세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	218,200,000	100.00 %	200,500,000	100.00 %	17,700,000	8.83%
100 지방세수입	62,825,000	28.79 %	57,998,000	28.93 %	4,827,000	8.32%
110 지방세	62,825,000	28.79 %	57,998,000	28.93 %	4,827,000	8.32%
111 보통세	62,325,000	28.56 %	57,648,000	28.75 %	4,677,000	8.11%
113 지난년도수입	500,000	0.23 %	350,000	0.17 %	150,000	42.86%
200 세외수입	20,746,331	9.51 %	14,865,371	7.41 %	5,880,960	39.56%
210 경상적세외수입	15,611,331	7.15 %	13,871,071	6.92 %	1,740,260	12.55%
211 재산임대수입	350,508	0.16 %	339,879	0.17 %	10,629	3.13%
212 사용료수입	1,250,393	0.57 %	1,247,301	0.62 %	3,092	0.25%
213 수수료수입	6,795,999	3.11 %	4,865,000	2.43 %	1,930,999	39.69%
214 사업수입	268,861	0.12 %	298,841	0.15 %	△29,980	△10.03%
215 징수교부금수입	5,945,570	2.72 %	5,720,050	2.85 %	225,520	3.94%
216 이자수입	1,000,000	0.46 %	1,400,000	0.70 %	△400,000	△28.57%
220 임시적세외수입	5,135,000	2.35 %	994,300	0.50 %	4,140,700	416.44%
221 재산매각수입	20,000	0.01 %	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
222 잉여금	4,000,000	1.83 %	0	0.00 %	4,000,000	100.00%
227 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	665,000	0.30 %	564,300	0.28 %	100,700	17.85%
229 지난년도수입	400,000	0.18 %	350,000	0.17 %	50,000	14.29%
300 지방교부세	3,000,000	1.37 %	4,289,000	2.14 %	△1,289,000	△30.05%
310 지방교부세	3,000,000	1.37 %	4,289,000	2.14 %	△1,289,000	△30.05%
311 지방교부세	3,000,000	1.37 %	4,289,000	2.14 %	△1,289,000	△30.05%
400 조정교부금및재정보전금	15,467,760	7.09 %	13,686,000	6.83 %	1,781,760	13.02%
410 조정교부금	15,467,760	7.09 %	13,686,000	6.83 %	1,781,760	13.02%
411 조정교부금	15,467,760	7.09 %	13,686,000	6.83 %	1,781,760	13.02%
500 보조금	116,160,909	53.24 %	109,661,629	54.69 %	6,499,280	5.93%
510 국고보조금등	58,135,980	26.64 %	57,021,856	28.44 %	1,114,124	1.95%
511 국고보조금등	58,135,980	26.64 %	57,021,856	28.44 %	1,114,124	1.95%
520 시,도비보조금등	58,024,929	26.59 %	52,639,773	26.25 %	5,385,156	10.23%
521 시 · 도비보조금등	58,024,929	26.59 %	52,639,773	26.25 %	5,385,156	10.23%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,200,000	100.00 %	200,500,000	100.00 %	17,700,000	8.83 %
010 일반공공행정	13,752,395	6.30 %	15,150,401	7.56 %	△1,398,006	△9.23 %
011 입법및선거관리	776,835	0.36 %	751,659	0.37 %	25,176	3.35 %
013 지방행정・재정지원	695,071	0.32 %	528,346	0.26 %	166,725	31.56 %
014 재정・금융	1,044,278	0.48 %	4,123,936	2.06 %	△3,079,658	△74.68 %
016 일반행정	11,236,211	5.15 %	9,746,460	4.86 %	1,489,751	15.29 %
020 공공질서및안전	2,877,444	1.32 %	9,655,492	4.82 %	△6,778,048	△70.20 %
025 재난방재・민방위	2,877,444	1.32 %	9,655,492	4.82 %	△6,778,048	△70.20 %
050 교육	377,598	0.17 %	585,216	0.29 %	△207,618	△35.48 %
053 평생・직업교육	377,598	0.17 %	485,216	0.24 %	△107,618	△22.18 %
060 문화및관광	6,734,710	3.09 %	4,995,285	2.49 %	1,739,425	34.82 %
061 문화예술	4,919,820	2.25 %	2,357,952	1.18 %	2,561,868	108.65 %
062 관광	233,893	0.11 %	247,294	0.12 %	△13,401	△5.42 %
063 체육	1,580,997	0.72 %	2,390,039	1.19 %	△809,042	△33.85 %
070 환경보호	7,262,368	3.33 %	6,425,823	3.20 %	836,545	13.02 %
071 상하수도・수질	339,175	0.16 %	283,640	0.14 %	55,535	19.58 %
072 폐기물	6,687,715	3.06 %	5,981,713	2.98 %	706,002	11.80 %
073 대기	34,288	0.02 %	24,688	0.01 %	9,600	38.89 %
076 환경보호일반	201,190	0.09 %	135,782	0.07 %	65,408	48.17 %
080 사회복지	90,839,886	41.63 %	78,255,628	39.03 %	12,584,258	16.08 %
081 기초생활보장	11,286,546	5.17 %	9,656,041	4.82 %	1,630,505	16.89 %
082 취약계층지원	15,981,937	7.32 %	12,874,428	6.42 %	3,107,509	24.14 %
084 보육・가족및여성	44,368,564	20.33 %	37,242,917	18.58 %	7,125,647	19.13 %
085 노인・청소년	18,438,589	8.45 %	17,986,082	8.97 %	452,507	2.52 %
087 보훈	764,250	0.35 %	496,160	0.25 %	268,090	54.03 %
090 보건	9,940,337	4.56 %	9,946,058	4.96 %	△5,721	△0.06 %
091 보건의료	9,790,582	4.49 %	9,832,105	4.90 %	△41,523	△0.42 %
093 식품의약안전	149,755	0.07 %	113,953	0.06 %	35,802	31.42 %
100 농림해양수산	10,611,583	4.86 %	4,873,926	2.43 %	5,737,657	117.72 %
101 농업・농촌	8,279,114	3.79 %	3,654,158	1.82 %	4,624,956	126.57 %
102 임업・산촌	2,332,469	1.07 %	1,219,768	0.61 %	1,112,701	91.22 %
110 산업・중소기업	1,380,692	0.63 %	1,557,640	0.78 %	△176,948	△11.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥・고도화	1,380,692	0.63 %	1,557,640	0.78 %	△176,948	△11.36 %
120 수송및교통	14,300,554	6.55 %	13,697,842	6.83 %	602,712	4.40 %
121 도로	2,728,765	1.25 %	2,073,981	1.03 %	654,784	31.57 %
126 대중교통・물류등기타	11,571,789	5.30 %	11,623,861	5.80 %	△52,072	△0.45 %
140 국토및지역개발	9,234,166	4.23 %	6,648,585	3.32 %	2,585,581	38.89 %
141 수자원	1,759,282	0.81 %	1,587,022	0.79 %	172,260	10.85 %
142 지역및도시	7,474,884	3.43 %	5,061,563	2.52 %	2,413,321	47.68 %
160 예비비	3,540,627	1.62 %	3,844,501	1.92 %	△303,874	△7.90 %
161 예비비	3,540,627	1.62 %	3,844,501	1.92 %	△303,874	△7.90 %
900 기타	47,347,640	21.70 %	44,863,603	22.38 %	2,484,037	5.54 %
901 기타	47,347,640	21.70 %	44,863,603	22.38 %	2,484,037	5.54 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,200,000	100.00 %	200,500,000	100.00 %	17,700,000	8.83 %
본청	194,464,986	89.12 %	178,282,098	88.92 %	16,182,888	9.08 %
기획감사실	5,483,818	2.51 %	8,842,867	4.41 %	△3,359,049	△37.99 %
기획감사실	5,483,818	2.51 %	8,842,867	4.41 %	△3,359,049	△37.99 %
공보실	874,751	0.40 %	733,698	0.37 %	141,053	19.22 %
공보실	874,751	0.40 %	733,698	0.37 %	141,053	19.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.81 %	3,625,592	1.81 %	334,272	9.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.81 %	3,625,592	1.81 %	334,272	9.22 %
자치행정국	42,764,749	19.60 %	39,792,216	19.85 %	2,972,533	7.47 %
자치행정과	12,263,439	5.62 %	10,315,944	5.15 %	1,947,495	18.88 %
회계정보과	25,943,852	11.89 %	24,905,281	12.42 %	1,038,571	4.17 %
문화관광과	3,080,486	1.41 %	3,394,971	1.69 %	△314,485	△9.26 %
세무과	972,352	0.45 %	774,292	0.39 %	198,060	25.58 %
구민봉사실	504,620	0.23 %	401,728	0.20 %	102,892	25.61 %
사회복지국	110,761,534	50.76 %	91,437,452	45.60 %	19,324,082	21.13 %
사회복지과	55,563,338	25.46 %	46,866,102	23.37 %	8,697,236	18.56 %
가정복지과	34,560,131	15.84 %	29,765,459	14.85 %	4,794,672	16.11 %
환경보호과	11,901,740	5.45 %	10,686,253	5.33 %	1,215,487	11.37 %
지역경제과	8,482,457	3.89 %	3,910,797	1.95 %	4,571,660	116.90 %
위생과	253,868	0.12 %	208,841	0.10 %	45,027	21.56 %
도시관리국	30,620,270	14.03 %	33,850,273	16.88 %	△3,230,003	△9.54 %
도시과	912,444	0.42 %	1,430,970	0.71 %	△518,526	△36.24 %
건설과	5,149,282	2.36 %	3,420,619	1.71 %	1,728,663	50.54 %
건축과	418,894	0.19 %	330,229	0.16 %	88,665	26.85 %
재난관리과	3,279,711	1.50 %	10,752,740	5.36 %	△7,473,029	△69.50 %
교통과	11,693,441	5.36 %	11,777,240	5.87 %	△83,799	△0.71 %
지적과	769,748	0.35 %	561,758	0.28 %	207,990	37.02 %
공원녹지과	8,396,750	3.85 %	5,576,717	2.78 %	2,820,033	50.57 %
직속기관	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
외청	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %
의회사무국	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %
사업소	5,382,186	2.47 %	4,418,477	2.20 %	963,709	21.81 %
평생학습원	5,382,186	2.47 %	4,023,119	2.01 %	1,359,067	33.78 %
평생학습원	5,382,186	2.47 %	4,023,119	2.01 %	1,359,067	33.78 %
읍면동	4,178,183	1.91 %	3,862,363	1.93 %	315,820	8.18 %
동주민센터	4,178,183	1.91 %	3,862,363	1.93 %	315,820	8.18 %
진잠동	486,468	0.22 %	447,710	0.22 %	38,758	8.66 %
온천1동	544,375	0.25 %	470,917	0.23 %	73,458	15.60 %
온천2동	491,313	0.23 %	463,467	0.23 %	27,846	6.01 %
노은1동	403,072	0.18 %	339,087	0.17 %	63,985	18.87 %
노은2동	509,746	0.23 %	472,097	0.24 %	37,649	7.97 %
신성동	467,007	0.21 %	451,281	0.23 %	15,726	3.48 %
전민동	419,964	0.19 %	396,712	0.20 %	23,252	5.86 %
구즉동	482,937	0.22 %	433,617	0.22 %	49,320	11.37 %
관평동	373,301	0.17 %	387,475	0.19 %	△14,174	△3.66 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,200,000	100.00%	200,500,000	100.00 %	17,700,000	8.83%
100 인건비	41,116,580	18.84%	39,995,712	19.95 %	1,120,868	2.80%
101 인건비	41,116,580	18.84%	39,995,712	19.95 %	1,120,868	2.80%
101-01 보수	27,947,606	12.81%	27,610,687	13.77 %	336,919	1.22%
101-02 기타직보수	1,882,841	0.86%	1,717,811	0.86 %	165,030	9.61%
101-03 무기계약근로자보수	7,217,257	3.31%	7,066,664	3.52 %	150,593	2.13%
101-04 기간제근로자등보수	4,068,876	1.86%	3,600,550	1.80 %	468,326	13.01%
200 물건비	19,922,582	9.13%	16,476,776	8.22 %	3,445,806	20.91%
201 일반운영비	13,498,409	6.19%	11,172,516	5.57 %	2,325,893	20.82%
201-01 사무관리비	6,512,624	2.98%	5,786,444	2.89 %	726,180	12.55%
201-02 공공운영비	6,074,889	2.78%	4,984,508	2.49 %	1,090,381	21.88%
201-03 행사운영비	910,896	0.42%	401,564	0.20 %	509,332	126.84%
202 여비	1,344,160	0.62%	1,361,083	0.68 %	△16,923	△1.24%
202-01 국내여비	1,141,660	0.52%	1,181,683	0.59 %	△40,023	△3.39%
202-03 국외업무여비	39,000	0.02%	37,200	0.02 %	1,800	4.84%
202-04 국제화여비	56,000	0.03%	28,800	0.01 %	27,200	94.44%
202-05 공무원 교육여비	107,500	0.05%	113,400	0.06 %	△5,900	△5.20%
203 업무추진비	534,060	0.24%	479,513	0.24 %	54,547	11.38%
203-01 기관운영업무추진비	182,700	0.08%	178,800	0.09 %	3,900	2.18%
203-02 정원가산업무추진비	32,640	0.01%	31,725	0.02 %	915	2.88%
203-03 시책추진업무추진비	196,800	0.09%	146,768	0.07 %	50,032	34.09%
203-04 부서운영업무추진비	121,920	0.06%	122,220	0.06 %	△300	△0.25%
204 직무수행경비	1,497,480	0.69%	1,543,440	0.77 %	△45,960	△2.98%
204-01 직책급업무수행경비	83,760	0.04%	86,160	0.04 %	△2,400	△2.79%
204-02 직급보조비	1,045,560	0.48%	1,094,280	0.55 %	△48,720	△4.45%
204-03 특정업무경비	368,160	0.17%	363,000	0.18 %	5,160	1.42%
205 의회비	555,190	0.25%	549,370	0.27 %	5,820	1.06%
205-01 의정활동비	132,000	0.06%	132,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,500	0.10%	226,500	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,220	0.01%	29,220	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	19,400	0.01 %	5,820	30.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.03%	57,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.03%	63,250	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,378,088	0.63%	1,188,877	0.59 %	189,211	15.92%
206-01 재료비	1,378,088	0.63%	1,188,877	0.59 %	189,211	15.92%
207 연구개발비	1,115,195	0.51%	181,977	0.09 %	933,218	512.82%
207-01 연구용역비	106,000	0.05%	24,400	0.01 %	81,600	334.43%
207-02 전산개발비	1,009,195	0.46%	157,577	0.08 %	851,618	540.45%
300 경상이전	132,432,965	60.69%	111,139,916	55.43 %	21,293,049	19.16%
301 일반보상금	62,644,097	28.71%	55,530,435	27.70 %	7,113,662	12.81%
301-01 사회보장적수혜금	58,165,634	26.66%	51,128,602	25.50 %	7,037,032	13.76%
301-02 장학금및학자금	84,442	0.04%	83,426	0.04 %	1,016	1.22%
301-04 자율방범대원운영비	52,054	0.02%	47,918	0.02 %	4,136	8.63%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,709,400	0.78%	1,732,260	0.86 %	△22,860	△1.32%
301-08 외빈초청여비	15,000	0.01%	6,000	0.00 %	9,000	150.00%
301-09 공익근무요원보상금	80,543	0.04%	91,300	0.05 %	△10,757	△11.78%
301-10 행사실비보상금	96,920	0.04%	97,695	0.05 %	△775	△0.79%
301-11 예술단원・운동부등보상금	561,212	0.26%	606,903	0.30 %	△45,691	△7.53%
301-12 기타보상금	1,878,892	0.86%	1,724,331	0.86 %	154,561	8.96%
302 이주및재해보상금	95,835	0.04%	38,500	0.02 %	57,335	148.92%
302-01 민간인이주보상금	47,035	0.02%	0	0.00 %	47,035	100.00%
302-02 민간인재해보상금	48,800	0.02%	38,500	0.02 %	10,300	26.75%
303 포상금	2,203,211	1.01%	1,638,471	0.82 %	564,740	34.47%
303-01 포상금	237,050	0.11%	115,750	0.06 %	121,300	104.79%
303-02 성과상여금	1,966,161	0.90%	1,522,721	0.76 %	443,440	29.12%
304 연금부담금등	4,777,060	2.19%	3,395,596	1.69 %	1,381,464	40.68%
304-01 연금부담금	3,795,951	1.74%	2,611,015	1.30 %	1,184,936	45.38%
304-02 국민건강보험금	981,109	0.45%	784,581	0.39 %	196,528	25.05%
305 배상금등	45,500	0.02%	45,400	0.02 %	100	0.22%
305-01 배상금등	45,500	0.02%	45,400	0.02 %	100	0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	6,106	0.00%	0	0.00 %	6,106	100.00%
306-01 출연금	6,106	0.00%	0	0.00 %	6,106	100.00%
307 민간이전	56,898,088	26.08%	48,424,371	24.15 %	8,473,717	17.50%
307-01 의료및구료비	2,485,111	1.14%	1,940,495	0.97 %	544,616	28.07%
307-02 민간경상보조	7,289,234	3.34%	7,440,070	3.71 %	△150,836	△2.03%
307-03 사회단체보조금	470,971	0.22%	456,915	0.23 %	14,056	3.08%
307-04 민간행사보조	93,000	0.04%	85,000	0.04 %	8,000	9.41%
307-05 민간위탁금	16,199,392	7.42%	11,698,647	5.83 %	4,500,745	38.47%
307-06 보험금	25,540	0.01%	3,900	0.00 %	21,640	554.87%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,520,401	4.82%	9,629,800	4.80 %	890,601	9.25%
307-10 사회복지보조	19,764,439	9.06%	17,119,544	8.54 %	2,644,895	15.45%
308 자치단체등이전	5,513,940	2.53%	1,808,195	0.90 %	3,705,745	204.94%
308-06 교육기관에대한보조금	5,498,940	2.52%	1,745,595	0.87 %	3,753,345	215.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,000	0.01%	12,600	0.01 %	2,400	19.05%
311 차입금이자상환	249,128	0.11%	258,948	0.13 %	△9,820	△3.79%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,471	0.03%	94,908	0.05 %	△19,437	△20.48%
311-04 중앙정부차입금이자상환	40,073	0.02%	39,970	0.02 %	103	0.26%
311-06 기타차입금이자상환	133,584	0.06%	124,070	0.06 %	9,514	7.67%
400 자본지출	20,082,096	9.20%	24,918,107	12.43 %	△4,836,011	△19.41%
401 시설비및부대비	16,109,349	7.38%	20,996,319	10.47 %	△4,886,970	△23.28%
401-01 시설비	15,909,844	7.29%	20,676,438	10.31 %	△4,766,594	△23.05%
401-02 감리비	100,349	0.05%	238,443	0.12 %	△138,094	△57.91%
401-03 시설부대비	99,156	0.05%	81,438	0.04 %	17,718	21.76%
402 민간자본이전	1,262,196	0.58%	1,602,425	0.80 %	△340,229	△21.23%
402-01 민간자본보조	1,262,196	0.58%	1,502,425	0.75 %	△240,229	△15.99%
403 자치단체등자본이전	1,600,616	0.73%	1,642,235	0.82 %	△41,619	△2.53%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,600,616	0.73%	1,642,235	0.82 %	△41,619	△2.53%
405 자산취득비	1,109,935	0.51%	677,128	0.34 %	432,807	63.92%
405-01 자산및물품취득비	739,935	0.34%	557,128	0.28 %	182,807	32.81%
405-02 도서구입비	370,000	0.17%	120,000	0.06 %	250,000	208.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	720,000	0.33%	770,000	0.38 %	△50,000	△6.49%
601 차입금원금상환	720,000	0.33%	770,000	0.38 %	△50,000	△6.49%
601-02 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	300,000	0.14%	520,000	0.26 %	△220,000	△42.31%
601-06 기타국내차입금원금상환	420,000	0.19%	250,000	0.12 %	170,000	68.00%
700 내부거래	385,150	0.18%	3,354,988	1.67 %	△2,969,838	△88.52%
702 기금전출금	310,000	0.14%	260,000	0.13 %	50,000	19.23%
702-01 기금전출금	310,000	0.14%	260,000	0.13 %	50,000	19.23%
705 예수금원리금상환	75,150	0.03%	3,094,988	1.54 %	△3,019,838	△97.57%
705-02 예수금이자상환	75,150	0.03%	94,988	0.05 %	△19,838	△20.88%
800 예비비및기타	3,540,627	1.62%	3,844,501	1.92 %	△303,874	△7.90%
801 예비비	3,540,627	1.62%	3,844,501	1.92 %	△303,874	△7.90%
801-01 예비비	3,540,627	1.62%	3,844,501	1.92 %	△303,874	△7.90%

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	218,200,000	200,500,000	17,700,000	8.83 %
100 지방세수입	62,825,000	57,998,000	4,827,000	8.32 %
110 지방세	62,825,000	57,998,000	4,827,000	8.32 %
111 보통세	62,325,000	57,648,000	4,677,000	8.11 %
113 지난년도수입	500,000	350,000	150,000	42.86 %
200 세외수입	20,746,331	14,865,371	5,880,960	39.56 %
210 경상적세외수입	15,611,331	13,871,071	1,740,260	12.55 %
211 재산임대수입	350,508	339,879	10,629	3.13 %
212 사용료수입	1,250,393	1,247,301	3,092	0.25 %
213 수수료수입	6,795,999	4,865,000	1,930,999	39.69 %
214 사업수입	268,861	298,841	△29,980	△10.03 %
215 징수교부금수입	5,945,570	5,720,050	225,520	3.94 %
216 이자수입	1,000,000	1,400,000	△400,000	△28.57 %
220 임시적세외수입	5,135,000	994,300	4,140,700	416.44 %
221 재산매각수입	20,000	30,000	△10,000	△33.33 %
222 잉여금	4,000,000	0	4,000,000	100.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 기타수입	665,000	564,300	100,700	17.85 %
229 지난년도수입	400,000	350,000	50,000	14.29 %
300 지방교부세	3,000,000	4,289,000	△1,289,000	△30.05 %
310 지방교부세	3,000,000	4,289,000	△1,289,000	△30.05 %
311 지방교부세	3,000,000	4,289,000	△1,289,000	△30.05 %
400 조정교부금및재정보전금	15,467,760	13,686,000	1,781,760	13.02 %
410 조정교부금	15,467,760	13,686,000	1,781,760	13.02 %
411 조정교부금	15,467,760	13,686,000	1,781,760	13.02 %
500 보조금	116,160,909	109,661,629	6,499,280	5.93 %
510 국고보조금등	58,135,980	57,021,856	1,114,124	1.95 %
511 국고보조금등	58,135,980	57,021,856	1,114,124	1.95 %
520 시,도비보조금등	58,024,929	52,639,773	5,385,156	10.23 %
521 시・도비보조금등	58,024,929	52,639,773	5,385,156	10.23 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	218,200,000	200,500,000	17,700,000
100 지방세수입	62,825,000	57,998,000	4,827,000
110 지방세	62,825,000	57,998,000	4,827,000
111 보통세	62,325,000	57,648,000	4,677,000
111-02 등록면허세	5,600,000	5,100,000	500,000
[일반회계]	5,600,000	5,100,000	500,000
< 세무과 >	5,600,000	5,100,000	500,000
등록면허세 목표액 5,600,000,000원	5,600,000		
111-03 주민세	1,088,000	1,005,000	83,000
[일반회계]	1,088,000	1,005,000	83,000
< 세무과 >	1,088,000	1,005,000	83,000
주민세(재산분) 목표액 1,088,000,000원	1,088,000		
111-04 재산세	45,800,000	42,655,000	3,145,000
[일반회계]	45,800,000	42,655,000	3,145,000
< 세무과 >	45,800,000	42,655,000	3,145,000
재산세 목표액 45,800,000,000원	45,800,000		
111-09 지방소득세	9,837,000	8,888,000	949,000
[일반회계]	9,837,000	8,888,000	949,000
< 세무과 >	9,837,000	8,888,000	949,000
지방소득세(종업원분) 목표액 9,837,000,000원	9,837,000		
113 지난년도수입	500,000	350,000	150,000
113-01 지난년도수입	500,000	350,000	150,000
[일반회계]	500,000	350,000	150,000
< 세무과 >	500,000	350,000	150,000
과년도 수입 500,000,000원	500,000		
200 세외수입	20,746,331	14,865,371	5,880,960
210 경상적세외수입	15,611,331	13,871,071	1,740,260
211 재산임대수입	350,508	339,879	10,629
211-01 국유재산임대료	103,000	104,500	△1,500
[일반회계]	103,000	104,500	△1,500
< 지역경제과 >	25,000	30,000	△5,000
국유재산 사용료 25,000,000원	25,000		
< 건설과 >	23,000	22,000	1,000
국유재산 대부료 23,000,000원	23,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지적과 >		55,000	52,500	2,500
국유재산 대부료(일반재산)	55,000,000원	55,000		
211-02 공유재산임대료		247,508	235,379	12,129
[일반회계]		247,508	235,379	12,129
< 회계정보과 >		41,008	27,408	13,600
공유재산 임대료		41,008		
하나은행	27,408,000원	27,408		
자원봉사센터	13,600,000원	13,600		
< 문화관광과 >		2,000	2,000	0
수통골 휴게실 사용임대료	2,000,000원	2,000		
< 지역경제과 >		60,000	60,000	0
유성장옥 임대료	60,000,000원	60,000		
< 건설과 >		23,000	14,000	9,000
공유재산 임대료	23,000,000원	23,000		
< 교통과 >		19,000	16,000	3,000
유성IC 만남의 장소 간이휴게소 시설 임대료	19,000,000원	19,000		
< 지적과 >		62,500	60,000	2,500
공유재산 대부료(일반재산)	62,500,000원	62,500		
< 평생학습원 >		40,000	55,971	△15,971
공유재산 사용료(도서관 매점 및 자판기 4개소)	40,000,000원	40,000		
212 사용료수입		1,250,393	1,247,301	3,092
212-01 도로사용료		900,000	900,000	0
[일반회계]		900,000	900,000	0
< 건설과 >		900,000	900,000	0
도로사용료	900,000,000원	900,000		
212-02 하천사용료		30,000	30,000	0
[일반회계]		30,000	30,000	0
< 재난관리과 >		30,000	30,000	0
공유수면(구거) 사용료	30,000,000원	30,000		
212-08 기타사용료		320,393	317,301	3,092
[일반회계]		320,393	317,301	3,092
< 문화관광과 >		320,393	317,301	3,092
온천수 사용료	317,301,000원	317,301		
급수장치손료수입(온천공)	3,092,000원	3,092		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		6,795,999	4,865,000	1,930,999
213-01 증지수입		890,000	890,000	0
[일반회계]		890,000	890,000	0
< 세무과 >		890,000	890,000	0
증지수입 목표액	890,000,000원	890,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,300,000	2,000,000	1,300,000
[일반회계]		3,300,000	2,000,000	1,300,000
< 환경보호과 >		3,300,000	2,000,000	1,300,000
쓰레기봉투 판매수입	3,300,000,000원	3,300,000		
213-04 기타수수료		2,605,999	1,975,000	630,999
[일반회계]		2,605,999	1,975,000	630,999
< 구민봉사실 >		150,000	170,000	△20,000
여권발급 대행기관 수수료	150,000,000원	150,000		
< 환경보호과 >		2,225,999	1,530,000	695,999
음식물류폐기물 처리수수료	167,166,660원*12월	2,005,999		
대형폐기물 스티커 판매수입	220,000,000원	220,000		
< 지역경제과 >		100,000	150,000	△50,000
농지전용 부담금	100,000,000원	100,000		
< 도시과 >		50,000	50,000	0
개발제한구역 보존부담금 위임수수료	1,000,000,000원*5%	50,000		
< 평생학습원 >		80,000	75,000	5,000
평생학습센터운영 수강료	80,000,000원	80,000		
214 사업수입		268,861	298,841	△29,980
214-08 의료사업수입		268,861	295,749	△26,888
[일반회계]		268,861	295,749	△26,888
< 보건소 >		268,861	295,749	△26,888
진료, 검사, 건강진단 수수료	200,000,000원	200,000		
예방접종 수입	42,000,000원	42,000		
진잠, 구즉지소 진료 수입	26,861,000원	26,861		
215 징수교부금수입		5,945,570	5,720,050	225,520
215-01 징수교부금수입		5,945,570	5,720,050	225,520
[일반회계]		5,945,570	5,720,050	225,520
< 세무과 >		4,856,670	4,756,250	100,420
시세징수교부금	4,856,670,000원	4,856,670		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경보호과 >		430,100	350,100	80,000
배출부과금 징수교부금	100,000원	100		
환경개선부담금 징수교부금	430,000,000원	430,000		
< 건설과 >		500,000	550,000	△50,000
도로사용료 징수교부금	1,000,000,000원*50/100	500,000		
< 건축과 >		100,000	10,000	90,000
학교용지부담금 징수교부금	100,000,000원	100,000		
< 재난관리과 >		35,000	30,000	5,000
하천사용료 징수교부금	70,000,000원*50/100	35,000		
< 교통과 >		4,800	4,800	0
밤샘주차위반차량과징금 징수교부금	4,800,000원	4,800		
< 지적과 >		18,500	18,500	0
국유재산관리 경비 교부금	15,000,000원	15,000		
개발부담금 징수교부금	3,500,000원	3,500		
< 보건소 >		500	400	100
항결핵제 보급수수료 징수교부금	500,000원	500		
216 이자수입		1,000,000	1,400,000	△400,000
216-01 공공예금이자수입		1,000,000	1,400,000	△400,000
[일반회계]		1,000,000	1,400,000	△400,000
< 세무과 >		1,000,000	1,400,000	△400,000
공공예금이자수입	1,000,000,000원	1,000,000		
220 임시적세외수입		5,135,000	994,300	4,140,700
221 재산매각수입		20,000	30,000	△10,000
221-01 국유재산매각귀속수입금		20,000	30,000	△10,000
[일반회계]		20,000	30,000	△10,000
< 지적과 >		20,000	30,000	△10,000
국유재산(일반재산)매각수입	20,000,000원	20,000		
222 잉여금		4,000,000	0	4,000,000
222-01 순세계잉여금		4,000,000	0	4,000,000
[일반회계]		4,000,000	0	4,000,000
< 회계정보과 >		4,000,000	0	4,000,000
순세계잉여금	4,000,000,000원	4,000,000		
227 부담금		50,000	50,000	0
227-02 일반부담금		50,000	50,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		50,000	50,000	0
< 지적과 >		50,000	50,000	0
개발이익 환수금(자치단체분)	50,000,000원	50,000		
228 기타수입		665,000	564,300	100,700
228-01 불용품매각대		500	500	0
[일반회계]		500	500	0
< 회계정보과 >		500	500	0
불용품매각대금	500,000원	500		
228-03 과태료		104,000	77,800	26,200
[일반회계]		104,000	77,800	26,200
< 구민봉사실 >		3,000	4,000	△1,000
가족관계등록 과태료	3,000,000원	3,000		
< 환경보호과 >		30,500	35,500	△5,000
대기환경보전법(정밀검사 기간경과 차량등)위반 과태료	5,000,000원	5,000		
소음·진동규제법위반 과태료	500,000원	500		
수질및생태계보전에관한법률위반 과태료	1,000,000원	1,000		
하수도법위반 과태료	9,000,000원	9,000		
폐기물관리법위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 위생과 >		8,000	8,000	0
공중 및 식품위생법위반 과태료	8,000,000원	8,000		
< 건설과 >		500	300	200
도로무단점용 과태료	500,000원	500		
< 건축과 >		30,000	8,000	22,000
불법광고물 과징금 과태료	30,000,000원	30,000		
< 지적과 >		31,000	21,000	10,000
부동산 등기 해태 과태료	1,000,000원	1,000		
공인중개사 및 부동산거래신고위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 공원녹지과 >		1,000	1,000	0
자연공원법위반 과태료	1,000,000원	1,000		
228-04 과징금및이행강제금		278,000	297,500	△19,500
[일반회계]		278,000	297,500	△19,500
< 교육과학일자리추진단 >		5,000	5,000	0
청소년보호법위반 과징금	5,000,000원	5,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >	10,000	10,000	0
음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 위생과 >	2,000	2,000	0
공중위생법위반 과징금 2,000,000원	2,000		
< 도시과 >	10,000	10,000	0
개발제한구역내 이행강제금 10,000,000원	10,000		
< 건축과 >	208,000	208,000	0
건축위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
도로공간 점용료 8,000,000원	8,000		
< 교통과 >	1,000	1,000	0
여객자동차운수사업법 과징금 1,000,000원	1,000		
< 지적과 >	40,000	60,000	△20,000
국토의계획 및 이용에 관한 법률 위반 이행강제금 10,000,000원	10,000		
부동산실권리자의명의등기에관한법률 위반 과징금 30,000,000원	30,000		
< 보건소 >	2,000	1,500	500
의약업소 과징금 2,000,000원	2,000		
228-05 체납처분수입	3,500	3,500	0
[일반회계]	3,500	3,500	0
< 세무과 >	3,500	3,500	0
체납처분 수입 3,500,000원	3,500		
228-09 그외수입	279,000	185,000	94,000
[일반회계]	279,000	185,000	94,000
< 기획감사실 >	9,000	5,000	4,000
보조금결재 전용카드 적립금 9,000,000원	9,000		
< 문화관광과 >	200,000	150,000	50,000
경륜장외매장수익금 지방재정지원금 200,000,000원	200,000		
< 세무과 >	70,000	30,000	40,000
징수촉탁수수료 수입 40,000,000원	40,000		
하나은행 협력사업비 30,000,000원	30,000		
229 지난년도수입	400,000	350,000	50,000
229-01 지난년도수입	400,000	350,000	50,000
[일반회계]	400,000	350,000	50,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >		400,000	350,000	50,000
과년도 수입	400,000,000원	400,000		
300 지방교부세		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
310 지방교부세		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
311 지방교부세		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
311-04 부동산교부세		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
[일반회계]		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
< 세무과 >		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
부동산교부세	3,000,000,000원	3,000,000		
400 조정교부금및재정보전금		15,467,760	13,686,000	1,781,760
410 조정교부금		15,467,760	13,686,000	1,781,760
411 조정교부금		15,467,760	13,686,000	1,781,760
411-01 조정교부금		15,467,760	13,686,000	1,781,760
[일반회계]		15,467,760	13,686,000	1,781,760
< 기획감사실 >		15,467,760	13,686,000	1,781,760
재원조정교부금	15,467,760,000원	15,467,760		
500 보조금		116,160,909	109,661,629	6,499,280
510 국고보조금등		58,135,980	57,021,856	1,114,124
511 국고보조금등		58,135,980	57,021,856	1,114,124
511-01 국고보조금		53,678,562	52,518,295	1,160,267
[일반회계]		53,678,562	52,518,295	1,160,267
< 교육과학일자리추진단 >		923,064	717,035	206,029
사회적기업 육성사업	294,117,000원	294,117		
지역맞춤형 일자리창출	142,500,000원	142,500		
지역공동체 일자리사업	236,170,000원	236,170		
마을기업육성사업	72,833,000원	72,833		
청소년 방과후 아카데미 운영	127,444,000원	127,444		
작은도서관 조성 지원사업	50,000,000원	50,000		
< 자치행정과 >		44,522	41,486	3,036
강제동원 피해자 지원사업	9,000,000원	9,000		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	3,500,000원	3,500		
자원봉사자 보험료 지원	14,504,000원	14,504		
자원봉사 코디네이터 지원	17,518,000원	17,518		
< 회계정보과 >		26,299	54,990	△28,691

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	24,591,000원	24,591		
시군구 재해복구체계 구축	1,708,000원	1,708		
< 구민봉사실 >		98,743	90,398	8,345
가족관계 등록사무 지원	81,780,000원	81,780		
여권발급	16,963,000원	16,963		
< 사회복지과 >		33,436,825	28,108,098	5,328,727
지역사회서비스 투자사업	1,722,751,000원	1,722,751		
지역자활센터 운영	150,010,000원	150,010		
자활근로	887,417,000원	887,417		
자활장려금사업	136,980,000원	136,980		
가사간병 방문도우미사업	21,560,000원	21,560		
희망키움통장사업	174,420,000원	174,420		
사회복지 통합서비스 전문요원 지원	52,240,000원	52,240		
공공복지 전달체계 개선	3,600,000원	3,600		
기초생활보장 주거급여	1,348,706,000원	1,348,706		
기초생활보장 해산장제급여	42,695,000원	42,695		
기초생활보장 교육급여	626,878,000원	626,878		
기초생활보장 정부양곡할인지원	248,337,000원	248,337		
차상위 양곡할인지원	28,207,000원	28,207		
기초생활보장 일반생계급여	6,139,214,000원	6,139,214		
사회복지전담공무원 인건비	110,250,000원	110,250		
긴급복지 지원	105,200,000원	105,200		
영유아보육료	16,215,419,000원	16,215,419		
만5세아 누리과정 보육료	2,203,200,000원	2,203,200		
방과후 보육료	26,854,000원	26,854		
보육돌봄서비스	1,865,215,000원	1,865,215		
보육시설 교재교구비	191,788,000원	191,788		
보육시설 근무환경개선비	399,768,000원	399,768		
공공형 어린이집	127,241,000원	127,241		
보육시설 미이용 양육수당	601,080,000원	601,080		
보육시설 종사자 보수교육	7,795,000원	7,795		
< 가정복지과 >		14,932,779	12,564,803	2,367,976
기초노령연금	7,900,830,000원	7,900,830		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
노인돌보미 바우처	111,944,000원	111,944		
노인 일자리사업	843,580,000원	843,580		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	446,794,000원	446,794		
양로시설 기능보강	126,450,000원	126,450		
독거노인 도우미 파견	56,847,000원	56,847		
장애아동 재활치료	320,158,000원	320,158		
언어발달 지원	15,120,000원	15,120		
장애인 활동지원제도	2,258,474,000원	2,258,474		
장애수당	306,933,000원	306,933		
장애인연금	1,065,771,000원	1,065,771		
장애인등록 진단비	912,000원	912		
장애인 의료비	46,050,000원	46,050		
장애인자녀 학비	5,495,000원	5,495		
장애인보조기구 교부	10,640,000원	10,640		
장애인 행정도우미	57,005,000원	57,005		
장애인복지 일자리	86,798,000원	86,798		
장애인 생산품 판매시설운영	101,000,000원	101,000		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	169,875,000원	169,875		
청소년 한부모 자립지원사업	16,852,000원	16,852		
입양·가정위탁아동 심리치료사업	3,718,000원	3,718		
지역아동센터 기본운영비	465,840,000원	465,840		
지역아동센터 추가지원	10,762,000원	10,762		
지역아동센터 토요운영	15,300,000원	15,300		
아동복지교사 지원	143,704,000원	143,704		
요보호아동 그룹홈 운영	66,471,000원	66,471		
아동발달 지원계좌	43,856,000원	43,856		
드림스타트사업	150,000,000원	150,000		
장애아동입양 양육보조금	5,638,000원	5,638		
입양아동 양육수당 지원	79,962,000원	79,962		
< 환경보호과 >		55,290	28,000	27,290
농촌폐비닐 수거 보상	4,740,000원	4,740		
탄소포인트제 및 그린리더 활동지원사업	45,850,000원	45,850		
민간 자율 환경감시단 운영	500,000원	500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
노후 슬레이트 처리지원	4,200,000원	4,200		
< 지역경제과 >		973,955	1,016,479	△42,524
서민층(차상위) 가스시설 개선 지원사업	6,686,000원	6,686		
경관보전직불제	22,080,000원	22,080		
농촌체험마을 사무장 채용지원	7,200,000원	7,200		
논 소득기반 다양화사업관리	39,000,000원	39,000		
토양개량제 공급	65,000,000원	65,000		
유기질비료 공급	330,000,000원	330,000		
친환경농업 직불금	4,964,000원	4,964		
쌀소득보전 고정직불금	320,670,000원	320,670		
시설원예 에너지이용 효율화사업	49,500,000원	49,500		
볏짚 등 부존자원활용	3,000,000원	3,000		
조사료 사일리지 제조비	13,000,000원	13,000		
조사료용 장비 지원	10,000,000원	10,000		
브루셀라 채혈활동비	2,100,000원	2,100		
구제역 예방약품(전업농)	2,800,000원	2,800		
구제역 예방약품(영세농)	3,780,000원	3,780		
학교 우유급식사업	94,175,000원	94,175		
< 위생과 >		13,512	12,200	1,312
식품안전 감시 및 대응	8,512,000원	8,512		
어린이 먹을거리 안전관리사업	5,000,000원	5,000		
< 재난관리과 >		1,221,799	7,171,882	△5,950,083
민방위 교육훈련	5,263,000원	5,263		
민방위 시설장비 확충	13,650,000원	13,650		
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	2,886,000원	2,886		
세동천 생태하천 복원사업	300,000,000원	300,000		
관평천 수해상습지 개선사업	100,000,000원	100,000		
덕진천 수해상습지 개선사업	100,000,000원	100,000		
신동천 수해상습지 개선사업	600,000,000원	600,000		
탄동천 수해상습지 개선사업	100,000,000원	100,000		
< 지적과 >		3,000	3,000	0
도로명 및 건물번호활용	3,000,000원	3,000		
< 공원녹지과 >		765,395	673,274	92,121

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
생활림 조성관리	60,000,000원	60,000		
산림서비스 도우미	16,770,000원	16,770		
사방사업	133,700,000원	133,700		
사방댐조성관리	174,478,000원	174,478		
산불방지대책	56,094,000원	56,094		
조림	17,501,000원	17,501		
숲가꾸기	266,862,000원	266,862		
산림병해충방제	39,990,000원	39,990		
< 보건소 >		929,179	1,282,150	△352,971
주요감염병 표본감시사업	770,000원	770		
산모 신생아 도우미 지원	183,180,000원	183,180		
치매 조기검진사업	5,632,000원	5,632		
치매치료관리비	46,320,000원	46,320		
한의약 건강증진	2,169,000원	2,169		
정신요양시설 수급자 생계비	675,000,000원	675,000		
의료급여수급권자 검진사업	16,108,000원	16,108		
< 평생학습원 >		254,200	46,500	207,700
공공도서관 개관시간 연장사업	61,200,000원	61,200		
신재생에너지 지방보급사업	193,000,000원	193,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		2,461,243	2,592,838	△131,595
[일반회계]		2,461,243	2,592,838	△131,595
< 교육과학일자리추진단 >		352,000	800,000	△448,000
청소년 수련시설 확충 및 관리	352,000,000원	352,000		
< 도시과 >		621,700	646,700	△25,000
개발제한구역 주민지원사업	600,000,000원	600,000		
개발제한구역 관리비	21,700,000원	21,700		
< 교통과 >		340,000	849,000	△509,000
어린이보호구역 개선사업	170,000,000원	170,000		
어린이 안전영상 인프라 구축	170,000,000원	170,000		
< 공원녹지과 >		1,147,543	297,138	850,405
도시숲조성	620,000,000원	620,000		
산림휴양녹색공간	230,470,000원	230,470		
임도시설	297,073,000원	297,073		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		1,996,175	1,910,723	85,452
[일반회계]		1,996,175	1,910,723	85,452
< 교육과학일자리추진단 >		44,820	203,220	△158,400
청소년 문화존 운영	16,000,000원	16,000		
청소년 동아리활동 지원	4,000,000원	4,000		
위청소년 사회안전망 구축	12,600,000원	12,600		
청소년 참여활동 지원	2,500,000원	2,500		
청소년 수련시설 지도자 지원	9,720,000원	9,720		
< 문화관광과 >		192,663	171,465	21,198
생활체육지도자 배치	121,440,000원	121,440		
스포츠바우처사업	38,103,000원	38,103		
어르신 체육활동 지도자 배치	33,120,000원	33,120		
< 가정복지과 >		169,850	139,608	30,242
한부모가족 자녀양육비 등 지원	162,260,000원	162,260		
아동·여성 보호지역연대 운영	3,600,000원	3,600		
성폭력피해자 의료비 지원	350,000원	350		
아동 안전지도 제작	3,640,000원	3,640		
< 환경보호과 >		17,208	0	17,208
석면피해 구제급여	17,208,000원	17,208		
< 지역경제과 >		31,100	30,439	661
농지이용관리지원	15,039,000원	15,039		
쌀소득보전 직불금사업관리비(행정비)	1,800,000원	1,800		
쌀소득보전 직불금사업관리비(운영비)	8,229,000원	8,229		
농가소득지원 운영비	3,008,000원	3,008		
소독약품 등 구입비	3,024,000원	3,024		
< 보건소 >		1,540,534	1,365,991	174,543
생애전환기 검진사업	1,733,000원	1,733		
암환자 의료비 지원	104,266,000원	104,266		
암 조기검진사업	75,790,000원	75,790		
결핵관리사업운영	15,356,000원	15,356		
심뇌혈관질환 예방관리	4,000,000원	4,000		
지역사회건강조사	24,338,000원	24,338		
희귀난치성질환자 의료비지원	126,322,000원	126,322		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
가임기여성 건강증진	1,000,000원	1,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
난임부부 지원사업	162,577,000원	162,577		
임산부 · 아동 건강관리지원	23,649,000원	23,649		
영유아 검진사업	2,389,000원	2,389		
금연클리닉 운영	63,528,000원	63,528		
영양플러스사업	42,410,000원	42,410		
에이즈 및 성병예방	12,036,000원	12,036		
맞춤형 방문건강관리사업	134,700,000원	134,700		
재가 암환자 관리사업	2,117,000원	2,117		
사스 등 신종전염병 대책	450,000원	450		
국가예방접종사업	476,863,000원	476,863		
아토피천식 예방관리사업	10,000,000원	10,000		
건강생활실천 통합서비스사업	36,000,000원	36,000		
노인 의치보철	42,450,000원	42,450		
영유아 사전예방적 건강관리	100,460,000원	100,460		
정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
520 시,도비보조금등		58,024,929	52,639,773	5,385,156
521 시 · 도비보조금등		58,024,929	52,639,773	5,385,156
521-01 시 · 도비보조금등		58,024,929	52,639,773	5,385,156
[일반회계]		58,024,929	52,639,773	5,385,156
< 기획감사실 >		18,764	29,086	△10,322
- 순시비 보조 -		18,764		
사업체조사	18,764,000원	18,764		
< 교육과학일자리추진단 >		474,153	741,452	△267,299
- 국비에 따른 시비보조 -		460,153		
사회적기업 육성사업	73,530,000원	73,530		
지역공동체 일자리사업	188,936,000원	188,936		
마을기업육성사업	58,266,000원	58,266		
청소년 방과후 아카데미 운영	63,721,000원	63,721		
작은도서관 조성 지원사업	25,000,000원	25,000		
청소년 수련시설 확충 및 관리	24,000,000원	24,000		
청소년 문화존 운영	19,200,000원	19,200		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
청소년 동아리활동 지원	4,800,000원	4,800		
위기청소년 사회안전망 구축	2,700,000원	2,700		
- 순시비 보조 -		14,000		
청소년공부방 운영	14,000,000원	14,000		
< 자치행정과 >		32,318	73,882	△41,564
- 국비에 따른 시비보조 -		7,252		
자원봉사자 보험료 지원	7,252,000원	7,252		
- 순시비 보조 -		25,066		
새마을지도자자녀 장학금 지원	25,066,000원	25,066		
< 문화관광과 >		494,677	408,044	86,633
- 국비에 따른 시비보조 -		91,085		
생활체육지도자 배치	65,220,000원	65,220		
스포츠바우처사업	8,165,000원	8,165		
어르신 체육활동 지도자 배치	17,700,000원	17,700		
- 순시비 보조-		403,592		
직장경기부 육성지원	50,750,000원	50,750		
생활체육교실 운영	7,942,000원	7,942		
생활체육협의회 운영지원	10,200,000원	10,200		
고급형 마을단위 체육시설 설치	10,000,000원	10,000		
수운교 도솔천 보화문 지붕보수	14,000,000원	14,000		
진잠향교 대성전 계단보수	2,100,000원	2,100		
문화유적 관리비	13,300,000원	13,300		
시 지정문화재 현상변경 기준안 마련	37,800,000원	37,800		
대한민국 온천대축제 지원	200,000,000원	200,000		
문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
민속시범학교 육성	3,000,000원	3,000		
웃다리농악 전수학교 육성	6,000,000원	6,000		
전통민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
문화원 사무원 인건비	7,500,000원	7,500		
문화원 특성화사업	5,000,000원	5,000		
< 사회복지과 >		15,731,057	14,336,874	1,394,183

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 국비에 따른 시비보조 -		10,690,807		
지역사회서비스 투자사업	738,322,000원	738,322		
지역자활센터 운영	64,290,000원	64,290		
자활근로	69,022,000원	69,022		
자활장려금사업	10,654,000원	10,654		
가사간병 방문도우미사업	9,240,000원	9,240		
희망키움통장사업	13,566,000원	13,566		
사회복지 통합서비스 전문요원 지원	26,120,000원	26,120		
공공복지 전달체계 개선	1,800,000원	1,800		
기초생활보장 주거급여	104,899,000원	104,899		
기초생활보장 해산장제급여	3,321,000원	3,321		
기초생활보장 교육급여	48,757,000원	48,757		
차상위 양곡할인지원	3,526,000원	3,526		
기초생활보장 일반생계급여	477,494,000원	477,494		
긴급복지 지원	13,150,000원	13,150		
영유아보육료	7,567,196,000원	7,567,196		
방과후 보육료	12,531,000원	12,531		
보육돌봄서비스	870,434,000원	870,434		
보육시설 교재교구비	89,502,000원	89,502		
보육시설 근무환경개선비	194,205,000원	194,205		
공공형 어린이집	59,379,000원	59,379		
보육시설 미이용 양육수당	309,310,000원	309,310		
보육시설 종사자 보수교육	4,089,000원	4,089		
- 순시비 보조-		5,040,250		
기초푸드뱅크 지원	19,000,000원	19,000		
푸드마켓운영비 지원	142,000,000원	142,000		
이동형 푸드마켓	30,000,000원	30,000		
지역자활센터 종사자 특별수당	2,400,000원	2,400		
사회복지관 기본운영비	525,980,000원	525,980		
재가복지봉사센터 운영비	126,186,000원	126,186		
사회복지관 프로그램 운영비	38,000,000원	38,000		
사회복지관 종사자 특별수당	15,927,000원	15,927		
사회복지관 생활영어학습관 운영	5,833,000원	5,833		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
국민건강보험료 및 장기요양보험료	32,800,000원	32,800		
저소득주민 특별지원	43,662,000원	43,662		
보육시설 차량유지비	5,400,000원	5,400		
국공립,법인 교재교구비	5,600,000원	5,600		
특수보육시설 보육교사 특별수당	478,080,000원	478,080		
영,유아반 보육시설 종사자 특별수당	483,840,000원	483,840		
특수 보육시설 보육아동 간식비	12,330,000원	12,330		
보육시설 종사자 교통급식비	337,860,000원	337,860		
야간보육시설 난방연료비	9,990,000원	9,990		
시간연장형 보육 보조교사 수당	30,000,000원	30,000		
보육시설보육교사 장기근속수당	54,360,000원	54,360		
보육시설 도서구입비 지원	65,800,000원	65,800		
영유아보육시설 보조교사 인건비	126,000,000원	126,000		
보육교사 처우개선	726,840,000원	726,840		
보육교사 시간외근무수당	407,760,000원	407,760		
셋째아 보육료 지원	423,600,000원	423,600		
셋째아 이상 양육비 지원	117,000,000원	117,000		
영유아보육지원센터 운영	4,800,000원	4,800		
보육도우미 파견사업	20,475,000원	20,475		
보육시설 평가인증 통과시설 지원	35,000,000원	35,000		
보육시설 종사자 특별수당 지원	175,700,000원	175,700		
저소득아동 입소료 및 현장학습비 지원	23,427,000원	23,427		
평가인증 통과시설 프로그램개발비	59,800,000원	59,800		
저소득층 아동간식비	100,800,000원	100,800		
참전유공자 명예수당	354,000,000원	354,000		
< 가정복지과 >		15,475,578	13,697,682	1,777,896
- 국비에 따른 시비보조 -		5,622,600		
기초노령연금	2,031,642,000원	2,031,642		
노인돌보미 바우처	47,976,000원	47,976		
노인 일자리사업	843,580,000원	843,580		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	49,644,000원	49,644		
양로시설 기능보강	126,450,000원	126,450		
독거노인 도우미 파견	24,363,000원	24,363		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
장애아동 재활치료	137,210,000원	137,210		
언어발달 지원	6,480,000원	6,480		
장애인 활동지원제도	967,918,000원	967,918		
장애수당	131,542,000원	131,542		
장애인연금	456,759,000원	456,759		
장애인등록 진단비	912,000원	912		
장애인 의료비	11,513,000원	11,513		
장애인자녀 학비	1,374,000원	1,374		
장애인보조기구 교부	2,660,000원	2,660		
장애인 행정도우미	57,005,000원	57,005		
장애인복지 일자리	86,798,000원	86,798		
장애인 생산품 판매시설 운영	189,000,000원	189,000		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	42,469,000원	42,469		
청소년 한부모 자립지원사업	4,213,000원	4,213		
입양·가정위탁아동 심리치료사업	797,000원	797		
지역아동센터 기본운영비	232,920,000원	232,920		
지역아동센터 추가지원	5,381,000원	5,381		
지역아동센터 토요운영	7,650,000원	7,650		
아동복지교사 지원	30,794,000원	30,794		
요보호아동 그룹홈 운영	49,854,000원	49,854		
아동발달 지원계좌	9,398,000원	9,398		
장애아동입양 양육보조금	1,208,000원	1,208		
입양아동 양육수당 지원	17,135,000원	17,135		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	40,565,000원	40,565		
아동·여성 보호지역연대 운영	3,600,000원	3,600		
성폭력피해자 의료비 지원	150,000원	150		
아동 안전지도 제작	3,640,000원	3,640		
- 순시비 보조 -		9,852,978		
노인건강진단비	1,235,000원	1,235		
경로목욕권 지급	16,560,000원	16,560		
유산균음료 배달	13,650,000원	13,650		
시니어클럽 운영	202,000,000원	202,000		
시니어클럽 종사자 특별수당	3,600,000원	3,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
시니어 리더십 양성교육 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
요양시설 등급외자 지원	122,010,000원	122,010		
독거노인가정 가스차단기 설치사업	5,500,000원	5,500		
장수축하금 지원	70,400,000원	70,400		
재가시설 등급외자 운영지원	100,000,000원	100,000		
경로식당 무료급식 지원	77,400,000원	77,400		
경로식당 급식도우미 지원	29,019,000원	29,019		
경로당 급식도우미 지원	362,736,000원	362,736		
독거노인 도우미 파견사업	17,837,000원	17,837		
저소득 재가노인 식사배달	22,950,000원	22,950		
경로당 활성화사업	10,000,000원	10,000		
경로당 난방비 지원	80,500,000원	80,500		
경로당운영비	289,800,000원	289,800		
경로당 신축	300,000,000원	300,000		
경로당 순회프로그램 관리자 운영비	11,850,000원	11,850		
노인복지시설 이용시설 종사자 특별수당	1,800,000원	1,800		
노인복지 생활시설 월동김장비	3,289,000원	3,289		
노인복지 생활시설 의약품비	15,180,000원	15,180		
노인복지 생활시설 춘계부식비	3,036,000원	3,036		
노인복지 생활시설 피복비	6,325,000원	6,325		
노인복지 생활시설 종사자 특별수당	37,800,000원	37,800		
단기보호시설 운영 지원	22,500,000원	22,500		
양로시설 운영비 지원	397,059,000원	397,059		
노인복지관 운영 지원	258,999,000원	258,999		
노인복지관 종사자 특별수당	7,200,000원	7,200		
경로당 리모델링	25,000,000원	25,000		
장애인 활동보조 추가지원	421,109,000원	421,109		
장애연금	95,940,000원	95,940		
인공달팽이관 수술지원	5,000,000원	5,000		
장애인 생활시설 운영	1,707,899,000원	1,707,899		
장애인 직업재활시설 운영	540,936,000원	540,936		
장애인 생활시설 종사자 특별수당	54,000,000원	54,000		
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당	12,000,000원	12,000		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
장애인 의약품비	4,860,000원	4,860		
장애인 피복비	2,025,000원	2,025		
장애인 춘계부식비	972,000원	972		
장애인 월동김장비	1,053,000원	1,053		
장애아동 탁아방 운영	11,000,000원	11,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	16,050,000원	16,050		
장애인 이용시설 종사자 특별수당	57,600,000원	57,600		
장애인 주간보호시설 운영	248,520,000원	248,520		
장애인 단기보호시설 운영	210,652,000원	210,652		
장애인 공동생활가정 운영	100,359,000원	100,359		
장애인종합복지관 운영	1,216,563,000원	1,216,563		
장애인 의료재활시설 운영	300,000,000원	300,000		
장애인체육관 운영	87,042,000원	87,042		
장애인 수화통역센터 운영	140,060,000원	140,060		
청각장애인 경광초인등 설치	2,000,000원	2,000		
시각장애인 가정 가스안전기 설치	2,200,000원	2,200		
여성장애인 가사도우미사업	41,001,000원	41,001		
한부모가족 지원	26,700,000원	26,700		
지역아동센터 기능보강	20,000,000원	20,000		
지역아동센터 종사자 특별수당	60,000,000원	60,000		
학기중(토,일,공휴일) 중식	174,420,000원	174,420		
방학중 중식지원	169,056,000원	169,056		
연중 조,식식(기존)	585,414,000원	585,414		
아동복지시설 종사자 특별수당	27,000,000원	27,000		
아동 공동생활가정 종사자 특별수당	2,400,000원	2,400		
아동복지시설 간식비	8,460,000원	8,460		
아동복지시설 하계수련비	658,000원	658		
아동복지시설 도서구입비	1,000,000원	1,000		
아동복지시설 춘계부식비	1,128,000원	1,128		
아동복지시설 월동김장비	1,222,000원	1,222		
요보호아동 심성관리비	7,665,000원	7,665		
소년소녀가정 제례비	120,000원	120		
소년소녀가정 지원	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
가정위탁 양육보조금	28,200,000원	28,200		
퇴소아동 자립정착금	15,000,000원	15,000		
아동복지시설운영	914,259,000원	914,259		
< 환경보호과 >		224,210	187,780	36,430
- 국비에 따른 시비보조 -		85,050		
농촌폐비닐 수거 보상	25,000,000원	25,000		
탄소포인트제 및 그린리더 활동지원사업	45,850,000원	45,850		
노후 슬레이트 처리지원	4,200,000원	4,200		
석면피해 구제급여	10,000,000원	10,000		
- 순시비 보조 -		139,160		
공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시상금	10,000,000원	10,000		
유통되는 먹는샘물 수거검사	100,000원	100		
실버청결도우미사업	40,000,000원	40,000		
공중화장실 관리 지원사업	45,000,000원	45,000		
개방화장실 관리 지원사업	9,060,000원	9,060		
공중화장실 시설개선 지원사업	35,000,000원	35,000		
< 지역경제과 >		4,703,467	1,465,488	3,237,979
- 국비에 따른 시비보조 -		206,722		
경관보전직불제	4,732,000원	4,732		
농촌체험마을 사무장 채용지원	2,880,000원	2,880		
토양개량제 공급	13,929,000원	13,929		
유기질비료 공급	99,000,000원	99,000		
시설원예 에너지이용 효율화사업	37,125,000원	37,125		
볏짚 등 부존자원활용	1,500,000원	1,500		
조사료 사일리지 제조비	13,000,000원	13,000		
조사료용 장비 지원	7,500,000원	7,500		
브루셀라 채혈활동비	2,450,000원	2,450		
구제역 예방약품(전업농)	600,000원	600		
구제역 예방약품(영세농)	810,000원	810		
학교 우유급식사업	20,180,000원	20,180		
농가소득지원 운영비	1,504,000원	1,504		
소독약품 등 구입비	1,512,000원	1,512		
- 순시비 보조 -		4,496,745		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
친환경인증농가 인센티브	11,375,000원	11,375		
친환경농업 재배단지	23,550,000원	23,550		
고품질 쌀생산 비료공급	83,325,000원	83,325		
못자리용 상토지원	52,065,000원	52,065		
상자텃밭 및 교육체험장 지원	5,100,000원	5,100		
농업인자녀 학자금 지원	33,150,000원	33,150		
농가도우미 지원	770,000원	770		
수리계 유지관리비 지원	1,900,000원	1,900		
농작물 재해보험가입비 지원	32,800,000원	32,800		
농업인 재해공제료 지원	13,950,000원	13,950		
영세농가자녀 학자금 지원	13,500,000원	13,500		
농업기반시설사업	101,000,000원	101,000		
농촌체험마을 활성화사업	42,000,000원	42,000		
세동 농촌체험마을 기반조성	10,000,000원	10,000		
공동이용 농기계 지원	6,300,000원	6,300		
비닐하우스 생산성 증대	41,250,000원	41,250		
친환경 우량꽃 생산지원	14,250,000원	14,250		
내고장 으뜸농산물 명품화사업	9,540,000원	9,540		
농산물유통 차량지원	10,500,000원	10,500		
내고장 으뜸농산물 시장개척사업	20,276,000원	20,276		
향나무 일제방제 농약대	6,000,000원	6,000		
음식점 쇠고기 원산지단속 시료채취비	600,000원	600		
전통식 문화체험행사 지원	3,500,000원	3,500		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	755,188,000원	755,188		
학교 무상급식지원	3,135,866,000원	3,135,866		
농산물 수출물류비 지원사업	5,620,000원	5,620		
축사 소독약품지원	5,500,000원	5,500		
공수의 수당	3,600,000원	3,600		
광견병 예방접종 시술비	800,000원	800		
닭 전염성 F낭병 예방접종	1,200,000원	1,200		
랜더링 처리비 지원	1,875,000원	1,875		
환기시설 설치	3,600,000원	3,600		
스탄촌 구입 지원	4,500,000원	4,500		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
개량벌통 구입 지원	1,680,000원	1,680		
자동채밀기 구입 지원	1,890,000원	1,890		
결속볏짚 절단기	3,375,000원	3,375		
미생물발효제 공급	12,500,000원	12,500		
가축분뇨처리용 톱밥지원	8,400,000원	8,400		
양봉농가 화분지원	11,550,000원	11,550		
한우등록지원	700,000원	700		
초음파 진단료 지원	1,050,000원	1,050		
송아지 생산 안정제	1,150,000원	1,150		
< 위생과 >		66,860	62,900	3,960
- 순시비 보조 -		66,860		
모범업소 상수도사용료 지원	24,000,000원	24,000		
모범업소 음식물쓰레기봉투 지원사업	33,660,000원	33,660		
기존영업주 위생교육	9,200,000원	9,200		
< 도시과 >		75,000	625,000	△550,000
- 국비에 따른 시비보조 -		75,000		
개발제한구역 주민지원사업	75,000,000원	75,000		
< 건설과 >		1,765,496	828,000	937,496
- 순시비 보조 -		1,765,496		
하수관거시설 수선 및 준설공사	600,000,000원	600,000		
하수도준설 인부임	158,746,000원	158,746		
하수도 준설토 처리비	5,000,000원	5,000		
전민동일원 오접정비공사	127,750,000원	127,750		
탑립동 오수관로 설치공사	250,000,000원	250,000		
원내동 일원 오접현황 조사용역	45,000,000원	45,000		
원내동 일원 오수관로 설치공사	180,000,000원	180,000		
장대동 일원 오수관로 설치공사	135,000,000원	135,000		
흡입식 소규모 준설기 구입	58,000,000원	58,000		
가로등 정비사업	94,000,000원	94,000		
지하도, 터널 등 전기요금	112,000,000원	112,000		
< 건축과 >		30,000	25,000	5,000
- 순시비 보조 -		30,000		
불법광고물 정비	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재난관리과 >		679,307	2,427,504	△1,748,197
- 국비에 따른 시비보조 -		474,307		
민방위 교육훈련	6,139,000원	6,139		
민바위 시설장비 확충	15,925,000원	15,925		
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	1,443,000원	1,443		
세동천 생태하천 복원사업	150,000,000원	150,000		
관평천 수해상습지 개선사업	33,600,000원	33,600		
덕진천 수해상습지 개선사업	33,600,000원	33,600		
신동천 수해상습지 개선사업	200,000,000원	200,000		
탄동천 수해상습지 개선사업	33,600,000원	33,600		
- 순시비 보조 -		205,000		
풍수해 피해보험사업	1,500,000원	1,500		
소하천정비	100,000,000원	100,000		
지방하천정비	75,000,000원	75,000		
기성제 정비 및 유지관리	28,500,000원	28,500		
< 교통과 >		10,730,401	10,068,800	661,601
- 국비에 따른 시비보조 -		340,000		
어린이보호구역 개선사업	170,000,000원	170,000		
어린이 안전영상 인프라 구축	170,000,000원	170,000		
- 순시비 보조 -		10,390,401		
화물자동차 유가보조금	10,184,400,000원	10,184,400		
마을버스 유가보조금	36,001,000원	36,001		
유개승강장 관리	170,000,000원	170,000		
< 지적과 >		14,000	56,930	△42,930
- 순시비 보조 -		14,000		
도로명 및 건물번호활용(경상)	4,000,000원	4,000		
도로명 및 건물번호활용(자본)	10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >		2,226,084	1,800,773	425,311
- 국비에 따른 시비보조 -		849,824		
생활림 조성관리	42,000,000원	42,000		
산림서비스 도우미	5,590,000원	5,590		
사방사업	40,110,000원	40,110		
사방댐조성관리	52,346,000원	52,346		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
산불방지대책	25,243,000원	25,243		
조림	5,251,000원	5,251		
숲가꾸기	80,059,000원	80,059		
산림병해충방제	11,795,000원	11,795		
도시숲조성	434,000,000원	434,000		
산림휴양녹색공간	115,235,000원	115,235		
임도시설	38,195,000원	38,195		
- 순시비 보조 -		1,376,260		
심은나무유지관리	532,000,000원	532,000		
아름다운 꽃도시 조성	60,000,000원	60,000		
행복어린이공원 조성	376,000,000원	376,000		
대덕사이언스길 조성	70,000,000원	70,000		
공원·시설녹지 관리(정비)사업	224,000,000원	224,000		
공원가꿈이사업	28,000,000원	28,000		
대덕밸리 만남의광장 운영	50,000,000원	50,000		
생활주변 녹화	36,260,000원	36,260		
< 보건소 >		5,036,057	5,503,578	△467,521
- 국비에 따른 시비보조 -		901,567		
산모 신생아 도우미 지원	22,897,000원	22,897		
주요감염병 표본감시사업	385,000원	385		
치매 조기검진사업	2,816,000원	2,816		
치매치료관리비	23,160,000원	23,160		
한의약 건강증진	1,084,000원	1,084		
정신요양시설 수급자 생계비	75,000,000원	75,000		
의료급여수급권자 검진사업	2,014,000원	2,014		
생애전환기 검진사업	217,000원	217		
암환자 의료비 지원	52,133,000원	52,133		
암 조기검진사업	37,895,000원	37,895		
결핵관리사업운영	9,093,000원	9,093		
심뇌혈관질환 예방관리	1,250,000원	1,250		
지역사회건강조사	12,169,000원	12,169		
희귀난치성질환자 의료비지원	63,161,000원	63,161		
가임기여성 건강증진	500,000원	500		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,800,000원	1,800		
난임부부 지원사업	81,288,000원	81,288		
임산부 · 아동 건강관리지원	11,825,000원	11,825		
영유아 검진사업	249,000원	249		
금연클리닉 운영	31,764,000원	31,764		
영양플러스사업	21,205,000원	21,205		
에이즈 및 성병예방	9,768,000원	9,768		
맞춤형 방문건강관리사업	67,350,000원	67,350		
재가 암환자 관리사업	1,058,000원	1,058		
가스 등 신종점염병 대책	450,000원	450		
국가예방접종사업	238,431,000원	238,431		
아토피천식 예방관리사업	5,000,000원	5,000		
건강생활실천 통합서비스사업	18,000,000원	18,000		
노인 의치보철	21,225,000원	21,225		
영유아 사전예방적 건강관리	50,230,000원	50,230		
정신보건센터 운영	38,150,000원	38,150		
- 순시비 보조 -		4,134,490		
저소득층 검진사업	15,232,000원	15,232		
맞춤형 방문건강관리	57,700,000원	57,700		
치매상담센터 운영	5,100,000원	5,100		
경로진료비 지원	12,024,000원	12,024		
인플루엔자 예방접종	112,935,000원	112,935		
정신보건센터 종사자 특별수당	3,000,000원	3,000		
사회복귀시설 운영	306,469,000원	306,469		
사회복귀시설 종사자 특별수당	6,480,000원	6,480		
정신요양시설 운영비	3,474,240,000원	3,474,240		
정신요양시설 종사자 특별수당	85,320,000원	85,320		
정신요양시설 의약품비	30,540,000원	30,540		
정신요양시설 생활자 피복비	12,725,000원	12,725		
정신요양시설 춘계부식비	6,108,000원	6,108		
정신요양시설 월동김장비	6,617,000원	6,617		
< 평생학습원 >		247,500	301,000	△53,500
- 국비에 따른 시비보조 -		96,500		

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
신재생에너지 지방보급사업	96,500,000원	96,500		
- 순시비 보조 -		151,000		
문화학교운영	3,000,000원	3,000		
공공도서관 자료구입	120,000,000원	120,000		
작은도서관(문고) 지원	28,000,000원	28,000		

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	218,200,000	200,500,000	17,700,000	8.83%
	국 53,678,562			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 58,024,929			
	구 102,039,091			
정책사업	169,498,082	151,252,461	18,245,621	12.06%
	국 53,531,291			
	광 2,461,243			
	기 1,996,175			
	시 57,866,183			
	구 53,643,190			
재무활동	1,354,278	4,383,936	△3,029,658	△69.11%
행정운영경비	47,347,640	44,863,603	2,484,037	5.54%
	국 147,271			
	시 158,746			
	구 47,041,623			
일반공공행정	13,752,395	15,150,401	△1,398,006	△9.23%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 13,568,770			
입법및선거관리	776,835	751,659	25,176	3.35%
지방의회운영지원	776,835	751,659	25,176	3.35%
의정활동지원	555,190	549,370	5,820	1.06%
의회사무지원	221,645	202,289	19,356	9.57%
지방행정·재정지원	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세수확충	695,071	528,346	166,725	31.56%
지방세관리	571,845	427,370	144,475	33.81%
세외수입관리	26,740	21,060	5,680	26.97%
과세자료조사	96,486	79,916	16,570	20.73%
재정·금융	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
재무활동(기획감사실)	1,044,278	4,123,936	△3,079,658	△74.68%
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838	△97.57%
보전지출	969,128	1,028,948	△59,820	△5.81%
일반행정	11,236,211	9,746,460	1,489,751	15.29%
	국 132,543			
	시 51,082			
	구 11,052,586			
구정 기획·조정	744,630	738,447	6,183	0.84%
	시 18,764			
	구 725,866			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정기획운영	66,620	49,460	17,160	34.69%
평가역량강화	13,600	12,400	1,200	9.68%
국내외교류 활성화	32,076	19,068	13,008	68.22%
예산의 효율적 운영	447,170	464,322	△17,152	△3.69%
감사업무추진	11,130	10,669	461	4.32%
법무행정관리	80,720	77,146	3,574	4.63%
통계행정관리	93,314 시 18,764 구 74,550	105,382	△12,068	△11.45%
정보통신관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
통신운영 관리	182,850	158,075	24,775	15.67%
구행정종합홍보	434,948	249,701	185,247	74.19%
구정홍보 운영	434,948	249,701	185,247	74.19%
행정지원체계구축	2,476,799	2,116,015	360,784	17.05%
지방행정지원	385,711	285,544	100,167	35.08%
인사관리운영	227,063	297,654	△70,591	△23.72%
교육행정운영	311,010	300,780	10,230	3.40%
공무원단체 운영	1,553,015	1,232,037	320,978	26.05%
자치행정체계구축	1,064,653 국 44,522 시 32,318 구 987,813	880,593	184,060	20.90%
자치행정운영	412,000 국 12,500 구 399,500	329,605	82,395	25.00%
새마을 지원	187,295 시 25,066 구 162,229	174,781	12,514	7.16%
자원봉사 활성화 지원	320,666 국 32,022 시 7,252 구 281,392	232,770	87,896	37.76%
국내외교류활성화	80,000	66,000	14,000	21.21%
주민등록행정관리	64,692	77,437	△12,745	△16.46%
회계영선관리	1,569,436	1,758,026	△188,590	△10.73%
회계 및 물품관리	696,953	596,177	100,776	16.90%
청사관리	872,483	1,161,849	△289,366	△24.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전자구정의 고도화	1,435,438 국 26,299 구 1,409,139	736,917	698,521	94.79%
정보화관리	1,435,438 국 26,299 구 1,409,139	736,917	698,521	94.79%
고객만족 민원행정추진	354,555 국 61,722 구 292,833	258,414	96,141	37.20%
민원행정관리	183,246	168,988	14,258	8.44%
기록물 관리	106,187	39,245	66,942	170.57%
가족관계등록 민원행정	48,974 국 48,674 구 300	36,091	12,883	35.70%
여권발급운영	16,148 국 13,048 구 3,100	14,090	2,058	14.61%
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	361,095	339,875	21,220	6.24%
민원행정 서비스 제공	66,923	51,807	15,116	29.18%
주민자치 활성화	294,172	288,068	6,104	2.12%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	379,643	361,702	17,941	4.96%
민원행정서비스제공	89,513	65,400	24,113	36.87%
주민자치 활성화	290,130	296,302	△6,172	△2.08%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	373,110	353,612	19,498	5.51%
민원행정서비스 제공	90,328	63,856	26,472	41.46%
주민자치 활성화	282,782	289,756	△6,974	△2.41%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	259,429	237,406	22,023	9.28%
민원행정 서비스 제공	86,000	64,156	21,844	34.05%
주민자치 활성화	173,429	173,250	179	0.10%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	383,803	359,842	23,961	6.66%
민원행정 서비스 제공	95,626	71,884	23,742	33.03%
주민자치 활성화	288,177	287,958	219	0.08%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	327,569	329,312	△1,743	△0.53%
민원행정 서비스 제공	75,382	78,023	△2,641	△3.38%
주민자치 활성화	252,187	251,289	898	0.36%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	290,881	283,837	7,044	2.48%
민원행정 서비스제공	56,853	44,606	12,247	27.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	234,028	239,231	△5,203	△2.17%
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	343,594	321,642	21,952	6.82%
민원행정 서비스 제공	75,120	58,644	16,476	28.09%
주민자치 활성화	268,474	262,998	5,476	2.08%
주민참여 열린행정 운영(관평동)	253,778	263,044	△9,266	△3.52%
민원행정 서비스 제공	73,669	80,813	△7,144	△8.84%
주민자치 활성화	180,109	182,231	△2,122	△1.16%
공공질서및안전	2,877,444 국 1,221,799 시 575,807 구 1,079,838	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
재난방재・민방위	2,877,444 국 1,221,799 시 575,807 구 1,079,838	9,655,492	△6,778,048	△70.20%
재난관리 및 민방위운영	2,567,444 국 1,221,799 시 575,807 구 769,838	9,395,492	△6,828,048	△72.67%
자원관리 및 민방위 교육훈련	321,274 국 18,913 시 22,064 구 280,297	283,018	38,256	13.52%
재해예방 및 수해복구	924,570 국 302,886 시 252,943 구 368,741	4,916,472	△3,991,902	△81.19%
수해상습지 개선사업	1,301,600 국 900,000 시 300,800 구 100,800	2,549,335	△1,247,735	△48.94%
하천환경 정비	20,000	1,646,667	△1,626,667	△98.79%
재무활동(재난관리과)	310,000	260,000	50,000	19.23%
내부거래지출	310,000	260,000	50,000	19.23%
교육	377,598	585,216	△207,618	△35.48%
평생・직업교육	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
평생학습도시 조성	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
평생학습 활성화	377,598	485,216	△107,618	△22.18%
문화및관광	6,734,710 국 304,200 기 192,663	4,995,285	1,739,425	34.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 917,177 구 5,320,670			
문화예술	4,919,820 국 304,200 시 747,200 구 3,868,420	2,357,952	2,561,868	108.65%
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,503,133 국 50,000 시 175,000 구 1,278,133	200,000	1,303,133	651.57%
작은도서관 조성	1,503,133 국 50,000 시 175,000 구 1,278,133	200,000	1,303,133	651.57%
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,131,377 시 324,700 구 806,677	727,208	404,169	55.58%
전통문화 보존육성	165,050 시 84,200 구 80,850	87,280	77,770	89.10%
지방문화예술 활성화	966,327 시 240,500 구 725,827	639,928	326,399	51.01%
독서인프라 구축	2,229,310 국 254,200 시 219,500 구 1,755,610	1,402,744	826,566	58.92%
공공도서관 운영관리	686,565	556,183	130,382	23.44%
노은도서관 운영	284,009 국 17,700 시 30,000 구 236,309	188,936	95,073	50.32%
유성도서관 운영	739,272 국 210,700 시 129,500 구 399,072	275,663	463,609	168.18%
구즉도서관 운영	294,943 국 25,800 시 30,000 구 239,143	241,317	53,626	22.22%
진잠도서관 운영	224,521 시 30,000 구 194,521	140,645	83,876	59.64%
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000 시 28,000 구 28,000	28,000	28,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공도서관 건립	56,000	28,000	28,000	100.00%
	시 28,000			
	구 28,000			
관광	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
관광산업진흥	233,893	247,294	△13,401	△5.42%
온천시설관리	168,793	147,494	21,299	14.44%
관광자원 개발 및 홍보	65,100	84,400	△19,300	△22.87%
체육	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
	기 192,663			
	시 169,977			
	구 1,218,357			
체육 활성화	1,580,997	2,390,039	△809,042	△33.85%
	기 192,663			
	시 169,977			
	구 1,218,357			
체육활동지원	1,306,197	1,356,119	△49,922	△3.68%
	기 192,663			
	시 159,977			
	구 953,557			
공공체육시설 확충	114,000	953,920	△839,920	△88.05%
	시 10,000			
	구 104,000			
체육시설 관리	160,800	80,000	80,800	101.00%
환경보호	7,262,368	6,425,823	836,545	13.02%
	국 55,290			
	기 17,208			
	시 224,210			
	구 6,965,660			
상하수도·수질	339,175	283,640	55,535	19.58%
	시 89,160			
	구 250,015			
맑은물 보전 관리	339,175	283,640	55,535	19.58%
	시 89,160			
	구 250,015			
수질 보전 관리	31,420	30,896	524	1.70%
	시 100			
	구 31,320			
오수시설 관리	307,755	252,744	55,011	21.77%
	시 89,060			
	구 218,695			
폐기물	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%
	국 8,940			
	시 79,200			
	구 6,599,575			
자원순환형 폐기물 관리	6,687,715	5,981,713	706,002	11.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 8,940 시 79,200 구 6,599,575			
생활폐기물의 효율적 관리	3,350,451	2,707,027	643,424	23.77%
쾌적한 생활환경 조성	69,310 시 40,000 구 29,310	61,810	7,500	12.13%
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,897,929 국 4,740 시 35,000 구 2,858,189	2,891,601	6,328	0.22%
폐기물의 안정적 처리	9,900 국 4,200 시 4,200 구 1,500	2,800	7,100	253.57%
폐기물 처리기반 구축	360,125	318,475	41,650	13.08%
대기	34,288 국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580	24,688	9,600	38.89%
쾌적한 대기 보전	34,288 국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580	24,688	9,600	38.89%
대기 보전 관리	34,288 국 500 기 17,208 시 10,000 구 6,580	24,688	9,600	38.89%
환경보호일반	201,190 국 45,850 시 45,850 구 109,490	135,782	65,408	48.17%
친환경도시 조성	201,190 국 45,850 시 45,850 구 109,490	135,782	65,408	48.17%
환경정책 관리	109,490	79,782	29,708	37.24%
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	91,700 국 45,850 시 45,850	56,000	35,700	63.75%
사회복지	90,839,886 국 48,386,798 광 352,000 기 214,670	78,255,628	12,584,258	16.08%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 31,185,056 구 10,701,362			
기초생활보장	11,286,546 국 9,909,624 시 896,781 구 480,141	9,656,041	1,630,505	16.89%
국민기초생활보장	11,286,546 국 9,909,624 시 896,781 구 480,141	9,656,041	1,630,505	16.89%
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446 국 9,759,614 시 830,091 구 477,741	9,656,041	1,411,405	14.62%
자활지원 사업	219,100 국 150,010 시 66,690 구 2,400	0	219,100	100.00%
취약계층지원	15,981,937 국 6,052,947 시 8,997,180 구 931,810	12,874,428	3,107,509	24.14%
대민복지 활성화	3,841,359 국 1,778,591 시 1,669,168 구 393,600	3,222,418	618,941	19.21%
복지정책지원	2,611,153 국 1,778,591 시 766,242 구 66,320	2,363,098	248,055	10.50%
복지시설운영지원	1,230,206 시 902,926 구 327,280	792,070	438,136	55.32%
대민복지 증진	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
복지시설 운영 활성화	1,216,563 시 1,216,563	1,211,129	5,434	0.45%
장애인복지증진	10,924,015 국 4,274,356 시 6,111,449 구 538,210	8,321,308	2,602,707	31.28%
장애인생활안정지원	7,003,452 국 4,173,356 시 2,438,421 구 391,675	4,896,743	2,106,709	43.02%
장애인 복지시설 기반구축	3,920,563 국 101,000	3,424,565	495,998	14.48%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,673,028 구 146,535			
보육・가족및여성	44,368,564 국 22,810,338 기 169,850 시 15,304,784 구 6,083,592	37,242,917	7,125,647	19.13%
저출산 활성화	236,000 시 117,000 구 119,000	96,000	140,000	145.83%
저출산장려 지원	236,000 시 117,000 구 119,000	96,000	140,000	145.83%
영유아복지증진	39,278,796 국 21,638,360 시 12,694,108 구 4,946,328	33,276,132	6,002,664	18.04%
영유아보육지원	31,137,911 국 19,046,553 시 8,436,864 구 3,654,494	27,899,475	3,238,436	11.61%
보육시설 기반구축	8,140,885 국 2,591,807 시 4,257,244 구 1,291,834	5,376,657	2,764,228	51.41%
여성아동복지증진	4,853,768 국 1,171,978 기 169,850 시 2,493,676 구 1,018,264	3,870,785	982,983	25.39%
아동보호강화	1,762,134 국 283,174 시 1,009,613 구 469,347	883,712	878,422	99.40%
아동복지시설 기반구축	2,430,919 국 702,077 시 1,362,726 구 366,116	2,601,772	△170,853	△6.57%
여성지원강화	660,715 국 186,727 기 169,850 시 121,337 구 182,801	385,301	275,414	71.48%
노인・청소년	18,438,589 국 9,613,889 광 352,000 기 44,820 시 5,632,311 구 2,795,569	17,986,082	452,507	2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 보호	1,018,917	1,765,528	△746,611	△42.29%
	국 127,444			
	광 352,000			
	기 44,820			
	시 128,421			
	구 366,232			
청소년 활동 지원	1,018,917	1,765,528	△746,611	△42.29%
	국 127,444			
	광 352,000			
	기 44,820			
	시 128,421			
	구 366,232			
노인복지증진	17,419,672	16,220,554	1,199,118	7.39%
	국 9,486,445			
	시 5,503,890			
	구 2,429,337			
노인 생활안정 지원	14,254,592	12,684,918	1,569,674	12.37%
	국 8,913,201			
	시 3,779,948			
	구 1,561,443			
노인복지시설 기반구축	3,165,080	3,535,636	△370,556	△10.48%
	국 573,244			
	시 1,723,942			
	구 867,894			
보훈	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시 354,000			
	구 410,250			
보훈문화 확산	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시 354,000			
	구 410,250			
보훈가족 지원	764,250	496,160	268,090	54.03%
	시 354,000			
	구 410,250			
보건	9,940,337	9,946,058	△5,721	△0.06%
	국 942,691			
	기 1,540,534			
	시 5,102,917			
	구 2,354,195			
보건의료	9,790,582	9,832,105	△41,523	△0.42%
	국 929,179			
	기 1,540,534			
	시 5,036,057			
	구 2,284,812			
주민의료보건서비스 제공	9,790,582	9,832,105	△41,523	△0.42%
	국 929,179			
	기 1,540,534			
	시 5,036,057			
	구 2,284,812			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
모자보건 증진	810,833	925,216	△114,383	△12.36%
	국 183,180			
	기 291,875			
	시 168,789			
	구 166,989			
주민건강증진	1,065,625	1,019,809	45,816	4.49%
	국 18,277			
	기 271,911			
	시 165,660			
	구 609,777			
질병예방관리	1,776,292	1,108,625	667,667	60.22%
	국 770			
	기 608,971			
	시 423,195			
	구 743,356			
보건행정관리	310,310	276,459	33,851	12.24%
가족보건 관리	5,827,522	6,501,996	△674,474	△10.37%
	국 726,952			
	기 367,777			
	시 4,278,413			
	구 454,380			
식품의약안전	149,755	113,953	35,802	31.42%
	국 13,512			
	시 66,860			
	구 69,383			
위생업소 수준향상	149,755	113,953	35,802	31.42%
	국 13,512			
	시 66,860			
	구 69,383			
건전위생업소 육성	90,990	60,366	30,624	50.73%
	시 57,660			
	구 33,330			
식품위생관리	58,765	53,587	5,178	9.66%
	국 13,512			
	시 9,200			
	구 36,053			
농림해양수산	10,611,583	4,873,926	5,737,657	117.72%
	국 1,672,664			
	광 527,543			
	기 31,100			
	시 5,077,291			
	구 3,302,985			
농업·농촌	8,279,114	3,654,158	4,624,956	126.57%
	국 967,269			
	기 31,100			
	시 4,703,467			
	구 2,577,278			
농축산물 생산·유통관리	8,279,114	3,654,158	4,624,956	126.57%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 967,269			
	기 31,100			
	시 4,703,467			
	구 2,577,278			
친환경 농업육성 지원	2,113,479	2,241,694	△128,215	△5.72%
	국 838,414			
	기 25,068			
	시 558,071			
	구 691,926			
농업기반시설구축	241,422	90,000	151,422	168.25%
	시 101,000			
	구 140,422			
축산농가 육성지원	270,677	195,838	74,839	38.21%
	국 34,680			
	기 6,032			
	시 92,246			
	구 137,719			
농.축산물 유통환경개선	5,653,536	1,126,626	4,526,910	401.81%
	국 94,175			
	시 3,952,150			
	구 1,607,211			
임업・산촌	2,332,469	1,219,768	1,112,701	91.22%
	국 705,395			
	광 527,543			
	시 373,824			
	구 725,707			
산림조성관리	2,332,469	1,219,768	1,112,701	91.22%
	국 705,395			
	광 527,543			
	시 373,824			
	구 725,707			
산림조성	1,043,800	665,511	378,289	56.84%
	국 592,541			
	시 177,766			
	구 273,493			
산림보호 관리	1,288,669	554,257	734,412	132.50%
	국 112,854			
	광 527,543			
	시 196,058			
	구 452,214			
산업・중소기업	1,380,692	1,557,640	△176,948	△11.36%
	국 752,306			
	시 320,732			
	구 307,654			
산업진흥・고도화	1,380,692	1,557,640	△176,948	△11.36%
	국 752,306			
	시 320,732			
	구 307,654			
지역경제 관리	1,302,141	1,440,491	△138,350	△9.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 745,620 시 320,732 구 235,789			
대덕연구개발특구지원	2,500	19,100	△16,600	△86.91%
일자리창출	1,170,591 국 745,620 시 320,732 구 104,239	1,310,391	△139,800	△10.67%
과학기술인력 양성	129,050	111,000	18,050	16.26%
지역경제관리	78,551 국 6,686 구 71,865	117,149	△38,598	△32.95%
지역경제활성화	4,200	3,360	840	25.00%
지역물가 안정관리	52,710	35,450	17,260	48.69%
시장활성화	13,283	78,339	△65,056	△83.04%
가스안전관리	8,358 국 6,686 구 1,672	0	8,358	100.00%
수송및교통	14,300,554 광 340,000 시 10,936,401 구 3,024,153	13,697,842	602,712	4.40%
도로	2,728,765 시 206,000 구 2,522,765	2,073,981	654,784	31.57%
도로 관리	2,728,765 시 206,000 구 2,522,765	2,073,981	654,784	31.57%
도로유지관리	781,634	321,126	460,508	143.40%
도로시설물 관리	1,947,131 시 206,000 구 1,741,131	1,752,855	194,276	11.08%
대중교통·물류등기타	11,571,789 광 340,000 시 10,730,401 구 501,388	11,623,861	△52,072	△0.45%
교통환경 개선	11,571,789 광 340,000 시 10,730,401 구 501,388	11,623,861	△52,072	△0.45%
교통행정지도	10,184,400 시 10,184,400	8,990,000	1,194,400	13.29%
마을버스 운영관리	392,827 시 36,001	652,824	△259,997	△39.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 356,826			
교통문화 정착	24,489	23,717	772	3.26%
교통기반시설 관리	970,073 광 340,000 시 510,000 구 120,073	1,957,320	△987,247	△50.44%
국토및지역개발	9,234,166 국 63,000 광 1,241,700 시 3,475,510 구 4,453,956	6,648,585	2,585,581	38.89%
수자원	1,759,282 시 1,504,250 구 255,032	1,587,022	172,260	10.85%
수자원관리	1,478,996 시 1,400,750 구 78,246	627,809	851,187	135.58%
하수도 유지관리	1,478,996 시 1,400,750 구 78,246	627,809	851,187	135.58%
수자원관리	280,286 시 103,500 구 176,786	959,213	△678,927	△70.78%
하천유지관리	280,286 시 103,500 구 176,786	167,213	113,073	67.62%
지역및도시	7,474,884 국 63,000 광 1,241,700 시 1,971,260 구 4,198,924	5,061,563	2,413,321	47.68%
도시공간 조성	808,560 광 621,700 시 75,000 구 111,860	1,306,628	△498,068	△38.12%
도시계획	808,560 광 621,700 시 75,000 구 111,860	1,306,628	△498,068	△38.12%
공원등 관리	148,121	0	148,121	100.00%
공원등 관리	148,121	0	148,121	100.00%
건축질서 확립	226,597 시 30,000 구 196,597	148,403	78,194	52.69%
건실한 건축 주택행정 구현	132,505	75,885	56,620	74.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법건축물 예방 및 단속	11,085	9,966	1,119	11.23%
선진광고문화 정착	83,007 시 30,000 구 53,007	62,552	20,455	32.70%
지적행정 구현	564,571 국 3,000 시 14,000 구 547,571	369,433	195,138	52.82%
효율적인 토지관리	92,686	59,487	33,199	55.81%
지적관리	154,925	46,976	107,949	229.80%
국공유재산관리	251,550	158,540	93,010	58.67%
도로명주소기반구축	65,410 국 3,000 시 14,000 구 48,410	104,430	△39,020	△37.36%
공원관리	2,567,353 시 698,000 구 1,869,353	1,683,476	883,877	52.50%
도시공원 관리	2,567,353 시 698,000 구 1,869,353	1,683,476	883,877	52.50%
녹지관리	2,933,460 국 60,000 광 620,000 시 1,154,260 구 1,099,200	1,450,051	1,483,409	102.30%
꽃도시 조성	239,513 시 60,000 구 179,513	187,395	52,118	27.81%
녹지조성	1,429,800 국 60,000 광 620,000 시 512,260 구 237,540	576,400	853,400	148.06%
녹지대 관리	1,264,147 시 582,000 구 682,147	686,256	577,891	84.21%
주민편익시설확충	21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익사업	21,858	10,108	11,750	116.24%
주민편익시설확충	43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익사업	43,608	10,108	33,500	331.42%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민편익 시설 확충(노은1동)	40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익사업	40,108	10,108	30,000	296.79%
주민편익시설확충	21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익사업	21,108	10,108	11,000	108.82%
주민편익시설확충	20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익사업	20,108	10,108	10,000	98.93%
주민편익시설확충	24,108	13,108	11,000	83.92%
소규모 주민편익사업	24,108	13,108	11,000	83.92%
주민편익시설확충	35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익사업	35,108	10,108	25,000	247.33%
주민편익시설 확충	10,108	19,708	△9,600	△48.71%
주민편익사업	10,108	19,708	△9,600	△48.71%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874	△7.90%
기타	47,347,640 국 147,271 시 158,746 구 47,041,623	44,863,603	2,484,037	5.54%
기타	47,347,640 국 147,271 시 158,746 구 47,041,623	44,863,603	2,484,037	5.54%
행정운영경비(기획감사실)	154,283	135,983	18,300	13.46%
인력운영비	76,880	64,518	12,362	19.16%
기본경비	77,403	71,465	5,938	8.31%
행정운영경비(공보실)	256,953	325,922	△68,969	△21.16%
인력운영비	209,413	257,871	△48,458	△18.79%
기본경비	47,540	68,051	△20,511	△30.14%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	135,673	0	135,673	100.00%
인력운영비	88,763	0	88,763	100.00%
기본경비	46,910	0	46,910	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,721,987	7,319,336	1,402,651	19.16%
인력운영비	8,482,437	7,027,475	1,454,962	20.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	239,550	287,661	△48,111	△16.72%
행정운영경비(회계정보과)	22,938,978 국 147,271 구 22,791,707	22,410,338	528,640	2.36%
인력운영비	22,788,897 국 147,271 구 22,641,626	22,259,035	529,862	2.38%
기본경비	150,081	151,303	△1,222	△0.81%
행정운영경비(문화관광과)	134,219	30,430	103,789	341.07%
인력운영비	80,911	30,430	50,481	165.89%
기본경비	53,308	0	53,308	100.00%
행정운영경비(세무과)	277,281	245,946	31,335	12.74%
인력운영비	172,550	148,112	24,438	16.50%
기본경비	104,731	97,834	6,897	7.05%
행정운영경비(구민봉사실)	150,065	143,314	6,751	4.71%
인력운영비	93,462	87,968	5,494	6.25%
기본경비	56,603	55,346	1,257	2.27%
행정운영경비(사회복지과)	156,387	119,351	37,036	31.03%
인력운영비	76,880	54,841	22,039	40.19%
기본경비	79,507	64,510	14,997	23.25%
행정운영경비(가정복지과)	146,113	141,683	4,430	3.13%
인력운영비	99,203	92,365	6,838	7.40%
기본경비	46,910	49,318	△2,408	△4.88%
행정운영경비(환경보호과)	4,639,372	4,260,430	378,942	8.89%
인력운영비	4,557,161	4,182,430	374,731	8.96%
기본경비	82,211	78,000	4,211	5.40%
행정운영경비(지역경제과)	124,792	139,490	△14,698	△10.54%
인력운영비	61,070	67,744	△6,674	△9.85%
기본경비	63,722	71,746	△8,024	△11.18%
행정운영경비(위생과)	104,113	94,888	9,225	9.72%
인력운영비	55,913	48,389	7,524	15.55%
기본경비	48,200	46,499	1,701	3.66%
행정운영경비(도시과)	103,884	124,342	△20,458	△16.45%
인력운영비	56,884	68,076	△11,192	△16.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	47,000	56,266	△9,266	△16.47%
행정운영경비(건설과)	793,400 시 158,746 구 634,654	718,829	74,571	10.37%
인력운영비	714,300 시 158,746 구 555,554	637,973	76,327	11.96%
기본경비	79,100	80,856	△1,756	△2.17%
행정운영경비(건축과)	192,297	181,826	10,471	5.76%
인력운영비	114,352	106,236	8,116	7.64%
기본경비	77,945	75,590	2,355	3.12%
행정운영경비(재난관리과)	121,981	138,035	△16,054	△11.63%
인력운영비	65,388	73,425	△8,037	△10.95%
기본경비	56,593	64,610	△8,017	△12.41%
행정운영경비(교통과)	121,652	153,379	△31,727	△20.69%
인력운영비	68,952	90,853	△21,901	△24.11%
기본경비	52,700	62,526	△9,826	△15.72%
행정운영경비(지적과)	205,177	192,325	12,852	6.68%
인력운영비	132,403	120,351	12,052	10.01%
기본경비	72,774	71,974	800	1.11%
행정운영경비(공원녹지과)	563,468	1,223,422	△659,954	△53.94%
인력운영비	502,968	1,166,336	△663,368	△56.88%
기본경비	60,500	57,086	3,414	5.98%
행정운영경비(보건소)	2,599,202	2,399,165	200,037	8.34%
인력운영비	2,455,538	2,256,235	199,303	8.83%
기본경비	143,664	142,930	734	0.51%
행정운영경비(평생학습원)	2,719,278	2,107,159	612,119	29.05%
인력운영비	2,563,280	1,970,177	593,103	30.10%
기본경비	155,998	136,982	19,016	13.88%
행정운영경비(의회사무국)	1,008,026	954,133	53,893	5.65%
인력운영비	930,981	879,645	51,336	5.84%
기본경비	77,045	74,488	2,557	3.43%
행정운영경비(진잠동)	103,515	97,727	5,788	5.92%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	61,580	59,016	2,564	4.34%
행정운영경비(온천1동)	121,124	99,107	22,017	22.22%
인력운영비	48,924	38,711	10,213	26.38%
기본경비	72,200	60,396	11,804	19.54%
행정운영경비(온천2동)	108,095	99,747	8,348	8.37%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	66,160	61,036	5,124	8.40%
행정운영경비(노은1동)	103,535	91,573	11,962	13.06%
인력운영비	41,935	35,485	6,450	18.18%
기본경비	61,600	56,088	5,512	9.83%
행정운영경비(노은2동)	104,835	102,147	2,688	2.63%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	62,900	63,436	△536	△0.84%
행정운영경비(신성동)	119,330	111,861	7,469	6.68%
인력운영비	45,430	41,937	3,493	8.33%
기본경비	73,900	69,924	3,976	5.69%
행정운영경비(전민동)	104,975	99,767	5,208	5.22%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	63,040	61,056	1,984	3.25%
행정운영경비(구즉동)	104,235	101,867	2,368	2.32%
인력운영비	41,935	38,711	3,224	8.33%
기본경비	62,300	63,156	△856	△1.36%
행정운영경비(관평동)	109,415	104,723	4,692	4.48%
인력운영비	41,935	35,485	6,450	18.18%
기본경비	67,480	69,238	△1,758	△2.54%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,483,818	8,842,867	△3,359,049
	시 18,764		
	구 5,465,054		
구정 기획 · 조정	744,630	738,447	6,183
	시 18,764		
	구 725,866		
구정기획운영	66,620	49,460	17,160
구민제안제도 운영	2,460	2,460	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
<운영수당>	560		
구민제안심사위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
301 일반보상금	1,900	1,900	0
12 기타보상금	1,900	1,900	0
구민제안 채택 시상금	1,900		
금상 300,000원*1인*2회	600		
은상 200,000원*1인*2회	400		
동상 100,000원*2인*2회	400		
노력상(가치있는 제안제출자) 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	25,200	19,620	5,580
201 일반운영비	23,400	18,720	4,680
01 사무관리비	23,400	18,720	4,680
<일반수용비>	23,400		
주요업무보고서 인쇄 20,000원*200부*2회	8,000		
구정업무 브로슈어 제작 20,000원*250부	5,000		
의회업무보고서 인쇄 10,000원*200부*2회	4,000		
행정사무감사자료 인쇄 10,000원*200부	2,000		
구정질문답변서 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
시정연설문 인쇄 7,000원*200부	1,400		
시책구상보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
303 포상금	1,800	900	900
01 포상금	1,800	900	900
우수제안.시책 포상금	1,800		
금상 300,000원*1인*2회	600		
은상 200,000원*2인*2회	800		
동상 100,000원*2인*2회	400		
구정홍보	7,800	9,600	△1,800
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
<일반수용비>	5,000		
구정백서 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,800	1,600	1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	1,600	1,200
구정주요업무 시책추진업무추진비 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
대내 · 외 협력	31,160	12,880	18,280
201 일반운영비	29,560	12,880	16,680
01 사무관리비	29,560	12,880	16,680
<일반수용비>	11,500		
의정비산정 주민의견 설문조사 6,500,000원	6,500		
세종시 출범대비 유성홍보 책자 발간 5,000원*600부	3,000		
구민배심원제 일반운영비 2,000,000원	2,000		
<운영수당>	18,060		
구정정책자문 회의 참석수당 70,000원*30인*4회	8,400		
구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
구민배심원 참석수당 70,000원*50인*2회	7,000		
구민배심원 회의 토론자 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
세종시 협력 시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
평가역량강화	13,600	12,400	1,200
평가업무 관리	13,600	12,400	1,200
201 일반운영비	6,700	5,500	1,200
01 사무관리비	6,700	5,500	1,200
<일반수용비>	6,000		
주요업무 자체평가 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
외부평가 참가비 등 5,000,000원	5,000		
<운영수당>	700		
자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
주요업무자체평가 우수부서 시상	900		
최우수 300,000원*1개부서	300		

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 평가역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수 200,000원*2개부서	400		
장려 100,000원*2개부서	200		
자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 등 시상	6,000		
최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
국내외교류 활성화	32,076	19,068	13,008
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	32,076	19,068	13,008
101 인건비	3,166	3,158	8
04 기간제근로자등보수	3,166	3,158	8
국제교류 업무추진 지원 30,000원*2인*8시간*6회	2,880		
기간제근로자 5대보험료 2,880,000원*9.9%	286		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
국내외 자매결연도시와의 교류행사 등 8,000,000원	8,000		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
국내자매결연도시간 회의참석 75,800원*2인*6회	910		
301 일반보상금	20,000	11,000	9,000
08 외빈초청여비	15,000	6,000	9,000
해외인사초청 여비 15,000,000원	15,000		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
국내 자매결연도시와의 교류행사 등 5,000,000원	5,000		
예산의 효율적 운영	447,170	464,322	△17,152
계획적 예산편성 관리	78,210	62,162	16,048
201 일반운영비	65,010	48,962	16,048
01 사무관리비	65,010	48,962	16,048
<일반수용비>	60,500		
세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		
사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
주민참여예산교육 교재 1,500,000원*1회	1,500		
동 주민회의 운영비(참여예산) 4,500,000원	4,500		
예산편성기준 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
예산편성방침 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자심사자료 등 인쇄 500,000원*6회	3,000		
지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
<운영수당>	4,510		
투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
주민참여예산 교육강사수당 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
예산운영 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
예산운영통합지원	354,960	388,160	△33,200
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
일반수용비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
부서운영 업무추진 여비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,800	16,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	12,800	16,000	△3,200
구정시책 주요 업무추진(통합관리) 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
소규모 주민편익사업(통합관리) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
소규모 주민편익사업 시설부대비(통합관리) 300,000,000원*0.72%	2,160		
재정관리시스템 유지관리	14,000	14,000	0
403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 14,000,000원	14,000		
감사업무추진	11,130	10,669	461
공직자 윤리확립	11,130	10,669	461
201 일반운영비	2,430	4,429	△1,999
01 사무관리비	1,630	3,520	△1,890
<일반수용비>	1,000		
감사용품구입 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	630		
공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	800	909	△109
<공공요금및제세>	800		
공직자 재산등록 금융조회 비용 2,000원*200인*2회	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
감사업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	4,800	3,840	960
03 특정업무경비	4,800	3,840	960
감사담당공무원 80,000원*5인*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
감사노트북구입 1,500,000원*1대	1,500		
법무행정관리	80,720	77,146	3,574
법무관리	2,920	2,476	444
201 일반운영비	2,920	2,476	444
01 사무관리비	2,920	2,476	444
<일반수용비>	2,220		
법령추록 80,000원*1부*12월	960		
자치법규추록 70,000원*9부*2회	1,260		
<운영수당>	700		
규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
소송업무 관리	77,800	74,670	3,130
201 일반운영비	47,200	44,070	3,130
01 사무관리비	47,200	44,070	3,130
<일반수용비>	47,200		
고문변호사 수당 300,000원*2인*12월	7,200		
변호사 선임 및 소송비용 등 40,000,000원	40,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 법무행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
소송수행 승소 포상 200,000원*3인*1회	600		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
소송패소 배상금 및 실비변상금 30,000,000원	30,000		
통계행정관리	93,314	105,382	△12,068
	시 18,764		
	구 74,550		
사업체조사(시비)	37,529	58,172	△20,643
	시 18,764		
	구 18,765		
101 인건비	12,603	14,886	△2,283
	시 6,301		
	구 6,302		
04 기간제근로자등보수	12,603	14,886	△2,283
사업체조사요원 인건비	11,844		
조사관리자 6,467,000원	6,467		
	시 3,234		
	구 3,233		
전산입력 및 내검요원 5,377,000원	5,377		
	시 2,688		
	구 2,689		
기간제근로자 5대보험료 759,000원	759		
	시 379		
	구 380		
201 일반운영비	24,926	43,286	△18,360
	시 12,463		
	구 12,463		
01 사무관리비	24,926	43,286	△18,360
<일반수용비>	24,926		
사업체조사 용역(도급) 24,926,000원	24,926		
	시 12,463		
	구 12,463		
각종 보고서 발간	11,300	9,040	2,260
201 일반운영비	11,300	9,040	2,260
01 사무관리비	11,300	9,040	2,260
<일반수용비>	11,300		
통계연보발간 40,000원*200부	8,000		
사업체조사 보고서 발간 33,000원*100부	3,300		
지역통계	44,485	38,170	6,315
101 인건비	6,233	6,218	15
04 기간제근로자등보수	6,233	6,218	15

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 통계행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역통계조사 관리 및 입력	5,671		
전산입력 및 내검요원 인부 42,670원*10인*10일	4,267		
조사관리자 인부(주휴수당 포함) 46,790원*2인*15일	1,404		
기간제근로자 5대보험료 5,671,000원*9.9%	562		
201 일반운영비	38,252	31,952	6,300
01 사무관리비	38,252	31,952	6,300
<일반수용비>	38,252		
지역통계조사보고서 발간 20,000원*200부	4,000		
지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
지역통계조사 답례품 8,000원*1,000개	8,000		
지역통계조사 용역(도급) 44,670원*25인*15일	16,752		
지역통계조사 용역(프로그램 및 통계표작성) 3,500,000원*1식	3,500		
각종통계조사 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획감사실)	154,283	135,983	18,300
인력운영비	76,880	64,518	12,362
인력운영비	76,880	64,518	12,362
101 인건비	76,880	64,518	12,362
01 보수	76,880	64,518	12,362
<수당>	76,880		
시간외근무수당 8,078원*22인*35시간*12월*1.03	76,880		
기본경비	77,403	71,465	5,938
기본경비	77,403	71,465	5,938
201 일반운영비	32,920	28,140	4,780
01 사무관리비	32,920	28,140	4,780
<일반수용비>	15,100		
통계상황실 이전비용 1,000,000원	1,000		
행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회	900		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*22인*12월	13,200		
<급량비>	15,840		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
<임차료>	1,980		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	40,283	39,125	1,158
01 국내여비	40,283	39,125	1,158

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
부서운영업무추진 관외여비 3,322,830원	3,323		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
801 예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
01 예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
예비비 3,540,627,000원	3,540,627		
재무활동(기획감사실)	1,044,278	4,123,936	△3,079,658
보전지출	969,128	1,028,948	△59,820
보전지출	969,128	1,028,948	△59,820
311 차입금이자상환	249,128	258,948	△9,820
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	75,471	94,908	△19,437
대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(10억/3년거치 5년) 20,981,000원	20,981		
노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(5억/3년거치 5년) 14,490,000원	14,490		
온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 20,000,000원	20,000		
관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 20,000,000원	20,000		
04 중앙정부차입금이자상환	40,073	39,970	103
국고보조사업 구비부담(351백만원/5년거치10년) 17,070,000원	17,070		
※ 반석천 환경정비사업외 5개사업	0		
국고보조사업 구비부담(473백만원/5년거치10년) 23,003,000원	23,003		
※ 차등보육료 지원외 2개사업	0		
06 기타차입금이자상환	133,584	124,070	9,514
종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 18,000,000원	18,000		
노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 7,500,000원	7,500		
관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 27,000,000원	27,000		
온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 30,000,000원	30,000		
노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거치 10년) 21,000,000원	21,000		

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,042,000원	15,042		
청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,042,000원	15,042		
601 차입금원금상환	720,000	770,000	△50,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	300,000	520,000	△220,000
대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(10억/3년거치 5년) 200,000,000원	200,000		
노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(5억/3년거치 5년) 100,000,000원	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	420,000	250,000	170,000
종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거치 10년) 70,000,000원	70,000		
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838
705 예수금원리금상환	75,150	3,094,988	△3,019,838
02 예수금이자상환	75,150	94,988	△19,838
통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 1차분/2년거치 3년) 75,150,000원	75,150		

부서: 공보실
정책: 정보통신관리
단위: 통신운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보실	874,751	733,698	141,053
정보통신관리	182,850	158,075	24,775
통신운영 관리	182,850	158,075	24,775
통신시설 관리	182,850	158,075	24,775
201 일반운영비	182,850	158,075	24,775
01 사무관리비	3,400	2,720	680
<일반수용비>	3,400		
행정통신 유지보수용 공구 1,000,000원*1식	1,000		
행정전화번호부 인쇄 2,000원*600매*2회	2,400		
02 공공운영비	179,450	155,355	24,095
<공공요금및제세>	149,784		
전화사용료 9,000,000원*12월	108,000		
전용회선 사용료 23,000원*84회선*12월	23,184		
휴대폰사용료 100,000원*5대*12월	6,000		
문자전송시스템 사용료	12,600		
기본료 50,000원*12월	600		
도수료 1,000,000원*12월	12,000		
<시설장비유지비>	29,666		
인터넷전화기 유지비 380,000원*230대*6%	5,244		
모사전송기 유지비	1,760		
본청(32대) 25,600,000원*4%	1,024		
동주민센터(18대) 14,400,000원*4%	576		
사업소(5대) 4,000,000원*4%	160		
구내 선로 유지비 5,500,000원	5,500		
방송공동수신선로설비 유지비 20,682,000원*5%*7/12	604		
휴대폰 유지비(5대) 3,000,000원*4%	120		
위성전화기 유지비(2대) 2,200,000원*4%	88		
통신실 항온항습기 유지비(1대) 21,000,000원*5%	1,050		
구내교환기 유지비(1식) 187,000,000원*5%	9,350		
보건소교환기 유지비(1식) 50,000,000원*5%	2,500		
UMS전송시스템 유지비 24,000,000원*5%	1,200		
사용전검사장비 유지비 45,000,000원*5%	2,250		
구행정종합홍보	434,948	249,701	185,247
구정홍보 운영	434,948	249,701	185,247
구보제작	163,788	76,453	87,335
201 일반운영비	157,788	69,853	87,935
01 사무관리비	141,660	57,622	84,038
<일반수용비>	140,040		

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성소식지 제작 800원*13,000부*12회	124,800		
장애인용 유성점자소식지 제작 9,240,000원	9,240		
유성소식지 독자 투고료 5,000원*4매*5인*12회	1,200		
편집실 운영비(사무용품등 구입) 100,000원*12월	1,200		
프린터 및 팩스 토너 구입(편집실) 200,000원*2대*6회	2,400		
유성소식지 전자책 프로그램 이용료 100,000원*12월	1,200		
<급량비>	1,620		
유성소식지제작 특근급식비 6,000원*3인*90일	1,620		
02 공공운영비	16,128	12,231	3,897
<공공요금및제세>	16,128		
유성소식지 우송우편료 16,128,000원	16,128		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
유성소식지 편집 및 자료수집 여비 20,000원*3인*90일	5,400		
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
광고수주 민간인 및 공무원 보상금 50,000원*12회	600		
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	148,060	162,048	△13,988
201 일반운영비	128,060	142,048	△13,988
01 사무관리비	121,460	131,968	△10,508
<일반수용비>	118,460		
구정홍보 광고료 50,000,000원	50,000		
고시,공고료 5,000,000원	5,000		
공보 발간 15,000원*50부*12월*1회	9,000		
공보 표지 10,000원*2매*12월	240		
행정용신문 구독료(실과배부용) 30,000,000원	30,000		
홍보용 도서(월,주간지) 구입 7,000원*10부*5종*12월	4,200		
홍보용 사진인화료 700원*10,000매	7,000		
앨범 구입 30,000원*20권	600		
후레쉬 건전지 구입 1,000원*60세트*12월	720		
사진발송용 봉투제작 200원*3,000매	600		
카메라 부대장비(필터,가방등) 500,000원	500		
공DVD(기록사진 저장용) 2,000원*300개	600		
사진액자 구입 10,000원*100개	1,000		

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사진전산용 컴퓨터 업그레이드 500,000원*1식	500		
카메라 충전용 배터리 구입 250,000원*2개	500		
기타 구정참고 도서구입 1,800,000원	1,800		
신문스크랩 전자프로그램 이용료 250,000원*12회	3,000		
음향 녹음 및 편집 프로그램 400,000원*3식	1,200		
음향 수용비 2,000,000원	2,000		
<급량비>	3,000		
신문기사 스크랩추진 급량비 6,000원*2인*250일	3,000		
02 공공운영비	6,600	10,080	△3,480
<시설장비유지비>	6,600		
홍보기자재 및 사진전산장비 등 유지비 100,000원*40대	4,000		
음향장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
사진,비디오,음향실 에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
구정시책홍보 업무추진 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	103,800	0	103,800
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
<일반수용비>	600		
대용량 외장하드(2TB) 300,000원*2개	600		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
블로그 기자단 활동보상금(기사원고료) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	97,200	0	97,200
01 자산및물품취득비	97,200	0	97,200
사진 카메라렌즈(편집실용) 2,000,000원	2,000		
동영상 런리니어편집기 일체 70,200,000원*1식	70,200		
P2 HD 카메라 25,000,000원*1식	25,000		
소통공감하는 구정홍보	19,300	11,200	8,100
201 일반운영비	19,300	11,200	8,100
01 사무관리비	6,500	0	6,500
<일반수용비>	6,500		
대형홍보판 플래카드 제작 500,000원*3개소*3회	4,500		

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성명소 사진전시 50,000원*20점*2회	2,000		
02 공공운영비	12,800	11,200	1,600
<시설장비유지비>	12,800		
홍보물 유지보수(시,구계 홍보물 등) 1,000,000원*11개소	11,000		
영상장비 유지비 300,000원*6대	1,800		
행정운영경비(공보실)	256,953	325,922	△68,969
인력운영비	209,413	257,871	△48,458
인력운영비	209,413	257,871	△48,458
101 인건비	209,413	257,871	△48,458
01 보수	48,924	64,519	△15,595
<수당>	48,924		
시간외근무수당 8,078원*14인*35시간*12월*1.03	48,924		
02 기타직보수	107,202	142,703	△35,501
구보편집위원(3인)	107,202		
기본급	70,884		
상임위원(6급 8호) 2,124,000원*2인*12월	50,976		
보조원(8급 7호) 1,659,000원*1인*12월	19,908		
처우개선비 70,884,000원*3%	2,127		
정근수당 73,011,000원*1/12	6,085		
연차유급휴가수당 73,011,000원*86%*1/12*10/30	1,745		
시간외 근무수당 8,078원*3인*35시간*12월	10,179		
정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
가족수당	4,200		
배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
기타가족 20,000원*10인*12월	2,400		
셋째아이 30,000원*1인*12월	360		
명절휴가비 73,011,000원*1/12*120%	7,302		
03 무기계약근로자보수	53,287	50,649	2,638
방송음향기사(1인)	29,925		
봉급 및 수당	23,220		
기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820		
시간외근무수당 7,405원*1.5*1인*180시간	2,000		
연차휴가근로수당 7,405원*8시간*1인*18일	1,067		
차등근속가산금 10,400원*7년*1인*12월	874		
처우개선비 23,220,000원*3%	697		
가족수당	960		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*2인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 1,204,900원*1인*75%*2회	1,808		
구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	23,362		
봉급 및 수당	17,281		
기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
연차휴가근로수당 5,811원*1인*8시간*16일	744		
차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
처우개선비 17,281,000원*3%	519		
가족수당	960		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*2인*12월	480		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	47,540	68,051	△20,511
기본경비	47,540	68,051	△20,511
201 일반운영비	20,520	25,675	△5,155
01 사무관리비	20,520	25,675	△5,155
<일반수용비>	8,400		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*14인*12월	8,400		
<임차료>	2,040		
복사기 임차 170,000원*1대*12월	2,040		
<급량비>	10,080		
부서운영 업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
202 여비	24,020	38,176	△14,156
01 국내여비	24,020	38,176	△14,156
부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*14인*7일*12월	23,520		
부서운영 업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 문화산업 육성 및 문화예술활동 지원
단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육과학일자리추진단	3,959,864	3,625,592	334,272
	국 923,064		
	광 352,000		
	기 44,820		
	시 624,153		
	구 2,015,827		
문화산업 육성 및 문화예술활동 지원	1,503,133	200,000	1,303,133
	국 50,000		
	시 175,000		
	구 1,278,133		
작은도서관 조성	1,503,133	200,000	1,303,133
	국 50,000		
	시 175,000		
	구 1,278,133		
작은도서관 조성(국비)	1,350,013	0	1,350,013
	국 50,000		
	시 175,000		
	구 1,125,013		
401 시설비및부대비	1,350,013	0	1,350,013
	국 50,000		
	시 175,000		
	구 1,125,013		
01 시설비	1,295,000	0	1,295,000
작은도서관(금성공원 경로당 등) 설치(설계비 포함) 1,295,000,000원	1,295,000		
	국 50,000		
	시 175,000		
	구 1,070,000		
02 감리비	47,353	0	47,353
작은도서관 설치 감리비 47,353,000원	47,353		
03 시설부대비	7,660	0	7,660
작은도서관 설치 시설부대비 7,660,000원	7,660		
작은도서관 설치 및 지원	153,120	200,000	△46,880
201 일반운영비	3,120	0	3,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
<운영수당>	1,120		
작은도서관 자문위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
작은도서관 개관식 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
작은도서관 서가 및 비품구입비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
02 도서구입비	130,000	0	130,000

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 문화산업 육성 및 문화예술활동 지원
단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 개관용 도서구입비 130,000,000원	130,000		
지역경제 관리	1,302,141	1,440,491	△138,350
	국 745,620		
	시 320,732		
	구 235,789		
대덕연구개발특구지원	2,500	19,100	△16,600
벤처.중소기업 경영관리지원	500	17,300	△16,800
201 일반운영비	500	2,100	△1,600
01 사무관리비	500	2,100	△1,600
<일반수용비>	500		
대덕연구개발특구 기관장협의회 연회비 500,000원	500		
사회단체 지원	2,000	1,800	200
307 민간이전	2,000	1,800	200
03 사회단체보조금	2,000	1,800	200
유성구 생활과학봉사회 2,000,000원	2,000		
일자리창출	1,170,591	1,310,391	△139,800
	국 745,620		
	시 320,732		
	구 104,239		
사회적기업육성사업(국비)	367,647	429,164	△61,517
	국 294,117		
	시 73,530		
307 민간이전	367,647	429,164	△61,517
	국 294,117		
	시 73,530		
02 민간경상보조	367,647	429,164	△61,517
사업개발비지원사업 65,664,000원	65,664		
	국 52,531		
	시 13,133		
(예비)사회적기업 일자리창출사업 301,983,000원	301,983		
	국 241,586		
	시 60,397		
마을기업육성사업(국비)	145,666	76,000	69,666
	국 72,833		
	시 58,266		
	구 14,567		
307 민간이전	80,000	38,000	42,000
	국 40,000		
	시 32,000		
	구 8,000		
02 민간경상보조	80,000	38,000	42,000
마을기업육성사업 80,000,000원	80,000		

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 지역경제 관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 32,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	65,666	38,000	27,666
	국 32,833		
	시 26,266		
	구 6,567		
01 민간자본보조	65,666	38,000	27,666
마을기업육성사업 65,666,000원	65,666		
	국 32,833		
	시 26,266		
	구 6,567		
지역공동체일자리사업(국비)	472,340	691,961	△219,621
	국 236,170		
	시 188,936		
	구 47,234		
101 인건비	374,220	562,800	△188,580
	국 187,110		
	시 149,688		
	구 37,422		
04 기간제근로자등보수	374,220	562,800	△188,580
지역공동체사업 참여자 보수(5대보험료 포함) 374,220,000원	374,220		
	국 187,110		
	시 149,688		
	구 37,422		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	시 1,200		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
<일반수용비>	2,000		
지역공동체 일자리사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
<급량비>	1,000		
지역공동체 일자리사업 특근급식비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 400		
	구 100		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 지역경제 관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리사업 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
206 재료비	93,120	119,161	△26,041
	국 46,560		
	시 37,248		
	구 9,312		
01 재료비	93,120	119,161	△26,041
지역공동체 일자리사업 자재구입 등 93,120,000원	93,120		
	국 46,560		
	시 37,248		
	구 9,312		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(국비)	167,647	0	167,647
	국 142,500		
	구 25,147		
307 민간이전	167,647	0	167,647
	국 142,500		
	구 25,147		
02 민간경상보조	167,647	0	167,647
지역맞춤형 일자리창출지원 167,647,000원	167,647		
	국 142,500		
	구 25,147		
지역일자리사업	17,291	113,266	△95,975
101 인건비	17,011	11,666	5,345
04 기간제근로자등보수	17,011	11,666	5,345
직업상담사 인건비 40,000원*1인*28일*12월	13,440		
기간제근로자 5대보험료 13,440,000원*9.9%	1,331		
기간제근로자 퇴직금 13,440,000원*2년*1인*1/12	2,240		
201 일반운영비	280	4,000	△3,720
01 사무관리비	280	0	280
<운영수당>	280		
청년창업지원사업 주관기관 선정 평가위원 수당 70,000원*4인*1회	280		
과학기술인력 양성	129,050	111,000	18,050
꿈나무 과학멘토	117,050	111,000	6,050
201 일반운영비	7,050	9,500	△2,450
01 사무관리비	5,150	5,200	△50
<일반수용비>	2,000		
과학멘토사업 추진계획 및 결과보고서 인쇄 5,000원*200부*2회	2,000		

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 지역경제 관리
단위: 과학기술인력 양성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<운영수당>	3,150		
과학멘토사업 추진관련 전문가 자문회의 참석 수당 70,000원*15인*3회	3,150		
02 공공운영비	200	200	0
<공공요금및제세>	200		
행사추진 초청장 발송 우편요금 200,000원	200		
03 행사운영비	1,700	4,100	△2,400
꿈나무 과학멘토사업 행사추진	1,700		
초청장 1,000원*250매*2회	500		
감사패 100,000원*10인*1회	1,000		
표창장 10,000원*20인*1회	200		
403 자치단체등자본이전	110,000	100,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	100,000	10,000
꿈나무 과학멘토사업 110,000,000원	110,000		
청소년 과학캠프	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
청소년 과학캠프 12,000,000원	12,000		
청소년 보호	1,018,917	1,765,528	△746,611
	국 127,444		
	광 352,000		
	기 44,820		
	시 128,421		
	구 366,232		
청소년 활동 지원	1,018,917	1,765,528	△746,611
	국 127,444		
	광 352,000		
	기 44,820		
	시 128,421		
	구 366,232		
청소년 동아리 활동지원(국비)	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
청소년동아리 활동지원 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
청소년 문화존 사업(국비)	40,000	40,000	0

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
청소년문화존사업 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
청소년 방과후 아카데미(국비)	254,887	312,000	△57,113
	국 127,444		
	시 63,721		
	구 63,722		
307 민간이전	254,887	312,000	△57,113
	국 127,444		
	시 63,721		
	구 63,722		
10 사회복지보조	254,887	312,000	△57,113
청소년방과후 아카데미 운영지원 254,887,000원	254,887		
	국 127,444		
	시 63,721		
	구 63,722		
청소년 참여활동 지원(국비)	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	구 2,500		
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년참여위원회 운영지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
특별지원 청소년 지원사업(국비)	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
201 일반운영비	840	840	0
	기 588		
	시 126		
	구 126		

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	840	840	0
<운영수당>	840		
특별지원 심의위원회수당 70,000원*6인*2회	840		
	기 588		
	시 126		
	구 126		
301 일반보상금	16,260	16,260	0
	기 11,382		
	시 2,439		
	구 2,439		
01 사회보장적수혜금	16,260	16,260	0
기초생계비 등 16,260,000원	16,260		
	기 11,382		
	시 2,439		
	구 2,439		
307 민간이전	900	900	0
	기 630		
	시 135		
	구 135		
10 사회복지보조	900	900	0
특별지원업무추진비 18,000,000원*5%*1개소	900		
	기 630		
	시 135		
	구 135		
공공청소년 수련시설 지도자 배치(국비)	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	구 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	구 9,720		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
공공청소년수련시설 지도자 배치 1,620,000원*1인*12월	19,440		
	기 9,720		
	구 9,720		
청소년 수련시설 기능보강(국비)	400,000	0	400,000
	광 352,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 352,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
01 시설비	384,678	0	384,678
장대청소년문화의집 기능보강 공사비 366,459,000원	366,459		
	광 322,483		

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,988		
	구 21,988		
장대청소년문화의집 기능보강 실시설계비 18,219,000원	18,219		
	광 16,033		
	시 1,093		
	구 1,093		
02 감리비	12,509	0	12,509
장대청소년문화의집 기능보강 감리비 12,509,000원	12,509		
	광 11,008		
	시 751		
	구 750		
03 시설부대비	2,813	0	2,813
장대청소년문화의집 기능보강 시설부대비 2,813,000원	2,813		
	광 2,476		
	시 168		
	구 169		
청소년 공부방 운영(시비)	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	28,000	28,000	0
청소년공부방 운영 14,000,000원*2개소	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
국제 청소년 성취포상제 운영	94,100	99,968	△5,868
201 일반운영비	8,000	17,920	△9,920
01 사무관리비	8,000	17,920	△9,920
<일반수용비>	8,000		
홍보,교육자료 등 제작 3,000,000원	3,000		
언론 및 대외 홍보비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	11,548	△8,548
01 국내여비	3,000	11,548	△8,548
포상제관련 사업추진여비(간담회, 교육, 각종 자료수집 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
추진단업무 시책추진 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
307 민간이전	79,500	54,000	25,500
10 사회복지보조	79,500	54,000	25,500

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포상제 운영기관 운영비 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
포상제 자기개발활동 소품 10,000,000원	10,000		
포상제 협력기관 해외교류 지원 7,500,000원	7,500		
청소년 국제문화교류사업 6,000,000원	6,000		
포상성취자 시상금 9,000,000원	9,000		
포상제관련 행사추진 7,000,000원	7,000		
청소년박람회참가부스운영 20,000,000원	20,000		
청소년 선도보호활동 강화	45,490	16,920	28,570
201 일반운영비	32,950	2,040	30,910
01 사무관리비	32,950	2,040	30,910
<일반수용비>	28,750		
청소년증 제작 발급 4,800원*250매	1,200		
청소년의 달 표창패 제작(민간인) 80,000원*10개	800		
청소년의 달 표창장 제작(청소년) 15,000원*50매	750		
성년의 날 서한문 제작 5,000,000원	5,000		
청소년 수련시설 민간위탁 공고수수료 1,000,000원	1,000		
도시관리계획시설 변경 용역수수료 18,000,000원*1회	18,000		
도시관리계획시설 변경 공고수수료 2,000,000원	2,000		
<운영수당>	4,200		
청소년수련시설 위탁평가심의수당 70,000원*5인*2회	700		
청소년수련관건립 심의위원회 심의참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
301 일반보상금	2,540	4,880	△2,340
10 행사실비보상금	2,040	4,380	△2,340
청소년 선도보호 활동	2,040		
민관합동 지도단속 20,000원*6인*12월	1,440		
캠페인 전개 5,000원*60인*2회	600		
12 기타보상금	500	500	0
청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
범죄예방위원 유성구 협의회 10,000,000원	10,000		
청소년 여가시설 지원	89,000	52,800	36,200
307 민간이전	74,000	52,800	21,200
05 민간위탁금	60,000	38,400	21,600

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 문화의집 운영 60,000,000원*1개소	60,000		
10 사회복지보조	14,000	14,400	△400
청소년 이용시설(수련실) 운영 7,000,000원*2개소	14,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
청소년문화의 집 운영 집기류 구입 15,000,000원	15,000		
청소년 수련시설(유스호스텔) 운영	15,000	145,000	△130,000
201 일반운영비	15,000	45,000	△30,000
02 공공운영비	15,000	45,000	△30,000
<공공요금및제세>	10,000		
전기요금 등 5,000,000원*2월	10,000		
<연료비>	5,000		
시설유지 난방비(가스, 경유) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	135,673	0	135,673
인력운영비	88,763	0	88,763
인력운영비	88,763	0	88,763
101 인건비	88,763	0	88,763
01 보수	45,430	0	45,430
<수당>	45,430		
시간외근무수당 8,078원*13인*35시간*12월*1.03	45,430		
02 기타직보수	43,333	0	43,333
시간제계약직공무원(다급)	43,333		
기본급 31,494,000원	31,494		
퇴직금 2,624,000원	2,624		
가족수당 840,000원	840		
자녀학비보조수당 1,478,000원	1,478		
초과근무수당 6,960원*35시간*12월	2,924		
연가보상비 943,000원	943		
직급보조비 1,470,000원	1,470		
정액급식비 1,560,000원	1,560		
기본경비	46,910	0	46,910
기본경비	46,910	0	46,910
201 일반운영비	21,840	0	21,840
01 사무관리비	21,840	0	21,840
<일반수용비>	7,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*13인*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<급량비>	9,360		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
<임차료>	4,680		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	22,070	0	22,070
01 국내여비	22,070	0	22,070
부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*13인*7일*12월)-2,000,000원	19,840		
부서운영업무추진 관외여비 2,229,480원	2,230		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,263,439	10,315,944	1,947,495
	국 44,522		
	시 32,318		
	구 12,186,599		
행정지원체계구축	2,476,799	2,116,015	360,784
지방행정지원	385,711	285,544	100,167
공무원 출산휴가	18,121	17,052	1,069
101 인건비	18,121	17,052	1,069
04 기간제근로자등보수	18,121	17,052	1,069
공무원출산휴가 등 대체인부 36,640원*5인*90일	16,488		
기간제근로자 5대보험료 16,488,000원*9.9%	1,633		
직원복무관리	2,400	5,320	△2,920
201 일반운영비	2,400	5,320	△2,920
02 공공운영비	2,400	1,920	480
<시설장비유지비>	2,400		
복무관리시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
청원경찰운영	4,030	3,342	688
201 일반운영비	2,480	1,792	688
01 사무관리비	2,480	1,792	688
<피복비>	2,480		
정문 청원경찰 피복구입	2,480		
모자 15,000원*4인*4회	240		
방한복 100,000원*4인	400		
근무복(춘추,동,하) 110,000원*4인*3회	1,320		
단화 65,000원*4인*2회	520		
303 포상금	1,550	1,550	0
01 포상금	1,550	1,550	0
청원경찰 산업시찰 50,000원*31인	1,550		
청사관리	101,780	31,744	70,036
201 일반운영비	39,180	31,744	7,436
01 사무관리비	37,180	30,144	7,036
<일반수용비>	37,180		
자동경비시스템 용역수수료 2,000,000원*12월	24,000		
후생관 음식물 쓰레기 처리 수수료 150원*1,500kg*12월	2,700		
청사 청소용 쓰레기 봉투 구입	3,630		
50ℓ 1,650원*5매*200일	1,650		
100ℓ 3,300원*3매*200일	1,980		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태극기·새마을기·구기 구입 450,000원*3개	1,350		
체련단련실, 직원휴게실 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
청사 환경정비용 화분구입 250,000원*12월	3,000		
매점 화분구입 75,000원*12월	900		
매점 비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
<시설장비유지비>	2,000		
헬스기구 등 수리비 100,000원*10회	1,000		
회의실 집기 등 수리비 50,000원*20회	1,000		
405 자산취득비	62,600	0	62,600
01 자산및물품취득비	62,600	0	62,600
체력단련실 운동기구 구입	5,700		
런닝머신 3,700,000원*1대	3,700		
스미스머신 2,000,000원*1대	2,000		
구내매점	56,900		
쇼파 및 의자 500,000원*12식	6,000		
테이블 300,000원*3개	900		
물품진열대 10,000,000원*1식	10,000		
내부 인테리어 및 비품 구입 등 4,000,000원*10식	40,000		
행사 및 역점시책추진	78,190	79,740	△1,550
201 일반운영비	990	1,440	△450
01 사무관리비	990	1,440	△450
<일반수용비>	990		
홍보용 현수막 제작 55,000원*3개*6회	990		
203 업무추진비	76,000	46,000	30,000
03 시책추진업무추진비	76,000	46,000	30,000
각종행사업무추진 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
구정 주요시책업무추진 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
지방행정 시책업무추진 24,000,000원*80%<절감>	19,200		
자치행정국 시책업무추진 28,000,000원*80%<절감>	22,400		
자치행정 시책업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
301 일반보상금	1,200	1,300	△100
10 행사실비보상금	1,200	1,300	△100
국경일 기념행사 등 참석자 실비보상 6,000원*100인*2회	1,200		
후생관 지원	41,940	22,730	19,210
201 일반운영비	7,080	1,920	5,160

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,280	1,280	5,000
<일반수용비>	5,880		
손소독 세척제 및 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
식판 8,000원*360개	2,880		
국그릇 5,000원*360개	1,800		
<피복비>	400		
영양사 및 취사인부 위생복 구입 20,000원*5인*4회	400		
02 공공운영비	800	640	160
<시설장비유지비>	800		
구내식당 장비 등 수선비 200,000원*2종*2회	800		
206 재료비	34,860	20,000	14,860
01 재료비	34,860	20,000	14,860
구내식당 식재료비 지원 500원*280식*249일	34,860		
쾌적한 당직실 운영	118,040	114,408	3,632
201 일반운영비	118,040	114,408	3,632
01 사무관리비	118,040	114,408	3,632
<일반수용비>	7,240		
당직실 용품구입 20,000원*10종*5회	1,000		
당직실 침구구입 50,000원*12개*4회	2,400		
당직실 침구세탁 20,000원*8개*24회	3,840		
<운영수당>	110,800		
당직비	110,800		
숙직	78,800		
평일 50,000원*4인*249일	49,800		
토요일,공휴일 50,000원*5인*116일	29,000		
일직 50,000원*5인*116일	29,000		
일직,숙직보강 50,000원*2인*30일	3,000		
행정지원업무 추진	21,210	11,208	10,002
201 일반운영비	20,110	11,208	8,902
01 사무관리비	20,110	11,208	8,902
<일반수용비>	16,110		
행정도서 구입비	5,910		
지방행정 3,000원*15부*12월	540		
자치행정 7,000원*15부*12월	1,260		
도시문제 2,500원*15부*12월	450		
지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
공무원 교양지 8,000원*30부*10종	2,400		
공인제조 30,000원*50개	1,500		
비서실 용품구입 100,000원*6종*12월	7,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문객 우산보관용 비닐구입 250,000원*2개*3회	1,500		
<피복비>	4,000		
비서실 여직원 유니폼 구입(동복,하복) 200,000원*5인*2종*2회	4,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
모사전송기(비서실) 600,000원*1대	600		
진공청소기(비서실) 200,000원*1대	200		
살균건조기(비서실) 300,000원*1대	300		
인사관리운영	227,063	297,654	△70,591
공무원시상	13,200	11,000	2,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
<일반수용비>	1,200		
표창장 · 상패 제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	12,000	9,800	2,200
01 포상금	12,000	9,800	2,200
공무원시상금	11,300		
효행공무원 200,000원*1인	200		
자랑스러운 공무원 200,000원*1인*4회	800		
미소천사 공무원 100,000원*2인*4회	800		
스마일킹 공무원 100,000원*2인*1회	200		
분기표창 50,000원*2인*4회	400		
수시표창 50,000원*1인*6회	300		
보람상 300,000원*1인*2회	600		
퇴직자 시상금 1,000,000원*8인	8,000		
업무보조자 시상금 50,000원*2인*4회	400		
현장의 달인 300,000원*1인	300		
공무원임용	21,090	22,654	△1,564
201 일반운영비	21,090	22,654	△1,564
01 사무관리비	17,310	20,110	△2,800
<일반수용비>	3,200		
임용장 제작 8,000원*400매	3,200		
<운영수당>	14,110		
인사위원회 참석수당 70,000원*5인*20회	7,000		
지방공무원 특별임용시험 출제비 10,000원*60문제*4과목*2회	4,800		
문제선정 심의비 45,000원*4인*2일*2회	720		
문제 편철비 45,000원*2회	90		
시험 감독비 45,000원*10인*2회	900		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면접실기 채점비 100,000원*3인*2회	600		
03 행사운영비	3,780	2,544	1,236
퇴임식 용품	3,780		
꽃수반 50,000원*6개	300		
꽃다발 40,000원*12개	480		
퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*12개	2,400		
퇴임자앨범 제작 100,000원*6개	600		
직원복리후생지원	192,773	264,000	△71,227
303 포상금	10,000	9,000	1,000
01 포상금	10,000	9,000	1,000
모범공무원 산업시찰 250,000원*40인*1회	10,000		
307 민간이전	182,773	255,000	△72,227
05 민간위탁금	132,773	205,000	△72,227
대여장학금 부담금 132,773,000원	132,773		
07 연금지급금	50,000	50,000	0
부조급여,재해부조 50,000,000원	50,000		
교육행정운영	311,010	300,780	10,230
공무원교육훈련	311,010	300,780	10,230
201 일반운영비	203,510	187,380	16,130
01 사무관리비	203,510	187,380	16,130
<일반수용비>	1,440		
직장교육 현수막제작 55,000원*8회	440		
교재 제작·구입 등 500,000원*2회	1,000		
<위탁교육비>	190,070		
공무원교육기관 위탁교육	149,240		
지방교육 150,000원*460인	69,000		
중앙교육 165,000원*200인	33,000		
장기교육 11,810,000원*4인	47,240		
민간교육기관 위탁교육 10,000,000원*3개과정	30,000		
유성아카데미 10,830,000원	10,830		
<운영수당>	12,000		
직장교육 강사수당 7,000,000원	7,000		
CS교육 강사수당 5,000,000원	5,000		
202 여비	107,500	113,400	△5,900
05 공무원 교육여비	107,500	113,400	△5,900
지방교육 85,000원*460인	39,100		
중앙교육 290,000원*200인	58,000		
장기교육 2,600,000원*4인	10,400		
공무원단체 운영	1,553,015	1,232,037	320,978

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원노조운영	22,110	16,032	6,078
201 일반운영비	18,434	13,872	4,562
01 사무관리비	13,434	9,072	4,362
<일반수용비>	1,500		
고문노무사 자문료 250,000원*1인*6월	1,500		
<급량비>	11,934		
공무원 노사합동 워크숍 급량비 6,000원*663인*3식	11,934		
03 행사운영비	5,000	4,800	200
공무원 노.사합동 워크숍 행사 4,000,000원*1회	4,000		
공무원 노사 공동연수 참가비 100,000원*5인*2회	1,000		
202 여비	1,516	0	1,516
01 국내여비	1,516	0	1,516
공무원 노사 공동연수 참가여비 75,800원*5인*2일*2회	1,516		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월	2,160		
구청어린이집운영	250,000	289,678	△39,678
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
구청 어린이집 민간위탁 운영 지원 250,000,000원	250,000		
상용 노조 운영	3,972	2,612	1,360
201 일반운영비	2,172	1,812	360
01 사무관리비	1,800	1,440	360
<일반수용비>	1,800		
상용노조 사무기기 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	372	372	0
<공공요금및제세>	372		
상용노조 인터넷 사용료 31,000원*12월	372		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
상용직 노사합동 워크숍 참석여비 20,000원*10인*2일*2회	800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
상용직노조사무실 온풍기 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상용직 복지향상	13,833	12,715	1,118
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
<위탁교육비>	1,350		
상용직 교육부담금 150,000원*3인*3회	1,350		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
<공공요금및제세>	4,200		
상용직 관용차량 운전자보험 35,000원*10인*12월	4,200		
202 여비	683	765	△82
01 국내여비	683	765	△82
상용직 교육여비 75,800원*3인*3회	683		
301 일반보상금	6,600	6,400	200
10 행사실비보상금	6,600	6,400	200
상용직 산업시찰 지원 50,000원*66인	3,300		
상용직 체육대회 지원 50,000원*66인	3,300		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
상용직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반) 500,000원*2인	1,000		
선택적복지제도운영	1,027,200	839,000	188,200
201 일반운영비	1,027,200	839,000	188,200
01 사무관리비	1,027,200	839,000	188,200
<맞춤형복지제도 운영>	1,027,200		
복지포인트 1,200,000원*856인	1,027,200		
(공무원663,의원10,청경30,무기계약66,환경관리요원87)	0		
직원후생복지 증진	235,900	72,000	163,900
201 일반운영비	70,500	0	70,500
01 사무관리비	70,500	0	70,500
<일반수용비>	70,500		
직원휴양시설 회원권 70,500,000원	70,500		
303 포상금	165,400	72,000	93,400
01 포상금	165,400	72,000	93,400
첫째,둘째아 직원자녀보육수당 50,000원*157인*12월	94,200		
셋째아 직원자녀 보육수당 150,000원*9인*12월	16,200		
직원 한마음 수련대회 35,000,000원*1회	35,000		
조직소통 활성화를 위한 소그룹 지원 1,000,000원*20팀	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정체계구축	1,064,653	880,593	184,060
	국 44,522		
	시 32,318		
	구 987,813		
자치행정운영	412,000	329,605	82,395
	국 12,500		
	구 399,500		
강제동원피해자 지원사업(국비)	9,000	6,320	2,680
	국 9,000		
101 인건비	6,243	4,838	1,405
	국 6,243		
04 기간제근로자등보수	6,243	4,838	1,405
강제동원피해자 지원업무 보조 인부(주휴수당포함) 36,640원*1인*155일	5,680		
	국 5,680		
기간제근로자 5대보험료 5,680,000원*9.9%	563		
	국 563		
201 일반운영비	2,757	1,482	1,275
	국 2,757		
01 사무관리비	2,757	1,482	1,275
<일반수용비>	2,757		
강제동원피해 진상규명 업무추진 수용비 2,757,000원	2,757		
	국 2,757		
6.25 전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사(국비)	3,500	0	3,500
	국 3,500		
101 인건비	2,417	0	2,417
	국 2,417		
04 기간제근로자등보수	2,417	0	2,417
6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사 보조 인부(주휴수당 포함) 36,640원*1인*60일	2,199		
	국 2,199		
기간제근로자 5대 보험료 2,199,000원*9.9%	218		
	국 218		
201 일반운영비	1,083	0	1,083
	국 1,083		
01 사무관리비	1,083	0	1,083
<일반수용비>	1,083		
6.25 납북피해 신고접수 업무추진 수용비 1,083,000원	1,083		
	국 1,083		
공공재산관리	897	727	170
201 일반운영비	897	727	170
02 공공운영비	897	727	170

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	50		
공유재산 환경개선부담금 등 50,000원*1개소	50		
<시설장비유지비>	847		
세동2통 마을회관 유지보수비 2,953원*168.36㎡	498		
방동2통 마을회관 유지보수비 2,953원*117.90㎡	349		
방범용CCTV설치	63,703	28,018	35,685
201 일반운영비	63,703	28,018	35,685
02 공공운영비	63,703	28,018	35,685
<공공요금및제세>	41,256		
방범용 CCTV 운영비	38,376		
통신료 35,000원*44회선*12월	18,480		
전용회선 통신료 79,000원*18회선*12월	17,064		
전기료 4,000원*59대*12월	2,832		
차량번호 식별용 CCTV 운영비	2,880		
통신료 40,000원*3회선*12월	1,440		
전기료 60,000원*2대*12월	1,440		
<시설장비유지비>	22,447		
방범용 CCTV 시설장비유지비 448,921,000원*5%	22,447		
사회단체 지원	84,500	100,800	△16,300
307 민간이전	84,500	100,800	△16,300
03 사회단체보조금	84,500	80,800	3,700
유성구 재향군인회 10,000,000원	10,000		
민족통일 유성구협의회 3,500,000원	3,500		
민주평화통일 자문위원회 유성구협의회 8,000,000원	8,000		
특전동지회 유성구지회 3,000,000원	3,000		
해병전우회 유성구지회 5,000,000원	5,000		
바르게살기 유성구협의회 23,000,000원	23,000		
한국자유총연맹 유성구지부 25,000,000원	25,000		
대한적십자봉사회 유성지구협의회 5,000,000원	5,000		
북대전 청년회의소 2,000,000원	2,000		
시장군수구청장협의회 운영	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
<공공요금및제세>	4,000		
전국 시장·군수·구청장협의회비 4,000,000원	4,000		
자치구관리	21,190	17,000	4,190

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,990	6,600	5,390
01 사무관리비	6,990	4,720	2,270
<일반수용비>	5,790		
기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*3인*4회	840		
민간인, 학생 표창장 제작 7,000원*250인	1,750		
단체, 민간인 등 표창패 제작 80,000원*40인	3,200		
<급량비>	1,200		
명절연휴종합대책 비상근무자 급식비 6,000원*5일*20인*2회	1,200		
03 행사운영비	5,000	1,880	3,120
인구 30만 돌파 기념 행사 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
자치구관리 시책업무추진비 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
204 직무수행경비	1,200	2,400	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
여론,동향 담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
주민자치센터 활성화	99,550	73,680	25,870
201 일반운영비	24,950	880	24,070
01 사무관리비	1,100	880	220
<임차료>	1,100		
주민자치전국대회 참가 버스임차 550,000원*2대	1,100		
03 행사운영비	23,850	0	23,850
주민자치위원 워크숍 23,850,000원*1회	23,850		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
주민자치전국대회 참가자 보상 20,000원*10인*9동	1,800		
303 포상금	2,800	1,000	1,800
01 포상금	2,800	1,000	1,800
동 행정평가 시상금	2,800		
1등 1,000,000원*1동	1,000		
2등 800,000원*1동	800		
3등 500,000원*2동	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
동 주민센터 소규모 축제 지원 70,000,000원	70,000		
통장사기진작	69,100	47,440	21,660

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,950	3,960	990
01 사무관리비	4,950	3,960	990
<임차료>	4,950		
통장산업시찰 버스임차 550,000원*9대	4,950		
301 일반보상금	44,110	43,480	630
02 장학금및학자금	34,310	33,820	490
통장자녀장학금 350,100원*490인*5%*4회	34,310		
10 행사실비보상금	9,800	9,660	140
통장산업시찰 20,000원*490인	9,800		
307 민간이전	20,040	0	20,040
06 보험금	20,040	0	20,040
통장단체상해보험료 40,000원*501통	20,040		
학교협력 사업	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
<운영수당>	560		
지역핵심인재선발추천위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
행정수첩제작	11,000	10,560	440
201 일반운영비	11,000	10,560	440
01 사무관리비	11,000	10,560	440
<일반수용비>	11,000		
행정수첩 제작 10,000원*1,100개	11,000		
커뮤니티센터 리모델링	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
적십자 사무실 리모델링 및 철거비(폐기물처리비용 포함) 42,581,000원	42,581		
적십자 사무실 리모델링 설계비 2,419,000원	2,419		
새마을 지원	187,295	174,781	12,514
	시 25,066		
	구 162,229		
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)	50,132	49,606	526
	시 25,066		
	구 25,066		
301 일반보상금	50,132	49,606	526
	시 25,066		
	구 25,066		
02 장학금및학자금	50,132	49,606	526
새마을지도자자녀 장학금 50,132,000원	50,132		
	시 25,066		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,066		
새마을지도자운영	11,352	11,352	0
301 일반보상금	11,352	11,352	0
10 행사실비보상금	11,352	11,352	0
새마을지도자 교육	7,752		
녹색지도자과정 165,000원*27인	4,455		
중학생 특별수련과정 146,000원*18인	2,628		
정책연찬과정 126,000원*4인	504		
프로그램기획과정 165,000원*1인	165		
전국새마을지도자대회 80,000원*45인	3,600		
새마을협의회 운영	125,811	113,823	11,988
307 민간이전	125,811	113,823	11,988
02 민간경상보조	59,040	47,808	11,232
모범지도자 새마을신문 구독 15,000원*216인	3,240		
새마을지도자, 부녀회 한마음수련회 버스임차 550,000원*18대	9,900		
각동 협의회·부녀회 사업 2,550,000원*18개 단체	45,900		
03 사회단체보조금	66,771	66,015	756
유성구 새마을협의회 66,771,000원	66,771		
자원봉사 활성화 지원	320,666	232,770	87,896
	국 32,022		
	시 7,252		
	구 281,392		
자원봉사자 보험료 지원(국비)	29,008	36,316	△7,308
	국 14,504		
	시 7,252		
	구 7,252		
307 민간이전	29,008	36,316	△7,308
	국 14,504		
	시 7,252		
	구 7,252		
05 민간위탁금	29,008	36,316	△7,308
자원봉사자 보험료 지원 29,008,000원	29,008		
	국 14,504		
	시 7,252		
	구 7,252		
자원봉사 코디네이터 지원(국비)	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
307 민간이전	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
05 민간위탁금	35,036	34,016	1,020

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
자원봉사센터 운영지원	256,622	162,438	94,184
307 민간이전	256,622	158,838	97,784
05 민간위탁금	256,622	158,838	97,784
사) 유성구자원봉사센터 운영비 47,169,000원	47,169		
사) 유성구자원봉사센터 인건비 153,613,000원	153,613		
사) 유성구자원봉사센터 사업비 55,840,000원	55,840		
국내외교류활성화	80,000	66,000	14,000
공무해외연수	80,000	66,000	14,000
202 여비	80,000	54,000	26,000
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
공무원 국외출장여비 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	50,000	24,000	26,000
업무능력 향상을 위한 해외여비(선진지견학, 배낭여행) 50,000,000원	50,000		
주민등록행정관리	64,692	77,437	△12,745
주민등록서비스 제공	64,692	77,437	△12,745
201 일반운영비	60,192	60,634	△442
01 사무관리비	60,192	60,634	△442
<일반수용비>	60,192		
주민등록증 제작 2,850원*80매*22일*12월	60,192		
405 자산취득비	4,500	16,803	△12,303
01 자산및물품취득비	4,500	16,803	△12,303
전자이미지 서명입력기 500,000원*9대	4,500		
행정운영경비(자치행정과)	8,721,987	7,319,336	1,402,651
인력운영비	8,482,437	7,027,475	1,454,962
인력운영비	8,482,437	7,027,475	1,454,962
101 인건비	1,739,216	2,109,158	△369,942
01 보수	402,213	342,262	59,951
<수당>	402,213		
시간외근무수당 8,078원*30인*40시간*12월*1.03	119,813		
공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*4인	280,000		
주택보조비 600,000원*4월	2,400		
02 기타직보수	158,351	271,586	△113,235
시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*4인*15시간*12월*1.03	5,126		
행정수습원	138,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
봉급(9급)	1,119,400원*80%*10인*12월	107,463		
가족수당		7,296		
배우자	40,000원*0.78*10인*12월	3,744		
기타	20,000원*1.48*10인*12월	3,552		
시간외근무수당	65,550원*10인*12월	7,866		
정액급식비	130,000원*10인*12월	15,600		
퇴직금(행정수습원)	15,000,000원	15,000		
03 무기계약근로자보수		1,178,652	1,495,310	△316,658
국민연금부담금	6,684,948,000원*4.5%	300,823		
건강보험부담금	6,684,948,000원*2.82%	188,516		
장기요양보험금	188,516,000원*6.55%	12,348		
고용보험부담금	6,684,948,000원*1.5%	100,275		
산재보험부담금	6,677,797,000원*3.1%	207,012		
상용직 퇴직금	100,000,000원*1인	100,000		
후생관 영양사(1인)		27,350		
봉급 및 수당		21,321		
기본급	1,112,320원*1인*12월	13,348		
상여금	1,112,320원*1인*400%	4,450		
시간외 근무수당	6,901원*1.5*1인*180시간	1,864		
연차휴가 근로수당	6,901원*8시간*1인*17일	939		
차등근속 가산금	10,000원*6년*1인*12월	720		
처우개선비	21,321,000원*3%	640		
가족수당		480		
기타가족	20,000원*2인*12월	480		
급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비	1,112,320원*1인*75%*2회	1,669		
후생관 취사, 단순업무보조(8인)		211,664		
봉급 및 수당		155,982		
기본급	961,560원*8인*12월	92,310		
상여금	961,560원*8인*400%	30,770		
시간외근무수당	6,447원*1.5*8인*180시간	13,926		
연차휴가 근로수당	6,447원*8시간*8인*19일	7,840		
차등근속 가산금	11,600원*10년*8인*12월	11,136		
처우개선비	155,982,000원*3%	4,680		
가족수당		6,240		
배우자	40,000원*5인*12월	2,400		
기타가족	20,000원*2.0*8인*12월	3,840		
급량비	130,000원*8인*12월	12,480		
교통비	140,000원*8인*12월	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비 961,560원*8인*75%*2회	11,539		
자녀학비 보조수당	6,943		
고등학교 433,880원*4인*4회	6,943		
반장수당 30,000원*1인*12월	360		
자치행정업무보조 인부(1인)	30,664		
봉급 및 수당	24,170		
기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820		
시간외근무수당 7,688원*1.5*1인*180시간	2,076		
연차휴가 근로수당 7,688원*8시간*1인*20일	1,231		
차등근속가산금 12,000원*11년*1인*12월	1,584		
처우개선비 24,170,000원*3%	726		
가족수당	720		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*1인*12월	240		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 1,204,900원*1인*75%*2회	1,808		
303 포상금	1,966,161	1,522,721	443,440
02 성과상여금	1,966,161	1,522,721	443,440
성과상여금	1,966,161		
일반직,별정직	1,602,910		
5급 3,242,500원*35인*130%	147,534		
6급 2,787,600원*126인*130%	456,609		
7급 2,369,900원*192인*130%	591,528		
8급 1,968,800원*120인*130%	307,133		
9급 1,674,000원*46인*130%	100,106		
기능직	288,870		
6급 2,787,600원*4인*130%	14,496		
7급 2,369,900원*25인*130%	77,022		
8급 1,968,800원*55인*130%	140,770		
9~10급 1,674,000원*26인*130%	56,582		
청원경찰	74,381		
청원경찰(15년미만) 1,764,900원*13인*130%	29,827		
청원경찰(15년이상~30년미만) 2,016,000원*17인*130%	44,554		
304 연금부담금등	4,777,060	3,395,596	1,381,464
01 연금부담금	3,795,951	2,611,015	1,184,936
기관장 연금부담금 200,000원*1인*12월	2,400		
연금부담금 32,652,340,000원*7.0%	2,285,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전금 32,652,340,000원*2.337%	763,086		
퇴직수당 부담금 32,652,340,000원*2.2020%	719,005		
재해보상 부담금 32,652,340,000원*0.079%	25,796		
02 국민건강보험금	981,109	784,581	196,528
국민건강보험금 32,652,340,000원*2.82%	920,796		
장기요양 보험료 920,796,000원*6.55%	60,313		
기본경비	239,550	287,661	△48,111
기본경비	239,550	287,661	△48,111
201 일반운영비	48,600	65,864	△17,264
01 사무관리비	48,600	65,864	△17,264
<일반수용비>	19,440		
정수기 먹는물 구입(사무실, 당직실) 5,000원*2개소*12개*12월	1,440		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*30인*12월	18,000		
<급량비>	24,480		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*30인*10일*12월	21,600		
청사방호 업무추진 특근급식 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
<임차료>	4,680		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	51,810	83,572	△31,762
01 국내여비	51,810	83,572	△31,762
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*28인*7일*12월	47,040		
의전업무 추진 관외여비 75,800원*2인*2일*7회	2,123		
부서운영업무추진 관외여비 2,646,710원	2,647		
203 업무추진비	139,140	138,225	915
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
구청장 58,300,000원	58,300		
부구청장 40,700,000원	40,700		
국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,640	31,725	915
본청(432인)	25,940		
100인까지 80,000원*100인	8,000		
101~300인 60,000원*200인	12,000		
301~600인 45,000원*132인	5,940		
사업소, 동(190인)	6,700		
100인까지 40,000원*100인	4,000		
101~400인 30,000원*90인	2,700		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
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		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	25,943,852	24,905,281	1,038,571
	국 173,570		
	구 25,770,282		
회계영선관리	1,569,436	1,758,026	△188,590
회계 및 물품관리	696,953	596,177	100,776
계약관리	4,240	3,840	400
201 일반운영비	4,240	3,840	400
01 사무관리비	4,240	3,840	400
<일반수용비>	2,000		
국가종합전자조달시스템 이용수수료 10,000원*200건	2,000		
<운영수당>	2,240		
계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*4회	2,240		
공무원 특정업무경비	234,000	220,800	13,200
204 직무수행경비	234,000	220,800	13,200
03 특정업무경비	234,000	220,800	13,200
대민활동비(정규직368,청원경찰20,전임계약직2) 50,000원*390인*12월	234,000		
노후물품교체 및 물품구입	30,000	10,000	20,000
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리) 30,000,000원	30,000		
운전원 복지지원	1,400	1,400	0
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
운전원 산업시찰 50,000원*28인	1,400		
재무보고서 관리	12,500	10,000	2,500
201 일반운영비	12,500	10,000	2,500
01 사무관리비	12,500	10,000	2,500
<일반수용비>	12,500		
재무보고서 인쇄 15,000원*150부	2,250		
복식부기재무회계 운영규정 및 지침 인쇄 15,000원*150부	2,250		
재무보고서 회계사 검토용역 8,000,000원*1회	8,000		
차량관리	389,238	330,962	58,276
201 일반운영비	389,238	330,962	58,276
01 사무관리비	3,300	2,720	580
<일반수용비>	3,300		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고속도로 통행료	15,000원*60회	900		
검사 수수료	40,000원*60대*1회	2,400		
02 공공운영비		385,938	328,242	57,696
<공공요금및제세>		49,150		
자동차세	100,000원*54대*2회	10,800		
자동차환경개선부담금	100,000원*52대*2회	10,400		
자동차보험료(60대)		27,950		
승용(7대)		2,900		
대형	600,000원*1대	600		
중형	400,000원*4대	1,600		
소형	350,000원*2대	700		
승합(10대)		5,950		
대형	850,000원*1대	850		
중형	800,000원*2대	1,600		
소형	500,000원*7대	3,500		
화물(43대)		19,100		
대형	500,000원*5대	2,500		
중형	400,000원*16대	6,400		
소형	300,000원*18대	5,400		
노면청소차	1,200,000원*4대	4,800		
<시설장비유지비>		40,330		
중기유지비(2대)		40,330		
유류대	1,700원*14ℓ*5시간*150일*2대	35,700		
수리 및 유지비	2,315,000원*2대	4,630		
<차량선박비>		296,458		
승용(7대)		34,572		
대형	9,266,000원*1대	9,266		
중형	5,247,000원*2대	10,494		
소형	3,550,000원*2대	7,100		
짚	3,856,000원*2대	7,712		
승합(10대)		39,428		
대형(35인승이상)	9,500,000원*1대	9,500		
중형(34인승이하)	5,500,000원*2대	11,000		
소형(15인승이하)	2,704,000원*7대	18,928		
화물(32대)		94,978		
대형(6톤이상)	5,606,000원*2대	11,212		
중형(6톤미만)	3,073,000원*12대	36,876		
소형(1톤이하)	2,605,000원*18대	46,890		
특수차(9대)		127,480		
고가사다리차	5,606,000원*4대	22,424		
노면청소차(10㎥)	1,700원*70ℓ*300일*1대	35,700		
노면청소차(6㎥)	1,700원*60ℓ*300일*2대	61,200		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노면청소차(이텍 자전거도로전용) 1,700원*30ℓ*50일*1대	2,550		
15톤중기덤프 5,606,000원*1대	5,606		
회계 및 결산업무 운영	25,575	19,175	6,400
201 일반운영비	25,575	19,175	6,400
01 사무관리비	18,600	16,200	2,400
<일반수용비>	12,000		
2011회계 세입세출결산서 인쇄 20,000원*120부*3종	7,200		
원가작성수수료 600,000원*3회	1,800		
물품 전자태그 구입비 1,500원*2,000개	3,000		
<운영수당>	6,600		
결산검사위원회 참석수당 110,000원*3인*20일	6,600		
02 공공운영비	6,975	2,975	4,000
<공공요금및제세>	2,975		
회계관직공무원 재정보증보험료 35,000원*85인	2,975		
<시설장비유지비>	4,000		
전자태그 및 소프트웨어유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
청사관리	872,483	1,161,849	△289,366
구청사 시설개선 및 공사	142,000	469,298	△327,298
401 시설비및부대비	127,000	461,298	△334,298
01 시설비	127,000	458,000	△331,000
기계실 급수펌프 교체공사 15,000,000원*1대	15,000		
난방용 온도조절밸브 교체공사 10,000,000원*3대	30,000		
기계실 열교환기 교체공사 11,000,000원*2대	22,000		
부서이전관련 설치비(통신,음향,네트워크 등) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	15,000	8,000	7,000
01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
국장실 냉난방기(EHP)구입 설치 5,000,000원*3대	15,000		
청사시설 관리	467,382	385,252	82,130
201 일반운영비	453,061	373,795	79,266
01 사무관리비	15,520	11,295	4,225
<일반수용비>	15,520		
청소용역 원가계산비 3,000,000원*1회	3,000		
청사 감정평가 수수료(하나은행) 500,000원*1회	500		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사소독 수수료 50원*15,738㎡*4회	3,148		
전기설비 안전점검 및 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
시설물 안전검사 수수료(냉동기,가스시설) 500,000원*2개소	1,000		
보일러 사용검사 수수료 200,000원*2대	400		
냉동기 및 에어컨 프레온가스보충비 400,000원*6대	2,400		
물탱크청소 수수료(본청,의회) 700,000원*2회*2개	2,800		
저수조 수질검사 수수료 272,000원*1회	272		
02 공공운영비	437,541	362,500	75,041
<공공요금및제세>	263,800		
청사 전기료 19,000,000원*12월	228,000		
청사 상,하수도료 2,000,000원*12월	24,000		
환경개선부담금(건물) 3,200,000원*2회	6,400		
교통유발부담금(건물) 5,000,000원*1회	5,000		
한국전력기술인협회 200,000원*1회	200		
에너지안전관리인 협회비 100,000원*1회	100		
청사가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
<연료비>	51,698		
청사난방(도시가스)	48,000		
청사(본관) 3,000,000원*12월	36,000		
후생관(식당) 400,000원*12월	4,800		
당직실(본관,기사대기실,별관) 600,000원*12월	7,200		
보일러 유류비(체력단련장 등) 1,700원*5ℓ*3시간*145일	3,698		
<시설장비유지비>	122,043		
건물유지비	59,638		
구청사 4,320원*13,805㎡	59,638		
승강기점검 및 유지비	7,099		
점검수수료 341,550원*12월	4,099		
승강기유지보수비 1,000,000원*3대	3,000		
방화관리 및 점검수수료 350,000원*12월	4,200		
비상발전기 유지비 42,020,000원*4%	1,681		
청사내 실내화분 유지비 3,000,000원	3,000		
펜코일유니트 교체 750,000원*10대	7,500		
펜코일유니트 세척 35,000원*120대	4,200		
화장실 비데 청소 28,000원*30대*2회	1,680		
냉·난방기 및 기계설비유지비 300,450,000원*10%	30,045		
보일러 화학약품 세관 및 수선(청사) 1,000,000원*3대	3,000		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,321	11,457	2,864
01 재료비	14,321	11,457	2,864
냉동기 소독약품비(레지오넬라균제) 11,000원*20kg*6월	1,320		
보일러 약품비	3,001		
정관제 1,500원*40ℓ*12월	720		
방청제 5,400원*35.2kg*12월	2,281		
건축재료 2,000,000원	2,000		
전기실재료 70,000원*20종*4회	5,600		
기계실재료 100,000원*6종*4회	2,400		
청사환경 관리	220,000	210,000	10,000
307 민간이전	220,000	210,000	10,000
05 민간위탁금	220,000	210,000	10,000
청소대행 민간위탁 220,000,000원	220,000		
청사 부설주차장 유료화 사업	43,101	0	43,101
101 인건비	27,061	0	27,061
04 기간제근로자등보수	27,061	0	27,061
청사 부설주차장 기간제근로자 인건비(주휴수당 포함) 36,640원*2인*28일*12월	24,623		
기간제근로자 5대보험료 24,623,000원*9.9%	2,438		
201 일반운영비	16,040	0	16,040
01 사무관리비	4,040	0	4,040
<일반수용비>	3,600		
청사 부설주차장 소모품등 100,000원*3종*12회	3,600		
<피복비>	440		
청사 부설주차장 기간제근로자(춘,하) 110,000원*2인*2벌	440		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
<공공요금및제세>	12,000		
청사 부설주차장 영업배상책임보험 9,000,000원*1회	9,000		
청사 부설주차장 영업배상책임보험(자기 부담금) 600,000원*5회	3,000		
전자구정의 고도화	1,435,438	736,917	698,521
	국 26,299		
	구 1,409,139		
정보화관리	1,435,438	736,917	698,521
	국 26,299		
	구 1,409,139		
시군구 재해복구체계 구축(국비)	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
01 사무관리비	6,833	0	6,833
<임차료>	6,833		
시군구 재해복구체계 구축 6,833,000원*1회	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비)	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	77,020	0
<임차료>	77,020		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
네트워크 운영	156,760	101,760	55,000
201 일반운영비	116,280	101,760	14,520
02 공공운영비	116,280	101,760	14,520
<공공요금및제세>	116,280		
대민서비스용 회선비용	21,600		
전용회선(4M,도서관) 450,000원*4회선*12월	21,600		
지방행정망 회선비용	84,600		
전용회선(3M이상,동/보건소) 460,000원*10회선*12월	55,200		
전용회선(2M이하,온천사무소외6) 350,000원*7회선*12월	29,400		
ADSL 회선비용 35,000원*24회선*12월	10,080		
405 자산취득비	40,480	0	40,480
01 자산및물품취득비	40,480	0	40,480
동사업소용 침입방지시스템(IPS) 40,480,000원*1식	40,480		
시스템 및 전산장비 운영	306,590	269,398	37,192
201 일반운영비	147,517	124,898	22,619
01 사무관리비	147,517	124,898	22,619
<일반수용비>	6,200		
자동백업장치 백업테이프 100,000원*4종*10개	4,000		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산자료보관용 DAT 테이프 10,000원*2종*10개	200		
전산운영 소모품 50,000원*4종*10회	2,000		
<임차료>	141,317		
행정정보시스템 리스	141,317		
사무용컴퓨터 24,563,070원*4회	98,253		
근거리통신망 장비 10,766,000원*4회	43,064		
207 연구개발비	152,400	144,500	7,900
02 전산개발비	152,400	144,500	7,900
백신프로그램(라이센스) 10,000원*1,000본	10,000		
행정사무용 프로그램	142,400		
한글(한컴오피스) 119,000원*100본	11,900		
MS-Office 261,000원*500본	130,500		
401 시설비및부대비	1,661	0	1,661
01 시설비	1,661	0	1,661
전산실 CCTV 설치 1,661,000원	1,661		
403 자치단체등자본이전	5,012	0	5,012
02 공기관등에대한대행사업비	5,012	0	5,012
행정공간정보체계(주제도) 구축 5,011,560원	5,012		
정보화교육 추진	20,845	22,850	△2,005
201 일반운영비	20,845	22,850	△2,005
01 사무관리비	19,845	22,050	△2,205
<운영수당>	19,845		
정보화교육 강사수당 49,000원*27과정*15일	19,845		
02 공공운영비	1,000	800	200
<시설장비유지비>	1,000		
전산교육장 장비수선 1,000,000원*1식	1,000		
지방행정시스템 유지보수	211,915	189,097	22,818
201 일반운영비	133,081	123,302	9,779
02 공공운영비	133,081	111,302	21,779
<시설장비유지비>	133,081		
전산실부대장비	4,071		
항온항습기 22,000,000원*5%	1,100		
소방장비 4,950,000원*8%	396		
무정전전압기(UPS) 36,775,000원*7%	2,575		
홈페이지 시스템	10,919		
웹사이트 유지관리 47,560,000원*9%	4,281		
E-book 솔루션 4,400,000원*8%	352		
구정홍보시스템(PDP) 13,000,000원*8%	1,040		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인정보유출차단시스템(Privacy Scanner) 19,458,990원*8%	1,557		
홈페이지 서버 4종(Web,DB,DNS,E-book)	3,689		
H/W 42,000,000원*7%	2,940		
OS (Linux, MySql) 3,000,000원*8%	240		
보안솔루션(RedOwl) 8,480,340원*6%	509		
전자문서시스템	32,998		
전자문서프로그램(핸디 BizFlow) 100,844,880원*12%	12,102		
DBMS 70,700,000원*15%	10,605		
미들웨어(webtobe, jeus) 20,454,546원*8%	1,637		
서버(2식) 77,699,600원*9%	6,993		
보안솔루션(RedOwl) 27,672,000원*6%	1,661		
백업시스템 78,245,000원*8%	6,260		
PMS 19,763,000원*8%	1,582		
레이드시스템 143,228,000원*7%	10,026		
네트워크 장비 276,625,920원*7%	19,364		
방화벽 33,685,000원*2식*7%	4,716		
VPN 시스템 39,047,400원*7%	2,734		
키보드해킹방지솔루션 16,500,000원*8%	1,320		
보조기억매체 데이터 삭제 솔루션 13,580,000원*8%	1,087		
전자문서회의시스템 34,937,000원*7%	2,446		
행정업무용 컴퓨터 1,160,580원*500대*6%	34,818		
교통행정 서버 9,240,000원*8%	740		
403 자치단체등자본이전	78,834	65,795	13,039
02 공기관등에대한대행사업비	78,834	65,795	13,039
공통기반시스템	56,028		
S/W 유지보수 239,756,000원*8%	19,181		
H/W 유지보수 526,375,290원*7%	36,847		
시군구행정정보시스템	22,806		
S/W 유지보수 176,347,420원*8%	14,108		
H/W 유지보수 116,200,750원*7%	8,135		
H/W 유지보수(증설) 19,276,500원*7%*5/12	563		
홈페이지 운영	775	775	0
201 일반운영비	775	775	0
01 사무관리비	775	775	0
<일반수용비>	775		
영문, 한글 도메인 유지수수료 115,000원*1회	115		
홈페이지게시판 실명인증서비스 사용료 55,000원*12월	660		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보시스템 개선	654,700	0	654,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
<운영수당>	700		
정보시스템 개선 사업 평가위원 참석수당 70,000원*10인	700		
207 연구개발비	654,000	0	654,000
02 전산개발비	654,000	0	654,000
정보시스템 개선 사업	654,000		
업무관리시스템 구축 454,000,000원*1식	454,000		
전략과제시스템 구축 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(회계정보과)	22,938,978	22,410,338	528,640
	국 147,271		
	구 22,791,707		
인력운영비	22,788,897	22,259,035	529,862
	국 147,271		
	구 22,641,626		
인력운영비	22,594,376	22,216,802	377,574
101 인건비	21,724,556	21,328,142	396,414
01 보수	20,778,798	20,598,338	180,460
<기본급>	16,105,268		
봉급(연봉대상자 7인)	419,204		
구청장 79,956,000원*1인	79,956		
부구청장 75,613,080원*1인	75,614		
국장 61,759,360원*3인	185,279		
전임계약직(다급1인, 마급1인) 39,177,060원*2인	78,355		
처우개선비 419,204,000원*3%	12,577		
성과급 419,204,000원*5%	20,961		
봉급(517인)	14,027,655		
5급 3,519,100원*29인*12월	1,224,647		
6급 2,928,100원*103인*12월	3,619,132		
7급 2,369,900원*141인*12월	4,009,871		
8급 1,726,500원*112인*12월	2,320,416		
9급 1,367,100원*48인*12월	787,450		
기능6급 2,970,100원*3인*12월	106,924		
기능7급 2,693,800원*12인*12월	387,908		
기능8급 2,351,000원*12인*12월	338,544		
기능9급 1,832,800원*31인*12월	681,802		
기능10급 1,765,900원*26인*12월	550,961		
처우개선비 14,027,655,000원*3%	420,830		
상여금	1,204,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당 14,448,485,000원*1/12	1,204,041		
<수당>	1,967,766		
시간외근무수당 8,078원*25인*35시간*12월*1.03	87,364		
정액수당	1,880,402		
가족수당	428,842		
배우자 40,000원*0.90*524인*12월	226,368		
기타가족 20,000원*1.61*524인*12월	202,474		
자녀학비보조수당	294,908		
중학교 52,680원*0.40*524인*4회*50%	22,084		
고등학교 433,880원*0.30*524인*4회	272,824		
육아휴직수당 500,000원*30인*12월	180,000		
정근수당가산금	525,600		
25년이상 130,000원*90인*12월	140,400		
20-25년미만 110,000원*150인*12월	198,000		
15년-20년미만 80,000원*90인*12월	86,400		
10년-15년미만 60,000원*40인*12월	28,800		
5년-10년미만 50,000원*120인*12월	72,000		
위험근무수당	12,000		
을종 40,000원*25인*12월	12,000		
모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
대우공무원수당	181,232		
5급 3,556,100원*4.1%*2인*12월	3,500		
6급 3,047,300원*4.1%*30인*12월	44,979		
7급 2,768,200원*4.1%*70인*12월	95,337		
8급 1,968,800원*4.1%*8인*12월	7,750		
기능6급 3,083,100원*4.1%*3인*12월	4,551		
기능7급 2,768,200원*4.1%*3인*12월	4,086		
기능8급 2,462,900원*4.1%*13인*12월	15,753		
기능9급 2,144,400원*4.1%*5인*12월	5,276		
특수업무수당(기술업무)	47,520		
5급 50,000원*6인*12월	3,600		
6-7급 30,000원*80인*12월	28,800		
8급이하 20,000원*63인*12월	15,120		
특수업무수당(기술업무수당가산금)	36,840		
기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
기능장,기사 30,000원*70인*12월	25,200		
산업기사 20,000원*41인*12월	9,840		
의료업무	840		
약무,수의사 70,000원*1인*12월	840		
안전관리담당수당	660		
전기안관관리담당자 30,000원*1인*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위험물안전관리담당자 10,000원*1인*12월	120		
전기안전관리보조원 15,000원*1인*12월	180		
자동차운전 및 정비업무수당	5,280		
1종대형소지자 40,000원*10인*12월	4,800		
가타면허소지자 20,000원*2인*12월	480		
민원업무수당 30,000원*90인*12월	32,400		
전산업무수당	5,160		
3년이상 50,000원*8인*12월	4,800		
3년미만 30,000원*1인*12월	360		
동근무수당 70,000원*100인*12월	84,000		
통신장려수당	1,800		
6급 40,000원*1인*12월	480		
7급 38,000원*1인*12월	456		
8급 36,000원*2인*12월	864		
사회복지업무수당 30,000원*87인*12월	31,320		
업무대행수당 50,000원*10인*12월	6,000		
<정액급식비>	806,520		
정액급식비 130,000원*517인*12월	806,520		
<명절휴가비>	1,444,849		
명절휴가비 14,448,485,000원*1/12*120%	1,444,849		
<연가보상비>	454,395		
연봉직(4급이상) 155,570,000원*66%*1/12*13/30	3,708		
전임계약직 78,355,000원*70%*1/12*13/30	1,981		
일반직 14,448,485,000원*86%*1/12*13/30	448,706		
02 기타직보수	945,758	729,804	215,954
청원경찰	945,758		
급여	541,050		
15~30년미만 2,460,000원*13인*12월	383,760		
15년미만 1,872,500원*7인*12월	157,290		
처우개선비 541,050,000원*3%	16,232		
상여금	46,441		
정근수당 557,282,000원*1/12	46,441		
가족수당	16,368		
배우자 40,000원*0.90*20인*12월	8,640		
기타가족 20,000원*1.61*20인*12월	7,728		
자녀학비보조수당	11,257		
중학교 52,680원*0.40*20인*4회*50%	843		
고등학교 433,880원*0.30*20인*4회	10,414		
정액급식비 130,000원*20인*12월	31,200		
명절휴가비 557,282,000원*1/12*120%	55,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 557,282,000원*86%*13/30	207,681		
반장수당 40,000원*4인*12월	1,920		
정근수당가산금	17,880		
25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
20년~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
15년~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		
10년~15년 미만 60,000원*2인*12월	1,440		
5년~10년 미만 50,000원*7인*12월	4,200		
204 직무수행경비	869,820	888,660	△18,840
02 직급보조비	869,820	888,660	△18,840
직급보조비(533인)	869,820		
구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
부구청장 300,000원*1인*12월	3,600		
4급 400,000원*3인*12월	14,400		
5급 250,000원*29인*12월	87,000		
6급 155,000원*103인*12월	191,580		
7급 140,000원*141인*12월	236,880		
8~9급 105,000원*160인*12월	201,600		
기능6급 155,000원*3인*12월	5,580		
기능7급 140,000원*12인*12월	20,160		
기능8~9급 105,000원*43인*12월	54,180		
기능10급 95,000원*16인*12월	18,240		
청원경찰 105,000원*20인*12월	25,200		
파견근무자 300,000원*1인*12월	3,600		
인력운영비(국비_여권)	3,915	8,048	△4,133
	국 3,915		
101 인건비	3,915	8,048	△4,133
	국 3,915		
01 보수	3,915	8,048	△4,133
<기본급>	3,915		
여권발급 3,915,000원	3,915		
	국 3,915		
인력운영비(국비_가족관계등록사무)	33,106	34,185	△1,079
	국 33,106		
101 인건비	33,106	34,185	△1,079
	국 33,106		
01 보수	33,106	34,185	△1,079
<기본급>	33,106		
가족관계등록사무 33,106,000원	33,106		
	국 33,106		
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	157,500	0	157,500
	국 110,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,250		
101 인건비	157,500	0	157,500
	국 110,250		
	구 47,250		
01 보수	157,500	0	157,500
<기본급>	157,500		
사회복지전담공무원 157,500,000원	157,500		
	국 110,250		
	구 47,250		
기본경비	150,081	151,303	△1,222
기본경비	150,081	151,303	△1,222
201 일반운영비	33,000	33,072	△72
01 사무관리비	33,000	33,072	△72
<일반수용비>	15,000		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*25인*12월	15,000		
<급량비>	18,000		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*25인*10일*12월	18,000		
202 여비	44,121	46,471	△2,350
01 국내여비	44,121	46,471	△2,350
부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월	42,000		
부서운영 업무추진 관외여비 2,120,800원	2,121		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	68,760	67,560	1,200
01 직책급업무수행경비	68,760	67,560	1,200
직책급업무추진비	68,760		
구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
국장 350,000원*3인*12월	12,600		
과장 100,000원*20인*12월	24,000		
동장 150,000원*9인*12월	16,200		
예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,080,486	3,394,971	△314,485
	기 192,663		
	시 494,677		
	구 2,393,146		
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,131,377	727,208	404,169
	시 324,700		
	구 806,677		
전통문화 보존육성	165,050	87,280	77,770
	시 84,200		
	구 80,850		
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	42,000	37,300	4,700
	시 29,400		
	구 12,600		
101 인건비	1,915	1,910	5
	시 1,341		
	구 574		
04 기간제근로자등보수	1,915	1,910	5
문화재정리 인부(주휴수당포함) 1,742,000원	1,742		
	시 1,220		
	구 522		
기간제근로자 5대보험료 1,742,000원*9.9%	173		
	시 121		
	구 52		
201 일반운영비	17,085	11,390	5,695
	시 11,959		
	구 5,126		
02 공공운영비	17,085	11,390	5,695
<시설장비유지비>	17,085		
문화재보수관리 및 주변정리 17,085,000원	17,085		
	시 11,959		
	구 5,126		
401 시설비및부대비	23,000	24,000	△1,000
	시 16,100		
	구 6,900		
01 시설비	23,000	24,000	△1,000
수운교도솔천 보화문 지붕보수 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
진잠향교 대성전 계단 보수 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
문화학교 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
문화학교 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민속시범학교 운영(시비)	6,000	1,500	4,500
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	1,500	4,500
	시 3,000		
	구 3,000		
06 교육기관에대한보조금	6,000	1,500	4,500
민속시범학교 육성 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
시 지정문화재 현상변경사업(시비)	54,000	0	54,000
	시 37,800		
	구 16,200		
207 연구개발비	54,000	0	54,000
	시 37,800		
	구 16,200		
01 연구용역비	54,000	0	54,000
시 지정문화재 현상변경 기준안 마련 54,000,000원	54,000		
	시 37,800		
	구 16,200		
웃다리농악 전수학교 육성(시비)	12,000	6,000	6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
308 자치단체등이전	12,000	6,000	6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	6,000	6,000
웃다리농악 전수학교 육성 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통민속놀이 육성(시비)	10,000	5,000	5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
전통민속놀이 육성 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속문화육성 교육기관 지원	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
초·중·고 도서구입비 지원 10,000,000원	10,000		
전통민속문화 시연 및 행사지원	25,050	21,480	3,570
201 일반운영비	3,150	1,680	1,470
01 사무관리비	3,150	1,680	1,470
<운영수당>	3,150		
문화재보존 영향평가 심사수당 70,000원*3인*15회	3,150		
203 업무추진비	2,400	1,600	800
03 시책추진업무추진비	2,400	1,600	800
문화업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
307 민간이전	19,500	18,200	1,300
02 민간경상보조	19,500	18,200	1,300
전통문화보존 운영관리비	13,500		
충렬사 1,200,000원*1회	1,200		
진잠향교(석전대제) 1,400,000원*2회	2,800		
숭현서원 1,400,000원*2회	2,800		
구즉동 바구니홰싸움놀이 보존회 1,300,000원*1회	1,300		
안산산성제 3,200,000원*1회	3,200		
탑립느티나무제 1,200,000원*1회	1,200		
화암동설목산제 1,000,000원*1회	1,000		
유성장터만세운동 기념공연 지원 5,000,000원*1회	5,000		
덕명2통 산제 1,000,000원	1,000		
지방문화예술 활성화	966,327	639,928	326,399
	시 240,500		
	구 725,827		
대한민국 온천대축제 개최(시비)	200,000	0	200,000
	시 200,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
대한민국 온천대축제 개최 200,000,000원*1회	200,000		
	시 200,000		
지방문화원 사업 활동지원(시비)	81,000	56,000	25,000
	시 40,500		
	구 40,500		
307 민간이전	81,000	56,000	25,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 지방문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,500		
	구 40,500		
02 민간경상보조	81,000	56,000	25,000
문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
문화원 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
문화원 사무원 인건비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
두드림공연장 관리	3,049	0	3,049
201 일반운영비	3,049	0	3,049
02 공공운영비	3,049	0	3,049
<공공요금및제세>	2,640		
문화의거리 상하수도 요금 20,000원*12월	240		
문화의거리 전기요금 200,000원*12월	2,400		
<시설장비유지비>	409		
문화의거리 유지비 1,017원*402㎡	409		
대한민국 온천대축제 개최	507,700	305,100	202,600
201 일반운영비	507,700	305,100	202,600
01 사무관리비	7,700	5,100	2,600
<운영수당>	7,700		
대한민국 온천대축제 추진(자문)위원회 참석수당 70,000원*30인*3회	6,300		
대한민국 온천대축제 공모 심사수당 70,000원*10인*2회	1,400		
03 행사운영비	500,000	300,000	200,000
대한민국 온천대축제 개최 500,000,000원*1회	500,000		
문화예술단체지원	50,100	24,500	25,600
201 일반운영비	6,100	0	6,100
03 행사운영비	6,100	0	6,100
유성구합창단 정기연주회 6,100,000원*1식	6,100		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
문화공연장 활성화 지원(두드림 · 장터공연장) 5,000,000원*2개소	10,000		
307 민간이전	34,000	24,500	9,500
02 민간경상보조	8,500	0	8,500

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 지방문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성구합창단복 구입 170,000원*50인	8,500		
03 사회단체보조금	25,500	24,500	1,000
유도회 유성구지부 3,000,000원	3,000		
대덕연구개발특구 청소년오케스트라 6,000,000원	6,000		
GCM 좋은사람들 1,500,000원	1,500		
유성구 합창단 15,000,000원	15,000		
음악회 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
제3회 가을음악회 개최 15,000,000원	15,000		
전통 재래시장과 예술의 만남	778	85,628	△84,850
201 일반운영비	778	9,280	△8,502
02 공공운영비	778	0	778
<공공요금및제세>	600		
장터공연장 전기요금 50,000원*12월	600		
<시설장비및유지비>	178		
장터공연장 유지비 1,017원*175㎡	178		
지방문화원 사업 활동지원	108,700	108,700	0
307 민간이전	108,700	108,700	0
03 사회단체보조금	108,700	108,700	0
유성문화원 108,700,000원	108,700		
관광산업진흥	233,893	247,294	△13,401
온천시설관리	168,793	147,494	21,299
온천시설유지관리	168,793	147,494	21,299
201 일반운영비	155,193	147,494	7,699
01 사무관리비	38,940	39,256	△316
<일반수용비>	38,940		
한국온천협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
온천수사용고지서 외 3종 인쇄 500원*600매	300		
온천관리사무소 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
전기안전관리대행료 480,000원*12월	5,760		
온천관리사무소 외부 방수공사 3,500,000원*1회	3,500		
소방시설안전점검수수료 600,000원*1회	600		
온천수계량기구입 800,000원*5개	4,000		
수중케이블 구입 28,900원*300m	8,670		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 온천시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서버모니터(모터보호장치) 구입 1,650,000원*1식	1,650		
온천수 저장탱크 내부 청소 5,000,000원*1식	5,000		
공동급수용 분배기 교체 5,200,000원*1식	5,200		
02 공공운영비	116,253	108,238	8,015
<공공요금및제세>	86,050		
전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
상수도,환경개선부담금 등 2,000,000원	2,000		
정화조 분뇨수거 50,000원	50		
<연료비>	720		
비상발전기운전 1,800원*20시간*20ℓ	720		
<시설장비유지비>	29,483		
건물유지비 3,795원*1,143㎡	4,338		
비상발전기유지비 42,350,000원*4/100	1,694		
수전설비유지비 74,250,000원*4/100	2,970		
온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4/100	11,481		
온천관로 및 제수변유지비 2,000,000원*3개소	6,000		
가압펌프유지관리비 1,000,000원*3식	3,000		
405 자산취득비	13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
수중펌프 구입 6,000,000원*1대	6,000		
수중고온용 모터 구입 7,600,000원*1대	7,600		
관광자원 개발 및 홍보	65,100	84,400	△19,300
국내외 관광 홍보	65,100	84,400	△19,300
201 일반운영비	5,100	12,800	△7,700
01 사무관리비	5,100	12,800	△7,700
<일반수용비>	5,100		
홍보물 수납 봉투제작(관광봉투, 쇼핑백) 1,500원*1,700부*2종	5,100		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
유성온천수의 의료적 효능에 대한 연구용역 40,000,000원*1회	40,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
관광유치단 홍보설명회 지원 20,000,000원	20,000		
체육 활성화	1,580,997	2,390,039	△809,042
	기 192,663		
	시 169,977		
	구 1,218,357		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육활동지원	1,306,197	1,356,119	△49,922
	기 192,663		
	시 159,977		
	구 953,557		
생활체육지도자 배치(국비)	251,880	263,760	△11,880
	기 121,440		
	시 65,220		
	구 65,220		
307 민간이전	251,880	263,760	△11,880
	기 121,440		
	시 65,220		
	구 65,220		
02 민간경상보조	251,880	263,760	△11,880
생활체육지도자 배치(수당) 242,880,000원	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		
생활체육지도자 배치(여비) 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
생활체육지도자 배치(근속수당) 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
스포츠바우처 사업(국비)	54,433	35,670	18,763
	기 38,103		
	시 8,165		
	구 8,165		
301 일반보상금	54,433	35,670	18,763
	기 38,103		
	시 8,165		
	구 8,165		
01 사회보장적수혜금	54,433	35,670	18,763
스포츠 바우처 54,433,000원	54,433		
	기 38,103		
	시 8,165		
	구 8,165		
어르신체육활동 지도자 배치(국비)	68,520	44,040	24,480
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
307 민간이전	68,520	44,040	24,480
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
02 민간경상보조	68,520	44,040	24,480
어르신체육활동 지도자 배치(수당) 66,240,000원	66,240		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
어르신체육활동 지도자 배치(여비)			
1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
어르신체육활동 지도자 배치(근속수당)			
480,000원	480		
	시 240		
	구 240		
생활체육교실운영(시비)	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
307 민간이전	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
02 민간경상보조	15,884	15,884	0
생활체육교실운영(2개교실) 15,884,000원	15,884		
	시 7,942		
	구 7,942		
생활체육협의회 운영지원(시비)	20,400	20,400	0
	시 10,200		
	구 10,200		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	시 10,200		
	구 10,200		
02 민간경상보조	20,400	20,400	0
구 생활체육협의회 운영지원 20,400,000원	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
직장운동경기부 육성지원(시비)	487,012	540,353	△53,341
	시 50,750		
	구 436,262		
301 일반보상금	487,012	540,353	△53,341
	시 50,750		
	구 436,262		
11 예술단원・운동부등보상금	487,012	540,353	△53,341
직장운동경기부 인건비	487,012		
급여 3,114,000원*12인*12월	448,416		
	시 50,750		
	구 397,666		
퇴직수당 38,596,000원*1월	38,596		
직장운동경기부 운영지원	92,904	234,574	△141,670
201 일반운영비	18,704	168,024	△149,320
02 공공운영비	18,704	12,724	5,980

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	16,000		
숙소 제세공과금(관리비 등) 1,000,000원*12월	12,000		
자동차보험료 600,000원*1대	600		
자동차세 100,000원*2회	200		
환경개선부담금 100,000원*2회	200		
한국실업태권도연맹 연회비 3,000,000원	3,000		
<차량선박비>	2,704		
소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
301 일반보상금	74,200	66,550	7,650
11 예술단원·운동부등보상금	74,200	66,550	7,650
직장운동경기부 운영비	74,200		
피복비(경기복 등) 900,000원*12인	10,800		
각종대회 출전비 850,000원*12인	10,200		
국내 전지훈련비 1,600,000원*12인	19,200		
강화훈련비 5,000원*12인*150일	9,000		
훈련용 장구 3,000,000원	3,000		
공상치료비 600,000원*9인	5,400		
숙소 소모품 300,000원*12월	3,600		
각종 경기대회 입상 포상금 11,000,000원	11,000		
숙소 비품 200,000원*10종	2,000		
각종 체육교실 운영지원	172,944	78,838	94,106
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
02 공공운영비	3,000	1,200	1,800
<시설장비유지비>	3,000		
생활체조 앰프시설 유지비 200,000원*15대	3,000		
307 민간이전	169,944	76,038	93,906
02 민간경상보조	169,944	76,038	93,906
생활체조(체육)교실 자체운영사업(27개강좌) 169,944,000원	169,944		
체육단체 육성지원	36,140	30,760	5,380
201 일반운영비	2,440	2,360	80
01 사무관리비	2,440	2,360	80
<일반수용비>	400		
체육유공자 표창패 80,000원*5인	400		
<임차료>	2,040		
생체협 사무실 복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
307 민간이전	33,700	28,400	5,300
02 민간경상보조	20,500	16,400	4,100
게이트볼구장 시설운영비 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성구 여성축구단(이루미)운영지원 2,500,000원	2,500		
03 사회단체보조금	13,200	12,000	1,200
유성구 체육회(인건비) 13,200,000원	13,200		
체육대회 참가 및 개최 지원	106,080	91,840	14,240
201 일반운영비	1,080	800	280
01 사무관리비	1,080	800	280
<일반수용비>	1,080		
각종 체육대회 플래카드 등 45,000원*2개*12회	1,080		
307 민간이전	105,000	89,040	15,960
02 민간경상보조	44,000	41,040	2,960
시 생활체육대회 참가(25개종목) 20,000,000원	20,000		
각종 생활체육대회 참가(23개종목) 18,000,000원	18,000		
대전광역시장기 체육대회(골프대회) 참가 2,000,000원	2,000		
시 어르신 생활체육대회 참가 4,000,000원	4,000		
04 민간행사보조	61,000	48,000	13,000
구청장기 체육대회 지원 40,000,000원	40,000		
유소년축구대회 개최 지원 8,000,000원	8,000		
통일마라톤대회 지원 3,000,000원	3,000		
올레길 걷기대회 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충	114,000	953,920	△839,920
	시 10,000		
	구 104,000		
고급형 마을단위 체육시설 설치(시비)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
마을단위체육시설(고급형) 설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
소규모 생활체육시설 설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
무덕정 시설 보강 공사 10,000,000원*1식	10,000		
반석천 산책로 체육기구 설치 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산장산 집입로 약수터주변 체육시설 조성(진잠: 참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
체육시설 유지보수정비	34,000	83,920	△49,920
201 일반운영비	34,000	33,920	80
01 사무관리비	10,000	15,040	△5,040
<임차료>	10,000		
전년도 수통골 휴게실 등 부지 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	24,000	18,880	5,120
<공공요금및제세>	6,000		
학교운동장, 테니스장 조명시설 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
게이트볼장 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
<시설장비유지비>	18,000		
동네체육시설 유지 보수 18,000,000원	18,000		
체육시설 관리	160,800	80,000	80,800
체육시설 관리	160,800	80,000	80,800
201 일반운영비	40,800	80,000	△39,200
01 사무관리비	16,000	16,000	0
<일반수용비>	16,000		
체육관 여과기 활성탄 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
02 공공운영비	24,800	64,000	△39,200
<시설장비유지비>	20,000		
체육관 수선유지비 10,000,000원*2개소	20,000		
<공공요금및제세>	4,800		
소방안전 협회비 100,000원*2개소	200		
교통유발 부담금 700,000원*2개소	1,400		
환경개선부담금(시설물) 800,000원*2개소*2회	3,200		
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
체육관 청소대행 민간위탁(구즉, 진잠) 120,000,000원*1식	120,000		
행정운영경비(문화관광과)	134,219	30,430	103,789
인력운영비	80,911	30,430	50,481
인력운영비	80,911	30,430	50,481
101 인건비	80,911	30,430	50,481
01 보수	48,924	0	48,924
<수당>	48,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당 8,078원*14인*35시간*12월*1.03	48,924		
03 무기계약근로자보수	31,987	30,430	1,557
기계관리업무보조(1인)	31,987		
봉급 및 수당	25,948		
기본급 1,346,040원*1인*12월	16,153		
상여금 1,346,040원*1인*400%	5,385		
시간외근무수당 8,145원*1.5*1인*180시간	2,200		
연차유가근로수당 8,145원*8시간*1인*18일	1,173		
차등근속가산금 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
처우개선비 25,948,000원*3%	779		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 1,346,040원*1인*75%*2회	2,020		
기본경비	53,308	0	53,308
기본경비	53,308	0	53,308
201 일반운영비	23,160	0	23,160
01 사무관리비	23,160	0	23,160
<일반수용비>	9,000		
부서운영업무추진수용비 50,000원*15인*12월	9,000		
<임차료>	3,360		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
<급량비>	10,800		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
202 여비	27,148	0	27,148
01 국내여비	27,148	0	27,148
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월	25,200		
부서운영업무추진 관외여비 1,947,220원	1,948		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	972,352	774,292	198,060
지방세수확충	695,071	528,346	166,725
지방세관리	571,845	427,370	144,475
부과 세정관리	430,081	317,026	113,055
101 인건비	12,081	11,368	713
04 기간제근로자등보수	12,081	11,368	713
지방세 과세자료 정비 및 현지조사 보조인부임 36,640원*1인*25일*12회	10,992		
기간제근로자 5대보험료 10,992,000원*9.9%	1,089		
201 일반운영비	328,362	227,258	101,104
01 사무관리비	79,147	54,770	24,377
<일반수용비>	75,717		
고속프린터(고지서전용) 수선 및 소모품 500,000원*1대*2회	1,000		
창봉투 구입 60원*55,000매	3,300		
민원처리서식 등 인쇄 50원*10종*550매	275		
지방세 관련도서 구입	1,700		
지방세해설관련도서 100,000원*10권	1,000		
지방세법령집 35,000원*20권	700		
지방세 OCR고지서(일반 및 봉함) 70,000원*7종*22상자	10,780		
고지서 제작 및 출력 70원*54,835건*12월	46,062		
고지서 절단기 수선 250,000원*1대*4회	1,000		
고지서 자동봉함기 수선 및 소모품 400,000원*1대*6회	2,400		
자동제본기 수선 및 소모품 100,000원*1대*12회	1,200		
지방세 관련 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*9개*10회	4,500		
지방세 납부안내 영문표기 달력 제작 3,500원*1,000부	3,500		
<운영수당>	3,430		
지방세관련 위원회 참석수당 70,000원*7인*7회	3,430		
02 공공운영비	249,215	172,488	76,727
<공공요금및제세>	249,215		
세무정보이용료(연회비) 100,000원*12월	1,200		
고지서발송우편료	248,015		
일반 270원*55,275건*12월	179,091		
등기 1,770원*3,245건*12월	68,924		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무행정 역점시책 업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	39,600	38,400	1,200
03 특정업무경비	39,600	38,400	1,200
세무담당공무원 100,000원*33인*12월	39,600		
306 출연금	6,106	0	6,106
01 출연금	6,106	0	6,106
지방세 연구기능 강화 61,060,000,000원*1/10,000	6,106		
403 자치단체등자본이전	41,532	37,600	3,932
02 공기관등에대한대행사업비	41,532	37,600	3,932
통합지방세 운영지원비 4,666,000원	4,666		
표준지방세 운영지원비 34,616,000원	34,616		
수납정보시스템 운영지원비 2,250,000원	2,250		
징수세입관리	10,090	8,880	1,210
201 일반운영비	10,090	8,880	1,210
01 사무관리비	10,090	8,880	1,210
<일반수용비>	10,090		
세입일계표 및 표지 제작 1,000원*110매*12월	1,320		
과오납 환부 통지서(봉함용) 70,000원*11상자	770		
지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*80,000건	8,000		
체납액징수	131,674	101,464	30,210
101 인건비	12,081	11,368	713
04 기간제근로자등보수	12,081	11,368	713
체납관리자 조사인부(주휴수당 포함) 36,640원*1인*25일*12회	10,992		
기간제근로자 5대보험료 10,992,000원*9.9%	1,089		
201 일반운영비	115,693	81,876	33,817
01 사무관리비	49,568	36,312	13,256
<일반수용비>	49,568		
체납독촉OCR고지서(일반 및 봉함) 70,000원*6상자*12월	5,040		
체납처분예고서(봉함용) 70,000원*5상자*12월	4,200		
체납고지서 제작 및 출력 70원*24,200매*12월	20,328		
체납액 징수 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*3회	1,500		
지방세체납처분비	18,500		
공매수수료 500,000원*30건	15,000		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산압류등록 및 말소 수수료 2,000원*1,000매	2,000		
자동차번호판 영치 운영비 50,000원*10회	500		
금융자산조회수수료 2,000원*500건	1,000		
02 공공운영비	66,125	45,564	20,561
<공공요금및제세>	60,576		
체납독촉장 고지서 우편 발송료	60,576		
일반 270원*16,500건*12월	53,460		
등기 1,770원*335건*12월	7,116		
<시설장비유지비>	5,549		
체납조회단말기 유지보수비 1,949,000원	1,949		
차량탑재형 영치시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
지방세체납액 일제정리 우수자 시상금 300,000원*3회	900		
구세징수 포상금(지방세) 60,000,000원*5%	3,000		
세외수입관리	26,740	21,060	5,680
세외수입확충	26,740	21,060	5,680
201 일반운영비	2,540	1,360	1,180
01 사무관리비	2,540	1,360	1,180
<일반수용비>	2,540		
수입증지 인쇄비 10원*100,000매	1,000		
세외수입OCR고지서 인쇄 70,000원*11상자	770		
세외수입체납고지서 인쇄 70,000원*11상자	770		
303 포상금	7,700	7,700	0
01 포상금	7,700	7,700	0
징수포상금(세외수입) 60,000,000원*5%	3,000		
징수포상금(징수촉탁수수료수입) 30,000,000원*10%	3,000		
세외수입 우수부서 시상금	1,700		
최우수 500,000원*1개부서	500		
우수 300,000원*1개부서	300		
장려 200,000원*3개부서	600		
유공공무원 100,000원*3인	300		
403 자치단체등자본이전	16,500	12,000	4,500
02 공기관등에대한대행사업비	16,500	12,000	4,500
세외수입프로그램유지보수비 1,375,000원*12월	16,500		
과세자료조사	96,486	79,916	16,570
개별주택가격산정	86,781	74,232	12,549

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 과세자료조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,161	22,735	1,426
04 기간제근로자등보수	24,161	22,735	1,426
개별주택가격특성 현지조사인부(주휴수당 포함) 36,640원*30인*40일*50%	21,984		
기간제근로자 5대보험료 21,984,000원*9.9%	2,177		
201 일반운영비	59,620	48,497	11,123
01 사무관리비	57,865	46,872	10,993
<일반수용비>	51,840		
개별주택가격 결정통지문 100원*13,000매*50%	650		
개별주택관련 물품구입 10,000,000원*50%	5,000		
주택가격 현황도면구축비 15,000원*250매*4회*50%	7,500		
개별주택가격 검증수수료	32,200		
1.1 기준 정기분 검증수수료 6,000원*10,000호*50%	30,000		
6.1 기준 수시분 검증수수료 8,000원*250호*50%	1,000		
의견 및 이의신청제출 검증수수료 8,000원*300호*50%	1,200		
공동주택가격 검증수수료	6,490		
아파트가격 검증수수료 50,000원*100동*1.1	5,500		
연립 및 다세대주택가격 검증수수료 30,000원*30동*1.1	990		
<운영수당>	2,275		
개별주택가격심의 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*5회*50%	2,275		
<급량비>	3,750		
개별주택 특성조사 특근급식비 6,000원*5인*250일*50%	3,750		
02 공공운영비	1,755	1,625	130
<공공요금및제세>	1,755		
개별주택가격통지 우편요금 270원*13,000호*50%	1,755		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
개별주택가격 조사여비 20,000원*3인*100일*50%	3,000		
지방소득세관리	9,705	5,684	4,021
101 인건비	9,705	5,684	4,021
04 기간제근로자등보수	9,705	5,684	4,021
과세자료정비 조사인부(주휴수당 포함) 36,640원*1인*25일*10회	9,160		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 과세자료조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 5대보험료 5,496,000원*9.9%	545		
행정운영경비(세무과)	277,281	245,946	31,335
인력운영비	172,550	148,112	24,438
인력운영비	172,550	148,112	24,438
101 인건비	172,550	148,112	24,438
01 보수	115,320	103,229	12,091
<수당>	115,320		
시간외근무수당 8,078원*33인*35시간*12월*1.03	115,320		
03 무기계약근로자보수	57,230	44,883	12,347
세무민원 업무보조(2인)	57,230		
봉급 및 수당	43,674		
기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
시간외근무수당 7,167원*1.5*2인*180시간	3,871		
연차휴가근로수당 7,167원*8시간*2인*23일	2,638		
차등근속가산금 14,800원*18년*2인*12월	6,394		
처우개선비 43,674,000원*3%	1,311		
가족수당	2,880		
배우자 40,000원*2인*12월	960		
기타가족 20,000원*4.0*2인*12월	1,920		
급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
기본경비	104,731	97,834	6,897
기본경비	104,731	97,834	6,897
201 일반운영비	45,740	39,323	6,417
01 사무관리비	44,340	38,203	6,137
<일반수용비>	20,580		
냉온수기 용품 구입	780		
식수용 종이컵 25,000원*1박스*12월	300		
소독료 및 필터 60,000원*2대*4회	480		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*33인*12월	19,800		
<급량비>	23,760		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*33인*10일*12월	23,760		
02 공공운영비	1,400	1,120	280
<시설장비유지비>	1,400		
냉난방기 유지보수비 200,000원*7대	1,400		
202 여비	54,611	54,191	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	54,611	54,191	420
부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*33인*7일*12월)-3,000,000원	52,440		
세무업무추진 관외여비 2,170,680원	2,171		
203 업무추진비	4,380	4,320	60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	504,620	401,728	102,892
	국 61,722		
	구 442,898		
고객만족 민원행정추진	354,555	258,414	96,141
	국 61,722		
	구 292,833		
민원행정관리	183,246	168,988	14,258
민원실 환경개선	15,130	3,672	11,458
201 일반운영비	5,220	3,672	1,548
01 사무관리비	4,620	3,192	1,428
<일반수용비>	2,940		
민원실비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
화분 구입 75,000원*12월	900		
수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
<임차료>	1,680		
민원용 및 기록관 정수기 임차 70,000원*2대*12월	1,680		
02 공공운영비	600	480	120
<시설장비유지비>	600		
냉난방기유지보수비 200,000원*3대	600		
405 자산취득비	9,910	0	9,910
01 자산및물품취득비	9,910	0	9,910
모유수유방 운영	2,100		
공기청정기 500,000원*1대	500		
아기침대 300,000원*1대	300		
쇼파 1,000,000원*1식	1,000		
테이블 300,000원*1식	300		
어린이놀이방 운영	1,800		
미끄럼틀외 2종 1,000,000원	1,000		
어린이매트 50,000원*4대	200		
쇼파(3인용) 500,000원*1식	500		
책꽂이 100,000원*1개	100		
건강증진방 운영	2,950		
자동혈압기(테이블 포함) 1,500,000원*1대	1,500		
복합체중계 900,000원*1대	900		
등안마기 350,000원*1대	350		
건강판넬 50,000원*4개	200		
민원실무협의상담실 운영	2,760		
회의용 탁자(10인용) 800,000원*1개	800		
회의용 의자 80,000원*12개	960		
쇼파(3인용) 500,000원*2개	1,000		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소기 300,000원*1대	300		
민원행정 서비스제공	167,116	125,316	41,800
201 일반운영비	167,116	125,316	41,800
01 사무관리비	20,866	10,474	10,392
<일반수용비>	17,620		
주민등록민원발급용지 구입 30,000원*2박스*12월	720		
인감발급용지 구입 65,000원*2박스*12월	1,560		
무인민원발급용지 구입 65,000원*5박스*12월	3,900		
무인민원발급기 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
각종서식 인쇄 7,000원*5속*10종*12월	4,200		
인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
홍보물제작	2,300		
플래카드 50,000원*6회	300		
민원사무(민원24등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
민원카드결제 사용수수료 400,000,000원*5%*2.5%	500		
<운영수당>	210		
민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
<임차료>	3,036		
레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
민원처리수수료 신용카드 단말기 임차료 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	146,250	114,842	31,408
<공공요금및제세>	106,320		
우편요금	105,840		
일반 270원*13,000매*12월	42,120		
등기 1,770원*3,000매*12월	63,720		
인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
<시설장비유지비>	39,930		
무인민원서식발급기 유지보수비 9,900,000원*8%*1.1	872		
무인민원발급기 유지보수비 425,652,440원*8%*1.1	37,458		
통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
우수 민원행정 표창	1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
민원처리 마일리지 포상	1,000		
최우수 300,000원*1인	300		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수 200,000원*2인	400		
장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리	106,187	39,245	66,942
기록물 유지관리	106,187	39,245	66,942
101 인건비	39,141	8,185	30,956
04 기간제근로자등보수	39,141	8,185	30,956
비전자 문서 DB구축 사업 인부임 36,640원*3인*27일*12회	35,615		
기간제근로자 5대보험료 35,615,000원*9.9%	3,526		
201 일반운영비	31,326	27,760	3,566
01 사무관리비	7,170	8,436	△1,266
<일반수용비>	6,470		
기록관 문서고 소독용품 구입 22,000원*70개	1,540		
기록물 미세먼지 제거 5,600원*300㎡	1,680		
기록물 보존상자 및 표지 43,000원*50박스	2,150		
정보공개업무편람 제작 10,000원*100부	1,000		
기록물 상자(운반용) 10,000원*10개	100		
<운영수당>	700		
행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	24,156	19,324	4,832
<시설장비유지비>	24,156		
기록관 항온항습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
모빌렉 유지비 500,000원*2회	1,000		
기록관시스템 유지보수비	22,856		
하드웨어 224,460,000원*7%	15,713		
소프트웨어(기록물관리S/W,검색엔진) 89,280,000원*8%	7,143		
301 일반보상금	420	0	420
10 행사실비보상금	420	0	420
정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*21인*2회	420		
405 자산취득비	35,300	0	35,300
01 자산및물품취득비	35,300	0	35,300
제2기록관 운영	35,300		
모빌렉(이동식서가) 구입 1,020,000원*30개	30,600		
가스소화설비 2,350,000원*2식	4,700		
가족관계등록 민원행정	48,974	36,091	12,883
	국 48,674		
	구 300		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 가족관계등록 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무 운영(국비)	48,674	35,851	12,823
	국 48,674		
101 인건비	28,894	18,471	10,423
	국 28,894		
04 기간제근로자등보수	28,894	18,471	10,423
가족관계등록부 오류사항 정비인부			
36,640원*2인*27일*12회	23,743		
	국 23,743		
기간제근로자 5대보험료 23,743,000원*9.9%	2,351		
	국 2,351		
기간제근로자 퇴직금			
31,133원*30일*1,094일/365일	2,800		
	국 2,800		
201 일반운영비	10,180	9,700	480
	국 10,180		
01 사무관리비	10,180	9,700	480
<일반수용비>	7,300		
가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
복사기 토너 등 구입 330,000원*2대*5회	3,300		
	국 3,300		
<급량비>	2,880		
가족관계등록사무추진 급량비			
6,000원*4인*10일*12월	2,880		
	국 2,880		
202 여비	9,600	7,680	1,920
	국 9,600		
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
가족관계등록사무추진 여비			
20,000원*4인*10일*12월	9,600		
	국 9,600		
가족관계등록관리	300	240	60
201 일반운영비	300	240	60
02 공공운영비	300	240	60
<시설장비유지비>	300		
가족관계등록서고 항온항습기 유지비			
6,000,000원*5%	300		
여권발급운영	16,148	14,090	2,058
	국 13,048		
	구 3,100		
여권발급운영(국비)	13,048	12,314	734
	국 13,048		
101 인건비	13,048	12,314	734
	국 13,048		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 여권발급운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,048	12,314	734
여권민원창구 보조 인부			
36,640원*2인*27일*6회	11,872		
	국 11,872		
기간제근로자 5대보험료 11,872,000원*9.9%	1,176		
	국 1,176		
여권발급운영	3,100	1,776	1,324
201 일반운영비	3,100	1,776	1,324
01 사무관리비	3,100	1,776	1,324
<일반수용비>	3,100		
여권장비 수선(여권판독기외 5종)			
120,000원*3대*2회	720		
여권접수증 제작 50원*20,000매	1,000		
여권사무 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
여권 등기배송용 봉투제작 880원*1,000매	880		
행정운영경비(구민봉사실)	150,065	143,314	6,751
인력운영비	93,462	87,968	5,494
인력운영비	93,462	87,968	5,494
101 인건비	93,462	87,968	5,494
01 보수	69,891	64,518	5,373
<수당>	69,891		
시간외근무수당			
8,078원*20인*35시간*12월*1.03	69,891		
03 무기계약근로자보수	23,571	23,450	121
우편물관리 업무보조(1인)	23,571		
봉급 및 수당	17,484		
기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
시간외근무수당 5,864원*1.5*1인*180시간	1,584		
연차유급휴가수당 5,864원*8시간*1인*17일	798		
차등근속가산금 9,600원*5년*1인*12월	576		
처우개선비 17,484,000원*3%	525		
가족수당	960		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*2인*12월	480		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	56,603	55,346	1,257
기본경비	56,603	55,346	1,257
201 일반운영비	27,720	24,360	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,720	24,360	3,360
<일반수용비>	12,000		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*20인*12월	12,000		
<급량비>	14,400		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월	14,400		
<임차료>	1,320		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	24,683	26,786	△2,103
01 국내여비	24,683	26,786	△2,103
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월-9,600,000원	24,000		
부서운영업무추진 관외여비 682,220원	683		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	55,563,338	46,866,102	8,697,236
	국 33,326,575		
	시 15,731,057		
	구 6,505,706		
대민복지 활성화	3,841,359	3,222,418	618,941
	국 1,778,591		
	시 1,669,168		
	구 393,600		
복지정책지원	2,611,153	2,363,098	248,055
	국 1,778,591		
	시 766,242		
	구 66,320		
민생안정추진사업(국비)	104,480	94,250	10,230
	국 52,240		
	시 26,120		
	구 26,120		
101 인건비	104,480	94,250	10,230
	국 52,240		
	시 26,120		
	구 26,120		
04 기간제근로자등보수	104,480	94,250	10,230
사회복지통합서비스전문요원인건비 및 보험료 97,680,000원	97,680		
	국 48,840		
	시 24,420		
	구 24,420		
기간제근로자 퇴직금 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
사례관리사업운영(국비)	7,200	6,960	240
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	1,440	6,960	△5,520
	국 720		
	시 360		
	구 360		
01 사무관리비	1,440	6,960	△5,520
<일반수용비>	1,440		
사례관리 업무추진 수용비 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
301 일반보상금	5,760	0	5,760
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	5,760	0	5,760
사례관리 사업비 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
지역사회서비스투자사업(국비)	2,461,073	2,230,488	230,585
	국 1,722,751		
	시 738,322		
307 민간이전	2,461,073	2,230,488	230,585
	국 1,722,751		
	시 738,322		
05 민간위탁금	2,461,073	2,230,488	230,585
지역사회서비스투자사업 2,461,073,000원	2,461,073		
	국 1,722,751		
	시 738,322		
이재민구호사업	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
이재민 재해구호 물품 구입 10,000,000원	10,000		
사회복지시책운영	28,400	21,400	7,000
201 일반운영비	7,600	8,600	△1,000
01 사무관리비	7,600	8,600	△1,000
<일반수용비>	2,000		
사회복지시책추진 홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
<운영수당>	5,600		
지역사회복지협의체 회의 참석수당 70,000원*20인*4회	5,600		
203 업무추진비	20,800	12,800	8,000
03 시책추진업무추진비	20,800	12,800	8,000
사회복지국 시책업무추진비 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
사회복지분야 시책업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
복지시설운영지원	1,230,206	792,070	438,136
	시 902,926		
	구 327,280		
사회복지관 운영지원(시비)	886,774	605,045	281,729
	시 711,926		
	구 174,848		
307 민간이전	886,774	605,045	281,729
	시 711,926		
	구 174,848		
05 민간위탁금	650,654	0	650,654

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 기본운영비 618,800,000원	618,800		
	시 525,980		
	구 92,820		
사회복지관 종사자 특별수당 31,854,000원	31,854		
	시 15,927		
	구 15,927		
10 사회복지보조	236,120	605,045	△368,925
재가복지봉사센터 운영비 148,454,000원	148,454		
	시 126,186		
	구 22,268		
사회복지관 프로그램운영비 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
사회복지관 생활영어체험학습관 운영 11,666,000원	11,666		
	시 5,833		
	구 5,833		
푸드마켓 운영(시비)	220,000	112,000	108,000
	시 172,000		
	구 48,000		
307 민간이전	220,000	112,000	108,000
	시 172,000		
	구 48,000		
10 사회복지보조	220,000	112,000	108,000
푸드마켓 운영 190,000,000원	190,000		
	시 142,000		
	구 48,000		
이동형 푸드마켓 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
푸드뱅크(시비)	26,000	19,000	7,000
	시 19,000		
	구 7,000		
307 민간이전	26,000	19,000	7,000
	시 19,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	26,000	19,000	7,000
송강사회복지관 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
대전카톨릭 농수산물지원센터 19,000,000원	19,000		
	시 15,500		
	구 3,500		
공익근무요원관리	49,800	56,025	△6,225
301 일반보상금	49,800	56,025	△6,225
09 공익근무요원보상금	49,800	56,025	△6,225

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원보상금(중식비) 103,750원*40인*12월	49,800		
사회복지관 운영지원	47,632	0	47,632
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
<운영수당>	700		
민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
401 시설비및부대비	46,932	0	46,932
01 시설비	46,430	0	46,430
온천1동 게이트볼장 인조잔디 설치공사 46,430,000원	46,430		
03 시설부대비	502	0	502
온천1동 게이트볼장 인조잔디 설치공사 시설부대비 46,430,000원*1.08%	502		
국민기초생활보장	11,286,546	9,656,041	1,630,505
	국 9,909,624		
	시 896,781		
	구 480,141		
기초생활수급자 및 차상위지원	11,067,446	9,656,041	1,411,405
	국 9,759,614		
	시 830,091		
	구 477,741		
가사간병 방문도우미 사업(국비)	30,800	23,220	7,580
	국 21,560		
	시 9,240		
307 민간이전	30,800	23,220	7,580
	국 21,560		
	시 9,240		
05 민간위탁금	30,800	23,220	7,580
가사간병도우미사업 30,800,000원	30,800		
	국 21,560		
	시 9,240		
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)	248,337	270,000	△21,663
	국 248,337		
301 일반보상금	248,337	270,000	△21,663
	국 248,337		
01 사회보장적수혜금	248,337	270,000	△21,663
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 248,337,000원	248,337		
	국 248,337		
교육급여지원(국비)	696,531	407,000	289,531
	국 626,878		
	시 48,757		
	구 20,896		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	696,531	407,000	289,531
	국 626,878		
	시 48,757		
	구 20,896		
01 사회보장적수혜금	696,531	407,000	289,531
국민기초생활보장수급자 교육급여 696,531,000원	696,531		
	국 626,878		
	시 48,757		
	구 20,896		
긴급복지지원(국비)	131,500	131,500	0
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
301 일반보상금	131,500	131,500	0
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
01 사회보장적수혜금	131,500	131,500	0
긴급복지지원 131,500,000원	131,500		
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
생계급여지원(국비)	6,821,348	6,123,000	698,348
	국 6,139,214		
	시 477,494		
	구 204,640		
301 일반보상금	6,821,348	6,123,000	698,348
	국 6,139,214		
	시 477,494		
	구 204,640		
01 사회보장적수혜금	6,821,348	6,123,000	698,348
국민기초생활보장수급자 생계급여 6,821,348,000원	6,821,348		
	국 6,139,214		
	시 477,494		
	구 204,640		
자활근로사업(국비)	986,019	604,316	381,703
	국 887,417		
	시 69,022		
	구 29,580		
101 인건비	440,000	404,316	35,684
	국 396,000		
	시 30,800		
	구 13,200		
04 기간제근로자등보수	440,000	404,316	35,684
자활근로사업 인부(주휴수당포함) 400,138,000원	400,138		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360,124		
	시 28,010		
	구 12,004		
기간제근로자 5대보험료 39,862,000원	39,862		
	국 35,876		
	시 2,790		
	구 1,196		
307 민간이전	546,019	200,000	346,019
	국 491,417		
	시 38,222		
	구 16,380		
02 민간경상보조	546,019	200,000	346,019
자활사업(사례관리도우미 등) 546,019,000원	546,019		
	국 491,417		
	시 38,222		
	구 16,380		
자활소득공제(국비)	152,200	54,500	97,700
	국 136,980		
	시 10,654		
	구 4,566		
301 일반보상금	152,200	54,500	97,700
	국 136,980		
	시 10,654		
	구 4,566		
01 사회보장적수혜금	152,200	54,500	97,700
자활소득공제사업 152,200,000원	152,200		
	국 136,980		
	시 10,654		
	구 4,566		
주거급여지원(국비)	1,498,562	1,573,543	△74,981
	국 1,348,706		
	시 104,899		
	구 44,957		
301 일반보상금	1,486,562	1,561,543	△74,981
	국 1,337,906		
	시 104,059		
	구 44,597		
01 사회보장적수혜금	1,486,562	1,561,543	△74,981
국민기초생활보장수급자 주거급여 1,486,562,000원	1,486,562		
	국 1,337,906		
	시 104,059		
	구 44,597		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 10,800		
	시 840		
	구 360		
02 민간경상보조	12,000	0	12,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장수급자 집수리 12,000,000원	12,000		
	국 10,800		
	시 840		
	구 360		
차상위계층 양곡할인지원(국비)	35,259	58,500	△23,241
	국 28,207		
	시 3,526		
	구 3,526		
301 일반보상금	35,259	58,500	△23,241
	국 28,207		
	시 3,526		
	구 3,526		
01 사회보장적수혜금	35,259	58,500	△23,241
차상위계층 양곡할인 지원 35,259,000원	35,259		
	국 28,207		
	시 3,526		
	구 3,526		
해산장제급여지원(국비)	47,439	59,400	△11,961
	국 42,695		
	시 3,321		
	구 1,423		
301 일반보상금	47,439	59,400	△11,961
	국 42,695		
	시 3,321		
	구 1,423		
01 사회보장적수혜금	47,439	59,400	△11,961
국민기초생활보장수급자 해산.장제급여 47,439,000원	47,439		
	국 42,695		
	시 3,321		
	구 1,423		
희망키움통장사업(국비)	193,800	181,600	12,200
	국 174,420		
	시 13,566		
	구 5,814		
301 일반보상금	193,800	181,600	12,200
	국 174,420		
	시 13,566		
	구 5,814		
01 사회보장적수혜금	193,800	181,600	12,200
희망키움통장사업 193,800,000원	193,800		
	국 174,420		
	시 13,566		
	구 5,814		
저소득주민 국민건강보험료 지원(시비)	46,857	32,766	14,091
	시 32,800		
	구 14,057		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	46,857	32,766	14,091
	시 32,800		
	구 14,057		
01 사회보장적수혜금	46,857	32,766	14,091
저소득주민 국민건강보험료 지원 46,857,000원	46,857		
	시 32,800		
	구 14,057		
저소득주민 특별지원사업(시비)	62,374	53,636	8,738
	시 43,662		
	구 18,712		
301 일반보상금	62,374	53,636	8,738
	시 43,662		
	구 18,712		
01 사회보장적수혜금	62,374	53,636	8,738
저소득주민 특별지원 교육급여 57,447,000원	57,447		
	시 40,213		
	구 17,234		
저소득주민 특별지원 월동대책비 4,927,000원	4,927		
	시 3,449		
	구 1,478		
국민기초생활보장계획수립	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
<운영수당>	1,120		
국민기초생활보장위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
어려운 구민 위문	81,000	75,000	6,000
301 일반보상금	81,000	75,000	6,000
01 사회보장적수혜금	81,000	75,000	6,000
어려운 구민 위문(설,추석) 15,000원*2,700가구*2회	81,000		
행여자 지원	8,300	6,620	1,680
201 일반운영비	5,400	4,320	1,080
01 사무관리비	5,400	4,320	1,080
<일반수용비>	5,400		
행여사망자 공고료 900,000원*2개일간지*3회	5,400		
301 일반보상금	2,900	2,300	600
01 사회보장적수혜금	2,900	2,300	600
행여사망자 및 무연고자 장제비 800,000원*3구	2,400		
행여자 귀향 여비 10,000원*50인	500		
행복네트워크 운영비	21,000	320	20,680
307 민간이전	21,000	0	21,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	21,000	0	21,000
행복네트워크 운영비 21,000,000원	21,000		
행복누리봄 사업홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
<일반수용비>	5,000		
행복누리봄 사업홍보 2,500,000원*2회	5,000		
자활지원 사업	219,100	0	219,100
	국 150,010		
	시 66,690		
	구 2,400		
지역자활센터 운영(국비)	214,300	0	214,300
	국 150,010		
	시 64,290		
307 민간이전	214,300	0	214,300
	국 150,010		
	시 64,290		
10 사회복지보조	214,300	0	214,300
지역자활센터운영 214,300,000원	214,300		
	국 150,010		
	시 64,290		
지역자활센터 종사자 지원(시비)	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지보조	4,800	0	4,800
지역자활센터종사자특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
보훈문화 확산	764,250	496,160	268,090
	시 354,000		
	구 410,250		
보훈가족 지원	764,250	496,160	268,090
	시 354,000		
	구 410,250		
참전유공자 명예수당 지급(시비)	354,000	378,000	△24,000
	시 354,000		
301 일반보상금	354,000	378,000	△24,000
	시 354,000		
01 사회보장적수혜금	354,000	378,000	△24,000
참전유공자 명예수당 354,000,000원	354,000		
	시 354,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈문화 확산
단위: 보훈가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 위문	410,250	118,160	292,090
201 일반운영비	214,400	1,760	212,640
01 사무관리비	212,400	480	211,920
<일반수용비>	2,400		
보훈활동관련 조의화환 구입 200,000원*3회	600		
보훈회관 안내판 제작 600,000원*2개	1,200		
보훈행사(현충일 등) 관련 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
<임차료>	210,000		
보훈단체사무실 임차료 210,000,000원	210,000		
02 공공운영비	2,000	1,280	720
<시설장비유지비>	2,000		
보훈단체사무실 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보상금	50,350	34,400	15,950
01 사회보장적수혜금	9,600	2,400	7,200
참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600		
12 기타보상금	40,750	32,000	8,750
국가유공자위문 15,000원*2,600인	39,000		
애국지사위문 50,000원*35인	1,750		
307 민간이전	91,000	82,000	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
안보견학비 1,000,000원*9개단체	9,000		
03 사회단체보조금	82,000	82,000	0
전몰군경유족회 유성구지회 10,000,000원	10,000		
전몰군경미망인회 유성구지회 10,000,000원	10,000		
무공수훈자회 유성구지회 10,000,000원	10,000		
베트남참전 유공자전우회 3,000,000원	3,000		
6.25참전유공자회 유성구지회 8,000,000원	8,000		
대한민국 고엽제 대전지부 유성구지회 14,000,000원	14,000		
상이군경회 유성구지회 23,000,000원	23,000		
광복회유성연합지회 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
보훈단체사무실 리모델링 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
복사기 구입(보훈회관) 3,500,000원*1대	3,500		
보훈단체 사무용품(캐비넷, 책상 등) 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈문화 확산
단위: 보훈가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 응접세트 구입 1,500,000원*4세트	6,000		
저출산 활성화	236,000	96,000	140,000
	시 117,000		
	구 119,000		
저출산장려 지원	236,000	96,000	140,000
	시 117,000		
	구 119,000		
셋째아 이상 양육비 지원(시비)	234,000	96,000	138,000
	시 117,000		
	구 117,000		
301 일반보상금	234,000	96,000	138,000
	시 117,000		
	구 117,000		
01 사회보장적수혜금	234,000	96,000	138,000
셋째아 이상 양육비 지원 234,000,000원	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
사회단체 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
03 사회단체보조금	2,000	0	2,000
한자녀더갖기운동연합 2,000,000원	2,000		
영유아복지증진	39,278,796	33,276,132	6,002,664
	국 21,638,360		
	시 12,694,108		
	구 4,946,328		
영유아보육지원	31,137,911	27,899,475	3,238,436
	국 19,046,553		
	시 8,436,864		
	구 3,654,494		
만5세아 누리과정 보육료(국비)	2,203,200	0	2,203,200
	국 2,203,200		
301 일반보상금	2,203,200	0	2,203,200
	국 2,203,200		
01 사회보장적수혜금	2,203,200	0	2,203,200
만5세아누리과정보육료 2,203,200,000원	2,203,200		
	국 2,203,200		
방과후 보육료(국비)	44,756	0	44,756
	국 26,854		
	시 12,531		
	구 5,371		
301 일반보상금	44,756	0	44,756
	국 26,854		
	시 12,531		
	구 5,371		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	44,756	0	44,756
방과후 보육료 44,756,000원	44,756		
	국 26,854		
	시 12,531		
	구 5,371		
보육시설 미이용 아동 양육지원(국비)	1,042,829	1,058,745	△15,916
	국 601,080		
	시 309,310		
	구 132,439		
301 일반보상금	1,042,829	1,058,745	△15,916
	국 601,080		
	시 309,310		
	구 132,439		
01 사회보장적수혜금	1,042,829	1,058,745	△15,916
보육시설 미이용아동 양육지원 1,042,829,000원	1,042,829		
	국 601,080		
	시 309,310		
	구 132,439		
영유아보육료(국비)	27,025,699	26,476,503	549,196
	국 16,215,419		
	시 7,567,196		
	구 3,243,084		
301 일반보상금	27,025,699	26,476,503	549,196
	국 16,215,419		
	시 7,567,196		
	구 3,243,084		
01 사회보장적수혜금	27,025,699	26,476,503	549,196
영유아보육료 27,025,699,000원	27,025,699		
	국 16,215,419		
	시 7,567,196		
	구 3,243,084		
셋째아 보육료 지원(시비)	697,200	240,000	457,200
	시 423,600		
	구 273,600		
301 일반보상금	697,200	240,000	457,200
	시 423,600		
	구 273,600		
01 사회보장적수혜금	697,200	240,000	457,200
셋째아 보육료 697,200,000원	697,200		
	시 423,600		
	구 273,600		
저소득층 아동간식비 지원(시비)	100,800	100,800	0
	시 100,800		
301 일반보상금	100,800	100,800	0
	시 100,800		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		100,800	100,800	0
저소득층 아동간식비	100,800,000원	100,800		
	시	100,800		
저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원(시비)		23,427	23,427	0
	시	23,427		
301 일반보상금		23,427	23,427	0
	시	23,427		
01 사회보장적수혜금		23,427	23,427	0
저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	23,427,000원	23,427		
	시	23,427		
보육시설 기반구축		8,140,885	5,376,657	2,764,228
	국	2,591,807		
	시	4,257,244		
	구	1,291,834		
공공형 보육시설 지원(국비)		212,068	127,974	84,094
	국	127,241		
	시	59,379		
	구	25,448		
307 민간이전		212,068	127,974	84,094
	국	127,241		
	시	59,379		
	구	25,448		
10 사회복지보조		212,068	127,974	84,094
공공형 보육시설 지원	212,068,000원	212,068		
	국	127,241		
	시	59,379		
	구	25,448		
근무환경 개선비(국비)		677,278	0	677,278
	국	399,768		
	시	194,205		
	구	83,305		
307 민간이전		677,278	0	677,278
	국	399,768		
	시	194,205		
	구	83,305		
10 사회복지보조		677,278	0	677,278
근무환경개선비	677,278,000원	677,278		
	국	399,768		
	시	194,205		
	구	83,305		
민간보육시설 교재교구비 지원(국비)		319,647	276,135	43,512
	국	191,788		
	시	89,502		
	구	38,357		
307 민간이전		319,647	276,135	43,512

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 191,788		
	시 89,502		
	구 38,357		
10 사회복지보조	319,647	276,135	43,512
민간보육시설 교재교구비 319,647,000원	319,647		
	국 191,788		
	시 89,502		
	구 38,357		
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)	3,108,692	1,947,953	1,160,739
	국 1,865,215		
	시 870,434		
	구 373,043		
307 민간이전	3,108,692	1,947,953	1,160,739
	국 1,865,215		
	시 870,434		
	구 373,043		
10 사회복지보조	3,108,692	1,947,953	1,160,739
보육시설종사자 인건비 3,108,692,000원	3,108,692		
	국 1,865,215		
	시 870,434		
	구 373,043		
보육시설 종사자 보수교육(국비)	13,660	12,472	1,188
	국 7,795		
	시 4,089		
	구 1,776		
307 민간이전	13,660	12,472	1,188
	국 7,795		
	시 4,089		
	구 1,776		
10 사회복지보조	13,660	12,472	1,188
보육시설종사자 보수교육비 13,660,000원	13,660		
	국 7,795		
	시 4,089		
	구 1,776		
민간보육시설 교재교구비 지원(시비)	65,800	42,850	22,950
	시 65,800		
307 민간이전	65,800	42,850	22,950
	시 65,800		
10 사회복지보조	65,800	42,850	22,950
도서구입비 지원	65,800		
20인 이상 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
20인 이하 40,800,000원	40,800		
	시 40,800		
보육도우미 파견비용 지원(시비)	40,950	20,475	20,475
	시 20,475		
	구 20,475		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,950	20,475	20,475
	시 20,475		
	구 20,475		
01 사회보장적수혜금	40,950	20,475	20,475
보육도우미 파견비용 40,950,000원	40,950		
	시 20,475		
	구 20,475		
보육교사 시간외근무수당(시비)	407,760	456,000	△48,240
	시 407,760		
307 민간이전	407,760	456,000	△48,240
	시 407,760		
10 사회복지보조	407,760	456,000	△48,240
보육교사 시간외근무수당 407,760,000원	407,760		
	시 407,760		
보육교사 처우개선(시비)	726,840	684,000	42,840
	시 726,840		
307 민간이전	726,840	684,000	42,840
	시 726,840		
10 사회복지보조	726,840	684,000	42,840
보육교사 처우개선 726,840,000원	726,840		
	시 726,840		
보육시설 교재교구비 지원(시비)	11,200	10,300	900
	시 5,600		
	구 5,600		
307 민간이전	11,200	10,300	900
	시 5,600		
	구 5,600		
10 사회복지보조	11,200	10,300	900
보육시설 교재교구비 11,200,000원	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
보육시설 보육교사 장기근속수당(시비)	54,360	47,160	7,200
	시 54,360		
307 민간이전	54,360	47,160	7,200
	시 54,360		
10 사회복지보조	54,360	47,160	7,200
보육시설 보육교사 장기근속수당 54,360,000원	54,360		
	시 54,360		
보육시설 종사자 교통급식비 지원(시비)	508,540	313,380	195,160
	시 337,860		
	구 170,680		
307 민간이전	508,540	313,380	195,160
	시 337,860		
	구 170,680		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	508,540	313,380	195,160
보육시설종사자 교통급식비 508,540,000원	508,540		
	시 337,860		
	구 170,680		
보육시설 종사자 특별수당(시비)	175,700	132,000	43,700
	시 175,700		
307 민간이전	175,700	132,000	43,700
	시 175,700		
10 사회복지보조	175,700	132,000	43,700
보육시설 종사자 특별수당 175,700,000원	175,700		
	시 175,700		
보육시설 차량유지비 지원(시비)	10,800	7,200	3,600
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	7,200	3,600
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지보조	10,800	7,200	3,600
보육시설 차량유지비 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
시간연장형 보육보조교사 수당지원(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	60,000	60,000	0
시간연장형(24시간,야간) 보육시설 보조 교사 수당 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
야간보육시설 난방연료비 지원(시비)	19,980	9,748	10,232
	시 9,990		
	구 9,990		
307 민간이전	19,980	9,748	10,232
	시 9,990		
	구 9,990		
10 사회복지보조	19,980	9,748	10,232
야간보육시설 난방연료비 19,980,000원	19,980		
	시 9,990		
	구 9,990		
영유아 보육지원센터 운영(시비)	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	4,800	4,800
영유아 보육지원센터 운영 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
영유아보육시설 보조교사 지원(시비)	126,000	126,000	0
	시 126,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	시 126,000		
10 사회복지보조	126,000	126,000	0
영유아보육시설 보조교사 인건비 126,000,000원	126,000		
	시 126,000		
영,유아반보육시설종사자 특별수당 지원(시비)	667,680	443,100	224,580
	시 483,840		
	구 183,840		
307 민간이전	667,680	443,100	224,580
	시 483,840		
	구 183,840		
10 사회복지보조	667,680	443,100	224,580
영·유아반 보육시설종사자 특별수당 667,680,000원	667,680		
	시 483,840		
	구 183,840		
특수보육시설 운영지원(시비)	680,820	427,050	253,770
	시 490,410		
	구 190,410		
307 민간이전	680,820	427,050	253,770
	시 490,410		
	구 190,410		
10 사회복지보조	680,820	427,050	253,770
특수보육시설 보육교사 특별수당 656,160,000원	656,160		
	시 478,080		
	구 178,080		
특수보육시설 보육아동 간식비 24,660,000원	24,660		
	시 12,330		
	구 12,330		
평가인증 통과시설 지원(시비)	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	70,000	35,000	35,000
보육시설 평가인증 통과시설 지원			
70,000,000원	70,000		
시	35,000		
구	35,000		
평가인증 통과시설 프로그램개발(시비)	59,800	59,800	0
시	59,800		
307 민간이전	59,800	59,800	0
시	59,800		
10 사회복지보조	59,800	59,800	0
평가인증 통과시설 프로그램 개발	59,800		
50인 이상 19,000,000원	19,000		
시	19,000		
50인 미만 40,800,000원	40,800		
시	40,800		
보육시설 육성 지원	113,710	103,260	10,450
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	2,460	2,460	0
<일반수용비>	150		
보육사업 유공자 표창장 15,000원*10인	150		
<운영수당>	2,310		
보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*3회	2,310		
307 민간이전	111,250	100,800	10,450
10 사회복지보조	111,250	100,800	10,450
보육시설 냉난방비 지원 425,000원*250개소	106,250		
보육인 한마음행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(사회복지과)	156,387	119,351	37,036
인력운영비	76,880	54,841	22,039
인력운영비	76,880	54,841	22,039
101 인건비	76,880	54,841	22,039
01 보수	76,880	54,841	22,039
<수당>	76,880		
시간외근무수당			
8,078원*22인*35시간*12월*1.03	76,880		
기본경비	79,507	64,510	14,997
기본경비	79,507	64,510	14,997
201 일반운영비	31,560	24,096	7,464
01 사무관리비	31,560	24,096	7,464
<일반수용비>	13,800		
부서운영업무추진 수용비			
50,000원*23인*12월	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<급량비>	16,560		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		
<임차료>	1,200		
정수기 600,000원*2대	1,200		
202 여비	40,447	32,374	8,073
01 국내여비	40,447	32,374	8,073
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
사회복지업무추진 관외여비 1,806,110원	1,807		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	34,560,131	29,765,459	4,794,672
	국 14,932,779		
	기 169,850		
	시 15,325,578		
	구 4,131,924		
노인복지증진	17,419,672	16,220,554	1,199,118
	국 9,486,445		
	시 5,503,890		
	구 2,429,337		
노인 생활안정 지원	14,254,592	12,684,918	1,569,674
	국 8,913,201		
	시 3,779,948		
	구 1,561,443		
기초노령연금 지원(국비)	11,286,900	10,065,862	1,221,038
	국 7,900,830		
	시 2,031,642		
	구 1,354,428		
301 일반보상금	11,286,900	10,065,862	1,221,038
	국 7,900,830		
	시 2,031,642		
	구 1,354,428		
01 사회보장적수혜금	11,286,900	10,065,862	1,221,038
기초노령연금 지급 11,286,900,000원	11,286,900		
	국 7,900,830		
	시 2,031,642		
	구 1,354,428		
노인돌보미바우처(국비)	159,920	199,920	△40,000
	국 111,944		
	시 47,976		
307 민간이전	159,920	199,920	△40,000
	국 111,944		
	시 47,976		
05 민간위탁금	159,920	199,920	△40,000
노인돌보미바우처 예탁금 159,920,000원	159,920		
	국 111,944		
	시 47,976		
독거노인 도우미 파견(국비)	81,210	70,206	11,004
	국 56,847		
	시 24,363		
307 민간이전	81,210	70,206	11,004
	국 56,847		
	시 24,363		
10 사회복지보조	81,210	70,206	11,004
독거노인 도우미파견사업 운영비 81,210,000원	81,210		
	국 56,847		
	시 24,363		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리사업(국비)	1,687,160	1,576,060	111,100
	국 843,580		
	시 843,580		
101 인건비	299,411	298,147	1,264
	국 149,706		
	시 149,705		
04 기간제근로자등보수	299,411	298,147	1,264
노인일자리사업 전담인부 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
기간제근로자 5대보험료 891,000원	891		
	국 446		
	시 445		
노인일자리사업	289,520		
인건비 280,000,000원	280,000		
	국 140,000		
	시 140,000		
산재보험 9,520,000원	9,520		
	국 4,760		
	시 4,760		
201 일반운영비	15,589	15,953	△364
	국 7,794		
	시 7,795		
01 사무관리비	15,589	15,953	△364
<일반수용비>	15,589		
노인일자리사업 운영비 15,589,000원	15,589		
	국 7,794		
	시 7,795		
307 민간이전	1,372,160	1,261,960	110,200
	국 686,080		
	시 686,080		
10 사회복지보조	1,372,160	1,261,960	110,200
노인일자리 지원사업 1,372,160,000원	1,372,160		
	국 686,080		
	시 686,080		
경로목욕권 지급(시비)	33,120	13,248	19,872
	시 16,560		
	구 16,560		
301 일반보상금	33,120	13,248	19,872
	시 16,560		
	구 16,560		
01 사회보장적수혜금	33,120	13,248	19,872
경로목욕권(국민기초수급노인) 33,120,000원	33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
경로식당 무료급식 지원(시비)	103,200	54,490	48,710

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,400		
	구 25,800		
307 민간이전	103,200	54,490	48,710
	시 77,400		
	구 25,800		
10 사회복지보조	103,200	54,490	48,710
경로식당 무료급식 지원 103,200,000원	103,200		
	시 77,400		
	구 25,800		
경로식당 급식도우미 지원(시비)	29,019	27,371	1,648
	시 29,019		
307 민간이전	29,019	27,371	1,648
	시 29,019		
10 사회복지보조	29,019	27,371	1,648
경로식당 급식도우미 지원 29,019,000원	29,019		
	시 29,019		
경로당 급식도우미 지원(시비)	362,736	342,144	20,592
	시 362,736		
101 인건비	362,736	342,144	20,592
	시 362,736		
04 기간제근로자등보수	362,736	342,144	20,592
경로당 급식도우미 지원 362,736,000원	362,736		
	시 362,736		
노인건강진단비 지원(시비)	2,470	912	1,558
	시 1,235		
	구 1,235		
301 일반보상금	2,470	912	1,558
	시 1,235		
	구 1,235		
01 사회보장적수혜금	2,470	912	1,558
노인건강진단비 2,470,000원	2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
독거노인 도우미 파견 사업(시비)	17,837	0	17,837
	시 17,837		
307 민간이전	17,837	0	17,837
	시 17,837		
10 사회복지보조	17,837	0	17,837
독거노인 도우미 파견사업 17,837,000원	17,837		
	시 17,837		
시니어클럽 운영(시비)	209,200	193,600	15,600
	시 205,600		
	구 3,600		
307 민간이전	209,200	193,600	15,600

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 205,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	209,200	193,600	15,600
시니어클럽 운영비 202,000,000원	202,000		
	시 202,000		
종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영(시비)	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
10 사회복지보조	30,000	15,000	15,000
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
유산균음료 배달(시비)	27,300	10,125	17,175
	시 13,650		
	구 13,650		
301 일반보상금	27,300	10,125	17,175
	시 13,650		
	구 13,650		
01 사회보장적수혜금	27,300	10,125	17,175
유산균음료배달 27,300,000원	27,300		
	시 13,650		
	구 13,650		
장수축하금 지원(시비)	70,400	0	70,400
	시 70,400		
301 일반보상금	70,400	0	70,400
	시 70,400		
01 사회보장적수혜금	70,400	0	70,400
장수축하금 지원 70,400,000원	70,400		
	시 70,400		
저소득재가노인 식사배달(시비)	30,600	13,500	17,100
	시 22,950		
	구 7,650		
307 민간이전	30,600	13,500	17,100
	시 22,950		
	구 7,650		
10 사회복지보조	30,600	13,500	17,100
저소득재가노인 식사배달 30,600,000원	30,600		
	시 22,950		
	구 7,650		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인사회참여확대	73,300	70,480	2,820
201 일반운영비	2,900	2,000	900
01 사무관리비	2,900	2,000	900
<일반수용비>	2,900		
어버이 날, 노인의 날 표창패 100,000원*10인*2회	2,000		
충효예교실 수료자 표창장 15,000원*30인*2회	900		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
가정복지분야 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
307 민간이전	68,000	66,080	1,920
04 민간행사보조	32,000	32,000	0
어버이 날 및 노인의 날 행사지원 16,000,000원*2종	32,000		
10 사회복지보조	36,000	34,080	1,920
충효예실교실 운영 500,000원*18개소*2회	18,000		
모범노인 선진지견학 및 시티투어 지원 8,000,000원*1회	8,000		
대전시 노인체육대회 참가 7,500,000원*1회	7,500		
노인 게이트볼대회 지원 2,500,000원*1회	2,500		
노인일거리 창출	20,520	0	20,520
307 민간이전	20,520	0	20,520
02 민간경상보조	20,520	0	20,520
노인일거리 사업비 5,400,000원	5,400		
노인공동작업장 운영비 15,120,000원	15,120		
한방무료진료 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
한방무료진료 재료구입비 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
사회단체 지원	21,700	20,500	1,200
307 민간이전	21,700	20,500	1,200
03 사회단체보조금	21,700	20,500	1,200
(사)대한노인회 유성구지회 15,600,000원	15,600		
유성노인대학 6,100,000원	6,100		
노인복지시설 기반구축	3,165,080	3,535,636	△370,556
	국 573,244		
	시 1,723,942		
	구 867,894		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활시설수급자 생계비 지원(국비)	496,438	600,000	△103,562
	국 446,794		
	시 49,644		
307 민간이전	496,438	600,000	△103,562
	국 446,794		
	시 49,644		
10 사회복지보조	496,438	600,000	△103,562
기초생활보장 시설수급자 생계급여 496,438,000원	496,438		
	국 446,794		
	시 49,644		
양로시설 기능보강(국비)	252,900	0	252,900
	국 126,450		
	시 126,450		
402 민간자본이전	252,900	0	252,900
	국 126,450		
	시 126,450		
01 민간자본보조	252,900	0	252,900
양로시설 기능보강 252,900,000원	252,900		
	국 126,450		
	시 126,450		
경로당 난방비 지원(시비)	161,000	81,500	79,500
	시 80,500		
	구 80,500		
307 민간이전	161,000	81,500	79,500
	시 80,500		
	구 80,500		
10 사회복지보조	161,000	81,500	79,500
경로당난방비 추가지원 161,000,000원	161,000		
	시 80,500		
	구 80,500		
경로당 리모델링 지원(시비)	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
경로당 리모델링 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
경로당 운영비 지원(시비)	434,700	352,080	82,620
	시 289,800		
	구 144,900		
307 민간이전	434,700	352,080	82,620
	시 289,800		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 144,900		
10 사회복지보조	434,700	352,080	82,620
경로당 운영비 434,700,000원	434,700		
	시 289,800		
	구 144,900		
경로당 신축(시비)	300,000	500,000	△200,000
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	289,024	500,000	△210,976
경로당 신축 공사 270,000,000원	270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
경로당 신축 설계비 19,024,000원	19,024		
	시 9,512		
	구 9,512		
02 감리비	6,976	0	6,976
경로당 신축 감리비 6,976,000원	6,976		
	시 3,488		
	구 3,488		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
경로당 신축 시설부대비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	23,700	11,742	11,958
	시 11,850		
	구 11,850		
307 민간이전	23,700	11,742	11,958
	시 11,850		
	구 11,850		
10 사회복지보조	23,700	11,742	11,958
경로당 순회프로그램관리자 운영비 23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
경로당 활성화(시비)	20,000	45,000	△25,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
노인복지관 운영지원(시비)	384,398	258,055	126,343
	시 266,199		
	구 118,199		
307 민간이전	384,398	258,055	126,343
	시 266,199		
	구 118,199		
05 민간위탁금	369,998	251,455	118,543
노인복지관 운영비 지원 369,998,000원	369,998		
	시 258,999		
	구 110,999		
10 사회복지보조	14,400	6,600	7,800
노인복지관 종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
노인복지 생활시설 운영지원(시비)	124,935	68,990	55,945
	시 65,630		
	구 59,305		
307 민간이전	124,935	68,990	55,945
	시 65,630		
	구 59,305		
10 사회복지보조	124,935	68,990	55,945
종사자 특별수당 75,600,000원	75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
의약품비 지원 30,360,000원	30,360		
	시 15,180		
	구 15,180		
피복비 지원 12,650,000원	12,650		
	시 6,325		
	구 6,325		
월동용김장비 지원 3,289,000원	3,289		
	시 3,289		
춘계부식비 지원 3,036,000원	3,036		
	시 3,036		
노인복지시설 이용시설 종사자특별수당 지원(시비)	3,600	1,800	1,800
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	1,800	1,800
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지보조	3,600	1,800	1,800
종사자 특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
단기보호시설 운영지원(시비)	22,500	22,500	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	시 22,500		
10 사회복지보조	22,500	22,500	0
노인복지시설 개인운영 신고시설 지원			
22,500,000원	22,500		
	시 22,500		
독거노인가정 가스차단기 설치사업(시비)	5,500	5,500	0
	시 5,500		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금	5,500	5,500	0
독거노인가정 가스차단기 설치사업			
5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
요양시설 등급외자 지원(시비)	122,010	128,038	△6,028
	시 122,010		
307 민간이전	122,010	128,038	△6,028
	시 122,010		
10 사회복지보조	122,010	128,038	△6,028
노인전문요양시설 등급외자 지원			
122,010,000원	122,010		
	시 122,010		
양로시설 운영지원(시비)	397,059	364,134	32,925
	시 397,059		
307 민간이전	397,059	364,134	32,925
	시 397,059		
10 사회복지보조	397,059	364,134	32,925
양로시설 운영비 지원 397,059,000원	397,059		
	시 397,059		
재가시설 등급외자 운영지원(시비)	100,000	90,000	10,000
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	시 100,000		
10 사회복지보조	100,000	90,000	10,000
재가시설 등급외자 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
경로당 유지관리	131,500	25,500	106,000
201 일반운영비	131,500	25,500	106,000
02 공공운영비	131,500	25,500	106,000
<공공요금및제세>	1,500		
경로당 환경개선부담금 15,000원*50개소*2회	1,500		
<시설장비유지비>	130,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 유지보수비 130,000,000원	130,000		
경로당 운영비 추가지원	61,200	0	61,200
301 일반보상금	61,200	0	61,200
01 사회보장적수혜금	61,200	0	61,200
경로당 운영비 추가지원			
30,000원*170개소*12월	61,200		
납골당 유지관리	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
02 공공운영비	1,000	800	200
<시설장비유지비>	1,000		
구즉동 선영각(봉안당)유지보수			
1,000,000원*1개소	1,000		
노인회지회 운영	62,640	58,640	4,000
307 민간이전	62,640	8,640	54,000
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
노인회지회 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
노인회지회 차량운영지원 18,000,000원	18,000		
노인회지회 인건비(차량관리)			
2,000,000원*12월	24,000		
10 사회복지보조	8,640	8,640	0
노인회지회분회 운영비 80,000원*9개소*12월	8,640		
노인복지관 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
이동복지관 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
대민복지 증진	1,216,563	1,211,129	5,434
	시 1,216,563		
복지시설 운영 활성화	1,216,563	1,211,129	5,434
	시 1,216,563		
장애인종합복지관 운영(시비)	1,216,563	1,181,129	35,434
	시 1,216,563		
307 민간이전	1,216,563	1,181,129	35,434
	시 1,216,563		
05 민간위탁금	1,216,563	0	1,216,563
장애인종합복지관 운영 1,216,563,000원	1,216,563		
	시 1,216,563		
장애인복지증진	10,924,015	8,321,308	2,602,707
	국 4,274,356		
	시 6,111,449		
	구 538,210		
장애인생활안정지원	7,003,452	4,896,743	2,106,709

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,173,356		
	시 2,438,421		
	구 391,675		
언어발달 지원(국비)	21,600	16,800	4,800
	국 15,120		
	시 6,480		
307 민간이전	21,600	16,800	4,800
	국 15,120		
	시 6,480		
05 민간위탁금	21,600	16,800	4,800
언어발달 지원 21,600,000원	21,600		
	국 15,120		
	시 6,480		
장애수당지원(국비)	438,475	408,092	30,383
	국 306,933		
	시 131,542		
301 일반보상금	438,475	408,092	30,383
	국 306,933		
	시 131,542		
01 사회보장적수혜금	438,475	408,092	30,383
장애수당 지원 438,475,000원	438,475		
	국 306,933		
	시 131,542		
장애아동 재활치료 지원(국비)	457,368	420,546	36,822
	국 320,158		
	시 137,210		
307 민간이전	457,368	420,546	36,822
	국 320,158		
	시 137,210		
05 민간위탁금	457,368	420,546	36,822
장애아동 재활치료사업 457,368,000원	457,368		
	국 320,158		
	시 137,210		
장애연금(국비)	1,522,530	1,221,038	301,492
	국 1,065,771		
	시 456,759		
301 일반보상금	1,522,530	1,221,038	301,492
	국 1,065,771		
	시 456,759		
01 사회보장적수혜금	1,522,530	1,221,038	301,492
장애연금 1,522,530,000원	1,522,530		
	국 1,065,771		
	시 456,759		
장애인 등록진단비 지원(국비)	1,824	2,600	△776
	국 912		
	시 912		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,824	2,600	△776
	국 912		
	시 912		
01 사회보장적수혜금	1,824	2,600	△776
장애인 등록진단비 지원 1,824,000원	1,824		
	국 912		
	시 912		
장애인 복지일자리 지원(국비)	173,596	133,980	39,616
	국 86,798		
	시 86,798		
101 인건비	24,032	17,226	6,806
	국 12,016		
	시 12,016		
04 기간제근로자등보수	24,032	17,226	6,806
장애인 복지일자리 인건비 23,310,000원	23,310		
	국 11,655		
	시 11,655		
기간제근로자 산재보험료 722,000원	722		
	국 361		
	시 361		
201 일반운영비	418	0	418
	국 209		
	시 209		
01 사무관리비	418	0	418
<일반수용비>	418		
장애인 복지일자리사업 운영비 418,000원	418		
	국 209		
	시 209		
307 민간이전	149,146	116,754	32,392
	국 74,573		
	시 74,573		
10 사회복지보조	149,146	116,754	32,392
장애인복지일자리사업 인건비 142,192,000원	142,192		
	국 71,096		
	시 71,096		
장애인복지일자리사업 부대비용 6,954,000원	6,954		
	국 3,477		
	시 3,477		
장애인 의료비 지원(국비)	57,563	88,890	△31,327
	국 46,050		
	시 11,513		
301 일반보상금	57,563	88,890	△31,327
	국 46,050		
	시 11,513		
01 사회보장적수혜금	57,563	88,890	△31,327
장애인 의료비 지원 57,563,000원	57,563		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,050		
	시 11,513		
장애인 자녀교육비 지원(국비)	6,869	6,320	549
	국 5,495		
	시 1,374		
301 일반보상금	6,869	6,320	549
	국 5,495		
	시 1,374		
01 사회보장적수혜금	6,869	6,320	549
장애인 자녀교육비 지원 6,869,000원	6,869		
	국 5,495		
	시 1,374		
장애인 재활보조기구 교부(국비)	13,300	7,000	6,300
	국 10,640		
	시 2,660		
301 일반보상금	13,300	7,000	6,300
	국 10,640		
	시 2,660		
01 사회보장적수혜금	13,300	7,000	6,300
장애인 재활보조기구 지원 13,300,000원	13,300		
	국 10,640		
	시 2,660		
장애인 주민자치센터 도우미 사업(국비)	114,010	111,150	2,860
	국 57,005		
	시 57,005		
101 인건비	114,010	111,150	2,860
	국 57,005		
	시 57,005		
04 기간제근로자등보수	114,010	111,150	2,860
장애인 주민자치센터 도우미 사업 103,739,000원	103,739		
	국 51,870		
	시 51,869		
기간제근로자 5대보험료 103,739,000원*9.9%	10,271		
	국 5,135		
	시 5,136		
장애인 활동지원제도 사업(국비)	3,226,392	639,680	2,586,712
	국 2,258,474		
	시 967,918		
307 민간이전	3,226,392	639,680	2,586,712
	국 2,258,474		
	시 967,918		
05 민간위탁금	3,226,392	639,680	2,586,712
장애인 활동지원제도 사업 3,226,392,000원	3,226,392		
	국 2,258,474		
	시 967,918		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원(시비)	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
여성장애인 가사도우미(시비)	41,001	41,001	0
	시 41,001		
307 민간이전	41,001	41,001	0
	시 41,001		
10 사회복지보조	41,001	41,001	0
여성장애인 가사도우미 지원 41,001,000원	41,001		
	시 41,001		
인공달팽이관 수술비 지원(시비)	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
장애연금(시비)	95,940	46,416	49,524
	시 95,940		
301 일반보상금	95,940	46,416	49,524
	시 95,940		
01 사회보장적수혜금	95,940	46,416	49,524
장애연금 95,940,000원	95,940		
	시 95,940		
장애아동 탁아방 운영(시비)	22,000	11,000	11,000
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	22,000	11,000	11,000
	시 11,000		
	구 11,000		
10 사회복지보조	22,000	11,000	11,000
장애아동 탁아방운영 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	601,584	303,744	297,840
	시 421,109		
	구 180,475		
301 일반보상금	601,584	303,744	297,840
	시 421,109		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 180,475		
01 사회보장적수혜금	601,584	303,744	297,840
1급 장애인 활동보조사업 추가시간 지원 462,144,000원	462,144		
	시 323,501		
	구 138,643		
2급 장애아동 활동보조사업 추가시간 지원 139,440,000원	139,440		
	시 97,608		
	구 41,832		
청각장애인가정 경광초인등 설치지원(시비)	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
청각장애인가정 경광초인등 설치지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
장애인 사회참여확대	185,620	201,792	△16,172
201 일반운영비	6,940	1,712	5,228
01 사무관리비	6,940	1,712	5,228
<일반수용비>	6,940		
장애인자동차표지 제작 1,500원*1,000매	1,500		
장애인복지신문 구독료(저소득 장애인가구) 4,000원*100가구*12월	4,800		
장애인의날 유공자 표창패 제작 80,000원*3인	240		
사랑나눔대행진 유공자 표창패 제작 80,000원*5인	400		
307 민간이전	178,680	200,080	△21,400
10 사회복지보조	178,680	200,080	△21,400
장애인편의시설 촉진단 운영비 12,000,000원*1회	12,000		
전국 장애인예술제 640,000원*1회	640		
전국 지체장애인대회 640,000원*1회	640		
국제 휠체어마라톤대회 800,000원*1회	800		
곰두리차량봉사대 500,000원*1회	500		
장애인세상보기(세상나들이) 4,500,000원*1회	4,500		
대전시 지체장애인 한마음 대축제 5,500,000원*1회	5,500		
시각장애인 흰지팡이날 기념행사 600,000원*1회	600		
장애인휠체어택시 운영비 55,000,000원*1개소	55,000		
송강복지관 푸른마을쉼터 운영비 3,500,000원*1개소	3,500		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
장애학생 방과후 교실 운영 30,000,000원*3개소	90,000		
장애인 관련 위원회 지원	6,580	1,400	5,180
201 일반운영비	6,580	1,400	5,180
01 사무관리비	6,580	1,400	5,180
<운영수당>	6,580		
장애인활동지원 심의(심사)위원회 참석수당 70,000원*7인*12회	5,880		
장애인관련 위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
장애인 사회단체보조금 지원	8,000	6,000	2,000
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
03 사회단체보조금	8,000	6,000	2,000
지체장애인협회 유성구지회 6,000,000원	6,000		
한국장애인문화협회 2,000,000원	2,000		
장애인 복지시설 기반구축	3,920,563	3,424,565	495,998
	국 101,000		
	시 3,673,028		
	구 146,535		
장애인 생산품판매시설 지원(국비)	290,000	138,413	151,587
	국 101,000		
	시 189,000		
307 민간이전	140,000	138,413	1,587
	국 56,000		
	시 84,000		
10 사회복지보조	140,000	138,413	1,587
장애인 생산품판매시설 지원 140,000,000원	140,000		
	국 56,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 45,000		
	시 105,000		
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
장애인 생산품판매시설 임차료 150,000,000원	150,000		
	국 45,000		
	시 105,000		
장애인 공동생활 가정운영(시비)	100,359	64,956	35,403
	시 100,359		
307 민간이전	100,359	64,956	35,403
	시 100,359		
10 사회복지보조	100,359	64,956	35,403
장애인 공동생활 가정운영 100,359,000원	100,359		
	시 100,359		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 단기보호시설 운영지원(시비)	210,652	101,800	108,852
	시 210,652		
307 민간이전	210,652	101,800	108,852
	시 210,652		
10 사회복지보조	210,652	101,800	108,852
장애인 단기보호시설 운영지원 210,652,000원	210,652		
	시 210,652		
장애인 생활시설 운영지원(시비)	1,707,899	1,665,401	42,498
	시 1,707,899		
307 민간이전	1,707,899	1,665,401	42,498
	시 1,707,899		
10 사회복지보조	1,707,899	1,665,401	42,498
장애인 생활시설 운영지원 1,707,899,000원	1,707,899		
	시 1,707,899		
장애인 생활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	108,000	54,000	54,000
	시 54,000		
	구 54,000		
307 민간이전	108,000	54,000	54,000
	시 54,000		
	구 54,000		
10 사회복지보조	108,000	54,000	54,000
장애인 생활시설종사자 특별수당 108,000,000원	108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
장애인 의료재활시설 운영지원(시비)	300,000	300,000	0
	시 300,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	시 300,000		
10 사회복지보조	300,000	300,000	0
장애인 의료재활시설 운영지원 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)	248,520	242,040	6,480
	시 248,520		
307 민간이전	248,520	242,040	6,480
	시 248,520		
10 사회복지보조	248,520	242,040	6,480
장애인 주간보호시설 운영지원 248,520,000원	248,520		
	시 248,520		
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	540,936	520,197	20,739
	시 540,936		
307 민간이전	540,936	520,197	20,739
	시 540,936		

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	540,936	520,197	20,739
장애인 직업재활시설 운영지원 540,936,000원	540,936		
	시 540,936		
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	24,000	11,400	12,600
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	11,400	12,600
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	24,000	11,400	12,600
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
장애인 지역사회이용시설종사자 특별수당 지원(시비)	115,200	56,400	58,800
	시 57,600		
	구 57,600		
307 민간이전	115,200	56,400	58,800
	시 57,600		
	구 57,600		
10 사회복지보조	115,200	56,400	58,800
장애인 지역사회 이용시설 종사자 특별수당 지원 115,200,000원	115,200		
	시 57,600		
	구 57,600		
장애인 의약품비 지원(시비)	9,720	5,400	4,320
	시 4,860		
	구 4,860		
307 민간이전	9,720	5,400	4,320
	시 4,860		
	구 4,860		
10 사회복지보조	9,720	5,400	4,320
장애인 의약품비 지원 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
장애인 월동김장비 지원(시비)	1,053	1,170	△117
	시 1,053		
307 민간이전	1,053	1,170	△117
	시 1,053		
10 사회복지보조	1,053	1,170	△117
장애인 월동김장비 지원 1,053,000원	1,053		
	시 1,053		
장애인 춘계부식비 지원(시비)	972	1,080	△108
	시 972		
307 민간이전	972	1,080	△108

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 972		
10 사회복지보조	972	1,080	△108
장애인 춘계부식비 지원 972,000원	972		
	시 972		
장애인 피복비 지원(시비)	4,050	2,250	1,800
	시 2,025		
	구 2,025		
307 민간이전	4,050	2,250	1,800
	시 2,025		
	구 2,025		
10 사회복지보조	4,050	2,250	1,800
장애인 피복비 지원 4,050,000원	4,050		
	시 2,025		
	구 2,025		
장애인 체육관 운영(시비)	87,042	84,507	2,535
	시 87,042		
307 민간이전	87,042	84,507	2,535
	시 87,042		
10 사회복지보조	87,042	84,507	2,535
장애인 체육관 운영 87,042,000원	87,042		
	시 87,042		
지체장애인 편의시설지원센터 운영(시비)	32,100	16,050	16,050
	시 16,050		
	구 16,050		
307 민간이전	32,100	16,050	16,050
	시 16,050		
	구 16,050		
10 사회복지보조	32,100	16,050	16,050
지체장애인 편의시설지원센터 운영 32,100,000원	32,100		
	시 16,050		
	구 16,050		
청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	140,060	135,981	4,079
	시 140,060		
307 민간이전	140,060	135,981	4,079
	시 140,060		
10 사회복지보조	140,060	135,981	4,079
청각장애인 수화통역센터 운영지원 140,060,000원	140,060		
	시 140,060		
여성아동복지증진	4,853,768	3,870,785	982,983
	국 1,171,978		
	기 169,850		
	시 2,493,676		
	구 1,018,264		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호강화	1,762,134	883,712	878,422
	국 283,174		
	시 1,009,613		
	구 469,347		
드림스타트사업(국비)	150,000	0	150,000
	국 150,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 40,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
드림스타트사업 인부임(5대보험료 포함) 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
201 일반운영비	23,900	0	23,900
	국 23,900		
01 사무관리비	18,400	0	18,400
<일반수용비>	12,854		
드림스타트사업 운영비 7,854,000원	7,854		
	국 7,854		
드림스타트사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
<위탁교육비>	2,000		
드림스타트사업 위탁교육 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
<운영수당>	630		
드림스타트 운영위원회 회의참석수당 70,000원*9인*1회	630		
	국 630		
<급량비>	2,916		
드림스타트 업무추진 급량비 6,000원*6인*9일*9월	2,916		
	국 2,916		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
<공공요금및제세>	2,500		
드림스타트 사업추진 공공요금 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
드림스타트센터 개소식 등 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
드림스타트 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
	국 21,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		6,000	0	6,000
드림스타트 대상자 욕구조사 및 실태조사용역 6,000,000원		6,000		
	국	6,000		
02 전산개발비		15,000	0	15,000
e-드림 통합정보시스템 구축 15,000,000원*1식		15,000		
	국	15,000		
301 일반보상금		600	0	600
	국	600		
10 행사실비보상금		600	0	600
드림스타트사업 자원봉사자 실비보상 600,000원		600		
	국	600		
307 민간이전		34,500	0	34,500
	국	34,500		
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
드림스타트 대상자 의료비 지원 등 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
10 사회복지보조		29,500	0	29,500
드림스타트 교육·건강·복지 프로그램 운영 29,500,000원		29,500		
	국	29,500		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	10,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
드림스타트센터 리모델링 공사 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	15,000		
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
드림스타트 장비 및 물품 구입 15,000,000원		15,000		
	국	15,000		
아동발달지원계좌지원(국비)		62,652	50,400	12,252
	국	43,856		
	시	9,398		
	구	9,398		
301 일반보상금		62,652	50,400	12,252
	국	43,856		
	시	9,398		
	구	9,398		
01 사회보장적수혜금		62,652	50,400	12,252
아동발달지원계좌 지원 62,652,000원		62,652		
	국	43,856		
	시	9,398		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,398		
입양,가정위탁아동 심리치료사업(국비)	5,312	1,383	3,929
	국 3,718		
	시 797		
	구 797		
301 일반보상금	5,312	1,383	3,929
	국 3,718		
	시 797		
	구 797		
01 사회보장적수혜금	5,312	1,383	3,929
입양・가정 위탁아동 심리치료사업 5,312,000원	5,312		
	국 3,718		
	시 797		
	구 797		
입양아동양육수당지원(국비)	114,232	70,800	43,432
	국 79,962		
	시 17,135		
	구 17,135		
301 일반보상금	114,232	70,800	43,432
	국 79,962		
	시 17,135		
	구 17,135		
01 사회보장적수혜금	114,232	70,800	43,432
입양아동양육수당 지원 114,232,000원	114,232		
	국 79,962		
	시 17,135		
	구 17,135		
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)	8,054	16,819	△8,765
	국 5,638		
	시 1,208		
	구 1,208		
301 일반보상금	8,054	16,819	△8,765
	국 5,638		
	시 1,208		
	구 1,208		
01 사회보장적수혜금	8,054	16,819	△8,765
장애아동입양 양육보조금 지원 8,054,000원	8,054		
	국 5,638		
	시 1,208		
	구 1,208		
가정위탁 양육보조금 지원(시비)	56,400	19,740	36,660
	시 28,200		
	구 28,200		
301 일반보상금	56,400	19,740	36,660
	시 28,200		
	구 28,200		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	56,400	19,740	36,660
가정위탁 양육보조금 지원			
100,000원*47인*12월	56,400		
	시 28,200		
	구 28,200		
소년소녀가정 제례비 지원(시비)	240	600	△360
	시 120		
	구 120		
301 일반보상금	240	600	△360
	시 120		
	구 120		
01 사회보장적수혜금	240	600	△360
소년소녀가정 제례비 지원 240,000원	240		
	시 120		
	구 120		
소년소녀가정 지원(시비)	2,400	6,300	△3,900
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보상금	2,400	6,300	△3,900
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	2,400	6,300	△3,900
소년소녀가정 지원 100,000원*2인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
아동급식지원(시비)	1,293,084	673,373	619,711
	시 928,890		
	구 364,194		
301 일반보상금	1,293,084	673,373	619,711
	시 928,890		
	구 364,194		
01 사회보장적수혜금	1,293,084	673,373	619,711
학기중(토,일,공휴일) 급식 174,420,000원	174,420		
	시 174,420		
방학중 급식 338,112,000원	338,112		
	시 169,056		
	구 169,056		
연중 조,석식(기존) 급식 780,552,000원	780,552		
	시 585,414		
	구 195,138		
요보호아동 심성관리비 지원(시비)	15,330	7,665	7,665
	시 7,665		
	구 7,665		
301 일반보상금	15,330	7,665	7,665
	시 7,665		
	구 7,665		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	15,330	7,665	7,665
요보호아동 심성관리비 지원 15,330,000원	15,330		
	시 7,665		
	구 7,665		
퇴소아동 자립정착지원(시비)	30,000	6,000	24,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보상금	30,000	6,000	24,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	6,000	24,000
퇴소아동 자립정착금 지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
아동위원회 운영	3,260	2,790	470
201 일반운영비	3,260	2,790	470
01 사무관리비	3,260	2,790	470
<일반수용비>	2,000		
아동급식 식권제작 40원*50,000매	2,000		
<운영수당>	1,260		
아동위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
어린이날행사 운영	21,170	18,256	2,914
201 일반운영비	21,170	18,256	2,914
01 사무관리비	570	456	114
<일반수용비>	570		
어린이날 행사(표창장 등) 15,000원*38인	570		
03 행사운영비	20,600	17,800	2,800
어린이날행사 개최 20,000,000원*1회	20,000		
어린이날행사 참여자 급량비 6,000원*100인	600		
아동복지시설 기반구축	2,430,919	2,601,772	△170,853
	국 702,077		
	시 1,362,726		
	구 366,116		
아동복지교사지원(국비)	205,292	185,400	19,892
	국 143,704		
	시 30,794		
	구 30,794		
307 민간이전	205,292	185,400	19,892
	국 143,704		
	시 30,794		
	구 30,794		
10 사회복지보조	205,292	185,400	19,892
아동복지교사 지원 205,292,000원	205,292		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 143,704		
	시 30,794		
	구 30,794		
요보호아동그룹홈운영(국비)	166,178	123,378	42,800
	국 66,471		
	시 49,854		
	구 49,853		
307 민간이전	166,178	123,378	42,800
	국 66,471		
	시 49,854		
	구 49,853		
10 사회복지보조	166,178	123,378	42,800
요보호아동 그룹홈 운영 166,178,000원	166,178		
	국 66,471		
	시 49,854		
	구 49,853		
지역아동센터 운영지원(국비)	983,804	808,186	175,618
	국 491,902		
	시 245,951		
	구 245,951		
307 민간이전	983,804	808,186	175,618
	국 491,902		
	시 245,951		
	구 245,951		
10 사회복지보조	983,804	808,186	175,618
지역아동센터 기본운영비 931,680,000원	931,680		
	국 465,840		
	시 232,920		
	구 232,920		
지역아동센터 추가지원 21,524,000원	21,524		
	국 10,762		
	시 5,381		
	구 5,381		
지역아동센터 토요운영 30,600,000원	30,600		
	국 15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
아동 공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당(시비)	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지보조	4,800	0	4,800
아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 지원(시비)	990,845	958,627	32,218
	시 953,727		
	구 37,118		
307 민간이전	990,845	958,627	32,218
	시 953,727		
	구 37,118		
10 사회복지보조	990,845	958,627	32,218
아동복지시설 운영비(2개소) 914,259,000원	914,259		
	시 914,259		
아동복지시설 종사자 특별수당 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
아동복지시설 간식비 15,000원*94인*12월	16,920		
	시 8,460		
	구 8,460		
하계수련비 14,000원*94인	1,316		
	시 658		
	구 658		
도서구입비 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
춘계부식비 12,000원*94인	1,128		
	시 1,128		
월동김장비 13,000원*94인	1,222		
	시 1,222		
지역아동센터 기능보강(시비)	20,000	19,000	1,000
	시 20,000		
402 민간자본이전	20,000	19,000	1,000
	시 20,000		
01 민간자본보조	20,000	19,000	1,000
지역아동센터 기능보강 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
지역아동센터 종사자 특별수당(시비)	60,000	0	60,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 60,000		
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
지역아동센터 종사자 특별수당 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
여성지원강화	660,715	385,301	275,414
	국 186,727		
	기 169,850		
	시 121,337		
	구 182,801		
성폭력피해자 의료비 지원(국비)	500	1,000	△500
	기 350		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
301 일반보상금	500	1,000	△500
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	500	1,000	△500
성폭력피해자 의료비 지원 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
아동안전지도 제작(국비)	7,280	0	7,280
	기 3,640		
	시 3,640		
201 일반운영비	7,280	0	7,280
	기 3,640		
	시 3,640		
01 사무관리비	7,280	0	7,280
<일반수용비>	7,280		
아동안전지도 제작 1,040,000원*7개교	7,280		
	기 3,640		
	시 3,640		
아동・여성보호지역연대운영(국비)	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
<일반수용비>	3,000		
홍보물 제작 등 3,000원*1,000매	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
<운영수당>	4,200		
아동.여성보호지역연대 운영 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
청소년 한부모 자립지원(국비)	21,065	33,578	△12,513
	국 16,852		
	시 4,213		
301 일반보상금	21,065	33,578	△12,513
	국 16,852		
	시 4,213		
01 사회보장적수혜금	21,065	33,578	△12,513
청소년한부모 자립지원 21,065,000원	21,065		
	국 16,852		
	시 4,213		
한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(국비)	212,344	0	212,344
	국 169,875		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,469		
301 일반보상금	212,344	0	212,344
	국 169,875		
	시 42,469		
01 사회보장적수혜금	212,344	0	212,344
한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원 (249인) 212,344,000원	212,344		
	국 169,875		
	시 42,469		
한부모가족 자녀양육비 지원(국비)	202,825	174,260	28,565
	기 162,260		
	시 40,565		
301 일반보상금	202,825	174,260	28,565
	기 162,260		
	시 40,565		
01 사회보장적수혜금	202,825	174,260	28,565
한부모가족 자녀양육비 지원 202,825,000원	202,825		
	기 162,260		
	시 40,565		
한부모가정지원(시비)	53,400	34,620	18,780
	시 26,700		
	구 26,700		
301 일반보상금	48,000	31,920	16,080
	시 24,000		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	48,000	31,920	16,080
초.중.고 입학생 학용품 지원(80인) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
월동비 지원(200인) 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
307 민간이전	5,400	2,700	2,700
	시 2,700		
	구 2,700		
10 사회복지보조	5,400	2,700	2,700
자녀생활교육비 지원(45인) 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
다문화가족지원	30,600	15,000	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
<일반수용비>	15,600		
다문화가정 신문구독료 13,000원*100인*12월	15,600		

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
다문화가정 지원사업 15,000,000원	15,000		
여성사회참여확대	125,501	119,357	6,144
201 일반운영비	103,401	100,381	3,020
01 사무관리비	103,401	100,381	3,020
<일반수용비>	400		
여성주간행사 감사패 80,000원*5인	400		
<운영수당>	103,001		
초등학교 방과후교실 강사수당 49,000원*1과목*35개교*30주*2회	102,900		
양성평등교육 강사수당 101,000원*1회	101		
307 민간이전	22,100	18,976	3,124
03 사회단체보조금	7,500	6,000	1,500
유성구 여성단체협의회 7,500,000원	7,500		
10 사회복지보조	14,600	12,976	1,624
여성주간행사 2,600,000원*1회	2,600		
저소득층자녀 여름방학 특강 지원 5,000,000원	5,000		
여성지도자 맞춤연수 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(가정복지과)	146,113	141,683	4,430
인력운영비	99,203	92,365	6,838
인력운영비	99,203	92,365	6,838
101 인건비	99,203	92,365	6,838
01 보수	52,419	44,241	8,178
<수당>	52,419		
시간외근무수당 8,078원*15인*35시간*12월*1.03	52,419		
03 무기계약근로자보수	46,784	48,124	△1,340
노인복지 업무보조(1인)	24,530		
봉급 및 수당	19,035		
기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
시간외근무수당 6,306원*1.5*1인*180시간	1,703		
연차휴가근로수당 6,306원*8시간*1인*18일	909		
차등근속가산금 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
처우개선비 19,035,000원*3%	572		
가족수당	240		
기타가족 20,000원*1인*12월	240		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
복지서비스 전담보조(1인)	22,254		
봉급 및 수당	17,137		
기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
시간외근무수당 5,761원*1.5*1인*180시간	1,556		
연차휴가근로수당 5,761원*8시간*1인*16일	738		
차등근속가산금 8,800원*3년*1인*12월	317		
처우개선비 17,137,000원*3%	515		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	46,910	49,318	△2,408
기본경비	46,910	49,318	△2,408
201 일반운영비	20,460	19,080	1,380
01 사무관리비	20,460	19,080	1,380
<일반수용비>	9,000		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*15인*12월	9,000		
<임차료>	660		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
<급량비>	10,800		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
202 여비	23,450	25,888	△2,438
01 국내여비	23,450	25,888	△2,438
부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*15인*7일*12월)-2,500,000원	22,700		
가정복지업무추진 관외여비 749,430원	750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 생활폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	11,901,740	10,686,253	1,215,487
	국 55,290		
	기 17,208		
	시 224,210		
	구 11,605,032		
자원순환형 폐기물 관리	6,687,715	5,981,713	706,002
	국 8,940		
	시 79,200		
	구 6,599,575		
생활폐기물의 효율적 관리	3,350,451	2,707,027	643,424
대형폐기물 수집 운반 처리	730,400	107,132	623,268
201 일반운영비	9,400	7,132	2,268
01 사무관리비	7,000	4,300	2,700
<일반수용비>	7,000		
대형폐기물 스티커 제작 50원*120,000매	6,000		
국유재산 연간대부료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,832	△432
<공공요금및제세>	2,400		
대형폐기물 적환장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
대형폐기물 인터넷홈페이지 재구축 연구용역비 6,000,000원*1회	6,000		
307 민간이전	715,000	100,000	615,000
05 민간위탁금	715,000	100,000	615,000
대형폐기물 분해 절단사업비 100,000,000원*1식	100,000		
대형폐기물 수집운반처리 민간대행사업비 615,000,000원*1식	615,000		
생활쓰레기 수집 운반 처리	2,620,051	2,599,895	20,156
201 일반운영비	15,400	15,044	356
01 사무관리비	3,900	3,720	180
<일반수용비>	3,900		
자원순환행정평가자료 제작 30,000원*30권	900		
가로용휴지통 제작 200,000원*15개	3,000		
02 공공운영비	11,500	11,324	176
<공공요금및제세>	300		
이륜차 보험료 100,000원*3대	300		
<시설장비유지비>	11,200		
가로용휴지통 유지관리비 25,000원*160개	4,000		
이륜차 유지관리비 200,000원*3대*12월	7,200		
206 재료비	54,651	34,851	19,800

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 생활폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	54,651	34,851	19,800
청소업무추진재료비	54,651		
대비재료 1,200원*87인*8개*12월	10,023		
쓰레받기 14,000원*87인*2회	2,436		
장갑 등 300원*6,000족	1,800		
노면청소차 중앙브러쉬 275,000원*3대*2개*12월	19,800		
노면청소차 사이드브러쉬 143,000원*3대*4개*12월	20,592		
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000	0
생활폐기물 수집 운반 대행사업비 2,000,000,000원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	550,000	550,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	550,000	550,000	0
생활폐기물 처리 반입수수료 550,000,000원	550,000		
쾌적한 생활환경 조성	69,310	61,810	7,500
	시 40,000		
	구 29,310		
실버청결 도우미사업(시비)	40,000	0	40,000
	시 40,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
	시 40,000		
12 기타보상금	40,000	0	40,000
실버청결도우미 실비보상 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
생활쓰레기 불법투기 근절	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
<일반수용비>	7,000		
청소행정 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
불법투기지역 환경정비 100,000원*30개소	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
쓰레기불법투기 신고보상금 20,000원*50건	1,000		
환경관리요원 관리	21,310	16,810	4,500
201 일반운영비	4,260	2,160	2,100
03 행사운영비	4,260	2,160	2,100
환경관리요원 퇴임식용품(5인)	4,260		
꽃다발 50,000원*10개	500		
꽃수반 50,000원*5개	250		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃사지 5,000원*20개	100		
공로패 80,000원*5개	400		
공적패 130,000원*5개	650		
선물 100,000원*10개	1,000		
현수막 50,000원*2개	100		
정년퇴임식 급식비 7,000원*90인*2회	1,260		
301 일반보상금	17,050	14,650	2,400
10 행사실비보상금	17,050	14,650	2,400
환경관리요원 산업시찰(부부동반)	8,700		
환경관리요원 50,000원*87인	4,350		
배우자 50,000원*87인	4,350		
환경관리요원 정년퇴직자 산업시찰	4,000		
환경관리요원 400,000원*5인	2,000		
배우자 400,000원*5인	2,000		
환경관리요원 체육대회 50,000원*87인*1회	4,350		
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,897,929	2,891,601	6,328
	국 4,740		
	시 35,000		
	구 2,858,189		
농촌폐비닐 수거 보상금(국비)	54,740	25,000	29,740
	국 4,740		
	시 25,000		
	구 25,000		
301 일반보상금	54,740	25,000	29,740
	국 4,740		
	시 25,000		
	구 25,000		
12 기타보상금	54,740	25,000	29,740
농촌폐비닐 수거 보상금 54,740,000원	54,740		
	국 4,740		
	시 25,000		
	구 25,000		
재활용품 수집 운반 처리	929,000	981,600	△52,600
201 일반운영비	5,000	1,600	3,400
01 사무관리비	5,000	1,600	3,400
<일반수용비>	5,000		
재활용관련 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
폐형광등 수거함 구입 300,000원*10개	3,000		
307 민간이전	924,000	980,000	△56,000
05 민간위탁금	924,000	980,000	△56,000
재활용품 수집,운반,처리 대행사업비 77,000,000원*12월	924,000		
음식물류 폐기물 처리	1,894,189	1,885,001	9,188

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,067	12,879	9,188
01 사무관리비	22,067	12,879	9,188
<일반수용비>	22,067		
음식물류 폐기물 및 1회용품 관련 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
음식물류폐기물 납부필증 제작	18,067		
개인주택 21원*37,508세대*12매	9,453		
공동주택 21원*1,900개*12매	479		
소규모업소(음식점등) 21원*3,228개소*10매*12월	8,135		
307 민간이전	1,613,994	1,613,994	0
05 민간위탁금	1,613,994	1,613,994	0
음식물류 폐기물 처리 대행사업비 63,170원*70톤*365일	1,613,994		
403 자치단체등자본이전	258,128	258,128	0
02 공기관등에대한대행사업비	258,128	258,128	0
음식물류 폐기물 처리 반입수수료 41,600원*17톤*365일	258,128		
음식물쓰레기 종량제	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 포상금	20,000	0	20,000
공동주택 음식물쓰레기 줄이기 시상금	20,000		
최우수 4,000,000원*1개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
우 수 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장 려 2,000,000원*5개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
폐기물의 안정적 처리	9,900	2,800	7,100
	국 4,200		
	시 4,200		
	구 1,500		
노후 슬레이트 처리 지원(국비)	8,400	0	8,400
	국 4,200		
	시 4,200		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	국 4,200		
	시 4,200		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물의 안정적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	0	8,400
<일반수용비>	8,400		
노후 슬레이트 처리 8,400,000원	8,400		
국	4,200		
시	4,200		
지정폐기물 처리	1,500	2,800	△1,300
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
<일반수용비>	500		
석면 성분검사료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
05 민간위탁금	1,000	2,000	△1,000
무단방치 및 수질오염방제 지정폐기물 처리 1,000,000원*1회	1,000		
폐기물 처리기반 구축	360,125	318,475	41,650
종량제 봉투 제작 관리	360,125	318,475	41,650
201 일반운영비	3,480	3,480	0
02 공공운영비	3,480	3,480	0
<공공요금및제세>	1,080		
종량제봉투 물류전산화시스템 정보통신망 이용료 90,000원*12월	1,080		
<시설장비유지비>	2,400		
종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	356,645	312,025	44,620
01 재료비	356,645	312,025	44,620
종량제 규격 봉투 제작	290,600		
일반용	284,800		
5ℓ 23원*400,000매	9,200		
10ℓ 33원*2,000,000매	66,000		
20ℓ 55원*2,000,000매	110,000		
50ℓ 116원*300,000매	34,800		
100ℓ 216원*300,000매	64,800		
공공용	5,800		
50ℓ 116원*50,000매	5,800		
재활용품전용 수거봉투 제작	16,600		
50ℓ 116원*50,000매	5,800		
100ℓ 216원*50,000매	10,800		
건축폐기물 등 배출용 특수규격봉투 제작 400원*50,000매	20,000		
쓰레기봉투 물류전산화 바코드 인쇄	29,445		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낱장 4.4원*5,450,000매	23,980		
인너팩라벨 15원*272,500매	4,088		
박스라벨 90원*15,300매	1,377		
친환경도시 조성	201,190	135,782	65,408
	국 45,850		
	시 45,850		
	구 109,490		
환경정책 관리	109,490	79,782	29,708
환경개선부담금 부과	88,030	61,002	27,028
101 인건비	19,330	13,642	5,688
04 기간제근로자등보수	19,330	13,642	5,688
환경개선부담금 부과자료 조사인부(주휴수당 포함) 36,640원*16인*15일*2회	17,588		
기간제근로자 5대보험료 17,588,000원*9.9%	1,742		
201 일반운영비	68,700	47,360	21,340
01 사무관리비	14,160	9,760	4,400
<일반수용비>	14,160		
납부(독촉)안내 플래카드 50,000원*10개소*4회	2,000		
고지서 인쇄 80원*38,000매*4회	12,160		
02 공공운영비	54,540	37,600	16,940
<공공요금및제세>	54,540		
환경개선부담금 발송 우편요금	54,540		
일반 270원*143,000건	38,610		
등기 1,770원*9,000건	15,930		
자연생태환경 보전	5,600	5,800	△200
201 일반운영비	3,500	3,200	300
01 사무관리비	3,500	3,200	300
<일반수용비>	3,500		
환경정화활동 용품구입 600,000원*5회	3,000		
환경정화활동 홍보물 제작(플래카드 등) 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
환경관리 역점시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
야생조수 밀렵 및 밀거래행위 신고보상금 100,000원*5인	500		
지방의제21 추진	1,960	1,820	140

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 환경정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,960	1,820	140
01 사무관리비	1,960	1,820	140
<운영수당>	1,960		
지방의제21추진협의회 참석수당 70,000원*14인*2회	1,960		
환경단체 지원	13,900	11,160	2,740
201 일반운영비	800	960	△160
01 사무관리비	800	960	△160
<일반수용비>	800		
환경의날 행사(상패,현수막,팜플렛 등) 800,000원*1회	800		
307 민간이전	13,100	10,200	2,900
03 사회단체보조금	13,100	10,200	2,900
자연보호 유성구 협의회 4,000,000원	4,000		
환경보호감시 국민운동본부 유성구지회 3,000,000원	3,000		
갑천 환경지킴이 2,600,000원	2,600		
유성천 환경지킴이 1,500,000원	1,500		
(사)전국수렵인참여연대 1,000,000원	1,000		
한국 야생동식물보호관리협회 1,000,000원	1,000		
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	91,700	56,000	35,700
	국 45,850		
	시 45,850		
탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업(국비)	91,700	56,000	35,700
	국 45,850		
	시 45,850		
201 일반운영비	14,900	14,900	0
	국 7,450		
	시 7,450		
01 사무관리비	14,900	14,900	0
<일반수용비>	14,900		
탄소포인트제 및 그린리더 홍보 운영 14,900,000원	14,900		
	국 7,450		
	시 7,450		
301 일반보상금	76,800	41,100	35,700
	국 38,400		
	시 38,400		
12 기타보상금	76,800	41,100	35,700
탄소포인트제 인센티브 지원 27,850,000원*2회	55,700		
	국 27,850		
	시 27,850		
그린리더 활동보상 21,100,000원	21,100		
	국 10,550		

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,550		
쾌적한 대기 보전	34,288	24,688	9,600
	국 500		
	기 17,208		
	시 10,000		
	구 6,580		
대기 보전 관리	34,288	24,688	9,600
	국 500		
	기 17,208		
	시 10,000		
	구 6,580		
민간자율환경감시단 운영(국비)	500	0	500
	국 500		
301 일반보상금	500	0	500
	국 500		
12 기타보상금	500	0	500
배출업소 합동단속 참여자 보상금			
50,000원*10인	500		
	국 500		
석면피해 구제급여(국비)	27,208	0	27,208
	기 17,208		
	시 10,000		
301 일반보상금	27,208	0	27,208
	기 17,208		
	시 10,000		
12 기타보상금	27,208	0	27,208
석면피해 구제급여 27,208,000원	27,208		
	기 17,208		
	시 10,000		
자동차 배출가스 저감대책 추진	4,080	22,248	△18,168
201 일반운영비	3,080	3,248	△168
01 사무관리비	3,080	3,248	△168
<일반수용비>	3,080		
자동차배출가스 단속측정기기 소모품			
1,500,000원	1,500		
과태료고지서 인쇄 80원*3,000매*2회	480		
배출가스 관련 서식 100원*5,000매	500		
자동차 배출가스 측정기기 검사수수료			
200,000원*3종	600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
자동차 배출가스 단속시 손상부품 보상			
1,000,000원*1회	1,000		
환경오염행위 단속	2,500	2,440	60

부서: 환경보호과
정책: 쾌적한 대기 보전
단위: 대기 보전 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,440	60
02 공공운영비	1,500	1,440	60
<시설장비유지비>	1,500		
환경오염 측정장비 수선 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
환경오염128 신고보상금 100,000원*10인	1,000		
맑은물 보전 관리	339,175	283,640	55,535
	시 89,160		
	구 250,015		
수질 보전 관리	31,420	30,896	524
	시 100		
	구 31,320		
유통되는 먹는 샘물 수거검사(시비)	200	200	0
	시 100		
	구 100		
206 재료비	200	200	0
	시 100		
	구 100		
01 재료비	200	200	0
유통되는 먹는샘물 수거검사용 재료 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
먹는물 공동시설 관리	2,660	1,680	980
201 일반운영비	2,660	1,680	980
02 공공운영비	2,660	1,680	980
<공공요금및제세>	660		
먹는물 공동시설 전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
<시설장비유지비>	2,000		
먹는물 공동시설 유지관리비 500,000원*4개소	2,000		
수질오염사고 방제	3,950	3,480	470
201 일반운영비	3,950	3,480	470
01 사무관리비	3,950	3,480	470
<일반수용비>	3,600		
수질오염방제장비 구입 200,000원*15식	3,000		
수질검사용 채수병 구입 3,000원*200개	600		
<임차료>	350		
수질오염방제 작업장비임대 등 350,000원*1회	350		
소규모 수도시설 관리	24,610	25,536	△926

부서: 환경보호과
정책: 맑은물 보전 관리
단위: 수질 보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,610	15,536	9,074
01 사무관리비	9,410	7,936	1,474
<일반수용비>	9,410		
소규모 수도시설 물탱크 청소 200,000원*19개소*2회	7,600		
소규모 수도시설 수돗물 품질결과보고서 제작 2,000원*500매	1,000		
비축물자(먹는물 소독약) 구입 6,000원*135kg	810		
02 공공운영비	15,200	7,600	7,600
<시설장비유지비>	15,200		
소규모 수도시설 유지관리비 800,000원*19개소	15,200		
오수시설 관리	307,755	252,744	55,011
	시 89,060		
	구 218,695		
공중화장실 개선사업(시비)	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,376	34,688	34,688
공중화장실 시설개선 69,376,000원*1식	69,376		
	시 34,688		
	구 34,688		
03 시설부대비	624	312	312
공중화장실 시설개선 시설부대비 624,000원	624		
	시 312		
	구 312		
공중화장실 청소민간위탁 관리(시비)	168,120	179,360	△11,240
	시 54,060		
	구 114,060		
201 일반운영비	18,120	18,360	△240
	시 9,060		
	구 9,060		
01 사무관리비	18,120	18,360	△240
<일반수용비>	18,120		
개방화장실 편의용품 구입 10,000원*151개소*12월	18,120		
	시 9,060		
	구 9,060		
307 민간이전	150,000	161,000	△11,000
	시 45,000		
	구 105,000		

부서: 환경보호과
정책: 맑은물 보전 관리
단위: 오수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	161,000	△11,000
공중화장실 민간위탁사업비 150,000,000원	150,000		
시	45,000		
구	105,000		
가축분뇨 배출시설 이전비보상	47,035	0	47,035
302 이주및재해보상금	47,035	0	47,035
01 민간인이주보상금	47,035	0	47,035
축사이전보상금 47,035,000원	47,035		
공중화장실 관리	20,440	17,256	3,184
201 일반운영비	20,440	17,256	3,184
01 사무관리비	4,200	3,760	440
<일반수용비>	2,200		
공중(이동식)화장실 폐기처분료 200,000원*5개소	1,000		
공중화장실 분뇨수거 수수료 120,000원*10개소	1,200		
<임차료>	2,000		
이동식 공중화장실 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	16,240	13,496	2,744
<공공요금및제세>	4,920		
공중화장실 전기요금(유성시장, 수통골, 전민동게이트볼장) 70,000원*3개소*12월	2,520		
공중화장실 상하수도요금(유성시장) 200,000원*1개소*12월	2,400		
<연료비>	2,520		
공중화장실 난방유류비(수통골) 1,600원*5ℓ*1대*90일*3.5시간	2,520		
<시설장비유지비>	8,800		
공중화장실 유지관리비 200,000원*44개소	8,800		
정화조 관리시스템 유지	2,160	1,728	432
201 일반운영비	2,160	1,728	432
02 공공운영비	2,160	1,728	432
<시설장비유지비>	2,160		
정화조 관리시스템 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
행정운영경비(환경보호과)	4,639,372	4,260,430	378,942
인력운영비	4,557,161	4,182,430	374,731
인력운영비	4,557,161	4,182,430	374,731
101 인건비	4,557,161	4,182,430	374,731
01 보수	87,364	77,422	9,942
<수당>	87,364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당 8,078원*25인*35시간*12월*1.03	87,364		
03 무기계약근로자보수	4,469,797	4,105,008	364,789
환경보호 업무보조(5인)	171,163		
봉급 및 수당	136,974		
기본급 1,370,480원*5인*12월	82,229		
상여금 1,370,480원*5인*400%	27,410		
시간외근무수당 8,561원*1.5*5인*180시간	11,558		
연차휴가근로수당 8,561원*8시간*5인*20일	6,849		
차등근속가산금 12,400원*12년*5인*12월	8,928		
처우개선비 136,974,000원*3%	4,110		
가족수당	3,600		
배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
명절휴가비 1,370,480원*5인*75%*2회	10,279		
환경관리요원(87인)	4,013,009		
기본급	1,259,090		
감독 1,293,110원*4인*12월	62,070		
운전원 1,229,400원*10인*12월	147,528		
수거원 1,198,050원*73인*12월	1,049,492		
상여금	859,553		
감독 89,429,280원*5.5/12	40,989		
운전원 215,928,000원*5.5/12	98,967		
수거원 1,570,028,400원*5.5/12	719,597		
연차유급휴가수당	123,298		
감독 86,620원*4인*22일	7,623		
운전원 80,360원*10인*21일	16,876		
수거원 67,670원*73인*20일	98,799		
휴일근무수당	365,410		
감독 108,280원*4인*4일*12월	20,790		
운전원 100,450원*10인*4일*12월	48,216		
수거원 84,590원*73인*4일*12월	296,404		
시간외근무수당	205,900		
감독 16,240원*4인*12시간*12월	9,355		
운전원 15,060원*10인*35시간*12월	63,252		
수거원 12,680원*73인*12시간*12월	133,293		
야간근무수당	204,991		
감독 5,410원*3인*52시간*12월	10,128		
수거원 4,220원*74인*52시간*12월	194,863		
자녀학비보조수당	54,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중학교 52,680원*25인*4회*50%	2,634		
고등학교 433,880원*30인*4회	52,066		
가족수당	93,960		
배우자 40,000원*87인*12월	41,760		
기타가족 20,000원*2.5*87인*12월	52,200		
특수업무수당 90,000원*87인*12월	93,960		
작업장려수당 70,000원*87인*12월	73,080		
가계보조비 110,000원*87인*12월	114,840		
정액급식비 160,000원*87인*12월	167,040		
교통보조비 140,000원*87인*12월	146,160		
명절휴가비 177,034,880원	177,035		
감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
운전원수당 300,000원*10인*12월	36,000		
청소업무추진급식비 6,000원*87인*12월*3회	18,792		
환경관리요원피복비	32,625		
작업복(춘추,하,동복) 50,000원*87인*3회	13,050		
방한복 70,000원*87인*1회	6,090		
우의 20,000원*87인*1회	1,740		
안전화 33,000원*87인*1회	2,871		
작업모 5,000원*87인*2회	870		
장화 22,000원*87인*1회	1,914		
면장갑 500원*87인*5족*12월	2,610		
야광어깨띠 40,000원*87인*1회	3,480		
환경관리요원 공상치료비 3,000,000원	3,000		
환경관리요원 퇴직금(2인) 250,000,000원	250,000		
기본경비	82,211	78,000	4,211
기본경비	82,211	78,000	4,211
201 일반운영비	34,980	30,528	4,452
01 사무관리비	34,980	30,528	4,452
<일반수용비>	15,000		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*25인*12월	15,000		
<급량비>	18,000		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*25인*10일*12월	18,000		
<임차료>	1,980		
칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
정수기 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	43,031	43,272	△241
01 국내여비	43,031	43,272	△241
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월	42,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호업무추진 관외여비 1,030,700원	1,031		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	8,482,457	3,910,797	4,571,660
	국 973,955		
	기 31,100		
	시 4,703,467		
	구 2,773,935		
지역경제관리	78,551	117,149	△38,598
	국 6,686		
	구 71,865		
지역경제활성화	4,200	3,360	840
궁동차없는거리조성	4,200	3,360	840
201 일반운영비	4,200	3,360	840
02 공공운영비	4,200	3,360	840
<공공요금및제세>	1,200		
차 없는 거리 전기요금 100,000원*12월	1,200		
<시설장비유지비>	3,000		
차 없는 거리 조형물등 시설유지비 3,000,000원	3,000		
지역물가 안정관리	52,710	35,450	17,260
건전소비 및 건전상거래운영	17,507	1,727	15,780
101 인건비	10,067	607	9,460
04 기간제근로자등보수	10,067	607	9,460
계량기 정기검사 보조인부(주휴수당 포함) 36,640원*5인*50일	9,160		
기간제근로자 5대보험료 9,160,000원*9.9%	907		
201 일반운영비	5,440	1,120	4,320
01 사무관리비	5,440	1,120	4,320
<일반수용비>	3,200		
분동교정 검사비용 200,000원*1회	200		
실량표시상품 구입 및 검사비용 1,000,000원*2회	2,000		
계량기 검사필증 및 서식 인쇄 200,000원*5종	1,000		
<운영수당>	2,240		
유통업 상생발전협의회 참석(심의)수당 70,000원*8인*4회	2,240		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
계량기 봉인재료 구입 400,000원*5종	2,000		
물가안정관리	33,953	32,763	1,190
101 인건비	28,993	27,283	1,710
04 기간제근로자등보수	28,993	27,283	1,710

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역물가 안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인서비스물가조사 인부(주휴수당 포함) 36,640원*4인*15일*12회	26,381		
기간제근로자 5대보험료 26,381,000원*9.9%	2,612		
201 일반운영비	4,960	5,480	△520
01 사무관리비	4,960	5,480	△520
<일반수용비>	1,600		
개인서비스요금 관리카드 제작 3,000원*200매	600		
물가안정 홍보물 제작 1,000원*1,000개소*1종	1,000		
<운영수당>	3,360		
물가대책위원회 참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
물가안정모범업소관리	1,250	960	290
201 일반운영비	1,250	960	290
01 사무관리비	1,250	960	290
<일반수용비>	1,250		
물가안정 모범업소 홍보물품 제작 5,000원*130개소*1종	650		
물가안정 모범업소 지정표찰 제작 30,000원*20개소	600		
시장활성화	13,283	78,339	△65,056
시장관리	13,283	78,339	△65,056
201 일반운영비	11,283	7,709	3,574
01 사무관리비	2,520	2,016	504
<일반수용비>	2,520		
유성장옥 전기안전관리자 선임료 160,000원*12회	1,920		
유성장옥 전기설비 검사수수료 500,000원*1회	500		
유성장옥 가스사용시설 검사수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	8,763	5,693	3,070
<공공요금및제세>	6,960		
유성장옥 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
유성장옥 빈점포 전기요금 150,000원*12월	1,800		
유성장옥 공중화장실 수도요금 300,000원*12월	3,600		
송강전통시장 소화전 수도요금 80,000원*12월	960		
<시설장비유지비>	1,803		
유성장옥 건물유지비 1,897원*950㎡	1,803		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 시장활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송강재래시장 음향장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
가스안전관리	8,358	0	8,358
	국 6,686		
	구 1,672		
차상위계층 가스시설개선사업(국비)	8,358	0	8,358
	국 6,686		
	구 1,672		
403 자치단체등자본이전	8,358	0	8,358
	국 6,686		
	구 1,672		
02 공기관등에대한대행사업비	8,358	0	8,358
차상위계층 가스시설개선 199,000원*42개소	8,358		
	국 6,686		
	구 1,672		
농축산물 생산 · 유통관리	8,279,114	3,654,158	4,624,956
	국 967,269		
	기 31,100		
	시 4,703,467		
	구 2,577,278		
친환경 농업육성 지원	2,113,479	2,241,694	△128,215
	국 838,414		
	기 25,068		
	시 558,071		
	구 691,926		
경관보전직불제(국비)	31,543	51,040	△19,497
	국 22,080		
	시 4,732		
	구 4,731		
301 일반보상금	31,543	51,040	△19,497
	국 22,080		
	시 4,732		
	구 4,731		
12 기타보상금	31,543	51,040	△19,497
경관보전직불제 100원*315,430㎡	31,543		
	국 22,080		
	시 4,732		
	구 4,731		
쌀소득보전고정직불(국비)	320,670	414,716	△94,046
	국 320,670		
301 일반보상금	320,670	414,716	△94,046
	국 320,670		
12 기타보상금	320,670	414,716	△94,046
쌀소득보전직불금 597,000원*537.135ha	320,670		
	국 320,670		
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원(국비)	10,029	9,100	929
	기 10,029		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,029	0	10,029
	기 10,029		
01 사무관리비	10,029	0	10,029
<일반수용비>	10,029		
쌀소득보전직불금 행정비 3,272원*550ha	1,800		
	기 1,800		
쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 914,300원*9동	8,229		
	기 8,229		
유기질비료공급(국비)	528,000	432,000	96,000
	국 330,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
301 일반보상금	528,000	432,000	96,000
	국 330,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
12 기타보상금	528,000	432,000	96,000
유기질비료 공급 80,000원*6,600톤	528,000		
	국 330,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
토양개량제공급(국비)	92,858	113,744	△20,886
	국 65,000		
	시 13,929		
	구 13,929		
301 일반보상금	92,858	113,744	△20,886
	국 65,000		
	시 13,929		
	구 13,929		
12 기타보상금	92,858	113,744	△20,886
토양개량제 공급 137,161원*677톤	92,858		
	국 65,000		
	시 13,929		
	구 13,929		
친환경 농업 직접지불(국비)	4,964	4,964	0
	국 4,964		
301 일반보상금	4,964	4,964	0
	국 4,964		
12 기타보상금	4,964	4,964	0
친환경농업직불금 198,560원*25ha	4,964		
	국 4,964		
시설원예 에너지이용 효율화사업(국비)	123,750	160,384	△36,634
	국 49,500		
	시 37,125		
	구 37,125		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	123,750	160,384	△36,634
	국 49,500		
	시 37,125		
	구 37,125		
01 민간자본보조	123,750	160,384	△36,634
에너지절감시설 보급사업			
150,000,000원*1.65ha*50%	123,750		
	국 49,500		
	시 37,125		
	구 37,125		
농촌체험마을 지원사업(국비)	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 2,880		
	구 2,880		
307 민간이전	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 2,880		
	구 2,880		
02 민간경상보조	12,960	12,960	0
농촌체험마을 사무장 채용지원			
1,200,000원*12월*0.9	12,960		
	국 7,200		
	시 2,880		
	구 2,880		
농지이용관리지원사업(국비)	15,039	15,039	0
	기 15,039		
101 인건비	15,039	15,039	0
	기 15,039		
04 기간제근로자등보수	15,039	15,039	0
농지이용실태조사 보조원(5대보험료 포함)			
53,900원*31일*9동	15,039		
	기 15,039		
고품질 쌀생산 비료공급(시비)	166,650	154,530	12,120
	시 83,325		
	구 83,325		
301 일반보상금	166,650	154,530	12,120
	시 83,325		
	구 83,325		
12 기타보상금	166,650	154,530	12,120
고품질 쌀생산 비료공급 165,000원*1,010톤	166,650		
	시 83,325		
	구 83,325		
근교농업육성지원(시비)	121,200	138,332	△17,132
	시 60,600		
	구 60,600		
402 민간자본이전	121,200	138,332	△17,132

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,600		
	구 60,600		
01 민간자본보조	121,200	138,332	△17,132
비닐하우스 연질필름 생산성증대			
55,000,000원*2.5ha*60%	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
친환경우량꽃생산지원 3,800,000원*12.5ha*60%	28,500		
	시 14,250		
	구 14,250		
도시농업 교육체험장 지원			
17,000,000원*1개소*60%	10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
녹색농촌체험마을 활성화사업(시비)	104,000	40,000	64,000
	시 52,000		
	구 52,000		
402 민간자본이전	104,000	40,000	64,000
	시 52,000		
	구 52,000		
01 민간자본보조	104,000	40,000	64,000
농촌체험마을 활성화사업			
26,250,000원*4개사업*80%	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
농촌체험마을 활성화사업(세동)			
20,000,000원*1개사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
농업기계공급(시비)	12,600	96,460	△83,860
	시 6,300		
	구 6,300		
402 민간자본이전	12,600	50,400	△37,800
	시 6,300		
	구 6,300		
01 민간자본보조	12,600	50,400	△37,800
공동이용 농기계지원 21,000,000원*1대*60%	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
농가도우미지원(시비)	1,100	1,080	20
	시 770		
	구 330		
402 민간자본이전	1,100	1,080	20
	시 770		
	구 330		
01 민간자본보조	1,100	1,080	20
농가도우미지원 1,100,000원*1인	1,100		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 770		
	구 330		
못자리용 상토 지원(시비)	104,130	101,720	2,410
	시 52,065		
	구 52,065		
402 민간자본이전	104,130	101,720	2,410
	시 52,065		
	구 52,065		
01 민간자본보조	104,130	101,720	2,410
못자리용 상토 지원 195,000원*890ha*60%	104,130		
	시 52,065		
	구 52,065		
농업인 재해공제료 지원(시비)	27,900	19,180	8,720
	시 13,950		
	구 13,950		
301 일반보상금	27,900	19,180	8,720
	시 13,950		
	구 13,950		
12 기타보상금	27,900	19,180	8,720
농업인 재해공제료 지원 46,500원*1,500인*40%	27,900		
	시 13,950		
	구 13,950		
농업인 자녀 학자금 지원(시비)	51,000	51,000	0
	시 33,150		
	구 17,850		
301 일반보상금	51,000	51,000	0
	시 33,150		
	구 17,850		
12 기타보상금	51,000	51,000	0
농업인자녀학자금지원 1,500,000원*34인	51,000		
	시 33,150		
	구 17,850		
농작물 재해보험가입비 지원(시비)	65,600	17,676	47,924
	시 32,800		
	구 32,800		
301 일반보상금	65,600	17,676	47,924
	시 32,800		
	구 32,800		
12 기타보상금	65,600	17,676	47,924
농작물 재해보험가입비 지원 1,600,000원*82인*50%	65,600		
	시 32,800		
	구 32,800		
쌀겨농법 재배단지 조성(시비)	47,100	61,590	△14,490
	시 23,550		
	구 23,550		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	47,100	61,590	△14,490
	시 23,550		
	구 23,550		
01 민간자본보조	47,100	61,590	△14,490
쌀겨농법 재배단지 조성 2,065,780원*38ha*60%	47,100		
	시 23,550		
	구 23,550		
수리계유지관리비지원(시비)	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
수리계 유지관리비지원 1,266,650원*3식	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
영세농가 자녀학자금지원(시비)	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
	시 13,500		
	구 13,500		
12 기타보상금	27,000	27,000	0
영세농가자녀학자금지원 1,500,000원*18인	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
친환경 인증농가 인센티브(시비)	22,750	14,300	8,450
	시 11,375		
	구 11,375		
301 일반보상금	22,750	14,300	8,450
	시 11,375		
	구 11,375		
12 기타보상금	22,750	14,300	8,450
친환경농업인증농가 인센티브 650,000원*35농가	22,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
향나무 일제방제(시비)	12,000	10,800	1,200
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	10,800	1,200
	시 6,000		
	구 6,000		
01 민간자본보조	12,000	10,800	1,200

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배나무 적성병 공동방제 6,000,000원*2회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
식품산업육성(시비)	5,000	75,000	△70,000
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
전통식문화체험행사지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농정관리	8,230	7,190	1,040
201 일반운영비	7,030	6,230	800
01 사무관리비	7,030	6,230	800
<일반수용비>	6,400		
농 · 축산지원 홍보책자 제작 2,000원*2,000부	4,000		
농촌일손돕기 행사 추진 6,000원*200인*2회	2,400		
<운영수당>	630		
농정심의회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
206 재료비	1,200	960	240
01 재료비	1,200	960	240
농촌일손돕기 자재 구입 4,000원*3종*100개	1,200		
농기계이동수리반 운영	34,127	32,091	2,036
101 인건비	16,448	15,075	1,373
04 기간제근로자등보수	16,448	15,075	1,373
농기계수리 인부(주휴수당 포함) 71,266원*3인*5일*14회	14,966		
기간제근로자 5대보험료 14,966,000원*9.9%	1,482		
201 일반운영비	5,679	5,016	663
01 사무관리비	200	160	40
<일반수용비>	200		
농기계이동수리반 현수막 제작 50,000원*2개소*2회	200		
02 공공운영비	5,479	4,856	623
<공공요금및제세>	708		
농기계수리반 자동차세 80,000원*1대	80		
농기계수리반 자동차 보험료 330,000원*1대	330		
농기계수리반 자동차 검사비 70,000원*1대*2회	140		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농기계수리반 자동차 환경개선부담금 79,000원*1대*2회	158		
<시설장비유지비>	2,166		
농기계수리반 유류비 1,900원*5ℓ*228일*1대	2,166		
<차량선박비>	2,605		
농기계수리반 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
농기계수리반 운영 부품 40,000원*300종	12,000		
농업생산기반시설관리	80,937	43,912	37,025
101 인건비	8,457	0	8,457
04 기간제근로자등보수	8,457	0	8,457
국공유재산 관리인부(주휴수당 포함) 36,640원*14인*15일	7,695		
기간제근로자 5대보험료 7,695,000원*9.9%	762		
201 일반운영비	11,940	3,480	8,460
01 사무관리비	11,940	3,480	8,460
<일반수용비>	11,940		
국 · 공유재산 측량수수료 398,000원*30필지	11,940		
401 시설비및부대비	60,540	40,432	20,108
01 시설비	60,000	40,000	20,000
농업생산기반시설보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	432	108
농업생산기반시설보수 부대비 60,000,000원*0.9%	540		
재해농가 지원	15,000	15,000	0
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
02 민간인재해보상금	15,000	15,000	0
농업재해 피해농가 지원 300,000원*50인	15,000		
사회단체 지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
03 사회단체보조금	12,000	11,000	1,000
농업경영인 유성구협의회 6,000,000원	6,000		
농업지도자 유성구협의회 6,000,000원	6,000		
농촌체험마을 활성화 지원	1,303	0	1,303
307 민간이전	1,303	0	1,303
02 민간경상보조	1,303	0	1,303
농산어촌체험관광보험료 지원 606,000원*50%	303		
선창마을 홈페이지 관리지원 1,000,000원	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 수출물류비 지원	11,239	0	11,239
	시 5,620		
	구 5,619		
301 일반보상금	11,239	0	11,239
	시 5,620		
	구 5,619		
12 기타보상금	11,239	0	11,239
농산물 수출물류비 지원 11,239,000원	11,239		
	시 5,620		
	구 5,619		
논 소득기반 다양화 사업	39,000	0	39,000
	국 39,000		
301 일반보상금	39,000	0	39,000
	국 39,000		
12 기타보상금	39,000	0	39,000
논 소득기반다양화 지원사업 3,000,000원*13ha	39,000		
	국 39,000		
농업기반시설구축	241,422	90,000	151,422
	시 101,000		
	구 140,422		
농업용수 개량공사(시비)	147,000	75,000	72,000
	시 73,500		
	구 73,500		
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
	시 53,500		
	구 53,500		
01 시설비	107,000	0	107,000
방동 용배수로 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
세동 용배수로 정비공사 47,000,000원*1식	47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
402 민간자본이전	40,000	75,000	△35,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	75,000	△35,000
용배수로 개보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
농업생산기반시설공사(시비)	55,000	0	55,000
	시 27,500		
	구 27,500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	시 27,500		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농업기반시설구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,500		
01 시설비	55,000	0	55,000
송정동 농로포장공사 25,000,000원*1식	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
대정동 농로포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
농업생산기반시설공사	39,422	15,000	24,422
401 시설비및부대비	39,422	15,000	24,422
01 시설비	39,000	15,000	24,000
구암동 123-1번지선 농로포장공사 29,000,000원	29,000		
구룡동 98번지선 농업배수로공사 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	422	0	422
구암동123-1번지선 농로포장공사외 1건 시설부대비 39,000,000원*1.08%	422		
축산농가 육성지원	270,677	195,838	74,839
	국 34,680		
	기 6,032		
	시 92,246		
	구 137,719		
가축방역사업(국비)	18,800	11,220	7,580
	국 8,680		
	시 5,060		
	구 5,060		
206 재료비	7,800	2,400	5,400
	국 3,780		
	시 2,010		
	구 2,010		
01 재료비	7,800	2,400	5,400
닭 감보로 예방백신 4원*600,000수	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
구제역 예방약품(영세농) 2,000원*2,700두	5,400		
	국 3,780		
	시 810		
	구 810		
301 일반보상금	11,000	8,820	2,180
	국 4,900		
	시 3,050		
	구 3,050		
12 기타보상금	11,000	8,820	2,180
브루셀라 채혈비 7,000원*1,000두	7,000		
	국 2,100		
	시 2,450		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,450		
구제역 예방약품(전업농) 2,000원*4,000두*50%		4,000		
	국	2,800		
	시	600		
	구	600		
가축질병 근절사업(국비)		12,064	9,000	3,064
	기	6,032		
	시	3,016		
	구	3,016		
301 일반보상금		12,064	9,000	3,064
	기	6,032		
	시	3,016		
	구	3,016		
12 기타보상금		12,064	9,000	3,064
소독약품 등 구입비 3,780원*80호*20회		6,048		
	기	3,024		
	시	1,512		
	구	1,512		
농가소독지원 운영비 3,760원*80호*20회		6,016		
	기	3,008		
	시	1,504		
	구	1,504		
조사료생산 기반확충(국비)		70,000	25,200	44,800
	국	26,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
307 민간이전		6,000	3,600	2,400
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간경상보조		6,000	3,600	2,400
볏짚 등 부존자원 활용 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
402 민간자본이전		64,000	21,600	42,400
	국	23,000		
	시	20,500		
	구	20,500		
01 민간자본보조		64,000	21,600	42,400
조사료 사일리지 제조비 39,000,000원		39,000		
	국	13,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
조사료용 트랙터 장비지원 25,000,000원		25,000		
	국	10,000		
	시	7,500		
	구	7,500		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광견병 예방접종 시술비 지원(시비)	1,600	1,900	△300
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	1,600	1,900	△300
	시 800		
	구 800		
12 기타보상금	1,600	1,900	△300
광견병 예방접종 시술비 1,000원*1,600두	1,600		
	시 800		
	구 800		
공수의 수당 지급(시비)	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
공수의 수당 600,000원*1인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
양봉농가 육성지원(시비)	30,240	24,720	5,520
	시 15,120		
	구 15,120		
307 민간이전	30,240	24,720	5,520
	시 15,120		
	구 15,120		
02 민간경상보조	30,240	24,720	5,520
화분(꽃가루)지원 7,000원*5,500kg*60%	23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
개량벌통 구입지원 70,000원*80개*60%	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
자동채밀기 지원 2,100,000원*3대*60%	3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
축산환경개선제 지원(시비)	41,800	33,980	7,820
	시 20,900		
	구 20,900		
206 재료비	25,000	21,500	3,500
	시 12,500		
	구 12,500		
01 재료비	25,000	21,500	3,500
미생물발효제 공급 5,000원*5,000kg	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,800	12,480	4,320
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상보조	16,800	12,480	4,320
가축분뇨처리용 톱밥지원 80,000원*350톤*60%	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
축사소독약품지원(시비)	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
206 재료비	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
01 재료비	11,000	11,000	0
축사소독약품지원(살균.살충제) 5,000원*2,200ℓ	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
축산시설 현대화지원(시비)	22,950	24,360	△1,410
	시 11,475		
	구 11,475		
402 민간자본이전	22,950	24,360	△1,410
	시 11,475		
	구 11,475		
01 민간자본보조	22,950	24,360	△1,410
스탄촌 구입지원 60,000원*250개*60%	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
원형결속볏짚 절단기 11,250,000원*1대*60%	6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
환기시설 구입지원 400,000원*30대*60%	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
한우사육지원(시비)	5,800	5,600	200
	시 2,900		
	구 2,900		
301 일반보상금	5,800	5,600	200
	시 2,900		
	구 2,900		
12 기타보상금	5,800	5,600	200
한우등록(기초.혈통)지원 5,000원*280두	1,400		
	시 700		
	구 700		
한우 우량형질(초음파 진단) 개량 14,000원*300두*50%	2,100		
	시 1,050		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송아지생산안정제 10,000원*230두	구 1,050 2,300 시 1,150 구 1,150		
가축전염병 예방(시비)	3,750 시 1,875 구 1,875	3,750	0
301 일반보상금	3,750 시 1,875 구 1,875	3,750	0
12 기타보상금	3,750	3,750	0
랜더링 처리비 지원 250,000원*15두	3,750 시 1,875 구 1,875		
가축전염병 예방	28,973	25,808	3,165
101 인건비	4,633	4,088	545
04 기간제근로자등보수	4,633	4,088	545
가축방역업무보조 인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*10일	733		
해외악성전염병 차단방역관리 36,640원*2인*20일	1,466		
가축통계조사 인부(주휴수당 포함) 36,640원*11인*5일	2,016		
기간제근로자 5대보험료 4,215,000원*9.9%	418		
206 재료비	13,100	10,480	2,620
01 재료비	13,100	10,480	2,620
축사소독약품 5,000원*300통*3회	4,500		
긴급가축방역 5,000,000원	5,000		
송아지설사 예방 12,000원*300두	3,600		
301 일반보상금	11,240	11,240	0
12 기타보상금	11,240	11,240	0
공수의사 동원비 30,000원*4일*12월	1,440		
전염병발생 가축살처분 등 지원 250,000원*20두	5,000		
공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*1인*12월	4,800		
유기동물 보호관리비 지원	16,500	12,100	4,400
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
<일반수용비>	1,500		
애완동물관리 홍보전단 제작 125원*8,000매	1,000		
애완동물관리 홍보 플래카드 제작 500,000원	500		
301 일반보상금	15,000	10,300	4,700

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	15,000	10,300	4,700
유기동물 이송비 30,000원*500두	15,000		
농.축산물 유통환경개선	5,653,536	1,126,626	4,526,910
	국 94,175		
	시 3,952,150		
	구 1,607,211		
학교우유급식지원(국비)	134,535	145,118	△10,583
	국 94,175		
	시 20,180		
	구 20,180		
307 민간이전	134,535	145,118	△10,583
	국 94,175		
	시 20,180		
	구 20,180		
02 민간경상보조	134,535	145,118	△10,583
학교우유급식지원 134,535,000원	134,535		
	국 94,175		
	시 20,180		
	구 20,180		
농산물 직거래 활성화(시비)	81,831	108,390	△26,559
	시 40,916		
	구 40,915		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
음식점 쇠고기 원산지단속 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	80,631	107,190	△26,559
	시 40,316		
	구 40,315		
02 민간경상보조	80,631	107,190	△26,559
내고장 으뜸농산물 명품화사업 19,080,000원	19,080		
	시 9,540		
	구 9,540		
내고장 으뜸농산물 시장개척사업 40,551,000원	40,551		
	시 20,276		
	구 20,275		
농산물 유통 차량지원 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
학교급식지원(시비)	5,125,140	870,408	4,254,732
	시 3,891,054		
	구 1,234,086		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농.축산물 유통환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,125,140	870,408	4,254,732
	시 3,891,054		
	구 1,234,086		
06 교육기관에대한보조금	5,125,140	870,408	4,254,732
우수농축산물 학교급식 식품비 지원			
943,985,000원	943,985		
	시 755,188		
	구 188,797		
학교 무상(의무)급식지원 4,181,155,000원	4,181,155		
	시 3,135,866		
	구 1,045,289		
학교급식지원	309,430	630	308,800
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
<운영수당>	630		
학교급식 심의위원회 참석수당			
70,000원*9인*1회	630		
308 자치단체등이전	308,800	0	308,800
06 교육기관에대한보조금	308,800	0	308,800
우수농축산물 학교급식 식품비 추가지원			
308,800,000원	308,800		
농산물 직거래 활성화	2,600	2,080	520
201 일반운영비	600	480	120
01 사무관리비	600	480	120
<일반수용비>	600		
농산물 전자상거래 서버관리 50,000원*12월	600		
307 민간이전	2,000	1,600	400
02 민간경상보조	2,000	1,600	400
지산지소운동 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(지역경제과)	124,792	139,490	△14,698
인력운영비	61,070	67,744	△6,674
인력운영비	61,070	67,744	△6,674
101 인건비	61,070	67,744	△6,674
01 보수	61,070	67,744	△6,674
<수당>	61,070		
시간외근무수당 8,078원*18인*35시간*12월	61,070		
기본경비	63,722	71,746	△8,024
기본경비	63,722	71,746	△8,024
201 일반운영비	28,200	29,592	△1,392
01 사무관리비	28,200	29,592	△1,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<일반수용비>	10,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*18인*12월	10,800		
<급량비>	14,040		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월	12,960		
재해대책 비상근무 특근급식비 6,000원*18인*10회	1,080		
<임차료>	3,360		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
202 여비	31,322	37,954	△6,632
01 국내여비	31,322	37,954	△6,632
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
지역경제과 업무추진 관외여비 1,081,740원	1,082		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 건전위생업소 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	253,868	208,841	45,027
	국 13,512		
	시 66,860		
	구 173,496		
위생업소 수준향상	149,755	113,953	35,802
	국 13,512		
	시 66,860		
	구 69,383		
건전위생업소 육성	90,990	60,366	30,624
	시 57,660		
	구 33,330		
모범업소 상수도 사용료 지원(시비)	48,000	24,000	24,000
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	48,000	24,000	24,000
	시 24,000		
	구 24,000		
12 기타보상금	48,000	24,000	24,000
모범업소 상수도사용요금 감면사업 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
모범・할인제참여 위생업소 지원(시비)	33,660	29,700	3,960
	시 33,660		
301 일반보상금	33,660	29,700	3,960
	시 33,660		
12 기타보상금	33,660	29,700	3,960
모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원 33,660,000원	33,660		
	시 33,660		
모범・할인제참여 위생업소 지원	7,070	5,590	1,480
201 일반운영비	800	640	160
01 사무관리비	800	640	160
<일반수용비>	800		
공중 및 식품위생업주 표창패 80,000원*10인	800		
301 일반보상금	6,270	4,950	1,320
12 기타보상금	6,270	4,950	1,320
그린・블루카드 참여업소 지원(쓰레기봉투) 1,650원*15매*200개소	4,950		
무료세탁 자율참여업소 인센티브 제공 1,650원*2회*20매*20개소	1,320		
통역도우미 운영	1,100	1,076	24
301 일반보상금	1,100	1,076	24
10 행사실비보상금	264	240	24

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 건전위생업소 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통역도우미 실비보상	264		
교통비 5,000원*6인*4회	120		
급량비 6,000원*6인*4회	144		
12 기타보상금	836	836	0
통역도우미 업무용 전화요금 지원 11,600원*6인*12회	836		
음식문화 개선사업	1,160	0	1,160
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
<운영수당>	560		
식품진흥기금관리위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
음식문화 개선사업용 디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
식품위생관리	58,765	53,587	5,178
	국 13,512		
	시 9,200		
	구 36,053		
어린이 먹을거리 안전관리 강화(국비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
전담관리원 활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
식품안전감시 및 대응(국비)	17,024	14,400	2,624
	국 8,512		
	구 8,512		
101 인건비	6,740	8,000	△1,260
	국 3,370		
	구 3,370		
04 기간제근로자등보수	6,740	8,000	△1,260
식품안전관리 보조인력 보수 등 6,740,000원	6,740		
	국 3,370		
	구 3,370		
201 일반운영비	1,484	0	1,484
	국 742		
	구 742		
02 공공운영비	1,484	0	1,484

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	1,484		
갤럭시탭 사용요금 1,484,000원	1,484		
	국 742		
	구 742		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
식품안전지도공무원 여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	5,800	2,400	3,400
	국 2,900		
	구 2,900		
12 기타보상금	5,800	2,400	3,400
식품안전관리 수거보상금 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
시니어감시원 활동비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
기존영업주 위생교육(시비)	9,200	9,200	0
	시 9,200		
307 민간이전	9,200	9,200	0
	시 9,200		
02 민간경상보조	9,200	9,200	0
기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 9,200,000원	9,200		
	시 9,200		
부정불량식품 근절	14,960	15,870	△910
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
<일반수용비>	2,000		
어린이식품안전보호구역 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
어린이기호식품우수판매업소 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
위생관리 역점시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	10,960	13,640	△2,680
12 기타보상금	10,960	13,640	△2,680

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부정·불량식품 및 퇴폐 변태업소 신고보상금 500,000원	500		
특별관리대상식품 수거보상금 10,000원*200건	2,000		
소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*8인*2회*12월	7,680		
감시원 증거제품비 10,000원*13인*6월	780		
405 자산취득비	400	630	△230
01 자산및물품취득비	400	630	△230
불법영업행위 단속용 볼펜형 초소형캠코더 구입 400,000원*1대	400		
식중독예방	7,581	4,117	3,464
201 일반운영비	7,581	4,117	3,464
01 사무관리비	7,581	4,117	3,464
<일반수용비>	7,480		
식품수거용 용기 구입 1,200원*1,200개	1,440		
수질검사 수거용 채수병 구입 1,000원*300개	300		
칼,도마 검사용 수송배지 구입 1,000원*300개소*2개	600		
ATP식중독예방 진단시약 구입 3,100원*300개소*1회*3개	2,790		
식품위생지도업무 서식, 홍보물 등 인쇄 300원*1,500매*3종	1,350		
식중독예방 교육교재 2,500원*400부	1,000		
<운영수당>	101		
위생교육 강사수당 101,000원*1회	101		
행정운영경비(위생과)	104,113	94,888	9,225
인력운영비	55,913	48,389	7,524
인력운영비	55,913	48,389	7,524
101 인건비	55,913	48,389	7,524
01 보수	55,913	48,389	7,524
<수당>	0		
시간외근무수당 8,078원*16인*35시간*12월*1.03	55,913		
기본경비	48,200	46,499	1,701
기본경비	48,200	46,499	1,701
201 일반운영비	22,500	21,120	1,380
01 사무관리비	22,500	21,120	1,380
<일반수용비>	9,000		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*15인*12월	9,000		
<급량비>	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
<임차료>	2,700		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	22,700	21,839	861
01 국내여비	22,700	21,839	861
부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*15인*7일*12월)-3,000,000원	22,200		
위생업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	912,444	1,430,970	△518,526
	광 621,700		
	시 75,000		
	구 215,744		
도시공간 조성	808,560	1,306,628	△498,068
	광 621,700		
	시 75,000		
	구 111,860		
도시계획	808,560	1,306,628	△498,068
	광 621,700		
	시 75,000		
	구 111,860		
대정동 도로확장 공사(국비)	750,000	0	750,000
	광 600,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	광 600,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	745,274	0	745,274
대정동 도로확장공사 745,274,000원	745,274		
	광 596,220		
	시 74,527		
	구 74,527		
03 시설부대비	4,726	0	4,726
대정동 도로확장공사 시설부대비 4,726,000원	4,726		
	광 3,780		
	시 473		
	구 473		
개발제한구역관리(국비)	21,700	25,900	△4,200
	광 21,700		
201 일반운영비	8,836	9,356	△520
	광 8,836		
01 사무관리비	5,686	4,356	1,330
<일반수용비>	1,750		
개발제한구역 업무추진 수용비(청경) 70,000원*5인*5월	1,750		
	광 1,750		
<피복비>	1,920		
개발제한구역 순찰 및 단속근무자 근무복 150,000원*8인	1,200		
	광 1,200		
개발제한구역 순찰 및 단속근무자 등산화 90,000원*8인	720		
	광 720		
<급량비>	2,016		

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 합동점점 급량비 6,000원*14인*2회*12월	2,016		
광	2,016		
02 공공운영비	3,150	5,000	△1,850
<차량선박비>	3,150		
개발제한구역 순찰차량 유류대 및 유지비 3,150,000원*1대	3,150		
광	3,150		
202 여비	12,864	16,544	△3,680
광	12,864		
01 국내여비	12,864	16,544	△3,680
개발제한구역 순찰 및 단속 여비(청경) 8,136,000원	8,136		
광	8,136		
개발제한구역 인허가 및 현지확인 여비 20,000원*4인*3일*12월	2,880		
광	2,880		
개발제한구역 업무추진 관외여비 1,848,000원	1,848		
광	1,848		
도시관리계획	36,860	25,128	11,732
201 일반운영비	16,860	13,128	3,732
01 사무관리비	16,860	13,128	3,732
<일반수용비>	7,200		
도시관리계획 결정(변경) 공고료 45,000원*5단*4컬럼*2개사*4회	7,200		
<운영수당>	9,660		
도시계획위원회 참석수당 70,000원*23인*6회	9,660		
203 업무추진비	20,000	12,000	8,000
03 시책추진업무추진비	20,000	12,000	8,000
도시관리국 시책추진업무추진비 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
도시개발 역점시책추진업무추진비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
행정운영경비(도시과)	103,884	124,342	△20,458
인력운영비	56,884	68,076	△11,192
인력운영비	56,884	68,076	△11,192
101 인건비	56,884	68,076	△11,192
01 보수	41,935	51,614	△9,679
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
02 기타직보수	14,949	16,462	△1,513
시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*5인*35시간*12월*1.03	14,949		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,000	56,266	△9,266
기본경비	47,000	56,266	△9,266
201 일반운영비	17,160	21,912	△4,752
01 사무관리비	17,160	21,912	△4,752
<일반수용비>	7,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*13인*12월	7,800		
<급량비>	9,360		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
202 여비	22,340	26,854	△4,514
01 국내여비	22,340	26,854	△4,514
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
도시업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,149,282	3,420,619	1,728,663
	시 1,765,496		
	구 3,383,786		
도로 관리	2,728,765	2,073,981	654,784
	시 206,000		
	구 2,522,765		
도로유지관리	781,634	321,126	460,508
국공유재산 관리	312,940	14,725	298,215
101 인건비	5,800	5,457	343
04 기간제근로자등보수	5,800	5,457	343
국공유재산 현장실태조사 인부(주휴수당 포함) 36,640원*1인*24일*6회	5,277		
기간제근로자 5대보험료 5,277,000원*9.9%	523		
201 일반운영비	7,140	6,298	842
01 사무관리비	7,140	6,298	842
<일반수용비>	7,140		
도로부지 경계측량 수수료 498,000원*10필지	4,980		
도로소유권 이전 수수료 120,000원*3필지	360		
미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*3필지*2개법인	1,800		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
과년도 편입토지 및 미불용지 보상 300,000,000원	300,000		
도로굴착복구	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
<운영수당>	1,400		
도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
도로행정관리	23,628	40,986	△17,358
201 일반운영비	7,028	4,448	2,580
01 사무관리비	7,028	4,448	2,580
<일반수용비>	5,870		
과적차량 단속용 축중기 관리 500,000원*2기	1,000		
도로보수 폐기물처리 수수료 20,000원*200톤	4,000		
도로사용료 부과고지서 봉투 100원*3,000매	300		
도로사용료 부과고지서 용지 90,000원*3박스	270		
도로점용 등 체납압류 인지대 3,000원*100건	300		
<피복비>	1,158		
방한복 등 70,000원*6인	420		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우의 5,000원*6인	30		
단화 65,000원*6인	390		
작업모 5,000원*6인	30		
방한조끼 15,000원*6인	90		
하복 33,000원*6인	198		
203 업무추진비	1,600	768	832
03 시책추진업무추진비	1,600	768	832
건설행정 역점시책 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
도로손해배상금(도로외 지역포함) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000
도시계획도로(소로1-세동1) 실시설계용역 12,000,000원*1식	12,000		
도로노점상방지	24,384	23,716	668
201 일반운영비	9,984	9,316	668
01 사무관리비	7,984	7,716	268
<일반수용비>	1,000		
노상적치물 수거보관 폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
<급량비>	5,184		
노점상 및 노상적치물 야간단속 급량비(청경) 6,000원*6인*12일*12월	5,184		
<임차료>	1,800		
장비임차(행정대집행 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
<공무원을 대상으로 한 의료비>	2,000		
공무원 의료비(공상치료비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
노점상 지도단속 여비 10,000원*6인*20일*12월	14,400		
도로보수정비	307,633	126,880	180,753
101 인건비	52,593	0	52,593
04 기간제근로자등보수	52,593	0	52,593
도로보수관리 인부(주휴수당포함) 38,000원*5인*25일*10월	47,500		
기간제근로자 5대보험료 47,500,000원*9.9%	4,703		
기간제근로자 피복비	390		
작업복 30,000원*3인*2회	180		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우의 5,000원*3인*2회	30		
안전화 35,000원*3인	105		
면장갑 500원*3인*50족	75		
201 일반운영비	8,550	6,440	2,110
02 공공운영비	8,550	6,440	2,110
<시설장비유지비>	8,550		
도로유지관리 유류대(예초기,카터기,콤팩트 등)	3,050		
휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
경유 1,700원*500ℓ	850		
엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,900원*1,000ℓ	1,900		
도로보수장비 보수(햄머드릴 외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
예초기 등 장비수선비 150,000원*4대*2회	1,200		
206 재료비	45,050	30,440	14,610
01 재료비	45,050	30,440	14,610
측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
도로관리 포장자재	25,300		
로크하드 15,000원*500포	7,500		
시멘트 7,000원*100포	700		
아스콘 70,000원*200톤	14,000		
쇄석 13,000원*100㎥	1,300		
고압블럭 9,000원*200㎡	1,800		
도로시설물	12,900		
반사경 300,000원*20개	6,000		
보차도 경계석(화강석) 32,000원*30개	960		
볼라드(탄력봉) 297,000원*20개	5,940		
도로안전 시설용품	4,350		
안전펜스 35,000원*30개	1,050		
라바콘 15,000원*20개	300		
도로표지판 100,000원*10개	1,000		
도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	201,440	90,000	111,440
01 시설비	200,000	90,000	110,000
관내일원 도로 유지관리 70,000,000원	70,000		
관내일원 교량 유지관리 20,000,000원	20,000		
도로변 제초작업 30,000,000원	30,000		
과속방지턱 설치공사 20,000,000원	20,000		
대덕터널앞 보도정비공사(L=500m, B=3m) 30,000,000원	30,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성온천역~충남대간 보도정비공사(L=1.2Km, B=6m) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
관내일원 도로유지관리외 5건 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
설해예방	104,449	91,094	13,355
101 인건비	2,819	2,654	165
04 기간제근로자등보수	2,819	2,654	165
모래주머니제작 및 도로유지관리 인부(주휴수당포함) 36,640원*7인*10일	2,565		
기간제근로자 5대보험료 2,565,000원*9.9%	254		
201 일반운영비	27,630	14,840	12,790
01 사무관리비	17,800	10,760	7,040
<일반수용비>	2,400		
무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
<급량비>	5,400		
재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 6,000원*30인*20회	3,600		
재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*30인*20회	1,800		
<임차료>	10,000		
제설작업 장비임차(덤프트럭 외 2종) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,830	4,080	5,750
<시설장비유지비>	9,830		
제설기 유류대(휘발유) 1,900원*10대*100ℓ	1,900		
제설기 유류대(경유) 1,700원*6대*150ℓ	1,530		
제설기 유지보수비 400,000원*16대	6,400		
206 재료비	74,000	73,600	400
01 재료비	74,000	73,600	400
설해방지용 자재	74,000		
염화칼슘 280,000원*150톤	42,000		
모래함 400,000원*30개	12,000		
모래 22,000원*500㎥	11,000		
모래주머니 300원*30,000매	9,000		
도로개설 편입용지 관리	7,200	7,325	△125
201 일반운영비	7,200	7,325	△125
01 사무관리비	7,200	7,325	△125
<임차료>	7,200		
도로편입 사유토지 사용료 100,000원*6필지*12월	7,200		
도로시설물 관리	1,947,131	1,752,855	194,276

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 206,000		
	구 1,741,131		
가로등 정비공사(시비)	188,000	188,000	0
	시 94,000		
	구 94,000		
401 시설비및부대비	188,000	188,000	0
	시 94,000		
	구 94,000		
01 시설비	186,656	188,000	△1,344
가로(보안)등 설치 및 정비공사 186,656,000원	186,656		
	시 93,328		
	구 93,328		
03 시설부대비	1,344	0	1,344
가로(보안)등 설치 및 정비공사 시설부대비 186,656,000원*0.72%	1,344		
	시 672		
	구 672		
가로등 신설 및 정비	178,514	157,173	21,341
101 인건비	51,255	51,133	122
04 기간제근로자등보수	51,255	51,133	122
가로,보안등 정비 인부(주휴수당 포함) 97,160원*3인*5일*32회	46,637		
기간제근로자 5대보험료 46,637,000원원*9.9%	4,618		
201 일반운영비	1,064	0	1,064
01 사무관리비	1,064	0	1,064
<피복비>	1,064		
작업복 30,000원*7인	210		
방한복 70,000원*7인	490		
우의 5,000원*7인	35		
안전화 35,000원*7인	245		
노무화 12,000원*7인	84		
206 재료비	126,195	91,040	35,155
01 재료비	126,195	91,040	35,155
도로조명시설 수선용 재료	126,195		
가로등 수선재료	61,060		
세라믹메탈 램프(CDM250W) 94,000원*50개	4,700		
세라믹메탈 안정기(CDM250W) 35,000원*100개	3,500		
고압나트륨 램프(250W) 10,800원*1,000개	10,800		
고압나트륨램프 안정기(250W) 18,500원*1,000개	18,500		
저압나트륨 램프(90W) 45,000원*50개	2,250		
저압나트륨램프 안정기(90W) 46,200원*50개	2,310		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등점멸기(중앙집중제어) 700,000원*20개	14,000		
기타 수선재료(누전차단기 외 4종) 5,000,000원*1식	5,000		
보안등 수선재료	65,135		
세라믹메탈 램프(CDM70W) 36,000원*50개	1,800		
세라믹메탈 안정기(CDM70W) 28,700원*50개	1,435		
고압나트륨 램프(100W) 10,500원*1,000개	10,500		
고압나트륨 안정기(100W) 16,400원*1,000개	16,400		
점멸기(중앙집중제어) 100,000원*300개	30,000		
기타수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
가로조명시설 관리	1,188,039	1,191,984	△3,945
201 일반운영비	1,188,039	1,191,984	△3,945
02 공공운영비	1,188,039	1,191,984	△3,945
<공공요금및제세>	1,150,039		
가로등 전기요금(기본료) 5,909원*10kw*522개소*12월	370,140		
가로등 전기요금(사용료) 69.50원*2,610kw*10시간*365일	662,092		
보안등 전기요금 30.30원*60kw*5,400등*12월	117,807		
<시설장비유지비>	38,000		
가로,보안등 유지보수비 5,000,000원*7회	35,000		
갑천변 경관조명시설 유지보수비 300,000원*10개소	3,000		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	280,578	215,698	64,880
201 일반운영비	260,578	195,698	64,880
01 사무관리비	85,428	42,994	42,434
<일반수용비>	85,428		
보도육교 승강기 위탁관리(죽동육교 외 5개소) 160,000원*15대*12월	28,800		
안전관리대행료	29,040		
월드컵경기장 지하차도 400,000원*12월	4,800		
노은2지구 지하차도 350,000원*12월	4,200		
유성지하차도 200,000원*12월	2,400		
도안지구 지하차도 4개소 200,000원*4개소*12월	9,600		
보도육교승강기 CCTV 120,000원*7개소	840		
지하차도 CCTV 5개소 120,000원*5개소*12월	7,200		
모뎀사용료(보도육교승강기 및 지하차도 CCTV) 100,000원*11개소*12월	13,200		
가로등 양방향 감시시스템 통신료 5,500원*218개소*12월	14,388		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	175,150	152,704	22,446
<공공요금및제세>	139,200		
배수펌프시설 및 지하차도 조명 전기요금(기본료,사용료)	139,200		
유성지하차도 1,500,000원*12월	18,000		
대덕터널 1,500,000원*12월	18,000		
월드컵지하차도 2,000,000원*12월	24,000		
노은2지구 지하차도 2,000,000원*12월	24,000		
도안지구 지하차도 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
보도육교승강기 100,000원*6개소*12월	7,200		
<시설장비유지비>	35,950		
지하차도 유지관리비 2,000,000원*7개소	14,000		
대덕터널 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
지하차도 발전기 유류대 1,700원*500ℓ*7개소	5,950		
지하차도 발전기 유지비 500,000원*7대	3,500		
보도육교승강기 유지관리비 500,000원*15대	7,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
지하차도 준설 20,000,000원*1식	20,000		
도로조명시설 관리(시비)	112,000	0	112,000
	시 112,000		
201 일반운영비	112,000	0	112,000
	시 112,000		
02 공공운영비	112,000	0	112,000
<공공요금및제세>	112,000		
도로조명시설 전기요금 112,000,000원*1식	112,000		
	시 112,000		
공원등 관리	148,121	0	148,121
공원등 관리	148,121	0	148,121
공원등 관리	148,121	0	148,121
201 일반운영비	139,116	0	139,116
02 공공운영비	139,116	0	139,116
<공공요금및제세>	123,116		
공원등 전기요금(기본료) 5,909원*3Kw*221개소*12월	47,013		
공원등 전기요금(사용료) 69.50원*300Kw*10시간*365일	76,103		
<시설장비유지비>	16,000		
도시공원 전기시설 유지관리비 4,000,000원*4회	16,000		

부서: 건설과
정책: 공원등 관리
단위: 공원등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,005	0	9,005
01 재료비	9,005	0	9,005
세라믹메탈 램프(CDM150W) 55,200원*50개	2,760		
세라믹메탈램프 안정기(CDM150W) 30,900원*50개	1,545		
고압나트륨 램프(150W) 10,500원*100개	1,050		
고압나트륨램프 안정기(150W) 16,500원*100개	1,650		
기타 수선재료 2,000,000원*1식	2,000		
수자원관리	1,478,996	627,809	851,187
	시 1,400,750		
	구 78,246		
하수도 유지관리	1,478,996	627,809	851,187
	시 1,400,750		
	구 78,246		
하수도 준설 및 소규모 수선(시비)	605,000	530,000	75,000
	시 605,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
<일반수용비>	5,000		
하수도 준설토 처리 수수료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	600,000	525,000	75,000
	시 600,000		
01 시설비	596,369	521,425	74,944
하수도 준설토 처리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
하수도 준설 및 소규모 수선 576,369,000원*1식	576,369		
	시 576,369		
03 시설부대비	3,631	3,575	56
하수도 준설 및 소규모 수선 시설부대비 3,631,000원	3,631		
	시 3,631		
전민동일원 오접정비공사(시비)	127,750	0	127,750
	시 127,750		
401 시설비및부대비	127,750	0	127,750
	시 127,750		
01 시설비	126,836	0	126,836
전민동일원 오접정비공사 126,836,000원*1식	126,836		
	시 126,836		
03 시설부대비	914	0	914
전민동일원 오접정비공사 시설부대비 126,836,000원*0.72%	914		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 914		
원내동 일원 오접현황 조사용역(시비)	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
원내동 일원 오접현황 조사용역			
45,000,000원*1식	45,000		
	시 45,000		
원내동 오수관로 설치공사(시비)	180,000	0	180,000
	시 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	시 180,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
원내동 오수관로 설치공사(시비)			
178,713,000원*1식	178,713		
	시 178,713		
원내동 오수관로 설치공사 시설부대비			
178,713,000원*0.72%	1,287		
	시 1,287		
장대동 오수관로 설치공사(시비)	135,000	0	135,000
	시 135,000		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	시 135,000		
01 시설비	134,034	0	134,034
장대동 오수관로 설치공사 134,034,000원*1식	134,034		
	시 134,034		
03 시설부대비	966	0	966
장대동 오수관로 설치공사 시설부대비			
134,034,000원*0.72%	966		
	시 966		
소규모 준설기 구입(시비)	58,000	0	58,000
	시 58,000		
405 자산취득비	58,000	0	58,000
	시 58,000		
01 자산및물품취득비	58,000	0	58,000
소규모 준설기 구입 58,000,000원*1식	58,000		
	시 58,000		
하수도 유지보수	16,696	14,809	1,887
201 일반운영비	3,646	2,869	777
01 사무관리비	2,916	2,333	583
<일반수용비>	2,916		
경계불부합지역 지적측량수수료			
429,000원*4필지	1,716		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 수선(로보캠) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	730	536	194
<시설장비유지비>	730		
하수도유지관리 유류대(발전기, CCTV용, 미니 준설기)	630		
휘발유 1,900원*300ℓ	570		
엔진오일 3,000원*20ℓ*1회	60		
발전기 수선 100,000원*1회	100		
206 재료비	13,050	11,940	1,110
01 재료비	13,050	11,940	1,110
준설용 마대 300원*2,000매	600		
록하드(검정, 빨강) 15,000원*200포	3,000		
시멘트 7,000원*100포	700		
맨홀뚜껑(스틸그레이팅) 150,000원*50개	7,500		
준설용 쫄대(쫄대머리포함) 25,000원*50개	1,250		
하수도 손해배상	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 3,000,000원	3,000		
탑립동 오수관로 설치공사(시비)	250,000	0	250,000
	시 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시 250,000		
01 시설비	248,212	0	248,212
탑립동 오수관로 설치공사 248,212,000원*1식	248,212		
	시 248,212		
03 시설부대비	1,788	0	1,788
탑립동 오수관로 설치공사 시설부대비 248,212,000원*0.72%	1,788		
	시 1,788		
안전장비 구입	1,050	0	1,050
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
산소농도측정기 400,000원*2대	800		
송풍기 250,000원*1대	250		
대덕테크노밸리 CCTV조사 및 정비	37,500	0	37,500
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
01 시설비	37,099	0	37,099
대덕테크노밸리 CCTV조사 및 정비 37,099,000원*1식	37,099		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	401	0	401
대덕테크노밸리 CCTV조사 및 정비 시설부대비 37,099,000원*1.08%	401		
신성동일원 상습침수지역개선공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,787	0	19,787
신성동 일원 상습침수개선공사 19,787,000원*1식	19,787		
03 시설부대비	213	0	213
신성동 일원 상습침수개선공사 시설부대비 213,000원	213		
행정운영경비(건설과)	793,400	718,829	74,571
	시 158,746		
	구 634,654		
인력운영비	714,300	637,973	76,327
	시 158,746		
	구 555,554		
인력운영비(시비)	605,502	534,411	71,091
	시 158,746		
	구 446,756		
101 인건비	605,502	534,411	71,091
	시 158,746		
	구 446,756		
03 무기계약근로자보수	605,502	534,411	71,091
하수도준설원 및 도로보수원(16인)	599,358		
봉급 및 수당	478,404		
기본급 1,370,480원*16인*12월	263,133		
	시 158,746		
	구 104,387		
상여금 1,370,480원*16인*400%	87,711		
시간외근무수당 8,825원*1.5*16인*180시간	38,124		
휴일근무수당 8,825원*8시간*1.5*16인*15일	25,416		
연차유급휴가수당 8,825원*8시간*16인*22일	24,852		
차등근속가산금 13,600원*15년*16인*12월	39,168		
처우개선비 478,404,000원*3%	14,353		
가족수당	15,360		
배우자 40,000원*16인*12월	7,680		
기타가족 20,000원*2.0*16인*12월	7,680		
급량비 130,000원*16인*12월	24,960		
교통비 140,000원*16인*12월	26,880		
명절휴가비 1,370,480원*16인*75%*2회	32,892		
자녀학비보조수당	3,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중학교 52,680원*3인*4회*50%	317		
고등학교 433,880원*2인*4회	3,472		
반장수당 30,000원*2인*12월	720		
일용인부 공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
<피복비>	6,144		
작업복 30,000원*16인*2회	960		
방한복 70,000원*16인*1회	1,120		
우의 5,000원*16인*2회	160		
안전화 35,000원*16인*2회	1,120		
노무화 12,000원*16인*2회	384		
긴장화 20,000원*16인*2회	640		
면장갑 500원*16인*100족	800		
마스크 1,000원*16인*60개	960		
인력운영비	108,798	103,562	5,236
101 인건비	108,798	103,562	5,236
01 보수	90,859	87,100	3,759
<수당>	90,859		
시간외근무수당 8,078원*26인*35시간*12월*1.03	90,859		
02 기타직보수	17,939	16,462	1,477
시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*6인*35시간*12월*1.03	17,939		
기본경비	79,100	80,856	△1,756
기본경비	79,100	80,856	△1,756
201 일반운영비	35,760	31,944	3,816
01 사무관리비	35,760	31,944	3,816
<일반수용비>	16,440		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*26인*12월	15,600		
정수기 먹는물 구입(수로원,준설원) 5,000원*2개소*7개*12월	840		
<급량비>	16,560		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		
<임차료>	2,760		
칼라프린터 60,000원*1대*12월	720		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
202 여비	39,140	44,712	△5,572
01 국내여비	39,140	44,712	△5,572
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
건설업무추진 관외여비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 건실한 건축 주택행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	418,894	330,229	88,665
	시 30,000		
	구 388,894		
건축질서 확립	226,597	148,403	78,194
	시 30,000		
	구 196,597		
건실한 건축 주택행정 구현	132,505	75,885	56,620
건축물 관리	29,825	23,325	6,500
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
건축물대장정리 및 전산입력인부(주휴수당포함) 36,640원*4인*15일*4회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	19,860	14,230	5,630
01 사무관리비	19,860	14,230	5,630
<일반수용비>	4,950		
건축물관리대장 및 인허가서류 보관용 바인더 구입 25,000원*70개	1,750		
민원서식 및 대장인쇄 200원*1,200매*5종	1,200		
설계도면 복사 1,000원*2,000매	2,000		
<운영수당>	14,910		
분양가심사위원회 참석수당 70,000원*9인*5회	3,150		
지방건축위원회 참석수당 70,000원*12인*10회	8,400		
공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
공동주택지원심사위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
건축공사장 점검용 디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
선진공동주택행정	102,680	52,560	50,120
201 일반운영비	2,680	2,560	120
01 사무관리비	2,680	2,560	120
<일반수용비>	1,000		
공동주택 지원운영 홍보책자 제작 5,000원*200부	1,000		
<운영수당>	1,680		
공동주택 입주자대표회의 윤리교육 강사료 70,000원*2인*2시간*2회	560		

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 건실한 건축 주택행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
공동주택 지원금 100,000,000원	100,000		
불법건축물 예방 및 단속	11,085	9,966	1,119
불법건축물 예방 및 단속	11,085	9,966	1,119
101 인건비	6,265	6,086	179
04 기간제근로자등보수	6,265	6,086	179
무허가건축물 조사인부(주휴수당 포함) 38,000원*5인*15일*2회	5,700		
기간제근로자 5대보험료 5,700,000원*9.9%	565		
201 일반운영비	2,120	1,480	640
01 사무관리비	1,120	680	440
<일반수용비>	400		
공한지내 불법행위경고 안내판설치 200,000원*2개소	400		
<급량비>	720		
불법건축물 단속 및 정비 급량비(청경) 6,000원*1인*10일*12월	720		
02 공공운영비	1,000	800	200
<공무원을 대상으로 한 의료비>	1,000		
공상치료비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
불법건축물 단속 및 정비 여비(청경) 10,000원*1인*20일*12월	2,400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
불법건축물 단속용 디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
선진광고문화 정착	83,007	62,552	20,455
	시 30,000		
	구 53,007		
불법광고물 정비(시비)	60,000	50,000	10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	56,000	40,000	16,000
	시 28,000		
	구 28,000		
04 기간제근로자등보수	56,000	40,000	16,000

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비 인부임(주휴수당포함) 50,954,000원	50,954		
	시 25,477		
	구 25,477		
기간제근로자 5대보험료 5,046,000원	5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
<일반수용비>	4,000		
불법옥외광고물 등 철거장비	4,000		
절단기 외 4종 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
불법광고물 정비	11,240	5,520	5,720
201 일반운영비	6,440	720	5,720
01 사무관리비	6,440	720	5,720
<일반수용비>	5,000		
현수막폐기처분수수료 500,000원*10톤	5,000		
<급량비>	1,440		
불법광고물 단속 및 정비추진 급량비(청경) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
불법광고물 단속 및 정비 여비(청경) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
옥외광고물 관리	10,927	6,332	4,595
101 인건비	4,177	4,057	120
04 기간제근로자등보수	4,177	4,057	120
옥외광고물 전수조사 인부(주휴수당포함) 38,000원*2인*10일*5회	3,800		
기간제근로자 5대보험료 3,800,000원*9.9%	377		
201 일반운영비	6,750	2,275	4,475
01 사무관리비	1,000	1,915	△915
<일반수용비>	1,000		
옥외광고물 실명제 인식마크 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,750	360	5,390
<시설장비유지비>	5,750		
지정벽보판 유지보수비 50,000원*55개소	2,750		
현수막게시대 이설비용 3,000,000원*1개소	3,000		

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물심의위원회 운영	840	700	140
201 일반운영비	840	700	140
01 사무관리비	840	700	140
<운영수당>	840		
광고물심의위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
행정운영경비(건축과)	192,297	181,826	10,471
인력운영비	114,352	106,236	8,116
인력운영비	114,352	106,236	8,116
101 인건비	114,352	106,236	8,116
01 보수	80,375	74,196	6,179
<수당>	80,375		
시간외근무수당 8,078원*23인*35시간*12월*1.03	80,375		
02 기타직보수	8,970	8,569	401
시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*3인*35시간*12월*1.03	8,970		
03 무기계약근로자보수	25,007	23,471	1,536
건축물대장 발급업무보조(1인)	25,007		
봉급 및 수당	19,499		
기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
시간외근무수당 6,447원*1.5*1인*180시간	1,741		
연차휴가근로수당 6,447원*8시간*1인*19일	980		
차등근속가산금 11,600원*10년*1인*12월	1,392		
처우개선비 19,499,000원*3%	585		
가족수당	240		
기타가족 20,000원*1인*12월	240		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	77,945	75,590	2,355
기본경비	77,945	75,590	2,355
201 일반운영비	33,720	31,896	1,824
01 사무관리비	33,720	31,896	1,824
<일반수용비>	13,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*23인*12월	13,800		
<급량비>	16,560		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<임차료>	3,360		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
202 여비	40,025	39,494	531
01 국내여비	40,025	39,494	531
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
건축업무추진 관외여비 1,384,020원	1,385		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	3,279,711	10,752,740	△7,473,029
	국 1,221,799		
	시 679,307		
	구 1,378,605		
재난관리 및 민방위운영	2,567,444	9,395,492	△6,828,048
	국 1,221,799		
	시 575,807		
	구 769,838		
자원관리 및 민방위 교육훈련	321,274	283,018	38,256
	국 18,913		
	시 22,064		
	구 280,297		
민방위 시설장비 확충사업(국비)	45,500	0	45,500
	국 13,650		
	시 15,925		
	구 15,925		
405 자산취득비	45,500	0	45,500
	국 13,650		
	시 15,925		
	구 15,925		
01 자산및물품취득비	45,500	0	45,500
민방위시설장비 확충사업(방독면보급) 45,500,000원	45,500		
	국 13,650		
	시 15,925		
	구 15,925		
민방위교육훈련(국비)	17,542	8,640	8,902
	국 5,263		
	시 6,139		
	구 6,140		
201 일반운영비	11,028	1,427	9,601
	국 3,309		
	시 3,859		
	구 3,860		
01 사무관리비	11,028	1,427	9,601
<일반수용비>	5,238		
국민참여 민방위의 날 훈련실시경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
지원민방위대 육성 3,338,000원	3,338		
	국 1,002		
	시 1,168		
	구 1,168		
<운영수당>	5,790		
안보강사수당 5,790,000원	5,790		
	국 1,737		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,026		
	구 2,027		
301 일반보상금	6,514	7,213	△699
	국 1,954		
	시 2,280		
	구 2,280		
10 행사실비보상금	6,514	7,213	△699
민방위리더양성 826,000원	826		
	국 248		
	시 289		
	구 289		
민방위기술지원대 등 전문교육지원 5,688,000원	5,688		
	국 1,706		
	시 1,991		
	구 1,991		
민방위교육훈련운영	100,500	74,282	26,218
201 일반운영비	95,500	74,282	21,218
01 사무관리비	93,900	73,002	20,898
<일반수용비>	43,450		
민방위업무편람 발간 15,000원*100부	1,500		
충무계획책자 발간 35,000원*33부*20종	23,100		
민방위교육용품 구입(호각,완장 등) 3,000원*500개	1,500		
민방위교육훈련교재 인쇄	4,000		
통대장교육교재 2,000원*500부	1,000		
생활민방위교육교재 2,000원*1,000부	2,000		
민방위교육 참석표 50원*20,000부	1,000		
민방위가로기 구입 7,700원*500개	3,850		
현장교육 훈련용품구입 8,000,000원*1식	8,000		
현장교육용 방송장비 구입 500,000원*3식	1,500		
<운영수당>	9,450		
민방위실기 강사수당 100,000원*2인*35회	7,000		
민방위교육 강사수당 70,000원*1인*35회	2,450		
<피복비>	3,000		
민방위복 구입 10,000원*300벌	3,000		
<급량비>	1,500		
중점관리자원 확인의날 행사 참가자 급량비 6,000원*60인*2회	720		
민방위훈련참가자 급량비 6,000원*130인	780		
<임차료>	36,500		
민방위교육장 임차료 300,000원*15회	4,500		
사이버 민방위교육 서버 임차 32,000,000원*1식	32,000		
02 공공운영비	1,600	1,280	320

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<시설장비유지비>	1,600		
사이버민방위교육 DB구축 및 유지보수 32,000,000원*5%	1,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
민방위대원 현장교육 훈련 상해치료비 5,000,000원	5,000		
비상급수시설 관리	79,769	64,068	15,701
201 일반운영비	59,769	44,068	15,701
01 사무관리비	7,906	6,325	1,581
<일반수용비>	7,906		
전기안전관리자 선임비 73,200원*9개소*12월	7,906		
02 공공운영비	51,863	37,743	14,120
<공공요금및제세>	24,960		
비상급수시설 전기요금 80,000원*26개소*12월	24,960		
<시설장비유지비>	26,903		
비상급수시설 유류대 1,800원*3ℓ*9개소*4회*12월	2,333		
민방위시설장비 유지비 1,350,000원*26개소*70%	24,570		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
민방위 비상급수시설 사후관리공사 2,500,000원*4개소	10,000		
비상급수시설 전기시설 개선공사 10,000,000원*1개소	10,000		
을지연습훈련	15,650	11,740	3,910
201 일반운영비	15,650	11,740	3,910
01 사무관리비	14,450	10,780	3,670
<일반수용비>	4,950		
플래카드 및 입간판 제작 50,000원*25종	1,250		
을지연습 상황판 제작 60,000원*10종	600		
을지연습 용품 구입 50,000원*30종	1,500		
을지연습 교재 제작 4,000원*3종*100부	1,200		
을지연습서식 및 홍보물 인쇄 2,000원*20종*10부	400		
<운영수당>	300		
외래강사초청 을지연습 강연회 150,000원*2인*1회	300		
<급량비>	9,000		
을지연습 종사자 급량비 6,000원*100인*3식*4일	7,200		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 종사자 간식비 3,000원*100인*1식*4일	1,200		
을지연습 비상급식 2,000원*300인	600		
<임차료>	200		
을지연습 복사기 및 프린터 등 장비임차 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	1,200	960	240
<공공요금및제세>	1,200		
화상회의 통신요금 1,200,000원*1식	1,200		
공익근무요원 자원관리	8,333	16,600	△8,267
301 일반보상금	8,333	16,600	△8,267
09 공익근무요원보상금	8,333	16,600	△8,267
봉급 93,700원*2인*12월	2,249		
중식비 6,000원*2인*249일	2,988		
교통비 2,200원*2인*249일	1,096		
공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
예비군육성지원	48,980	35,864	13,116
201 일반운영비	8,680	7,840	840
01 사무관리비	8,680	7,840	840
<운영수당>	8,680		
통합방위협의회 심의(참석)수당 70,000원*28인*4회	7,840		
통합방위실무위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
206 재료비	10,800	7,104	3,696
01 재료비	10,800	7,104	3,696
예비군육성 훈련용품 등 900,000원*12개소	10,800		
307 민간이전	2,500	1,840	660
02 민간경상보조	2,500	1,840	660
여성예비군 육성지원 2,500,000원*1회	2,500		
308 자치단체등이전	15,000	12,600	2,400
07 예비군육성지원경상보조	15,000	12,600	2,400
예비군육성지원 15,000,000원*1회	15,000		
405 자산취득비	12,000	6,480	5,520
01 자산및물품취득비	12,000	6,480	5,520
예비군관련 물품구입 1,000,000원*12개소	12,000		
사회단체 지원	5,000	3,500	1,500
307 민간이전	5,000	3,500	1,500
03 사회단체보조금	5,000	3,500	1,500
대전북부소방서 의용소방대 5,000,000원	5,000		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방 및 수해복구	924,570	4,916,472	△3,991,902
	국 302,886		
	시 252,943		
	구 368,741		
세동천 생태하천 복원사업(국비)	600,000	675,000	△75,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	600,000	675,000	△75,000
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	596,220	675,000	△78,780
세동천 생태하천 복원사업 596,220,000원	596,220		
	국 298,110		
	시 149,055		
	구 149,055		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
세동천 생태하천 복원사업 시설부대비 3,780,000원	3,780		
	국 1,890		
	시 945		
	구 945		
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비(국비)	5,772	3,629	2,143
	국 2,886		
	시 1,443		
	구 1,443		
201 일반운영비	5,772	3,629	2,143
	국 2,886		
	시 1,443		
	구 1,443		
01 사무관리비	5,772	3,629	2,143
<일반수용비>	5,772		
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비 수수료 5,772,000원	5,772		
	국 2,886		
	시 1,443		
	구 1,443		
소하천정비(시비)	200,000	100,000	100,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,560	99,280	99,280
성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물 정비 198,560,000원	198,560		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,280		
	구 99,280		
03 시설부대비	1,440	720	720
성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물정비 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
풍수해 피해보험 사업(시비)	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
06 보험금	3,000	3,000	0
풍수해보험료 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
방재시설물 유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
방재시설물 유지관리(노은유수지외 2개소) 5,000,000원	5,000		
재난 민간단체 운영	14,338	9,788	4,550
201 일반운영비	3,858	2,808	1,050
01 사무관리비	3,858	2,808	1,050
<일반수용비>	3,050		
소양교육 교재 제작비 2,500원*500부*2회	2,500		
안전장비 구입 50,000원*11개	550		
<운영수당>	808		
소양교육 강사료 101,000원*4시간*2회	808		
301 일반보상금	7,980	6,980	1,000
10 행사실비보상금	7,980	6,980	1,000
교육훈련참석 실비 6,000원*500인*2회	6,000		
교육 및 세미나 참석 여비 90,000원*22인*1회	1,980		
307 민간이전	2,500	0	2,500
06 보험금	2,500	0	2,500
자율방재단 단체상해보험 가입 5,000원*500인	2,500		
재난대비상황 대처능력 배양	41,860	45,560	△3,700
201 일반운영비	40,260	41,160	△900
01 사무관리비	40,260	41,160	△900
<일반수용비>	7,250		

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난표준행동메뉴얼 책자발간 20,000원*100부	2,000		
안전관리계획 책자발간 30,000원*100부	3,000		
각종양식 및 현황판 등 제작 150,000원*15종	2,250		
<운영수당>	33,010		
재난종합상황실 당직비	24,050		
일직 50,000원*1인*116일	5,800		
숙직 50,000원*1인*365일	18,250		
안전관리위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
재난관리기금 심의위원 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
재난관리 역점시책추진 업무추진비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
재난대응 안전한국훈련	6,100	8,310	△2,210
201 일반운영비	5,800	8,010	△2,210
01 사무관리비	5,800	8,010	△2,210
<일반수용비>	4,000		
재난대응 안전한국훈련 운영 4,000,000원	4,000		
<급량비>	1,800		
재난대응 안전한국훈련 급량비 6,000원*150인*2일	1,800		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
국민평가단 실비보상 100,000원*3인*1일	300		
재해예방 및 신속한 응급복구체계 구축	39,500	33,425	6,075
201 일반운영비	11,200	8,800	2,400
01 사무관리비	11,200	8,800	2,400
<급량비>	1,200		
재해대책 비상근무자 급량비 6,000원*20인*10회	1,200		
<임차료>	10,000		
재해예방 및 응급복구용 장비임차 500,000원*4대*5일	10,000		
206 재료비	4,500	4,240	260
01 재료비	4,500	4,240	260
방재물자(마대외 10종) 4,500,000원	4,500		
302 이주및재해보상금	23,800	13,500	10,300
02 민간인재해보상금	23,800	13,500	10,300

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난지원금지원(통합관리) 20,000,000원	20,000		
민간인 식비 6,000원*300인	1,800		
상해치료비 2,000,000원	2,000		
재해예방시스템 운영 및 유지관리	9,000	12,760	△3,760
201 일반운영비	9,000	9,760	△760
02 공공운영비	9,000	7,360	1,640
<공공요금및제세>	9,000		
재난관련통신요금(펨비즈외 8종) 750,000원*12월	9,000		
수해상습지 개선사업	1,301,600	2,549,335	△1,247,735
	국 900,000		
	시 300,800		
	구 100,800		
관평천 수해상습지 개선사업(국비)	167,200	268,000	△100,800
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
401 시설비및부대비	167,200	268,000	△100,800
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
01 시설비	165,996	266,084	△100,088
관평천 수해상습지개선사업 165,996,000원	165,996		
	국 99,278		
	시 33,359		
	구 33,359		
03 시설부대비	1,204	1,916	△712
관평천 수해상습지개선사업 시설부대비 1,204,000원	1,204		
	국 722		
	시 241		
	구 241		
덕진천 수해상습지 개선사업(국비)	167,200	281,334	△114,134
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
401 시설비및부대비	167,200	281,334	△114,134
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
01 시설비	165,996	279,323	△113,327
덕진천 수해상습지개선사업 165,996,000원	165,996		
	국 99,278		
	시 33,359		
	구 33,359		
03 시설부대비	1,204	2,011	△807

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 수해상습지 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕진천 수해상습지개선사업 시설부대비 1,204,000원	1,204		
	국 722		
	시 241		
	구 241		
신동천 수해상습지 개선사업(국비)	800,000	133,334	666,666
	국 600,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	133,334	666,666
	국 600,000		
	시 200,000		
01 시설비	794,960	132,381	662,579
신동천 수해상습지개선사업 794,960,000원	794,960		
	국 596,220		
	시 198,740		
03 시설부대비	5,040	953	4,087
신동천 수해상습지개선사업 시설부대비 5,040,000원	5,040		
	국 3,780		
	시 1,260		
탄동천 수해상습지 개선사업(국비)	167,200	1,866,667	△1,699,467
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
401 시설비및부대비	167,200	1,866,667	△1,699,467
	국 100,000		
	시 33,600		
	구 33,600		
01 시설비	165,996	1,859,971	△1,693,975
탄동천 수해상습지개선사업 165,996,000원	165,996		
	국 99,278		
	시 33,359		
	구 33,359		
03 시설부대비	1,204	6,696	△5,492
탄동천 수해상습지개선사업 시설부대비 1,204,000원	1,204		
	국 722		
	시 241		
	구 241		
하천환경 정비	20,000	1,646,667	△1,626,667
지족교 밑 산책길 벽면환경미화	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
지족교 벽면 환경미화사업(참여예산) 20,000,000원	20,000		
수자원관리	280,286	959,213	△678,927

부서: 재난관리과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103,500		
	구 176,786		
하천유지관리	280,286	167,213	113,073
	시 103,500		
	구 176,786		
지방 하천정비 사업(시비)	150,000	75,000	75,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	75,000	75,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	148,920	75,000	73,920
유성천외 12개 지방하천정비사업 148,920,000원	148,920		
	시 74,460		
	구 74,460		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
유성천외 12개 지방하천정비사업 시설부대비 1,080,000원	1,080		
	시 540		
	구 540		
기성제 정비 및 유지관리(시비)	57,000	28,500	28,500
	시 28,500		
	구 28,500		
101 인건비	57,000	28,500	28,500
	시 28,500		
	구 28,500		
04 기간제근로자등보수	57,000	28,500	28,500
지방하천 유지관리 및 기간제 정비 인부임 51,300,000원	51,300		
	시 25,650		
	구 25,650		
기간제근로자 5대보험료 5,700,000원	5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
하천 유지관리	73,286	63,713	9,573
201 일반운영비	63,886	52,833	11,053
01 사무관리비	1,840	2,876	△1,036
<일반수용비>	400		
하천사용료 OCR고지서 80,000원*5박스	400		
<급량비>	1,440		
하천 지도단속 급량비(청경) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
02 공공운영비	62,046	49,957	12,089
<공공요금및제세>	60,446		

부서: 재난관리과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유성천 대형관정 전기요금	4,212		
기본료 140,000원*2공*12월	3,360		
사용료 51.4원*23kw*2공*4시간*15일*6월	852		
관평천 유지용수 펌프장 전기요금	22,307		
기본료 700,000원*12월	8,400		
사용료 87원*37kw*4대*6시간*180일	13,907		
관평천 가동보 전기요금 100,000원*12월	1,200		
관평천 유지용수펌프장 통신수수료 40,000원*12월	480		
관평천 유지용수펌프장 전기안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
유성천 벽천, 캐스케이드 상수도 요금	2,040		
기본료 25,000원*2공*12월	600		
사용료 900원*10ton*2개소*20일*4월	1,440		
유성천 벽천,캐스케이드 전기요금	8,700		
기본료 250,000원*2개소*12월	6,000		
사용료 100원*50kw*2개소*3시간*90일	2,700		
유성천 계류지 전기요금	2,340		
기본료 90,000원*12월	1,080		
사용료 100원*42kw*5시간*30일*2월	1,260		
유성천 경관조명 전기요금	11,559		
기본료 4,780원*60kw*12월	3,442		
사용료(경관조명) 65.4원*35kw*4시간*365일	3,342		
사용료(보안등) 65.4원*25kw*8시간*365일	4,775		
유성천 동력(분수) 전기요금	5,568		
기본료 200,000원*12월	2,400		
전기요금 120원*27.5kw*8시간*20일*6월	3,168		
<시설장비유지비>	1,600		
하천시설물 유지관리비 1,600,000원	1,600		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
하천감시 지도단속 여비(청경) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
206 재료비	4,600	3,680	920
01 재료비	4,600	3,680	920
하천관리 자재	4,600		
마대 300원*3,000매	900		
수방용마대 15,000원*50매	750		
장갑 2,000원*200족	400		
낫 10,000원*100개	1,000		
장화 10,000원*50족	500		

부서: 재난관리과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호미 5,000원*50개	250		
톱 10,000원*50개	500		
우의 15,000원*20벌	300		
행정운영경비(재난관리과)	121,981	138,035	△16,054
인력운영비	65,388	73,425	△8,037
인력운영비	65,388	73,425	△8,037
101 인건비	65,388	73,425	△8,037
01 보수	59,408	64,518	△5,110
<수당>	59,408		
시간외근무수당 8,078원*17인*35시간*12월*1.03	59,408		
02 기타직보수	5,980	8,907	△2,927
시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*2인*35시간*12월*1.03	5,980		
기본경비	56,593	64,610	△8,017
기본경비	56,593	64,610	△8,017
201 일반운영비	22,440	25,440	△3,000
01 사무관리비	22,440	25,440	△3,000
<일반수용비>	10,200		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*17인*12월	10,200		
<급량비>	12,240		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
202 여비	29,953	34,970	△5,017
01 국내여비	29,953	34,970	△5,017
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
재난관리 업무추진 관외여비 1,392,490원	1,393		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난관리과)	310,000	260,000	50,000
내부거래지출	310,000	260,000	50,000
내부거래지출	310,000	260,000	50,000
702 기금전출금	310,000	260,000	50,000
01 기금전출금	310,000	260,000	50,000
재난관리기금 310,000,000원	310,000		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	11,693,441	11,777,240	△83,799
	광 340,000		
	시 10,730,401		
	구 623,040		
교통환경 개선	11,571,789	11,623,861	△52,072
	광 340,000		
	시 10,730,401		
	구 501,388		
교통행정지도	10,184,400	8,990,000	1,194,400
	시 10,184,400		
화물자동차 유가보조금 지급(시비)	10,184,400	8,990,000	1,194,400
	시 10,184,400		
307 민간이전	10,184,400	8,990,000	1,194,400
	시 10,184,400		
09 운수업계보조금	10,184,400	8,990,000	1,194,400
화물자동차 유가보조금 10,184,400,000원	10,184,400		
	시 10,184,400		
마을버스 운영관리	392,827	652,824	△259,997
	시 36,001		
	구 356,826		
마을버스 유가보조금 지원(시비)	36,001	39,800	△3,799
	시 36,001		
307 민간이전	36,001	39,800	△3,799
	시 36,001		
09 운수업계보조금	36,001	39,800	△3,799
마을버스 유가보조금 36,001,000원	36,001		
	시 36,001		
마을버스 손실보조금 지원	300,000	600,000	△300,000
307 민간이전	300,000	600,000	△300,000
09 운수업계보조금	300,000	600,000	△300,000
마을버스운행 손실보상지원(3개사) 300,000,000원	300,000		
마을버스 운영	56,826	13,024	43,802
201 일반운영비	12,726	11,424	1,302
01 사무관리비	5,360	4,960	400
<일반수용비>	2,000		
마을버스 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
<운영수당>	3,360		
마을버스심의위원회 참석(심의)수당 70,000원*4인*12회	3,360		
02 공공운영비	7,366	6,464	902
<시설장비유지비>	7,366		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 마을버스 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을버스 운영 통신장비 유지비 16,500원*12월*17대	3,366		
마을버스 시설장비(BIT, 음성안내시스템 등) 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
교통행정 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
마을버스 현금자동계수기 도입 2,500,000원*17대	42,500		
교통문화 정착	24,489	23,717	772
교통안전관리	5,380	6,340	△960
201 일반운영비	5,380	6,340	△960
01 사무관리비	5,380	6,340	△960
<일반수용비>	3,700		
교통안전 동향보고서 인쇄 10,000원*50부*1회	500		
교통안전 조사(평가)서 인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
행정도서(교통안전 자료) 구입 10,000원*10부*2회	200		
교통안전 홍보물 제작(리후렛,현수막 등) 2,000,000원	2,000		
<운영수당>	1,680		
교통안전정책심의(실무)위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
어린이 교통안전 체험학습장 운영	10,109	8,377	1,732
101 인건비	1,209	1,137	72
04 기간제근로자등보수	1,209	1,137	72
어린이교통안전교육장 제초인부 36,640원*3인*10회	1,100		
기간제근로자 5대보험료 1,100,000원*9.9%	109		
201 일반운영비	8,900	7,240	1,660
01 사무관리비	6,100	5,000	1,100
<일반수용비>	2,500		
어린이교통안전 교육교재 5,000원*500부	2,500		
<운영수당>	3,600		
어린이교통안전교육장 강사수당 30,000원*2인*60일	3,600		
02 공공운영비	2,800	2,240	560
<시설장비유지비>	2,800		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이교통안전교육장 시설유지비 2,800,000원	2,800		
사회단체 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
03 사회단체보조금	9,000	9,000	0
대전둔산모범운전자회 5,000,000원	5,000		
녹색교통봉사대연합회 2,000,000원	2,000		
둔산녹색어머니회 유성구지회 2,000,000원	2,000		
교통기반시설 관리	970,073	1,957,320	△987,247
	광 340,000		
	시 510,000		
	구 120,073		
어린이보호구역 개선사업(국비)	340,000	1,698,000	△1,358,000
	광 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	340,000	1,698,000	△1,358,000
	광 170,000		
	시 170,000		
01 시설비	337,560	1,692,000	△1,354,440
어린이보호구역 정비사업 337,560,000원	337,560		
	광 168,780		
	시 168,780		
03 시설부대비	2,440	6,000	△3,560
어린이보호구역 정비사업 시설부대비 2,440,000원	2,440		
	광 1,220		
	시 1,220		
어린이 안전영상정보 인프라구축(국비)	340,000	0	340,000
	광 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	광 170,000		
	시 170,000		
01 시설비	337,560	0	337,560
어린이안전정보 인프라 구축사업 337,560,000원	337,560		
	광 168,780		
	시 168,780		
03 시설부대비	2,440	0	2,440
어린이안전정보 인프라구축 시설부대비 2,440,000원	2,440		
	광 1,220		
	시 1,220		
유개승강장 관리(시비)	175,000	190,000	△15,000
	시 170,000		
	구 5,000		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	시 10,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
<시설장비유지비>	15,000		
유개승강장 유지관리 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
	시 160,000		
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
유개승강장 설치 10,000,000원*10개소	100,000		
	시 100,000		
유개승강장 내부조명 설치 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
시내버스 승강대기소 관리	2,400	15,815	△13,415
201 일반운영비	2,400	13,920	△11,520
02 공공운영비	2,400	13,920	△11,520
<공공요금및제세>	2,400		
시내버스승강대기시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
만남의장소 관리	34,000	28,017	5,983
101 인건비	5,800	5,457	343
04 기간제근로자등보수	5,800	5,457	343
만남의장소 청소 등 인부 36,640원*2인*6일*12회	5,277		
기간제근로자 5대보험료 5,277,000원*9.9%	523		
201 일반운영비	28,200	22,560	5,640
02 공공운영비	28,200	22,560	5,640
<공공요금및제세>	18,200		
만남의장소 화장실 정화조청소 1,000,000원*2개소*4회	8,000		
만남의장소 전기요금 550,000원*12월	6,600		
만남의장소 수도요금 300,000원*12월	3,600		
<시설장비유지비>	10,000		
유성IC 만남의장소 유지보수비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	78,673	25,488	53,185
201 일반운영비	78,673	25,488	53,185
02 공공운영비	78,673	25,488	53,185
<공공요금및제세>	78,673		
어린이보호구역 방범카메라 전기요금 4,000원*118대*12월	5,664		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 방범카메라 통신요금 51,560원*118대*12월	73,009		
행정운영경비(교통과)	121,652	153,379	△31,727
인력운영비	68,952	90,853	△21,901
인력운영비	68,952	90,853	△21,901
101 인건비	68,952	90,853	△21,901
01 보수	48,924	58,067	△9,143
<수당>	48,924		
시간외근무수당 8,078원*14인*35시간*12월*1.03	48,924		
02 기타직보수	20,028	32,786	△12,758
시간제계약직공무원(마급)	20,028		
기본급 962,160원*2인*6월	11,546		
퇴직금 23,092,000원*1/12	1,925		
가족수당 50,000원*2인*6월	600		
초과근무수당 4,470원*2인*5시간*6월	269		
정액급식비 65,000원*2인*6월	780		
연가보상비 250,330원*2인	501		
직급보조비 52,500원*2인*6월	630		
성과연봉 1,489,280원	1,490		
5대보험료 23,092,000원*9.9%	2,287		
기본경비	52,700	62,526	△9,826
기본경비	52,700	62,526	△9,826
201 일반운영비	24,480	26,928	△2,448
01 사무관리비	24,480	26,928	△2,448
<일반수용비>	14,400		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*24인*12월	14,400		
<급량비>	10,080		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
202 여비	24,020	31,398	△7,378
01 국내여비	24,020	31,398	△7,378
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*14인*7일*12월	23,520		
교통행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 효율적인 토지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	769,748	561,758	207,990
	국 3,000		
	시 14,000		
	구 752,748		
지적행정 구현	564,571	369,433	195,138
	국 3,000		
	시 14,000		
	구 547,571		
효율적인 토지관리	92,686	59,487	33,199
개별공시지가 산정	62,536	59,367	3,169
101 인건비	12,081	18,189	△6,108
04 기간제근로자등보수	12,081	18,189	△6,108
공시지가토지특성 조사인부(주휴수당 포함) 36,640원*4인*15일*5회	10,992		
기간제근로자 5대보험료 10,992,000원*9.9%	1,089		
201 일반운영비	50,455	41,178	9,277
01 사무관리비	38,575	29,978	8,597
<일반수용비>	34,025		
감정평가사검증 수수료	29,545		
산정지가검증 44,000원*28,000필지/41*50%	15,025		
합병,분할토지검증 44,000원*700필지*50%*30%	4,620		
의견제출검증 44,000원*400필지*50%*50%	4,400		
이의신청검증 44,000원*500필지*50%*50%	5,500		
개별공시지가서식 인쇄 80원*28,000매*2회	4,480		
<운영수당>	4,550		
부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*5회	4,550		
02 공공운영비	11,880	11,200	680
<공공요금및제세>	11,880		
개별공지지가 결정통지문 우편요금 270원*22,000매*2회	11,880		
토지거래허가 및 사후이용실태조사	150	120	30
201 일반운영비	150	120	30
01 사무관리비	150	120	30
<일반수용비>	150		
부동산압류촉탁등기 수수료 3,000원*50필지	150		
개발부담금부과	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
<일반수용비>	30,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 효율적인 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발부담금종료시점 감정평가비 500,000,000원*0.1%*10필지*2개기관	10,000		
개발부담금 검증비 2,000,000원*10개사업	20,000		
지적관리	154,925	46,976	107,949
지적전산화	154,925	26,776	128,149
201 일반운영비	35,130	26,776	8,354
01 사무관리비	11,380	7,776	3,604
<일반수용비>	11,380		
플로터용 롤 필름용지구입 150,000원*15롤*2회	4,500		
플로터 잉크 200,000원*3조*4회	2,400		
통합증명발급기 토너구입 310,000원*2대*4회	2,480		
부서이전 용역수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,750	19,000	4,750
<시설장비유지비>	23,750		
모빌렉서가 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
KLIS운영장비 유지보수비 295,000,000원*7%	20,650		
통합증명발급기 유지보수비 20,000,000원*7%	1,400		
항온항습기 유지보수비 10,000,000원*7%	700		
207 연구개발비	92,795	0	92,795
02 전산개발비	92,795	0	92,795
KLIS 공간엔진 교체 37,000,000원*1식	37,000		
KLIS 암호화 S/W구축 55,794,580원*1식	55,795		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
부서이전 설치비용(전산장비 및 지적서고) 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
PC모니터 구입 250,000원*4대	1,000		
국공유재산관리	251,550	158,540	93,010
국공유재산관리	38,550	8,540	30,010
201 일반운영비	38,550	8,540	30,010
01 사무관리비	38,550	8,540	30,010
<일반수용비>	38,550		
국공유재산 감정수수료 250,000원*15필지	3,750		
국공유재산관리 측량수수료 330,000원*100필지	33,000		
무주부동산 공고료 1,500,000원	1,500		
등기수수료 3,000원*100건	300		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 공제 가입	213,000	150,000	63,000
201 일반운영비	213,000	150,000	63,000
02 공공운영비	213,000	150,000	63,000
<공공요금및제세>	213,000		
공제회비 210,000,000원	210,000		
공제회비 자기부담금 2,000,000원	2,000		
부가가치세(개인체납분) 1,000,000원	1,000		
도로명주소기반구축	65,410	104,430	△39,020
	국 3,000		
	시 14,000		
	구 48,410		
도로명주소사업(국비)	3,000	2,000	1,000
	국 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
	국 3,000		
01 시설비	3,000	2,000	1,000
광역도로망 도로명판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
도로명주소사업(시비)	28,000	99,430	△71,430
	시 14,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	8,000	45,000	△37,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
<일반수용비>	8,000		
도로명주소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
도로명 및 건물번호사업 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도로명주소홍보	25,000	3,000	22,000
201 일반운영비	25,000	3,000	22,000
01 사무관리비	25,000	3,000	22,000
<일반수용비>	25,000		
도로명주소 안내지도 제작 5,000원*3,000부	15,000		
도로명주소 홍보물 제작 5,000원*2,000개	10,000		
도로명주소사업	9,410	0	9,410

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 도로명주소기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,410	0	9,410
01 사무관리비	4,100	0	4,100
<일반수용비>	2,000		
도로명주소고지문 및 홍보물 인쇄비 100원*20,000부	2,000		
<운영수당>	2,100		
도로명주소위원회 운영수당 70,000원*10인*3회	2,100		
02 공공운영비	5,310	0	5,310
<공공요금및제세>	5,310		
도로명주소고지문 발송 등기우편료 1,770원*3,000건	5,310		
행정운영경비(지적과)	205,177	192,325	12,852
인력운영비	132,403	120,351	12,052
인력운영비	132,403	120,351	12,052
101 인건비	132,403	120,351	12,052
01 보수	83,870	74,196	9,674
<수당>	83,870		
시간외근무수당 8,078원*24인*35시간*12월*1.03	83,870		
03 무기계약근로자보수	48,533	46,155	2,378
지적관리 업무보조(2인)	48,533		
봉급 및 수당	37,328		
기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
시간외근무수당 6,179원*1.5*2인*180시간	3,337		
연차휴가근로수당 6,179원*8시간*2인*18일	1,780		
차등근속가산금 10,000원*6년*2인*12월	1,440		
처우개선비 37,328,000원*3%	1,120		
가족수당	720		
기타가족 20,000원*3인*12월	720		
급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
기본경비	72,774	71,974	800
기본경비	72,774	71,974	800
201 일반운영비	31,080	29,256	1,824
01 사무관리비	31,080	29,256	1,824
<일반수용비>	13,200		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*22인*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<임차료>	2,040		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
<급량비>	15,840		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
202 여비	37,494	38,518	△1,024
01 국내여비	37,494	38,518	△1,024
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
지적업무추진 관외여비 533,390원	534		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,396,750	5,576,717	2,820,033
	국 765,395		
	광 1,147,543		
	시 2,226,084		
	구 4,257,728		
공원관리	2,567,353	1,683,476	883,877
	시 698,000		
	구 1,869,353		
도시공원 관리	2,567,353	1,683,476	883,877
	시 698,000		
	구 1,869,353		
행복어린이공원 조성(시비)	752,000	0	752,000
	시 376,000		
	구 376,000		
401 시설비및부대비	752,000	0	752,000
	시 376,000		
	구 376,000		
01 시설비	747,292	0	747,292
행복어린이공원 조성 747,292,000원	747,292		
	시 373,646		
	구 373,646		
03 시설부대비	4,708	0	4,708
행복어린이공원 조성 시설부대비 747,292,000원*0.63%	4,708		
	시 2,354		
	구 2,354		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	28,000	12,000
	시 28,000		
	구 12,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	7,000	3,000
공원가꿈이사업 재료비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	30,000	21,000	9,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	29,679	20,775	8,904
공원가꿈이 정비공사 29,679,000원	29,679		
	시 20,775		
	구 8,904		
03 시설부대비	321	225	96
공원가꿈이 정비공사 시설부대비 29,679,000원*1.08%	321		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 96		
공원 · 시설녹지 관리사업(시비)	320,000	168,000	152,000
	시 224,000		
	구 96,000		
201 일반운영비	3,000	63,000	△60,000
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
<일반수용비>	3,000		
어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	317,000	105,000	212,000
	시 221,900		
	구 95,100		
01 시설비	314,733	105,000	209,733
도시공원 및 녹지 정비 · 유지관리(년 15회) 314,733,000원	314,733		
	시 220,314		
	구 94,419		
03 시설부대비	2,267	0	2,267
도시공원 및 녹지 정비 · 유지관리 시설부대비 314,733,000원*0.72%	2,267		
	시 1,586		
	구 681		
대덕사이언스길 관리(시비)	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,108	0	99,108
대덕사이언스길 유지관리(년 5회) 99,108,000원	99,108		
	시 69,375		
	구 29,733		
03 시설부대비	892	0	892
대덕사이언스길 유지관리 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 625		
	구 267		
공원 전기시설 관리	66,100	66,508	△408
201 일반운영비	53,492	42,496	10,996
02 공공운영비	53,492	36,736	16,756

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<일반수용비>	4,200		
음악분수대 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
<공공요금및 제세>	41,292		
음악분수 전기요금	19,102		
기본료 6,160원*300kw*9월	16,632		
사용료 102.9원*100kw*4시간*60일	2,470		
벽천분수 전기요금	1,185		
기본료 5,400원*13kw*9월	632		
사용료 94.5원*13kw*5시간*90일	553		
꿈돌이 분수대 전기요금	6,696		
기본료 5,400원*94kw*9월	4,569		
사용료 94.5원*50kw*5시간*90일	2,127		
온천탑 분수대 전기요금	2,309		
기본료 5,400원*30kw*9월	1,458		
사용료 94.5원*20kw*5시간*90일	851		
상수도요금	12,000		
30톤 이상 250,000원*4개소*12월	12,000		
<시설장비 유지비>	8,000		
꿈돌이 분수대외 3개소 2,000,000원*4개소	8,000		
206 재료비	2,500	13,904	△11,404
01 재료비	2,500	13,904	△11,404
도시공원 전기시설 재료비	2,500		
수선재료(누전차단기 외 4종) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
도시공원 전기시설 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
도시공원 전기시설 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
도시공원 유지관리	876,020	337,328	538,692
101 인건비	199,994	62,652	137,342
04 기간제근로자등보수	199,994	62,652	137,342
도시공원 유지관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*22인*27일*8월	180,576		
기간제근로자 5대보험료 180,576,000원*9.9%	17,878		
기간제근로자 피복비	1,540		
작업복 30,000원*22인	660		
안전화 35,000원*22인	770		
모자 5,000원*22인	110		
201 일반운영비	161,292	221,104	△59,812
02 공공운영비	161,292	221,104	△59,812

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	116,792		
상하수도 및 전기요금 등	110,592		
족욕체험장 전기요금 700,000원*12월	8,400		
족욕체험장 상,하수도요금 880원*1,000톤*12월	10,560		
족욕체험장 가스요금 780원*20㎡*8시간*365일	45,552		
도시공원 전기요금 80,000원*23개소*12월	22,080		
도시공원 상하수도요금 50,000원*40개소*12월	24,000		
도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*20개소*2회	3,200		
공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
<시설장비유지비>	44,500		
도시공원 시설장비유지비	25,100		
휘발유 1,900원*5,000ℓ	9,500		
경유 1,700원*8,000ℓ	13,600		
엔진오일 4,000원*500ℓ	2,000		
공원관리 장비유지비	19,400		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
수벽전지기 50,000원*7대*2회	700		
잔디깎기 50,000원*3대*2회	300		
용접기 수선 200,000원*2회	400		
발전기 수선 150,000원*2회	300		
족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	57,850	9,480	48,370
01 재료비	57,850	9,480	48,370
공원녹지시설 병충해 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
도시공원 화장실용품(산림욕장 포함) 15,000원*20개소*12월	3,600		
공원 시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 25,000,000원*1식	25,000		
정자 및 체육시설 설치(3개소) 21,000,000원	21,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
족욕체험장 작은 음악회 공연참가자 보상 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	2,500	2,400	100
01 배상금등	2,500	2,400	100
도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	42,400	40,000	2,400
05 민간위탁금	42,400	40,000	2,400
족욕체험장 관리운영위탁 40,000,000원*1식	40,000		
도시공원 위탁관리 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	387,484	0	387,484
01 시설비	385,000	0	385,000
유성명물 문화공원 시설개선 285,000,000원*1식	285,000		
공원내 어린이놀이터 모래 교체(온천2:참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
금성공원 도보운동길 조성 및 가로등 설치(신성:참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
한들어린이공원 정비공사 20,000,000원	20,000		
전민어린이공원 바닥포장 및 운동기구설치 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,484	0	2,484
유성명물 문화공원 시설개선외 3건 시설부대비 2,484,000원	2,484		
405 자산취득비	20,000	1,692	18,308
01 자산및물품취득비	20,000	1,692	18,308
공원녹지 유지관리 차량구입(1톤 화물) 20,000,000원*1대	20,000		
도시공원 제초관리	402,880	322,304	80,576
401 시설비및부대비	402,880	322,304	80,576
01 시설비	400,000	320,000	80,000
도시공원 잔디관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,304	576
도시공원 잔디관리 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
청사조경관리	10,353	10,429	△76
101 인건비	8,353	8,829	△476
04 기간제근로자등보수	8,353	8,829	△476
청사 조경관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*1인*25일*8월	7,600		
기간제근로자 5대보험료 7,600,000원*9.9%	753		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
청사 화분구입 50,000원*20개*2회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리	2,933,460	1,450,051	1,483,409
	국 60,000		
	광 620,000		
	시 1,154,260		
	구 1,099,200		
꽃도시 조성	239,513	187,395	52,118
	시 60,000		
	구 179,513		
꽃식재사업(시비)	120,000	60,000	60,000
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	119,142	59,571	59,571
꽃도시조성사업(5회) 79,142,000원	79,142		
	시 39,571		
	구 39,571		
꽃생산 및 관리시설 설치 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 시설부대비	858	429	429
꽃도시조성사업 외 1건 시설부대비 119,142,000원*0.72%	858		
	시 429		
	구 429		
꽃식재사업	23,900	37,376	△13,476
201 일반운영비	6,400	5,120	1,280
01 사무관리비	6,400	5,120	1,280
<임차료>	6,400		
꽃도시조성 장비 임차료 400,000원*4대*4회	6,400		
206 재료비	17,500	14,000	3,500
01 재료비	17,500	14,000	3,500
<꽃도시조성 재료비>	17,500		
꽃묘구입(대형화분 및 녹지대 식재용) 500원*15,000본	7,500		
테마축제장 주변정비 꽃묘구입 1,000원*10,000본	10,000		
화훼포 꽃묘생산	95,613	90,019	5,594
101 인건비	46,983	51,115	△4,132
04 기간제근로자등보수	46,983	51,115	△4,132
화훼포 꽃묘생산 및 꽃식재 관리인부(주휴수당 포함) 38,000원*5인*25일*9월	42,750		
기간제근로자 5대보험료 42,750,000원*9.9%	4,233		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,880	2,304	576
02 공공운영비	2,880	2,304	576
<공공요금및제세>	2,880		
화훼포 및 기타시설 전기요금 등 60,000원*4개소*12월	2,880		
206 재료비	45,750	36,600	9,150
01 재료비	45,750	36,600	9,150
화훼포 운영 자재 50,000원*4종*20개	4,000		
화훼포 운영 종자, 플러그묘 65원*150,000본	9,750		
화훼포 운영 비료, 농약, 영양제 등 4,000원*4,000본*2회	32,000		
녹지조성	1,429,800	576,400	853,400
	국 60,000		
	광 620,000		
	시 512,260		
	구 237,540		
가로수식재(국비)	100,000	160,000	△60,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	99,108	158,856	△59,748
가로수 식재 공사 99,108,000원	99,108		
	광 49,554		
	시 34,688		
	구 14,866		
03 시설부대비	892	1,144	△252
가로수 식재 공사 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	광 446		
	시 312		
	구 134		
가로수사이 수벽조성(국비)	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	79,286	79,286	0
가로수사이 수벽조성 79,286,000원*1식	79,286		
	광 39,643		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,750		
	구	11,893		
03 시설부대비		714	714	0
가로수사이 수벽조성 시설부대비				
79,286,000원*0.90%		714		
	광	357		
	시	250		
	구	107		
공공시설물 옥상녹화(국비)		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
01 시설비		297,855	0	297,855
공공시설 옥상녹화 297,855,000원*1식		297,855		
	광	148,928		
	시	104,249		
	구	44,678		
03 시설부대비		2,145	0	2,145
공공시설 옥상녹화 시설부대비				
297,855,000원*0.72%		2,145		
	광	1,072		
	시	751		
	구	322		
교통섬 녹음수 식재(국비)		40,000	0	40,000
	광	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	광	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
01 시설비		39,572	0	39,572
녹음수식재공사 39,572,000원*1식		39,572		
	광	19,786		
	시	13,850		
	구	5,936		
03 시설부대비		428	0	428
녹음수식재공사 시설부대비				
39,572,000원*1.08%		428		
	광	214		
	시	150		
	구	64		
도로변 경관개선 사업(국비)		60,000	0	60,000
	광	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	59,464	0	59,464
도로변 경관개선 사업 59,464,000원*1식	59,464		
	광 29,732		
	시 20,812		
	구 8,920		
03 시설부대비	536	0	536
도로변 경관개선 사업 시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		
	광 268		
	시 188		
	구 80		
도시구조물 입면녹화((국비)	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	79,286	79,286	0
도시구조물 입면녹화 79,286,000원*1식	79,286		
	광 39,643		
	시 27,750		
	구 11,893		
03 시설부대비	714	714	0
도시구조물 입면녹화 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
	광 357		
	시 250		
	구 107		
시민휴식공간 조성(국비)	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
01 시설비	297,855	0	297,855
시민휴식공간조성공사 297,855,000원*1식	297,855		
	광 148,928		
	시 104,249		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,678		
03 시설부대비		2,145	0	2,145
시민휴식공간조성공사 시설부대비 297,855,000원*0.72%		2,145		
	광	1,072		
	시	751		
	구	322		
쌈지공원 조성(국비)		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		79,286	79,286	0
마을마당 쌈지공원 조성 79,286,000원*1식		79,286		
	광	39,643		
	시	27,750		
	구	11,893		
03 시설부대비		714	714	0
마을마당 쌈지공원 조성 시설부대비 79,286,000원*0.90%		714		
	광	357		
	시	250		
	구	107		
열린교정 푸른숲 조성(국비)		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	0	198,570
열린교정 푸른숲 조성공사(봉암초교) 198,570,000원*1식		198,570		
	광	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		
03 시설부대비		1,430	0	1,430
열린교정 푸른숲 조성공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%		1,430		
	광	715		
	시	500		
	구	215		
학교숲 조성(국비)		120,000	120,000	0
	국	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	119,142	119,142	0
학교숲 조성공사(용산초교, 관평중학교)			
119,142,000원*1식	119,142		
	국 59,571		
	시 41,700		
	구 17,871		
03 시설부대비	858	858	0
학교숲 조성공사 시설부대비			
119,142,000원*0.72%	858		
	국 429		
	시 300		
	구 129		
생활주변녹화(시비)	51,800	36,400	15,400
	시 36,260		
	구 15,540		
401 시설비및부대비	51,800	36,400	15,400
	시 36,260		
	구 15,540		
01 시설비	51,337	36,400	14,937
유실수 식재공사 16,800,000원*1식	16,800		
	시 11,760		
	구 5,040		
밀생목 관리공사(이식,전지,시비 등 / 연3회)			
34,537,000원	34,537		
	시 24,176		
	구 10,361		
03 시설부대비	463	0	463
유실수 식재공사외 1건 시설부대비			
51,337,000원*0.9%	463		
	시 324		
	구 139		
녹지대 쉼터조성	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
주민편익시설 설치(2개소) 18,000,000원	18,000		
녹지대 관리	1,264,147	686,256	577,891
	시 582,000		
	구 682,147		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	100,000	35,000	65,000
	시 50,000		
	구 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,000	20,342	19,658
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	20,342	19,658
광장관리인부(5대 보험료및 주휴수당 포함) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	7,920	8,960	△1,040
	시 3,960		
	구 3,960		
02 공공운영비	7,920	8,960	△1,040
<공공요금및제세>	7,920		
수도요금 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전기요금 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
분뇨 수거료 720,000원	720		
	시 360		
	구 360		
401 시설비및부대비	52,080	0	52,080
	시 26,040		
	구 26,040		
01 시설비	51,615	0	51,615
대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회) 51,615,000원	51,615		
	시 25,808		
	구 25,807		
03 시설부대비	465	0	465
대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%	465		
	시 232		
	구 233		
일반녹지관리(시비)	760,000	422,015	337,985
	시 532,000		
	구 228,000		
401 시설비및부대비	760,000	328,779	431,221
	시 532,000		
	구 228,000		
01 시설비	755,241	326,530	428,711
녹지대 제초(잔디관리공사/연간, 녹지대 제초관리 등) 270,000,000원	270,000		
	시 189,000		
	구 81,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목전지(가로수수형조절, 조경수전지, 부정아 전지, 수벽전지 등) 240,000,000원	240,000		
	시 168,000		
	구 72,000		
수목 병해충방제(버즘나무, 회화나무, 소나무, 녹지대 조경수 등) 150,000,000원	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
수목시비(가로수, 조경수 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
수목보호(월동거적설치, 기타수목관리사업 등) 65,241,000원	65,241		
	시 45,668		
	구 19,573		
03 시설부대비	4,759	2,249	2,510
녹지대 제초 외 4건 시설부대비 755,241,000원*0.63%	4,759		
	시 3,332		
	구 1,427		
가로수 관리	7,200	5,760	1,440
206 재료비	7,200	5,760	1,440
01 재료비	7,200	5,760	1,440
가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 6,000원*150병*8회	7,200		
양묘장 관리	70,804	36,789	34,015
101 인건비	39,674	18,256	21,418
04 기간제근로자등보수	39,674	18,256	21,418
양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*3인*25일*6월	17,100		
국화 생산인부(주휴수당 포함) 38,000원*2인*25일*10월	19,000		
기간제근로자 5대보험료 36,100,000원*9.9%	3,574		
201 일반운영비	17,380	7,533	9,847
02 공공운영비	17,380	7,533	9,847
<공공요금및제세>	3,360		
양묘장 관리시설(관정,관리사) 전기요금 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
<연료비>	1,520		
양묘장 난방연료 1,900원*8시간*100일	1,520		
<시설장비유지비>	12,500		
양묘하우스 비닐 교체 및 수선 1,000,000원*11동	11,000		
관수용 관정 수선 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	13,750	11,000	2,750

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,750	11,000	2,750
양묘장 관리자재 구입(삽목상자,포트,상토 등) 50,000원*5종*25회	6,250		
양묘용 묘목구입 300원*5종*5,000본	7,500		
녹지대 유지관리	326,143	76,707	249,436
101 인건비	204,414	0	204,414
04 기간제근로자등보수	204,414	0	204,414
녹지대 및 도시공원 예초 특수인부(주휴수당 포함) 60,000원*12인*25일*4월	72,000		
녹지대 및 도시공원 제초관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*30인*25일*4월	114,000		
기간제근로자 5대보험료 186,000,000원*9.9%	18,414		
201 일반운영비	74,629	53,927	20,702
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
<일반수용비>	7,500		
녹지대 시설물 도색,수선유지	7,500		
파고라 200,000원*10동	2,000		
평의자 50,000원*50조	2,500		
등의자 50,000원*20조	1,000		
운동시설 100,000원*20조	2,000		
02 공공운영비	67,129	47,927	19,202
<공공요금및제세>	15,979		
녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*25톤	2,500		
가로수 및 화단 관수시설 공공요금(수도, 전기)	13,479		
수도요금 860원*40㎥*25개소*12월	10,320		
전기요금 94원*560kw*5개소*12월	3,159		
<시설장비유지비>	51,150		
녹지대 관리장비 유류대(기계톱,예초기 등)	32,700		
휘발유 1,900원*6,400ℓ	12,160		
경유 1,700원*11,200ℓ	19,040		
오일 4,000원*375ℓ	1,500		
병충해방제차 수선 500,000원*2회	1,000		
수변시설(폭포) 유지 수선 1,600,000원*3회	4,800		
녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 화단 관수시설 수선	1,500		
스프링쿨러(대학로, 가정로, 한밭대로 등) 150,000원*2개소*2회	600		
녹지대 급수전 부품교체 50,000원*18개소	900		
206 재료비	21,600	17,280	4,320
01 재료비	21,600	17,280	4,320
녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*4회	3,000		
조경수 비료 및 상토 발효제 12,000원*800포	9,600		
녹화용 조경수 3,000원*3종*1,000본	9,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,786	0	19,786
엑스포(아) 1단지 완충녹지대 경계석 설치(전민:참여예산) 19,786,000원*1식	19,786		
03 시설부대비	214	0	214
엑스포(아) 1단지 완충녹지대 경계석 설치 시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
산림조성관리	2,332,469	1,219,768	1,112,701
	국 705,395		
	광 527,543		
	시 373,824		
	구 725,707		
산림조성	1,043,800	665,511	378,289
	국 592,541		
	시 177,766		
	구 273,493		
사방댐 공사(국비)	249,257	257,000	△7,743
	국 174,478		
	시 52,346		
	구 22,433		
401 시설비및부대비	249,257	257,000	△7,743
	국 174,478		
	시 52,346		
	구 22,433		
01 시설비	242,703	250,237	△7,534
사방댐 조성공사 235,703,000원	235,703		
	국 164,992		
	시 49,498		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,213		
사방댐 준설 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
02 감리비	4,856	5,011	△155
사방댐 조성공사 감리비 235,703,000원*2.06%	4,856		
	국 3,399		
	시 1,020		
	구 437		
03 시설부대비	1,698	1,752	△54
사방댐 조성공사 시설부대비 235,703,000원*0.72%	1,698		
	국 1,187		
	시 358		
	구 153		
사방사업(국비)	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	189,634	0	189,634
계류보전공사 189,634,000원	189,634		
	국 132,744		
	시 39,823		
	구 17,067		
03 시설부대비	1,366	0	1,366
계류보전공사 시설부대비 189,634,000원*0.72%	1,366		
	국 956		
	시 287		
	구 123		
숲가꾸기(국비)	533,724	326,314	207,410
	국 266,862		
	시 80,059		
	구 186,803		
401 시설비및부대비	533,724	326,314	207,410
	국 266,862		
	시 80,059		
	구 186,803		
01 시설비	509,514	319,646	189,868
숲가꾸기 사업 509,514,000원	509,514		
	국 254,757		
	시 76,427		
	구 178,330		
02 감리비	21,000	4,424	16,576

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기 감리비 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
03 시설부대비	3,210	2,244	966
숲가꾸기 시설부대비 509,514,000원*0.63%	3,210		
	국 1,605		
	시 482		
	구 1,123		
조림(국비)	35,002	46,668	△11,666
	국 17,501		
	시 5,251		
	구 12,250		
401 시설비및부대비	35,002	46,668	△11,666
	국 17,501		
	시 5,251		
	구 12,250		
01 시설비	34,628	46,169	△11,541
큰나무 조림(3ha) 34,628,000원	34,628		
	국 17,314		
	시 5,195		
	구 12,119		
03 시설부대비	374	499	△125
큰나무 조림 시설부대비 34,628,000원*1.08%	374		
	국 187		
	시 56		
	구 131		
보호수 정비	20,216	20,216	0
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
01 시설비	20,000	20,000	0
보호수 정비(외과수술 및 시설물 정비 등)공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	216	0
보호수 정비공사 시설부대비 20,000,000원*1.08%	216		
산림욕장 관리	12,801	13,913	△1,112
101 인건비	6,265	9,737	△3,472
04 기간제근로자등보수	6,265	9,737	△3,472
산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 38,000원*1인*25일*6월	5,700		
기간제근로자 5대보험료 5,700,000원*9.9%	565		
201 일반운영비	5,536	3,376	2,160
02 공공운영비	5,536	3,376	2,160
<공공요금및제세>	2,538		
전기요금	2,538		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본료 5,400원*10kw*12개월*1개소	648		
사용료 94.5원*10kw*10시간*200일*1개소	1,890		
<연료비>	2,475		
산림욕장 연료(석유 및 목재펠렛) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
<시설장비유지비>	523		
산림욕장 관리사 수선유지비 3,187원*164㎡	523		
206 재료비	1,000	800	200
01 재료비	1,000	800	200
산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,800	1,400	400
201 일반운영비	1,800	1,400	400
01 사무관리비	1,800	1,400	400
<급량비>	1,800		
식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
산림보호 관리	1,288,669	554,257	734,412
	국 112,854		
	광 527,543		
	시 196,058		
	구 452,214		
산림서비스등산로정비(국비)	491,156	222,768	268,388
	광 230,470		
	시 115,235		
	구 145,451		
201 일반운영비	28,000	25,000	3,000
	광 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	28,000	25,000	3,000
<시설장비유지비>	28,000		
등산로 시설장비유지비(정자,목계단,안내판, 운동시설 등) 28,000,000원	28,000		
	광 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
206 재료비	27,900	25,000	2,900
	광 13,950		
	시 6,975		
	구 6,975		
01 재료비	27,900	25,000	2,900
등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설,페인트,붓 등) 27,900,000원	27,900		
	광 13,950		
	시 6,975		
	구 6,975		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		435,256	172,768	262,488
	광	202,520		
	시	101,260		
	구	131,476		
01 시설비		432,144	171,532	260,612
등산로 정비공사(올레길 정비 등)				
432,144,000원		432,144		
	광	201,072		
	시	100,536		
	구	130,536		
03 시설부대비		3,112	1,236	1,876
등산로 정비공사(올레길 정비 등) 시설부대비				
432,144,000원*0.72%		3,112		
	광	1,448		
	시	724		
	구	940		
산불방지 대책(국비)		140,234	86,464	53,770
	국	56,094		
	시	25,243		
	구	58,897		
101 인건비		92,840	72,177	20,663
	국	37,136		
	시	16,712		
	구	38,992		
04 기간제근로자등보수		92,840	72,177	20,663
산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함)				
84,476,000원		84,476		
	국	33,790		
	시	15,206		
	구	35,480		
기간제근로자 5대보험료 84,476,000원*9.9%		8,364		
	국	3,346		
	시	1,506		
	구	3,512		
201 일반운영비		6,290	6,962	△672
	국	2,516		
	시	1,132		
	구	2,642		
01 사무관리비		5,250	6,050	△800
<피복비>		4,000		
산불방지 종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
<급량비>		1,250		
산불진화 및 출동자 급식비 1,250,000원		1,250		
	국	500		
	시	225		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
02 공공운영비	1,040	912	128
<공공요금및제세>	1,040		
산불감시원 위치관제시스템 통신료 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
202 여비	4,200	3,600	600
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
01 국내여비	4,200	3,600	600
산불진화 출동여비 20,000원*15인*14회	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
206 재료비	12,004	225	11,779
	국 4,802		
	시 2,161		
	구 5,041		
01 재료비	12,004	225	11,779
산불진화용 소화약제 구입 540,000원	540		
	국 216		
	시 97		
	구 227		
산불진화용 개인장비 구입 11,464,000원	11,464		
	국 4,586		
	시 2,064		
	구 4,814		
405 자산취득비	24,900	3,500	21,400
	국 9,960		
	시 4,482		
	구 10,458		
01 자산및물품취득비	24,900	3,500	21,400
휴대용 무전기 대체 구입 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
무인방송기기 구입 14,000,000원	14,000		
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
산불진화시스템 구입 8,500,000원	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산림병해충방제(국비)	79,313	54,639	24,674

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,990		
	시 11,795		
	구 27,528		
101 인건비	49,854	0	49,854
	국 24,927		
	시 7,478		
	구 17,449		
04 기간제근로자등보수	49,854	0	49,854
예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함) 45,363,000원	45,363		
	국 22,682		
	시 6,804		
	구 15,877		
기간제근로자 5대보험료 45,363,000원*9.9%	4,491		
	국 2,245		
	시 674		
	구 1,572		
201 일반운영비	6,512	0	6,512
	국 3,256		
	시 976		
	구 2,280		
01 사무관리비	6,512	0	6,512
<일반수용비>	6,512		
예찰방제단 방제장비 구입 등 3,112,000원	3,112		
	국 1,556		
	시 466		
	구 1,090		
수목진료 위탁수수료 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	2,000	0	2,000
산림병해충방제 지도감독 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	20,947	0	20,947
	국 10,807		
	시 3,041		
	구 7,099		
01 재료비	20,947	0	20,947
산림병해충 방제 약제 및 장비(꽃매미, 흰불나방, 기태해충 등) 20,947,000원	20,947		
	국 10,807		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,041		
	구 7,099		
산림서비스 증진사업(국비)	27,950	27,798	152
	국 16,770		
	시 5,590		
	구 5,590		
101 인건비	27,350	27,798	△448
	국 16,410		
	시 5,470		
	구 5,470		
04 기간제근로자등보수	27,350	27,798	△448
학교숲 코디네이터(주휴수당 포함) 12,436,000원	12,436		
	국 7,462		
	시 2,487		
	구 2,487		
도시녹지관리원(주휴수당 포함) 12,436,000원	12,436		
	국 7,462		
	시 2,487		
	구 2,487		
기간제근로자 5대보험료 24,872,000원*9.962%	2,478		
	국 1,486		
	시 496		
	구 496		
301 일반보상금	600	0	600
	국 360		
	시 120		
	구 120		
10 행사실비보상금	600	0	600
산림서비스증진사업 종사자 교육 실시보상 300,000원*2인	600		
	국 360		
	시 120		
	구 120		
임도시설(국비)	424,391	67,340	357,051
	광 297,073		
	시 38,195		
	구 89,123		
101 인건비	8,840	8,840	0
	광 6,188		
	시 795		
	구 1,857		
04 기간제근로자등보수	8,840	8,840	0
임도 및 등산로 관리 인부임(주휴수당 포함) 8,043,000원	8,043		
	광 5,630		
	시 723		
	구 1,690		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 5대보험료 8,043,000원*9.9%	797		
	광 558		
	시 72		
	구 167		
401 시설비및부대비	415,551	58,500	357,051
	광 290,885		
	시 37,400		
	구 87,266		
01 시설비	404,980	57,874	347,106
임도구조개량 및 보수공사 404,980,000원	404,980		
	광 283,486		
	시 36,448		
	구 85,046		
02 감리비	7,655	0	7,655
임도구조개량 및 보수공사 감리비 404,980,000원*1.89%	7,655		
	광 5,358		
	시 689		
	구 1,608		
03 시설부대비	2,916	626	2,290
임도구조개량 및 보수공사 시설부대비 404,980,000원*0.72%	2,916		
	광 2,041		
	시 263		
	구 612		
산불예방관리	54,995	40,812	14,183
101 인건비	32,575	18,256	14,319
04 기간제근로자등보수	32,575	18,256	14,319
산불감시 인부임(주휴수당 포함) 38,000원*6인*130일	29,640		
기간제근로자 5대보험료 29,640,000원*9.9%	2,935		
201 일반운영비	12,200	11,980	220
01 사무관리비	12,200	11,980	220
<일반수용비>	1,400		
무전기 이설 800,000원*1식	800		
무전기기 관리 및 운영 30,000원*20대	600		
<급량비>	10,800		
산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	10,220	10,576	△356
01 재료비	10,220	10,576	△356
산불진화용 갈퀴 10,000원*100개	1,000		
장갑 500원*1,000족	500		
산불진화용 삽 5,000원*50개	250		
초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*100개	2,000		
산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	1,080	4,320
201 일반운영비	5,400	1,080	4,320
01 사무관리비	5,400	1,080	4,320
<급량비>	5,400		
산불진화 출동자 급식비(춘기,추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	35,229	24,256	10,973
201 일반운영비	25,629	16,276	9,353
01 사무관리비	9,500	6,080	3,420
<일반수용비>	9,500		
산림시설물 도색 및 수선	9,500		
정자 500,000원*4동	2,000		
파고라 200,000원*10동	2,000		
평의자 50,000원*30조	1,500		
등의자 50,000원*20조	1,000		
운동시설 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	16,129	10,196	5,933
<공공요금및제세>	4,729		
여가녹지시설 공공요금(수도, 전기)	4,729		
수도요금 960원*80㎥*1개소*12월	922		
전기요금	3,807		
기본료 5,400원*15kw*1개소*12월	972		
사용료 94.5원*15kw*10시간*200일*1개소	2,835		
<시설장비유지비>	11,400		
산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,400		
휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
오일 4,000원*150ℓ	600		
산불진화차 수선 500,000원*3회	1,500		
산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	6,100	4,480	1,620
01 재료비	6,100	4,480	1,620
산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종) 25,000원*25개*4회	2,500		
산림용고형비료 12,000원*200포	2,400		
여가녹지 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
산림시설 관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*4회	2,000		
올레길 조성 관리	30,001	0	30,001
401 시설비및부대비	30,001	0	30,001
01 시설비	29,680	0	29,680
관평동 둘레길 조성(관평:참여예산) 29,680,000원*1식	29,680		
03 시설부대비	321	0	321
관평동 둘레길 조성 시설부대비 29,680,000원*1.08%	321		
행정운영경비(공원녹지과)	563,468	1,223,422	△659,954
인력운영비	502,968	1,166,336	△663,368
인력운영비	502,968	1,166,336	△663,368
101 인건비	502,968	1,138,436	△635,468
01 보수	64,100	698,686	△634,586
<수당>	64,100		
시간외근무수당 8,078원*18인*35시간*12월	61,070		
시간외근무수당(산불비상근무) 8,078원*5인*15시간*5월	3,030		
03 무기계약근로자보수	438,868	439,750	△882
공원,녹지대 정비인부(12인)	435,388		
봉급 및 수당	344,217		
기본급 1,370,480원*12인*12월	197,350		
상여금 1,370,480원*12인*400%	65,784		
시간외근무수당 8,480원*1.5*12인*180시간	27,476		
휴일근무수당 8,480원*8시간*1.5*12인*15일	18,317		
연차유급휴가수당 8,480원*8시간*12인*20일	16,282		
차등근속가산금 12,000원*11년*12인*12월	19,008		
처우개선비 344,217,000원*3%	10,327		
가족수당	9,821		
배우자 40,000원*12인*0.90*12월	5,184		
기타가족 20,000원*12인*1.61*12월	4,637		
급량비 130,000원*12인*12월	18,720		
교통비 140,000원*12인*12월	20,160		
명절휴가비 1,370,480원*12인*75%*2회	24,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반장수당 30,000원*2인*12월	720		
자녀학비보조수당	6,754		
중학교 52,680원*0.4*12인*4회*50%	506		
고등학교 433,880원*0.3*12인*4회	6,248		
<피복비>	3,480		
작업복 30,000원*12인*2회	720		
방한복 70,000원*12인*1회	840		
우의 5,000원*12인*1회	60		
긴장화 20,000원*12인*1회	240		
안전화 35,000원*12인*1회	420		
면장갑 500원*12인*200족	1,200		
기본경비	60,500	57,086	3,414
기본경비	60,500	57,086	3,414
201 일반운영비	24,760	23,076	1,684
01 사무관리비	24,760	22,896	1,864
<일반수용비>	11,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*18인*12월	10,800		
사무실이전 이사비용 1,000,000원	1,000		
<급량비>	12,960		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월	12,960		
202 여비	31,540	28,010	3,530
01 국내여비	31,540	28,010	3,530
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
공원녹지업무추진 관외여비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	12,389,784	12,231,270	158,514
	국 929,179		
	기 1,540,534		
	시 5,036,057		
	구 4,884,014		
주민의료보건서비스 제공	9,790,582	9,832,105	△41,523
	국 929,179		
	기 1,540,534		
	시 5,036,057		
	구 2,284,812		
모자보건 증진	810,833	925,216	△114,383
	국 183,180		
	기 291,875		
	시 168,789		
	구 166,989		
가임기여성 건강증진(국비)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
<일반수용비>	1,200		
가임기여성 건강증진사업 운영비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
<운영수당>	500		
가임기여성 건강증진사업 강사료 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
10 행사실비보상금	300	300	0
가임기여성 교육참석자 실비보상 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
영유아 사전예방적 건강관리	200,919	110,460	90,459
	기 100,460		
	시 50,230		
	구 50,229		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,744	110,460	90,284
	기 100,373		
	시 50,186		
	구 50,185		
01 의료및구료비	200,744	110,460	90,284
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 123,344,000원	123,344		
	기 61,673		
	시 30,836		
	구 30,835		
선천성대사이상검사 및 환아 관리 71,920,000원	71,920		
	기 35,960		
	시 17,980		
	구 17,980		
신생아 난청조기진단 5,480,000원	5,480		
	기 2,740		
	시 1,370		
	구 1,370		
403 자치단체등자본이전	175	0	175
	기 87		
	시 44		
	구 44		
02 공기관등에대한대행사업비	175	0	175
신생아 난청검사 홍보비 175,000원	175		
	기 87		
	시 44		
	구 44		
산모 신생아 도우미 운영(국비)	228,975	207,824	21,151
	국 183,180		
	시 22,897		
	구 22,898		
307 민간이전	228,975	207,824	21,151
	국 183,180		
	시 22,897		
	구 22,898		
05 민간위탁금	228,975	207,824	21,151
산모 신생아 도우미 지원 228,975,000원	228,975		
	국 183,180		
	시 22,897		
	구 22,898		
청소년산모 임신출산 의료비지원(국비)	3,600	65,408	△61,808
	기 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	65,408	△61,808
	기 1,800		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,600	65,408	△61,808

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
난임부부 지원사업(국비)	325,154	476,737	△151,583
	기 162,577		
	시 81,288		
	구 81,289		
101 인건비	21,164	15,800	5,364
	기 10,582		
	시 5,291		
	구 5,291		
04 기간제근로자등보수	21,164	15,800	5,364
시험관시술사업 운영요원 인부(5대보험 포함) 21,164,000원	21,164		
	기 10,582		
	시 5,291		
	구 5,291		
307 민간이전	303,990	460,937	△156,947
	기 151,995		
	시 75,997		
	구 75,998		
01 의료및구료비	303,990	460,937	△156,947
인공수정시술비 199,766,000원	199,766		
	기 99,883		
	시 49,941		
	구 49,942		
체외수정시술비 104,224,000원	104,224		
	기 52,112		
	시 26,056		
	구 26,056		
영유아건강검진(국비)	2,887	3,956	△1,069
	기 2,389		
	시 249		
	구 249		
201 일반운영비	1,250	548	702
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	548	702
<일반수용비>	1,250		
영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	400	400	0
	기 200		
	시 100		
	구 100		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	400	400	0
발달장애 의심아동 확진비 지원 400,000원*1인	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
403 자치단체등자본이전	1,237	3,008	△1,771
	기 1,189		
	시 24		
	구 24		
02 공기관등에대한대행사업비	1,237	3,008	△1,771
영유아 건강검진비 1,237,000원	1,237		
	기 1,189		
	시 24		
	구 24		
임산부 아동 건강관리 지원(국비)	47,298	53,662	△6,364
	기 23,649		
	시 11,825		
	구 11,824		
307 민간이전	41,948	47,745	△5,797
	기 20,974		
	시 10,487		
	구 10,487		
01 의료및구료비	41,948	47,745	△5,797
철분제 지원 38,404,000원	38,404		
	기 19,202		
	시 9,601		
	구 9,601		
엽산제 지원 3,544,000원	3,544		
	기 1,772		
	시 886		
	구 886		
403 자치단체등자본이전	5,350	5,917	△567
	기 2,675		
	시 1,338		
	구 1,337		
02 공기관등에대한대행사업비	5,350	5,917	△567
모자보건수첩 지원 3,040,000원	3,040		
	기 1,520		
	시 760		
	구 760		
엠블럼지원 2,310,000원	2,310		
	기 1,155		
	시 578		
	구 577		
주민건강증진	1,065,625	1,019,809	45,816
	국 18,277		
	기 271,911		
	시 165,660		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 609,777		
건강생활실천 통합서비스사업(국비)	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
건강생활실천 통합서비스 인부(5대보험 및 퇴직금 포함) 20,000,000원*3인	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	10,900	9,900	1,000
	기 5,450		
	시 2,725		
	구 2,725		
01 사무관리비	10,900	9,900	1,000
<일반수용비>	5,460		
건강생활실천 통합서비스 운영비 5,460,000원	5,460		
	기 2,730		
	시 1,365		
	구 1,365		
<위탁교육비>	300		
건강생활실천 통합서비스 교육참가비 및 등록비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
<운영수당>	4,890		
건강생활실천 통합서비스 강사수당 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
건강생활실천 자문위원 회의 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
	기 245		
	시 122		
	구 123		
<피복비>	250		
건강생활실천 추진요원 유니폼 250,000원	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
202 여비	600	400	200

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	400	200
건강생활실천 통합서비스 여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	500	1,100	△600
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	1,100	△600
기간제근로자 교육참가비 및 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
금연클리닉 운영(국비)	127,056	104,000	23,056
	기 63,528		
	시 31,764		
	구 31,764		
101 인건비	45,000	0	45,000
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
금연클리닉 업무보조 인부임(주휴수당,5대보험료 포함) 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
201 일반운영비	35,656	345	35,311
	기 17,828		
	시 8,914		
	구 8,914		
01 사무관리비	35,656	345	35,311
<일반수용비>	29,356		
금연성공자 기념품 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
금연사업 운영 및 홍보 24,356,000원	24,356		
	기 12,178		
	시 6,089		
	구 6,089		
<운영수당>	6,000		
흡연예방 및 금연교육강사수당 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
<피복비>	300		
금연상담사 근무복 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	2,000	600	1,400
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	600	1,400
금연사업추진 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,400	23,675	△22,275
	기 700		
	시 350		
	구 350		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
기간제근로자 교육참가비 및 여비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
금연사업교육참석자 실비보상 5,000원*20인*2회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	40,000	79,380	△39,380
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	40,000	79,380	△39,380
금연보조제 구입 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
노트북 구입 1,500,000원*2대	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인의치보철(국비)	84,900	86,680	△1,780
	기 42,450		
	시 21,225		
	구 21,225		
307 민간이전	84,900	86,680	△1,780
	기 42,450		
	시 21,225		
	구 21,225		
01 의료및구료비	84,900	86,680	△1,780
전부의치 및 부분의치 83,600,000원	83,600		
	기 41,800		
	시 20,900		
	구 20,900		
노인의치 사후관리비 100,000원*13인	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
생애전환기 건강검진(국비)	2,167	2,636	△469
	기 1,733		
	시 217		
	구 217		
201 일반운영비	98	98	0
	기 78		
	시 10		
	구 10		
01 사무관리비	98	98	0
<일반수용비>	98		
생애전환기 건강진단 홍보비 98,000원	98		
	기 78		
	시 10		
	구 10		
403 자치단체등자본이전	2,069	2,538	△469
	기 1,655		
	시 207		
	구 207		
02 공기관등에대한대행사업비	2,069	2,538	△469
만40세 및 만66세 의료급여 수급권자 건강진단비 2,069,000원	2,069		
	기 1,655		
	시 207		
	구 207		
아토피,천식 예방관리(국비)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	13,600	14,000	△400
	기 6,800		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,400		
	구 3,400		
01 사무관리비	13,600	14,000	△400
<일반수용비>	12,600		
아토피,천식 홍보비 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
자조모임 및 체험학습 운영비 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
아토피,천식 안심학교 운영비 1,000,000원*5회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
<운영수당>	1,000		
아토피,천식교실 강사수당 지급 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
아토피,천식 예방사업 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
아토피,천식 예방사업 실비보상 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,400	4,000	400
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
01 의료및구료비	4,400	4,000	400

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아토피·천식관련 저소득층 지원, 약품 및 소모품 구입 4,400,000원		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
암조기검진사업(국비)		151,580	150,032	1,548
	기	75,790		
	시	37,895		
	구	37,895		
101 인건비		7,341	7,005	336
	기	3,670		
	시	1,835		
	구	1,836		
04 기간제근로자등보수		7,341	7,005	336
암조기검진사업 운영 인부임 37,000원*1인*26일*7월		6,734		
	기	3,367		
	시	1,683		
	구	1,684		
기간제근로자 5대보험료 607,000원		607		
	기	303		
	시	152		
	구	152		
201 일반운영비		237	495	△258
	기	119		
	시	59		
	구	59		
01 사무관리비		237	495	△258
<일반수용비>		237		
암조기검진사업 홍보비 237,000원		237		
	기	119		
	시	59		
	구	59		
403 자치단체등자본이전		144,002	142,532	1,470
	기	72,001		
	시	36,001		
	구	36,000		
02 공기관등에대한대행사업비		144,002	142,532	1,470
암조기검진사업 144,002,000원		144,002		
	기	72,001		
	시	36,001		
	구	36,000		
영양플러스사업(국비)		84,820	82,146	2,674
	기	42,410		
	시	21,205		
	구	21,205		
101 인건비		19,500	19,500	0
	기	9,750		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,875		
	구 4,875		
04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
운영요원 인부(5대보험 및 퇴직금포함)			
19,500,000원	19,500		
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
201 일반운영비	1,560	1,758	△198
	기 780		
	시 390		
	구 390		
01 사무관리비	1,560	1,758	△198
<일반수용비>	1,060		
홍보물 제작 1,060,000원	1,060		
	기 530		
	시 265		
	구 265		
<위탁교육비>	500		
임산부 및 영유아 보충영양관리 교육			
500,000원*1인	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
영양플러스 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
교육참석자 실비보상 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	61,060	58,288	2,772
	기 30,530		
	시 15,265		
	구 15,265		
01 의료및구료비	61,060	58,288	2,772
빈혈검사스틱 외 3종 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
임산부 및 영유아 영양보충 식품비			
60,060,000원	60,060		
	기 30,030		
	시 15,015		
	구 15,015		
405 자산취득비	500	1,400	△900
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 자산및물품취득비	500	1,400	△900
캐비넷(책장) 250,000원*2개	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
의료급여수급권자 검진사업(국비)	20,135	0	20,135
	국 16,108		
	시 2,014		
	구 2,013		
403 자치단체등자본이전	20,135	0	20,135
	국 16,108		
	시 2,014		
	구 2,013		
02 공기관등에대한대행사업비	20,135	0	20,135
의료급여수급권자 검진사업 20,135,000원	20,135		
	국 16,108		
	시 2,014		
	구 2,013		
한의약공공보건사업(국비)	4,337	5,945	△1,608
	국 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
307 민간이전	4,337	4,402	△65
	국 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
01 의료및구료비	4,337	4,402	△65
한의약 지역보건사업 4,337,000원	4,337		
	국 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
경로진료약제비지원(시비)	24,048	32,256	△8,208
	시 12,024		
	구 12,024		
307 민간이전	24,048	32,256	△8,208
	시 12,024		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,024		
01 의료및구료비		24,048	32,256	△8,208
경로진료비(약제비) 24,048,000원		24,048		
	시	12,024		
	구	12,024		
저소득층검진비 지원(시비)		30,463	15,232	15,231
	시	15,232		
	구	15,231		
307 민간이전		30,463	15,232	15,231
	시	15,232		
	구	15,231		
01 의료및구료비		30,463	15,232	15,231
저소득층 골다공증검진비 8,280,000원		8,280		
	시	4,140		
	구	4,140		
저소득층 갑상선기능검진비 12,534,000원		12,534		
	시	6,267		
	구	6,267		
저소득층 전립선암검진비 9,649,000원		9,649		
	시	4,825		
	구	4,824		
건강증진센터 운영		19,053	22,996	△3,943
101 인건비		7,693	15,076	△7,383
04 기간제근로자등보수		7,693	15,076	△7,383
건강증진센터 운영인부(주휴수당 포함) 50,000원*1인*140일		7,000		
기간제근로자 5대보험료 7,000,000원*9.9%		693		
201 일반운영비		11,360	7,920	3,440
01 사무관리비		8,160	7,920	240
<일반수용비>		6,000		
건강증진센터 운영비 500,000원*12월		6,000		
<운영수당>		2,160		
건강체조교실 강사수당 30,000원*1인*72회		2,160		
02 공공운영비		3,200	0	3,200
<시설장비유지비>		3,200		
운동부하체력진단측정기내 PC 수리(교체) 3,200,000원*1회		3,200		
구강보건사업		20,512	14,326	6,186
101 인건비		15,112	9,046	6,066
04 기간제근로자등보수		15,112	9,046	6,066
구강보건실 치위생사 인부임(주휴수당 포함) 55,000원*1인*250일		13,750		
기간제근로자 5대보험료 13,750,000원*9.9%		1,362		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,280	120
01 사무관리비	5,400	5,280	120
<일반수용비>	3,000		
구강보건실 운영(소모품 포함) 250,000원*12월	3,000		
<운영수당>	2,400		
구강보건실 지도 치과의 자문수당 100,000원*1인*24회	2,400		
보건진료 사업	39,920	46,548	△6,628
201 일반운영비	7,820	14,588	△6,768
01 사무관리비	7,820	13,724	△5,904
<일반수용비>	6,200		
예방접종 예진표 및 위탁지정서 등 인쇄 100원*30,000매	3,000		
의.약업소 개설 및 변경 신고필증 인쇄 500원*1,000매	500		
모자보건 및 성관련 홍보자료 구입 2,000원*200매	400		
공기살균기 필터 및 램프교환(방사선실, 결핵실) 760,000원*2대	1,520		
방사선 피폭측정 수수료 30,000원*2인*4회	240		
폐건강관리실 소모품 구입 30,000원*6월	180		
폐건강관리실, 객담채취실 소독등 교환 60,000원*6개	360		
<위탁교육비>	520		
결핵관련 교육 등록비 60,000원*2인	120		
모자보건관련 교육 등록비 100,000원*2인*2회	400		
<운영수당>	350		
모자보건사업 운영 강사수당 70,000원*5회	350		
<피복비>	750		
피복(가운)구입(접종실,진료실,방사선실,물리치료실,검사실외) 50,000원*10착*1회	500		
방사선설 민원인 피복 구입 50,000원*5착	250		
301 일반보상금	240	400	△160
10 행사실비보상금	240	400	△160
모자보건교육 참석자 실비보상 등 40,000원*6회	240		
307 민간이전	31,560	31,560	0
01 의료및구료비	31,560	31,560	0
경로진료 본인부담금(65세 이상) 2,500,000원*12월	30,000		
냉장고 온도기록지 외 8종 130,000원*12월	1,560		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
방사선실 민원인 탈의실 전용히터 구입 300,000원*1대	300		
영양사업 추진	10,881	9,473	1,408
101 인건비	10,881	9,473	1,408
04 기간제근로자등보수	10,881	9,473	1,408
영양사업 인부(주휴수당포함) 55,000원*1인*180일	9,900		
기간제근로자 5대보험료 9,900,000원*9.9%	981		
주민보건진료	190,553	196,352	△5,799
101 인건비	60,286	93,200	△32,914
04 기간제근로자등보수	60,286	93,200	△32,914
진료 간호업무보조 인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*180일	10,890		
예방접종 업무보조 인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*180일	10,890		
한방진료 운영인부(주휴수당 포함) 200,000원*1인*10일*12월	24,000		
인플루엔자 예방접종 인부 60,500원*5인*30일	9,075		
기간제근로자 5대보험료 54,855,000원*9.9%	5,431		
201 일반운영비	4,000	3,200	800
02 공공운영비	4,000	3,200	800
<시설장비유지비>	4,000		
물리치료 장비 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
검사실 장비 유지관리비 600,000원*5종	3,000		
307 민간이전	123,767	99,952	23,815
01 의료및구료비	123,767	99,952	23,815
국가필수예방접종 백신(B형간염 외 4종) 48,367,000원	48,367		
예방접종 알콜솜 및 1회용 주사기 등 200,000원*12월	2,400		
한방진료 소모품(침 외 4종) 200,000원*5회	1,000		
물리치료 소모품(바이오프라즈 외 7종) 500,000원*4회	2,000		
진료실 의약품 및 소모품 300,000원*5회	1,500		
검사시약 및 소모품 5,000,000원*12월	60,000		
유전자진단(성병) 검사시약 구입 11,000원*500인	5,500		
진잠,구즉보건지소 의료용품 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물리치료 초음파장비 노후 교체 2,500,000원*1대	2,500		
학교 건강증진사업	12,200	9,187	3,013
201 일반운영비	2,200	1,500	700
01 사무관리비	2,200	1,500	700
<일반수용비>	1,200		
운영재료 및 홍보비 400,000원*3회	1,200		
<운영수당>	1,000		
건강증진사업 강사수당 100,000원*10회	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	7,687	2,313
06 교육기관에대한보조금	10,000	7,687	2,313
어린이 건강클럽 운영 10,000,000원	10,000		
건강100세 버스운영	151,000	0	151,000
101 인건비	13,298	0	13,298
04 기간제근로자등보수	13,298	0	13,298
건강100세 버스운영 간호업무보조 인부임 60,500원*1인*25일*8월	12,100		
기간제근로자 5대보험료 12,100,000원*9.9%	1,198		
201 일반운영비	12,902	0	12,902
02 공공운영비	10,806	0	10,806
<공공요금및제세>	1,306		
자동차세 120,000원*1대	120		
자동차 보험료 850,000원	850		
자동차 환경개선부담금 168,000원*1대*2회	336		
<차량선박비>	9,500		
대형승합(38인승) 9,500,000원*1대	9,500		
03 행사운영비	2,096	0	2,096
건강100세 버스운영 2,096,000원	2,096		
405 자산취득비	124,800	0	124,800
01 자산및물품취득비	124,800	0	124,800
대형버스 구입(38인승:차량개조 포함) 110,000,000원*1대	110,000		
체성분 분석기외 4종 14,800,000원	14,800		
질병예방관리	1,776,292	1,108,625	667,667
	국 770		
	기 608,971		
	시 423,195		
	구 743,356		
결핵관리사업 운영(국비)	30,712	27,234	3,478
	기 15,356		
	시 9,093		
	구 6,263		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,400	480
	기 1,440		
	시 720		
	구 720		
01 국내여비	2,880	2,400	480
결핵담당자 등 소집단접촉자 조사 여비 2,880,000원	2,880		
	기 1,440		
	시 720		
	구 720		
307 민간이전	27,832	24,714	3,118
	기 13,916		
	시 8,373		
	구 5,543		
01 의료및구료비	27,832	24,714	3,118
소집단 흉부 엑스선 검진비 3,840,000원	3,840		
	기 1,920		
	시 1,920		
소집단 인터페론감마 검사비 1,820,000원	1,820		
	기 910		
	시 910		
병의원 접촉자 검진비 10,792,000원	10,792		
	기 5,396		
	시 2,698		
	구 2,698		
입원명령자(입원비 및 부양가족생계비) 지원 11,380,000원	11,380		
	기 5,690		
	시 2,845		
	구 2,845		
SARS 등 신종전염병 대책(국비)	900	900	0
	기 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	900	0
<일반수용비>	900		
SARS 등 신종전염병 대책 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
암환자 의료비 지원(국비)	208,532	140,596	67,936
	기 104,266		
	시 52,133		
	구 52,133		
307 민간이전	208,532	140,596	67,936
	기 104,266		
	시 52,133		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	52,133		
01 의료및구료비		208,532	140,596	67,936
암환자 치료비	208,532,000원	208,532		
	기	104,266		
	시	52,133		
	구	52,133		
에이즈 및 성병예방(국비)		24,072	23,072	1,000
	기	12,036		
	시	9,768		
	구	2,268		
201 일반운영비		460	460	0
	기	230		
	시	115		
	구	115		
01 사무관리비		460	460	0
<일반수용비>		460		
에이즈감염 등록 관리비	460,000원	460		
	기	230		
	시	115		
	구	115		
307 민간이전		23,612	22,612	1,000
	기	11,806		
	시	9,653		
	구	2,153		
01 의료및구료비		23,612	22,612	1,000
에이즈 진단시약 구매	7,160,000원	7,160		
	기	3,580		
	시	1,790		
	구	1,790		
성병 진단시약 구매	1,452,000원	1,452		
	기	726		
	시	363		
	구	363		
에이즈환자 진료비	15,000,000원	15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
예방접종사업 운영(국비)		953,726	484,780	468,946
	기	476,863		
	시	238,431		
	구	238,432		
101 인건비		21,556	20,928	628
	기	10,778		
	시	5,389		
	구	5,389		
04 기간제근로자등보수		21,556	20,928	628
예방접종 등록센터 인부(5대보험 및 퇴직금포함)	21,556,000원	21,556		
	기	10,778		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,389		
	구 5,389		
307 민간이전	932,170	463,852	468,318
	기 466,085		
	시 233,042		
	구 233,043		
01 의료및구료비	932,170	463,852	468,318
예방접종 약품 구입비 126,240,000원	126,240		
	기 63,120		
	시 31,560		
	구 31,560		
B형간염 수직감염 예방사업 11,250,000원	11,250		
	기 5,625		
	시 2,812		
	구 2,813		
예방접종 병,의원 접종비 794,680,000원	794,680		
	기 397,340		
	시 198,670		
	구 198,670		
주요전염병 표본감시(국비)	1,540	1,780	△240
	국 770		
	시 385		
	구 385		
201 일반운영비	1,540	1,780	△240
	국 770		
	시 385		
	구 385		
01 사무관리비	1,540	1,780	△240
<일반수용비>	1,540		
표본감시의료기관 운영비 지원 1,140,000원	1,140		
	국 570		
	시 285		
	구 285		
홍보물 제작 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
인플루엔자 예방접종(시비)	225,870	100,360	125,510
	시 112,935		
	구 112,935		
101 인건비	6,120	3,060	3,060
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	3,060	3,060
인플루엔자 예방접종요원 인건비(5대보험 포함) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	219,750	97,300	122,450
	시 109,875		
	구 109,875		
01 의료및구료비	219,750	97,300	122,450
인플루엔자 예방접종 약품 219,750,000원	219,750		
	시 109,875		
	구 109,875		
감염병예방사업 운영	9,100	8,926	174
201 일반운영비	7,600	6,426	1,174
01 사무관리비	7,600	6,426	1,174
<일반수용비>	7,600		
감염병예방 홍보물 제작 50,000원*20종	1,000		
감염성폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
검사실 폐수처리 수수료 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
12 기타보상금	1,500	2,500	△1,000
감염병 격리치료비 100,000원*5인	500		
영.유아예방접종 부작용 치료비 100,000원*5인*2회	1,000		
방역사업 운영	321,840	320,977	863
201 일반운영비	2,900	3,030	△130
01 사무관리비	950	990	△40
<일반수용비>	600		
방역소독 위탁협약 공증비 240,000원*1회	240		
방역홍보물 제작(현수막 등) 36,000원*10개	360		
<운영수당>	350		
방역업체선정심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
02 공공운영비	1,950	2,040	△90
<시설장비유지비>	1,950		
방역장비 유지관리비 75,000원*10종	750		
유문등 유지관리비 30,000원*40개	1,200		
206 재료비	149,500	149,947	△447
01 재료비	149,500	149,947	△447
방역 약품 구입 70,000,000원	70,000		
방역 유류 구입 49,500,000원	49,500		
유문등 구입 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	169,440	168,000	1,440
05 민간위탁금	169,440	168,000	1,440
방역소독 민간위탁 169,440,000원	169,440		
보건행정관리	310,310	276,459	33,851

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정운영	134,434	127,119	7,315
101 인건비	65,940	65,784	156
04 기간제근로자등보수	65,940	65,784	156
보건지소 진료의사 200,000원*1인*25일*12월	60,000		
기간제근로자 5대보험료 60,000,000원*9.9%	5,940		
201 일반운영비	17,884	16,260	1,624
01 사무관리비	13,084	13,380	△296
<일반수용비>	924		
신용카드 사용수수료 77,000원*12월	924		
<운영수당>	12,160		
지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
당직비 50,000원*2인*116일	11,600		
02 공공운영비	4,800	2,880	1,920
<공공요금및제세>	4,800		
우편요금 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
보건행정 시책업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
대민활동비 50,000원*40인*12월	24,000		
301 일반보상금	22,410	18,675	3,735
09 공익근무요원보상금	22,410	18,675	3,735
공익근무요원보상금(중식비) 6,000원*15인*249일	22,410		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
소장실 및 1층 진료실 에어컨디셔너 1,800,000원*1대	1,800		
차량유지 관리	16,018	14,321	1,697
201 일반운영비	16,018	14,321	1,697
02 공공운영비	16,018	14,321	1,697
<공공요금및제세>	2,760		
자동차세 60,000원*4대*2회	480		
자동차 보험료 450,000원*4대	1,800		
차량 환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
<차량선박비>	13,258		
중형승용차 5,247,000원*1대	5,247		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
앰브란스 2,702,000원*1대	2,702		
청사관리 유지	159,858	135,019	24,839
201 일반운영비	136,018	108,715	27,303
01 사무관리비	13,200	9,344	3,856
<일반수용비>	13,200		
무인경비시스템 관리운영비 150,000원*12월	1,800		
물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
소방시설 점검수수료 300,000원*12월	3,600		
오수정화조 점검수수료 250,000원*12월	3,000		
승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
시설물(전기실 등) 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	122,818	99,371	23,447
<공공요금및제세>	54,360		
TV 유선료 10,000원*12월*3대	360		
교통유발부담금 2,300,000원	2,300		
도시가스 보험료 50,000원*1회	50		
상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
소방안전협회비 50,000원*1회	50		
전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
진잠,구즉 보건지소 전화요금 150,000원*12월	1,800		
정화조 수거 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
환경개선부담금(건물) 400,000원*2회	800		
<연료비>	22,788		
온수보일러 가스요금 2,500원*8시간*110일*84,000/100,000kcal	1,848		
보건지소 냉.난방 연료비 1,500원*6시간*4대*60일	2,160		
청사 냉.난방 가스요금 11,000원*8시간*2대*105일	18,480		
비상발전기 연료비 1,500원*10ℓ*20시간	300		
<시설장비유지비>	45,670		
냉.난방 기계장비 유지비 150,000,000원*3%	4,500		
가스보일러 세관비 400,000원*2대*1회	800		
동력펌프 유지관리 및 보수 150,000원*20대	3,000		
흡수식 냉.온수기 기계 세관비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
비상발전기 유지관리비 30,000,000원*3%	900		
소방시설 유지비 60,000,000원*3%	1,800		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 유지비 40,000,000원*3%	1,200		
전기설비 유지관리비 98,000,000원*3%	2,940		
정화조 기계시설 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
냉.난방, 냉온수기 동절기 전환비 200,000원*2대*1회	400		
청사 건물유지비 2,953원*5,119㎡	15,117		
청사휀코일 소독 및 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
진잠,구즉 보건지소 건물유지비 2,953원*1,020㎡	3,013		
206 재료비	6,840	5,304	1,536
01 재료비	6,840	5,304	1,536
쿨링타워 약품비 3,000원*420RT	1,260		
오수정화조 약품비 5,000원*20kg*12회	1,200		
음용수 방청제 5,000원*82kg*3회	1,230		
전기실,기계실 재료비 150,000원*7종*3회	3,150		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
05 민간위탁금	17,000	15,000	2,000
청소용역 민간위탁 17,000,000원*1식	17,000		
가족보건 관리	5,827,522	6,501,996	△674,474
	국 726,952		
	기 367,777		
	시 4,278,413		
	구 454,380		
보건소 방문보건사업(국비)	293,400	260,475	32,925
	기 134,700		
	시 85,350		
	구 73,350		
101 인건비	293,400	259,275	34,125
	기 134,700		
	시 85,350		
	구 73,350		
04 기간제근로자등보수	293,400	259,275	34,125
맞춤형방문 건강관리사업 인부(퇴직금포함) 269,400,000원	269,400		
	기 134,700		
	시 67,350		
	구 67,350		
기간제근로자 5대보험 24,000,000원	24,000		
	시 18,000		
	구 6,000		
심뇌혈관질환 예방관리(국비)	8,000	7,500	500
	기 4,000		
	시 1,250		
	구 2,750		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,380	6,200	180
	기	3,190		
	시	845		
	구	2,345		
01 사무관리비		6,380	6,200	180
<일반수용비>		1,980		
심뇌혈관질환 예방관리사업 운영비 1,980,000원		1,980		
	기	990		
	시	495		
	구	495		
<위탁교육비>		3,000		
만성질환관리 및 건강조사전문가 교육과정운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	구	1,500		
<운영수당>		1,400		
심뇌혈관질환관리사업 교육 강사수당 1,400,000원		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
01 의료및구료비		1,300	1,300	0
심뇌혈관질환 예방관리사업용 혈당스틱 외 3종 800,000원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
안저검진비 지원 4,000원*125인		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
405 자산취득비		320	0	320
	기	160		
	시	80		
	구	80		
01 자산및물품취득비		320	0	320
자동혈압기 구입 160,000원*2대		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
정신보건센터 운영(국비)		158,600	158,600	0
	기	76,300		
	시	41,150		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	41,150		
307 민간이전		158,600	158,600	0
	기	76,300		
	시	41,150		
	구	41,150		
05 민간위탁금		158,600	158,600	0
정신보건센터 운영비 지원 38,150,000원*4회		152,600		
	기	76,300		
	시	38,150		
	구	38,150		
정신보건센터 종사자 특별수당 1,500,000원*4회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)		750,000	900,000	△150,000
	국	675,000		
	시	75,000		
307 민간이전		750,000	900,000	△150,000
	국	675,000		
	시	75,000		
02 민간경상보조		750,000	900,000	△150,000
정신요양시설 수급자 생계비 750,000,000원		750,000		
	국	675,000		
	시	75,000		
재가암환자관리(국비)		4,234	5,600	△1,366
	기	2,117		
	시	1,058		
	구	1,059		
301 일반보상금		700	800	△100
	기	350		
	시	175		
	구	175		
10 행사실비보상금		700	800	△100
재가암환자관리사업 자원봉사자 보상 125,000원*4회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
재가암환자관리사업 자원봉사자 급량비 5,000원*10인*4회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		3,534	4,800	△1,266
	기	1,767		
	시	883		
	구	884		
01 의료및구료비		3,534	4,800	△1,266

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자관리사업 치료약품 및 소모품 3,534,000원	3,534		
	기 1,767		
	시 883		
	구 884		
지역사회건강조사(국비)	48,676	48,676	0
	기 24,338		
	시 12,169		
	구 12,169		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
지역사회건강조사 업무추진 수용비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
202 여비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 국내여비	1,400	1,400	0
지역사회건강조사 업무추진 여비 20,000원*2인*35일	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	47,176	47,176	0
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
05 민간위탁금	47,176	47,176	0
지역사회건강조사 민간위탁 47,176,000원	47,176		
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
치매조기 검진사업(국비)	11,264	11,692	△428
	국 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
307 민간이전	11,264	11,692	△428
	국 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
01 의료및구료비	11,264	11,692	△428

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매조기검진비 지원 11,264,000원	11,264		
	국 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
희귀난치성질환 관리(국비)	252,644	254,159	△1,515
	기 126,322		
	시 63,161		
	구 63,161		
403 자치단체등자본이전	252,644	254,159	△1,515
	기 126,322		
	시 63,161		
	구 63,161		
02 공기관등에대한대행사업비	252,644	254,159	△1,515
희귀난치성질환자 의료비 지원 252,644,000원	252,644		
	기 126,322		
	시 63,161		
	구 63,161		
방문보건(시비)	79,400	39,200	40,200
	시 39,700		
	구 39,700		
201 일반운영비	4,900	2,450	2,450
	시 2,450		
	구 2,450		
01 사무관리비	4,900	2,450	2,450
<일반수용비>	4,000		
방문보건사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
<운영수당>	600		
9988프로그램 강사수당 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
<급량비>	300		
방문보건사업 업무추진 급량비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
202 여비	1,000	500	500
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	500	500
방문보건사업추진 여비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	21,600	10,800	10,800
	시 10,800		
	구 10,800		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	21,600	10,800	10,800
맞춤형 방문건강관리인력 활동지원비 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	51,900	25,450	26,450
	시 25,950		
	구 25,950		
01 의료및구료비	51,900	25,450	26,450
방문보건사업 약품 및 재료구입 51,900,000원	51,900		
	시 25,950		
	구 25,950		
사회복귀시설 운영(시비)	319,429	290,637	28,792
	시 312,949		
	구 6,480		
307 민간이전	319,429	290,637	28,792
	시 312,949		
	구 6,480		
02 민간경상보조	319,429	290,637	28,792
사회복귀시설 운영비 306,469,000원	306,469		
	시 306,469		
사회복귀시설 종사자 특별수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
정신요양시설 운영(시비)	3,744,135	3,767,731	△23,596
	시 3,615,550		
	구 128,585		
307 민간이전	3,744,135	3,767,731	△23,596
	시 3,615,550		
	구 128,585		
02 민간경상보조	3,744,135	3,767,731	△23,596
정신요양시설 운영비 3,474,240,000원	3,474,240		
	시 3,474,240		
정신요양시설 종사자 특별수당 170,640,000원	170,640		
	시 85,320		
	구 85,320		
정신요양시설 생활자 의약품비 61,080,000원	61,080		
	시 30,540		
	구 30,540		
정신요양시설 생활자 피복비 25,450,000원	25,450		
	시 12,725		
	구 12,725		
정신요양시설 춘계부식비 6,108,000원	6,108		
	시 6,108		
정신요양시설 월동김장비 6,617,000원	6,617		
	시 6,617		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매상담센터 운영(시비)	8,500	4,200	4,300
	시 5,100		
	구 3,400		
201 일반운영비	8,500	2,400	6,100
	시 5,100		
	구 3,400		
01 사무관리비	8,500	2,400	6,100
<일반수용비>	5,900		
홍보물 제작 및 일반 운영비 5,900,000원	5,900		
	시 3,540		
	구 2,360		
<운영수당>	2,600		
치매예방교육 100,000원*18회	1,800		
	시 1,560		
	구 240		
치매가족교육 100,000원*2회	200		
인지재활프로그램운영 50,000원*12회	600		
골관절염 자조 관리	2,160	4,520	△2,360
201 일반운영비	2,160	3,620	△1,460
01 사무관리비	2,160	3,620	△1,460
<일반수용비>	960		
골관절염 자조관리 교육 운영비 30,000원*12회	360		
자조운동 자재(새라밴드 등) 20,000원*30인	600		
<운영수당>	1,200		
골관절질환 교육강사 수당 100,000원*12회	1,200		
노인건강교실 운영	900	256	644
201 일반운영비	900	256	644
01 사무관리비	900	256	644
<일반수용비>	900		
노인건강교실 운영비 5,000원*20인*9개소	900		
방문보건	45,000	45,342	△342
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료및구료비	45,000	45,000	0
방문건강관리사업 혈당스틱외 1종 600,000원*10회	6,000		
방문보건 약품 구입 20,000원*600인*3회	36,000		
의약품상자 구입 30,000원*100개	3,000		
정신보건 심의위원회 운영	8,540	7,340	1,200
201 일반운영비	8,540	7,340	1,200
01 사무관리비	8,540	7,340	1,200
<운영수당>	8,540		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건심의위원회 참석수당(전문가) 100,000원*7인*12회	8,400		
정신보건심의위원회 참석수당(비전문가) 70,000원*1인*2회	140		
치매치료관리비 지원사업(국비)	92,640	86,068	6,572
	국 46,320		
	시 23,160		
	구 23,160		
403 자치단체등자본이전	92,640	86,068	6,572
	국 46,320		
	시 23,160		
	구 23,160		
02 공기관등에대한대행사업비	92,640	86,068	6,572
치매치료관리비 지원사업 92,640,000원	92,640		
	국 46,320		
	시 23,160		
	구 23,160		
행정운영경비(보건소)	2,599,202	2,399,165	200,037
인력운영비	2,455,538	2,256,235	199,303
인력운영비	2,455,538	2,256,235	199,303
101 인건비	2,379,038	2,178,655	200,383
01 보수	2,276,216	2,079,484	196,732
<기본급>	1,665,908		
봉급(연봉대상자 2인)	91,194		
보건소장 60,173,000원*1인	60,173		
전임계약직(라급) 31,021,000원*1인	31,021		
처우개선비 91,194,000원*3%	2,736		
성과연봉 91,194,000원*5%	4,560		
봉급(41인)	1,404,705		
5급 3,698,200원*3인*12월	133,136		
6급 3,270,700원*10인*12월	392,484		
7급 2,802,300원*18인*12월	605,297		
8급 1,968,800원*4인*12월	94,503		
기능7급 2,768,200원*2인*12월	66,437		
기능8급 2,351,000원*4인*12월	112,848		
처우개선비 1,404,705,000원*3%	42,142		
상여금	120,571		
정근수당 1,446,847,000원*1/12	120,571		
<수당>	354,444		
시간외근무수당 8,078원*42인*35시간*12월*1.03	146,771		
정액수당	207,673		
가족수당	37,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*0.90*43인*12월	18,576		
기타가족 20,000원*1.64*43인*12월	16,925		
셋째아이 30,000원*5인*12월	1,800		
자녀학비보조수당	24,202		
중학교 52,680원*0.40*43인*4회*50%	1,813		
고등학교 433,880원*0.30*43인*4회	22,389		
정근수당가산금	48,000		
25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
20년이상~25년미만 110,000원*12인*12월	15,840		
15년이상~20년미만 80,000원*12인*12월	11,520		
10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
위험근무수당	21,600		
갑종(진료실3결핵실2전기실1방사선실1검사실1) 50,000원*8인*12월	4,800		
을종 40,000원*35인*12월	16,800		
대우공무원수당	21,418		
5급 3,346,200*4.1%*1인*12월	1,647		
6급 3,270,700원*4.1%*1인*12월	1,610		
7급 2,732,000원*4.1%*12인*12월	16,130		
8급 2,063,800원*4.1%*2인*12월	2,031		
특수업무수당	3,600		
6~7급 30,000원*8인*12월	2,880		
8급이하 20,000원*3인*12월	720		
기술업무가산금 20,000원*5인*12월	1,200		
특수직무수당	720		
민원업무(민원실) 30,000원*1인*12월	360		
사회복지업무 30,000원*1인*12월	360		
의료업무수당	45,432		
전문직 909,000원*2인*12월	21,816		
의무직 818,000원*1인*12월	9,816		
간호,의료기사 50,000원*23*12월	13,800		
동근무수당 70,000원*5인*12월	4,200		
<정액급식비>	63,960		
정액급식비 130,000원*41인*12월	63,960		
<명절휴가비>	144,685		
명절휴가비 1,446,847,000원*1/12*120%	144,685		
<연가보상비>	47,219		
연봉직(4급이상) 61,978,000원*66%*1/12*13/30	1,478		
전임계약직 31,952,000원*70%*1/12*13/30	808		
일반직 1,446,847,000원*86%*1/12*13/30	44,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	102,822	99,171	3,651
세균, 에이즈 검사요원(2인)	76,992		
봉급 및 수당	59,977		
기본급 1,370,480원*2인*12월	32,892		
상여금 1,370,480원*2인*400%	10,964		
시간외근무수당 9,342원*1.5*2인*180시간	5,045		
연차유급휴가수당 9,342원*8시간*2인*24일	3,588		
차등근속가산금 15,600원*20년*2인*12월	7,488		
처우개선비 59,977,000원*3%	1,800		
가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2인*12월	960		
기타가족 20,000원*4인*12월	960		
급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
명절휴가비 1,370,480원*2인*75%*2회	4,112		
산재보험료 74,289,000원*3.1%	2,303		
피복비 100,000원*2인*2벌	400		
민원안내(방사선실)업무보조	25,830		
봉급 및 수당	18,844		
기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
시간외근무수당 6,240원*1.5*1인*180시간	1,685		
연차유급휴가수당 6,240원*8시간*1인*18일	899		
차등근속가산금 10,400원*7년*1인*12월	874		
처우개선비 18,844,000원*3%	566		
가족수당	960		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*2인*12월	480		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
산재보험료 25,053,000원*3.1%	777		
204 직무수행경비	76,500	77,580	△1,080
02 직급보조비	76,500	77,580	△1,080
직급보조비	76,500		
4급 400,000원*1인*12월	4,800		
5급 250,000원*3인*12월	9,000		
6급 155,000원*10인*12월	18,600		
7급 140,000원*18인*12월	30,240		
8~9급 105,000원*11인*12월	13,860		
기본경비	143,664	142,930	734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	143,664	142,930	734
201 일반운영비	65,088	56,028	9,060
01 사무관리비	65,088	56,028	9,060
<일반수용비>	25,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*43인*12월	25,800		
<급량비>	30,960		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*43인*10일*12월	30,960		
<임차료>	8,328		
칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
전자복사기 120,000원*2대*12월	2,880		
잉크젯프린터 60,000원*4대*12월	2,880		
팩스 44,000원*1대*12월	528		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	64,296	72,562	△8,266
01 국내여비	64,296	72,562	△8,266
부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*42인*7일*12월)-9,880,000원	60,680		
보건행정업무추진 관외여비 3,615,660원	3,616		
203 업무추진비	8,280	8,340	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
직책급업무추진비	6,000		
소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
보건행정과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,784,861	1,705,792	79,069
지방의회운영지원	776,835	751,659	25,176
의정활동지원	555,190	549,370	5,820
의정활동지원	555,190	549,370	5,820
205 의회비	555,190	549,370	5,820
01 의정활동비	132,000	132,000	0
의정자료수집연구비 900,000원*10인*12월	108,000		
보조활동비 200,000원*10인*12월	24,000		
02 월정수당	226,500	226,500	0
월정수당 1,887,500원*10인*12월	226,500		
03 국내여비	29,220	29,220	0
의원국내여비 97,400원*10인*5일*6회	29,220		
04 국외여비	25,220	19,400	5,820
의원 공무국외여비	25,220		
의장·부의장 2,500,000원*2인	5,000		
의원 1,800,000원*8인	14,400		
추가 19,400,000원*30%	5,820		
05 의정운영공통경비	57,000	57,000	0
의정활동 수행 공통경비 4,800,000원*10인	48,000		
예산결산특별위원회 운영비 1,000,000원*9인	9,000		
06 기관운영업무추진비	63,250	63,250	0
의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
예산결산특별위원장 650,000원*1인*5회	3,250		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	10,800	10,800	0
의원국민연금부담금 90,000원*10인*12월	10,800		
09 의원국민건강부담금	7,200	7,200	0
의원 건강 및 장기요양보험료 60,000원*10인*12월	7,200		
의회사무지원	221,645	202,289	19,356
의정연구활동지원	9,140	8,778	362
201 일반운영비	9,140	8,778	362
01 사무관리비	9,140	8,778	362
<일반수용비>	8,680		
신문잡지 구독료	6,680		
신문 14,000원*10종*12월	1,680		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주간지 5,000원*10종*52주	2,600		
월간지 20,000원*10종*12월	2,400		
의정자료실 도서구입 20,000원*100권	2,000		
<운영수당>	460		
강사수당(의원연찬회)	460		
기본료 150,000원*1시간*2회	300		
초 과 80,000원*1시간*2회	160		
의정활동대외협력	36,890	24,460	12,430
201 일반운영비	29,170	17,160	12,010
01 사무관리비	20,420	10,160	10,260
<일반수용비>	19,300		
의정홍보광고료 600,000원*30회	18,000		
의원 명함제작 65,000원*10인*2회	1,300		
<운영수당>	1,120		
의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
03 행사운영비	8,750	7,000	1,750
의회행사운영 지원 4,375,000원*2회	8,750		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
의회사무국 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
의회운영 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%<절감>	800		
행정자치 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%<절감>	800		
사회도시 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%<절감>	800		
301 일반보상금	2,920	2,500	420
12 기타보상금	2,920	2,500	420
의정활동 유공자 시상 65,000원*40회	2,600		
증인 및 자술인 등 비용지급 80,000원*4인	320		
의회사무 차량유지관리	14,046	14,446	△400
201 일반운영비	14,046	14,446	△400
02 공공운영비	14,046	14,446	△400
<공공요금및제세>	2,545		
자동차 보험료	1,550		
승용(중형) 600,000원*1대	600		
승용(소형) 350,000원*1대	350		
승합(소형) 600,000원*1대	600		
자동차세	865		
승용(중형) 700,000원*1대	700		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승용(소형) 100,000원*1대	100		
승합(소형) 65,000원*1대	65		
환경개선부담금	130		
승합 65,000원*1대*2회	130		
<차량선박비>	11,501		
승용(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
승용(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
승합(소형) 2,704,000원*1대	2,704		
의회사무 행정지원	99,075	77,181	21,894
101 인건비	4,027	0	4,027
04 기간제근로자등보수	4,027	0	4,027
속기사 인부임 36,640원*1인*100일	3,664		
기간제근로자 5대보험료 3,664,000원*9.9%	363		
201 일반운영비	72,448	77,181	△4,733
01 사무관리비	49,490	60,448	△10,958
<일반수용비>	49,490		
의원 수첩제작 5,000원*300부	1,500		
의정소식 제작 3,000원*3,000부*4회	36,000		
의원방석구입 25,000원*50개	1,250		
의원사무실 방석 세탁비 200,000원*2회	400		
홈페이지 실명인증 수수료 70,000원*12월	840		
고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
소송 착수금 1,000,000원*1회	1,000		
변호사선임 및 소송비용 등 4,000,000원*1건	4,000		
사진인화 및 사진기관리 100,000원*12월	1,200		
의원사무실 프린터 잉크구입 50,000원*6대*3회	900		
02 공공운영비	22,958	16,733	6,225
<공공요금및제세>	11,145		
무선전화기 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
우편요금 270원*3,500부*5회	4,725		
전화요금 50,000원*5회선*12월	3,000		
태블릿PC(아이패드)사용료 70,000원*1대*12월	840		
재정보증보험료(경리담당,지출원,경리관등) 60,000원*3인	180		
<시설장비유지비>	11,813		
의회 청사유지비 1,300원*1,932.99㎡	2,513		
회의록전산시스템 유지관리비 650,000원*12월	7,800		
통신장비 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
405 자산취득비	22,600	0	22,600

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,600	0	22,600
디지털레코더(회의실) 900,000원*1대	900		
텔레비젼(의원실 등) 650,000원*8대	5,200		
칼라프린터(의원실) 400,000원*5대	2,000		
소형냉장고(의원실) 300,000원*5대	1,500		
문서세단기(의원실) 800,000원*1대	800		
소형 청소기(상임위원실) 200,000원*1대	200		
대형 청소기(회의실) 500,000원*1대	500		
전화기(의원실 및 회의실) 350,000원*10대	3,500		
상임위원회 회의실 방청객석 의자 200,000원*40개	8,000		
의회시설관리	38,694	56,624	△17,930
201 일반운영비	38,694	6,624	32,070
01 사무관리비	900	0	900
<일반수용비>	900		
태극기,의회기 구입 450,000원*2개	900		
02 공공운영비	37,794	6,624	31,170
<공공요금및제세>	30,000		
상하수도 및 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
<연료비>	2,754		
상임위원장실 연료비 1,700원*6시간*90일*3대	2,754		
<시설장비유지비>	5,040		
의사당 유지보수비 35,000,000원*10%	3,500		
소회의실(상임위) 유지보수비 15,400,000원*10%	1,540		
직원복지지원	23,800	20,800	3,000
202 여비	15,000	12,000	3,000
03 국외업무여비	9,000	7,200	1,800
의회의원 국외출장 수행 3,000,000원*3인	9,000		
04 국제화여비	6,000	4,800	1,200
선진지방자치 견학 및 자료수집 2,000,000원*3인	6,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
모범공무원 및 배우자 산업시찰 500,000원*2인	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,008,026	954,133	53,893
인력운영비	930,981	879,645	51,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	930,981	879,645	51,336
101 인건비	898,641	847,305	51,336
01 보수	827,339	781,011	46,328
<기본급>	615,415		
봉급(연봉대상자)	69,853		
국장 64,677,150원*1인	64,678		
처우개선비 64,677,150원*3%	1,941		
성과연봉 64,677,150원*5%	3,234		
봉급(15인)	488,927		
5급 3,698,200원*2인*12월	88,757		
6급 3,149,000원*3인*12월	113,364		
7급 2,369,900원*4인*12월	113,756		
기능7급 2,768,200원*4인*12월	132,874		
기능9급 1,674,000원*2인*12월	40,176		
처우개선비 488,927,000원*3%	14,668		
상여금	41,967		
정근수당 503,595,000원*1/12	41,967		
<수당>	119,376		
시간외근무수당 8,078원*15인*35시간*12월*1.03	52,419		
정액수당	66,957		
가족수당	14,175		
배우자 40,000원*0.90*16인*12월	6,912		
기타가족 20,000원*1.61*16인*12월	6,183		
셋째아이 30,000원*3인*12월	1,080		
자녀학비보조수당	9,006		
중학교 52,680원*0.40*16인*4회*50%	675		
고등학교 433,880원*0.30*16인*4회	8,331		
정근수당가산금	18,240		
25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
대우공무원수당	14,256		
5급 3,698,200원*4.1%*2인*12월	3,640		
6급 3,149,000원*4.1%*3인*12월	4,648		
기능6급 2,369,900원*4.1%*2인*12월	2,332		
기능7급 2,768,200원*4.1%*2인*12월	2,724		
기능8급 1,852,000원*4.1%*1인*12월	912		
의사수당	11,280		
4급 100,000원*1인*12월	1,200		
5급 80,000원*2인*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6급 60,000원*3인*12월	2,160		
7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
<정액급식비>	24,960		
정액급식비 130,000원*16인*12월	24,960		
<명절휴가비>	50,360		
명절휴가비 503,595,000원*1/12*120%	50,360		
<연가보상비>	17,228		
연봉직 66,619,000원*66%*1/12*13/30	1,588		
일반직 503,595,000원*86%*1/12*13/30	15,640		
02 기타직보수	43,282	40,374	2,908
의정소식 편집위원(1인)	43,282		
기본급 2,124,600원*1인*12월	25,496		
처우개선비 25,496,000원*3%	765		
정근수당 25,496,000원*1/12	2,125		
정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
가족수당	960		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*2인*12월	480		
연차유급수당 25,496,000원*86%*1/12*10/30	610		
교통보조비 130,000원*1인*12월	1,560		
명절휴가비 25,496,000원*1/12*120%	2,550		
시간외근무수당 8,943원*1인*35시간*12월	3,757		
기타직보수 5대보험료 39,383,000원*9.9%	3,899		
03 무기계약근로자보수	28,020	25,920	2,100
의회업무보조(1인)	28,020		
봉급 및 수당	21,838		
기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
시간외근무수당 7,167원*1.5*1인*180시간	1,936		
연차휴가근로수당 7,167원*8시간*1인*23일	1,319		
차등근속가산금 14,800원*18년*1인*12월	3,197		
처우개선비 21,838,000원*3%	656		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
산재보험료 27,177,000원*3.1%	843		
204 직무수행경비	32,340	32,340	0
02 직급보조비	32,340	32,340	0
직급보조비(16인)	32,340		
4급 400,000원*1인*12월	4,800		
5급 250,000원*2인*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6급 155,000원*3인*12월	5,580		
7급 140,000원*8인*12월	13,440		
8~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
기본경비	77,045	74,488	2,557
기본경비	77,045	74,488	2,557
201 일반운영비	27,360	24,252	3,108
01 사무관리비	27,360	24,252	3,108
<일반수용비>	9,600		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*16인*12월	9,600		
<피복비>	600		
비서실 여직원 유니폼 구입 150,000원*2인*2회	600		
<급량비>	11,520		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
<임차료>	5,640		
전자복사기(전문위원실) 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터(사무실) 60,000원*2대*12월	1,440		
정수기(부속실,사무실,1층) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	32,585	32,686	△101
01 국내여비	32,585	32,686	△101
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
의정소식 편집 및 자료수집 관내여비 20,000원*1인*90일	1,800		
의원 의정활동수행 관외여비 3,904,240원	3,905		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
부서운영업무추진비	6,600		
의회사무국 250,000원*12월	3,000		
의회운영전문위원실 100,000원*12월	1,200		
행정자치전문위원실 100,000원*12월	1,200		
사회도시전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
직책급업무추진비	7,200		
사무국장 350,000원*1인*12월	4,200		
전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문위원(6급) 50,000원*1인*12월	600		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습원	5,382,186	4,023,119	1,359,067
	국 254,200		
	시 247,500		
	구 4,880,486		
독서인프라 구축	2,229,310	1,402,744	826,566
	국 254,200		
	시 219,500		
	구 1,755,610		
공공도서관 운영관리	686,565	556,183	130,382
공공도서관 대외협력	15,815	9,030	6,785
201 일반운영비	11,815	7,430	4,385
01 사무관리비	5,200	2,800	2,400
<일반수용비>	2,400		
한눈에 보는 평생학습 프로그램 안내서 제작 등 200,000원*12월	2,400		
<운영수당>	2,800		
도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
02 공공운영비	6,615	4,630	1,985
<공공요금및제세>	6,615		
한국도서관 협회비 300,000원*4개소	1,200		
공공도서관 협회비 300,000원*4개소	1,200		
공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*4개소	480		
문헌정보학회비 150,000원*1회	150		
우편요금	3,585		
일반 270원*2,000매*5개소	2,700		
등기 1,770원*100매*5개소	885		
203 업무추진비	4,000	1,600	2,400
03 시책추진업무추진비	4,000	1,600	2,400
평생학습 시책업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
차량관리	31,396	22,755	8,641
201 일반운영비	31,396	22,755	8,641
02 공공운영비	31,396	22,755	8,641
<공공요금및제세>	4,750		
자동차보험료	3,250		
승합(대형) 850,000원*1대	850		
승합(중형) 800,000원*2대	1,600		
화물(중형) 400,000원*2대	800		
자동차 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
자동차세 100,000원*5대	500		
<차량선박비>	26,646		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승합(대형) 9,500,000원*1대	9,500		
승합(중형) 5,500,000원*2대	11,000		
화물(중형) 3,073,000원*2대	6,146		
청사관리	396,671	463,680	△67,009
101 인건비	1,671	0	1,671
04 기간제근로자등보수	1,671	0	1,671
청사 수목 및 건물방역 인부임 38,000원*2인*2일*2회*5개소	1,520		
기간제근로자 5대보험료 1,520,000원*9.9%	151		
201 일반운영비	10,000	13,200	△3,200
01 사무관리비	4,500	3,200	1,300
<일반수용비>	4,500		
청사 청소용역 원가계산(7개소) 4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비	5,500	10,000	△4,500
<공공요금및제세>	5,500		
소방안전 협회비 100,000원*5개소	500		
환경개선 부담금(시설물) 500,000원*5개소*2회	5,000		
206 재료비	5,000	480	4,520
01 재료비	5,000	480	4,520
청사 수목 및 건물방역 약품 구입 등 500,000원*5개소*2회	5,000		
307 민간이전	380,000	450,000	△70,000
05 민간위탁금	380,000	450,000	△70,000
청소대행 민간위탁(5개소) 380,000,000원*1식	380,000		
공무원 특정업무경비	33,000	28,800	4,200
204 직무수행경비	33,000	28,800	4,200
03 특정업무경비	33,000	28,800	4,200
대민활동비(청경포함) 50,000원*55인*12월	33,000		
꿈나무 작은도서관 운영	67,500	0	67,500
307 민간이전	40,500	0	40,500
02 민간경상보조	40,500	0	40,500
온천마을 작은도서관 운영비 등 27,000,000원	27,000		
희망마을 작은도서관 운영비 등 13,500,000원	13,500		
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
06 교육기관에대한보조금	27,000	0	27,000
동화마을 작은도서관 운영비 등 27,000,000원	27,000		
정보화관리	142,183	31,918	110,265
201 일반운영비	47,183	31,918	15,265

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,183	31,918	15,265
<시설장비유지비>	47,183		
웹사이트(평생학습원외4)유지 54,460,000원*8%	4,357		
방화벽유지(4개관) 64,500,000원*8%	5,160		
서버HW(16종)유지(4개관) 180,349,000원*7%	12,625		
네트워크장비(12종)유지(4개관) 24,672,400원*8%	1,974		
무선AP유지(2개관) 2,000,000원*8%	160		
OS/OS보안/백업/좌석예약등 SW(4개관) 138,830,000원*8%	11,107		
표준도서관리시스템(Kolas3)-4개관 84,996,000원*8%	6,800		
웹사이트 컨텐츠 보강 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
02 전산개발비	95,000	0	95,000
표준도서관리시스템 4개관통합 및 이중화 70,000,000원*1식	70,000		
통합웹사이트 구축 25,000,000원*1식	25,000		
노은도서관 운영	284,009	188,936	95,073
	국 17,700		
	시 30,000		
	구 236,309		
공공도서관 개관시간 연장사업(노은)(국비)	35,400	0	35,400
	국 17,700		
	구 17,700		
101 인건비	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	구 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
공공도서관 개관시간 연장사업 인부 24,022,000원	24,022		
	국 12,011		
	구 12,011		
기간제근로자 5대보험료 2,378,000원	2,378		
	국 1,189		
	구 1,189		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
<일반수용비>	4,000		
개관시간 연장사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
<공공요금및제세>	5,000		
개관시간 연장사업 전기요금 등 50,000,000원*10%	5,000		
국	2,500		
구	2,500		
공공도서관 도서구입(노은)(시비)	60,000	30,000	30,000
시	30,000		
구	30,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
시	30,000		
구	30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
도서관 시설관리(노은)	106,916	78,573	28,343
201 일반운영비	100,366	73,828	26,538
01 사무관리비	20,674	19,740	934
<일반수용비>	13,174		
무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
승강기 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
물탱크 청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스	480		
이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
<임차료>	7,500		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	79,692	54,088	25,604
<공공요금및제세>	49,800		
상하수도 요금 650,000원*12월	7,800		
전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
<시설장비유지비>	29,892		
건물유지비 1,017원*3,325㎡	3,382		
시청각실 방송장비 유지비 112,000,000원*7%	7,840		
기계 설비장치 유지비 373,393,000원*5%	18,670		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	2,720	2,080
01 재료비	4,800	2,720	2,080
전기 및 기계실 자재 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
냉·난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
405 자산취득비	1,750	2,025	△275
01 자산및물품취득비	1,750	2,025	△275
노은도서관 선풍기 구입 70,000원*25대	1,750		
도서관 문화행사 운영(노은)	38,820	46,000	△7,180
201 일반운영비	36,260	16,000	20,260
01 사무관리비	9,640	8,640	1,000
<일반수용비>	1,000		
이야기가 있는 온천학당 교재 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
<운영수당>	8,640		
초등부 독서동아리 강사수당 30,000원*5인*4회*10월	6,000		
중등부 독서동아리 강사수당 30,000원*1인*4회*10월	1,200		
동화들려주기 강사수당 30,000원*4회*12월	1,440		
03 행사운영비	26,620	7,360	19,260
독서교실 운영 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 강좌 300,000원*4회	1,200		
인문학 강좌 600,000원*10회	6,000		
도서관주간 및 독서의달 행사운영 500,000원*4회	2,000		
방학특강 500,000원*2회	1,000		
계절별정기공연(음악회 등) 운영 500,000원*4회	2,000		
유성구민 도서관학교 운영 2,000,000원*4개소	8,000		
북스타트 운영 570,000원*6월	3,420		
301 일반보상금	2,560	0	2,560
12 기타보상금	2,560	0	2,560
온천과학문화해설사 초등교 1일교사 자원봉사자 실비보상 8,000원*32개교*2개*5회	2,560		
도서자료 관리(노은)	31,697	31,003	694
101 인건비	8,377	11,823	△3,446
04 기간제근로자등보수	8,377	11,823	△3,446
도서정리 인부임 36,640원*2인*2일*52주	7,622		
기간제근로자 5대보험료 7,622,000원*9.9%	755		
201 일반운영비	23,320	19,180	4,140
01 사무관리비	23,320	19,180	4,140

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<일반수용비>	23,320		
비도서자료 구입(DVD 등) 25,000원*100점	2,500		
정기간행물 구입	9,360		
신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
도서정리용품	5,685		
도서보수용 테잎 120,000원*10롤	1,200		
바코드 라벨 77,000원*5박스	385		
바코드 키퍼 20,000원*10박스	200		
분류라벨 20,000원*10박스	200		
청구라벨출력용지 20,000원*5박스	100		
RFID 태그 600원*6,000부	3,600		
독서회원카드 350원*15,000매	5,250		
열람실 좌석표 제작 1,500원*350일	525		
자료실 운영(노은)	11,176	3,360	7,816
201 일반운영비	8,296	960	7,336
01 사무관리비	1,800	960	840
<일반수용비>	1,800		
전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
02 공공운영비	6,496	0	6,496
<공공요금및제세>	3,600		
SMS문자 전송요금 20원*15,000건*12월	3,600		
<시설장비유지비>	2,896		
RFID 시스템 유지관리비 36,200,000원*8%	2,896		
301 일반보상금	2,880	2,400	480
12 기타보상금	2,880	2,400	480
자원봉사자 실비보상 6,000원*5인*8일*12회	2,880		
유성도서관 운영	739,272	275,663	463,609
	국 210,700		
	시 129,500		
	구 399,072		
공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비)	35,400	37,200	△1,800
	국 17,700		
	구 17,700		
101 인건비	26,400	25,127	1,273
	국 13,200		
	구 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	25,127	1,273
공공도서관 개관시간 연장사업 인부 24,022,000원	24,022		
	국 12,011		
	구 12,011		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 5대보험료 2,378,000원	2,378		
	국 1,189		
	구 1,189		
201 일반운영비	9,000	12,073	△3,073
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	5,400	8,473	△3,073
<일반수용비>	5,400		
개관시간 연장사업 운영비 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	구 2,700		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
<공공요금및제세>	3,600		
개관시간 연장사업 전기요금 등 30,000,000원*10%	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
개관시간 연장사업 상수도요금 등 6,000,000원*10%	600		
	국 300		
	구 300		
신재생에너지 지방보급사업(국비)	386,000	0	386,000
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 96,500		
401 시설비및부대비	386,000	0	386,000
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 96,500		
01 시설비	386,000	0	386,000
유성도서관 태양열 냉난방 및 급탕시스템 설치 386,000,000원*1식	386,000		
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 96,500		
공공도서관 도서구입(유성)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
문화학교 운영(유성)(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
도서관 시설관리(유성)	159,004	128,095	30,909
101 인건비	1,504	0	1,504
04 기간제근로자등보수	1,504	0	1,504
도서관 제초 및 예초작업 인부임 38,000원*6인*2일*3회	1,368		
기간제근로자 5대보험료 1,368,000원*9.9%	136		
201 일반운영비	142,900	99,216	43,684
01 사무관리비	14,820	14,380	440
<일반수용비>	12,120		
냉동기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
도시가스정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
전기안전관리대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
무인경비용역료 160,000원*12월	1,920		
물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
수전설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
수족관 관리비 150,000원*2회	300		
<임차료>	2,700		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	128,080	84,836	43,244
<공공요금및제세>	45,940		
상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
엑스포분관 전기요금 320,000원*12월	3,840		
정화조분뇨 수거료 600,000원*2회	1,200		
가스사고배상 책임보험료 100,000원*1개소	100		
<연료비>	27,161		
청사난방(도시가스) 955원*4,740㎥*6월	27,161		
<시설장비유지비>	54,979		
건물유지비 2,953원*2,927㎡	8,644		
수전및전기시설 유지관리비 48,170,000원*8%	3,854		
시청각실 방송장비 유지관리비 12,050,000원*7%	844		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정수기 유지관리비 55,000원*12월	660		
냉·난방시설 및 기계장비 유지관리비 129,660,000원*7%	9,077		
보일러 화학세관 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
정화조 시설관리 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
냉수배관 보온작업 6,000,000원*1식	6,000		
휀코일 교체비 400,000원*20대	8,000		
현관 자동문 설치비 4,000,000원*1식	4,000		
리좀 및 조경시설 유리관리비 5,000,000원	5,000		
정문 금속표지판 정비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,380	9,879	2,501
01 재료비	12,380	9,879	2,501
전기및기계실재료구입 100,000원*10종*5회	5,000		
냉각탑처리제(레지오넬라균) 등 10,000원*10kg*6월	600		
정화조 약품비(종균제,염소 등) 5,000원*70kg*12월	4,200		
보일러 약품비(청관제) 4,000원*30kg*4회	480		
냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
식재용 모종구입 300,000원	300		
405 자산취득비	2,220	0	2,220
01 자산및물품취득비	2,220	0	2,220
유성도서관 선풍기 구입 70,000원*20대	1,400		
상담실 가구구입	820		
6인용 테이블 400,000원*1식	400		
의자 70,000원*6식	420		
도서관 문화행사 운영(유성)	29,990	16,560	13,430
201 일반운영비	29,990	15,520	14,470
01 사무관리비	10,320	10,080	240
<운영수당>	9,840		
초등부 독서동아리 강사수당 30,000원*5인*10월*4회	6,000		
중.고등부 독서동아리 강사수당 30,000원*2인*10월*4회	2,400		
동화들려주기 강사수당 30,000원*4회*12월	1,440		
독서상담 강사수당 30,000원*2회*8월	480		
03 행사운영비	19,670	5,440	14,230
독서교실 운영 1,000,000원*2회	2,000		
학부모독서지도 강좌 800,000원	800		
방학특강 500,000원*2회	1,000		
북스타트운영 345,000원*6월	2,070		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관주간 및 독서의 달 행사운영 500,000원*4회	2,000		
책으로 미래로 행복으로 행사운영 10,000,000원	10,000		
아버지학교 운영 250,000원*4강	1,000		
독서토론회 등 800,000원*1회	800		
도서자료 관리(유성)	37,512	27,191	10,321
101 인건비	8,377	7,883	494
04 기간제근로자등보수	8,377	7,883	494
도서정리 인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*2일*52주	7,622		
기간제근로자 5대보험료 7,622,000원*9.9%	755		
201 일반운영비	29,135	19,308	9,827
01 사무관리비	29,135	19,308	9,827
<일반수용비>	29,135		
정기간행물	9,360		
신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
비도서자료 구입	7,500		
전자책 50,000원*100책	5,000		
DVD 타이틀 등 25,000원*100개	2,500		
독서회원카드제작 350원*20,000매	7,000		
도서정리용품	4,825		
도서보수용 테잎 135,000원*5롤	675		
도서분실방지 감응테이프 30,000원*100박스	3,000		
바코드라벨 80,000원*5박스	400		
바코드키퍼 35,000원*10박스	350		
청구라벨출력용지 20,000원*10박스	200		
분류라벨 20,000원*10박스	200		
일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(유성)	25,366	30,617	△5,251
101 인건비	7,853	3,790	4,063
04 기간제근로자등보수	7,853	3,790	4,063
엑스포분관 운영인부(주휴수당 포함:1일 5시간) 22,900원*1인*6일*52주	7,145		
기간제근로자 5대보험료 7,145,000원*9.9%	708		
201 일반운영비	8,633	6,427	2,206
02 공공운영비	8,633	5,947	2,686
<공공요금및제세>	3,600		
SMS문자 전송요금 20원*15,000건*12월	3,600		
<시설장비유지비>	5,033		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서분실방지시스템 유지관리비 52,910,000원*8%	4,233		
독서통장시스템 유지관리비 10,000,000원*8%	800		
301 일반보상금	2,880	2,400	480
12 기타보상금	2,880	2,400	480
자원봉사 참여자 실비보상 6,000원*5인*8일*12회	2,880		
405 자산취득비	6,000	18,000	△12,000
01 자산및물품취득비	6,000	18,000	△12,000
회원카드프린터(아동실,종합실,엑스포분관) 3,000,000원*2대	6,000		
구즉도서관 운영	294,943	241,317	53,626
	국 25,800		
	시 30,000		
	구 239,143		
공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비)	51,600	55,800	△4,200
	국 25,800		
	구 25,800		
101 인건비	39,600	37,689	1,911
	국 19,800		
	구 19,800		
04 기간제근로자등보수	39,600	37,689	1,911
공공도서관 개관시간 연장사업 인부 36,032,000원	36,032		
	국 18,016		
	구 18,016		
기간제근로자 5대보험료 3,568,000원	3,568		
	국 1,784		
	구 1,784		
201 일반운영비	12,000	18,111	△6,111
	국 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	7,920	14,031	△6,111
<일반수용비>	7,920		
개관시간 연장사업 운영비 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	구 3,960		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
<공공요금및제세>	4,080		
개관시간 연장사업 전기요금 18,000,000원*10%	1,800		
	국 900		
	구 900		
개관시간 연장사업 열사용요금 22,800,000원*10%	2,280		
	국 1,140		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,140		
공공도서관 도서구입(구즉)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
공공도서관도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(구즉)	84,815	62,829	21,986
201 일반운영비	77,465	57,683	19,782
01 사무관리비	15,748	8,568	7,180
<일반수용비>	11,668		
전기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
승강기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
승강기정기 점검 수수료 150,000원*1회	150		
방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
무인경비 용역료 140,000원*12월	1,680		
정화조분뇨수거 수수료 500,000원*1회	500		
물탱크청소 500,000원*1회	500		
LPG정기검사수수료 30,000원*1회	30		
이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*8박스	960		
이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*8박스*12월	1,728		
<임차료>	4,080		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	61,717	49,115	12,602
<공공요금및제세>	37,200		
전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
열사용요금 1,100,000원*12월	13,200		
상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
<연료비>	1,257		
난방용히터 연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
비상용발전기(시운전) 연료비 1,700원*2ℓ*3시간*12회	123		
<시설장비유지비>	23,260		
건물유지비 1,897원*1,496㎡	2,838		
수전 및 전기시설유지관리비 50,000,000원*8%	4,000		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상발전기 유지관리비 40,000,000원*4%	1,600		
휀코일유니트세척 40,000원*42대*2회	3,360		
시청각실 방송장비 유지비 10,000,000원*7%	700		
냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비 62,314,000원*7%	4,362		
정화조 시설관리 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
냉동기 화학 세관 2,500,000원*1회	2,500		
에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
206 재료비	7,350	5,146	2,204
01 재료비	7,350	5,146	2,204
전기 및 기계실 자재구입 등 80,000원*10종*3회	2,400		
냉각탑수처리제(레지오넬라균제) 45,000원*30개	1,350		
종균제(정화조 미생물처리제 등) 5,000원*30kg*12월	1,800		
냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
도서관 문화행사 운영(구즉)	31,700	15,040	16,660
201 일반운영비	31,700	15,040	16,660
01 사무관리비	8,640	8,640	0
<운영수당>	8,640		
초등부 독서동아리 강사수당 30,000원*5인*4회*10월	6,000		
중등부 독서동아리 강사수당 30,000원*1인*4회*10월	1,200		
동화들려주기 강사수당 30,000원*4회*12월	1,440		
03 행사운영비	23,060	6,400	16,660
독서교실 운영 1,500,000원*2회	3,000		
영유아 동화체험교실 운영 등 30,000원*4회*12월	1,440		
방학특강 500,000원*2회	1,000		
도서관주간 및 독서의 달 행사운영 500,000원*4회	2,000		
도서관아카데미(찾아가는실버대학 등) 운영 200,000원*6회	1,200		
북스타트 운영 등 570,000원*6월	3,420		
독서골든벨 운영 500,000원*2개소	1,000		
주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 등 운영 10,000,000원	10,000		
도서자료 관리(구즉)	28,387	24,111	4,276
101 인건비	8,377	7,883	494
04 기간제근로자등보수	8,377	7,883	494
도서정리 인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*2일*52주	7,622		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 5대보험료 7,622,000원*9.9%	755		
201 일반운영비	20,010	16,228	3,782
01 사무관리비	20,010	16,228	3,782
<일반수용비>	20,010		
정기간행물	9,360		
신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
비도서자료 구입 (DVD등) 20,000원*100개	2,000		
독서회원카드 350원*10,000매	3,500		
도서정리용품	4,700		
도서보수용 테이프 120,000원*10롤	1,200		
도서분실방지 감응테이프 25,000원*100박스	2,500		
바코드라벨 80,000원*5박스	400		
바코드키퍼 20,000원*10박스	200		
청구라벨출력용지 20,000원*10박스	200		
분류라벨 20,000원*10박스	200		
일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(구즉)	38,441	53,537	△15,096
201 일반운영비	25,961	21,560	4,401
01 사무관리비	18,128	17,960	168
<일반수용비>	8,720		
주민교육용 도서구입(정보화교재 등) 6,000원*15인*3개과정	270		
전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
이용자PC MS오피스2010 라이센스구입 240,000원*19개	4,560		
이용자PC 한글2010 라이센스구입 110,000원*19개	2,090		
<운영수당>	9,408		
주민정보화교육 강사수당 49,000원*12월*16회	9,408		
02 공공운영비	7,833	3,600	4,233
<공공요금및제세>	3,600		
SMS문자 전송요금 20원*15,000건*12월	3,600		
<시설장비유지비>	4,233		
도서분실방지시스템유지관리비 52,910,000원*8%	4,233		
301 일반보상금	2,880	2,400	480
12 기타보상금	2,880	2,400	480
자원봉사 참여자 실비보상 6,000원*5인*8일*12월	2,880		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,600	18,000	△8,400
01 자산및물품취득비	9,600	18,000	△8,400
회원카드프린터(어린이실) 3,000,000원*1대	3,000		
자료실 6단 2연 복식서가 (특화도서운영) 1,100,000원*6식	6,600		
진잠도서관 운영	224,521	140,645	83,876
	시 30,000		
	구 194,521		
공공도서관 도서구입(진잠)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(진잠)	100,299	68,622	31,677
201 일반운영비	93,399	65,632	27,767
01 사무관리비	20,314	20,820	△506
<일반수용비>	16,894		
무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원*2대*12월	3,600		
승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스	480		
이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
<임차료>	3,420		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	73,085	44,812	28,273
<공공요금및제세>	48,000		
상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
<시설장비유지비>	25,085		
건물유지비 1,017원*2,590㎡	2,635		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시청각실 방송장비 유지비 85,000,000원*7%	5,950		
기계 설비장치 유지비 165,000,000원*10%	16,500		
206 재료비	4,800	2,720	2,080
01 재료비	4,800	2,720	2,080
전기 및 기계실 자재구입 100,000원*10종*3회	3,000		
냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
405 자산취득비	2,100	270	1,830
01 자산및물품취득비	2,100	270	1,830
진잠도서관 벽걸이 선풍기 설치 70,000원*30대	2,100		
도서관 문화행사 운영(진잠)	17,550	10,240	7,310
201 일반운영비	17,550	10,240	7,310
01 사무관리비	8,640	8,640	0
<운영수당>	8,640		
초등부 독서동아리 강사수당 30,000원*5인*4회*10월	6,000		
중등부 독서동아리 강사수당 30,000원*1인*4회*10월	1,200		
동화들려주기 강사수당 30,000원*4회*12월	1,440		
03 행사운영비	8,910	1,600	7,310
방학특강 500,000원*2회	1,000		
도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 500,000원*4회	2,000		
북스타트 운영 570,000원*3월	1,710		
도서관 아카데미(일자리취업) 운영 300,000원*4회	1,200		
인문학 강좌 운영 3,000,000원	3,000		
도서자료 관리(진잠)	35,272	25,771	9,501
101 인건비	8,377	7,883	494
04 기간제근로자등보수	8,377	7,883	494
도서정리 인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*2일*52주	7,622		
기간제근로자 5대보험료 7,622,000원*9.9%	755		
201 일반운영비	26,895	17,708	9,187
01 사무관리비	26,895	17,708	9,187
<일반수용비>	26,895		
비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100점	2,500		
정기간행물 구입	9,360		
신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
도서정리용품	7,585		
도서보수용 테잎 120,000원*10롤	1,200		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바코드 라벨 77,000원*5박스	385		
바코드 키퍼 20,000원*10박스	200		
분류라벨 20,000원*10박스	200		
청구라벨 출력용지 20,000원*10박스	200		
RFID 태그 600원*9,000부	5,400		
독서회원카드 350원*20,000매	7,000		
일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(진잠)	11,400	6,012	5,388
201 일반운영비	8,520	2,712	5,808
01 사무관리비	1,800	840	960
<일반수용비>	1,800		
전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
02 공공운영비	6,720	1,872	4,848
<공공요금및제세>	3,600		
SMS문자 전송요금 20원*15,000건*12월	3,600		
<시설장비유지비>	3,120		
RFID 시스템 유지관리비 39,000,000원*8%	3,120		
301 일반보상금	2,880	2,400	480
12 기타보상금	2,880	2,400	480
자원봉사자 실비보상 6,000원*5인*8일*12월	2,880		
평생학습도시 조성	377,598	485,216	△107,618
평생학습 활성화	377,598	485,216	△107,618
평생학습축제 참가 및 개최	20,850	24,140	△3,290
201 일반운영비	18,550	20,440	△1,890
01 사무관리비	16,550	12,440	4,110
<일반수용비>	16,000		
전국 평생학습축제 홍보, 체험관 부스설치 13,000,000원*1식	13,000		
평생학습 홍보물(팜플렛,리후렛,영상물등) 3,000,000원	3,000		
<임차료>	550		
전국평생학습 축제참가 버스임차 550,000원*1대	550		
03 행사운영비	2,000	8,000	△6,000
체험 프로그램 재료비 2,000원*500인	1,000		
행사장 배부 기념품제작 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	2,300	3,700	△1,400
10 행사실비보상금	2,300	3,700	△1,400
전국평생학습축제 체험관 운영요원 보상 200,000원*7인*1회	1,400		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관계자 전국 축제 참가 보상 20,000원*45인*1회	900		
평생학습 네트워크 구축	5,960	3,680	2,280
201 일반운영비	5,960	3,680	2,280
01 사무관리비	3,960	1,680	2,280
<일반수용비>	2,700		
민간평생학습관 선정 앰블럼 제작 300,000원*9개소	2,700		
<운영수당>	1,260		
평생학습협의회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
<공공요금및제세>	2,000		
전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
평생학습센터 운영	338,788	307,396	31,392
201 일반운영비	296,388	281,416	14,972
01 사무관리비	245,068	228,140	16,928
<일반수용비>	25,160		
교육용 소모품구입 1,500,000원	1,500		
조리실 LPG가스 105,000원*1개*12월	1,260		
무인경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
승강기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
평생학습 분기프로그램 홍보전단지 제작등 1,000,000원*4회	4,000		
휴게실비치용 도서구입 150,000원*12월	1,800		
평생학습 종합소식지 발간 6,000,000원	6,000		
<운영수당>	211,916		
전문교육 강사수당	206,976		
일반강사	206,976		
기본 30,000원*8시간*44과목*12월	126,720		
초과 19,000원*8시간*44과목*12월	80,256		
전문강사(특강프로그램 등) 200,000원*1인*8회	1,600		
강사채용 및 공모사업 평가 심사수당 70,000원*2인*6회	840		
당직비(일직) 50,000원*1인*50일	2,500		
<임차료>	7,992		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
조리실 음식물 처리기 41,000원*1대*12월	492		
02 공공운영비	47,820	50,476	△2,656
<공공요금및제세>	37,460		
상.하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
전산교육장 인터넷 회선 230,000원*12월	2,760		
<시설장비유지비>	10,360		
건물유지비 1,897원*2,028㎡	3,848		
승강기 점검 및 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
평생학습홈페이지 유지보수 11,000,000원*8%	880		
평생학습홈페이지서버 유지보수 44,000,000원*8%	3,520		
03 행사운영비	3,500	2,800	700
평생학습센터 수강생 발표회등 3,500,000원*1회	3,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
정화조시설 분리식 오수관로공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	17,400	2,700	14,700
01 자산및물품취득비	17,400	2,700	14,700
지하 습기제거용 제습기 400,000원*1대	400		
홈패션 재봉틀 500,000원*21대	10,500		
빔프로젝트 5,000,000원*1대	5,000		
노트북 1,500,000원*1대	1,500		
평생학습 특화 프로그램	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
<운영수당>	5,000		
전문가 양성과정 특강 프로그램 운영 5,000,000원*1강좌	5,000		
동아리 육성 및 지원	7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
<일반수용비>	2,000		
평생학습 경연대회 참가등 동아리 활동지원 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
우수동아리 지원사업 2,000,000원	2,000		
동아리 연합회 발표회 지원 등 3,000,000원*1회	3,000		
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	28,000	28,000
	시 28,000		
	구 28,000		
공공도서관 건립	56,000	28,000	28,000
	시 28,000		
	구 28,000		
작은도서관 도서 구입 지원(시비)	56,000	28,000	28,000
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	28,000	28,000
	시 28,000		
	구 28,000		
02 민간경상보조	56,000	28,000	28,000
작은도서관 도서구입비 지원 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
행정운영경비(평생학습원)	2,719,278	2,107,159	612,119
인력운영비	2,563,280	1,970,177	593,103
인력운영비	2,563,280	1,970,177	593,103
101 인건비	2,496,380	1,911,617	584,763
01 보수	1,872,134	1,514,669	357,465
<기본급>	1,350,860		
봉급(연봉대상자)	56,939		
전임계약직(다급) 2,994,190원*1인*12월	35,931		
전임계약직(마급) 1,750,660원*1인*12월	21,008		
처우개선비 56,939,000원*3%	1,709		
성과연봉	4,386		
전임계약직(다급) 50,477,000원*5%	2,524		
전임계약직(마급) 37,232,000원*5%	1,862		
봉급(44인)	1,154,137		
5급 3,346,200원*1인*12월	40,155		
6급 3,175,800원*5인*12월	190,548		
7급 2,474,300원*10인*12월	296,916		
8급 1,852,000원*6인*12월	133,344		
9급 1,497,300원*14인*12월	251,547		
기능7급 2,768,200원*4인*12월	132,874		
기능8급 2,462,900원*3인*12월	88,665		
기능9급 1,674,000원*1인*12월	20,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처우개선비 1,154,137,000원*3%	34,625		
상여금	99,064		
정근수당 1,188,762,000원*1/12	99,064		
<수당>	292,236		
시간외근무수당 8,078원*46인*35시간*12월*1.03	160,749		
정액수당	131,487		
가족수당	39,447		
배우자 40,000원*0.90*46인*12월	19,872		
기타가족 20,000원*1.61*46인*12월	17,775		
셋째아이 30,000원*5인*12월	1,800		
자녀학비보조수당	25,890		
중학교 52,680원*0.40*46인*4회*50%	1,939		
고등학교 433,880원*0.30*46인*4회	23,951		
정근수당가산금	33,960		
25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
20년이상~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
15년이상~20년미만 80,000원*13인*12월	12,480		
10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
5년이상~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
위험근무수당	2,880		
을종 40,000원*6인*12월	2,880		
대우공무원수당	20,190		
6급 3,175,800원*4.1%*3인*12월	4,688		
7급 2,474,300원*4.1%*7인*12월	8,522		
8급 1,852,000원*4.1%*5인*12월	4,556		
기능8급 2,462,900원*4.1%*2인*12월	2,424		
특수업무수당(기술업무)	600		
6~7급 30,000원*1인*12월	360		
가산금 20,000원*1인*12월	240		
자동차운전및정비업무수당(1종대형) 40,000원*3인*12월	1,440		
전산업무수당 50,000원*1인*12월	600		
사서수당 20,000원*27인*12월	6,480		
<정액급식비>	71,760		
정액급식비 130,000원*46인*12월	71,760		
<명절휴가비>	118,877		
명절휴가비 1,188,762,000원*1/12*120%	118,877		
<연가보상비>	38,401		
전임계약직 58,648,000원*70%*1/12*13/30	1,483		
일반직 1,188,762,000원*86%*1/12*13/30	36,918		
02 기타직보수	517,049	324,158	192,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은도서관 시간제계약직공무원(마급)	28,323		
기본급 1,158,650원*12월	13,904		
퇴직금 54,060원*30일*(1,825일/365일)*32/40	6,488		
직급보조비 84,000원*1인*12월	1,008		
정액급식비 104,000원*1인*12월	1,248		
시간외근무수당 3,364원*1인*35시간*12월	1,413		
연가보상비 480,890원*1인*86%	414		
성과연봉 37,232,000원*5%	1,862		
산재보험료 20,051,000원*9.9%	1,986		
평생학습센터 시간제계약직공무원(마급)	63,172		
기본급 1,425,360원*2인*12월	34,209		
퇴직금 90,700원*30일*(1,120일/365일)*35/40	7,306		
직급보조비 91,880원*2인*12월	2,206		
가족수당 80,000원*2인*12월	1,920		
학비보조수당	1,736		
고등학생 433,880원*1인*4회	1,736		
정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
연가보상비 881,820원*86%	759		
성과연봉 37,232,000원*2인*5%	3,724		
시간외근무수당 3,712원*2인*35시간*12월	3,119		
시간제계약직 5대보험료 51,238,000원*9.9%	5,073		
청원경찰	425,554		
급여 2,388,500원*10인*12월	286,620		
처우개선비 286,620,000원*3%	8,599		
상여금	24,602		
정근수당 295,219,000원*1/12	24,602		
시간외근무수당 6,911원*10인*15시간*12월*1.03	12,813		
가족수당	8,280		
배우자 40,000원*10인*12월	4,800		
기타 20,000원*10인*12월	2,400		
셋째아이 30,000원*3인*12월	1,080		
자녀학비보조수당	5,629		
중학교 52,680원*0.40*10인*4회*50%	422		
고등학교 433,880원*0.30*10인*4회	5,207		
정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
명절휴가비 295,219,000원*1/12*120%	29,522		
연가보상비 295,219,000원*86%*1/12*13/30	9,169		
직급보조비 105,000원*10인*12월	12,600		
정근수당가산금	12,120		
25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	107,197	72,790	34,407
도서관 업무보조(3인)	78,829		
봉급 및 수당	58,495		
기본급 961,560원*3인*12월	34,617		
상여금 961,560원*3인*400%	11,539		
시간외근무수당 6,447원*1.5*3인*180시간	5,223		
연차휴가근로수당 6,447원*8시간*3인*19일	2,940		
차등근속가산금 11,600원*10년*3인*12월	4,176		
처우개선비 58,495,000원*3%	1,755		
가족수당	2,160		
배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
기타가족 20,000원*3인*12월	720		
급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
명절휴가비 961,560원*3인*75%*2회	4,328		
산재보험 76,458,000원*3.1%	2,371		
평생학습센터 시설물,장비유지관리인부(1인)	28,368		
봉급 및 수당	21,225		
기본급 1,128,060원*1인*12월	13,537		
상여금 1,128,060원*1인*400%	4,513		
시간외근무수당 6,865원*1.5*1인*180시간	1,854		
연차휴가근로수당 6,865원*8시간*1인*16일	879		
차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
처우개선비 21,225,000원*3%	637		
가족수당	720		
배우자 40,000원*1인*12월	480		
기타가족 20,000원*1인*12월	240		
급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비 1,128,060원*1인*75%*2회	1,693		
산재보험료 27,515,000원*3.1%	853		
204 직무수행경비	66,900	58,560	8,340
02 직급보조비	66,900	58,560	8,340
직급보조비(46인)	66,900		
5급 250,000원*1인*12월	3,000		
6급 155,000원*5인*12월	9,300		
7급 140,000원*10인*12월	16,800		
8~9급 105,000원*30인*12월	37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	155,998	136,982	19,016
기본경비	155,998	136,982	19,016
201 일반운영비	69,700	59,795	9,905
01 사무관리비	69,520	59,615	9,905
<일반수용비>	27,600		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*46인*12월	27,600		
<피복비>	1,600		
방한복 등 70,000원*10인	700		
우의 5,000원*10인	50		
단화 65,000원*10인	650		
작업모 5,000원*10인	50		
방한조끼 15,000원*10인	150		
<급량비>	40,320		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*46인*10일*12월	33,120		
청사방호업무추진 급량비 6,000원*10인*10일*12월	7,200		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계직 공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	79,338	70,527	8,811
01 국내여비	79,338	70,527	8,811
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*46인*7일*12월	77,280		
평생학습업무추진 관외여비 2,057,660원	2,058		
203 업무추진비	5,160	4,860	300
04 부서운영업무추진비	5,160	4,860	300
부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진잠동	486,468	447,710	38,758
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	361,095	339,875	21,220
민원행정 서비스 제공	66,923	51,807	15,116
가로기게양 및 관리	4,797	4,607	190
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기 게양 및 철거 인부(주휴수당포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	3,105	2,484	621
01 사무관리비	3,105	2,484	621
<일반수용비>	3,105		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*450개*30%	1,755		
꽃을대 수선 15,000원*450개*20%	1,350		
동청사관리	26,152	23,313	2,839
201 일반운영비	26,152	23,313	2,839
01 사무관리비	1,860	3,150	△1,290
<일반수용비>	1,860		
소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,292	20,163	4,129
<공공요금및제세>	18,560		
도시가스 사용료 150,000원*5대*12월	9,000		
상하수도 및 전기요금 750,000원*12월	9,000		
정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
환경개선부담금 180,000원*2회	360		
<연료비>	1,188		
석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
<시설장비유지비>	4,544		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
건물유지비 2,953원*1,200㎡	3,544		
동행정 차량관리	3,875	3,375	500
201 일반운영비	3,875	3,375	500
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,775	3,275	500
<공공요금및제세>	670		
자동차세 30,000원*1대	30		

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
<차량선박비>	3,105		
소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	26,085	20,255	5,830
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	14,360	9,600	4,760
01 사무관리비	2,360	0	2,360
<일반수용비>	2,360		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
<공공요금및제세>	12,000		
우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
민원실 민원용 의자 100,000원*5개	500		
주민자치 활성화	294,172	288,068	6,104
자율방범대 운영	6,542	6,125	417
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
<공공요금및제세>	360		
자율방범대초소 전기료 10,000원*3개대*12월	360		
301 일반보상금	6,182	5,765	417

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	6,182	5,765	417
자율방범대 운영비	5,282		
간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*3개대	2,042		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*90인	900		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	35,672	35,672	0
201 일반운영비	35,672	35,672	0
01 사무관리비	35,672	35,672	0
<운영수당>	35,672		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*7과목*2회*52주	35,672		
통반장활동보상	229,876	236,772	△6,896
201 일반운영비	10,416	10,752	△336
01 사무관리비	10,416	10,752	△336
<일반수용비>	10,416		
통장복지용 신문구독료 14,000원*62인*12월	10,416		
301 일반보상금	219,460	226,020	△6,560
05 통·리·반장활동보상금	219,460	226,020	△6,560
통장수당	203,360		
기본수당 200,000원*62인*12월	148,800		
상여금 200,000원*62인*2회	24,800		
회의참석수당 20,000원*62인*24회	29,760		
반장수당 25,000원*322인*2회	16,100		
주민자치센터 관리	22,082	9,499	12,583
201 일반운영비	11,477	9,499	1,978
01 사무관리비	1,560	1,560	0
<일반수용비>	1,560		
무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	9,917	7,939	1,978
<공공요금및제세>	7,825		
도시가스 사용료 150,000원*12월	1,800		
상하수도 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
환경개선부담금 25,000원*1회	25		
<시설장비유지비>	2,092		
온풍기 및 에어컨 유지비 200,000원*2대	400		
건물유지비 3,839원*440.7㎡	1,692		
405 자산취득비	10,605	0	10,605
01 자산및물품취득비	10,605	0	10,605
주민센터 어학실 책상구입 200,000원*16개	3,200		
주민센터 어학실 의자구입 20,000원*33개	660		

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민센터 어학실 강사테이블 200,000원*1개	200		
[진잠분관 리모델링 가구]	0		
신발장(대) 385,000원*2개	770		
신발장(소) 330,000원*1개	330		
붙박이장 495,000원*11개	5,445		
주민편익시설확충	21,858	10,108	11,750
주민편익사업	21,858	10,108	11,750
소규모 주민편익사업	21,858	10,108	11,750
401 시설비및부대비	15,108	10,108	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
산장산 유래표지판 설치(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
농약빈병수거함 구입(참여예산) 6,750,000원	6,750		
행정운영경비(진잠동)	103,515	97,727	5,788
인력운영비	41,935	38,711	3,224
인력운영비	41,935	38,711	3,224
101 인건비	41,935	38,711	3,224
01 보수	41,935	38,711	3,224
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	61,580	59,016	2,564
기본경비	61,580	59,016	2,564
201 일반운영비	30,020	28,756	1,264
01 사무관리비	29,840	28,576	1,264
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	3,300		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	20,660	0
01 국내여비	20,660	20,660	0
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	9,600	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천1동	544,375	470,917	73,458
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	379,643	361,702	17,941
민원행정서비스제공	89,513	65,400	24,113
가로기게양 및 관리	5,832	2,123	3,709
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	4,140	0	4,140
01 사무관리비	4,140	0	4,140
<일반수용비>	4,140		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*600개*30%	2,340		
꽃을대 수선 15,000원*600개*20%	1,800		
동청사관리	41,747	36,530	5,217
201 일반운영비	41,747	36,530	5,217
01 사무관리비	7,540	8,890	△1,350
<일반수용비>	7,540		
소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
승강기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
승강기정기점검수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	34,207	27,640	6,567
<공공요금및제세>	25,370		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
교통유발부담금 370,000원*1회	370		
상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
정화조청소 수수료 600,000원*1회	600		
소방안전협회비 100,000원*1회	100		
<시설장비유지비>	8,837		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
건물유지비 1,897원*2,866㎡	5,437		
동행정 차량관리	3,355	3,355	0
201 일반운영비	3,355	3,355	0
01 사무관리비	80	80	0
<일반수용비>	80		
자동차검사 수수료 80,000원*1대	80		

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,275	3,275	0
<공공요금및제세>	670		
자동차세 30,000원*1대	30		
소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	32,565	23,135	9,430
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	21,340	12,480	8,860
01 사무관리비	3,340	0	3,340
<일반수용비>	3,340		
민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
02 공공운영비	18,000	12,480	5,520
<공공요금및제세>	18,000		
동행정 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	290,130	296,302	△6,172
자율방범대 운영	9,042	8,166	876
301 일반보상금	9,042	8,166	876
04 자율방범대원운영비	9,042	8,166	876
자율방범대 운영비	7,042		
간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*4개대	2,722		

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대원 상해보험료 10,000원*200인	2,000		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	45,864	35,672	10,192
201 일반운영비	45,864	35,672	10,192
01 사무관리비	45,864	35,672	10,192
<운영수당>	45,864		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*9과목*2회*52주	45,864		
통반장활동보상	235,224	252,464	△17,240
201 일반운영비	10,584	11,424	△840
01 사무관리비	10,584	11,424	△840
<일반수용비>	10,584		
통장복지용 신문구독료 14,000원*63인*12월	10,584		
301 일반보상금	224,640	241,040	△16,400
05 통·리·반장활동보상금	224,640	241,040	△16,400
통장수당	206,640		
기본수당 200,000원*63인*12월	151,200		
상여금 200,000원*63인*2회	25,200		
회의참석수당 20,000원*63인*24회	30,240		
반장수당 25,000원*360인*2회	18,000		
주민편익시설확충	43,608	10,108	33,500
주민편익사업	43,608	10,108	33,500
소규모 주민편익사업	43,608	10,108	33,500
401 시설비및부대비	43,608	10,108	33,500
01 시설비	43,500	10,000	33,500
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
쓰레기불법투기지역 CCTV설치(참여예산) 4,000,000원*1식	4,000		
게이트볼장 의자 햇빛가림시설 설치(참여예산) 2,000,000원*2조	4,000		
목련아파트 노인정 옥상 비가림시설 설치(참여예산) 17,000,000원*1식	17,000		
매립형 자전거보관대 설치(참여예산) 600,000원*10대	6,000		
구암2통 어린이공원 운동기구 설치(참여예산) 2,500,000원*1식	2,500		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(온천1동)	121,124	99,107	22,017
인력운영비	48,924	38,711	10,213
인력운영비	48,924	38,711	10,213

부서: 온천1동
정책: 행정운영경비(온천1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,924	38,711	10,213
01 보수	48,924	38,711	10,213
<수당>	48,924		
시간외근무수당 8,078원*14인*35시간*12월*1.03	48,924		
기본경비	72,200	60,396	11,804
기본경비	72,200	60,396	11,804
201 일반운영비	37,280	30,136	7,144
01 사무관리비	37,100	29,956	7,144
<일반수용비>	18,800		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*14인*12월	16,800		
풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	10,080		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
<임차료>	6,720		
레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	24,020	20,660	3,360
01 국내여비	24,020	20,660	3,360
동행정업무추진 관내여비 20,000원*14인*7일*12월	23,520		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	9,600	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천2동	491,313	463,467	27,846
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	373,110	353,612	19,498
민원행정서비스 제공	90,328	63,856	26,472
가로기게양 및 관리	7,642	7,779	△137
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	5,950	5,656	294
01 사무관리비	5,950	5,656	294
<일반수용비>	5,950		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*500개*30%	1,950		
꽃을대 구입 15,000원*500개*20%	1,500		
배너기 구입 25,000원*100개*1회	2,500		
동청사관리	46,312	32,190	14,122
201 일반운영비	46,312	29,190	17,122
01 사무관리비	10,300	9,350	950
<일반수용비>	10,300		
무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
소방시설 정밀안전검사 500,000원*1회	500		
방화관리 및 소방시설 점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
승강기 안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
전기안전관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
물탱크청소 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	36,012	19,840	16,172
<공공요금및제세>	27,190		
상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
도시가스사용료 200,000원*12월	2,400		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
교통유발부담금 390,000원*1회	390		
소방안전협회비 100,000원*1회	100		
<시설장비유지비>	8,822		
건물유지비 1,017원*2,184.62㎡	2,222		
냉난방기유지보수비 200,000원*21대	4,200		
승강기유지보수비 200,000원*12월	2,400		
동행정 차량관리	3,575	3,375	200
201 일반운영비	3,575	3,375	200

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,475	3,275	200
<공공요금및제세>	870		
자동차세 30,000원*1대	30		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
<차량비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부임 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	26,785	20,255	6,530
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	15,560	9,600	5,960
01 사무관리비	2,360	0	2,360
<일반수용비>	2,360		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	13,200	9,600	3,600
<공공요금및제세>	13,200		
동행정 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	282,782	289,756	△6,974
자율방범대 운영	9,742	9,246	496
301 일반보상금	9,742	9,246	496
04 자율방범대원운영비	9,742	9,246	496

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영비	7,042		
간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*4개대	2,722		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*90인	900		
해병대전우회 기동봉사대 야간급식비 3,000원*12인*50일*1개대	1,800		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	58,530	△7,570
201 일반운영비	50,960	50,960	0
01 사무관리비	50,960	50,960	0
<운영수당>	50,960		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장 활동보상	222,080	221,980	100
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
<일반수용비>	10,080		
통장복지용 신문구독료 14,000원*60통*12월	10,080		
301 일반보상금	212,000	211,900	100
05 통·리·반장활동보상금	212,000	211,900	100
통장수당	196,800		
기본수당 200,000원*60인*12월	144,000		
상여금 200,000원*60인*2회	24,000		
회의참석수당 20,000원*60인*24회	28,800		
반장수당 25,000원*304인*2회	15,200		
주민편익시설확충	10,108	10,108	0
주민편익시설확충	10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(온천2동)	108,095	99,747	8,348
인력운영비	41,935	38,711	3,224
인력운영비	41,935	38,711	3,224
101 인건비	41,935	38,711	3,224
01 보수	41,935	38,711	3,224
<수당>	41,935		

부서: 온천2동
정책: 행정운영경비(온천2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	66,160	61,036	5,124
기본경비	66,160	61,036	5,124
201 일반운영비	34,100	29,476	4,624
01 사무관리비	33,920	29,296	4,624
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	7,380		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	20,660	0
01 국내여비	20,660	20,660	0
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
스캐너 500,000원*1대	500		

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은1동	403,072	339,087	63,985
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	259,429	237,406	22,023
민원행정 서비스 제공	86,000	64,156	21,844
가로기게양 및 관리	5,832	5,435	397
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	4,140	3,312	828
01 사무관리비	4,140	3,312	828
<일반수용비>	4,140		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*600개*30%	2,340		
꽃을대 수선 15,000원*600개*20%	1,800		
동청사관리	43,824	35,362	8,462
201 일반운영비	43,824	35,362	8,462
01 사무관리비	8,000	9,350	△1,350
<일반수용비>	8,000		
소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
승강기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	35,824	26,012	9,812
<공공요금및제세>	24,820		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
교통유발부담금 420,000원*1회	420		
상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
소방안전협회비 100,000원*1회	100		
<난방연료비>	1,188		
석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
<시설장비유지비>	9,816		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*12대	2,400		
승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
건물유지비 1,897원*2,644㎡	5,016		
동행정 차량관리	3,525	3,375	150
201 일반운영비	3,525	3,375	150
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,425	3,275	150
<공공요금및제세>	820		
자동차세 30,000원*1대	30		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
소형화물차 보험료 650,000원*1대	650		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	24,165	17,567	6,598
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	12,940	6,912	6,028
01 사무관리비	3,340	0	3,340
<일반수용비>	3,340		
주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
02 공공운영비	9,600	6,912	2,688
<공공요금및제세>	9,600		
우편요금 800,000원*12월	9,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
작은도서관 운영	2,640	2,160	480
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
<일반수용비>	1,200		
작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,200	240

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,440	1,200	240
작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
주민자치 활성화	173,429	173,250	179
자율방범대 운영	2,281	2,102	179
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
<공공요금및제세>	120		
자율방범대 초소 전기요금 10,000원*1개대*12월	120		
301 일반보상금	2,161	1,982	179
04 자율방범대원운영비	2,161	1,982	179
자율방범대 운영비	1,761		
간식비 3,000원*2인*180일*1개대	1,080		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*1개대	681		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*40인	400		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
<운영수당>	40,768		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동보상	130,380	130,380	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
<일반수용비>	5,880		
통장복지용 신문구독료 14,000원*35통*12월	5,880		
301 일반보상금	124,500	124,500	0
05 통・리・반장활동보상금	124,500	124,500	0
통장수당	114,800		
기본수당 200,000원*35인*12월	84,000		
상여금 200,000원*35인*2회	14,000		
회의참석수당 20,000원*35인*24회	16,800		
반장수당 25,000원*194인*2회	9,700		
주민편익 시설 확충(노은1동)	40,108	10,108	30,000
주민편익사업	40,108	10,108	30,000
소규모 주민편익사업	40,108	10,108	30,000
401 시설비및부대비	40,108	10,108	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000

부서: 노은1동
정책: 주민편익 시설 확충(노은1동)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은구비공원 피크닉벤치 설치(참여예산) 1,000,000원*5식	5,000		
행정게시대 설치(참여예산) 1,000,000원*5식	5,000		
죽동 경로당 운동기구 설치(참여예산) 2,000,000원*5식	10,000		
어린이공원 노후시설 정비(참여예산) 10,000,000원	10,000		
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(노은1동)	103,535	91,573	11,962
인력운영비	41,935	35,485	6,450
인력운영비	41,935	35,485	6,450
101 인건비	41,935	35,485	6,450
01 보수	41,935	35,485	6,450
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	61,600	56,088	5,512
기본경비	61,600	56,088	5,512
201 일반운영비	31,340	27,508	3,832
01 사무관리비	31,160	27,328	3,832
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	4,620		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	18,980	1,680
01 국내여비	20,660	18,980	1,680

부서: 노은1동
정책: 행정운영경비(노은1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은2동	509,746	472,097	37,649
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	383,803	359,842	23,961
민원행정 서비스 제공	95,626	71,884	23,742
가로기게양 및 관리	5,832	4,883	949
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	4,140	2,760	1,380
01 사무관리비	4,140	2,760	1,380
<일반수용비>	4,140		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*600개*30%	2,340		
꽃을대 수선 15,000원*600개*20%	1,800		
동청사관리	49,490	41,262	8,228
201 일반운영비	49,490	41,262	8,228
01 사무관리비	10,400	11,750	△1,350
<일반수용비>	10,400		
무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
방화관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
승강기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
전기안전정기검사료 700,000원*1식	700		
전기안전관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	39,090	29,512	9,578
<공공요금및제세>	30,800		
상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
소방안전협회비 100,000원*1회	100		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
교통유발부담금 400,000원*1회	400		
<시설장비유지비>	8,290		
냉난방보수유지비 200,000원*15대	3,000		
건물유지비 1,017원*2,841㎡	2,890		
승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
동행정 차량관리	3,575	3,475	100
201 일반운영비	3,575	3,475	100
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,475	3,375	100
<공공요금및제세>	870		
자동차세 30,000원*1대	30		
환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
작은도서관 운영	2,640	2,160	480
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
<일반수용비>	1,200		
작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
10 행사실비보상금	1,440	1,200	240
작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	28,075	19,847	8,228
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	16,400	9,192	7,208
01 사무관리비	4,400	1,320	3,080
<일반수용비>	2,360		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
<임차료>	2,040		
전자복사기(민원실) 170,000원*1대*12월	2,040		
02 공공운영비	12,000	7,872	4,128
<공공요금및제세>	12,000		
우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
스캐너(민원실) 450,000원*1대	450		
주민자치 활성화	288,177	287,958	219
자율방범대운영	2,441	2,222	219
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
자율방범대 초소 전기요금 15,000원*1개대*12월	180		
301 일반보상금	2,261	2,042	219
04 자율방범대원운영비	2,261	2,042	219
자율방범대 운영비	1,761		
간식비 3,000원*2인*180일*1개대	1,080		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*1개대	681		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*50인	500		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	45,864	45,864	0
201 일반운영비	45,864	45,864	0
01 사무관리비	45,864	45,864	0
<운영수당>	45,864		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*9과목*2회*52주	45,864		
통반장활동보상	239,872	239,872	0
201 일반운영비	10,752	10,752	0
01 사무관리비	10,752	10,752	0
<일반수용비>	10,752		
통장복지용 신문구독료 14,000원*64통*12월	10,752		
301 일반보상금	229,120	229,120	0
05 통・리・반장활동보상금	229,120	229,120	0
통장수당	209,920		
기본수당 200,000원*64인*12월	153,600		
회의참석수당 20,000원*64인*24회	30,720		
상여금 200,000원*64인*2회	25,600		
반장수당 25,000원*384인*2회	19,200		
주민편익시설확충	21,108	10,108	11,000

부서: 노은2동
정책: 주민편익시설확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편익사업	21,108	10,108	11,000
소규모 주민편익사업	21,108	10,108	11,000
401 시설비및부대비	21,108	10,108	11,000
01 시설비	21,000	10,000	11,000
유실수길 장미터널 조성(참여예산) 11,000,000원*1식	11,000		
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(노은2동)	104,835	102,147	2,688
인력운영비	41,935	38,711	3,224
인력운영비	41,935	38,711	3,224
101 인건비	41,935	38,711	3,224
01 보수	41,935	38,711	3,224
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	62,900	63,436	△536
기본경비	62,900	63,436	△536
201 일반운영비	31,340	31,156	184
01 사무관리비	31,160	30,976	184
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 등 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	4,620		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	20,660	0
01 국내여비	20,660	20,660	0

부서: 노은2동
정책: 행정운영경비(노은2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성동	467,007	451,281	15,726
주민참여 열린행정 운영(신성동)	327,569	329,312	△1,743
민원행정 서비스 제공	75,382	78,023	△2,641
가로기게양 및 관리	4,452	4,331	121
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	2,760	2,208	552
01 사무관리비	2,760	2,208	552
<일반수용비>	2,760		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*400개*30%	1,560		
꽃을대 수선 15,000원*400개*20%	1,200		
동청사관리	32,096	47,645	△15,549
201 일반운영비	32,096	27,145	4,951
01 사무관리비	3,060	4,410	△1,350
<일반수용비>	3,060		
소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
무인경비시스템 운영비 130,000원*12회	1,560		
무인경비시스템 운영비(이동민원실) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	29,036	22,735	6,301
<공공요금및제세>	13,100		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
상하수도 및 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
상하수도 및 전기요금(이동민원실) 50,000원*12월	600		
정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
<연료비>	11,088		
석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
온풍기 1,050원*5ℓ*4시간*105일*4대	8,820		
<시설장비유지비>	4,848		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*7대	1,400		
건물유지비 3,839원*898.05㎡	3,448		
동행정 차량관리	3,395	3,375	20
201 일반운영비	3,395	3,375	20
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,295	3,275	20
<공공요금및제세>	690		
자동차세 30,000원*1대	30		
화물차 보험료 500,000원*1대	500		
환경개선부담금 80,000원*2회	160		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
작은도서관운영	2,640	2,160	480
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
<일반수용비>	1,200		
작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
10 행사실비보상금	1,440	1,200	240
작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
가족관계·주민등록 민원업무 처리	26,785	20,255	6,530
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	15,560	9,600	5,960
01 사무관리비	2,360	0	2,360
<일반수용비>	2,360		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	13,200	9,600	3,600
<공공요금및제세>	13,200		
우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	252,187	251,289	898
자율방범대 운영	4,981	4,083	898
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
<공공요금및제세>	360		
자율방범대 초소 전기요금 15,000원*2개대*12월	360		
301 일반보상금	4,621	3,723	898
04 자율방범대원운영비	4,621	3,723	898
자율방범대 운영비	3,521		
간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*2개대	1,361		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*110인	1,100		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
<운영수당>	40,768		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동 보상	206,438	206,438	0
201 일반운영비	9,408	9,408	0
01 사무관리비	9,408	9,408	0
<일반수용비>	9,408		
통장복지용 신문구독료 14,000원*56인*12월	9,408		
301 일반보상금	197,030	197,030	0
05 통·리·반장활동보상금	197,030	197,030	0
통장수당	183,680		
기본수당 200,000원*56인*12월	134,400		
상여금 200,000원*56인*2회	22,400		
회의참석수당 20,000원*56인*12월*2회	26,880		
반장수당 25,000원*267인*2회	13,350		
주민편익시설확충	20,108	10,108	10,000
주민편익사업	20,108	10,108	10,000
소규모 주민편익사업	20,108	10,108	10,000
401 시설비및부대비	20,108	10,108	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000

부서: 신성동
정책: 주민편익시설확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화암동 경로당 운동기구 설치(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(신성동)	119,330	111,861	7,469
인력운영비	45,430	41,937	3,493
인력운영비	45,430	41,937	3,493
101 인건비	45,430	41,937	3,493
01 보수	45,430	41,937	3,493
<수당>	45,430		
시간외근무수당 8,078원*13인*35시간*12월*1.03	45,430		
기본경비	73,900	69,924	3,976
기본경비	73,900	69,924	3,976
201 일반운영비	41,960	37,984	3,976
01 사무관리비	41,780	37,804	3,976
<일반수용비>	23,600		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
이동민원실 운영 500,000원*12월	6,000		
부서운영업무추진비 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	9,360		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
<임차료>	7,320		
레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
레이저프린터(이동민원실) 110,000원*1대*12월	1,320		
전자복사기(이동민원실) 170,000원*1대*12월	2,040		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,340	22,340	0
01 국내여비	22,340	22,340	0
동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전민동	419,964	396,712	23,252
주민참여 열린행정 운영(전민동)	290,881	283,837	7,044
민원행정 서비스제공	56,853	44,606	12,247
가로기게양 및 관리	3,072	3,227	△155
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	1,380	1,104	276
01 사무관리비	1,380	1,104	276
<일반수용비>	1,380		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
꽃을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사 관리	21,587	19,892	1,695
201 일반운영비	21,587	19,892	1,695
01 사무관리비	2,120	3,270	△1,150
<일반수용비>	2,120		
소방 및 전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	19,467	16,622	2,845
<공공요금및제세>	11,320		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
상하수도 및 전기요금 900,000원*12월	10,800		
정화조청소 수수료 220,000원*1회	220		
<연료비>	4,581		
석유난로(대형) 707원*8시간*105일*4대	2,376		
온풍기(대형) 1,050원*5ℓ*4시간*105일*1대	2,205		
<시설장비유지비>	3,566		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
건물유지비 3,362원*763㎡	2,566		
동행정 차량관리	3,595	3,375	220
201 일반운영비	3,595	3,375	220
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,495	3,275	220
<공공요금및제세>	890		
자동차세 30,000원*1대	30		

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
환경개선부담금 80,000원*2회	160		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계·주민등록 민원업무 처리	22,585	17,855	4,730
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	11,360	7,200	4,160
01 사무관리비	2,360	0	2,360
<일반수용비>	2,360		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	9,000	7,200	1,800
<공공요금및제세>	9,000		
동행정우편요금 750,000원*12월	9,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	234,028	239,231	△5,203
자율방범대 운영	6,062	5,765	297
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
자율방범대 초소 전기요금 15,000원*1개대*12월	180		
301 일반보상금	5,882	5,585	297
04 자율방범대원운영비	5,882	5,585	297
자율방범대 운영비	5,282		

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
연료비(대형) 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*3개대	2,042		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*60인	600		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
<운영수당>	40,768		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장 활동보상	187,198	187,198	0
201 일반운영비	8,568	8,568	0
01 사무관리비	8,568	8,568	0
<일반수용비>	8,568		
통장복지용 신문구독료 14,000원*51통*12월	8,568		
301 일반보상금	178,630	178,630	0
05 통・리・반장활동보상금	178,630	178,630	0
통장수당	167,280		
기본수당 200,000원*51인*12월	122,400		
상여금 200,000원*51인*2회	20,400		
회의참석수당 20,000원*51인*24회	24,480		
반장수당 25,000원*227인*2회	11,350		
주민편익시설확충	24,108	13,108	11,000
소규모 주민편익사업	24,108	13,108	11,000
소규모 주민편익사업	24,108	13,108	11,000
401 시설비및부대비	24,108	13,108	11,000
01 시설비	24,000	13,000	11,000
게이트볼장 햇빛가림시설 설치(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
주택가 구정알림판 설치(참여예산) 1,000,000원*4식	4,000		
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(전민동)	104,975	99,767	5,208
인력운영비	41,935	38,711	3,224
인력운영비	41,935	38,711	3,224
101 인건비	41,935	38,711	3,224
01 보수	41,935	38,711	3,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	63,040	61,056	1,984
기본경비	63,040	61,056	1,984
201 일반운영비	32,780	30,796	1,984
01 사무관리비	32,600	30,616	1,984
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	6,060		
레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	20,660	0
01 국내여비	20,660	20,660	0
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구즉동	482,937	433,617	49,320
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	343,594	321,642	21,952
민원행정 서비스 제공	75,120	58,644	16,476
가로기게양 및 관리	3,072	3,227	△155
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	1,380	1,104	276
01 사무관리비	1,380	1,104	276
<일반수용비>	1,380		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
꽃을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사관리	32,754	32,290	464
201 일반운영비	29,754	24,290	5,464
01 사무관리비	2,680	3,930	△1,250
<일반수용비>	2,680		
소방 및 전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	27,074	20,360	6,714
<공공요금및제세>	20,900		
환경개선부담금 150,000원*2회	300		
상하수도 및 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
<연료비>	1,188		
석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
<시설장비유지비>	4,986		
온풍기 및 에어컨 유지비 200,000원*6대	1,200		
건물유지비 3,839원*986㎡	3,786		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
동청사 화장실 수리공사 3,000,000원*1식	3,000		
동행정 차량관리	4,075	3,575	500
201 일반운영비	4,075	3,575	500
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,975	3,475	500

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	870		
자동차세 30,000원*1대	30		
소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
<차량선박비>	3,105		
소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계·주민등록 민원업무 처리	29,205	19,295	9,910
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
인감정리인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	17,980	8,640	9,340
01 사무관리비	5,980	0	5,980
<일반수용비>	3,340		
주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
<임차료>	2,640		
민원실 레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	12,000	8,640	3,360
<공공요금및제세>	12,000		
우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	268,474	262,998	5,476
자율방범대운영	8,522	8,046	476
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
<공공요금및제세>	480		

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 초소 전기요금 10,000원*4개대*12월	480		
301 일반보상금	8,042	7,566	476
04 자율방범대원운영비	8,042	7,566	476
자율방범대 운영비	7,042		
간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*4개대	2,722		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*100인	1,000		
소규모 주민행사 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
어울림 문화콘서트(마당놀이) 개최(참여예산) 1,250,000원*4회	5,000		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	50,960	0
201 일반운영비	50,960	50,960	0
01 사무관리비	50,960	50,960	0
<운영수당>	50,960		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장활동보상	203,992	203,992	0
201 일반운영비	9,072	9,072	0
01 사무관리비	9,072	9,072	0
<일반수용비>	9,072		
통장복지용 신문구독료 14,000원*54통*12월	9,072		
301 일반보상금	194,920	194,920	0
05 통·리·반장활동보상금	194,920	194,920	0
통장수당	177,120		
기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
상여금 200,000원*54인*2회	21,600		
회의참석수당 20,000원*54인*24회	25,920		
반장수당 25,000원*356인*2회	17,800		
주민편익시설확충	35,108	10,108	25,000
주민편익사업	35,108	10,108	25,000
소규모 주민편익사업	35,108	10,108	25,000
401 시설비및부대비	35,108	10,108	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
송강근린공원 정자 설치(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
오봉산 등산로 정비(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 구즉동
정책: 주민편익시설확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(구즉동)	104,235	101,867	2,368
인력운영비	41,935	38,711	3,224
인력운영비	41,935	38,711	3,224
101 인건비	41,935	38,711	3,224
01 보수	41,935	38,711	3,224
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	62,300	63,156	△856
기본경비	62,300	63,156	△856
201 일반운영비	30,740	31,596	△856
01 사무관리비	30,560	31,416	△856
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	4,020		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	20,660	0
01 국내여비	20,660	20,660	0
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관평동	373,301	387,475	△14,174
주민참여 열린행정 운영(관평동)	253,778	263,044	△9,266
민원행정 서비스 제공	73,669	80,813	△7,144
가로기게양 및 관리	3,762	3,779	△17
101 인건비	1,692	2,123	△431
04 기간제근로자등보수	1,692	2,123	△431
가로기 게양 및 철거 인부(주휴수당포함) 36,640원*3인*2일*7회	1,539		
기간제근로자 5대보험료 1,539,000원*9.9%	153		
201 일반운영비	2,070	1,656	414
01 사무관리비	2,070	1,656	414
<일반수용비>	2,070		
가로기 및 태극기 구입 13,000원*300개*30%	1,170		
꽃을대 수선 15,000원*300개*20%	900		
동청사관리	32,273	49,489	△17,216
201 일반운영비	32,273	31,989	284
01 사무관리비	8,790	10,140	△1,350
<일반수용비>	8,790		
소방시설안전검사 용역수수료 150,000원*12회	1,800		
무인경비시스템 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
전기안전검사 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
승강기안전관리 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
승강기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	23,483	21,849	1,634
<공공요금및제세>	21,310		
상하수도 및 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
환경개선부담금 180,000원*2회	360		
교통유발부담금 450,000원*1회	450		
소방안전협회비 100,000원*1회	100		
<시설장비유지비>	2,173		
온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*1회	200		
건물유지비 1,017원*1,940㎡	1,973		
동행정 차량관리	3,395	3,395	0
201 일반운영비	3,395	3,395	0
01 사무관리비	100	100	0
<일반수용비>	100		
자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,295	3,295	0

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	690		
자동차세 50,000원*1대	50		
소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
<차량선박비>	2,605		
소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,014	257	5,757
101 인건비	6,014	257	5,757
04 기간제근로자등보수	6,014	257	5,757
생활환경정리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*4인*3일*12회	5,472		
기간제근로자 5대보험료 5,472,000원*9.9%	542		
가족관계·주민등록 민원업무 처리	25,585	21,733	3,852
101 인건비	9,665	8,653	1,012
04 기간제근로자등보수	9,665	8,653	1,012
인감정리 인부(주휴수당포함) 36,640원*2인*20일*6회	8,794		
기간제근로자 5대보험료 8,794,000원*9.9%	871		
201 일반운영비	14,360	11,520	2,840
01 사무관리비	2,360	0	2,360
<일반수용비>	2,360		
주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	12,000	11,520	480
<공공요금및제세>	12,000		
우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
관들 미니도서관 운영	2,640	2,160	480
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
<일반수용비>	1,200		
미니도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
10 행사실비보상금	1,440	1,200	240

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미니도서관 봉사요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
주민자치 활성화	180,109	182,231	△2,122
자율방범대 운영	4,361	4,083	278
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
<공공요금및제세>	240		
자율방범대초소 전기요금 10,000원*2개대*12월	240		
301 일반보상금	4,121	3,843	278
04 자율방범대원운영비	4,121	3,843	278
자율방범대 운영비	3,521		
간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*2개대	1,361		
자율방범대원 상해보험료 10,000원*60인	600		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	43,168	△2,400
201 일반운영비	40,768	43,168	△2,400
01 사무관리비	40,768	43,168	△2,400
<운영수당>	40,768		
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동보상	134,980	134,980	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
<일반수용비>	5,880		
통장복지용 신문구독료 14,000원*35통*12월	5,880		
301 일반보상금	129,100	129,100	0
05 통·리·반장활동보상금	129,100	129,100	0
통장수당	114,800		
기본수당 200,000원*35인*12월	84,000		
상여금 200,000원*35인*2회	14,000		
회의참석수당 20,000원*35인*24회	16,800		
반장수당 25,000원*286인*2회	14,300		
주민편익시설 확충	10,108	19,708	△9,600
주민편익사업	10,108	19,708	△9,600
소규모 주민편익사업	10,108	19,708	△9,600
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		

부서: 관평동
정책: 주민편익시설 확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	108	108	0
소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(관평동)	109,415	104,723	4,692
인력운영비	41,935	35,485	6,450
인력운영비	41,935	35,485	6,450
101 인건비	41,935	35,485	6,450
01 보수	41,935	35,485	6,450
<수당>	41,935		
시간외근무수당 8,078원*12인*35시간*12월*1.03	41,935		
기본경비	67,480	69,238	△1,758
기본경비	67,480	69,238	△1,758
201 일반운영비	35,420	37,708	△2,288
01 사무관리비	35,240	37,528	△2,288
<일반수용비>	16,400		
주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	1,500		
당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
<급량비>	8,640		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
<임차료>	8,700		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*4대*12월	5,280		
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040		
정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
<공공요금및제세>	180		
회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,660	18,980	1,680
01 국내여비	20,660	18,980	1,680
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
동행정업무추진 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	10,900	9,600	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	450	50
01 자산및물품취득비	500	450	50
스캐너 500,000원*1대	500		