# 예 산 총 칙

2009년도 본예산

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 240,235,000 | 7,207,050 |
| 일반회계 | 229,149,000 | 6,874,470 |
| 일반회계 | 229,149,000 | 6,874,470 |
| 기타특별회계 | 11,086,000 | 332,580 |
| 의료급여기금 | 587,000 | 17,610 |
| 주차장 | 8,960,000 | 268,800 |
| 흑석지구토지구획정리사업 | 260,000 | 7,800 |
| 복수지구토지구획정리사업 | 577,000 | 17,310 |
| 기반시설 | 602,000 | 18,060 |
| 지하수관리 | 100,000 | 3,000 |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 "채무부담행위사업"은 해당사항 없음.

제 4 조 "계속비사업"은 해당사항 없음.

제 5 조 "명시이월사업"은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 2,453,075천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 11,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다

※의존재원 표시
국비→국, 국가균형발전특별회계→균, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교,
특별교부금→특

# 회 계 별 예 산 규 모

2009년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 100.00% | 226,114,000 | 100.00% | 14,121,000 | 6.25% |
| 일반회계 | 229,149,000 | 95.39% | 216,423,000 | 95.71% | 12,726,000 | 5.88% |
| 일반회계 | 229,149,000 | 95.39% | 216,423,000 | 95.71% | 12,726,000 | 5.88% |
| 기타특별회계 | 11,086,000 | 4.61% | 9,691,000 | 4.29% | 1,395,000 | 14.39% |
| 의료급여기금 | 587,000 | 0.24% | 548,000 | 0.24% | 39,000 | 7.12% |
| 주차장 | 8,960,000 | 3.73% | 6,943,000 | 3.07% | 2,017,000 | 29.05% |
| 흑석지구토지구획정리사업 | 260,000 | 0.11% | 189,000 | 0.08% | 71,000 | 37.57% |
| 복수지구토지구획정리사업 | 577,000 | 0.24% | 13,000 | 0.01% | 564,000 | 4338.46% |
| 기반시설 | 602,000 | 0.25% | 944,000 | 0.42% | △342,000 | △36.23% |
| 지하수관리 | 100,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | 100,000 | 100.00% |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 100.00 % | 226,114,000 | 100.00 % | 14,121,000 | 6.25% |
| 100 지방세수입 | 32,799,000 | 13.65 % | 30,966,000 | 13.69 % | 1,833,000 | 5.92% |
| 110 지방세 | 32,799,000 | 13.65 % | 30,966,000 | 13.69 % | 1,833,000 | 5.92% |
| 111 보통세 | 29,718,000 | 12.37 % | 28,093,000 | 12.42 % | 1,625,000 | 5.78% |
| 111-03 면허세 | 788,000 | 0.33 % | 784,000 | 0.35 % | 4,000 | 0.51% |
| 111-05 재산세 | 28,930,000 | 12.04 % | 27,309,000 | 12.08 % | 1,621,000 | 5.94% |
| 112 목적세 | 2,500,000 | 1.04 % | 2,347,000 | 1.04 % | 153,000 | 6.52% |
| 112-03 사업소세 | 2,500,000 | 1.04 % | 2,347,000 | 1.04 % | 153,000 | 6.52% |
| 113 지난년도수입 | 581,000 | 0.24 % | 526,000 | 0.23 % | 55,000 | 10.46% |
| 113-01 지난년도수입 | 581,000 | 0.24 % | 526,000 | 0.23 % | 55,000 | 10.46% |
| 200 세외수입 | 35,776,612 | 14.89 % | 34,763,127 | 15.37 % | 1,013,485 | 2.92% |
| 210 경상적세외수입 | 20,405,361 | 8.49 % | 20,396,681 | 9.02 % | 8,680 | 0.04% |
| 211 재산임대수입 | 157,447 | 0.07 % | 154,727 | 0.07 % | 2,720 | 1.76% |
| 211-01 국유재산임대료 | 57,000 | 0.02 % | 54,000 | 0.02 % | 3,000 | 5.56% |
| 211-02 공유재산임대료 | 100,447 | 0.04 % | 100,727 | 0.04 % | △280 | △0.28% |
| 212 사용료수입 | 1,202,098 | 0.50 % | 995,419 | 0.44 % | 206,679 | 20.76% |
| 212-01 도로사용료 | 1,039,265 | 0.43 % | 804,065 | 0.36 % | 235,200 | 29.25% |
| 212-02 하천사용료 | 28,379 | 0.01 % | 23,000 | 0.01 % | 5,379 | 23.39% |
| 212-08 기타사용료 | 134,454 | 0.06 % | 168,354 | 0.07 % | △33,900 | △20.14% |
| 213 수수료수입 | 10,410,835 | 4.33 % | 10,198,278 | 4.51 % | 212,557 | 2.08% |
| 213-01 증지수입 | 1,504,670 | 0.63 % | 1,436,640 | 0.64 % | 68,030 | 4.74% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 5,814,737 | 2.42 % | 5,784,140 | 2.56 % | 30,597 | 0.53% |
| 213-04 기타수수료 | 3,091,428 | 1.29 % | 2,977,498 | 1.32 % | 113,930 | 3.83% |
| 214 사업수입 | 422,370 | 0.18 % | 489,852 | 0.22 % | △67,482 | △13.78% |
| 214-04 청산금수입 | 118,456 | 0.05 % | 120,250 | 0.05 % | △1,794 | △1.49% |
| 214-08 의료사업수입 | 303,914 | 0.13 % | 369,602 | 0.16 % | △65,688 | △17.77% |
| 215 징수교부금수입 | 7,730,074 | 3.22 % | 8,094,850 | 3.58 % | △364,776 | △4.51% |
| 215-01 징수교부금수입 | 7,730,074 | 3.22 % | 8,094,850 | 3.58 % | △364,776 | △4.51% |
| 216 이자수입 | 482,537 | 0.20 % | 463,555 | 0.21 % | 18,982 | 4.09% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 482,492 | 0.20 % | 460,206 | 0.20 % | 22,286 | 4.84% |
| 216-03 기타이자수입 | 45 | 0.00 % | 3,087 | 0.00 % | △3,042 | △98.54% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 임시적세외수입 | 15,371,251 | 6.40 % | 14,366,446 | 6.35 % | 1,004,805 | 6.99% |
| 222 잉여금 | 6,449,266 | 2.68 % | 6,057,212 | 2.68 % | 392,054 | 6.47% |
| 222-01 순세계잉여금 | 6,449,266 | 2.68 % | 6,057,212 | 2.68 % | 392,054 | 6.47% |
| 225 예탁금및예수금 | 2,600,000 | 1.08 % | 2,000,000 | 0.88 % | 600,000 | 30.00% |
| 225-01 예수금수입 | 2,600,000 | 1.08 % | 2,000,000 | 0.88 % | 600,000 | 30.00% |
| 226 융자금원금수입 | 1,000 | 0.00 % | 8,917 | 0.00 % | △7,917 | △88.79% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 1,000 | 0.00 % | 8,917 | 0.00 % | △7,917 | △88.79% |
| 227 부담금 | 1,388,700 | 0.58 % | 779,443 | 0.34 % | 609,257 | 78.17% |
| 227-02 일반부담금 | 1,388,700 | 0.58 % | 779,443 | 0.34 % | 609,257 | 78.17% |
| 228 잡수입 | 2,846,075 | 1.18 % | 3,732,649 | 1.65 % | △886,574 | △23.75% |
| 228-01 불용품매각대 | 200 | 0.00 % | 100 | 0.00 % | 100 | 100.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 18,458 | 0.01 % | 458 | 0.00 % | 18,000 | 3930.13% |
| 228-03 과태료 | 1,768,800 | 0.74 % | 2,928,000 | 1.29 % | △1,159,200 | △39.59% |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 431,000 | 0.18 % | 271,000 | 0.12 % | 160,000 | 59.04% |
| 228-05 체납처분수입 | 3,575 | 0.00 % | 3,575 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 624,042 | 0.26 % | 529,516 | 0.23 % | 94,526 | 17.85% |
| 229 지난년도수입 | 2,086,210 | 0.87 % | 1,444,455 | 0.64 % | 641,755 | 44.43% |
| 229-01 지난년도수입 | 2,086,210 | 0.87 % | 1,444,455 | 0.64 % | 641,755 | 44.43% |
| 300 지방교부세 | 4,800,000 | 2.00 % | 4,700,000 | 2.08 % | 100,000 | 2.13% |
| 310 지방교부세 | 4,800,000 | 2.00 % | 4,700,000 | 2.08 % | 100,000 | 2.13% |
| 311 지방교부세 | 4,800,000 | 2.00 % | 4,700,000 | 2.08 % | 100,000 | 2.13% |
| 311-01 지방교부세 | 4,800,000 | 2.00 % | 4,700,000 | 2.08 % | 100,000 | 2.13% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 37,893,968 | 15.77 % | 45,693,968 | 20.21 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 410 조정교부금 | 37,893,968 | 15.77 % | 45,693,968 | 20.21 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 411 조정교부금 | 37,893,968 | 15.77 % | 45,693,968 | 20.21 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 411-01 조정교부금 | 37,893,968 | 15.77 % | 45,693,968 | 20.21 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 500 보조금 | 128,965,420 | 53.68 % | 109,990,905 | 48.64 % | 18,974,515 | 17.25% |
| 510 국고보조금등 | 78,895,633 | 32.84 % | 62,760,364 | 27.76 % | 16,135,269 | 25.71% |
| 511 국고보조금등 | 78,895,633 | 32.84 % | 62,760,364 | 27.76 % | 16,135,269 | 25.71% |
| 511-01 국고보조금 | 73,203,626 | 30.47 % | 59,643,070 | 26.38 % | 13,560,556 | 22.74% |
| 511-02 국가균형특별회계보조금 | 3,081,828 | 1.28 % | 483,613 | 0.21 % | 2,598,215 | 537.25% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511-03 기금 | 2,610,179 | 1.09 % | 2,633,681 | 1.16 % | △23,502 | △0.89% |
| 520 시,도비보조금등 | 50,069,787 | 20.84 % | 47,230,541 | 20.89 % | 2,839,246 | 6.01% |
| 521 시·도비보조금등 | 50,069,787 | 20.84 % | 47,230,541 | 20.89 % | 2,839,246 | 6.01% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 50,069,787 | 20.84 % | 47,230,541 | 20.89 % | 2,839,246 | 6.01% |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 100.00 % | 216,423,000 | 100.00 % | 12,726,000 | 5.88% |
| 100 지방세수입 | 32,799,000 | 14.31 % | 30,966,000 | 14.31 % | 1,833,000 | 5.92% |
| 110 지방세 | 32,799,000 | 14.31 % | 30,966,000 | 14.31 % | 1,833,000 | 5.92% |
| 111 보통세 | 29,718,000 | 12.97 % | 28,093,000 | 12.98 % | 1,625,000 | 5.78% |
| 111-03 면허세 | 788,000 | 0.34 % | 784,000 | 0.36 % | 4,000 | 0.51% |
| 111-05 재산세 | 28,930,000 | 12.62 % | 27,309,000 | 12.62 % | 1,621,000 | 5.94% |
| 112 목적세 | 2,500,000 | 1.09 % | 2,347,000 | 1.08 % | 153,000 | 6.52% |
| 112-03 사업소세 | 2,500,000 | 1.09 % | 2,347,000 | 1.08 % | 153,000 | 6.52% |
| 113 지난년도수입 | 581,000 | 0.25 % | 526,000 | 0.24 % | 55,000 | 10.46% |
| 113-01 지난년도수입 | 581,000 | 0.25 % | 526,000 | 0.24 % | 55,000 | 10.46% |
| 200 세외수입 | 27,625,030 | 12.06 % | 26,787,415 | 12.38 % | 837,615 | 3.13% |
| 210 경상적세외수입 | 19,194,745 | 8.38 % | 18,683,920 | 8.63 % | 510,825 | 2.73% |
| 211 재산임대수입 | 157,447 | 0.07 % | 154,727 | 0.07 % | 2,720 | 1.76% |
| 211-01 국유재산임대료 | 57,000 | 0.02 % | 54,000 | 0.02 % | 3,000 | 5.56% |
| 211-02 공유재산임대료 | 100,447 | 0.04 % | 100,727 | 0.05 % | △280 | △0.28% |
| 212 사용료수입 | 1,202,098 | 0.52 % | 995,419 | 0.46 % | 206,679 | 20.76% |
| 212-01 도로사용료 | 1,039,265 | 0.45 % | 804,065 | 0.37 % | 235,200 | 29.25% |
| 212-02 하천사용료 | 28,379 | 0.01 % | 23,000 | 0.01 % | 5,379 | 23.39% |
| 212-08 기타사용료 | 134,454 | 0.06 % | 168,354 | 0.08 % | △33,900 | △20.14% |
| 213 수수료수입 | 10,410,835 | 4.54 % | 10,198,278 | 4.71 % | 212,557 | 2.08% |
| 213-01 증지수입 | 1,504,670 | 0.66 % | 1,436,640 | 0.66 % | 68,030 | 4.74% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 5,814,737 | 2.54 % | 5,784,140 | 2.67 % | 30,597 | 0.53% |
| 213-04 기타수수료 | 3,091,428 | 1.35 % | 2,977,498 | 1.38 % | 113,930 | 3.83% |
| 214 사업수입 | 303,914 | 0.13 % | 369,602 | 0.17 % | △65,688 | △17.77% |
| 214-08 의료사업수입 | 303,914 | 0.13 % | 369,602 | 0.17 % | △65,688 | △17.77% |
| 215 징수교부금수입 | 6,720,244 | 2.93 % | 6,562,700 | 3.03 % | 157,544 | 2.40% |
| 215-01 징수교부금수입 | 6,720,244 | 2.93 % | 6,562,700 | 3.03 % | 157,544 | 2.40% |
| 216 이자수입 | 400,207 | 0.17 % | 403,194 | 0.19 % | △2,987 | △0.74% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 400,172 | 0.17 % | 400,117 | 0.18 % | 55 | 0.01% |
| 216-03 기타이자수입 | 35 | 0.00 % | 3,077 | 0.00 % | △3,042 | △98.86% |
| 220 임시적세외수입 | 8,430,285 | 3.68 % | 8,103,495 | 3.74 % | 326,790 | 4.03% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 잉여금 | 4,000,000 | 1.75 % | 4,300,000 | 1.99 % | △300,000 | △6.98% |
| 222-01 순세계잉여금 | 4,000,000 | 1.75 % | 4,300,000 | 1.99 % | △300,000 | △6.98% |
| 225 예탁금및예수금 | 2,600,000 | 1.13 % | 2,000,000 | 0.92 % | 600,000 | 30.00% |
| 225-01 예수금수입 | 2,600,000 | 1.13 % | 2,000,000 | 0.92 % | 600,000 | 30.00% |
| 227 부담금 | 326,000 | 0.14 % | 326,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 227-02 일반부담금 | 326,000 | 0.14 % | 326,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 228 잡수입 | 923,075 | 0.40 % | 661,725 | 0.31 % | 261,350 | 39.50% |
| 228-01 불용품매각대 | 200 | 0.00 % | 100 | 0.00 % | 100 | 100.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 18,458 | 0.01 % | 458 | 0.00 % | 18,000 | 3930.13% |
| 228-03 과태료 | 364,800 | 0.16 % | 368,000 | 0.17 % | △3,200 | △0.87% |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 431,000 | 0.19 % | 271,000 | 0.13 % | 160,000 | 59.04% |
| 228-05 체납처분수입 | 2,075 | 0.00 % | 2,075 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 106,542 | 0.05 % | 20,092 | 0.01 % | 86,450 | 430.27% |
| 229 지난년도수입 | 581,210 | 0.25 % | 475,000 | 0.22 % | 106,210 | 22.36% |
| 229-01 지난년도수입 | 581,210 | 0.25 % | 475,000 | 0.22 % | 106,210 | 22.36% |
| 300 지방교부세 | 4,800,000 | 2.09 % | 4,700,000 | 2.17 % | 100,000 | 2.13% |
| 310 지방교부세 | 4,800,000 | 2.09 % | 4,700,000 | 2.17 % | 100,000 | 2.13% |
| 311 지방교부세 | 4,800,000 | 2.09 % | 4,700,000 | 2.17 % | 100,000 | 2.13% |
| 311-01 지방교부세 | 4,800,000 | 2.09 % | 4,700,000 | 2.17 % | 100,000 | 2.13% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 37,893,968 | 16.54 % | 45,693,968 | 21.11 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 410 조정교부금 | 37,893,968 | 16.54 % | 45,693,968 | 21.11 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 411 조정교부금 | 37,893,968 | 16.54 % | 45,693,968 | 21.11 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 411-01 조정교부금 | 37,893,968 | 16.54 % | 45,693,968 | 21.11 % | △7,800,000 | △17.07% |
| 500 보조금 | 126,031,002 | 55.00 % | 108,275,617 | 50.03 % | 17,755,385 | 16.40% |
| 510 국고보조금등 | 78,505,987 | 34.26 % | 62,397,062 | 28.83 % | 16,108,925 | 25.82% |
| 511 국고보조금등 | 78,505,987 | 34.26 % | 62,397,062 | 28.83 % | 16,108,925 | 25.82% |
| 511-01 국고보조금 | 72,813,980 | 31.78 % | 59,279,768 | 27.39 % | 13,534,212 | 22.83% |
| 511-02 국가균형특별회계보조금 | 3,081,828 | 1.34 % | 483,613 | 0.22 % | 2,598,215 | 537.25% |
| 511-03 기금 | 2,610,179 | 1.14 % | 2,633,681 | 1.22 % | △23,502 | △0.89% |
| 520 시,도비보조금등 | 47,525,015 | 20.74 % | 45,878,555 | 21.20 % | 1,646,460 | 3.59% |
| 521 시·도비보조금등 | 47,525,015 | 20.74 % | 45,878,555 | 21.20 % | 1,646,460 | 3.59% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 47,525,015 | 20.74 % | 45,878,555 | 21.20 % | 1,646,460 | 3.59% |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 100.00 % | 9,691,000 | 100.00 % | 1,395,000 | 14.39% |
| 200 세외수입 | 8,151,582 | 73.53 % | 7,975,712 | 82.30 % | 175,870 | 2.21% |
| 210 경상적세외수입 | 1,210,616 | 10.92 % | 1,712,761 | 17.67 % | △502,145 | △29.32% |
| 214 사업수입 | 118,456 | 1.07 % | 120,250 | 1.24 % | △1,794 | △1.49% |
| 214-04 청산금수입 | 118,456 | 1.07 % | 120,250 | 1.24 % | △1,794 | △1.49% |
| 215 징수교부금수입 | 1,009,830 | 9.11 % | 1,532,150 | 15.81 % | △522,320 | △34.09% |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,009,830 | 9.11 % | 1,532,150 | 15.81 % | △522,320 | △34.09% |
| 216 이자수입 | 82,330 | 0.74 % | 60,361 | 0.62 % | 21,969 | 36.40% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 82,320 | 0.74 % | 60,089 | 0.62 % | 22,231 | 37.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 10 | 0.00 % | 10 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 6,940,966 | 62.61 % | 6,262,951 | 64.63 % | 678,015 | 10.83% |
| 222 잉여금 | 2,449,266 | 22.09 % | 1,757,212 | 18.13 % | 692,054 | 39.38% |
| 222-01 순세계잉여금 | 2,449,266 | 22.09 % | 1,757,212 | 18.13 % | 692,054 | 39.38% |
| 226 융자금원금수입 | 1,000 | 0.01 % | 8,917 | 0.09 % | △7,917 | △88.79% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 1,000 | 0.01 % | 8,917 | 0.09 % | △7,917 | △88.79% |
| 227 부담금 | 1,062,700 | 9.59 % | 453,443 | 4.68 % | 609,257 | 134.36% |
| 227-02 일반부담금 | 1,062,700 | 9.59 % | 453,443 | 4.68 % | 609,257 | 134.36% |
| 228 잡수입 | 1,923,000 | 17.35 % | 3,070,924 | 31.69 % | △1,147,924 | △37.38% |
| 228-03 과태료 | 1,404,000 | 12.66 % | 2,560,000 | 26.42 % | △1,156,000 | △45.16% |
| 228-05 체납처분수입 | 1,500 | 0.01 % | 1,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 517,500 | 4.67 % | 509,424 | 5.26 % | 8,076 | 1.59% |
| 229 지난년도수입 | 1,505,000 | 13.58 % | 969,455 | 10.00 % | 535,545 | 55.24% |
| 229-01 지난년도수입 | 1,505,000 | 13.58 % | 969,455 | 10.00 % | 535,545 | 55.24% |
| 500 보조금 | 2,934,418 | 26.47 % | 1,715,288 | 17.70 % | 1,219,130 | 71.07% |
| 510 국고보조금등 | 389,646 | 3.51 % | 363,302 | 3.75 % | 26,344 | 7.25% |
| 511 국고보조금등 | 389,646 | 3.51 % | 363,302 | 3.75 % | 26,344 | 7.25% |
| 511-01 국고보조금 | 389,646 | 3.51 % | 363,302 | 3.75 % | 26,344 | 7.25% |
| 520 시,도비보조금등 | 2,544,772 | 22.95 % | 1,351,986 | 13.95 % | 1,192,786 | 88.22% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,544,772 | 22.95 % | 1,351,986 | 13.95 % | 1,192,786 | 88.22% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,544,772 | 22.95 % | 1,351,986 | 13.95 % | 1,192,786 | 88.22% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 100.00 % | 226,114,000 | 100.00 % | 14,121,000 | 6.25 % |
| 010 일반공공행정 | 18,429,700 | 7.67 % | 16,531,151 | 7.31 % | 1,898,549 | 11.48 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,340,122 | 0.56 % | 1,251,938 | 0.55 % | 88,184 | 7.04 % |
| 014 재정・금융 | 2,548,008 | 1.06 % | 1,499,400 | 0.66 % | 1,048,608 | 69.94 % |
| 016 일반행정 | 14,541,570 | 6.05 % | 13,779,813 | 6.09 % | 761,757 | 5.53 % |
| 020 공공질서및안전 | 435,592 | 0.18 % | 420,197 | 0.19 % | 15,395 | 3.66 % |
| 025 재난방재・민방위 | 435,592 | 0.18 % | 420,197 | 0.19 % | 15,395 | 3.66 % |
| 050 교육 | 880,087 | 0.37 % | 881,020 | 0.39 % | △933 | △0.11 % |
| 051 유아및초중등교육 | 844,837 | 0.35 % | 848,320 | 0.38 % | △3,483 | △0.41 % |
| 053 평생・직업교육 | 35,250 | 0.01 % | 32,700 | 0.01 % | 2,550 | 7.80 % |
| 060 문화및관광 | 4,793,171 | 2.00 % | 3,280,261 | 1.45 % | 1,512,910 | 46.12 % |
| 061 문화예술 | 3,129,939 | 1.30 % | 1,548,778 | 0.68 % | 1,581,161 | 102.09 % |
| 063 체육 | 1,654,688 | 0.69 % | 1,588,193 | 0.70 % | 66,495 | 4.19 % |
| 064 문화재 | 8,544 | 0.00 % | 143,290 | 0.06 % | △134,746 | △94.04 % |
| 070 환경보호 | 11,346,772 | 4.72 % | 14,227,753 | 6.29 % | △2,880,981 | △20.25 % |
| 071 상하수도・수질 | 1,369,576 | 0.57 % | 885,366 | 0.39 % | 484,210 | 54.69 % |
| 072 폐기물 | 9,799,966 | 4.08 % | 13,160,811 | 5.82 % | △3,360,845 | △25.54 % |
| 073 대기 | 68,336 | 0.03 % | 68,275 | 0.03 % | 61 | 0.09 % |
| 074 자연 | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00 % |
| 076 환경보호일반 | 106,894 | 0.04 % | 113,301 | 0.05 % | △6,407 | △5.65 % |
| 080 사회복지 | 113,225,063 | 47.13 % | 103,752,916 | 45.89 % | 9,472,147 | 9.13 % |
| 081 기초생활보장 | 32,594,307 | 13.57 % | 27,038,271 | 11.96 % | 5,556,036 | 20.55 % |
| 082 취약계층지원 | 24,408,368 | 10.16 % | 20,583,365 | 9.10 % | 3,825,003 | 18.58 % |
| 084 보육・가족및여성 | 30,360,656 | 12.64 % | 29,826,942 | 13.19 % | 533,714 | 1.79 % |
| 085 노인・청소년 | 25,495,197 | 10.61 % | 25,899,964 | 11.45 % | △404,767 | △1.56 % |
| 086 노동 | 317,435 | 0.13 % | 360,874 | 0.16 % | △43,439 | △12.04 % |
| 087 보훈 | 49,100 | 0.02 % | 43,500 | 0.02 % | 5,600 | 12.87 % |
| 090 보건 | 8,382,232 | 3.49 % | 8,649,023 | 3.83 % | △266,791 | △3.08 % |
| 091 보건의료 | 8,229,601 | 3.43 % | 8,519,062 | 3.77 % | △289,461 | △3.40 % |
| 093 식품의약안전 | 152,631 | 0.06 % | 129,961 | 0.06 % | 22,670 | 17.44 % |
| 100 농림해양수산 | 2,649,602 | 1.10 % | 2,529,266 | 1.12 % | 120,336 | 4.76 % |
| 101 농업・농촌 | 1,372,973 | 0.57 % | 1,240,361 | 0.55 % | 132,612 | 10.69 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 임업・산촌 | 1,276,629 | 0.53 % | 1,288,905 | 0.57 % | △12,276 | △0.95 % |
| 110 산업・중소기업 | 2,210,524 | 0.92 % | 45,534 | 0.02 % | 2,164,990 | 4754.67 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 2,205,768 | 0.92 % | 39,891 | 0.02 % | 2,165,877 | 5429.49 % |
| 115 에너지및자원개발 | 4,756 | 0.00 % | 5,643 | 0.00 % | △887 | △15.72 % |
| 120 수송및교통 | 15,719,752 | 6.54 % | 14,103,684 | 6.24 % | 1,616,068 | 11.46 % |
| 121 도로 | 3,050,016 | 1.27 % | 2,917,959 | 1.29 % | 132,057 | 4.53 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 12,669,736 | 5.27 % | 11,185,725 | 4.95 % | 1,484,011 | 13.27 % |
| 140 국토및지역개발 | 7,223,115 | 3.01 % | 3,893,285 | 1.72 % | 3,329,830 | 85.53 % |
| 141 수자원 | 216,782 | 0.09 % | 94,131 | 0.04 % | 122,651 | 130.30 % |
| 142 지역및도시 | 7,006,333 | 2.92 % | 3,799,154 | 1.68 % | 3,207,179 | 84.42 % |
| 160 예비비 | 2,453,075 | 1.02 % | 2,400,569 | 1.06 % | 52,506 | 2.19 % |
| 161 예비비 | 2,453,075 | 1.02 % | 2,400,569 | 1.06 % | 52,506 | 2.19 % |
| 900 기타 | 52,486,315 | 21.85 % | 55,399,341 | 24.50 % | △2,913,026 | △5.26 % |
| 901 기타 | 52,486,315 | 21.85 % | 55,399,341 | 24.50 % | △2,913,026 | △5.26 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 100.00 % | 216,423,000 | 100.00 % | 12,726,000 | 5.88 % |
| 010 일반공공행정 | 18,429,700 | 8.04 % | 16,531,151 | 7.64 % | 1,898,549 | 11.48 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,340,122 | 0.58 % | 1,251,938 | 0.58 % | 88,184 | 7.04 % |
| 014 재정・금융 | 2,548,008 | 1.11 % | 1,499,400 | 0.69 % | 1,048,608 | 69.94 % |
| 016 일반행정 | 14,541,570 | 6.35 % | 13,779,813 | 6.37 % | 761,757 | 5.53 % |
| 020 공공질서및안전 | 435,592 | 0.19 % | 420,197 | 0.19 % | 15,395 | 3.66 % |
| 025 재난방재・민방위 | 435,592 | 0.19 % | 420,197 | 0.19 % | 15,395 | 3.66 % |
| 050 교육 | 880,087 | 0.38 % | 881,020 | 0.41 % | △933 | △0.11 % |
| 051 유아및초중등교육 | 844,837 | 0.37 % | 848,320 | 0.39 % | △3,483 | △0.41 % |
| 053 평생・직업교육 | 35,250 | 0.02 % | 32,700 | 0.02 % | 2,550 | 7.80 % |
| 060 문화및관광 | 4,793,171 | 2.09 % | 3,280,261 | 1.52 % | 1,512,910 | 46.12 % |
| 061 문화예술 | 3,129,939 | 1.37 % | 1,548,778 | 0.72 % | 1,581,161 | 102.09 % |
| 063 체육 | 1,654,688 | 0.72 % | 1,588,193 | 0.73 % | 66,495 | 4.19 % |
| 064 문화재 | 8,544 | 0.00 % | 143,290 | 0.07 % | △134,746 | △94.04 % |
| 070 환경보호 | 11,246,772 | 4.91 % | 14,227,753 | 6.57 % | △2,980,981 | △20.95 % |
| 071 상하수도・수질 | 1,269,576 | 0.55 % | 885,366 | 0.41 % | 384,210 | 43.40 % |
| 072 폐기물 | 9,799,966 | 4.28 % | 13,160,811 | 6.08 % | △3,360,845 | △25.54 % |
| 073 대기 | 68,336 | 0.03 % | 68,275 | 0.03 % | 61 | 0.09 % |
| 074 자연 | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00 % |
| 076 환경보호일반 | 106,894 | 0.05 % | 113,301 | 0.05 % | △6,407 | △5.65 % |
| 080 사회복지 | 112,638,063 | 49.15 % | 102,175,636 | 47.21 % | 10,462,427 | 10.24 % |
| 081 기초생활보장 | 32,007,307 | 13.97 % | 25,460,991 | 11.76 % | 6,546,316 | 25.71 % |
| 082 취약계층지원 | 24,408,368 | 10.65 % | 20,583,365 | 9.51 % | 3,825,003 | 18.58 % |
| 084 보육・가족및여성 | 30,360,656 | 13.25 % | 29,826,942 | 13.78 % | 533,714 | 1.79 % |
| 085 노인・청소년 | 25,495,197 | 11.13 % | 25,899,964 | 11.97 % | △404,767 | △1.56 % |
| 086 노동 | 317,435 | 0.14 % | 360,874 | 0.17 % | △43,439 | △12.04 % |
| 087 보훈 | 49,100 | 0.02 % | 43,500 | 0.02 % | 5,600 | 12.87 % |
| 090 보건 | 8,382,232 | 3.66 % | 8,649,023 | 4.00 % | △266,791 | △3.08 % |
| 091 보건의료 | 8,229,601 | 3.59 % | 8,519,062 | 3.94 % | △289,461 | △3.40 % |
| 093 식품의약안전 | 152,631 | 0.07 % | 129,961 | 0.06 % | 22,670 | 17.44 % |
| 100 농림해양수산 | 2,649,602 | 1.16 % | 2,529,266 | 1.17 % | 120,336 | 4.76 % |
| 101 농업・농촌 | 1,372,973 | 0.60 % | 1,240,361 | 0.57 % | 132,612 | 10.69 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 임업・산촌 | 1,276,629 | 0.56 % | 1,288,905 | 0.60 % | △12,276 | △0.95 % |
| 110 산업・중소기업 | 2,210,524 | 0.96 % | 45,534 | 0.02 % | 2,164,990 | 4754.67 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 2,205,768 | 0.96 % | 39,891 | 0.02 % | 2,165,877 | 5429.49 % |
| 115 에너지및자원개발 | 4,756 | 0.00 % | 5,643 | 0.00 % | △887 | △15.72 % |
| 120 수송및교통 | 7,776,954 | 3.39 % | 8,137,256 | 3.76 % | △360,302 | △4.43 % |
| 121 도로 | 3,050,016 | 1.33 % | 2,917,959 | 1.35 % | 132,057 | 4.53 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 4,726,938 | 2.06 % | 5,219,297 | 2.41 % | △492,359 | △9.43 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,784,115 | 2.52 % | 2,747,285 | 1.27 % | 3,036,830 | 110.54 % |
| 141 수자원 | 216,782 | 0.09 % | 94,131 | 0.04 % | 122,651 | 130.30 % |
| 142 지역및도시 | 5,567,333 | 2.43 % | 2,653,154 | 1.23 % | 2,914,179 | 109.84 % |
| 160 예비비 | 2,453,075 | 1.07 % | 2,400,569 | 1.11 % | 52,506 | 2.19 % |
| 161 예비비 | 2,453,075 | 1.07 % | 2,400,569 | 1.11 % | 52,506 | 2.19 % |
| 900 기타 | 51,469,113 | 22.46 % | 54,398,049 | 25.14 % | △2,928,936 | △5.38 % |
| 901 기타 | 51,469,113 | 22.46 % | 54,398,049 | 25.14 % | △2,928,936 | △5.38 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 100.00 % | 9,691,000 | 100.00 % | 1,395,000 | 14.39 % |
| 070 환경보호 | 100,000 | 0.90 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |
| 071 상하수도・수질 | 100,000 | 0.90 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |
| 080 사회복지 | 587,000 | 5.29 % | 1,577,280 | 16.28 % | △990,280 | △62.78 % |
| 081 기초생활보장 | 587,000 | 5.29 % | 1,577,280 | 16.28 % | △990,280 | △62.78 % |
| 120 수송및교통 | 7,942,798 | 71.65 % | 5,966,428 | 61.57 % | 1,976,370 | 33.12 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 7,942,798 | 71.65 % | 5,966,428 | 61.57 % | 1,976,370 | 33.12 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,439,000 | 12.98 % | 1,146,000 | 11.83 % | 293,000 | 25.57 % |
| 142 지역및도시 | 1,439,000 | 12.98 % | 1,146,000 | 11.83 % | 293,000 | 25.57 % |
| 900 기타 | 1,017,202 | 9.18 % | 1,001,292 | 10.33 % | 15,910 | 1.59 % |
| 901 기타 | 1,017,202 | 9.18 % | 1,001,292 | 10.33 % | 15,910 | 1.59 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 100.00 % | 226,114,000 | 100.00 % | 14,121,000 | 6.25 % |
| 본청 | 220,342,099 | 91.72 % | 205,495,742 | 90.88 % | 14,846,357 | 7.22 % |
| 기획감사실 | 9,466,379 | 3.94 % | 7,807,055 | 3.45 % | 1,659,324 | 21.25 % |
| 기획감사실 | 9,466,379 | 3.94 % | 7,807,055 | 3.45 % | 1,659,324 | 21.25 % |
| 문화홍보실 | 5,098,096 | 2.12 % | 3,462,937 | 1.53 % | 1,635,159 | 47.22 % |
| 문화홍보실 | 5,098,096 | 2.12 % | 3,462,937 | 1.53 % | 1,635,159 | 47.22 % |
| 자치행정국 | 41,029,938 | 17.08 % | 44,118,439 | 19.51 % | △3,088,501 | △7.00 % |
| 자치행정과 | 38,714,927 | 16.12 % | 41,738,303 | 18.46 % | △3,023,376 | △7.24 % |
| 세무행정과 | 693,996 | 0.29 % | 703,957 | 0.31 % | △9,961 | △1.42 % |
| 민원봉사과 | 321,506 | 0.13 % | 299,397 | 0.13 % | 22,109 | 7.38 % |
| 지적관리과 | 1,299,509 | 0.54 % | 1,376,782 | 0.61 % | △77,273 | △5.61 % |
| 생활지원국 | 116,843,035 | 48.64 % | 105,001,519 | 46.44 % | 11,841,516 | 11.28 % |
| 생활지원과 | 37,837,419 | 15.75 % | 31,005,112 | 13.71 % | 6,832,307 | 22.04 % |
| 복지지원과 | 74,987,115 | 31.21 % | 72,260,179 | 31.96 % | 2,726,936 | 3.77 % |
| 경제진흥과 | 3,745,766 | 1.56 % | 1,466,042 | 0.65 % | 2,279,724 | 155.50 % |
| 위생행정과 | 272,735 | 0.11 % | 270,186 | 0.12 % | 2,549 | 0.94 % |
| 도시환경국 | 28,192,357 | 11.74 % | 27,745,381 | 12.27 % | 446,976 | 1.61 % |
| 도시관리과 | 2,052,173 | 0.85 % | 1,415,090 | 0.63 % | 637,083 | 45.02 % |
| 환경관리과 | 18,105,890 | 7.54 % | 20,854,792 | 9.22 % | △2,748,902 | △13.18 % |
| 공원녹지과 | 4,616,129 | 1.92 % | 3,914,162 | 1.73 % | 701,967 | 17.93 % |
| 건축관리과 | 3,418,165 | 1.42 % | 1,561,337 | 0.69 % | 1,856,828 | 118.93 % |
| 건설교통국 | 19,712,294 | 8.21 % | 17,360,411 | 7.68 % | 2,351,883 | 13.55 % |
| 건설관리과 | 5,072,059 | 2.11 % | 4,378,529 | 1.94 % | 693,530 | 15.84 % |
| 재난방재과 | 795,168 | 0.33 % | 660,904 | 0.29 % | 134,264 | 20.32 % |
| 교통기획과 | 4,432,800 | 1.85 % | 3,746,059 | 1.66 % | 686,741 | 18.33 % |
| 교통관리과 | 9,412,267 | 3.92 % | 8,574,919 | 3.79 % | 837,348 | 9.77 % |
| 직속기관 | 11,755,886 | 4.89 % | 12,391,297 | 5.48 % | △635,411 | △5.13 % |
| 서구보건소 | 11,755,886 | 4.89 % | 12,391,297 | 5.48 % | △635,411 | △5.13 % |
| 서구보건소 | 11,755,886 | 4.89 % | 12,391,297 | 5.48 % | △635,411 | △5.13 % |
| 외청 | 2,492,036 | 1.04 % | 2,435,532 | 1.08 % | 56,504 | 2.32 % |
| 의회사무국 | 2,492,036 | 1.04 % | 2,435,532 | 1.08 % | 56,504 | 2.32 % |
| 의회사무국 | 2,492,036 | 1.04 % | 2,435,532 | 1.08 % | 56,504 | 2.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 2,730,754 | 1.14 % | 2,892,035 | 1.28 % | △161,281 | △5.58 % |
| 갈마도서관 | 2,730,754 | 1.14 % | 2,892,035 | 1.28 % | △161,281 | △5.58 % |
| 갈마도서관 | 2,730,754 | 1.14 % | 2,892,035 | 1.28 % | △161,281 | △5.58 % |
| 읍면동 | 2,914,225 | 1.21 % | 2,864,762 | 1.27 % | 49,463 | 1.73 % |
| 동총괄 | 2,914,225 | 1.21 % | 2,864,762 | 1.27 % | 49,463 | 1.73 % |
| 복수동 | 118,054 | 0.05 % | 115,340 | 0.05 % | 2,714 | 2.35 % |
| 도마1동 | 140,748 | 0.06 % | 138,566 | 0.06 % | 2,182 | 1.57 % |
| 도마2동 | 149,718 | 0.06 % | 121,953 | 0.05 % | 27,765 | 22.77 % |
| 정림동 | 134,009 | 0.06 % | 125,134 | 0.06 % | 8,875 | 7.09 % |
| 변동 | 118,686 | 0.05 % | 116,545 | 0.05 % | 2,141 | 1.84 % |
| 용문동 | 103,357 | 0.04 % | 110,567 | 0.05 % | △7,210 | △6.52 % |
| 탄방동 | 124,242 | 0.05 % | 131,242 | 0.06 % | △7,000 | △5.33 % |
| 삼천동 | 127,311 | 0.05 % | 135,168 | 0.06 % | △7,857 | △5.81 % |
| 둔산1동 | 139,544 | 0.06 % | 121,280 | 0.05 % | 18,264 | 15.06 % |
| 둔산2동 | 136,680 | 0.06 % | 134,642 | 0.06 % | 2,038 | 1.51 % |
| 괴정동 | 112,748 | 0.05 % | 109,664 | 0.05 % | 3,084 | 2.81 % |
| 가장동 | 126,905 | 0.05 % | 117,717 | 0.05 % | 9,188 | 7.81 % |
| 내동 | 135,996 | 0.06 % | 123,376 | 0.05 % | 12,620 | 10.23 % |
| 갈마1동 | 111,638 | 0.05 % | 117,379 | 0.05 % | △5,741 | △4.89 % |
| 갈마2동 | 140,858 | 0.06 % | 127,095 | 0.06 % | 13,763 | 10.83 % |
| 월평1동 | 113,743 | 0.05 % | 113,292 | 0.05 % | 451 | 0.40 % |
| 월평2동 | 152,348 | 0.06 % | 154,682 | 0.07 % | △2,334 | △1.51 % |
| 월평3동 | 123,065 | 0.05 % | 123,795 | 0.05 % | △730 | △0.59 % |
| 만년동 | 116,288 | 0.05 % | 119,989 | 0.05 % | △3,701 | △3.08 % |
| 가수원동 | 107,194 | 0.04 % | 109,951 | 0.05 % | △2,757 | △2.51 % |
| 관저1동 | 117,163 | 0.05 % | 122,401 | 0.05 % | △5,238 | △4.28 % |
| 관저2동 | 129,775 | 0.05 % | 135,815 | 0.06 % | △6,040 | △4.45 % |
| 기성동 | 134,155 | 0.06 % | 139,169 | 0.06 % | △5,014 | △3.60 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 100.00 % | 216,423,000 | 100.00 % | 12,726,000 | 5.88 % |
| 본청 | 209,256,099 | 91.32 % | 195,804,742 | 90.47 % | 13,451,357 | 6.87 % |
| 기획감사실 | 9,466,379 | 4.13 % | 7,807,055 | 3.61 % | 1,659,324 | 21.25 % |
| 기획감사실 | 9,466,379 | 4.13 % | 7,807,055 | 3.61 % | 1,659,324 | 21.25 % |
| 문화홍보실 | 5,098,096 | 2.22 % | 3,462,937 | 1.60 % | 1,635,159 | 47.22 % |
| 문화홍보실 | 5,098,096 | 2.22 % | 3,462,937 | 1.60 % | 1,635,159 | 47.22 % |
| 자치행정국 | 41,029,938 | 17.91 % | 44,118,439 | 20.39 % | △3,088,501 | △7.00 % |
| 자치행정과 | 38,714,927 | 16.90 % | 41,738,303 | 19.29 % | △3,023,376 | △7.24 % |
| 세무행정과 | 693,996 | 0.30 % | 703,957 | 0.33 % | △9,961 | △1.42 % |
| 민원봉사과 | 321,506 | 0.14 % | 299,397 | 0.14 % | 22,109 | 7.38 % |
| 지적관리과 | 1,299,509 | 0.57 % | 1,376,782 | 0.64 % | △77,273 | △5.61 % |
| 생활지원국 | 116,256,035 | 50.73 % | 103,399,519 | 47.78 % | 12,856,516 | 12.43 % |
| 생활지원과 | 37,250,419 | 16.26 % | 29,403,112 | 13.59 % | 7,847,307 | 26.69 % |
| 복지지원과 | 74,987,115 | 32.72 % | 72,260,179 | 33.39 % | 2,726,936 | 3.77 % |
| 경제진흥과 | 3,745,766 | 1.63 % | 1,466,042 | 0.68 % | 2,279,724 | 155.50 % |
| 위생행정과 | 272,735 | 0.12 % | 270,186 | 0.12 % | 2,549 | 0.94 % |
| 도시환경국 | 26,753,357 | 11.68 % | 26,599,381 | 12.29 % | 153,976 | 0.58 % |
| 도시관리과 | 613,173 | 0.27 % | 269,090 | 0.12 % | 344,083 | 127.87 % |
| 환경관리과 | 18,105,890 | 7.90 % | 20,854,792 | 9.64 % | △2,748,902 | △13.18 % |
| 공원녹지과 | 4,616,129 | 2.01 % | 3,914,162 | 1.81 % | 701,967 | 17.93 % |
| 건축관리과 | 3,418,165 | 1.49 % | 1,561,337 | 0.72 % | 1,856,828 | 118.93 % |
| 건설교통국 | 10,652,294 | 4.65 % | 10,417,411 | 4.81 % | 234,883 | 2.25 % |
| 건설관리과 | 4,972,059 | 2.17 % | 4,378,529 | 2.02 % | 593,530 | 13.56 % |
| 재난방재과 | 795,168 | 0.35 % | 660,904 | 0.31 % | 134,264 | 20.32 % |
| 교통기획과 | 3,981,296 | 1.74 % | 3,461,785 | 1.60 % | 519,511 | 15.01 % |
| 교통관리과 | 903,771 | 0.39 % | 1,916,193 | 0.89 % | △1,012,422 | △52.84 % |
| 직속기관 | 11,755,886 | 5.13 % | 12,391,297 | 5.73 % | △635,411 | △5.13 % |
| 서구보건소 | 11,755,886 | 5.13 % | 12,391,297 | 5.73 % | △635,411 | △5.13 % |
| 서구보건소 | 11,755,886 | 5.13 % | 12,391,297 | 5.73 % | △635,411 | △5.13 % |
| 외청 | 2,492,036 | 1.09 % | 2,435,532 | 1.13 % | 56,504 | 2.32 % |
| 의회사무국 | 2,492,036 | 1.09 % | 2,435,532 | 1.13 % | 56,504 | 2.32 % |
| 의회사무국 | 2,492,036 | 1.09 % | 2,435,532 | 1.13 % | 56,504 | 2.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업소 | 2,730,754 | 1.19 % | 2,892,035 | 1.34 % | △161,281 | △5.58 % |
| 갈마도서관 | 2,730,754 | 1.19 % | 2,892,035 | 1.34 % | △161,281 | △5.58 % |
| 갈마도서관 | 2,730,754 | 1.19 % | 2,892,035 | 1.34 % | △161,281 | △5.58 % |
| 읍면동 | 2,914,225 | 1.27 % | 2,864,762 | 1.32 % | 49,463 | 1.73 % |
| 동총괄 | 2,914,225 | 1.27 % | 2,864,762 | 1.32 % | 49,463 | 1.73 % |
| 복수동 | 118,054 | 0.05 % | 115,340 | 0.05 % | 2,714 | 2.35 % |
| 도마1동 | 140,748 | 0.06 % | 138,566 | 0.06 % | 2,182 | 1.57 % |
| 도마2동 | 149,718 | 0.07 % | 121,953 | 0.06 % | 27,765 | 22.77 % |
| 정림동 | 134,009 | 0.06 % | 125,134 | 0.06 % | 8,875 | 7.09 % |
| 변동 | 118,686 | 0.05 % | 116,545 | 0.05 % | 2,141 | 1.84 % |
| 용문동 | 103,357 | 0.05 % | 110,567 | 0.05 % | △7,210 | △6.52 % |
| 탄방동 | 124,242 | 0.05 % | 131,242 | 0.06 % | △7,000 | △5.33 % |
| 삼천동 | 127,311 | 0.06 % | 135,168 | 0.06 % | △7,857 | △5.81 % |
| 둔산1동 | 139,544 | 0.06 % | 121,280 | 0.06 % | 18,264 | 15.06 % |
| 둔산2동 | 136,680 | 0.06 % | 134,642 | 0.06 % | 2,038 | 1.51 % |
| 괴정동 | 112,748 | 0.05 % | 109,664 | 0.05 % | 3,084 | 2.81 % |
| 가장동 | 126,905 | 0.06 % | 117,717 | 0.05 % | 9,188 | 7.81 % |
| 내동 | 135,996 | 0.06 % | 123,376 | 0.06 % | 12,620 | 10.23 % |
| 갈마1동 | 111,638 | 0.05 % | 117,379 | 0.05 % | △5,741 | △4.89 % |
| 갈마2동 | 140,858 | 0.06 % | 127,095 | 0.06 % | 13,763 | 10.83 % |
| 월평1동 | 113,743 | 0.05 % | 113,292 | 0.05 % | 451 | 0.40 % |
| 월평2동 | 152,348 | 0.07 % | 154,682 | 0.07 % | △2,334 | △1.51 % |
| 월평3동 | 123,065 | 0.05 % | 123,795 | 0.06 % | △730 | △0.59 % |
| 만년동 | 116,288 | 0.05 % | 119,989 | 0.06 % | △3,701 | △3.08 % |
| 가수원동 | 107,194 | 0.05 % | 109,951 | 0.05 % | △2,757 | △2.51 % |
| 관저1동 | 117,163 | 0.05 % | 122,401 | 0.06 % | △5,238 | △4.28 % |
| 관저2동 | 129,775 | 0.06 % | 135,815 | 0.06 % | △6,040 | △4.45 % |
| 기성동 | 134,155 | 0.06 % | 139,169 | 0.06 % | △5,014 | △3.60 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 100.00 % | 9,691,000 | 100.00 % | 1,395,000 | 14.39 % |
| 본청 | 11,086,000 | 100.00 % | 9,691,000 | 100.00 % | 1,395,000 | 14.39 % |
| 생활지원국 | 587,000 | 5.29 % | 1,602,000 | 16.53 % | △1,015,000 | △63.36 % |
| 생활지원과 | 587,000 | 5.29 % | 1,602,000 | 16.53 % | △1,015,000 | △63.36 % |
| 도시환경국 | 1,439,000 | 12.98 % | 1,146,000 | 11.83 % | 293,000 | 25.57 % |
| 도시관리과 | 1,439,000 | 12.98 % | 1,146,000 | 11.83 % | 293,000 | 25.57 % |
| 건설교통국 | 9,060,000 | 81.72 % | 6,943,000 | 71.64 % | 2,117,000 | 30.49 % |
| 건설관리과 | 100,000 | 0.90 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |
| 교통기획과 | 451,504 | 4.07 % | 284,274 | 2.93 % | 167,230 | 58.83 % |
| 교통관리과 | 8,508,496 | 76.75 % | 6,658,726 | 68.71 % | 1,849,770 | 27.78 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 100.00% | 226,114,000 | 100.00 % | 14,121,000 | 6.25% |
| 100 인건비 | 44,580,025 | 18.56% | 48,754,552 | 21.56 % | △4,174,527 | △8.56% |
| 101 인건비 | 44,580,025 | 18.56% | 48,754,552 | 21.56 % | △4,174,527 | △8.56% |
| 101-01 기본급 | 16,580,745 | 6.90% | 19,861,319 | 8.78 % | △3,280,574 | △16.52% |
| 101-02 수당 | 5,423,121 | 2.26% | 6,150,548 | 2.72 % | △727,427 | △11.83% |
| 101-03 정액급식비 | 1,082,250 | 0.45% | 1,322,412 | 0.58 % | △240,162 | △18.16% |
| 101-04 교통보조비 | 1,013,310 | 0.42% | 1,242,444 | 0.55 % | △229,134 | △18.44% |
| 101-05 명절휴가비 | 1,792,410 | 0.75% | 1,895,260 | 0.84 % | △102,850 | △5.43% |
| 101-06 가계지원비 | 2,368,117 | 0.99% | 2,899,727 | 1.28 % | △531,610 | △18.33% |
| 101-07 연가보상비 | 567,225 | 0.24% | 596,549 | 0.26 % | △29,324 | △4.92% |
| 101-08 기타직보수 | 884,528 | 0.37% | 1,011,958 | 0.45 % | △127,430 | △12.59% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 10,157,242 | 4.23% | 9,211,440 | 4.07 % | 945,802 | 10.27% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 4,711,077 | 1.96% | 4,562,895 | 2.02 % | 148,182 | 3.25% |
| 200 물건비 | 18,224,998 | 7.59% | 17,902,864 | 7.92 % | 322,134 | 1.80% |
| 201 일반운영비 | 12,218,336 | 5.09% | 11,827,436 | 5.23 % | 390,900 | 3.31% |
| 201-01 사무관리비 | 5,839,061 | 2.43% | 5,706,819 | 2.52 % | 132,242 | 2.32% |
| 201-02 공공운영비 | 6,168,847 | 2.57% | 5,983,998 | 2.65 % | 184,849 | 3.09% |
| 201-03 행사운영비 | 210,428 | 0.09% | 136,619 | 0.06 % | 73,809 | 54.03% |
| 202 여비 | 1,482,853 | 0.62% | 1,513,875 | 0.67 % | △31,022 | △2.05% |
| 202-01 국내여비 | 1,345,153 | 0.56% | 1,401,875 | 0.62 % | △56,722 | △4.05% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,200 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,200 | 100.00% |
| 202-04 국제화여비 | 136,500 | 0.06% | 112,000 | 0.05 % | 24,500 | 21.88% |
| 203 업무추진비 | 767,470 | 0.32% | 752,995 | 0.33 % | 14,475 | 1.92% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 274,520 | 0.11% | 250,800 | 0.11 % | 23,720 | 9.46% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 45,670 | 0.02% | 49,335 | 0.02 % | △3,665 | △7.43% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 283,000 | 0.12% | 280,000 | 0.12 % | 3,000 | 1.07% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 164,280 | 0.07% | 172,860 | 0.08 % | △8,580 | △4.96% |
| 204 직무수행경비 | 1,995,720 | 0.83% | 2,090,820 | 0.92 % | △95,100 | △4.55% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 113,760 | 0.05% | 116,160 | 0.05 % | △2,400 | △2.07% |
| 204-02 직급보조비 | 1,410,480 | 0.59% | 1,474,980 | 0.65 % | △64,500 | △4.37% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 471,480 | 0.20% | 499,680 | 0.22 % | △28,200 | △5.64% |
| 205 의회비 | 1,054,963 | 0.44% | 1,053,663 | 0.47 % | 1,300 | 0.12% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-01 의정활동비 | 264,000 | 0.11% | 264,000 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 504,000 | 0.21% | 504,000 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 15,584 | 0.01% | 15,584 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 48,620 | 0.02% | 48,620 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통업무추진비 | 103,000 | 0.04% | 103,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 78,750 | 0.03% | 78,750 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 23,688 | 0.01% | 23,688 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 13,321 | 0.01% | 12,021 | 0.01 % | 1,300 | 10.81% |
| 206 재료비 | 631,029 | 0.26% | 614,075 | 0.27 % | 16,954 | 2.76% |
| 206-01 재료비 | 631,029 | 0.26% | 614,075 | 0.27 % | 16,954 | 2.76% |
| 207 연구개발비 | 74,627 | 0.03% | 50,000 | 0.02 % | 24,627 | 49.25% |
| 207-01 연구용역비 | 66,294 | 0.03% | 50,000 | 0.02 % | 16,294 | 32.59% |
| 207-02 전산개발비 | 8,333 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 8,333 | 100.00% |
| 300 경상이전 | 143,195,071 | 59.61% | 131,539,352 | 58.17 % | 11,655,719 | 8.86% |
| 301 일반보상금 | 52,191,827 | 21.73% | 37,403,930 | 16.54 % | 14,787,897 | 39.54% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 47,342,441 | 19.71% | 32,623,323 | 14.43 % | 14,719,118 | 45.12% |
| 301-02 장학금및학자금 | 63,696 | 0.03% | 63,696 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 39,400 | 0.02% | 68,800 | 0.03 % | △29,400 | △42.73% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 2,761,470 | 1.15% | 2,761,470 | 1.22 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 민간인국외여비 | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 100.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 13,000 | 0.01% | 9,600 | 0.00 % | 3,400 | 35.42% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 179,902 | 0.07% | 153,770 | 0.07 % | 26,132 | 16.99% |
| 301-10 행사실비보상금 | 306,662 | 0.13% | 287,865 | 0.13 % | 18,797 | 6.53% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 738,076 | 0.31% | 748,115 | 0.33 % | △10,039 | △1.34% |
| 301-12 기타보상금 | 741,180 | 0.31% | 687,291 | 0.30 % | 53,889 | 7.84% |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 303 포상금 | 2,929,324 | 1.22% | 2,879,624 | 1.27 % | 49,700 | 1.73% |
| 303-01 포상금 | 817,310 | 0.34% | 806,180 | 0.36 % | 11,130 | 1.38% |
| 303-02 성과상여금 | 2,112,014 | 0.88% | 2,073,444 | 0.92 % | 38,570 | 1.86% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 5,920,698 | 2.46% | 4,431,649 | 1.96 % | 1,489,049 | 33.60% |
| 304-01 연금부담금 | 4,854,650 | 2.02% | 3,492,405 | 1.54 % | 1,362,245 | 39.01% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,056,048 | 0.44% | 929,244 | 0.41 % | 126,804 | 13.65% |
| 304-03 의원상해부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 900 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 900 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 81,045,802 | 33.74% | 85,787,579 | 37.94 % | △4,741,777 | △5.53% |
| 307-01 의료및구료비 | 34,819,298 | 14.49% | 27,557,377 | 12.19 % | 7,261,921 | 26.35% |
| 307-02 민간경상보조 | 28,336,162 | 11.80% | 39,127,874 | 17.30 % | △10,791,712 | △27.58% |
| 307-03 사회단체보조금 | 380,000 | 0.16% | 400,000 | 0.18 % | △20,000 | △5.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 399,800 | 0.17% | 113,500 | 0.05 % | 286,300 | 252.25% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,173,722 | 5.48% | 15,200,976 | 6.72 % | △2,027,254 | △13.34% |
| 307-06 보험금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 307-07 연금지급금 | 145,425 | 0.06% | 96,230 | 0.04 % | 49,195 | 51.12% |
| 307-09 운수업계보조금 | 3,789,395 | 1.58% | 3,287,622 | 1.45 % | 501,773 | 15.26% |
| 308 자치단체등이전 | 1,037,970 | 0.43% | 940,220 | 0.42 % | 97,750 | 10.40% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 930,957 | 0.39% | 940,220 | 0.42 % | △9,263 | △0.99% |
| 308-08 기타부담금 | 107,013 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 107,013 | 100.00% |
| 311 차입금이자상환 | 56,550 | 0.02% | 81,450 | 0.04 % | △24,900 | △30.57% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 56,550 | 0.02% | 81,450 | 0.04 % | △24,900 | △30.57% |
| 400 자본지출 | 24,600,601 | 10.24% | 17,548,134 | 7.76 % | 7,052,467 | 40.19% |
| 401 시설비및부대비 | 17,084,943 | 7.11% | 7,706,419 | 3.41 % | 9,378,524 | 121.70% |
| 401-01 시설비 | 16,828,239 | 7.00% | 7,633,586 | 3.38 % | 9,194,653 | 120.45% |
| 401-02 감리비 | 186,562 | 0.08% | 22,102 | 0.01 % | 164,460 | 744.10% |
| 401-03 시설부대비 | 70,142 | 0.03% | 50,731 | 0.02 % | 19,411 | 38.26% |
| 402 민간자본이전 | 4,393,476 | 1.83% | 6,129,211 | 2.71 % | △1,735,735 | △28.32% |
| 402-01 민간자본보조 | 3,740,976 | 1.56% | 5,426,711 | 2.40 % | △1,685,735 | △31.06% |
| 402-02 민간대행사업비 | 652,500 | 0.27% | 702,500 | 0.31 % | △50,000 | △7.12% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,591,168 | 1.08% | 2,813,208 | 1.24 % | △222,040 | △7.89% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,561,508 | 1.07% | 2,783,548 | 1.23 % | △222,040 | △7.98% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 29,660 | 0.01% | 29,660 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 531,014 | 0.22% | 899,296 | 0.40 % | △368,282 | △40.95% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 333,835 | 0.14% | 622,796 | 0.28 % | △288,961 | △46.40% |
| 405-02 도서구입비 | 197,179 | 0.08% | 276,500 | 0.12 % | △79,321 | △28.69% |
| 600 보전재원 | 830,000 | 0.35% | 830,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 830,000 | 0.35% | 830,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 830,000 | 0.35% | 830,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 2,548,008 | 1.06% | 4,592,300 | 2.03 % | △2,044,292 | △44.52% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,548,008 | 1.06% | 1,499,400 | 0.66 % | 1,048,608 | 69.94% |
| 705-01 예수금원금상환 | 2,200,000 | 0.92% | 1,200,000 | 0.53 % | 1,000,000 | 83.33% |
| 705-02 예수금이자상환 | 348,008 | 0.14% | 299,400 | 0.13 % | 48,608 | 16.24% |
| 800 예비비및기타 | 6,256,297 | 2.60% | 4,526,798 | 2.00 % | 1,729,499 | 38.21% |
| 801 예비비 | 4,664,032 | 1.94% | 4,465,823 | 1.98 % | 198,209 | 4.44% |
| 801-01 예비비 | 4,664,032 | 1.94% | 4,465,823 | 1.98 % | 198,209 | 4.44% |
| 802 반환금기타 | 1,592,265 | 0.66% | 60,975 | 0.03 % | 1,531,290 | 2511.34% |
| 802-03 과오납금등 | 1,592,265 | 0.66% | 0 | 0.00 % | 1,592,265 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 100.00% | 216,423,000 | 100.00 % | 12,726,000 | 5.88% |
| 100 인건비 | 42,951,252 | 18.74% | 47,358,351 | 21.88 % | △4,407,099 | △9.31% |
| 101 인건비 | 42,951,252 | 18.74% | 47,358,351 | 21.88 % | △4,407,099 | △9.31% |
| 101-01 기본급 | 16,328,798 | 7.13% | 19,594,469 | 9.05 % | △3,265,671 | △16.67% |
| 101-02 수당 | 5,350,184 | 2.33% | 6,066,031 | 2.80 % | △715,847 | △11.80% |
| 101-03 정액급식비 | 1,060,410 | 0.46% | 1,299,012 | 0.60 % | △238,602 | △18.37% |
| 101-04 교통보조비 | 993,030 | 0.43% | 1,220,844 | 0.56 % | △227,814 | △18.66% |
| 101-05 명절휴가비 | 1,769,153 | 0.77% | 1,871,063 | 0.86 % | △101,910 | △5.45% |
| 101-06 가계지원비 | 2,329,278 | 1.02% | 2,859,318 | 1.32 % | △530,040 | △18.54% |
| 101-07 연가보상비 | 560,118 | 0.24% | 589,155 | 0.27 % | △29,037 | △4.93% |
| 101-08 기타직보수 | 724,186 | 0.32% | 857,692 | 0.40 % | △133,506 | △15.57% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 9,827,579 | 4.29% | 8,924,396 | 4.12 % | 903,183 | 10.12% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 4,008,516 | 1.75% | 4,076,371 | 1.88 % | △67,855 | △1.66% |
| 200 물건비 | 17,437,233 | 7.61% | 17,137,545 | 7.92 % | 299,688 | 1.75% |
| 201 일반운영비 | 11,492,856 | 5.02% | 11,168,330 | 5.16 % | 324,526 | 2.91% |
| 201-01 사무관리비 | 5,597,045 | 2.44% | 5,440,492 | 2.51 % | 156,553 | 2.88% |
| 201-02 공공운영비 | 5,685,383 | 2.48% | 5,591,219 | 2.58 % | 94,164 | 1.68% |
| 201-03 행사운영비 | 210,428 | 0.09% | 136,619 | 0.06 % | 73,809 | 54.03% |
| 202 여비 | 1,446,068 | 0.63% | 1,479,482 | 0.68 % | △33,414 | △2.26% |
| 202-01 국내여비 | 1,309,868 | 0.57% | 1,367,482 | 0.63 % | △57,614 | △4.21% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,200 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,200 | 100.00% |
| 202-04 국제화여비 | 135,000 | 0.06% | 112,000 | 0.05 % | 23,000 | 20.54% |
| 203 업무추진비 | 767,470 | 0.33% | 752,995 | 0.35 % | 14,475 | 1.92% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 274,520 | 0.12% | 250,800 | 0.12 % | 23,720 | 9.46% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 45,670 | 0.02% | 49,335 | 0.02 % | △3,665 | △7.43% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 283,000 | 0.12% | 280,000 | 0.13 % | 3,000 | 1.07% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 164,280 | 0.07% | 172,860 | 0.08 % | △8,580 | △4.96% |
| 204 직무수행경비 | 1,970,220 | 0.86% | 2,064,000 | 0.95 % | △93,780 | △4.54% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 113,760 | 0.05% | 116,160 | 0.05 % | △2,400 | △2.07% |
| 204-02 직급보조비 | 1,393,380 | 0.61% | 1,457,160 | 0.67 % | △63,780 | △4.38% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 463,080 | 0.20% | 490,680 | 0.23 % | △27,600 | △5.62% |
| 205 의회비 | 1,054,963 | 0.46% | 1,053,663 | 0.49 % | 1,300 | 0.12% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-01 의정활동비 | 264,000 | 0.12% | 264,000 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 504,000 | 0.22% | 504,000 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 15,584 | 0.01% | 15,584 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 48,620 | 0.02% | 48,620 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통업무추진비 | 103,000 | 0.04% | 103,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 78,750 | 0.03% | 78,750 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 23,688 | 0.01% | 23,688 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 13,321 | 0.01% | 12,021 | 0.01 % | 1,300 | 10.81% |
| 206 재료비 | 631,029 | 0.28% | 614,075 | 0.28 % | 16,954 | 2.76% |
| 206-01 재료비 | 631,029 | 0.28% | 614,075 | 0.28 % | 16,954 | 2.76% |
| 207 연구개발비 | 74,627 | 0.03% | 5,000 | 0.00 % | 69,627 | 1392.54% |
| 207-01 연구용역비 | 66,294 | 0.03% | 5,000 | 0.00 % | 61,294 | 1225.88% |
| 207-02 전산개발비 | 8,333 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 8,333 | 100.00% |
| 300 경상이전 | 142,861,653 | 62.34% | 131,243,144 | 60.64 % | 11,618,509 | 8.85% |
| 301 일반보상금 | 52,185,827 | 22.77% | 37,403,930 | 17.28 % | 14,781,897 | 39.52% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 47,342,441 | 20.66% | 32,623,323 | 15.07 % | 14,719,118 | 45.12% |
| 301-02 장학금및학자금 | 63,696 | 0.03% | 63,696 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 39,400 | 0.02% | 68,800 | 0.03 % | △29,400 | △42.73% |
| 301-05 통・리・반장활동보상금 | 2,761,470 | 1.21% | 2,761,470 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 외빈초청여비 | 13,000 | 0.01% | 9,600 | 0.00 % | 3,400 | 35.42% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 179,902 | 0.08% | 153,770 | 0.07 % | 26,132 | 16.99% |
| 301-10 행사실비보상금 | 306,662 | 0.13% | 287,865 | 0.13 % | 18,797 | 6.53% |
| 301-11 예술단원・운동부등보상금 | 738,076 | 0.32% | 748,115 | 0.35 % | △10,039 | △1.34% |
| 301-12 기타보상금 | 741,180 | 0.32% | 687,291 | 0.32 % | 53,889 | 7.84% |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 303 포상금 | 2,926,124 | 1.28% | 2,879,624 | 1.33 % | 46,500 | 1.61% |
| 303-01 포상금 | 814,110 | 0.36% | 806,180 | 0.37 % | 7,930 | 0.98% |
| 303-02 성과상여금 | 2,112,014 | 0.92% | 2,073,444 | 0.96 % | 38,570 | 1.86% |
| 304 연금부담금등 | 5,920,698 | 2.58% | 4,431,649 | 2.05 % | 1,489,049 | 33.60% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 4,854,650 | 2.12% | 3,492,405 | 1.61 % | 1,362,245 | 39.01% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,056,048 | 0.46% | 929,244 | 0.43 % | 126,804 | 13.65% |
| 304-03 의원상해부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 900 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 900 | 0.00% | 900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 80,721,584 | 35.23% | 85,491,371 | 39.50 % | △4,769,787 | △5.58% |
| 307-01 의료및구료비 | 34,501,080 | 15.06% | 27,261,169 | 12.60 % | 7,239,911 | 26.56% |
| 307-02 민간경상보조 | 28,336,162 | 12.37% | 39,127,874 | 18.08 % | △10,791,712 | △27.58% |
| 307-03 사회단체보조금 | 380,000 | 0.17% | 400,000 | 0.18 % | △20,000 | △5.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 399,800 | 0.17% | 113,500 | 0.05 % | 286,300 | 252.25% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,173,722 | 5.75% | 15,200,976 | 7.02 % | △2,027,254 | △13.34% |
| 307-06 보험금 | 2,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △2,000 | △50.00% |
| 307-07 연금지급금 | 139,425 | 0.06% | 96,230 | 0.04 % | 43,195 | 44.89% |
| 307-09 운수업계보조금 | 3,789,395 | 1.65% | 3,287,622 | 1.52 % | 501,773 | 15.26% |
| 308 자치단체등이전 | 1,037,970 | 0.45% | 940,220 | 0.43 % | 97,750 | 10.40% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 930,957 | 0.41% | 940,220 | 0.43 % | △9,263 | △0.99% |
| 308-08 기타부담금 | 107,013 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 107,013 | 100.00% |
| 311 차입금이자상환 | 56,550 | 0.02% | 81,450 | 0.04 % | △24,900 | △30.57% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 56,550 | 0.02% | 81,450 | 0.04 % | △24,900 | △30.57% |
| 400 자본지출 | 18,475,514 | 8.06% | 15,953,991 | 7.37 % | 2,521,523 | 15.80% |
| 401 시설비및부대비 | 11,616,706 | 5.07% | 6,935,376 | 3.20 % | 4,681,330 | 67.50% |
| 401-01 시설비 | 11,494,802 | 5.02% | 6,868,251 | 3.17 % | 4,626,551 | 67.36% |
| 401-02 감리비 | 71,596 | 0.03% | 22,102 | 0.01 % | 49,494 | 223.93% |
| 401-03 시설부대비 | 50,308 | 0.02% | 45,023 | 0.02 % | 5,285 | 11.74% |
| 402 민간자본이전 | 3,740,976 | 1.63% | 5,426,711 | 2.51 % | △1,685,735 | △31.06% |
| 402-01 민간자본보조 | 3,740,976 | 1.63% | 5,426,711 | 2.51 % | △1,685,735 | △31.06% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,591,168 | 1.13% | 2,813,208 | 1.30 % | △222,040 | △7.89% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,561,508 | 1.12% | 2,783,548 | 1.29 % | △222,040 | △7.98% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 29,660 | 0.01% | 29,660 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 526,664 | 0.23% | 778,696 | 0.36 % | △252,032 | △32.37% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 329,485 | 0.14% | 502,196 | 0.23 % | △172,711 | △34.39% |
| 405-02 도서구입비 | 197,179 | 0.09% | 276,500 | 0.13 % | △79,321 | △28.69% |
| 600 보전재원 | 830,000 | 0.36% | 830,000 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 830,000 | 0.36% | 830,000 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 830,000 | 0.36% | 830,000 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 2,548,008 | 1.11% | 1,499,400 | 0.69 % | 1,048,608 | 69.94% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,548,008 | 1.11% | 1,499,400 | 0.69 % | 1,048,608 | 69.94% |
| 705-01 예수금원금상환 | 2,200,000 | 0.96% | 1,200,000 | 0.55 % | 1,000,000 | 83.33% |
| 705-02 예수금이자상환 | 348,008 | 0.15% | 299,400 | 0.14 % | 48,608 | 16.24% |
| 800 예비비및기타 | 4,045,340 | 1.77% | 2,400,569 | 1.11 % | 1,644,771 | 68.52% |
| 801 예비비 | 2,453,075 | 1.07% | 2,400,569 | 1.11 % | 52,506 | 2.19% |
| 801-01 예비비 | 2,453,075 | 1.07% | 2,400,569 | 1.11 % | 52,506 | 2.19% |
| 802 반환금기타 | 1,592,265 | 0.69% | 0 | 0.00 % | 1,592,265 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 1,592,265 | 0.69% | 0 | 0.00 % | 1,592,265 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 100.00% | 9,691,000 | 100.00 % | 1,395,000 | 14.39% |
| 100 인건비 | 1,628,773 | 14.69% | 1,396,201 | 14.41 % | 232,572 | 16.66% |
| 101 인건비 | 1,628,773 | 14.69% | 1,396,201 | 14.41 % | 232,572 | 16.66% |
| 101-01 기본급 | 251,947 | 2.27% | 266,850 | 2.75 % | △14,903 | △5.58% |
| 101-02 수당 | 72,937 | 0.66% | 84,517 | 0.87 % | △11,580 | △13.70% |
| 101-03 정액급식비 | 21,840 | 0.20% | 23,400 | 0.24 % | △1,560 | △6.67% |
| 101-04 교통보조비 | 20,280 | 0.18% | 21,600 | 0.22 % | △1,320 | △6.11% |
| 101-05 명절휴가비 | 23,257 | 0.21% | 24,197 | 0.25 % | △940 | △3.88% |
| 101-06 가계지원비 | 38,839 | 0.35% | 40,409 | 0.42 % | △1,570 | △3.89% |
| 101-07 연가보상비 | 7,107 | 0.06% | 7,394 | 0.08 % | △287 | △3.88% |
| 101-08 기타직보수 | 160,342 | 1.45% | 154,266 | 1.59 % | 6,076 | 3.94% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 329,663 | 2.97% | 287,044 | 2.96 % | 42,619 | 14.85% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 702,561 | 6.34% | 486,524 | 5.02 % | 216,037 | 44.40% |
| 200 물건비 | 787,765 | 7.11% | 765,319 | 7.90 % | 22,446 | 2.93% |
| 201 일반운영비 | 725,480 | 6.54% | 659,106 | 6.80 % | 66,374 | 10.07% |
| 201-01 사무관리비 | 242,016 | 2.18% | 266,327 | 2.75 % | △24,311 | △9.13% |
| 201-02 공공운영비 | 483,464 | 4.36% | 392,779 | 4.05 % | 90,685 | 23.09% |
| 202 여비 | 36,785 | 0.33% | 34,393 | 0.35 % | 2,392 | 6.95% |
| 202-01 국내여비 | 35,285 | 0.32% | 34,393 | 0.35 % | 892 | 2.59% |
| 202-04 국제화여비 | 1,500 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 1,500 | 100.00% |
| 204 직무수행경비 | 25,500 | 0.23% | 26,820 | 0.28 % | △1,320 | △4.92% |
| 204-02 직급보조비 | 17,100 | 0.15% | 17,820 | 0.18 % | △720 | △4.04% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 8,400 | 0.08% | 9,000 | 0.09 % | △600 | △6.67% |
| 300 경상이전 | 333,418 | 3.01% | 296,208 | 3.06 % | 37,210 | 12.56% |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 100.00% |
| 301-07 민간인국외여비 | 6,000 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 100.00% |
| 303 포상금 | 3,200 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 3,200 | 100.00% |
| 303-01 포상금 | 3,200 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 3,200 | 100.00% |
| 307 민간이전 | 324,218 | 2.92% | 296,208 | 3.06 % | 28,010 | 9.46% |
| 307-01 의료및구료비 | 318,218 | 2.87% | 296,208 | 3.06 % | 22,010 | 7.43% |
| 307-07 연금지급금 | 6,000 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 100.00% |
| 400 자본지출 | 6,125,087 | 55.25% | 1,594,143 | 16.45 % | 4,530,944 | 284.22% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 5,468,237 | 49.33% | 771,043 | 7.96 % | 4,697,194 | 609.20% |
| 401-01 시설비 | 5,333,437 | 48.11% | 765,335 | 7.90 % | 4,568,102 | 596.88% |
| 401-02 감리비 | 114,966 | 1.04% | 0 | 0.00 % | 114,966 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 19,834 | 0.18% | 5,708 | 0.06 % | 14,126 | 247.48% |
| 402 민간자본이전 | 652,500 | 5.89% | 702,500 | 7.25 % | △50,000 | △7.12% |
| 402-02 민간대행사업비 | 652,500 | 5.89% | 702,500 | 7.25 % | △50,000 | △7.12% |
| 405 자산취득비 | 4,350 | 0.04% | 120,600 | 1.24 % | △116,250 | △96.39% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,350 | 0.04% | 120,600 | 1.24 % | △116,250 | △96.39% |
| 800 예비비및기타 | 2,210,957 | 19.94% | 2,126,229 | 21.94 % | 84,728 | 3.98% |
| 801 예비비 | 2,210,957 | 19.94% | 2,065,254 | 21.31 % | 145,703 | 7.05% |
| 801-01 예비비 | 2,210,957 | 19.94% | 2,065,254 | 21.31 % | 145,703 | 7.05% |

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 226,114,000 | 14,121,000 | 6.25 % |
| 100 지방세수입 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 | 5.92 % |
| 110 지방세 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 | 5.92 % |
| 111 보통세 | 29,718,000 | 28,093,000 | 1,625,000 | 5.78 % |
| 112 목적세 | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 | 6.52 % |
| 113 지난년도수입 | 581,000 | 526,000 | 55,000 | 10.46 % |
| 200 세외수입 | 35,776,612 | 34,763,127 | 1,013,485 | 2.92 % |
| 210 경상적세외수입 | 20,405,361 | 20,396,681 | 8,680 | 0.04 % |
| 211 재산임대수입 | 157,447 | 154,727 | 2,720 | 1.76 % |
| 212 사용료수입 | 1,202,098 | 995,419 | 206,679 | 20.76 % |
| 213 수수료수입 | 10,410,835 | 10,198,278 | 212,557 | 2.08 % |
| 214 사업수입 | 422,370 | 489,852 | △67,482 | △13.78 % |
| 215 징수교부금수입 | 7,730,074 | 8,094,850 | △364,776 | △4.51 % |
| 216 이자수입 | 482,537 | 463,555 | 18,982 | 4.09 % |
| 220 임시적세외수입 | 15,371,251 | 14,366,446 | 1,004,805 | 6.99 % |
| 222 잉여금 | 6,449,266 | 6,057,212 | 392,054 | 6.47 % |
| 225 예탁금및예수금 | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 | 30.00 % |
| 226 융자금원금수입 | 1,000 | 8,917 | △7,917 | △88.79 % |
| 227 부담금 | 1,388,700 | 779,443 | 609,257 | 78.17 % |
| 228 잡수입 | 2,846,075 | 3,732,649 | △886,574 | △23.75 % |
| 229 지난년도수입 | 2,086,210 | 1,444,455 | 641,755 | 44.43 % |
| 300 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 310 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 311 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 410 조정교부금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 411 조정교부금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 500 보조금 | 128,965,420 | 109,990,905 | 18,974,515 | 17.25 % |
| 510 국고보조금등 | 78,895,633 | 62,760,364 | 16,135,269 | 25.71 % |
| 511 국고보조금등 | 78,895,633 | 62,760,364 | 16,135,269 | 25.71 % |
| 520 시,도비보조금등 | 50,069,787 | 47,230,541 | 2,839,246 | 6.01 % |
| 521 시·도비보조금등 | 50,069,787 | 47,230,541 | 2,839,246 | 6.01 % |

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 216,423,000 | 12,726,000 | 5.88 % |
| 100 지방세수입 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 | 5.92 % |
| 110 지방세 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 | 5.92 % |
| 111 보통세 | 29,718,000 | 28,093,000 | 1,625,000 | 5.78 % |
| 112 목적세 | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 | 6.52 % |
| 113 지난년도수입 | 581,000 | 526,000 | 55,000 | 10.46 % |
| 200 세외수입 | 27,625,030 | 26,787,415 | 837,615 | 3.13 % |
| 210 경상적세외수입 | 19,194,745 | 18,683,920 | 510,825 | 2.73 % |
| 211 재산임대수입 | 157,447 | 154,727 | 2,720 | 1.76 % |
| 212 사용료수입 | 1,202,098 | 995,419 | 206,679 | 20.76 % |
| 213 수수료수입 | 10,410,835 | 10,198,278 | 212,557 | 2.08 % |
| 214 사업수입 | 303,914 | 369,602 | △65,688 | △17.77 % |
| 215 징수교부금수입 | 6,720,244 | 6,562,700 | 157,544 | 2.40 % |
| 216 이자수입 | 400,207 | 403,194 | △2,987 | △0.74 % |
| 220 임시적세외수입 | 8,430,285 | 8,103,495 | 326,790 | 4.03 % |
| 222 잉여금 | 4,000,000 | 4,300,000 | △300,000 | △6.98 % |
| 225 예탁금및예수금 | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 | 30.00 % |
| 227 부담금 | 326,000 | 326,000 | 0 | 0.00 % |
| 228 잡수입 | 923,075 | 661,725 | 261,350 | 39.50 % |
| 229 지난년도수입 | 581,210 | 475,000 | 106,210 | 22.36 % |
| 300 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 310 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 311 지방교부세 | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 | 2.13 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 410 조정교부금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 411 조정교부금 | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 | △17.07 % |
| 500 보조금 | 126,031,002 | 108,275,617 | 17,755,385 | 16.40 % |
| 510 국고보조금등 | 78,505,987 | 62,397,062 | 16,108,925 | 25.82 % |
| 511 국고보조금등 | 78,505,987 | 62,397,062 | 16,108,925 | 25.82 % |
| 520 시,도비보조금등 | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 | 3.59 % |
| 521 시・도비보조금등 | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 | 3.59 % |

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 9,691,000 | 1,395,000 | 14.39 % |
| 200 세외수입 | 8,151,582 | 7,975,712 | 175,870 | 2.21 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,210,616 | 1,712,761 | △502,145 | △29.32 % |
| 214 사업수입 | 118,456 | 120,250 | △1,794 | △1.49 % |
| 215 징수교부금수입 | 1,009,830 | 1,532,150 | △522,320 | △34.09 % |
| 216 이자수입 | 82,330 | 60,361 | 21,969 | 36.40 % |
| 220 임시적세외수입 | 6,940,966 | 6,262,951 | 678,015 | 10.83 % |
| 222 잉여금 | 2,449,266 | 1,757,212 | 692,054 | 39.38 % |
| 226 융자금원금수입 | 1,000 | 8,917 | △7,917 | △88.79 % |
| 227 부담금 | 1,062,700 | 453,443 | 609,257 | 134.36 % |
| 228 잡수입 | 1,923,000 | 3,070,924 | △1,147,924 | △37.38 % |
| 229 지난년도수입 | 1,505,000 | 969,455 | 535,545 | 55.24 % |
| 500 보조금 | 2,934,418 | 1,715,288 | 1,219,130 | 71.07 % |
| 510 국고보조금등 | 389,646 | 363,302 | 26,344 | 7.25 % |
| 511 국고보조금등 | 389,646 | 363,302 | 26,344 | 7.25 % |
| 520 시,도비보조금등 | 2,544,772 | 1,351,986 | 1,192,786 | 88.22 % |
| 521 시·도비보조금등 | 2,544,772 | 1,351,986 | 1,192,786 | 88.22 % |

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 240,235,000 | 226,114,000 | 14,121,000 | 6.25% |
| 정책사업 | 184,314,127 | 165,179,934 | 19,134,193 | 11.58% |
| 재무활동 | 3,434,558 | 5,534,725 | △2,100,167 | △37.95% |
| 행정운영경비 | 52,486,315 | 55,399,341 | △2,913,026 | △5.26% |
| 일반공공행정 | 18,429,700 | 16,531,151 | 1,898,549 | 11.48% |
| 입법및선거관리 | 1,340,122 | 1,251,938 | 88,184 | 7.04% |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 | 0.00% |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 | 0.00% |
| 선진 지방의회 운영 | 1,320,012 | 1,231,828 | 88,184 | 7.16% |
| 내실있는 의사운영 | 265,049 | 178,165 | 86,884 | 48.77% |
| 의정활동 추진 | 1,054,963 | 1,053,663 | 1,300 | 0.12% |
| 재정·금융 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 재무활동(기획감사실) | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 내부거래지출 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 일반행정 | 14,541,570 | 13,779,813 | 761,757 | 5.53% |
| 구정의 종합기획·조정 | 897,348 | 801,116 | 96,232 | 12.01% |
| 구정시책 연구개발 | 110,164 | 120,180 | △10,016 | △8.33% |
| 구정 확인평가 | 3,900 | 4,200 | △300 | △7.14% |
| 계획재정 운영 | 683,284 | 676,736 | 6,548 | 0.97% |
| 효율적인 조직운용 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 일류행정추진기반 조성 | 173,728 | 169,423 | 4,305 | 2.54% |
| 법률행정 서비스 강화 | 39,638 | 36,378 | 3,260 | 8.96% |
| 통계조사의 품질향상 | 120,220 | 117,825 | 2,395 | 2.03% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 13,870 | 15,220 | △1,350 | △8.87% |
| 국제교류 | 32,847 | 32,177 | 670 | 2.08% |
| 국제교류증진 | 25,107 | 23,007 | 2,100 | 9.13% |
| 해외문화 이해증진 | 7,740 | 9,170 | △1,430 | △15.59% |
| 정보통신의 효율적 관리 | 1,849,434 | 1,581,880 | 267,554 | 16.91% |
| 행정정보 시스템 운영 | 1,536,289 | 1,276,907 | 259,382 | 20.31% |
| 인터넷서비스 기능강화 | 152,532 | 147,072 | 5,460 | 3.71% |
| 행정통신의 효율성 확보 | 160,613 | 157,901 | 2,712 | 1.72% |
| 구정홍보 | 235,945 | 267,708 | △31,763 | △11.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공보 운영관리 | 196,026 | 228,946 | △32,920 | △14.38% |
| 인터넷방송국 운영 | 39,919 | 38,762 | 1,157 | 2.98% |
| 구정역량 강화 | 2,211,306 | 2,230,119 | △18,813 | △0.84% |
| 조직활성화를 위한 행정지원 | 258,303 | 254,200 | 4,103 | 1.61% |
| 직원사기진작 및 복리증진 | 1,259,321 | 1,251,323 | 7,998 | 0.64% |
| 전문행정인 육성 | 350,772 | 398,418 | △47,646 | △11.96% |
| 성과중심의 인사운영 | 25,725 | 28,725 | △3,000 | △10.44% |
| 투명한 회계 운영 | 317,185 | 297,453 | 19,732 | 6.63% |
| 생활자치 실현 | 4,280,461 | 4,323,017 | △42,556 | △0.98% |
| 구정참여 및 자치의식 제고 | 182,763 | 113,260 | 69,503 | 61.37% |
| 민·관 협력체계 구축 | 100,876 | 130,552 | △29,676 | △22.73% |
| 동행정 활력화 추진 | 3,830,472 | 4,044,500 | △214,028 | △5.29% |
| 주민생활 안정 | 44,102 | 13,200 | 30,902 | 234.11% |
| 행정서비스 헌장제 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% |
| 강제동원 피해 진상 규명 | 14,135 | 18,605 | △4,470 | △24.03% |
| 지방선거 | 107,013 | 0 | 107,013 | 100.00% |
| 자주재원 확충 | 461,072 | 425,551 | 35,521 | 8.35% |
| 지방세 부과·징수 | 253,760 | 237,032 | 16,728 | 7.06% |
| 공평과세기반 조성 | 94,798 | 93,800 | 998 | 1.06% |
| 체납액 관리 | 112,514 | 94,719 | 17,795 | 18.79% |
| 구민감동 민원행정 | 220,196 | 199,636 | 20,560 | 10.30% |
| 고객만족 민원처리 | 201,295 | 174,021 | 27,274 | 15.67% |
| 체계적인 기록물 관리 | 18,901 | 25,615 | △6,714 | △26.21% |
| 안정적 재산관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 | 1.39% |
| 국공유재산 관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 | 1.39% |
| 자원봉사활성화 | 97,027 | 98,949 | △1,922 | △1.94% |
| 자원봉사센터운영 | 33,894 | 41,771 | △7,877 | △18.86% |
| 자원봉사활동 전개 | 63,133 | 57,178 | 5,955 | 10.41% |
| 지역경쟁력 강화 | 63,942 | 56,043 | 7,899 | 14.09% |
| 살기좋은 지역만들기 | 63,942 | 56,043 | 7,899 | 14.09% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,595,140 | 1,346,527 | 248,613 | 18.46% |
| 청사시설 효율적관리 | 1,577,140 | 1,346,527 | 230,613 | 17.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청사시설 환경개선 | 18,000 | 0 | 18,000 | 100.00% |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 | 17.70% |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 | 17.70% |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 | 18.96% |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 | 18.96% |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 | 57.65% |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 | 57.65% |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 | 30.86% |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 | 30.86% |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 | 21.89% |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 | 21.89% |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 | △0.64% |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 | △0.64% |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 | 3.71% |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 | 3.71% |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 | 2.62% |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 | 2.62% |
| 둔산1동 운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 | 38.65% |
| 둔산1동운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 | 38.65% |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 | 26.68% |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 | 26.68% |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 | 20.78% |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 | 20.78% |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 | 27.19% |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 | 27.19% |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 | 39.91% |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 | 39.91% |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 | 2.58% |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 | 2.58% |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 | 31.46% |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 | 31.46% |
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 | 13.89% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 | 13.89% |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 | 12.86% |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 | 12.86% |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 | 12.05% |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 | 12.05% |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 | 4.16% |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 | 4.16% |
| 가수원동 운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 | 7.66% |
| 가수원동운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 | 7.66% |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 | 1.89% |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 | 1.89% |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 | 1.84% |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 | 1.84% |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 | 1.87% |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 | 1.87% |
| 재무활동(지적관리과) | 886,550 | 911,450 | △24,900 | △2.73% |
| 보전지출 | 886,550 | 911,450 | △24,900 | △2.73% |
| 공공질서및안전 | 435,592 | 420,197 | 15,395 | 3.66% |
| 재난방재·민방위 | 435,592 | 420,197 | 15,395 | 3.66% |
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | 88,600 | 122,954 | △34,354 | △27.94% |
| 재난대비태세 구축 | 56,960 | 57,952 | △992 | △1.71% |
| 재난대비 자원.물자확보 | 31,640 | 65,002 | △33,362 | △51.32% |
| 민방위 비상대비태세 확립 | 346,992 | 297,243 | 49,749 | 16.74% |
| 민방위 교육훈련 내실화 | 71,630 | 40,553 | 31,077 | 76.63% |
| 비상대비훈련의 실효성 확보 | 43,860 | 38,200 | 5,660 | 14.82% |
| 민방위 시설장비 유지관리 | 51,600 | 64,720 | △13,120 | △20.27% |
| 공익요원 관리 | 179,902 | 153,770 | 26,132 | 16.99% |
| 교육 | 880,087 | 881,020 | △933 | △0.11% |
| 유아및초중등교육 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 학교협력 체계구축 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 교육환경 개선사업 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 평생·직업교육 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습도시 조성 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |
| 평생학습도시 기반구축 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |
| 문화및관광 | 4,793,171 | 3,280,261 | 1,512,910 | 46.12% |
| 문화예술 | 3,129,939 | 1,548,778 | 1,581,161 | 102.09% |
| 문화예술 진흥 | 2,224,512 | 325,972 | 1,898,540 | 582.42% |
| 문화예술행사 추진 | 359,720 | 72,500 | 287,220 | 396.17% |
| 문화예술단체 육성지원 | 176,242 | 178,362 | △2,120 | △1.19% |
| 전통문화계승 | 29,500 | 34,000 | △4,500 | △13.24% |
| 건전문화 조성 | 34,050 | 41,110 | △7,060 | △17.17% |
| 문화예술 인프라 구축 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 | 100.00% |
| 공공도서관 운영 | 905,427 | 1,222,806 | △317,379 | △25.95% |
| 지식정보 자료확충 | 192,000 | 193,500 | △1,500 | △0.78% |
| 도서관 이용서비스 제공 | 254,094 | 268,883 | △14,789 | △5.50% |
| 독서문화발전 | 33,400 | 37,000 | △3,600 | △9.73% |
| 청사 경영관리 | 425,933 | 460,441 | △34,508 | △7.49% |
| 체육 | 1,654,688 | 1,588,193 | 66,495 | 4.19% |
| 체육진흥 | 1,654,688 | 1,588,193 | 66,495 | 4.19% |
| 생활체육 저변확대 | 546,271 | 550,880 | △4,609 | △0.84% |
| 직장운동경기부 강화훈련 | 829,676 | 736,915 | 92,761 | 12.59% |
| 체육행사 추진 | 59,541 | 72,198 | △12,657 | △17.53% |
| 체육기반시설 구축 | 219,200 | 228,200 | △9,000 | △3.94% |
| 문화재 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 문화유산 보존 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 문화재 보호 관리 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 환경보호 | 11,346,772 | 14,227,753 | △2,880,981 | △20.25% |
| 상하수도·수질 | 1,369,576 | 885,366 | 484,210 | 54.69% |
| 수질환경개선 | 57,119 | 81,035 | △23,916 | △29.51% |
| 먹는물 관리 | 51,005 | 76,305 | △25,300 | △33.16% |
| 수질환경 관리 | 6,114 | 4,730 | 1,384 | 29.26% |
| 오염없는 수질환경 관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 | △11.73% |
| 정화조 및 화장실관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 | △11.73% |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 | 80.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수시설정비 및 관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 | 80.86% |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 하수시설 유지관리(지하수관리) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 폐기물 | 9,799,966 | 13,160,811 | △3,360,845 | △25.54% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 1,799,363 | 2,262,946 | △463,583 | △20.49% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 110,708 | 103,214 | 7,494 | 7.26% |
| 쓰레기종량제 추진 | 862,632 | 599,473 | 263,159 | 43.90% |
| 폐기물발생 원천적 억제 | 3,377 | 2,920 | 457 | 15.65% |
| 자원의 재활용 촉진 | 822,646 | 1,557,339 | △734,693 | △47.18% |
| 생활폐기물의 체계적 관리 | 8,000,603 | 10,897,865 | △2,897,262 | △26.59% |
| 폐기물 처리기반 구축 | 146,957 | 166,270 | △19,313 | △11.62% |
| 폐기물의 적기 수거 | 5,223,772 | 7,135,282 | △1,911,510 | △26.79% |
| 폐기물의 안정적 처리 | 2,629,874 | 3,596,313 | △966,439 | △26.87% |
| 대기 | 68,336 | 68,275 | 61 | 0.09% |
| 대기환경보전 | 68,336 | 68,275 | 61 | 0.09% |
| 대기사업장관리 | 2,400 | 2,640 | △240 | △9.09% |
| 운행차배출가스 관리 | 65,136 | 65,135 | 1 | 0.00% |
| 생활공해 관리 | 800 | 500 | 300 | 60.00% |
| 자연 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 자연환경보전 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 야생동식물 관리 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 환경보호일반 | 106,894 | 113,301 | △6,407 | △5.65% |
| 환경보전기반 구축 | 106,894 | 113,301 | △6,407 | △5.65% |
| 환경교육.홍보 | 3,320 | 5,420 | △2,100 | △38.75% |
| 환경개선부담금 | 98,414 | 102,641 | △4,227 | △4.12% |
| 지속가능한 환경관리 | 5,160 | 5,240 | △80 | △1.53% |
| 사회복지 | 113,225,063 | 103,752,916 | 9,472,147 | 9.13% |
| 기초생활보장 | 32,594,307 | 27,038,271 | 5,556,036 | 20.55% |
| 국민기초생활보장 | 32,594,307 | 27,007,296 | 5,587,011 | 20.69% |
| 저소득 기초생활보장 | 29,821,543 | 23,134,983 | 6,686,560 | 28.90% |
| 자활지원 사업 | 2,185,764 | 2,326,008 | △140,244 | △6.03% |
| 의료급여기금 운영(의료급여기금) | 587,000 | 492,305 | 94,695 | 19.24% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 취약계층지원 | 24,408,368 | 20,583,365 | 3,825,003 | 18.58% |
| 지역사회 복지증진 | 4,651,022 | 3,292,315 | 1,358,707 | 41.27% |
| 사회복지관 이용활성화 | 2,122,737 | 1,704,236 | 418,501 | 24.56% |
| 지역중심의 복지시책 | 2,528,285 | 1,588,079 | 940,206 | 59.20% |
| 아동의 건전성장 도모 | 4,515,937 | 3,640,973 | 874,964 | 24.03% |
| 아동복지운영 | 22,530 | 22,530 | 0 | 0.00% |
| 요보호아동지원 | 1,440,760 | 1,269,596 | 171,164 | 13.48% |
| 아동복지시설지원 | 1,691,954 | 1,216,047 | 475,907 | 39.14% |
| 지역아동센터운영 | 1,110,693 | 1,132,800 | △22,107 | △1.95% |
| 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) | 250,000 | 0 | 250,000 | 100.00% |
| 장애인 복지서비스 증진 | 13,964,851 | 12,538,077 | 1,426,774 | 11.38% |
| 장애인 사회참여 지원 | 2,784,850 | 1,094,404 | 1,690,446 | 154.46% |
| 장애인복지시설지원 | 7,726,389 | 7,669,172 | 57,217 | 0.75% |
| 장애인일자리사업 | 292,498 | 249,246 | 43,252 | 17.35% |
| 장애인 생활지원 | 3,151,114 | 3,519,655 | △368,541 | △10.47% |
| 장애인사회참여지원 | 10,000 | 5,600 | 4,400 | 78.57% |
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 | 14.80% |
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 | 14.80% |
| 보육·가족및여성 | 30,360,656 | 29,826,942 | 533,714 | 1.79% |
| 여성복지 증진 | 1,650,062 | 1,576,741 | 73,321 | 4.65% |
| 양성 평등문화 조성 | 13,800 | 14,800 | △1,000 | △6.76% |
| 여성의 사회참여 확대 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% |
| 한부모가정및 요보호여성지원 | 818,480 | 748,145 | 70,335 | 9.40% |
| 요보호여성시설지원 | 544,602 | 540,616 | 3,986 | 0.74% |
| 건전가정지원 | 254,880 | 254,880 | 0 | 0.00% |
| 보육서비스 증진 | 28,710,594 | 28,250,201 | 460,393 | 1.63% |
| 보육사업지원 | 1,540 | 1,820 | △280 | △15.38% |
| 보육서비스 수준 향상 | 505,960 | 9,400,169 | △8,894,209 | △94.62% |
| 보육시설운영지원 | 5,810,070 | 6,103,068 | △292,998 | △4.80% |
| 영유아보육지원 | 22,393,024 | 12,745,144 | 9,647,880 | 75.70% |
| 노인·청소년 | 25,495,197 | 25,899,964 | △404,767 | △1.56% |
| 청소년건전육성 | 734,278 | 875,863 | △141,585 | △16.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년 활동지원 | 419,338 | 428,148 | △8,810 | △2.06% |
| 청소년 복지증진 | 314,940 | 447,715 | △132,775 | △29.66% |
| 노인복지서비스증진 | 24,760,919 | 25,024,101 | △263,182 | △1.05% |
| 경로당 지원 | 1,036,532 | 957,117 | 79,415 | 8.30% |
| 노후활동지원 | 62,640 | 65,640 | △3,000 | △4.57% |
| 노인 일자리사업 | 1,602,970 | 1,574,322 | 28,648 | 1.82% |
| 노인시설지원 | 1,884,293 | 5,308,280 | △3,423,987 | △64.50% |
| 재가노인 생활보장 | 19,974,538 | 14,946,828 | 5,027,710 | 33.64% |
| 노인복지시설 기능보강 | 199,946 | 2,171,914 | △1,971,968 | △90.79% |
| 노동 | 317,435 | 360,874 | △43,439 | △12.04% |
| 고용 촉진 및 안정 | 317,435 | 360,874 | △43,439 | △12.04% |
| 실업안정 | 317,435 | 340,874 | △23,439 | △6.88% |
| 보훈 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보훈관리 및 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보훈가족 및 단체 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보건 | 8,382,232 | 8,649,023 | △266,791 | △3.08% |
| 보건의료 | 8,229,601 | 8,519,062 | △289,461 | △3.40% |
| 공중위생관리 | 13,010 | 12,440 | 570 | 4.58% |
| 공중위생업소 수준향상 | 11,210 | 10,640 | 570 | 5.36% |
| 위생업소 지역봉사 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 예방을 통한 구민건강증진 | 3,738,704 | 3,101,619 | 637,085 | 20.54% |
| 전염병관리사업 | 304,590 | 312,303 | △7,713 | △2.47% |
| 국민건강증진사업 | 1,386,658 | 1,468,030 | △81,372 | △5.54% |
| 가족보건사업 | 2,047,456 | 1,321,286 | 726,170 | 54.96% |
| 최상의 보건 · 의료서비스 제공 | 4,477,887 | 5,405,003 | △927,116 | △17.15% |
| 맞춤형 방문건강관리 | 1,388,730 | 1,640,383 | △251,653 | △15.34% |
| 재활지원사업 | 72,853 | 75,983 | △3,130 | △4.12% |
| 진료지원사업 | 109,665 | 126,131 | △16,466 | △13.05% |
| 진료실 운영 | 301,181 | 365,325 | △64,144 | △17.56% |
| 보건행정지원 | 238,416 | 271,743 | △33,327 | △12.26% |
| 정신보건사업 | 2,367,042 | 2,925,438 | △558,396 | △19.09% |
| 식품의약안전 | 152,631 | 129,961 | 22,670 | 17.44% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 식품위생관리 | 152,631 | 129,961 | 22,670 | 17.44% |
| 선진 식문화 정착 | 117,980 | 109,480 | 8,500 | 7.76% |
| 식품안전사고 제로화 | 6,751 | 4,521 | 2,230 | 49.33% |
| 유통식품 안전성 확보 | 27,900 | 15,960 | 11,940 | 74.81% |
| 농림해양수산 | 2,649,602 | 2,529,266 | 120,336 | 4.76% |
| 농업·농촌 | 1,372,973 | 1,240,361 | 132,612 | 10.69% |
| 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 | 993,560 | 939,504 | 54,056 | 5.75% |
| 농업생산성 향상 | 658,691 | 381,376 | 277,315 | 72.71% |
| 농가소득보전 | 103,466 | 126,896 | △23,430 | △18.46% |
| 친환경농업육성 | 71,633 | 67,044 | 4,589 | 6.84% |
| 농업기반시설확충 | 159,770 | 364,188 | △204,418 | △56.13% |
| 경쟁력 있는 축산육성 | 379,413 | 300,857 | 78,556 | 26.11% |
| 축산물의 안정적 공급 | 260,249 | 215,157 | 45,092 | 20.96% |
| 가축개량 | 15,410 | 18,200 | △2,790 | △15.33% |
| 축산환경 개선 | 103,754 | 67,500 | 36,254 | 53.71% |
| 임업·산촌 | 1,276,629 | 1,288,905 | △12,276 | △0.95% |
| 건전한 도시숲 조성 | 1,276,629 | 1,288,905 | △12,276 | △0.95% |
| 도시숲 관리 | 795,265 | 700,640 | 94,625 | 13.51% |
| 산림보호 | 318,779 | 378,005 | △59,226 | △15.67% |
| 도시숲 조성 | 162,585 | 210,260 | △47,675 | △22.67% |
| 산업·중소기업 | 2,210,524 | 45,534 | 2,164,990 | 4754.67% |
| 산업진흥·고도화 | 2,205,768 | 39,891 | 2,165,877 | 5429.49% |
| 지역경제 활성화 기반 조성 | 2,205,768 | 39,891 | 2,165,877 | 5429.49% |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 5,980 | 5,980 | 0 | 0.00% |
| 재래시장시설 현대화 사업 | 2,175,000 | 6,000 | 2,169,000 | 36150.00% |
| 유통질서 확립 | 24,788 | 27,911 | △3,123 | △11.19% |
| 에너지및자원개발 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 연료 수급 관리 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 수송및교통 | 15,719,752 | 14,103,684 | 1,616,068 | 11.46% |
| 도로 | 3,050,016 | 2,917,959 | 132,057 | 4.53% |
| 도로시설확충·정비 | 3,050,016 | 2,917,959 | 132,057 | 4.53% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로건설 | 267,394 | 361,900 | △94,506 | △26.11% |
| 도로시설물 유지관리 | 870,000 | 442,160 | 427,840 | 96.76% |
| 도로조명 정비 | 1,631,457 | 1,817,890 | △186,433 | △10.26% |
| 생활민원 즉시처리 | 281,165 | 296,009 | △14,844 | △5.01% |
| 대중교통・물류등기타 | 12,669,736 | 11,185,725 | 1,484,011 | 13.27% |
| 교통행정개선 | 4,331,490 | 3,646,571 | 684,919 | 18.78% |
| 법규준수 교통문화 정착 | 80,436 | 66,370 | 14,066 | 21.19% |
| 운수행정 지원 | 3,799,550 | 3,295,927 | 503,623 | 15.28% |
| 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) | 451,504 | 284,274 | 167,230 | 58.83% |
| 주차질서 확립 | 8,338,246 | 4,446,254 | 3,891,992 | 87.53% |
| 안전한 대중교통 환경 조성 | 846,952 | 1,857,000 | △1,010,048 | △54.39% |
| 효율적인 불법 주・정차 단속업무 추진(주차장) | 842,255 | 928,198 | △85,943 | △9.26% |
| 효율적인 주차공간 운영(주차장) | 527,089 | 784,049 | △256,960 | △32.77% |
| 공영 주차장 건설(주차장) | 6,121,950 | 877,007 | 5,244,943 | 598.05% |
| 국토및지역개발 | 7,223,115 | 3,893,285 | 3,329,830 | 85.53% |
| 수자원 | 216,782 | 94,131 | 122,651 | 130.30% |
| 자연친화적 하천공간조성 | 216,782 | 94,131 | 122,651 | 130.30% |
| 지방하천 및 소하천유지관리 | 14,782 | 18,131 | △3,349 | △18.47% |
| 지방하천 및 소하천정비사업 | 202,000 | 76,000 | 126,000 | 165.79% |
| 지역및도시 | 7,006,333 | 3,799,154 | 3,207,179 | 84.42% |
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% |
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% |
| 선진 지적행정 구현 | 105,166 | 137,273 | △32,107 | △23.39% |
| 정확한 토지관리 | 56,406 | 50,967 | 5,439 | 10.67% |
| 지적공부의 안정적 관리 | 41,504 | 41,446 | 58 | 0.14% |
| 새로운 주소체계 확립 | 7,256 | 44,860 | △37,604 | △83.83% |
| 도시균형개발 | 1,877,420 | 1,223,934 | 653,486 | 53.39% |
| 미래지향적 도시계획 | 21,390 | 44,760 | △23,370 | △52.21% |
| 기반시설 설치사업(기반시설) | 602,000 | 944,000 | △342,000 | △36.23% |
| 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) | 260,000 | 189,000 | 71,000 | 37.57% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) | 577,000 | 13,000 | 564,000 | 4338.46% |
| 선진광고문화 정착 | 417,030 | 33,174 | 383,856 | 1157.10% |
| 녹색 환경도시 조성 | 2,010,858 | 1,420,252 | 590,606 | 41.58% |
| 도시공원조성 | 622,665 | 734,079 | △111,414 | △15.18% |
| 녹지시설 관리 | 322,804 | 316,837 | 5,967 | 1.88% |
| 공원관리 | 1,065,389 | 369,336 | 696,053 | 188.46% |
| 도시 녹화기반 구축 | 937,500 | 787,155 | 150,345 | 19.10% |
| 숲의도시 푸른대전 조성 | 937,500 | 787,155 | 150,345 | 19.10% |
| 건축관리 | 1,656,689 | 7,120 | 1,649,569 | 23168.10% |
| 건축질서 확립 | 4,300 | 4,250 | 50 | 1.18% |
| 공동주택의 체계적 관리 | 3,830 | 2,870 | 960 | 33.45% |
| 건축통계자료 구축 | 56,294 | 0 | 56,294 | 100.00% |
| 학교용지부담금 환급 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 | 100.00% |
| 건설관리 | 18,700 | 23,420 | △4,720 | △20.15% |
| 가로질서 확립 | 13,900 | 17,420 | △3,520 | △20.21% |
| 국공유재산 효율적 관리 | 4,800 | 5,000 | △200 | △4.00% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 기타 | 52,486,315 | 55,399,341 | △2,913,026 | △5.26% |
| 기타 | 52,486,315 | 55,399,341 | △2,913,026 | △5.26% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 211,742 | 221,360 | △9,618 | △4.34% |
| 인력운영비 | 139,262 | 149,458 | △10,196 | △6.82% |
| 기본경비 | 72,480 | 71,902 | 578 | 0.80% |
| 행정운영경비(문화홍보실) | 240,129 | 261,911 | △21,782 | △8.32% |
| 인력운영비 | 198,369 | 217,871 | △19,502 | △8.95% |
| 기본경비 | 41,760 | 44,040 | △2,280 | △5.18% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 32,223,160 | 35,185,167 | △2,962,007 | △8.42% |
| 인력운영비(총괄) | 31,967,077 | 34,841,165 | △2,874,088 | △8.25% |
| 인력운영비 | 164,403 | 244,282 | △79,879 | △32.70% |
| 기본경비 | 91,680 | 99,720 | △8,040 | △8.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세무행정과) | 232,924 | 278,406 | △45,482 | △16.34% |
| 인력운영비 | 139,804 | 180,726 | △40,922 | △22.64% |
| 기본경비 | 93,120 | 97,680 | △4,560 | △4.67% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 101,310 | 99,761 | 1,549 | 1.55% |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,239 | △3,769 | △5.78% |
| 기본경비 | 39,840 | 34,522 | 5,318 | 15.40% |
| 행정운영경비(지적관리과) | 133,216 | 155,882 | △22,666 | △14.54% |
| 인력운영비 | 75,788 | 97,262 | △21,474 | △22.08% |
| 기본경비 | 57,428 | 58,620 | △1,192 | △2.03% |
| 행정운영경비(생활지원과) | 128,528 | 171,203 | △42,675 | △24.93% |
| 인력운영비 | 79,088 | 96,683 | △17,595 | △18.20% |
| 기본경비 | 49,440 | 49,800 | △360 | △0.72% |
| 행정운영경비(복지지원과) | 108,194 | 118,086 | △9,892 | △8.38% |
| 인력운영비 | 64,334 | 75,786 | △11,452 | △15.11% |
| 기본경비 | 43,860 | 42,300 | 1,560 | 3.69% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 98,327 | 124,104 | △25,777 | △20.77% |
| 인력운영비 | 58,607 | 79,939 | △21,332 | △26.69% |
| 기본경비 | 39,720 | 44,165 | △4,445 | △10.06% |
| 행정운영경비(위생행정과) | 107,094 | 127,785 | △20,691 | △16.19% |
| 인력운영비 | 64,334 | 82,945 | △18,611 | △22.44% |
| 기본경비 | 42,760 | 44,840 | △2,080 | △4.64% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 174,753 | 191,156 | △16,403 | △8.58% |
| 인력운영비 | 118,353 | 135,596 | △17,243 | △12.72% |
| 기본경비 | 56,400 | 55,560 | 840 | 1.51% |
| 행정운영경비(환경관리과) | 7,840,622 | 7,169,732 | 670,890 | 9.36% |
| 인력운영비 | 7,761,332 | 7,073,837 | 687,495 | 9.72% |
| 기본경비 | 79,290 | 95,895 | △16,605 | △17.32% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 391,142 | 417,850 | △26,708 | △6.39% |
| 인력운영비 | 349,382 | 371,890 | △22,508 | △6.05% |
| 기본경비 | 41,760 | 45,960 | △4,200 | △9.14% |
| 행정운영경비(건축관리과) | 166,336 | 207,690 | △41,354 | △19.91% |
| 인력운영비 | 95,952 | 129,776 | △33,824 | △26.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 70,384 | 77,914 | △7,530 | △9.66% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 921,839 | 894,457 | 27,382 | 3.06% |
| 인력운영비 | 847,279 | 813,061 | 34,218 | 4.21% |
| 기본경비 | 74,560 | 81,396 | △6,836 | △8.40% |
| 행정운영경비(재난방재과) | 142,794 | 146,576 | △3,782 | △2.58% |
| 인력운영비 | 99,114 | 99,332 | △218 | △0.22% |
| 기본경비 | 43,680 | 47,244 | △3,564 | △7.54% |
| 행정운영경비(교통기획과) | 101,310 | 99,488 | 1,822 | 1.83% |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,048 | △3,578 | △5.50% |
| 기본경비 | 39,840 | 34,440 | 5,400 | 15.68% |
| 행정운영경비(교통관리과) | 1,074,021 | 1,035,765 | 38,256 | 3.69% |
| 인력운영비 | 35,699 | 39,993 | △4,294 | △10.74% |
| 인력운영비(주차장) | 957,712 | 911,777 | 45,935 | 5.04% |
| 기본경비 | 21,120 | 19,200 | 1,920 | 10.00% |
| 기본경비(주차장) | 59,490 | 64,795 | △5,305 | △8.19% |
| 행정운영경비(서구보건소) | 3,539,295 | 3,884,675 | △345,380 | △8.89% |
| 인력운영비 | 3,381,495 | 3,707,795 | △326,300 | △8.80% |
| 기본경비 | 157,800 | 176,880 | △19,080 | △10.79% |
| 행정운영경비(갈마도서관) | 1,825,327 | 1,669,229 | 156,098 | 9.35% |
| 인력운영비 | 1,754,287 | 1,603,259 | 151,028 | 9.42% |
| 기본경비 | 71,040 | 65,970 | 5,070 | 7.69% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,172,024 | 1,203,704 | △31,680 | △2.63% |
| 인력운영비 | 1,126,904 | 1,154,394 | △27,490 | △2.38% |
| 기본경비 | 45,120 | 49,310 | △4,190 | △8.50% |
| 행정운영경비(복수동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(도마1동) | 74,682 | 83,032 | △8,350 | △10.06% |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 | △15.24% |
| 기본경비 | 30,240 | 30,600 | △360 | △1.18% |
| 행정운영경비(도마2동) | 69,379 | 70,993 | △1,614 | △2.27% |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 | △8.09% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 27,840 | 25,800 | 2,040 | 7.91% |
| 행정운영경비(정림동) | 65,515 | 72,793 | △7,278 | △10.00% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 | △2.61% |
| 행정운영경비(변동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 | △9.90% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 | △2.54% |
| 행정운영경비(용문동) | 58,772 | 65,694 | △6,922 | △10.54% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 24,120 | △1,080 | △4.48% |
| 행정운영경비(탄방동) | 76,482 | 85,192 | △8,710 | △10.22% |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 | △15.24% |
| 기본경비 | 32,040 | 32,760 | △720 | △2.20% |
| 행정운영경비(삼천동) | 79,986 | 89,051 | △9,065 | △10.18% |
| 인력운영비 | 47,346 | 56,051 | △8,705 | △15.53% |
| 기본경비 | 32,640 | 33,000 | △360 | △1.09% |
| 행정운영경비(둔산1동) | 70,819 | 71,713 | △894 | △1.25% |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 | △8.09% |
| 기본경비 | 29,280 | 26,520 | 2,760 | 10.41% |
| 행정운영경비(둔산2동) | 82,726 | 92,051 | △9,325 | △10.13% |
| 인력운영비 | 48,646 | 57,251 | △8,605 | △15.03% |
| 기본경비 | 34,080 | 34,800 | △720 | △2.07% |
| 행정운영경비(괴정동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(가장동) | 61,652 | 66,414 | △4,762 | △7.17% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 25,920 | 24,840 | 1,080 | 4.35% |
| 행정운영경비(내동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 | △9.90% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 | △2.54% |
| 행정운영경비(갈마1동) | 64,795 | 71,713 | △6,918 | △9.65% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,160 | 26,520 | △360 | △1.36% |
| 행정운영경비(갈마2동) | 70,579 | 73,633 | △3,054 | △4.15% |
| 인력운영비 | 41,539 | 46,393 | △4,854 | △10.46% |
| 기본경비 | 29,040 | 27,240 | 1,800 | 6.61% |
| 행정운영경비(월평1동) | 59,180 | 65,382 | △6,202 | △9.49% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,448 | 23,808 | △360 | △1.51% |
| 행정운영경비(월평2동) | 88,049 | 97,711 | △9,662 | △9.89% |
| 인력운영비 | 51,569 | 60,871 | △9,302 | △15.28% |
| 기본경비 | 36,480 | 36,840 | △360 | △0.98% |
| 행정운영경비(월평3동) | 65,515 | 72,433 | △6,918 | △9.55% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,240 | △360 | △1.32% |
| 행정운영경비(만년동) | 59,732 | 65,694 | △5,962 | △9.08% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 24,000 | 24,120 | △120 | △0.50% |
| 행정운영경비(가수원동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(관저1동) | 59,192 | 65,508 | △6,316 | △9.64% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,460 | 23,934 | △474 | △1.98% |
| 행정운영경비(관저2동) | 66,815 | 73,993 | △7,178 | △9.70% |
| 인력운영비 | 39,935 | 46,393 | △6,458 | △13.92% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 | △2.61% |
| 행정운영경비(기성동) | 69,572 | 75,774 | △6,202 | △8.18% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 33,840 | 34,200 | △360 | △1.05% |

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 216,423,000 | 12,726,000 | 5.88% |
| 정책사업 | 174,245,329 | 159,614,101 | 14,631,228 | 9.17% |
| 재무활동 | 3,434,558 | 2,410,850 | 1,023,708 | 42.46% |
| 행정운영경비 | 51,469,113 | 54,398,049 | △2,928,936 | △5.38% |
| 일반공공행정 | 18,429,700 | 16,531,151 | 1,898,549 | 11.48% |
| 입법및선거관리 | 1,340,122 | 1,251,938 | 88,184 | 7.04% |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 | 0.00% |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 | 0.00% |
| 선진 지방의회 운영 | 1,320,012 | 1,231,828 | 88,184 | 7.16% |
| 내실있는 의사운영 | 265,049 | 178,165 | 86,884 | 48.77% |
| 의정활동 추진 | 1,054,963 | 1,053,663 | 1,300 | 0.12% |
| 재정·금융 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 재무활동(기획감사실) | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 내부거래지출 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 | 69.94% |
| 일반행정 | 14,541,570 | 13,779,813 | 761,757 | 5.53% |
| 구정의 종합기획·조정 | 897,348 | 801,116 | 96,232 | 12.01% |
| 구정시책 연구개발 | 110,164 | 120,180 | △10,016 | △8.33% |
| 구정 확인평가 | 3,900 | 4,200 | △300 | △7.14% |
| 계획재정 운영 | 683,284 | 676,736 | 6,548 | 0.97% |
| 효율적인 조직운용 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 일류행정추진기반 조성 | 173,728 | 169,423 | 4,305 | 2.54% |
| 법률행정 서비스 강화 | 39,638 | 36,378 | 3,260 | 8.96% |
| 통계조사의 품질향상 | 120,220 | 117,825 | 2,395 | 2.03% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 13,870 | 15,220 | △1,350 | △8.87% |
| 국제교류 | 32,847 | 32,177 | 670 | 2.08% |
| 국제교류증진 | 25,107 | 23,007 | 2,100 | 9.13% |
| 해외문화 이해증진 | 7,740 | 9,170 | △1,430 | △15.59% |
| 정보통신의 효율적 관리 | 1,849,434 | 1,581,880 | 267,554 | 16.91% |
| 행정정보 시스템 운영 | 1,536,289 | 1,276,907 | 259,382 | 20.31% |
| 인터넷서비스 기능강화 | 152,532 | 147,072 | 5,460 | 3.71% |
| 행정통신의 효율성 확보 | 160,613 | 157,901 | 2,712 | 1.72% |
| 구정홍보 | 235,945 | 267,708 | △31,763 | △11.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공보 운영관리 | 196,026 | 228,946 | △32,920 | △14.38% |
| 인터넷방송국 운영 | 39,919 | 38,762 | 1,157 | 2.98% |
| 구정역량 강화 | 2,211,306 | 2,230,119 | △18,813 | △0.84% |
| 조직활성화를 위한 행정지원 | 258,303 | 254,200 | 4,103 | 1.61% |
| 직원사기진작 및 복리증진 | 1,259,321 | 1,251,323 | 7,998 | 0.64% |
| 전문행정인 육성 | 350,772 | 398,418 | △47,646 | △11.96% |
| 성과중심의 인사운영 | 25,725 | 28,725 | △3,000 | △10.44% |
| 투명한 회계 운영 | 317,185 | 297,453 | 19,732 | 6.63% |
| 생활자치 실현 | 4,280,461 | 4,323,017 | △42,556 | △0.98% |
| 구정참여 및 자치의식 제고 | 182,763 | 113,260 | 69,503 | 61.37% |
| 민·관 협력체계 구축 | 100,876 | 130,552 | △29,676 | △22.73% |
| 동행정 활력화 추진 | 3,830,472 | 4,044,500 | △214,028 | △5.29% |
| 주민생활 안정 | 44,102 | 13,200 | 30,902 | 234.11% |
| 행정서비스 헌장제 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% |
| 강제동원 피해 진상 규명 | 14,135 | 18,605 | △4,470 | △24.03% |
| 지방선거 | 107,013 | 0 | 107,013 | 100.00% |
| 자주재원 확충 | 461,072 | 425,551 | 35,521 | 8.35% |
| 지방세 부과·징수 | 253,760 | 237,032 | 16,728 | 7.06% |
| 공평과세기반 조성 | 94,798 | 93,800 | 998 | 1.06% |
| 체납액 관리 | 112,514 | 94,719 | 17,795 | 18.79% |
| 구민감동 민원행정 | 220,196 | 199,636 | 20,560 | 10.30% |
| 고객만족 민원처리 | 201,295 | 174,021 | 27,274 | 15.67% |
| 체계적인 기록물 관리 | 18,901 | 25,615 | △6,714 | △26.21% |
| 안정적 재산관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 | 1.39% |
| 국공유재산 관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 | 1.39% |
| 자원봉사활성화 | 97,027 | 98,949 | △1,922 | △1.94% |
| 자원봉사센터운영 | 33,894 | 41,771 | △7,877 | △18.86% |
| 자원봉사활동 전개 | 63,133 | 57,178 | 5,955 | 10.41% |
| 지역경쟁력 강화 | 63,942 | 56,043 | 7,899 | 14.09% |
| 살기좋은 지역만들기 | 63,942 | 56,043 | 7,899 | 14.09% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,595,140 | 1,346,527 | 248,613 | 18.46% |
| 청사시설 효율적관리 | 1,577,140 | 1,346,527 | 230,613 | 17.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청사시설 환경개선 | 18,000 | 0 | 18,000 | 100.00% |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 | 17.70% |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 | 17.70% |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 | 18.96% |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 | 18.96% |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 | 57.65% |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 | 57.65% |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 | 30.86% |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 | 30.86% |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 | 21.89% |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 | 21.89% |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 | △0.64% |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 | △0.64% |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 | 3.71% |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 | 3.71% |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 | 2.62% |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 | 2.62% |
| 둔산1동 운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 | 38.65% |
| 둔산1동운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 | 38.65% |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 | 26.68% |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 | 26.68% |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 | 20.78% |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 | 20.78% |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 | 27.19% |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 | 27.19% |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 | 39.91% |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 | 39.91% |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 | 2.58% |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 | 2.58% |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 | 31.46% |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 | 31.46% |
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 | 13.89% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 | 13.89% |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 | 12.86% |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 | 12.86% |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 | 12.05% |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 | 12.05% |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 | 4.16% |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 | 4.16% |
| 가수원동 운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 | 7.66% |
| 가수원동운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 | 7.66% |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 | 1.89% |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 | 1.89% |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 | 1.84% |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 | 1.84% |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 | 1.87% |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 | 1.87% |
| 재무활동(지적관리과) | 886,550 | 911,450 | △24,900 | △2.73% |
| 보전지출 | 886,550 | 911,450 | △24,900 | △2.73% |
| 공공질서및안전 | 435,592 | 420,197 | 15,395 | 3.66% |
| 재난방재·민방위 | 435,592 | 420,197 | 15,395 | 3.66% |
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | 88,600 | 122,954 | △34,354 | △27.94% |
| 재난대비태세 구축 | 56,960 | 57,952 | △992 | △1.71% |
| 재난대비 자원.물자확보 | 31,640 | 65,002 | △33,362 | △51.32% |
| 민방위 비상대비태세 확립 | 346,992 | 297,243 | 49,749 | 16.74% |
| 민방위 교육훈련 내실화 | 71,630 | 40,553 | 31,077 | 76.63% |
| 비상대비훈련의 실효성 확보 | 43,860 | 38,200 | 5,660 | 14.82% |
| 민방위 시설장비 유지관리 | 51,600 | 64,720 | △13,120 | △20.27% |
| 공익요원 관리 | 179,902 | 153,770 | 26,132 | 16.99% |
| 교육 | 880,087 | 881,020 | △933 | △0.11% |
| 유아및초중등교육 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 학교협력 체계구축 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 교육환경 개선사업 | 844,837 | 848,320 | △3,483 | △0.41% |
| 평생·직업교육 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습도시 조성 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |
| 평생학습도시 기반구축 | 35,250 | 32,700 | 2,550 | 7.80% |
| 문화및관광 | 4,793,171 | 3,280,261 | 1,512,910 | 46.12% |
| 문화예술 | 3,129,939 | 1,548,778 | 1,581,161 | 102.09% |
| 문화예술 진흥 | 2,224,512 | 325,972 | 1,898,540 | 582.42% |
| 문화예술행사 추진 | 359,720 | 72,500 | 287,220 | 396.17% |
| 문화예술단체 육성지원 | 176,242 | 178,362 | △2,120 | △1.19% |
| 전통문화계승 | 29,500 | 34,000 | △4,500 | △13.24% |
| 건전문화 조성 | 34,050 | 41,110 | △7,060 | △17.17% |
| 문화예술 인프라 구축 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 | 100.00% |
| 공공도서관 운영 | 905,427 | 1,222,806 | △317,379 | △25.95% |
| 지식정보 자료확충 | 192,000 | 193,500 | △1,500 | △0.78% |
| 도서관 이용서비스 제공 | 254,094 | 268,883 | △14,789 | △5.50% |
| 독서문화발전 | 33,400 | 37,000 | △3,600 | △9.73% |
| 청사 경영관리 | 425,933 | 460,441 | △34,508 | △7.49% |
| 체육 | 1,654,688 | 1,588,193 | 66,495 | 4.19% |
| 체육진흥 | 1,654,688 | 1,588,193 | 66,495 | 4.19% |
| 생활체육 저변확대 | 546,271 | 550,880 | △4,609 | △0.84% |
| 직장운동경기부 강화훈련 | 829,676 | 736,915 | 92,761 | 12.59% |
| 체육행사 추진 | 59,541 | 72,198 | △12,657 | △17.53% |
| 체육기반시설 구축 | 219,200 | 228,200 | △9,000 | △3.94% |
| 문화재 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 문화유산 보존 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 문화재 보호 관리 | 8,544 | 143,290 | △134,746 | △94.04% |
| 환경보호 | 11,246,772 | 14,227,753 | △2,980,981 | △20.95% |
| 상하수도·수질 | 1,269,576 | 885,366 | 384,210 | 43.40% |
| 수질환경개선 | 57,119 | 81,035 | △23,916 | △29.51% |
| 먹는물 관리 | 51,005 | 76,305 | △25,300 | △33.16% |
| 수질환경 관리 | 6,114 | 4,730 | 1,384 | 29.26% |
| 오염없는 수질환경 관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 | △11.73% |
| 정화조 및 화장실관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 | △11.73% |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 | 80.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수시설정비 및 관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 | 80.86% |
| 폐기물 | 9,799,966 | 13,160,811 | △3,360,845 | △25.54% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 1,799,363 | 2,262,946 | △463,583 | △20.49% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 110,708 | 103,214 | 7,494 | 7.26% |
| 쓰레기종량제 추진 | 862,632 | 599,473 | 263,159 | 43.90% |
| 폐기물발생 원천적 억제 | 3,377 | 2,920 | 457 | 15.65% |
| 자원의 재활용 촉진 | 822,646 | 1,557,339 | △734,693 | △47.18% |
| 생활폐기물의 체계적 관리 | 8,000,603 | 10,897,865 | △2,897,262 | △26.59% |
| 폐기물 처리기반 구축 | 146,957 | 166,270 | △19,313 | △11.62% |
| 폐기물의 적기 수거 | 5,223,772 | 7,135,282 | △1,911,510 | △26.79% |
| 폐기물의 안정적 처리 | 2,629,874 | 3,596,313 | △966,439 | △26.87% |
| 대기 | 68,336 | 68,275 | 61 | 0.09% |
| 대기환경보전 | 68,336 | 68,275 | 61 | 0.09% |
| 대기사업장관리 | 2,400 | 2,640 | △240 | △9.09% |
| 운행차배출가스 관리 | 65,136 | 65,135 | 1 | 0.00% |
| 생활공해 관리 | 800 | 500 | 300 | 60.00% |
| 자연 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 자연환경보전 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 야생동식물 관리 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% |
| 환경보호일반 | 106,894 | 113,301 | △6,407 | △5.65% |
| 환경보전기반 구축 | 106,894 | 113,301 | △6,407 | △5.65% |
| 환경교육.홍보 | 3,320 | 5,420 | △2,100 | △38.75% |
| 환경개선부담금 | 98,414 | 102,641 | △4,227 | △4.12% |
| 지속가능한 환경관리 | 5,160 | 5,240 | △80 | △1.53% |
| 사회복지 | 112,638,063 | 102,175,636 | 10,462,427 | 10.24% |
| 기초생활보장 | 32,007,307 | 25,460,991 | 6,546,316 | 25.71% |
| 국민기초생활보장 | 32,007,307 | 25,460,991 | 6,546,316 | 25.71% |
| 저소득 기초생활보장 | 29,821,543 | 23,134,983 | 6,686,560 | 28.90% |
| 자활지원 사업 | 2,185,764 | 2,326,008 | △140,244 | △6.03% |
| 취약계층지원 | 24,408,368 | 20,583,365 | 3,825,003 | 18.58% |
| 지역사회 복지증진 | 4,651,022 | 3,292,315 | 1,358,707 | 41.27% |
| 사회복지관 이용활성화 | 2,122,737 | 1,704,236 | 418,501 | 24.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역중심의 복지시책 | 2,528,285 | 1,588,079 | 940,206 | 59.20% |
| 아동의 건전성장 도모 | 4,515,937 | 3,640,973 | 874,964 | 24.03% |
| 아동복지운영 | 22,530 | 22,530 | 0 | 0.00% |
| 요보호아동지원 | 1,440,760 | 1,269,596 | 171,164 | 13.48% |
| 아동복지시설지원 | 1,691,954 | 1,216,047 | 475,907 | 39.14% |
| 지역아동센터운영 | 1,110,693 | 1,132,800 | △22,107 | △1.95% |
| 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) | 250,000 | 0 | 250,000 | 100.00% |
| 장애인 복지서비스 증진 | 13,964,851 | 12,538,077 | 1,426,774 | 11.38% |
| 장애인 사회참여 지원 | 2,784,850 | 1,094,404 | 1,690,446 | 154.46% |
| 장애인복지시설지원 | 7,726,389 | 7,669,172 | 57,217 | 0.75% |
| 장애인일자리사업 | 292,498 | 249,246 | 43,252 | 17.35% |
| 장애인 생활지원 | 3,151,114 | 3,519,655 | △368,541 | △10.47% |
| 장애인사회참여지원 | 10,000 | 5,600 | 4,400 | 78.57% |
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 | 14.80% |
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 | 14.80% |
| 보육·가족및여성 | 30,360,656 | 29,826,942 | 533,714 | 1.79% |
| 여성복지 증진 | 1,650,062 | 1,576,741 | 73,321 | 4.65% |
| 양성 평등문화 조성 | 13,800 | 14,800 | △1,000 | △6.76% |
| 여성의 사회참여 확대 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% |
| 한부모가정및 요보호여성지원 | 818,480 | 748,145 | 70,335 | 9.40% |
| 요보호여성시설지원 | 544,602 | 540,616 | 3,986 | 0.74% |
| 건전가정지원 | 254,880 | 254,880 | 0 | 0.00% |
| 보육서비스 증진 | 28,710,594 | 28,250,201 | 460,393 | 1.63% |
| 보육사업지원 | 1,540 | 1,820 | △280 | △15.38% |
| 보육서비스 수준 향상 | 505,960 | 9,400,169 | △8,894,209 | △94.62% |
| 보육시설운영지원 | 5,810,070 | 6,103,068 | △292,998 | △4.80% |
| 영유아보육지원 | 22,393,024 | 12,745,144 | 9,647,880 | 75.70% |
| 노인·청소년 | 25,495,197 | 25,899,964 | △404,767 | △1.56% |
| 청소년건전육성 | 734,278 | 875,863 | △141,585 | △16.17% |
| 청소년 활동지원 | 419,338 | 428,148 | △8,810 | △2.06% |
| 청소년 복지증진 | 314,940 | 447,715 | △132,775 | △29.66% |
| 노인복지서비스증진 | 24,760,919 | 25,024,101 | △263,182 | △1.05% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 경로당 지원 | 1,036,532 | 957,117 | 79,415 | 8.30% |
| 노후활동지원 | 62,640 | 65,640 | △3,000 | △4.57% |
| 노인 일자리사업 | 1,602,970 | 1,574,322 | 28,648 | 1.82% |
| 노인시설지원 | 1,884,293 | 5,308,280 | △3,423,987 | △64.50% |
| 재가노인 생활보장 | 19,974,538 | 14,946,828 | 5,027,710 | 33.64% |
| 노인복지시설 기능보강 | 199,946 | 2,171,914 | △1,971,968 | △90.79% |
| 노동 | 317,435 | 360,874 | △43,439 | △12.04% |
| 고용 촉진 및 안정 | 317,435 | 360,874 | △43,439 | △12.04% |
| 실업안정 | 317,435 | 340,874 | △23,439 | △6.88% |
| 보훈 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보훈관리 및 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보훈가족 및 단체 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 | 12.87% |
| 보건 | 8,382,232 | 8,649,023 | △266,791 | △3.08% |
| 보건의료 | 8,229,601 | 8,519,062 | △289,461 | △3.40% |
| 공중위생관리 | 13,010 | 12,440 | 570 | 4.58% |
| 공중위생업소 수준향상 | 11,210 | 10,640 | 570 | 5.36% |
| 위생업소 지역봉사 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 예방을 통한 구민건강증진 | 3,738,704 | 3,101,619 | 637,085 | 20.54% |
| 전염병관리사업 | 304,590 | 312,303 | △7,713 | △2.47% |
| 국민건강증진사업 | 1,386,658 | 1,468,030 | △81,372 | △5.54% |
| 가족보건사업 | 2,047,456 | 1,321,286 | 726,170 | 54.96% |
| 최상의 보건 · 의료서비스 제공 | 4,477,887 | 5,405,003 | △927,116 | △17.15% |
| 맞춤형 방문건강관리 | 1,388,730 | 1,640,383 | △251,653 | △15.34% |
| 재활지원사업 | 72,853 | 75,983 | △3,130 | △4.12% |
| 진료지원사업 | 109,665 | 126,131 | △16,466 | △13.05% |
| 진료실 운영 | 301,181 | 365,325 | △64,144 | △17.56% |
| 보건행정지원 | 238,416 | 271,743 | △33,327 | △12.26% |
| 정신보건사업 | 2,367,042 | 2,925,438 | △558,396 | △19.09% |
| 식품의약안전 | 152,631 | 129,961 | 22,670 | 17.44% |
| 식품위생관리 | 152,631 | 129,961 | 22,670 | 17.44% |
| 선진 식문화 정착 | 117,980 | 109,480 | 8,500 | 7.76% |
| 식품안전사고 제로화 | 6,751 | 4,521 | 2,230 | 49.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유통식품 안전성 확보 | 27,900 | 15,960 | 11,940 | 74.81% |
| 농림해양수산 | 2,649,602 | 2,529,266 | 120,336 | 4.76% |
| 농업·농촌 | 1,372,973 | 1,240,361 | 132,612 | 10.69% |
| 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 | 993,560 | 939,504 | 54,056 | 5.75% |
| 농업생산성 향상 | 658,691 | 381,376 | 277,315 | 72.71% |
| 농가소득보전 | 103,466 | 126,896 | △23,430 | △18.46% |
| 친환경농업육성 | 71,633 | 67,044 | 4,589 | 6.84% |
| 농업기반시설확충 | 159,770 | 364,188 | △204,418 | △56.13% |
| 경쟁력 있는 축산육성 | 379,413 | 300,857 | 78,556 | 26.11% |
| 축산물의 안정적 공급 | 260,249 | 215,157 | 45,092 | 20.96% |
| 가축개량 | 15,410 | 18,200 | △2,790 | △15.33% |
| 축산환경 개선 | 103,754 | 67,500 | 36,254 | 53.71% |
| 임업·산촌 | 1,276,629 | 1,288,905 | △12,276 | △0.95% |
| 건전한 도시숲 조성 | 1,276,629 | 1,288,905 | △12,276 | △0.95% |
| 도시숲 관리 | 795,265 | 700,640 | 94,625 | 13.51% |
| 산림보호 | 318,779 | 378,005 | △59,226 | △15.67% |
| 도시숲 조성 | 162,585 | 210,260 | △47,675 | △22.67% |
| 산업·중소기업 | 2,210,524 | 45,534 | 2,164,990 | 4754.67% |
| 산업진흥·고도화 | 2,205,768 | 39,891 | 2,165,877 | 5429.49% |
| 지역경제 활성화 기반 조성 | 2,205,768 | 39,891 | 2,165,877 | 5429.49% |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 5,980 | 5,980 | 0 | 0.00% |
| 재래시장시설 현대화 사업 | 2,175,000 | 6,000 | 2,169,000 | 36150.00% |
| 유통질서 확립 | 24,788 | 27,911 | △3,123 | △11.19% |
| 에너지및자원개발 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 연료 수급 관리 | 4,756 | 5,643 | △887 | △15.72% |
| 수송및교통 | 7,776,954 | 8,137,256 | △360,302 | △4.43% |
| 도로 | 3,050,016 | 2,917,959 | 132,057 | 4.53% |
| 도로시설확충·정비 | 3,050,016 | 2,917,959 | 132,057 | 4.53% |
| 도로건설 | 267,394 | 361,900 | △94,506 | △26.11% |
| 도로시설물 유지관리 | 870,000 | 442,160 | 427,840 | 96.76% |
| 도로조명 정비 | 1,631,457 | 1,817,890 | △186,433 | △10.26% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활민원 즉시처리 | 281,165 | 296,009 | △14,844 | △5.01% |
| 대중교통·물류등기타 | 4,726,938 | 5,219,297 | △492,359 | △9.43% |
| 교통행정개선 | 3,879,986 | 3,362,297 | 517,689 | 15.40% |
| 법규준수 교통문화 정착 | 80,436 | 66,370 | 14,066 | 21.19% |
| 운수행정 지원 | 3,799,550 | 3,295,927 | 503,623 | 15.28% |
| 주차질서 확립 | 846,952 | 1,857,000 | △1,010,048 | △54.39% |
| 안전한 대중교통 환경 조성 | 846,952 | 1,857,000 | △1,010,048 | △54.39% |
| 국토및지역개발 | 5,784,115 | 2,747,285 | 3,036,830 | 110.54% |
| 수자원 | 216,782 | 94,131 | 122,651 | 130.30% |
| 자연친화적 하천공간조성 | 216,782 | 94,131 | 122,651 | 130.30% |
| 지방하천 및 소하천유지관리 | 14,782 | 18,131 | △3,349 | △18.47% |
| 지방하천 및 소하천정비사업 | 202,000 | 76,000 | 126,000 | 165.79% |
| 지역및도시 | 5,567,333 | 2,653,154 | 2,914,179 | 109.84% |
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% |
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% |
| 선진 지적행정 구현 | 105,166 | 137,273 | △32,107 | △23.39% |
| 정확한 토지관리 | 56,406 | 50,967 | 5,439 | 10.67% |
| 지적공부의 안정적 관리 | 41,504 | 41,446 | 58 | 0.14% |
| 새로운 주소체계 확립 | 7,256 | 44,860 | △37,604 | △83.83% |
| 도시균형개발 | 438,420 | 77,934 | 360,486 | 462.55% |
| 미래지향적 도시계획 | 21,390 | 44,760 | △23,370 | △52.21% |
| 선진광고문화 정착 | 417,030 | 33,174 | 383,856 | 1157.10% |
| 녹색 환경도시 조성 | 2,010,858 | 1,420,252 | 590,606 | 41.58% |
| 도시공원조성 | 622,665 | 734,079 | △111,414 | △15.18% |
| 녹지시설 관리 | 322,804 | 316,837 | 5,967 | 1.88% |
| 공원관리 | 1,065,389 | 369,336 | 696,053 | 188.46% |
| 도시 녹화기반 구축 | 937,500 | 787,155 | 150,345 | 19.10% |
| 숲의도시 푸른대전 조성 | 937,500 | 787,155 | 150,345 | 19.10% |
| 건축관리 | 1,656,689 | 7,120 | 1,649,569 | 23168.10% |
| 건축질서 확립 | 4,300 | 4,250 | 50 | 1.18% |
| 공동주택의 체계적 관리 | 3,830 | 2,870 | 960 | 33.45% |
| 건축통계자료 구축 | 56,294 | 0 | 56,294 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 학교용지부담금 환급 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 | 100.00% |
| 건설관리 | 18,700 | 23,420 | △4,720 | △20.15% |
| 가로질서 확립 | 13,900 | 17,420 | △3,520 | △20.21% |
| 국공유재산 효율적 관리 | 4,800 | 5,000 | △200 | △4.00% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 | 2.19% |
| 기타 | 51,469,113 | 54,398,049 | △2,928,936 | △5.38% |
| 기타 | 51,469,113 | 54,398,049 | △2,928,936 | △5.38% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 211,742 | 221,360 | △9,618 | △4.34% |
| 인력운영비 | 139,262 | 149,458 | △10,196 | △6.82% |
| 기본경비 | 72,480 | 71,902 | 578 | 0.80% |
| 행정운영경비(문화홍보실) | 240,129 | 261,911 | △21,782 | △8.32% |
| 인력운영비 | 198,369 | 217,871 | △19,502 | △8.95% |
| 기본경비 | 41,760 | 44,040 | △2,280 | △5.18% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 32,223,160 | 35,185,167 | △2,962,007 | △8.42% |
| 인력운영비(총괄) | 31,967,077 | 34,841,165 | △2,874,088 | △8.25% |
| 인력운영비 | 164,403 | 244,282 | △79,879 | △32.70% |
| 기본경비 | 91,680 | 99,720 | △8,040 | △8.06% |
| 행정운영경비(세무행정과) | 232,924 | 278,406 | △45,482 | △16.34% |
| 인력운영비 | 139,804 | 180,726 | △40,922 | △22.64% |
| 기본경비 | 93,120 | 97,680 | △4,560 | △4.67% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 101,310 | 99,761 | 1,549 | 1.55% |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,239 | △3,769 | △5.78% |
| 기본경비 | 39,840 | 34,522 | 5,318 | 15.40% |
| 행정운영경비(지적관리과) | 133,216 | 155,882 | △22,666 | △14.54% |
| 인력운영비 | 75,788 | 97,262 | △21,474 | △22.08% |
| 기본경비 | 57,428 | 58,620 | △1,192 | △2.03% |
| 행정운영경비(생활지원과) | 128,528 | 146,483 | △17,955 | △12.26% |
| 인력운영비 | 79,088 | 96,683 | △17,595 | △18.20% |
| 기본경비 | 49,440 | 49,800 | △360 | △0.72% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지지원과) | 108,194 | 118,086 | △9,892 | △8.38% |
| 인력운영비 | 64,334 | 75,786 | △11,452 | △15.11% |
| 기본경비 | 43,860 | 42,300 | 1,560 | 3.69% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 98,327 | 124,104 | △25,777 | △20.77% |
| 인력운영비 | 58,607 | 79,939 | △21,332 | △26.69% |
| 기본경비 | 39,720 | 44,165 | △4,445 | △10.06% |
| 행정운영경비(위생행정과) | 107,094 | 127,785 | △20,691 | △16.19% |
| 인력운영비 | 64,334 | 82,945 | △18,611 | △22.44% |
| 기본경비 | 42,760 | 44,840 | △2,080 | △4.64% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 174,753 | 191,156 | △16,403 | △8.58% |
| 인력운영비 | 118,353 | 135,596 | △17,243 | △12.72% |
| 기본경비 | 56,400 | 55,560 | 840 | 1.51% |
| 행정운영경비(환경관리과) | 7,840,622 | 7,169,732 | 670,890 | 9.36% |
| 인력운영비 | 7,761,332 | 7,073,837 | 687,495 | 9.72% |
| 기본경비 | 79,290 | 95,895 | △16,605 | △17.32% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 391,142 | 417,850 | △26,708 | △6.39% |
| 인력운영비 | 349,382 | 371,890 | △22,508 | △6.05% |
| 기본경비 | 41,760 | 45,960 | △4,200 | △9.14% |
| 행정운영경비(건축관리과) | 166,336 | 207,690 | △41,354 | △19.91% |
| 인력운영비 | 95,952 | 129,776 | △33,824 | △26.06% |
| 기본경비 | 70,384 | 77,914 | △7,530 | △9.66% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 921,839 | 894,457 | 27,382 | 3.06% |
| 인력운영비 | 847,279 | 813,061 | 34,218 | 4.21% |
| 기본경비 | 74,560 | 81,396 | △6,836 | △8.40% |
| 행정운영경비(재난방재과) | 142,794 | 146,576 | △3,782 | △2.58% |
| 인력운영비 | 99,114 | 99,332 | △218 | △0.22% |
| 기본경비 | 43,680 | 47,244 | △3,564 | △7.54% |
| 행정운영경비(교통기획과) | 101,310 | 99,488 | 1,822 | 1.83% |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,048 | △3,578 | △5.50% |
| 기본경비 | 39,840 | 34,440 | 5,400 | 15.68% |
| 행정운영경비(교통관리과) | 56,819 | 59,193 | △2,374 | △4.01% |
| 인력운영비 | 35,699 | 39,993 | △4,294 | △10.74% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 21,120 | 19,200 | 1,920 | 10.00% |
| 행정운영경비(서구보건소) | 3,539,295 | 3,884,675 | △345,380 | △8.89% |
| 인력운영비 | 3,381,495 | 3,707,795 | △326,300 | △8.80% |
| 기본경비 | 157,800 | 176,880 | △19,080 | △10.79% |
| 행정운영경비(갈마도서관) | 1,825,327 | 1,669,229 | 156,098 | 9.35% |
| 인력운영비 | 1,754,287 | 1,603,259 | 151,028 | 9.42% |
| 기본경비 | 71,040 | 65,970 | 5,070 | 7.69% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,172,024 | 1,203,704 | △31,680 | △2.63% |
| 인력운영비 | 1,126,904 | 1,154,394 | △27,490 | △2.38% |
| 기본경비 | 45,120 | 49,310 | △4,190 | △8.50% |
| 행정운영경비(복수동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(도마1동) | 74,682 | 83,032 | △8,350 | △10.06% |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 | △15.24% |
| 기본경비 | 30,240 | 30,600 | △360 | △1.18% |
| 행정운영경비(도마2동) | 69,379 | 70,993 | △1,614 | △2.27% |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 | △8.09% |
| 기본경비 | 27,840 | 25,800 | 2,040 | 7.91% |
| 행정운영경비(정림동) | 65,515 | 72,793 | △7,278 | △10.00% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 | △2.61% |
| 행정운영경비(변동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 | △9.90% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 | △2.54% |
| 행정운영경비(용문동) | 58,772 | 65,694 | △6,922 | △10.54% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 24,120 | △1,080 | △4.48% |
| 행정운영경비(탄방동) | 76,482 | 85,192 | △8,710 | △10.22% |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 | △15.24% |
| 기본경비 | 32,040 | 32,760 | △720 | △2.20% |
| 행정운영경비(삼천동) | 79,986 | 89,051 | △9,065 | △10.18% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 47,346 | 56,051 | △8,705 | △15.53% |
| 기본경비 | 32,640 | 33,000 | △360 | △1.09% |
| 행정운영경비(둔산1동) | 70,819 | 71,713 | △894 | △1.25% |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 | △8.09% |
| 기본경비 | 29,280 | 26,520 | 2,760 | 10.41% |
| 행정운영경비(둔산2동) | 82,726 | 92,051 | △9,325 | △10.13% |
| 인력운영비 | 48,646 | 57,251 | △8,605 | △15.03% |
| 기본경비 | 34,080 | 34,800 | △720 | △2.07% |
| 행정운영경비(괴정동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(가장동) | 61,652 | 66,414 | △4,762 | △7.17% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 25,920 | 24,840 | 1,080 | 4.35% |
| 행정운영경비(내동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 | △9.90% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 | △2.54% |
| 행정운영경비(갈마1동) | 64,795 | 71,713 | △6,918 | △9.65% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,160 | 26,520 | △360 | △1.36% |
| 행정운영경비(갈마2동) | 70,579 | 73,633 | △3,054 | △4.15% |
| 인력운영비 | 41,539 | 46,393 | △4,854 | △10.46% |
| 기본경비 | 29,040 | 27,240 | 1,800 | 6.61% |
| 행정운영경비(월평1동) | 59,180 | 65,382 | △6,202 | △9.49% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,448 | 23,808 | △360 | △1.51% |
| 행정운영경비(월평2동) | 88,049 | 97,711 | △9,662 | △9.89% |
| 인력운영비 | 51,569 | 60,871 | △9,302 | △15.28% |
| 기본경비 | 36,480 | 36,840 | △360 | △0.98% |
| 행정운영경비(월평3동) | 65,515 | 72,433 | △6,918 | △9.55% |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 | △14.51% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,240 | △360 | △1.32% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(만년동) | 59,732 | 65,694 | △5,962 | △9.08% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 24,000 | 24,120 | △120 | △0.50% |
| 행정운영경비(가수원동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 | △9.55% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 | △1.54% |
| 행정운영경비(관저1동) | 59,192 | 65,508 | △6,316 | △9.64% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 23,460 | 23,934 | △474 | △1.98% |
| 행정운영경비(관저2동) | 66,815 | 73,993 | △7,178 | △9.70% |
| 인력운영비 | 39,935 | 46,393 | △6,458 | △13.92% |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 | △2.61% |
| 행정운영경비(기성동) | 69,572 | 75,774 | △6,202 | △8.18% |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 | △14.05% |
| 기본경비 | 33,840 | 34,200 | △360 | △1.05% |

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,086,000 | 9,691,000 | 1,395,000 | 14.39% |
| 정책사업 | 10,068,798 | 5,565,833 | 4,502,965 | 80.90% |
| 재무활동 | 0 | 3,123,875 | △3,123,875 | △100.00% |
| 행정운영경비 | 1,017,202 | 1,001,292 | 15,910 | 1.59% |
| 환경보호 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 상하수도・수질 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 하수시설 유지관리(지하수관리) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100.00% |
| 사회복지 | 587,000 | 1,577,280 | △990,280 | △62.78% |
| 기초생활보장 | 587,000 | 1,577,280 | △990,280 | △62.78% |
| 국민기초생활보장 | 587,000 | 1,546,305 | △959,305 | △62.04% |
| 의료급여기금 운영(의료급여기금) | 587,000 | 492,305 | 94,695 | 19.24% |
| 수송및교통 | 7,942,798 | 5,966,428 | 1,976,370 | 33.12% |
| 대중교통・물류등기타 | 7,942,798 | 5,966,428 | 1,976,370 | 33.12% |
| 교통행정개선 | 451,504 | 284,274 | 167,230 | 58.83% |
| 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) | 451,504 | 284,274 | 167,230 | 58.83% |
| 주차질서 확립 | 7,491,294 | 2,589,254 | 4,902,040 | 189.32% |
| 효율적인 불법 주・정차 단속업무 추진(주차장) | 842,255 | 928,198 | △85,943 | △9.26% |
| 효율적인 주차공간 운영(주차장) | 527,089 | 784,049 | △256,960 | △32.77% |
| 공영 주차장 건설(주차장) | 6,121,950 | 877,007 | 5,244,943 | 598.05% |
| 국토및지역개발 | 1,439,000 | 1,146,000 | 293,000 | 25.57% |
| 지역및도시 | 1,439,000 | 1,146,000 | 293,000 | 25.57% |
| 도시균형개발 | 1,439,000 | 1,146,000 | 293,000 | 25.57% |
| 기반시설 설치사업(기반시설) | 602,000 | 944,000 | △342,000 | △36.23% |
| 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) | 260,000 | 189,000 | 71,000 | 37.57% |
| 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) | 577,000 | 13,000 | 564,000 | 4338.46% |
| 기타 | 1,017,202 | 1,001,292 | 15,910 | 1.59% |
| 기타 | 1,017,202 | 1,001,292 | 15,910 | 1.59% |
| 행정운영경비(교통관리과) | 1,017,202 | 976,572 | 40,630 | 4.16% |
| 인력운영비(주차장) | 957,712 | 911,777 | 45,935 | 5.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(주차장) | 59,490 | 64,795 | △5,305 | △8.19% |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 229,149,000 | 216,423,000 | 12,726,000 |
| 100 지방세수입 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 |
| 110 지방세 | 32,799,000 | 30,966,000 | 1,833,000 |
| 111 보통세 | 29,718,000 | 28,093,000 | 1,625,000 |
| 111-03 면허세 | 788,000 | 784,000 | 4,000 |
| [ 일반회계 ] | 788,000 | 784,000 | 4,000 |
| < 세무행정과 > | 788,000 | 784,000 | 4,000 |
| ○면허세 788,000,000원 | 788,000 | | |
| 111-05 재산세 | 28,930,000 | 27,309,000 | 1,621,000 |
| [ 일반회계 ] | 28,930,000 | 27,309,000 | 1,621,000 |
| < 세무행정과 > | 28,930,000 | 27,309,000 | 1,621,000 |
| ○재산세 28,930,000,000원 | 28,930,000 | | |
| 112 목적세 | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 |
| 112-03 사업소세 | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 |
| < 세무행정과 > | 2,500,000 | 2,347,000 | 153,000 |
| ○사업소세 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 581,000 | 526,000 | 55,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 581,000 | 526,000 | 55,000 |
| [ 일반회계 ] | 581,000 | 526,000 | 55,000 |
| < 세무행정과 > | 581,000 | 526,000 | 55,000 |
| ○지난년도 수입 581,000,000원 | 581,000 | | |
| 200 세외수입 | 27,625,030 | 26,787,415 | 837,615 |
| 210 경상적세외수입 | 19,194,745 | 18,683,920 | 510,825 |
| 211 재산임대수입 | 157,447 | 154,727 | 2,720 |
| 211-01 국유재산임대료 | 57,000 | 54,000 | 3,000 |
| [ 일반회계 ] | 57,000 | 54,000 | 3,000 |
| < 지적관리과 > | 40,000 | 46,000 | △6,000 |
| ○국유재산대부료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 건설관리과 > | 17,000 | 8,000 | 9,000 |
| ○국유재산사용료 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 100,447 | 100,727 | △280 |
| [ 일반회계 ] | 100,447 | 100,727 | △280 |
| < 지적관리과 > | 19,570 | 6,196 | 13,374 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공유재산대부료 | 19,570,000원 | 19,570 | | |
| < 공원녹지과 > | | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○공원 내 자판기 임대료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 46,901 | 51,885 | △4,984 |
| ○공유재산임대료(하나은행,매점) | 46,901,000원 | 46,901 | | |
| < 건설관리과 > | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○공유재산임대료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 갈마도서관 > | | 27,976 | 35,146 | △7,170 |
| ○공유재산임대료 | 27,976,000원 | 27,976 | | |
| 212 사용료수입 | | 1,202,098 | 995,419 | 206,679 |
| 212-01 도로사용료 | | 1,039,265 | 804,065 | 235,200 |
| [ 일반회계 ] | | 1,039,265 | 804,065 | 235,200 |
| < 도시관리과 > | | 27,265 | 27,265 | 0 |
| ○도로공간점용료 | 38,950원*700개 | 27,265 | | |
| < 건축관리과 > | | 72,000 | 46,800 | 25,200 |
| ○건축관련 도로사용료 | 72,000,000원 | 72,000 | | |
| < 건설관리과 > | | 940,000 | 730,000 | 210,000 |
| ○기타도로사용료(도로굴착허가) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○도로사용료 | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 28,379 | 23,000 | 5,379 |
| [ 일반회계 ] | | 28,379 | 23,000 | 5,379 |
| < 재난방재과 > | | 28,379 | 23,000 | 5,379 |
| ○공유수면사용료 | 27,171,000원 | 27,171 | | |
| ○지방하천, 소하천 점용료 | 1,208,000원 | 1,208 | | |
| 212-08 기타사용료 | | 134,454 | 168,354 | △33,900 |
| [ 일반회계 ] | | 134,454 | 168,354 | △33,900 |
| < 문화홍보실 > | | 72,500 | 65,600 | 6,900 |
| ○남선공원종합체육관 수탁료 | 67,300,000원 | 67,300 | | |
| ○서구국민체육센터 수탁료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○오량실내테니스장 수탁료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 61,200 | 102,000 | △40,800 |
| ○구청사 주차장 사용료 | 61,200,000원 | 61,200 | | |
| < 갈마도서관 > | | 754 | 754 | 0 |
| ○무인복사기 장소사용료 | 754,000원 | 754 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 213 수수료수입 | | 10,410,835 | 10,198,278 | 212,557 |
| 213-01 증지수입 | | 1,504,670 | 1,436,640 | 68,030 |
| [ 일반회계 ] | | 1,504,670 | 1,436,640 | 68,030 |
| < 세무행정과 > | | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 |
| ○증지수입 | 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○민원발급 증지수입 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| < 지적관리과 > | | 60,000 | 70,800 | △10,800 |
| ○증지수입 | 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 41,000 | 37,200 | 3,800 |
| ○건축물대장발급 증지수입 수수료 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| < 교통기획과 > | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○자동차등록원부 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| < 서구보건소 > | | 15,670 | 8,640 | 7,030 |
| ○증지수입 | 15,670,000원 | 15,670 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 5,814,737 | 5,784,140 | 30,597 |
| [ 일반회계 ] | | 5,814,737 | 5,784,140 | 30,597 |
| < 환경관리과 > | | 5,814,737 | 5,784,140 | 30,597 |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 | | 5,814,737 | | |
| -(PE비닐) | | 5,556,352 | | |
| · 5ℓ | 159원*490,240매 | 77,948 | | |
| · 10ℓ | 307원*2,070,440매 | 635,625 | | |
| · 20ℓ | 614원*2,536,200매 | 1,557,226 | | |
| · 50ℓ | 1,542원*989,640매 | 1,526,024 | | |
| · 100ℓ | 3,083원*570,720매 | 1,759,529 | | |
| -(PP마대) | | 258,385 | | |
| · 50ℓ | 2,412원*77,140매 | 186,061 | | |
| · 100ℓ | 4,402원*16,430매 | 72,324 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 3,091,428 | 2,977,498 | 113,930 |
| [ 일반회계 ] | | 3,091,428 | 2,977,498 | 113,930 |
| < 민원봉사과 > | | 80,851 | 8,000 | 72,851 |
| ○기타수수료(전자민원, 행정정보공개,여권) | 80,851,000원 | 80,851 | | |
| < 환경관리과 > | | 2,990,937 | 2,951,840 | 39,097 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택 음식물쓰레기 수집운반처리수수료 1,500원*96,000세대*12월 | 1,728,000 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증 판매수입 | 718,761 | | |
| -납부필증 5ℓ 1,395원*74,162세대*12월*40% | 496,588 | | |
| -납부필증 20ℓ 5,580원*4,740개소*12월*70% | 222,173 | | |
| ○대형폐기물 스티커 판매수입 544,176,000원 | 544,176 | | |
| < 공원녹지과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○대체산림자원조성비의 부과·징수업무 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 서구보건소 > | 17,640 | 15,658 | 1,982 |
| ○장애아동재활지원센타 이용 수수료 30,000원*49인*12월 | 17,640 | | |
| 214 사업수입 | 303,914 | 369,602 | △65,688 |
| 214-08 의료사업수입 | 303,914 | 369,602 | △65,688 |
| [ 일반회계 ] | 303,914 | 369,602 | △65,688 |
| < 서구보건소 > | 303,914 | 369,602 | △65,688 |
| ○의료사업수입 303,914,000원 | 303,914 | | |
| 215 징수교부금수입 | 6,720,244 | 6,562,700 | 157,544 |
| 215-01 징수교부금수입 | 6,720,244 | 6,562,700 | 157,544 |
| [ 일반회계 ] | 6,720,244 | 6,562,700 | 157,544 |
| < 세무행정과 > | 5,686,000 | 5,553,900 | 132,100 |
| ○시세징수 교부금 5,686,000,000원 | 5,686,000 | | |
| < 환경관리과 > | 498,870 | 524,800 | △25,930 |
| ○환경개선부담금 징수교부금 489,000,000원 | 489,000 | | |
| ○배출부과금 징수교부금 100,000원 | 100 | | |
| ○수질개선부담금 징수교부금 9,770,000원 | 9,770 | | |
| < 공원녹지과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공원점용료 징수교부금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 건설관리과 > | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| ○도로사용료 징수교부금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 재난방재과 > | 33,374 | 32,000 | 1,374 |
| ○하천점용료 징수교부금 33,374,000원 | 33,374 | | |
| 216 이자수입 | 400,207 | 403,194 | △2,987 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 400,172 | 400,117 | 55 |
| [ 일반회계 ] | 400,172 | 400,117 | 55 |
| < 세무행정과 > | 400,000 | 400,000 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공예금 이자수입 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| < 서구보건소 > | | 75 | 56 | 19 |
| ○공공예금이자수입 | 75,000원 | 75 | | |
| < 갈마도서관 > | | 97 | 61 | 36 |
| ○공공예금이자수입 | 97,000원 | 97 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 35 | 3,077 | △3,042 |
| [ 일반회계 ] | | 35 | 3,077 | △3,042 |
| < 서구보건소 > | | 5 | 10 | △5 |
| ○기타이자수입 | 5,000원 | 5 | | |
| < 갈마도서관 > | | 30 | 67 | △37 |
| ○기타이자수입 | 30,000원 | 30 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 8,430,285 | 8,103,495 | 326,790 |
| 222 잉여금 | | 4,000,000 | 4,300,000 | △300,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | | 4,000,000 | 4,300,000 | △300,000 |
| [ 일반회계 ] | | 4,000,000 | 4,300,000 | △300,000 |
| < 자치행정과 > | | 4,000,000 | 4,300,000 | △300,000 |
| ○순세계잉여금 | 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 225 예탁금및예수금 | | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| 225-01 예수금수입 | | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| [ 일반회계 ] | | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| < 기획감사실 > | | 2,600,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| ○통합기금예수금 수입 | 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| 227 부담금 | | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 227-02 일반부담금 | | 326,000 | 326,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 326,000 | 326,000 | 0 |
| < 지적관리과 > | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○개발부담금 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| < 건설관리과 > | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○도로굴착부담금 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 228 잡수입 | | 923,075 | 661,725 | 261,350 |
| 228-01 불용품매각대 | | 200 | 100 | 100 |
| [ 일반회계 ] | | 200 | 100 | 100 |
| < 갈마도서관 > | | 200 | 100 | 100 |
| ○불용품매각대 | 200,000원 | 200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 228-02 변상금및위약금 | 18,458 | 458 | 18,000 |
| [ 일반회계 ] | 18,458 | 458 | 18,000 |
| < 지적관리과 > | 458 | 458 | 0 |
| ○변상금 114,580원*4회 | 458 | | |
| < 건축관리과 > | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○도로사용료 변상금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 건설관리과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○변상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 228-03 과태료 | 364,800 | 368,000 | △3,200 |
| [ 일반회계 ] | 364,800 | 368,000 | △3,200 |
| < 민원봉사과 > | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| ○가족관계등록 과태료 수입 9,500,000원 | 9,500 | | |
| < 지적관리과 > | 11,600 | 12,000 | △400 |
| ○공인중개사의업무및 부동산실거래신고위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○등기신청 해태 과태료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○토지거래허가 위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 위생행정과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공중위생관리법및 식품위생법 위반 과태료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 도시관리과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○불법광고물 과태료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 환경관리과 > | 103,000 | 109,000 | △6,000 |
| ○환경법령 위반 과태료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○하수도법 등 위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○폐수배출사업장 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 위반과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○폐기물 불법투기 과태료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○음식물류폐기물 감량의무사업장 위반 과태료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| ○음식물류폐기물 불법투기 과태료 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| ○1회용품 사용규제 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 교통기획과 > | 210,700 | 205,500 | 5,200 |
| ○자동차책임보험 과태료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○자동차관리법위반 과태료 2,500,000원 | 2,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○건설기계관리법위반 과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○건설기계조종사미신고과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○이륜차주소변경지연과태료 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○여객자동차운수사업법위반과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 서구보건소 > | | 1,000 | 500 | 500 |
| ○의료 및 약사법위반 과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 228-04 과징금및이행강제금 | | 431,000 | 271,000 | 160,000 |
| [ 일반회계 ] | | 431,000 | 271,000 | 160,000 |
| < 문화홍보실 > | | 21,000 | 17,000 | 4,000 |
| ○음 · 비 · 게업에 관한 법률위반 과징금 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○청소년보호법 위반 과징금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 지적관리과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○부동산실명법 위반 과징금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 위생행정과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 도시관리과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○불법광고물 이행강제금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 200,000 | 70,000 | 130,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 교통기획과 > | | 196,000 | 170,000 | 26,000 |
| ○자동차관리법위반 과징금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○무보험운행자 범칙금 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○자동차무단방치범칙금 | 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 228-05 체납처분수입 | | 2,075 | 2,075 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 2,075 | 2,075 | 0 |
| < 세무행정과 > | | 2,075 | 2,075 | 0 |
| ○체납처분 수입 | 2,075,000원 | 2,075 | | |
| 228-09 기타잡수입 | | 106,542 | 20,092 | 86,450 |
| [ 일반회계 ] | | 106,542 | 20,092 | 86,450 |
| < 문화홍보실 > | | 83,500 | 3,000 | 80,500 |
| ○육상합숙소보증금 반환금 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○구보발간광고수입 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| < 민원봉사과 > | | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○폐기기록물 매각대금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 도시관리과 > | | 1,200 | 400 | 800 |
| ○불법광고물(에어탑,입간판)폐기 처분수입 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| < 환경관리과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○비닐압축기 대여료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 15,742 | 13,371 | 2,371 |
| ○구청사 임대사무실 제세공과금 | | 15,742 | | |
| -전기사용료 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| -상·하수도 사용료 | 2,042,000원 | 2,042 | | |
| -도시가스 요금 | 5,098,000원 | 5,098 | | |
| -사용허가재산보험료(선관위,평통,구금고,매점) | 102,000원 | 102 | | |
| < 갈마도서관 > | | 3,100 | 2,321 | 779 |
| ○공유재산사용 공과금 | 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 229 지난년도수입 | | 581,210 | 475,000 | 106,210 |
| 229-01 지난년도수입 | | 581,210 | 475,000 | 106,210 |
| [ 일반회계 ] | | 581,210 | 475,000 | 106,210 |
| < 도시관리과 > | | 5,210 | 30,000 | △24,790 |
| ○도로공간점용료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○불법광고물 과태료 | 1,210,000원 | 1,210 | | |
| < 환경관리과 > | | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ○지난년도 수입 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○불법건축물 이행강제금 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 교통기획과 > | | 486,000 | 405,000 | 81,000 |
| ○자동차책임보험과태료 | 480,000,000원 | 480,000 | | |
| ○자동차관리법위반과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○건설기계관리법위반과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○이륜차주소변경지연과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여객자동차운수사업법위반과징금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 300 지방교부세 | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |
| 310 지방교부세 | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |
| 311 지방교부세 | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |
| 311-01 지방교부세 | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |
| [ 일반회계 ] | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세무행정과 > | | 4,800,000 | 4,700,000 | 100,000 |
| ○부동산교부세(균형재원) | 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| 400 조정교부금및재정보전금 | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| 410 조정교부금 | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| 411 조정교부금 | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| 411-01 조정교부금 | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| [ 일반회계 ] | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| < 기획감사실 > | | 37,893,968 | 45,693,968 | △7,800,000 |
| ○재원조정교부금(보통교부금) | 37,893,968,000원 | 37,893,968 | | |
| 500 보조금 | | 126,031,002 | 108,275,617 | 17,755,385 |
| 510 국고보조금등 | | 78,505,987 | 62,397,062 | 16,108,925 |
| 511 국고보조금등 | | 78,505,987 | 62,397,062 | 16,108,925 |
| 511-01 국고보조금 | | 72,813,980 | 59,279,768 | 13,534,212 |
| [ 일반회계 ] | | 72,813,980 | 59,279,768 | 13,534,212 |
| < 기획감사실 > | | 71,792 | 77,164 | △5,372 |
| ○시군구정보화 공통기반시스템 | 71,792,000원 | 71,792 | | |
| < 문화홍보실 > | | 72,300 | 0 | 72,300 |
| ○청소년방과후아카데미 | 72,300,000원 | 72,300 | | |
| < 자치행정과 > | | 14,135 | 20,405 | △6,270 |
| ○일제강점하 강제동원관련 사실조사경비 | 10,235,000원 | 10,235 | | |
| ○일제강제동원피해자 지원관련 경비 | 3,900,000원 | 3,900 | | |
| < 민원봉사과 > | | 172,022 | 0 | 172,022 |
| ○가족관계등록사무 지원 | 162,724,000원 | 162,724 | | |
| ○여권업무 지원 | 9,298,000원 | 9,298 | | |
| < 생활지원과 > | | 30,078,582 | 23,534,484 | 6,544,098 |
| ○자원봉사센터 도우미운영(코디네이터) | 15,235,000원 | 15,235 | | |
| ○자원봉사자 보험료지원 | 15,200,000원 | 15,200 | | |
| ○기초생활보장일반수급자급여 | 19,012,725,000원 | 19,012,725 | | |
| ○기초생활보장 주거급여 | 5,263,315,000원 | 5,263,315 | | |
| ○기초생활보장교육급여 | 1,449,442,000원 | 1,449,442 | | |
| ○긴급복지지원 | 156,500,000원 | 156,500 | | |
| ○기초생활보장 해산장제급여 | 82,500,000원 | 82,500 | | |
| ○차상위계층 양곡할인지원 | 20,300,000원 | 20,300 | | |
| ○기초생활보장 유가보조금 | 597,024,000원 | 597,024 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자활근로사업 | 1,371,600,000원 | 1,371,600 | | |
| ○자활소득공제(자활장려금) | 132,120,000원 | 132,120 | | |
| ○사회적응프로그램운영비 | 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○사회적응프로그램 실비 | 3,554,000원 | 3,554 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 | 1,752,909,000원 | 1,752,909 | | |
| ○지역실업자직업훈련사업비 | 50,351,000원 | 50,351 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 136,007,000원 | 136,007 | | |
| < 복지지원과 > | | 38,947,832 | 33,217,884 | 5,729,948 |
| ○가정성폭력피해자의료비지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○한부모가족자녀 양육교육비지원 | 493,744,000원 | 493,744 | | |
| ○성매매피해자구조지원사업 | 18,550,000원 | 18,550 | | |
| ○성매매피해자심리치료회복사업 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○성매매피해자시설운영지원 | 182,259,000원 | 182,259 | | |
| ○한부모복지시설 기능보강 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○보육시설차량유지비(장애전담) | 1,566,000원 | 1,566 | | |
| ○민간보육시설 교재교구비 | 242,610,000원 | 242,610 | | |
| ○보육시설미이용 아동양육지원 | 423,122,000원 | 423,122 | | |
| ○보육시설환경개선 | | 32,000 | | |
| -개보수 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -장비비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○보육돌봄서비스(보육시설운영종사자인건비) | 1,856,852,000원 | 1,856,852 | | |
| ○장애아 보육 환경개선 | | 17,500 | | |
| -개보수 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -장비비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○보육시설종사자 보수교육지원 | 17,503,000원 | 17,503 | | |
| ○두자녀이상보육료 | 885,994,000원 | 885,994 | | |
| ○만5세아보육료 | 778,584,000원 | 778,584 | | |
| ○장애아동무상보육료 | 388,999,000원 | 388,999 | | |
| ○차등보육료 | 11,162,292,000원 | 11,162,292 | | |
| ○아동복지시설 기능보강 | 252,733,000원 | 252,733 | | |
| ○아동발달지원계좌 | 21,721,000원 | 21,721 | | |
| ○입양수수료지원 | 7,206,000원 | 7,206 | | |
| ○장애입양아동 양육보조금 | 19,180,000원 | 19,180 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○입양아동 양육수당지원 | 35,623,000원 | 35,623 | | |
| ○지역아동센터운영 | 356,400,000원 | 356,400 | | |
| ○아동복지교사지원 | 278,525,000원 | 278,525 | | |
| ○장애인사회참여활동지원(활동보조) | 1,313,627,000원 | 1,313,627 | | |
| ○장애인생활시설기능보강 | 623,825,000원 | 623,825 | | |
| ○장애인직업재활시설기능보강 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○중증장애인자립생활지원시범사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○장애아동 재활치료사업 | 356,160,000원 | 356,160 | | |
| ○장애인복지일자리사업 | 12,869,000원 | 12,869 | | |
| ○주민자치센터도우미지원사업 | 133,380,000원 | 133,380 | | |
| ○장애인주택개조사업 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○장애수당 | 1,794,142,000원 | 1,794,142 | | |
| ○장애아동부양수당 | 211,195,000원 | 211,195 | | |
| ○장애인등록진단비 | 800,000원 | 800 | | |
| ○장애인의료비 | 59,709,000원 | 59,709 | | |
| ○장애인보장구 | 12,207,000원 | 12,207 | | |
| ○장애인자녀학비 | 15,167,000원 | 15,167 | | |
| ○장애인재활보조기구교부 | 7,947,000원 | 7,947 | | |
| ○유가보조금(차상위장애인세대) | 32,940,000원 | 32,940 | | |
| ○노인요양시설 기능보강 | 99,973,000원 | 99,973 | | |
| ○노인일자리사업 | 721,485,000원 | 721,485 | | |
| ○노인돌보미바우처 | 101,034,000원 | 101,034 | | |
| ○기초노령연금 | 14,408,088,000원 | 14,408,088 | | |
| ○국민기초생활보장시설수급자생계급여 | 1,148,902,000원 | 1,148,902 | | |
| ○독거노인 도우미 파견 | 110,719,000원 | 110,719 | | |
| ○아동청소년통합서비스(드림스타트사업) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 경제진흥과 > | | 189,479 | 131,529 | 57,950 |
| ○농업인 영유아 양육비 | 6,044,000원 | 6,044 | | |
| ○토양개량제 공급 | 34,360,000원 | 34,360 | | |
| ○공동방제단 운영사업 | 4,995,000원 | 4,995 | | |
| ○푸른들가꾸가사업 | 1,290,000원 | 1,290 | | |
| ○브루셀라 채혈 활동비 | 3,990,000원 | 3,990 | | |
| ○유기질비료 | 138,800,000원 | 138,800 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 위생행정과 > | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○식품보호구역내 위생감시원 활동비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 1,038,611 | 461,855 | 576,756 |
| ○개인진화장비 | 2,468,000원 | 2,468 | | |
| ○조림지 숲가꾸기 | 12,917,000원 | 12,917 | | |
| ○산림보호 강화사업 | | 31,026 | | |
| -인건비 | 26,400,000원 | 26,400 | | |
| -교육훈련비 | 360,000원 | 360 | | |
| -사업지도여비 | 723,000원 | 723 | | |
| -작업복 구입 등 | 576,000원 | 576 | | |
| -보험료 | 2,967,000원 | 2,967 | | |
| ○산림서비스 증진 도우미 사업 | | 8,374 | | |
| -인건비 | 6,900,000원 | 6,900 | | |
| -교육훈련비 | 60,000원 | 60 | | |
| -안전장비 | 187,000원 | 187 | | |
| -교육여비 | 254,000원 | 254 | | |
| -현지확인여비 | 198,000원 | 198 | | |
| -보험료 | 775,000원 | 775 | | |
| ○인화물질제거 | 980,000원 | 980 | | |
| ○산불방지종사원근무복 | 400,000원 | 400 | | |
| ○산불진화 급식비 | 440,000원 | 440 | | |
| ○산불진화 출동비 | 800,000원 | 800 | | |
| ○일반 병해충 방제 | 18,225,000원 | 18,225 | | |
| ○큰나무 조림 | 18,010,000원 | 18,010 | | |
| ○숲가꾸기사업 | 286,287,000원 | 286,287 | | |
| ○산불전문 예방진화대 | 18,048,000원 | 18,048 | | |
| ○소나무재선충 인턴예찰원 | 6,242,000원 | 6,242 | | |
| ○기계장비 구입 | 4,045,000원 | 4,045 | | |
| ○기계화산불예방시스템(중형) | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○기계화산불진화시스템(소형) | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○산림서비스등산로정비 | 91,680,000원 | 91,680 | | |
| ○사방댐 | 178,469,000원 | 178,469 | | |
| ○생활공간 녹화 | | 200,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -학교공원화 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○녹지벨트 구축 | | 155,000 | | |
| -가로수 식재 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| -가로수 생육환경 개선 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| -가로수사이 수벽조성 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 |
| ○학교용지부담금 환급금 | 1,592,265,000원 | 1,592,265 | | |
| < 재난방재과 > | | 17,526 | 8,112 | 9,414 |
| ○민방위 중앙교육 입교자 여비 | 260,000원 | 260 | | |
| ○민방위의날 훈련경비 | 450,000원 | 450 | | |
| ○통대장 교육비 | 1,150,000원 | 1,150 | | |
| ○실습기자재구입 | 7,892,000원 | 7,892 | | |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비 | 5,954,000원 | 5,954 | | |
| ○인력동원훈련 | 1,820,000원 | 1,820 | | |
| < 서구보건소 > | | 565,096 | 845,664 | △280,568 |
| ○주요전염병표본감시 사업 | 2,280,000원 | 2,280 | | |
| ○산모신생아도우미 지원 | 269,720,000원 | 269,720 | | |
| ○시험관 시술 지원 | | 130,428 | | |
| -시술비 지원 | 122,678,000원 | 122,678 | | |
| -보건소 보조인력 | 7,750,000원 | 7,750 | | |
| ○생애전환기 건강진단 사업 | | 8,626 | | |
| -검진비 | 8,365,000원 | 8,365 | | |
| -사업홍보비 | 261,000원 | 261 | | |
| ○사회복귀시설 기능보강 | 145,000,000원 | 145,000 | | |
| ○영유아 건강검진사업 | | 9,042 | | |
| -영유아 검진비 | 7,134,000원 | 7,134 | | |
| -영유아 건강검진 사업홍보비 | 280,000원 | 280 | | |
| -영유아 건강검진 위탁수수료 | 1,628,000원 | 1,628 | | |
| < 갈마도서관 > | | 48,340 | 51,900 | △3,560 |
| ○공공도서관 개관시간 연장운영 | 48,340,000원 | 48,340 | | |
| 511-02 국가균형특별회계보조금 | | 3,081,828 | 483,613 | 2,598,215 |
| [ 일반회계 ] | | 3,081,828 | 483,613 | 2,598,215 |
| < 문화홍보실 > | | 778,000 | 28,000 | 750,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년공부방 운영 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○서구문화원건립 | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| < 경제진흥과 > | | 1,740,000 | 100,000 | 1,640,000 |
| ○가수원상점가 주차장 조성사업 | 1,140,000,000원 | 1,140,000 | | |
| ○한민시장 주차장 조성사업 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| < 환경관리과 > | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○소규모급수시설 개선공사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 8,828 | 10,613 | △1,785 |
| ○임도보수 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○임도관리원 | 1,628,000원 | 1,628 | | |
| < 건설관리과 > | | 120,000 | 345,000 | △225,000 |
| ○장안길 선형개량사업 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| < 교통관리과 > | | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○어린이보호구역개선사업 | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 511-03 기금 | | 2,610,179 | 2,633,681 | △23,502 |
| [ 일반회계 ] | | 2,610,179 | 2,633,681 | △23,502 |
| < 문화홍보실 > | | 247,381 | 424,752 | △177,371 |
| ○생활체육지도자 배치 | 94,176,000원 | 94,176 | | |
| ○어르신 체육활동 지도자 배치 | 20,928,000원 | 20,928 | | |
| ○생활체육교실 운영 | 17,057,000원 | 17,057 | | |
| ○공공청소년수련시설 프로그램 운영비 | 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○공공청소년수련시설 지도자 배치 | 39,120,000원 | 39,120 | | |
| ○수련시설 청소년운영위원회 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시군구통합지원체계구축지원(청소년지원센터운영) | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○특별지원대상청소년지원 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| < 생활지원과 > | | 203,280 | 219,688 | △16,408 |
| ○가사간병방문도우미사업 | 203,280,000원 | 203,280 | | |
| < 경제진흥과 > | | 115,364 | 112,619 | 2,745 |
| ○농지관리위원회 운영보조(참석수당) | 1,020,000원 | 1,020 | | |
| ○학교 우유 급식 사업 | 114,344,000원 | 114,344 | | |
| < 서구보건소 > | | 2,044,154 | 1,876,622 | 167,532 |
| ○SARS등 신종전염병 일일감시기관 운영비 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○금연클리닉 운영 | 150,975,000원 | 150,975 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역특화건강행태개선사업 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ○암검진사업 | 159,152,000원 | 159,152 | | |
| ○암환자의료비지원 | 176,088,000원 | 176,088 | | |
| ○의치보철사업 | 42,165,000원 | 42,165 | | |
| ○치아홈메우기사업 | 22,588,000원 | 22,588 | | |
| ○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 | 74,600,000원 | 74,600 | | |
| ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | 82,613,000원 | 82,613 | | |
| ○선천성대사이상검사비 및 환아관리 | 53,220,000원 | 53,220 | | |
| ○임산부,아동건강관리 | | 41,053 | | |
| -철분제공급 | 37,360,000원 | 37,360 | | |
| -모자보건수첩 | 3,693,000원 | 3,693 | | |
| ○예방접종등록센터 운영 | 9,913,000원 | 9,913 | | |
| ○예방접종약품구입비 | 152,773,000원 | 152,773 | | |
| ○예방접종 접종비 | 189,435,000원 | 189,435 | | |
| ○구강건강관리 사후관리 | 1,450,000원 | 1,450 | | |
| ○신생아 청각선별검사 지원 | 4,590,000원 | 4,590 | | |
| ○방문보건사업 교육지원 | 2,155,000원 | 2,155 | | |
| ○방문보건사업 인력 인건비 | 132,008,000원 | 132,008 | | |
| ○심뇌혈관예방관리사업 | | 4,412 | | |
| -보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 | 1,412,000원 | 1,412 | | |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원사업 | 479,404,000원 | 479,404 | | |
| ○재가암환자관리사업 | 2,928,000원 | 2,928 | | |
| ○정신보건센터운영비 | 76,250,000원 | 76,250 | | |
| ○아동 청소년 정신보건 사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○알코올상담센터 운영 | 59,882,000원 | 59,882 | | |
| ○지역사회중심재활사업운영 | 21,064,000원 | 21,064 | | |
| ○성병진단시약 구매 | 726,000원 | 726 | | |
| ○에이즈진단시약 구매 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○에이즈환자진료비 | 13,926,000원 | 13,926 | | |
| ○가임기 여성건강증진지원(모유수유클리닉) | 776,000원 | 776 | | |
| ○지역사회 건강조사사업 | 19,608,000원 | 19,608 | | |
| ○치매조기검진사업지원 | 8,500,000원 | 8,500 | | |

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

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 520 시,도비보조금등 | | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 |
| 521 시 · 도비보조금등 | | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 |
| [ 일반회계 ] | | 47,525,015 | 45,878,555 | 1,646,460 |
| < 기획감사실 > | | 639,418 | 483,242 | 156,176 |
| ○순시비보조 | | 639,418 | | |
| -사업체기초통계조사 | 57,780,000원 | 57,780 | | |
| -학교급식 식품비 지원 | 521,638,000원 | 521,638 | | |
| -무지개프로젝트 학교시설 개선 지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 문화홍보실 > | | 1,150,539 | 351,525 | 799,014 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 966,005 | | |
| -생활체육교실 운영 | 19,899,000원 | 19,899 | | |
| -생활체육지도자 배치 | 50,814,000원 | 50,814 | | |
| -어르신 체육활동 지도자 배치 | 11,292,000원 | 11,292 | | |
| -청소년 공부방 운영 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -서구문화원건립 | 875,000,000원 | 875,000 | | |
| ○순시비보조 | | 184,534 | | |
| -문화학교 운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -쌈지축제(가으내축제) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -구 문화원 사업활동비 | 15,500,000원 | 15,500 | | |
| -구 문화원 사무국장 인건비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -민속시범학교 육성 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| -웃다리농악전수학교육성 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전통민속놀이 육성 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -작은도서관문고지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| -문화유적지 관리비 | 7,494,000원 | 7,494 | | |
| -구 육성선수 강화훈련지원 | 31,840,000원 | 31,840 | | |
| -학교 운동장 인조잔디 조성사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| -구 생활체육협의회 운영보조 | 10,200,000원 | 10,200 | | |
| < 자치행정과 > | | 22,038 | 24,401 | △2,363 |
| ○순시비보조 | | 22,038 | | |
| -새마을지도자 자녀장학금(고등학생) | 22,038,000원 | 22,038 | | |
| < 생활지원과 > | | 4,534,120 | 3,782,968 | 751,152 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 3,141,511 | | |
| -자원봉사자 보험료지원 | 7,600,000원 | 7,600 | | |
| -기초생활보장일반수급자급여 | 1,478,768,000원 | 1,478,768 | | |
| -기초생활보장 주거급여 | 409,369,000원 | 409,369 | | |
| -기초생활보장 교육급여 | 112,734,000원 | 112,734 | | |
| -기초생활보장 해산장제급여 | 6,417,000원 | 6,417 | | |
| -차상위계층 양곡할인지원 | 1,579,000원 | 1,579 | | |
| -기초생활보장 유가보조금 | 46,435,000원 | 46,435 | | |
| -긴급복지지원 | 12,172,000원 | 12,172 | | |
| -자활근로사업 | 106,680,000원 | 106,680 | | |
| -자활소득공제(자활장려금)사업 | 10,276,000원 | 10,276 | | |
| -사회적응프로그램운영비 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| -사회적응프로그램 실비 | 276,000원 | 276 | | |
| -지역실업자직업훈련사업비 | 50,350,000원 | 50,350 | | |
| -가사간병방문도우미사업 | 87,120,000원 | 87,120 | | |
| -지역사회서비스투자사업 | 751,246,000원 | 751,246 | | |
| -지역자활센터 운영 | 58,289,000원 | 58,289 | | |
| ○순시비보조 | | 1,392,609 | | |
| -저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 | 68,421,000원 | 68,421 | | |
| -지역자활센터종사자 특별수당 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -사회복지관운영비 | 750,318,000원 | 750,318 | | |
| -재가복지봉사센터운영비 | 190,617,000원 | 190,617 | | |
| -사회복지관 프로그램운영비 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| -사회복지관종사자 특별수당 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| -사회복지관 생활영어학습관운영비 | 5,834,000원 | 5,834 | | |
| -사회복지관 기능보강사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -공공근로사업비 | 151,714,000원 | 151,714 | | |
| -저소득주민 특별지원사업비(교육비,월동대책비) | 56,105,000원 | 56,105 | | |
| < 복지지원과 > | | 28,649,535 | 30,984,807 | △2,335,272 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 15,643,810 | | |
| -가정성폭력피해자의료비지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -한부모가족자녀 양육교육비지원 | 123,436,000원 | 123,436 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -성매매피해자구조지원사업 | 7,950,000원 | 7,950 | | |
| -성매매피해자심리치료회복사업 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -성매매피해자지원시설운영지원 | 78,111,000원 | 78,111 | | |
| -한부모복지시설 기능보강 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| -보육시설차량유지비(장애전담) | 731,000원 | 731 | | |
| -민간보육시설 교재교구비 | 113,218,000원 | 113,218 | | |
| -보육시설환경개선 | | 16,000 | | |
| · 개보수 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| · 장비비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -보육돌봄서비스(보육시설운영종사자인건비) | 866,531,000원 | 866,531 | | |
| -장애아 보육 환경개선 | | 8,750 | | |
| · 개보수 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| · 장비비 | 1,250,000원 | 1,250 | | |
| -보육시설미이용 아동양육지원 | 197,457,000원 | 197,457 | | |
| -보육시설종사자 보수교육지원 | 8,168,000원 | 8,168 | | |
| -두자녀이상보육료 | 413,464,000원 | 413,464 | | |
| -만5세아보육료 | 363,339,000원 | 363,339 | | |
| -장애아동무상보육료 | 181,533,000원 | 181,533 | | |
| -차등보육료 | 5,209,070,000원 | 5,209,070 | | |
| -아동복지시설 기능보강 | 252,733,000원 | 252,733 | | |
| -아동발달지원계좌 | 4,655,000원 | 4,655 | | |
| -입양수수료지원 | 1,544,000원 | 1,544 | | |
| -장애입양아동 양육보조금 | 4,110,000원 | 4,110 | | |
| -입양아동양육수당지원 | 7,634,000원 | 7,634 | | |
| -지역아동센터운영 | 178,200,000원 | 178,200 | | |
| -아동복지교사지원 | 59,684,000원 | 59,684 | | |
| -장애인사회참여활동지원(활동보조) | 804,327,000원 | 804,327 | | |
| -장애인생활시설기능보강 | 623,825,000원 | 623,825 | | |
| -장애인직업재활시설기능보강 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -중증장애인자립생활지원시범사업 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| -장애아동 재활치료사업 | 152,640,000원 | 152,640 | | |
| -장애인복지일자리사업 | 12,869,000원 | 12,869 | | |
| -주민자치센터도우미지원사업 | 133,380,000원 | 133,380 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -장애인주택개조사업 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| -장애수당 | 768,918,000원 | 768,918 | | |
| -장애아동부양수당 | 90,512,000원 | 90,512 | | |
| -장애인등록진단비 | 800,000원 | 800 | | |
| -장애인의료비 | 14,927,000원 | 14,927 | | |
| -장애인보장구 | 3,051,000원 | 3,051 | | |
| -장애인자녀학비 | 3,792,000원 | 3,792 | | |
| -장애인재활보조기구교부 | 1,987,000원 | 1,987 | | |
| -유가보조금(차상위장애인세대) | 2,562,000원 | 2,562 | | |
| -노인요양시설 기능보강 | 99,973,000원 | 99,973 | | |
| -노인일자리사업 | 721,485,000원 | 721,485 | | |
| -노인돌보미바우처 | 43,300,000원 | 43,300 | | |
| -기초노령연금 | 3,704,937,000원 | 3,704,937 | | |
| -국민기초생활보장시설수급자생계급여 | 127,656,000원 | 127,656 | | |
| -독거노인 도우미 파견 | 47,451,000원 | 47,451 | | |
| -아동청소년통합서비스(드림스타트사업) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○순시비보조 | | 13,005,725 | | |
| -한부모가정지원 | | 95,650 | | |
| · 초중고입학생학용품비 | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| · 월동비 | 81,400,000원 | 81,400 | | |
| · 자녀생활교육 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -여성복지시설종사자특별수당 | 15,120,000원 | 15,120 | | |
| -여성복지시설지원 | | 11,925 | | |
| · 춘계부식비 | 1,020,000원 | 1,020 | | |
| · 월동용김장비 | 1,105,000원 | 1,105 | | |
| · 선도보호(직업보도)퇴소자피복 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| · 거주자피복비 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| -한부모복지시설운영비 | 193,763,000원 | 193,763 | | |
| -기초푸드뱅크사업 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -보육시설차량유지비 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| -야간보육시설난방연료비 | 33,374,000원 | 33,374 | | |
| -영유아보육지원센터운영 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| -보육도우미파견비용 | 24,120,000원 | 24,120 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -평가인증통과시설지원 | | 69,750 | | |
| · 20인이하 시설 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| · 21인이상시설 | 33,750,000원 | 33,750 | | |
| -보육시설교재교구비 | | 12,050 | | |
| · 국공립법인시설 | 8,050,000원 | 8,050 | | |
| · 민간시설 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -도서구입비 | 87,400,000원 | 87,400 | | |
| -특수보육시설(영아,장애아,시간연장등)교사특별수당 | 432,000,000원 | 432,000 | | |
| -유아반보육시설종사자특별수당 | 162,000,000원 | 162,000 | | |
| -보육시설종사자 교통급식비 | 318,600,000원 | 318,600 | | |
| -시간연장형(24시간,야간)보육보조교사수당 | 112,500,000원 | 112,500 | | |
| -보육시설(민간,가정)영아반교사보조수당 | 319,800,000원 | 319,800 | | |
| -저소득층아동간식비 | 160,128,000원 | 160,128 | | |
| -특수보육시설보육아동간식비 | 34,200,000원 | 34,200 | | |
| -셋째아보육료지원 | 486,000,000원 | 486,000 | | |
| -퇴소아동자립정착금 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -소년소녀가정지원 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| -소년소녀가정제례비 | 240,000원 | 240 | | |
| -결식아동급식비 | | 677,046 | | |
| · 학기중 지원 | 128,218,000원 | 128,218 | | |
| · 방학중 지원 | 160,650,000원 | 160,650 | | |
| · 기존급식 | 388,178,000원 | 388,178 | | |
| -요보호아동심성관리비 | 7,860,000원 | 7,860 | | |
| -가정위탁양육보조금 | 22,260,000원 | 22,260 | | |
| -아동복지시설지원 | | 16,445 | | |
| · 간식비 | 12,870,000원 | 12,870 | | |
| · 춘계부식비 | 1,716,000원 | 1,716 | | |
| · 월동김장비 | 1,859,000원 | 1,859 | | |
| -아동복지시설하계수련비 | 1,001,000원 | 1,001 | | |
| -아동복지시설 인건비 및 운영비 | 1,094,127,000원 | 1,094,127 | | |
| -아동복지시설종사자 특별수당 | 43,200,000원 | 43,200 | | |
| -아동복지시설운영보조 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| -아동복지시설도서구입비 | 1,250,000원 | 1,250 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -장애인휠체어리프트유지관리비 | 19,500,000원 | 19,500 | | |
| -장애인생활시설의약품비 | 24,960,000원 | 24,960 | | |
| -장애인생활시설피복비 | 10,400,000원 | 10,400 | | |
| -장애인생활시설춘계부식비 | 4,992,000원 | 4,992 | | |
| -장애인생활시설월동김장비 | 5,408,000원 | 5,408 | | |
| -장애인생활시설운영비 | 4,915,782,000원 | 4,915,782 | | |
| -장애인생활시설종사자특별수당 | 218,160,000원 | 218,160 | | |
| -장애인직업재활시설운영비 | 417,167,000원 | 417,167 | | |
| -장애인직업재활시설종사자특별수당 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| -장애인이용시설종사자특별수당 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| -장애인주간보호시설운영비 | 171,786,000원 | 171,786 | | |
| -장애인공동생활가정운영비 | 61,800,000원 | 61,800 | | |
| -장애수당 추가지원 | 100,560,000원 | 100,560 | | |
| -청각장애인수화통역센터운영비 | 105,424,000원 | 105,424 | | |
| -장애아동 탁아방 운영 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| -인공달팽이수술지원및교육지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -경로당활성화사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -경로당활성화사업(경로당리모델링) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -경로당순회프로그램운영비 | 10,669,000원 | 10,669 | | |
| -경로당운영비 | 67,344,000원 | 67,344 | | |
| -경로당난방비추가지원 | 92,000,000원 | 92,000 | | |
| -시니어클럽운영비 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| -노인복지관 운영비 | 310,514,000원 | 310,514 | | |
| -노인복지관종사자특별수당 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| -생활시설종사자특별수당 | 166,320,000원 | 166,320 | | |
| -노인복지시설지원 | | 44,660 | | |
| · 의약품비 | 24,360,000원 | 24,360 | | |
| · 피복비 | 10,150,000원 | 10,150 | | |
| · 춘계부식비 | 4,872,000원 | 4,872 | | |
| · 월동용김장비 | 5,278,000원 | 5,278 | | |
| -경로목욕권지급 | 33,096,000원 | 33,096 | | |
| -경로식당무료급식지원 | 86,400,000원 | 86,400 | | |
| -저소득재가노인식사배달 | 28,620,000원 | 28,620 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -노인건강진단비 | 1,499,000원 | 1,499 | | |
| -보청기시술 | 2,750,000원 | 2,750 | | |
| -노인개안수술(백내장)비지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -유산균음료배달 | 22,050,000원 | 22,050 | | |
| -노인복지 개인운영시설 지원(재가시설) | 24,315,000원 | 24,315 | | |
| -셋째아 이상 양육비 지원 | 159,300,000원 | 159,300 | | |
| -재가시설 등급외자 지원 | 328,828,000원 | 328,828 | | |
| -요양시설 등급외자 지원 | 811,212,000원 | 811,212 | | |
| -지체장애인 편의시설 지원센터운영비 | 14,700,000원 | 14,700 | | |
| -이용시설종사자 특별수당 | 11,400,000원 | 11,400 | | |
| -경로당활성화사업 모범경로당운영비 지원 및 현판제작 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| < 경제진흥과 > | | 971,089 | 455,719 | 515,370 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 474,618 | | |
| -푸른들가꾸기사업 | 645,000원 | 645 | | |
| -가수원상점가 주차장 조성사업 | 285,000,000원 | 285,000 | | |
| -한민시장 주차장 조성사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| -농업인 영유아 양육비 | 3,022,000원 | 3,022 | | |
| -토양 개량제 공급 | 4,295,000원 | 4,295 | | |
| -공동방제단 운영사업 | 2,498,000원 | 2,498 | | |
| -브루셀라 채혈 활동비 | 4,655,000원 | 4,655 | | |
| -학교 우유 급식 사업 | 24,503,000원 | 24,503 | | |
| ○순시비보조 | | 496,471 | | |
| -수리계 유지관리비 지원사업 | 800,000원 | 800 | | |
| -농가 특별사료구매자금 지원사업 | 7,032,000원 | 7,032 | | |
| -마을공동이용 농산물 창고지원사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| -축사소독약품지원사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -유기동물 포획처치비 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| -길고양이 개체수 조절사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -고품질 쌀 생산비료 공급 | 160,388,000원 | 160,388 | | |
| -못자리용 인공 상토 지원 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| -농업인생산지원 | | 26,070 | | |
| ·비닐하우스(연질필름)생산성 증대 | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ·비닐하우스난방비 절감사업 | 12,870,000원 | 12,870 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -영세농가 자녀 학자금(편입지역) | 25,080,000원 | 25,080 | | |
| -농업인 자녀 학자금(개발제한구역)지원 | 14,820,000원 | 14,820 | | |
| -농가도우미 지원 | 630,000원 | 630 | | |
| -농작물 재해보험 가입비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -농업인재해공제료지원 | 6,804,000원 | 6,804 | | |
| -친환경농산물 인증 농가 인센티브 | 5,850,000원 | 5,850 | | |
| -친환경농법 재배단지조성 | | 7,202 | | |
| · 쌀겨농법 재배단지 조성 | 5,852,000원 | 5,852 | | |
| · 오리농법 재배단지 조성 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| -농업용수로 개량 공사 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -농로포장공사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -광견병 예방접종 시술비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -공수의 수당 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -송아지안정제사업 | 900,000원 | 900 | | |
| -한우등록지원 | 680,000원 | 680 | | |
| -우사 환기시설설치사업 | 480,000원 | 480 | | |
| -조사료 생산장비 구입지원사업 | 36,690,000원 | 36,690 | | |
| -꿀벌통 구입지원사업 | 900,000원 | 900 | | |
| -브루셀라채혈활동비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| -정액비 지원 | 4,125,000원 | 4,125 | | |
| -축사환경개선제 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -양봉농가 화분지원사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -가축분뇨처리용 톱밥지원 | 6,240,000원 | 6,240 | | |
| -스탄촌 구입지원사업 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| -살기좋은 마을가꾸기 공모사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 위생행정과 > | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ○순시비보조 | | 27,500 | | |
| -모범위생업소 상수도사용료감면분보조 | 27,500,000원 | 27,500 | | |
| < 도시관리과 > | | 390,000 | 0 | 390,000 |
| ○순시비보조 | | 390,000 | | |
| -전국체전 및 IAC대비 불법광고물정비 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -2009 간판시범사업(메인스트리트 광고물 정비사업) | 370,000,000원 | 370,000 | | |
| < 환경관리과 > | | 98,383 | 119,576 | △21,193 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 7,500 | | |
| -소규모급수시설 개선공사 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○순시비보조 | | 90,883 | | |
| -유통되는 먹는샘물 수거검사(샘물구입) | 100,000원 | 100 | | |
| -청결홍보도우미 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -농촌폐비닐수거 보상 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| -공중화장실 관리비 지원 | 63,575,000원 | 63,575 | | |
| -개방화장실 관리비 지원 | 3,708,000원 | 3,708 | | |
| < 공원녹지과 > | | 1,610,886 | 1,000,881 | 610,005 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 495,136 | | |
| -개인진화장비 | 1,111,000원 | 1,111 | | |
| -조림지숲가꾸기 | 3,875,000원 | 3,875 | | |
| -산림보호 강화사업 | | 10,342 | | |
| · 인건비 | 8,800,000원 | 8,800 | | |
| · 교육훈련비 | 120,000원 | 120 | | |
| · 사업지도여비 | 241,000원 | 241 | | |
| · 작업복 구입 등 | 192,000원 | 192 | | |
| · 보험료 | 989,000원 | 989 | | |
| -산림서비스증진 도우미사업 | | 2,792 | | |
| · 인건비 | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| · 교육훈련비 | 20,000원 | 20 | | |
| · 안전장비 | 63,000원 | 63 | | |
| · 교육여비 | 85,000원 | 85 | | |
| · 현지확인여비 | 66,000원 | 66 | | |
| · 보험료 | 258,000원 | 258 | | |
| -인화물질제거 | 441,000원 | 441 | | |
| -산불방지 종사원 근무복 | 180,000원 | 180 | | |
| -산불진화급식비 | 198,000원 | 198 | | |
| -산불진화출동비 | 360,000원 | 360 | | |
| -일반 병해충 방제 | 5,188,000원 | 5,188 | | |
| -큰나무 조림 | 5,403,000원 | 5,403 | | |
| -숲가꾸기사업 | 85,886,000원 | 85,886 | | |
| -산불전문 예방진화대 | 8,122,000원 | 8,122 | | |

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

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -소나무 재선충 인턴 예찰원 | 802,000원 | 802 | | |
| -기계장비 구입 | 1,214,000원 | 1,214 | | |
| -기계화산불진화시스템(소형) | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| -기계화산불예방시스템(중형) | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| -산림서비스등산로정비 | 64,180,000원 | 64,180 | | |
| -임도보수 | 540,000원 | 540 | | |
| -임도관리원 | 122,000원 | 122 | | |
| -사방댐 | 53,540,000원 | 53,540 | | |
| -생활공간 녹화 | | 140,000 | | |
| · 학교공원화 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| -녹지벨트 구축 | | 108,500 | | |
| · 가로수 식재 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| · 가로수 생육환경 개선 | 52,500,000원 | 52,500 | | |
| · 가로수사이 수벽조성 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○순시비보조 | | 1,115,750 | | |
| -공원시설녹지관리사업 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| -어린이공원시설현대화 사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -공원내수목등록관리사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -내동네내공원가꾸기 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| -공중화장실개선사업 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| -가로수 생육환경 조성 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| -밀생목 이식 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| -가로수 관리 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| -일반녹지 관리 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -어린이공원 놀이시설 안전검사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -토지구획정리사업 완료지구 도시기반시설 정비사업 | | 750,000 | | |
| · 백운어린이공원 시설현대화 사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| · 정림어린이공원 시설현대화 사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| · 안산뜸어린이공원 시설현대화 사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| · 지치울어린이공원 시설현대화 사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 건축관리과 > | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○순시비보조 | | 18,000 | | |
| -유니버설디자인 시범사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 건설관리과 > | | 1,636,500 | 805,100 | 831,400 |
| ○순시비보조 | | 1,636,500 | | |
| -엑스포교 경관조명 유지관리비 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| -하수도 준설인부임 | 155,000,000원 | 155,000 | | |
| -하수관거시설 수선사업비 | 850,000,000원 | 850,000 | | |
| -가로등 정비사업 | 74,000,000원 | 74,000 | | |
| -토지구획정리사업 완료지구 도시기반시설 정비사업 | 550,000,000원 | 550,000 | | |
| < 재난방재과 > | | 55,255 | 48,083 | 7,172 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 14,355 | | |
| -민방위 중앙교육 입교자 여비 | 303,000원 | 303 | | |
| -민방위의 날 훈련경비 | 525,000원 | 525 | | |
| -통대장 교육비 | 1,341,000원 | 1,341 | | |
| -실습기자재 구입 | 9,208,000원 | 9,208 | | |
| -재난취약가구 안전점검 및 정비 | 2,978,000원 | 2,978 | | |
| ○순시비보조 | | 40,900 | | |
| -소하천정비사업(내금곡천) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -지방하천 유지관리 및 기성제정비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -풍수해보험 위험보험료 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| < 교통기획과 > | | 3,789,395 | 3,287,622 | 501,773 |
| ○순시비보조 | | 3,789,395 | | |
| -화물자동차유가보조금 | 3,789,395,000원 | 3,789,395 | | |
| < 교통관리과 > | | 420,000 | 926,500 | △506,500 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 420,000 | | |
| -어린이보호구역개선사업 | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| < 서구보건소 > | | 3,392,357 | 3,474,070 | △81,713 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 1,404,612 | | |
| -산모신생아 도우미 지원 | 33,715,000원 | 33,715 | | |
| -시험관 시술 지원 | | 65,214 | | |
| · 시술비 지원 | 61,339,000원 | 61,339 | | |
| · 보건소 보조인력 | 3,875,000원 | 3,875 | | |
| -금연클리닉 운영 | 75,487,000원 | 75,487 | | |
| -지역특화건강행태개선사업 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| -암검진사업 | 79,576,000원 | 79,576 | | |

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

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -암환자의료지원 | 88,044,000원 | 88,044 | | |
| -미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | 41,306,000원 | 41,306 | | |
| -예방접종약품구입 | 165,281,000원 | 165,281 | | |
| -예방접종등록센터 운영 | 4,956,000원 | 4,956 | | |
| -예방접종비 | 94,718,000원 | 94,718 | | |
| -임산부,아동건강관리 | | 20,526 | | |
| · 철분제공급 | 18,680,000원 | 18,680 | | |
| · 모자보건수첩 | 1,846,000원 | 1,846 | | |
| -방문보건사업 인력 인건비 | 66,004,000원 | 66,004 | | |
| -희귀난치성질환자 의료비지원사업 | 239,702,000원 | 239,702 | | |
| -알코올상담센터 운영 | 59,882,000원 | 59,882 | | |
| -아동 청소년 정신보건 사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -에이즈환자 진료비 | 13,926,000원 | 13,926 | | |
| -임산부 및 영유아 보충영양관리사업 | 37,300,000원 | 37,300 | | |
| -영유아 건강검진사업 | | 1,853 | | |
| · 영유아 검진비 | 1,783,000원 | 1,783 | | |
| · 영유아 건강검진 사업홍보비 | 70,000원 | 70 | | |
| -가임기 여성건강증진지원 | 388,000원 | 388 | | |
| -치매조기검진사업지원 | 4,250,000원 | 4,250 | | |
| -사회복귀시설 기능보강사업 | 145,000,000원 | 145,000 | | |
| -주요전염병 표본감시사업 | 1,140,000원 | 1,140 | | |
| -재가암관리사업 | 1,464,000원 | 1,464 | | |
| -선천성대사이상검사 및 환아관리 | 26,610,000원 | 26,610 | | |
| -신생아 청각 선별검사지원 | 2,295,000원 | 2,295 | | |
| -치아홈메우기사업 | 11,294,000원 | 11,294 | | |
| -의치보철사업 | 21,082,000원 | 21,082 | | |
| -구강건강관리 사후관리 | 725,000원 | 725 | | |
| -에이즈진단시약구매 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -성병진단시약 구매 | 363,000원 | 363 | | |
| -지역사회중심재활사업 | 10,532,000원 | 10,532 | | |
| -심뇌혈관질환예방관리사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -지역사회건강조사사업 | 9,804,000원 | 9,804 | | |
| -정신보건센터 운영 | 38,125,000원 | 38,125 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○순시비보조 | | 1,987,745 | | |
| -저소득층 건강검진 | | 55,888 | | |
| ·골다공증 검진비 | 11,385,000원 | 11,385 | | |
| ·갑상선 검진비 | 15,128,000원 | 15,128 | | |
| ·전립선암검진 | 9,503,000원 | 9,503 | | |
| -인플루엔자 예방접종 | | 80,518 | | |
| ·인건비 | 3,060,000원 | 3,060 | | |
| ·사업비(약품비) | 77,458,000원 | 77,458 | | |
| -방문보건사업 운영비 | 38,930,000원 | 38,930 | | |
| -치매상담센터 운영비 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| -정신요양시설 운영비 | 1,079,539,000원 | 1,079,539 | | |
| -정신질환자사회복귀시설운영비 | 574,201,000원 | 574,201 | | |
| -정신요양시설 종사자특별수당 | 34,560,000원 | 34,560 | | |
| -정신질환자사회복귀시설종사자특별수당 | 20,629,000원 | 20,629 | | |
| -정신요양시설생활자의약품비 | 12,780,000원 | 12,780 | | |
| -정신요양시설생활자피복비 | 5,306,000원 | 5,306 | | |
| -정신요양시설춘계부식비 | 2,546,000원 | 2,546 | | |
| -정신요양시설월동김장비 | 2,760,000원 | 2,760 | | |
| -알코올상담센터 종사자 특별수당 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -장애아동 재활지원센터 운영 | 73,610,000원 | 73,610 | | |
| -생애전환기 건강검진사업 | | 1,078 | | |
| ·검진비 | 1,045,000원 | 1,045 | | |
| ·홍보비 | 33,000원 | 33 | | |
| -경로진료비 지원 | 19,872,000원 | 19,872 | | |
| < 갈마도서관 > | | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| ○순시비보조 | | 120,000 | | |
| -공공도서관 자료구입 | 120,000,000원 | 120,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 9,466,379 | 7,807,055 | 1,659,324 |
| | 국 71,792 | | |
| | 시 639,418 | | |
| | 구 8,755,169 | | |
| 구정의 종합기획 · 조정 | 897,348 | 801,116 | 96,232 |
| 구정시책 연구개발 | 110,164 | 120,180 | △10,016 |
| 주요업무계획 수립 | 14,900 | 16,400 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 14,900 | | |
| -구정업무보고 책자 인쇄 13,000원*100부*3회 | 3,900 | | |
| -의회업무보고 책자 인쇄 13,000원*120부*5회 | 7,800 | | |
| -구정설명회 책자 인쇄 4,000원*800부*1회 | 3,200 | | |
| 학습동아리 운영 | 5,200 | 6,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 6,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 6,200 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 5,200 | | |
| -학습동아리 운영비 500,000원*10팀 | 5,000 | | |
| -학습동아리 연구결과물 책자 인쇄 5,000원*40부*1회 | 200 | | |
| 도시이미지브랜드화 | 13,080 | 11,110 | 1,970 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 8,950 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 8,950 | 2,250 |
| ○일반수용비 | 11,200 | | |
| -구정백서 인쇄 40,000원*130부 | 5,200 | | |
| -홍보책자 인쇄 2,500원*2,400부*1종 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 480 | 480 | 0 |
| ○서포터즈(자원봉사자) 활동 보상금 5,000원*8인*12월 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 1,680 | △280 |
| 02 민간경상보조 | 1,400 | 1,680 | △280 |
| ○서포터즈(자원봉사자) 활동 용품비 | 1,400 | | |

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -풍선아트재료(풍선 · 공기주입기) 50,000원*8회 | 400 | | |
| -페이스페인팅 · 네일아트 재료 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| [서구비전2020] 체계적 관리 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,690 | | |
| -[서구비전2020] 2009 실행계획 인쇄 13,000원*130부*1회 | 1,690 | | |
| 정책수립 자문 | 52,166 | 51,116 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 12,166 | 11,116 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 8,166 | 7,116 | 1,050 |
| ○일반수용비 | 5,016 | | |
| -자치의정 구독료 5,000원*20부*6월 | 600 | | |
| -e전문서적 요약본 4,416,000원*1식 | 4,416 | | |
| ○운영수당 | 3,150 | | |
| -정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*3회 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| -전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○기획업무추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 창의역량 강화 | 10,028 | 20,264 | △10,236 |
| 201 일반운영비 | 5,480 | 12,400 | △6,920 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 9,760 | △6,260 |
| ○위탁교육비 | 3,000 | | |
| -창의실현 위탁교육 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 500 | | |
| -주니어보드 급량비 5,000원*10인*10일 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,980 | 2,640 | △660 |
| ○시설장비유지비 | 1,980 | | |

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -창의포탈시스템 유지보수 33,000,000원*6% | 1,980 | | |
| 202 여비 | 4,548 | 6,064 | △1,516 |
| 01 국내여비 | 4,548 | 6,064 | △1,516 |
| ○위탁교육 여비 75,800원*30인*2일 | 4,548 | | |
| 제안제도 운영 | 3,100 | 3,400 | △300 |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| 12 기타보상금 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| ○구민제안 시상 | 1,600 | | |
| -금 상 500,000원*1인 | 500 | | |
| -은 상 300,000원*1인 | 300 | | |
| -동 상 200,000원*1인 | 200 | | |
| -상품권 30,000원*20인 | 600 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○공무원제안(우수시책발굴) 시상 | 1,500 | | |
| -특별상 500,000원*1인 | 500 | | |
| -우수상 300,000원*2인 | 600 | | |
| -우량상 200,000원*2인 | 400 | | |
| 관학협력 연구사업 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관학협력연구사업 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 구정 확인평가 | 3,900 | 4,200 | △300 |
| 주요업무자체평가 | 3,900 | 4,200 | △300 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,080 | | |
| -주요업무 자체평가 책자인쇄 13,000원*80부*2회 | 2,080 | | |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| -주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*8인*2회 | 1,120 | | |
| 303 포상금 | 700 | 1,000 | △300 |

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정 확인평가 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○구정업무추진 우수부서 시상 | 700 | | |
| -최우수 300,000원*1부서 | 300 | | |
| -우 수 200,000원*1부서 | 200 | | |
| -장 려 100,000원*2부서 | 200 | | |
| 계획재정 운영 | 683,284 | 676,736 | 6,548 |
| 재정계획 수립 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,300 | | |
| -중기지방재정계획 인쇄 13,000원*100부*1회 | 1,300 | | |
| ○운영수당 | 3,080 | | |
| -지방재정계획및공시심의위원회참석수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| -통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*4회 | 1,120 | | |
| -투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| 예산의 편성운영 | 77,504 | 70,556 | 6,948 |
| 101 인건비 | 11,392 | 11,296 | 96 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,392 | 11,296 | 96 |
| ○지방재정통합정보시스템(LFIS) 운영 | 5,696 | | |
| -인부임 37,000원*1인*120일 | 4,440 | | |
| -주차수당 37,000원*20일 | 740 | | |
| -4대보험료 5,180,000원*9.84% | 510 | | |
| -장기요양보험료 5,180,000원*2.54%*4.05% | 6 | | |
| ○지방재정관리시스템(e-hojo) 운영 | 5,696 | | |
| -인부임 37,000원*1인*120일 | 4,440 | | |
| -주차수당 37,000원*20일 | 740 | | |
| -4대보험료 5,180,000원*9.84% | 510 | | |
| -장기요양보험료 5,180,000원*2.54%*4.05% | 6 | | |
| 201 일반운영비 | 34,140 | 42,140 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 34,140 | 42,140 | △8,000 |

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 34,140 | | |
| -2009 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*4회 | 6,240 | | |
| -2009 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*4회 | 15,600 | | |
| -2010 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*1회 | 1,560 | | |
| -2010 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*1회 | 3,900 | | |
| -2010 예산편성기준 인쇄 10,000원*150부*1회 | 1,500 | | |
| -2010 예산편성방침 인쇄 10,000원*150부*1회 | 1,500 | | |
| -2009 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*40부*3회 | 960 | | |
| -2009 기금운용 변경계획안 인쇄 8,000원*80부*3회 | 1,920 | | |
| -2010 기금운용 계획 인쇄 8,000원*40부*1회 | 320 | | |
| -2010 기금운용 계획안 인쇄 8,000원*80부*1회 | 640 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재정운영업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 28,972 | 14,120 | 14,852 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 28,972 | 14,120 | 14,852 |
| ○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 | 28,972 | | |
| -운영비 14,164,000원*1식 | 14,164 | | |
| -DB구축비 14,808,000원*1식 | 14,808 | | |
| 예산의 통합관리 | 601,400 | 601,800 | △400 |
| 201 일반운영비 | 71,400 | 71,800 | △400 |
| 01 사무관리비 | 71,400 | 71,800 | △400 |
| ○일반수용비 | 71,000 | | |
| -일반운영비 통합관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| -사회단체보조금 심의자료 인쇄 20,000원*50부*1회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 400 | | |
| -사회단체보조금 심의위원회 참석수당 | 400 | | |

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기 본 70,000원*4인*1회 | 280 | | |
| · 초 과 30,000원*4인*1회 | 120 | | |
| 202 여비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 01 국내여비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○국내여비 통합관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○국외여비 통합관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 380,000 | 400,000 | △20,000 |
| 03 사회단체보조금 | 380,000 | 400,000 | △20,000 |
| ○사회단체보조금 통합관리 380,000,000원 | 380,000 | | |
| 효율적인 조직운용 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 기간제근로자 관리 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 101 인건비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 기간제근로자등보수 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○실물경기 부양대책 관련 맞춤형 일자리 창출사업 | 100,000 | | |
| -인부임(보험료 포함) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 |
| 의회협력 | 20,110 | 20,110 | 0 |
| 의원상해보상 | 10,210 | 10,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| ○운영수당 | 210 | | |
| -의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회 | 210 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회 | 10,000 | | |
| 의정비 심의 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -의정비 주민의견 여론조사비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 의회협력
단위: 의회협력 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 4,900 | | |
| -의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*7회 | 4,900 | | |
| 일류행정추진기반 조성 | 173,728 | 169,423 | 4,305 |
| | 시 57,780 | | |
| | 구 115,948 | | |
| 법률행정 서비스 강화 | 39,638 | 36,378 | 3,260 |
| 조례의 제·개정 | 9,768 | 10,288 | △520 |
| 201 일반운영비 | 9,768 | 10,288 | △520 |
| 01 사무관리비 | 9,768 | 10,288 | △520 |
| ○일반수용비 | 9,768 | | |
| -관보대금 67,000원*7부*12월 | 5,628 | | |
| -법령추록대금 69,000원*5부*12월 | 4,140 | | |
| 규제개혁 | 420 | 840 | △420 |
| 201 일반운영비 | 420 | 840 | △420 |
| 01 사무관리비 | 420 | 840 | △420 |
| ○운영수당 | 420 | | |
| -규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| 소송업무 추진 | 29,450 | 25,250 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 21,950 | 17,750 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 21,950 | 17,750 | 4,200 |
| ○일반수용비 | 13,250 | | |
| -소송수행료 2,500,000원*5건 | 12,500 | | |
| -소송수행송달료·인지대 150,000원*5건 | 750 | | |
| ○운영수당 | 8,700 | | |
| -고문변호사 200,000원*1인*12월 | 2,400 | | |
| -청문주재관 70,000원*30인 | 2,100 | | |
| -행정처분전 사전심사제 배심원 참석수당 70,000원*3인*20회 | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○승소사례비 2,500,000원*3건 | 7,500 | | |
| 통계조사의 품질향상 | 120,220 | 117,825 | 2,395 |

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 통계조사의 품질향상 | 시 | 57,780 | | |
| | 구 | 62,440 | | |
| 서구통계연보 발행 | | 2,000 | 2,600 | △600 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○서구통계연보 발행 | | 2,000 | | |
| -E-book 제작 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| -CD 제작 2,000원*250개 | | 500 | | |
| 사업체기초통계조사 | | 118,220 | 115,225 | 2,995 |
| | 시 | 57,780 | | |
| | 구 | 60,440 | | |
| 101 인건비 | | 115,560 | 109,775 | 5,785 |
| | 시 | 57,780 | | |
| | 구 | 57,780 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 115,560 | 109,775 | 5,785 |
| ○2008년기준 사업체기초통계조사(보조) | | 115,560 | | |
| -조사구 설정 요원 인부임 | | | | |
| 42,660원*32인*17일 | | 23,208 | | |
| | 시 | 11,604 | | |
| | 구 | 11,604 | | |
| -조사구 설정 관리요원 인부임 | | | | |
| 42,660원*3인*17일 | | 2,176 | | |
| | 시 | 1,088 | | |
| | 구 | 1,088 | | |
| -조사구설정 전산입력요원 인부임 | | | | |
| 40,750원*10인*8일 | | 3,260 | | |
| | 시 | 1,630 | | |
| | 구 | 1,630 | | |
| -본조사요원 인부임 42,660원*57인*23일 | | 55,928 | | |
| | 시 | 27,964 | | |
| | 구 | 27,964 | | |
| -본조사 관리요원 인부임 | | | | |
| 42,660원*6인*23일 | | 5,888 | | |
| | 시 | 2,944 | | |
| | 구 | 2,944 | | |
| -본조사 전산입력 및 내검 인부임 | | | | |
| 40,750원*23인*24일 | | 22,494 | | |
| | 시 | 11,247 | | |

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,247 | | |
| -2대보험료(고용보험, 산재보험) 112,954,000원*2.307% | 2,606 | | |
| | 시 1,303 | | |
| | 구 1,303 | | |
| 201 일반운영비 | 2,660 | 5,450 | △2,790 |
| 01 사무관리비 | 2,660 | 5,450 | △2,790 |
| ○사업체기초통계조사(자체) | 2,660 | | |
| -보고서 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| -플래카드 제작 80,000원*2개소 | 160 | | |
| -조사용 문구류 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 청렴한 공직문화 조성 | 13,870 | 15,220 | △1,350 |
| 공직윤리 운영 | 4,530 | 5,320 | △790 |
| 201 일반운영비 | 3,210 | 4,030 | △820 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ○운영수당 | 630 | | |
| -공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*3회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 2,580 | 3,400 | △820 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,580 | | |
| -공직자 재산등록조회 우편요금 2,000원*300인*43개금융기관*10% | 2,580 | | |
| 301 일반보상금 | 1,320 | 1,290 | 30 |
| 10 행사실비보상금 | 1,320 | 1,290 | 30 |
| ○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*3회 | 630 | | |
| ○주민옴브즈맨 회의 30,000원*23인*1회 | 690 | | |
| 자체감사 운영 | 9,340 | 9,900 | △560 |
| 201 일반운영비 | 3,940 | 4,300 | △360 |
| 01 사무관리비 | 3,940 | 4,300 | △360 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| -감사 수감용품 구입 및 감사자료 제본 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| -자체종합감사결과 인쇄 13,000원*100부 | 1,300 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,400 | 2,600 | △200 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,600 | △200 |
| ○종합감사 20,000원*5인*2일*12개기관 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○감사업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 국제교류 | 32,847 | 32,177 | 670 |
| 국제교류증진 | 25,107 | 23,007 | 2,100 |
| 국제 협력관 운영 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,100 | | |
| -중국 온령 국제협력관 숙소 관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -국제협력관 상해보험료 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 국외업무여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○대전 서구 국제협력관 활동지원비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 교류도시 우호협력 행사 | 20,807 | 23,007 | △2,200 |
| 101 인건비 | 807 | 807 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 807 | 807 | 0 |
| ○국제행사 통역인부 | 807 | | |
| -인부임 100,000원*2인*4일 | 800 | | |
| -산재보험 800,000원*0.8% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -국제교류 행사용품 구입 100,000원*5종*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 08 외빈초청여비 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| ○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*10인*4일 | 8,000 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 해외문화 이해증진 | 7,740 | 9,170 | △1,430 |
| 다문화체험교실 운영 | 7,740 | 9,170 | △1,430 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 8,570 | △1,010 |
| 01 사무관리비 | 5,480 | 6,120 | △640 |
| ○일반수용비 | 1,800 | | |
| -청소년 외국문화캠프 | 520 | | |
| · 강사용 어학교재 30,000원*2인*2종 | 120 | | |
| · 교양강좌 재료비 50,000원*4인*2회 | 400 | | |
| -거주외국인을 위한 한국어학당 교재구입 10,000원*30인*4회 | 1,200 | | |
| -구민대상 외국어 강좌 강사용 교재 구입 20,000원*2인*2회 | 80 | | |
| ○운영수당 | 3,680 | | |
| -구민대상 외국어강좌 강사료 30,000원*20시간*2인*2개반 | 2,400 | | |
| -청소년 외국문화캠프 | 1,280 | | |
| · 어학 강사료 30,000원*8시간*1인*2회 | 480 | | |
| · 교양강좌 강사료 50,000원*2시간*4인*2회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 2,080 | 2,450 | △370 |
| ○청소년 외국문화캠프 | 880 | | |
| -현장견학 운영 10,000원*40인*2회 | 800 | | |
| -국내여행보험료 1,000원*40인*2회 | 80 | | |
| ○거주외국인을 위한 한국문화체험 운영 20,000원*30인*2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 180 | 600 | △420 |
| 10 행사실비보상금 | 180 | 600 | △420 |
| ○거주외국인을 위한 한국문화체험 자원봉사자 30,000원*3인*2회 | 180 | | |
| 학교협력 체계구축 | 844,837 | 848,320 | △3,483 |
| | 시 581,638 | | |
| | 구 263,199 | | |
| 교육환경 개선사업 | 844,837 | 848,320 | △3,483 |

부서: 기획감사실
정책: 학교협력 체계구축
단위: 교육환경 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육환경 개선사업 | 시 581,638 | | |
| | 구 263,199 | | |
| 학교급식비 지원 | 783,997 | 793,920 | △9,923 |
| | 시 521,638 | | |
| | 구 262,359 | | |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 2,100 | △560 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 2,100 | △560 |
| ○운영수당 | 1,540 | | |
| -학교급식비지원 심의위원수당 70,000원*11인*2회 | 1,540 | | |
| 308 자치단체등이전 | 782,457 | 791,820 | △9,363 |
| | 시 521,638 | | |
| | 구 260,819 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 782,457 | 791,820 | △9,363 |
| ○학교급식식품비 지원 | | | |
| 200원*40,126인*130일*75% | 782,457 | | |
| | 시 521,638 | | |
| | 구 260,819 | | |
| 교육환경 개선사업 지원 | 60,840 | 54,400 | 6,440 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 840 | | |
| 201 일반운영비 | 840 | 0 | 840 |
| 01 사무관리비 | 840 | 0 | 840 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -교육경비지원 심의위원 수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 54,400 | 5,600 |
| | 시 60,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 60,000 | 54,400 | 5,600 |
| ○무지개프로젝트 학교시설 개선지원 | | | |
| 75,000,000원*1개교*80% | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 평생학습도시 조성 | 35,250 | 32,700 | 2,550 |
| 평생학습도시 기반구축 | 35,250 | 32,700 | 2,550 |
| 서람이자치대학 운영 | 31,270 | 32,700 | △1,430 |
| 201 일반운영비 | 31,270 | 32,700 | △1,430 |

부서: 기획감사실
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 31,270 | 32,700 | △1,430 |
| ○서람이자치대학 홍보 | 1,920 | | |
| -현수막 60,000원*10개소 | 600 | | |
| -입간판 20,000원*30개 | 600 | | |
| -전단지 80원*4,500매*2회 | 720 | | |
| ○서람이자치대학 수료식 | 2,150 | | |
| -수료증 제작 5,000원*400인 | 2,000 | | |
| -현수막 제작 150,000원*1식 | 150 | | |
| ○서람이자치대학 운영비 1,700,000원*16회 | 27,200 | | |
| 평생학습도시조성 지원 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| 201 일반운영비 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| 01 사무관리비 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -평생학습도시지정 신청서 및 참고자료 발간 20,000원*2종*50부 | 2,000 | | |
| -평생학습 홍보물 제작 1,000원*500부*1종*2회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 980 | | |
| -평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| 정보통신의 효율적 관리 | 1,849,434 | 1,581,880 | 267,554 |
| | 국 71,792 | | |
| | 구 1,777,642 | | |
| 행정정보 시스템 운영 | 1,536,289 | 1,276,907 | 259,382 |
| | 국 71,792 | | |
| | 구 1,464,497 | | |
| 전산시스템 운영과 유지관리 | 1,151,558 | 887,967 | 263,591 |
| 201 일반운영비 | 1,012,399 | 887,967 | 124,432 |
| 01 사무관리비 | 209,914 | 164,290 | 45,624 |
| ○일반수용비 | 13,800 | | |
| -종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프외 6종) 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -근거리 통신망(랜) 운영소모품 구입(랜 케이블 외 7종) 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -바이러스백신프로그램 1년 사용권구입 | 11,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 개인용 컴퓨터 백신프로그램 10,000원*1,000유저 | 10,000 | | |
| · 윈도우NT용 서버 프로그램 400,000원*1식 | 400 | | |
| · 리눅스용 서버 프로그램 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○운영수당 | 3,150 | | |
| -정보화 위원회 위원수당 70,000원*9인*5회 | 3,150 | | |
| ○임차료 | 192,964 | | |
| -다기능 사무기기 임차료(8회~11회차) 35,652,390원*4회 | 142,610 | | |
| -민원창구 정보화기기 임차료(3회~6회차) 12,588,433원*4회 | 50,354 | | |
| 02 공공운영비 | 802,485 | 723,677 | 78,808 |
| ○공공요금 및 제세 | 457,085 | | |
| -근거리통신망 및 ADSL회선 사용료 | 439,877 | | |
| · 메인회선 797,500원*31회선*12월 | 296,670 | | |
| · 백업회선 378,400원*31회선*12월 | 140,765 | | |
| · 동주민센터 교육장(ADSL)회선 사용료 40,700원*5회선*12월 | 2,442 | | |
| -의회 인터넷 전용회선 사용료(의원전용) 1,434,000원*1회선*12월 | 17,208 | | |
| ○시설장비유지비 | 345,400 | | |
| -시스템 통합 유지보수(PC포함) | 319,071 | | |
| · 하드웨어 | 270,801 | | |
| ※주전산기 38종(전자문서시스템 등) 1,653,514,000원*8% | 132,282 | | |
| ※네트워크 및 보안장비 등 26종 731,577,000원*8% | 58,527 | | |
| ※개인용 컴퓨터(909대) 1,100,000원*909대*8% | 79,992 | | |
| · 소프트웨어 | 48,270 | | |
| ※데이터베이스 관리프로그램(DBMS) 4종 149,990,000원*12% | 17,999 | | |
| ※보안프로그램 10종(스팸메일차단 등) 252,258,000원*12% | 30,271 | | |
| -랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10부서 | 7,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전자결재프로그램 유지보수 | 17,334 | | |
| · 전자결재프로그램 131,434,330원*12% | 15,773 | | |
| · 미들웨어(WAS) 13,002,000원*12% | 1,561 | | |
| -항온항습기 유지보수 28,500,000원*7% | 1,995 | | |
| 405 자산취득비 | 139,159 | 0 | 139,159 |
| 01 자산및물품취득비 | 139,159 | 0 | 139,159 |
| ○근거리통신망스위치 교체(동및본청층별) 4,300,000원*30대 | 129,000 | | |
| ○전자문서시스템 디스크 증설 2,031,700원*5팩 | 10,159 | | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 364,680 | 368,889 | △4,209 |
| | 국 71,792 | | |
| | 구 292,888 | | |
| 201 일반운영비 | 286,880 | 298,489 | △11,609 |
| | 국 71,792 | | |
| | 구 215,088 | | |
| 01 사무관리비 | 183,607 | 192,904 | △9,297 |
| ○임차료 | 183,607 | | |
| -시군구 공통기반시스템 임차료 183,607,000원*1식 | 183,607 | | |
| | 국 71,792 | | |
| | 구 111,815 | | |
| 02 공공운영비 | 103,273 | 105,585 | △2,312 |
| ○시설장비유지비 | 103,273 | | |
| -시군구 행정종합정보시스템 유지보수 532,994,893원*8% | 42,640 | | |
| -시군구 공통기반시스템 유지보수 757,911,000원*8% | 60,633 | | |
| 405 자산취득비 | 77,800 | 70,400 | 7,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,800 | 70,400 | 7,400 |
| ○시군구 공통기반시스템 H/W 보강 | 77,800 | | |
| -CPU 12,000,000원*1개*2식 | 24,000 | | |
| -메모리 2,000,000원*4개*2식 | 16,000 | | |
| -외장형디스크 6,300,000원*3팩*2식 | 37,800 | | |
| 정보화 교육 | 20,051 | 20,051 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,051 | 20,051 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,100 | | |
| -전산교육장 운영 소모품 구입(프린터 토너외 5종) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -전산교육장 식수대 유지관리비 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 14,700 | | |
| -컴퓨터교육 강사료 | 14,700 | | |
| · 기본 30,000원*300시간 | 9,000 | | |
| · 초과 19,000원*300시간 | 5,700 | | |
| 02 공공운영비 | 3,251 | 3,251 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,251 | | |
| -사이버클래스 시스템 유지보수 46,430,000원*7% | 3,251 | | |
| 인터넷서비스 기능강화 | 152,532 | 147,072 | 5,460 |
| 안정적인 웹 시스템 운영 | 152,532 | 147,072 | 5,460 |
| 201 일반운영비 | 152,532 | 147,072 | 5,460 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 3,600 | 7,800 |
| ○일반수용비 | 11,400 | | |
| -인터넷 전산장비 운영용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -서버용 바이러스 백신 프로그램 1년 사용권 구입 | 7,800 | | |
| · 유닉스서버 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| · 리눅스서버 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| · 윈도우NT 400,000원*9대 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 141,132 | 143,472 | △2,340 |
| ○공공요금 및 제세 | 75,372 | | |
| -인터넷 도메인 사용료 | 220 | | |
| · 영문도메인 50,000원*3개 | 150 | | |
| · 한글도메인 70,000원*1개 | 70 | | |
| -실명인증서비스 이용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -보안인증(SSL)서비스 이용료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -인터넷운영용회선 사용료 | 73,412 | | |

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 인터넷서비스 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 전용회선사용료 6,017,660원*12월 | 72,212 | | |
| · ADSL사용료 50,000원*2회선*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 65,760 | | |
| -홈페이지 및 커뮤니티 포털 유지보수 548,000,000원*12% | 65,760 | | |
| 행정통신의 효율성 확보 | 160,613 | 157,901 | 2,712 |
| 통신서비스 지원 | 117,540 | 114,828 | 2,712 |
| 201 일반운영비 | 117,540 | 114,828 | 2,712 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○일반수용비 | 900 | | |
| -전화번호부 인쇄(탁상용) 300,000원*3회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 116,640 | 113,928 | 2,712 |
| ○공공요금 및 제세 | 116,640 | | |
| -전화요금 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| -전용회선 사용료 24,000원*30회선*12월 | 8,640 | | |
| -전국 행정전화망 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 통신시스템 운영 | 43,073 | 43,073 | 0 |
| 201 일반운영비 | 43,073 | 43,073 | 0 |
| 02 공공운영비 | 43,073 | 43,073 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 43,073 | | |
| -전화교환기 93,240,000원*1식*5% | 4,662 | | |
| -키폰주장치 9,551,000원*1식*5% | 478 | | |
| -폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5% | 6,350 | | |
| -항온항습기 19,000,000원*1식*5% | 950 | | |
| -전국행정 전화망 시설 36,000,000원*1식*6% | 2,160 | | |
| -방송시설 147,632,000원*1식*6% | 8,858 | | |
| -일반전화기 30,000원*504대*6% | 908 | | |
| -디지털전화기 200,000원*262대*6% | 3,144 | | |
| -재부재 37,950,000원*1식*6% | 2,277 | | |
| -유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6% | 7,786 | | |
| -구내전화선로 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |

부서: 기획감사실
정책: 주민생활편익증진
단위: 주민생활편익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활편익증진 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 소규모 주민생활편익사업비 운영 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○시설비 | 400,000 | | |
| -소규모 주민생활편익사업비 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 |
| 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 |
| 801 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 |
| 01 예비비 | 2,453,075 | 2,400,569 | 52,506 |
| ○예비비(기10,000 시5,000) 2,453,075,000원 | 2,453,075 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 211,742 | 221,360 | △9,618 |
| 인력운영비 | 139,262 | 149,458 | △10,196 |
| 인력운영비 | 139,262 | 149,458 | △10,196 |
| 101 인건비 | 134,642 | 142,967 | △8,325 |
| 02 수당 | 105,950 | 128,855 | △22,905 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*37인*40시간*12월*80% | 105,950 | | |
| 08 기타직보수 | 28,692 | 14,112 | 14,580 |
| ○중국어전문요원(라급) 1,212,000원*12월 | 14,544 | | |
| ○평생교육사(라급) 1,179,000원*12월 | 14,148 | | |
| 203 업무추진비 | 4,620 | 6,491 | △1,871 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 6,491 | △1,871 |
| ○부서운영업무추진비(37인) 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| 기본경비 | 72,480 | 71,902 | 578 |
| 기본경비 | 72,480 | 71,902 | 578 |
| 201 일반운영비 | 28,080 | 28,702 | △622 |
| 01 사무관리비 | 28,080 | 28,702 | △622 |
| ○일반수용비 | 13,320 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*37인*12월 | 13,320 | | |
| ○급량비 | 13,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부서운영급량비 30,000원*37인*12월 | 13,320 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 44,400 | 43,200 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 44,400 | 43,200 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*37인*5일*12월 | 44,400 | | |
| 재무활동(기획감사실) | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 |
| 내부거래지출 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 |
| 내부거래지출 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 |
| 705 예수금원리금상환 | 2,548,008 | 1,499,400 | 1,048,608 |
| 01 예수금원금상환 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| ○기금예수금원금상환(2005년도) 3,600,000,000원*1/3 | 1,200,000 | | |
| ○기금예수금원금상환(2006년도) 3,000,000,000원*1/3 | 1,000,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 348,008 | 299,400 | 48,608 |
| ○기금예수금이자상환(상반기) 8,285,000,000원*182/365*0.045 | 185,902 | | |
| ○기금예수금이자상환(하반기) 7,185,000,000원*183/365*0.045 | 162,106 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 문화홍보실
정책: 구정홍보
단위: 공보 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화홍보실 | 5,098,096 | 3,462,937 | 1,635,159 |
| | 국 72,300 | | |
| | 균 778,000 | | |
| | 기 247,381 | | |
| | 시 1,150,539 | | |
| | 구 2,849,876 | | |
| 구정홍보 | 235,945 | 267,708 | △31,763 |
| 공보 운영관리 | 196,026 | 228,946 | △32,920 |
| 서구소식지 발간 | 62,232 | 62,232 | 0 |
| 201 일반운영비 | 62,232 | 62,232 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 60,000 | | |
| -구보제작 인쇄 100원*50,000부*12월 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,232 | 2,232 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,232 | | |
| -구보우송 우편료 310원*600인*12월 | 2,232 | | |
| 구정시책 홍보 | 124,568 | 156,908 | △32,340 |
| 201 일반운영비 | 94,568 | 126,908 | △32,340 |
| 01 사무관리비 | 91,900 | 123,320 | △31,420 |
| ○일반수용비 | 91,900 | | |
| -교양도서구입(시사포유 외 6종) 25,000원*5부*12월*7종 | 10,500 | | |
| -구정시책홍보 광고료(신문·잡지) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| -행정용신문 구입 15,000원*150부*12월 | 27,000 | | |
| -공보발간 200원*40쪽*50부*36회 | 14,400 | | |
| -가로기게양 대행료 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,668 | 3,588 | △920 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,668 | | |
| -유선방송 시청료 139,000원*12월 | 1,668 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -구정게시판 유지관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 문화홍보실
정책: 구정홍보
단위: 공보 운영관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구정홍보업무추진비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 구정기록관리 | 9,226 | 9,806 | △580 |
| 201 일반운영비 | 9,226 | 5,806 | 3,420 |
| 01 사무관리비 | 7,650 | 4,506 | 3,144 |
| ○일반수용비 | 7,650 | | |
| -기록사진관리 | 6,800 | | |
| · 사진인화 및 구입 100,000원*4회*12월 | 4,800 | | |
| · 사진재료(사진대지・렌즈・공CD외 7종) 구입 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| -비디오테이프 | 850 | | |
| · 베타캄 30분용 30,000원*5개 | 150 | | |
| · 디지털 60분용 5,000원*50개 | 250 | | |
| · 베타캄 120분용 90,000원*5개 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 1,576 | 1,300 | 276 |
| ○공공요금 및 제세 | 276 | | |
| -무선인터넷 사용료 23,000원*12월 | 276 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | | |
| -공보기자재 관리 | 1,300 | | |
| · 영상장비 수리 300,000원*2회 | 600 | | |
| · 사진장비 수리 200,000원*2회 | 400 | | |
| · 음향장비 수리 150,000원*2회 | 300 | | |
| 인터넷방송국 운영 | 39,919 | 38,762 | 1,157 |
| 인터넷 방송시스템 관리 | 32,339 | 35,862 | △3,523 |
| 201 일반운영비 | 32,339 | 35,862 | △3,523 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -인터넷방송국 운영 소모품 구입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 25,139 | 28,662 | △3,523 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| -위성방송수신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 24,659 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 구정홍보
단위: 인터넷방송국 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*7% | 24,659 | | |
| 방송프로그램 제작 | 7,580 | 2,900 | 4,680 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| -방송프로그램 내레이션 녹음 및 음향 편집 · 그래픽영상 제작 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 400 | | |
| -인터넷방송국 공개특강 강사수당 | 400 | | |
| · 기본 70,000원*4회 | 280 | | |
| · 초과 30,000원*4회 | 120 | | |
| 301 일반보상금 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| 12 기타보상금 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ○인터넷방송프로그램 수화통역비 90,000원*1인*1일*52주 | 4,680 | | |
| 문화예술 진흥 | 2,224,512 | 325,972 | 1,898,540 |
| | 균 750,000 | | |
| | 시 950,000 | | |
| | 구 524,512 | | |
| 문화예술행사 추진 | 359,720 | 72,500 | 287,220 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 349,720 | | |
| 대한민국여성미술대전 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| 307 민간이전 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| 04 민간행사보조 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| ○대한민국여성미술대전 33,300,000원*1회 | 33,300 | | |
| 충청샘머리백일장 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○충청샘머리 백일장 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 쌈지축제(가으내축제) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술행사 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○쌈지축제(가으내축제) 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 퍼스트서구아침 문화행사 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| 201 일반운영비 | 220 | 0 | 220 |
| 03 행사운영비 | 220 | 0 | 220 |
| ○퍼스트서구아침 문화행사 출연자 꽃다발 구입 20,000원*11회 | 220 | | |
| 301 일반보상금 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 10 행사실비보상금 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○퍼스트서구아침 문화행사 출연자 보상금 200,000원*11월 | 2,200 | | |
| 서구축제 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 307 민간이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 04 민간행사보조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○퍼스트서구축제 300,000,000원*1회 | 300,000 | | |
| 문화예술단체 육성지원 | 176,242 | 178,362 | △2,120 |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 150,742 | | |
| 소리새합창단 운영 | 21,400 | 23,520 | △2,120 |
| 301 일반보상금 | 21,400 | 23,200 | △1,800 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 21,400 | 23,200 | △1,800 |
| ○소리새합창단 운영 | 21,400 | | |
| -지휘자 강사수당 500,000원*1인*12월 | 6,000 | | |
| -반주자 강사수당 300,000원*1인*12월 | 3,600 | | |
| -정기연주회 및 경연대회 참가 5,500,000원 | 5,500 | | |
| -피아노조율 150,000원*4회 | 600 | | |
| -악보구입 10,000원*3종*30권 | 900 | | |
| -소모품구입 50,000원*4종*4회 | 800 | | |
| -합창연습 등 참가보상 5,000원*40인*20일 | 4,000 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서구문화원 운영 | 136,842 | 136,842 | 0 |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 111,342 | | |
| 307 민간이전 | 136,842 | 136,842 | 0 |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 111,342 | | |
| 02 민간경상보조 | 136,842 | 136,842 | 0 |
| ○구문화원 운영비 85,842,000원 | 85,842 | | |
| ○구문화원 사업활동비 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 시 15,500 | | |
| | 구 15,500 | | |
| ○구문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*1인 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 풍물단 육성 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○풍물단 육성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청송예술단 육성 및 정기공연 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청송예술단 육성 및 정기공연 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 서람이예술단 육성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○서람이예술단 육성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 전통문화계승 | 29,500 | 34,000 | △4,500 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 민속시범학교 육성(시지정) | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| | 시 4,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| | 시 4,500 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화계승 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 교육기관에대한보조금 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| ○민속시범학교 육성(시지정) | | | |
| 3,000,000원*3개교*50% | 4,500 | | |
| 시 | 4,500 | | |
| 민속시범학교 육성(구지정) | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○민속시범학교육성(구지정) | | | |
| 3,000,000원*4개교 | 12,000 | | |
| 웃다리농악전수학교 육성 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 시 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 시 | 3,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○웃다리농악 전수학교 육성(시지정) | | | |
| 6,000,000원*1개교*50% | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 전통민속놀이 육성 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통민속놀이 육성 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| 건전문화 조성 | 34,050 | 41,110 | △7,060 |
| 시 | 27,000 | | |
| 구 | 7,050 | | |
| 문화예술산업 운영지원 | 4,050 | 4,110 | △60 |
| 201 일반운영비 | 2,130 | 2,190 | △60 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,260 | △60 |
| ○급량비 | 1,200 | | |
| -음・비・게업소단속 및 지도점검 급식비 | | | |
| 5,000원*4인*5회*12월 | 1,200 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 건전문화 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 930 | 930 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 930 | | |
| -음・비・게업 및 관광등 우편요금(일반) 250원*100건*12월 | 300 | | |
| -음・비・게업 및 관광등 우편요금(등기) 1,750원*30건*12월 | 630 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○음・비・게업단속및행정처분사후관리여비 20,000원*2인*4회*12월 | 1,920 | | |
| 작은도서관 문고지원 | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| | 시 24,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| ○작은도서관 문고지원 48,000,000원*50% | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 문화학교 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○문화학교운영 6,000,000원*1개소 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 문화예술 인프라 구축 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 |
| | 균 750,000 | | |
| | 시 875,000 | | |
| 대전서구문화원 건립 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 |
| | 균 750,000 | | |
| | 시 875,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 |
| | 균 750,000 | | |
| | 시 875,000 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 1,574,309 | 0 | 1,574,309 |
| ○시설비 | | 1,574,309 | | |
| -대전서구문화원건립공사(총시설비 4,950,026천원) 2,422,013,000원*65% | | 1,574,309 | | |
| | 균 | 726,605 | | |
| | 시 | 847,704 | | |
| 02 감리비 | | 47,366 | 0 | 47,366 |
| ○대전서구문화원건립공사감리비(총감리비 145,742천원) 72,871,000원*64.999% | | 47,366 | | |
| | 균 | 21,861 | | |
| | 시 | 25,505 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,325 | 0 | 3,325 |
| ○대전서구문화원건립공사시설부대비(총부대비 10,232천원) 5,116,000원*64.99% | | 3,325 | | |
| | 균 | 1,534 | | |
| | 시 | 1,791 | | |
| 문화유산 보존 | | 8,544 | 143,290 | △134,746 |
| | 시 | 7,494 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 문화재 보호 관리 | | 8,544 | 143,290 | △134,746 |
| | 시 | 7,494 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 문화유적지 관리 | | 7,494 | 17,240 | △9,746 |
| | 시 | 7,494 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,494 | 13,740 | △6,246 |
| | 시 | 7,494 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,494 | 13,740 | △6,246 |
| ○일반수용비 | | 7,494 | | |
| -문화유적지관리비 14,988,000원*50% | | 7,494 | | |
| | 시 | 7,494 | | |
| 문화재 영향평가 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○운영수당 | | 1,050 | | |
| -문화재보존 영향성평가 조사위원회 수당 70,000원*3인*5회 | | 1,050 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥 | 1,654,688 | 1,588,193 | 66,495 |
| | 기 132,161 | | |
| | 시 184,045 | | |
| | 구 1,338,482 | | |
| 생활체육 저변확대 | 546,271 | 550,880 | △4,609 |
| | 기 132,161 | | |
| | 시 92,205 | | |
| | 구 321,905 | | |
| 각종 체육대회참가 지원 | 42,500 | 43,000 | △500 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○체육업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,500 | 35,000 | △500 |
| 02 민간경상보조 | 34,500 | 35,000 | △500 |
| ○국제대회 참가팀 지원 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ○제17회 대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○생활체육 경기단체 육성지원 500,000원*20종목 | 10,000 | | |
| ○2009 대전광역시 어르신생활체육대회참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성축구단 육성 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○서람이 여성축구단 육성 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 생활체육협의회 운영 | 23,100 | 21,000 | 2,100 |
| | 시 10,200 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 307 민간이전 | 23,100 | 21,000 | 2,100 |
| | 시 10,200 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 02 민간경상보조 | 23,100 | 21,000 | 2,100 |
| ○구 생활체육협의회 운영보조 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| | 시 10,200 | | |
| | 구 10,200 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○생활체육협의회 운영 225,000원*12월 | | 2,700 | | |
| 생활체육교실 운영 | | 449,671 | 473,880 | △24,209 |
| | 기 | 132,161 | | |
| | 시 | 82,005 | | |
| | 구 | 235,505 | | |
| 307 민간이전 | | 444,671 | 473,880 | △29,209 |
| | 기 | 132,161 | | |
| | 시 | 82,005 | | |
| | 구 | 230,505 | | |
| 02 민간경상보조 | | 444,671 | 473,880 | △29,209 |
| ○생활체육교실 운영 56,855,000원 | | 56,855 | | |
| | 기 | 17,057 | | |
| | 시 | 19,899 | | |
| | 구 | 19,899 | | |
| ○생활체육교실강사(운영) 보상 300,000원*45인*11월 | | 148,500 | | |
| ○생활체육지도자 배치 1,813,000원*9인*12월 | | 195,804 | | |
| | 기 | 94,176 | | |
| | 시 | 50,814 | | |
| | 구 | 50,814 | | |
| ○어르신체육활동 지도자배치 1,813,000원*2인*12월 | | 43,512 | | |
| | 기 | 20,928 | | |
| | 시 | 11,292 | | |
| | 구 | 11,292 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○생활체육교실 탁구대 구입 1,000,000원*5대 | | 5,000 | | |
| 체육꿈나무 육성 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○체육꿈나무 육성지원 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| 공공기관 체육시설개방 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공기관 주민개방형 체력단련실 헬스기 구 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 직장운동경기부 강화훈련 | 829,676 | 736,915 | 92,761 |
| | 시 31,840 | | |
| | 구 797,836 | | |
| 직장운동경기부 강화훈련 | 716,676 | 724,915 | △8,239 |
| | 시 31,840 | | |
| | 구 684,836 | | |
| 301 일반보상금 | 716,676 | 724,915 | △8,239 |
| | 시 31,840 | | |
| | 구 684,836 | | |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 716,676 | 724,915 | △8,239 |
| ○구 육성선수 강화훈련 지원 | 716,676 | | |
| -급여 | 346,030 | | |
| · 지도자(6급 23호봉) 2,395,900원*2인*12월 | 57,502 | | |
| · 선수 S급(6급 19호봉) 2,252,000원*1인*12월 | 27,024 | | |
| · 선수 A,B,C급(7급 14호봉) 1,816,000원*12인*12월 | 261,504 | | |
| | 시 31,840 | | |
| | 구 229,664 | | |
| -상여금(정근수당) 346,030,000원*1.0/12 | 28,836 | | |
| -제수당 | 32,889 | | |
| · 지도자수당 200,000원*2인*12월 | 4,800 | | |
| · 훈련수당 150,000원*13인*12월 | 23,400 | | |
| · 학비보조수당(중학생) 52,680원*0.20*15인*4회 | 633 | | |
| · 학비보조수당(고등학생) 422,400원*0.16*15인*4회 | 4,056 | | |
| -명절휴가비 346,030,000원*1/12*120% | 34,603 | | |
| -가계지원비 346,030,000원*1/12*16.7%*12월 | 57,788 | | |
| -선수이동비 150,000원*2인*12월 | 3,600 | | |
| -급식비 210,000원*15인*12월 | 37,800 | | |
| -간식비 100,000원*15인*12월 | 18,000 | | |
| -목욕비 50,000원*15인*12월 | 9,000 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 강화훈련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 500,146,000원*9.84% | 49,215 | | |
| -장기요양보험료 500,146,000원*2.54%*4.05% | 515 | | |
| -퇴직금 10,000,000원*1인 | 10,000 | | |
| -취사도우미 보상금 500,000원*2인*12월 | 12,000 | | |
| -피복 및 운동용품비 950,000원*15인*2회 | 28,500 | | |
| -출전비 70,000원*15인*3일*6회 | 18,900 | | |
| -연맹회비 2,000,000원*2팀 | 4,000 | | |
| -전지훈련비 50,000원*15인*10일*2회 | 15,000 | | |
| -입상보상금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 합숙소 관리 | 113,000 | 12,000 | 101,000 |
| 201 일반운영비 | 113,000 | 12,000 | 101,000 |
| 01 사무관리비 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -구 육성선수 합숙소 이전비 등 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 100,000 | | |
| -구 육성선수 합숙소 임대보증금 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| -구육성선수 합숙소 관리 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| 체육행사 추진 | 59,541 | 72,198 | △12,657 |
| First Seogu기 종목별 생활체육대회 | 38,541 | 54,198 | △15,657 |
| 201 일반운영비 | 3,540 | 3,810 | △270 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 3,810 | △270 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -각종체육행사 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 540 | | |
| -체육행사준비 특근급식비 5,000원*6인*2일*9월 | 540 | | |
| 307 민간이전 | 35,001 | 50,388 | △15,387 |
| 02 민간경상보조 | 35,001 | 50,388 | △15,387 |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 체육행사 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○First Seogu기 종목별 생활체육대회 개최<br>3,889,000원*9종목 | 35,001 | | |
| 구민건강 10리길 걷기대회 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| ○제8회 구민건강 10리길 걷기대회<br>21,000,000원*1회 | 21,000 | | |
| 체육기반시설 구축 | 219,200 | 228,200 | △9,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 159,200 | | |
| 학교체육시설 개방지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 60,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○학교운동장 인조잔디 조성사업<br>120,000,000원*1식*50% | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 공공위탁시설 관리 | 132,000 | 136,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| -공공체육시설 수탁기관 모집공고<br>2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 6,000 | | |
| -공공체육시설 수탁기관 선정심사<br>100,000원*10인*2회 | 2,000 | | |
| -공공체육시설 회계검사<br>100,000원*2인*5일*4개소 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 129,000 | △7,000 |
| 05 민간위탁금 | 122,000 | 129,000 | △7,000 |
| ○도솔다목적체육관 운영<br>122,000,000원*1개소 | 122,000 | | |
| 체육시설 유지관리 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○일반수용비 | 200 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 체육기반시설 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -수영장 수질검사 채수용기 구입 2,000원*10개소*10회 | | 200 | | |
| 02 공공운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 12,000 | | |
| -체육공원 및 체육시설관리(5개소) 200,000원*5개소*12월 | | 12,000 | | |
| ○시설장비유지비 | | 15,000 | | |
| -생활체육시설 유지관리 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 청소년건전육성 | | 734,278 | 875,863 | △141,585 |
| | 국 | 72,300 | | |
| | 균 | 28,000 | | |
| | 기 | 115,220 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 509,758 | | |
| 청소년 활동지원 | | 419,338 | 428,148 | △8,810 |
| | 기 | 64,620 | | |
| | 구 | 354,718 | | |
| 청소년문화의집 운영 | | 387,879 | 396,079 | △8,200 |
| | 기 | 64,620 | | |
| | 구 | 323,259 | | |
| 307 민간이전 | | 387,879 | 396,079 | △8,200 |
| | 기 | 64,620 | | |
| | 구 | 323,259 | | |
| 02 민간경상보조 | | 387,879 | 396,079 | △8,200 |
| ○도솔청소년문화의집 운영 93,994,000원 | | 93,994 | | |
| ○갈마청소년문화의집 운영 56,610,000원 | | 56,610 | | |
| ○탄방청소년문화의집 운영 55,414,000원 | | 55,414 | | |
| ○삼천청소년문화의집 운영 52,621,000원 | | 52,621 | | |
| ○공공청소년수련시설 프로그램운영비 43,000,000원 | | 43,000 | | |
| | 기 | 21,500 | | |
| | 구 | 21,500 | | |
| ○공공청소년수련시설 지도사배치(4개소) 78,240,000원 | | 78,240 | | |
| | 기 | 39,120 | | |
| | 구 | 39,120 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공청소년수련시설청소년운영위원회운영 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 청소년종합레포츠센터 운영 | 27,399 | 32,069 | △4,670 |
| 101 인건비 | 18,999 | 23,669 | △4,670 |
| 10 기간제근로자등보수 | 18,999 | 23,669 | △4,670 |
| ○청소년종합레포츠센터 관리인부 | 18,999 | | |
| -인부임 32,000원*3인*150일 | 14,400 | | |
| -주차수당 32,000원*3인*24일 | 2,304 | | |
| -월차수당 32,000원*3인*6일 | 576 | | |
| -4대보험료 17,280,000원*9.84% | 1,701 | | |
| -장기요양보험료 17,280,000원*2.54%*4.05% | 18 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -청소년종합레포츠센터관리 수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| -청소년종합레포츠센터 공공요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -청소년 종합 레포츠 센터 시설유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 학교주변 환경클린제 운영 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| 201 일반운영비 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| ○일반수용비 | 1,060 | | |
| -위촉장(케이스 및 내피) 10,000원*90개 | 900 | | |
| -플래카드 80,000원*2개 | 160 | | |
| 청소년어울마당 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 어울마당 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 청소년 복지증진 | 314,940 | 447,715 | △132,775 |
| | 국 72,300 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 기 50,600 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 155,040 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 144,600 | 230,835 | △86,235 |
| | 국 72,300 | | |
| | 구 72,300 | | |
| 307 민간이전 | 144,600 | 230,835 | △86,235 |
| | 국 72,300 | | |
| | 구 72,300 | | |
| 02 민간경상보조 | 144,600 | 230,835 | △86,235 |
| ○청소년방과후아카데미운영 144,600,000원*1개소 | 144,600 | | |
| | 국 72,300 | | |
| | 구 72,300 | | |
| 청소년공부방 운영 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 균 28,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 37,000 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 균 28,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 37,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○청소년공부방운영(4개소) 74,000,000원 | 74,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 37,000 | | |
| 청소년증 발급 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년증 발급 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| | | | |

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 보호 | 1,340 | 1,880 | △540 |
| 201 일반운영비 | 600 | 900 | △300 |
| 01 사무관리비 | 600 | 900 | △300 |
| ○급량비 | 600 | | |
| -청소년보호육성 특근급식비 5,000원*3인*4일*10월 | 600 | | |
| 202 여비 | 240 | 480 | △240 |
| 01 국내여비 | 240 | 480 | △240 |
| ○청소년 보호육성 업무추진 여비 20,000원*1인*1회*12월 | 240 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 시군구 통합지원체계 구축지원(청소년지원센터 운영) | 76,000 | 140,000 | △64,000 |
| | 기 38,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 307 민간이전 | 76,000 | 140,000 | △64,000 |
| | 기 38,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 76,000 | 140,000 | △64,000 |
| ○시군구통합지원체계구축(청소년지원센터 운영) 76,000,000원*1개소 | 76,000 | | |
| | 기 38,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 특별지원대상 청소년지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 12,600 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 기 830 | | |
| | 구 370 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| -특별지원대상 청소년 심사위원 수당 100,000원*6인*2회 | 1,200 | | |
| | 기 830 | | |
| | 구 370 | | |

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| | 기 11,140 | | |
| | 구 4,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| ○특별지원대상 청소년 지원 15,900,000원 | 15,900 | | |
| | 기 11,140 | | |
| | 구 4,760 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 0 | 900 |
| | 기 630 | | |
| | 구 270 | | |
| 02 민간경상보조 | 900 | 0 | 900 |
| ○특별지원대상 청소년 상담 및 사례관리 18,000,000원*5% | 900 | | |
| | 기 630 | | |
| | 구 270 | | |
| 행정운영경비(문화홍보실) | 240,129 | 261,911 | △21,782 |
| 인력운영비 | 198,369 | 217,871 | △19,502 |
| 인력운영비 | 198,369 | 217,871 | △19,502 |
| 101 인건비 | 194,169 | 213,671 | △19,502 |
| 02 수당 | 60,134 | 78,745 | △18,611 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*21인*40시간*12월*80% | 60,134 | | |
| 08 기타직보수 | 27,825 | 27,825 | 0 |
| ○인터넷방송국 시간제계약직 인건비(2인) | 27,825 | | |
| -아나운서 28,234,790원*1인*1/2 | 14,118 | | |
| -송출보조 27,412,420원*1인*1/2 | 13,707 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 106,210 | 107,101 | △891 |
| ○사진사·비디오촬영기사(3인) | 79,187 | | |
| -봉급 및 수당 | 64,331 | | |
| ·기본급 32,260원*3인*365일 | 35,325 | | |
| ·상여금 35,325,000원*1/12*400% | 11,775 | | |
| ·시간외근무수당 6,300원*3인*180시간 | 3,402 | | |
| ·휴일근무수당 48,390원*3인*24일 | 3,485 | | |
| ·연차유급휴가수당 32,260원*3인*20일 | 1,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 장기근속가산금 32,260원*2인*365일*10% | 2,355 | | |
| · 차등근속가산금 7,000원*3인*12월*10년 | 2,520 | | |
| · 가계보조비 35,325,000원*10% | 3,533 | | |
| -명절휴가비 35,325,000원*1/12*75%*2회 | 4,416 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| · 기타 20,000원*3인*12월 | 720 | | |
| -급량비 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| -교통비 120,000원*3인*12월 | 4,320 | | |
| ○제작 · 편집(1인) | 27,023 | | |
| -봉급 및 수당 | 21,698 | | |
| · 기본급 32,530원*1인*365일 | 11,874 | | |
| · 상여금 11,874,000원*1/12*400% | 3,958 | | |
| · 시간외근무수당 6,353원*1인*180시간 | 1,144 | | |
| · 휴일근무수당 48,795원*1인*24일 | 1,172 | | |
| · 연차유급휴가수당 32,530원*1인*18일 | 586 | | |
| · 장기근속가산금 32,530원*1인*365일*10% | 1,188 | | |
| · 차등근속가산금 7,000원*1인*12월*7년 | 588 | | |
| · 가계보조비 11,874,000원*10% | 1,188 | | |
| -명절휴가비 11,874,000원*1/12*75%*2회 | 1,485 | | |
| -가족수당 | 840 | | |
| · 배우자 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| · 기타 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 41,760 | 44,040 | △2,280 |
| 기본경비 | 41,760 | 44,040 | △2,280 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,560 | 17,640 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 17,640 | △1,080 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 7,560 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기임차료 120,000원*1식*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 26,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 26,400 | △1,200 |
| ○국내여비 20,000원*21인*5일*12월 | 25,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 38,714,927 | 41,738,303 | △3,023,376 |
| | 국 142,312 | | |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 38,550,577 | | |
| 구정역량 강화 | 2,211,306 | 2,230,119 | △18,813 |
| 조직활성화를 위한 행정지원 | 258,303 | 254,200 | 4,103 |
| 원활한 행정환경 조성 | 28,578 | 31,496 | △2,918 |
| 201 일반운영비 | 27,328 | 30,496 | △3,168 |
| 01 사무관리비 | 24,808 | 27,976 | △3,168 |
| ○일반수용비 | 24,808 | | |
| -쇼파·당직실 침구류 세탁 2,000원*42개*12회 | 1,008 | | |
| -청사로비 및 사랑방 실내조경 150,000원*5개소*4회 | 3,000 | | |
| -각종 의전용품구입 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| -공인신조·개각 100,000원*10각 | 1,000 | | |
| -구정 홍보문안 교체 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -도서구입비 | 9,600 | | |
| ·자치행정 5,000원*50부*12월 | 3,000 | | |
| ·지방자치 6,000원*50부*12월 | 3,600 | | |
| ·자치발전 5,000원*50부*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○연료비 | 2,520 | | |
| -청장·부구청장·자치행정국장 실(가스 난로) 18,000원*7개소*20통 | 2,520 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 1,000 | 250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 1,000 | 250 |
| ○방독면 구입(직장민방위대) 25,000원*50개 | 1,250 | | |
| 청사보안 및 복무관리 | 109,965 | 108,544 | 1,421 |
| 201 일반운영비 | 109,965 | 108,544 | 1,421 |
| 01 사무관리비 | 102,543 | 103,722 | △1,179 |
| ○일반수용비 | 13,880 | | |
| -무인경비용역 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무인경비용역 수수료(구보건소) 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -전기안전점검 수수료(구보건소,계약전력 15kw) 70,000원*2회 | 140 | | |
| -ID카드구입 6,600원*100매 | 660 | | |
| ○운영수당 | 85,500 | | |
| -일직비 30,000원*6인*110일 | 19,800 | | |
| -숙직비 30,000원*6인*365일 | 65,700 | | |
| ○피복비(청원경찰) | 2,443 | | |
| -정복 130,000원*9인 | 1,170 | | |
| -작업복(상.하) 38,500원*9인*1/2 | 174 | | |
| -방한복 70,000원*9인*1/2 | 315 | | |
| -우의 5,000원*9인*1/2 | 23 | | |
| -단화 63,000원*9인*1/2 | 284 | | |
| -정모 20,000원*9인*1/2 | 90 | | |
| -작업모 6,000원*9인*1/2 | 27 | | |
| -춘추복 40,000원*9인*1/2 | 180 | | |
| -하복 40,000원*9인*1/2 | 180 | | |
| ○임차료 | 720 | | |
| -냉,온수기 임차(당직실,안내실) 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 7,422 | 4,822 | 2,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,600 | | |
| -소방협회비(구보건소) 100,000원*1회 | 100 | | |
| -구 보건소건물 방화관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -구 보건소건물 소방점검(종합정밀점검) 수수료 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,822 | | |
| -건물유지비(구보건소:25년 이하) 4,320원*1,116㎡ | 4,822 | | |
| 교류협력 행사 및 시책추진 | 87,400 | 81,800 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 1,800 | 600 |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| -자매결연 단체 교류협력행사 등 20,000원*40인*3개단체 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 85,000 | 80,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 85,000 | 80,000 | 5,000 |
| ○구정업무추진 68,000,000원 | 68,000 | | |
| ○지방행정업무추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○지방행정 및 구정업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 향토예비군 육성 | 32,360 | 32,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -직장예비군 소대 수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 1,500 | | |
| -화랑훈련 등 상황요원 급식 5,000원*30인*2식*5일 | 1,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 29,660 | 29,660 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 29,660 | 29,660 | 0 |
| ○예비군 육성지원 29,660,000원*1식 | 29,660 | | |
| 직원사기진작 및 복리증진 | 1,259,321 | 1,251,323 | 7,998 |
| 공무원단체 지원 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○급량비 | 1,200 | | |
| -노사협상 업무추진 급량비 5,000원*4인*2식*30회 | 1,200 | | |
| 공무원자녀 장학금 대부 | 347,884 | 343,989 | 3,895 |
| 307 민간이전 | 347,884 | 343,989 | 3,895 |
| 05 민간위탁금 | 347,884 | 343,989 | 3,895 |
| ○공무원자녀 장학금대부 부담 347,884,000원*1식 | 347,884 | | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 794,310 | 782,280 | 12,030 |
| 303 포상금 | 794,310 | 782,280 | 12,030 |
| 01 포상금 | 794,310 | 782,280 | 12,030 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 830,000원*957인 | 794,310 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직원화합 증진시책 | 91,527 | 98,654 | △7,127 |
| 101 인건비 | 808 | 762 | 46 |
| 10 기간제근로자등보수 | 808 | 762 | 46 |
| ○취사대역 인부 | 646 | | |
| -인부임 32,000원*4인*5일 | 640 | | |
| -보험료 | 6 | | |
| · 산재보험 640,000원*0.8% | 6 | | |
| ○영양사 대역인부 | 162 | | |
| -인부임 32,000원*1인*5일 | 160 | | |
| -보험료 | 2 | | |
| · 산재보험 160,000원*0.8% | 2 | | |
| 201 일반운영비 | 26,978 | 33,148 | △6,170 |
| 01 사무관리비 | 25,720 | 31,890 | △6,170 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| -동호인 취미클럽 육성지원 1,000,000원*15개 | 15,000 | | |
| ○피복비 | 9,200 | | |
| -시장기 청원경찰 체육대회 경기복 100,000원*17인 | 1,700 | | |
| -운전원 체육대회 경기복 100,000원*35인 | 3,500 | | |
| -시장기 직장대항 체육대회 경기복 100,000원*40인 | 4,000 | | |
| ○급량비 | 1,520 | | |
| -시장기 청원경찰 체육대회 급량비 5,000원*17인*2식 | 170 | | |
| -운전원 체육대회 급량비 5,000원*35인*2식 | 350 | | |
| -시장기 체육대회 참가 급량비 5,000원*40인*5식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,258 | 1,258 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,258 | | |
| -헬스장비 수선유지비 31,442,000원*4% | 1,258 | | |
| 202 여비 | 23,799 | 24,802 | △1,003 |
| 01 국내여비 | 23,799 | 24,802 | △1,003 |
| ○직원화합 워크숍 여비 20,000원*875인 | 17,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세미나 참가 및 직장협의회 워크숍 참가 69,980원*90인 | 6,299 | | |
| 206 재료비 | 39,942 | 39,942 | 0 |
| 01 재료비 | 39,942 | 39,942 | 0 |
| ○후생관 급식향상 재료비 500원*317인*21일*12월 | 39,942 | | |
| 퇴직예정 공무원 사기진작 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 14,400 | | |
| -퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*20인 | 3,000 | | |
| -퇴직자의 배우자 기념품 900,000원*10인 | 9,000 | | |
| -퇴임식 행사용 물품구입 150,000원*4종*4회 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*10인 | 10,000 | | |
| 전문행정인 육성 | 350,772 | 398,418 | △47,646 |
| 공무원 교육훈련 | 300,772 | 348,418 | △47,646 |
| 201 일반운영비 | 203,472 | 228,538 | △25,066 |
| 01 사무관리비 | 203,472 | 228,538 | △25,066 |
| ○일반수용비 | 7,492 | | |
| -도서구입비(도시문제) 2,500원*50부*12월 | 1,500 | | |
| -도서구입비(지방행정) 3,000원*72부*12월 | 2,592 | | |
| -직장상설교육 교재구입 10,000원*50권*6과목 | 3,000 | | |
| -소양고사문제지·답안지 인쇄 5,000원*80부 | 400 | | |
| ○위탁교육비 | 188,000 | | |
| -대학원 위탁교육 500,000원*10인*2회 | 10,000 | | |
| -공무원교육원 위탁교육 | 114,000 | | |
| · 중앙교육 160,000원*150인 | 24,000 | | |
| · 지방교육 80,000원*500인 | 40,000 | | |
| · 장기교육 10,000,000원*5인 | 50,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 전문행정인 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -민간교육기관 위탁교육 훈련 8,000,000원*8과정 | 64,000 | | |
| ○운영수당 | 7,980 | | |
| -직장교육 강사수당(정신교육) 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| -직장교육 강사수당(직무교육) 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| -소양고사 채점수당 150,000원*2인 | 300 | | |
| -소양고사 출제수당 45,000원*4과목 | 180 | | |
| 202 여비 | 95,900 | 118,480 | △22,580 |
| 01 국내여비 | 95,900 | 118,480 | △22,580 |
| ○중앙교육여비 300,000원*150인 | 45,000 | | |
| ○지방교육여비 75,800원*500인 | 37,900 | | |
| ○장기교육여비 2,600,000원*5인 | 13,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소양고사 시상금 | 1,400 | | |
| -1등 300,000원*2인 | 600 | | |
| -2등 200,000원*2인 | 400 | | |
| -3등 100,000원*2인 | 200 | | |
| -4·5등 50,000원*4인 | 200 | | |
| 해외 배낭 연수 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○해외배낭연수 2,000,000원*25인 | 50,000 | | |
| 성과중심의 인사운영 | 25,725 | 28,725 | △3,000 |
| 공정한 인사행정 | 23,225 | 25,725 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 23,225 | 25,725 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 23,225 | 25,725 | △2,500 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |
| -표창장·사령장 내·외피 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| -공무원증 접착비닐 외 2종 1,000원*200개 | 200 | | |
| -인사기록카드 및 각종서식 인쇄 1,000원*250매*4종 | 1,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 19,125 | | |
| -인사위원회 참석수당 100,000원*5인*15회 | 7,500 | | |
| -임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회 | 540 | | |
| -각종임용시험문제 출제수당(객관식) 15,000원*60문항*3과목*3직렬 | 8,100 | | |
| -각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬 | 810 | | |
| -임용시험문제 편집종사자 수당 45,000원*5인*3회 | 675 | | |
| -임용시험등 면접수당 100,000원*3인*5회 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 900 | | |
| -인사업무추진급량비(신규,퇴직예정자 간담 등) 5,000원*3인*5일*12월 | 900 | | |
| 우수공무원 표창 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 303 포상금 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 포상금 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공무원 시상품 50,000원*50인 | 2,500 | | |
| 투명한 회계 운영 | 317,185 | 297,453 | 19,732 |
| 계약·지출·결산관리 | 35,571 | 33,910 | 1,661 |
| 201 일반운영비 | 35,411 | 33,510 | 1,901 |
| 01 사무관리비 | 29,168 | 26,580 | 2,588 |
| ○일반수용비 | 14,048 | | |
| -공사·용역·물품구매 표준계약서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| -현금출납부 외 8종(구·사업소·동) 13,000원*9종*44권 | 5,148 | | |
| -결산서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| -결산서(부속서류) 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| -결산서(위원회별) 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| -원가계산서 용역비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| -불용품매각 감정수수료 200,000원*3회 | 600 | | |
| -물가정보 및 물가자료 구독료 12,500원*2종*12월 | 300 | | |
| ○운영수당 | 7,120 | | |
| -결산검사 위원수당 70,000원*4인*20일 | 5,600 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일 | 1,120 | | |
| -계약심의 전문가 자문비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○임차료 | 8,000 | | |
| -각종 행사용 차량 임차료 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,243 | 6,930 | △687 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,243 | | |
| -전자입찰(나라장터)이용 수수료 15,000원*200건 | 3,000 | | |
| -전자입찰(온비드)이용수수료 55,000원*3회 | 165 | | |
| -회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 45,000원*21인 | 945 | | |
| -회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 27,000원*79인 | 2,133 | | |
| 301 일반보상금 | 160 | 400 | △240 |
| 12 기타보상금 | 160 | 400 | △240 |
| ○계약심의관련위원회 출장여비 20,000원*8인*1일 | 160 | | |
| 관용차량 및 물품관리 | 273,614 | 255,543 | 18,071 |
| 201 일반운영비 | 273,614 | 255,543 | 18,071 |
| 02 공공운영비 | 273,614 | 255,543 | 18,071 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,665 | | |
| -자동차세 | 6,715 | | |
| ・승용(2497CC) 549,340원*1대 | 550 | | |
| ・승용(3342CC) 736,000원*1대 | 736 | | |
| ・승용(2476CC) 544,720원*1대 | 545 | | |
| ・승용(1998CC) 399,600원*2대 | 800 | | |
| ・승용(1795CC) 359,000원*1대 | 359 | | |
| ・승용(1591CC) 222,740원*1대 | 223 | | |
| ・승용(1399CC) 195,860원*2대 | 392 | | |
| ・지프승용(2874CC) 632,280원*3대 | 1,897 | | |
| ・승합대형 115,000원*1대 | 115 | | |
| ・승합중소형 65,000원*3대 | 195 | | |
| ・화물(4t이하) 63,000원*1대 | 63 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・화물(3t이하) | 48,000원*3대 | 144 | | |
| ・화물(2t이하) | 34,500원*2대 | 69 | | |
| ・화물(1t이하) | 28,500원*22대 | 627 | | |
| -자동차보험료 | | 23,650 | | |
| ・승용대형 | 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| ・승용중형 | 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| ・승용소형 | 350,000원*2대 | 700 | | |
| ・승합대형 | 850,000원*1대 | 850 | | |
| ・승합중형 | 800,000원*1대 | 800 | | |
| ・승합소형 | 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ・화물대형 | 500,000원*11대 | 5,500 | | |
| ・화물중형 | 400,000원*21대 | 8,400 | | |
| ・화물소형 | 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| -환경개선부담금(자동차분) | 7,300,000원 | 7,300 | | |
| ○차량・선박비 | | 235,949 | | |
| -대형승용(휘발유) | 9,266,000원*1대 | 9,266 | | |
| -승용중형(휘발유) | 5,247,000원*3대 | 15,741 | | |
| -의전・경호용(휘발유) | 4,876,000원*1대 | 4,876 | | |
| -승용소형(휘발유) | 3,550,000원*2대 | 7,100 | | |
| -지프승용(경유) | 3,290,000원*5대 | 16,450 | | |
| -승합대형(35인승이상:경유) | 9,500,000원*1대 | 9,500 | | |
| -승합중형(34인승이하:경유) | 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| -승합소형(15인승이하:경유) | 2,704,000원*2대 | 5,408 | | |
| -화물대형(경유) | 5,606,000원*3대 | 16,818 | | |
| -화물대형(노면 청소차) | 17,700,000원*3대 | 53,100 | | |
| -화물중형(경유) | 3,073,000원*30대 | 92,190 | | |
| 복식부기회계 결산 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 8,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -2008회계 통합재무보고서 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| -재무보고서작성공인회계사자문및검증료 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 생활자치 실현 | 4,280,461 | 4,323,017 | △42,556 |
| | 국 14,135 | | |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 4,244,288 | | |
| 구정참여 및 자치의식 제고 | 182,763 | 113,260 | 69,503 |
| 구민의날 행사 | 99,857 | 34,670 | 65,187 |
| 201 일반운영비 | 64,857 | 24,670 | 40,187 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○일반수용비 | 750 | | |
| -자랑스런 서구인상 시상패 150,000원*5개 | 750 | | |
| ○운영수당 | 770 | | |
| -자랑스런 서구인상 공적심사위원 수당 70,000원*11인 | 770 | | |
| 03 행사운영비 | 63,337 | 23,150 | 40,187 |
| ○현수막(행사장) 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○현수막(행사홍보) 70,000원*23개 | 1,610 | | |
| ○배너기 40,000원*50조 | 2,000 | | |
| ○애드벌룬 설치 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| ○초청장 700원*1,000매 | 700 | | |
| ○진행안내문 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○홍보 포스터 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○홍보전단 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ○무대설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○앰프 임차료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○의자 임차료 1,300원*3,000개 | 3,900 | | |
| ○기념식장 화분설치 10,000원*30개 | 300 | | |
| ○행사장 임차료 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| ○특수효과(라인로켓 등) 2,750,000원*1식 | 2,750 | | |
| ○축하공연 무대 시스템 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○발전차량 임차료 1,331,000원*2대 | 2,662 | | |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조명시스템 임차료 7,700,000원*1식 | 7,700 | | |
| ○음향시스템 임차료 4,235,000원*1식 | 4,235 | | |
| ○레이저시스템 임차료 1,980,000원*1식 | 1,980 | | |
| ○중계시스템 임차료 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ○영상스크린 임차료 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| ○행사진행 및 시상용품 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| 10 행사실비보상금 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| ○축하공연 참가팀 실비보상 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○연출 및 진행사회팀 보상 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 구정설명회 개최 | 3,240 | 740 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 3,240 | 740 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 3,240 | 740 | 2,500 |
| ○구정설명회 | 3,240 | | |
| -초청장 인쇄 500원*500인*1회 | 250 | | |
| -진행안내문 500원*500매 | 250 | | |
| -현수막(설명회장) 150,000원*1개 | 150 | | |
| -구정성과안내 현수막 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| -입간판 30,000원*3개 | 90 | | |
| 대화행정 운영 | 75,466 | 73,650 | 1,816 |
| 201 일반운영비 | 15,136 | 14,400 | 736 |
| 01 사무관리비 | 15,136 | 14,400 | 736 |
| ○일반수용비 | 15,136 | | |
| -행정수첩 제작 12,000원*1,200권 | 14,400 | | |
| -스무살 서구 홍보용품 16,000원*46인 | 736 | | |
| 203 업무추진비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| ○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,330 | 6,250 | △920 |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 5,330 | 6,250 | △920 |
| ○구정모니터 신고보상 10,000원*50건 | 500 | | |
| ○대화마당운영 참가보상 3,000원*50인*23회 | 3,450 | | |
| ○스무살 서구 홍보대사 보상 30,000원*46인*1회 | 1,380 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○좋은일 펼치는날 실천우수부서 시상 | 2,000 | | |
| -최우수 500,000원*1부서 | 500 | | |
| -우 수 300,000원*3부서 | 900 | | |
| -장 려 200,000원*3부서 | 600 | | |
| 유공구민 표창 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,200 | | |
| -민간인포상 용품구입 6,000원*700개 | 4,200 | | |
| 민·관 협력체계 구축 | 100,876 | 130,552 | △29,676 |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 78,838 | | |
| 새마을지도자 지원 | 15,050 | 10,600 | 4,450 |
| 301 일반보상금 | 15,050 | 10,600 | 4,450 |
| 10 행사실비보상금 | 15,050 | 10,600 | 4,450 |
| ○새마을지도자 국민정신교육 100,000원*110인 | 11,000 | | |
| ○전국새마을지도자 대회참석자 보상 | 4,050 | | |
| -급식비 및 체재비 70,000원*45인 | 3,150 | | |
| -교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회 | 900 | | |
| 새마을지도자 자녀지원 | 44,076 | 48,802 | △4,726 |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 22,038 | | |
| 301 일반보상금 | 44,076 | 48,802 | △4,726 |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 22,038 | | |
| 10 행사실비보상금 | 44,076 | 48,802 | △4,726 |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 422,400원*969인*3.5%*4회*76.916% | 44,076 | | |
| | 시 22,038 | | |
| | 구 22,038 | | |
| 자율방범대 지원 | 41,750 | 71,150 | △29,400 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,350 | | |
| -자율방범대원 상해보험료 2,350원*1,000인 | 2,350 | | |
| 301 일반보상금 | 39,400 | 68,800 | △29,400 |
| 04 자율방범대원운영비 | 39,400 | 68,800 | △29,400 |
| ○남성자율방범대 활동지원 1,200,000원*23개소 | 27,600 | | |
| ○자율방범대 초소유지비 100,000원*23개소 | 2,300 | | |
| ○여성자율방범대 활동지원 500,000원*19개소 | 9,500 | | |
| 동행정 활력화 추진 | 3,830,472 | 4,044,500 | △214,028 |
| 동행정 지원 | 136,026 | 335,508 | △199,482 |
| 101 인건비 | 53,938 | 53,420 | 518 |
| 10 기간제근로자등보수 | 53,938 | 53,420 | 518 |
| ○대역(출산휴가) 행정업무보조 | 53,938 | | |
| -인부임 36,340원*15인*90일 | 49,059 | | |
| -4대보험료 49,059,000원*9.84% | 4,828 | | |
| -장기요양보험료 49,059,000원*2.54%*4.05% | 51 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○동행정 업무추진비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 29,988 | 29,988 | 0 |
| 01 재료비 | 29,988 | 29,988 | 0 |
| ○동주민센터 급식향상 재료비 500원*238인*21일*12월 | 29,988 | | |
| 301 일반보상금 | 41,400 | 41,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 41,400 | 41,400 | 0 |
| ○각종행사 참여자 보상 800,000원*23동 | 18,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로잔치 참가자 보상 1,000,000원*23동 | 23,000 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○동행정 종합평가 | 1,700 | | |
| -최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| -우수 300,000원*2개동 | 600 | | |
| -장려 200,000원*3개동 | 600 | | |
| 주민등록 업무추진 | 429,780 | 440,226 | △10,446 |
| 201 일반운영비 | 429,780 | 440,226 | △10,446 |
| 01 사무관리비 | 415,080 | 421,056 | △5,976 |
| ○일반수용비 | 415,080 | | |
| -주민등록증 발급 3,130원*3,000건*12월 | 112,680 | | |
| -주민등록업무 일반수용비(23개동) 302,400,000원 | 302,400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,700 | 19,170 | △4,470 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,700 | | |
| -주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월 | 1,500 | | |
| -인감담당 신원보증보험 220,000원*24인 | 5,280 | | |
| -주민등록담당 신원보증보험 220,000원*36인 | 7,920 | | |
| 통반장 사기진작 및 활동지원 | 2,825,166 | 2,825,166 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,825,166 | 2,825,166 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 63,696 | 63,696 | 0 |
| ○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회 | 63,696 | | |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 2,761,470 | 2,761,470 | 0 |
| ○통장기본수당 200,000원*774인*12월 | 1,857,600 | | |
| ○통장상여금 200,000원*774인*2회 | 309,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*774인*2회*12월 | 371,520 | | |
| ○반장수당 50,000원*4,455인 | 222,750 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 439,500 | 443,600 | △4,100 |
| 201 일반운영비 | 317,400 | 322,500 | △5,100 |
| 01 사무관리비 | 317,400 | 322,500 | △5,100 |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 317,400 | | |
| -주민자치센터 운영비 13,800,000원*23개동 | 317,400 | | |
| 301 일반보상금 | 100,100 | 99,100 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 70,000 | 69,000 | 1,000 |
| ○주민자치위원 참석 실비보상 10,000원*25인*12월*23동 | 69,000 | | |
| ○주민자치박람회 참가자 보상 | 1,000 | | |
| -급식비 5,000원*2식*100인 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,100 | 30,100 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 작품전시회 참가 보상금 50,000원*50인 | 2,500 | | |
| ○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 1,200,000원*23개동 | 27,600 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○풍물단운영비 1,000,000원*22개동 | 22,000 | | |
| 주민생활 안정 | 44,102 | 13,200 | 30,902 |
| 방범용CCTV설치 운용 | 44,102 | 13,200 | 30,902 |
| 201 일반운영비 | 44,102 | 13,200 | 30,902 |
| 02 공공운영비 | 44,102 | 13,200 | 30,902 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,000 | | |
| -방범용CCTV 운영비 500,000원*74대 | 37,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,102 | | |
| -방범용CCTV 시설장비 유지비 142,040,000원*5% | 7,102 | | |
| 행정서비스 헌장제 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 행정서비스헌장제 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○운영수당 | 1,100 | | |
| -행정서비스헌장위원회 참석수당 70,000원*5인*2회 | 700 | | |
| -행정서비스헌장 교육강사료(기타강사) 100,000원*4회 | 400 | | |
| 강제동원 피해 진상 규명 | 14,135 | 18,605 | △4,470 |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 강제동원 피해 진상 규명 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 강제동원 피해 진상 규명 | 국 14,135 | | |
| 일제강점하 강제동원 피해진상규명 | 10,235 | 18,605 | △8,370 |
| | 국 10,235 | | |
| 101 인건비 | 6,440 | 7,620 | △1,180 |
| | 국 6,440 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 6,440 | 7,620 | △1,180 |
| ○일제강점하 강제동원 피해 사실조사 | 6,440 | | |
| -인부임 32,000원*1인*183일 | 5,856 | | |
| | 국 5,856 | | |
| -4대보험료 5,856,000원*9.84% | 577 | | |
| | 국 577 | | |
| -장기요양보험료 5,856,000원*2.54%*4.05% | 7 | | |
| | 국 7 | | |
| 201 일반운영비 | 2,535 | 6,325 | △3,790 |
| | 국 2,535 | | |
| 01 사무관리비 | 2,535 | 6,325 | △3,790 |
| ○일반수용비 | 895 | | |
| -일제강점하 강제동원 피해사실조사 | 895 | | |
| · 전산소모품 147,500원*2회 | 295 | | |
| | 국 295 | | |
| · 일반사무용품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○급량비 | 1,640 | | |
| -일제강점하 피해 사실조사 급량비 5,000원*4인*82일 | 1,640 | | |
| | 국 1,640 | | |
| 202 여비 | 1,260 | 4,660 | △3,400 |
| | 국 1,260 | | |
| 01 국내여비 | 1,260 | 4,660 | △3,400 |
| ○일제강점하 강제동원 피해사실조사여비 20,000원*3인*21일 | 1,260 | | |
| | 국 1,260 | | |
| 일제강제동원 피해자 지원 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 국 3,900 | | |
| 101 인건비 | 2,710 | 0 | 2,710 |

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 강제동원 피해 진상 규명 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 국 2,710 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 2,710 | 0 | 2,710 |
| ○일제강제동원 피해자 지원 인부 | 2,710 | | |
| -인부임 32,000원*1인*77일 | 2,464 | | |
| | 국 2,464 | | |
| -4대보험료 2,464,000원*9.84% | 243 | | |
| | 국 243 | | |
| -장기요양보험료 2,464,000원*2.54%*4.05% | 3 | | |
| | 국 3 | | |
| 201 일반운영비 | 1,190 | 0 | 1,190 |
| | 국 1,190 | | |
| 01 사무관리비 | 1,190 | 0 | 1,190 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -일반 사무용품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○급량비 | 590 | | |
| -일제강제동원 피해자 지원업무 급량비 5,000원*2인*59일 | 590 | | |
| | 국 590 | | |
| 지방선거 | 107,013 | 0 | 107,013 |
| 제5회 전국동시지방선거 | 107,013 | 0 | 107,013 |
| 308 자치단체등이전 | 107,013 | 0 | 107,013 |
| 08 기타부담금 | 107,013 | 0 | 107,013 |
| ○지방자치단체 선거관리경비(서구 선관위) 107,013,000원*1회 | 107,013 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 32,223,160 | 35,185,167 | △2,962,007 |
| | 국 128,177 | | |
| | 구 32,094,983 | | |
| 인력운영비(총괄) | 31,967,077 | 34,841,165 | △2,874,088 |
| | 국 128,177 | | |
| | 구 31,838,900 | | |
| 인력운영비(총괄) | 31,967,077 | 34,841,165 | △2,874,088 |
| | 국 128,177 | | |
| | 구 31,838,900 | | |
| 101 인건비 | 22,006,930 | 26,375,407 | △4,368,477 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 국 | 126,377 | | |
| | 구 | 21,880,553 | | |
| 01 기본급 | | 12,943,192 | 16,156,693 | △3,213,501 |
| ○연봉대상자 | | 464,028 | | |
| -기본급 | | 434,737 | | |
| · 구청장 | 81,676,000원*1인*75% | 61,257 | | |
| · 부구청장 | 75,114,000원*1인*75% | 56,336 | | |
| · 4급(4인) | 244,310,000원*75% | 183,233 | | |
| · 계약직(다급3인,라급3인) | (94,113,000원+84,435,000원)*75% | 133,911 | | |
| -성과연봉 | 29,291,000원 | 29,291 | | |
| ○봉급(본청 및 동 716인) | | 11,231,247 | | |
| -기본급 | | 11,231,247 | | |
| · 일반직 및 별정직(619인) | | 9,980,852 | | |
| ※5급(29호봉) | 2,940,600원*42인*12월*75% | 1,111,547 | | |
| ※6급(23호봉) | 2,395,900원*134인*12월*75% | 2,889,456 | | |
| ※7급(15호봉)-가족관계등록업무 재원대체 | 1,862,700원*171인*12월*75%-103,356,000원 | 2,763,340 | | |
| ※7급(15호봉)-가족관계등록업무 재원대체 | 103,356,000원 | 103,356 | | |
| | 국 | 103,356 | | |
| ※8급(9호봉) | 1,385,900원*185인*12월*75% | 2,307,524 | | |
| ※9급(5호봉) | 1,028,900원*87인*12월*75% | 805,629 | | |
| · 기능직(97인) | | 1,250,395 | | |
| ※6등급(21호봉) | 2,328,000원*3인*12월*75% | 62,856 | | |
| ※7등급(22호봉) | 2,132,700원*7인*12월*75% | 134,361 | | |
| ※8등급(17호봉) | 1,749,000원*15인*12월*75% | 236,115 | | |
| ※9등급(14호봉) | 1,465,200원*34인*12월*75% | 448,352 | | |
| ※10등급(8호봉) | 1,078,100원*38인*12월*75% | 368,711 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상여금 | 1,247,917 | | |
| -정근수당 14,974,993,000원*1/12 | 1,247,917 | | |
| 02 수당 | 2,366,363 | 2,303,305 | 63,058 |
| ○정액수당(본청및동) | 2,366,363 | | |
| -가족수당 | 539,430 | | |
| · 배우자 40,000원*0.78*728인*12월 | 272,564 | | |
| · 기타 20,000원*1.48*728인*12월 | 258,586 | | |
| · 셋째아이 30,000원*23인*12월 | 8,280 | | |
| -자녀학비수당 | 227,486 | | |
| · 중학교 52,680원*0.20*728*4회 | 30,681 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*728인*4회 | 196,805 | | |
| -육아휴직수당 500,000원*12인*12월 | 72,000 | | |
| -업무대행수당 50,000원*8인*3월 | 1,200 | | |
| -정근수당가산금 | 663,600 | | |
| · 25년이상 130,000원*127인*12월 | 198,120 | | |
| · 20년이상-25년미만 110,000원*104인*12월 | 137,280 | | |
| · 15년이상-20년미만 80,000원*167인*12월 | 160,320 | | |
| · 10년이상-15년미만 60,000원*134인*12월 | 96,480 | | |
| · 5년이상-10년미만 50,000원*119인*12월 | 71,400 | | |
| -위험근무수당 | 11,520 | | |
| · 갑종 50,000원*12인*12월 | 7,200 | | |
| · 을종 40,000원*9인*12월 | 4,320 | | |
| -모범공무원수당 50,000원*15인*12월 | 9,000 | | |
| -대우공무원수당 | 187,417 | | |
| · 5급 2,940,600원*4.8%*13인*12월 | 22,020 | | |
| · 6급 2,395,900원*4.8%*37인*12월 | 51,062 | | |
| · 7급 1,862,700원*4.8%*79인*12월 | 84,761 | | |
| · 8급 1,385,900원*4.8%*21인*12월 | 16,764 | | |
| · 기능직 1,710,700원*4.8%*13인*12월 | 12,810 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -특수업무수당 | 348,768 | | |
| · 기술업무수당 | 53,880 | | |
| ※5급이상 50,000원*14인*12월 | 8,400 | | |
| ※6-7급 30,000원*89인*12월 | 32,040 | | |
| ※8급이하 20,000원*56인*12월 | 13,440 | | |
| · 기술업무수당가산금 | 38,160 | | |
| ※기술사 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ※기능장기사 30,000원*77인*12월 | 27,720 | | |
| ※산업기사 20,000원*41인*12월 | 9,840 | | |
| · 자동차운전 및 정비업무수당 | 5,760 | | |
| ※1종대형면허소지자 40,000원*11인*12월 | 5,280 | | |
| ※기타면허소지자등 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| · 민원업무수당 30,000원*112인*12월 | 40,320 | | |
| · 민원업무수당(여권업무) 30,000원*3인*12월 | 1,080 | | |
| | 국 1,080 | | |
| · 전산업무수당 | 6,120 | | |
| ※3년이상 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| ※1년이상-3년미만 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| · 동근무수당 70,000원*216인*12월 | 181,440 | | |
| · 사회복지업무수당 30,000원*55인*12월 | 19,800 | | |
| · 장려수당 | 2,208 | | |
| ※6급 및 6등급이상 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ※7급 및 7등급 38,000원*1인*12월 | 456 | | |
| ※8급 및 8등급 36,000원*2인*12월 | 864 | | |
| ※9급 및 9등급 34,000원*1인*12월 | 408 | | |
| -명예퇴직 수당 2,842,800원*81%*1/2*4인*60월 | 276,321 | | |
| -재외근무 수당 2,468,400원*1인*12월 | 29,621 | | |
| 03 정액급식비 | 852,930 | 1,085,292 | △232,362 |
| ○정액급식비(본청 및 동) | 852,930 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정규직 130,000원*725인*12월*75% | 848,250 | | |
| -정규직(여권업무) 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| 국 | 4,680 | | |
| 04 교통보조비 | 809,190 | 1,032,804 | △223,614 |
| ○교통보조비(본청 및 동) | 809,190 | | |
| -5급 140,000원*42인*12월*75% | 52,920 | | |
| -6~7급 130,000원*305인*12월*75% | 356,850 | | |
| -8~9급 120,000원*272인*12월*75% | 293,760 | | |
| -기능6~7급 130,000원*10인*12월*75% | 11,700 | | |
| -기능8~10급 120,000원*87인*12월*75% | 93,960 | | |
| 05 명절휴가비 | 1,497,500 | 1,588,953 | △91,453 |
| ○명절휴가비(본청 및 동) | 1,497,500 | | |
| -정규직 14,974,993,000원*1/12*120% | 1,497,500 | | |
| 06 가계지원비 | 1,875,618 | 2,388,196 | △512,578 |
| ○가계지원비(본청 및 동) | 1,875,618 | | |
| -정규직(가족관계등록업무 재원대체) 14,974,993,000원*1/12*16.7%*12월*75%-17,261,000원 | 1,858,357 | | |
| -정규직(가족관계등록업무) 17,261,000원 | 17,261 | | |
| 국 | 17,261 | | |
| 07 연가보상비 | 467,831 | 495,252 | △27,421 |
| ○연가보상비(본청 및 동) | 467,831 | | |
| -일반직 14,974,993,000원*1/12*11/30 | 457,570 | | |
| -연봉대상자 | 10,261 | | |
| · 4급이상연봉자 319,424,000원*66%*1/12*11/30 | 6,442 | | |
| · 전임계약직 178,548,000원*1/12*11/30*70% | 3,819 | | |
| 08 기타직보수 | 372,277 | 525,209 | △152,932 |
| ○수습공무원 | 26,649 | | |
| -급여 | 24,603 | | |
| · 9급(1호봉) 820,100원*5인*6월 | 24,603 | | |
| -가족수당 | 2,046 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 배우자 40,000원*0.90*5인*6월 | 1,080 | | |
| · 기타 20,000원*1.61*5인*6월 | 966 | | |
| ○청원경찰(9인:보안5,그린벨트2,도로2) | 345,628 | | |
| -봉급 | 202,468 | | |
| · 급여(순경24호봉) 1,874,700원*9인*12월 | 202,468 | | |
| -상여금 | 16,873 | | |
| · 정근수당 202,468,000원*1/12 | 16,873 | | |
| -가족수당 | 7,366 | | |
| · 배우자 40,000원*0.90*9인*12월 | 3,888 | | |
| · 기타 20,000원*1.61*9인*12월 | 3,478 | | |
| -자녀학비보조수당 | 2,814 | | |
| · 중학교 52,680원*0.20*9인*4회 | 380 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*9인*4회 | 2,434 | | |
| -정액급식비 130,000원*9인*12월 | 14,040 | | |
| -교통보조비 120,000원*9인*12월 | 12,960 | | |
| -명절휴가비 202,468,000원*1/12*120% | 20,247 | | |
| -가계지원비 202,468,000원*1/12*16.7%*12월 | 33,813 | | |
| -연가보상비 202,468,000원*1/12*11/30 | 6,187 | | |
| -직급보조비 105,000원*9인*12월 | 11,340 | | |
| -대민활동비 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| -감독자수당 | 1,200 | | |
| · 반장 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| -정근수당가산금 | 10,920 | | |
| · 25년이상 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| · 20년이상-25년미만 110,000원*3인*12월 | 3,960 | | |
| · 15년이상-20년미만 80,000원*4인*12월 | 3,840 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 822,029 | 799,703 | 22,326 |
| ○후생관 취사인부 | 87,112 | | |
| -봉급 및 수당 | 68,658 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기본급 25,960원*4인*365일 | 37,902 | | |
| · 상여금 37,902,000원*1/12*400% | 12,634 | | |
| · 시간외근무수당 5,070원*4인*180시간 | 3,651 | | |
| · 연차유급휴가수당 25,960원*80일 | 2,077 | | |
| · 장기근속가산금 78,960원*3인*12월 | 2,843 | | |
| · 차등근속가산금 8,000원*4인*12월*15년 | 5,760 | | |
| · 가계지원비 37,901,600원*10% | 3,791 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| · 배우자 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| -반장수당 30,000원*12월 | 360 | | |
| -휴일근무수당 25,960원*1.5*4인 | 156 | | |
| -급량비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| -교통비 120,000원*4인*12월 | 5,760 | | |
| -명절휴가비 37,902,000원*1/12*75%*2회 | 4,738 | | |
| -위생복 30,000원*4인*2회 | 240 | | |
| ○무기계약근로자체육대회 참가 경기복 100,000원*63인 | 6,300 | | |
| ○무기계약근로자 워크숍 참가여비 33,320원*63인 | 2,100 | | |
| ○무기계약근로자 산업시찰 30,000원*63인 | 1,890 | | |
| ○무기계약근로자 체육행사지원 30,000원*63인 | 1,890 | | |
| ○무기계약근로자퇴직금 2,000,000원*2인*15년*1.5 | 90,000 | | |
| ○무기계약근로자 고용보험부담금 7,108,884,000원*1.3% | 92,416 | | |
| ○무기계약근로자 건강보험부담금 7,252,654,000원*2.54% | 184,218 | | |
| ○무기계약근로자 장기노인요양보험 184,218,000원*4.05% | 7,461 | | |
| ○무기계약근로자 국민연금부담금 1,432,754,000원*4.5% | 64,474 | | |
| ○무기계약근로자 산업재해보상보험금 | 257,968 | | |
| -기획감사실외 5개과 383,688,000원*1% | 3,837 | | |
| -공원녹지과 269,332,000원*5.4% | 14,544 | | |
| -건설관리과 653,665,000원*3.6% | 23,532 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -환경관리과(환경관리요원) 5,661,812,000원*3.816% | 216,055 | | |
| ○업무수행부상치료비(무기계약근로자) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무기계약근로자 단체보장보험 가입 250,000원*63인 | 15,750 | | |
| ○무기계약근로자 종합건강검진 150,000원*63인 | 9,450 | | |
| 203 업무추진비 | 132,290 | 123,215 | 9,075 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 93,000 | 9,300 |
| ○기관운영추진비 | 102,300 | | |
| -구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| -부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| -자치행정국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 29,990 | 30,215 | △225 |
| ○정원가산업무추진비 | 29,990 | | |
| -100인까지 80,000원*100인 | 8,000 | | |
| -101~300인 60,000원*200인 | 12,000 | | |
| -301~600인 45,000원*222인 | 9,990 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,665,720 | 1,751,220 | △85,500 |
| | 국 1,800 | | |
| | 구 1,663,920 | | |
| 01 직책급업무수행경비 | 96,960 | 99,360 | △2,400 |
| ○직책급업무추진비 | 96,960 | | |
| -구청장 750,000원*1인*12월 | 9,000 | | |
| -부구청장 600,000원*1인*12월 | 7,200 | | |
| -4급(국장) 350,000원*4인*12월 | 16,800 | | |
| -5급 | 63,000 | | |
| · 기관장:동장 150,000원*23인*12월 | 41,400 | | |
| · 보조기관:실과장 100,000원*18인*12월 | 21,600 | | |
| -직장예비군중대장 80,000원*1인*12월 | 960 | | |
| 02 직급보조비 | 1,172,880 | 1,230,180 | △57,300 |
| ○직급보조비(본청및동) | 1,172,880 | | |
| -구청장(1급) 750,000원*1인*12월 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -부구청장(2급) | 650,000원*1인*12월 | 7,800 | | |
| -4급 | 400,000원*4인*12월 | 19,200 | | |
| -5급 | 250,000원*42인*12월 | 126,000 | | |
| -6급 | 155,000원*137인*12월 | 254,820 | | |
| -7급 | 140,000원*182인*12월 | 305,760 | | |
| -8~9급 | 105,000원*323인*12월 | 406,980 | | |
| -10급 | 95,000원*38인*12월 | 43,320 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 395,880 | 421,680 | △25,800 |
| ○특정업무수행활동비 | | 395,880 | | |
| -감사담당공무원 | 80,000원*4인*12월 | 3,840 | | |
| -세무담당공무원(본청및동) | 100,000원*70인*12월 | 84,000 | | |
| -예산담당공무원 | 150,000원*7인*12월 | 12,600 | | |
| -법무담당공무원 | 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| -대민활동비 | 50,000원*465인*12월 | 279,000 | | |
| -대민활동비(여권업무) | 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| -복식부기담당공무원 | 100,000원*3인*12월 | 3,600 | | |
| -회계·계약업무담당공무원 | 50,000원*5인*12월 | 3,000 | | |
| -공유재산관리계획담당공무원 | 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| -여론·동향담당공무원 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| -공무원단체담당공무원 | 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| 303 포상금 | | 2,112,014 | 2,073,444 | 38,570 |
| 02 성과상여금 | | 2,112,014 | 2,073,444 | 38,570 |
| ○성과상여금 | | 2,112,014 | | |
| -5급 | 2,581,400원*131%*57인 | 192,754 | | |
| -6급 | 2,210,900원*131%*158인 | 457,613 | | |
| -7급 | 1,862,700원*131%*291인 | 710,080 | | |
| -8급 | 1,537,000원*131%*239인 | 481,220 | | |
| -9급-10급 | 1,289,900원*131%*142인 | 239,948 | | |
| -청원경찰 | 1,365,000원*131%*17인 | 30,399 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 5,910,698 | 4,421,649 | 1,489,049 |
| 01 연금부담금 | 4,854,650 | 3,492,405 | 1,362,245 |
| ○연금부담금 22,364,245,000원*15.285% | 3,418,375 | | |
| ○퇴직수당 부담금 22,364,245,000원*6.4188% | 1,435,517 | | |
| ○고용보험부담금(별정,계약직) 168,240,000원*0.45% | 758 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,056,048 | 929,244 | 126,804 |
| ○건강보험부담금 39,958,323,000원*2.54% | 1,014,942 | | |
| ○장기요양보험료 1,014,942,000원*4.05% | 41,106 | | |
| 307 민간이전 | 139,425 | 96,230 | 43,195 |
| 07 연금지급금 | 139,425 | 96,230 | 43,195 |
| ○부조급여(재해부조 · 사망조의금) 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○재해보상 부담금 22,364,245,000원*0.221% | 49,425 | | |
| 인력운영비 | 164,403 | 244,282 | △79,879 |
| 인력운영비 | 164,403 | 244,282 | △79,879 |
| 101 인건비 | 159,183 | 238,822 | △79,639 |
| 02 수당 | 159,183 | 238,822 | △79,639 |
| ○시간외근무수당 | 146,761 | | |
| -일반직(7급기준) 7,457원*47인*40시간*12월*80% | 134,584 | | |
| -청원경찰(보안) 6,342원*5인*40시간*12월*80% | 12,177 | | |
| ○휴일근무수당(청원경찰) 47,775원*5인*52일 | 12,422 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,460 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,460 | △240 |
| ○부서운영업무추진비(47인) 435,000원*12월 | 5,220 | | |
| 기본경비 | 91,680 | 99,720 | △8,040 |
| 기본경비 | 91,680 | 99,720 | △8,040 |
| 201 일반운영비 | 35,280 | 38,520 | △3,240 |
| 01 사무관리비 | 35,280 | 38,520 | △3,240 |
| ○일반수용비 | 16,920 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*47인*12월 | 16,920 | | |
| ○급량비 | 16,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부서운영급량비 30,000원*47인*12월 | 16,920 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 56,400 | 61,200 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 56,400 | 61,200 | △4,800 |
| ○국내여비 20,000원*47인*5일*12월 | 56,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무행정과 | 693,996 | 703,957 | △9,961 |
| 자주재원 확충 | 461,072 | 425,551 | 35,521 |
| 지방세 부과 · 징수 | 253,760 | 237,032 | 16,728 |
| 지방세 부과 | 190,897 | 187,411 | 3,486 |
| 201 일반운영비 | 190,897 | 164,727 | 26,170 |
| 01 사무관리비 | 88,544 | 80,154 | 8,390 |
| ○일반수용비 | 86,864 | | |
| -지방세 OCR전산고지서(자납분) | 5,195 | | |
| · 취득세자납고지서 50,000원*15박스 | 750 | | |
| · 등록세자납고지서 50,000원*30박스 | 1,500 | | |
| · 주민세자납고지서 50,000원*3박스 | 150 | | |
| · 사업소세자납고지서 65,000원*3박스 | 195 | | |
| · 자동차세자납고지서 65,000원*40박스 | 2,600 | | |
| -지방세 OCR전산고지서(정기분) | 45,684 | | |
| · 면허세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*24박스 | 1,944 | | |
| · 자동차세고지서제작 및 출력(봉함식) 81,000원*170박스 | 13,770 | | |
| · 재산세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*230박스 | 18,630 | | |
| · 주민세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*140박스 | 11,340 | | |
| -지방세 OCR전산고지서(수시분) | 2,525 | | |
| · 취득세 고지서(봉함식) 65,000원*3박스 | 195 | | |
| · 등록세 고지서(봉함식) 65,000원*2박스 | 130 | | |
| · 주민세 고지서(봉함식) 65,000원*5박스 | 325 | | |
| · 지역개발세 고지서(봉함식) 65,000원*1박스 | 65 | | |
| · 자동차세 고지서(봉함식) 65,000원*20박스 | 1,300 | | |
| · 면허세 고지서(봉함식) 65,000원*2박스 | 130 | | |
| · 재산세 고지서(일반) 50,000원*5박스 | 250 | | |
| · 사업소세 고지서(봉함식) 65,000원*2박스 | 130 | | |

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -세외수입 전산고지서 | 2,500 | | |
| · 세외수입OCR고지서(구,동) 50,000원*50박스 | 2,500 | | |
| -과오납환부 안내문(봉함식) 65,000원*20박스 | 1,300 | | |
| -지방세과세내역서 및 수납부 27,000원*70박스 | 1,890 | | |
| -지방세부과대사 리스트 전산용지 27,000원*40박스 | 1,080 | | |
| -고지서송달부 전산용지 22,000원*100박스 | 2,200 | | |
| -지방세고지서송부용창봉투(정기 · 수시분) 30원*50,000매 | 1,500 | | |
| -고속레이져프린터기 소모품 | 12,920 | | |
| · 현상제(DEVELOPER) 380,000원*1개*2대 | 760 | | |
| · 드럼(SE/TE) 1,370,000원*1개*2대 | 2,740 | | |
| · 청소장치(CLEANNINGUNIT) 790,000원*1개*2대 | 1,580 | | |
| · 현상기(DEVELOPERUNIT) 1,553,000원*1개*2대 | 3,106 | | |
| · 필터(SMOKINGFILTER) 373,000원*1개*2대 | 746 | | |
| · 램프(FLASHLAMP) 790,000원*1개*2대 | 1,580 | | |
| · 전대전기(MAINCHARGER) 138,000원*1개*2대 | 276 | | |
| · 전사대전기(TRANSFERCHARGER) 138,000원*1개*2대 | 276 | | |
| · 충전기(FLASHCONDENSOR) 790,000원*1개*2대 | 1,580 | | |
| · 제전대전기(PRECHAGER) 138,000원*1개*2대 | 276 | | |
| -고지서발급용 프린터토너 | 10,070 | | |
| · 청호컴넷(CHP4550D) 165,000원*10대*3회 | 4,950 | | |
| · 칼라프린터 토너 1,280,000원*2대*2회 | 5,120 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| -세무행정과 소관 위원회 참석심의수당 70,000원*12인*2회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 102,353 | 84,573 | 17,780 |
| ○공공요금 및 제세 | 98,000 | | |
| -우편요금(구) | 10,500 | | |

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 지방세고지서 발송용 등기우표 1,750원*6,000건 | 10,500 | | |
| -우편요금(동) | 87,500 | | |
| · 지방세고지서 발송용 등기우표 1,750원*50,000건 | 87,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,353 | | |
| -고속프린터기유지관리비 36,000,000원*1대*8% | 2,880 | | |
| -우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -항온항습기 5,445,000원*1대*5% | 273 | | |
| 납세자 편의 증진 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,400 | | |
| -단문메세지 전송서비스 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 세정업무의 전문성 확보 | 3,328 | 3,196 | 132 |
| 201 일반운영비 | 3,328 | 3,196 | 132 |
| 01 사무관리비 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -지방세 관련도서 구입 | 2,000 | | |
| · 지방세지 1,000원*250권 | 250 | | |
| · 지방세법편람 35,000원*50권 | 1,750 | | |
| ○운영수당 | 140 | | |
| -지방세 직무교육 강사수당 70,000원*1인*2회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 1,188 | 1,056 | 132 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,188 | | |
| -세무정보인터넷 사용료 99,000원*12회 | 1,188 | | |
| 세무전산시스템 운영 | 57,135 | 44,025 | 13,110 |
| 403 자치단체등자본이전 | 57,135 | 44,025 | 13,110 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 57,135 | 44,025 | 13,110 |
| ○세외수입 정보시스템 유지보수비 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| ○표준지방세 정보시스템 운영비 35,500,000원*1회 | 35,500 | | |

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합지방세 정보시스템 운영비 4,200,000원*1회 | 4,200 | | |
| ○표준지방세정보시스템 개선사업비 6,435,000원*1회 | 6,435 | | |
| 공평과세기반 조성 | 94,798 | 93,800 | 998 |
| 탈루 · 은닉세원 발굴 | 2,116 | 4,207 | △2,091 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -지방세 서면조사서 제작 1,200원*500권 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,516 | 607 | 909 |
| 01 국내여비 | 1,516 | 607 | 909 |
| ○관외 법인세무조사 여비 75,800원*2인*10일 | 1,516 | | |
| 주택가격 결정 · 공시 | 92,682 | 89,593 | 3,089 |
| 101 인건비 | 9,869 | 10,611 | △742 |
| 10 기간제근로자등보수 | 9,869 | 10,611 | △742 |
| ○개별주택가격 특성조사 보조요원 | 9,869 | | |
| -인부임 32,000원*30인*17일*50% | 8,160 | | |
| -주차수당 32,000원*30인*3일*50% | 1,440 | | |
| -2대보험료(고용보험,산재보험) 19,200,000원*2.8%*50% | 269 | | |
| 201 일반운영비 | 79,753 | 75,582 | 4,171 |
| 01 사무관리비 | 76,708 | 72,682 | 4,026 |
| ○일반수용비 | 73,433 | | |
| -개별주택가격조사 가격현황 도면구축비 10,000원*250매*3회*50% | 3,750 | | |
| -기타물품 구입비 5,000,000원*50% | 2,500 | | |
| -개별주택검증수수료 | 63,683 | | |
| · 산정가격 검증수수료 5,800원*21,000호*50% | 60,900 | | |
| · 의견제출가격 검증수수료 7,260원*100호*50% | 363 | | |
| · 이의신청가격 검증수수료 24,200원*200호*50% | 2,420 | | |
| -미공시 공동주택조사 산정수수료 50,000원*40동 | 2,000 | | |

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 공평과세기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -개별주택가격현황 도면프로그램 유지보수비 1,000,000원*3개*50% | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 2,275 | | |
| -부동산평가위원회 심의수당(개별주택가격심의) 70,000원*13인*5회*50% | 2,275 | | |
| ○급량비 | 1,000 | | |
| -개별주택가격 조사산정 특근급식비 5,000원*4인*100일*50% | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,045 | 2,900 | 145 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,045 | | |
| -개별주택가격 결정통지문 전자우편 요금 290원*21,000호*50% | 3,045 | | |
| 202 여비 | 3,060 | 3,400 | △340 |
| 01 국내여비 | 3,060 | 3,400 | △340 |
| ○개별주택가격 조사여비 20,000원*34인*9일*50% | 3,060 | | |
| 체납액 관리 | 112,514 | 94,719 | 17,795 |
| 지방세 체납액 징수 | 112,514 | 94,719 | 17,795 |
| 201 일반운영비 | 109,482 | 91,687 | 17,795 |
| 01 사무관리비 | 61,940 | 46,495 | 15,445 |
| ○일반수용비 | 61,940 | | |
| -체납세액 고지서 및 독촉장 제작출력(봉함식) 81,000원*590박스 | 47,790 | | |
| -지방세 체납내역서 출력 전산용지(구) 27,000원*25박스 | 675 | | |
| -지방세 체납내역서 출력 전산용지(동) 27,000원*50박스 | 1,350 | | |
| -체납처분 예고 및 압류통지서(봉함식) 65,000원*35박스 | 2,275 | | |
| -공매대행수수료 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| -지방세 고지서 송부용 창봉투(체납분) 30원*145,000매 | 4,350 | | |
| -영치번호판 봉인, 수선비 및 공구구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 47,542 | 45,192 | 2,350 |
| ○공공요금 및 제세 | 44,750 | | |
| -우편요금(구) | 19,250 | | |

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,750원*5,000건 | 8,750 | | |
| · 압류통지서 발송용 등기우표 1,750원*6,000건 | 10,500 | | |
| -우편요금(동) | 24,500 | | |
| · 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,750원*9,000건 | 15,750 | | |
| · 압류예고통지서 발송용 등기우표 1,750원*5,000건 | 8,750 | | |
| -금융거래정보 조회 2,000원*500건 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,792 | | |
| -체납조회기(PDA)유지보수비 34,892,000원*8% | 2,792 | | |
| 202 여비 | 3,032 | 3,032 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,032 | 3,032 | 0 |
| ○관외출장체납액징수독려여비 75,800원*5인*8회 | 3,032 | | |
| 행정운영경비(세무행정과) | 232,924 | 278,406 | △45,482 |
| 인력운영비 | 139,804 | 180,726 | △40,922 |
| 인력운영비 | 139,804 | 180,726 | △40,922 |
| 101 인건비 | 134,584 | 175,386 | △40,802 |
| 02 수당 | 134,584 | 175,386 | △40,802 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*47인*40시간*12월*80% | 134,584 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,340 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,340 | △120 |
| ○부서운영업무추진비(47인) 435,000원*12월 | 5,220 | | |
| 기본경비 | 93,120 | 97,680 | △4,560 |
| 기본경비 | 93,120 | 97,680 | △4,560 |
| 201 일반운영비 | 36,720 | 38,880 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 36,720 | 38,880 | △2,160 |
| ○일반수용비 | 16,920 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*47인*12월 | 16,920 | | |
| ○급량비 | 16,920 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*47인*12월 | 16,920 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -복사기임차료 120,000원*12월*2대 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 56,400 | 58,800 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 56,400 | 58,800 | △2,400 |
| ○국내여비 20,000원*47인*5일*12월 | 56,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 321,506 | 299,397 | 22,109 |
| | 국 43,845 | | |
| | 구 277,661 | | |
| 구민감동 민원행정 | 220,196 | 199,636 | 20,560 |
| | 국 43,845 | | |
| | 구 176,351 | | |
| 고객만족 민원처리 | 201,295 | 174,021 | 27,274 |
| | 국 43,845 | | |
| | 구 157,450 | | |
| 민원행정서비스 | 16,728 | 14,304 | 2,424 |
| 201 일반운영비 | 16,728 | 14,304 | 2,424 |
| 01 사무관리비 | 16,728 | 14,304 | 2,424 |
| ○일반수용비 | 14,508 | | |
| -민원발급용 FAX용지 20,000원*7상자*12월 | 1,680 | | |
| -주민등록등·초본 발급용지 25,000원*3상자*12월 | 900 | | |
| -프린터토너 구입 300,000원*7대*2회 | 4,200 | | |
| -통합증명발급기 토너구입 270,000원*2대*6회 | 3,240 | | |
| -팩스토너 구입 120,000원*4대*4회 | 1,920 | | |
| -통합증명발급기 편철심구입 30,000원*2세트*2대 | 120 | | |
| -인증기소모품구입 | 924 | | |
| ·인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월 | 396 | | |
| ·인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월 | 528 | | |
| -민원인 사랑방 잡지구입 | 1,224 | | |
| ·월간지 10,000원*3종*12월 | 360 | | |
| ·주간지 12,000원*3종*12월 | 432 | | |
| ·일간지 12,000원*3종*12월 | 432 | | |
| -민원실 비치용 화분구입 50,000원*3종*2회 | 300 | | |
| ○임차료 | 2,220 | | |
| -민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월 | 780 | | |
| -민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원시책 | 27,794 | 33,786 | △5,992 |
| 201 일반운영비 | 2,394 | 7,386 | △4,992 |
| 01 사무관리비 | 2,394 | 7,386 | △4,992 |
| ○일반수용비 | 504 | | |
| -문자 전송서비스 사용료 14원*3,000건*12월 | 504 | | |
| ○운영수당 | 1,890 | | |
| -민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*3회 | 1,890 | | |
| 301 일반보상금 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| ○행정착오 민원 보상 | 200 | | |
| -관내 5,000원*20인 | 100 | | |
| -관외 10,000원*10인 | 100 | | |
| ○전문분야 민원상담관 보상 50,000원*1인*21일*12월 | 12,600 | | |
| ○명예 민원상담관 보상 50,000원*1인*21일*12월 | 12,600 | | |
| 무인민원발급창구 운영 | 97,038 | 96,939 | 99 |
| 101 인건비 | 11,589 | 11,490 | 99 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,589 | 11,490 | 99 |
| ○무인민원 발급창구 관리전담 인부 | 11,589 | | |
| -인부임 36,340원*2인*120일 | 8,722 | | |
| -주차수당 36,340원*40일 | 1,454 | | |
| -연차수당 36,340원*10일 | 364 | | |
| -4대보험료 10,540,000원*9.84% | 1,038 | | |
| -장기요양보험료 10,540,000원*2.54%*4.05% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 85,449 | 85,449 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,528 | 15,528 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,528 | | |
| -무인민원발급기 소모품 구입 | 15,528 | | |
| · 프린터 토너 270,000원*22대*1회 | 5,940 | | |
| · 복사방해용지 39,000원*6박스*12월 | 2,808 | | |
| · 편철심 30,000원*3세트*22대 | 1,980 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 둔산1·갈마2·월평1·관저1동소모품 100,000원*4개동*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 69,921 | 69,921 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,000 | | |
| -무인민원발급기 통신요금 100,000원*20대*12월 | 24,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 45,921 | | |
| -무인민원 자동발급기 유지보수비(26대) | 45,921 | | |
| · 시청민원실 23,743,400원*1대*0.08 | 1,900 | | |
| · 서구청민원실 30,179,000원*1대*0.08 | 2,415 | | |
| · 대전지방법원 외 4개소 23,398,300원*5대*0.08 | 9,360 | | |
| · 월평1동·둔산1동 22,535,700원*2대*0.08 | 3,606 | | |
| · 갈마2동·관저1동 23,601,600원*2대*0.08 | 3,777 | | |
| · 갈마아파트관리사무소 23,250,000원*1대*0.08 | 1,860 | | |
| · 대전정부청사 외 12개소 20,648,200원*13대*0.08 | 21,475 | | |
| · 세이브존 19,100,000원*1대*0.08 | 1,528 | | |
| 행정정보공개 | 7,120 | 22,120 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 7,120 | 22,120 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| -행정정보공개 심의위원회 수당 70,000원*4인*4회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 21,000 | △15,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| -우편요금 250원*2,000통*12월 | 6,000 | | |
| 가족관계등록 행정 | 42,107 | 6,032 | 36,075 |
| | 국 42,107 | | |
| 101 인건비 | 22,095 | 0 | 22,095 |
| | 국 22,095 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 22,095 | 0 | 22,095 |
| ○가족관계등록 업무 수행 | 22,095 | | |
| -인부임 32,000원*2인*250일 | 16,000 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 16,000 | | |
| -주차수당 32,000원*2인*52일 | | 3,328 | | |
| | 국 | 3,328 | | |
| -연차수당 32,000원*2인*12일 | | 768 | | |
| | 국 | 768 | | |
| -4대보험료 20,096,000원*9.84% | | 1,978 | | |
| | 국 | 1,978 | | |
| -장기요양보험료 20,096,000원*2.54%*4.05% | | 21 | | |
| | 국 | 21 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,012 | 6,032 | 13,980 |
| | 국 | 20,012 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,012 | 6,032 | 13,980 |
| ○일반수용비 | | 18,572 | | |
| -가족관계등록 업무 관련 제수용비 253,320원*12월 | | 3,040 | | |
| | 국 | 3,040 | | |
| -등록사항별 증명서 발급 복사용지 20,000원*6박스*12월 | | 1,440 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| -프린터토너 구입 341,000원*3대*4회 | | 4,092 | | |
| | 국 | 4,092 | | |
| -가족관계등록 안내 책자 제작 2,000원*5,000부 | | 10,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| ○임차료 | | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| 여권민원서비스 | | 10,508 | 0 | 10,508 |
| | 국 | 1,738 | | |
| | 구 | 8,770 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,508 | 0 | 10,508 |
| | 국 | 1,738 | | |
| | 구 | 8,770 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,238 | 0 | 10,238 |
| ○일반수용비 | | 10,238 | | |
| -프린터토너 구입 200,000원*2대*2회 | | 800 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -사무용품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| -여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*2회 | 600 | | |
| -여권신청서 인쇄 50원*40,000매 | 2,000 | | |
| -여권홍보물 제작 150원*15,000매*2회 | 4,500 | | |
| -여권비닐커버 제작 100원*17,380매 | 1,738 | | |
| | 국 1,738 | | |
| 02 공공운영비 | 270 | 0 | 270 |
| ○공공요금 및 제세 | 270 | | |
| -여권업무담당자 보험가입 90,000원*3인 | 270 | | |
| 체계적인 기록물 관리 | 18,901 | 25,615 | △6,714 |
| 발간실 운영 | 6,252 | 6,852 | △600 |
| 201 일반운영비 | 6,252 | 6,852 | △600 |
| 01 사무관리비 | 6,252 | 6,852 | △600 |
| ○일반수용비 | 6,252 | | |
| -발간실 마스터기 수선비 300,000원*2대*1회 | 600 | | |
| -발간실용품구입 | 5,652 | | |
| · 잉크 30,000원*6병*12월 | 2,160 | | |
| · 중질지 17,000원*13박스*12월 | 2,652 | | |
| · 마스타롤 70,000원*1롤*12월 | 840 | | |
| 기록물 관리 | 12,649 | 18,763 | △6,114 |
| 101 인건비 | 7,037 | 13,151 | △6,114 |
| 10 기간제근로자등보수 | 7,037 | 13,151 | △6,114 |
| ○기록관시스템 D/B 구축인부 | 7,037 | | |
| -인부임 32,000원*2인*80일 | 5,120 | | |
| -주차수당 32,000원*2인*16일 | 1,024 | | |
| -연차수당 32,000원*2인*4일 | 256 | | |
| -4대보험료 6,400,000원*9.84% | 630 | | |
| -장기요양보험료 6,400,000원*2.54%*4.05% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 5,612 | 5,612 | 0 |
| 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| ○운영수당 | 280 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 5,332 | 5,332 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 5,332 | | |
| -기록관 프로그램 유지보수비 66,640,000원*8% | 5,332 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 101,310 | 99,761 | 1,549 |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,239 | △3,769 |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,239 | △3,769 |
| 101 인건비 | 57,270 | 60,848 | △3,578 |
| 02 수당 | 57,270 | 60,848 | △3,578 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*20인*40시간*12월*80% | 57,270 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,391 | △191 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,391 | △191 |
| ○부서운영업무추진비(20인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 39,840 | 34,522 | 5,318 |
| 기본경비 | 39,840 | 34,522 | 5,318 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 14,122 | 1,718 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 14,122 | 1,718 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*20인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*20인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| ○국내여비 20,000원*20인*5일*12월 | 24,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적관리과 | 1,299,509 | 1,376,782 | △77,273 |
| 선진 지적행정 구현 | 105,166 | 137,273 | △32,107 |
| 정확한 토지관리 | 56,406 | 50,967 | 5,439 |
| 개별공시지가 결정 공시 | 42,656 | 44,917 | △2,261 |
| 101 인건비 | 5,630 | 7,891 | △2,261 |
| 10 기간제근로자등보수 | 5,630 | 7,891 | △2,261 |
| ○개별공시지가 현장조사 인부 | 5,630 | | |
| -인부임 32,000원*2인*80일 | 5,120 | | |
| -4대보험료 5,120,000원*9.84% | 504 | | |
| -장기요양보험료 5,120,000원*2.54%*4.05% | 6 | | |
| 201 일반운영비 | 37,026 | 37,026 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,526 | 29,526 | 0 |
| ○일반수용비 | 24,976 | | |
| -개별공시지가 | 24,976 | | |
| · 통지문 엽서출력 및 접착 70원*30,000통 | 2,100 | | |
| · 산정지가 검증수수료(1월1일기준) 38,000원*25,000필지/(50,000필지/1,359필지)*50%*1.1 | 14,202 | | |
| · 산정지가 검증수수료(7월1일기준) 38,000원*600필지*50%*30%*50%*1.1 | 1,881 | | |
| · 의견제출 검증수수료 38,000원*150필지*50%*50%*1.1 | 1,568 | | |
| · 이의신청 검증수수료 38,000원*500필지*50%*50%*1.1 | 5,225 | | |
| ○운영수당 | 4,550 | | |
| -부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*5회 | 4,550 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| -개별공시지가 우편료 250원*30,000통 | 7,500 | | |
| 개발부담금 관리 | 13,750 | 6,050 | 7,700 |
| 201 일반운영비 | 13,750 | 6,050 | 7,700 |
| 01 사무관리비 | 13,750 | 6,050 | 7,700 |
| ○일반수용비 | 13,750 | | |

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -개발부담금 감정수수료 350,000원*5건 | 1,750 | | |
| -개발부담금 산정 용역수수료 1,200,000원*10건 | 12,000 | | |
| 지적공부의 안정적 관리 | 41,504 | 41,446 | 58 |
| 한국토지정보시스템 운영 | 18,168 | 18,439 | △271 |
| 201 일반운영비 | 18,168 | 18,439 | △271 |
| 02 공공운영비 | 18,168 | 18,439 | △271 |
| ○시설장비유지비 | 18,168 | | |
| -한국토지정보시스템 유지보수 200,692,000원*7% | 14,049 | | |
| -한국토지정보시스템 S/W 유지보수 | 4,119 | | |
| · GIS엔진 ZEUS 261,800원*12월 | 3,142 | | |
| · 미들웨어 Visi Broker 81,400원*12월 | 977 | | |
| 신규등록및 등록사항 정정 | 7,700 | 8,100 | △400 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| -신규등록대상토지 측량수수료 250,000원*26필지 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○신규등록 실태조사 현장조사 여비 20,000원*3인*20일 | 1,200 | | |
| 신속한 지적민원처리 | 15,636 | 14,907 | 729 |
| 201 일반운영비 | 15,636 | 14,907 | 729 |
| 01 사무관리비 | 15,636 | 14,907 | 729 |
| ○일반수용비 | 15,636 | | |
| -지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 20,000원*4박스*4대*12월 | 3,840 | | |
| -민원서류 발급 프린터 토너 구입 400,000원*4대*3회 | 4,800 | | |
| -컬러프린터 토너 구입 330,000원*4개*3회 | 3,960 | | |
| -인증기소모품구입 | 3,036 | | |
| · 리본 16,500원*5롤*2대*12월 | 1,980 | | |
| · 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월 | 528 | | |
| · 잉크 22,000원*1롤*2대*12월 | 528 | | |

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 새로운 주소체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새로운 주소체계 확립 | 7,256 | 44,860 | △37,604 |
| 도로명주소사업 | 7,256 | 44,860 | △37,604 |
| 201 일반운영비 | 7,256 | 1,960 | 5,296 |
| 01 사무관리비 | 3,230 | 1,960 | 1,270 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -도로명 주소사업용 플로터 | 1,200 | | |
| · 용지구입 16,000원*50롤 | 800 | | |
| · 잉크구입 200,000원*2세트 | 400 | | |
| ○운영수당 | 2,030 | | |
| -지명위원회 운영수당 70,000원*4인*2회 | 560 | | |
| -새주소위원회 운영수당 70,000원*7인*3회 | 1,470 | | |
| 02 공공운영비 | 4,026 | 0 | 4,026 |
| ○시설장비유지비 | 4,026 | | |
| -도로명시설(도로명판, 건물번호판)유지보수 402,504,000원*1% | 4,026 | | |
| 안정적 재산관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 |
| 국공유재산 관리 | 174,577 | 172,177 | 2,400 |
| 국공유재산 관리 | 11,500 | 14,350 | △2,850 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 12,750 | △2,450 |
| 01 사무관리비 | 10,300 | 12,750 | △2,450 |
| ○일반수용비 | 10,300 | | |
| -국·공유재산 매각 공고료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -국·공유재산 지적측량수수료 300,000원*10필지 | 3,000 | | |
| -국·공유재산(미등록재산) 등기촉탁수수료 10,000원*30필지 | 300 | | |
| -국·공유재산 감정평가수수료 500,000원*12필지 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○국·공유재산 실태조사 여비 20,000원*3인*20일 | 1,200 | | |
| 공공용 건물 및 시설 관리 | 163,077 | 157,827 | 5,250 |
| 201 일반운영비 | 163,077 | 157,827 | 5,250 |

부서: 지적관리과
정책: 안정적 재산관리
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 163,077 | 157,827 | 5,250 |
| ○공공요금 및 제세 | 163,077 | | |
| -영조물배상공제 등록에 따른 자기부담금 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| -영조물배상공제회비 94,000,000원 | 94,000 | | |
| -건물 · 시설물 재해복구공제회비 31,000,000원 | 31,000 | | |
| -업무배상공제회비(토지이용계획서 발급 배상) 77,000원*1인*1회 | 77 | | |
| -교통유발부담금(구청사외 17개소) 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| -환경개선부담금(시설물분 3월, 9월) 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 행정운영경비(지적관리과) | 133,216 | 155,882 | △22,666 |
| 인력운영비 | 75,788 | 97,262 | △21,474 |
| 인력운영비 | 75,788 | 97,262 | △21,474 |
| 101 인건비 | 71,588 | 93,062 | △21,474 |
| 02 수당 | 71,588 | 93,062 | △21,474 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*25인*40시간*12월*80% | 71,588 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 57,428 | 58,620 | △1,192 |
| 기본경비 | 57,428 | 58,620 | △1,192 |
| 201 일반운영비 | 26,928 | 27,420 | △492 |
| 01 사무관리비 | 24,240 | 25,320 | △1,080 |
| ○일반수용비 | 13,800 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*25인*12월 | 9,000 | | |
| -프린터토너구입 400,000원*6대*2회 | 4,800 | | |
| ○급량비 | 9,000 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*25인*12월 | 9,000 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,688 | 2,100 | 588 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 2,688 | | |
| -우편요금 1,750원*120통*12월 | 2,520 | | |
| -통합문자전송시스템 사용료 14원*1,000건*12월 | 168 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 31,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 31,200 | △1,200 |
| ○국내여비 20,000원*25인*5일*12월 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○코팅기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 재무활동(지적관리과) | 886,550 | 911,450 | △24,900 |
| 보전지출 | 886,550 | 911,450 | △24,900 |
| 지방청사정비 지원금 상환 | 886,550 | 911,450 | △24,900 |
| 311 차입금이자상환 | 56,550 | 81,450 | △24,900 |
| 06 기타차입금이자상환 | 56,550 | 81,450 | △24,900 |
| ○공공청사정비 지원금 이자상환 56,550,000원*1회 | 56,550 | | |
| 601 차입금원금상환 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| 06 기타국내차입금원금상환 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| ○공공청사정비 지원금 원금상환 830,000,000원*1회 | 830,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활지원과 | 37,250,419 | 29,403,112 | 7,847,307 |
| | 국 30,078,582 | | |
| | 기 203,280 | | |
| | 시 4,534,120 | | |
| | 구 2,434,437 | | |
| 자원봉사활성화 | 97,027 | 98,949 | △1,922 |
| | 국 30,435 | | |
| | 시 7,600 | | |
| | 구 58,992 | | |
| 자원봉사센터운영 | 33,894 | 41,771 | △7,877 |
| | 국 15,235 | | |
| | 구 18,659 | | |
| 자원봉사센터운영 지원 | 3,424 | 11,875 | △8,451 |
| 201 일반운영비 | 3,424 | 3,712 | △288 |
| 01 사무관리비 | 3,424 | 3,712 | △288 |
| ○일반수용비 | 1,984 | | |
| -자원봉사센터운영 | 1,984 | | |
| · 복사기,모사전송기 소모품 70,000원*1대*4회 | 280 | | |
| · 복사용지 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| · 칼라프린터토너 60,000원*1대*12회 | 720 | | |
| · 사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 냉온수기생수 구입 6,000원*2통*12월 | 144 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 자원봉사센터 도우미 운영 | 30,470 | 29,896 | 574 |
| | 국 15,235 | | |
| | 구 15,235 | | |
| 101 인건비 | 30,470 | 29,896 | 574 |
| | 국 15,235 | | |
| | 구 15,235 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 30,470 | 29,896 | 574 |
| ○자원봉사활성화지원 코디네이터(5대보험 포함) 30,470,000원 | 30,470 | | |

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,235 | | |
| | 구 15,235 | | |
| 자원봉사활동 전개 | 63,133 | 57,178 | 5,955 |
| | 국 15,200 | | |
| | 시 7,600 | | |
| | 구 40,333 | | |
| 자원봉사자 교육 | 2,000 | 2,420 | △420 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,420 | △420 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,420 | △420 |
| ○자원봉사자 교육 | 2,000 | | |
| -전문교육(전문자원봉사자 육성교육) | 2,000 | | |
| · 강사수당 70,000원*10회 | 700 | | |
| · 교육교재 10,000원*50인*2회 | 1,000 | | |
| · 수료증제작 10,000원*30인 | 300 | | |
| 자원봉사 활동지원 | 30,733 | 30,958 | △225 |
| 201 일반운영비 | 10,853 | 10,758 | 95 |
| 01 사무관리비 | 10,685 | 10,470 | 215 |
| ○일반수용비 | 8,425 | | |
| -자원봉사 활동 홍보비 | 3,700 | | |
| · 리후렛 등 제작 650원*2,000부 | 1,300 | | |
| · 자원봉사활동 플래카드 80,000원*5회 | 400 | | |
| · 자원봉사자 수첩 제작 4,000원*500권 | 2,000 | | |
| -자원봉사활동 사진 전시회 | 900 | | |
| · 사진현상, 액자 제작 30,000원*30매*1회 | 900 | | |
| -자원봉사활동 용품비 | 2,925 | | |
| · 자원봉사자 조끼 제작 15,000원*50벌 | 750 | | |
| · 자원봉사자 조끼 세탁 2,000원*300벌 | 600 | | |
| · 환경정화활동 집게 1,000원*300개 | 300 | | |
| · 환경정화용 장갑 300원*1,500개 | 450 | | |
| · 쓰레기봉투(50ℓ) 1,650원*500매 | 825 | | |
| -급수봉사 물품비(행사시) | 900 | | |
| · 생수구입(정수기용) 6,000원*5통*5회 | 150 | | |

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 차(커피, 녹차) 15,000원*10개*5회 | 750 | | |
| ○운영수당 | 2,260 | | |
| -자원봉사 발전협의회 위원 회의참석수당 70,000원*14인*2회 | 1,960 | | |
| -자원봉사코디네이터면접및평가위원 수당 100,000원*3인*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 168 | 288 | △120 |
| ○공공요금 및 제세 | 168 | | |
| -자원봉사활동 SMS전송료 14원*1,000인*12월 | 168 | | |
| 301 일반보상금 | 11,480 | 11,800 | △320 |
| 10 행사실비보상금 | 11,480 | 11,800 | △320 |
| ○자원봉사 활동보상금 | 7,200 | | |
| -자원봉사자 식비(행정도우미,알뜰매장, 자원봉사센터, 안내도우미 등) 2,500원*8인*20일*12월 | 4,800 | | |
| -밑반찬나누기 등 봉사활동 5,000원*100인*3회 | 1,500 | | |
| -농촌일손돕기 등 기타활동 5,000원*45인*4회 | 900 | | |
| ○자원봉사센터장 활동 보상금 | 1,680 | | |
| -교통비, 식비, 일비(주 1일) 35,000원*4주*12월 | 1,680 | | |
| ○현장체험 자원봉사 활동 | 2,600 | | |
| -중·석식 및 부대경비 20,000원*90인 | 1,800 | | |
| -교통비 400,000원*2대 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○사랑의 자원봉사대 활동지원 | 8,400 | | |
| -사랑의손길 봉사대활동 재료비 100,000원*4회 | 400 | | |
| -이웃과 함께하는 명절·밑반찬·김장 나누기 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 자원봉사자 보험료 지원 | 30,400 | 18,100 | 12,300 |
| | 국 15,200 | | |
| | 시 7,600 | | |
| | 구 7,600 | | |
| 201 일반운영비 | 30,400 | 18,100 | 12,300 |

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 국 | 15,200 | | |
| | 시 | 7,600 | | |
| | 구 | 7,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,400 | 18,100 | 12,300 |
| ○일반수용비 | | 30,400 | | |
| -자원봉사활성화지원(보험료지원) 30,400,000원 | | 30,400 | | |
| | 국 | 15,200 | | |
| | 시 | 7,600 | | |
| | 구 | 7,600 | | |
| 국민기초생활보장 | | 32,007,307 | 25,460,991 | 6,546,316 |
| | 국 | 28,244,887 | | |
| | 기 | 203,280 | | |
| | 시 | 2,460,441 | | |
| | 구 | 1,098,699 | | |
| 저소득 기초생활보장 | | 29,821,543 | 23,134,983 | 6,686,560 |
| | 국 | 26,581,806 | | |
| | 시 | 2,192,000 | | |
| | 구 | 1,047,737 | | |
| 기초생활일반수급자 급여 | | 21,788,611 | 17,023,200 | 4,765,411 |
| | 국 | 19,609,749 | | |
| | 시 | 1,525,203 | | |
| | 구 | 653,659 | | |
| 307 민간이전 | | 21,788,611 | 17,023,200 | 4,765,411 |
| | 국 | 19,609,749 | | |
| | 시 | 1,525,203 | | |
| | 구 | 653,659 | | |
| 01 의료및구료비 | | 21,788,611 | 17,023,200 | 4,765,411 |
| ○기초생활보장 일반수급자 급여 21,125,251,000원 | | 21,125,251 | | |
| | 국 | 19,012,725 | | |
| | 시 | 1,478,768 | | |
| | 구 | 633,758 | | |
| ○기초생활보장 유가보조금 663,360,000원 | | 663,360 | | |
| | 국 | 597,024 | | |
| | 시 | 46,435 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 19,901 | | |
| 저소득주민 특별지원 | 80,150 | 86,993 | △6,843 |
| | 시 56,105 | | |
| | 구 24,045 | | |
| 307 민간이전 | 80,150 | 86,993 | △6,843 |
| | 시 56,105 | | |
| | 구 24,045 | | |
| 01 의료및구료비 | 80,150 | 86,993 | △6,843 |
| ○저소득주민특별지원비(교육비, 월동대책비) 80,150,000원 | 80,150 | | |
| | 시 56,105 | | |
| | 구 24,045 | | |
| 긴급복지 지원 | 173,889 | 173,889 | 0 |
| | 국 156,500 | | |
| | 시 12,172 | | |
| | 구 5,217 | | |
| 307 민간이전 | 173,889 | 173,889 | 0 |
| | 국 156,500 | | |
| | 시 12,172 | | |
| | 구 5,217 | | |
| 01 의료및구료비 | 173,889 | 173,889 | 0 |
| ○긴급복지지원 173,889,000원 | 173,889 | | |
| | 국 156,500 | | |
| | 시 12,172 | | |
| | 구 5,217 | | |
| 저소득층 주민생활 보조 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○저소득층 주민생활 부조(설 · 추석) 10,000원*4,900세대*2회 | 98,000 | | |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | 22,556 | 22,578 | △22 |
| | 국 20,300 | | |
| | 시 1,579 | | |
| | 구 677 | | |
| 307 민간이전 | 22,556 | 22,578 | △22 |
| | 국 20,300 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 | 1,579 | | |
| | 구 | 677 | | |
| 01 의료및구료비 | | 22,556 | 22,578 | △22 |
| ○차상위 양곡할인 지원 22,556,000원 | | 22,556 | | |
| | 국 | 20,300 | | |
| | 시 | 1,579 | | |
| | 구 | 677 | | |
| 기초생활보장 일반수급자 주거급여 | | 5,848,128 | 4,912,894 | 935,234 |
| | 국 | 5,263,315 | | |
| | 시 | 409,369 | | |
| | 구 | 175,444 | | |
| 307 민간이전 | | 5,848,128 | 4,912,894 | 935,234 |
| | 국 | 5,263,315 | | |
| | 시 | 409,369 | | |
| | 구 | 175,444 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,802,128 | 4,882,894 | 919,234 |
| ○기초생활보장 주거급여 5,802,128,000원 | | 5,802,128 | | |
| | 국 | 5,221,915 | | |
| | 시 | 406,149 | | |
| | 구 | 174,064 | | |
| 05 민간위탁금 | | 46,000 | 30,000 | 16,000 |
| ○주거현물급여(집수리사업) 46,000,000원 | | 46,000 | | |
| | 국 | 41,400 | | |
| | 시 | 3,220 | | |
| | 구 | 1,380 | | |
| 기초생활보장 일반수급자 교육급여 | | 1,610,491 | 606,378 | 1,004,113 |
| | 국 | 1,449,442 | | |
| | 시 | 112,734 | | |
| | 구 | 48,315 | | |
| 307 민간이전 | | 1,610,491 | 606,378 | 1,004,113 |
| | 국 | 1,449,442 | | |
| | 시 | 112,734 | | |
| | 구 | 48,315 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,610,491 | 606,378 | 1,004,113 |
| ○기초생활보장 교육급여 1,610,491,000원 | | 1,610,491 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,449,442 | | |
| | 시 112,734 | | |
| | 구 48,315 | | |
| 기초생활보장 일반수급자 해산・장제급여 | 91,667 | 91,178 | 489 |
| | 국 82,500 | | |
| | 시 6,417 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 307 민간이전 | 91,667 | 91,178 | 489 |
| | 국 82,500 | | |
| | 시 6,417 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 91,667 | 91,178 | 489 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 91,667,000원 | 91,667 | | |
| | 국 82,500 | | |
| | 시 6,417 | | |
| | 구 2,750 | | |
| 영구임대주택단지지원 | 2,376 | 2,676 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,376 | 2,676 | △300 |
| 02 공공운영비 | 2,376 | 2,676 | △300 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,376 | | |
| -영구임대주택단지내 보안등 전기요금 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 파랑새 복지알리미 운영 | 1,631 | 3,287 | △1,656 |
| 201 일반운영비 | 1,631 | 3,287 | △1,656 |
| 02 공공운영비 | 1,631 | 3,287 | △1,656 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,631 | | |
| -복지급여정보 단문메세지 전송료 135,910원*12월 | 1,631 | | |
| 국민기초수급자 등 조사결정 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,300 | | |
| -국민기초수급자 결정통지 등 우편요금 1,750원*300매*12월 | 6,300 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 97,744 | 107,610 | △9,866 |
| | 시 68,421 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 구 | 29,323 | | |
| 307 민간이전 | | 97,744 | 107,610 | △9,866 |
| | 시 | 68,421 | | |
| | 구 | 29,323 | | |
| 01 의료및구료비 | | 97,744 | 107,610 | △9,866 |
| ○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양 보험료 97,744,000원 | | 97,744 | | |
| | 시 | 68,421 | | |
| | 구 | 29,323 | | |
| 자활지원 사업 | | 2,185,764 | 2,326,008 | △140,244 |
| | 국 | 1,663,081 | | |
| | 기 | 203,280 | | |
| | 시 | 268,441 | | |
| | 구 | 50,962 | | |
| 지역자활센터 운영 | | 194,296 | 190,000 | 4,296 |
| | 국 | 136,007 | | |
| | 시 | 58,289 | | |
| 307 민간이전 | | 194,296 | 190,000 | 4,296 |
| | 국 | 136,007 | | |
| | 시 | 58,289 | | |
| 02 민간경상보조 | | 194,296 | 190,000 | 4,296 |
| ○지역자활센터 운영비 194,296,000원 | | 194,296 | | |
| | 국 | 136,007 | | |
| | 시 | 58,289 | | |
| 지역자활센터 종사자 지원 | | 4,320 | 7,200 | △2,880 |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 720 | | |
| 307 민간이전 | | 4,320 | 7,200 | △2,880 |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 720 | | |
| 02 민간경상보조 | | 4,320 | 7,200 | △2,880 |
| ○지역자활센터종사자 특별수당 7,200,000원*60% | | 4,320 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 720 | | |
| 가사간병방문도우미사업 | | 290,400 | 313,840 | △23,440 |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가사간병방문도우미사업 | 기 | 203,280 | | |
| | 시 | 87,120 | | |
| 307 민간이전 | | 290,400 | 313,840 | △23,440 |
| | 기 | 203,280 | | |
| | 시 | 87,120 | | |
| 05 민간위탁금 | | 290,400 | 313,840 | △23,440 |
| ○가사간병 방문도우미사업 290,400,000원 | | 290,400 | | |
| | 기 | 203,280 | | |
| | 시 | 87,120 | | |
| 자활근로 | | 1,524,000 | 1,624,440 | △100,440 |
| | 국 | 1,371,600 | | |
| | 시 | 106,680 | | |
| | 구 | 45,720 | | |
| 101 인건비 | | 612,000 | 642,321 | △30,321 |
| | 국 | 550,800 | | |
| | 시 | 42,840 | | |
| | 구 | 18,360 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 612,000 | 642,321 | △30,321 |
| ○자활근로(지자체시행)(5대보험포함) 612,000,000원 | | 612,000 | | |
| | 국 | 550,800 | | |
| | 시 | 42,840 | | |
| | 구 | 18,360 | | |
| 307 민간이전 | | 912,000 | 982,119 | △70,119 |
| | 국 | 820,800 | | |
| | 시 | 63,840 | | |
| | 구 | 27,360 | | |
| 02 민간경상보조 | | 912,000 | 982,119 | △70,119 |
| ○자활근로(민간위탁) 912,000,000원 | | 912,000 | | |
| | 국 | 820,800 | | |
| | 시 | 63,840 | | |
| | 구 | 27,360 | | |
| 자활소득공제 | | 146,800 | 158,900 | △12,100 |
| | 국 | 132,120 | | |
| | 시 | 10,276 | | |
| | 구 | 4,404 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 146,800 | 158,900 | △12,100 |
| | 국 | 132,120 | | |
| | 시 | 10,276 | | |
| | 구 | 4,404 | | |
| 01 의료및구료비 | | 146,800 | 158,900 | △12,100 |
| ○자활소득공제(자활장려금)사업 146,800,000원 | | 146,800 | | |
| | 국 | 132,120 | | |
| | 시 | 10,276 | | |
| | 구 | 4,404 | | |
| 사회적응 프로그램운영비 지원 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 | 19,800 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| 307 민간이전 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 | 19,800 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| 02 민간경상보조 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○사회적응프로그램운영비 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 국 | 19,800 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| 사회적응 프로그램운영 실비 지원 | | 3,948 | 3,948 | 0 |
| | 국 | 3,554 | | |
| | 시 | 276 | | |
| | 구 | 118 | | |
| 307 민간이전 | | 3,948 | 3,948 | 0 |
| | 국 | 3,554 | | |
| | 시 | 276 | | |
| | 구 | 118 | | |
| 02 민간경상보조 | | 3,948 | 3,948 | 0 |
| ○사회적응프로그램실비 3,948,000원 | | 3,948 | | |
| | 국 | 3,554 | | |
| | 시 | 276 | | |
| | 구 | 118 | | |
| 지역사회 복지증진 | | 4,651,022 | 3,292,315 | 1,358,707 |
| | 국 | 1,752,909 | | |
| | 시 | 1,864,015 | | |

부서: 생활지원과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 사회복지관 이용활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,034,098 | | |
| 사회복지관 이용활성화 | | 2,122,737 | 1,704,236 | 418,501 |
| | 시 | 1,112,769 | | |
| | 구 | 1,009,968 | | |
| 사회복지관 운영 지원 | | 1,687,836 | 1,335,535 | 352,301 |
| | 시 | 906,318 | | |
| | 구 | 781,518 | | |
| 307 민간이전 | | 1,687,836 | 1,335,115 | 352,721 |
| | 시 | 906,318 | | |
| | 구 | 781,518 | | |
| 02 민간경상보조 | | 1,687,836 | 1,335,115 | 352,721 |
| ○사회복지관운영비 1,500,636,000원 | | 1,500,636 | | |
| | 시 | 750,318 | | |
| | 구 | 750,318 | | |
| ○사회복지관 프로그램운영비 240,000,000원*60% | | 144,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 24,000 | | |
| ○사회복지관종사자 특별수당 72,000,000원*60% | | 43,200 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| 생활영어체험학습관 운영지원 | | 11,667 | 11,667 | 0 |
| | 시 | 5,834 | | |
| | 구 | 5,833 | | |
| 307 민간이전 | | 11,667 | 11,667 | 0 |
| | 시 | 5,834 | | |
| | 구 | 5,833 | | |
| 02 민간경상보조 | | 11,667 | 11,667 | 0 |
| ○사회복지관생활영어학습관운영 11,667,000원 | | 11,667 | | |
| | 시 | 5,834 | | |
| | 구 | 5,833 | | |
| 이동목욕차운영 지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 생활지원과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 사회복지관 이용활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○이동목욕차 운영비(둔산복지관) 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| 재가복지봉사센터 운영지원 | | 381,234 | 285,034 | 96,200 |
| | 시 | 190,617 | | |
| | 구 | 190,617 | | |
| 307 민간이전 | | 381,234 | 285,034 | 96,200 |
| | 시 | 190,617 | | |
| | 구 | 190,617 | | |
| 02 민간경상보조 | | 381,234 | 285,034 | 96,200 |
| ○재가복지봉사센터 운영비 381,234,000원 | | 381,234 | | |
| | 시 | 190,617 | | |
| | 구 | 190,617 | | |
| 사회복지관 기능보강 | | 12,000 | 42,000 | △30,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 12,000 | 42,000 | △30,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 12,000 | 42,000 | △30,000 |
| ○사회복지관기능보강사업비(둔산, 한밭) 20,000,000원*60% | | 12,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 지역중심의 복지시책 | | 2,528,285 | 1,588,079 | 940,206 |
| | 국 | 1,752,909 | | |
| | 시 | 751,246 | | |
| | 구 | 24,130 | | |
| 지역사회 복지협의체 운영 | | 1,960 | 4,200 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | | 1,960 | 4,200 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | | 1,960 | 4,200 | △2,240 |
| ○운영수당 | | 1,960 | | |
| -지역사회 복지협의체 운영 참석수당 | | 1,960 | | |
| · 대표협의체 참석수당 70,000원*14인*2회 | | 1,960 | | |
| 행여자 관리 | | 4,170 | 4,320 | △150 |
| 201 일반운영비 | | 1,950 | 1,950 | 0 |

부서: 생활지원과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,950 | | |
| -무연고 행여사망자 신문 공고료 550,000원*3구 | 1,650 | | |
| -무연고 행여사망자 운송비 100,000원*3구 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,220 | 2,370 | △150 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,220 | 2,370 | △150 |
| ○행여자 귀향여비 15,000원*4인*12월 | 720 | | |
| ○무연고 행여사망자 장의비 500,000원*3구 | 1,500 | | |
| 재해구호 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재해구호비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 주민생활지원시책업무추진 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주민생활지원 업무추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역사회서비스 혁신사업비 | 2,504,155 | 1,561,559 | 942,596 |
| | 국 1,752,909 | | |
| | 시 751,246 | | |
| 307 민간이전 | 2,504,155 | 1,561,559 | 942,596 |
| | 국 1,752,909 | | |
| | 시 751,246 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,504,155 | 1,561,559 | 942,596 |
| ○지역사회서비스투자사업 2,504,155,000원 | 2,504,155 | | |
| | 국 1,752,909 | | |
| | 시 751,246 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 317,435 | 360,874 | △43,439 |
| | 국 50,351 | | |
| | 시 202,064 | | |
| | 구 65,020 | | |
| 실업안정 | 317,435 | 340,874 | △23,439 |
| | 국 50,351 | | |
| | 시 202,064 | | |

부서: 생활지원과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업안정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 실업안정 | 구 | 65,020 | | |
| 고용촉진 훈련 | | 100,701 | 69,444 | 31,257 |
| | 국 | 50,351 | | |
| | 시 | 50,350 | | |
| 307 민간이전 | | 100,701 | 69,444 | 31,257 |
| | 국 | 50,351 | | |
| | 시 | 50,350 | | |
| 05 민간위탁금 | | 100,701 | 69,444 | 31,257 |
| ○지역 실업자 직업훈련 사업비 | | | | |
| 100,701,000원 | | 100,701 | | |
| | 국 | 50,351 | | |
| | 시 | 50,350 | | |
| 공공근로사업 | | 216,734 | 271,430 | △54,696 |
| | 시 | 151,714 | | |
| | 구 | 65,020 | | |
| 101 인건비 | | 213,734 | 265,430 | △51,696 |
| | 시 | 149,614 | | |
| | 구 | 64,120 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 213,734 | 265,430 | △51,696 |
| ○공공근로 인부임 등(5대보험포함) | | | | |
| 213,734,000원 | | 213,734 | | |
| | 시 | 149,614 | | |
| | 구 | 64,120 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○일반수용비 | | 2,000 | | |
| -공공근로사업 일반수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 206 재료비 | | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 재료비 | | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○공공근로사업 자재구입비 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |

부서: 생활지원과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| 보훈관리 및 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 |
| 보훈가족 및 단체 지원 | 49,100 | 43,500 | 5,600 |
| 보훈가족 위문 | 25,700 | 22,100 | 3,600 |
| 301 일반보상금 | 25,700 | 22,100 | 3,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,100 | 22,100 | 0 |
| ○생존애국지사 및 유족 위문(광복절) 30,000원*70인 | 2,100 | | |
| ○호국보훈의 달 보훈가족위문 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○참전유공자 사망위로금 100,000원*3인*12월 | 3,600 | | |
| 보훈단체 행사 지원 | 23,400 | 21,400 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○일반수용비 | 300 | | |
| -현충일 추념식헌화 및 추계 제향제 100,000원*3회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○현충일행사 참석자 지원 5,000원*500인 | 2,500 | | |
| ○보훈단체 임원간담회 20,000원*30인 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○보훈단체 전적지순례 2,000,000원*10개단체 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(생활지원과) | 128,528 | 146,483 | △17,955 |
| 인력운영비 | 79,088 | 96,683 | △17,595 |
| 인력운영비 | 79,088 | 96,683 | △17,595 |
| 101 인건비 | 71,588 | 89,483 | △17,895 |
| 02 수당 | 71,588 | 89,483 | △17,895 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*25인*40시간*12월*80% | 71,588 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,200 | 300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 49,440 | 49,800 | △360 |
| 기본경비 | 49,440 | 49,800 | △360 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 19,800 | △360 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 19,800 | △360 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*25인*12월 | 9,000 | | |
| ○급량비 | 9,000 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*25인*12월 | 9,000 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*25인*5일*12월 | 30,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성 평등문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 74,987,115 | 72,260,179 | 2,726,936 |
| | 국 38,947,832 | | |
| | 시 28,649,535 | | |
| | 구 7,389,748 | | |
| 여성복지 증진 | 1,650,062 | 1,576,741 | 73,321 |
| | 국 713,353 | | |
| | 시 705,955 | | |
| | 구 230,754 | | |
| 양성 평등문화 조성 | 13,800 | 14,800 | △1,000 |
| 여성주간운영 | 13,800 | 14,800 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -여성정책 홍보물 제작 80,000원*10회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○여성주간기념행사(체육대회) 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 여성의 사회참여 확대 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 여성능력개발 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○여성지도자아카데미 운영 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 여성단체활성화 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○일반수용비 | 300 | | |
| -여성단체 활성화 공로패 100,000원*3인 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○여성단체 지도자 연수회 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 한부모가정및 요보호여성지원 | 818,480 | 748,145 | 70,335 |
| | 국 498,744 | | |

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한부모가정및 요보호여성지원 | 시 224,086 | | |
| | 구 95,650 | | |
| 가정·성폭력피해자 의료비 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가정성폭력피해자의료비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 저소득한부모가정지원 | 617,180 | 544,145 | 73,035 |
| | 국 493,744 | | |
| | 시 123,436 | | |
| 301 일반보상금 | 617,180 | 544,145 | 73,035 |
| | 국 493,744 | | |
| | 시 123,436 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 617,180 | 544,145 | 73,035 |
| ○한부모가족자녀양육·교육비지원 617,180,000원 | 617,180 | | |
| | 국 493,744 | | |
| | 시 123,436 | | |
| 한부모가정지원 | 191,300 | 194,000 | △2,700 |
| | 시 95,650 | | |
| | 구 95,650 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 11,000 | △500 |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,500 | 11,000 | △500 |
| ○초중고입학생학용품비지원 50,000원*210인 | 10,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 180,800 | 183,000 | △2,200 |
| | 시 90,400 | | |

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 구 | 90,400 | | |
| 01 의료및구료비 | | 162,800 | 165,000 | △2,200 |
| ○월동비지원 220,000원*740인 | | 162,800 | | |
| | 시 | 81,400 | | |
| | 구 | 81,400 | | |
| 02 민간경상보조 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○자녀생활교육 120,000원*150인 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| 요보호여성시설지원 | | 544,602 | 540,616 | 3,986 |
| | 국 | 214,609 | | |
| | 시 | 322,569 | | |
| | 구 | 7,424 | | |
| 성매매피해자 구조지원사업 | | 26,500 | 28,000 | △1,500 |
| | 국 | 18,550 | | |
| | 시 | 7,950 | | |
| 307 민간이전 | | 26,500 | 28,000 | △1,500 |
| | 국 | 18,550 | | |
| | 시 | 7,950 | | |
| 02 민간경상보조 | | 26,500 | 28,000 | △1,500 |
| ○성매매피해자구조지원사업 26,500,000원 | | 26,500 | | |
| | 국 | 18,550 | | |
| | 시 | 7,950 | | |
| 성매매피해자 치료회복사업 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 02 민간경상보조 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○성매매피해자심리치료회복사업 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 성매매피해자지원시설운영지원 | | 260,370 | 282,746 | △22,376 |

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호여성시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 성매매피해자지원시설운영지원 | 국 | 182,259 | | |
| | 시 | 78,111 | | |
| 307 민간이전 | | 260,370 | 282,746 | △22,376 |
| | 국 | 182,259 | | |
| | 시 | 78,111 | | |
| 02 민간경상보조 | | 260,370 | 282,746 | △22,376 |
| ○성매매피해자지원시설운영지원 260,370,000원 | | 260,370 | | |
| | 국 | 182,259 | | |
| | 시 | 78,111 | | |
| 여성복지시설종사자 특별수당지원 | | 18,144 | 30,240 | △12,096 |
| | 시 | 15,120 | | |
| | 구 | 3,024 | | |
| 307 민간이전 | | 18,144 | 30,240 | △12,096 |
| | 시 | 15,120 | | |
| | 구 | 3,024 | | |
| 02 민간경상보조 | | 18,144 | 30,240 | △12,096 |
| ○여성복지시설종사자 특별수당 30,240,000원*60% | | 18,144 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| | 구 | 3,024 | | |
| 여성복지시설지원 | | 11,925 | 11,925 | 0 |
| | 시 | 11,925 | | |
| 307 민간이전 | | 11,925 | 11,925 | 0 |
| | 시 | 11,925 | | |
| 01 의료및구료비 | | 11,925 | 11,925 | 0 |
| ○여성복지시설지원 | | 11,925 | | |
| -춘계부식비 12,000원*85인 | | 1,020 | | |
| | 시 | 1,020 | | |
| -월동용김장비 13,000원*85인 | | 1,105 | | |
| | 시 | 1,105 | | |
| -선도보호(직업보도)퇴소자피복비 100,000원*30인 | | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| -거주자피복비 10,000원*85인*8월 | | 6,800 | | |
| | 시 | 6,800 | | |

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호여성시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한부모복지시설운영지원 | 193,763 | 175,805 | 17,958 |
| | 시 193,763 | | |
| 307 민간이전 | 193,763 | 175,805 | 17,958 |
| | 시 193,763 | | |
| 02 민간경상보조 | 193,763 | 175,805 | 17,958 |
| ○한부모복지시설운영비 193,763,000원 | 193,763 | | |
| | 시 193,763 | | |
| 한부모복지시설아동위문 | 900 | 900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 900 | 900 | 0 |
| ○한부모복지시설아동위문(설,추석,어린이날) 10,000원*30인*3회 | 900 | | |
| 푸드뱅크사업지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기초푸드뱅크사업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 한부모복지시설기능보강 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○한부모복지시설 기능보강 | 22,000 | | |
| -구세군대전여성의집 개보수 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| -구세군대전여성의집 기자재 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호여성시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,000 | | |
| 건전가정지원 | | 254,880 | 254,880 | 0 |
| | 시 | 159,300 | | |
| | 구 | 95,580 | | |
| 셋째아 이상 양육비 지원 | | 254,880 | 254,880 | 0 |
| | 시 | 159,300 | | |
| | 구 | 95,580 | | |
| 301 일반보상금 | | 254,880 | 254,880 | 0 |
| | 시 | 159,300 | | |
| | 구 | 95,580 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 254,880 | 254,880 | 0 |
| ○셋째아 이상 양육비 지원 | | | | |
| 50,000원*531인*12월*80% | | 254,880 | | |
| | 시 | 159,300 | | |
| | 구 | 95,580 | | |
| 보육서비스 증진 | | 28,710,594 | 28,250,201 | 460,393 |
| | 국 | 15,807,022 | | |
| | 시 | 9,641,283 | | |
| | 구 | 3,262,289 | | |
| 보육사업지원 | | 1,540 | 1,820 | △280 |
| 보육정책운영 | | 1,540 | 1,820 | △280 |
| 201 일반운영비 | | 1,540 | 1,820 | △280 |
| 01 사무관리비 | | 1,540 | 1,820 | △280 |
| ○운영수당 | | 1,540 | | |
| -보육정책위원회 회의참석 수당 | | | | |
| 70,000원*11인*2회 | | 1,540 | | |
| 보육서비스 수준 향상 | | 505,960 | 9,400,169 | △8,894,209 |
| | 국 | 293,676 | | |
| | 시 | 138,699 | | |
| | 구 | 73,585 | | |
| 교재교구비 | | 404,350 | 249,117 | 155,233 |
| | 국 | 242,610 | | |
| | 시 | 113,218 | | |
| | 구 | 48,522 | | |
| 402 민간자본이전 | | 404,350 | 249,117 | 155,233 |
| | 국 | 242,610 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육서비스 수준 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 시 113,218 | | |
| | | 구 48,522 | | |
| 01 민간자본보조 | | 404,350 | 249,117 | 155,233 |
| ○민간보육시설 교재교구비 | 404,350,000원 | 404,350 | | |
| | | 국 242,610 | | |
| | | 시 113,218 | | |
| | | 구 48,522 | | |
| 보육시설 환경개선 | | 99,000 | 32,000 | 67,000 |
| | | 국 49,500 | | |
| | | 시 24,750 | | |
| | | 구 24,750 | | |
| 402 민간자본이전 | | 99,000 | 32,000 | 67,000 |
| | | 국 49,500 | | |
| | | 시 24,750 | | |
| | | 구 24,750 | | |
| 01 민간자본보조 | | 99,000 | 32,000 | 67,000 |
| ○보육시설환경개선 | | 64,000 | | |
| -개보수 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| -장비비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| ○장애아 보육 환경개선 | | 35,000 | | |
| -개보수 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| -장비비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 1,250 | | |
| 차량운영비 | | 2,610 | 2,889 | △279 |
| | | 국 1,566 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육서비스 수준 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 차량운영비 | 시 | 731 | | |
| | 구 | 313 | | |
| 307 민간이전 | | 2,610 | 2,889 | △279 |
| | 국 | 1,566 | | |
| | 시 | 731 | | |
| | 구 | 313 | | |
| 02 민간경상보조 | | 2,610 | 2,889 | △279 |
| ○보육시설차량유지비(장애전담) 2,610,000원 | | 2,610 | | |
| | 국 | 1,566 | | |
| | 시 | 731 | | |
| | 구 | 313 | | |
| 보육시설운영지원 | | 5,810,070 | 6,103,068 | △292,998 |
| | 국 | 1,874,355 | | |
| | 시 | 2,651,721 | | |
| | 구 | 1,283,994 | | |
| 보육시설지원(시비) | | 332,388 | 213,514 | 118,874 |
| | 시 | 237,794 | | |
| | 구 | 94,594 | | |
| 307 민간이전 | | 220,888 | 193,314 | 27,574 |
| | 시 | 138,344 | | |
| | 구 | 82,544 | | |
| 02 민간경상보조 | | 220,888 | 193,314 | 27,574 |
| ○보육시설차량유지비 1,800,000원*7개소 | | 12,600 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| | 구 | 6,300 | | |
| ○야간보육시설난방연료비 1,640원*5리터*4시간*185일*11개소 | | 66,748 | | |
| | 시 | 33,374 | | |
| | 구 | 33,374 | | |
| ○보육도우미파견비용 40,000원*18인*67일 | | 48,240 | | |
| | 시 | 24,120 | | |
| | 구 | 24,120 | | |
| ○평가인증통과시설지원 | | 83,700 | | |
| -보육시설평가인증 통과시설 지원(20인이 하시설) 1,000,000원*72개소*60% | | 43,200 | | |
| | 시 | 36,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,200 | | |
| -보육시설평가인증 통과시설 지원(21인이 상시설) 1,500,000원*45개소*60% | | 40,500 | | |
| | 시 | 33,750 | | |
| | 구 | 6,750 | | |
| ○영유아보육지원센터 운영 800,000원*12월 | | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| 402 민간자본이전 | | 111,500 | 20,200 | 91,300 |
| | 시 | 99,450 | | |
| | 구 | 12,050 | | |
| 01 민간자본보조 | | 111,500 | 20,200 | 91,300 |
| ○보육시설교재교구비 | | 24,100 | | |
| -국공립법인시설 700,000원*23개소 | | 16,100 | | |
| | 시 | 8,050 | | |
| | 구 | 8,050 | | |
| -민간시설 100,000원*80개소 | | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| ○도서구입비 200,000원*437개소 | | 87,400 | | |
| | 시 | 87,400 | | |
| 보육시설지원(구비) | | 506,682 | 466,694 | 39,988 |
| 201 일반운영비 | | 5,419 | 4,926 | 493 |
| 02 공공운영비 | | 5,419 | 4,926 | 493 |
| ○공공요금 및 제세 | | 5,419 | | |
| -서구청직장어린이집 공과금(전기 · 수도 · 도시가스 등) 451,550원*12월 | | 5,419 | | |
| 307 민간이전 | | 501,263 | 461,768 | 39,495 |
| 02 민간경상보조 | | 339,600 | 323,200 | 16,400 |
| ○보육시설 냉 · 난방운영비 250,000원*2회*420개소 | | 210,000 | | |
| ○보육시설(민간 · 가정) 유아반 보조수당 30,000원*360인*12월 | | 129,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 161,663 | 138,568 | 23,095 |
| ○서구청 직장어린이집 인건비 1,924,550원*7인*12월 | | 161,663 | | |
| 보육시설종사자인건비 | | 3,094,754 | 3,089,812 | 4,942 |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보육시설종사자인건비 | 국 | 1,856,852 | | |
| | 시 | 866,531 | | |
| | 구 | 371,371 | | |
| 307 민간이전 | | 3,094,754 | 3,089,812 | 4,942 |
| | 국 | 1,856,852 | | |
| | 시 | 866,531 | | |
| | 구 | 371,371 | | |
| 02 민간경상보조 | | 3,094,754 | 3,089,812 | 4,942 |
| ○보육시설운영종사자인건비 | | | | |
| 3,094,754,000원 | | 3,094,754 | | |
| | 국 | 1,856,852 | | |
| | 시 | 866,531 | | |
| | 구 | 371,371 | | |
| 보육시설종사자 보수교육 | | 29,172 | 29,500 | △328 |
| | 국 | 17,503 | | |
| | 시 | 8,168 | | |
| | 구 | 3,501 | | |
| 307 민간이전 | | 29,172 | 29,500 | △328 |
| | 국 | 17,503 | | |
| | 시 | 8,168 | | |
| | 구 | 3,501 | | |
| 02 민간경상보조 | | 29,172 | 29,500 | △328 |
| ○보육시설종사자 보수교육지원 | | | | |
| 29,172,000원 | | 29,172 | | |
| | 국 | 17,503 | | |
| | 시 | 8,168 | | |
| | 구 | 3,501 | | |
| 보육시설종사자 지원 | | 1,613,880 | 1,793,376 | △179,496 |
| | 시 | 1,344,900 | | |
| | 구 | 268,980 | | |
| 307 민간이전 | | 1,613,880 | 1,793,376 | △179,496 |
| | 시 | 1,344,900 | | |
| | 구 | 268,980 | | |
| 02 민간경상보조 | | 1,613,880 | 1,793,376 | △179,496 |
| ○특수보육시설(영아,장애아,시간연장 등) | | | | |
| 보육교사특별수당 60,000원*1,200인*12월*60% | | 518,400 | | |
| | 시 | 432,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 86,400 | | |
| ○유아반보육시설종사자특별수당 | | | | |
| 50,000원*540인*12월*60% | | 194,400 | | |
| | 시 | 162,000 | | |
| | 구 | 32,400 | | |
| ○보육시설종사자 교통급식비 | | | | |
| 30,000원*1,770인*12월*60% | | 382,320 | | |
| | 시 | 318,600 | | |
| | 구 | 63,720 | | |
| ○시간연장형(24시간,야간)보육 보조교사 수당 50,000원*300일*15개소*60% | | 135,000 | | |
| | 시 | 112,500 | | |
| | 구 | 22,500 | | |
| ○보육시설(민간,가정)영아반교사보조수당 | | | | |
| 50,000원*1,066인*12월*60% | | 383,760 | | |
| | 시 | 319,800 | | |
| | 구 | 63,960 | | |
| 저소득층보육아동지원 | | 192,154 | 326,352 | △134,198 |
| | 시 | 160,128 | | |
| | 구 | 32,026 | | |
| 307 민간이전 | | 192,154 | 326,352 | △134,198 |
| | 시 | 160,128 | | |
| | 구 | 32,026 | | |
| 01 의료및구료비 | | 192,154 | 326,352 | △134,198 |
| ○저소득층아동간식비 | | | | |
| 12,000원*2,224인*12월*60% | | 192,154 | | |
| | 시 | 160,128 | | |
| | 구 | 32,026 | | |
| 특수보육시설 보육아동 지원 | | 41,040 | 94,320 | △53,280 |
| | 시 | 34,200 | | |
| | 구 | 6,840 | | |
| 307 민간이전 | | 41,040 | 94,320 | △53,280 |
| | 시 | 34,200 | | |
| | 구 | 6,840 | | |
| 01 의료및구료비 | | 41,040 | 94,320 | △53,280 |
| ○특수보육시설 보육아동 간식비 | | | | |
| 15,000원*380인*12월*60% | | 41,040 | | |
| | 시 | 34,200 | | |
| | 구 | 6,840 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영유아보육지원 | | 22,393,024 | 12,745,144 | 9,647,880 |
| | 국 | 13,638,991 | | |
| | 시 | 6,850,863 | | |
| | 구 | 1,903,170 | | |
| 두자녀보육료 | | 1,476,657 | 1,108,500 | 368,157 |
| | 국 | 885,994 | | |
| | 시 | 413,464 | | |
| | 구 | 177,199 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,476,657 | 1,108,500 | 368,157 |
| | 국 | 885,994 | | |
| | 시 | 413,464 | | |
| | 구 | 177,199 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,476,657 | 1,108,500 | 368,157 |
| ○두자녀이상보육료 1,476,657,000원 | | 1,476,657 | | |
| | 국 | 885,994 | | |
| | 시 | 413,464 | | |
| | 구 | 177,199 | | |
| 만5세아보육료 | | 1,297,640 | 1,630,171 | △332,531 |
| | 국 | 778,584 | | |
| | 시 | 363,339 | | |
| | 구 | 155,717 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,297,640 | 1,630,171 | △332,531 |
| | 국 | 778,584 | | |
| | 시 | 363,339 | | |
| | 구 | 155,717 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,297,640 | 1,630,171 | △332,531 |
| ○만5세아보육료 1,297,640,000원 | | 1,297,640 | | |
| | 국 | 778,584 | | |
| | 시 | 363,339 | | |
| | 구 | 155,717 | | |
| 장애아무상보육료 | | 648,332 | 641,962 | 6,370 |
| | 국 | 388,999 | | |
| | 시 | 181,533 | | |
| | 구 | 77,800 | | |
| 301 일반보상금 | | 648,332 | 641,962 | 6,370 |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 국 | 388,999 | | |
| | 시 | 181,533 | | |
| | 구 | 77,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 648,332 | 641,962 | 6,370 |
| ○장애아동무상보육료 648,332,000원 | | 648,332 | | |
| | 국 | 388,999 | | |
| | 시 | 181,533 | | |
| | 구 | 77,800 | | |
| 차등보육료 | | 17,487,591 | 8,362,271 | 9,125,320 |
| | 국 | 11,162,292 | | |
| | 시 | 5,209,070 | | |
| | 구 | 1,116,229 | | |
| 301 일반보상금 | | 17,487,591 | 8,362,271 | 9,125,320 |
| | 국 | 11,162,292 | | |
| | 시 | 5,209,070 | | |
| | 구 | 1,116,229 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 17,487,591 | 8,362,271 | 9,125,320 |
| ○차등보육료 18,603,820,000원*94% | | 17,487,591 | | |
| | 국 | 11,162,292 | | |
| | 시 | 5,209,070 | | |
| | 구 | 1,116,229 | | |
| 셋째아보육료 | | 777,600 | 1,002,240 | △224,640 |
| | 시 | 486,000 | | |
| | 구 | 291,600 | | |
| 301 일반보상금 | | 777,600 | 1,002,240 | △224,640 |
| | 시 | 486,000 | | |
| | 구 | 291,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 777,600 | 1,002,240 | △224,640 |
| ○셋째아보육료지원 200,000원*405인*12월*80% | | 777,600 | | |
| | 시 | 486,000 | | |
| | 구 | 291,600 | | |
| 보육시설 미이용 아동양육지원 | | 705,204 | 0 | 705,204 |
| | 국 | 423,122 | | |
| | 시 | 197,457 | | |
| | 구 | 84,625 | | |

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 705,204 | 0 | 705,204 |
| | 국 423,122 | | |
| | 시 197,457 | | |
| | 구 84,625 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 705,204 | 0 | 705,204 |
| ○보육시설 미이용 아동양육지원 705,204,000원 | 705,204 | | |
| | 국 423,122 | | |
| | 시 197,457 | | |
| | 구 84,625 | | |
| 아동의 건전성장 도모 | 4,515,937 | 3,640,973 | 874,964 |
| | 국 1,171,388 | | |
| | 시 2,449,089 | | |
| | 구 895,460 | | |
| 아동복지운영 | 22,530 | 22,530 | 0 |
| 어린이날 행사 | 16,090 | 16,090 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○일반수용비 | 240 | | |
| -어린이날행사 플래카드 제작 80,000원*3개소 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○어린이날행사 | 3,800 | | |
| -천막임차료 200,000원*4개*1회 | 800 | | |
| -무대설치 외 3종 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,050 | 12,050 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 11,050 | 11,050 | 0 |
| ○어린이날행사 | 11,050 | | |
| -자원봉사자 식대 5,000원*40인 | 200 | | |
| -프로그램진행보상 450,000원*21종 | 9,450 | | |
| -출연단체 보상금 700,000원*2개단체 | 1,400 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이날행사 | 1,000 | | |
| -모범어린이표창(초등학생 · 시설아동) 20,000원*45인 | 900 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -아동복지유공자표창 | 20,000원*5인 | 100 | | |
| 아동관련협의회운영 | | 6,440 | 6,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 6,440 | 6,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 6,440 | 6,440 | 0 |
| ○운영수당 | | 6,440 | | |
| -아동위원협의회 회의참석 수당 | 70,000원*46인*2회 | 6,440 | | |
| 요보호아동지원 | | 1,440,760 | 1,269,596 | 171,164 |
| | | 국 83,730 | | |
| | | 시 735,449 | | |
| | | 구 621,581 | | |
| 아동발달지원계좌 | | 31,031 | 26,640 | 4,391 |
| | | 국 21,721 | | |
| | | 시 4,655 | | |
| | | 구 4,655 | | |
| 307 민간이전 | | 31,031 | 26,640 | 4,391 |
| | | 국 21,721 | | |
| | | 시 4,655 | | |
| | | 구 4,655 | | |
| 02 민간경상보조 | | 31,031 | 26,640 | 4,391 |
| ○아동발달지원계좌 | 31,031,000원 | 31,031 | | |
| | | 국 21,721 | | |
| | | 시 4,655 | | |
| | | 구 4,655 | | |
| 입양수수료지원 | | 10,295 | 10,000 | 295 |
| | | 국 7,206 | | |
| | | 시 1,544 | | |
| | | 구 1,545 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,295 | 10,000 | 295 |
| | | 국 7,206 | | |
| | | 시 1,544 | | |
| | | 구 1,545 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 10,295 | 10,000 | 295 |
| ○입양수수료지원 | 10,295,000원 | 10,295 | | |
| | | 국 7,206 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,544 | | |
| | 구 | 1,545 | | |
| 장애입양아동 양육보조금 | | 27,400 | 27,398 | 2 |
| | 국 | 19,180 | | |
| | 시 | 4,110 | | |
| | 구 | 4,110 | | |
| 301 일반보상금 | | 27,400 | 27,398 | 2 |
| | 국 | 19,180 | | |
| | 시 | 4,110 | | |
| | 구 | 4,110 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 27,400 | 27,398 | 2 |
| ○장애입양아동 양육보조금 27,400,000원 | | 27,400 | | |
| | 국 | 19,180 | | |
| | 시 | 4,110 | | |
| | 구 | 4,110 | | |
| 입양아동양육수당지원 | | 50,890 | 36,000 | 14,890 |
| | 국 | 35,623 | | |
| | 시 | 7,634 | | |
| | 구 | 7,633 | | |
| 301 일반보상금 | | 50,890 | 36,000 | 14,890 |
| | 국 | 35,623 | | |
| | 시 | 7,634 | | |
| | 구 | 7,633 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 50,890 | 36,000 | 14,890 |
| ○입양아동양육수당지원 50,890,000원 | | 50,890 | | |
| | 국 | 35,623 | | |
| | 시 | 7,634 | | |
| | 구 | 7,633 | | |
| 퇴소아동자립정착금 | | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 16,000 | 10,000 | 6,000 |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴소아동자립정착금 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 소년소녀가정등지원(시비) | 4,680 | 11,520 | △6,840 |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 2,340 | | |
| 301 일반보상금 | 4,680 | 11,520 | △6,840 |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 2,340 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,680 | 11,520 | △6,840 |
| ○소년소녀가정지원 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| ○소년소녀가정제례비 480,000원 | 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 결식아동급식지원 | 1,227,974 | 1,008,443 | 219,531 |
| | 시 677,046 | | |
| | 구 550,928 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○일반수용비 | 700 | | |
| -아동급식권 인쇄 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| -아동급식협의회 회의참석 수당 70,000원*10인*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,225,874 | 1,006,343 | 219,531 |
| | 시 677,046 | | |
| | 구 548,828 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,225,874 | 1,006,343 | 219,531 |
| ○결식아동급식비 | 1,225,874 | | |
| -학기중지원 128,218,000원 | 128,218 | | |
| | 시 128,218 | | |
| -방학중지원 321,300,000원 | 321,300 | | |
| | 시 160,650 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 160,650 | | |
| -기존급식 776,356,000원 | 776,356 | | |
| | 시 388,178 | | |
| | 구 388,178 | | |
| 요보호아동 건전성장 지원 | 12,250 | 12,475 | △225 |
| 301 일반보상금 | 12,250 | 12,475 | △225 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,250 | 12,475 | △225 |
| ○요보호아동 교복지원(동/하복) 200,000원*10인*2회 | 4,000 | | |
| ○요보호아동 위문 (생일축하) 25,000원*60인 | 1,500 | | |
| ○아동복지시설아동위문(설,추석,어린이날) 15,000원*150인*3회 | 6,750 | | |
| 가정위탁양육지원금 | 44,520 | 50,400 | △5,880 |
| | 시 22,260 | | |
| | 구 22,260 | | |
| 301 일반보상금 | 44,520 | 50,400 | △5,880 |
| | 시 22,260 | | |
| | 구 22,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 44,520 | 50,400 | △5,880 |
| ○가정위탁양육보조금 44,520,000원 | 44,520 | | |
| | 시 22,260 | | |
| | 구 22,260 | | |
| 요보호아동 심성관리비 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | 시 7,860 | | |
| | 구 7,860 | | |
| 301 일반보상금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | 시 7,860 | | |
| | 구 7,860 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| ○요보호아동심성관리비 15,720,000원 | 15,720 | | |
| | 시 7,860 | | |
| | 구 7,860 | | |
| 아동복지시설지원 | 1,691,954 | 1,216,047 | 475,907 |
| | 국 252,733 | | |
| | 시 1,425,756 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지시설지원 | 구 13,465 | | |
| 아동복지시설지원 | 1,186,488 | 1,216,047 | △29,559 |
| | 시 1,173,023 | | |
| | 구 13,465 | | |
| 307 민간이전 | 1,183,988 | 1,213,887 | △29,899 |
| | 시 1,171,773 | | |
| | 구 12,215 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,019 | 26,119 | △7,100 |
| ○아동복지시설 | 19,019 | | |
| -간식비 25,740,000원*60% | 15,444 | | |
| | 시 12,870 | | |
| | 구 2,574 | | |
| -춘계부식비 1,716,000원 | 1,716 | | |
| | 시 1,716 | | |
| -월동김장비 1,859,000원 | 1,859 | | |
| | 시 1,859 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,164,969 | 1,187,768 | △22,799 |
| ○아동복지시설하계수련비 2,002,000원 | 2,002 | | |
| | 시 1,001 | | |
| | 구 1,001 | | |
| ○아동복지시설운영비 1,094,127,000원 | 1,094,127 | | |
| | 시 1,094,127 | | |
| ○아동복지시설종사자 특별수당 86,400,000원*60% | 51,840 | | |
| | 시 43,200 | | |
| | 구 8,640 | | |
| ○아동복지시설운영보조 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,500 | 2,160 | 340 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 01 민간자본보조 | 2,500 | 2,160 | 340 |
| ○아동복지시설도서구입비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지지설기능보강사업 | 505,466 | 0 | 505,466 |
| | 국 252,733 | | |
| | 시 252,733 | | |
| 402 민간자본이전 | 505,466 | 0 | 505,466 |
| | 국 252,733 | | |
| | 시 252,733 | | |
| 01 민간자본보조 | 505,466 | 0 | 505,466 |
| ○아동복지시설 기능보강 505,466,000원 | 505,466 | | |
| | 국 252,733 | | |
| | 시 252,733 | | |
| 지역아동센터운영 | 1,110,693 | 1,132,800 | △22,107 |
| | 국 634,925 | | |
| | 시 237,884 | | |
| | 구 237,884 | | |
| 지역아동센터운영지원 | 712,800 | 712,800 | 0 |
| | 국 356,400 | | |
| | 시 178,200 | | |
| | 구 178,200 | | |
| 307 민간이전 | 712,800 | 712,800 | 0 |
| | 국 356,400 | | |
| | 시 178,200 | | |
| | 구 178,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 712,800 | 712,800 | 0 |
| ○지역아동센터운영 712,800,000원 | 712,800 | | |
| | 국 356,400 | | |
| | 시 178,200 | | |
| | 구 178,200 | | |
| 아동복지교사지원 | 397,893 | 420,000 | △22,107 |
| | 국 278,525 | | |
| | 시 59,684 | | |
| | 구 59,684 | | |
| 307 민간이전 | 397,893 | 420,000 | △22,107 |
| | 국 278,525 | | |
| | 시 59,684 | | |
| | 구 59,684 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 지역아동센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | | 397,893 | 420,000 | △22,107 |
| ○아동복지교사지원 | 397,893,000원 | 397,893 | | |
| | 국 | 278,525 | | |
| | 시 | 59,684 | | |
| | 구 | 59,684 | | |
| 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 아동청소년통합서비스(드림스타트사업) | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 101 인건비 | | 53,725 | 0 | 53,725 |
| | 국 | 42,980 | | |
| | 시 | 10,745 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 53,725 | 0 | 53,725 |
| ○드림스타트 사례관리자 보수 등 | | 53,725 | | |
| -드림스타트 사례관리자 보수(5대보험 포함) | 58,975,000원*84.738% | 49,975 | | |
| | 국 | 39,980 | | |
| | 시 | 9,995 | | |
| -드림스타트 사례관리자 퇴직금 | 54,000,000원*1/12*83.333% | 3,750 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,560 | 0 | 37,560 |
| | 국 | 30,050 | | |
| | 시 | 7,510 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,726 | 0 | 15,726 |
| ○일반수용비 | | 10,076 | | |
| -욕구조사표 인쇄 | 500원*2,500부*83.333% | 1,042 | | |
| | 국 | 834 | | |
| | 시 | 208 | | |
| -건강서비스 관련 책자 등 인쇄 | 200,000원*2부*4회*83.3% | 1,333 | | |
| | 국 | 1,066 | | |
| | 시 | 267 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -욕구조사 등 각종행사 현수막 60,000원*20종*83.333% | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 200 | | |
| -무인경비수수료 80,000원*12월*83.333% | | 800 | | |
| | 국 | 640 | | |
| | 시 | 160 | | |
| -홍보자료 인쇄 800원*800부*2회*83.333% | | 1,067 | | |
| | 국 | 854 | | |
| | 시 | 213 | | |
| -센터운영비 400,000원*12월*83.333% | | 4,000 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| -행정내부망 설치 1,000,000원*1식*83.333% | | 834 | | |
| | 국 | 668 | | |
| | 시 | 166 | | |
| ○운영수당 | | 4,150 | | |
| -드림스타트 자문위원회 참석 수당 70,000원*8인*3회*83.333% | | 1,400 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| -부모,실무자,지역사회참여대상 전문교육 강사비 150,000원*10회*83.333% | | 1,250 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| -건강 전문교육 강사수당 150,000원*4일*3회*83.333% | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○급량비 | | 1,500 | | |
| -드림스타트 업무추진급량비 5,000원*3인*10일*12월*83.333% | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,500 | | |
| -드림스타트센터 운영 제세공과금 350,000원*12월*83.333% | | 3,500 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | | 18,334 | 0 | 18,334 |
| ○문화체험 행사 4,000,000원*3회*83.333% | | 10,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○건강프로그램운영 및 체험행사 3,000,000원*2회*83.333% | | 5,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○센터 개소식 2,000,000원*83.333% | | 1,667 | | |
| | 국 | 1,334 | | |
| | 시 | 333 | | |
| ○수행기관 민관워크숍 2,000,000원*83.333% | | 1,667 | | |
| | 국 | 1,334 | | |
| | 시 | 333 | | |
| 202 여비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 국 | 4,400 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| 01 국내여비 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○드림스타트 업무추진 여비 6,600,000원*83.333% | | 5,500 | | |
| | 국 | 4,400 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| 207 연구개발비 | | 8,333 | 0 | 8,333 |
| | 국 | 6,666 | | |
| | 시 | 1,667 | | |
| 02 전산개발비 | | 8,333 | 0 | 8,333 |
| ○드림스타트 통합사례관리 정보화 구축 10,000,000원*83.325% | | 8,333 | | |
| | 국 | 6,666 | | |
| | 시 | 1,667 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,584 | 0 | 1,584 |
| | 국 | 1,268 | | |
| | 시 | 316 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,584 | 0 | 1,584 |
| ○수행인력 실무자 교육 1,000,000원*83.333% | | 834 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 668 | | |
| | 시 | 166 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 | | | | |
| 5,000원*15인*12월*83.333% | | 750 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 75,833 | 0 | 75,833 |
| | 국 | 60,666 | | |
| | 시 | 15,167 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,833 | 0 | 20,833 |
| ○임산부 및 아동건강증진 지원 등 | | | | |
| 22,000,000원*83.33% | | 18,333 | | |
| | 국 | 14,666 | | |
| | 시 | 3,667 | | |
| ○건강검진 및 정신건강지원 | | | | |
| 3,000,000원*83.333% | | 2,500 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 02 민간경상보조 | | 42,500 | 0 | 42,500 |
| ○교육(보육), 복지 프로그램운영보조 | | | | |
| 51,000,000원*83.333% | | 42,500 | | |
| | 국 | 34,000 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○건강사업 및 보육센터 운영 | | | | |
| 15,000,000원*83.333% | | 12,500 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 41,665 | 0 | 41,665 |
| | 국 | 33,330 | | |
| | 시 | 8,335 | | |
| 01 시설비 | | 41,665 | 0 | 41,665 |
| ○시설비 | | 41,665 | | |
| -드림스타트 센터 리모델링 | | | | |
| 50,000,000원*83.33% | | 41,665 | | |
| | 국 | 33,330 | | |
| | 시 | 8,335 | | |
| 405 자산취득비 | | 25,800 | 0 | 25,800 |
| | 국 | 20,640 | | |

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 시 | 5,160 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,621 | 0 | 25,621 |
| ○드림스타트 센터운영 물품구입 | | 25,621 | | |
| -사무용 책상 등 28종 30,745,000원*83.333% | | 25,621 | | |
| | 국 | 20,497 | | |
| | 시 | 5,124 | | |
| 02 도서구입비 | | 179 | 0 | 179 |
| ○보육(교육) 도서구입 5,000원*43종*83.25% | | 179 | | |
| | 국 | 143 | | |
| | 시 | 36 | | |
| 장애인 복지서비스 증진 | | 13,964,851 | 12,538,077 | 1,426,774 |
| | 국 | 4,665,868 | | |
| | 시 | 8,867,329 | | |
| | 구 | 431,654 | | |
| 장애인 사회참여 지원 | | 2,784,850 | 1,094,404 | 1,690,446 |
| | 국 | 1,669,787 | | |
| | 시 | 991,167 | | |
| | 구 | 123,896 | | |
| 장애인사회참여확대행사개최 | | 20,000 | 20,500 | △500 |
| 301 일반보상금 | | 500 | 1,000 | △500 |
| 12 기타보상금 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○장애인의날 표창 100,000원*5인*1회 | | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 04 민간행사보조 | | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○장애인의날 행사 6,000,000원*1회 | | 6,000 | | |
| ○장애인체육대회 및 한마음대회축제 참가 4,000,000원*2회 | | 8,000 | | |
| ○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| ○장애인 세상보여주기 4,000,000원*1회 | | 4,000 | | |
| ○장애인 교통사고줄이기 행사 500,000원*1회 | | 500 | | |
| 장애인선택적복지사업 | | 2,117,954 | 968,208 | 1,149,746 |
| | 국 | 1,313,627 | | |
| | 시 | 804,327 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,117,954 | 962,871 | 1,155,083 |
| | 국 1,313,627 | | |
| | 시 804,327 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,117,954 | 962,871 | 1,155,083 |
| ○장애인선택적복지사업 | | | |
| 2,221,387,000원*95.34375% | 2,117,954 | | |
| | 국 1,313,627 | | |
| | 시 804,327 | | |
| 장애인알권리사업 | 18,696 | 18,696 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,096 | 15,096 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,096 | 15,096 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,096 | | |
| -장애인 복지신문 구독료 | | | |
| 3,000원*100부*12월*2종 | 7,200 | | |
| -시각장애인용 서구점자소식지 발간 | 7,896 | | |
| ・책자 5,480원*100부*12회 | 6,576 | | |
| ・테이프 1,100원*100부*12회 | 1,320 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○장애인정보지 제작・배포 | | | |
| 900원*1,000부*4회 | 3,600 | | |
| 장애인휠체어리프트 유지관리 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 39,000 | | |
| -장애인휠체어 리프트 유지관리비 | | | |
| 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 장애인이동권확보 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -장애인자동차표지 인쇄 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○장애인특장차량 운영비 2,000,000원*2대*12월 | 48,000 | | |
| 장애아동 재활치료사업 | 508,800 | 0 | 508,800 |
| | 국 356,160 | | |
| | 시 152,640 | | |
| 307 민간이전 | 508,800 | 0 | 508,800 |
| | 국 356,160 | | |
| | 시 152,640 | | |
| 02 민간경상보조 | 508,800 | 0 | 508,800 |
| ○장애아동 재활치료사업 200,000원*212인*12월 | 508,800 | | |
| | 국 356,160 | | |
| | 시 152,640 | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| | 시 14,700 | | |
| | 구 14,700 | | |
| 307 민간이전 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| | 시 14,700 | | |
| | 구 14,700 | | |
| 02 민간경상보조 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| ○지체장애인 편의시설 지원센터운영비 29,400,000원 | 29,400 | | |
| | 시 14,700 | | |
| | 구 14,700 | | |
| 장애인복지시설지원 | 7,726,389 | 7,669,172 | 57,217 |
| | 국 713,825 | | |
| | 시 6,720,904 | | |
| | 구 291,660 | | |
| 장애인생활시설기능보강 | 1,247,650 | 460,624 | 787,026 |
| | 국 623,825 | | |
| | 시 623,825 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,247,650 | 460,624 | 787,026 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 국 623,825 | | |
| | 시 623,825 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,247,650 | 460,624 | 787,026 |
| ○장애인생활시설기능보강 1,247,650,000원 | 1,247,650 | | |
| | 국 623,825 | | |
| | 시 623,825 | | |
| 장애인직업재활시설기능보강 | 60,000 | 635,976 | △575,976 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 635,976 | △575,976 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 60,000 | 635,976 | △575,976 |
| ○장애인직업재활시설기능보강사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 중증장애인자립생활지원시범사업 | 150,000 | 112,500 | 37,500 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 112,500 | 37,500 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 150,000 | 112,500 | 37,500 |
| ○중증장애인자립생활지원시범사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 장애인생활시설지원 | 5,230,406 | 5,400,458 | △170,052 |
| | 시 5,179,702 | | |
| | 구 50,704 | | |
| 307 민간이전 | 5,230,406 | 5,400,458 | △170,052 |
| | 시 5,179,702 | | |
| | 구 50,704 | | |
| 01 의료및구료비 | 52,832 | 81,120 | △28,288 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인생활시설의약품비 10,000원*416인*12월*60% | | 29,952 | | |
| | 시 | 24,960 | | |
| | 구 | 4,992 | | |
| ○장애인생활시설피복비 50,000원*416인*60% | | 12,480 | | |
| | 시 | 10,400 | | |
| | 구 | 2,080 | | |
| ○장애인생활시설춘계부식비 12,000원*416인 | | 4,992 | | |
| | 시 | 4,992 | | |
| ○장애인생활시설월동김장비 13,000원*416인 | | 5,408 | | |
| | 시 | 5,408 | | |
| 02 민간경상보조 | | 5,177,574 | 5,319,338 | △141,764 |
| ○장애인생활시설운영비 4,915,782,000원 | | 4,915,782 | | |
| | 시 | 4,915,782 | | |
| ○장애인생활시설종사자특별수당 180,000원*202인*12월*60% | | 261,792 | | |
| | 시 | 218,160 | | |
| | 구 | 43,632 | | |
| 장애인이용시설지원(시비) | | 823,217 | 844,498 | △21,281 |
| | 시 | 797,377 | | |
| | 구 | 25,840 | | |
| 307 민간이전 | | 823,217 | 844,498 | △21,281 |
| | 시 | 797,377 | | |
| | 구 | 25,840 | | |
| 02 민간경상보조 | | 823,217 | 844,498 | △21,281 |
| ○장애인직업재활시설운영비 417,167,000원 | | 417,167 | | |
| | 시 | 417,167 | | |
| ○장애인직업재활시설종사자특별수당 100,000원*16인*12월*60% | | 11,520 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| ○장애인이용시설종사자 특별수당 100,000원*16인*12월*60% | | 11,520 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| ○장애인주간보호시설운영비 171,786,000원 | | 171,786 | | |
| | 시 | 171,786 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인공동생활가정운영비 61,800,000원 | 61,800 | | |
| | 시 61,800 | | |
| ○청각장애인수화통역센터운영비 105,424,000원 | 105,424 | | |
| | 시 105,424 | | |
| ○장애아동 탁아방 운영 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 장애인이용시설지원(구비) | 215,116 | 215,116 | 0 |
| 307 민간이전 | 215,116 | 215,116 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 215,116 | 215,116 | 0 |
| ○서구건강체련관 운영비 215,116,000원*1개소 | 215,116 | | |
| 장애인일자리사업 | 292,498 | 249,246 | 43,252 |
| | 국 146,249 | | |
| | 시 146,249 | | |
| 장애인복지일자리사업 | 25,738 | 25,068 | 670 |
| | 국 12,869 | | |
| | 시 12,869 | | |
| 101 인건비 | 23,800 | 23,180 | 620 |
| | 국 11,900 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 23,800 | 23,180 | 620 |
| ○장애인복지일자리 인건비(고용보험,산재보험 포함) 200,000원*17인*7월 | 23,800 | | |
| | 국 11,900 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,938 | 1,888 | 50 |
| | 국 969 | | |
| | 시 969 | | |
| 01 사무관리비 | 1,938 | 1,888 | 50 |
| ○일반수용비 | 1,938 | | |
| -장애인복지일자리 부대비용 1,938,000원 | 1,938 | | |
| | 국 969 | | |
| | 시 969 | | |
| 주민자치센터도우미지원사업 | 266,760 | 224,178 | 42,582 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인일자리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치센터도우미지원사업 | 국 | 133,380 | | |
| | 시 | 133,380 | | |
| 101 인건비 | | 266,760 | 224,178 | 42,582 |
| | 국 | 133,380 | | |
| | 시 | 133,380 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 266,760 | 224,178 | 42,582 |
| ○주민자치센터 도우미지원사업(5대보험, 퇴직금포함) 855,000원*24인*13월 | | 266,760 | | |
| | 국 | 133,380 | | |
| | 시 | 133,380 | | |
| 장애인 생활지원 | | 3,151,114 | 3,519,655 | △368,541 |
| | 국 | 2,136,007 | | |
| | 시 | 1,009,009 | | |
| | 구 | 6,098 | | |
| 장애인주택개조사업 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 1,900 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 1,900 | | |
| 01 민간자본보조 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○장애인주택개조사업 3,800,000원 | | 3,800 | | |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 1,900 | | |
| 장애수당지급 | | 2,563,060 | 3,015,273 | △452,213 |
| | 국 | 1,794,142 | | |
| | 시 | 768,918 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,563,060 | 3,015,273 | △452,213 |
| | 국 | 1,794,142 | | |
| | 시 | 768,918 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,563,060 | 3,015,273 | △452,213 |
| ○장애수당 2,563,060,000원 | | 2,563,060 | | |
| | 국 | 1,794,142 | | |
| | 시 | 768,918 | | |
| 장애아동부양수당 | | 301,707 | 365,334 | △63,627 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애아동부양수당 | 국 211,195 | | |
| | 시 90,512 | | |
| 301 일반보상금 | 301,707 | 365,334 | △63,627 |
| | 국 211,195 | | |
| | 시 90,512 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 301,707 | 365,334 | △63,627 |
| ○장애아동부양수당 301,707,000원 | 301,707 | | |
| | 국 211,195 | | |
| | 시 90,512 | | |
| 장애인등록진단비지원 | 1,600 | 2,200 | △600 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 2,200 | △600 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,600 | 2,200 | △600 |
| ○장애인등록진단비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 장애인의료비지원 | 74,636 | 70,445 | 4,191 |
| | 국 59,709 | | |
| | 시 14,927 | | |
| 301 일반보상금 | 74,636 | 70,445 | 4,191 |
| | 국 59,709 | | |
| | 시 14,927 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 74,636 | 70,445 | 4,191 |
| ○장애인의료비 74,636,000원 | 74,636 | | |
| | 국 59,709 | | |
| | 시 14,927 | | |
| 장애인자녀학비지원 | 18,959 | 33,273 | △14,314 |
| | 국 15,167 | | |
| | 시 3,792 | | |
| 301 일반보상금 | 18,959 | 33,273 | △14,314 |
| | 국 15,167 | | |
| | 시 3,792 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 18,959 | 33,273 | △14,314 |
| ○장애인자녀학비 18,959,000원 | 18,959 | | |
| | 국 15,167 | | |
| | 시 3,792 | | |
| 장애인재활보조기구교부 | 9,934 | 8,830 | 1,104 |
| | 국 7,947 | | |
| | 시 1,987 | | |
| 301 일반보상금 | 9,934 | 8,830 | 1,104 |
| | 국 7,947 | | |
| | 시 1,987 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,934 | 8,830 | 1,104 |
| ○장애인재활보조기구교부 9,934,000원 | 9,934 | | |
| | 국 7,947 | | |
| | 시 1,987 | | |
| 청각장애아동인공달팽이관 수술지원 | 25,000 | 20,500 | 4,500 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 20,500 | 4,500 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,000 | 20,500 | 4,500 |
| ○인공달팽이수술지원 및 교육지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 장애인보장구지원 | 15,258 | 0 | 15,258 |
| | 국 12,207 | | |
| | 시 3,051 | | |
| 301 일반보상금 | 15,258 | 0 | 15,258 |
| | 국 12,207 | | |
| | 시 3,051 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,258 | 0 | 15,258 |
| ○장애인보장구 15,258,000원 | 15,258 | | |
| | 국 12,207 | | |
| | 시 3,051 | | |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유가보조금 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 국 32,940 | | |
| | 시 2,562 | | |
| | 구 1,098 | | |
| 301 일반보상금 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 국 32,940 | | |
| | 시 2,562 | | |
| | 구 1,098 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| ○유가보조금(차상위장애인세대) 20,000원*305세대*6월 | 36,600 | | |
| | 국 32,940 | | |
| | 시 2,562 | | |
| | 구 1,098 | | |
| 장애수당 추가지원 | 100,560 | 0 | 100,560 |
| | 시 100,560 | | |
| 301 일반보상금 | 100,560 | 0 | 100,560 |
| | 시 100,560 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 100,560 | 0 | 100,560 |
| ○장애수당 추가지원 10,000원*838인*12월 | 100,560 | | |
| | 시 100,560 | | |
| 장애인사회참여지원 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| 장애인정책운영 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,600 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| -장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10인*1회 | 700 | | |
| -활동보조서비스 인정심의회 참석수당 70,000원*5인*6회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| -화상전화기 회선요금 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인사회참여지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화상전화기 구입 600,000원*10대 | 6,000 | | |
| 노인복지서비스증진 | 24,760,919 | 25,024,101 | △263,182 |
| | 국 15,441,299 | | |
| | 시 6,858,223 | | |
| | 구 2,461,397 | | |
| 경로당 지원 | 1,036,532 | 957,117 | 79,415 |
| | 시 207,813 | | |
| | 구 828,719 | | |
| 경로당기능보강 | 38,000 | 41,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -경로당 환경개선용품비 지원 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 25,000 | | |
| -경로당 유지보수비 500,000원*50개소 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 02 민간경상보조 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○신규경로당 물품지원 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 경로당 프로그램 제공 | 24,803 | 41,338 | △16,535 |
| | 시 20,669 | | |
| | 구 4,134 | | |
| 307 민간이전 | 24,803 | 41,338 | △16,535 |
| | 시 20,669 | | |
| | 구 4,134 | | |
| 02 민간경상보조 | 24,803 | 41,338 | △16,535 |
| ○경로당활성화사업 20,000,000원*60% | 12,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○경로당순회프로그램운영비 21,338,000원*60% | 12,803 | | |
| | 시 10,669 | | |
| | 구 2,134 | | |
| 경로당운영지원(보조) | 906,729 | 837,779 | 68,950 |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 경로당 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당운영지원(보조) | 시 162,144 | | |
| | 구 744,585 | | |
| 307 민간이전 | 906,729 | 837,779 | 68,950 |
| | 시 162,144 | | |
| | 구 744,585 | | |
| 02 민간경상보조 | 906,729 | 837,779 | 68,950 |
| ○경로당운영비 666,000,000원 | 666,000 | | |
| | 시 67,344 | | |
| | 구 598,656 | | |
| ○경로당난방비추가지원 237,929,000원 | 237,929 | | |
| | 시 92,000 | | |
| | 구 145,929 | | |
| ○경로당활성화사업(모범경로당 운영비 및 현판제작) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 경로당운영지원(구비) | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○경로당 월동비 200,000원*185개소*1회 | 37,000 | | |
| 경로당기능보강(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시설장비유지비 | 30,000 | | |
| -경로당활성화사업(경로당리모델링) 50,000,000원*60% | 30,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 노후활동지원 | 62,640 | 65,640 | △3,000 |
| 노인 여가활동지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노후활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○충·효·예교실 운영비 500,000원*20개소*2회 | 20,000 | | |
| 노인 행사지원 | 41,800 | 44,800 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○플래카드 및 입간판 제작비 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○어버이날 참가자 보상 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| 04 민간행사보조 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| ○노인의날 행사지원 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| ○노인체육대회 행사지원 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○서구노인지도자연수회 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 노인정책운영 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 노인 일자리사업 | 1,602,970 | 1,574,322 | 28,648 |
| | 국 721,485 | | |
| | 시 871,485 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 노인일자리사업(민간추진) | 877,420 | 904,900 | △27,480 |
| | 국 438,710 | | |
| | 시 438,710 | | |
| 307 민간이전 | 877,420 | 904,900 | △27,480 |
| | 국 438,710 | | |
| | 시 438,710 | | |
| 02 민간경상보조 | 877,420 | 904,900 | △27,480 |
| ○노인일자리사업 877,420,000원 | 877,420 | | |
| | 국 438,710 | | |
| | 시 438,710 | | |
| | | | |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노인 일자리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인일자리사업(구추진) | 565,550 | 509,422 | 56,128 |
| | 국 282,775 | | |
| | 시 282,775 | | |
| 101 인건비 | 553,538 | 498,466 | 55,072 |
| | 국 276,769 | | |
| | 시 276,769 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 553,538 | 498,466 | 55,072 |
| ○노인일자리사업(인부임,산재보험 등) 553,538,000원 | 553,538 | | |
| | 국 276,769 | | |
| | 시 276,769 | | |
| 206 재료비 | 12,012 | 10,956 | 1,056 |
| | 국 6,006 | | |
| | 시 6,006 | | |
| 01 재료비 | 12,012 | 10,956 | 1,056 |
| ○노인일자리사업 재료비 12,012,000원 | 12,012 | | |
| | 국 6,006 | | |
| | 시 6,006 | | |
| 노인사회봉사활동지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노인 사회봉사활동 지원(공원환경정비사업 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시니어클럽운영 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○시니어클럽운영비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 노인시설지원 | 1,884,293 | 5,308,280 | △3,423,987 |
| | 시 1,706,849 | | |
| | 구 177,444 | | |
| 노인복지관운영지원 | 455,112 | 384,842 | 70,270 |
| | 시 320,114 | | |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노인시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지관운영지원 | 구 | 134,998 | | |
| 307 민간이전 | | 455,112 | 384,842 | 70,270 |
| | 시 | 320,114 | | |
| | 구 | 134,998 | | |
| 02 민간경상보조 | | 455,112 | 384,842 | 70,270 |
| ○노인복지관운영비 443,592,000원 | | 443,592 | | |
| | 시 | 310,514 | | |
| | 구 | 133,078 | | |
| ○노인복지관종사자특별수당 19,200,000원*60% | | 11,520 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| 노인재가시설운영지원(시비) | | 353,143 | 518,781 | △165,638 |
| | 시 | 353,143 | | |
| 307 민간이전 | | 353,143 | 518,781 | △165,638 |
| | 시 | 353,143 | | |
| 02 민간경상보조 | | 353,143 | 518,781 | △165,638 |
| ○재가시설 등급외자 지원 328,828,000원 | | 328,828 | | |
| | 시 | 328,828 | | |
| ○노인복지 개인운영시설 지원(재가시설) 24,315,000원 | | 24,315 | | |
| | 시 | 24,315 | | |
| 노인생활시설운영지원 | | 1,010,796 | 1,234,382 | △223,586 |
| | 시 | 977,532 | | |
| | 구 | 33,264 | | |
| 307 민간이전 | | 1,010,796 | 1,234,382 | △223,586 |
| | 시 | 977,532 | | |
| | 구 | 33,264 | | |
| 02 민간경상보조 | | 1,010,796 | 1,234,382 | △223,586 |
| ○요양시설 등급외자 지원 811,212,000원 | | 811,212 | | |
| | 시 | 811,212 | | |
| ○생활시설종사자특별수당 332,640,000원*60% | | 199,584 | | |
| | 시 | 166,320 | | |
| | 구 | 33,264 | | |
| 노인복지시설의료및구료지원(시비) | | 51,562 | 75,465 | △23,903 |
| | 시 | 44,660 | | |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노인시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인복지시설의료및구료지원(시비) | 구 | 6,902 | | |
| 307 민간이전 | | 51,562 | 75,465 | △23,903 |
| | 시 | 44,660 | | |
| | 구 | 6,902 | | |
| 01 의료및구료비 | | 51,562 | 75,465 | △23,903 |
| ○노인복지시설지원 | | 51,562 | | |
| -의약품비 48,720,000원*60% | | 29,232 | | |
| | 시 | 24,360 | | |
| | 구 | 4,872 | | |
| -피복비 20,300,000원*60% | | 12,180 | | |
| | 시 | 10,150 | | |
| | 구 | 2,030 | | |
| -춘계부식비 4,872,000원 | | 4,872 | | |
| | 시 | 4,872 | | |
| -월동용김장비 5,278,000원 | | 5,278 | | |
| | 시 | 5,278 | | |
| 노인이용시설지원 | | 13,680 | 22,800 | △9,120 |
| | 시 | 11,400 | | |
| | 구 | 2,280 | | |
| 307 민간이전 | | 13,680 | 22,800 | △9,120 |
| | 시 | 11,400 | | |
| | 구 | 2,280 | | |
| 02 민간경상보조 | | 13,680 | 22,800 | △9,120 |
| ○노인이용시설종사자 특별수당 22,800,000원*60% | | 13,680 | | |
| | 시 | 11,400 | | |
| | 구 | 2,280 | | |
| 재가노인 생활보장 | | 19,974,538 | 14,946,828 | 5,027,710 |
| | 국 | 14,619,841 | | |
| | 시 | 3,972,103 | | |
| | 구 | 1,382,594 | | |
| 노인돌보미바우처 | | 144,334 | 220,577 | △76,243 |
| | 국 | 101,034 | | |
| | 시 | 43,300 | | |
| 307 민간이전 | | 144,334 | 220,577 | △76,243 |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 국 | 101,034 | | |
| | 시 | 43,300 | | |
| 02 민간경상보조 | | 144,334 | 220,577 | △76,243 |
| ○노인돌보미바우처 144,334,000원 | | 144,334 | | |
| | 국 | 101,034 | | |
| | 시 | 43,300 | | |
| 기초노령연금 | | 19,348,004 | 13,079,191 | 6,268,813 |
| | 국 | 14,408,088 | | |
| | 시 | 3,704,937 | | |
| | 구 | 1,234,979 | | |
| 301 일반보상금 | | 19,348,004 | 13,079,191 | 6,268,813 |
| | 국 | 14,408,088 | | |
| | 시 | 3,704,937 | | |
| | 구 | 1,234,979 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 19,348,004 | 13,079,191 | 6,268,813 |
| ○기초노령연금 20,582,983,000원*93.999996% | | 19,348,004 | | |
| | 국 | 14,408,088 | | |
| | 시 | 3,704,937 | | |
| | 구 | 1,234,979 | | |
| 경로목욕권지급 | | 66,192 | 56,224 | 9,968 |
| | 시 | 33,096 | | |
| | 구 | 33,096 | | |
| 301 일반보상금 | | 66,192 | 56,224 | 9,968 |
| | 시 | 33,096 | | |
| | 구 | 33,096 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 66,192 | 56,224 | 9,968 |
| ○경로목욕권지급 66,192,000원 | | 66,192 | | |
| | 시 | 33,096 | | |
| | 구 | 33,096 | | |
| 경로식당 무료급식지원 | | 144,000 | 108,528 | 35,472 |
| | 시 | 86,400 | | |
| | 구 | 57,600 | | |
| 307 민간이전 | | 144,000 | 108,528 | 35,472 |
| | 시 | 86,400 | | |
| | 구 | 57,600 | | |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | | 144,000 | 108,528 | 35,472 |
| ○경로식당무료급식지원 | 144,000,000원 | 144,000 | | |
| | | 시 86,400 | | |
| | | 구 57,600 | | |
| 거동불편노인 식사배달 | | 57,240 | 56,700 | 540 |
| | | 시 28,620 | | |
| | | 구 28,620 | | |
| 307 민간이전 | | 57,240 | 56,700 | 540 |
| | | 시 28,620 | | |
| | | 구 28,620 | | |
| 02 민간경상보조 | | 57,240 | 56,700 | 540 |
| ○저소득재가노인식사배달 | 57,240,000원 | 57,240 | | |
| | | 시 28,620 | | |
| | | 구 28,620 | | |
| 노인건강진단 | | 2,998 | 2,998 | 0 |
| | | 시 1,499 | | |
| | | 구 1,499 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,998 | 2,998 | 0 |
| | | 시 1,499 | | |
| | | 구 1,499 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,998 | 2,998 | 0 |
| ○노인건강진단비 | 2,998,000원 | 2,998 | | |
| | | 시 1,499 | | |
| | | 구 1,499 | | |
| 보청기시술 및 개안수술비지원 | | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | | 시 4,750 | | |
| | | 구 4,750 | | |
| 301 일반보상금 | | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | | 시 4,750 | | |
| | | 구 4,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○보청기시술 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | | 시 2,750 | | |
| | | 구 2,750 | | |
| ○노인개안수술(백내장)비지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 유산균음료배달 | 44,100 | 38,220 | 5,880 |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 301 일반보상금 | 44,100 | 38,220 | 5,880 |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 44,100 | 38,220 | 5,880 |
| ○유산균음료배달 44,100,000원 | 44,100 | | |
| | 시 22,050 | | |
| | 구 22,050 | | |
| 독거노인도우미파견사업 | 158,170 | 204,990 | △46,820 |
| | 국 110,719 | | |
| | 시 47,451 | | |
| 307 민간이전 | 158,170 | 204,990 | △46,820 |
| | 국 110,719 | | |
| | 시 47,451 | | |
| 02 민간경상보조 | 158,170 | 204,990 | △46,820 |
| ○독거노인 도우미 파견 158,170,000원 | 158,170 | | |
| | 국 110,719 | | |
| | 시 47,451 | | |
| 노인복지시설 기능보강 | 199,946 | 2,171,914 | △1,971,968 |
| | 국 99,973 | | |
| | 시 99,973 | | |
| 노인요양시설 기능보강 | 199,946 | 0 | 199,946 |
| | 국 99,973 | | |
| | 시 99,973 | | |
| 402 민간자본이전 | 199,946 | 0 | 199,946 |
| | 국 99,973 | | |
| | 시 99,973 | | |
| 01 민간자본보조 | 199,946 | 0 | 199,946 |
| ○노인요양시설 장비보강 199,946,000원 | 199,946 | | |
| | 국 99,973 | | |
| | 시 99,973 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 |
| | 국 1,148,902 | | |
| | 시 127,656 | | |
| 국민기초생활보장 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 |
| | 국 1,148,902 | | |
| | 시 127,656 | | |
| 국민기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 |
| | 국 1,148,902 | | |
| | 시 127,656 | | |
| 307 민간이전 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 |
| | 국 1,148,902 | | |
| | 시 127,656 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,276,558 | 1,112,000 | 164,558 |
| ○국민기초생활보장시설수급자생계급여 1,276,558,000원 | 1,276,558 | | |
| | 국 1,148,902 | | |
| | 시 127,656 | | |
| 행정운영경비(복지지원과) | 108,194 | 118,086 | △9,892 |
| 인력운영비 | 64,334 | 75,786 | △11,452 |
| 인력운영비 | 64,334 | 75,786 | △11,452 |
| 101 인건비 | 60,134 | 71,586 | △11,452 |
| 02 수당 | 60,134 | 71,586 | △11,452 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*21인*40시간*12월*80% | 60,134 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 43,860 | 42,300 | 1,560 |
| 기본경비 | 43,860 | 42,300 | 1,560 |
| 201 일반운영비 | 18,660 | 18,300 | 360 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 16,200 | 360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 7,560 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,100 | | |
| -우편요금 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*21인*5일*12월 | 25,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 3,745,766 | 1,466,042 | 2,279,724 |
| | 국 189,479 | | |
| | 균 1,740,000 | | |
| | 기 115,364 | | |
| | 시 971,089 | | |
| | 구 729,834 | | |
| 지역경제 활성화 기반 조성 | 2,205,768 | 39,891 | 2,165,877 |
| | 균 1,740,000 | | |
| | 시 435,000 | | |
| | 구 30,768 | | |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| 서람이 고유상표 인증제 운영 | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○운영수당 | 980 | | |
| -상표관리 심사위원회 참석수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| 재래시장 박람회 참가지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재래시장 박람회 참가지원 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 재래시장시설 현대화 사업 | 2,175,000 | 6,000 | 2,169,000 |
| | 균 1,740,000 | | |
| | 시 435,000 | | |
| 가수원상점가 주차장 조성 | 1,425,000 | 0 | 1,425,000 |
| | 균 1,140,000 | | |
| | 시 285,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,425,000 | 0 | 1,425,000 |
| | 균 1,140,000 | | |
| | 시 285,000 | | |
| 01 시설비 | 1,425,000 | 0 | 1,425,000 |
| ○시설비 | 1,425,000 | | |
| -가수원상점가 주차장조성 1,900,000,000원*75% | 1,425,000 | | |
| | 균 1,140,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 재래시장시설 현대화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 285,000 | | |
| 한민시장 주차장 조성 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○시설비 | 750,000 | | |
| -한민시장 주차장조성사업 1,000,000,000원*75% | 750,000 | | |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 유통질서 확립 | 24,788 | 27,911 | △3,123 |
| 지역물가의 안정적 관리 | 24,788 | 20,063 | 4,725 |
| 101 인건비 | 16,128 | 15,323 | 805 |
| 10 기간제근로자등보수 | 16,128 | 15,323 | 805 |
| ○물가조사 인부 | 16,128 | | |
| -인부임(5대보험 포함) 32,000원*21인*2회*12월 | 16,128 | | |
| 201 일반운영비 | 8,660 | 4,740 | 3,920 |
| 01 사무관리비 | 8,660 | 4,740 | 3,920 |
| ○일반수용비 | 5,720 | | |
| -물가홍보용품제작(어깨띠 및 홍보물) 500원*4회*600매 | 1,200 | | |
| -경제전문가 원고료 300,000원*2회 | 600 | | |
| -물가홍보플래카드 제작 80,000원*3개*3종 | 720 | | |
| -물가홍보서한문제작 100원*4,000매*2회 | 800 | | |
| -국산,수입산 구별법 휴대용 리플릿 제작 480원*5,000매 | 2,400 | | |
| ○운영수당 | 2,940 | | |
| -물가대책위원 참석수당 70,000원*14인*3회 | 2,940 | | |
| 지역경쟁력 강화 | 63,942 | 56,043 | 7,899 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 13,942 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 지역경쟁력 강화
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 살기좋은 지역만들기 | 63,942 | 56,043 | 7,899 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 13,942 | | |
| 살고싶은 마을 가꾸기 | 53,960 | 50,000 | 3,960 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 3,960 | | |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| -참 살기좋은 마을가꾸기 회의 참석수당 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지역자원 전국순회 전시회 분담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○살기좋은 마을가꾸기 공모사업 100,000,000원*1식*50% | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 지역혁신협의회 기능 강화 | 4,982 | 6,043 | △1,061 |
| 201 일반운영비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| ○운영수당 | 3,920 | | |
| -지역혁신협의회 회의참석수당 70,000원*28인*2회 | 3,920 | | |
| 301 일반보상금 | 1,062 | 2,123 | △1,061 |
| 10 행사실비보상금 | 1,062 | 2,123 | △1,061 |
| ○지역혁신협의회위원 워크숍참석 여비 75,800원*28인*1회*50/100 | 1,062 | | |
| 지역혁신강화 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -기성권역 관광·농촌체험 코스 마을안내 유도판 설치 1,000,000원*5개소*1식 | 5,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 | | 993,560 | 939,504 | 54,056 |
| | 국 | 180,494 | | |
| | 기 | 1,020 | | |
| | 시 | 347,606 | | |
| | 구 | 464,440 | | |
| 농업생산성 향상 | | 658,691 | 381,376 | 277,315 |
| | 국 | 138,800 | | |
| | 기 | 1,020 | | |
| | 시 | 231,458 | | |
| | 구 | 287,413 | | |
| 농정관리 | | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,720 | 3,720 | 0 |
| ○일반수용비 | | 3,000 | | |
| -국유재산측량수수료 | 600,000원*4필지 | 2,400 | | |
| -농정시책 홍보물 제작 | 150,000원*2개소*2회 | 600 | | |
| ○운영수당 | | 720 | | |
| -양곡 명예감시원 수당 | 30,000원*6인*4회 | 720 | | |
| 202 여비 | | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○도시농촌 행정추진 여비 | 20,000원*3인*4일*12월 | 2,880 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○농업경영인 행사지원 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○농촌지도자 행사지원 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 고품질쌀생산비료 공급 | | 320,776 | 178,400 | 142,376 |
| | 시 | 160,388 | | |
| | 구 | 160,388 | | |
| 402 민간자본이전 | | 320,776 | 178,400 | 142,376 |
| | 시 | 160,388 | | |
| | 구 | 160,388 | | |
| 01 민간자본보조 | | 320,776 | 178,400 | 142,376 |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고품질쌀생산비료공급 320,776,000원 | 320,776 | | |
| | 시 160,388 | | |
| | 구 160,388 | | |
| 유기질 비료 | 138,800 | 84,000 | 54,800 |
| | 국 138,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 138,800 | 84,000 | 54,800 |
| | 국 138,800 | | |
| 01 민간자본보조 | 138,800 | 84,000 | 54,800 |
| ○유기질비료 1,160원*119,655포 | 138,800 | | |
| | 국 138,800 | | |
| 못자리상토지원 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 01 민간자본보조 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| ○못자리용 인공상토지원 165,000원*480ha | 79,200 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 46,200 | | |
| 농지관리위원회운영 보조 | 2,550 | 1,700 | 850 |
| | 기 1,020 | | |
| | 구 1,530 | | |
| 201 일반운영비 | 2,550 | 1,700 | 850 |
| | 기 1,020 | | |
| | 구 1,530 | | |
| 01 사무관리비 | 2,550 | 1,700 | 850 |
| ○운영수당 | 2,550 | | |
| -농지관리위원회 운영보조(참석수당) 2,550,000원 | 2,550 | | |
| | 기 1,020 | | |
| | 구 1,530 | | |
| 농업인생산지원(자체) | 8,125 | 9,645 | △1,520 |
| 402 민간자본이전 | 8,125 | 9,645 | △1,520 |
| 01 민간자본보조 | 8,125 | 9,645 | △1,520 |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농기계 수리부품대 지원 50,000원*125대*50/100 | | 3,125 | | |
| ○농산물 규격포장화 지원 1,000원*25,000개*20/100 | | 5,000 | | |
| 농업인생산지원(보조) | | 76,140 | 14,831 | 61,309 |
| | 시 | 38,070 | | |
| | 구 | 38,070 | | |
| 402 민간자본이전 | | 76,140 | 14,831 | 61,309 |
| | 시 | 38,070 | | |
| | 구 | 38,070 | | |
| 01 민간자본보조 | | 76,140 | 14,831 | 61,309 |
| ○비닐하우스(연질필름)생산성증대 26,400,000원 | | 26,400 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| | 구 | 13,200 | | |
| ○비닐하우스난방비절감사업 5,148,000원*5대 | | 25,740 | | |
| | 시 | 12,870 | | |
| | 구 | 12,870 | | |
| ○마을공동이용 농산물 창고지원 24,000,000원*1개소 | | 24,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 마을공동이용고추건조기지원사업 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 402 민간자본이전 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 민간자본보조 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○마을공동이용고추건조기지원 3,000,000원*13대*50/100 | | 19,500 | | |
| 농가소득보전 | | 103,466 | 126,896 | △23,430 |
| | 국 | 6,044 | | |
| | 시 | 52,356 | | |
| | 구 | 45,066 | | |
| 농업인영유아양육비 지원 | | 12,088 | 7,000 | 5,088 |
| | 국 | 6,044 | | |
| | 시 | 3,022 | | |
| | 구 | 3,022 | | |
| 301 일반보상금 | | 12,088 | 7,000 | 5,088 |
| | 국 | 6,044 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 | 3,022 | | |
| | 구 | 3,022 | | |
| 12 기타보상금 | | 12,088 | 7,000 | 5,088 |
| ○농업인 영유아양육비 지원 | | | | |
| 1,208,800원*10인 | | 12,088 | | |
| | 국 | 6,044 | | |
| | 시 | 3,022 | | |
| | 구 | 3,022 | | |
| 농업인자녀학자금 지원 | | 72,960 | 88,494 | △15,534 |
| | 시 | 39,900 | | |
| | 구 | 33,060 | | |
| 301 일반보상금 | | 72,960 | 88,494 | △15,534 |
| | 시 | 39,900 | | |
| | 구 | 33,060 | | |
| 12 기타보상금 | | 72,960 | 88,494 | △15,534 |
| ○영세농가자녀학자금지원(편입지역) | | | | |
| 380,000원*33인*4회 | | 50,160 | | |
| | 시 | 25,080 | | |
| | 구 | 25,080 | | |
| ○농가자녀학자금지원(개발제한구역) | | | | |
| 380,000원*15인*4회 | | 22,800 | | |
| | 시 | 14,820 | | |
| | 구 | 7,980 | | |
| 농가도우미 지원 | | 810 | 810 | 0 |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 301 일반보상금 | | 810 | 810 | 0 |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 12 기타보상금 | | 810 | 810 | 0 |
| ○농가도우미지원 810,000원*1인 | | 810 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 작물재해보험가입비 지원 | | 17,608 | 17,608 | 0 |
| | 시 | 8,804 | | |
| | 구 | 8,804 | | |
| 301 일반보상금 | | 17,608 | 17,608 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 | 8,804 | | |
| | 구 | 8,804 | | |
| 12 기타보상금 | | 17,608 | 17,608 | 0 |
| ○농작물재해보험가입비지원 500,000원*8인 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ○농업인재해공제료지원 13,250원*1,027인 | | 13,608 | | |
| | 시 | 6,804 | | |
| | 구 | 6,804 | | |
| 친환경농업육성 | | 71,633 | 67,044 | 4,589 |
| | 국 | 35,650 | | |
| | 시 | 17,992 | | |
| | 구 | 17,991 | | |
| 친환경인증농가인센티브 | | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 시 | 5,850 | | |
| | 구 | 5,850 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 시 | 5,850 | | |
| | 구 | 5,850 | | |
| 12 기타보상금 | | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○친환경농산물인증농가인센티브 650,000원*18농가 | | 11,700 | | |
| | 시 | 5,850 | | |
| | 구 | 5,850 | | |
| 토양개량제사업 | | 42,950 | 41,339 | 1,611 |
| | 국 | 34,360 | | |
| | 시 | 4,295 | | |
| | 구 | 4,295 | | |
| 402 민간자본이전 | | 42,950 | 41,339 | 1,611 |
| | 국 | 34,360 | | |
| | 시 | 4,295 | | |
| | 구 | 4,295 | | |
| 01 민간자본보조 | | 42,950 | 41,339 | 1,611 |
| ○토양개량제사업 138,100원*311톤 | | 42,950 | | |
| | 국 | 34,360 | | |
| | 시 | 4,295 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,295 | | |
| 친환경농법보급 | | 14,403 | 13,673 | 730 |
| | 시 | 7,202 | | |
| | 구 | 7,201 | | |
| 402 민간자본이전 | | 14,403 | 13,673 | 730 |
| | 시 | 7,202 | | |
| | 구 | 7,201 | | |
| 01 민간자본보조 | | 14,403 | 13,673 | 730 |
| ○쌀겨농업 재배단지 조성 11,703,000원*1식 | | 11,703 | | |
| | 시 | 5,852 | | |
| | 구 | 5,851 | | |
| ○오리농법 재배단지 조성 2,700,000원*1식 | | 2,700 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| | 구 | 1,350 | | |
| 녹비작물종자대지원 | | 2,580 | 332 | 2,248 |
| | 국 | 1,290 | | |
| | 시 | 645 | | |
| | 구 | 645 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,580 | 332 | 2,248 |
| | 국 | 1,290 | | |
| | 시 | 645 | | |
| | 구 | 645 | | |
| 01 민간자본보조 | | 2,580 | 332 | 2,248 |
| ○푸른들가꾸기(녹비작물재배) 430,000원*6ha | | 2,580 | | |
| | 국 | 1,290 | | |
| | 시 | 645 | | |
| | 구 | 645 | | |
| 농업기반시설확충 | | 159,770 | 364,188 | △204,418 |
| | 시 | 45,800 | | |
| | 구 | 113,970 | | |
| 농업기반시설유지보수 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○시설비 | | 7,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업기반시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -농업기반시설 유지보수비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 농업용수로개량공사 | 30,000 | 125,664 | △95,664 |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 125,664 | △95,664 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| ○시설비 | 30,000 | | |
| -농업용배수로정비공사 | 30,000 | | |
| · 평촌동 419-1번지선 30,000,000원*1식*50% | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| · 오동 245번지선 20,000,000원*1식*50% | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| · 괴곡동 170번지선 10,000,000원*1식*50% | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농로포장공사 | 121,170 | 31,524 | 89,646 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 106,170 | | |
| 401 시설비및부대비 | 121,170 | 31,524 | 89,646 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 106,170 | | |
| 01 시설비 | 115,000 | 30,000 | 85,000 |
| ○시설비 | 115,000 | | |
| -농로포장공사 | 15,000 | | |
| · 용촌동 229-1번지선 30,000,000원*50% | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| -농업기반시설(농로)정비사업 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,170 | 1,524 | 4,646 |
| ○농업기반시설(농로)정비사업 시설부대비 100,000,000원*0.36% | 360 | | |
| ○농업기반시설(농로)정비사업 측량수수료 581,000원*10필지 | 5,810 | | |
| 수리계유지관리 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 800 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업기반시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수리계유지관리 | 구 800 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○수리계 유지관리비지원 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 경쟁력 있는 축산육성 | 379,413 | 300,857 | 78,556 |
| | 국 8,985 | | |
| | 기 114,344 | | |
| | 시 138,483 | | |
| | 구 117,601 | | |
| 축산물의 안정적 공급 | 260,249 | 215,157 | 45,092 |
| | 국 8,985 | | |
| | 기 114,344 | | |
| | 시 62,556 | | |
| | 구 74,364 | | |
| 긴급방역 | 9,440 | 7,840 | 1,600 |
| 206 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○긴급방역비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○가축 매몰 중장비 대여료 350,000원*2회 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 6,240 | 4,640 | 1,600 |
| 12 기타보상금 | 6,240 | 4,640 | 1,600 |
| ○수의사 동원비 30,000원*48일 | 1,440 | | |
| ○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 가축방역 | 49,000 | 34,260 | 14,740 |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 301 일반보상금 | 49,000 | 34,260 | 14,740 |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 12 기타보상금 | 49,000 | 34,260 | 14,740 |

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○광견병예방접종시술비 1,000원*3,000수 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○공수의수당 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ○유기동물 포획처치비 80,000원*600두*60% | | 28,800 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 14,400 | | |
| ○길고양이 개체수 조절사업 100,000원*100마리 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 학교우유급식사업 | | 163,350 | 154,507 | 8,843 |
| | 기 | 114,344 | | |
| | 시 | 24,503 | | |
| | 구 | 24,503 | | |
| 301 일반보상금 | | 163,350 | 154,507 | 8,843 |
| | 기 | 114,344 | | |
| | 시 | 24,503 | | |
| | 구 | 24,503 | | |
| 12 기타보상금 | | 163,350 | 154,507 | 8,843 |
| ○학교우유급식사업 163,350,000원 | | 163,350 | | |
| | 기 | 114,344 | | |
| | 시 | 24,503 | | |
| | 구 | 24,503 | | |
| 가축통계조사 실시 | | 2,369 | 2,673 | △304 |
| 101 인건비 | | 2,369 | 2,673 | △304 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,369 | 2,673 | △304 |
| ○가축통계조사 보조인부 | | 2,369 | | |
| -인부임 32,000원*8인*9일 | | 2,304 | | |
| -2대보험료(고용보험,산재보험) 2,304,000원*2.8% | | 65 | | |
| 공동방제단운영사업 | | 9,990 | 9,000 | 990 |
| | 국 | 4,995 | | |
| | 시 | 2,498 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동방제단운영사업 | 구 2,497 | | |
| 301 일반보상금 | 9,990 | 9,000 | 990 |
| | 국 4,995 | | |
| | 시 2,498 | | |
| | 구 2,497 | | |
| 12 기타보상금 | 9,990 | 9,000 | 990 |
| ○공동방제단운영 2,700원*185호*20회 | 9,990 | | |
| | 국 4,995 | | |
| | 시 2,498 | | |
| | 구 2,497 | | |
| 브루셀라채혈활동비(국비) | 13,300 | 1,650 | 11,650 |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 4,655 | | |
| | 구 4,655 | | |
| 301 일반보상금 | 13,300 | 1,650 | 11,650 |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 4,655 | | |
| | 구 4,655 | | |
| 12 기타보상금 | 13,300 | 1,650 | 11,650 |
| ○브루셀라채혈활동비 7,000원*1,900마리 | 13,300 | | |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 4,655 | | |
| | 구 4,655 | | |
| 브루셀라채혈활동비(시비) | 2,800 | 3,500 | △700 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 12 기타보상금 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| ○브루셀라채혈활동비 7,000원*400두 | 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 축사소독약품지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축사소독약품지원 | 구 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○축사소독약품지원 5,000원*200호*10회 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 가축개량 | 15,410 | 18,200 | △2,790 |
| | 시 5,705 | | |
| | 구 9,705 | | |
| 종돈갱신사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○종돈갱신 400,000원*20두*50% | 4,000 | | |
| 송아지생산안정제 지원 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| ○송아지생산안정제지원 300,000원*150두*4/100 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 한우브랜드사업 조성 | 9,610 | 12,640 | △3,030 |
| | 시 4,805 | | |
| | 구 4,805 | | |
| 301 일반보상금 | 9,610 | 12,640 | △3,030 |
| | 시 4,805 | | |
| | 구 4,805 | | |
| 12 기타보상금 | 9,610 | 12,640 | △3,030 |
| ○한우등록(기초)지원 4,000원*340마리 | 1,360 | | |
| | 시 680 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 가축개량 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 680 | | |
| ○정액비지원 7,500원*1,100두 | | 8,250 | | |
| | 시 | 4,125 | | |
| | 구 | 4,125 | | |
| 축산환경 개선 | | 103,754 | 67,500 | 36,254 |
| | 시 | 70,222 | | |
| | 구 | 33,532 | | |
| 축산현대화사업 | | 71,274 | 27,500 | 43,774 |
| | 시 | 53,982 | | |
| | 구 | 17,292 | | |
| 301 일반보상금 | | 14,064 | 0 | 14,064 |
| | 시 | 7,032 | | |
| | 구 | 7,032 | | |
| 12 기타보상금 | | 14,064 | 0 | 14,064 |
| ○농가 특별사료구매자금 지원 14,064,000원 | | 14,064 | | |
| | 시 | 7,032 | | |
| | 구 | 7,032 | | |
| 402 민간자본이전 | | 57,210 | 27,500 | 29,710 |
| | 시 | 46,950 | | |
| | 구 | 10,260 | | |
| 01 민간자본보조 | | 57,210 | 27,500 | 29,710 |
| ○양봉농가 화분지원사업 4,000원*5,000kg*60/100 | | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| ○꿀벌통 구입지원 100,000원*30개*60/100 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ○조사료 생산장비 구입지원 73,380,000원*50% | | 36,690 | | |
| | 시 | 36,690 | | |
| ○스탄촌 구입지원 60,000원*160조*60/100 | | 5,760 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| ○우사 환기시설 설치사업 400,000원*4개소*60/100 | | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 480 | | |
| 가축분뇨 처리 | 32,480 | 40,000 | △7,520 |
| | 시 16,240 | | |
| | 구 16,240 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○축사 환경개선제 지원사업 | | | |
| 5,000원*4,000kg | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,480 | 20,000 | △7,520 |
| | 시 6,240 | | |
| | 구 6,240 | | |
| 01 민간자본보조 | 12,480 | 20,000 | △7,520 |
| ○가축분뇨처리용 톱밥지원 | | | |
| 80,000원*260톤*60/100 | 12,480 | | |
| | 시 6,240 | | |
| | 구 6,240 | | |
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | 4,756 | 5,643 | △887 |
| 연료 수급 관리 | 4,756 | 5,643 | △887 |
| 에너지절약 홍보 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -에너지 절약홍보물 제작 | | | |
| 100원*3,000매*2회 | 600 | | |
| 석유류 품질검사 | 616 | 673 | △57 |
| 201 일반운영비 | 616 | 673 | △57 |
| 01 사무관리비 | 616 | 673 | △57 |
| ○일반수용비 | 616 | | |
| -석유류 품질검사시료 구입 | | | |
| 1,800원*3ℓ*57개소*2회 | 616 | | |
| 가스안전관리 네트워크 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 에너지 수급 안정 및 공급 개선
단위: 연료 수급 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -서버호스팅 운영비(가스안전 네트워크) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 사회복지시설 지원사업 | 2,340 | 3,170 | △830 |
| 307 민간이전 | 2,340 | 3,170 | △830 |
| 02 민간경상보조 | 2,340 | 3,170 | △830 |
| ○사회복지시설 가스안전 지원사업(가스 시설 정기검사 비용) 30,000원*78개소*1회 | 2,340 | | |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 98,327 | 124,104 | △25,777 |
| 인력운영비 | 58,607 | 79,939 | △21,332 |
| 인력운영비 | 58,607 | 79,939 | △21,332 |
| 101 인건비 | 54,407 | 75,166 | △20,759 |
| 02 수당 | 54,407 | 75,166 | △20,759 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*19인*40시간*12월*80% | 54,407 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,773 | △573 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,773 | △573 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 39,720 | 44,165 | △4,445 |
| 기본경비 | 39,720 | 44,165 | △4,445 |
| 201 일반운영비 | 16,920 | 18,965 | △2,045 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 17,165 | △2,045 |
| ○일반수용비 | 6,840 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*19인*12월 | 6,840 | | |
| ○급량비 | 6,840 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*19인*12월 | 6,840 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| -우편요금(일반) 250원*600매*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 25,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 25,200 | △2,400 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국내여비 | 20,000원*19인*5일*12월 | 22,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 위생행정과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생행정과 | 272,735 | 270,186 | 2,549 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 27,500 | | |
| | 구 239,235 | | |
| 공중위생관리 | 13,010 | 12,440 | 570 |
| 공중위생업소 수준향상 | 11,210 | 10,640 | 570 |
| 공중위생업소 지도점검 | 11,210 | 10,640 | 570 |
| 201 일반운영비 | 5,450 | 4,880 | 570 |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,220 | | |
| -조도계 검·교정 수수료 110,000원*2대 | 220 | | |
| -출입검사기록부 제작 500원*1,000부 | 500 | | |
| -위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 500원*1,000매 | 500 | | |
| ○급량비 | 720 | | |
| -위생업소 야간 지도단속 급량비 5,000원*6인*2회*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 3,510 | 2,940 | 570 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,510 | | |
| -행정처분및 영업허가 통보 우편요금 | 3,510 | | |
| ·일반우편 250원*350건*12월 | 1,050 | | |
| ·등기우편 1,750원*100건*12월 | 2,100 | | |
| ·등기우편 반송료 1,500원*20건*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○위생업소 단속및행정처분확인 여비 20,000원*5인*4회*12월 | 4,800 | | |
| ○검·경찰 합동 및 구간 교체단속 여비 20,000원*2인*2회*12월 | 960 | | |
| 위생업소 지역봉사 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 공중위생자율봉사단 지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○이미용자율봉사단 실비지원 5,000원*15인*24회 | 1,800 | | |

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 선진 식문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 식품위생관리 | | 152,631 | 129,961 | 22,670 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 27,500 | | |
| | 구 | 119,131 | | |
| 선진 식문화 정착 | | 117,980 | 109,480 | 8,500 |
| | 시 | 27,500 | | |
| | 구 | 90,480 | | |
| 모범음식점 지원 | | 107,480 | 106,480 | 1,000 |
| | 시 | 27,500 | | |
| | 구 | 79,980 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○일반수용비 | | 1,000 | | |
| -명물음식 홍보물품 제작 200원*5,000개 | | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 106,480 | 106,480 | 0 |
| | 시 | 27,500 | | |
| | 구 | 78,980 | | |
| 12 기타보상금 | | 106,480 | 106,480 | 0 |
| ○어르신우대 및 모범음식점쓰레기봉투지원 (상수도료미지원업소) | | | | |
| 1,650원*13매*200개소*12월 | | 51,480 | | |
| ○모범위생업소상수도사용료감면분보조 | | | | |
| 550,000원*100개소 | | 55,000 | | |
| | 시 | 27,500 | | |
| | 구 | 27,500 | | |
| 음식문화 개선운동 | | 10,500 | 3,000 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 03 행사운영비 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○위생문화 신기술박람회 행사 | | | | |
| 70,000,000원*1식*15% | | 10,500 | | |
| 식품안전사고 제로화 | | 6,751 | 4,521 | 2,230 |
| 식중독 예방 | | 4,631 | 4,401 | 230 |
| 201 일반운영비 | | 4,631 | 4,401 | 230 |
| 01 사무관리비 | | 4,301 | 4,401 | △100 |
| ○일반수용비 | | 2,501 | | |
| -식중독예방 홍보물 제작 1,000원*500개 | | 500 | | |

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 식품안전사고 제로화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -위생관리책임자 특별위생교육 교재 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| -검체채취용 수송배지 구입 550원*100개*10박스 | 550 | | |
| -검체채취용 수거용기 구입 | 451 | | |
| · 무균채수병(1ℓ) 660원*150개*3박스 | 297 | | |
| · 멸균검체용기(850㎖) 1,540원*100개*1박스 | 154 | | |
| ○급량비 | 1,800 | | |
| -식중독 비상근무자 급량비 5,000원*2인*180일 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 0 | 330 |
| ○공공요금 및 제세 | 330 | | |
| -식중동 지수 통보 SMS 전자 통보 15원*200개소*110회 | 330 | | |
| 식품위생업소 지도점검 | 2,120 | 120 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 620 | 120 | 500 |
| 01 사무관리비 | 620 | 120 | 500 |
| ○일반수용비 | 620 | | |
| -적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*1대 | 120 | | |
| -청결음식제공 및 원산지표시제 자율실천 운동 | 500 | | |
| · 서약서 인쇄 500원*1,000매 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○식육 원산지표시 유전자 검사 유상수거비 30,000원*50건 | 1,500 | | |
| 유통식품 안전성 확보 | 27,900 | 15,960 | 11,940 |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 21,900 | | |
| 다소비식품 수거 검사 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○다소비식품 유상 수거 보상금 10,000원*500건 | 5,000 | | |
| 부정불량 식품근절 | 8,500 | 9,060 | △560 |
| | | | |

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| -부정·불량식품 수거 폐기수수료 200원*2,500kg | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,560 | △560 |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 8,560 | △560 |
| ○부정·불량식품 신고 포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| ○소비자식품 위생감시원 활동비 35,000원*5인*40일 | 7,000 | | |
| 식품취급자 손 청결도 검사 | 400 | 400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○일반수용비 | 400 | | |
| -식품안전관리 교육용도구 소모품비 40,000원*10개 | 400 | | |
| 식품위생업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식품위생 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 어린이 먹거리 안전 관리및 원산지 등 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○식품보호구역내 위생감시원 활동비 40,000원*300일 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 행정운영경비(위생행정과) | 107,094 | 127,785 | △20,691 |
| 인력운영비 | 64,334 | 82,945 | △18,611 |
| 인력운영비 | 64,334 | 82,945 | △18,611 |
| 101 인건비 | 60,134 | 78,745 | △18,611 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 수당 | 60,134 | 78,745 | △18,611 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*21인*40시간*12월*80% | 60,134 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(21인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 42,760 | 44,840 | △2,080 |
| 기본경비 | 42,760 | 44,840 | △2,080 |
| 201 일반운영비 | 17,560 | 18,440 | △880 |
| 01 사무관리비 | 17,560 | 18,440 | △880 |
| ○일반수용비 | 8,560 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| -위생영업허가신고증 및 교육수료증인쇄 100원*5,000매*2종 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 7,560 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 26,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 26,400 | △1,200 |
| ○국내여비 20,000원*21인*5일*12월 | 25,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 미래지향적 도시계획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 613,173 | 269,090 | 344,083 |
| | 시 390,000 | | |
| | 구 223,173 | | |
| 도시균형개발 | 438,420 | 77,934 | 360,486 |
| | 시 390,000 | | |
| | 구 48,420 | | |
| 미래지향적 도시계획 | 21,390 | 44,760 | △23,370 |
| 도시관리계획 | 20,690 | 20,060 | 630 |
| 201 일반운영비 | 9,690 | 9,060 | 630 |
| 01 사무관리비 | 9,690 | 9,060 | 630 |
| ○일반수용비 | 5,700 | | |
| -도시계획 결정공람 공고료 1,300,000원*2개사*2회 | 5,200 | | |
| -도시관리계획도 청사진 구입 및 복사료 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○운영수당 | 3,990 | | |
| -도시계획위원회 심의수당 70,000원*19인*3회 | 3,990 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○도시재개발 재건축 관련 등 업무추진 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 메인스트리트 조성 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| -메인스트리트조성 추진자문위원회 참석 수당 70,000원*5인*2회 | 700 | | |
| 선진광고문화 정착 | 417,030 | 33,174 | 383,856 |
| | 시 390,000 | | |
| | 구 27,030 | | |
| 옥외광고 문화정착 | 377,030 | 7,050 | 369,980 |
| | 시 370,000 | | |
| | 구 7,030 | | |
| 201 일반운영비 | 7,030 | 7,050 | △20 |
| 01 사무관리비 | 2,030 | 2,050 | △20 |

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 350 | | |
| -세외수입 OCR전산고지서(봉투포함) 100원*3,500매 | 350 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| -광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원*6인*4회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| -도로점용료 고지서 및 허가신고 연장 등 우편요금 250원*20,000매 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 시 370,000 | | |
| 01 시설비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| ○시설비 | 370,000 | | |
| -메인스트리트 광고물정비사업 740,000,000원*50% | 370,000 | | |
| | 시 370,000 | | |
| 불법광고물 지도 정비 | 40,000 | 26,124 | 13,876 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 101 인건비 | 31,664 | 22,191 | 9,473 |
| | 시 15,832 | | |
| | 구 15,832 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 31,664 | 22,191 | 9,473 |
| ○광고물 정비인부 | 31,664 | | |
| -인부임 32,000원*4인*20일*9월 | 23,040 | | |
| | 시 11,520 | | |
| | 구 11,520 | | |
| -주차수당 32,000원*4인*36일 | 4,608 | | |
| | 시 2,304 | | |
| | 구 2,304 | | |
| -월차수당 32,000원*4인*9월 | 1,152 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 576 | | |
| -4대보험료 28,800,000원*9.84% | 2,834 | | |
| | 시 1,417 | | |

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,417 | | |
| -장기요양보험료 | | | | |
| 28,800,000원*2.54%*4.05% | | 30 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 15 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,336 | 3,933 | 4,403 |
| | 시 | 4,168 | | |
| | 구 | 4,168 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,336 | 3,933 | 4,403 |
| ○일반수용비 | | 2,510 | | |
| -불법 유동광고물 정비용품 | | 2,510 | | |
| · 쓰레기봉투외 8종 2,510,000원 | | 2,510 | | |
| | 시 | 1,255 | | |
| | 구 | 1,255 | | |
| ○급량비 | | 1,920 | | |
| -불법광고물 야간단속 급량비 | | | | |
| 5,000원*4인*4회*12월 | | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| -불법광고물 휴일단속 급량비 | | | | |
| 5,000원*4인*4회*12월 | | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ○임차료 | | 3,906 | | |
| -불법광고물 철거장비 임차료 | | | | |
| 3,906,000원*1식 | | 3,906 | | |
| | 시 | 1,953 | | |
| | 구 | 1,953 | | |
| 행정운영경비(도시관리과) | | 174,753 | 191,156 | △16,403 |
| 인력운영비 | | 118,353 | 135,596 | △17,243 |
| 인력운영비 | | 118,353 | 135,596 | △17,243 |
| 101 인건비 | | 110,853 | 128,396 | △17,543 |
| 02 수당 | | 84,908 | 101,980 | △17,072 |
| ○시간외근무수당(7급기준) | | | | |
| 7,457원*28인*40시간*12월*80% | | 80,178 | | |
| ○시간외근무수당(청원경찰) | | | | |
| 6,342원*1인*40시간*12월*80% | | 2,436 | | |
| ○휴일근무수당(청원경찰) | | | | |
| 47,775원*1인*48일 | | 2,294 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 무기계약근로자보수 | 25,945 | 26,416 | △471 |
| ○개발제한구역관리 인부(1인) | 25,945 | | |
| -봉급 및 수당 | 21,256 | | |
| · 기본급 37,000원*1인*365일 | 13,505 | | |
| · 상여금 13,505,000원*1/12*400% | 4,502 | | |
| · 시간외근무수당 7,226원*1인*180시간 | 1,301 | | |
| · 연차유급수당 37,000원*1인*15일 | 555 | | |
| · 차등근속가산금 6,000원*1인*7월 | 42 | | |
| · 가계보조비 13,505,000원*10% | 1,351 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 13,505,000원*1/12*75%*2회 | 1,689 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,200 | 300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○도시환경국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(28인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 56,400 | 55,560 | 840 |
| 기본경비 | 56,400 | 55,560 | 840 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,960 | △360 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 21,960 | △360 |
| ○일반수용비 | 10,080 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*28인*12월 | 10,080 | | |
| ○급량비 | 10,080 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*28인*12월 | 10,080 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 34,800 | 33,600 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 34,800 | 33,600 | 1,200 |
| ○국내여비(청경포함) 20,000원*29인*5일*12월 | 34,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 환경관리과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경교육.홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경관리과 | 18,105,890 | 20,854,792 | △2,748,902 |
| | 균 15,000 | | |
| | 시 98,383 | | |
| | 구 17,992,507 | | |
| 환경보전기반 구축 | 106,894 | 113,301 | △6,407 |
| 환경교육.홍보 | 3,320 | 5,420 | △2,100 |
| 환경보전홍보 | 1,320 | 1,420 | △100 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 1,420 | △100 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,420 | △100 |
| ○일반수용비 | 1,320 | | |
| -환경보전홍보 | 1,320 | | |
| · 홍보물 제작 1,000원*900매 | 900 | | |
| · 현수막 제작 70,000원*6개 | 420 | | |
| 환경업무시책추진 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○환경 · 청소업무시책추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 환경개선부담금 | 98,414 | 102,641 | △4,227 |
| 환경개선부담금 부과.징수 | 98,414 | 102,641 | △4,227 |
| 101 인건비 | 20,084 | 21,761 | △1,677 |
| 10 기간제근로자등보수 | 20,084 | 21,761 | △1,677 |
| ○환경개선부담금 조사 인부 | 20,084 | | |
| -인부임 37,000원*11인*20일*2회 | 16,280 | | |
| -주차수당 37,000원*11인*4일*2회 | 3,256 | | |
| -보험료 | 548 | | |
| · 고용보험 19,536,000원*1.3% | 254 | | |
| · 산재보험 19,536,000원*1.5% | 294 | | |
| 201 일반운영비 | 77,530 | 79,680 | △2,150 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,800 | | |
| -환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*10,000매*4회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 74,730 | 76,880 | △2,150 |

부서: 환경관리과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경개선부담금 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 74,730 | | |
| -환경개선부담금 고지서 발송우편요금 | 74,730 | | |
| · 등기 1,790원*4,000건 | 7,160 | | |
| · 일반 290원*233,000건 | 67,570 | | |
| 202 여비 | 800 | 1,200 | △400 |
| 01 국내여비 | 800 | 1,200 | △400 |
| ○환경개선부담금 시설물분 현지조사 여비 20,000원*2인*10일*2회 | 800 | | |
| 지속가능한 환경관리 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| 의제21추진협의회 운영 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| 201 일반운영비 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| -의제21 추진결과보고서 발간 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| -위촉장, 상장 등 내·외피 10,000원*50개 | 500 | | |
| -의제21 실천사업(다슬기 구입) 20,000원*50kg | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,660 | | |
| -의제21추진협의회 위원참석수당 70,000원*16인*2회 | 2,240 | | |
| -환경백일장 작품 심사 수당 70,000원*6인 | 420 | | |
| 자연환경보전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 야생동식물 관리 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 대기환경보전 | 68,336 | 68,275 | 61 |
| 대기사업장관리 | 2,400 | 2,640 | △240 |
| 대기배출업소관리 | 2,400 | 2,640 | △240 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○급량비 | 1,200 | | |

부서: 환경관리과
정책: 대기환경보전
단위: 대기사업장관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -배출시설 통합 지도·점검 및 검·경찰 합동 단속 5,000원*4인*5일*6월 | 600 | | |
| -공회전·이동소음 단속 및 악취배출시설 점검 5,000원*3인*4회*10월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,440 | △240 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,440 | △240 |
| ○대기오염물질 배출사업장 점검 등 여비 | 1,200 | | |
| -공회전·이동소음 단속 및 악취배출시설 단속 20,000원*3인*2회*6월 | 720 | | |
| -실내공기질 관리대상 특별 단속 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| 운행차배출가스 관리 | 65,136 | 65,135 | 1 |
| 운행차 배출가스 단속 | 2,460 | 2,459 | 1 |
| 201 일반운영비 | 2,060 | 2,059 | 1 |
| 01 사무관리비 | 1,060 | 1,059 | 1 |
| ○일반수용비 | 1,060 | | |
| -환경오염도 측정기기 정도검사 수수료 | 320 | | |
| ·매연측정기 85,000원*2대 | 170 | | |
| ·CO·HC·λ측정기 110,000원*1대 | 110 | | |
| ·소음측정기 20,000원*2대 | 40 | | |
| -환경오염도 측정기 소모품 구입(매연 측정기) 370,000원*2회 | 740 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -환경오염도측정기기 유지보수(매연측정 기기 등 3종) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○자동차배출가스 단속시 손상 보상 400,000원*1회 | 400 | | |
| 운행차 정밀검사 | 62,676 | 62,676 | 0 |
| 201 일반운영비 | 62,676 | 62,676 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,926 | 1,926 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,926 | | |
| -운행차 배출가스정밀검사안내서 등 인쇄 65,000원*18박스 | 1,170 | | |

부서: 환경관리과
정책: 대기환경보전
단위: 운행차배출가스 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -운행차 배출가스정밀검사용 창봉투 제작 27원*28,000건 | 756 | | |
| 02 공공운영비 | 60,750 | 60,750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 60,750 | | |
| -운행차배출가스 정밀검사 발송용 우편요금 | 60,750 | | |
| · 등기 1,750원*29,000건 | 50,750 | | |
| · 일반 250원*40,000건 | 10,000 | | |
| 생활공해 관리 | 800 | 500 | 300 |
| 환경경보제 운영 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 200 | | |
| -환경경보 휴대폰 문자메시지 전송료 25원*2,000건*4회 | 200 | | |
| 환경오염신고포상금제 운영 | 600 | 300 | 300 |
| 301 일반보상금 | 600 | 300 | 300 |
| 12 기타보상금 | 600 | 300 | 300 |
| ○환경오염신고 128 신고 보상금 | 600 | | |
| -허가취소, 폐쇄명령 행정처분 100,000원*3건 | 300 | | |
| -경고, 시정명령 행정처분 30,000원*10건 | 300 | | |
| 수질환경개선 | 57,119 | 81,035 | △23,916 |
| | 균 15,000 | | |
| | 시 7,600 | | |
| | 구 34,519 | | |
| 먹는물 관리 | 51,005 | 76,305 | △25,300 |
| | 균 15,000 | | |
| | 시 7,600 | | |
| | 구 28,405 | | |
| 먹는물 시설관리 | 19,680 | 14,980 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 19,680 | 14,980 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○일반수용비 | 200 | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질환경개선
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -약수터 청소 및 편의용품 구입 20,000원*10개소 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,480 | 14,780 | 4,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,680 | | |
| -약수터 전기요금(오량·내원사) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 17,800 | | |
| -소규모급수시설 물탱크 청소 150,000원*21개소*2회 | 6,300 | | |
| -약수터 시설관리 150,000원*10개소 | 1,500 | | |
| -소규모급수시설 관리(관정청소등) 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| -약수터 수질검사결과 안내 신호등 설치 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| 먹는물시설 개선공사 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 29,700 | 59,500 | △29,800 |
| ○시설비 | 29,700 | | |
| -소규모급수시설 물탱크 공사 17,700,000원*1식 | 17,700 | | |
| | 균 8,850 | | |
| | 시 4,425 | | |
| | 구 4,425 | | |
| -소규모급수시설 소독기 설치 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 500 | △200 |
| ○소규모급수시설 개선공사 시설부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 균 150 | | |
| | 시 75 | | |

부서: 환경관리과
정책: 수질환경개선
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 75 | | |
| 먹는물 수질검사 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 201 일반운영비 | 750 | 750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| ○일반수용비 | 750 | | |
| -소규모·비상급수·약수터 시설 수질검사 채수용기 1,000원*750개 | 750 | | |
| 206 재료비 | 375 | 375 | 0 |
| 01 재료비 | 375 | 375 | 0 |
| ○정부비축 우물소독 약품 2,500원*150kg | 375 | | |
| 유통되는 먹는샘물 수거검사 | 200 | 200 | 0 |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 206 재료비 | 200 | 200 | 0 |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 재료비 | 200 | 200 | 0 |
| ○유통되는 먹는샘물 수거검사비(재료구입) 1,000원*200개 | 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 수질환경 관리 | 6,114 | 4,730 | 1,384 |
| 수질오염물질 배출사업장 지도.점검 | 3,730 | 2,730 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,770 | 1,770 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,770 | 1,770 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 2,050 | | |
| -수질측정장비(측정전극등) 소모품 구입 300,000원*1회 | 300 | | |
| -폐수배출업소 점검용 시료채취용기 3,000원*250개 | 750 | | |
| -폐수배출업소 점검표 제작(NCR지) 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 720 | | |
| -취약시간대(토·일요일 및 야간 등) 환경 오염시설 특별지도 5,000원*4인*3회*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |

부서: 환경관리과
정책: 수질환경개선
단위: 수질환경 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○배출업소통합 지도・점검 및 검・경찰 합동단속여비 20,000원*2인*4회*6월 | 960 | | |
| 하천수 수질관리 | 2,384 | 2,000 | 384 |
| 206 재료비 | 2,384 | 2,000 | 384 |
| 01 재료비 | 2,384 | 2,000 | 384 |
| ○수질오염 방제용 장비 구입 | 2,384 | | |
| -흡착포 125,000원*8박스 | 1,000 | | |
| -흡착롤 125,000원*8박스 | 1,000 | | |
| -흡착제 48,000원*8포 | 384 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 1,799,363 | 2,262,946 | △463,583 |
| | 시 23,500 | | |
| | 구 1,775,863 | | |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 110,708 | 103,214 | 7,494 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 95,708 | | |
| 국토대청결운동 운영 | 510 | 590 | △80 |
| 201 일반운영비 | 510 | 590 | △80 |
| 01 사무관리비 | 510 | 590 | △80 |
| ○일반수용비 | 510 | | |
| -국토대청결운동 추진용품 구입 | 510 | | |
| ・장갑 300원*500컬레 | 150 | | |
| ・비닐봉지 50원*2,000매 | 100 | | |
| ・플래카드 80,000원*2개 | 160 | | |
| ・집게 1,000원*100개 | 100 | | |
| 청소장비 유지 관리 | 39,158 | 36,457 | 2,701 |
| 201 일반운영비 | 39,158 | 36,457 | 2,701 |
| 01 사무관리비 | 18,830 | 16,530 | 2,300 |
| ○일반수용비 | 18,830 | | |
| -청소용구 구입 | 17,530 | | |
| ・청소용 대비 1,000원*130인*8개*12월 | 12,480 | | |
| ・낙엽제거용 마대 700원*4,000개 | 2,800 | | |
| ・오삽 6,000원*50개 | 300 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 쓰레받이 15,000원*130개 | 1,950 | | |
| -수차수선 10,000원*130대 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 20,328 | 19,927 | 401 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,545 | | |
| -청소차 차고지 공공요금 | 2,160 | | |
| · 수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| · 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -전기이륜차 보험료 54,880원*7대 | 385 | | |
| ○연료비 | 1,850 | | |
| -콘테이너박스 연료비(LPG 20kg) 37,000원*2개*5개소*5월 | 1,850 | | |
| ○시설장비유지비 | 15,933 | | |
| -노면청소차 유지비 | 15,233 | | |
| · 중앙 브러쉬 275,000원*2개*3대 | 1,650 | | |
| · 측면 브러쉬 143,000원*2개*3대*12월 | 10,296 | | |
| · 보조 엔진오일 교환 91,300원*3대*12월 | 3,287 | | |
| -이륜차 유지비 100,000원*7대 | 700 | | |
| 환경관리요원 관리 | 39,040 | 47,167 | △8,127 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 3,900 | 1,620 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 2,700 | 1,620 |
| ○일반수용비 | 4,320 | | |
| -환경관리요원 정년퇴직자 공로패 제작 70,000원*16인 | 1,120 | | |
| -환경관리요원 정년퇴임식 행사용품 200,000원*16인 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,200 | | |
| -환경관리요원 봉급 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 33,520 | 27,520 | 6,000 |
| 10 행사실비보상금 | 33,520 | 27,520 | 6,000 |
| ○정년퇴직요원 부부동반 여행권 구입 500,000원*32인 | 16,000 | | |
| ○환경관리요원 산업시찰 35,000원*292인 | 10,220 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경관리요원 체육대회 50,000원*146인 | 7,300 | | |
| 청결홍보도우미 운영 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○청결홍보도우미 실비보상 30,000원*10인*100일 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 쓰레기불법투기지도단속 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○쓰레기 불법투기 신고자 보상금 40,000원*50건 | 2,000 | | |
| 쓰레기종량제 추진 | 862,632 | 599,473 | 263,159 |
| 쓰레기종량제 규격봉투제작 | 746,938 | 484,372 | 262,566 |
| 201 일반운영비 | 746,938 | 484,372 | 262,566 |
| 01 사무관리비 | 746,938 | 484,372 | 262,566 |
| ○일반수용비 | 746,938 | | |
| -쓰레기종량제 규격봉투 제작 | 701,161 | | |
| · 일반용(판매용) PE비닐 (5ℓ) 24.69원*490,240매 | 12,105 | | |
| · 일반용(판매용) PE비닐 (10ℓ) 37.24원*2,070,440매 | 77,104 | | |
| · 일반용(판매용) PE비닐 (20ℓ) 62.29원*2,536,200매 | 157,980 | | |
| · 일반용(판매용) PE비닐 (50ℓ) 136.57원*989,640매 | 135,156 | | |
| · 일반용(판매용) PE비닐 (100ℓ) 255.21원*570,720매 | 145,654 | | |
| · 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (10ℓ) 37.24원*628,475매 | 23,405 | | |
| · 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (20ℓ) 62.29원*772,146매 | 48,097 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쓰레기종량제 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (50ℓ) 136.57원*2,500매 | 342 | | |
| ・공공용(가로청소용) PE비닐 (50ℓ) 136.57원*267,830매 | 36,578 | | |
| ・공공용(가로청소용) PE비닐 (100ℓ) 255.21원*122,130매 | 31,169 | | |
| ・PP마대 (50ℓ) 350원*77,140매 | 26,999 | | |
| ・PP마대 (100ℓ) 400원*16,430매 | 6,572 | | |
| -조달청수수료 701,161,000원*0.8% | 5,610 | | |
| -쓰레기봉투 바코드 인쇄비 | 40,167 | | |
| ・낱장바코드 4원*8,060,361매 | 32,242 | | |
| ・인너팩(5・10・20・50・100ℓ중간 묶음)바코드 15원*413,019매 | 6,196 | | |
| ・박스 바코드 89원*2매*9,713박스 | 1,729 | | |
| 쓰레기봉투 물류전산화 운영 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,120 | | |
| -쓰레기봉투 물류전산화시스템 유지보수비 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 쓰레기봉투판매 공급 민간위탁 | 112,574 | 111,981 | 593 |
| 307 민간이전 | 112,574 | 111,981 | 593 |
| 05 민간위탁금 | 112,574 | 111,981 | 593 |
| ○쓰레기봉투 판매 공급위탁 수수료 5,814,737,000원*1.76%*110% | 112,574 | | |
| 폐기물발생 원천적 억제 | 3,377 | 2,920 | 457 |
| 음식물류폐기물감량 홍보 및 분리배출지도단속 | 2,127 | 1,920 | 207 |
| 201 일반운영비 | 1,167 | 0 | 1,167 |
| 02 공공운영비 | 1,167 | 0 | 1,167 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,167 | | |
| -음식물류폐기물 관리업무 우편발송 | 1,167 | | |
| ・감량의무사업장 신고 관련 안내 250원*1,500건 | 375 | | |
| ・공동주택 음식물류폐기물 처리비 고지서 250원*180건*12월 | 540 | | |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물발생 원천적 억제 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 과태료 관련 등기 1,750원*6건*2회*12월 | 252 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| ○감량의무사업장 지도단속 여비 20,000원*2인*2일*12월 | 960 | | |
| 폐기물 배출사업장 관리 강화 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 201 일반운영비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 사무관리비 | 750 | 0 | 750 |
| ○급량비 | 750 | | |
| -건설폐기물 투기 야간단속 급량비 5,000원*2인*5회*10월 | 500 | | |
| -사업장폐기물배출사업장 통합지도 점검 및유관기관 합동단속 급량비 5,000원*2인*5회*5월 | 250 | | |
| 202 여비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 국내여비 | 500 | 0 | 500 |
| ○폐기물 배출사업장 지도·단속 여비 | 500 | | |
| -건설폐기물 배출사업장 지도·단속 여비 5,000원*2인*5회*10월 | 500 | | |
| 자원의 재활용 촉진 | 822,646 | 1,557,339 | △734,693 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 814,146 | | |
| 재활용분리배출 정착 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| ○일반수용비 | 45,000 | | |
| -재활용 전용봉투 제작 150원*300,000매 | 45,000 | | |
| 재활용 민간위탁 | 760,646 | 1,500,068 | △739,422 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| -자원재활용 대행사업 민간위탁업체 선정 심사위원 참석수당 100,000원*7인 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원재활용(대형)대행사업 민간위탁처리 원가계산 연구용역비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 749,946 | 1,500,068 | △750,122 |
| 05 민간위탁금 | 749,946 | 1,500,068 | △750,122 |
| ○자원재활용 대행사업비 1,588,868,000원*47.2% | 749,946 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상 | 17,000 | 21,271 | △4,271 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 301 일반보상금 | 17,000 | 21,271 | △4,271 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 12 기타보상금 | 17,000 | 21,271 | △4,271 |
| ○농촌폐비닐수거보상 100원*170,000kg | 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 생활폐기물의 체계적 관리 | 8,000,603 | 10,897,865 | △2,897,262 |
| 폐기물 처리기반 구축 | 146,957 | 166,270 | △19,313 |
| 대형폐기물수거처리수수료 스티커 제작 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 30,000 | △17,000 |
| ○일반수용비 | 13,000 | | |
| -대형폐기물 수거처리수수료 스티커 제작 100원*50,000매 | 5,000 | | |
| -대형폐기물 스티커 전산출력용지 제작 160원*50,000매 | 8,000 | | |
| 음식물쓰레기 수수료 징수 대행 | 86,400 | 84,725 | 1,675 |
| 201 일반운영비 | 86,400 | 84,725 | 1,675 |
| 01 사무관리비 | 86,400 | 84,725 | 1,675 |
| ○일반수용비 | 86,400 | | |
| -음식물쓰레기 수수료징수에 따른 대행 수수료 1,500원*96,000세대*5/100*12월 | 86,400 | | |
| 음식물류폐기물 수수료 납부필증 제작 | 47,557 | 51,545 | △3,988 |
| 201 일반운영비 | 47,557 | 51,545 | △3,988 |
| 01 사무관리비 | 47,557 | 51,545 | △3,988 |
| ○일반수용비 | 47,557 | | |

부서: 환경관리과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물 처리기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작 | 47,557 | | |
| · 납부필증 5ℓ용<br>75원*74,162세대*12월*60% | 40,048 | | |
| · 납부필증 20ℓ용<br>110원*4,740세대*12월*120% | 7,509 | | |
| 폐기물의 적기 수거 | 5,223,772 | 7,135,282 | △1,911,510 |
| 생활폐기물 대행사업 | 4,453,934 | 6,127,067 | △1,673,133 |
| 307 민간이전 | 4,453,934 | 6,127,067 | △1,673,133 |
| 05 민간위탁금 | 4,453,934 | 6,127,067 | △1,673,133 |
| ○청소위탁 대행사업비(생활 · 음식물)<br>8,565,257,000원*52% | 4,453,934 | | |
| 대형폐기물 민간위탁 | 769,838 | 1,008,215 | △238,377 |
| 307 민간이전 | 769,838 | 1,008,215 | △238,377 |
| 05 민간위탁금 | 769,838 | 1,008,215 | △238,377 |
| ○대형폐기물 대행사업비<br>1,096,694,000원*70% | 767,686 | | |
| ○대형폐기물 스티커 판매공급 위탁수수료<br>111,116,000원*1.76%*110% | 2,152 | | |
| 폐기물의 안정적 처리 | 2,629,874 | 3,596,313 | △966,439 |
| 생활폐기물 반입수수료 | 548,530 | 1,000,059 | △451,529 |
| 403 자치단체등자본이전 | 548,530 | 1,000,059 | △451,529 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 548,530 | 1,000,059 | △451,529 |
| ○금고동 쓰레기매립장 반입수수료<br>13,800원*165톤*365일*110%*60% | 548,530 | | |
| 대형폐기물 처리비 | 302,980 | 134,322 | 168,658 |
| 403 자치단체등자본이전 | 302,980 | 134,322 | 168,658 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 302,980 | 134,322 | 168,658 |
| ○대형폐기물 처리비(파쇄료)<br>36,700원*16톤*365일 | 214,328 | | |
| ○대형폐기물 반입 수수료<br>13,800원*16톤*365일*110% | 88,652 | | |
| 음식물류폐기물처리 민간위탁 | 1,437,188 | 2,122,293 | △685,105 |
| 307 민간이전 | 1,437,188 | 2,122,293 | △685,105 |
| 05 민간위탁금 | 1,437,188 | 2,122,293 | △685,105 |
| ○음식물류 폐기물 처리비<br>63,000원*125톤*365일*50% | 1,437,188 | | |
| 음식물류폐기물 반입수수료 | 334,048 | 334,964 | △916 |
| 403 자치단체등자본이전 | 334,048 | 334,964 | △916 |

부서: 환경관리과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물의 안정적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 334,048 | 334,964 | △916 |
| ○음식물류 폐기물 반입수수료 | | | |
| 41,600원*20톤*365일*110% | 334,048 | | |
| 폐타이어 처리 | 675 | 675 | 0 |
| 201 일반운영비 | 675 | 675 | 0 |
| 01 사무관리비 | 675 | 675 | 0 |
| ○일반수용비 | 675 | | |
| -폐타이어 처리비 | 675 | | |
| · 승용차 500원*750개 | 375 | | |
| · 트 럭 1,500원*200개 | 300 | | |
| 방치폐기물 처리 | 6,453 | 4,000 | 2,453 |
| 201 일반운영비 | 6,453 | 4,000 | 2,453 |
| 01 사무관리비 | 6,453 | 4,000 | 2,453 |
| ○일반수용비 | 6,453 | | |
| -방치폐기물 처리비 717,000원*9회 | 6,453 | | |
| 오염없는 수질환경 관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 |
| | 시 67,283 | | |
| | 구 163,670 | | |
| 정화조 및 화장실관리 | 230,953 | 261,638 | △30,685 |
| | 시 67,283 | | |
| | 구 163,670 | | |
| 공중화장실 민간위탁 | 211,915 | 249,000 | △37,085 |
| | 시 63,575 | | |
| | 구 148,340 | | |
| 307 민간이전 | 211,915 | 249,000 | △37,085 |
| | 시 63,575 | | |
| | 구 148,340 | | |
| 05 민간위탁금 | 211,915 | 249,000 | △37,085 |
| ○공중화장실 관리비 지원 211,915,000원 | 211,915 | | |
| | 시 63,575 | | |
| | 구 148,340 | | |
| 공중화장실 관리 | 4,578 | 4,578 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,578 | 4,578 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,230 | 1,230 | 0 |

부서: 환경관리과
정책: 오염없는 수질환경 관리
단위: 정화조 및 화장실관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -공중(이동)화장실 폐기 처분료 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 230 | | |
| -공중화장실 법정교육 강사 수당 | 230 | | |
| · 기본교육 150,000원*1인 | 150 | | |
| · 초과교육 80,000원*1인 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 3,348 | 3,348 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 48 | | |
| -흑석유원지 공중화장실 전기요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,300 | | |
| -자연발효 화장실 유지보수비(쏠라,밧데리,배기휀 등 교체) 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| 정화조 관리 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○일반수용비 | 400 | | |
| -정화조청소 안내문 전산용지 구입 80,000원*5박스 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,200 | | |
| -정화조 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 공중(개방)화장실 관리 | 12,360 | 5,460 | 6,900 |
| | 시 3,708 | | |
| | 구 8,652 | | |
| 201 일반운영비 | 12,360 | 5,460 | 6,900 |
| | 시 3,708 | | |
| | 구 8,652 | | |
| 01 사무관리비 | 12,360 | 5,460 | 6,900 |
| ○일반수용비 | 12,360 | | |
| -공중(개방)화장실 관리비(물품 등) 10,000원*103개소*12월 | 12,360 | | |
| | 시 3,708 | | |
| | 구 8,652 | | |

부서: 환경관리과
정책: 오염없는 수질환경 관리
단위: 정화조 및 화장실관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중화장실(오수포함) 및 가축분뇨 폐수 관리 | 500 | 1,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| -오수정화조 시료채취용기 구입 1,000원*500개 | 500 | | |
| 행정운영경비(환경관리과) | 7,840,622 | 7,169,732 | 670,890 |
| 인력운영비 | 7,761,332 | 7,073,837 | 687,495 |
| 인력운영비 | 7,761,332 | 7,073,837 | 687,495 |
| 101 인건비 | 7,757,012 | 7,065,437 | 691,575 |
| 02 수당 | 91,632 | 136,014 | △44,382 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*32인*40시간*12월*80% | 91,632 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 7,665,380 | 6,929,423 | 735,957 |
| ○자동차 배출가스 단속(3인) | 91,943 | | |
| -봉급 및 수당 | 74,255 | | |
| · 기본급 37,000원*3인*365일 | 40,515 | | |
| · 상여금 40,515,000원*1/12*400% | 13,505 | | |
| · 시간외근무수당 7,226원*3인*180시간 | 3,903 | | |
| · 휴일근무수당 37,000원*1.5*3인*1일 | 167 | | |
| · 연차유급휴가수당 37,000원*3인*23일 | 2,553 | | |
| · 장기근속가산금 40,515,000원*10% | 4,052 | | |
| · 차등근속가산금 9,000원*3인*12월*17년 | 5,508 | | |
| · 가계보조비 40,515,000원*10% | 4,052 | | |
| -급량비 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| -교통비 120,000원*3인*12월 | 4,320 | | |
| -가족수당 | 2,160 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타 20,000원*7인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 40,515,000원*1/12*75%*2회 | 5,065 | | |
| -반장수당 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| -운전수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -피복비 | 383 | | |
| · 제 복 80,000원*3인 | 240 | | |
| · 방한복 45,000원*3인*1/2 | 68 | | |
| · 단 화 50,000원*3인*1/2 | 75 | | |
| ○환경관리요원 (146인) | 7,573,437 | | |
| -봉급 및 수당 (11년차) | 4,442,389 | | |
| · 기본급 1,139,920원*146인*12월 | 1,997,140 | | |
| · 상여금 (기말수당) 2,995,780,000원*1/12*200% | 499,297 | | |
| · 상여금 (정근수당) 2,995,780,000원*1/12*90% | 224,684 | | |
| · 상여금 (체력단련비) 2,995,780,000원*1/12*250% | 624,121 | | |
| · 시간외근무수당 11,480원*146인*25시간*12월 | 502,824 | | |
| · 야간근무수당 7,650원*146인*25일*12월 | 335,070 | | |
| · 휴일근무수당 91,850원*146인*0.5일*12월 | 80,461 | | |
| · 연차유급휴가수당 61,230원*146인*20일 | 178,792 | | |
| -가계보조비 110,000원*146인*12월 | 192,720 | | |
| -명절휴가비 2,995,780,000원*1/12*120% | 299,578 | | |
| -가족수당 | 119,487 | | |
| · 배우자 40,000원*146인*0.9*12월 | 63,072 | | |
| · 기타 20,000원*1.61*146인*12월 | 56,415 | | |
| -특수업무수당 90,000원*146인*12월 | 157,680 | | |
| -작업장려수당 70,000원*146인*12월 | 122,640 | | |
| -정액급식비 160,000원*146인*12월 | 280,320 | | |
| -교통보조비 140,000원*146인*12월 | 245,280 | | |
| -학비보조수당 | 45,624 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*146인*4회 | 39,470 | | |
| · 중학교 52,680원*0.2*146인*4회 | 6,154 | | |
| -공해수당 20,000원*146인*12월 | 35,040 | | |
| -감독수당 300,000원*6인*12월 | 21,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -운전수당 120,000원*6인*12월 | 8,640 | | |
| -연금부담금 5,775,647,000원*4.5% | 259,905 | | |
| -종합검진비 150,000원*146인*1회 | 21,900 | | |
| -피복비 | 33,434 | | |
| · 작업복 38,000원*146인*1회 | 5,548 | | |
| · 우 의 12,000원*146인*1회 | 1,752 | | |
| · 노무화 11,000원*146인*1회 | 1,606 | | |
| · 장 화 11,000원*146인*1회 | 1,606 | | |
| · 야광조끼 25,000원*146인*1회 | 3,650 | | |
| · 작업모 5,000원*146인*1회 | 730 | | |
| · 방한모 7,000원*146인*1회 | 1,022 | | |
| · 방한복 66,000원*146인*1회 | 9,636 | | |
| · 방한화 20,000원*146인*1회 | 2,920 | | |
| · 면장갑 500원*146인*4회*12월 | 3,504 | | |
| · 방안장갑 10,000원*146인*1회 | 1,460 | | |
| -환경관리요원 특별청소 급식비 5,000원*30인*4회*12월 | 7,200 | | |
| -요원퇴직금 80,000,000원*16인 | 1,280,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 8,400 | △4,080 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 8,400 | △4,080 |
| ○부서운영업무추진비(32인) 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 기본경비 | 79,290 | 95,895 | △16,605 |
| 기본경비 | 79,290 | 95,895 | △16,605 |
| 201 일반운영비 | 40,890 | 50,295 | △9,405 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 30,960 | △6,480 |
| ○일반수용비 | 11,520 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*32인*12월 | 11,520 | | |
| ○급량비 | 11,520 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*32인*12월 | 11,520 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 16,410 | 19,335 | △2,925 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 16,410 | | |
| -민원서류발송용우편요금 | 16,410 | | |
| · 등기 1,750원*210건*12월 | 4,410 | | |
| · 일반 250원*4,000건*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 45,600 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 45,600 | △7,200 |
| ○국내여비 20,000원*32인*5일*12월 | 38,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 4,616,129 | 3,914,162 | 701,967 |
| | 국 1,038,611 | | |
| | 균 8,828 | | |
| | 시 1,610,886 | | |
| | 구 1,957,804 | | |
| 녹색 환경도시 조성 | 2,010,858 | 1,420,252 | 590,606 |
| | 시 972,000 | | |
| | 구 1,038,858 | | |
| 도시공원조성 | 622,665 | 734,079 | △111,414 |
| | 시 202,000 | | |
| | 구 420,665 | | |
| 공원시설녹지 조성사업 | 243,665 | 276,862 | △33,197 |
| 101 인건비 | 132,207 | 144,162 | △11,955 |
| 10 기간제근로자등보수 | 132,207 | 144,162 | △11,955 |
| ○공원관리(청소)인부 | 132,207 | | |
| -인부임 37,000원*50인*65일 | 120,250 | | |
| -4대보험료 120,250,000원*9.84% | 11,833 | | |
| -장기요양보험료 120,250,000원*2.54%*4.05% | 124 | | |
| 201 일반운영비 | 13,958 | 17,200 | △3,242 |
| 01 사무관리비 | 6,620 | 9,420 | △2,800 |
| ○일반수용비 | 4,620 | | |
| -사업추진에따른 도면작성 · 잉크구입등 | 1,120 | | |
| · 칼라잉크 40,000원*10개 | 400 | | |
| · 청사진,백도,트레이싱지 칼라복사 3,000원*30매*8회 | 720 | | |
| -근린공원관리(15개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -어린이공원관리(71개소) 청소도구 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| -공원내 안내계도 홍보물 제작 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| -공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,338 | 7,780 | △442 |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연료비 | 3,528 | | |
| -공원관리사 난방연료비(남선근린공원등 4개소) 1,050원*1ℓ*8시간*105일*4개소 | 3,528 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,810 | | |
| -공원장비 유류구입 | 1,310 | | |
| · 휘발유 1,700원*500ℓ | 850 | | |
| · 경유 1,600원*100ℓ | 160 | | |
| · 오일 3,000원*100ℓ | 300 | | |
| -공원녹지관리장비수선(예초기 외 4종 42대) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○공원수목살충제 구입(진딧물,응애류,깍지벌레 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○해충방제에 따른구급약품 구입(연고,해독제 등) 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○공원 유지관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| ○시설비 | 75,000 | | |
| -도시공원 유지관리비 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| -공원안내 입간판 설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 공원녹지 시설관리 | 379,000 | 457,217 | △78,217 |
| | 시 202,000 | | |
| | 구 177,000 | | |
| 101 인건비 | 10,170 | 0 | 10,170 |
| | 시 10,170 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,170 | 0 | 10,170 |
| ○수목등록사업인부 | 10,170 | | |
| -인부임 37,000원*5인*100일*50% | 9,250 | | |
| | 시 9,250 | | |
| -4대보험료 18,500,000원*9.84%*50% | 911 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 911 | | |
| -장기요양보험료 | | | | |
| 18,500,000원*2.54%*4.05%*45% | | 9 | | |
| | 시 | 9 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○일반수용비 | | 20,000 | | |
| -어린이공원 놀이시설 설치검사비 | | | | |
| 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | | 58,830 | 44,000 | 14,830 |
| | 시 | 36,830 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| 01 재료비 | | 58,830 | 44,000 | 14,830 |
| ○내동네내공원가꾸기 재료(청소도구,가위, 삽등) 44,000,000원*1식 | | 44,000 | | |
| | 시 | 22,000 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| ○공원내수목등록사업자재(표찰,인식표등) | | | | |
| 29,659,000원*1식*50% | | 14,830 | | |
| | 시 | 14,830 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 290,000 | 413,217 | △123,217 |
| | 시 | 145,000 | | |
| | 구 | 145,000 | | |
| 01 시설비 | | 287,926 | 410,000 | △122,074 |
| ○시설비 | | 287,926 | | |
| -공원내 제초 및 잔디유지관리 | | | | |
| 187,926,000원*1식 | | 187,926 | | |
| | 시 | 93,963 | | |
| | 구 | 93,963 | | |
| -수벽 및 화목류 전지 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| -공원내 공중화장실 개선사업 | | | | |
| 35,000,000원*2개소 | | 70,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,074 | 3,217 | △1,143 |
| ○시설부대비 287,926,000원*0.72% | 2,074 | | |
| | 시 1,037 | | |
| | 구 1,037 | | |
| 녹지시설 관리 | 322,804 | 316,837 | 5,967 |
| 공원녹지시설 관리사업(자체) | 234,695 | 224,361 | 10,334 |
| 101 인건비 | 81,359 | 80,649 | 710 |
| 10 기간제근로자등보수 | 81,359 | 80,649 | 710 |
| ○녹지관리 청소인부 | 81,359 | | |
| -인부임 37,000원*20인*100일 | 74,000 | | |
| -4대보험료 74,000,000원*9.84% | 7,282 | | |
| -장기요양보험료 74,000,000원*2.54%*4.05% | 77 | | |
| 201 일반운영비 | 5,980 | 8,092 | △2,112 |
| 01 사무관리비 | 2,030 | 3,660 | △1,630 |
| ○일반수용비 | 200 | | |
| -녹지사업 추진 사진현상 도면작성(칼라 프린터잉크 등) 40,000원*5개 | 200 | | |
| ○운영수당 | 630 | | |
| -녹지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회 | 630 | | |
| ○임차료 | 1,200 | | |
| -녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,950 | 4,432 | △482 |
| ○시설장비유지비 | 3,950 | | |
| -녹지대관리장비 유류대 | 1,950 | | |
| · 휘발유(수벽전정기계톱 · 예초기 등) 1,700원*500ℓ | 850 | | |
| · 경유(경운기,파쇄기,해충방제 등) 1,600원*500ℓ | 800 | | |
| · 오일(예초기기계톱 · 해충방제 · 파쇄기 등) 3,000원*100ℓ | 300 | | |
| -녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 200,000원*10종 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 18,700 | 24,400 | △5,700 |
| 01 재료비 | 18,700 | 24,400 | △5,700 |
| ○녹지대 관리작업 도구 구입 | 1,200 | | |
| -작업도구(예초기날 등 각종소모품) 20,000원*30개 | 600 | | |
| -마대 600원*1,000개 | 600 | | |
| ○녹지대 병해충약제 구입(진딧물·돌발해충·깍지벌레 등) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○조경수 구입 | 4,000 | | |
| -기념식수 및 행사용 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -조경수 및 초화류 구입 2,000원*1,000본 | 2,000 | | |
| ○토양개량제(퇴비·비료·태라코템) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○꽃식재 사후관리비(비료·살충제 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○소독에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 900 | 900 | 0 |
| 01 배상금등 | 900 | 900 | 0 |
| ○손해배상금 300,000원*3건 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 127,756 | 108,720 | 19,036 |
| 01 시설비 | 127,000 | 108,000 | 19,000 |
| ○시설비 | 127,000 | | |
| -녹지시설 관리사업 | 105,000 | | |
| ·녹지대 유지관리비(정비 및 보수) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ·쥐똥나무 수벽전지 10,000,000원*2식 | 20,000 | | |
| ·가로변 화목류 전지 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ·일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| -구청사 주변 특징있는 가로수 식재 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 720 | 36 |
| ○시설부대비 105,000,000원*0.72% | 756 | | |
| 양묘장 운영 및 관리 | 65,595 | 69,182 | △3,587 |
| | | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 47,595 | 47,182 | 413 |
| 10 기간제근로자등보수 | 47,595 | 47,182 | 413 |
| ○양묘장조성 관리인부 | 47,595 | | |
| -인부임 37,000원*10인*117일 | 43,290 | | |
| -4대보험료 43,290,000원*9.84% | 4,260 | | |
| -장기요양보험료 43,290,000원*2.54%*4.05% | 45 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| -양묘장조성 관리장비(덤프트럭 · 트랙터 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○꽃묘구입(팬지 · 메리골드 · 국화 · 잎모란 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○양묘장 자재 구입(씨앗 · 비닐 · 화분 · 차광막 · 휀스 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 청사화단 및 조경수 관리 | 22,514 | 23,294 | △780 |
| 101 인건비 | 4,222 | 5,002 | △780 |
| 10 기간제근로자등보수 | 4,222 | 5,002 | △780 |
| ○청사화단관리 인부 | 4,222 | | |
| -인부임 32,000원*2인*60일 | 3,840 | | |
| -4대보험료 3,840,000원*9.84% | 378 | | |
| -장기요양보험료 3,840,000원*2.54%*4.05% | 4 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,292 | 18,292 | 0 |
| 01 시설비 | 18,292 | 18,292 | 0 |
| ○시설비 | 18,292 | | |
| -청사조경수및 화단관리 | 18,292 | | |
| · 수목전지(소나무) 35,000원*30본 | 1,050 | | |
| · 관목전지 450원*1,500㎡*3회 | 2,025 | | |
| · 잔디깍기 160원*896㎡*5회 | 717 | | |
| · 청사내 꽃 식재 및 보식 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·청사 조경수 병해충 방제 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| 공원관리 | 1,065,389 | 369,336 | 696,053 |
| | 시 770,000 | | |
| | 구 295,389 | | |
| 근린공원등 공원관리 사업 | 295,389 | 332,553 | △37,164 |
| 101 인건비 | 8,137 | 11,293 | △3,156 |
| 10 기간제근로자등보수 | 8,137 | 11,293 | △3,156 |
| ○공원녹지체육시설관리인부 | 8,137 | | |
| -인부임 37,000원*4인*50일 | 7,400 | | |
| -4대보험료 7,400,000원*9.84% | 729 | | |
| -장기요양보험료 7,400,000원*2.54%*4.05% | 8 | | |
| 201 일반운영비 | 143,888 | 165,608 | △21,720 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 12,040 | △520 |
| ○일반수용비 | 11,520 | | |
| -테니스장,게이트볼장 관리용품(소금·백회·마사토등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| -한국형정자수선비 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 132,368 | 153,568 | △21,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 131,368 | | |
| -전기요금 75원*1,000kw*95개소*12월 | 85,500 | | |
| -상·하수도료 730원*100㎥*47개소*12월 | 41,172 | | |
| -공원관리사 도시가스료(2개소) 559원*350㎥*2개소*12월 | 4,696 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○공원가로등 관리용품 구입(전선, 전구, 축전지 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재,페인트, 합판 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래, 수리기계,공구 등) 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트, 목재,철근 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,864 | 133,152 | △12,288 |
| 01 시설비 | 120,000 | 132,000 | △12,000 |
| ○시설비 | 120,000 | | |
| -자연 및 근린공원 시설유지 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| -공원내 가로등 시설정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -어린이공원 시설물 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 1,152 | △288 |
| ○시설부대비 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| 어린이공원 업그레이드 사업 | 770,000 | 36,783 | 733,217 |
| | 시 770,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 770,000 | 36,783 | 733,217 |
| | 시 770,000 | | |
| 01 시설비 | 765,268 | 36,783 | 728,485 |
| ○시설비 | 765,268 | | |
| -어린이공원 시설 현대화사업 39,572,000원*1개소*50% | 19,786 | | |
| | 시 19,786 | | |
| -백운어린이공원 시설 현대화사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| -정림어린이공원 시설 현대화사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| -안산뜸어린이공원 시설 현대화사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| -지치울어린이공원 시설 현대화사업 195,482,000원*1식 | 195,482 | | |
| | 시 195,482 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 4,732 | 0 | 4,732 |
| ○어린이공원시설 현대화사업 시설부대비 785,054,000원*0.63%*95.67% | | 4,732 | | |
| | 시 | 4,732 | | |
| 도시 녹화기반 구축 | | 937,500 | 787,155 | 150,345 |
| | 국 | 355,000 | | |
| | 시 | 392,250 | | |
| | 구 | 190,250 | | |
| 숲의도시 푸른대전 조성 | | 937,500 | 787,155 | 150,345 |
| | 국 | 355,000 | | |
| | 시 | 392,250 | | |
| | 구 | 190,250 | | |
| 생활공간녹화 | | 340,000 | 140,000 | 200,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 340,000 | 140,000 | 200,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| 01 시설비 | | 337,570 | 139,038 | 198,532 |
| ○시설비 | | 337,570 | | |
| -학교공원화(제일중,기성중) 397,140,000원*1식*85.0001% | | 337,570 | | |
| | 국 | 198,570 | | |
| | 시 | 139,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,430 | 962 | 1,468 |
| ○시설부대비 397,140,000원*0.72%*84.97% | | 2,430 | | |
| | 국 | 1,430 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 심은나무 유지관리 | | 287,500 | 408,000 | △120,500 |
| | 시 | 143,750 | | |
| | 구 | 143,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 287,500 | 408,000 | △120,500 |
| | 시 | 143,750 | | |
| | 구 | 143,750 | | |
| 01 시설비 | | 285,444 | 405,084 | △119,640 |
| ○시설비 | | 285,444 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -심은나무 유지관리 | | 185,444 | | |
| · 가로수 생육환경 개선 | | | | |
| 7,500,000원*1식 | | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| · 밀생목 이식 | 67,944,000원*1식 | 67,944 | | |
| | 시 | 33,972 | | |
| | 구 | 33,972 | | |
| · 가로수관리(전지,병해충방제,시비등) | | | | |
| 110,000,000원*1식 | | 110,000 | | |
| | 시 | 55,000 | | |
| | 구 | 55,000 | | |
| -일반녹지관리 | | 100,000 | | |
| · 녹지대 꽃식재,화분진열 | | | | |
| 50,000,000원*1식 | | 50,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 구 | 25,000 | | |
| · 녹지대 잡초방제 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| · 잔디깎기 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,056 | 2,916 | △860 |
| ○시설부대비 | 285,445,000원*0.72% | 2,056 | | |
| | 시 | 1,028 | | |
| | 구 | 1,028 | | |
| 녹지벨트구축 | | 310,000 | 239,155 | 70,845 |
| | 국 | 155,000 | | |
| | 시 | 108,500 | | |
| | 구 | 46,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 310,000 | 239,155 | 70,845 |
| | 국 | 155,000 | | |
| | 시 | 108,500 | | |
| | 구 | 46,500 | | |
| 01 시설비 | | 307,783 | 237,445 | 70,338 |
| ○시설비 | | 307,783 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -가로수 식재 | 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | | 국 60,000 | | |
| | | 시 42,000 | | |
| | | 구 18,000 | | |
| -가로수사이 수벽조성 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| -가로수 생육환경 개선 | 147,783,000원*1식 | 147,783 | | |
| | | 국 73,892 | | |
| | | 시 51,724 | | |
| | | 구 22,167 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,217 | 1,710 | 507 |
| ○시설부대비 | 307,783,000원*0.72% | 2,217 | | |
| | | 국 1,108 | | |
| | | 시 776 | | |
| | | 구 333 | | |
| 건전한 도시숲 조성 | | 1,276,629 | 1,288,905 | △12,276 |
| | | 국 683,611 | | |
| | | 균 8,828 | | |
| | | 시 246,636 | | |
| | | 구 337,554 | | |
| 도시숲 관리 | | 795,265 | 700,640 | 94,625 |
| | | 국 563,595 | | |
| | | 균 8,828 | | |
| | | 시 169,704 | | |
| | | 구 53,138 | | |
| 산림서비스 증진사업 | | 13,958 | 28,870 | △14,912 |
| | | 국 8,374 | | |
| | | 시 2,792 | | |
| | | 구 2,792 | | |
| 101 인건비 | | 13,316 | 24,755 | △11,439 |
| | | 국 7,989 | | |
| | | 시 2,663 | | |
| | | 구 2,664 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 13,316 | 24,755 | △11,439 |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산림서비스증진사업 | | 13,316 | | |
| -인부임(5대보험포함) | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| | | 국 6,900 | | |
| | | 시 2,300 | | |
| | | 구 2,300 | | |
| -교육훈련비 | 100,000원*1인 | 100 | | |
| | | 국 60 | | |
| | | 시 20 | | |
| | | 구 20 | | |
| -교육여비 | 424,000원 | 424 | | |
| | | 국 254 | | |
| | | 시 85 | | |
| | | 구 85 | | |
| -보험료 | 1,292,000원 | 1,292 | | |
| | | 국 775 | | |
| | | 시 258 | | |
| | | 구 259 | | |
| 202 여비 | | 330 | 2,983 | △2,653 |
| | | 국 198 | | |
| | | 시 66 | | |
| | | 구 66 | | |
| 01 국내여비 | | 330 | 2,983 | △2,653 |
| ○산림서비스증진사업 국내여비 | 330,000원 | 330 | | |
| | | 국 198 | | |
| | | 시 66 | | |
| | | 구 66 | | |
| 206 재료비 | | 312 | 1,132 | △820 |
| | | 국 187 | | |
| | | 시 63 | | |
| | | 구 62 | | |
| 01 재료비 | | 312 | 1,132 | △820 |
| ○산림서비스증진 안전장비 구입 | 312,000원*1식 | 312 | | |
| | | 국 187 | | |
| | | 시 63 | | |
| | | 구 62 | | |
| 산림보호 강화사업 | | 51,710 | 56,495 | △4,785 |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림보호 강화사업 | 국 31,026 | | |
| | 시 10,342 | | |
| | 구 10,342 | | |
| 101 인건비 | 50,506 | 54,345 | △3,839 |
| | 국 30,303 | | |
| | 시 10,101 | | |
| | 구 10,102 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 50,506 | 54,345 | △3,839 |
| ○산림보호강화사업 | 50,506 | | |
| -인부임 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 국 26,400 | | |
| | 시 8,800 | | |
| | 구 8,800 | | |
| -5대보험료 4,946,000원 | 4,946 | | |
| | 국 2,967 | | |
| | 시 989 | | |
| | 구 990 | | |
| -작업복 240,000원*4인 | 960 | | |
| | 국 576 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 192 | | |
| -교육훈련비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| 202 여비 | 1,204 | 2,150 | △946 |
| | 국 723 | | |
| | 시 241 | | |
| | 구 240 | | |
| 01 국내여비 | 1,204 | 2,150 | △946 |
| ○산림보호 강화사업 지도여비 1,204,000원 | 1,204 | | |
| | 국 723 | | |
| | 시 241 | | |
| | 구 240 | | |
| 산림병해충 방제 | 52,526 | 36,880 | 15,646 |
| | 국 28,512 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림병해충 방제 | 시 | 7,204 | | |
| | 구 | 16,810 | | |
| 101 인건비 | | 8,917 | 15,877 | △6,960 |
| | 국 | 6,242 | | |
| | 시 | 802 | | |
| | 구 | 1,873 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 8,917 | 15,877 | △6,960 |
| ○소나무재선충예찰 및 방제인부 | | 8,917 | | |
| -인부임(5대보험료 포함) 8,917,000원 | | 8,917 | | |
| | 국 | 6,242 | | |
| | 시 | 802 | | |
| | 구 | 1,873 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 35,518 | 21,003 | 14,515 |
| | 국 | 18,225 | | |
| | 시 | 5,188 | | |
| | 구 | 12,105 | | |
| 01 시설비 | | 35,518 | 21,003 | 14,515 |
| ○시설비 | | 35,518 | | |
| -일반병해충방제(지상방제 130ha) 35,518,000원*1식 | | 35,518 | | |
| | 국 | 18,225 | | |
| | 시 | 5,188 | | |
| | 구 | 12,105 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,091 | 0 | 8,091 |
| | 국 | 4,045 | | |
| | 시 | 1,214 | | |
| | 구 | 2,832 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,091 | 0 | 8,091 |
| ○병해충예찰 장비(기계톱,예취기,천공기 등)구입 8,091,000원 | | 8,091 | | |
| | 국 | 4,045 | | |
| | 시 | 1,214 | | |
| | 구 | 2,832 | | |
| 숲가꾸기 사업 | | 398,007 | 482,785 | △84,778 |
| | 국 | 299,204 | | |
| | 시 | 89,761 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 숲가꾸기 사업 | 구 | 9,042 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 398,007 | 481,749 | △83,742 |
| | 국 | 299,204 | | |
| | 시 | 89,761 | | |
| | 구 | 9,042 | | |
| 01 시설비 | | 377,247 | 458,926 | △81,679 |
| ○시설비 | | 377,247 | | |
| -숲가꾸기사업(450ha) 540,626,000원*1식*65.001% | | 351,413 | | |
| | 국 | 270,313 | | |
| | 시 | 81,100 | | |
| -조림지 숲가꾸기사업 25,834,000원*1식 | | 25,834 | | |
| | 국 | 12,917 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 9,042 | | |
| 02 감리비 | | 18,236 | 19,840 | △1,604 |
| ○숲가꾸기사업 28,055,000원*1식*65% | | 18,236 | | |
| | 국 | 14,028 | | |
| | 시 | 4,208 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,524 | 2,983 | △459 |
| ○시설부대비 540,626,000원*0.72%*64.83% | | 2,524 | | |
| | 국 | 1,946 | | |
| | 시 | 578 | | |
| 임도보수 | | 11,035 | 13,266 | △2,231 |
| | 균 | 8,828 | | |
| | 시 | 662 | | |
| | 구 | 1,545 | | |
| 101 인건비 | | 2,035 | 2,466 | △431 |
| | 균 | 1,628 | | |
| | 시 | 122 | | |
| | 구 | 285 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,035 | 2,466 | △431 |
| ○임도관리원 인부 | | 2,035 | | |
| -인부임(5대보험료 포함) 2,035,000원 | | 2,035 | | |
| | 균 | 1,628 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 122 | | |
| | 구 285 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 10,800 | △1,800 |
| | 균 7,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 01 시설비 | 9,000 | 10,800 | △1,800 |
| ○시설비 | 9,000 | | |
| -임도보수(2㎞) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| | 균 7,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 조림사업 | 36,020 | 82,344 | △46,324 |
| | 국 18,010 | | |
| | 시 5,403 | | |
| | 구 12,607 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,020 | 82,344 | △46,324 |
| | 국 18,010 | | |
| | 시 5,403 | | |
| | 구 12,607 | | |
| 01 시설비 | 34,166 | 79,389 | △45,223 |
| ○시설비 | 34,166 | | |
| -큰나무조림 34,166,000원*1식 | 34,166 | | |
| | 국 17,083 | | |
| | 시 5,125 | | |
| | 구 11,958 | | |
| 02 감리비 | 1,485 | 2,262 | △777 |
| ○큰나무조림 1,485,000원*1식 | 1,485 | | |
| | 국 742 | | |
| | 시 223 | | |
| | 구 520 | | |
| 03 시설부대비 | 369 | 693 | △324 |
| ○큰나무조림 34,166,000원*1.08% | 369 | | |
| | 국 185 | | |
| | 시 55 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 129 | | |
| 사방사업 | 232,009 | 0 | 232,009 |
| | 국 178,469 | | |
| | 시 53,540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 232,009 | 0 | 232,009 |
| | 국 178,469 | | |
| | 시 53,540 | | |
| 01 시설비 | 225,874 | 0 | 225,874 |
| ○시설비 | 225,874 | | |
| -사방사업(1개소) 225,874,000원*1식 | 225,874 | | |
| | 국 173,749 | | |
| | 시 52,125 | | |
| 02 감리비 | 4,509 | 0 | 4,509 |
| ○사방사업 감리비 4,509,000원*1식 | 4,509 | | |
| | 국 3,469 | | |
| | 시 1,040 | | |
| 03 시설부대비 | 1,626 | 0 | 1,626 |
| ○사방사업 시설부대비 225,874,000원*0.7198% | 1,626 | | |
| | 국 1,251 | | |
| | 시 375 | | |
| 산림보호 | 318,779 | 378,005 | △59,226 |
| | 국 28,336 | | |
| | 시 12,752 | | |
| | 구 277,691 | | |
| 산불방지대책(보조) | 70,840 | 139,340 | △68,500 |
| | 국 28,336 | | |
| | 시 12,752 | | |
| | 구 29,752 | | |
| 101 인건비 | 47,570 | 29,064 | 18,506 |
| | 국 19,028 | | |
| | 시 8,563 | | |
| | 구 19,979 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 47,570 | 29,064 | 18,506 |
| ○산불전문예방 진화대 | 45,120 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -인부임(5대보험료 포함) 45,120,000원 | 45,120 | | |
| | 국 18,048 | | |
| | 시 8,122 | | |
| | 구 18,950 | | |
| ○인화물질제거 인부 | 2,450 | | |
| -인부임(5대보험료 포함) 2,450,000원 | 2,450 | | |
| | 국 980 | | |
| | 시 441 | | |
| | 구 1,029 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,300 | △200 |
| | 국 840 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 882 | | |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,300 | △200 |
| ○피복비 | 1,000 | | |
| -산불방지종사원 근무복 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| ○급량비 | 1,100 | | |
| -산불진화 급식비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 198 | | |
| | 구 462 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| ○산불예방 및 진화출동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 206 재료비 | 6,170 | 8,476 | △2,306 |
| | 국 2,468 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 시 | 1,111 | | |
| | 구 | 2,591 | | |
| 01 재료비 | | 6,170 | 8,476 | △2,306 |
| ○개인진화장비 | 6,170,000원 | 6,170 | | |
| | 국 | 2,468 | | |
| | 시 | 1,111 | | |
| | 구 | 2,591 | | |
| 405 자산취득비 | | 13,000 | 97,900 | △84,900 |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 시 | 2,340 | | |
| | 구 | 5,460 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 97,900 | △84,900 |
| ○기계화 산불진화시스템(소형) | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 2,940 | | |
| ○기계화 산불진화시스템(중형) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| 산불방지대책 | | 222,939 | 228,665 | △5,726 |
| 101 인건비 | | 187,124 | 190,600 | △3,476 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 187,124 | 190,600 | △3,476 |
| ○산불감시인부 | | 187,124 | | |
| -인부임 | 37,000원*40인*115일 | 170,200 | | |
| -4대보험료 | 170,200,000원*9.84% | 16,748 | | |
| -장기요양보험료 | 170,200,000원*2.54%*4.05% | 176 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,815 | 36,565 | △750 |
| 01 사무관리비 | | 33,815 | 34,565 | △750 |
| ○일반수용비 | | 10,575 | | |
| -산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| -리본 | 300원*2,000개 | 600 | | |
| -산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) | 80,000원*25매*2회 | 4,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무전기관리비 25,000원*38대 | 950 | | |
| -소화액충전 16,000원*60개 | 960 | | |
| -제한무선통신사 교육비 65,000원*1인 | 65 | | |
| ○피복비 | 12,740 | | |
| -산불진화복 180,000원*46벌 | 8,280 | | |
| -산불진화등산화 70,000원*46족*1/2 | 1,610 | | |
| -모자 7,000원*300개 | 2,100 | | |
| -산불조심 홍보조끼 15,000원*50개 | 750 | | |
| ○급량비 | 10,500 | | |
| -휴일 산불예방 비상근무자 급식비 5,000원*250인*6회 | 7,500 | | |
| -산불예방 및 진화 급식비 5,000원*150인*2식*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 보호수 및 노거수 정비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○시설비 | 25,000 | | |
| -보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| -샘머리근린공원 보호수(느티나무) 생육 개선 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 도시숲 조성 | 162,585 | 210,260 | △47,675 |
| | 국 91,680 | | |
| | 시 64,180 | | |
| | 구 6,725 | | |
| 식목일행사 | 6,725 | 8,900 | △2,175 |
| 201 일반운영비 | 1,725 | 1,900 | △175 |
| 01 사무관리비 | 1,725 | 1,900 | △175 |
| ○일반수용비 | 850 | | |
| -식목일 행사용품(장갑 · 수건등) 2,500원*300인 | 750 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -식목일행사 현수막등 100,000원*1개 | 100 | | |
| ○급량비 | 875 | | |
| -식목일 행사참가자 급식비 3,500원*250인 | 875 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○식목일행사 묘목구입 25,000원*200본 | 5,000 | | |
| 등산로 조성사업 | 155,860 | 201,360 | △45,500 |
| | 국 91,680 | | |
| | 시 64,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,860 | 183,360 | △27,500 |
| | 국 91,680 | | |
| | 시 64,180 | | |
| 01 시설비 | 154,742 | 182,049 | △27,307 |
| ○시설비 | 154,742 | | |
| -산림서비스 등산로정비(10㎞) 303,415,000원*1식*51% | 154,742 | | |
| | 국 91,025 | | |
| | 시 63,717 | | |
| 03 시설부대비 | 1,118 | 1,311 | △193 |
| ○산림서비스 등산로정비(10㎞) 시설부대비 303,415,000원*0.72%*51.17% | 1,118 | | |
| | 국 655 | | |
| | 시 463 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 391,142 | 417,850 | △26,708 |
| 인력운영비 | 349,382 | 371,890 | △22,508 |
| 인력운영비 | 349,382 | 371,890 | △22,508 |
| 101 인건비 | 345,182 | 367,690 | △22,508 |
| 02 수당 | 60,134 | 82,324 | △22,190 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*21인*40시간*12월*80% | 60,134 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 285,048 | 285,366 | △318 |
| ○공원녹지 관리인부(9인) | 285,048 | | |
| -봉급 및 수당 | 230,090 | | |
| · 기본급 37,000원*9인*365일 | 121,545 | | |
| · 상여금 121,545,000원*1/12*400% | 40,515 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 7,226원*9인*180시간 | 11,707 | | |
| · 휴일근무수당 55,500원*1.5*9인*20일 | 14,985 | | |
| · 연차유급휴가수당 37,000원*9인*20일 | 6,660 | | |
| · 장기근속가산금 121,545,000원*10% | 12,155 | | |
| · 차등근속가산금 8,000원*9인*12월*12년 | 10,368 | | |
| · 가계보조비 121,545,000원*10% | 12,155 | | |
| -가족수당 | 6,394 | | |
| · 배우자 30,000원*0.9*9인*12월 | 2,916 | | |
| · 기타 20,000원*1.61*9인*12월 | 3,478 | | |
| -급량비 130,000원*9인*12월 | 14,040 | | |
| -교통비 120,000원*9인*12월 | 12,960 | | |
| -명절휴가비 121,545,000원*1/12*75%*2회 | 15,194 | | |
| -학비보조수당 422,400원*2인*2회 | 1,690 | | |
| -반장수당 30,000원*3인*12월 | 1,080 | | |
| -운전수당 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(21인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 41,760 | 45,960 | △4,200 |
| 기본경비 | 41,760 | 45,960 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 16,560 | 18,360 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 18,360 | △1,800 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 7,560 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*21인*12월 | 7,560 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 27,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 27,600 | △2,400 |
| ○국내여비 20,000원*21인*5일*12월 | 25,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 건축관리과
정책: 건축관리
단위: 건축질서 확립 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축관리과 | 3,418,165 | 1,561,337 | 1,856,828 |
| | 국 1,592,265 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 1,807,900 | | |
| 건축관리 | 1,656,689 | 7,120 | 1,649,569 |
| | 국 1,592,265 | | |
| | 구 64,424 | | |
| 건축질서 확립 | 4,300 | 4,250 | 50 |
| 불법건축물 관리 | 100 | 50 | 50 |
| 201 일반운영비 | 100 | 50 | 50 |
| 01 사무관리비 | 100 | 50 | 50 |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| -무허가(위반) 건축물 재산압류 등기촉탁 수수료 2,000원*50건 | 100 | | |
| 건축 인・허가 처리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| -서구 지방건축위원회 참석수당 70,000원*15인*4회 | 4,200 | | |
| 공동주택의 체계적 관리 | 3,830 | 2,870 | 960 |
| 공동주택 분양가 심사 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| -공동주택 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9인*4회 | 2,520 | | |
| 공동주택 분쟁조정 | 350 | 350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| ○운영수당 | 350 | | |
| -공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 | 350 | | |
| 공동주택 우수관리단지 선정 | 960 | 0 | 960 |
| 201 일반운영비 | 960 | 0 | 960 |

부서: 건축관리과
정책: 건축관리
단위: 공동주택의 체계적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 960 | 0 | 960 |
| ○일반수용비 | 400 | | |
| -공동주택 우수관리단지 시상 인증패 200,000원*2개단지 | 400 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| -공동주택 우수관리단지선정 평가단 참석 수당 70,000원*4인*2일 | 560 | | |
| 건축통계자료 구축 | 56,294 | 0 | 56,294 |
| 건축물대장 기초자료정비 | 56,294 | 0 | 56,294 |
| 207 연구개발비 | 56,294 | 0 | 56,294 |
| 01 연구용역비 | 56,294 | 0 | 56,294 |
| ○건축물대장 기초자료 정비 1,454원*154,866건*25% | 56,294 | | |
| 학교용지부담금 환급 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 |
| | 국 1,592,265 | | |
| 학교용지부담금 환급 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 |
| | 국 1,592,265 | | |
| 802 반환금기타 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 |
| | 국 1,592,265 | | |
| 03 과오납금등 | 1,592,265 | 0 | 1,592,265 |
| ○학교용지부담금 환급 1,592,265,000원 | 1,592,265 | | |
| | 국 1,592,265 | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 1,595,140 | 1,346,527 | 248,613 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 1,577,140 | | |
| 청사시설 효율적관리 | 1,577,140 | 1,346,527 | 230,613 |
| 청사시설·청소·주차관리 민간위탁 | 1,018,044 | 843,996 | 174,048 |
| 307 민간이전 | 1,018,044 | 842,496 | 175,548 |
| 05 민간위탁금 | 1,018,044 | 842,496 | 175,548 |
| ○청사시설관리 민간위탁용역료(시설·청소·방역·주차등) 84,837,000원*12월 | 1,018,044 | | |
| 청사시설물 유지관리 | 559,096 | 502,531 | 56,565 |
| 201 일반운영비 | 559,096 | 502,531 | 56,565 |
| 01 사무관리비 | 82,182 | 80,350 | 1,832 |
| ○일반수용비 | 82,182 | | |

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설 효율적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방시설점검 유지관리비 1,037,930원*12월 | 12,456 | | |
| -청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -주차관리 소모품 구입(주차표·게이트바·영수증롤용지) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| -보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 3,600,000원*5대 | 18,000 | | |
| -승강기시설점검 유지관리비 831,200원*12월 | 9,975 | | |
| -공용 화장실 방향제 구입 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| -공조기 휠터교체 50,000원*110개 | 5,500 | | |
| -정기검사 법정수수료(보일러·가스·물탱크·오수탱크·승강기) 5,501,000원*1회 | 5,501 | | |
| -실내 공기질 측정 수수료 1,150,000원*1회 | 1,150 | | |
| 02 공공운영비 | 476,914 | 422,181 | 54,733 |
| ○공공요금 및 제세 | 419,781 | | |
| -소방협회비 55,000원*1회 | 55 | | |
| -도시·고압가스 사고배상 책임보험료 150,000원*1회 | 150 | | |
| -청사 전기요금 22,500,000원*12월 | 270,000 | | |
| -청사 상·하수도료 3,075,660원*12월 | 36,908 | | |
| -청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 9,389,000원*12월 | 112,668 | | |
| ○시설장비유지비 | 57,133 | | |
| -건물 및 건축설비 유지비(10년 이하) 1,897원*30,117.19㎡ | 57,133 | | |
| 청사시설 환경개선 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 유니버설디자인 시범사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○유니버설디자인 시범사업 36,000,000원*50% | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(건축관리과) | 166,336 | 207,690 | △41,354 |
| 인력운영비 | 95,952 | 129,776 | △33,824 |
| 인력운영비 | 95,952 | 129,776 | △33,824 |
| 101 인건비 | 91,632 | 125,276 | △33,644 |
| 02 수당 | 91,632 | 125,276 | △33,644 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*32인*40시간*12월*80% | 91,632 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,500 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,500 | △180 |
| ○부서운영업무추진비(32인) 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 기본경비 | 70,384 | 77,914 | △7,530 |
| 기본경비 | 70,384 | 77,914 | △7,530 |
| 201 일반운영비 | 31,984 | 35,914 | △3,930 |
| 01 사무관리비 | 26,734 | 31,714 | △4,980 |
| ○일반수용비 | 13,774 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*32인*12월 | 11,520 | | |
| -건축물대장 민원발급 프린터토너 구입 209,000원*1대*6회 | 1,254 | | |
| -건설공사관련 도서구입(표준품셈외 5종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 11,520 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*32인*12월 | 11,520 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 5,250 | 4,200 | 1,050 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,250 | | |
| -법정업무안내 우편요금(등기) 1,750원*250건*12월 | 5,250 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 42,000 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 42,000 | △3,600 |
| ○국내여비 20,000원*32인*5일*12월 | 38,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 4,972,059 | 4,378,529 | 593,530 |
| | 균 120,000 | | |
| | 시 1,636,500 | | |
| | 구 3,215,559 | | |
| 도로시설확충 · 정비 | 3,050,016 | 2,917,959 | 132,057 |
| | 균 120,000 | | |
| | 시 531,500 | | |
| | 구 2,398,516 | | |
| 도로건설 | 267,394 | 361,900 | △94,506 |
| | 균 120,000 | | |
| | 구 147,394 | | |
| 합동설계반 운영 | 9,150 | 5,900 | 3,250 |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,900 | △750 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 3,000 | △750 |
| ○급량비 | 2,250 | | |
| -합동설계반급식비 5,000원*15인*30일 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 2,900 | | |
| -설계용프린터 유지관리비 600,000원*4세트*1회 | 2,400 | | |
| -설계용플로터 유지관리비 500,000원*1세트*1회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○설계용 프로그램 구입 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 건설교통 시책추진업무 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○건설교통 시책추진업무추진비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 과년도 도로편입 토지보상 | 7,244 | 0 | 7,244 |
| 401 시설비및부대비 | 7,244 | 0 | 7,244 |
| 01 시설비 | 7,244 | 0 | 7,244 |
| ○토지매입비 | 7,244 | | |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -과년도 도로편입 토지보상 44,000원*151㎡ | 6,644 | | |
| -감정평가수수료 300,000원*2개기관 | 600 | | |
| 장안길 선형개량공사 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 균 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 균 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○기본조사설계비 | 60,000 | | |
| -사전환경성검토 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| ○실시설계비 및 공모설계비 | 180,000 | | |
| -도시계획입안 및 실시설계용역 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 870,000 | 442,160 | 427,840 |
| | 시 450,000 | | |
| | 구 420,000 | | |
| 도로구조물 수선비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| ○시설비 | 60,000 | | |
| -도로구조물 수선비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 도로포장 유지관리비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| ○시설비 | 60,000 | | |
| -도로포장 유지관리비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 도로정비사업 | 300,000 | 302,160 | △2,160 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 302,160 | △2,160 |
| 01 시설비 | 297,855 | 300,000 | △2,145 |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설비 | 297,855 | | |
| -도로굴착복구비 297,855,000원*1식 | 297,855 | | |
| 03 시설부대비 | 2,145 | 2,160 | △15 |
| ○도로굴착복구비 시설부대비 297,855,000원*0.72% | 2,145 | | |
| 보도정비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 450,000 | | |
| 01 시설비 | 446,783 | 0 | 446,783 |
| ○시설비 | 446,783 | | |
| -괴정동 128번지선 보도정비공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| -변동 71번지선 보도정비공사 96,783,000원*1식 | 96,783 | | |
| | 시 96,783 | | |
| -탄방동4가~유승기업사간 보도정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| -정림 지하보도 캐노피 정비공사 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,217 | 0 | 3,217 |
| ○보도정비공사 시설부대비 446,783,000원*0.72% | 3,217 | | |
| | 시 3,217 | | |
| 도로조명 정비 | 1,631,457 | 1,817,890 | △186,433 |
| | 시 81,500 | | |
| | 구 1,549,957 | | |
| 도로조명 유지관리 | 1,388,668 | 1,429,315 | △40,647 |
| 201 일반운영비 | 1,271,400 | 1,312,500 | △41,100 |
| 02 공공운영비 | 1,271,400 | 1,312,500 | △41,100 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,268,400 | | |
| -도로조명 전기요금 105,700,000원*12월 | 1,268,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -크레인 유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 117,268 | 116,815 | 453 |
| 01 재료비 | 117,268 | 116,815 | 453 |
| ○가로등 수선용품 | 70,900 | | |
| -전선 3,000원*1,500M | 4,500 | | |
| -램프 30,000원*8,712등*8% | 20,909 | | |
| -안정기 35,000원*8,712등*3% | 9,148 | | |
| -스위치(가로등 자동점멸기) 830,000원*297개*5% | 12,326 | | |
| -등기구(고효율기기용) 70,000원*8,712등*3% | 18,296 | | |
| -차단기 15,000원*8,712등*3% | 3,921 | | |
| -수선용공구외 5종 300,000원*6종 | 1,800 | | |
| ○보안등(미관광장 포함) 수선용품 | 46,368 | | |
| -전선 600원*1,500M | 900 | | |
| -램프 22,000원*6,952등*8% | 12,236 | | |
| -안정기 23,420원*6,952등*3% | 4,885 | | |
| -스위치(보안등 자동점멸기) 88,000원*6,952등*3% | 18,354 | | |
| -등기구 25,000원*6,952등*3% | 5,214 | | |
| -차단기 15,000원*6,952등*3% | 3,129 | | |
| -수선용공구외 10종 150,000원*11종 | 1,650 | | |
| 가로등 정비사업 | 154,108 | 289,993 | △135,885 |
| | 시 74,000 | | |
| | 구 80,108 | | |
| 401 시설비및부대비 | 154,108 | 289,993 | △135,885 |
| | 시 74,000 | | |
| | 구 80,108 | | |
| 01 시설비 | 153,101 | 287,709 | △134,608 |
| ○시설비 | 153,101 | | |
| -가로등 및 보안등 정비공사 | 50,108 | | |
| · 가로등 긴급수선비 80,000원*8,712등*3% | 20,909 | | |
| · 보안등 긴급수선비(미관광장 포함) 60,000원*6,952등*7% | 29,199 | | |
| -우범지역 조명 설치공사 594,640원*100등 | 59,464 | | |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 29,732 | | |
| | 구 29,732 | | |
| -절연불량 지중선로 정비공사 1,582,880원*25경간*50% | 19,786 | | |
| | 시 19,786 | | |
| -가로등주내 누전차단기 설치공사 52,998원*896개*49.999% | 23,743 | | |
| | 시 23,743 | | |
| 03 시설부대비 | 1,007 | 2,284 | △1,277 |
| ○우범지역 조명 설치공사 시설부대비 59,464,000원*0.9% | 536 | | |
| | 시 268 | | |
| | 구 268 | | |
| ○절연불량 지중선로 정비공사 시설부대비 39,572,000원*1.08%*50% | 214 | | |
| | 시 214 | | |
| ○가로등주내 누전차단기 설치공사 시설부대비 47,487,000원*1.08%*50% | 257 | | |
| | 시 257 | | |
| 엑스포조명시설 유지관리 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 7,500 | | |
| -엑스포경관조명 유지관리 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 지하보 · 차도 유지관리 | 81,181 | 91,082 | △9,901 |
| 101 인건비 | 13,521 | 9,182 | 4,339 |
| 10 기간제근로자등보수 | 13,521 | 9,182 | 4,339 |
| ○지하보 · 차도 유지관리 인부 | 13,521 | | |
| -인부임 32,530원*3인*105일 | 10,247 | | |
| -주차수당 32,530원*3인*21일 | 2,050 | | |
| -4대보험료 12,297,000원*9.84% | 1,211 | | |
| -장기요양보험료 12,297,000원*2.54%*4.05% | 13 | | |
| 201 일반운영비 | 60,580 | 73,660 | △13,080 |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 33,830 | 44,000 | △10,170 |
| ○일반수용비 | 33,830 | | |
| -지하차도 전기설비 안전관리대행수수료 (10개소) 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| -지하차도 특고압설비 정기검사 수수료 (정부청사,만년) 415,000원*2개소 | 830 | | |
| 02 공공운영비 | 26,750 | 29,660 | △2,910 |
| ○공공요금 및 제세 | 560 | | |
| -지하보도 상 · 하수도 요금 80,000원*7개소 | 560 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,190 | | |
| -지하차도 유지관리비 | 18,900 | | |
| · 비상발전기 유지관리비(오일연료 등) 90,000원*10개소 | 900 | | |
| · 수중펌프 유지관리비 180,000원*10개소 | 1,800 | | |
| · 재방송장비 유지관리비 180,000원*10개소 | 1,800 | | |
| · 전기(특고압시설) 유지비 720,000원*10개소 | 7,200 | | |
| · 전기(저압시설) 유지비 720,000원*10개소 | 7,200 | | |
| -지하보도 유지관리비 | 7,290 | | |
| · 수중펌프 유지관리비 135,000원*27개소 | 3,645 | | |
| · 전기기계등 시설유지관리비 135,000원*27개소 | 3,645 | | |
| 206 재료비 | 7,080 | 8,240 | △1,160 |
| 01 재료비 | 7,080 | 8,240 | △1,160 |
| ○지하보 · 차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈외11종) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| ○지하보도 청소용품 180,000원*14개소 | 2,520 | | |
| ○청소용 종량제봉투(100ℓ용) 4,800원*200장 | 960 | | |
| 생활민원 즉시처리 | 281,165 | 296,009 | △14,844 |
| 도로 · 하수시설 긴급수선 | 201,065 | 203,209 | △2,144 |
| 201 일반운영비 | 82,983 | 82,227 | 756 |
| 01 사무관리비 | 77,000 | 75,000 | 2,000 |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 77,000 | | |
| -하수도 기계준설장비 임차료 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| -생활민원차량 임차 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,983 | 7,227 | △1,244 |
| ○공공요금 및 제세 | 590 | | |
| -경유자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -자동차보험료(중형화물) 400,000원*1대 | 400 | | |
| -자동차세(중형화물) 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○연료비 | 1,320 | | |
| -도로보수용 장비(휘발유) 1,700원*400ℓ | 680 | | |
| -도로보수용 장비(저유황경유) 1,600원*400ℓ | 640 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○차량 · 선박비 | 3,073 | | |
| -중형화물 3,073,000원*1대 | 3,073 | | |
| 206 재료비 | 27,272 | 30,172 | △2,900 |
| 01 재료비 | 27,272 | 30,172 | △2,900 |
| ○도로 · 하수 긴급수선 자재 | 27,272 | | |
| -P.P마대(중고 준설토 운반) 400원*8,000개 | 3,200 | | |
| -수해긴급복구용 마대(20㎏용) 6,000원*250개 | 1,500 | | |
| -주철제집수정뚜껑 165,000원*25개 | 4,125 | | |
| -스틸그레이팅 44,000원*45개 | 1,980 | | |
| -칼라맨홀뚜껑 130,000원*25개 | 3,250 | | |
| -주철제사각맨홀뚜껑 95,000원*25개 | 2,375 | | |
| -삽 6,000원*50개 | 300 | | |
| -곡괭이 17,000원*5개 | 85 | | |
| -낫 7,000원*20개 | 140 | | |
| -시멘트 4,500원*200대 | 900 | | |
| -포대아스콘 11,550원*670포 | 7,739 | | |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전자신호봉 11,000원*10개 | 110 | | |
| -안전휀스 22,000원*40개 | 880 | | |
| -안전조끼(고휘도반사) 16,500원*15개 | 248 | | |
| -러버콘(고휘도반사) 11,000원*40개 | 440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,810 | 90,810 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○시설비 | 90,000 | | |
| -생활민원(도로 · 하수) 긴급수선비(년간 단가) 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 810 | 810 | 0 |
| ○생활민원(도로 · 하수)긴급수선시설부대비 90,000,000원*0.9% | 810 | | |
| 도로제설작업 | 80,100 | 92,800 | △12,700 |
| 201 일반운영비 | 40,100 | 42,800 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 34,100 | 35,350 | △1,250 |
| ○피복비 | 1,600 | | |
| -제설작업용 작업화 30,000원*30족*1/2 | 450 | | |
| -제설작업용 방한복 50,000원*30착*1/2 | 750 | | |
| -마스크 1,000원*30개*5회 | 150 | | |
| -면장갑(반코팅) 500원*500개 | 250 | | |
| ○급량비 | 2,500 | | |
| -제설작업 비상근무자 급식비 5,000원*25인*20일 | 2,500 | | |
| ○임차료 | 30,000 | | |
| -재해 및 설해대책 장비임차 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,450 | △1,450 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| -제설작업장 상 · 하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -제설작업장 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○연료비 | 2,800 | | |
| -제설기 가동에 따른 연료비 1,600원*5ℓ*5시간*2대*20일 | 1,600 | | |

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -트랙터 가동에 따른 연료비 1,600원*5ℓ*5시간*3대*20일*1/2 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -제설살포기 수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○설해방지자재 | 40,000 | | |
| -염화칼슘, 모래, 모래주머니, 제설함, 포장, 묶음줄 등 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 |
| | 시 950,000 | | |
| | 구 31,504 | | |
| 하수시설정비 및 관리 | 981,504 | 542,693 | 438,811 |
| | 시 950,000 | | |
| | 구 31,504 | | |
| 하수시설 유지관리 | 4,413 | 4,313 | 100 |
| 201 일반운영비 | 4,413 | 4,313 | 100 |
| 02 공공운영비 | 4,413 | 4,313 | 100 |
| ○공공요금 및 제세 | 740 | | |
| -자동차세(CCTV 조사차량) 50,000원*1대 | 50 | | |
| -자동차 보험료(CCTV차량 중형화물) 300,000원*1대 | 300 | | |
| -CCTV 조사촬영 장비 동산보험료 250,000원*1대*1식 | 250 | | |
| -경유자동차 환경개선 부담금(CCTV조사차량) 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 600 | | |
| -하수관거 CCTV조사 장비유지비 30,000,000원*2% | 600 | | |
| ○차량 · 선박비 | 3,073 | | |
| -중형화물(CCTV조사차량) 3,073,000원*1대 | 3,073 | | |
| 하수도 준설 | 228,891 | 136,160 | 92,731 |
| | 시 201,800 | | |
| | 구 27,091 | | |
| 101 인건비 | 27,091 | 36,160 | △9,069 |
| 10 기간제근로자등보수 | 27,091 | 36,160 | △9,069 |

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하수도준설 인부 | 27,091 | | |
| -인부임 32,000원*7인*90일 | 20,160 | | |
| -주차수당 32,000원*7인*16회 | 3,584 | | |
| -연차수당 32,000원*7인*4회 | 896 | | |
| -4대보험료 24,640,000원*9.84% | 2,425 | | |
| -장기요양보험료 24,640,000원*2.54%*4.05% | 26 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,800 | 100,000 | 101,800 |
| | 시 201,800 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 99,108 | 100,892 |
| ○시설비 | 200,000 | | |
| -괴정,용문지구 배수 불량 지역 하수도 기계준설 공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| -정림,도마,변동지구 배수 불량 지역 하수도 기계준설 공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| -둔산지구 배수불량지역 하수도 기계준설 공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 892 | 908 |
| ○괴정,용문지구 배수불량지역 하수도 기계준설공사 시설부대비 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| | 시 540 | | |
| ○정림,도마,변동지구 배수불량지역 하수도 기계준설공사 시설부대비 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| | 시 540 | | |
| ○둔산지구 배수불량지역 하수도 기계준설 공사 시설부대비 80,000,000원*0.9% | 720 | | |
| | 시 720 | | |
| 하수관거시설 수선정비 | 748,200 | 400,000 | 348,200 |
| | 시 748,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 748,200 | 400,000 | 348,200 |
| | 시 748,200 | | |
| 01 시설비 | 742,406 | 397,141 | 345,265 |
| ○시설비 | 742,406 | | |

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -하수시설 긴급복구 수선공사 | | | |
| 293,298,000원*1식 | 293,298 | | |
| | 시 293,298 | | |
| -구도심지역 하수도 악취방지사업 | | | |
| 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| -변동 23-23번지외1개소 하수도개량공사 | | | |
| 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| -변동 향우자동차앞 하수도 개량공사 | | | |
| 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| -괴정동 백운초교옆 하수도시설개량공사 | | | |
| 99,108,000원*1식 | 99,108 | | |
| | 시 99,108 | | |
| 03 시설부대비 | 5,794 | 2,859 | 2,935 |
| ○하수시설 긴급복구수선공사 시설부대비 | | | |
| 293,298,000원*0.72% | 2,112 | | |
| | 시 2,112 | | |
| ○구도심지역하수도악취방지사업시설부대비 | | | |
| 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| ○변동 23-23번지외 2개소 하수도 개량공사 | | | |
| 시설부대비 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| | 시 540 | | |
| ○변동 향우자동차앞 하수도 개량공사 시설 | | | |
| 부대비 90,000,000원*0.9% | 810 | | |
| | 시 810 | | |
| ○괴정동 백운초교 옆 하수도시설 개량공사 | | | |
| 시설부대비 99,108,000원*0.9% | 892 | | |
| | 시 892 | | |
| 건설관리 | 18,700 | 23,420 | △4,720 |
| 가로질서 확립 | 13,900 | 17,420 | △3,520 |
| 도로상 불법행위 단속 | 13,900 | 17,420 | △3,520 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 16,420 | △3,020 |
| 01 사무관리비 | 7,150 | 8,970 | △1,820 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| -도로불법행위 정비 소모품 구입 | | | |
| 800,000원*1식 | 800 | | |
| -노점상및노상적치물 정비 폐기물 처리비 | | | |
| 500,000원*1회 | 500 | | |

부서: 건설관리과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 2,000원*150건 | 300 | | |
| ○급량비 | 3,250 | | |
| -과적차량 특별단속 급식비 5,000원*5인*30일 | 750 | | |
| -노점상 및 노상적치물 특별단속 급식비 | 2,500 | | |
| · 노상적치물 특별단속 급식비 5,000원*5인*30일 | 750 | | |
| · 노점상, 포장마차 특별단속 급식비 5,000원*7인*50일 | 1,750 | | |
| ○임차료 | 2,300 | | |
| -도로상 불법시설물 정비장비(지게차, 크레인 등) 46,000원*50시간*1대 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 6,250 | 7,450 | △1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,250 | | |
| -도로점용고지서 발송 우편요금 1,750원*3,000매 | 5,250 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 12 기타보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○노점상 및 노상적치물 단속시 민간인 상해치료비 500,000원 | 500 | | |
| 국공유재산 효율적 관리 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 국공유재산 관리 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| -국공유 재산측량 수수료 300,000원*16필지 | 4,800 | | |
| 행정운영경비(건설관리과) | 921,839 | 894,457 | 27,382 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 766,839 | | |
| 인력운영비 | 847,279 | 813,061 | 34,218 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 692,279 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | | 847,279 | 813,061 | 34,218 |
| | 시 | 155,000 | | |
| | 구 | 692,279 | | |
| 101 인건비 | | 839,419 | 805,801 | 33,618 |
| | 시 | 155,000 | | |
| | 구 | 684,419 | | |
| 02 수당 | | 112,544 | 178,318 | △65,774 |
| ○시간외근무수당 | | 107,957 | | |
| -일반직(7급기준) 7,457원*36인*40시간*12월*80% | | 103,086 | | |
| -청원경찰 6,342원*2인*40시간*12월*80% | | 4,871 | | |
| ○휴일수당 47,775원*2인*4일*12월 | | 4,587 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 726,875 | 627,483 | 99,392 |
| ○도로·보안등·하천·하수도준설 · 도로상 불법행위단속인부 | | 726,875 | | |
| -봉급 및 수당 | | 580,671 | | |
| · 기본급 37,000원*24인*365일-155,000,000원 | | 169,120 | | |
| · 기본급(시비보조) 155,000,000원 | | 155,000 | | |
| | 시 | 155,000 | | |
| · 상여금 324,120,000원*1/12*400% | | 108,040 | | |
| · 시간외근무수당 7,226원*24인*180시간 | | 31,217 | | |
| · 연차유급휴가수당 37,000원*24인*21일 | | 18,648 | | |
| · 장기근속가산금 324,120,000원*10% | | 32,412 | | |
| · 차등근속가산금 | | 23,832 | | |
| ※만1년~만5년이하 6,000원*8인*12월*4년 | | 2,304 | | |
| ※만6년~만10년이하 7,000원*6인*12월*7년 | | 3,528 | | |
| ※만11년~만15년이하 8,000원*5인*12월*15년 | | 7,200 | | |
| ※만16년이상 9,000원*5인*12월*20년 | | 10,800 | | |
| · 가계보조비 324,120,000원*10% | | 32,412 | | |
| · 휴일근무수당 55,500원*1.5*24인*5일 | | 9,990 | | |
| -정액수당 | | 19,642 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 가족수당 | 19,642 | | |
| ※배우자 40,000원*0.90*24인*12월 | 10,368 | | |
| ※기타가족 20,000원*1.61*24인*12월 | 9,274 | | |
| -급량비 130,000원*24인*12월 | 37,440 | | |
| -교통비 120,000원*24인*12월 | 34,560 | | |
| -명절휴가비 324,120,000원*1/12*75%*2회 | 40,515 | | |
| -학비보조금 | 7,501 | | |
| · 중학교 52,680원*0.2*24인*4회 | 1,012 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*24인*4회 | 6,489 | | |
| -반장수당 30,000원*3인*12월 | 1,080 | | |
| -운전자수당 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| -피복비 | 1,866 | | |
| · 작업복 38,500원*24착*1/2 | 462 | | |
| · 우 의 5,000원*24착*1/2 | 60 | | |
| · 방한복 70,000원*24착*1/2 | 840 | | |
| · 안전화 22,000원*24족*1/2 | 264 | | |
| · 장 화 20,000원*24족*1/2 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 7,860 | 7,260 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,260 | 300 |
| ○부서운영업무추진비(36인) 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 기본경비 | 74,560 | 81,396 | △6,836 |
| 기본경비 | 74,560 | 81,396 | △6,836 |
| 201 일반운영비 | 28,960 | 33,396 | △4,436 |
| 01 사무관리비 | 27,360 | 27,396 | △36 |
| ○일반수용비 | 12,960 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*36인*12월 | 12,960 | | |
| ○급량비 | 12,960 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*36인*12월 | 12,960 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 6,000 | △4,400 |
| ○시설장비유지비 | 1,600 | | |
| -설계용프린터 유지관리비 600,000원*2세트 | 1,200 | | |
| -설계용플로터 유지관리비 400,000원*1세트*1회 | 400 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 48,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 45,600 | 48,000 | △2,400 |
| ○국내여비(청경포함) 20,000원*38인*5일*12월 | 45,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 재난방재과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난방재과 | 795,168 | 660,904 | 134,264 |
| | 국 17,526 | | |
| | 시 55,255 | | |
| | 구 722,387 | | |
| 자연친화적 하천공간조성 | 216,782 | 94,131 | 122,651 |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 178,782 | | |
| 지방하천 및 소하천유지관리 | 14,782 | 18,131 | △3,349 |
| 소하천 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시설비 | 10,000 | | |
| -소하천유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 지방하천유지관리 | 4,782 | 8,131 | △3,349 |
| 101 인건비 | 2,507 | 4,156 | △1,649 |
| 10 기간제근로자등보수 | 2,507 | 4,156 | △1,649 |
| ○하천유지 관리인부 | 2,507 | | |
| -인부임 32,530원*2인*30일 | 1,952 | | |
| -주차수당 32,530원*2인*4회 | 261 | | |
| -연차수당 32,530원*2인*1회 | 66 | | |
| -4대보험료 2,279,000원*9.84% | 225 | | |
| -장기요양보험료 2,279,000원*2.54%*4.05% | 3 | | |
| 201 일반운영비 | 2,275 | 3,975 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,800 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 1,800 | | |
| -안전사고예방 현수막제작 80,000원*10개 | 800 | | |
| -하천경고판(부표)부착 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 475 | 1,175 | △700 |
| ○공공요금 및 제세 | 475 | | |
| -하천점용고지서 발송우편료 | 475 | | |
| · 일반우표 250원*500매 | 125 | | |
| · 등기우편 1,750원*200매 | 350 | | |

부서: 재난방재과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방하천 및 소하천정비사업 | 202,000 | 76,000 | 126,000 |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 164,000 | | |
| 소하천정비사업 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 57,458 | △27,458 |
| ○시설비 | 30,000 | | |
| -소하천정비공사(내금곡천) 60,000,000원*1식*50% | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 과년도 하천편입 토지보상 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 401 시설비및부대비 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 01 시설비 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| ○토지매입비 | 156,000 | | |
| -과년도 하천편입 토지보상 156,000,000원*1식 | 156,000 | | |
| 지방하천유지관리 및 기성제정비(보조) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 15,829 | 171 |
| ○시설비 | 16,000 | | |
| -지방하천 유지관리 및 기성제정비 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | 88,600 | 122,954 | △34,354 |
| | 국 5,954 | | |
| | 시 5,878 | | |
| | 구 76,768 | | |
| 재난대비태세 구축 | 56,960 | 57,952 | △992 |
| | 국 5,954 | | |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난대비태세 구축 | 시 2,978 | | |
| | 구 48,028 | | |
| 종합재난관리체계 구축 | 14,760 | 17,050 | △2,290 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 17,050 | △2,290 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 17,050 | △2,290 |
| ○일반수용비 | 11,500 | | |
| -안전한국훈련(도상 및 현장)용품 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -안전관리계획 책자발간 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| -재해표준행동 매뉴얼 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| -재난예방 홍보물제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 2,310 | | |
| -안전관리위원회 70,000원*15인*1회 | 1,050 | | |
| -사전재해영향성검토위원회 70,000원*6인*3회 | 1,260 | | |
| ○급량비 | 950 | | |
| -안전한국훈련 참여자 급식비 5,000원*30인*2식*2일 | 600 | | |
| -안전한국훈련 현장훈련 참여자 급식비 5,000원*70인*1식*1일 | 350 | | |
| 완벽한 재난상황실 운영 | 24,950 | 28,070 | △3,120 |
| 201 일반운영비 | 24,950 | 23,070 | 1,880 |
| 01 사무관리비 | 16,950 | 17,070 | △120 |
| ○운영수당 | 14,700 | | |
| -재난종합상황실 당직 및 비상근무 수당 30,000원*490일 | 14,700 | | |
| ○급량비 | 2,250 | | |
| -재난대책 비상근무자 급식비 5,000원*30인*15일 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| -자연재난대책 공공요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -자동음성통보시스템, 앰프, cctv 등 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 시설물 안전점검 | 5,340 | 5,690 | △350 |
| | | | |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,900 | 4,250 | △350 |
| 01 사무관리비 | 3,650 | 4,000 | △350 |
| ○일반수용비 | 1,100 | | |
| -안전문화 홍보물 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| -안전문화 홍보현수막 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| -안전관리자문단 자문위원 | 2,100 | | |
| · 회의개최 70,000원*15인*1회 | 1,050 | | |
| · 안전점검 70,000원*15인*1회 | 1,050 | | |
| ○급량비 | 450 | | |
| -특정관리대상시설 야간점검 급량비 5,000원*5인*3일*6회 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 250 | | |
| -안전점검 통보 및 결과 우편발송 250원*1,000매 | 250 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○시설물 안전점검에 따른 출장여비 20,000원*2인*3일*12월 | 1,440 | | |
| 재난취약가구 안전점검 및 정비 | 11,910 | 7,142 | 4,768 |
| | 국 5,954 | | |
| | 시 2,978 | | |
| | 구 2,978 | | |
| 307 민간이전 | 11,910 | 7,142 | 4,768 |
| | 국 5,954 | | |
| | 시 2,978 | | |
| | 구 2,978 | | |
| 02 민간경상보조 | 11,910 | 7,142 | 4,768 |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비 11,910,000원*1식 | 11,910 | | |
| | 국 5,954 | | |
| | 시 2,978 | | |
| | 구 2,978 | | |
| 재난대비 자원.물자확보 | 31,640 | 65,002 | △33,362 |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비 자원.물자확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난대비 자원.물자확보 | 시 2,900 | | |
| | 구 28,740 | | |
| 복구체계 구축 | 21,240 | 54,097 | △32,857 |
| 201 일반운영비 | 16,240 | 17,097 | △857 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -지역자율방재단 운영용품 3,000원*200인 | 600 | | |
| ○임차료 | 15,000 | | |
| -재해대책 장비임차(백호우 및 덤프 등) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 640 | 1,497 | △857 |
| ○연료비 | 340 | | |
| -양수기 및 발전기 가동에 따른 연료비 1,700원*200ℓ | 340 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -양수기 유지관리 30,000원*10대 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| ○지역자율방재단 보상금 5,000원*100인*2회 | 1,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 02 민간인재해보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○재해보상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 06 보험금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○지역자율방재단 상해보험료 10,000원*200인 | 2,000 | | |
| 수방자재 확보 | 4,600 | 4,905 | △305 |
| 206 재료비 | 4,600 | 4,905 | △305 |
| 01 재료비 | 4,600 | 4,905 | △305 |
| ○수방 및 응급복구자재 | 4,600 | | |
| -PP포대 330원*5,000매 | 1,650 | | |
| -톤백(1톤) 6,600원*100매 | 660 | | |
| -비닐 28,000원*20롤 | 560 | | |
| -로프끈 16,500원*20개 | 330 | | |

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비 자원.물자확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -물장화 45,000원*5개 | 225 | | |
| -안전위험테이프(200m) 44,000원*25롤 | 1,100 | | |
| -장갑(코팅,10개들이) 2,500원*30개 | 75 | | |
| 풍수해보험 사업 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 307 민간이전 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| ○풍수해보험료 5,800,000원*1식 | 5,800 | | |
| | 시 2,900 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 민방위 비상대비태세 확립 | 346,992 | 297,243 | 49,749 |
| | 국 11,572 | | |
| | 시 11,377 | | |
| | 구 324,043 | | |
| 민방위 교육훈련 내실화 | 71,630 | 40,553 | 31,077 |
| | 국 9,752 | | |
| | 시 11,377 | | |
| | 구 50,501 | | |
| 민방위교육훈련(자체) | 27,600 | 22,500 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 20,500 | 4,100 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 20,500 | 4,100 |
| ○일반수용비 | 4,400 | | |
| -민방위 업무추진 지침 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| -민방위 계획 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| -민방위교육 통지서 40원*25,000매 | 1,000 | | |
| -민방위교육 참석표 40원*10,000매 | 400 | | |
| -안내 홍보물 제작비 80,000원*5종 | 400 | | |
| -교육훈련용품 100,000원*6종 | 600 | | |
| ○운영수당 | 19,000 | | |
| -민방위 실기강사 수당 70,000원*3시간*90회 | 18,900 | | |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -민방위대창설 제34주년 안보강연회 강사 수당 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○급량비 | | 1,200 | | |
| -민방위교육훈련 급식 | 5,000원*4인*60일 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○민방위지원대 동원참여자 보상금 | 20,000원*150인*1일 | 3,000 | | |
| 민방위교육훈련(보조) | | 36,413 | 9,136 | 27,277 |
| | | 국 9,752 | | |
| | | 시 11,377 | | |
| | | 구 15,284 | | |
| 202 여비 | | 866 | 1,950 | △1,084 |
| | | 국 260 | | |
| | | 시 303 | | |
| | | 구 303 | | |
| 01 국내여비 | | 866 | 1,950 | △1,084 |
| ○중앙교육입교자여비 | 866,000원 | 866 | | |
| | | 국 260 | | |
| | | 시 303 | | |
| | | 구 303 | | |
| 206 재료비 | | 27,807 | 1,586 | 26,221 |
| | | 국 8,342 | | |
| | | 시 9,733 | | |
| | | 구 9,732 | | |
| 01 재료비 | | 27,807 | 1,586 | 26,221 |
| ○민방위의날훈련경비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 국 450 | | |
| | | 시 525 | | |
| | | 구 525 | | |
| ○실습기자재 구입비 | 26,307,000원 | 26,307 | | |
| | | 국 7,892 | | |
| | | 시 9,208 | | |
| | | 구 9,207 | | |
| 301 일반보상금 | | 7,740 | 5,600 | 2,140 |
| | | 국 1,150 | | |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 1,341 | | |
| | 구 5,249 | | |
| 10 행사실비보상금 | 7,740 | 5,600 | 2,140 |
| ○민방위 통대장 교육비 10,000원*774인 | 7,740 | | |
| | 국 1,150 | | |
| | 시 1,341 | | |
| | 구 5,249 | | |
| 민방위교육장 유지관리 | 7,617 | 8,917 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 7,617 | 8,917 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,300 | △600 |
| ○일반수용비 | 700 | | |
| -교육훈련장 청소용품 50,000원*2회 | 100 | | |
| -민방위교육장 커텐수선 · 세탁 20,000원*30개 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,917 | 7,617 | △700 |
| ○공공요금 및 제세 | 860 | | |
| -민방위교육장 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -상하수도 요금(교육장) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○연료비 | 1,916 | | |
| -민방위교육장 연료비 1,050원*8시간*60일*2대 | 1,008 | | |
| -발전기 1,172원*6ℓ*1시간*5회*20대 | 704 | | |
| -강사대기실 424원*8시간*60일*1대 | 204 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,141 | | |
| -민방위교육장 건물유지비 3,362원*1,035.35㎡ | 3,481 | | |
| -불량방독면 정화통폐기 처리비 5,500원*120개 | 660 | | |
| 비상대비훈련의 실효성 확보 | 43,860 | 38,200 | 5,660 |
| | 국 1,820 | | |
| | 구 42,040 | | |
| 을지연습 실시 | 41,240 | 37,400 | 3,840 |
| 201 일반운영비 | 41,240 | 37,400 | 3,840 |
| 01 사무관리비 | 41,240 | 37,400 | 3,840 |
| ○일반수용비 | 29,440 | | |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 비상대비훈련의 실효성 확보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -충무계획서 발간 32,000원*40부*18종 | 23,040 | | |
| -을지연습 | 5,800 | | |
| · 상황실 운영용품 1,000원*20종*35개 | 700 | | |
| · 을지연습 계획서 35,000원*40부 | 1,400 | | |
| · 상황판수선 및 제작 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| · 홍보물제작 및 다보표찰 등 수선 80,000원*10종 | 800 | | |
| · 핵심과제 35,000원*40부 | 1,400 | | |
| · 바닥고무깔개(다목적2실) 10,000원*50평 | 500 | | |
| -민방위복 세탁·수선 3,000원*200벌 | 600 | | |
| ○급량비 | 11,300 | | |
| -을지연습 참가자 급식 | 11,300 | | |
| · 조·중·석식 5,000원*150인*4일*3식 | 9,000 | | |
| · 야식 4,000원*150인*3일*1식 | 1,800 | | |
| · 비상급식 1,000원*500인*1식 | 500 | | |
| ○임차료 | 500 | | |
| -사무장비(복사기,팩스)임차 500,000원*1식 | 500 | | |
| 인력동원훈련 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| | 국 1,820 | | |
| 301 일반보상금 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| | 국 1,820 | | |
| 12 기타보상금 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| ○인력동원훈련 1,820,000원 | 1,820 | | |
| | 국 1,820 | | |
| 주민 모의훈련 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -주민신고 모의훈련 홍보 | 800 | | |
| · 표어 100원*1,500매*2종 | 300 | | |
| · 리후렛 500원*1,000부 | 500 | | |
| 민방위 시설장비 유지관리 | 51,600 | 64,720 | △13,120 |

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 시설장비 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비상급수시설 유지관리 | 50,600 | 55,720 | △5,120 |
| 201 일반운영비 | 50,600 | 55,720 | △5,120 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,120 | △320 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -비상급수시설 수질검사 안내문 코팅 1,000원*50매*4회*4종 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 49,800 | 54,600 | △4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,800 | | |
| -비상급수시설 전기요금 75,000원*42개소*12월 | 37,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| -비상급수시설 유지비 400,000원*30개소 | 12,000 | | |
| 비상대피시설 유지관리 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -대피시설 안내표지판 및 장비유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 공익요원 관리 | 179,902 | 153,770 | 26,132 |
| 공익요원 관리 | 179,902 | 153,770 | 26,132 |
| 301 일반보상금 | 179,902 | 153,770 | 26,132 |
| 09 공익근무요원보상금 | 179,902 | 153,770 | 26,132 |
| ○공익근무요원 | 179,902 | | |
| -봉급(일반행정) 88,000원*27인*12월 | 28,512 | | |
| -중식비(일반행정) 104,170원*27인*12월 | 33,752 | | |
| -중식비(복지시설,생활보조) 104,170원*80인*12월 | 100,004 | | |
| -교통비(일반행정) 41,670원*27인*12월 | 13,502 | | |
| -재해보상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -피복비 | 3,132 | | |
| · 정복 100,000원*27인*1/2 | 1,350 | | |
| · 하복 40,000원*27인*1/2 | 540 | | |
| · 방한복 70,000원*27인*1/2 | 945 | | |
| · 안전화 22,000원*27착*1/2 | 297 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(재난방재과) | 142,794 | 146,576 | △3,782 |
| 인력운영비 | 99,114 | 99,332 | △218 |
| 인력운영비 | 99,114 | 99,332 | △218 |
| 101 인건비 | 94,914 | 95,072 | △158 |
| 02 수당 | 66,753 | 80,963 | △14,210 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*22인*40시간*12월*80% | 62,997 | | |
| ○시간외근무수당(청경) 6,342원*1인*24시간*12월*80% | 1,462 | | |
| ○휴일근무수당 47,775원*1인*4일*12월 | 2,294 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 28,161 | 14,109 | 14,052 |
| ○하천감시 및 지도단속 인부(1인) | 28,161 | | |
| -봉급 및 수당 | 22,685 | | |
| · 기본급 37,000원*1인*365일 | 13,505 | | |
| · 상여금 13,505,000원*1/12*400% | 4,502 | | |
| · 시간외근무수당 7,226원*1인*180시간 | 1,301 | | |
| · 연차유급휴가수당 37,000원*1인*20일 | 740 | | |
| · 가계보조비 13,505,000원*10% | 1,351 | | |
| · 휴일근무수당 55,500원*1인*5일 | 278 | | |
| · 운전자수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| · 차등근속가산금(만1년 ~ 만5년이하) 6,000원*1인*12월*4년 | 288 | | |
| -명절휴가비 13,505,000원*1/12*75%*2회 | 1,689 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -정액수당(가족수당) | 711 | | |
| · 배우자 30,000원*0.90*12월 | 324 | | |
| · 기 타 20,000원*1.61*12월 | 387 | | |
| -피복비 | 76 | | |
| · 작업복 38,500원*1인*1/2 | 20 | | |
| · 장 화 20,000원*1인*1/2 | 10 | | |
| · 방한복 70,000원*1인*1/2 | 35 | | |
| · 안전화 22,000원*1인*1/2 | 11 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,260 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,260 | △60 |
| ○부서운영업무추진비(22인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 43,680 | 47,244 | △3,564 |
| 기본경비 | 43,680 | 47,244 | △3,564 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 20,844 | △3,564 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 20,844 | △3,564 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*22인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*22인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*22인*5일*12월 | 26,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통기획과 | 3,981,296 | 3,461,785 | 519,511 |
| | 시 3,789,395 | | |
| | 구 191,901 | | |
| 교통행정개선 | 3,879,986 | 3,362,297 | 517,689 |
| | 시 3,789,395 | | |
| | 구 90,591 | | |
| 법규준수 교통문화 정착 | 80,436 | 66,370 | 14,066 |
| 책임보험과태료 부과.징수 | 61,212 | 46,996 | 14,216 |
| 201 일반운영비 | 61,212 | 46,996 | 14,216 |
| 01 사무관리비 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,336 | | |
| -책임보험과태료 부과 · 징수 | 6,336 | | |
| · 고지서 외 5종 99,000원*34박스 | 3,366 | | |
| · 독촉고지서(과년도) 99,000원*10박스*3회 | 2,970 | | |
| 02 공공운영비 | 54,876 | 40,660 | 14,216 |
| ○공공요금 및 제세 | 52,716 | | |
| -책임보험 가입촉구 우편발송료 220원*1,500건*12월 | 3,960 | | |
| -책임보험 과태료 고지서 및 부과예고서 (사전통지) 발송 220원*3,000건*12월 | 7,920 | | |
| -책임보험 과태료미납자 압류예고및통지 220원*2,400건*12월 | 6,336 | | |
| -책임보험 체납처분(압류) 통지서 1,750원*1,000건*2회 | 3,500 | | |
| -책임보험 과태료 독촉고지서 우편발송료 290원*5,000건*12월 | 17,400 | | |
| -책임보험과태료 분기별 체납합산고지서 전자우편발송료 290원*10,000건*4회 | 11,600 | | |
| -책임보험체납처분(부동산압류)수입증지 2,000원*500건*2회 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,160 | | |
| -책임보험 과태료고지서 인쇄프로그램 유지관리비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 방치차량관리 및 통고처분 | 13,374 | 14,574 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 13,374 | 14,574 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 2,450 | △1,200 |

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,250 | | |
| -방치차량 스티커 제작 700원*500매 | 350 | | |
| -자동차정기검사 명령서 인쇄 300원*250건*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 12,124 | 12,124 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,124 | | |
| -범칙금 부과대상 무보험운전자 출석통지 1,750원*2,000건*2회 | 7,000 | | |
| -방치차량 이동명령 및 통고처분 우편 발송료 1,750원*200건*12월 | 4,200 | | |
| -자동차정기검사 명령서 우편발송료 220원*350건*12월 | 924 | | |
| 사업용차량 법규위반단속 | 5,850 | 4,800 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 5,850 | 4,800 | 1,050 |
| 02 공공운영비 | 5,850 | 4,800 | 1,050 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,850 | | |
| -밤샘주차 적발통지 1,750원*200건*12월 | 4,200 | | |
| -법규위반 건설기계과태료,화물차 과징금 부과 및 독촉 250원*200건*12월 | 600 | | |
| -건설기계관리법 및 자동차관리법 위반 과태료 사전통지 1,750원*50건*12월 | 1,050 | | |
| 운수행정 지원 | 3,799,550 | 3,295,927 | 503,623 |
| | 시 3,789,395 | | |
| | 구 10,155 | | |
| 운전자푸른쉼터 운영 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -운전자 푸른쉼터 유지보수비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,280 | | |
| -전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 화물자동차유가보조금 지급 | 3,789,395 | 3,287,622 | 501,773 |

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 운수행정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화물자동차유가보조금 지급 | 시 3,789,395 | | |
| 307 민간이전 | 3,789,395 | 3,287,622 | 501,773 |
| | 시 3,789,395 | | |
| 09 운수업계보조금 | 3,789,395 | 3,287,622 | 501,773 |
| ○화물자동차유가보조금 3,789,395,000원 | 3,789,395 | | |
| | 시 3,789,395 | | |
| 차량민원 신속처리 | 4,650 | 2,800 | 1,850 |
| 201 일반운영비 | 4,650 | 2,800 | 1,850 |
| 01 사무관리비 | 4,450 | 2,600 | 1,850 |
| ○일반수용비 | 4,450 | | |
| -자동차 등록원부(갑·을부) 80,000원*15박스 | 1,200 | | |
| -자동차등록원부발급용 프린터토너구입 350,000원*3개 | 1,050 | | |
| -이륜자동차 민원업무용 프린터토너 구입 350,000원*2개 | 700 | | |
| -건설기계조종사 면허증 양식 500,000원*1박스 | 500 | | |
| -건설기계조종사면허증 ID카드 필름 1,000,000원*1박스 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| -인증기 유지관리비 200,000원*1대 | 200 | | |
| 동원차량관리 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,625 | | |
| -동원차량 임무고지서 우편발송료 1,750원*1,500건 | 2,625 | | |
| 행정운영경비(교통기획과) | 101,310 | 99,488 | 1,822 |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,048 | △3,578 |
| 인력운영비 | 61,470 | 65,048 | △3,578 |
| 101 인건비 | 57,270 | 60,848 | △3,578 |
| 02 수당 | 57,270 | 60,848 | △3,578 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*20인*40시간*12월*80% | 57,270 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 교통기획과
정책: 행정운영경비(교통기획과)
단위: 인력운영비 (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 | | |
| 기본경비 | 39,840 | 34,440 | 5,400 |
| 기본경비 | 39,840 | 34,440 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 14,040 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 14,040 | 1,800 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*20인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*20인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| ○국내여비 20,000원*20인*5일*12월 | 24,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 안전한 대중교통 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통관리과 | | 903,771 | 1,916,193 | △1,012,422 |
| | 균 | 420,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| | 구 | 63,771 | | |
| 주차질서 확립 | | 846,952 | 1,857,000 | △1,010,048 |
| | 균 | 420,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| | 구 | 6,952 | | |
| 안전한 대중교통 환경 조성 | | 846,952 | 1,857,000 | △1,010,048 |
| | 균 | 420,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| | 구 | 6,952 | | |
| 어린이보호구역개선사업 | | 842,952 | 1,853,000 | △1,010,048 |
| | 균 | 420,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| | 구 | 2,952 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,952 | 0 | 2,952 |
| 02 공공운영비 | | 2,952 | 0 | 2,952 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,952 | | |
| -어린이보호구역 CCTV 회선료 32,000원*6대*12월 | | 2,304 | | |
| -어린이보호구역 CCTV 전기요금 9,000원*6대*12월 | | 648 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 840,000 | 1,853,000 | △1,013,000 |
| | 균 | 420,000 | | |
| | 시 | 420,000 | | |
| 01 시설비 | | 835,026 | 1,846,430 | △1,011,404 |
| ○실시설계비 및 공모설계비 | | 29,026 | | |
| -어린이보호구역개선사업 실시설계비 763,636,000원*3.801% | | 29,026 | | |
| | 균 | 14,513 | | |
| | 시 | 14,513 | | |
| ○시설비 | | 806,000 | | |
| -어린이보호구역개선사업 시설비 806,000,000원 | | 806,000 | | |
| | 균 | 403,000 | | |
| | 시 | 403,000 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 안전한 대중교통 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 4,974 | 6,570 | △1,596 |
| ○어린이보호구역개선사업 시설부대비 806,000,000원*0.617% | 4,974 | | |
| 균 | 2,487 | | |
| 시 | 2,487 | | |
| 시내버스 승강대기소 수선 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시설비 | 4,000 | | |
| -시내버스 승강대기소 수선 100,000원*40개소 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(교통관리과) | 56,819 | 59,193 | △2,374 |
| 인력운영비 | 35,699 | 39,993 | △4,294 |
| 인력운영비 | 35,699 | 39,993 | △4,294 |
| 101 인건비 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| 02 수당 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80% | 31,499 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25인) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 21,120 | 19,200 | 1,920 |
| 기본경비 | 21,120 | 19,200 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 7,200 | 720 |
| 01 사무관리비 | 7,920 | 7,200 | 720 |
| ○일반수용비 | 3,960 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*11인*12월 | 3,960 | | |
| ○급량비 | 3,960 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*11인*12월 | 3,960 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*11인*5일*12월 | 13,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서구보건소 | 11,755,886 | 12,391,297 | △635,411 |
| | 국 565,096 | | |
| | 기 2,034,154 | | |
| | 시 3,387,357 | | |
| | 구 5,769,279 | | |
| 예방을 통한 구민건강증진 | 3,738,704 | 3,101,619 | 637,085 |
| | 국 420,096 | | |
| | 기 1,202,943 | | |
| | 시 915,961 | | |
| | 구 1,199,704 | | |
| 전염병관리사업 | 304,590 | 312,303 | △7,713 |
| | 국 2,280 | | |
| | 기 20,052 | | |
| | 시 17,229 | | |
| | 구 265,029 | | |
| 하계방역소독 | 166,869 | 177,201 | △10,332 |
| 101 인건비 | 45,330 | 50,703 | △5,373 |
| 10 기간제근로자등보수 | 45,330 | 50,703 | △5,373 |
| ○방역소독인부(잔류소독) | 45,330 | | |
| -인부임 37,000원*6인*180회 | 39,960 | | |
| -4대보험료 39,960,000원*9.84% | 3,933 | | |
| -장기요양보험료 39,960,000원*2.54%*4.05% | 42 | | |
| -피복비 | 1,395 | | |
| · 작업복 30,000원*6인*1회 | 180 | | |
| · 장갑 외 500원*6인*45회 | 135 | | |
| · 수건 2,000원*6인*45회 | 540 | | |
| · 마스크 1,000원*6인*45회 | 270 | | |
| · 비누 1,000원*6인*45회 | 270 | | |
| 201 일반운영비 | 850 | 850 | 0 |
| 02 공공운영비 | 850 | 850 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 850 | | |
| -휴대용분무기 10,000원*10대*2회 | 200 | | |
| -초미립자살포기 150,000원*1대*2회 | 300 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연막소독기(차량용·휴대용) 50,000원*7대 | 350 | | |
| 206 재료비 | 120,689 | 125,648 | △4,959 |
| 01 재료비 | 120,689 | 125,648 | △4,959 |
| ○방역소독약품 | 48,000 | | |
| -살충소독 30,000원*10ℓ*110일 | 33,000 | | |
| -살균소독 5,000원*8ℓ*45일 | 1,800 | | |
| -연막소독 40,000원*6ℓ*55일 | 13,200 | | |
| ○방역소독용유류대 | 72,689 | | |
| -경유(약품혼합용) | 62,480 | | |
| · 차량용 1,600원*80ℓ*55회*6대 | 42,240 | | |
| · 휴대용 1,600원*10ℓ*55회*23대 | 20,240 | | |
| -휘발유(엔진용) | 10,209 | | |
| · 차량용 1,700원*10ℓ*55회*6대 | 5,610 | | |
| · 휴대용 1,700원*2ℓ*55회*23대 | 4,301 | | |
| · 초미립자 살포기 1,700원*5ℓ*35회 | 298 | | |
| 연막소독 민간위탁 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| ○차량임대료 31,000원*5대*80일 | 12,400 | | |
| ○이륜차 유지비 2,500원*21대*80일 | 4,200 | | |
| ○운전원 26,000원*5인*80일 | 10,400 | | |
| ○연막소독 인부임 26,000원*26인*80일 | 54,080 | | |
| ○일반관리비 및 이윤 | 11,920 | | |
| -차량용 13,000원*5대*80일 | 5,200 | | |
| -휴대용 4,000원*21대*80일 | 6,720 | | |
| 전염병 예방 | 1,857 | 2,540 | △683 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,750 | △500 |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ○일반수용비 | 250 | | |
| -신고필증인쇄비(의료기관,약국,의료유사업소등) 500원*500부 | 250 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| -전염병,식중독 홍보 우편료 250원*400건*10월 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 607 | 790 | △183 |
| 01 국내여비 | 607 | 790 | △183 |
| ○에이즈면역검사의뢰 관외출장여비 75,800원*8회 | 607 | | |
| 주요전염병표본감시 사업 | 4,560 | 3,440 | 1,120 |
| | 국 2,280 | | |
| | 시 1,140 | | |
| | 구 1,140 | | |
| 301 일반보상금 | 4,560 | 3,440 | 1,120 |
| | 국 2,280 | | |
| | 시 1,140 | | |
| | 구 1,140 | | |
| 12 기타보상금 | 4,560 | 3,440 | 1,120 |
| ○주요전염병 표본감시(표본감시의료기관 운영비) 4,560,000원 | 4,560 | | |
| | 국 2,280 | | |
| | 시 1,140 | | |
| | 구 1,140 | | |
| SARS등 신종전염병 대책(표본감시병원 정보관리비) | 1,800 | 1,600 | 200 |
| | 기 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| | 기 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○SARS등 신종전염병 대책(표본감시병원 정보관리비) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 기 1,800 | | |
| 성병진단시약 구매 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| | 기 726 | | |
| | 시 363 | | |
| | 구 363 | | |
| 307 민간이전 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| | 기 726 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 시 | 363 | | |
| | 구 | 363 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,452 | 1,452 | 0 |
| ○성병진단시약 구매 1,452,000원 | | 1,452 | | |
| | 기 | 726 | | |
| | 시 | 363 | | |
| | 구 | 363 | | |
| 에이즈진단시약 구매 | | 7,200 | 5,218 | 1,982 |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | | 7,200 | 5,218 | 1,982 |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,200 | 5,218 | 1,982 |
| ○에이즈진단시약 구매 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 에이즈환자진료비 | | 27,852 | 27,852 | 0 |
| | 기 | 13,926 | | |
| | 시 | 13,926 | | |
| 307 민간이전 | | 27,852 | 27,852 | 0 |
| | 기 | 13,926 | | |
| | 시 | 13,926 | | |
| 01 의료및구료비 | | 27,852 | 27,852 | 0 |
| ○에이즈환자 진료비 27,852,000원 | | 27,852 | | |
| | 기 | 13,926 | | |
| | 시 | 13,926 | | |
| 국민건강증진사업 | | 1,386,658 | 1,468,030 | △81,372 |
| | 국 | 8,626 | | |
| | 기 | 648,518 | | |
| | 시 | 361,352 | | |
| | 구 | 368,162 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 금연클리닉 운영 | | 281,950 | 400,480 | △118,530 |
| | 기 | 140,975 | | |
| | 시 | 70,487 | | |
| | 구 | 70,488 | | |
| 101 인건비 | | 120,780 | 153,600 | △32,820 |
| | 기 | 60,390 | | |
| | 시 | 30,195 | | |
| | 구 | 30,195 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 120,780 | 153,600 | △32,820 |
| ○금연클리닉인부임(5대보험,퇴직금,여비 포함) 1,677,500원*6인*12월 | | 120,780 | | |
| | 기 | 60,390 | | |
| | 시 | 30,195 | | |
| | 구 | 30,195 | | |
| 201 일반운영비 | | 66,870 | 117,500 | △50,630 |
| | 기 | 33,435 | | |
| | 시 | 16,717 | | |
| | 구 | 16,718 | | |
| 01 사무관리비 | | 66,870 | 117,500 | △50,630 |
| ○일반수용비 | | 63,070 | | |
| -금연사업홍보비 40,390,000원 | | 40,390 | | |
| | 기 | 20,195 | | |
| | 시 | 10,097 | | |
| | 구 | 10,098 | | |
| -금연사업 운영비 22,680,000원 | | 22,680 | | |
| | 기 | 11,340 | | |
| | 시 | 5,670 | | |
| | 구 | 5,670 | | |
| ○운영수당 | | 3,800 | | |
| -금연교육강사수당 100,000원*38회 | | 3,800 | | |
| | 기 | 1,900 | | |
| | 시 | 950 | | |
| | 구 | 950 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | 구 1,500 | | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | | 6,000 | 0 |
| ○금연클리닉운영사업여비 | | | | |
| 20,000원*5인*5일*12월 | 6,000 | | | |
| | 기 3,000 | | | |
| | 시 1,500 | | | |
| | 구 1,500 | | | |
| 301 일반보상금 | 800 | | 800 | 0 |
| | 기 400 | | | |
| | 시 200 | | | |
| | 구 200 | | | |
| 10 행사실비보상금 | 800 | | 800 | 0 |
| ○금연성공자 수료식 운영 400,000원*2회 | 800 | | | |
| | 기 400 | | | |
| | 시 200 | | | |
| | 구 200 | | | |
| 307 민간이전 | 87,100 | | 122,580 | △35,480 |
| | 기 43,550 | | | |
| | 시 21,775 | | | |
| | 구 21,775 | | | |
| 01 의료및구료비 | 87,100 | | 122,580 | △35,480 |
| ○금연클리닉금연치료비 65,000원*1,340인 | 87,100 | | | |
| | 기 43,550 | | | |
| | 시 21,775 | | | |
| | 구 21,775 | | | |
| 405 자산취득비 | 400 | | 0 | 400 |
| | 기 200 | | | |
| | 시 100 | | | |
| | 구 100 | | | |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | | 0 | 400 |
| ○디지털카메라(케이스포함) 400,000원*1대 | 400 | | | |
| | 기 200 | | | |
| | 시 100 | | | |
| | 구 100 | | | |
| 공중이용시설 금연 · 흡연구역 지도점검 | 2,798 | | 3,963 | △1,165 |
| 101 인건비 | 2,798 | | 3,963 | △1,165 |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,798 | 3,963 | △1,165 |
| ○금연시설 지도점검 인부 | | 2,798 | | |
| -인부임 | 36,340원*1인*70일 | 2,544 | | |
| -4대보험료 | 2,544,000원*9.84% | 251 | | |
| -장기요양보험료 | 2,544,000원*2.54%*4.05% | 3 | | |
| 지역특화건강행태개선사업 | | 63,000 | 118,000 | △55,000 |
| | 기 | 31,500 | | |
| | 시 | 15,750 | | |
| | 구 | 15,750 | | |
| 101 인건비 | | 16,500 | 19,200 | △2,700 |
| | 기 | 8,250 | | |
| | 시 | 4,125 | | |
| | 구 | 4,125 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 16,500 | 19,200 | △2,700 |
| ○지역특화건강행태개선사업 인부임(5대보험,여비,퇴직금 포함) | 1,650,000원*1인*10월 | 16,500 | | |
| | 기 | 8,250 | | |
| | 시 | 4,125 | | |
| | 구 | 4,125 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,720 | 56,120 | △19,400 |
| | 기 | 18,360 | | |
| | 시 | 9,180 | | |
| | 구 | 9,180 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,720 | 28,120 | △11,400 |
| ○일반수용비 | | 9,420 | | |
| -구민건강체험페스티벌행사급식지원비 | 200,000원 | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| -홍보비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| -운영비(교육 및 프로그램운영 등) | 8,220,000원 | 8,220 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,110 | | |
| | 시 | 2,055 | | |
| | 구 | 2,055 | | |
| ○운영수당 | | 7,300 | | |
| -강사수당 100,000원*73회 | | 7,300 | | |
| | 기 | 3,650 | | |
| | 시 | 1,825 | | |
| | 구 | 1,825 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| ○구민건강체험페스티벌행사운영 20,000,000원*1회 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| ○지역특화건강행태개선사업여비 20,000원*2인*5일*10월 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | | 5,800 | 11,800 | △6,000 |
| | 기 | 2,900 | | |
| | 시 | 1,450 | | |
| | 구 | 1,450 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 5,800 | 11,800 | △6,000 |
| ○운동·영양·비만·절주사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20인*4회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ○구민건강체험페스티벌운영지원 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,250 | | |
| 307 민간이전 | | 1,980 | 2,280 | △300 |
| | 기 | 990 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 495 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,980 | 2,280 | △300 |
| ○식이교육용뷔페 16,500원*60인*2회 | | 1,980 | | |
| | 기 | 990 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 495 | | |
| 건강생활실천협의회 운영 | | 770 | 770 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 770 | 770 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 770 | 770 | 0 |
| ○운영수당 | | 770 | | |
| -건강생활 실천협의회 참석수당 70,000원*11인*1회 | | 770 | | |
| 암검진사업 | | 318,303 | 378,782 | △60,479 |
| | 기 | 159,152 | | |
| | 시 | 79,576 | | |
| | 구 | 79,575 | | |
| 101 인건비 | | 11,588 | 14,412 | △2,824 |
| | 기 | 5,794 | | |
| | 시 | 2,897 | | |
| | 구 | 2,897 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 11,588 | 14,412 | △2,824 |
| ○암검진사업보조인부임(5대보험, 퇴직금 포함) 11,588,000원 | | 11,588 | | |
| | 기 | 5,794 | | |
| | 시 | 2,897 | | |
| | 구 | 2,897 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,327 | 4,488 | △161 |
| | 기 | 2,163 | | |
| | 시 | 1,082 | | |
| | 구 | 1,082 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,327 | 4,488 | △161 |
| ○일반수용비 | | 4,327 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -홍보비 4,327,000원 | 4,327 | | |
| | 기 2,163 | | |
| | 시 1,082 | | |
| | 구 1,082 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 302,388 | 359,882 | △57,494 |
| | 기 151,195 | | |
| | 시 75,597 | | |
| | 구 75,596 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 302,388 | 359,882 | △57,494 |
| ○암검진사업비 302,388,000원 | 302,388 | | |
| | 기 151,195 | | |
| | 시 75,597 | | |
| | 구 75,596 | | |
| 암 환자의료비 지원 | 352,176 | 243,260 | 108,916 |
| | 기 176,088 | | |
| | 시 88,044 | | |
| | 구 88,044 | | |
| 307 민간이전 | 352,176 | 243,260 | 108,916 |
| | 기 176,088 | | |
| | 시 88,044 | | |
| | 구 88,044 | | |
| 01 의료및구료비 | 352,176 | 243,260 | 108,916 |
| ○소아암 79,256,000원 | 79,256 | | |
| | 기 39,628 | | |
| | 시 19,814 | | |
| | 구 19,814 | | |
| ○건강보험가입자 66,272,000원 | 66,272 | | |
| | 기 33,136 | | |
| | 시 16,568 | | |
| | 구 16,568 | | |
| ○의료급여수급자 152,560,000원 | 152,560 | | |
| | 기 76,280 | | |
| | 시 38,140 | | |
| | 구 38,140 | | |
| ○폐암 54,088,000원 | 54,088 | | |
| | 기 27,044 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,522 | | |
| | 구 | 13,522 | | |
| 의치보철사업 | | 87,230 | 55,100 | 32,130 |
| | 기 | 43,615 | | |
| | 시 | 21,807 | | |
| | 구 | 21,808 | | |
| 307 민간이전 | | 87,230 | 55,100 | 32,130 |
| | 기 | 43,615 | | |
| | 시 | 21,807 | | |
| | 구 | 21,808 | | |
| 01 의료및구료비 | | 87,230 | 55,100 | 32,130 |
| ○전부의치 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | 기 | 8,250 | | |
| | 시 | 4,125 | | |
| | 구 | 4,125 | | |
| ○부분의치 | 67,830,000원 | 67,830 | | |
| | 기 | 33,915 | | |
| | 시 | 16,957 | | |
| | 구 | 16,958 | | |
| ○의치보철사후관리 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | 기 | 1,450 | | |
| | 시 | 725 | | |
| | 구 | 725 | | |
| 치아홈메우기사업 | | 45,176 | 81,096 | △35,920 |
| | 기 | 22,588 | | |
| | 시 | 11,294 | | |
| | 구 | 11,294 | | |
| 307 민간이전 | | 45,176 | 81,096 | △35,920 |
| | 기 | 22,588 | | |
| | 시 | 11,294 | | |
| | 구 | 11,294 | | |
| 01 의료및구료비 | | 45,176 | 81,096 | △35,920 |
| ○치아홈메우기사업(보건소) | 3,536,000원 | 3,536 | | |
| | 기 | 1,768 | | |
| | 시 | 884 | | |
| | 구 | 884 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치아홈메우기사업(민간) 41,640,000원 | 41,640 | | |
| | 기 20,820 | | |
| | 시 10,410 | | |
| | 구 10,410 | | |
| 구강보건실 운영 | 3,240 | 4,050 | △810 |
| 201 일반운영비 | 600 | 750 | △150 |
| 01 사무관리비 | 600 | 750 | △150 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -구강보건교육용홍보물 1,500원*400매 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 240 | 300 | △60 |
| 10 행사실비보상금 | 240 | 300 | △60 |
| ○구강보건사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*4인*12월 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 01 의료및구료비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○보건소 구강보건실 재료비(불소겔외 5종) 800,000원 | 800 | | |
| ○학교 구강보건실 구강위생용품비(칫솔 외 3종) 800,000원 | 800 | | |
| ○학교 구강보건실 재료비(치아홈메우기 재료외 2종) 800,000원 | 800 | | |
| 저소득층 건강검진 | 72,032 | 41,063 | 30,969 |
| | 시 36,016 | | |
| | 구 36,016 | | |
| 307 민간이전 | 72,032 | 41,063 | 30,969 |
| | 시 36,016 | | |
| | 구 36,016 | | |
| 01 의료및구료비 | 72,032 | 41,063 | 30,969 |
| ○골다공증 검진비 22,770,000원 | 22,770 | | |
| | 시 11,385 | | |
| | 구 11,385 | | |
| ○갑상선검진비 30,256,000원 | 30,256 | | |
| | 시 15,128 | | |
| | 구 15,128 | | |
| ○전립선암검진비 19,006,000원 | 19,006 | | |
| | 시 9,503 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,503 | | |
| 생애전환기 건강진단사업 | | 10,783 | 15,666 | △4,883 |
| | 국 | 8,626 | | |
| | 시 | 1,078 | | |
| | 구 | 1,079 | | |
| 201 일반운영비 | | 327 | 174 | 153 |
| | 국 | 261 | | |
| | 시 | 33 | | |
| | 구 | 33 | | |
| 01 사무관리비 | | 327 | 174 | 153 |
| ○일반수용비 | | 327 | | |
| -홍보비 327,000원 | | 327 | | |
| | 국 | 261 | | |
| | 시 | 33 | | |
| | 구 | 33 | | |
| 307 민간이전 | | 740 | 1,424 | △684 |
| | 국 | 592 | | |
| | 시 | 74 | | |
| | 구 | 74 | | |
| 01 의료및구료비 | | 740 | 1,424 | △684 |
| ○비취학청소년 검진비 740,000원 | | 740 | | |
| | 국 | 592 | | |
| | 시 | 74 | | |
| | 구 | 74 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 9,716 | 14,068 | △4,352 |
| | 국 | 7,773 | | |
| | 시 | 971 | | |
| | 구 | 972 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 9,716 | 14,068 | △4,352 |
| ○의료급여수급권자 검진비 9,716,000원 | | 9,716 | | |
| | 국 | 7,773 | | |
| | 시 | 971 | | |
| | 구 | 972 | | |
| 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 | | 149,200 | 125,800 | 23,400 |
| | 기 | 74,600 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 | 시 | 37,300 | | |
| | 구 | 37,300 | | |
| 101 인건비 | | 39,600 | 27,000 | 12,600 |
| | 기 | 19,800 | | |
| | 시 | 9,900 | | |
| | 구 | 9,900 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 39,600 | 27,000 | 12,600 |
| ○보충영양관리사업 인부임(5대보험,퇴직금 ,여비포함) 1,650,000원*2인*12월 | | 39,600 | | |
| | 기 | 19,800 | | |
| | 시 | 9,900 | | |
| | 구 | 9,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,016 | 15,890 | △13,874 |
| | 기 | 1,008 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,016 | 15,890 | △13,874 |
| ○일반수용비 | | 2,016 | | |
| -운영비(교육 및 프로그램운영 등) 2,016,000원 | | 2,016 | | |
| | 기 | 1,008 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 202 여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 01 국내여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○임산부 및 영유아 보충영양관리사업여비 20,000원*2인*4일*10월 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 307 민간이전 | | 105,984 | 70,800 | 35,184 |
| | 기 | 52,992 | | |
| | 시 | 26,496 | | |
| | 구 | 26,496 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 105,984 | 70,800 | 35,184 |
| ○보충식품비 | 44,160원*200인*12월 | 105,984 | | |
| | 기 | 52,992 | | |
| | 시 | 26,496 | | |
| | 구 | 26,496 | | |
| 가족보건사업 | | 2,047,456 | 1,321,286 | 726,170 |
| | 국 | 409,190 | | |
| | 기 | 534,373 | | |
| | 시 | 537,380 | | |
| | 구 | 566,513 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 165,225 | 144,786 | 20,439 |
| | 기 | 82,613 | | |
| | 시 | 41,306 | | |
| | 구 | 41,306 | | |
| 307 민간이전 | | 165,225 | 144,786 | 20,439 |
| | 기 | 82,613 | | |
| | 시 | 41,306 | | |
| | 구 | 41,306 | | |
| 01 의료및구료비 | | 165,225 | 144,786 | 20,439 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 165,225,000원 | 165,225 | | |
| | 기 | 82,613 | | |
| | 시 | 41,306 | | |
| | 구 | 41,306 | | |
| 선천성대사이상검사비 및 환아관리 | | 106,440 | 130,247 | △23,807 |
| | 기 | 53,220 | | |
| | 시 | 26,610 | | |
| | 구 | 26,610 | | |
| 307 민간이전 | | 106,440 | 130,247 | △23,807 |
| | 기 | 53,220 | | |
| | 시 | 26,610 | | |
| | 구 | 26,610 | | |
| 01 의료및구료비 | | 106,440 | 130,247 | △23,807 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 106,440,000원 | 106,440 | | |
| | 기 | 53,220 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 26,610 | | |
| | 구 | 26,610 | | |
| 산모·신생아 도우미 지원 | | 337,150 | 266,490 | 70,660 |
| | 국 | 269,720 | | |
| | 시 | 33,715 | | |
| | 구 | 33,715 | | |
| 307 민간이전 | | 337,150 | 266,490 | 70,660 |
| | 국 | 269,720 | | |
| | 시 | 33,715 | | |
| | 구 | 33,715 | | |
| 05 민간위탁금 | | 337,150 | 162,162 | 174,988 |
| ○민간위탁금 337,150,000원 | | 337,150 | | |
| | 국 | 269,720 | | |
| | 시 | 33,715 | | |
| | 구 | 33,715 | | |
| 시험관 시술비 지원 | | 260,856 | 300,440 | △39,584 |
| | 국 | 130,428 | | |
| | 시 | 65,214 | | |
| | 구 | 65,214 | | |
| 101 인건비 | | 15,500 | 12,762 | 2,738 |
| | 국 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 15,500 | 12,762 | 2,738 |
| ○보건소 보조인력 지원(5대보험포함) 15,500,000원 | | 15,500 | | |
| | 국 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |
| 307 민간이전 | | 245,356 | 287,678 | △42,322 |
| | 국 | 122,678 | | |
| | 시 | 61,339 | | |
| | 구 | 61,339 | | |
| 01 의료및구료비 | | 245,356 | 287,678 | △42,322 |
| ○시험관 시술비 지원 245,356,000원 | | 245,356 | | |
| | 국 | 122,678 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 61,339 | | |
| | 구 | 61,339 | | |
| 임산부, 아동건강관리 지원 | | 82,106 | 34,993 | 47,113 |
| | 기 | 41,053 | | |
| | 시 | 20,526 | | |
| | 구 | 20,527 | | |
| 307 민간이전 | | 74,720 | 25,715 | 49,005 |
| | 기 | 37,360 | | |
| | 시 | 18,680 | | |
| | 구 | 18,680 | | |
| 01 의료및구료비 | | 74,720 | 25,715 | 49,005 |
| ○철분제공급 74,720,000원 | | 74,720 | | |
| | 기 | 37,360 | | |
| | 시 | 18,680 | | |
| | 구 | 18,680 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 7,386 | 0 | 7,386 |
| | 기 | 3,693 | | |
| | 시 | 1,846 | | |
| | 구 | 1,847 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 7,386 | 0 | 7,386 |
| ○모자보건수첩 7,386,000원 | | 7,386 | | |
| | 기 | 3,693 | | |
| | 시 | 1,846 | | |
| | 구 | 1,847 | | |
| 영유아 건강검진사업 | | 10,895 | 11,468 | △573 |
| | 국 | 9,042 | | |
| | 시 | 1,853 | | |
| 201 일반운영비 | | 350 | 218 | 132 |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 70 | | |
| 01 사무관리비 | | 350 | 218 | 132 |
| ○일반수용비 | | 350 | | |
| -사업홍보비 350,000원 | | 350 | | |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | | | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | | 10,545 | 1,530 | 9,015 |
| | 국 | 8,762 | | |
| | 시 | 1,783 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 10,545 | 1,530 | 9,015 |
| ○영유아 건강검진 위탁수수료 1,628,000원 | | 1,628 | | |
| | 국 | 1,628 | | |
| ○영유아 검진비 8,917,000원 | | 8,917 | | |
| | 국 | 7,134 | | |
| | 시 | 1,783 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 19,825 | 19,500 | 325 |
| | 기 | 9,913 | | |
| | 시 | 4,956 | | |
| | 구 | 4,956 | | |
| 101 인건비 | | 19,825 | 19,500 | 325 |
| | 기 | 9,913 | | |
| | 시 | 4,956 | | |
| | 구 | 4,956 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 19,825 | 19,500 | 325 |
| ○예방접종 등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,652,083원*1인*12월 | | 19,825 | | |
| | 기 | 9,913 | | |
| | 시 | 4,956 | | |
| | 구 | 4,956 | | |
| 인플루엔자 예방접종 | | 161,036 | 102,397 | 58,639 |
| | 시 | 80,518 | | |
| | 구 | 80,518 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,120 | 4,080 | 2,040 |
| | 시 | 3,060 | | |
| | 구 | 3,060 | | |
| 12 기타보상금 | | 6,120 | 4,080 | 2,040 |
| ○인플루엔자예방접종요원 인건비 6,120,000원 | | 6,120 | | |
| | 시 | 3,060 | | |
| | 구 | 3,060 | | |
| 307 민간이전 | | 154,916 | 98,317 | 56,599 |
| | 시 | 77,458 | | |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 구 | 77,458 | | |
| 01 의료및구료비 | | 154,916 | 98,317 | 56,599 |
| ○인플루엔자예방접종 사업비 154,916,000원 | | 154,916 | | |
| | 시 | 77,458 | | |
| | 구 | 77,458 | | |
| 예방접종약품구입비 | | 862,204 | 234,641 | 627,563 |
| | 기 | 342,208 | | |
| | 시 | 259,999 | | |
| | 구 | 259,997 | | |
| 307 민간이전 | | 862,204 | 234,641 | 627,563 |
| | 기 | 342,208 | | |
| | 시 | 259,999 | | |
| | 구 | 259,997 | | |
| 01 의료및구료비 | | 862,204 | 234,641 | 627,563 |
| ○국가예방접종 약품비 305,546,000원 | | 305,546 | | |
| | 기 | 152,773 | | |
| | 시 | 76,387 | | |
| | 구 | 76,386 | | |
| ○병의원 접종비 378,870,000원 | | 378,870 | | |
| | 기 | 189,435 | | |
| | 시 | 94,718 | | |
| | 구 | 94,717 | | |
| ○예방접종 약품비 177,788,000원 | | 177,788 | | |
| | 시 | 88,894 | | |
| | 구 | 88,894 | | |
| 예방접종사업 | | 29,007 | 34,987 | △5,980 |
| 101 인건비 | | 26,607 | 32,787 | △6,180 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 26,607 | 32,787 | △6,180 |
| ○예방접종사업 인부 | | 26,607 | | |
| -인부임 60,500원*4인*100일 | | 24,200 | | |
| -4대보험료 24,200,000원*9.84% | | 2,382 | | |
| -장기요양보험료 24,200,000원*2.54%*4.05% | | 25 | | |
| 201 일반운영비 | | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | | 200 | 0 | 200 |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 200 | | |
| -영유아 예방접종 침대커버 구입 100,000원*2대 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○예방접종사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*2인*60일 | 600 | | |
| 12 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○예방접종 부작용 치료비 40,000원*10인*4일 | 1,600 | | |
| 모자보건사업 | 1,980 | 16,550 | △14,570 |
| 201 일반운영비 | 1,530 | 1,800 | △270 |
| 01 사무관리비 | 1,530 | 1,800 | △270 |
| ○일반수용비 | 480 | | |
| -성교육 자료 구입 120,000원*4종 | 480 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| -성교육 강사수당 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 450 | 14,750 | △14,300 |
| 01 의료및구료비 | 450 | 14,750 | △14,300 |
| ○임산부 소변 검사지 10,000원*45병 | 450 | | |
| 가임기 여성건강증진지원 | 1,552 | 3,112 | △1,560 |
| | 기 776 | | |
| | 시 388 | | |
| | 구 388 | | |
| 201 일반운영비 | 1,552 | 3,112 | △1,560 |
| | 기 776 | | |
| | 시 388 | | |
| | 구 388 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 3,112 | △2,312 |
| ○운영수당 | 800 | | |
| -강사료 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 03 행사운영비 | 752 | 0 | 752 |

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행사비 752,000원 | 752 | | |
| | 기 376 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 188 | | |
| 신생아 청각선별검사 지원 | 9,180 | 0 | 9,180 |
| | 기 4,590 | | |
| | 시 2,295 | | |
| | 구 2,295 | | |
| 307 민간이전 | 9,180 | 0 | 9,180 |
| | 기 4,590 | | |
| | 시 2,295 | | |
| | 구 2,295 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,180 | 0 | 9,180 |
| ○신생아 청각선별검사 지원 9,180,000원 | 9,180 | | |
| | 기 4,590 | | |
| | 시 2,295 | | |
| | 구 2,295 | | |
| 최상의 보건 · 의료서비스 제공 | 4,477,887 | 5,405,003 | △927,116 |
| | 국 145,000 | | |
| | 기 831,211 | | |
| | 시 2,397,786 | | |
| | 구 1,103,890 | | |
| 맞춤형 방문건강관리 | 1,388,730 | 1,640,383 | △251,653 |
| | 기 649,015 | | |
| | 시 365,854 | | |
| | 구 373,861 | | |
| 방문건강관리사업 | 5,840 | 8,125 | △2,285 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,900 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,900 | △700 |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| -관절염 타이치운동 강사수당(기본) 70,000원*12회 | 840 | | |
| -관절염 타이치운동 강사수당(초과) 30,000원*12회 | 360 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 905 | △305 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 905 | △305 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방문보건 자원봉사자 실비보상금 5,000원*20인*6회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 4,040 | 5,320 | △1,280 |
| 01 의료및구료비 | 4,040 | 5,320 | △1,280 |
| ○만성퇴행성질환자관리 | 4,040 | | |
| -의약품비 30,000원*60인 | 1,800 | | |
| -혈당스틱 40,000원*15갑 | 600 | | |
| -콜레스테롤 스틱 70,000원*20갑 | 1,400 | | |
| -알코올솜 및 란셋 40,000원*2종*3회 | 240 | | |
| 방문보건사업 운영비 | 77,860 | 50,100 | 27,760 |
| | 시 38,930 | | |
| | 구 38,930 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| -홍보물 제작 1,500,000원*2종 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*4인*5일*10월 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 66,710 | 50,100 | 16,610 |
| | 시 33,355 | | |
| | 구 33,355 | | |
| 01 의료및구료비 | 66,710 | 50,100 | 16,610 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의약품 및 소모품비 66,710,000원 | 66,710 | | |
| | 시 33,355 | | |
| | 구 33,355 | | |
| 405 자산취득비 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| | 시 1,075 | | |
| | 구 1,075 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,150 | 0 | 2,150 |
| ○노트북컴퓨터 1,900,000원*1대 | 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |
| ○디지털 카메라 250,000원*1대 | 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 방문보건사업 교육지원 | 4,310 | 4,296 | 14 |
| | 기 2,155 | | |
| | 구 2,155 | | |
| 201 일반운영비 | 3,110 | 3,096 | 14 |
| | 기 1,555 | | |
| | 구 1,555 | | |
| 01 사무관리비 | 3,110 | 3,096 | 14 |
| ○위탁교육비 | 3,110 | | |
| -방문보건담당자전문교육 1,500,000원*2인 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| -최고관리자위탁교육(보건소장) 55,000원*1인*2일 | 110 | | |
| | 기 55 | | |
| | 구 55 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 기 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○자원봉사자 교육운영 및 교통비 30,000원*10인*4일 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 구 600 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 방문보건사업 인력 인건비 | 264,016 | 330,480 | △66,464 |
| | 기 132,008 | | |
| | 시 66,004 | | |
| | 구 66,004 | | |
| 101 인건비 | 264,016 | 330,480 | △66,464 |
| | 기 132,008 | | |
| | 시 66,004 | | |
| | 구 66,004 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 264,016 | 330,480 | △66,464 |
| ○방문보건인력인부임(4대보험,퇴직금포함) 264,016,000원 | 264,016 | | |
| | 기 132,008 | | |
| | 시 66,004 | | |
| | 구 66,004 | | |
| 심뇌혈관예방관리사업 | 8,824 | 8,824 | 0 |
| | 기 4,412 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 2,912 | | |
| 201 일반운영비 | 7,244 | 7,364 | △120 |
| | 기 3,622 | | |
| | 시 1,105 | | |
| | 구 2,517 | | |
| 01 사무관리비 | 7,244 | 7,364 | △120 |
| ○일반수용비 | 2,820 | | |
| -홍보물 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| -고혈압 · 당뇨 · 고지혈증 교실운영비 320,000원 | 320 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 80 | | |
| | 구 80 | | |
| ○위탁교육비 | 2,824 | | |
| -만성질환관리사업권역별교육과정운영비 2,824,000원 | 2,824 | | |
| | 기 1,412 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,412 | | |
| ○운영수당 | | 1,600 | | |
| -강사수당 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 307 민간이전 | | 1,580 | 1,460 | 120 |
| | 기 | 790 | | |
| | 시 | 395 | | |
| | 구 | 395 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,580 | 1,460 | 120 |
| ○혈당 및 콜레스테롤 스틱 구입 1,580,000원 | | 1,580 | | |
| | 기 | 790 | | |
| | 시 | 395 | | |
| | 구 | 395 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원사업 | | 958,808 | 879,578 | 79,230 |
| | 기 | 479,404 | | |
| | 시 | 239,702 | | |
| | 구 | 239,702 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 958,808 | 879,578 | 79,230 |
| | 기 | 479,404 | | |
| | 시 | 239,702 | | |
| | 구 | 239,702 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 958,808 | 879,578 | 79,230 |
| ○희귀난치성질환자 의료비 958,808,000원 | | 958,808 | | |
| | 기 | 479,404 | | |
| | 시 | 239,702 | | |
| | 구 | 239,702 | | |
| 치매상담센터운영 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,925 | 1,750 | 175 |
| | 시 | 1,155 | | |
| | 구 | 770 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,925 | 1,750 | 175 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | | 525 | | |
| -치매가족 및 예방교육 운영비 525,000원 | | 525 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ○운영수당 | | 1,400 | | |
| -치매가족 및 예방교육 강사료 100,000원*14회 | | 1,400 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 206 재료비 | | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 01 재료비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○치매노인 신원확인팔찌 20,000원*25개 | | 500 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | | 350 | 525 | △175 |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 350 | 525 | △175 |
| ○치매환자 가족모임참석자 실비보상금 5,000원*10인*7회 | | 350 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 307 민간이전 | | 4,225 | 4,725 | △500 |
| | 시 | 2,535 | | |
| | 구 | 1,690 | | |
| 01 의료및구료비 | | 4,225 | 4,725 | △500 |
| ○치매환자의약품 및 소모품 4,225,000원 | | 4,225 | | |
| | 시 | 2,535 | | |
| | 구 | 1,690 | | |
| 치매조기검진사업지원 | | 17,000 | 12,300 | 4,700 |
| | 기 | 8,500 | | |
| | 시 | 4,250 | | |
| | 구 | 4,250 | | |
| 307 민간이전 | | 17,000 | 12,300 | 4,700 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 8,500 | | |
| | 기 4,250 | | |
| | 구 4,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,000 | 12,300 | 4,700 |
| ○치매조기검진사업 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 기 8,500 | | |
| | 시 4,250 | | |
| | 구 4,250 | | |
| 재가암환자관리사업 | 5,856 | 12,000 | △6,144 |
| | 기 2,928 | | |
| | 시 1,464 | | |
| | 구 1,464 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -홍보물제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| ○자원봉사자 실비보상금 10,000원*10인*12월 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 307 민간이전 | 3,656 | 5,900 | △2,244 |
| | 기 1,828 | | |
| | 시 914 | | |
| | 구 914 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 3,656 | 5,900 | △2,244 |
| ○의약품 및 소모품비 3,656,000원 | 3,656 | | |
| | 기 1,828 | | |
| | 시 914 | | |
| | 구 914 | | |
| 지역사회만성병조사 · 감시체계 구축 | 39,216 | 32,680 | 6,536 |
| | 기 19,608 | | |
| | 시 9,804 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 307 민간이전 | 39,216 | 32,680 | 6,536 |
| | 기 19,608 | | |
| | 시 9,804 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 05 민간위탁금 | 39,216 | 32,680 | 6,536 |
| ○지역사회 건강조사 민간위탁금 39,216,000원 | 39,216 | | |
| | 기 19,608 | | |
| | 시 9,804 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 재활지원사업 | 72,853 | 75,983 | △3,130 |
| | 기 21,064 | | |
| | 시 10,532 | | |
| | 구 41,257 | | |
| 지역사회중심재활사업운영 | 42,503 | 43,000 | △497 |
| | 기 21,064 | | |
| | 시 10,532 | | |
| | 구 10,907 | | |
| 101 인건비 | 20,020 | 18,000 | 2,020 |
| | 기 10,010 | | |
| | 시 5,005 | | |
| | 구 5,005 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 20,020 | 18,000 | 2,020 |
| ○지역사회중심재활사업 인부임(4대보험, 퇴직금포함) 1,540,000원*1인*13월 | 20,020 | | |
| | 기 10,010 | | |
| | 시 5,005 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,005 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,763 | 21,260 | △2,497 |
| | 기 | 9,194 | | |
| | 시 | 4,597 | | |
| | 구 | 4,972 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,958 | 17,160 | △4,202 |
| ○일반수용비 | | 5,978 | | |
| -프로그램진행재료 및 소모품구입 597,800원*10월 | | 5,978 | | |
| | 기 | 2,989 | | |
| | 시 | 1,494 | | |
| | 구 | 1,495 | | |
| ○위탁교육비 | | 40 | | |
| -위탁교육비 20,000원*2인*1회 | | 40 | | |
| | 기 | 20 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| ○운영수당 | | 6,940 | | |
| -자문위원회 참석수당 70,000원*11인*1회 | | 770 | | |
| | 기 | 385 | | |
| | 시 | 193 | | |
| | 구 | 192 | | |
| -재활운동 교육강사료 70,000원*1인*25회 | | 1,750 | | |
| | 기 | 875 | | |
| | 시 | 437 | | |
| | 구 | 438 | | |
| -작업치료 교육강사료 100,000원*1인*25회 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| -전통악기 음악치료 교육강사료 30,000원*1인*64회 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,275 | 2,700 | △1,425 |
| ○공공요금 및 제세 | | 375 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -민원우편발송료 | 250원*1,500건*1회 | 375 | | |
| ○차량 · 선박비 | | 900 | | |
| -차량유류대 | 150,000원*1대*6월 | 900 | | |
| | | 기 450 | | |
| | | 시 225 | | |
| | | 구 225 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,530 | 1,400 | 3,130 |
| ○장애인 나들이 | 34,000원*45인*1회 | 1,530 | | |
| | | 기 765 | | |
| | | 시 383 | | |
| | | 구 382 | | |
| ○지역사회중심재활사업 10주년기념 세미나 개최 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 202 여비 | | 400 | 1,440 | △1,040 |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 1,440 | △1,040 |
| ○지역사회중심재활사업 출장여비 | 20,000원*2인*10일 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 2,300 | △300 |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 2,000 | 2,300 | △300 |
| ○자원봉사자 실비보상금 | 5,000원*15인*20회 | 1,500 | | |
| | | 기 750 | | |
| | | 시 375 | | |
| | | 구 375 | | |
| ○자원봉사자 간담회 개최 | 5,000원*60인*1회 | 300 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| ○재활 대상자 간담회 개최 | | | |
| 5,000원*40인*1회 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 405 자산취득비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| | 기 660 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○사무용 컴퓨터 1,320,000원*1대 | 1,320 | | |
| | 기 660 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 장애아동 재활지원센터 운영 | 30,350 | 32,983 | △2,633 |
| 201 일반운영비 | 19,670 | 23,018 | △3,348 |
| 01 사무관리비 | 10,817 | 15,037 | △4,220 |
| ○일반수용비 | 7,847 | | |
| -서식인쇄 및 홍보물제작비 | | | |
| 1,000원*4종*200부 | 800 | | |
| -정보지구독료 10,000원*4종*12월 | 480 | | |
| -생활훈련용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| -비데필터교환 유지비 18,750원*2대*4회 | 150 | | |
| -칼라레이져 프린터토너 265,500원*3색 | 797 | | |
| -교육관련서적 구입 20,000원*20권 | 400 | | |
| -교육진행자료 및 소모품구입 | | | |
| 300,000원*8실 | 2,400 | | |
| -교육교재 구입 20,000원*8실*12월 | 1,920 | | |
| -교육용 미디어구입 100,000원*3개 | 300 | | |
| ○운영수당 | 500 | | |
| -판별위원회 참석수당(기본) | | | |
| 70,000원*2인*2회 | 280 | | |
| -판별위원회 참석수당(초과) | | | |
| 30,000원*2인*2회 | 120 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장애아동 부모교육 강사수당(기본) 70,000원*1인*1회 | 70 | | |
| -장애아동 부모교육 강사수당(초과) 30,000원*1인*1회 | 30 | | |
| ○피복비 | 550 | | |
| -작업복 100,000원*11인*1/2 | 550 | | |
| ○임차료 | 1,920 | | |
| -복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온정수기임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 238 | 402 | △164 |
| ○연료비 | 238 | | |
| -장애아동 재활센터 연료비 424원*8시간*2대*35일 | 238 | | |
| 03 행사운영비 | 8,615 | 7,579 | 1,036 |
| ○장애아동 가족캠프 운영 | 5,925 | | |
| -숙식비 15,000원*189인*1회 | 2,835 | | |
| -행사진행 및 운영비 10,000원*189인*1회 | 1,890 | | |
| -차량임차료 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| ○야외학습 운영비 | 2,690 | | |
| -행사진행 및 입장료 15,000원*126인*1회 | 1,890 | | |
| -차량임차료 400,000원*2대*1회 | 800 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,365 | △405 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,365 | △405 |
| ○장애아동 재활센타운영 출장여비 20,000원*8인*6일 | 960 | | |
| 206 재료비 | 8,820 | 7,700 | 1,120 |
| 01 재료비 | 8,820 | 7,700 | 1,120 |
| ○장애아동 간식비 800원*63인*175일 | 8,820 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○현장학습운영비 10,000원*9인*10회 | 900 | | |
| 진료지원사업 | 109,665 | 126,131 | △16,466 |
| | 시 19,872 | | |
| | 구 89,793 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료지원사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로진료비지원 | 82,464 | 91,140 | △8,676 |
| | 시 19,872 | | |
| | 구 62,592 | | |
| 301 일반보상금 | 42,720 | 50,100 | △7,380 |
| 12 기타보상금 | 42,720 | 50,100 | △7,380 |
| ○경로환자본인일부부담금 1,000원*3,560인*12월 | 42,720 | | |
| 307 민간이전 | 39,744 | 41,040 | △1,296 |
| | 시 19,872 | | |
| | 구 19,872 | | |
| 01 의료및구료비 | 39,744 | 41,040 | △1,296 |
| ○경로진료비지원 39,744,000원 | 39,744 | | |
| | 시 19,872 | | |
| | 구 19,872 | | |
| 지역보건지원사업 | 27,201 | 28,770 | △1,569 |
| 101 인건비 | 3,111 | 3,090 | 21 |
| 10 기간제근로자등보수 | 3,111 | 3,090 | 21 |
| ○우명보건진료소 물리치료실 인부 | 3,111 | | |
| -인부임 60,500원*1인*50일 | 3,025 | | |
| -보험료 | 86 | | |
| · 고용보험 3,025,000원*1.3% | 40 | | |
| · 산재보험 3,025,000원*1.5% | 46 | | |
| 201 일반운영비 | 1,410 | 1,200 | 210 |
| 01 사무관리비 | 910 | 700 | 210 |
| ○운영수당 | 910 | | |
| -지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*13인*1회 | 910 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| -임상검사정도관리협회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 12 기타보상금 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○공중보건의 진료활동장려금(관저보건지소 ,기성보건지소) 630,000원*3인*12월 | 22,680 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진료실 운영 | 301,181 | 365,325 | △64,144 |
| 진료실 의료장비관리 | 20,990 | 6,074 | 14,916 |
| 201 일반운영비 | 20,990 | 6,074 | 14,916 |
| 01 사무관리비 | 20,990 | 6,074 | 14,916 |
| ○일반수용비 | 20,990 | | |
| -방사선실 방사선발생장치 유지비 200,000원*4종*1회 | 800 | | |
| -검사실 의료장비 보수유지비(크린벤취 필터외9종) 300,000원*10종*1회 | 3,000 | | |
| -검사실 생화학분석기 보수유지비(1식) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -관저보건지소 의료장비 유지비(고압 멸균기외7종) 100,000원*8종*1회 | 800 | | |
| -기성보건지소 의료장비유지비 50,000원*5종*1회 | 250 | | |
| -운동처방실 의료장비 유지비(운동부하 검사기외18종) | 1,140 | | |
| · 보건소 30,000원*19종*1회 | 570 | | |
| · 관저보건지소 30,000원*19종*1회 | 570 | | |
| 진료실 일반운영관리 | 13,084 | 23,884 | △10,800 |
| 201 일반운영비 | 13,084 | 23,884 | △10,800 |
| 01 사무관리비 | 12,880 | 23,680 | △10,800 |
| ○일반수용비 | 12,880 | | |
| -방사선실 운영 | 530 | | |
| · 방사선 종사자 혈액검사비 15,000원*2인*1회 | 30 | | |
| · 방사선 발생장치 정기검사비 500,000원*1대 | 500 | | |
| -선천성대사이상검사 팜플렛 1,000원*500부*2종 | 1,000 | | |
| -공기살균기 필터교환 180,000원*9대*2회*1/2 | 1,620 | | |
| -보건소 운동처방실 운영 | 330 | | |
| · 비누 2,000원*100개 | 200 | | |
| · 실내화 5,000원*20개 | 100 | | |
| · 수건 1,000원*30장 | 30 | | |
| -문진표 30원*4,200매 | 126 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -스트레칭 지침 용지 200원*2,000매 | 400 | | |
| -차트꽂이 200원*600장 | 120 | | |
| -환자화일 500원*600장 | 300 | | |
| -사무용 프린터 토너 150,000원*1대*2회 | 300 | | |
| -보건소 운동처방장비용 소모품 | 2,214 | | |
| · 인바디용지 44,000원*5박스 | 220 | | |
| · 심전도패치 7,700원*100팩 | 770 | | |
| · 심전도페이퍼 23,100원*40권 | 924 | | |
| · 인바디용 토너 80,000원*2회 | 160 | | |
| · 인바디 혈압용지 15,400원*1팩 | 16 | | |
| · 동맥경화진단기용 토너 26,000원*2회 | 52 | | |
| · 기초체력 검사용 토너 72,000원*1회 | 72 | | |
| -관저보건지소 운동처방실 운영 | 2,600 | | |
| · 인바디용지 외 4종 800,000원 | 800 | | |
| · 세라밴드 외 5종 400,000원 | 400 | | |
| · 프린터 토너구입 150,000원*2대*1회 | 300 | | |
| · 인바디프린터토너 구입 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| · 문진표외1종 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| -관저보건지소 처방전외2종 발급용프린터 토너구입 150,000원*3대*2회 | 900 | | |
| -관저보건지소처방전외2종발급용지구입 20,000원*4박스*12월 | 960 | | |
| -기성보건지소 처방전외2종 발급용프린터 토너구입 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| -기성보건지소처방전외2종발급용지구입 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| -수납원부 및 영수증인쇄비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 204 | 204 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 204 | | |
| -방사선종사자 피폭선량측정비 17,000원*3인*4회 | 204 | | |
| 진료실 인력운영 | 66,554 | 81,346 | △14,792 |
| 101 인건비 | 66,554 | 81,346 | △14,792 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 기간제근로자등보수 | 66,554 | 81,346 | △14,792 |
| ○기성보건지소치과 및 한방진료실보조인부 | 8,791 | | |
| -인부임 36,340원*2인*110일 | 7,995 | | |
| -4대보험료 7,995,000원*9.84% | 787 | | |
| -장기요양보험료 7,995,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○운동처방실 운영(보건소,관저보건지소) 인부 | 17,581 | | |
| -인부임 36,340원*4인*110일 | 15,990 | | |
| -4대보험료 15,990,000원*9.84% | 1,574 | | |
| -장기요양보험료 15,990,000원*2.54%*4.05% | 17 | | |
| ○보건소 환자진료 운영 인부 | 3,597 | | |
| -인부임 36,340원*1인*90일 | 3,271 | | |
| -4대보험료 3,271,000원*9.84% | 322 | | |
| -장기요양보험료 3,271,000원*2.54%*4.05% | 4 | | |
| ○보건소 한방진료실 운영 인부 | 14,634 | | |
| -인부임 60,500원*2인*110일 | 13,310 | | |
| -4대보험료 13,310,000원*9.84% | 1,310 | | |
| -장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.05% | 14 | | |
| ○보건소 검사실 운영 인부 | 14,634 | | |
| -인부임 60,500원*2인*110일 | 13,310 | | |
| -4대보험료 13,310,000원*9.84% | 1,310 | | |
| -장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.05% | 14 | | |
| ○보건소 방사선실 운영 인부 | 7,317 | | |
| -인부임 60,500원*1인*110일 | 6,655 | | |
| -4대보험료 6,655,000원*9.84% | 655 | | |
| -장기요양보험료 6,655,000원*2.54%*4.05% | 7 | | |
| 진료실 의약품등 관리 | 200,553 | 254,021 | △53,468 |
| 307 민간이전 | 200,553 | 254,021 | △53,468 |
| 01 의료및구료비 | 200,553 | 254,021 | △53,468 |
| ○병리검사시약 및 소모품 | 47,840 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -생화학검사비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -간염검사비 1,500원*6,000건 | 9,000 | | |
| -혈당검사비 800원*7,000건 | 5,600 | | |
| -성병검사비(클라미디어) 5,000원*3,000건 | 15,000 | | |
| -일반혈액검사비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -장내세균검사비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -주사기외 기타소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○보건소 진료약품 및 소모품 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○관저보건지소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○관저보건지소 진료약품 및 소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○기성보건지소 진료약품 및 소모품 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○간염백신 4,000원*5,000인 | 20,000 | | |
| ○신증후군 출혈열백신(유료) 7,500원*150인 | 1,125 | | |
| ○장티푸스백신(유료) 3,800원*100인 | 380 | | |
| ○인플루엔자백신(유료) 7,000원*10,000인 | 70,000 | | |
| ○방사선실 소모품 | 8,392 | | |
| -엑스선필름(14*14인치) 71,000원*2박스*12월 | 1,704 | | |
| -엑스선간접필름(100㎜) 55,000원*7박스*12월 | 4,620 | | |
| -필름현상제 55,000원*1박스*12월 | 660 | | |
| -필름정착제 44,000원*1박스*12월 | 528 | | |
| -방사선 차폐용 납치마(Apron) 880,000원*1개 | 880 | | |
| ○약 봉투 인쇄비 50원*600매*12월 | 360 | | |
| ○약포지 인쇄비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○약제비 쿠폰 인쇄비 6,000원*13권*12월 | 936 | | |
| ○1회용밴드외 2종 500원*4,000개 | 2,000 | | |
| ○고막체온계 캡 180원*30,000개 | 5,400 | | |
| ○예방접종 피고셋 7,000원*400포 | 2,800 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종 문진표등 인쇄 50원*80,000매 | 4,000 | | |
| 보건행정지원 | 238,416 | 271,743 | △33,327 |
| 청사 경영관리 | 210,903 | 231,970 | △21,067 |
| 101 인건비 | 25,332 | 23,671 | 1,661 |
| 10 기간제근로자등보수 | 25,332 | 23,671 | 1,661 |
| ○보건소 청소인부 | 16,888 | | |
| -인부임 32,000원*4인*120일 | 15,360 | | |
| -4대보험료 15,360,000원*9.84% | 1,512 | | |
| -장기요양보험료 15,360,000원*2.54%*4.05% | 16 | | |
| ○관저보건지소 청소인부 | 8,444 | | |
| -인부임 32,000원*2인*120일 | 7,680 | | |
| -4대보험료 7,680,000원*9.84% | 756 | | |
| -장기요양보험료 7,680,000원*2.54%*4.05% | 8 | | |
| 201 일반운영비 | 183,571 | 208,299 | △24,728 |
| 01 사무관리비 | 25,634 | 35,529 | △9,895 |
| ○일반수용비 | 25,634 | | |
| -화장실용품비 | 2,520 | | |
| · 보건소 30,000원*8개소*12월*1/2 | 1,440 | | |
| · 관저보건지소 30,000원*4개소*12월*1/2 | 720 | | |
| · 기성보건지소 30,000원*2개소*12월*1/2 | 360 | | |
| -감염성폐기물수수료 | 4,680 | | |
| · 보건소 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| · 관저보건지소 70,000원*12월 | 840 | | |
| · 기성보건지소 70,000원*12월 | 840 | | |
| -관저보건지소 오수집수정 청소 100,000원*1식*2회 | 200 | | |
| -전기자재 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| -물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회 | 2,340 | | |
| -승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회 | 253 | | |
| -전기안전점검 검사비 750,000원*1회 | 750 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| -전기안전점검수수료(기성보건지소,계약전력31㎾) 80,000원*2회 | 160 | | |
| -가스시설정기검사 85,000원*1회 | 85 | | |
| -소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡ | 2,646 | | |
| -실내공기질측정 및 분석료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -민원우편발송료(방사선신고필증,전염병관리,의약업소등) | 3,420 | | |
| · 등기 1,750원*120건*12월 | 2,520 | | |
| · 일반 250원*300건*12월 | 900 | | |
| -칼라레이져프린터 토너구입 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 157,937 | 172,770 | △14,833 |
| ○공공요금 및 제세 | 132,725 | | |
| -전기요금 | 61,898 | | |
| · 보건소 87.70원*39,660㎾*12월 | 41,739 | | |
| · 관저보건지소 94.20원*13,162kw*12월 | 14,879 | | |
| · 기성보건지소 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| -전화요금 | 15,480 | | |
| · 보건소 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| · 관저보건지소 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| · 기성보건지소 70,000원*12월 | 840 | | |
| -SMS사용료 14원*1,800건 | 26 | | |
| -도시가스요금 | 48,000 | | |
| · 보건소 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| · 관저보건지소 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -상하수도요금 | 6,600 | | |
| · 보건소 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| · 관저보건지소 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 75,200원*2개소*1회 | 151 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 96,000원*2소*1회 | 192 | | |
| -회계관계공무원 재정보증보험가입 | 378 | | |
| · 경리관,분임경리관,지출원 86,000원*3인*1회 | 258 | | |
| · 경리담당,국비담당,수납,수입금출납원 30,000원*4인*1회 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 25,212 | | |
| -건물유지비 | 15,348 | | |
| · 보건소:15년이하 2,470원*5,548㎡ | 13,704 | | |
| · 관저보건지소:5년이하 1,017원*1,066.21㎡ | 1,085 | | |
| · 기성지소:5년이하 1,017원*154.51㎡ | 158 | | |
| · 우명보건진료소 | 401 | | |
| ※20년 이하 3,795원*74㎡ | 281 | | |
| ※10년 이하 2,434원*49㎡ | 120 | | |
| -승강기유지보수비(보건소,관저보건지소) | 2,904 | | |
| · 유지보수비 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| -소방설비유지비 | 1,242 | | |
| · 보건소(감지기외 4종) 3,000원*218개*1.5 | 981 | | |
| · 관저보건지소(감지기 외 2종) 3,000원*58개*1.5 | 261 | | |
| -비상발전기유지비(보건소) | 2,088 | | |
| · 엔진오일외 5종 800,000원*1식 | 800 | | |
| · 경유 1,600원*0.125*120ℓ*12월 | 288 | | |
| · 발전기수리비(히타) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -비상발전기유지비(관저보건지소) | 880 | | |
| · 엔진오일 외 5종 400,000원*1식 | 400 | | |
| · 경유 1,600원*0.125*100ℓ*12월 | 240 | | |
| · 배터리 교체 120,000원*1회*2식 | 240 | | |
| -냉난방기유지비(관저보건지소) | 2,570 | | |
| · 엔진오일외10종(실외기)교환 및 수리 1,000,000원*1회*2식 | 2,000 | | |
| · 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식 | 570 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층, 기계실) 36,000원*5개 | 180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○시설비 | 2,000 | | |
| -보건소 지하2층 천정 방수공사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 청사보안 및 복무관리 | 10,320 | 10,680 | △360 |
| 201 일반운영비 | 10,320 | 10,680 | △360 |
| 01 사무관리비 | 10,320 | 10,680 | △360 |
| ○일반수용비 | 3,720 | | |
| -무인숙직용역비(보건소,관저보건지소) 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○운영수당 | 6,600 | | |
| -일직비 30,000원*2인*110일 | 6,600 | | |
| 공공보건통합정보시스템 운영 | 1,432 | 13,732 | △12,300 |
| 201 일반운영비 | 1,432 | 13,732 | △12,300 |
| 02 공공운영비 | 1,432 | 13,732 | △12,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 112 | | |
| -공공보건통합정보시스템 SMS발송료 (7,700원*12월)+(1,200건*16원) | 112 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,320 | | |
| -전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 관용차량 · 물품관리 | 15,761 | 15,361 | 400 |
| 201 일반운영비 | 15,761 | 15,361 | 400 |
| 02 공공운영비 | 15,761 | 15,361 | 400 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,441 | | |
| -자동차보험료 | 1,500 | | |
| · 소형화물 300,000원*2대 | 600 | | |
| · 소형승합 300,000원*2대 | 600 | | |
| · 앰브란스 300,000원*1대 | 300 | | |
| -자동차세 | 241 | | |
| · 소형화물 27,070원*2대 | 55 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 소형승합 61,750원*3대 | 186 | | |
| -환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○차량 · 선박비 | 13,320 | | |
| -소형화물 2,605,000원*2대 | 5,210 | | |
| -앰블란스 2,702,000원*1대 | 2,702 | | |
| -소형승합 2,704,000원*2대 | 5,408 | | |
| 정신보건사업 | 2,367,042 | 2,925,438 | △558,396 |
| | 국 145,000 | | |
| | 기 161,132 | | |
| | 시 2,001,528 | | |
| | 구 59,382 | | |
| 정신보건센터운영비 | 152,500 | 150,000 | 2,500 |
| | 기 76,250 | | |
| | 시 38,125 | | |
| | 구 38,125 | | |
| 307 민간이전 | 152,500 | 150,000 | 2,500 |
| | 기 76,250 | | |
| | 시 38,125 | | |
| | 구 38,125 | | |
| 02 민간경상보조 | 152,500 | 150,000 | 2,500 |
| ○정신보건센터 운영비 152,500,000원 | 152,500 | | |
| | 기 76,250 | | |
| | 시 38,125 | | |
| | 구 38,125 | | |
| 정신질환자사회복귀시설운영비 | 574,201 | 615,280 | △41,079 |
| | 시 574,201 | | |
| 307 민간이전 | 574,201 | 615,280 | △41,079 |
| | 시 574,201 | | |
| 02 민간경상보조 | 574,201 | 615,280 | △41,079 |
| ○정신질환자 사회복귀시설 운영비 574,201,000원 | 574,201 | | |
| | 시 574,201 | | |
| 아동 · 청소년정신보건사업 | 50,000 | 61,714 | △11,714 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 50,000 | 61,714 | △11,714 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 61,714 | △11,714 |
| ○아동 및 청소년 정신보건사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 알코올상담센터 운영 | 119,764 | 127,250 | △7,486 |
| | 기 59,882 | | |
| | 시 59,882 | | |
| 307 민간이전 | 119,764 | 127,250 | △7,486 |
| | 기 59,882 | | |
| | 시 59,882 | | |
| 02 민간경상보조 | 119,764 | 127,250 | △7,486 |
| ○알코올상담센터 운영비 119,764,000원 | 119,764 | | |
| | 기 59,882 | | |
| | 시 59,882 | | |
| 알코올상담센터 종사자특별수당 | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 240 | | |
| 307 민간이전 | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 240 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| ○알코올상담센터종사자 특별수당 2,400,000원*60% | 1,440 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 240 | | |
| 정신질환자사회복귀시설종사자특별수당 | 24,755 | 42,960 | △18,205 |
| | 시 20,629 | | |
| | 구 4,126 | | |
| 307 민간이전 | 24,755 | 42,960 | △18,205 |
| | 시 20,629 | | |
| | 구 4,126 | | |
| 02 민간경상보조 | 24,755 | 42,960 | △18,205 |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 41,258,000원*60% | 24,755 | | |
| | 시 20,629 | | |
| | 구 4,126 | | |
| 정신요양시설생활자지원 | 27,001 | 39,975 | △12,974 |
| | 시 23,392 | | |
| | 구 3,609 | | |
| 307 민간이전 | 27,001 | 39,975 | △12,974 |
| | 시 23,392 | | |
| | 구 3,609 | | |
| 02 민간경상보조 | 27,001 | 39,975 | △12,974 |
| ○정신요양시설생활자 의약품비 25,514,000원*60.07% | 15,327 | | |
| | 시 12,780 | | |
| | 구 2,547 | | |
| ○정신요양시설생활자 피복비 10,612,000원*60% | 6,368 | | |
| | 시 5,306 | | |
| | 구 1,062 | | |
| ○정신요양시설 춘계부식비 2,546,000원 | 2,546 | | |
| | 시 2,546 | | |
| ○정신요양시설 월동김장비 2,760,000원 | 2,760 | | |
| | 시 2,760 | | |
| 정신요양시설 운영비 | 1,079,539 | 1,079,539 | 0 |
| | 시 1,079,539 | | |
| 307 민간이전 | 1,079,539 | 1,079,539 | 0 |
| | 시 1,079,539 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,079,539 | 1,079,539 | 0 |
| ○정신요양시설운영비 1,079,539,000원*1개소 | 1,079,539 | | |
| | 시 1,079,539 | | |
| 정신요양시설 종사자특별수당 | 41,472 | 69,120 | △27,648 |
| | 시 34,560 | | |
| | 구 6,912 | | |
| 307 민간이전 | 41,472 | 69,120 | △27,648 |
| | 시 34,560 | | |
| | 구 6,912 | | |

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 41,472 | 69,120 | △27,648 |
| ○정신요양시설종사자 특별수당 | | | |
| 69,120,000원*1개소*60% | 41,472 | | |
| 시 | 34,560 | | |
| 구 | 6,912 | | |
| 사회복귀시설 기능보강 | 290,000 | 736,000 | △446,000 |
| 국 | 145,000 | | |
| 시 | 145,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 290,000 | 736,000 | △446,000 |
| 국 | 145,000 | | |
| 시 | 145,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 290,000 | 736,000 | △446,000 |
| ○소망의집 290,000,000원 | 290,000 | | |
| 국 | 145,000 | | |
| 시 | 145,000 | | |
| 정신보건심의위원회 운영 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 201 일반운영비 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| 01 사무관리비 | 6,370 | 0 | 6,370 |
| ○정신보건심의의원 참석수당 | 6,370 | | |
| -기초심의위원회 수당 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| -기초심판위원회 수당 | | | |
| 70,000원*7인*1회*12월 | 5,880 | | |
| 행정운영경비(서구보건소) | 3,539,295 | 3,884,675 | △345,380 |
| 시 | 73,610 | | |
| 구 | 3,465,685 | | |
| 인력운영비 | 3,381,495 | 3,707,795 | △326,300 |
| 시 | 73,610 | | |
| 구 | 3,307,885 | | |
| 인력운영비 | 3,381,495 | 3,707,795 | △326,300 |
| 시 | 73,610 | | |
| 구 | 3,307,885 | | |
| 101 인건비 | 3,197,515 | 3,507,375 | △309,860 |
| 시 | 73,610 | | |
| 구 | 3,123,905 | | |
| 01 기본급 | 1,938,731 | 2,085,787 | △147,056 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○연봉대상자(4인) | | 160,114 | | |
| -기본급 | | 155,040 | | |
| · 4급이상연봉직 | 60,972,000원*1인 | 60,972 | | |
| · 전임계약직 | | 94,068 | | |
| ※계약가급 | 51,276,000원*1인 | 51,276 | | |
| ※계약마급 | 21,396,000원*2인 | 42,792 | | |
| -성과연봉 | 5,074,000원 | 5,074 | | |
| ○전임계약직마급(장애아동재활센타) | | 219,710 | | |
| -연봉8인(봉급,상여,근속,명절휴가,가계지원,교통보조) | 61,318,000원 | 61,318 | | |
| -연봉8인(재원대체) | 147,220,000원 | 147,220 | | |
| | | 시 73,610 | | |
| | | 구 73,610 | | |
| -성과연봉(마급기준액) | 11,172,000원 | 11,172 | | |
| ○봉급(62인) | | 1,438,991 | | |
| -일반직(50인) | | 1,227,896 | | |
| · 5급20호봉 | 2,667,800원*5인*12월 | 160,068 | | |
| · 6급27호봉 | 2,512,100원*10인*12월 | 301,452 | | |
| · 7급20호봉 | 2,065,000원*22인*12월 | 545,160 | | |
| · 8급11호봉 | 1,488,800원*11인*12월 | 196,522 | | |
| · 9급5호봉 | 1,028,900원*2인*12월 | 24,694 | | |
| -별정직(1인) | | 30,414 | | |
| · 6급28호봉 | 2,534,500원*1인*12월 | 30,414 | | |
| -기능직(12인) | | 180,681 | | |
| · 6급22호봉 | 2,363,000원*1인*12월 | 28,356 | | |
| · 8급18호봉 | 1,786,100원*2인*12월 | 42,867 | | |
| · 9급8호봉 | 1,191,400원*2인*12월 | 28,594 | | |
| · 10급9호봉 | 1,123,100원*6인*12월 | 80,864 | | |
| ○상여금 | | 119,916 | | |
| -정근수당 | 1,438,991,000원*1.0/12 | 119,916 | | |
| 02 수당 | | 520,029 | 630,766 | △110,737 |
| ○초과근무수당 | | 212,618 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외근무수당 | 211,471 | | |
| · 일반직 및 전임계약직(장애아동센타 포함) 7,457원*73인*40시간*12월*80% | 209,035 | | |
| · 청원경찰 6,342원*1인*40시간*12월*80% | 2,436 | | |
| -휴일수당(청원경찰) 47,775원*1인*24회 | 1,147 | | |
| ○정액수당 | 307,411 | | |
| -가족수당(장애아동센타포함) | 53,991 | | |
| · 배우자 40,000원*0.78*74인*12월 | 27,706 | | |
| · 기타 20,000원*1.48*74인*12월 | 26,285 | | |
| -자녀학비보조수당 | 23,124 | | |
| · 중학교 52,680원*0.20*74인*4회 | 3,119 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*74인*4회 | 20,005 | | |
| -정근수당가산금 | 61,920 | | |
| · 25년이상 130,000원*14인*12월 | 21,840 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*10인*12월 | 13,200 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*15인*12월 | 14,400 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| -위험수당 | 25,320 | | |
| · 갑종 40,000원*10인*12월 | 4,800 | | |
| · 을종 30,000원*57인*12월 | 20,520 | | |
| -대우공무원수당 | 37,444 | | |
| · 4급 5,495,100원*66%*4.8%*1인*12월 | 2,090 | | |
| · 5급 2,533,800원*4.8%*2인*12월 | 2,919 | | |
| · 6급 2,534,500원*4.8%*5인*12월 | 7,300 | | |
| · 7급 2,132,700원*4.8%*18인*12월 | 22,112 | | |
| · 8급 1,749,000원*4.8%*3인*12월 | 3,023 | | |
| -기술업무수당 | 3,840 | | |
| · 6급~7급 30,000원*7인*12월 | 2,520 | | |
| · 8급이하 20,000원*4인*12월 | 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 가산금 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| -의료업무수당 | 88,872 | | |
| · 전문의 909,000원*4인*12월 | 43,632 | | |
| · 일반의사 818,000원*1인*12월 | 9,816 | | |
| · 계약직의사가급 1,312,000원*1인*12월 | 15,744 | | |
| · 약사 70,000원*2인*12월 | 1,680 | | |
| · 간호사 50,000원*19인*12월 | 11,400 | | |
| · 의료기사 50,000원*11인*12월 | 6,600 | | |
| -안전관리담당수당 | 300 | | |
| · 전기안전관리 15,000원*1인*12월 | 180 | | |
| · 도시가스안전 10,000원*1인*12월 | 120 | | |
| -자동차운전및정비업무수당 | 1,920 | | |
| · 1종대형면허소지자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| -민원업무수당 | 2,520 | | |
| · 보건소 30,000원*5인*12월 | 1,800 | | |
| · 관저보건지소 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| -전산업무수당(3년이상) 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -동근무수당 | 7,560 | | |
| · 관저보건지소 70,000원*7인*12월 | 5,880 | | |
| · 기성보건지소 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| · 우명보건진료소 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| 03 정액급식비 | 118,560 | 127,920 | △9,360 |
| ○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*76인*12월 | 118,560 | | |
| 04 교통보조비 | 99,360 | 105,120 | △5,760 |
| ○교통보조비 | 99,360 | | |
| -5급 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -6급~7급 130,000원*38인*12월 | 59,280 | | |
| -8급이하 120,000원*22인*12월 | 31,680 | | |
| 05 명절휴가비 | 143,900 | 157,310 | △13,410 |
| ○명절휴가비 1,438,991,000원*1/12*120% | 143,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 가계지원비 | 240,312 | 262,707 | △22,395 |
| ○가계지원비 1,438,991,000원*1/12*16.7%*12월 | 240,312 | | |
| 07 연가보상비 | 52,019 | 55,769 | △3,750 |
| ○연가보상비(장애아동센타포함) | 52,019 | | |
| -4급이상연봉직 62,829,000원*66%*1/12*11/30 | 1,268 | | |
| -전임계약직 97,285,000원*70%*1/12*11/30 | 2,081 | | |
| -전임계약직(장애아동센타) 219,710,000원*70%*1/12*11/30 | 4,700 | | |
| -일반직 1,438,991,000원*1/12*11/30 | 43,970 | | |
| 08 기타직보수 | 37,852 | 34,814 | 3,038 |
| ○청원경찰(1인) | 37,852 | | |
| -봉급(순경20호봉) 1,758,500원*1인*12월 | 21,102 | | |
| -상여금 | 1,759 | | |
| · 정근수당 21,102,000원*1.0/12 | 1,759 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -자녀학비보조수당 | 1,690 | | |
| · 고등학교 422,400원*1인*4회 | 1,690 | | |
| -정액급식비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 21,102,000원*1/12*120% | 2,111 | | |
| -가계지원비 21,102,000원*1/12*16.7%*12월 | 3,525 | | |
| -연가보상비 21,102,000원*1/12*11/30 | 645 | | |
| -직급보조비 105,000원*1인*12월 | 1,260 | | |
| -대민활동비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1인*12월 | 960 | | |
| -위험근무수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 46,752 | 47,182 | △430 |
| ○영양사인부(1인) | 24,679 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -봉급및수당 | 20,063 | | |
| · 기본급 30,030원*1인*365일 | 10,961 | | |
| · 상여금 10,961,000원*1/12*400% | 3,654 | | |
| · 시간외근무수당 5,865원*1인*180시간 | 1,056 | | |
| · 휴일근무수당 30,030원*1.5*1인*12일 | 541 | | |
| · 연차유급휴가수당 30,030원*1인*20일 | 601 | | |
| · 장기근속가산금 10,961,000원*10% | 1,097 | | |
| · 차등근속가산금 8,000원*12월*11년 | 1,056 | | |
| · 가계보조비 10,961,000원*10% | 1,097 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 10,961,000원*1인*1/12*75%*2회 | 1,371 | | |
| -산재보험료 24,434,000원*1.0% | 245 | | |
| ○취사인부(1인) | 22,073 | | |
| -봉급및수당 | 17,188 | | |
| · 기본급 25,960원*1인*365일 | 9,476 | | |
| · 상여금 9,476,000원*1/12*400% | 3,159 | | |
| · 시간외근무수당 5,070원*1인*180시간 | 913 | | |
| · 휴일근무수당 25,960원*1.5*1인*12일 | 468 | | |
| · 연차유급휴가수당 25,960원*1인*20일 | 520 | | |
| · 장기근속가산금 9,476,000원*10% | 948 | | |
| · 차등근속가산금 7,000원*12월*9년 | 756 | | |
| · 가계보조비 9,476,000원*10% | 948 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 9,476,000원*1인*1/12*75%*2회 | 1,185 | | |
| -산재보험료 21,977,000원*1.0% | 220 | | |
| 203 업무추진비 | 13,040 | 16,940 | △3,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○보건소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,960 | 6,560 | △3,600 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*74인 | 2,960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,780 | 7,380 | △600 |
| ○부서운영업무추진비(73인) 565,000원*12월 | 6,780 | | |
| 204 직무수행경비 | 170,940 | 183,480 | △12,540 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 7,200 | | |
| -보건소장 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| -과장 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| -관저보건지소장 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 127,740 | 137,880 | △10,140 |
| ○직급보조비 | 127,740 | | |
| -4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| -전임계약직가급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| -5급 250,000원*5인*12월 | 15,000 | | |
| -6급 155,000원*12인*12월 | 22,320 | | |
| -7급 140,000원*28인*12월 | 47,040 | | |
| -8~9급,전임계약직 마급(장애아동센타 포함) 105,000원*25인*12월 | 31,500 | | |
| -10급 95,000원*2인*12월 | 2,280 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 36,000 | 38,400 | △2,400 |
| ○대민활동비(장애아동센타포함) 50,000원*60인*12월 | 36,000 | | |
| 기본경비 | 157,800 | 176,880 | △19,080 |
| 기본경비 | 157,800 | 176,880 | △19,080 |
| 201 일반운영비 | 60,120 | 68,640 | △8,520 |
| 01 사무관리비 | 60,120 | 68,640 | △8,520 |
| ○일반수용비 | 26,280 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*73인*12월 | 26,280 | | |
| ○급량비 | 26,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부서운영급량비(보건소,관저보건지소) 30,000원*73인*12월 | 26,280 | | |
| ○임차료 | 7,560 | | |
| -복사기임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*4대*12월 | 5,760 | | |
| -냉온수기 임차료(보건소,관저보건지소, 기성보건지소) 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 88,800 | 98,400 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 88,800 | 98,400 | △9,600 |
| ○국내여비(청원경찰포함) 20,000원*74인*5일*12월 | 88,800 | | |
| 206 재료비 | 8,880 | 9,840 | △960 |
| 01 재료비 | 8,880 | 9,840 | △960 |
| ○급식향상재료비 500원*74인*20일*12월 | 8,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 지식정보 자료확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈마도서관 | 2,730,754 | 2,892,035 | △161,281 |
| | 국 48,340 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 2,562,414 | | |
| 공공도서관 운영 | 905,427 | 1,222,806 | △317,379 |
| | 국 48,340 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 737,087 | | |
| 지식정보 자료확충 | 192,000 | 193,500 | △1,500 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 72,000 | | |
| 도서자료구입 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 02 도서구입비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○공공도서관 자료구입 240,000,000원*75% | 180,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 비도서자료구입 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| -디지털자료구입 30,000원*100점*4개소 | 12,000 | | |
| 도서관 이용서비스 제공 | 254,094 | 268,883 | △14,789 |
| | 국 48,340 | | |
| | 구 205,754 | | |
| 도서자료실 운영 | 38,177 | 38,339 | △162 |
| 101 인건비 | 7,037 | 6,576 | 461 |
| 10 기간제근로자등보수 | 7,037 | 6,576 | 461 |
| ○주말도서자료대출 및 도서배열 보조인부 | 7,037 | | |
| -인부임 32,000원*4인*50일 | 6,400 | | |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 6,400,000원*9.84% | 630 | | |
| -장기요양보험료 6,400,000원*2.54%*4.05% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 31,140 | 27,763 | 3,377 |
| 01 사무관리비 | 29,340 | 25,963 | 3,377 |
| ○일반수용비 | 29,340 | | |
| -어린이실수족관유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -어린이도서관교육자료(교구,관리용품등) 구입 및 관리(교구및낱장본그림등) 50,000원*15점*2회 | 1,500 | | |
| -정기간행물 구독료(신문,잡지) | 7,200 | | |
| · 신문 15,000원*6종*12월*4개관 | 4,320 | | |
| · 잡지 10,000원*6종*12월*4개관 | 2,880 | | |
| -감열지(자동대출반납기)구입 7,000원*30개*4개관 | 840 | | |
| -대출회원증 리본 등 구입 100,000원*17개*4개관 | 6,800 | | |
| -대출회원증발급기 클리너구입 10,000원*10개*4개관 | 400 | | |
| -도서정리용품(도서바코드 및 라벨,기타) 700,000원*4개관 | 2,800 | | |
| -독서회원카드 제작(자료실,이동도서관) 600원*10,000매 | 6,000 | | |
| -이용자 회원증출력기 및 무인대출반납기 유지관리비 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| -미반납 독촉 우표구입 250원*150인*12월*4개관 | 1,800 | | |
| 이동도서관 운영 | 18,978 | 19,076 | △98 |
| 101 인건비 | 7,037 | 7,235 | △198 |
| 10 기간제근로자등보수 | 7,037 | 7,235 | △198 |
| ○이동도서관도서자료 대출보조 | 7,037 | | |
| -인부임 32,000원*2인*100일 | 6,400 | | |
| -4대보험료 6,400,000원*9.84% | 630 | | |
| -장기요양보험료 6,400,000원*2.54%*4.05% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 11,941 | 11,841 | 100 |
| 02 공공운영비 | 11,941 | 11,841 | 100 |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 1,430 | | |
| -환경개선부담금(자동차) 250,000원*2대 | 500 | | |
| -자동차세 | 180 | | |
| ・중형승합 65,000원*1대 | 65 | | |
| ・대형승합 115,000원*1대 | 115 | | |
| -자동차보험료 | 750 | | |
| ・중형승합 250,000원*1대 | 250 | | |
| ・대형승합 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○차량・선박비 | 10,511 | | |
| -중형승합 3,803,000원*1대 | 3,803 | | |
| -대형승합 6,708,000원*1대 | 6,708 | | |
| 전자정보시스템 운영 | 100,259 | 107,668 | △7,409 |
| 201 일반운영비 | 100,259 | 107,668 | △7,409 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,130 | △130 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -전산운영용품구입(자료백업테이프외5종) 1,000,000원*6종 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 94,259 | 101,538 | △7,279 |
| ○공공요금 및 제세 | 44,700 | | |
| -인터넷전용선(ATM-METRO)사용료 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| -인터넷(ADSL)사용료 50,000원*9회선*12월 | 5,400 | | |
| -SMS서비스(문자전송료) 25원*60,000건*4개관 | 6,000 | | |
| -원문DB 복사 사용료 100,000원*3개관 | 300 | | |
| ○시설장비유지비 | 49,559 | | |
| -전산장비(S/W,H/W,기타장비)유지보수 | 47,359 | | |
| ・LAN시설유지비 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| ・전자,정보,전산,통신기기 시설유지보수비 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| ・도서관홈페이지유지보수비 16,500,000원*12%*1.1 | 2,178 | | |
| ・표준관리시스템(KOLAS)유지보수비 67,112,500원*8% | 5,369 | | |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 소프트웨어(백업외11종)유지보수비 53,800,000원*1식*10%*1.1 | | 5,918 | | |
| · 서버시스템(도서서버 외 12종)유지 보수비 180,750,000원*1식*8%*1.1 | | 15,906 | | |
| · 이용자용컴퓨터및프린터유지보수비 168,747,190원*1식*6%*1.1 | | 11,138 | | |
| · 항온항습기외1종 유지비 35,625,000원*8% | | 2,850 | | |
| -백신S/W 업그레이드 | | 2,200 | | |
| · 바이러스 백신 프로그램(PC용) 업그 레이드 22,000원*100본 | | 2,200 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장운영 | | 96,680 | 103,800 | △7,120 |
| | 국 | 48,340 | | |
| | 구 | 48,340 | | |
| 101 인건비 | | 67,946 | 67,581 | 365 |
| | 국 | 33,973 | | |
| | 구 | 33,973 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 67,946 | 67,581 | 365 |
| ○공공도서관 개관시간연장 자료실보조인부 | | 67,946 | | |
| -인부임 1,030,000원*5인*12월 | | 61,800 | | |
| | 국 | 30,900 | | |
| | 구 | 30,900 | | |
| -4대보험료 61,800,000원*9.84% | | 6,082 | | |
| | 국 | 3,041 | | |
| | 구 | 3,041 | | |
| -장기요양보험료 61,800,000원*2.54%*4.05% | | 64 | | |
| | 국 | 32 | | |
| | 구 | 32 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,734 | 36,219 | △7,485 |
| | 국 | 14,367 | | |
| | 구 | 14,367 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,159 | 24,411 | △11,252 |
| ○일반수용비 | | 13,159 | | |
| -공공도서관 개관시간연장 운영비 13,159,000원 | | 13,159 | | |
| | 국 | 6,580 | | |
| | 구 | 6,579 | | |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 15,575 | 11,808 | 3,767 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,575 | | |
| -전기요금 2,055,000원*30%*12월 | 7,398 | | |
| 국 | 3,699 | | |
| 구 | 3,699 | | |
| -도시가스요금 1,729,000원*30%*12월 | 6,225 | | |
| 국 | 3,112 | | |
| 구 | 3,113 | | |
| -상하수도요금 542,000원*30%*12월 | 1,952 | | |
| 국 | 976 | | |
| 구 | 976 | | |
| 독서문화발전 | 33,400 | 37,000 | △3,600 |
| 독서진흥 및 문화행사운영 | 18,500 | 21,100 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 19,800 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○운영수당 | 16,000 | | |
| -문화행사강사수당 50,000원*8회*10월*4개관 | 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| ○인형극공연무대설치및소품재료비 500,000원*2작품 | 1,000 | | |
| ○인형극회공연녹음비 250,000원*2작품 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| ○문화행사 및 도서관 도우미 봉사자 | 1,000 | | |
| -인형극회및독서회도우미 5,000원*20인*10회 | 1,000 | | |
| 작은도서관 운영지원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 02 민간경상보조 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○작은도서관운영보조 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 도서관 협력발전 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| ○운영수당 | 3,920 | | |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 독서문화발전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -도서관운영위원회참석수당 70,000원*14인*4회 | 3,920 | | |
| 02 공공운영비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,980 | | |
| -공공도서관협회비 300,000원*3개소 | 900 | | |
| -한국도서관협회비 200,000원*3개소 | 600 | | |
| -대전공공도서관협회비 160,000원*3개소 | 480 | | |
| 청사 경영관리 | 425,933 | 460,441 | △34,508 |
| 청사시설 유지관리 | 265,865 | 297,391 | △31,526 |
| 101 인건비 | 11,519 | 10,454 | 1,065 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,519 | 10,454 | 1,065 |
| ○식당취사인부 | 11,189 | | |
| -인부임 32,000원*2인*159일 | 10,176 | | |
| -4대보험료 10,176,000원*9.84% | 1,002 | | |
| -장기요양보험료 10,176,000원*2.54%*4.05% | 11 | | |
| ○영양사,취사원 대역인부 | 330 | | |
| -인부임 32,000원*2인*5일 | 320 | | |
| -보험료 | 10 | | |
| · 고용보험 320,000원*1.3% | 5 | | |
| · 산재보험 320,000원*1.5% | 5 | | |
| 201 일반운영비 | 236,816 | 284,562 | △47,746 |
| 01 사무관리비 | 54,248 | 53,265 | 983 |
| ○일반수용비 | 47,648 | | |
| -청소용역 원가계산 수수료(4개관) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -소방시설점검 유지관리비 270,000원*12월*3개관 | 9,720 | | |
| -승강기시설점검 유지관리비 223,000원*12월*3개관 | 8,028 | | |
| -전기안전관리수수료 (275,000원*12월*3개관)+(120,000원*2회*1개관) | 10,140 | | |
| -실내공기질 측정수수료(가수원분관) 500,000원*1회 | 500 | | |
| -저수조(물탱크)청소 수수료 800,000원*2회*3개관 | 4,800 | | |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정화조청소 수수료 400,000원*3개관 | 1,200 | | |
| -청사소독용역비 70,000원*12월*4개관 | 3,360 | | |
| -이용자용 위생봉투컵 구입 20,000원*5박스*4개관 | 400 | | |
| -청사관리소모품 구입 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○임차료 | 6,600 | | |
| -냉온수기 임차료 50,000원*11대*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 182,568 | 231,297 | △48,729 |
| ○공공요금 및 제세 | 158,049 | | |
| -상하수도요금 542,000원*70%*12월*4개관 | 18,212 | | |
| -전기요금 2,055,000원*70%*12월*4개관 | 69,048 | | |
| -도시가스요금 1,729,000원*70%*12월*4개관 | 58,095 | | |
| -소방안전협회비 48,000원*1회*4개관 | 192 | | |
| -가스사고배상 책임보험료 24,250원*1회*4개관 | 97 | | |
| -정기검사 수수료 668,000원*1회 | 668 | | |
| -일반전화사용료(갈마외 3개관) 230,000원*4개관*12월 | 11,040 | | |
| -유선방송료(갈마외 3개관) 30,000원*12월 | 360 | | |
| -우편요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회 | 217 | | |
| ○시설장비유지비 | 24,519 | | |
| -건물유지비(갈마 15년이하) 2,470원*2,706㎡ | 6,684 | | |
| -건물유지비(가수원 10년이하) 1,897원*3,878㎡ | 7,357 | | |
| -건물유지비(둔산 5년이하) 1,017원*2,367㎡ | 2,408 | | |
| -건물유지비(어린이 5년이하) 1,017원*560㎡ | 570 | | |
| -발전기 유지보수비 500,000원*3개관 | 1,500 | | |
| -보일러세관(보일러,흡수식냉.온수기) 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,530 | 2,000 | 15,530 |
| 01 시설비 | 17,530 | 2,000 | 15,530 |

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설비 | 17,530 | | |
| -가수원도서관 바닥 누수 보수공사 17,530,000원*1식 | 17,530 | | |
| 청사청소 민간위탁 | 150,498 | 150,498 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,498 | 150,498 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 150,498 | 150,498 | 0 |
| ○청사청소 민간위탁용역료(갈마외 3개관) 150,498,000원*1식 | 150,498 | | |
| 청사보안 및 복무관리 | 9,570 | 12,552 | △2,982 |
| 201 일반운영비 | 9,570 | 12,552 | △2,982 |
| 01 사무관리비 | 9,570 | 12,552 | △2,982 |
| ○일반수용비 | 6,720 | | |
| -무인경비용역수수료(갈마외 3개관) 140,000원*12월*4개관 | 6,720 | | |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| -일직비 30,000원*2인*30일 | 1,800 | | |
| ○피복비 | 1,050 | | |
| -청원경찰(정복) 130,000원*7인 | 910 | | |
| -청원경찰(춘추복) 40,000원*7인*1/2 | 140 | | |
| 행정운영경비(갈마도서관) | 1,825,327 | 1,669,229 | 156,098 |
| 인력운영비 | 1,754,287 | 1,603,259 | 151,028 |
| 인력운영비 | 1,754,287 | 1,603,259 | 151,028 |
| 101 인건비 | 1,676,067 | 1,532,059 | 144,008 |
| 01 기본급 | 773,283 | 689,860 | 83,423 |
| ○봉급(34인) | 713,799 | | |
| -일반직(22인) | 484,221 | | |
| · 5급(26호봉) 2,871,900원*1인*12월 | 34,463 | | |
| · 6급(20호봉) 2,290,800원*4인*12월 | 109,959 | | |
| · 7급(16호봉) 1,907,100원*9인*12월 | 205,967 | | |
| · 8급(10호봉) 1,438,200원*7인*12월 | 120,809 | | |
| · 9급(6호봉) 1,085,200원*1인*12월 | 13,023 | | |
| -기능직(12인) | 229,578 | | |
| · 7급(29호봉) 2,316,200원*1인*12월 | 27,795 | | |
| · 8급(16호봉) 1,710,700원*5인*12월 | 102,642 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 9급(13호봉) 1,423,600원*3인*12월 | 51,250 | | |
| · 10급(14호봉) 1,330,300원*3인*12월 | 47,891 | | |
| ○상여금 | 59,484 | | |
| -정근수당 713,799,000원*1/12 | 59,484 | | |
| 02 수당 | 207,749 | 214,811 | △7,062 |
| ○초과근무수당 | 122,434 | | |
| -시간외근무수당 | 114,407 | | |
| · 일반직(7급기준) 7,457원*34인*40시간*12월*80% | 97,359 | | |
| · 청원경찰 6,342원*7인*40시간*12월*80% | 17,048 | | |
| -휴일근무수당 | 8,027 | | |
| · 청원경찰 47,775원*7인*24일 | 8,027 | | |
| ○정액수당 | 85,315 | | |
| -가족수당 | 24,807 | | |
| · 배우자 40,000원*0.78*34인*12월 | 12,730 | | |
| · 기타 20,000원*1.48*34인*12월 | 12,077 | | |
| -자녀학비보조수당 | 10,625 | | |
| · 중학교 52,680원*0.20*34인*4회 | 1,433 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*34인*4회 | 9,192 | | |
| -정근수당가산금 | 26,400 | | |
| · 25년이상 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*15인*12월 | 14,400 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| -사서수당 | 3,480 | | |
| · 5급이상 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| · 6급이하 20,000원*13인*12월 | 3,120 | | |
| -위험근무수당(을종) 40,000원*6인*12월 | 2,880 | | |
| -대우공무원수당 | 13,763 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 5급 2,871,900원*4.8%*1인*12월 | 1,655 | | |
| · 6급 2,167,400원*4.8%*2인*12월 | 2,497 | | |
| · 7급 1,949,700원*4.8%*4인*12월 | 4,493 | | |
| · 8급 1,821,700원*4.8%*1인*12월 | 1,050 | | |
| · 기능7급 2,316,200원*4.8%*1인*12월 | 1,335 | | |
| · 기능9급 1,581,100원*4.8%*3인*12월 | 2,733 | | |
| -자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| -기술업무수당 | 1,080 | | |
| · 7급 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| · 8급 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| · 기술업무수당가산금(기사) 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -전산수당 | 1,320 | | |
| · 3년이상 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| · 1년이상-3년미만 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| 03 정액급식비 | 53,040 | 48,360 | 4,680 |
| ○정액급식비 130,000원*34인*12월 | 53,040 | | |
| 04 교통보조비 | 50,880 | 46,200 | 4,680 |
| ○정규직 | 50,880 | | |
| -4~5급 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -6~7급 130,000원*14인*12월 | 21,840 | | |
| -8~10급 120,000원*19인*12월 | 27,360 | | |
| 05 명절휴가비 | 71,380 | 63,680 | 7,700 |
| ○명절휴가비 713,799,000원*1/12*120% | 71,380 | | |
| 06 가계지원비 | 119,205 | 106,345 | 12,860 |
| ○가계지원비 713,799,000원*1/12*16.7%*12월 | 119,205 | | |
| 07 연가보상비 | 21,811 | 19,458 | 2,353 |
| ○연가보상비 713,799,000원*1/12*11/30 | 21,811 | | |
| 08 기타직보수 | 257,540 | 255,732 | 1,808 |
| ○청원경찰(7인) | 257,540 | | |
| -급여(21호봉) 1,789,400원*7인*12월 | 150,310 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -상여금 | | 12,526 | | |
| · 정근수당 | 150,310,000원*1/12 | 12,526 | | |
| -가족수당 | | 5,729 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.90*7인*12월 | 3,024 | | |
| · 기타 | 20,000원*1.61*7인*12월 | 2,705 | | |
| -자녀학비보조수당 | | 2,189 | | |
| · 중학교 | 52,680원*0.20*7인*4회 | 296 | | |
| · 고등학교 | 422,400원*0.16*7인*4회 | 1,893 | | |
| -정액급식비 | 130,000원*7인*12월 | 10,920 | | |
| -교통보조비 | 120,000원*7인*12월 | 10,080 | | |
| -명절휴가비 | 150,310,000원*1/12*120% | 15,031 | | |
| -가계지원비 | 150,310,000원*1/12*16.7%*12월 | 25,102 | | |
| -연가보상비 | 150,310,000원*1/12*11/30 | 4,593 | | |
| -직급보조비 | 105,000원*7인*12월 | 8,820 | | |
| -대민활동비 | 50,000원*7인*12월 | 4,200 | | |
| -감독자수당 | | 840 | | |
| · 반장 | 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 조장 | 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| -정근수당가산금 | | 7,200 | | |
| · 20년이상~25년미만 | 110,000원*2인*12월 | 2,640 | | |
| · 15년이상~20년미만 | 80,000원*4인*12월 | 3,840 | | |
| · 10년이상~15년미만 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 121,179 | 87,613 | 33,566 |
| ○취사인부(1인) | | 24,713 | | |
| -봉급 및 수당 | | 19,442 | | |
| · 기본급 | 25,960원*1인*365일 | 9,476 | | |
| · 상여금 | 9,476,000원*1/12*400% | 3,159 | | |
| · 시간외근무수당 | 5,070원*1인*180시간 | 913 | | |
| · 휴일근무수당 | 25,960원*1.5*1인*51일 | 1,986 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 25,960원*1인*22일 | 572 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 장기근속가산금 9,476,000원*10% | 948 | | |
| · 차등근속가산금 8,000원*1인*12회*15년 | 1,440 | | |
| · 가계보조비 9,476,000원*10% | 948 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 9,476,000원*1/12*75%*2회 | 1,185 | | |
| -산재보험료 24,347,000원*1.5% | 366 | | |
| ○어린이도서관시설장비관리(1인) | 25,081 | | |
| -봉급 및 수당 | 16,944 | | |
| · 기본급 25,960원*1인*365일 | 9,476 | | |
| · 상여금 9,476,000원*1/12*400% | 3,159 | | |
| · 시간외근무수당 5,070원*1인*180시간 | 913 | | |
| · 휴일근무수당 25,960원*1.5*1인*51일 | 1,986 | | |
| · 연차유급휴가수당 25,960원*1인*15일 | 390 | | |
| · 차등근속가산금 6,000원*1인*12월*1년 | 72 | | |
| · 가계보조비 9,476,000원*10% | 948 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 20,000원*5인*12월 | 1,200 | | |
| -저녀학비보조수당 | 1,901 | | |
| · 중학교 52,680원*1인*4회 | 211 | | |
| · 고등학교 422,400원*1인*4회 | 1,690 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 9,476,000원*1/12*75%*2회 | 1,185 | | |
| -산재보험료 24,710,000원*1.5% | 371 | | |
| ○이동도서관시설장비관리(2인) | 44,350 | | |
| -봉급 및 수당 | 33,885 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 기본급 | 25,960원*2인*365일 | 18,951 | | |
| · 상여금 | 18,951,000원*1/12*400% | 6,317 | | |
| · 시간외근무수당 | 5,070원*2인*180시간 | 1,826 | | |
| · 휴일근무수당 | 25,960원*1.5*2인*51일 | 3,972 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 25,960원*2인*15일 | 779 | | |
| · 차등근속가산금 | 6,000원*2인*12월*1년 | 144 | | |
| · 가계보조비 | 18,951,000원*10% | 1,896 | | |
| -가족수당 | | 1,440 | | |
| · 배우자 | 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| · 기타가족 | 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -급량비 | 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| -교통비 | 120,000원*2인*12월 | 2,880 | | |
| -명절휴가비 | 18,951,000원*1/12*75%*2회 | 2,369 | | |
| -산재보험료 | 43,694,000원*1.5% | 656 | | |
| ○영양사(1인) | | 27,035 | | |
| -봉급 및 수당 | | 22,264 | | |
| · 기본급 | 30,030원*1인*365일 | 10,961 | | |
| · 상여금 | 10,961,000원*1/12*400% | 3,654 | | |
| · 시간외근무수당 | 5,865원*1인*180시간 | 1,056 | | |
| · 휴일근무수당 | 30,030원*1.5*1인*51일 | 2,298 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 30,030원*1인*22일 | 661 | | |
| · 장기근속가산금 | 10,961,000원*10% | 1,097 | | |
| · 차등근속가산금 | 8,000원*1인*12월*15년 | 1,440 | | |
| · 가계보조비 | 10,961,000원*10% | 1,097 | | |
| -급량비 | 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 | 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| -명절휴가비 | 10,961,000원*1/12*75%*2회 | 1,371 | | |
| -산재보험료 | 26,635,000원*1.5% | 400 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,800 | 5,500 | 300 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,360 | 1,240 | 120 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*34인 | 1,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,260 | 180 |
| ○부서운영업무추진비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 72,420 | 65,700 | 6,720 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비(도서관장) 150,000원*1인*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 50,820 | 45,900 | 4,920 |
| ○일반직(34인) | 50,820 | | |
| -5급 250,000원*1인*12월 | 3,000 | | |
| -6급 155,000원*4인*12월 | 7,440 | | |
| -7급 140,000원*10인*12월 | 16,800 | | |
| -8~9급 105,000원*16인*12월 | 20,160 | | |
| -기능10급 95,000원*3인*12월 | 3,420 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| ○대민활동비(6급이하) 50,000원*33인*12월 | 19,800 | | |
| 기본경비 | 71,040 | 65,970 | 5,070 |
| 기본경비 | 71,040 | 65,970 | 5,070 |
| 201 일반운영비 | 30,240 | 28,770 | 1,470 |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 28,770 | 1,470 |
| ○일반수용비 | 12,240 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*34인*12월 | 12,240 | | |
| ○급량비 | 12,240 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*34인*12월 | 12,240 | | |
| ○임차료 | 5,760 | | |
| -복사기임차료(갈마외 3개관) 120,000원*4대*12월 | 5,760 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 37,200 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 37,200 | 3,600 |
| ○국내여비 20,000원*34인*5일*12월 | 40,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,492,036 | 2,435,532 | 56,504 |
| 선진 지방의회 운영 | 1,320,012 | 1,231,828 | 88,184 |
| 내실있는 의사운영 | 265,049 | 178,165 | 86,884 |
| 의정활동 지원 | 147,708 | 91,650 | 56,058 |
| 101 인건비 | 2,111 | 2,912 | △801 |
| 10 기간제근로자등보수 | 2,111 | 2,912 | △801 |
| ○속기사 인부 | 2,111 | | |
| -인부임 32,000원*1인*60일 | 1,920 | | |
| -4대보험료 1,920,000원*9.84% | 189 | | |
| -장기요양보험료 1,920,000원*2.54%*4.05% | 2 | | |
| 201 일반운영비 | 65,481 | 56,239 | 9,242 |
| 01 사무관리비 | 44,297 | 44,520 | △223 |
| ○일반수용비 | 34,131 | | |
| -유공자 감사패 · 공로패 50,000원*50인 | 2,500 | | |
| -표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매 | 1,000 | | |
| -의전용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -방석구입 30,000원*16개 | 480 | | |
| -의사 | 875 | | |
| · 임시회 공고문 제작 50,000원*10회 | 500 | | |
| · 회의록 배부용 공CD 구입 1,000원*50개*1회 | 50 | | |
| · 회의용 녹음테이프 구입(본회의 임시회의) 1,300원*250개 | 325 | | |
| -의정속보 구독(주1회) 30,000원*2부*12월 | 720 | | |
| -자치행정지 구독 5,000원*27부*12월 | 1,620 | | |
| -자치의정지 구독 5,000원*6부*12월 | 360 | | |
| -자치발전지 구독 5,000원*6부*12월 | 360 | | |
| -신문구독료 | 10,224 | | |
| · 중앙지 15,000원*12부*12월 | 2,160 | | |
| · 지방지 12,000원*45부*12월 | 6,480 | | |
| · 의정신문 6,000원*22부*12월 | 1,584 | | |
| -정기 간행물 구독 10,000원*10종*12월 | 1,200 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -도서구입비 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| -고문변호사 수당 200,000원*1인*12월 | 2,400 | | |
| -변호사소송대리인수임료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -전문위원실 | 7,592 | | |
| ・의안검토보고서인쇄(위원회별) 8,000원*40부*4종*4회 | 5,120 | | |
| ・디지털복합기(드럼・토너) 418,000원*1대*4회 | 1,672 | | |
| ・특별위원회 운영 소모품 80,000원*10종 | 800 | | |
| ○위탁교육비 | 1,600 | | |
| -의회공무원 위탁교육비 200,000원*4인*2회 | 1,600 | | |
| ○운영수당 | 8,566 | | |
| -의원연찬회 강사수당 | 4,140 | | |
| ・특별강사 | 4,140 | | |
| ※기본 150,000원*1시간*3인*3일*2회 | 2,700 | | |
| ※초과료 80,000원*1시간*3인*3일*2회 | 1,440 | | |
| -안건심사 전문가 위촉수당 85,140원*2인*10일*2회 | 3,406 | | |
| -위원회 참석수당 | 1,020 | | |
| ・기본 70,000원*3인*4회 | 840 | | |
| ・초과 30,000원*3인*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 11,334 | 10,119 | 1,215 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,334 | | |
| -의전용 휴대전화 사용료 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |
| -전화요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -단문메시지 전송서비스 30,000원*12월 | 360 | | |
| -우편요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -재정보증보험료(경리담당・지출원・경리관) 98,000원*3인 | 294 | | |
| 03 행사운영비 | 9,850 | 1,600 | 8,250 |
| ○행사장용품 구입(입간판・플래카드 등) 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ○체육행사등 운영 6,450,000원*1식 | 6,450 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종행사용품 임차 150,000원*4종*4회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 26,826 | 21,359 | 5,467 |
| 01 국내여비 | 11,826 | 9,359 | 2,467 |
| ○의원공무출장보좌 및 의정자료 수집 75,800원*23인*3일*2회 | 10,461 | | |
| ○상임위원회 연찬회 출장보좌 75,800원*3인*3일*2회 | 1,365 | | |
| 04 국제화여비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*5인 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○의정운영 시책업무추진비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 17,240 | 140 | 17,100 |
| 08 외빈초청여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○우호협력도시 초청 등 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,240 | 140 | 12,100 |
| ○증인 및 진실인 실비보상 80,000원*3인 | 240 | | |
| ○의정 자문위원 실비보상 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,050 | 0 | 25,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,050 | 0 | 25,050 |
| ○TV구입(의장,부의장) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○선풍기 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○의자구입 800,000원*1각 | 800 | | |
| ○의원용책상 및 의자구입 | 14,300 | | |
| -책상 478,570원*14각 | 6,700 | | |
| -의자 400,000원*19각 | 7,600 | | |
| ○냉,난방기(의장,부의장)구입 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○의원용(의장단)컴퓨터구입 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| ○업무용스캐너구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| 의정활동 홍보 | 30,920 | 33,125 | △2,205 |
| 201 일반운영비 | 30,920 | 22,940 | 7,980 |
| 01 사무관리비 | 30,920 | 22,940 | 7,980 |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 24,920 | | |
| -의정시책 홍보 광고료 | 9,300 | | |
| ・3개 언론사 광고료 1,100,000원*3개사 | 3,300 | | |
| ・기타언론사 및 잡지사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| -사진료 | 9,000 | | |
| ・인화료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ・재료비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -의정시책 홍보물 발간 8,000원*500부 | 4,000 | | |
| -의정홍보판 | 1,460 | | |
| ・정비료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ・유지비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -실명인증 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| -카메라렌즈 등 수리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○급량비 | 6,000 | | |
| -의정홍보 업무 추진 급량비 5,000원*5인*20일*12월 | 6,000 | | |
| 의회청사 및 차량운영 | 86,421 | 53,390 | 33,031 |
| 201 일반운영비 | 71,321 | 49,640 | 21,681 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 14,100 | 660 |
| ○일반수용비 | 14,760 | | |
| -환경정비용 화분 구입 100,000원*5개*3회 | 1,500 | | |
| -냉・온수기 필터교환 30,000원*2종*4대*6회 | 1,440 | | |
| -레이저 프린터 토너(LP3360) 440,000원*3대*4회 | 5,280 | | |
| -잉크젯 컬러프린터 잉크 38,000원*2종*10회 | 760 | | |
| -컬러 레이저 프린터 토너 | 2,040 | | |
| ・컬러 220,000원*3색*1대*2회 | 1,320 | | |
| ・흑백 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| -레이저 프린터 토너(의원사무실) 150,000원*5대*3회 | 2,250 | | |
| -복사기 수선비 250,000원*1대*3회 | 750 | | |
| -의전수행 고속도로 통행료 15,400원*48회 | 740 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 56,561 | 35,540 | 21,021 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,363 | | |
| -자동차세 | 582 | | |
| · 중형승용(1997cc) 200원*1,997cc*0.95*1대 | 380 | | |
| · 소형승용(1498cc) 140원*1,498cc*0.65*1대 | 137 | | |
| · 중형승합 65,000원*1대 | 65 | | |
| -자동차보험료 | 2,250 | | |
| · 중형승용 800,000원*1대 | 800 | | |
| · 소형승용 600,000원*1대 | 600 | | |
| · 중형승합 850,000원*1대 | 850 | | |
| -환경개선부담금(중형승합) 20,250원*1.531*4.5*2회 | 280 | | |
| -케이블TV 시청료 20,900원*12월 | 251 | | |
| ○시설장비유지비 | 38,901 | | |
| -의회홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 | 8,890 | | |
| · H/W유지보수비 8,630,000원*8%*1.1 | 760 | | |
| · S/W유지보수비 61,590,900원*12%*1.1 | 8,130 | | |
| -의회 행정방송장비 유지비 31,928,000원*6% | 1,916 | | |
| -키폰전화기 설비유지비 14,883,000원*6% | 893 | | |
| -CCTV(감시카메라)유지보수비 24,818,100원*5% | 1,241 | | |
| -사무국 재·부재 등 유지보수비 19,209,100원*5% | 961 | | |
| -장애인 웹 접근성 구축 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○차량·선박비 | 14,297 | | |
| -의전용중형승용(20,000Km이상) 5,247,000원*1대 | 5,247 | | |
| -소형승용(10,000Km이상) 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| -중형승합(20,000Km이상) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| 01 시설비 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| ○실시설계비 및 공모설계비 | 1,240 | | |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -의장,부의장실 실시설계비 13,860,000원*8.94% | 1,240 | | |
| ○시설비 | 13,860 | | |
| -의장,부의장실 수선 및 전기공사 13,860,000원 | 13,860 | | |
| 의정활동 추진 | 1,054,963 | 1,053,663 | 1,300 |
| 의원 공무출장 | 64,204 | 64,204 | 0 |
| 205 의회비 | 64,204 | 64,204 | 0 |
| 03 국내여비 | 15,584 | 15,584 | 0 |
| ○의원공무 국내여비 97,400원*20인*2회 | 3,896 | | |
| ○의원연찬회 및 선진지시찰 국내여비 97,400원*20인*3일*2회 | 11,688 | | |
| 04 국외여비 | 48,620 | 48,620 | 0 |
| ○의장 · 부의장 2,500,000원*2인 | 5,000 | | |
| ○의원 1,800,000원*18인 | 32,400 | | |
| ○국가공식행사 · 국제회의초청 · 자매결연 국가방문(의장,부의장) 37,400,000원*30% | 11,220 | | |
| 의정활동 기반 조성 | 990,759 | 989,459 | 1,300 |
| 205 의회비 | 990,759 | 989,459 | 1,300 |
| 01 의정활동비 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| ○의정자료 수집 · 연구비 900,000원*20인*12월 | 216,000 | | |
| ○보조활동비 200,000원*20인*12월 | 48,000 | | |
| 02 월정수당 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| ○월정수당 2,100,000원*20인*12월 | 504,000 | | |
| 05 의정운영공통업무추진비 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| ○의정활동수행 공통경비 4,800,000원*20인 | 96,000 | | |
| ○예결특위운영비 1,000,000원*7인 | 7,000 | | |
| 06 기관운영업무추진비 | 78,750 | 78,750 | 0 |
| ○의장 2,200,000원*1인*12월 | 26,400 | | |
| ○부의장 1,050,000원*1인*12월 | 12,600 | | |
| ○상임위원장 750,000원*4인*12월 | 36,000 | | |
| ○예결특위위원장 750,000원*1인*5회 | 3,750 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 의정활동 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국 시·군·구 자치구의회의장단부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 23,688 | 23,688 | 0 |
| ○의원 국민연금 부담금 2,100,000원*20인*12월*4.7% | 23,688 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 13,321 | 12,021 | 1,300 |
| ○의원 국민건강 부담금 2,100,000원*20인*12월*2.54% | 12,802 | | |
| ○장기요양보험료 12,802,000원*4.05% | 519 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,172,024 | 1,203,704 | △31,680 |
| 인력운영비 | 1,126,904 | 1,154,394 | △27,490 |
| 인력운영비 | 1,126,904 | 1,154,394 | △27,490 |
| 101 인건비 | 1,055,224 | 1,080,474 | △25,250 |
| 01 기본급 | 673,592 | 662,129 | 11,463 |
| ○연봉대상자(1인) | 62,885 | | |
| -기본급(4급) | 61,028 | | |
| · 기본급(4급) 61,028,000원*1인 | 61,028 | | |
| -성과연봉 1,857,000원 | 1,857 | | |
| ○봉급(22인) | 563,729 | | |
| -일반직(14인) | 399,526 | | |
| · 5급(30호봉) 2,961,300원*2인*12월 | 71,072 | | |
| · 6급(28호봉) 2,534,500원*5인*12월 | 152,070 | | |
| · 7급(21호봉) 2,099,800원*7인*12월 | 176,384 | | |
| -기능직(8인) | 164,203 | | |
| · 기능직7급(18호봉) 1,990,300원*1인*12월 | 23,884 | | |
| · 기능직8급(20호봉) 1,855,600원*4인*12월 | 89,069 | | |
| · 기능직9급(13호봉) 1,423,600원*3인*12월 | 51,250 | | |
| ○상여금 | 46,978 | | |
| -정근수당 563,729,000원*1.0/12 | 46,978 | | |
| 02 수당 | 143,179 | 162,319 | △19,140 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*22인*40시간*12월*80% | 62,997 | | |
| ○정액수당 | 80,182 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -가족수당 | | 16,782 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.78*23인*12월 | 8,612 | | |
| · 기타 | 20,000원*1.48*23인*12월 | 8,170 | | |
| -자녀학비보조수당 | | 7,188 | | |
| · 중학교 | 52,680원*0.20*23인*4회 | 970 | | |
| · 고등학교 | 422,400원*0.16*23인*4회 | 6,218 | | |
| -정근수당가산금 | | 25,560 | | |
| · 25년이상 | 130,000원*7인*12월 | 10,920 | | |
| · 20년이상~25년미만 | 110,000원*3인*12월 | 3,960 | | |
| · 15년이상~20년미만 | 80,000원*9인*12월 | 8,640 | | |
| · 10년이상~15년미만 | 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| · 5년이상~10년미만 | 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -대우공무원수당 | | 14,932 | | |
| · 5급 | 2,908,900원*4.8%*2인*12월 | 3,352 | | |
| · 6급 | 2,489,700원*4.8%*4인*12월 | 5,737 | | |
| · 7급 | 2,028,500원*4.8%*5인*12월 | 5,843 | | |
| -의사수당 | | 15,720 | | |
| · 4급 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| · 5급 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| · 6급 | 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| · 7급이하 | 50,000원*15인*12월 | 9,000 | | |
| 03 정액급식비 | | 35,880 | 37,440 | △1,560 |
| ○정액급식비 | 130,000원*23인*12월 | 35,880 | | |
| 04 교통보조비 | | 33,600 | 36,720 | △3,120 |
| ○교통보조비 | | 33,600 | | |
| -5급 | 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| -6~7급 | 130,000원*12인*12월 | 18,720 | | |
| -8급이하 | 120,000원*8인*12월 | 11,520 | | |
| 05 명절휴가비 | | 56,373 | 61,120 | △4,747 |
| ○명절휴가비 | 563,729,000원*1/12*120% | 56,373 | | |
| 06 가계지원비 | | 94,143 | 102,070 | △7,927 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가계지원비 563,729,000원*1/12*16.7%*12월 | 94,143 | | |
| 07 연가보상비 | 18,457 | 18,676 | △219 |
| ○연가보상비 563,729,000원*1/12*11/30 | 17,226 | | |
| ○연봉대상자(4급이상연봉자) 61,028,000원*66%*1/12*11/30 | 1,231 | | |
| 203 업무추진비 | 10,540 | 10,320 | 220 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,840 | 1,920 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원*23인 | 1,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,400 | | |
| -의회사무국(의정,의사,의전홍보) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -전문위원실 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 61,140 | 63,600 | △2,460 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 7,800 | | |
| -의회사무국장 350,000원*1인*12월 | 4,200 | | |
| -전문위원(5급) 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| -전문위원(6급) 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 41,940 | 43,200 | △1,260 |
| ○직급보조비 | 41,940 | | |
| -4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| -5급 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| -6급 155,000원*5인*12월 | 9,300 | | |
| -7급 140,000원*7인*12월 | 11,760 | | |
| -8-9급 105,000원*8인*12월 | 10,080 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 11,400 | 12,600 | △1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*19인*12월 | 11,400 | | |
| 기본경비 | 45,120 | 49,310 | △4,190 |
| 기본경비 | 45,120 | 49,310 | △4,190 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,720 | 21,710 | △2,990 |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 21,710 | △2,990 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -부서운영수용비 30,000원*22인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |
| -부서운영급량비 30,000원*22인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료(디지털) 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 27,600 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 27,600 | △1,200 |
| ○국내여비 20,000원*22인*5일*12월 | 26,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복수동 | 118,054 | 115,340 | 2,714 |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 |
| 복수동운영 | 59,282 | 50,366 | 8,916 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,731 | 6,735 | △4 |
| 201 일반운영비 | 5,731 | 5,735 | △4 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,460 | △4 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| -동앰프 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 52,551 | 43,631 | 8,920 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 27,059 | 27,059 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,860 | 1,860 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,860 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -전기안전검사 수수료 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 25,199 | 25,199 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,160 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원 | 19,160 | | |
| ○연료비 | 4,000 | | |
| -청사난방비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,039 | | |
| -건물유지비 2,953원*512㎡ | 1,512 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식 | 527 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,758 | 0 | 7,758 |
| 01 시설비 | 7,758 | 0 | 7,758 |
| ○시설비 | 7,758 | | |
| -청사 화장실 환기구설치 및 수선공사 7,757,200원*1식 | 7,758 | | |
| 행정운영경비(복수동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도마1동 | 140,748 | 138,566 | 2,182 |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 |
| 도마1동운영 | 66,066 | 55,534 | 10,532 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,035 | 6,865 | 170 |
| 201 일반운영비 | 5,891 | 5,865 | 26 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,430 | 26 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,144 | 1,000 | 144 |
| 01 자산및물품취득비 | 144 | 0 | 144 |
| ○소화기 구입 24,000원*6대 | 144 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 59,031 | 48,669 | 10,362 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 31,297 | 32,097 | △800 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 5,240 | △800 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -보일러수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -정화조청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -냉난방기수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원 | 500 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 180,000원 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 26,857 | 26,857 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,529 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,050,000원 | 18,050 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식 | 479 | | |
| ○연료비 | 4,500 | | |
| -청사난방비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,828 | | |
| -건물유지비 3,839원*997㎡ | 3,828 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시설비 | 10,000 | | |
| -청사방수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(도마1동) | 74,682 | 83,032 | △8,350 |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 |

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 |
| 101 인건비 | 34,362 | 42,952 | △8,590 |
| 02 수당 | 34,362 | 42,952 | △8,590 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*40시간*12월*80% | 34,362 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 9,480 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12인 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 30,240 | 30,600 | △360 |
| 기본경비 | 30,240 | 30,600 | △360 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 16,200 | △360 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 16,200 | △360 |
| ○일반수용비 | 10,080 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*12인*12월 | 10,080 | | |
| ○급량비 | 4,320 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*12인*12월 | 4,320 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*12인*5일*12월 | 14,400 | | |

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도마2동 | 149,718 | 121,953 | 27,765 |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 |
| 도마2동운영 | 80,339 | 50,960 | 29,379 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,358 | 6,365 | △7 |
| 201 일반운영비 | 6,358 | 6,365 | △7 |
| 01 사무관리비 | 2,923 | 2,930 | △7 |
| ○일반수용비 | 2,923 | | |
| -복사기 수선 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,905 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사 경영관리 | 73,981 | 44,595 | 29,386 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| | | | |

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 32,247 | 28,023 | 4,224 |
| 01 사무관리비 | 7,564 | 3,340 | 4,224 |
| ○일반수용비 | 7,564 | | |
| -냉난방기수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -불법쓰레기 투기단속용 CCTV 수수료 44,000원*8대*12월 | 4,224 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -전기안전검사 수수료 180,000원*1식 | 180 | | |
| -무인숙직용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 24,683 | 24,683 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,370 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원 | 18,370 | | |
| ○연료비 | 3,000 | | |
| -청사난방비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,313 | | |
| -건물유지비(15년이하) 2,470원*1,118.17㎡ | 2,762 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○시설비 | 24,000 | | |
| -청사 수도관 교체공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| -청사 화장실 수선 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(도마2동) | 69,379 | 70,993 | △1,614 |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 |
| 101 인건비 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| 02 수당 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80% | 31,499 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 9,400 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 27,840 | 25,800 | 2,040 |
| 기본경비 | 27,840 | 25,800 | 2,040 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 13,800 | 840 |
| 01 사무관리비 | 14,640 | 13,800 | 840 |
| ○일반수용비 | 9,240 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*11인*12월 | 9,240 | | |
| ○급량비 | 3,960 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*11인*12월 | 3,960 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*11인*5일*12월 | 13,200 | | |

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정림동 | 134,009 | 125,134 | 8,875 |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 |
| 정림동운영 | 68,494 | 52,341 | 16,153 |
| 관용차량·물품관리 | 6,291 | 6,300 | △9 |
| 201 일반운영비 | 6,291 | 6,300 | △9 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,465 | △9 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,835 | 3,835 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,305 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| -동앰프 200,000원*2대 | 400 | | |
| 청사경영관리 | 62,203 | 46,041 | 16,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 29,469 | 29,469 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,700 | | |
| -물탱크청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설점검 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기안전검사 100,000원*2회 | 200 | | |
| -도시가스검사 40,000원*1회 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 25,769 | 25,769 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,270 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,270,000원 | 22,270 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,499 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,169㎡ | 2,888 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 611,000원*1식 | 611 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○시설비 | 15,000 | | |
| -동청사 수도관 배관공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(정림동) | 65,515 | 72,793 | △7,278 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 |
| 201 일반운영비 | 14,880 | 15,600 | △720 |
| 01 사무관리비 | 14,880 | 15,600 | △720 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 변동 | 118,686 | 116,545 | 2,141 |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 |
| 변동운영 | 52,451 | 43,032 | 9,419 |
| 관용차량・물품관리 | 6,091 | 6,065 | 26 |
| 201 일반운영비 | 5,091 | 5,065 | 26 |
| 01 사무관리비 | 1,956 | 1,930 | 26 |
| ○일반수용비 | 1,956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,135 | 3,135 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○차량・선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 46,360 | 36,967 | 9,393 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 20,626 | 20,395 | 231 |
| 01 사무관리비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,460 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -냉난방기수선 100,000원*6대*1회 | 600 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회 | 200 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○임차료 | 600 | | |
| -동창고 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,566 | 17,335 | 231 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,450 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 12,450,000원 | 12,450 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사난방비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,416 | | |
| -건물유지비 4,320원*440㎡ | 1,901 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○시설비 | 8,000 | | |
| -청사외벽 방수공사 및 내부수선 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(변동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 9,400 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 16,320 | △720 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 16,320 | △720 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 3,600 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용문동 | 103,357 | 110,567 | △7,210 |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 |
| 용문동 운영 | 44,585 | 44,873 | △288 |
| 관용차량·물품관리 | 6,401 | 7,365 | △964 |
| 201 일반운영비 | 5,401 | 6,365 | △964 |
| 01 사무관리비 | 1,456 | 2,930 | △1,474 |
| ○일반수용비 | 1,456 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,945 | 3,435 | 510 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| ○시설장비유지비 | 740 | | |
| -이륜차 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| -냉온수 유지비 55,000원*4회*2대 | 440 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1식 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 38,184 | 37,508 | 676 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 20,450 | 20,936 | △486 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -냉난방기 수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 70,000원*2회 | 140 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 18,050 | 18,236 | △186 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,640 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 12,640,000원*1식 | 12,640 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사난방비 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,710 | | |
| -건물유지비(25년초과) 3,839원*578㎡ | 2,219 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식 | 491 | | |
| 행정운영경비(용문동) | 58,772 | 65,694 | △6,922 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,040 | 24,120 | △1,080 |
| 기본경비 | 23,040 | 24,120 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 13,320 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 13,320 | △1,080 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄방동 | 124,242 | 131,242 | △7,000 |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 |
| 탄방동운영 | 47,760 | 46,050 | 1,710 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,531 | 6,340 | 191 |
| 201 일반운영비 | 5,531 | 5,340 | 191 |
| 01 사무관리비 | 1,956 | 1,965 | △9 |
| ○일반수용비 | 1,956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,575 | 3,375 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -동앰프 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 41,229 | 39,710 | 1,519 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 23,495 | 23,138 | 357 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,060 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회 | 200 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 21,435 | 21,078 | 357 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원 | 18,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,755 | | |
| -건물유지비 2,953원*738㎡ | 2,180 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(탄방동) | 76,482 | 85,192 | △8,710 |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 |
| 인력운영비 | 44,442 | 52,432 | △7,990 |
| 101 인건비 | 34,362 | 42,952 | △8,590 |
| 02 수당 | 34,362 | 42,952 | △8,590 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*40시간*12월*80% | 34,362 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 9,480 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12인 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 32,040 | 32,760 | △720 |
| 기본경비 | 32,040 | 32,760 | △720 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,640 | 18,360 | △720 |
| 01 사무관리비 | 17,640 | 18,360 | △720 |
| ○일반수용비 | 10,080 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*12인*12월 | 10,080 | | |
| ○급량비 | 4,320 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*12인*12월 | 4,320 | | |
| ○임차료 | 3,240 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*12인*5일*12월 | 14,400 | | |

부서: 삼천동
정책: 삼천동 운영
단위: 삼천동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼천동 | 127,311 | 135,168 | △7,857 |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 |
| 삼천동 운영 | 47,325 | 46,117 | 1,208 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,031 | 5,005 | 26 |
| 201 일반운영비 | 4,031 | 4,005 | 26 |
| 01 사무관리비 | 956 | 930 | 26 |
| ○일반수용비 | 956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영 관리 | 42,294 | 41,112 | 1,182 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| | | | |

부서: 삼천동
정책: 삼천동 운영
단위: 삼천동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,560 | 24,540 | 20 |
| 01 사무관리비 | 1,740 | 1,720 | 20 |
| ○일반수용비 | 1,740 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 22,820 | 22,820 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식 | 19,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,140 | | |
| -건물유지비 3,795원*698㎡ | 2,649 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식 | 491 | | |
| 행정운영경비(삼천동) | 79,986 | 89,051 | △9,065 |
| 인력운영비 | 47,346 | 56,051 | △8,705 |
| 인력운영비 | 47,346 | 56,051 | △8,705 |
| 101 인건비 | 37,226 | 46,531 | △9,305 |
| 02 수당 | 37,226 | 46,531 | △9,305 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*80% | 37,226 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 9,520 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 32,640 | 33,000 | △360 |
| 기본경비 | 32,640 | 33,000 | △360 |
| 201 일반운영비 | 17,040 | 17,400 | △360 |
| 01 사무관리비 | 17,040 | 17,400 | △360 |
| ○일반수용비 | 10,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*13인*12월 | 10,920 | | |
| ○급량비 | 4,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*13인*12월 | 4,680 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*13인*5일*12월 | 15,600 | | |

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 둔산1동 | 139,544 | 121,280 | 18,264 |
| 둔산1동 운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 |
| 둔산1동운영 | 68,725 | 49,567 | 19,158 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,031 | 5,035 | △4 |
| 201 일반운영비 | 4,031 | 4,035 | △4 |
| 01 사무관리비 | 956 | 960 | △4 |
| ○일반수용비 | 956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 63,694 | 44,532 | 19,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| | | | |

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,960 | 27,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,980 | | |
| -물탱크청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -보일러 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 110,000원*2회 | 220 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,980 | 23,980 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,674 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,674,000원*1식 | 18,674 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,306 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,886㎡ | 4,659 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식 | 647 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○시설비 | 18,000 | | |
| -동청사 수도관 교체 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| -동대본부 외벽 방수공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(둔산1동) | 70,819 | 71,713 | △894 |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 |
| 인력운영비 | 41,539 | 45,193 | △3,654 |
| 101 인건비 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| 02 수당 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80% | 31,499 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 9,400 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,280 | 26,520 | 2,760 |
| 기본경비 | 29,280 | 26,520 | 2,760 |
| 201 일반운영비 | 16,080 | 14,520 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 16,080 | 14,520 | 1,560 |
| ○일반수용비 | 9,240 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*11인*12월 | 9,240 | | |
| ○급량비 | 3,960 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*11인*12월 | 3,960 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*11인*5일*12월 | 13,200 | | |

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 둔산2동 | 136,680 | 134,642 | 2,038 |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 |
| 둔산2동운영 | 53,954 | 42,591 | 11,363 |
| 관용차량 · 물품관리 | 4,031 | 3,400 | 631 |
| 201 일반운영비 | 4,031 | 3,400 | 631 |
| 01 사무관리비 | 956 | 930 | 26 |
| ○일반수용비 | 956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 2,470 | 605 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 49,923 | 39,191 | 10,732 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 23,189 | 22,619 | 570 |
| 01 사무관리비 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,340 | | |

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 19,849 | 19,279 | 570 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,660 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식 | 16,660 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,189 | | |
| -건물유지비 2,470원*995㎡ | 2,458 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식 | 731 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○시설비 | 9,000 | | |
| -동청사 옥상방수 공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(둔산2동) | 82,726 | 92,051 | △9,325 |
| 인력운영비 | 48,646 | 57,251 | △8,605 |
| 인력운영비 | 48,646 | 57,251 | △8,605 |
| 101 인건비 | 37,226 | 46,531 | △9,305 |
| 02 수당 | 37,226 | 46,531 | △9,305 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*80% | 37,226 | | |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 10,720 | 700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,200 | 700 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원*1식 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,080 | 34,800 | △720 |
| 기본경비 | 34,080 | 34,800 | △720 |
| 201 일반운영비 | 18,480 | 19,200 | △720 |

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,480 | 19,200 | △720 |
| ○일반수용비 | 10,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*13인*12월 | 10,920 | | |
| ○부서운영급량비 | 4,680 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*13인*12월 | 4,680 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*13인*5일*12월 | 15,600 | | |

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 괴정동 | 112,748 | 109,664 | 3,084 |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 |
| 괴정동 운영 | 53,976 | 44,690 | 9,286 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,231 | 7,065 | △834 |
| 201 일반운영비 | 5,231 | 6,065 | △834 |
| 01 사무관리비 | 1,956 | 2,430 | △474 |
| ○일반수용비 | 1,956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,635 | △360 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| -동앰프 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 47,745 | 37,625 | 10,120 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 20,011 | 21,053 | △1,042 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,880 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조 청소 120,000원*1회 | 120 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| -냉난방시설 수선비 200,000원*3대 | 600 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 17,131 | 18,173 | △1,042 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,010 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 14,010,000원*1식 | 14,010 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,121 | | |
| -건물유지비(20년이하) 2,953원*866㎡ | 2,558 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식 | 563 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시설비 | 10,000 | | |
| -수도관 교체 및 화장실 보수 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(괴정동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가장동 | 126,905 | 117,717 | 9,188 |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 |
| 가장동운영 | 65,253 | 51,303 | 13,950 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,731 | 6,705 | 26 |
| 201 일반운영비 | 5,731 | 5,705 | 26 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,430 | 26 |
| ○사무관리비 | 2,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1회 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| -동앰프 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 58,522 | 44,598 | 13,924 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 28,288 | 28,026 | 262 |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,880 | | |
| -정화조청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| -무인숙직용역 수수료 | 2,880 | | |
| · 동청사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 자치센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 23,408 | 23,146 | 262 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,160 | | |
| -동행정 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식 | 17,160 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사 난방비 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,548 | | |
| -건물유지비 | 2,997 | | |
| · 동청사(25년초과) 3,839원*550㎡ | 2,112 | | |
| · 자치센터(10년이하) 1,897원*466㎡ | 885 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 시설비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○시설비 | 12,500 | | |
| -동청사 외벽도색 및 화장실 보수공사 | 9,500 | | |
| · 외벽도색 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| · 화장실 보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| -자치센터 지하 배수펌프 설치공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(가장동) | 61,652 | 66,414 | △4,762 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 25,920 | 24,840 | 1,080 |
| 기본경비 | 25,920 | 24,840 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 15,120 | 14,040 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 4,320 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내동 | 135,996 | 123,376 | 12,620 |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 |
| 내동운영 | 69,761 | 49,863 | 19,898 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,501 | 6,365 | 136 |
| 201 일반운영비 | 5,501 | 5,365 | 136 |
| 01 사무관리비 | 1,923 | 1,930 | △7 |
| ○일반수용비 | 1,923 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,578 | 3,435 | 143 |
| ○공공요금 및 제세 | 673 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 442,430원*1대*1회 | 443 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지관리 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 63,260 | 43,498 | 19,762 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 26,926 | 26,926 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,320 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 80,000원*2회 | 160 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 23,606 | 23,606 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,630 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식 | 15,630 | | |
| ○연료비 | 4,000 | | |
| -청사난방비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,976 | | |
| -건물유지비 2,953원*1,180㎡ | 3,485 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식 | 491 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 01 시설비 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| ○시설비 | 18,600 | | |
| -옥내 지하 및 천장 방수・도색 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| -청사 키폰전화 노후 교체 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(내동) | 66,235 | 73,513 | △7,278 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 |
| 기본경비 | 27,600 | 28,320 | △720 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 16,320 | △720 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 16,320 | △720 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 3,600 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈마1동 | 111,638 | 117,379 | △5,741 |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 |
| 갈마1동 운영 | 46,843 | 45,666 | 1,177 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,031 | 7,255 | △224 |
| 201 일반운영비 | 6,031 | 6,255 | △224 |
| 01 사무관리비 | 2,956 | 2,980 | △24 |
| ○일반수용비 | 2,956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,275 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 39,812 | 38,411 | 1,401 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 22,078 | 21,839 | 239 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,980 | | |
| -정화조청소 130,000원*2개소 | 260 | | |
| -전기안전검사 수수료 80,000원*2회 | 160 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 20,098 | 19,859 | 239 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,356 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 17,356,000원*1식 | 17,356 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,742 | | |
| -건물유지비 4,788원*465㎡ | 2,227 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 행정운영경비(갈마1동) | 64,795 | 71,713 | △6,918 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 26,160 | 26,520 | △360 |
| 기본경비 | 26,160 | 26,520 | △360 |
| 201 일반운영비 | 14,160 | 14,520 | △360 |
| 01 사무관리비 | 14,160 | 14,520 | △360 |

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 2,160 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈마2동 | 140,858 | 127,095 | 13,763 |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 |
| 갈마2동 운영 | 70,279 | 53,462 | 16,817 |
| 관용차량 · 물품관리 | 4,998 | 4,975 | 23 |
| 201 일반운영비 | 3,998 | 3,975 | 23 |
| 01 사무관리비 | 923 | 900 | 23 |
| ○일반수용비 | 923 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 65,281 | 48,487 | 16,794 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 31,047 | 31,915 | △868 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -전기안전검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| -승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -무인숙직용역수수료(갈마2-2) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 27,047 | 27,915 | △868 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,480 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식 | 22,480 | | |
| ○연료비 | 1,500 | | |
| -중대본부 난방비 200,000원*5월 | 1,000 | | |
| -소회의실 난방비 100,000원*5월 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,067 | | |
| -건물유지비 2,470원*999㎡ | 2,468 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식 | 599 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 시설비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○시설비 | 16,500 | | |
| -옥상 및 청사계단 방수공사 16,500,000원*1식 | 16,500 | | |
| 행정운영경비(갈마2동) | 70,579 | 73,633 | △3,054 |
| 인력운영비 | 41,539 | 46,393 | △4,854 |
| 인력운영비 | 41,539 | 46,393 | △4,854 |
| 101 인건비 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| 02 수당 | 31,499 | 35,793 | △4,294 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80% | 31,499 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,600 | △560 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 7,200 | △600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,040 | 27,240 | 1,800 |
| 기본경비 | 29,040 | 27,240 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 15,240 | 600 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 15,240 | 600 |
| ○일반수용비 | 9,240 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*11인*12월 | 9,240 | | |
| ○급량비 | 3,960 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*11인*12월 | 3,960 | | |
| ○임차료 | 2,640 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*11인*5일*12월 | 13,200 | | |

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평1동 | 113,743 | 113,292 | 451 |
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 |
| 월평1동운영 | 54,563 | 47,910 | 6,653 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,631 | 6,035 | 596 |
| 201 일반운영비 | 5,631 | 5,535 | 96 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,460 | △4 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,175 | 3,075 | 100 |
| ○공공요금 및 제세 | 570 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 47,932 | 41,875 | 6,057 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 25,303 | 25,303 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,510 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -전기안전검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| -도시가스검사 수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 21,793 | 21,793 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,660 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식 | 18,660 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,133 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,045㎡ | 2,582 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,895 | 0 | 4,895 |
| 01 시설비 | 4,895 | 0 | 4,895 |
| ○시설비 | 4,895 | | |
| -동청사 베란다 방수 및 외벽도색 공사 4,895,000원*1식 | 4,895 | | |
| 행정운영경비(월평1동) | 59,180 | 65,382 | △6,202 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,448 | 23,808 | △360 |
| 기본경비 | 23,448 | 23,808 | △360 |
| 201 일반운영비 | 12,648 | 13,008 | △360 |
| 01 사무관리비 | 12,648 | 13,008 | △360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,848 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 34,000원*1대*12월 | 408 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평2동 | 152,348 | 154,682 | △2,334 |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 |
| 월평2동 운영 | 64,299 | 56,971 | 7,328 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,531 | 6,535 | △4 |
| 201 일반운영비 | 5,531 | 5,535 | △4 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,460 | △4 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 57,768 | 50,436 | 7,332 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 34,034 | 33,864 | 170 |
| 01 사무관리비 | 3,410 | 3,240 | 170 |
| ○일반수용비 | 3,410 | | |
| -전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소 | 480 | | |
| -도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| -무인숙직용역 수수료 | 2,880 | | |
| · 동청사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 자치센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 30,624 | 30,624 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,700 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식 | 27,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,924 | | |
| -건물유지비(5년이하) 1,017원*971.49㎡ | 989 | | |
| -자치센터 건물유지비(15년이하) 2,470원*525.93㎡ | 1,300 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식 | 635 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○시설비 | 6,000 | | |
| -4층 헬스장 환기덕트 설치공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(월평2동) | 88,049 | 97,711 | △9,662 |
| 인력운영비 | 51,569 | 60,871 | △9,302 |
| 인력운영비 | 51,569 | 60,871 | △9,302 |
| 101 인건비 | 40,089 | 50,111 | △10,022 |
| 02 수당 | 40,089 | 50,111 | △10,022 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*14인*40시간*12월*80% | 40,089 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 10,760 | 720 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,920 | 7,200 | 720 |
| ○기관운영업무추진비 660,000원*12월 | 7,920 | | |

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14인 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 36,480 | 36,840 | △360 |
| 기본경비 | 36,480 | 36,840 | △360 |
| 201 일반운영비 | 19,680 | 20,040 | △360 |
| 01 사무관리비 | 19,680 | 20,040 | △360 |
| ○일반수용비 | 11,760 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*14인*12월 | 11,760 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*14인*12월 | 5,040 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*14인*5일*12월 | 16,800 | | |

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평3동 | 123,065 | 123,795 | △730 |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 |
| 월평3동 운영 | 57,550 | 51,362 | 6,188 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,731 | 5,705 | 26 |
| 201 일반운영비 | 5,731 | 5,705 | 26 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,430 | 26 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| -동앰프 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 51,819 | 45,657 | 6,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 29,085 | 29,085 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,660 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 25,425 | 25,425 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 21,680,000원*1식 | 21,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,745 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,259㎡ | 3,110 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식 | 635 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설비 | 5,000 | | |
| -지하공기순환시설 설치(강제 공기순환) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(월평3동) | 65,515 | 72,433 | △6,918 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 인력운영비 | 38,635 | 45,193 | △6,558 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 26,880 | 27,240 | △360 |
| 기본경비 | 26,880 | 27,240 | △360 |
| 201 일반운영비 | 14,880 | 15,240 | △360 |
| 01 사무관리비 | 14,880 | 15,240 | △360 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 만년동 | 116,288 | 119,989 | △3,701 |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 |
| 만년동운영 | 56,556 | 54,295 | 2,261 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,891 | 6,865 | 26 |
| 201 일반운영비 | 5,891 | 5,865 | 26 |
| 01 사무관리비 | 2,456 | 2,430 | 26 |
| ○일반수용비 | 2,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 49,665 | 47,430 | 2,235 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사 청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 31,931 | 30,858 | 1,073 |
| 01 사무관리비 | 3,220 | 3,200 | 20 |
| ○일반수용비 | 3,220 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 120,000원*2회 | 240 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 28,711 | 27,658 | 1,053 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,240 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,240,000원*1식 | 22,240 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,471 | | |
| -건물유지비(15년이하) 3,187원*1,398㎡ | 4,456 | | |
| -승강기유지보수비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(만년동) | 59,732 | 65,694 | △5,962 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 24,000 | 24,120 | △120 |
| 기본경비 | 24,000 | 24,120 | △120 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 13,320 | △120 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 13,320 | △120 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가수원동 | 107,194 | 109,951 | △2,757 |
| 가수원동 운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 |
| 가수원동운영 | 48,422 | 44,977 | 3,445 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,998 | 6,055 | △57 |
| 201 일반운영비 | 5,998 | 6,055 | △57 |
| 01 사무관리비 | 2,923 | 2,980 | △57 |
| ○일반수용비 | 2,923 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량・선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 42,424 | 38,922 | 3,502 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 24,690 | 22,350 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 2,100 | 2,340 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 44,000원*5대*12월 | 2,640 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -전기안전검사 70,000원*2회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,970 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 14,970,000원*1식 | 14,970 | | |
| ○연료비 | 3,000 | | |
| -청사난방비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,280 | | |
| -건물유지비(동청사:25년이하) 3,362원*455.9㎡ | 1,533 | | |
| -건물유지비(증축분:15년이하) 2,470원*31㎡ | 77 | | |
| -건물유지비(증축분:10년이하) 1,897원*50㎡ | 95 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(가수원동) | 58,772 | 64,974 | △6,202 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 기본경비 | 23,040 | 23,400 | △360 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,600 | △360 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관저1동 | 117,163 | 122,401 | △5,238 |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 |
| 관저1동운영 | 57,971 | 56,893 | 1,078 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,531 | 5,615 | △84 |
| 201 일반운영비 | 4,531 | 4,615 | △84 |
| 01 사무관리비 | 1,456 | 1,480 | △24 |
| ○일반수용비 | 1,456 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,135 | △60 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 52,440 | 51,278 | 1,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 34,706 | 34,706 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기안전 관리대행 수수료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 30,706 | 30,706 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 26,880 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 26,880,000원*1식 | 26,880 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,826 | | |
| -건물유지비(5년이하) 1,017원*1,839㎡ | 1,871 | | |
| -승강기유지보수비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 행정운영경비(관저1동) | 59,192 | 65,508 | △6,316 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 23,460 | 23,934 | △474 |
| 기본경비 | 23,460 | 23,934 | △474 |

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 12,660 | 13,134 | △474 |
| 01 사무관리비 | 12,660 | 13,134 | △474 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,860 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5일*12월 | 10,800 | | |

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관저2동 | 129,775 | 135,815 | △6,040 |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 |
| 관저2동운영 | 62,960 | 61,822 | 1,138 |
| 관용차량·물품관리 | 4,391 | 4,415 | △24 |
| 201 일반운영비 | 4,391 | 4,415 | △24 |
| 01 사무관리비 | 956 | 980 | △24 |
| ○일반수용비 | 956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기 검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 58,569 | 57,407 | 1,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사 청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| | | | |

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 40,835 | 40,835 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,700 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -전기안전대행 수수료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -승강기정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 37,135 | 37,135 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,040 | | |
| -동행정 공공요금 및 제세 33,040,000원*1식 | 33,040 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,095 | | |
| -건물유지비 1,017원*2,139㎡ | 2,176 | | |
| -승강기유지보수비 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식 | 479 | | |
| 행정운영경비(관저2동) | 66,815 | 73,993 | △7,178 |
| 인력운영비 | 39,935 | 46,393 | △6,458 |
| 인력운영비 | 39,935 | 46,393 | △6,458 |
| 101 인건비 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| 02 수당 | 28,635 | 35,793 | △7,158 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80% | 28,635 | | |
| 203 업무추진비 | 11,300 | 10,600 | 700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,200 | 700 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원*1식 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 |
| 기본경비 | 26,880 | 27,600 | △720 |
| 201 일반운영비 | 14,880 | 15,600 | △720 |
| 01 사무관리비 | 14,880 | 15,600 | △720 |

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*10인*12월 | 8,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*10인*5일*12월 | 12,000 | | |

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기성동 | 134,155 | 139,169 | △5,014 |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 |
| 기성동 운영 | 64,583 | 63,395 | 1,188 |
| 관용차량 · 물품관리 | 10,426 | 10,400 | 26 |
| 201 일반운영비 | 9,426 | 9,400 | 26 |
| 01 사무관리비 | 2,956 | 2,930 | 26 |
| ○일반수용비 | 2,956 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회 | 33 | | |
| 02 공공운영비 | 6,470 | 6,470 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,800 | | |
| -동앰프 200,000원*2대 | 400 | | |
| -제설장비 유지비 100,000원*14대 | 1,400 | | |
| ○차량 · 선박비 | 4,200 | | |
| -화물자동차유지비 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 54,157 | 52,995 | 1,162 |
| 101 인건비 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| 10 기간제근로자등보수 | 17,734 | 16,572 | 1,162 |
| ○가로환경인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 8,867 | | |
| -인부임 32,000원*4인*63일 | 8,064 | | |
| -4대보험료 8,064,000원*9.84% | 794 | | |
| -장기요양보험료 8,064,000원*2.54%*4.05% | 9 | | |
| 201 일반운영비 | 36,423 | 36,423 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 | 520 | | |
| · 동청사 130,000원*2회 | 260 | | |
| · 자치센터 80,000원*2회 | 160 | | |
| · 중대본부 50,000원*2회 | 100 | | |
| -무인숙직용역 수수료 | 2,880 | | |
| · 동청사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 자치센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 32,423 | 32,423 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,480 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식 | 22,480 | | |
| ○연료비 | 5,200 | | |
| -난방비 | 5,200 | | |
| · 동청사 540,000원*5월 | 2,700 | | |
| · 주민자치센터 300,000원*5월 | 1,500 | | |
| · 중대본부 200,000원*5월 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,743 | | |
| -건물유지비 | 4,144 | | |
| · 동청사(25년이하) 3,362원*990㎡ | 3,329 | | |
| · 자치센터(5년이하) 1,017원*507㎡ | 516 | | |
| · 중대본부(20이하) 2,953원*101㎡ | 299 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식 | 599 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기성동) | 69,572 | 75,774 | △6,202 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 인력운영비 | 35,732 | 41,574 | △5,842 |
| 101 인건비 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| 02 수당 | 25,772 | 32,214 | △6,442 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80% | 25,772 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,360 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 33,840 | 34,200 | △360 |
| 기본경비 | 33,840 | 34,200 | △360 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,600 | △360 |
| ○일반수용비 | 7,560 | | |
| -동행정수행 기본수행비 70,000원*9인*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,240 | | |
| -동행정수행 특근급식비 30,000원*9인*12월 | 3,240 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*9인*5회*12월 | 10,800 | | |
| ○원거리근무자 보상비 100,000원*9인*12월 | 10,800 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 의료급여기금 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 587,000 | 100.00 % | 548,000 | 100.00 % | 39,000 | 7.12% |
| 200 세외수입 | 50,582 | 8.62 % | 44,612 | 8.14 % | 5,970 | 13.38% |
| 210 경상적세외수입 | 2,000 | 0.34 % | 141 | 0.03 % | 1,859 | 1318.44% |
| 216 이자수입 | 2,000 | 0.34 % | 141 | 0.03 % | 1,859 | 1318.44% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000 | 0.34 % | 141 | 0.03 % | 1,859 | 1318.44% |
| 220 임시적세외수입 | 48,582 | 8.28 % | 44,471 | 8.12 % | 4,111 | 9.24% |
| 222 잉여금 | 27,582 | 4.70 % | 27,975 | 5.10 % | △393 | △1.40% |
| 222-01 순세계잉여금 | 27,582 | 4.70 % | 27,975 | 5.10 % | △393 | △1.40% |
| 226 융자금원금수입 | 1,000 | 0.17 % | 1,617 | 0.30 % | △617 | △38.16% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 1,000 | 0.17 % | 1,617 | 0.30 % | △617 | △38.16% |
| 228 잡수입 | 15,000 | 2.56 % | 6,924 | 1.26 % | 8,076 | 116.64% |
| 228-09 기타잡수입 | 15,000 | 2.56 % | 6,924 | 1.26 % | 8,076 | 116.64% |
| 229 지난년도수입 | 5,000 | 0.85 % | 4,955 | 0.90 % | 45 | 0.91% |
| 229-01 지난년도수입 | 5,000 | 0.85 % | 4,955 | 0.90 % | 45 | 0.91% |
| 500 보조금 | 536,418 | 91.38 % | 503,388 | 91.86 % | 33,030 | 6.56% |
| 510 국고보조금등 | 389,646 | 66.38 % | 363,302 | 66.30 % | 26,344 | 7.25% |
| 511 국고보조금등 | 389,646 | 66.38 % | 363,302 | 66.30 % | 26,344 | 7.25% |
| 511-01 국고보조금 | 389,646 | 66.38 % | 363,302 | 66.30 % | 26,344 | 7.25% |
| 520 시,도비보조금등 | 146,772 | 25.00 % | 140,086 | 25.56 % | 6,686 | 4.77% |
| 521 시·도비보조금등 | 146,772 | 25.00 % | 140,086 | 25.56 % | 6,686 | 4.77% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 146,772 | 25.00 % | 140,086 | 25.56 % | 6,686 | 4.77% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 의료급여기금 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 587,000 | 100.00 % | 548,000 | 100.00 % | 39,000 | 7.12 % |
| 080 사회복지 | 587,000 | 100.00 % | 523,280 | 95.49 % | 63,720 | 12.18 % |
| 081 기초생활보장 | 587,000 | 100.00 % | 523,280 | 95.49 % | 63,720 | 12.18 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 의료급여기금

부서: 생활지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 587,000 | 548,000 | 39,000 |
| 생활지원과 | | 587,000 | 548,000 | 39,000 |
| 200 세외수입 | | 50,582 | 44,612 | 5,970 |
| 210 경상적세외수입 | | 2,000 | 141 | 1,859 |
| 216 이자수입 | | 2,000 | 141 | 1,859 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 2,000 | 141 | 1,859 |
| ○공공예금이자수입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 48,582 | 44,471 | 4,111 |
| 222 잉여금 | | 27,582 | 27,975 | △393 |
| 222-01 순세계잉여금 | | 27,582 | 27,975 | △393 |
| ○순세계잉여금 | 27,582,000원 | 27,582 | | |
| 226 융자금원금수입 | | 1,000 | 1,617 | △617 |
| 226-01 민간융자금회수수입 | | 1,000 | 1,617 | △617 |
| ○민간융자금회수수입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 228 잡수입 | | 15,000 | 6,924 | 8,076 |
| 228-09 기타잡수입 | | 15,000 | 6,924 | 8,076 |
| ○부당이득금회수수입 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 229 지난년도수입 | | 5,000 | 4,955 | 45 |
| 229-01 지난년도수입 | | 5,000 | 4,955 | 45 |
| ○민간융자금회수수입 | | 5,000 | | |
| -민간융자금회수수입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -부당이득금회수수입 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 500 보조금 | | 536,418 | 503,388 | 33,030 |
| 510 국고보조금등 | | 389,646 | 363,302 | 26,344 |
| 511 국고보조금등 | | 389,646 | 363,302 | 26,344 |
| 511-01 국고보조금 | | 389,646 | 363,302 | 26,344 |
| ○의료급여진료비(대불금 등) | 254,574,000원 | 254,574 | | |
| ○의료급여관리요원 인건비 | 124,320,000원 | 124,320 | | |
| ○의료급여관리요원 여비 | 10,752,000원 | 10,752 | | |
| 520 시,도비보조금등 | | 146,772 | 140,086 | 6,686 |
| 521 시·도비보조금등 | | 146,772 | 140,086 | 6,686 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 146,772 | 140,086 | 6,686 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 97,412 | | |
| -의료급여 진료비(대불금 등) | 63,644,000원 | 63,644 | | |
| -의료급여관리요원 인건비 | 31,080,000원 | 31,080 | | |
| -의료급여관리요원 여비 | 2,688,000원 | 2,688 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○순시비보조 | | 49,360 | | |
| -의료급여업무추진행정비 | 7,580,000원 | 7,580 | | |
| -의료급여텔레케어센터 운영비 | 41,780,000원 | 41,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 의료급여기금

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활지원과 | | 587,000 | 548,000 | 39,000 |
| | 국 | 389,646 | | |
| | 시 | 146,772 | | |
| | 구 | 50,582 | | |
| 국민기초생활보장 | | 587,000 | 492,305 | 94,695 |
| | 국 | 389,646 | | |
| | 시 | 146,772 | | |
| | 구 | 50,582 | | |
| 의료급여기금 운영(의료급여기금) | | 587,000 | 492,305 | 94,695 |
| | 국 | 389,646 | | |
| | 시 | 146,772 | | |
| | 구 | 50,582 | | |
| 의료급여 지원 | | 499,958 | 440,508 | 59,450 |
| | 국 | 389,646 | | |
| | 시 | 110,312 | | |
| 101 인건비 | | 181,740 | 144,300 | 37,440 |
| | 국 | 135,072 | | |
| | 시 | 46,668 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 181,740 | 144,300 | 37,440 |
| ○의료급여관리요원인건비(5대보험포함) 1,850,000원*7인*12월 | | 155,400 | | |
| | 국 | 124,320 | | |
| | 시 | 31,080 | | |
| ○의료급여관리요원여비 160,000원*7인*12월 | | 13,440 | | |
| | 국 | 10,752 | | |
| | 시 | 2,688 | | |
| ○의료급여상담원인건비(텔레케어센터운영) (5대보험포함) 1,075,000원*1인*12월 | | 12,900 | | |
| | 시 | 12,900 | | |
| 307 민간이전 | | 318,218 | 296,208 | 22,010 |
| | 국 | 254,574 | | |
| | 시 | 63,644 | | |
| 01 의료및구료비 | | 318,218 | 296,208 | 22,010 |
| ○의료급여대불금및본인부담환급금 등 318,218,000원 | | 318,218 | | |
| | 국 | 254,574 | | |
| | 시 | 63,644 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여관리 | 36,460 | 38,160 | △1,700 |
| | 시 36,460 | | |
| 201 일반운영비 | 33,760 | 35,360 | △1,600 |
| | 시 33,760 | | |
| 01 사무관리비 | 27,060 | 24,060 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 25,100 | | |
| -의료급여증 제작비 | 1,300 | | |
| · 급여증 80,000원*4박스 | 320 | | |
| | 시 320 | | |
| · 비닐카바 245,000원*4박스 | 980 | | |
| | 시 980 | | |
| -사무용품, 고지서제작 등 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| -자문료(텔레케어센터) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| -홍보물제작비(리후렛 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| -의료급여텔레케어센터운영비 700,000원*12원 | 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| -의료급여심의운영수당 70,000원*1회*4회 | 280 | | |
| | 시 280 | | |
| -자문위원회 운영수당(텔레케어센터) 70,000원*4인*6회 | 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 6,700 | 11,300 | △4,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,700 | | |
| -우편발송료 158,330원*12월 | 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| -전화료(텔레케어센터) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,800 | △100 |
| | 시 2,700 | | |

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,800 | △100 |
| ○의료급여대불금회수독려 | | | |
| 20,000원*3인*5회*9월 | 2,700 | | |
| 시 | 2,700 | | |
| 예비비 | 50,582 | 13,637 | 36,945 |
| 801 예비비 | 50,582 | 13,637 | 36,945 |
| 01 예비비 | 50,582 | 13,637 | 36,945 |
| ○예비비 50,582,000원 | 50,582 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 주차장 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,960,000 | 100.00 % | 6,943,000 | 100.00 % | 2,017,000 | 29.05% |
| 200 세외수입 | 6,562,000 | 73.24 % | 5,731,100 | 82.55 % | 830,900 | 14.50% |
| 210 경상적세외수입 | 917,210 | 10.24 % | 839,157 | 12.09 % | 78,053 | 9.30% |
| 215 징수교부금수입 | 867,200 | 9.68 % | 829,280 | 11.94 % | 37,920 | 4.57% |
| 215-01 징수교부금수입 | 867,200 | 9.68 % | 829,280 | 11.94 % | 37,920 | 4.57% |
| 216 이자수입 | 50,010 | 0.56 % | 9,877 | 0.14 % | 40,133 | 406.33% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 0.56 % | 9,867 | 0.14 % | 40,133 | 406.74% |
| 216-03 기타이자수입 | 10 | 0.00 % | 10 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 5,644,790 | 63.00 % | 4,891,943 | 70.46 % | 752,847 | 15.39% |
| 222 잉여금 | 1,274,090 | 14.22 % | 414,000 | 5.96 % | 860,090 | 207.75% |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,274,090 | 14.22 % | 414,000 | 5.96 % | 860,090 | 207.75% |
| 227 부담금 | 962,700 | 10.74 % | 453,443 | 6.53 % | 509,257 | 112.31% |
| 227-02 일반부담금 | 962,700 | 10.74 % | 453,443 | 6.53 % | 509,257 | 112.31% |
| 228 잡수입 | 1,908,000 | 21.29 % | 3,064,000 | 44.13 % | △1,156,000 | △37.73% |
| 228-03 과태료 | 1,404,000 | 15.67 % | 2,560,000 | 36.87 % | △1,156,000 | △45.16% |
| 228-05 체납처분수입 | 1,500 | 0.02 % | 1,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 502,500 | 5.61 % | 502,500 | 7.24 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 1,500,000 | 16.74 % | 960,500 | 13.83 % | 539,500 | 56.17% |
| 229-01 지난년도수입 | 1,500,000 | 16.74 % | 960,500 | 13.83 % | 539,500 | 56.17% |
| 500 보조금 | 2,398,000 | 26.76 % | 1,211,900 | 17.45 % | 1,186,100 | 97.87% |
| 520 시,도비보조금등 | 2,398,000 | 26.76 % | 1,211,900 | 17.45 % | 1,186,100 | 97.87% |
| 521 시·도비보조금등 | 2,398,000 | 26.76 % | 1,211,900 | 17.45 % | 1,186,100 | 97.87% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,398,000 | 26.76 % | 1,211,900 | 17.45 % | 1,186,100 | 97.87% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 주차장 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,960,000 | 100.00 % | 6,943,000 | 100.00 % | 2,017,000 | 29.05 % |
| 120 수송및교통 | 7,942,798 | 88.65 % | 5,966,428 | 85.93 % | 1,976,370 | 33.12 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 7,942,798 | 88.65 % | 5,966,428 | 85.93 % | 1,976,370 | 33.12 % |
| 900 기타 | 1,017,202 | 11.35 % | 976,572 | 14.07 % | 40,630 | 4.16 % |
| 901 기타 | 1,017,202 | 11.35 % | 976,572 | 14.07 % | 40,630 | 4.16 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주차장

부서: 교통관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,960,000 | 6,943,000 | 2,017,000 |
| 교통관리과 | 8,960,000 | 6,943,000 | 2,017,000 |
| 200 세외수입 | 6,562,000 | 5,731,100 | 830,900 |
| 210 경상적세외수입 | 917,210 | 839,157 | 78,053 |
| 215 징수교부금수입 | 867,200 | 829,280 | 37,920 |
| 215-01 징수교부금수입 | 867,200 | 829,280 | 37,920 |
| ○화물자동차운수사업법위반과징금 징수교부임 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○교통유발부담금 징수교부금 862,400,000원 | 862,400 | | |
| 216 이자수입 | 50,010 | 9,877 | 40,133 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 9,867 | 40,133 |
| ○공공예금이자수입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 10 | 10 | 0 |
| ○기타이자수입 10,000원 | 10 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,644,790 | 4,891,943 | 752,847 |
| 222 잉여금 | 1,274,090 | 414,000 | 860,090 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,274,090 | 414,000 | 860,090 |
| ○순세계잉여금 1,274,090,000원 | 1,274,090 | | |
| 227 부담금 | 962,700 | 453,443 | 509,257 |
| 227-02 일반부담금 | 962,700 | 453,443 | 509,257 |
| ○노상주차장수탁료 812,220,000원 | 812,220 | | |
| ○공영주차장 주차료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○거주자우선주차 주차요금 132,480,000원 | 132,480 | | |
| 228 잡수입 | 1,908,000 | 3,064,000 | △1,156,000 |
| 228-03 과태료 | 1,404,000 | 2,560,000 | △1,156,000 |
| ○주.정차위반 과태료 40,000원*78,000건*45% | 1,404,000 | | |
| 228-05 체납처분수입 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○장기보관차량 체납처분 수입 375,000원*4분기 | 1,500 | | |
| 228-09 기타잡수입 | 502,500 | 502,500 | 0 |
| ○불법주차 견인소요비용 | 502,500 | | |
| -견인료 30,000원*15,000대 | 450,000 | | |
| -보관료 3,500원*15,000대 | 52,500 | | |
| 229 지난년도수입 | 1,500,000 | 960,500 | 539,500 |
| 229-01 지난년도수입 | 1,500,000 | 960,500 | 539,500 |
| ○지난년도 주.정차 위반 과태료 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 500 보조금 | 2,398,000 | 1,211,900 | 1,186,100 |
| 520 시,도비보조금등 | 2,398,000 | 1,211,900 | 1,186,100 |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 521 시·도비보조금등 | | 2,398,000 | 1,211,900 | 1,186,100 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 2,398,000 | 1,211,900 | 1,186,100 |
| ○순시비보조 | | 2,398,000 | | |
| -이면도로 주차구획선 설치 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -내집주차장갖기사업 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| -탄방동 주차전용건축물 신축 | 2,308,000,000원 | 2,308,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주차장

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통기획과 | 451,504 | 284,274 | 167,230 |
| 교통행정개선 | 451,504 | 284,274 | 167,230 |
| 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) | 451,504 | 284,274 | 167,230 |
| 교통유발부담금 부과 · 징수 | 63,676 | 64,694 | △1,018 |
| 101 인건비 | 39,271 | 38,930 | 341 |
| 10 기간제근로자등보수 | 39,271 | 38,930 | 341 |
| ○교통유발부담금전수조사 및 전산입력인부 | 39,271 | | |
| -인부임 32,530원*9인*50일*2회 | 29,277 | | |
| -주차수당 32,530원*9인*9주*2회 | 5,270 | | |
| -연차수당 32,530원*9인*2월*2회 | 1,172 | | |
| -4대보험료 35,719,000원*9.84% | 3,515 | | |
| -장기요양보험료 35,719,000원*2.54%*4.05% | 37 | | |
| 201 일반운영비 | 24,405 | 25,764 | △1,359 |
| 01 사무관리비 | 11,665 | 12,904 | △1,239 |
| ○일반수용비 | 11,105 | | |
| -고지서 및 독촉장 99,000원*15박스 | 1,485 | | |
| -기초조사 사무용품파일 외 14종 10,000원*20조*15종 | 3,000 | | |
| -칼라프린터기토너 300,000원*2개*4월 | 2,400 | | |
| -복사용지 17,000원*5박스*12월 | 1,020 | | |
| -레이져프린터기토너 350,000원*2개 | 700 | | |
| -교통유발부담금(대상·부과·감면사항) 홍보물 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| -교통유발부담금 경감조정위원회참석수당 70,000원*4인*2회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 12,740 | 12,860 | △120 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,740 | | |
| -체납자재산압류 촉탁비 및 해제비 2,000원*1회*500건 | 1,000 | | |
| -교통유발부담금고지서 및 독촉장발송료 | 11,380 | | |
| · 등기 1,750원*6,000건 | 10,500 | | |
| · 일반 220원*4,000건 | 880 | | |

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -단문 메세지 전송서비스 사용요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 체납 주・정차위반과태료 징수 | 219,064 | 219,580 | △516 |
| 101 인건비 | 112,303 | 28,678 | 83,625 |
| 10 기간제근로자등보수 | 112,303 | 28,678 | 83,625 |
| ○과태료 체납액징수 조사 및 전산 입력 인부 | 112,303 | | |
| -인부임 32,530원*10인*250일 | 81,325 | | |
| -주차수당 32,530원*10인*52주 | 16,916 | | |
| -연차수당 32,530원*10인*12월 | 3,904 | | |
| -4대보험료 102,145,000원*9.84% | 10,052 | | |
| -장기요양보험료 102,145,000원*2.54%*4.05% | 106 | | |
| 201 일반운영비 | 104,761 | 190,902 | △86,141 |
| 01 사무관리비 | 14,261 | 33,962 | △19,701 |
| ○일반수용비 | 14,261 | | |
| -주.정차위반과태료 체납자 압류예고 및 통지서인쇄 99,000원*3박스*12월 | 3,564 | | |
| -체납 주.정차위반과태료 독촉고지서 99,000원*3박스 | 297 | | |
| -체납자 재산압류 촉탁비 및 해제비 2,000원*500건*2회 | 2,000 | | |
| -주.정차위반과태료 독촉고지서출력용 프린터토너 350,000원*2개*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 90,500 | 156,940 | △66,440 |
| ○공공요금 및 제세 | 83,300 | | |
| -주.정차위반과태료 체납자 압류예고 및 통지서발송 250원*15,000건*12월 | 45,000 | | |
| -체납 주.정차위반과태료독촉고지서 전자우편발송 290원*10,000건*12월 | 34,800 | | |
| -체납주.정차위반과태료체납처분우편발송 1,750원*1,000건*2회 | 3,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,200 | | |
| -차량초과 말소관리시스템 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -무통장입금및납부에따른 자동압류 해제 촉탁프로그램 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○과년도체납액 징수 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 특별징수팀운영 | 168,764 | 0 | 168,764 |
| 201 일반운영비 | 168,764 | 0 | 168,764 |
| 01 사무관리비 | 29,564 | 0 | 29,564 |
| ○일반수용비 | 24,164 | | |
| -체납자압류예고및촉탁·해제 프린터토너 구입(칼라) 350,000원*4개*4회 | 5,600 | | |
| -체납고지서 창봉투 구입 100,000원*30박스 | 3,000 | | |
| -과태료체납자 독촉고지서 인쇄 99,000원*3박스*12월 | 3,564 | | |
| -고속프린터기 토너외 소모품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| -체납징수팀 운영 급량비 30,000원*10인*12월 | 3,600 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| -복사기 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 139,200 | 0 | 139,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 139,200 | | |
| -체납자 납부독촉및 압류우편(전자우편) 발송료 290원*120,000건*4회 | 139,200 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통관리과 | 8,508,496 | 6,658,726 | 1,849,770 |
| | 시 2,398,000 | | |
| | 구 6,110,496 | | |
| 주차질서 확립 | 7,491,294 | 2,589,254 | 4,902,040 |
| | 시 2,398,000 | | |
| | 구 5,093,294 | | |
| 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) | 842,255 | 928,198 | △85,943 |
| 불법 주·정차 단속 운영 | 549,644 | 615,171 | △65,527 |
| 201 일반운영비 | 36,624 | 39,948 | △3,324 |
| 01 사무관리비 | 30,408 | 32,592 | △2,184 |
| ○일반수용비 | 30,408 | | |
| -PDA(개인휴대용단말기)출력 표찰용지 880원*300롤*12월 | 3,168 | | |
| -복사용지 구입(단속사진, 적발내역서, 공시송달공고등 자료출력용) 20,000원*10박스*12월 | 2,400 | | |
| -충전용 건전지 3,000원*200개 | 600 | | |
| -과태료 부과 및 견인대상차량 통합 인쇄 100원*7,000매*12월 | 8,400 | | |
| -견인소용비용 납부 고지서 250원*15,000매 | 3,750 | | |
| -견인이동 통지서 150원*16,000매 | 2,400 | | |
| -견인차량보관소장기보관차량감정수수료 150,000원*4회*2개법인 | 1,200 | | |
| -단속관련 사무용잡품비 30,000원*24인 | 720 | | |
| -PDA수리비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| -디지털카메라 수리비 100,000원*21대*1/2 | 1,050 | | |
| -모사전송기 토너 구입 120,000원*6개 | 720 | | |
| -모사전송기 수리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| -주차관련 홍보(현수막,피켓,전단,어깨띠,스티커 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,216 | 7,356 | △1,140 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,736 | | |
| -PDA 통신요금 사용료 12,000원*19대*12월 | 2,736 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,480 | | |
| -PDA 단속시스템 유지보수비 290,000원*12월 | 3,480 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,320 | 2,123 | 1,197 |
| 01 국내여비 | 1,820 | 2,123 | △303 |
| ○관외출장여비 75,800원*6인*4회 | 1,820 | | |
| 04 국제화여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○불법 주정차 단속 무기계약근로자 해외연수 인솔자 여비 1,500,000원*1인 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 07 민간인국외여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○불법 주정차 단속 무기계약근로자 해외연수 1,500,000원*4인 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○불법 주정차 우수 단속원 표창 | 1,200 | | |
| -최우수 500,000원*1인*1회 | 500 | | |
| -우 수 300,000원*1인*1회 | 300 | | |
| -장 려 200,000원*2인*1회 | 400 | | |
| 402 민간자본이전 | 502,500 | 502,500 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 502,500 | 502,500 | 0 |
| ○불법 주차 견인 소요비용 | 502,500 | | |
| -견인료 30,000원*15,000대 | 450,000 | | |
| -보관료 3,500원*15,000대 | 52,500 | | |
| 불법 주차 CCTV 상황실 운영 | 137,008 | 144,346 | △7,338 |
| 101 인건비 | 24,977 | 41,044 | △16,067 |
| 10 기간제근로자등보수 | 24,977 | 41,044 | △16,067 |
| ○주·정차 위반 CCTV 상황실 인부 | 24,977 | | |
| -인부임 32,530원*2인*250일 | 16,265 | | |
| -주차수당 32,530원*2인*52일 | 3,384 | | |
| -연차수당 32,530원*2인*15일 | 976 | | |
| -4대보험료 20,625,000원*9.84% | 2,030 | | |
| -장기요양보험료 20,625,000원*2.54%*4.05% | 22 | | |
| -퇴직금 2,300,000원*1인 | 2,300 | | |
| 201 일반운영비 | 112,031 | 103,302 | 8,729 |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,522 | 25,934 | △8,412 |
| ○일반수용비 | 17,522 | | |
| -컬러프린터기 토너 구입 300,000원*3개*12월 | 10,800 | | |
| -복사용지 17,000원*3박스*12월 | 612 | | |
| -주정차위반사실통보서(낱장용지) 80,000원*6박스*12월 | 5,760 | | |
| -프린터기 수리비 350,000원*1대 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 94,509 | 77,368 | 17,141 |
| ○공공요금 및 제세 | 71,160 | | |
| -CCTV 주정차위반 사실통보서 우편요금 250원*8,000건*12월 | 24,000 | | |
| -CCTV 전용회선료 250,000원*15개소*12월 | 45,000 | | |
| -CCTV 카메라 전기요금 12,000원*15개소*12월 | 2,160 | | |
| ○시설장비유지비 | 23,349 | | |
| -CCTV 연계처리 부과시스템 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| -CCTV 프로그램 및 시스템 유지보수비 334,135,000원*6% | 20,049 | | |
| 불법 주·정차 과태료 부과 징수 | 155,603 | 168,681 | △13,078 |
| 101 인건비 | 22,677 | 37,144 | △14,467 |
| 10 기간제근로자등보수 | 22,677 | 37,144 | △14,467 |
| ○불법 위반단속자료 전산입력 인부 | 22,677 | | |
| -인부임 32,530원*2인*250일 | 16,265 | | |
| -주차수당 32,530원*2인*52일 | 3,384 | | |
| -연차수당 32,530원*2인*15일 | 976 | | |
| -4대보험료 20,625,000원*9.84% | 2,030 | | |
| -장기요양보험료 20,625,000원*2.54%*4.05% | 22 | | |
| 201 일반운영비 | 132,926 | 131,537 | 1,389 |
| 01 사무관리비 | 36,950 | 44,741 | △7,791 |
| ○일반수용비 | 36,950 | | |
| -과태료 고지서(낱장용지) 66,000원*5박스 | 330 | | |
| -주차위반 사실통보서(낱장용지) 80,000원*7박스*12월 | 6,720 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -컬러 프린터 토너 구입 300,000원*5개*12월 | 18,000 | | |
| -전산용소모품(프린터기외 6종) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -백신프로그램 V3NET 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| -프린터기 수리비 350,000원*2대 | 700 | | |
| -에어컨 수리비 200,000원*1대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 95,976 | 86,796 | 9,180 |
| ○공공요금 및 제세 | 86,736 | | |
| -전자고지 요금 후납 290원*15,000장*12월 | 52,200 | | |
| -주정차위반 사실통보서 우편요금 250원*10,000건*12월 | 30,000 | | |
| -PDA서버 전용회선 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -가상계좌 수수료 50원*5,000건*12월 | 3,000 | | |
| -주정차과태료 가상계좌 안내및수납확인 문자 발송 13원*6,000건*12월 | 936 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,240 | | |
| -주정차위반과태료 프로그램유지보수 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| -ARS시스템 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 효율적인 주차공간 운영(주차장) | 527,089 | 784,049 | △256,960 |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 437,089 | | |
| 거주자우선주차제 운영 | 344,515 | 251,110 | 93,405 |
| 101 인건비 | 296,160 | 173,555 | 122,605 |
| 10 기간제근로자등보수 | 296,160 | 173,555 | 122,605 |
| ○거주자우선주차제 추진 인부 | 3,864 | | |
| -인부임 32,530원*1인*90일*1개동 | 2,928 | | |
| -주차수당 32,530원*1인*18일*1개동 | 586 | | |
| -4대보험료 3,514,000원*9.84% | 346 | | |
| -장기요양보험료 3,514,000원*2.54%*4.05% | 4 | | |
| ○거주자우선주차장(직영) 관리인부(일반) | 128,239 | | |
| -인부임 4,542원*5시간*2인*150일*12블럭 | 81,756 | | |
| -야간수당 4,542원*2시간*0.5*2인*150일*12블럭 | 16,352 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주차수당 22,710원*2인*26일*12블럭 | 14,172 | | |
| -연차수당 22,710원*2인*8일*12블럭 | 4,361 | | |
| -4대보험료 116,641,000원*9.84% | 11,478 | | |
| -장기요양보험료 116,641,000원*2.54%*4.05% | 120 | | |
| ○거주자우선주차장(직영) 관리인부(노인) | 164,057 | | |
| -인부임 4,067원*4시간*4인*150일*12블럭 | 117,130 | | |
| -야간수당 4,067원*1시간*0.5*4인*150일*12블럭 | 14,642 | | |
| -주차수당 16,268원*4인*26일*12블럭 | 20,303 | | |
| -연차유급수당 16,268원*4인*8일*12블럭 | 6,247 | | |
| -3대보험료 158,322,000원*3.57% | 5,653 | | |
| -장기요양보험료 158,322,000원*2.54%*50%*4.05% | 82 | | |
| 201 일반운영비 | 24,490 | 27,100 | △2,610 |
| 01 사무관리비 | 12,490 | 22,000 | △9,510 |
| ○일반수용비 | 9,990 | | |
| -거주자주차요금 고지서 80,000원*2박스 | 160 | | |
| -거주자주차가산금고지서 80,000원*1박스 | 80 | | |
| -거주자우선주차제 안내문, 주차증 등 인쇄비 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ○급량비 | 2,500 | | |
| -거주자우선주차제 상황근무 급량비 5,000원*2인*250일 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 5,100 | 6,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| -고지서, 독촉장, 안내문 등 발송 우편료 250원*1,000건*12월*4개동 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 1,365 | 455 | 910 |
| 01 국내여비 | 1,365 | 455 | 910 |
| ○관외출장여비 75,800원*6인*3회 | 1,365 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 시설비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○시설비 | 19,800 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -거주자우선주차장구획 유지관리비(주차 구획선 보수) 30,000원*2,200면*30% | 19,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 50,000 | △47,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 50,000 | △47,300 |
| ○거주자우선주차 단속용 디지털 카메라 구입 300,000원*1대*9블럭 | 2,700 | | |
| 이면도로주차구획선설치사업 | 30,324 | 30,324 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,324 | 30,324 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,324 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○시설비 | 30,000 | | |
| -이면도로 주차구획선 설치 사업 100,000원*300면 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 324 | 0 |
| ○이면도로 주차구획선 시설부대비 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 내집주차장갖기사업 | 152,250 | 200,455 | △48,205 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 77,250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○일반수용비 | 2,250 | | |
| -내집주차장 안내표지판 제작 30,000원*75개소 | 2,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○내집주차장갖기사업 2,000,000원*75개소 | 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공영 주차장 건설(주차장) | 6,121,950 | 877,007 | 5,244,943 |
| | 시 2,308,000 | | |
| | 구 3,813,950 | | |
| 소규모 공영주차장 조성 | 50,540 | 95,540 | △45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,540 | 50,540 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시설비 | 50,000 | | |
| -소규모공영주차장 조성및정비공사(하상, 노상,노외,공한지 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| ○소규모 공영주자차장 조성 및 정비공사 시설부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 공영 주차장 운영 | 65,827 | 88,221 | △22,394 |
| 101 인건비 | 25,433 | 22,873 | 2,560 |
| 10 기간제근로자등보수 | 25,433 | 22,873 | 2,560 |
| ○공영주차장(갈마2동 주차빌딩) 관리인부 | 20,695 | | |
| -인부임 4,000원*11시간*1인*250일 | 11,000 | | |
| -야간수당 4,000원*7시간*0.5*1인*250일 | 3,500 | | |
| -주차수당 44,000원*1인*52일 | 2,288 | | |
| -연차유급수당 44,000원*1인*15일 | 660 | | |
| -4대보험료 17,448,000원*9.84% | 1,717 | | |
| -장기요양보험료 17,448,000원*2.54%*4.05% | 18 | | |
| -퇴직금 18,386,000원*30일/365일 | 1,512 | | |
| ○공영주차장환경정비 인부 | 4,738 | | |
| -인부임 32,000원*6인*5일*4회 | 3,840 | | |
| -주차수당 32,000원*6일*4일 | 768 | | |
| -2대보험료(산재보험,고용보험) 4,608,000원*2.8% | 130 | | |
| 201 일반운영비 | 39,644 | 65,348 | △25,704 |
| 01 사무관리비 | 23,146 | 32,439 | △9,293 |
| ○일반수용비 | 17,286 | | |
| -공영주차장 이용안내간판 제작・설치 400,000원*20개 | 8,000 | | |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공영주차장 전기안전관리 수수료 89,100원*12월 | 1,070 | | |
| -공영주차장 형광등 및 램프류 2,660원*80개*2회 | 426 | | |
| -공영주차장 정화조 청소(10인조) 30,000원*1회 | 30 | | |
| -공영주차장 소방시설 점검 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -부동산 등기 수수료 10,000원*20건 | 200 | | |
| -자산공사 입찰 수수료 | 1,850 | | |
| · 1천만원 이상~1억원 미만 105,000원*2개소 | 210 | | |
| · 1억원이상~10억원 미만 205,000원*8개소 | 1,640 | | |
| -나라장터 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -공영주차장 환경정비 청소용품 구입 1,710,000원 | 1,710 | | |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| -주차장적립기금위원회 참석 수당 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| ○급량비 | 2,700 | | |
| -공영주차장확충 및 관리업무추진급량비 5,000원*5인*9일*12월 | 2,700 | | |
| ○임차료 | 1,200 | | |
| -공영주차장 관리장비 임차료(백호우, 견인차) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 16,498 | 32,909 | △16,411 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,182 | | |
| -공영주차장 전기요금 | 12,942 | | |
| · 기본 5,160원*50KW*12월 | 3,096 | | |
| · 사용 54.7원*50KW*10시간*30일*12월 | 9,846 | | |
| -공영주차장 상하수도 요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,316 | | |
| -공영주차장(노외 · 노상 · 하상)유지관리 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| -청사관리(주차빌딩) 155원*2,037㎡ | 316 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공영주차장 관리사무소 비품 구입 | 450 | | |
| -선풍기 50,000원*1대 | 50 | | |
| -전기온풍기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○주차장현황점검용 디지털카메라 구입 | 300 | | |
| -디지털카메라 265,000원*1대 | 265 | | |
| -메모리카드(4GB) 35,000원*1개 | 35 | | |
| 예비비 | 1,389,583 | 693,246 | 696,337 |
| 801 예비비 | 1,389,583 | 693,246 | 696,337 |
| 01 예비비 | 1,389,583 | 693,246 | 696,337 |
| ○예비비 1,389,583,000원 | 1,389,583 | | |
| 탄방동 주차전용건축물 신축 | 4,616,000 | 0 | 4,616,000 |
| | 시 2,308,000 | | |
| | 구 2,308,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,616,000 | 0 | 4,616,000 |
| | 시 2,308,000 | | |
| | 구 2,308,000 | | |
| 01 시설비 | 4,485,724 | 0 | 4,485,724 |
| ○시설비 | 4,485,724 | | |
| -탄방동 주차전용건축물 신축 4,485,724,000원*1식 | 4,485,724 | | |
| | 시 2,242,862 | | |
| | 구 2,242,862 | | |
| 02 감리비 | 114,966 | 0 | 114,966 |
| ○탄방동 주차전용건축물 신축에따른감리비 (건축,전기,소방,통신등) 114,966,000원 | 114,966 | | |
| | 시 57,483 | | |
| | 구 57,483 | | |
| 03 시설부대비 | 15,310 | 0 | 15,310 |
| ○탄방동 주차전용건축물 신축에 따른 시설부대비 4,347,440,000원*0.35215% | 15,310 | | |
| | 시 7,655 | | |
| | 구 7,655 | | |
| 행정운영경비(교통관리과) | 1,017,202 | 976,572 | 40,630 |
| 인력운영비(주차장) | 957,712 | 911,777 | 45,935 |
| 인력운영비(주차장) | 957,712 | 911,777 | 45,935 |

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 926,212 | 884,957 | 41,255 |
| 01 기본급 | 251,947 | 266,850 | △14,903 |
| ○봉급 | 232,566 | | |
| -기본급(14인) | 232,566 | | |
| · 전산직 7급(13호봉) 1,766,900원*1인*12월 | 21,203 | | |
| · 기능직 | 211,363 | | |
| ※8등급(18호봉) 1,680,500원*1인*12월 | 20,166 | | |
| ※9등급(20호봉) 1,683,400원*3인*12월 | 60,603 | | |
| ※10등급(11호봉) 1,209,200원*9인*12월 | 130,594 | | |
| ○상여금 | 19,381 | | |
| -정근수당 232,566,000원*1.0/12 | 19,381 | | |
| 02 수당 | 72,937 | 84,517 | △11,580 |
| ○초과근무수당 | 43,777 | | |
| -시간외근무수당(9급기준) 5,993원*14인*40시간*12월*80% | 32,219 | | |
| -휴일근무수당(9등급기준) 45,147원*4인*64일 | 11,558 | | |
| ○정액수당 | 29,160 | | |
| -가족수당 | 10,215 | | |
| · 배우자 40,000원*0.78*14인*12월 | 5,242 | | |
| · 기타 20,000원*1.48*14인*12월 | 4,973 | | |
| -자녀학비보조수당 | 4,376 | | |
| · 중학교 52,680원*0.20*14인*4회 | 591 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.16*14인*4회 | 3,785 | | |
| -정근수당가산금 | 8,640 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월 | 4,800 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| · 5년이상~ 10년미만 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| -대우공무원수당 1,683,400원*4.8%*5인*12월 | 4,849 | | |
| -자동차운전수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전산업무수당(3년이상) 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| 03 정액급식비 | 21,840 | 23,400 | △1,560 |
| ○정액급식비 130,000원*14인*12월 | 21,840 | | |
| 04 교통보조비 | 20,280 | 21,600 | △1,320 |
| ○교통보조비 | 20,280 | | |
| -6-7급 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -8급이하 120,000원*13인*12월 | 18,720 | | |
| 05 명절휴가비 | 23,257 | 24,197 | △940 |
| ○명절휴가비 232,566,000원*1/12*120% | 23,257 | | |
| 06 가계지원비 | 38,839 | 40,409 | △1,570 |
| ○가계지원비 232,566,000원*1/12*16.7%*12월 | 38,839 | | |
| 07 연가보상비 | 7,107 | 7,394 | △287 |
| ○연가보상비 232,566,000원*1/12*11/30 | 7,107 | | |
| 08 기타직보수 | 160,342 | 154,266 | 6,076 |
| ○주차단속원(비전임계약직) | 160,342 | | |
| -급 여 1,050,150원*11인*12월 | 138,620 | | |
| -성과연봉 721,550원*11인 | 7,938 | | |
| -4대보험료 138,620,000원*9.84% | 13,641 | | |
| -장기요양보험료 138,620,000원*2.54%*4.05% | 143 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 329,663 | 262,324 | 67,339 |
| ○불법 주·정차단속원, 거주자우선주차제 단속원(8인) | 270,001 | | |
| -봉급 및 수당 | 197,948 | | |
| · 기본급 37,000원*8인*365일 | 108,040 | | |
| · 야간수당(거주자우선주차) 37,000원*2인*1시간*0.5*300일 | 11,100 | | |
| · 상여금 108,040,000원*1/12*400% | 36,014 | | |
| · 시간외근무수당 7,226원*8인*180시간 | 10,406 | | |
| · 연차유급휴가수당 37,000원*8인*20일 | 5,920 | | |
| · 장기근속가산금 108,040,000원*10% | 10,804 | | |
| · 차등근속가산금 | 4,860 | | |

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ※1~5년차 | 6,000원*3인*5년차*12월 | 1,080 | | |
| ※6~10년차 | 7,000원*5인*9년차*12월 | 3,780 | | |
| · 가계보조비 | 108,040,000원*10% | 10,804 | | |
| -반장수당 | 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| -운전자수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | | 6,548 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.90*8인*12월 | 3,456 | | |
| · 기 타 | 20,000원*1.61*8인*12월 | 3,092 | | |
| -급량비 | 130,000원*8인*12월 | 12,480 | | |
| -교통비 | 120,000원*8인*12월 | 11,520 | | |
| -자녀학비보조수당 | | 2,501 | | |
| · 중 학 교 | 52,680원*0.2*8인*4회 | 338 | | |
| · 고등학교 | 422,400원*0.16*8인*4회 | 2,163 | | |
| -명절휴가비 | 108,040,000원*1/12*75%*2회 | 13,505 | | |
| -4대보험료 | 245,582,000원*9.84% | 24,166 | | |
| -장기요양보험료 | 245,582,000원*2.54%*4.05% | 253 | | |
| ○불법 주정차단속 자료 입력 전산원(2인) | | 56,262 | | |
| -봉급 및 수당 | | 40,567 | | |
| · 기본급 | 32,530원*2인*365일 | 23,747 | | |
| · 상여금 | 23,747,000원*1/12*400% | 7,916 | | |
| · 시간외근무수당 | 7,226원*2인*180시간 | 2,602 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 32,530원*2인*15일 | 976 | | |
| · 장기근속가산금 | 23,747,000원*10% | 2,375 | | |
| · 차등근속가산금 | | 576 | | |
| ※1~5년차 | 6,000원*2인*4년차*12월 | 576 | | |
| · 가계보조비 | 23,747,000원*10% | 2,375 | | |
| -가족수당 | | 1,637 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.90*2인*12월 | 864 | | |
| · 기 타 | 20,000원*1.61*2인*12월 | 773 | | |
| -급량비 | 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| -교통비 | 120,000원*2인*12월 | 2,880 | | |

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 23,747,000원*1/12*75%*2회 | 2,969 | | |
| -4대보험료 51,173,000원*9.84% | 5,036 | | |
| -장기요양보험료 51,173,000원*2.54%*4.05% | 53 | | |
| ○피복비 | 3,400 | | |
| -동 복 80,000원*8인 | 640 | | |
| -춘추복 80,000원*8인 | 640 | | |
| -하 복 80,000원*8인 | 640 | | |
| -방한복 50,000원*8인 | 400 | | |
| -단 화 50,000원*8인*2회 | 800 | | |
| -모 자 5,000원*8인*2회 | 80 | | |
| -장 갑 25,000원*8인 | 200 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,500 | 26,820 | △1,320 |
| 02 직급보조비 | 17,100 | 17,820 | △720 |
| ○기능직 | 17,100 | | |
| -7급 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -8~9급 105,000원*5인*12월 | 6,300 | | |
| -10급 95,000원*8인*12월 | 9,120 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ○대민활동비 50,000원*14인*12월 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 07 연금지급금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○불법 주·정차단속원 퇴직금 6,000,000원*1인 | 6,000 | | |
| 기본경비(주차장) | 59,490 | 64,795 | △5,305 |
| 기본경비(주차장) | 59,490 | 64,795 | △5,305 |
| 201 일반운영비 | 34,890 | 38,395 | △3,505 |
| 01 사무관리비 | 32,890 | 36,395 | △3,505 |
| ○일반수용비 | 11,170 | | |
| -컬러프린터기 토너 및 드럼 구입 | 7,640 | | |
| · 토너 450,000원*4컬러*4회 | 7,200 | | |
| · 드럼 440,000원 | 440 | | |
| -프린터기 토너 구입 310,000원*2대*4회 | 2,480 | | |

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비(주차장) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -프린터기 수리비 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| ○피복비 | 10,200 | | |
| -단속 공무원 피복비(기능직 13명, 비전 임계약직 11명) | 10,200 | | |
| · 동 복 80,000원*24인 | 1,920 | | |
| · 춘추복 80,000원*24인 | 1,920 | | |
| · 하 복 80,000원*24인 | 1,920 | | |
| · 방한복 50,000원*24인 | 1,200 | | |
| · 단 화 50,000원*24인*2회 | 2,400 | | |
| · 모 자 5,000원*24인*2회 | 240 | | |
| · 장 갑 25,000원*24인 | 600 | | |
| ○급량비 | 10,080 | | |
| -불법 주·정차(야간,주말,휴일) 단속 업무추진 급량비 5,000원*14인*12일*12월 | 10,080 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| -민원회신용 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 24,600 | 26,400 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 24,600 | 26,400 | △1,800 |
| ○불법 주·정차단속원 여비 20,000원*1/2*13인*15일*12월 | 23,400 | | |
| ○전산요원여비 20,000원*1인*5일*12월 | 1,200 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 260,000 | 100.00 % | 189,000 | 100.00 % | 71,000 | 37.57% |
| 200 세외수입 | 260,000 | 100.00 % | 189,000 | 100.00 % | 71,000 | 37.57% |
| 210 경상적세외수입 | 118,990 | 45.77 % | 115,389 | 61.05 % | 3,601 | 3.12% |
| 214 사업수입 | 114,757 | 44.14 % | 114,757 | 60.72 % | 0 | 0.00% |
| 214-04 청산금수입 | 114,757 | 44.14 % | 114,757 | 60.72 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 4,233 | 1.63 % | 632 | 0.33 % | 3,601 | 569.78% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,233 | 1.63 % | 632 | 0.33 % | 3,601 | 569.78% |
| 220 임시적세외수입 | 141,010 | 54.23 % | 73,611 | 38.95 % | 67,399 | 91.56% |
| 222 잉여금 | 141,010 | 54.23 % | 73,611 | 38.95 % | 67,399 | 91.56% |
| 222-01 순세계잉여금 | 141,010 | 54.23 % | 73,611 | 38.95 % | 67,399 | 91.56% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 260,000 | 100.00 % | 189,000 | 100.00 % | 71,000 | 37.57 % |
| 140 국토및지역개발 | 260,000 | 100.00 % | 189,000 | 100.00 % | 71,000 | 37.57 % |
| 142 지역및도시 | 260,000 | 100.00 % | 189,000 | 100.00 % | 71,000 | 37.57 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 흑석지구도지구획정리사업

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 도시관리과 | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 200 세외수입 | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 210 경상적세외수입 | 118,990 | 115,389 | 3,601 |
| 214 사업수입 | 114,757 | 114,757 | 0 |
| 214-04 청산금수입 | 114,757 | 114,757 | 0 |
| ○환지청산금 114,757,000원 | 114,757 | | |
| 216 이자수입 | 4,233 | 632 | 3,601 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,233 | 632 | 3,601 |
| ○공공예금이자수입 4,233,000원 | 4,233 | | |
| 220 임시적세외수입 | 141,010 | 73,611 | 67,399 |
| 222 잉여금 | 141,010 | 73,611 | 67,399 |
| 222-01 순세계잉여금 | 141,010 | 73,611 | 67,399 |
| ○순세계잉여금 141,010,000원 | 141,010 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 도시균형개발 | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) | 260,000 | 189,000 | 71,000 |
| 흑석지구토지구획정리 | 82,443 | 0 | 82,443 |
| 401 시설비및부대비 | 82,443 | 0 | 82,443 |
| 01 시설비 | 82,443 | 0 | 82,443 |
| ○토지매입비 | 45,000 | | |
| -도로편입 토지매입비 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○시설비 | 37,443 | | |
| -환지청산금 지급 37,442,600원*1식 | 37,443 | | |
| 흑석지구경계 도로연결공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시설비 | 30,000 | | |
| -흑석지구경계 도로연결공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 예비비 | 147,557 | 189,000 | △41,443 |
| 801 예비비 | 147,557 | 189,000 | △41,443 |
| 01 예비비 | 147,557 | 189,000 | △41,443 |
| ○예비비 147,557,000원*1식 | 147,557 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 577,000 | 100.00 % | 13,000 | 100.00 % | 564,000 | 4338.46% |
| 200 세외수입 | 577,000 | 100.00 % | 13,000 | 100.00 % | 564,000 | 4338.46% |
| 210 경상적세외수입 | 29,786 | 5.16 % | 10,504 | 80.80 % | 19,282 | 183.57% |
| 214 사업수입 | 3,699 | 0.64 % | 5,493 | 42.25 % | △1,794 | △32.66% |
| 214-04 청산금수입 | 3,699 | 0.64 % | 5,493 | 42.25 % | △1,794 | △32.66% |
| 216 이자수입 | 26,087 | 4.52 % | 5,011 | 38.55 % | 21,076 | 420.59% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 26,087 | 4.52 % | 5,011 | 38.55 % | 21,076 | 420.59% |
| 220 임시적세외수입 | 547,214 | 94.84 % | 2,496 | 19.20 % | 544,718 | 21823.64% |
| 222 잉여금 | 547,214 | 94.84 % | 2,496 | 19.20 % | 544,718 | 21823.64% |
| 222-01 순세계잉여금 | 547,214 | 94.84 % | 2,496 | 19.20 % | 544,718 | 21823.64% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 577,000 | 100.00 % | 13,000 | 100.00 % | 564,000 | 4338.46 % |
| 140 국토및지역개발 | 577,000 | 100.00 % | 13,000 | 100.00 % | 564,000 | 4338.46 % |
| 142 지역및도시 | 577,000 | 100.00 % | 13,000 | 100.00 % | 564,000 | 4338.46 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 복수지구도지구획정리사업

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 도시관리과 | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 200 세외수입 | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 210 경상적세외수입 | 29,786 | 10,504 | 19,282 |
| 214 사업수입 | 3,699 | 5,493 | △1,794 |
| 214-04 청산금수입 | 3,699 | 5,493 | △1,794 |
| ○환지청산금 3,699,400원 | 3,699 | | |
| 216 이자수입 | 26,087 | 5,011 | 21,076 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 26,087 | 5,011 | 21,076 |
| ○공공예금이자수입 26,087,000원 | 26,087 | | |
| 220 임시적세외수입 | 547,214 | 2,496 | 544,718 |
| 222 잉여금 | 547,214 | 2,496 | 544,718 |
| 222-01 순세계잉여금 | 547,214 | 2,496 | 544,718 |
| ○순세계잉여금 547,214,000원 | 547,214 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 복수지구토지구획정리사업

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 도시균형개발 | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) | 577,000 | 13,000 | 564,000 |
| 복수지구토지구획정리 | 83,210 | 0 | 83,210 |
| 401 시설비및부대비 | 83,210 | 0 | 83,210 |
| 01 시설비 | 83,210 | 0 | 83,210 |
| ○토지매입비 | 75,300 | | |
| -도로편입토지매입비 150,000원*502㎡ | 75,300 | | |
| ○시설비 | 7,910 | | |
| -환지청산금 지급 7,909,720원*1식 | 7,910 | | |
| 예비비 | 493,790 | 13,000 | 480,790 |
| 801 예비비 | 493,790 | 13,000 | 480,790 |
| 01 예비비 | 493,790 | 13,000 | 480,790 |
| ○예비비 493,790,000원 | 493,790 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기반시설 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 602,000 | 100.00 % | 944,000 | 100.00 % | △342,000 | △36.23% |
| 200 세외수입 | 602,000 | 100.00 % | 944,000 | 100.00 % | △342,000 | △36.23% |
| 210 경상적세외수입 | 142,630 | 23.69 % | 702,870 | 74.46 % | △560,240 | △79.71% |
| 215 징수교부금수입 | 142,630 | 23.69 % | 702,870 | 74.46 % | △560,240 | △79.71% |
| 215-01 징수교부금수입 | 142,630 | 23.69 % | 702,870 | 74.46 % | △560,240 | △79.71% |
| 220 임시적세외수입 | 459,370 | 76.31 % | 241,130 | 25.54 % | 218,240 | 90.51% |
| 222 잉여금 | 459,370 | 76.31 % | 241,130 | 25.54 % | 218,240 | 90.51% |
| 222-01 순세계잉여금 | 459,370 | 76.31 % | 241,130 | 25.54 % | 218,240 | 90.51% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기반시설 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 602,000 | 100.00 % | 944,000 | 100.00 % | △342,000 | △36.23 % |
| 140 국토및지역개발 | 602,000 | 100.00 % | 944,000 | 100.00 % | △342,000 | △36.23 % |
| 142 지역및도시 | 602,000 | 100.00 % | 944,000 | 100.00 % | △342,000 | △36.23 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 기반시설

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 도시관리과 | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 200 세외수입 | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 210 경상적세외수입 | 142,630 | 702,870 | △560,240 |
| 215 징수교부금수입 | 142,630 | 702,870 | △560,240 |
| 215-01 징수교부금수입 | 142,630 | 702,870 | △560,240 |
| ○기반시설부담금 징수교부금 142,630,000원 | 142,630 | | |
| 220 임시적세외수입 | 459,370 | 241,130 | 218,240 |
| 222 잉여금 | 459,370 | 241,130 | 218,240 |
| 222-01 순세계잉여금 | 459,370 | 241,130 | 218,240 |
| ○순세계잉여금 459,370,000원 | 459,370 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 기반시설

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 기반시설 설치사업(기반시설) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 도시균형개발 | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 기반시설 설치사업(기반시설) | 602,000 | 944,000 | △342,000 |
| 기반시설 설치 | 511,920 | 388,019 | 123,901 |
| 401 시설비및부대비 | 511,920 | 388,019 | 123,901 |
| 01 시설비 | 508,260 | 385,335 | 122,925 |
| ○실시설계비 및 공모설계비 | 9,401 | | |
| -고리골 도로개설 실시설계비 238,000,000원*3.95% | 9,401 | | |
| ○토지매입비 | 260,858 | | |
| -고리골 도로개설 토지매입비 260,858원*1,000㎡ | 260,858 | | |
| ○시설비 | 238,001 | | |
| -고리골 도로개설 시설비 10,818,182원*22a | 238,001 | | |
| 03 시설부대비 | 3,660 | 2,684 | 976 |
| ○고리골 도로개설 시설부대비 508,260,000원*0.72% | 3,660 | | |
| 예비비 | 90,080 | 555,981 | △465,901 |
| 801 예비비 | 90,080 | 555,981 | △465,901 |
| 01 예비비 | 90,080 | 555,981 | △465,901 |
| ○예비비 90,080,000원 | 90,080 | | |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 지하수관리 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00% |
| 200 세외수입 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00% |
| 220 임시적세외수입 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00% |
| 227 부담금 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00% |
| 227-02 일반부담금 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 지하수관리 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |
| 070 환경보호 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |
| 071 상하수도・수질 | 100,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 100,000 | 100.00 % |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 지하수관리

부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 건설관리과 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 200 세외수입 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 220 임시적세외수입 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 227 부담금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 227-02 일반부담금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지하수이용부담금 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 지하수관리

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 수질보전을 위한 하수관리 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 하수시설 유지관리(지하수관리) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 지하수 유지관리 | 60,635 | 0 | 60,635 |
| 201 일반운영비 | 10,935 | 0 | 10,935 |
| 01 사무관리비 | 3,810 | 0 | 3,810 |
| ○일반수용비 | 3,810 | | |
| -지하수 보수장비(3종) 50,000원*3회 | 150 | | |
| -지하수 유량계(6종) 330,000원*2회 | 660 | | |
| -프린터기 토너 600,000원*5개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,125 | 0 | 7,125 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,925 | | |
| -지하수관측망 통신요금 25,000원*5개소*12월 | 1,500 | | |
| -고지서 우편발송요금 | 1,425 | | |
| · 일반 250원*5,000장 | 1,250 | | |
| · 등기 1,750원*100장 | 175 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,200 | | |
| -지하수계측장비 유지비 70,000,000원*6% | 4,200 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○지하수 업무추진(점검, 수질검사 등)여비 20,000원*5일*4인*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○시설비 | 44,000 | | |
| -지하수보조관측망 설치 14,000,000원*3개소 | 42,000 | | |
| -지하수 방치공 원상복구 200,000원*10공 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○디지털 카메라(지하수관리용) 450,000원*2대 | 900 | | |
| 예비비 | 39,365 | 0 | 39,365 |
| | | | |

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 39,365 | 0 | 39,365 |
| 01 예비비 | 39,365 | 0 | 39,365 |
| ○예비비 39,365,000원 | 39,365 | | |

# 명 시 이 월 사 업 조 서

## □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 합 계 | 31건 | 11,924,015 | 1,798,727 | 10,125,288 | | 10,125,288 | |
| 문화홍보실(3건) | | 1,032,527 | 0 | 1,032,527 | | 1,032,527 | |
| 인조잔디축구장 조성공사 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·인조잔디 축구장 조성 공사<br>·실시설계비<br>·401-02 | 24,669<br>구) 24,669 | 0 | 24,669<br>구) 24,669 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·인조잔디 축구장 조성 공사<br>·시설비<br>·401-01 | 781,867<br>구) 781,867 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 3월<br>- 착 공 : '09. 4월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·인조잔디 축구장 조성 공사<br>·시설비<br>·401-04 | 757,198<br>구) 757,198 | 0 | 757,198<br>구) 757,198 | | | |
| | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·인조잔디 축구장 조성 공사<br>·시설부대비<br>·401-06 | 5,233<br>구) 5,233 | 0 | 5,233<br>구) 5,233 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·인조잔디 축구장 조성 공사<br>·시설부대비<br>·401-03 | 5,233<br>구) 5,233 | |
| 게이트볼장 햇빛가림 시설 설치 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·마을단위 체육시설<br>·시설비<br>·401-04 | 60,000<br>시) 30,000<br>교) 30,000 | 0 | 60,000<br>시) 30,000<br>교) 30,000 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·마을단위 체육시설<br>·시설비<br>·401-01 | 60,000<br>시) 30,000<br>교) 30,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 6월<br>- 준 공 : '09. 7월 예정 |
| 정림동 전천후 게이트볼장 조성 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·시설비<br>·401-04 | 180,930<br>특) 180,930 | 0 | 180,930<br>특) 180,930 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·시설비<br>·401-01 | 180,930<br>특) 180,930 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 12월<br>- 착 공 : '09. 3월<br>- 준 공 : '09. 5월 예정 |
| | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·감리비<br>·401-05 | 3,195<br>특) 3,195 | 0 | 3,195<br>특) 3,195 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·감리비<br>·401-02 | 3,195<br>특) 3,195 | |
| | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·시설부대비<br>·401-06 | 1,302<br>특) 1,302 | 0 | 1,302<br>특) 1,302 | ·체육진흥<br>·체육기반시설구축<br>·정림동 전천후 게이트볼장조성<br>·시설부대비<br>·401-03 | 1,302<br>특) 1,302 | |
| 자치행정과(2건) | | 350,000 | 0 | 350,000 | | 350,000 | |
| 관용차량구입 (45인승승합차량) | ·구정역량강화<br>·투명한회계운영<br>·관용차량및물품관리<br>·자산취득비<br>·405-01 | 170,000<br>구) 170,000 | 0 | 170,000<br>구) 170,000 | ·구정역량강화<br>·투명한회계운영<br>·관용차량및물품관리<br>·자산취득비<br>·405-01 | 170,000<br>구) 170,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 차량 제3자 단가계약 기간 만료로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 조달요청 : '09. 1월~2월<br>- 조달납품 : '09. 4월~5월 |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 초등학교 주변 CCTV 설치 | ·생활자치실현<br>·주민생활안정<br>·초등학교주변 CCTV설치 운용<br>·실시설계비<br>·401-02 | 9,389<br>특) 9,389 | 0 | 9,389<br>특) 9,389 | ·생활자치실현<br>·주민생활안정<br>·초등학교주변 CCTV설치 운용<br>·시설비<br>·401-01 | 178,715<br>특) 178,715 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 3월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·생활자치실현<br>·주민생활안정<br>·초등학교주변 CCTV설치 운용<br>·시설비<br>·401-04 | 169,326<br>특) 169,326 | 0 | 169,326<br>특) 169,326 | | | |
| | ·생활자치실현<br>·주민생활안정<br>·초등학교주변 CCTV설치 운용<br>·시설부대비<br>·401-06 | 1,285<br>특) 1,285 | 0 | 1,285<br>특) 1,285 | ·생활자치실현<br>·주민생활안정<br>·초등학교주변 CCTV설치 운용<br>·시설부대비<br>·401-03 | 1,285<br>특) 1,285 | |
| **복지지원과(10건)** | | 3,174,466 | 722,040 | 2,452,426 | | 2,452,426 | |
| 신재생에너지 보급 (서구 건강체련관 태양열 급탕시설 설치) | ·장애인복지서비스 증진<br>·장애인복지시설지원<br>·신재생에너지보급 (태양열급탕시설설치)<br>·시설비<br>·401-04 | 95,000<br>국) 57,000<br>시) 19,000<br>구) 19,000 | 0 | 95,000<br>국) 57,000<br>시) 19,000<br>구) 19,000 | ·장애인복지서비스 증진<br>·장애인복지시설지원<br>·신재생에너지보급 (태양열급탕시설설치)<br>·시설비<br>·401-01 | 95,000<br>국) 57,000<br>시) 19,000<br>구) 19,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 3월<br>- 준 공 : '09. 5월 예정 |
| 실비노인요양시설증축 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·실비노인요양시설 증축<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 1,650,890<br>국) 825,445<br>시) 825,445 | 722,040<br>국) 361,020<br>시) 361,020 | 928,850<br>국) 464,425<br>시) 464,425 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·노인요양시설 증축<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 928,850<br>국) 464,425<br>시) 464,425 | < '08.본예산 및 2회 추경예산><br>'08. 기능보강사업 신청 당시 누락된 부분 (면적 254㎡)을 추가 사업으로 신청하여 보건복지가족부로부터 08.11.21 국고보조 내시 통보되어 건축 설계 및 심사, 입찰공고 등 년내 사 업추진이 어려워 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 6월<br>- 준 공 : '09. 12월 예정 |
| 재가노인 지원센터 장비보강(해피존) | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·재가노인지원센터 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 80,000<br>국) 40,000<br>시) 40,000 | 0 | 80,000<br>국) 40,000<br>시) 40,000 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·재가노인지원센터 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 80,000<br>국) 40,000<br>시) 40,000 | < '08.본예산><br>'07. 기능보강사업 증축공사가 설계심사·입찰공고기간 등 상당 기간 소요되어 현재 2층 골조작업중이며, '09. 5월경 준공 예정으로 '09년으로 이월 집행코자 함. |
| 용촌미림 경로당 신축 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·기본조사설계비<br>·401-01 | 3,014<br>특) 3,014 | 0 | 3,014<br>특) 3,014 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·시설비<br>·401-01 | 124,938<br>특) 124,938 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 설계 용역 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·실시설계비<br>·401-02 | 5,874<br>특) 5,874 | 0 | 5,874<br>특) 5,874 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·시설비<br>·401-04 | 116,050<br>특) 116,050 | 0 | 116,050<br>특) 116,050 | | | |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 용촌미림 경로당 신축 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·감리비<br>·401-05 | 1,889<br>특) 1,889 | 0 | 1,889<br>특) 1,889 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·감리비<br>·401-02 | 1,889<br>특) 1,889 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·시설부대비<br>·401-06 | 3,173<br>특) 3,173 | 0 | 3,173<br>특) 3,173 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·용촌미림경로당신축<br>·시설부대비<br>·401-03 | 3,173<br>특) 3,173 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| 변동 경로당 확충 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·실시설계비<br>·401-02 | 6,962<br>구) 6,962 | 0 | 6,962<br>구) 6,962 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·시설비<br>·401-01 | 246,035<br>국) 50,000<br>구) 196,035 | < '08.1회 추경 및 2회 추경예산><br>'08. 제1회 및 2회추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·토지매입비<br>·401-03 | 180,000<br>구) 180,000 | 0 | 180,000<br>구) 180,000 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·시설비<br>·401-04 | 59,073<br>국) 50,000<br>구) 9,073 | 0 | 59,073<br>국) 50,000<br>구) 9,073 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·시설부대비<br>·401-06 | 3,965<br>구) 3,965 | 0 | 3,965<br>구) 3,965 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·경로당기능보강<br>·시설부대비<br>·401-03 | 3,965<br>구) 3,965 | < '08.1회 추경 및 2회 추경예산.><br>'08. 제1회 및 2회추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| 내동 경로당 확충 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·실시설계비<br>·401-02 | 8,837<br>교) 8,837 | 0 | 8,837<br>교) 8,837 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·시설비<br>·401-01 | 246,023<br>교) 246,023 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·토지매입비<br>·401-03 | 160,000<br>교) 160,000 | 0 | 160,000<br>교) 160,000 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·시설비<br>·401-04 | 77,186<br>교) 77,186 | 0 | 77,186<br>교) 77,186 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·시설부대비<br>·401-06 | 3,977<br>교) 3,977 | 0 | 3,977<br>교) 3,977 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·내동경로당확충<br>·시설부대비<br>·401-03 | 3,977<br>교) 3,977 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 괴정동 경로당 확충 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·실시설계비<br>·401-02 | 5,451<br>교) 5,451 | 0 | 5,451<br>특) 5,451 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·시설비<br>·401-01 | 246,000<br>교) 246,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·토지매입비<br>·401-03 | 190,000<br>교) 190,000 | 0 | 190,000<br>교) 190,000 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·시설비<br>·401-04 | 50,549<br>교) 50,549 | 0 | 50,549<br>교) 50,549 | | | |
| | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·시설부대비<br>·401-06 | 4,000<br>교) 4,000 | 0 | 4,000<br>교) 4,000 | ·노인복지서비스증진<br>·경로당지원<br>·괴정동경로당확충<br>·시설부대비<br>·401-03 | 4,000<br>교) 4,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 매입 대상지 선정 및 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 5월<br>- 준 공 : '09. 10월 예정 |
| 성애노인요양원 기능보강(성애노인요양원) | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·성애노인요양원 기능보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 180,500<br>국) 90,250<br>시) 90,250 | 0 | 180,500<br>국) 90,250<br>시) 90,250 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·성애노인요양원 기능보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 180,500<br>국) 90,250<br>시) 90,250 | < '08. 2회 추경예산><br>'08. 보건복지가족부 추가 사업 신청 안내에 따라 추가 사업 신청 면적 100평에 대하여 추가 신청 하여 08.11.21 국고 보조 추가 내시 통보가 됨에 따라 설계심사·입찰 공고 기간 등 년내 사업추진이 어려워 '09년으로 이월 집행코자 함. |
| 노인요양시설 장비보강(연광실버타운) | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·노인요양시설 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 89,956<br>국) 44,978<br>시) 44,978 | 0 | 89,956<br>국) 44,978<br>시) 44,978 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·노인요양시설 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 89,956<br>국) 44,978<br>시) 44,978 | < '08.2회 추경예산><br>08. 기능보강 증축사업대상지로서 건축 착공중이며, 09. 5월경 준공 예정으로, 증축에 따른 장비보강을 추가 신청 하여 보건복지가족부로부터 '08.11.21 국고보조 내시통보 됨에 따라 년도 내 사업추진이 어려워 '09년으로 이월 집행코자 함. |
| 노인요양시설 장비보강(대전은혜의집) | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·노인요양시설 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 198,120<br>국) 99,060<br>시) 99,060 | 0 | 198,120<br>국) 99,060<br>시) 99,060 | ·노인복지서비스증진<br>·노인복지시설기능 보강<br>·노인요양시설 장비보강<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 198,120<br>국) 99,060<br>시) 99,060 | < '08.2회 추경예산><br>08. 기능보강 증축사업대상지로서 건축 착공중이며, 09. 5월경 준공 예정으로, 증축에 따른 장비보강을 추가 신청하여 보건복지가족부로부터 '08.11.21 국고보조 내시통보 됨에 따라 년도 내 사업추진이 어려워 '09년으로 이월 집행코자 함. |
| **경제진흥과(1건)** | | 246,000 | 42,500 | 203,500 | | 203,500 | |
| 지방고용 보조금 지원사업 | ·지역경제활성화 기반조성<br>·중소기업경쟁력강화<br>·일자리 창출<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 246,000<br>국) 196,800<br>시) 49,200 | 42,500<br>국) 34,000<br>시) 8,500 | 203,500<br>국) 162,800<br>시) 40,700 | ·지역경제활성화 기반조성<br>·중소기업경쟁력강화<br>·일자리 창출<br>·민간자본보조<br>·402-01 | 203,500<br>국) 162,800<br>시) 40,700 | < '08.2회 추경예산><br>고용창출을 위하여 지방기업에 대한 고용보조금 지원사업으로 기업체에 대한 고용보조금 지급 대상기간이 '09년 6월까지이고, 지급기준이 3개월 단위로 지급토록 되어있어 '08. 제2회 추경에 반영되어 09년으로 이월 집행코자 함. |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| **도시관리과(1건)** | | 60,000 | 0 | 60,000 | | 60,000 | |
| 행정용 현수막 게시대 보수 | ·도시균형개발<br>·선진광고문화정착<br>·옥외광고문화정착<br>·시설비<br>·401-04 | 59,600<br>특) 59,600 | 0 | 59,600<br>특) 59,600 | ·도시균형개발<br>·선진광고문화정착<br>·옥외광고문화정착<br>·시설비<br>·401-01 | 59,600<br>특) 59,600 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 4월<br>- 준 공 : '09. 7월 예정 |
| | ·도시균형개발<br>·선진광고문화정착<br>·옥외광고문화정착<br>·시설부대비<br>·401-06 | 400<br>특) 400 | 0 | 400<br>특) 400 | ·도시균형개발<br>·선진광고문화정착<br>·옥외광고문화정착<br>·시설부대비<br>·401-03 | 400<br>특) 400 | |
| **공원녹지과(3건)** | | 1,238,200 | 0 | 1,238,200 | | 1,238,200 | |
| 남선근린공원 테마공원 (생태탐방지구 조성사업) | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원시설녹지조성사업<br>·시설비<br>·401-04 | 770,200<br>교) 770,200 | 0 | 770,200<br>교) 770,200 | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원시설녹지조성사업<br>·시설비<br>·401-01 | 770,200<br>교) 770,200 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 설계용역 기간소요 및 법적절차 사전이행기간 등 절대공기 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 11월<br>- 착 공 : '08. 12월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원시설녹지조성사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 5,000<br>교) 5,000 | 0 | 5,000<br>교) 5,000 | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원시설녹지조성사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 5,000<br>교) 5,000 | |
| 월평동 학교 공원화사업 | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원녹지시설관리사업<br>·시설비<br>·401-04 | 261,120<br>특) 261,120 | 0 | 261,120<br>특) 261,120 | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원녹지시설관리사업<br>·시설비<br>·401-01 | 261,120<br>특) 261,120 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 설계용역기간 소요(50일)로 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 11월<br>- 착 공 : '08. 12월<br>- 준 공 : '09. 4월 예정 |
| | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원녹지시설관리사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 1,880<br>특) 1,880 | 0 | 1,880<br>특) 1,880 | ·녹색환경도시조성<br>·도시공원조성<br>·공원녹지시설관리사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 1,880<br>특) 1,880 | |
| 월평근린공원시설 정비 사업 | ·녹색환경도시조성<br>·공원관리<br>·근린공원등공원관리 사업<br>·시설비<br>·401-04 | 198,570<br>특) 198,570 | 0 | 198,570<br>특) 198,570 | ·녹색환경도시조성<br>·공원관리<br>·근린공원등공원관리 사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 198,570<br>특) 198,570 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 법적절차 이행기간 소요 등 절대공기 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 10월<br>- 착 공 : '08. 12월<br>- 준 공 : '09. 3월 예정 |
| | ·녹색환경도시조성<br>·공원관리<br>·근린공원등공원관리 사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 1,430<br>특) 1,430 | 0 | 1,430<br>특) 1,430 | ·녹색환경도시조성<br>·공원관리<br>·근린공원등공원관리 사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 1,430<br>특) 1,430 | |
| **건축관리과(2건)** | | 3,134,322 | 992,267 | 2,142,055 | | 2,142,055 | |
| 가수원동 주민센터 및 복지센터 건립 | ·쾌적한청사환경조성<br>·동청사 신·증축<br>·가수원동주민센터 및 복지센터건립<br>·시설비<br>·401-04 | 1,000,000<br>교)1,000,000 | 0 | 1,000,000<br>교)1,000,000 | ·쾌적한청사환경조성<br>·동청사 신·증축<br>·가수원동주민센터 및 복지센터건립<br>·시설비<br>·401-01 | 1,000,000<br>교) 1,000,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 4월<br>- 착 공 : '09. 7월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| 학교용지 부담금 환급 | ·건축관리<br>·학교용지부담금환급<br>·학교용지부담금환급<br>·반환금기타<br>·802-03 | 2,134,322<br>국)1,411,182<br>시) 723,140 | 992,267<br>국) 992,267 | 1,142,055<br>국) 418,915<br>시) 723,140 | ·건축관리<br>·학교용지부담금환급<br>·학교용지부담금환급<br>·반환금기타<br>·802-03 | 1,142,055<br>국) 418,915<br>시) 723,140 | < '08.2회 추경예산><br>학교용지부지 환급에 관한 특별법 시행관련 환급금이 '08. 제2추경에 반영되어 환급기간 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함. |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 건설관리과(7건) | | 2,598,180 | 41,920 | 2,556,260 | | 2,556,260 | |
| 산직동 정각골 진입로 정비공사(4차) | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·산직동정각골진입로 정비공사(4차)<br>·시설비<br>·401-04 | 359,501<br>균) 251,651<br>시) 53,925<br>구) 53,925 | 17,227<br>균) 12,059<br>시) 2,584<br>구) 2,584 | 342,274<br>균) 239,592<br>시) 51,341<br>구) 51,341 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·산직동정각골진입로 정비공사<br>·시설비<br>·401-01 | 342,434<br>균) 239,704<br>시) 51,365<br>구) 51,365 | < '08.1회 추경예산><br>'08. 제1회 추경에 반영되어 편입 토지 보상과 병행 추진하는 사업으로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 8월<br>- 착 공 : '08. 9월<br>- 준 공 : '09. 5월 예정 |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·산직동정각골진입로 정비공사(4차)<br>·시설부대비<br>·401-06 | 1,090<br>균) 763<br>시) 164<br>구) 163 | 930<br>균) 651<br>시) 140<br>구) 139 | 160<br>균) 112<br>시) 24<br>구) 24 | | | |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·산직동정각골진입로 정비공사(4차)<br>·시설부대비<br>·401-06 | 2,589<br>균) 1,812<br>시) 388<br>구) 389 | 680<br>균) 476<br>시) 102<br>구) 102 | 1,909<br>균) 1,336<br>시) 286<br>구) 287 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·산직동정각골진입로 정비공사(4차)<br>·시설부대비<br>·401-03 | 1,909<br>균) 1,336<br>시) 286<br>구) 287 | |
| 지하보도 자전거 경사로 설치공사 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·지하보도자전거경사로 설치공사<br>·시설비<br>·401-04 | 59,464<br>시) 59,464 | 0 | 59,464<br>시) 59,464 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·지하보도자전거경사로 설치공사<br>·시설비<br>·401-01 | 59,464<br>시) 59,464 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 11월<br>- 착 공 : '08. 11월<br>- 준 공 : '09. 5월 예정 |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·지하보도자전거경사로 설치공사<br>·시설부대비<br>·401-06 | 536<br>시) 536 | 0 | 536<br>시) 536 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·지하보도자전거경사로 설치공사<br>·시설부대비<br>·401-03 | 536<br>시) 536 | |
| 볼라드 수목식재 전환사업 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·볼라드수목식재전환 사업<br>·시설비<br>·401-04 | 89,197<br>특) 89,197 | 0 | 89,197<br>특) 89,197 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·볼라드수목식재전환 사업<br>·시설비<br>·401-01 | 89,197<br>특) 89,197 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 10월<br>- 착 공 : '08. 11월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·볼라드수목식재전환 사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 803<br>특) 803 | 0 | 803<br>특) 803 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·볼라드수목식재전환 사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 803<br>특) 803 | |
| 테니스장 경기장 조성사업 | ·전국체전준비<br>·전국체전체육시설 확충<br>·테니스경기장조성사업<br>·실시설계비<br>·401-02 | 36,816<br>시) 36,816 | 0 | 36,816<br>시) 36,816 | ·전국체전준비<br>·전국체전체육시설 확충<br>·테니스경기장조성사업<br>·시설비<br>·401-01 | 898,000<br>시) 898,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 11월<br>- 착 공 : '08. 12월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·전국체전준비<br>·전국체전체육시설 확충<br>·테니스경기장조성사업<br>·시설비<br>·401-04 | 861,184<br>시) 861,184 | 0 | 861,184<br>시) 861,184 | | | |
| | ·전국체전준비<br>·전국체전체육시설 확충<br>·테니스경기장조성사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 2,000<br>시) 2,000 | 0 | 2,000<br>시) 2,000 | ·전국체전준비<br>·전국체전체육시설 확충<br>·테니스경기장조성사업<br>·시설비<br>·401-03 | 2,000<br>시) 2,000 | |

# □ 일반회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 복수동 보행자 전용도로 개설공사 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·복수동보행자전용 도로개설공사<br>·시설비<br>·401-04 | 396,556<br>특) 396,556 | 0 | 396,556<br>특) 396,556 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·복수동보행자전용 도로개설공사<br>·시설비<br>·401-01 | 396,556<br>특) 396,556 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 10월<br>- 착 공 : '09. 1월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·복수동보행자전용 도로개설공사<br>·시설부대비<br>·401-06 | 3,444<br>특) 3,444 | 0 | 3,444<br>특) 3,444 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·복수동보행자전용 도로개설공사<br>·시설부대비<br>·401-03 | 3,444<br>특) 3,444 | |
| 제설작업장 이전 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·제설작업장이전<br>·시설비<br>·401-04 | 95,000<br>구) 95,000 | 0 | 95,000<br>구) 95,000 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·제설작업장이전<br>·시설비<br>·401-01 | 95,000<br>구) 95,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 제설 작업장 이전소요 기간 부족 및 설해대책 기간중 이전시 원활한 제설작업이 어려워므로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 3월<br>- 준 공 : '09. 5월 예정 |
| 위험도로구조개선사업 (4단계) | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·기본조사설계비<br>·401-01 | 25,000<br>구) 25,000 | 22,100<br>구) 22,100 | 2,900<br>구) 2,900 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·시설비<br>·401-01 | 663,778<br>균) 342,843<br>구) 320,935 | < '08.당초 및 1회 추경예산><br>'08. 당초 및 1회추경에 예산확보하여 편입토지 보상과 병행 추진하는 사업으로 절대공기 부족에 따라 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '08. 10월<br>- 착 공 : '08. 11월<br>- 준 공 : '09. 8월 예정 |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·시설비<br>·401-04 | 653,682<br>균) 342,845<br>구) 310,837 | 3<br>균) 2<br>구) 1 | 653,679<br>균) 342,843<br>구) 310,836 | | | |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·시설부대비<br>·401-06 | 7,199<br>구) 7,199 | 0 | 7,199<br>구) 7,199 | | | |
| | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·시설부대비<br>·401-06 | 4,119<br>균) 2,155<br>구) 1,964 | 980<br>균) 490<br>구) 490 | 3,139<br>균) 1,665<br>구) 1,474 | ·도로시설확충정비<br>·도로건설<br>·위험도로구조개선 사업(4단계)<br>·시설부대비<br>·401-03 | 3,139<br>균) 1,665<br>구) 1,474 | |
| **재난방재과(1건)** | | 72,320 | 0 | 72,320 | | 72,320 | |
| 후곡소하천 정비사업 | ·자연친화적하천 공간조성<br>·하천및소하천정비사업<br>·후곡소하천정비사업<br>·시설비<br>·401-04 | 72,320<br>국) 50,624<br>시) 10,848<br>구) 10,848 | 0 | 72,320<br>국) 50,624<br>시) 10,848<br>구) 10,848 | ·자연친화적하천 공간조성<br>·하천및소하천정비사업<br>·후곡소하천정비사업<br>·시설비<br>·401-01 | 72,320<br>국) 50,624<br>시) 10,848<br>구) 10,848 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 절대 공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설 계 : '09. 3월<br>- 착 공 : '09. 4월<br>- 준 공 : '09. 6월 예정 |
| **관저2동 주민자치 센터(1건)** | | 18,000 | 0 | 18,000 | | 18,000 | |
| 관용차량교체(신규취득) | ·관저2동운영<br>·관저2동운영<br>·관용차량물품관리<br>·자산취득비<br>·405-01 | 18,000<br>구) 18,000 | 0 | 18,000<br>구) 18,000 | ·관저2동운영<br>·관저2동운영<br>·관용차량물품관리<br>·자산취득비<br>·405-01 | 18,000<br>구) 18,000 | < '08.2회 추경예산><br>'08. 제2회 추경에 반영되어 계약 및 출고기간 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 계 약 : '09. 1월<br>- 취 득 : '09. 2월예정 |

# □ 특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 2008 예 산 (이 월 년 도) | | | | 2009 예 산 (집 행 년 도) | | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 과 목 | 예 산 액 | 집 행 액 | 집행잔액 | 과 목 | 이월예산액 | |
| 합 계 | 3건 | 389,260 | 12,672 | 376,588 | | 376,588 | |
| 도시관리과(1건) | | 7,100 | 1,877 | 5,223 | | 5,223 | |
| 복수지구 도시계획도로 개설공사 | ·도시균형개발<br>·복수지구토지구획 정리사업<br>·복수지구토지구획정리<br>·시설부대비<br>·401-06 | 7,100<br>구) 7,100 | 1,877<br>구) 1,877 | 5,223<br>구) 5,223 | ·도시균형개발<br>·복수지구토지구획 정리사업<br>·복수지구토지구획정리<br>·시설부대비<br>·401-03 | 5,223<br>구) 5,223 | < '08. 1회 추경예산><br>'08. 제1회 추경에 반영되었으나 복수동 19-4번지가 불부합지로 토지분할 자체가 불가능하고, 지적공부 정리 이후에나 토지분할이 가능하여 동의 및 절대공기 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함. |
| 교통관리과(2건) | | 382,160 | 10,795 | 371,365 | | 371,365 | |
| Green Parking (녹색주차마을)사업 | ·주차질서확립<br>·효율적인주차공간 운영<br>·녹색주차마을사업<br>·시설비<br>·401-04 | 300,000<br>시) 150,000<br>구) 150,000 | 10,695<br>시) 5,347<br>구) 5,348 | 289,305<br>시) 144,653<br>구) 144,652 | ·주차질서확립<br>·효율적인주차공간 운영<br>·녹색주차마을사업<br>·시설비<br>·401-01 | 289,305<br>시) 144,653<br>구) 144,652 | < '08. 본예산><br>사업대상지 추가 선정에 따른 건물주 동의 및 절대공기 부족으로 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 설계완료 : '09. 2월<br>- 착 공 : '09. 3월<br>- 준 공 : '09. 11월 예정 |
| | ·주차질서확립<br>·효율적인주차공간 운영<br>·녹색주차마을사업<br>·시설부대비<br>·401-06 | 2,160<br>구) 2,160 | 100<br>구) 100 | 2,060<br>구) 2,060 | ·주차질서확립<br>·효율적인주차공간 운영<br>·녹색주차마을사업<br>·시설부대비<br>·401-03 | 2,060<br>구) 2,060 | |
| 주차수급실태조사 및 전산입력 용역비 | ·주차질서확립<br>·공영주차장건설<br>·공영주차장운영<br>·연구개발비<br>·207-01 | 80,000<br>시) 40,000<br>구) 40,000 | 0 | 80,000<br>시) 40,000<br>구) 40,000 | ·주차질서확립<br>·공영주차장건설<br>·공영주차장운영<br>·연구개발비<br>·207-01 | 80,000<br>시) 40,000<br>구) 40,000 | < '08.1회 추경예산><br>'08. 제1회 추경에 반영되어 시에서 계약심사절차이행 등 조사방침이 지연되어 절개공기가 부족하여 '09년으로 이월 집행코자 함.<br>- 용역의뢰 : '08.11월<br>- 용역기간 : '08. 11월~ '09.2월<br>- 준 공 : '09. 3월 예정 |