세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	4,717,919	5,400,097	△682,178
	시 19,900		
	구 4,698,019		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,011,014	1,516,149	△505,135
	시 19,900		
	구 991,114		
구정의 종합기획 및 조정	52,250	40,250	12,000
구정의 종합기획	33,750	21,750	12,000
201 일반운영비	26,150	16,150	10,000
01 사무관리비	26,150	16,150	10,000
◎일반수용비	17,350		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 30,000원*40부	1,200		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*3회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	800		
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 800,000원*10팀	8,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
◎우수 학습동아리 시상금	4,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ우수 1,000,000원*1팀	1,000		
ㅇ장려 500,000원*2팀	1,000		
의회협력체계 구축	18,500	18,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
◎운영수당	4,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 효율적인 재정운영	884,964	1,335,789	△450,825
예산편성관리	54,600	48,775	5,825
201 일반운영비	29,600	23,775	5,825
01 사무관리비	29,600	23,775	5,825
◎일반수용비	27,560		
ㅇ예산서	15,190		
・당초예산 55,000원*90부	4,950		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
・성과예산 55,000원*70부*1회	3,850		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 180,000원*4종*3회	2,160		
◎운영수당	2,040		
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	429,764	435,814	△6,050
101 인건비	104,764	100,814	3,950
01 보수	104,764	100,814	3,950
◎초과근무수당	104,764		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 8,476원*100명*10시간*12월*1.03	104,764		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	120,000	140,000	△20,000
01 국내여비	90,000	90,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	90,000	10,000
01 자산및물품취득비	100,000	90,000	10,000
◎기관공통운영 물품취득비 100,000,000원	100,000		
사회단체보조금지원	400,600	400,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	400,000	400,000	0
03 사회단체보조금	400,000	400,000	0
◎사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	27,900	72,000	△44,100
	시 19,900		
	구 8,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	27,900	72,000	△44,100
	시 19,900		
	구 8,000		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎혁신도시홍보비(인쇄물, 현수막 제작 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
◎전국혁신도시협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	19,900	68,000	△48,100
	시 19,900		
12 기타보상금	19,900	21,000	△1,100
◎혁신도시 이전기관 종사자 지역정착비 지원 1,000,000원*15세대	15,000		
	시 15,000		
◎혁신도시 이전기관 종사자 자녀학업성취비 지원 1,000,000원*4명	4,000		
	시 4,000		
◎혁신도시 이전기관 종사자 출산축하금 지원 300,000원*3명	900		
	시 900		
성과평가 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	45,900	49,700	△3,800
성과평가 운영	7,600	16,400	△8,800
201 일반운영비	6,600	15,400	△8,800
01 사무관리비	6,600	15,400	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	5,500		
ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎확인 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	38,300	33,300	5,000
201 일반운영비	24,300	19,300	5,000
01 사무관리비	24,300	19,300	5,000
◎일반수용비	24,300		
ㅇ변호사수임료 20,000,000원	20,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
효율적인 재원관리	3,115,303	3,215,100	△99,797
예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
801 예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
01 예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
◎일반예비비 3,115,303,000원	3,115,303		
재무활동(기획조정실)	456,000	494,208	△38,208
보전지출	456,000	494,208	△38,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	456,000	494,208	△38,208
311 차입금이자상환	254,000	271,700	△17,700
04 중앙정부차입금이자상환	254,000	271,700	△17,700
◎공공자금관리기금 이자상환 254,000,000원	254,000		
802 반환금기타	202,000	222,508	△20,508
01 국고보조금반환금	80,800	101,308	△20,508
◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
◎국고보조금 이자 반납금 800,000원	800		
02 시·도비보조금반환금	121,200	121,200	0
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
◎시비보조금 이자 반납금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기획조정실)	135,602	174,640	△39,038
인력운영비	67,182	91,150	△23,968
인력운영비	67,182	91,150	△23,968
101 인건비	67,182	91,150	△23,968
01 보수	67,182	91,150	△23,968
◎시간외근무수당	67,182		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
ㅇ7급 8,476원*7명*35시간*12월	24,920		
ㅇ8급 7,609원*5명*35시간*12월	15,979		
ㅇ처우개선비 65,225,000원*3.0%	1,957		
기본경비	68,420	83,490	△15,070
기본경비	68,420	83,490	△15,070
201 일반운영비	20,340	23,370	△3,030
01 사무관리비	20,340	23,370	△3,030
◎일반수용비	12,780		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ정수기 임차료 44,000원*12월	528		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복합기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
ㅇ월간지구입 등 12,000원*28부*12월	4,032		
◎급량비	7,560		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*18명*5식*12월	7,560		
202 여비	41,040	54,720	△13,680
01 국내여비	41,040	54,720	△13,680
◎기본업무수행출장여비 190,000원*18명*12월	41,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,640	0	1,640
01 자산및물품취득비	1,640	0	1,640
◎개인용컴퓨터(본체) 870,000원*1대	870		
◎액정모니터 250,000원*2대	500		
◎팩스기기 270,000원*1대	270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원
단위: 투명한 감사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	106,657	0	106,657
깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원	27,960	0	27,960
투명한 감사행정	27,960	0	27,960
생산적인 감사 조사 활동	23,040	0	23,040
201 일반운영비	12,640	0	12,640
01 사무관리비	12,640	0	12,640
◎운영수당	4,200		
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
◎수시감사 대비 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,440		
ㅇ감사업무추진 급식비 1,440,000원	1,440		
◎청렴관련 자체교육 및 맞춤홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎설계적산프로그램(EST) 구매 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎감사행정 및 환경정비 업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*4명	400		
공직자 재산등록	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	560	0	560
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	760	0	760
◎공공요금 및 제세	760		
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 760,000원	760		
현장 생활 불편민원 해소	3,600	0	3,600
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎일반수용비	1,400		
ㅇ주민불편 살피미 간담회 700,000원*2회	1,400		
303 포상금	2,200	0	2,200

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원
단위: 투명한 감사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,200	0	2,200
◎시정견문 유공공무원 산업시찰 600,000원*1명	600		
◎시정견문 우수부서 및 공무원 시상금	1,600		
ㅇ우수부서	1,100		
· 최우수 500,000원*1개부서	500		
· 우수 300,000원*2개부서	600		
ㅇ다수제보자 100,000원*5명	500		
행정운영경비(감사관)	78,697	0	78,697
인력운영비	38,171	0	38,171
인력운영비	38,171	0	38,171
101 인건비	38,171	0	38,171
01 보수	38,171	0	38,171
◎시간외근무 수당	38,171		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*2명*35시간*12월	7,882		
ㅇ7급 8,476원*6명*35시간*12월	21,360		
ㅇ8급 7,609원*1명*35시간*12월	3,196		
ㅇ처우개선비 37,059,000원*3%	1,112		
기본경비	40,526	0	40,526
기본경비	40,526	0	40,526
201 일반운영비	10,056	0	10,056
01 사무관리비	10,056	0	10,056
◎일반수용비	5,856		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*10명*12월	1,800		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼등) 150,000원*4대*2회	1,200		
ㅇ복사기 임차료 15원*10,000매*12월	1,800		
ㅇ월간지 구입 등 12,000원*4부*12월	576		
◎급량비	4,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*10명*5식*12월	4,200		
202 여비	23,160	0	23,160
01 국내여비	20,520	0	20,520
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*9명*12월	20,520		
02 월액여비	2,640	0	2,640
◎현장민원처리 및 환경순찰 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎감사관 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,110	0	3,110
01 자산및물품취득비	3,110	0	3,110
◎감사용노트북구입 1,120,000원*2대	2,240		
◎개인용컴퓨터구입 870,000원*1대	870		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	39,368,820	39,861,171	△492,351
	국 656,163		
	분 800,000		
	시 78,236		
	구 37,834,421		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,147,805	4,860,741	△712,936
	국 8,476		
	시 43,536		
	구 4,095,793		
내부행정 역량 강화	1,978,212	1,907,769	70,443
대민행정 서비스 제고	102,282	96,046	6,236
101 인건비	9,332	8,794	538
04 기간제근로자등보수	9,332	8,794	538
◎가로기게양 인부임 38,880원*20명*12일	9,332		
201 일반운영비	13,350	7,652	5,698
01 사무관리비	9,450	6,452	2,998
◎현수막	1,250		
ㅇ설,추석 50,000원*5개소*2회	500		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 50,000원*15회	750		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*1,000개	7,000		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	3,900	1,200	2,700
◎난방기 연료비(1층 로비) 300,000원*4월	1,200		
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*150개	2,700		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
당직 및 행정보안 유지	139,640	118,370	21,270
201 일반운영비	139,640	117,170	22,470
01 사무관리비	139,640	117,170	22,470
◎당직실운영수용비 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	125,960		
ㅇ일직 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅇ숙직 60,000원*4명*250일	60,000		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 70,000원*4명*115일	32,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ토요민원근무 60,000원*1명*52일	3,120		
ㅇ당직보강 70,000원*2명*20일	2,800		
◎무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
원활한 총무행정 관리	146,722	112,061	34,661
101 인건비	46,226	35,485	10,741
03 무기계약근로자보수	18,931	18,043	888
◎구내식당 영양사	18,931		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅇ연월차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1명*1/12*50%*2회	810		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*1명*10시간*12월	875		
04 기간제근로자등보수	27,295	17,442	9,853
◎구내식당(조리사 등)	27,295		
ㅇ기본급 38,880원*3명*186일	21,696		
ㅇ주휴수당 38,880원*3명*39일	4,549		
ㅇ월차수당 38,880원*3명*9일	1,050		
201 일반운영비	82,096	66,076	16,020
01 사무관리비	6,150	4,650	1,500
◎피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2회	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매	2,100		
◎일반수용비	1,800		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*5회	1,000		
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
02 공공운영비	75,946	61,426	14,520
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기요금 51,900,000원	51,900		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원	500		
◎시설장비유지비	19,546		
ㅇ회의실 장비(음향, 빔프로젝터 등) 유지관리 4,000,000원	4,000		
ㅇCCTV 유지관리 222,076,000원*7%	15,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎민주평화통일 자문회의 10,000,000원	10,000		
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
◎대.소회의실 무선마이크장치 교체 7,900,000원	7,900		
직원후생복지관리	1,589,568	1,581,292	8,276
201 일반운영비	1,520,600	1,480,500	40,100
01 사무관리비	1,520,600	1,480,500	40,100
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎맞춤형복지 1,600,000원*950명	1,520,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	67,968	99,792	△31,824
01 포상금	67,968	99,792	△31,824
◎보육수당 141,600원*40명*12월	67,968		
비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원	469,981	487,866	△17,885
	국 8,476		
	시 43,536		
	구 417,969		
지역예비군동대 운영비 지원	27,600	27,600	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
◎예비군동대 운영비	27,600		
ㅇ기동대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ지역대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	97,497	101,854	△4,357
	시 29,249		
	구 68,248		
403 자치단체등자본이전	97,497	101,854	△4,357
	시 29,249		
	구 68,248		
03 예비군육성지원자본보조	97,497	101,854	△4,357

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 97,497,000원		97,497		
	시	29,249		
	구	68,248		
민방위교육훈련		45,564	50,004	△4,440
	국	5,146		
	시	10,402		
	구	30,016		
101 인건비		10,887	10,260	627
04 기간제근로자등보수		10,887	10,260	627
◎민방위가로기게양 인부임 38,880원*20명*14회		10,887		
201 일반운영비		24,309	31,160	△6,851
	국	2,185		
	시	6,950		
	구	15,174		
01 사무관리비		24,035	30,880	△6,845
◎일반수용비		7,600		
ㅇ민방위교육교재 발간 1,800원*4,000부		7,200		
ㅇ민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일		400		
◎민방위교육 홍보 현수막 35,000원*2회*5개소		350		
◎민방위교육 실기강사 수당 100,000원*88회		8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
◎민방위교육 안보강사수당 150,000원*32회		4,800		
	국	1,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
◎지원민방위대원 복제비 45,000원*13명		585		
	국	175		
	시	205		
	구	205		
02 공공운영비		274	280	△6
◎공공요금 및 제세		274		
ㅇ우편요금 1,900원*18건*8회		274		
301 일반보상금		10,368	8,584	1,784
	국	2,961		
	시	3,452		
	구	3,955		
10 행사실비보상금		500	500	0
◎민방위 시범훈련 참가자 급식비 5,000원*100명		500		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	9,868	8,084	1,784
◎기술지원대 등 전문교육여비 10,000원*505명	5,050		
	국 1,515		
	시 1,766		
	구 1,769		
◎중앙교육입교자(리더양성교육) 여비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
◎지원민방위대원 교육여비 287,500원*13명	3,738		
	국 1,122		
	시 1,308		
	구 1,308		
민방위시설 및 장비 유지	75,255	89,232	△13,977
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 68,040		
201 일반운영비	52,955	62,302	△9,347
01 사무관리비	2,815	2,815	0
◎일반수용비	2,815		
ㅇ민방위가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
ㅇ응급처치세트(구급함) 구입 38,500원*30개	1,155		
ㅇ휴대용 조명등 구입 22,000원*30개	660		
02 공공운영비	50,140	59,487	△9,347
◎공공요금 및 제세	22,464		
ㅇ비상급수시설 전기료	15,264		
·기본료 5,610원*20KW*10개소*12월	13,464		
·사용료 75원*2,000KW*12월	1,800		
ㅇ비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎시설장비유지비	27,676		
ㅇ비상급수시설 활성탄 교체충전 3,000,000원*1개소*1회	3,000		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*4개소*1회	12,000		
ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회	1,200		
ㅇ비상급수시설 지하관정 노후장비 교체 5,700,000원*1개소	5,700		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소	2,400		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)	1,626		
·경유 1,780원*8ℓ*6개소*1시간*12월	1,026		
·윤활유 100,000원*6개소	600		
ㅇ민방위교육장 유지관리	1,750		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·에어컨 유지관리비 11,000,000원*5%	550		
·교육장 환경정비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
◎민방위 비상급수시설 민간위탁 1,500,000원*6개소	9,000		
405 자산취득비	13,300	17,930	△4,630
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 6,085		
01 자산및물품취득비	13,300	17,930	△4,630
◎화생방장비(방독면) 구입비 37,000원*300개	11,100		
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 3,885		
◎환자용 들것 구입비 66,000원*15개	990		
◎전자메가폰 구입비 60,500원*20개	1,210		
공익근무요원관리	207,675	199,936	7,739
301 일반보상금	207,675	199,936	7,739
09 공익근무요원보상금	207,675	199,936	7,739
◎급여	149,580		
ㅇ공익근무요원 급여 등(보수,교통비,중식비,피복비) 277,000원*12월*45명	149,580		
◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*45명*4식	900		
◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*45명*4회	900		
◎소집해제자 기념품 10,000원*110명	1,100		
◎순직보상 35,482,000원	35,482		
◎장애자보상 19,713,000원	19,713		
비상대비 및 을지연습 실시	16,390	19,240	△2,850
201 일반운영비	16,390	19,240	△2,850
01 사무관리비	16,390	19,240	△2,850
◎일반수용비	8,830		
ㅇ을지연습상황실 설치 830,000원*1식	830		
ㅇ을지연습준비보고서외 3종 28,000원*4종*25부	2,800		
ㅇ충무계획서 인쇄 28,000원*6종*25부	4,200		
ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물(현수막,전단지 등) 1,000,000원	1,000		
◎급량비	7,560		
ㅇ을지연습 참가자 식비 등 3,500원*270명*2식*4일	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 공정한 인사행정 운영	678,452	847,951	△169,499
직무전문화 능력배양	424,800	321,200	103,600
201 일반운영비	216,000	126,500	89,500
01 사무관리비	216,000	126,500	89,500
◎교육기관 등록비	132,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*100명	30,000		
ㅇ지방교육 150,000원*430명	64,500		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*6명	6,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명	21,000		
ㅇ신규교육 350,000원*30명	10,500		
◎직원 업무능률향상 워크숍 350,000원*240명	84,000		
202 여비	208,800	194,700	14,100
04 국제화여비	75,000	75,000	0
◎테마국외연수비 2,400,000원*25명	60,000		
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	133,800	119,700	14,100
◎중앙교육 500,000원*100명	50,000		
◎지방교육 100,000원*430명	43,000		
◎5급 승진 리더과정 2,300,000원*6명	13,800		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 400,000원*30명	12,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	68,800	69,435	△635
201 일반운영비	27,800	48,435	△20,635
01 사무관리비	27,800	48,435	△20,635
◎일반수용비	27,800		
ㅇ퇴임식 현수막 50,000원*2회	100		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*100조	700		
ㅇ퇴직공무원 기념품 3,000,000원*9명	27,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*10명	20,000		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
◎모범공무원 산업시찰 500,000원*40명	20,000		
원활한 인사행정 관리	184,852	457,316	△272,464
101 인건비	86,000	94,000	△8,000
04 기간제근로자등보수	86,000	94,000	△8,000
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	86,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 40,000원*25명*70일	70,000		
ㅇ주휴수당 40,000원*25명*13일	13,000		
ㅇ월차수당 40,000원*25명*3일	3,000		
201 일반운영비	10,090	8,550	1,540
01 사무관리비	10,090	8,550	1,540
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	3,500		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎동구 조직도 인쇄 160,000원*4회	640		
◎전자공무원증 10,500원*100매	1,050		
307 민간이전	87,762	80,000	7,762
06 보험금	3,762	0	3,762
◎회계관계공무원 재정보증보험 3,762,000원	3,762		
07 연금지급금	84,000	80,000	4,000
◎부조급여 2,800,000원*30명	84,000		
309 전출금	1,000	274,766	△273,766
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	274,766	△273,766
◎공무원자녀 대여 학자금 1,000,000원	1,000		
책임있고 투명한 회계관리	332,006	363,138	△31,132
원활한 회계업무 수행	32,728	36,140	△3,412
201 일반운영비	25,958	30,345	△4,387
01 사무관리비	24,040	29,140	△5,100
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	9,660		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 20,000원*100부*3종	6,000		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월	480		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종	1,530		
ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회	1,200		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎폐기대상불용품처리비 400,000원*2회	800		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		
◎운영수당	9,680		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎결산작업 특근급식비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,918	1,205	713
◎물품관리시스템 H/W 유지보수 12,045,000원*10%	1,205		
◎RFID리더기 S/W 유지보수 5,700,000원*15%*10/12월	713		
206 재료비	3,730	2,755	975
01 재료비	3,730	2,755	975
◎전자태그 구입	3,730		
ㅇ라벨태그 250원*1,643개	411		
ㅇ고리태그 1,500원*328개	492		
ㅇ차폐재 1,700원*1,560개	2,652		
ㅇ발행기리본 35,000원*5개	175		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
복식부기 회계제도 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎일반수용비	12,000		
ㅇ재무보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부	500		
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	287,278	314,998	△27,720
201 일반운영비	230,278	226,998	3,280
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎급식비	5,000		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	225,278	221,998	3,280
◎공공요금 및 제세	225,278		
ㅇ차량보험료(47대)	11,020		
·전용승용 250,000원*2대	500		
·중형승용 150,000원*1대	150		
·소형승용 150,000원*2대	300		
·경승용 145,000원*2대	290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·짚승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 500,000원*1대	500		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 200,000원*11대	2,200		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		
·소형화물 230,000원*19대	4,370		
·레카차 290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(47대)	3,610		
·중형승용 250,000원*3대	750		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*2대	140		
·짚승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*2대	200		
·소형승합 60,000원*11대	660		
·중형화물 80,000원*4대	320		
·소형화물 30,000원*19대	570		
·레카차 60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(40대)	7,376		
·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회	2,487		
·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*16대*2회	2,682		
·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ차량유지비(47대)	201,112		
·전용승용 10,068,000원*2대	20,136		
·중형승용 5,194,000원*1대	5,194		
·소형승용 3,959,000원*2대	7,918		
·경승용 3,405,000원*2대	6,810		
·짚승용 4,472,000원*2대	8,944		
·대형승합 11,617,000원*1대	11,617		
·중형승합 4,905,000원*2대	9,810		
·소형승합 4,103,000원*11대	45,133		
·중형화물 5,158,000원*4대	20,632		
·소형화물 4,328,000원*19대	82,232		
·레카차 5,031,000원*1대	5,031		
·절감편성(에너지절약) 223,457,000원*-10%	△22,345		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지문인식기 용역비 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	57,000	88,000	△31,000
01 자산및물품취득비	57,000	88,000	△31,000
◎소형화물 대체취득 19,000,000원*3대	57,000		
쾌적하고 안전한 청사관리	689,154	1,254,017	△564,863
청사시설물 관리	536,337	1,137,325	△600,988
101 인건비	12,480	10,186	2,294
04 기간제근로자등보수	12,480	10,186	2,294
◎구청사 전기관리 업무보조	6,240		
ㅇ기본급 40,000원*1명*124일	4,960		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*26일	1,040		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*6일	240		
◎구청사 냉·난방관리 업무보조	6,240		
ㅇ기본급 40,000원*1명*124일	4,960		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*26일	1,040		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*6일	240		
201 일반운영비	334,357	304,139	30,218
01 사무관리비	700	660	40
◎피복비	200		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 100,000원*2명*1식	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	333,657	303,479	30,178
◎공공요금 및 제세	252,740		
ㅇ전기요금	192,240		
·본관 전기요금 15,400,000원*12월	184,800		
·동측별관 전기요금 620,000원*12월	7,440		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	42,900		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 7,500,000원*5월	37,500		
·동측별관 도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
ㅇ상·하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 4,200,000원*1회	4,200		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	5,100		
ㅇ정밀소방점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ월간소방점검 300,000원*12회	3,600		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전협회비 및 점검료 1,400,000원*1회	1,400		
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎도시가스안전검사 200,000원*1회	200		
◎정화조청소 수수료 28,000원*220㎥	6,160		
◎청사물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
◎시설장비유지비	54,624		
ㅇ구청사유지비	48,189		
·25년이상(본관) 3,839원*11,618㎡	44,602		
·15년이상(별관) 2,470원*1,452㎡	3,587		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*13대	1,235		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 800,000원*2ton*2대	3,200		
◎청사 에너지진단 비용 8,000,000원*1회	8,000		
◎주차관제시스템 유지보수 54,420,000원*3%	1,633		
401 시설비및부대비	189,500	723,500	△534,000
01 시설비	189,500	723,500	△534,000
◎토지정보과(민원실) 환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
◎청사 환경정비	20,500		
ㅇ본회의장 캐노피 설치 10,000,000원	10,000		
ㅇ현관 입구 조명기구 교체 3,500,000원	3,500		
ㅇ의회 재실등 LED 교체 7,000,000원	7,000		
◎청사 온수보일러 설치 공사 15,000,000원	15,000		
◎청사 화장실 소변기 센서 교체 5,000,000원	5,000		
◎청사 소방시설 정비	10,000		
ㅇ충압 탱크 및 보조 펌프 교체 10,000,000원	10,000		
◎열린마당 옥외 자립형 분전반 설치 3,000,000원	3,000		
◎청사 비상조명용 밧데리 교체 21,000,000원	21,000		
◎청사 냉·난방기(EHP) 설치 공사	95,000		
ㅇ냉·난방기(EHP) 설치 80,000,000원	80,000		
ㅇ전기 공사 15,000,000원	15,000		
청사환경관리	82,620	72,950	9,670
101 인건비	48,990	42,650	6,340
04 기간제근로자등보수	48,990	42,650	6,340
◎구청사환경미화원(청소)	48,990		
ㅇ기본급 38,880원*4명*250일	38,880		
ㅇ주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
ㅇ연월차수당 38,880원*4명*13일	2,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,630	30,300	3,330
01 사무관리비	33,630	30,300	3,330
◎당직용침구(이불,베개)	3,480		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월	2,880		
◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회	250		
◎청사환경정비	25,400		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*2박스*4회	800		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 10,500원*12개*12월	1,512		
ㅇ화장실방향제 9,000원*12개*12월	1,296		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*2박스*12월	1,680		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*20박스*12월	7,200		
ㅇ핸드타월 436,000원*12월	5,232		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*400장*12월	1,680		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*5회	2,100		
◎정수기임차료 40,000원*5개소*12월	2,400		
팔공정보문화센터 운영	70,197	41,609	28,588
201 일반운영비	32,197	26,609	5,588
01 사무관리비	3,340	3,268	72
◎팔공정보센터 환경정비	3,340		
ㅇ정수기 필터교환 250,000원*2개	500		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 40,000원*8개소*2회	640		
ㅇ화분 500,000원*2회	1,000		
ㅇ점보롤휴지 30,000원*10박스*2회	600		
ㅇ청소도구 구입 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	28,857	23,341	5,516
◎공공요금 및 제세	11,900		
ㅇ전기요금 750,000원*12월	9,000		
ㅇ상·하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ교통유발부담금 700,000원*1회	700		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 143원*2,100ℓ*2회	601		
◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계단 및 복도 청소 및 왁스 작업 1,500,000원*1회	1,500		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(20년이상) 2,953원*2,342㎡	6,916		
401 시설비및부대비	38,000	15,000	23,000
01 시설비	38,000	15,000	23,000
◎팔공정보문화센터 기계설비 정비	20,000		
ㅇ고가수조 교체 15,000,000원	15,000		
ㅇ급수 펌프 교체 5,000,000원	5,000		
◎팔공정보문화센터 환경정비	15,000		
ㅇ외벽 방수 공사 15,000,000원	15,000		
◎팔공정보문화센터 전기시설물 정비 3,000,000원	3,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	706,466	1,542,244	△835,778
	시 34,700		
	구 671,766		
참여하는 자치행정 운영	158,504	88,620	69,884
원활한 자치행정 관리	1,310	1,130	180
201 일반운영비	1,310	1,130	180
01 사무관리비	1,310	1,130	180
◎일반수용비	820		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 20,000원*15부	300		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식지원(꽃다발 구입) 60,000원*2개	120		
◎운영수당	490		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
제안제도 운영	4,800	4,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
12 기타보상금	3,800	3,800	0
◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎제안채택우수자 시상금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특별상 300,000원*1명	300		
ㅇ우수상 200,000원*2명	400		
ㅇ우량상 100,000원*3명	300		
자매결연 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
자율방범대 활동지원	69,600	69,600	0
301 일반보상금	69,600	69,600	0
04 자율방범대원운영비	69,600	69,600	0
◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월	69,600		
선거업무추진	75,794	6,090	69,704
201 일반운영비	490	6,090	△5,600
01 사무관리비	490	6,090	△5,600
◎주민투표청구 심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
308 자치단체등이전	75,304	0	75,304
08 기타부담금	75,304	0	75,304
◎제6회 전국동시지방선거 부담금(2013년도 부담금) 75,304,000원	75,304		
동행정(주민자치센터) 지원	445,807	1,311,569	△865,762
주민센터지원	87,075	87,725	△650
201 일반운영비	84,135	76,225	7,910
01 사무관리비	67,035	64,065	2,970
◎주민등록 업무지원	61,050		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 50,000원*6개소*2회	600		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 900원*2,500매	2,250		
ㅇ주민등록증 발급경비	58,200		
・신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
・분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎주민등록사실조사 홍보물	2,020		
ㅇX배너 거치대 35,000원*20개	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇPET지 33,000원*20개동*2회	1,320		
◎주민등록 사무편람 구입(가제본) 35,000원*23권	805		
◎동방문 현수막 제작	160		
ㅇ현수막 32,000원*5장	160		
◎주요 업무계획 등 유인(동 총괄)	2,200		
ㅇ주요업무보고 20,000원*20부	400		
ㅇ행정사무감사자료 20,000원*30부	600		
ㅇ각종 시책업무추진계획서 인쇄 300,000원*4회	1,200		
◎통·반장 및 국민운동단체 표창	800		
ㅇ상장내지 6,000원*50매	300		
ㅇ상장표지 10,000원*50매	500		
02 공공운영비	17,100	12,160	4,940
◎공공요금 및 제세	17,100		
ㅇ통합민원,인감,주민등록,본인서명 및 외국인업무 담당자 업무배상 공제회비 190,000원*90명	17,100		
405 자산취득비	2,940	11,500	△8,560
01 자산및물품취득비	2,940	11,500	△8,560
◎동방문 장비 구입	2,940		
ㅇ빔프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
ㅇ빔 스크린 350,000원*1대	350		
ㅇ프리젠터 90,000원*1대	90		
주민자치센터운영 활성화	26,850	23,050	3,800
201 일반운영비	5,100	5,700	△600
01 사무관리비	5,100	5,700	△600
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보비	2,100		
ㅇ대형현수막 6,000원*100㎡	600		
ㅇ홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
ㅇ팜플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*5개동	3,000		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
10 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
◎전국 주민자치센터 박람회 참가 60,000원*50명*1회	3,000		
◎주민자치위원회 워크샵 개최 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1개동	500		
ㅇ우수 300,000원*1개동	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려 200,000원*1개동	200		
307 민간이전	14,750	13,750	1,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎자치마을사업 5,000,000원*1개	5,000		
04 민간행사보조	9,750	8,750	1,000
◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	9,750		
ㅇ트로피 구입 150,000원*20명	3,000		
ㅇ진행요원보상금 250,000원*4명	1,000		
ㅇ전시회 작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750		
ㅇ출연팀 소품지원 200,000원*20팀	4,000		
통,반장 활동 보상	79,820	77,844	1,976
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎퇴직통장 감사패 제작	2,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	77,720	75,744	1,976
02 장학금및학자금	62,720	60,744	1,976
◎통장자녀장학금	62,720		
ㅇ고등학생 448,000원*35명*4회	62,720		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎모범 통.반장 선진지 견학 100,000원*100명	10,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎통장 상해보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
동 주민센터 건립	252,062	1,122,950	△870,888
201 일반운영비	9,800	7,800	2,000
01 사무관리비	9,800	7,800	2,000
◎청사예정부지 안내판 등 설치 1,000,000원*2식	2,000		
◎임차료	7,800		
ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	242,262	1,115,150	△872,888
01 시설비	242,262	1,115,150	△872,888
◎혁신도시내 주민센터 부지 매입비(4회분납중 1,2차중도금) 121,131,000원*2회분	242,262		
국민운동단체지원	102,155	104,355	△2,200

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,700		
	구 67,455		
새마을문고 운영	32,755	32,755	0
307 민간이전	32,755	32,755	0
02 민간경상보조	32,755	32,755	0
◎새마을문고 운영	32,255		
ㅇ인건비 28,255,000원	28,255		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
◎어머니 독서교실	500		
ㅇ강사료 100,000원*5시간	500		
새마을지도자자녀학자금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,800	0
◎새마을지도자 자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의집고쳐주기 운동	28,600	30,800	△2,200
	시 14,300		
	구 14,300		
402 민간자본이전	28,600	30,800	△2,200
	시 14,300		
	구 14,300		
01 민간자본보조	28,600	30,800	△2,200
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 28,600,000원	28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
행정운영경비(행정지원과)	34,514,549	33,458,186	1,056,363
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 33,066,862		
인력운영비	376,423	369,883	6,540
인력운영비	376,423	369,883	6,540
101 인건비	376,423	369,883	6,540
01 보수	163,598	160,721	2,877
◎시간외근무수당	163,598		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*12명*35시간*12월	47,291		
ㅇ7급 8,476원*17명*35시간*12월	60,519		
ㅇ8급 7,609원*10명*35시간*12월	31,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급 6,878원*5명*35시간*12월	14,444		
ㅇ처우개선비 158,833,000원*3%	4,765		
02 기타직보수	167,115	126,307	40,808
◎청원경찰(청사관리)	132,770		
ㅇ기본급 2,134,000원*3명*12월	76,824		
ㅇ처우개선비 76,824,000원*3%	2,305		
ㅇ정근수당 2,134,000원*50%*3명*2회	6,402		
ㅇ시간외근무수당 7,803원*3명*35시간*12월	9,832		
ㅇ성과상여금 7,000,000원	7,000		
ㅇ연가보상비 76,824,000원*86%*1/12*1/30*17일	3,120		
ㅇ정액수당	27,287		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당	3,584		
-고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	2,760		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·명절휴가비 2,134,000원*60%*3명*2회	7,683		
◎시간제계약직'마'급(의전업무보조)	34,345		
ㅇ기본급 12,234,000원*2명	24,468		
ㅇ시간외근무수당 2,950원*35시간*(35/40)*2명*12월	2,169		
ㅇ연가보상비 913,000원	913		
ㅇ가족수당 20,000원*(35/40)*2명*12월	420		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*2명*12월	2,205		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*2명*12월	1,050		
03 무기계약근로자보수	45,710	82,855	△37,145
◎청사영선원	25,807		
ㅇ기본급 51,470원*1명*250일	12,868		
ㅇ상여금 12,868,000원*4/12	4,290		
ㅇ장기근속가산금 12,868,000원*10%	1,287		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연월차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,868,000원*1/12*50%*2회	1,073		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
◎의전업무보조(부속실)	19,903		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅇ장기근속가산금 9,720,000원*10%	972		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅇ연월차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1/12*50%*2회	810		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*1명*10시간*12월	875		
인력운영비(기관공통)	33,809,850	32,759,802	1,050,048
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 32,362,163		
인력운영비(기관공통)	33,809,850	32,759,802	1,050,048
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 32,362,163		
101 인건비	23,582,708	22,914,778	667,930
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 22,135,021		
01 보수	23,296,171	22,767,997	528,174
◎봉급	17,210,241		
ㅇ2급(연봉제) 83,227,000원*1명	83,227		
ㅇ3급(연봉제) 79,837,000원*1명	79,837		
ㅇ4급(연봉제) 73,036,000원*3명	219,108		
ㅇ5급(30호봉) 3,849,500원*18명*12월	831,492		
ㅇ6급(24호봉) 3,171,900원*112명*12월	4,263,034		
ㅇ7급(18호봉) 2,626,200원*185명*12월	5,830,164		
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 4,382,477		
ㅇ8급(10호봉) 1,927,700원*97명*12월	2,243,843		
ㅇ9급(5호봉) 1,423,000원*35명*12월	597,660		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,132,700원*3명*12월	112,778		
ㅇ기능7급(21호봉) 2,763,000원*30명*12월	994,680		
ㅇ기능8급(19호봉) 2,404,800원*42명*12월	1,212,020		
ㅇ기능9급(15호봉) 2,009,400원*10명*12월	241,128		
ㅇ처우개선비 16,708,971,000원*3%	501,270		
◎상여수당	2,286,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당	334,077		
·4급대우(5급 30호봉) 3,849,500원*4.1%*3명*12월	5,682		
·5급대우(6급 26호봉) 3,244,400원*4.1%*67명*12월	106,949		
·6급대우(7급 20호봉) 2,719,500원*4.1%*127명*12월	169,926		
·7급대우(8급 12호봉) 2,049,300원*4.1%*15명*12월	15,124		
·기능6급대우(7급 22호봉) 2,804,000원*4.1%*1명*12월	1,380		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,447,200원*4.1%*21명*12월	25,285		
·처우개선비 324,346,000원*3%	9,731		
ㅇ정근수당 16,828,069,000원*1/12*50%*2회	1,402,340		
ㅇ정근수당가산금	549,840		
·25년이상 130,000원*124명*12월	193,440		
·20년이상 25년미만 110,000원*132명*12월	174,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*93명*12월	89,280		
·10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
·5년이상 10년미만 50,000원*102명*12월	61,200		
◎가계보전수당	616,624		
ㅇ가족수당	342,480		
·배우자 40,000원*376명*12월	180,480		
·기타가족 20,000원*625명*12월	150,000		
·3째아이 후 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ자녀학비보조수당	168,544		
·중학교 62,400원*65명*4회	16,224		
·고등학교 448,000원*85명*4회	152,320		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*11명*12월	105,600		
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*5명	300,000		
◎특수근무수당	158,400		
ㅇ위험근무수당	8,040		
·갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
·을종 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ특수업무수당	147,360		
·기술정보수당	100,800		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*96명*12월	34,560		
-8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
-가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
-가산금(기사) 30,000원*87명*12월	31,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(산업기사) 20,000원*32명*12월	7,680		
-가산금(지방운전장) 10,000원*12명*12월	1,440		
-가산금(지방운전원) 20,000원*10명*12월	2,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무등의 수상(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	45,720		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*51명*12월	36,720		
◎정액급식비 130,000원*539명*12월	840,840		
◎명절휴가비 16,828,069,000원*1/12*60%*2회	1,682,807		
◎연가보상비 16,828,069,000원*86%*1/12*1/30*5일	201,002		
02 기타직보수	120,073	0	120,073
◎성과연봉 120,073,000원	120,073		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
◎퇴직금(무기계약근로자) 10,000,000원	10,000		
04 기간제근로자등보수	156,464	136,781	19,683
◎국민연금보험료 등 부담금 156,464,000원	156,464		
204 직무수행경비	1,249,980	1,248,600	1,380
02 직급보조비	882,420	887,640	△5,220
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급 250,000원*18명*12월	54,000		
◎6급 155,000원*115명*12월	213,900		
◎7급 140,000원*211명*12월	354,480		
◎8~9급 105,000원*184명*12월	231,840		
03 특정업무경비	367,560	360,960	6,600
◎특정업무경비	367,560		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*58명*12월	69,600		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ대민활동비 50,000원*455명*12월	273,000		
303 포상금	2,327,138	2,151,808	175,330
02 성과상여금	2,327,138	2,151,808	175,330
◎성과상여금 2,327,138,000원	2,327,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	6,650,024	6,444,616	205,408
01 연금부담금	5,501,047	5,088,876	412,171
◎연금부담금 및 보전금 43,986,898,000원*10.467%	4,604,109		
◎퇴직수당부담금 43,986,898,000원*1.8951%	833,596		
◎재해보상부담금 43,986,898,000원*0.144%	63,342		
02 국민건강보험금	1,148,977	1,355,740	△206,763
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,148,977		
ㅇ직원(건강보험부담금) 35,916,240,000원*2.82%	1,012,838		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,012,838,000원*6.55%	66,341		
ㅇ일용직(무기계약, 기간제)) 2,258,836,000원*2.9%	65,507		
ㅇ일용직(무기계약, 기간제_장기요양) 65,507,000원*6.55%	4,291		
기본경비	328,276	328,501	△225
기본경비	328,276	328,501	△225
201 일반운영비	57,616	56,516	1,100
01 사무관리비	57,616	56,516	1,100
◎일반수용비	36,456		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*48명*12월	8,640		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ교양지 및 신문구독료	7,680		
・지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
・지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
・도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
・신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,000,000원	8,000		
ㅇ복사기 임차 96,000원*3대*12월	3,456		
◎급량비	21,160		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*48명*5식*12월	20,160		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	105,600	112,440	△6,840
01 국내여비	105,600	112,440	△6,840
◎기본업무수행출장여비 190,000원*44명*12월	100,320		
◎의전업무수행여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	138,650	139,145	△495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,250	31,745	△495
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*250명)}	31,250		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,010	0	6,010
01 자산및물품취득비	6,010	0	6,010
◎개인용컴퓨터(본체) 870,000원*3대	2,610		
◎액정모니터 250,000*2대	500		
◎프린터 500,000원*2대	1,000		
◎문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
◎냉장고 450,000원*2대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	2,049,558	1,819,218	230,340
	국 22,468		
	시 41,910		
	구 1,985,180		
고객 중심의 적극적인 홍보활동	382,526	342,295	40,231
구정홍보 기반조성	382,526	342,050	40,476
적극적 구정홍보	86,540	51,260	35,280
201 일반운영비	69,940	34,260	35,680
01 사무관리비	69,940	34,260	35,680
◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,200,000원	2,200		
◎촬영카메라 유지보수 및 소모품 구입	280		
ㅇ소모품(배터리) 구입 8개*10,000원	80		
ㅇ유지보수 비용 200,000원	200		
◎컬러 프린터 임차료 55,000원*12월	660		
◎구정홍보 광고 2,200,000원*12월	26,400		
◎블로그 운영 및 관리 40,000,000원*1식	40,000		
◎블로그 우수기사 원고료 50,000원*4분기*2명	400		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎각종행사 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎주요구정시책 홍보 및 각종행사, 지역정보화 시책추진비 13,000,000원	13,000		
보도자료 수집 및 분석	41,196	26,820	14,376
201 일반운영비	38,196	26,820	11,376
01 사무관리비	38,196	26,820	11,376
◎행정관서용 신문구독료	18,000		
ㅇ중앙지 15,000원*60부*12월	10,800		
ㅇ지방지 12,000원*50부*12월	7,200		
◎정기간행물 구독료	3,150		
ㅇ연간지 1,200,000원	1,200		
ㅇ월간지 1,800,000원	1,800		
ㅇ주간지 150,000원	150		
◎신문스크랩 업무지원	16,080		
ㅇ신문스크랩 프로그램사용료 19,800원*15부*12월	3,564		
ㅇ내부전산망 공유권 구입 158,000원*6개사*12월	11,376		
ㅇ신문스크랩 복사용지 21,000원*20박스	420		
ㅇ신문스크랩 프린터 토너 120,000원*6통	720		
◎브리핑-룸 운영	966		
ㅇ프린터 토너 120,000원*4개	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사용지구입 21,000원*6박스	126		
ㅇ기타 사무용품 등 구입 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 언론보도 녹화 및 구정홍보 SNS용 TV 1,200,000원*2대	2,400		
◎ 언론보도 녹화 용 외장형 하드 300,000원*2식	600		
구보 '팔공메아리' 제작 및 기자단 운영	254,790	263,970	△9,180
201 일반운영비	248,210	256,970	△8,760
01 사무관리비	246,770	255,530	△8,760
◎구보'팔공메아리'제작	244,320		
ㅇ제작비(스노우지) 220원*90,000부*12월	237,600		
ㅇ원고료	6,720		
·시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*2건*12월	1,920		
·연재만화 60,000원*12월	720		
·미술작품 50,000원*12월	600		
·명예기자 원고 40,000원*5명*12월	2,400		
·독자투고 30,000원*3명*12월	1,080		
◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
◎팔공메아리 우송료 480원*250건*12월	1,440		
301 일반보상금	6,580	7,000	△420
10 행사실비보상금	6,580	7,000	△420
◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*25명*12월	2,100		
◎시민기자 회의참가 보상 7,000원*20명*2회	280		
◎명예기자 취재활동 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
◎명예기자 산업시찰 150,000원*20명	3,000		
정보화 기반조성 및 역량강화	1,436,024	1,241,196	194,828
	국 22,468		
	시 41,910		
	구 1,371,646		
정보화능력강화	48,476	83,115	△34,639
정보화교육	42,816	60,369	△17,553
201 일반운영비	33,196	35,154	△1,958
01 사무관리비	28,160	29,470	△1,310
◎정보화교육 강사수당	20,400		
ㅇ주민교육	17,400		
·기초반 30,000원*20시간*20회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중급 30,000원*10시간*18회	5,400		
ㅇ직원교육 30,000원*20시간*5회	3,000		
◎정보화교육 교재	5,260		
ㅇ주민교육 6,000원*20부*38회	4,560		
ㅇ직원교육 7,000원*20부*5회	700		
◎교육장 일반운영	2,000		
ㅇ교육장 운영 소모품비(토너,드럼 등) 2,000,000원	2,000		
◎공무원 정보지식인대회 참가 기념품 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	5,036	5,684	△648
◎경로당 정보화교육지원	1,740		
ㅇ인터넷 사용료 29,000원*5개소*12월	1,740		
◎교육장 유류대 1,350원*6시간*2대*80일	1,296		
◎교육장 장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
◎공무원정보지식인대회 시상금	700		
ㅇ최우수 300,000원*1인	300		
ㅇ우수 200,000원*1인	200		
ㅇ장려 100,000원*2인	200		
405 자산취득비	8,920	24,515	△15,595
01 자산및물품취득비	8,920	24,515	△15,595
◎팔공정보문화센터 PC구입 880,000원*8대	7,040		
◎팔공정보문화센터 LCD 모니터 구입 235,000원*8대	1,880		
정보화마을 운영	4,680	21,766	△17,086
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	0
◎정보화마을 홈페이지 유지보수비 40,000,000원*8%	3,200		
◎마을정보센터 시설장비유지비 등	880		
ㅇPC,프린터 등 유지비 1,000,000원*13대*4%	520		
ㅇ냉난방기,빔프로젝트 등 유지관리비 3,000,000원*3대*4%	360		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎정보화마을운영위원회 및 프로그램관리자 세미나 등 참석 150,000원*2명*2회	600		
지역정보화 추진	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
행정정보시스템 안정적 운영	342,120	383,672	△41,552
	국 22,468		
	구 319,652		
정보보호강화	63,090	19,090	44,000
201 일반운영비	63,090	19,090	44,000
01 사무관리비	63,090	19,090	44,000
◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 23,000원*830본	19,090		
◎개인정보점검시스템 구입 40,000,000원*1식	40,000		
◎사이버침해대응 로그수집 소프트웨어 4,000,000원*1식	4,000		
행정정보시스템 유지관리	158,912	273,891	△114,979
201 일반운영비	92,120	109,714	△17,594
01 사무관리비	4,610	12,160	△7,550
◎전산실소모품 구입 2,000,000원*1개	2,000		
◎부대장비 소모품 구입 2,000,000원*1개	2,000		
◎홈페이지 도메인 사용 30,000원*2개	60		
◎인터넷실명제 사용료 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	87,510	97,554	△10,044
◎시설장비유지비	87,510		
ㅇ전자문서/자료관시스템 유지보수비	36,743		
·H/W 162,163,840원*8%	12,974		
·S/W 198,073,440원*12%	23,769		
ㅇ토지정보시스템 유지보수비	14,898		
·H/W 42,140,000원*8%	3,372		
·S/W 96,042,640원*12%	11,526		
ㅇ웹하드 시스템 유지 보수비	2,320		
·H/W 14,000,000원*8%	1,120		
·S/W 10,000,000원*12%	1,200		
ㅇ스토리지시스템 유지보수비 110,862,000원*8%+21,100,000원*8%*9/12	10,135		
ㅇ부대장비 유지보수비	3,135		
·무정정전원장치 29,822,000원*8%	2,386		
·항온항습기 18,711,000원*8%*6/12	749		
ㅇ홈페이지 시스템 유지보수비	14,325		
·H/W 15,983,000원*8%	1,279		
·S/W 108,710,000원*12%	13,046		
ㅇ웹방화벽시스템 유지보수비 28,500,000원*8%	2,280		
ㅇUSB보안관리시스템 유지보수비 45,920,000원*8%	3,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	66,792	164,177	△97,385
02 공기관등에대한대행사업비	66,792	164,177	△97,385
◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	47,875		
ㅇ하드웨어 424,743,298원*7%	29,733		
ㅇ소프트웨어 259,160,000원*7%	18,142		
◎시군구행정정보시스템 유지보수비	18,917		
ㅇ하드웨어 90,938,789원*7%	6,366		
ㅇ소프트웨어 179,294,763원*7%	12,551		
시군구행정정보시스템 교체(임차)	48,844	66,691	△17,847
	국 18,443		
	구 30,401		
201 일반운영비	48,844	66,691	△17,847
	국 18,443		
	구 30,401		
01 사무관리비	48,844	66,691	△17,847
◎시군구행정정보시스템 교체(임차) 48,844,000원	48,844		
	국 18,443		
	구 30,401		
시군구 재해복구시스템 구축(임차)	17,794	0	17,794
	국 4,025		
	구 13,769		
201 일반운영비	17,794	0	17,794
	국 4,025		
	구 13,769		
01 사무관리비	17,794	0	17,794
◎ 시군구 재해복구시스템 구축(임차) 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
행정정보시스템 인프라확충	53,480	24,000	29,480
201 일반운영비	53,480	24,000	29,480
01 사무관리비	53,480	24,000	29,480
◎ 정품소프트웨어구입	28,480		
ㅇ한컴오피스 2010 140,000원*200본	28,000		
ㅇ우편모아시스템 도입 480,000원*1식	480		
◎ 토지서버증설 25,000,000원*1식	25,000		
정보통신시설 안정적 운영	792,919	562,340	230,579
행정 정보통신시설 유지관리	372,314	390,477	△18,163
201 일반운영비	372,314	390,477	△18,163
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎ 통신시설 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 무정전전원장치 배터리 교체 250,000원*40개	10,000		
02 공공운영비	360,314	378,477	△18,163
◎ 행정통신시설(망)유지비	9,724		
ㅇ교환기 유지비 79,150,000원*6%	4,749		
ㅇ동 간이교환설비 유지비 11,545,780원*6%	693		
ㅇ무정전전원장치 유지비 49,588,000원*6%	2,976		
ㅇ항온항습기 유지비 18,350,000원*6%	1,101		
ㅇ캐비닛형 자동소화기 유지비 3,414,000원*6%	205		
◎정보통신시설(망) 유지비	32,570		
ㅇ백본 스위치(C6509) 76,900,000원*7%	5,383		
ㅇ네트워크 보안시스템 유지비	11,130		
・암호화센터(VPN)시스템 79,200,000원*7%	5,544		
・침입차단 시스템(내부 망) 28,000,000원*7%	1,960		
・침입차단시스템(외부 망) 23,800,000원*7%	1,666		
・침입방지시스템(IPS) 28,000,000원*7%	1,960		
ㅇL4 스위치(부하분산) 유지비 74,880,000원*7%	5,242		
ㅇIP 관리 시스템 유지비 31,900,000원*7%	2,233		
ㅇ통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비 78,378,000원*7%	5,487		
ㅇ워크그룹 스위치 유지비 44,209,440원*7%	3,095		
◎통신관련 공공요금 및 제세	318,020		
ㅇ일반전화사용료	118,799		
・기본료 5,000원*158회선*12월	9,480		
・사용료(내선기준) 8,350원*1,091회선*12월	109,319		
ㅇ전국단일망 전화 사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ9M급 인터넷 전용회선 사용료 1,143,140원*12월	13,718		
ㅇ2M급 홈페이지 전용회선 사용료 408,580원*12월	4,903		
ㅇ2M급 이더넷 전용회선 사용료 334,340원*26회선*12월	104,315		
ㅇ512K급 이더넷 전용회선 사용료 251,251원*6회선*12월	18,091		
ㅇ256K급 이더넷 전용회선 사용료(동구시장 무인민원) 95,560원*1회선*12월	1,147		
ㅇ무선인터넷파크 회선 사용료 239,250원*12월	2,871		
ㅇ전화용 전용회선 사용료 23,160원*120회선*12월	33,351		
ㅇ휴대전화 사용료 90,000원*6대*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위성전화 사용료 16,500원*2대*12월	396		
ㅇADSL 인터넷 사용료 35,000원*14회선*12월	5,880		
ㅇ무선인터넷 사용료 15,000원*2회선*12월	360		
ㅇCATV(49대) 사용료 180,400원*12월	2,165		
ㅇ말로거는전화 1636시스템 사용료 22,000원*12월	264		
ㅇU-안심서비스 사용료 5,000원*28명*12월	1,680		
정보통신시설 환경개선	189,500	40,600	148,900
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
◎구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
◎통신선로 신증설 및 이전설치비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	172,500	18,600	153,900
01 자산및물품취득비	172,500	18,600	153,900
◎동주민센터 1인 1 전화번호 구축 13,000,000원*3개동	39,000		
◎백본 스위치(교체) 구입 95,000,000원*1대	95,000		
◎워크그룹스위치 3,500,000원*11대	38,500		
인터넷방송 운영	61,701	46,859	14,842
201 일반운영비	49,701	45,479	4,222
01 사무관리비	42,400	38,178	4,222
◎녹화테이프 구입 4,000원*200개	800		
◎공 DVDR(영상보존용) 구입 1,000원*200개	200		
◎방송용음반 구입 20,000원*10개	200		
◎구정 뉴스 제작비 600,000원*12월	7,200		
◎구정행사 제작비 200,000원*110편	22,000		
◎동 주민센터 홍보 동영상 제작 1,500,000원*8개동	12,000		
02 공공운영비	7,301	7,301	0
◎도메인 사용료 30,000원*2개	60		
◎인터넷방송시스템 유지비	7,241		
ㅇ인터넷방송시스템 유지비 53,254,000원*6%	3,196		
ㅇ행정방송설비 유지비 31,068,000원*6%	1,865		
ㅇ종합유선방송설비 유지비 12,327,000원*6%	740		
ㅇ인터넷 홈페이지 유지비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	12,000	1,380	10,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,000	1,380	10,620
◎HD급 촬영장비 구입 12,000,000원*1대	12,000		
정보통신공사의 사용전검사	1,204	1,204	0
201 일반운영비	1,204	1,204	0
02 공공운영비	1,204	1,204	0
◎사용전검사용 계측기 유지비 17,190,000원*7%	1,204		
정보통신보안강화	168,200	83,200	85,000
201 일반운영비	12,200	10,200	2,000
01 사무관리비	12,200	10,200	2,000
◎서버용 방역 S/W 구입 350,000원*12본	4,200		
◎통합보안관리시스템 ESM 에이전트 구입 4,000,000원*2본	8,000		
405 자산취득비	156,000	73,000	83,000
01 자산및물품취득비	156,000	73,000	83,000
◎암호화 시스템(교체)구입 (동주민센터, 사업소) 5,500,000원*12대	66,000		
◎네트워크 접근제어시스템 설치 (동주민센터, 사업소) 90,000,000원*1식	90,000		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	172,827	130,880	41,947
행정자료실 효율적 운영	39,000	6,000	33,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
◎도서분류 마크작업 1,000원*10,000권	10,000		
◎도서라벨 및 택 등 10,000,000원	10,000		
◎안내간판 및 사인물 제작 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	16,000	6,000	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎이용자용(검색용) PC 및 모니터 구입 2,000,000원	2,000		
◎사서용 리더기 3,000,000원	3,000		
◎회원증 발급비, 바코드리더기, 일반스캐너 등 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
◎행정자료실 도서구입 12,000원*500권	6,000		
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	29,760	23,453	6,307
201 일반운영비	26,760	23,453	3,307
01 사무관리비	1,205	1,205	0
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
◎문서 사송 가방 구입 36,500원*10개	365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,555	22,248	3,307
◎문서우편물 발송료	23,699		
ㅇ등기 1,900원*850건*12월	19,380		
ㅇ일반 270원*850건*12월	2,754		
ㅇ반송료 1,630원*80건*12월	1,565		
◎통계작업장 및 사무실 난방비 1,450원*8시간*80일*2대	1,856		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎문서사송함 구입 50,000원*60개	3,000		
중요 기록물 D/B구축	104,067	101,427	2,640
201 일반운영비	1,567	1,427	140
01 사무관리비	770	630	140
◎운영수당	770		
ㅇ기록물 D/B구축 평가위원수당 70,000원*7인	490		
ㅇ기록물 평가위원 심의수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	797	797	0
◎항온항습기 유지보수 9,955,000원*8%	797		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
◎기록관 기록물 D/B구축 100,000,000원	100,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
◎구정기록물 기증 포상금 2,500,000	2,500		
통계자료 생산활용	79,682	81,189	△1,507
	시 41,910		
	구 37,772		
사업체통계조사 인건비	47,745	50,664	△2,919
	시 23,873		
	구 23,872		
101 인건비	12,412	16,089	△3,677
	시 6,206		
	구 6,206		
04 기간제근로자등보수	12,412	16,089	△3,677
◎사업체통계조사	12,412		
ㅇ조사관리자 기본급등 48,670원*6명*27일*0.75	5,914		
	시 2,957		
	구 2,957		
ㅇ조사관리자 보험료(4종) 5,914,000원*10.8%*0.75	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
	구 240		
ㅇ전산입력 및 내검요원 기본급등			
44,380원*6명*24일*0.75	4,794		
	시 2,397		
	구 2,397		
ㅇ전산입력 및 내검요원 보험료(4종)			
4,794,000원*7%*0.75	252		
	시 126		
	구 126		
ㅇ업무보조요원 기본급등			
44,380원*1명*27일*0.75	899		
	시 450		
	구 449		
ㅇ업무보조요원 보험료(4종)			
900,000원*10.8%*0.75	73		
	시 36		
	구 37		
201 일반운영비	35,333	34,575	758
	시 17,667		
	구 17,666		
01 사무관리비	35,333	34,575	758
◎사업체통계조사 도급비			
46,460원*39명*26일*0.75	35,333		
	시 17,667		
	구 17,666		
사업체통계조사 등 각종통계조사	13,900	13,200	700
201 일반운영비	13,900	13,200	700
01 사무관리비	13,900	13,200	700
◎일반수용비	13,900		
ㅇ사업체통계조사보고서 발간			
25,000원*100부	2,500		
ㅇ통계연보 발간 22,000원*100부	2,200		
ㅇ직원업무일지 제작 8,000원*1,000부	8,000		
ㅇ통계물품구입 및 홍보물제작			
1,200,000원*1식	1,200		
대구사회조사	18,037	17,325	712
	시 18,037		
101 인건비	5,422	4,984	438
	시 5,422		
04 기간제근로자등보수	5,422	4,984	438
◎조사관리자	2,250		
ㅇ기본급 및 주휴수당 48,670원*21일*2명	2,045		
	시 2,045		
ㅇ각종 보험료 205,000원	205		
	시 205		
◎조사지원관리자	1,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 및 주휴수당 44,380원*23일*1명	1,021		
	시 1,021		
ㅇ각종 보험료 103,000원	103		
	시 103		
◎내검 및 전산입력요원	2,048		
ㅇ기본급 및 주휴수당 44,380원*15일*3명	1,998		
	시 1,998		
ㅇ각종 보험료 50,000원	50		
	시 50		
201 일반운영비	12,615	12,341	274
	시 12,615		
01 사무관리비	12,615	12,341	274
◎조사요원 도급비(도급계약)	11,801		
ㅇ조사원 46,460원*18일*14명	11,708		
	시 11,708		
ㅇ예비조사원 46,460원*1일*2명	93		
	시 93		
◎사무용품비 및 상황실 운영비 244,000원	244		
	시 244		
◎현수막 210,000원	210		
	시 210		
◎컴퓨터 임차 및 프린터 유지비 등 360,000원	360		
	시 360		
행정운영경비(홍보전산과)	231,008	235,727	△4,719
인력운영비	147,128	145,992	1,136
인력운영비	147,128	145,992	1,136
101 인건비	147,128	145,992	1,136
01 보수	79,990	87,374	△7,384
◎시간외근무수당	79,990		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*6명*35시간*12월	23,646		
ㅇ7급 8,476원*6명*35시간*12월	21,360		
ㅇ8급 7,609원*6명*35시간*12월	19,175		
ㅇ9급 6,878원*3명*35시간*12월	8,667		
ㅇ처우개선비 84,013,000원*3%	2,521		
02 기타직보수	67,138	58,618	8,520
◎기록물관리전문 전임계약직 "라"급 인건비	41,462		
ㅇ기본급 32,493,000원*1명	32,493		
ㅇ시간외근무수당 6,856원*1명*35시간*12월	2,880		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 1,289,000원	1,289		
◎사진기사 전임계약직(마급) 인건비	25,676		
ㅇ기본급 19,299,000원*1명	19,299		
ㅇ시간외수당 4,072원*35시간*12월	1,711		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 766,000원	766		
기본경비	83,880	89,735	△5,855
기본경비	83,880	89,735	△5,855
201 일반운영비	21,960	20,975	985
01 사무관리비	21,960	20,975	985
◎일반수용비	11,040		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*24명	360		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*26명*12월	4,680		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*16대	2,400		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
◎급량비	10,920		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*5식*12월	10,920		
202 여비	56,520	63,360	△6,840
01 국내여비	43,320	50,160	△6,840
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*19명*12월	43,320		
02 월액여비	13,200	13,200	0
◎정보화마을 및 정보화교육업무수행 220,000원*1명*12월	2,640		
◎사용전검사업무수행 220,000원*2명*12월	5,280		
◎인터넷방송 및 사진촬영수행 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	8,944,181	5,748,603	3,195,578
	국 1,108,000		
	기 1,796,691		
	분 122,175		
	시 2,264,354		
	구 3,652,961		
평생학습도시 정착	1,469,862	1,070,482	399,380
평생학습도시 활성화	60,522	80,942	△20,420
평생학습센터 및 프로그램 운영	23,200	61,620	△38,420
201 일반운영비	13,200	61,620	△48,420
01 사무관리비	13,200	61,620	△48,420
◎평생학습센터 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
◎평생학습 홍보지 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
◎평생학습 성과집 및 안내지 발간 5,000원*1,000권	5,000		
◎동구평생학습관 지정 사인물 200,000원*15개	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎마을평생교육지도자협의회 운영 10,000,000원	10,000		
평생학습 동아리 육성	5,800	5,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
◎평생학습동아리 활동지원 및 홍보비 400,000원*2회	800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎평생학습동아리 활동지원비 500,000원*10개동아리	5,000		
평생학습홈페이지 운영	1,522	1,522	0
201 일반운영비	1,522	1,522	0
02 공공운영비	1,522	1,522	0
◎평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*16.5%	1,522		
전국평생학습도시 협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎전국평생학습도시협의회 운영회비 2,000,000원	2,000		
평생학습기관지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎평생학습기관 우수프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
평생학습도시 운영 활성화	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎평생교육협의회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎각종행사 활성화 추진비 3,000,000원	3,000		
◎평생학습 업무추진비 2,000,000원	2,000		
평생학습마을 만들기 사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
◎평생학습마을 만들기 사업 지원 15,000,000원	15,000		
평생학습우수프로그램 운영	594,340	459,540	134,800
명사초청 아카데미 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
◎명사초청 아카데미 운영 25,000,000원	25,000		
성인문해교육지원사업	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상보조	10,000	8,000	2,000
◎성인문해교육사업 지원 10,000,000원	10,000		
팔공한마음노래교실	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
◎팔공한마음 노래교실	7,800		
ㅇ강사수당 15,000원*50시간*8월	6,000		
ㅇ교재비 4,000원*400권	1,600		
ㅇ정수기필터교체 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎노래기기 유지비 100,000원*8월	800		
◎앰프,빔프로젝트 유지비 300,000원*1식	300		
효행문화 아카데미 운영	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎효행문화 아카데미 운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한문서당 운영	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
◎한문서당 운영비 10,000,000원	10,000		
글로벌 새마을스쿨 운영	84,040	32,240	51,800
201 일반운영비	22,040	17,240	4,800
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎글로벌 새마을스쿨 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	16,040	11,240	4,800
◎글로벌 새마을스쿨 공공요금	16,040		
ㅇ전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅇ상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템 운영 요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ교육시설 재난공제회비 200,000원	200		
307 민간이전	62,000	15,000	47,000
02 민간경상보조	62,000	15,000	47,000
◎글로벌 새마을스쿨 사업운영 50,000,000원	50,000		
◎글로벌 새마을스쿨운영(인건비) 12,000,000원	12,000		
마을평생교육 지도자 양성과정	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎마을평생교육지도자 양성과정 운영 10,000,000원	10,000		
평생교육사 양성과정(학점은행제)	23,900	22,400	1,500
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎평생교육사 양성과정 홍보물 제작	1,400		
ㅇ홍보 전단지 제작 1,000원*1,000장	1,000		
ㅇ현수막 제작 40,000원*10개	400		
307 민간이전	22,500	21,000	1,500
05 민간위탁금	22,500	21,000	1,500
◎평생교육사 양성과정 지원금 22,500,000원	22,500		
영어체험마을 운영	380,000	348,000	32,000
307 민간이전	380,000	348,000	32,000
02 민간경상보조	380,000	348,000	32,000
◎영어체험마을 운영비 380,000,000원	380,000		
두런두런 사랑방 운영	22,500	0	22,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,500	0	22,500
◎두런두런 사랑방 운영	21,000		
ㅇ두런두런 전문강사 수당 25,000원*20시간*30개프로그램	15,000		
ㅇ두런두런 보조강사 수당 20,000원*10시간*30개프로그램	6,000		
◎두런두런 홍보비 1,500,000원	1,500		
대학평생교육활성화 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎대학평생교육활성화 지원사업 10,000,000원	10,000		
학교평생학습(교육경비)지원	815,000	530,000	285,000
학교평생학습 지원	155,000	150,000	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎학교폭력예방사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎학교폭력예방사업 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
06 교육기관에대한보조금	150,000	150,000	0
◎학교 교육 지원 150,000,000원	150,000		
영재교육 운영	400,000	380,000	20,000
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
◎동구장학재단 출연금 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상보조	100,000	80,000	20,000
◎과학영재교실 운영 지원 100,000,000원	100,000		
대구일과학고 건립 지원	230,000	0	230,000
308 자치단체등이전	230,000	0	230,000
06 교육기관에대한보조금	230,000	0	230,000
◎대구일과학고 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
◎대구일과학고 건축비 지원 200,000,000원	200,000		
주5일 수업 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
◎토요 평생학습프로그램 운영 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 진흥	500,491	715,707	△215,216
안심도서관 운영	373,407	227,727	145,680
자료확충 및 문화공간 조성	122,250	108,520	13,730
201 일반운영비	53,250	33,520	19,730
01 사무관리비	53,250	33,520	19,730
◎정기간행물 구독료	7,500		
ㅇ신문 15,000원*8종*12월	1,440		
ㅇ전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
ㅇ어린이잡지 10,000원*5종*12월	600		
ㅇ잡지 12,000원*15종*12월	2,160		
◎도서관회원증 발급	25,800		
ㅇ카드 1,500원*1,000매*12월	18,000		
ㅇ회원증발급프린터 소모품	7,800		
・칼라리본 60,000원*5개*12월	3,600		
・클리닝카드 70,000원*5개*12월	4,200		
◎도서정리용품	14,040		
ㅇ라벨 및 키퍼 150원*10,000매	1,500		
ㅇ바코드리본 35,000원*2롤*12월	840		
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 1,000원*10,000개	10,000		
ㅇRFID 보호라벨 50원*10,000개	500		
ㅇ감열지 20,000원*5롤*12월	1,200		
◎도서훼손 수리용품 650,000원*1식	650		
◎도서관 소식지 1,000원*2,000매*2회	4,000		
◎도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보상금	12,000	18,000	△6,000
10 행사실비보상금	12,000	18,000	△6,000
◎자료정리자원봉사자실비보상	12,000		
ㅇ교통비 및 식비 10,000원*10명*10일*12월	12,000		
405 자산취득비	57,000	57,000	0
02 도서구입비	57,000	57,000	0
◎도서 구입	54,000		
ㅇ정기도서 10,000원*3,000권	30,000		
ㅇ희망도서 10,000원*200권*12월	24,000		
◎디지털자료(CD, DVD등) 30,000원*100종	3,000		
교육,문화 프로그램 운영	19,980	9,200	10,780
201 일반운영비	4,580	8,200	△3,620
01 사무관리비	2,580	7,200	△4,620
◎문화강좌 운영	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현수막 50,000원*4회	200		
ㅇ홍보물 100원*3,000매*4회	1,200		
◎독서교실 운영	700		
ㅇ현수막 50,000원*2회	100		
ㅇ운영비 300,000원*2회	600		
◎독서회 운영	480		
ㅇ운영비 20,000원*2개반*12월	480		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
◎도서관 주간행사 500,000원*1회	500		
◎독서의 달 행사 500,000원*1회	500		
◎반딧불도서관 행사 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	15,400	1,000	14,400
10 행사실비보상금	15,400	1,000	14,400
◎작가초청 강연회 보상금 500,000원*1명*2회	1,000		
◎평생교육강좌 강사수당 30,000원*2시간*12회*10강좌*2기	14,400		
도서관 운영관리	231,177	110,007	121,170
101 인건비	24,495	0	24,495
04 기간제근로자등보수	24,495	0	24,495
◎청사 환경미화원	24,495		
ㅇ기본급 38,880원*2명*250일	19,440		
ㅇ주휴수당 38,880원*2명*52일	4,044		
ㅇ연월차수당 38,880원*2명*13일	1,011		
201 일반운영비	200,492	110,007	90,485
01 사무관리비	20,573	46,743	△26,170
◎청사환경정비	7,573		
ㅇ우산 자동포장 비닐 150,000원*2박스*2회	600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅇ정수기 종이컵 60,000원*12월	720		
ㅇ화장실 세정액, 물비누 10,000원*6개소*12월	720		
ㅇ화장실 방향제 8,000원*6개소*12월	576		
ㅇ점보롤 화장지 30,000원*6박스*12월	2,160		
ㅇ핸드타월 20,000원*6박스*12월	1,440		
ㅇ청소용품 구입(세제 등) 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ(예산절감) 10,216,000원*-20%	△2,043		
◎응급약품 100,000원*1식	100		
◎복사용지 21,000원*5박스*12월	1,260		
◎프린터,복사기(토너, 드럼 등) 150,000원*5대*2회	1,500		
◎전국 도서관대회 참가비 60,000원*5명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국립중앙도서관 사서교육 등 150,000원*2명*2회	600		
◎급량비	9,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*11명*10식*12월	9,240		
02 공공운영비	179,919	63,264	116,655
◎전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
◎무인경비 용역료 300,000원*12월	3,600		
◎상하수도 요금 360,000원*12월	4,320		
◎환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
◎인터넷 회선 사용료 1,350,000원*12월	16,200		
◎행정통신망(전자문서) 회선사용료 340,000원*12월	4,080		
◎도메인 사용료 30,000원*1개	30		
◎인터넷 실명제 사용료 55,000원*12월	660		
◎문자 사용료 30원*15,000건*12월	5,400		
◎도서관 협회비 800,000원*1식	800		
◎디지털유선방송시청료 13,200원*1대*12월	159		
◎승강기시설 유지비	5,480		
ㅇ연간유지비 200,000원*1회	200		
ㅇ월유지대행 220,000원*2대*12월	5,280		
◎전기안전관리자 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
◎소방시설 유지비	3,400		
ㅇ정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ월 점검대행 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎정화조 청소 700,000원*1회	700		
◎물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
◎청사건물 소독 용역료 120,000원*4회	480		
◎상호대차차량유류비(중형화물) 1,780원*250ℓ *12월	5,340		
◎교통유발부담금 350원*2,455㎡*1.4	1,203		
◎청사건물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
◎각종시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
◎시스템 유지관리비	113,917		
ㅇ전산시스템 47,520,000원*1식	47,520		
ㅇ도서관리시스템 유지보수 22,880,000원*1식	22,880		
ㅇ도서관 부가 시스템 18,751,000원*1식	18,751		
ㅇ도서관 자동화 시스템 21,766,000원*1식	21,766		
ㅇV3 프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
◎(예산절감) 211,669,000원*-15%	△31,750		
301 일반보상금	6,190	0	6,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	6,190	0	6,190
◎급여 81,500원*2명*12월	1,956		
◎중식비 6,000원*2명*252일	3,024		
◎교통비 2,400원*2명*252일	1,210		
작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업	127,084	487,980	△360,896
작은도서관 운영관리	97,384	57,480	39,904
201 일반운영비	57,384	9,480	47,904
01 사무관리비	48,960	3,240	45,720
◎신문 15,000원*1종*8개소*12월	1,440		
◎어린이잡지 10,000원*6종*8개소*12월	5,760		
◎도서 전산장비 작업(신암5동) 1,980원*10,000권	19,800		
◎생수 및 컵구입(반야월역사) 20,000원*12월	240		
◎도서관회원증 발급	23,520		
ㅇ카드 1,500원*100매*8개소*12월	14,400		
ㅇ회원증발급프린터 소모품	9,120		
・칼라리본 90,000원*6개*8개소	4,320		
・클리닝카드 100,000원*6개*8개소	4,800		
◎도서정리용품	10,440		
ㅇ라벨 및 키퍼 150원*1,000개*8개소	1,200		
ㅇ바코드리본 35,000원*2롤*12월	840		
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 1,000원*1,000개*8개소	8,000		
ㅇRFID 보호라벨 50원*1,000개*8개소	400		
◎(예산절감) 61,200,000원*-20%	△12,240		
02 공공운영비	8,424	6,240	2,184
◎반야월역사 작은도서관 공공요금	6,240		
ㅇ무인경비 용역료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
ㅇ인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
◎동촌역사 작은도서관	3,120		
ㅇ전기요금 300,000원*6월	1,800		
ㅇ상하수도요금 90,000원*6월	540		
ㅇ인터넷회선사용료 30,000원*6월	180		
ㅇ무인경비 용역비 100,000원*6월	600		
◎(예산절감) 6,240,000원*-15%	△936		
405 자산취득비	40,000	33,000	7,000
02 도서구입비	40,000	33,000	7,000
◎도서구입(정기도서) 10,000원*500권*8개소	40,000		
작은도서관 조성	26,700	0	26,700

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,700	0	26,700
01 사무관리비	26,700	0	26,700
◎동구청 자료실 도서 전산장비작업 1,980원*7,000권	13,860		
◎도서정리용품	12,840		
ㅇ라벨 및 키퍼 150원*10,000개	1,500		
ㅇ바코드리본 35,000원*2롤*12월	840		
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 1,000원*10,000개	10,000		
ㅇRFID 보호라벨 50원*10,000개	500		
사립도서관 운영 지원	3,000	30,500	△27,500
307 민간이전	3,000	30,500	△27,500
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
◎우수문고 지원 3,000,000원	3,000		
문화관광도시 조성 및 관리	328,280	311,319	16,961
	기 75,000		
	분 17,125		
	시 93,820		
	구 142,335		
지방문화예술의 활성화	108,480	100,230	8,250
	분 17,125		
	시 44,500		
	구 46,855		
동구합창단 운영	37,480	34,980	2,500
301 일반보상금	37,480	34,980	2,500
11 예술단원·운동부등보상금	37,480	34,980	2,500
◎동구합창단 운영	30,300		
ㅇ편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ지휘자 보상 800,000원*1명*12월	9,600		
ㅇ반주자 보상 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ트레이너 및 솔리스트 보상 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ각종대회 참가 보상 500,000원*2식	1,000		
ㅇ연습비 보상	4,500		
·정기연습 3,000원*50명*2회*12월	3,600		
·특별연습 3,000원*50명*1회*12월*1/2	900		
ㅇ구군 합창단 세미나 참가 2,200,000원*1회	2,200		
ㅇ구군 합창단 체육대회 참가 800,000원*1회	800		
ㅇ피아노 유지보수(조율.조정.정음) 200,000원*2회	400		
ㅇ합창단복 세탁비 10,000원*50벌*2회	1,000		
ㅇ단원모집 현수막 200,000원	200		
◎합창단 정기공연	7,180		

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보 인쇄물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
ㅇ초청장 발송 우편료 1,750원*160건	280		
ㅇ특별출연자 보상 1,000,000원*3팀	3,000		
ㅇ현수막 등 홍보비 40,000원*10개	400		
ㅇ합창단 행사보상금 1,500,000원	1,500		
지방문화원 운영	71,000	65,250	5,750
	분 17,125		
	시 44,500		
	구 9,375		
307 민간이전	71,000	65,250	5,750
	분 17,125		
	시 44,500		
	구 9,375		
02 민간경상보조	71,000	65,250	5,750
◎지방문화원 사업활동(1개소) 40,250,000원	40,250		
	분 4,625		
	시 26,250		
	구 9,375		
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 30,750,000원*1명	30,750		
	분 12,500		
	시 18,250		
축제 및 문화행사개최	11,000	11,000	0
지역 축제 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
◎정월대보름 달빛축제 5,000,000원	5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회	6,000		
관광진흥을 위한 기반 마련	208,800	200,089	8,711
	기 75,000		
	시 49,320		
	구 84,480		
관광지 화장실 관리	7,400	6,200	1,200
201 일반운영비	7,400	6,200	1,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎관광지 화장실등 비품구입 및 수선비 250,000원*4개소	1,000		
02 공공운영비	6,400	5,200	1,200
◎관광지 화장실 관리	5,200		

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기요금 65,000원*4개소*12월	3,120		
ㅇ상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
ㅇ분뇨수거료 80,000원*4개소*2회	640		
◎관광지 문화해설사 부스 관리	1,200		
ㅇ전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
관광 홍보물 제작	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎관광홍보물 제작 5,000원*1,200부	6,000		
문화관광 시설물 관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎갓바위 안내표지판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎문화관광 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
노태우 전대통령 생가관리	30,000	49,300	△19,300
	시 30,000		
101 인건비	13,000	13,288	△288
	시 13,000		
04 기간제근로자등보수	13,000	13,288	△288
◎노태우 전대통령 생가 현장관리원	13,000		
ㅇ기본급 38,880원*1명*229일	8,904		
	시 8,904		
ㅇ주휴수당 38,880*1명*48일	1,867		
	시 1,867		
ㅇ월차수당 38,880원*1명*11일	428		
	시 428		
ㅇ4대보험료 등 1,801,000원	1,801		
	시 1,801		
201 일반운영비	12,000	11,500	500
	시 12,000		
01 사무관리비	7,400	7,000	400
◎시설장비유지비 등 3,000,000	3,000		
	시 3,000		
◎관광안내책자 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
◎청소용품 등 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
02 공공운영비	4,600	4,500	100
◎전기요금, 수도요금 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보안시스템 용역비	1,100,000원	1,100		
		시 1,100		
◎유지보수비등	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
401 시설비및부대비		5,000	24,512	△19,512
		시 5,000		
01 시설비		5,000	24,512	△19,512
◎생가주변 정비 등	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
여행바우처 사업		107,200	90,389	16,811
		기 75,000		
		시 19,320		
		구 12,880		
201 일반운영비		1,200	2,389	△1,189
		기 800		
		시 250		
		구 150		
01 사무관리비		1,200	2,389	△1,189
◎일반수용비(홍보물 제작등)	1,200,000원	1,200		
		기 800		
		시 250		
		구 150		
301 일반보상금		84,800	70,400	14,400
		기 59,360		
		시 15,260		
		구 10,180		
01 사회보장적수혜금		84,800	70,400	14,400
◎바우처 수혜자 지원	84,800,000원	84,800		
		기 59,360		
		시 15,260		
		구 10,180		
307 민간이전		21,200	17,600	3,600
		기 14,840		
		시 3,810		
		구 2,550		
02 민간경상보조		21,200	17,600	3,600
◎기획사업 바우처	21,200,000원	21,200		
		기 14,840		
		시 3,810		
		구 2,550		
전통한옥체험숙박시설 지원 사업		15,000	45,000	△30,000
307 민간이전		15,000	45,000	△30,000
02 민간경상보조		15,000	45,000	△30,000
◎둔산동 옻골마을 전통문화 체험	15,000,000원	15,000		
노래비 건립 지원사업		40,000	0	40,000

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
◎대구예찬「능금꽃 피는 고향」노래비 건립 지원 40,000,000원	40,000		
전통문화 보존 및 전승	2,286,817	2,141,207	145,610
	국 1,108,000		
	기 117,510		
	분 105,050		
	시 829,041		
	구 127,216		
국가지정 문화재 보수정비	1,441,000	426,000	1,015,000
	국 948,000		
	기 28,700		
	시 464,300		
대구 도동측백나무 숲 유지보수	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	19,800	19,800	0
◎대구 도동 측백나무 숲 유지보수 19,800,000원	19,800		
	국 13,860		
	시 5,940		
03 시설부대비	200	200	0
◎대구 도동 측백나무 숲 유지보수 시설부대비 200,000원	200		
	국 140		
	시 60		
방화관리자 선임사업	30,000	30,000	0
	기 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
◎동화사 대웅전 방화관리용역 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
◎북지장사 대웅전 방화관리용역 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
방재시설 유지관리사업	11,000	11,000	0
	기 7,700		
	시 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
	기 7,700		
	시 3,300		
01 시설비	11,000	11,000	0
◎동화사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
◎북지장사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
대구 파계사 보장각 건립사업	590,000	0	590,000
	국 413,000		
	시 177,000		
402 민간자본이전	590,000	0	590,000
	국 413,000		
	시 177,000		
01 민간자본보조	590,000	0	590,000
◎보장각 건립 590,000,000원	590,000		
	국 413,000		
	시 177,000		
대구 동화사 대웅전 주변 법화당 보수	630,000	0	630,000
	국 441,000		
	시 189,000		
402 민간자본이전	630,000	0	630,000
	국 441,000		
	시 189,000		
01 민간자본보조	630,000	0	630,000
◎법화당 보수 630,000,000원	630,000		
	국 441,000		
	시 189,000		
대구 옻골마을 옛 담장 보수	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 80,000		
01 시설비	158,000	0	158,000
◎옛 담장 보수 158,000,000원	158,000		
	국 79,000		
	시 79,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎옛 담장 보수 부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시지정 문화재 보수정비	210,100	1,230,640	△1,020,540
	분 105,050		
	시 73,535		
	구 31,515		
최흥원 정려각 보수	70,000	0	70,000
	분 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	분 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
01 시설비	69,600	0	69,600
◎정려각 및 담장보수 69,600,000원	69,600		
	분 34,800		
	시 24,360		
	구 10,440		
03 시설부대비	400	0	400
◎정려각 및 담장보수 부대비 400,000원	400		
	분 200		
	시 140		
	구 60		
동화사 염불암 청석탑 보존처리	22,000	0	22,000
	분 11,000		
	시 7,700		
	구 3,300		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	분 11,000		
	시 7,700		
	구 3,300		
01 시설비	21,770	0	21,770
◎동화사염불암 청석탑 보존처리 21,770,000원	21,770		
	분 10,885		
	시 7,620		
	구 3,265		
03 시설부대비	230	0	230
◎보존처리 시설부대비 230,000원	230		
	분 115		
	시 80		
	구 35		
시지정문화재 현상변경기준안 마련	37,500	0	37,500
	분 18,750		
	시 13,125		
	구 5,625		
207 연구개발비	37,500	0	37,500
	분 18,750		
	시 13,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,625		
01 연구용역비	37,500	0	37,500
◎연구용역비 7,500,000원*5건	37,500		
	분 18,750		
	시 13,125		
	구 5,625		
송정동 석불입상 주변 사유지 매입	80,600	0	80,600
	분 40,300		
	시 28,210		
	구 12,090		
401 시설비및부대비	80,600	0	80,600
	분 40,300		
	시 28,210		
	구 12,090		
01 시설비	80,600	0	80,600
◎송정동 석불입상 주변 사유지 매입 80,600,000원	80,600		
	분 40,300		
	시 28,210		
	구 12,090		
전통문화유산 전승 관리	635,717	484,567	151,150
	국 160,000		
	기 88,810		
	시 291,206		
	구 95,701		
중요목조문화재안전경비인력배치사업	148,016	172,934	△24,918
	기 88,810		
	시 59,206		
101 인건비	148,016	172,934	△24,918
	기 88,810		
	시 59,206		
04 기간제근로자등보수	148,016	172,934	△24,918
◎노임,보험료,운영비 등 148,016,000원	148,016		
	기 88,810		
	시 59,206		
대구 도동 측백나무 숲 CCTV 운영비	2,181	2,181	0
201 일반운영비	2,181	2,181	0
02 공공운영비	2,181	2,181	0
◎인터넷 회선요금 등 2,181,000원	2,181		
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
문화재 안전 점검비	1,000	1,000	0

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 전승 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎문화재 안전 점검비 1,000,000원	1,000		
문화재 긴급 보수정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎문화재 긴급 보수정비 10,000,000원	10,000		
무형문화재 보호 및 전승지원	116,400	116,400	0
	시 116,400		
301 일반보상금	116,400	116,400	0
	시 116,400		
12 기타보상금	116,400	116,400	0
◎무형문화재 보유자등 전승지원금 116,400,000원	116,400		
	시 116,400		
무형문화재 공개행사 지원	35,600	35,600	0
	시 35,600		
307 민간이전	35,600	35,600	0
	시 35,600		
02 민간경상보조	35,600	35,600	0
◎공개행사 지원(보유자 4인,단체 1) 35,600,000원	35,600		
	시 35,600		
파계사 응향각 보수	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
◎응향각 보수 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
동화사 부도암 보수 정비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 전승 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
◎인법당 기단,기와,구들등 보수정비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
체육진흥을 통한 주민건강증진	3,794,587	1,100,651	2,693,936
	기 1,604,181		
	시 1,341,493		
	구 848,913		
체육시설 유지 및 확충	2,863,993	91,180	2,772,813
	기 1,360,000		
	시 1,241,000		
	구 262,993		
효율적인 체육시설 관리	27,993	25,960	2,033
101 인건비	12,132	10,664	1,468
04 기간제근로자등보수	12,132	10,664	1,468
◎체육시설관리	12,132		
ㅇ기본급 38,880원*2명*124일	9,643		
ㅇ주휴수당 38,880원*2명*26일	2,022		
ㅇ월차수당 38,880원*2명*6일	467		
201 일반운영비	15,861	15,296	565
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	13,861	13,296	565
◎공공요금 및 제세	13,861		
ㅇ동대구로 체육공원 화장실 전기요금	2,821		
・기본료 5,280원*7kw*12월	444		
・사용료 93원*7kw*10시간*365일	2,377		
ㅇ안심체육공원 전기요금	5,342		
・기본료 5,280원*20kw*12월	1,268		
・사용료 93원*20kw*6시간*365일	4,074		
ㅇ동촌둔치축구장 전기요금	3,305		
・기본료 5,280원*20kw*12월	1,268		
・사용료 93원*20kw*3시간*365일	2,037		
ㅇ볼로풋살장 전기요금	419		
・기본료 5,280원*5kw*12월	317		
・사용료 93원*3시간*365일	102		
ㅇ신평동 배드민턴장 전기요금	803		
・기본료 5,280원*3kw*12월	191		
・사용료 93원*3kw*6시간*365일	612		
ㅇ지저청소년농구장 전기요금	1,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 5,280원*4kw*12월	254		
·사용료 93원*4kw*6시간*365일	815		
ㅇ전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소	88		
ㅇ분뇨수거료(미대동 화장실 외 3개소) 60,000원*4개소*2회	480		
ㅇ풋살경기장 외 1개소 상하수도요금 30,000원*2개소*12월	720		
ㅇ동대구로 체육공원 상하수도요금 45,000원*1개소*12월	540		
ㅇ지저청소년농구장 상하수도요금 60,000원*1개소*12월	720		
ㅇ(예산절감) 16,307,000원*-15%	△2,446		
동네 체육시설 조성 및 관리	155,000	60,000	95,000
401 시설비및부대비	155,000	60,000	95,000
01 시설비	155,000	60,000	95,000
◎동네체육시설 조성 및 관리	155,000		
ㅇ동네 체육시설 보수 및 조성 30,000,000원	30,000		
ㅇ청소년농구장,인라인스케이트장 바닥보수 5,000,000원	5,000		
ㅇ봉무동둔치 파크골프장 조성 120,000,000원	120,000		
학교 잔디운동장 조성(교육과학기술부)	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
◎다양한 학교운동장 조성 지원 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
강동문화체육센터 건립	2,531,000	0	2,531,000
	기 1,360,000		
	시 1,166,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎강동문화체육센터 건립 기공식 및 준공식 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	2,526,000	0	2,526,000
	기 1,360,000		
	시 1,166,000		
01 시설비	2,486,000	0	2,486,000
◎강동문화체육센터 건립 2,486,000,000원	2,486,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,340,000		
	시 1,146,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
◎강동문화체육센터 건립 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎강동문화체육센터 건립 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
생활체육활성화	580,067	539,415	40,652
	기 244,181		
	시 100,493		
	구 235,393		
생활체육지도자 수당	132,480	132,480	0
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
307 민간이전	132,480	132,480	0
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
02 민간경상보조	132,480	132,480	0
◎생활체육지도자 수당(6명) 132,480,000원	132,480		
	기 66,240		
	시 33,120		
	구 33,120		
어르신전담 생활체육지도자 수당	88,320	88,320	0
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	88,320	88,320	0
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	88,320	88,320	0
◎어르신전담 생활체육지도자 수당(4명) 88,320,000원	88,320		
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 22,080		
스포츠바우처사업	191,117	176,965	14,152
	기 133,781		
	시 28,668		
	구 28,668		
307 민간이전	191,117	176,965	14,152
	기 133,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,668		
	구 28,668		
02 민간경상보조	191,117	176,965	14,152
◎스포츠바우처 사업 191,117,000원	191,117		
	기 133,781		
	시 28,668		
	구 28,668		
장수체육대학 운영	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
◎장수체육대학 운영 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
소외계층 생활체육프로그램 보급	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
◎소외계층 생활체육프로그램 보급 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
동구 생활체육회 운영	54,000	54,000	0
	시 12,000		
	구 42,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 12,000		
	구 42,000		
02 민간경상보조	54,000	54,000	0
◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
◎동구생활체육회 운영비 30,000,000원	30,000		
여성생활체육강좌 운영	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
307 민간이전	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	3,750	3,750	0
◎여성생활체육강좌 운영 3,750,000원	3,750		
시	1,875		
구	1,875		
생활체육행사 지원	94,900	68,400	26,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎생활체육행사 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	93,900	68,400	25,500
04 민간행사보조	93,900	68,400	25,500
◎시씨름왕 선발대회 출전 3,000,000원	3,000		
◎대구시장기 생활체육대회 출전 100,000원*14종목	1,400		
◎동구청장배 생활체육대회 지원 2,000,000원*31종목	62,000		
◎대구시민생활체육대축전 출전 1,000,000원*17종목	17,000		
◎어르신생활체육대회 지원 30,000원*150명	4,500		
◎직장생활체육대회 지원 6,000,000원	6,000		
동구여성축구단 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎동구여성축구단운영	10,000		
ㅇ선수단 운영 8,000,000원*1팀	8,000		
ㅇ선수대회출전 1,000,000원*2회	2,000		
직장운동부 운영	350,527	465,056	△114,529
카누실업팀 운영	350,527	465,056	△114,529
201 일반운영비	9,600	6,000	3,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎노후 카누 처리비 2,000,000원	2,000		
◎카누훈련장 블라인더 설치 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
◎공공요금 및 제세	6,600		
ㅇ선수단 숙소 공공요금 350,000원*12월	4,200		
ㅇ카누훈련장 공공요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	340,377	446,456	△106,079
11 예술단원·운동부등보상금	340,377	446,456	△106,079
◎실업팀(카누)운영	340,377		
ㅇ급여 2,500,000원*7명*12월	210,000		
ㅇ정근수당 210,000,000원*2/12*50/100	17,500		
ㅇ명절휴가비 210,000,000원*2/12*60/100	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급식비 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅇ간식비 5,000원*7명*252일	8,820		
ㅇ훈련수당	8,400		
·감독/선수 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅇ피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
ㅇ단체상해보험료 45,000원*7명	315		
ㅇ선수단 치료용 약품 50,000원*12월	600		
ㅇ대회출전비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ카누훈련장 운영비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전지훈련비 100,000원*7명*2회*8일	11,200		
ㅇ성과금 1,500,000원*7명	10,500		
ㅇ퇴직금 3,201,000원*2명	6,402		
ㅇ선수영입계약금 25,000,000원*1명	25,000		
405 자산취득비	550	12,600	△12,050
01 자산및물품취득비	550	12,600	△12,050
◎카누훈련장 물품 구입	550		
ㅇ냉장고(350L) 550,000원*1대	550		
행정운영경비(평생학습과)	564,144	408,537	155,607
인력운영비	499,824	335,937	163,887
인력운영비	499,824	335,937	163,887
101 인건비	499,824	335,937	163,887
01 보수	70,119	79,627	△9,508
◎시간외근무수당	66,568		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*6명*35시간*12월	23,646		
ㅇ7급 8,476원*5명*35시간*12월	17,800		
ㅇ8급 7,609원*4명*35시간*12월	12,784		
ㅇ9급 6,878원*2명*35시간*12월	5,778		
ㅇ처우개선비 64,629,000원*3%	1,939		
◎휴일근무수당(도서관)	3,551		
ㅇ6급 75,427원*1명*2일*12월	1,811		
ㅇ7급 68,132원*1명*2일*12월	1,636		
ㅇ처우개선비 3,447,000원*3%	104		
02 기타직보수	409,641	256,310	153,331
◎전임계약직 "라"급 인건비(문화재,도서관)	80,494		
ㅇ기본급 31,629,000원*2명	63,258		
ㅇ시간외근무수당 6,674원*2명*35시간*12월	5,607		
ㅇ가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비 2,509,000원	2,509		
◎시간제계약직"라"급 인건비(평생교육사)	67,652		
ㅇ기본급 25,294,500원*2명	50,589		
ㅇ시간외근무수당 6,764원*(10시간*(32/40)+25)*2명*12월	5,358		
ㅇ직급보조비 140,000원*(32/40)*2명*12월	2,688		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*2명*12월	2,496		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*2명*12월	3,648		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*2명*12월	960		
ㅇ연가보상비 1,913,000원	1,913		
◎전임계약직"마"급 인건비(도서관)	45,556		
ㅇ기본급 14,987,000원*2명	29,974		
ㅇ시간외수당 3,162원*2명*35시간*12월	2,657		
ㅇ휴일근무수당 72,000원*2명*2일*12월	3,456		
ㅇ가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비 1,189,000원	1,189		
◎시간제계약직"마"급 인건비(도서관)	215,939		
ㅇ기본급 13,661,000원*10명	136,610		
ㅇ시간외근무수당 3,603원*35시간*(32/40)*10명*12월	12,107		
ㅇ휴일근무수당 52,542원*10명*2일*12월	12,611		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*10명*12월	5,760		
ㅇ직급보조비 105,000원*(32/40)*10명*12월	10,080		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*10명*12월	12,480		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*10명*12월	18,240		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*10명*12월	4,800		
ㅇ연가보상비 3,251,000원	3,251		
04 기간제근로자등보수	20,064	0	20,064
◎자료실 운영	20,064		
ㅇ기본급 38,880원*2명*229일	17,808		
ㅇ주휴수당 38,880원*2명*18일	1,400		
ㅇ월차수당 38,880원*2명*11일	856		
기본경비	64,320	72,600	△8,280
기본경비	64,320	72,600	△8,280
201 일반운영비	15,600	19,320	△3,720
01 사무관리비	15,600	19,320	△3,720
◎일반수용비	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대	1,950		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사기 임차료 15원*15,000장*12월	2,700		
ㅇ충무계획서 인쇄비 30,000원*1종*25부	750		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*15명*5식*12월	6,300		
202 여비	43,320	47,880	△4,560
01 국내여비	43,320	47,880	△4,560
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*19명*12월	43,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	305,917	310,767	△4,850
	국 6,422		
	구 299,495		
민원행정서비스제공	186,226	163,383	22,843
	국 6,422		
	구 179,804		
주민편의 민원서비스 실천	164,034	138,086	25,948
민원편의 서비스 제공	133,314	110,910	22,404
101 인건비	29,367	28,443	924
04 기간제근로자등보수	29,367	28,443	924
◎청사안내도우미 운영	29,367		
ㅇ기본급 40,000원*250일*2명	20,000		
ㅇ주휴수당 40,000원*52일*2명	4,160		
ㅇ연월차수당 40,000원*13일*2명	1,040		
ㅇ퇴직금 1,083,340원*2명	2,167		
ㅇ피복비 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	62,067	57,067	5,000
01 사무관리비	37,355	32,955	4,400
◎일반수용비	24,355		
ㅇ통합민원	7,680		
・인증기드럼토너교환 220,000원*2개*12월	5,280		
・인증기스테이플러교환 50,000원*4개*12월	2,400		
ㅇ무인민원발급기소모품	3,200		
・발급용지 50,000원*2박스*12월	1,200		
・전산소모품 및 수리비용 2,000,000원	2,000		
ㅇ민원전표구입 25원*3,000매*12월	900		
ㅇ주민등록등초본용지 구입 25,000원*2박스*12월	600		
ㅇ인감증명서발급용지 구입 65,000원*5박스	325		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*110박스	2,420		
ㅇ팩스민원	3,950		
・전산소모품 150,000원*8대*3회	3,600		
・인증기 수리(리본 및 로더) 350,000원	350		
ㅇ정수기유지관리비 480,000원	480		
ㅇ복사기 임차료 100,000원*4대*12월	4,800		
◎운영수당	10,000		
ㅇ허가민원협의회참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	24,712	24,112	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연료비 1,350원*2ℓ *7시간*80일	1,512		
◎시설장비유지비	22,000		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 330,000원*5대*12월	19,800		
ㅇ통합민원시스템 유지보수비 300,000원*4대	1,200		
ㅇ민원처리마일리지시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
◎공공요금 및 제세	1,200		
ㅇ신용카드결제수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎민원행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
◎민원처리마일리지 시상금 100,000원*2명*1회	200		
◎친절공무원 시상금 100,000원*1명*12월	1,200		
◎CS우수부서 시상금	1,000		
ㅇ 최우수(구, 동) 300,000원*2부서	600		
ㅇ 우 수(구, 동) 200,000원*2부서	400		
405 자산취득비	36,480	20,000	16,480
01 자산및물품취득비	36,480	20,000	16,480
◎ 통합인증기 8,000,000원*4대	32,000		
◎ 컴퓨터 및 모니터 1,120,000원*4대	4,480		
주민편의 환경 정비	11,980	7,836	4,144
201 일반운영비	11,980	6,536	5,444
01 사무관리비	11,980	6,536	5,444
◎일반수용비	11,980		
ㅇ민원용 신문 및 잡지 구독료	1,020		
・일간지 12,000원*3종*12월	432		
・주간지 3,000원*2권*50주	300		
・월간지 12,000원*2권*12월	288		
ㅇ종합민원실 환경 개선 비용	10,300		
・화분 100,000원*7종*4회	2,800		
・민원복 구입 100,000원*25명*3계절	7,500		
ㅇ건강측정기관리비	660		
・프린터 소모품 (드럼,토너등) 50,000원*3개*2회	300		
・인쇄용지 120원*3,000매	360		
CS 친절교육	4,400	3,200	1,200
201 일반운영비	4,400	3,200	1,200
01 사무관리비	4,400	3,200	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	4,400		
ㅇCS교육 강사료(상반기) 300,000원*4회	1,200		
ㅇCS교육 강사료(하반기) 300,000원*4회	1,200		
ㅇCS교육 운영비 100,000원*8회	800		
ㅇ미소친절관련 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
고객만족 행정서비스 실천	3,340	3,340	0
201 일반운영비	3,340	3,340	0
01 사무관리비	3,340	3,340	0
◎행정서비스헌장 홍보 책자 5,000원*500부	2,500		
◎행정서비스헌장 심의 수당 70,000원*6인*2회	840		
무료법률 및 세무상담실 운영	11,000	12,800	△1,800
201 일반운영비	11,000	12,800	△1,800
01 사무관리비	11,000	12,800	△1,800
◎ 일반수용비	11,000		
ㅇ상담실 운영비 50,000원*12월	600		
ㅇ상담수당 100,000원*2명*52주	10,400		
여권 및 가족관계등록사무	22,192	22,297	△105
	국 6,422		
	구 15,770		
가족관계등록사무	6,422	6,407	15
	국 6,422		
201 일반운영비	6,422	6,407	15
	국 6,422		
01 사무관리비	5,384	5,384	0
◎일반수용비	3,284		
ㅇ가족관계등록신고서 인쇄 등 6,000원*20권*17종	2,040		
	국 2,040		
ㅇ복사용지 및 토너 구입 1,244,000원	1,244		
	국 1,244		
◎급량비	2,100		
ㅇ가족관계등록업무추진 급식비 7,000원*5명*5식*12월	2,100		
	국 2,100		
02 공공운영비	1,038	1,023	15
◎공공요금 및 제세	1,038		
ㅇ가족관계등록 사무 우편료	1,038		
·등기우편 1,900원*10건*12월	228		
	국 228		
·일반우편 270원*250건*12월	810		
	국 810		
여권 발급	15,770	15,890	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,520	11,640	△120
04 기간제근로자등보수	11,520	11,640	△120
◎여권발급업무 보조원	11,520		
ㅇ기본급 40,000원*1명*229일	9,160		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*48일	1,920		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*11일	440		
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	2,010	2,010	0
◎일반수용비	2,010		
ㅇ여권민원용품비(여권접수증,안내서 등) 135,000원*10월	1,350		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 220,000원*1대*3회	660		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
◎공공요금 및 제세	2,240		
ㅇ여권담당공무원 신원보증보험 110,000원*4명	440		
ㅇ여권만료대상자 통보 우편료 300원*500건*12월	1,800		
행정운영경비(민원봉사과)	119,691	147,384	△27,693
인력운영비	65,331	77,684	△12,353
인력운영비	65,331	77,684	△12,353
101 인건비	65,331	77,684	△12,353
01 보수	65,331	77,684	△12,353
◎시간외근무수당	65,331		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*3명*35시간*12월	11,823		
ㅇ7급 8,476원*7명*35시간*12월	24,920		
ㅇ8급 7,609원*6명*35시간*12월	19,175		
ㅇ9급 6,878원*1명*35시간*12월	2,889		
ㅇ처우개선비 63,428,000원*3%	1,903		
기본경비	54,360	69,700	△15,340
기본경비	54,360	69,700	△15,340
201 일반운영비	10,200	12,700	△2,500
01 사무관리비	10,200	12,700	△2,500
◎일반수용비	4,740		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*18명*12월	3,240		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대	1,500		
◎급량비	5,460		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*13명*5식*12월	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,760	51,600	△12,840
01 국내여비	38,760	41,040	△2,280
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*17명*12월	38,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,042,410	984,591	57,819
	시 3,360		
	구 1,039,050		
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	635,136	640,805	△5,669
	시 3,360		
	구 631,776		
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	418,208	419,348	△1,140
	시 3,360		
	구 414,848		
세정운영 및 홍보	153,002	149,140	3,862
	시 3,360		
	구 149,642		
201 일반운영비	10,840	10,805	35
01 사무관리비	10,840	10,805	35
◎일반수용비	8,390		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 40,000원*4개*9회	1,440		
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 50원*20,000매*2회	2,000		
ㅇ지방세 안내책자유인 2,500원*1,500권	3,750		
ㅇ지방세관련 도서구입	1,200		
・지방세 편람 40,000원*15권	600		
・지방세 해설 100,000원*2종*3권	600		
◎운영수당	2,450		
ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*7명*5회	2,450		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎지방세과징우수공무원 국내연수경비 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎세수증대 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	80,800	80,200	600
12 기타보상금	80,800	80,200	600
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*404명*5회	80,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎숨은세원발굴 포상금 5,000,000원	5,000		
306 출연금	4,296	3,803	493

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	4,296	3,803	493
◎한국지방세연구원 4,295,600원	4,296		
403 자치단체등자본이전	44,266	41,532	2,734
02 공기관등에대한대행사업비	44,266	41,532	2,734
◎지방세정보시스템 운영사업비 44,266,000원	44,266		
지방세 부과	137,854	139,046	△1,192
201 일반운영비	137,854	139,046	△1,192
01 사무관리비	62,891	65,733	△2,842
◎일반수용비	35,391		
ㅇ취득세 및 등록면허세	1,430		
·신고납부서(단폭) 55,000원*20박스	1,100		
·수시분고지서(단폭) 55,000원*6박스	330		
ㅇ등록면허세	880		
·고지서(단폭/봉합) 55,000원*15박스	825		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*1박스	55		
ㅇ재산세	11,280		
·고지서(단폭/봉합) 55,000원*180박스	9,900		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*20박스	1,100		
·송달복명서 28,000원*10박스	280		
ㅇ자동차세	9,271		
·고지서(단폭/봉합) 55,000원*130박스	7,150		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*10박스	550		
·연납 및 수시분고지서(단폭/봉합) 55,000원*25박스	1,375		
·송달복명서 28,000원*7박스	196		
ㅇ주민세	5,090		
·고지서(단폭/봉합) 55,000원*80박스	4,400		
·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*10박스	550		
·송달복명서 28,000원*5박스	140		
ㅇ주민세(재산분)	385		
·신고안내문 겸 신고서(단폭/봉합) 55,000원*5박스	275		
·신고납부서(단폭) 55,000원*2박스	110		
ㅇ지방소득세 수시분고지서(단폭/봉합) 55,000원*4박스	220		
ㅇ수시분고지서(공통/단폭) 55,000원*20박스	1,100		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*40,000매	2,000		
ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료	3,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아파트 (55,000원*40동)+(16,500원*3단지)	2,250		
·연립,다세대 (33,000원*30동)+(16,500원*30단지)	1,485		
◎지방세고지서 출력 및 봉합용역비	27,500		
ㅇ단폭고지서 25원*1,000,000매	25,000		
ㅇ송달부 등 50원*50,000매	2,500		
02 공공운영비	74,963	73,313	1,650
◎공공요금 및 제세	74,963		
ㅇ일반우편 270원*190,000건	51,300		
ㅇ등기우편 1,900원*11,000건	20,900		
ㅇ등기반송료 1,630원*1,695건	2,763		
개별주택가격 조사 및 산정	127,352	131,162	△3,810
101 인건비	26,880	26,640	240
04 기간제근로자등보수	26,880	26,640	240
◎개별주택가격특성조사 보조요원	26,880		
ㅇ기본급 40,000원*12명*90일*50%	21,600		
ㅇ주휴수당 40,000원*12명*18일*50%	4,320		
ㅇ월차수당 40,000원*12명*4일*50%	960		
201 일반운영비	100,472	104,522	△4,050
01 사무관리비	97,863	98,288	△425
◎일반수용비	90,613		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(산정가격)	79,134		
·정기분(1.1기준) 5,280원*27,000호*1.1*50%	78,408		
·변동분(6.1기준) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(의견제출) 6,600원*200호*1.1*50%	726		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 22,000원*200호*1.1*50%	2,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 2,500,000원*50%	1,250		
ㅇ조사표 등 출력물	1,125		
·조사표 및 열람부 30,000원*25박스*50%	375		
·조사표 및 열람부 바인더 3,000원*50개*50%	75		
·의견제출 안내문 50원*27,000매*50%	675		
ㅇ개별주택가격조사 실시 안내문 80원*3,000매*50%	120		
ㅇ개별주택가격산정 사무용품 200,000원*5명*50%	500		
ㅇ실사출력프린터 소모품	3,673		
·플로터잉크 250,000원*6개*3회*50%	2,250		
·백상지(A0롤지) 40,000원*35롤*50%	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·카트리지 165,000원*3개*50%	248		
·헤드 950,000원*1개*50%	475		
ㅇ개별주택가격 홍보현수막 40,000원*12개*50%	240		
ㅇ지번안내도(책) 75,000원*6권*50%	225		
ㅇ지번안내도(낱장) 900,000원*50%	450		
ㅇ부동산평가위원회 심의책자2종 300,000원*5회*50%	750		
◎개별주택 특성조사 차량임차료 600,000원*2대*5월*50%	3,000		
◎개별주택가격조사 특근급식비 25,000원*5명*12월*50%	750		
◎운영수당	3,500		
ㅇ부동산평가위원회 70,000원*20명*5회*50%	3,500		
02 공공운영비	2,609	6,234	△3,625
◎개별주택가격 프로그램 유지보수비 2,000,000원*50%	1,000		
◎공공요금 및 제세	109		
ㅇ일반우편 270원*100건*50%	14		
ㅇ등기우편 1,900원*100건*50%	95		
◎개별주택가격 특성조사 차량유지비 300,000원*2대*5월*50%	1,500		
효율적인 세입관리	216,928	221,457	△4,529
자금 및 세입관리	78,681	77,407	1,274
201 일반운영비	52,181	55,907	△3,726
01 사무관리비	11,719	15,819	△4,100
◎일반수용비	11,719		
ㅇ독촉고지서(단폭/봉합) 55,000원*90박스	4,950		
ㅇ세외수입 고지서(단폭) 55,000원*20박스	1,100		
ㅇ지방세 인터넷 신용카드 납부비용 부담수수료 100원*760,000건*25%*15%	2,850		
ㅇ세외수입 일계전 1,100원*200권	220		
ㅇ자치구 증지 제작수수료 33원*3,000매	99		
ㅇ영수필 통지서 보관상자 2,500원*100개	250		
ㅇ과오납환부금 수령안내문 및 통지서 50원*25,000매	1,250		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	40,462	40,088	374
◎공공요금 및 제세	40,462		
ㅇ일반우편 270원*130,000건	35,100		
ㅇ등기우편 1,900원*2,500건	4,750		
ㅇ등기반송료 1,630원*375건	612		
303 포상금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
◎체납 세외수입 징수포상금 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	21,500	16,500	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	21,500	16,500	5,000
◎세외수입 정보시스템 유지보수비 21,500,000원	21,500		
체납세 징수	114,692	125,895	△11,203
201 일반운영비	108,692	116,895	△8,203
01 사무관리비	19,200	27,900	△8,700
◎일반수용비	19,200		
ㅇ체납세 고지서(단폭) 55,000원*50박스	2,750		
ㅇ체납세 고지서(단폭/봉합) 55,000원*200박스	11,000		
ㅇ체납세 납부 안내문(단폭/봉합) 55,000원*50박스	2,750		
ㅇ제증명신청서 등 1,000원*200권	200		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
02 공공운영비	89,492	88,995	497
◎공공요금 및 제세	89,492		
ㅇ일반우편 270원*305,000건	82,350		
ㅇ등기우편 1,900원*3,330건	6,327		
ㅇ등기반송료 1,630원*500건	815		
303 포상금	6,000	9,000	△3,000
01 포상금	6,000	9,000	△3,000
◎체납 지방세 징수포상금 6,000,000원	6,000		
기동 체납처분	23,555	18,155	5,400
201 일반운영비	18,555	18,155	400
01 사무관리비	10,755	11,355	△600
◎기동체납처분 일반수용비	7,540		
ㅇ법원경매정보열람료 200,000원	200		
ㅇ금융자료조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
ㅇ공매대행수수료 300,000원*15건	4,500		
ㅇ인터넷 등기신청수수료(부동산압류등) 1,000원*1,600건	1,600		
ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 3,000원*80매	240		
◎체납차량번호판 영치	3,215		
ㅇ번호판 영치증 1,600원*150롤	240		
ㅇ번호판 영치예고 안내문 50원*6,000매	300		
ㅇ압류자동차 인도명령서 50원*1,500매	75		
ㅇ번호판 영치관련 소모품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체납차량 심야단속 근무자 급식비 25,000원*12명*7월	2,100		
02 공공운영비	7,800	6,800	1,000
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 1,450,000원*2회	2,900		
◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비 2,450,000원*2회	4,900		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎카메라(체납차량 번호판 인식용)교체 1,500,000원*2대	3,000		
◎줌렌즈(체납차량 번호판 인식용)교체 1,000,000원*2대	2,000		
행정운영경비(세무과)	407,274	343,786	63,488
인력운영비	215,514	178,066	37,448
인력운영비	215,514	178,066	37,448
101 인건비	215,514	178,066	37,448
01 보수	215,514	178,066	37,448
◎시간외근무수당	215,514		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*11명*35시간*12월	43,350		
ㅇ7급 8,476원*40명*35시간*12월	142,397		
ㅇ8급 7,609원*5명*35시간*12월	15,979		
ㅇ9급 6,878원*1명*35시간*12월	2,889		
ㅇ처우개선비 209,236,000원*3%	6,278		
기본경비	191,760	165,720	26,040
기본경비	191,760	165,720	26,040
201 일반운영비	47,040	40,800	6,240
01 사무관리비	47,040	40,800	6,240
◎일반수용비	22,680		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*58명*12월	10,440		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 170,000원*24대*3회	12,240		
◎급량비	24,360		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*58명*5식*12월	24,360		
202 여비	137,640	118,320	19,320
01 국내여비	98,040	86,640	11,400
◎기본업무수행출장여비 190,000원*43명*12월	98,040		
02 월액여비	39,600	31,680	7,920
◎체납관리 및 체납처분 220,000원*15명*12월	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,880	5,400	480
04 부서운영업무추진비	5,880	5,400	480
◎부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	55,774,902	50,215,257	5,559,645
	국 45,805,190		
	분 502,306		
	시 6,746,560		
	구 2,720,846		
참여형 선진복지 기반구축	5,349,638	5,153,117	196,521
	국 1,163,132		
	분 502,306		
	시 3,158,054		
	구 526,146		
지역사회서비스 운영	1,868,313	1,902,037	△33,724
	국 1,163,132		
	분 123,101		
	시 388,184		
	구 193,896		
사회복지 일반운영	24,520	24,240	280
201 일반운영비	5,920	5,640	280
01 사무관리비	5,920	5,640	280
◎협의체 운영	5,920		
ㅇ협의체 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ대표협의체 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
ㅇ실무협의체 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	0
◎복지산업업무추진비 15,000,000원	15,000		
◎복지정책업무추진비 3,600,000원	3,600		
지역사회서비스 투자사업	1,661,614	1,727,477	△65,863
	국 1,163,132		
	시 329,106		
	구 169,376		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	국 6,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	시 4,000		
307 민간이전	1,651,614	1,719,477	△67,863
	국 1,157,132		
	시 325,106		
	구 169,376		
05 민간위탁금	1,651,614	1,719,477	△67,863

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회서비스 투자사업 1,651,614,000원	1,651,614		
	국 1,157,132		
	시 325,106		
	구 169,376		
노숙인 쉼터 운영 지원	182,179	150,320	31,859
	분 123,101		
	시 59,078		
307 민간이전	182,179	150,320	31,859
	분 123,101		
	시 59,078		
10 사회복지보조	182,179	150,320	31,859
◎노숙인쉼터 운영(1개소) 175,859,000원	175,859		
	분 123,101		
	시 52,758		
◎노숙인쉼터 종사자 특별수당(3명) 4,320,000원	4,320		
	시 4,320		
◎쪽방생활인 및 노숙인 혹한(서)기 긴급지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
종합사회복지관 운영	2,871,525	2,679,900	191,625
	분 379,205		
	시 2,196,470		
	구 295,850		
종합사회복지관 운영	2,871,525	2,679,900	191,625
	분 379,205		
	시 2,196,470		
	구 295,850		
307 민간이전	2,832,125	2,679,900	152,225
	분 359,505		
	시 2,186,620		
	구 286,000		
10 사회복지보조	2,832,125	2,679,900	152,225
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 8,000,000원*1개소	8,000		
◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 14,000,000원*2개소	28,000		
◎종합사회복지관 운영(5개소) 1,797,525,000원	1,797,525		
	분 359,505		
	시 1,438,020		
◎종합사회복지관 추가지원(5개소) 998,600,000원	998,600		
	시 748,600		
	구 250,000		
402 민간자본이전	39,400	0	39,400
	분 19,700		
	시 9,850		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,850		
01 민간자본보조		39,400	0	39,400
◎종합사회복지관 기능보강(3개소) 39,400,000원		39,400		
	분	19,700		
	시	9,850		
	구	9,850		
국가유공자지원사업		609,800	571,180	38,620
	시	573,400		
	구	36,400		
국립행사추진및위문		609,800	571,180	38,620
	시	573,400		
	구	36,400		
301 일반보상금		12,400	11,400	1,000
10 행사실비보상금		400	400	0
◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회		400		
12 기타보상금		12,000	11,000	1,000
◎애국지사 유족위문금 100,000원*60명*2회		12,000		
307 민간이전		597,400	559,780	37,620
	시	573,400		
	구	24,000		
10 사회복지보조		597,400	559,780	37,620
◎국가유공자 국립묘지 참배보상 2,000,000원*8개단체		16,000		
◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 19,000,000원		19,000		
	시	19,000		
◎참전유공자 명예수당 지원 554,400,000원		554,400		
	시	554,400		
◎6.25 기념행사 지원 8,000,000원		8,000		
국민기초생활보장		49,751,547	44,442,655	5,308,892
	국	44,549,094		
	시	3,487,097		
	구	1,715,356		
저소득층기초생활보장		41,903,244	37,681,072	4,222,172
	국	37,597,509		
	시	2,836,073		
	구	1,469,662		
생계급여		30,780,146	27,285,150	3,494,996
	국	27,701,690		
	시	2,083,142		
	구	995,314		
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
◎운영수당		490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기초생활보장위원회 70,000원*7명	490		
301 일반보상금	30,779,656	27,284,660	3,494,996
	국 27,701,690		
	시 2,083,142		
	구 994,824		
01 사회보장적수혜금	30,779,656	27,284,660	3,494,996
◎기초생활보장수급자 생계급여 30,779,656,000원	30,779,656		
	국 27,701,690		
	시 2,083,142		
	구 994,824		
주거급여	6,988,135	6,322,712	665,423
	국 6,285,865		
	시 488,901		
	구 213,369		
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
◎기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오물수거료 120,000원*2개소	240		
◎공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ영구임대아파트 보안등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	6,924,295	6,258,872	665,423
	국 6,231,865		
	시 484,701		
	구 207,729		
01 사회보장적수혜금	6,924,295	6,258,872	665,423
◎기초생활보장수급자 주거급여 6,924,295,000원	6,924,295		
	국 6,231,865		
	시 484,701		
	구 207,729		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
◎기초생활보장수급자 주거현물급여(집수리사업) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
교육급여	2,091,727	2,093,583	△1,856
	국 1,882,554		
	시 146,421		
	구 62,752		
301 일반보상금	2,091,727	2,093,583	△1,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,882,554		
	시 146,421		
	구 62,752		
01 사회보장적수혜금	2,091,727	2,093,583	△1,856
◎기초생활보장수급자 교육급여			
2,091,727,000원	2,091,727		
	국 1,882,554		
	시 146,421		
	구 62,752		
해산장제급여	268,561	189,992	78,569
	국 241,705		
	시 18,799		
	구 8,057		
301 일반보상금	268,561	189,992	78,569
	국 241,705		
	시 18,799		
	구 8,057		
01 사회보장적수혜금	268,561	189,992	78,569
◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여			
268,561,000원	268,561		
	국 241,705		
	시 18,799		
	구 8,057		
기초생활수급자 양곡할인지원사업	895,220	935,255	△40,035
	국 895,220		
301 일반보상금	895,220	935,255	△40,035
	국 895,220		
01 사회보장적수혜금	895,220	935,255	△40,035
◎기초생활보장수급자 양곡할인지원			
895,220,000원	895,220		
	국 895,220		
차상위복지수급자 양곡할인지원사업	253,098	242,243	10,855
	국 202,478		
	시 25,310		
	구 25,310		
301 일반보상금	253,098	242,243	10,855
	국 202,478		
	시 25,310		
	구 25,310		
01 사회보장적수혜금	253,098	242,243	10,855
◎차상위복지수급자 양곡할인 지원			
253,098,000원	253,098		
	국 202,478		
	시 25,310		
	구 25,310		
긴급복지	484,997	476,821	8,176
	국 387,997		
	시 48,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,500		
301 일반보상금	484,997	476,821	8,176
	국 387,997		
	시 48,500		
	구 48,500		
01 사회보장적수혜금	484,997	476,821	8,176
◎긴급복지지원사업(300가구) 484,997,000원	484,997		
	국 387,997		
	시 48,500		
	구 48,500		
기초수급업무보조근무요원	48,960	38,250	10,710
301 일반보상금	48,960	38,250	10,710
09 공익근무요원보상금	48,960	38,250	10,710
◎사회복지 업무보조 공익요원 중식비(40명) 6,000원*34명*20일*12월	48,960		
통합조사운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎통합조사 관리 관련 일반수용비 2,400,000원	2,400		
저소득층 건강보험료지원사업	90,000	94,666	△4,666
	시 25,000		
	구 65,000		
301 일반보상금	90,000	94,666	△4,666
	시 25,000		
	구 65,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	94,666	△4,666
◎저소득층건강보험료지원(만65세이상 노인) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
◎저소득층건강보험료지원(장애인,한부모가정) 65,000,000원	65,000		
자활근로 및 자활지원	7,848,303	6,761,583	1,086,720
	국 6,951,585		
	시 651,024		
	구 245,694		
자활지원사업	6,378,813	5,415,072	963,741
	국 5,740,932		
	시 446,517		
	구 191,364		
201 일반운영비	6,633	6,040	593
	국 5,970		
	시 464		
	구 199		
01 사무관리비	6,633	6,040	593
◎자활근로사업 관련 일반수용비 6,633,000원	6,633		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,970		
	시 464		
	구 199		
206 재료비	45,000	40,800	4,200
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
01 재료비	45,000	40,800	4,200
◎자활근로사업 재료비 45,000,000원	45,000		
	국 40,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
301 일반보상금	4,427,180	3,968,232	458,948
	국 3,984,462		
	시 309,903		
	구 132,815		
01 사회보장적수혜금	4,427,180	3,968,232	458,948
◎자활근로사업인부임(516명) 4,427,180,000원	4,427,180		
	국 3,984,462		
	시 309,903		
	구 132,815		
307 민간이전	1,900,000	1,400,000	500,000
	국 1,710,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
05 민간위탁금	1,900,000	1,400,000	500,000
◎자활근로민간위탁사업 1,900,000,000원	1,900,000		
	국 1,710,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
지역자활센터운영	254,377	268,979	△14,602
	국 178,064		
	시 76,313		
307 민간이전	254,377	268,979	△14,602
	국 178,064		
	시 76,313		
02 민간경상보조	254,377	268,979	△14,602
◎지역자활센터운영(1개소) 254,377,000원	254,377		
	국 178,064		
	시 76,313		
근로소득공제사업	525,274	529,884	△4,610
	국 472,747		
	시 36,769		
	구 15,758		
301 일반보상금	525,274	529,884	△4,610
	국 472,747		
	시 36,769		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,758		
01 사회보장적수혜금	525,274	529,884	△4,610
◎자활장려금 525,274,000원	525,274		
	국 472,747		
	시 36,769		
	구 15,758		
가사간병방문도우미사업	259,703	187,516	72,187
	국 181,792		
	시 51,941		
	구 25,970		
307 민간이전	259,703	187,516	72,187
	국 181,792		
	시 51,941		
	구 25,970		
05 민간위탁금	259,703	187,516	72,187
◎가사간병도우미사업 259,703,000원	259,703		
	국 181,792		
	시 51,941		
	구 25,970		
지역자활센터종사자 수당	10,080	10,080	0
	시 10,080		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	시 10,080		
02 민간경상보조	10,080	10,080	0
◎지역자활센터종사자수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	시 10,080		
희망키움통장	420,056	350,052	70,004
	국 378,050		
	시 29,404		
	구 12,602		
301 일반보상금	420,056	350,052	70,004
	국 378,050		
	시 29,404		
	구 12,602		
01 사회보장적수혜금	420,056	350,052	70,004
◎희망키움통장 420,056,000원	420,056		
	국 378,050		
	시 29,404		
	구 12,602		
효율적인 복지서비스연계 기반조성	416,926	409,136	7,790
	국 92,964		
	시 101,409		
	구 222,553		
희망복지지원 사업 활성화	147,638	143,104	4,534
	국 73,820		
	시 36,909		
	구 36,909		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지통합서비스 전문요원 지원	134,538	130,604	3,934
	국 67,270		
	시 33,634		
	구 33,634		
101 인건비	134,538	130,604	3,934
	국 67,270		
	시 33,634		
	구 33,634		
04 기간제근로자등보수	134,538	130,604	3,934
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원사업	134,538		
ㅇ기본급 1,680,000원*5명*12월	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 10,416,000원	10,416		
	국 5,208		
	시 2,604		
	구 2,604		
ㅇ퇴직적립금 140,000원*5명*12월	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
ㅇ전문요원 활동지원비 120,000원*5명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
ㅇ시간외근무수당 11,700원*5명*11시간*12월	7,722		
	국 3,862		
	시 1,930		
	구 1,930		
공공복지전달체계 개선	13,100	12,500	600
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
201 일반운영비	2,620	2,500	120
	국 1,310		
	시 655		
	구 655		
01 사무관리비	2,620	2,500	120
◎사례회의 운영비 등 2,620,000원	2,620		
	국 1,310		
	시 655		
	구 655		
301 일반보상금	10,480	10,000	480
	국 5,240		
	시 2,620		
	구 2,620		
01 사회보장적수혜금	10,480	10,000	480

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사례관리대상가구 지원사업(66가구) 10,480,000원	10,480		
	국 5,240		
	시 2,620		
	구 2,620		
자원봉사지원 및 운영	269,288	266,032	3,256
	국 19,144		
	시 64,500		
	구 185,644		
서비스연계 나눔동구사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎서비스연계 일반수용비	2,000		
ㅇ홍보 및 안내유인물 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
자원봉사활성화 시책사업	229,000	229,000	0
	시 64,500		
	구 164,500		
307 민간이전	229,000	229,000	0
	시 64,500		
	구 164,500		
02 민간경상보조	229,000	229,000	0
◎자원봉사센터운영 100,000,000원	100,000		
◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원	129,000		
	시 64,500		
	구 64,500		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	38,288	35,032	3,256
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,032	3,256
	국 19,144		
	구 19,144		
02 민간경상보조	38,288	35,032	3,256
◎코디네이터 인건비 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
행정운영경비(복지정책과)	256,791	210,349	46,442
인력운영비	121,621	103,359	18,262
인력운영비	121,621	103,359	18,262
101 인건비	121,621	103,359	18,262
01 보수	121,621	103,359	18,262
◎시간외근무수당	121,621		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*7명*35시간*12월	27,587		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 8,476원*11명*35시간*12월	39,160		
ㅇ8급 7,609원*11명*35시간*12월	35,154		
ㅇ9급 6,878원*4명*35시간*12월	11,556		
ㅇ처우개선비 118,078,000원*3%	3,543		
기본경비	135,170	106,990	28,180
기본경비	135,170	106,990	28,180
201 일반운영비	31,230	21,370	9,860
01 사무관리비	31,230	21,370	9,860
◎일반수용비	11,670		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*42명*12월	7,560		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대	1,650		
ㅇ복지종합평가 인쇄비 600,000원	600		
ㅇ충무4200보건복지실시계획 인쇄비 60,000원*31부	1,860		
◎급량비	17,640		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*42명*5식*12월	17,640		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
202 여비	88,080	72,720	15,360
01 국내여비	27,360	41,040	△13,680
◎기본업무수행출장여비 190,000원*12명*12월	27,360		
02 월액여비	60,720	31,680	29,040
◎통합조사업무추진 220,000원*7명*12월	18,480		
◎통합관리업무추진 220,000원*10명*12월	26,400		
◎희망복지지원업무추진 220,000원*6명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,220	7,500	720
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
◎부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비	2,240	0	2,240
◎pc본체 870,000원*2대	1,740		
◎액정모니터 250,000원*2대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	140,356,503	122,911,429	17,445,074
	국 67,905,231		
	광 149,000		
	기 782,751		
	분 12,266,698		
	시 49,588,908		
	구 9,663,915		
선진복지 기반구축	2,557,940	2,747,411	△189,471
	국 2,143,026		
	시 399,914		
	구 15,000		
사회복지시설 운영 지원	2,557,940	2,747,411	△189,471
	국 2,143,026		
	시 399,914		
	구 15,000		
사회복지시설 지도 점검	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원	3,000		
공익근무요원 보상	117,300	106,770	10,530
	시 117,300		
301 일반보상금	117,300	106,770	10,530
	시 117,300		
09 공익근무요원보상금	117,300	106,770	10,530
◎사회복지시설 공익요원 중식비(100명) 117,300,000원	117,300		
	시 117,300		
사회복지시설 명절 위문금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
◎사회복지시설 명절 위문금(설,추석) 200,000원*30개소*2회	12,000		
사회복지시설생활자 춘계부식비	21,400	21,400	0
	시 21,400		
301 일반보상금	21,400	21,400	0
	시 21,400		
01 사회보장적수혜금	21,400	21,400	0
◎사회복지시설 생활자 춘계부식비 지원 21,400,000원	21,400		
	시 21,400		
사회복지시설생활자 월동김장비	23,100	23,100	0
	시 23,100		
301 일반보상금	23,100	23,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,100		
01 사회보장적수혜금	23,100	23,100	0
◎사회복지시설생활자 월동김장비 23,100,000원	23,100		
	시 23,100		
사회복지시설 생활자 생계급여	2,381,140	2,581,141	△200,001
	국 2,143,026		
	시 238,114		
301 일반보상금	2,381,140	2,581,141	△200,001
	국 2,143,026		
	시 238,114		
01 사회보장적수혜금	2,381,140	2,581,141	△200,001
◎사회복지시설생활자 생계급여 2,381,140,000원	2,381,140		
	국 2,143,026		
	시 238,114		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	46,881,842	41,729,186	5,152,656
	국 27,666,444		
	분 1,424,694		
	시 13,924,775		
	구 3,865,929		
노인 일자리 창출 및 소득보장	3,157,740	2,344,110	813,630
	국 1,445,870		
	분 108,000		
	시 1,571,870		
	구 32,000		
노인일자리사업 운영	2,891,740	2,108,110	783,630
	국 1,445,870		
	시 1,445,870		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
	국 17,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	35,000	35,000	0
◎노인일자리사업 운영 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
301 일반보상금	724,420	674,420	50,000
	국 362,210		
	시 362,210		
01 사회보장적수혜금	724,420	674,420	50,000
◎노인일자리사업 인건비 634,420,000원	634,420		
	국 317,210		
	시 317,210		
◎노인일자리사업 전담인력 인건비 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,132,320	1,398,690	733,630
	국 1,066,160		
	시 1,066,160		
10 사회복지보조	2,132,320	1,398,690	733,630
◎노인일자리사업 지원 2,132,320,000원	2,132,320		
	국 1,066,160		
	시 1,066,160		
시니어클럽 운영	236,000	206,000	30,000
	분 105,000		
	시 111,000		
	구 20,000		
307 민간이전	236,000	206,000	30,000
	분 105,000		
	시 111,000		
	구 20,000		
10 사회복지보조	236,000	206,000	30,000
◎시니어클럽 운영지원 230,000,000원	230,000		
	분 105,000		
	시 105,000		
	구 20,000		
◎시니어클럽 종사자수당 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
◎노인일거리마련사업(4개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
◎노인지역봉사지도원 활동(40명) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
노인복지시설 운영지원	6,886,100	6,114,362	771,738
	국 199,999		
	분 1,142,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,366,902		
	구 177,000		
노인복지시설 운영	1,782,042	1,620,000	162,042
	분 695,199		
	시 1,086,843		
301 일반보상금	1,782,042	1,620,000	162,042
	분 695,199		
	시 1,086,843		
01 사회보장적수혜금	1,782,042	1,620,000	162,042
◎노인복지시설운영(7개소) 993,142,000원	993,142		
	분 695,199		
	시 297,943		
◎노인복지시설 종사자 인건비(12개소) 788,900,000원	788,900		
	시 788,900		
재가노인복지시설 운영	994,560	994,560	0
	분 384,000		
	시 610,560		
307 민간이전	994,560	994,560	0
	분 384,000		
	시 610,560		
10 사회복지보조	994,560	994,560	0
◎재가노인복지시설 운영(8개소) 960,000,000원	960,000		
	분 384,000		
	시 576,000		
◎재가노인복지시설 종사자 인건비(24명) 34,560,000원	34,560		
	시 34,560		
노인복지회관 운영	327,000	300,000	27,000
	분 63,000		
	시 127,000		
	구 137,000		
307 민간이전	327,000	300,000	27,000
	분 63,000		
	시 127,000		
	구 137,000		
10 사회복지보조	327,000	300,000	27,000
◎동구노인복지관 운영(1개소) 317,000,000원	317,000		
	분 63,000		
	시 127,000		
	구 127,000		
◎동구노인복지관 운영 추가지원 10,000,000원	10,000		
동구 원스탑지원센터 운영	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		20,000	20,000	0
◎동구 원스탑지원센터 운영	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
치매노인 보호시설 운영		262,500	62,500	200,000
	시	222,500		
	구	40,000		
307 민간이전		262,500	62,500	200,000
	시	222,500		
	구	40,000		
10 사회복지보조		262,500	62,500	200,000
◎저소득치매노인 주간보호시설 운영	62,500,000원	62,500		
	시	62,500		
◎치매노인 종합지원시설 운영	200,000,000원	200,000		
	시	160,000		
	구	40,000		
노인복지시설 기능보강		499,998	817,302	△317,304
	국	199,999		
	시	299,999		
402 민간자본이전		499,998	817,302	△317,304
	국	199,999		
	시	299,999		
01 민간자본보조		499,998	817,302	△317,304
◎노인복지시설 기능보강		399,998		
ㅇ노인복지시설 장비보강(4개소)	399,998,000원	399,998		
	국	199,999		
	시	199,999		
◎치매노인 종합지원시설 기능보강	100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
강동지역 노인복지관 건립 사업		3,000,000	2,300,000	700,000
	시	3,000,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	2,300,000	700,000
	시	3,000,000		
01 시설비		3,000,000	2,300,000	700,000
◎공사비	3,000,000,000원	3,000,000		
	시	3,000,000		
노인재가서비스 활성화		1,203,101	1,024,225	178,876
	국	735,173		
	분	74,350		
	시	393,578		
저소득노인 식사배달 지원		145,584	145,584	0
	분	72,792		
	시	72,792		
307 민간이전		145,584	145,584	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 72,792		
	시 72,792		
10 사회복지보조	145,584	145,584	0
◎저소득노인 식사배달(7개소) 145,584,000원	145,584		
	분 72,792		
	시 72,792		
노인돌봄서비스 사업	1,055,247	876,371	178,876
	국 735,173		
	시 320,074		
307 민간이전	1,055,247	876,371	178,876
	국 735,173		
	시 320,074		
10 사회복지보조	1,055,247	876,371	178,876
◎노인돌봄 기본서비스 사업 374,047,000원	374,047		
	국 261,833		
	시 112,214		
◎독거노인 폭염 혹한기 극복지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎노인돌봄 종합서비스 사업 676,200,000원	676,200		
	국 473,340		
	시 202,860		
노인건강진단	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
301 일반보상금	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
01 사회보장적수혜금	2,270	2,270	0
◎노인건강진단(100명) 2,270,000원	2,270		
	분 1,558		
	시 712		
경로당운영 활성화	669,150	919,100	△249,950
	분 100,145		
	시 90,465		
	구 478,540		
경로당운영 및 활성화 지원	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
◎동구노인복지관 프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
	분 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
경로당 운영 지원	579,150	579,100	50
	분 90,145		
	시 85,465		
	구 403,540		
201 일반운영비	5,850	5,800	50
02 공공운영비	5,850	5,800	50
◎경로당 전기안전점검 수수료 5,400,000원	5,400		
◎경로당 환경개선부담금 450,000원	450		
307 민간이전	573,300	573,300	0
	분 90,145		
	시 85,465		
	구 397,690		
10 사회복지보조	573,300	573,300	0
◎경로당 순회 프로그램 운영 23,000,000원	23,000		
◎경로당 운영비 및 난방비 지원(145개소) 185,207,000원	185,207		
	분 90,145		
	시 48,760		
	구 46,302		
◎경로당 운영 추가지원(50개소) 365,093,000원	365,093		
	시 36,705		
	구 328,388		
경로당 개선사업	70,000	320,000	△250,000
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
◎경로당 보수비 70,000,000원	70,000		
경로효친사상 제고	34,472,402	30,901,464	3,570,938
	국 25,285,402		
	시 6,501,960		
	구 2,685,040		
경로체육대회	33,000	33,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎경로체육대회 1,000,000원*20개동	20,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사보조	13,000	13,000	0
◎경로체육대회(노인회) 13,000,000원	13,000		
경로우대업소 보상	120,000	105,000	15,000
301 일반보상금	120,000	105,000	15,000
12 기타보상금	120,000	105,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로우대 이.미용업소 보상 50,000원*165개소*12월	99,000		
◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*35개소*12월	21,000		
경로우대목욕료 지원	194,400	187,200	7,200
301 일반보상금	194,400	187,200	7,200
01 사회보장적수혜금	194,400	187,200	7,200
◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,700명*2회*12월	194,400		
기초노령연금 지급	34,122,002	30,573,264	3,548,738
	국 25,285,402		
	시 6,501,960		
	구 2,334,640		
301 일반보상금	34,122,002	30,573,264	3,548,738
	국 25,285,402		
	시 6,501,960		
	구 2,334,640		
01 사회보장적수혜금	34,122,002	30,573,264	3,548,738
◎기초노령연금 지급 34,122,002,000원	34,122,002		
	국 25,285,402		
	시 6,501,960		
	구 2,334,640		
충효예절교실 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎충효예절교실 강사료 3,000,000원	3,000		
팔공노인복지관 운영	420,619	425,925	△5,306
노인복지프로그램 운영	121,280	131,780	△10,500
201 일반운영비	6,480	5,900	580
01 사무관리비	4,980	4,300	680
◎프로그램 운영	4,980		
ㅇ서예실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ탁구장소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ당구장소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ바둑,장기실소모품 구입 250,000원*1식	250		
ㅇ노래방 신곡다운로드 및 소모품 구입 등 90,000원*3대*4회	1,080		
ㅇ컴퓨터실소모품 구입 500,000원	500		
ㅇ진료실(물리치료실)소모품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ체력단련실 소모품 구입 400,000원	400		
ㅇ영화 DVD 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	1,500	1,600	△100
◎행사운영비 1,500,000원*1회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	102,800	112,880	△10,080
10 행사실비보상금	800	800	0
◎강사,자원봉사자 간담회 200,000원*4회	800		
12 기타보상금	102,000	112,080	△10,080
◎프로그램운영 강사료 30,000원*20명*14시간*12월	100,800		
◎특강 강사료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
10 사회복지보조	12,000	13,000	△1,000
◎팔공어르신대학 운영 12,000,000원	12,000		
팔공노인복지관 운영경비	299,339	294,145	5,194
101 인건비	6,782	6,248	534
01 보수	6,782	6,248	534
◎휴일근무수당	6,782		
ㅇ6급 75,427원*2명*24일	3,621		
ㅇ7급 68,132원*1명*24일	1,636		
ㅇ9급 55,291원*1명*24일	1,327		
ㅇ처우개선비 6,584,000원*3%	198		
201 일반운영비	97,052	92,392	4,660
01 사무관리비	28,124	28,424	△300
◎관서운영기타수용비 15,000원*4명*12월	720		
◎복사기,프린터 (토너,드럼 등) 150,000원*6대*2회	1,800		
◎화장실 소모품	6,360		
ㅇ방향제,세정제등 20,000원*10개소*12월	2,400		
ㅇ화장지 33,000원*10박스*12월	3,960		
◎국기 등 구입 10,000원*3종*4회	120		
◎우산포장 비닐봉투 50원*1,000매*8회	400		
◎교육기자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎홍보물 제작	3,700		
ㅇ수강안내문 150원*3,000장*2회	900		
ㅇ수강신청서 100원*3,000장*2회	600		
ㅇ리플렛 300원*3,000장*2회	1,800		
ㅇ입구 대형시간표 200,000원*2회	400		
◎가로현수막 30,000원*2개소*12회	720		
◎신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎냉온수기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
◎무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
◎급량비	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*4명*5식*12월	1,680		
◎실버식당 식권 제작 2,000원*1,000권	2,000		
◎실버식당 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	68,928	63,968	4,960
◎전기료 2,700,000원*12월	32,400		
◎상,하수도료 450,000원*12월	5,400		
◎실버식당 도시가스료 550,000원*12월	6,600		
◎환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
◎전기안전관리대행비 210,000원*12월	2,520		
◎교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎소방시설종합정밀점검 240,000원*12월	2,880		
◎승강기 유지보수 용역비 99,000원*12월	1,188		
◎시설소유관리자 배상책임보험료 1,800,000원*1회	1,800		
◎이용자 화재보험료 500,000원*1회	500		
◎가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
◎생산물책임 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
◎유선방송사용료 30,000원*12월	360		
◎시설장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
◎가스시설 정기검사 50,000원*1회	50		
◎청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
◎물탱크청소 수수료 400,000원*2회	800		
◎정화조청소 수수료 400,000원*1회	400		
◎청사소독 용역 150,000원*5회	750		
◎음식물쓰레기 처리수수료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	155,160	155,160	0
01 재료비	155,160	155,160	0
◎식재료비	155,160		
ㅇ월~금 1,500원*370명*21일*12월	139,860		
ㅇ토 1,500원*170명*5일*12월	15,300		
307 민간이전	40,345	40,345	0
05 민간위탁금	40,345	40,345	0
◎민간위탁금	40,345		
ㅇ식당인력운영(영양사1,조리사1) 40,345,000원	40,345		
강동노인복지관 운영	72,730	0	72,730
강동노인복지관 프로그램 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎강동노인복지관 프로그램운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
◎프로그램운영 강사료 20,000,000원	20,000		
강동노인복지관 운영경비	51,730	0	51,730
201 일반운영비	11,730	0	11,730
01 사무관리비	1,730	0	1,730
◎교육기자재 구입 500,000원*1식	500		
◎홍보물제작	730		
ㅇ수강안내문 150원*1,000장*1회	150		
ㅇ수강신청서 100원*1,000장*1회	100		
ㅇ리플렛 300원*1,000장*1회	300		
ㅇ대형시간표 180,000원*1회	180		
◎식당 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎공공운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
◎식재료비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
◎식당인력운영 20,000,000원	20,000		
장애인복지서비스 향상	32,000,224	29,549,901	2,450,323
	국 8,730,972		
	분 8,567,919		
	시 14,574,238		
	구 127,095		
장애인 생활안정 지원	12,221,127	11,246,396	974,731
	국 7,920,630		
	시 4,261,282		
	구 39,215		
장애수당(기초) 지원	833,400	1,986,033	△1,152,633
	국 583,380		
	시 250,020		
301 일반보상금	833,400	1,986,033	△1,152,633
	국 583,380		
	시 250,020		
01 사회보장적수혜금	833,400	1,986,033	△1,152,633
◎장애수당(기초)지원 833,400,000원	833,400		
	국 583,380		
	시 250,020		
장애수당(차상위 등) 지원	851,646	0	851,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 596,152		
	시 255,494		
301 일반보상금	851,646	0	851,646
	국 596,152		
	시 255,494		
01 사회보장적수혜금	851,646	0	851,646
◎장애수당(차상위 등) 지원 851,646,000원	851,646		
	국 596,152		
	시 255,494		
장애수당 특별지원	474,000	0	474,000
	시 474,000		
301 일반보상금	474,000	0	474,000
	시 474,000		
01 사회보장적수혜금	474,000	0	474,000
◎장애수당(성인) 특별지원 435,600,000원	435,600		
	시 435,600		
◎장애수당(아동) 특별지원 38,400,000원	38,400		
	시 38,400		
장애인 연금지원	4,617,016	4,308,535	308,481
	국 3,231,911		
	시 1,385,105		
301 일반보상금	4,617,016	4,308,535	308,481
	국 3,231,911		
	시 1,385,105		
01 사회보장적수혜금	4,617,016	4,308,535	308,481
◎장애연금 지원 4,617,016,000원	4,617,016		
	국 3,231,911		
	시 1,385,105		
언어발달지원 바우처사업	16,000	19,200	△3,200
	국 11,200		
	시 4,800		
301 일반보상금	16,000	19,200	△3,200
	국 11,200		
	시 4,800		
01 사회보장적수혜금	16,000	19,200	△3,200
◎언어발달지원 바우처사업 16,000,000원	16,000		
	국 11,200		
	시 4,800		
장애인맞춤주택 리모델링사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
◎장애인맞춤주택 리모델링사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의료비 지원	412,010	212,721	199,289
	국 329,608		
	시 82,402		
301 일반보상금	412,010	212,721	199,289
	국 329,608		
	시 82,402		
01 사회보장적수혜금	412,010	212,721	199,289
◎장애인 의료비지원 412,010,000원	412,010		
	국 329,608		
	시 82,402		
장애인재활보조기구 교부	26,375	46,288	△19,913
	국 11,500		
	시 8,400		
	구 6,475		
301 일반보상금	6,875	7,788	△913
	국 5,500		
	구 1,375		
01 사회보장적수혜금	6,875	7,788	△913
◎장애인 재활보조기구 6,875,000원	6,875		
	국 5,500		
	구 1,375		
307 민간이전	19,500	38,500	△19,000
	국 6,000		
	시 8,400		
	구 5,100		
10 사회복지보조	19,500	38,500	△19,000
◎뇌병변장애아동 자세유지보조기구 지원 7,500,000원	7,500		
	국 6,000		
	구 1,500		
◎장애인 보조기구 수리 특별지원사업 12,000,000원	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
장애인등록진단비 지원	5,350	4,846	504
	국 2,675		
	시 2,675		
301 일반보상금	5,350	4,846	504
	국 2,675		
	시 2,675		
01 사회보장적수혜금	5,350	4,846	504
◎장애인 등록진단비 5,350,000원	5,350		
	국 2,675		
	시 2,675		
장애인활동지원 사업	3,480,568	3,495,222	△14,654
	국 2,320,937		
	시 1,154,591		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,040		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
◎ 심의위원회 참석수당	5,040		
ㅇ수급자격심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
ㅇ이의신청심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
307 민간이전	3,475,528	3,490,182	△14,654
	국 2,320,937		
	시 1,154,591		
05 민간위탁금	3,475,528	3,490,182	△14,654
◎장애인 활동지원사업 3,315,624,000원	3,315,624		
	국 2,320,937		
	시 994,687		
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 159,904,000원	159,904		
	시 159,904		
장애인복지일자리 지원	109,890	68,460	41,430
	국 54,945		
	시 54,945		
301 일반보상금	109,890	68,460	41,430
	국 54,945		
	시 54,945		
01 사회보장적수혜금	109,890	68,460	41,430
◎장애인복지일자리 지원 109,890,000원	109,890		
	국 54,945		
	시 54,945		
장애인행정도우미 지원	332,464	239,421	93,043
	국 166,232		
	시 166,232		
301 일반보상금	332,464	239,421	93,043
	국 166,232		
	시 166,232		
01 사회보장적수혜금	332,464	239,421	93,043
◎장애인 행정도우미 지원 332,464,000원	332,464		
	국 166,232		
	시 166,232		
장애인 자녀교육비 지원	7,412	6,070	1,342
	국 5,930		
	시 1,482		
301 일반보상금	7,412	6,070	1,342
	국 5,930		
	시 1,482		
01 사회보장적수혜금	7,412	6,070	1,342
◎장애인 자녀 교육비 7,412,000원	7,412		
	국 5,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,482		
장애인 등록 및 복지업무	4,700	3,300	1,400
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎장애인 등록카드 200원*2,000매	400		
◎장애인 자동차표지 800원*2,000매	1,600		
◎장애극복상	1,300		
ㅇ참석위원수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅇ수상자상패 200,000원*3명*1회	600		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
◎장애인 의무편의시설 설치	1,400		
ㅇ휠체어 400,000원*1대	400		
ㅇ보청기 1,000,000원*1대	1,000		
장애인텃밭가꾸기사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
◎장애인 텃밭가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
장애아동 재활치료서비스 지원	850,000	756,300	93,700
	국 595,000		
	시 255,000		
307 민간이전	850,000	756,300	93,700
	국 595,000		
	시 255,000		
05 민간위탁금	850,000	756,300	93,700
◎장애아동 재활치료서비스 지원 850,000,000원	850,000		
	국 595,000		
	시 255,000		
발달장애인 자립지원사업	60,000	40,000	20,000
	시 42,000		
	구 18,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	시 42,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	60,000	40,000	20,000
◎발달장애인 자립지원사업(2개소) 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업	31,000	30,000	1,000
	시 31,000		
307 민간이전	31,000	30,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,000		
10 사회복지보조	31,000	30,000	1,000
◎장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업 31,000,000원	31,000		
	시 31,000		
여성장애인 출산비용 지원사업	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
◎여성장애인 출산비용 지원사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
중증장애인 자립생활지원사업	55,000	0	55,000
	시 55,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
	시 55,000		
10 사회복지보조	55,000	0	55,000
◎중증장애인 자립생활지원 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
발달장애인 성년후견인 지원사업	5,200	0	5,200
	국 4,160		
	시 1,040		
307 민간이전	5,200	0	5,200
	국 4,160		
	시 1,040		
10 사회복지보조	5,200	0	5,200
◎발달장애인 성년후견인 지원사업 5,200,000원	5,200		
	국 4,160		
	시 1,040		
장애인 편의시설 전수조사	19,096	0	19,096
	시 19,096		
101 인건비	18,096	0	18,096
	시 18,096		
04 기간제근로자등보수	18,096	0	18,096
◎장애인 편의시설 전수조사 요원 18,096,000원	18,096		
	시 18,096		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎편의시설 전수조사 일반수용비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
장애인복지시설 운영 지원		19,779,097	18,303,505	1,475,592
	국	810,342		
	분	8,567,919		
	시	10,312,956		
	구	87,880		
장애인생활시설 운영지원		14,467,126	13,726,411	740,715
	분	6,590,834		
	시	7,876,292		
307 민간이전		14,467,126	13,726,411	740,715
	분	6,590,834		
	시	7,876,292		
10 사회복지보조		14,467,126	13,726,411	740,715
◎장애인생활시설 운영(7개소)				
12,664,356,000원		12,664,356		
	분	6,590,834		
	시	6,073,522		
◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소)				
1,802,770,000원		1,802,770		
	시	1,802,770		
장애인직업재활시설 운영지원		1,406,559	1,316,600	89,959
	분	881,025		
	시	525,534		
307 민간이전		1,406,559	1,316,600	89,959
	분	881,025		
	시	525,534		
10 사회복지보조		1,406,559	1,316,600	89,959
◎장애인직업재활시설 운영(5개소)				
1,258,607,000원		1,258,607		
	분	881,025		
	시	377,582		
◎장애인직업재활시설 운영 추가지원(5개소)				
147,952,000원		147,952		
	시	147,952		
정신요양시설 운영지원		1,517,671	1,475,262	42,409
	분	884,107		
	시	633,564		
307 민간이전		1,517,671	1,475,262	42,409
	분	884,107		
	시	633,564		
10 사회복지보조		1,517,671	1,475,262	42,409
◎정신요양시설 운영(1개소) 1,263,011,000원		1,263,011		
	분	884,107		
	시	378,904		
◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소)				
254,660,000원		254,660		
	시	254,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	576,247	523,896	52,351
	분 208,091		
	시 368,156		
307 민간이전	576,247	523,896	52,351
	분 208,091		
	시 368,156		
10 사회복지보조	576,247	523,896	52,351
◎장애인 주간보호시설 운영(4개소) 324,880,000원	324,880		
	분 129,952		
	시 194,928		
◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 27,360,000원	27,360		
	시 27,360		
◎장애인 공동생활가정(3개소) 118,008,000원	118,008		
	분 47,203		
	시 70,805		
◎장애인 공동생활가정 종사자 수당 2,880,000원	2,880		
	시 2,880		
◎수화통역센터 운영(1개소) 103,119,000원	103,119		
	분 30,936		
	시 72,183		
장애인생산품판매시설 운영지원	189,250	185,000	4,250
	국 57,700		
	시 131,550		
307 민간이전	189,250	185,000	4,250
	국 57,700		
	시 131,550		
10 사회복지보조	189,250	185,000	4,250
◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 144,250,000원	144,250		
	국 57,700		
	시 86,550		
◎장애인생산품판매시설 운영 추가지원 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	32,880	27,875	5,005
	분 3,862		
	시 11,138		
	구 17,880		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
12 기타보상금	2,880	0	2,880
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 사전점검 수당 30,000원*2명*4회*12월	2,880		
307 민간이전	30,000	27,875	2,125
	분 3,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,138		
	구 15,000		
10 사회복지보조	30,000	27,875	2,125
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영(1개소) 30,000,000원	30,000		
	분 3,862		
	시 11,138		
	구 15,000		
장애인 실비입소 이용료 지원	64,800	97,200	△32,400
	국 45,360		
	시 19,440		
301 일반보상금	64,800	97,200	△32,400
	국 45,360		
	시 19,440		
01 사회보장적수혜금	64,800	97,200	△32,400
◎장애인 실비입소 이용료지원(40명) 64,800,000원	64,800		
	국 45,360		
	시 19,440		
장애인생활시설 기능보강	1,245,670	584,464	661,206
	국 622,835		
	시 622,835		
402 민간자본이전	1,245,670	584,464	661,206
	국 622,835		
	시 622,835		
01 민간자본보조	1,245,670	584,464	661,206
◎장애인생활시설 기능보강 1,245,670,000원	1,245,670		
	국 622,835		
	시 622,835		
장애인직업재활시설 기능보강	168,894	325,151	△156,257
	국 84,447		
	시 84,447		
402 민간자본이전	168,894	325,151	△156,257
	국 84,447		
	시 84,447		
01 민간자본보조	168,894	325,151	△156,257
◎장애인직업재활시설 기능보강 168,894,000원	168,894		
	국 84,447		
	시 84,447		
장애인지역사회재활시설 기능보강	40,000	3,000	37,000
	시 40,000		
402 민간자본이전	40,000	3,000	37,000
	시 40,000		
01 민간자본보조	40,000	3,000	37,000
◎장애인지역사회재활시설 기능보강 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
장애인재활센터 건립 및 운영	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
◎장애인재활센터 운영 70,000,000원	70,000		
여성권익증진 및 보육사업 지원	50,441,264	41,100,811	9,340,453
	국 27,940,857		
	기 744,271		
	분 181,892		
	시 17,347,692		
	구 4,226,552		
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	48,430,469	39,519,889	8,910,580
	국 27,634,734		
	시 16,697,359		
	구 4,098,376		
지방보육위원회 회의참석수당	1,680	840	840
201 일반운영비	1,680	840	840
01 사무관리비	1,680	840	840
◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
영유아보육료 지원	24,281,474	26,200,745	△1,919,271
	국 16,068,885		
	시 7,498,812		
	구 713,777		
301 일반보상금	24,281,474	26,200,745	△1,919,271
	국 16,068,885		
	시 7,498,812		
	구 713,777		
01 사회보장적수혜금	24,281,474	26,200,745	△1,919,271
◎영유아보육료 지원 21,742,973,000원	21,742,973		
	국 14,545,784		
	시 6,788,032		
	구 409,157		
◎양육 보조금 지원 2,538,501,000원	2,538,501		
	국 1,523,101		
	시 710,780		
	구 304,620		
만3~5세 보육료 지원	3,163,089	2,235,600	927,489
	시 3,163,089		
307 민간이전	3,163,089	2,235,600	927,489
	시 3,163,089		
10 사회복지보조	3,163,089	2,235,600	927,489
◎만3~5세 보육료 지원 2,399,585,000원	2,399,585		
	시 2,399,585		
◎만3~5세 담임수당 등 지원 763,504,000원	763,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 763,504		
육아보육료 차액지원	52,200	78,384	△26,184
	시 26,100		
	구 26,100		
307 민간이전	52,200	78,384	△26,184
	시 26,100		
	구 26,100		
10 사회복지보조	52,200	78,384	△26,184
◎육아보육료 차액지원 52,200,000원	52,200		
	시 26,100		
	구 26,100		
셋째이후 보육료 지원	189,778	233,688	△43,910
	시 94,889		
	구 94,889		
301 일반보상금	189,778	233,688	△43,910
	시 94,889		
	구 94,889		
01 사회보장적수혜금	189,778	233,688	△43,910
◎셋째이후 보육료 지원 189,778,000원	189,778		
	시 94,889		
	구 94,889		
비장애아 방과후 보육료 지원	45,739	77,310	△31,571
	시 40,250		
	구 5,489		
301 일반보상금	45,739	77,310	△31,571
	시 40,250		
	구 5,489		
01 사회보장적수혜금	45,739	77,310	△31,571
◎비장애아 방과후 보육료 지원 45,739,000원	45,739		
	시 40,250		
	구 5,489		
가정양육수당 지원사업	10,704,195	2,619,255	8,084,940
	국 6,422,517		
	시 2,997,175		
	구 1,284,503		
301 일반보상금	10,704,195	2,619,255	8,084,940
	국 6,422,517		
	시 2,997,175		
	구 1,284,503		
01 사회보장적수혜금	10,704,195	2,619,255	8,084,940
◎가정양육수당 지원 10,704,195,000원	10,704,195		
	국 6,422,517		
	시 2,997,175		
	구 1,284,503		
어린이집 영유아 간식비 지원	144,000	144,000	0
307 민간이전	144,000	144,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	144,000	144,000	0
◎어린이집 영유아 간식비 지원 144,000,000원	144,000		
보육시설종사자 인건비 지원	6,469,610	5,828,616	640,994
	국 3,881,766		
	시 1,811,491		
	구 776,353		
307 민간이전	6,469,610	5,828,616	640,994
	국 3,881,766		
	시 1,811,491		
	구 776,353		
10 사회복지보조	6,469,610	5,828,616	640,994
◎보육시설종사자 인건비 지원 6,469,610,000원	6,469,610		
	국 3,881,766		
	시 1,811,491		
	구 776,353		
보육시설 종사자 처우개선비 지원	762,240	631,680	130,560
	시 381,120		
	구 381,120		
307 민간이전	762,240	631,680	130,560
	시 381,120		
	구 381,120		
10 사회복지보조	762,240	631,680	130,560
◎보육시설 종사자 처우개선비 지원 762,240,000원	762,240		
	시 381,120		
	구 381,120		
국공립 법인시설 종사자수당	121,200	111,000	10,200
	시 60,600		
	구 60,600		
307 민간이전	121,200	111,000	10,200
	시 60,600		
	구 60,600		
10 사회복지보조	121,200	111,000	10,200
◎국공립 법인시설 종사자 수당 지원 121,200,000원	121,200		
	시 60,600		
	구 60,600		
보육시설 교직원 하계연수비 보조	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
◎보육시설 교직원 하계연수비 보조(1,000명) 8,000,000원	8,000		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	12,000	14,400	△2,400
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	14,400	△2,400
	시 12,000		
10 사회복지보조	12,000	14,400	△2,400
◎장애아보육시설종사자 특별수당 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
장기근속 보육교사 수당지원	153,600	68,000	85,600
307 민간이전	153,600	68,000	85,600
10 사회복지보조	153,600	68,000	85,600
◎장기근속보육교사 수당지원 153,600,000원	153,600		
어린이집 운영 및 교사 지원	1,146,750	642,022	504,728
	국 688,049		
	시 321,091		
	구 137,610		
301 일반보상금	1,146,750	642,022	504,728
	국 688,049		
	시 321,091		
	구 137,610		
01 사회보장적수혜금	1,146,750	642,022	504,728
◎교재교구 구입비 지원 81,999,000원	81,999		
	국 49,199		
	시 22,960		
	구 9,840		
◎차량운영비 지원 2,791,000원	2,791		
	국 1,674		
	시 782		
	구 335		
◎교사근무환경개선비 1,061,960,000원	1,061,960		
	국 637,176		
	시 297,349		
	구 127,435		
정부지원시설 교재구입비 지원	29,900	29,000	900
	시 14,950		
	구 14,950		
307 민간이전	29,900	29,000	900
	시 14,950		
	구 14,950		
10 사회복지보조	29,900	29,000	900
◎정부지원시설 교재구입비 지원 29,900,000원	29,900		
	시 14,950		
	구 14,950		
장애아전문 보육시설 활성화 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
◎장애아전문 보육시설 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
어린이집 간행물 구독료 지원	8,232	7,980	252
307 민간이전	8,232	7,980	252
10 사회복지보조	8,232	7,980	252
◎어린이집 간행물 구독료 지원 42,000원*196개소*1회	8,232		
공공형 보육시설 지원	798,362	450,917	347,445
	국 479,017		
	시 223,542		
	구 95,803		
307 민간이전	798,362	450,917	347,445
	국 479,017		
	시 223,542		
	구 95,803		
02 민간경상보조	798,362	450,917	347,445
◎공공형 보육시설 지원 798,362,000원	798,362		
	국 479,017		
	시 223,542		
	구 95,803		
보육시설환경개선사업	92,000	30,000	62,000
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
402 민간자본이전	92,000	30,000	62,000
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
01 민간자본보조	92,000	30,000	62,000
◎보육시설 개보수비(4개소) 92,000,000원	92,000		
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
보육시설 리모델링	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
◎신규공동주택 리모델링(1개소) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
◎보육시설 기자재 구입(1개소) 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
동구영유아플라자운영	38,420	0	38,420
201 일반운영비	15,420	0	15,420
01 사무관리비	7,620	0	7,620
◎복사기임차료 15원*7,000장*12월	1,260		
◎무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
◎냉온수기유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
◎현수막 제작 30,000원*2개소*8회	480		
◎부모교육 및 보육교직원 소양교육 다과구입비 1,000원*400명	400		
◎공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎장난감도서관 및 북카페 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
◎보육교직원 소양교육 교육자료 인쇄비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,800	0	7,800
◎전기료 300,000원*12월	3,600		
◎상,하수도료 150,000원*12월	1,800		
◎도시가스사용료 100,000원*12월	1,200		
◎전화요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	10,800	0	10,800
12 기타보상금	10,800	0	10,800
◎부모상담(면담) 강사료 100,000원*40명	4,000		
◎부모교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
◎보육교직원 소양교육 강사료 200,000원*24회	4,800		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
◎ 상수도 분리공사 500,000원*1식	500		
◎시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
◎장난감소독기 1,100,000원*1식	1,100		
◎장난감 구입비 100,000원*50개	5,000		
◎교육장 마이크 300,000원*2대	600		
직장보육시설 운영	106,000	96,000	10,000
307 민간이전	106,000	96,000	10,000
10 사회복지보조	106,000	96,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직장보육시설운영 106,000,000원	106,000		
아이사랑 부모 모니터링단 운영	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
10 행사실비보상금	7,000	0	7,000
◎아이사랑 부모 모니터링단 운영 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
저소득 모부자복지사업	1,016,058	758,451	257,607
	국 15,430		
	기 387,840		
	분 181,892		
	시 428,746		
	구 2,150		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	484,800	344,400	140,400
	기 387,840		
	시 96,960		
301 일반보상금	484,800	344,400	140,400
	기 387,840		
	시 96,960		
01 사회보장적수혜금	484,800	344,400	140,400
◎한부모가족 자녀 양육비 등 지원 484,800,000원	484,800		
	기 387,840		
	시 96,960		
모부자가정 가계지원사업	49,600	44,600	5,000
	시 49,600		
301 일반보상금	49,600	44,600	5,000
	시 49,600		
01 사회보장적수혜금	49,600	44,600	5,000
◎모부자가정 가계지원금 지원 49,600,000원	49,600		
	시 49,600		
모부자가정 세대주 건강관리	4,300	5,600	△1,300
	시 2,150		
	구 2,150		
301 일반보상금	4,300	5,600	△1,300
	시 2,150		
	구 2,150		
01 사회보장적수혜금	4,300	5,600	△1,300
◎모부자가정 세대주 건강관리 4,300,000원	4,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,150		
	구 2,150		
모자복지시설운영	177,599	156,195	21,404
	국 8,630		
	분 89,692		
	시 79,277		
307 민간이전	177,599	156,195	21,404
	국 8,630		
	분 89,692		
	시 79,277		
10 사회복지보조	177,599	156,195	21,404
◎시설입소자상담치료 지원(2개소) 17,260,000원	17,260		
	국 8,630		
	시 8,630		
◎모자복지시설 운영(1개소) 128,131,000원	128,131		
	분 89,692		
	시 38,439		
◎모자복지시설 생활자 지원(2개소) 31,668,000원	31,668		
	시 31,668		
◎시설모자세대 하계수련회 지원 540,000원	540		
	시 540		
양육모그룹홈운영지원	184,400	184,400	0
	분 92,200		
	시 92,200		
307 민간이전	184,400	184,400	0
	분 92,200		
	시 92,200		
10 사회복지보조	184,400	184,400	0
◎양육모그룹홈 운영비(1개소) 184,400,000원	184,400		
	분 92,200		
	시 92,200		
청소년 한부모 자립지원 사업	8,500	6,256	2,244
	국 6,800		
	시 1,700		
301 일반보상금	8,500	6,256	2,244
	국 6,800		
	시 1,700		
01 사회보장적수혜금	8,500	6,256	2,244
◎청소년한부모 자립지원사업 8,500,000원	8,500		
	국 6,800		
	시 1,700		
한부모가족자녀 교육비 지원	106,859	0	106,859
	시 106,859		
301 일반보상금	106,859	0	106,859
	시 106,859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		106,859	0	106,859
◎한부모가족자녀 교육비 지원	106,859,000원	106,859		
	시	106,859		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대		158,601	123,099	35,502
	국	5,809		
	기	78,719		
	시	74,073		
가정폭력상담소 운영		96,783	63,306	33,477
	기	46,419		
	시	50,364		
307 민간이전		96,783	63,306	33,477
	기	46,419		
	시	50,364		
10 사회복지보조		96,783	63,306	33,477
◎가정폭력상담소 운영(1개소)	92,838,000원	92,838		
	기	46,419		
	시	46,419		
◎여성폭력 상담소 종사자 수당	3,945,000원	3,945		
	시	3,945		
가정폭력행위자 교정치료사업		43,000	45,739	△2,739
	기	28,700		
	시	14,300		
307 민간이전		43,000	45,739	△2,739
	기	28,700		
	시	14,300		
10 사회복지보조		43,000	45,739	△2,739
◎가정폭력행위자 교정치료사업	41,000,000원	41,000		
	기	28,700		
	시	12,300		
◎여성폭력 예방활동비 지원	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
아동여성보호지역연대 활동지원		18,818	14,054	4,764
	국	5,809		
	기	3,600		
	시	9,409		
201 일반운영비		18,818	14,054	4,764
	국	5,809		
	기	3,600		
	시	9,409		
01 사무관리비		18,818	14,054	4,764
◎아동여성지역연대(성폭력방지 홍보)	7,200,000원	7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
◎아동여성보호 지역연대 운영 활성화(아동안전 지도 제작)	11,618,000원	11,618		
	국	5,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,809		
여성능력개발 및 사회참여확대	836,136	699,372	136,764
	국 284,884		
	기 277,712		
	시 147,514		
	구 126,026		
"여성문화공간" 지원	16,728	16,728	0
201 일반운영비	16,728	16,728	0
01 사무관리비	11,160	11,160	0
◎일반수용비	11,160		
ㅇ여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ여성문화공간 정수기 관리 300,000원	300		
ㅇ여성능력개발교육 교육책자 5,000원*45부*4과목	900		
ㅇ여성능력개발교육 교육소모품 14,000원*10종*6월	840		
ㅇ여성능력개발 홍보현수막 40,000원*3회	120		
ㅇ여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기	7,200		
02 공공운영비	5,568	5,568	0
◎연료비(여성문화공간) 1,350원*6시간*80일	648		
◎전기료(여성문화공간) 410,000원*12월	4,920		
자체교육강사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원	500		
여성자원봉사활동 지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월	3,000		
다문화가족지원센터 운영	310,550	300,628	9,922
	기 208,845		
	시 56,953		
	구 44,752		
307 민간이전	310,550	300,628	9,922
	기 208,845		
	시 56,953		
	구 44,752		
10 사회복지보조	310,550	300,628	9,922
◎다문화가족지원센터 운영 지원 298,350,000원	298,350		
	기 208,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,753		
	구 44,752		
◎특수시책개발지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎다문화가족지원센터 종사자 수당 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
아이돌보미지원사업	406,976	319,660	87,316
	국 284,884		
	시 61,046		
	구 61,046		
307 민간이전	406,976	319,660	87,316
	국 284,884		
	시 61,046		
	구 61,046		
10 사회복지보조	406,976	319,660	87,316
◎아이돌보미 지원사업 406,976,000원	406,976		
	국 284,884		
	시 61,046		
	구 61,046		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	53,730	29,465	24,265
	기 37,611		
	시 16,119		
307 민간이전	53,730	29,465	24,265
	기 37,611		
	시 16,119		
10 사회복지보조	53,730	29,465	24,265
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 53,730,000원	53,730		
	기 37,611		
	시 16,119		
결혼이민자 통번역서비스	12,172	13,127	△955
	기 8,520		
	시 3,652		
307 민간이전	12,172	13,127	△955
	기 8,520		
	시 3,652		
10 사회복지보조	12,172	13,127	△955
◎결혼이민자 통번역 서비스 12,172,000원	12,172		
	기 8,520		
	시 3,652		
다문화가족자녀 언어영재교실	32,480	16,264	16,216
	기 22,736		
	시 9,744		
307 민간이전	32,480	16,264	16,216
	기 22,736		
	시 9,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	32,480	16,264	16,216
◎다문화가족자녀 언어영재교실 32,480,000원	32,480		
	기 22,736		
	시 9,744		
아동, 청소년 권리 신장	8,248,525	7,607,370	641,155
	국 1,423,932		
	광 149,000		
	기 38,480		
	분 2,092,193		
	시 3,342,289		
	구 1,202,631		
아동복지시설 운영 지원	3,896,518	3,644,849	251,669
	국 217,932		
	분 1,855,133		
	시 1,785,753		
	구 37,700		
아동복지시설 지원	3,644,584	3,371,106	273,478
	국 106,600		
	분 1,847,213		
	시 1,678,271		
	구 12,500		
307 민간이전	3,431,384	3,371,106	60,278
	분 1,847,213		
	시 1,571,671		
	구 12,500		
10 사회복지보조	3,431,384	3,371,106	60,278
◎아동복지시설 운영(7개소) 2,638,876,000원	2,638,876		
	분 1,847,213		
	시 791,663		
◎아동복지시설 운영(시비특별) 56,098,000원	56,098		
	시 56,098		
◎아동복지시설 생활자 지원 702,410,000원	702,410		
	시 702,410		
◎시설아동 대학신입생 입학지원금(10명) 15,000,000원	15,000		
	시 12,000		
	구 3,000		
◎시설아동 대학재학생 등록지원금(10명) 19,000,000원	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
402 민간자본이전	213,200	0	213,200
	국 106,600		
	시 106,600		
01 민간자본보조	213,200	0	213,200
◎아동복지시설 소방설비 보강 213,200,000원	213,200		
	국 106,600		
	시 106,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴소아동 자립정착금 지원	64,000	74,465	△10,465
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 20,000		
301 일반보상금	64,000	74,465	△10,465
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 20,000		
01 사회보장적수혜금	64,000	74,465	△10,465
◎퇴소아동 자립정착금(16명) 64,000,000원	64,000		
	분 7,920		
	시 36,080		
	구 20,000		
시설아동지원	5,200	6,000	△800
301 일반보상금	5,200	6,000	△800
01 사회보장적수혜금	5,200	6,000	△800
◎시설아동 교육생활용품 지원 1,000,000원	1,000		
◎시설아동 생일행사 2,100,000원	2,100		
◎시설아동 어린이날행사 2,100,000원	2,100		
디딤씨앗통장 지원	134,394	101,551	32,843
	국 94,076		
	시 40,318		
301 일반보상금	134,394	101,551	32,843
	국 94,076		
	시 40,318		
01 사회보장적수혜금	134,394	101,551	32,843
◎디딤씨앗통장 지원 134,394,000원	134,394		
	국 94,076		
	시 40,318		
요보호아동그룹형태보호	48,340	91,727	△43,387
	국 17,256		
	시 31,084		
307 민간이전	48,340	91,727	△43,387
	국 17,256		
	시 31,084		
10 사회복지보조	48,340	91,727	△43,387
◎요보호아동 그룹형태보호 43,140,000원	43,140		
	국 17,256		
	시 25,884		
◎아동그룹홈종사자 시비특별수당 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
아동복지지원 확대	3,927,077	3,582,241	344,836
	국 1,206,000		
	광 149,000		
	분 237,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,399,746		
	구 935,271		
지역아동센터 아동복지교사 지원	222,349	199,556	22,793
	국 155,644		
	시 33,353		
	구 33,352		
307 민간이전	222,349	199,556	22,793
	국 155,644		
	시 33,353		
	구 33,352		
10 사회복지보조	222,349	199,556	22,793
◎아동복지 교사지원(17명) 222,349,000원	222,349		
	국 155,644		
	시 33,353		
	구 33,352		
지역아동센터 지원	1,164,420	1,054,352	110,068
	국 582,000		
	시 291,000		
	구 291,420		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
◎동구지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	1,164,000	1,053,932	110,068
	국 582,000		
	시 291,000		
	구 291,000		
10 사회복지보조	1,164,000	1,053,932	110,068
◎지역아동센터 운영비(25개소) 1,164,000,000원	1,164,000		
	국 582,000		
	시 291,000		
	구 291,000		
결식아동급식비 지원	1,612,920	1,628,320	△15,400
	분 202,500		
	시 906,150		
	구 504,270		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보상금	1,611,800	1,627,200	△15,400
	분 202,500		
	시 906,150		
	구 503,150		
01 사회보장적수혜금	1,611,800	1,627,200	△15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동급식 조.석식 지원(750명) 405,000,000원		405,000		
	분	202,500		
	시	101,250		
	구	101,250		
◎아동급식 중식지원(3,040명) 1,206,800,000원		1,206,800		
	시	804,900		
	구	401,900		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		57,150	59,670	△2,520
	분	34,560		
	시	22,590		
301 일반보상금		57,150	59,670	△2,520
	분	34,560		
	시	22,590		
01 사회보장적수혜금		57,150	59,670	△2,520
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비(30명) 43,200,000원		43,200		
	분	34,560		
	시	8,640		
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 추가지원(30명) 13,950,000원		13,950		
	시	13,950		
입양아동 양육 지원		111,700	97,200	14,500
	국	78,190		
	시	33,510		
301 일반보상금		111,700	97,200	14,500
	국	78,190		
	시	33,510		
01 사회보장적수혜금		111,700	97,200	14,500
◎입양아동 양육보조금 지원(63명) 111,700,000원		111,700		
	국	78,190		
	시	33,510		
입양비용 지원		103,009	49,429	53,580
	국	72,106		
	시	30,903		
301 일반보상금		103,009	49,429	53,580
	국	72,106		
	시	30,903		
12 기타보상금		103,009	49,429	53,580
◎입양비용 지원(42명) 103,009,000원		103,009		
	국	72,106		
	시	30,903		
장애아동 입양양육보조금 지원		25,800	20,714	5,086
	국	18,060		
	시	7,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		25,800	20,714	5,086
	국	18,060		
	시	7,740		
01 사회보장적수혜금		25,800	20,714	5,086
◎장애아동 입양양육보조금 지원(3명) 25,800,000원		25,800		
	국	18,060		
	시	7,740		
드림스타트 사업지원		300,000	300,000	0
	국	300,000		
101 인건비		79,680	77,700	1,980
	국	79,680		
04 기간제근로자등보수		79,680	77,700	1,980
◎드림스타트 수행(전문)인력인부임		79,680		
ㅇ인건비 1,650,000원*3명*12월		59,400		
	국	59,400		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 500,000원*12월		6,000		
	국	6,000		
ㅇ퇴직적립금 2,000,000원*3명		6,000		
	국	6,000		
ㅇ시간외 수당 6,500원*20시간*3명*12월		4,680		
	국	4,680		
ㅇ사례관리 여비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	3,600		
201 일반운영비		56,320	57,280	△960
	국	56,320		
01 사무관리비		53,120	51,760	1,360
◎일반운영비 26,130,000원		26,130		
	국	26,130		
◎드림스타트 프로그램운영비 23,000,000원		23,000		
	국	23,000		
◎드림스타트 운영수당		1,470		
ㅇ드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
	국	630		
ㅇ슈퍼비전 참석수당 70,000원*3명*4회		840		
	국	840		
◎드림스타트사업 급량비 7,000원*6명*5식*12월		2,520		
	국	2,520		
02 공공운영비		3,200	3,520	△320
◎공공요금 및 제세 2,700,000원		2,700		
	국	2,700		
◎통합전산시스템 유지 관리비 500,000원		500		
	국	500		
202 여비		3,000	3,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎드림스타트 교육참석 출장여비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 연구용역비	6,000	6,000	0
◎드림스타트 연구용역 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
301 일반보상금	86,500	89,620	△3,120
	국 86,500		
01 사회보장적수혜금	81,500	77,070	4,430
◎신체건강 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
◎인지.언어프로그램 운영 50,500,000원	50,500		
	국 50,500		
◎정서.행동프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
10 행사실비보상금	5,000	12,550	△7,550
◎간담회, 자원봉사활동, 행사 및 교육에 따른 실비보상 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	국 65,000		
01 의료및구료비	35,000	32,000	3,000
◎신체.건강 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
	국 35,000		
10 사회복지보조	30,000	33,000	△3,000
◎수행기관 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 시설비	2,000	0	2,000
◎드림스타트센터 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
	국 1,500		
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎디지털카메라 500,000원	500		
	국 500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎도서구입비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
어린이안전 지원	329,729	173,000	156,729

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 149,000		
	시 74,500		
	구 106,229		
201 일반운영비	31,729	13,000	18,729
02 공공운영비	31,729	13,000	18,729
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기료 30,729,000원	30,729		
◎CCTV 수선유지비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	298,000	160,000	138,000
	광 149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
01 자산및물품취득비	298,000	160,000	138,000
◎어린이안전 영상정보 인프라구축 298,000,000원	298,000		
	광 149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
청소년 건전육성 지원	424,930	380,280	44,650
	기 38,480		
	시 156,790		
	구 229,660		
청소년선도홍보 및 육성지도	25,700	25,700	0
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
◎청소년증 발급 4,000원*350매	1,400		
301 일반보상금	24,300	24,500	△200
12 기타보상금	24,300	24,500	△200
◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*6건	300		
◎동 청소년지도위원 활동보상 300,000원*4회*20개동	24,000		
청소년 선도 보호 활동	5,000	5,000	0
	시 5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎청소년유해업소 합동단속지도 활동여비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
◎청소년 격려,선도반 구성 운영 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설 및 문화의집 운영	59,940	59,040	900
	기 13,970		
	시 4,860		
	구 41,110		
307 민간이전	57,940	57,040	900
	기 13,970		
	시 4,860		
	구 39,110		
10 사회복지보조	57,940	57,040	900
◎청소년수련시설 프로그램 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
◎청소년운영위원회 운영비 지원 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
◎청소년수련시설 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎청소년수련시설 보수 2,000,000원	2,000		
청소년공부방 운영	19,600	19,600	0
307 민간이전	19,600	19,600	0
10 사회복지보조	19,600	19,600	0
◎청소년공부방 운영	19,600		
ㅇ신암3동 청소년공부방 운영 4,000,000원*4분기	16,000		
ㅇ신암5동 청소년공부방 운영 300,000원*12월	3,600		
학교급식 식품비 지원	262,500	218,750	43,750
	시 131,250		
	구 131,250		
308 자치단체등이전	262,500	218,750	43,750
	시 131,250		
	구 131,250		
06 교육기관에대한보조금	262,500	218,750	43,750
◎학교급식 식품비 지원 250원*1,000명*175일*6개교	262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
청소년프로그램 운영 지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
◎청소년문화존 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
특별지원 청소년 지원사업	12,190	12,190	0
	기 8,510		
	시 3,680		
201 일반운영비	420	420	0
	기 294		
	시 126		
01 사무관리비	420	420	0
◎심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	기 294		
	시 126		
301 일반보상금	11,770	11,770	0
	기 8,216		
	시 3,554		
01 사회보장적수혜금	11,770	11,770	0
◎특별지원청소년사업 11,770,000원	11,770		
	기 8,216		
	시 3,554		
행정운영경비(복지서비스과)	226,708	176,750	49,958
인력운영비	128,188	91,584	36,604
인력운영비	128,188	91,584	36,604
101 인건비	128,188	91,584	36,604
01 보수	107,071	91,584	15,487
◎시간외근무수당	107,071		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*7명*35시간*12월	27,587		
ㅇ7급 8,476원*9명*35시간*12월	32,040		
ㅇ8급 7,609원*7명*35시간*12월	22,371		
ㅇ9급 6,878원*6명*35시간*12월	17,333		
ㅇ처우개선비 103,952,000원*3%	3,119		
◎휴일근무수당(영유아플라자)	0		
02 기타직보수	21,117	0	21,117
◎영유아플라자 시간제계약직(마급) 인건비	21,117		
ㅇ기본급 13,661,000원*1명	13,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당 3,603원*35시간*(32/40)*1명*12월	1,211		
ㅇ가족수당	1,176		
·배우자 40,000원*(32/40)*1명*12월	384		
·기타가족 20,000원*(32/40)*3명*12월	576		
·가산금 30,000원*(32/40)*1명*9월	216		
ㅇ직급보조비 105,000원*(32/40)*1명*12월	1,008		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*1명*12월	1,248		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*1명*12월	480		
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*1명*12월	1,824		
ㅇ연가보상비 509,000원	509		
기본경비	98,520	85,166	13,354
기본경비	98,520	85,166	13,354
201 일반운영비	26,840	20,486	6,354
01 사무관리비	26,840	20,486	6,354
◎일반수용비	10,500		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*4회	4,200		
◎시설종사자 임면 관리대장 7,000원*30권*12월	2,520		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	2,000		
ㅇ인가증(사회복지시설) 500원*2,000매	1,000		
ㅇ상장 5,000원*200매	1,000		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비	11,340		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*5식*12월	11,340		
202 여비	63,840	59,280	4,560
01 국내여비	63,840	59,280	4,560
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*28명*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,440	0	2,440
01 자산및물품취득비	2,440	0	2,440
◎개인용컴퓨터 구입 870,000원*2대	1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎액정모니터 구입	250,000원*2대	500		
◎링제본기 구입	200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	10,421,222	11,144,987	△723,765
	국 1,665,251		
	광 1,464,000		
	기 201,747		
	분 632,500		
	시 3,379,130		
	구 3,078,594		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	1,405,929	4,691,380	△3,285,451
	국 18,954		
	광 865,000		
	시 171,620		
	구 350,355		
물가안정 및 소비자 권익보호	6,740	5,660	1,080
	국 1,620		
	시 1,620		
	구 3,500		
물가안정 및 소비자 권익보호	6,740	5,660	1,080
	국 1,620		
	시 1,620		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,740	2,660	1,080
	국 1,620		
	시 1,620		
	구 500		
01 사무관리비	3,740	2,660	1,080
◎지역물가안정대책운영	3,740		
ㅇ물가안정캠페인 실시(현수막, 어깨띠, 홍보물등) 500,000원	500		
ㅇ주부물가모니터 활동수당 90,000원*3명*12월	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎경제 업무추진비 3,000,000원	3,000		
전통시장 활성화	1,355,299	4,645,774	△3,290,475
	광 865,000		
	시 170,000		
	구 320,299		
계량기 검사	1,690	20,599	△18,909
206 재료비	1,690	1,690	0
01 재료비	1,690	1,690	0
◎계량기실량표시상품검사용 시료구입 및 검사	1,690		
ㅇ시료구입비 5,000원*3개*26종	390		
ㅇ시료검사 수수료 50,000원*26종	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 이용 및 안전홍보	20,700	20,600	100
201 일반운영비	700	600	100
01 사무관리비	700	600	100
◎일반수용비	700		
ㅇ현수막제작 등 200,000원	200		
ㅇ장바구니 제작 2,500원*200개	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎전통시장 유지관리비 20,000,000원	20,000		
목련시장 공중화장실 설치	150,000	0	150,000
	광 120,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	광 120,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	149,500	0	149,500
◎목련시장 공중화장실설치 149,500,000원	149,500		
	광 119,600		
	시 14,950		
	구 14,950		
03 시설부대비	500	0	500
◎시설부대비 500,000원	500		
	광 400		
	시 50		
	구 50		
공항시장 주차장 등 조성사업	500,000	0	500,000
	광 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	499,000	0	499,000
◎주차장 설치사업 479,000,000원	479,000		
	광 383,200		
	시 47,900		
	구 47,900		
◎공동시설 LED조명 교체사업 20,000,000원	20,000		
	광 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 800		
	시 100		
	구 100		
송라시장 상인교육관 설치	375,000	0	375,000
	광 225,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	광 225,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	374,000	0	374,000
◎송라시장 상인교육관 설치 374,000,000원	374,000		
	광 224,400		
	시 74,800		
	구 74,800		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 600		
	시 200		
	구 200		
동구시장 옥상방수공사	200,000	0	200,000
	광 120,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 120,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
◎동구시장 옥상방수공사 200,000,000원	200,000		
	광 120,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
불로전통시장 문화공연장 운영경비	87,909	80,075	7,834
101 인건비	10,149	9,675	474
04 기간제근로자등보수	10,149	9,675	474
◎시설물관리 인부임(1명)	10,149		
ㅇ기본급 38,880원*1명*208일	8,088		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*43일	1,672		
ㅇ월차수당 38,880원*1명*10일	389		
201 일반운영비	28,560	52,400	△23,840
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎무인당직용역비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,560	6,000	1,560
◎전기료 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도료 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	18,600	44,000	△25,400
◎홍보인쇄물 및 현수막 제작 600,000원*6회	3,600		
◎시스템장비운영(임차)비 2,500,000원*6월	15,000		
301 일반보상금	49,200	18,000	31,200
10 행사실비보상금	49,200	18,000	31,200
◎개막공연 출연 및 제작보상금 12,000,000원	12,000		
◎상설프로그램 출연 및 제작보상금 800,000원*4회*6월	19,200		
◎특별프로그램 출연 및 제작보상금 6,000,000원*3건	18,000		
반야월종합시장 도시계획시설변경	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎반야월종합시장 도시계획시설 변경 검토용역 20,000,000원	20,000		
에너지 관리	26,890	29,946	△3,056
	국 17,334		
	구 9,556		
석유품질검사용 시료구입	923	851	72
206 재료비	923	851	72
01 재료비	923	851	72
◎휘발유 2,200원*3ℓ *71개소	469		
◎경유 1,860원*2ℓ *122개소	454		
가스안전홍보물 및 서식인쇄	300	200	100
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 1,500원*200매	300		
에너지 절약 실천	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎에너지절약 실천 추진비	4,000		
ㅇ홍보책자인쇄 및 에너지절약 지도자양성 행사운영비 4,000,000원	4,000		
서민층 가스시설 개선사업	21,667	28,895	△7,228
	국 17,334		
	구 4,333		
403 자치단체등자본이전	21,667	28,895	△7,228
	국 17,334		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,333		
02 공기관등에대한대행사업비	21,667	28,895	△7,228
◎서민층 가스시설 개선사업 21,667,000원	21,667		
	국 17,334		
	구 4,333		
지역공예사업	17,000	10,000	7,000
전통공예문화 지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎동구목공예조합 전국공예박람회 및 각종전시 회참가 등 지원 10,000,000원	10,000		
지역공예공방 및 체험관 방수공사	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎지역공예공방 및 체험관 방수공사 7,000,000원	7,000		
국제교류 활성화	96,950	110,310	△13,360
국제교류활성화	96,950	110,310	△13,360
외국도시와의 교류 행사	45,000	58,900	△13,900
301 일반보상금	45,000	58,900	△13,900
07 민간인국외여비	3,000	4,500	△1,500
◎통역 및 자료수집(몽골,중국,일본 등) 3,000,000원	3,000		
08 외빈초청여비	27,000	27,000	0
◎국제교류 외빈초청경비 18,000,000원	18,000		
◎중국공무원 체재비 등 9,000,000원	9,000		
10 행사실비보상금	15,000	27,400	△12,400
◎청소년 국제교류(홈스테이) 15,000,000원	15,000		
국제교류 공무원 지원	41,950	41,410	540
201 일반운영비	7,550	7,410	140
01 사무관리비	5,370	5,370	0
◎중국공무원 한국어교육비 1,500,000원	1,500		
◎통역비등 일반수용비 3,870,000원	3,870		
02 공공운영비	2,180	2,040	140
◎중국공무원 숙소관리비 170,000원*12월	2,040		
◎국제우편요금 140,000원	140		
202 여비	30,400	30,000	400
03 국외업무여비	30,400	30,000	400
◎중국파견공무원 체재비 등 12,000,000원	12,000		
◎자매도시방문 공무원 국외여비	18,400		

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중국 800,000원*5명*2회	8,000		
ㅇ몽골 800,000원*4명*1회	3,200		
ㅇ일본 1,800,000원*4명*1회	7,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎국제교류 업무추진 등 4,000,000원	4,000		
전국시도지사협의회 국제화지원 분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎전국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원	10,000		
일자리 창출	4,345,391	3,340,480	1,004,911
	국 1,142,764		
	분 587,000		
	시 1,937,366		
	구 678,261		
일자리창출 사업 추진	4,345,391	3,340,480	1,004,911
	국 1,142,764		
	분 587,000		
	시 1,937,366		
	구 678,261		
공공근로사업 지원	2,815,228	2,558,000	257,228
	분 587,000		
	시 1,624,000		
	구 604,228		
101 인건비	2,525,498	2,398,000	127,498
	분 535,718		
	시 1,482,032		
	구 507,748		
04 기간제근로자등보수	2,525,498	2,398,000	127,498
◎공공근로사업	2,525,498		
ㅇ일당,주차,월차,부대비,4대보험료 등 인건비 2,525,498,000원	2,525,498		
	분 535,718		
	시 1,482,032		
	구 507,748		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	분 885		
	시 2,450		
	구 1,665		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
◎일반수용비	4,440		
ㅇ공공근로신청서 및 현수막 등 4,440,000원	4,440		
	분 786		
	시 2,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,478		
◎운영수당	560		
ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
	분 99		
	시 274		
	구 187		
206 재료비	194,730	157,000	37,730
	분 34,467		
	시 95,418		
	구 64,845		
01 재료비	194,730	157,000	37,730
◎공공근로사업 운영 194,730,000원	194,730		
	분 34,467		
	시 95,418		
	구 64,845		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	분 15,930		
	시 44,100		
	구 29,970		
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
◎중소기업 취업지원사업 참여기업 지원 90,000,000원	90,000		
	분 15,930		
	시 44,100		
	구 29,970		
지역공동체 일자리 사업	405,800	613,000	△207,200
	국 202,900		
	시 202,900		
101 인건비	284,000	367,800	△83,800
	국 142,000		
	시 142,000		
04 기간제근로자등보수	284,000	367,800	△83,800
◎일당,주차,월차,4대보험료,교통간식비 등 인건비 284,000,000원	284,000		
	국 142,000		
	시 142,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎일반수용비(인쇄비, 임차료 등) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	53,800	135,200	△81,400
	국 26,900		
	시 26,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	53,800	135,200	△81,400
◎지역공동체일자리사업 재료비 53,800,000원	53,800		
	국 26,900		
	시 26,900		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
◎체육시설물 설치 등 시설비 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
일자리창출사업	18,700	13,280	5,420
201 일반운영비	18,700	13,280	5,420
01 사무관리비	7,860	7,440	420
◎지역일자리창출 실무협의회 참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		
◎제반양식 인쇄 및 홍보 600,000원	600		
◎청년창업지원 사무실 운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,840	840	5,000
◎청년창업지원 사무실 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
◎연료비 1,400원*5리터*5시간*40일	1,400		
◎전기료 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎취업한마당행사 개최	5,000		
ㅇ부스설치 및 표지판 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ홍보 및 인쇄비 1,500,000원	1,500		
ㅇ행사진행 및 재료구입 2,000,000원	2,000		
사회적기업 육성사업	552,330	0	552,330
	국 441,864		
	시 110,466		
307 민간이전	552,330	0	552,330
	국 441,864		
	시 110,466		
02 민간경상보조	552,330	0	552,330
◎사회적기업 일자리창출사업 552,330,000원	552,330		
	국 441,864		
	시 110,466		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	553,333	141,200	412,133
	국 498,000		
	구 55,333		
307 민간이전	553,333	141,200	412,133
	국 498,000		
	구 55,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	553,333	141,200	412,133
◎지역맞춤형일자리창출지원사업 553,333,000원	553,333		
	국 498,000		
	구 55,333		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	4,348,835	2,757,064	1,591,771
	국 503,533		
	광 599,000		
	기 201,747		
	분 45,500		
	시 1,270,144		
	구 1,728,911		
농가소득보전 및 농촌지역 활성화	396,497	467,669	△71,172
	국 175,972		
	기 3,070		
	분 45,500		
	시 27,480		
	구 144,475		
농지의 보존관리	21,070	21,070	0
	기 3,070		
	구 18,000		
101 인건비	2,867	3,070	△203
	기 2,867		
04 기간제근로자등보수	2,867	3,070	△203
◎농지이용관리지원 인부임 2,867,000원	2,867		
	기 2,867		
201 일반운영비	18,203	18,000	203
	기 203		
	구 18,000		
01 사무관리비	3,203	3,000	203
◎국공유재산측량및등기수수료 3,000,000원	3,000		
◎농지이용실태조사 일반수용비 203,000원	203		
	기 203		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비 14,000,000원	14,000		
◎양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	89,455	93,100	△3,645
	분 25,500		
	시 27,480		
	구 36,475		
301 일반보상금	89,455	93,100	△3,645
	분 25,500		
	시 27,480		
	구 36,475		
02 장학금및학자금	89,455	93,100	△3,645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업인고교자녀학자금 85,000,000원	85,000		
	분 25,500		
	시 25,500		
	구 34,000		
◎농업인 경북농민사관학교 위탁교육비 4,455,000원	4,455		
	시 1,980		
	구 2,475		
수리계 수리시설 유지관리비	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	구 20,000		
친환경농업직접지불사업	22,800	10,444	12,356
	국 22,800		
301 일반보상금	22,800	10,444	12,356
	국 22,800		
12 기타보상금	22,800	10,444	12,356
◎친환경농업직접지불제 22,800,000원	22,800		
	국 22,800		
쌀소득지원직불제사업	139,270	160,326	△21,056
	국 139,270		
201 일반운영비	12,270	12,270	0
	국 12,270		
01 사무관리비	12,270	12,270	0
◎쌀소득등직불제사업 심사위원회 운영비 10,865,000원	10,865		
	국 10,865		
◎쌀소득등직불제사업 경상비 1,405,000원	1,405		
	국 1,405		
301 일반보상금	127,000	148,056	△21,056
	국 127,000		
12 기타보상금	127,000	148,056	△21,056
◎쌀소득등보전직불금 127,000,000원	127,000		
	국 127,000		
농산물직거래지원사업	10,000	66,827	△56,827
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농특산품전시판매행사 운영 및 홍보비 10,000,000원	10,000		
시설하우스환경개선사업	60,000	72,000	△12,000
402 민간자본이전	60,000	72,000	△12,000
01 민간자본보조	60,000	72,000	△12,000
◎무인방제시스템 지원 60,000,000원	60,000		
논소득기반 다양화사업	3,902	3,902	0
	국 3,902		
301 일반보상금	3,902	3,902	0
	국 3,902		
12 기타보상금	3,902	3,902	0
◎논소득기반다양화 사업 3,902,000원	3,902		
	국 3,902		
밭농업직불제	10,000	0	10,000
	국 10,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎밭농업직불제 일반운영비 600,000원	600		
	국 600		
◎밭농업직불제 심사위원회 운영비 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	국 8,000		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
◎밭농업직불금 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
농산물 생산기반조성	3,359,738	1,898,768	1,460,970
	국 301,240		
	광 599,000		
	기 100,000		
	시 1,073,449		
	구 1,286,049		
토양개량제 지원사업	66,240	44,934	21,306
	국 46,368		
	시 9,936		
	구 9,936		
402 민간자본이전	66,240	44,934	21,306
	국 46,368		
	시 9,936		
	구 9,936		
01 민간자본보조	66,240	44,934	21,306
◎토양개량제(471톤) 66,240,000원	66,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,368		
	시 9,936		
	구 9,936		
농기계구입지원사업	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
◎농기계구입 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
과수경쟁력 제고사업	600,000	321,600	278,400
	시 300,000		
	구 300,000		
402 민간자본이전	600,000	321,600	278,400
	시 300,000		
	구 300,000		
01 민간자본보조	600,000	321,600	278,400
◎관정개발 및 관수관비시설 124,000,000원	124,000		
	시 62,000		
	구 62,000		
◎사과신선도유지제(60개소) 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
◎수출농가 지원사업(25ha) 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
◎과수지주대설치지원사업(20ha) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎포도 비가림시설사업 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
◎체리육성지원사업 276,000,000원	276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
◎포장재 지원사업(연근등) 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
생산기반조성	735,000	468,000	267,000
	광 129,000		
	시 169,000		
	구 437,000		
401 시설비및부대비	735,000	468,000	267,000
	광 129,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	169,000		
	구	437,000		
01 시설비		732,000	467,000	265,000
◎농업생산기반정비사업	470,000,000원	470,000		
	시	141,000		
	구	329,000		
◎농촌생활환경정비사업	182,000,000원	182,000		
	광	126,900		
	시	27,550		
	구	27,550		
◎농업생산기반시설 보수	80,000,000원	80,000		
03 시설부대비		3,000	1,000	2,000
◎농촌생활환경정비사업	3,000,000원	3,000		
	광	2,100		
	시	450		
	구	450		
친환경농업 기반조성		418,258	418,734	△476
	국	254,872		
	시	81,693		
	구	81,693		
402 민간자본이전		418,258	418,734	△476
	국	254,872		
	시	81,693		
	구	81,693		
01 민간자본보조		418,258	418,734	△476
◎유기질비료 지원	398,258,000원	398,258		
	국	254,872		
	시	71,693		
	구	71,693		
◎친환경농자재지원	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
농작물 외래병해충 방제사업		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 민간자본보조		8,000	8,000	0
◎꽃매미방제사업(100ha)	8,000,000원	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
도시농업육성 지원사업		13,500	0	13,500
	시	9,450		
	구	4,050		
206 재료비		13,500	0	13,500
	시	9,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,050		
01 재료비		13,500	0	13,500
◎텃밭 상자세트	13,500,000원	13,500		
	시	9,450		
	구	4,050		
과수고품질 시설현대화 사업		250,940	0	250,940
	기	100,000		
	시	75,470		
	구	75,470		
402 민간자본이전		250,940	0	250,940
	기	100,000		
	시	75,470		
	구	75,470		
01 민간자본보조		250,940	0	250,940
◎과수고품질시설현대화	250,940,000원	250,940		
	기	100,000		
	시	75,470		
	구	75,470		
농산물 생산가공시설 지원사업		705,000	0	705,000
	광	470,000		
	시	117,500		
	구	117,500		
402 민간자본이전		705,000	0	705,000
	광	470,000		
	시	117,500		
	구	117,500		
01 민간자본보조		705,000	0	705,000
◎미나리생산단지조성	180,000,000원	180,000		
	광	120,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
◎미나리 가공시설 지원	525,000,000원	525,000		
	광	350,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
지역특화품목육성사업		192,800	0	192,800
	시	96,400		
	구	96,400		
402 민간자본이전		192,800	0	192,800
	시	96,400		
	구	96,400		
01 민간자본보조		192,800	0	192,800
◎연근육성지원사업	150,500,000원	150,500		
	시	75,250		
	구	75,250		
◎깻잎가공시설지원사업	18,000,000원	18,000		
	시	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
◎미나리 하우스 이중시설 설치 24,300,000원	24,300		
	시 12,150		
	구 12,150		
화훼류 공동생산시설 설치	250,000	0	250,000
	시 150,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	시 150,000		
	구 100,000		
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
◎화훼류 공동생산시설사업 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
우수명품 육성사업	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
◎농특산물전시판매장 및 우수명품 육성사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	592,600	390,627	201,973
	국 26,321		
	기 98,677		
	시 169,215		
	구 298,387		
가축전염병예방관리	45,370	20,180	25,190
	국 17,633		
	시 10,787		
	구 16,950		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎장비임차, 장비유지비 등 2,000,000원	2,000		
◎원산지표지제 시료 및 홍보 3,000,000원	3,000		
206 재료비	26,793	10,000	16,793
	국 11,755		
	시 5,038		
	구 10,000		
01 재료비	26,793	10,000	16,793
◎살처분 재료비, 소독약품 10,000,000원	10,000		
◎구제역백신지원사업(소규모농가) 16,793,000원	16,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,755		
	시 5,038		
301 일반보상금	13,577	5,180	8,397
	국 5,878		
	시 5,749		
	구 1,950		
12 기타보상금	13,577	5,180	8,397
◎구제역백신지원사업(전업농가) 8,397,000원	8,397		
	국 5,878		
	시 2,519		
◎가축예방접종시술비(6,300두) 5,180,000원	5,180		
	시 3,230		
	구 1,950		
축산경쟁력사업	231,000	145,667	85,333
	국 750		
	기 10,000		
	시 99,750		
	구 120,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎축산물 검사수거비(50건) 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
402 민간자본이전	229,500	144,167	85,333
	기 10,000		
	시 99,000		
	구 120,500		
01 민간자본보조	229,500	144,167	85,333
◎축산농가경쟁력지원 123,500,000원	123,500		
	시 57,000		
	구 66,500		
◎FTA대비축산물육성지원 65,000,000원	65,000		
	시 30,000		
	구 35,000		
◎양봉농가경쟁력지원 28,000,000원	28,000		
	시 12,000		
	구 16,000		
◎송아지생산안정사업(300두) 3,000,000원	3,000		
◎축사시설 현대화 사업 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
유기동물보호사업	69,200	50,400	18,800
	시 20,750		
	구 48,450		
307 민간이전	69,200	50,400	18,800
	시 20,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,450		
05 민간위탁금		69,200	50,400	18,800
◎유기동물보호(650두)	65,000,000원	65,000		
	시	19,500		
	구	45,500		
◎유기동물 개체수 조절	4,200,000원	4,200		
	시	1,250		
	구	2,950		
가축방역공동방제단운영		17,354	11,580	5,774
	기	8,677		
	시	4,339		
	구	4,338		
301 일반보상금		17,354	9,000	8,354
	기	8,677		
	시	4,339		
	구	4,338		
12 기타보상금		17,354	9,000	8,354
◎공동방제단 운영지원	17,354,000원	17,354		
	기	8,677		
	시	4,339		
	구	4,338		
공수의사운영		28,800	28,800	0
	시	14,400		
	구	14,400		
301 일반보상금		28,800	28,800	0
	시	14,400		
	구	14,400		
12 기타보상금		28,800	28,800	0
◎공수의 수당(3명)	28,800,000원	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
소브루셀라채혈비		18,000	26,000	△8,000
	국	3,780		
	시	7,110		
	구	7,110		
301 일반보상금		18,000	26,000	△8,000
	국	3,780		
	시	7,110		
	구	7,110		
12 기타보상금		18,000	26,000	△8,000
◎소 브루셀라채혈비(1800두)	18,000,000원	18,000		
	국	3,780		
	시	7,110		
	구	7,110		
가축 살처분 보상금 지원		100,000	108,000	△8,000
	기	80,000		
	시	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
301 일반보상금	100,000	108,000	△8,000
	기 80,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	100,000	108,000	△8,000
◎가축 살처분 보상금 지원 100,000,000원	100,000		
	기 80,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
동물등록제지원사업	74,500	0	74,500
201 일반운영비	73,000	0	73,000
01 사무관리비	73,000	0	73,000
◎동물등록제 및 동물관리 홍보비 3,000,000원	3,000		
◎동물등록제업무대행수수료 8,000원*3,500두	28,000		
◎동물등록용 무선식별장치 및 관련물품구입 12,000원*3,500두	42,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎동물등록제 카드인쇄 전사기 구입 1,500,000원	1,500		
축산차량등록제 지원사업	8,376	0	8,376
	국 4,158		
	시 2,079		
	구 2,139		
201 일반운영비	60	0	60
01 사무관리비	60	0	60
◎축산차량 이동통신비지원 60,000원	60		
402 민간자본이전	8,316	0	8,316
	국 4,158		
	시 2,079		
	구 2,079		
01 민간자본보조	8,316	0	8,316
◎축산차량 이동통신비지원(민간) 8,316,000원	8,316		
	국 4,158		
	시 2,079		
	구 2,079		
행정운영경비(경제과)	224,117	245,753	△21,636
인력운영비	117,667	147,503	△29,836
인력운영비	117,667	147,503	△29,836
101 인건비	117,667	147,503	△29,836
01 보수	110,270	101,617	8,653
◎시간외근무수당	110,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*7명*35시간*12월	27,587		
ㅇ7급 8,476원*15명*35시간*12월	53,399		
ㅇ8급 7,609원*4명*35시간*12월	12,784		
ㅇ9급 6,878원*3명*35시간*12월	8,667		
ㅇ처우개선비 107,058,000원*3%	3,212		
02 기타직보수	7,397	45,886	△38,489
◎공중방역수의사 운영	7,397		
ㅇ시간외근무수당 6,182원*1명*35시간*12월	2,597		
ㅇ방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
기본경비	106,450	98,250	8,200
기본경비	106,450	98,250	8,200
201 일반운영비	28,970	22,170	6,800
01 사무관리비	28,970	22,170	6,800
◎일반수용비	9,570		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*30명*12월	5,400		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비	12,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*30명*5식*12월	12,600		
◎중앙부처파견근무자 주택보조비 600,000원*1명*8월	4,800		
◎충무계획서 인쇄 40,000원*2종*25부	2,000		
202 여비	69,840	70,680	△840
01 국내여비	59,280	70,680	△11,400
◎기본업무수행출장여비 190,000원*25명*12월	57,000		
◎공중방역수의사 출장여비 190,000원*1명*12월	2,280		
02 월액여비	10,560	0	10,560
◎농지불법행위단속및국공유재산조사 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비	2,240	0	2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무용컴퓨터(본체)	870,000원*2대	1,740		
◎액정모니터	250,000원*2대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	211,074	206,932	4,142
	국 8,612		
	시 3,000		
	구 199,462		
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	59,985	48,920	11,065
	국 6,362		
	시 750		
	구 52,873		
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	25,065	25,053	12
	국 6,362		
	시 750		
	구 17,953		
부정불량식품 수거 검사	13,440	12,940	500
	국 750		
	시 750		
	구 11,940		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 2,000원*5종*300매	3,000		
206 재료비	10,440	9,940	500
	국 750		
	시 750		
	구 8,940		
01 재료비	10,440	9,940	500
◎식품 등 수거검사 재료비	1,940		
ㅇ수질검사 채수병 1,000원*200개	200		
ㅇ스왑스틱 1,550원*800개	1,240		
ㅇ멸균 비닐팩 1,000원*500개	500		
◎기획단속 검체 수거검사 500,000원*4회	2,000		
◎식중독예방 조리식품 검체 수거검사 5,000원*100개소	500		
◎국민다소비유통식품 수거검사 450,000원*12월	5,400		
	국 750		
	시 750		
	구 3,900		
◎어린이기호식품 및 위해우려식품 수거검사 150,000원*4회	600		
어린이 먹을거리 안전관리강화	7,400	9,000	△1,600
	국 3,500		
	구 3,900		
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이식생활 안전관리	400		
ㅇ어린이식품안전보호구역 표지판 200,000원*2개	400		
301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	구 3,500		
12 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
◎소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*175일	7,000		
	국 3,500		
	구 3,500		
식품안전관리 통합망 인프라 구축	2,225	1,113	1,112
	국 1,112		
	구 1,113		
201 일반운영비	2,225	1,113	1,112
	국 1,112		
	구 1,113		
02 공공운영비	2,225	1,113	1,112
◎식품안전관리 현장보고장비(태블릿PC) 사용료 30,900원*6대*12월	2,225		
	국 1,112		
	구 1,113		
허위과대광고 피해 예방	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎시니어 감시원 활동비 40,000원*50회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	34,920	23,867	11,053
위생 및 유통관련업소 단속	19,620	16,667	2,953
101 인건비	7,120	4,847	2,273
01 보수	7,120	4,847	2,273
◎심야단속 시간외수당 8,476원*7명*10시간*12월	7,120		
201 일반운영비	9,500	8,820	680
01 사무관리비	9,500	8,820	680
◎일반수용비	5,180		
ㅇ위생관련 제서식 인쇄	5,180		
・영업신고증,업소관리대장 200원*2종*1,000매	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위생업소별 준수사항 1,000원*14종*200매	2,800		
·제품수거용봉투,봉인지 200원*2종*500매	200		
·업소별 단속 및 행정처분 게시문 700원*4종*100매	280		
·위생관련 각종 서식 등 50원*20종*1,500매	1,500		
◎급량비	4,320		
ㅇ심야단속 부식비 30,000원*12명*12월	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎단속업무 및 주요사업 추진비 3,000,000원	3,000		
불법오락기 압수수거 처리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	1,200		
ㅇ불법오락게임기 수거운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*3회	1,200		
위생업소 수준향상 및 환경개선	14,100	6,000	8,100
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎공중위생업소 관리	6,000		
ㅇ공중위생최우수업소 표지판 제작 200,000원*15개소	3,000		
ㅇ공중위생서비스평가사업 홍보물 제작 1,000원*2종*500개소	1,000		
ㅇ공중위생업소 위생관리메뉴얼 제작 2,000원*1,000부	2,000		
307 민간이전	8,100	0	8,100
02 민간경상보조	8,100	0	8,100
◎음식문화관련사업 시찰 및 선진지 견학 90,000원*45명*2회	8,100		
행정운영경비(위생과)	151,089	158,012	△6,923
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 146,589		
인력운영비	72,759	79,562	△6,803
인력운영비	72,759	79,562	△6,803
101 인건비	72,759	79,562	△6,803
01 보수	72,759	79,562	△6,803
◎시간외근무수당	72,759		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
ㅇ7급 8,476원*6명*35시간*12월	21,360		
ㅇ8급 7,609원*6명*35시간*12월	19,175		
ㅇ9급 6,878원*2명*35시간*12월	5,778		
ㅇ처우개선비 70,636,860원*3%	2,120		
기본경비	78,330	78,450	△120
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 73,830		
기본경비	78,330	78,450	△120
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 73,830		
201 일반운영비	18,330	15,570	2,760
01 사무관리비	18,330	15,570	2,760
◎일반수용비	8,670		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
ㅇ복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대	1,050		
ㅇ컬러레이저프린트 토너,드럼 600,000원*1대*2회	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비	9,660		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*23명*5식*12월	9,660		
202 여비	51,360	57,480	△6,120
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 46,860		
01 국내여비	9,120	20,520	△11,400
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*4명*12월	9,120		
02 월액여비	42,240	36,960	5,280
◎위생,게임 및 음악산업관련업소 단속 220,000원*16명*12월	42,240		
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 37,740		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,240	0	3,240
01 자산및물품취득비	3,240	0	3,240
◎물품취득비	3,240		
ㅇ차량용 휴대용 냉장고 400,000원*1대	400		
ㅇ사무용 컴퓨터 구입 870,000원*2대	1,740		
ㅇ조도계 550,000원*2대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원과	18,376,228	17,296,984	1,079,244
	국 173,408		
	광 225,000		
	기 81,000		
	시 518,970		
	구 17,377,850		
쾌적한 생활환경 조성	6,390,501	6,232,704	157,797
	국 30,300		
	시 50,000		
	구 6,310,201		
생활폐기물 관리	4,332,384	3,798,760	533,624
환경미화원 관리	26,104	34,464	△8,360
201 일반운영비	6,264	6,144	120
01 사무관리비	3,960	3,960	0
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	2,304	2,184	120
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 120,000원*12월	1,440		
◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,350원*8시간*80일	864		
301 일반보상금	19,840	28,320	△8,480
10 행사실비보상금	10,520	14,850	△4,330
◎환경미화원 체육행사 지원 60,000원*142명	8,520		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 500,000원*4명	2,000		
12 기타보상금	9,320	13,470	△4,150
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*4명	1,600		
◎환경미화원 위로금	6,300		
ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*142명	1,420		
지역 및 가로청소	513,515	100,925	412,590
101 인건비	480,617	74,241	406,376
04 기간제근로자등보수	480,617	74,241	406,376
◎가로청소 인부임	475,117		
ㅇ기본급 58,000원*20명*249일	288,840		
ㅇ주휴.연차수당 58,000원*20명*64일	74,240		
ㅇ휴일근무수당 58,000원*1.5*20명*26일	45,240		
ㅇ4대보험료	49,777		
·국민연금 408,320,000원*4.5%	18,375		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 408,320,000원*3.2%	13,067		
·고용보험 408,320,000원*1.4%	5,717		
·건강보험 408,320,000원*2.9%	11,842		
·장기요양보험 11,842,000원*6.55%	776		
ㅇ퇴직금 1,702,000원*10명	17,020		
◎피복비	5,500		
ㅇ작업복(상) 50,000원*20명	1,000		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*20명	600		
ㅇ안전조끼 20,000원*20명	400		
ㅇ작업화 35,000원*20명	700		
ㅇ야광작업모 8,000원*20명	160		
ㅇ방한모 10,000원*20명	200		
ㅇ안전야광반도 23,000원*20명	460		
ㅇ방한장갑 5,000원*20명	100		
ㅇ방한복 70,000원*20명	1,400		
ㅇ코팅면장갑 500원*20명*48켤레	480		
201 일반운영비	32,898	26,684	6,214
01 사무관리비	32,898	26,310	6,588
◎일반수용비	32,898		
ㅇ청소용구	12,938		
·빗자루 3,600원*142명*6개	3,068		
·마대(가로용) 300원*500매*12월	1,800		
·마대(낙엽수거) 800원*1,300매*3월	3,120		
·마대(환경미화원용) 500원*400매*12월	2,400		
·재활용품수거용 마대 450원*5,000매	2,250		
·폐현수막 재활용마대 제작 재료비 300,000원	300		
ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 143,000원*2개*6대*10회	17,160		
ㅇ청소 홍보물 제작	2,800		
·홍보 전단지 제작 80원*10,000매	800		
·홍보 씨링지 제작 100원*2종*10,000매	2,000		
생활폐기물 관리	2,946,670	3,006,550	△59,880
201 일반운영비	14,120	0	14,120
01 사무관리비	14,120	0	14,120
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가	14,120		
ㅇ평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ대행업체 평가용역비 13,000,000원	13,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
◎생활폐기물 민간위탁 원가계산용역 16,000,000원	16,000		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,275,000	2,365,000	△90,000
05 민간위탁금	2,275,000	2,365,000	△90,000
◎청소업무 대행수수료 65,000원*35,000톤	2,275,000		
403 자치단체등자본이전	641,550	641,550	0
02 공기관등에대한대행사업비	641,550	641,550	0
◎생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*47,000톤	641,550		
종량제규격봉투 제작 및 관리	259,639	258,724	915
201 일반운영비	259,639	258,724	915
01 사무관리비	259,639	258,724	915
◎일반수용비	360		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	360		
·봉투가격표 1,000원*300매	300		
·봉투판매업소 표지판 300원*200매	60		
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	259,279		
ㅇ5ℓ 26원*110,000매	2,860		
ㅇ10ℓ 36원*1,250,000매	45,000		
ㅇ20ℓ 55원*1,650,000매	90,750		
ㅇ30ℓ 79원*310,000매	24,490		
ㅇ50ℓ 116원*370,000매	42,920		
ㅇ100ℓ 216원*240,000매	51,840		
ㅇ조달구입수수료 257,860,000원*0.55%	1,419		
쓰레기감량화 및 불법투기단속	17,886	16,127	1,759
201 일반운영비	13,886	12,127	1,759
01 사무관리비	10,600	8,880	1,720
◎일반수용비	10,000		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화 200원*500매*12월	1,200		
ㅇ무단투기폐기물(건설폐기물 등)처리 250,000원*12회	3,000		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 등 1,500,000원	1,500		
ㅇ단속요원 피복비 200,000원*9명	1,800		
ㅇ서식인쇄비	2,500		
·생활쓰레기수거등 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		
·폐기물과태료 고지서 인쇄 60원*10,000매	600		
·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*30개	900		
◎급량비	600		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비 50,000원*12월	600		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,286	3,247	39
◎공공요금 및 제세	786		
ㅇ폐기물과태료고지서 송달우편료	786		
·일반 270원*800건	216		
·등기 1,900원*300건	570		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ무인감시카메라 이전비 50,000원*30대	1,500		
ㅇ무인감시카메라 수리비 50,000원*20대	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	1,000		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 50,000원*16건	800		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 5,000원*40건	200		
청소차량 운영	568,570	381,970	186,600
201 일반운영비	388,570	381,970	6,600
02 공공운영비	388,570	381,970	6,600
◎공공요금 및 제세	32,170		
ㅇ청소차량 자동차세	410		
·화물 50,000원*3대	150		
·소형특수 60,000원*3대	180		
·대형특수 80,000원*1대	80		
ㅇ청소차량 환경개선부담금	9,380		
·일반중형 65,000원*2대*2회	260		
·특수중형 90,000원*11대*2회	1,980		
·특수대형 170,000원*21대*2회	7,140		
ㅇ청소차량 보험료	22,380		
·청소차량(4종) 250,000원*3대	750		
·청소차량(3종) 350,000원*11대	3,850		
·청소차량(2종) 510,000원*7대	3,570		
·청소차량(1종) 1,100,000원*12대	13,200		
·로우더 210,000원*1대	210		
·이륜차량 200,000원*4대	800		
◎차량유지비	356,400		
ㅇ이륜차량 700,000원*4대	2,800		
ㅇ청소차량	353,600		
·생활쓰레기수집차량 12,000,000원*2대	24,000		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·음식물수거차량 12,000,000원*17대	204,000		
·노면청소세척차량 11,000,000원*6대	66,000		
·로우더 4,600,000원*1대	4,600		
·살수차 7,000,000원*1대	7,000		
·일반소형화물 4,000,000원*3대	12,000		
·일반중형화물 6,000,000원*2대	12,000		
·특수대형화물 12,000,000원*2대	24,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
◎음식물수거차량 대체 구입(3.5톤) 75,000,000원*1대	75,000		
◎특수차량(카고크레인)대체구입 105,000,000원*1대	105,000		
폐기물 자원화 사업	2,058,117	2,433,944	△375,827
	국 30,300		
	시 50,000		
	구 1,977,817		
음식물류 폐기물 처리	561,192	1,180,907	△619,715
201 일반운영비	29,617	53,567	△23,950
01 사무관리비	21,571	45,521	△23,950
◎일반수용비	7,591		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	1,672		
·소독약(10ℓ) 50,000원*6월	300		
·철수세미 1,000원*50개*6월	300		
·용기핀 300원*20개*12월	72		
·음식물쓰레기전용용기 바퀴 교체 20,000원*50개	1,000		
ㅇ전산소모품	300		
·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 150,000원*2개	300		
ㅇ서식인쇄비	5,619		
·음식물폐기물처리(공동주택) 감면대상자 명단 송부용 봉투 60원*400매*12회	288		
·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
·홍보물제작 2,581,000원	2,581		
·음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매	1,000		
◎음식물류폐기물 용기구입 50,000원*100개	5,000		
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제작	7,650		
ㅇ납부용 토큰 36원*150,000개	5,400		
ㅇ토큰 보관비닐 10원*150,000매	1,500		
ㅇ음식물 전용 비닐봉지(2ℓ) 15원*50,000장	750		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동주택 음식물류폐기물 종량제 시행	1,330		
ㅇ공동주택 종량제 홍보물제작	1,330		
·현수막 제작 33,000원*10개	330		
·전단지 제작 200원*5,000매	1,000		
02 공공운영비	8,046	8,046	0
◎공공요금 및 제세	8,046		
ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	8,046		
·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 270원*400매*12회	1,296		
·음식물류폐기물처리(일반주택)체납분 270원*25,000건	6,750		
301 일반보상금	57,720	45,000	12,720
12 기타보상금	57,720	45,000	12,720
◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 1,300원*3,700세대*12월	57,720		
307 민간이전	473,855	1,082,340	△608,485
05 민간위탁금	473,855	1,082,340	△608,485
◎음식물류 폐기물 처리비	473,855		
ㅇ민간처리업체 80,000원*67톤*35일	187,600		
ㅇ하수병합처리장 13,650원*67톤*313일	286,255		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 사무관리비	100,000	0	100,000
◎RFID기반 개별계량장치 구입 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
농촌 폐비닐 수거비 지원사업	300	300	0
	국 300		
301 일반보상금	300	300	0
	국 300		
12 기타보상금	300	300	0
◎농촌폐비닐 수거비 지원 300,000원	300		
	국 300		
재활용품 관리	1,338,500	1,184,520	153,980
	시 15,000		
	구 1,323,500		
201 일반운영비	41,300	41,300	0

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000 구 26,300		
01 사무관리비	41,300	41,300	0
◎재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매	2,000		
◎분리수거함(폐건전지, 폐형광등, 소형가전제품) 9,300,000원	9,300		
◎재활용품 수거체계 개선 30,000,000원	30,000		
	시 15,000 구 15,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
◎1회용품사용규제 위반사업장 신고보상금 20,000원*10건	200		
307 민간이전	1,297,000	1,143,020	153,980
05 민간위탁금	1,297,000	1,143,020	153,980
◎재활용품 수집·운반 및 선별장 운영대행수수료 967,000,000원	967,000		
◎대형폐기물 위탁대행 수수료 27,500,000원*12월	330,000		
재활용센터 운영	58,125	68,217	△10,092
201 일반운영비	58,125	52,717	5,408
01 사무관리비	39,968	33,360	6,608
◎일반수용비	1,338		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	660		
·침구 구입 50,000원*3조*2회	300		
·세탁비 10,000원*3조*12회	360		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ위성방송 수신료 16,500원*12월	198		
◎당직수당	36,980		
ㅇ숙직 60,000원*1명*249일	14,940		
ㅇ일직 60,000원*2명*116일	13,920		
ㅇ금,토,공휴일전일 숙직 70,000원*1명*116일	8,120		
◎무인경비용역수수료 137,500원*12월	1,650		
02 공공운영비	18,157	19,357	△1,200
◎공공요금 및 제세	8,448		
ㅇ상하수도료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ소방안전협회비 48,000원	48		
◎연료비	2,309		
ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,350원*3ℓ *6시간*95일	2,309		
◎시설장비유지비	5,000		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용센터 유지비 5,000,000원	5,000		
◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400		
자연친화적인 환경도시 조성	1,177,573	700,350	477,223
	국 143,108		
	광 225,000		
	기 81,000		
	시 468,970		
	구 259,495		
균형과 조화있는 자연환경보전	5,525	5,525	0
자연환경 보전활동	329	329	0
201 일반운영비	329	329	0
01 사무관리비	329	329	0
◎일반수용비	329		
ㅇ자연보호소모품	160		
·마대 200원*500매	100		
·집게 1,200원*50개	60		
ㅇ현수막 42,060원*4회	169		
야생동물 보호활동	5,196	5,196	0
201 일반운영비	1,196	1,196	0
01 사무관리비	753	753	0
◎일반수용비	753		
ㅇ야생조수 구조장비 500,000원	500		
ㅇ야생조수 구제허가 42,060원*6개소	253		
03 행사운영비	443	443	0
◎겨울철새 모이주기	443		
ㅇ철새모이 400,000원*1회	400		
ㅇ홍보물 현수막 42,060원*1개	43		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
◎야생조수 피해보상금 200,000원*20농가	4,000		
대기오염관리	838,588	285,493	553,095
	국 102,300		
	광 225,000		
	기 81,000		
	시 197,100		
	구 233,188		
자동차배출가스관리	10,680	12,696	△2,016
201 일반운영비	8,280	10,296	△2,016
01 사무관리비	1,720	2,788	△1,068
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대	600		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지서 등 70,000원*8박스*2회	1,120		
02 공공운영비	6,560	7,508	△948
◎시설장비유지비	1,000		
ㅇ매연측정기 외 4종 200,000원*5종	1,000		
◎공공요금 및 제세	5,560		
ㅇ운행차 정밀검사, 배출가스 위반 과태료 우편료, 반송료	5,560		
·일반 240원*10,000건*2회	4,800		
·등기 1,900원*200건*2회	760		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
◎배출가스단속 물품구입	2,400		
ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330		
ㅇCO.HC 측정기(산소센서) 350,000원*2개	700		
ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50		
ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350		
ㅇ매연측정기(표준필터) 200,000원*1개	200		
ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700		
ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70		
환경개선부담금부과징수	66,248	64,537	1,711
101 인건비	18,663	18,321	342
04 기간제근로자등보수	18,663	18,321	342
◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	18,663		
ㅇ기본급 38,880원*10명*20일*2회	15,552		
ㅇ주휴수당 38,880원*10명*4일*2회	3,111		
201 일반운영비	47,585	46,216	1,369
01 사무관리비	8,265	6,400	1,865
◎일반수용비	8,265		
ㅇ인쇄물	8,265		
·환경개선부담금 고지서(양폭) 96,630원*54박스	5,219		
·환경개선부담금 고지서 인쇄및봉합비 37,875원*54박스	2,046		
·홍보물 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	39,320	39,816	△496
◎공공요금 및 제세	39,320		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료	39,320		
·일반 270원*70,000건*2회	37,800		
·등기 1,900원*400건*2회	1,520		
환경보전관리	900	900	0

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600		
12 기타보상금	300	300	0
◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건	300		
팔공환경21운영	8,760	8,960	△200
201 일반운영비	6,760	6,960	△200
01 사무관리비	3,760	3,960	△200
◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 100,000원*1회	100		
◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회	2,660		
◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎팔공환경21 의제사업비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎팔공환경21 의제사업지원 2,000,000원	2,000		
녹색성장 관련 운영	3,000	23,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎녹색성장 사업비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎녹색성장 운영지원 1,000,000원	1,000		
옹기종기행복녹색마을조성	450,000	0	450,000
	광 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
201 일반운영비	41,000	0	41,000
	광 20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
01 사무관리비	41,000	0	41,000
◎녹색생활실천 등 41,000,000원	41,000		
	광 20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
303 포상금	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	시 2,500		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
01 포상금	10,000	0	10,000
◎녹색생활실천 우수마을 포상금 2,000,000원*5개소	10,000		
	광 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	399,000	0	399,000
	광 199,500		
	시 99,750		
	구 99,750		
01 시설비	397,000	0	397,000
◎옹기종기행복녹색마을조성사업 397,000,000원	397,000		
	광 198,500		
	시 99,250		
	구 99,250		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎옹기종기행복녹색마을조성사업 2,000,000원	2,000		
	광 1,000		
	시 500		
	구 500		
기후변화대응	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎기후변화대응 홍보물 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
◎그린스타트운동 사업비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
◎그린스타트운동 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
온실가스줄이기	80,000	60,000	20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
301 일반보상금	80,000	60,000	20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
12 기타보상금	80,000	60,000	20,000
◎탄소포인트 인센티브 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
천연가스 청소차 보급	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
405 자산취득비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
◎천연가스 청소차 구입 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
노후 슬레이트 처리 지원사업	82,000	6,400	75,600
	국 38,800		
	시 21,600		
	구 21,600		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
◎슬레이트 건축물 실태조사 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
401 시설비및부대비	72,000	6,400	65,600
	국 28,800		
	시 21,600		
	구 21,600		
01 시설비	72,000	6,400	65,600
◎노후 슬레이트 처리 지원사업 72,000,000원	72,000		
	국 28,800		
	시 21,600		
	구 21,600		
석면피해구제급여지원	90,000	62,000	28,000
	기 81,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보상금	90,000	62,000	28,000
	기 81,000		
	시 4,500		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,500		
01 사회보장적수혜금	90,000	62,000	28,000
◎석면피해구제급여지원 90,000,000원	90,000		
	기 81,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
수질보전관리	333,460	409,332	△75,872
	국 40,808		
	시 271,870		
	구 20,782		
오폐수관리	14,250	15,565	△1,315
201 일반운영비	14,250	15,565	△1,315
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎일반수용비	1,600		
ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*8,000매	1,600		
02 공공운영비	12,650	13,965	△1,315
◎공공요금 및 제세	12,650		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	12,650		
·정화조 청소통지 240원*25,000건	6,000		
·정화조 청소계고 통지 1,900원*3,000건	5,700		
·행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,900원*500건	950		
공중화장실관리	25,000	25,000	0
	시 25,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎일반수용비	4,000		
ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	시 21,000		
01 시설비	21,000	21,000	0
◎공중화장실 개·보수 사업 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
수질오염원관리	6,532	7,927	△1,395
201 일반운영비	3,227	3,227	0
01 사무관리비	2,727	2,727	0
◎일반수용비	2,727		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회	337		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조	500		
ㅇ수질오염사고방제 특근매식비 7,000원*14명*15일	1,470		
ㅇ폐수배출업소 PCB 검사수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	500	500	0
◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 100,000원*5㎥	500		
206 재료비	3,305	2,200	1,105
01 재료비	3,305	2,200	1,105
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통	1,200		
◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*10박스	1,000		
◎먹는물 소독약품 등 구입 6,500원*170kg	1,105		
상수원보호구역관리	114,621	110,128	4,493
	시 114,621		
101 인건비	97,621	93,128	4,493
	시 97,621		
04 기간제근로자등보수	97,621	93,128	4,493
◎상수원보호구역관리 감시요원 97,621,000원	97,621		
	시 97,621		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
상수원보호구역주민지원사업	173,057	250,712	△77,655
	국 40,808		
	시 132,249		
401 시설비및부대비	173,057	250,712	△77,655
	국 40,808		
	시 132,249		
01 시설비	172,557	250,212	△77,655
◎상수원보호구역 주민지원사업	172,557		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농로정비사업 117,826,000원	117,826		
	국 27,752		
	시 90,074		
ㅇ마을도로정비 54,731,000원	54,731		
	국 12,906		
	시 41,825		
03 시설부대비	500	500	0
◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 500,000원	500		
	국 150		
	시 350		
행정운영경비(환경자원과)	10,808,154	10,174,430	633,724
인력운영비	10,687,054	10,050,690	636,364
인력운영비	10,687,054	10,050,690	636,364
101 인건비	10,687,054	10,050,690	636,364
01 보수	122,371	124,169	△1,798
◎시간외근무수당	122,371		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*7명*35시간*12월	27,587		
ㅇ7급 8,476원*13명*35시간*12월	46,279		
ㅇ8급 7,609원*9명*35시간*12월	28,763		
ㅇ9급 6,878원*4명*35시간*12월	11,556		
ㅇ처우개선비 118,806,000원*3%	3,565		
02 기타직보수	230,234	213,137	17,097
◎불법투기단속원(시간제계약직 "마"급)	223,234		
ㅇ기본급 15,142,000원*9명	136,278		
ㅇ초과근무수당	13,211		
・시간제계약직 마급 3,994원*35시간*(35/40)*9명*12월	13,211		
ㅇ가족수당	5,670		
・배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
・기타가족 20,000원*(35/40)*9명*12월	1,890		
ㅇ자녀학비보조수당	3,136		
・고등학교 448,000원*(35/40)*2명*4회	3,136		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(5일/5일)*9명*12월	14,040		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ출장여비 190,000원*(35/40)*9명*12월	17,955		
ㅇ연가보상비 15,142,000원*84%*86%/226*42시간*9명	18,296		
◎중도퇴직금 7,000,000원*1명	7,000		
03 무기계약근로자보수	10,334,449	9,713,384	621,065
◎환경미화원급여	7,625,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 1,618,600원*142명*12월	2,758,095		
ㅇ상여금	1,640,062		
·기말수당 2,099,950원*142명*50%*4회	596,386		
·정근수당 2,099,950원*142명*50%*2회	298,193		
·체력단련비 2,099,950원*142명*50%*5회	745,483		
ㅇ복리후생비	1,056,472		
·정액급식비 160,000원*142명*12월	272,640		
·가계보조비 110,000원*142명*12월	187,440		
·교통보조비 140,000원*142명*12월	238,560		
·명절휴가비 2,099,950원*142명*60%*2회	357,832		
ㅇ정액수당	429,840		
·작업장려수당 70,000원*142명*12월	119,280		
·특수업무수당 100,000원*142명*12월	170,400		
·가족수당	140,160		
-배우자 40,000원*142명*12월	68,160		
-기타가족 20,000원*300명*12월	72,000		
ㅇ초과근무수당	1,669,495		
·휴일근무수당 173,750원*142명*51일	1,258,298		
·연차유급휴가수당 115,830원*142명*25일	411,197		
ㅇ자녀학비보조수당	71,680		
·고등학교 448,000원*40명*4회	71,680		
◎국민연금보험료 3,800,000원*142명*12월*4.5%	291,384		
◎고용보험료 3,800,000원*142명*12월*1.4%	90,653		
◎건강보험료 3,800,000원*142명*12월*2.9%	187,781		
◎장기요양보험료 187,781,000원*6.55%	12,300		
◎산재보험료 7,778,157,000원*2.74%	213,122		
◎환경미화원건강검진 100,000원*78명	7,800		
◎파상풍접종비 30,000원*20명	600		
◎공상진료비 15,000,000원	15,000		
◎퇴직금 133,655,000원*13명	1,737,515		
◎맞춤형 복지 800,000원*142명	113,600		
◎피복비	39,050		
ㅇ작업복(상) 50,000원*142명	7,100		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*142명	4,260		
ㅇ안전조끼 20,000원*142명	2,840		
ㅇ작업화 35,000원*142명	4,970		
ㅇ야광작업모 8,000원*142명	1,136		
ㅇ방한모 10,000원*142명	1,420		
ㅇ방한장갑 5,000원*142명	710		
ㅇ방한복 70,000원*142명	9,940		
ㅇ안전야광반도 23,000원*142명	3,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ코팅면장갑 500원*142명*48켤레	3,408		
기본경비	121,100	123,740	△2,640
기본경비	121,100	123,740	△2,640
201 일반운영비	28,220	28,040	180
01 사무관리비	28,220	27,320	900
◎일반수용비	13,100		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*36명*12월	6,480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대*2회	3,900		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 500,000원	500		
ㅇ충무계획 인쇄 60,000원*5부	300		
◎급량비	15,120		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*36명*5식*12월	15,120		
202 여비	85,440	90,000	△4,560
01 국내여비	27,360	31,920	△4,560
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*12명*12월	27,360		
02 월액여비	58,080	58,080	0
◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 220,000원*10명*12월	26,400		
◎환경지도점검 및 수자원감시 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
◎부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,740	0	1,740
01 자산및물품취득비	1,740	0	1,740
◎개인용컴퓨터 870,000원*2대	1,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	695,565	1,380,887	△685,322
	국 100,000		
	광 42,700		
	구 552,865		
도시기반조성 및 편익시설확충	452,235	1,144,055	△691,820
	국 100,000		
	광 42,700		
	구 309,535		
도시디자인	359,405	64,020	295,385
	국 100,000		
	구 259,405		
도시디자인 조성	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
◎일반수용비	6,000		
ㅇ도서 및 사무용품(S/W) 2,000,000원	2,000		
ㅇ전산소모품 4,000,000원	4,000		
팔공산 왕건길 유지관리 사업	25,880	0	25,880
101 인건비	20,880	0	20,880
04 기간제근로자등보수	20,880	0	20,880
◎관리작업 인부임	20,880		
ㅇ기본급 40,000원*2명*208일	16,640		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*43일	3,440		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*10일	800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎시설비 5,000,000원	5,000		
도시관리계획 재정비	135,270	57,020	78,250
201 일반운영비	15,970	17,720	△1,750
01 사무관리비	15,500	17,250	△1,750
◎일반수용비	9,000		
ㅇ도시관리계획입안공고료 1,500,000원*2개일간지*3회	9,000		
◎운영수당	6,500		
ㅇ도시계획위원회 참석수당 100,000원*13명*5회	6,500		
02 공공운영비	470	470	0
◎공공요금 및 제세	470		
ㅇ도시계획 등 주민열람통보 우편료 270원*1,000건	270		
ㅇ업무배상공제회비(토지이용계획확인서 발급 업무) 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	19,300	19,300	0
03 시책추진업무추진비	19,300	19,300	0
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 3,300,000원	3,300		
◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	100,000	20,000	80,000
01 연구용역비	100,000	20,000	80,000
◎도시관리계획 정비 100,000,000원	100,000		
도시계획정보시스템 체계 구축	192,255	0	192,255
	국 100,000		
	구 92,255		
207 연구개발비	192,255	0	192,255
	국 100,000		
	구 92,255		
02 전산개발비	192,255	0	192,255
◎도시계획정보체계 구축사업 192,255,000원	192,255		
	국 100,000		
	구 92,255		
개발제한구역관리 및 불법행위단속	31,000	31,000	0
	광 31,000		
개발제한구역관리 및 불법행위단속	31,000	31,000	0
	광 31,000		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
	광 28,800		
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎GB관리 차량 임차료 560,000원*2대*12월	13,440		
	광 13,440		
◎GB관리 유류비 600,000원*12월	7,200		
	광 7,200		
◎현황도면작성 등 사무용품 4,160,000원	4,160		
	광 4,160		
◎단속요원 피복비 200,000원*8착	1,600		
	광 1,600		
◎단속요원 급식비 25,000원*8명*12월	2,400		
	광 2,400		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
	광 2,200		
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
◎다기능사무기기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
	광 2,200		
개발제한구역 주민지원사업	13,000	1,013,000	△1,000,000
	광 11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
개발제한구역 생활비용보조사업	13,000	13,000	0
	광 11,700		
	구 1,300		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
	광 11,700		
	구 1,300		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
◎개발제한구역 직접지원사업 13,000,000원	13,000		
	광 11,700		
	구 1,300		
광고물 및 환경정비대상물 정비	48,830	36,035	12,795
불법옥외광고물관리및정비	36,730	24,235	12,495
101 인건비	26,100	13,200	12,900
04 기간제근로자등보수	26,100	13,200	12,900
◎불법광고물 정비 단속인부임	26,100		
ㅇ기본급 50,000원*2명*208일	20,800		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*43일	4,300		
ㅇ월차수당 50,000원*2명*10일	1,000		
201 일반운영비	10,630	11,035	△405
01 사무관리비	7,780	8,380	△600
◎일반수용비	4,800		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*8종*1,000매	800		
ㅇ광고물정비관련 전단지 등 제작 100원*10,000매	1,000		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	1,400		
·마대 200원*5,000장	1,000		
·코팅장갑 200원*1,500켤레	300		
·기타용품(칼, 카메라배터리 등) 100,000원	100		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회	600		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원	1,000		
◎광고물심의수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	2,850	2,655	195
◎공공요금 및 제세	2,850		
ㅇ우편료 1,900원*1,500건	2,850		
불법광고물 수거	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎불법광고물수거 민간인 보상금 10,000,000원	10,000		
노점상 및 노상적치물 정비	2,100	1,800	300
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
◎홍보 계도용 현수막 제작 및 전단지 인쇄 400,000원	400		
◎노상적치물정비 장비임차료 및 처리비 등 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎단속용 캠코더 구입 900,000원*1대	900		
행정운영경비(도시디자인과)	243,330	236,832	6,498
인력운영비	127,530	122,732	4,798
인력운영비	127,530	122,732	4,798
101 인건비	127,530	122,732	4,798
01 보수	107,627	104,689	2,938
◎시간외근무수당	107,627		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*6명*35시간*12월	23,646		
ㅇ7급 8,476원*10명*35시간*12월	35,600		
ㅇ8급 7,609원*10명*35시간*12월	31,958		
ㅇ9급 6,878원*3명*35시간*12월	8,667		
ㅇ처우개선비 104,492,000원*3%	3,135		
03 무기계약근로자보수	19,903	18,043	1,860
◎부속실관리원	19,903		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅇ연월차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1/12*50%*2회	810		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*1명*10시간*12월	875		
ㅇ장기근속가산금 9,720,000원*10%	972		
기본경비	115,800	114,100	1,700
기본경비	115,800	114,100	1,700
201 일반운영비	27,700	27,700	0
01 사무관리비	27,700	27,700	0
◎일반수용비	10,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*31명*12월	5,580		
ㅇ프린터소모품 60,000원*5대*6회	1,800		
ㅇ칼라프린터소모품 160,000원*4종*5회	3,200		
◎복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
◎모사전송기 및 인증기 소모품 1,000,000원	1,000		
◎기타수용비(신문, 잡지 등) 1,300,000원	1,300		
◎급량비	13,020		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*31명*5식*12월	13,020		
202 여비	73,440	73,440	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
◎기본업무수행출장여비 190,000원*16명*12월	36,480		
02 월액여비	36,960	36,960	0
◎개발제한구역 불법행위단속 순찰 220,000원*4명*12월	10,560		
◎불법광고물단속 220,000원*5명*12월	13,200		
◎노상적치물단속 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
◎부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
◎다기능사무기기(개인용컴퓨터) 850,000원*2대	1,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전녹지과	4,819,164	4,867,400	△48,236
	국 1,091,565		
	광 224,190		
	시 760,576		
	구 2,742,833		
재난예방을 통한 주민 재산보호	127,963	161,023	△33,060
	국 1,000		
	시 3,400		
	구 123,563		
재난예방 및 신속한 복구지원	127,963	161,023	△33,060
	국 1,000		
	시 3,400		
	구 123,563		
재난종합상황실 운영	31,680	27,020	4,660
201 일반운영비	31,680	27,020	4,660
01 사무관리비	30,880	26,220	4,660
◎운영수당	30,880		
ㅇ재난당직	30,480		
・일직,숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
・금,토,공휴일 전일 숙직 70,000원*1명*114일	7,980		
・당직보강(비상근무) 60,000원*1명*10일	600		
ㅇ재난종합상황실 정비 및 비품구입 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	800	800	0
◎시설장비유지비	800		
ㅇ상황실 전산시스템 등 유지보수 500,000원	500		
ㅇ시군구 재난관리시스템 유지관리비 300,000원	300		
재난예방경보시스템 운영	19,838	20,484	△646
201 일반운영비	19,838	20,484	△646
02 공공운영비	19,838	20,484	△646
◎공공요금 및 제세	10,719		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전기료	965		
・기본요금 390원*13개소*12월	61		
・사용요금 57.9원*100kw*13개소*12월	904		
ㅇRDS시스템 전기료	1,374		
・기본요금 5,830원*5kw*2개소*12월	700		
・사용요금 93.5원*300kw*2개소*12월	674		
ㅇ자동음성통보시스템 회선사용료 6,000원*24회선*12월	1,728		
ㅇRDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월	288		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 인터넷 사용료 33,000원*15대*12월	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇRDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS) 35,310원*12월	424		
◎시설장비유지비	9,119		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 유지관리 123,936,610원*2%	2,479		
ㅇRDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2%	3,954		
ㅇ자동음성통보시스템 유지관리 76,800,000원*2%	1,536		
ㅇ강우량계 유지관리 7,500,000원*2%	150		
ㅇ재난 예,경보시스템 예비부품	1,000		
·비디오서버 등 1,000,000원	1,000		
재난관리계획 수립 및 훈련	9,550	24,700	△15,150
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 7,550		
201 일반운영비	6,250	21,400	△15,150
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 4,250		
01 사무관리비	6,250	21,400	△15,150
◎일반수용비	2,450		
ㅇ재난안전관리계획 책자 35,000원*70부	2,450		
◎급량비	1,800		
ㅇ재난대응안전한국훈련참가자 급식비 600,000원*3일	1,800		
◎재난대응안전한국훈련 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
◎안전녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
시민안전문화운동	4,100	4,100	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
◎시민안전문화운동사업비	2,800		
ㅇ홍보용 책자 및 전단지 제작 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ현수막,피켓 등 제작 40,000원*5개*4회	800		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*10회	1,000		
◎유선 및 수상레저사업자 교육 150,000원*2회	300		
재난취약시설물의 사전 안전점검	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
ㅇ재난취약시설물 안전점검(진단)비 5,000,000원	5,000		
유선및수상레저사업장안전운항지도	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎운영수당	4,500		
ㅇ유선장 근무(휴일)수당 50,000원*1명*90일	4,500		
자연재해예방 홍보 및 응급복구	48,895	51,365	△2,470
201 일반운영비	21,195	22,065	△870
01 사무관리비	19,200	20,070	△870
◎일반수용비	14,800		
ㅇ인쇄물 및 유인물 제작비	6,420		
·자연재난표준행동매뉴얼제작 4종 45,700원*100부	4,570		
·재난(재해)예방홍보물 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 1,500,000원*1회	1,500		
·재난(재해)예방 현수막 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 35,000원*5개*2회	350		
ㅇ지역자율방재단 운영	1,480		
·지역자율방재단 사무용품 등 구입 200,000원	200		
·방재단 방재물품 구입(방재단복,장갑,우의,눈삽 등) 1,280,000원	1,280		
ㅇ재난대책용 자재구입	6,900		
·우의 1,000원*400명*2회	800		
·흡수성순간마대 7,000원*500매	3,500		
·모래주머니 100원*10,000매	1,000		
·장갑 300원*2,000원	600		
·삽 등 기타 방재자재 5,000원*200개	1,000		
◎운영수당	1,400		
ㅇ사전재해영향성 검토위원회 위원수당 70,000원*10인*2회	1,400		
◎급량비	2,000		
ㅇ자연재해 복구 급식비 2,000,000원	2,000		
◎한국방재협회 가입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
◎ 시설장비유지비	1,995		
ㅇ양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅇ양수기 유류구입비 1,950원*2ℓ *3시간*85대*1회	995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
◎재해(풍수해 등)대책용 자재	7,200		
ㅇ모래 30,000원*140㎥	4,200		
ㅇ재난안전선 등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	500	2,100	△1,600
01 시설비	500	2,100	△1,600
◎이재민수용시설 안내표지판 설치공사	500		
ㅇ안내표지판 500,000원*1개소	500		
풍수해보험사업	4,400	4,000	400
	시 2,400		
	구 2,000		
307 민간이전	4,400	4,000	400
	시 2,400		
	구 2,000		
02 민간경상보조	4,400	4,000	400
◎풍수해 보험사업 4,400,000원	4,400		
	시 2,400		
	구 2,000		
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,206,540	4,223,545	△17,005
	국 1,090,565		
	광 224,190		
	시 757,176		
	구 2,134,609		
도시숲 조성 및 관리	722,244	469,714	252,530
	국 60,178		
	광 30,000		
	시 253,393		
	구 378,673		
조경지 및 가로수 관리	267,781	193,976	73,805
101 인건비	39,000	39,500	△500
04 기간제근로자등보수	39,000	39,500	△500
◎가로수 및 조경수관리	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*5명*124일	31,000		
ㅇ주차수당 50,000원*5명*26일	6,500		
ㅇ월차수당 50,000원*5명*6일	1,500		
201 일반운영비	60,781	61,476	△695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	875	875	0
◎일반수용비	875		
ㅇ공중화장실 소모품구입 2,700원*3종*9개소*12월	875		
02 공공운영비	59,906	60,601	△695
◎공공요금 및 제세	46,381		
ㅇ전기사용료(반야월삼거리 외 36개소)	34,279		
·기본료 5,830원*290kw*12월	20,289		
·사용료	13,990		
-봄,가을 62.4원*14,500kw*6월	5,429		
-여름 100.2원*22,000kw*2월	4,409		
-겨울 86.5원*12,000kw*4월	4,152		
ㅇ상수도료(반야월삼거리 외 38개소)	10,518		
·기본료	726		
-13㎜ 970원*18개소*12월	210		
-20㎜ 1,360원*6개소*12월	98		
-25㎜ 1,550원*9개소*12월	168		
-32㎜ 2,200원*5개소*12월	132		
-50㎜ 9,770원*1개소*12월	118		
·사용료 680원*1,200㎥*12월	9,792		
ㅇ하수도료 440원*300㎥*12월	1,584		
◎녹지관리용 유류비	5,625		
ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,950원*1,500ℓ	2,925		
ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,800원*1,500ℓ	2,700		
◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
◎시설장비 유지비	1,900		
ㅇ제초기 유지관리 100,000원*6대	600		
ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대	100		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
◎조경시설물 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*300점	6,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)	10,000		
ㅇ농약 50,000원*100EA	5,000		
ㅇ비료 10,000원*300포	3,000		
ㅇ기타자재(마사토, 삽, 호미등) 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*5건	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	75,000	75,000
01 시설비	150,000	75,000	75,000
◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 20,000원*2,500본	50,000		
◎가로수 전정작업 50,000원*2,000본	100,000		
조경지 및 가로수 관리(시보조)	282,500	159,500	123,000
	시 212,500		
	구 70,000		
101 인건비	134,000	70,000	64,000
	시 84,000		
	구 50,000		
04 기간제근로자등보수	134,000	70,000	64,000
◎가로수 사후관리원(10명) 134,000,000원	134,000		
	시 84,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	148,500	89,500	59,000
	시 128,500		
	구 20,000		
01 시설비	148,500	89,500	59,000
◎시설녹지 및 조경지관리 148,500,000원	148,500		
	시 128,500		
	구 20,000		
가로수 조성	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎가로수 조성 60,000,000원	60,000		
	광 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
생활림조성관리	70,000	60,000	10,000
	국 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	국 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
◎학교숲 조성(1개소) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎무궁화동산 조성관리(2개소) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
산림서비스증진사업	41,963	56,238	△14,275
	국 25,178		
	시 8,393		
	구 8,392		
101 인건비	41,963	56,238	△14,275
	국 25,178		
	시 8,393		
	구 8,392		
04 기간제근로자등보수	41,963	56,238	△14,275
◎도시녹지관리원(2명)	27,975		
ㅇ도시녹지관리원 인부임(2명) 등 27,975,000원	27,975		
	국 16,785		
	시 5,595		
	구 5,595		
◎학교숲코디네이터(1명)	13,988		
ㅇ학교숲코디네이터 인부임(1명) 13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
산림자원육성	954,371	887,682	66,689
	국 359,229		
	광 194,190		
	시 150,635		
	구 250,317		
조림사업	3,000	185,633	△182,633
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎급량비	1,000		
ㅇ식목행사 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설	54,200	353,472	△299,272
	광 37,940		
	시 4,879		
	구 11,381		
101 인건비	31,200	24,648	6,552
	광 21,840		
	시 2,809		
	구 6,551		
04 기간제근로자등보수	31,200	24,648	6,552
◎임도관리원(4명) 31,200,000원	31,200		
	광 21,840		
	시 2,809		
	구 6,551		
201 일반운영비	500	615	△115
	광 350		
	시 45		
	구 105		
01 사무관리비	500	615	△115
◎임도타당성평가위원 수당 500,000원	500		
	광 350		
	시 45		
	구 105		
401 시설비및부대비	22,500	328,209	△305,709
	광 15,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
01 시설비	22,500	318,314	△295,814
◎임도보수(5.0㎞) 22,500,000원	22,500		
	광 15,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
숲가꾸기	154,030	96,175	57,855
	국 77,015		
	시 23,105		
	구 53,910		
401 시설비및부대비	154,030	96,175	57,855
	국 77,015		
	시 23,105		
	구 53,910		
01 시설비	149,632	90,675	58,957
◎숲가꾸기사업(100ha) 140,602,000원	140,602		
	국 70,301		
	시 21,090		
	구 49,211		
◎조림지 숲가꾸기사업(10ha) 9,030,000원	9,030		
	국 4,515		
	시 1,355		
	구 3,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		3,386	5,500	△2,114
◎숲가꾸기사업(110ha)	3,386,000원	3,386		
		국 1,693		
		시 508		
		구 1,185		
03 시설부대비		1,012	0	1,012
◎숲가꾸기사업(110ha)	1,012,000원	1,012		
		국 506		
		시 152		
		구 354		
숲길 조성 · 관리		312,500	193,318	119,182
		광 156,250		
		시 78,125		
		구 78,125		
401 시설비및부대비		312,500	193,318	119,182
		광 156,250		
		시 78,125		
		구 78,125		
01 시설비		303,940	186,662	117,278
◎숲길 조성.관리(10Km)	303,940,000원	303,940		
		광 151,970		
		시 75,985		
		구 75,985		
02 감리비		6,430	5,274	1,156
◎숲길 조성.관리(10Km)	6,430,000원	6,430		
		광 3,215		
		시 1,608		
		구 1,607		
03 시설부대비		2,130	1,382	748
◎숲길 조성.관리(10Km)	2,130,000원	2,130		
		광 1,065		
		시 532		
		구 533		
산림병해충 방제		63,679	59,084	4,595
		국 31,868		
		시 9,543		
		구 22,268		
101 인건비		41,000	45,430	△4,430
		국 20,500		
		시 6,150		
		구 14,350		
04 기간제근로자등보수		41,000	45,430	△4,430
◎예찰방제단(2인)		41,000		
ㅇ예찰방제단 인부임 등	41,000,000원	41,000		
		국 20,500		
		시 6,150		
		구 14,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,172	4,172	0
	국 2,086		
	시 626		
	구 1,460		
02 공공운영비	4,172	4,172	0
◎차량유류비(예찰방제단) 4,172,000원	4,172		
	국 2,086		
	시 626		
	구 1,460		
206 재료비	1,532	1,532	0
	국 766		
	시 230		
	구 536		
01 재료비	1,532	1,532	0
◎예찰방제단용 재료 1,532,000원	1,532		
	국 766		
	시 230		
	구 536		
401 시설비및부대비	13,275	7,200	6,075
	국 6,666		
	시 1,983		
	구 4,626		
01 시설비	13,275	7,200	6,075
◎꽃매미방제(2ha) 348,000원	348		
	국 190		
	시 48		
	구 110		
◎수목진료 12,100,000원	12,100		
	국 6,050		
	시 1,815		
	구 4,235		
◎흰불나방(5ha) 827,000원	827		
	국 426		
	시 120		
	구 281		
405 자산취득비	3,700	750	2,950
	국 1,850		
	시 554		
	구 1,296		
01 자산및물품취득비	3,700	750	2,950
◎목편시료채취기 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
◎동력천공기 750,000원	750		
	국 375		
	시 112		
	구 263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기계톱 750,000원	750		
	국 375		
	시 112		
	구 263		
소나무재선충병 방제	366,962	0	366,962
	국 250,346		
	시 34,983		
	구 81,633		
101 인건비	101,084	0	101,084
	국 55,980		
	시 13,531		
	구 31,573		
04 기간제근로자등보수	101,084	0	101,084
◎예찰모니터링요원(2인) 46,704,000원	46,704		
	국 23,352		
	시 7,006		
	구 16,346		
◎산림재해모니터링요원 54,380,000원	54,380		
	국 32,628		
	시 6,525		
	구 15,227		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,400		
	시 480		
	구 1,120		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎난방비(산림재해모니터링 초소운영) 4,000,000원	4,000		
	국 2,400		
	시 480		
	구 1,120		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,200		
	시 240		
	구 560		
01 재료비	2,000	0	2,000
◎산림재해모니터링용 재료 2,000,000원	2,000		
	국 1,200		
	시 240		
	구 560		
401 시설비및부대비	259,878	0	259,878
	국 190,766		
	시 20,732		
	구 48,380		
01 시설비	252,738	0	252,738
◎피해목제거(훈증) 17,773,000원	17,773		
	국 12,904		
	시 1,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,409		
◎피해목제거(파쇄) 14,341,000원	14,341		
	국 10,093		
	시 1,274		
	구 2,974		
◎고사목제거 52,876,000원	52,876		
	국 37,013		
	시 4,759		
	구 11,104		
◎서식처제거 113,662,000원	113,662		
	국 79,565		
	시 10,230		
	구 23,867		
◎나무주사 48,709,000원	48,709		
	국 41,311		
	시 2,219		
	구 5,179		
◎항공방제 5,377,000원	5,377		
	국 4,883		
	시 148		
	구 346		
02 감리비	5,360	0	5,360
◎소나무재선충병 방제 5,360,000원	5,360		
	국 3,752		
	시 482		
	구 1,126		
03 시설부대비	1,780	0	1,780
◎소나무재선충병 방제 1,780,000원	1,780		
	국 1,245		
	시 160		
	구 375		
산림재해예방	1,695,117	1,068,021	627,096
	국 671,158		
	시 353,148		
	구 670,811		
사방	740,880	183,962	556,918
	국 518,616		
	시 155,586		
	구 66,678		
101 인건비	49,338	0	49,338
	국 34,537		
	시 10,361		
	구 4,440		
04 기간제근로자등보수	49,338	0	49,338
◎산사태현장예방단(4인) 49,338,000원	49,338		
	국 34,537		
	시 10,361		
	구 4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	국 2,940		
	시 882		
	구 378		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
◎차량유류비(산사태현장예방단) 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	구 378		
206 재료비	2,234	0	2,234
	국 1,564		
	시 469		
	구 201		
01 재료비	2,234	0	2,234
◎산사태예방용 재료 2,234,000원	2,234		
	국 1,564		
	시 469		
	구 201		
401 시설비및부대비	685,108	183,962	501,146
	국 479,575		
	시 143,874		
	구 61,659		
01 시설비	668,234	178,394	489,840
◎계류보전(1㎞) 186,682,000원	186,682		
	국 130,678		
	시 39,203		
	구 16,801		
◎사방사업 타당성평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
◎사방댐(2개소) 468,460,000원	468,460		
	국 327,922		
	시 98,377		
	구 42,161		
◎사방댐 타당성평가(2개소) 7,844,000원	7,844		
	국 5,491		
	시 1,647		
	구 706		
◎사방댐점검 1,326,000원	1,326		
	국 928		
	시 279		
	구 119		
02 감리비	13,502	4,316	9,186
◎계류보전(1㎞) 4,318,000원	4,318		
	국 3,022		
	시 907		
	구 389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사방댐(2개소) 9,184,000원	9,184		
	국 6,428		
	시 1,929		
	구 827		
03 시설부대비	3,372	1,252	2,120
◎사방댐(2개소) 3,372,000원	3,372		
	국 2,361		
	시 708		
	구 303		
산불방지대책	887,387	831,789	55,598
	국 105,692		
	시 197,562		
	구 584,133		
101 인건비	223,340	178,968	44,372
	국 59,336		
	시 26,702		
	구 137,302		
04 기간제근로자등보수	223,340	178,968	44,372
◎산불전문예방진화대(15명)	105,870		
ㅇ산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등 94,500,000원	94,500		
	국 37,800		
	시 17,010		
	구 39,690		
ㅇ산불전문예방진화대 보험료 10,620,000원	10,620		
	국 4,248		
	시 1,912		
	구 4,460		
ㅇ산불전문예방진화대 조장수당 750,000원	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
◎산불방지 이격공간 조성(10ha)	42,470		
ㅇ산불방지 이격공간 조성 인부임 42,470,000원	42,470		
	국 16,988		
	시 7,645		
	구 17,837		
◎산불감시원(30인)	75,000		
ㅇ산불감시원 인부임 66,990,000원	66,990		
ㅇ국민연금보험료 등 부담금 8,010,000원	8,010		
201 일반운영비	575,297	598,071	△22,774
	국 11,556		
	시 155,200		
	구 408,541		
01 사무관리비	548,439	544,822	3,617
◎일반수용비	11,789		
ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무전기 재허가 및 검사 수수료	349		
·재허가 수수료 8,000원*20대	160		
·검사 수수료 63,000원*3국	189		
ㅇ산불조심 홍보물(입간판,현수막 등)제작 (40,000원*25개소)+(10,000원*100장)	2,000		
ㅇ산불진화 훈련용 연탄막 구입 39,000원*10개	390		
ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	2,000		
ㅇ산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
ㅇ진화차용 소화약제 2,250,000원	2,250		
국	900		
시	405		
구	945		
ㅇ등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
ㅇ봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월	480		
◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
시	150,000		
구	350,000		
◎산불현장출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
국	1,600		
시	720		
구	1,680		
◎산불진화 및 예방급식비 4,000,000원	4,000		
국	1,600		
시	720		
구	1,680		
◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원	8,000		
국	3,200		
시	1,440		
구	3,360		
◎개인진화장비 3,500,000원	3,500		
국	1,400		
시	630		
구	1,470		
◎운영수당	17,150		
ㅇ산불비상업무추진 등 50,000원*49명*7월	17,150		
02 공공운영비	26,858	53,249	△26,391
◎공공요금 및 제세	2,863		
ㅇ산불무인감시시스템 전기료 5,830원*6Kw*3개소*7월	735		
ㅇ산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*6회선*12월	2,020		
ㅇ봉무공원 산불막사 위성TV 수신료 9,000원*12월	108		
◎연료비	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,400원*2ℓ *6시간*80일	1,344		
ㅇ산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,400원*1ℓ *6시간*80일*54개소*1/3	12,096		
◎감시카메라 유지보수 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
◎시설장비 유지비	4,255		
ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대	1,377		
ㅇ무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
ㅇ동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		
ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
ㅇ산불현장출동차량(유류비) 840,000원	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인	500		
303 포상금	950	950	0
01 포상금	950	950	0
◎산불방지 우수동 포상금	700		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*2개동	400		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	84,000	50,000	34,000
	국 33,600		
	시 15,120		
	구 35,280		
01 자산및물품취득비	84,000	50,000	34,000
◎산불진화차 50,000,000원*1대	50,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
◎휴대용무전기 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎산불감시시설(초소) 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
◎무선국시설(중계기지국) 10,000,000원*2개소	20,000		
	국 8,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
사회서비스분야 인력경비	66,850	52,270	14,580
	국 46,850		
	구 20,000		
301 일반보상금	66,850	52,270	14,580
	국 46,850		
	구 20,000		
09 공익근무요원보상금	66,850	52,270	14,580
◎산불녹지공익근무요원보상금 66,850,000원	66,850		
	국 46,850		
	구 20,000		
도시공원,어린이 공원관리	487,203	1,461,602	△974,399
공원 녹지관리	34,500	42,000	△7,500
101 인건비	22,500	30,000	△7,500
04 기간제근로자등보수	22,500	30,000	△7,500
◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)	22,500		
ㅇ기본급 50,000원*6명*60일	18,000		
ㅇ주차수당 50,000원*6명*12일	3,600		
ㅇ월차수당 50,000원*6명*3일	900		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	4,300		
ㅇ화초 500원*3,000포기	1,500		
ㅇ초화류종자 7,000원*50ℓ *8종	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포	1,200		
◎수목 및 공원관리 자재, 약재구입 15,000원*100점	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 5,000,000원*1식	5,000		
공원 시설물관리	452,703	569,602	△116,899
101 인건비	80,640	81,480	△840
04 기간제근로자등보수	80,640	81,480	△840
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지4)	80,640		
ㅇ기본급 40,000원*7명*229일	64,120		
ㅇ주차수당 40,000원*7명*48일	13,440		
ㅇ월차수당 40,000원*7명*11일	3,080		
201 일반운영비	343,063	459,822	△116,759
01 사무관리비	8,405	8,405	0
◎일반수용비	7,405		
ㅇ오물수거용 마대구입(근린3, 어린이5, 유원지1) 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*7개소*12월	2,949		
ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2개소	1,000		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	334,658	451,417	△116,759
◎공공요금 및 제세	318,824		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	233,910		
・기본료 5,830원*1,970kw*12월	137,822		
・사용료	96,088		
-봄.가을 62.4원*100,000kw*6월	37,440		
-여름 100.2원*120,000kw*2월	24,048		
-겨울 86.5원*100,000kw*4월	34,600		
ㅇ상수도료	43,137		
・기본료	2,337		
-13㎜ 970원*13개소*12월	152		
-20㎜ 1,360원*12개소*12월	196		
-25㎜ 1,550원*24개소*12월	447		
-32㎜ 2,200원*8개소*12월	212		
-40㎜ 2,880원*1개소*12월	35		
-50㎜ 9,770원*8개소*12월	938		
-75㎜ 12,590원*1개소*12월	152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-100㎜ 17,030원*1개소*12월	205		
· 사용료(300㎥) 680원*5,000㎥*12월	40,800		
ㅇ하수도료(300㎥) 440원*5,000㎥*12월	26,400		
ㅇ정화조청소수수료	325		
· 신암공원 1,050원*(13,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	143		
· 해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
· 아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
ㅇ아양교분수,아양폭포,율하체육공원 전기안전관리 대행수수료	12,552		
· 아양교분수(300kw) 265,000원*12월	3,180		
· 아양폭포(250kw) 176,000원*12월	2,112		
· 율하체육공원(600kw) 511,000원*12월	6,132		
· 봉무주차장 태양광(12kw) 94,000원*12월	1,128		
ㅇ어린이놀이시설 설치검사수수료(근린4, 어린이6) 2,500,000원	2,500		
◎공원관리용 유류비	4,388		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,950원*45ℓ *50회	4,388		
◎시설장비 유지비	11,446		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(6동) 2,000원*273㎡	546		
ㅇ수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ아양교상하류 분수시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ동촌유원지 아양폭포 유지보수 1,500,000원*1개소	1,500		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점	2,000		
◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실 등) 30,000원*50점	1,500		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
◎예취기 사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*3건	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 2,어린이 공원 5, 유원지 1) 200,000원*100점	20,000		
◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,300	1,800	△500
01 자산및물품취득비	1,300	1,800	△500
◎공원관리 장비구입	1,300		
ㅇ예취기 500,000원*1대	500		
ㅇ동력톱 800,000원*1대	800		
강동지역공원관리	261,387	242,114	19,273
강동1지역공원 녹지관리	14,600	13,600	1,000
101 인건비	5,000	4,000	1,000
04 기간제근로자등보수	5,000	4,000	1,000
◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	5,000		
ㅇ기본급 50,000원*2인*40일	4,000		
ㅇ주차수당 50,000원*2인*8주	800		
ㅇ월차수당 50,000원*2인*2일	200		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
◎수목관리용품 구입 10,000원*200점	2,000		
강동1지역공원 시설물관리	80,519	81,616	△1,097
101 인건비	46,080	46,560	△480
04 기간제근로자등보수	46,080	46,560	△480
◎공원관리인부	46,080		
ㅇ기본급 40,000원*4명*229일	36,640		
ㅇ주차수당 40,000원*4명*48일	7,680		
ㅇ월차수당 40,000원*4명*11일	1,760		
201 일반운영비	22,439	22,056	383
01 사무관리비	9,800	12,600	△2,800
◎일반수용비	3,740		
ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*3,000매	900		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 4,000원*5점*7개소*12월	1,680		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 180,000원*2대	360		
ㅇ자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정수기 관리비 500,000원	500		
◎급량비	2,520		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*6인*5식*12월	2,520		
◎무인당직용역비 150,000원*12월	1,800		
◎근태관리시스템용역비 25,000원*12월	300		
◎복사기임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
02 공공운영비	12,639	9,456	3,183
◎정화조 청소 수수료 292,000원	292		
◎공공요금 및 제세	2,443		
ㅇ이륜자보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ환경개선부담금 1,100,000원*2회	2,200		
ㅇ케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
◎물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
◎연료비	3,194		
ㅇ경유(경운기) 1,800원*20ℓ *5회	180		
ㅇ등유(난방용) 1,400원*8ℓ *95일	1,064		
ㅇ휘발유(예취기 등) 1,950원*100ℓ *10회	1,950		
◎시설장비유지비	5,510		
ㅇ건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
ㅇ운동시설유지비 100,000원*8개소*50%	400		
ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ전기시설유지비 200,000원*10등*50%	1,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비(예취기외 5종) 100,000원*8점*50%	400		
ㅇ방송장비유지관리비 300,000원*6월	1,800		
ㅇ자연발효식 화장실 분뇨 수거료 4,500ℓ *1개소*16원*4회	288		
ㅇ에어먼지제거기 유지관리비 100,000원*3개소	300		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎공원관리용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*50점	1,000		
◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
강동2지역공원 녹지관리	69,840	60,980	8,860
101 인건비	51,840	52,380	△540
04 기간제근로자등보수	51,840	52,380	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경수목관리 숙련인부(전정,병충해방제,식재등)	28,800		
ㅇ기본급 50,000원*2명*229일	22,900		
ㅇ주차수당 50,000원*2명*48일	4,800		
ㅇ월차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
◎조경지관리인부	23,040		
ㅇ기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
206 재료비	6,000	8,600	△2,600
01 재료비	6,000	8,600	△2,600
◎수목,초화류 구입 10,000원*200본	2,000		
◎공원관리 자재 및 약재구입 20,000원*100점	2,000		
◎조경지 시비 비료 구입 15,000원*40포	600		
◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*70봉	1,400		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎예취기 500,000원*2대	1,000		
◎잔디깍기(승차식) 10,000,000원*1대	10,000		
◎잔디깍기(자주식) 1,000,000원*1대	1,000		
강동2지역공원 시설물관리	96,428	85,918	10,510
101 인건비	46,080	46,560	△480
04 기간제근로자등보수	46,080	46,560	△480
◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	23,040		
ㅇ기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	23,040		
ㅇ기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*11일	880		
201 일반운영비	35,148	33,758	1,390
01 사무관리비	14,855	14,892	△37
◎일반수용비	6,835		
ㅇ오물수거용 마대 300원*31개소*1매*365일	3,395		
ㅇ전산관련소모품 300,000원	300		
ㅇ공중화장실 소모품 4,000원*5종*11개소*12월	2,640		
ㅇ정수기 유지관리비 500,000원	500		
◎중기임차료 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*8명*5식*12월	3,360		
◎복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
◎무인당직용역비 130,000원*12월	1,560		
◎근태관리시스템 용역비 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	20,293	18,866	1,427
◎공공요금 및 제세	4,423		
ㅇ보험료(소형화물1, 이륜차1) 330,000원*1회	330		
ㅇ자동차세(소형화물) 300,000원*1대	300		
ㅇ환경개선부담금(소형화물) 77,700원*1대*2대	156		
ㅇ유류대(소형화물1, 이륜차1) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원)*12개	1,081		
ㅇ케이블방송 수신료 13,000원*12월	156		
◎시설장비유지비	9,970		
ㅇ이륜차 유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ조경지관리장비 유지보수 300,000원*10대*20%	600		
ㅇ수경시설 유지보수 3,000,000원*8개소*20%	4,800		
ㅇ음수대 유지보수 600,000원*27개소*10%	1,620		
ㅇCCTV 유지보수 500,000원*25개소*5%	625		
ㅇ율하체육공원 주차장 시설보수 2,000,000원*3개소*20%	1,200		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 2,000,000원*1식*50%	1,000		
◎공원관리용 장비 유류대	3,900		
ㅇ잔디깍기외5종 1,950원*50ℓ *40회	3,900		
◎노후시설물 보수 및 개체 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎재해대책 자재구입(지주,고무바,톱,삽 등) 10,000원*50점	500		
◎공원전기시설 자재구입 30,000원*50점	1,500		
◎공원수경시설 자재구입 40,000원*50점	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,600	△400
12 기타보상금	1,200	1,600	△400
◎예취기 사용에 따른 민간인 피해보상	1,200		
ㅇ보상금 400,000원*3건	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원시설 긴급보수(체육공원1, 근린공원8, 어린이공원 22) 10,000,000원*1식	10,000		
나비생태원 운영	86,218	94,412	△8,194
나비생태원 운영 및 시설물 관리	45,508	52,056	△6,548
201 일반운영비	45,508	52,056	△6,548
01 사무관리비	10,425	13,636	△3,211
◎일반수용비	3,825		
ㅇ생태원(나비온실)청소용역비	2,000		
・전시물소독 등 청소 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
ㅇ공중화장실 소모품 2,700원*8종*2개소*12월	519		
ㅇ전산관리소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ정화조청소 수수료 3,000ℓ *16원*2개소	96		
ㅇ정수기 유지관리비 550,000원*1개소	550		
◎무인당직용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	24,967	28,304	△3,337
◎연료비	9,245		
ㅇ나비생태원 온풍기(경유) 1,800원*5ℓ *8시간*120일	8,640		
ㅇ무연휘발유 1,950원*31ℓ *10회	605		
◎공공요금 및 제세	165		
ㅇ케이블방송 수신료 13,730원*12월	165		
◎시설장비유지비	15,557		
ㅇ건물유지비	894		
・학습관 1,900원*413.59㎡*50%	393		
・생태원 1,900원*264.74㎡*50%	252		
・사육장 1,900원*261.67㎡*50%	249		
ㅇ배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*30%	2,940		
ㅇ냉난방시설유지비 300,000원*16개소*30%	1,440		
ㅇ방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
ㅇ전시물 유지비	5,000		
・나비표본 유지,보수 2,000,000원*1식	2,000		
・전시물보수 개체비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공원등 긴습수선 60,000원*21등*30%	378		
ㅇ전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
ㅇ수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
ㅇ사육장 및 사육시설 유지비 4,000,000원*1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,116	10,116	0
◎생태교실 운영비	10,116		
ㅇ행사현수막 43,080원*5개소	216		
ㅇ교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부	900		
ㅇ교구임대(채집,전시도구)	2,400		
・교구(채집도구외7종) 8,000원*300명	2,400		
ㅇ교구재료구입	1,500		
・전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명	900		
・기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명	600		
ㅇ강사료(석사급) 150,000원*6인*5일	4,500		
ㅇ간식비 2,000원*300명	600		
나비생태원 수목관리	4,100	4,100	0
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
◎식초식재용 화분 및 상토	2,900		
ㅇ초화박스등 2,500원*200개	500		
ㅇ거름(상토 등) 10,000원*30포*8월	2,400		
◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*150포*1회	1,200		
나비사육 및 관리	36,610	38,256	△1,646
101 인건비	12,480	8,356	4,124
04 기간제근로자등보수	12,480	8,356	4,124
◎나비사육 및 식초재배인부	12,480		
ㅇ기본급 40,000원*2명*124일	9,920		
ㅇ주차수당 40,000원*2명*26주	2,080		
ㅇ월차수당 40,000원*2명*6일	480		
206 재료비	24,130	29,900	△5,770
01 재료비	24,130	29,900	△5,770
◎나비공급 6,000원*170마리*12월	12,240		
◎곤충생태물 8,000원*40마리*12월	3,840		
◎나비식초 200원*2,000본*12월	4,800		
◎초화류	1,650		
ㅇ생태원 2,000원*100본*12월*50/100	1,200		
ㅇ학습관 500원*1,000본*3회*30/100	450		
◎나비사육 및 생태원운영자재(21종) 1,600,000원*1식	1,600		
재무활동(안전녹지과)	100,000	90,360	9,640
내부거래지출(재난관리기금)	100,000	90,360	9,640
내부거래지출	100,000	90,360	9,640
702 기금전출금	100,000	90,360	9,640

부서: 안전녹지과
정책: 재무활동(안전녹지과)
단위: 내부거래지출(재난관리기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	100,000	90,360	9,640
◎재난관리기금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(안전녹지과)	384,661	392,472	△7,811
인력운영비	216,336	219,602	△3,266
인력운영비	216,336	219,602	△3,266
101 인건비	216,336	219,602	△3,266
01 보수	177,291	175,037	2,254
◎시간외근무수당	166,267		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*10명*35시간*12월	39,409		
ㅇ7급 8,476원*18명*35시간*12월	64,079		
ㅇ8급 7,609원*14명*35시간*12월	44,741		
ㅇ9급 6,878원*3명*35시간*12월	8,667		
ㅇ처우개선비 158,322,000원*3%	4,750		
◎산불예방근무자 시간외수당 8,476원*35명*3시간*7월	6,230		
◎산불대기운전자 시간외수당 7,609원*30명*3시간*7월	4,794		
02 기타직보수	39,045	44,565	△5,520
◎연구사(계약직 "라"급)	39,045		
ㅇ기본급 30,352,000원*1명	30,352		
ㅇ시간외근무수당 6,404원*1명*35시간*12월	2,690		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 80,000원*12월	960		
ㅇ연가보상비 1,203,000원	1,203		
기본경비	168,325	172,870	△4,545
기본경비	168,325	172,870	△4,545
201 일반운영비	51,475	52,930	△1,455
01 사무관리비	51,475	52,930	△1,455
◎일반수용비	16,455		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*46명*12월	8,280		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*3회	3,150		
ㅇ복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ충무계획서 인쇄 27,000원*35권	945		
◎운영수당	14,300		
ㅇ당직수당(봉무공원,율하체육공원)	14,300		
・봄,겨울 50,000원*1명*2개소*65일	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·여름,가을 50,000원*1명*3개소*52일	7,800		
◎급량비	20,720		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*37명*5식*12월	15,540		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 20,000원*37명*7월	5,180		
202 여비	107,760	114,600	△6,840
01 국내여비	86,640	93,480	△6,840
◎기본업무수행출장여비 190,000원*38명*12월	86,640		
02 월액여비	21,120	21,120	0
◎재난취약시설점검 220,000원*3명*12월	7,920		
◎공원유원지 및 조경관리 220,000원*3명*12월	7,920		
◎공익 및 공공근로자관리 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
◎부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
◎다기능사무기기(개인용컴퓨터) 850,000원*3대	2,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	387,198	377,753	9,445
	시 31,250		
	구 355,948		
건축행정건실화의 구현	172,497	166,205	6,292
	시 31,250		
	구 141,247		
내실있는 건축행정 추진	102,325	96,945	5,380
무허가건축물지도	10,795	10,795	0
201 일반운영비	7,795	7,795	0
01 사무관리비	715	715	0
◎일반수용비	715		
ㅇ무허가건축물 환경정비 추진	715		
·칼라프린터 토너(사진출력)	715		
-칼라(3색) 198,000원*3개	594		
-흑색 121,000원*1개	121		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
◎공공요금 및 제세	7,080		
ㅇ우편료 1,770원*4,000건	7,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎건축주택업무추진비 3,000,000원	3,000		
건축인허가 및 민원처리	27,980	29,980	△2,000
201 일반운영비	27,980	29,980	△2,000
01 사무관리비	27,980	29,980	△2,000
◎일반수용비	8,900		
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 20,000원*400건	8,000		
ㅇ건축허가업무	900		
·도면출력용 복사용지 15,000원*20박스	300		
·도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개	600		
◎건축문화상시상	1,100		
ㅇ상패제작 150,000원*4점	600		
ㅇ동판제작 250,000원*2점	500		
◎운영수당	12,980		
ㅇ건축위원회심의 참석수당	12,000		
·기본료 70,000원*15명*8회	8,400		
·초과료 30,000원*15명*8회	3,600		
ㅇ분양가상한제심의 참석수당	560		
·기본료 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당	420		
·기본료 70,000원*6명*1회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎친환경건축물인증비용 5,000,000원	5,000		
공동주택 관리비용 지원	50,600	50,420	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
◎공동주택지원 심의위원회 참석수당	600		
ㅇ기본료 70,000원*6명*1회	420		
ㅇ 초과료 30,000원*6명*1회	180		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
◎공동주택관리비용 지원 50,000,000원	50,000		
주택 개보수	11,400	4,200	7,200
402 민간자본이전	11,400	4,200	7,200
02 민간대행사업비	11,400	4,200	7,200
◎주택개보수 11,400,000원	11,400		
입주자대표회의 운영 및 윤리 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
◎교재 제작비 4,000원*300인	1,200		
◎현수막 제작비 50,000원*1개	50		
◎강사초빙비 150,000원*2회	300		
도시환경정비	70,172	39,260	30,912
	시 31,250		
	구 38,922		
도시정비사업	70,172	39,260	30,912
	시 31,250		
	구 38,922		
201 일반운영비	33,922	34,260	△338
01 사무관리비	25,332	27,180	△1,848
◎일반수용비	22,872		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 185,000원*2필지*2개사	740		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료(분할) 1,000,000원*2필지	2,000		
ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최	6,000		
・홍보물제작 1,000원*20개소*200매	4,000		
・현수막제작 50,000원*20식*2매	2,000		
ㅇ재정비촉진사업 추진관련	3,132		
・복사기 임차료 78,000원*12월	936		
・정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
・컴퓨터 임차료 60,000원*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전산관련 소모품(토너,드럼) 83,000원*12월	996		
ㅇ신암 재정비촉진사업관련 보상	11,000		
·신문공고료 3,000,000원*1회	3,000		
·법무사 대행수수료 40,000원*200필지	8,000		
◎운영수당	2,460		
ㅇ분쟁조정위원회(6인) 위원수당 70,000원*6인*1회	420		
ㅇ현지조사위원회(5인) 위원수당 204,000원*5인*2회	2,040		
02 공공운영비	8,590	7,080	1,510
◎공공요금 및 제세	8,590		
ㅇ신암 재정비촉진사업 관련 우편료 3,000필지*1,770원	5,310		
ㅇ 재정비촉진사업 지원팀 사무실운영비	3,280		
·전화료 30,000원*1대*12월	360		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·환경개선부담금 60,000원*2회	120		
·상하수도료 50,000원*12월	600		
·전기안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
·정화조 청소수수료 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎시책업무추진비	5,000		
ㅇ재정비촉진사업 업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	31,250	0	31,250
	시 31,250		
01 시설비	31,250	0	31,250
◎폐공가 정비 시범사업 31,250,000원	31,250		
	시 31,250		
행정운영경비(건축주택과)	214,701	211,548	3,153
인력운영비	120,861	119,528	1,333
인력운영비	120,861	119,528	1,333
101 인건비	120,861	119,528	1,333
01 보수	85,985	85,831	154
◎시간외근무수당	85,985		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
ㅇ7급 8,476원*7명*35시간*12월	24,920		
ㅇ8급 7,609원*8명*35시간*12월	25,567		
ㅇ9급 6,878원*3명*35시간*12월	8,667		
ㅇ처우개선비 83,480,000원*3%	2,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	34,876	33,697	1,179
◎시설 및 운영관리 전문직"마"급 인건비	34,876		
ㅇ기본급 27,880,000원*1명	27,880		
ㅇ시간외근무수당 5,883원*1명*35시간*12월	2,471		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 1,105,000원	1,105		
기본경비	93,840	92,020	1,820
기본경비	93,840	92,020	1,820
201 일반운영비	23,620	21,220	2,400
01 사무관리비	23,620	21,220	2,400
◎일반수용비	13,120		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ전산관련 소모품	4,540		
·프린터소모품 150,000원*10대	1,500		
·컬러프린터 소모품	2,190		
-칼라(3색) 190,000원*9개	1,710		
-흑색 120,000원*4개	480		
·잉크젯카트리지 50,000원*14개	700		
·모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원	150		
ㅇ복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
202 여비	63,120	65,400	△2,280
01 국내여비	18,240	20,520	△2,280
◎기본업무수행출장여비 190,000원*8명*12월	18,240		
02 월액여비	44,880	44,880	0
◎무허가건축물단속 220,000원*3명*12월	7,920		
◎건축인허가 민원처리 220,000원*7명*12월	18,480		
◎공공시설물 개보수 및 현장감독 220,000원*2명*12월	5,280		
◎도시재생업무처리 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
◎다기능사무기기(개인용컴퓨터)			
850,000원*2대	1,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,213,011	11,470,256	△1,257,245
	국 4,871,000		
	시 957,000		
	구 4,385,011		
건설행정 서비스의 제공	1,633,479	1,306,636	326,843
국공유재산의 효율적 관리	12,988	12,728	260
국공유재산 관리	12,988	12,728	260
201 일반운영비	12,988	12,728	260
01 사무관리비	9,188	12,728	△3,540
◎하천 안내간판 개체 및 제작 200,000원*4개	800		
◎측량수수료 500,000원*12건	6,000		
◎점사용료 부과 관리	388		
ㅇ통합고지서 제작 42원*2,000매*2회	168		
ㅇ창봉투 제작 55원*2,000매*2회	220		
◎국공유재산(도로,하천,구거 등)폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
◎등기우편료 1,900원*1,000건*2회	3,800		
주민안전보장 지원	1,620,491	1,292,597	327,894
가로등 유지 보수	1,161,667	940,885	220,782
201 일반운영비	1,151,667	932,885	218,782
02 공공운영비	1,151,667	932,885	218,782
◎가로등 전기료	1,126,937		
ㅇ기본요금 4,330kw*6,470원*12월*60%	201,709		
ㅇ사용요금 4,330kw*88.7원*365일*11hr*60%	925,228		
◎가로등 시설장비유지비	24,730		
ㅇ율하지하도 및 큰고개 조명시설 유지관리비 6,000,000원*2식*40%	4,800		
ㅇ금호강제방 가로등 시설유지관리비	19,930		
·등기구 보수 700,000원*150EA*10%	10,500		
·램프, 안정기 보수 150,000원*261등*20%	7,830		
·점멸기 유니트 교체 1,000,000원*8EA*20%	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
◎부적합 가로등 유지보수	7,000		
ㅇ부적합 전기시설 보수 등 10,000,000원*1식*30%	3,000		
ㅇ가로등 이설 8,000,000원*1본*50%	4,000		
◎아양교 경관조명 유지관리비 12,000,000원*1식*25%	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등 신설 및 보수	458,824	351,712	107,112
201 일반운영비	246,824	239,212	7,612
01 사무관리비	960	0	960
◎보안등 보수원 작업복 및 안전화 960,000원	960		
02 공공운영비	245,864	239,212	6,652
◎보안등 전기요금 930,000W*36.27원*12월*60%	242,864		
◎시설장비 유지비	3,000		
ㅇ보안등 유지보수 재료비 500등*20,000원*30%	3,000		
401 시설비및부대비	212,000	112,500	99,500
01 시설비	212,000	112,500	99,500
◎보안등 신설 및 개보수	212,000		
ㅇ보안등 신설 400,000원*100등	40,000		
ㅇ보안등 개체 250,000원*100등	25,000		
ㅇ보안등 보수 140,000원*10,500등*10%	147,000		
쾌적한 도로환경 조성	4,104,653	3,627,943	476,710
	국 2,300,000		
	구 1,804,653		
도시계획도로의 개설	2,720,226	2,622,816	97,410
	국 2,300,000		
	구 420,226		
신평동 299-1번지선 도로개설(신평동~부동삼거리)(중로2류22)	800,000	500,000	300,000
	국 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	국 800,000		
01 시설비	800,000	497,000	303,000
◎도로개설 및 보상비 B=15m, L=963m 800,000,000원	800,000		
	국 800,000		
검사동 756-64번지선 도로개설(검사동~신평동)(중로2류24)	1,500,000	1,400,000	100,000
	국 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,400,000	100,000
	국 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,397,795	102,205
◎도로개설 및 보상비 B=15m,L=1,547m 1,500,000,000원	1,500,000		
	국 1,500,000		
장기미집행 도시계획시설 매수청구	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
◎토지보상 4필지 A=960㎡ 350,000,000원*1식	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기설도로 보상	67,226	69,816	△2,590
201 일반운영비	950	3,540	△2,590
02 공공운영비	950	3,540	△2,590
◎손실보상협의서 등 우편요금 1,900원*500건	950		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎민사소송 판결 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	36,276	36,276	0
01 시설비	36,276	36,276	0
◎미불용지 보상 25,000,000원	25,000		
◎미불용지 보상측량 및 감정수수료	7,476		
ㅇ분할측량 수수료 814,000원*5건	4,070		
ㅇ감정평가 수수료 567,600원*6건	3,406		
◎등기촉탁수수료	3,800		
ㅇ소유권 이전 14,000원*250건	3,500		
ㅇ표시변경 및 말소 3,000원*100건	300		
주요 투자사업 업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎주요투자사업의 원활한 추진비 3,000,000원	3,000		
도로보수 및 정비	1,384,427	1,005,127	379,300
도로굴착 원상복구	503,000	503,000	0
401 시설비및부대비	503,000	503,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
◎도로굴착 원상복구비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
◎도로굴착 원상복구비 3,000,000원	3,000		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	714,300	341,000	373,300
201 일반운영비	60,300	40,300	20,000
02 공공운영비	60,300	40,300	20,000
◎도로보수 창고 공공요금 25,000원*12월	300		
◎도로 영조물배상 공제책임 보험 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	654,000	300,700	353,300
01 시설비	650,000	300,000	350,000
◎도로(차도,인도) 정비 및 긴급보수비 650,000,000원	650,000		
03 시설부대비	4,000	700	3,300
◎시설부대비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	50,200	50,200	0
401 시설비및부대비	50,200	50,200	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎도로시설물(교량,육교,지하도 등) 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	200	200	0
◎시설부대비 200,000원	200		
도로대장 전산시스템 유지관리	7,977	22,977	△15,000
201 일반운영비	7,977	7,977	0
01 사무관리비	5,894	5,894	0
◎도로대장 전산기기 소모품	5,894		
ㅇ잉크젯 카트리지 65,000원*20개	1,300		
ㅇ플로터 용지 50,000원*40롤	2,000		
ㅇ칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
・칼라(3색) 220,000원*6개	1,320		
・흑색 66,000원*3개	198		
・토너회수통 38,500원*3개	116		
・드럼 480,000원*2개	960		
02 공공운영비	2,083	2,083	0
◎도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*4%	2,083		
도로분야 제설작업	90,950	62,950	28,000
201 일반운영비	6,826	6,826	0
01 사무관리비	4,826	4,826	0
◎급량비	1,900		
ㅇ설해관련 업무 비상근무자 급식비 1,900,000원	1,900		
◎임차료	2,926		
ㅇ도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*7대*2회	2,926		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎팔공산IC 진입로 제설비용 지급 100,000원*10회	1,000		
◎도로 제설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	53,800	25,800	28,000
01 재료비	53,800	25,800	28,000
◎도로 제설용 자재	53,800		
ㅇ염화칼슘 50,000,000원	50,000		
ㅇ모래 14,000원*200㎥	2,800		
ㅇPP포대 100원*10,000매	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 120,000원*250개소	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
육교 엘리베이터 유지관리	18,000	25,000	△7,000
201 일반운영비	18,000	25,000	△7,000
02 공공운영비	18,000	25,000	△7,000
◎강촌육교 엘리베이터 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
◎봉무육교 엘리베이터 유지관리비 9,000,000원*1식	9,000		
자연친화적 친수공간 조성	4,094,062	6,180,562	△2,086,500
	국 2,571,000		
	시 957,000		
	구 566,062		
자연형 하천조성	3,428,000	4,947,000	△1,519,000
	국 2,571,000		
	시 857,000		
수해상습지개선사업(율하천 정비 공사)	1,000,000	1,800,000	△800,000
	국 750,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,800,000	△800,000
	국 750,000		
	시 250,000		
01 시설비	840,000	1,472,800	△632,800
◎하천정비 1식 840,000,000원	840,000		
	국 630,000		
	시 210,000		
02 감리비	160,000	320,000	△160,000
◎감리비 160,000,000원	160,000		
	국 120,000		
	시 40,000		
불로천 생태하천 조성사업	2,268,000	2,107,000	161,000
	국 1,701,000		
	시 567,000		
401 시설비및부대비	2,268,000	2,107,000	161,000
	국 1,701,000		
	시 567,000		
01 시설비	2,180,000	1,995,800	184,200
◎하천정비 1식 2,180,000,000원	2,180,000		
	국 1,636,000		
	시 544,000		
02 감리비	81,000	104,000	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감리비 81,000,000원	81,000		
	국 60,000		
	시 21,000		
03 시설부대비	7,000	7,200	△200
◎시설부대비 7,000,000원	7,000		
	국 5,000		
	시 2,000		
방촌천 고향의 강 정비사업	160,000	400,000	△240,000
	국 120,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	400,000	△240,000
	국 120,000		
	시 40,000		
01 시설비	160,000	400,000	△240,000
◎하천정비 1식 160,000,000원	160,000		
	국 120,000		
	시 40,000		
하천, 하수 시설 유지관리	666,062	1,233,562	△567,500
	시 100,000		
	구 566,062		
하천시설물 유지관리	201,000	206,700	△5,700
401 시설비및부대비	201,000	201,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126㎞) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
생태공원 유지관리	66,050	55,850	10,200
101 인건비	32,750	32,750	0
04 기간제근로자등보수	32,750	32,750	0
◎생태공원(금호강)관리 인부임	32,750		
ㅇ기본급 50,000원*5명*105일	26,250		
ㅇ주휴수당 50,000원*5명*21일	5,250		
ㅇ월차수당 50,000원*5명*5일	1,250		
201 일반운영비	22,300	11,100	11,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료(재해대책용 수목정비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	21,300	10,100	11,200
◎금호강물놀이장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎생태공원 공중화장실 유지보수비 100,000원*4개소*12월	4,800		
◎연료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
◎공공요금 및 제세	10,000		
ㅇ상하수도요금 등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
◎생태공원관리용 자재 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎생태공원유지관리에 따른 민간인 피해보상 500,000원*2건	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎생태공원 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
하수도 긴급보수	270,000	96,000	174,000
	시 100,000		
	구 170,000		
401 시설비및부대비	270,000	96,000	174,000
	시 100,000		
	구 170,000		
01 시설비	268,500	95,200	173,300
◎하수도 긴급보수 268,500,000원	268,500		
	시 99,250		
	구 169,250		
03 시설부대비	1,500	800	700
◎시설부대비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
지하차도 시설물 유지관리	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
◎지하차도 장비 유지비(8개소) 5,000,000원	5,000		
◎지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대행수수료(8개소) 25,000,000원	25,000		
복개구조물 정밀점검	94,000	50,000	44,000
401 시설비및부대비	94,000	50,000	44,000
01 시설비	94,000	50,000	44,000
◎정밀점검 및 안전진단(효목분구, 동촌분구) 94,000,000원	94,000		
하수행정 서비스의 제공	5,012	5,012	0
101 인건비	4,546	4,546	0
04 기간제근로자등보수	4,546	4,546	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일	4,546		
201 일반운영비	466	466	0
02 공공운영비	466	466	0
◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개	250		
◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 270원*200건*4회	216		
행정운영경비(건설과)	380,817	355,115	25,702
인력운영비	246,397	232,785	13,612
인력운영비	246,397	232,785	13,612
101 인건비	246,397	232,785	13,612
01 보수	132,694	122,765	9,929
◎시간외근무수당	132,694		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*8명*35시간*12월	31,527		
ㅇ7급 8,476원*13명*35시간*12월	46,279		
ㅇ8급 7,609원*10명*35시간*12월	31,958		
ㅇ9급 6,878원*5명*35시간*12월	14,444		
ㅇ처우개선비 128,829,000원*3%	3,865		
03 무기계약근로자보수	113,703	110,020	3,683
◎도로보수 인부 급여	87,896		
ㅇ기본급 43,300원*4명*250일	43,300		
ㅇ상여금 43,300,000원*4/12	14,434		
ㅇ주휴수당 43,300원*4명*52일	9,007		
ㅇ연월차수당 43,300원*4명*15일	2,598		
ㅇ정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 43,300,000원*1/12*50%*2회	3,609		
ㅇ시간외근무수당 8,119원*10시간*4명*12월	3,898		
ㅇ장기근속가산금 43,300,000원*10%	4,330		
◎보안등 보수원	25,807		
ㅇ기본급 51,470원*1명*250일	12,868		
ㅇ상여금 12,868,000원*4/12	4,290		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연월차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,868,000원*1/12*50%*2회	1,073		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
ㅇ장기근속가산금 12,868,000원*1명*10%	1,287		
기본경비	134,420	122,330	12,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	134,420	122,330	12,090
201 일반운영비	38,450	31,250	7,200
01 사무관리비	38,450	31,250	7,200
◎일반수용비	12,710		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*37명*12월	6,660		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*17대	2,550		
ㅇ컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*5종*2회	3,500		
◎급량비	15,540		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*37명*5식*12월	15,540		
◎복사기 임대료 300,000원*12월	3,600		
◎충무계획서 인쇄 1,300,000원	1,300		
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 300,000원	300		
◎풍수해, 설해대비 비상근무비 50,000원*10명*10일	5,000		
202 여비	87,600	85,320	2,280
01 국내여비	63,840	61,560	2,280
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*28명*12월	63,840		
02 월액여비	23,760	23,760	0
◎도로관리 및 불법점용사용단속 220,000원*5명*12월	13,200		
◎보상협의 220,000원*2명*12월	5,280		
◎하천생태공원관리 220,000원*1명*12월	2,640		
◎하수도원인자부담금 부과 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	4,620	4,560	60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,560	60
◎부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
◎다기능사무기기 850,000원*3대	2,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,498,075	3,776,418	△2,278,343
	광 545,000		
	시 560,000		
	구 393,075		
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	1,279,233	3,616,782	△2,337,549
	광 545,000		
	시 560,000		
	구 174,233		
교통안전개선사업	1,204,069	3,544,460	△2,340,391
	광 545,000		
	시 560,000		
	구 99,069		
교통질서 및 안전활동	2,159	0	2,159
201 일반운영비	2,159	0	2,159
01 사무관리비	1,889	0	1,889
◎일반수용비	769		
ㅇ공공기관주차장개방 안내현수막 제작 30,000원*20개	600		
ㅇ교통안전홍보물 인쇄 125원*1,352매	169		
◎운영수당	1,120		
ㅇ교통안전정책심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	270	0	270
◎동원지정차량 임무고지서 송달 우편료 270원*1,000건	270		
교통시설물관리	33,460	33,460	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
◎과속차량경고시스템 전기요금 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎교통주요시책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,400	30,400	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎교통안전시설물 설치 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	400	400	0
◎교통안전시설물 설치 등 부대비 400,000원	400		
교통사고 잦은 곳 개선사업	250,000	656,000	△406,000
	광 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	656,000	△406,000
	광 125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125,000		
01 시설비		248,400	652,000	△403,600
◎시설비	248,400,000원	248,400		
	광	124,200		
	시	124,200		
03 시설부대비		1,600	4,000	△2,400
◎시설부대비	1,600,000원	1,600		
	광	800		
	시	800		
어린이보호구역내 교통안전시설 개선사업		613,000	830,000	△217,000
	광	280,000		
	시	280,000		
	구	53,000		
201 일반운영비		53,000	35,000	18,000
02 공공운영비		53,000	35,000	18,000
◎어린이 보호구역내 CCTV 유지비		53,000		
ㅇ인터넷회선 사용료	39,675,000원	39,675		
ㅇCCTV 전기료	13,325,000원	13,325		
401 시설비및부대비		560,000	795,000	△235,000
	광	280,000		
	시	280,000		
01 시설비		556,000	790,000	△234,000
◎시설비	556,000,000원	556,000		
	광	278,000		
	시	278,000		
03 시설부대비		4,000	5,000	△1,000
◎시설부대비	4,000,000원	4,000		
	광	2,000		
	시	2,000		
어린이영상정보 인프라구축		280,000	0	280,000
	광	140,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	광	140,000		
	시	140,000		
01 시설비		278,000	0	278,000
◎시설비	278,000,000원	278,000		
	광	139,000		
	시	139,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
	광	1,000		
	시	1,000		
자전거수리센터 운영		25,450	25,000	450
	시	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,450		
101 인건비		17,325	15,875	1,450
		시 10,125		
		구 7,200		
04 기간제근로자등보수		17,325	15,875	1,450
◎자전거수리 인부임		17,325		
ㅇ기본급	50,000원*1명*250일	12,500		
		시 7,500		
		구 5,000		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*52일	2,600		
		시 1,470		
		구 1,130		
ㅇ월차수당	50,000원*1명*13일	650		
		시 360		
		구 290		
ㅇ4대보험료 등	1,575,000원	1,575		
		시 795		
		구 780		
201 일반운영비		7,125	9,125	△2,000
		시 4,475		
		구 2,650		
01 사무관리비		3,305	5,805	△2,500
◎일반수용비		895		
ㅇ사무용품 등	415,000원	415		
		시 65		
		구 350		
ㅇ정수기임차료	40,000원*12월	480		
◎자전거이동수리차량 임차료	2,410,000원	2,410		
		시 2,410		
02 공공운영비		3,820	3,320	500
◎공공요금 및 제세		1,920		
ㅇ전기요금	150,000원*12월	1,800		
ㅇ상하수도요금	10,000원*12월	120		
		시 100		
		구 20		
◎자전거이동수리차량 유지비		1,900		
ㅇ엔진오일교환 등	100,000원	100		
		시 100		
ㅇ유류비	150,000원*12월	1,800		
		시 1,800		
206 재료비		1,000	0	1,000
		시 400		
		구 600		
01 재료비		1,000	0	1,000
◎자전거수리 재료비	1,000,000원	1,000		
		시 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 600			
운송사업자관리	10,804	0	10,804
법규위반차량지도단속	10,804	0	10,804
201 일반운영비	10,804	0	10,804
01 사무관리비	6,980	0	6,980
◎일반수용비	5,900		
ㅇ밤샘주차 적발 통보서 인쇄비 100원*2,000매	200		
ㅇ밤샘주차 단속지역 현수막 제작비 50,000원*50개	2,500		
ㅇ홍보물 인쇄비 800원*4,000매	3,200		
◎밤샘주차 지도단속 특근급식비 15,000원*6명*12월	1,080		
02 공공운영비	3,824	0	3,824
◎법규위반 고지서 송달 등	3,824		
ㅇ등기우편료 1,770원*180건*12월	3,824		
교통운영개선	62,260	72,322	△10,062
자동차의무보험,검사과태료 관리	62,260	72,322	△10,062
201 일반운영비	62,260	72,322	△10,062
01 사무관리비	7,660	7,966	△306
◎일반수용비	7,660		
ㅇOCR고지서 및 통지서 인쇄 60원*10,000건*12월	7,200		
ㅇ차량민원서식 인쇄 46,000원*10박스	460		
02 공공운영비	54,600	64,356	△9,756
◎공공요금 및 제세	54,600		
ㅇOCR고지서 송달 우편료	53,304		
·일반우편(수시,독촉,체납,압류 등) 270원*9,000건*12월	29,160		
·등기우편(사전통지서) 1,770원*800건*12월	16,992		
·검사명령 배달증명 2,980원*200건*12월	7,152		
ㅇ교통불편신고 청문 270원*400건*12월	1,296		
교통사범처리	2,100	0	2,100
자동차의무보험 및 무단방치 범칙자 처리	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
◎수사자료표 외 민원서식 인쇄 50원*4,000매	200		
◎견인차량 파손 수리비 500,000원*2회	1,000		
◎특별사법경찰 업무수행 특근급식비 15,000원*5명*12월	900		
행정운영경비(교통과)	218,842	159,636	59,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	125,842	129,636	△3,794
인력운영비	125,842	129,636	△3,794
101 인건비	125,842	129,636	△3,794
01 보수	125,842	129,636	△3,794
◎시간외근무수당	125,842		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*6명*35시간*12월	23,646		
ㅇ7급 8,476원*13명*35시간*12월	46,279		
ㅇ8급 7,609원*14명*35시간*12월	44,741		
ㅇ9급 6,878원*1명*35시간*12월	2,889		
ㅇ처우개선비 122,176,000원*3%	3,666		
기본경비	93,000	30,000	63,000
기본경비	93,000	30,000	63,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비	21,000	24,000	△3,000
◎일반수용비	6,300		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*35명*12월	6,300		
◎급량비	14,700		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*35명*5식*12월	14,700		
202 여비	66,240	0	66,240
01 국내여비	31,920	0	31,920
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*14명*12월	31,920		
02 월액여비	34,320	0	34,320
◎교통관리업무추진 출장여비 220,000원*13명*12월	34,320		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
◎부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	556,433	563,547	△7,114
	시 26,000		
	구 530,433		
부동산관리의 효율화	343,832	353,274	△9,442
	시 16,745		
	구 327,087		
토지행정관리	91,675	99,310	△7,635
개발부담금 부과징수	24,350	24,350	0
201 일반운영비	24,350	24,350	0
01 사무관리비	24,350	24,350	0
◎개발부담금 부과	24,000		
ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ개별공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필지	8,000		
ㅇ원가계산 용역 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
◎운영수당	350		
ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
공정한 개별공시지가 조사	67,325	74,960	△7,635
101 인건비	12,120	11,418	702
04 기간제근로자등보수	12,120	11,418	702
◎개별공시지가 토지특성조사 인부임	12,120		
ㅇ기본급 40,000명*3명*80일	9,600		
ㅇ주차수당 40,000원*3명*17일	2,040		
ㅇ월차수당 40,000원*3명*4일	480		
201 일반운영비	52,205	60,542	△8,337
01 사무관리비	51,905	52,130	△225
◎일반수용비	8,025		
ㅇ지가조사서식 120원*5,000매*2회	1,200		
ㅇ부동산평가위원회 심의서 제조 400,000원*4회	1,600		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 35,000원*5회*5개소	875		
ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입	4,350		
・복사용지(A4) 20,000원*20박스	400		
・복사용지(A3) 20,000원*10박스	200		
・플로터 용지(A0) 40,000원*35롤	1,400		
・플로터 용지(A1) 30,000원*20롤	600		
・플로터 잉크(4종) 250,000원*5회	1,250		
・플로터 헤드(4종) 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별공시지가 검증수수료	38,720		
ㅇ산정지가 검증수수료 1,380원*40,000필*1.1*0.5	30,360		
ㅇ의견제출지가 검증수수료 19,000원*200필*1.1*0.5	2,090		
ㅇ이의신청지가 검증수수료 19,000원*600필*1.1*0.5	6,270		
◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
◎복사기 임차료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	300	8,412	△8,112
◎시설장비유지비	300		
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원	3,000		
지적관리	14,096	13,918	178
정확한 지적정보 관리 및 제공	14,096	13,918	178
201 일반운영비	9,575	9,793	△218
01 사무관리비	8,390	8,630	△240
◎일반수용비	6,290		
ㅇ한국토지정보시스템운영 플로터 소모품	2,950		
·플로터 용지(A0) 30,000원*40롤	1,200		
·플로터 용지(A1) 30,000원*30롤	900		
·플로터 잉크(4종) 200,000원*3회	600		
·플로터 헤드(4종) 250,000원*1회	250		
ㅇ인증기 소모품	940		
·잉크 30,000원*3색*2대*2회	360		
·기록지 30,000원*2대*3롤	180		
·롤라스탬프 100,000원*2대*2개	400		
ㅇ지적도 등 민원발급 복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	1,185	1,163	22
◎시설장비유지비	900		
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원	300		
ㅇ측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등) 유지 보수비 10,000,000원*6%	600		
◎공유토지분할특례법운영에 따른 우편료	285		
ㅇ등기 1,900원*150매	285		
401 시설비및부대비	4,521	4,125	396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,521	4,125	396
◎지적측량기준점(도근) 설치 137,000원*30점*110%	4,521		
도로명주소관리	45,351	56,840	△11,489
	시 2,000		
	구 43,351		
도로명주소 사업	45,351	56,840	△11,489
	시 2,000		
	구 43,351		
201 일반운영비	15,240	22,240	△7,000
01 사무관리비	15,240	22,240	△7,000
◎전산소모품	2,400		
ㅇ플로터 용지(A0) 40,000원*10롤	400		
ㅇ플로터 잉크(4종) 250,000원*4회	1,000		
ㅇ플로터 헤드(4종) 250,000원*4회	1,000		
◎도로명주소 홍보 3,000원*4,000개	12,000		
◎도로명주소위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
401 시설비및부대비	11,900	34,600	△22,700
	시 2,000		
	구 9,900		
01 시설비	11,900	34,600	△22,700
◎도로명주소시설물 유지보수	11,900		
ㅇ도로명판설치 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
ㅇ도로명판 유지보수 450,000원*20개	9,000		
ㅇ건물번호판 유지보수 9,000원*100개	900		
403 자치단체등자본이전	18,211	0	18,211
02 공기관등에대한대행사업비	18,211	0	18,211
◎GIS 엔진S/W 유지보수 1,862,000원	1,862		
◎KAIS 운영지원 4,250,000원	4,250		
◎도로명주소기본도 위치정확도 개선사업 12,099,000원	12,099		
부동산관리	192,710	183,206	9,504
	시 14,745		
	구 177,965		
부동산중개업 관리	6,900	8,000	△1,100
201 일반운영비	5,400	6,500	△1,100
01 사무관리비	5,400	6,500	△1,100
◎부동산중개업자 명찰제작 10,000원*200명	2,000		
◎부동산중개업자 교육	3,400		
ㅇ교재발간 10,000원*600부*50%	3,000		
ㅇ강사수당 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현수막제작 50,000원*2개	100		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
◎부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*3건	1,500		
국공유재산관리의 내실화	185,810	174,406	11,404
	시 14,745		
	구 171,065		
201 일반운영비	185,810	174,406	11,404
	시 14,745		
	구 171,065		
01 사무관리비	29,490	25,086	4,404
◎일반수용비	28,490		
ㅇ국공유재산 감정수수료 306,000원*15회	4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
ㅇ국공유재산 측량수수료 780,000원*24회	18,720		
	시 9,360		
	구 9,360		
ㅇ국공유재산 사무용품비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국공유재산 칼라프린터 소모용품 등 4,880,000원	4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		
◎국공유재산관리 특근급식비 25,000원*5명*8월	1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	156,320	149,320	7,000
◎공공요금 및 제세	153,320		
ㅇ건물시설물재해복구공제회비 62,000,000원	62,000		
ㅇ영조물손해배상공제회비 90,000,000원	90,000		
ㅇ국공유재산담당공무원 신원보증보험 1,000,000원	1,000		
ㅇ등기우편료 320,000원	320		
◎시설장비유지비	3,000		
ㅇ공유일반재산건물유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(토지정보과)	212,601	210,273	2,328
	시 9,255		
	구 203,346		
인력운영비	112,901	107,341	5,560
	시 9,255		
	구 103,646		
인력운영비	91,093	87,357	3,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	91,093	87,357	3,736
01 보수	91,093	87,357	3,736
◎시간외근무수당	91,093		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
ㅇ7급 8,476원*11명*35시간*12월	39,160		
ㅇ8급 7,609원*6명*35시간*12월	19,175		
ㅇ9급 6,878원*2명*35시간*12월	5,778		
ㅇ처우개선비 88,439,000원*3%	2,654		
인력운영비(국 · 공유재산 실태조사)	21,808	19,984	1,824
	시 9,255		
	구 12,553		
101 인건비	21,808	19,984	1,824
	시 9,255		
	구 12,553		
03 무기계약근로자보수	21,808	19,984	1,824
◎국 · 공유재산 실태조사 인부임	21,808		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
	시 4,327		
	구 5,393		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
	시 1,442		
	구 1,798		
ㅇ주휴수당 38,880원*52일	2,022		
	시 897		
	구 1,125		
ㅇ연월차수당 38,880원*13일	506		
	시 224		
	구 282		
ㅇ정액급식비 70,000원*12월	840		
	시 373		
	구 467		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840		
	시 372		
	구 468		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1/12*50%*2회	810		
	시 361		
	구 449		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*10시간*12월	875		
	시 366		
	구 509		
ㅇ장기근속가산금 9,720,000원*10%	972		
ㅇ4대보험료 등 1,982,500원	1,983		
	시 893		
	구 1,090		
기본경비	99,700	102,932	△3,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	99,700	102,932	△3,232
201 일반운영비	29,120	29,052	68
01 사무관리비	26,090	26,100	△10
◎일반수용비	13,350		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ전산관련 소모품 구입	8,850		
·모사전송기 소모품 300,000원*1대	300		
·드럼 카트리지 300,000원*1대*3회	900		
·프린터 카트리지(HP5550DTN) 450,000원*4색*1대*3회	5,400		
·프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형) 150,000원*5대*3회	2,250		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎토지거래허가수용비(인쇄, 사무용품 등) 300,000원	300		
◎부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원	500		
◎급량비	10,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
02 공공운영비	3,030	2,952	78
◎공공요금 및 제세	3,030		
ㅇ우편료	3,030		
·등기 1,900원*600매	1,140		
·일반 270원*7,000매	1,890		
202 여비	63,480	63,480	0
01 국내여비	15,960	15,960	0
◎기본업무수행출장여비 190,000원*7명*12월	15,960		
02 월액여비	47,520	47,520	0
◎공시지가특성조사 220,000원*5명*12월	13,200		
◎토지이동지조사 220,000원*5명*12월	13,200		
◎국공유재산 및 토지거래허가조사 220,000원*4명*12월	10,560		
◎도로명주소 시설물현장 확인 220,000원*3명*12월	7,920		
◎부동산중개업 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,700	2,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,700	2,000	△300
◎다기능사무기기 850,000원*2대	1,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	13,022,785	10,715,290	2,307,495
	국 350,099		
	기 2,457,276		
	분 184,200		
	시 3,868,982		
	구 6,162,228		
구민의 건강증진	10,549,537	8,276,825	2,272,712
	국 350,099		
	기 2,457,276		
	분 184,200		
	시 3,868,982		
	구 3,688,980		
보건행정업무지원	693,395	308,882	384,513
보건행정지원	188,206	188,994	△788
101 인건비	37,120	35,968	1,152
04 기간제근로자등보수	37,120	35,968	1,152
◎환경미화원인부임	24,746		
ㅇ기본급 38,880원*2명*229일	17,808		
ㅇ주휴수당 38,880원*2명*48일	3,733		
ㅇ월차수당 38,880원*2명*11일	856		
ㅇ4대보험료 등 2,348,500원	2,349		
◎기계관리보조원 인부임	12,374		
ㅇ기본급 38,880원*1명*229일	8,904		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*48일	1,867		
ㅇ월차수당 38,880원*1명*11일	428		
ㅇ4대보험료 등 1,174,250원	1,175		
201 일반운영비	117,086	119,026	△1,940
01 사무관리비	38,636	39,472	△836
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 7,000,000원	7,000		
◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
◎복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎볼 풀장 소독 150,000원*2회	300		
◎각종수당	12,500		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*115일	11,500		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*252일*80%	1,412		
◎진료비등 신용카드 수수료 1,784,000원	1,784		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	78,450	79,554	△1,104
◎청사 전기료	45,941		
ㅇ기본료 5,610원*226Kw*12월	15,215		
ㅇ사용료	30,726		
· 여름 96.4원*38,000Kw*2월	7,327		
· 봄,가을 60.1원*27,000Kw*6월	9,737		
· 겨울 83.3원*41,000Kw*4월	13,662		
◎상,하수도료(물이용부담금) 730원*700㎥*12월	6,132		
◎LPG(프로판)요금 2,036원*50㎥*70일	7,126		
◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	10,141		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ정화조 청소 수수료 870,900원*1회	871		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 220,000원*12회	2,640		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅇ태양광발전설비정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
ㅇ소방시설 점검수수료	5,030		
· 정밀검사 1,200,000원*1회	1,200		
· 월간 소방점검 250,000원*11회	2,750		
· 온수보일러 관리 대행료 90,000원*12회	1,080		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*4회	680		
◎시설장비유지비	5,656		
ㅇ전기시설유지관리비	3,238		
· 안정기(조명)교체 13,500원*(976개*5%)	659		
· 전등교체 2,735원*(1,840개*5%)	252		
· 누전차단기(ELB) 12,700원*(200개*5%)	127		
· 시스템냉난방기유지비 1,000,000원	1,000		
· 기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템등) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	2,418		
· 전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방설비 유지관리비 100,000원*15종	1,500		
·환기모터, 철문 등 기계수리비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
◎대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
지역보건의료계획	1,840	1,740	100
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*50부	800		
202 여비	200	100	100
05 공무원 교육여비	200	100	100
◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*2명	200		
진료실 운영	900	2,500	△1,600
307 민간이전	900	1,000	△100
01 의료및구료비	900	1,000	△100
◎진료약품 및 소모품 구입(30종) 30,000원*30종	900		
검사실운영	436,260	45,760	390,500
201 일반운영비	6,260	5,760	500
01 사무관리비	2,960	2,460	500
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎의료폐기물(검사물 등)처리비 800원*200kg*12월	1,920		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,500장	300		
◎폐수처리비 500원*1,000ℓ	500		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
◎ 시설장비유지비	3,300		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 300,000원*2대	600		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비 수선유지비 300,000원*6대	1,800		
ㅇ물리치료장비 수선유지비 100,000원*4대	400		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	30,000	40,000	△10,000
◎방사선촬영 및 검사시약 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
◎디지털방사선촬영장치(DR) 및 의료영상저장전송시스템(PACS)구입 설치비 400,000,000원*1세트	400,000		
한방진료실운영	50,854	49,080	1,774
101 인건비	40,854	39,080	1,774
03 무기계약근로자보수	40,854	39,080	1,774
◎한방진료실운영관련 인건비	40,854		
ㅇ기본급 40,000원*2명*250일	20,000		
ㅇ상여금 20,000,000원*4/12	6,667		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
ㅇ연월차수당 40,000원*2명*15일	1,200		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 20,000,000원*1/12*50%*2회	1,667		
ㅇ시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
ㅇ장기근속가산금 20,000,000원*10%	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 운영 10,000,000원	10,000		
물리치료실운영	15,335	20,808	△5,473
101 인건비	14,355	14,388	△33
04 기간제근로자등보수	14,355	14,388	△33
◎물리치료실 인부임	14,355		
ㅇ기본급 50,000원*1명*208일	10,400		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*43일	2,150		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ4대보험료 등 1,305,000원	1,305		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
◎침대커버, 베개, 수건 및 프린트토너 구입 등 300,000원	300		
307 민간이전	680	1,000	△320
01 의료및구료비	680	1,000	△320
◎전기핫팩 구입 60,000원*3개	180		
◎물리치료용 소모품 구입 500,000원	500		
지역사회통합건강증진사업	917,372	867,696	49,676

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	415,313		
	시	217,657		
	구	284,402		
우리가족 건강명소를 통한 건강생활실천사업		399,250	382,324	16,926
	기	193,000		
	시	96,500		
	구	109,750		
101 인건비		174,112	138,950	35,162
	기	80,431		
	시	40,215		
	구	53,466		
04 기간제근로자등보수		174,112	138,950	35,162
◎통합건강증진사업인부임		145,712		
ㅇ기본급 55,000원*7명*244일		93,940		
	기	46,970		
	시	23,485		
	구	23,485		
ㅇ주휴 및 연월차 수당 55,000원*7명*61일		23,485		
	기	11,742		
	시	5,871		
	구	5,872		
ㅇ출장비 10,000원*10일*11개월*7명		7,700		
	기	3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
ㅇ초과근무수당 10,310원*100시간*7명		7,217		
	기	3,609		
	시	1,804		
	구	1,804		
ㅇ4대보험료 등 1,550,000원*7명		10,850		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*1.5회*7명		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
◎금연단속요원인부임		28,400		
ㅇ기본급 55,000원*160일*2명		17,600		
	기	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
ㅇ주휴 및 연월차 수당 55,000원*40일*2명		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
ㅇ교통비 50,000원*8개월*2명		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
ㅇ출장수당 10,000원*160일*2명		3,200		
	기	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
	구	800		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원		2,400		
201 일반운영비		64,838	74,314	△9,476
	기	32,419		
	시	16,210		
	구	16,209		
01 사무관리비		61,800	72,674	△10,874
◎프로그램 운영 강사료		13,900		
ㅇ불로200운동교실 강사료 40,000원*12주*2회*4권역		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
ㅇ복지관노인대학운동교실 강사료 40,000원*8주*2회*4권역		2,560		
	기	1,280		
	시	640		
	구	640		
ㅇ지역아동센터 영양교육 강사료 70,000원*4회*4권역		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ성인비만운동교실 강사료 40,000원*12주*2회*4권역		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
ㅇ금연, 절주, 영양건강강좌 강사료 1,540,000원		1,540		
	기	770		
	시	385		
	구	385		
ㅇ건강지도자운동교실 강사료 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎차량임대료		7,220		
ㅇ건강증진관련차량 380,000원*12개월*1대		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
ㅇ금연단속관련차량 380,000원*7개월*1대		2,660		
	기	1,330		
	시	665		
	구	665		
◎건강증진관련 인형극 1,000,000원*2회*1일		2,000		
	기	1,000		
	시	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	500		
◎금연 홍보물품 구입비등 1,500원*1,500명*8회	18,000		
기	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
◎금연환경조성 안내홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
◎영양플러스 일반수용비 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
◎운동프로그램운영 물품구입 5,200,000원	5,200		
기	2,600		
시	1,300		
구	1,300		
◎홍보(영양,운동,비만,금연,절주) 리플렛 제작 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
◎체험부스 운영재료비 1,480,000원	1,480		
기	740		
시	370		
구	370		
02 공공운영비	3,038	1,640	1,398
◎차량유류비 3,038,000원	3,038		
기	1,519		
시	760		
구	759		
202 여비	4,800	3,200	1,600
기	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
01 국내여비	4,800	3,200	1,600
◎국내여비	4,800		
ㅇ보건소장 교육여비 150,000원*1회*3일*1명	450		
기	225		
시	113		
구	112		
ㅇ중간관리자 교육여비 150,000원*1회*3일*1명	450		
기	225		
시	112		
구	113		
ㅇ실무자 교육여비 150,000원*1회*5일*2명	1,500		
기	750		
시	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
ㅇ직무전문 교육여비 150,000원*2회*1일*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ지침설명회 150,000원*2일*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ성과대회참석 150,000원*1일*4명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보상금		1,500	900	600
	기	750		
	시	375		
	구	375		
10 행사실비보상금		1,500	900	600
◎행사실비보상금		1,500		
ㅇ자원봉사자 행사실비보상금 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
ㅇ협의체 및 프로그램운영비 250,000원*1일*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		145,000	162,660	△17,660
	기	72,500		
	시	36,250		
	구	36,250		
01 의료및구료비		145,000	162,660	△17,660
◎금연보조제구입 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
◎영양플러스보충식품지원 108,000,000원		108,000		
	기	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
◎영양플러스빈혈스틱등 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	0	4,000
◎안내표지판등 설치 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	5,000	2,300	2,700
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 자산및물품취득비	5,000	2,300	2,700
◎노트북, 전자스크린, 휴대용마이크, 엠프 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
대구동구 헬시하트	326,720	332,414	△5,694
	기 137,500		
	시 78,750		
	구 110,470		
101 인건비	266,420	279,456	△13,036
	기 123,910		
	시 61,955		
	구 80,555		
04 기간제근로자등보수	266,420	279,456	△13,036
◎대구동구 헬시하트 인부임	266,420		
ㅇ기본급 55,000원*12명*244일	161,040		
	기 80,520		
	시 40,260		
	구 40,260		
ㅇ주휴 및 연월차 수당 55,000원*12명*61일	40,260		
	기 20,130		
	시 10,065		
	구 10,065		
ㅇ시간외근무수당 12,372,000원	12,372		
	기 6,186		
	시 3,093		
	구 3,093		
ㅇ출장여비 29,278,000원	29,278		
	기 14,639		
	시 7,320		
	구 7,319		
ㅇ선임수당 50,000원*1명*11월	550		
	기 275		
	시 137		
	구 138		
ㅇ4대보험료 등 18,600,000원	18,600		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*12명*1.5회	4,320		
	기 2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,080		
	구	1,080		
201 일반운영비		24,720	27,460	△2,740
	시	4,400		
	구	20,320		
01 사무관리비		16,720	20,160	△3,440
◎차량임차료 등	16,720,000원	16,720		
	시	3,400		
	구	13,320		
02 공공운영비		6,000	6,300	△300
◎차량유류 및 유지비	6,000,000원	6,000		
03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
◎프로그램운영비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎관외 여비	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		200	0	200
	시	100		
	구	100		
10 행사실비보상금		200	0	200
◎자원봉사자 활동비	200,000원	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		30,680	22,338	8,342
	기	12,940		
	시	10,270		
	구	7,470		
01 의료및구료비		30,680	22,338	8,342
◎한방지역보건 약품 구입	4,338,000원	4,338		
	기	2,169		
	시	1,085		
	구	1,084		
◎검사스틱등 의료소모품 구입	21,542,000원	21,542		
	기	10,771		
	시	5,385		
	구	5,386		
◎취약계층방문보건 약품 구입	3,800,000원	3,800		
	시	3,800		
◎방문건강관리사업 운영	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		3,200	1,660	1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	650		
	시	1,275		
	구	1,275		
01 자산및물품취득비		3,200	1,660	1,540
◎노트북 구입 1,300,000원*1대		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
◎컴퓨터(본체) 및 빔프로젝트, 염도측정계 등 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
지역사회중심재활사업		40,939	39,538	1,401
	기	21,044		
	시	10,522		
	구	9,373		
101 인건비		26,059	21,040	5,019
	기	11,530		
	시	5,765		
	구	8,764		
03 무기계약근로자보수		26,059	21,040	5,019
◎지역사회중심재활사업 인부임		26,059		
ㅇ기본급 50,000원*1명*250일		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
ㅇ상여금 12,500,000원*4/12		4,167		
	기	2,084		
	시	1,042		
	구	1,041		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일		2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
ㅇ연월차수당 50,000원*1명*13일		650		
	기	325		
	시	163		
	구	162		
ㅇ급식비,교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ명절휴가비 12,500,000원*1/12*50%*2회		1,042		
	기	521		
	시	260		
	구	261		
ㅇ시간외근무수당 7,500원*10시간*12월		900		
	기	450		
	시	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 225		
ㅇ장기근속가산금	10,000,000원*10%	1,000		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원	2,000		
201 일반운영비		9,696	12,703	△3,007
		기 6,464		
		시 3,232		
01 사무관리비		7,695	7,203	492
◎일반수용비	4,365,000원	4,365		
		기 2,910		
		시 1,455		
◎차량임차료	3,330,000원	3,330		
		기 2,220		
		시 1,110		
02 공공운영비		1,200	2,500	△1,300
◎차량유류 및 유지비	1,200,000원	1,200		
		기 800		
		시 400		
03 행사운영비		801	3,000	△2,199
◎프로그램 운영	801,000원	801		
		기 534		
		시 267		
202 여비		500	1,000	△500
		기 250		
		시 125		
		구 125		
01 국내여비		500	1,000	△500
◎관외여비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		4,684	4,795	△111
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 484		
01 의료및구료비		4,684	4,795	△111
◎검사스틱등 구입	4,684,000원	4,684		
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 484		
구강건강관리사업		40,376	18,088	22,288
		기 9,500		
		시 4,750		
		구 26,126		
101 인건비		29,676	14,388	15,288
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 19,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		29,676	14,388	15,288
◎구강건강관리사업 인부임		29,676		
ㅇ기본급	50,000원*2명*216일	21,600		
		기 5,600		
		시 2,800		
		구 13,200		
ㅇ주휴수당	50,000원*2명*44일	4,400		
		기 1,150		
		시 575		
		구 2,675		
ㅇ월차수당	50,000원*2명*10일	1,000		
		기 250		
		시 125		
		구 625		
ㅇ4대보험료 등	2,676,000원	2,676		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
◎구강보건의 날 운영 및 홍보물 제작	700,000원	700		
307 민간이전		10,000	3,000	7,000
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 6,250		
01 의료및구료비		10,000	3,000	7,000
◎약품 및 소모품 구입		10,000		
ㅇ불소도포	4,000원*1,000명	4,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 2,500		
ㅇ치아홈메우기	4,000원*1,000명	4,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 2,500		
ㅇ기타재료등	10,000원*200명	2,000		
		기 500		
		시 250		
		구 1,250		
치매예방관리사업		50,561	49,012	1,549
		기 24,506		
		시 12,253		
		구 13,802		
101 인건비		20,817	20,052	765
		기 9,634		
		시 4,817		
		구 6,366		
04 기간제근로자등보수		20,817	20,052	765
◎치매사례관리 일용인부임		20,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 55,000원*1명*244일	13,420		
	기 6,710		
	시 3,355		
	구 3,355		
ㅇ주휴 및 연월차 수당 55,000원*1명*61일	3,355		
	기 1,678		
	시 839		
	구 838		
ㅇ출장여비 10,000원*10일*1명*11개월	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
ㅇ초과근무수당 10,320원*100시간*1명	1,032		
	기 516		
	시 258		
	구 258		
ㅇ4대보험료 등 1,550,000원	1,550		
ㅇ전문인력 교육비 240,000원*1.5회*1명	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
201 일반운영비	784	0	784
	기 392		
	시 196		
	구 196		
01 사무관리비	784	0	784
◎치매예방사업 사무관리비 784,000원	784		
	기 392		
	시 196		
	구 196		
307 민간이전	28,960	28,960	0
	기 14,480		
	시 7,240		
	구 7,240		
01 의료및구료비	28,960	28,960	0
◎치매조기검진	28,960		
ㅇ치매 진단검사비 80,000원*260명	20,800		
	기 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
ㅇ치매감별 검사비 80,000원*102명	8,160		
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
미래세대건강가꾸기	59,526	43,540	15,986
	기 29,763		
	시 14,882		
	구 14,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,136	1,860	16,276
	기 9,068		
	시 4,534		
	구 4,534		
01 사무관리비	18,136	1,860	16,276
◎임산부건강관리 프로그램운영비 5,100,000원	5,100		
	기 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비 3,082,000원	3,082		
	기 1,541		
	시 771		
	구 770		
◎여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎아토피, 천식 안심학교 운영비 7,954,000원	7,954		
	기 3,977		
	시 1,988		
	구 1,989		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
10 행사실비보상금	400	0	400
◎자원봉사활동비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	40,990	41,680	△690
	기 20,495		
	시 10,248		
	구 10,247		
01 의료및구료비	40,990	41,680	△690
◎철분제 및 엽산제 지원	40,990		
○철분제 지원 7,000원*5,570통	38,990		
	기 19,495		
	시 9,748		
	구 9,747		
○엽산제 지원 4,000원*500통	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
감염병 예방 및 관리기반구축	2,563,066	1,699,677	863,389
	국 5,249		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 846,917		
	시 576,630		
	구 1,134,270		
국가필수예방접종사업	1,387,463	832,242	555,221
	기 693,237		
	시 346,619		
	구 347,607		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,388		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
◎예방접종등록사업 인부임	21,555		
ㅇ기본급 55,000원*1명*250일	13,750		
	기 6,875		
	시 3,438		
	구 3,437		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
	기 1,430		
	시 715		
	구 715		
ㅇ연월차 수당 55,000원*1명*12일	660		
	기 330		
	시 165		
	구 165		
ㅇ4대보험료 등 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
ㅇ시간외수당 585,000원	585		
	기 293		
	시 146		
	구 146		
201 일반운영비	990	0	990
01 사무관리비	990	0	990
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
◎접종실프린터토너 구입 120,000원*2회	240		
◎침대보 세탁세제 등 150,000원	150		
◎예진표 및 홍역증명서 인쇄 500,000원	500		
307 민간이전	1,364,918	809,687	555,231
	기 682,459		
	시 341,230		
	구 341,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		1,364,918	809,687	555,231
◎장티푸스	1,895,000원	1,895		
		기 948		
		시 474		
		구 473		
◎신증후군출혈열	1,657,000원	1,657		
		기 828		
		시 415		
		구 414		
◎계절인플루엔자	23,786,000원	23,786		
		기 11,893		
		시 5,946		
		구 5,947		
◎정기예방접종사업(디피티외9종)	166,296,000원	166,296		
		기 83,148		
		시 41,574		
		구 41,574		
◎노인폐구균	279,649,000원	279,649		
		기 139,825		
		시 69,912		
		구 69,912		
◎B형간염주산기감염예방처치비	9,602,000원	9,602		
		기 4,801		
		시 2,401		
		구 2,400		
◎예방접종(병의원접종)	882,033,000원	882,033		
		기 441,016		
		시 220,508		
		구 220,509		
유료예방접종사업		18,100	20,000	△1,900
307 민간이전		18,100	20,000	△1,900
01 의료및구료비		18,100	20,000	△1,900
◎B형간염	3,500원*4,600명	16,100		
◎알콜솜, 주사기, 지혈용밴드 구입 등	2,000,000원	2,000		
위탁의료기관지원사업		205,500	0	205,500
		시 102,750		
		구 102,750		
307 민간이전		205,500	0	205,500
		시 102,750		
		구 102,750		
01 의료및구료비		205,500	0	205,500
◎병의원 이용자 접종행위료 지원	205,500,000원	205,500		
		시 102,750		
		구 102,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독	419,905	405,974	13,931
101 인건비	234,197	223,901	10,296
01 보수	679	647	32
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,476원*4명*5시간*4월	679		
04 기간제근로자등보수	233,518	223,254	10,264
◎방역소독자체사업(보건소)	100,080		
ㅇ기본급 38,880원*10명*186일	72,317		
ㅇ주휴수당 38,880원*10명*39일	15,164		
ㅇ월차수당 38,880원*10명*9일	3,500		
ㅇ4대보험료 등 9,098,100원	9,099		
◎하계방역소독자체사업(동)	133,438		
ㅇ기본급 38,880원*20명*124일	96,423		
ㅇ주휴수당 38,880원*20명*26일	20,218		
ㅇ월차수당 38,880원*20명*6일	4,666		
ㅇ4대보험료 등 12,130,700원	12,131		
201 일반운영비	22,161	14,370	7,791
01 사무관리비	6,640	5,840	800
◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*200개	2,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비(방역조끼, 모자 등) 20,000원*40명	800		
02 공공운영비	15,521	8,530	6,991
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 유류비 300,000원*3대*4월	3,600		
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,315		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*29대	2,030		
ㅇ휴대용분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*17대	170		
◎화랑교 조명등 유지비	3,681		
ㅇ전등교체 190,000원*12개*20%	456		
ㅇ전기요금	3,225		
・기본요금 5,980원*6㎾*12월	431		
・사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비	163,547	164,703	△1,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	163,547	164,703	△1,156
◎방역약품비	83,100		
ㅇ분무용 살충제	56,100		
· 보건소 30,000원*1.8ℓ *1,000회	54,000		
· 동 30,000원*0.07ℓ *1,000회	2,100		
ㅇ연막용살충제	9,000		
· 수동연막 30,000원*0.1ℓ *2,000회	6,000		
· 차량연막 30,000원*0.5ℓ *200회	3,000		
ㅇ유충구제제	18,000		
· 정화조 30,000원*300개소*2회	18,000		
◎방역약품 희석유류비	80,447		
ㅇ장비용 휘발유	15,447		
· 분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회	4,560		
· 휴대용연막 1,900원*1.5ℓ *2,500회	7,125		
· 차량연막 1,900원*9ℓ *220회	3,762		
ㅇ희석용등유	65,000		
· 휴대용연막 1,300원*10ℓ *2,500회	32,500		
· 차량연막 1,300원*125ℓ *200회	32,500		
에이즈및성병관리사업	129,560	129,236	324
	기 4,780		
	시 2,390		
	구 122,390		
202 여비	628	430	198
	기 314		
	시 157		
	구 157		
01 국내여비	628	430	198
◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰 628,000원	628		
	기 314		
	시 157		
	구 157		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*50명*12월	120,000		
307 민간이전	8,932	8,806	126
	기 4,466		
	시 2,233		
	구 2,233		
01 의료및구료비	8,932	8,806	126
◎성병검진 및 치료비 384,000원	384		
	기 192		
	시 96		
	구 96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성병 및 에이즈 진단시약 8,548,000원	8,548		
	기 4,274		
	시 2,137		
	구 2,137		
한센인 피해자 생활지원금 지원사업	3,600	0	3,600
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
◎한센인피해보상금 1,800,000원*2명	3,600		
	국 3,600		
국가결핵예방사업	135,288	55,721	79,567
	기 99,659		
	시 23,515		
	구 12,114		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎결핵사업 홍보 및 검체 배송비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎국가결핵예방사업 관외여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
307 민간이전	127,888	49,811	78,077
	기 95,959		
	시 21,073		
	구 10,856		
01 의료및구료비	63,859	49,811	14,048
◎결핵 역학 조사비 23,760,000원	23,760		
	기 11,880		
	시 7,841		
	구 4,039		
◎병의원 접촉자 검진비 16,339,000원	16,339		
	기 8,170		
	시 5,392		
	구 2,777		
◎입원명령자 입원비 지원 13,680,000원	13,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,840		
	시 4,514		
	구 2,326		
◎결핵약품 및 기자재 구입 10,080,000원	10,080		
	기 5,040		
	시 3,326		
	구 1,714		
02 민간경상보조	64,029	0	64,029
◎결핵환자 관리 64,029,000원	64,029		
	기 64,029		
감염병관리사업	204,630	202,062	2,568
	기 19,710		
	시 88,860		
	구 96,060		
101 인건비	7,200	0	7,200
04 기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
◎인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비	7,200		
ㅇ기본급 200,000원*2명*15일	6,000		
ㅇ주차수당 200,000원*2명*3주	1,200		
202 여비	210	210	0
	기 210		
01 국내여비	210	210	0
◎표본감시추진 관외여비 210,000원	210		
	기 210		
307 민간이전	197,220	201,852	△4,632
	기 19,500		
	시 88,860		
	구 88,860		
01 의료및구료비	177,720	182,352	△4,632
◎무료인플루엔자 접종 177,720,000원	177,720		
	시 88,860		
	구 88,860		
02 민간경상보조	19,500	19,500	0
◎의료기관 감염병 감시사업 지원(파티마병원) 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
감염병 전문가 교육과정 운영	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	구 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	구 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
◎전문인력교육비 2,298,000원	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎전문인력 교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
응급의료기금사업	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,782	48,502	280
	기 24,391		
	시 12,196		
	구 12,195		
201 일반운영비	620	920	△300
	기 310		
	시 155		
	구 155		
01 사무관리비	620	920	△300
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 620,000원	620		
	기 310		
	시 155		
	구 155		
202 여비	600	300	300
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	300	300
◎지역사회만성병조사사업 관외여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	280	0	280
	기 140		
	시 70		
	구 70		
10 행사실비보상금	280	0	280
◎조사원 업무 협의회 소요경비 280,000원	280		
	기 140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70		
	구 70		
307 민간이전	47,282	47,282	0
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
05 민간위탁금	47,282	47,282	0
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,940	2,940	0
	기 2,940		
202 여비	100	100	0
	기 100		
01 국내여비	100	100	0
◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원	100		
	기 100		
307 민간이전	2,840	2,840	0
	기 2,840		
02 민간경상보조	2,840	2,840	0
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원	2,840		
	기 2,840		
만성질환관리사업교육과정운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
저출산지원대책사업	4,270,014	3,446,829	823,185
	국 285,000		
	기 362,788		
	시 2,420,863		
	구 1,201,363		
난임부부지원사업	684,960	477,301	207,659
	기 342,480		
	시 171,240		
	구 171,240		
101 인건비	18,960	18,960	0
	기 9,480		
	시 4,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,740		
04 기간제근로자등보수		18,960	18,960	0
◎인공,체외수정시술비 지원사업		18,960		
ㅇ기본급 55,000원*1명*250일		13,750		
	기	6,875		
	시	3,438		
	구	3,437		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일		2,860		
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
ㅇ연월차 수당 55,000원*1명*12일		660		
	기	330		
	시	165		
	구	165		
ㅇ4대보험료 등 1,690,000원		1,690		
	기	845		
	시	422		
	구	423		
307 민간이전		666,000	458,341	207,659
	기	333,000		
	시	166,500		
	구	166,500		
01 의료및구료비		666,000	458,341	207,659
◎인공수정시술비 지원사업 166,000,000원		166,000		
	기	83,000		
	시	41,500		
	구	41,500		
◎체외수정시술비 지원사업 500,000,000원		500,000		
	기	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
신생아 난청 조기진단사업		6,272	6,272	0
	기	3,136		
	시	1,568		
	구	1,568		
201 일반운영비		290	290	0
	기	145		
	시	73		
	구	72		
01 사무관리비		290	290	0
◎사업홍보비 290,000원		290		
	기	145		
	시	73		
	구	72		
307 민간이전		5,982	5,982	0
	기	2,991		
	시	1,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,496		
01 의료및구료비	5,692	5,692	0
◎신생아 청각선별 검사비 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	시 1,423		
	구 1,423		
05 민간위탁금	290	290	0
◎위탁홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 72		
	구 73		
산모.신생아 도우미지원사업	356,250	340,554	15,696
	국 285,000		
	시 35,625		
	구 35,625		
307 민간이전	356,250	340,554	15,696
	국 285,000		
	시 35,625		
	구 35,625		
05 민간위탁금	356,250	340,554	15,696
◎산모.신생아도우미 지원사업 356,250,000원	356,250		
	국 285,000		
	시 35,625		
	구 35,625		
영유아 건강검진사업	15,520	5,050	10,470
	기 12,416		
	시 1,552		
	구 1,552		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	14,520	4,050	10,470
	기 11,616		
	시 1,452		
	구 1,452		
01 의료및구료비	8,600	800	7,800
◎발달장애 의심아동 확진비 8,600,000원	8,600		
	기 6,880		
	시 860		
	구 860		
05 민간위탁금	5,920	3,250	2,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 5,920,000원	5,920		
	기 4,736		
	시 592		
	구 592		
출산축하금지원사업	384,000	370,300	13,700
	시 268,800		
	구 115,200		
301 일반보상금	384,000	370,300	13,700
	시 268,800		
	구 115,200		
01 사회보장적수혜금	384,000	370,300	13,700
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 384,000,000원	384,000		
	시 268,800		
	구 115,200		
둘째아이상 출생아 양육지원금 지원	2,321,400	1,725,100	596,300
	시 1,624,980		
	구 696,420		
301 일반보상금	2,321,400	1,725,100	596,300
	시 1,624,980		
	구 696,420		
01 사회보장적수혜금	2,321,400	1,725,100	596,300
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원 2,321,400,000원	2,321,400		
	시 1,624,980		
	구 696,420		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	449,600	474,240	△24,640
	시 314,720		
	구 134,880		
307 민간이전	449,600	474,240	△24,640
	시 314,720		
	구 134,880		
06 보험금	449,600	474,240	△24,640
◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원 449,600,000원	449,600		
	시 314,720		
	구 134,880		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	38,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
◎교육운영비 750,000원	750		
◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	7,200	1,200	6,000
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	7,200	1,200	6,000
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
05 민간위탁금	7,200	1,200	6,000
◎청소년산모 임신출산 의료비 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
임산부 및 아동건강관리	2,312	4,312	△2,000
	기 1,156		
	시 578		
	구 578		
307 민간이전	2,312	4,312	△2,000
	기 1,156		
	시 578		
	구 578		
05 민간위탁금	2,312	4,312	△2,000
◎모자보건수첩제작 2,312,000원	2,312		
	기 1,156		
	시 578		
	구 578		
의료비 지원	1,194,935	1,242,611	△47,676
	국 59,850		
	기 564,508		
	시 285,707		
	구 284,870		
국가암검진사업	401,596	417,336	△15,740
	기 200,798		
	시 100,399		
	구 100,399		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		17,670	18,600	△930
		기 8,835		
		시 4,418		
		구 4,417		
04 기간제근로자등보수		17,670	18,600	△930
◎암조기 검진사업 인부임		17,670		
ㅇ기본급	55,000원*1명*244일	13,420		
		기 6,710		
		시 3,355		
		구 3,355		
ㅇ주휴 및 연월차 수당	55,000원*1명*50일	2,750		
		기 1,375		
		시 688		
		구 687		
ㅇ4대보험료 등	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
201 일반운영비		1,908	2,064	△156
		기 955		
		시 476		
		구 477		
01 사무관리비		558	1,264	△706
◎건강진단 홍보비	558,000원	558		
		기 280		
		시 139		
		구 139		
02 공공운영비		1,350	800	550
◎건강진단 안내문 우편요금	1,350,000원	1,350		
		기 675		
		시 337		
		구 338		
202 여비		500	200	300
		기 250		
		시 125		
		구 125		
01 국내여비		500	200	300
◎암조기검진사업관련 여비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		381,518	396,472	△14,954
		기 190,758		
		시 95,380		
		구 95,380		
05 민간위탁금		381,518	396,472	△14,954
◎암조기검진사업비	381,518,000원	381,518		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 190,758		
	시 95,380		
	구 95,380		
암환자의료비 지원사업	478,016	560,492	△82,476
	기 239,008		
	시 119,504		
	구 119,504		
307 민간이전	478,016	560,492	△82,476
	기 239,008		
	시 119,504		
	구 119,504		
01 의료및구료비	478,016	560,492	△82,476
◎암환자 의료비 지원 478,016,000원	478,016		
	기 239,008		
	시 119,504		
	구 119,504		
재가 암환자 관리사업	5,335	5,335	0
	기 2,668		
	시 1,334		
	구 1,333		
301 일반보상금	1,000	500	500
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	500	500
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,335	4,835	△500
	기 2,168		
	시 1,084		
	구 1,083		
01 의료및구료비	4,335	4,835	△500
◎재가암환자 약품구입 4,335,000원	4,335		
	기 2,168		
	시 1,084		
	구 1,083		
노인의치보철사업	220,352	173,500	46,852
	기 110,176		
	시 55,088		
	구 55,088		
307 민간이전	220,352	173,500	46,852
	기 110,176		
	시 55,088		
	구 55,088		
01 의료및구료비	220,352	173,500	46,852

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인의치보철사업		220,352		
ㅇ전부의치(만65세이상~만74세이하) 975,000원*2악*20명		39,000		
	기	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
ㅇ부분의치(만75세이상) 198,500원*2악*16명		6,352		
	기	3,176		
	시	1,588		
	구	1,588		
ㅇ부분의치(만65세이상~만74세이하) 1,400,000원*2악*60명		168,000		
	기	84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
ㅇ사후(틀니수리)관리 100,000원*70명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
생애전환기 건강진단사업		14,823	12,794	2,029
	기	11,858		
	시	1,900		
	구	1,065		
201 일반운영비		473	475	△2
	기	378		
	시	95		
01 사무관리비		473	475	△2
◎건강진단홍보비 473,000원		473		
	기	378		
	시	95		
307 민간이전		14,350	12,319	2,031
	기	11,480		
	시	1,805		
	구	1,065		
01 의료및구료비		3,700	3,623	77
◎비취학청소년 건강진단비 3,700,000원		3,700		
	기	2,960		
	시	740		
05 민간위탁금		10,650	8,696	1,954
◎생애전환기 일제 건강진단비 10,650,000원		10,650		
	기	8,520		
	시	1,065		
	구	1,065		
의료급여수급권자 검진사업		74,813	73,154	1,659
	국	59,850		
	시	7,482		
	구	7,481		
307 민간이전		74,813	73,154	1,659

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,850		
	시 7,482		
	구 7,481		
05 민간위탁금	74,813	73,154	1,659
◎의료급여수급권자 검진비 74,813,000원	74,813		
	국 59,850		
	시 7,482		
	구 7,481		
정신보건사업	910,755	706,090	204,665
	기 267,750		
	분 184,200		
	시 368,125		
	구 90,680		
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	152,600	0
◎정신보건센터운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신질환자사회복귀시설운영	293,155	253,000	40,155
	분 181,700		
	시 111,455		
307 민간이전	293,155	253,000	40,155
	분 181,700		
	시 111,455		
02 민간경상보조	293,155	253,000	40,155
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 194,910,000원	194,910		
	분 120,800		
	시 74,110		
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설) 98,245,000원	98,245		
	분 60,900		
	시 37,345		
치매상담센터운영	11,000	15,000	△4,000
	분 2,500		
	시 2,500		
	구 6,000		
201 일반운영비	4,700	3,700	1,000
	분 1,850		
	시 1,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
◎치매사업관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
	분 850		
	시 850		
◎현수막, 홍보물제작, 우편발송 등 1,000,000원	1,000		
◎치매관련교육비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎치매예방프로그램운영 1,500,000원	1,500		
	분 750		
	시 750		
202 여비	800	800	0
	분 400		
	시 400		
01 국내여비	800	800	0
◎치매사업관련 관외여비 800,000원	800		
	분 400		
	시 400		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
◎정신치매사업 운영 5,000,000원	5,000		
치매조기검진지원사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
101 인건비	40,104	0	40,104
	시 40,104		
04 기간제근로자등보수	40,104	0	40,104
◎치매사례관리 일용인부임	40,104		
ㅇ기본급 50,000원*2명*252일	25,200		
	시 25,200		
ㅇ주차 연차수당 50,000*2명*64일	6,400		
	시 6,400		
ㅇ출장여비 100,000원*2명*12개월	2,400		
	시 2,400		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,552,000원*2명	3,104		
	시 3,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	3,996	0	3,996
	시 3,996		
01 사무관리비	3,996	0	3,996
◎치매조기검진 일반운영비 3,996,000원	3,996		
	시 3,996		
202 여비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎교육여비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
	시 3,900		
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
◎컴퓨터구입 1,300,000원*3대	3,900		
	시 3,900		
치매환자약제비지원사업	147,800	147,800	0
	기 73,900		
	시 36,950		
	구 36,950		
307 민간이전	147,800	147,800	0
	기 73,900		
	시 36,950		
	구 36,950		
02 민간경상보조	147,800	147,800	0
◎치매환자 치료관리비 지원 147,800,000원	147,800		
	기 73,900		
	시 36,950		
	구 36,950		
정신보건심의위원회운영	6,700	2,590	4,110
201 일반운영비	6,700	2,590	4,110
01 사무관리비	6,700	2,590	4,110
◎운영수당	6,700		
ㅇ기초정신보건심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ기초정신보건심판위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
달구벌 알코올상담센터	249,500	135,100	114,400
	기 117,550		
	시 129,070		
	구 2,880		
307 민간이전	249,500	135,100	114,400
	기 117,550		
	시 129,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	2,880		
02 민간경상보조	249,500	135,100	114,400
◎달구벌알코올상담센터 운영 249,500,000원	249,500		
기	117,550		
시	129,070		
구	2,880		
행정운영경비(보건과)	2,473,248	2,438,465	34,783
인력운영비	2,312,938	2,273,445	39,493
인력운영비	2,312,938	2,273,445	39,493
101 인건비	2,247,358	2,200,785	46,573
01 보수	1,981,958	2,004,823	△22,865
◎봉급	1,272,692		
ㅇ5급(30호봉) 3,849,500원*2명*12월	92,388		
ㅇ6급(27호봉) 3,277,800원*9명*12월	354,003		
ㅇ7급(21호봉) 2,763,000원*14명*12월	464,184		
ㅇ8급(9호봉) 1,864,300원*8명*12월	178,973		
ㅇ기능7급(25호봉) 2,916,900원*1명*12월	35,003		
ㅇ기능8급(17호봉) 2,314,000원*4명*12월	111,072		
ㅇ처우개선비 1,235,623,000원*3%	37,069		
◎상여수당	163,717		
ㅇ대우공무원수당	21,388		
·4급대우(5급 20호봉) 3,483,100원*4.1%*1명*12월	1,714		
·5급대우(6급 32호봉) 3,404,500원*4.1%*2명*12월	3,351		
·6급대우(7급 24호봉) 2,881,400원*4.1%*9명*12월	12,759		
·7급대우(8급 13호봉) 2,347,200원*4.1%*1명*12월	1,155		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,447,200원*4.1%*2명*12월	2,409		
ㅇ정근수당 1,235,623,000원*2/12*50/100	102,969		
ㅇ정근수당가산금	39,360		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	93,077		
ㅇ가족수당	35,400		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·기타가족 20,000원*60명*12월	14,400		
·3째아이후 50,000원*3명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀학비보조수당	28,877		
·중학교 62,400원*8명*4회	1,997		
·고등학교 448,000원*15명*4회	26,880		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*3명*12월	28,800		
◎특수근무수당	64,512		
ㅇ위험근무수당	21,240		
·갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
·을종 40,000원*28명*12월	13,440		
ㅇ특수업무수당	43,272		
·기술정보수당	10,320		
-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
-8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
-가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
-가산금(운전원) 20,000원*4명*12월	960		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
·의료업무 등의 수당	31,872		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
·민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	147,136		
ㅇ시간외근무수당	147,136		
·5급 11,002원*2명*35시간*12월	9,242		
·6급 9,383원*9명*35시간*12월	35,468		
·7급 8,476원*15명*35시간*12월	53,399		
·8급 7,609원*14명*35시간*12월	44,741		
·처우개선비 142,850,000원*3%	4,286		
◎실비보상 등	240,824		
ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
ㅇ명절휴가비 1,235,623,000원*1/12*120/100	123,563		
ㅇ연가보상비 1,235,623,000원*86%*1/12*1/30*17일	50,181		
02 기타직보수	265,400	195,962	69,438
◎기본급	172,676		
ㅇ계약직(4호) 50,532,000원*1명	50,532		
ㅇ계약직 가급 50,265,000원*2명	100,530		
ㅇ계약직 마급 21,614,000원*1명	21,614		
◎시간외근무수당	10,826		
ㅇ계약직 가급 10,606원*35시간*2명*12월	8,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계약직 마급 4,561원*35시간*1명*12월	1,916		
◎가족수당	3,840		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
◎직급보조비	15,660		
ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎연가보상비 172,676,000원*84%*1/12*1/30*17일	6,850		
◎각종수당	48,708		
ㅇ의료업무수당	47,028		
・계약직 가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
・계약직 가급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
ㅇ위험근무수당	1,680		
・갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
・을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	65,580	72,660	△7,080
02 직급보조비	65,580	72,660	△7,080
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*9명*12월	16,740		
◎7급 140,000원*15명*12월	25,200		
◎8~9급 105,000원*14명*12월	17,640		
기본경비	160,310	165,020	△4,710
기본경비	160,310	165,020	△4,710
201 일반운영비	44,470	42,700	1,770
01 사무관리비	30,840	31,260	△420
◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	840		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 20,000원*2종*12월	480		
◎급량비	18,060		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*43명*5식*12월	18,060		
02 공공운영비	13,630	11,440	2,190
◎우편료	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반 270원*15,000건	4,050		
ㅇ등기 1,900원*500건	950		
◎휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
◎자동차세	370		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	1,200		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 700,000원*1대	700		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차 1,700,000원	1,700		
ㅇ승합차 1,500,000원	1,500		
202 여비	98,640	105,120	△6,480
01 국내여비	77,520	86,640	△9,120
◎기본업무수행출장여비 190,000원*34명*12월	77,520		
02 월액여비	21,120	18,480	2,640
◎의약업소지도단속업무추진 220,000원*4명*12월	10,560		
◎진단용방사선안전관리 220,000원*1명*12월	2,640		
◎결핵업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
◎방문간호업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
◎정신보건업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,933,283	2,846,923	86,360
	국 29,000		
	구 2,904,283		
동구문화체육회관 운영	1,885,163	1,783,999	101,164
	국 29,000		
	구 1,856,163		
문화체육회관 운영 및 관리	1,212,727	1,148,137	64,590
	국 29,000		
	구 1,183,727		
깨끗한 청사환경 조성	194,490	179,898	14,592
101 인건비	121,510	117,368	4,142
04 기간제근로자등보수	121,510	117,368	4,142
◎청사환경미화원	78,526		
ㅇ기본급 38,880원*6명*229일	53,422		
ㅇ주휴수당 38,880원*6명*48일	11,198		
ㅇ월차수당 38,880원*6명*11일	2,567		
ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*6명*12일	4,200		
ㅇ4대보험료 등 7,138,700원	7,139		
◎청사경비원	42,984		
ㅇ기본급 38,880원*3명*250일	29,160		
ㅇ주휴수당 38,880원*3명*52일	6,066		
ㅇ연월차 수당 38,880원*3명*15일	1,750		
ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*3명*12일	2,100		
ㅇ4대보험료 등 3,907,600원	3,908		
201 일반운영비	52,980	53,480	△500
01 사무관리비	10,774	11,274	△500
◎청사 환경미화용품 구입	10,392		
ㅇ방향제, 세정제 9,000원*24개*12월	2,592		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ핸드타올 50,000원*12월	600		
ㅇ광택제외 27종 400,000원*12월	4,800		
◎청사 경비용품 구입	132		
ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 11,000원*12월	132		
◎부책(미화작업일지외2종) 인쇄비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	42,206	42,206	0
◎시설유지비	41,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 3,500,000원*4회	14,000		
◎방역소독비 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	8,800	11,200
01 시설비	20,000	8,800	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회관 시설물 등 도색 공사 12,000,000원*1식	12,000		
◎수영장 타일 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
차량관리	143,197	151,465	△8,268
201 일반운영비	143,197	151,465	△8,268
01 사무관리비	2,400	4,668	△2,268
◎대체차량 임차료 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	140,797	146,797	△6,000
◎공공요금 및 제세	140,797		
ㅇ차량보험료	5,560		
· 대형승합 1,500,000원*2대	3,000		
· 중형승합 640,000원*4대	2,560		
ㅇ자동차세	477		
· 대형승합 57,500원*2대*2회	230		
· 중형승합 61,750원*4대*1회	247		
ㅇ환경개선부담금	1,560		
· 대형승합 190,000원*2대*2회	760		
· 중형승합 100,000원*4대*2회	800		
ㅇ유류대 9,500,000원*12월	114,000		
ㅇ차량유지비	19,200		
· 대형승합 400,000원*2대*12월	9,600		
· 중형승합 200,000원*4대*12월	9,600		
문화체육회관 운영	755,539	729,183	26,356
201 일반운영비	710,139	724,383	△14,244
01 사무관리비	13,680	16,440	△2,760
◎계약직공무원 면접시험 심사수당	600		
ㅇ면접위원 수당	600		
· 재직자 50,000원*2명*2회	200		
· 외부전문가 100,000원*2명*2회	400		
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
◎임대시설 감정평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
◎정수기 임차료 210,000원*12회	2,520		
02 공공운영비	696,459	707,943	△11,484
◎공공요금 및 제세	628,059		
ㅇ상,하수도료 15,500,000원*12월	186,000		
ㅇ도시가스사용료 20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ인터넷 요금 85,000원*12월	1,020		
ㅇ전기요금 16,500,000원*12월	198,000		
ㅇ전화요금	3,039		
· 기본료 5,200원*6회선*12월	375		
· 통화료 37,000원*6회선*12월	2,664		
◎임대수입부가가치세 55,000,000원	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금(건물분) 4,000,000원*2회	8,000		
◎교통유발부담금 600,000원*1회	600		
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원	3,500		
◎전기안전법정검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	2,400	1,800	600
03 특정업무경비	2,400	1,800	600
◎대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎명칭변경에 따른 내,외부 광고물 교체 40,000,000원	40,000		
청사 기계, 소방설비 유지관리	33,727	34,527	△800
201 일반운영비	33,727	34,527	△800
02 공공운영비	33,727	34,527	△800
◎소방시설 점검수수료	6,400		
ㅇ정밀 소방점검 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ월간 소방점검 400,000원*11회	4,400		
◎승강기 점검수수료 400,000원*1회	400		
◎물탱크 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
◎정화조 청소수수료 10,500원*193㎥	2,027		
◎소방안전 협회비 100,000원	100		
◎시설장비 유지비	19,800		
ㅇ소방시설유지비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기시설유지비 450,000원*12월	5,400		
ㅇ기계시설유지비 1,000,000원*12월	12,000		
◎지하수시설 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
청사 전기설비 유지관리	50,794	19,084	31,710
	국 29,000		
	구 21,794		
201 일반운영비	21,794	19,084	2,710
01 사무관리비	6,814	4,104	2,710
◎무인경비시스템용역비 320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
◎CCTV시스템 설치 및 용역	2,710		
ㅇCCTV설치비 250,000원	250		
ㅇCCTV용역비 205,000원*12월	2,460		
02 공공운영비	14,980	14,980	0
◎시설장비유지비	14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기시설유지비 900,000원*12월	10,800		
ㅇ통신시설유지비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*360Kwh*1대	2,880		
◎전기협회비 100,000원	100		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	국 29,000		
01 시설비	29,000	0	29,000
◎청사 LED조명등 교체 공사 29,000,000원	29,000		
	국 29,000		
청사 냉,난방 설비 유지관리	34,980	33,980	1,000
201 일반운영비	31,980	30,980	1,000
02 공공운영비	31,980	30,980	1,000
◎보일러계속사용 검사수수료 240,000원*2대*1회	480		
◎도시가스 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
◎열관리협회비 100,000원	100		
◎가스사고 배상책임보험료 100,000원	100		
◎ 시설장비 유지비	30,900		
ㅇ냉난방 시설유지비 700,000원*12월	8,400		
ㅇ보일러 세관비 2,500,000원*2대	5,000		
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
ㅇ공조기 필터 교체 2,250,000원*2회	4,500		
ㅇ가스정압기 분해점검 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품구입	3,000		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*10회	1,500		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균방지) 500,000원*3회	1,500		
기획공연 및 문화공연 운영	672,436	635,862	36,574
문화예술강좌 운영	309,414	304,680	4,734
101 인건비	11,934	0	11,934
04 기간제근로자등보수	11,934	0	11,934
◎ 문화강좌운영	11,934		
ㅇ기본급 38,880원*1명*208일	8,088		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*43일	1,672		
ㅇ연차수당 38,880원*1명*10일	389		
ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*12일	700		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,084,900원	1,085		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,480	36,080	△600
01 사무관리비	32,880	34,680	△1,800
◎문화강좌운영	31,480		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 7,500,000원*4회	30,000		
ㅇ강좌교보재수선 및 강좌운영소모품 1,000,000원	1,000		
ㅇ잡지구독료 10,000원*4종*12월	480		
◎유아놀이방 운영	500		
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및 놀이방 방역 500,000원*1식	500		
◎민원접점부서 피복비	200		
ㅇ하복 100,000원*2명	200		
◎회원관리프로그램 서버 백신(V3)구입 700,000원*1개	700		
02 공공운영비	2,600	1,400	1,200
◎회원관리프로그램서버 유지관리비 400,000원*4회	1,600		
◎회원관리프로그램 시스템 업그레이드 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	260,000	268,000	△8,000
12 기타보상금	260,000	268,000	△8,000
◎문화강좌 강사료 65,000,000원*4회	260,000		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
◎문화강좌 강의실 음향기기 2,000,000원*1세트	2,000		
기획공연 운영	363,022	331,182	31,840
101 인건비	14,312	10,546	3,766
04 기간제근로자등보수	14,312	10,546	3,766
◎무대조정실 운영	11,934		
ㅇ기본급 38,880원*1명*208일	8,088		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*43일	1,672		
ㅇ월차수당 38,880원*1명*10일	389		
ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*1명*12일	700		
ㅇ4대보험료 등 1,084,900원	1,085		
◎공연장 인턴 운영	2,378		
ㅇ4대보험료 등 1,189,000원*2명	2,378		
201 일반운영비	171,460	134,256	37,204
01 사무관리비	31,760	13,076	18,684
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공연전시 홍보용 우편료 250원*1,000건*10월	2,500		
◎각종 봉투제작 350원*4,000부*3종	4,200		
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 200,000원*4회	800		
◎전시장 소모품구입(할로겐조명등, 레일고리 등) 200,000원*4회	800		
◎무대예술전문인 위탁교육비 100,000원*3회	300		
◎무대예술전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*20회	1,000		
◎티켓용지제작 20원*50,000매*1회	1,000		
◎공연게시판 소모품 구입	1,000		
ㅇ공연게시판 부착물 구입 20,000원*20개	400		
ㅇ공연게시판 아크릴 구입 10,000원*60개	600		
◎공연장 무선마이크 임차비 15,000,000원*1세트	15,000		
02 공공운영비	40,700	29,180	11,520
◎시설장비 유지비	19,940		
ㅇ공연장 기계 및 장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 135,000원*2대*2회	540		
ㅇ공연장 음향 유지보수 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 900,000원*12월	10,800		
ㅇ공연장 하우스 유지보수 100,000원*10월	1,000		
ㅇ전시장 유지보수 100,000원*4회	400		
◎관내 사인몰 유지보수비 200,000원*6월	1,200		
◎홈페이지 유지관리 수수료 330,000원*12월	3,960		
◎공연장CCTV유지보수 50,000원*12월	600		
◎공연장 프로젝트 유지보수 100,000원*12월	1,200		
◎공연장 무대기계 정기검사 13,800,000원	13,800		
03 행사운영비	99,000	92,000	7,000
◎행사 프로그램 홍보책자	9,600		
ㅇ월별 프로그램 홍보책자 300,000원*12회	3,600		
ㅇ명칭변경에 따른 운영안내 책자 2,000원*600부*1회	1,200		
ㅇ종합 운영보고서 8,000원*600부*1회	4,800		
◎기획전시 1,500,000원*10회	15,000		
◎공동기획공연 4,000,000원*4회	16,000		
◎자체기획공연 및 행사 4,000,000원*4회	16,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*4회	8,000		
◎우수공연 13,000,000원*2회	26,000		
◎아양예술대학 400,000원*4회	1,600		
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이 미술체험교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎공연음악 저작권료 200,000원*4회	800		
202 여비	4,400	3,080	1,320
01 국내여비	3,960	2,640	1,320
◎문화예술업무추진 관외여비 220,000원*3명*6회	3,960		
05 공무원 교육여비	440	440	0
◎무대예술전문인 교육여비 220,000원*2명	440		
301 일반보상금	145,600	142,000	3,600
10 행사실비보상금	124,000	127,600	△3,600
◎공동기획공연 6,000,000원*4회	24,000		
◎자체기획공연 및 행사 5,000,000원*4회	20,000		
◎야외예술무대 2,000,000원*4회	8,000		
◎우수공연 30,000,000원*2회	60,000		
◎아양예술대학 1,000,000원*4회	4,000		
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*3회	2,400		
12 기타보상금	21,600	14,400	7,200
◎행사 진행요원 실비보상금 30,000원*5명*8일*12월	14,400		
◎무대 전문인력 실비보상 100,000원*6건*12월	7,200		
401 시설비및부대비	18,000	26,000	△8,000
01 시설비	18,000	26,000	△8,000
◎공연장 2층 객석 안전펜스 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
◎전시장 전체도색 및 바닥교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	9,250	15,300	△6,050
01 자산및물품취득비	9,250	15,300	△6,050
◎보면대 라이트 구입 100,000원*30개	3,000		
◎무대 조명콘솔 구입 6,000,000원*1대	6,000		
◎전시장 레이즈 수평기 구입 250,000원*1대	250		
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,048,120	1,062,924	△14,804
인력운영비	981,248	1,008,204	△26,956
인력운영비	981,248	1,008,204	△26,956
101 인건비	976,028	1,002,984	△26,956
01 보수	168,877	157,898	10,979
◎봉급	106,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(26호봉) 3,244,400원*1명*12월	38,933		
ㅇ7급(7호봉) 1,918,200원*1명*12월	23,019		
ㅇ8급(8호봉) 1,797,100원*1명*12월	21,566		
ㅇ기능9급(8호봉) 1,622,500원*1명*12월	19,470		
ㅇ처우개선비 102,988,000원*3%	3,090		
◎상여수당	13,540		
ㅇ대우공무원수당	1,597		
·5급대우 3,244,400원*4.1%*1명*12월	1,597		
ㅇ정근수당 102,988,000원*2/12*50/100	8,583		
ㅇ정근수당가산금	3,360		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	6,112		
ㅇ가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ자녀학비보조수당	1,792		
·고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
◎초과근무수당	22,425		
ㅇ시간외근무수당	15,994		
·6급 9,383원*1명*40시간*12월	4,504		
·7급 8,476원*1명*40시간*12월	4,069		
·8급 7,609원*1명*40시간*12월	3,653		
·기능9급 6,878원*1명*40시간*12월	3,302		
·처우개선비 15,528,000원*3%	466		
ㅇ휴일근무수당	6,431		
·6급 75,427원*1명*2일*12월	1,811		
·7급 68,132원*1명*2일*12월	1,636		
·8급 61,167원*1명*2일*12월	1,469		
·기능9급 55,291원*1명*2일*12월	1,327		
·처우개선비 6,243,000원*3%	188		
◎실비보상 등	20,722		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ명절휴가비 102,988,000원*1/12*120/100	10,299		
ㅇ연가보상비 102,988,000원*86%*1/12*1/30*17일	4,183		
02 기타직보수	761,894	784,010	△22,116
◎시설 및 운영관리 전문직	526,351		
ㅇ기본급	395,805		
·계약직 가급 51,147,000원*1명	51,147		
·계약직 나급 39,543,000원*1명	39,543		
·계약직 다급 35,177,000원*3명	105,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·계약직 라급 31,256,000원*3명	93,768		
·계약직 마급 26,454,000원*4명	105,816		
ㅇ시간외근무수당	39,737		
·계약직 가급 10,054원*1명*40시간*12월	4,826		
·계약직 나급 8,344원*1명*40시간*12월	4,006		
·계약직 다급 7,423원*3명*40시간*12월	10,690		
·계약직 라급 6,595원*3명*40시간*12월	9,497		
·계약직 마급 5,582원*4명*40시간*12월	10,718		
ㅇ휴일근무수당	15,877		
·계약직 가급 80,810원*1명*2일*12월	1,940		
·계약직 나급 67,070원*1명*2일*12월	1,610		
·계약직 다급 59,560원*3명*2일*12월	4,289		
·계약직 라급 52,310원*3명*2일*12월	3,767		
·계약직 마급 44,480원*4명*2일*12월	4,271		
ㅇ가족수당	9,600		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ자녀학비보조수당	1,792		
·고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
ㅇ직급보조비	23,460		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*3명*12월	5,040		
·계약직 마급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
ㅇ연가보상비 14,760,000원	14,760		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	235,543		
ㅇ기본급	168,597		
·시간제계약직(마급) 18,733,000원*9명	168,597		
ㅇ시간외근무수당	17,075		
·시간제계약직(마급) 4,517원*40시간*(35/40)*9명*12월	17,075		
ㅇ휴일근무수당	5,718		
·시간제계약직(마급) 26,470원*2일*9명*12월	5,718		
ㅇ가족수당	6,930		
·배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월	3,780		
·기타가족 20,000원*(35/40)*15명*12월	3,150		
ㅇ자녀학비보조수당	6,928		
·중학교 62,400원*(35/40)*3명*4회	656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 448,000원*(35/40)*4명*4회	6,272		
ㅇ직급보조비	9,923		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(35/40)*9명*12월	9,923		
ㅇ정액급식비 130,000원*(2일/3일)*9명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*9명*12월	4,725		
ㅇ연가보상비 6,287,000원	6,287		
03 무기계약근로자보수	45,257	61,076	△15,819
◎문화체육회관 운영보조	45,257		
ㅇ기본급 38,880원*2명*250일	19,440		
ㅇ상여금 19,440,000원*4/12	6,480		
ㅇ주휴수당 38,880원*2명*52일	4,044		
ㅇ연월차수당 38,880원*2명*17일	1,322		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 19,440,000원*1/12*50%*2회	1,620		
ㅇ휴일근무수당 38,880원*1.5*2명*24일	2,800		
ㅇ초과근무수당 4,860원*1.5*2명*10시간	146		
ㅇ장기근속가산금 19,440,000원*10%	1,944		
ㅇ4대보험료 등 4,100,100원	4,101		
204 직무수행경비	5,220	5,220	0
02 직급보조비	5,220	5,220	0
◎6급 155,000원*1명*12월	1,860		
◎7급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	66,872	54,720	12,152
기본경비	66,872	54,720	12,152
201 일반운영비	21,012	13,920	7,092
01 사무관리비	21,012	13,920	7,092
◎복사기 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
◎급식비	12,012		
ㅇ셔틀버스 운전원 급식비 7,000원*9명*3식*12월	2,268		
ㅇ야간공연 근무자 급식비 7,000원*9명*4식*12월	3,024		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*16명*5식*12월	6,720		
◎일반수용비	5,400		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*16명*12월	2,880		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12대	1,800		
ㅇ신문,잡지구독료 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	36,480	34,200	2,280
01 국내여비	36,480	34,200	2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행출장여비 190,000원*16명*12월	36,480		
203 업무추진비	4,840	4,800	40
02 정원가산업무추진비	640	600	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	2,740	0	2,740
01 자산및물품취득비	2,740	0	2,740
◎사무용컴퓨터 870,000원*2대	1,740		
◎사무용컴퓨터모니터 250,000원*2대	500		
◎문서세단기 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,263,503	2,337,019	△73,516
지방의회 운영 지원	919,321	996,168	△76,847
효율적인 의회 운영	919,321	933,548	△14,227
의정활동 지원	862,002	866,229	△4,227
201 일반운영비	16,350	16,350	0
01 사무관리비	16,350	16,350	0
◎상장케이스 및 내지 제작 7,000원*200개	1,400		
◎위탁교육비	5,400		
ㅇ국회 교육훈련비 150,000원*4명*1회	600		
ㅇ공무원 의원연수 교육비 600,000원*8명*1회	4,800		
◎간행물 구입	2,290		
ㅇ전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부	400		
ㅇ지방자치 구독료 6,000원*20부*12월	1,440		
ㅇ공공정책21 구독료 7,500원*5부*12월	450		
◎부실공사감정수수료 4,500,000원	4,500		
◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회	800		
◎운영수당	1,960		
ㅇ자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	21,381	21,381	0
01 국내여비	11,181	11,181	0
◎국내출장여비	11,181		
ㅇ의정활동의원수행 197,000원*4명*6회	4,728		
ㅇ의정업무자료수집 197,000원*2명*6회	2,364		
ㅇ전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회	3,639		
ㅇ속기 세미나, 워크샵 참석 150,000원*3명*1회	450		
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명	7,200		
◎자매결연 행사 등 의원수행 1,800,000원*1명	1,800		
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
◎교육참가 300,000원*4명*1회	1,200		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
205 의회비	795,671	795,928	△257
01 의정활동비	211,200	211,200	0
◎의정활동 900,000원*16명*12월	172,800		
◎보조활동 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	344,448	344,448	0
◎월정수당 1,794,000원*16명*12월	344,448		
03 국내여비	28,301	28,301	0
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일	18,701		
◎의원연수 600,000원*16명	9,600		
04 국외여비	39,260	39,260	0
◎국외연수	39,260		
ㅇ의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ의원 1,800,000원*14명	25,200		
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 30,200,000원*30%	9,060		
05 의정운영공통경비	82,800	82,800	0
◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명	76,800		
◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	62,600	62,600	0
◎의장단활동	62,600		
ㅇ의장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
ㅇ부의장 950,000원*1명*12월	11,400		
ㅇ상임위원장 650,000원*3명*12월	23,400		
ㅇ예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	4,000	5,000	△1,000
◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	12,419	12,580	△161
◎의원국민연금부담금 159,210원*13명*12월*50%	12,419		
09 의원국민건강부담금	10,643	9,739	904
◎의원국민건강부담금	10,643		
ㅇ건강보험 104,040원*16명*12월*50%	9,988		
ㅇ장기요양보험 9,988,000원*6.55%	655		
301 일반보상금	3,000	6,970	△3,970
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
◎자문위원 보상금 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
◎의원상해부담금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부	1,000		
의정활동 기록 및 홍보	57,319	67,319	△10,000
201 일반운영비	42,319	52,319	△10,000
01 사무관리비	42,319	52,319	△10,000
◎회의록 등 인쇄	18,250		
ㅇ정례회 70,000원*50부*2회	7,000		
ㅇ임시회 16,000원*50부*10회	8,000		
ㅇ행정사무감사 45,000원*50부*1회	2,250		
ㅇ보고서 등 1,000,000원	1,000		
◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대	400		
◎의회안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
◎의회보 발간 1,500원*1,000부*4회	6,000		
◎의회수첩 제작 10,000원*400부	4,000		
◎안내,홍보 현수막 제작 30,000원*10개	300		
◎본회의 동영상 제작 및 편집 473,000원*10월	4,730		
◎의정활동 CD제작료 11,000원*16명*10장	1,760		
◎홈페이지 유지보수	5,379		
ㅇ홈페이지 유지보수비 385,000원*12월	4,620		
ㅇ실명인증제 60,500원*12월	726		
ㅇ도메인사용수수료 33,000원*1년	33		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,344,182	1,340,851	3,331
인력운영비	1,225,357	1,165,436	59,921
인력운영비	1,225,357	1,165,436	59,921
101 인건비	1,186,357	1,126,856	59,501
01 보수	1,120,679	1,064,843	55,836
◎봉급	763,683		
ㅇ4급(연봉제) 73,036,000원*1명	73,036		
ㅇ5급(30호봉) 3,849,500원*2명*12월	92,388		
ㅇ6급(25호봉) 3,209,200원*5명*12월	192,552		
ㅇ7급(18호봉) 2,626,200원*6명*12월	189,087		
ㅇ8급(17호봉) 2,314,000원*7명*12월	194,376		
ㅇ처우개선비 741,439,000원*3%	22,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여수당	101,747		
ㅇ대우공무원수당	15,720		
·5급대우(6급 31호봉) 3,381,700원*4.1%*2명*12월	3,328		
·6급대우(7급 18호봉) 2,626,200원*4.1%*5명*12월	6,461		
·7급대우(8급 8호봉) 1,797,100원*4.1%*1명*12월	885		
·기능7급대우(8급 23호봉) 2,563,600원*4.1%*4명*12월	5,046		
ㅇ정근수당 741,439,000원*1/12*50%*2회	61,787		
ㅇ정근수당가산금	24,240		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	24,912		
ㅇ가족수당	14,160		
·배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
·기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
ㅇ자녀학비보조수당	10,752		
·고등학교 448,000원*6명*4회	10,752		
◎특수근무수당	15,480		
ㅇ기술정보수당	960		
·자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ특수직무수당	14,520		
·의회사무수당	14,520		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*5명*12월	3,600		
-7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
◎초과근무수당	77,842		
ㅇ시간외근무수당	77,842		
·5급 11,002원*2명*35시간*12월	9,242		
·6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
·7급 8,476원*5명*35시간*12월	17,800		
·8급 7,609원*6명*35시간*12월	19,175		
·7급(수행원) 8,476원*1명*50시간*12월	5,086		
·8급(수행운전원) 7,609원*1명*50시간*12월	4,566		
·처우개선비 75,574,000원*3%	2,268		
◎실비보상 등	106,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
ㅇ명절휴가비 741,439,000원*1/12*120/100	74,144		
◎연가보상비 741,439,000원*86%*1/12*1/30*17일	30,111		
03 무기계약근로자보수	65,678	62,013	3,665
◎부속실 및 상임위원실 관리원	65,678		
ㅇ기본급 38,880원*3명*250일	29,160		
ㅇ상여금 29,160,000원*4/12	9,720		
ㅇ주휴수당 38,880원*3명*52일	6,066		
ㅇ연월차수당 38,880원*3명*15일	1,750		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 29,160,000원*1/12*50%*2회	2,430		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*3명*10시간*12월	2,625		
ㅇ장기근속가산금 29,160,000원*10%	2,916		
ㅇ4대보험료 등 5,970,700원	5,971		
204 직무수행경비	39,000	38,580	420
02 직급보조비	39,000	38,580	420
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
◎7급 140,000원*6명*12월	10,080		
◎8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비	118,825	175,415	△56,590
기본경비	118,825	175,415	△56,590
201 일반운영비	50,565	52,685	△2,120
01 사무관리비	29,890	34,290	△4,400
◎일반수용비	10,380		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원	1,000		
ㅇ신문구독료 등 300,000원*12월	3,600		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*2대*12월	2,880		
◎정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎정기간행물 구독 50,000원*12월	600		
◎사진인화대금 120,000원*12월	1,440		
◎환경정비 화분구입 1,000,000원	1,000		
◎초청장 인쇄 1,000원*600매	600		
◎급량비	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
02 공공운영비	20,675	18,395	2,280
◎공공요금 및 제세	4,530		
ㅇ이동전화 사용료 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ차량보험료 450,000원*3대	1,350		
ㅇ자동차세 300,000원*3대	900		
ㅇ무선인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
◎연료비	1,530		
ㅇ본회의장 1,500원*4시간*2대*30일	360		
ㅇ사무국 1,500원*6시간*1대*80일	720		
ㅇ의원간담회장 1,500원*6시간*1대*50일	450		
◎시설장비유지비	13,115		
ㅇ음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3%	2,615		
ㅇ차량유지비 3,500,000원*3대	10,500		
◎우편물 발송료 1,500,000원	1,500		
202 여비	47,880	45,600	2,280
01 국내여비	47,880	45,600	2,280
◎기본업무수행 출장여비 190,000원*21명*12월	47,880		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,200	50,950	△48,750
01 자산및물품취득비	2,200	50,950	△48,750
◎팩스(의장실,운영위,복지위,도시위) 300,000원*4대	1,200		
◎무선마이크(본회의장) 1,000,000원*1식	1,000		