세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	272,200,000	100.00 %	218,200,000	100.00 %	54,000,000	24.75%
100 지방세수입	74,269,400	27.28 %	62,825,000	28.79 %	11,444,400	18.22%
110 지방세	74,269,400	27.28 %	62,825,000	28.79 %	11,444,400	18.22%
111 보통세	73,569,400	27.03 %	62,325,000	28.56 %	11,244,400	18.04%
113 지난년도수입	700,000	0.26 %	500,000	0.23 %	200,000	40.00%
200 세외수입	26,944,396	9.90 %	20,746,331	9.51 %	6,198,065	29.88%
210 경상적세외수입	16,725,396	6.14 %	15,611,331	7.15 %	1,114,065	7.14%
211 재산임대수입	302,958	0.11 %	350,508	0.16 %	△47,550	△13.57%
212 사용료수입	1,305,393	0.48 %	1,250,393	0.57 %	55,000	4.40%
213 수수료수입	7,113,500	2.61 %	6,795,999	3.11 %	317,501	4.67%
214 사업수입	411,665	0.15 %	268,861	0.12 %	142,804	53.11%
215 징수교부금수입	6,391,880	2.35 %	5,945,570	2.72 %	446,310	7.51%
216 이자수입	1,200,000	0.44 %	1,000,000	0.46 %	200,000	20.00%
220 임시적세외수입	10,219,000	3.75 %	5,135,000	2.35 %	5,084,000	99.01%
221 재산매각수입	5,000	0.00 %	20,000	0.01 %	△15,000	△75.00%
222 잉여금	8,600,000	3.16 %	4,000,000	1.83 %	4,600,000	115.00%
227 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	864,000	0.32 %	665,000	0.30 %	199,000	29.92%
229 지난년도수입	700,000	0.26 %	400,000	0.18 %	300,000	75.00%
300 지방교부세	2,500,000	0.92 %	3,000,000	1.37 %	△500,000	△16.67%
310 지방교부세	2,500,000	0.92 %	3,000,000	1.37 %	△500,000	△16.67%
311 지방교부세	2,500,000	0.92 %	3,000,000	1.37 %	△500,000	△16.67%
400 조정교부금및재정보전금	18,116,593	6.66 %	15,467,760	7.09 %	2,648,833	17.12%
410 조정교부금	18,116,593	6.66 %	15,467,760	7.09 %	2,648,833	17.12%
411 조정교부금	18,116,593	6.66 %	15,467,760	7.09 %	2,648,833	17.12%
500 보조금	150,369,611	55.24 %	116,160,909	53.24 %	34,208,702	29.45%
510 국고보조금등	75,978,881	27.91 %	58,135,980	26.64 %	17,842,901	30.69%
511 국고보조금등	75,978,881	27.91 %	58,135,980	26.64 %	17,842,901	30.69%
520 시·도비보조금등	74,390,730	27.33 %	58,024,929	26.59 %	16,365,801	28.20%
521 시·도비보조금등	74,390,730	27.33 %	58,024,929	26.59 %	16,365,801	28.20%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	272,200,000	100.00 %	218,200,000	100.00 %	54,000,000	24.75 %
010 일반공공행정	16,572,731	6.09 %	13,831,068	6.34 %	2,741,663	19.82 %
011 입법및선거관리	858,485	0.32 %	776,835	0.36 %	81,650	10.51 %
013 지방행정・재정지원	808,320	0.30 %	695,071	0.32 %	113,249	16.29 %
014 재정・금융	2,018,832	0.74 %	1,044,278	0.48 %	974,554	93.32 %
016 일반행정	12,887,094	4.73 %	11,314,884	5.19 %	1,572,210	13.90 %
020 공공질서및안전	6,436,327	2.36 %	2,877,444	1.32 %	3,558,883	123.68 %
025 재난방재・민방위	6,436,327	2.36 %	2,877,444	1.32 %	3,558,883	123.68 %
050 교육	6,431,659	2.36 %	4,558,753	2.09 %	1,872,906	41.08 %
051 유아및초중등교육	5,902,484	2.17 %	4,181,155	1.92 %	1,721,329	41.17 %
053 평생・직업교육	529,175	0.19 %	377,598	0.17 %	151,577	40.14 %
060 문화및관광	10,520,318	3.86 %	6,734,710	3.09 %	3,785,608	56.21 %
061 문화예술	8,434,139	3.10 %	4,919,820	2.25 %	3,514,319	71.43 %
062 관광	341,383	0.13 %	233,893	0.11 %	107,490	45.96 %
063 체육	1,744,796	0.64 %	1,580,997	0.72 %	163,799	10.36 %
070 환경보호	9,249,751	3.40 %	7,262,368	3.33 %	1,987,383	27.37 %
071 상하수도・수질	311,750	0.11 %	339,175	0.16 %	△27,425	△8.09 %
072 폐기물	8,635,842	3.17 %	6,687,715	3.06 %	1,948,127	29.13 %
073 대기	47,494	0.02 %	34,288	0.02 %	13,206	38.51 %
076 환경보호일반	254,665	0.09 %	201,190	0.09 %	53,475	26.58 %
080 사회복지	117,947,270	43.33 %	90,839,886	41.63 %	27,107,384	29.84 %
081 기초생활보장	12,755,798	4.69 %	11,286,546	5.17 %	1,469,252	13.02 %
082 취약계층지원	19,652,004	7.22 %	15,981,937	7.32 %	3,670,067	22.96 %
084 보육・가족및여성	64,934,520	23.86 %	44,368,564	20.33 %	20,565,956	46.35 %
085 노인・청소년	20,166,098	7.41 %	18,438,589	8.45 %	1,727,509	9.37 %
087 보훈	438,850	0.16 %	764,250	0.35 %	△325,400	△42.58 %
090 보건	11,115,406	4.08 %	9,940,337	4.56 %	1,175,069	11.82 %
091 보건의료	10,967,770	4.03 %	9,790,582	4.49 %	1,177,188	12.02 %
093 식품의약안전	147,636	0.05 %	149,755	0.07 %	△2,119	△1.41 %
100 농림해양수산	6,724,938	2.47 %	6,430,428	2.95 %	294,510	4.58 %
101 농업・농촌	5,357,412	1.97 %	4,097,959	1.88 %	1,259,453	30.73 %
102 임업・산촌	1,367,526	0.50 %	2,332,469	1.07 %	△964,943	△41.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	1,830,923	0.67 %	1,380,692	0.63 %	450,231	32.61 %
114 산업진흥·고도화	1,830,923	0.67 %	1,380,692	0.63 %	450,231	32.61 %
120 수송및교통	16,354,687	6.01 %	14,221,881	6.52 %	2,132,806	15.00 %
121 도로	3,790,665	1.39 %	2,728,765	1.25 %	1,061,900	38.92 %
126 대중교통·물류등기타	12,564,022	4.62 %	11,493,116	5.27 %	1,070,906	9.32 %
140 국토및지역개발	10,809,703	3.97 %	9,234,166	4.23 %	1,575,537	17.06 %
141 수자원	2,187,165	0.80 %	1,759,282	0.81 %	427,883	24.32 %
142 지역및도시	8,622,538	3.17 %	7,474,884	3.43 %	1,147,654	15.35 %
160 예비비	7,885,298	2.90 %	3,540,627	1.62 %	4,344,671	122.71 %
161 예비비	7,885,298	2.90 %	3,540,627	1.62 %	4,344,671	122.71 %
900 기타	50,320,989	18.49 %	47,347,640	21.70 %	2,973,349	6.28 %
901 기타	50,320,989	18.49 %	47,347,640	21.70 %	2,973,349	6.28 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	272,200,000	100.00 %	218,200,000	100.00 %	54,000,000	24.75 %
본청	240,718,216	88.43 %	192,961,853	88.43 %	47,756,363	24.75 %
기획실	11,136,578	4.09 %	5,472,688	2.51 %	5,663,890	103.49 %
기획실	11,136,578	4.09 %	5,472,688	2.51 %	5,663,890	103.49 %
공보실	1,322,366	0.49 %	1,017,127	0.47 %	305,239	30.01 %
공보실	1,322,366	0.49 %	1,017,127	0.47 %	305,239	30.01 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.01 %	74,295	667.52 %
감사실	85,425	0.03 %	11,130	0.01 %	74,295	667.52 %
자치행정국	47,435,350	17.43 %	45,157,777	20.70 %	2,277,573	5.04 %
자치행정과	12,603,710	4.63 %	12,199,176	5.59 %	404,534	3.32 %
회계정보과	27,454,372	10.09 %	25,943,852	11.89 %	1,510,520	5.82 %
문화관광과	3,049,105	1.12 %	3,080,486	1.41 %	△31,381	△1.02 %
과학청소년과	2,534,508	0.93 %	2,457,291	1.13 %	77,217	3.14 %
세무과	1,110,150	0.41 %	972,352	0.45 %	137,798	14.17 %
구민봉사실	683,505	0.25 %	504,620	0.23 %	178,885	35.45 %
사회복지국	143,732,431	52.80 %	110,761,534	50.76 %	32,970,897	29.77 %
복지정책과	5,804,551	2.13 %	4,847,409	2.22 %	957,142	19.75 %
사회복지과	46,894,035	17.23 %	40,785,913	18.69 %	6,108,122	14.98 %
여성가족과	65,075,689	23.91 %	44,490,147	20.39 %	20,585,542	46.27 %
환경보호과	14,276,820	5.24 %	11,901,740	5.45 %	2,375,080	19.96 %
지역경제과	11,419,502	4.20 %	8,482,457	3.89 %	2,937,045	34.62 %
위생과	261,834	0.10 %	253,868	0.12 %	7,966	3.14 %
도시관리국	37,006,066	13.60 %	30,541,597	14.00 %	6,464,469	21.17 %
도시과	1,369,572	0.50 %	912,444	0.42 %	457,128	50.10 %
건설과	6,473,399	2.38 %	5,149,282	2.36 %	1,324,117	25.71 %
건축과	422,505	0.16 %	418,894	0.19 %	3,611	0.86 %
재난관리과	6,880,360	2.53 %	3,279,711	1.50 %	3,600,649	109.79 %
교통과	12,671,317	4.66 %	11,614,768	5.32 %	1,056,549	9.10 %
지적과	622,892	0.23 %	769,748	0.35 %	△146,856	△19.08 %
공원녹지과	8,566,021	3.15 %	8,396,750	3.85 %	169,271	2.02 %
직속기관	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %
보건소	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	13,770,117	5.06 %	12,389,784	5.68 %	1,380,333	11.14 %
외청	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
의회사무국	1,883,110	0.69 %	1,784,861	0.82 %	98,249	5.50 %
사업소	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
평생학습원	11,386,443	4.18 %	6,885,319	3.16 %	4,501,124	65.37 %
읍면동	4,442,114	1.63 %	4,178,183	1.91 %	263,931	6.32 %
동주민센터	4,442,114	1.63 %	4,178,183	1.91 %	263,931	6.32 %
진잠동	533,293	0.20 %	486,468	0.22 %	46,825	9.63 %
온천1동	590,801	0.22 %	544,375	0.25 %	46,426	8.53 %
온천2동	520,673	0.19 %	491,313	0.23 %	29,360	5.98 %
노은1동	412,802	0.15 %	403,072	0.18 %	9,730	2.41 %
노은2동	533,640	0.20 %	509,746	0.23 %	23,894	4.69 %
신성동	486,774	0.18 %	467,007	0.21 %	19,767	4.23 %
전민동	440,274	0.16 %	419,964	0.19 %	20,310	4.84 %
구즉동	493,524	0.18 %	482,937	0.22 %	10,587	2.19 %
관평동	430,333	0.16 %	373,301	0.17 %	57,032	15.28 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	272,200,000	100.00%	218,200,000	100.00 %	54,000,000	24.75%
100 인건비	43,789,275	16.09%	41,116,580	18.84 %	2,672,695	6.50%
101 인건비	43,789,275	16.09%	41,116,580	18.84 %	2,672,695	6.50%
101-01 보수	30,280,493	11.12%	27,947,606	12.81 %	2,332,887	8.35%
101-02 기타직보수	1,668,360	0.61%	1,882,841	0.86 %	△214,481	△11.39%
101-03 무기계약근로자보수	7,779,343	2.86%	7,217,257	3.31 %	562,086	7.79%
101-04 기간제근로자등보수	4,061,079	1.49%	4,068,876	1.86 %	△7,797	△0.19%
200 물건비	21,541,398	7.91%	19,922,582	9.13 %	1,618,816	8.13%
201 일반운영비	14,982,111	5.50%	13,650,809	6.26 %	1,331,302	9.75%
201-01 사무관리비	7,111,010	2.61%	6,664,524	3.05 %	446,486	6.70%
201-02 공공운영비	6,817,231	2.50%	6,075,389	2.78 %	741,842	12.21%
201-03 행사운영비	1,053,870	0.39%	910,896	0.42 %	142,974	15.70%
202 여비	1,421,432	0.52%	1,344,160	0.62 %	77,272	5.75%
202-01 국내여비	1,214,932	0.45%	1,141,660	0.52 %	73,272	6.42%
202-03 국외업무여비	49,000	0.02%	39,000	0.02 %	10,000	25.64%
202-04 국제화여비	56,000	0.02%	56,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	101,500	0.04%	107,500	0.05 %	△6,000	△5.58%
203 업무추진비	557,640	0.20%	534,060	0.24 %	23,580	4.42%
203-01 기관운영업무추진비	182,700	0.07%	182,700	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,120	0.01%	32,640	0.01 %	480	1.47%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.08%	196,800	0.09 %	13,200	6.71%
203-04 부서운영업무추진비	131,820	0.05%	121,920	0.06 %	9,900	8.12%
204 직무수행경비	1,576,980	0.58%	1,497,480	0.69 %	79,500	5.31%
204-01 직책급업무수행경비	88,560	0.03%	83,760	0.04 %	4,800	5.73%
204-02 직급보조비	1,114,620	0.41%	1,045,560	0.48 %	69,060	6.61%
204-03 특정업무경비	373,800	0.14%	368,160	0.17 %	5,640	1.53%
205 의회비	567,010	0.21%	555,190	0.25 %	11,820	2.13%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	238,320	0.09%	226,500	0.10 %	11,820	5.22%
205-03 국내여비	29,220	0.01%	29,220	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.02%	63,250	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,562,145	0.57%	1,378,088	0.63 %	184,057	13.36%
206-01 재료비	1,562,145	0.57%	1,378,088	0.63 %	184,057	13.36%
207 연구개발비	874,080	0.32%	962,795	0.44 %	△88,715	△9.21%
207-01 연구용역비	115,000	0.04%	106,000	0.05 %	9,000	8.49%
207-02 전산개발비	759,080	0.28%	856,795	0.39 %	△97,715	△11.40%
300 경상이전	165,733,471	60.89%	132,432,965	60.69 %	33,300,506	25.15%
301 일반보상금	84,213,799	30.94%	62,798,632	28.78 %	21,415,167	34.10%
301-01 사회보장적수혜금	79,034,367	29.04%	58,165,634	26.66 %	20,868,733	35.88%
301-02 장학금및학자금	79,717	0.03%	84,442	0.04 %	△4,725	△5.60%
301-04 자율방범대원운영비	49,994	0.02%	52,054	0.02 %	△2,060	△3.96%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,776,350	0.65%	1,709,400	0.78 %	66,950	3.92%
301-07 민간인국외여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	100.00%
301-08 외빈초청여비	20,000	0.01%	15,000	0.01 %	5,000	33.33%
301-09 공익근무요원보상금	86,235	0.03%	80,543	0.04 %	5,692	7.07%
301-10 행사실비보상금	102,963	0.04%	96,920	0.04 %	6,043	6.24%
301-11 예술단원·운동부등보상금	609,200	0.22%	561,212	0.26 %	47,988	8.55%
301-12 기타보상금	2,439,973	0.90%	2,033,427	0.93 %	406,546	19.99%
302 이주및재해보상금	38,800	0.01%	95,835	0.04 %	△57,035	△59.51%
302-02 민간인재해보상금	38,800	0.01%	48,800	0.02 %	△10,000	△20.49%
303 포상금	1,912,526	0.70%	2,183,211	1.00 %	△270,685	△12.40%
303-01 포상금	205,500	0.08%	217,050	0.10 %	△11,550	△5.32%
303-02 성과상여금	1,707,026	0.63%	1,966,161	0.90 %	△259,135	△13.18%
304 연금부담금등	5,036,825	1.85%	4,777,060	2.19 %	259,765	5.44%
304-01 연금부담금	4,017,899	1.48%	3,795,951	1.74 %	221,948	5.85%
304-02 국민건강보험금	1,018,926	0.37%	981,109	0.45 %	37,817	3.85%
305 배상금등	45,500	0.02%	45,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	45,500	0.02%	45,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	709,799	0.26%	6,106	0.00 %	703,693	11524.62%
306-01 출연금	709,799	0.26%	6,106	0.00 %	703,693	11524.62%
307 민간이전	65,601,143	24.10%	56,630,780	25.95 %	8,970,363	15.84%
307-01 의료및구료비	3,389,479	1.25%	2,485,111	1.14 %	904,368	36.39%
307-02 민간경상보조	8,415,658	3.09%	7,154,699	3.28 %	1,260,959	17.62%
307-03 사회단체보조금	510,000	0.19%	470,971	0.22 %	39,029	8.29%
307-04 민간행사보조	88,000	0.03%	93,000	0.04 %	△5,000	△5.38%
307-05 민간위탁금	18,133,774	6.66%	16,066,619	7.36 %	2,067,155	12.87%
307-06 보험금	27,120	0.01%	25,540	0.01 %	1,580	6.19%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,887,400	4.00%	10,520,401	4.82 %	366,999	3.49%
307-10 사회복지보조	24,099,712	8.85%	19,764,439	9.06 %	4,335,273	21.93%
308 자치단체등이전	7,810,493	2.87%	5,513,940	2.53 %	2,296,553	41.65%
308-06 교육기관에대한보조금	7,722,395	2.84%	5,498,940	2.52 %	2,223,455	40.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	73,098	0.03%	0	0.00 %	73,098	100.00%
309 전출금	141,904	0.05%	132,773	0.06 %	9,131	6.88%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	141,904	0.05%	132,773	0.06 %	9,131	6.88%
311 차입금이자상환	222,682	0.08%	249,128	0.11 %	△26,446	△10.62%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	61,709	0.02%	75,471	0.03 %	△13,762	△18.23%
311-04 중앙정부차입금이자상환	40,073	0.01%	40,073	0.02 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	120,900	0.04%	133,584	0.06 %	△12,684	△9.50%
400 자본지출	31,006,408	11.39%	20,082,096	9.20 %	10,924,312	54.40%
401 시설비및부대비	21,140,280	7.77%	16,109,349	7.38 %	5,030,931	31.23%
401-01 시설비	20,950,579	7.70%	15,909,844	7.29 %	5,040,735	31.68%
401-02 감리비	82,963	0.03%	100,349	0.05 %	△17,386	△17.33%
401-03 시설부대비	106,738	0.04%	99,156	0.05 %	7,582	7.65%
402 민간자본이전	3,039,099	1.12%	1,262,196	0.58 %	1,776,903	140.78%
402-01 민간자본보조	3,039,099	1.12%	1,262,196	0.58 %	1,776,903	140.78%
403 자치단체등자본이전	1,674,199	0.62%	1,600,616	0.73 %	73,583	4.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,674,199	0.62%	1,600,616	0.73 %	73,583	4.60%
405 자산취득비	5,152,830	1.89%	1,109,935	0.51 %	4,042,895	364.25%
405-01 자산및물품취득비	4,912,830	1.80%	739,935	0.34 %	4,172,895	563.95%
405-02 도서구입비	240,000	0.09%	370,000	0.17 %	△130,000	△35.14%
600 보전재원	970,000	0.36%	720,000	0.33 %	250,000	34.72%
601 차입금원금상환	970,000	0.36%	720,000	0.33 %	250,000	34.72%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	450,000	0.17%	300,000	0.14 %	150,000	50.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	520,000	0.19%	420,000	0.19 %	100,000	23.81%
700 내부거래	1,274,150	0.47%	385,150	0.18 %	889,000	230.82%
702 기금전출금	448,000	0.16%	310,000	0.14 %	138,000	44.52%
702-01 기금전출금	448,000	0.16%	310,000	0.14 %	138,000	44.52%
705 예수금원리금상환	826,150	0.30%	75,150	0.03 %	751,000	999.33%
705-01 예수금원금상환	751,000	0.28%	0	0.00 %	751,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	75,150	0.03%	75,150	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,885,298	2.90%	3,540,627	1.62 %	4,344,671	122.71%
801 예비비	7,885,298	2.90%	3,540,627	1.62 %	4,344,671	122.71%
801-01 예비비	7,885,298	2.90%	3,540,627	1.62 %	4,344,671	122.71%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	272,200,000	218,200,000	54,000,000	24.75 %
100 지방세수입	74,269,400	62,825,000	11,444,400	18.22 %
110 지방세	74,269,400	62,825,000	11,444,400	18.22 %
111 보통세	73,569,400	62,325,000	11,244,400	18.04 %
113 지난년도수입	700,000	500,000	200,000	40.00 %
200 세외수입	26,944,396	20,746,331	6,198,065	29.88 %
210 경상적세외수입	16,725,396	15,611,331	1,114,065	7.14 %
211 재산임대수입	302,958	350,508	△47,550	△13.57 %
212 사용료수입	1,305,393	1,250,393	55,000	4.40 %
213 수수료수입	7,113,500	6,795,999	317,501	4.67 %
214 사업수입	411,665	268,861	142,804	53.11 %
215 징수교부금수입	6,391,880	5,945,570	446,310	7.51 %
216 이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00 %
220 임시적세외수입	10,219,000	5,135,000	5,084,000	99.01 %
221 재산매각수입	5,000	20,000	△15,000	△75.00 %
222 잉여금	8,600,000	4,000,000	4,600,000	115.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 기타수입	864,000	665,000	199,000	29.92 %
229 지난년도수입	700,000	400,000	300,000	75.00 %
300 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000	△16.67 %
310 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000	△16.67 %
311 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000	△16.67 %
400 조정교부금및재정보전금	18,116,593	15,467,760	2,648,833	17.12 %
410 조정교부금	18,116,593	15,467,760	2,648,833	17.12 %
411 조정교부금	18,116,593	15,467,760	2,648,833	17.12 %
500 보조금	150,369,611	116,160,909	34,208,702	29.45 %
510 국고보조금등	75,978,881	58,135,980	17,842,901	30.69 %
511 국고보조금등	75,978,881	58,135,980	17,842,901	30.69 %
520 시・도비보조금등	74,390,730	58,024,929	16,365,801	28.20 %
521 시・도비보조금등	74,390,730	58,024,929	16,365,801	28.20 %

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	272,200,000	218,200,000	54,000,000	24.75%
	국 68,825,529			
	광 4,484,610			
	기 2,668,742			
	시 74,390,730			
	구 121,830,389			
정책사업	219,412,179	169,498,082	49,914,097	29.45%
	국 68,530,919			
	광 4,484,610			
	기 2,668,742			
	시 74,231,984			
	구 69,495,924			
재무활동	2,466,832	1,354,278	1,112,554	82.15%
행정운영경비	50,320,989	47,347,640	2,973,349	6.28%
	국 294,610			
	시 158,746			
	구 49,867,633			
일반공공행정	16,572,731	13,831,068	2,741,663	19.82%
	국 103,165			
	시 101,739			
	구 16,367,827			
입법및선거관리	858,485	776,835	81,650	10.51%
공정 선거관리	73,098	0	73,098	100.00%
지방선거 강화	73,098	0	73,098	100.00%
지방의회운영지원	785,387	776,835	8,552	1.10%
의정활동지원	567,010	555,190	11,820	2.13%
의회사무지원	218,377	221,645	△3,268	△1.47%
지방행정·재정지원	808,320	695,071	113,249	16.29%
지방세수확충	808,320	695,071	113,249	16.29%
지방세관리	656,404	571,845	84,559	14.79%
세외수입관리	52,975	26,740	26,235	98.11%
과세자료조사	98,941	96,486	2,455	2.54%
재정·금융	2,018,832	1,044,278	974,554	93.32%
재무활동(기획실)	2,018,832	1,044,278	974,554	93.32%
내부거래지출	826,150	75,150	751,000	999.33%
보전지출	1,192,682	969,128	223,554	23.07%
일반행정	12,887,094	11,314,884	1,572,210	13.90%
	국 103,165			
	시 101,739			
	구 12,682,190			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정 기획·조정	1,103,801 시 20,898 구 1,082,903	733,500	370,301	50.48%
구정기획운영	118,890	66,620	52,270	78.46%
평가역량강화	12,900	13,600	△700	△5.15%
국내외교류 활성화	97,440	32,076	65,364	203.78%
예산의 효율적 운영	696,768	447,170	249,598	55.82%
법무행정관리	79,860	80,720	△860	△1.07%
통계행정관리	97,943 시 20,898 구 77,045	93,314	4,629	4.96%
구행정종합홍보	537,042	434,948	102,094	23.47%
구정홍보 운영	537,042	434,948	102,094	23.47%
정보통신관리	503,618	325,226	178,392	54.85%
통신운영 관리	503,618	325,226	178,392	54.85%
투명하고 공정한 공직문화 조성	19,750	11,130	8,620	77.45%
감사업무추진	19,750	11,130	8,620	77.45%
행정지원체계구축	2,714,093	2,476,799	237,294	9.58%
지방행정지원	369,907	385,711	△15,804	△4.10%
인사관리운영	222,764	227,063	△4,299	△1.89%
교육행정운영	344,710	311,010	33,700	10.84%
공무원단체 운영	1,776,712	1,553,015	223,697	14.40%
자치행정체계구축	1,094,699 국 32,155 시 80,841 구 981,703	1,000,390	94,309	9.43%
자치행정운영	224,992 국 2,870 구 222,122	347,737	△122,745	△35.30%
동청사 확충	236,700	0	236,700	100.00%
새마을 지원	131,132 시 25,770 구 105,362	187,295	△56,163	△29.99%
자원봉사 활성화 지원	391,683 국 29,285 시 55,071 구 307,327	320,666	71,017	22.15%
국내외교류활성화	50,000	80,000	△30,000	△37.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민등록행정관리	60,192	64,692	△4,500	△6.96%
회계영선관리	1,581,261	1,569,436	11,825	0.75%
회계 및 물품관리	691,974	696,953	△4,979	△0.71%
청사관리	889,287	872,483	16,804	1.93%
전자구정의 고도화	1,529,070 국 22,468 구 1,506,602	1,435,438	93,632	6.52%
정보화관리	1,529,070 국 22,468 구 1,506,602	1,435,438	93,632	6.52%
고객만족 민원행정추진	528,835 국 48,542 구 480,293	354,555	174,280	49.15%
민원행정관리	267,144	183,246	83,898	45.78%
기록물 관리	206,909	106,187	100,722	94.85%
가족관계등록 민원행정	36,069 국 34,729 구 1,340	48,974	△12,905	△26.35%
여권발급운영	18,713 국 13,813 구 4,900	16,148	2,565	15.88%
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	406,434	361,095	45,339	12.56%
민원행정 서비스 제공	84,237	66,923	17,314	25.87%
주민자치 활성화	322,197	294,172	28,025	9.53%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	448,762	379,643	69,119	18.21%
민원행정서비스제공	97,160	89,513	7,647	8.54%
주민자치 활성화	351,602	290,130	61,472	21.19%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	401,094	373,110	27,984	7.50%
민원행정서비스 제공	103,312	90,328	12,984	14.37%
주민자치 활성화	297,782	282,782	15,000	5.30%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	287,243	259,429	27,814	10.72%
민원행정 서비스 제공	98,514	86,000	12,514	14.55%
주민자치 활성화	188,729	173,429	15,300	8.82%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	412,481	383,803	28,678	7.47%
민원행정 서비스 제공	96,642	95,626	1,016	1.06%
주민자치 활성화	315,839	288,177	27,662	9.60%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	348,968	327,569	21,399	6.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원행정 서비스 제공	82,061	75,382	6,679	8.86%
주민자치 활성화	266,907	252,187	14,720	5.84%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	321,515	290,881	30,634	10.53%
민원행정 서비스제공	67,887	56,853	11,034	19.41%
주민자치 활성화	253,628	234,028	19,600	8.38%
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	369,318	343,594	25,724	7.49%
민원행정 서비스 제공	82,724	75,120	7,604	10.12%
주민자치 활성화	286,594	268,474	18,120	6.75%
주민참여 열린행정 운영(관평동)	279,110	253,778	25,332	9.98%
민원행정 서비스 제공	80,593	73,669	6,924	9.40%
주민자치 활성화	198,517	180,109	18,408	10.22%
공공질서및안전	6,436,327 국 3,321,360 시 1,357,116 구 1,757,851	2,877,444	3,558,883	123.68%
재난방재·민방위	6,436,327 국 3,321,360 시 1,357,116 구 1,757,851	2,877,444	3,558,883	123.68%
재난관리 및 민방위운영	5,988,327 국 3,321,360 시 1,357,116 구 1,309,851	2,567,444	3,420,883	133.24%
자원관리 및 민방위 교육훈련	315,973 국 10,360 시 10,616 구 294,997	321,274	△5,301	△1.65%
재해예방 및 수해복구	3,805,354 국 1,911,000 시 879,500 구 1,014,854	924,570	2,880,784	311.58%
수해상습지 개선사업	1,867,000 국 1,400,000 시 467,000	1,301,600	565,400	43.44%
재무활동(재난관리과)	448,000	310,000	138,000	44.52%
내부거래지출	448,000	310,000	138,000	44.52%
교육	6,431,659 시 4,404,273 구 2,027,386	4,558,753	1,872,906	41.08%
유아및초중등교육	5,902,484 시 4,404,273	4,181,155	1,721,329	41.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,498,211			
교육환경 개선	30,120	0	30,120	100.00%
교육환경 개선	30,120	0	30,120	100.00%
교육환경개선 및 재정지원	5,872,364 시 4,404,273 구 1,468,091	4,181,155	1,691,209	40.45%
교육재정지원	5,872,364 시 4,404,273 구 1,468,091	4,181,155	1,691,209	40.45%
평생·직업교육	529,175	377,598	151,577	40.14%
평생학습도시 조성	529,175	377,598	151,577	40.14%
평생학습 활성화	529,175	377,598	151,577	40.14%
문화및관광	10,520,318 국 159,300 기 193,721 시 497,314 구 9,669,983	6,734,710	3,785,608	56.21%
문화예술	8,434,139 국 84,300 시 301,300 구 8,048,539	4,919,820	3,514,319	71.43%
문화산업육성 및 문화예술활동지원	811,250 시 144,300 구 666,950	1,131,377	△320,127	△28.30%
전통문화 보존육성	188,050 시 103,800 구 84,250	165,050	23,000	13.94%
지방문화예술 활성화	623,200 시 40,500 구 582,700	966,327	△343,127	△35.51%
독서인프라 구축	1,899,339 국 84,300 시 123,000 구 1,692,039	2,229,310	△329,971	△14.80%
공공도서관 운영관리	546,552	686,565	△140,013	△20.39%
노은도서관 운영	318,380 국 18,900 시 30,000 구 269,480	284,009	34,371	12.10%
유성도서관 운영	383,222 국 18,900 시 33,000 구 331,322	739,272	△356,050	△48.16%
구즉도서관 운영	362,842	294,943	67,899	23.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 27,600			
	시 30,000			
	구 305,242			
진잠도서관 운영	288,343	224,521	63,822	28.43%
	국 18,900			
	시 30,000			
	구 239,443			
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	5,723,550	1,559,133	4,164,417	267.10%
	시 34,000			
	구 5,689,550			
작은도서관 조성	174,900	1,503,133	△1,328,233	△88.36%
공공도서관 건립	5,548,650	56,000	5,492,650	9808.30%
	시 34,000			
	구 5,514,650			
관광	341,383	233,893	107,490	45.96%
	국 75,000			
	시 75,000			
	구 191,383			
관광산업진흥	341,383	233,893	107,490	45.96%
	국 75,000			
	시 75,000			
	구 191,383			
온천시설관리	167,383	168,793	△1,410	△0.84%
관광자원 개발 및 홍보	174,000	65,100	108,900	167.28%
	국 75,000			
	시 75,000			
	구 24,000			
체육	1,744,796	1,580,997	163,799	10.36%
	기 193,721			
	시 121,014			
	구 1,430,061			
체육 활성화	1,744,796	1,580,997	163,799	10.36%
	기 193,721			
	시 121,014			
	구 1,430,061			
체육활동지원	1,382,671	1,306,197	76,474	5.85%
	기 193,721			
	시 111,014			
	구 1,077,936			
공공체육시설 확충	191,325	114,000	77,325	67.83%
	시 10,000			
	구 181,325			
체육시설 관리	170,800	160,800	10,000	6.22%
환경보호	9,249,751	7,262,368	1,987,383	27.37%
	국 103,988			
	기 30,414			
	시 288,442			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 8,826,907			
상하수도·수질	311,750	339,175	△27,425	△8.09%
	시 104,200			
	구 207,550			
맑은물 보전 관리	311,750	339,175	△27,425	△8.09%
	시 104,200			
	구 207,550			
수질 보전 관리	9,710	31,420	△21,710	△69.10%
	시 200			
	구 9,510			
오수시설 관리	302,040	307,755	△5,715	△1.86%
	시 104,000			
	구 198,040			
폐기물	8,635,842	6,687,715	1,948,127	29.13%
	국 45,840			
	시 124,200			
	구 8,465,802			
자원순환형 폐기물 관리	8,635,842	6,687,715	1,948,127	29.13%
	국 45,840			
	시 124,200			
	구 8,465,802			
생활폐기물의 효율적 관리	4,664,217	3,350,451	1,313,766	39.21%
쾌적한 생활환경 조성	76,240	69,310	6,930	10.00%
	시 50,000			
	구 26,240			
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,352,400	2,897,929	454,471	15.68%
	국 4,740			
	시 49,000			
	구 3,298,660			
폐기물의 안정적 처리	93,000	9,900	83,100	839.39%
	국 41,100			
	시 25,200			
	구 26,700			
폐기물 처리기반 구축	449,985	360,125	89,860	24.95%
대기	47,494	34,288	13,206	38.51%
	국 500			
	기 30,414			
	시 10,000			
	구 6,580			
쾌적한 대기 보전	47,494	34,288	13,206	38.51%
	국 500			
	기 30,414			
	시 10,000			
	구 6,580			
대기 보전 관리	47,494	34,288	13,206	38.51%
	국 500			
	기 30,414			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 10,000			
	구 6,580			
환경보호일반	254,665	201,190	53,475	26.58%
	국 57,648			
	시 50,042			
	구 146,975			
친환경도시 조성	254,665	201,190	53,475	26.58%
	국 57,648			
	시 50,042			
	구 146,975			
환경정책 관리	139,795	109,490	30,305	27.68%
	국 15,213			
	시 7,607			
	구 116,975			
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	114,870	91,700	23,170	25.27%
	국 42,435			
	시 42,435			
	구 30,000			
사회복지	117,947,270	90,839,886	27,107,384	29.84%
	국 61,230,561			
	기 328,531			
	시 43,871,834			
	구 12,516,344			
기초생활보장	12,755,798	11,286,546	1,469,252	13.02%
	국 11,223,653			
	시 994,095			
	구 538,050			
국민기초생활보장	255,300	238,500	16,800	7.04%
	국 105,200			
	시 13,150			
	구 136,950			
기초생활수급자 및 차상위지원	255,300	238,500	16,800	7.04%
	국 105,200			
	시 13,150			
	구 136,950			
국민기초생활보장	12,500,498	11,048,046	1,452,452	13.15%
	국 11,118,453			
	시 980,945			
	구 401,100			
기초생활수급자 및 차상위지원	12,327,155	10,828,946	1,498,209	13.84%
	국 11,000,473			
	시 927,982			
	구 398,700			
자활지원 사업	173,343	219,100	△45,757	△20.88%
	국 117,980			
	시 52,963			
	구 2,400			
취약계층지원	19,652,004	15,981,937	3,670,067	22.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,463,502			
	시 10,355,564			
	구 1,832,938			
대민복지활성화	4,951,708	3,841,359	1,110,349	28.91%
	국 1,887,925			
	시 1,782,594			
	구 1,281,189			
복지정책지원	3,694,630	2,611,153	1,083,477	41.49%
	국 1,887,925			
	시 816,422			
	구 990,283			
복지시설운영지원	1,257,078	1,230,206	26,872	2.18%
	시 966,172			
	구 290,906			
장애인복지증진	13,181,870	10,924,015	2,257,855	20.67%
	국 5,475,525			
	시 7,154,596			
	구 551,749			
장애인생활안정지원	7,759,344	7,003,452	755,892	10.79%
	국 4,672,928			
	시 2,681,634			
	구 404,782			
장애인 복지시설 기반구축	5,422,526	3,920,563	1,501,963	38.31%
	국 802,597			
	시 4,472,962			
	구 146,967			
대민복지 활성화	1,518,426	1,216,563	301,863	24.81%
	국 100,052			
	시 1,418,374			
복지시설 운영 활성화	1,518,426	1,216,563	301,863	24.81%
	국 100,052			
	시 1,418,374			
보육·가족및여성	64,934,520	44,368,564	20,565,956	46.35%
	국 31,930,944			
	기 158,161			
	시 25,968,216			
	구 6,877,199			
여성아동복지증진	5,337,684	4,853,768	483,916	9.97%
	국 1,389,682			
	기 158,161			
	시 2,643,396			
	구 1,146,445			
아동보호강화	2,061,000	1,762,134	298,866	16.96%
	국 572,096			
	시 1,021,085			
	구 467,819			
아동복지시설 기반구축	2,709,892	2,430,919	278,973	11.48%
	국 800,079			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,468,157			
	구 441,656			
여성지원강화	566,792	660,715	△93,923	△14.22%
	국 17,507			
	기 158,161			
	시 154,154			
	구 236,970			
저출산 활성화	244,800	236,000	8,800	3.73%
	시 122,400			
	구 122,400			
저출산장려 지원	244,800	236,000	8,800	3.73%
	시 122,400			
	구 122,400			
영유아복지증진	59,352,036	39,278,796	20,073,240	51.10%
	국 30,541,262			
	시 23,202,420			
	구 5,608,354			
영유아보육지원	49,110,695	31,137,911	17,972,784	57.72%
	국 27,458,364			
	시 18,224,594			
	구 3,427,737			
보육시설 기반구축	10,241,341	8,140,885	2,100,456	25.80%
	국 3,082,898			
	시 4,977,826			
	구 2,180,617			
노인·청소년	20,166,098	18,438,589	1,727,509	9.37%
	국 10,612,462			
	기 170,370			
	시 6,205,959			
	구 3,177,307			
청소년 보호	605,740	1,018,917	△413,177	△40.55%
	기 170,370			
	시 104,300			
	구 331,070			
청소년 활동 지원	605,740	1,018,917	△413,177	△40.55%
	기 170,370			
	시 104,300			
	구 331,070			
노인복지증진	19,560,358	17,419,672	2,140,686	12.29%
	국 10,612,462			
	시 6,101,659			
	구 2,846,237			
노인 생활안정 지원	16,538,612	14,254,592	2,284,020	16.02%
	국 10,256,962			
	시 4,567,620			
	구 1,714,030			
노인복지시설 기반구축	3,021,746	3,165,080	△143,334	△4.53%
	국 355,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,534,039			
	구 1,132,207			
보훈	438,850	764,250	△325,400	△42.58%
	시 348,000			
	구 90,850			
보훈문화 확산	438,850	764,250	△325,400	△42.58%
	시 348,000			
	구 90,850			
보훈가족 지원	438,850	764,250	△325,400	△42.58%
	시 348,000			
	구 90,850			
보건	11,115,406	9,940,337	1,175,069	11.82%
	국 1,103,116			
	기 1,925,855			
	시 5,422,689			
	구 2,663,746			
보건의료	10,967,770	9,790,582	1,177,188	12.02%
	국 1,093,181			
	기 1,925,855			
	시 5,355,829			
	구 2,592,905			
주민의료보건서비스 제공	10,967,770	9,790,582	1,177,188	12.02%
	국 1,093,181			
	기 1,925,855			
	시 5,355,829			
	구 2,592,905			
모자보건 증진	1,035,447	768,885	266,562	34.67%
	국 191,027			
	기 400,667			
	시 223,075			
	구 220,678			
주민건강증진	650,889	982,305	△331,416	△33.74%
	국 16,191			
	기 100,478			
	시 78,266			
	구 455,954			
질병예방관리	2,407,228	1,776,292	630,936	35.52%
	국 8,079			
	기 900,642			
	시 577,396			
	구 921,111			
보건행정관리	453,423	310,310	143,113	46.12%
가족보건 관리	5,747,111	5,808,578	△61,467	△1.06%
	국 877,884			
	기 187,232			
	시 4,308,674			
	구 373,321			
지역사회 통합건강증진	673,672	144,212	529,460	367.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 336,836			
	시 168,418			
	구 168,418			
식품의약안전	147,636	149,755	△2,119	△1.41%
	국 9,935			
	시 66,860			
	구 70,841			
위생업소 수준향상	147,636	149,755	△2,119	△1.41%
	국 9,935			
	시 66,860			
	구 70,841			
건전위생업소 육성	92,006	90,990	1,016	1.12%
	시 57,660			
	구 34,346			
식품위생관리	55,630	58,765	△3,135	△5.33%
	국 9,935			
	시 9,200			
	구 36,495			
농림해양수산	6,724,938	6,430,428	294,510	4.58%
	국 1,514,340			
	광 292,910			
	기 190,221			
	시 2,114,882			
	구 2,612,585			
농업·농촌	5,357,412	4,097,959	1,259,453	30.73%
	국 1,049,328			
	광 150,000			
	기 190,221			
	시 1,894,610			
	구 2,073,253			
농축산물 생산 · 유통관리	5,357,412	4,097,959	1,259,453	30.73%
	국 1,049,328			
	광 150,000			
	기 190,221			
	시 1,894,610			
	구 2,073,253			
친환경 농업육성 지원	2,394,230	2,113,479	280,751	13.28%
	국 1,025,989			
	기 25,068			
	시 579,477			
	구 763,696			
농업기반시설구축	453,000	241,422	211,578	87.64%
	광 150,000			
	시 141,000			
	구 162,000			
축산농가 육성지원	361,470	270,677	90,793	33.54%
	국 23,269			
	기 22,653			
	시 124,151			
	구 191,397			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농.축산물 유통환경개선	2,148,712	1,472,381	676,331	45.93%
	국 70			
	기 142,500			
	시 1,049,982			
	구 956,160			
임업·산촌	1,367,526	2,332,469	△964,943	△41.37%
	국 465,012			
	광 142,910			
	시 220,272			
	구 539,332			
산림조성관리	1,367,526	2,332,469	△964,943	△41.37%
	국 465,012			
	광 142,910			
	시 220,272			
	구 539,332			
산림조성	611,066	1,043,800	△432,734	△41.46%
	국 342,976			
	시 102,892			
	구 165,198			
산림보호 관리	756,460	1,288,669	△532,209	△41.30%
	국 122,036			
	광 142,910			
	시 117,380			
	구 374,134			
산업·중소기업	1,830,923	1,380,692	450,231	32.61%
	국 995,089			
	시 417,785			
	구 418,049			
산업진흥·고도화	1,830,923	1,380,692	450,231	32.61%
	국 995,089			
	시 417,785			
	구 418,049			
지역경제 관리	1,767,356	1,302,141	465,215	35.73%
	국 987,731			
	시 416,865			
	구 362,760			
대덕연구개발특구지원	500	2,500	△2,000	△80.00%
일자리창출	1,599,406	1,170,591	428,815	36.63%
	국 987,731			
	시 416,865			
	구 194,810			
과학기술인력 양성	167,450	129,050	38,400	29.76%
지역경제관리	63,567	78,551	△14,984	△19.08%
	국 7,358			
	시 920			
	구 55,289			
지역경제활성화	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역물가 안정관리	36,286	52,710	△16,424	△31.16%
시장활성화	13,883	13,283	600	4.52%
가스안전관리	9,198	8,358	840	10.05%
	국 7,358			
	시 920			
	구 920			
수송및교통	16,354,687	14,221,881	2,132,806	15.00%
	광 652,000			
	시 11,368,400			
	구 4,334,287			
도로	3,790,665	2,728,765	1,061,900	38.92%
	시 227,000			
	구 3,563,665			
도로 관리	3,790,665	2,728,765	1,061,900	38.92%
	시 227,000			
	구 3,563,665			
도로유지관리	1,296,220	781,634	514,586	65.83%
도로시설물 관리	2,494,445	1,947,131	547,314	28.11%
	시 227,000			
	구 2,267,445			
대중교통·물류등기타	12,564,022	11,493,116	1,070,906	9.32%
	광 652,000			
	시 11,141,400			
	구 770,622			
교통환경 개선	12,564,022	11,493,116	1,070,906	9.32%
	광 652,000			
	시 11,141,400			
	구 770,622			
교통행정지도	10,130,400	10,184,400	△54,000	△0.53%
	시 10,130,400			
마을버스 운영관리	913,645	392,827	520,818	132.58%
	시 200,000			
	구 713,645			
교통문화 정착	14,723	24,489	△9,766	△39.88%
교통기반시설 관리	1,505,254	891,400	613,854	68.86%
	광 652,000			
	시 811,000			
	구 42,254			
국토및지역개발	10,809,703	9,234,166	1,575,537	17.06%
	광 1,539,700			
	시 4,387,510			
	구 4,882,493			
수자원	2,187,165	1,759,282	427,883	24.32%
	시 1,890,750			
	구 296,415			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원관리	1,866,620	1,478,996	387,624	26.21%
	시 1,773,000			
	구 93,620			
하수도 유지관리	1,866,620	1,478,996	387,624	26.21%
	시 1,773,000			
	구 93,620			
수자원관리	320,545	280,286	40,259	14.36%
	시 117,750			
	구 202,795			
하천유지관리	320,545	280,286	40,259	14.36%
	시 117,750			
	구 202,795			
지역및도시	8,622,538	7,474,884	1,147,654	15.35%
	광 1,539,700			
	시 2,496,760			
	구 4,586,078			
도시공간 조성	1,246,000	808,560	437,440	54.10%
	광 759,700			
	시 292,000			
	구 194,300			
도시계획	1,246,000	808,560	437,440	54.10%
	광 759,700			
	시 292,000			
	구 194,300			
건축질서 확립	225,530	226,597	△1,067	△0.47%
	시 30,000			
	구 195,530			
건실한 건축 주택행정 구현	141,857	132,505	9,352	7.06%
불법건축물 예방 및 단속	450	11,085	△10,635	△95.94%
선진광고문화 정착	83,223	83,007	216	0.26%
	시 30,000			
	구 53,223			
지적행정 구현	403,911	564,571	△160,660	△28.46%
	시 20,000			
	구 383,911			
효율적인 토지관리	72,514	92,686	△20,172	△21.76%
지적관리	32,935	154,925	△121,990	△78.74%
국공유재산관리	245,150	251,550	△6,400	△2.54%
도로명주소기반구축	53,312	65,410	△12,098	△18.50%
	시 20,000			
	구 33,312			
공원관리	3,170,780	2,567,353	603,427	23.50%
	시 808,000			
	구 2,362,780			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시공원 관리	3,170,780	2,567,353	603,427	23.50%
	시 808,000			
	구 2,362,780			
녹지관리	3,439,021	2,933,460	505,561	17.23%
	광 780,000			
	시 1,346,760			
	구 1,312,261			
꽃도시 조성	344,047	239,513	104,534	43.64%
	시 60,000			
	구 284,047			
녹지조성	1,806,800	1,429,800	377,000	26.37%
	광 780,000			
	시 697,760			
	구 329,040			
녹지대 관리	1,288,174	1,264,147	24,027	1.90%
	시 589,000			
	구 699,174			
주민편익시설확충	18,108	21,858	△3,750	△17.16%
주민편익사업	18,108	21,858	△3,750	△17.16%
주민편익시설확충	10,108	43,608	△33,500	△76.82%
주민편익사업	10,108	43,608	△33,500	△76.82%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)	18,108	40,108	△22,000	△54.85%
주민편익사업	18,108	40,108	△22,000	△54.85%
주민편익시설확충	10,108	21,108	△11,000	△52.11%
주민편익사업	10,108	21,108	△11,000	△52.11%
주민편익시설확충	10,108	20,108	△10,000	△49.73%
주민편익사업	10,108	20,108	△10,000	△49.73%
주민편익시설확충	10,108	24,108	△14,000	△58.07%
소규모 주민편익사업	10,108	24,108	△14,000	△58.07%
주민편익시설확충	10,108	35,108	△25,000	△71.21%
주민편익사업	10,108	35,108	△25,000	△71.21%
주민편익시설 확충	40,432	10,108	30,324	300.00%
주민편익사업	40,432	10,108	30,324	300.00%
예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671	122.71%
	광 2,000,000			
	구 5,885,298			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	7,885,298 광 2,000,000 구 5,885,298	3,540,627	4,344,671	122.71%
예비비	7,885,298 광 2,000,000 구 5,885,298	3,540,627	4,344,671	122.71%
예비비	7,885,298 광 2,000,000 구 5,885,298	3,540,627	4,344,671	122.71%
기타	50,320,989 국 294,610 시 158,746 구 49,867,633	47,347,640	2,973,349	6.28%
기타	50,320,989 국 294,610 시 158,746 구 49,867,633	47,347,640	2,973,349	6.28%
행정운영경비(기획실)	128,647	154,283	△25,636	△16.62%
인력운영비	62,335	76,880	△14,545	△18.92%
기본경비	66,312	77,403	△11,091	△14.33%
행정운영경비(공보실)	281,706	256,953	24,753	9.63%
인력운영비	223,620	209,413	14,207	6.78%
기본경비	58,086	47,540	10,546	22.18%
행정운영경비(감사실)	65,675	0	65,675	100.00%
인력운영비	29,334	0	29,334	100.00%
기본경비	36,341	0	36,341	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,721,820	8,721,987	△167	0.00%
인력운영비	8,475,226	8,482,437	△7,211	△0.09%
기본경비	246,594	239,550	7,044	2.94%
행정운영경비(회계정보과)	24,344,041 국 294,610 구 24,049,431	22,938,978	1,405,063	6.13%
인력운영비	24,189,589 국 294,610 구 23,894,979	22,788,897	1,400,692	6.15%
기본경비	154,452	150,081	4,371	2.91%
행정운영경비(문화관광과)	151,676	134,219	17,457	13.01%
인력운영비	87,263	80,911	6,352	7.85%
기본경비	64,413	53,308	11,105	20.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(과학청소년과)	131,292	135,673	△4,381	△3.23%
인력운영비	86,227	88,763	△2,536	△2.86%
기본경비	45,065	46,910	△1,845	△3.93%
행정운영경비(세무과)	301,830	277,281	24,549	8.85%
인력운영비	185,859	172,550	13,309	7.71%
기본경비	115,971	104,731	11,240	10.73%
행정운영경비(구민봉사실)	154,670	150,065	4,605	3.07%
인력운영비	98,305	93,462	4,843	5.18%
기본경비	56,365	56,603	△238	△0.42%
행정운영경비(복지정책과)	158,693	3,300	155,393	4708.88%
인력운영비	88,451	0	88,451	100.00%
기본경비	70,242	3,300	66,942	2028.55%
행정운영경비(사회복지과)	132,883	177,617	△44,734	△25.19%
인력운영비	80,322	101,410	△21,088	△20.79%
기본경비	52,561	76,207	△23,646	△31.03%
행정운영경비(여성가족과)	141,169	121,583	19,586	16.11%
인력운영비	85,889	74,673	11,216	15.02%
기본경비	55,280	46,910	8,370	17.84%
행정운영경비(환경보호과)	5,027,069	4,639,372	387,697	8.36%
인력운영비	4,938,067	4,557,161	380,906	8.36%
기본경비	89,002	82,211	6,791	8.26%
행정운영경비(지역경제과)	126,159	124,792	1,367	1.10%
인력운영비	62,335	61,070	1,265	2.07%
기본경비	63,824	63,722	102	0.16%
행정운영경비(위생과)	114,198	104,113	10,085	9.69%
인력운영비	58,668	55,913	2,755	4.93%
기본경비	55,530	48,200	7,330	15.21%
행정운영경비(도시과)	123,572	103,884	19,688	18.95%
인력운영비	78,706	56,884	21,822	38.36%
기본경비	44,866	47,000	△2,134	△4.54%
행정운영경비(건설과)	816,114 시 158,746 구 657,368	793,400	22,714	2.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	730,981 시 158,746 구 572,235	714,300	16,681	2.34%
기본경비	85,133	79,100	6,033	7.63%
행정운영경비(건축과)	196,975	192,297	4,678	2.43%
인력운영비	116,391	114,352	2,039	1.78%
기본경비	80,584	77,945	2,639	3.39%
행정운영경비(재난관리과)	123,488	121,981	1,507	1.24%
인력운영비	64,943	65,388	△445	△0.68%
기본경비	58,545	56,593	1,952	3.45%
행정운영경비(교통과)	107,295	121,652	△14,357	△11.80%
인력운영비	51,335	68,952	△17,617	△25.55%
기본경비	55,960	52,700	3,260	6.19%
행정운영경비(지적과)	218,981	205,177	13,804	6.73%
인력운영비	136,142	132,403	3,739	2.82%
기본경비	82,839	72,774	10,065	13.83%
행정운영경비(공원녹지과)	588,694	563,468	25,226	4.48%
인력운영비	519,494	502,968	16,526	3.29%
기본경비	69,200	60,500	8,700	14.38%
행정운영경비(보건소)	2,802,347	2,599,202	203,145	7.82%
인력운영비	2,642,250	2,455,538	186,712	7.60%
기본경비	160,097	143,664	16,433	11.44%
행정운영경비(평생학습원)	3,234,379	2,719,278	515,101	18.94%
인력운영비	3,060,926	2,563,280	497,646	19.41%
기본경비	173,453	155,998	17,455	11.19%
행정운영경비(의회사무국)	1,097,723	1,008,026	89,697	8.90%
인력운영비	1,018,444	930,981	87,463	9.39%
기본경비	79,279	77,045	2,234	2.90%
행정운영경비(진잠동)	108,751	103,515	5,236	5.06%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	64,750	61,580	3,170	5.15%
행정운영경비(온천1동)	131,931	121,124	10,807	8.92%
인력운영비	55,001	48,924	6,077	12.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	76,930	72,200	4,730	6.55%
행정운영경비(온천2동)	109,471	108,095	1,376	1.27%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	65,470	66,160	△690	△1.04%
행정운영경비(노은1동)	107,451	103,535	3,916	3.78%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	63,450	61,600	1,850	3.00%
행정운영경비(노은2동)	111,051	104,835	6,216	5.93%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	67,050	62,900	4,150	6.60%
행정운영경비(신성동)	127,698	119,330	8,368	7.01%
인력운영비	47,668	45,430	2,238	4.93%
기본경비	80,030	73,900	6,130	8.29%
행정운영경비(전민동)	108,651	104,975	3,676	3.50%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	64,650	63,040	1,610	2.55%
행정운영경비(구즉동)	114,098	104,235	9,863	9.46%
인력운영비	47,668	41,935	5,733	13.67%
기본경비	66,430	62,300	4,130	6.63%
행정운영경비(관평동)	110,791	109,415	1,376	1.26%
인력운영비	44,001	41,935	2,066	4.93%
기본경비	66,790	67,480	△690	△1.02%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	272,200,000	218,200,000	54,000,000
100 지방세수입	74,269,400	62,825,000	11,444,400
110 지방세	74,269,400	62,825,000	11,444,400
111 보통세	73,569,400	62,325,000	11,244,400
111-02 등록면허세	6,500,000	5,600,000	900,000
< 세무과 >	6,500,000	5,600,000	900,000
○등록면허세 목표액 6,500,000,000원	6,500,000		
111-03 주민세	1,142,400	1,088,000	54,400
< 세무과 >	1,142,400	1,088,000	54,400
○주민세(재산분) 목표액 1,142,400,000원	1,142,400		
111-04 재산세	53,500,000	45,800,000	7,700,000
< 세무과 >	53,500,000	45,800,000	7,700,000
○재산세 목표액	53,500,000		
-건축분 9,000,000,000원	9,000,000		
-토지분 20,600,000,000원	20,600,000		
-주택분 23,900,000,000원	23,900,000		
111-09 지방소득세	12,427,000	9,837,000	2,590,000
< 세무과 >	12,427,000	9,837,000	2,590,000
○지방소득세(종업원분) 목표액 12,427,000,000원	12,427,000		
113 지난년도수입	700,000	500,000	200,000
113-01 지난년도수입	700,000	500,000	200,000
< 세무과 >	700,000	500,000	200,000
○지난년도 수입 700,000,000원	700,000		
200 세외수입	26,944,396	20,746,331	6,198,065
210 경상적세외수입	16,725,396	15,611,331	1,114,065
211 재산임대수입	302,958	350,508	△47,550
211-01 국유재산임대료	58,000	103,000	△45,000
< 지역경제과 >	25,000	25,000	0
○국유재산 사용료 25,000,000원	25,000		
< 건설과 >	23,000	23,000	0
○국유재산 대부료 23,000,000원	23,000		
< 지적과 >	10,000	55,000	△45,000
○국유재산 대부료(일반재산) 10,000,000원	10,000		
211-02 공유재산임대료	244,958	247,508	△2,550
< 회계정보과 >	42,408	41,008	1,400

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 임대료	42,408		
-하나은행 27,408,000원	27,408		
-자원봉사센터 15,000,000원	15,000		
< 지역경제과 >	60,000	60,000	0
○유성장옥 사용료 60,000,000원	60,000		
< 건설과 >	23,000	23,000	0
○공유재산 임대료 23,000,000원	23,000		
< 교통과 >	18,000	19,000	△1,000
○유성IC 만남의 장소 간이휴게소 시설 임대료 18,000,000원	18,000		
< 지적과 >	62,500	62,500	0
○공유재산 대부료(일반재산) 62,500,000원	62,500		
< 평생학습원 >	39,050	40,000	△950
○도서관 식당(매점) 및 자판기 임대료 39,050,000원	39,050		
212 사용료수입	1,305,393	1,250,393	55,000
212-01 도로사용료	950,000	900,000	50,000
< 건설과 >	950,000	900,000	50,000
○도로사용료 950,000,000원	950,000		
212-02 하천사용료	35,000	30,000	5,000
< 재난관리과 >	35,000	30,000	5,000
○공유수면(구거) 사용료 35,000,000원	35,000		
212-08 기타사용료	320,393	320,393	0
< 문화관광과 >	320,393	320,393	0
○온천수 사용료 317,301,000원	317,301		
○급수장치손료수입(온천공) 3,092,000원	3,092		
213 수수료수입	7,113,500	6,795,999	317,501
213-01 증지수입	890,000	890,000	0
< 세무과 >	890,000	890,000	0
○증지수입 목표액 890,000,000원	890,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,500,000	3,300,000	200,000
< 환경보호과 >	3,500,000	3,300,000	200,000
○쓰레기봉투 판매수입 3,500,000,000원	3,500,000		
213-04 기타수수료	2,723,500	2,605,999	117,501
< 구민봉사실 >	150,000	150,000	0
○여권발급 대행기관 수수료 150,000,000원	150,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경보호과 >		2,374,000	2,225,999	148,001
○특수규격봉투 판매수입	24,000,000원	24,000		
○음식물류폐기물 처리수수료	175,000,000원*12월	2,100,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입	250,000,000원	250,000		
< 지역경제과 >		119,500	100,000	19,500
○농지전용부담금 수수료	100,000,000원	100,000		
○동물등록 수수료	19,500,000원	19,500		
< 평생학습원 >		80,000	80,000	0
○평생학습센터운영 수강료	80,000,000원	80,000		
214 사업수입		411,665	268,861	142,804
214-08 의료사업수입		411,665	268,861	142,804
< 보건소 >		411,665	268,861	142,804
○진료,검사,건강진단 수수료	200,000,000원	200,000		
○예방접종 수입	34,804,000원	34,804		
○진잠,구즉지소 진료수입	26,861,000원	26,861		
○보건진료소 진료수입	150,000,000원	150,000		
215 징수교부금수입		6,391,880	5,945,570	446,310
215-01 징수교부금수입		6,391,880	5,945,570	446,310
< 세무과 >		5,265,330	4,856,670	408,660
○시세징수교부금	5,265,330,000원	5,265,330		
< 환경보호과 >		430,050	430,100	△50
○배출부과금 징수교부금	50,000원	50		
○환경개선부담금 징수교부금	430,000,000원	430,000		
< 건설과 >		550,000	500,000	50,000
○도로사용료 징수교부금	1,100,000,000원*50/100	550,000		
< 건축과 >		100,000	100,000	0
○학교용지부담금 징수교부금	100,000,000원	100,000		
< 재난관리과 >		24,500	35,000	△10,500
○하천사용료 징수교부금		24,500		
-국가하천 사용료	15,000,000원*30/100	4,500		
-지방하천 사용료	40,000,000원*50/100	20,000		
< 교통과 >		8,000	4,800	3,200
○화물자동차운수사업법위반 징수교부금	8,000,000원	8,000		
< 지적과 >		13,500	18,500	△5,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산관리 경비 교부금 10,000,000원	10,000		
○개발부담금 징수교부금 3,500,000원	3,500		
< 보건소 >	500	500	0
○항결핵제 보급수수료 징수교부금 500,000원	500		
216 이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000
< 세무과 >	1,200,000	1,000,000	200,000
○공공예금이자수입 1,200,000,000원	1,200,000		
220 임시적세외수입	10,219,000	5,135,000	5,084,000
221 재산매각수입	5,000	20,000	△15,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	5,000	20,000	△15,000
< 지적과 >	5,000	20,000	△15,000
○국유재산(일반재산)매각수입 5,000,000원	5,000		
222 잉여금	8,600,000	4,000,000	4,600,000
222-01 순세계잉여금	8,600,000	4,000,000	4,600,000
< 회계정보과 >	8,600,000	4,000,000	4,600,000
○순세계잉여금 8,600,000,000원	8,600,000		
227 부담금	50,000	50,000	0
227-02 일반부담금	50,000	50,000	0
< 지적과 >	50,000	50,000	0
○개발이익 환수금(자치단체분) 50,000,000원	50,000		
228 기타수입	864,000	665,000	199,000
228-01 불용품매각대	500	500	0
< 회계정보과 >	500	500	0
○불용품매각대금 500,000원	500		
228-03 과태료	104,500	104,000	500
< 구민봉사실 >	3,000	3,000	0
○가족관계등록 과태료 3,000,000원	3,000		
< 환경보호과 >	31,500	30,500	1,000
○대기환경보전법(정밀검사 기간경과 차량등)위반 과태료 5,000,000원	5,000		
○소음·진동관리법위반 과태료 500,000원	500		
○수질 및 수생태계보전에관한법률위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○하수도법위반 과태료 9,000,000원	9,000		
○폐기물관리법위반 과태료 16,000,000원	16,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >	8,000	8,000	0
○공중 및 식품위생법위반 과태료 8,000,000원	8,000		
< 건설과 >	500	500	0
○도로무단점용 과태료 500,000원	500		
< 건축과 >	50,000	30,000	20,000
○불법광고물 과징금,과태료 50,000,000원	50,000		
< 지적과 >	10,000	31,000	△21,000
○공인중개사 및 부동산거래신고위반 과태료 10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >	1,000	1,000	0
○자연공원법위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 보건소 >	500	0	500
○의약업소 과태료 500,000원	500		
228-04 과징금및이행강제금	251,500	278,000	△26,500
< 문화관광과 >	10,000	10,000	0
○음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 위생과 >	2,000	2,000	0
○공중위생법위반 과징금 2,000,000원	2,000		
< 건축과 >	208,000	208,000	0
○건축위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
○도로공간 점용료 8,000,000원	8,000		
< 지적과 >	30,000	40,000	△10,000
○부동산실권리자의명의등기에관한법률 위반 과징금 30,000,000원	30,000		
< 보건소 >	1,500	2,000	△500
○의약업소 과징금 1,500,000원	1,500		
228-05 체납처분수입	3,500	3,500	0
< 세무과 >	3,500	3,500	0
○체납처분 수입 3,500,000원	3,500		
228-09 그외수입	504,000	279,000	225,000
< 기획실 >	9,000	9,000	0
○보조금결제 전용카드 적립금 9,000,000원	9,000		
< 회계정보과 >	25,000	0	25,000
○청사유료주차장 수입금 25,000,000원	25,000		
< 문화관광과 >	400,000	200,000	200,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경륜장외매장수익금 지방재정지원금 400,000,000원	400,000		
< 세무과 >	70,000	70,000	0
○징수촉탁수수료 수입 40,000,000원	40,000		
○하나은행 협력사업비 30,000,000원	30,000		
229 지난년도수입	700,000	400,000	300,000
229-01 지난년도수입	700,000	400,000	300,000
< 세무과 >	700,000	400,000	300,000
○지난년도 수입 700,000,000원	700,000		
300 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000
310 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000
311 지방교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000
311-04 부동산교부세	2,500,000	3,000,000	△500,000
< 기획실 >	2,500,000	3,000,000	△500,000
○부동산교부세 2,500,000,000원	2,500,000		
400 조정교부금및재정보전금	18,116,593	15,467,760	2,648,833
410 조정교부금	18,116,593	15,467,760	2,648,833
411 조정교부금	18,116,593	15,467,760	2,648,833
411-01 조정교부금	18,116,593	15,467,760	2,648,833
< 기획실 >	18,116,593	15,467,760	2,648,833
○재원조정교부금 18,116,593,000원	18,116,593		
500 보조금	150,369,611	116,160,909	34,208,702
510 국고보조금등	75,978,881	58,135,980	17,842,901
511 국고보조금등	75,978,881	58,135,980	17,842,901
511-01 국고보조금	68,825,529	53,678,562	15,146,967
< 자치행정과 >	32,155	44,522	△12,367
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 2,870,000원	2,870		
○자원봉사자 보험료 지원 10,141,000원	10,141		
○자원봉사 코디네이터 지원 19,144,000원	19,144		
< 회계정보과 >	22,468	26,299	△3,831
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 18,443,000원	18,443		
○시군구 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
< 문화관광과 >	75,000	0	75,000
○외국인을 위한 휴양형 의료관광 연계협력사업 75,000,000원	75,000		
< 과학청소년과 >	987,731	873,064	114,667
○사회적기업육성사업 372,719,000원	372,719		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업(마을기업육성)	54,991,000원	54,991		
○지역공동체 일자리사업(취약계층)	160,021,000원	160,021		
○지역맞춤형 일자리 창출지원	400,000,000원	400,000		
< 구민봉사실 >		112,152	98,743	13,409
○가족관계등록사무 운영	86,395,000원	86,395		
○여권발급운영	25,757,000원	25,757		
< 복지정책과 >		2,224,125	1,994,041	230,084
○맞춤형 지역복지전달체계 개선	231,000,000원	231,000		
○긴급복지지원	105,200,000원	105,200		
○민생안정추진사업	53,816,000원	53,816		
○사례관리사업운영	6,550,000원	6,550		
○지역사회서비스 투자사업	1,827,559,000원	1,827,559		
< 사회복지과 >		27,306,492	23,565,225	3,741,267
○기초노령연금	8,652,992,000원	8,652,992		
○노인일자리사업	1,351,870,000원	1,351,870		
○노인돌보미바우처 예탁금	151,180,000원	151,180		
○독거노인 도우미파견	93,420,000원	93,420		
○독거노인 응급안전도우미사업	7,500,000원	7,500		
○기초생활보장시설수급자 생계급여	355,500,000원	355,500		
○기초생활보장수급자 생계급여	6,920,187,000원	6,920,187		
○기초생활보장수급자 교육급여	683,756,000원	683,756		
○기초생활보장수급자 주거급여	1,524,394,000원	1,524,394		
○기초생활보장수급자 해산장제급여	63,169,000원	63,169		
○기초생활보장수급자 정부양곡할인지원	227,940,000원	227,940		
○차상위계층 양곡할인지원	38,207,000원	38,207		
○희망키움통장사업	260,932,000원	260,932		
○자활근로사업	1,080,000,000원	1,080,000		
○자활소득공제	144,278,000원	144,278		
○지역자활센터운영	117,980,000원	117,980		
○부모심리상담지원	6,048,000원	6,048		
○언어발달지원	10,080,000원	10,080		
○장애아동 재활치료지원	389,096,000원	389,096		
○장애인복지 일자리	80,586,000원	80,586		
○장애인 행정도우미	72,268,000원	72,268		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가사간병 방문도우미사업	57,610,000원	57,610		
○장애인 보조기구교부	14,240,000원	14,240		
○발달장애인 성년후견인 지원사업	2,080,000원	2,080		
○여성장애인 출산비용지원	7,000,000원	7,000		
○장애인 의료비	147,870,000원	147,870		
○장애인 자녀학비	6,962,000원	6,962		
○장애등급심사제도 운영	1,610,000원	1,610		
○장애수당	420,192,000원	420,192		
○장애인 활동지원제도사업	2,252,476,000원	2,252,476		
○장애인 생활시설 기능보강	606,870,000원	606,870		
○장애인 의료재활시설 기능보강	67,290,000원	67,290		
○장애인 직업재활시설 기능보강	70,737,000원	70,737		
○장애인 생산품판매시설지원	57,700,000원	57,700		
○장애인연금	1,262,420,000원	1,262,420		
○아동시설 기능보강	100,052,000원	100,052		
< 여성가족과 >		31,930,944	22,810,338	9,120,606
○기초생활보장시설수급자 생계급여	117,000,000원	117,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	69,029,000원	69,029		
○입양·가정 위탁아동 심리치료사업	1,960,000원	1,960		
○아동발달지원계좌	44,967,000원	44,967		
○입양아동 양육수당지원	102,060,000원	102,060		
○장애아동 입양양육보조금지원	6,109,000원	6,109		
○아동복지교사지원	137,340,000원	137,340		
○지역아동센터 운영지원	593,710,000원	593,710		
○청소년 한부모자립지원	8,912,000원	8,912		
○아동,여성보호 지역연대운영	3,600,000원	3,600		
○드림스타트 사업	300,000,000원	300,000		
○교사 근무환경개선비	804,876,000원	804,876		
○영유아보육료	21,510,509,000원	21,510,509		
○보육돌봄서비스	1,875,870,000원	1,875,870		
○교재교구비	116,996,000원	116,996		
○공공형 어린이집 지원	237,900,000원	237,900		
○어린이집 기능보강	32,000,000원	32,000		
○어린이집 교원 양성지원	10,210,000원	10,210		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정양육수당 지원사업	5,947,855,000원	5,947,855		
○부모 모니터링단 운영지원	5,046,000원	5,046		
○아동안전지도 제작	4,995,000원	4,995		
< 환경보호과 >		103,988	55,290	48,698
○농촌폐비닐처리사업	4,740,000원	4,740		
○야생동식물보호 및 관리	15,213,000원	15,213		
○기후변화적응 및 국민실천	42,435,000원	42,435		
○민간자율환경감시단 운영	500,000원	500		
○노후 슬레이트 처리지원	33,600,000원	33,600		
○슬레이트 실태조사비	7,500,000원	7,500		
< 지역경제과 >		1,056,686	973,955	82,731
○서민층 가스시설개선 지원사업	7,358,000원	7,358		
○경관보전직불제	61,443,000원	61,443		
○쌀소득보전 고정직불제	320,670,000원	320,670		
○유기질비료공급	385,000,000원	385,000		
○토양개량제공급	67,076,000원	67,076		
○친환경농업직불금	5,600,000원	5,600		
○시설원예 에너지이용 효율화사업	28,600,000원	28,600		
○농촌체험마을 지원사업	14,400,000원	14,400		
○논 소득기반 다양화사업	6,600,000원	6,600		
○밭농업 직불제	136,600,000원	136,600		
○살처분보상금 지원	12,000,000원	12,000		
○축산업등록제 지원	2,256,000원	2,256		
○브루셀라 채혈활동비	2,415,000원	2,415		
○구제역(전업농) 백신지원	1,330,000원	1,330		
○구제역(영세농) 백신지원	5,268,000원	5,268		
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	70,000원	70		
< 위생과 >		9,935	13,512	△3,577
○식품안전 감시 및 대응	5,935,000원	5,935		
○어린이 먹을거리 안전관리사업	4,000,000원	4,000		
< 재난관리과 >		3,321,360	1,221,799	2,099,561
○민방위 교육훈련	5,104,000원	5,104		
○민방위시설장비 확충	3,996,000원	3,996		
○동원자원관리	1,260,000원	1,260		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○세동천 생태하천복원사업	839,000,000원	839,000		
○진잠천 고향의 강 사업	1,072,000,000원	1,072,000		
○탄동천 수해상습지 개선사업	600,000,000원	600,000		
○유성천상류 수해상습지 개선사업	800,000,000원	800,000		
< 공원녹지과 >		465,012	765,395	△300,383
○산림병해충방제	47,164,000원	47,164		
○숲가꾸기	154,087,000원	154,087		
○산림바이오매스 확충	9,870,000원	9,870		
○산불방지대책	56,609,000원	56,609		
○조림	20,533,000원	20,533		
○사방댐 조성관리	168,356,000원	168,356		
○산림서비스 도우미	8,393,000원	8,393		
< 보건소 >		1,093,181	929,179	164,002
○의료수급권자 검진사업	16,191,000원	16,191		
○산모신생아 도우미 운영	191,027,000원	191,027		
○감염병 전문가교육	1,649,000원	1,649		
○주요전염병 표본감시	930,000원	930		
○정신요양시설 기초생활수급자 생계급여지원	683,184,000원	683,184		
○정신보건시설 기능보강	122,700,000원	122,700		
○치매치료관리비 지원사업	72,000,000원	72,000		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원	5,500,000원	5,500		
< 평생학습원 >		84,300	304,200	△219,900
○공공도서관 개관시간 연장사업	84,300,000원	84,300		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		4,484,610	2,461,243	2,023,367
< 과학청소년과 >		2,000,000	352,000	1,648,000
○청소년시설 확충	2,000,000,000원	2,000,000		
< 지역경제과 >		150,000	0	150,000
○농촌생활환경정비사업	150,000,000원	150,000		
< 도시과 >		759,700	621,700	138,000
○대정동 도로확장공사	400,000,000원	400,000		
○소로1~세동1호선 도로확장공사	336,000,000원	336,000		
○개발제한구역 관리	23,700,000원	23,700		
< 교통과 >		652,000	340,000	312,000
○어린이 보호구역개선	468,000,000원	468,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이 안전영상인프라 구축	184,000,000원	184,000		
< 공원녹지과 >		922,910	1,147,543	△224,633
○임도시설	14,910,000원	14,910		
○등산문화증진	128,000,000원	128,000		
○도시숲 조성	700,000,000원	700,000		
○생활림조성(학교숲조성)	30,000,000원	30,000		
○생활림조성(전통마을숲 복원)	50,000,000원	50,000		
511-03 기금		2,668,742	1,996,175	672,567
< 문화관광과 >		193,721	192,663	1,058
○스포츠바우처사업	39,161,000원	39,161		
○생활체육지도자 배치	121,440,000원	121,440		
○어르신 생활체육지도자 배치	33,120,000원	33,120		
< 과학청소년과 >		170,370	44,820	125,550
○청소년 방과후활동 지원	127,400,000원	127,400		
○청소년 활동지원(문화존 운영)	16,000,000원	16,000		
○청소년 활동지원(수련시설동아리운영)	4,000,000원	4,000		
○청소년 사회안전망 구축	12,000,000원	12,000		
○청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
○청소년수련시설 운영	9,720,000원	9,720		
< 여성가족과 >		158,161	169,850	△11,689
○한부모가족자녀 양육비지원	158,161,000원	158,161		
< 환경보호과 >		30,414	17,208	13,206
○석면피해 구제급여	30,414,000원	30,414		
< 지역경제과 >		190,221	31,100	159,121
○쌀소득보전직불금 사업관리비 지원	10,029,000원	10,029		
○농지이용관리 지원사업	15,039,000원	15,039		
○공동방제단 운영비	5,973,000원	5,973		
○학교우유급식	142,500,000원	142,500		
○볏짚 등 부존자원활용	3,680,000원	3,680		
○조사료 사일리지 제조비	13,000,000원	13,000		
< 보건소 >		1,925,855	1,540,534	385,321
○암조기검진사업	72,363,000원	72,363		
○암환자 의료비지원사업	112,538,000원	112,538		
○난임부부 지원	290,451,000원	290,451		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○임산부 아동 건강관리지원	1,612,000원	1,612		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	2,400,000원	2,400		
○결핵관리운영사업	23,720,000원	23,720		
○노인의치보철	26,119,000원	26,119		
○영유아사전예방적 건강관리사업	99,974,000원	99,974		
○재가암환자 관리	2,171,000원	2,171		
○예방접종사업	748,398,000원	748,398		
○에이즈및성병예방	15,536,000원	15,536		
○희귀난치성질환자관리	82,923,000원	82,923		
○심뇌혈관질환 예방관리사업	1,500,000원	1,500		
○지역사회건강조사	24,338,000원	24,338		
○지역사회 통합건강증진사업	336,836,000원	336,836		
○영유아 건강검진	6,230,000원	6,230		
○생애전환기 건강검진	1,996,000원	1,996		
○SARS 등 신종전염병 대책	450,000원	450		
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
520 시·도비보조금등		74,390,730	58,024,929	16,365,801
521 시·도비보조금등		74,390,730	58,024,929	16,365,801
521-01 시·도비보조금등		74,390,730	58,024,929	16,365,801
< 기획실 >		20,898	18,764	2,134
○순시비 보조		20,898		
-사업체조사	20,898,000원	20,898		
< 자치행정과 >		80,841	32,318	48,523
○국비에 따른 시비보조		5,071		
-자원봉사자 보험료 지원	5,071,000원	5,071		
○순시비 보조		75,770		
-새마을지도자자녀 장학금 지원	25,770,000원	25,770		
-자원봉사센터 활성화 지원	50,000,000원	50,000		
< 문화관광과 >		340,314	494,677	△154,363
○국비에 따른 시비보조		167,272		
-외국인을 위한 휴양형 의료관광 연계협력사업	75,000,000원	75,000		
-스포츠바우처사업	8,392,000원	8,392		
-생활체육지도자 배치	66,180,000원	66,180		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-어르신 생활체육지도자 배치	17,700,000원	17,700		
○순시비 보조		173,042		
-시지정문화재 현상변경 기준안 마련용역	21,000,000원	21,000		
-문화재 보수정비 및 주변정리	65,800,000원	65,800		
-문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
-문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
-문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
-문화원 사무원 인건비	7,500,000원	7,500		
-문화원 특성화사업	5,000,000원	5,000		
-웃다리농악 전수학교 육성	6,000,000원	6,000		
-민속시범학교 육성	3,000,000원	3,000		
-전통 민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
-고급형 마을단위 체육시설 설치	10,000,000원	10,000		
-생활체육교실 운영	7,942,000원	7,942		
-구 생활체육회 지원	10,800,000원	10,800		
< 과학청소년과 >		521,165	449,153	72,012
○국비에 따른 시비보조		375,490		
-사회적기업육성사업	93,180,000원	93,180		
-지역공동체 일자리사업(마을기업육성)	63,993,000원	63,993		
-지역공동체 일자리사업(취약계층)	128,017,000원	128,017		
-청소년 방과후활동 지원	63,700,000원	63,700		
-청소년 활동지원(문화존운영)	19,200,000원	19,200		
-청소년 활동지원(수련시설동아리운영)	4,800,000원	4,800		
-청소년 사회안전망 구축	2,600,000원	2,600		
○순시비 보조		145,675		
-공공근로사업	131,675,000원	131,675		
-청소년공부방 운영	14,000,000원	14,000		
< 복지정책과 >		2,143,744	2,036,318	107,426
○국비에 따른 시비보조		826,572		
-긴급복지지원	13,150,000원	13,150		
-민생안정추진사업	26,908,000원	26,908		
-사례관리사업운영	3,275,000원	3,275		
-지역사회서비스 투자사업	783,239,000원	783,239		
○순시비 보조		1,317,172		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-희망복지지원단 운영	3,000,000원	3,000		
-사회복지관 운영지원	791,172,000원	791,172		
-푸드마켓 운영	156,000,000원	156,000		
-푸드뱅크	19,000,000원	19,000		
-참전유공자 명예수당 지급	348,000,000원	348,000		
< 사회복지과 >		15,655,574	14,032,133	1,623,441
○국비에 따른 시비보조		7,720,849		
-기초노령연금	2,225,055,000원	2,225,055		
-노인일자리사업	1,351,870,000원	1,351,870		
-노인돌보미바우처 예탁금	64,800,000원	64,800		
-독거노인 도우미파견	40,040,000원	40,040		
-독거노인 응급안전도우미사업	7,500,000원	7,500		
-기초생활보장시설수급자 생계급여	39,500,000원	39,500		
-기초생활보장수급자 생계급여	538,237,000원	538,237		
-기초생활보장수급자 교육급여	53,181,000원	53,181		
-기초생활보장수급자 주거급여	118,564,000원	118,564		
-기초생활보장수급자 해산장제급여	4,913,000원	4,913		
-차상위계층 양곡할인지원	4,776,000원	4,776		
-희망키움통장사업	20,333,000원	20,333		
-자활근로사업	84,000,000원	84,000		
-자활소득공제	11,222,000원	11,222		
-지역자활센터운영	50,563,000원	50,563		
-부모심리상담지원	2,592,000원	2,592		
-언어발달지원	4,320,000원	4,320		
-장애아동 재활치료지원	166,756,000원	166,756		
-장애인복지 일자리	80,586,000원	80,586		
-장애인 행정도우미	72,268,000원	72,268		
-가사간병 방문도우미사업	24,690,000원	24,690		
-장애인 보조기구교부	3,560,000원	3,560		
-발달장애인 성년후견인 지원사업	520,000원	520		
-여성장애인 출산비용지원	3,000,000원	3,000		
-장애인 의료비	36,967,000원	36,967		
-장애인 자녀학비	1,740,000원	1,740		
-장애등급심사제도 운영	1,610,000원	1,610		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-장애수당	180,083,000원	180,083		
-장애인 활동지원제도사업	965,347,000원	965,347		
-장애인 생활시설 기능보강	606,870,000원	606,870		
-장애인 의료재활시설 기능보강	157,010,000원	157,010		
-장애인 직업재활시설 기능보강	70,737,000원	70,737		
-장애인 생산품판매시설지원	86,550,000원	86,550		
-장애인연금	541,037,000원	541,037		
-아동시설 기능보강	100,052,000원	100,052		
○순시비 보조		7,934,725		
-노인복지관 운영	313,875,000원	313,875		
-노인복지관 종사자 특별수당	6,600,000원	6,600		
-노인복지 이용시설종사자 특별수당	1,200,000원	1,200		
-경로당 운영비	298,800,000원	298,800		
-경로당 난방비 추가지원	83,000,000원	83,000		
-경로당 활성화사업	10,000,000원	10,000		
-경로당 급식도우미	384,912,000원	384,912		
-구 경로당 순회프로그램 운영비	11,850,000원	11,850		
-경로당 리모델링 지원	25,000,000원	25,000		
-경로식당 무료급식지원	78,750,000원	78,750		
-저소득 재가노인 식사배달	22,950,000원	22,950		
-경로식당 급식도우미 운영	30,793,000원	30,793		
-양로시설 운영지원(인건비)	417,000,000원	417,000		
-양로시설 운영지원(운영비)	38,159,000원	38,159		
-시니어클럽 운영비	238,600,000원	238,600		
-시니어리더십 교육프로그램 운영	18,000,000원	18,000		
-노인건강진단비	650,000원	650		
-경로목욕권 지급	24,000,000원	24,000		
-유산균 음료배달	18,900,000원	18,900		
-독거노인 가스차단기 설치	4,400,000원	4,400		
-장수축하금	60,800,000원	60,800		
-지역자활센터 종사자 특별수당	2,400,000원	2,400		
-국민건강보험료 및 장기요양보험료	32,400,000원	32,400		
-저소득주민 특별지원	35,666,000원	35,666		
-장기요양 등급외자 지원	124,715,000원	124,715		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-생활시설종사자 특별수당 37,440,000원	37,440		
-청각장애아동 인공달팽이관 수술 및 교육지원 5,000,000원	5,000		
-단기보호시설운영 22,500,000원	22,500		
-재가시설 등급외자 운영 100,000,000원	100,000		
-여성장애인 가사도우미 41,001,000원	41,001		
-지자체급여(장애수당 추가) 115,200,000원	115,200		
-장애인 생활시설 운영지원 1,569,601,000원	1,569,601		
-장애인 직업재활시설 운영 588,175,000원	588,175		
-장애인 주간보호시설 운영 324,120,000원	324,120		
-장애인 단기보호시설 운영 217,200,000원	217,200		
-장애인 공동생활가정 운영 99,000,000원	99,000		
-장애인종합복지관 운영 1,318,322,000원	1,318,322		
-장애인 체육관 운영지원 89,653,000원	89,653		
-장애인 수화통역센터 운영 165,104,000원	165,104		
-장애인 생활시설종사자 특별수당 47,520,000원	47,520		
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 10,200,000원	10,200		
-장애인 생산품판매시설 종사자 특별수당 3,600,000원	3,600		
-지체장애인 편의시설 기초센터 운영 16,532,000원	16,532		
-장애인 의약품비 4,740,000원	4,740		
-장애인 피복비 1,975,000원	1,975		
-장애인 춘계부식비 948,000원	948		
-장애인 월동김장비 1,027,000원	1,027		
-장애인 이용시설종사자 특별수당 62,400,000원	62,400		
-장애인 활동지원 추가시간지원 436,985,000원	436,985		
-장애인 의료재활시설 운영지원 350,000,000원	350,000		
-장애아동 탁아방 운영 11,000,000원	11,000		
-청각장애인 경광초인등설치 2,000,000원	2,000		
-시각장애인가정 가스안전기설치 2,200,000원	2,200		
-장애인 편의시설 전수조사 7,862,000원	7,862		
< 여성가족과 >	25,968,216	15,138,184	10,830,032
○국비에 따른 시비보조	4,690,242		
-기초생활보장시설수급자 생계급여 13,000,000원	13,000		
-요보호아동 그룹홈 운영 51,772,000원	51,772		
-입양·가정 위탁아동 심리치료사업 420,000원	420		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-아동발달지원계좌	9,636,000원	9,636		
-입양아동 양육수당지원	21,870,000원	21,870		
-장애아동 입양양육보조금지원	1,309,000원	1,309		
-아동복지교사지원	29,430,000원	29,430		
-지역아동센터 운영지원	296,855,000원	296,855		
-청소년 한부모자립지원	2,228,000원	2,228		
-아동,여성보호 지역연대운영	3,600,000원	3,600		
-교사 근무환경개선비	375,609,000원	375,609		
-보육돌봄서비스	875,406,000원	875,406		
-교재교구비	54,598,000원	54,598		
-공공형 어린이집 지원	111,020,000원	111,020		
-어린이집 기능보강	16,000,000원	16,000		
-어린이집 교원 양성지원	4,765,000원	4,765		
-가정양육수당 지원사업	2,775,666,000원	2,775,666		
-부모 모니터링단 운영지원	2,523,000원	2,523		
-한부모가족자녀 양육비지원	39,540,000원	39,540		
-아동안전지도 제작	4,995,000원	4,995		
○순시비 보조		21,277,974		
-아동공동생활가정(그룹홈) 기능보강	4,000,000원	4,000		
-한부모가족지원	70,950,000원	70,950		
-한부모가족 고등학생 자녀교육비	32,841,000원	32,841		
-지역아동센터 종사자 특별수당	66,000,000원	66,000		
-지역아동센터 기능보강	24,000,000원	24,000		
-아동공동생활가정 종사자 특별수당	4,800,000원	4,800		
-학기중 중식지원	174,420,000원	174,420		
-방학중 중식지원	169,056,000원	169,056		
-연중 조,석식(기존)	585,414,000원	585,414		
-아동복지시설 종사자 특별수당	24,840,000원	24,840		
-아동복지시설 간식비	7,200,000원	7,200		
-아동복지시설 하계수련비	560,000원	560		
-아동복지시설 도서구입비	1,000,000원	1,000		
-아동복지시설 춘계부식비	960,000원	960		
-아동복지시설 월동김장비	1,040,000원	1,040		
-요보호아동 심성관리비	9,480,000원	9,480		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-소년소녀가정 제례비	120,000원	120		
-소년소녀가정 지원	720,000원	720		
-가정위탁 양육보조금	26,640,000원	26,640		
-퇴소아동 자립정착금	9,000,000원	9,000		
-아동복지시설 운영 인건비	858,900,000원	858,900		
-아동복지시설 운영비	96,800,000원	96,800		
-영유아보육료	10,038,237,000원	10,038,237		
-누리과정 보육료	5,084,519,000원	5,084,519		
-방과후 보육료	6,336,000원	6,336		
-저소득층아동입소료 및 현장학습비지원	30,780,000원	30,780		
-셋째아 보육료	235,200,000원	235,200		
-보육교직원 특별수당	185,700,000원	185,700		
-보육 및 가정양육 도우미 파견사업	20,475,000원	20,475		
-평가인증통과 어린이집 지원	45,750,000원	45,750		
-평가인증어린이집 프로그램 개발운영비	117,000,000원	117,000		
-영유아보육지원센터 운영	4,800,000원	4,800		
-저소득층 아동간식비	53,856,000원	53,856		
-보육사업 도서구입비	56,940,000원	56,940		
-보육사업 차량유지비	5,400,000원	5,400		
-보육사업 교재교구비	5,600,000원	5,600		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당	478,080,000원	478,080		
-영유아반 보육교직원 특별수당	489,300,000원	489,300		
-특수어린이집 아동간식비	12,330,000원	12,330		
-보육교직원 교통급식비	337,860,000원	337,860		
-시간연장형 어린이집 난방비	9,990,000원	9,990		
-시간연장형 어린이집 보조교사 수당	30,000,000원	30,000		
-보육교사 장기근속수당	65,880,000원	65,880		
-영유아어린이집 보조교사 인건비	126,000,000원	126,000		
-보육교직원 처우개선비	1,166,400,000원	1,166,400		
-보육교직원 시간외근무수당	380,400,000원	380,400		
-셋째아이상 양육보조금 지원	122,400,000원	122,400		
< 환경보호과 >		288,442	224,210	64,232
○국비에 따른 시비보조		124,242		
-농촌폐비닐처리사업	39,000,000원	39,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-야생동식물보호 및 관리	7,607,000원	7,607		
-기후변화적응 및 국민실천	42,435,000원	42,435		
-노후 슬레이트 처리지원	25,200,000원	25,200		
-석면피해 구제급여	10,000,000원	10,000		
○순시비 보조		164,200		
-유통되는 먹는 샘물 수거검사	200,000원	200		
-실버청결 도우미사업	50,000,000원	50,000		
-공중화장실관리	35,000,000원	35,000		
-개방화장실관리	9,000,000원	9,000		
-공중화장실 시설개선사업	60,000,000원	60,000		
-공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브제 운영	10,000,000원	10,000		
< 지역경제과 >		6,299,803	4,703,467	1,596,336
○국비에 따른 시비보조		318,371		
-서민층 가스시설개선 지원사업	920,000원	920		
-경관보전직불제	13,166,000원	13,166		
-유기질비료공급	115,500,000원	115,500		
-토양개량제공급	14,374,000원	14,374		
-시설원예 에너지이용 효율화사업	21,450,000원	21,450		
-농촌체험마을 지원사업	5,760,000원	5,760		
-농촌생활환경정비사업	75,000,000원	75,000		
-살처분보상금지원	1,500,000원	1,500		
-축산업등록제 지원	1,128,000원	1,128		
-브루셀라 채혈활동비	2,818,000원	2,818		
-구제역(전업농) 백신지원	285,000원	285		
-구제역(영세농) 백신지원	1,128,000원	1,128		
-GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	15,000원	15		
-공동방제단 운영비	2,987,000원	2,987		
-학교우유급식	47,500,000원	47,500		
-볏짚 등 부존자원활용	1,840,000원	1,840		
-조사료 사일리지 제조비	13,000,000원	13,000		
○순시비 보조		5,981,432		
-고품질 쌀생산 비료공급	81,000,000원	81,000		
-도시농업 어린이 체험농장	1,250,000원	1,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-공동이용농기계 보관창고 지원사업	35,160,000원	35,160		
-친환경 유용미생물 발효액비 지원	4,140,000원	4,140		
-도시민 텃밭상자지원	14,400,000원	14,400		
-비닐하우스 연질필름 생산성증대	29,700,000원	29,700		
-친환경 우량꽃생산지원	12,312,000원	12,312		
-녹색농촌체험마을 활성화사업	37,450,000원	37,450		
-농업기계공급	13,608,000원	13,608		
-농가도우미 지원	770,000원	770		
-못자리용 상토지원	58,012,000원	58,012		
-농업인 재해공제료 지원	11,160,000원	11,160		
-농업인자녀 학자금지원	39,000,000원	39,000		
-농작물 재해보험가입비 지원	32,800,000원	32,800		
-농업생산기반시설공사	66,000,000원	66,000		
-쌀겨농법 재배단지 조성	9,570,000원	9,570		
-수리계 유지관리비 지원	1,900,000원	1,900		
-영세농가자녀 학자금 지원	3,750,000원	3,750		
-친환경 인증농가 인센티브	8,125,000원	8,125		
-향나무 일제방제	6,000,000원	6,000		
-식품산업육성	3,500,000원	3,500		
-농산물 수출물류비 지원	5,620,000원	5,620		
-축사소독약품	6,050,000원	6,050		
-공수의 수당	4,800,000원	4,800		
-예방접종시술비	850,000원	850		
-닭 전염성 F낭병 예방접종	1,200,000원	1,200		
-소 호흡기질병 예방접종	550,000원	550		
-랜더링 처리비 지원	1,875,000원	1,875		
-한우등록 지원	625,000원	625		
-미생물발효제 공급	12,000,000원	12,000		
-가축분뇨처리용 톱밥 지원	8,640,000원	8,640		
-유기동물 보호관리	10,755,000원	10,755		
-양봉농가 화분 지원	13,200,000원	13,200		
-초음파 진단료 지원	900,000원	900		
-송아지생산안정제	1,150,000원	1,150		
-농장 소독장비	900,000원	900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-환기시설 지원	5,160,000원	5,160		
-농업용 로우더 지원	9,000,000원	9,000		
-볏짚결속기 구입 지원	10,500,000원	10,500		
-퇴비살포기 구입 지원	2,700,000원	2,700		
-스탄촌구입 지원	3,780,000원	3,780		
-개량벌통	2,940,000원	2,940		
-자동채밀기	1,890,000원	1,890		
-음식점 쇠고기 원산지단속 시료 채취비	600,000원	600		
-내고장 으뜸농산물 명품화사업	30,000,000원	30,000		
-내고장 으뜸농산물 시장개척사업	14,426,000원	14,426		
-농산물 유통 차량지원	10,500,000원	10,500		
-브랜드농산물 특화육성사업	900,000원	900		
-우수농산물 학교급식 지원	946,041,000원	946,041		
-학교 무상급식 지원	4,404,273,000원	4,404,273		
< 위생과 >		66,860	66,860	0
○순시비 보조		66,860		
-모범업소 상수도사용료 지원	24,000,000원	24,000		
-모범업소 음식물쓰레기봉투 지원사업	33,660,000원	33,660		
-기존영업주 위생교육	9,200,000원	9,200		
< 도시과 >		292,000	75,000	217,000
○국비에 따른 시비보조		92,000		
-대정동 도로확장공사	50,000,000원	50,000		
-소로1~세동1호선 도로확장공사	42,000,000원	42,000		
○순시비 보조		200,000		
-유니버설디자인 시범사업	30,000,000원	30,000		
-무지개프로젝트 예쁜동네 만들기사업	170,000,000원	170,000		
< 건설과 >		2,158,746	1,765,496	393,250
○순시비 보조		2,158,746		
-가로등정비공사	96,000,000원	96,000		
-도로조명시설관리	131,000,000원	131,000		
-하수도 긴급수선 및 준설공사	600,000,000원	600,000		
-준설토 처리비	5,000,000원	5,000		
-하수도준설 인부임	158,746,000원	158,746		
-원내동 오접 정비공사	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-계산동 오수관로 설치공사	50,000,000원	50,000		
-원촌동 오수관로 설치공사	450,000,000원	450,000		
-원내동 오수관로 설치공사	200,000,000원	200,000		
-대덕연구단지일원 하수관정비	268,000,000원	268,000		
< 건축과 >		30,000	30,000	0
○순시비 보조		30,000		
-불법광고물 정비	30,000,000원	30,000		
< 재난관리과 >		1,474,866	679,307	795,559
○국비에 따른 시비보조		1,255,116		
-민방위 교육훈련	5,954,000원	5,954		
-민방위시설장비 확충	4,662,000원	4,662		
-세동천 생태하천복원사업	419,500,000원	419,500		
-진잠천 고향의 강 사업	358,000,000원	358,000		
-탄동천 수해상습지 개선사업	200,000,000원	200,000		
-유성천상류 수해상습지 개선사업	267,000,000원	267,000		
○순시비 보조		219,750		
-풍수해보험사업	2,000,000원	2,000		
-소하천정비	100,000,000원	100,000		
-지방하천 정비사업	75,000,000원	75,000		
-기성제 정비 및 유지관리	42,750,000원	42,750		
< 교통과 >		11,141,400	10,730,401	410,999
○국비에 따른 시비보조		652,000		
-어린이 보호구역개선	468,000,000원	468,000		
-어린이 안전영상인프라 구축	184,000,000원	184,000		
○순시비 보조		10,489,400		
-화물자동차 유가보조금	10,130,400,000원	10,130,400		
-마을버스 손실보상 지원	200,000,000원	200,000		
-유개승강장 관리	159,000,000원	159,000		
< 지적과 >		20,000	14,000	6,000
○순시비 보조		20,000		
-도로명판설치 및 유지보수지원	10,000,000원	10,000		
-도로명주소 홍보	10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >		2,375,032	2,226,084	148,948
○국비에 따른 시비보조		766,272		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-산림병해충방제	16,608,000원	16,608		
-숲가꾸기	46,225,000원	46,225		
-산림바이오매스 확충	6,580,000원	6,580		
-산불방지대책	25,473,000원	25,473		
-조림	6,160,000원	6,160		
-사방댐 조성관리	50,507,000원	50,507		
-산림서비스 도우미	2,798,000원	2,798		
-임도시설	1,921,000원	1,921		
-등산문화증진	64,000,000원	64,000		
-도시숲 조성	490,000,000원	490,000		
-생활림조성(학교숲조성)	21,000,000원	21,000		
-생활림조성(전통마을숲 복원)	35,000,000원	35,000		
○순시비 보조		1,608,760		
-가로녹지 경관개선	115,500,000원	115,500		
-심은나무 유지관리	539,000,000원	539,000		
-아름다운 꽃도시 조성	60,000,000원	60,000		
-대덕밸리 만남의광장 운영	50,000,000원	50,000		
-공원가꿈이	28,000,000원	28,000		
-도시공원, 녹지관리	280,000,000원	280,000		
-생활주변 녹화	36,260,000원	36,260		
-원도심활성화 자치구 공모사업	500,000,000원	500,000		
< 보건소 >		5,355,829	5,036,057	319,772
○국비에 따른 시비보조		1,227,817		
-의료수급권자 검진사업	2,024,000원	2,024		
-산모신생아 도우미 운영	23,878,000원	23,878		
-감염병 전문가교육	824,000원	824		
-주요전염병 표본감시	465,000원	465		
-정신요양시설 기초생활수급자 생계급여지원	75,909,000원	75,909		
-정신보건시설 기능보강	122,700,000원	122,700		
-치매치료관리비 지원사업	36,000,000원	36,000		
-암조기검진사업	36,182,000원	36,182		
-암환자 의료비지원사업	56,269,000원	56,269		
-난임부부 지원	145,225,000원	145,225		
-임산부 아동 건강관리지원	806,000원	806		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-청소년산모 임신출산 의료비지원	2,400,000원	2,400		
-결핵관리운영사업	11,861,000원	11,861		
-노인의치보철	13,059,000원	13,059		
-영유아사전예방적 건강관리사업	49,987,000원	49,987		
-재가암환자 관리	1,085,000원	1,085		
-예방접종사업	374,199,000원	374,199		
-에이즈및성병예방	13,268,000원	13,268		
-희귀난치성질환자관리	41,461,000원	41,461		
-지역사회건강조사	12,169,000원	12,169		
-지역사회 통합건강증진사업	168,418,000원	168,418		
-영유아 건강검진	779,000원	779		
-생애전환기 건강검진	249,000원	249		
-SARS 등 신종전염병 대책	450,000원	450		
-정신보건센터 운영	38,150,000원	38,150		
○순시비 보조		4,128,012		
-저소득층 검진사업	15,232,000원	15,232		
-방문보건사업	25,000,000원	25,000		
-경로진료비 지원	11,520,000원	11,520		
-국가 예방접종 인플루엔자 인건비	120,060,000원	120,060		
-저소득층노인 인공관절 무료시술사업	4,000,000원	4,000		
-사회복귀시설 운영	320,280,000원	320,280		
-사회복귀시설 종사자 특별수당	7,140,000원	7,140		
-정신보건센터 종사자 특별수당	3,600,000원	3,600		
-정신요양시설 운영비	3,441,220,000원	3,441,220		
-정신요양시설 종사자 특별수당	73,050,000원	73,050		
-정신요양시설 생활자 의약품비	28,260,000원	28,260		
-정신요양시설 생활자 피복비	11,775,000원	11,775		
-정신요양시설 춘계부식비	5,652,000원	5,652		
-정신요양시설 월동김장비	6,123,000원	6,123		
-치매상담센터 운영	5,100,000원	5,100		
-자살예방 및 위기관리사업	25,000,000원	25,000		
-아동·청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
< 평생학습원 >		157,000	272,500	△115,500
○문화학교 운영	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공도서관 도서구입	120,000,000원	120,000		
○작은도서관(문고) 도서구입비	34,000,000원	34,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	11,136,578	5,472,688	5,663,890
	광 2,000,000		
	시 20,898		
	구 9,115,680		
구정 기획 · 조정	1,103,801	733,500	370,301
	시 20,898		
	구 1,082,903		
구정기획운영	118,890	66,620	52,270
구민제안제도 운영	3,320	2,460	860
201 일반운영비	420	560	△140
01 사무관리비	420	560	△140
○구민제안심사위원회참석수당			
70,000원*3인*2회	420		
301 일반보상금	2,900	1,900	1,000
12 기타보상금	2,900	1,900	1,000
○구민제안 채택시상금	2,900		
-금상 500,000원*2회	1,000		
-은상 300,000원*2회	600		
-동상 200,000원*2인*2회	800		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	28,110	25,200	2,910
201 일반운영비	23,610	23,400	210
01 사무관리비	23,610	23,400	210
○일반수용비	23,400		
-주요업무보고서 인쇄 20,000원*200부*2회	8,000		
-구정업무 브로슈어 제작 20,000원*250부	5,000		
-의회업무보고서 인쇄 10,000원*200부*2회	4,000		
-행정사무감사자료 인쇄 10,000원*200부	2,000		
-구정질문답변서 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
-시정연설문 인쇄 7,000원*200부	1,400		
-시책구상보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	210		
-우수시책 심사위원회 참석수당			
70,000원*3인*1회	210		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
○구정주요업무 시책추진업무추진비			
2,800,000원	2,800		
303 포상금	1,700	1,800	△100
01 포상금	1,700	1,800	△100
○공무원 우수시책 포상금	1,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
대내 · 외 협력	25,360	31,160	△5,800
201 일반운영비	25,360	29,560	△4,200
01 사무관리비	25,360	29,560	△4,200
○일반수용비	11,500		
-의정비산정 주민의견 설문조사 6,500,000원	6,500		
-유성홍보 책자 발간 5,000원*600부	3,000		
-구민배심원제 일반운영비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	13,860		
-구정정책자문 회의 참석수당 70,000원*20인*3회	4,200		
-구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
-의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
-구민배심원 참석수당 70,000원*50인*2회	7,000		
-구민배심원 회의 토론자 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
건강도시 추진	62,100	0	62,100
201 일반운영비	22,100	0	22,100
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○일반수용비	10,000		
-건강도시 홍보 브로슈어 발간 20,000원*500부	10,000		
○운영수당	3,500		
-건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○공공요금및제세	2,600		
-대한민국 건강도시협의회 회원가입 연회비 2,000,000원	2,000		
-WHO 건강도시연맹 회원가입 연회비 600,000원	600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○건강도시 세미나 개최	6,000		
-강사수당 및 책자인쇄 등 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시프로젝트 학술연구 용역 40,000,000원*1식	40,000		
평가역량강화	12,900	13,600	△700
평가업무 관리	12,900	13,600	△700
201 일반운영비	5,400	6,700	△1,300
01 사무관리비	5,400	6,700	△1,300
○일반수용비	4,000		
-주요업무 자체평가 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
-외부평가 참가비 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,400		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
303 포상금	7,500	6,900	600
01 포상금	7,500	6,900	600
○주요업무자체평가 우수부서 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
○자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서등 시상	6,000		
-최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
-우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
-장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
국내외교류 활성화	97,440	32,076	65,364
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	97,440	32,076	65,364
101 인건비	3,600	3,166	434
04 기간제근로자등보수	3,600	3,166	434
○국제교류업무추진지원 30,000원*3인*8시간*5회	3,600		
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금및제세	10,000		
-시도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○국내외 자매결연도시와의 교류행사 등 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,840	910	39,930
01 국내여비	840	910	△70
○국내자매결연도시간 회의참석 84,000원*2인*5회	840		
03 국외업무여비	40,000	0	40,000

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 국내외교류 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외업무여비 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	38,000	20,000	18,000
07 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○민간인국외여비 15,000,000원	15,000		
08 외빈초청여비	20,000	15,000	5,000
○해외인사초청여비 20,000,000원	20,000		
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○국내자매도시와의교류행사등 3,000,000원	3,000		
예산의 효율적 운영	696,768	447,170	249,598
계획적 예산편성 관리	70,260	72,060	△1,800
201 일반운영비	58,860	58,860	0
01 사무관리비	58,860	58,860	0
○일반수용비	54,500		
-세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
-지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
-예산편성기준 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
-예산편성방침 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		
-투자심사자료 등 인쇄 500,000원*6회	3,000		
-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	4,360		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
-지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
-사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
-통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	9,000	10,800	△1,800
03 특정업무경비	9,000	10,800	△1,800
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산운영통합지원	590,000	354,960	235,040
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	10,000	10,000
01 국내여비	20,000	10,000	10,000
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	12,800	7,200
03 시책추진업무추진비	20,000	12,800	7,200
○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	510,000	0	510,000
03 사회단체보조금	510,000	0	510,000
○사회단체보조금(통합관리) 510,000,000원	510,000		
재정관리시스템 유지관리	15,958	14,000	1,958
403 자치단체등자본이전	15,958	14,000	1,958
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	14,000	1,958
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 15,958,000원	15,958		
주민참여예산제 운영	20,550	6,150	14,400
201 일반운영비	20,550	6,150	14,400
01 사무관리비	17,550	6,150	11,400
○일반수용비	9,000		
-참여예산교육교재 1,500,000원	1,500		
-참여예산 동 주민회의 운영비 4,500,000원	4,500		
-참여예산 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	8,550		
-예산학교 강사수당 600,000원*2회	1,200		
-주민참여예산위원회 회의참석수당 70,000원*35인*3회	7,350		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민참여예산 위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
법무행정관리	79,860	80,720	△860
법무관리	1,660	2,920	△1,260
201 일반운영비	1,660	2,920	△1,260
01 사무관리비	1,660	2,920	△1,260
○일반수용비	960		
-법령추록 80,000원*1부*12월	960		
○운영수당	700		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
소송업무 관리	78,200	77,800	400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,200	47,200	0
01 사무관리비	47,200	47,200	0
○일반수용비	47,200		
-고문변호사 수당 300,000원*2인*12월	7,200		
-변호사 선임 및 소송비용 등 40,000,000원	40,000		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
○소송수행 승소 포상 100,000원*10인*1회	1,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○소송패소 배상금 및 실비변상금 30,000,000원	30,000		
통계행정관리	97,943	93,314	4,629
	시 20,898		
	구 77,045		
사업체조사(시비)	41,796	37,529	4,267
	시 20,898		
	구 20,898		
101 인건비	12,194	12,603	△409
	시 6,097		
	구 6,097		
04 기간제근로자등보수	12,194	12,603	△409
○사업체조사요원 인건비	11,408		
-조사관리자 6,660,000원	6,660		
	시 3,330		
	구 3,330		
-전산입력 및 내검요원 4,748,000원	4,748		
	시 2,374		
	구 2,374		
○기간제근로자 5대보험료 786,000원	786		
	시 393		
	구 393		
201 일반운영비	29,602	24,926	4,676
	시 14,801		
	구 14,801		
01 사무관리비	29,602	24,926	4,676
○일반수용비	29,602		
-사업체조사 용역(도급) 29,602,000원	29,602		
	시 14,801		
	구 14,801		
각종 보고서 발간	11,300	11,300	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,300		
-통계연보발간 40,000원*200부	8,000		
-사업체조사 보고서 발간 33,000원*100부	3,300		
지역통계	44,847	44,485	362
101 인건비	4,097	6,233	△2,136
04 기간제근로자등보수	4,097	6,233	△2,136
○지역통계조사 관리 및 입력	3,997		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함) 48,190원*3인*17일	2,458		
-전산입력 및 내검요원 인부 43,950원*5인*7일	1,539		
○기간제근로자 5대보험료 100,000원	100		
201 일반운영비	40,750	38,252	2,498
01 사무관리비	40,750	38,252	2,498
○일반수용비	40,750		
-지역통계조사 용역(도급) 46,000원*25인*15일	17,250		
-지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
-지역통계조사 답례품 10,000원*1,000개	10,000		
-지역통계조사보고서 발간 20,000원*200부	4,000		
-지역통계조사 용역(프로그램 및 통계표작성) 3,500,000원*1식	3,500		
-각종통계조사 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획실)	128,647	154,283	△25,636
인력운영비	62,335	76,880	△14,545
인력운영비	62,335	76,880	△14,545
101 인건비	62,335	76,880	△14,545
01 보수	62,335	76,880	△14,545
○수당	62,335		
-시간외근무수당 8,476원*17인*35시간*12월*1.03	62,335		
기본경비	66,312	77,403	△11,091
기본경비	66,312	77,403	△11,091
201 일반운영비	29,160	32,920	△3,760
01 사무관리비	29,160	32,920	△3,760
○일반수용비	13,140		
-행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월	12,240		
○급량비	12,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	32,352	40,283	△7,931
01 국내여비	32,352	40,283	△7,931
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
○부서운영업무추진 관외여비 3,792,000원	3,792		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라 600,000원*1대	600		
예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
	광 2,000,000		
	구 5,885,298		
예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
	광 2,000,000		
	구 5,885,298		
예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
	광 2,000,000		
	구 5,885,298		
801 예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
	광 2,000,000		
	구 5,885,298		
01 예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
○예비비 7,885,298,000원	7,885,298		
	광 2,000,000		
	구 5,885,298		
재무활동(기획실)	2,018,832	1,044,278	974,554
보전지출	1,192,682	969,128	223,554
보전지출	1,192,682	969,128	223,554
311 차입금이자상환	222,682	249,128	△26,446
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	61,709	75,471	△13,762
○대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(10억/3년거치 5년) 12,981,000원	12,981		
○노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(5억/3년거치 5년) 10,490,000원	10,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 19,748,000원	19,748		
○관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 18,490,000원	18,490		
04 중앙정부차입금이자상환	40,073	40,073	0
○국고보조사업 구비부담(1차)(351백만원/5년거치10년) 17,070,000원	17,070		
○국고보조사업 구비부담(2차)(473백만원/5년거치10년) 23,003,000원	23,003		
06 기타차입금이자상환	120,900	133,584	△12,684
○종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
○노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 6,000,000원	6,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 24,000,000원	24,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 27,000,000원	27,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거치 10년) 18,900,000원	18,900		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
601 차입금원금상환	970,000	720,000	250,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	450,000	300,000	150,000
○대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(10억/3년거치 5년)200,000,000원	200,000		
○노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(5억/3년거치 5년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 50,000,000원	50,000		
○관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 100,000,000원	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	520,000	420,000	100,000
○종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거치 10년) 70,000,000원	70,000		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
내부거래지출	826,150	75,150	751,000
내부거래지출	826,150	75,150	751,000
705 예수금원리금상환	826,150	75,150	751,000
01 예수금원금상환	751,000	0	751,000
○통합관리기금 차입금(2010년도 22억5천 1차분 /2년거치 3년) 751,000,000원	751,000		
02 예수금이자상환	75,150	75,150	0
○통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 1차분/2년거치 3년) 75,150,000원	75,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공보실 ~ 공보실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보실	1,322,366	1,017,127	305,239
구행정종합홍보	537,042	434,948	102,094
구정홍보 운영	537,042	434,948	102,094
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	205,972	148,060	57,912
201 일반운영비	162,856	128,060	34,796
01 사무관리비	155,800	121,460	34,340
○일반수용비	152,140		
-주요구정 홍보비 80,000,000원	80,000		
-고시,공고료 5,000,000원	5,000		
-공보 발간 15,000원*50부*12월*1회	9,000		
-공보 표지 10,000원*2매*12월	240		
-행정용신문 구독료(실과배부용) 35,000,000원	35,000		
-홍보용 도서(월,주간지) 구입 7,000원*10부*5종*12월	4,200		
-홍보용 사진인화료 700원*9,000매	6,300		
-사진발송용 봉투 구입 등 700,000원	700		
-압축앨범 제작 100,000원*10권	1,000		
-후레쉬 건전지 구입 1,000원*100세트*12월	1,200		
-카메라 부대장비(카메라 배터리, 충전기 등) 1,000,000원	1,000		
-사진액자 구입 10,000원*100개	1,000		
-사진편집용 컴퓨터 업그레이드 500,000원*1식	500		
-기타 구정참고 도서구입 2,000,000원	2,000		
-신문스크랩 전자프로그램 이용료 250,000원*12월	3,000		
-음향 수용비 2,000,000원	2,000		
○임차료	660		
-칼라프린터(언론홍보실) 55,000원*1대*12월	660		
○급량비	3,000		
-신문기사 스크랩추진 급량비 6,000원*2인*250일	3,000		
02 공공운영비	7,056	6,600	456
○공공요금및제세	456		
-언론홍보실 인터넷요금 38,000원*12월	456		
○시설장비유지비	6,600		
-홍보기자재 및 사진전산장비 등 유지비 100,000원*40대	4,000		
-음향장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
-사진,비디오,음향실 에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
202 여비	2,016	0	2,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,016	0	2,016
○각종 행사 촬영등 84,000원*1인*2일*12회	2,016		
203 업무추진비	30,000	20,000	10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
○구정시책 언론 홍보 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비	11,100	0	11,100
○앰프내장믹서 1,800,000원*1대	1,800		
○이동식 앰프 1,500,000원*1식	1,500		
○강사용 마이크 500,000원*6개	3,000		
○유선 마이크 200,000원*6개	1,200		
○음향믹서 연결 인터페이스 200,000원*3개	600		
○포토 프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
구보제작	182,660	163,788	18,872
201 일반운영비	177,260	157,788	19,472
01 사무관리비	155,660	141,660	14,000
○일반수용비	154,040		
-유성소식지 제작 140,000,000원	140,000		
-장애인용 점자소식지 제작 9,240,000원	9,240		
-유성소식지 독자 투고료 5,000원*4매*5인*12회	1,200		
-편집실 운영비(사무용품 등 구입) 100,000원*12월	1,200		
-프린터 및 팩스 토너 구입(편집실) 200,000원*2대*6회	2,400		
○급량비	1,620		
-유성소식지 제작 특근급식비 6,000원*3인*90일	1,620		
02 공공운영비	21,600	16,128	5,472
○공공요금및제세	21,600		
-유성소식지 우송우편료 600원*3,000부*12월	21,600		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○유성소식지 편집 및 자료수집(편집위원) 20,000원*3인*90일	5,400		
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	82,420	103,800	△21,380
201 일반운영비	65,140	600	64,540
01 사무관리비	65,140	600	64,540
○일반수용비	64,720		
-전자홍보매체 영상물 제작 및 홍보 41,600,000원	41,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-블로그 운영비 1,100,000원*12월	13,200		
-e뉴스레터 제작 및 발송비 330,000원*2회*12월	7,920		
-블로그기자단 워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
○운영수당	420		
-뉴미디어콘텐츠 공모전(UCC 등) 심사위원 수당 70,000원*6인*1회	420		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○구정홍보업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,280	6,000	10,280
12 기타보상금	16,280	6,000	10,280
○블로그기자단 활동보상금	12,480		
-기사원고료 50,000원*26인*12월*80%	12,480		
○뉴미디어콘텐츠 공모전(UCC 등)시상금 3,800,000원	3,800		
소통공감하는 구정홍보	52,550	19,300	33,250
201 일반운영비	48,650	19,300	29,350
01 사무관리비	39,850	6,500	33,350
○일반수용비	39,500		
-대형 및 중형홍보판 플래카드 제작 12,500,000원	12,500		
-유성명소 사진 전시 100,000원*30점	3,000		
-유성 알림 홍보물 제작 24,000,000원	24,000		
○운영수당	350		
-유성명소 사진 공모전 심사위원 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
02 공공운영비	8,800	12,800	△4,000
○시설장비유지비	8,800		
-홍보물 유지보수(시,구계 홍보물 등) 7,000,000원	7,000		
-영상장비 유지비 300,000원*6대	1,800		
301 일반보상금	3,900	0	3,900
12 기타보상금	3,900	0	3,900
○유성명소 사진 공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
직장신문발간	13,440	0	13,440
201 일반운영비	13,440	0	13,440
01 사무관리비	13,440	0	13,440
○일반수용비	12,000		
-직장신문발간 1,000,000원*12회	12,000		
○급량비	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직장신문 기자단 및 편집위원 급량비 6,000원*20인*12회	1,440		
정보통신관리	503,618	325,226	178,392
통신운영 관리	503,618	325,226	178,392
통신시설 관리	204,481	182,850	21,631
201 일반운영비	177,281	182,850	△5,569
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	3,400		
-행정통신 유지보수용 공구 1,000,000원*1식	1,000		
-행정전화번호부 인쇄 2,000원*600매*2회	2,400		
02 공공운영비	173,881	179,450	△5,569
○공공요금및제세	143,784		
-전화사용료 8,500,000원*12월	102,000		
-전용회선 사용료 23,000원*84회선*12월	23,184		
-휴대폰사용료 100,000원*5대*12월	6,000		
-문자전송시스템 사용료	12,600		
· 기본료 50,000원*12월	600		
· 도수료 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	30,097		
-인터넷전화기 유지비 380,000원*230대*6%	5,244		
-모사전송기 유지비	1,760		
· 본청(32대) 25,600,000원*4%	1,024		
· 동 주민센터(18대) 14,400,000원*4%	576		
· 사업소(5대) 4,000,000원*4%	160		
-구내 선로 유지비 5,500,000원	5,500		
-방송공동수신선로설비 유지비 20,682,000원*5%	1,035		
-휴대폰 유지비(5대) 3,000,000원*4%	120		
-위성전화기 유지비(2대) 2,200,000원*4%	88		
-통신실 항온항습기 유지비(1대) 21,000,000원*5%	1,050		
-구내교환기 유지비(1식) 187,000,000원*5%	9,350		
-보건소교환기 유지비(1식) 50,000,000원*5%	2,500		
-UMS전송시스템 유지비 24,000,000원*5%	1,200		
-사용전검사장비 유지비 45,000,000원*5%	2,250		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○도안동주민센터 통신시설공사 3,000,000원	3,000		
○디지털 컬러링 시스템 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신실 팩스교체구입비 600,000원*2대	1,200		
CCTV 유지관리	299,137	142,376	156,761
201 일반운영비	299,137	142,376	156,761
02 공공운영비	299,137	142,376	156,761
○공공요금및제세	243,927		
-방범용 CCTV 운영비	229,114		
· 어린이보호용 통신료 88,000원*190회선*12월	200,640		
· 일반용 통신료 96,800원*16회선*12월	18,586		
· 전기료 4,000원*206대*12월	9,888		
-차량번호 식별용 CCTV 운영비	14,813		
· 통신료 96,800원*8회선*12월	9,293		
· 전기료 20,000원*23대*12월	5,520		
○시설장비유지비	55,210		
-방범용 CCTV 시설장비유지비 972,740,930원*5%	48,638		
-차량번호 식별용 CCTV 시설장비유지비 131,422,530원*5%	6,572		
행정운영경비(공보실)	281,706	256,953	24,753
인력운영비	223,620	209,413	14,207
인력운영비	223,620	209,413	14,207
101 인건비	223,620	209,413	14,207
01 보수	58,668	48,924	9,744
○수당	58,668		
-시간외근무수당 8,476원*16인*35시간*12월*1.03	58,668		
02 기타직보수	111,309	107,202	4,107
○구보편집위원(3인)	111,309		
-기본급	73,785		
· 상임위원(6급 8호) 2,210,900원*2인*12월	53,062		
· 보조원(8급 7호) 1,726,900원*1인*12월	20,723		
-처우개선비 73,785,000원*3%	2,214		
-정근수당 75,999,000원*1/12	6,334		
-연차유급휴가수당 75,999,000원*86%*1/12*10/30	1,816		
-시간외 근무수당 8,476원*3인*35시간*12월	10,680		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-가족수당	4,200		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
· 기타가족 20,000원*10인*12월	2,400		
· 셋째아이 30,000원*1인*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 75,999,000원*1/12*120%	7,600		
03 무기계약근로자보수	53,643	53,287	356
○방송음향기사(1인)	30,120		
-봉급 및 수당	23,409		
· 기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
· 상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820		
· 시간외근무수당 7,470원*1.5*1인*180시간	2,017		
· 연차휴가근로수당 7,470원*8시간*1인*18일	1,076		
· 차등근속가산금 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
-처우개선비 23,409,000원*3%	703		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,204,900원*1인*75%*2회	1,808		
○구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	23,523		
-봉급 및 수당	17,437		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
· 시간외근무수당 5,864원*1.5*1인*180시간	1,584		
· 연차휴가근로수당 5,864원*1인*8시간*16일	751		
· 차등근속가산금 9,600원*5년*1인*12월	576		
-처우개선비 17,437,000원*3%	524		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	58,086	47,540	10,546
기본경비	58,086	47,540	10,546
201 일반운영비	26,160	20,520	5,640
01 사무관리비	26,160	20,520	5,640
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
○급량비	11,520		
-부서운영 업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
202 여비	27,726	24,020	3,706
01 국내여비	27,726	24,020	3,706
○부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
○부서운영 업무추진 관외여비 846,000원	846		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 감사실 ~ 감사실

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 감사업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	85,425	11,130	74,295
투명하고 공정한 공직문화 조성	19,750	11,130	8,620
감사업무추진	19,750	11,130	8,620
공직자 윤리확립	16,870	11,130	5,740
201 일반운영비	6,490	2,430	4,060
01 사무관리비	5,490	1,630	3,860
○일반수용비	1,500		
-감사용품구입 1,500,000원	1,500		
○급량비	3,360		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 6,000원*8인*70일	3,360		
○운영수당	630		
-공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	1,000	800	200
○공공요금및제세	1,000		
-공직자 재산등록 금융조회 비용 2,000원*250인*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	7,680	4,800	2,880
03 특정업무경비	7,680	4,800	2,880
○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
405 자산취득비	300	1,500	△1,200
01 자산및물품취득비	300	1,500	△1,200
○이중캐비넷 300,000원*1대	300		
자체감사 및 공직기강 확립	2,880	0	2,880
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○감사업무추진	2,880		
-종합감사 20,000원*5인*4일*4개기관	1,600		
-특정감사 20,000원*4인*4일*4개기관	1,280		
행정운영경비(감사실)	65,675	0	65,675
인력운영비	29,334	0	29,334
인력운영비	29,334	0	29,334
101 인건비	29,334	0	29,334
01 보수	29,334	0	29,334
○수당	29,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 8,476원*8인*35시간*12월*1.03	29,334		
기본경비	36,341	0	36,341
기본경비	36,341	0	36,341
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○일반수용비	9,660		
-행정도서구입 5,000원*15부*12월	900		
-감사EST 설계프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*8인*12월	5,760		
○급량비	5,760		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*8인*10일*12월	5,760		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	14,141	0	14,141
01 국내여비	14,141	0	14,141
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*8인*7일*12월	13,440		
○부서운영업무추진 관외여비 701,000원	701		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,603,710	12,199,176	404,534
	국 32,155		
	시 80,841		
	구 12,490,714		
행정지원체계구축	2,714,093	2,476,799	237,294
지방행정지원	369,907	385,711	△15,804
공무원 출산휴가	19,229	18,121	1,108
101 인건비	19,229	18,121	1,108
04 기간제근로자등보수	19,229	18,121	1,108
○공무원출산휴가 등 대체인부 38,880원*5인*90일	17,496		
○기간제근로자 5대보험료 17,496,000원*9.9%	1,733		
직원복무관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○시설장비유지비	2,400		
-복무관리시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
청원경찰운영	3,898	4,030	△132
201 일반운영비	2,448	2,480	△32
01 사무관리비	2,448	2,480	△32
○피복비	2,448		
-정문 청원경찰 피복구입	2,448		
· 모자 20,000원*4인*4회	320		
· 방한복 80,000원*4인	320		
· 방한조끼 22,000원*4인	88		
· 근무복(춘추,동,하) 110,000원*4인*3회	1,320		
· 단화 50,000원*4인*2회	400		
303 포상금	1,450	1,550	△100
01 포상금	1,450	1,550	△100
○청원경찰 산업시찰 50,000원*29인	1,450		
청사관리	59,280	101,780	△42,500
201 일반운영비	40,380	39,180	1,200
01 사무관리비	37,180	37,180	0
○일반수용비	34,180		
-자동경비시스템 용역수수료 2,000,000원*12월	24,000		
-후생관 음식물 쓰레기 처리 수수료 150원*1,500㎏*12월	2,700		
-청사 청소용 쓰레기 봉투 구입	3,630		
· 50ℓ 1,650원*5매*200일	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 100ℓ 3,300원*3매*200일	1,980		
-태극기 · 새마을기 · 구기 구입 450,000원*3개	1,350		
-체련단련실, 직원휴게실 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
-매점 화분구입 75,000원*12월	900		
-매점 비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
○임차료	3,000		
-청사 환경정비용 화분임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,200	2,000	1,200
○공공요금및제세	1,200		
-음식물쓰레기 처리기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,000		
-헬스기구 등 수리비 100,000원*10회	1,000		
-회의실 집기 등 수리비 50,000원*20회	1,000		
405 자산취득비	18,900	62,600	△43,700
01 자산및물품취득비	18,900	62,600	△43,700
○청사방호용 근거리 무전기 구입 150,000원*6대	900		
○음식물쓰레기 처리기 18,000,000원*1식	18,000		
행사 및 역점시책추진	67,200	78,190	△10,990
201 일반운영비	1,200	990	210
01 사무관리비	1,200	990	210
○일반수용비	1,200		
-홍보용 현수막 제작 50,000원*3개*8회	1,200		
203 업무추진비	66,000	76,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	66,000	76,000	△10,000
○각종행사업무추진 12,000,000원	12,000		
○구정 주요시책업무추진 10,000,000원	10,000		
○지방행정 시책업무추진 19,200,000원	19,200		
○자치행정국 시책업무추진 22,400,000원	22,400		
○자치행정 시책업무추진 2,400,000원	2,400		
후생관 지원	51,750	41,940	9,810
201 일반운영비	3,150	7,080	△3,930
01 사무관리비	2,350	6,280	△3,930
○일반수용비	1,950		
-손소독 세척제 및 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
-수저세트 1,500원*500벌	750		
○피복비	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양사 및 취사인부 위생복 구입 20,000원*5인*4회	400		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
-구내식당 장비 등 수선비 200,000원*2종*2회	800		
206 재료비	46,200	34,860	11,340
01 재료비	46,200	34,860	11,340
○구내식당 식재료비 지원 1,000원*200식*231일	46,200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○구내식당 물품구입	2,400		
-3구가스렌지 1,300,000원*1대	1,300		
-가스그릴(부침기) 1,100,000원*1개	1,100		
쾌적한 당직실 운영	141,940	118,040	23,900
201 일반운영비	141,940	118,040	23,900
01 사무관리비	141,940	118,040	23,900
○일반수용비	7,240		
-당직실 용품구입 20,000원*10종*5회	1,000		
-당직실 침구구입 50,000원*12개*4회	2,400		
-당직실 침구세탁 20,000원*8개*24회	3,840		
○운영수당	134,700		
-당직비	134,700		
· 숙직	90,250		
··평일 50,000원*4인*250일	50,000		
··금요일.토요일, 공휴일 전일 70,000원*5인*115일	40,250		
· 일직 70,000원*5인*115일	40,250		
· 일직,숙직보강 70,000원*2인*30일	4,200		
행정지원업무 추진	24,210	21,210	3,000
201 일반운영비	21,010	20,110	900
01 사무관리비	21,010	20,110	900
○일반수용비	16,210		
-행정도서 구입비	6,510		
· 지방행정 3,000원*15부*12월	540		
· 자치행정 7,000원*15부*12월	1,260		
· 도시문제 2,500원*15부*12월	450		
· 지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
· 공무원 교양지 10,000원*30부*10종	3,000		
-공인제조 20,000원*50개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비서실 용품구입 100,000원*6종*12월	7,200		
-방문객 우산보관용 비닐구입 250,000원*2개*3회	1,500		
○피복비	4,800		
-비서실 여직원 유니폼 구입(동복,하복) 200,000원*6인*2종*2회	4,800		
405 자산취득비	3,200	1,100	2,100
01 자산및물품취득비	3,200	1,100	2,100
○문서세단기(부속실) 800,000원*1대	800		
○공기청정기 800,000원*3대	2,400		
인사관리운영	222,764	227,063	△4,299
공무원시상	10,000	13,200	△3,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-표창장 · 상패 제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	8,800	12,000	△3,200
01 포상금	8,800	12,000	△3,200
○공무원시상금	8,100		
-효행공무원 200,000원*1인	200		
-자랑스러운 공무원 200,000원*1인*4회	800		
-미소천사 공무원 100,000원*2인*4회	800		
-분기표창 50,000원*2인*4회	400		
-수시표창 50,000원*2인*3회	300		
-보람상 300,000원*1인*2회	600		
-퇴직자 시상금 1,000,000원*5인	5,000		
○업무보조자 시상금 50,000원*2인*4회	400		
○현장의 달인 300,000원*1인	300		
공무원임용	20,860	21,090	△230
201 일반운영비	20,860	21,090	△230
01 사무관리비	17,710	17,310	400
○일반수용비	3,000		
-임용장 제작 10,000원*300매	3,000		
○운영수당	14,710		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*20회	7,000		
-지방공무원 특별임용시험 출제비 10,000원*60문제*4과목*2회	4,800		
-문제선정 심의비 45,000원*4인*2일*2회	720		
-문제 편철비 45,000원*2회	90		
-시험 감독비 45,000원*10인*2회	900		
-면접실기 채점비 100,000원*3인*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,150	3,780	△630
○퇴임식 용품	3,150		
-꽃수반 50,000원*5개	250		
-꽃다발 40,000원*10개	400		
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*10개	2,000		
-퇴임자앨범 제작 100,000원*5개	500		
직원복리후생지원	191,904	192,773	△869
307 민간이전	50,000	50,000	0
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○부조급여,재해부조 50,000,000원	50,000		
309 전출금	141,904	132,773	9,131
03 공무원연금관리공단경상전출금	141,904	132,773	9,131
○대여장학금 부담금 141,904,000원	141,904		
교육행정운영	344,710	311,010	33,700
공무원교육훈련	344,710	311,010	33,700
201 일반운영비	239,010	203,510	35,500
01 사무관리비	239,010	203,510	35,500
○일반수용비	7,600		
-직장교육 현수막제작 50,000원*12회	600		
-교재 제작·구입 등 500,000원*2회	1,000		
-전화응대 친절도 모니터링 3,000,000원*2회	6,000		
○위탁교육비	222,910		
-공무원교육기관 위탁교육	147,400		
· 지방교육 150,000원*460인	69,000		
· 중앙교육 165,000원*200인	33,000		
· 장기교육 11,350,000원*4인	45,400		
-민간교육기관 위탁교육 61,180,000원	61,180		
-유성아카데미 14,330,000원	14,330		
○운영수당	8,500		
-직장교육 강사수당 7,000,000원	7,000		
-CS교육 강사수당 1,500,000원	1,500		
202 여비	101,500	107,500	△6,000
05 공무원 교육여비	101,500	107,500	△6,000
○지방교육 85,000원*460인	39,100		
○중앙교육 260,000원*200인	52,000		
○장기교육 2,600,000원*4인	10,400		
303 포상금	4,200	0	4,200
01 포상금	4,200	0	4,200
○전화친절도 평가 시상	3,200		
-최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 300,000원*1개부서*2회	600		
-장려 200,000원*1개부서*2회	400		
-전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3인*2회	1,200		
○주민에게 칭찬받는 공무원 격려	1,000		
-우수공무원 50,000원*10인*2회	1,000		
공무원단체 운영	1,776,712	1,553,015	223,697
공무원노조운영	20,834	22,110	△1,276
201 일반운영비	18,434	18,434	0
01 사무관리비	13,434	13,434	0
○일반수용비	1,500		
-고문노무사 자문료 250,000원*1인*6월	1,500		
○급량비	11,934		
-공무원 노사합동 워크숍 급량비 6,000원*663인*3식	11,934		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공무원 노·사합동 워크숍 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○공무원 노사 공동연수 참가비 100,000원*5인*2회	1,000		
202 여비	1,680	1,516	164
01 국내여비	1,680	1,516	164
○공무원 노사 공동연수 참가여비 84,000원*5인*2일*2회	1,680		
204 직무수행경비	720	2,160	△1,440
03 특정업무경비	720	2,160	△1,440
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
구청어린이집운영	252,000	250,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		
-구청어린이집 담장 도색 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○구청 어린이집 민간위탁 운영 지원 250,000,000원	250,000		
상용 노조 운영	4,472	3,972	500
201 일반운영비	3,672	2,172	1,500
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-상용노조 사무기기 유지비 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	372	372	0
○공공요금및제세	372		
-상용노조 인터넷 사용료 31,000원*12월	372		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○퇴임식 용품	1,500		
-꽃다발 50,000원*4개	200		
-꽃수반 50,000원*2개	100		
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*4개	800		
-선물 100,000원*4개	400		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○상용직 노사합동 워크숍 참석여비 20,000원*10인*2일*2회	800		
상용직 복지향상	15,006	13,833	1,173
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○위탁교육비	1,350		
-상용직 교육부담금 150,000원*3인*3회	1,350		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금및제세	4,200		
-상용직 관용차량 운전자보험 35,000원*10인*12월	4,200		
202 여비	756	683	73
01 국내여비	756	683	73
○상용직 교육여비 84,000원*3인*3회	756		
301 일반보상금	6,700	6,600	100
10 행사실비보상금	6,700	6,600	100
○상용직 산업시찰 지원 50,000원*67인	3,350		
○상용직 체육대회 지원 50,000원*67인	3,350		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○상용직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반) 500,000원*4인	2,000		
선택적복지제도운영	1,226,400	1,027,200	199,200
201 일반운영비	1,226,400	1,027,200	199,200
01 사무관리비	1,226,400	1,027,200	199,200
○맞춤형복지제도 운영	1,226,400		
-복지포인트 1,200,000원*876인	1,051,200		
-단체보장보험료 200,000원*876인	175,200		
직원후생복지 증진	258,000	235,900	22,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	70,500	29,500
01 사무관리비	100,000	70,500	29,500
○직원 휴양시설 회원권 100,000,000원	100,000		
303 포상금	158,000	165,400	△7,400
01 포상금	158,000	165,400	△7,400
○첫째,둘째아 직원자녀보육수당 50,000원*110인*12월	66,000		
○셋째아 직원자녀 보육수당 150,000원*15인*12월	27,000		
○직원 한마음 수련대회 45,000,000원	45,000		
○기관대항 체육대회 참가팀 및 소그룹 등 지원 1,000,000원*20팀	20,000		
자치행정체계구축	1,094,699	1,000,390	94,309
	국 32,155		
	시 80,841		
	구 981,703		
자치행정운영	224,992	347,737	△122,745
	국 2,870		
	구 222,122		
6.25 전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사(국비)	2,870	3,500	△630
	국 2,870		
101 인건비	2,137	2,417	△280
	국 2,137		
04 기간제근로자등보수	2,137	2,417	△280
○6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사 보조 인부(주휴수당 포함) 38,880원*1인*50일	1,944		
	국 1,944		
○기간제근로자 5대 보험료 1,944,000원*9.9%	193		
	국 193		
201 일반운영비	733	1,083	△350
	국 733		
01 사무관리비	733	1,083	△350
○일반수용비	733		
-6.25 납북피해 신고접수 업무추진 수용비 733,000원	733		
	국 733		
공공재산관리	897	897	0
201 일반운영비	897	897	0
02 공공운영비	897	897	0
○공공요금및제세	50		
-공유재산 환경개선부담금 등 50,000원*1개소	50		
○시설장비유지비	847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세동2통 마을회관 유지보수비 2,953원*168.36㎡	498		
-방동2통 마을회관 유지보수비 2,953원*117.90㎡	349		
방범용CCTV설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○방범용 CCTV 설치(참여예산) 10,000,000원*4식	40,000		
○반석서로 일원 방범용 CCTV 설치 10,000,000원*2식	20,000		
시장군수구청장협의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금및제세	4,000		
-전국 시장·군수·구청장협의회비 4,000,000원	4,000		
자치구관리	17,590	21,190	△3,600
201 일반운영비	8,390	11,990	△3,600
01 사무관리비	8,390	6,990	1,400
○일반수용비	6,350		
-표창장(민간인, 단체) 제작 7,000원*50인	350		
-단체, 민간인 등 표창패 제작 100,000원*60인	6,000		
○운영수당	840		
-기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*3인*4회	840		
○급량비	1,200		
-명절연휴종합대책 비상근무자 급식비 6,000원*20인*5일*2회	1,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자치구관리 시책업무추진비 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론,동향 담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
주민자치센터 활성화	30,900	99,550	△68,650
201 일반운영비	26,100	24,950	1,150
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임차료	1,100		
-주민자치전국대회 참가 버스임차 550,000원*2대	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	23,850	1,150
○주민자치위원 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보상금	2,000	1,800	200
10 행사실비보상금	2,000	1,800	200
○주민자치전국대회 참가자 보상 20,000원*10인*10동	2,000		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
○동 행정평가 시상금	2,800		
-1등 1,000,000원*1동	1,000		
-2등 800,000원*1동	800		
-3등 500,000원*2동	1,000		
통장사기진작	68,857	69,100	△243
201 일반운영비	10,500	4,950	5,550
01 사무관리비	5,500	4,950	550
○임차료	5,500		
-통장산업시찰 버스임차 550,000원*10대	5,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○통장 아카데미 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	38,237	44,110	△5,873
02 장학금및학자금	28,177	34,310	△6,133
○통장자녀장학금 350,100원*503인*4%*4회	28,177		
10 행사실비보상금	10,060	9,800	260
○통장산업시찰 20,000원*503인	10,060		
307 민간이전	20,120	20,040	80
06 보험금	20,120	20,040	80
○통장단체상해보험료 40,000원*503인	20,120		
행정수첩제작	13,200	11,000	2,200
201 일반운영비	13,200	11,000	2,200
01 사무관리비	13,200	11,000	2,200
○일반수용비	13,200		
-행정수첩 제작 12,000원*1,100개	13,200		
커뮤니티센터 리모델링	26,678	45,000	△18,322
201 일반운영비	1,678	0	1,678
02 공공운영비	1,678	0	1,678
○시설장비유지비	1,678		
-커뮤니티센터 건물유지비 3,839원*437㎡	1,678		
401 시설비및부대비	25,000	45,000	△20,000
01 시설비	25,000	45,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유성커뮤니티센터 화장실(1층) 공사 25,000,000원	25,000		
동청사 확충	236,700	0	236,700
노은3지구 동주민센터 신축	236,700	0	236,700
401 시설비및부대비	236,700	0	236,700
01 시설비	236,700	0	236,700
○기본·실시설계비 5,250,000,000원*4.28%	224,700		
○현상설계 공모비 12,000,000원	12,000		
새마을 지원	131,132	187,295	△56,163
	시 25,770		
	구 105,362		
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)	51,540	50,132	1,408
	시 25,770		
	구 25,770		
301 일반보상금	51,540	50,132	1,408
	시 25,770		
	구 25,770		
02 장학금및학자금	51,540	50,132	1,408
○새마을지도자자녀 장학금 51,540,000원	51,540		
	시 25,770		
	구 25,770		
새마을지도자운영	11,352	11,352	0
301 일반보상금	11,352	11,352	0
10 행사실비보상금	11,352	11,352	0
○새마을지도자 교육	7,752		
-녹색지도자과정 165,000원*27인	4,455		
-중학생 특별수련과정 146,000원*18인	2,628		
-정책연찬과정 126,000원*4인	504		
-프로그램기획과정 165,000원*1인	165		
○전국새마을지도자대회 80,000원*45인	3,600		
새마을협의회 운영	68,240	125,811	△57,571
307 민간이전	68,240	125,811	△57,571
02 민간경상보조	68,240	59,040	9,200
○모범지도자 새마을신문 구독 15,000원*216인	3,240		
○새마을지도자, 부녀회 한마음수련회 버스임차 550,000원*20대	11,000		
○각동 협의회·부녀회 사업 2,550,000원*20개 단체	51,000		
○새마을협의회 임원 리더십 강화 연찬회 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화 지원	391,683	320,666	71,017
	국 29,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,071		
	구 307,327		
자원봉사자 보험료 지원(국비)	20,282	29,008	△8,726
	국 10,141		
	시 5,071		
	구 5,070		
307 민간이전	20,282	29,008	△8,726
	국 10,141		
	시 5,071		
	구 5,070		
05 민간위탁금	20,282	29,008	△8,726
○자원봉사자 보험료 지원 20,282,000원	20,282		
	국 10,141		
	시 5,071		
	구 5,070		
자원봉사 코디네이터 지원(국비)	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
05 민간위탁금	38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 지원 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
자원봉사센터 운영지원(시비)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○사) 유성구자원봉사센터 사업비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사센터 운영지원	283,113	256,622	26,491
307 민간이전	283,113	256,622	26,491
05 민간위탁금	283,113	256,622	26,491
○사) 유성구자원봉사센터 운영비 51,694,000원	51,694		
○사) 유성구자원봉사센터 인건비 174,019,000원	174,019		
○사) 유성구자원봉사센터 사업비 57,400,000원	57,400		
국내외교류활성화	50,000	80,000	△30,000
공무해외연수	50,000	80,000	△30,000
202 여비	50,000	80,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○업무능력 향상을 위한 해외여비	50,000		
-업무우수자 등 해외 배낭연수 50,000,000원	50,000		
주민등록행정관리	60,192	64,692	△4,500
주민등록서비스 제공	60,192	64,692	△4,500
201 일반운영비	60,192	60,192	0
01 사무관리비	60,192	60,192	0
○일반수용비	60,192		
-주민등록증 제작 2,850원*80매*22일*12월	60,192		
공정 선거관리	73,098	0	73,098
지방선거 강화	73,098	0	73,098
지방선거운영	73,098	0	73,098
308 자치단체등이전	73,098	0	73,098
08 기타부담금	73,098	0	73,098
○지방선거 계도·홍보경비 3,750,000원	3,750		
○지방선거 단속경비 69,348,000원	69,348		
행정운영경비(자치행정과)	8,721,820	8,721,987	△167
인력운영비	8,475,226	8,482,437	△7,211
인력운영비	8,475,226	8,482,437	△7,211
101 인건비	1,731,375	1,739,216	△7,841
01 보수	316,269	402,213	△85,944
○수당	316,269		
-시간외근무수당 8,476원*28인*35시간*12월*1.03	102,669		
-공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*3인	210,000		
-주택보조비 900,000원*4월	3,600		
02 기타직보수	135,498	158,351	△22,853
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*4인*15시간*12월*1.03	5,379		
○행정수습원	115,119		
-봉급(9급) 1,165,200원*80%*8인*12월	89,488		
-가족수당	6,548		
· 배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
· 기타 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
-시간외근무수당 68,780원*8인*12월	6,603		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
○퇴직금(행정수습원) 15,000,000원	15,000		
03 무기계약근로자보수	1,279,608	1,178,652	100,956
○국민연금부담금 6,684,948,000원*4.5%	300,823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금 6,684,948,000원*2.82%	188,516		
○장기요양보험금 188,516,000원*6.55%	12,348		
○고용보험부담금 6,684,948,000원*1.5%	100,275		
○산재보험부담금 6,677,797,000원*3.1%	207,012		
○상용직 퇴직금 100,000,000원*2인	200,000		
○후생관 영양사(1인)	27,701		
-봉급 및 수당	21,662		
· 기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
· 상여금 1,112,320원*1인*400%	4,450		
· 시간외근무수당 6,962원*1.5*1인*180시간	1,880		
· 연차휴가근로수당 6,962원*8시간*1인*17일	947		
· 차등근속가산금 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
-처우개선비 21,662,000원*3%	650		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,112,320원*1인*75%*2회	1,669		
○후생관 취사, 단순업무보조(8인)	212,026		
-봉급 및 수당	156,512		
· 기본급 961,560원*8인*12월	92,310		
· 상여금 961,560원*8인*400%	30,770		
· 시간외근무수당 6,604원*1.5*8인*180시간	14,265		
· 연차휴가근로수당 6,604원*8시간*8인*19일	8,031		
· 차등근속가산금 11,600원*10년*8인*12월	11,136		
-처우개선비 156,512,000원*3%	4,696		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*2.0*8인*12월	3,840		
-급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
-교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 961,560원*8인*75%*2회	11,539		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 30,000원*1인*12월	360		
○자치행정업무보조 인부(1인)	30,907		
-봉급 및 수당	24,406		
· 기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
· 상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 7,768원*1.5*1인*180시간	2,098		
· 연차휴가근로수당 7,768원*8시간*1인*20일	1,243		
· 차등근속가산금 12,400원*12년*1인*12월	1,786		
-처우개선비 24,406,000원*3%	733		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,204,900원*1인*75%*2회	1,808		
303 포상금	1,707,026	1,966,161	△259,135
02 성과상여금	1,707,026	1,966,161	△259,135
○성과상여금	1,707,026		
-일반직,별정직	1,419,402		
· 5급 3,242,500원*38인*110%	135,537		
· 6급 2,787,600원*135인*110%	413,959		
· 7급 2,369,900원*192인*110%	500,523		
· 8급 1,968,800원*134인*110%	290,202		
· 9급 1,674,000원*43인*110%	79,181		
-기능직	229,121		
· 6급 2,787,600원*7인*110%	21,465		
· 7급 2,369,900원*35인*110%	91,242		
· 8급 1,968,800원*41인*110%	88,793		
· 9급 1,674,000원*15인*110%	27,621		
-청원경찰	58,503		
· 청원경찰(15년미만) 1,764,900원*13인*110%	25,239		
· 청원경찰(15년이상~30년미만) 2,016,000원*15인*110%	33,264		
304 연금부담금등	5,036,825	4,777,060	259,765
01 연금부담금	4,017,899	3,795,951	221,948
○기관장 연금부담금 200,000원*1인*12월	2,400		
○연금부담금 33,910,948,000원*7.0%	2,373,767		
○보전금 33,910,948,000원*3.467%	1,175,693		
○퇴직수당 부담금 33,910,948,000원*1.2303%	417,207		
○재해보상 부담금 33,910,948,000원*0.144%	48,832		
02 국민건강보험금	1,018,926	981,109	37,817
○국민건강보험금 33,910,948,000원*2.82%	956,289		
○장기요양 보험료 956,289,000원*6.55%	62,637		
기본경비	246,594	239,550	7,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	246,594	239,550	7,044
201 일반운영비	56,340	48,600	7,740
01 사무관리비	56,340	48,600	7,740
○일반수용비	22,800		
-정수기 먹는물 구입(당직실, 부속실) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월	21,600		
○급량비	26,580		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*30인*10일*12월	21,600		
-청사방호 업무추진 특근급식 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
-비상소집 응소자 급식 3,500원*300인*2회	2,100		
○임차료	6,960		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	50,634	51,810	△1,176
01 국내여비	50,634	51,810	△1,176
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*28인*7일*12월	47,040		
○의전업무 추진 관외여비 84,000원*2인*2일*3회	1,008		
○부서운영업무추진 관외여비 2,586,000원	2,586		
203 업무추진비	139,620	139,140	480
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,120	32,640	480
○본청(430인)	25,850		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*130인	5,850		
○사업소, 동(209인)	7,270		
-100인까지 40,000원*100인	4,000		
-101~400인 30,000원*109인	3,270		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 회계정보과 ~ 회계정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	27,454,372 국 317,078 구 27,137,294	25,943,852	1,510,520
회계영선관리	1,581,261	1,569,436	11,825
회계 및 물품관리	691,974	696,953	△4,979
계약관리	4,240	4,240	0
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○일반수용비	2,000		
-국가종합전자조달시스템 이용수수료 10,000원*200건	2,000		
○운영수당	2,240		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*4회	2,240		
공무원 특정업무경비	233,400	234,000	△600
204 직무수행경비	233,400	234,000	△600
03 특정업무경비	233,400	234,000	△600
○대민활동비(정규직368,청원경찰18,전임계약직3) 50,000원*389인*12월	233,400		
노후물품교체 및 물품구입	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리) 30,000,000원	30,000		
운전원 복지지원	1,350	1,400	△50
303 포상금	1,350	1,400	△50
01 포상금	1,350	1,400	△50
○운전원 산업시찰 50,000원*27인	1,350		
재무보고서 관리	12,750	12,500	250
201 일반운영비	12,750	12,500	250
01 사무관리비	12,750	12,500	250
○일반수용비	12,750		
-재무보고서 인쇄 20,000원*150부	3,000		
-지방자치단체 재무회계 운영규정 35,000원*50부	1,750		
-재무보고서 재무회계 검토용역 8,000,000원*1회	8,000		
차량관리	388,764	389,238	△474
201 일반운영비	388,764	389,238	△474
01 사무관리비	3,340	3,300	40
○일반수용비	3,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고속도로 통행료 15,000원*60회	900		
-검사 수수료 40,000원*61대*1회	2,440		
02 공공운영비	385,424	385,938	△514
○공공요금및제세	50,050		
-자동차세 100,000원*55대*2회	11,000		
-자동차환경개선부담금 100,000원*53대*2회	10,600		
-자동차보험료(61대)	28,450		
· 승용(7대)	3,100		
··대형 600,000원*2대	1,200		
··중형 400,000원*3대	1,200		
··소형 350,000원*2대	700		
· 승합(10대)	5,950		
··대형 850,000원*1대	850		
··중형 800,000원*2대	1,600		
··소형 500,000원*7대	3,500		
· 화물(44대)	19,400		
··대형 500,000원*5대	2,500		
··중형 400,000원*16대	6,400		
··소형 300,000원*19대	5,700		
··노면청소차 1,200,000원*4대	4,800		
○시설장비유지비	40,330		
-중기유지비(2대)	40,330		
· 유류대 1,700원*14ℓ *5시간*150일*2대	35,700		
· 수리 및 유지비 2,315,000원*2대	4,630		
○차량선박비	295,044		
-승용(7대)	30,553		
· 중형 5,247,000원*3대	15,741		
· 소형 3,550,000원*2대	7,100		
· 지프 3,856,000원*2대	7,712		
-승합(10대)	39,428		
· 대형(35인승이상) 9,500,000원*1대	9,500		
· 중형(34인승이하) 5,500,000원*2대	11,000		
· 소형(15인승이하) 2,704,000원*7대	18,928		
-화물(33대)	97,583		
· 대형(6톤이상) 5,606,000원*2대	11,212		
· 중형(6톤미만) 3,073,000원*12대	36,876		
· 소형(1톤이하) 2,605,000원*19대	49,495		
-특수차(9대)	127,480		
· 고가사다리차 5,606,000원*4대	22,424		
· 노면청소차(10㎥) 1,700원*70ℓ *300일*1대	35,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노면청소차(6㎥) 1,700원*60ℓ *300일*2대	61,200		
· 노면청소차(이텍 자전거도로전용) 1,700원*30ℓ *50일*1대	2,550		
· 15톤중기덤프 5,606,000원*1대	5,606		
회계 및 결산업무 운영	21,470	25,575	△4,105
201 일반운영비	21,470	25,575	△4,105
01 사무관리비	15,660	18,600	△2,940
○일반수용비	9,660		
-2012회계 세입세출결산서 인쇄 20,000원*120부*3종	7,200		
-원가작성수수료 600,000원*3회	1,800		
-관용차량 감정수수료 20,000원*3건	60		
-전자입찰시스템(온비드)수수료 50,000원*12월	600		
○운영수당	6,000		
-결산검사위원회 참석수당 100,000원*3인*20일	6,000		
02 공공운영비	5,810	6,975	△1,165
○공공요금및제세	3,290		
-회계관직공무원 재정보증보험료 35,000원*94인	3,290		
○시설장비유지비	2,520		
-전자태그 및 소프트웨어유지보수비 140,000원*18대	2,520		
청사관리	889,287	872,483	16,804
구청사 시설개선 및 공사	70,000	142,000	△72,000
401 시설비및부대비	70,000	127,000	△57,000
01 시설비	70,000	127,000	△57,000
○청사 분전반 교체공사 15,000,000원	15,000		
○청사 지하주차장 보수공사 20,000,000원	20,000		
○별관동 외벽 및 옥상 방수공사 22,000,000원	22,000		
○별관동(체력단련장 등)온수배관 개선공사 10,000,000원	10,000		
○별관동 수로원휴게실 바닥난방 보수공사 3,000,000원	3,000		
청사시설 관리	483,687	467,382	16,305
201 일반운영비	469,707	453,061	16,646
01 사무관리비	10,618	15,520	△4,902
○일반수용비	10,618		
-청사 감정평가 수수료(하나은행) 500,000원*1회	500		
-청사소독 수수료 50원*16,337㎡*4회	3,268		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전점검 및 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-시설물 안전검사 수수료(냉동기,가스시설) 500,000원*2개소	1,000		
-보일러 사용검사 수수료 200,000원*2대	400		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회*2개	3,200		
-저수조 수질검사 수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	459,089	437,541	21,548
○공공요금및제세	261,500		
-청사 전기료 19,000,000원*12월	228,000		
-청사 상,하수도료 2,000원*1,000㎥*12월	24,000		
-환경개선부담금(건물) 2,000,000원*2회	4,000		
-교통유발부담금(건물) 5,000,000원*1회	5,000		
-한국전력기술인협회 200,000원*1회	200		
-에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
-청사가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-한국소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	60,098		
-청사난방(도시가스)	56,400		
· 본관 3,500,000원*12월	42,000		
· 당직실,차량관리실, 별관 450,000원*12월	5,400		
· 구내식당 750,000원*12월	9,000		
-보일러 유류비(체력단련장 등) 1,700원*5ℓ *3시간*145일	3,698		
○시설장비유지비	127,491		
-건물유지비	62,226		
· 구청사 4,320원*14,404㎡	62,226		
-승강기점검 및 유지비	6,099		
· 점검수수료 341,550원*12월	4,099		
· 승강기유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
-방화관리 점검수수료 350,000원*12월	4,200		
-비상발전기 유지비 42,020,000원*4%	1,681		
-청사내 실내화분 유지비 3,000,000원	3,000		
-펜코일유닛 교체 800,000원*10대	8,000		
-소방설비 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
-화장실 비데 청소 28,000원*40대*2회	2,240		
-냉·난방기 및 기계설비유지비 300,450,000원*10%	30,045		
-보일러 화학 세관 및 수선 1,500,000원*2대	3,000		
○냉동기 수선 6,000,000원*1대	6,000		
○냉동기화학세관 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,980	14,321	△341
01 재료비	13,980	14,321	△341
○냉동기 소독약품비(레지오넬라균제) 11,000원*20kg*4월	880		
○보일러 약품비	2,100		
-청관제 2,500원*30ℓ *12월	900		
-방청제 5,000원*20kg*12월	1,200		
○건축재료 50,000원*5종*12월	3,000		
○전기실재료 70,000원*20종*4회	5,600		
○기계실재료 100,000원*6종*4회	2,400		
청사환경 관리	300,000	220,000	80,000
307 민간이전	300,000	220,000	80,000
05 민간위탁금	300,000	220,000	80,000
○청소대행및 유료주차장 정산소 운영 민간위탁 300,000,000원	300,000		
청사 부설주차장 유료화 사업	35,600	43,101	△7,501
201 일반운영비	15,600	16,040	△440
01 사무관리비	3,600	4,040	△440
○일반수용비	3,600		
-청사 부설주차장 소모품등 100,000원*3종*12회	3,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-청사 부설주차장 영업배상책임보험 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 부설주차장 영업배상책임보험(자기 부담금) 600,000원*5회	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사유료주차장 정문정산소 비가림시설 20,000,000원	20,000		
전자구정의 고도화	1,529,070	1,435,438	93,632
	국 22,468		
	구 1,506,602		
정보화관리	1,529,070	1,435,438	93,632
	국 22,468		
	구 1,506,602		
시군구 재해복구체계 구축(국비)	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	구 13,769		
201 일반운영비	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	구 13,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,794	6,833	10,961
○임차료	17,794		
-시군구 재해복구체계 구축(리스료) 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비)	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		
201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		
01 사무관리비	57,765	77,020	△19,255
○임차료	57,765		
-시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(리스료) 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
네트워크 운영	110,720	156,760	△46,040
201 일반운영비	105,720	116,280	△10,560
02 공공운영비	105,720	116,280	△10,560
○공공요금및제세	105,720		
-지방행정망 회선비용	95,640		
· 전용회선(3M이상,동/보건소) 460,000원*12회선*12월	66,240		
· 전용회선(2M이하,온천사무소외6) 350,000원*7회선*12월	29,400		
-ADSL 회선비용 35,000원*24회선*12월	10,080		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○네트워크회선 재배치 2,500,000원*2부서	5,000		
시스템 및 전산장비 운영	514,977	306,590	208,387
201 일반운영비	178,977	299,917	△120,940
01 사무관리비	178,977	299,917	△120,940
○일반수용비	43,190		
-자동백업장치 백업테이프 100,000원*4종*10개	4,000		
-전산자료보관용 DAT 테이프 10,000원*2종*10개	200		
-전산운영 소모품 50,000원*4종*10회	2,000		
-PC 원격지원 서비스 이용료(민원용) 120,000원*12월	1,440		
-행정사무용 프로그램	35,550		
· 한컴오피스 142,000원*50본	7,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· MS-Office 249,000원*50본	12,450		
· 백신프로그램(연간 라이선스) 16,000원*1,000본	16,000		
○임차료	135,787		
-행정정보시스템 리스	135,787		
· 사무용컴퓨터 24,563,070원*4회	98,253		
· 근거리통신망 장비 9,383,500원*4회	37,534		
401 시설비및부대비	50,000	1,661	48,339
01 시설비	50,000	1,661	48,339
○주요전산장비 재난장치 설치 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	286,000	0	286,000
01 자산및물품취득비	286,000	0	286,000
○업무용 개인컴퓨터 1,300,000원*220대	286,000		
정보화교육 추진	20,845	20,845	0
201 일반운영비	20,845	20,845	0
01 사무관리비	20,845	19,845	1,000
○일반수용비	1,000		
-전산교육장 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	19,845		
-정보화교육 강사수당 49,000원*27과정*15일	19,845		
지방행정시스템 유지보수	206,166	211,915	△5,749
201 일반운영비	130,233	133,081	△2,848
02 공공운영비	130,233	133,081	△2,848
○시설장비유지비	130,233		
-전산실부대장비	4,071		
· 항온항습기 22,000,000원*5%	1,100		
· 소방장비 4,950,000원*8%	396		
· 무정전전압기(UPS) 36,775,000원*7%	2,575		
-홈페이지 시스템	8,760		
· 웹사이트 유지관리 47,560,000원*9%	4,281		
· E-book 솔루션 4,400,000원*8%	352		
· 홈페이지 서버 4종(Web,DB,DNS,E-book)	4,127		
··H/W 48,249,000원*7%	3,378		
··OS (Linux, MySql) 3,000,000원*8%	240		
··보안솔루션(RedOwl) 8,480,340원*6%	509		
-전자문서시스템	19,259		
· DBMS 70,700,000원*15%	10,605		
· 서버(2식) 77,699,600원*9%	6,993		
· 보안솔루션(RedOwl) 27,672,000원*6%	1,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-키보드해킹방지솔루션(TouchEn Key 전자민원 창구) 16,500,000원*8%	1,320		
-웹개인정보유출차단시스템(Privacy Scanner) 19,458,990원*8%	1,557		
-웹개인정보유출차단시스템(SmartXFilter) 24,933,920원*7%	1,746		
-웹방화벽 17,609,700원*7%	1,233		
-방화벽 79,554,890원*7%	5,569		
-VPN 시스템 73,544,800원*7%	5,149		
-네트워크 장비 361,670,578원*7%	25,317		
-백업소프트웨어 31,600,000원*8%	2,528		
-레이드시스템 143,228,000원*7%	10,026		
-개인정보보호솔루션	3,777		
· PC용	3,777		
··H/W 8,000,000원*7%	560		
··S/W 45,950,000원*7%	3,217		
-보안USB솔루션시스템	2,434		
· H/W 7,810,000원*7%	547		
· 보안USB솔루션 26,950,000원*7%	1,887		
-PMS 19,763,000원*8%	1,582		
-보조기억매체 데이터 삭제 솔루션 13,580,000원*8%	1,087		
-행정업무용 컴퓨터 1,160,580원*500대*6%	34,818		
403 자치단체등자본이전	75,933	78,834	△2,901
02 공기관등에대한대행사업비	75,933	78,834	△2,901
○공통기반시스템 전산장비	75,933		
-H/W 및 S/W 유지보수 1,084,743,480원*7%	75,933		
홈페이지 운영	803	775	28
201 일반운영비	803	775	28
01 사무관리비	803	775	28
○일반수용비	803		
-영문, 한글 도메인 유지수수료 28,600원*5종	143		
-홈페이지게시판 실명인증서비스 사용료 55,000원*12월	660		
정보시스템 개선	200,000	654,700	△454,700
207 연구개발비	200,000	654,000	△454,000
02 전산개발비	200,000	654,000	△454,000
○성과관리시스템 구축 200,000,000원*1식	200,000		
홈페이지 전면개편 구축	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
02 전산개발비	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 전면개편 280,000,000원*1식	280,000		
○모바일 어플리케이션 구축 120,000,000원*1식	120,000		
행정운영경비(회계정보과)	24,344,041	22,938,978	1,405,063
	국 294,610		
	구 24,049,431		
인력운영비	24,189,589	22,788,897	1,400,692
	국 294,610		
	구 23,894,979		
인력운영비	23,795,979	22,594,376	1,201,603
101 인건비	22,868,019	21,724,556	1,143,463
01 보수	22,288,889	20,778,798	1,510,091
○기본급	17,371,579		
-봉급(연봉대상자 9인)	508,515		
· 구청장 83,227,000원*1인	83,227		
· 부구청장 79,837,000원*1인	79,837		
· 부구청장(공로연수) 79,837,000원*1인*50%	39,919		
· 국장 67,285,000원*3인	201,855		
· 전임계약직(다급:2인, 라급:1인) 34,559,000원*3인	103,677		
-처우개선비 508,515,000원*3%	15,256		
-성과급 508,515,000원*5%	25,426		
-봉급(528인)	15,076,069		
· 5급 3,737,900원*33인*12월	1,480,209		
· 6급 3,047,900원*112인*12월	4,096,378		
· 7급 2,215,800원*162인*12월	4,307,516		
· 8급 1,797,100원*121인*12월	2,609,390		
· 9급 1,423,000원*27인*12월	461,052		
· 기능6급 3,171,900원*6인*12월	228,377		
· 기능7급 2,763,000원*26인*12월	862,056		
· 기능8급 2,266,200원*29인*12월	788,638		
· 기능9급 1,683,700원*12인*12월	242,453		
-처우개선비 15,076,069,000원*3%	452,283		
-상여금	1,294,030		
· 정근수당 15,528,352,000원*1/12	1,294,030		
○수당	2,029,526		
-시간외근무수당 8,476원*23인*35시간*12월*1.03	84,335		
-정액수당	1,945,191		
· 가족수당	449,561		
·· 배우자 40,000원*0.90*537인*12월	231,984		
·· 기타가족 20,000원*1.61*537인*12월	207,497		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··셋째자녀 가산금 80,000원*6인*12월	5,760		
··셋째자녀 가산금 30,000원*12인*12월	4,320		
· 자녀학비보조수당	272,195		
··고등학교 422,400원*0.30*537인*4회	272,195		
· 육아휴직수당 500,000원*35인*12월	210,000		
· 정근수당가산금	528,720		
··25년이상 130,000원*104인*12월	162,240		
··20-25년미만 110,000원*125인*12월	165,000		
··15년-20년미만 80,000원*66인*12월	63,360		
··10년-15년미만 60,000원*51인*12월	36,720		
··5년-10년미만 50,000원*169인*12월	101,400		
· 위험근무수당	12,000		
··을종 40,000원*25인*12월	12,000		
· 모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
· 대우공무원수당	185,855		
··5급 3,823,600원*4.1%*2인*12월	3,763		
··6급 3,244,400원*4.1%*47인*12월	75,024		
··7급 2,626,200원*4.1%*54인*12월	69,773		
··8급 1,989,200원*4.1%*14인*12월	13,702		
··기능6급 3,171,900원*4.1%*3인*12월	4,682		
··기능7급 2,719,500원*4.1%*1인*12월	1,338		
··기능8급 2,526,600원*4.1%*12인*12월	14,918		
··기능9급 1,798,600원*4.1%*3인*12월	2,655		
· 특수업무수당(기술업무수당)	56,400		
··5급 50,000원*10인*12월	6,000		
··6-7급 30,000원*100인*12월	36,000		
··8급이하 20,000원*60인*12월	14,400		
· 특수업무수당(기술업무수당가산금)	44,400		
··기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
··기능장,기사 30,000원*75인*12월	27,000		
··산업기사 20,000원*60인*12월	14,400		
· 의료업무	2,640		
··약무 70,000원*1인*12월	840		
··수의사 150,000원*1인*12월	1,800		
· 안전관리담당수당	660		
··전기안전관리담당자 30,000원*1인*12월	360		
··위험물안전관리담당자 10,000원*1인*12월	120		
··전기안전관리보조원 15,000원*1인*12월	180		
· 자동차운전 및 정비업무수당	5,280		
··1종대형소지자 40,000원*10인*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··기타면허소지자 20,000원*2인*12월	480		
· 민원업무수당 30,000원*90인*12월	32,400		
· 전산업무수당	7,200		
··3년이상 50,000원*12인*12월	7,200		
· 동근무수당 70,000원*100인*12월	84,000		
· 통신장려수당	2,280		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*3인*12월	1,368		
··8급 36,000원*1인*12월	432		
· 사회복지업무수당 30,000원*110인*12월	39,600		
· 업무대행수당 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비	837,720		
-정액급식비 130,000원*537인*12월	837,720		
○명절휴가비	1,552,836		
-명절휴가비 15,528,352,000원*1/12*120%	1,552,836		
○연가보상비	497,228		
-연봉직(4급이상) 416,983,000원*78%*1/12*13/30	11,746		
-전임계약직 106,788,000원*84%*1/12*13/30	3,240		
-일반직 15,528,352,000원*86%*1/12*13/30	482,242		
02 기타직보수	579,130	945,758	△366,628
○청원경찰	579,130		
-급여	414,102		
· 15~30년미만 2,504,200원*10인*12월	300,504		
· 15년미만 1,893,300원*5인*12월	113,598		
-처우개선비 414,102,000원*3%	12,424		
-상여금	35,544		
· 정근수당 426,526,000원*1/12	35,544		
-가족수당	12,276		
· 배우자 40,000원*0.90*15인*12월	6,480		
· 기타가족 20,000원*1.61*15인*12월	5,796		
-자녀학비보조수당	7,604		
· 고등학교 422,400원*0.30*15인*4회	7,604		
-정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		
-명절휴가비 426,526,000원*1/12*120%	42,653		
-연가보상비 426,526,000원*86%*1/12*13/30	13,247		
-반장수당 40,000원*4인*12월	1,920		
-정근수당가산금	15,960		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
· 15년~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년~15년 미만 60,000원*2인*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년~10년 미만 50,000원*3인*12월	1,800		
204 직무수행경비	927,960	869,820	58,140
02 직급보조비	927,960	869,820	58,140
○직급보조비(555인)	927,960		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
-부구청장(공로연수) 500,000원*1인*6월	3,000		
-4급 400,000원*3인*12월	14,400		
-5급 250,000원*33인*12월	99,000		
-6급 155,000원*114인*12월	212,040		
-7급 140,000원*163인*12월	273,840		
-8~9급 105,000원*148인*12월	186,480		
-기능6급 155,000원*6인*12월	11,160		
-기능7급 140,000원*26인*12월	43,680		
-기능8~9급 105,000원*41인*12월	51,660		
-청원경찰 105,000원*15인*12월	18,900		
인력운영비(국비_여권)	11,944	3,915	8,029
	국 11,944		
101 인건비	11,944	3,915	8,029
	국 11,944		
01 보수	11,944	3,915	8,029
○기본급	11,944		
-여권발급 11,944,000원	11,944		
	국 11,944		
인력운영비(국비_가족관계등록사무)	51,666	33,106	18,560
	국 51,666		
101 인건비	51,666	33,106	18,560
	국 51,666		
01 보수	51,666	33,106	18,560
○기본급	51,666		
-가족관계등록사무 51,666,000원	51,666		
	국 51,666		
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	330,000	157,500	172,500
	국 231,000		
	구 99,000		
101 인건비	330,000	157,500	172,500
	국 231,000		
	구 99,000		
01 보수	330,000	157,500	172,500
○기본급	330,000		
-사회복지전담공무원 330,000,000원	330,000		
	국 231,000		
	구 99,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	154,452	150,081	4,371
기본경비	154,452	150,081	4,371
201 일반운영비	35,100	33,000	2,100
01 사무관리비	35,100	33,000	2,100
○일반수용비	16,560		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*23인*12월	16,560		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
○급량비	16,560		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		
202 여비	41,592	44,121	△2,529
01 국내여비	41,592	44,121	△2,529
○부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
○부서운영 업무추진 관외여비 2,952,000원	2,952		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	73,560	68,760	4,800
01 직책급업무수행경비	73,560	68,760	4,800
○직책급업무추진비	73,560		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-국장 350,000원*3인*12월	12,600		
-과장 100,000원*24인*12월	28,800		
-동장 150,000원*9인*12월	16,200		
-예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,049,105	3,080,486	△31,381
	국 75,000		
	기 193,721		
	시 340,314		
	구 2,440,070		
문화산업육성 및 문화예술활동지원	811,250	1,131,377	△320,127
	시 144,300		
	구 666,950		
전통문화 보존육성	188,050	165,050	23,000
	시 103,800		
	구 84,250		
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	94,000	42,000	52,000
	시 65,800		
	구 28,200		
101 인건비	2,564	1,915	649
	시 1,795		
	구 769		
04 기간제근로자등보수	2,564	1,915	649
○문화재정리 인부(주휴수당포함)			
38,880원*5인*12일	2,333		
	시 1,633		
	구 700		
○기간제근로자 5대보험료 2,333,000원*9.9%	231		
	시 162		
	구 69		
201 일반운영비	16,436	17,085	△649
	시 11,505		
	구 4,931		
02 공공운영비	16,436	17,085	△649
○시설장비유지비	16,436		
-문화재보수관리 및 주변정리 16,436,000원	16,436		
	시 11,505		
	구 4,931		
401 시설비및부대비	75,000	23,000	52,000
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	75,000	23,000	52,000
○진잠향교 서재 지붕보수공사 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○수운교본부 사무실 지붕보수공사			
45,000,000원	45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
문화학교 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민속시범학교 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
06 교육기관에대한보조금	6,000	6,000	0
○민속시범학교 육성 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
시 지정문화재 현상변경사업(시비)	30,000	54,000	△24,000
	시 21,000		
	구 9,000		
207 연구개발비	30,000	54,000	△24,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 연구용역비	30,000	54,000	△24,000
○시 지정문화재 현상변경 기준안 마련 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
웃다리농악 전수학교 육성(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	12,000	0
○웃다리농악 전수학교 육성 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통민속놀이 육성(시비)	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통민속놀이 육성 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
전통민속문화 시연 및 행사지원	30,050	25,050	5,000
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○운영수당	3,150		
-문화재보존 영향평가 심사수당 70,000원*3인*15회	3,150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○문화업무 시책추진업무추진비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	24,500	19,500	5,000
02 민간경상보조	24,500	19,500	5,000
○전통문화보존 운영관리비	13,500		
-충렬사 1,200,000원*1회	1,200		
-진잠향교(석전대제) 1,400,000원*2회	2,800		
-숭현서원 1,400,000원*2회	2,800		
-구즉동 바구니홰싸움놀이 보존회 1,300,000원*1회	1,300		
-안산산성제 3,200,000원*1회	3,200		
-탑립느티나무제 1,200,000원*1회	1,200		
-화암동설목산제 1,000,000원*1회	1,000		
○유성장터만세운동 기념공연 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○덕명2통 산제 1,000,000원*1회	1,000		
○자연문화유산활용 민속행사 지원 5,000,000원	5,000		
지방문화예술 활성화	623,200	966,327	△343,127
	시 40,500		
	구 582,700		
지방문화원 사업 활동지원(시비)	81,000	81,000	0
	시 40,500		
	구 40,500		
307 민간이전	81,000	81,000	0
	시 40,500		
	구 40,500		
02 민간경상보조	81,000	81,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
두드림공연장 관리	2,000	3,049	△1,049
201 일반운영비	2,000	3,049	△1,049
02 공공운영비	2,000	3,049	△1,049
○시설장비유지비	2,000		
-두드림공연장 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
유성온천문화축제 개최	506,700	507,700	△1,000
201 일반운영비	506,700	507,700	△1,000
01 사무관리비	6,700	7,700	△1,000
○운영수당	6,700		
-유성온천문화축제 추진(자문)위원회 참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
-유성온천문화축제 공모 심사수당 250,000원*10인*1회	2,500		
03 행사운영비	500,000	500,000	0
○유성온천문화축제 개최 500,000,000원*1회	500,000		
문화예술단체지원	10,000	50,100	△40,100
201 일반운영비	10,000	6,100	3,900
03 행사운영비	10,000	6,100	3,900
○문화공연장 활성화 지원(두드림·장터·족욕장) 10,000,000원	10,000		
음악회 개최	22,000	15,000	7,000
201 일반운영비	22,000	15,000	7,000
03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
○제4회 유성 가을음악회 개최 20,000,000원	20,000		
○자운대 벚꽃제 행사 2,000,000원	2,000		
전통 재래시장과 예술의 만남	1,500	778	722
201 일반운영비	1,500	778	722
02 공공운영비	1,500	778	722
○시설장비및유지비	1,500		
-장터공연장 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
관광산업진흥	341,383	233,893	107,490
	국 75,000		
	시 75,000		
	구 191,383		
온천시설관리	167,383	168,793	△1,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천시설유지관리	167,383	168,793	△1,410
201 일반운영비	139,883	155,193	△15,310
01 사무관리비	22,390	38,940	△16,550
○일반수용비	22,390		
-온천수사용고지서 외 3종 인쇄 500원*600매	300		
-온천관리사무소 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-전기안전관리대행료 480,000원*12월	5,760		
-무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
-소방시설안전점검수수료 600,000원*1회	600		
-온천수계량기구입 800,000원*5개	4,000		
-방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
-수중케이블 구입 28,900원*300m	8,670		
02 공공운영비	117,493	116,253	1,240
○공공요금및제세	87,250		
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상수도,환경개선부담금 등 2,000,000원	2,000		
-정화조 분뇨수거 50,000원	50		
-한국온천협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○연료비	760		
-비상발전기운전 1,900원*20시간*20ℓ	760		
○시설장비유지비	29,483		
-건물유지비 3,795원*1,143㎡	4,338		
-비상발전기유지비 42,350,000원*4/100	1,694		
-수전설비유지비 74,250,000원*4/100	2,970		
-온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4/100	11,481		
-온천관로 및 제수변유지비 2,000,000원*3개소	6,000		
-가압펌프유지관리비 1,000,000원*3식	3,000		
405 자산취득비	27,500	13,600	13,900
01 자산및물품취득비	27,500	13,600	13,900
○수중펌프 구입 6,500,000원*1대	6,500		
○수중고온용 모터 구입 8,000,000원*1대	8,000		
○온천수 채수관 구입 13,000,000원*1식	13,000		
관광자원 개발 및 홍보	174,000 국 75,000 시 75,000 구 24,000	65,100	108,900
국내외 관광 홍보	24,000	65,100	△41,100
201 일반운영비	3,000	5,100	△2,100
01 사무관리비	3,000	5,100	△2,100

부서: 문화관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
-홍보물 수납 봉투제작(관광봉투, 쇼핑백) 1,500원*1,000부*2종	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○관광업무 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○관광유치단 홍보설명회 지원 20,000,000원	20,000		
외국인을 위한 휴양형 의료관광 연계협력사업(국비)	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○유성온천치료건강거리조성 기본,실시설계비 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
체육 활성화	1,744,796	1,580,997	163,799
	기 193,721		
	시 121,014		
	구 1,430,061		
체육활동지원	1,382,671	1,306,197	76,474
	기 193,721		
	시 111,014		
	구 1,077,936		
생활체육지도자 배치(국비)	253,800	251,880	1,920
	기 121,440		
	시 66,180		
	구 66,180		
307 민간이전	253,800	251,880	1,920
	기 121,440		
	시 66,180		
	구 66,180		
02 민간경상보조	253,800	251,880	1,920
○생활체육지도자 배치(수당) 242,880,000원	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		
○생활체육지도자 배치(여비) 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
○생활체육지도자 배치(근속수당) 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,160		
스포츠바우처 사업(국비)	55,945	54,433	1,512
	기 39,161		
	시 8,392		
	구 8,392		
301 일반보상금	55,945	54,433	1,512
	기 39,161		
	시 8,392		
	구 8,392		
01 사회보장적수혜금	55,945	54,433	1,512
○스포츠 바우처 55,945,000원	55,945		
	기 39,161		
	시 8,392		
	구 8,392		
어르신체육활동 지도자 배치(국비)	68,520	68,520	0
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
307 민간이전	68,520	68,520	0
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
02 민간경상보조	68,520	68,520	0
○어르신체육활동 지도자 배치(수당) 66,240,000원	66,240		
	기 33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
○어르신체육활동 지도자 배치(여비) 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○어르신체육활동 지도자 배치(근속수당) 480,000원	480		
	시 240		
	구 240		
생활체육교실운영(시비)	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
307 민간이전	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
02 민간경상보조	15,884	15,884	0
○생활체육교실운영(3개교실) 15,884,000원	15,884		
	시 7,942		
	구 7,942		
생활체육협의회 운영지원(시비)	53,074	20,400	32,674
	시 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 42,274		
307 민간이전	53,074	20,400	32,674
	시 10,800		
	구 42,274		
02 민간경상보조	53,074	20,400	32,674
○유성구 생활체육회 운영지원	53,074		
-인건비(사무국장) 1,700,000원*1인*12월	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
-운영비 32,674,000원	32,674		
	시 600		
	구 32,074		
직장운동경기부 육성지원(시비)	530,400	487,012	43,388
301 일반보상금	530,400	487,012	43,388
11 예술단원·운동부등보상금	530,400	487,012	43,388
○직장운동경기부 인건비	530,400		
-급여 3,400,000원*12인*12월	489,600		
-퇴직수당 40,800,000원*1월	40,800		
직장운동경기부 운영지원	97,804	92,904	4,900
201 일반운영비	18,704	18,704	0
02 공공운영비	18,704	18,704	0
○공공요금및제세	16,000		
-숙소 제세공과금(관리비 등) 1,000,000원*12월	12,000		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-한국실업태권도연맹 연회비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	2,704		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
301 일반보상금	78,800	74,200	4,600
11 예술단원·운동부등보상금	78,800	74,200	4,600
○직장운동경기부 운영비	78,800		
-피복비(경기복 등) 900,000원*12인	10,800		
-각종대회 출전비 850,000원*12인	10,200		
-국내 전지훈련비 1,600,000원*12일	19,200		
-강화훈련비 5,000원*12인*150일	9,000		
-훈련용 장구 3,000,000원	3,000		
-공상치료비 600,000원*10인	6,000		
-숙소 소모품 300,000원*12월	3,600		
-각종 경기대회 입상 포상금 15,000,000원	15,000		
-숙소 비품 200,000원*10종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○직장운동경기부 숙소 운영	300		
-전기밥솥 구입 300,000원*1대	300		
각종 체육교실 운영지원	173,944	172,944	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-생활체조 앰프시설 유지비 200,000원*15대	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○체육업무 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	169,944	169,944	0
02 민간경상보조	169,944	169,944	0
○생활체육(체조)교실 자체운영사업(27개강좌) 169,944,000원	169,944		
체육단체 육성지원	28,800	36,140	△7,340
201 일반운영비	7,800	2,440	5,360
01 사무관리비	2,800	2,440	360
○일반수용비	1,000		
-체육유공자 표창패 100,000원*10인	1,000		
○임차료	1,800		
-생체협 사무실 복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○생활체육가족 한마음 캠프 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	21,000	33,700	△12,700
02 민간경상보조	21,000	20,500	500
○게이트볼구장 시설운영비 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
○유성구 여성축구단(이루미)운영지원 3,000,000원	3,000		
체육대회 참가 및 개최 지원	103,500	106,080	△2,580
201 일반운영비	1,500	1,080	420
01 사무관리비	1,500	1,080	420
○일반수용비	1,500		
-각종 체육대회 플래카드 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	102,000	105,000	△3,000
02 민간경상보조	46,000	44,000	2,000
○시 생활체육대회 참가(25개종목) 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 생활체육대회 참가(23개종목) 20,000,000원	20,000		
○대전광역시장기 체육대회(골프대회) 참가 2,000,000원	2,000		
○시 어르신 생활체육대회 참가 4,000,000원	4,000		
04 민간행사보조	56,000	61,000	△5,000
○구청장기 체육대회 지원 45,000,000원	45,000		
○유소년축구대회 개최 지원 8,000,000원	8,000		
○통일마라톤대회 지원 3,000,000원	3,000		
생활체육협의회 운영지원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○구 생활체육회 물품구입(온풍기) 1,000,000원*1대	1,000		
공공체육시설 확충	191,325	114,000	77,325
	시 10,000		
	구 181,325		
고급형 마을단위 체육시설 설치(시비)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○마을단위체육시설(고급형) 설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
소규모 생활체육시설 설치	105,585	60,000	45,585
401 시설비및부대비	105,585	60,000	45,585
01 시설비	105,000	60,000	45,000
○고급형 체육시설 설치(마을단위) 20,000,000원	20,000		
○대덕특구운동장내 족구전용구장 시설보강공사 65,000,000원*1식	65,000		
○신구교밑 체육시설 설치(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○월드컵경기장일원 체육시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	585	0	585
○대덕특구운동장내 족구전용구장 시설보강공사 시설부대비 65,000,000원*0.90%	585		
체육시설 유지보수정비	65,740	34,000	31,740
201 일반운영비	15,200	34,000	△18,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,200	24,000	△8,800
○공공요금및제세	7,200		
-학교운동장, 테니스장 조명시설 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
-게이트볼장 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
-동네체육시설 유지 보수 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○체육시설 보수 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○체육시설 보수 및 유지관리 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
체육시설 관리	170,800	160,800	10,000
체육시설 관리	170,800	160,800	10,000
201 일반운영비	40,800	40,800	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
-체육관 여과기 활성탄 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
02 공공운영비	24,800	24,800	0
○공공요금및제세	4,800		
-소방안전 협회비 100,000원*2개소	200		
-교통유발 부담금 700,000원*2개소	1,400		
-환경개선부담금(시설물) 800,000원*2개소*2회	3,200		
○시설장비유지비	20,000		
-체육관 수선유지비 10,000,000원*2개소	20,000		
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
05 민간위탁금	130,000	120,000	10,000
○체육관 청소대행 민간위탁(구즉, 진잠) 130,000,000원*1식	130,000		
행정운영경비(문화관광과)	151,676	134,219	17,457
인력운영비	87,263	80,911	6,352
인력운영비	87,263	80,911	6,352
101 인건비	87,263	80,911	6,352
01 보수	55,001	48,924	6,077
○수당	55,001		
-시간외근무수당 8,476원*15인*35시간*12월*1.03	55,001		
03 무기계약근로자보수	32,262	31,987	275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계관리업무보조(1인)	32,262		
-봉급 및 수당	26,215		
· 기본급 1,346,040원*1인*12월	16,153		
· 상여금 1,346,040원*1인*400%	5,385		
· 시간외근무수당 8,214원*1.5*1인*180시간	2,218		
· 연차휴가근로수당 8,214원*8시간*1인*19일	1,249		
· 차등근속가산금 11,200원*9년*1인*12월	1,210		
-처우개선비 26,215,000원*3%	787		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,346,040원*1인*75%*2회	2,020		
기본경비	64,413	53,308	11,105
기본경비	64,413	53,308	11,105
201 일반운영비	31,700	23,160	8,540
01 사무관리비	31,700	23,160	8,540
○일반수용비	10,800		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*15인*12월	10,800		
○임차료	10,100		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-불법게임기 수거차량 160,000원*20식	3,200		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
202 여비	29,113	27,148	1,965
01 국내여비	29,113	27,148	1,965
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월	25,200		
○부서운영업무추진 관외여비 3,913,000원	3,913		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 과학청소년과 ~ 과학청소년과

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 대덕연구개발특구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학청소년과	2,534,508	2,457,291	77,217
	국 987,731		
	기 170,370		
	시 521,165		
	구 855,242		
지역경제 관리	1,767,356	1,302,141	465,215
	국 987,731		
	시 416,865		
	구 362,760		
대덕연구개발특구지원	500	2,500	△2,000
벤처.중소기업 경영관리지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
--대덕연구개발특구 기관장협의회 연회비 500,000원	500		
일자리창출	1,599,406	1,170,591	428,815
	국 987,731		
	시 416,865		
	구 194,810		
사회적기업육성사업(국비)	465,899	367,647	98,252
	국 372,719		
	시 93,180		
307 민간이전	465,899	367,647	98,252
	국 372,719		
	시 93,180		
02 민간경상보조	465,899	367,647	98,252
○사업개발비지원사업 119,606,000원	119,606		
	국 95,685		
	시 23,921		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 346,293,000원	346,293		
	국 277,034		
	시 69,259		
마을기업육성사업(국비)	129,982	145,666	△15,684
	국 54,991		
	시 63,993		
	구 10,998		
307 민간이전	89,982	80,000	9,982
	국 38,071		
	시 44,313		
	구 7,598		
02 민간경상보조	89,982	80,000	9,982
○마을기업육성사업 89,982,000원	89,982		
	국 38,071		
	시 44,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,598		
402 민간자본이전	40,000	65,666	△25,666
	국 16,920		
	시 19,680		
	구 3,400		
01 민간자본보조	40,000	65,666	△25,666
○마을기업육성사업 40,000,000원	40,000		
	국 16,920		
	시 19,680		
	구 3,400		
지역공동체일자리사업(국비)	320,042	472,340	△152,298
	국 160,021		
	시 128,017		
	구 32,004		
101 인건비	244,000	374,220	△130,220
	국 122,000		
	시 97,600		
	구 24,400		
04 기간제근로자등보수	244,000	374,220	△130,220
○지역공동체사업 참여자 보수(5대보험료 포함) 244,000,000원	244,000		
	국 122,000		
	시 97,600		
	구 24,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,200		
	구 300		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	2,000		
-지역공동체 일자리사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
○급량비	1,000		
-지역공동체 일자리사업 특근급식비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 400		
	구 100		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역공동체 일자리사업 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 200		
206 재료비	71,042	93,120	△22,078
	국 35,521		
	시 28,417		
	구 7,104		
01 재료비	71,042	93,120	△22,078
○지역공동체 일자리사업 자재구입 등 71,042,000원	71,042		
	국 35,521		
	시 28,417		
	구 7,104		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(국비)	460,000	167,647	292,353
	국 400,000		
	구 60,000		
307 민간이전	460,000	167,647	292,353
	국 400,000		
	구 60,000		
02 민간경상보조	460,000	167,647	292,353
○지역맞춤형 일자리창출지원 460,000,000원	460,000		
	국 400,000		
	구 60,000		
지역일자리사업	35,376	17,291	18,085
101 인건비	28,376	17,011	11,365
04 기간제근로자등보수	28,376	17,011	11,365
○직업상담사 인건비 40,000원*2인*25일*12월	24,000		
○기간제근로자 5대 보험료 24,000,000원*9.9%	2,376		
○기간제근로자 퇴직금 12,000,000원*1년*2인*1/12	2,000		
201 일반운영비	7,000	280	6,720
01 사무관리비	7,000	280	6,720
○일반수용비	7,000		
-희망일자리 상담센터 운영비(천막 등) 5,000,000원	5,000		
-취업장터 운영비 2,000,000원	2,000		
공공근로사업(시비)	188,107	0	188,107
	시 131,675		
	구 56,432		
101 인건비	173,107	0	173,107
	시 121,175		
	구 51,932		
04 기간제근로자등보수	173,107	0	173,107
○공공근로사업 참여자 인건비(5대보험료 포함) 173,107,000원	173,107		
	시 121,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,932		
206 재료비	15,000	0	15,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
○공공근로사업 자재구입 등 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
과학기술인력 양성	167,450	129,050	38,400
꿈나무 과학멘토	120,450	117,050	3,400
201 일반운영비	10,450	7,050	3,400
01 사무관리비	7,050	5,150	1,900
○일반수용비	3,500		
-과학멘토사업 워크숍 책자 인쇄 5,000원*200부*1회	1,000		
-과학멘토 현수막 제작 50,000원*50개 학교	2,500		
○운영수당	3,550		
-과학멘토사업 전문가 자문위원회 참석수당 70,000원*15인*3회	3,150		
-과학멘토사업 멘토수기공모전 심사수당 100,000원*4인	400		
03 행사운영비	3,400	1,700	1,700
○꿈나무 과학멘토 워크숍	3,400		
-감사패 100,000원*15인*1회	1,500		
-표창장 10,000원*20인*1회	200		
-과학멘토 사진전시물 제작 등 40,000원*40점	1,600		
-과학멘토 수기공모전 상장 10,000원*10매	100		
403 자치단체등자본이전	110,000	110,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	110,000	0
○꿈나무 과학멘토사업 110,000,000원	110,000		
과학체험활동지원	37,000	12,000	25,000
201 일반운영비	37,000	12,000	25,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○임차료	1,000		
-토요일엔 과학소풍 차량 임차료 250,000원*4월*1대	1,000		
03 행사운영비	36,000	12,000	24,000
○과학캠프 개최(연 2회) 16,000,000원	16,000		
○도전! 과학특구마을 가족 과학골든벨 대회 20,000,000원	20,000		
교육과학 대중화 사업	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○과학마을만들기(강사료, 과학공연비, 재료비 등) 10,000,000원	10,000		
교육환경 개선	30,120	0	30,120
교육환경 개선	30,120	0	30,120
교육특화사업	23,600	0	23,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○힐링스쿨캠프(강사수당 및 캠프운영비 등) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○교육과학·청소년·일자리업무 시책추진 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○자율형 공립고 특화사업 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
학교협력사업	6,520	0	6,520
201 일반운영비	6,520	0	6,520
01 사무관리비	6,520	0	6,520
○일반수용비	4,000		
-학교폭력예방 지킴이 활동 전단지 등 2,000,000원	2,000		
-초중고 학생 표창장 제작 10,000원*200인	2,000		
○운영수당	2,520		
-학교폭력심의위원회 참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
청소년 보호	605,740	1,018,917	△413,177
	기 170,370		
	시 104,300		
	구 331,070		
청소년 활동 지원	605,740	1,018,917	△413,177
	기 170,370		
	시 104,300		
	구 331,070		
청소년 동아리 활동지원(국비)	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 1,200		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○청소년동아리 활동지원 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
청소년 문화존 사업(국비)	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○청소년문화존사업 운영 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
청소년 방과후 아카데미(국비)	254,800	254,887	△87
	기 127,400		
	시 63,700		
	구 63,700		
307 민간이전	254,800	254,887	△87
	기 127,400		
	시 63,700		
	구 63,700		
10 사회복지보조	254,800	254,887	△87
○청소년 방과후 아카데미 운영 254,800,000원	254,800		
	기 127,400		
	시 63,700		
	구 63,700		
청소년 참여활동 지원(국비)	2,500	5,000	△2,500
	기 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
	기 1,250		
	구 1,250		
10 사회복지보조	2,500	5,000	△2,500
○청소년운영위원회 운영지원 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
특별지원 청소년 지원사업(국비)	17,200	18,000	△800
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	350	840	△490
	기 244		
	시 53		
	구 53		
01 사무관리비	350	840	△490
○운영수당	350		
-특별지원 심의위원회수당 350,000원	350		
	기 244		
	시 53		
	구 53		
301 일반보상금	15,818	16,260	△442
	기 11,034		
	시 2,392		
	구 2,392		
01 사회보장적수혜금	15,818	16,260	△442
○기초생계비 등 15,818,000원	15,818		
	기 11,034		
	시 2,392		
	구 2,392		
307 민간이전	1,032	900	132
	기 722		
	시 155		
	구 155		
10 사회복지보조	1,032	900	132
○특별지원업무추진 1,032,000원	1,032		
	기 722		
	시 155		
	구 155		
공공청소년 수련시설 지도자 배치(국비)	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	구 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	구 9,720		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
○공공청소년수련시설 지도자 배치 1,620,000원*1인*12월	19,440		
	기 9,720		
	구 9,720		
청소년 공부방 운영(시비)	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년공부방 운영 14,000,000원*2개소	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
청소년 성취포상제 운영	153,500	94,100	59,400
201 일반운영비	73,000	8,000	65,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○일반수용비	3,000		
-홍보,교육자료 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○청소년성취포상제 국제캠프운영 등 40,000,000원	40,000		
○청소년 박람회 참가부스 운영 20,000,000원	20,000		
○포상제관련 행사추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○포상제관련 사업추진여비(간담회, 교육, 각종 자료수집 등) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	77,500	79,500	△2,000
10 사회복지보조	77,500	79,500	△2,000
○포상제 대표운영기관 전담인력지원 30,000,000원	30,000		
○포상제 운영기관 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
○포상제 자기개발활동 소품 10,000,000원	10,000		
○포상제 협력기관 해외교류 지원 7,500,000원	7,500		
○청소년 국제문화교류사업 등 10,000,000원	10,000		
청소년 선도보호활동 강화	13,300	45,490	△32,190
201 일반운영비	11,000	32,950	△21,950
01 사무관리비	11,000	32,950	△21,950
○일반수용비	7,500		
-청소년증 제작 발급 5,000원*200매	1,000		
-청소년의 달 표창패 제작(민간인) 100,000원*10개	1,000		
-청소년의 달 표창장 제작(청소년) 10,000원*50매	500		
-성년의 날 서한문 제작 및 우편료 5,000,000원	5,000		
○운영수당	3,500		
-청소년수련시설 위탁평가심의수당 70,000원*5인*2회	700		
-청소년수련관건립 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
301 일반보상금	2,300	2,540	△240
10 행사실비보상금	1,800	2,040	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 선도보호 활동	1,800		
-민관합동 지도단속 20,000원*5인*12월	1,200		
-캠페인 전개 6,000원*50인*2회	600		
12 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
청소년 여가시설 지원	64,000	89,000	△25,000
307 민간이전	64,000	74,000	△10,000
05 민간위탁금	50,000	60,000	△10,000
○청소년 문화의집 운영 50,000,000원*1개소	50,000		
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○청소년이용시설(수련실) 운영 7,000,000원*2개소	14,000		
청소년 공부방 운영지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○구즉동청소년공부방 비품지원 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(과학청소년과)	131,292	135,673	△4,381
인력운영비	86,227	88,763	△2,536
인력운영비	86,227	88,763	△2,536
101 인건비	86,227	88,763	△2,536
01 보수	44,001	45,430	△1,429
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
02 기타직보수	42,226	43,333	△1,107
○시간제계약직공무원(라급)	42,226		
-기본급 30,352,000원*35시간/40시간	26,558		
-퇴직금 2,213,160원	2,214		
-성과연봉 44,398,500원*5%*35시간/40시간	1,943		
-처우개선비 26,558,000원*3%	797		
-초과근무수당 6,404원*35시간*12월	2,690		
-연가보상비 26,558,000원*84%*1/12*10/30	620		
-직급보조비 105,000원*12월*35시간/40시간	1,103		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-국민연금부담금 39,471,500원*4.5%	1,777		
-건강보험부담금 39,471,500원*2.82%	1,114		
-장기요양보험금 1,113,090원*6.55%	73		
-고용보험료 39,471,500원*4.5%	1,777		
기본경비	45,065	46,910	△1,845
기본경비	45,065	46,910	△1,845

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,720	21,840	△120
01 사무관리비	21,720	21,840	△120
○일반수용비	8,640		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	4,440		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	20,345	22,070	△1,725
01 국내여비	20,345	22,070	△1,725
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월-2,500,000원	17,660		
○부서운영업무추진 관외여비 2,685,000원	2,685		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 세무과 ~ 세무과

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,110,150	972,352	137,798
지방세수확충	808,320	695,071	113,249
지방세관리	656,404	571,845	84,559
부과 세정관리	496,848	430,081	66,767
101 인건비	12,819	12,081	738
04 기간제근로자등보수	12,819	12,081	738
○지방세 과세자료 정비 및 현지조사 보조인부 임 38,880원*1인*25일*12회	11,664		
○기간제근로자 5대보험료 11,664,000원*9.9%	1,155		
201 일반운영비	333,134	328,362	4,772
01 사무관리비	78,857	79,147	△290
○일반수용비	75,427		
-고속프린터(고지서전용) 수선 및 소모품 500,000원*1대*2회	1,000		
-창봉투 구입 60원*55,000매	3,300		
-민원처리서식 등 인쇄 50원*10종*550매	275		
-세입일계표 및 표지 제작 1,000원*110매*12월	1,320		
-과오납 환부 통지서(봉함용) 70,000원*11상자	770		
-지방세 관련도서 구입	1,700		
· 지방세해설관련도서 100,000원*10권	1,000		
· 지방세법령집 35,000원*20권	700		
-수시 및 자납고지서 70,000원*70상자	4,900		
-고지서 제작 및 출력 70원*54,835건*12월	46,062		
-고지서 자동봉함기 수선 및 소모품 400,000원*1대*6회	2,400		
-자동제본기 수선 및 소모품 100,000원*1대*12회	1,200		
-지방세 관련 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*9개*10회	4,500		
-지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*80,000건	8,000		
○운영수당	3,430		
-지방세관련 위원회 참석수당 70,000원*7인*7회	3,430		
02 공공운영비	254,277	249,215	5,062
○공공요금및제세	254,277		
-세무정보이용료(연회비) 100,000원*12월	1,200		
-고지서발송우편료	253,077		
· 일반 270원*55,275건*12월	179,091		
· 등기 1,900원*3,245건*12월	73,986		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○세무행정 역점시책 업무추진비 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	42,000	39,600	2,400
03 특정업무경비	42,000	39,600	2,400
○세무담당공무원 100,000원*35인*12월	42,000		
306 출연금	9,799	6,106	3,693
01 출연금	9,799	6,106	3,693
○지방세 연구기능 강화 65,325,000,000원*1.5/10,000	9,799		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○세무민원실 리모델링 16,000,000원*1식	16,000		
403 자치단체등자본이전	44,266	41,532	2,734
02 공기관등에대한대행사업비	44,266	41,532	2,734
○통합지방세 운영지원비 5,085,000원	5,085		
○표준지방세 운영지원비 36,751,000원	36,751		
○수납정보시스템 운영지원비 2,430,000원	2,430		
405 자산취득비	36,430	0	36,430
01 자산및물품취득비	36,430	0	36,430
○세무민원실 인테리어	36,430		
-민원창구책상(민원대) 450,000원*12m	5,400		
-OA칸막이 250,000원*66개	16,500		
-민원인용 의자(서식작성용) 180,000원*6개	1,080		
-붙박이장 650,000원*14조	9,100		
-민원신고서식 작성대(필경대) 1,200,000원*1개	1,200		
-민원실 잡지꽂이 350,000원*1개	350		
-민원인용 소파(접수대기) 280,000원*10개	2,800		
체납액징수	159,556	131,674	27,882
101 인건비	12,819	12,081	738
04 기간제근로자등보수	12,819	12,081	738
○체납관리자 조사인부(주휴수당 포함) 38,880원*1인*25일*12회	11,664		
○기간제근로자 5대보험료 11,664,000원*9.9%	1,155		
201 일반운영비	123,257	115,693	7,564
01 사무관리비	50,268	49,568	700
○일반수용비	50,268		
-체납독촉OCR고지서(일반 및 봉함) 70,000원*6상자*12월	5,040		
-체납처분예고서(봉함용) 70,000원*5상자*12월	4,200		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납고지서 제작 및 출력 70원*24,200매*12월	20,328		
-체납액 징수 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*3회	1,500		
-체납처분 해설 도서구입 100,000원*2권	200		
-지방세체납처분비	19,000		
· 공매수수료 500,000원*30건	15,000		
· 부동산압류등록 및 말소관련 수수료 2,000원*1,000매	2,000		
· 자동차번호판 영치 운영비 100,000원*10회	1,000		
· 금융자산조회수수료 2,000원*500건	1,000		
02 공공운영비	72,989	66,125	6,864
○공공요금및제세	67,440		
-체납독촉장 고지서 우편 발송료	67,440		
· 일반 270원*18,000건*12월	58,320		
· 등기 1,900원*400건*12월	9,120		
○시설장비유지비	5,549		
-체납조회단말기 유지보수비 1,949,000원	1,949		
-차량탑재형 영치시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	18,480	0	18,480
02 전산개발비	18,480	0	18,480
○신용정보이용시스템 3,960,000원	3,960		
○전자압류관리시스템(EGSPro) 7,920,000원	7,920		
○전자압류서비스(EGS) 6,600,000원	6,600		
303 포상금	5,000	3,900	1,100
01 포상금	5,000	3,900	1,100
○체납정리우수동 및 우수자 시상 2,000,000원	2,000		
○구세징수 포상금(지방세) 60,000,000원*5%	3,000		
세외수입관리	52,975	26,740	26,235
세외수입확충	52,975	26,740	26,235
101 인건비	3,205	0	3,205
04 기간제근로자등보수	3,205	0	3,205
○체납관리 조사인부 38,880원*1인*25일*3월	2,916		
○기간제근로자 5대보험료 2,916,000원*9.9%	289		
201 일반운영비	23,570	2,540	21,030
01 사무관리비	14,810	2,540	12,270
○일반수용비	14,810		
-세외수입OCR고지서 70,000원*11상자	770		
-세외수입독촉OCR고지서 70,000원*1상자*12월	840		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납처분예고서 70,000원*1상자*12월	840		
-체납고지서 제작 및 출력 70원*4,000매*12월	3,360		
-체납액 징수 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*2회	1,000		
-세외수입체납처분비	7,000		
· 공매수수료 500,000원*10건	5,000		
· 부동산압류등록 및 말소 수수료 2,000원*1,000매	2,000		
-금융자산조회수수료 2,000원*500건	1,000		
02 공공운영비	8,760	0	8,760
○체납독촉장 고지서 우편 발송료	8,760		
-일반 270원*2,000건*12월	6,480		
-등기 1,900원*100건*12월	2,280		
303 포상금	9,700	7,700	2,000
01 포상금	9,700	7,700	2,000
○세외수입 체납액 일제정리 우수부서 및 우수자 시상금 1,700,000원	1,700		
○세외수입 포상금 60,000,000원*5%	3,000		
○징수포상금(징수촉탁수수료수입) 50,000,000원*10%	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,500	16,500	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,500	16,500	0
○세외수입프로그램유지보수비 1,375,000원*12월	16,500		
과세자료조사	98,941	96,486	2,455
개별주택가격산정	88,258	86,781	1,477
101 인건비	25,638	24,161	1,477
04 기간제근로자등보수	25,638	24,161	1,477
○개별주택가격특성 현지조사인부(주휴수당 포함) 38,880원*30인*40일*50%	23,328		
○기간제근로자 5대보험료 23,328,000원*9.9%	2,310		
201 일반운영비	59,620	59,620	0
01 사무관리비	57,865	57,865	0
○일반수용비	51,840		
-개별주택가격 결정통지문 100원*13,000매*50%	650		
-개별주택관련 물품구입 10,000,000원*50%	5,000		
-주택가격 현황도면구축비 15,000원*250매*4회*50%	7,500		
-개별주택가격 검증수수료	32,200		
· 1.1 기준 정기분 검증수수료 6,000원*10,000호*50%	30,000		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 과세자료조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6.1 기준 수시분 검증수수료 8,000원*250호*50%	1,000		
· 의견 및 이의신청제출 검증수수료 8,000원*300호*50%	1,200		
-공동주택가격 검증수수료	6,490		
· 아파트가격 검증수수료 50,000원*100동*1.1	5,500		
· 연립 및 다세대주택가격 검증수수료 30,000원*30동*1.1	990		
○운영수당	2,275		
-개별주택가격심의 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*5회*50%	2,275		
○급량비	3,750		
-개별주택 특성조사 특근급식비 6,000원*5인*250일*50%	3,750		
02 공공운영비	1,755	1,755	0
○공공요금및제세	1,755		
-개별주택가격통지 우편요금 270원*13,000호*50%	1,755		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별주택가격 조사여비 20,000원*3인*100일*50%	3,000		
세무조사관리	10,683	9,705	978
101 인건비	10,683	9,705	978
04 기간제근로자등보수	10,683	9,705	978
○과세자료정비 조사인부(주휴수당포함) 38,880원*1인*25일*10회	9,720		
○기간제근로자 5대보험료 9,720,000원*9.9%	963		
행정운영경비(세무과)	301,830	277,281	24,549
인력운영비	185,859	172,550	13,309
인력운영비	185,859	172,550	13,309
101 인건비	185,859	172,550	13,309
01 보수	128,336	115,320	13,016
○수당	128,336		
-시간외근무수당 8,476원*35인*35시간*12월*1.03	128,336		
03 무기계약근로자보수	57,523	57,230	293
○세무민원 업무보조(2인)	57,523		
-봉급 및 수당	43,959		
· 기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
· 상여금 961,560원*2인*400%	7,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 7,274원*1.5*2인*180시간	3,928		
· 연차휴가근로수당 7,274원*8시간*2인*20일	2,328		
· 차등근속가산금 15,200원*19년*2인*12월	6,932		
-처우개선비 43,959,000원*3%	1,319		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*4.0*2인*12월	1,920		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
기본경비	115,971	104,731	11,240
기본경비	115,971	104,731	11,240
201 일반운영비	52,670	45,740	6,930
01 사무관리비	51,270	44,340	6,930
○일반수용비	25,350		
-정수기 식수용 종이컵 25,000원*1박스*6월	150		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*35인*12월	25,200		
○급량비	25,200		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*35인*10일*12월	25,200		
○임차료	720		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○시설장비유지비	1,400		
-냉난방기 유지보수비 200,000원*7대	1,400		
202 여비	58,801	54,611	4,190
01 국내여비	58,801	54,611	4,190
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*35인*7일*12월-3,000,000원	55,800		
○세무업무추진 관외여비 3,001,000원	3,001		
203 업무추진비	4,500	4,380	120
04 부서운영업무추진비	4,500	4,380	120
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 구민봉사실 ~ 구민봉사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	683,505	504,620	178,885
	국 48,542		
	구 634,963		
고객만족 민원행정추진	528,835	354,555	174,280
	국 48,542		
	구 480,293		
민원행정관리	267,144	183,246	83,898
무인민원발급기 증설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○무인민원발급기 부스설치 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기(노후기종 교체) 20,000,000원*1대	20,000		
민원실 환경개선	8,550	15,130	△6,580
201 일반운영비	4,950	5,220	△270
01 사무관리비	4,500	4,620	△120
○일반수용비	3,060		
-민원실비치용 도서구입 12,000원*5종*12월	720		
-화분 구입 75,000원*12월	900		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
○임차료	1,440		
-민원용 및 기록관 정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	450	600	△150
○시설장비유지비	450		
-냉난방기유지보수비 150,000원*3대	450		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○민원실 환경개선 시설공사 3,600,000원*1식	3,600		
민원행정 서비스제공	232,594	167,116	65,478
201 일반운영비	163,354	167,116	△3,762
01 사무관리비	18,366	20,866	△2,500
○일반수용비	15,120		
-주민등록민원발급용지 구입 30,000원*2박스*12월	720		
-인감발급용지 구입 65,000원*2박스*12월	1,560		
-무인민원발급용지 구입 65,000원*5박스*12월	3,900		
-무인민원발급기 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종서식 인쇄 7,000원*5속*10종*12월	4,200		
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
-홍보물제작	2,000		
· 민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 400,000,000원*5%*2.5%	500		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	3,036		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	144,988	146,250	△1,262
○공공요금및제세	111,000		
-우편요금	110,520		
· 일반 270원*13,000매*12월	42,120		
· 등기 1,900원*3,000매*12월	68,400		
-인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	33,988		
-무인민원발급기 유지보수비 404,848,400원*8%	32,388		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
207 연구개발비	44,600	0	44,600
02 전산개발비	44,600	0	44,600
○구술전자민원신청 소프트웨어 구입 44,600,000원*1식	44,600		
301 일반보상금	5,040	0	5,040
10 행사실비보상금	5,040	0	5,040
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
○구술민원 운영 DB서버 9,600,000원*1대	9,600		
○민원인 확인용 모니터 600,000원*10대	6,000		
○칸막이 설치 400,000원*10개	4,000		
우수 민원행정 표창	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 포상	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리	206,909	106,187	100,722
기록물 유지관리	206,909	106,187	100,722
101 인건비	35,252	39,141	△3,889
04 기간제근로자등보수	35,252	39,141	△3,889
○비전자 문서 DB구축 인부임 38,880원*3인*25일*11회	32,076		
○기간제근로자 5대보험료 32,076,000원*9.9%	3,176		
201 일반운영비	10,947	31,326	△20,379
01 사무관리비	8,197	7,170	1,027
○일반수용비	7,077		
-기록관 문서고 소독용품 구입 22,000원*100개	2,200		
-기록물 미세먼지 제거 5,600원*411㎡	2,302		
-기록관 현장견학 운영	1,500		
· 견학노트 500원*2,000권	1,000		
· 홍보리플릿 250원*2,000장	500		
-기록물 보존상자 및 표지 43,000원*25박스	1,075		
○운영수당	1,120		
-행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
-기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	2,750	24,156	△21,406
○시설장비유지비	2,750		
-제1기록관 항온항습기 유지비 15,000,000원*5%	750		
-제1기록관 모빌렉 유지비 500,000원*4회	2,000		
207 연구개발비	96,000	0	96,000
02 전산개발비	96,000	0	96,000
○전자결재 데이터 이관 96,000,000원*1식	96,000		
301 일반보상금	210	420	△210
10 행사실비보상금	210	420	△210
○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*21인*1회	210		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○제2기록관 소방설비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○제2기록관 항온항습기 전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	24,500	35,300	△10,800

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,500	35,300	△10,800
○항온항습기 구입(제2기록관)			
18,800,000원*1식	18,800		
○제습기 구입(제2기록관) 2,300,000원*1식	2,300		
○공기살균기 구입(제2기록관)			
1,700,000원*2대	3,400		
가족관계등록 민원행정	36,069	48,974	△12,905
	국 34,729		
	구 1,340		
가족관계등록사무 운영(국비)	34,729	48,674	△13,945
	국 34,729		
101 인건비	14,949	28,894	△13,945
	국 14,949		
04 기간제근로자등보수	14,949	28,894	△13,945
○가족관계등록부 오류사항 정비인부			
38,880원*1인*27일*12회	12,598		
	국 12,598		
○기간제근로자 5대보험료 1,215,000원	1,215		
	국 1,215		
○기간제근로자 퇴직금			
13,813,000원*30일/365일	1,136		
	국 1,136		
201 일반운영비	10,180	10,180	0
	국 10,180		
01 사무관리비	10,180	10,180	0
○일반수용비	7,300		
-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
-복사기 토너 등 구입 330,000원*2대*5회	3,300		
	국 3,300		
○급량비	2,880		
-가족관계등록사무추진 급량비			
6,000원*4인*10일*12월	2,880		
	국 2,880		
202 여비	9,600	9,600	0
	국 9,600		
01 국내여비	9,600	9,600	0
○가족관계등록사무추진 여비			
20,000원*4인*10일*12월	9,600		
	국 9,600		
가족관계등록관리	1,340	300	1,040
201 일반운영비	1,340	300	1,040
01 사무관리비	1,040	0	1,040
○일반수용비	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우리아이 증명서 발급	1,040		
· 증명서 서식인쇄(양면) 60원*4,000매	240		
· 목걸이, 코팅지 등 구입 200원*4,000개	800		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
-가족관계등록서고 항온항습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
여권발급운영	18,713	16,148	2,565
	국 13,813		
	구 4,900		
여권발급운영(국비)	13,813	13,048	765
	국 13,813		
101 인건비	13,813	13,048	765
	국 13,813		
04 기간제근로자등보수	13,813	13,048	765
○여권민원창구 보조인부 38,880원*2인*27일*6회	12,598		
	국 12,598		
○기간제근로자 5대보험료 1,215,000원	1,215		
	국 1,215		
여권발급운영	4,900	3,100	1,800
201 일반운영비	4,900	3,100	1,800
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	3,100		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*3대*2회	720		
-여권접수증 제작 50원*20,000매	1,000		
-여권사무 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
-여권 등기배송용 봉투제작 880원*1,000매	880		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금	1,800		
- 여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,000원*50건*12월	1,800		
행정운영경비(구민봉사실)	154,670	150,065	4,605
인력운영비	98,305	93,462	4,843
인력운영비	98,305	93,462	4,843
101 인건비	98,305	93,462	4,843
01 보수	73,335	69,891	3,444
○수당	73,335		
-시간외근무수당 8,476원*20인*35시간*12월*1.03	73,335		
03 무기계약근로자보수	24,970	23,571	1,399

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물관리 업무보조(1인)	24,970		
-봉급 및 수당	18,764		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,179원*1.5*1인*180시간	1,669		
· 연차휴가근로수당 6,179원*8시간*1인*20일	989		
· 차등근속가산금 10,000원*6년*1인*12월	720		
-처우개선비 18,764,000원*3%	563		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	56,365	56,603	△238
기본경비	56,365	56,603	△238
201 일반운영비	27,240	27,720	△480
01 사무관리비	27,240	27,720	△480
○일반수용비	14,400		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월-2,880,000원	11,520		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	24,925	24,683	242
01 국내여비	24,925	24,683	242
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월-9,600,000원	24,000		
○부서운영업무추진 관외여비 925,000원	925		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,804,551	4,847,409	957,142
	국 1,993,125		
	시 2,143,744		
	구 1,667,682		
국민기초생활보장	255,300	238,500	16,800
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 136,950		
기초생활수급자 및 차상위지원	255,300	238,500	16,800
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 136,950		
긴급복지지원(국비)	131,500	131,500	0
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
301 일반보상금	131,500	131,500	0
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
01 사회보장적수혜금	131,500	131,500	0
○긴급복지지원 131,500,000원	131,500		
	국 105,200		
	시 13,150		
	구 13,150		
어려운 구민 위문	100,000	81,000	19,000
301 일반보상금	100,000	81,000	19,000
01 사회보장적수혜금	100,000	81,000	19,000
○어려운 구민 위문(설,추석) 20,000원*2,500가구*2회	100,000		
행복네트워크 운영비	23,800	21,000	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○운영수당	2,800		
-지역사회복지협의체 회의 참석수당 70,000원*20인*2회	2,800		
307 민간이전	21,000	21,000	0
10 사회복지보조	21,000	21,000	0
○행복네트워크 및 지역사회복지협의체 운영비 21,000,000원	21,000		
대민복지활성화	4,951,708	3,841,359	1,110,349
	국 1,887,925		
	시 1,782,594		
	구 1,281,189		

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책지원	3,694,630	2,611,153	1,083,477
	국 1,887,925		
	시 816,422		
	구 990,283		
민생안정추진사업(국비)	107,632	104,480	3,152
	국 53,816		
	시 26,908		
	구 26,908		
101 인건비	107,632	104,480	3,152
	국 53,816		
	시 26,908		
	구 26,908		
04 기간제근로자등보수	107,632	104,480	3,152
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 및 보험료 100,632,000원	100,632		
	국 50,316		
	시 25,158		
	구 25,158		
○기간제근로자 퇴직금 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
사례관리사업운영(국비)	13,100	7,200	5,900
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
201 일반운영비	3,930	1,440	2,490
	국 1,965		
	시 983		
	구 982		
01 사무관리비	3,930	1,440	2,490
○일반수용비	3,930		
-사례관리 업무추진 수용비 3,930,000원	3,930		
	국 1,965		
	시 983		
	구 982		
301 일반보상금	9,170	5,760	3,410
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
01 사회보장적수혜금	9,170	5,760	3,410
○사례관리 사업비 9,170,000원	9,170		
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
지역사회서비스투자사업(국비)	2,610,798	2,461,073	149,725
	국 1,827,559		

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 783,239		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-지역사회서비스투자사업 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	2,609,798	2,461,073	148,725
	국 1,826,859		
	시 782,939		
05 민간위탁금	2,609,798	2,461,073	148,725
○지역사회서비스투자사업 2,609,798,000원	2,609,798		
	국 1,826,859		
	시 782,939		
사회복지시책운영	24,400	28,400	△4,000
201 일반운영비	3,600	7,600	△4,000
01 사무관리비	3,600	7,600	△4,000
○일반수용비	3,600		
-사회복지시책추진 홍보물 1,800원*1,000부*2종	3,600		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
○사회복지국 시책업무추진비 18,400,000원	18,400		
○사회복지분야 시책업무추진비 2,400,000원	2,400		
희망복지지원단 운영(시비)	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
유성구 행복누리재단 설립	932,700	0	932,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○일반수용비	1,000		
-재단설립 업무추진수용비 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	700		
-채용시험 면접수당 100,000원*7인	700		
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000
○유성구 행복누리재단 출연금 700,000,000원	700,000		
307 민간이전	231,000	0	231,000
05 민간위탁금	231,000	0	231,000
○유성구 행복누리재단 운영 231,000,000원	231,000		
복지시설운영지원	1,257,078	1,230,206	26,872
	시 966,172		
	구 290,906		
사회복지관 운영지원(시비)	976,085	886,774	89,311
	시 791,172		
	구 184,913		
307 민간이전	976,085	886,774	89,311
	시 791,172		
	구 184,913		
05 민간위탁금	94,434	650,654	△556,220
○기본운영비 74,434,000원	74,434		
	시 63,269		
	구 11,165		
○종사자 특별수당 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	881,651	236,120	645,531
○프로그램 운영 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
○생활영어학습관 운영 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○종사자 인건비 791,651,000원	791,651		
	시 672,903		
	구 118,748		
푸드마켓 운영(시비)	210,000	220,000	△10,000
	시 156,000		
	구 54,000		
307 민간이전	210,000	220,000	△10,000
	시 156,000		
	구 54,000		
10 사회복지보조	210,000	220,000	△10,000
○푸드마켓 운영 210,000,000원	210,000		
	시 156,000		
	구 54,000		
푸드뱅크(시비)	26,000	26,000	0

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,000		
	구 7,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 19,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
○송강사회복지관 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○대전가톨릭 농수산물지원센터 19,000,000원	19,000		
	시 15,500		
	구 3,500		
공익근무요원관리	44,993	49,800	△4,807
301 일반보상금	44,993	49,800	△4,807
09 공익근무요원보상금	44,993	49,800	△4,807
○공익근무요원보상금(중식비) 124,980원*30인*12월	44,993		
보훈문화 확산	438,850	764,250	△325,400
	시 348,000		
	구 90,850		
보훈가족 지원	438,850	764,250	△325,400
	시 348,000		
	구 90,850		
참전유공자 명예수당 지급(시비)	348,000	354,000	△6,000
	시 348,000		
301 일반보상금	348,000	354,000	△6,000
	시 348,000		
01 사회보장적수혜금	348,000	354,000	△6,000
○참전유공자 명예수당 348,000,000원	348,000		
	시 348,000		
보훈가족 위문	90,850	410,250	△319,400
201 일반운영비	3,200	214,400	△211,200
01 사무관리비	1,200	212,400	△211,200
○일반수용비	1,200		
-보훈활동관련 조의화환 구입 200,000원*3회	600		
-보훈행사(현충일 등) 관련 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-보훈단체사무실 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보상금	75,350	50,350	25,000
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600		
12 기타보상금	65,750	40,750	25,000
○국가유공자위문 20,000원*3,200인	64,000		
○애국지사위문 50,000원*35인	1,750		
307 민간이전	8,000	91,000	△83,000
02 민간경상보조	8,000	9,000	△1,000
○안보견학비 1,000,000원*8개단체	8,000		
405 자산취득비	4,300	14,500	△10,200
01 자산및물품취득비	4,300	14,500	△10,200
○텔레비전(보훈단체사무실 3개소) 1,100,000원*3대	3,300		
○온풍기(보훈단체사무실 1개소) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(복지정책과)	158,693	3,300	155,393
인력운영비	88,451	0	88,451
인력운영비	88,451	0	88,451
101 인건비	88,451	0	88,451
01 보수	66,001	0	66,001
○수당	66,001		
-시간외근무수당 8,476원*18인*35시간*12월*1.03	66,001		
03 무기계약근로자보수	22,450	0	22,450
○사회복지업무보조(1인)	22,450		
-봉급 및 수당	17,328		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
· 시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
· 연차휴가근로수당 5,811원*8시간*1인*17일	791		
· 차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
-처우개선비 17,328,000원*3%	520		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	70,242	3,300	66,942
기본경비	70,242	3,300	66,942
201 일반운영비	25,920	0	25,920
01 사무관리비	25,920	0	25,920
○일반수용비	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*18인*12월	12,960		
○급량비	12,960		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월	12,960		
202 여비	33,722	0	33,722
01 국내여비	33,722	0	33,722
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
○부서운영업무추진 관외여비 3,482,000원	3,482		
203 업무추진비	7,500	3,300	4,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○스캐너 500,000원*1대	500		
○붙박이장 260,000원*10대	2,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 사회복지과 ~ 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	46,894,035	40,785,913	6,108,122
	국 27,306,492		
	시 15,655,574		
	구 3,931,969		
노인복지증진	19,560,358	17,419,672	2,140,686
	국 10,612,462		
	시 6,101,659		
	구 2,846,237		
노인 생활안정 지원	16,538,612	14,254,592	2,284,020
	국 10,256,962		
	시 4,567,620		
	구 1,714,030		
기초노령연금 지원(국비)	12,361,417	11,286,900	1,074,517
	국 8,652,992		
	시 2,225,055		
	구 1,483,370		
301 일반보상금	12,361,417	11,286,900	1,074,517
	국 8,652,992		
	시 2,225,055		
	구 1,483,370		
01 사회보장적수혜금	12,361,417	11,286,900	1,074,517
○기초노령연금 지급 12,361,417,000원	12,361,417		
	국 8,652,992		
	시 2,225,055		
	구 1,483,370		
노인돌보미바우처(국비)	215,980	159,920	56,060
	국 151,180		
	시 64,800		
307 민간이전	215,980	159,920	56,060
	국 151,180		
	시 64,800		
05 민간위탁금	215,980	159,920	56,060
○노인돌보미바우처 예탁금 215,980,000원	215,980		
	국 151,180		
	시 64,800		
독거노인 도우미 파견(국비)	133,460	81,210	52,250
	국 93,420		
	시 40,040		
307 민간이전	133,460	81,210	52,250
	국 93,420		
	시 40,040		
10 사회복지보조	133,460	81,210	52,250
○독거노인 도우미파견사업 운영비 133,460,000원	133,460		
	국 93,420		
	시 40,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 응급안전돌보미사업(국비)	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○독거노인 응급안전돌보미사업 구축 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
노인일자리사업(국비)	2,703,740	1,687,160	1,016,580
	국 1,351,870		
	시 1,351,870		
101 인건비	304,250	299,411	4,839
	국 152,125		
	시 152,125		
04 기간제근로자등보수	304,250	299,411	4,839
○노일자리사업 인부임 294,000,000원	294,000		
	국 147,000		
	시 147,000		
○기간제근로자 산재보험료 10,250,000원	10,250		
	국 5,125		
	시 5,125		
201 일반운영비	17,050	15,589	1,461
	국 8,525		
	시 8,525		
01 사무관리비	17,050	15,589	1,461
○일반수용비	17,050		
-노인일자리사업 운영비 17,050,000원	17,050		
	국 8,525		
	시 8,525		
307 민간이전	2,382,440	1,372,160	1,010,280
	국 1,191,220		
	시 1,191,220		
10 사회복지보조	2,382,440	1,372,160	1,010,280
○노인일자리 지원사업 2,382,440,000원	2,382,440		
	국 1,191,220		
	시 1,191,220		
경로목욕권 지급(시비)	48,000	33,120	14,880
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	48,000	33,120	14,880
	시 24,000		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	48,000	33,120	14,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로목욕권(국민기초수급노인) 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
경로식당 무료급식 지원(시비)	105,000	103,200	1,800
	시 78,750		
	구 26,250		
307 민간이전	105,000	103,200	1,800
	시 78,750		
	구 26,250		
10 사회복지보조	105,000	103,200	1,800
○경로식당 무료급식 지원 105,000,000원	105,000		
	시 78,750		
	구 26,250		
경로식당 급식도우미 지원(시비)	30,793	29,019	1,774
	시 30,793		
307 민간이전	30,793	29,019	1,774
	시 30,793		
10 사회복지보조	30,793	29,019	1,774
○경로식당 급식도우미 지원 30,793,000원	30,793		
	시 30,793		
경로당 급식도우미 지원(시비)	384,912	362,736	22,176
	시 384,912		
101 인건비	384,912	362,736	22,176
	시 384,912		
04 기간제근로자등보수	384,912	362,736	22,176
○경로당 급식도우미 지원 384,912,000원	384,912		
	시 384,912		
노인건강진단비 지원(시비)	1,300	2,470	△1,170
	시 650		
	구 650		
301 일반보상금	1,300	2,470	△1,170
	시 650		
	구 650		
01 사회보장적수혜금	1,300	2,470	△1,170
○노인건강진단비 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
시니어클럽 운영(시비)	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	242,200	209,200	33,000
○시니어클럽 운영비 235,000,000원	235,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 235,000		
○종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영(시비)	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	36,000	30,000	6,000
○시니어리더십 양성교육 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
유산균음료 배달(시비)	37,800	27,300	10,500
	시 18,900		
	구 18,900		
301 일반보상금	37,800	27,300	10,500
	시 18,900		
	구 18,900		
01 사회보장적수혜금	37,800	27,300	10,500
○유산균음료배달 37,800,000원	37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
장수축하금 지원(시비)	60,800	70,400	△9,600
	시 60,800		
301 일반보상금	60,800	70,400	△9,600
	시 60,800		
01 사회보장적수혜금	60,800	70,400	△9,600
○장수축하금 지원 60,800,000원	60,800		
	시 60,800		
저소득재가노인 식사배달(시비)	30,600	30,600	0
	시 22,950		
	구 7,650		
307 민간이전	30,600	30,600	0
	시 22,950		
	구 7,650		
10 사회복지보조	30,600	30,600	0
○저소득재가노인 식사배달 30,600,000원	30,600		
	시 22,950		
	구 7,650		
노인사회참여확대	70,650	73,300	△2,650
201 일반운영비	3,250	2,900	350
01 사무관리비	3,250	2,900	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,900		
-어버이 날, 노인의 날 표창패 100,000원*10인*2회	2,000		
-충효예교실 수료자 표창장 및 수료증 제작 15,000원*30인*2회	900		
○운영수당	350		
-노인복지기금운영위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지분야 시책추진업무추진비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	65,000	68,000	△3,000
04 민간행사보조	32,000	32,000	0
○어버이 날 및 노인의 날 행사지원 16,000,000원*2회	32,000		
10 사회복지보조	33,000	36,000	△3,000
○충효예교실 운영 500,000원*15개소*2회	15,000		
○모범노인 선진지견학 및 시티투어 지원 8,000,000원*1회	8,000		
○대전시 노인체육대회 참가 7,500,000원*1회	7,500		
○노인 게이트볼대회 지원 2,500,000원*1회	2,500		
노인일거리 창출	53,960	20,520	33,440
307 민간이전	20,520	20,520	0
02 민간경상보조	20,520	20,520	0
○노인일거리 사업비(노인회유성구지회) 5,400,000원	5,400		
○노인공동작업장 운영비(노인회유성구지회) 15,120,000원	15,120		
402 민간자본이전	33,440	0	33,440
01 민간자본보조	33,440	0	33,440
○신규 노인일자리사업 개발비(유성시니어클럽) 33,440,000원	33,440		
한방무료진료 지원	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
10 사회복지보조	4,000	8,000	△4,000
○한방무료진료 재료구입비 지원 4,000,000원	4,000		
노인 일자리사업 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-온천수이용 노노케어 건강관리사업 운영비 3,000,000원	3,000		
노인복지시설 기반구축	3,021,746	3,165,080	△143,334
	국 355,500		
	시 1,534,039		
	구 1,132,207		
기초생활시설수급자 생계비 지원(국비)	395,000	496,438	△101,438
	국 355,500		
	시 39,500		
307 민간이전	395,000	496,438	△101,438
	국 355,500		
	시 39,500		
10 사회복지보조	395,000	496,438	△101,438
○기초생활보장 시설수급자 생계급여(노인,장애인) 395,000,000원	395,000		
	국 355,500		
	시 39,500		
경로당 난방비 지원(시비)	166,000	161,000	5,000
	시 83,000		
	구 83,000		
307 민간이전	166,000	161,000	5,000
	시 83,000		
	구 83,000		
10 사회복지보조	166,000	161,000	5,000
○경로당난방비 추가지원 166,000,000원	166,000		
	시 83,000		
	구 83,000		
경로당 리모델링 지원(시비)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○경로당 리모델링 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
경로당 운영비 지원(시비)	597,600	434,700	162,900
	시 298,800		
	구 298,800		
307 민간이전	597,600	434,700	162,900
	시 298,800		
	구 298,800		
10 사회복지보조	597,600	434,700	162,900
○경로당 운영비 597,600,000원	597,600		
	시 298,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 298,800		
경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	23,700	23,700	0
	시 11,850		
	구 11,850		
307 민간이전	23,700	23,700	0
	시 11,850		
	구 11,850		
10 사회복지보조	23,700	23,700	0
○경로당 순회프로그램관리자 운영비 23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
경로당 활성화(시비)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
노인복지관 운영지원(시비)	461,592	384,398	77,194
	시 320,475		
	구 141,117		
307 민간이전	461,592	384,398	77,194
	시 320,475		
	구 141,117		
05 민간위탁금	448,392	369,998	78,394
○노인복지관 운영비 지원 448,392,000원	448,392		
	시 313,875		
	구 134,517		
10 사회복지보조	13,200	14,400	△1,200
○노인복지관 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
노인복지 생활시설 운영지원(시비)	74,880	124,935	△50,055
	시 37,440		
	구 37,440		
307 민간이전	74,880	124,935	△50,055
	시 37,440		
	구 37,440		
10 사회복지보조	74,880	124,935	△50,055
○생활시설 종사자 특별수당 74,880,000원	74,880		
	시 37,440		
	구 37,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 이용시설 종사자특별수당 지원(시비)	2,400	3,600	△1,200
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	2,400	3,600	△1,200
	시 1,200		
	구 1,200		
10 사회복지보조	2,400	3,600	△1,200
○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
단기보호시설 운영지원(시비)	22,500	22,500	0
	시 22,500		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	시 22,500		
10 사회복지보조	22,500	22,500	0
○노인복지시설 개인운영 신고시설 지원 22,500,000원	22,500		
	시 22,500		
독거노인가정 가스차단기 설치사업(시비)	4,400	5,500	△1,100
	시 4,400		
301 일반보상금	4,400	5,500	△1,100
	시 4,400		
01 사회보장적수혜금	4,400	5,500	△1,100
○독거노인가정 가스차단기 설치사업 4,400,000원	4,400		
	시 4,400		
요양시설 등급외자 지원(시비)	124,715	122,010	2,705
	시 124,715		
307 민간이전	124,715	122,010	2,705
	시 124,715		
10 사회복지보조	124,715	122,010	2,705
○노인전문요양시설 등급외자 지원 124,715,000원	124,715		
	시 124,715		
양로시설 운영지원(시비)	455,159	397,059	58,100
	시 455,159		
307 민간이전	455,159	397,059	58,100
	시 455,159		
10 사회복지보조	455,159	397,059	58,100
○양로시설 운영 인건비 417,000,000원	417,000		
	시 417,000		
○양로시설 운영비 38,159,000원	38,159		
	시 38,159		
재가시설 등급외자 운영지원(시비)	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	시 100,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○재가시설 등급외자 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
경로당 유지관리	237,000	131,500	105,500
201 일반운영비	72,000	131,500	△59,500
02 공공운영비	72,000	131,500	△59,500
○공공요금및제세	2,000		
-경로당 환경개선부담금 20,000원*50개소*2회	2,000		
○시설장비유지비	70,000		
-경로당 유지보수 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
○경로당 대수선 150,000,000원	150,000		
○방동1통 경로당 정자설치 15,000,000원*1식	15,000		
경로당 운영비 추가지원	63,000	61,200	1,800
301 일반보상금	63,000	61,200	1,800
01 사회보장적수혜금	63,000	61,200	1,800
○경로당 운영비 추가지원 30,000원*175개소*12월	63,000		
납골당 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-구즉동 선영각(봉안당)유지보수 1,000,000원	1,000		
노인회지회 운영	82,800	62,640	20,160
307 민간이전	82,800	62,640	20,160
05 민간위탁금	72,000	54,000	18,000
○(사)대한노인회 유성구지회 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
○(사)대한노인회 유성구지회 차량운영지원 18,000,000원	18,000		
○(사)대한노인회 유성구지회 인건비(차량관리) 2,000,000원*12월	24,000		
10 사회복지보조	10,800	8,640	2,160
○(사)대한노인회 유성구지회 분회 운영비 100,000원*9개소*12월	10,800		
노인복지관 운영	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○이동복지관 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
노인복지관 기능보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노인복지관 증축 및 주차장 증설 100,000,000원	100,000		
경로당 기능보강	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○경로당 기능보강(에어컨, 정수기, 운동기구 등) 30,000,000원	30,000		
장애인복지증진	13,181,870	10,924,015	2,257,855
	국 5,475,525		
	시 7,154,596		
	구 551,749		
장애인생활안정지원	7,759,344	7,003,452	755,892
	국 4,672,928		
	시 2,681,634		
	구 404,782		
언어발달 지원(국비)	14,400	21,600	△7,200
	국 10,080		
	시 4,320		
307 민간이전	14,400	21,600	△7,200
	국 10,080		
	시 4,320		
05 민간위탁금	14,400	21,600	△7,200
○언어발달 지원 14,400,000원	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
장애수당지원(국비)	600,275	438,475	161,800
	국 420,192		
	시 180,083		
301 일반보상금	600,275	438,475	161,800
	국 420,192		
	시 180,083		
01 사회보장적수혜금	600,275	438,475	161,800
○장애수당지원	600,275		
-장애수당(기초) 264,132,000원	264,132		
	국 184,892		
	시 79,240		
-장애수당(차상위 등) 336,143,000원	336,143		
	국 235,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,843		
장애아동 재활치료 지원(국비)	555,852	457,368	98,484
	국 389,096		
	시 166,756		
307 민간이전	555,852	457,368	98,484
	국 389,096		
	시 166,756		
05 민간위탁금	555,852	457,368	98,484
○장애아동 재활치료사업 555,852,000원	555,852		
	국 389,096		
	시 166,756		
장애연금(국비)	1,803,457	1,522,530	280,927
	국 1,262,420		
	시 541,037		
301 일반보상금	1,803,457	1,522,530	280,927
	국 1,262,420		
	시 541,037		
01 사회보장적수혜금	1,803,457	1,522,530	280,927
○장애연금 1,803,457,000원	1,803,457		
	국 1,262,420		
	시 541,037		
장애등급심사제도운영(국비)	3,220	1,824	1,396
	국 1,610		
	시 1,610		
301 일반보상금	3,220	1,824	1,396
	국 1,610		
	시 1,610		
01 사회보장적수혜금	3,220	1,824	1,396
○장애등급심사제도 운영지원 3,220,000원	3,220		
	국 1,610		
	시 1,610		
장애인 복지일자리 지원(국비)	161,172	173,596	△12,424
	국 80,586		
	시 80,586		
101 인건비	32,325	24,032	8,293
	국 16,163		
	시 16,162		
04 기간제근로자등보수	32,325	24,032	8,293
○장애인 복지일자리 인건비 31,941,000원	31,941		
	국 15,971		
	시 15,970		
○기간제근로자 산재보험료 384,000원	384		
	국 192		
	시 192		
201 일반운영비	642	418	224
	국 321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 321		
01 사무관리비	642	418	224
○일반수용비	642		
-장애인 복지일자리사업 운영비 642,000원	642		
	국 321		
	시 321		
307 민간이전	128,205	149,146	△20,941
	국 64,102		
	시 64,103		
10 사회복지보조	128,205	149,146	△20,941
○장애인복지일자리사업 인건비 124,215,000원	124,215		
	국 62,107		
	시 62,108		
○장애인복지일자리사업 부대비용 3,990,000원	3,990		
	국 1,995		
	시 1,995		
장애인 의료비 지원(국비)	184,837	57,563	127,274
	국 147,870		
	시 36,967		
301 일반보상금	184,837	57,563	127,274
	국 147,870		
	시 36,967		
01 사회보장적수혜금	184,837	57,563	127,274
○장애인 의료비 지원 184,837,000원	184,837		
	국 147,870		
	시 36,967		
장애인 자녀교육비 지원(국비)	8,702	6,869	1,833
	국 6,962		
	시 1,740		
301 일반보상금	8,702	6,869	1,833
	국 6,962		
	시 1,740		
01 사회보장적수혜금	8,702	6,869	1,833
○장애인 자녀교육비 지원 8,702,000원	8,702		
	국 6,962		
	시 1,740		
장애인 재활보조기구 교부(국비)	17,800	13,300	4,500
	국 14,240		
	시 3,560		
301 일반보상금	17,800	13,300	4,500
	국 14,240		
	시 3,560		
01 사회보장적수혜금	17,800	13,300	4,500
○장애인 재활보조기구 지원 17,800,000원	17,800		
	국 14,240		
	시 3,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주민자치센터 도우미 사업(국비)		144,536	114,010	30,526
	국	72,268		
	시	72,268		
101 인건비		144,536	114,010	30,526
	국	72,268		
	시	72,268		
04 기간제근로자등보수		144,536	114,010	30,526
○장애인 주민자치센터 도우미 사업 131,516,000원		131,516		
	국	65,758		
	시	65,758		
○기간제근로자 5대보험료 13,020,000원		13,020		
	국	6,510		
	시	6,510		
장애인 활동지원제도 사업(국비)		3,217,823	3,226,392	△8,569
	국	2,252,476		
	시	965,347		
307 민간이전		3,217,823	3,226,392	△8,569
	국	2,252,476		
	시	965,347		
05 민간위탁금		3,217,823	3,226,392	△8,569
○장애인 활동지원제도 사업 3,217,823,000원		3,217,823		
	국	2,252,476		
	시	965,347		
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원(시비)		2,200	2,200	0
	시	2,200		
301 일반보상금		2,200	2,200	0
	시	2,200		
01 사회보장적수혜금		2,200	2,200	0
○시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원 2,200,000원		2,200		
	시	2,200		
여성장애인 가사도우미(시비)		41,001	41,001	0
	시	41,001		
307 민간이전		41,001	41,001	0
	시	41,001		
10 사회복지보조		41,001	41,001	0
○여성장애인 가사도우미 지원 41,001,000원		41,001		
	시	41,001		
인공달팽이관 수술비 지원(시비)		5,000	5,000	0
	시	5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	시	5,000		
01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
장애연금(시비)	115,200	95,940	19,260
	시 115,200		
301 일반보상금	115,200	95,940	19,260
	시 115,200		
01 사회보장적수혜금	115,200	95,940	19,260
○지자체급여지원(연금기초) 115,200,000원	115,200		
	시 115,200		
장애아동 탁아방 운영(시비)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○장애아동 탁아방운영 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	624,234	601,584	22,650
	시 436,985		
	구 187,249		
301 일반보상금	624,234	601,584	22,650
	시 436,985		
	구 187,249		
01 사회보장적수혜금	624,234	601,584	22,650
○장애인활동보조 추가시간지원 사업	624,234		
-1급 장애인활동보조 추가시간지원 474,878,000원	474,878		
	시 332,435		
	구 142,443		
-2급 장애인활동보조 추가시간지원 149,356,000원	149,356		
	시 104,550		
	구 44,806		
청각장애인가정 경광초인등 설치지원(시비)	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인가정 경광초인등 설치지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
장애인 사회참여확대	186,080	185,620	460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,400	6,940	460
01 사무관리비	7,400	6,940	460
○일반수용비	7,400		
-장애인자동차표지 제작 1,500원*1,000매	1,500		
-장애인복지신문 구독료(저소득 장애인가구) 4,000원*100가구*12월	4,800		
-장애인의날 및 장애인문화 유공자 표창패 제작 100,000원*6인	600		
-사랑나눔대행진 유공자 표창패 제작 100,000원*5인	500		
307 민간이전	178,680	178,680	0
10 사회복지보조	178,680	178,680	0
○장애인편의시설 촉진단 운영비 12,000,000원*1회	12,000		
○전국 장애인예술제 640,000원*1회	640		
○전국 지체장애인대회 640,000원*1회	640		
○국제 휠체어마라톤대회 800,000원*1회	800		
○곰두리차량봉사대 500,000원*1회	500		
○장애인세상보기(세상나들이) 4,500,000원*1회	4,500		
○대전시 지체장애인 한마음 대축제 5,500,000원*1회	5,500		
○시각장애인 흰지팡이날 기념행사 600,000원*1회	600		
○장애인휠체어택시 운영비 55,000,000원*1개소	55,000		
○송강복지관 푸른마을쉼터 운영비 3,500,000원*1개소	3,500		
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애학생 방과후 교실 운영 45,000,000원*2개소	90,000		
장애인 관련 위원회 지원	6,580	6,580	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	6,580	6,580	0
○운영수당	6,580		
-장애인활동지원 심의(심사)위원회 참석수당 70,000원*7인*12회	5,880		
-장애인관련 위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
여성장애인출산비용지원(국비)	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○여성장애인출산비용지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업(국비)	2,600	0	2,600
	국 2,080		
	시 520		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
	국 2,080		
	시 520		
01 사회보장적수혜금	2,600	0	2,600
○성년후견 심판 절차비용 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	시 400		
○성년후견 서비스 지원 600,000원	600		
	국 480		
	시 120		
발달장애인부모 심리상담지원(국비)	8,640	0	8,640
	국 6,048		
	시 2,592		
307 민간이전	8,640	0	8,640
	국 6,048		
	시 2,592		
05 민간위탁금	8,640	0	8,640
○발달장애인부모 심리상담지원 8,640,000원	8,640		
	국 6,048		
	시 2,592		
장애인전용주차구역 계도	13,873	0	13,873
101 인건비	12,873	0	12,873
04 기간제근로자등보수	12,873	0	12,873
○장애인전용주차구역 계도요원 인부임 38,880원*2인*25일*6월	11,664		
○기간제근로자 5대보험료 11,664,000원*9.9%	1,155		
○기간제근로자 피복비	54		
-모자, 조끼 등 27,000원*2인	54		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-주차단속 전단지 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
장애인 편의시설 전수조사(시비)	7,862	0	7,862
	시 7,862		
101 인건비	7,862	0	7,862
	시 7,862		
04 기간제근로자등보수	7,862	0	7,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 전수조사원 인건비(5대보험료 포함) 7,862,000원	7,862		
	시 7,862		
장애인 복지시설 기반구축	5,422,526	3,920,563	1,501,963
	국 802,597		
	시 4,472,962		
	구 146,967		
장애인 생활시설 기능보강(국비)	1,213,740	0	1,213,740
	국 606,870		
	시 606,870		
402 민간자본이전	1,213,740	0	1,213,740
	국 606,870		
	시 606,870		
01 민간자본보조	1,213,740	0	1,213,740
○푸른초장 기능보강 1,085,400,000원	1,085,400		
	국 542,700		
	시 542,700		
○성세재활원 기능보강 128,340,000원	128,340		
	국 64,170		
	시 64,170		
장애인 생산품판매시설 지원(국비)	144,250	290,000	△145,750
	국 57,700		
	시 86,550		
307 민간이전	144,250	140,000	4,250
	국 57,700		
	시 86,550		
10 사회복지보조	144,250	140,000	4,250
○장애인 생산품판매시설 지원 144,250,000원	144,250		
	국 57,700		
	시 86,550		
장애인 의료재활시설 기능보강(국비)	224,300	0	224,300
	국 67,290		
	시 157,010		
402 민간자본이전	224,300	0	224,300
	국 67,290		
	시 157,010		
01 민간자본보조	224,300	0	224,300
○성세병원 기능보강 224,300,000원	224,300		
	국 67,290		
	시 157,010		
장애인 직업재활시설 기능보강(국비)	141,474	0	141,474
	국 70,737		
	시 70,737		
402 민간자본이전	141,474	0	141,474
	국 70,737		
	시 70,737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	141,474	0	141,474
○성세재활자립원 기능보강 141,474,000원	141,474		
	국 70,737		
	시 70,737		
장애인 공동생활 가정운영(시비)	99,000	100,359	△1,359
	시 99,000		
307 민간이전	99,000	100,359	△1,359
	시 99,000		
10 사회복지보조	99,000	100,359	△1,359
○장애인 공동생활 가정 인건비 81,000,000원	81,000		
	시 81,000		
○장애인 공동생활 가정 운영비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
장애인 단기거주시설 운영지원(시비)	217,200	210,652	6,548
	시 217,200		
307 민간이전	217,200	210,652	6,548
	시 217,200		
10 사회복지보조	217,200	210,652	6,548
○장애인 단기거주시설 인건비 213,600,000원	213,600		
	시 213,600		
○장애인 단기거주시설 운영비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
장애인 거주시설 운영지원(시비)	1,569,601	1,707,899	△138,298
	시 1,569,601		
307 민간이전	1,569,601	1,707,899	△138,298
	시 1,569,601		
10 사회복지보조	1,569,601	1,707,899	△138,298
○장애인 거주시설 인건비 1,496,980,000원	1,496,980		
	시 1,496,980		
○장애인 거주시설 운영비 72,621,000원	72,621		
	시 72,621		
장애인 거주시설 종사자 특별수당 지원(시비)	95,040	108,000	△12,960
	시 47,520		
	구 47,520		
307 민간이전	95,040	108,000	△12,960
	시 47,520		
	구 47,520		
10 사회복지보조	95,040	108,000	△12,960
○장애인 거주시설종사자 특별수당 95,040,000원	95,040		
	시 47,520		
	구 47,520		
장애인 의료재활시설 운영지원(시비)	350,000	300,000	50,000
	시 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	350,000	300,000	50,000
	시 350,000		
10 사회복지보조	350,000	300,000	50,000
○장애인 의료재활시설 인건비 350,000,000원	350,000		
	시 350,000		
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)	324,120	248,520	75,600
	시 324,120		
307 민간이전	324,120	248,520	75,600
	시 324,120		
10 사회복지보조	324,120	248,520	75,600
○장애인 주간보호시설 인건비 296,880,000원	296,880		
	시 296,880		
○장애인 주간보호시설 운영비 27,240,000원	27,240		
	시 27,240		
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	588,175	540,936	47,239
	시 588,175		
307 민간이전	588,175	540,936	47,239
	시 588,175		
10 사회복지보조	588,175	540,936	47,239
○장애인 직업재활시설 인건비 533,568,000원	533,568		
	시 533,568		
○장애인 직업재활시설 운영비 54,607,000원	54,607		
	시 54,607		
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	20,400	24,000	△3,600
	시 10,200		
	구 10,200		
307 민간이전	20,400	24,000	△3,600
	시 10,200		
	구 10,200		
10 사회복지보조	20,400	24,000	△3,600
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 20,400,000원	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
장애인 지역사회재활시설종사자 특별수당 지원(시비)	124,800	115,200	9,600
	시 62,400		
	구 62,400		
307 민간이전	124,800	115,200	9,600
	시 62,400		
	구 62,400		
10 사회복지보조	124,800	115,200	9,600
○장애인 지역사회 재활시설 종사자 특별수당 지원 124,800,000원	124,800		
	시 62,400		
	구 62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 의약품비 지원(시비)	9,480	9,720	△240
	시 4,740		
	구 4,740		
307 민간이전	9,480	9,720	△240
	시 4,740		
	구 4,740		
10 사회복지보조	9,480	9,720	△240
○장애인 의약품비 지원 9,480,000원	9,480		
	시 4,740		
	구 4,740		
장애인 월동김장비 지원(시비)	1,027	1,053	△26
	시 1,027		
307 민간이전	1,027	1,053	△26
	시 1,027		
10 사회복지보조	1,027	1,053	△26
○장애인 월동김장비 지원 1,027,000원	1,027		
	시 1,027		
장애인 춘계부식비 지원(시비)	948	972	△24
	시 948		
307 민간이전	948	972	△24
	시 948		
10 사회복지보조	948	972	△24
○장애인 춘계부식비 지원 948,000원	948		
	시 948		
장애인 피복비 지원(시비)	3,950	4,050	△100
	시 1,975		
	구 1,975		
307 민간이전	3,950	4,050	△100
	시 1,975		
	구 1,975		
10 사회복지보조	3,950	4,050	△100
○장애인 피복비 지원 3,950,000원	3,950		
	시 1,975		
	구 1,975		
장애인 체육관 운영(시비)	89,653	87,042	2,611
	시 89,653		
307 민간이전	89,653	87,042	2,611
	시 89,653		
10 사회복지보조	89,653	87,042	2,611
○장애인 체육관 인건비 76,947,000원	76,947		
	시 76,947		
○장애인 체육관 운영비 12,706,000원	12,706		
	시 12,706		
지체장애인 편의시설지원센터 운영(시비)	33,064	32,100	964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,532		
	구 16,532		
307 민간이전	33,064	32,100	964
	시 16,532		
	구 16,532		
10 사회복지보조	33,064	32,100	964
○지체장애인 편의시설지원센터 운영			
33,064,000원	33,064		
	시 16,532		
	구 16,532		
청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	165,104	140,060	25,044
	시 165,104		
307 민간이전	165,104	140,060	25,044
	시 165,104		
10 사회복지보조	165,104	140,060	25,044
○청각장애인 수화통역센터 인건비			
149,502,000원	149,502		
	시 149,502		
○청각장애인 수화통역센터 운영비			
15,602,000원	15,602		
	시 15,602		
장애인 생산품 판매시설 종사자 특별수당(시비)	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○장애인 생산품 판매시설종사자 특별수당			
7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
국민기초생활보장	12,500,498	11,048,046	1,452,452
	국 11,118,453		
	시 980,945		
	구 401,100		
기초생활수급자 및 차상위지원	12,327,155	10,828,946	1,498,209
	국 11,000,473		
	시 927,982		
	구 398,700		
가사간병 방문도우미 사업(국비)	82,300	30,800	51,500
	국 57,610		
	시 24,690		
307 민간이전	82,300	30,800	51,500
	국 57,610		
	시 24,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	82,300	30,800	51,500
○가사간병도우미사업 82,300,000원	82,300		
	국 57,610		
	시 24,690		
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)	227,940	248,337	△20,397
	국 227,940		
301 일반보상금	227,940	248,337	△20,397
	국 227,940		
01 사회보장적수혜금	227,940	248,337	△20,397
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 227,940,000원	227,940		
	국 227,940		
교육급여지원(국비)	759,729	696,531	63,198
	국 683,756		
	시 53,181		
	구 22,792		
301 일반보상금	759,729	696,531	63,198
	국 683,756		
	시 53,181		
	구 22,792		
01 사회보장적수혜금	759,729	696,531	63,198
○국민기초생활보장수급자 교육급여 759,729,000원	759,729		
	국 683,756		
	시 53,181		
	구 22,792		
생계급여지원(국비)	7,689,097	6,821,348	867,749
	국 6,920,187		
	시 538,237		
	구 230,673		
301 일반보상금	7,689,097	6,821,348	867,749
	국 6,920,187		
	시 538,237		
	구 230,673		
01 사회보장적수혜금	7,689,097	6,821,348	867,749
○국민기초생활보장수급자 생계급여 7,689,097,000원	7,689,097		
	국 6,920,187		
	시 538,237		
	구 230,673		
자활근로사업(국비)	1,200,000	986,019	213,981
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
307 민간이전	1,200,000	546,019	653,981
	국 1,080,000		
	시 84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,000		
02 민간경상보조		1,200,000	546,019	653,981
○자활사업(사례관리도우미 등) 1,200,000,000원		1,200,000		
	국	1,080,000		
	시	84,000		
	구	36,000		
자활소득공제(국비)		160,309	152,200	8,109
	국	144,278		
	시	11,222		
	구	4,809		
301 일반보상금		160,309	152,200	8,109
	국	144,278		
	시	11,222		
	구	4,809		
01 사회보장적수혜금		160,309	152,200	8,109
○자활소득공제사업 160,309,000원		160,309		
	국	144,278		
	시	11,222		
	구	4,809		
주거급여지원(국비)		1,693,771	1,498,562	195,209
	국	1,524,394		
	시	118,564		
	구	50,813		
301 일반보상금		1,681,771	1,486,562	195,209
	국	1,513,594		
	시	117,724		
	구	50,453		
01 사회보장적수혜금		1,681,771	1,486,562	195,209
○국민기초생활보장수급자 주거급여 1,681,771,000원		1,681,771		
	국	1,513,594		
	시	117,724		
	구	50,453		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	10,800		
	시	840		
	구	360		
02 민간경상보조		12,000	12,000	0
○국민기초생활보장수급자 집수리 12,000,000원		12,000		
	국	10,800		
	시	840		
	구	360		
차상위계층 양곡할인지원(국비)		47,759	35,259	12,500
	국	38,207		
	시	4,776		
	구	4,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	47,759	35,259	12,500
	국 38,207		
	시 4,776		
	구 4,776		
01 사회보장적수혜금	47,759	35,259	12,500
○차상위계층 양곡할인 지원 47,759,000원	47,759		
	국 38,207		
	시 4,776		
	구 4,776		
해산장제급여지원(국비)	70,188	47,439	22,749
	국 63,169		
	시 4,913		
	구 2,106		
301 일반보상금	70,188	47,439	22,749
	국 63,169		
	시 4,913		
	구 2,106		
01 사회보장적수혜금	70,188	47,439	22,749
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여 70,188,000원	70,188		
	국 63,169		
	시 4,913		
	구 2,106		
희망키움통장사업(국비)	289,964	193,800	96,164
	국 260,932		
	시 20,333		
	구 8,699		
301 일반보상금	289,964	193,800	96,164
	국 260,932		
	시 20,333		
	구 8,699		
01 사회보장적수혜금	289,964	193,800	96,164
○희망키움통장사업 289,964,000원	289,964		
	국 260,932		
	시 20,333		
	구 8,699		
저소득주민 국민건강보험료 지원(시비)	46,286	46,857	△571
	시 32,400		
	구 13,886		
301 일반보상금	46,286	46,857	△571
	시 32,400		
	구 13,886		
01 사회보장적수혜금	46,286	46,857	△571
○저소득주민 국민건강보험료 지원 46,286,000원	46,286		
	시 32,400		
	구 13,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득주민 특별지원사업(시비)	50,952	62,374	△11,422
	시 35,666		
	구 15,286		
301 일반보상금	50,952	62,374	△11,422
	시 35,666		
	구 15,286		
01 사회보장적수혜금	50,952	62,374	△11,422
○저소득주민 특별지원 교육급여 47,925,000원	47,925		
	시 33,547		
	구 14,378		
○저소득주민 특별지원 월동대책비 3,027,000원	3,027		
	시 2,119		
	구 908		
국민기초생활보장계획수립	560	1,120	△560
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
○운영수당	560		
-국민기초생활보장위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
행여자 지원	8,300	8,300	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
-행여사망자 공고료 900,000원*2개일간지*3회	5,400		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
01 사회보장적수혜금	2,900	2,900	0
○행여사망자 및 무연고자 장제비 800,000원*3구	2,400		
○행여자 귀향 여비 10,000원*50인	500		
자활지원 사업	173,343	219,100	△45,757
	국 117,980		
	시 52,963		
	구 2,400		
지역자활센터 운영(국비)	168,543	214,300	△45,757
	국 117,980		
	시 50,563		
307 민간이전	168,543	214,300	△45,757
	국 117,980		
	시 50,563		
10 사회복지보조	168,543	214,300	△45,757
○지역자활센터운영 168,543,000원	168,543		
	국 117,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,563		
지역자활센터 종사자 지원(시비)	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지보조	4,800	4,800	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
대민복지 활성화	1,518,426	1,216,563	301,863
	국 100,052		
	시 1,418,374		
복지시설 운영 활성화	1,518,426	1,216,563	301,863
	국 100,052		
	시 1,418,374		
아동복지시설 기능보강(국비)	200,104	0	200,104
	국 100,052		
	시 100,052		
402 민간자본이전	200,104	0	200,104
	국 100,052		
	시 100,052		
01 민간자본보조	200,104	0	200,104
○아동시설 기능보강 200,104,000원	200,104		
	국 100,052		
	시 100,052		
장애인종합복지관 운영(시비)	1,318,322	1,216,563	101,759
	시 1,318,322		
307 민간이전	1,318,322	1,216,563	101,759
	시 1,318,322		
05 민간위탁금	1,318,322	1,216,563	101,759
○장애인종합복지관 운영 1,318,322,000원	1,318,322		
	시 1,318,322		
행정운영경비(사회복지과)	132,883	177,617	△44,734
인력운영비	80,322	101,410	△21,088
인력운영비	80,322	101,410	△21,088
101 인건비	80,322	101,410	△21,088
01 보수	55,001	76,880	△21,879
○수당	55,001		
-시간외근무수당 8,476원*15인*35시간*12월*1.03	55,001		
03 무기계약근로자보수	25,321	24,530	791

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지 업무보조(1인)	25,321		
-봉급 및 수당	19,337		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,374원*1.5*1인*180시간	1,721		
· 연차휴가근로수당 6,374원*8시간*1인*20일	1,020		
· 차등근속가산금 11,200원*9년*1인*12월	1,210		
-처우개선비 19,337,000원*3%	581		
-가족수당	720		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	52,561	76,207	△23,646
기본경비	52,561	76,207	△23,646
201 일반운영비	23,580	31,560	△7,980
01 사무관리비	23,580	31,560	△7,980
○일반수용비	10,800		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*15인*12월	10,800		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	25,381	40,447	△15,066
01 국내여비	25,381	40,447	△15,066
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월-1,000,000원	24,200		
○사회복지업무추진 관외여비 1,181,000원	1,181		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 여성가족과 ~ 여성가족과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	65,075,689	44,490,147	20,585,542
	국 31,930,944		
	기 158,161		
	시 25,968,216		
	구 7,018,368		
여성아동복지증진	5,337,684	4,853,768	483,916
	국 1,389,682		
	기 158,161		
	시 2,643,396		
	구 1,146,445		
아동보호강화	2,061,000	1,762,134	298,866
	국 572,096		
	시 1,021,085		
	구 467,819		
아동발달지원계좌지원(국비)	64,239	62,652	1,587
	국 44,967		
	시 9,636		
	구 9,636		
301 일반보상금	64,239	62,652	1,587
	국 44,967		
	시 9,636		
	구 9,636		
01 사회보장적수혜금	64,239	62,652	1,587
○아동발달지원계좌 지원 64,239,000원	64,239		
	국 44,967		
	시 9,636		
	구 9,636		
입양,가정위탁아동 심리치료사업(국비)	2,800	5,312	△2,512
	국 1,960		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	2,800	5,312	△2,512
	국 1,960		
	시 420		
	구 420		
01 사회보장적수혜금	2,800	5,312	△2,512
○입양·가정 위탁아동 심리치료사업 2,800,000원	2,800		
	국 1,960		
	시 420		
	구 420		
입양아동양육수당지원(국비)	145,800	114,232	31,568
	국 102,060		
	시 21,870		
	구 21,870		
301 일반보상금	145,800	114,232	31,568
	국 102,060		
	시 21,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,870		
01 사회보장적수혜금		145,800	114,232	31,568
○입양아동양육수당 지원 145,800,000원		145,800		
	국	102,060		
	시	21,870		
	구	21,870		
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)		8,727	8,054	673
	국	6,109		
	시	1,309		
	구	1,309		
301 일반보상금		8,727	8,054	673
	국	6,109		
	시	1,309		
	구	1,309		
01 사회보장적수혜금		8,727	8,054	673
○장애아동입양 양육보조금 지원 8,727,000원		8,727		
	국	6,109		
	시	1,309		
	구	1,309		
아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여 지원(국비)		130,000	0	130,000
	국	117,000		
	시	13,000		
307 민간이전		130,000	0	130,000
	국	117,000		
	시	13,000		
10 사회복지보조		130,000	0	130,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여(아동) 130,000,000원		130,000		
	국	117,000		
	시	13,000		
드림스타트사업(국비)		300,000	150,000	150,000
	국	300,000		
101 인건비		72,430	40,000	32,430
	국	72,430		
04 기간제근로자등보수		72,430	40,000	32,430
○드림스타트사업 인부임(5대보험료 포함) 63,310,000원		63,310		
	국	63,310		
○드림스타트사업 사례관리자 퇴직금 1,600,000원*3인*1월		4,800		
	국	4,800		
○드림스타트사업 사례관리자 수당 120,000원*3인*12월		4,320		
	국	4,320		
201 일반운영비		62,090	23,900	38,190
	국	62,090		
01 사무관리비		53,040	18,400	34,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	42,500		
-드림스타트센터프로그램 운영비 35,000,000원	35,000		
	국 35,000		
-드림스타트사업 홍보비 1,500,000원*5회	7,500		
	국 7,500		
○위탁교육비	3,120		
-드림스타트사업 위탁교육 130,000원*6인*4회	3,120		
	국 3,120		
○운영수당	2,660		
-드림스타트 운영위원회 회의참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
	국 1,260		
-드림스타트 슈퍼비전 회의참석수당 50,000원*7인*4회	1,400		
	국 1,400		
○피복비	440		
-드림스타트 외근(방한조끼) 22,000원*10인*2벌	440		
	국 440		
○급량비	4,320		
-드림스타트 업무추진 급량비 6,000원*6인*10일*12월	4,320		
	국 4,320		
02 공공운영비	5,320	2,500	2,820
○공공요금및제세	4,320		
-드림스타트 사업추진 공공요금 360,000원*12월	4,320		
	국 4,320		
○시설장비유지비	1,000		
-드림스타트 사업추진 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	3,730	3,000	730
○드림스타트센터 행사운영비 3,730,000원	3,730		
	국 3,730		
202 여비	8,160	5,000	3,160
	국 8,160		
01 국내여비	8,160	5,000	3,160
○드림스타트 업무추진 여비 20,000원*3인*7일*12월	5,040		
	국 5,040		
○담당공무원 선진견학 출장여비 3,120,000원	3,120		
	국 3,120		
301 일반보상금	4,320	600	3,720
	국 4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,320	600	3,720
○드림스타트사업 자원봉사자 실비보상 12,000원*30인*12월	4,320		
	국 4,320		
307 민간이전	143,000	34,500	108,500
	국 143,000		
01 의료및구료비	20,000	5,000	15,000
○드림스타트 건강지원 운영비 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
10 사회복지보조	123,000	29,500	93,500
○드림스타트 통합서비스프로그램 운영(필수) 86,000,000원	86,000		
	국 86,000		
○드림스타트 통합서비스프로그램 운영(선택) 37,000,000원	37,000		
	국 37,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
	국 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○드림스타트 장비 및 물품 구입 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
가정위탁 양육보조금 지원(시비)	53,280	56,400	△3,120
	시 26,640		
	구 26,640		
301 일반보상금	53,280	56,400	△3,120
	시 26,640		
	구 26,640		
01 사회보장적수혜금	53,280	56,400	△3,120
○가정위탁 양육보조금 지원 53,280,000원	53,280		
	시 26,640		
	구 26,640		
소년소녀가정 제례비 지원(시비)	240	240	0
	시 120		
	구 120		
301 일반보상금	240	240	0
	시 120		
	구 120		
01 사회보장적수혜금	240	240	0
○소년소녀가정 제례비 지원 240,000원	240		
	시 120		
	구 120		
소년소녀가정 지원(시비)	1,440	2,400	△960
	시 720		
	구 720		
301 일반보상금	1,440	2,400	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
	구 720		
01 사회보장적수혜금	1,440	2,400	△960
○소년소녀가정 지원 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
아동급식지원(시비)	1,293,084	1,293,084	0
	시 928,890		
	구 364,194		
301 일반보상금	1,293,084	1,293,084	0
	시 928,890		
	구 364,194		
01 사회보장적수혜금	1,293,084	1,293,084	0
○학기중(토,일,공휴일) 급식 174,420,000원	174,420		
	시 174,420		
○방학중 급식 338,112,000원	338,112		
	시 169,056		
	구 169,056		
○연중 조,석식(기존) 급식 780,552,000원	780,552		
	시 585,414		
	구 195,138		
요보호아동 심성관리비 지원(시비)	18,960	15,330	3,630
	시 9,480		
	구 9,480		
301 일반보상금	18,960	15,330	3,630
	시 9,480		
	구 9,480		
01 사회보장적수혜금	18,960	15,330	3,630
○요보호아동 심성관리비 지원 18,960,000원	18,960		
	시 9,480		
	구 9,480		
퇴소아동 자립정착지원(시비)	18,000	30,000	△12,000
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	18,000	30,000	△12,000
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	30,000	△12,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 3,000,000원*6인	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
아동위원회 운영	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○ 일반수용비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 아동급식 식권제작 40원*50,000매	2,000		
○ 운영수당	1,260		
- 아동위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
어린이날행사 운영	21,170	21,170	0
201 일반운영비	21,170	21,170	0
01 사무관리비	570	570	0
○일반수용비	570		
-어린이날 행사(표창장 등) 15,000원*38인	570		
03 행사운영비	20,600	20,600	0
○어린이날행사 개최 20,000,000원*1회	20,000		
○어린이날행사 참여자 급량비 6,000원*100인	600		
아동복지시설 기반구축	2,709,892	2,430,919	278,973
	국 800,079		
	시 1,468,157		
	구 441,656		
아동복지교사지원(국비)	196,200	205,292	△9,092
	국 137,340		
	시 29,430		
	구 29,430		
307 민간이전	196,200	205,292	△9,092
	국 137,340		
	시 29,430		
	구 29,430		
10 사회복지보조	196,200	205,292	△9,092
○아동복지교사 지원 196,200,000원	196,200		
	국 137,340		
	시 29,430		
	구 29,430		
요보호아동그룹홈운영(국비)	172,572	166,178	6,394
	국 69,029		
	시 51,772		
	구 51,771		
307 민간이전	172,572	166,178	6,394
	국 69,029		
	시 51,772		
	구 51,771		
10 사회복지보조	172,572	166,178	6,394
○요보호아동 그룹홈 운영 172,572,000원	172,572		
	국 69,029		
	시 51,772		
	구 51,771		
지역아동센터 운영지원(국비)	1,187,420	983,804	203,616
	국 593,710		
	시 296,855		
	구 296,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,187,420	983,804	203,616
	국 593,710		
	시 296,855		
	구 296,855		
10 사회복지보조	1,187,420	983,804	203,616
○지역아동센터 기본운영비 1,108,620,000원	1,108,620		
	국 554,310		
	시 277,155		
	구 277,155		
○지역아동센터 추가지원 21,560,000원	21,560		
	국 10,780		
	시 5,390		
	구 5,390		
○지역아동센터 토요운영 57,240,000원	57,240		
	국 28,620		
	시 14,310		
	구 14,310		
아동 공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당(시비)	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	4,800	4,800
○아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
아동복지시설 지원(시비)	1,024,900	990,845	34,055
	시 991,300		
	구 33,600		
307 민간이전	1,024,900	990,845	34,055
	시 991,300		
	구 33,600		
10 사회복지보조	1,024,900	990,845	34,055
○아동복지시설 운영비(2개소) 96,800,000원	96,800		
	시 96,800		
○아동복지시설 인건비 858,900,000원	858,900		
	시 858,900		
○아동복지시설 종사자 특별수당 49,680,000원	49,680		
	시 24,840		
	구 24,840		
○아동복지시설 간식비 600원*80인*300일	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○하계수련비 14,000원*80인	1,120		
	시 560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 560		
○도서구입비 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○춘계부식비 12,000원*80인	960		
	시 960		
○월동김장비 13,000원*80인	1,040		
	시 1,040		
지역아동센터 기능보강(시비)	24,000	20,000	4,000
	시 24,000		
402 민간자본이전	24,000	20,000	4,000
	시 24,000		
01 민간자본보조	24,000	20,000	4,000
○지역아동센터 기능보강 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
지역아동센터 종사자 특별수당(시비)	66,000	60,000	6,000
	시 66,000		
307 민간이전	66,000	60,000	6,000
	시 66,000		
10 사회복지보조	66,000	60,000	6,000
○지역아동센터 종사자 특별수당 66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
아동공동생활가정(그룹홈) 기능보강(시비)	4,000	0	4,000
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○아동공동생활가정(그룹홈) 기능보강 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
지역아동센터 꿈나무재능교실 지원	25,200	0	25,200
307 민간이전	25,200	0	25,200
10 사회복지보조	25,200	0	25,200
○지역아동센터 꿈나무재능교실 지원 25,200,000원	25,200		
여성지원강화	566,792	660,715	△93,923
	국 17,507		
	기 158,161		
	시 154,154		
	구 236,970		
아동안전지도 제작(국비)	9,990	7,280	2,710
	국 4,995		
	시 4,995		
201 일반운영비	9,990	7,280	2,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,995		
	시 4,995		
01 사무관리비	9,990	7,280	2,710
○일반수용비	9,990		
-아동안전지도 제작 9,990,000원	9,990		
	국 4,995		
	시 4,995		
아동 · 여성보호지역연대운영(국비)	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 등 3,000원*1,000매	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○운영수당	4,200		
-아동.여성보호지역연대 운영 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
청소년 한부모 자립지원(국비)	11,140	21,065	△9,925
	국 8,912		
	시 2,228		
301 일반보상금	11,140	21,065	△9,925
	국 8,912		
	시 2,228		
01 사회보장적수혜금	11,140	21,065	△9,925
○청소년한부모 자립지원 11,140,000원	11,140		
	국 8,912		
	시 2,228		
한부모가족 자녀양육비 지원(국비)	197,701	202,825	△5,124
	기 158,161		
	시 39,540		
301 일반보상금	197,701	202,825	△5,124
	기 158,161		
	시 39,540		
01 사회보장적수혜금	197,701	202,825	△5,124
○한부모가족 자녀양육비 지원 197,701,000원	197,701		
	기 158,161		
	시 39,540		
한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(시비)	32,841	212,344	△179,503
	시 32,841		
301 일반보상금	32,841	212,344	△179,503
	시 32,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	32,841	212,344	△179,503
○한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원 (249인) 32,841,000원	32,841		
	시 32,841		
한부모가정지원(시비)	141,900	53,400	88,500
	시 70,950		
	구 70,950		
301 일반보상금	136,500	48,000	88,500
	시 68,250		
	구 68,250		
01 사회보장적수혜금	136,500	48,000	88,500
○초.중.고 입학생 학용품 지원(80인) 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○월동비 지원(200인) 132,000,000원	132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
10 사회복지보조	5,400	5,400	0
○자녀생활교육비 지원(45인) 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
다문화가족지원	35,600	30,600	5,000
201 일반운영비	20,600	15,600	5,000
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○일반수용비	15,600		
-다문화가정 신문구독료 13,000원*100인*12월	15,600		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○다문화가정 가족앨범 만들기 행사 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○다문화가정 지원사업 15,000,000원	15,000		
여성사회참여확대	130,420	125,501	4,919
201 일반운영비	112,220	103,401	8,819
01 사무관리비	112,220	103,401	8,819
○일반수용비	500		
-여성관련행사 유공자 감사패 100,000원*5인	500		
○운영수당	111,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초등학교 방과후교실 강사수당 49,000원*1과목*38개교*30주*2회	111,720		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○여성가족분야 시책추진업무추진비 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	16,600	22,100	△5,500
10 사회복지보조	16,600	14,600	2,000
○여성주간행사 4,600,000원*1회	4,600		
○저소득층자녀 여름방학 특강 지원 5,000,000원	5,000		
○여성지도자 맞춤연수 7,000,000원	7,000		
저출산 활성화	244,800	236,000	8,800
	시 122,400		
	구 122,400		
저출산장려 지원	244,800	236,000	8,800
	시 122,400		
	구 122,400		
셋째아 이상 양육비 지원(시비)	244,800	234,000	10,800
	시 122,400		
	구 122,400		
301 일반보상금	244,800	234,000	10,800
	시 122,400		
	구 122,400		
01 사회보장적수혜금	244,800	234,000	10,800
○셋째아 이상 양육비 지원 244,800,000원	244,800		
	시 122,400		
	구 122,400		
영유아복지증진	59,352,036	39,278,796	20,073,240
	국 30,541,262		
	시 23,202,420		
	구 5,608,354		
영유아보육지원	49,110,695	31,137,911	17,972,784
	국 27,458,364		
	시 18,224,594		
	구 3,427,737		
가정양육수당지원사업(국비)	9,913,092	1,042,829	8,870,263
	국 5,947,855		
	시 2,775,666		
	구 1,189,571		
301 일반보상금	9,913,092	1,042,829	8,870,263
	국 5,947,855		
	시 2,775,666		
	구 1,189,571		
01 사회보장적수혜금	9,913,092	1,042,829	8,870,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정양육수당지원사업 9,913,092,000원	9,913,092		
	국 5,947,855		
	시 2,775,666		
	구 1,189,571		
영유아보육료(국비)	33,550,848	27,025,699	6,525,149
	국 21,510,509		
	시 10,038,237		
	구 2,002,102		
301 일반보상금	33,550,848	27,025,699	6,525,149
	국 21,510,509		
	시 10,038,237		
	구 2,002,102		
01 사회보장적수혜금	33,550,848	27,025,699	6,525,149
○영유아보육료 33,550,848,000원	33,550,848		
	국 21,510,509		
	시 10,038,237		
	구 2,002,102		
누리과정 보육료(시비)	5,084,519	2,203,200	2,881,319
	시 5,084,519		
301 일반보상금	5,084,519	2,203,200	2,881,319
	시 5,084,519		
01 사회보장적수혜금	5,084,519	2,203,200	2,881,319
○누리과정보육료 5,084,519,000원	5,084,519		
	시 5,084,519		
방과후 보육료(시비)	7,200	44,756	△37,556
	시 6,336		
	구 864		
301 일반보상금	7,200	44,756	△37,556
	시 6,336		
	구 864		
01 사회보장적수혜금	7,200	44,756	△37,556
○방과후 보육료 7,200,000원	7,200		
	시 6,336		
	구 864		
셋째아 보육료 지원(시비)	470,400	697,200	△226,800
	시 235,200		
	구 235,200		
301 일반보상금	470,400	697,200	△226,800
	시 235,200		
	구 235,200		
01 사회보장적수혜금	470,400	697,200	△226,800
○셋째아 보육료 470,400,000원	470,400		
	시 235,200		
	구 235,200		
저소득층 아동간식비 지원(시비)	53,856	100,800	△46,944
	시 53,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	53,856	100,800	△46,944
	시 53,856		
01 사회보장적수혜금	53,856	100,800	△46,944
○저소득층 아동간식비 53,856,000원	53,856		
	시 53,856		
저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원(시비)	30,780	23,427	7,353
	시 30,780		
301 일반보상금	30,780	23,427	7,353
	시 30,780		
01 사회보장적수혜금	30,780	23,427	7,353
○저소득층아동입소료 및 현장학습비지원 30,780,000원	30,780		
	시 30,780		
보육시설 기반구축	10,241,341	8,140,885	2,100,456
	국 3,082,898		
	시 4,977,826		
	구 2,180,617		
공공형 어린이집 지원(국비)	396,500	212,068	184,432
	국 237,900		
	시 111,020		
	구 47,580		
307 민간이전	396,500	212,068	184,432
	국 237,900		
	시 111,020		
	구 47,580		
10 사회복지보조	396,500	212,068	184,432
○공공형 어린이집 지원 396,500,000원	396,500		
	국 237,900		
	시 111,020		
	구 47,580		
근무환경개선비(국비)	1,341,460	677,278	664,182
	국 804,876		
	시 375,609		
	구 160,975		
307 민간이전	1,341,460	677,278	664,182
	국 804,876		
	시 375,609		
	구 160,975		
10 사회복지보조	1,341,460	677,278	664,182
○근무환경개선비 1,341,460,000원	1,341,460		
	국 804,876		
	시 375,609		
	구 160,975		
교재교구비 지원(국비)	194,993	319,647	△124,654
	국 116,996		
	시 54,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,399		
307 민간이전	194,993	319,647	△124,654
	국 116,996		
	시 54,598		
	구 23,399		
10 사회복지보조	194,993	319,647	△124,654
○민간어린이집 교재교구비 194,993,000원	194,993		
	국 116,996		
	시 54,598		
	구 23,399		
정부지원어린이집 인건비(국비)	3,126,449	3,108,692	17,757
	국 1,875,870		
	시 875,406		
	구 375,173		
307 민간이전	3,126,449	3,108,692	17,757
	국 1,875,870		
	시 875,406		
	구 375,173		
10 사회복지보조	3,126,449	3,108,692	17,757
○정부지원어린이집 인건비 3,126,449,000원	3,126,449		
	국 1,875,870		
	시 875,406		
	구 375,173		
어린이집 교원 양성지원(국비)	17,017	13,660	3,357
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
307 민간이전	17,017	13,660	3,357
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
10 사회복지보조	17,017	13,660	3,357
○어린이집 교원 양성지원 17,017,000원	17,017		
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
어린이집 기능보강(국비)	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 민간자본보조	64,000	0	64,000
○어린이집 기능보강 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
	구 16,000		
부모 모니터링단 운영지원(국비)	10,092	0	10,092
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
301 일반보상금	10,092	0	10,092
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
10 행사실비보상금	10,092	0	10,092
○부모 모니터링단 운영지원 10,092,000원	10,092		
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
보육 및 가정양육도우미 파견사업(시비)	40,950	40,950	0
	시 20,475		
	구 20,475		
301 일반보상금	40,950	40,950	0
	시 20,475		
	구 20,475		
01 사회보장적수혜금	40,950	40,950	0
○보육도우미 파견비용 40,950,000원	40,950		
	시 20,475		
	구 20,475		
어린이집 교재교구비 지원(시비)	11,200	11,200	0
	시 5,600		
	구 5,600		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	시 5,600		
	구 5,600		
10 사회복지보조	11,200	11,200	0
○어린이집 교재교구비 11,200,000원	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
보육교직원 처우개선(시비)	1,798,380	1,364,660	433,720
	시 1,798,380		
307 민간이전	1,798,380	1,364,660	433,720
	시 1,798,380		
10 사회복지보조	1,798,380	1,364,660	433,720
○보육교직원 처우개선비 1,166,400,000원	1,166,400		
	시 1,166,400		
○보육교직원 시간외근무수당 380,400,000원	380,400		
	시 380,400		
○보육교사 장기근속수당 65,880,000원	65,880		
	시 65,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 특별수당 185,700,000원	185,700		
	시 185,700		
보육교직원 지원(시비)	2,610,480	1,832,380	778,100
	시 1,305,240		
	구 1,305,240		
307 민간이전	2,610,480	1,832,380	778,100
	시 1,305,240		
	구 1,305,240		
10 사회복지보조	2,610,480	1,832,380	778,100
○보육교직원 교통급식비 675,720,000원	675,720		
	시 337,860		
	구 337,860		
○영유아반 보육교직원 특별수당 978,600,000원	978,600		
	시 489,300		
	구 489,300		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 956,160,000원	956,160		
	시 478,080		
	구 478,080		
어린이집 차량유지비 지원(시비)	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지보조	10,800	10,800	0
○어린이집 차량유지비 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
시간연장형 어린이집 보조교사 수당(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	60,000	60,000	0
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
시간연장형 어린이집 난방비(시비)	19,980	19,980	0
	시 9,990		
	구 9,990		
307 민간이전	19,980	19,980	0
	시 9,990		
	구 9,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	19,980	19,980	0
○시간연장형 어린이집 난방비 19,980,000원	19,980		
	시 9,990		
	구 9,990		
영유아 보육지원센터 운영(시비)	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○영유아 보육지원센터 운영 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
영유아어린이집보조교사 인건비(시비)	126,000	126,000	0
	시 126,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	시 126,000		
10 사회복지보조	126,000	126,000	0
○영유아어린이집 보조교사 인건비 126,000,000원	126,000		
	시 126,000		
특수어린이집 아동간식비(시비)	24,660	24,660	0
	시 12,330		
	구 12,330		
307 민간이전	24,660	24,660	0
	시 12,330		
	구 12,330		
10 사회복지보조	24,660	24,660	0
○특수어린이집 아동간식비 24,660,000원	24,660		
	시 12,330		
	구 12,330		
평가인증통과어린이집 지원(시비)	91,500	70,000	21,500
	시 45,750		
	구 45,750		
307 민간이전	91,500	70,000	21,500
	시 45,750		
	구 45,750		
10 사회복지보조	91,500	70,000	21,500
○평가인증통과어린이집 지원 91,500,000원	91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(시비)	117,000	59,800	57,200
	시 117,000		
307 민간이전	117,000	59,800	57,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,000		
10 사회복지보조	117,000	59,800	57,200
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비	117,000		
-50인 이상 33,000,000원	33,000		
	시 33,000		
-50인 미만 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
도서구입비(시비)	56,940	0	56,940
	시 56,940		
307 민간이전	56,940	0	56,940
	시 56,940		
10 사회복지보조	56,940	0	56,940
○도서구입비 56,940,000원	56,940		
	시 56,940		
어린이집 육성 지원	113,340	113,710	△370
201 일반운영비	2,090	2,460	△370
01 사무관리비	2,090	2,460	△370
○일반수용비	200		
-보육사업 유공자 표창장 10,000원*20인	200		
○운영수당	1,890		
-보육정책위원회 참석수당 70,000원*9인*3회	1,890		
307 민간이전	111,250	111,250	0
10 사회복지보조	111,250	111,250	0
○어린이집 냉난방비 지원 106,250,000원	106,250		
○보육인 한마음행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(여성가족과)	141,169	121,583	19,586
인력운영비	85,889	74,673	11,216
인력운영비	85,889	74,673	11,216
101 인건비	85,889	74,673	11,216
01 보수	62,335	52,419	9,916
○수당	62,335		
-시간외근무수당 8,476원*17인*35시간*12월*1.03	62,335		
03 무기계약근로자보수	23,554	22,254	1,300
○복지서비스 전담보조(1인)	23,554		
-봉급 및 수당	17,467		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
· 시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
· 연차유급휴가수당 5,811원*8시간*1인*20일	930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
-처우개선비 17,467,000원*3%	525		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비	55,280	46,910	8,370
기본경비	55,280	46,910	8,370
201 일반운영비	26,100	20,460	5,640
01 사무관리비	26,100	20,460	5,640
○일반수용비	12,240		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월	12,240		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
○급량비	10,080		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월-2,160,000원	10,080		
202 여비	24,980	23,450	1,530
01 국내여비	24,980	23,450	1,530
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월-5,040,000원	23,520		
○여성가족업무추진 관외여비 1,460,000원	1,460		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 환경보호과 ~ 환경보호과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	14,276,820	11,901,740	2,375,080
	국 103,988		
	기 30,414		
	시 288,442		
	구 13,853,976		
자원순환형 폐기물 관리	8,635,842	6,687,715	1,948,127
	국 45,840		
	시 124,200		
	구 8,465,802		
생활폐기물의 효율적 관리	4,664,217	3,350,451	1,313,766
대형폐기물 수집 운반 처리	594,952	730,400	△135,448
201 일반운영비	7,876	9,400	△1,524
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○일반수용비	7,500		
-대형폐기물 스티커 제작 50원*150,000매	7,500		
02 공공운영비	376	2,400	△2,024
○공공요금및제세	376		
-대형폐기물 인터넷홈페이지 유지보수비 47,000원*8월	376		
307 민간이전	587,076	715,000	△127,924
05 민간위탁금	587,076	715,000	△127,924
○대형폐기물 수집운반처리 민간대행사업비 587,076,000원	587,076		
생활쓰레기 수집 운반 처리	4,069,265	2,620,051	1,449,214
201 일반운영비	12,550	15,400	△2,850
01 사무관리비	900	3,900	△3,000
○일반수용비	900		
-자원순환행정평가자료 제작 30,000원*30권	900		
02 공공운영비	11,650	11,500	150
○공공요금및제세	450		
-이륜차 보험료 150,000원*3대	450		
○시설장비유지비	11,200		
-가로용쓰레기통 유지관리비 25,000원*160개	4,000		
-이륜차 유지관리비 200,000원*3대*12월	7,200		
206 재료비	68,115	54,651	13,464
01 재료비	68,115	54,651	13,464
○청소업무추진재료비	68,115		
-대비재료 1,200원*87인*8개*12월	10,023		
-쓰레받기 14,000원*87인*2회	2,436		
-장갑 등 300원*6,000족	1,800		
-노면청소차 중앙브러쉬 275,000원*4대*2개*12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노면청소차 사이드브러쉬 143,000원*4대*4개*12월	27,456		
307 민간이전	3,179,000	2,000,000	1,179,000
05 민간위탁금	3,179,000	2,000,000	1,179,000
○생활폐기물 수집 운반 대행사업비 3,179,000,000원	3,179,000		
403 자치단체등자본이전	577,500	550,000	27,500
02 공기관등에대한대행사업비	577,500	550,000	27,500
○생활폐기물 처리 반입수수료 577,500,000원	577,500		
405 자산취득비	232,100	0	232,100
01 자산및물품취득비	232,100	0	232,100
○가로청소 노면차 구입 230,000,000원*1대	230,000		
○낙엽청소 송풍기 700,000원*3대	2,100		
쾌적한 생활환경 조성	76,240	69,310	6,930
	시 50,000		
	구 26,240		
실버청결 도우미사업(시비)	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
101 인건비	49,000	0	49,000
	시 49,000		
04 기간제근로자등보수	49,000	0	49,000
○실버청결도우미 인부임(5대보험료 포함) 49,000,000원	49,000		
	시 49,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 재료비	1,000	0	1,000
○실버청결도우미 운영 재료비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
생활쓰레기 불법투기 근절	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-청소행정 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-불법투기지역 환경정비 100,000원*30개소	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 20,000원*50건	1,000		
환경관리요원 관리	18,240	21,310	△3,070
201 일반운영비	2,790	4,260	△1,470
01 사무관리비	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	200		
-환경관리요원 채용 면접수당 100,000원*2인	200		
03 행사운영비	2,590	4,260	△1,670
○환경관리요원 퇴임식용품(3인)	2,590		
-꽃다발 50,000원*6개	300		
-꽃수반 50,000원*3개	150		
-꽃사지 5,000원*10개	50		
-공로패 100,000원*3개	300		
-공적패 100,000원*3개	300		
-선물 100,000원*6개	600		
-현수막 50,000원*1개	50		
-정년퇴임식 급식비 6,000원*90인*1회	540		
-정년퇴임식 앨범 제작 100,000원*3인	300		
301 일반보상금	15,450	17,050	△1,600
10 행사실비보상금	15,450	17,050	△1,600
○환경관리요원 산업시찰(부부동반)	8,700		
-환경관리요원 50,000원*87인	4,350		
-배우자 50,000원*87인	4,350		
○환경관리요원 정년퇴직자 산업시찰	2,400		
-환경관리요원 400,000원*3인	1,200		
-배우자 400,000원*3인	1,200		
○환경관리요원 체육대회 50,000원*87인*1회	4,350		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,352,400	2,897,929	454,471
	국 4,740		
	시 49,000		
	구 3,298,660		
농촌폐비닐 수거 보상금(국비)	82,740	54,740	28,000
	국 4,740		
	시 39,000		
	구 39,000		
301 일반보상금	82,740	54,740	28,000
	국 4,740		
	시 39,000		
	구 39,000		
12 기타보상금	82,740	54,740	28,000
○농촌폐비닐 수거 보상금 82,740,000원	82,740		
	국 4,740		
	시 39,000		
	구 39,000		
음식물쓰레기 종량제(시비)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○공동주택 음식물쓰레기 줄이기 시상금	20,000		
-최우수 4,000,000원*1개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
-우 수 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-장 려 2,000,000원*5개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
재활용품 수집 운반 처리	1,313,000	929,000	384,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○일반수용비	2,000		
-재활용관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	1,311,000	924,000	387,000
05 민간위탁금	1,311,000	924,000	387,000
○재활용품 수집,운반,처리 대행사업비 1,311,000,000원	1,311,000		
음식물류 폐기물 처리	1,936,660	1,894,189	42,471
201 일반운영비	56,618	22,067	34,551
01 사무관리비	56,618	22,067	34,551
○일반수용비	56,618		
-음식물류 폐기물 및 1회용품 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-음식물류폐기물 전용봉투 제작	23,310		
· 1ℓ 15원*100,000매	1,500		
· 2ℓ 19원*100,000매	1,900		
· 3ℓ 21원*200,000매	4,200		
· 5ℓ 26원*200,000매	5,200		
· 10ℓ 34원*200,000매	6,800		
· 20ℓ 53원*70,000매	3,710		
-음식물류폐기물 납부필증 제작	23,100		
· 3ℓ 21원*200,000매	4,200		
· 5ℓ 21원*200,000매	4,200		
· 20ℓ 21원*400,000매	8,400		
· 120ℓ 21원*300,000매	6,300		
-음식물류폐기물 전용봉투 물류전산화 바코드 인쇄	6,208		
· 낱장 4.4원*1,194,000매	5,254		
· 인너백라벨 15원*59,700매	896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 박스라벨 90원*642매	58		
307 민간이전	1,621,914	1,613,994	7,920
05 민간위탁금	1,621,914	1,613,994	7,920
○음식물류 폐기물 처리 대행사업비 63,480원*70톤*365일	1,621,914		
403 자치단체등자본이전	258,128	258,128	0
02 공기관등에대한대행사업비	258,128	258,128	0
○음식물류 폐기물 처리 반입수수료 41,600원*17톤*365일	258,128		
폐기물의 안정적 처리	93,000	9,900	83,100
	국 41,100		
	시 25,200		
	구 26,700		
노후 슬레이트 처리 지원(국비)	84,000	8,400	75,600
	국 33,600		
	시 25,200		
	구 25,200		
403 자치단체등자본이전	84,000	0	84,000
	국 33,600		
	시 25,200		
	구 25,200		
02 공기관등에대한대행사업비	84,000	0	84,000
○노후 슬레이트 처리 84,000,000원	84,000		
	국 33,600		
	시 25,200		
	구 25,200		
슬레이트 건축물 실태조사(국비)	7,500	0	7,500
	국 7,500		
101 인건비	7,500	0	7,500
	국 7,500		
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○슬레이트 건축물 실태조사 인부임(5대보험료 포함) 7,500,000원	7,500		
	국 7,500		
지정폐기물 처리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-석면 성분검사료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○무단방치 및 수질오염방제 지정폐기물 처리 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 처리기반 구축	449,985	360,125	89,860
종량제 봉투 제작 관리	449,985	360,125	89,860
201 일반운영비	3,480	3,480	0
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○공공요금및제세	1,080		
-종량제봉투 물류전산화시스템 정보통신망 이용료 90,000원*12월	1,080		
○시설장비유지비	2,400		
-종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	446,505	356,645	89,860
01 재료비	446,505	356,645	89,860
○종량제 규격 봉투 제작	359,200		
-일반용	336,800		
· 5ℓ 26원*400,000매	10,400		
· 10ℓ 36원*2,000,000매	72,000		
· 20ℓ 55원*2,000,000매	110,000		
· 50ℓ 116원*500,000매	58,000		
· 100ℓ 216원*400,000매	86,400		
-공공용	22,400		
· 50ℓ 116원*100,000매	11,600		
· 100ℓ 216원*50,000매	10,800		
○재활용품전용 수거봉투	33,200		
-50ℓ 116원*100,000매	11,600		
-100ℓ 216원*100,000매	21,600		
○특수규격봉투 제작(50ℓ) 400원*50,000매	20,000		
○바코드 인쇄	34,105		
-낱장라벨 4.4원*6,250,000매	27,500		
-인너백 라벨 15원*312,500매	4,688		
-박스라벨 90원*21,300매	1,917		
친환경도시 조성	254,665	201,190	53,475
	국 57,648		
	시 50,042		
	구 146,975		
환경정책 관리	139,795	109,490	30,305
	국 15,213		
	시 7,607		
	구 116,975		
야생동물피해예방시설 지원사업(국비)	30,427	0	30,427
	국 15,213		
	시 7,607		
	구 7,607		
402 민간자본이전	30,427	0	30,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,213		
	시 7,607		
	구 7,607		
01 민간자본보조	30,427	0	30,427
○야생동물피해예방사업 30,427,000원	30,427		
	국 15,213		
	시 7,607		
	구 7,607		
환경개선부담금 부과	100,308	88,030	12,278
101 인건비	27,348	19,330	8,018
04 기간제근로자등보수	27,348	19,330	8,018
○환경개선부담금 부과자료 조사인부임(주휴수당 포함) 38,880원*16인*20일*2회	24,884		
○기간제근로자 5대보험료 24,884,000원*9.9%	2,464		
201 일반운영비	71,360	68,700	2,660
01 사무관리비	14,160	14,160	0
○일반수용비	14,160		
-납부(독촉)안내 플래카드 50,000원*10개소*4회	2,000		
-고지서 인쇄 80원*38,000매*4회	12,160		
02 공공운영비	57,200	54,540	2,660
○공공요금및제세	57,200		
-환경개선부담금 발송 우편요금	57,200		
· 일반 270원*145,000건	39,150		
· 등기 1,900원*9,500건	18,050		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○환경개선부담금 업무추진 장비구입(PDA) 1,000,000원*1개	1,000		
○환경개선부담금 업무추진 장비구입(무선헤드셋) 300,000원*2개	600		
자연생태환경 보전	6,300	5,600	700
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-환경정화활동 용품구입 600,000원*5회	3,000		
-환경정화활동 홍보물 제작(플래카드 등) 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○환경관리 역점시책업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	800	500	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	800	500	300
○야생동물 밀렵 및 밀거래행위 신고보상금			
200,000원*4인	800		
지방의제21 추진	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○운영수당	1,960		
-지방의제21추진협의회 참석수당			
70,000원*14인*2회	1,960		
환경단체 지원	800	13,900	△13,100
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-환경의날 행사(상패,현수막,팜플렛 등)			
800,000원*1회	800		
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	114,870	91,700	23,170
	국 42,435		
	시 42,435		
	구 30,000		
탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업(국비)	84,870	91,700	△6,830
	국 42,435		
	시 42,435		
201 일반운영비	8,490	14,900	△6,410
	국 4,245		
	시 4,245		
01 사무관리비	8,490	14,900	△6,410
○일반수용비	8,490		
-탄소포인트제 및 그린리더 홍보 운영			
8,490,000원	8,490		
	국 4,245		
	시 4,245		
301 일반보상금	76,380	76,800	△420
	국 38,190		
	시 38,190		
12 기타보상금	76,380	76,800	△420
○탄소포인트제 인센티브 지원			
27,850,000원*2회	55,700		
	국 27,850		
	시 27,850		
○그린리더 활동보상 20,680,000원	20,680		
	국 10,340		
	시 10,340		
녹색생활 실천마을 육성	30,000	0	30,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
- 태양광에너지 시스템 운영비(홍보 및 교육) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○태양광에너지시스템 설치 25,000,000원*1식	25,000		
쾌적한 대기 보전	47,494	34,288	13,206
	국 500		
	기 30,414		
	시 10,000		
	구 6,580		
대기 보전 관리	47,494	34,288	13,206
	국 500		
	기 30,414		
	시 10,000		
	구 6,580		
민간자율환경감시단 운영(국비)	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
12 기타보상금	500	500	0
○배출업소 합동단속 참여자 보상금 50,000원*10인	500		
	국 500		
석면피해 구제급여(국비)	40,414	27,208	13,206
	기 30,414		
	시 10,000		
301 일반보상금	40,414	27,208	13,206
	기 30,414		
	시 10,000		
12 기타보상금	40,414	27,208	13,206
○석면피해 구제급여 40,413,100원	40,414		
	기 30,414		
	시 10,000		
자동차 배출가스 저감대책 추진	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○일반수용비	3,080		
-자동차배출가스 단속측정기기 소모품 1,500,000원	1,500		
-과태료고지서 인쇄 80원*3,000매*2회	480		
-배출가스 관련 서식 100원*5,000매	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 배출가스 측정기기 검사수수료 200,000원*3종	600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○자동차 배출가스 단속시 손상부품 보상 1,000,000원*1회	1,000		
환경오염행위 단속	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
-환경오염 측정장비 수선 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염128 신고보상금 100,000원*10인	1,000		
맑은물 보전 관리	311,750	339,175	△27,425
	시 104,200		
	구 207,550		
수질 보전 관리	9,710	31,420	△21,710
	시 200		
	구 9,510		
유통되는 먹는 샘물 수거검사(시비)	200	200	0
	시 200		
206 재료비	200	200	0
	시 200		
01 재료비	200	200	0
○유통되는 먹는샘물 수거검사용 재료 200,000원	200		
	시 200		
먹는물 공동시설 관리	3,160	2,660	500
201 일반운영비	3,160	2,660	500
02 공공운영비	3,160	2,660	500
○공공요금및제세	660		
-먹는물 공동시설 전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
○시설장비유지비	2,500		
-먹는물 공동시설 유지관리비 500,000원*5개소	2,500		
수질오염사고 방제	6,350	3,950	2,400
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○일반수용비	3,600		
-수질오염방제장비 구입 200,000원*15식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수질검사용 채수병 구입 3,000원*200개	600		
○임차료	350		
-수질오염방제 작업장비임대 등 350,000원*1회	350		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○DO 측정기 구입 2,400,000원*1대	2,400		
오수시설 관리	302,040	307,755	△5,715
	시 104,000		
	구 198,040		
공중화장실 개선사업(시비)	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	69,376	624
○공중화장실 시설개선 70,000,000원*1식	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
공중화장실 청소민간위탁 관리(시비)	218,000	168,120	49,880
	시 69,000		
	구 149,000		
201 일반운영비	18,000	18,120	△120
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,120	△120
○일반수용비	18,000		
-개방화장실 편의용품 구입 10,000원*150개소*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	시 60,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○공중화장실 청소 민간위탁사업비 200,000,000원	200,000		
	시 60,000		
	구 140,000		
공중화장실 관리	11,880	20,440	△8,560
201 일반운영비	11,880	20,440	△8,560
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○일반수용비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중(이동식)화장실 폐기처분료 300,000원*10개소	3,000		
02 공공운영비	8,880	16,240	△7,360
○공공요금및제세	4,080		
-공중화장실 전기요금(유성시장, 전민게이트볼장) 70,000원*2개소*12월	1,680		
-공중화장실 상하수도요금(유성시장) 200,000원*1개소*12월	2,400		
○시설장비유지비	4,800		
-공중화장실 유지관리비 100,000원*4개소*12월	4,800		
정화조 관리시스템 유지	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○시설장비유지비	2,160		
-정화조관리 전산시스템 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
행정운영경비(환경보호과)	5,027,069	4,639,372	387,697
인력운영비	4,938,067	4,557,161	380,906
인력운영비	4,938,067	4,557,161	380,906
101 인건비	4,938,067	4,557,161	380,906
01 보수	91,668	87,364	4,304
○수당	91,668		
-시간외근무수당 8,476원*25인*35시간*12월*1.03	91,668		
03 무기계약근로자보수	4,846,399	4,469,797	376,602
○환경보호 업무보조(5인)	172,436		
-봉급 및 수당	138,210		
· 기본급 1,370,480원*5인*12월	82,229		
· 상여금 1,370,480원*5인*400%	27,410		
· 시간외근무수당 8,645원*1.5*5인*180시간	11,671		
· 연차휴가근로수당 8,645원*8시간*5인*20일	6,916		
· 차등근속가산금 12,800원*13년*5인*12월	9,984		
-처우개선비 138,210,000원*3%	4,147		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비 1,370,480원*5인*75%*2회	10,279		
○환경관리요원(87인)	4,191,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	1,305,783		
· 감독 1,351,750원*4인*12월	64,884		
· 운전원 1,288,960원*10인*12월	154,676		
· 수거원 1,239,980원*73인*12월	1,086,223		
-상여금	871,229		
· 감독 1,921,750원*5.5*4인	42,279		
· 운전원 1,858,960원*5.5*10인	102,243		
· 수거원 1,809,980원*5.5*73인	726,707		
-연차유급휴가수당	196,494		
· 감독 131,080원*4인*23일	12,060		
· 운전원 119,680원*10인*21일	25,133		
· 수거원 109,110원*73인*20일	159,301		
-시간외근무수당	784,310		
· 감독 24,570원*4인*36시간*12월	42,457		
· 운전원 22,440원*10인*36시간*12월	96,941		
· 수거원 20,450원*73인*36시간*12월	644,912		
-자녀학비보조수당	50,688		
· 고등학교 422,400원*30인*4회	50,688		
-가족수당	104,400		
· 배우자 40,000원*87인*12월	41,760		
· 기타가족 20,000원*3.0*87인*12월	62,640		
-특수업무수당 90,000원*87인*12월	93,960		
-작업장려수당 70,000원*87인*12월	73,080		
-가계보조비 110,000원*87인*12월	114,840		
-정액급식비 160,000원*87인*12월	167,040		
-교통보조비 140,000원*87인*12월	146,160		
-위험수당 30,000원*87인*12월	31,320		
-명절휴가비 190,086,160원	190,087		
-감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
-운전원수당 200,000원*10인*12월	24,000		
-청소업무추진급식비 6,000원*87인*12월*3회	18,792		
○환경관리요원피복비	29,580		
-작업복(춘추,하,동복) 35,000원*87인*3회	9,135		
-방한복 80,000원*87인*1회	6,960		
-우의 10,000원*87인*1회	870		
-안전화 43,000원*87인*1회	3,741		
-작업모 5,000원*87인*2회	870		
-장화 10,000원*87인*1회	870		
-면장갑 700원*87인*5족*12월	3,654		
-야광어깨띠 40,000원*87인*1회	3,480		
○환경관리요원 공상치료비 3,000,000원	3,000		
○환경관리요원 퇴직금(3인) 450,000,000원	450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,002	82,211	6,791
기본경비	89,002	82,211	6,791
201 일반운영비	41,100	34,980	6,120
01 사무관리비	41,100	34,980	6,120
○일반수용비	18,000		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월	18,000		
○급량비	18,000		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*25인*10일*12월	18,000		
○임차료	5,100		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	43,702	43,031	671
01 국내여비	43,702	43,031	671
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월	42,000		
○환경보호업무추진 관외여비 1,702,000원	1,702		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 지역경제과 ~ 지역경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	11,419,502	8,482,457	2,937,045
	국 1,056,686		
	광 150,000		
	기 190,221		
	시 6,299,803		
	구 3,722,792		
지역경제관리	63,567	78,551	△14,984
	국 7,358		
	시 920		
	구 55,289		
지역경제활성화	4,200	4,200	0
궁동차없는거리조성	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금및제세	1,200		
-차 없는 거리 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	3,000		
-차 없는 거리 조형물등 시설유지비 3,000,000원	3,000		
지역물가 안정관리	36,286	52,710	△16,424
건전소비 및 건전상거래운영	1,400	17,507	△16,107
201 일반운영비	1,400	5,440	△4,040
01 사무관리비	1,400	5,440	△4,040
○운영수당	1,400		
-유통업 상생발전협의회 참석(심의)수당 70,000원*5인*4회	1,400		
물가안정관리	34,886	33,953	933
101 인건비	30,766	28,993	1,773
04 기간제근로자등보수	30,766	28,993	1,773
○물가조사 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*4인*15일*12회	27,994		
○기간제근로자 5대보험료 27,994,000원*9.9%	2,772		
201 일반운영비	4,120	4,960	△840
01 사무관리비	4,120	4,960	△840
○일반수용비	1,600		
-개인서비스요금 관리카드 제작 3,000원*200매	600		
-물가안정 홍보물 제작 1,000원*1,000개소*1종	1,000		
○운영수당	2,520		
-물가대책위원회 참석수당 70,000원*9인*4회	2,520		
시장활성화	13,883	13,283	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장관리	13,883	13,283	600
201 일반운영비	11,483	11,283	200
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○일반수용비	2,520		
-유성장옥 전기안전관리대행 유지보수수수료 160,000원*12회	1,920		
-유성장옥 전기설비 검사수수료 500,000원*1회	500		
-유성장옥 가스사용시설 검사수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	8,963	8,763	200
○공공요금및제세	7,160		
-유성장옥 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
-유성장옥 빈점포 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-유성장옥 공중화장실 수도요금 300,000원*12월	3,600		
-유성장옥 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
-송강전통시장 소화전 수도요금 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	1,803		
-유성장옥 건물유지비 1,897원*950㎡	1,803		
307 민간이전	2,400	0	2,400
02 민간경상보조	2,400	0	2,400
○송강전통시장 개방화장실 운영 2,400,000원	2,400		
가스안전관리	9,198	8,358	840
	국 7,358		
	시 920		
	구 920		
차상위계층 가스시설개선사업(국비)	9,198	8,358	840
	국 7,358		
	시 920		
	구 920		
403 자치단체등자본이전	9,198	8,358	840
	국 7,358		
	시 920		
	구 920		
02 공기관등에대한대행사업비	9,198	8,358	840
○차상위계층 가스시설개선 204,400원*45개소	9,198		
	국 7,358		
	시 920		
	구 920		
농축산물 생산 · 유통관리	5,357,412	4,097,959	1,259,453
	국 1,049,328		
	광 150,000		
	기 190,221		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,894,610		
	구 2,073,253		
친환경 농업육성 지원	2,394,230	2,113,479	280,751
	국 1,025,989		
	기 25,068		
	시 579,477		
	구 763,696		
경관보전직불제(국비)	87,776	31,543	56,233
	국 61,443		
	시 13,166		
	구 13,167		
301 일반보상금	87,776	31,543	56,233
	국 61,443		
	시 13,166		
	구 13,167		
12 기타보상금	87,776	31,543	56,233
○경관보전직불제 1,482,700원*59.2ha	87,776		
	국 61,443		
	시 13,166		
	구 13,167		
쌀소득보전고정직불(국비)	320,670	320,670	0
	국 320,670		
301 일반보상금	320,670	320,670	0
	국 320,670		
12 기타보상금	320,670	320,670	0
○쌀소득보전직불금 597,000원*537.135ha	320,670		
	국 320,670		
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원(국비)	10,029	10,029	0
	기 10,029		
201 일반운영비	10,029	10,029	0
	기 10,029		
01 사무관리비	10,029	10,029	0
○일반수용비	10,029		
-쌀소득보전직불금 행정비 3,272원*550ha	1,800		
	기 1,800		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 914,300원*9동	8,229		
	기 8,229		
유기질비료공급(국비)	616,000	528,000	88,000
	국 385,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
301 일반보상금	616,000	528,000	88,000
	국 385,000		
	시 115,500		
	구 115,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	616,000	528,000	88,000
○유기질비료 공급 80,000원*7,700톤	616,000		
	국 385,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
토양개량제공급(국비)	95,824	92,858	2,966
	국 67,076		
	시 14,374		
	구 14,374		
301 일반보상금	95,824	92,858	2,966
	국 67,076		
	시 14,374		
	구 14,374		
12 기타보상금	95,824	92,858	2,966
○토양개량제 공급 134,906원*710.3톤	95,824		
	국 67,076		
	시 14,374		
	구 14,374		
친환경 농업 직접지불(국비)	5,600	4,964	636
	국 5,600		
301 일반보상금	5,600	4,964	636
	국 5,600		
12 기타보상금	5,600	4,964	636
○친환경농업직불금 400,000원*14ha	5,600		
	국 5,600		
시설원예 에너지이용 효율화사업(국비)	71,500	123,750	△52,250
	국 28,600		
	시 21,450		
	구 21,450		
402 민간자본이전	71,500	123,750	△52,250
	국 28,600		
	시 21,450		
	구 21,450		
01 민간자본보조	71,500	123,750	△52,250
○에너지절감시설 보급사업 130,000,000원*1.1ha*50%	71,500		
	국 28,600		
	시 21,450		
	구 21,450		
밭농업직불제(국비)	136,600	0	136,600
	국 136,600		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○운영수당	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-밭농업직불금 심사위원회 운영수당 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
301 일반보상금	133,600	0	133,600
	국 133,600		
12 기타보상금	133,600	0	133,600
○밭농업직불금 400,000원*334ha	133,600		
	국 133,600		
논 소득기반 다양화 사업(국비)	6,600	39,000	△32,400
	국 6,600		
301 일반보상금	6,600	39,000	△32,400
	국 6,600		
12 기타보상금	6,600	39,000	△32,400
○논 소득기반다양화 지원사업 3,000,000원*2.2ha	6,600		
	국 6,600		
농촌체험마을 지원사업(국비)	25,920	12,960	12,960
	국 14,400		
	시 5,760		
	구 5,760		
307 민간이전	25,920	12,960	12,960
	국 14,400		
	시 5,760		
	구 5,760		
02 민간경상보조	25,920	12,960	12,960
○농촌체험마을 사무장 채용지원 1,200,000원*12월*90%*2개소	25,920		
	국 14,400		
	시 5,760		
	구 5,760		
농지이용관리지원사업(국비)	15,039	15,039	0
	기 15,039		
101 인건비	15,039	15,039	0
	기 15,039		
04 기간제근로자등보수	15,039	15,039	0
○농지이용실태조사 보조원(5대보험료 포함) 53,900원*31일*9동	15,039		
	기 15,039		
고품질 쌀생산 비료공급(시비)	162,000	166,650	△4,650
	시 81,000		
	구 81,000		
301 일반보상금	162,000	166,650	△4,650
	시 81,000		
	구 81,000		
12 기타보상금	162,000	166,650	△4,650

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 쌀생산 비료공급 180,000원*900ha		162,000		
	시	81,000		
	구	81,000		
근교농업육성지원(시비)		184,324	121,200	63,124
	시	96,962		
	구	87,362		
402 민간자본이전		184,324	121,200	63,124
	시	96,962		
	구	87,362		
01 민간자본보조		184,324	121,200	63,124
○도시농업 어린이 체험농장				
2,500,000원*1개소		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○공동이용농기계 보관창고 지원사업				
117,200,000원*1개소*60%		70,320		
	시	35,160		
	구	35,160		
○친환경 유용미생물 발효액비 지원				
13,800,000원*1식*60%		8,280		
	시	4,140		
	구	4,140		
○도시민 텃밭상자지원 24,000원*1,000개*80%		19,200		
	시	14,400		
	구	4,800		
○비닐하우스 연질필름 생산성증대				
49,500,000원*2ha*60%		59,400		
	시	29,700		
	구	29,700		
○친환경 우량꽃 생산지원				
3,800,000원*10.8ha*60%		24,624		
	시	12,312		
	구	12,312		
녹색농촌체험마을 활성화사업(시비)		74,900	104,000	△29,100
	시	37,450		
	구	37,450		
402 민간자본이전		74,900	104,000	△29,100
	시	37,450		
	구	37,450		
01 민간자본보조		74,900	104,000	△29,100
○농촌체험마을 활성화사업(송정동)				
7,000,000원*1식*70%		4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
○농촌체험마을 활성화사업(세동)				
100,000,000원*1개소*70%		70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계공급(시비)	27,216	12,600	14,616
	시 13,608		
	구 13,608		
402 민간자본이전	27,216	12,600	14,616
	시 13,608		
	구 13,608		
01 민간자본보조	27,216	12,600	14,616
○공동이용 농기계지원 21,000,000원*1대*60%	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
○휴대용전동가위 공급 3,045,000원*8대*60%	14,616		
	시 7,308		
	구 7,308		
농가도우미지원(시비)	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
402 민간자본이전	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
01 민간자본보조	1,100	1,100	0
○농가도우미지원 1,100,000원*1인	1,100		
	시 770		
	구 330		
못자리용 상토 지원(시비)	116,024	104,130	11,894
	시 58,012		
	구 58,012		
402 민간자본이전	116,024	104,130	11,894
	시 58,012		
	구 58,012		
01 민간자본보조	116,024	104,130	11,894
○못자리용 상토 지원 194,998원*850ha*70%	116,024		
	시 58,012		
	구 58,012		
농업인 재해공제료 지원(시비)	22,320	27,900	△5,580
	시 11,160		
	구 11,160		
301 일반보상금	22,320	27,900	△5,580
	시 11,160		
	구 11,160		
12 기타보상금	22,320	27,900	△5,580
○농업인 재해공제료 지원 46,500원*1,200인*40%	22,320		
	시 11,160		
	구 11,160		
농업인 자녀 학자금 지원(시비)	60,000	51,000	9,000
	시 39,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,000		
301 일반보상금	60,000	51,000	9,000
	시 39,000		
	구 21,000		
12 기타보상금	60,000	51,000	9,000
○농업인자녀 학자금지원 1,500,000원*40인	60,000		
	시 39,000		
	구 21,000		
농작물 재해보험가입비 지원(시비)	65,600	65,600	0
	시 32,800		
	구 32,800		
301 일반보상금	65,600	65,600	0
	시 32,800		
	구 32,800		
12 기타보상금	65,600	65,600	0
○농작물 재해보험가입비 지원 1,600,000원*82인*50%	65,600		
	시 32,800		
	구 32,800		
쌀겨농법 재배단지 조성(시비)	19,140	47,100	△27,960
	시 9,570		
	구 9,570		
402 민간자본이전	19,140	47,100	△27,960
	시 9,570		
	구 9,570		
01 민간자본보조	19,140	47,100	△27,960
○쌀겨농법 재배단지 조성 1,450,000원*22ha*60%	19,140		
	시 9,570		
	구 9,570		
수리계유지관리비지원(시비)	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	시 1,900		
	구 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
○수리계 유지관리비 지원 3,800,000원*1식	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
영세농가 자녀학자금지원(시비)	7,500	27,000	△19,500
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보상금	7,500	27,000	△19,500
	시 3,750		
	구 3,750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,500	27,000	△19,500
○영세농가자녀 학자금지원 1,500,000원*5인	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
친환경 인증농가 인센티브(시비)	16,250	22,750	△6,500
	시 8,125		
	구 8,125		
301 일반보상금	16,250	22,750	△6,500
	시 8,125		
	구 8,125		
12 기타보상금	16,250	22,750	△6,500
○친환경농업 인증농가 인센티브 650,000원*25농가	16,250		
	시 8,125		
	구 8,125		
향나무 일제방제(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 민간자본보조	12,000	12,000	0
○배나무 적성병 공동방제 6,000,000원*2회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
농산물 수출물류비 지원(시비)	11,239	11,239	0
	시 5,620		
	구 5,619		
301 일반보상금	11,239	11,239	0
	시 5,620		
	구 5,619		
12 기타보상금	11,239	11,239	0
○농산물 수출물류비 지원 11,239,000원	11,239		
	시 5,620		
	구 5,619		
식품산업육성(시비)	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통식문화체험행사지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농정관리	13,329	8,230	5,099

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,299	0	6,299
04 기간제근로자등보수	6,299	0	6,299
○농업 통계조사 인건비 38,880원*18일*9명	6,299		
201 일반운영비	7,030	7,030	0
01 사무관리비	7,030	7,030	0
○일반수용비	6,400		
-농 · 축산지원 홍보책자 제작 2,000원*2,000부	4,000		
-농촌일손돕기 행사 추진 6,000원*200인*2회	2,400		
○운영수당	630		
-농정심의회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
농기계이동수리반 운영	35,074	34,127	947
101 인건비	17,353	16,448	905
04 기간제근로자등보수	17,353	16,448	905
○농기계수리 인부임(주휴수당 포함) 75,906원*1인*208일	15,789		
○기간제근로자 5대보험료 15,789,000원*9.9%	1,564		
201 일반운영비	5,721	5,679	42
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-농기계이동수리반 현수막 제작 50,000원*2개소*2회	200		
02 공공운영비	5,521	5,479	42
○공공요금및제세	750		
-농기계수리반 자동차세 80,000원*1대	80		
-농기계수리반 자동차 보험료 330,000원*1대	330		
-농기계수리반 자동차 검사비 70,000원*1대*2회	140		
-농기계수리반 자동차 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
○시설장비유지비	2,166		
-농기계수리반 유류비 1,900원*5ℓ *228일*1대	2,166		
○차량선박비	2,605		
-농기계수리반 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○농기계수리반 운영 부품 40,000원*300종	12,000		
농업생산기반시설관리	112,840	80,937	31,903
201 일반운영비	11,940	11,940	0
01 사무관리비	11,940	11,940	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,940		
-국 · 공유재산 측량수수료 398,000원*30필지	11,940		
401 시설비및부대비	100,900	60,540	40,360
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○농업생산기반시설보수 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	540	360
○농업생산기반시설보수 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
재해농가 지원	15,000	15,000	0
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
02 민간인재해보상금	15,000	15,000	0
○농업재해 피해농가 지원 300,000원*50인	15,000		
농촌체험마을 활성화 지원	606	1,303	△697
307 민간이전	606	1,303	△697
02 민간경상보조	606	1,303	△697
○농산어촌체험관광보험료 지원 606,000원*50%*2개소	606		
도시 텃밭농장 운영	37,410	0	37,410
101 인건비	6,410	0	6,410
04 기간제근로자등보수	6,410	0	6,410
○농장관리 인부임 38,880원*1인*25일*6월	5,832		
○기간제근로자 5대보험료 5,832,000원*9.9%	578		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○일반수용비	12,300		
- 도시텃밭농장 구획간판 12,000원*150개	1,800		
- 농장간판 500,000원*3개소	1,500		
- 퇴비구입 7,500원*800포	6,000		
- 관수장비 및 농기구 3,000,000원*1식	3,000		
○임차료	8,700		
- 농지임차료 7,200,000원*1개소	7,200		
- 텃밭농장 조성 장비 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○도시텃밭 운영비 10,000,000원	10,000		
농업기반시설구축	453,000	241,422	211,578
	광 150,000		
	시 141,000		
	구 162,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활환경정비(국비)	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○농촌생활환경정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
농업생산기반시설공사(시비)	132,000	55,000	77,000
	시 66,000		
	구 66,000		
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	55,000	25,000
○송정동 518번지선 농업 용배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○송정동 20-2번지선 농업용배수로 정비공사 14,000,000원*1식	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○대정동 494-11번지선 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○구암동 123-1번지선 농로포장공사 16,000,000원*1식	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	시 26,000		
	구 26,000		
01 민간자본보조	52,000	0	52,000
○용배수로 개보수공사 52,000,000원*1식	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
농업생산기반시설공사	21,000	39,422	△18,422
401 시설비및부대비	21,000	39,422	△18,422
01 시설비	21,000	39,000	△18,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송정동 197번지선 배수로정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○용계동 617번지선 농로포장공사 6,000,000원*1식	6,000		
○성북동 683-2번지선 배수로정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
축산농가 육성지원	361,470	270,677	90,793
	국 23,269		
	기 22,653		
	시 124,151		
	구 191,397		
가축방역사업(국비)	39,387	18,800	20,587
	국 23,269		
	시 8,059		
	구 8,059		
206 재료비	9,925	7,800	2,125
	국 5,268		
	시 2,328		
	구 2,329		
01 재료비	9,925	7,800	2,125
○닭 감보로 예방백신 4원*600,000수	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○구제역 예방약품(영세농) 1,750원*4,300두	7,525		
	국 5,268		
	시 1,128		
	구 1,129		
301 일반보상금	29,462	11,000	18,462
	국 18,001		
	시 5,731		
	구 5,730		
12 기타보상금	29,462	11,000	18,462
○브루셀라 채혈비 7,000원*1,150두	8,050		
	국 2,415		
	시 2,818		
	구 2,817		
○구제역 예방약품(전업농) 2,000원*1,900두*50%	1,900		
	국 1,330		
	시 285		
	구 285		
○살처분 가축 보상금 2,500,000원*6두	15,000		
	국 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○축산차량 등록제 지원 5,784원*130대*12월*50%	4,512		
	국 2,256		
	시 1,128		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,128		
가축질병 근절사업(국비)	11,946 기 5,973 시 2,987 구 2,986	12,064	△118
301 일반보상금	11,946 기 5,973 시 2,987 구 2,986	12,064	△118
12 기타보상금	11,946	12,064	△118
○농가소독지원 운영비 132,733원*90호	11,946 기 5,973 시 2,987 구 2,986		
조사료생산 기반확충(국비)	46,360 기 16,680 시 14,840 구 14,840	70,000	△23,640
307 민간이전	7,360 기 3,680 시 1,840 구 1,840	6,000	1,360
02 민간경상보조	7,360	6,000	1,360
○볏짚 등 부존자원 활용 7,360,000원	7,360 기 3,680 시 1,840 구 1,840		
402 민간자본이전	39,000 기 13,000 시 13,000 구 13,000	64,000	△25,000
01 민간자본보조	39,000	64,000	△25,000
○조사료 사일리지 제조비 39,000,000원	39,000 기 13,000 시 13,000 구 13,000		
광견병 예방접종 시술비 지원(시비)	1,700 시 850 구 850	1,600	100
301 일반보상금	1,700 시 850 구 850	1,600	100
12 기타보상금	1,700	1,600	100
○광견병 예방접종 시술비 1,000원*1,700두	1,700 시 850 구 850		
공수의 수당 지급(시비)	9,600	7,200	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 4,800		
301 일반보상금	9,600	7,200	2,400
	시 4,800		
	구 4,800		
12 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○공수의 수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
양봉농가 육성지원(시비)	36,060	30,240	5,820
	시 18,030		
	구 18,030		
307 민간이전	36,060	30,240	5,820
	시 18,030		
	구 18,030		
02 민간경상보조	36,060	30,240	5,820
○화분(꽃가루)지원 10,000원*4,400kg*60%	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
○개량벌통 구입지원 70,000원*140개*60%	5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
○자동채밀기 지원 2,100,000원*3대*60%	3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
축산환경개선제 지원(시비)	41,280	41,800	△520
	시 20,640		
	구 20,640		
206 재료비	24,000	25,000	△1,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 재료비	24,000	25,000	△1,000
○미생물발효제 공급 5,000원*4,800kg	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	17,280	16,800	480
	시 8,640		
	구 8,640		
02 민간경상보조	17,280	16,800	480
○가축분뇨처리용 톱밥지원 80,000원*360톤*60%	17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
유기동물 보호관리(시비)	21,510	0	21,510
	시 10,755		
	구 10,755		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	21,510	0	21,510
	시 10,755		
	구 10,755		
01 재료비	21,510	0	21,510
○동물등록 식별장치 구입 21,510,000원*1식	21,510		
	시 10,755		
	구 10,755		
축사소독약품지원(시비)	12,100	11,000	1,100
	시 6,050		
	구 6,050		
206 재료비	12,100	11,000	1,100
	시 6,050		
	구 6,050		
01 재료비	12,100	11,000	1,100
○축사소독약품지원(살균.살충제) 50,000원*242호	12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
축산시설 현대화지원(시비)	64,080	22,950	41,130
	시 32,040		
	구 32,040		
402 민간자본이전	64,080	22,950	41,130
	시 32,040		
	구 32,040		
01 민간자본보조	64,080	22,950	41,130
○농장 소독장비 3,000,000원*1개소*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
○스탄촌(자동목걸이) 60,000원*210대*60%	7,560		
	시 3,780		
	구 3,780		
○농용로우더 30,000,000원*1대*60%	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○환기시설 구입지원 400,000원*43대*60%	10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
○원형결속기 35,000,000원*1대*60%	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○퇴비살포기 9,000,000원*1대*60%	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
한우사육지원(시비)	5,350	5,800	△450
	시 2,675		
	구 2,675		
301 일반보상금	5,350	5,800	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,675		
	구 2,675		
12 기타보상금	5,350	5,800	△450
○한우등록(기초,혈통)지원 5,000원*250두	1,250		
	시 625		
	구 625		
○한우 우량형질(초음파 진단) 개량 6,000원*300두	1,800		
	시 900		
	구 900		
○송아지생산안정제 10,000원*230두	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
가축전염병 예방(시비)	4,850	3,750	1,100
	시 2,425		
	구 2,425		
206 재료비	1,100	0	1,100
	시 550		
	구 550		
01 재료비	1,100	0	1,100
○소 호흡기질병 백신 지원 1,000원*1,100두	1,100		
	시 550		
	구 550		
301 일반보상금	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
12 기타보상금	3,750	3,750	0
○랜더링 처리비 지원 250,000원*15두	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
가축전염병 예방	31,797	28,973	2,824
101 인건비	6,138	4,633	1,505
02 기타직보수	1,222	0	1,222
○공중방역수의사 시간외근무수당 6,182원*10시간*12월	742		
○공중방역수의사 위험수당 40,000원*1인*12월	480		
04 기간제근로자등보수	4,916	4,633	283
○가축방역업무보조 인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*10일	778		
○해외악성전염병 차단방역관리 38,880원*2인*20일	1,556		
○가축통계조사 인부(주휴수당 포함) 38,880원*11인*5일	2,139		
○기간제근로자 5대보험료 4,473,000원*9.9%	443		
201 일반운영비	119	0	119

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	119	0	119
○공공요금및제세	119		
-가축방역차량 GPS 통신비 9,900원*12월	119		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○공중방역수의사 관내여비 20,000원*1인*5일*12월	1,200		
206 재료비	13,100	13,100	0
01 재료비	13,100	13,100	0
○축사소독약품 5,000원*300통*3회	4,500		
○긴급가축방역 5,000,000원	5,000		
○송아지설사 예방 12,000원*300두	3,600		
301 일반보상금	11,240	11,240	0
12 기타보상금	11,240	11,240	0
○공수의사 동원비 30,000원*4일*12월	1,440		
○전염병발생 가축살처분 등 지원 250,000원*20두	5,000		
○공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*1인*12월	4,800		
유기동물 보호관리비 지원	35,450	16,500	18,950
201 일반운영비	1,550	1,500	50
01 사무관리비	1,550	1,500	50
○일반수용비	1,550		
-애완동물관리 홍보전단 제작 150원*7,000매	1,050		
-애완동물관리 홍보 플래카드 제작 500,000원	500		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○동물등록 재료비 12,000원*300마리	3,600		
301 일반보상금	30,300	15,000	15,300
12 기타보상금	30,300	15,000	15,300
○유기동물 이송비 30,000원*550두	16,500		
○동물등록 시술비	13,800		
-무선식별장치 8,000원*1,500마리	12,000		
-목걸이 전자태그, 인식표 3,000원*600마리	1,800		
농.축산물 유통환경개선	2,148,712	1,472,381	676,331
	국 70		
	기 142,500		
	시 1,049,982		
	구 956,160		
학교우유급식지원(국비)	237,500	134,535	102,965
	기 142,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,500		
	구 47,500		
301 일반보상금	237,500	134,535	102,965
	기 142,500		
	시 47,500		
	구 47,500		
12 기타보상금	237,500	134,535	102,965
○학교우유급식지원 237,500,000원	237,500		
	기 142,500		
	시 47,500		
	구 47,500		
GAP 우수농산물 관리(국비)	100	0	100
	국 70		
	시 15		
	구 15		
402 민간자본이전	100	0	100
	국 70		
	시 15		
	구 15		
01 민간자본보조	100	0	100
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 100,000원*1개소	100		
	국 70		
	시 15		
	구 15		
농산물 직거래 활성화(시비)	112,851	81,831	31,020
	시 56,426		
	구 56,425		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○음식점 쇠고기 원산지단속 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	111,651	80,631	31,020
	시 55,826		
	구 55,825		
02 민간경상보조	111,651	80,631	31,020
○내고장 으뜸농산물 명품화사업 100,000,000원*60%	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○내고장 으뜸농산물 시장개척사업 48,085,000원*60%	28,851		
	시 14,426		
	구 14,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 유통 차량지원 35,000,000원*1대*60%	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○브랜드농산물 특화육성사업 3,000,000원*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
우수농산물 학교급식 지원(시비)	1,182,551	943,985	238,566
	시 946,041		
	구 236,510		
308 자치단체등이전	1,182,551	943,985	238,566
	시 946,041		
	구 236,510		
06 교육기관에대한보조금	1,182,551	943,985	238,566
○우수농축산물 학교급식 식품비 지원 1,182,551,000원	1,182,551		
	시 946,041		
	구 236,510		
농산물 직거래 활성화	2,600	2,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-농산물 전자상거래 서버관리 50,000원*12월	600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○지산지소운동 2,000,000원*1회	2,000		
학교급식지원	613,110	309,430	303,680
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
308 자치단체등이전	612,480	308,800	303,680
06 교육기관에대한보조금	612,480	308,800	303,680
○친환경 학교급식 식품비 추가지원 612,480,000원	612,480		
교육환경개선 및 재정지원	5,872,364	4,181,155	1,691,209
	시 4,404,273		
	구 1,468,091		
교육재정지원	5,872,364	4,181,155	1,691,209
	시 4,404,273		
	구 1,468,091		
학교무상급식(시비)	5,872,364	4,181,155	1,691,209
	시 4,404,273		

부서: 지역경제과
정책: 교육환경개선 및 재정지원
단위: 교육재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,468,091		
308 자치단체등이전	5,872,364	4,181,155	1,691,209
	시 4,404,273		
	구 1,468,091		
06 교육기관에대한보조금	5,872,364	4,181,155	1,691,209
○학교 의무(무상)급식지원 5,872,364,000원	5,872,364		
	시 4,404,273		
	구 1,468,091		
행정운영경비(지역경제과)	126,159	124,792	1,367
인력운영비	62,335	61,070	1,265
인력운영비	62,335	61,070	1,265
101 인건비	62,335	61,070	1,265
01 보수	62,335	61,070	1,265
○수당	62,335		
-시간외근무수당 8,476원*17인*35시간*12월*1.03	62,335		
기본경비	63,824	63,722	102
기본경비	63,824	63,722	102
201 일반운영비	28,620	28,200	420
01 사무관리비	28,620	28,200	420
○일반수용비	12,240		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월	12,240		
○급량비	13,260		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
-재해대책 비상근무 특근급식비 6,000원*17인*10회	1,020		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
202 여비	31,004	31,322	△318
01 국내여비	31,004	31,322	△318
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
○지역경제과 업무추진 관외여비 2,444,000원	2,444		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 위생과 ~ 위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	261,834	253,868	7,966
	국 9,935		
	시 66,860		
	구 185,039		
위생업소 수준향상	147,636	149,755	△2,119
	국 9,935		
	시 66,860		
	구 70,841		
건전위생업소 육성	92,006	90,990	1,016
	시 57,660		
	구 34,346		
모범업소 상수도 사용료 지원(시비)	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
12 기타보상금	48,000	48,000	0
○모범업소 상수도사용요금 감면사업			
48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
모범·할인제참여 위생업소 지원(시비)	33,660	33,660	0
	시 33,660		
301 일반보상금	33,660	33,660	0
	시 33,660		
12 기타보상금	33,660	33,660	0
○모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원			
33,660,000원	33,660		
	시 33,660		
모범·할인제참여 위생업소 지원	8,826	7,070	1,756
201 일반운영비	1,500	800	700
01 사무관리비	1,500	800	700
○일반수용비	1,500		
-공중 및 식품위생업주 표창패			
100,000원*15인	1,500		
301 일반보상금	7,326	6,270	1,056
12 기타보상금	7,326	6,270	1,056
○그린카드 참여업소 지원(쓰레기봉투)			
1,650원*20매*150개소	4,950		
○무료세탁 자율참여업소 인센티브 제공			
1,650원*1회*40매*16개소	1,056		
○공중위생서비스평가 BEST업소 인센티브 제공			
1,650원*1회*40매*20개소	1,320		
통역도우미 운영	1,100	1,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,100	1,100	0
10 행사실비보상금	264	264	0
○교통비 5,000원*6인*4회	120		
○급량비 6,000원*6인*4회	144		
12 기타보상금	836	836	0
○ 통역도우미 업무용 전화요금 지원 11,600원*6인*12월	836		
음식문화 개선사업	420	1,160	△740
201 일반운영비	420	560	△140
01 사무관리비	420	560	△140
○운영수당	420		
-식품진흥기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
식품위생관리	55,630	58,765	△3,135
	국 9,935		
	시 9,200		
	구 36,495		
어린이 먹을거리 안전관리 강화(국비)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	구 4,000		
12 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○전담관리원 활동비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
식품안전감시 및 대응(국비)	11,870	17,024	△5,154
	국 5,935		
	구 5,935		
201 일반운영비	2,870	1,484	1,386
	국 1,435		
	구 1,435		
02 공공운영비	2,870	1,484	1,386
○공공요금및제세	2,870		
-갤럭시탭 사용요금 2,870,000원	2,870		
	국 1,435		
	구 1,435		
202 여비	3,200	3,000	200
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,000	200
○식품안전지도공무원 여비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,600		
301 일반보상금	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	구 2,900		
12 기타보상금	5,800	5,800	0
○식품안전관리 수거보상금 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
○시니어감시원 활동비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
기존영업주 위생교육(시비)	9,200	9,200	0
	시 9,200		
307 민간이전	9,200	9,200	0
	시 9,200		
02 민간경상보조	9,200	9,200	0
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 9,200,000원	9,200		
	시 9,200		
부정불량식품 근절	15,980	14,960	1,020
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-어린이식품안전보호구역 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
-어린이기호식품우수판매업소 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 역점시책업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	12,380	10,960	1,420
12 기타보상금	12,380	10,960	1,420
○특별관리대상식품 수거보상금 10,000원*200건	2,000		
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*10인*2회*12월	9,600		
○감시원 증거제품비 10,000원*13인*6월	780		
식중독예방	10,580	7,581	2,999
201 일반운영비	8,580	7,581	999
01 사무관리비	8,580	7,581	999
○일반수용비	8,480		
-식품수거검사 소모품 및 오염도측정 배지 등 5,130,000원	5,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식품위생지도업무 서식, 홍보물 등 인쇄 300원*1,500매*3종	1,350		
-식중독예방 교육교재 5,000원*400부	2,000		
○운영수당	100		
-위생교육 강사수당 100,000원*1회	100		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○식중독예방 수거보상금 10,000원*200회	2,000		
행정운영경비(위생과)	114,198	104,113	10,085
인력운영비	58,668	55,913	2,755
인력운영비	58,668	55,913	2,755
101 인건비	58,668	55,913	2,755
01 보수	58,668	55,913	2,755
○수당	58,668		
-시간외근무수당 8,476원*16인*35시간*12월*1.03	58,668		
기본경비	55,530	48,200	7,330
기본경비	55,530	48,200	7,330
201 일반운영비	25,500	22,500	3,000
01 사무관리비	25,500	22,500	3,000
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	2,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	25,830	22,700	3,130
01 국내여비	25,830	22,700	3,130
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월-1,600,000원	25,280		
○위생업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시과

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	1,369,572	912,444	457,128
	광 759,700		
	시 292,000		
	구 317,872		
도시공간 조성	1,246,000	808,560	437,440
	광 759,700		
	시 292,000		
	구 194,300		
도시계획	1,246,000	808,560	437,440
	광 759,700		
	시 292,000		
	구 194,300		
도시관리계획	36,860	36,860	0
201 일반운영비	16,860	16,860	0
01 사무관리비	16,860	16,860	0
○일반수용비	7,200		
-도시관리계획 결정(변경) 공고료 45,000원*5단*4컬럼*2개사*4회	7,200		
○운영수당	9,660		
-도시계획위원회 참석수당 70,000원*23인*6회	9,660		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○도시관리국 시책추진업무추진비 18,400,000원	18,400		
○도시개발 역점시책추진업무추진비 1,600,000원	1,600		
개발제한구역관리(국비)	31,700	21,700	10,000
	광 23,700		
	구 8,000		
201 일반운영비	17,446	8,836	8,610
	광 9,446		
	구 8,000		
01 사무관리비	15,822	5,686	10,136
○일반수용비	11,550		
-개발제한구역 업무추진 수용비(청경) 70,000원*3인*5월	1,050		
	광 1,050		
-도서구입 및 홍보물제작 500,000원	500		
	광 500		
-개발제한구역 행정대집행 및 보관비 10,000,000원	10,000		
	광 2,000		
	구 8,000		
○피복비	1,680		

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발제한구역 순찰 및 단속근무자 근무복 150,000원*7인	1,050		
	광 1,050		
-개발제한구역 순찰 및 단속근무자 등산화 90,000원*7인	630		
	광 630		
○급량비	2,592		
-개발제한구역 합동점검 급량비 6,000원*12인*3회*12월	2,592		
	광 2,592		
02 공공운영비	1,624	3,150	△1,526
○차량선박비	1,624		
-개발제한구역 순찰차량 유류대 및 유지비 1,624,000원*1대	1,624		
	광 1,624		
202 여비	13,654	12,864	790
	광 13,654		
01 국내여비	13,654	12,864	790
○개발제한구역 순찰 및 단속 여비(청경) 10,000원*3인*20일*12월	7,200		
	광 7,200		
○개발제한구역 인허가 및 현지확인 여비 20,000원*4인*4일*12월	3,840		
	광 3,840		
○개발제한구역 업무추진 관외여비 2,614,000원	2,614		
	광 2,614		
405 자산취득비	600	0	600
	광 600		
01 자산및물품취득비	600	0	600
○개발제한구역 단속용 디지털카메라 600,000원*1대	600		
	광 600		
대정동 도로확장 공사(국비)	500,000	750,000	△250,000
	광 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	750,000	△250,000
	광 400,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	496,400	745,274	△248,874
○대정동 도로확장공사 496,400,000원	496,400		
	광 397,120		
	시 49,640		
	구 49,640		
03 시설부대비	3,600	4,726	△1,126

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정동 도로확장공사 시설부대비 3,600,000원	3,600		
	광 2,880		
	시 360		
	구 360		
개발제한구역관리	7,440	0	7,440
401 시설비및부대비	7,440	0	7,440
01 시설비	7,440	0	7,440
○개발제한구역 경계 확인을 위한 측량수수료 7,440,000원	7,440		
소로1~세동1호선 도로확장공사(국비)	420,000	0	420,000
	광 336,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	광 336,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
01 시설비	416,976	0	416,976
○소로1~세동1호선 도로확장공사 416,976,000원	416,976		
	광 333,581		
	시 41,698		
	구 41,697		
03 시설부대비	3,024	0	3,024
○소로1~세동1호선 도로확장공사 시설부대비 3,024,000원	3,024		
	광 2,419		
	시 302		
	구 303		
유니버설디자인 시범사업(시비)	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○유니버설디자인 시범사업 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
무지개프로젝트사업(시비)	170,000	0	170,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○무지개프로젝트 5단계사업 170,000,000원	170,000		

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,000		
시각통합디자인사업	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○시각통합디자인 연구용역비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시과)	123,572	103,884	19,688
인력운영비	78,706	56,884	21,822
인력운영비	78,706	56,884	21,822
101 인건비	78,706	56,884	21,822
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
02 기타직보수	9,412	14,949	△5,537
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*3인*35시간*12월*1.03	9,412		
03 무기계약근로자보수	25,293	0	25,293
○도시관리업무보조 인부	25,293		
-봉급및수당	19,776		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,524원*1.5*1인*180시간	1,762		
· 연차휴가근로수당 6,524원*8시간*1인*20일	1,044		
· 차등근속가산금 12,000원*11년*1인*12월	1,584		
-처우개선비 19,776,000원*3%	594		
-가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	44,866	47,000	△2,134
기본경비	44,866	47,000	△2,134
201 일반운영비	18,720	17,160	1,560
01 사무관리비	18,720	17,160	1,560
○일반수용비	9,360		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
202 여비	18,646	22,340	△3,694
01 국내여비	18,646	22,340	△3,694
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월-3,840,000원	18,000		
○도시업무추진 관외여비 646,000원	646		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,473,399	5,149,282	1,324,117
	시 2,158,746		
	구 4,314,653		
도로 관리	3,790,665	2,728,765	1,061,900
	시 227,000		
	구 3,563,665		
도로유지관리	1,296,220	781,634	514,586
도로행정관리	16,660	23,628	△6,968
201 일반운영비	6,660	7,028	△368
01 사무관리비	6,660	7,028	△368
○일반수용비	5,660		
-과적차량 단속용 축중기 관리 500,000원*2기	1,000		
-도로보수 폐기물처리 수수료 20,000원*200톤	4,000		
-도로사용료 부과고지서 봉투 100원*3,000매	300		
-도로사용료 부과고지서 용지 70,000원*3박스	210		
-도로점용 등 체납압류 인지대 3,000원*50건	150		
○피복비	1,000		
-방한복 등 80,000원*5인	400		
-우의 10,000원*5인	50		
-단화 50,000원*5인	250		
-작업모 5,000원*5인	25		
-방한조끼 22,000원*5인	110		
-하복 33,000원*5인	165		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○건설행정 역점시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○도시관리계획(변경)결정 기초조사용역 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○도로손해배상금(도로외 지역포함) 3,000,000원	3,000		
설해예방	117,085	104,449	12,636
101 인건비	6,410	2,819	3,591
04 기간제근로자등보수	6,410	2,819	3,591
○모래주머니제작(설치) 인부(주휴수당 포함) 38,880원*10인*15일	5,832		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료 5,832,000원*9.9%	578		
201 일반운영비	34,675	27,630	7,045
01 사무관리비	22,800	17,800	5,000
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	5,400		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 6,000원*30인*20회	3,600		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*30인*20회	1,800		
○임차료	15,000		
-제설작업 장비임차(15톤 4대 등) 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	11,875	9,830	2,045
○시설장비유지비	11,875		
-제설기 유류대(휘발유) 1,900원*11대*100ℓ	2,090		
-제설기 유류대(경유) 1,700원*7대*150ℓ	1,785		
-제설기 유지보수비 400,000원*20대	8,000		
206 재료비	76,000	74,000	2,000
01 재료비	76,000	74,000	2,000
○설해방지용 자재	76,000		
-염화칼슘 280,000원*200톤	56,000		
-모래 22,000원*500㎥	11,000		
-모래주머니 300원*30,000매	9,000		
도로노점상방지	17,856	24,384	△6,528
201 일반운영비	8,256	9,984	△1,728
01 사무관리비	6,256	7,984	△1,728
○일반수용비	1,000		
-노상적치물 수거보관 폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○급량비	3,456		
-노점상 및 노상적치물지도점검 급량비(청경) 6,000원*4인*12일*12월	3,456		
○임차료	1,800		
-장비임차(행정대집행 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
-공무원 의료비(공상치료비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
○노점상 지도단속 여비 10,000원*4인*20일*12월	9,600		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 관리	218,590	312,940	△94,350
101 인건비	6,410	5,800	610
04 기간제근로자등보수	6,410	5,800	610
○국공유재산 현장실태조사 인부(주휴수당 포함) 38,880원*1인*25일*6회	5,832		
○기간제근로자 5대보험료 5,832,000원*9.9%	578		
201 일반운영비	12,180	7,140	5,040
01 사무관리비	12,180	7,140	5,040
○일반수용비	12,180		
-도로부지 경계측량 수수료 498,000원*10필지	4,980		
-도로소유권 이전 수수료 120,000원*10필지	1,200		
-미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*10필지*2개법인	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○과년도 편입토지 및 미불용지 보상 200,000,000원	200,000		
도로굴착복구	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
도로보수정비	569,709	307,633	262,076
101 인건비	74,798	52,593	22,205
04 기간제근로자등보수	74,798	52,593	22,205
○도로보수관리 인부(주휴수당포함) 54,000원*5인*25일*10월	67,500		
○기간제근로자 5대보험료 67,500,000원*9.9%	6,683		
○기간제근로자 피복비	615		
-작업복 35,000원*5인	175		
-우의 10,000원*5인	50		
-안전화 43,000원*5인	215		
-면장갑 700원*5인*50족	175		
201 일반운영비	8,350	8,550	△200
02 공공운영비	8,350	8,550	△200
○시설장비유지비	8,350		
-도로유지관리 유류대(예초기,커터기,콤팩트 등)	3,050		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유 1,700원*500ℓ	850		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
-도로보수장비 보수(해머드릴 외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기 등 장비수선비 150,000원*4대*2회	1,200		
206 재료비	50,250	45,050	5,200
01 재료비	50,250	45,050	5,200
○측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
○도로관리 포장자재	30,500		
-로크하드 16,000원*500포	8,000		
-시멘트 7,000원*100포	700		
-아스콘 80,000원*200톤	16,000		
-쇄석 13,000원*100㎥	1,300		
-고압블럭 9,000원*500㎡	4,500		
○도로시설물	12,900		
-반사경 300,000원*20개	6,000		
-보차도 경계석(화강석) 32,000원*30개	960		
-볼라드(탄력봉) 297,000원*20개	5,940		
○도로안전 시설용품	4,350		
-안전펜스 35,000원*30개	1,050		
-라바콘 15,000원*20개	300		
-도로표지판 100,000원*10개	1,000		
-도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	435,111	201,440	233,671
01 시설비	432,000	200,000	232,000
○관내일원 도로 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로변 제초작업 50,000,000원	50,000		
○과속방지턱 설치 및 정비공사 30,000,000원	30,000		
○성북3통 마을안길 정비공사(L=200m,B=3m) 40,000,000원	40,000		
○전민동 주택지역 도로정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○송강동 한마을아파트 앞 휀스설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○구암동 마을입구 통로박스 도색(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○화암동 마을진입로 미끄럼방지시설 설치(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
○외삼2통 일원 도로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구암동 마을안길 도로정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○현충원로 구조물 도색정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	3,111	1,440	1,671
○관내일원 도로유지관리외 10건 시설부대비 432,000,000원*0.72%	3,111		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○예초기 외 1종 구입 400,000원*3대	1,200		
도로개설 편입용지 관리	2,400	7,200	△4,800
201 일반운영비	2,400	7,200	△4,800
01 사무관리비	2,400	7,200	△4,800
○임차료	2,400		
-도로편입 사유토지 사용료 100,000원*2필지*12월	2,400		
노은역 광장 앞 보도정비	151,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○노은역광장 앞 보도정비공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○노은역광장 앞 보도정비공사 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
보도턱 등 도로시설개선사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○보도턱 등 도로시설 개선사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○보도턱 등 도로시설 개선사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
도로시설물 관리	2,494,445	1,947,131	547,314
	시 227,000		
	구 2,267,445		
가로조명시설 관리	1,787,200	1,188,039	599,161
201 일반운영비	1,787,200	1,188,039	599,161
02 공공운영비	1,787,200	1,188,039	599,161
○공공요금및제세	1,723,200		
-도로조명 전기요금 130,000,000원*12월	1,560,000		
-지하차도 및 터널 전기요금 1,850,000원*6개소*12월	133,200		
-승강기 전기요금 500,000원*5개소*12월	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	64,000		
-도로조명 유지관리비 7,000,000원*7회	49,000		
-갑천변 경관조명 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
-도로조명시설 야적장 펜스설치 10,000,000원	10,000		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	167,319	280,578	△113,259
201 일반운영비	147,319	260,578	△113,259
01 사무관리비	99,369	85,428	13,941
○일반수용비	99,369		
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동육교 외 5개소) 180,000원*15대*12월	32,400		
-안전관리대행료	36,981		
· 월드컵경기장 지하차도 571,340원*12월	6,857		
· 노은2지구 지하차도 473,000원*12월	5,676		
· 유성지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 봉명지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 상대지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 옥녀봉지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 도안지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 지하차도 및 보도육교승강기 CCTV 120,000원*6개소*12월	8,640		
-모뎀사용료(보도육교승강기 및 지하차도 CCTV) 100,000원*13개소*12월	15,600		
-가로등 양방향 감시시스템 통신료 5,500원*218개소*12월	14,388		
02 공공운영비	47,950	175,150	△127,200
○시설장비유지비	47,950		
-지하차도 유지관리비 2,500,000원*7개소	17,500		
-대덕터널 유지관리비 7,000,000원*1식	7,000		
-지하차도 발전기 유류대 1,700원*500ℓ *7개소	5,950		
-지하차도 발전기 유지비 1,000,000원*7대	7,000		
-보도육교승강기 유지관리비 700,000원*15대	10,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하차도 준설 20,000,000원*1식	20,000		
가로등 신설 및 정비	216,926	178,514	38,412
201 일반운영비	1,386	1,064	322
01 사무관리비	1,386	1,064	322
○피복비	1,386		
-작업복 35,000원*7인	245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 80,000원*7인	560		
-우의 10,000원*7인	70		
-안전화 43,000원*7인	301		
-노무화 30,000원*7인	210		
206 재료비	133,956	126,195	7,761
01 재료비	133,956	126,195	7,761
○도로조명시설 수선용 재료	133,956		
-가로등 수선재료	66,880		
· 세라믹메탈 램프(CDM250W) 94,000원*80개	7,520		
· 세라믹메탈 안정기(CDM250W) 35,000원*100개	3,500		
· 고압나트륨 램프(250W) 10,800원*1,000개	10,800		
· 고압나트륨램프 안정기(250W) 18,500원*1,000개	18,500		
· 저압나트륨 램프(90W) 45,000원*50개	2,250		
· 저압나트륨램프 안정기(90W) 46,200원*50개	2,310		
· 가로등점멸기(중앙집중제어) 700,000원*20개	14,000		
· 기타 수선재료(누전차단기 외 4종) 8,000,000원*1식	8,000		
-보안등 수선재료	67,076		
· 세라믹메탈 램프(CDM70W) 36,000원*80개	2,880		
· 세라믹메탈 안정기(CDM70W) 28,700원*80개	2,296		
· 고압나트륨 램프(100W) 10,500원*1,000개	10,500		
· 고압나트륨 안정기(100W) 16,400원*1,000개	16,400		
· 점멸기(중앙집중제어) 100,000원*300개	30,000		
· 기타수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	81,584	0	81,584
01 시설비	81,000	0	81,000
○보안등 정비공사 81,000,000원*1식	81,000		
03 시설부대비	584	0	584
○보안등 정비공사 시설부대비 81,000,000원*0.72%	584		
가로등 정비공사(시비)	192,000	188,000	4,000
	시 96,000		
	구 96,000		
401 시설비및부대비	192,000	188,000	4,000
	시 96,000		
	구 96,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	190,627	186,656	3,971
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 190,627,000원	190,627		
	시 95,314		
	구 95,313		
03 시설부대비	1,373	1,344	29
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 시설부대비 190,627,000원*0.72%	1,373		
	시 686		
	구 687		
도로조명시설 관리(시비)	131,000	112,000	19,000
	시 131,000		
201 일반운영비	131,000	112,000	19,000
	시 131,000		
02 공공운영비	131,000	112,000	19,000
○공공요금및제세	131,000		
-도로조명시설 전기요금 131,000,000원*1식	131,000		
	시 131,000		
수자원관리	1,866,620	1,478,996	387,624
	시 1,773,000		
	구 93,620		
하수도 유지관리	1,866,620	1,478,996	387,624
	시 1,773,000		
	구 93,620		
하수도 준설 및 소규모 수선(시비)	600,000	605,000	△5,000
	시 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	시 600,000		
01 시설비	596,369	596,369	0
○하수도 준설토 처리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○하수도 준설 및 소규모 수선 576,369,000원*1식	576,369		
	시 576,369		
03 시설부대비	3,631	3,631	0
○하수도 준설 및 소규모 수선 시설부대비 3,631,000원	3,631		
	시 3,631		
하수도 준설토 처리(시비)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-하수도 준설토처리 수수료 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
원내동 오접정비공사(시비)	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	198,570	0	198,570
○원내동 오접정비공사 198,570,000원*1식	198,570		
	시 198,570		
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○원내동 오접정비공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	시 1,430		
계산동 외 1개소 오수관로설치공사(시비)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	49,465	0	49,465
○계산동 외 1개소 오수관로설치공사 49,465,000원*1식	49,465		
	시 49,465		
03 시설부대비	535	0	535
○계산동 외 1개소 오수관로설치공사 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
	시 535		
원촌동 하수관로 설치공사(시비)	450,000	0	450,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
01 시설비	446,783	0	446,783
○원촌동 하수관로 설치공사 446,783,000원*1식	446,783		
	시 446,783		
03 시설부대비	3,217	0	3,217
○원촌동 하수관로 설치공사 시설부대비 446,783,000원*0.72%	3,217		
	시 3,217		
원내동 오수관로 설치공사(시비)	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	198,570	0	198,570
○원내동 오수관로 설치공사 198,570,000원*1식	198,570		
	시 198,570		
03 시설부대비	1,430	0	1,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원내동 오수관로 설치공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	시 1,430		
대덕연구단지일원 하수관정비(시비)	268,000	0	268,000
	시 268,000		
401 시설비및부대비	268,000	0	268,000
	시 268,000		
01 시설비	268,000	0	268,000
○대덕연구단지일원 하수관정비 실시설계 용역 268,000,000원	268,000		
	시 268,000		
하수도 유지보수	40,620	16,696	23,924
201 일반운영비	7,370	3,646	3,724
01 사무관리비	3,192	2,916	276
○일반수용비	3,192		
-경계불부합지역 지적측량수수료 498,000원*4필지	1,992		
-CCTV 수선(로보캠) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,178	730	3,448
○시설장비유지비	4,178		
-하수도유지관리 유류대(발전기, CCTV용, 소규모준설기)	3,078		
· 휘발유 1,900원*300ℓ	570		
· 경유 1,700원*1,440ℓ	2,448		
· 엔진오일 3,000원*20ℓ *1회	60		
-발전기 수선 100,000원*1회	100		
-소규모 준설기 수선 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	13,250	13,050	200
01 재료비	13,250	13,050	200
○준설용 마대 300원*2,000매	600		
○로크하드(검정, 빨강) 16,000원*200포	3,200		
○시멘트 7,000원*100포	700		
○맨홀뚜껑(스틸그레이팅) 150,000원*50개	7,500		
○준설용 쫄대(쫄대머리포함) 25,000원*50개	1,250		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,786	0	19,786
○자운4가 맨홀확장공사(참여예산) 9,893,000원*1식	9,893		
○덕명동 마을 우수관 설치(참여예산) 9,893,000원*1식	9,893		
03 시설부대비	214	0	214
○자운4가 맨홀확장공사 시설부대비 9,893,000원*1.08%	107		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕명동 마을 우수관 설치 시설부대비 9,893,000원*1.08%	107		
하수도 손해배상	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 3,000,000원	3,000		
대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,465	0	49,465
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비	535	0	535
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
행정운영경비(건설과)	816,114	793,400	22,714
	시 158,746		
	구 657,368		
인력운영비	730,981	714,300	16,681
	시 158,746		
	구 572,235		
인력운영비(시비)	619,430	605,502	13,928
	시 158,746		
	구 460,684		
101 인건비	619,430	605,502	13,928
	시 158,746		
	구 460,684		
03 무기계약근로자보수	619,430	605,502	13,928
○하수도준설원 및 도로보수원(16인)	611,014		
-봉급 및 수당	491,759		
· 기본급 1,370,480원*16인*12월	263,133		
	시 158,746		
	구 104,387		
· 상여금 1,370,480원*16인*400%	87,711		
· 시간외근무수당 8,920원*1.5*16인*180시간	38,535		
· 휴일근무수당 8,920원*8시간*1.5*16인*20일	34,253		
· 연차휴가근로수당 8,920원*8시간*16인*22일	25,119		
· 차등근속가산금 14,000원*16년*16인*12월	43,008		
-처우개선비 491,759,000원*3%	14,753		
-가족수당	15,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*16인*12월	7,680		
· 기타가족 20,000원*2.0*16인*12월	7,680		
-급량비 130,000원*16인*12월	24,960		
-교통비 140,000원*16인*12월	26,880		
-명절휴가비 1,370,480원*16인*75%*2회	32,892		
-자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-반장수당 30,000원*2인*12월	720		
-공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
○피복비	8,416		
-작업복 35,000원*16인*2회	1,120		
-방한복 80,000원*16인*1회	1,280		
-우의 10,000원*16인*2회	320		
-안전화 43,000원*16인*2회	1,376		
-노무화 30,000원*16인*2회	960		
-긴장화 10,000원*16인*2회	320		
-면장갑 700원*16인*100족	1,120		
-마스크 2,000원*16인*60개	1,920		
인력운영비	111,551	108,798	2,753
101 인건비	111,551	108,798	2,753
01 보수	99,002	90,859	8,143
○수당	99,002		
-시간외근무수당 8,476원*27인*35시간*12월*1.03	99,002		
02 기타직보수	12,549	17,939	△5,390
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*4인*35시간*12월*1.03	12,549		
기본경비	85,133	79,100	6,033
기본경비	85,133	79,100	6,033
201 일반운영비	40,020	35,760	4,260
01 사무관리비	40,020	35,760	4,260
○일반수용비	20,280		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*27인*12월	19,440		
-정수기 먹는물 구입(수로원,준설원) 5,000원*2개소*7개*12월	840		
○급량비	17,280		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*24인*10일*12월	17,280		
○임차료	2,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	40,913	39,140	1,773
01 국내여비	40,913	39,140	1,773
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*24인*7일*12월	40,320		
○건설업무추진 관외여비 593,000원	593		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건축과 ~ 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	422,505	418,894	3,611
	시 30,000		
	구 392,505		
건축질서 확립	225,530	226,597	△1,067
	시 30,000		
	구 195,530		
건실한 건축 주택행정 구현	141,857	132,505	9,352
건축물 관리	34,557	23,315	11,242
101 인건비	12,307	9,665	2,642
04 기간제근로자등보수	12,307	9,665	2,642
○건축물대장정리 및 전산입력인부(주휴수당포함) 38,880원*4인*18일*4회	11,198		
○기간제근로자 5대보험료 11,198,000원*9.9%	1,109		
201 일반운영비	15,450	13,350	2,100
01 사무관리비	15,450	13,350	2,100
○일반수용비	4,950		
-건축물관리대장 및 인허가서류 보관용 바인더 구입 25,000원*70개	1,750		
-민원서식 및 대장인쇄 200원*1,200매*5종	1,200		
-설계도면 복사 1,000원*2,000매	2,000		
○운영수당	10,500		
-지방건축위원회 참석수당 70,000원*15인*10회	10,500		
405 자산취득비	6,800	300	6,500
01 자산및물품취득비	6,800	300	6,500
○건축물대장 보존서고 항온항습기 구입 6,800,000원*1대	6,800		
선진공동주택행정	107,300	109,190	△1,890
201 일반운영비	7,300	9,190	△1,890
01 사무관리비	7,300	9,190	△1,890
○일반수용비	1,000		
-공동주택 지원운영 홍보책자 제작 5,000원*200부	1,000		
○운영수당	6,300		
-공동주택 입주자대표회의 운영교육 강사료 70,000원*2인*2시간*2회	560		
-학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
-분양가심사위원회 참석수당 70,000원*8인*5회	2,800		
-공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동주택지원심사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○공동주택 지원금 100,000,000원	100,000		
불법건축물 예방 및 단속	450	11,085	△10,635
불법건축물 예방 및 단속	450	11,085	△10,635
201 일반운영비	450	2,120	△1,670
01 사무관리비	450	1,120	△670
○일반수용비	450		
-불법건축행위 경고 안내판설치 50,000원*9개동	450		
선진광고문화 정착	83,223	83,007	216
	시 30,000		
	구 53,223		
불법광고물 정비(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
04 기간제근로자등보수	56,000	56,000	0
○불법광고물 정비 인부임(주휴수당포함) 50,954,000원	50,954		
	시 25,477		
	구 25,477		
○기간제근로자 5대보험료 5,046,000원	5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-불법옥외광고물 등 철거장비	4,000		
·절단기 외 4종 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
불법광고물 정비	14,500	11,240	3,260
201 일반운영비	9,100	6,440	2,660
01 사무관리비	9,100	6,440	2,660
○일반수용비	7,500		
-현수막폐기처분수수료 200,000원*25톤	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법광고물 경고 안내판 설치(지주형) 250,000원*10개	2,500		
○급량비	1,440		
-불법광고물 단속 및 정비추진 급량비(청경) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
○피복비	160		
-불법광고물 단속근무자 방한복(청경) 80,000원*2인	160		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○불법광고물 단속 및 정비 여비(청경) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○불법광고물 단속용 디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
옥외광고물 관리	8,023	10,927	△2,904
101 인건비	4,273	4,177	96
04 기간제근로자등보수	4,273	4,177	96
○옥외광고물 전수조사 인부(주휴수당포함) 38,880원*2인*10일*5회	3,888		
○기간제근로자 5대보험료 3,888,000원*9.9%	385		
201 일반운영비	3,750	6,750	△3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-옥외광고물 실명제 인식마크 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,750	5,750	△3,000
○시설장비유지비	2,750		
-현수막 지정게시대 유지보수비 50,000원*55개소	2,750		
광고물심의위원회 운영	700	840	△140
201 일반운영비	700	840	△140
01 사무관리비	700	840	△140
○운영수당	700		
-광고물심의위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
행정운영경비(건축과)	196,975	192,297	4,678
인력운영비	116,391	114,352	2,039
인력운영비	116,391	114,352	2,039
101 인건비	116,391	114,352	2,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	84,335	80,375	3,960
○수당	84,335		
-시간외근무수당 8,476원*23인*35시간*12월*1.03	84,335		
02 기타직보수	6,275	8,970	△2,695
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*2인*35시간*12월*1.03	6,275		
03 무기계약근로자보수	25,781	25,007	774
○건축물대장 발급업무보조(1인)	25,781		
-봉급 및 수당	19,551		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,447원*1.5*1인*180시간	1,741		
· 연차휴가근로수당 6,447원*8시간*1인*20일	1,032		
· 차등근속가산금 11,600원*10년*1인*12월	1,392		
-처우개선비 19,551,000원*3%	587		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	80,584	77,945	2,639
기본경비	80,584	77,945	2,639
201 일반운영비	36,240	33,720	2,520
01 사무관리비	36,240	33,720	2,520
○일반수용비	16,560		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*23인*12월	16,560		
○급량비	16,560		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	40,144	40,025	119
01 국내여비	40,144	40,025	119
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
○건축업무추진 관외여비 1,504,000원	1,504		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 재난관리과 ~ 재난관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	6,880,360	3,279,711	3,600,649
	국 3,321,360		
	시 1,474,866		
	구 2,084,134		
재난관리 및 민방위운영	5,988,327	2,567,444	3,420,883
	국 3,321,360		
	시 1,357,116		
	구 1,309,851		
자원관리 및 민방위 교육훈련	315,973	321,274	△5,301
	국 10,360		
	시 10,616		
	구 294,997		
민방위 시설장비 확충사업(국비)	13,320	45,500	△32,180
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
405 자산취득비	13,320	45,500	△32,180
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
01 자산및물품취득비	13,320	45,500	△32,180
○민방위시설장비 확충사업(방독면보급) 13,320,000원	13,320		
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
민방위교육훈련(국비)	17,012	17,542	△530
	국 5,104		
	시 5,954		
	구 5,954		
201 일반운영비	10,766	11,028	△262
	국 3,230		
	시 3,768		
	구 3,768		
01 사무관리비	10,766	11,028	△262
○일반수용비	5,966		
-국민참여 민방위의 날 훈련실시경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
-지원민방위대 육성 4,066,000원	4,066		
	국 1,220		
	시 1,423		
	구 1,423		
○운영수당	4,800		
-안보강사수당 4,800,000원	4,800		
	국 1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,680		
	구 1,680		
301 일반보상금	6,246	6,514	△268
	국 1,874		
	시 2,186		
	구 2,186		
10 행사실비보상금	6,246	6,514	△268
○민방위리더과정 826,000원	826		
	국 248		
	시 289		
	구 289		
○기술지원대 등 전문교육지원 5,420,000원	5,420		
	국 1,626		
	시 1,897		
	구 1,897		
인력동원훈련(국비)	1,260	0	1,260
	국 1,260		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
	국 1,260		
10 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○인력동원훈련보상금 70,000원*18인	1,260		
	국 1,260		
민방위교육훈련운영	99,260	100,500	△1,240
201 일반운영비	93,000	95,500	△2,500
01 사무관리비	91,400	93,900	△2,500
○일반수용비	41,950		
-민방위업무편람 발간 15,000원*100부	1,500		
-충무계획책자 발간 35,000원*33부*20종	23,100		
-민방위교육용품 구입(호각,완장 등) 3,000원*500개	1,500		
-민방위교육훈련교재 인쇄	4,000		
· 통대장교육교재 2,000원*500부	1,000		
· 생활민방위교육교재 2,000원*1,000부	2,000		
· 민방위교육 참석표 50원*20,000부	1,000		
-민방위가로기 구입 7,700원*500개	3,850		
-현장교육 훈련용품구입 8,000,000원*1식	8,000		
○운영수당	9,450		
-민방위실기 강사수당 100,000원*2인*35회	7,000		
-민방위교육 강사수당 70,000원*1인*35회	2,450		
○피복비	2,000		
-민방위복 구입 10,000원*200벌	2,000		
○급량비	1,500		
-중점관리자원 확인의날 행사 참가자 급량비 6,000원*60인*2회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위훈련참가자 급량비 6,000원*130인	780		
○임차료	36,500		
-민방위교육장 300,000원*15회	4,500		
-사이버 민방위교육 서버 32,000,000원*1식	32,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비	1,600		
-사이버민방위교육 DB구축 및 유지보수 32,000,000원*5%	1,600		
301 일반보상금	6,260	5,000	1,260
10 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○민방위대 창설행사 참석 민간인 보상 84,000원*15인*1회	1,260		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민방위대원 현장교육 훈련 상해치료비 5,000,000원	5,000		
비상급수시설 관리	83,169	79,769	3,400
201 일반운영비	63,169	59,769	3,400
01 사무관리비	8,306	7,906	400
○일반수용비	8,306		
-전기안전관리자 선임비 76,900원*9개소*12월	8,306		
02 공공운영비	54,863	51,863	3,000
○공공요금및제세	24,960		
-비상급수시설 전기요금 80,000원*26개소*12월	24,960		
○시설장비유지비	29,903		
-비상급수시설 유류대 1,800원*3ℓ *9개소*4회*12월	2,333		
-민방위시설장비 유지비 1,350,000원*26개소*70%	24,570		
-지족실 어린이공원 바닥교체(참여예산) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 사후관리공사 2,500,000원*4개소	10,000		
○비상급수시설 전기시설 개선공사 10,000,000원*1개소	10,000		
을지연습훈련	15,650	15,650	0
201 일반운영비	15,650	15,650	0
01 사무관리비	14,450	14,450	0
○일반수용비	4,950		
-플래카드 및 입간판 제작 50,000원*25종	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을지연습 상황판 제작 60,000원*10종	600		
-을지연습 용품 구입 50,000원*30종	1,500		
-을지연습 교재 제작 4,000원*3종*100부	1,200		
-을지연습서식 및 홍보물 인쇄 2,000원*20종*10부	400		
○운영수당	300		
-외래강사초청 을지연습 강연회 150,000원*2인*1회	300		
○급량비	9,000		
-을지연습 종사자 급량비 6,000원*100인*3식*4일	7,200		
-을지연습 종사자 간식비 3,000원*100인*1식*4일	1,200		
-을지연습 비상급식 2,000원*300인	600		
○임차료	200		
-을지연습 복사기 및 프린터 등 장비임차 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
-화상회의 통신요금 1,200,000원*1식	1,200		
공익근무요원 자원관리	26,302	8,333	17,969
301 일반보상금	26,302	8,333	17,969
09 공익근무요원보상금	26,302	8,333	17,969
○봉급 97,500원*7인*12월	8,190		
○중식비 6,000원*7인*249일	10,458		
○교통비 2,400원*7인*249일	4,184		
○공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
○보험료 30,000원*49인*1회	1,470		
예비군육성지원	54,980	48,980	6,000
201 일반운영비	8,680	8,680	0
01 사무관리비	8,680	8,680	0
○운영수당	8,680		
-통합방위협의회 심의(참석)수당 70,000원*28인*4회	7,840		
-통합방위실무위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○예비군 육성 훈련용품 등 900,000원*12개소	10,800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
○여성예비군 육성지원 2,500,000원*1회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
07 예비군육성지원경상보조	15,000	15,000	0
○예비군 육성지원 15,000,000원*1회	15,000		
405 자산취득비	18,000	12,000	6,000
01 자산및물품취득비	18,000	12,000	6,000
○예비군육성지원 물품구입 1,500,000원*12개소	18,000		
화랑훈련	5,020	0	5,020
201 일반운영비	5,020	0	5,020
01 사무관리비	5,020	0	5,020
○일반수용비	2,800		
-플래카드 및 입간판 제작 50,000원*10종	500		
-화랑훈련 상황판 제작 60,000원*5종	300		
-화랑훈련 용품구입 50,000원*20종	1,000		
-호랑훈련 교재 제작 4,000원*3종*50부	600		
-화랑훈련서식 및 홍보물 인쇄 2,000원*20종*10부	400		
○급량비	1,620		
-2013 화랑훈련참가자 급량비 6,000원*20인*3식*4일	1,440		
-2013 화랑훈련참가자 야식비 3,000원*20인*1식*3일	180		
○임차료	600		
-복사기 및 프린터 등 장비임차 100,000원*2대*3일	600		
재해예방 및 수해복구	3,805,354	924,570	2,880,784
	국 1,911,000		
	시 879,500		
	구 1,014,854		
세동천 생태하천 복원사업(국비)	1,678,000	600,000	1,078,000
	국 839,000		
	시 419,500		
	구 419,500		
401 시설비및부대비	1,678,000	600,000	1,078,000
	국 839,000		
	시 419,500		
	구 419,500		
01 시설비	1,671,960	596,220	1,075,740
○세동천 생태하천 복원사업 1,671,960,000원	1,671,960		
	국 835,980		
	시 417,990		
	구 417,990		
03 시설부대비	6,040	3,780	2,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세동천 생태하천 복원사업 시설부대비 6,040,000원	6,040		
	국 3,020		
	시 1,510		
	구 1,510		
진잠천 고향의 강 사업(국비)	1,787,000	0	1,787,000
	국 1,072,000		
	시 358,000		
	구 357,000		
401 시설비및부대비	1,787,000	0	1,787,000
	국 1,072,000		
	시 358,000		
	구 357,000		
01 시설비	1,753,300	0	1,753,300
○진잠천 고향의 강 사업 1,753,300,000원	1,753,300		
	국 1,051,880		
	시 350,960		
	구 350,460		
02 감리비	27,300	0	27,300
○진잠천 고향의 강 사업 감리비 27,300,000원	27,300		
	국 16,280		
	시 5,760		
	구 5,260		
03 시설부대비	6,400	0	6,400
○진잠천 고향의 강 사업 시설부대비 6,400,000원	6,400		
	국 3,840		
	시 1,280		
	구 1,280		
소하천정비(시비)	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물 정비 198,560,000원	198,560		
	시 99,280		
	구 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물정비 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
풍수해 피해보험 사업(시비)	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	3,000	1,000
○풍수해보험료 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
방재시설물 유지관리	25,270	5,000	20,270
401 시설비및부대비	25,270	5,000	20,270
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○노은유수지외 9개소 방재시설물 유지관리 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	270	0	270
○노은유수지외 9개소 방재시설물 유지관리 시설부대비 270,000원	270		
재난 민간단체 운영	7,674	14,338	△6,664
201 일반운영비	2,550	3,858	△1,308
01 사무관리비	2,550	3,858	△1,308
○일반수용비	1,750		
-소양교육 교재등 제작비 2,500원*350부*2회	1,750		
○운영수당	800		
-소양교육 강사료 800,000원	800		
301 일반보상금	5,124	7,980	△2,856
10 행사실비보상금	5,124	7,980	△2,856
○교육훈련 참석 실비 6,000원*350인*2회	4,200		
○교육 및 세미나 참석 여비 84,000원*11인*1회	924		
재난대비상황 대처능력 배양	47,510	41,860	5,650
201 일반운영비	45,910	40,260	5,650
01 사무관리비	45,910	40,260	5,650
○일반수용비	8,350		
-자연재난표준행동메뉴얼 책자발간 20,000원*100부	2,000		
-안전관리계획 책자발간 30,000원*100부	3,000		
-각종양식 및 현황판 등 제작 150,000원*15종	2,250		
-재난종합상황실 일반용품 구입 10,000원*5종*4회	200		
-재난종합상황실 침구류 교체 50,000원*6개*1회	300		
-재난종합상황실 침구류 세탁 50,000원*12회	600		
○운영수당	37,560		
-재난종합상황실 당직비	28,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 70,000원*1인*115일	8,050		
· 숙직	20,550		
··평일 50,000원*1인*250일	12,500		
··금요일,토요일,공휴일전일 70,000원*1인*115일	8,050		
-안전관리위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
-사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
-재난관리기금 심의위원 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재난관리 역점시책추진 업무추진비 1,600,000원	1,600		
재난대응 안전한국훈련	5,800	6,100	△300
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	4,000		
-재난대응 안전한국훈련 운영 4,000,000원	4,000		
○급량비	1,800		
-재난대응 안전한국훈련 급량비 6,000원*150인*2일	1,800		
재해예방 및 신속한 응급복구체계 구축	41,100	39,500	1,600
201 일반운영비	12,800	11,200	1,600
01 사무관리비	11,800	11,200	600
○급량비	1,800		
-재해대책 비상근무자 급량비 6,000원*30인*10회	1,800		
○임차료	10,000		
-재해예방 및 응급복구용 장비임차 500,000원*4대*5일	10,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
-양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○방재물자(마대외 10종) 4,500,000원	4,500		
302 이주및재해보상금	23,800	23,800	0
02 민간인재해보상금	23,800	23,800	0
○재난지원금지원(통합관리) 20,000,000원	20,000		
○민간인 식비 6,000원*300인	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상해치료비 2,000,000원	2,000		
재해예방시스템 운영 및 유지관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금및제세	9,000		
-재난관련통신요금(펨비즈외 8종) 750,000원*12월	9,000		
수해상습지 개선사업	1,867,000	1,301,600	565,400
	국 1,400,000		
	시 467,000		
탄동천 수해상습지 개선사업(국비)	800,000	167,200	632,800
	국 600,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	167,200	632,800
	국 600,000		
	시 200,000		
01 시설비	794,960	165,996	628,964
○탄동천(2단계) 수해상습지개선사업 794,960,000원	794,960		
	국 596,220		
	시 198,740		
03 시설부대비	5,040	1,204	3,836
○탄동천(2단계) 수해상습지개선사업 시설부대비 5,040,000원	5,040		
	국 3,780		
	시 1,260		
유성천 상류 수해상습지개선사업(국비)	1,067,000	0	1,067,000
	국 800,000		
	시 267,000		
401 시설비및부대비	1,067,000	0	1,067,000
	국 800,000		
	시 267,000		
01 시설비	1,048,500	0	1,048,500
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 1,048,500,000원	1,048,500		
	국 786,200		
	시 262,300		
02 감리비	15,600	0	15,600
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 감리비 15,600,000원	15,600		
	국 11,700		
	시 3,900		
03 시설부대비	2,900	0	2,900
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 시설부대비 2,900,000원	2,900		
	국 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
수자원관리	320,545	280,286	40,259
	시 117,750		
	구 202,795		
하천유지관리	320,545	280,286	40,259
	시 117,750		
	구 202,795		
지방 하천정비 사업(시비)	150,000	150,000	0
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	148,920	148,920	0
○유성천외 12개 지방하천정비사업 148,920,000원	148,920		
	시 74,460		
	구 74,460		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○유성천외 12개 지방하천정비사업 시설부대비 1,080,000원	1,080		
	시 540		
	구 540		
기성제 정비 및 유지관리(시비)	85,500	57,000	28,500
	시 42,750		
	구 42,750		
101 인건비	85,500	57,000	28,500
	시 42,750		
	구 42,750		
04 기간제근로자등보수	85,500	57,000	28,500
○지방하천 유지관리 및 기간제 정비 인부임(5대보험료 포함) 82,500,000원	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
○기간제근로자 공상치료비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
하천 유지관리	85,045	73,286	11,759
201 일반운영비	74,095	63,886	10,209
01 사무관리비	9,290	1,840	7,450
○일반수용비	7,850		
-하천사용료 부과고지서 용지 90,000원*2박스	180		
-하천사용료 부과고지서 봉투 100원*2,000매	200		
-하천사용 등 체납압류 인지대 3,000원*30건	90		
-하천부지 측량수수료 498,000원*10건	4,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	1,440		
-하천 지도단속 급량비(청원경찰) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
02 공공운영비	64,805	62,046	2,759
○공공요금및제세	62,805		
-CCTV 통신회선 사용료(관평천) 40,000원*12월	480		
-관평천 유지용수펌프장,가동보 전기요금 23,507,000원	23,507		
-유성천 하천시설물 전기요금 31,666,000원	31,666		
-유성천 벽천,캐스케이드 상수도 요금 7,152,000원	7,152		
○시설장비유지비	2,000		
-하천관리 장비유류비(예초기 등) 1,000,000원	1,000		
-하천관리 장비수선 및 부품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○하천감시 지도단속 여비(청원경찰) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
206 재료비	6,150	4,600	1,550
01 재료비	6,150	4,600	1,550
○하천유지관리용 재료 구입	6,150		
-하천 청소용 종량제봉투 3,300원*500매	1,650		
-하천관리자재(마대 등) 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(재난관리과)	123,488	121,981	1,507
인력운영비	64,943	65,388	△445
인력운영비	64,943	65,388	△445
101 인건비	64,943	65,388	△445
01 보수	58,668	59,408	△740
○수당	58,668		
-시간외근무수당 8,476원*16인*35시간*12월*1.03	58,668		
02 기타직보수	6,275	5,980	295
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*2인*35시간*12월*1.03	6,275		
기본경비	58,545	56,593	1,952
기본경비	58,545	56,593	1,952
201 일반운영비	24,360	22,440	1,920
01 사무관리비	24,360	22,440	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	29,985	29,953	32
01 국내여비	29,985	29,953	32
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
○재난관리 업무추진 관외여비 3,105,000원	3,105		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난관리과)	448,000	310,000	138,000
내부거래지출	448,000	310,000	138,000
내부거래지출	448,000	310,000	138,000
702 기금전출금	448,000	310,000	138,000
01 기금전출금	448,000	310,000	138,000
○재난관리기금 448,000,000원	448,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 교통과 ~ 교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	12,671,317	11,614,768	1,056,549
	광 652,000		
	시 11,141,400		
	구 877,917		
교통환경 개선	12,564,022	11,493,116	1,070,906
	광 652,000		
	시 11,141,400		
	구 770,622		
교통행정지도	10,130,400	10,184,400	△54,000
	시 10,130,400		
화물자동차 유가보조금 지급(시비)	10,130,400	10,184,400	△54,000
	시 10,130,400		
307 민간이전	10,130,400	10,184,400	△54,000
	시 10,130,400		
09 운수업계보조금	10,130,400	10,184,400	△54,000
○화물자동차 유가보조금 10,130,400,000원	10,130,400		
	시 10,130,400		
마을버스 운영관리	913,645	392,827	520,818
	시 200,000		
	구 713,645		
마을버스 재정지원금 지원(시비)	757,000	300,000	457,000
	시 200,000		
	구 557,000		
307 민간이전	757,000	300,000	457,000
	시 200,000		
	구 557,000		
09 운수업계보조금	757,000	300,000	457,000
○마을버스운행 재정지원금(3개사) 757,000,000원	757,000		
	시 200,000		
	구 557,000		
마을버스 운영	156,645	56,826	99,819
201 일반운영비	53,016	12,726	40,290
01 사무관리비	45,650	5,360	40,290
○일반수용비	44,250		
-마을버스 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
-마을버스 노선개편 안내 및 홍보	31,000		
· 홍보전단 5,000,000원	5,000		
· 노선안내책자 1,000원*18,000부	18,000		
· 승강장 노선안내도 20,000원*400부	8,000		
-노선개편 공청회 추진	1,250		
· 플래카드 50,000원*1개*5회	250		
· 공청회 용품구입 200,000원*5회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마을버스 노선개편 홍보 및 안내광고 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	1,400		
-마을버스심의위원회 참석(심의)수당 70,000원*4인*5회	1,400		
02 공공운영비	7,366	7,366	0
○공공요금및제세	3,366		
-마을버스운영 통신요금 16,500원*12월*17대	3,366		
○시설장비유지비	4,000		
-마을버스 시설장비(BIT, 음성안내시스템 등) 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○교통행정 시책추진업무추진비 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○마을버스 손실보상 원가조사 용역 등 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	82,429	42,500	39,929
01 시설비	82,429	42,500	39,929
○마을버스 LED 행선지판 설치 2,800,000원*17대	47,600		
○마을버스 안내방송시스템 설치 552,000원*17대	9,384		
○마을버스 승강장 표지판 설치 363,500원*70개	25,445		
교통문화 정착	14,723	24,489	△9,766
교통안전관리	4,540	5,380	△840
201 일반운영비	4,540	5,380	△840
01 사무관리비	4,540	5,380	△840
○일반수용비	3,700		
-교통안전 동향보고서 인쇄 10,000원*50부*1회	500		
-교통안전 조사(평가)서 인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
-행정도서(교통안전 자료) 구입 10,000원*10부*2회	200		
-교통안전 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	840		
-교통안전정책심의(실무)위원회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
어린이 교통안전 체험학습장 운영	10,183	10,109	74
101 인건비	1,283	1,209	74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,283	1,209	74
○어린이교통안전교육장 운영 인부임 38,880원*1인*30일	1,167		
○기간제근로자 5대보험료 1,167,000원*9.9%	116		
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○일반수용비	2,500		
-어린이교통안전 교육교재 5,000원*500부	2,500		
○운영수당	3,600		
-어린이교통안전교육장 강사수당 30,000원*3인*40회	3,600		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비유지비	2,800		
-어린이교통안전교육장 시설유지비 2,800,000원	2,800		
교통기반시설 관리	1,505,254	891,400	613,854
	광 652,000		
	시 811,000		
	구 42,254		
어린이보호구역 개선사업(국비)	936,000	340,000	596,000
	광 468,000		
	시 468,000		
401 시설비및부대비	936,000	340,000	596,000
	광 468,000		
	시 468,000		
01 시설비	930,110	337,560	592,550
○어린이보호구역 개선사업 930,110,000원	930,110		
	광 465,055		
	시 465,055		
03 시설부대비	5,890	2,440	3,450
○어린이보호구역 개선사업 시설부대비 5,890,000원	5,890		
	광 2,945		
	시 2,945		
어린이 안전영상정보 인프라구축(국비)	368,000	340,000	28,000
	광 184,000		
	시 184,000		
401 시설비및부대비	368,000	340,000	28,000
	광 184,000		
	시 184,000		
01 시설비	365,369	337,560	27,809
○어린이 안전영상정보 인프라구축 365,369,000원	365,369		
	광 182,685		
	시 182,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,631	2,440	191
○어린이 안전영상정보 인프라구축 시설부대비 2,631,000원	2,631		
	광 1,315		
	시 1,316		
유개승강장 관리(시비)	164,500	175,000	△10,500
	시 159,000		
	구 5,500		
201 일반운영비	16,500	15,000	1,500
	시 11,000		
	구 5,500		
02 공공운영비	16,500	15,000	1,500
○시설장비유지비	16,500		
-유개승강장 유지관리 16,500,000원	16,500		
	시 11,000		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	148,000	160,000	△12,000
	시 148,000		
01 시설비	148,000	160,000	△12,000
○유개승강장 제작설치 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○벽돌형승강장 환경개선 38,000,000원	38,000		
	시 38,000		
○유개승강장 내부조명 설치 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
시내버스 승강대기소 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금및제세	2,400		
-시내버스 승강대기시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
만남의장소 관리	34,354	34,000	354
101 인건비	6,154	5,800	354
04 기간제근로자등보수	6,154	5,800	354
○만남의장소 청소 등 인부 38,880원*2인*6일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
201 일반운영비	28,200	28,200	0
02 공공운영비	28,200	28,200	0
○공공요금및제세	18,200		
-만남의장소 화장실 정화조청소 1,000,000원*2개소*4회	8,000		
-만남의장소 전기요금 550,000원*12월	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-만남의장소 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	10,000		
-유성IC 만남의장소 유지보수비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(교통과)	107,295	121,652	△14,357
인력운영비	51,335	68,952	△17,617
인력운영비	51,335	68,952	△17,617
101 인건비	51,335	68,952	△17,617
01 보수	51,335	48,924	2,411
○수당	51,335		
-시간외근무수당 8,476원*14인*35시간*12월*1.03	51,335		
기본경비	55,960	52,700	3,260
기본경비	55,960	52,700	3,260
201 일반운영비	27,360	24,480	2,880
01 사무관리비	27,360	24,480	2,880
○일반수용비	17,280		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*24인*12월	17,280		
○급량비	10,080		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
202 여비	24,400	24,020	380
01 국내여비	24,400	24,020	380
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*14인*7일*12월	23,520		
○교통행정업무추진 관외여비 880,000원	880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 지적과 ~ 지적과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	622,892	769,748	△146,856
	시 20,000		
	구 602,892		
지적행정 구현	403,911	564,571	△160,660
	시 20,000		
	구 383,911		
효율적인 토지관리	72,514	92,686	△20,172
개별공시지가 산정	42,364	62,536	△20,172
101 인건비	12,819	12,081	738
04 기간제근로자등보수	12,819	12,081	738
○공시지가토지특성 조사인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*15일*5회	11,664		
○기간제근로자 5대보험료 11,664,000원*9.9%	1,155		
201 일반운영비	29,545	50,455	△20,910
01 사무관리비	29,545	38,575	△9,030
○일반수용비	29,545		
-감정평가사검증 수수료	29,545		
· 산정지가검증 44,000원*28,000필지/41*50%	15,025		
· 합병,분할토지검증 44,000원*700필지*50%*30%	4,620		
· 의견제출검증 44,000원*400필지*50%*50%	4,400		
· 이의신청검증 44,000원*500필지*50%*50%	5,500		
토지거래허가 및 사후이용실태조사	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○일반수용비	150		
-부동산압류촉탁등기 수수료 3,000원*50필지	150		
개발부담금부과	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-개발부담금 종료시점 감정평가비 500,000,000원*0.1%*10필지*2개기관	10,000		
-개발부담금 검증비 2,000,000원*10개사업	20,000		
지적관리	32,935	154,925	△121,990
지적전산화	32,935	154,925	△121,990
201 일반운영비	26,935	35,130	△8,195
01 사무관리비	6,700	11,380	△4,680
○일반수용비	5,440		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플로터용 롤 필름용지구입 150,000원*10롤*2회	3,000		
-플로터 잉크 200,000원*3조*2회	1,200		
-통합증명발급기 토너구입 310,000원*2대*2회	1,240		
○운영수당	1,260		
-공유토지분할위원회 참석 수당 70,000원*6인*3회	1,260		
02 공공운영비	20,235	23,750	△3,515
○공공요금및제세	950		
-공유토지분할 서류 우편요금 1,900원*500매	950		
○시설장비유지비	19,285		
-모빌렉서가 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
-KLIS운영장비 유지보수비 16,185,000원*1회	16,185		
-통합증명발급기 유지보수비 20,000,000원*7%	1,400		
-항온항습기 유지보수비 10,000,000원*7%	700		
405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비	6,000	1,000	5,000
○지적서고 소화설비 교체 6,000,000원*1식	6,000		
국공유재산관리	245,150	251,550	△6,400
국공유재산관리	12,150	38,550	△26,400
201 일반운영비	12,150	38,550	△26,400
01 사무관리비	12,150	38,550	△26,400
○일반수용비	12,150		
-국공유재산 감정수수료 250,000원*15필지	3,750		
-국공유재산관리 측량수수료 330,000원*20필지	6,600		
-무주부동산 공고료 1,500,000원	1,500		
-등기수수료 3,000원*100건	300		
공유재산 공제 가입	233,000	213,000	20,000
201 일반운영비	233,000	213,000	20,000
02 공공운영비	233,000	213,000	20,000
○공공요금및제세	233,000		
-공제회비 230,000,000원	230,000		
-공제회비 자기부담금 2,000,000원	2,000		
-부가가치세(개인체납분) 1,000,000원	1,000		
도로명주소기반구축	53,312	65,410	△12,098
	시 20,000		
	구 33,312		
도로명주소사업(시비)	40,000	28,000	12,000
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
201 일반운영비	20,000	8,000	12,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	8,000	12,000
○일반수용비	20,000		
-도로명주소 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도로명주소사업	13,312	9,410	3,902
201 일반운영비	7,200	9,410	△2,210
01 사무관리비	3,400	4,100	△700
○일반수용비	2,000		
-도로명주소고지문 및 홍보물 인쇄비 100원*20,000부	2,000		
○운영수당	1,400		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	3,800	5,310	△1,510
○공공요금및제세	3,800		
-도로명주소고지문 발송 등기우편료 1,900원*2,000건	3,800		
403 자치단체등자본이전	6,112	0	6,112
02 공기관등에대한대행사업비	6,112	0	6,112
○도로명주소 정보화업무 위탁비 6,112,000원	6,112		
행정운영경비(지적과)	218,981	205,177	13,804
인력운영비	136,142	132,403	3,739
인력운영비	136,142	132,403	3,739
101 인건비	136,142	132,403	3,739
01 보수	80,668	83,870	△3,202
○수당	80,668		
-시간외근무수당 8,476원*22인*35시간*12월*1.03	80,668		
03 무기계약근로자보수	55,474	48,533	6,941
○지적관리 업무보조(2인)	55,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	43,581		
· 기본급 1,128,060원*2인*12월	27,074		
· 상여금 1,128,060원*2인*400%	9,025		
· 시간외근무수당 7,296원*1.5*2인*180시간	3,940		
· 연차휴가근로수당 7,296원*8시간*2인*18일	2,102		
· 차등근속가산금 10,000원*6년*2인*12월	1,440		
-처우개선비 43,581,000원*3%	1,308		
-가족수당	720		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,128,060원*2인*75%*2회	3,385		
기본경비	82,839	72,774	10,065
기본경비	82,839	72,774	10,065
201 일반운영비	40,140	31,080	9,060
01 사무관리비	40,140	31,080	9,060
○일반수용비	21,840		
-지적행정 실무 편람 제작 3,000원*2,000부	6,000		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
○임차료	2,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	38,499	37,494	1,005
01 국내여비	38,499	37,494	1,005
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
○지적업무추진 관외여비 1,539,000원	1,539		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,566,021	8,396,750	169,271
	국 465,012		
	광 922,910		
	시 2,375,032		
	구 4,803,067		
공원관리	3,170,780	2,567,353	603,427
	시 808,000		
	구 2,362,780		
도시공원 관리	3,170,780	2,567,353	603,427
	시 808,000		
	구 2,362,780		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
206 재료비	40,000	10,000	30,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	10,000	30,000
○공원가꿈이사업 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
공원·시설녹지 관리사업(시비)	400,000	320,000	80,000
	시 280,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	397,000	317,000	80,000
	시 277,900		
	구 119,100		
01 시설비	394,162	314,733	79,429
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 394,162,000원	394,162		
	시 275,913		
	구 118,249		
03 시설부대비	2,838	2,267	571
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 394,162,000원*0.72%	2,838		
	시 1,987		
	구 851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 전기시설 관리	300,581	66,100	234,481
201 일반운영비	229,149	53,492	175,657
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○일반수용비	4,200		
-분수 전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	224,949	53,492	171,457
○공공요금및제세	194,949		
-동화울수변근린공원 분수 등 전기요금	31,050		
· 기본료 7,430원*300kw*12월	26,748		
· 사용료 95.6원*100kw*5시간*90일	4,302		
-유성명물문화공원 분수 전기요금(3개소)	12,824		
· 기본료 5,610원*137kw*12월	9,223		
· 사용료 96.4원*83kw*5시간*90일	3,601		
-덕명지구 분수 전기요금(2개소)	2,547		
· 기본료 5,610원*23kw*12월	1,549		
· 사용료 96.4원*23kw*5시간*90일	998		
-도안지구 분수 전기요금(3개소)	6,478		
· 기본료 5,610원*64kw*12월	4,309		
· 사용료 96.4원*50kw*5시간*90일	2,169		
-공원등 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
-분수 상수도요금	6,750		
· 30톤이상 250,000원*9개소*3월	6,750		
-공원등 통신료 5,500원*50면*12월	3,300		
○시설장비유지비	30,000		
-공원전기시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	25,000	2,500	22,500
01 재료비	25,000	2,500	22,500
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	46,432	10,108	36,324
01 시설비	46,000	10,000	36,000
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○왕골근린공원 공원등 설치공사(참여예산) 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	432	108	324
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도시공원 유지관리	1,423,599	876,020	547,579
101 인건비	322,959	199,994	122,965
04 기간제근로자등보수	322,959	199,994	122,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 유지관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*30인*25일*10월	291,600		
○기간제근로자 5대보험료 291,600,000원*9.9%	28,869		
○기간제근로자 피복비	2,490		
-작업복 35,000원*30인	1,050		
-안전화 43,000원*30인	1,290		
-모자 5,000원*30인	150		
201 일반운영비	172,546	161,292	11,254
02 공공운영비	172,546	161,292	11,254
○공공요금및제세	139,096		
-상하수도 및 전기요금 등	139,096		
· 족욕체험장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*1,000톤*12월	11,520		
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎥*8시간*365일	46,136		
· 도시공원 전기요금 90,000원*30개소*12월	32,400		
· 도시공원 상하수도요금 60,000원*47개소*12월	33,840		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*20개소*2회	3,200		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
○시설장비유지비	33,450		
-도시공원 시설장비유지비	14,050		
· 휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
· 경유 1,700원*4,000ℓ	6,800		
· 엔진오일 5,000원*500ℓ	2,500		
-공원관리 장비유지비	19,400		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
· 수벽전정기 50,000원*7대*2회	700		
· 잔디깎기 50,000원*3대*2회	300		
· 용접기 수선 200,000원*2회	400		
· 발전기 수선 150,000원*2회	300		
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	81,850	57,850	24,000
01 재료비	81,850	57,850	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지시설 병충해 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
○도시공원 화장실용품 15,000원*20개소*12월	3,600		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 30,000,000원*1식	30,000		
○한들어린이공원 놀이시설 30,000,000원*1식	30,000		
○어린이공원 체육시설 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	98,400	42,400	56,000
05 민간위탁금	98,400	42,400	56,000
○족욕체험장 관리운영위탁 96,000,000원*1식	96,000		
○도시공원 위탁관리 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	737,464	387,484	349,980
01 시설비	733,000	385,000	348,000
○덕고개근린공원 조성사업	64,000		
-토지매입비 등 64,000,000원*1식	64,000		
○엉고개어린이공원 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○두루봉·금성근린공원 정비사업(참여예산 32,000천원 포함) 250,000,000원*1식	250,000		
○공원 수목정비 200,000,000원*1식	200,000		
○도시공원 유지관리 100,000,000원	100,000		
○전민어린이공원 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○신성동 완충녹지 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○반석역 주변 완충녹지 정비사업(참여예산) 4,000,000원*1식	4,000		
○전광어린이공원 편익시설 확충(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○송강근린공원 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	4,464	2,484	1,980
○엉고개어린이공원 정비사업 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
○두루봉·금성근린공원 정비사업 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
○공원 수목정비 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 유지관리 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	3,380	20,000	△16,620
01 자산및물품취득비	3,380	20,000	△16,620
○공원녹지 유지관리 장비 구입	3,380		
-예초기 370,000원*2대	740		
-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		
도시공원 제초관리	503,600	402,880	100,720
401 시설비및부대비	503,600	402,880	100,720
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○도시공원 잔디관리 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,880	720
○도시공원 잔디관리 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
청사조경관리	3,000	10,353	△7,353
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○조경수 및 화분 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
유성명물 문화공원 조성(4단계:시비)	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	496,426	0	496,426
○유성명물 문화공원 조성(4단계) 496,426,000원	496,426		
	시 496,426		
03 시설부대비	3,574	0	3,574
○유성명물 문화공원 조성(4단계) 3,574,000원	3,574		
	시 3,574		
녹지관리	3,439,021	2,933,460	505,561
	광 780,000		
	시 1,346,760		
	구 1,312,261		
꽃도시 조성	344,047	239,513	104,534
	시 60,000		
	구 284,047		
꽃식재사업(시비)	120,000	120,000	0
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	시 60,000		
	구 60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	119,142	119,142	0
○꽃도시조성사업(5회) 79,142,000원	79,142		
시	39,571		
구	39,571		
○꽃생산 및 관리시설 설치 40,000,000원	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
03 시설부대비	858	858	0
○꽃도시조성사업 외 1건 시설부대비 119,142,000원*0.72%	858		
시	429		
구	429		
꽃식재사업	38,500	23,900	14,600
201 일반운영비	16,000	6,400	9,600
01 사무관리비	16,000	6,400	9,600
○일반수용비	8,000		
-국화전시회 배치 2,000,000원*1식	2,000		
-국화전시회 야간조명 6,000,000원*1식	6,000		
○임차료	8,000		
-꽃도시조성 장비 500,000원*4대*4회	8,000		
206 재료비	22,500	17,500	5,000
01 재료비	22,500	17,500	5,000
○꽃묘구입(대형화분 및 녹지대 식재용) 500원*15,000본	7,500		
○테마축제장 주변식재 꽃묘구입 1,000원*15,000본	15,000		
화훼포 꽃묘생산	185,547	95,613	89,934
101 인건비	53,827	46,983	6,844
04 기간제근로자등보수	53,827	46,983	6,844
○화훼포 꽃묘생산 및 꽃식재관리인부(주휴수당 포함) 38,880원*5인*25일*10월	48,600		
○기간제근로자 5대 보험료 48,600,000원*9.9%	4,812		
○기간제근로자 피복비	415		
-작업복 35,000원*5인	175		
-안전화 43,000원*5인	215		
-모 자 5,000원*5인	25		
206 재료비	51,000	45,750	5,250
01 재료비	51,000	45,750	5,250
○화훼포 운영 자재 50,000원*4종*20개	4,000		
○화훼포 운영 종자, 플러그묘 100원*150,000본	15,000		
○화훼포 운영 비료, 농약, 영양제 등 4,000원*4,000본*2회	32,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		80,720	0	80,720
01 시설비		80,720	0	80,720
○죽동 화훼포 이전설치공사 80,000,000원*1식		80,000		
○죽동 화훼포 이전설치공사 시설부대비 80,000,000원*0.90%		720		
녹지조성		1,806,800	1,429,800	377,000
	광	780,000		
	시	697,760		
	구	329,040		
가로수식재(국비)		200,000	100,000	100,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	99,108	99,462
○가로수 식재 공사 198,570,000원*1식		198,570		
	광	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		
03 시설부대비		1,430	892	538
○가로수 식재 공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%		1,430		
	광	715		
	시	500		
	구	215		
가로수사이 수벽조성(국비)		160,000	80,000	80,000
	광	80,000		
	시	56,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
	광	80,000		
	시	56,000		
	구	24,000		
01 시설비		158,856	79,286	79,570
○가로수사이 수벽조성 158,856,000원*1식		158,856		
	광	79,428		
	시	55,600		
	구	23,828		
03 시설부대비		1,144	714	430
○가로수사이 수벽조성 시설부대비 158,856,000원*0.72%		1,144		
	광	572		
	시	400		
	구	172		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설물 옥상녹화(국비)	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	198,570	297,855	△99,285
○공공시설 옥상녹화 198,570,000원*1식	198,570		
	광 99,285		
	시 69,500		
	구 29,785		
03 시설부대비	1,430	2,145	△715
○공공시설 옥상녹화 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	광 715		
	시 500		
	구 215		
교통섬 녹음수 식재(국비)	40,000	40,000	0
	광 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	광 20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	39,572	39,572	0
○교통섬 녹음수 식재 39,572,000원*1식	39,572		
	광 19,786		
	시 13,850		
	구 5,936		
03 시설부대비	428	428	0
○교통섬 녹음수 식재 시설부대비 39,572,000원*1.08%	428		
	광 214		
	시 150		
	구 64		
도로변 경관개선 사업(국비)	135,000	60,000	75,000
	광 67,500		
	시 47,250		
	구 20,250		
401 시설비및부대비	135,000	60,000	75,000
	광 67,500		
	시 47,250		
	구 20,250		
01 시설비	134,034	59,464	74,570

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 경관개선 사업 134,034,000원*1식	134,034		
	광 67,017		
	시 46,912		
	구 20,105		
03 시설부대비	966	536	430
○도로변 경관개선 사업 시설부대비 134,034,000원*0.72%	966		
	광 483		
	시 338		
	구 145		
도시구조물 입면녹화(국비)	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	79,286	79,286	0
○도시구조물 입면녹화 79,286,000원*1식	79,286		
	광 39,643		
	시 27,750		
	구 11,893		
03 시설부대비	714	714	0
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
	광 357		
	시 250		
	구 107		
시민휴식공간 조성(국비)	150,000	300,000	△150,000
	광 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
	광 75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	148,920	297,855	△148,935
○시민휴식공간 조성공사 148,920,000원*1식	148,920		
	광 74,460		
	시 52,122		
	구 22,338		
03 시설부대비	1,080	2,145	△1,065
○시민휴식공간 조성공사 시설부대비 149,920,000원*0.72%	1,080		
	광 540		
	시 378		
	구 162		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
쌈지공원 조성(국비)		100,000	80,000	20,000
	광	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
	광	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		99,108	79,286	19,822
○쌈지공원 조성	99,108,000원*1식	99,108		
	광	49,554		
	시	34,688		
	구	14,866		
03 시설부대비		892	714	178
○쌈지공원 조성 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
	광	446		
	시	312		
	구	134		
열린교정 푸른숲 조성(국비)		300,000	200,000	100,000
	광	150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	광	150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
01 시설비		297,855	198,570	99,285
○학교공원화 사업	297,855,000원*1식	297,855		
	광	148,928		
	시	104,249		
	구	44,678		
03 시설부대비		2,145	1,430	715
○학교공원화 사업 시설부대비	297,855,000원*0.72%	2,145		
	광	1,072		
	시	751		
	구	322		
생활주변녹화(시비)		51,800	51,800	0
	시	36,260		
	구	15,540		
401 시설비및부대비		51,800	51,800	0
	시	36,260		
	구	15,540		
01 시설비		51,337	51,337	0
○유실수 식재	16,800,000원*1식	16,800		
	시	11,760		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,040		
○밀생목 이식 및 장미식재 24,537,000원*1식	24,537		
	시 17,176		
	구 7,361		
○조롱박(장미)터널 조성(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
03 시설부대비	463	463	0
○유실수 식재 외 2건 시설부대비 51,337,000원*0.9%	463		
	시 324		
	구 139		
횡단보도 그늘목 조성(국비)	35,000	0	35,000
	광 17,500		
	시 12,250		
	구 5,250		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	광 17,500		
	시 12,250		
	구 5,250		
01 시설비	34,626	0	34,626
○횡단보도 그늘목 조성 34,626,000원*1식	34,626		
	광 17,313		
	시 12,119		
	구 5,194		
03 시설부대비	374	0	374
○횡단보도 그늘목 조성 시설부대비 34,626,000원*1.08%	374		
	광 187		
	시 131		
	구 56		
학교숲 조성(국비)	60,000	120,000	△60,000
	광 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	광 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	59,464	119,142	△59,678
○학교숲 조성공사 59,464,000원*1식	59,464		
	광 29,732		
	시 20,812		
	구 8,920		
03 시설부대비	536	858	△322
○학교숲 조성공사 시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 268		
	시 188		
	구 80		
녹지대 쉼터조성	30,000	18,000	12,000
206 재료비	30,000	18,000	12,000
01 재료비	30,000	18,000	12,000
○주민편익시설 30,000,000원*1식	30,000		
가로녹지 경관개선(시비)	165,000	0	165,000
	시 115,500		
	구 49,500		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
	시 115,500		
	구 49,500		
01 시설비	163,820	0	163,820
○친환경 도시를 위한 입면녹화 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○사계절 꽃이 있는 화목류 거리조성 48,820,000원*1식	48,820		
	시 34,174		
	구 14,646		
○우리꽃 야생화 단지조성 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○가로수 들뜸현상 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○관문노선 걸이형 화분설치 45,000,000원*1식	45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
03 시설부대비	1,180	0	1,180
○가로녹지 경관개선 시설부대비 163,820,000원*0.72%	1,180		
	시 826		
	구 354		
생활림조성(국비)	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	99,108	0	99,108
○전통마을숲 복원 99,108,000원*1식	99,108		
	광 49,554		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,687		
	구 14,867		
03 시설부대비	892	0	892
○전통마을숲 복원 시설부대비 892,000원*1식	892		
	광 446		
	시 313		
	구 133		
녹지대 관리	1,288,174	1,264,147	24,027
	시 589,000		
	구 699,174		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○광장관리인부(5대 보험료및 주휴수당 포함) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
	시 3,960		
	구 3,960		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○공공요금및제세	7,920		
-수도요금 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
-전기요금 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-분뇨 수거료 720,000원	720		
	시 360		
	구 360		
401 시설비및부대비	52,080	52,080	0
	시 26,040		
	구 26,040		
01 시설비	51,615	51,615	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회) 51,615,000원	51,615		
	시 25,807		
	구 25,808		
03 시설부대비	465	465	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%	465		
	시 233		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 232		
일반녹지관리(시비)	770,000	760,000	10,000
	시 539,000		
	구 231,000		
401 시설비및부대비	770,000	760,000	10,000
	시 539,000		
	구 231,000		
01 시설비	765,179	755,241	9,938
○녹지대 제초(잔디관리공사/연간, 녹지대 제초 관리 등) 190,000,000원*1식	190,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
○녹지대 인력제초 및 예초(관목류, 중앙분리대, 가로수 식수대 등) 140,000,000원*1식	140,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
○가로수 및 조경수 전지(수형조절, 부정아 제거) 150,000,000원*1식	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
○녹지대 관목류 전지(수벽, 중앙분리대 등) 80,000,000원*1식	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
○수목 병해충방제(버즘나무, 회화나무, 소나무, 녹지대 조경수 등) 130,000,000원*1식	130,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
○수목시비(가로수, 조경수 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○수목보호(월동거적설치 등) 45,179,000원*1식	45,179		
	시 31,625		
	구 13,554		
03 시설부대비	4,821	4,759	62
○녹지대 제초 외 6건 시설부대비 765,179,000원*0.63%	4,821		
	시 3,375		
	구 1,446		
가로수 관리	7,007	7,200	△193
206 재료비	7,007	7,200	△193
01 재료비	7,007	7,200	△193
○가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 7,700원*130병*7회	7,007		
양묘장 관리	87,638	70,804	16,834
101 인건비	59,168	39,674	19,494

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	59,168	39,674	19,494
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*5인*25일*11월	53,460		
○기간제근로자 5대보험료 53,460,000원*9.9%	5,293		
○기간제근로자 피복비	415		
-작업복 35,000원*5인	175		
-안전화 43,000원*5인	215		
-모자 5,000원*5인	25		
201 일반운영비	10,470	17,380	△6,910
02 공공운영비	10,470	17,380	△6,910
○연료비	5,670		
-양묘장 난방연료(석유난로) 1,350원*6시간*100일*7대	5,670		
○시설장비유지비	4,800		
-양묘하우스 비닐 교체 및 수선 300,000원*11동	3,300		
-관수용 관정 수선 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	18,000	13,750	4,250
01 재료비	18,000	13,750	4,250
○양묘용 상토, 포트, 삽목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○양묘장 관리자재 8,000,000원	8,000		
녹지대 유지관리	323,529	326,143	△2,614
101 인건비	201,951	204,414	△2,463
04 기간제근로자등보수	201,951	204,414	△2,463
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 54,170원*8인*25일*6월	65,004		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*20인*25일*6월	116,640		
○기간제근로자 5대보험료 181,644,000원*9.9%	17,983		
○기간제근로자 피복비	2,324		
-작업복 35,000원*28인	980		
-안전화 43,000원*28인	1,204		
-모자 5,000원*28인	140		
201 일반운영비	74,582	74,629	△47
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
○일반수용비	9,000		
-녹지대 시설물 도색,수선유지	9,000		
· 파고라 200,000원*20조	4,000		
· 평의자 50,000원*50조	2,500		
· 등의자 50,000원*50조	2,500		
02 공공운영비	65,582	67,129	△1,547

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	13,632		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
-가로수 및 화단 관수시설 공공요금(수도, 전기)	6,792		
· 수도요금 8,000원*22개소*12월	2,112		
· 전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
-양묘장 관리시설(관정, 관리사)전기요금 등 120,000원*2개소*12월	2,880		
-화훼포 및 기타시설 전기요금 등 80,000원*1개소*12월	960		
○시설장비유지비	51,950		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱,예초기 등)	33,300		
· 휘발유 1,900원*6,000ℓ	11,400		
· 경유 1,700원*12,000ℓ	20,400		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병충해방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-수변시설(폭포) 유지 수선 1,500,000원*3회	4,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
· 수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
· 트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		
-녹지대 관수시설 수선및 부품교체 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	17,900	21,600	△3,700
01 재료비	17,900	21,600	△3,700
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○조경수 비료 및 상토 발효제 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*600본	5,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	20,216	20,000	216
01 시설비	20,000	19,786	214
○수변시설(폭포) 정비공사 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	216	214	2
○수변시설(폭포) 정비공사 시설부대비 20,000,000원*1.08%	216		
405 자산취득비	3,380	0	3,380
01 자산및물품취득비	3,380	0	3,380
○녹지대 유지관리 장비구입	3,380		
-예초기 370,000원*2대	740		
-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		
산림조성관리	1,367,526	2,332,469	△964,943
	국 465,012		
	광 142,910		
	시 220,272		
	구 539,332		
산림조성	611,066	1,043,800	△432,734
	국 342,976		
	시 102,892		
	구 165,198		
사방댐 공사(국비)	240,508	249,257	△8,749
	국 168,356		
	시 50,507		
	구 21,645		
401 시설비및부대비	240,508	249,257	△8,749
	국 168,356		
	시 50,507		
	구 21,645		
01 시설비	234,002	242,703	△8,701
○사방댐 조성공사 234,002,000원	234,002		
	국 163,802		
	시 49,141		
	구 21,059		
02 감리비	4,821	4,856	△35
○사방댐 조성공사 감리비 234,002,000원*2.06%	4,821		
	국 3,375		
	시 1,012		
	구 434		
03 시설부대비	1,685	1,698	△13
○사방댐 조성공사 시설부대비 234,002,000원*0.72%	1,685		
	국 1,179		
	시 354		
	구 152		
숲가꾸기(국비)	308,173	533,724	△225,551
	국 154,087		
	시 46,225		
	구 107,861		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	308,173	533,724	△225,551
	국 154,087		
	시 46,225		
	구 107,861		
01 시설비	289,689	509,514	△219,825
○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등) 289,689,000원	289,689		
	국 144,845		
	시 43,452		
	구 101,392		
02 감리비	16,398	21,000	△4,602
○숲가꾸기 감리비 16,398,000원	16,398		
	국 8,199		
	시 2,460		
	구 5,739		
03 시설부대비	2,086	3,210	△1,124
○숲가꾸기 시설부대비 289,689,000원*0.72%	2,086		
	국 1,043		
	시 313		
	구 730		
조림(국비)	41,066	35,002	6,064
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
401 시설비및부대비	41,066	35,002	6,064
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
01 시설비	40,627	34,628	5,999
○큰나무 공익조림 40,627,000원	40,627		
	국 20,314		
	시 6,094		
	구 14,219		
03 시설부대비	439	374	65
○큰나무 공익조림 시설부대비 40,627,000원*1.08%	439		
	국 219		
	시 66		
	구 154		
산림욕장 관리	19,519	12,801	6,718
101 인건비	12,819	6,265	6,554
04 기간제근로자등보수	12,819	6,265	6,554
○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*1인*25일*6월*2회	11,664		
○기간제근로자 5대 보험료 11,664,000원*9.9%	1,155		
201 일반운영비	5,700	5,536	164

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,700	5,536	164
○공공요금및제세	2,602		
-전기요금	2,602		
· 기본료 5,610원*10kw*12개월*1개소	674		
· 사용료 96.4원*10kw*10시간*200일*1개소	1,928		
○연료비	2,475		
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠렛) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
○시설장비유지비	623		
-산림욕장 관리사 수선유지비 3,795원*164㎡	623		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비	1,800		
-식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
산림보호 관리	756,460	1,288,669	△532,209
	국 122,036		
	광 142,910		
	시 117,380		
	구 374,134		
산림서비스등산로정비(국비)	256,000	491,156	△235,156
	광 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
101 인건비	19,000	0	19,000
	광 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
04 기간제근로자등보수	19,000	0	19,000
○등산로관리 인부임(주휴수당 포함) 17,288,000원	17,288		
	광 8,644		
	시 4,322		
	구 4,322		
○기간제근로자 5대보험료 17,288,000원*9.9%	1,712		
	광 856		
	시 428		
	구 428		
201 일반운영비	22,000	28,000	△6,000
	광 11,000		
	시 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,500		
02 공공운영비		22,000	28,000	△6,000
○시설장비유지비		22,000		
-등산로 시설장비유지비(정자,목계단,안내판, 운동시설 등 수선) 22,000,000원		22,000		
	광	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
206 재료비		14,904	27,900	△12,996
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
01 재료비		14,904	27,900	△12,996
○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설, 페인트,붓 등 구입) 14,904,000원		14,904		
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
401 시설비및부대비		200,096	435,256	△235,160
	광	100,048		
	시	50,024		
	구	50,024		
01 시설비		198,665	432,144	△233,479
○등산로 정비공사 198,665,000원		198,665		
	광	99,333		
	시	49,666		
	구	49,666		
03 시설부대비		1,431	3,112	△1,681
○등산로 정비공사 시설부대비 198,665,000원*0.72%		1,431		
	광	715		
	시	358		
	구	358		
산불방지 대책(국비)		161,522	140,234	21,288
	국	56,609		
	시	25,473		
	구	79,440		
101 인건비		60,562	92,840	△32,278
	국	24,225		
	시	10,900		
	구	25,437		
04 기간제근로자등보수		60,562	92,840	△32,278
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 55,106,000원		55,106		
	국	22,042		
	시	9,919		
	구	23,145		
○기간제근로자 5대보험료 55,106,000원*9.9%		5,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,183		
	시 981		
	구 2,292		
201 일반운영비	11,580	6,290	5,290
	국 4,632		
	시 2,084		
	구 4,864		
01 사무관리비	10,540	5,250	5,290
○피복비	4,000		
-산불방지 종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,700		
-산불진화 및 출동자 급식비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 306		
	구 714		
○임차료	4,840		
-산불 등 산림재해 조치 및 장비임차 4,840,000원	4,840		
	국 1,936		
	시 871		
	구 2,033		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○공공요금및제세	1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신료 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
	국 1,008		
	시 454		
	구 1,058		
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○산불진화 출동여비 20,000원*18인*7회	2,520		
	국 1,008		
	시 454		
	구 1,058		
206 재료비	5,360	12,004	△6,644
	국 2,144		
	시 965		
	구 2,251		
01 재료비	5,360	12,004	△6,644
○산불진화용 소화약제 구입 360,000원	360		
	국 144		
	시 65		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	151		
○산불진화용 개인장비 구입 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
405 자산취득비		81,500	24,900	56,600
	국	24,600		
	시	11,070		
	구	45,830		
01 자산및물품취득비		81,500	24,900	56,600
○산불진화시스템 구입 8,500,000원		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
○산불진화차량 구입 70,000,000원		70,000		
	국	20,000		
	시	9,000		
	구	41,000		
○무선국시설(차량국) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산림병해충방제(국비)		93,850	79,313	14,537
	국	47,164		
	시	16,608		
	구	30,078		
101 인건비		59,092	49,854	9,238
	국	29,546		
	시	8,864		
	구	20,682		
04 기간제근로자등보수		59,092	49,854	9,238
○예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함) 53,768,000원		53,768		
	국	26,884		
	시	8,065		
	구	18,819		
○기간제근로자 5대보험료 53,768,000원*9.9%		5,324		
	국	2,662		
	시	799		
	구	1,863		
201 일반운영비		3,758	6,512	△2,754
	국	1,879		
	시	564		
	구	1,315		
01 사무관리비		3,758	6,512	△2,754
○일반수용비		3,758		
-수목진료 위탁수수료 3,758,000원		3,758		
	국	1,879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 564		
	구 1,315		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○산림병해충 예찰 및 지도감독 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
206 재료비	4,000	20,947	△16,947
	국 2,239		
	시 530		
	구 1,231		
01 재료비	4,000	20,947	△16,947
○산림병해충 방제약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 4,000,000원	4,000		
	국 2,239		
	시 530		
	구 1,231		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
01 시설비	25,722	0	25,722
○보호수 생육환경 개선공사 25,722,000원	25,722		
	국 12,860		
	시 6,431		
	구 6,431		
03 시설부대비	278	0	278
○보호수 생육환경 개선공사 시설부대비 25,722,000원*1.08%	278		
	국 140		
	시 69		
	구 69		
산림서비스 증진사업(국비)	13,988	27,950	△13,962
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
101 인건비	13,988	27,350	△13,362
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
04 기간제근로자등보수	13,988	27,350	△13,362
○도시녹지관리 인부임(주휴수당포함) 13,988,000원	13,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,393		
	시 2,798		
	구 2,797		
산림바이오매스(국비)	23,030	0	23,030
	국 9,870		
	시 6,580		
	구 6,580		
402 민간자본이전	23,030	0	23,030
	국 9,870		
	시 6,580		
	구 6,580		
01 민간자본보조	23,030	0	23,030
○펠릿보일러보급(주택용) 지원 4,700,000원*7대*70%	23,030		
	국 9,870		
	시 6,580		
	구 6,580		
임도시설(국비)	21,300	424,391	△403,091
	광 14,910		
	시 1,921		
	구 4,469		
101 인건비	7,800	8,840	△1,040
	광 5,460		
	시 704		
	구 1,636		
04 기간제근로자등보수	7,800	8,840	△1,040
○임도관리 인부임(주휴수당 포함) 7,097,000원	7,097		
	광 4,968		
	시 640		
	구 1,489		
○기간제근로자 5대보험료 7,097,000원*9.9%	703		
	광 492		
	시 64		
	구 147		
401 시설비및부대비	13,500	415,551	△402,051
	광 9,450		
	시 1,217		
	구 2,833		
01 시설비	13,355	404,980	△391,625
○임도 보수공사 13,355,000원	13,355		
	광 9,348		
	시 1,203		
	구 2,804		
03 시설부대비	145	2,916	△2,771
○임도 보수공사 시설부대비 13,355,000원*1.08%	145		
	광 102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14 구 29		
산불예방관리	107,992	54,995	52,997
101 인건비	83,322	32,575	50,747
04 기간제근로자등보수	83,322	32,575	50,747
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*15인*130일	75,816		
○기간제근로자 5대보험료 75,816,000원*9.9%	7,506		
201 일반운영비	11,700	12,200	△500
01 사무관리비	11,700	12,200	△500
○일반수용비	900		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
○급량비	10,800		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	12,970	10,220	2,750
01 재료비	12,970	10,220	2,750
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 500원*1,000족	500		
○산불진화용 삽 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		
○산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○급량비	5,400		
-산불진화 출동자 급식비(춘기,추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	73,378	35,229	38,149
101 인건비	19,229	0	19,229
04 기간제근로자등보수	19,229	0	19,229
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수당 포함) 38,880원*3인*25일*6월	17,496		
○기간제근로자 5대보험료 17,496,000원*9.9%	1,733		
201 일반운영비	29,374	25,629	3,745
01 사무관리비	12,500	9,500	3,000
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
· 정자 500,000원*4동	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 파고라 200,000원*10동	2,000		
· 평의자 50,000원*30조	1,500		
· 등의자 50,000원*20조	1,000		
· 운동시설 100,000원*30조	3,000		
· 로프난간 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	16,874	16,129	745
○공공요금및제세	4,824		
-세미래공원 공공요금(수도, 전기)	4,824		
· 수도요금 960원*80㎥*1개소*12월	922		
· 전기요금	3,902		
··기본료 5,610원*15kw*1개소*12월	1,010		
··사용료 96.4원*15kw*10시간*200일*1개소	2,892		
○시설장비유지비	12,050		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,550		
· 휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
· 경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,275	6,100	△1,825
01 재료비	4,275	6,100	△1,825
○산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종) 25,000원*25개*3회	1,875		
○산림용고형비료 12,000원*100포	1,200		
○세미래공원 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○아름다운 산장산 명산 만들기사업(참여예산) 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(공원녹지과)	588,694	563,468	25,226
인력운영비	519,494	502,968	16,526
인력운영비	519,494	502,968	16,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	519,494	502,968	16,526
01 보수	74,252	64,100	10,152
○수당	74,252		
-시간외근무수당 8,476원*19인*35시간*12월*1.03	69,668		
-시간외근무수당(산불비상근무) 8,476원*7인*15시간*5월*1.03	4,584		
03 무기계약근로자보수	445,242	438,868	6,374
○공원,녹지대 정비인부(12인)	441,366		
-봉급 및 수당	350,323		
· 기본급 1,370,480원*12인*12월	197,350		
· 상여금 1,370,480원*12인*400%	65,784		
· 시간외근무수당 8,480원*1.5*12인*180시간	27,476		
· 휴일근무수당 8,480원*8시간*1.5*12인*20일	24,423		
· 연차휴가근로수당 8,480원*8시간*12인*20일	16,282		
· 차등근속가산금 12,000원*11년*12인*12월	19,008		
-처우개선비 350,323,000원*3%	10,510		
-가족수당	9,821		
· 배우자 40,000원*12인*0.90*12월	5,184		
· 기타가족 20,000원*12인*1.61*12월	4,637		
-급량비 130,000원*12인*12월	18,720		
-교통비 140,000원*12인*12월	20,160		
-명절휴가비 1,370,480원*12인*75%*2회	24,669		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-자녀학비보조수당	6,083		
· 고등학교 422,400원*0.3*12인*4회	6,083		
○피복비	3,876		
-작업복 35,000원*12인	420		
-방한복 80,000원*12인	960		
-우의 10,000원*12인	120		
-긴장화 10,000원*12인	120		
-안전화 43,000원*12인	516		
-면장갑 700원*12인*200족	1,680		
-작업모 5,000원*12인	60		
기본경비	69,200	60,500	8,700
기본경비	69,200	60,500	8,700
201 일반운영비	29,340	24,760	4,580
01 사무관리비	29,340	24,760	4,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,680		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*19인*12월	13,680		
○급량비	13,680		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*19인*10일*12월	13,680		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	33,860	31,540	2,320
01 국내여비	33,860	31,540	2,320
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*19인*7일*12월-500,000원	31,420		
○공원녹지업무추진 관외여비 2,440,000원	2,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○디지털카메라 600,000원*3대	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 보건소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	13,770,117	12,389,784	1,380,333
	국 1,093,181		
	기 1,925,855		
	시 5,355,829		
	구 5,395,252		
주민의료보건서비스 제공	10,967,770	9,790,582	1,177,188
	국 1,093,181		
	기 1,925,855		
	시 5,355,829		
	구 2,592,905		
모자보건 증진	1,035,447	768,885	266,562
	국 191,027		
	기 400,667		
	시 223,075		
	구 220,678		
영유아 사전예방적 건강관리(국비)	199,948	200,919	△971
	기 99,974		
	시 49,987		
	구 49,987		
307 민간이전	199,773	200,744	△971
	기 99,887		
	시 49,943		
	구 49,943		
01 의료및구료비	199,773	200,744	△971
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 123,304,000원	123,304		
	기 61,652		
	시 30,826		
	구 30,826		
○선천성대사이상검사 및 환아 관리 71,989,000원	71,989		
	기 35,994		
	시 17,997		
	구 17,998		
○신생아 난청조기진단 4,480,000원	4,480		
	기 2,241		
	시 1,120		
	구 1,119		
403 자치단체등자본이전	175	175	0
	기 87		
	시 44		
	구 44		
02 공기관등에대한대행사업비	175	175	0
○신생아 난청검사 홍보비 175,000원	175		
	기 87		
	시 44		
	구 44		
산모 신생아 도우미 운영(국비)	238,784	228,975	9,809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 191,027		
	시 23,878		
	구 23,879		
307 민간이전	238,784	228,975	9,809
	국 191,027		
	시 23,878		
	구 23,879		
05 민간위탁금	238,784	228,975	9,809
○산모 신생아 도우미 지원 238,784,000원	238,784		
	국 191,027		
	시 23,878		
	구 23,879		
청소년산모 임신출산 의료비지원(국비)	4,800	3,600	1,200
	기 2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
	기 2,400		
	시 2,400		
01 의료및구료비	4,800	3,600	1,200
○청소년산모 임신출산 의료비지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
난임부부 지원사업(국비)	580,902	325,154	255,748
	기 290,451		
	시 145,225		
	구 145,226		
101 인건비	20,537	21,164	△627
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,135		
04 기간제근로자등보수	20,537	21,164	△627
○시험관시술사업 운영요원 인부(5대보험 포함) 20,537,000원	20,537		
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,135		
307 민간이전	560,365	303,990	256,375
	기 280,183		
	시 140,091		
	구 140,091		
01 의료및구료비	560,365	303,990	256,375
○인공 및 체외수정 시술비 560,365,000원	560,365		
	기 280,183		
	시 140,091		
	구 140,091		
영유아건강검진(국비)	7,788	2,887	4,901

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,230		
	시 779		
	구 779		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
-영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	4,206	400	3,806
	기 3,364		
	시 421		
	구 421		
01 의료및구료비	4,206	400	3,806
○발달장애 의심아동 확진비 지원 4,206,000원	4,206		
	기 3,364		
	시 421		
	구 421		
403 자치단체등자본이전	2,332	1,237	1,095
	기 1,866		
	시 233		
	구 233		
02 공기관등에대한대행사업비	2,332	1,237	1,095
○영유아 건강검진비 2,332,000원	2,332		
	기 1,866		
	시 233		
	구 233		
임산부 아동 건강관리 지원(국비)	3,225	5,350	△2,125
	기 1,612		
	시 806		
	구 807		
403 자치단체등자본이전	3,225	5,350	△2,125
	기 1,612		
	시 806		
	구 807		
02 공기관등에대한대행사업비	3,225	5,350	△2,125
○모자보건수첩 지원 3,225,000원	3,225		
	기 1,612		
	시 806		
	구 807		
주민건강증진	650,889	982,305	△331,416
	국 16,191		
	기 100,478		
	시 78,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 455,954		
노인의치보철(국비)	52,238	84,900	△32,662
	기 26,119		
	시 13,059		
	구 13,060		
307 민간이전	52,238	84,900	△32,662
	기 26,119		
	시 13,059		
	구 13,060		
01 의료및구료비	52,238	84,900	△32,662
○전부의치 및 부분의치 50,538,000원	50,538		
	기 25,269		
	시 12,634		
	구 12,635		
○노인의치 사후관리비 100,000원*17인	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
생애전환기 건강검진(국비)	2,495	2,167	328
	기 1,996		
	시 249		
	구 250		
201 일반운영비	98	98	0
	기 78		
	시 10		
	구 10		
01 사무관리비	98	98	0
○일반수용비	98		
-생애전환기 건강진단 홍보비 98,000원	98		
	기 78		
	시 10		
	구 10		
403 자치단체등자본이전	2,397	2,069	328
	기 1,918		
	시 239		
	구 240		
02 공기관등에대한대행사업비	2,397	2,069	328
○만40세 및 만66세 의료급여 수급권자 건강진단비 2,397,000원	2,397		
	기 1,918		
	시 239		
	구 240		
암조기검진사업(국비)	144,727	151,580	△6,853
	기 72,363		
	시 36,182		
	구 36,182		
101 인건비	5,556	7,341	△1,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,778		
	시	1,389		
	구	1,389		
04 기간제근로자등보수		5,556	7,341	△1,785
○국가암검진사업 운영요원 인건비				
38,880원*1인*26일*5월		5,055		
	기	2,527		
	시	1,264		
	구	1,264		
○기간제근로자 5대보험료 5,055,000원*9.9%		501		
	기	251		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		480	237	243
	기	240		
	시	120		
	구	120		
01 사무관리비		480	237	243
○일반수용비		480		
-국가암검진사업 홍보비 480,000원		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
202 여비		300	0	300
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	0	300
○국가암검진사업 국내여비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
403 자치단체등자본이전		138,391	144,002	△5,611
	기	69,195		
	시	34,598		
	구	34,598		
02 공기관등에대한대행사업비		138,391	144,002	△5,611
○국가암검진사업 138,391,000원		138,391		
	기	69,195		
	시	34,598		
	구	34,598		
의료급여수급권자 검진사업(국비)		20,239	20,135	104
	국	16,191		
	시	2,024		
	구	2,024		
403 자치단체등자본이전		20,239	20,135	104
	국	16,191		
	시	2,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,024		
02 공기관등에대한대행사업비	20,239	20,135	104
○의료급여수급권자 검진사업 20,239,000원	20,239		
	국 16,191		
	시 2,024		
	구 2,024		
경로진료약제비지원(시비)	23,040	24,048	△1,008
	시 11,520		
	구 11,520		
307 민간이전	23,040	24,048	△1,008
	시 11,520		
	구 11,520		
01 의료및구료비	23,040	24,048	△1,008
○경로진료비(약제비) 23,040,000원	23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
저소득층검진비 지원(시비)	30,463	30,463	0
	시 15,232		
	구 15,231		
307 민간이전	30,463	30,463	0
	시 15,232		
	구 15,231		
01 의료및구료비	30,463	30,463	0
○저소득층 골다공증검진비 8,280,000원	8,280		
	시 4,140		
	구 4,140		
○저소득층 갑상선기능검진비 12,534,000원	12,534		
	시 6,267		
	구 6,267		
○저소득층 전립선암검진비 9,649,000원	9,649		
	시 4,825		
	구 4,824		
건강증진센터 운영	36,293	19,053	17,240
101 인건비	7,693	7,693	0
04 기간제근로자등보수	7,693	7,693	0
○건강증진센터 운영인부(주휴수당 포함) 50,000원*1인*140일	7,000		
○기간제근로자 5대보험료 7,000,000원*9.9%	693		
201 일반운영비	9,600	11,360	△1,760
01 사무관리비	9,600	8,160	1,440
○일반수용비	6,000		
-건강증진센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○운영수당	3,600		
-건강체조교실 강사수당 50,000원*1인*72회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○운동교육용 케틀벨 구입 50,000원*20개	1,000		
○신체조성분석기 구입 18,000,000원*1대	18,000		
구강보건사업	16,281	20,512	△4,231
101 인건비	10,881	15,112	△4,231
04 기간제근로자등보수	10,881	15,112	△4,231
○구강보건실 치위생사 인부임(주휴수당 포함) 55,000원*1인*180일	9,900		
○기간제근로자 5대보험료 9,900,000원*9.9%	981		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	3,000		
-구강보건실 운영(소모품 포함) 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	2,400		
-구강보건실 지도 치과의 자문수당 100,000원*1인*24회	2,400		
보건진료 사업	130,252	39,920	90,332
101 인건비	11,969	0	11,969
04 기간제근로자등보수	11,969	0	11,969
○방사선실 업무보조(방사선사) 인부임 60,500원*1인*180일	10,890		
○기간제근로자 5대보험 10,890,000원*9.9%	1,079		
201 일반운영비	18,410	7,820	10,590
01 사무관리비	13,810	7,820	5,990
○일반수용비	10,860		
-의약업소 개설 및 변경신고필증 인쇄 500원*1,000매	500		
-감염병예방 및 모범의약업소 유공 표창패 100,000원*2인	200		
-공기살균기 필터 및 램프교환(방사선실,결핵실) 860,000원*2대	1,720		
-폐건강관리실 소모품(N95마스크외5종)구입 200,000원*12월	2,400		
-폐건강관리실, 객담채취실 소독등 교환 80,000원*6개	480		
-임산부관련 홍보비 1,000원*600매	600		
-모자보건교육 참석자 실비보상 60,000원*5회	300		
-예방접종 예진표 및 위탁지정서 등 인쇄 150원*30,000매	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방사선피복(TLD)선량 측정수수료 20,000원*2인*4회	160		
○위탁교육비	1,200		
-국가결핵관리사업 교육등록 및 참가비 150,000원*2인*2회	600		
-모자보건관련 교육 및 평가대회 150,000원*2인*2회	600		
○운영수당	350		
-모자보건운영 강사수당 70,000원*5회	350		
○피복비	1,400		
-피복구입(접종실, 진료실, 방사선실, 검사실 등) 50,000원*16착	800		
-방사선실 민원인 피복비 50,000원*12착	600		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○시설장비유지비	4,600		
-검사실 장비 유지관리비 600,000원*6대	3,600		
-물리치료실 장비 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	99,873	31,560	68,313
01 의료및구료비	99,873	31,560	68,313
○검사시약 및 소모품 구입비 5,000,000원*12월	60,000		
○유전자진단(성병) 검사시약 구입비 11,000원*500인	5,500		
○경로진료 본인부담금(65세 이상) 300,000원*12월	3,600		
○결핵접촉자검진1회용주사기등 구입 50,000원*6월	300		
○학생 흉부 엑스선 검진비 3,000원*8,471인*1회	25,413		
○한방진료 소모품 구입(침외4종) 500,000원*2회	1,000		
○물리치료실 소모품 구입(바이오프리즈외 7종) 500,000원*5회	2,500		
○냉장고 온도기록지외 8종 130,000원*12월	1,560		
영양사업 추진	10,881	10,881	0
101 인건비	10,881	10,881	0
04 기간제근로자등보수	10,881	10,881	0
○영양사업 인부(주휴수당포함) 55,000원*1인*180일	9,900		
○기간제근로자 5대보험료 9,900,000원*9.9%	981		
학교 건강증진사업	8,550	12,200	△3,650
201 일반운영비	8,550	2,200	6,350
01 사무관리비	8,550	2,200	6,350
○일반수용비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교건강증진사업 운영비 400,000원*3회	1,200		
○운영수당	7,350		
-어린이건강클럽운영 강사수당 70,000원*35회*3개교	7,350		
건강100세 버스운영	50,445	151,000	△100,555
101 인건비	33,245	13,298	19,947
04 기간제근로자등보수	33,245	13,298	19,947
○건강100세 버스운영 간호업무보조 인부임 60,500원*2인*25일*10월	30,250		
○기간제근로자 5대보험료 30,250,000원*9.9%	2,995		
201 일반운영비	2,200	12,902	△10,702
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○일반운영비	1,200		
-건강100세버스 운영 100,000원*12월	1,200		
○피복비	1,000		
-건강100세버스 근무자 근무복 50,000원*10인*2회	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○건강100세버스 의료용등 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
06 보험금	3,000	0	3,000
○건강100세버스 운영 보험금 250,000원*12월	3,000		
주민보건진료	113,416	190,553	△77,137
101 인건비	57,649	60,286	△2,637
04 기간제근로자등보수	57,649	60,286	△2,637
○진료간호업무 보조인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*180일	10,890		
○예방접종 업무보조 인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*180일	10,890		
○한방진료운영 인부(주휴수당 포함) 200,000원*1인*108일	21,600		
○인플루엔자 예방접종 인부 60,500원*5인*30일	9,075		
○기간제근로자 5대보험료 52,455,000원*9.9%	5,194		
307 민간이전	52,767	123,767	△71,000
01 의료및구료비	52,767	123,767	△71,000
○진료실 비상약품 구입 및 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
○정기예방접종 백신(B형간염외4종) 48,367,000원	48,367		
○예방접종 의료용 소모품 구입(알콜솜외 2종) 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
○물리치료실 청소기 구입 300,000원*1대	300		
○자동신장체중계 2,700,000원*1대	2,700		
금연클리닉 운영	11,569	0	11,569
101 인건비	8,243	0	8,243
04 기간제근로자등보수	8,243	0	8,243
○금연시설 지도점검 인부임 50,000원*1인*150일	7,500		
○기간제근로자 5대보험 7,500,000원*9.9%	743		
201 일반운영비	2,456	0	2,456
01 사무관리비	2,150	0	2,150
○일반수용비	2,150		
-금연표지판 및 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
-금연기기 시설유지 관리비 50,000원*3대	150		
02 공공운영비	306	0	306
○공공요금및제세	306		
-금연기기 통신비 8,500원*3대*12월	306		
405 자산취득비	870	0	870
01 자산및물품취득비	870	0	870
○T알리미 금연기기 구입비 290,000원*3대	870		
질병예방관리	2,407,228	1,776,292	630,936
	국 8,079		
	기 900,642		
	시 577,396		
	구 921,111		
결핵관리사업 운영(국비)	47,440	30,712	16,728
	기 23,720		
	시 11,861		
	구 11,859		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-보건소 결핵관리 홍보비 및 검체배송비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	3,360	2,880	480
	기 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
	구 840		
01 국내여비	3,360	2,880	480
○보건소 결핵관리 여비 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
307 민간이전	39,080	27,832	11,248
	기 19,540		
	시 9,771		
	구 9,769		
01 의료및구료비	39,080	27,832	11,248
○보건소 결핵관리 검사비 10,626,000원	10,626		
	기 5,313		
	시 2,657		
	구 2,656		
○보건소 결핵관리 PPD시약구매비 4,620,000원	4,620		
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
○병의원 접촉자 검진비 10,506,000원	10,506		
	기 5,253		
	시 2,627		
	구 2,626		
○입원명령자(입원비 및 부양가족 생계비) 지원 6,196,000원	6,196		
	기 3,098		
	시 1,549		
	구 1,549		
○보건소 결핵약품 및 기자재 7,132,000원	7,132		
	기 3,566		
	시 1,783		
	구 1,783		
SARS 등 신종전염병 대책(국비)	900	900	0
	기 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-SARS 등 신종전염병 대책 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
암환자 의료비 지원(국비)	225,076	208,532	16,544
	기 112,538		
	시 56,269		
	구 56,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	225,076	208,532	16,544
	기 112,538		
	시 56,269		
	구 56,269		
01 의료및구료비	225,076	208,532	16,544
○암환자 치료비 225,076,000원	225,076		
	기 112,538		
	시 56,269		
	구 56,269		
에이즈 및 성병예방(국비)	31,072	24,072	7,000
	기 15,536		
	시 13,268		
	구 2,268		
307 민간이전	31,072	23,612	7,460
	기 15,536		
	시 13,268		
	구 2,268		
01 의료및구료비	31,072	23,612	7,460
○에이즈 진단시약 구매 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
○성병 진단시약 구매 1,452,000원	1,452		
	기 726		
	시 363		
	구 363		
○에이즈환자 진료비 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
○에이즈감염인 등록관리 460,000원	460		
	기 230		
	시 115		
	구 115		
예방접종사업 운영(국비)	1,496,796	953,726	543,070
	기 748,398		
	시 374,199		
	구 374,199		
101 인건비	21,556	21,556	0
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0
○예방접종 등록센터 인부(5대보험 및 퇴직금포함) 21,556,000원	21,556		
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
307 민간이전	1,475,240	932,170	543,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 737,620		
	시 368,810		
	구 368,810		
01 의료및구료비	1,475,240	932,170	543,070
○예방접종 약품 구입비 349,140,000원	349,140		
	기 174,570		
	시 87,285		
	구 87,285		
○B형간염 수직감염 예방사업 11,360,000원	11,360		
	기 5,680		
	시 2,840		
	구 2,840		
○예방접종 병,의원 접종비 1,114,740,000원	1,114,740		
	기 557,370		
	시 278,685		
	구 278,685		
주요전염병 표본감시(국비)	1,860	1,540	320
	국 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,540	320
	국 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,540	320
○일반수용비	1,860		
-표본감시의료기관 운영비 390,000원	390		
	국 195		
	시 97		
	구 98		
-표본감시의료기관 수수료 지급 1,470,000원	1,470		
	국 735		
	시 368		
	구 367		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업(국비)	5,500	0	5,500
	국 5,500		
307 민간이전	5,500	0	5,500
	국 5,500		
01 의료및구료비	5,500	0	5,500
○한센인 피해사건 피해자 생활지원 사업 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
감염병 전문가 교육(국비)	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	시 824		
	구 825		
201 일반운영비	2,298	0	2,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,149		
	시 574		
	구 575		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○위탁교육비	2,298		
-감염병 전문가 교육 2,298,000원	2,298		
	국 1,149		
	시 574		
	구 575		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병 전문가 교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
인플루엔자 예방접종(시비)	240,120	225,870	14,250
	시 120,060		
	구 120,060		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0
○인플루엔자 예방접종요원 인건비(5대보험 포함) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	234,000	219,750	14,250
	시 117,000		
	구 117,000		
01 의료및구료비	234,000	219,750	14,250
○인플루엔자 예방접종 약품 234,000,000원	234,000		
	시 117,000		
	구 117,000		
감염병예방사업 운영	10,100	9,100	1,000
201 일반운영비	8,100	7,600	500
01 사무관리비	8,100	7,600	500
○일반수용비	8,100		
-감염성폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
-검사실 폐수처리 수수료 50,000원*12월	600		
-법정감염병 예방 홍보물 제작 50,000원*30종	1,500		
301 일반보상금	2,000	1,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	1,500	500
○감염병 격리 치료비 100,000원*5인	500		
○영유아예방접종 이상반응 치료비 1,500,000원	1,500		
방역사업 운영	345,066	321,840	23,226
201 일반운영비	2,030	2,900	△870
01 사무관리비	830	950	△120
○일반수용비	550		
-방역소독 위탁협약 공증비 200,000원*1회	200		
-방역홍보물 제작 50,000원*7개	350		
○운영수당	280		
-방역업체선정 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
02 공공운영비	1,200	1,950	△750
○시설장비유지비	1,200		
-방역장비등 기구 유지관리비 30,000원*40대	1,200		
206 재료비	136,036	149,500	△13,464
01 재료비	136,036	149,500	△13,464
○방역약품비 70,000원*20종*50통	70,000		
○방역유류비	66,036		
-휘발유 1,900원*6,060ℓ	11,514		
-경유 1,700원*6,660ℓ	11,322		
-등유 1,350원*32,000ℓ	43,200		
307 민간이전	177,000	169,440	7,560
05 민간위탁금	177,000	169,440	7,560
○방역소독 민간위탁금	177,000		
-차량잔류분무소독 150,000원*2대*180회	54,000		
-이륜차잔류분무소독 65,000원*4대*170회	44,200		
-유충구제작업 65,000원*4대*190회	49,400		
-차량연막소독 105,000원*4대*70회	29,400		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○유문등 구입 750,000원*40대	30,000		
보건행정관리	453,423	310,310	143,113
보건행정운영	125,940	134,434	△8,494
101 인건비	65,940	65,940	0
04 기간제근로자등보수	65,940	65,940	0
○보건지소 진료의사 200,000원*1인*25일*12월	60,000		
○기간제근로자 5대보험료 60,000,000원*9.9%	5,940		
201 일반운영비	18,060	17,884	176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,260	13,084	176
○일반수용비	1,200		
-신용카드 사용수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	12,060		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
-당직비 50,000원*2인*115일	11,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금및제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○보건행정 시책업무추진비 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	24,600	24,000	600
03 특정업무경비	24,600	24,000	600
○대민활동비 50,000원*41인*12월	24,600		
301 일반보상금	14,940	22,410	△7,470
09 공익근무요원보상금	14,940	22,410	△7,470
○공익근무요원중식비 6,000원*10인*249일	14,940		
차량유지 관리	26,458	16,018	10,440
201 일반운영비	26,458	16,018	10,440
02 공공운영비	26,458	16,018	10,440
○공공요금및제세	3,700		
-자동차세 60,000원*4대*2회	480		
-자동차세(건강100세버스) 120,000원*1대*2회	240		
-자동차 보험료 500,000원*5대	2,500		
-차량 환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
○차량선박비	22,758		
-중형승용차 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
-앰뷸런스 2,702,000원*1대	2,702		
-건강100세버스 9,500,000원*1대	9,500		
청사관리 유지	178,944	159,858	19,086
201 일반운영비	153,864	136,018	17,846
01 사무관리비	14,000	13,200	800
○일반수용비	14,000		
-무인경비시스템 관리운영비 150,000원*12월	1,800		
-물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-오수정화조 점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
-시설물(전기실 등) 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	139,864	122,818	17,046
○공공요금및제세	68,820		
-TV 유선료 10,000원*3대*12월	360		
-교통유발부담금 2,300,000원	2,300		
-도시가스 보험료 100,000원*1회	100		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-전기요금(보건소) 3,500,000원*12월	42,000		
-전기요금(진잠,구즉보건지소) 200,000원*12월	2,400		
-전기요금(청소년문화의집) 900,000원*12월	10,800		
-진잠,구즉 보건지소 전화요금 150,000원*12월	1,800		
-정화조 수거 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-환경개선부담금(건물) 400,000원*2회	800		
○연료비	25,374		
-온수보일러 가스요금 2,800원*8시간*110일*84,000/100,000kcal	2,070		
-보건지소 냉.난방 연료비 1,600원*6시간*4대*60일	2,304		
-청사 냉.난방 가스요금 11,900원*8시간*2대*105일	19,992		
-비상발전기 연료비 1,800원*10ℓ *20시간	360		
-4층회의실 운영 연료비 1,350원*8시간*30일*2대	648		
○시설장비유지비	45,670		
-냉.난방 기계장비 유지비 150,000,000원*3%	4,500		
-가스보일러 세관비 400,000원*2대*1회	800		
-동력펌프 유지관리 및 보수 150,000원*20대	3,000		
-흡수식 냉.온수기 기계 세관비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
-비상발전기 유지관리비 30,000,000원*3%	900		
-소방시설 유지비 60,000,000원*3%	1,800		
-승강기 유지비 40,000,000원*3%	1,200		
-전기설비 유지관리비 98,000,000원*3%	2,940		
-정화조 기계시설 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
-냉.난방, 냉온수기 동절기 전환비 200,000원*2대*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 건물유지비 2,953원*5,119㎡	15,117		
-청사팬코일 소독 및 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
-진잠,구즉 보건지소 건물유지비 2,953원*1,020㎡	3,013		
206 재료비	7,080	6,840	240
01 재료비	7,080	6,840	240
○쿨링타워 약품비 3,000원*420RT	1,260		
○오수정화조 약품비 6,000원*20kg*12회	1,440		
○음용수 방청제 5,000원*82kg*3회	1,230		
○전기실,기계실 재료비 150,000원*7종*3회	3,150		
307 민간이전	18,000	17,000	1,000
05 민간위탁금	18,000	17,000	1,000
○청소용역 민간위탁 18,000,000원*1식	18,000		
보건진료소 운영	122,081	0	122,081
201 일반운영비	63,681	0	63,681
01 사무관리비	13,360	0	13,360
○일반수용비	8,200		
-무인경비시스템 관리운영비 100,000원*4개소*12월	4,800		
-정화조수거 수수료 150,000원*4개소*1회	600		
-교육등록비 100,000원*4개소*1회	400		
-의료폐기물 처리비 50,000원*4개소*12월	2,400		
○운영수당	2,800		
-운영협의회 참석수당 70,000원*10인*4개소*1회	2,800		
○피복비	200		
-보건진료소 피복비 50,000원*4개소*1회	200		
○임차료	2,160		
-정수기 60,000원*3개소*12월	2,160		
02 공공운영비	43,121	0	43,121
○공공요금및제세	15,000		
-전기요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
-전화요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
-위성방송 수신료 15,000원*4개소*12월	720		
-상하수도요금(대동보건진료소) 30,000원*12월	360		
○연료비 300,000원*4개소*12월	14,400		
○시설장비유지비	13,721		
-장비·비품수리비 150,000원*4개소*12월	7,200		
-진료소 건물유지비 2,470원*4개소*660㎡	6,521		
03 행사운영비	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건교육 및 홍보비 150,000원*4개소*12월	7,200		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○진료운영업무추진 관외여비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	56,000	0	56,000
01 의료및구료비	56,000	0	56,000
○의약품 및 의료소모품 14,000,000원*4개소	56,000		
가족보건 관리	5,747,111	5,808,578	△61,467
	국 877,884		
	기 187,232		
	시 4,308,674		
	구 373,321		
심뇌혈관질환 예방관리(국비)	3,000	320	2,680
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○위탁교육비	3,000		
-만성질환관리 및 건강조사전문가 교육과정운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
정신보건시설 기능보강(국비)	245,400	0	245,400
	국 122,700		
	시 122,700		
402 민간자본이전	245,400	0	245,400
	국 122,700		
	시 122,700		
01 민간자본보조	245,400	0	245,400
○정신보건시설 기능보강사업 245,400,000원	245,400		
	국 122,700		
	시 122,700		
정신보건센터 운영(국비)	159,800	158,600	1,200
	기 76,300		
	시 41,750		
	구 41,750		
307 민간이전	159,800	158,600	1,200
	기 76,300		
	시 41,750		
	구 41,750		
05 민간위탁금	159,800	158,600	1,200
○정신보건센터 운영비 지원 38,150,000원*4회	152,600		
	기 76,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,150		
	구	38,150		
○정신보건센터 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)		759,093	750,000	9,093
	국	683,184		
	시	75,909		
307 민간이전		759,093	750,000	9,093
	국	683,184		
	시	75,909		
02 민간경상보조		759,093	750,000	9,093
○정신요양시설 수급자 생계비 759,093,000원		759,093		
	국	683,184		
	시	75,909		
재가암환자관리(국비)		4,342	4,234	108
	기	2,171		
	시	1,085		
	구	1,086		
201 일반운영비		300	0	300
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	0	300
○일반수용비		300		
-재가암환자관리사업 운영비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		4,042	3,534	508
	기	2,021		
	시	1,010		
	구	1,011		
01 의료및구료비		4,042	3,534	508
○재가암환자관리사업 치료약품 및 소모품 4,042,000원		4,042		
	기	2,021		
	시	1,010		
	구	1,011		
지역사회건강조사(국비)		48,676	48,676	0
	기	24,338		
	시	12,169		
	구	12,169		
201 일반운영비		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		100	100	0
○일반수용비		100		
-지역사회건강조사 업무추진 수용비				
100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
202 여비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	350		
	구	350		
01 국내여비		1,400	1,400	0
○지역사회건강조사 업무추진 여비				
20,000원*2인*35일		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		47,176	47,176	0
	기	23,588		
	시	11,794		
	구	11,794		
05 민간위탁금		47,176	47,176	0
○지역사회건강조사 민간위탁 47,176,000원		47,176		
	기	23,588		
	시	11,794		
	구	11,794		
치매치료관리비 지원사업(국비)		144,000	92,640	51,360
	국	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
403 자치단체등자본이전		144,000	92,640	51,360
	국	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
02 공기관등에대한대행사업비		144,000	92,640	51,360
○치매치료관리비 지원사업 144,000,000원		144,000		
	국	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
희귀난치성질환 관리(국비)		165,845	252,644	△86,799
	기	82,923		
	시	41,461		
	구	41,461		
403 자치단체등자본이전		165,845	252,644	△86,799
	기	82,923		
	시	41,461		
	구	41,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	165,845	252,644	△86,799
○희귀난치성질환자 의료비 지원			
165,845,000원	165,845		
	기 82,923		
	시 41,461		
	구 41,461		
방문보건(시비)	50,000	79,400	△29,400
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	5,280	0	5,280
	시 2,640		
	구 2,640		
04 기간제근로자등보수	5,280	0	5,280
○방문건강관리인력 피복비 880,000원	880		
	시 440		
	구 440		
○방문건강관리인력 간식비 4,400,000원	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
201 일반운영비	5,120	4,900	220
	시 2,560		
	구 2,560		
01 사무관리비	5,120	4,900	220
○일반수용비	5,120		
-방문보건사업 운영비 5,120,000원	5,120		
	시 2,560		
	구 2,560		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○방문보건사업추진 여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	17,600	21,600	△4,000
	시 8,800		
	구 8,800		
12 기타보상금	17,600	21,600	△4,000
○방문활동 지원비(급량비,교통비)			
14,300,000원	14,300		
	시 7,150		
	구 7,150		
○방문활동 통신비 3,300,000원	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
307 민간이전	20,000	51,900	△31,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	20,000	51,900	△31,900
○방문보건사업 약품 및 재료구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
사회복귀시설 운영(시비)	334,560	319,429	15,131
	시 327,420		
	구 7,140		
307 민간이전	334,560	319,429	15,131
	시 327,420		
	구 7,140		
02 민간경상보조	334,560	319,429	15,131
○사회복귀시설 인건비 298,800,000원	298,800		
	시 298,800		
○사회복귀시설 운영비 21,480,000원	21,480		
	시 21,480		
○사회복귀시설 종사자 특별수당 14,280,000원	14,280		
	시 7,140		
	구 7,140		
정신요양시설 운영(시비)	3,679,165	3,744,135	△64,970
	시 3,566,080		
	구 113,085		
307 민간이전	3,679,165	3,744,135	△64,970
	시 3,566,080		
	구 113,085		
02 민간경상보조	3,679,165	3,744,135	△64,970
○정신요양시설 인건비 3,005,443,000원	3,005,443		
	시 3,005,443		
○정신요양시설 운영비 435,777,000원	435,777		
	시 435,777		
○정신요양시설 종사자 특별수당 146,100,000원	146,100		
	시 73,050		
	구 73,050		
○정신요양시설 생활자 의약품비 56,520,000원	56,520		
	시 28,260		
	구 28,260		
○정신요양시설 생활자 피복비 23,550,000원	23,550		
	시 11,775		
	구 11,775		
○정신요양시설 춘계부식비 5,652,000원	5,652		
	시 5,652		
○정신요양시설 월동김장비 6,123,000원	6,123		
	시 6,123		
저소득층노인 인공관절 무료시술지원(시비)	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000		
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
○저소득층노인 인공관절 시술비 등 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
치매상담센터 운영(시비)	8,500	8,500	0
	시 5,100		
	구 3,400		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	시 5,100		
	구 3,400		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	5,900		
-홍보물 제작 및 일반 운영비 3,400,000원	3,400		
	시 2,040		
	구 1,360		
-조호물품 및 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
○운영수당	2,600		
-치매예방교육 100,000원*18회	1,800		
	시 1,080		
	구 720		
-치매가족교육 100,000원*2회	200		
	시 120		
	구 80		
-인지재활프로그램운영 50,000원*12회	600		
	시 360		
	구 240		
자살예방 및 위기관리사업(시비)	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○자살예방 및 위기관리사업 운영비 지원 50,000,000	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
아동·청소년 정신보건(시비)	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○아동.청소년 정신보건 운영비지원 50,000,000	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
노인건강교실 운영	1,950	900	1,050
201 일반운영비	1,950	900	1,050
01 사무관리비	1,950	900	1,050
○일반수용비	900		
-노인건강교실 운영비 3,000원*20인*15개소	900		
○운영수당	1,050		
-노인건강교실 교육 강사수당 70,000원*1인*15회	1,050		
방문보건	30,240	45,000	△14,760
201 일반운영비	240	0	240
01 사무관리비	240	0	240
○임차료	240		
-방문보건실 정수기 20,000원*12월	240		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
01 의료및구료비	30,000	45,000	△15,000
○방문건강관리사업 혈당스틱외 3종 6,000,000원	6,000		
○방문보건 약품구입 및 재료구입 24,000,000원	24,000		
정신보건 심의위원회 운영	8,540	8,540	0
201 일반운영비	8,540	8,540	0
01 사무관리비	8,540	8,540	0
○운영수당	8,540		
-정신보건심의위원회 참석수당(전문가) 100,000원*7인*12회	8,400		
-정신보건심의위원회 참석수당(비전문가) 70,000원*1인*2회	140		
지역사회 통합건강증진	673,672	144,212	529,460
	기 336,836		
	시 168,418		
	구 168,418		
지역특화건강행태개선사업(국비)	107,840	0	107,840
	기 53,920		
	시 26,960		
	구 26,960		
201 일반운영비	52,800	0	52,800

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
01 사무관리비	52,800	0	52,800
○일반수용비	42,300		
-지역특화건강행태개선사업 운영비			
19,300,000원	19,300		
	기 9,650		
	시 4,825		
	구 4,825		
-계단입체패널 설치 운영비			
5,750,000원*4개소	23,000		
	기 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
○운영수당	10,500		
-흡연예방 및 금연교육 강사수당			
100,000원*1인*60회	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-절주교육 강사수당 100,000원*1인*25회	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
-비만교육 강사수당 50,000원*1인*20회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-구강검진 등 치과 강사수당			
100,000원*1인*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
01 국내여비	3,200	0	3,200
○지역사회건강행태개선사업 인부 관외여비			
3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	3,840	0	3,840
	기 1,920		
	시 960		
	구 960		
10 행사실비보상금	3,840	0	3,840

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강행태개선사업인부 교육비 3,840,000원		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
307 민간이전		48,000	0	48,000
	기	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
01 의료및구료비		48,000	0	48,000
○금연보조제 구입 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○검사시약 및 소모품 구입 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
영양플러스사업(국비)		63,940	64,320	△380
	기	31,970		
	시	15,985		
	구	15,985		
201 일반운영비		1,000	1,560	△560
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,560	△560
○일반수용비		1,000		
-홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		400	0	400
	기	200		
	시	100		
	구	100		
01 국내여비		400	0	400
○영양플러스사업인부 관외여비 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
206 재료비		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 재료비		1,000	0	1,000
○빈혈스틱외 3종 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	480	1,200	△720
	기 240		
	시 120		
	구 120		
10 행사실비보상금	480	1,200	△720
○영양플러스사업인부 교육비 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	60,060	61,060	△1,000
	기 30,030		
	시 15,015		
	구 15,015		
01 의료및구료비	60,060	61,060	△1,000
○영양보충식품비 60,060,000원	60,060		
	기 30,030		
	시 15,015		
	구 15,015		
405 자산취득비	1,000	500	500
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○빈혈검사기계 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
방문건강관리사업(국비)	35,800	0	35,800
	기 17,900		
	시 8,950		
	구 8,950		
202 여비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○기간제근로자 관외여비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 교육비 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
01 의료및구료비	27,000	0	27,000
○방문건강관리사업 약품 및 재료 구입 27,000,000원	27,000		
	기 13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
여성어린이 특화사업(국비)	58,000	41,948	16,052
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	3,000		
-모유수유클리닉 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○운영수당	600		
-모유수유클리닉 강사수당 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
10 행사실비보상금	400	0	400
○모유수유클리닉 실비보상 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	54,000	41,948	12,052
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
01 의료및구료비	54,000	41,948	12,052

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철분제 및 엽산제 구입 54,000,000원	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
아토피천식예방관리사업(국비)	15,000	19,000	△4,000
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	9,500	13,600	△4,100
	기 4,750		
	시 2,375		
	구 2,375		
01 사무관리비	9,500	13,600	△4,100
○일반수용비	8,500		
-아토피천식 홍보비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
-아토피천식 운영비 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
○운영수당	1,000		
-아토피천식교실 강사수당 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	500	1,000	△500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○아토피천식예방사업 실비보상 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	5,000	4,400	600
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 의료및구료비	5,000	4,400	600
○아토피천식 저소득층지원 약품및소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
치매예방관리사업(국비)	12,144	11,264	880
	기 6,072		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,036		
	구 3,036		
202 여비	400	0	400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	400	0	400
○치매예방관리사업인부 관외여비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	480	0	480
	기 240		
	시 120		
	구 120		
10 행사실비보상금	480	0	480
○치매예방관리사업인부 교육비 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	11,264	11,264	0
	기 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
01 의료및구료비	11,264	11,264	0
○치매조기검진비 지원 11,264,000원	11,264		
	기 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
심뇌혈관질환예방사업(국비)	8,000	7,680	320
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	3,380	6,380	△3,000
	기 1,690		
	시 845		
	구 845		
01 사무관리비	3,380	6,380	△3,000
○일반수용비	1,980		
-심뇌혈관예방관리 운영비 1,980,000원	1,980		
	기 990		
	시 495		
	구 495		
○운영수당	1,400		
-심뇌혈관질환 교육 강사수당 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
307 민간이전	4,620	1,300	3,320
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
01 의료및구료비	4,620	1,300	3,320
○심뇌혈관질환 혈당스틱 외 안저검진비 4,620,000원	4,620		
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
지역사회통합건강증진사업(국비)	372,948	0	372,948
	기 186,474		
	시 93,237		
	구 93,237		
101 인건비	372,948	0	372,948
	기 186,474		
	시 93,237		
	구 93,237		
04 기간제근로자등보수	372,948	0	372,948
○방문건강관리사업(5대보험료 포함) 1,650,000원*10인*11월	181,500		
	기 90,750		
	시 45,375		
	구 45,375		
○방문건강관리사업외 기간제근로자(5대보험료 포함) 163,350,000원	163,350		
	기 81,675		
	시 40,838		
	구 40,837		
○기간제근로자 복지포인트 300,000원*19인	5,700		
	기 2,850		
	시 1,425		
	구 1,425		
○기간제근로자 상여금(명절휴가비) 22,398,000원	22,398		
	기 11,199		
	시 5,599		
	구 5,600		
행정운영경비(보건소)	2,802,347	2,599,202	203,145
인력운영비	2,642,250	2,455,538	186,712
인력운영비	2,642,250	2,455,538	186,712
101 인건비	2,561,490	2,379,038	182,452
01 보수	2,456,838	2,276,216	180,622
○기본급	1,768,698		
-봉급(연봉대상자 3인)	141,307		
· 보건소장 61,895,000원*1인	61,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임계약직(가급) 47,734,000원*1인	47,734		
· 전임계약직(라급) 31,678,000원*1인	31,678		
-처우개선비 141,307,000원*3%	4,240		
-성과연봉 141,307,000원*5%	7,066		
-봉급(41인)	1,448,320		
· 5급 3,849,500원*2인*12월	92,388		
· 6급 3,404,500원*11인*12월	449,394		
· 7급 2,916,900원*16인*12월	560,045		
· 8급 1,927,700원*4인*12월	92,530		
· 기능6급 3,305,700원*1인*12월	39,669		
· 기능7급 2,916,900원*2인*12월	70,006		
· 기능8급 2,404,800원*5인*12월	144,288		
-처우개선비 1,448,320,000원*3%	43,450		
-상여금	124,315		
· 정근수당 1,491,770,000원*1/12	124,315		
○수당	419,717		
-시간외근무수당 8,476원*43인*35시간*12월*1.03	157,669		
-정액수당	38,127		
· 가족수당	38,127		
··배우자 40,000원*0.90*44인*12월	19,008		
··기타가족 20,000원*1.64*44인*12월	17,319		
··세째아이 30,000원*5인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당	66,909		
· 고등학교 422,400원*0.30*44인*12월	66,909		
-정근수당가산금	50,280		
· 25년이상 130,000원*12인*12월	18,720		
· 20년이상~25년미만 110,000원*11인*12월	14,520		
· 15년이상~20년미만 80,000원*10인*12월	9,600		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7일*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험근무수당	22,320		
· 갑종(진료및예방접종실5, 결핵실2, 전기실1,방사선실1,검사실1) 50,000원*10인*12월	6,000		
· 을종 40,000원*34인*12월	16,320		
-대우공무원수당	28,300		
· 5급 3,578,600원*4.1%*1인*12월	1,761		
· 6급 3,332,000원*4.1%*2인*12월	3,279		
· 7급 3,033,200원*4.1%*14인*12월	20,893		
· 8급 2,404,800원*4.1%*2인*12월	2,367		
-특수업무수당	6,480		
· 6~7급 30,000원*9인*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급이하 20,000원*3인*12월	720		
· 기술업무가산금 20,000원*6인*12월	1,440		
· 민원서류취급공무원 30,000원*2인*12월	720		
· 사회복지업무 30,000원*1인*12월	360		
-의료업무수당	49,632		
· 전문직 909,000원*2인*12월	21,816		
· 의무직 818,000원*1인*12월	9,816		
· 간호,의료기사 50,000원*23인*12월	13,800		
· 동근무수당 70,000원*5인*12월	4,200		
○정액급식비	68,640		
-정액급식비 130,000원*44인*12월	68,640		
○명절휴가비	149,177		
-명절휴가비 1,491,770,000원*1/12*120%	149,177		
○연가보상비	50,606		
-연봉직(소장) 63,752,000원*78%*1/12*13/30	1,796		
-전임계약직 81,795,000원*84%*1/12*13/30	2,482		
-일반직 1,491,770,000원*86%*1/12*13/30	46,328		
03 무기계약근로자보수	104,652	102,822	1,830
○세균, 에이즈 검사요원(2인)	78,649		
-봉급 및 수당	60,553		
· 기본급 1,370,480원*2인*12월	32,892		
· 상여금 1,370,480원*2인*400%	10,964		
· 시간외근무수당 9,342원*1.5*2인*180시간	5,045		
· 연차휴가근로수당 9,342원*8시간*2인*24일	3,588		
· 차등근속가산금 16,000원*21년*2인*12월	8,064		
-처우개선비 60,553,000원*3%	1,817		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*4인*12월	960		
-자녀학비보조수당	1,014		
· 고등학교 422,400원*0.3*2인*4회	1,014		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,370,480원*2인*75%*2회	4,112		
-산재보험료 75,896,000원*3.1%	2,353		
-피복비 100,000원*2인*2벌	400		
○민원안내업무보조	26,003		
-봉급 및 수당	19,007		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 6,240원*1.5*1인*180시간	1,685		
· 연차휴가근로수당 6,240원*8시간*1인*18일	899		
· 차등근속가산금 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
-처우개선비 19,007,000원*3%	571		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
-산재보험료 25,221,000원*3.1%	782		
204 직무수행경비	80,760	76,500	4,260
02 직급보조비	80,760	76,500	4,260
○직급보조비	80,760		
-4급 400,000원*2인*12월	9,600		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*12인*12월	22,320		
-7급 140,000원*18인*12월	30,240		
-8급 105,000원*10인*12월	12,600		
기본경비	160,097	143,664	16,433
기본경비	160,097	143,664	16,433
201 일반운영비	72,408	65,088	7,320
01 사무관리비	72,408	65,088	7,320
○일반수용비	31,680		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*44인*12월	31,680		
○급량비	31,680		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*44인*10일*12월	31,680		
○임차료	9,048		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-잉크젯프린터 60,000원*4대*12월	2,880		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
-팩스 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	73,349	64,296	9,053
01 국내여비	73,349	64,296	9,053
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*43인*7일*12월-4,030,000원	68,210		
○보건행정업무추진 관외여비 5,139,000원	5,139		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,340	8,280	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비	6,000		
-소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
-보건행정과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 평생학습원 ~ 평생학습원

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습원	11,386,443	6,885,319	4,501,124
	국 84,300		
	시 157,000		
	구 11,145,143		
독서인프라 구축	1,899,339	2,229,310	△329,971
	국 84,300		
	시 123,000		
	구 1,692,039		
공공도서관 운영관리	546,552	686,565	△140,013
공공도서관 대외협력	17,080	15,815	1,265
201 일반운영비	13,080	11,815	1,265
01 사무관리비	6,400	5,200	1,200
○일반수용비	3,600		
-한눈에 보는 평생학습 프로그램 안내서 제작 등 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	2,800		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
02 공공운영비	6,680	6,615	65
○공공요금및제세	6,680		
-한국도서관 협회비 300,000원*4개소	1,200		
-공공도서관 협회비 300,000원*4개소	1,200		
-공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*4개소	480		
-문헌정보학회비 150,000원*1회	150		
-우편요금	3,650		
· 일반 270원*2,000매*5개소	2,700		
· 등기 1,900원*100매*5개소	950		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○평생학습 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
차량관리	31,428	31,396	32
201 일반운영비	31,428	31,396	32
02 공공운영비	31,428	31,396	32
○공공요금및제세	5,250		
-자동차보험료	3,150		
· 승합(대형) 850,000원*1대	850		
· 승합(중형) 800,000원*2대	1,600		
· 화물(중형) 400,000원*1대	400		
· 화물(소형) 300,000원*1대	300		
-자동차 환경개선부담금 150,000원*5대*2회	1,500		
-자동차세 120,000원*5대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	26,178		
-승합(대형) 9,500,000원*1대	9,500		
-승합(중형) 5,500,000원*2대	11,000		
-화물(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
-화물(소형) 2,605,000원*1대	2,605		
청사관리	410,500	396,671	13,829
201 일반운영비	10,500	10,000	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○일반수용비	5,000		
-청사 청소용역 원가계산(7개소) 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○공공요금및제세	5,500		
-소방안전 협회비 100,000원*5개소	500		
-환경개선 부담금(시설물) 500,000원*5개소*2회	5,000		
307 민간이전	400,000	380,000	20,000
05 민간위탁금	400,000	380,000	20,000
○청소대행 민간위탁(5개소) 400,000,000원*1식	400,000		
공무원 특정업무경비	36,600	33,000	3,600
204 직무수행경비	36,600	33,000	3,600
03 특정업무경비	36,600	33,000	3,600
○대민활동비(청경포함) 50,000원*61인*12월	36,600		
정보화관리	50,944	142,183	△91,239
201 일반운영비	50,944	47,183	3,761
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	2,700		
-데이터베이스관리 소프트웨어구입 1,100,000원*1식	1,100		
-원격서버관리 소프트웨어구입 800,000원*2식	1,600		
02 공공운영비	48,244	47,183	1,061
○시설장비유지비	48,244		
-평생학습원 웹사이트유지 3,000,000원*8%	240		
-방화벽유지(4개관) 49,500,000원*8%	3,960		
-네트워크장비(12종)유지(4개관) 서버 24,672,400원*8%	1,974		
-HW 유지(센터외 4개관) 177,600,000원*7%	12,432		
-서버 OS 등 SW 유지(센터외 4개관) 98,000,000원*8%	7,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표준도서관리시스템(Kolas3) 32,652,000원*15%+300,000원	5,198		
-오라클DB유지보수(재설치등) 1,000,000원	1,000		
-네트워크 노후시설공사(유성도서관) 3,000,000원*1식	3,000		
-네트워크 노후시설공사(구즉도서관) 11,000,000원*1식	11,000		
-무정전전원장치 배터리교체(진잠도서관) 100,000원*16개	1,600		
노은도서관 운영	318,380	284,009	34,371
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 269,480		
공공도서관 개관시간 연장사업(노은)(국비)	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	26,400	2,400
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	26,400	2,400
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	2,220	4,000	△1,780
○일반수용비	2,220		
-개관시간 연장사업 운영비 2,220,000원	2,220		
	국 1,110		
	구 1,110		
02 공공운영비	6,780	5,000	1,780
○공공요금및제세	6,780		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 67,800,000원*10%	6,780		
	국 3,390		
	구 3,390		
공공도서관 도서구입(노은)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(노은)	124,671	106,916	17,755
101 인건비	514	0	514
04 기간제근로자등보수	514	0	514
○도서관 제초 및 예초작업 등 인부임 38,880원*3인*2일*2회	467		
○기간제근로자 5대보험료 467,000원*9.9%	47		
201 일반운영비	118,157	100,366	17,791
01 사무관리비	20,434	20,674	△240
○일반수용비	13,174		
-무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
-승강기 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-물탱크 청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스	480		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	7,260		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	97,723	79,692	18,031
○공공요금및제세	67,800		
-상하수도 요금 650,000원*12월	7,800		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○시설장비유지비	29,923		
-건물유지비 1,017원*3,355㎡	3,413		
-시청각실 방송장비 유지비 112,000,000원*7%	7,840		
-기계 설비장치 유지비 373,393,000원*5%	18,670		
206 재료비	3,900	4,800	△900
01 재료비	3,900	4,800	△900
○전기 및 기계실 자재 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○냉·난방기 방청제 구입 5,000원*15kg*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,100	1,750	350
01 자산및물품취득비	2,100	1,750	350
○디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
○캐비넷 구입	1,500		
-책장 300,000원*3개	900		
-서랍 200,000원*3개	600		
도서자료 관리(노은)	30,519	31,697	△1,178
101 인건비	8,889	8,377	512
04 기간제근로자등보수	8,889	8,377	512
○도서정리 인부임 38,880원*2인*2일*52주	8,088		
○기간제근로자 5대보험료 8,088,000원*9.9%	801		
201 일반운영비	21,630	23,320	△1,690
01 사무관리비	21,630	23,320	△1,690
○일반수용비	21,630		
-정기간행물 구입	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품	8,195		
· 도서보수용테잎 130,000원*10롤	1,300		
· 바코드 라벨 50원*10,000매	500		
· 라벨 키퍼 30원*25,000매	750		
· 분류라벨 22,000원*10박스	220		
· 청구라벨용지 25,000원*5박스	125		
· 부록자료케이스 300원*1,000개	300		
· RFID 태그 500원*10,000개	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000개	1,050		
-일반열람실좌석표 1,500원*350일	525		
자료실 운영(노은)	18,040	11,176	6,864
201 일반운영비	5,160	8,296	△3,136
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
02 공공운영비	3,360	6,496	△3,136
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,120		
-RFID 시스템 유지관리비 39,000,000원*8%	3,120		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상 6,000원*5인*8일*12회	2,880		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
도서관 문화행사 운영(노은)	47,350	38,820	8,530
201 일반운영비	40,400	36,260	4,140
03 행사운영비	40,400	26,620	13,780
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회	1,000		
○방학 문화공연 시리즈 운영(유아,어린이) 500,000원*2회	1,000		
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 운영 등 9,000,000원	9,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영 400,000원*2회	800		
○도서관 아카데미(인문학강좌 등) 500,000원*6회	3,000		
○예술,문화특화 강좌(상,하반기) 1,500,000원*2회	3,000		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회	1,600		
○지역향토문화재와 함께하는 책 읽기행사 2,000,000원*1회	2,000		
○Human-Library 내인생 롤모델을 찾아라 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보상금	4,000	2,560	1,440
12 기타보상금	4,000	2,560	1,440
○책나레이터 자원봉사자 실비보상 5,000원*20인*4회*10월	4,000		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○빔프로젝터 스크린(이동식) 구입 450,000원	450		
○행사용 접이식의자 구입 50,000원*50개	2,500		
유성도서관 운영	383,222	739,272	△356,050
	국 18,900		
	시 33,000		
	구 331,322		
공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비)	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	구 18,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,800	26,400	2,400
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	26,400	2,400
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	5,000	5,400	△400
○일반수용비	5,000		
-개관시간 연장사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	4,000	3,600	400
○공공요금및제세	4,000		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 40,000,000원*10%	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
공공도서관 도서구입(유성)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
문화학교 운영(유성)(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
도서관 시설관리(유성)	184,765	159,004	25,761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,539	1,504	35
04 기간제근로자등보수	1,539	1,504	35
○도서관 제초 및 예초작업 등 인부임 38,880원*6인*2일*3회	1,400		
○기간제근로자 5대보험료 1,400,000원*9.9%	139		
201 일반운영비	134,896	142,900	△8,004
01 사무관리비	18,880	14,820	4,060
○일반수용비	13,600		
-냉동기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-도시가스정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-화물용승강기대행 수수료 100,000원*1회	100		
-전기안전관리대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-무인경비용역료 160,000원*12월	1,920		
-물탱크청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-정압기 분해점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-이용자용 우산비닐 구입 120,000원*4박스	480		
○임차료	5,280		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	116,016	128,080	△12,064
○공공요금및제세	43,540		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
-엑스포분관 전기요금 320,000원*12월	3,840		
-가스사고배상 책임보험료 100,000원*1개소	100		
○연료비	21,600		
-청사난방(도시가스) 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	50,876		
-건물유지비 2,953원*2,338㎡	6,905		
-수전및전기시설 유지관리비 48,170,000원*8%	3,854		
-시청각실 방송장비 유지관리비 12,050,000원*7%	844		
-냉·난방시설 및 기계장비 유지관리비 129,660,000원*8%	10,373		
-보일러 화학세관 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
-냉동기 화학세관 유지비 2,500,000원*1회	2,500		
-에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
-리좀 및 조경시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-태양열 냉·난방시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식당 배수트렌치 스텐그레이팅 교체비 7,000,000원*1식	7,000		
-식당 SMC 천정재 교체비 9,500,000원*1식	9,500		
206 재료비	8,330	12,380	△4,050
01 재료비	8,330	12,380	△4,050
○전기및기계실 자재구입 100,000원*10종*5회	5,000		
○냉각탑처리제(레지오넬라균) 등 45,000원*10개	450		
○보일러 약품비(청관제) 4,000원*30kg*4회	480		
○냉난방기 방청제 구입 5,000원*40kg*12월	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보조주차장 외등 설치 및 보존서고 인입공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	2,220	17,780
01 자산및물품취득비	20,000	2,220	17,780
○항온항습기 20,000,000원*1대	20,000		
도서자료 관리(유성)	35,444	37,512	△2,068
101 인건비	8,889	8,377	512
04 기간제근로자등보수	8,889	8,377	512
○도서정리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*2일*52주	8,088		
○기간제근로자 5대보험료 8,088,000원*9.9%	801		
201 일반운영비	26,555	29,135	△2,580
01 사무관리비	26,555	29,135	△2,580
○일반수용비	26,555		
-정기간행물	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입	7,500		
· 전자책 50,000원*100책	5,000		
· DVD 타이틀 등 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품	8,195		
· 도서보수용 테잎 130,000원*10롤	1,300		
· 바코드 라벨 50원*10,000매	500		
· 라벨 키퍼 30원*25,000매	750		
· 분류라벨 22,000원*10박스	220		
· 청구라벨용지 25,000원*5박스	125		
· 부록자료케이스 300원*1,000개	300		
· RFID 태그 500원*10,000개	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000개	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(유성)	29,813	25,366	4,447
101 인건비	8,333	7,853	480
04 기간제근로자등보수	8,333	7,853	480
○엑스포분관 운영인부(주휴수당 포함:1일 5시간) 24,300원*1인*6일*52주	7,582		
○기간제근로자 5대보험료 7,582,000원*9.9%	751		
201 일반운영비	8,600	8,633	△33
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비	1,800		
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
02 공공운영비	6,800	8,633	△1,833
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	6,560		
-RFID 시스템 유지관리비 40,000,000원*8%	3,200		
-독서통장시스템 유지관리비 10,000,000원*8%	800		
-자동대출반납기 유지관리비 32,000,000원*8%	2,560		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원봉사 참여자 실비보상 6,000원*5인*8일*12회	2,880		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
도서관 문화행사 운영(유성)	29,400	29,990	△590
201 일반운영비	29,400	29,990	△590
03 행사운영비	29,400	19,670	9,730
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학 프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회	1,000		
○방학 문화공연시리즈 운영 (유아,어린이) 500,000원*2회	1,000		
○주5일 수업제에 따른 학습교육 프로그램 운영 등 9,000,000원	9,000		
○도서관주관 및 독서의달 행사운영 400,000원*2회	800		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회		4,000		
구즉도서관 운영		362,842	294,943	67,899
	국	27,600		
	시	30,000		
	구	305,242		
공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비)		55,200	51,600	3,600
	국	27,600		
	구	27,600		
101 인건비		43,200	39,600	3,600
	국	21,600		
	구	21,600		
04 기간제근로자등보수		43,200	39,600	3,600
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 39,308,000원		39,308		
	국	19,654		
	구	19,654		
○기간제근로자 5대보험료 39,308,000원*9.9%		3,892		
	국	1,946		
	구	1,946		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		8,170	7,920	250
○일반수용비		8,170		
-개관시간 연장사업 운영비 8,170,000원		8,170		
	국	4,085		
	구	4,085		
02 공공운영비		3,830	4,080	△250
○공공요금및제세		3,830		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 38,295,000원*10%		3,830		
	국	1,915		
	구	1,915		
공공도서관 도서구입(구즉)(시비)		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
405 자산취득비		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
02 도서구입비		60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
도서관 시설관리(구즉)		152,866	84,815	68,051
101 인건비		514	0	514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	514	0	514
○도서관 제초 및 예초작업 등 인부임 38,880원*3인*2일*2회	467		
○기간제근로자 5대보험료 467,000원*9.9%	47		
201 일반운영비	125,872	77,465	48,407
01 사무관리비	15,724	15,748	△24
○일반수용비	10,444		
-전기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
-정화조 분뇨수거 수수료 500,000원*1회	500		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-LPG 정기검사수수료 30,000원*1회	30		
-이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스	480		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	5,280		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	110,148	61,717	48,431
○공공요금및제세	38,295		
-전기요금 1,545,000원*12월	18,540		
-열사용요금 1,146,250원*12월	13,755		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○연료비	3,093		
-난방용히터 연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
-비상용발전기(시운전) 연료비 1,700원*2ℓ *3시간*12회	123		
-정전시 발전기 가동연료비 1,700원*6ℓ *9시간*20회	1,836		
○시설장비유지비	68,760		
-건물유지비 1,897원*1,496㎡	2,838		
-시청각실 방송장비 유지비 10,000,000원*7%	700		
-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비 62,314,000원*7%	4,362		
-정화조 시설관리 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
-냉동기 화학 세관 2,500,000원*1회	2,500		
-에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수전 및 전기시설유지관리비 50,000,000원*8%	4,000		
-비상발전기 유지관리비 40,000,000원*4%	1,600		
-팬코일유니트세척 40,000원*42대*2회	3,360		
-팬코일교체비 400,000원*15대	6,000		
-열차단 썬팅 작업비 15,300,000원*1식	15,300		
-이용자 휴게실 리모델링 작업비 20,000,000원*1식	20,000		
-문화사랑방환경정비 3,000,000원*1식	3,000		
-계단미끄럼방지(축광알루미늄논슬립) 40,000원*30개	1,200		
206 재료비	7,950	7,350	600
01 재료비	7,950	7,350	600
○전기 및 기계실 자재구입 등 100,000원*10종*3회	3,000		
○냉각탑처리제(레지오넬라균제 고체팩) 등 45,000원*30개	1,350		
○종균제(정화조 미생물처리제 등) 5,000원*30kg*12월	1,800		
○냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
405 자산취득비	18,530	0	18,530
01 자산및물품취득비	18,530	0	18,530
○냉난방기 구입(문화사랑방) 2,000,000원*1대	2,000		
○디지털 텔레비전 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○신문대 구입 150,000원*3개	450		
○이용자 휴게실 비품구입	5,520		
-테이블구입 등 300,000원*6개	1,800		
-의자구입 등 100,000원*24개	2,400		
-바스툴의자 등 165,000원*8개	1,320		
○문화사랑방 비품구입	8,000		
-문화사랑방 방송장비설치 등 2,000,000원*1식	2,000		
-문화사랑방 책상구입 등 350,000원*10개	3,500		
-문화사랑방 의자구입 등 125,000원*20개	2,500		
○사무실비품구입	860		
-보조책상 120,000원*4개	480		
-파티션 190,000원*2개	380		
○디지털카메라 600,000원*1대	600		
도서자료 관리(구즉)	30,444	28,387	2,057
101 인건비	8,889	8,377	512
04 기간제근로자등보수	8,889	8,377	512
○도서정리 인부 38,880원*2인*2일*52주	8,088		
○기간제근로자 5대보험료 8,088,000원*9.9%	801		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,555	20,010	1,545
01 사무관리비	21,555	20,010	1,545
○일반수용비	21,555		
-정기간행물	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입 (DVD등) 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품	8,195		
· 도서보수용 테이프 130,000원*10롤	1,300		
· 바코드라벨 50원*10,000매	500		
· 라벨키퍼 30원*25,000매	750		
· 분류라벨 22,000원*10박스	220		
· 청구라벨용지 25,000원*5박스	125		
· 부록자료케이스 300원*1,000매	300		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000매	1,050		
-일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(구즉)	34,932	38,441	△3,509
201 일반운영비	14,902	25,961	△11,059
01 사무관리비	11,478	18,128	△6,650
○일반수용비	2,070		
-주민교육용 도서구입(정보화교재 등) 6,000원*15인*3개과정	270		
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
○운영수당	9,408		
-주민정보화교육 강사수당 49,000원*12월*16회	9,408		
02 공공운영비	3,424	7,833	△4,409
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,184		
-RFID시스템 유지관리비 39,800,000원*8%	3,184		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원봉사 참여자 실비보상 6,000원*5인*8일*12월	2,880		
405 자산취득비	17,150	9,600	7,550
01 자산및물품취득비	17,150	9,600	7,550
○유아용서가 구입 650,000원*11식	7,150		
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
도서관 문화행사 운영(구즉)	29,400	31,700	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,400	31,700	△2,300
03 행사운영비	29,400	23,060	6,340
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회	1,000		
○방학문화공연 시리즈 운영(유아,어린이) 500,000원*2회	1,000		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회	1,600		
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 등 운영 9,000,000원	9,000		
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회	4,000		
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영 400,000원*2회	800		
진잠도서관 운영	288,343	224,521	63,822
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 239,443		
공공도서관 개관시간 연장사업(진잠)(국비)	37,800	0	37,800
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	0	28,800
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	0	28,800
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○일반수용비	5,400		
-개관시간 연장사업 운영비 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	구 2,700		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○공공요금및제세	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개관시간 연장사업 전기요금 등 60,000,000원*6%	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
공공도서관 도서구입(진잠)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(진잠)	112,659	100,299	12,360
201 일반운영비	107,259	93,399	13,860
01 사무관리비	22,174	20,314	1,860
○일반수용비	16,894		
-무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
-승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원*2대*12월	3,600		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스	480		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	5,280		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	85,085	73,085	12,000
○공공요금및제세	60,000		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	25,085		
-건물유지비 1,017원*2,590㎡	2,635		
-시청각실 방송장비 유지비 85,000,000원*7%	5,950		
-기계 설비장치 유지비 165,000,000원*10%	16,500		
206 재료비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,800	4,800	0
○전기 및 기계실 자재구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		
405 자산취득비	600	2,100	△1,500
01 자산및물품취득비	600	2,100	△1,500
○디지털카메라 600,000원*1대	600		
도서자료 관리(진잠)	30,444	35,272	△4,828
101 인건비	8,889	8,377	512
04 기간제근로자등보수	8,889	8,377	512
○도서정리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*2일*52주	8,088		
○기간제근로자 5대보험료 8,088,000원*9.9%	801		
201 일반운영비	21,555	26,895	△5,340
01 사무관리비	21,555	26,895	△5,340
○일반수용비	21,555		
-정기간행물 구입	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100점	2,500		
-도서정리용품	8,195		
· 도서보수용 테잎 130,000원*10롤	1,300		
· 바코드 라벨 50원*10,000매	500		
· 라벨 키퍼 30원*25,000매	750		
· 분류라벨 22,000원*10박스	220		
· 청구라벨 출력용지 25,000원*5박스	125		
· 부록자료 케이스 등 300원*1,000개	300		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000매	1,050		
-일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일	450		
자료실 운영(진잠)	18,040	11,400	6,640
201 일반운영비	5,160	8,520	△3,360
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
02 공공운영비	3,360	6,720	△3,360
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,120		
-RFID 시스템 유지관리비 39,000,000원*8%	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원봉사자 실비보상 6,000원*5인*8일*12월	2,880		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
도서관 문화행사 운영(진잠)	29,400	17,550	11,850
201 일반운영비	29,400	17,550	11,850
03 행사운영비	29,400	8,910	20,490
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램(방학특강 등) 운영 500,000원*2회	1,000		
○방학 문화공연시리즈 운영(유아,어린이) 500,000원*2회	1,000		
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 운영 등 9,000,000원	9,000		
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 400,000원*2회	800		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회	1,600		
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회	4,000		
평생학습도시 조성	529,175	377,598	151,577
평생학습 활성화	529,175	377,598	151,577
전국 평생학습박람회 참가 및 개최	26,075	20,850	5,225
201 일반운영비	20,550	18,550	2,000
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○일반수용비	16,000		
-전국평생학습박람회 홍보, 체험관 부스설치 등 13,000,000원*1식	13,000		
-평생학습 홍보물(팜플렛,리플렛,영상물) 제작 등 3,000,000원	3,000		
○임차료	550		
-전국평생학습박람회 참가버스 등 임차 550,000원*1대	550		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○체험 프로그램 재료비 등 2,000원*1,000인	2,000		
○행사장 배부 기념품제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보상금	2,525	2,300	225
10 행사실비보상금	2,525	2,300	225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관계자 전국평생학습박람회 등 참가 보상 25,000원*45인*1회	1,125		
○전국 평생학습박람회 체험관 등 운영요원 보상 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○전국평생학습박람회 참가 동아리 등 지원 1,500,000원*2팀	3,000		
평생학습 네트워크 구축	3,260	5,960	△2,700
201 일반운영비	3,260	5,960	△2,700
01 사무관리비	1,260	3,960	△2,700
○운영수당	1,260		
-평생학습협의회 등 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금및제세	2,000		
-전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
평생학습센터 운영	386,840	338,788	48,052
201 일반운영비	327,440	296,388	31,052
01 사무관리비	280,372	245,068	35,304
○일반수용비	32,480		
-교육용 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
-조리실 LPG가스 120,000원*1개*12월	1,440		
-무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 점검 수수료 200,000원*1회	200		
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-평생학습 프로그램 홍보전단지 제작 등 1,200,000원*4회	4,800		
-재능기부 엠블럼 제작 등 200,000원*9개	1,800		
-휴게실 비치용 도서구입 150,000원*12월	1,800		
-평생학습 종합소식지 발간 3,000,000원*4회	12,000		
○운영수당	240,140		
-평생교육 일반강사 49,000원*8시간*50과목*12월	235,200		
-전문강사(특강프로그램 등) 200,000원*1인*8회	1,600		
-강사채용 및 공모사업 평가 심사수당 70,000원*3인*4회	840		
-당직비 50,000원*1인*50일	2,500		
○임차료	7,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
-조리실 음식물 처리기 41,000원*1대*12월	492		
02 공공운영비	43,068	47,820	△4,752
○공공요금및제세	29,900		
-상.하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-전산교육장 인터넷 회선 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	13,168		
-건물유지비 1,897원*2,028㎡	3,848		
-승강기 점검 및 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-평생학습 홈페이지 유지보수비 69,000,000원*8%	5,520		
-승강기 로프브레이크 보수(전자식) 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	4,000	3,500	500
○평생학습센터 수강생 발표회 등 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○재능기부 봉사자 실비보상 5,000원*20인*4회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	51,000	25,000	26,000
01 시설비	51,000	25,000	26,000
○문지지구 개발관련 조경 및 주차장 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○보안용카메라 CCTV 설치 등 1,500,000원*4대	6,000		
405 자산취득비	3,600	17,400	△13,800
01 자산및물품취득비	3,600	17,400	△13,800
○습기제거용 제습기 등 500,000원*1대	500		
○자전거 거치대 2,500,000원*1식	2,500		
○수강생 사물함 600,000원*1대	600		
평생학습 특화 프로그램	105,000	5,000	100,000
201 일반운영비	105,000	5,000	100,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○운영수당	5,000		
-전문가 양성과정 특강 프로그램 등 운영 5,000,000원*1강좌	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○토요락 프로그램 등 운영 100,000,000원	100,000		
동아리 육성 및 지원	8,000	7,000	1,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상보조	8,000	5,000	3,000
○우수 평생학습 동아리 지원사업 등 300,000원*10개	3,000		
○동아리 연합회 발표회 지원 등 5,000,000원*1회	5,000		
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	5,723,550	1,559,133	4,164,417
	시 34,000		
	구 5,689,550		
작은도서관 조성	174,900	1,503,133	△1,328,233
작은도서관 설치 및 지원	7,800	153,120	△145,320
201 일반운영비	3,000	3,120	△120
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금및제세	3,000		
-봉명희망마을 도시가스 인입부담금 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
○도시가스 압력조정기 설치 4,800,000원*1개소	4,800		
작은도서관 운영 지원	167,100	0	167,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-신성동주민센터문고 자료 이전비용 3,000,000원*1개소	3,000		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○도서관학교 실무(심화) 교육 등 운영 700,000원*3개소	2,100		
307 민간이전	135,000	0	135,000
02 민간경상보조	135,000	0	135,000
○유성구 꿈나무 작은도서관 운영비 등 27,000,000원*5개소	135,000		
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
06 교육기관에대한보조금	27,000	0	27,000
○동화마을 작은도서관 운영비 등 27,000,000원	27,000		
공공도서관 건립	5,548,650	56,000	5,492,650
	시 34,000		

부서: 평생학습원
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,514,650		
작은도서관 도서 구입 지원(시비)	68,000	56,000	12,000
	시 34,000		
	구 34,000		
307 민간이전	68,000	56,000	12,000
	시 34,000		
	구 34,000		
02 민간경상보조	68,000	56,000	12,000
○작은도서관 도서구입비 지원 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
공공도서관 건립	5,480,650	0	5,480,650
401 시설비및부대비	1,630,650	0	1,630,650
01 시설비	1,606,290	0	1,606,290
○평생학습문화센터 설치 공사비 1,532,000,000원	1,532,000		
○평생학습문화센터 실시설계비 74,290,000원	74,290		
02 감리비	18,844	0	18,844
○평생학습문화센터 설치 감리비 1,532,000,000원*1.23%	18,844		
03 시설부대비	5,516	0	5,516
○평생학습문화센터 설치 시설부대비 1,532,000,000원*0.36%	5,516		
405 자산취득비	3,850,000	0	3,850,000
01 자산및물품취득비	3,850,000	0	3,850,000
○방송통신대 토지 및 건물 매입비 3,850,000,000원	3,850,000		
행정운영경비(평생학습원)	3,234,379	2,719,278	515,101
인력운영비	3,060,926	2,563,280	497,646
인력운영비	3,060,926	2,563,280	497,646
101 인건비	2,987,366	2,496,380	490,986
01 보수	2,183,640	1,872,134	311,506
○기본급	1,605,026		
-봉급(연봉대상자)	56,939		
· 전임계약직(다급) 2,994,190원*1인*12월	35,931		
· 전임계약직(마급) 1,750,660원*1인*12월	21,008		
-처우개선비 56,939,000원*3%	1,709		
-성과연봉 56,939,000원*5%	2,847		
-봉급(46인)	1,383,298		
· 5급 3,483,100원*1인*12월	41,798		
· 6급 3,381,700원*7인*12월	284,063		
· 7급 2,843,700원*11인*12월	375,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 1,927,700원*6인*12월	138,795		
·9급 1,742,500원*13인*12월	271,830		
·기능7급 3,059,300원*5인*12월	183,558		
·기능8급 2,633,100원*2인*12월	63,195		
·기능9급 2,057,500원*1인*12월	24,690		
-처우개선비 1,383,298,000원*3%	41,499		
-상여금	118,734		
·정근수당 1,424,797,000원*1/12	118,734		
○수당	315,227		
-시간외근무수당 8,476원*48인*35시간*12월*1.03	176,003		
-정액수당	139,224		
·가족수당	42,284		
··배우자 40,000원*0.90*48인*12월	20,736		
··기타가족 20,000원*1.61*48인*12월	18,548		
··셋째아이 50,000원*5인*12월	3,000		
·자녀학비보조수당	24,331		
··고등학교 422,400원*0.30*48인*4회	24,331		
·정근수당가산금	41,040		
··25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
··20년이상~25년미만 110,000원*15인*12월	19,800		
··15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
··10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
··5년이상~10년미만 50,000원*11인*12월	6,600		
·위험근무수당	2,880		
··을종 40,000원*6인*12월	2,880		
·대우공무원수당	19,089		
··6급 3,381,700원*4.1%*4인*12월	6,656		
··7급 2,843,700원*4.1%*5인*12월	6,996		
··8급 1,927,700원*4.1%*3인*12월	2,846		
··기능8급 2,633,100원*4.1%*2인*12월	2,591		
·특수업무수당(기술업무)	600		
··6~7급 30,000원*1인*12월	360		
··가산금 20,000원*1인*12월	240		
·자동차운전및정비업무수당(1종대형) 40,000원*3인*12월	1,440		
·전산업무수당 50,000원*1인*12월	600		
·사서수당 20,000원*29인*12월	6,960		
○정액급식비	74,880		
-정액급식비 130,000원*48인*12월	74,880		
○명절휴가비	142,480		
-명절휴가비 1,424,797,000원*1/12*120%	142,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	46,027		
-전임계약직 58,648,000원*84%*1/12*13/30	1,779		
-일반직 1,424,797,000원*86%*1/12*13/30	44,248		
02 기타직보수	722,694	517,049	205,645
○노은도서관 시간제계약직공무원(마급)	28,205		
-기본급 1,158,650원*1인*12월	13,904		
-퇴직금 54,060원*30일*(1,825일/365일)*32/40	6,488		
-직급보조비 84,000원*1인*12월	1,008		
-정액급식비 104,000원*1인*12월	1,248		
-시간외근무수당 3,364원*1인*35시간*12월	1,413		
-연가보상비 13,904,000원*84%*1/12*10/30	325		
-성과연봉 37,232,000원*5%	1,862		
-산재보험료 19,760,000원*9.9%	1,957		
○평생학습센터 시간제계약직공무원(마급)	63,121		
-기본급 1,425,360원*2인*12월	34,209		
-퇴직금 90,700원*30일*(1,120일/365일)*35/40	7,306		
-직급보조비 91,880원*2인*12월	2,206		
-가족수당 80,000원*2인*12월	1,920		
-학비보조수당	1,690		
· 고등학생 422,400원*1인*4회	1,690		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-연가보상비 34,209,000원*84%*1/12*10/30	799		
-성과연봉 37,232,000원*2인*5%	3,724		
-시간외근무수당 3,712원*2인*35시간*12월	3,119		
-시간제계약직 5대보험료 50,787,000원*9.9%	5,028		
○청원경찰	631,368		
-급여 2,556,200원*14인*12월	429,442		
-처우개선비 429,442,000원*3%	12,884		
-상여금	36,861		
· 정근수당 442,326,000원*1/12	36,861		
-시간외근무수당 7,252원*14인*15시간*12월*1.03	18,824		
-가족수당	12,130		
· 배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
· 기타 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
-자녀학비보조수당	7,097		
· 고등학교 422,400원*0.30*14인*4회	7,097		
-정액급식비 130,000원*14인*12월	21,840		
-명절휴가비 442,326,000원*1/12*120%	44,233		
-연가보상비 442,326,000원*86%*1/12*13/30	13,737		
-직급보조비 105,000원*14인*12월	17,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자 수당	1,560		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*3인*12월	1,080		
-정근수당가산금	15,120		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
03 무기계약근로자보수	81,032	107,197	△26,165
○도서관 업무보조(2인)	52,664		
-봉급 및 수당	39,101		
· 기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
· 상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
· 시간외근무수당 6,447원*1.5*2인*180시간	3,482		
· 연차휴가근로수당 6,447원*8시간*2인*20일	2,064		
· 차등근속가산금 11,600원*10년*2인*12월	2,784		
-처우개선비 39,101,000원*3%	1,174		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
-산재보험 51,080,000원*3.1%	1,584		
○평생학습센터 시설물,장비유지관리인부(1인)	28,368		
-봉급 및 수당	21,225		
· 기본급 1,128,060원*1인*12월	13,537		
· 상여금 1,128,060원*1인*400%	4,513		
· 시간외근무수당 6,865원*1.5*1인*180시간	1,854		
· 연차휴가근로수당 6,865원*8시간*1인*16일	879		
· 차등근속가산금 9,200원*4년*1인*12월	442		
-처우개선비 21,225,000원*3%	637		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,128,060원*1인*75%*2회	1,693		
-산재보험료 27,515,000원*3.1%	853		
204 직무수행경비	73,560	66,900	6,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	73,560	66,900	6,660
○직급보조비(48인)	73,560		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*7인*12월	13,020		
-7급 140,000원*17인*12월	28,560		
-8~9급 105,000원*23인*12월	28,980		
기본경비	173,453	155,998	17,455
기본경비	173,453	155,998	17,455
201 일반운영비	82,600	69,700	12,900
01 사무관리비	82,420	69,520	12,900
○일반수용비	34,560		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*48인*12월	34,560		
○피복비	3,220		
-청원경찰 정복 110,000원*14인	1,540		
-우의 10,000원*14인	140		
-단화 50,000원*14인	700		
-작업모 5,000원*14인	70		
-방한조끼 22,000원*14인	308		
-하복 33,000원*14인	462		
○급량비	44,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*48인*10일*12월	34,560		
-청사방호업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계직 공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	83,773	79,338	4,435
01 국내여비	83,773	79,338	4,435
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*48인*7일*12월	80,640		
○평생학습업무추진 관외여비 3,133,000원	3,133		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,883,110	1,784,861	98,249
지방의회운영지원	785,387	776,835	8,552
의정활동지원	567,010	555,190	11,820
의정활동지원	567,010	555,190	11,820
205 의회비	567,010	555,190	11,820
01 의정활동비	132,000	132,000	0
○의정자료수집연구비 900,000원*10인*12월	108,000		
○보조활동비 200,000원*10인*12월	24,000		
02 월정수당	238,320	226,500	11,820
○월정수당 1,986,000원*10인*12월	238,320		
03 국내여비	29,220	29,220	0
○의원국내여비 97,400원*10인*5일*6회	29,220		
04 국외여비	25,220	25,220	0
○의원 공무국외여비	25,220		
-의장 · 부의장 2,500,000원*2인	5,000		
-의원 1,800,000원*8인	14,400		
-추가 19,400,000원*30%	5,820		
05 의정운영공통경비	57,000	57,000	0
○의정활동 수행 공통경비 4,800,000원*10인	48,000		
○예산결산특별위원회 운영비 1,000,000원*9인	9,000		
06 기관운영업무추진비	63,250	63,250	0
○의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
○부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
○상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
○예산결산특별위원장 650,000원*1인*5회	3,250		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	10,800	10,800	0
○의원국민연금부담금 90,000원*10인*12월	10,800		
09 의원국민건강부담금	7,200	7,200	0
○의원 건강 및 장기요양보험료 60,000원*10인*12월	7,200		
의회사무지원	218,377	221,645	△3,268
의정연구활동지원	9,760	9,140	620
201 일반운영비	9,760	9,140	620
01 사무관리비	9,760	9,140	620
○일반수용비	9,300		
-신문잡지 구독료	6,800		
· 신문 15,000원*10종*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주간지 5,000원*10종*52주	2,600		
· 월간지 20,000원*10종*12월	2,400		
-의정자료실 도서구입 25,000원*100권	2,500		
○운영수당	460		
-강사수당(의원연찬회)	460		
· 기본료 150,000원*1시간*2회	300		
· 초 과 80,000원*1시간*2회	160		
의정활동대외협력	49,590	36,890	12,700
201 일반운영비	41,070	29,170	11,900
01 사무관리비	36,070	20,420	15,650
○일반수용비	34,950		
-의정홍보광고료 33,000,000원	33,000		
-의원 명함제작 65,000원*10인*3회	1,950		
○운영수당	1,120		
-의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
03 행사운영비	5,000	8,750	△3,750
○의회행사운영 지원 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
○의회사무국 시책추진업무추진비 2,400,000원	2,400		
○의회운영 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
○행정자치 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
○사회도시 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,120	2,920	200
12 기타보상금	3,120	2,920	200
○의정활동 유공자 시상 70,000원*40회	2,800		
○증인 및 진술인 등 비용지급 80,000원*4인	320		
의회사무 차량유지관리	14,466	14,046	420
201 일반운영비	14,466	14,046	420
01 사무관리비	420	0	420
○일반수용비	420		
-고속도로 통행료 15,000원*20회	300		
-검사수수료 40,000원*3대*1회	120		
02 공공운영비	14,046	14,046	0
○공공요금및제세	2,545		
-자동차 보험료	1,550		
· 승용(중형) 600,000원*1대	600		
· 승용(소형) 350,000원*1대	350		
· 승합(소형) 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세	865		
· 승용(중형) 700,000원*1대	700		
· 승용(소형) 100,000원*1대	100		
· 승합(소형) 65,000원*1대	65		
-환경개선부담금	130		
· 승합 65,000원*1대*2회	130		
○차량선박비	11,501		
-승용(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
-승용(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
-승합(소형) 2,704,000원*1대	2,704		
의회사무 행정지원	77,921	99,075	△21,154
101 인건비	4,273	4,027	246
04 기간제근로자등보수	4,273	4,027	246
○속기사 인부임 38,880원*1인*100일	3,888		
○기간제근로자 5대보험료 3,888,000원*9.9%	385		
201 일반운영비	73,648	72,448	1,200
01 사무관리비	49,850	49,490	360
○일반수용비	49,850		
-의원 수첩제작 5,000원*300부	1,500		
-의정소식지 제작 3,000원*3,000부*4회	36,000		
-의원방석구입 25,000원*50개	1,250		
-의원사무실 방석 세탁비 200,000원*2회	400		
-홈페이지 실명인증 수수료 70,000원*12월	840		
-고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
-소송 착수금 1,000,000원*1회	1,000		
-변호사선임 및 소송비용 등 4,000,000원*1건	4,000		
-사진인화 및 사진기관리 100,000원*12월	1,200		
-의원사무실 프린터 잉크구입 70,000원*6대*3회	1,260		
02 공공운영비	23,798	22,958	840
○공공요금및제세	11,985		
-무선전화기 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
-우편요금 270원*3,500부*5회	4,725		
-전화요금 50,000원*5회선*12월	3,000		
-ADSL회선사용료 70,000원*2회선*12월	1,680		
-재정보증보험료(경리담당,지출원,경리관등) 60,000원*3인	180		
○시설장비유지비	11,813		
-의회 청사유지비 1,300원*1,932.99㎡	2,513		
-회의록전산시스템 유지관리비 650,000원*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신장비 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
의회시설관리	42,840	38,694	4,146
201 일반운영비	42,840	38,694	4,146
02 공공운영비	42,840	37,794	5,046
○공공요금및제세	36,000		
-상하수도 및 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	6,840		
-승강기 점검 및 유지보수비(점검수수료 포함) 150,000원*1대*12월	1,800		
-의사당 유지보수비 35,000,000원*10%	3,500		
-소회의실(상임위) 유지보수비 15,400,000원*10%	1,540		
직원복지지원	23,800	23,800	0
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○의회의원 국외출장 수행 3,000,000원*3인	9,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진지방자치 견학 및 자료수집(해외시찰등) 2,000,000원*3인	6,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○모범공무원 산업시찰 500,000원*2인	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,097,723	1,008,026	89,697
인력운영비	1,018,444	930,981	87,463
인력운영비	1,018,444	930,981	87,463
101 인건비	986,104	898,641	87,463
01 보수	887,625	827,339	60,286
○기본급	666,142		
-봉급(연봉대상자)	69,853		
· 국장 64,677,150원*1인	64,678		
· 처우개선비 64,677,150원*3%	1,941		
· 성과연봉 64,677,150원*5%	3,234		
-봉급(15인)	534,388		
· 5급 3,849,500원*2인*12월	92,388		
· 6급 3,277,800원*3인*12월	118,001		
· 7급 2,881,400원*6인*12월	207,461		
· 기능7급 2,881,400원*1인*12월	34,577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능8급 2,487,800원*2인*12월	59,708		
· 기능9급 1,854,400원*1인*12월	22,253		
-처우개선비 534,388,000원*3%	16,032		
-상여금	45,869		
· 정근수당 550,420,000원*1/12	45,869		
○수당	122,510		
-시간외근무수당 8,476원*15인*35시간*12월*1.03	55,001		
-정액수당	67,509		
· 가족수당	15,975		
··배우자 40,000원*0.90*16인*12월	6,912		
··기타가족 20,000원*1.61*16인*12월	6,183		
··셋째아이 80,000원*3인*12월	2,880		
· 자녀학비보조수당	8,111		
··고등학교 422,400원*0.30*16인*4회	8,111		
· 정근수당가산금	18,240		
··25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
··20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
··15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
··10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
· 대우공무원수당	13,903		
··5급 3,849,500원*4.1%*2인*12월	3,788		
··6급 3,277,800원*4.1%*3인*12월	4,839		
··기능6급 2,469,800원*4.1%*1인*12월	1,216		
··기능7급 2,881,400원*4.1%*2인*12월	2,836		
··기능8급 2,487,800원*4.1%*1인*12월	1,224		
· 의사수당	11,280		
··4급 100,000원*1인*12월	1,200		
··5급 80,000원*2인*12월	1,920		
··6급 60,000원*3인*12월	2,160		
··7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비	24,960		
-정액급식비 130,000원*16인*12월	24,960		
○명절휴가비	55,042		
-명절휴가비 550,420,000원*1/12*120%	55,042		
○연가보상비	18,971		
-연봉직 66,619,000원*78%*1/12*13/30	1,877		
-일반직 550,420,000원*86%*1/12*13/30	17,094		
02 기타직보수	41,770	43,282	△1,512
○의정소식 편집위원(1인)	41,770		
-기본급 2,124,600원*1인*12월	25,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 25,496,000원*3%	765		
-정근수당 25,496,000원*1/12	2,125		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-연차유급수당 25,496,000원*86%*1/12*10/30	610		
-명절휴가비 25,496,000원*1/12*120%	2,550		
-시간외근무수당 9,383원*1인*35시간*12월	3,941		
-기타직보수 5대보험료 38,007,000원*9.9%	3,763		
03 무기계약근로자보수	56,709	28,020	28,689
○의회업무보조(2인)	56,709		
-봉급 및 수당	44,308		
· 기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
· 상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
· 시간외근무수당 7,274원*1.5*2인*180시간	3,928		
· 연차휴가근로수당 7,274원*8시간*2인*23일	2,677		
· 차등근속가산금 15,200원*19년*2인*12월	6,932		
-처우개선비 44,308,000원*3%	1,330		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
-산재보험료 55,003,000원*3.1%	1,706		
204 직무수행경비	32,340	32,340	0
02 직급보조비	32,340	32,340	0
○직급보조비(16인)	32,340		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*3인*12월	5,580		
-7급 140,000원*8인*12월	13,440		
-8~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
기본경비	79,279	77,045	2,234
기본경비	79,279	77,045	2,234
201 일반운영비	29,220	27,360	1,860
01 사무관리비	29,220	27,360	1,860
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○피복비	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비서실 여직원 유니폼 구입 150,000원*3인*2회	900		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	5,280		
-전자복사기(전문위원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터(사무실) 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기(부속실1층,2층, 의회사무국) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	32,959	32,585	374
01 국내여비	32,959	32,585	374
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
○의정소식 편집 및 자료수집 관내여비 20,000원*1인*90일	1,800		
○의원 의정활동수행 관외여비 4,279,000원	4,279		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진비	6,600		
-의회사무국 250,000원*12월	3,000		
-의회운영전문위원실 100,000원*12월	1,200		
-행정자치전문위원실 100,000원*12월	1,200		
-사회도시전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-사무국장 350,000원*1인*12월	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*1인*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 진잠동 ~ 관평동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진잠동	533,293	486,468	46,825
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	406,434	361,095	45,339
민원행정 서비스 제공	84,237	66,923	17,314
가로기게양 및 관리	4,900	4,797	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기 게양 및 철거 인부 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	3,105	3,105	0
01 사무관리비	3,105	3,105	0
○일반수용비	3,105		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*450개*30%	1,755		
-꽂을대 수선 15,000원*450개*20%	1,350		
동청사관리	38,132	26,152	11,980
201 일반운영비	26,152	26,152	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○일반수용비	1,860		
-소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,292	24,292	0
○공공요금및제세	18,560		
-도시가스 사용료 150,000원*5대*12월	9,000		
-상하수도 및 전기요금 750,000원*12월	9,000		
-정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
-환경개선부담금 180,000원*2회	360		
○연료비	1,188		
-석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	4,544		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 2,953원*1,200㎡	3,544		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○동청사 현관 보수공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사주차장 장애인바닥표지 교체공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	4,980	0	4,980
01 자산및물품취득비	4,980	0	4,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소회의실 회의용 테이블(조합형) 105,000원*6개	630		
○소회의실 회의용 테이블(라운드형) 120,000원*2개	240		
○소회의실 회의용 의자 85,000원*16개	1,360		
○비디오프로젝터 및 이동식스크린 구입 2,750,000원*1대	2,750		
동행정 차량관리	3,875	3,875	0
201 일반운영비	3,875	3,875	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,775	3,775	0
○공공요금및제세	670		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	3,105		
-소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	31,176	26,085	5,091
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	19,360	14,360	5,000
01 사무관리비	7,360	2,360	5,000
○일반수용비	7,360		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-진잠동 현황 리후렛 제작(참여예산) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	322,197	294,172	28,025
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	6,542	6,542	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금및제세	360		
-자율방범대초소 전기료 10,000원*3개대*12월	360		
301 일반보상금	6,182	6,182	0
04 자율방범대원운영비	6,182	6,182	0
○자율방범대 운영비	5,282		
-간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
-연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*3개대	2,042		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*90인	900		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	35,672	5,096
201 일반운영비	40,768	35,672	5,096
01 사무관리비	40,768	35,672	5,096
○운영수당	40,768		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동보상	247,116	229,876	17,240
201 일반운영비	11,256	10,416	840
01 사무관리비	11,256	10,416	840
○일반수용비	11,256		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*67인*12월	11,256		
301 일반보상금	235,860	219,460	16,400
05 통·리·반장활동보상금	235,860	219,460	16,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	219,760		
-기본수당 200,000원*67인*12월	160,800		
-상여금 200,000원*67인*2회	26,800		
-회의참석수당 20,000원*67인*24회	32,160		
○반장수당 25,000원*322인*2회	16,100		
주민자치센터 관리	12,771	22,082	△9,311
201 일반운영비	12,771	11,477	1,294
01 사무관리비	2,829	1,560	1,269
○일반수용비	2,109		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-유선방송 시청료 17,600원*12월	212		
-ADSL 회선비 28,050원*12월	337		
○임차료	720		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	9,942	9,917	25
○공공요금및제세	7,850		
-도시가스 사용료 150,000원*12월	1,800		
-상하수도 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-환경개선부담금 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	2,092		
-온풍기 및 에어컨 유지비 200,000원*2대	400		
-건물유지비 3,839원*440.7㎡	1,692		
주민편익시설확충	18,108	21,858	△3,750
주민편익사업	18,108	21,858	△3,750
소규모 주민편익사업	18,108	21,858	△3,750
401 시설비및부대비	18,108	15,108	3,000
01 시설비	18,000	15,000	3,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○대정3통 공원의자시설 덮개 설치(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
○송정2통 마을회관 방송시설 설치(참여예산) 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(진잠동)	108,751	103,515	5,236
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	64,750	61,580	3,170
기본경비	64,750	61,580	3,170
201 일반운영비	33,140	30,020	3,120
01 사무관리비	32,960	29,840	3,120
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	6,420		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천1동	590,801	544,375	46,426
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	448,762	379,643	69,119
민원행정서비스제공	97,160	89,513	7,647
가로기게양 및 관리	2,052	5,832	△3,780
101 인건비	2,052	1,692	360
04 기간제근로자등보수	2,052	1,692	360
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*8회	1,867		
○기간제근로자 5대보험료 1,867,000원*9.9%	185		
동청사관리	42,397	41,747	650
201 일반운영비	42,397	41,747	650
01 사무관리비	8,140	7,540	600
○일반수용비	8,140		
-소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전정기검사료 600,000원*1회	600		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-승강기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-승강기정기점검수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	34,257	34,207	50
○공공요금및제세	25,420		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 420,000원*1회	420		
-상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-정화조청소 수수료 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	8,837		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
-건물유지비 1,897원*2,866㎡	5,437		
동행정 차량관리	4,855	3,355	1,500
201 일반운영비	4,855	3,355	1,500
01 사무관리비	1,580	80	1,500
○일반수용비	1,580		
-자동차검사 수수료 80,000원*1대	80		
-관용차량 적재함 교체 1,500,000원*1대	1,500		
02 공공운영비	3,275	3,275	0
○공공요금및제세	670		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	41,702	32,565	9,137
101 인건비	18,802	9,665	9,137
04 기간제근로자등보수	18,802	9,665	9,137
○인감정리인부 및 민원안내도우미(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*11월	17,108		
○기간제근로자 5대보험료 17,108,000원*9.9%	1,694		
201 일반운영비	21,340	21,340	0
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○일반수용비	3,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○공공요금및제세	18,000		
-동행정 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	351,602	290,130	61,472
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	8,542	9,042	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,542	9,042	△500
04 자율방범대원운영비	8,542	9,042	△500
○자율방범대 운영비	7,042		
-간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*4개대	2,722		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*150인	1,500		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	45,864	5,096
201 일반운영비	50,960	45,864	5,096
01 사무관리비	50,960	45,864	5,096
○운영수당	50,960		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장활동보상	277,100	235,224	41,876
201 일반운영비	12,600	10,584	2,016
01 사무관리비	12,600	10,584	2,016
○일반수용비	12,600		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*75인*12월	12,600		
301 일반보상금	264,500	224,640	39,860
05 통·리·반장활동보상금	264,500	224,640	39,860
○통장수당	246,000		
-기본수당 200,000원*75인*12월	180,000		
-상여금 200,000원*75인*2회	30,000		
-회의참석수당 20,000원*75인*24회	36,000		
○반장수당 25,000원*370인*2회	18,500		
주민편익시설확충	10,108	43,608	△33,500
주민편익사업	10,108	43,608	△33,500
소규모 주민편익사업	10,108	43,608	△33,500
401 시설비및부대비	10,108	43,608	△33,500
01 시설비	10,000	43,500	△33,500
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(온천1동)	131,931	121,124	10,807
인력운영비	55,001	48,924	6,077
인력운영비	55,001	48,924	6,077
101 인건비	55,001	48,924	6,077
01 보수	55,001	48,924	6,077
○수당	55,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 8,476원*15인*35시간*12월*1.03	55,001		
기본경비	76,930	72,200	4,730
기본경비	76,930	72,200	4,730
201 일반운영비	40,280	37,280	3,000
01 사무관리비	40,100	37,100	3,000
○일반수용비	20,000		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*15인*12월	18,000		
-풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
○임차료	7,800		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*4대*12월	5,280		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	25,750	24,020	1,730
01 국내여비	25,750	24,020	1,730
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월	25,200		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천2동	520,673	491,313	29,360
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	401,094	373,110	27,984
민원행정서비스 제공	103,312	90,328	12,984
가로기게양 및 관리	7,745	7,642	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○일반수용비	5,950		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*500개*30%	1,950		
-꽃을대 구입 15,000원*500개*20%	1,500		
-배너기 구입 25,000원*100개*1회	2,500		
동청사관리	54,582	46,312	8,270
201 일반운영비	52,732	46,312	6,420
01 사무관리비	10,420	10,300	120
○일반수용비	10,420		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-방화관리 및 소방시설 점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기 안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
-전기안전관리 대행료 230,000원*12월	2,760		
-물탱크청소 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	42,312	36,012	6,300
○공공요금및제세	33,490		
-상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-도시가스사용료 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 690,000원*1회	690		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	8,822		
-건물유지비 1,017원*2,184.62㎡	2,222		
-냉난방기유지보수비 200,000원*21대	4,200		
-승강기유지보수비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○청사내 CCTV 및 복지상담실 경보장치설치 1,850,000*1식	1,850		
동행정 차량관리	3,575	3,575	0
201 일반운영비	3,575	3,575	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,475	3,475	0
○공공요금및제세	870		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부임 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	31,256	26,785	4,471
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	16,340	15,560	780
01 사무관리비	3,140	2,360	780
○일반수용비	3,140		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○공공요금및제세	13,200		
-동행정 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○지문인식기 900,000원*1대	900		
○인증기 2,200,000원*1대	2,200		
주민자치 활성화	297,782	282,782	15,000
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	9,742	9,742	0
301 일반보상금	9,742	9,742	0
04 자율방범대원운영비	9,742	9,742	0
○자율방범대 운영비	7,042		
-간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*4개대	2,722		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*90인	900		
○해병대전우회 기동봉사대 야간급식비 3,000원*12인*50일*1개대	1,800		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	50,960	0
201 일반운영비	50,960	50,960	0
01 사무관리비	50,960	50,960	0
○운영수당	50,960		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장 활동보상	222,080	222,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○일반수용비	10,080		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*60통*12월	10,080		
301 일반보상금	212,000	212,000	0
05 통·리·반장활동보상금	212,000	212,000	0
○통장수당	196,800		
-기본수당 200,000원*60인*12월	144,000		
-상여금 200,000원*60인*2회	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*60인*24회	28,800		
○반장수당 25,000원*304인*2회	15,200		
주민편익시설확충	10,108	10,108	0
주민편익시설확충	10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(온천2동)	109,471	108,095	1,376
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	65,470	66,160	△690
기본경비	65,470	66,160	△690
201 일반운영비	33,860	34,100	△240
01 사무관리비	33,680	33,920	△240
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	7,140		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은1동	412,802	403,072	9,730
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	287,243	259,429	27,814
민원행정 서비스 제공	98,514	86,000	12,514
가로기게양 및 관리	4,555	5,832	△1,277
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	2,760	4,140	△1,380
01 사무관리비	2,760	4,140	△1,380
○일반수용비	2,760		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*400개*30%	1,560		
-꽃을대 수선 15,000원*400개*20%	1,200		
동청사관리	56,814	43,824	12,990
201 일반운영비	49,364	43,824	5,540
01 사무관리비	9,900	8,000	1,900
○일반수용비	9,900		
-소방시설정밀안전검사 600,000원*1회	600		
-방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	39,464	35,824	3,640
○공공요금및제세	27,300		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
-상하수도 및 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	2,268		
-석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
○시설장비유지비	9,896		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*12대	2,400		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
-건물유지비 1,897원*2,686㎡	5,096		
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사누수 보수 및 외부계단 정비공사 4,700,000원	4,700		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○비디오프로젝터 및 이동식스크린 구입 2,750,000원*1대	2,750		
동행정 차량관리	3,595	3,525	70
201 일반운영비	3,595	3,525	70
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,495	3,425	70
○공공요금및제세	890		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
-소형화물차 보험료 720,000원*1대	720		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	24,756	24,165	591
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	12,940	12,940	0
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○일반수용비	3,340		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금및제세	9,600		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
작은도서관 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
주민자치 활성화	188,729	173,429	15,300
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	2,581	2,281	300
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금및제세	120		
-자율방범대 초소 전기요금 10,000원*1개대*12월	120		
301 일반보상금	2,461	2,161	300
04 자율방범대원운영비	2,461	2,161	300
○자율방범대 운영비	1,761		
-간식비 3,000원*2인*180일*1개대	1,080		
-연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*1개대	681		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*70인	700		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
○운영수당	40,768		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장활동보상	130,380	130,380	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○일반수용비	5,880		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*35통*12월	5,880		
301 일반보상금	124,500	124,500	0
05 통·리·반장활동보상금	124,500	124,500	0
○통장수당	114,800		
-기본수당 200,000원*35인*12월	84,000		
-상여금 200,000원*35인*2회	14,000		
-회의참석수당 20,000원*35인*24회	16,800		
○반장수당 25,000원*194인*2회	9,700		
주민편익 시설 확충(노은1동)	18,108	40,108	△22,000
주민편익사업	18,108	40,108	△22,000
소규모 주민편익사업	18,108	40,108	△22,000
401 시설비및부대비	18,108	40,108	△22,000
01 시설비	18,000	40,000	△22,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○벤치이전 설치 및 정자도색(참여예산) 3,000,000원	3,000		
○벤치보수 및 추가 설치(참여예산) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(노은1동)	107,451	103,535	3,916
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	63,450	61,600	1,850
기본경비	63,450	61,600	1,850
201 일반운영비	33,140	31,340	1,800
01 사무관리비	32,960	31,160	1,800
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	6,420		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은2동	533,640	509,746	23,894
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	412,481	383,803	28,678
민원행정 서비스 제공	96,642	95,626	1,016
가로기게양 및 관리	5,935	5,832	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	4,140	4,140	0
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○일반수용비	4,140		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*600개*30%	2,340		
-꽂을대 수선 15,000원*600개*20%	1,800		
동청사관리	50,362	49,490	872
201 일반운영비	50,362	49,490	872
01 사무관리비	10,972	10,400	572
○일반수용비	10,972		
-무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
-방화관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-승강기안전관리대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
-승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-전기안전관리 대행료 238,000원*12월	2,856		
02 공공운영비	39,390	39,090	300
○공공요금및제세	31,100		
-상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○시설장비유지비	8,290		
-냉난방보수유지비 200,000원*15대	3,000		
-건물유지비 1,017원*2,841㎡	2,890		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
동행정 차량관리	3,575	3,575	0
201 일반운영비	3,575	3,575	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,475	3,475	0
○공공요금및제세	870		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
작은도서관 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	27,976	28,075	△99
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	16,160	16,400	△240
01 사무관리비	4,160	4,400	△240
○일반수용비	2,360		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
○임차료	1,800		
-전자복사기(민원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	315,839	288,177	27,662
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대운영	2,461	2,441	20
301 일반보상금	2,461	2,261	200
04 자율방범대원운영비	2,461	2,261	200
○자율방범대 운영비	1,761		
-간식비 3,000원*2인*180일*1개대	1,080		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*1개대	681		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*70인	700		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	45,864	5,096
201 일반운영비	50,960	45,864	5,096
01 사무관리비	50,960	45,864	5,096
○운영수당	50,960		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장활동보상	247,418	239,872	7,546
201 일반운영비	11,088	10,752	336
01 사무관리비	11,088	10,752	336
○일반수용비	11,088		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*66통*12월	11,088		
301 일반보상금	236,330	229,120	7,210
05 통·리·반장활동보상금	236,330	229,120	7,210
○통장수당	216,480		
-기본수당 200,000원*66인*12월	158,400		
-회의참석수당 20,000원*66인*24회	31,680		
-상여금 200,000원*66인*2회	26,400		
○반장수당 25,000원*397인*2회	19,850		
주민편익시설확충	10,108	21,108	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편익사업	10,108	21,108	△11,000
소규모 주민편익사업	10,108	21,108	△11,000
401 시설비및부대비	10,108	21,108	△11,000
01 시설비	10,000	21,000	△11,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(노은2동)	111,051	104,835	6,216
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	67,050	62,900	4,150
기본경비	67,050	62,900	4,150
201 일반운영비	34,340	31,340	3,000
01 사무관리비	34,160	31,160	3,000
○일반수용비	19,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 등 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
-생활민원 안내문 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	4,620		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○디지털 텔레비전 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성동	486,774	467,007	19,767
주민참여 열린행정 운영(신성동)	348,968	327,569	21,399
민원행정 서비스 제공	82,061	75,382	6,679
가로기게양 및 관리	4,555	4,452	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○일반수용비	2,760		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*400개*30%	1,560		
-꽃을대 수선 15,000원*400개*20%	1,200		
동청사관리	37,341	32,096	5,245
201 일반운영비	31,891	32,096	△205
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	3,060		
-소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12회	1,560		
-무인경비시스템 운영비(이동민원실) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	28,831	29,036	△205
○공공요금및제세	14,900		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-상하수도 및 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도 및 전기요금(이동민원실) 50,000원*12월	600		
-상하수도 및 전기요금(신성풍물단) 50,000원*12월	600		
-정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
○연료비	8,883		
-석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
-온풍기 1,050원*5ℓ *4시간*105일*3대	6,615		
○시설장비유지비	5,048		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*8대	1,600		
-건물유지비 3,839원*898.05㎡	3,448		
405 자산취득비	5,450	0	5,450
01 자산및물품취득비	5,450	0	5,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비디오프로젝터 및 이동식스크린 구입 2,750,000원	2,750		
○회의용탁자(직타원형,의자포함) 1,200,000원*1식	1,200		
○응접세트 1,500,000원*1식	1,500		
동행정 차량관리	3,395	3,395	0
201 일반운영비	3,395	3,395	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,295	3,295	0
○공공요금및제세	690		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
작은도서관운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	27,976	26,785	1,191
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	15,560	15,560	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,360		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○공공요금및제세	13,200		
-우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기 600,000원*1대	600		
주민자치 활성화	266,907	252,187	14,720
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	4,701	4,981	△280
201 일반운영비	480	360	120
02 공공운영비	480	360	120
○공공요금및제세	480		
-자율방범대 초소 전기요금 20,000원*2개대*12월	480		
301 일반보상금	4,221	4,621	△400
04 자율방범대원운영비	4,221	4,621	△400
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*70인	700		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	40,768		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동 보상	206,438	206,438	0
201 일반운영비	9,408	9,408	0
01 사무관리비	9,408	9,408	0
○일반수용비	9,408		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*56인*12월	9,408		
301 일반보상금	197,030	197,030	0
05 통·리·반장활동보상금	197,030	197,030	0
○통장수당	183,680		
-기본수당 200,000원*56인*12월	134,400		
-상여금 200,000원*56인*2회	22,400		
-회의참석수당 20,000원*56인*12월*2회	26,880		
○반장수당 25,000원*267인*2회	13,350		
주민편익시설확충	10,108	20,108	△10,000
주민편익사업	10,108	20,108	△10,000
소규모 주민편익사업	10,108	20,108	△10,000
401 시설비및부대비	10,108	20,108	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(신성동)	127,698	119,330	8,368
인력운영비	47,668	45,430	2,238
인력운영비	47,668	45,430	2,238
101 인건비	47,668	45,430	2,238
01 보수	47,668	45,430	2,238
○수당	47,668		
-시간외근무수당 8,476원*13인*35시간*12월*1.03	47,668		
기본경비	80,030	73,900	6,130
기본경비	80,030	73,900	6,130
201 일반운영비	43,100	41,960	1,140
01 사무관리비	42,920	41,780	1,140
○일반수용비	23,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-이동민원실 운영 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진비 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	8,460		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
-전자복사기(이동민원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터(이동민원실) 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	22,340	50
01 국내여비	22,390	22,340	50
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,940	0	4,940
01 자산및물품취득비	4,940	0	4,940
○디지털텔레비전 구입(동장실) 1,100,000원*1대	1,100		
○의자(직원) 180,000원*16개	2,880		
○의자(동장) 360,000원*1개	360		
○디지털카메라 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전민동	440,274	419,964	20,310
주민참여 열린행정 운영(전민동)	321,515	290,881	30,634
민원행정 서비스제공	67,887	56,853	11,034
가로기게양 및 관리	3,175	3,072	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○일반수용비	1,380		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
-꽃을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사 관리	32,287	21,587	10,700
201 일반운영비	22,787	21,587	1,200
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
-소방 및 전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	20,667	19,467	1,200
○공공요금및제세	12,520		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-상하수도 및 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-정화조청소 수수료 220,000원*1회	220		
○연료비	4,581		
-석유난로(대형) 707원*8시간*105일*4대	2,376		
-온풍기(대형) 1,050원*5ℓ *4시간*105일*1대	2,205		
○시설장비유지비	3,566		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 3,362원*763㎡	2,566		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○파티션 250,000원*23개	5,750		
○민원용소파 500,000원*2개	1,000		
○비디오프로젝터 및 이동식스크린 구입 2,750,000원*1식	2,750		
동행정 차량관리	3,595	3,595	0
201 일반운영비	3,595	3,595	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,495	3,495	0
○공공요금및제세	890		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	22,676	22,585	91
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	9,560	11,360	△1,800
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○일반수용비	2,360		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	7,200	9,000	△1,800
○공공요금및제세	7,200		
-동행정우편요금 600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○문서세단기 800,000원*1대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동 천공기 500,000원*1대	500		
주민자치 활성화	253,628	234,028	19,600
주민행사 지원	19,500	0	19,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	14,500	0	14,500
02 민간경상보조	14,500	0	14,500
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
○벚꽃 날리는 작은음악회(참여예산) 4,500,000원	4,500		
자율방범대 운영	6,162	6,062	100
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-자율방범대 초소 전기요금 15,000원*1개대*12월	180		
301 일반보상금	5,982	5,882	100
04 자율방범대원운영비	5,982	5,882	100
○자율방범대 운영비	5,282		
-간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
-연료비(대형) 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*3개대	2,042		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*70인	700		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
○운영수당	40,768		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장 활동보상	187,198	187,198	0
201 일반운영비	8,568	8,568	0
01 사무관리비	8,568	8,568	0
○일반수용비	8,568		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*51통*12월	8,568		
301 일반보상금	178,630	178,630	0
05 통·리·반장활동보상금	178,630	178,630	0
○통장수당	167,280		
-기본수당 200,000원*51인*12월	122,400		
-상여금 200,000원*51인*2회	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*51인*24회	24,480		
○반장수당 25,000원*227인*2회	11,350		
주민편익시설확충	10,108	24,108	△14,000
소규모 주민편익사업	10,108	24,108	△14,000
소규모 주민편익사업	10,108	24,108	△14,000
401 시설비및부대비	10,108	24,108	△14,000
01 시설비	10,000	24,000	△14,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(전민동)	108,651	104,975	3,676
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	64,650	63,040	1,610
기본경비	64,650	63,040	1,610
201 일반운영비	34,340	32,780	1,560
01 사무관리비	34,160	32,600	1,560
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	7,620		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구즉동	493,524	482,937	10,587
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	369,318	343,594	25,724
민원행정 서비스 제공	82,724	75,120	7,604
가로기게양 및 관리	3,175	3,072	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○일반수용비	1,380		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
-꽃을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사관리	38,104	32,754	5,350
201 일반운영비	29,854	29,754	100
01 사무관리비	2,680	2,680	0
○일반수용비	2,680		
-소방 및 전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
-무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	27,174	27,074	100
○공공요금및제세	21,000		
-환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-상하수도 및 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
○연료비	1,188		
-석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	4,986		
-온풍기 및 에어컨 유지비 200,000원*6대	1,200		
-건물유지비 3,839원*986㎡	3,786		
401 시설비및부대비	5,500	3,000	2,500
01 시설비	5,500	3,000	2,500
○동청사 1층 화장실 수리공사 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○비디오프로젝터 및 이동식스크린 구입 2,750,000원*1대	2,750		
동행정 차량관리	4,095	4,075	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,095	4,075	20
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,995	3,975	20
○공공요금및제세	890		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	3,105		
-소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	31,196	29,205	1,991
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리인부(주휴수당 포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	17,980	17,980	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○일반수용비	3,340		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
○임차료	2,640		
-민원실 레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
○서명기 구입 500,000원*1대	500		
주민자치 활성화	286,594	268,474	18,120
자율방범대운영	6,642	8,522	△1,880
201 일반운영비	360	480	△120
02 공공운영비	360	480	△120
○공공요금및제세	360		
-자율방범대 초소 전기요금 10,000원*3개대*12월	360		
301 일반보상금	6,282	8,042	△1,760
04 자율방범대원운영비	6,282	8,042	△1,760
○자율방범대 운영비	5,282		
-간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
-연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*3개대	2,042		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*100인	1,000		
주민행사 지원	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
02 민간경상보조	20,000	5,000	15,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
○어울림 문화콘서트(참여예산) 2,500,000원*4회	10,000		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	50,960	50,960	0
201 일반운영비	50,960	50,960	0
01 사무관리비	50,960	50,960	0
○운영수당	50,960		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*10과목*2회*52주	50,960		
통반장활동보상	203,992	203,992	0
201 일반운영비	9,072	9,072	0
01 사무관리비	9,072	9,072	0
○일반수용비	9,072		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*54통*12월	9,072		
301 일반보상금	194,920	194,920	0
05 통·리·반장활동보상금	194,920	194,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	177,120		
-기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
-상여금 200,000원*54인*2회	21,600		
-회의참석수당 20,000원*54인*24회	25,920		
○반장수당 25,000원*356인*2회	17,800		
주민편익시설확충	10,108	35,108	△25,000
주민편익사업	10,108	35,108	△25,000
소규모 주민편익사업	10,108	35,108	△25,000
401 시설비및부대비	10,108	35,108	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(구즉동)	114,098	104,235	9,863
인력운영비	47,668	41,935	5,733
인력운영비	47,668	41,935	5,733
101 인건비	47,668	41,935	5,733
01 보수	47,668	41,935	5,733
○수당	47,668		
-시간외근무수당 8,476원*13인*35시간*12월*1.03	47,668		
기본경비	66,430	62,300	4,130
기본경비	66,430	62,300	4,130
201 일반운영비	33,140	30,740	2,400
01 사무관리비	32,960	30,560	2,400
○일반수용비	17,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	4,500		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	20,660	1,730
01 국내여비	22,390	20,660	1,730
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관평동	430,333	373,301	57,032
주민참여 열린행정 운영(관평동)	279,110	253,778	25,332
민원행정 서비스 제공	80,593	73,669	6,924
가로기게양 및 관리	3,865	3,762	103
101 인건비	1,795	1,692	103
04 기간제근로자등보수	1,795	1,692	103
○가로기 게양 및 철거 인부(주휴수당포함) 38,880원*3인*2일*7회	1,633		
○기간제근로자 5대보험료 1,633,000원*9.9%	162		
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
○일반수용비	2,070		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*300개*30%	1,170		
-꽃을대 수선 15,000원*300개*20%	900		
동청사관리	38,363	32,273	6,090
201 일반운영비	38,363	32,273	6,090
01 사무관리비	8,790	8,790	0
○일반수용비	8,790		
-소방시설안전검사 용역수수료 150,000원*12회	1,800		
-무인경비시스템 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전검사 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-승강기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	29,573	23,483	6,090
○공공요금및제세	25,000		
-상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-환경개선부담금 180,000원*2회	360		
-교통유발부담금 540,000원*1회	540		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	4,573		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*13회	2,600		
-건물유지비 1,017원*1,940㎡	1,973		
동행정 차량관리	3,395	3,395	0
201 일반운영비	3,395	3,395	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,295	3,295	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	690		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,154	6,014	140
101 인건비	6,154	6,014	140
04 기간제근로자등보수	6,154	6,014	140
○생활환경정리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*12회	5,599		
○기간제근로자 5대보험료 5,599,000원*9.9%	555		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	26,176	25,585	591
101 인건비	10,256	9,665	591
04 기간제근로자등보수	10,256	9,665	591
○인감정리 인부(주휴수당포함) 38,880원*2인*20일*6회	9,332		
○기간제근로자 5대보험료 9,332,000원*9.9%	924		
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○일반수용비	2,360		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*800매*20종	800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
12 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
관들 미니도서관 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-미니도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미니도서관 봉사요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
주민자치 활성화	198,517	180,109	18,408
주민행사 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○유성온천문화축제 거리퍼레이드 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	4,121	4,361	△240
301 일반보상금	4,121	4,121	0
04 자율방범대원운영비	4,121	4,121	0
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
○자율방범대원 상해보험료 10,000원*60인	600		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	40,768	0
201 일반운영비	40,768	40,768	0
01 사무관리비	40,768	40,768	0
○운영수당	40,768		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,000원*8과목*2회*52주	40,768		
통반장활동보상	138,628	134,980	3,648
201 일반운영비	6,048	5,880	168
01 사무관리비	6,048	5,880	168
○일반수용비	6,048		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*36통*12월	6,048		
301 일반보상금	132,580	129,100	3,480
05 통·리·반장활동보상금	132,580	129,100	3,480
○통장수당	118,080		
-기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
-상여금 200,000원*36인*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*36인*24회	17,280		
○반장수당 25,000원*290인*2회	14,500		
주민편익시설 확충	40,432	10,108	30,324
주민편익사업	40,432	10,108	30,324
소규모 주민편익사업	40,432	10,108	30,324
401 시설비및부대비	40,432	10,108	30,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○휴보로봇 시계탑 설치(참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	432	108	324
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○휴보로봇 시계탑 설치 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(관평동)	110,791	109,415	1,376
인력운영비	44,001	41,935	2,066
인력운영비	44,001	41,935	2,066
101 인건비	44,001	41,935	2,066
01 보수	44,001	41,935	2,066
○수당	44,001		
-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*12월*1.03	44,001		
기본경비	66,790	67,480	△690
기본경비	66,790	67,480	△690
201 일반운영비	35,180	35,420	△240
01 사무관리비	35,000	35,240	△240
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	8,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*4대*12월	5,280		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,660	50
01 국내여비	20,710	20,660	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		