# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 6,199,771 | 4,717,919 | 1,481,852 |
| 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축 | 990,162 | 1,011,014 | △20,852 |
| 구정의 종합기획 및 조정 | 87,010 | 52,250 | 34,760 |
| 구정의 종합기획 | 44,310 | 33,750 | 10,560 |
| 201 일반운영비 | 25,950 | 26,150 | △200 |
| 01 사무관리비 | 25,950 | 26,150 | △200 |
| ◎일반수용비 | 17,350 | | |
| ㅇ충무계획 인쇄(2종) 30,000원*40부 | 1,200 | | |
| ㅇ구정현황 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ㅇ구정 홍보물 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*3회 | 3,150 | | |
| ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 800 | | |
| ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ◎ 학습동아리 활동 지원 400,000원*10팀 | 4,000 | | |
| ◎ 정부3.0 홍보비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ◎ 정부3.0 교육 강사료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ◎구정주요업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎(예산절감) 3,600,000원*-10% | △360 | | |
| 301 일반보상금 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 09 행사실비보상금 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ◎ 정부3.0 민간위촉위원 회의참가 보상 7,000원*40명*4회 | 1,120 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎우수 학습동아리 시상금 | 4,000 | | |
| ㅇ최우수 2,000,000원*1팀 | 2,000 | | |
| ㅇ우수 1,000,000원*1팀 | 1,000 | | |
| ㅇ장려 500,000원*2팀 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 출연금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎한국지역진흥재단 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지방자치단체 각종평가, 박람회 참가 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 지방자치단체 각종평가,박람회 참가 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 의회협력체계 구축 | 17,700 | 18,500 | △800 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ◎운영수당 | 4,000 | | |
| ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎(예산절감) 8,000,000원*-10% | △800 | | |
| 투명하고 효율적인 재정운영 | 823,352 | 884,964 | △61,612 |
| 예산편성관리 | 55,528 | 54,600 | 928 |
| 201 일반운영비 | 29,190 | 29,600 | △410 |
| 01 사무관리비 | 29,190 | 29,600 | △410 |
| ◎일반수용비 | 27,350 | | |
| ㅇ예산서 | 15,190 | | |
| ・당초예산 55,000원*90부 | 4,950 | | |
| ・추경예산 27,000원*70부*3회 | 5,670 | | |
| ・성과예산 55,000원*70부*1회 | 3,850 | | |
| ・성인지 8,000원*90부 | 720 | | |
| ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회 | 7,000 | | |
| ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부 | 2,400 | | |
| ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부 | 400 | | |
| ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부 | 560 | | |
| ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*3회 | 1,800 | | |
| ◎운영수당 | 1,840 | | |
| ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎(예산절감) 9,000,000원*-10% | △900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,238 | 16,000 | 2,238 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,238 | 16,000 | 2,238 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 18,238,000원 | 18,238 | | |
| 기관공통예산 운영 | 377,524 | 429,764 | △52,240 |
| 101 인건비 | 52,524 | 104,764 | △52,240 |
| 01 보수 | 52,524 | 104,764 | △52,240 |
| ◎초과근무수당 | 52,524 | | |
| ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 8,754원*50명*10시간*12월 | 52,524 | | |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ◎기관공통 일반운영비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ◎기관공통 국내여비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎기관공통 국외여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎기관공통운영 물품취득비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | 390,300 | 400,600 | △10,300 |
| 201 일반운영비 | 300 | 600 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| ◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 400,000 | △10,000 |
| 03 사회단체보조금 | 390,000 | 400,000 | △10,000 |
| ◎사회단체보조금 390,000,000원 | 390,000 | | |
| 성공적인 첨복 및 혁신도시 건설 | 24,000 | 27,900 | △3,900 |
| 성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원 | 24,000 | 27,900 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 8,000 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| ◎혁신도시홍보비 | 23,000 | | |
| ㅇ인쇄물, 현수막 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ언론매체 홍보비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 성과평가 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 | 55,800 | 45,900 | 9,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성과평가 운영 | 9,700 | 7,600 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 6,600 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 6,600 | 1,000 |
| ◎일반수용비 | 1,100 | | |
| ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부 | 1,100 | | |
| ◎운영수당 | 5,500 | | |
| ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| ㅇ평가지표 심사수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| ㅇ자체평가위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ◎ 위탁교육비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 1,100 | | |
| ㅇ 한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎확인 평가결과 포상금 | 1,000 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1부서 | 500 | | |
| ㅇ우수 300,000원*1부서 | 300 | | |
| ㅇ장려 200,000원*1부서 | 200 | | |
| 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 | 46,100 | 38,300 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 30,100 | 27,300 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 30,100 | 27,300 | 2,800 |
| ◎일반수용비 | 30,100 | | |
| ㅇ변호사수임료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ승소사례금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ소송수수료 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| ㅇ고문변호사수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 배상금등 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◎소송비용 배상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 효율적인 재원관리 | 4,647,899 | 3,115,303 | 1,532,596 |
| 예비비 | 4,647,899 | 3,115,303 | 1,532,596 |
| 예비비 | 4,647,899 | 3,115,303 | 1,532,596 |

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 4,647,899 | 3,115,303 | 1,532,596 |
| 01 예비비 | 4,647,899 | 3,115,303 | 1,532,596 |
| ◎일반예비비 4,647,899,000원 | 4,647,899 | | |
| 재무활동(기획조정실) | 415,000 | 456,000 | △41,000 |
| 보전지출 | 415,000 | 456,000 | △41,000 |
| 보전지출 | 415,000 | 456,000 | △41,000 |
| 311 차입금이자상환 | 315,000 | 254,000 | 61,000 |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| ◎금융기관차입금 이자상환 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 239,000 | 254,000 | △15,000 |
| ◎공공자금관리기금 이자상환 239,000,000원 | 239,000 | | |
| 802 반환금기타 | 100,000 | 202,000 | △102,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 50,000 | 80,800 | △30,800 |
| ◎국고보조금 반환금 49,000,000원 | 49,000 | | |
| ◎국고보조금 이자 반납금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 50,000 | 121,200 | △71,200 |
| ◎시비보조금 반환금 49,000,000원 | 49,000 | | |
| ◎시비보조금 이자 반납금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(기획조정실) | 146,710 | 135,602 | 11,108 |
| 인력운영비 | 76,394 | 67,182 | 9,212 |
| 인력운영비 | 76,394 | 67,182 | 9,212 |
| 101 인건비 | 76,394 | 67,182 | 9,212 |
| 01 보수 | 76,394 | 67,182 | 9,212 |
| ◎시간외근무수당 | 76,394 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*6명*35시간*12월 | 24,424 | | |
| ㅇ7급 8,754원*8명*35시간*12월 | 29,414 | | |
| ㅇ8급 7,860원*5명*35시간*12월 | 16,506 | | |
| ㅇ처우개선비 75,117,000원*1.7% | 1,277 | | |
| 기본경비 | 70,316 | 68,420 | 1,896 |
| 기본경비 | 70,316 | 68,420 | 1,896 |
| 201 일반운영비 | 19,736 | 20,340 | △604 |
| 01 사무관리비 | 19,736 | 20,340 | △604 |
| ◎일반수용비 | 12,372 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월 | 3,420 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ월간지구입 등 12,000원*28부*12월 | 4,032 | | |
| ◎급량비 | 8,400 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*20명*5식*12월 | 8,400 | | |
| ◎(예산절감) 20,722,000원*-5% | △1,036 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 41,040 | 4,560 |
| 01 국내여비 | 45,600 | 41,040 | 4,560 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*20명*12월 | 45,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎실장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사관 | 126,135 | 106,657 | 19,478 |
| 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원 | 50,690 | 27,960 | 22,730 |
| 투명한 감사행정 | 50,690 | 27,960 | 22,730 |
| 생산적인 감사 조사 활동 | 45,030 | 23,040 | 21,990 |
| 201 일반운영비 | 10,690 | 12,640 | △1,950 |
| 01 사무관리비 | 10,690 | 12,640 | △1,950 |
| ◎운영수당 | 5,250 | | |
| ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*25명*3회 | 5,250 | | |
| ◎수시감사 대비 장비임차 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎급량비 | 1,440 | | |
| ㅇ감사 및 조사 업무활동 급식비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ◎청렴관련 자체교육 및 맞춤홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ◎감사조사행정 주요 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎환경순찰 강화 활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎(예산절감) 5,000,000원*-10% | △500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 400 | 1,400 |
| 01 포상금 | 1,800 | 400 | 1,400 |
| ◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*4명 | 400 | | |
| ◎청렴마일리지 우수부서 및 공무원 포상금 | 1,400 | | |
| ㅇ우수부서 | 1,100 | | |
| ・최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ・우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ㅇ우수공무원 100,000원*3명 | 300 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| ◎청백-e 통합상시모니터링 시스템 구축 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 공직자 재산등록 | 1,560 | 1,320 | 240 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 1,320 | 240 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| ◎운영수당 | 560 | | |
| ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 760 | 240 |
| ◎공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 현장 생활 불편민원 해소 | 4,100 | 3,600 | 500 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎일반수용비 | 1,400 | | |
| ㅇ주민불편 살피미 간담회 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 303 포상금 | 2,700 | 2,200 | 500 |
| 01 포상금 | 2,700 | 2,200 | 500 |
| ◎시정견문 유공공무원 산업시찰 600,000원*1명 | 600 | | |
| ◎시정견문 우수부서 및 공무원 시상금 | 2,100 | | |
| ㅇ우수부서 | 1,600 | | |
| ・최우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| ・우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ㅇ다수제보자 100,000원*5명 | 500 | | |
| 행정운영경비(감사관) | 75,445 | 78,697 | △3,252 |
| 인력운영비 | 39,329 | 38,171 | 1,158 |
| 인력운영비 | 39,329 | 38,171 | 1,158 |
| 101 인건비 | 39,329 | 38,171 | 1,158 |
| 01 보수 | 39,329 | 38,171 | 1,158 |
| ◎시간외근무 수당 | 39,329 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*3명*35시간*12월 | 12,212 | | |
| ㅇ7급 8,754원*5명*35시간*12월 | 18,384 | | |
| ㅇ8급 7,860원*1명*35시간*12월 | 3,302 | | |
| ㅇ처우개선비 38,671,000원*1.7% | 658 | | |
| 기본경비 | 36,116 | 40,526 | △4,410 |
| 기본경비 | 36,116 | 40,526 | △4,410 |
| 201 일반운영비 | 9,212 | 10,056 | △844 |
| 01 사무관리비 | 9,212 | 10,056 | △844 |
| ◎일반수용비 | 5,496 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*10명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ정수기임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼등) 150,000원*4대*2회 | 1,200 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ월간지 구입 등 12,000원*4부*12월 | 576 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎급량비 | 4,200 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*10명*5식*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 9,696,000원*-5% | △484 | | |
| 202 여비 | 23,004 | 23,160 | △156 |
| 01 국내여비 | 20,520 | 20,520 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*9명*12월 | 20,520 | | |
| 02 월액여비 | 2,484 | 2,640 | △156 |
| ◎현장민원처리 및 환경순찰 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎감사관 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전행정과 | 45,142,724 | 39,368,820 | 5,773,904 |
| | 국 920,732 | | |
| | 분 800,000 | | |
| | 시 115,756 | | |
| | 구 43,306,236 | | |
| 변화와 생동감있는 구정운영 지원 | 3,632,203 | 3,677,824 | △45,621 |
| 내부행정 역량 강화 | 2,623,361 | 2,667,366 | △44,005 |
| 대민행정 서비스 제고 | 92,294 | 102,282 | △9,988 |
| 101 인건비 | 10,004 | 9,332 | 672 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,004 | 9,332 | 672 |
| ◎가로기게양 인부임 41,680원*20명*12일 | 10,004 | | |
| 201 일반운영비 | 10,650 | 13,350 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ◎현수막 | 1,250 | | |
| ㅇ설,추석 50,000원*5개소*2회 | 500 | | |
| ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 50,000원*15회 | 750 | | |
| ◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| ◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 3,900 | △2,700 |
| ◎난방기 연료비(1층 로비) 300,000원*4월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 71,640 | 79,600 | △7,960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 71,640 | 79,600 | △7,960 |
| ◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ◎총무행정 업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎(예산절감) 79,600,000원*-10% | △7,960 | | |
| 당직 및 행정보안 유지 | 119,200 | 139,640 | △20,440 |
| 201 일반운영비 | 119,200 | 139,640 | △20,440 |
| 01 사무관리비 | 119,200 | 139,640 | △20,440 |
| ◎당직실운영수용비 | 3,000 | | |
| ㅇ부식대 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ소모비품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎운영수당 | 98,200 | | |
| ㅇ일직 50,000원*4명*116일 | 23,200 | | |
| ㅇ숙직 50,000원*4명*365일 | 73,000 | | |
| ㅇ당직보강 50,000원*2명*20일 | 2,000 | | |
| ◎무인경비용역비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ◎무인경비시스템 추가설치(증축청사) 80,000원*24개소 | 1,920 | | |
| 원활한 총무행정 관리 | 146,618 | 146,722 | △104 |
| 101 인건비 | 69,364 | 46,226 | 23,138 |
| 03 무기계약근로자보수 | 40,228 | 18,931 | 21,297 |
| ◎구내식당 종사자(영양사,매점원) | 40,228 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*249일 | 20,757 | | |
| ㅇ상여금 20,757,000원*4/12 | 6,919 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*2명*52일 | 4,335 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*2명*15일 | 1,251 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 20,757,000원*1/12*50%*2회 | 1,730 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,815원*2명*10시간*12월 | 1,876 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,136 | 27,295 | 1,841 |
| ◎구내식당 종사자(조리사) | 29,136 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*3명*185일 | 23,133 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*3명*39일 | 4,877 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*3명*9일 | 1,126 | | |
| 201 일반운영비 | 25,754 | 82,096 | △56,342 |
| 01 사무관리비 | 6,150 | 6,150 | 0 |
| ◎피복비 | 1,800 | | |
| ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| ◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명 | 450 | | |
| ◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매 | 2,100 | | |
| ◎일반수용비 | 1,800 | | |
| ㅇ조향세트 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 19,604 | 75,946 | △56,342 |
| ◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원 | 500 | | |
| ◎시설장비유지비 | 15,104 | | |
| ㅇ회의실 장비(음향, 빔프로젝터 등) 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇCCTV 유지관리 222,076,000원*5% | 11,104 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정례조회 문화공연 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎민주평화통일 자문회의 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 06 보험금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 7,900 | 32,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 7,900 | 32,100 |
| ◎증축청사 회의실 음향 및 영상장치 구입 | 19,300 | | |
| ㅇ비디오 프로젝터 및 스크린 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ㅇ오디오 믹서 및 앰프 등 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ㅇ스피커 및 수신기(안테나) 등 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ㅇ유.무선마이크장치 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎회의실 사무가구 구입 | 20,700 | | |
| ㅇ회의용 의자 210,000원*50개 | 10,500 | | |
| ㅇ회의용 테이블 340,000원*30개 | 10,200 | | |
| 청사시설물 관리 | 562,660 | 536,337 | 26,323 |
| 101 인건비 | 12,840 | 12,480 | 360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,840 | 12,480 | 360 |
| ◎구청사 전기관리 업무보조 | 6,420 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*122일 | 5,085 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*26일 | 1,084 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*1명*6일 | 251 | | |
| ◎구청사 냉·난방관리 업무보조 | 6,420 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*122일 | 5,085 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*26일 | 1,084 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*1명*6일 | 251 | | |
| 201 일반운영비 | 398,234 | 334,357 | 63,877 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 700 | 30,100 |
| ◎피복비 | 300 | | |
| ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 150,000원*2명*1식 | 300 | | |
| ◎주차권 등 인쇄 500,000원 | 500 | | |
| ◎청사 재배치에 따른 이사용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎현황판 및 안내도 등 제작 | 20,000 | | |
| ㅇ청사안내도 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ㅇ층별안내도 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| ㅇ부서표찰 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| ㅇ구정홍보 현황판 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ간판 등 제작(구정구호,심볼마크 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 367,434 | 333,657 | 33,777 |
| ◎공공요금 및 제세 | 288,910 | | |
| ㅇ전기요금 | 221,160 | | |
| ·본관 전기요금 17,710,000원*12월 | 212,520 | | |
| ·동측별관 전기요금 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ보일러 연료비(도시가스) | 47,250 | | |
| ·본관 고압증기보일러 도시가스요금 8,250,000원*5월 | 41,250 | | |
| ·동측별관 도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ상·하수도 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ교통유발부담금(구청사) 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| ◎청사소방시설점검 대행 수수료 | 6,800 | | |
| ㅇ정밀소방점검 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅇ월간소방점검 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ◎승강기 안전점검 대행 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ◎소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎한국에너지기술인협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎전기안전협회비 및 점검료 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| ◎보일러 안전검사 300,000원*2대*1회 | 600 | | |
| ◎도시가스안전검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| ◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎥ | 6,600 | | |
| ◎청사물탱크 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ◎시설장비유지비 | 54,624 | | |
| ㅇ구청사유지비 | 48,189 | | |
| ·25년이상(본관) 3,839원*11,618㎡ | 44,602 | | |
| ·15년이상(별관) 2,470원*1,452㎡ | 3,587 | | |
| ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대 | 2,000 | | |
| ㅇ펌프설비유지비 95,000원*13대 | 1,235 | | |
| ㅇ고압증기 보일러 세관정비 800,000원*2ton*2대 | 3,200 | | |
| ◎주차관제시스템 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,586 | 189,500 | △37,914 |
| 01 시설비 | 151,586 | 189,500 | △37,914 |
| ◎청사 환경정비 | 4,000 | | |
| ㅇ천장형 냉난방기 세척 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎청사 4층 화장실 오수관 교체 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎청사 오수정화조 정비 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ배수관로 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ배기휀 교체 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎화장실 노후 대변기 교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎기계실 MCC 판넬 교체 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎부서 재배치 관련 보수공사 22,586,000원 | 22,586 | | |
| ◎냉난방기(EHP) 설치 공사 | 45,000 | | |
| ㅇ대회의실 냉난방기 교체 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 청사환경관리 | 122,307 | 82,620 | 39,687 |
| 101 인건비 | 80,467 | 48,990 | 31,477 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,467 | 48,990 | 31,477 |
| ◎구청사환경미화원(청소) | 80,467 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*6명*249일 | 62,270 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*6명*52일 | 13,005 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*6명*15일 | 3,752 | | |
| ㅇ정액급식비 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 41,840 | 33,630 | 8,210 |
| 01 사무관리비 | 41,840 | 33,630 | 8,210 |
| ◎당직용침구(이불,베개) | 3,480 | | |
| ㅇ구입비 100,000원*3조*2회 | 600 | | |
| ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월 | 2,880 | | |
| ◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회 | 250 | | |
| ◎청사환경정비 | 32,150 | | |
| ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*2박스*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ화분 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ㅇ화장실세정액 10,500원*15개*12월 | 1,890 | | |
| ㅇ화장실방향제 9,000원*15개*12월 | 1,620 | | |
| ㅇ화장실크림비누 70,000원*3박스*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*25박스*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ핸드타월 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*600장*12월 | 2,520 | | |
| ◎구청사 방역소독 수수료 520,000원*5회 | 2,600 | | |
| ◎정수기임차료 40,000원*7개소*12월 | 3,360 | | |
| 팔공정보문화센터 운영 | 58,782 | 70,197 | △11,415 |
| 201 일반운영비 | 34,782 | 32,197 | 2,585 |
| 01 사무관리비 | 4,020 | 3,340 | 680 |
| ◎팔공정보센터 환경정비 | 4,020 | | |
| ㅇ정수기 임대료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ정수기 필터교환 250,000원*2개 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ화장실 세정액 및 방향제 40,000원*8개소*2회 | 640 | | |
| ㅇ화분 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ점보롤휴지 30,000원*10박스*2회 | 600 | | |
| ㅇ청소도구 구입 400,000원*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 30,762 | 28,857 | 1,905 |
| ◎공공요금 및 제세 | 13,566 | | |
| ㅇ전기요금 862,500원*12월 | 10,350 | | |
| ㅇ상·하수도 사용료 168,000원*12월 | 2,016 | | |
| ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅇ교통유발부담금 800,000원*1회 | 800 | | |
| ◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| ◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회 | 2,040 | | |
| ◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎정화조청소 수수료 200원*2,100ℓ *2회 | 840 | | |
| ◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ◎계단 및 복도 청소 및 왁스 작업 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎청사유지비(20년이상) 2,953원*2,342㎡ | 6,916 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 38,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 38,000 | △14,000 |
| ◎팔공정보문화센터 기계설비 정비 | 24,000 | | |
| ㅇ소방펌프 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ화장실 소변기 자동밸브 교체 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 직원후생복지관리 | 1,521,500 | 1,589,568 | △68,068 |
| 201 일반운영비 | 1,520,600 | 1,520,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부 | 600 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 |
| ◎맞춤형복지 1,600,000원*950명 | 1,520,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎(예산절감) 1,000,000원*-10% | △100 | | |
| 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 | 1,008,842 | 1,010,458 | △1,616 |
| 직무전문화 능력배양 | 436,400 | 424,800 | 11,600 |
| 201 일반운영비 | 221,000 | 216,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 221,000 | 216,000 | 5,000 |
| ◎교육기관 등록비 | 137,000 | | |

부서: 안전행정과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ중앙교육 300,000원*100명 | 30,000 | | |
| ㅇ지방교육 150,000원*450명 | 67,500 | | |
| ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명 | 21,000 | | |
| ㅇ신규교육 350,000원*30명 | 10,500 | | |
| ◎직원 업무능률향상 워크숍 350,000원*240명 | 84,000 | | |
| 202 여비 | 215,400 | 208,800 | 6,600 |
| 04 국제화여비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ◎테마국외연수비 2,000,000원*30명 | 60,000 | | |
| ◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명 | 15,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 140,400 | 133,800 | 6,600 |
| ◎중앙교육 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| ◎지방교육 100,000원*450명 | 45,000 | | |
| ◎5급 승진 리더과정 2,300,000원*8명 | 18,400 | | |
| ◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명 | 15,000 | | |
| ◎신규교육 400,000원*30명 | 12,000 | | |
| 우수,퇴직공무원 선발 및 격려 | 89,800 | 68,800 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 40,800 | 27,800 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 40,800 | 27,800 | 13,000 |
| ◎일반수용비 | 40,800 | | |
| ㅇ퇴임식 현수막 50,000원*2회 | 100 | | |
| ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*100조 | 700 | | |
| ㅇ퇴직공무원 기념품 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 28,000 | 20,000 | 8,000 |
| 04 국제화여비 | 28,000 | 20,000 | 8,000 |
| ◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*14명 | 28,000 | | |
| 303 포상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 포상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ◎모범공무원 산업시찰 400,000원*50명 | 20,000 | | |
| 원활한 인사행정 관리 | 194,202 | 184,852 | 9,350 |
| 101 인건비 | 89,612 | 86,000 | 3,612 |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,612 | 86,000 | 3,612 |
| ◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임 | 89,612 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*25명*70일 | 72,940 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*25명*13일 | 13,546 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*25명*3일 | 3,126 | | |
| 201 일반운영비 | 10,090 | 10,090 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,090 | 10,090 | 0 |

부서: 안전행정과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식 | 400 | | |
| ◎운영수당 | 3,500 | | |
| ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| ◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매 | 2,000 | | |
| ◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎동구 조직도 인쇄 160,000원*4회 | 640 | | |
| ◎전자공무원증 10,500원*100매 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 87,762 | 2,238 |
| 07 연금지급금 | 90,000 | 84,000 | 6,000 |
| ◎부조급여 3,000,000원*30명 | 90,000 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎공무원자녀 대여 학자금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎인사랑 시스템 유지보수비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 원활한 회계업무 수행 | 52,870 | 32,728 | 20,142 |
| 201 일반운영비 | 49,830 | 25,958 | 23,872 |
| 01 사무관리비 | 47,770 | 24,040 | 23,730 |
| ◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입 | 9,660 | | |
| ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종 | 450 | | |
| ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 20,000원*100부*3종 | 6,000 | | |
| ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월 | 480 | | |
| ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종 | 1,530 | | |
| ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회 | 1,200 | | |
| ◎불용품 감정처분 수수료 400,000원 | 400 | | |
| ◎폐기대상불용품처리비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ◎입찰수수료 10,000원*300건 | 3,000 | | |
| ◎운영수당 | 9,680 | | |
| ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일 | 8,000 | | |
| ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| ◎결산작업 특근급식비 500,000원 | 500 | | |
| ◎전자태그 구입 | 3,730 | | |
| ㅇ라벨태그 250원*1,643개 | 411 | | |
| ㅇ고리태그 1,500원*328개 | 492 | | |
| ㅇ차폐재 1,700원*1,560개 | 2,652 | | |
| ㅇ발행기리본 35,000원*5개 | 175 | | |

부서: 안전행정과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지방계약 공개시스템 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,060 | 1,918 | 142 |
| ◎물품관리시스템 H/W 유지보수 12,045,000원*10% | 1,205 | | |
| ◎RFID리더기 S/W 유지보수 5,700,000원*15% | 855 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건 | 1,440 | | |
| 복식부기 회계제도 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎일반수용비 | 12,000 | | |
| ㅇ재무보고서 발간 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부 | 500 | | |
| ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 효율적인 차량관리 | 223,570 | 287,278 | △63,708 |
| 201 일반운영비 | 223,570 | 230,278 | △6,708 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎급식비 | 5,000 | | |
| ㅇ출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 218,570 | 225,278 | △6,708 |
| ◎공공요금 및 제세 | 218,570 | | |
| ㅇ차량보험료(48대) | 11,165 | | |
| ·전용승용 250,000원*2대 | 500 | | |
| ·중형승용 150,000원*1대 | 150 | | |
| ·소형승용 150,000원*2대 | 300 | | |
| ·경승용 145,000원*3대 | 435 | | |
| ·짚승용 350,000원*2대 | 700 | | |
| ·대형승합 500,000원*1대 | 500 | | |
| ·중형승합 280,000원*2대 | 560 | | |
| ·소형승합 200,000원*11대 | 2,200 | | |
| ·중형화물 290,000원*4대 | 1,160 | | |
| ·소형화물 230,000원*19대 | 4,370 | | |
| ·레카차 290,000원*1대 | 290 | | |
| ㅇ자동차세(48대) | 3,680 | | |

부서: 안전행정과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·중형승용 250,000원*3대 | 750 | | |
| ·소형승용 160,000원*2대 | 320 | | |
| ·경승용 70,000원*3대 | 210 | | |
| ·짚승용 220,000원*2대 | 440 | | |
| ·대형승합 150,000원*1대 | 150 | | |
| ·중형승합 100,000원*2대 | 200 | | |
| ·소형승합 60,000원*11대 | 660 | | |
| ·중형화물 80,000원*4대 | 320 | | |
| ·소형화물 30,000원*19대 | 570 | | |
| ·레카차 60,000원*1대 | 60 | | |
| ㅇ환경개선부담금(40대) | 7,376 | | |
| ·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회 | 2,487 | | |
| ·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*16대*2회 | 2,682 | | |
| ·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회 | 716 | | |
| ·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회 | 1,491 | | |
| ㅇ차량유지비(48대) | 194,189 | | |
| ·전용승용 9,668,000원*2대 | 19,336 | | |
| ·중형승용 4,994,000원*1대 | 4,994 | | |
| ·소형승용 3,759,000원*2대 | 7,518 | | |
| ·경승용 3,205,000원*3대 | 9,615 | | |
| ·짚승용 4,272,000원*2대 | 8,544 | | |
| ·대형승합 11,417,000원*1대 | 11,417 | | |
| ·중형승합 4,705,000원*2대 | 9,410 | | |
| ·소형승합 3,903,000원*11대 | 42,933 | | |
| ·중형화물 4,958,000원*4대 | 19,832 | | |
| ·소형화물 4,128,000원*19대 | 78,432 | | |
| ·레카차 4,831,000원*1대 | 4,831 | | |
| ·절감편성(에너지절약) 226,738,000원*-10% | △22,673 | | |
| ㅇ행정차량 차고지 | 2,160 | | |
| ·전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ·지문인식기 용역비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 주민과 함께하는 자치행정역량 강화 | 2,900,806 | 706,466 | 2,194,340 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 66,126 | | |
| | 구 2,794,680 | | |
| 참여하는 자치행정 운영 | 2,798,651 | 604,311 | 2,194,340 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 31,426 | | |
| | 구 2,727,225 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원활한 자치행정 관리 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| ◎일반수용비 | 820 | | |
| ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 20,000원*15부 | 300 | | |
| ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개 | 400 | | |
| ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식지원(꽃다발 구입) 60,000원*2개 | 120 | | |
| ◎운영수당 | 490 | | |
| ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 제안제도 운영 | 5,000 | 4,800 | 200 |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| ◎아이디어공모전 행사 설치비용 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ◎주민제안 우수자 시상금 | 3,800 | | |
| ㅇ대상 800,000원*1명 | 800 | | |
| ㅇ최우수상 600,000원*1명 | 600 | | |
| ㅇ우수상 400,000원*2명 | 800 | | |
| ㅇ장려상 300,000원*2명 | 600 | | |
| ㅇ노력상 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎제안채택우수자 시상금 | 1,000 | | |
| ㅇ특별상 200,000원*1명 | 200 | | |
| ㅇ우수상 100,000원*3명 | 300 | | |
| ㅇ우량상 50,000원*10명 | 500 | | |
| 자매결연 운영 | 21,600 | 7,000 | 14,600 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| ◎일반수용비 | 3,000 | | |
| ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎자매결연도시 공무원 합동교육 운영경비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎자매결연 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎(예산절감) 4,000,000원*-10% | △400 | | |
| 자율방범대 활동지원 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 04 자율방범대원운영비 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| ◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월 | 69,600 | | |
| 선거업무추진 | 2,218,676 | 75,794 | 2,142,882 |
| | 시 31,426 | | |
| | 구 2,187,250 | | |
| 101 인건비 | 7,295 | 0 | 7,295 |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 2,045 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,295 | 0 | 7,295 |
| ◎제6회 전국동시지방선거 업무보조 인부임 | 7,295 | | |
| ㅇ구 41,680원*1명*15일 | 626 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 176 | | |
| ㅇ동 41,680원*1명*8일*20개동 | 6,669 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 1,869 | | |
| 201 일반운영비 | 34,852 | 490 | 34,362 |
| | 시 22,908 | | |
| | 구 11,944 | | |
| 01 사무관리비 | 31,072 | 490 | 30,582 |
| ◎일반수용비 | 17,142 | | |
| ㅇ투.개표상황실근무자 수당 | 2,400 | | |
| ·투표상황실 근무자 80,000원*30명 | 2,400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 800 | | |
| ㅇ구청장 사인 제작 30,000원*20개동 | 600 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 200 | | |
| ㅇ선거관련 각종 서식 유인 732,000원 | 732 | | |
| | 시 488 | | |
| | 구 244 | | |
| ㅇ일반사무용품 구입 | 8,040 | | |
| ·복사용지,토너 구입(구) 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 200 | | |
| ·토너,카트리지 구입(동) 300,000원*20개동 | 6,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ·선거인명부 작성용지(동) 24,000원*3박스*20개동 | 1,440 | | |
| | 시 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 480 | | |
| ㅇ투표참여 등 홍보 현수막 | 3,870 | | |
| ·구청사 부착(대형) 150,000원*1종 | 150 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 50 | | |
| ·구현관 게시(배너) 60,000원*2개*1종 | 120 | | |
| | 시 80 | | |
| | 구 40 | | |
| ·동 구역내 게시 120,000원*1종*20개동 | 2,400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 800 | | |
| ·동 현관 게시 60,000원*1종*20개동 | 1,200 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 400 | | |
| ㅇ공명선거계도 홍보전단 제작 50원*30,000부 | 1,500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎급량비 | 13,440 | | |
| ㅇ구 선거상황근무자 급식비 7,000원*10명*30일 | 2,100 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 700 | | |
| ㅇ동 선거관리 등 7,000원*5명*15일*20개동 | 10,500 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,500 | | |
| ㅇ부재자 및 선거인명부확정에 따른 합동근무자 급식 7,000원*3명*20개동*2회 | 840 | | |
| | 시 560 | | |
| | 구 280 | | |
| ◎주민투표청구 심의위원회 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ◎부재자신고서 우편료(거동불능자 우편료 포함) 2,100원*1,800매 | 3,780 | | |
| | 시 2,520 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 202 여비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 시 2,268 | | |
| | 구 1,132 | | |
| 01 국내여비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ◎회의참석 및 선거사무 지도(구) 20,000원*5명*18일 | 1,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 600 | | |
| ◎선거업무 추진(동) 20,000원*2명*2일*20개동 | 1,600 | | |
| | 시 1,068 | | |
| | 구 532 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎선거업무 원활추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,172,129 | 75,304 | 2,096,825 |
| 08 기타부담금 | 2,172,129 | 75,304 | 2,096,825 |
| ◎제6회 전국동시지방선거 위탁 경비 2,172,129,000원 | 2,172,129 | | |
| 주민센터지원 | 90,985 | 87,075 | 3,910 |
| 201 일반운영비 | 85,985 | 84,135 | 1,850 |
| 01 사무관리비 | 74,425 | 67,035 | 7,390 |
| ◎주민등록 업무지원 | 68,450 | | |
| ㅇ주민등록관련 홍보현수막 50,000원*6개소*3회 | 900 | | |
| ㅇ출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 900원*3,500매 | 3,150 | | |
| ㅇ라벨테이프 구매 5,000원*1,000매 | 5,000 | | |
| ㅇ주민등록증 발급경비 | 59,400 | | |
| ·신규재발급자 3,000원*4,000명 | 12,000 | | |
| ·분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명 | 45,000 | | |
| ·등기 배송료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ·화상자료 보완 3,000원*400명 | 1,200 | | |
| ◎주민등록사실조사 홍보물 | 2,020 | | |
| ㅇX배너 거치대 35,000원*20개 | 700 | | |
| ㅇPET지 33,000원*20개동*2회 | 1,320 | | |
| ◎주민등록 사무편람 구입(가제본) 35,000원*23권 | 805 | | |
| ◎동방문 현수막 제작 | 150 | | |
| ㅇ현수막 30,000원*5장 | 150 | | |
| ◎주요 업무계획 등 제본(동 총괄) | 2,200 | | |
| ㅇ주요업무보고 20,000원*20부 | 400 | | |
| ㅇ행정사무감사자료 20,000원*30부 | 600 | | |
| ㅇ각종 시책업무추진계획서 인쇄 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ◎통·반장 및 국민운동단체 표창 | 800 | | |
| ㅇ상장내지 6,000원*50매 | 300 | | |
| ㅇ상장표지 10,000원*50매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,560 | 17,100 | △5,540 |
| ◎공공요금 및 제세 | 11,560 | | |
| ㅇ통합민원,인감,주민등록,본인서명 및 외국인업무 담당자 업무배상 공제회비 170,000원*68명 | 11,560 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,940 | 2,060 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,940 | 2,060 |
| ◎증진위확인시스템 구입 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 주민자치센터운영 활성화 | 25,900 | 26,850 | △950 |
| 201 일반운영비 | 4,150 | 5,100 | △950 |
| 01 사무관리비 | 4,150 | 5,100 | △950 |
| ◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보비 | 2,350 | | |
| ㅇ대형현수막 6,000원*100㎡ | 600 | | |
| ㅇ홍보용 현수막 55,000원*10개소 | 550 | | |
| ㅇ팜플렛 제작 1,000원*1,200매 | 1,200 | | |
| ◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*3개동 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎전국 주민자치센터 박람회 참가 60,000원*50명*1회 | 3,000 | | |
| ◎주민자치위원회 워크샵 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎주민자치사업 우수동 시상금 | 1,000 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| ㅇ우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ㅇ장려 200,000원*1개동 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 14,750 | 14,750 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎자치마을사업 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| 04 민간행사보조금 | 9,750 | 9,750 | 0 |
| ◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회 | 9,750 | | |
| ㅇ트로피 구입 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| ㅇ진행요원보상금 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ㅇ전시회 작품제작비 지원 35,000원*50개 | 1,750 | | |
| ㅇ출연팀 소품지원 200,000원*20팀 | 4,000 | | |
| 통,반장 활동 보상 | 75,580 | 79,820 | △4,240 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◎퇴직통장 감사패 제작 | 2,100 | | |
| ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명 | 100 | | |
| ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 73,480 | 77,720 | △4,240 |
| 02 장학금및학자금 | 58,480 | 62,720 | △4,240 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎통장자녀장학금 | 58,480 | | |
| ㅇ고등학생 430,000원*34명*4회 | 58,480 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎모범 통.반장 선진지 견학 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎통장 상해보험 가입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 동 주민센터 건립 | 290,000 | 252,062 | 37,938 |
| | 국 40,000 | | |
| | 구 250,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 9,800 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 9,800 | △2,000 |
| ◎임차료 | 7,800 | | |
| ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 282,200 | 242,262 | 39,938 |
| | 국 40,000 | | |
| | 구 242,200 | | |
| 01 시설비 | 282,200 | 242,262 | 39,938 |
| ◎혁신도시내 주민센터 부지 매입비(4회분납중 3,4차 납입금) 121,100,000원*2회분 | 242,200 | | |
| ◎동 주민센터 LED 교체경비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| 국민운동단체지원 | 102,155 | 102,155 | 0 |
| | 시 34,700 | | |
| | 구 67,455 | | |
| 새마을문고 운영 | 32,755 | 32,755 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,755 | 32,755 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 32,755 | 32,755 | 0 |
| ◎새마을문고 운영 | 32,255 | | |
| ㅇ인건비 28,255,000원 | 28,255 | | |
| ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ◎어머니 독서교실 | 500 | | |
| ㅇ강사료 100,000원*5시간 | 500 | | |
| 새마을지도자자녀학자금 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 301 일반보상금 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 02 장학금및학자금 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ◎새마을지도자 자녀 학자금 40,800,000원 | 40,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,400 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 사랑의집고쳐주기 운동 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| | 시 14,300 | | |
| | 구 14,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| | 시 14,300 | | |
| | 구 14,300 | | |
| 01 민간자본보조 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| ◎사랑의 집 고쳐주기 운동 28,600,000원 | 28,600 | | |
| | 시 14,300 | | |
| | 구 14,300 | | |
| 재난예방 및 비상대비 역량강화 | 545,651 | 469,981 | 75,670 |
| | 국 14,119 | | |
| | 시 49,630 | | |
| | 구 481,902 | | |
| 비상대비 역량강화 | 545,651 | 469,981 | 75,670 |
| | 국 14,119 | | |
| | 시 49,630 | | |
| | 구 481,902 | | |
| 재난종합상황실 운영 | 24,950 | 0 | 24,950 |
| 201 일반운영비 | 24,950 | 0 | 24,950 |
| 01 사무관리비 | 24,950 | 0 | 24,950 |
| ◎운영수당 | 24,950 | | |
| ㅇ재난당직 | 24,550 | | |
| ·숙직 50,000원*1명*365일 | 18,250 | | |
| ·일직 50,000원*1명*116일 | 5,800 | | |
| ·당직보강(비상근무) 50,000원*1명*10일 | 500 | | |
| ㅇ재난종합상황실 정비 및 비품구입 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 재난관리계획 수립 및 훈련 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| ◎일반수용비 | 1,500 | | |
| ㅇ재난안전관리계획 책자 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ◎급량비 | 1,800 | | |
| ㅇ재난대응안전한국훈련참가자 급식비 600,000원*3일 | 1,800 | | |
| ◎재난대응안전한국훈련 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 안전행정과
정책: 재난예방 및 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 시민안전문화운동 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ◎시민안전문화운동사업비 | 4,400 | | |
| ㅇ홍보용 책자 및 전단지 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ현수막,피켓 등 제작 30,000원*5개*4회 | 600 | | |
| ㅇ외래강사료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*12회 | 1,200 | | |
| ◎유선 및 수상레저사업자 교육 150,000원*2회 | 300 | | |
| 재난취약시설물의 사전 안전점검 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎재난취약시설물 안전점검(진단)비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 유선및수상레저사업장안전운항지도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎운영수당 | 3,000 | | |
| ㅇ유선장 근무(휴일)수당 50,000원*1명*60일 | 3,000 | | |
| 지역예비군동대 운영비 지원 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ◎예비군동대 운영비 | 27,600 | | |
| ㅇ기동대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ지역대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월 | 25,200 | | |
| 지역예비군 및 향토부대 육성지원 | 96,416 | 97,497 | △1,081 |
| | 시 28,925 | | |
| | 구 67,491 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 96,416 | 97,497 | △1,081 |
| | 시 28,925 | | |
| | 구 67,491 | | |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 96,416 | 97,497 | △1,081 |
| ◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 96,416,000원 | 96,416 | | |
| | 시 28,925 | | |
| | 구 67,491 | | |

부서: 안전행정과
정책: 재난예방 및 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위교육훈련 | 39,817 | 45,564 | △5,747 |
| | 국 4,794 | | |
| | 시 9,992 | | |
| | 구 25,031 | | |
| 101 인건비 | 6,669 | 10,887 | △4,218 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,669 | 10,887 | △4,218 |
| ◎민방위가로기게양 인부임 41,680원*20명*8회 | 6,669 | | |
| 201 일반운영비 | 25,668 | 24,309 | 1,359 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 15,743 | | |
| 01 사무관리비 | 25,390 | 24,035 | 1,355 |
| ◎일반수용비 | 7,600 | | |
| ㅇ민방위교육교재 발간 1,800원*4,000부 | 7,200 | | |
| ㅇ민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일 | 400 | | |
| ◎민방위교육 홍보 현수막 35,000원*2회*7개소 | 490 | | |
| ◎민방위교육 실기강사 수당 100,000원*88회 | 8,800 | | |
| | 시 4,400 | | |
| | 구 4,400 | | |
| ◎민방위교육 안보강사수당 150,000원*44회 | 6,600 | | |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 구 2,310 | | |
| ◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 02 공공운영비 | 278 | 274 | 4 |
| ◎공공요금 및 제세 | 278 | | |
| ㅇ우편요금 1,930원*18건*8회 | 278 | | |
| 301 일반보상금 | 7,480 | 10,368 | △2,888 |
| | 국 2,244 | | |
| | 시 2,617 | | |
| | 구 2,619 | | |
| 11 기타보상금 | 7,480 | 9,868 | △2,388 |
| ◎기술지원대 등 전문교육여비 10,000원*505명 | 5,050 | | |
| | 국 1,515 | | |
| | 시 1,767 | | |
| | 구 1,768 | | |
| ◎민방위리더양성(중앙입교자여비) 180,000원*6명 | 1,080 | | |
| | 국 324 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 378 | | |
| ◎지원민방위대원 육성(교육여비) 225,000원*6명 | 1,350 | | |
| | 국 405 | | |

부서: 안전행정과
정책: 재난예방 및 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 472<br>구 473 | | |
| 민방위시설 및 장비 유지 | 91,505<br>국 8,325<br>시 9,713<br>구 73,467 | 75,255 | 16,250 |
| 201 일반운영비 | 63,755 | 52,955 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 2,815 | 2,815 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,815 | | |
| ㅇ민방위가로기 구입 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ㅇ응급처치세트(구급함) 구입 38,500원*30개 | 1,155 | | |
| ㅇ휴대용 조명등 구입 22,000원*30개 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 60,940 | 50,140 | 10,800 |
| ◎공공요금 및 제세 | 32,911 | | |
| ㅇ비상급수시설 전기료 | 16,611 | | |
| ・기본료 5,610원*20KW*11개소*12월 | 14,811 | | |
| ・사용료 75원*2,000KW*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ비상급수시설 전기안전관리 대행용역 100,000원*6개소*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ비상급수시설 관리대행용역 1,300,000원*7개소 | 9,100 | | |
| ◎시설장비유지비 | 28,029 | | |
| ㅇ비상급수시설 활성탄 교체충전 3,000,000원*1개소*1회 | 3,000 | | |
| ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*4개소*1회 | 12,000 | | |
| ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회 | 1,200 | | |
| ㅇ비상급수시설 지하관정 노후 장비교체 5,700,000원*1개소 | 5,700 | | |
| ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소 | 2,400 | | |
| ㅇ자가발전기 유지관리(유류) | 1,729 | | |
| ・경유 1,750원*7ℓ *7개소*1시간*12월 | 1,029 | | |
| ・윤활유 100,000원*7개소 | 700 | | |
| ㅇ민방위교육장 유지관리 | 2,000 | | |
| ・시설장비유지관리(방송장비 등) 500,000원 | 500 | | |
| ・교육장 환경정비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 27,750<br>국 8,325<br>시 9,713<br>구 9,712 | 13,300 | 14,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,750 | 13,300 | 14,450 |
| ◎화생방장비(방독면) 37,000원*750개 | 27,750 | | |

부서: 안전행정과
정책: 재난예방 및 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,325<br>시 9,713<br>구 9,712 | | |
| 공익근무요원관리 | 227,823 | 207,675 | 20,148 |
| 301 일반보상금 | 227,823 | 207,675 | 20,148 |
| 08 공익근무요원보상금 | 227,823 | 207,675 | 20,148 |
| ◎급여 | 163,599 | | |
| ㅇ공익근무요원 급여 등(보수,교통비,중식비,피복비) 324,600원*12월*42명 | 163,599 | | |
| ◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*42명*4식 | 840 | | |
| ◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*42명*4회 | 840 | | |
| ◎소집해제자 기념품비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ◎순직보상 45,327,000원 | 45,327 | | |
| ◎장애자보상 14,217,000원 | 14,217 | | |
| ◎치료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 비상대비 및 을지연습 실시 | 18,340 | 16,390 | 1,950 |
| 201 일반운영비 | 18,340 | 16,390 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 18,340 | 16,390 | 1,950 |
| ◎일반수용비 | 9,700 | | |
| ㅇ을지연습상황실 설치 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅇ을지연습준비보고서외 3종 28,000원*4종*25부 | 2,800 | | |
| ㅇ실제훈련 물품구입 700,000원 | 700 | | |
| ㅇ충무계획서 인쇄 28,000원*6종*25부 | 4,200 | | |
| ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물(현수막,전단지 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎급량비 | 8,640 | | |
| ㅇ을지연습 참가자 식비 등 4,000원*270명*2식*4일 | 8,640 | | |
| 행정운영경비(안전행정과) | 38,064,064<br>국 866,613<br>분 800,000<br>구 36,397,451 | 34,514,549 | 3,549,515 |
| 인력운영비 | 391,902 | 376,423 | 15,479 |
| 인력운영비 | 391,902 | 376,423 | 15,479 |
| 101 인건비 | 391,902 | 376,423 | 15,479 |
| 01 보수 | 166,064 | 163,598 | 2,466 |
| ◎시간외근무수당 | 166,064 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*11명*35시간*12월 | 44,778 | | |
| ㅇ7급 8,754원*17명*35시간*12월 | 62,504 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ8급 7,860원*11명*35시간*12월 | 36,314 | | |
| ㅇ9급 7,104원*5명*35시간*12월 | 14,919 | | |
| ㅇ처우개선비 163,288,000원*1.7% | 2,776 | | |
| 02 기타직보수 | 178,954 | 167,115 | 11,839 |
| ◎청원경찰(청사관리) | 141,143 | | |
| ㅇ기본급 2,312,860원*3명*12월 | 83,263 | | |
| ㅇ처우개선비 83,263,000원*1.7% | 1,416 | | |
| ㅇ정근수당 2,312,860원*50%*3명*2회 | 6,939 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,930원*3명*35시간*12월 | 9,992 | | |
| ㅇ성과상여금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ㅇ연가보상비 83,263,000원*86%*1/12*1/30*17일 | 3,382 | | |
| ㅇ정액수당 | 28,651 | | |
| ・가족수당 | 2,880 | | |
| -배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -기타가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ・자녀학비보조수당 | 3,584 | | |
| -고등학교 448,000원*2명*4회 | 3,584 | | |
| ・감독수당(조장) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ・정근수당가산금 | 3,240 | | |
| -25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・직급보조비 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| ・정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ・대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ・명절휴가비 2,312,860원*60%*3명*2회 | 8,327 | | |
| ◎시간제계약직'마'급(의전업무보조) | 37,811 | | |
| ㅇ기본급 1,184,495원*2명*12월 | 28,428 | | |
| ㅇ시간외근무수당 3,140원*35시간*2명*12월 | 2,638 | | |
| ㅇ연가보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*(35/40)*2명*12월 | 420 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*2명*12월 | 2,205 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 46,884 | 45,710 | 1,174 |
| ◎청사영선원 | 25,730 | | |
| ㅇ기본급 51,470원*1명*249일 | 12,817 | | |
| ㅇ상여금 12,817,000원*4/12 | 4,273 | | |
| ㅇ장기근속가산금 12,817,000원*10% | 1,282 | | |
| ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일 | 2,677 | | |
| ㅇ연월차수당 51,470원*1명*15일 | 773 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 12,817,000원*1/12*50%*2회 | 1,069 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월 | 1,159 | | |
| ◎의전업무보조(부속실) | 21,154 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*249일 | 10,379 | | |
| ㅇ상여금 10,379,000원*4/12 | 3,460 | | |
| ㅇ장기근속가산금 10,379,000원*10% | 1,038 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*52일 | 2,168 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*1명*15일 | 626 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 10,379,000원*1/12*50%*2회 | 865 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,815원*1명*10시간*12월 | 938 | | |
| 인력운영비(기관공통) | 37,363,276 | 33,809,850 | 3,553,426 |
| | 국 866,613 | | |
| | 분 800,000 | | |
| | 구 35,696,663 | | |
| 인력운영비(기관공통) | 37,363,276 | 33,809,850 | 3,553,426 |
| | 국 866,613 | | |
| | 분 800,000 | | |
| | 구 35,696,663 | | |
| 101 인건비 | 25,754,686 | 23,582,708 | 2,171,978 |
| | 국 866,613 | | |
| | 분 800,000 | | |
| | 구 24,088,073 | | |
| 01 보수 | 25,543,909 | 23,296,171 | 2,247,738 |
| ◎봉급 | 18,907,933 | | |
| ㅇ2급(연봉제) 88,706,000원*1명 | 88,706 | | |
| ㅇ3급(연봉제) 82,464,000원*1명 | 82,464 | | |
| ㅇ4급(연봉제) 75,439,000원*3명 | 226,317 | | |
| ㅇ5급(30호봉) 3,976,100원*19명*12월 | 906,551 | | |
| ㅇ6급(26호봉) 3,351,100원*117명*12월 | 4,704,945 | | |
| ㅇ7급(21호봉) 2,896,300원*197명*12월 | 6,846,854 | | |
| | 국 866,613 | | |
| | 분 800,000 | | |
| | 구 5,180,241 | | |
| ㅇ8급(15호봉) 2,288,000원*157명*12월 | 4,310,592 | | |
| ㅇ9급(10호봉) 1,799,800원*66명*12월 | 1,425,442 | | |
| ㅇ처우개선비 18,591,869,000원*1.7% | 316,062 | | |
| ◎상여수당 | 2,507,961 | | |
| ㅇ대우공무원수당 | 373,943 | | |
| ・4급대우(5급 30호봉) 3,976,100원*4.1%*3명*12월 | 5,869 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·5급대우(6급 26호봉) 3,351,100원*4.1%*75명*12월 | 123,656 | | |
| ·6급대우(7급 20호봉) 2,896,300원*4.1%*134명*12월 | 190,948 | | |
| ·7급대우(8급 12호봉) 2,340,800원*4.1%*41명*12월 | 47,219 | | |
| ·처우개선비 367,691,000원*1.7% | 6,251 | | |
| ㅇ정근수당 18,510,446,000원*1/12*50%*2회 | 1,542,538 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 591,480 | | |
| ·25년이상 130,000원*135명*12월 | 210,600 | | |
| ·20년이상 25년미만 110,000원*147명*12월 | 194,040 | | |
| ·15년이상 20년미만 80,000원*96명*12월 | 92,160 | | |
| ·10년이상 15년미만 60,000원*49명*12월 | 35,280 | | |
| ·5년이상 10년미만 50,000원*99명*12월 | 59,400 | | |
| ◎가계보전수당 | 651,040 | | |
| ㅇ가족수당 | 354,720 | | |
| ·배우자 40,000원*375명*12월 | 180,000 | | |
| ·기타가족 20,000원*653명*12월 | 156,720 | | |
| ·3째아이 후 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 152,320 | | |
| ·고등학교 448,000원*85명*4회 | 152,320 | | |
| ㅇ육아휴직수당 800,000원*15명*12월 | 144,000 | | |
| ◎공무원명예퇴직수당 50,000,000원*6명 | 300,000 | | |
| ◎특수근무수당 | 193,680 | | |
| ㅇ위험근무수당 | 6,960 | | |
| ·갑종 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ·을종 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 183,720 | | |
| ·기술정보수당 | 98,280 | | |
| -5급이상 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -6~7급 30,000원*100명*12월 | 36,000 | | |
| -8급이하 20,000원*63명*12월 | 15,120 | | |
| -가산금(기술사) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -가산금(기사) 30,000원*89명*12월 | 32,040 | | |
| -가산금(산업기사) 20,000원*28명*12월 | 6,720 | | |
| -가산금(지방운전장) 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| -가산금(지방운전원) 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| -전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·의료업무등의 수상(수의사) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ·특수직무수당 | 84,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -민원실업무수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| -사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*63명*12월 | 75,600 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*561명*12월 | 875,160 | | |
| ◎명절휴가비 18,510,446,000원*1/12*60%*2회 | 1,851,045 | | |
| ◎연가보상비 18,510,446,000원*1/12*1/30*5일 | 257,090 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎퇴직금(무기계약근로자) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 200,777 | 156,464 | 44,313 |
| ◎국민연금보험료 등 부담금 190,000,000원*8.806%*12월 | 200,777 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,299,120 | 1,249,980 | 49,140 |
| 02 직급보조비 | 914,760 | 882,420 | 32,340 |
| ◎구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ◎부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ◎4급 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| ◎5급 250,000원*19명*12월 | 57,000 | | |
| ◎6급 155,000원*117명*12월 | 217,620 | | |
| ◎7급 140,000원*197명*12월 | 330,960 | | |
| ◎8~9급 105,000원*223명*12월 | 280,980 | | |
| 03 특정업무경비 | 384,360 | 367,560 | 16,800 |
| ◎특정업무경비 | 384,360 | | |
| ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ세무담당공무원 100,000원*59명*12월 | 70,800 | | |
| ㅇ예산담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*481명*12월 | 288,600 | | |
| 303 포상금 | 2,383,955 | 2,327,138 | 56,817 |
| 02 성과상여금 | 2,383,955 | 2,327,138 | 56,817 |
| ◎성과상여금 2,383,955,000원 | 2,383,955 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,925,515 | 6,650,024 | 1,275,491 |
| 01 연금부담금 | 6,606,769 | 5,501,047 | 1,105,722 |
| ◎국민연금 기관부담금(정무직공무원) 4,100,000원*4.5%*12월 | 2,214 | | |
| ◎연금부담금 및 보전금 44,339,926,000원*11.557% | 5,124,366 | | |
| ◎퇴직수당부담금 44,339,926,000원*3.2143% | 1,425,219 | | |
| ◎재해보상부담금 44,329,926,000원*0.124% | 54,970 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,318,746 | 1,148,977 | 169,769 |
| ◎국민건강보험부담금(장기요양보험) | 1,318,746 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ직원(건강보험부담금) 39,888,000,000원*2.945% | 1,174,702 | | |
| ㅇ직원(장기요양보험) 1,174,702,000원*6.55% | 76,943 | | |
| ㅇ일용직(무기계약, 기간제)) 2,138,400,000원*2.945% | 62,976 | | |
| ㅇ일용직(무기계약, 기간제_장기요양) 62,976,000원*6.55% | 4,125 | | |
| 기본경비 | 308,886 | 328,276 | △19,390 |
| 기본경비 | 308,886 | 328,276 | △19,390 |
| 201 일반운영비 | 57,399 | 57,616 | △217 |
| 01 사무관리비 | 57,399 | 57,616 | △217 |
| ◎일반수용비 | 39,260 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*48명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ교양지 및 신문구독료 | 7,680 | | |
| ·지방자치 6,000원*40부*12월 | 2,880 | | |
| ·지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료 | 4,680 | | |
| ·도서 10,000원*4종*3실*12월 | 1,440 | | |
| ·신문 15,000원*6부*3실*12월 | 3,240 | | |
| ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ㅇ복사기 임차 120,000원*4대*12월 | 5,760 | | |
| ◎급량비 | 21,160 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*48명*5식*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎(예산절감) 60,420,000원*-5% | △3,021 | | |
| 202 여비 | 105,492 | 105,600 | △108 |
| 01 국내여비 | 98,040 | 105,600 | △7,560 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*43명*12월 | 98,040 | | |
| 02 월액여비 | 7,452 | 0 | 7,452 |
| ◎재난취약시설점검 207,000원*3명*12월 | 7,452 | | |
| 203 업무추진비 | 125,595 | 138,650 | △13,055 |
| 01 기관운영업무추진비 | 92,070 | 102,300 | △10,230 |
| ◎구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| ◎부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ◎안전행정국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) 102,300,000원*-10% | △10,230 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 28,773 | 31,250 | △2,477 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*266명)} | 31,970 | | |
| ◎(예산절감) 31,970,000원*-10% | △3,197 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,752 | 5,100 | △348 |
| ◎부서운영업무추진비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ◎(예산절감) 5,280,000원*-10% | △528 | | |
| 204 직무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ◎구청장 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ◎부구청장 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 2,389,216 | 2,049,558 | 339,658 |
| | 국 10,235 | | |
| | 시 309,867 | | |
| | 구 2,069,114 | | |
| 고객 중심의 적극적인 홍보활동 | 359,422 | 382,526 | △23,104 |
| 구정홍보 기반조성 | 359,422 | 382,526 | △23,104 |
| 적극적 구정홍보 | 91,400 | 86,540 | 4,860 |
| 201 일반운영비 | 69,660 | 69,940 | △280 |
| 01 사무관리비 | 69,660 | 69,940 | △280 |
| ◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎촬영카메라 유지보수 및 소모품 구입 | 400 | | |
| ㅇ소모품(배터리) 구입 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ유지보수 비용 200,000원 | 200 | | |
| ◎컬러 프린터 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ◎언론사 홈페이지 배너 사용료 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ◎블로그 운영 및 관리 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,940 | 16,600 | △1,660 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,940 | 16,600 | △1,660 |
| ◎각종행사 활성화 추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎주요구정시책 홍보 및 각종행사, 지역정보화 시책추진비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎(예산절감) 16,600,000원*-10% | △1,660 | | |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 11 기타보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ◎블로그 기자단 운영 | 6,800 | | |
| ㅇ채택기사 50,000원*10건*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ블로그 홍보 이벤트 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 보도자료 수집 및 분석 | 34,336 | 41,196 | △6,860 |
| 201 일반운영비 | 34,336 | 38,196 | △3,860 |
| 01 사무관리비 | 34,336 | 38,196 | △3,860 |
| ◎행정관서용 신문구독료 | 18,000 | | |
| ㅇ중앙지 15,000원*60부*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ지방지 12,000원*50부*12월 | 7,200 | | |
| ◎정기간행물 구독료 | 3,150 | | |
| ㅇ연간지 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ월간지 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ㅇ주간지 150,000원 | 150 | | |
| ◎신문스크랩 업무지원 | 12,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ신문스크랩 프로그램사용료 19,800원*6부*12월 | 1,426 | | |
| ㅇ내부전산망 공유권 구입 132,000원*6개사*12월 | 9,504 | | |
| ㅇ신문스크랩 복사용지 21,000원*20박스 | 420 | | |
| ㅇ신문스크랩 프린터 토너 150,000원*5통 | 750 | | |
| ◎브리핑-룸 운영 | 1,086 | | |
| ㅇ프린터 토너 150,000원*4개 | 600 | | |
| ㅇ복사용지구입 21,000원*6박스 | 126 | | |
| ㅇ기타 사무용품 등 구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| 구보 '팔공메아리' 제작 및 기자단 운영 | 233,686 | 254,790 | △21,104 |
| 201 일반운영비 | 227,106 | 248,210 | △21,104 |
| 01 사무관리비 | 225,270 | 246,770 | △21,500 |
| ◎구보'팔공메아리'제작 | 222,820 | | |
| ㅇ제작비(스노우지) 230원*75,000부*12월 | 207,000 | | |
| ㅇ점자 팔공메아리 발간 7,000원*100부*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ원고료 | 6,720 | | |
| ·시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*2건*12월 | 1,920 | | |
| ·연재만화 60,000원*12월 | 720 | | |
| ·미술작품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ·명예기자 원고 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ·독자투고 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ구보 제안서 평가 심사위원수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*7명*5회 | 2,450 | | |
| 02 공공운영비 | 1,836 | 1,440 | 396 |
| ◎팔공메아리 우송료 510원*300건*12월 | 1,836 | | |
| 301 일반보상금 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| ◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*25명*12월 | 2,100 | | |
| ◎시민기자 회의참가 보상 7,000원*20명*2회 | 280 | | |
| ◎명예기자 취재활동 보상 10,000원*5명*2일*12월 | 1,200 | | |
| ◎명예 및 블로그 기자 산업시찰 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 정보화 기반조성 및 역량강화 | 378,380<br>국 10,235<br>구 368,145 | 390,596 | △12,216 |
| 정보화능력강화 | 33,580 | 48,476 | △14,896 |
| 정보화교육 | 32,600 | 42,816 | △10,216 |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 33,196 | △1,296 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,560 | 28,160 | △600 |
| ◎정보화교육 강사수당 | 20,400 | | |
| ㅇ주민교육 30,000원*20시간*30회 | 18,000 | | |
| ㅇ직원교육 30,000원*20시간*4회 | 2,400 | | |
| ◎정보화교육 교재 | 4,160 | | |
| ㅇ주민교육 6,000원*20부*30회 | 3,600 | | |
| ㅇ직원교육 7,000원*20부*4회 | 560 | | |
| ◎교육장 운영 소모품비(토너,드럼 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공무원 정보지식인대회 참가 기념품 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,340 | 5,036 | △696 |
| ◎경로당 정보화교육지원 | 1,044 | | |
| ㅇ인터넷 사용료 29,000원*3개소*12월 | 1,044 | | |
| ◎교육장 유류대 1,350원*6시간*2대*80일 | 1,296 | | |
| ◎교육장 장비 유지보수비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| 01 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| ◎공무원정보지식인대회 시상금 | 700 | | |
| ㅇ최우수 300,000원*1인 | 300 | | |
| ㅇ우수 200,000원*1인 | 200 | | |
| ㅇ장려 100,000원*2인 | 200 | | |
| 지역정보화 추진 | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ◎정보화위원회 회의수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 행정정보시스템 안정적 운영 | 344,800 | 342,120 | 2,680 |
| | 국 10,235 | | |
| | 구 334,565 | | |
| 정보보호강화 | 44,000 | 63,090 | △19,090 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 63,090 | △49,090 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 63,090 | △49,090 |
| ◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎DB접근제어시스템 구축 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 행정정보시스템 유지관리 | 169,306 | 158,912 | 10,394 |
| 201 일반운영비 | 94,610 | 92,120 | 2,490 |
| 01 사무관리비 | 4,610 | 4,610 | 0 |
| ◎전산실소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대장비 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎홈페이지 도메인 사용료 30,000원*2개 | 60 | | |
| ◎인터넷실명제 사용료 550,000원*1식 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 90,000 | 87,510 | 2,490 |
| ◎시설장비유지비 | 90,000 | | |
| ㅇ행정정보시스템 통합유지보수비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 74,696 | 66,792 | 7,904 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 74,696 | 66,792 | 7,904 |
| ◎시군구공통기반1 유지보수비 19,172,890원 | 19,173 | | |
| ◎시군구공통기반2 유지보수비 47,932,100원 | 47,933 | | |
| ◎시군구재해복구시스템 유지보수비 7,589,690원 | 7,590 | | |
| 시군구행정정보시스템 교체(임차) | 24,840 | 48,844 | △24,004 |
| | 국 6,210 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 201 일반운영비 | 24,840 | 48,844 | △24,004 |
| | 국 6,210 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 01 사무관리비 | 24,840 | 48,844 | △24,004 |
| ◎시군구행정정보시스템 노후장비 교체(임차) 24,840,000원 | 24,840 | | |
| | 국 6,210 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 시군구 재해복구시스템 구축(임차) | 17,714 | 17,794 | △80 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 201 일반운영비 | 17,714 | 17,794 | △80 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 01 사무관리비 | 17,714 | 17,794 | △80 |
| ◎ 시군구 재해복구시스템 구축(임차) 17,714,000원 | 17,714 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 구 13,689 | | |
| 행정정보시스템 인프라확충 | 88,940 | 53,480 | 35,460 |
| 201 일반운영비 | 38,940 | 53,480 | △14,540 |
| 01 사무관리비 | 38,940 | 53,480 | △14,540 |
| ◎정품소프트웨어구입 | 38,940 | | |
| ㅇMS 오피스 349,000원*60본 | 20,940 | | |
| ㅇ윈도우7 라이센스 300,000원*60본 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎백업고도화장비 구매 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 정보통신기반시설 구축 및 운영 | 1,197,849 | 792,919 | 404,930 |
| | 시 262,167 | | |
| | 구 935,682 | | |
| 정보통신시설 안정적 운영 | 1,197,849 | 792,919 | 404,930 |
| | 시 262,167 | | |
| | 구 935,682 | | |
| 행정 정보통신시설 유지관리 | 360,373 | 372,314 | △11,941 |
| 201 일반운영비 | 360,373 | 372,314 | △11,941 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| ◎통신시설 소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 358,373 | 360,314 | △1,941 |
| ◎행정통신시설(망)유지비 | 9,724 | | |
| ○교환기 유지비 79,150,000원*6% | 4,749 | | |
| ○동 간이교환설비 유지비 11,545,780원*6% | 693 | | |
| ○무정전전원장치 유지비 49,588,000원*6% | 2,976 | | |
| ○항온항습기 유지비 18,350,000원*6% | 1,101 | | |
| ○캐비닛형 자동소화기 유지비 3,414,000원*6% | 205 | | |
| ◎정보통신시설(망) 유지비 | 36,946 | | |
| ○백본 스위치(C6509) 유지비 134,693,000원*7% | 9,429 | | |
| ○네트워크 보안시스템 유지비 | 14,555 | | |
| ・암호화센터(VPN)시스템 79,200,000원*7% | 5,544 | | |
| ・침입차단시스템(네트워크 방화벽) 44,547,000원*9/12*7% | 2,339 | | |
| ・침입차단시스템(내부망) 28,000,000원*7% | 1,960 | | |
| ・침입차단시스템(외부망) 23,800,000원*7% | 1,666 | | |
| ・침입방지시스템(IPS) 28,000,000원*7% | 1,960 | | |
| ・DDoS 대응시스템(외부망) 20,681,000원*9/12*7% | 1,086 | | |
| ○L4 스위치(부하분산) 유지비 74,880,000원*7% | 5,242 | | |
| ○IP 관리 시스템 유지비 31,900,000원*7% | 2,233 | | |
| ○통합민원안내시스템 및 부대설비 유지비 78,378,000원*7% | 5,487 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 311,703 | | |
| ○일반전화사용료 | 113,556 | | |
| ・기본료 5,000원*158회선*12월 | 9,480 | | |
| ・사용료(내선기준) 8,182원*1,060회선*12월 | 104,076 | | |
| ○9M급 인터넷 전용회선 사용료 1,143,140원*12월 | 13,718 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신기반시설 구축 및 운영
단위: 정보통신시설 안정적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ2M급 홈페이지 전용회선 사용료 408,580원*12월 | 4,903 | | |
| ㅇ2M급 이더넷 전용회선 사용료 334,340원*25회선*12월 | 100,302 | | |
| ㅇ512K급 이더넷 전용회선 사용료 251,251원*6회선*12월 | 18,091 | | |
| ㅇ256K급 이더넷 전용회선 사용료(무인민원발급기) 104,368원*4회선*12월 | 5,010 | | |
| ㅇ무선인터넷 파크 회선 사용료 239,250원*12월 | 2,871 | | |
| ㅇ전화 전용회선 사용료 23,160원*120회선*12월 | 33,351 | | |
| ㅇ휴대전화 사용료 90,000원*6대*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ위성전화 사용료 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| ㅇADSL 인터넷 사용료 35,000원*21회선*12월 | 8,820 | | |
| ㅇ무선인터넷 사용료 15,000원*2회선*12월 | 360 | | |
| ㅇCATV(49대) 사용료 180,400원*12월 | 2,165 | | |
| ㅇU-안심서비스 사용료 5,000원*28명*12월 | 1,680 | | |
| 정보통신시설 환경개선 | 32,000 | 189,500 | △157,500 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ◎통신선로 신증설 및 이전설치비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 인터넷방송 운영 | 41,301 | 61,701 | △20,400 |
| 201 일반운영비 | 41,301 | 49,701 | △8,400 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 42,400 | △8,400 |
| ◎녹화테이프 구입 4,000원*50개 | 200 | | |
| ◎공 DVDR(영상보존용) 구입 1,000원*200개 | 200 | | |
| ◎방송용음반 구입 20,000원*10개 | 200 | | |
| ◎영상보관용 하드(2T) 구입 100,000원*6개 | 600 | | |
| ◎구정 뉴스 제작비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎구정행사 제작비 200,000원*110편 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,301 | 7,301 | 0 |
| ◎도메인 사용료 30,000원*2개 | 60 | | |
| ◎인터넷방송시스템 유지비 | 7,241 | | |
| ㅇ인터넷방송시스템 유지비 53,254,000원*6% | 3,196 | | |
| ㅇ행정방송설비 유지비 31,068,000원*6% | 1,865 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신기반시설 구축 및 운영
단위: 정보통신시설 안정적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ종합유선방송설비 유지비 12,327,000원*6% | 740 | | |
| ㅇ인터넷 홈페이지 유지비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 정보통신공사의 사용전검사 | 1,204 | 1,204 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,204 | 1,204 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,204 | 1,204 | 0 |
| ◎사용 전 검사용 계측기 유지비 17,190,000원*7% | 1,204 | | |
| 정보통신보안강화 | 4,200 | 168,200 | △164,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 12,200 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 12,200 | △8,000 |
| ◎서버용 방역 S/W 구입 350,000원*12본 | 4,200 | | |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 758,771 | 0 | 758,771 |
| | 시 262,167 | | |
| | 구 496,604 | | |
| 201 일반운영비 | 708,771 | 0 | 708,771 |
| | 시 262,167 | | |
| | 구 446,604 | | |
| 01 사무관리비 | 584,834 | 0 | 584,834 |
| ◎관제인력 용역비(구청) 22,000,000원*16명*11/12 | 322,667 | | |
| ◎관제인력 용역비(교육청) 22,000,000원*13명*11/12 | 262,167 | | |
| | 시 262,167 | | |
| 02 공공운영비 | 123,937 | 0 | 123,937 |
| ◎공공요금 및 제세 | 123,937 | | |
| ㅇCCTV 회선요금(방범용 103회선) 119,485,000원 | 119,485 | | |
| ㅇCCTV 전기요금(방범용 53대) 4,452,000원 | 4,452 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎방범용 CCTV 구매설치(이시아폴리스) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기록물 및 통계 관리 강화 | 212,526 | 252,509 | △39,983 |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 164,826 | | |
| 기록물관리 및 정보공개제도 운영 | 122,100 | 172,827 | △50,727 |
| 문서관리 및 행정정보공개제도 운영 | 31,163 | 29,760 | 1,403 |
| 201 일반운영비 | 27,239 | 26,760 | 479 |
| 01 사무관리비 | 1,590 | 1,205 | 385 |
| ◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| ◎문서사송 가방 구입 50,000원*15개 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 25,649 | 25,555 | 94 |

부서: 홍보전산과
정책: 기록물 및 통계 관리 강화
단위: 기록물관리 및 정보공개제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎문서우편물 발송료 | 25,649 | | |
| ㅇ등기 1,930원*900건*12월 | 20,844 | | |
| ㅇ일반 300원*900건*12월 | 3,240 | | |
| ㅇ반송료 1,630원*80건*12월 | 1,565 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,924 | 0 | 3,924 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,924 | 0 | 3,924 |
| ◎우편모아시스템 위탁사업비 | 3,924 | | |
| ㅇ유지보수비 3,108,000원 | 3,108 | | |
| ㅇ위탁운영비 90,576,000원/111개 기관 | 816 | | |
| 중요 기록물 D/B구축 | 90,937 | 104,067 | △13,130 |
| 201 일반운영비 | 937 | 1,567 | △630 |
| 01 사무관리비 | 140 | 770 | △630 |
| ◎기록물 평가위원 심의수당 70,000원*2명 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 797 | 797 | 0 |
| ◎항온항습기 유지보수 9,955,000원*8% | 797 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ◎기록물보존실 이전비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 통계자료 생산활용 | 90,426 | 79,682 | 10,744 |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 42,726 | | |
| 사업체통계조사 인건비 | 50,856 | 47,745 | 3,111 |
| | 시 25,430 | | |
| | 구 25,426 | | |
| 101 인건비 | 13,477 | 12,412 | 1,065 |
| | 시 6,740 | | |
| | 구 6,737 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,477 | 12,412 | 1,065 |
| ◎총관리자 | 1,179 | | |
| ㅇ기본급 49,540원*27일*1명*0.8 | 1,071 | | |
| | 시 536 | | |
| | 구 535 | | |
| ㅇ각종보험료 1,337,580원*10%*0.8 | 108 | | |
| | 시 54 | | |
| | 구 54 | | |
| ◎조사지원관리자 | 2,149 | | |
| ㅇ기본급 45,190원*27일*2명*0.8 | 1,953 | | |
| | 시 977 | | |
| | 구 976 | | |
| ㅇ각종보험료 2,440,260원*10%*0.8 | 196 | | |
| | 시 98 | | |
| | 구 98 | | |
| ◎조사관리자 | 5,887 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 기록물 및 통계 관리 강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 49,540원*27일*5명*0.8 | 5,351 | | |
| | 시 2,676 | | |
| | 구 2,675 | | |
| ㅇ각종보험료 6,687,900원*10%*0.8 | 536 | | |
| | 시 268 | | |
| | 구 268 | | |
| ◎전산입력 및 내검요원 | 4,262 | | |
| ㅇ기본급 45,190원*23일*5명*0.8 | 4,158 | | |
| | 시 2,079 | | |
| | 구 2,079 | | |
| ㅇ각종보험료 5,196,850원*2.5%*0.8 | 104 | | |
| | 시 52 | | |
| | 구 52 | | |
| 201 일반운영비 | 37,379 | 35,333 | 2,046 |
| | 시 18,690 | | |
| | 구 18,689 | | |
| 01 사무관리비 | 37,379 | 35,333 | 2,046 |
| ◎사업체통계조사 도급비 47,290원*38명*26일*0.8 | 37,379 | | |
| | 시 18,690 | | |
| | 구 18,689 | | |
| 사업체통계조사 등 각종통계조사 | 17,300 | 13,900 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 17,300 | 13,900 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 17,300 | 13,900 | 3,400 |
| ◎일반수용비 | 17,300 | | |
| ㅇ사업체통계조사보고서 발간 25,000원*100부 | 2,500 | | |
| ㅇ통계연보 발간 25,000원*100부 | 2,500 | | |
| ㅇ직원업무일지 제작 9,000원*1,200부 | 10,800 | | |
| ㅇ통계물품구입 및 홍보물제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 대구사회조사 | 22,270 | 18,037 | 4,233 |
| | 시 22,270 | | |
| 101 인건비 | 21,027 | 5,422 | 15,605 |
| | 시 21,027 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,027 | 5,422 | 15,605 |
| ◎조사원 도급비(도급계약) | 13,904 | | |
| ㅇ조사원 47,290원*21일*14명 | 13,904 | | |
| | 시 13,904 | | |
| ◎예비조사원 도급비(도급계약) | 95 | | |
| ㅇ예비조사원 47,290원*1일*2명 | 95 | | |
| | 시 95 | | |
| ◎조사관리자 | 2,944 | | |
| ㅇ기본급 49,540원*27일*2명 | 2,676 | | |
| | 시 2,676 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 기록물 및 통계 관리 강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ각종 보험료 268,000원 | 268 | | |
| | 시 268 | | |
| ◎조사지원관리자 | 1,443 | | |
| ㅇ기본급 45,190원*29일*1명 | 1,311 | | |
| | 시 1,311 | | |
| ㅇ각종 보험료 132,000원 | 132 | | |
| | 시 132 | | |
| ◎내검 및 전산입력요원 | 2,641 | | |
| ㅇ기본급 45,190원*19일*3명 | 2,576 | | |
| | 시 2,576 | | |
| ㅇ각종 보험료 65,000원 | 65 | | |
| | 시 65 | | |
| 201 일반운영비 | 1,243 | 12,615 | △11,372 |
| | 시 1,243 | | |
| 01 사무관리비 | 1,243 | 12,615 | △11,372 |
| ◎사무용품 구입비 160,000원 | 160 | | |
| | 시 160 | | |
| ◎현수막 240,000원 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| ◎컴퓨터 임차 및 프린터 유지비 등 370,000원 | 370 | | |
| | 시 370 | | |
| ◎상황실운영 및 유지비 473,000원 | 473 | | |
| | 시 473 | | |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 241,039 | 231,008 | 10,031 |
| 인력운영비 | 159,343 | 147,128 | 12,215 |
| 인력운영비 | 159,343 | 147,128 | 12,215 |
| 101 인건비 | 159,343 | 147,128 | 12,215 |
| 01 보수 | 83,169 | 79,990 | 3,179 |
| ◎시간외근무수당 | 83,169 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*6명*35시간*12월 | 24,424 | | |
| ㅇ7급 8,754원*9명*35시간*12월 | 33,091 | | |
| ㅇ8급 7,860원*5명*35시간*12월 | 16,506 | | |
| ㅇ9급 7,104원*1명*35시간*12월 | 2,984 | | |
| ㅇ처우개선비 81,778,000원*1.7% | 1,391 | | |
| 02 기타직보수 | 76,174 | 67,138 | 9,036 |
| ◎기록물관리전문 전임계약직 "라"급 인건비 | 44,683 | | |
| ㅇ기본급 35,638,000원*1명 | 35,638 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,037원*1명*35시간*12월 | 2,956 | | |
| ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연가보상비 1,289,000원 | 1,289 | | |
| ◎사진기사 전임계약직(마급) 인건비 | 31,491 | | |
| ㅇ기본급 24,787,000원*1명 | 24,787 | | |
| ㅇ시간외수당 4,664원*35시간*12월 | 1,959 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ연가보상비 845,000원 | 845 | | |
| 기본경비 | 81,696 | 83,880 | △2,184 |
| 기본경비 | 81,696 | 83,880 | △2,184 |
| 201 일반운영비 | 20,976 | 21,960 | △984 |
| 01 사무관리비 | 20,976 | 21,960 | △984 |
| ◎일반수용비 | 12,000 | | |
| ㅇ기본사무용품비 15,000원*24명 | 360 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*3대*12월 | 4,320 | | |
| ◎급량비 | 10,080 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*5식*12월 | 10,080 | | |
| ◎예산절감 22,080,000원*-5% | △1,104 | | |
| 202 여비 | 55,740 | 56,520 | △780 |
| 01 국내여비 | 43,320 | 43,320 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*19명*12월 | 43,320 | | |
| 02 월액여비 | 12,420 | 13,200 | △780 |
| ◎정보화교육업무수행 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎사용전검사업무수행 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| ◎인터넷방송 및 사진촬영수행 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 11,169,486 | 8,944,181 | 2,225,305 |
| | 국 1,565,700 | | |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 기 373,502 | | |
| | 분 502,875 | | |
| | 시 2,732,878 | | |
| | 구 4,914,531 | | |
| 평생학습도시 정착 | 1,505,214 | 1,469,862 | 35,352 |
| | 시 52,692 | | |
| | 구 1,452,522 | | |
| 평생학습도시 활성화 | 88,382 | 60,522 | 27,860 |
| 평생학습센터 및 프로그램 운영 | 15,200 | 23,200 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 13,200 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 13,200 | △3,000 |
| ◎평생학습센터 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎평생학습 홍보지 제작 2,000원*1,000매*2종 | 4,000 | | |
| ◎평생학습 성과집 및 안내지 발간 5,000원*1,000권 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ◎마을평생교육지도자협의회 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 평생학습 동아리 육성 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ◎평생학습동아리 활동지원 및 홍보비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎평생학습동아리 활동지원비 500,000원*10개동아리 | 5,000 | | |
| 평생학습홈페이지 운영 | 1,522 | 1,522 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,522 | 1,522 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,522 | 1,522 | 0 |
| ◎평생학습홈페이지 유지보수(서버) 9,220,000원*16.5% | 1,522 | | |
| 전국평생학습도시 협의회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎전국평생학습도시협의회 운영회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 평생학습기관지원사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎평생학습기관 우수프로그램 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 평생학습도시 운영 활성화 | 10,200 | 8,000 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎평생학습 세미나 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 5,000 | 2,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 5,000 | 2,200 |
| ◎각종행사 활성화 추진비(2개 부서) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎평생학습 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎(예산절감) 8,000,000원*-10% | △800 | | |
| 평생학습마을 만들기 사업 | 15,500 | 15,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ◎심의위원회 운영 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎평생학습마을 지원 7,500,000원*2개 | 15,000 | | |
| 평생학습 홍보관 운영 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| 201 일반운영비 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎홍보지 및 정기간행물 제작 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| ◎전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎인터넷회선 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎상시전기 전환비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 평생학습관 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎평생학습관 리모델링 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎평생학습관 집기비품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 평생학습우수프로그램 운영 | 791,132 | 594,340 | 196,792 |
| | 시 52,692 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 738,440 | | |
| 명사초청 아카데미 운영 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ◎명사초청 아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 성인문해교육지원사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎성인문해교육사업 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 팔공한마음노래교실 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ◎팔공한마음 노래교실 | 7,800 | | |
| ㅇ강사수당 15,000원*50시간*8월 | 6,000 | | |
| ㅇ교재비 4,000원*400권 | 1,600 | | |
| ㅇ정수기필터교체 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ◎노래기기 유지비 100,000원*8월 | 800 | | |
| ◎앰프,빔프로젝트 유지비 300,000원*1식 | 300 | | |
| 효행문화 아카데미 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎효행문화 아카데미 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 한문서당 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎한문서당 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 글로벌 새마을스쿨 운영 | 84,040 | 84,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,040 | 22,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎글로벌 새마을스쿨 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,040 | 16,040 | 0 |
| ◎글로벌 새마을스쿨 공공요금 | 16,040 | | |
| ㅇ전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ무인경비시스템 운영 요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ교육시설 재난공제회비 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 62,000 | 62,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조금 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| ◎글로벌 새마을스쿨 사업운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎글로벌 새마을스쿨운영(인건비) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 영어체험마을 운영 | 632,692 | 380,000 | 252,692 |
| | 시 52,692 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 307 민간이전 | 632,692 | 380,000 | 252,692 |
| | 시 52,692 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | 632,692 | 380,000 | 252,692 |
| ◎영어체험마을 운영비 632,692,000원 | 632,692 | | |
| | 시 52,692 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 두런두런 사랑방 운영 | 15,500 | 22,500 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 15,500 | 22,500 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 22,500 | △7,000 |
| ◎두런두런 사랑방 운영 | 14,000 | | |
| ㅇ두런두런 전문강사 수당 25,000원*20시간*20개프로그램 | 10,000 | | |
| ㅇ두런두런 보조강사 수당 20,000원*10시간*20개프로그램 | 4,000 | | |
| ◎두런두런 홍보비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 학교평생학습(교육경비)지원 | 625,700 | 815,000 | △189,300 |
| 학교평생학습 지원 | 205,700 | 155,000 | 50,700 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,000 | 700 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,000 | 700 |
| ◎학교폭력예방사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎교육경비보조금 심의위원 수당 70,000원*2회*5명 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎학교폭력예방사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ◎학교 교육 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 영재교육 운영 | 50,000 | 400,000 | △350,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 02 민간경상보조금 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ◎자기주도형 과학영재육성사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 대구일과학고 건립 지원 | 340,000 | 230,000 | 110,000 |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 학교평생학습(교육경비)지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 340,000 | 230,000 | 110,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 340,000 | 230,000 | 110,000 |
| ◎대구일과학고 운영비 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎대구일과학고 실험실습기구 구입비 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎대구일과학고 건축비 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 주5일 수업 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎토요 평생학습프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 독서문화 진흥 | 1,938,000 | 500,491 | 1,437,509 |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 시 858,000 | | |
| 도서관 조성 및 사립도서관 지원사업 | 1,938,000 | 127,084 | 1,810,916 |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 시 858,000 | | |
| 사립도서관 운영 지원 | 48,000 | 3,000 | 45,000 |
| | 시 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 3,000 | 45,000 |
| | 시 48,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ◎사립도서관 운영 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ◎사립도서관 자료 구입비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 신천도서관 조성 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 시 810,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 시 810,000 | | |
| 01 시설비 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| ◎신천도서관 건립사업 1,890,000,000원 | 1,890,000 | | |
| | 광 1,080,000 | | |
| | 시 810,000 | | |
| 문화관광도시 조성 및 관리 | 3,933,617 | 328,280 | 3,605,337 |
| | 국 873,900 | | |
| | 분 17,125 | | |
| | 시 611,950 | | |
| | 구 2,430,642 | | |
| 지방문화예술의 활성화 | 3,859,517 | 108,480 | 3,751,037 |
| | 국 873,900 | | |
| | 분 17,125 | | |
| | 시 581,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,386,542 | | |
| 지방문화원 운영 | 66,167 | 71,000 | △4,833 |
| | 분 17,125 | | |
| | 시 32,500 | | |
| | 구 16,542 | | |
| 307 민간이전 | 66,167 | 71,000 | △4,833 |
| | 분 17,125 | | |
| | 시 32,500 | | |
| | 구 16,542 | | |
| 02 민간경상보조금 | 66,167 | 71,000 | △4,833 |
| ◎지방문화원 사업활동(1개소) 41,167,000원 | 41,167 | | |
| | 분 4,625 | | |
| | 시 26,250 | | |
| | 구 10,292 | | |
| ◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 25,000,000원*1명 | 25,000 | | |
| | 분 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 동구문화재단 사업 지원 | 3,793,350 | 0 | 3,793,350 |
| | 국 873,900 | | |
| | 시 549,450 | | |
| | 구 2,370,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,128,350 | 0 | 2,128,350 |
| | 국 18,900 | | |
| | 시 9,450 | | |
| | 구 2,100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,128,350 | 0 | 2,128,350 |
| ◎동구문화재단 운영비 2,128,350,000원 | 2,128,350 | | |
| | 국 18,900 | | |
| | 시 9,450 | | |
| | 구 2,100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,665,000 | 0 | 1,665,000 |
| | 국 855,000 | | |
| | 시 540,000 | | |
| | 구 270,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,665,000 | 0 | 1,665,000 |
| ◎아양아트센터 공연장 리모델링 사업 1,530,000,000원 | 1,530,000 | | |
| | 국 720,000 | | |
| | 시 540,000 | | |
| | 구 270,000 | | |
| ◎아양아트센터 폐열회수 히트펌프 설치공사 135,000,000원 | 135,000 | | |
| | 국 135,000 | | |
| 축제 및 문화행사개최 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| 정월대보름 달빛축제 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 축제 및 문화행사개최 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎정월대보름 달빛축제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 용암산성옥천문화제 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사보조금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎용암산성 옥천문화제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 관광진흥을 위한 기반 마련 | 58,100 | 208,800 | △150,700 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 28,100 | | |
| 관광지 화장실 관리 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎관광지 화장실등 비품구입 및 수선비 250,000원*4개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ◎관광지 화장실 관리 | 5,200 | | |
| ㅇ전기요금 65,000원*4개소*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ상하수도요금 60,000원*2개소*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ분뇨수거료 80,000원*4개소*2회 | 640 | | |
| ◎관광지 문화해설사 부스 관리 | 1,200 | | |
| ㅇ전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| 관광 홍보물 제작 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ◎관광홍보물 제작 5,000원*1,500부 | 7,500 | | |
| 문화관광 시설물 관리 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎갓바위 안내표지판 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎문화관광 시설물 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 노태우 전대통령 생가관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| 101 인건비 | 14,660 | 13,000 | 1,660 |
| | 시 14,660 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,660 | 13,000 | 1,660 |
| ◎노태우 전대통령 생가 현장관리원 | 14,660 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*249일 | 10,379 | | |
| | 시 10,379 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*52일 | 2,168 | | |
| | 시 2,168 | | |
| ㅇ연차수당 41,680원*1명*13일 | 542 | | |
| | 시 542 | | |
| ㅇ4대보험료 등 13,089,000원*12% | 1,571 | | |
| | 시 1,571 | | |
| 201 일반운영비 | 8,340 | 12,000 | △3,660 |
| | 시 8,340 | | |
| 01 사무관리비 | 4,140 | 7,400 | △3,260 |
| ◎집기비품유지비 등 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ◎청소용품 및 각종 소모품 구입등 1,760,000원 | 1,760 | | |
| | 시 1,760 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,600 | △400 |
| ◎전기요금, 수도요금 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ◎보안시스템 용역비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ◎유지보수비등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 시 7,000 | | |
| 01 시설비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ◎생가주변 정비 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 전통한옥체험숙박시설 지원 사업 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 02 민간경상보조금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ◎둔산동 옻골마을 전통문화 체험 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 2,550,384 | 2,286,817 | 263,567 |
| | 국 691,800 | | |
| | 기 127,792 | | |
| | 분 485,750 | | |
| | 시 1,085,417 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 159,625 | | |
| 국가지정 문화재 보수정비 | 1,221,184 | 1,589,016 | △367,832 |
| | 국 688,800 | | |
| | 기 127,792 | | |
| | 시 404,592 | | |
| 문화재 안전경비인력 배치 | 191,184 | 148,016 | 43,168 |
| | 기 95,592 | | |
| | 시 95,592 | | |
| 101 인건비 | 191,184 | 148,016 | 43,168 |
| | 기 95,592 | | |
| | 시 95,592 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 191,184 | 148,016 | 43,168 |
| ◎노임,보험료,운영비 등 191,184,000원 | 191,184 | | |
| | 기 95,592 | | |
| | 시 95,592 | | |
| 도동 측백나무 숲 유지보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 시설비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ◎대구 도동 측백나무 숲 유지보수 19,800,000원 | 19,800 | | |
| | 국 13,860 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 03 시설부대비 | 200 | 200 | 0 |
| ◎대구 도동 측백나무 숲 유지보수 시설부대비 200,000원 | 200 | | |
| | 국 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 방화관리자 선임사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎동화사 대웅전 방화관리용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ◎북지장사 지장전 방화관리용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 방재시설 유지관리사업 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| ◎동화사 대웅전 방재시설 유지관리 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 기 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| ◎북지장사 지장전 방재시설 유지관리 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 기 3,850 | | |
| | 시 1,650 | | |
| ◎둔산동 경주최씨 종택 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 도동 측백나무 숲 주변 주차장 정비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 01 시설비 | 23,800 | 0 | 23,800 |
| ◎도동 측백나무 숲 주변 주차장 정비 23,800,000원 | 23,800 | | |
| | 국 16,660 | | |
| | 시 7,140 | | |
| 03 시설부대비 | 200 | 0 | 200 |
| ◎도동 측백나무 숲 주변 주차장 정비 시설부대비 200,000원 | 200 | | |
| | 국 140 | | |
| | 시 60 | | |
| 북지장사 지장전 주변 대웅전 건립 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎북지장사 지장전 주변 대웅전 건립 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 동화사 금당암 동서 삼층석탑 주변정비 사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 280,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 280,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 120,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ◎동화사 금당암 동서 삼층석탑 주변정비 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 국 | 280,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 도동 측백나무 숲 주변정비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 01 시설비 | | 39,600 | 0 | 39,600 |
| ◎도동 측백나무 숲 주변정비 39,600,000원 | | 39,600 | | |
| | 국 | 27,720 | | |
| | 시 | 11,880 | | |
| 03 시설부대비 | | 400 | 0 | 400 |
| ◎도동 측백나무 숲 주변정비 시설부대비 400,000원 | | 400 | | |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 120 | | |
| 시지정 문화재 보수정비 | | 931,500 | 210,100 | 721,400 |
| | 분 | 485,750 | | |
| | 시 | 306,025 | | |
| | 구 | 139,725 | | |
| 시지정문화재 현상변경기준안 작성 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 분 | 18,750 | | |
| | 시 | 13,125 | | |
| | 구 | 5,625 | | |
| 207 연구개발비 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 분 | 18,750 | | |
| | 시 | 13,125 | | |
| | 구 | 5,625 | | |
| 01 연구용역비 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| ◎시지정문화재 현상변경기준안 작성 37,500,000원 | | 37,500 | | |
| | 분 | 18,750 | | |
| | 시 | 13,125 | | |
| | 구 | 5,625 | | |
| 동화사 염불암 청석탑 주변정비 | | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 분 | 200,000 | | |
| | 시 | 106,000 | | |
| | 구 | 54,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 분 | 200,000 | | |
| | 시 | 106,000 | | |
| | 구 | 54,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본보조 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ◎동화사 염불암 청석탑 주변정비 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 분 200,000 | | |
| | 시 106,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 부인사지 사유지 매입 및 발굴조사 | 504,000 | 0 | 504,000 |
| | 분 252,000 | | |
| | 시 176,400 | | |
| | 구 75,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 504,000 | 0 | 504,000 |
| | 분 252,000 | | |
| | 시 176,400 | | |
| | 구 75,600 | | |
| 01 시설비 | 503,200 | 0 | 503,200 |
| ◎부인사지 사유지 매입 및 발굴조사 503,200,000원 | 503,200 | | |
| | 분 251,600 | | |
| | 시 176,120 | | |
| | 구 75,480 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 0 | 800 |
| ◎부인사지 발굴조사 시설부대비 800,000원 | 800 | | |
| | 분 400 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 120 | | |
| 신숭겸장군 유적 주차장 정비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 분 15,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 분 15,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 시설비 | 29,800 | 0 | 29,800 |
| ◎신숭겸장군 유적 주차장 정비 29,800,000원 | 29,800 | | |
| | 분 14,900 | | |
| | 시 10,430 | | |
| | 구 4,470 | | |
| 03 시설부대비 | 200 | 0 | 200 |
| ◎신숭겸장군 유적 주차장 정비 시설부대비 200,000원 | 200 | | |
| | 분 100 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 30 | | |
| 전통문화유산 전승 관리 | 397,700 | 487,701 | △90,001 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 374,800 | | |
| | 구 19,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도동 측백나무 숲 CCTV 운영비 | 5,300 | 2,181 | 3,119 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 2,181 | 3,119 |
| 02 공공운영비 | 5,300 | 2,181 | 3,119 |
| ◎전용회선 요금 등 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 문화재현상변경영향검토 자문위원 운영 | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| ◎문화재현상변경영향검토 참석수당 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 문화재 안전점검비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎문화재 안전점검비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화재 긴급 보수정비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎문화재 긴급 보수정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 무형문화재 보호 및 전승지원 | 139,200 | 116,400 | 22,800 |
| | 시 139,200 | | |
| 301 일반보상금 | 139,200 | 116,400 | 22,800 |
| | 시 139,200 | | |
| 11 기타보상금 | 139,200 | 116,400 | 22,800 |
| ◎무형문화재 보유자 등 전승지원금 139,200,000원 | 139,200 | | |
| | 시 139,200 | | |
| 무형문화재 공개행사 지원 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| | 시 35,600 | | |
| 307 민간이전 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| | 시 35,600 | | |
| 02 민간경상보조금 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| ◎공개행사 지원(보유자 4인,단체 1) 35,600,000원 | 35,600 | | |
| | 시 35,600 | | |
| 자연유산 민속행사 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎도동 측백나무 숲 보존 및 재난안전 기원제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 불로자연마당 조성사업 문화재발굴조사 용역 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 01 시설비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| ◎불로자연마당 조성사업 문화재발굴조사 용역 199,000,000원 | 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎불로자연마당 조성사업 문화재발굴조사 용역 시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 체육진흥을 통한 주민건강증진 | 958,952 | 3,794,587 | △2,835,635 |
| | 기 245,710 | | |
| | 시 124,819 | | |
| | 구 588,423 | | |
| 체육시설 유지 및 확충 | 92,406 | 2,863,993 | △2,771,587 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 62,406 | | |
| 효율적인 체육시설 관리 | 32,406 | 27,993 | 4,413 |
| 101 인건비 | 12,839 | 12,132 | 707 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,839 | 12,132 | 707 |
| ◎체육시설관리 | 12,839 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*122일 | 10,170 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*2명*26일 | 2,168 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*2명*6일 | 501 | | |
| 201 일반운영비 | 19,567 | 15,861 | 3,706 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,567 | 13,861 | 3,706 |
| ◎공공요금 및 제세 | 17,567 | | |
| ㅇ동대구로 체육공원 화장실 전기요금 | 2,821 | | |
| ・기본료 5,280원*7kw*12월 | 444 | | |
| ・사용료 93원*7kw*10시간*365일 | 2,377 | | |
| ㅇ안심체육공원 전기요금 | 5,342 | | |
| ・기본료 5,280원*20kw*12월 | 1,268 | | |
| ・사용료 93원*20kw*6시간*365일 | 4,074 | | |
| ㅇ동촌둔치축구장 전기요금 | 3,305 | | |
| ・기본료 5,280원*20kw*12월 | 1,268 | | |
| ・사용료 93원*20kw*3시간*365일 | 2,037 | | |
| ㅇ불로풋살장 전기요금 | 419 | | |
| ・기본료 5,280원*5kw*12월 | 317 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·사용료 93원*3시간*365일 | 102 | | |
| ㅇ신평동 배드민턴장 전기요금 | 803 | | |
| ·기본료 5,280원*3kw*12월 | 191 | | |
| ·사용료 93원*3kw*6시간*365일 | 612 | | |
| ㅇ지저청소년농구장 전기요금 | 1,069 | | |
| ·기본료 5,280원*4kw*12월 | 254 | | |
| ·사용료 93원*4kw*6시간*365일 | 815 | | |
| ㅇ전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소 | 88 | | |
| ㅇ분뇨수거료(미대동 화장실 외 3개소) 60,000원*4개소*2회 | 480 | | |
| ㅇ풋살경기장 외 1개소 상하수도요금 60,000원*2개소*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ동대구로 체육공원 상하수도요금 80,000원*1개소*12월 | 960 | | |
| ㅇ지저청소년농구장 상하수도요금 70,000원*1개소*12월 | 840 | | |
| 운동장 체육시설 조성(문화체육관광부) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎운동장 생활체육시설 조성 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 생활체육활성화 | 583,248 | 580,067 | 3,181 |
| | 기 245,710 | | |
| | 시 94,819 | | |
| | 구 242,719 | | |
| 생활체육지도자 수당 | 145,728 | 132,480 | 13,248 |
| | 기 72,864 | | |
| | 시 36,432 | | |
| | 구 36,432 | | |
| 307 민간이전 | 145,728 | 132,480 | 13,248 |
| | 기 72,864 | | |
| | 시 36,432 | | |
| | 구 36,432 | | |
| 02 민간경상보조금 | 145,728 | 132,480 | 13,248 |
| ◎생활체육지도자 수당(6명) 145,728,000원 | 145,728 | | |
| | 기 72,864 | | |
| | 시 36,432 | | |
| | 구 36,432 | | |
| 어르신전담 생활체육지도자 수당 | 121,440 | 88,320 | 33,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 60,720 | | |
| | 시 30,360 | | |
| | 구 30,360 | | |
| 307 민간이전 | 121,440 | 88,320 | 33,120 |
| | 기 60,720 | | |
| | 시 30,360 | | |
| | 구 30,360 | | |
| 02 민간경상보조금 | 121,440 | 88,320 | 33,120 |
| ◎어르신전담 생활체육지도자 수당 121,440,000원 | 121,440 | | |
| | 기 60,720 | | |
| | 시 30,360 | | |
| | 구 30,360 | | |
| 스포츠강좌 이용권 사업 | 160,180 | 191,117 | △30,937 |
| | 기 112,126 | | |
| | 시 24,027 | | |
| | 구 24,027 | | |
| 301 일반보상금 | 160,180 | 0 | 160,180 |
| | 기 112,126 | | |
| | 시 24,027 | | |
| | 구 24,027 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 160,180 | 0 | 160,180 |
| ◎스포츠강좌 이용권 사업 160,180,000원 | 160,180 | | |
| | 기 112,126 | | |
| | 시 24,027 | | |
| | 구 24,027 | | |
| 장수체육대학 운영 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 02 민간경상보조금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎장수체육대학 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 소외계층 생활체육프로그램 보급 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 02 민간경상보조금 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ◎소외계층 생활체육프로그램 보급 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동구 생활체육회 운영 | 42,000 | 54,000 | △12,000 |
| 307 민간이전 | 42,000 | 54,000 | △12,000 |
| 02 민간경상보조금 | 42,000 | 54,000 | △12,000 |
| ◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎동구생활체육회 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 여성생활체육강좌 운영 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 02 민간경상보조금 | 3,000 | 3,750 | △750 |
| ◎여성생활체육강좌 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 생활체육행사 지원 | 95,900 | 94,900 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎생활체육행사 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,900 | 93,900 | 1,000 |
| 04 민간행사보조금 | 94,900 | 93,900 | 1,000 |
| ◎시씨름왕 선발대회 출전 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎대구시장기 생활체육대회 출전 100,000원*14종목 | 1,400 | | |
| ◎동구청장배 생활체육대회 지원 2,000,000원*32종목 | 64,000 | | |
| ◎대구시민생활체육대축전 출전 1,000,000원*17종목 | 17,000 | | |
| ◎어르신생활체육대회 지원 30,000원*150명 | 4,500 | | |
| ◎직장생활체육대회 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 동구여성축구단 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎동구여성축구단운영 | 10,000 | | |
| ㅇ선수단 운영 10,000,000원*1팀 | 10,000 | | |
| 직장운동부 운영 | 283,298 | 350,527 | △67,229 |
| 카누실업팀 운영 | 283,298 | 350,527 | △67,229 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 9,600 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ선수단 숙소 공공요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ카누훈련장 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 263,175 | 340,377 | △77,202 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 263,175 | 340,377 | △77,202 |
| ◎실업팀(카누)운영 | 263,175 | | |
| ㅇ급여 3,050,000원*5명*12월 | 183,000 | | |
| ㅇ정근수당 183,000,000원*2/12*50/100 | 15,250 | | |
| ㅇ명절휴가비 183,000,000원*2/12*60/100 | 18,300 | | |
| ㅇ급식비 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ간식비 5,000원*5명*252일 | 6,300 | | |
| ㅇ훈련수당 | 6,000 | | |
| ·감독/선수 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ피복비 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ단체상해보험료 45,000원*5명 | 225 | | |
| ㅇ선수단 치료용 약품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ대회출전비 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| ㅇ카누훈련장 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ전지훈련비 100,000원*5명*2회*8일 | 8,000 | | |
| ㅇ성과금 1,500,000원*5명 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 13,523 | 550 | 12,973 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,523 | 550 | 12,973 |
| ◎카누선수단 카누장비 구입 | 12,000 | | |
| ㅇ경기정(카약2인승) 12,000,000원*1대 | 12,000 | | |
| ◎카누선수단 숙소 물품구입 | 1,523 | | |
| ㅇ세탁기(12kg) 849,000원*1대 | 849 | | |
| ㅇ밥솥(10인용) 315,000원*1대 | 315 | | |
| ㅇ식탁(4인용) 359,000원*1세트 | 359 | | |
| 행정운영경비(평생학습과) | 283,319 | 564,144 | △280,825 |
| 인력운영비 | 203,320 | 499,824 | △296,504 |
| 인력운영비 | 203,320 | 499,824 | △296,504 |
| 101 인건비 | 203,320 | 499,824 | △296,504 |
| 01 보수 | 81,355 | 70,119 | 11,236 |
| ◎시간외근무수당 | 81,355 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*10명*35시간*12월 | 40,707 | | |
| ㅇ7급 8,754원*4명*35시간*12월 | 14,707 | | |
| ㅇ8급 7,860원*6명*35시간*12월 | 19,808 | | |
| ㅇ처우개선비 79,995,000원*1.7% | 1,360 | | |
| 02 기타직보수 | 121,965 | 409,641 | △287,676 |
| ◎전임계약직 "라"급 인건비(문화재) | 43,654 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 33,500,000원*1명 | 33,500 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,984원*1명*35시간*12월 | 4,194 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ연가보상비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ◎시간제계약직"라"급 인건비(평생교육사) | 78,311 | | |
| ㅇ기본급 29,803,000원*2명 | 59,606 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,803원*(10시간*(32/40)+25)*2명*12월 | 7,764 | | |
| ㅇ직급보조비 140,000원*(32/40)*2명*12월 | 2,688 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*(32/40)*2명*12월 | 2,496 | | |
| ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*2명*12월 | 3,648 | | |
| ㅇ연가보상비 2,109,000원 | 2,109 | | |
| 기본경비 | 79,999 | 64,320 | 15,679 |
| 기본경비 | 79,999 | 64,320 | 15,679 |
| 201 일반운영비 | 19,879 | 15,600 | 4,279 |
| 01 사무관리비 | 19,879 | 15,600 | 4,279 |
| ◎일반수용비 | 11,685 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월 | 3,420 | | |
| ㅇ기본사무용품비 15,000원*19명 | 285 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ복사기 임차료 100,000원*12월*3대 | 3,600 | | |
| ㅇ총무계획서 인쇄비 30,000원*1종*26부 | 780 | | |
| ◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*22명*5식*12월 | 9,240 | | |
| ◎(예산절감) 20,925,000원*-5% | △1,046 | | |
| 202 여비 | 50,160 | 43,320 | 6,840 |
| 01 국내여비 | 50,160 | 43,320 | 6,840 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*22명*12월 | 50,160 | | |
| 203 업무추진비 | 7,560 | 4,200 | 3,360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,560 | 4,200 | 3,360 |
| ◎부서운영업무추진비(2개 부서) 350,000원*24월 | 8,400 | | |
| ◎(예산절감) 8,400,000원*-10% | △840 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ◎과장(2개 부서) 100,000원*24월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 336,610 | 305,917 | 30,693 |
| | 국 6,824 | | |
| | 구 329,786 | | |
| 민원행정서비스제공 | 218,593 | 186,226 | 32,367 |
| | 국 6,824 | | |
| | 구 211,769 | | |
| 주민편의 민원서비스 실천 | 197,799 | 164,034 | 33,765 |
| 민원편의 서비스 제공 | 177,099 | 133,314 | 43,785 |
| 101 인건비 | 30,539 | 29,367 | 1,172 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,539 | 29,367 | 1,172 |
| ◎청사안내도우미 운영 | 30,539 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*249일*2명 | 20,757 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*52일*2명 | 4,335 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*15일*2명 | 1,251 | | |
| ㅇ퇴직금 1,098,000원*2명 | 2,196 | | |
| ㅇ피복비 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 61,200 | 62,067 | △867 |
| 01 사무관리비 | 42,320 | 37,355 | 4,965 |
| ◎일반수용비 | 29,320 | | |
| ㅇ통합민원 | 7,680 | | |
| ・인증기드럼토너교환 220,000원*2개*12월 | 5,280 | | |
| ・인증기스테이플러교환 50,000원*4개*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ무인민원발급기소모품 | 3,200 | | |
| ・발급용지 50,000원*2박스*12월 | 1,200 | | |
| ・전산소모품 및 수리비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ민원전표구입 25원*3,000매*12월 | 900 | | |
| ㅇ주민등록등초본용지 구입 25,000원*2박스*12월 | 600 | | |
| ㅇ인감증명서발급용지 구입 66,000원*5박스 | 330 | | |
| ㅇ복사용지 구입 22,000원*110박스 | 2,420 | | |
| ㅇ팩스민원 | 3,950 | | |
| ・전산소모품 150,000원*8대*3회 | 3,600 | | |
| ・인증기 수리(리본 및 로더) 350,000원 | 350 | | |
| ㅇ정수기유지관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*4대*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ무인민원발급기 소프트웨어 (Window7) 구입 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ◎운영수당 | 10,000 | | |
| ㅇ허가민원협의회참석수당 100,000원*10명*10회 | 10,000 | | |
| ◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 18,880 | 24,712 | △5,832 |
| ◎시설장비유지비 | 18,160 | | |
| ㅇ무인민원발급기 유지보수비 190,000원*7대*12월 | 15,960 | | |
| ㅇ통합민원시스템 유지보수비 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ㅇ민원처리마일리지시스템 유지보수비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 720 | | |
| ㅇ신용카드결제수수료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎민원행정업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎민원처리마일리지 시상금 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ◎친절공무원 시상금 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎CS우수부서 시상금 | 1,000 | | |
| ㅇ 최우수(구, 동) 300,000원*2부서 | 600 | | |
| ㅇ 우 수(구, 동) 200,000원*2부서 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 80,260 | 36,480 | 43,780 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,260 | 36,480 | 43,780 |
| ◎ 무인민원발급기 구입 19,700,000원*3대 | 59,100 | | |
| ◎ 무인민원발급기 보안장비 구입 2,700,000원*7대 | 18,900 | | |
| ◎ 무인민원발급기용 컴퓨터 구입 880,000원*2대 | 1,760 | | |
| ◎ 민원24전용 프린트 500,000원*1대 | 500 | | |
| 주민편의 환경 정비 | 4,480 | 11,980 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 11,980 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 11,980 | △7,500 |
| ◎일반수용비 | 4,480 | | |
| ㅇ민원용 신문 및 잡지 구독료 | 1,020 | | |
| · 일간지 12,000원*3종*12월 | 432 | | |
| · 주간지 3,000원*2권*50주 | 300 | | |
| · 월간지 12,000원*2권*12월 | 288 | | |
| ㅇ종합민원실 환경 개선 비용 | 2,800 | | |
| · 화분 100,000원*7종*4회 | 2,800 | | |
| ㅇ건강측정기관리비 | 660 | | |
| · 프린터 소모품 (드럼,토너등) 50,000원*3개*2회 | 300 | | |
| · 인쇄용지 120원*3,000매 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| CS 친절교육 | 5,400 | 4,400 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 4,400 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 4,400 | 1,000 |
| ◎일반수용비 | 5,400 | | |
| ㅇCS교육 강사료(상반기) 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ㅇCS교육 강사료(하반기) 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ㅇCS교육 운영비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ㅇ미소친절관련 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ미소친절 홍보물 제작 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 고객만족 행정서비스 실천 | 3,020 | 3,340 | △320 |
| 201 일반운영비 | 2,920 | 3,340 | △420 |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 3,340 | △420 |
| ◎행정서비스현장 홍보 책자 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| ◎행정서비스현장 심의 수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| 301 일반보상금 | 100 | 0 | 100 |
| 11 기타보상금 | 100 | 0 | 100 |
| ◎행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건 | 100 | | |
| 무료법률 및 세무상담실 운영 | 7,800 | 11,000 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 11,000 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 11,000 | △3,200 |
| ◎ 일반수용비 | 7,800 | | |
| ㅇ상담실 운영비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ상담수당(2명) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 여권 및 가족관계등록사무 | 20,794 | 22,192 | △1,398 |
| | 국 6,824 | | |
| | 구 13,970 | | |
| 가족관계등록사무 | 6,422 | 6,422 | 0 |
| | 국 6,422 | | |
| 201 일반운영비 | 6,422 | 6,422 | 0 |
| | 국 6,422 | | |
| 01 사무관리비 | 6,123 | 5,384 | 739 |
| ◎일반수용비 | 4,023 | | |
| ㅇ가족관계등록신고서 인쇄 등 6,000원*20권*17종 | 2,040 | | |
| | 국 2,040 | | |
| ㅇ복사용지 및 토너 구입 1,244,000원 | 1,244 | | |
| | 국 1,244 | | |
| ㅇ행정사무용품 구입 739,000원 | 739 | | |
| | 국 739 | | |
| ◎급량비 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ가족관계등록업무추진 급식비 | | | | |
| 7,000원*5명*5식*12월 | | 2,100 | | |
| | 국 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 299 | 1,038 | △739 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 299 | | |
| ㅇ가족관계등록 사무 우편료 | | 299 | | |
| ·등기우편 1,950원*10건*12월 | | 234 | | |
| | 국 | 234 | | |
| ·일반우편 270원*20건*12월 | | 65 | | |
| | 국 | 65 | | |
| 여권 발급 | | 14,372 | 15,770 | △1,398 |
| | 국 | 402 | | |
| | 구 | 13,970 | | |
| 101 인건비 | | 11,922 | 11,520 | 402 |
| | 국 | 402 | | |
| | 구 | 11,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 11,922 | 11,520 | 402 |
| ◎여권발급업무 보조원 | | 11,922 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*227일 | | 9,462 | | |
| | 국 | 302 | | |
| | 구 | 9,160 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*48일 | | 2,001 | | |
| | 국 | 81 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*1명*11일 | | 459 | | |
| | 국 | 19 | | |
| | 구 | 440 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,450 | 4,250 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | | 2,010 | 2,010 | 0 |
| ◎일반수용비 | | 2,010 | | |
| ㅇ여권민원용품비(여권접수증,안내서 등) 135,000원*10월 | | 1,350 | | |
| ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 220,000원*1대*3회 | | 660 | | |
| 02 공공운영비 | | 440 | 2,240 | △1,800 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 440 | | |
| ㅇ여권담당공무원 신원보증보험 110,000원*4명 | | 440 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과) | | 118,017 | 119,691 | △1,674 |
| 인력운영비 | | 64,758 | 65,331 | △573 |
| 인력운영비 | | 64,758 | 65,331 | △573 |
| 101 인건비 | | 64,758 | 65,331 | △573 |
| 01 보수 | | 64,758 | 65,331 | △573 |
| ◎시간외근무수당 | | 64,758 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*4명*35시간*12월 | 16,283 | | |
| ㅇ7급 8,754원*8명*35시간*12월 | 29,414 | | |
| ㅇ8급 7,860원*4명*35시간*12월 | 13,205 | | |
| ㅇ처우개선비 63,675,000원*1.7% | 1,083 | | |
| 기본경비 | 53,259 | 54,360 | △1,101 |
| 기본경비 | 53,259 | 54,360 | △1,101 |
| 201 일반운영비 | 9,519 | 10,200 | △681 |
| 01 사무관리비 | 9,519 | 10,200 | △681 |
| ◎일반수용비 | 4,560 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*17명*12월 | 3,060 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ◎급량비 | 5,460 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*13명*5식*12월 | 5,460 | | |
| ◎(예산절감) 10,020,000원*-5% | △501 | | |
| 202 여비 | 38,760 | 38,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,760 | 38,760 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*17명*12월 | 38,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 1,057,018 | 1,042,410 | 14,608 |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 1,053,658 | | |
| 지역사회발전을 위한 자주재원 확충 | 662,528 | 635,136 | 27,392 |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 659,168 | | |
| 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 | 437,194 | 418,208 | 18,986 |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 433,834 | | |
| 세정운영 및 홍보 | 157,276 | 153,002 | 4,274 |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 153,916 | | |
| 201 일반운영비 | 10,750 | 10,840 | △90 |
| 01 사무관리비 | 10,750 | 10,840 | △90 |
| ◎일반수용비 | 8,790 | | |
| ㅇ지방세 납부안내 현수막 40,000원*4개*9회 | 1,440 | | |
| ㅇ지방세 납부홍보 안내문 50원*20,000매*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ지방세 안내책자유인 2,500원*1,500권 | 3,750 | | |
| ㅇ지방세관련 도서구입 | 1,600 | | |
| ・지방세 편람 40,000원*25권 | 1,000 | | |
| ・지방세 해설 100,000원*2종*3권 | 600 | | |
| ◎운영수당 | 1,960 | | |
| ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎지방세과징우수공무원 국내연수경비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎세수증대 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 301 일반보상금 | 81,600 | 80,800 | 800 |
| 11 기타보상금 | 81,600 | 80,800 | 800 |
| ◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*408명*5회 | 81,600 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎숨은세원발굴 포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 306 출연금 | 6,405 | 4,296 | 2,109 |
| 01 출연금 | 6,405 | 4,296 | 2,109 |
| ◎한국지방세연구원 6,405,000원 | 6,405 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 46,021 | 44,266 | 1,755 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 46,021 | 44,266 | 1,755 |
| ◎지방세정보시스템 운영사업비 46,021,000원 | 46,021 | | |
| 지방세 부과 | 150,394 | 137,854 | 12,540 |
| 201 일반운영비 | 150,394 | 137,854 | 12,540 |
| 01 사무관리비 | 66,616 | 62,891 | 3,725 |
| ◎일반수용비 | 34,116 | | |
| ㅇ취득세 및 등록면허세 | 1,430 | | |
| ·신고납부서(단폭) 55,000원*20박스 | 1,100 | | |
| ·수시분고지서(단폭) 55,000원*6박스 | 330 | | |
| ㅇ등록면허세 | 880 | | |
| ·고지서(단폭/봉합) 55,000원*15박스 | 825 | | |
| ·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*1박스 | 55 | | |
| ㅇ재산세 | 11,280 | | |
| ·고지서(단폭/봉합) 55,000원*180박스 | 9,900 | | |
| ·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*20박스 | 1,100 | | |
| ·송달복명서 28,000원*10박스 | 280 | | |
| ㅇ자동차세 | 9,271 | | |
| ·고지서(단폭/봉합) 55,000원*130박스 | 7,150 | | |
| ·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| ·연납 및 수시분고지서(단폭/봉합) 55,000원*25박스 | 1,375 | | |
| ·송달복명서 28,000원*7박스 | 196 | | |
| ㅇ주민세 | 5,090 | | |
| ·고지서(단폭/봉합) 55,000원*80박스 | 4,400 | | |
| ·자동이체안내문(단폭/봉합) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| ·송달복명서 28,000원*5박스 | 140 | | |
| ㅇ주민세(재산분) | 385 | | |
| ·신고안내문 겸 신고서(단폭/봉합) 55,000원*5박스 | 275 | | |
| ·신고납부서(단폭) 55,000원*2박스 | 110 | | |
| ㅇ지방소득세 수시분고지서(단폭/봉합) 55,000원*4박스 | 220 | | |
| ㅇ수시분고지서(공통/단폭) 55,000원*20박스 | 1,100 | | |
| ㅇ우편발송용 봉투 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료 | 3,460 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·아파트 (55,000원*35동)+(16,500원*3단지) | 1,975 | | |
| ·연립,다세대 (33,000원*30동)+(16,500원*30단지) | 1,485 | | |
| ◎지방세고지서 출력 및 봉합용역비 | 32,500 | | |
| ㅇ단폭고지서 30원*1,000,000매 | 30,000 | | |
| ㅇ송달부 등 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 83,778 | 74,963 | 8,815 |
| ◎공공요금 및 제세 | 83,778 | | |
| ㅇ일반우편 300원*200,000건 | 60,000 | | |
| ㅇ등기우편 1,900원*12,000건 | 22,800 | | |
| ㅇ등기반송료 1,630원*600건 | 978 | | |
| 개별주택가격 조사 및 산정 | 129,524 | 127,352 | 2,172 |
| 101 인건비 | 28,011 | 26,880 | 1,131 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,011 | 26,880 | 1,131 |
| ◎개별주택가격특성조사 보조요원 | 28,011 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*12명*90일*50% | 22,508 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*12명*18일*50% | 4,502 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*12명*4일*50% | 1,001 | | |
| 201 일반운영비 | 101,513 | 100,472 | 1,041 |
| 01 사무관리비 | 98,263 | 97,863 | 400 |
| ◎일반수용비 | 90,613 | | |
| ㅇ개별주택가격 검증수수료(산정가격) | 79,134 | | |
| ·정기분(1.1기준) 5,280원*27,000호*1.1*50% | 78,408 | | |
| ·변동분(6.1기준) 6,600원*200호*1.1*50% | 726 | | |
| ㅇ개별주택가격 검증수수료(의견제출) 6,600원*200호*1.1*50% | 726 | | |
| ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 22,000원*200호*1.1*50% | 2,420 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 2,500,000원*50% | 1,250 | | |
| ㅇ조사표 등 출력물 | 1,125 | | |
| ·조사표 및 열람부 30,000원*25박스*50% | 375 | | |
| ·조사표 및 열람부 바인더 3,000원*50개*50% | 75 | | |
| ·의견제출 안내문 50원*27,000매*50% | 675 | | |
| ㅇ개별주택가격조사 실시 안내문 80원*3,000매*50% | 120 | | |
| ㅇ개별주택가격산정 사무용품 200,000원*5명*50% | 500 | | |
| ㅇ실사출력프린터 소모품 | 3,673 | | |
| ·플로터잉크 250,000원*6개*3회*50% | 2,250 | | |
| ·백상지(A0롤지) 40,000원*35롤*50% | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·카트리지 165,000원*3개*50% | 248 | | |
| ·헤드 950,000원*1개*50% | 475 | | |
| ㅇ개별주택가격 홍보현수막 40,000원*12개*50% | 240 | | |
| ㅇ지번안내도(책) 75,000원*6권*50% | 225 | | |
| ㅇ지번안내도(낱장) 900,000원*50% | 450 | | |
| ㅇ부동산평가위원회 심의책자2종 300,000원*5회*50% | 750 | | |
| ◎개별주택 특성조사 차량임차료 600,000원*3대*5월*50% | 4,500 | | |
| ◎개별주택가격조사 특근급식비 7,000원*5명*5식*12월*50% | 1,050 | | |
| ◎운영수당 | 2,100 | | |
| ㅇ부동산평가위원회 70,000원*12명*5회*50% | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,250 | 2,609 | 641 |
| ◎개별주택가격 프로그램 유지보수비 2,000,000원*50% | 1,000 | | |
| ◎개별주택가격 특성조사 차량유지비 300,000원*3대*5월*50% | 2,250 | | |
| 효율적인 세입관리 | 225,334 | 216,928 | 8,406 |
| 자금 및 세입관리 | 82,552 | 78,681 | 3,871 |
| 201 일반운영비 | 54,052 | 52,181 | 1,871 |
| 01 사무관리비 | 10,144 | 11,719 | △1,575 |
| ◎일반수용비 | 10,144 | | |
| ㅇ독촉고지서(단폭/봉합) 55,000원*70박스 | 3,850 | | |
| ㅇ세외수입 고지서(단폭) 55,000원*15박스 | 825 | | |
| ㅇ지방세 인터넷 신용카드 납부비용 부담수수료 100원*760,000건*25%*15% | 2,850 | | |
| ㅇARS 신용카드 결재 수수료 100원*3,000건 | 300 | | |
| ㅇ세외수입 일계전 1,100원*200권 | 220 | | |
| ㅇ자치구 증지 제작수수료 33원*3,000매 | 99 | | |
| ㅇ영수필 통지서 보관상자 2,500원*100개 | 250 | | |
| ㅇ과오납환부금 수령안내문 및 통지서 50원*25,000매 | 1,250 | | |
| ㅇ우편발송용 봉투 50원*10,000매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 43,908 | 40,462 | 3,446 |
| ◎공공요금 및 제세 | 43,908 | | |
| ㅇ일반우편 300원*130,000건 | 39,000 | | |
| ㅇ등기우편 1,930원*2,500건 | 4,825 | | |
| ㅇ등기반송료 1,660원*50건 | 83 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎체납 세외수입 징수포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 23,500 | 21,500 | 2,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 23,500 | 21,500 | 2,000 |
| ◎세외수입 정보시스템 유지보수비 23,500,000원 | 23,500 | | |
| 체납세 징수 | 126,456 | 114,692 | 11,764 |
| 201 일반운영비 | 120,456 | 108,692 | 11,764 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 19,200 | △3,700 |
| ◎일반수용비 | 15,500 | | |
| ㅇ체납세 고지서(단폭) 55,000원*10박스 | 550 | | |
| ㅇ체납세 고지서(단폭/봉합) 55,000원*200박스 | 11,000 | | |
| ㅇ체납세 납부 안내문(단폭/봉합) 55,000원*50박스 | 2,750 | | |
| ㅇ제증명신청서 등 1,000원*200권 | 200 | | |
| ㅇ우편발송용 봉투 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 104,956 | 89,492 | 15,464 |
| ◎공공요금 및 제세 | 104,956 | | |
| ㅇ일반우편 300원*330,000건 | 99,000 | | |
| ㅇ등기우편 1,930원*3,000건 | 5,790 | | |
| ㅇ등기반송료 1,660원*100건 | 166 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎체납 지방세 징수포상금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기동 체납처분 | 16,326 | 23,555 | △7,229 |
| 201 일반운영비 | 16,326 | 18,555 | △2,229 |
| 01 사무관리비 | 10,066 | 10,755 | △689 |
| ◎기동체납처분 일반수용비 | 7,540 | | |
| ㅇ법원경매정보열람료 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ금융자료조회 수수료 2,000원*500건 | 1,000 | | |
| ㅇ공매대행수수료 300,000원*15건 | 4,500 | | |
| ㅇ인터넷 등기신청수수료(부동산압류등) 1,000원*1,600건 | 1,600 | | |
| ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 3,000원*80매 | 240 | | |
| ◎체납차량번호판 영치 | 2,526 | | |
| ㅇ번호판 영치증 5,000원*50권 | 250 | | |
| ㅇ번호판 영치예고 안내문 60원*10,000매 | 600 | | |
| ㅇ압류자동차 인도명령서 60원*1,600매 | 96 | | |
| ㅇ번호판 영치관련 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ체납차량 심야단속 근무자 급식비 5,000원*12명*3식*6월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 6,260 | 7,800 | △1,540 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 1,150,000원*2회 | 2,300 | | |
| ◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비 1,980,000원*2회 | 3,960 | | |
| 행정운영경비(세무과) | 394,490 | 407,274 | △12,784 |
| 인력운영비 | 210,689 | 215,514 | △4,825 |
| 인력운영비 | 210,689 | 215,514 | △4,825 |
| 101 인건비 | 210,689 | 215,514 | △4,825 |
| 01 보수 | 210,689 | 215,514 | △4,825 |
| ◎시간외근무수당 | 210,689 | | |
| ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월 | 4,621 | | |
| ㅇ6급 9,383원*13명*35시간*12월 | 51,232 | | |
| ㅇ7급 8,476원*39명*35시간*12월 | 138,837 | | |
| ㅇ8급 7,609원*3명*35시간*12월 | 9,588 | | |
| ㅇ9급 6,878원*1명*35시간*12월 | 2,889 | | |
| ㅇ처우개선비 207,167,000원*1.7% | 3,522 | | |
| 기본경비 | 183,801 | 191,760 | △7,959 |
| 기본경비 | 183,801 | 191,760 | △7,959 |
| 201 일반운영비 | 44,289 | 47,040 | △2,751 |
| 01 사무관리비 | 44,289 | 47,040 | △2,751 |
| ◎일반수용비 | 22,680 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*58명*12월 | 10,440 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 170,000원*24대*3회 | 12,240 | | |
| ◎급량비 | 23,940 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*57명*5식*12월 | 23,940 | | |
| ◎(예산절감) 46,620,000원*-5% | △2,331 | | |
| 202 여비 | 133,020 | 137,640 | △4,620 |
| 01 국내여비 | 95,760 | 98,040 | △2,280 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*42명*12월 | 95,760 | | |
| 02 월액여비 | 37,260 | 39,600 | △2,340 |
| ◎체납관리 및 체납처분 207,000원*15명*12월 | 37,260 | | |
| 203 업무추진비 | 5,292 | 5,880 | △588 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,292 | 5,880 | △588 |
| ◎부서운영업무추진비 490,000원*12월 | 5,880 | | |
| ◎(예산절감) 5,880,000원*-10% | △588 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 58,403,221 | 55,774,902 | 2,628,319 |
| | 국 47,237,549 | | |
| | 분 567,461 | | |
| | 시 7,745,929 | | |
| | 구 2,852,282 | | |
| 참여형 선진복지 기반구축 | 6,328,141 | 5,349,638 | 978,503 |
| | 국 1,244,526 | | |
| | 분 567,461 | | |
| | 시 3,896,295 | | |
| | 구 619,859 | | |
| 지역사회서비스 운영 | 2,121,369 | 1,868,313 | 253,056 |
| | 국 1,244,526 | | |
| | 분 144,169 | | |
| | 시 464,715 | | |
| | 구 267,959 | | |
| 사회복지 일반운영 | 110,660 | 24,520 | 86,140 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 86,660 | | |
| 201 일반운영비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| ◎협의체 운영 | 5,920 | | |
| ㅇ협의체 운영 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ대표협의체 회의 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| ㅇ실무협의체 회의 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| 203 업무추진비 | 16,740 | 18,600 | △1,860 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,740 | 18,600 | △1,860 |
| ◎복지산업업무추진비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎복지정책업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎(예산절감) 18,600,000원*-10% | △1,860 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎동구 지역사회복지계획 수립(2015~2018) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎사회복지협의회 운영재원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ◎지역사회복지협의체 상근간사 인건비 28,000,000원 | 28,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 지역사회서비스 투자사업 | 1,752,993 | 1,661,614 | 91,379 |
| | 국 1,244,526 | | |
| | 시 334,168 | | |
| | 구 174,299 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎지역사회서비스 투자사업 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,742,993 | 1,651,614 | 91,379 |
| | 국 1,237,526 | | |
| | 시 331,168 | | |
| | 구 174,299 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,742,993 | 1,651,614 | 91,379 |
| ◎지역사회서비스 투자사업 1,742,993,000원 | 1,742,993 | | |
| | 국 1,237,526 | | |
| | 시 331,168 | | |
| | 구 174,299 | | |
| 노숙인 쉼터 운영 지원 | 250,716 | 182,179 | 68,537 |
| | 분 144,169 | | |
| | 시 106,547 | | |
| 307 민간이전 | 250,716 | 182,179 | 68,537 |
| | 분 144,169 | | |
| | 시 106,547 | | |
| 10 사회복지보조 | 250,716 | 182,179 | 68,537 |
| ◎노숙인 자활시설 운영지원 205,956,000원 | 205,956 | | |
| | 분 144,169 | | |
| | 시 61,787 | | |
| ◎노숙인 자활시설 종사자 특별수당 5,760,000원 | 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| ◎노숙인 자활시설 기능보강 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| 지역사회복지대회지원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 민간경상보조금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◎제4회 동구 복지한마당 행사 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 3,103,452 | 2,871,525 | 231,927 |
| | 분 423,292 | | |
| | 시 2,367,660 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 312,500 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 3,103,452 | 2,871,525 | 231,927 |
| | 분 423,292 | | |
| | 시 2,367,660 | | |
| | 구 312,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,997,452 | 2,832,125 | 165,327 |
| | 분 370,292 | | |
| | 시 2,341,160 | | |
| | 구 286,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 2,997,452 | 2,832,125 | 165,327 |
| ◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| ◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 14,000,000원*2개소 | 28,000 | | |
| ◎종합사회복지관 운영 1,851,452,000원 | 1,851,452 | | |
| | 분 370,292 | | |
| | 시 1,481,160 | | |
| ◎종합사회복지관 추가지원 1,110,000,000원 | 1,110,000 | | |
| | 시 860,000 | | |
| | 구 250,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 106,000 | 39,400 | 66,600 |
| | 분 53,000 | | |
| | 시 26,500 | | |
| | 구 26,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 106,000 | 39,400 | 66,600 |
| ◎종합사회복지관 기능보강 106,000,000원 | 106,000 | | |
| | 분 53,000 | | |
| | 시 26,500 | | |
| | 구 26,500 | | |
| 국가유공자지원사업 | 1,103,320 | 609,800 | 493,520 |
| | 시 1,063,920 | | |
| | 구 39,400 | | |
| 국립행사추진및위문 | 1,103,320 | 609,800 | 493,520 |
| | 시 1,063,920 | | |
| | 구 39,400 | | |
| 301 일반보상금 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회 | 400 | | |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎애국지사 유족위문금 100,000원*60명*2회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,087,920 | 597,400 | 490,520 |
| | 시 1,063,920 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,087,920 | 597,400 | 490,520 |
| ◎국가유공자 국립묘지 참배보상 2,000,000원*8개단체 | 16,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 20,520,000원 | 20,520 | | |
| | 시 20,520 | | |
| ◎참전유공자 명예수당 지원 1,043,400,000원 | 1,043,400 | | |
| | 시 1,043,400 | | |
| ◎6.25 기념행사 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎보훈시설물 개보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 51,381,493 | 49,751,547 | 1,629,946 |
| | 국 45,897,620 | | |
| | 시 3,747,259 | | |
| | 구 1,736,614 | | |
| 저소득층기초생활보장 | 43,915,556 | 41,903,244 | 2,012,312 |
| | 국 39,326,406 | | |
| | 시 3,085,211 | | |
| | 구 1,503,939 | | |
| 생계급여 | 30,552,242 | 30,780,146 | △227,904 |
| | 국 27,524,000 | | |
| | 시 2,111,200 | | |
| | 구 917,042 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| ◎운영수당 | 490 | | |
| ㅇ생활보장위원회 70,000원*7명 | 490 | | |
| 301 일반보상금 | 30,551,752 | 30,779,656 | △227,904 |
| | 국 27,524,000 | | |
| | 시 2,111,200 | | |
| | 구 916,552 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,551,752 | 30,779,656 | △227,904 |
| ◎기초생활보장수급자 생계급여 30,551,752,000원 | 30,551,752 | | |
| | 국 27,524,000 | | |
| | 시 2,111,200 | | |
| | 구 916,552 | | |
| 주거급여 | 9,265,443 | 6,988,135 | 2,277,308 |
| | 국 8,334,939 | | |
| | 시 648,273 | | |
| | 구 282,231 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 3,840 | 560 |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 3,840 | 560 |
| ◎저소득층 집단지역 공동화장실 오물 수거료 100,000원*2개소 | 200 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ영구임대아파트 보안등 전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 9,201,043 | 6,924,295 | 2,276,748 |
| | 국 8,280,939 | | |
| | 시 644,073 | | |
| | 구 276,031 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,201,043 | 6,924,295 | 2,276,748 |
| ◎기초생활보장수급자 주거급여 9,201,043,000원 | 9,201,043 | | |
| | 국 8,280,939 | | |
| | 시 644,073 | | |
| | 구 276,031 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 54,000 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎기초생활보장수급자 주거현물급여(집수리사업) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 54,000 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 교육급여 | 1,745,413 | 2,091,727 | △346,314 |
| | 국 1,570,871 | | |
| | 시 122,179 | | |
| | 구 52,363 | | |
| 301 일반보상금 | 1,745,413 | 2,091,727 | △346,314 |
| | 국 1,570,871 | | |
| | 시 122,179 | | |
| | 구 52,363 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,745,413 | 2,091,727 | △346,314 |
| ◎기초생활보장수급자 교육급여 1,745,413,000원 | 1,745,413 | | |
| | 국 1,570,871 | | |
| | 시 122,179 | | |
| | 구 52,363 | | |
| 해산장제급여 | 264,389 | 268,561 | △4,172 |
| | 국 227,150 | | |
| | 시 17,667 | | |
| | 구 19,572 | | |
| 301 일반보상금 | 264,389 | 268,561 | △4,172 |
| | 국 227,150 | | |
| | 시 17,667 | | |
| | 구 19,572 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 264,389 | 268,561 | △4,172 |
| ◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여 252,389,000원 | 252,389 | | |
| | 국 227,150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,667 | | |
| | 구 7,572 | | |
| ◎무연고 사망자 장제급여 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 기초생활수급자 양곡할인지원사업 | 1,021,674 | 895,220 | 126,454 |
| | 국 1,021,674 | | |
| 301 일반보상금 | 1,021,674 | 895,220 | 126,454 |
| | 국 1,021,674 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,021,674 | 895,220 | 126,454 |
| ◎기초생활보장수급자 양곡할인지원 1,021,674,000원 | 1,021,674 | | |
| | 국 1,021,674 | | |
| 차상위복지수급자 양곡할인지원사업 | 297,128 | 253,098 | 44,030 |
| | 국 237,702 | | |
| | 시 29,713 | | |
| | 구 29,713 | | |
| 301 일반보상금 | 297,128 | 253,098 | 44,030 |
| | 국 237,702 | | |
| | 시 29,713 | | |
| | 구 29,713 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 297,128 | 253,098 | 44,030 |
| ◎차상위복지수급자 양곡할인 지원 297,128,000원 | 297,128 | | |
| | 국 237,702 | | |
| | 시 29,713 | | |
| | 구 29,713 | | |
| 긴급복지 | 411,787 | 484,997 | △73,210 |
| | 국 329,429 | | |
| | 시 41,179 | | |
| | 구 41,179 | | |
| 301 일반보상금 | 411,787 | 484,997 | △73,210 |
| | 국 329,429 | | |
| | 시 41,179 | | |
| | 구 41,179 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 411,787 | 484,997 | △73,210 |
| ◎긴급복지지원사업 411,787,000원 | 411,787 | | |
| | 국 329,429 | | |
| | 시 41,179 | | |
| | 구 41,179 | | |
| 기초수급업무보조근무요원 | 54,720 | 48,960 | 5,760 |
| 301 일반보상금 | 54,720 | 48,960 | 5,760 |
| 08 공익근무요원보상금 | 54,720 | 48,960 | 5,760 |
| ◎사회복지 업무보조 공익요원 중식비 6,000원*38명*20일*12월 | 54,720 | | |
| 읍면동 민간보조인력 지원 | 120,360 | 0 | 120,360 |
| | 국 80,641 | | |
| | 구 39,719 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 120,360 | 0 | 120,360 |
| | 국 80,641 | | |
| | 구 39,719 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,360 | 0 | 120,360 |
| ◎읍면동 민간보조인력 지원 120,360,000원 | 120,360 | | |
| | 국 80,641 | | |
| | 구 39,719 | | |
| 통합조사관리운영 | 91,400 | 2,400 | 89,000 |
| | 시 89,000 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 101 인건비 | 78,320 | 0 | 78,320 |
| | 시 78,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 78,320 | 0 | 78,320 |
| ◎저소득학생 교육비 지원사업 인건비 78,320,000원 | 78,320 | | |
| | 시 78,320 | | |
| 201 일반운영비 | 13,080 | 2,400 | 10,680 |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | 13,080 | 2,400 | 10,680 |
| ◎통합조사 관련 일반수용비 11,880,000원 | 11,880 | | |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ◎통합관리 관련 일반수용비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 저소득층 건강보험료지원사업 | 91,000 | 90,000 | 1,000 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 65,000 | | |
| 301 일반보상금 | 91,000 | 90,000 | 1,000 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 65,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 91,000 | 90,000 | 1,000 |
| ◎저소득층건강보험료지원(만65세이상 노인) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| ◎저소득층건강보험료지원(장애인,한부모가정) 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 자활근로 및 자활지원 | 7,465,937 | 7,848,303 | △382,366 |
| | 국 6,571,214 | | |
| | 시 662,048 | | |
| | 구 232,675 | | |
| 자활지원사업 | 6,099,561 | 6,378,813 | △279,252 |
| | 국 5,489,605 | | |
| | 시 426,969 | | |
| | 구 182,987 | | |
| 201 일반운영비 | 6,633 | 6,633 | 0 |
| | 국 5,970 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 464 | | |
| | 구 199 | | |
| 01 사무관리비 | 6,633 | 6,633 | 0 |
| ◎자활근로사업 관련 일반수용비 6,633,000원 | 6,633 | | |
| | 국 5,970 | | |
| | 시 464 | | |
| | 구 199 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 국 40,500 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 01 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎자활근로사업 재료비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 40,500 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 301 일반보상금 | 4,677,928 | 4,427,180 | 250,748 |
| | 국 4,210,135 | | |
| | 시 327,455 | | |
| | 구 140,338 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,677,928 | 4,427,180 | 250,748 |
| ◎자활근로사업 인부임 4,677,928,000원 | 4,677,928 | | |
| | 국 4,210,135 | | |
| | 시 327,455 | | |
| | 구 140,338 | | |
| 307 민간이전 | 1,370,000 | 1,900,000 | △530,000 |
| | 국 1,233,000 | | |
| | 시 95,900 | | |
| | 구 41,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,370,000 | 1,900,000 | △530,000 |
| ◎자활근로사업 민간위탁사업 1,370,000,000원 | 1,370,000 | | |
| | 국 1,233,000 | | |
| | 시 95,900 | | |
| | 구 41,100 | | |
| 지역자활센터운영 | 268,940 | 254,377 | 14,563 |
| | 국 188,258 | | |
| | 시 80,682 | | |
| 307 민간이전 | 268,940 | 254,377 | 14,563 |
| | 국 188,258 | | |
| | 시 80,682 | | |
| 02 민간경상보조금 | 268,940 | 254,377 | 14,563 |
| ◎지역자활센터운영 268,940,000원 | 268,940 | | |
| | 국 188,258 | | |
| | 시 80,682 | | |
| 근로소득공제사업 | 398,446 | 525,274 | △126,828 |
| | 국 358,602 | | |
| | 시 27,891 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,953 | | |
| 301 일반보상금 | 398,446 | 525,274 | △126,828 |
| | 국 358,602 | | |
| | 시 27,891 | | |
| | 구 11,953 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 398,446 | 525,274 | △126,828 |
| ◎근로소득공제사업(자활장려금) 398,446,000원 | 398,446 | | |
| | 국 358,602 | | |
| | 시 27,891 | | |
| | 구 11,953 | | |
| 가사간병방문도우미사업 | 259,703 | 259,703 | 0 |
| | 국 181,792 | | |
| | 시 51,941 | | |
| | 구 25,970 | | |
| 307 민간이전 | 259,703 | 259,703 | 0 |
| | 국 181,792 | | |
| | 시 51,941 | | |
| | 구 25,970 | | |
| 05 민간위탁금 | 259,703 | 259,703 | 0 |
| ◎가사간병도우미사업 259,703,000원 | 259,703 | | |
| | 국 181,792 | | |
| | 시 51,941 | | |
| | 구 25,970 | | |
| 지역자활센터종사자 수당 | 8,640 | 10,080 | △1,440 |
| | 시 8,640 | | |
| 307 민간이전 | 8,640 | 10,080 | △1,440 |
| | 시 8,640 | | |
| 02 민간경상보조금 | 8,640 | 10,080 | △1,440 |
| ◎지역자활센터종사자수당 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| | 시 8,640 | | |
| 희망키움통장 | 392,174 | 420,056 | △27,882 |
| | 국 352,957 | | |
| | 시 27,452 | | |
| | 구 11,765 | | |
| 301 일반보상금 | 392,174 | 420,056 | △27,882 |
| | 국 352,957 | | |
| | 시 27,452 | | |
| | 구 11,765 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 392,174 | 420,056 | △27,882 |
| ◎희망키움통장 392,174,000원 | 392,174 | | |
| | 국 352,957 | | |
| | 시 27,452 | | |
| | 구 11,765 | | |
| 일을 통한 빈곤탈출 상담지원 | 38,473 | 0 | 38,473 |
| | 시 38,473 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 36,025 | 0 | 36,025 |
| | 시 | 36,025 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,025 | 0 | 36,025 |
| ◎자립지원 직업상담사 인건비 | | 36,025 | | |
| ㅇ보수 | 2,080,000원*12월 | 24,960 | | |
| | 시 | 24,960 | | |
| ㅇ연장근로수당 | 9,952원*1.5*26시간*12월 | 4,658 | | |
| | 시 | 4,658 | | |
| ㅇ연차휴가근로수당 | 9,952원*8시간*10일 | 797 | | |
| | 시 | 797 | | |
| ㅇ퇴직충당금 | 2,523,000원 | 2,523 | | |
| | 시 | 2,523 | | |
| ㅇ사회보험료 | 3,087,000원 | 3,087 | | |
| | 시 | 3,087 | | |
| 201 일반운영비 | | 908 | 0 | 908 |
| | 시 | 908 | | |
| 01 사무관리비 | | 908 | 0 | 908 |
| ◎직무교육비 | 400,000원*1명 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| ◎사무용품비 | 220,000원 | 220 | | |
| | 시 | 220 | | |
| ◎급량비 | 6,000원*4일*12월 | 288 | | |
| | 시 | 288 | | |
| 202 여비 | | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 시 | 1,540 | | |
| 01 국내여비 | | 1,540 | 0 | 1,540 |
| ◎직무교육여비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| ◎국내여비 | 20,000원*6회*12월 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| 효율적인 복지서비스연계 기반조성 | | 442,306 | 416,926 | 25,380 |
| | 국 | 95,403 | | |
| | 시 | 102,375 | | |
| | 구 | 244,528 | | |
| 희망복지지원 사업 활성화 | | 151,500 | 147,638 | 3,862 |
| | 국 | 75,750 | | |
| | 시 | 37,875 | | |
| | 구 | 37,875 | | |
| 통합사례관리사 지원 사업 | | 138,400 | 134,538 | 3,862 |
| | 국 | 69,200 | | |
| | 시 | 34,600 | | |
| | 구 | 34,600 | | |
| 101 인건비 | | 138,400 | 134,538 | 3,862 |
| | 국 | 69,200 | | |
| | 시 | 34,600 | | |
| | 구 | 34,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 138,400 | 134,538 | 3,862 |
| ◎통합사례관리사 인건비 138,400,000원 | 138,400 | | |
| 국 | 69,200 | | |
| 시 | 34,600 | | |
| 구 | 34,600 | | |
| 공공복지전달체계 개선 | 13,100 | 13,100 | 0 |
| 국 | 6,550 | | |
| 시 | 3,275 | | |
| 구 | 3,275 | | |
| 201 일반운영비 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| 국 | 1,310 | | |
| 시 | 655 | | |
| 구 | 655 | | |
| 01 사무관리비 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| ◎사례회의 운영비 등 2,620,000원 | 2,620 | | |
| 국 | 1,310 | | |
| 시 | 655 | | |
| 구 | 655 | | |
| 301 일반보상금 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| 국 | 5,240 | | |
| 시 | 2,620 | | |
| 구 | 2,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| ◎사례관리대상가구 지원사업 10,480,000원 | 10,480 | | |
| 국 | 5,240 | | |
| 시 | 2,620 | | |
| 구 | 2,620 | | |
| 자원봉사지원 및 운영 | 290,806 | 269,288 | 21,518 |
| 국 | 19,653 | | |
| 시 | 64,500 | | |
| 구 | 206,653 | | |
| 서비스연계 나눔동구사업 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ◎서비스연계 일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅇ홍보 및 안내유인물 인쇄 등 500원*2,000매*2종 | 2,000 | | |
| ◎나눔사업 부대비용 500,000원 | 500 | | |
| 자원봉사활성화 시책사업 | 249,000 | 229,000 | 20,000 |
| 시 | 64,500 | | |
| 구 | 184,500 | | |
| 307 민간이전 | 249,000 | 229,000 | 20,000 |
| 시 | 64,500 | | |
| 구 | 184,500 | | |
| 02 민간경상보조금 | 249,000 | 229,000 | 20,000 |

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎자원봉사센터운영 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원 | 129,000 | | |
| | 시 64,500 | | |
| | 구 64,500 | | |
| 자원봉사활성화지원(코디네이터) | 39,306 | 38,288 | 1,018 |
| | 국 19,653 | | |
| | 구 19,653 | | |
| 307 민간이전 | 39,306 | 38,288 | 1,018 |
| | 국 19,653 | | |
| | 구 19,653 | | |
| 02 민간경상보조금 | 39,306 | 38,288 | 1,018 |
| ◎코디네이터 인건비 39,306,000원 | 39,306 | | |
| | 국 19,653 | | |
| | 구 19,653 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 251,281 | 256,791 | △5,510 |
| 인력운영비 | 127,206 | 121,621 | 5,585 |
| 인력운영비 | 127,206 | 121,621 | 5,585 |
| 101 인건비 | 127,206 | 121,621 | 5,585 |
| 01 보수 | 127,206 | 121,621 | 5,585 |
| ◎시간외근무수당 | 127,206 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*8명*35시간*12월 | 32,566 | | |
| ㅇ7급 8,754원*11명*35시간*12월 | 40,444 | | |
| ㅇ8급 7,860원*8명*35시간*12월 | 26,410 | | |
| ㅇ9급 7,104원*7명*35시간*12월 | 20,886 | | |
| ㅇ처우개선비 125,079,000원*1.7% | 2,127 | | |
| 기본경비 | 124,075 | 135,170 | △11,095 |
| 기본경비 | 124,075 | 135,170 | △11,095 |
| 201 일반운영비 | 26,743 | 31,230 | △4,487 |
| 01 사무관리비 | 26,743 | 31,230 | △4,487 |
| ◎일반수용비 | 11,530 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*39명*12월 | 7,020 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대 | 1,650 | | |
| ㅇ복지종합평가 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ충무4200보건복지실시계획 인쇄비 60,000원*31부 | 1,860 | | |
| ◎급량비 | 14,700 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*35명*5식*12월 | 14,700 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎(예산절감) 28,150,000원*-5% | △1,407 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 84,696 | 88,080 | △3,384 |
| 01 국내여비 | 25,080 | 27,360 | △2,280 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*11명*12월 | 25,080 | | |
| 02 월액여비 | 59,616 | 60,720 | △1,104 |
| ◎통합조사업무추진 207,000원*7명*12월 | 17,388 | | |
| ◎통합관리업무추진 207,000원*11명*12월 | 27,324 | | |
| ◎희망복지지원업무추진 207,000원*6명*12월 | 14,904 | | |
| 203 업무추진비 | 7,236 | 8,220 | △984 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ◎기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) 3,300,000원*-10% | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,266 | 4,920 | △654 |
| ◎부서운영업무추진비 395,000원*12월 | 4,740 | | |
| ◎(예산절감) 4,740,000원*-10% | △474 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ◎국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지서비스과 | 174,654,824 | 140,356,503 | 34,298,321 |
| | 국 94,794,748 | | |
| | 광 112,000 | | |
| | 기 817,724 | | |
| | 분 13,582,001 | | |
| | 시 57,664,557 | | |
| | 구 7,683,794 | | |
| 선진복지 기반구축 | 3,419,200 | 2,557,940 | 861,260 |
| | 국 2,916,000 | | |
| | 시 485,800 | | |
| | 구 17,400 | | |
| 사회복지시설 운영 지원 | 3,419,200 | 2,557,940 | 861,260 |
| | 국 2,916,000 | | |
| | 시 485,800 | | |
| | 구 17,400 | | |
| 사회복지시설 지도 점검 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| ◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비(2개 부서) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎(예산절감) 6,000,000원*-10% | △600 | | |
| 공익근무요원 보상 | 117,300 | 117,300 | 0 |
| | 시 117,300 | | |
| 301 일반보상금 | 117,300 | 117,300 | 0 |
| | 시 117,300 | | |
| 08 공익근무요원보상금 | 117,300 | 117,300 | 0 |
| ◎사회복지시설 공익요원 중식비 117,300,000원 | 117,300 | | |
| | 시 117,300 | | |
| 사회복지시설 명절 위문금 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎사회복지시설 명절 위문금(설,추석) 200,000원*30개소*2회 | 12,000 | | |
| 사회복지시설생활자 춘계부식비 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| | 시 21,400 | | |
| 301 일반보상금 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| | 시 21,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| ◎사회복지시설 생활자 춘계부식비 지원 21,400,000원 | 21,400 | | |
| | 시 21,400 | | |
| 사회복지시설생활자 월동김장비 | 23,100 | 23,100 | 0 |
| | 시 23,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 23,100 | 23,100 | 0 |
| | 시 23,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,100 | 23,100 | 0 |
| ◎사회복지시설생활자 월동김장비 23,100,000원 | 23,100 | | |
| | 시 23,100 | | |
| 사회복지시설 생활자 생계급여 | 3,240,000 | 2,381,140 | 858,860 |
| | 국 2,916,000 | | |
| | 시 324,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,240,000 | 2,381,140 | 858,860 |
| | 국 2,916,000 | | |
| | 시 324,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,240,000 | 2,381,140 | 858,860 |
| ◎사회복지시설생활자 생계급여 3,240,000,000원 | 3,240,000 | | |
| | 국 2,916,000 | | |
| | 시 324,000 | | |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 63,648,591 | 46,881,842 | 16,766,749 |
| | 국 44,068,755 | | |
| | 기 16,070 | | |
| | 분 1,256,977 | | |
| | 시 15,846,796 | | |
| | 구 2,459,993 | | |
| 노인 일자리 창출 및 소득보장 | 3,425,080 | 3,157,740 | 267,340 |
| | 국 1,578,940 | | |
| | 분 108,000 | | |
| | 시 1,706,140 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 노인일자리사업 운영 | 3,157,880 | 2,891,740 | 266,140 |
| | 국 1,578,940 | | |
| | 시 1,578,940 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ◎노인일자리사업 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 301 일반보상금 | 518,040 | 724,420 | △206,380 |
| | 국 259,020 | | |
| | 시 259,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 518,040 | 724,420 | △206,380 |
| ◎노인일자리사업 인건비 504,600,000원 | 504,600 | | |
| | 국 252,300 | | |
| | 시 252,300 | | |
| ◎노인일자리사업 전담인력 인건비 13,440,000원 | 13,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,720 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 2,604,840 | 2,132,320 | 472,520 |
| | 국 1,302,420 | | |
| | 시 1,302,420 | | |
| 10 사회복지보조 | 2,604,840 | 2,132,320 | 472,520 |
| ◎노인일자리사업 지원 2,604,840,000원 | 2,604,840 | | |
| | 국 1,302,420 | | |
| | 시 1,302,420 | | |
| 시니어클럽 운영 | 237,200 | 236,000 | 1,200 |
| | 분 105,000 | | |
| | 시 112,200 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 237,200 | 236,000 | 1,200 |
| | 분 105,000 | | |
| | 시 112,200 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 237,200 | 236,000 | 1,200 |
| ◎시니어클럽 운영지원 230,000,000원 | 230,000 | | |
| | 분 105,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ◎시니어클럽 종사자수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 노인일거리마련사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 분 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 분 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎노인일거리마련사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 분 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 노인지역봉사지도원 활동 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎노인지역봉사지도원 활동 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 5,014,807 | 6,886,100 | △1,871,293 |
| | 국 920,141 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 974,482 | | |
| | 시 2,931,064 | | |
| | 구 189,120 | | |
| 노인복지시설 운영 | 1,408,745 | 1,782,042 | △373,297 |
| | 분 477,902 | | |
| | 시 930,843 | | |
| 301 일반보상금 | 1,408,745 | 1,782,042 | △373,297 |
| | 분 477,902 | | |
| | 시 930,843 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,408,745 | 1,782,042 | △373,297 |
| ◎노인복지시설운영 682,718,000원 | 682,718 | | |
| | 분 477,902 | | |
| | 시 204,816 | | |
| ◎노인복지시설 종사자 인건비 726,027,000원 | 726,027 | | |
| | 시 726,027 | | |
| 재가노인복지시설 운영 | 1,114,560 | 994,560 | 120,000 |
| | 분 432,000 | | |
| | 시 682,560 | | |
| 307 민간이전 | 1,114,560 | 994,560 | 120,000 |
| | 분 432,000 | | |
| | 시 682,560 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,114,560 | 994,560 | 120,000 |
| ◎재가노인복지시설 운영 1,080,000,000원 | 1,080,000 | | |
| | 분 432,000 | | |
| | 시 648,000 | | |
| ◎재가노인복지시설 종사자 인건비 34,560,000원 | 34,560 | | |
| | 시 34,560 | | |
| 노인복지회관 운영 | 351,220 | 327,000 | 24,220 |
| | 분 64,580 | | |
| | 시 145,520 | | |
| | 구 141,120 | | |
| 307 민간이전 | 351,220 | 327,000 | 24,220 |
| | 분 64,580 | | |
| | 시 145,520 | | |
| | 구 141,120 | | |
| 10 사회복지보조 | 351,220 | 327,000 | 24,220 |
| ◎동구노인종합복지관 운영 326,820,000원 | 326,820 | | |
| | 분 64,580 | | |
| | 시 131,120 | | |
| | 구 131,120 | | |
| ◎동구노인종합복지관 운영 추가지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎노인복지관 종사자 수당 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 독거노인돌봄서비스 운영 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 시 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| ◎독거노인 돌봄서비스 사업운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ◎독거노인 돌봄서비스 거점수행기관운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 치매노인 보호시설 운영 | 240,000 | 262,500 | △22,500 |
| | 시 192,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 262,500 | △22,500 |
| | 시 192,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 240,000 | 262,500 | △22,500 |
| ◎치매노인 종합지원시설 운영 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 시 192,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 노인복지시설 기능보강 | 1,840,282 | 499,998 | 1,340,284 |
| | 국 920,141 | | |
| | 시 920,141 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,840,282 | 499,998 | 1,340,284 |
| | 국 920,141 | | |
| | 시 920,141 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,840,282 | 499,998 | 1,340,284 |
| ◎노인복지시설 기능보강 | 1,840,282 | | |
| ㅇ노인복지시설 증개축 1,791,144,000원 | 1,791,144 | | |
| | 국 895,572 | | |
| | 시 895,572 | | |
| ㅇ노인복지시설 장비보강 49,138,000원 | 49,138 | | |
| | 국 24,569 | | |
| | 시 24,569 | | |
| 노인재가서비스 활성화 | 1,656,847 | 1,203,101 | 453,746 |
| | 국 1,023,997 | | |
| | 기 16,070 | | |
| | 분 74,350 | | |
| | 시 534,395 | | |
| | 구 8,035 | | |
| 저소득노인 식사배달 지원 | 145,584 | 145,584 | 0 |
| | 분 72,792 | | |
| | 시 72,792 | | |
| 307 민간이전 | 145,584 | 145,584 | 0 |
| | 분 72,792 | | |
| | 시 72,792 | | |
| 10 사회복지보조 | 145,584 | 145,584 | 0 |
| ◎저소득노인 식사배달 145,584,000원 | 145,584 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 72,792 | | |
| | 시 72,792 | | |
| 노인돌봄서비스 사업 | 1,476,853 | 1,055,247 | 421,606 |
| | 국 1,023,997 | | |
| | 시 452,856 | | |
| 307 민간이전 | 1,476,853 | 1,055,247 | 421,606 |
| | 국 1,023,997 | | |
| | 시 452,856 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,476,853 | 1,055,247 | 421,606 |
| ◎노인돌봄 기본서비스 사업 506,597,000원 | 506,597 | | |
| | 국 354,618 | | |
| | 시 151,979 | | |
| ◎노인돌봄 종합서비스 사업 937,440,000원 | 937,440 | | |
| | 국 656,208 | | |
| | 시 281,232 | | |
| ◎독거노인 폭염 혹한기 극복지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ◎독거노인 단기기사 서비스사업 18,816,000원 | 18,816 | | |
| | 국 13,171 | | |
| | 시 5,645 | | |
| 독거노인 응급안전돌보미 사업 | 32,140 | 0 | 32,140 |
| | 기 16,070 | | |
| | 시 8,035 | | |
| | 구 8,035 | | |
| 307 민간이전 | 32,140 | 0 | 32,140 |
| | 기 16,070 | | |
| | 시 8,035 | | |
| | 구 8,035 | | |
| 10 사회복지보조 | 32,140 | 0 | 32,140 |
| ◎응급안전돌보미 시스템 구축 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | 기 8,250 | | |
| | 시 4,125 | | |
| | 구 4,125 | | |
| ◎응급안전돌보미운영 15,640,000원 | 15,640 | | |
| | 기 7,820 | | |
| | 시 3,910 | | |
| | 구 3,910 | | |
| 노인건강진단 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| | 분 1,558 | | |
| | 시 712 | | |
| 301 일반보상금 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| | 분 1,558 | | |
| | 시 712 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| ◎노인건강진단 2,270,000원 | 2,270 | | |
| | 분 1,558 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 712 | | |
| 경로당운영 활성화 | 1,067,524 | 669,150 | 398,374 |
| | 국 90,831 | | |
| | 분 100,145 | | |
| | 시 272,527 | | |
| | 구 604,021 | | |
| 경로당운영 및 활성화 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 분 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎동구노인종합복지관 프로그램운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 분 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 경로당 운영 지원 | 614,200 | 579,150 | 35,050 |
| | 분 90,145 | | |
| | 시 85,865 | | |
| | 구 438,190 | | |
| 201 일반운영비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ◎경로당 전기안전점검 수수료 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ◎경로당 환경개선부담금 450,000원 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 608,350 | 573,300 | 35,050 |
| | 분 90,145 | | |
| | 시 85,865 | | |
| | 구 432,340 | | |
| 10 사회복지보조 | 608,350 | 573,300 | 35,050 |
| ◎경로당 순회 프로그램 운영 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ◎경로당 운영비 및 난방비 지원 185,207,000원 | 185,207 | | |
| | 분 90,145 | | |
| | 시 48,760 | | |
| | 구 46,302 | | |
| ◎경로당 운영 추가지원 400,143,000원 | 400,143 | | |
| | 시 37,105 | | |
| | 구 363,038 | | |
| 경로당 개선사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ◎경로당 보수비 70,000,000원 | 70,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당 냉난방비 한시특별지원 | 363,324 | 0 | 363,324 |
| | 국 90,831 | | |
| | 시 181,662 | | |
| | 구 90,831 | | |
| 307 민간이전 | 363,324 | 0 | 363,324 |
| | 국 90,831 | | |
| | 시 181,662 | | |
| | 구 90,831 | | |
| 10 사회복지보조 | 363,324 | 0 | 363,324 |
| ◎경로당 동절기 난방비 한시특별지원 289,500,000원 | 289,500 | | |
| | 국 72,375 | | |
| | 시 144,750 | | |
| | 구 72,375 | | |
| ◎경로당 하절기 냉방비 한시특별지원 19,300,000원 | 19,300 | | |
| | 국 4,825 | | |
| | 시 9,650 | | |
| | 구 4,825 | | |
| ◎경로당 양곡비 한시특별지원 54,524,000원 | 54,524 | | |
| | 국 13,631 | | |
| | 시 27,262 | | |
| | 구 13,631 | | |
| 경로효친사상 제고 | 51,950,226 | 34,472,402 | 17,477,824 |
| | 국 40,454,846 | | |
| | 시 10,402,670 | | |
| | 구 1,092,710 | | |
| 경로체육대회 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎경로체육대회 1,000,000원*20개동 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 04 민간행사보조금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◎경로체육대회(노인회) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 경로우대업소 보상 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ◎경로우대 이.미용업소 보상 50,000원*165개소*12월 | 99,000 | | |
| ◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*35개소*12월 | 21,000 | | |
| 경로우대목욕료 지원 | 201,600 | 194,400 | 7,200 |
| 301 일반보상금 | 201,600 | 194,400 | 7,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 201,600 | 194,400 | 7,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,800명*2회*12월 | 201,600 | | |
| 기초노령연금 지급 | 51,592,626 | 34,122,002 | 17,470,624 |
| | 국 40,454,846 | | |
| | 시 10,402,670 | | |
| | 구 735,110 | | |
| 301 일반보상금 | 51,592,626 | 34,122,002 | 17,470,624 |
| | 국 40,454,846 | | |
| | 시 10,402,670 | | |
| | 구 735,110 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,592,626 | 34,122,002 | 17,470,624 |
| ◎기초노령연금 지급 51,592,626,000원 | 51,592,626 | | |
| | 국 40,454,846 | | |
| | 시 10,402,670 | | |
| | 구 735,110 | | |
| 충효예절교실 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎충효예절교실 강사료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 팔공노인복지관 운영 | 433,217 | 420,619 | 12,598 |
| 노인복지프로그램 운영 | 110,880 | 121,280 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 6,880 | 6,480 | 400 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 4,980 | 300 |
| ◎프로그램 운영 | 5,280 | | |
| ㅇ서예실소모품 구입 250,000원*1식 | 250 | | |
| ㅇ탁구장소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ㅇ당구장소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ㅇ바둑,장기실소모품 구입 250,000원 | 250 | | |
| ㅇ노래방 신곡다운로드 및 소모품 구입 등 90,000원*3대*4회 | 1,080 | | |
| ㅇ컴퓨터실소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ진료실(물리치료실)소모품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ체력단련실 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ영화 DVD 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| ◎행사운영비 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 92,000 | 102,800 | △10,800 |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ◎강사,자원봉사자 간담회 200,000원*4회 | 800 | | |
| 11 기타보상금 | 91,200 | 102,000 | △10,800 |
| ◎프로그램운영 강사료 30,000원*25명*10시간*12월 | 90,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎특강 강사료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎팔공어르신대학 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 팔공노인복지관 운영경비 | 322,337 | 299,339 | 22,998 |
| 101 인건비 | 4,987 | 6,782 | △1,795 |
| 01 보수 | 4,987 | 6,782 | △1,795 |
| ◎휴일근무수당 | 4,987 | | |
| ㅇ6급 77,909원*1명*24일 | 1,870 | | |
| ㅇ8급 63,179원*2명*24일 | 3,033 | | |
| ㅇ처우개선비 4,903,000원*1.7% | 84 | | |
| 201 일반운영비 | 107,880 | 97,052 | 10,828 |
| 01 사무관리비 | 29,214 | 28,124 | 1,090 |
| ◎관서운영기타수용비 15,000원*3명*12월 | 540 | | |
| ◎복사기,프린터 (토너,드럼 등) 150,000원*6대*2회 | 1,800 | | |
| ◎화장실 소모품 | 6,360 | | |
| ㅇ방향제,세정제등 20,000원*10개소*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ화장지 33,000원*10박스*12월 | 3,960 | | |
| ◎이지컵 구입 25,000원*2박스*12월 | 600 | | |
| ◎국기 등 구입 10,000원*3종*4회 | 120 | | |
| ◎화분구입 50,000원*5개 | 250 | | |
| ◎우산포장 비닐봉투 50원*1,000매*8회 | 400 | | |
| ◎교육기자재 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎자원봉사자 소양교육 음료구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎홍보물 제작 | 3,700 | | |
| ㅇ수강안내문 150원*3,000장*2회 | 900 | | |
| ㅇ수강신청서 100원*3,000장*2회 | 600 | | |
| ㅇ리플렛 300원*3,000장*2회 | 1,800 | | |
| ㅇ입구 대형시간표 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎가로현수막 30,000원*2개소*12회 | 720 | | |
| ◎신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎냉온수기 유지관리비 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ◎무인경비시스템 용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월 | 264 | | |
| ◎급량비 | 1,260 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*3명*5식*12월 | 1,260 | | |
| ◎실버식당 식권 제작 2,000원*1,000권 | 2,000 | | |
| ◎실버식당 소모품 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 78,666 | 68,928 | 9,738 |
| ◎전기료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎상,하수도료 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ◎실버식당 도시가스료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎환경개선부담금 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ◎전기안전관리대행비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ◎교통유발부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ◎소방시설종합정밀점검 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ◎승강기 유지보수 용역비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ◎유선방송시청료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎시설장비 유지관리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎승강기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| ◎가스시설 정기검사 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎청소용역비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎물탱크청소 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ◎정화조청소 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ◎청사소독 용역 150,000원*5회 | 750 | | |
| ◎승강기 내 비상전화료 7,000원*12월 | 84 | | |
| ◎자동화재속보기 전화료 7,000원*12월 | 84 | | |
| ◎음식물쓰레기 처리수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 163,620 | 155,160 | 8,460 |
| 01 재료비 | 163,620 | 155,160 | 8,460 |
| ◎식재료비 | 163,620 | | |
| ㅇ월~금 1,500원*390명*21일*12월 | 147,420 | | |
| ㅇ토 1,500원*180명*5일*12월 | 16,200 | | |
| 307 민간이전 | 43,500 | 40,345 | 3,155 |
| 05 민간위탁금 | 43,500 | 40,345 | 3,155 |
| ◎민간위탁금 | 43,500 | | |
| ㅇ식당인력운영(영양사1,조리사1) 43,500,000원 | 43,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 시설비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◎승강기 비상통화장치 설치 및 LED 등 교체 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ◎대형선풍기 구입 150,000원*5대 | 750 | | |
| 강동 어르신 행복센터 운영 | 100,890 | 72,730 | 28,160 |
| 강동 어르신 행복센터 운영경비 | 100,890 | 51,730 | 49,160 |
| 201 일반운영비 | 99,890 | 11,730 | 88,160 |

부서: 복지서비스과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 강동 어르신 행복센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,282 | 1,730 | 16,552 |
| ◎관서운영기타수용비 15,000원*4명*12월 | 720 | | |
| ◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*2회 | 2,100 | | |
| ◎복사기임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎냉온수기 유지관리비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ◎무인경비,근태관리시스템 용역비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ◎화장실소모품 | 8,886 | | |
| ㅇ방향제 6,500원*13개소*12월 | 1,014 | | |
| ㅇ화장지 30,000원*10박스*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ소변기 탈취제 42,000원*2박스*12월 | 1,008 | | |
| ㅇ물비누 34,000원*8박스*12월 | 3,264 | | |
| ◎가로현수막 30,000원*2개*12회 | 720 | | |
| ◎신문,잡지구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ◎급량비 | 1,680 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*4명*5식*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 81,608 | 10,000 | 71,608 |
| ◎전기료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ◎상.하수도요금 및 물이용부담금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎전기안전관리 대행비 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| ◎소방시설점검 용역수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎승강기 정기점검 보수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ◎인터넷,인터넷전화,IPTV수신료,자동화재속보기 전화요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎방역소독 용역비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ◎물탱크청소 용역비 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ◎환경개선부담금 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ◎교통유발부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ◎시설장비 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎정화조청소 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 전산개발비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎홈페이지 유지관리 및 개편 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 장애인복지서비스 향상 | 34,996,305 | 32,000,224 | 2,996,081 |
| | 국 10,192,506 | | |
| | 분 11,225,648 | | |
| | 시 13,465,591 | | |
| | 구 112,560 | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 15,384,329 | 12,221,127 | 3,163,202 |
| | 국 9,794,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,554,489 | | |
| | 구 35,360 | | |
| 장애수당(기초) 지원 | 737,640 | 833,400 | △95,760 |
| | 국 516,348 | | |
| | 시 221,292 | | |
| 301 일반보상금 | 737,640 | 833,400 | △95,760 |
| | 국 516,348 | | |
| | 시 221,292 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 737,640 | 833,400 | △95,760 |
| ◎장애수당(기초)지원 737,640,000원 | 737,640 | | |
| | 국 516,348 | | |
| | 시 221,292 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지원 | 770,537 | 851,646 | △81,109 |
| | 국 539,376 | | |
| | 시 231,161 | | |
| 301 일반보상금 | 770,537 | 851,646 | △81,109 |
| | 국 539,376 | | |
| | 시 231,161 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 770,537 | 851,646 | △81,109 |
| ◎장애수당(차상위 등) 지원 770,537,000원 | 770,537 | | |
| | 국 539,376 | | |
| | 시 231,161 | | |
| 장애수당 특별지원 | 499,920 | 474,000 | 25,920 |
| | 시 499,920 | | |
| 301 일반보상금 | 499,920 | 474,000 | 25,920 |
| | 시 499,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 499,920 | 474,000 | 25,920 |
| ◎장애수당(성인) 특별지원 461,520,000원 | 461,520 | | |
| | 시 461,520 | | |
| ◎장애수당(아동) 특별지원 38,400,000원 | 38,400 | | |
| | 시 38,400 | | |
| 장애인 연금지원 | 6,125,151 | 4,617,016 | 1,508,135 |
| | 국 4,287,606 | | |
| | 시 1,837,545 | | |
| 301 일반보상금 | 6,125,151 | 4,617,016 | 1,508,135 |
| | 국 4,287,606 | | |
| | 시 1,837,545 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,125,151 | 4,617,016 | 1,508,135 |
| ◎장애인연금 지원 6,125,151,000원 | 6,125,151 | | |
| | 국 4,287,606 | | |
| | 시 1,837,545 | | |
| 언어발달지원 바우처사업 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ◎언어발달지원 바우처사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 장애인맞춤주택 리모델링사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎장애인맞춤주택 리모델링사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 장애인의료비 지원 | 308,050 | 412,010 | △103,960 |
| | 국 246,440 | | |
| | 시 61,610 | | |
| 301 일반보상금 | 308,050 | 412,010 | △103,960 |
| | 국 246,440 | | |
| | 시 61,610 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 308,050 | 412,010 | △103,960 |
| ◎장애인 의료비지원 308,050,000원 | 308,050 | | |
| | 국 246,440 | | |
| | 시 61,610 | | |
| 장애인재활보조기구 교부 | 30,000 | 26,375 | 3,625 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 6,875 | 8,125 |
| | 국 12,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 6,875 | 8,125 |
| ◎장애인 재활보조기구 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 19,500 | △4,500 |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 15,000 | 19,500 | △4,500 |
| ◎장애인 보조기구 수리 특별지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 장애인등록진단비 지원 | 12,060 | 5,350 | 6,710 |
| | 국 6,030 | | |
| | 시 6,030 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 12,060 | 5,350 | 6,710 |
| | 국 6,030 | | |
| | 시 6,030 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,060 | 5,350 | 6,710 |
| ◎장애인 등록진단비 12,060,000원 | 12,060 | | |
| | 국 6,030 | | |
| | 시 6,030 | | |
| 장애인활동지원 사업 | 5,040,644 | 3,480,568 | 1,560,076 |
| | 국 3,175,550 | | |
| | 시 1,857,534 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 5,040 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 5,040 | 2,520 |
| ◎ 심의위원회 참석수당 | 7,560 | | |
| ㅇ수급자격심의위원회 70,000원*6명*12회 | 5,040 | | |
| ㅇ이의신청심의위원회 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 5,033,084 | 3,475,528 | 1,557,556 |
| | 국 3,175,550 | | |
| | 시 1,857,534 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,033,084 | 3,475,528 | 1,557,556 |
| ◎장애인 활동지원사업 4,536,500,000원 | 4,536,500 | | |
| | 국 3,175,550 | | |
| | 시 1,360,950 | | |
| ◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 496,584,000원 | 496,584 | | |
| | 시 496,584 | | |
| 장애인복지일자리 지원 | 153,569 | 109,890 | 43,679 |
| | 국 76,785 | | |
| | 시 76,784 | | |
| 301 일반보상금 | 153,569 | 109,890 | 43,679 |
| | 국 76,785 | | |
| | 시 76,784 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 153,569 | 109,890 | 43,679 |
| ◎장애인복지일자리 지원 153,569,000원 | 153,569 | | |
| | 국 76,785 | | |
| | 시 76,784 | | |
| 장애인행정도우미 지원 | 529,958 | 332,464 | 197,494 |
| | 국 264,979 | | |
| | 시 264,979 | | |
| 301 일반보상금 | 529,958 | 332,464 | 197,494 |
| | 국 264,979 | | |
| | 시 264,979 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 529,958 | 332,464 | 197,494 |
| ◎장애인 행정도우미 지원 529,958,000원 | 529,958 | | |
| | 국 264,979 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 264,979 | | |
| 장애인 자녀교육비 지원 | 7,757 | 7,412 | 345 |
| | 국 6,206 | | |
| | 시 1,551 | | |
| 301 일반보상금 | 7,757 | 7,412 | 345 |
| | 국 6,206 | | |
| | 시 1,551 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,757 | 7,412 | 345 |
| ◎장애인 자녀 교육비 7,757,000원 | 7,757 | | |
| | 국 6,206 | | |
| | 시 1,551 | | |
| 장애인 등록 및 복지업무 | 3,300 | 4,700 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎장애인 등록카드 200원*2,000매 | 400 | | |
| ◎장애인 자동차표지 800원*2,000매 | 1,600 | | |
| ◎장애극복상 | 1,300 | | |
| ㅇ참석위원수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ㅇ수상자상패 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 장애인텃밭가꾸기사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎장애인 텃밭가꾸기사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애아동 재활치료서비스 지원 | 724,103 | 850,000 | △125,897 |
| | 국 506,872 | | |
| | 시 217,231 | | |
| 307 민간이전 | 724,103 | 850,000 | △125,897 |
| | 국 506,872 | | |
| | 시 217,231 | | |
| 05 민간위탁금 | 724,103 | 850,000 | △125,897 |
| ◎장애아동 재활치료서비스 지원 724,103,000원 | 724,103 | | |
| | 국 506,872 | | |
| | 시 217,231 | | |
| 발달장애인 자립지원사업 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ◎발달장애인 자립지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 시 31,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 시 31,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ◎장애인 자립생활체험홈 프로그램지원사업 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 여성장애인 출산비용 지원사업 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ◎여성장애인 출산비용 지원사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 중증장애인 자립생활지원사업 | 300,000 | 55,000 | 245,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 55,000 | 245,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 300,000 | 55,000 | 245,000 |
| ◎중증장애인 자립생활지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 발달장애인 성년후견인 지원사업 | 8,400 | 5,200 | 3,200 |
| | 국 6,720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 5,200 | 3,200 |
| | 국 6,720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 10 사회복지보조 | 8,400 | 5,200 | 3,200 |
| ◎발달장애인 성년후견인 지원사업 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 국 6,720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 발달장애인부모 심리상담지원사업 | 18,240 | 0 | 18,240 |
| | 국 12,768 | | |
| | 시 5,472 | | |
| 307 민간이전 | 18,240 | 0 | 18,240 |
| | 국 12,768 | | |
| | 시 5,472 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 18,240 | 0 | 18,240 |
| ◎발달장애인부모 심리상담지원 18,240,000원 | 18,240 | | |
| | 국 12,768 | | |
| | 시 5,472 | | |
| 장애인복지시설 운영 지원 | 19,611,976 | 19,779,097 | △167,121 |
| | 국 398,026 | | |
| | 분 11,225,648 | | |
| | 시 7,911,102 | | |
| | 구 77,200 | | |
| 장애인생활시설 운영지원 | 14,846,108 | 14,467,126 | 378,982 |
| | 분 9,046,839 | | |
| | 시 5,799,269 | | |
| 307 민간이전 | 14,846,108 | 14,467,126 | 378,982 |
| | 분 9,046,839 | | |
| | 시 5,799,269 | | |
| 10 사회복지보조 | 14,846,108 | 14,467,126 | 378,982 |
| ◎장애인생활시설 운영 12,924,056,000원 | 12,924,056 | | |
| | 분 9,046,839 | | |
| | 시 3,877,217 | | |
| ◎장애인생활시설 운영 추가지원 1,922,052,000원 | 1,922,052 | | |
| | 시 1,922,052 | | |
| 장애인직업재활시설 운영지원 | 1,551,698 | 1,406,559 | 145,139 |
| | 분 989,144 | | |
| | 시 562,554 | | |
| 307 민간이전 | 1,551,698 | 1,406,559 | 145,139 |
| | 분 989,144 | | |
| | 시 562,554 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,551,698 | 1,406,559 | 145,139 |
| ◎장애인직업재활시설 운영 1,413,063,000원 | 1,413,063 | | |
| | 분 989,144 | | |
| | 시 423,919 | | |
| ◎장애인직업재활시설 운영 추가지원 138,635,000원 | 138,635 | | |
| | 시 138,635 | | |
| 정신요양시설 운영지원 | 1,599,958 | 1,517,671 | 82,287 |
| | 분 933,509 | | |
| | 시 666,449 | | |
| 307 민간이전 | 1,599,958 | 1,517,671 | 82,287 |
| | 분 933,509 | | |
| | 시 666,449 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,599,958 | 1,517,671 | 82,287 |
| ◎정신요양시설 운영 1,333,585,000원 | 1,333,585 | | |
| | 분 933,509 | | |
| | 시 400,076 | | |
| ◎정신요양시설 운영 추가지원 266,373,000원 | 266,373 | | |
| | 시 266,373 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원 | 685,215 | 576,247 | 108,968 |
| | 분 250,156 | | |
| | 시 435,059 | | |
| 307 민간이전 | 685,215 | 576,247 | 108,968 |
| | 분 250,156 | | |
| | 시 435,059 | | |
| 10 사회복지보조 | 685,215 | 576,247 | 108,968 |
| ◎장애인 주간보호시설 운영 418,787,000원 | 418,787 | | |
| | 분 167,515 | | |
| | 시 251,272 | | |
| ◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 24,480,000원 | 24,480 | | |
| | 시 24,480 | | |
| ◎장애인 공동생활가정 119,642,000원 | 119,642 | | |
| | 분 47,857 | | |
| | 시 71,785 | | |
| ◎장애인 공동생활가정 종사자 수당 6,360,000원 | 6,360 | | |
| | 시 6,360 | | |
| ◎수화통역센터 운영 115,946,000원 | 115,946 | | |
| | 분 34,784 | | |
| | 시 81,162 | | |
| 장애인생산품판매시설 운영지원 | 193,125 | 189,250 | 3,875 |
| | 국 59,250 | | |
| | 시 133,875 | | |
| 307 민간이전 | 193,125 | 189,250 | 3,875 |
| | 국 59,250 | | |
| | 시 133,875 | | |
| 10 사회복지보조 | 193,125 | 189,250 | 3,875 |
| ◎장애인생산품판매시설 운영지원 148,125,000원 | 148,125 | | |
| | 국 59,250 | | |
| | 시 88,875 | | |
| ◎장애인생산품판매시설 운영 추가지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원 | 47,200 | 32,880 | 14,320 |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 27,200 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 2,880 | 4,320 |
| 11 기타보상금 | 7,200 | 2,880 | 4,320 |
| ◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 사전점검 수당 30,000원*2명*10회*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 20,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 분 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 장애인재활센터 운영지원 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ◎장애인재활센터 운영지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎재활치료기구 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인 실비입소 이용료 지원 | 97,200 | 64,800 | 32,400 |
| | 국 68,040 | | |
| | 시 29,160 | | |
| 301 일반보상금 | 97,200 | 64,800 | 32,400 |
| | 국 68,040 | | |
| | 시 29,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 97,200 | 64,800 | 32,400 |
| ◎장애인 실비입소 이용료지원 97,200,000원 | 97,200 | | |
| | 국 68,040 | | |
| | 시 29,160 | | |
| 장애인생활시설 기능보강 | 471,058 | 1,245,670 | △774,612 |
| | 국 235,529 | | |
| | 시 235,529 | | |
| 402 민간자본이전 | 471,058 | 1,245,670 | △774,612 |
| | 국 235,529 | | |
| | 시 235,529 | | |
| 01 민간자본보조 | 471,058 | 1,245,670 | △774,612 |
| ◎장애인생활시설 기능보강 471,058,000원 | 471,058 | | |
| | 국 235,529 | | |
| | 시 235,529 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 45,462 | 168,894 | △123,432 |
| | 국 22,731 | | |
| | 시 22,731 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,462 | 168,894 | △123,432 |
| | 국 22,731 | | |
| | 시 22,731 | | |
| 01 민간자본보조 | 45,462 | 168,894 | △123,432 |
| ◎장애인직업재활시설 기능보강 45,462,000원 | 45,462 | | |
| | 국 22,731 | | |
| | 시 22,731 | | |
| 장애인생산품 판매시설 기능보강 | 24,952 | 0 | 24,952 |
| | 국 12,476 | | |
| | 시 12,476 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 24,952 | 0 | 24,952 |
| | 국 12,476 | | |
| | 시 12,476 | | |
| 01 민간자본보조 | 24,952 | 0 | 24,952 |
| ◎장애인생산품판매시설 기능보강 24,952,000원 | 24,952 | | |
| | 국 12,476 | | |
| | 시 12,476 | | |
| 여성권익증진 및 보육사업 지원 | 62,753,055 | 50,441,264 | 12,311,791 |
| | 국 35,736,414 | | |
| | 기 767,734 | | |
| | 분 187,968 | | |
| | 시 22,543,454 | | |
| | 구 3,517,485 | | |
| 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 | 60,506,633 | 48,430,469 | 12,076,164 |
| | 국 35,338,872 | | |
| | 시 21,796,136 | | |
| | 구 3,371,625 | | |
| 영유아보육료 지원 | 27,631,107 | 24,281,474 | 3,349,633 |
| | 국 21,254,698 | | |
| | 시 6,376,409 | | |
| 301 일반보상금 | 27,631,107 | 24,281,474 | 3,349,633 |
| | 국 21,254,698 | | |
| | 시 6,376,409 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,631,107 | 24,281,474 | 3,349,633 |
| ◎영유아보육료 지원 27,631,107,000원 | 27,631,107 | | |
| | 국 21,254,698 | | |
| | 시 6,376,409 | | |
| 만3~5세 보육료 지원 | 8,574,413 | 3,163,089 | 5,411,324 |
| | 시 8,574,413 | | |
| 307 민간이전 | 8,574,413 | 3,163,089 | 5,411,324 |
| | 시 8,574,413 | | |
| 10 사회복지보조 | 8,574,413 | 3,163,089 | 5,411,324 |
| ◎만3~5세 보육료 지원 5,557,073,000원 | 5,557,073 | | |
| | 시 5,557,073 | | |
| ◎만3~5세 담임수당 등 지원 3,017,340,000원 | 3,017,340 | | |
| | 시 3,017,340 | | |
| 육아보육료 차액지원 | 77,760 | 52,200 | 25,560 |
| | 시 38,880 | | |
| | 구 38,880 | | |
| 307 민간이전 | 77,760 | 52,200 | 25,560 |
| | 시 38,880 | | |
| | 구 38,880 | | |
| 10 사회복지보조 | 77,760 | 52,200 | 25,560 |
| ◎육아보육료 차액지원 77,760,000원 | 77,760 | | |
| | 시 38,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 38,880 | | |
| 취학아동 방과후 보육료 지원 | 48,000 | 45,739 | 2,261 |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 5,760 | | |
| 301 일반보상금 | 48,000 | 45,739 | 2,261 |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 5,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 48,000 | 45,739 | 2,261 |
| ◎취학아동 방과후 보육료 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 5,760 | | |
| 가정양육수당 지원사업 | 12,799,599 | 10,704,195 | 2,095,404 |
| | 국 8,959,719 | | |
| | 시 2,687,916 | | |
| | 구 1,151,964 | | |
| 301 일반보상금 | 12,799,599 | 10,704,195 | 2,095,404 |
| | 국 8,959,719 | | |
| | 시 2,687,916 | | |
| | 구 1,151,964 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,799,599 | 10,704,195 | 2,095,404 |
| ◎가정양육수당 지원 12,799,599,000원 | 12,799,599 | | |
| | 국 8,959,719 | | |
| | 시 2,687,916 | | |
| | 구 1,151,964 | | |
| 어린이집 영유아 간식비 지원 | 162,000 | 144,000 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 162,000 | 144,000 | 18,000 |
| 10 사회복지보조 | 162,000 | 144,000 | 18,000 |
| ◎어린이집 영유아 간식비 지원 5,000원*2,700명*12개월 | 162,000 | | |
| 보육시설종사자 인건비 지원 | 6,436,317 | 6,469,610 | △33,293 |
| | 국 3,861,792 | | |
| | 시 1,802,168 | | |
| | 구 772,357 | | |
| 307 민간이전 | 6,436,317 | 6,469,610 | △33,293 |
| | 국 3,861,792 | | |
| | 시 1,802,168 | | |
| | 구 772,357 | | |
| 10 사회복지보조 | 6,436,317 | 6,469,610 | △33,293 |
| ◎보육시설종사자 인건비 지원 6,436,317,000원 | 6,436,317 | | |
| | 국 3,861,792 | | |
| | 시 1,802,168 | | |
| | 구 772,357 | | |
| 보육시설 종사자 처우개선비 지원 | 844,800 | 762,240 | 82,560 |
| | 시 422,400 | | |
| | 구 422,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 844,800 | 762,240 | 82,560 |
| | 시 422,400 | | |
| | 구 422,400 | | |
| 10 사회복지보조 | 844,800 | 762,240 | 82,560 |
| ◎보육시설 종사자 처우개선비 지원 | | | |
| 844,800,000원 | 844,800 | | |
| | 시 422,400 | | |
| | 구 422,400 | | |
| 국공립 법인시설 종사자수당 | 138,000 | 121,200 | 16,800 |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 69,000 | | |
| 307 민간이전 | 138,000 | 121,200 | 16,800 |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 69,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 138,000 | 121,200 | 16,800 |
| ◎국공립 법인시설 종사자 수당 지원 | | | |
| 138,000,000원 | 138,000 | | |
| | 시 69,000 | | |
| | 구 69,000 | | |
| 보육시설 교직원 하계연수비 보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎보육시설 교직원 하계연수비 보조 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원 | 17,760 | 12,000 | 5,760 |
| | 시 17,760 | | |
| 307 민간이전 | 17,760 | 12,000 | 5,760 |
| | 시 17,760 | | |
| 10 사회복지보조 | 17,760 | 12,000 | 5,760 |
| ◎특수교사 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ◎치료사 9,360,000원 | 9,360 | | |
| | 시 9,360 | | |
| 장기근속 보육교사 수당지원 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| ◎장기근속보육교사 수당지원 153,600,000원 | 153,600 | | |
| 어린이집 운영 및 교사 지원 | 1,336,189 | 1,146,750 | 189,439 |
| | 국 801,713 | | |
| | 시 374,133 | | |
| | 구 160,343 | | |
| 301 일반보상금 | 1,336,189 | 1,146,750 | 189,439 |
| | 국 801,713 | | |
| | 시 374,133 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 160,343 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,336,189 | 1,146,750 | 189,439 |
| ◎교재교구 구입비 지원 89,372,000원 | | 89,372 | | |
| | 국 | 53,623 | | |
| | 시 | 25,024 | | |
| | 구 | 10,725 | | |
| ◎차량운영비 지원 2,417,000원 | | 2,417 | | |
| | 국 | 1,450 | | |
| | 시 | 677 | | |
| | 구 | 290 | | |
| ◎교사근무환경개선비 및 교사겸직원장지원 1,244,400,000원 | | 1,244,400 | | |
| | 국 | 746,640 | | |
| | 시 | 348,432 | | |
| | 구 | 149,328 | | |
| 공공형 보육시설 지원 | | 475,375 | 798,362 | △322,987 |
| | 국 | 285,225 | | |
| | 시 | 133,105 | | |
| | 구 | 57,045 | | |
| 307 민간이전 | | 475,375 | 798,362 | △322,987 |
| | 국 | 285,225 | | |
| | 시 | 133,105 | | |
| | 구 | 57,045 | | |
| 02 민간경상보조금 | | 475,375 | 798,362 | △322,987 |
| ◎공공형 보육시설 지원 475,375,000원 | | 475,375 | | |
| | 국 | 285,225 | | |
| | 시 | 133,105 | | |
| | 구 | 57,045 | | |
| 정부지원시설 교재구입비 지원 | | 11,800 | 29,900 | △18,100 |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 307 민간이전 | | 11,800 | 29,900 | △18,100 |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 10 사회복지보조 | | 11,800 | 29,900 | △18,100 |
| ◎정부지원시설 교재구입비 지원 11,800,000원 | | 11,800 | | |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 장애아전문 보육시설 활성화 지원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| 10 사회복지보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎장애아전문 보육시설 활성화 지원 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 어린이집 간행물 구독료 지원 | | 8,526 | 8,232 | 294 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 8,526 | 8,232 | 294 |
| 10 사회복지보조 | 8,526 | 8,232 | 294 |
| ◎어린이집 간행물 구독료 지원 42,000원*203개소*1회 | 8,526 | | |
| 보육 교직원 어울림 한마당 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사보조금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎보육 교직원 어울림 한마당 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 어린이집 확충 | 361,787 | 0 | 361,787 |
| | 국 135,225 | | |
| | 시 226,562 | | |
| 401 시설비및부대비 | 361,787 | 0 | 361,787 |
| | 국 135,225 | | |
| | 시 226,562 | | |
| 01 시설비 | 361,787 | 0 | 361,787 |
| ◎어린이집 확충 202,837,000원 | 202,837 | | |
| | 국 135,225 | | |
| | 시 67,612 | | |
| ◎국공립 어린이집 확충(신축비) 138,950,000원 | 138,950 | | |
| | 시 138,950 | | |
| ◎국공립 어린이집 확충(기자재비) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | 67,000 | 92,000 | △25,000 |
| | 국 33,500 | | |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 16,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 67,000 | 92,000 | △25,000 |
| | 국 33,500 | | |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 16,750 | | |
| 01 민간자본보조 | 67,000 | 92,000 | △25,000 |
| ◎어린이집 개보수비(2개소) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ◎보육시설 장비비(2개소) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ◎장애아 장비비(1개소) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 육아종합지원센터 건립 및 운영 | 1,288,490 | 0 | 1,288,490 |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 288,490 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,288,490 | 0 | 1,288,490 |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 288,490 | | |
| 01 시설비 | 1,288,490 | 0 | 1,288,490 |
| ◎육아종합지원센터 건립 시설비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| ◎부지매입비 288,490,000원 | 288,490 | | |
| 아이사랑 부모 모니터링단 운영 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| ◎아이사랑 부모 모니터링단 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 지방보육위원회 회의참석수당 | 1,820 | 1,680 | 140 |
| 201 일반운영비 | 1,820 | 1,680 | 140 |
| 01 사무관리비 | 1,820 | 1,680 | 140 |
| ◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| 동구영유아플라자운영 | 40,290 | 38,420 | 1,870 |
| 201 일반운영비 | 19,890 | 15,420 | 4,470 |
| 01 사무관리비 | 9,930 | 7,620 | 2,310 |
| ◎복사기임차료 15원*7,000장*12월 | 1,260 | | |
| ◎무인경비시스템 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎냉온수기유지관리비 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ◎정화조 청소 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ◎현수막 제작 30,000원*2개소*8회 | 480 | | |
| ◎부모교육 및 보육교직원 소양교육 다과구입비 1,000원*6회*300명 | 1,800 | | |
| ◎공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ◎장난감도서관 및 북카페 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎보육교직원 소양교육 교육자료 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎리플렛 제작 등 홍보비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,960 | 7,800 | 2,160 |
| ◎전기료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎상,하수도료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ◎도시가스사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎전화요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ◎부모상담(면담) 강사료 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| ◎부모교육 강사료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎보육교직원 소양교육 강사료 200,000원*24회 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| 01 시설비 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| ◎시설유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,600 | 6,700 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,600 | 6,700 | △100 |
| ◎장난감구입비 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ◎교육장 연대 500,000원*1개 | 500 | | |
| ◎문서세단기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎우산꽂이 300,000원*2대 | 600 | | |
| 저소득 모부자복지사업 | 1,156,665 | 1,016,058 | 140,607 |
| | 국 6,400 | | |
| | 기 441,160 | | |
| | 분 187,968 | | |
| | 시 518,987 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 540,400 | 484,800 | 55,600 |
| | 기 432,320 | | |
| | 시 108,080 | | |
| 301 일반보상금 | 540,400 | 484,800 | 55,600 |
| | 기 432,320 | | |
| | 시 108,080 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 540,400 | 484,800 | 55,600 |
| ◎한부모가족 자녀 양육비 등 지원 540,400,000원 | 540,400 | | |
| | 기 432,320 | | |
| | 시 108,080 | | |
| 모부자가정 가계지원사업 | 61,000 | 49,600 | 11,400 |
| | 시 61,000 | | |
| 301 일반보상금 | 61,000 | 49,600 | 11,400 |
| | 시 61,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 61,000 | 49,600 | 11,400 |
| ◎모부자가정 가계지원금 지원 61,000,000원 | 61,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 61,000 | | |
| 모부자가정 세대주 건강관리 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 301 일반보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎모부자가정 세대주 건강관리 4,300,000원 | 4,300 | | |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 모자복지시설운영 | 186,029 | 177,599 | 8,430 |
| | 기 8,840 | | |
| | 분 94,500 | | |
| | 시 82,689 | | |
| 307 민간이전 | 186,029 | 177,599 | 8,430 |
| | 기 8,840 | | |
| | 분 94,500 | | |
| | 시 82,689 | | |
| 10 사회복지보조 | 186,029 | 177,599 | 8,430 |
| ◎시설입소자상담치료 지원 17,680,000원 | 17,680 | | |
| | 기 8,840 | | |
| | 시 8,840 | | |
| ◎모자복지시설 운영 135,000,000원 | 135,000 | | |
| | 분 94,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| ◎모자복지시설 생활자 지원 32,809,000원 | 32,809 | | |
| | 시 32,809 | | |
| ◎시설모자세대 하계수련회 지원 540,000원 | 540 | | |
| | 시 540 | | |
| 양육모그룹홈운영지원 | 186,936 | 184,400 | 2,536 |
| | 분 93,468 | | |
| | 시 93,468 | | |
| 307 민간이전 | 186,936 | 184,400 | 2,536 |
| | 분 93,468 | | |
| | 시 93,468 | | |
| 10 사회복지보조 | 186,936 | 184,400 | 2,536 |
| ◎양육모그룹홈 운영비 186,936,000원 | 186,936 | | |
| | 분 93,468 | | |
| | 시 93,468 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 사업 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| ◎청소년한부모 자립지원사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 한부모가족자녀 교육비 지원 | 140,000 | 106,859 | 33,141 |
| | 시 140,000 | | |
| 301 일반보상금 | 140,000 | 106,859 | 33,141 |
| | 시 140,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 140,000 | 106,859 | 33,141 |
| ◎한부모가족자녀 교육비 지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 한부모가족 자녀부교재비 등 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎한부모가족 자녀교육비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대 | 126,949 | 158,601 | △31,652 |
| | 국 2,550 | | |
| | 기 65,964 | | |
| | 시 58,435 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | 71,649 | 96,783 | △25,134 |
| | 기 33,664 | | |
| | 시 37,985 | | |
| 307 민간이전 | 71,649 | 96,783 | △25,134 |
| | 기 33,664 | | |
| | 시 37,985 | | |
| 10 사회복지보조 | 71,649 | 96,783 | △25,134 |
| ◎가정폭력상담소 운영 67,329,000원 | 67,329 | | |
| | 기 33,664 | | |
| | 시 33,665 | | |
| ◎여성폭력 상담소 종사자 수당 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 가정폭력행위자 교정치료사업 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 기 28,700 | | |
| | 시 14,300 | | |
| 307 민간이전 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 기 28,700 | | |
| | 시 14,300 | | |
| 10 사회복지보조 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ◎가정폭력행위자 교정치료사업 41,000,000원 | 41,000 | | |
| | 기 28,700 | | |
| | 시 12,300 | | |
| ◎여성폭력 예방활동비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,000 | | |
| 아동여성안전지역연대 활동지원 | | 12,300 | 18,818 | △6,518 |
| | 국 | 2,550 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 6,150 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,300 | 18,818 | △6,518 |
| | 국 | 2,550 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 6,150 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,300 | 18,818 | △6,518 |
| ◎성폭력방지 홍보 등 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| ◎아동안전지도 제작 5,100,000원 | | 5,100 | | |
| | 국 | 2,550 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| 여성능력개발 및 사회참여확대 | | 962,808 | 836,136 | 126,672 |
| | 국 | 388,592 | | |
| | 기 | 260,610 | | |
| | 시 | 169,896 | | |
| | 구 | 143,710 | | |
| "여성문화공간" 지원 | | 18,576 | 16,728 | 1,848 |
| 201 일반운영비 | | 18,176 | 16,728 | 1,448 |
| 01 사무관리비 | | 12,588 | 11,160 | 1,428 |
| ◎여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| ◎여성문화공간 정수기 관리비 40,000원*12월 | | 480 | | |
| ◎화장실 소모품 | | 768 | | |
| ㅇ방향제, 세정제 등 17,000원*2개소*12월 | | 408 | | |
| ㅇ화장지 30,000원*12월 | | 360 | | |
| ◎여성능력개발교육 교육책자 5,000원*45부*4과목 | | 900 | | |
| ◎여성능력개발교육 교육소모품 14,000원*10종*9월 | | 1,260 | | |
| ◎여성능력개발 홍보현수막 30,000원*2개소*3회 | | 180 | | |
| ◎여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기 | | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,588 | 5,568 | 20 |
| ◎연료비(여성문화공간) 1,390원*6시간*80일 | | 668 | | |
| ◎전기료(여성문화공간) 410,000원*12월 | | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 400 | 0 | 400 |
| ◎우산포장기 200,000원*1개 | | 200 | | |
| ◎이동식보드칠판 100,000원*2개 | | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자체교육강사 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원 | 500 | | |
| 여성자원봉사활동 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월 | 3,000 | | |
| 성별영향분석평가사업 운영 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◎성별영향분석평가교육 강사료(2회) 300,000원*2회 | 600 | | |
| ◎성별영향분석평가 교육교재 제작 5,000원*100명 | 500 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 292,660 | 310,550 | △17,890 |
| | 기 196,322 | | |
| | 시 54,269 | | |
| | 구 42,069 | | |
| 307 민간이전 | 292,660 | 310,550 | △17,890 |
| | 기 196,322 | | |
| | 시 54,269 | | |
| | 구 42,069 | | |
| 10 사회복지보조 | 292,660 | 310,550 | △17,890 |
| ◎다문화가족지원센터 운영 지원 | 280,460 | | |
| ㅇ다문화가족지원센터 운영 149,700,000원 | 149,700 | | |
| | 기 104,790 | | |
| | 시 22,455 | | |
| | 구 22,455 | | |
| ㅇ방문교육사업비 128,760,000원 | 128,760 | | |
| | 기 90,132 | | |
| | 시 19,314 | | |
| | 구 19,314 | | |
| ㅇ통번역운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| ◎특수시책개발지원사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ◎다문화가족지원센터 종사자 수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 다문화가족지원 거점센터 운영 | 32,032 | 0 | 32,032 |
| | 국 22,422 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,610 | | |
| 307 민간이전 | 32,032 | 0 | 32,032 |
| | 국 22,422 | | |
| | 시 9,610 | | |
| 10 사회복지보조 | 32,032 | 0 | 32,032 |
| ◎다문화가족지원 거점센터 운영 32,032,000원 | 32,032 | | |
| | 국 22,422 | | |
| | 시 9,610 | | |
| 아이돌보미지원사업 | 523,100 | 406,976 | 116,124 |
| | 국 366,170 | | |
| | 시 78,465 | | |
| | 구 78,465 | | |
| 307 민간이전 | 523,100 | 406,976 | 116,124 |
| | 국 366,170 | | |
| | 시 78,465 | | |
| | 구 78,465 | | |
| 10 사회복지보조 | 523,100 | 406,976 | 116,124 |
| ◎아이돌보미 지원사업 523,100,000원 | 523,100 | | |
| | 국 366,170 | | |
| | 시 78,465 | | |
| | 구 78,465 | | |
| 다문화가족 자녀 언어발달 지원 | 53,757 | 53,730 | 27 |
| | 기 37,630 | | |
| | 시 16,127 | | |
| 307 민간이전 | 53,757 | 53,730 | 27 |
| | 기 37,630 | | |
| | 시 16,127 | | |
| 10 사회복지보조 | 53,757 | 53,730 | 27 |
| ◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 53,757,000원 | 53,757 | | |
| | 기 37,630 | | |
| | 시 16,127 | | |
| 결혼이민자 통번역서비스 | 13,720 | 12,172 | 1,548 |
| | 기 9,604 | | |
| | 시 4,116 | | |
| 307 민간이전 | 13,720 | 12,172 | 1,548 |
| | 기 9,604 | | |
| | 시 4,116 | | |
| 10 사회복지보조 | 13,720 | 12,172 | 1,548 |
| ◎결혼이민자 통번역 서비스 13,720,000원 | 13,720 | | |
| | 기 9,604 | | |
| | 시 4,116 | | |
| 다문화가족자녀 언어영재교실 | 24,363 | 32,480 | △8,117 |
| | 기 17,054 | | |
| | 시 7,309 | | |
| 307 민간이전 | 24,363 | 32,480 | △8,117 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 17,054 | | |
| | 시 7,309 | | |
| 10 사회복지보조 | 24,363 | 32,480 | △8,117 |
| ◎다문화가족자녀 언어영재교실 24,363,000원 | 24,363 | | |
| | 기 17,054 | | |
| | 시 7,309 | | |
| 아동, 청소년 권리 신장 | 9,594,312 | 8,248,525 | 1,345,787 |
| | 국 1,881,073 | | |
| | 광 112,000 | | |
| | 기 33,920 | | |
| | 분 911,408 | | |
| | 시 5,322,916 | | |
| | 구 1,332,995 | | |
| 아동복지시설 운영 지원 | 4,840,256 | 3,896,518 | 943,738 |
| | 국 664,433 | | |
| | 분 650,282 | | |
| | 시 3,489,291 | | |
| | 구 36,250 | | |
| 아동복지시설 지원 | 4,587,930 | 3,644,584 | 943,346 |
| | 국 550,000 | | |
| | 분 642,782 | | |
| | 시 3,382,648 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,487,930 | 3,431,384 | 56,546 |
| | 분 642,782 | | |
| | 시 2,832,648 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 3,487,930 | 3,431,384 | 56,546 |
| ◎아동복지시설 운영 2,668,876,000원 | 2,668,876 | | |
| | 분 642,782 | | |
| | 시 2,026,094 | | |
| ◎아동복지시설 운영(시비특별) 82,644,000원 | 82,644 | | |
| | 시 82,644 | | |
| ◎아동복지시설 생활자 지원 702,410,000원 | 702,410 | | |
| | 시 702,410 | | |
| ◎시설아동 대학신입생 입학지원금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ◎시설아동 대학재학생 등록지원금 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,100,000 | 213,200 | 886,800 |
| | 국 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,100,000 | 213,200 | 886,800 |
| ◎아동복지시설 기능보강 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 퇴소아동 자립정착금 지원 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| | 분 7,500 | | |
| | 시 33,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| | 분 7,500 | | |
| | 시 33,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 64,000 | △4,000 |
| ◎퇴소아동 자립정착금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 분 7,500 | | |
| | 시 33,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 시설아동지원 | 5,000 | 5,200 | △200 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,200 | △200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,200 | △200 |
| ◎시설아동 교육생활용품 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎시설아동 생일행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎시설아동 어린이날행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 디딤씨앗통장 지원 | 138,078 | 134,394 | 3,684 |
| | 국 96,654 | | |
| | 시 41,424 | | |
| 301 일반보상금 | 138,078 | 134,394 | 3,684 |
| | 국 96,654 | | |
| | 시 41,424 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 138,078 | 134,394 | 3,684 |
| ◎디딤씨앗통장 지원 138,078,000원 | 138,078 | | |
| | 국 96,654 | | |
| | 시 41,424 | | |
| 요보호아동그룹형태보호 | 49,248 | 48,340 | 908 |
| | 국 17,779 | | |
| | 시 31,469 | | |
| 307 민간이전 | 49,248 | 48,340 | 908 |
| | 국 17,779 | | |
| | 시 31,469 | | |
| 10 사회복지보조 | 49,248 | 48,340 | 908 |
| ◎요보호아동 그룹형태보호 44,448,000원 | 44,448 | | |
| | 국 17,779 | | |
| | 시 26,669 | | |
| ◎아동그룹홈종사자 시비특별수당 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 아동복지지원 확대 | 4,306,316 | 3,927,077 | 379,239 |
| | 국 1,216,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 112,000 | | |
| | 분 261,126 | | |
| | 시 1,658,240 | | |
| | 구 1,058,310 | | |
| 지역아동센터 아동복지교사 지원 | 282,240 | 222,349 | 59,891 |
| | 국 141,120 | | |
| | 시 70,560 | | |
| | 구 70,560 | | |
| 101 인건비 | 282,240 | 0 | 282,240 |
| | 국 141,120 | | |
| | 시 70,560 | | |
| | 구 70,560 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 282,240 | 0 | 282,240 |
| ◎아동복지 교사지원 282,240,000원 | 282,240 | | |
| | 국 141,120 | | |
| | 시 70,560 | | |
| | 구 70,560 | | |
| 지역아동센터 지원 | 1,286,000 | 1,164,420 | 121,580 |
| | 국 603,910 | | |
| | 시 379,715 | | |
| | 구 302,375 | | |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ◎동구지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 307 민간이전 | 1,285,580 | 1,164,000 | 121,580 |
| | 국 603,910 | | |
| | 시 379,715 | | |
| | 구 301,955 | | |
| 10 사회복지보조 | 1,285,580 | 1,164,000 | 121,580 |
| ◎지역아동센터 운영비 1,207,820,000원 | 1,207,820 | | |
| | 국 603,910 | | |
| | 시 301,955 | | |
| | 구 301,955 | | |
| ◎지역아동센터 종사자수당 77,760,000원 | 77,760 | | |
| | 시 77,760 | | |
| 결식아동급식비 지원 | 1,843,636 | 1,612,920 | 230,716 |
| | 분 220,806 | | |
| | 시 1,050,255 | | |
| | 구 572,575 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 301 일반보상금 | 1,842,516 | 1,611,800 | 230,716 |
| | 분 220,806 | | |
| | 시 1,050,255 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 571,455 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,842,516 | 1,611,800 | 230,716 |
| ◎아동급식 조.석식 지원 441,612,000원 | | 441,612 | | |
| | 분 | 220,806 | | |
| | 시 | 110,403 | | |
| | 구 | 110,403 | | |
| ◎아동급식 중식지원 1,400,904,000원 | | 1,400,904 | | |
| | 시 | 939,852 | | |
| | 구 | 461,052 | | |
| 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 | | 69,140 | 57,150 | 11,990 |
| | 분 | 40,320 | | |
| | 시 | 28,820 | | |
| 301 일반보상금 | | 69,140 | 57,150 | 11,990 |
| | 분 | 40,320 | | |
| | 시 | 28,820 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 69,140 | 57,150 | 11,990 |
| ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 50,400,000원 | | 50,400 | | |
| | 분 | 40,320 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 추가지원 18,740,000원 | | 18,740 | | |
| | 시 | 18,740 | | |
| 입양아동 양육 지원 | | 130,000 | 111,700 | 18,300 |
| | 국 | 91,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 130,000 | 111,700 | 18,300 |
| | 국 | 91,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 130,000 | 111,700 | 18,300 |
| ◎입양아동 양육보조금 지원 130,000,000원 | | 130,000 | | |
| | 국 | 91,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| 입양숙려기간 모자지원 | | 6,943 | 0 | 6,943 |
| | 국 | 4,860 | | |
| | 시 | 2,083 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,943 | 0 | 6,943 |
| | 국 | 4,860 | | |
| | 시 | 2,083 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,943 | 0 | 6,943 |
| ◎입양숙려기간 모자지원 6,943,000원 | | 6,943 | | |
| | 국 | 4,860 | | |
| | 시 | 2,083 | | |
| 입양비용 지원 | | 88,857 | 103,009 | △14,152 |
| | 국 | 62,200 | | |
| | 시 | 26,657 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | | 88,857 | 103,009 | △14,152 |
| | 국 | 62,200 | | |
| | 시 | 26,657 | | |
| 11 기타보상금 | | 88,857 | 103,009 | △14,152 |
| ◎입양비용 지원 | 88,857,000원 | 88,857 | | |
| | 국 | 62,200 | | |
| | 시 | 26,657 | | |
| 장애아동 입양양육보조금 지원 | | 18,700 | 25,800 | △7,100 |
| | 국 | 13,550 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 301 일반보상금 | | 18,700 | 25,800 | △7,100 |
| | 국 | 13,550 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 18,700 | 25,800 | △7,100 |
| ◎장애아동 입양양육보조금 지원 | 18,700,000원 | 18,700 | | |
| | 국 | 13,550 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| 드림스타트 사업지원 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 | 300,000 | | |
| 101 인건비 | | 108,080 | 79,680 | 28,400 |
| | 국 | 108,080 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 108,080 | 79,680 | 28,400 |
| ◎드림스타트 수행(전문)인력인부임 | | 108,080 | | |
| ㅇ인건비 | 1,650,000원*4명*12월 | 79,200 | | |
| | 국 | 79,200 | | |
| ㅇ시간외 수당 | 8,500원*20시간*4명*12월 | 8,160 | | |
| | 국 | 8,160 | | |
| ㅇ사례관리 여비 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| ㅇ기관부담 4대보험료 | 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| | 국 | 7,920 | | |
| ㅇ퇴직적립금 | 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 45,420 | 56,320 | △10,900 |
| | 국 | 45,420 | | |
| 01 사무관리비 | | 41,800 | 53,120 | △11,320 |
| ◎일반운영비 | 19,030,000원 | 19,030 | | |
| | 국 | 19,030 | | |
| ◎드림스타트 프로그램운영비 | 18,500,000원 | 18,500 | | |
| | 국 | 18,500 | | |
| ◎드림스타트 운영수당 | | 1,750 | | |
| ㅇ드림스타트 운영위원회 참석수당 | 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| | 국 | 630 | | |
| ㅇ슈퍼비전 참석수당 | 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,120 | | |
| ◎드림스타트사업 급량비 7,000원*6명*5식*12월 | | 2,520 | | |
| | 국 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,620 | 3,200 | 420 |
| ◎공공요금 및 제세 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| ◎통합전산시스템 유지 관리비 620,000원 | | 620 | | |
| | 국 | 620 | | |
| 202 여비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 국 | 3,500 | | |
| 01 국내여비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ◎드림스타트 교육참석 출장여비 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 86,500 | 86,500 | 0 |
| | 국 | 86,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 82,500 | 81,500 | 1,000 |
| ◎신체건강 프로그램 운영 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| ◎인지.언어프로그램 운영 47,500,000원 | | 47,500 | | |
| | 국 | 47,500 | | |
| ◎정서.행동프로그램 운영 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ◎간담회, 자원봉사활동, 행사 및 교육에 따른 실비보상 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 53,000 | 65,000 | △12,000 |
| | 국 | 53,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| ◎신체.건강 프로그램 운영 37,000,000원 | | 37,000 | | |
| | 국 | 37,000 | | |
| 10 사회복지보조 | | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| ◎수행기관 프로그램 지원 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| | 국 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎드림스타트센터 유지관리비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| | 국 | 2,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,500 | 500 | 2,000 |
| ◎업무용컴퓨터 구입 1,250,000원*2대 | | 2,500 | | |
| | 국 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이안전 지원 | 280,800 | 329,729 | △48,929 |
| | 광 112,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 112,800 | | |
| 201 일반운영비 | 56,800 | 31,729 | 25,071 |
| 02 공공운영비 | 56,800 | 31,729 | 25,071 |
| ◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기료 100,000원*41개소*12월 | 49,200 | | |
| ◎CCTV 인터넷 전용회선 변경 100,000원*16개소 | 1,600 | | |
| ◎CCTV 수선유지비 250,000원*2대*12월 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 224,000 | 298,000 | △74,000 |
| | 광 112,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 224,000 | 298,000 | △74,000 |
| ◎어린이안전 영상정보 인프라구축 224,000,000원 | 224,000 | | |
| | 광 112,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 청소년 건전육성 지원 | 447,740 | 424,930 | 22,810 |
| | 기 33,920 | | |
| | 시 175,385 | | |
| | 구 238,435 | | |
| 청소년선도홍보 및 육성지도 | 25,700 | 25,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎청소년증 발급 4,000원*350매 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 20,300 | 24,300 | △4,000 |
| 11 기타보상금 | 20,300 | 24,300 | △4,000 |
| ◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*6건 | 300 | | |
| ◎동 청소년지도위원 활동보상 250,000원*4회*20개동 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 04 민간행사보조금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎청소년 체육행사 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 청소년 선도 보호 활동 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청소년유해업소 합동단속지도 활동여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ◎청소년 격려,선도반 구성 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 청소년수련시설 및 문화의집 운영 | 61,940 | 59,940 | 2,000 |
| | 기 13,470 | | |
| | 시 4,860 | | |
| | 구 43,610 | | |
| 307 민간이전 | 61,940 | 57,940 | 4,000 |
| | 기 13,470 | | |
| | 시 4,860 | | |
| | 구 43,610 | | |
| 10 사회복지보조 | 61,940 | 57,940 | 4,000 |
| ◎청소년수련시설 프로그램 운영비 지원 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 기 2,750 | | |
| | 구 2,750 | | |
| ◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원 | 19,440 | | |
| | 기 9,720 | | |
| | 시 4,860 | | |
| | 구 4,860 | | |
| ◎청소년운영위원회 운영비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ◎청소년수련시설 운영비 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 청소년공부방 운영 | 3,600 | 19,600 | △16,000 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 19,600 | △16,000 |
| 10 사회복지보조 | 3,600 | 19,600 | △16,000 |
| ◎청소년공부방 운영 | 3,600 | | |
| ㅇ신암5동 청소년공부방 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 학교급식 우수 식재료비 지원 | 306,250 | 262,500 | 43,750 |
| | 시 153,125 | | |
| | 구 153,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | 306,250 | 262,500 | 43,750 |
| | 시 153,125 | | |
| | 구 153,125 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 306,250 | 262,500 | 43,750 |
| ◎학교급식 우수 식재료비 지원 306,250,000원 | 306,250 | | |
| | 시 153,125 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 153,125 | | |
| 청소년프로그램 운영 지원 | | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 10 사회복지보조 | | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| ◎청소년문화존 운영 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 특별지원 청소년 지원사업 | | 13,250 | 12,190 | 1,060 |
| | 기 | 9,250 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 420 | 420 | 0 |
| | 기 | 294 | | |
| | 시 | 126 | | |
| 01 사무관리비 | | 420 | 420 | 0 |
| ◎심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | | 420 | | |
| | 기 | 294 | | |
| | 시 | 126 | | |
| 301 일반보상금 | | 12,830 | 11,770 | 1,060 |
| | 기 | 8,956 | | |
| | 시 | 3,874 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 12,830 | 11,770 | 1,060 |
| ◎특별지원청소년사업 12,830,000원 | | 12,830 | | |
| | 기 | 8,956 | | |
| | 시 | 3,874 | | |
| 행정운영경비(복지서비스과) | | 243,361 | 226,708 | 16,653 |
| 인력운영비 | | 136,292 | 128,188 | 8,104 |
| 인력운영비 | | 136,292 | 128,188 | 8,104 |
| 101 인건비 | | 136,292 | 128,188 | 8,104 |
| 01 보수 | | 114,305 | 107,071 | 7,234 |
| ◎시간외근무수당 | | 114,305 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*8명*35시간*12월 | | 32,566 | | |
| ㅇ7급 8,754원*9명*35시간*12월 | | 33,091 | | |
| ㅇ8급 7,860원*10명*35시간*12월 | | 33,012 | | |
| ㅇ9급 7,104원*3명*35시간*12월 | | 8,952 | | |
| ㅇ처우개선비 112,394,000원*1.7% | | 1,911 | | |
| 02 기타직보수 | | 21,987 | 21,117 | 870 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎영유아플라자 시간제계약직(마급) 인건비 | 21,987 | | |
| ㅇ기본급 14,974,920원*1명 | 14,975 | | |
| ㅇ초과근무수당 3,710원*35시간*(32/40)*1명*12월 | 1,247 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,176 | | |
| ・배우자 40,000원*(32/40)*1명*12월 | 384 | | |
| ・기타가족 20,000원*(32/40)*3명*12월 | 576 | | |
| ・가산금 30,000원*(32/40)*1명*9월 | 216 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*(32/40)*1명*12월 | 1,008 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*(32/40)*1명*12월 | 1,248 | | |
| ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*1명*12월 | 1,824 | | |
| ㅇ연가보상비 509,000원 | 509 | | |
| 기본경비 | 107,069 | 98,520 | 8,549 |
| 기본경비 | 107,069 | 98,520 | 8,549 |
| 201 일반운영비 | 26,429 | 26,840 | △411 |
| 01 사무관리비 | 26,429 | 26,840 | △411 |
| ◎일반수용비 | 11,580 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월 | 4,140 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대*5회 | 6,000 | | |
| ◎시설종사자 임면 관리대장 10,000원*30권*12월 | 3,600 | | |
| ◎각종 복지프로그램 인쇄비 | 2,500 | | |
| ㅇ인가증(사회복지시설) 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| ㅇ상장 5,000원*200매 | 1,000 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎급량비 | 9,660 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*23명*5식*12월 | 9,660 | | |
| ◎(예산절감) 27,820,000원*-5% | △1,391 | | |
| 202 여비 | 70,680 | 63,840 | 6,840 |
| 01 국내여비 | 70,680 | 63,840 | 6,840 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*31명*12월 | 70,680 | | |
| 203 업무추진비 | 7,560 | 4,200 | 3,360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,560 | 4,200 | 3,360 |
| ◎부서운영업무추진비(2개 부서) 350,000원*24월 | 8,400 | | |
| ◎(예산절감) 8,400,000원*-10% | △840 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ◎과장(2개 부서) 100,000원*24월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제과 | 10,439,306 | 10,421,222 | 18,084 |
| | 국 2,675,353 | | |
| | 광 701,060 | | |
| | 기 98,172 | | |
| | 분 618,400 | | |
| | 시 3,640,609 | | |
| | 구 2,705,712 | | |
| 지역경제활성화를 통한 생활안정도모 | 353,360 | 1,405,929 | △1,052,569 |
| | 국 49,278 | | |
| | 광 142,060 | | |
| | 시 48,973 | | |
| | 구 113,049 | | |
| 물가안정 및 소비자 권익보호 | 9,820 | 6,740 | 3,080 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 6,580 | | |
| 물가안정 및 소비자 권익보호 | 9,820 | 6,740 | 3,080 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 6,580 | | |
| 201 일반운영비 | 3,880 | 3,740 | 140 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 3,740 | 140 |
| ◎지역물가안정대책운영 | 3,880 | | |
| ㅇ물가안정캠페인 실시(현수막, 어깨띠, 홍보물등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ착한가격업소 등 인센티브 제공 640원*50개소*50매 | 1,600 | | |
| ㅇ동구주부물가모니터단 활동인센티브 지급 640원*100명*20매 | 1,280 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎경제 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 11 기타보상금 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ◎주부물가모니터단 활동수당 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 전통시장 활성화 | 263,146 | 1,355,299 | △1,092,153 |
| | 광 142,060 | | |
| | 시 47,353 | | |
| | 구 73,733 | | |
| 계량기 검사 | 15,630 | 1,690 | 13,940 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,940 | 0 | 13,940 |
| 01 사무관리비 | 13,940 | 0 | 13,940 |
| ◎기준기 검사비 8,000원*30종 | 240 | | |
| ◎분동교정 검사비 30,000원*40개 | 1,200 | | |
| ◎계량기정기검사조서서유인물 200원*2,000매 | 400 | | |
| ◎대형저울 정기검사 장비임차료 | 12,100 | | |
| ㅇ크레인(5톤) 70,000원*1대*110개소 | 7,700 | | |
| ㅇ분동(5톤) 40,000원*1대*110개소 | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 01 재료비 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| ◎계량기실량표시상품검사용 시료구입 및 검사 | 1,690 | | |
| ㅇ시료구입비 5,000원*3개*26종 | 390 | | |
| ㅇ시료검사 수수료 50,000원*26종 | 1,300 | | |
| 전통시장 이용 및 안전홍보 | 10,750 | 20,700 | △9,950 |
| 201 일반운영비 | 750 | 700 | 50 |
| 01 사무관리비 | 750 | 700 | 50 |
| ◎일반수용비 | 750 | | |
| ㅇ현수막제작 등 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ어깨띠 제작 2,750원*200개 | 550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎전통시장 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 동서시장 도시가스 시설 설치사업 | 236,766 | 0 | 236,766 |
| | 광 142,060 | | |
| | 시 47,353 | | |
| | 구 47,353 | | |
| 401 시설비및부대비 | 236,766 | 0 | 236,766 |
| | 광 142,060 | | |
| | 시 47,353 | | |
| | 구 47,353 | | |
| 01 시설비 | 236,766 | 0 | 236,766 |
| ◎동서시장 도시가스시설 설치 236,766,000원 | 236,766 | | |
| | 광 142,060 | | |
| | 시 47,353 | | |
| | 구 47,353 | | |
| 에너지 관리 | 64,694 | 26,890 | 37,804 |
| | 국 47,658 | | |
| | 구 17,036 | | |
| 석유품질검사용 시료구입 | 826 | 923 | △97 |
| 206 재료비 | 826 | 923 | △97 |
| 01 재료비 | 826 | 923 | △97 |
| ◎휘발유 1,942원*3ℓ *70개소 | 408 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎경유 1,740원*2ℓ *120개소 | 418 | | |
| 가스안전홍보물 및 서식인쇄 | 300 | 300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 300,000원 | 300 | | |
| 에너지 절약 실천 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎에너지절약 실천 추진비 | 4,000 | | |
| ㅇ홍보책자인쇄 및 행사운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 서민층 가스시설 개선사업 | 59,568 | 21,667 | 37,901 |
| | 국 47,658 | | |
| | 구 11,910 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 59,568 | 21,667 | 37,901 |
| | 국 47,658 | | |
| | 구 11,910 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 59,568 | 21,667 | 37,901 |
| ◎서민층 가스시설 개선사업 59,568,000원 | 59,568 | | |
| | 국 47,658 | | |
| | 구 11,910 | | |
| 지역공예사업 | 15,700 | 17,000 | △1,300 |
| 전통공예문화 지원사업 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 02 민간경상보조금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◎동구목공예조합 전국공예박람회 및 각종전시 회참가 등 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 동구 공예체험관 시설보수 | 700 | 0 | 700 |
| 401 시설비및부대비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 시설비 | 700 | 0 | 700 |
| ◎동구공예체험관 배수관교체공사 700,000원 | 700 | | |
| 국제교류 활성화 | 85,310 | 96,950 | △11,640 |
| 국제교류활성화 | 85,310 | 96,950 | △11,640 |
| 외국도시와의 교류 행사 | 36,000 | 45,000 | △9,000 |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 45,000 | △9,000 |
| 06 민간인국외여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎통역 및 자료수집(몽골,중국,일본 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| ◎국제교류 외빈초청경비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청소년 국제교류(홈스테이) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 국제교류 공무원 지원 | 39,310 | 41,950 | △2,640 |
| 201 일반운영비 | 5,510 | 7,550 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | 5,370 | 5,370 | 0 |
| ◎통역비등 일반수용비 5,370,000원 | 5,370 | | |
| 02 공공운영비 | 140 | 2,180 | △2,040 |
| ◎국제우편요금 140,000원 | 140 | | |
| 202 여비 | 30,200 | 30,400 | △200 |
| 03 국외업무여비 | 30,200 | 30,400 | △200 |
| ◎교류도시방문 공무원 국외여비 | 30,200 | | |
| ㅇ중국 1,500,000원*5명*2회 | 15,000 | | |
| ㅇ몽골 1,800,000원*4명*1회 | 7,200 | | |
| ㅇ일본 2,000,000원*4명*1회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ◎국제교류 업무추진 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎(예산절감) 4,000,000원*-10% | △400 | | |
| 전국시도지사협의회 국제화지원 분담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎전국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 일자리 창출 | 5,630,970 | 4,345,391 | 1,285,579 |
| | 국 2,006,680 | | |
| | 분 587,000 | | |
| | 시 2,354,290 | | |
| | 구 683,000 | | |
| 일자리창출 사업 추진 | 5,630,970 | 4,345,391 | 1,285,579 |
| | 국 2,006,680 | | |
| | 분 587,000 | | |
| | 시 2,354,290 | | |
| | 구 683,000 | | |
| 공공근로사업 지원 | 2,816,000 | 2,815,228 | 772 |
| | 분 587,000 | | |
| | 시 1,624,000 | | |
| | 구 605,000 | | |
| 101 인건비 | 2,526,270 | 2,525,498 | 772 |
| | 분 535,718 | | |
| | 시 1,482,032 | | |
| | 구 508,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,526,270 | 2,525,498 | 772 |
| ◎공공근로사업 | 2,526,270 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ일당,주차,월차,부대비,4대보험료 등 인건비 2,526,270,000원 | 2,526,270 | | |
| | 분 535,718 | | |
| | 시 1,482,032 | | |
| | 구 508,520 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 분 885 | | |
| | 시 2,450 | | |
| | 구 1,665 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎일반수용비 | 4,440 | | |
| ㅇ공공근로신청서 및 현수막 등 4,440,000원 | 4,440 | | |
| | 분 786 | | |
| | 시 2,176 | | |
| | 구 1,478 | | |
| ◎운영수당 | 560 | | |
| ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| | 분 99 | | |
| | 시 274 | | |
| | 구 187 | | |
| 206 재료비 | 194,730 | 194,730 | 0 |
| | 분 34,467 | | |
| | 시 95,418 | | |
| | 구 64,845 | | |
| 01 재료비 | 194,730 | 194,730 | 0 |
| ◎공공근로사업 운영 194,730,000원 | 194,730 | | |
| | 분 34,467 | | |
| | 시 95,418 | | |
| | 구 64,845 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 분 15,930 | | |
| | 시 44,100 | | |
| | 구 29,970 | | |
| 02 민간경상보조금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ◎중소기업 취업지원사업 참여기업 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 분 15,930 | | |
| | 시 44,100 | | |
| | 구 29,970 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 392,360 | 405,800 | △13,440 |
| | 국 196,180 | | |
| | 시 196,180 | | |
| 101 인건비 | 284,000 | 284,000 | 0 |
| | 국 142,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 284,000 | 284,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일당,주차,월차,4대보험료,교통간식비 등 인건비 284,000,000원 | 284,000 | | |
| | 국 142,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,360 | 8,000 | △2,640 |
| | 국 2,680 | | |
| | 시 2,680 | | |
| 01 사무관리비 | 5,360 | 8,000 | △2,640 |
| ◎일반수용비(인쇄비, 임차료 등) 5,360,000원 | 5,360 | | |
| | 국 2,680 | | |
| | 시 2,680 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 53,800 | △8,800 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 01 재료비 | 45,000 | 53,800 | △8,800 |
| ◎지역공동체일자리사업 재료비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 60,000 | △2,000 |
| | 국 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 01 시설비 | 58,000 | 60,000 | △2,000 |
| ◎체육시설물 설치 등 시설비 58,000,000원 | 58,000 | | |
| | 국 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 일자리창출사업 | 15,600 | 18,700 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 18,700 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 7,860 | 1,540 |
| ◎지역일자리창출 실무협의회 참석수당 100,000원*6인*3회 | 1,800 | | |
| ◎마을기업심사위원회 참석수당 100,000원*5인*2회 | 1,000 | | |
| ◎제반양식 인쇄 및 홍보 600,000원 | 600 | | |
| ◎청년창업지원 사무실 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 5,840 | △4,640 |
| ◎청년창업지원 사무실 인터넷회선 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎취업한마당행사 개최 | 5,000 | | |
| ㅇ부스설치 및 표지판 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ홍보 및 인쇄비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ행사진행 및 재료구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 마을기업 육성사업 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 국 95,000 | | |
| | 시 95,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| | 국 52,250 | | |
| | 시 52,250 | | |
| 02 민간경상보조금 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| ◎마을기업육성사업지원 104,500,000원 | 104,500 | | |
| | 국 52,250 | | |
| | 시 52,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| | 국 42,750 | | |
| | 시 42,750 | | |
| 01 민간자본보조 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| ◎마을기업육성사업지원 85,500,000원 | 85,500 | | |
| | 국 42,750 | | |
| | 시 42,750 | | |
| 사회적기업 육성사업 | 1,595,610 | 552,330 | 1,043,280 |
| | 국 1,156,500 | | |
| | 시 439,110 | | |
| 307 민간이전 | 1,595,610 | 552,330 | 1,043,280 |
| | 국 1,156,500 | | |
| | 시 439,110 | | |
| 02 민간경상보조금 | 1,595,610 | 552,330 | 1,043,280 |
| ◎사회적기업 일자리창출사업 1,431,610,000원 | 1,431,610 | | |
| | 국 1,041,700 | | |
| | 시 389,910 | | |
| ◎사업개발비 164,000,000원 | 164,000 | | |
| | 국 114,800 | | |
| | 시 49,200 | | |
| 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 | 621,400 | 553,333 | 68,067 |
| | 국 559,000 | | |
| | 구 62,400 | | |
| 307 민간이전 | 621,400 | 553,333 | 68,067 |
| | 국 559,000 | | |
| | 구 62,400 | | |
| 02 민간경상보조금 | 621,400 | 553,333 | 68,067 |
| ◎지역맞춤형일자리창출지원사업 621,400,000원 | 621,400 | | |
| | 국 559,000 | | |
| | 구 62,400 | | |
| 도시근교농업육성으로 농가소득증대 | 4,161,711 | 4,348,835 | △187,124 |
| | 국 619,395 | | |
| | 광 559,000 | | |
| | 기 98,172 | | |
| | 분 31,400 | | |
| | 시 1,237,346 | | |
| | 구 1,616,398 | | |
| 농가소득보전 및 농촌지역 활성화 | 370,518 | 396,497 | △25,979 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 176,048 | | |
| | 기 16,070 | | |
| | 분 31,400 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 132,000 | | |
| 농지의 보존관리 | 22,370 | 21,070 | 1,300 |
| | 기 3,070 | | |
| | 구 19,300 | | |
| 101 인건비 | 2,867 | 2,867 | 0 |
| | 기 2,867 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,867 | 2,867 | 0 |
| ◎농지이용관리지원 인부임 2,867,000원 | 2,867 | | |
| | 기 2,867 | | |
| 201 일반운영비 | 19,503 | 18,203 | 1,300 |
| | 기 203 | | |
| | 구 19,300 | | |
| 01 사무관리비 | 3,503 | 3,203 | 300 |
| ◎국공유재산측량및등기수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎농지이용실태조사 일반수용비 203,000원 | 203 | | |
| | 기 203 | | |
| ◎국공유재산사무용품비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎양수기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 농업인자녀 양육 및 교육비 지원 | 49,100 | 89,455 | △40,355 |
| | 분 11,400 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 22,700 | | |
| 301 일반보상금 | 49,100 | 89,455 | △40,355 |
| | 분 11,400 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 22,700 | | |
| 02 장학금및학자금 | 46,100 | 89,455 | △43,355 |
| ◎농업인고교자녀학자금 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 분 11,400 | | |
| | 시 11,400 | | |
| | 구 15,200 | | |
| ◎농업인 경북농민사관학교 위탁교육비 8,100,000원 | 8,100 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎농업경영인대회참가및견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 수리계 수리시설 유지관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000<br>분 20,000<br>구 20,000 | 40,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원 | 40,000<br>분 20,000<br>구 20,000 | | |
| 친환경농업직접지불사업 | 12,975<br>국 12,975 | 22,800 | △9,825 |
| 301 일반보상금 | 12,975<br>국 12,975 | 22,800 | △9,825 |
| 11 기타보상금 | 12,975 | 22,800 | △9,825 |
| ◎친환경농업직접지불제 12,975,000원 | 12,975<br>국 12,975 | | |
| 쌀소득지원직불제사업 | 165,073<br>국 152,073<br>기 13,000 | 139,270 | 25,803 |
| 201 일반운영비 | 13,000<br>기 13,000 | 12,270 | 730 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 12,270 | 730 |
| ◎쌀소득등직불제사업 심사위원회 운영비 10,865,000원 | 10,865<br>기 10,865 | | |
| ◎쌀소득등직불제사업 경상비 2,135,000원 | 2,135<br>기 2,135 | | |
| 301 일반보상금 | 152,073<br>국 152,073 | 127,000 | 25,073 |
| 11 기타보상금 | 152,073 | 127,000 | 25,073 |
| ◎쌀소득등보전직불금 152,073,000원 | 152,073<br>국 152,073 | | |
| 농산물직거래지원사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎농특산품전시판매행사 운영 및 홍보비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시설하우스환경개선사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎무인방제시스템 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 밭농업직불제 | 11,000<br>국 11,000 | 10,000 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 600 | 2,000 | △1,400 |
| | 국 600 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 2,000 | △1,400 |
| ◎밭농업직불제 일반운영비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 301 일반보상금 | 10,400 | 8,000 | 2,400 |
| | 국 10,400 | | |
| 11 기타보상금 | 10,400 | 8,000 | 2,400 |
| ◎밭농업직불금 10,400,000원 | 10,400 | | |
| | 국 10,400 | | |
| 농산물 생산기반조성 | 3,165,472 | 3,359,738 | △194,266 |
| | 국 312,309 | | |
| | 광 559,000 | | |
| | 기 65,000 | | |
| | 시 1,020,582 | | |
| | 구 1,208,581 | | |
| 토양개량제 지원사업 | 47,425 | 66,240 | △18,815 |
| | 국 33,197 | | |
| | 시 7,114 | | |
| | 구 7,114 | | |
| 402 민간자본이전 | 47,425 | 66,240 | △18,815 |
| | 국 33,197 | | |
| | 시 7,114 | | |
| | 구 7,114 | | |
| 01 민간자본보조 | 47,425 | 66,240 | △18,815 |
| ◎토양개량제 지원 47,425,000원 | 47,425 | | |
| | 국 33,197 | | |
| | 시 7,114 | | |
| | 구 7,114 | | |
| 농기계구입지원사업 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ◎농기계구입 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 과수경쟁력 제고사업 | 552,000 | 600,000 | △48,000 |
| | 시 276,000 | | |
| | 구 276,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎수출물류비지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 546,000 | 600,000 | △54,000 |
| | | 시 273,000 | | |
| | | 구 273,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 546,000 | 600,000 | △54,000 |
| ◎관수기반시설지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| ◎사과신선도 유지제 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| | | 구 9,000 | | |
| ◎비가림시설 | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| | | 시 63,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| ◎사과 수출농가 지원사업 | 115,600,000원 | 115,600 | | |
| | | 시 57,800 | | |
| | | 구 57,800 | | |
| ◎체리육성지원 | 120,400,000원 | 120,400 | | |
| | | 시 60,200 | | |
| | | 구 60,200 | | |
| ◎과수지주대설치지원사업 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 시 45,000 | | |
| | | 구 45,000 | | |
| ◎농산물 포장재 지원 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| | | 구 9,000 | | |
| ◎농산물 운반기 지원 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 14,000 | | |
| 생산기반조성 | | 769,000 | 735,000 | 34,000 |
| | | 광 209,000 | | |
| | | 시 186,000 | | |
| | | 구 374,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 769,000 | 735,000 | 34,000 |
| | | 광 209,000 | | |
| | | 시 186,000 | | |
| | | 구 374,000 | | |
| 01 시설비 | | 766,000 | 732,000 | 34,000 |
| ◎농촌생활환경정비사업 | 296,000,000원 | 296,000 | | |
| | | 광 206,900 | | |
| | | 시 44,550 | | |
| | | 구 44,550 | | |
| ◎농업생산기반조성사업 | 470,000,000원 | 470,000 | | |
| | | 시 141,000 | | |
| | | 구 329,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농촌생활환경정비사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 광 2,100 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 친환경농업 기반조성 | 433,287 | 418,258 | 15,029 |
| | 국 252,848 | | |
| | 시 90,220 | | |
| | 구 90,219 | | |
| 402 민간자본이전 | 433,287 | 418,258 | 15,029 |
| | 국 252,848 | | |
| | 시 90,220 | | |
| | 구 90,219 | | |
| 01 민간자본보조 | 433,287 | 418,258 | 15,029 |
| ◎유기질비료 지원 389,037,000원 | 389,037 | | |
| | 국 243,148 | | |
| | 시 72,945 | | |
| | 구 72,944 | | |
| ◎친환경농자재지원 24,250,000원 | 24,250 | | |
| | 국 9,700 | | |
| | 시 7,275 | | |
| | 구 7,275 | | |
| ◎친환경농업지구지원(미대) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 농어업에너지 이용효율화 | 65,660 | 0 | 65,660 |
| | 국 26,264 | | |
| | 시 19,698 | | |
| | 구 19,698 | | |
| 402 민간자본이전 | 65,660 | 0 | 65,660 |
| | 국 26,264 | | |
| | 시 19,698 | | |
| | 구 19,698 | | |
| 01 민간자본보조 | 65,660 | 0 | 65,660 |
| ◎시설원예에너지이용효율화지원 65,660,000원 | 65,660 | | |
| | 국 26,264 | | |
| | 시 19,698 | | |
| | 구 19,698 | | |
| 농작물 외래병해충 방제사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎꽃매미방제사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시농업육성 지원사업 | 12,600 | 13,500 | △900 |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 206 재료비 | 12,600 | 13,500 | △900 |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 01 재료비 | 12,600 | 13,500 | △900 |
| ◎텃밭 상자세트 12,600,000원 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 과수고품질 시설현대화 사업 | 162,500 | 250,940 | △88,440 |
| | 기 65,000 | | |
| | 시 48,750 | | |
| | 구 48,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 162,500 | 250,940 | △88,440 |
| | 기 65,000 | | |
| | 시 48,750 | | |
| | 구 48,750 | | |
| 01 민간자본보조 | 162,500 | 250,940 | △88,440 |
| ◎과수고품질시설현대화 162,500,000원 | 162,500 | | |
| | 기 65,000 | | |
| | 시 48,750 | | |
| | 구 48,750 | | |
| 우수명품 육성사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎농특산물전시판매장 및 우수명품 육성사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 지역특화품목육성사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광 350,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 광 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 01 시설비 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| ◎반야월연근 관광자원화 조성 299,000,000원 | 299,000 | | |
| | 광 149,500 | | |
| | 시 74,750 | | |
| | 구 74,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎반야월연근 관광자원화 조성 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 광 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 광 200,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎지역특화품목 생산기반조성(연근,미나리) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 광 200,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 원예작물경쟁력제고사업 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| | 시 192,500 | | |
| | 구 192,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| | 시 192,500 | | |
| | 구 192,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| ◎미나리하우스 이중시설 설치지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ◎딸기 생산기반 조성 175,000,000원 | 175,000 | | |
| | 시 87,500 | | |
| | 구 87,500 | | |
| ◎화훼류경쟁력제고사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 | 625,721 | 592,600 | 33,121 |
| | 국 131,038 | | |
| | 기 17,102 | | |
| | 시 201,764 | | |
| | 구 275,817 | | |
| 가축전염병예방관리 | 46,083 | 45,370 | 713 |
| | 국 18,283 | | |
| | 시 10,745 | | |
| | 구 17,055 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎장비임차, 장비유지비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎원산지표지제 시료 및 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 22,766 | 26,793 | △4,027 |
| | 국 8,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,830 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 재료비 | 22,766 | 26,793 | △4,027 |
| ◎살처분 재료비, 소독약품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎구제역백신지원사업 12,766,000원 | 12,766 | | |
| | 국 8,936 | | |
| | 시 3,830 | | |
| 301 일반보상금 | 18,317 | 13,577 | 4,740 |
| | 국 9,347 | | |
| | 시 6,915 | | |
| | 구 2,055 | | |
| 11 기타보상금 | 18,317 | 13,577 | 4,740 |
| ◎구제역백신지원사업 13,187,000원 | 13,187 | | |
| | 국 9,347 | | |
| | 시 3,840 | | |
| ◎가축예방접종시술비 5,130,000원 | 5,130 | | |
| | 시 3,075 | | |
| | 구 2,055 | | |
| 축산경쟁력사업 | 276,633 | 231,000 | 45,633 |
| | 국 650 | | |
| | 시 124,650 | | |
| | 구 151,333 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ◎축산물 검사수거비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 402 민간자본이전 | 275,333 | 229,500 | 45,833 |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 151,333 | | |
| 01 민간자본보조 | 275,333 | 229,500 | 45,833 |
| ◎축산농가경쟁력지원 123,500,000원 | 123,500 | | |
| | 시 57,000 | | |
| | 구 66,500 | | |
| ◎FTA대비축산물육성지원 97,500,000원 | 97,500 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 52,500 | | |
| ◎양봉농가경쟁력지원 51,333,000원 | 51,333 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 29,333 | | |
| ◎송아지생산안정사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 유기동물보호사업 | 65,720 | 69,200 | △3,480 |
| | 국 504 | | |
| | 시 19,608 | | |
| | 구 45,608 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 720 | 0 | 720 |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 01 재료비 | 720 | 0 | 720 |
| ◎애완견생산농가 구충제 지원사업 720,000원 | 720 | | |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 69,200 | △4,200 |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 45,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 65,000 | 69,200 | △4,200 |
| ◎유기동물보호 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 시 19,500 | | |
| | 구 45,500 | | |
| 가축방역공동방제단운영 | 34,204 | 17,354 | 16,850 |
| | 기 17,102 | | |
| | 시 8,551 | | |
| | 구 8,551 | | |
| 301 일반보상금 | 34,204 | 17,354 | 16,850 |
| | 기 17,102 | | |
| | 시 8,551 | | |
| | 구 8,551 | | |
| 11 기타보상금 | 34,204 | 17,354 | 16,850 |
| ◎공동방제단 34,204,000원 | 34,204 | | |
| | 기 17,102 | | |
| | 시 8,551 | | |
| | 구 8,551 | | |
| 공수의사운영 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 301 일반보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 11 기타보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ◎공수의 수당(3명) 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 소브루셀라채혈비 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 7,505 | | |
| | 구 7,505 | | |
| 301 일반보상금 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 7,505 | | |
| | 구 7,505 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| ◎소 브루셀라채혈비(1900두) 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 국 3,990 | | |
| | 시 7,505 | | |
| | 구 7,505 | | |
| 가축 살처분 보상금 지원 | 126,049 | 100,000 | 26,049 |
| | 국 100,525 | | |
| | 시 12,762 | | |
| | 구 12,762 | | |
| 201 일반운영비 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| | 국 525 | | |
| | 시 262 | | |
| | 구 262 | | |
| 01 사무관리비 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| ◎매몰지 사후관리(1개소) 1,049,000원 | 1,049 | | |
| | 국 525 | | |
| | 시 262 | | |
| | 구 262 | | |
| 301 일반보상금 | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 11 기타보상금 | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| ◎가축 살처분 보상금 지원 125,000,000원 | 125,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 동물등록제지원사업 | 15,000 | 74,500 | △59,500 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 73,000 | △58,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 73,000 | △58,000 |
| ◎동물등록제 및 동물관리 홍보비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎동물등록제업무대행수수료 및 관련 물품구입비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 축산차량등록제 지원사업 | 14,232 | 8,376 | 5,856 |
| | 국 7,086 | | |
| | 시 3,543 | | |
| | 구 3,603 | | |
| 201 일반운영비 | 60 | 60 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60 | 60 | 0 |
| ◎축산차량 이동통신비지원(구청) 60,000원 | 60 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,172 | 8,316 | 5,856 |
| | 국 7,086 | | |
| | 시 3,543 | | |
| | 구 3,543 | | |
| 01 민간자본보조 | 14,172 | 8,316 | 5,856 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎축산차량 이동통신비지원(보조) 14,172,000원 | 14,172 | | |
| | 국 7,086 | | |
| | 시 3,543 | | |
| | 구 3,543 | | |
| 행정운영경비(경제과) | 207,955 | 224,117 | △16,162 |
| 인력운영비 | 113,875 | 117,667 | △3,792 |
| 인력운영비 | 113,875 | 117,667 | △3,792 |
| 101 인건비 | 113,875 | 117,667 | △3,792 |
| 01 보수 | 106,387 | 110,270 | △3,883 |
| ◎시간외근무수당 | 106,387 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*7명*35시간*12월 | 28,495 | | |
| ㅇ7급 8,754원*15명*35시간*12월 | 55,151 | | |
| ㅇ8급 7,860원*4명*35시간*12월 | 13,205 | | |
| ㅇ9급 7,104원*1명*35시간*12월 | 2,984 | | |
| ㅇ처우개선비 104,608,000원*1.7% | 1,779 | | |
| 02 기타직보수 | 7,488 | 7,397 | 91 |
| ◎공중방역수의사 운영 | 7,488 | | |
| ㅇ시간외근무수당 6,400원*1명*35시간*12월 | 2,688 | | |
| ㅇ방역활동장려금 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | 94,080 | 106,450 | △12,370 |
| 기본경비 | 94,080 | 106,450 | △12,370 |
| 201 일반운영비 | 22,164 | 28,970 | △6,806 |
| 01 사무관리비 | 22,164 | 28,970 | △6,806 |
| ◎일반수용비 | 9,570 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*30명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대 | 2,250 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎급량비 | 11,760 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*28명*5식*12월 | 11,760 | | |
| ◎충무계획서 인쇄 40,000원*2종*25부 | 2,000 | | |
| ◎(예산절감) 23,330,000원*-5% | △1,166 | | |
| 202 여비 | 66,936 | 69,840 | △2,904 |
| 01 국내여비 | 57,000 | 59,280 | △2,280 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*24명*12월 | 54,720 | | |
| ◎공중방역수의사 출장여비 190,000원*1명*12월 | 2,280 | | |
| 02 월액여비 | 9,936 | 10,560 | △624 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농지불법행위단속및국공유재산조사 207,000원*4명*12월 | 9,936 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 561,885 | 211,074 | 350,811 |
| | 국 188,646 | | |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 280,239 | | |
| 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고 | 415,576 | 59,985 | 355,591 |
| | 국 186,396 | | |
| | 시 90,750 | | |
| | 구 138,430 | | |
| 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성 | 384,692 | 25,065 | 359,627 |
| | 국 186,396 | | |
| | 시 90,750 | | |
| | 구 107,546 | | |
| 부정불량식품 수거 검사 | 12,560 | 13,440 | △880 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 11,060 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎일반수용비 | 3,000 | | |
| ㅇ식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 2,000원*5종*300매 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 9,560 | 10,440 | △880 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 8,060 | | |
| 01 재료비 | 9,560 | 10,440 | △880 |
| ◎식품 등 수거검사 재료비 | 2,060 | | |
| ㅇ수질검사 채수병 1,000원*200개 | 200 | | |
| ㅇ스왑스틱 1,700원*800개 | 1,360 | | |
| ㅇ멸균 비닐팩 1,000원*500개 | 500 | | |
| ◎기획단속 검체 수거검사 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎식중독예방 조리식품 검체 수거검사 5,000원*100개소 | 500 | | |
| ◎국민다소비유통식품 수거검사 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 3,900 | | |
| ◎어린이기호식품 및 위해우려식품 수거검사 150,000원*4회 | 600 | | |
| 어린이 먹을거리 안전관리강화 | 367,840 | 7,400 | 360,440 |
| | 국 183,500 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 94,340 | | |
| 201 일반운영비 | 840 | 400 | 440 |
| 01 사무관리비 | 840 | 400 | 440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎어린이식생활 안전관리 | 840 | | |
| ㅇ어린이기호식품 우수판매업소 지원 42,000원*20개소 | 840 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 11 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*175일 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ◎어린이급식관리지원센터 운영 360,000,000원*1개소 | 360,000 | | |
| | 국 180,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 식품안전관리 통합망 인프라 구축 | 2,292 | 2,225 | 67 |
| | 국 1,146 | | |
| | 구 1,146 | | |
| 201 일반운영비 | 2,292 | 2,225 | 67 |
| | 국 1,146 | | |
| | 구 1,146 | | |
| 02 공공운영비 | 2,292 | 2,225 | 67 |
| ◎식품안전관리 현장보고장비(태블릿PC) 사용료 31,830원*6대*12월 | 2,292 | | |
| | 국 1,146 | | |
| | 구 1,146 | | |
| 허위과대광고 피해 예방 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시니어 감시원 활동비 40,000원*50회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화 | 30,884 | 34,920 | △4,036 |
| 위생 및 유통관련업소 단속 | 22,234 | 19,620 | 2,614 |
| 101 인건비 | 7,354 | 7,120 | 234 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 7,354 | 7,120 | 234 |
| ◎심야단속 시간외수당 8,754원*7명*10시간*12월 | 7,354 | | |
| 201 일반운영비 | 12,180 | 9,500 | 2,680 |
| 01 사무관리비 | 12,180 | 9,500 | 2,680 |
| ◎일반수용비 | 7,860 | | |
| ㅇ위생관련 제서식 인쇄 | 7,860 | | |
| ·영업신고증,업소관리대장 200원*2종*2,000매 | 800 | | |
| ·위생업소별 준수사항 300원*15종*1,000매 | 4,500 | | |
| ·제품수거용봉투,봉인지 200원*2종*500매 | 200 | | |
| ·업소별 단속 및 행정처분 게시문 900원*4종*100매 | 360 | | |
| ·위생관련 각종 서식 등 100원*20종*1,000매 | 2,000 | | |
| ◎급량비 | 4,320 | | |
| ㅇ심야단속 부식비 30,000원*12명*12월 | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎단속업무 및 주요사업 추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 불법오락기 압수수거 처리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎불법오락게임기 압수수거 처리비용 | 1,200 | | |
| ㅇ불법오락게임기 수거운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*3회 | 1,200 | | |
| 위생업소 수준향상 및 환경개선 | 7,450 | 14,100 | △6,650 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 6,000 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 6,000 | △2,600 |
| ◎공중위생업소 관리 | 3,400 | | |
| ㅇ공중위생최우수업소 표지판 제작 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ㅇ공중위생서비스평가사업 홍보물 제작 1,000원*2종*700개소 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 4,050 | 8,100 | △4,050 |
| 02 민간경상보조금 | 4,050 | 8,100 | △4,050 |
| ◎음식문화관련사업 시찰 및 선진지 견학 90,000원*45명*1회 | 4,050 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 146,309 | 151,089 | △4,780 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 141,809 | | |
| 인력운영비 | 74,909 | 72,759 | 2,150 |
| 인력운영비 | 74,909 | 72,759 | 2,150 |
| 101 인건비 | 74,909 | 72,759 | 2,150 |
| 01 보수 | 74,909 | 72,759 | 2,150 |
| ◎시간외근무수당 | 74,909 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*5명*35시간*12월 | 20,354 | | |
| ㅇ7급 8,754원*7명*35시간*12월 | 25,737 | | |
| ㅇ8급 7,860원*6명*35시간*12월 | 19,808 | | |
| ㅇ9급 7,104원*1명*35시간*12월 | 2,984 | | |
| ㅇ처우개선비 73,656,000원*1.7% | 1,253 | | |
| 기본경비 | 71,400 | 78,330 | △6,930 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 66,900 | | |
| 기본경비 | 71,400 | 78,330 | △6,930 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 66,900 | | |
| 201 일반운영비 | 17,556 | 18,330 | △774 |
| 01 사무관리비 | 17,556 | 18,330 | △774 |
| ◎일반수용비 | 10,080 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*5회 | 3,000 | | |
| ㅇ컬러레이저프린트 토너,드럼 600,000원*1대*2회 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ신문구독료 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| ◎급량비 | 8,400 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*20명*5식*12월 | 8,400 | | |
| ◎(예산절감) 18,480,000원*-5% | △924 | | |
| 202 여비 | 48,864 | 51,360 | △2,496 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 44,364 | | |
| 01 국내여비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*4명*12월 | 9,120 | | |
| 02 월액여비 | 39,744 | 42,240 | △2,496 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎위생,게임 및 음악산업관련업소 단속 207,000원*16명*12월 | 39,744 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 35,244 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경자원과 | 19,239,601 | 18,376,228 | 863,373 |
| | 국 286,482 | | |
| | 광 315,000 | | |
| | 기 84,600 | | |
| | 시 494,263 | | |
| | 구 18,059,256 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 7,806,169 | 6,390,501 | 1,415,668 |
| | 국 300 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 7,785,869 | | |
| 생활폐기물 관리 | 5,613,285 | 4,332,384 | 1,280,901 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,608,285 | | |
| 환경미화원 관리 | 41,630 | 26,104 | 15,526 |
| 201 일반운영비 | 7,630 | 6,264 | 1,366 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 3,960 | 720 |
| ◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| ◎환경미화원 신규채용 필요경비 | 600 | | |
| ㅇ체력심사 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| ㅇ면접위원 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,950 | 2,304 | 646 |
| ◎환경미화원급여 프로그램 유지비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,390원*8시간*80일 | 890 | | |
| ◎환경미화원 신규채용 체력검사 단체 상해보험료 2,000원*250명 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 34,000 | 19,840 | 14,160 |
| 09 행사실비보상금 | 19,350 | 10,520 | 8,830 |
| ◎환경미화원 체육행사 지원 70,000원*155명 | 10,850 | | |
| ◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 500,000원*17명 | 8,500 | | |
| 11 기타보상금 | 14,650 | 9,320 | 5,330 |
| ◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*17명 | 6,800 | | |
| ◎환경미화원 위로금 | 6,300 | | |
| ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명 | 300 | | |
| ◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*155명 | 1,550 | | |
| 지역 및 가로청소 | 214,849 | 513,515 | △298,666 |
| 101 인건비 | 155,151 | 480,617 | △325,466 |
| 04 기간제근로자등보수 | 155,151 | 480,617 | △325,466 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가로청소 인부임 | 153,923 | | |
| ㅇ기본급 58,000원*7명*227일 | 92,162 | | |
| ㅇ주휴.연차수당 58,000원*7명*59일 | 23,954 | | |
| ㅇ휴일근무수당 58,000원*1.5*7명*35일 | 21,315 | | |
| ㅇ국민연금 등 137,431,000원*12% | 16,492 | | |
| ◎피복비 | 1,228 | | |
| ㅇ작업복(상) 70,000원*4명 | 280 | | |
| ㅇ우의(상,하) 30,000원*4명 | 120 | | |
| ㅇ안전조끼 20,000원*4명 | 80 | | |
| ㅇ작업화 40,000원*4명 | 160 | | |
| ㅇ야광작업모 10,000원*4명 | 40 | | |
| ㅇ방한모 10,000원*4명 | 40 | | |
| ㅇ안전야광반도 23,000원*4명 | 92 | | |
| ㅇ방한장갑 10,000원*4명 | 40 | | |
| ㅇ방한복 70,000원*4명 | 280 | | |
| ㅇ코팅면장갑 500원*4명*48켤레 | 96 | | |
| 201 일반운영비 | 59,698 | 32,898 | 26,800 |
| 01 사무관리비 | 59,698 | 32,898 | 26,800 |
| ◎일반수용비 | 59,698 | | |
| ㅇ청소용구 | 14,538 | | |
| ·빗자루 3,600원*155명*6개 | 3,348 | | |
| ·마대(가로용) 300원*700매*12월 | 2,520 | | |
| ·마대(낙엽수거) 800원*1,300매*3월 | 3,120 | | |
| ·마대(환경미화원용) 500원*500매*12월 | 3,000 | | |
| ·재활용품수거용 마대 450원*5,000매 | 2,250 | | |
| ·폐현수막 재활용마대 제작 재료비 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 143,000원*2개*6대*10회 | 17,160 | | |
| ㅇ청소 홍보물 제작(문전수거 전환) | 28,000 | | |
| ·홍보 전단지 제작 100원*95,000매 | 9,500 | | |
| ·홍보 씨링지 제작 100원*2종*40,000매 | 8,000 | | |
| ·홍보현수막 제작 30,000원*350개 | 10,500 | | |
| 생활폐기물 관리 | 4,428,180 | 2,946,670 | 1,481,510 |
| 201 일반운영비 | 16,120 | 14,120 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 16,120 | 14,120 | 2,000 |
| ◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 | 16,120 | | |
| ㅇ평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ㅇ대행업체 평가용역비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 560 | 0 | 560 |
| 09 행사실비보상금 | 560 | 0 | 560 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎환경시설(매립장,소각장) 견학 40명*2회*7,000원 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 3,619,000 | 2,275,000 | 1,344,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,619,000 | 2,275,000 | 1,344,000 |
| ◎청소업무 대행수수료 77,000원*47,000톤 | 3,619,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 792,500 | 641,550 | 150,950 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 792,500 | 641,550 | 150,950 |
| ◎생활폐기물 처리시설 사용료 15,850원*50,000톤 | 792,500 | | |
| 종량제규격봉투 제작 및 관리 | 279,447 | 259,639 | 19,808 |
| 201 일반운영비 | 279,447 | 259,639 | 19,808 |
| 01 사무관리비 | 279,447 | 259,639 | 19,808 |
| ◎일반수용비 | 400 | | |
| ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄 | 400 | | |
| ·봉투가격표 1,000원*300매 | 300 | | |
| ·봉투판매업소 표지판 500원*200매 | 100 | | |
| ◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작 | 279,047 | | |
| ㅇ5ℓ 26원*150,000매 | 3,900 | | |
| ㅇ10ℓ 36원*1,500,000매 | 54,000 | | |
| ㅇ20ℓ 55원*1,800,000매 | 99,000 | | |
| ㅇ30ℓ 79원*300,000매 | 23,700 | | |
| ㅇ50ℓ 116원*370,000매 | 42,920 | | |
| ㅇ100ℓ 216원*250,000매 | 54,000 | | |
| ㅇ조달구입수수료 277,520,000원*0.55% | 1,527 | | |
| 쓰레기감량화 및 불법투기단속 | 28,579 | 17,886 | 10,693 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 23,579 | | |
| 201 일반운영비 | 16,179 | 13,886 | 2,293 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 10,600 | 2,200 |
| ◎일반수용비 | 12,200 | | |
| ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화 300원*500매*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ무단투기폐기물(건설폐기물 등)처리 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ단속요원 피복비 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| ㅇ서식인쇄비 | 3,500 | | |
| ·생활쓰레기수거등 홍보물 제작 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| ·폐기물과태료 고지서 인쇄 100원*10,000매 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ◎급량비 | 600 | | |
| ㅇ불법투기 야간단속 급식비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,379 | 3,286 | 93 |
| ◎공공요금 및 제세 | 879 | | |
| ㅇ폐기물과태료고지서 송달우편료 | 879 | | |
| ·일반 300원*1,000건 | 300 | | |
| ·등기 1,930원*300건 | 579 | | |
| ◎시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ㅇ무인감시카메라 이전비 50,000원*30대 | 1,500 | | |
| ㅇ무인감시카메라 수리비 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ◎쓰레기불법투기 신고자 보상금 | 1,200 | | |
| ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 10,000원*20건 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ◎쓰레기 무단투기 예방시스템 "클린지킴이" 구축(CCTV) 1,700,000원*5대 | 8,500 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 청소차량 운영 | 620,600 | 568,570 | 52,030 |
| 201 일반운영비 | 432,600 | 388,570 | 44,030 |
| 02 공공운영비 | 432,600 | 388,570 | 44,030 |
| ◎공공요금 및 제세 | 34,300 | | |
| ㅇ청소차량 자동차세 | 410 | | |
| ·화물 50,000원*3대 | 150 | | |
| ·소형특수 60,000원*3대 | 180 | | |
| ·대형특수 80,000원*1대 | 80 | | |
| ㅇ청소차량 환경개선부담금 | 11,510 | | |
| ·일반중형 70,000원*2대*2회 | 280 | | |
| ·특수중형 100,000원*11대*2회 | 2,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·특수대형 215,000원*21대*2회 | 9,030 | | |
| ㅇ청소차량 보험료 | 22,380 | | |
| ·청소차량(4종) 250,000원*3대 | 750 | | |
| ·청소차량(3종) 350,000원*11대 | 3,850 | | |
| ·청소차량(2종) 510,000원*7대 | 3,570 | | |
| ·청소차량(1종) 1,100,000원*12대 | 13,200 | | |
| ·로우더 210,000원*1대 | 210 | | |
| ·이륜차량 200,000원*4대 | 800 | | |
| ◎차량유지비 | 398,300 | | |
| ㅇ이륜차량 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ㅇ청소차량 | 395,500 | | |
| ·생활쓰레기수집차량 14,000,000원*2대 | 28,000 | | |
| ·음식물수거차량 13,000,000원*17대 | 221,000 | | |
| ·노면청소세척차량 13,000,000원*6대 | 78,000 | | |
| ·로우더 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ·살수차 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| ·일반소형화물 4,500,000원*3대 | 13,500 | | |
| ·일반중형화물 7,000,000원*2대 | 14,000 | | |
| ·특수대형화물 14,000,000원*2대 | 28,000 | | |
| 405 자산취득비 | 188,000 | 180,000 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 188,000 | 180,000 | 8,000 |
| ◎생활쓰레기 수거차량 대체 구입(5톤) 86,000,000원*1대 | 86,000 | | |
| ◎음식물수거차량 대체 구입(5톤) 102,000,000원*1대 | 102,000 | | |
| 폐기물 자원화 사업 | 2,192,884 | 2,058,117 | 134,767 |
| | 국 300 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 2,177,584 | | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 558,019 | 561,192 | △3,173 |
| 201 일반운영비 | 33,395 | 29,617 | 3,778 |
| 01 사무관리비 | 20,411 | 21,571 | △1,160 |
| ◎일반수용비 | 7,591 | | |
| ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리 | 1,672 | | |
| ·소독약(10ℓ ) 50,000원*6월 | 300 | | |
| ·철수세미 1,000원*50개*6월 | 300 | | |
| ·용기핀 300원*20개*12월 | 72 | | |
| ·음식물쓰레기전용용기 바퀴 교체 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ㅇ전산소모품 | 300 | | |
| ·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 150,000원*2개 | 300 | | |
| ㅇ서식인쇄비 | 5,619 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·음식물폐기물처리(공동주택) 감면대상자 명단 송부용 봉투 60원*400매*12회 | 288 | | |
| ·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄 70,000원*25박스 | 1,750 | | |
| ·홍보물제작 2,581,000원 | 2,581 | | |
| ·음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ◎음식물류폐기물 용기구입 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제작 | 7,820 | | |
| ㅇ납부용 토큰 36원*150,000개 | 5,400 | | |
| ㅇ토큰 보관비닐 10원*150,000매 | 1,500 | | |
| ㅇ종량제 토큰 보관함 920원*1,000개 | 920 | | |
| 02 공공운영비 | 12,984 | 8,046 | 4,938 |
| ◎시설장비유지비 | 12,984 | | |
| ㅇRFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지보수비 | 5,544 | | |
| ·2012년 설치분 13,200원*10대*12월 | 1,584 | | |
| ·2013년 설치분 13,200원*50대*6월 | 3,960 | | |
| ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료 | 7,440 | | |
| ·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 300원*400매*12회 | 1,440 | | |
| ·음식물류폐기물처리(일반주택)체납분 300원*20,000건 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 57,720 | 57,720 | 0 |
| 11 기타보상금 | 57,720 | 57,720 | 0 |
| ◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 1,300원*3,700세대*12월 | 57,720 | | |
| 307 민간이전 | 466,904 | 473,855 | △6,951 |
| 05 민간위탁금 | 466,904 | 473,855 | △6,951 |
| ◎음식물류 폐기물 처리비 | 466,904 | | |
| ㅇ민간처리업체 110,000원*10톤*100일 | 110,000 | | |
| ㅇ하수병합처리장 15,100원*76톤*311일 | 356,904 | | |
| 농촌 폐비닐 수거비 지원사업 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 300 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 300 | | |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎농촌폐비닐 수거비 지원 300,000원 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| 재활용품 관리 | 1,570,200 | 1,338,500 | 231,700 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 1,555,200 | | |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 41,300 | 700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000<br>구 27,000 | | |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 41,300 | 700 |
| ◎재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매 | 2,000 | | |
| ◎분리수거함(폐건전지, 폐형광등, 소형가전제품 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎재활용품 수거체계 개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000<br>구 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ◎1회용품사용규제 위반사업장 신고보상금 20,000원*10건 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 1,528,000 | 1,297,000 | 231,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,528,000 | 1,297,000 | 231,000 |
| ◎재활용품 수집·운반 및 선별장 운영대행수수료 1,144,000,000원 | 1,144,000 | | |
| ◎대형폐기물 위탁대행 수수료 32,000,000원*12월 | 384,000 | | |
| 재활용센터 운영 | 64,365 | 58,125 | 6,240 |
| 201 일반운영비 | 51,365 | 58,125 | △6,760 |
| 01 사무관리비 | 33,140 | 39,968 | △6,828 |
| ◎일반수용비 | 1,210 | | |
| ㅇ당직용침구(재활용센터) | 520 | | |
| ·침구 구입 70,000원*2조*2회 | 280 | | |
| ·세탁비 20,000원*2조*6회 | 240 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ케이블방송 수신료 17,500원*12월 | 210 | | |
| ◎당직수당 | 30,250 | | |
| ㅇ숙직 50,000원*1명*365일 | 18,250 | | |
| ㅇ일직 50,000원*2명*120일 | 12,000 | | |
| ◎무인경비용역수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 18,225 | 18,157 | 68 |
| ◎공공요금 및 제세 | 8,448 | | |
| ㅇ상하수도료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ소방안전협회비 48,000원 | 48 | | |
| ◎연료비 | 2,377 | | |
| ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,390원*3ℓ *6시간*95일 | 2,377 | | |
| ◎시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ㅇ재활용센터 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ◎환경미화원 탈의실 및 샤워장 개,보수비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 자연친화적인 환경도시 조성 | 1,423,861 | 1,177,573 | 246,288 |
| | 국 286,182 | | |
| | 광 315,000 | | |
| | 기 84,600 | | |
| | 시 474,263 | | |
| | 구 263,816 | | |
| 균형과 조화있는 자연환경보전 | 10,269 | 5,525 | 4,744 |
| 자연환경 보전활동 | 329 | 329 | 0 |
| 201 일반운영비 | 329 | 329 | 0 |
| 01 사무관리비 | 329 | 329 | 0 |
| ◎일반수용비 | 329 | | |
| ㅇ자연보호소모품 | 160 | | |
| ・마대 200원*500매 | 100 | | |
| ・집게 1,200원*50개 | 60 | | |
| ㅇ현수막 42,060원*4회 | 169 | | |
| 야생동물 보호활동 | 9,940 | 5,196 | 4,744 |
| 201 일반운영비 | 5,940 | 1,196 | 4,744 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 753 | 347 |
| ◎일반수용비 | 1,100 | | |
| ㅇ야생조수 구조장비 500,000원*1개 | 500 | | |
| ㅇ야생조수 구제허가 안내현수막 30,000원*10개소 | 300 | | |
| ㅇ신암너구리 예방백신 구입 3,000원*100개 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| ◎유해야생동물구제 안전사고 예방수렵보험 가입 250,000원*17명 | 4,250 | | |
| 03 행사운영비 | 590 | 443 | 147 |
| ◎겨울철새 모이주기, 생태계교란 외래종 퇴치 | 590 | | |
| ㅇ철새모이 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ홍보현수막 30,000원*3개 | 90 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎야생조수 피해보상금 200,000원*20농가 | 4,000 | | |
| 대기오염관리 | 1,055,212 | 838,588 | 216,624 |
| | 국 252,800 | | |
| | 광 315,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 84,600<br>시 179,850<br>구 222,962 | | |
| 자동차배출가스관리 | 11,292 | 10,680 | 612 |
| 201 일반운영비 | 8,892 | 8,280 | 612 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지서 등 70,000원*8박스*2회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 7,172 | 6,560 | 612 |
| ◎시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ매연측정기 외 4종 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 6,172 | | |
| ㅇ운행차 정밀검사, 배출가스 위반 과태료 우편료, 반송료 | 6,172 | | |
| ·일반 300원*9,000건*2회 | 5,400 | | |
| ·등기 1,930원*200건*2회 | 772 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎배출가스단속 물품구입 | 2,400 | | |
| ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개 | 330 | | |
| ㅇCO.HC 측정기(산소센서) 350,000원*2개 | 700 | | |
| ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개 | 50 | | |
| ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개 | 350 | | |
| ㅇ매연측정기(표준필터) 200,000원*1개 | 200 | | |
| ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개 | 700 | | |
| ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개 | 70 | | |
| 환경개선부담금부과징수 | 73,160 | 66,248 | 6,912 |
| 101 인건비 | 20,007 | 18,663 | 1,344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,007 | 18,663 | 1,344 |
| ◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원 | 20,007 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*10명*20일*2회 | 16,672 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*10명*4일*2회 | 3,335 | | |
| 201 일반운영비 | 53,153 | 47,585 | 5,568 |
| 01 사무관리비 | 9,609 | 8,265 | 1,344 |
| ◎일반수용비 | 9,609 | | |
| ㅇ인쇄물 | 9,609 | | |
| ·환경개선부담금 고지서(양폭) 96,630원*64박스 | 6,185 | | |
| ·환경개선부담금 고지서 인쇄및봉합비 37,875원*64박스 | 2,424 | | |
| ·홍보물 등 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 43,544 | 39,320 | 4,224 |
| ◎공공요금 및 제세 | 43,544 | | |
| ㅇ환경개선부담금 우편송달료 | 43,544 | | |
| ·일반 300원*70,000건*2회 | 42,000 | | |
| ·등기 1,930원*400건*2회 | 1,544 | | |
| 환경보전관리 | 229,400 | 900 | 228,500 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 34,250 | | |
| | 구 35,150 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회 | 600 | | |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 228,500 | 0 | 228,500 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 34,250 | | |
| | 구 34,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 228,500 | 0 | 228,500 |
| ◎환경성질환 예방 및 사후관리 228,500,000원 | 228,500 | | |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 34,250 | | |
| | 구 34,250 | | |
| 팔공환경21운영 | 8,760 | 8,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,760 | 6,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| ◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회 | 2,660 | | |
| ◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎팔공환경21 의제사업비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎팔공환경21 의제사업지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 녹색성장 관련 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎녹색성장 사업비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎녹색성장 운영지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 옹기종기행복녹색마을조성 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 광 315,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 201 일반운영비 | 93,000 | 41,000 | 52,000 |
| | 광 65,100 | | |
| | 시 13,950 | | |
| | 구 13,950 | | |
| 01 사무관리비 | 93,000 | 41,000 | 52,000 |
| ◎녹색생활실천 등 41,000,000원 | 41,000 | | |
| | 광 28,700 | | |
| | 시 6,150 | | |
| | 구 6,150 | | |
| ◎화분, 모종, 퇴비 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 광 35,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ◎녹색마을 심사위원, 자문수당 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 광 1,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 202 여비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 광 5,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 04 국제화여비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎선진지 국외연수비 2,500,000원*3명 | 7,500 | | |
| | 광 5,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 광 7,700 | | |
| | 시 1,650 | | |
| | 구 1,650 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎주민설명회 등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 광 700 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎녹색생활 우수마을 포상금 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| | 광 7,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 338,500 | 399,000 | △60,500 |
| | 광 236,950 | | |
| | 시 50,775 | | |
| | 구 50,775 | | |
| 01 시설비 | 337,000 | 397,000 | △60,000 |
| ◎옹기종기행복녹색마을조성사업 | | | |
| 337,000,000원 | 337,000 | | |
| | 광 235,900 | | |
| | 시 50,550 | | |
| | 구 50,550 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ◎옹기종기행복녹색마을조성사업 1,500,000 | 1,500 | | |
| | 광 1,050 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 기후변화대응 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 3,250 | | |
| | 구 3,250 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기후변화대응 홍보물 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ◎그린스타트운동 사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ◎그린스타트운동 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 온실가스줄이기 | 108,000 | 80,000 | 28,000 |
| | 국 54,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 301 일반보상금 | 108,000 | 80,000 | 28,000 |
| | 국 54,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 54,000 | | |
| 11 기타보상금 | 108,000 | 80,000 | 28,000 |
| ◎탄소포인트 인센티브 108,000,000원 | 108,000 | | |
| | 국 54,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 노후 슬레이트 처리 지원사업 | 57,600 | 82,000 | △24,400 |
| | 국 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,600 | 72,000 | △14,400 |
| | 국 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 01 시설비 | 57,600 | 72,000 | △14,400 |
| ◎노후 슬레이트 처리 지원사업 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | 국 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 석면피해구제급여지원 | 94,000 | 90,000 | 4,000 |
| | 기 84,600 | | |
| | 시 4,700 | | |
| | 구 4,700 | | |
| 301 일반보상금 | 94,000 | 90,000 | 4,000 |
| | 기 84,600 | | |
| | 시 4,700 | | |
| | 구 4,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 94,000 | 90,000 | 4,000 |
| ◎석면피해구제급여지원 94,000,000원 | 94,000 | | |
| | 기 84,600 | | |
| | 시 4,700 | | |
| | 구 4,700 | | |
| 수질보전관리 | 358,380 | 333,460 | 24,920 |
| | 국 33,382 | | |
| | 시 294,413 | | |
| | 구 30,585 | | |
| 오폐수관리 | 15,855 | 14,250 | 1,605 |
| 201 일반운영비 | 15,855 | 14,250 | 1,605 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◎일반수용비 | 1,600 | | |
| ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*8,000매 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,255 | 12,650 | 1,605 |
| ◎공공요금 및 제세 | 14,255 | | |
| ㅇ정화조 청소통지 등 우편료 | 14,255 | | |
| ·정화조 청소통지 300원*25,000건 | 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정화조 청소계고 통지 1,930원*3,000건 | 5,790 | | |
| ·행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,930원*500건 | 965 | | |
| 공중화장실관리 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎일반수용비 | 4,000 | | |
| ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| 01 시설비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎공중화장실 개·보수 사업 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 수질오염원관리 | 5,330 | 6,532 | △1,202 |
| 201 일반운영비 | 3,130 | 3,227 | △97 |
| 01 사무관리비 | 2,630 | 2,727 | △97 |
| ◎일반수용비 | 2,630 | | |
| ㅇ현수막(수질보전홍보) 30,000원*4개소*2회 | 240 | | |
| ㅇ시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조 | 500 | | |
| ㅇ수질오염사고방제 특근매식비 7,000원*14명*15일 | 1,470 | | |
| ㅇ폐수배출업소 PCB 검사수수료 210,000원*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 100,000원*5㎥ | 500 | | |
| 206 재료비 | 2,200 | 3,305 | △1,105 |
| 01 재료비 | 2,200 | 3,305 | △1,105 |
| ◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통 | 1,200 | | |
| ◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*10박스 | 1,000 | | |
| 지하수관리 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎지하수영향조사비용 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 시설비 | 5,400 | 0 | 5,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지하수방치공 원상복구비 1,500,000원*2건 | 3,000 | | |
| ◎지하수보조관측망 표지판 설치비 800,000원*3개소 | 2,400 | | |
| 상수원보호구역관리 | 122,756 | 114,621 | 8,135 |
| | 시 122,756 | | |
| 101 인건비 | 105,756 | 97,621 | 8,135 |
| | 시 105,756 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,756 | 97,621 | 8,135 |
| ◎상수원보호구역관리 감시요원 105,756,000원 | 105,756 | | |
| | 시 105,756 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 상수원보호구역주민지원사업 | 180,039 | 173,057 | 6,982 |
| | 국 33,382 | | |
| | 시 146,657 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,039 | 173,057 | 6,982 |
| | 국 33,382 | | |
| | 시 146,657 | | |
| 01 시설비 | 179,739 | 172,557 | 7,182 |
| ◎상수원보호구역 주민지원사업 | 179,739 | | |
| ㅇ농로정비사업 141,069,000원 | 141,069 | | |
| | 국 26,122 | | |
| | 시 114,947 | | |
| ㅇ마을도로정비 38,670,000원 | 38,670 | | |
| | 국 7,170 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 500 | △200 |
| ◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 국 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 행정운영경비(환경자원과) | 10,009,571 | 10,808,154 | △798,583 |
| 인력운영비 | 9,895,840 | 10,687,054 | △791,214 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 9,895,840 | 10,687,054 | △791,214 |
| 101 인건비 | 9,895,840 | 10,687,054 | △791,214 |
| 01 보수 | 126,286 | 122,371 | 3,915 |
| ◎시간외근무수당 | 126,286 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*8명*35시간*12월 | 32,566 | | |
| ㅇ7급 8,754원*14명*35시간*12월 | 51,474 | | |
| ㅇ8급 7,860원*8명*35시간*12월 | 26,410 | | |
| ㅇ9급 7,104원*3명*35시간*12월 | 8,952 | | |
| ㅇ처우개선비 124,175,000원*1.7% | 2,111 | | |
| 02 기타직보수 | 249,692 | 230,234 | 19,458 |
| ◎불법투기단속원(시간제계약직 "마"급) | 235,692 | | |
| ㅇ기본급 18,700,000원*9명 | 168,300 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 14,785 | | |
| ・시간제계약직 마급 4,470원*35시간*(35/40)*9명*12월 | 14,785 | | |
| ㅇ가족수당 | 5,670 | | |
| ・배우자 40,000원*(35/40)*9명*12월 | 3,780 | | |
| ・기타가족 20,000원*(35/40)*9명*12월 | 1,890 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 3,136 | | |
| ・고등학교 448,000원*(35/40)*2명*4회 | 3,136 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*9명*12월 | 9,923 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*(5일/5일)*9명*12월 | 14,040 | | |
| ㅇ출장여비 190,000원*(35/40)*9명*12월 | 17,955 | | |
| ㅇ연가보상비 1,558,330원*84%*86%/226*42시간*9명 | 1,883 | | |
| ◎중도퇴직금 7,000,000원*2명 | 14,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,519,862 | 10,334,449 | △814,587 |
| ◎환경미화원급여 | 7,875,134 | | |
| ㅇ기본급 1,626,400원*155명*12월 | 3,025,104 | | |
| ㅇ상여금 | 1,855,024 | | |
| ・기말수당 2,175,980원*155명*50%*4회 | 674,554 | | |
| ・정근수당 2,175,980원*155명*50%*2회 | 337,277 | | |
| ・체력단련비 2,175,980원*155명*50%*5회 | 843,193 | | |
| ㅇ복리후생비 | 1,167,333 | | |
| ・정액급식비 160,000원*155명*12월 | 297,600 | | |
| ・가계보조비 110,000원*155명*12월 | 204,600 | | |
| ・교통보조비 140,000원*155명*12월 | 260,400 | | |
| ・명절휴가비 2,175,980원*155명*60%*2회 | 404,733 | | |
| ㅇ정액수당 | 460,200 | | |
| ・작업장려수당 70,000원*155명*12월 | 130,200 | | |
| ・특수업무수당 100,000원*155명*12월 | 186,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·가족수당 | 144,000 | | |
| -배우자 40,000원*150명*12월 | 72,000 | | |
| -기타가족 20,000원*300명*12월 | 72,000 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 1,295,793 | | |
| ·휴일근무수당 179,140원*155명*30일 | 833,001 | | |
| ·연차유급휴가수당 119,430원*155명*25일 | 462,792 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 71,680 | | |
| ·고등학교 448,000원*40명*4회 | 71,680 | | |
| ◎국민연금보험료 3,800,000원*155명*12월*4.5% | 318,060 | | |
| ◎고용보험료 3,800,000원*155명*12월*1.5% | 106,020 | | |
| ◎건강보험료 3,800,000원*155명*12월*2.9% | 204,972 | | |
| ◎장기요양보험료 204,972,000원*6.55% | 13,426 | | |
| ◎산재보험료 8,032,637,000원*3.2% | 257,045 | | |
| ◎환경미화원건강검진 100,000원*79명 | 7,900 | | |
| ◎파상풍접종비 30,000원*20명 | 600 | | |
| ◎공상진료비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎퇴직금 133,655,000원*4명 | 534,620 | | |
| ◎맞춤형 복지 900,000원*155명 | 139,500 | | |
| ◎피복비 | 47,585 | | |
| ㅇ작업복(상) 70,000원*155명 | 10,850 | | |
| ㅇ우의(상,하) 30,000원*155명 | 4,650 | | |
| ㅇ안전조끼 20,000원*155명 | 3,100 | | |
| ㅇ작업화 40,000원*155명 | 6,200 | | |
| ㅇ야광작업모 10,000원*155명 | 1,550 | | |
| ㅇ방한모 10,000원*155명 | 1,550 | | |
| ㅇ방한장갑 10,000원*155명 | 1,550 | | |
| ㅇ방한복 70,000원*155명 | 10,850 | | |
| ㅇ안전야광반도 23,000원*155명 | 3,565 | | |
| ㅇ코팅면장갑 500원*155명*48켤레 | 3,720 | | |
| 기본경비 | 113,731 | 121,100 | △7,369 |
| 기본경비 | 113,731 | 121,100 | △7,369 |
| 201 일반운영비 | 26,011 | 28,220 | △2,209 |
| 01 사무관리비 | 26,011 | 28,220 | △2,209 |
| ◎일반수용비 | 13,100 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*36명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대*2회 | 3,900 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ총무계획 인쇄 60,000원*5부 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎급량비 | 14,280 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*34명*5식*12월 | 14,280 | | |
| ◎(예산절감) 27,380,000원*-5% | △1,369 | | |
| 202 여비 | 82,416 | 85,440 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 27,360 | △4,560 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*10명*12월 | 22,800 | | |
| 02 월액여비 | 59,616 | 58,080 | 1,536 |
| ◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 207,000원*9명*12월 | 22,356 | | |
| ◎환경지도점검 및 수자원감시 207,000원*15명*12월 | 37,260 | | |
| 203 업무추진비 | 4,104 | 4,500 | △396 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,104 | 4,500 | △396 |
| ◎부서운영업무추진비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ◎(예산절감) 4,560,000원*-10% | △456 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,172,309 | 695,565 | 476,744 |
| | 광 438,900 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 533,409 | | |
| 도시기반조성 및 편익시설확충 | 948,509 | 452,235 | 496,274 |
| | 광 438,900 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 309,609 | | |
| 도시디자인 | 861,220 | 359,405 | 501,815 |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 261,220 | | |
| 도시디자인 조성 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ◎일반수용비 | 5,000 | | |
| ㅇ전산소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시관리계획 재정비 | 56,220 | 135,270 | △79,050 |
| 201 일반운영비 | 18,850 | 15,970 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 15,500 | 3,000 |
| ◎일반수용비 | 12,000 | | |
| ㅇ도시관리계획입안공고료 1,500,000원*2개일간지*4회 | 12,000 | | |
| ◎운영수당 | 6,500 | | |
| ㅇ도시계획위원회 참석수당 100,000원*13명*5회 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 350 | 470 | △120 |
| ◎공공요금 및 제세 | 350 | | |
| ㅇ도시계획 등 주민열람통보 우편료 300원*500건 | 150 | | |
| ㅇ업무배상공제회비(토지이용계획확인서 발급업무) 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 17,370 | 19,300 | △1,930 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,370 | 19,300 | △1,930 |
| ◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎도시업무 활성화 추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎(예산절감) 19,300,000원*-10% | △1,930 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| ◎도시관리계획 수립, 입안 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안심창조밸리 조성사업 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 광 | 400,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 광 | 28,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ◎현수막, 전단지 등 홍보물 제작 | | | | |
| 2,000원*500부*2회 | | 2,000 | | |
| | 광 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎홍보비 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 광 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎전기,전화료 등 공공요금 100,000원*10월 | | 1,000 | | |
| | 광 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎행사지원을 위한 강사료 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| | 광 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎행사 관련 유인물 제작 500원*1,000장 | | 500 | | |
| | 광 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ◎우수사례 선전지 견학 150,000원*8명*1회 | | 1,200 | | |
| | 광 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ◎워크샵 개최 300,000원 | | 300 | | |
| | 광 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 744,000 | 0 | 744,000 |
| | 광 | 372,000 | | |
| | 시 | 186,000 | | |
| | 구 | 186,000 | | |
| 01 시설비 | | 740,000 | 0 | 740,000 |
| ◎시설비 740,000,000원 | | 740,000 | | |
| | 광 | 370,000 | | |
| | 시 | 185,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 185,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎시설부대비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 광 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 개발제한구역관리 및 불법행위단속 | | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | 광 | 33,000 | | |
| 개발제한구역관리 및 불법행위단속 | | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | 광 | 33,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,340 | 28,800 | 1,540 |
| | 광 | 30,340 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,340 | 28,800 | 1,540 |
| ◎GB관리 차량 임차료 560,000원*2대*12월 | | 13,440 | | |
| | 광 | 13,440 | | |
| ◎GB관리 유류비 600,000원*12월 | | 7,200 | | |
| | 광 | 7,200 | | |
| ◎개발제한구역 표지판 500,000원*4개 | | 2,000 | | |
| | 광 | 2,000 | | |
| ◎현황도면작성 등 사무용품 5,300,000원 | | 5,300 | | |
| | 광 | 5,300 | | |
| ◎단속요원 급식비 25,000원*8명*12월 | | 2,400 | | |
| | 광 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,660 | 2,200 | 460 |
| | 광 | 2,660 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,660 | 2,200 | 460 |
| ◎사무용컴퓨터 구입 880,000원*2대 | | 1,760 | | |
| | 광 | 1,760 | | |
| ◎디지털카메라 구입 300,000원*3대 | | 900 | | |
| | 광 | 900 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| | 광 | 5,900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 개발제한구역 생활비용보조사업 | | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| | 광 | 5,900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| | 광 | 5,900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| ◎개발제한구역 직접지원사업 6,500,000원 | | 6,500 | | |
| | 광 | 5,900 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 광고물 및 환경정비대상물 정비 | | 47,789 | 48,830 | △1,041 |
| 불법옥외광고물관리및정비 | | 36,389 | 36,730 | △341 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 26,000 | 26,100 | △100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,000 | 26,100 | △100 |
| ◎불법광고물 정비 단속인부임 | 26,000 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*2명*207일 | 20,700 | | |
| ㅇ주휴수당 50,000원*2명*43일 | 4,300 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,389 | 10,630 | △241 |
| 01 사무관리비 | 7,880 | 7,780 | 100 |
| ◎일반수용비 | 4,900 | | |
| ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*8종*1,000매 | 800 | | |
| ㅇ광고물정비관련 전단지 등 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입 | 1,500 | | |
| ·마대 200원*5,000장 | 1,000 | | |
| ·코팅장갑 200원*1,500켤레 | 300 | | |
| ·기타용품(칼, 카메라배터리 등) 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회 | 600 | | |
| ◎불법광고물 철거비(대집행시) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎광고물심의수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 2,509 | 2,850 | △341 |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,509 | | |
| ㅇ우편료 1,930원*1,300건 | 2,509 | | |
| 불법광고물 수거 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎불법광고물수거 민간인 보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 1,400 | 2,100 | △700 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ◎노상적치물정비 장비 임차료 및 처리비 등 400,000원*2회 | 800 | | |
| ◎홍보계도형 현수막 제작 30,000원*10개 | 300 | | |
| ◎홍보계도형 전단지 인쇄 300,000원 | 300 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 223,800 | 243,330 | △19,530 |
| 인력운영비 | 122,578 | 127,530 | △4,952 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 122,578 | 127,530 | △4,952 |
| 101 인건비 | 122,578 | 127,530 | △4,952 |
| 01 보수 | 101,424 | 107,627 | △6,203 |
| ◎시간외근무수당 | 101,424 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*6명*35시간*12월 | 24,424 | | |
| ㅇ7급 8,754원*12명*35시간*12월 | 44,121 | | |
| ㅇ8급 7,860원*8명*35시간*12월 | 26,410 | | |
| ㅇ처우개선비 99,728,000원*1.7% | 1,696 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 21,154 | 19,903 | 1,251 |
| ◎부속실관리원 | 21,154 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*249일 | 10,379 | | |
| ㅇ상여금 10,379,000원*4/12 | 3,460 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*1명*52일 | 2,168 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*1명*15일 | 626 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 10,379,000원*1/12*50%*2회 | 865 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,815원*1명*10시간*12월 | 938 | | |
| ㅇ장기근속가산금 10,379,000원*10% | 1,038 | | |
| 기본경비 | 101,222 | 115,800 | △14,578 |
| 기본경비 | 101,222 | 115,800 | △14,578 |
| 201 일반운영비 | 24,548 | 27,700 | △3,152 |
| 01 사무관리비 | 24,548 | 27,700 | △3,152 |
| ◎일반수용비 | 10,760 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*32명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ프린터토너 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ㅇ칼라프린터소모품 160,000원*4종*5회 | 3,200 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎모사전송기 및 인증기 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기타수용비(신문, 잡지 등) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎급량비 | 11,340 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*5식*12월 | 11,340 | | |
| ◎(예산절감) 25,840,000원*-5% | △1,292 | | |
| 202 여비 | 64,416 | 73,440 | △9,024 |
| 01 국내여비 | 29,640 | 36,480 | △6,840 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*13명*12월 | 29,640 | | |
| 02 월액여비 | 34,776 | 36,960 | △2,184 |
| ◎개발제한구역 불법행위단속 순찰 207,000원*4명*12월 | 9,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎불법광고물단속 | 207,000원*5명*12월 | 12,420 | | |
| ◎노상적치물단속 | 207,000원*5명*12월 | 12,420 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,858 | 7,560 | △702 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ◎기관운영업무추진비 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) | 3,300,000원*-10% | △330 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,888 | 4,260 | △372 |
| ◎부서운영업무추진비 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ◎(예산절감) | 4,320,000원*-10% | △432 | | |
| 204 직무수행경비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ◎국장 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎과장 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전녹지과 | 4,787,101 | 4,819,164 | △32,063 |
| | 국 873,976 | | |
| | 광 110,590 | | |
| | 시 738,672 | | |
| | 구 3,063,863 | | |
| 재난예방을 통한 주민 재산보호 | 75,837 | 127,963 | △52,126 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 73,437 | | |
| 재난예방 및 신속한 복구지원 | 75,837 | 127,963 | △52,126 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 73,437 | | |
| 재난예방경보시스템 운영 | 19,838 | 19,838 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,838 | 19,838 | 0 |
| 02 공공운영비 | 19,838 | 19,838 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 10,719 | | |
| ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전기료 | 965 | | |
| ・기본요금 390원*13개소*12월 | 61 | | |
| ・사용요금 57.9원*100kw*13개소*12월 | 904 | | |
| ㅇRDS시스템 전기료 | 1,374 | | |
| ・기본요금 5,830원*5kw*2개소*12월 | 700 | | |
| ・사용요금 93.5원*300kw*2개소*12월 | 674 | | |
| ㅇ자동음성통보시스템 회선사용료 6,000원*24회선*12월 | 1,728 | | |
| ㅇRDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월 | 288 | | |
| ㅇ재난상황원격감시 CCTV 인터넷 사용료 33,000원*15대*12월 | 5,940 | | |
| ㅇRDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS) 35,310원*12월 | 424 | | |
| ◎시설장비유지비 | 9,119 | | |
| ㅇ재난상황원격감시 CCTV 유지관리 123,936,610원*2% | 2,479 | | |
| ㅇRDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2% | 3,954 | | |
| ㅇ자동음성통보시스템 유지관리 76,800,000원*2% | 1,536 | | |
| ㅇ강우량계 유지관리 7,500,000원*2% | 150 | | |
| ㅇ재난 예,경보시스템 예비부품 | 1,000 | | |
| ・비디오서버 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자연재해예방 홍보 및 응급복구 | 51,199 | 52,195 | △996 |
| 201 일반운영비 | 20,609 | 21,195 | △586 |
| 01 사무관리비 | 17,630 | 19,200 | △1,570 |
| ◎일반수용비 | 14,230 | | |
| ㅇ인쇄물 및 유인물 제작비 | 5,850 | | |
| ・자연재난표준행동매뉴얼제작 2종 40,000원*100부 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·재난(재해)예방홍보물 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ·재난(재해)예방 현수막 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 35,000원*5개*2회 | 350 | | |
| ㅇ지역자율방재단 운영 | 1,480 | | |
| ·지역자율방재단 사무용품 등 구입 200,000원 | 200 | | |
| ·방재단 방재물품 구입(방재단복,장갑,우의,눈삽 등) 1,280,000원 | 1,280 | | |
| ㅇ재난대책용 자재구입 | 6,900 | | |
| ·우의 1,000원*400명*2회 | 800 | | |
| ·흡수성순간마대 7,000원*500매 | 3,500 | | |
| ·모래주머니 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ·장갑 300원*2,000원 | 600 | | |
| ·삽 등 기타 방재자재 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ◎운영수당 | 1,400 | | |
| ㅇ사전재해영향성 검토위원회 위원수당 70,000원*10인*2회 | 1,400 | | |
| ◎급량비 | 2,000 | | |
| ㅇ자연재해 복구 급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,979 | 1,995 | 984 |
| ◎시설장비유지비 | 1,979 | | |
| ㅇ양수기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ양수기 유류구입비 1,942원*2ℓ *3시간*84대*1회 | 979 | | |
| ◎한국방재협회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ◎안전녹지업무활성화추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) 3,300,000원*-10% | △330 | | |
| 206 재료비 | 7,620 | 7,200 | 420 |
| 01 재료비 | 7,620 | 7,200 | 420 |
| ◎재해(풍수해 등)대책용 자재 | 7,620 | | |
| ㅇ모래 33,000원*140㎥ | 4,620 | | |
| ㅇ재난안전선 등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤) | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동 | 16,000 | | |
| ◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 풍수해보험사업 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 시 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 02 민간경상보조금 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| ◎풍수해 보험사업 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 산림자원 육성 및 산림재해예방 | 2,060,042 | 2,649,488 | △589,446 |
| | 국 743,971 | | |
| | 광 85,590 | | |
| | 시 386,270 | | |
| | 구 844,211 | | |
| 산림자원육성 | 771,294 | 954,371 | △183,077 |
| | 국 351,264 | | |
| | 광 85,590 | | |
| | 시 102,529 | | |
| | 구 231,911 | | |
| 조림사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎급량비 | 1,000 | | |
| ㅇ식목행사 참가자 급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본 | 2,000 | | |
| 임도시설 | 53,700 | 54,200 | △500 |
| | 광 37,590 | | |
| | 시 4,833 | | |
| | 구 11,277 | | |
| 101 인건비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 광 21,840 | | |
| | 시 2,808 | | |
| | 구 6,552 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ◎임도관리원(4명) 31,200,000원 | 31,200 | | |
| | 광 21,840 | | |
| | 시 2,808 | | |
| | 구 6,552 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 광 15,750 | | |
| | 시 2,025 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 01 시설비 | 22,500 | 22,500 | 0 |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎임도보수(5.0㎞) | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | | 광 15,750 | | |
| | | 시 2,025 | | |
| | | 구 4,725 | | |
| 숲가꾸기 | | 145,000 | 154,030 | △9,030 |
| | | 국 72,500 | | |
| | | 시 21,750 | | |
| | | 구 50,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 145,000 | 154,030 | △9,030 |
| | | 국 72,500 | | |
| | | 시 21,750 | | |
| | | 구 50,750 | | |
| 01 시설비 | | 140,800 | 149,632 | △8,832 |
| ◎숲가꾸기사업(100ha) | 140,800,000원 | 140,800 | | |
| | | 국 70,400 | | |
| | | 시 21,120 | | |
| | | 구 49,280 | | |
| 02 감리비 | | 3,200 | 3,386 | △186 |
| ◎숲가꾸기사업(100ha) | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | | 국 1,600 | | |
| | | 시 480 | | |
| | | 구 1,120 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,012 | △12 |
| ◎숲가꾸기사업(100ha) | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 350 | | |
| 숲길 조성 · 관리 | | 117,675 | 312,500 | △194,825 |
| | | 광 48,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| | | 구 45,675 | | |
| 101 인건비 | | 21,675 | 0 | 21,675 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,675 | 0 | 21,675 |
| ◎왕건길관리원(2명) | | 21,675 | | |
| ㅇ기본급 | 41,680원*2명*207일 | 17,256 | | |
| ㅇ주휴수당 | 41,680원*2명*43일 | 3,585 | | |
| ㅇ월차수당 | 41,680원*2명*10일 | 834 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 96,000 | 312,500 | △216,500 |
| | | 광 48,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| | | 구 24,000 | | |
| 01 시설비 | | 92,800 | 303,940 | △211,140 |
| ◎숲길 조성.관리(3Km) | 92,800,000원 | 92,800 | | |
| | | 광 46,400 | | |
| | | 시 23,200 | | |
| | | 구 23,200 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 감리비 | | 2,700 | 6,430 | △3,730 |
| ◎숲길 조성.관리(3Km) | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | | 광 1,350 | | |
| | | 시 675 | | |
| | | 구 675 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 2,130 | △1,630 |
| ◎숲길 조성.관리(3Km) | 500,000원 | 500 | | |
| | | 광 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 구 125 | | |
| 산림병해충 방제 | | 62,205 | 63,679 | △1,474 |
| | | 국 31,102 | | |
| | | 시 9,331 | | |
| | | 구 21,772 | | |
| 101 인건비 | | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 국 20,500 | | |
| | | 시 6,150 | | |
| | | 구 14,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ◎예찰방제단(2인) | | 41,000 | | |
| ㅇ예찰방제단 인부임 등 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| | | 국 20,500 | | |
| | | 시 6,150 | | |
| | | 구 14,350 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,172 | 4,172 | 0 |
| | | 국 2,086 | | |
| | | 시 626 | | |
| | | 구 1,460 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,172 | 4,172 | 0 |
| ◎차량유류비(예찰방제단) | 4,172,000원 | 4,172 | | |
| | | 국 2,086 | | |
| | | 시 626 | | |
| | | 구 1,460 | | |
| 206 재료비 | | 1,532 | 1,532 | 0 |
| | | 국 766 | | |
| | | 시 230 | | |
| | | 구 536 | | |
| 01 재료비 | | 1,532 | 1,532 | 0 |
| ◎예찰방제단용 재료 | 1,532,000원 | 1,532 | | |
| | | 국 766 | | |
| | | 시 230 | | |
| | | 구 536 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,416 | 13,275 | △3,859 |
| | | 국 4,708 | | |
| | | 시 1,412 | | |
| | | 구 3,296 | | |
| 01 시설비 | | 9,416 | 13,275 | △3,859 |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎수목진료 | 9,416,000원 | 9,416 | | |
| | | 국 4,708 | | |
| | | 시 1,412 | | |
| | | 구 3,296 | | |
| 405 자산취득비 | | 6,085 | 3,700 | 2,385 |
| | | 국 3,042 | | |
| | | 시 913 | | |
| | | 구 2,130 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,085 | 3,700 | 2,385 |
| ◎GPS 단말기 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 1,750 | | |
| ◎동력톱(1대) | 1,085,000원 | 1,085 | | |
| | | 국 542 | | |
| | | 시 163 | | |
| | | 구 380 | | |
| 소나무재선충병 방제 | | 389,714 | 366,962 | 22,752 |
| | | 국 247,662 | | |
| | | 시 42,615 | | |
| | | 구 99,437 | | |
| 101 인건비 | | 134,824 | 101,084 | 33,740 |
| | | 국 67,412 | | |
| | | 시 20,223 | | |
| | | 구 47,189 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 134,824 | 101,084 | 33,740 |
| ◎예찰모니터링요원(2인) | 31,704,000원 | 31,704 | | |
| | | 국 15,852 | | |
| | | 시 4,755 | | |
| | | 구 11,097 | | |
| ◎산림재해모니터링요원(8명) | 103,120,000원 | 103,120 | | |
| | | 국 51,560 | | |
| | | 시 15,468 | | |
| | | 구 36,092 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 5,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎예찰용 차량 임차료 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ◎예찰모니터링용 차량유류비 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 국 3,500 | | |
| | | 시 1,050 | | |
| | | 구 2,450 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 9,950 | 2,000 | 7,950 |
| | 국 7,400 | | |
| | 시 765 | | |
| | 구 1,785 | | |
| 01 재료비 | 9,950 | 2,000 | 7,950 |
| ◎산림재해모니터링용 재료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| ◎항공방제용 약제구입 5,950,000원 | 5,950 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 165 | | |
| | 구 385 | | |
| 401 시설비및부대비 | 229,940 | 259,878 | △29,938 |
| | 국 165,350 | | |
| | 시 19,377 | | |
| | 구 45,213 | | |
| 01 시설비 | 223,340 | 252,738 | △29,398 |
| ◎소나무재선충병 방제 223,340,000원 | 223,340 | | |
| | 국 162,050 | | |
| | 시 18,387 | | |
| | 구 42,903 | | |
| 02 감리비 | 5,600 | 5,360 | 240 |
| ◎소나무재선충병 방제 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 1,960 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,780 | △780 |
| ◎소나무재선충병 방제 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 산림재해예방 | 1,288,748 | 1,695,117 | △406,369 |
| | 국 392,707 | | |
| | 시 283,741 | | |
| | 구 612,300 | | |
| 사방 | 325,062 | 740,880 | △415,818 |
| | 국 227,543 | | |
| | 시 68,265 | | |
| | 구 29,254 | | |
| 101 인건비 | 49,170 | 49,338 | △168 |
| | 국 34,418 | | |
| | 시 10,327 | | |
| | 구 4,425 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,170 | 49,338 | △168 |
| ◎산사태현장예방단(1팀) 49,170,000원 | 49,170 | | |
| | 국 34,418 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,327 | | |
| | 구 4,425 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 378 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎차량유류비(산사태현장예방단) 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 378 | | |
| 206 재료비 | 2,234 | 2,234 | 0 |
| | 국 1,564 | | |
| | 시 469 | | |
| | 구 201 | | |
| 01 재료비 | 2,234 | 2,234 | 0 |
| ◎산사태예방용 자재 2,234,000원 | 2,234 | | |
| | 국 1,564 | | |
| | 시 469 | | |
| | 구 201 | | |
| 401 시설비및부대비 | 269,458 | 685,108 | △415,650 |
| | 국 188,621 | | |
| | 시 56,587 | | |
| | 구 24,250 | | |
| 01 시설비 | 262,508 | 668,234 | △405,726 |
| ◎사방댐(1개소) 243,050,000원 | 243,050 | | |
| | 국 170,135 | | |
| | 시 51,040 | | |
| | 구 21,875 | | |
| ◎사방댐타당성평가(1개소) 3,922,000원 | 3,922 | | |
| | 국 2,746 | | |
| | 시 824 | | |
| | 구 352 | | |
| ◎사방댐점검(3개소) 1,326,000원 | 1,326 | | |
| | 국 928 | | |
| | 시 279 | | |
| | 구 119 | | |
| ◎사방지점검(1개소) 210,000원 | 210 | | |
| | 국 147 | | |
| | 시 44 | | |
| | 구 19 | | |
| ◎사방댐관리(2개소) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 2,940 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 02 감리비 | 5,150 | 13,502 | △8,352 |
| ◎사방댐(1개소) 5,150,000원 | 5,150 | | |
| | 국 3,605 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,082 | | |
| | 구 463 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 3,372 | △1,572 |
| ◎사방댐(1개소) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 162 | | |
| 산불방지대책 | 924,023 | 887,387 | 36,636 |
| | 국 145,501 | | |
| | 시 215,476 | | |
| | 구 563,046 | | |
| 101 인건비 | 210,426 | 223,340 | △12,914 |
| | 국 76,170 | | |
| | 시 34,277 | | |
| | 구 99,979 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 210,426 | 223,340 | △12,914 |
| ◎산불전문예방진화대(20명) | 147,956 | | |
| ㅇ산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등 147,956,000원 | 147,956 | | |
| | 국 59,182 | | |
| | 시 26,632 | | |
| | 구 62,142 | | |
| ◎산불방지 이격공간 조성(10ha) | 42,470 | | |
| ㅇ산불방지 이격공간 조성 인부임 42,470,000원 | 42,470 | | |
| | 국 16,988 | | |
| | 시 7,645 | | |
| | 구 17,837 | | |
| ◎산불감시원 | 20,000 | | |
| ㅇ산불감시원 인부임 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 647,847 | 575,297 | 72,550 |
| | 국 40,531 | | |
| | 시 168,239 | | |
| | 구 439,077 | | |
| 01 사무관리비 | 555,189 | 548,439 | 6,750 |
| ◎일반수용비 | 9,439 | | |
| ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회 | 300 | | |
| ㅇ무전기 재허가 및 검사 수수료 | 349 | | |
| ·재허가 수수료 8,000원*20대 | 160 | | |
| ·검사 수수료 63,000원*3국 | 189 | | |
| ㅇ산불조심 홍보물(입간판,현수막 등)제작 (30,000원*30개소)+(10,000원*100장) | 1,900 | | |
| ㅇ산불진화 훈련용 연탄막 구입 39,000원*10개 | 390 | | |
| ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼 | 2,000 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조) | 3,420 | | |
| ㅇ등짐펌프 수선비 12,000원*50대 | 600 | | |
| ㅇ봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| ◎산불진화헬기 임차 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 시 | 150,000 | | |
| 구 | 350,000 | | |
| ◎산불현장출동차량 임차료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 국 | 3,200 | | |
| 시 | 1,440 | | |
| 구 | 3,360 | | |
| ◎산불진화 및 예방급식비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 국 | 1,440 | | |
| 시 | 648 | | |
| 구 | 1,512 | | |
| ◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 국 | 3,200 | | |
| 시 | 1,440 | | |
| 구 | 3,360 | | |
| ◎개인진화장비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 국 | 3,600 | | |
| 시 | 1,620 | | |
| 구 | 3,780 | | |
| ◎운영수당 | 17,150 | | |
| ㅇ산불비상업무추진 등 50,000원*49명*7월 | 17,150 | | |
| 02 공공운영비 | 92,658 | 26,858 | 65,800 |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,871 | | |
| ㅇ산불무인감시시스템 전기료 5,990원*6Kw*3개소*7월 | 755 | | |
| ㅇ산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*6회선*12월 | 2,020 | | |
| ㅇ봉무공원 산불막사 위성TV 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ◎연료비 | 13,345 | | |
| ㅇ공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,390원*2ℓ *6시간*80일 | 1,335 | | |
| ㅇ산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,390원*1ℓ *6시간*80일*54개소*1/3 | 12,010 | | |
| ◎산불무인감시카메라시설(교체) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 국 | 24,000 | | |
| 시 | 10,800 | | |
| 구 | 25,200 | | |
| ◎감시카메라 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국 | 4,000 | | |
| 시 | 1,800 | | |
| 구 | 4,200 | | |
| ◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원 | 1,300 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 5,142 | | |
| ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대 | 1,377 | | |
| ㅇ무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소 | 658 | | |
| ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*6대 | 600 | | |
| ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5 | 1,080 | | |
| ㅇ산불현장출동차량(유류비) 1,427,000원 | 1,427 | | |
| | 국 571 | | |
| | 시 257 | | |
| | 구 599 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎산불진화출동비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건 | 300 | | |
| ◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,350 | 950 | 400 |
| 01 포상금 | 1,350 | 950 | 400 |
| ◎산불방지 우수동 포상금 | 1,100 | | |
| ㅇ최우수동 500,000원*1개동 | 500 | | |
| ㅇ우수동 300,000원*2개동 | 600 | | |
| ◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인 | 250 | | |
| 405 자산취득비 | 60,600 | 84,000 | △23,400 |
| | 국 27,600 | | |
| | 시 12,420 | | |
| | 구 20,580 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 60,600 | 84,000 | △23,400 |
| ◎산불지휘차 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 8,100 | | |
| | 구 18,900 | | |

부서: 안전녹지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎휴대용무전기 | 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| | | 국 1,600 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 구 1,680 | | |
| ◎무선국통신장비(중계기지국) | 11,600,000원 | 11,600 | | |
| | | 국 8,000 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| 사회서비스분야 인력경비 | | 39,663 | 66,850 | △27,187 |
| | | 국 19,663 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 39,663 | 66,850 | △27,187 |
| | | 국 19,663 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 08 공익근무요원보상금 | | 39,663 | 66,850 | △27,187 |
| ◎산불녹지공익근무요원보상금 | 39,663,000원 | 39,663 | | |
| | | 국 19,663 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현 | | 1,964,965 | 1,557,052 | 407,913 |
| | | 국 130,005 | | |
| | | 광 25,000 | | |
| | | 시 350,002 | | |
| | | 구 1,459,958 | | |
| 도시숲 조성 및 관리 | | 832,461 | 722,244 | 110,217 |
| | | 국 26,005 | | |
| | | 광 25,000 | | |
| | | 시 298,002 | | |
| | | 구 483,454 | | |
| 조경지 및 가로수 관리 | | 229,551 | 267,781 | △38,230 |
| 101 인건비 | | 38,500 | 39,000 | △500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,500 | 39,000 | △500 |
| ◎가로수 및 조경수관리 | | 38,500 | | |
| ㅇ기본급 | 50,000원*5명*122일 | 30,500 | | |
| ㅇ주차수당 | 50,000원*5명*26일 | 6,500 | | |
| ㅇ월차수당 | 50,000원*5명*6일 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 71,051 | 60,781 | 10,270 |
| 01 사무관리비 | | 875 | 875 | 0 |
| ◎일반수용비 | | 875 | | |
| ㅇ공중화장실 소모품구입 | 2,700원*3종*9개소*12월 | 875 | | |
| 02 공공운영비 | | 70,176 | 59,906 | 10,270 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 49,202 | | |
| ㅇ전기사용료(반야월삼거리 외 36개소) | | 35,420 | | |
| ·기본료 | 5,990원*290kw*12월 | 20,846 | | |
| ·사용료 | | 14,574 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -봄,가을 64.1원*14,500kw*6월 | 5,577 | | |
| -여름 102.9원*23,000kw*2월 | 4,734 | | |
| -겨울 88.8원*12,000kw*4월 | 4,263 | | |
| ㅇ상수도료(반야월삼거리 외 38개소) | 9,558 | | |
| ·기본료 | 726 | | |
| -13㎜ 970원*18개소*12월 | 210 | | |
| -20㎜ 1,360원*6개소*12월 | 98 | | |
| -25㎜ 1,550원*9개소*12월 | 168 | | |
| -32㎜ 2,200원*5개소*12월 | 132 | | |
| -50㎜ 9,770원*1개소*12월 | 118 | | |
| ·사용료 920원*800㎥*12월 | 8,832 | | |
| ㅇ하수도료 440원*800㎥*12월 | 4,224 | | |
| ◎녹지관리용 유류비 | 13,074 | | |
| ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,942원*2,700ℓ | 5,244 | | |
| ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,740원*4,500ℓ | 7,830 | | |
| ◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 1,900 | | |
| ㅇ제초기 유지관리 100,000원*6대 | 600 | | |
| ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*5대 | 500 | | |
| ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대 | 500 | | |
| ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대 | 200 | | |
| ◎조경시설물 유지보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*300점 | 6,000 | | |
| ◎가로수 및 조경수관리 자재구입 | 10,000 | | |
| ㅇ농약 50,000원*100EA | 5,000 | | |
| ㅇ비료 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| ㅇ기타자재(마사토, 삽, 호미 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*5건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 20,000원*2,000본 | 40,000 | | |
| ◎가로수 전정작업 50,000원*1,200본 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎예초기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ◎제초약제살포기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 조경지 및 가로수 관리(시보조) | 500,900 | 282,500 | 218,400 |
| | 시 272,500 | | |
| | 구 228,400 | | |
| 101 인건비 | 179,900 | 134,000 | 45,900 |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 67,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 179,900 | 134,000 | 45,900 |
| ◎가로수 사후관리 인부임 179,900,000원 | 179,900 | | |
| | 시 112,000 | | |
| | 구 67,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 321,000 | 148,500 | 172,500 |
| | 시 160,500 | | |
| | 구 160,500 | | |
| 01 시설비 | 321,000 | 148,500 | 172,500 |
| ◎시설녹지 및 조경지관리 321,000,000원 | 321,000 | | |
| | 시 160,500 | | |
| | 구 160,500 | | |
| 가로수 조성 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 광 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 광 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ◎가로수 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 광 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 생활림조성관리 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| ◎무궁화동산 조성관리(1개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,500 | | |
| 산림서비스증진사업 | 42,010 | 41,963 | 47 |
| | 국 21,005 | | |
| | 시 10,502 | | |
| | 구 10,503 | | |
| 101 인건비 | 42,010 | 41,963 | 47 |
| | 국 21,005 | | |
| | 시 10,502 | | |
| | 구 10,503 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,010 | 41,963 | 47 |
| ◎도시녹지관리원(2명) 28,006,000원 | 28,006 | | |
| | 국 14,003 | | |
| | 시 7,001 | | |
| | 구 7,002 | | |
| ◎학교숲코디네이터(1명) 14,004,000원 | 14,004 | | |
| | 국 7,002 | | |
| | 시 3,501 | | |
| | 구 3,501 | | |
| 도시공원,어린이 공원관리 | 523,271 | 487,203 | 36,068 |
| 공원 녹지관리 | 34,800 | 34,500 | 300 |
| 101 인건비 | 22,800 | 22,500 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,800 | 22,500 | 300 |
| ◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제, 식재등) | 22,800 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*6명*60일 | 18,000 | | |
| ㅇ주차수당 50,000원*6명*13일 | 3,900 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*6명*3일 | 900 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입 | 4,300 | | |
| ㅇ화초 500원*3,000포기 | 1,500 | | |
| ㅇ초화류종자 7,000원*50ℓ *8종 | 2,800 | | |
| ◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포 | 1,200 | | |
| ◎수목 및 공원관리 자재, 약재구입 15,000원*100점 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 공원 시설물관리 | 488,471 | 452,703 | 35,768 |
| 101 인건비 | 71,524 | 80,640 | △9,116 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,524 | 80,640 | △9,116 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린2,유원지3) | 71,524 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*6명*227일 | 56,769 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*6명*48일 | 12,004 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*6명*11일 | 2,751 | | |
| 201 일반운영비 | 387,397 | 343,063 | 44,334 |
| 01 사무관리비 | 7,976 | 8,405 | △429 |
| ◎일반수용비 | 6,976 | | |
| ㅇ오물수거용 마대구입(근린3, 어린이5, 유원지1) 300원*16개소*2매*30일*12월 | 3,456 | | |
| ㅇ공중화장실 소모품 구입 6,000원*5종*7개소*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 379,421 | 334,658 | 44,763 |
| ◎공공요금 및 제세 | 360,605 | | |
| ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수) | 252,174 | | |
| ・기본료 5,990원*1,900kw*12월 | 136,572 | | |
| ・사용료 | 115,602 | | |
| -봄.가을 64.1원*110,000kw*6월 | 42,306 | | |
| -여름 102.9원*80,000kw*2월 | 16,464 | | |
| -겨울 88.8원*160,000kw*4월 | 56,832 | | |
| ㅇ상수도료 | 49,470 | | |
| ・기본료 | 2,430 | | |
| -13㎜ 970원*13개소*12월 | 152 | | |
| -20㎜ 1,360원*12개소*12월 | 196 | | |
| -25㎜ 1,550원*29개소*12월 | 540 | | |
| -32㎜ 2,200원*8개소*12월 | 212 | | |
| -40㎜ 2,880원*1개소*12월 | 35 | | |
| -50㎜ 9,770원*8개소*12월 | 938 | | |
| -75㎜ 12,590원*1개소*12월 | 152 | | |
| -100㎜ 17,030원*1개소*12월 | 205 | | |
| ・사용료 980원*4,000㎥*12월 | 47,040 | | |
| ㅇ하수도료 880원*4,000㎥*12월 | 42,240 | | |
| ㅇ정화조청소수수료 | 325 | | |
| ・신암공원 1,050원*(13,000ℓ -750ℓ )/100+13,920원 | 143 | | |
| ・해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ )/100+13,920원 | 91 | | |
| ・아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ )/100+13,920원 | 91 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 | 13,896 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·아양교분수(300kw) 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ·아양폭포(250kw) 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ·율하체육공원(600kw) 511,000원*12월 | 6,132 | | |
| ·봉무주차장(12kw) 94,000원*12월 | 1,128 | | |
| ·아양기찻길(149kw) 112,000원*12월 | 1,344 | | |
| ㅇ어린이놀이시설 설치검사수수료(근린4, 어린이6) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎공원관리용 유류비 | 4,370 | | |
| ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,942원*45ℓ *50회 | 4,370 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 14,446 | | |
| ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(6동) 2,000원*273㎡ | 546 | | |
| ㅇ수목관리용 장비 100,000원*15대 | 1,500 | | |
| ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ전기시설 긴급보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ아양교상하류 분수시설 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ㅇ신암공원 분수시설 유지보수 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ㅇ아양폭포 분수시설 유지보수 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| ◎공원내 전기자재 구입 30,000원*50점 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎예취기 사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*3건 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 시설비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ◎노후시설물 보수 및 개체(근린2,어린이5,유원지1) 200,000원*100점 | 20,000 | | |
| ◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,850 | 1,300 | 550 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,850 | 1,300 | 550 |
| ◎공원관리 장비구입 | 1,850 | | |
| ㅇ예취기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ㅇ동력고지톱 850,000원*1대 | 850 | | |
| 강동지역공원관리 | 296,769 | 261,387 | 35,382 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 강동1지역공원 녹지관리 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 101 인건비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎수목관리인부(병충해방제,전정 등) | 5,000 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*2인*40일 | 4,000 | | |
| ㅇ주차수당 50,000원*2인*8일 | 800 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*2인*2일 | 200 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎화초구입 700원*2,000본*4회 | 5,600 | | |
| ◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| ◎수목관리용품 구입 10,000원*200점 | 2,000 | | |
| 강동1지역공원 시설물관리 | 96,427 | 80,519 | 15,908 |
| 101 인건비 | 47,683 | 46,080 | 1,603 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,683 | 46,080 | 1,603 |
| ◎공원관리인부 | 47,683 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*4명*227일 | 37,846 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*4명*48일 | 8,003 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*4명*11일 | 1,834 | | |
| 201 일반운영비 | 26,744 | 22,439 | 4,305 |
| 01 사무관리비 | 10,884 | 9,800 | 1,084 |
| ◎일반수용비 | 4,500 | | |
| ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*4,000매 | 1,200 | | |
| ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 6,000원*5점*7개소*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대 | 300 | | |
| ㅇ정수기 관리비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ◎급량비 | 2,520 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*6인*5식*12월 | 2,520 | | |
| ◎무인당직용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월 | 264 | | |
| ◎복사기임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 15,860 | 12,639 | 3,221 |
| ◎정화조 청소 수수료 292,000원 | 292 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,396 | | |
| ㅇ이륜자보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ㅇ케이블TV 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ◎물탱크 청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연료비 | 3,173 | | |
| ㅇ경유(경운기) 1,740원*20ℓ *5회 | 174 | | |
| ㅇ등유(난방용) 1,390원*8ℓ *95일 | 1,057 | | |
| ㅇ휘발유(예취기 등) 1,942원*100ℓ *10회 | 1,942 | | |
| ◎시설장비유지비 | 8,799 | | |
| ㅇ건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡ | 2,394 | | |
| ㅇ운동시설유지비 20,000원*85점*50% | 850 | | |
| ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대*50% | 125 | | |
| ㅇ전기시설유지비 100,000원*25등*50% | 1,250 | | |
| ㅇ급수시설유지비 200,000원*12개소*20% | 480 | | |
| ㅇ수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*4개소*50% | 2,000 | | |
| ㅇ수목관리용 장비유지비(예취기외 5종) 250,000원*8점*40% | 800 | | |
| ㅇ방송장비유지관리비 100,000원*6월 | 600 | | |
| ㅇ에어먼지제거기 유지관리비 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎공원관리용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| ◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◎긴급보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎단산유적공원 움집 지붕보수공사 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 강동2지역공원 녹지관리 | 61,942 | 69,840 | △7,898 |
| 101 인건비 | 52,442 | 51,840 | 602 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,442 | 51,840 | 602 |
| ◎조경수목관리 숙련인부(전정,병충해방제,식재 등) | 28,600 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*2명*227일 | 22,700 | | |
| ㅇ주차수당 50,000원*2명*48일 | 4,800 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*2명*11일 | 1,100 | | |
| ◎조경지관리인부 | 23,842 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*227일 | 18,923 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*2명*48일 | 4,002 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*2명*11일 | 917 | | |
| 206 재료비 | 8,500 | 6,000 | 2,500 |
| 01 재료비 | 8,500 | 6,000 | 2,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎수목,초화류 구입 10,000원*300본 | 3,000 | | |
| ◎공원관리 자재 및 약재구입 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| ◎조경지 시비 비료 구입 15,000원*100포 | 1,500 | | |
| ◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*100봉 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 12,000 | △11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 12,000 | △11,000 |
| ◎예취기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 강동2지역공원 시설물관리 | 123,800 | 96,428 | 27,372 |
| 101 인건비 | 59,605 | 46,080 | 13,525 |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,605 | 46,080 | 13,525 |
| ◎화장실청소 및 공원환경정비 인부 | 35,763 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*3명*227일 | 28,385 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*3명*48일 | 6,002 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*3명*11일 | 1,376 | | |
| ◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부 | 23,842 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*227일 | 18,923 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*2명*48일 | 4,002 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*2명*11일 | 917 | | |
| 201 일반운영비 | 46,195 | 35,148 | 11,047 |
| 01 사무관리비 | 22,636 | 14,855 | 7,781 |
| ◎일반수용비 | 15,252 | | |
| ㅇ오물수거용 마대 300원*32개소*3매*365일 | 10,512 | | |
| ㅇ전산관련소모품 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ공중화장실 소모품 6,000원*5종*11개소*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ정수기 유지관리비 40,000원*12개월 | 480 | | |
| ◎중기임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*6명*5식*12월 | 2,520 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎무인당직용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ◎근태관리시스템 용역비 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 23,559 | 20,293 | 3,266 |
| ◎공공요금 및 제세 | 4,963 | | |
| ㅇ보험료(소형화물1, 이륜차1) 330,000원*1회 | 330 | | |
| ㅇ자동차세(소형화물) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅇ환경개선부담금(소형화물) 77,700원*1대*2회 | 156 | | |
| ㅇ유류대(소형화물1, 이륜차1) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ -750ℓ )/100+13,920원)*12개 | 1,081 | | |
| ㅇ케이블TV 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ◎시설장비유지비 | 9,770 | | |
| ㅇ이륜차 유지비 250,000원*1대*50% | 125 | | |
| ㅇ조경지관리장비 유지보수 300,000원*10대*20% | 600 | | |
| ㅇ수경시설 유지보수 3,000,000원*8개소*20% | 4,800 | | |
| ㅇ음수대 유지보수 600,000원*27개소*10% | 1,620 | | |
| ㅇCCTV 유지보수 500,000원*25개소*5% | 625 | | |
| ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 10,000,000원*1식*20% | 2,000 | | |
| ◎공원관리용 장비 유류대 | 5,826 | | |
| ㅇ잔디깍기외5종 1,942원*100ℓ *30회 | 5,826 | | |
| ◎노후시설물 보수 및 개체 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎재해대책 자재구입(지주,고무바,톱,삽 등) 10,000원*50점 | 500 | | |
| ◎공원전기시설 자재구입 30,000원*50점 | 1,500 | | |
| ◎공원수경시설 자재구입 40,000원*50점 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ◎예취기 사용에 따른 민간인 피해보상 | 2,000 | | |
| ㅇ보상금 400,000원*5건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ◎공원시설 긴급보수(체육공원1, 근린공원8, 어린이공원 22) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 나비생태원 운영 | 312,464 | 86,218 | 226,246 |
| | 국 104,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 156,464 | | |
| 나비생태원 운영 및 시설물 관리 | 61,239 | 45,508 | 15,731 |
| 201 일반운영비 | 53,039 | 45,508 | 7,531 |
| 01 사무관리비 | 18,340 | 10,425 | 7,915 |
| ◎일반수용비 | 10,876 | | |
| ㅇ생태원(나비온실)청소용역비 | 7,000 | | |
| ・전시물소독 등 청소 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ㅇ오물수거용 마대구입 300원*100매*12회 | 360 | | |
| ㅇ공중화장실 소모품 6,000원*5종*2개소*12월 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전산관리소모품(토너, 드럼 등) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅇ정화조청소 수수료 3,000ℓ *16원*2개소 | 96 | | |
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ정수기 유지관리비 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| ◎무인당직용역비 180,000원*2개소*12월 | 4,320 | | |
| ◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| ◎신문구독료 12,000원*12월 | 144 | | |
| 02 공공운영비 | 24,049 | 24,967 | △918 |
| ◎연료비 | 8,935 | | |
| ㅇ나비생태원 온풍기 1,740원*5ℓ *8시간*120일 | 8,352 | | |
| ㅇ무연휘발유 1,942원*30ℓ *10회 | 583 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 271 | | |
| ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*1개소*12월 | 96 | | |
| ㅇ환경개선부담금 87,500원*2회 | 175 | | |
| ◎시설장비유지비 | 14,843 | | |
| ㅇ건물유지비 | 1,788 | | |
| ・생태원 외 2개소 1,900원*941㎡ | 1,788 | | |
| ㅇ배연창 유지보수 280,000원*35개소*30% | 2,940 | | |
| ㅇ냉난방시설 유지보수 300,000원*16개소*30% | 1,440 | | |
| ㅇCCTV 유지보수 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ㅇ방송시설 유지보수 200,000원*2개소 | 400 | | |
| ㅇ전시물 유지보수 | 3,000 | | |
| ・표본 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅇ공원등 및 조명 긴급 수선 개체 50,000원*470등*5% | 1,175 | | |
| ㅇ수목관리용 장비유지비 100,000원*3점 | 300 | | |
| ㅇ사육시설 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,650 | 10,116 | 534 |
| ◎생태교실 운영비 | 10,650 | | |
| ㅇ행사현수막 30,000원*5개소 | 150 | | |
| ㅇ교육용교재 제작비 3,000원*300부 | 900 | | |
| ㅇ교구임대 | 2,400 | | |
| ・채집도구 외 7종 8,000원*60명*5일 | 2,400 | | |
| ㅇ교구재료 구입 | 2,100 | | |
| ・전시소모품(건조곤충) 5,000원*60명*5일 | 1,500 | | |
| ・기타 소모품(수료증) 2,000원*60명*5일 | 600 | | |
| ㅇ강사료(석사급) 150,000원*6명*5일 | 4,500 | | |
| ㅇ간식비 등 부대비 2,000원*60명*5일 | 600 | | |
| 206 재료비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 재료비 | 5,400 | 0 | 5,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎초화류구입 | 3,400 | | |
| ㅇ생태원 2,000원*200본*12월*50/100 | 2,400 | | |
| ㅇ학습관 500원*1,000본*4회*50/100 | 1,000 | | |
| ◎시설관리 자재구입 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ◎나비영상물 방영기기(TV 외) 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| 나비사육 및 관리 | 43,225 | 36,610 | 6,615 |
| 101 인건비 | 23,425 | 12,480 | 10,945 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,425 | 12,480 | 10,945 |
| ◎나비사육 및 식초재배인부 | 23,425 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*227일 | 18,923 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*2명*43일 | 3,585 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*2명*11일 | 917 | | |
| 206 재료비 | 19,800 | 24,130 | △4,330 |
| 01 재료비 | 19,800 | 24,130 | △4,330 |
| ◎나비공급 6,000원*50마리*12월 | 3,600 | | |
| ◎곤충생태물 8,000원*50마리*12월 | 4,800 | | |
| ◎나비식초 500원*1,000본*12월 | 6,000 | | |
| ◎초화류 | 3,400 | | |
| ㅇ생태원 2,000원*200본*12월*50/100 | 2,400 | | |
| ㅇ학습관 500원*1,000본*4회*50/100 | 1,000 | | |
| ◎나비사육 및 생태원운영자재 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 자연체험장 건립 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| | 국 104,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| | 국 104,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 01 시설비 | 206,200 | 0 | 206,200 |
| ◎자연체험장 설계용역비 | 206,200 | | |
| ㅇ기본 및 실시설계 206,200,000원 | 206,200 | | |
| | 국 103,100 | | |
| | 시 51,550 | | |
| | 구 51,550 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎시설부대비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 450 | | | |
| 재무활동(안전녹지과) | 336,000 | 100,000 | 236,000 |
| 내부거래지출(재난관리기금) | 336,000 | 100,000 | 236,000 |
| 내부거래지출 | 336,000 | 100,000 | 236,000 |
| 702 기금전출금 | 336,000 | 100,000 | 236,000 |
| 01 기금전출금 | 336,000 | 100,000 | 236,000 |
| ◎재난관리기금 336,000,000원 | 336,000 | | |
| 행정운영경비(안전녹지과) | 350,257 | 384,661 | △34,404 |
| 인력운영비 | 198,799 | 216,336 | △17,537 |
| 인력운영비 | 198,799 | 216,336 | △17,537 |
| 101 인건비 | 198,799 | 216,336 | △17,537 |
| 01 보수 | 158,610 | 177,291 | △18,681 |
| ◎시간외근무수당 | 147,578 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*8명*35시간*12월 | 32,566 | | |
| ㅇ7급 8,754원*11명*35시간*12월 | 40,444 | | |
| ㅇ8급 7,860원*14명*35시간*12월 | 46,217 | | |
| ㅇ9급 7,104원*7명*35시간*12월 | 20,886 | | |
| ㅇ처우개선비 158,322,000원*1.7% | 2,692 | | |
| ◎산불예방근무자 시간외수당 8,754원*30명*3시간*7월 | 5,516 | | |
| ◎산불대기운전자 시간외수당 8,754원*30명*3시간*7월 | 5,516 | | |
| 02 기타직보수 | 40,189 | 39,045 | 1,144 |
| ◎연구사(계약직 "라"급) | 40,189 | | |
| ㅇ기본급 31,351,000원*1명 | 31,351 | | |
| ㅇ시간외근무수당 6,615원*1명*35시간*12월 | 2,779 | | |
| ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |
| ㅇ연가보상비 1,259,000원 | 1,259 | | |
| 기본경비 | 151,458 | 168,325 | △16,867 |
| 기본경비 | 151,458 | 168,325 | △16,867 |
| 201 일반운영비 | 46,752 | 51,475 | △4,723 |
| 01 사무관리비 | 46,752 | 51,475 | △4,723 |
| ◎일반수용비 | 17,360 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*43명*12월 | 7,740 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*5대*3회 | 2,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ컬러프린터 임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ충무계획서 인쇄 30,000원*35권 | 1,050 | | |
| ㅇ신문구독 및 도서구입비 200,000원*4분기 | 800 | | |
| ◎운영수당 | 14,300 | | |
| ㅇ당직수당(봉무공원,율하체육공원) | 14,300 | | |
| ·봄,겨울 50,000원*1명*2개소*65일 | 6,500 | | |
| ·여름,가을 50,000원*1명*3개소*52일 | 7,800 | | |
| ◎급량비 | 16,800 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*30명*5식*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ산불비상근무 특근급식비 20,000원*30명*7월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 34,160,000원*-5% | △1,708 | | |
| 202 여비 | 99,024 | 107,760 | △8,736 |
| 01 국내여비 | 59,280 | 86,640 | △27,360 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*26명*12월 | 59,280 | | |
| 02 월액여비 | 39,744 | 21,120 | 18,624 |
| ◎재난취약시설점검 207,000원*3명*12월 | 7,452 | | |
| ◎공원유원지 및 조경관리 207,000원*11명*12월 | 27,324 | | |
| ◎공익 및 공공근로자관리 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| 203 업무추진비 | 4,482 | 5,340 | △858 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,482 | 5,340 | △858 |
| ◎부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| ◎(예산절감) 4,980,000원*-10% | △498 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축주택과 | 380,740 | 387,198 | △6,458 |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 349,490 | | |
| 건축행정건실화의 구현 | 181,109 | 172,497 | 8,612 |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 149,859 | | |
| 내실있는 건축행정 추진 | 97,945 | 102,325 | △4,380 |
| 무허가건축물지도 | 11,135 | 10,795 | 340 |
| 201 일반운영비 | 8,435 | 7,795 | 640 |
| 01 사무관리비 | 715 | 715 | 0 |
| ◎일반수용비 | 715 | | |
| ㅇ무허가건축물정비 추진 | 715 | | |
| ·칼라프린터 토너(사진출력) | 715 | | |
| -칼라(3색) 198,000원*3개 | 594 | | |
| -흑색 121,000원*1개 | 121 | | |
| 02 공공운영비 | 7,720 | 7,080 | 640 |
| ◎공공요금 및 제세 | 7,720 | | |
| ㅇ우편료 1,930원*4,000건 | 7,720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎건축주택업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 건축인허가 및 민원처리 | 34,660 | 27,980 | 6,680 |
| 201 일반운영비 | 34,660 | 27,980 | 6,680 |
| 01 사무관리비 | 34,660 | 27,980 | 6,680 |
| ◎일반수용비 | 9,020 | | |
| ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 20,000원*400건 | 8,000 | | |
| ㅇ건축허가업무 | 1,020 | | |
| ·도면출력용 복사용지 21,000원*20박스 | 420 | | |
| ·도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개 | 600 | | |
| ◎건축문화상시상 | 1,100 | | |
| ㅇ상패제작 150,000원*4점 | 600 | | |
| ㅇ동판제작 250,000원*2점 | 500 | | |
| ◎운영수당 | 19,540 | | |
| ㅇ건축위원회심의 참석수당 | 18,000 | | |
| ·기본료 70,000원*15명*12회 | 12,600 | | |
| ·초과료 30,000원*15명*12회 | 5,400 | | |
| ㅇ분양가상한제심의 참석수당 | 1,120 | | |
| ·기본료 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기본료 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ◎친환경건축물인증비용 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공동주택 관리비용 지원 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎공동주택지원 심의위원회 참석수당 | 600 | | |
| ㅇ기본료 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ㅇ 초과료 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎공동주택관리비용 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 입주자대표회의 운영 및 윤리 교육 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ◎교재 제작비 4,000원*300인 | 1,200 | | |
| ◎현수막 제작비 50,000원*1개 | 50 | | |
| ◎강사초빙비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 도시환경정비 | 83,164 | 70,172 | 12,992 |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 51,914 | | |
| 도시정비사업 | 83,164 | 70,172 | 12,992 |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 51,914 | | |
| 201 일반운영비 | 26,574 | 33,922 | △7,348 |
| 01 사무관리비 | 21,036 | 25,332 | △4,296 |
| ◎일반수용비 | 18,576 | | |
| ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 185,000원*2필지*2개사 | 740 | | |
| ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료(분할) 1,000,000원*2필지 | 2,000 | | |
| ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최 | 4,000 | | |
| ·홍보물제작 1,000원*20개소*100매 | 2,000 | | |
| ·현수막제작 50,000원*20식*2매 | 2,000 | | |
| ㅇ재정비촉진사업 추진관련 | 4,836 | | |
| ·복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ·정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ·컴퓨터 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ·냉온풍기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ·전산관련 소모품(토너,드럼) 83,000원*12월 | 996 | | |
| ㅇ신암 재정비촉진사업관련 보상 | 7,000 | | |
| ·신문공고료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·법무사 대행수수료 40,000원*100필지 | 4,000 | | |
| ◎운영수당 | 2,460 | | |
| ㅇ분쟁조정위원회(6인) 위원수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| ㅇ현지조사위원회(5인) 위원수당 204,000원*5인*2회 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 5,538 | 8,590 | △3,052 |
| ◎공공요금 및 제세 | 5,538 | | |
| ㅇ신암 재정비촉진사업 관련 우편료 1,600필지*1,930원 | 3,088 | | |
| ㅇ 재정비촉진사업 지원팀 사무실운영비 | 2,450 | | |
| ·전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ·상하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ·정화조 청소수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ◎시책업무추진비 | 5,000 | | |
| ㅇ재정비촉진사업 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎(예산절감) 5,000,000원*-10% | △500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,090 | 31,250 | 20,840 |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 20,840 | | |
| 01 시설비 | 52,090 | 31,250 | 20,840 |
| ◎폐공가 정비 시범사업 52,090,000원 | 52,090 | | |
| | 시 31,250 | | |
| | 구 20,840 | | |
| 행정운영경비(건축주택과) | 199,631 | 214,701 | △15,070 |
| 인력운영비 | 117,173 | 120,861 | △3,688 |
| 인력운영비 | 117,173 | 120,861 | △3,688 |
| 101 인건비 | 117,173 | 120,861 | △3,688 |
| 01 보수 | 85,822 | 85,985 | △163 |
| ◎시간외근무수당 | 85,822 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*6명*35시간*12월 | 24,424 | | |
| ㅇ7급 8,754원*8명*35시간*12월 | 29,414 | | |
| ㅇ8급 7,860원*6명*35시간*12월 | 19,808 | | |
| ㅇ9급 7,104원*2명*35시간*12월 | 5,968 | | |
| ㅇ처우개선비 84,384,720원*1.7% | 1,435 | | |
| 02 기타직보수 | 31,351 | 34,876 | △3,525 |
| ◎시설 및 운영관리 전문직"라"급 인건비 | 31,351 | | |
| ㅇ기본급 23,342,000원*1명 | 23,342 | | |
| ㅇ시간외근무수당 6,856원*1명*35시간*12월 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ연가보상비 1,289,000원 | 1,289 | | |
| 기본경비 | 82,458 | 93,840 | △11,382 |
| 기본경비 | 82,458 | 93,840 | △11,382 |
| 201 일반운영비 | 21,978 | 23,620 | △1,642 |
| 01 사무관리비 | 21,978 | 23,620 | △1,642 |
| ◎일반수용비 | 13,436 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ전산관련 소모품 | 5,036 | | |
| ·프린터소모품 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ·컬러프린터 소모품 | 2,266 | | |
| -칼라(3색) 198,000원*9개 | 1,782 | | |
| -흑색 121,000원*4개 | 484 | | |
| ·잉크젯카트리지 50,000원*14개 | 700 | | |
| ·모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원 | 150 | | |
| ·복사용지 21,000원*20박스 | 420 | | |
| ㅇ컬러복사기 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*23명*5식*12월 | 9,660 | | |
| ◎(예산절감) 22,376,000원*-5% | △1,118 | | |
| 202 여비 | 55,500 | 63,120 | △7,620 |
| 01 국내여비 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*8명*12월 | 18,240 | | |
| 02 월액여비 | 37,260 | 44,880 | △7,620 |
| ◎무허가건축물단속 207,000원*3명*12월 | 7,452 | | |
| ◎건축인허가 민원처리 207,000원*7명*12월 | 17,388 | | |
| ◎공공시설물 개보수 및 현장감독 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎도시재생업무처리 207,000원*4명*12월 | 9,936 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 12,296,211 | 10,213,011 | 2,083,200 |
| | 국 5,338,000 | | |
| | 시 1,372,000 | | |
| | 구 5,586,211 | | |
| 건설행정 서비스의 제공 | 1,724,376 | 1,633,479 | 90,897 |
| | 국 27,000 | | |
| | 구 1,697,376 | | |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 15,025 | 12,988 | 2,037 |
| 국공유재산 관리 | 15,025 | 12,988 | 2,037 |
| 201 일반운영비 | 15,025 | 12,988 | 2,037 |
| 01 사무관리비 | 9,235 | 9,188 | 47 |
| ◎하천 안내간판 개체 및 제작 200,000원*4개 | 800 | | |
| ◎측량수수료 500,000원*12건 | 6,000 | | |
| ◎점사용료 부과 관리 | 435 | | |
| ㅇ통합고지서 제작 32원*5,000매 | 160 | | |
| ㅇ창봉투 제작 55원*5,000매 | 275 | | |
| ◎국공유재산관리 장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,790 | 3,800 | 1,990 |
| ◎등기우편료 1,930원*3,000통 | 5,790 | | |
| 주민안전보장 지원 | 1,709,351 | 1,620,491 | 88,860 |
| | 국 27,000 | | |
| | 구 1,682,351 | | |
| 가로등 유지 보수 | 1,263,675 | 1,161,667 | 102,008 |
| | 국 27,000 | | |
| | 구 1,236,675 | | |
| 201 일반운영비 | 1,228,875 | 1,151,667 | 77,208 |
| 02 공공운영비 | 1,228,875 | 1,151,667 | 77,208 |
| ◎가로등 전기료 | 1,204,860 | | |
| ㅇ기본요금 4,500kw*5,990원*12월*70% | 226,422 | | |
| ㅇ사용요금 4,500kw*85.1원*365일*10hr*70% | 978,438 | | |
| ◎가로등 시설장비유지비 | 24,015 | | |
| ㅇ율하지하도 및 큰고개 조명시설 유지관리비 6,000,000원*2식*50% | 6,000 | | |
| ㅇ금호강제방 가로등 시설유지관리비 | 18,015 | | |
| ·등기구 보수 700,000원*190EA*10% | 13,300 | | |
| ·램프, 안정기 보수 150,000원*261등*10% | 3,915 | | |
| ·점멸기 유니트 교체 1,000,000원*8EA*10% | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,800 | 10,000 | 24,800 |
| | 국 27,000 | | |
| | 구 7,800 | | |
| 01 시설비 | 34,800 | 10,000 | 24,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부적합 가로등 유지보수 | 7,800 | | |
| ㅇ부적합 전기시설 보수 등 10,000,000원*1식*30% | 3,000 | | |
| ㅇ가로등 신설 및 이설 8,000,000원*2본*30% | 4,800 | | |
| ◎동대구 지하도 터널등 LED 교체사업 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| 보안등 신설 및 보수 | 445,676 | 458,824 | △13,148 |
| 201 일반운영비 | 259,676 | 246,824 | 12,852 |
| 01 사무관리비 | 800 | 960 | △160 |
| ◎보안등 보수원 작업복 및 안전화 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 258,876 | 245,864 | 13,012 |
| ◎보안등 전기요금 850,000W*42.3원*12월*60% | 258,876 | | |
| 401 시설비및부대비 | 186,000 | 212,000 | △26,000 |
| 01 시설비 | 186,000 | 212,000 | △26,000 |
| ◎보안등 신설 및 개보수 | 186,000 | | |
| ㅇ보안등 교체 300,000원*100등 | 30,000 | | |
| ㅇ보안등 보수 150,000원*10,400등*10% | 156,000 | | |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 4,549,972 | 4,104,653 | 445,319 |
| | 국 1,500,000 | | |
| | 구 3,049,972 | | |
| 도시계획도로의 개설 | 2,413,472 | 2,720,226 | △306,754 |
| | 국 1,500,000 | | |
| | 구 913,472 | | |
| 검사동 756-64번지선 도로개설(검사동~신평동) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 국 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 국 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,496,400 | 1,500,000 | △3,600 |
| ◎도로개설 및 보상비 B=15m,L=400m 1,496,400,000원*1식 | 1,496,400 | | |
| | 국 1,496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎시설부대비 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| | 국 3,600 | | |
| 기설도로 보상 | 110,772 | 67,226 | 43,546 |
| 201 일반운영비 | 772 | 950 | △178 |
| 02 공공운영비 | 772 | 950 | △178 |
| ◎손실보상협의서 등 우편요금 1,930원*400건 | 772 | | |
| 305 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎민사소송 판결 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 36,276 | 43,724 |
| 01 시설비 | 80,000 | 36,276 | 43,724 |
| ◎미불용지 보상 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ◎미불용지보상관련 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주요 투자사업 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎주요투자사업의 원활한 추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 방촌동 114-1번지선 도로개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 299,100 | 0 | 299,100 |
| ◎실시설계용역비 100,000,000*5.11% | 5,110 | | |
| ◎도로개설 및 보상비 B=4m, L=124m 293,990,000원*1식 | 293,990 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ◎시설부대비 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 지묘동 540번지선 도로개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎도로개설 및 보상비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 용계동 545번지선 도로개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎도로개설 및 보상비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도로보수 및 정비 | 2,136,500 | 1,384,427 | 752,073 |
| 도로굴착 원상복구 | 1,508,000 | 503,000 | 1,005,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎도로관리심의위원 참석수당 15명*100,000원*2회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,505,000 | 503,000 | 1,002,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| ◎도로굴착 원상복구비 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ◎부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수 | 458,160 | 714,300 | △256,140 |
| 201 일반운영비 | 50,360 | 60,300 | △9,940 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 50,360 | 60,300 | △9,940 |
| ◎도로보수 창고 공공요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎도로영조물배상 공제책임보험 보험45,000,000원+부담금5,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 407,800 | 654,000 | △246,200 |
| 01 시설비 | 405,000 | 650,000 | △245,000 |
| ◎긴급보수비 405,000,000원 | 405,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,800 | 4,000 | △1,200 |
| ◎부대비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수 | 75,540 | 50,200 | 25,340 |
| 401 시설비및부대비 | 75,540 | 50,200 | 25,340 |
| 01 시설비 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| ◎긴급보수비 (50개소*1,000,000원)+진단25,000,000원 | 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 200 | 340 |
| ◎시설부대비 540,000원 | 540 | | |
| 도로대장 전산시스템 유지관리 | 4,000 | 7,977 | △3,977 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 7,977 | △3,977 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,894 | △2,894 |
| ◎전산기기 소모품(카트리지외 2종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,083 | △1,083 |
| ◎전산시스템 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 도로분야 제설작업 | 2,800 | 90,950 | △88,150 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 6,826 | △4,026 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 4,826 | △2,026 |
| ◎설해대책 비상근무자 급량비 7,000원*400명 | 2,800 | | |
| 육교 엘리베이터 유지관리 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎강촌육교 엘리베이터 유지관리 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ◎봉무육교 엘리베이터 유지관리비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 안나요양원 진입교량 증설공사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎교량증설비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 자연친화적 친수공간 조성 | 5,640,636 | 4,094,062 | 1,546,574 |
| | 국 3,811,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,372,000 | | |
| | 구 457,636 | | |
| 자연형 하천조성 | 5,083,000 | 3,428,000 | 1,655,000 |
| | 국 3,811,000 | | |
| | 시 1,272,000 | | |
| 수해상습지개선사업(율하천 정비 공사) | 2,267,000 | 1,000,000 | 1,267,000 |
| | 국 1,700,000 | | |
| | 시 567,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,267,000 | 1,000,000 | 1,267,000 |
| | 국 1,700,000 | | |
| | 시 567,000 | | |
| 01 시설비 | 2,099,000 | 840,000 | 1,259,000 |
| ◎하천정비 1식 2,099,000,000원 | 2,099,000 | | |
| | 국 1,574,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 02 감리비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ◎감리비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎시설부대비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 불로천 생태하천 조성사업 | 1,334,000 | 2,268,000 | △934,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 334,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,334,000 | 2,268,000 | △934,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 334,000 | | |
| 01 시설비 | 1,170,000 | 2,180,000 | △1,010,000 |
| ◎하천정비 1식 1,170,000,000원 | 1,170,000 | | |
| | 국 877,000 | | |
| | 시 293,000 | | |
| 02 감리비 | 160,000 | 81,000 | 79,000 |
| ◎감리비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ◎시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 방촌천 고향의 강 정비사업 | 1,482,000 | 160,000 | 1,322,000 |
| | 국 1,111,000 | | |
| | 시 371,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,482,000 | 160,000 | 1,322,000 |
| | 국 1,111,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 371,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,317,200 | 160,000 | 1,157,200 |
| ◎하천정비 1식 | 1,317,200,000원 | 1,317,200 | | |
| | 국 | 987,400 | | |
| | 시 | 329,800 | | |
| 02 감리비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ◎감리비 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎시설부대비 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 하천, 하수 시설 유지관리 | | 557,636 | 666,062 | △108,426 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 457,636 | | |
| 하천시설물 유지관리 | | 151,000 | 201,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 151,000 | 201,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ◎하천시설물 긴급보수 하천정비 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎시설부대비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 생태공원 유지관리 | | 71,600 | 66,050 | 5,550 |
| 101 인건비 | | 30,800 | 32,750 | △1,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,800 | 32,750 | △1,950 |
| ◎생태하천관리 인부임 | | 30,800 | | |
| ㅇ기본급 | 50,000원*4명*122일 | 24,400 | | |
| ㅇ주휴수당 | 50,000원*4명*26일 | 5,200 | | |
| ㅇ월차수당 | 50,000원*4명*6일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,800 | 22,300 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎장비임차료(재해대책용 수목정비) | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 28,800 | 21,300 | 7,500 |
| ◎생태하천 공중화장실 유지보수비 5개소 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ◎연료비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎시설장비 유지관리비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | | 20,000 | | |
| ㅇ전기, 상수도요금 등 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎생태하천공원 관리자재 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎하천관리에 따른 민간인 피해보상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎생태하천공원 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 하수도 긴급보수 | 200,000 | 270,000 | △70,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 270,000 | △70,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 198,600 | 268,500 | △69,900 |
| ◎하수도 긴급보수 198,600,000원 | 198,600 | | |
| | 시 99,300 | | |
| | 구 99,300 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| ◎시설부대비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 지하차도 시설물 유지관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎지하차도 안전관리대행 및 장비유지비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 복개구조물 정밀점검 | 100,000 | 94,000 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 94,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 94,000 | 6,000 |
| ◎정밀점검 및 안전진단(안심1,2,3,동촌분구) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 하수행정 서비스의 제공 | 5,036 | 5,012 | 24 |
| 101 인건비 | 4,546 | 4,546 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,546 | 4,546 | 0 |
| ◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일 | 4,546 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 466 | 24 |
| 02 공공운영비 | 490 | 466 | 24 |
| ◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개 | 250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 300원*200건*4회 | 240 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 381,227 | 380,817 | 410 |
| 인력운영비 | 252,512 | 246,397 | 6,115 |
| 인력운영비 | 252,512 | 246,397 | 6,115 |
| 101 인건비 | 252,512 | 246,397 | 6,115 |
| 01 보수 | 135,252 | 132,694 | 2,558 |
| ◎시간외근무수당 | 135,252 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*7명*35시간*12월 | 28,495 | | |
| ㅇ7급 8,754원*14명*35시간*12월 | 51,474 | | |
| ㅇ8급 7,860원*11명*35시간*12월 | 36,314 | | |
| ㅇ9급 7,104원*4명*35시간*12월 | 11,935 | | |
| ㅇ처우개선비 132,988,800원*1.7% | 2,261 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 117,260 | 113,703 | 3,557 |
| ◎도로보수 인부 급여 | 91,530 | | |
| ㅇ기본급 43,300원*4명*249일 | 43,127 | | |
| ㅇ상여금 43,127,000원*4/12 | 14,376 | | |
| ㅇ주휴수당 43,300원*4명*52일 | 9,007 | | |
| ㅇ연월차수당 43,300원*4명*15일 | 2,598 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 43,127,000원*1/12*50%*2회 | 3,594 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,119원*10시간*4명*6월 | 1,949 | | |
| ㅇ시간외근무수당(동절기,하절기) 8,119원*30시간*4명*6월 | 5,846 | | |
| ㅇ장기근속가산금 43,127,000원*10% | 4,313 | | |
| ◎보안등 보수원 | 25,730 | | |
| ㅇ기본급 51,470원*1명*249일 | 12,817 | | |
| ㅇ상여금 12,817,000원*4/12 | 4,273 | | |
| ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일 | 2,677 | | |
| ㅇ연월차수당 51,470원*1명*15일 | 773 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 12,817,000원*1/12*50%*2회 | 1,069 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월 | 1,159 | | |
| ㅇ장기근속가산금 12,817,000원*1명*10% | 1,282 | | |
| 기본경비 | 128,715 | 134,420 | △5,705 |
| 기본경비 | 128,715 | 134,420 | △5,705 |
| 201 일반운영비 | 36,699 | 38,450 | △1,751 |
| 01 사무관리비 | 36,699 | 38,450 | △1,751 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반수용비 | 12,890 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*38명*12월 | 6,840 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*17대 | 2,550 | | |
| ㅇ컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*5종*2회 | 3,500 | | |
| ◎급량비 | 15,540 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*37명*5식*12월 | 15,540 | | |
| ◎컬러복사기 임대료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎충무계획서 인쇄 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 300,000원 | 300 | | |
| ◎풍수해, 설해대비 비상근무비 50,000원*10명*10일 | 5,000 | | |
| ◎(예산절감) 38,630,000원*-5% | △1,931 | | |
| 202 여비 | 86,604 | 87,600 | △996 |
| 01 국내여비 | 59,280 | 63,840 | △4,560 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*26명*12월 | 59,280 | | |
| 02 월액여비 | 27,324 | 23,760 | 3,564 |
| ◎도로관리 및 불법점용사용단속 207,000원*5명*12월 | 12,420 | | |
| ◎보상협의 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| ◎생태하천공원관리 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎하수도원인자부담금 부과 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎하수 및 도로보수 업무추진 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| 203 업무추진비 | 4,212 | 4,620 | △408 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,212 | 4,620 | △408 |
| ◎부서운영업무추진비 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| ◎(예산절감) 4,680,000원*-10% | △468 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 1,161,929 | 1,498,075 | △336,146 |
| | 광 381,000 | | |
| | 시 391,000 | | |
| | 구 389,929 | | |
| 혁신적교통문화창출과 교통환경개선 | 982,248 | 1,279,233 | △296,985 |
| | 광 381,000 | | |
| | 시 391,000 | | |
| | 구 210,248 | | |
| 교통안전개선사업 | 897,993 | 1,204,069 | △306,076 |
| | 광 381,000 | | |
| | 시 391,000 | | |
| | 구 125,993 | | |
| 교통질서 및 안전활동 | 1,948 | 2,159 | △211 |
| 201 일반운영비 | 1,948 | 2,159 | △211 |
| 01 사무관리비 | 1,648 | 1,889 | △241 |
| ◎일반수용비 | 1,088 | | |
| ㅇ공공기관주차장개방 안내현수막 제작 30,000원*30개 | 900 | | |
| ㅇ교통안전홍보물 인쇄 125원*1,500매 | 188 | | |
| ◎운영수당 | 560 | | |
| ㅇ교통안전정책심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 270 | 30 |
| ◎동원지정차량 임무고지서 송달 우편료 300원*1,000건 | 300 | | |
| 교통시설물관리 | 33,160 | 33,460 | △300 |
| 201 일반운영비 | 60 | 60 | 0 |
| 02 공공운영비 | 60 | 60 | 0 |
| ◎과속차량경고시스템 전기요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎교통주요시책 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎교통안전시설물 설치 및 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 400 | 400 | 0 |
| ◎교통안전시설물 설치 등 부대비 400,000원 | 400 | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업 | 340,000 | 250,000 | 90,000 |
| | 광 170,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 250,000 | 90,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 170,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| 01 시설비 | 337,800 | 248,400 | 89,400 |
| ◎시설비 337,800,000원 | 337,800 | | |
| | 광 168,900 | | |
| | 시 168,900 | | |
| 03 시설부대비 | 2,200 | 1,600 | 600 |
| ◎시설부대비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 광 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 어린이보호구역내 교통안전시설 개선사업 | 146,640 | 613,000 | △466,360 |
| | 광 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 76,640 | | |
| 201 일반운영비 | 76,640 | 53,000 | 23,640 |
| 02 공공운영비 | 76,640 | 53,000 | 23,640 |
| ◎어린이 보호구역내 CCTV 유지비 | 76,640 | | |
| ㅇ인터넷회선 사용료 55,220,000원 | 55,220 | | |
| ㅇCCTV 전기료 21,420,000원 | 21,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 560,000 | △490,000 |
| | 광 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 69,600 | 556,000 | △486,400 |
| ◎시설비 69,600,000원 | 69,600 | | |
| | 광 34,800 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 03 시설부대비 | 400 | 4,000 | △3,600 |
| ◎시설부대비 400,000원 | 400 | | |
| | 광 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 어린이영상정보 인프라구축 | 352,000 | 280,000 | 72,000 |
| | 광 176,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 352,000 | 280,000 | 72,000 |
| | 광 176,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| 01 시설비 | 350,000 | 278,000 | 72,000 |
| ◎시설비 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 광 175,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 광 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 자전거수리센터 운영 | 24,245 | 25,450 | △1,205 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,000 | | |
| | 구 14,245 | | |
| 101 인건비 | 17,325 | 17,325 | 0 |
| | 시 6,930 | | |
| | 구 10,395 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,325 | 17,325 | 0 |
| ◎자전거수리 인부임 | 17,325 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*1명*250일 | 12,500 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일 | 2,600 | | |
| | 시 1,040 | | |
| | 구 1,560 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*1명*13일 | 650 | | |
| | 시 260 | | |
| | 구 390 | | |
| ㅇ4대보험료 등 1,575,000원 | 1,575 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 945 | | |
| 201 일반운영비 | 5,920 | 7,125 | △1,205 |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 3,220 | | |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,305 | △5 |
| ◎일반수용비 | 600 | | |
| ㅇ사무용품 등 120,000원 | 120 | | |
| ㅇ정수기임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎자전거이동수리차량 임차료 등 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,620 | 3,820 | △1,200 |
| ◎공공요금 및 제세 | 1,320 | | |
| ㅇ전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎자전거이동수리차량 유지비 | 1,300 | | |
| ㅇ엔진오일교환 등 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ유류비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 370 | | |
| | 구 630 | | |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎자전거수리 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 370 | | |
| | 구 630 | | |
| 운송사업자관리 | 8,269 | 10,804 | △2,535 |
| 법규위반차량지도단속 | 8,269 | 10,804 | △2,535 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,269 | 10,804 | △2,535 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 6,980 | △2,880 |
| ◎일반수용비 | 3,200 | | |
| ㅇ밤샘주차 적발 통보서 인쇄비 100원*2,000매 | 200 | | |
| ㅇ밤샘주차 단속지역 현수막 제작비 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| ◎밤샘주차 지도단속 특근급식비 15,000원*5명*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,169 | 3,824 | 345 |
| ◎법규위반 고지서 송달 등 | 4,169 | | |
| ㅇ등기우편료 1,930원*180건*12월 | 4,169 | | |
| 교통운영개선 | 71,956 | 62,260 | 9,696 |
| 자동차의무보험,검사과태료 관리 | 71,956 | 62,260 | 9,696 |
| 201 일반운영비 | 71,956 | 62,260 | 9,696 |
| 01 사무관리비 | 8,380 | 7,660 | 720 |
| ◎일반수용비 | 8,380 | | |
| ㅇOCR고지서 및 통지서 인쇄 60원*11,000건*12월 | 7,920 | | |
| ㅇ차량민원서식 인쇄 46,000원*10박스 | 460 | | |
| 02 공공운영비 | 63,576 | 54,600 | 8,976 |
| ◎공공요금 및 제세 | 63,576 | | |
| ㅇOCR고지서 송달 우편료 | 62,136 | | |
| ・일반우편(수시,독촉,체납,압류 등) 300원*10,000건*12월 | 36,000 | | |
| ・등기우편(사전통지서) 1,930원*800건*12월 | 18,528 | | |
| ・검사명령 배달증명 3,170원*200건*12월 | 7,608 | | |
| ㅇ교통불편신고 청문 300원*400건*12월 | 1,440 | | |
| 교통사범처리 | 4,030 | 2,100 | 1,930 |
| 자동차의무보험 및 무단방치 범칙자 처리 | 4,030 | 2,100 | 1,930 |
| 201 일반운영비 | 4,030 | 2,100 | 1,930 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◎수사자료표 외 민원서식 인쇄 50원*4,000매 | 200 | | |
| ◎견인차량 파손 수리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎특별사법경찰 업무수행 특근급식비 15,000원*5명*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| ◎출석요구서 및 사건 자료 송달 등 | 1,930 | | |
| ㅇ일반우편 300원*30건*12월 | 108 | | |
| ㅇ등기우편 1,930원*70건*12월 | 1,622 | | |
| ㅇ반송료 1,660원*10건*12월 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(교통과) | 179,681 | 218,842 | △39,161 |
| 인력운영비 | 95,003 | 125,842 | △30,839 |
| 인력운영비 | 95,003 | 125,842 | △30,839 |
| 101 인건비 | 95,003 | 125,842 | △30,839 |
| 01 보수 | 95,003 | 125,842 | △30,839 |
| ◎시간외근무수당 | 93,378 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*7명*35시간*12월 | 28,495 | | |
| ㅇ7급 8,754원*9명*35시간*12월 | 33,091 | | |
| ㅇ8급 7,860원*5명*35시간*12월 | 16,506 | | |
| ㅇ9급 7,104원*3명*35시간*12월 | 8,952 | | |
| ㅇ처우개선비 91,817,000원*1.7% | 1,561 | | |
| ◎밤샘주차단속 시간외근무수당 | 1,625 | | |
| ㅇ6급 9,692원*1명*5시간*12월 | 582 | | |
| ㅇ7급 8,754원*1명*5시간*12월 | 526 | | |
| ㅇ8급 7,860원*1명*5시간*12월 | 472 | | |
| ㅇ처우개선비 2,630,000원*1.7% | 45 | | |
| 기본경비 | 84,678 | 93,000 | △8,322 |
| 기본경비 | 84,678 | 93,000 | △8,322 |
| 201 일반운영비 | 19,722 | 21,000 | △1,278 |
| 01 사무관리비 | 19,722 | 21,000 | △1,278 |
| ◎일반수용비 | 6,480 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*36명*12월 | 6,480 | | |
| ◎급량비 | 14,280 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*34명*5식*12월 | 14,280 | | |
| ◎(예산절감) 20,760,000원*-5% | △1,038 | | |
| 202 여비 | 59,652 | 66,240 | △6,588 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 31,920 | △4,560 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*12명*12월 | 27,360 | | |
| 02 월액여비 | 32,292 | 34,320 | △2,028 |
| ◎교통관리업무추진 출장여비 207,000원*13명*12월 | 32,292 | | |
| 203 업무추진비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| ◎부서운영업무추진비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ◎(예산절감) 4,560,000원*-10% | △456 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 666,756 | 556,433 | 110,323 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 656,756 | | |
| 부동산관리의 효율화 | 458,469 | 343,832 | 114,637 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 448,469 | | |
| 토지행정관리 | 82,521 | 91,675 | △9,154 |
| 개발부담금 부과징수 | 14,350 | 24,350 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 14,350 | 24,350 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 14,350 | 24,350 | △10,000 |
| ◎개발부담금 부과 | 14,000 | | |
| ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ㅇ개별공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*100필지 | 4,000 | | |
| ㅇ원가계산 용역 수수료 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ◎운영수당 | 350 | | |
| ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 공정한 개별공시지가 조사 | 68,171 | 67,325 | 846 |
| 101 인건비 | 12,881 | 12,120 | 761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,881 | 12,120 | 761 |
| ◎개별공시지가 토지특성조사 인부임 | 12,881 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*3명*82일 | 10,254 | | |
| ㅇ주차수당 41,680원*3명*17일 | 2,126 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*3명*4일 | 501 | | |
| 201 일반운영비 | 52,590 | 52,205 | 385 |
| 01 사무관리비 | 52,290 | 51,905 | 385 |
| ◎일반수용비 | 7,930 | | |
| ㅇ지가조사서식 120원*5,000매*2회 | 1,200 | | |
| ㅇ부동산평가위원회 심의서 제조 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 30,000원*5회*5개소 | 750 | | |
| ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입 | 4,380 | | |
| ·복사용지(A4) 21,000원*20박스 | 420 | | |
| ·복사용지(A3) 21,000원*10박스 | 210 | | |
| ·플로터 용지 80,000원*25롤 | 2,000 | | |
| ·플로터 잉크(4종) 250,000원*5회 | 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·플로터 헤드(4종) 250,000원*2회 | 500 | | |
| ◎개별공시지가 검증수수료 | 38,720 | | |
| ㅇ산정지가 검증수수료 1,380원*40,000필*1.1*0.5 | 30,360 | | |
| ㅇ의견제출지가 검증수수료 19,000원*200필*1.1*0.5 | 2,090 | | |
| ㅇ이의신청지가 검증수수료 19,000원*600필*1.1*0.5 | 6,270 | | |
| ◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회 | 4,200 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ◎시설장비유지비 | 300 | | |
| ㅇ플로터 유지보수비 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 3,000,000원*-10% | △300 | | |
| 지적관리 | 16,546 | 14,096 | 2,450 |
| 정확한 지적정보 관리 및 제공 | 16,546 | 14,096 | 2,450 |
| 201 일반운영비 | 8,956 | 9,575 | △619 |
| 01 사무관리비 | 8,056 | 8,390 | △334 |
| ◎일반수용비 | 5,956 | | |
| ㅇ한국토지정보시스템운영 플로터 소모품 | 3,000 | | |
| ·플로터 용지 80,000원*25롤 | 2,000 | | |
| ·플로터 잉크(4종) 250,000원*3회 | 750 | | |
| ·플로터 헤드(4종) 250,000원*1회 | 250 | | |
| ㅇ인증기 소모품 | 940 | | |
| ·잉크 30,000원*3색*1대*4회 | 360 | | |
| ·기록지 30,000원*1대*6롤 | 180 | | |
| ·롤라스탬프 100,000원*1대*4개 | 400 | | |
| ㅇ지적도 등 민원발급 복사용지 21,000원*8박스*12월 | 2,016 | | |
| ◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 1,185 | △285 |
| ◎시설장비유지비 | 900 | | |
| ㅇ플로터 유지보수비 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등) 유지 보수비 10,000,000원*6% | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,590 | 4,521 | 3,069 |
| 01 시설비 | 7,590 | 4,521 | 3,069 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지적측량기준점(도근) 설치 138,000원*50점*110% | 7,590 | | |
| 도로명주소관리 | 48,587 | 45,351 | 3,236 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 38,587 | | |
| 도로명주소 사업 | 48,587 | 45,351 | 3,236 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 38,587 | | |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 15,240 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 15,240 | △3,000 |
| ◎전산소모품 | 2,400 | | |
| ㅇ플로터 용지 80,000원*5롤 | 400 | | |
| ㅇ플로터 잉크(4종) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ㅇ플로터 헤드(4종) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ◎도로명주소 홍보 | 9,000 | | |
| ㅇ도로명주소 홍보물 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| ㅇ홍보전단지 인쇄(양면) 100원*10,000부 | 1,000 | | |
| ㅇ홍보지도 인쇄(양면) 400원*10,000부 | 4,000 | | |
| ◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,400 | 11,900 | 12,500 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 14,400 | | |
| 01 시설비 | 24,400 | 11,900 | 12,500 |
| ◎도로명주소시설물 유지보수 | 14,400 | | |
| ㅇ도로명판 추가설치 350,000원*30개 | 10,500 | | |
| ㅇ도로명판 유지보수 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| ㅇ건물번호판 유지보수 9,000원*100개 | 900 | | |
| ◎광역도로 도로명판 등 안내시설 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,947 | 18,211 | △6,264 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 11,947 | 18,211 | △6,264 |
| ◎GIS 엔진S/W 유지보수 1,862,000원 | 1,862 | | |
| ◎KAIS 운영지원 6,050,000원 | 6,050 | | |
| ◎도로명주소기본도 현행화사업 4,035,000원 | 4,035 | | |
| 부동산관리 | 237,425 | 192,710 | 44,715 |
| 부동산중개업 관리 | 2,500 | 6,900 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 5,400 | △3,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 5,400 | △3,900 |
| ◎부동산중개업자 명찰제작 10,000원*150명 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ◎부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 공유재산관리의 내실화 | 234,925 | 185,810 | 49,115 |
| 201 일반운영비 | 234,925 | 185,810 | 49,115 |
| 01 사무관리비 | 21,460 | 29,490 | △8,030 |
| ◎일반수용비 | 20,460 | | |
| ㅇ공유재산 감정수수료 306,000원*10회 | 3,060 | | |
| ㅇ공유재산 측량수수료 780,000원*20회 | 15,600 | | |
| ㅇ공유재산 칼라프린터 소모용품 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎공유재산관리 특근급식비 25,000원*5명*8월 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 213,465 | 156,320 | 57,145 |
| ◎공공요금 및 제세 | 208,465 | | |
| ㅇ건물시설물재해복구공제회비 64,490,000원 | 64,490 | | |
| ㅇ영조물손해배상공제회비 142,655,000원 | 142,655 | | |
| ㅇ공유재산담당공무원 신원보증보험 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ등기우편료 320,000원 | 320 | | |
| ◎시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ㅇ공유일반재산건물유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지적재조사 | 73,390 | 0 | 73,390 |
| 디지털지적구축 | 73,390 | 0 | 73,390 |
| 201 일반운영비 | 73,390 | 0 | 73,390 |
| 01 사무관리비 | 73,390 | 0 | 73,390 |
| ◎일반수용비 | 1,070 | | |
| ㅇ위원회 심의서 제작 100,000원*8회 | 800 | | |
| ㅇ현수막 제작 30,000원*9개소 | 270 | | |
| ◎홍보팜플렛 제작 4,000장*100원 | 400 | | |
| ◎감정평가수수료 4,000,000원*2개법인 | 8,000 | | |
| ◎조정금 600,000원*100㎡ | 60,000 | | |
| ◎위원회 참석수당 | 3,920 | | |
| ㅇ지적재조사위원회 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ㅇ경계결정위원회 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 208,287 | 212,601 | △4,314 |
| 인력운영비 | 116,211 | 112,901 | 3,310 |
| 인력운영비 | 92,518 | 91,093 | 1,425 |
| 101 인건비 | 92,518 | 91,093 | 1,425 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 92,518 | 91,093 | 1,425 |
| ◎시간외근무수당 | 92,518 | | |
| ㅇ5급 11,364원*1명*35시간*12월 | 4,773 | | |
| ㅇ6급 9,692원*5명*35시간*12월 | 20,354 | | |
| ㅇ7급 8,754원*10명*35시간*12월 | 36,767 | | |
| ㅇ8급 7,860원*7명*35시간*12월 | 23,109 | | |
| ㅇ9급 7,104원*2명*35시간*12월 | 5,968 | | |
| ㅇ처우개선비 90,968,640원*1.7% | 1,547 | | |
| 인력운영비(공유재산 실태조사) | 23,693 | 21,808 | 1,885 |
| 101 인건비 | 23,693 | 21,808 | 1,885 |
| 03 무기계약근로자보수 | 23,693 | 21,808 | 1,885 |
| ◎공유재산 실태조사 인부임 | 23,693 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*1명*249일 | 10,379 | | |
| ㅇ상여금 10,379,000원*4/12 | 3,460 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*52일 | 2,168 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*15일 | 626 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 10,379,000원*1/12*50%*2회 | 865 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,815원*10시간*12월 | 938 | | |
| ㅇ장기근속가산금 10,379,000원*10% | 1,038 | | |
| ㅇ국민연금 등 2,538,480원 | 2,539 | | |
| 기본경비 | 92,076 | 99,700 | △7,624 |
| 기본경비 | 92,076 | 99,700 | △7,624 |
| 201 일반운영비 | 26,424 | 29,120 | △2,696 |
| 01 사무관리비 | 23,959 | 26,090 | △2,131 |
| ◎일반수용비 | 12,900 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월 | 4,500 | | |
| ㅇ전산관련 소모품 구입 | 8,400 | | |
| ・모사전송기 소모품 300,000원*1대 | 300 | | |
| ・드럼 카트리지 150,000원*6회 | 900 | | |
| ・프린터 카트리지(HP5550DTN) 450,000원*4색*1대*3회 | 5,400 | | |
| ・프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형) 150,000원*4대*3회 | 1,800 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎토지거래허가수용비(인쇄, 사무용품 등) 300,000원 | 300 | | |
| ◎부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원 | 500 | | |
| ◎급량비 | 10,080 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*5식*12월 | 10,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎(예산절감) 25,220,000원*-5% | △1,261 | | |
| 02 공공운영비 | 2,465 | 3,030 | △565 |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,465 | | |
| ㅇ우편료 | 2,465 | | |
| ·등기 1,930원*500건 | 965 | | |
| ·일반 300원*5,000건 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 60,672 | 63,480 | △2,808 |
| 01 국내여비 | 15,960 | 15,960 | 0 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*7명*12월 | 15,960 | | |
| 02 월액여비 | 44,712 | 47,520 | △2,808 |
| ◎공시지가특성조사 207,000원*5명*12월 | 12,420 | | |
| ◎토지이동지조사 207,000원*4명*12월 | 9,936 | | |
| ◎공유재산 및 토지거래허가조사 207,000원*3명*12월 | 7,452 | | |
| ◎도로명주소 시설물현장 확인 207,000원*3명*12월 | 7,452 | | |
| ◎부동산중개업 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎지적재조사현장 확인 207,000원*2명*12월 | 4,968 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎(예산절감) 4,200,000원*-10% | △420 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 13,217,764 | 13,022,785 | 194,979 |
| | 국 341,074 | | |
| | 기 2,650,358 | | |
| | 분 183,700 | | |
| | 시 4,034,351 | | |
| | 구 6,008,281 | | |
| 구민의 건강증진 | 10,699,674 | 10,549,537 | 150,137 |
| | 국 341,074 | | |
| | 기 2,650,358 | | |
| | 분 183,700 | | |
| | 시 4,034,351 | | |
| | 구 3,490,191 | | |
| 보건행정업무지원 | 314,048 | 693,395 | △379,347 |
| 보건행정지원 | 206,264 | 188,206 | 18,058 |
| 101 인건비 | 26,704 | 37,120 | △10,416 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,704 | 37,120 | △10,416 |
| ◎환경미화원인부임 | 26,704 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*227일 | 18,923 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*2명*48일 | 4,002 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*2명*11일 | 917 | | |
| ㅇ국민연금 등 23,842,000원*12% | 2,862 | | |
| 201 일반운영비 | 154,290 | 117,086 | 37,204 |
| 01 사무관리비 | 40,003 | 38,636 | 1,367 |
| ◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎청사 환경미화용 소모품 | 5,400 | | |
| ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ화장지 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회 | 1,200 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회 | 480 | | |
| ◎민원실 쇼파 소독 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎각종수당 | 12,700 | | |
| ㅇ일직수당 50,000원*2명*117일 | 11,700 | | |
| ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회 | 1,000 | | |
| ◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*249일 | 1,743 | | |
| ◎진료비등 신용카드 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎유선방송료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 114,287 | 78,450 | 35,837 |
| ◎청사 전기료 | 61,158 | | |
| ㅇ기본료 8,050원*226Kw*12월 | 21,832 | | |
| ㅇ사용료 | 39,326 | | |
| ·여름 116원*38,000Kw*2월 | 8,816 | | |
| ·봄,가을 79원*27,000Kw*6월 | 12,798 | | |
| ·겨울 108원*41,000Kw*4월 | 17,712 | | |
| ◎상,하수도료(물이용부담금) 990원*700㎥*12월 | 8,316 | | |
| ◎LPG(프로판)요금 2,080원*50㎥*80일 | 8,320 | | |
| ◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50% | 1,363 | | |
| ◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월 | 731 | | |
| ◎ 각종수수료 | 20,427 | | |
| ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ㅇ공기질 권고기준검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행 수수료(665Kw) 473,000원*12월 | 5,676 | | |
| ㅇ정화조 청소 수수료 870,900원*1회 | 871 | | |
| ㅇ승강기 월정기검사수수료 220,000원*2대*12회 | 5,280 | | |
| ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ㅇ소방시설 점검수수료 | 6,500 | | |
| ·정밀검사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ·월간 소방점검 300,000원*11회 | 3,300 | | |
| ·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ◎소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎소방안전관리자 강습교육비 160,000원*1회 | 160 | | |
| ◎전력기술협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ | 480 | | |
| ◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회 | 850 | | |
| ◎시설장비유지비 | 12,282 | | |
| ㅇ전기시설유지관리비 | 4,654 | | |
| ·누전차단기(ELB) 12,700원*20개 | 254 | | |
| ·시스템냉난방기유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템,조명 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비 | 5,628 | | |
| ·전열교환기 필터교체 15,900원*20개 | 318 | | |
| ·소방설비 유지관리비 182,000원*15종 | 2,730 | | |
| ·승강기시설개선 2,080,000원*1식 | 2,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·환기모터, 철문 등 기계수리비 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ장애인 시설 개선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎의료봉사단 항공료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎보건행정업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎(예산절감) 10,000,000원*-10% | △1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,270 | 0 | 6,270 |
| 08 기타부담금 | 6,270 | 0 | 6,270 |
| ◎공익신고보상금에 대한 부담금 31,350,000원*20% | 6,270 | | |
| 지역보건의료계획 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| ◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*50부 | 800 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 200 | 200 | 0 |
| ◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 진료실 운영 | 1,350 | 900 | 450 |
| 307 민간이전 | 1,200 | 900 | 300 |
| 01 의료및구료비 | 1,200 | 900 | 300 |
| ◎진료의약품 및 소모품 구입(30종) 40,000원*30종 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 150 | 0 | 150 |
| 01 자산및물품취득비 | 150 | 0 | 150 |
| ◎민원인용 선풍기 구입 50,000원*3대 | 150 | | |
| 검사실운영 | 36,960 | 436,260 | △399,300 |
| 201 일반운영비 | 6,960 | 6,260 | 700 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 2,960 | 400 |
| ◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회 | 160 | | |
| ◎의료폐기물처리비 700원*250kg*12월 | 2,100 | | |
| ◎의료폐기물처리태그 구입 200원*2,500장 | 500 | | |
| ◎폐수처리비 500원*1,200ℓ | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,300 | 300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시설장비유지비 | 3,600 | | |
| ㅇ검사장비유지비 400,000원*6대 | 2,400 | | |
| ㅇ물리치료장비유지비 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎검사시약, 소모품 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 한방진료실운영 | 51,474 | 50,854 | 620 |
| 101 인건비 | 41,474 | 40,854 | 620 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,474 | 40,854 | 620 |
| ◎한방진료실운영관련 인건비 | 41,474 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*2명*249일 | 20,757 | | |
| ㅇ상여금 20,757,000원*4/12 | 6,919 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*2명*52일 | 4,335 | | |
| ㅇ연차수당 41,680원*2명*15일 | 1,251 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 20,757,000원*1/12*50%*2회 | 1,730 | | |
| ㅇ시간외 근무수당 7,815원*2명*10시간*12월 | 1,876 | | |
| ㅇ장기근속가산금 20,757,000원*6% | 1,246 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 물리치료실운영 | 16,160 | 15,335 | 825 |
| 101 인건비 | 14,560 | 14,355 | 205 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,560 | 14,355 | 205 |
| ◎물리치료실 인부임 | 14,560 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*1명*207일 | 10,350 | | |
| ㅇ주휴수당 50,000원*1명*43일 | 2,150 | | |
| ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일 | 500 | | |
| ㅇ국민연금 등 13,000,000원*12% | 1,560 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 300 | 200 |
| 01 사무관리비 | 500 | 300 | 200 |
| ◎프린트토너 및 사무용품 구입 등 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,100 | 680 | 420 |
| 01 의료및구료비 | 1,100 | 680 | 420 |
| ◎물리치료실 소모품 5종 구입등 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 1,008,743 | 917,372 | 91,371 |
| | 기 461,050 | | |
| | 시 234,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 313,293 | | |
| 룰루랄라 신나는 건강365 | | 449,600 | 399,250 | 50,350 |
| | 기 | 207,244 | | |
| | 시 | 107,498 | | |
| | 구 | 134,858 | | |
| 101 인건비 | | 208,358 | 174,112 | 34,246 |
| | 기 | 96,623 | | |
| | 시 | 52,188 | | |
| | 구 | 59,547 | | |
| 02 기타직보수 | | 35,854 | 0 | 35,854 |
| ◎금연단속요원 시간제계약직("마"급) | | 35,854 | | |
| ㅇ기본급 806,250원*2명*12월 | | 19,350 | | |
| | 기 | 9,675 | | |
| | 시 | 4,838 | | |
| | 구 | 4,837 | | |
| ㅇ시간외근무수당 4,051원*30시간*2명*12월 | | 2,917 | | |
| | 기 | 1,458 | | |
| | 시 | 729 | | |
| | 구 | 730 | | |
| ㅇ배우자,기타가족 수당 30,000원*2명*12월 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| ㅇ직급보조금 52,500원*2명*12월 | | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 315 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | | 3,120 | | |
| | 기 | 1,560 | | |
| | 시 | 780 | | |
| | 구 | 780 | | |
| ㅇ출장비 95,000원*2명*12월 | | 2,280 | | |
| | 기 | 1,140 | | |
| | 시 | 570 | | |
| | 구 | 570 | | |
| ㅇ연가보상비 806,250원*84%*86%/226*40시간*2명 | | 207 | | |
| | 기 | 103 | | |
| | 시 | 52 | | |
| | 구 | 52 | | |
| ㅇ성과금 및 퇴직금 등 1,500,000원*2명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ㅇ4대보험료 등 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 172,504 | 174,112 | △1,608 |
| ◎통합건강증진사업인부임 | | 157,004 | | |
| ㅇ기본급 55,000원*7명*228일 | | 87,780 | | |
| | 기 | 43,890 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 21,945 | | |
| | 구 | 21,945 | | |
| ㅇ주휴 수당 55,000원*7명*48일 | | 18,480 | | |
| | 기 | 9,240 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| | 구 | 4,620 | | |
| ㅇ연차 수당 55,000원*7명*10일 | | 3,850 | | |
| | 기 | 1,925 | | |
| | 시 | 963 | | |
| | 구 | 962 | | |
| ㅇ출장비 10,000원*10일*11개월*7명 | | 7,700 | | |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| | 구 | 1,925 | | |
| ㅇ초과근무수당 10,320원*100시간*7명 | | 7,224 | | |
| | 기 | 3,612 | | |
| | 시 | 1,806 | | |
| | 구 | 1,806 | | |
| ㅇ국민연금 등 4대보험료 1,730,000원*7명 | | 12,110 | | |
| ㅇ상여금 800,000원*5명 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ㅇ퇴직금 2,500,000원*5명 | | 12,500 | | |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| | 구 | 3,125 | | |
| ㅇ전문인력교육비 480,000원*7명 | | 3,360 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 840 | | |
| ◎금연지도단속요원 인건비 | | 15,500 | | |
| ㅇ기본금, 교통비, 시간외수당,4대보험 등 775,000원*2명*10월 | | 15,500 | | |
| | 기 | 7,750 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 55,942 | 64,838 | △8,896 |
| | 기 | 27,971 | | |
| | 시 | 13,985 | | |
| | 구 | 13,986 | | |
| 01 사무관리비 | | 52,942 | 61,800 | △8,858 |
| ◎프로그램 운영 강사료 | | 10,000 | | |
| ㅇ불로100운동교실 강사료 40,000원*22주*2회 | | 1,760 | | |
| | 기 | 880 | | |
| | 시 | 440 | | |
| | 구 | 440 | | |
| ㅇ지역아동센터 영양교육 강사료 1,460,000원 | | 1,460 | | |
| | 기 | 730 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 365 | | |
| | 구 | 365 | | |
| ㅇ성인비만운동교실 강사료 40,000원*2회*22주*3권역 | | 5,280 | | |
| | 기 | 2,640 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 구 | 1,320 | | |
| ㅇ금연,절주,영양 등 건강강좌 강사료 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ㅇ건강지도자운동교실 강사료 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ◎차량임대료 | | 8,520 | | |
| ㅇ건강증진관련차량 355,000원*12개월*2대 | | 8,520 | | |
| | 기 | 4,260 | | |
| | 시 | 2,130 | | |
| | 구 | 2,130 | | |
| ◎건강증진관련 인형극 1,500,000원*1회 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ◎금연 홍보물품 구입비등 1,900원*1,000명*10회 | | 19,000 | | |
| | 기 | 9,500 | | |
| | 시 | 4,750 | | |
| | 구 | 4,750 | | |
| ◎금연환경조성 안내홍보물 제작 493원*2종*5,000매 | | 4,930 | | |
| | 기 | 2,465 | | |
| | 시 | 1,232 | | |
| | 구 | 1,233 | | |
| ◎영양플러스 일반수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎운동프로그램운영 물품구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎홍보(영양,운동,비만,금연,절주) 리플렛 제작 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ◎건강체험부스 운영재료비 992,000원 | | 992 | | |
| | 기 | 496 | | |
| | 시 | 248 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 248 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,038 | △38 |
| ◎차량유류비 125,000원*12월*2대 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎국내여비 | | 4,800 | | |
| ㅇ보건소장 교육여비 150,000원*1회*3일*1명 | | 450 | | |
| | 기 | 225 | | |
| | 시 | 113 | | |
| | 구 | 112 | | |
| ㅇ중간관리자 교육여비 150,000원*1회*3일*1명 | | 450 | | |
| | 기 | 225 | | |
| | 시 | 112 | | |
| | 구 | 113 | | |
| ㅇ실무자 교육여비 150,000원*1회*5일*2명 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ㅇ직무전문 교육여비 150,000원*2회*1일*5명 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ㅇ지침설명회 150,000원*2일*1명 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| ㅇ성과대회참석 150,000원*1일*4명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎행사실비보상금 | | 1,500 | | |
| ㅇ자원봉사자 행사실비보상금 10,000원*10명*5회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ협의체 및 프로그램운영비 | | | |
| 50,000원*10회*2기 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 172,000 | 145,000 | 27,000 |
| | 기 76,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 58,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 172,000 | 145,000 | 27,000 |
| ◎금연보조제구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ◎영양플러스보충식품지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 기 55,000 | | |
| | 시 27,500 | | |
| | 구 27,500 | | |
| ◎영양플러스빈혈스틱등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎이동보건소운영 검사스틱등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎안내표지판등 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◎컴퓨터등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 방문 헬시하트 | 324,408 | 326,720 | △2,312 |
| | 기 152,005 | | |
| | 시 76,002 | | |
| | 구 96,401 | | |
| 101 인건비 | 249,548 | 266,420 | △16,872 |
| | 기 114,575 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 57,287 | | |
| | 구 | 77,686 | | |
| 02 기타직보수 | | 108,479 | 0 | 108,479 |
| ◎방문 헬시하트 인부(시간제계약직"마"급) | | 108,479 | | |
| ㅇ기본급 16,800,000원*4명 | | 67,200 | | |
| | 기 | 33,600 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| | 구 | 16,800 | | |
| ㅇ시간외근무 수당 4,050원*10시간*(35/40)*4명*12월 | | 1,701 | | |
| | 기 | 851 | | |
| | 시 | 425 | | |
| | 구 | 425 | | |
| ㅇ가족수당 | | 39,578 | | |
| ·배우자 40,000원*(35/40)*4명*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ·기타가족 20,000원*(35/40)*4명*12월 | | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ·직급보조비 105,000원*(35/40)*4명*12월 | | 4,410 | | |
| | 기 | 2,205 | | |
| | 시 | 1,103 | | |
| | 구 | 1,102 | | |
| ·정액급식비 130,000원*4명*12월 | | 6,240 | | |
| | 기 | 3,120 | | |
| | 시 | 1,560 | | |
| | 구 | 1,560 | | |
| ·출장비 200,000원*(35/40)*4명*12월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| ·연가보상비 1,400,000원*84%*86%/226시간*50시간*4명 | | 896 | | |
| | 기 | 448 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 구 | 224 | | |
| ·전문인력교육비 480,000원*4명 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ·성과급등 수당 1,398,000원*4명 | | 5,592 | | |
| | 기 | 2,796 | | |
| | 시 | 1,398 | | |
| | 구 | 1,398 | | |
| ·4대보험료 200,000원*4명*12월 | | 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 141,069 | 266,420 | △125,351 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎대구동구 헬시하트 인부임 | | 141,069 | | |
| ㅇ기본급 | 55,000원*6명*248일 | 81,840 | | |
| | | 기 40,920 | | |
| | | 시 20,460 | | |
| | | 구 20,460 | | |
| ㅇ주휴 및 연차 수당 | 55,000원*6명*64일 | 21,120 | | |
| | | 기 10,560 | | |
| | | 시 5,280 | | |
| | | 구 5,280 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 6,870원*150%*6명*70시간 | 4,329 | | |
| | | 기 2,165 | | |
| | | 시 1,082 | | |
| | | 구 1,082 | | |
| ㅇ출장여비 | 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| | | 기 5,400 | | |
| | | 시 2,700 | | |
| | | 구 2,700 | | |
| ㅇ전문인력교육비 | 480,000원*6명*1회 | 2,880 | | |
| | | 기 1,440 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 구 720 | | |
| ㅇ퇴직금 | 1,550,000원*6명 | 9,300 | | |
| | | 기 4,650 | | |
| | | 시 2,325 | | |
| | | 구 2,325 | | |
| ㅇ4대보험료 등 | 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,760 | 24,720 | 13,040 |
| | | 기 18,880 | | |
| | | 시 9,440 | | |
| | | 구 9,440 | | |
| 01 사무관리비 | | 29,760 | 16,720 | 13,040 |
| ◎일반수용비 등 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| ◎차량임차료 | 370,000원*4대*12월 | 17,760 | | |
| | | 기 8,880 | | |
| | | 시 4,440 | | |
| | | 구 4,440 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ◎차량유류 및 유지비 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 기 3,500 | | |
| | | 시 1,750 | | |
| | | 구 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎프로그램운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ◎관외여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 09 행사실비보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ◎자원봉사자 활동비 200,000원 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 307 민간이전 | 28,400 | 30,680 | △2,280 |
| | 기 14,200 | | |
| | 시 7,100 | | |
| | 구 7,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 28,400 | 30,680 | △2,280 |
| ◎한방지역보건 약품 구입 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 기 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| ◎검사스틱등 의료소모품 구입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 3,200 | 2,800 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 3,200 | 2,800 |
| ◎컴퓨터등 구입 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 43,253 | 40,939 | 2,314 |
| | 기 20,252 | | |
| | 시 10,126 | | |
| | 구 12,875 | | |
| 101 인건비 | 25,809 | 26,059 | △250 |
| | 기 11,530 | | |
| | 시 5,765 | | |
| | 구 8,514 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | | 25,809 | 26,059 | △250 |
| ◎지역사회중심재활사업 인부임 | | 25,809 | | |
| ㅇ기본급 | 50,000원*1명*250일 | 12,500 | | |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| | 구 | 3,125 | | |
| ㅇ상여금 | 12,500,000원*4/12 | 4,167 | | |
| | 기 | 2,084 | | |
| | 시 | 1,042 | | |
| | 구 | 1,041 | | |
| ㅇ주휴수당 | 50,000원*1명*52일 | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 시 | 650 | | |
| | 구 | 650 | | |
| ㅇ연월차수당 | 50,000원*1명*13일 | 650 | | |
| | 기 | 325 | | |
| | 시 | 163 | | |
| | 구 | 162 | | |
| ㅇ정액급식비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ㅇ교통보조비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 12,500,000원*1/12*50%*2회 | 1,042 | | |
| | 기 | 521 | | |
| | 시 | 260 | | |
| | 구 | 261 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 7,500원*10시간*12월 | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| ㅇ장기근속가산금 | 12,500,000원*6% | 750 | | |
| ㅇ4대보험료 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,260 | 9,696 | 2,564 |
| | 기 | 6,130 | | |
| | 시 | 3,065 | | |
| | 구 | 3,065 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,260 | 7,695 | 2,565 |
| ◎일반수용비 | 5,820,000원 | 5,820 | | |
| | 기 | 2,910 | | |
| | 시 | 1,455 | | |
| | 구 | 1,455 | | |
| ◎차량임차료 | 370,000원*1대*12월 | 4,440 | | |
| | 기 | 2,220 | | |
| | 시 | 1,110 | | |
| | 구 | 1,110 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎차량유류 및 유지비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 800 | 801 | △1 |
| ◎프로그램 운영 | 800,000원 | 800 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| 202 여비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 구 125 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 구 125 | | |
| 307 민간이전 | | 4,684 | 4,684 | 0 |
| | | 기 2,342 | | |
| | | 시 1,171 | | |
| | | 구 1,171 | | |
| 01 의료및구료비 | | 4,684 | 4,684 | 0 |
| ◎검사스틱등 구입 | 4,684,000원 | 4,684 | | |
| | | 기 2,342 | | |
| | | 시 1,171 | | |
| | | 구 1,171 | | |
| 구강건강관리사업 | | 55,570 | 40,376 | 15,194 |
| | | 기 14,543 | | |
| | | 시 7,271 | | |
| | | 구 33,756 | | |
| 101 인건비 | | 39,870 | 29,676 | 10,194 |
| | | 기 9,543 | | |
| | | 시 4,771 | | |
| | | 구 25,556 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,870 | 29,676 | 10,194 |
| ◎구강보건실 인부임 | | 39,870 | | |
| ㅇ기본급 | 55,000원*2명*228일 | 25,080 | | |
| | | 기 6,270 | | |
| | | 시 3,135 | | |
| | | 구 15,675 | | |
| ㅇ주휴수당 | 55,000원*2명*48일 | 5,280 | | |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시 660 | | |
| | | 구 3,300 | | |
| ㅇ연차수당 | 55,000원*2명*11일 | 1,210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 303 | | |
| | 시 151 | | |
| | 구 756 | | |
| ㅇ상여금 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ㅇ퇴직금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| ㅇ국민연금 등(4대보험료) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ◎구강보건의 날 운영 및 홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◎구강보건사업 약품 및 소모품 구입 | 15,000 | | |
| ㅇ불소도포 4,000원*1,500명 | 6,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ㅇ치아홈메우기 4,000원*1,000명 | 4,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ㅇ기타재료등 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 치매예방관리사업 | 70,912 | 50,561 | 20,351 |
| | 기 34,506 | | |
| | 시 17,253 | | |
| | 구 19,153 | | |
| 101 인건비 | 23,272 | 20,817 | 2,455 |
| | 기 10,686 | | |
| | 시 5,343 | | |
| | 구 7,243 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,272 | 20,817 | 2,455 |
| ◎치매사례관리 일용인부임 | 23,272 | | |
| ㅇ기본급 55,000원*1명*248일 | 13,640 | | |
| | 기 6,820 | | |
| | 시 3,410 | | |
| | 구 3,410 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ주휴 및 연차 수당 | 55,000원*1명*64일 | 3,520 | | |
| | | 기 1,760 | | |
| | | 시 880 | | |
| | | 구 880 | | |
| ㅇ출장여비 | 10,000원*10일*1명*12개월 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 10,320원*100시간*1명 | 1,032 | | |
| | | 기 516 | | |
| | | 시 258 | | |
| | | 구 258 | | |
| ㅇ국민연금 등 4대보험료 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ㅇ전문인력 교육비 | 240,000원*2회*1명 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| ㅇ퇴직금 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 기 750 | | |
| | | 시 375 | | |
| | | 구 375 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,640 | 784 | 6,856 |
| | | 기 3,820 | | |
| | | 시 1,910 | | |
| | | 구 1,910 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,440 | 784 | 5,656 |
| ◎치매예방사업 사무관리비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ◎차량임차료 등 | 4,440,000원 | 4,440 | | |
| | | 기 2,220 | | |
| | | 시 1,110 | | |
| | | 구 1,110 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎차량유류 및 유지비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 28,960 | 11,040 |
| | | 기 20,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| | | 구 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 40,000 | 28,960 | 11,040 |
| ◎치매조기검진 | | 40,000 | | |
| ㅇ치매 진단검사비 | 80,000원*380명 | 30,400 | | |
| | | 기 15,200 | | |
| | | 시 7,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ치매감별 검사비 80,000원*120명 | 구 | 7,600 | | |
| | | 9,600 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 미래세대건강가꾸기 | | 65,000 | 59,526 | 5,474 |
| | 기 | 32,500 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| | 구 | 16,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,000 | 18,136 | △2,136 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 18,136 | △8,136 |
| ◎여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎아토피, 천식 안심학교 운영비 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎임산부 건강관리 프로그램 운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 202 여비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 01 국내여비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎모자보건 등 교육참석 여비 150,000원*2회*3명 | | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| ◎모자보건 성과대회 참석 여비 150,000원*1회*4명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,500 | 400 | 1,100 |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 400 | 1,100 |
| ◎임산부 및 아동건강지원 프로그램 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 40,990 | 5,010 |
| | 기 23,000 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 46,000 | 40,990 | 5,010 |
| ◎철분제 및 엽산제 지원 | 46,000 | | |
| ㅇ철분제 지원 7,000원*6,000통 | 42,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| ㅇ엽산제 지원 4,000원*1,000통 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 감염병 예방 및 관리기반구축 | 2,851,608 | 2,563,066 | 288,542 |
| | 국 5,346 | | |
| | 기 1,010,599 | | |
| | 시 609,483 | | |
| | 구 1,226,180 | | |
| 국가필수예방접종사업 | 1,630,709 | 1,387,463 | 243,246 |
| | 기 813,554 | | |
| | 시 406,778 | | |
| | 구 410,377 | | |
| 101 인건비 | 21,554 | 21,555 | △1 |
| | 기 10,777 | | |
| | 시 5,389 | | |
| | 구 5,388 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,554 | 21,555 | △1 |
| ◎예방접종등록사업 인부임 | 21,554 | | |
| ㅇ기본급 55,000원*1명*250일 | 13,750 | | |
| | 기 6,875 | | |
| | 시 3,438 | | |
| | 구 3,437 | | |
| ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일 | 2,860 | | |
| | 기 1,430 | | |
| | 시 715 | | |
| | 구 715 | | |
| ㅇ연차 수당 55,000원*1명*12일 | 660 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 330 | | |
| | 시 165 | | |
| | 구 165 | | |
| ㅇ4대보험료 등 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| ㅇ퇴직금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| ㅇ시간외수당 584,000원 | 584 | | |
| | 기 292 | | |
| | 시 146 | | |
| | 구 146 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 990 | 1,510 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 990 | 1,510 |
| ◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 100,000원 | 100 | | |
| ◎접종실프린터토너 구입 165,000원*4회 | 660 | | |
| ◎침대보 세탁세제 등 240,000원 | 240 | | |
| ◎예진표 및 증명서 인쇄 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎다기능복사기토너 등 250,000원*2회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,605,555 | 1,364,918 | 240,637 |
| | 기 802,777 | | |
| | 시 401,389 | | |
| | 구 401,389 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,605,555 | 1,364,918 | 240,637 |
| ◎장티푸스 1,860,000원 | 1,860 | | |
| | 기 930 | | |
| | 시 465 | | |
| | 구 465 | | |
| ◎신증후군출혈열 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| ◎계절인플루엔자 26,700,000원 | 26,700 | | |
| | 기 13,350 | | |
| | 시 6,675 | | |
| | 구 6,675 | | |
| ◎정기예방접종사업(디피티외9종) 69,500,000원 | 69,500 | | |
| | 기 34,750 | | |
| | 시 17,375 | | |
| | 구 17,375 | | |
| ◎노인폐구균 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 26,250 | | |
| | 구 26,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎B형간염주산기감염예방처치비 11,495,000원 | 11,495 | | |
| | 기 5,747 | | |
| | 시 2,874 | | |
| | 구 2,874 | | |
| ◎예방접종(병의원접종) 1,390,400,000원 | 1,390,400 | | |
| | 기 695,200 | | |
| | 시 347,600 | | |
| | 구 347,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◎접종실 다기능복사기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 유료예방접종사업 | 19,100 | 18,100 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 19,100 | 18,100 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 19,100 | 18,100 | 1,000 |
| ◎B형간염 3,500원*4,600명 | 16,100 | | |
| ◎알콜솜,주사기,지혈용밴드등 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 위탁의료기관지원사업 | 94,000 | 205,500 | △111,500 |
| | 시 47,000 | | |
| | 구 47,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 205,500 | △111,500 |
| | 시 47,000 | | |
| | 구 47,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 94,000 | 205,500 | △111,500 |
| ◎병의원 이용자 접종행위료 지원 94,000,000원 | 94,000 | | |
| | 시 47,000 | | |
| | 구 47,000 | | |
| 방역소독 | 432,700 | 419,905 | 12,795 |
| 101 인건비 | 253,078 | 234,197 | 18,881 |
| 01 보수 | 526 | 679 | △153 |
| ◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,754원*3명*5시간*4월 | 526 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 252,552 | 233,518 | 19,034 |
| ◎방역소독자체사업(보건소) | 108,770 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*10명*185일 | 77,108 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*10명*39일 | 16,256 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*10명*9일 | 3,752 | | |
| ㅇ국민연금 등 97,116,000원*12% | 11,654 | | |
| ◎하계방역소독자체사업(동) | 143,782 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*20명*122일 | 101,700 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*20명*26일 | 21,674 | | |
| ㅇ월차수당 41,680원*20명*6일 | 5,002 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ국민연금 등 128,376,000원*12% | 15,406 | | |
| 201 일반운영비 | 22,575 | 22,161 | 414 |
| 01 사무관리비 | 6,940 | 6,640 | 300 |
| ◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월 | 3,200 | | |
| ◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| ◎방역일지 인쇄비 300,000원 | 300 | | |
| ◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개 | 640 | | |
| ◎방역소독원 피복비(방역조끼, 모자 등) 20,000원*40명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 15,635 | 15,521 | 114 |
| ◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회 | 90 | | |
| ◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회 | 165 | | |
| ◎방역차량 보험료 300,000원*3대 | 900 | | |
| ◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회 | 270 | | |
| ◎방역차량 유류비 300,000원*3대*4월 | 3,600 | | |
| ◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월 | 4,500 | | |
| ◎방역장비 수선 유지비 | 2,315 | | |
| ㅇ휴대용연막기 70,000원*29대 | 2,030 | | |
| ㅇ휴대용분무기 5,000원*23대 | 115 | | |
| ㅇ해충퇴치기 10,000원*17대 | 170 | | |
| ◎화랑교 조명등 유지비 | 3,795 | | |
| ㅇ전등교체 190,000원*3개 | 570 | | |
| ㅇ전기요금 | 3,225 | | |
| ・기본요금 5,980원*6㎾*12월 | 431 | | |
| ・사용량요금 7,760원*30일*12월 | 2,794 | | |
| 206 재료비 | 157,047 | 163,547 | △6,500 |
| 01 재료비 | 157,047 | 163,547 | △6,500 |
| ◎방역약품비 | 83,100 | | |
| ㅇ분무용 살충제 | 56,100 | | |
| ・보건소 30,000원*1.8ℓ *1,000회 | 54,000 | | |
| ・동 30,000원*0.07ℓ *1,000회 | 2,100 | | |
| ㅇ연막용살충제 | 9,000 | | |
| ・수동연막 30,000원*0.1ℓ *2,000회 | 6,000 | | |
| ・차량연막 30,000원*0.5ℓ *200회 | 3,000 | | |
| ㅇ유충구제제 | 18,000 | | |
| ・정화조 30,000원*300개소*2회 | 18,000 | | |
| ◎방역약품 희석유류비 | 73,947 | | |
| ㅇ장비용 휘발유 | 15,447 | | |
| ・분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회 | 4,560 | | |
| ・휴대용연막 1,900원*1.5ℓ *2,500회 | 7,125 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·차량연막 1,900원*9ℓ *220회 | 3,762 | | |
| ㅇ희석용등유 | 58,500 | | |
| ·휴대용연막 1,300원*10ℓ *2,500회 | 32,500 | | |
| ·차량연막 1,300원*100ℓ *200회 | 26,000 | | |
| 에이즈및성병관리사업 | 127,983 | 129,560 | △1,577 |
| | 기 3,991 | | |
| | 시 1,996 | | |
| | 구 121,996 | | |
| 202 여비 | 628 | 628 | 0 |
| | 기 314 | | |
| | 시 157 | | |
| | 구 157 | | |
| 01 국내여비 | 628 | 628 | 0 |
| ◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰 628,000원 | 628 | | |
| | 기 314 | | |
| | 시 157 | | |
| | 구 157 | | |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ◎에이즈감염인 보상금 200,000원*50명*12월 | 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,355 | 8,932 | △1,577 |
| | 기 3,677 | | |
| | 시 1,839 | | |
| | 구 1,839 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,355 | 8,932 | △1,577 |
| ◎성병검진 및 치료비 916,000원 | 916 | | |
| | 기 458 | | |
| | 시 229 | | |
| | 구 229 | | |
| ◎성병 및 에이즈 진단시약 6,439,000원 | 6,439 | | |
| | 기 3,219 | | |
| | 시 1,610 | | |
| | 구 1,610 | | |
| 한센인 피해자 생활지원금 지원사업 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎한센인피해보상금 1,800,000원*2명 | 3,600 | | |
| | 국 3,600 | | |
| 국가결핵예방사업 | 216,063 | 135,288 | 80,775 |
| | 기 141,031 | | |
| | 시 49,522 | | |
| | 구 25,510 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 33,793 | 0 | 33,793 |
| | 기 16,896 | | |
| | 시 11,153 | | |
| | 구 5,744 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,793 | 0 | 33,793 |
| ◎비순응결핵환자관리사업 인부임 | 33,793 | | |
| ㅇ기본급 및 제수당 등 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 4,760 | | |
| ㅇ출장비, 여비 등 2,433,000원 | 2,433 | | |
| | 기 1,216 | | |
| | 시 803 | | |
| | 구 414 | | |
| ㅇ4대보험료 등 3,360,000원 | 3,360 | | |
| | 기 1,680 | | |
| | 시 1,110 | | |
| | 구 570 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 510 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◎결핵사업 홍보 및 검체 배송비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 510 | | |
| 202 여비 | 960 | 2,400 | △1,440 |
| | 기 480 | | |
| | 시 317 | | |
| | 구 163 | | |
| 01 국내여비 | 960 | 2,400 | △1,440 |
| ◎국가결핵예방사업 관외여비 960,000원 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 317 | | |
| | 구 163 | | |
| 307 민간이전 | 178,310 | 127,888 | 50,422 |
| | 기 122,155 | | |
| | 시 37,062 | | |
| | 구 19,093 | | |
| 01 의료및구료비 | 110,810 | 63,859 | 46,951 |
| ◎결핵 역학 조사비 53,018,000원 | 53,018 | | |
| | 기 26,509 | | |
| | 시 17,496 | | |
| | 구 9,013 | | |
| ◎병의원 접촉자 검진비 30,380,000원 | 30,380 | | |
| | 기 15,190 | | |
| | 시 10,025 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,165 | | |
| ◎입원명령자 입원비 지원 13,300,000원 | | 13,300 | | |
| | 기 | 6,650 | | |
| | 시 | 4,389 | | |
| | 구 | 2,261 | | |
| ◎결핵약품 및 기자재 구입 14,112,000원 | | 14,112 | | |
| | 기 | 7,056 | | |
| | 시 | 4,657 | | |
| | 구 | 2,399 | | |
| 02 민간경상보조금 | | 66,000 | 64,029 | 1,971 |
| ◎결핵환자 관리 66,000,000원 | | 66,000 | | |
| | 기 | 66,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎입원명령결핵환자 입원비 지원 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 255 | | |
| 감염병관리사업 | | 262,675 | 204,630 | 58,045 |
| | 기 | 19,710 | | |
| | 시 | 88,750 | | |
| | 구 | 154,215 | | |
| 101 인건비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비 | | 7,200 | | |
| ㅇ기본급 200,000원*2명*15일 | | 6,000 | | |
| ㅇ주차수당 200,000원*2명*3주 | | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,550 | 0 | 7,550 |
| 01 사무관리비 | | 7,550 | 0 | 7,550 |
| ◎직원 급식비 7,000원*60명*15일 | | 6,300 | | |
| ◎인플루엔자예방접종 예진표 인쇄비 500,000원 | | 500 | | |
| ◎백신냉장고 수리비 250,000원*3대 | | 750 | | |
| 202 여비 | | 210 | 210 | 0 |
| | 기 | 210 | | |
| 01 국내여비 | | 210 | 210 | 0 |
| ◎표본감시추진 관외여비 210,000원 | | 210 | | |
| | 기 | 210 | | |
| 307 민간이전 | | 247,715 | 197,220 | 50,495 |
| | 기 | 19,500 | | |
| | 시 | 88,750 | | |
| | 구 | 139,465 | | |
| 01 의료및구료비 | | 228,215 | 177,720 | 50,495 |
| ◎무료인플루엔자 접종 177,500,000원 | | 177,500 | | |
| | 시 | 88,750 | | |
| | 구 | 88,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎무료인플루엔자 접종 추가 7,245원*7,000명 | 50,715 | | |
| 02 민간경상보조금 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| | 기 19,500 | | |
| 감염병 전문가 교육과정 운영 | 3,492 | 3,298 | 194 |
| | 국 1,746 | | |
| | 구 1,746 | | |
| 201 일반운영비 | 3,492 | 2,298 | 1,194 |
| | 국 1,746 | | |
| | 구 1,746 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 2,298 | 1,194 |
| ◎전문인력교육비 3,492,000원 | 3,492 | | |
| | 국 1,746 | | |
| | 구 1,746 | | |
| 응급의료기금사업 | 6,900 | 1,000 | 5,900 |
| | 기 3,650 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 405 자산취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| | 기 2,950 | | |
| | 시 2,950 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| ◎자동제세동기 구입 5,900,000원 | 5,900 | | |
| | 기 2,950 | | |
| | 시 2,950 | | |
| 지역사회 만성병 조사.감시체계 구축 | 48,746 | 48,782 | △36 |
| | 기 24,373 | | |
| | 시 12,187 | | |
| | 구 12,186 | | |
| 201 일반운영비 | 620 | 620 | 0 |
| | 기 310 | | |
| | 시 155 | | |
| | 구 155 | | |
| 01 사무관리비 | 620 | 620 | 0 |
| ◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 620,000원 | 620 | | |
| | 기 310 | | |
| | 시 155 | | |
| | 구 155 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎지역사회만성병조사사업관련 교육참석여비 등 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 301 일반보상금 | 280 | 280 | 0 |
| | 기 140 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| 09 행사실비보상금 | 280 | 280 | 0 |
| ◎조사원 업무협의회 소요경비 280,000원 | 280 | | |
| | 기 140 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| 307 민간이전 | 47,246 | 47,282 | △36 |
| | 기 23,623 | | |
| | 시 11,812 | | |
| | 구 11,811 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,246 | 47,282 | △36 |
| ◎지역사회건강조사사업 위탁금 47,246,000원 | 47,246 | | |
| | 기 23,623 | | |
| | 시 11,812 | | |
| | 구 11,811 | | |
| 손상퇴원환자 조사감시사업 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 2,940 | | |
| 202 여비 | 100 | 100 | 0 |
| | 기 100 | | |
| 01 국내여비 | 100 | 100 | 0 |
| ◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원 | 100 | | |
| | 기 100 | | |
| 307 민간이전 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| | 기 2,840 | | |
| 02 민간경상보조금 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| ◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원 | 2,840 | | |
| | 기 2,840 | | |
| 만성질환관리사업교육과정운영 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 기 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 기 1,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,350 | | |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎FMTP 교육과정 운영비 2,700,000원*1명 | 2,700 | | |
| | 기 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 저출산지원대책사업 | 4,405,895 | 4,270,014 | 135,881 |
| | 국 275,222 | | |
| | 기 346,802 | | |
| | 시 2,527,586 | | |
| | 구 1,256,285 | | |
| 난임부부지원사업 | 629,752 | 684,960 | △55,208 |
| | 기 314,876 | | |
| | 시 157,438 | | |
| | 구 157,438 | | |
| 101 인건비 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| | 기 9,480 | | |
| | 시 4,740 | | |
| | 구 4,740 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| ◎난임부부지원사업 인부임 | 18,960 | | |
| ㅇ기본급 55,000원*1명*237일 | 13,035 | | |
| | 기 6,518 | | |
| | 시 3,259 | | |
| | 구 3,258 | | |
| ㅇ주휴수당 55,000원*1명*49일 | 2,695 | | |
| | 기 1,347 | | |
| | 시 674 | | |
| | 구 674 | | |
| ㅇ연차 수당 55,000원*1명*10일 | 550 | | |
| | 기 275 | | |
| | 시 137 | | |
| | 구 138 | | |
| ㅇ국민연금등 4대보험료 2,680,000원 | 2,680 | | |
| | 기 1,340 | | |
| | 시 670 | | |
| | 구 670 | | |
| 307 민간이전 | 610,792 | 666,000 | △55,208 |
| | 기 305,396 | | |
| | 시 152,698 | | |
| | 구 152,698 | | |
| 01 의료및구료비 | 610,792 | 666,000 | △55,208 |
| ◎인공수정시술비 지원사업 162,144,000원 | 162,144 | | |
| | 기 81,072 | | |
| | 시 40,536 | | |
| | 구 40,536 | | |
| ◎체외수정시술비 지원사업 448,648,000원 | 448,648 | | |
| | 기 224,324 | | |
| | 시 112,162 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 112,162 | | |
| 신생아 난청 조기진단사업 | 21,300 | 6,272 | 15,028 |
| | 기 10,650 | | |
| | 시 5,325 | | |
| | 구 5,325 | | |
| 307 민간이전 | 21,300 | 5,982 | 15,318 |
| | 기 10,650 | | |
| | 시 5,325 | | |
| | 구 5,325 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,100 | 5,692 | 14,408 |
| ◎신생아 청각선별 검사비 20,100,000원 | 20,100 | | |
| | 기 10,050 | | |
| | 시 5,025 | | |
| | 구 5,025 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,200 | 290 | 910 |
| ◎위탁홍보비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 산모.신생아 도우미지원사업 | 393,174 | 356,250 | 36,924 |
| | 국 275,222 | | |
| | 시 58,976 | | |
| | 구 58,976 | | |
| 307 민간이전 | 393,174 | 356,250 | 36,924 |
| | 국 275,222 | | |
| | 시 58,976 | | |
| | 구 58,976 | | |
| 05 민간위탁금 | 393,174 | 356,250 | 36,924 |
| ◎산모.신생아도우미 지원사업 393,174,000원 | 393,174 | | |
| | 국 275,222 | | |
| | 시 58,976 | | |
| | 구 58,976 | | |
| 영유아 건강검진사업 | 20,432 | 15,520 | 4,912 |
| | 기 16,346 | | |
| | 시 2,043 | | |
| | 구 2,043 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎사업홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 19,432 | 14,520 | 4,912 |
| | 기 15,546 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,943 | | |
| | 구 1,943 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,512 | 8,600 | 4,912 |
| ◎발달장애 의심아동 확진비 13,512,000원 | 13,512 | | |
| | 기 10,810 | | |
| | 시 1,351 | | |
| | 구 1,351 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| ◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 5,920,000원 | 5,920 | | |
| | 기 4,736 | | |
| | 시 592 | | |
| | 구 592 | | |
| 출산축하금지원사업 | 388,000 | 384,000 | 4,000 |
| | 시 271,600 | | |
| | 구 116,400 | | |
| 301 일반보상금 | 388,000 | 384,000 | 4,000 |
| | 시 271,600 | | |
| | 구 116,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 388,000 | 384,000 | 4,000 |
| ◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 388,000,000원 | 388,000 | | |
| | 시 271,600 | | |
| | 구 116,400 | | |
| 컬러풀 출산장여금(둘째이상 출생아 양육지원금) 지원 | 2,556,000 | 2,321,400 | 234,600 |
| | 시 1,789,200 | | |
| | 구 766,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,556,000 | 2,321,400 | 234,600 |
| | 시 1,789,200 | | |
| | 구 766,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,556,000 | 2,321,400 | 234,600 |
| ◎둘째자녀 이상 출산장려금 지원 2,556,000,000원 | 2,556,000 | | |
| | 시 1,789,200 | | |
| | 구 766,800 | | |
| 컬러풀 어린이 안심보험료사업 | 343,627 | 449,600 | △105,973 |
| | 시 240,539 | | |
| | 구 103,088 | | |
| 307 민간이전 | 343,627 | 449,600 | △105,973 |
| | 시 240,539 | | |
| | 구 103,088 | | |
| 06 보험금 | 343,627 | 449,600 | △105,973 |
| ◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원 343,627,000원 | 343,627 | | |
| | 시 240,539 | | |
| | 구 103,088 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동구아이사랑통장갖기사업 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎통장갖기 등 홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원 | 36,000 | | |
| 엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 3,500 | △3,000 |
| ◎교육책자 및 리플렛 제작 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎임신출산육아교육 등 강사료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎교육운영비 500,000원 | 500 | | |
| 아이낳기좋은세상운동본부운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청소년 산모 임신출산의료비 지원 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◎청소년산모 임신출산 의료비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 임산부 및 아동건강관리 | 2,660 | 2,312 | 348 |
| | 기 1,330 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 307 민간이전 | 2,660 | 2,312 | 348 |
| | 기 1,330 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,660 | 2,312 | 348 |
| ◎모자보건수첩제작 2,660,000원 | 2,660 | | |
| | 기 1,330 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 모자보건사업운영 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 307 민간이전 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 의료및구료비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ◎임신성당뇨시약 2,500원*500통 | 1,250 | | |
| 의료비 지원 | 1,059,020 | 1,194,935 | △135,915 |
| | 국 49,506 | | |
| | 기 504,357 | | |
| | 시 252,792 | | |
| | 구 252,365 | | |
| 국가암검진사업 | 311,900 | 401,596 | △89,696 |
| | 기 155,950 | | |
| | 시 77,975 | | |
| | 구 77,975 | | |
| 101 인건비 | 15,707 | 17,670 | △1,963 |
| | 기 7,853 | | |
| | 시 3,928 | | |
| | 구 3,926 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,707 | 17,670 | △1,963 |
| ◎암조기 검진사업 인부임 | 15,707 | | |
| ㅇ기본급 50,000원*1명*227일 | 11,350 | | |
| | 기 5,675 | | |
| | 시 2,838 | | |
| | 구 2,837 | | |
| ㅇ주휴 및 연차 수당 50,000원*1명*59일 | 2,950 | | |
| | 기 1,475 | | |
| | 시 738 | | |
| | 구 737 | | |
| ㅇ국민연금등 4대보험료 1,407,000원 | 1,407 | | |
| | 기 703 | | |
| | 시 352 | | |
| | 구 352 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,908 | △108 |
| | 기 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 558 | △58 |
| ◎건강진단 홍보비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 1,350 | △50 |
| ◎건강진단 안내문 우편요금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 구 325 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 400 | 500 | △100 |
| | 기 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 500 | △100 |
| ◎암조기검진사업관련 여비 400,000원 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 293,993 | 381,518 | △87,525 |
| | 기 146,997 | | |
| | 시 73,497 | | |
| | 구 73,499 | | |
| 05 민간위탁금 | 293,993 | 381,518 | △87,525 |
| ◎암조기검진사업비 293,993,000원 | 293,993 | | |
| | 기 146,997 | | |
| | 시 73,497 | | |
| | 구 73,499 | | |
| 암환자의료비 지원사업 | 433,520 | 478,016 | △44,496 |
| | 기 216,760 | | |
| | 시 108,380 | | |
| | 구 108,380 | | |
| 307 민간이전 | 433,520 | 478,016 | △44,496 |
| | 기 216,760 | | |
| | 시 108,380 | | |
| | 구 108,380 | | |
| 01 의료및구료비 | 433,520 | 478,016 | △44,496 |
| ◎암환자 의료비 지원 433,520,000원 | 433,520 | | |
| | 기 216,760 | | |
| | 시 108,380 | | |
| | 구 108,380 | | |
| 재가 암환자 관리사업 | 5,335 | 5,335 | 0 |
| | 기 2,668 | | |
| | 시 1,334 | | |
| | 구 1,333 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎자원봉사자 활동비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 4,335 | 4,335 | 0 |
| | 기 2,168 | | |
| | 시 1,084 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,083 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,335 | 4,335 | 0 |
| ◎재가암환자 약품구입비 4,335,000원 | 4,335 | | |
| | 기 2,168 | | |
| | 시 1,084 | | |
| | 구 1,083 | | |
| 노인의치보철사업 | 228,228 | 220,352 | 7,876 |
| | 기 114,114 | | |
| | 시 57,057 | | |
| | 구 57,057 | | |
| 307 민간이전 | 228,228 | 220,352 | 7,876 |
| | 기 114,114 | | |
| | 시 57,057 | | |
| | 구 57,057 | | |
| 01 의료및구료비 | 228,228 | 220,352 | 7,876 |
| ◎노인의치보철사업 | 228,228 | | |
| ㅇ전부의치(만65세이상~만74세이하) 67,656,000원 | 67,656 | | |
| | 기 33,828 | | |
| | 시 16,914 | | |
| | 구 16,914 | | |
| ㅇ전부의치(만75세이상) 10,280,000원 | 10,280 | | |
| | 기 5,140 | | |
| | 시 2,570 | | |
| | 구 2,570 | | |
| ㅇ부분의치(만65세이상~만74세이하) 128,520,000원 | 128,520 | | |
| | 기 64,260 | | |
| | 시 32,130 | | |
| | 구 32,130 | | |
| ㅇ부분의치(만75세이상) 12,572,000원 | 12,572 | | |
| | 기 6,286 | | |
| | 시 3,143 | | |
| | 구 3,143 | | |
| ㅇ사후관리(의치수리) 9,200,000원 | 9,200 | | |
| | 기 4,600 | | |
| | 시 2,300 | | |
| | 구 2,300 | | |
| 생애전환기 건강진단사업 | 18,155 | 14,823 | 3,332 |
| | 기 14,865 | | |
| | 시 1,858 | | |
| | 구 1,432 | | |
| 201 일반운영비 | 432 | 473 | △41 |
| | 기 384 | | |
| | 시 48 | | |
| 01 사무관리비 | 432 | 473 | △41 |
| ◎건강진단홍보비 432,000원 | 432 | | |
| | 기 384 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 48 | | |
| 307 민간이전 | | 17,723 | 14,350 | 3,373 |
| | 기 | 14,481 | | |
| | 시 | 1,810 | | |
| | 구 | 1,432 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,587 | 3,700 | △113 |
| ◎비취학청소년 건강진단비 | 3,587,000원 | 3,587 | | |
| | 기 | 3,209 | | |
| | 시 | 378 | | |
| 05 민간위탁금 | | 14,136 | 10,650 | 3,486 |
| ◎생애전환기 일제 건강진단비 | 14,136,000원 | 14,136 | | |
| | 기 | 11,272 | | |
| | 시 | 1,432 | | |
| | 구 | 1,432 | | |
| 의료급여수급권자 검진사업 | | 61,882 | 74,813 | △12,931 |
| | 국 | 49,506 | | |
| | 시 | 6,188 | | |
| | 구 | 6,188 | | |
| 307 민간이전 | | 61,882 | 74,813 | △12,931 |
| | 국 | 49,506 | | |
| | 시 | 6,188 | | |
| | 구 | 6,188 | | |
| 05 민간위탁금 | | 61,882 | 74,813 | △12,931 |
| ◎의료급여수급권자 검진비 | 61,882,000원 | 61,882 | | |
| | 국 | 49,506 | | |
| | 시 | 6,188 | | |
| | 구 | 6,188 | | |
| 정신보건사업 | | 1,060,360 | 910,755 | 149,605 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 기 | 327,550 | | |
| | 분 | 183,700 | | |
| | 시 | 410,090 | | |
| | 구 | 128,020 | | |
| 정신보건센터운영 | | 248,640 | 152,600 | 96,040 |
| | 기 | 120,000 | | |
| | 시 | 64,320 | | |
| | 구 | 64,320 | | |
| 307 민간이전 | | 248,640 | 152,600 | 96,040 |
| | 기 | 120,000 | | |
| | 시 | 64,320 | | |
| | 구 | 64,320 | | |
| 02 민간경상보조금 | | 248,640 | 152,600 | 96,040 |
| ◎정신보건센터운영 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| ◎자살예방 및 정신건강증진사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| ◎아동,청소년 정신보건사업 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| ◎복지시설 종사자 복지수당 8,640,000원 | | 8,640 | | |
| | 시 | 4,320 | | |
| | 구 | 4,320 | | |
| 정신질환자사회복귀시설운영 | | 314,280 | 293,155 | 21,125 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 분 | 181,200 | | |
| | 시 | 122,080 | | |
| 307 민간이전 | | 314,280 | 293,155 | 21,125 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 분 | 181,200 | | |
| | 시 | 122,080 | | |
| 02 민간경상보조금 | | 314,280 | 293,155 | 21,125 |
| ◎달구벌정신건강센터 운영 183,030,000원 | | 183,030 | | |
| | 분 | 113,470 | | |
| | 시 | 69,560 | | |
| ◎세잎클로버(알콜의존자 거주시설) 131,250,000원 | | 131,250 | | |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 분 | 67,730 | | |
| | 시 | 52,520 | | |
| 치매상담센터운영 | | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| | 분 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 4,700 | 1,300 |
| | 분 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,500 | 3,200 | 1,300 |
| ◎치매사업관련 일반수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 분 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ◎현수막, 홍보물제작, 우편발송 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ◎치매관련교육비 500,000원 | | 500 | | |
| | 분 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎치매예방프로그램운영 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 분 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 202 여비 | | 500 | 800 | △300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 800 | △300 |
| ◎치매사업관련 관외 여비 500,000원 | 500 | | |
| | 분 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | 분 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎자원봉사자 운영비 500,000원 | 500 | | |
| | 분 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ◎정신치매사업 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 치매조기검진지원사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| 101 인건비 | 43,420 | 40,104 | 3,316 |
| | 시 43,420 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,420 | 40,104 | 3,316 |
| ◎치매사례관리 일용인부임 | 43,420 | | |
| ㅇ기본급 55,000원*2명*248일 | 27,280 | | |
| | 시 27,280 | | |
| ㅇ주차 연차수당 55,000원*2명*64일 | 7,040 | | |
| | 시 7,040 | | |
| ㅇ출장여비 100,000원*2명*12개월 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,800,000원*2명 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ㅇ퇴직금 1,550,000원*2명 | 3,100 | | |
| | 시 3,100 | | |
| 201 일반운영비 | 850 | 3,996 | △3,146 |
| | 시 850 | | |
| 01 사무관리비 | 850 | 3,996 | △3,146 |
| ◎치매조기검진 일반운영비 850,000원 | 850 | | |
| | 시 850 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| | 시 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ◎교육여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,530 | 3,900 | 630 |
| | 시 4,530 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 4,530 | 3,900 | 630 |
| ◎컴퓨터외 물품 구입 4,530,000원 | 4,530 | | |
| | 시 4,530 | | |
| 치매환자약제비지원사업 | 180,000 | 147,800 | 32,200 |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 147,800 | 32,200 |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | 180,000 | 147,800 | 32,200 |
| ◎치매환자 치료관리비 지원 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 정신보건심의위원회운영 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ◎운영수당 | 6,700 | | |
| ㅇ기초정신보건심의위원회 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ㅇ기초정신보건심판위원회 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| 달구벌 알코올상담센터 | 243,740 | 249,500 | △5,760 |
| | 기 117,550 | | |
| | 시 126,190 | | |
| 307 민간이전 | 243,740 | 249,500 | △5,760 |
| | 기 117,550 | | |
| | 시 126,190 | | |
| 02 민간경상보조금 | 243,740 | 249,500 | △5,760 |
| ◎달구벌알코올상담센터 운영 135,100,000원 | 135,100 | | |
| | 기 67,550 | | |
| | 시 67,550 | | |
| ◎노숙인등 알코올중독자사례관리사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ◎복지시설 종사자 복지수당 8,640,000원 | 8,640 | | |
| | 시 8,640 | | |
| 행정운영경비(보건과) | 2,518,090 | 2,473,248 | 44,842 |
| 인력운영비 | 2,374,213 | 2,312,938 | 61,275 |
| 인력운영비 | 2,374,213 | 2,312,938 | 61,275 |
| 101 인건비 | 2,286,553 | 2,247,358 | 39,195 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 2,020,547 | 1,981,958 | 38,589 |
| ◎봉급 | 1,323,500 | | |
| ㅇ5급(30호봉) 3,976,100원*2명*12월 | 95,427 | | |
| ㅇ6급(28호봉) 3,414,500원*10명*12월 | 409,740 | | |
| ㅇ7급(22호봉) 2,896,300원*13명*12월 | 451,823 | | |
| ㅇ8급(8호봉) 1,856,200원*8명*12월 | 178,196 | | |
| ㅇ기능7급(29호봉) 3,133,000원*2명*12월 | 75,192 | | |
| ㅇ기능8급(20호봉) 2,527,700원*3명*12월 | 90,998 | | |
| ㅇ처우개선비 1,301,376,000원*1.7% | 22,124 | | |
| ◎상여수당 | 158,380 | | |
| ㅇ대우공무원수당 | 13,782 | | |
| ·4급대우(5급 20호봉) 3,597,700원*4.1%*1명*12월 | 1,771 | | |
| ·5급대우(6급 28호봉) 3,414,500원*4.1%*1명*12월 | 1,680 | | |
| ·6급대우(7급 27호봉) 3,078,100원*4.1%*6명*12월 | 9,087 | | |
| ·기능7급대우(8급 20호봉) 2,527,700원*4.1%*1명*12월 | 1,244 | | |
| ㅇ정근수당 1,301,736,000원*2/12*50/100 | 108,478 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 36,120 | | |
| ·25년이상 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| ·20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| ·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ◎가계보전수당 | 83,320 | | |
| ㅇ가족수당 | 31,800 | | |
| ·배우자 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| ·기타가족 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| ·3째아이후 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 17,920 | | |
| ·고등학교 448,000원*10명*4회 | 17,920 | | |
| ㅇ육아휴직수당 700,000원*4명*12월 | 33,600 | | |
| ◎특수근무수당 | 67,368 | | |
| ㅇ위험근무수당 | 18,840 | | |
| ·갑종 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ·을종 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 48,528 | | |
| ·기술정보수당 | 8,520 | | |
| -6~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| -8급이하 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -가산금(운전원) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ·의료업무 등의 수당 | 39,288 | | |
| -일반의 818,000원*3명*12월 | 29,448 | | |
| -약사 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -간호사 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -의료기사 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ·민원실 업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎초과근무수당 | 144,128 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 144,128 | | |
| ·5급 11,364원*2명*35시간*12월 | 9,546 | | |
| ·6급 9,692원*10명*35시간*12월 | 40,707 | | |
| ·7급 8,754원*15명*35시간*12월 | 55,151 | | |
| ·8급 7,860원*11명*35시간*12월 | 36,314 | | |
| ·처우개선비 141,718,000원*1.7% | 2,410 | | |
| ◎실비보상 등 | 243,851 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월 | 67,080 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,301,376,000원*1/12*120/100 | 130,138 | | |
| ㅇ연가보상비 1,301,376,000원*86%*1/12*1/30*15일 | 46,633 | | |
| 02 기타직보수 | 266,006 | 265,400 | 606 |
| ◎기본급 | 172,676 | | |
| ㅇ계약직(4호) 50,532,000원*1명 | 50,532 | | |
| ㅇ계약직 가급 50,265,000원*2명 | 100,530 | | |
| ㅇ계약직 마급 21,614,000원*1명 | 21,614 | | |
| ◎시간외근무수당 | 11,506 | | |
| ㅇ계약직 가급 11,444원*35시간*2명*12월 | 9,613 | | |
| ㅇ계약직 마급 4,505원*35시간*1명*12월 | 1,893 | | |
| ◎가족수당 | 3,840 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ◎직급보조비 | 15,660 | | |
| ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ계약직 가급 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎연가보상비 172,676,000원*84%*1/12*1/30*15일 | 6,044 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎각종수당 | 49,440 | | |
| ㅇ의료업무수당 | 47,160 | | |
| ·계약직 가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월 | 31,488 | | |
| ·계약직 가급(2년이상) 1,306,000원*1명*12월 | 15,672 | | |
| ㅇ위험근무수당 | 2,280 | | |
| ·갑종 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ·을종 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 87,660 | 65,580 | 22,080 |
| 02 직급보조비 | 63,660 | 65,580 | △1,920 |
| ◎5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ◎6급 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| ◎7급 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ◎8~9급 105,000원*11명*12월 | 13,860 | | |
| 03 특정업무경비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎대민활동비 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 기본경비 | 143,877 | 160,310 | △16,433 |
| 기본경비 | 143,877 | 160,310 | △16,433 |
| 201 일반운영비 | 40,392 | 44,470 | △4,078 |
| 01 사무관리비 | 26,897 | 30,840 | △3,943 |
| ◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월 | 7,740 | | |
| ◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*30대 | 4,500 | | |
| ◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎간호사 가운비 50,000원*14벌 | 700 | | |
| ◎구독료 | 648 | | |
| ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월 | 288 | | |
| ◎급량비 | 15,960 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*38명*5식*12월 | 15,960 | | |
| ◎(예산절감) 65,024,000원*-5% | △3,251 | | |
| 02 공공운영비 | 13,495 | 13,630 | △135 |
| ◎우편료 | 5,465 | | |
| ㅇ일반 300원*15,000건 | 4,500 | | |
| ㅇ등기 1,930원*500건 | 965 | | |
| ◎휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ◎자동차세 | 370 | | |
| ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회 | 300 | | |
| ㅇ승합차 70,000원*1대*1회 | 70 | | |
| ◎자동차 보험료 | 1,200 | | |
| ㅇ승용차 150,000원*1대 | 150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ구급차 700,000원*1대 | 700 | | |
| ㅇ승합차 350,000원*1대 | 350 | | |
| ◎환경개선부담금 | 160 | | |
| ㅇ구급차 80,000원*1대*2회 | 160 | | |
| ◎차량유류비 및 수선·검사비 등 | 5,700 | | |
| ㅇ승용차 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ구급차 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ㅇ승합차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 88,476 | 98,640 | △10,164 |
| 01 국내여비 | 66,120 | 77,520 | △11,400 |
| ◎기본업무수행출장여비 190,000원*29명*12월 | 66,120 | | |
| 02 월액여비 | 22,356 | 21,120 | 1,236 |
| ◎의약업소지도단속업무추진 207,000원*4명*12월 | 9,936 | | |
| ◎진단용방사선안전관리 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎결핵업무추진 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎방문간호업무추진 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎정신보건업무추진 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| ◎치매업무추진 207,000원*1명*12월 | 2,484 | | |
| 203 업무추진비 | 9,009 | 10,000 | △991 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ◎기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) 3,300,000원*-10% | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,548 | 1,720 | △172 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*43명 | 1,720 | | |
| ◎(예산절감) 1,720,000원*-10% | △172 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,491 | 4,980 | △489 |
| ◎부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| ◎(예산절감) 4,890,000원*-10% | △489 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ◎소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,286,665 | 2,263,503 | 23,162 |
| 지방의회 운영 지원 | 936,067 | 919,321 | 16,746 |
| 효율적인 의회 운영 | 936,067 | 919,321 | 16,746 |
| 의정활동 지원 | 860,428 | 862,002 | △1,574 |
| 201 일반운영비 | 16,650 | 16,350 | 300 |
| 01 사무관리비 | 16,650 | 16,350 | 300 |
| ◎상장케이스 및 내지 제작 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| ◎위탁교육비 | 5,700 | | |
| ㅇ국회 교육훈련비 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| ㅇ공무원 의원연수 교육비 600,000원*8명*1회 | 4,800 | | |
| ◎간행물 구입 | 2,290 | | |
| ㅇ전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부 | 400 | | |
| ㅇ지방자치 구독료 6,000원*20부*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ공공정책21 구독료 7,500원*5부*12월 | 450 | | |
| ◎부실공사감정수수료 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회 | 800 | | |
| ◎운영수당 | 1,960 | | |
| ㅇ자문위원회 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ㅇ공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 202 여비 | 21,981 | 21,381 | 600 |
| 01 국내여비 | 11,181 | 11,181 | 0 |
| ◎국내출장여비 | 11,181 | | |
| ㅇ의정활동의원수행 197,000원*4명*6회 | 4,728 | | |
| ㅇ의정업무자료수집 197,000원*2명*6회 | 2,364 | | |
| ㅇ전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회 | 3,639 | | |
| ㅇ속기 세미나, 워크샵 참석 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| 03 국외업무여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명 | 7,200 | | |
| ◎자매결연 행사 등 의원수행 1,800,000원*1명 | 1,800 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ◎교육참가 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| ◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎(예산절감) 14,000,000원*-10% | △1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| 03 특정업무경비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| ◎대민활동비 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 205 의회비 | 795,797 | 795,671 | 126 |
| 01 의정활동비 | 211,200 | 211,200 | 0 |
| ◎의정활동 900,000원*16명*12월 | 172,800 | | |
| ◎보조활동 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| 02 월정수당 | 344,448 | 344,448 | 0 |
| ◎월정수당 1,794,000원*16명*12월 | 344,448 | | |
| 03 의원국내여비 | 28,301 | 28,301 | 0 |
| ◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일 | 18,701 | | |
| ◎의원연수 600,000원*16명 | 9,600 | | |
| 04 의원국외여비 | 41,600 | 39,260 | 2,340 |
| ◎국외연수 | 41,600 | | |
| ㅇ의장, 부의장 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| ㅇ의원 2,000,000원*14명 | 28,000 | | |
| ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 32,000,000원*30% | 9,600 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 82,800 | 82,800 | 0 |
| ◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명 | 76,800 | | |
| ◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 56,340 | 62,600 | △6,260 |
| ◎의장단활동 | 62,600 | | |
| ㅇ의장 2,100,000원*1명*12월 | 25,200 | | |
| ㅇ부의장 950,000원*1명*12월 | 11,400 | | |
| ㅇ상임위원장 650,000원*3명*12월 | 23,400 | | |
| ㅇ예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회 | 2,600 | | |
| ◎(예산절감) 62,600,000원*-10% | △6,260 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 16,105 | 12,419 | 3,686 |
| ◎의원국민연금부담금 167,760원*16명*12월*50% | 16,105 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 11,003 | 10,643 | 360 |
| ◎의원국민건강부담금 | 11,003 | | |
| ㅇ건강보험 107,560원*16명*12월*50% | 10,326 | | |
| ㅇ장기요양보험 10,326,000원*6.55% | 677 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎자문위원 보상금 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎의원상해부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 의정활동 기록 및 홍보 | 75,639 | 57,319 | 18,320 |
| 201 일반운영비 | 62,139 | 42,319 | 19,820 |
| 01 사무관리비 | 62,139 | 42,319 | 19,820 |
| ◎회의록 등 인쇄 | 18,250 | | |
| ㅇ정례회 70,000원*50부*2회 | 7,000 | | |
| ㅇ임시회 16,000원*50부*10회 | 8,000 | | |
| ㅇ행정사무감사 45,000원*50부*1회 | 2,250 | | |
| ㅇ보고서 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎의정백서 제작 50,000원*300부 | 15,000 | | |
| ◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*2대 | 800 | | |
| ◎의회안내책자 제작 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| ◎의회보 발간 1,500원*1,000부*4회 | 6,000 | | |
| ◎의회수첩 제작 10,000원*400부*2회 | 8,000 | | |
| ◎안내,홍보 현수막 제작 30,000원*10개 | 300 | | |
| ◎본회의 동영상 제작 및 편집 473,000원*10월 | 4,730 | | |
| ◎의정활동 CD제작료 11,000원*16명*10장 | 1,760 | | |
| ◎홈페이지 유지보수 | 5,799 | | |
| ㅇ홈페이지 유지보수비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ실명인증제 60,500원*12월 | 726 | | |
| ㅇ도메인사용수수료 33,000원*1년 | 33 | | |
| 203 업무추진비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎(예산절감) 15,000,000원*-10% | △1,500 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,350,598 | 1,344,182 | 6,416 |
| 인력운영비 | 1,204,397 | 1,225,357 | △20,960 |
| 인력운영비 | 1,204,397 | 1,225,357 | △20,960 |
| 101 인건비 | 1,167,077 | 1,186,357 | △19,280 |
| 01 보수 | 1,037,616 | 1,120,679 | △83,063 |
| ◎봉급 | 714,445 | | |
| ㅇ4급(연봉제) 75,439,000원*1명 | 75,439 | | |
| ㅇ5급(30호봉) 3,976,100원*2명*12월 | 95,427 | | |
| ㅇ6급(24호봉) 3,276,300원*5명*12월 | 196,578 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ7급(18호봉) 2,712,600원*7명*12월 | 227,859 | | |
| ㅇ8급(14호봉) 2,233,300원*4명*12월 | 107,199 | | |
| ㅇ처우개선비 702,502,000원*1.7% | 11,943 | | |
| ◎상여수당 | 86,211 | | |
| ㅇ대우공무원수당 | 7,389 | | |
| ·5급대우(6급 32호봉) 3,516,500원*4.1%*1명*12월 | 1,731 | | |
| ·6급대우(7급 22호봉) 2,896,300원*4.1%*3명*12월 | 4,275 | | |
| ·기능7급대우(8급 28호봉) 2,809,300원*4.1%*1명*12월 | 1,383 | | |
| ㅇ정근수당 702,502,000원*1/12*50%*2회 | 58,542 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 20,280 | | |
| ·25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ·20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ·15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎가계보전수당 | 24,560 | | |
| ㅇ가족수당 | 15,600 | | |
| ·배우자 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| ·기타가족 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 8,960 | | |
| ·고등학교 448,000원*5명*4회 | 8,960 | | |
| ◎특수근무수당 | 14,280 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 960 | | |
| ·자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 13,320 | | |
| ·의회사무수당 | 13,320 | | |
| -4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -6급 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -7급이하 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ◎초과근무수당 | 73,056 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 73,056 | | |
| ·5급 11,364원*2명*35시간*12월 | 9,546 | | |
| ·6급 9,692원*5명*35시간*12월 | 20,354 | | |
| ·7급 8,754원*6명*35시간*12월 | 22,061 | | |
| ·8급 7,860원*3명*35시간*12월 | 9,904 | | |
| ·7급(수행원) 8,754원*1명*50시간*12월 | 5,253 | | |
| ·8급(수행운전원) 7,860원*1명*50시간*12월 | 4,716 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·처우개선비 71,834,000원*1.7% | 1,222 | | |
| ◎실비보상 등 | 99,891 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*19명*12월 | 29,640 | | |
| ㅇ명절휴가비 702,502,000원*1/12*120/100 | 70,251 | | |
| ◎연가보상비 702,502,000원*86%*1/12*1/30*15일 | 25,173 | | |
| 02 기타직보수 | 59,678 | 0 | 59,678 |
| ◎속기 전문직 | 59,678 | | |
| ㅇ기본급 | 46,750 | | |
| ·계약직 마급 23,375,000원*2명 | 46,750 | | |
| ㅇ시간외근무수당 4,077원*35시간*2명*12월 | 3,425 | | |
| ㅇ가족수당 | 960 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 1,200 | | |
| ·의회사무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ연가보상비 502,560원 | 503 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 69,783 | 65,678 | 4,105 |
| ◎기본급 | 69,783 | | |
| ㅇ기본급 41,680원*3명*249일 | 31,135 | | |
| ㅇ상여금 31,135,000원*4/12 | 10,379 | | |
| ㅇ주휴수당 41,680원*3명*52일 | 6,503 | | |
| ㅇ연월차수당 41,680원*3명*15일 | 1,876 | | |
| ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ명절휴가비 31,135,000원*1/12*50%*2회 | 2,595 | | |
| ㅇ시간외근무수당 7,815원*3명*10시간*12월 | 2,814 | | |
| ㅇ장기근속가산금 31,135,000원*10% | 3,114 | | |
| ㅇ4대보험료 등 6,326,700원 | 6,327 | | |
| 204 직무수행경비 | 37,320 | 39,000 | △1,680 |
| 02 직급보조비 | 37,320 | 39,000 | △1,680 |
| ◎4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ◎6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎7급 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ◎8~9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 기본경비 | 146,201 | 118,825 | 27,376 |
| 기본경비 | 146,201 | 118,825 | 27,376 |
| 201 일반운영비 | 61,319 | 50,565 | 10,754 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 42,237 | 29,890 | 12,347 |
| ◎일반수용비 | 10,880 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월 | 3,780 | | |
| ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ회의실 방석 구입 10,000원*50개 | 500 | | |
| ㅇ신문구독료 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| ◎복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ◎정기간행물 구독 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎사진인화대금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎환경정비 화분구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎초청장 인쇄 1,000원*600매 | 600 | | |
| ◎의원 명패, 현황판 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎의원신분증 제작 20,000원*16개 | 320 | | |
| ◎의정방침 액자 제작 500,000원 | 500 | | |
| ◎의원명단 제작 3,000원*500매 | 1,500 | | |
| ◎의원배지 제작 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ◎급량비 | 8,820 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*21명*5식*12월 | 8,820 | | |
| ◎본회의장 커튼 교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎(예산절감) 44,460,000원*-5% | △2,223 | | |
| 02 공공운영비 | 19,082 | 20,675 | △1,593 |
| ◎공공요금 및 제세 | 4,050 | | |
| ㅇ이동전화 사용료 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ차량보험료 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| ㅇ자동차세 300,000원*3대 | 900 | | |
| ㅇ무선인터넷 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎연료비 | 417 | | |
| ㅇ의원간담회장 1,390원*6시간*1대*50일 | 417 | | |
| ◎시설장비유지비 | 13,115 | | |
| ㅇ음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3% | 2,615 | | |
| ㅇ차량유지비 3,500,000원*3대 | 10,500 | | |
| ◎우편물 발송료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 47,880 | 47,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 47,880 | 47,880 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 190,000원*21명*12월 | 47,880 | | |
| 203 업무추진비 | 9,342 | 10,380 | △1,038 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎(예산절감) 3,300,000원*-10% | △330 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,512 | 1,680 | △168 |
| ◎정원가산업무추진비 80,000원*21명 | 1,680 | | |
| ◎(예산절감) 1,680,000원*-10% | △168 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎(예산절감) 5,400,000원*-10% | △540 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ◎국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 19,860 | 2,200 | 17,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,860 | 2,200 | 17,660 |
| ◎팩스(전문위원실) 350,000원*1대 | 350 | | |
| ◎디지털카메라(의정홍보용) 플래쉬 300,000원*1대 | 300 | | |
| ◎개인용컴퓨터(의원15, 직원2) 880,000원*17대 | 14,960 | | |
| ◎액정모니터(의원15, 직원2) 250,000원*17대 | 4,250 | | |