세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,309,408	6,777,004	△2,467,596
	시 28,328		
	구 4,281,080		
지방행정 역량 강화	804,269	808,751	△4,482
	시 28,328		
	구 775,941		
원활한 구정운영	64,028	66,155	△2,127
구정운영계획 수립 및 홍보	43,280	44,260	△980
201 일반운영비	33,280	34,260	△980
01 사무관리비	33,280	34,260	△980
○주요업무계획서 10,000원*300부*90%	2,700		
○구정현황화보집 8,000원*500부*90%	3,600		
○업무보고(영상물 제작, 녹화비 포함) 10,000,000원*1식	10,000		
○구정백서	2,520		
○업무수첩 9,000원*800권	7,200		
○투자사업 현황판 정비 40,000원*2개*12개월	960		
○을지훈련 상황실 정비	600		
○금정e길벗 서버 임차 100,000원*12월	1,200		
○구정현안보고서 출력용 소모품	4,500		
-컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회	3,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○선진행정개발 벤치마킹 250,000원*8회*5명	10,000		
구의회 협력 강화	11,403	12,325	△922
201 일반운영비	11,403	12,325	△922
01 사무관리비	11,403	12,325	△922
○행정사무감사관련보고서 15,900원*100부*3회*90%	4,293		
○행정사무감사준비물품구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	4,010		
○의정비 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
성과중심의 주요업무 평가	6,345	6,570	△225
201 일반운영비	2,445	2,670	△225
01 사무관리비	2,445	2,670	△225
○주요업무 자체평가 보고서 22,500원*100부*90%	2,025		
○자체평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○자체평가 시상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*2개부서	1,400		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
기획,의회업무 활성화 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획 · 의회업무 활성화 추진	2,000		
○구 · 군 기획실 · 과장협의회 활성화 추진	1,000		
효율적인 조직 · 변화 관리	1,300	1,300	0
조직 · 창의업무 활성화 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○조직 · 창의업무 활성화추진	600		
지식동아리 운영	700	700	0
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○지식동아리 경진대회 우수부서 시상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*2개부서	200		
효율적 예산운용	491,298	487,240	4,058
효율적인 예산편성	31,790	33,340	△1,550
201 일반운영비	31,490	33,340	△1,850
01 사무관리비	31,490	33,340	△1,850
○예산편성지침서 15,000원*100부*90%	1,350		
○세입세출예산서	14,000		
-2013년 추경예산 40,000원*100부*2회	8,000		
-2014년 본예산(성과예산서 포함) 50,000원*120부	6,000		
○세입세출예산안 사업명세서	9,000		
-2013년 추경예산 30,000원*100부*2회*90%	5,400		
-2014년 본예산 40,000원*100부*90%	3,600		
○예산안 부속서류 10,000원*100부	1,000		
○성과예산서(2013년도 시범작성) 50,000원*100부*90%	4,500		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심의자료 제본(재정공시안 등) 3,500원*20부*2회	140		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○디지털카메라(예산사업장 확인) 300,000원*1대	300		
지방재정 운영관련 위원회 관리	1,750	2,100	△350
201 일반운영비	1,750	2,100	△350
01 사무관리비	1,750	2,100	△350
○지방재정계획및운용위원회참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○사회단체보조금지원심의위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○용역과제심의위원회참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
재정운영 공통경비	110,000	110,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서공통사무관리비	20,000		
202 여비	85,000	85,000	0
01 국내여비	85,000	85,000	0
○부서공통관외출장여비	80,000		
○부서공통관내출장여비	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○부서공통물품구입비	5,000		
사회단체보조금 지원	310,000	310,000	0
307 민간이전	310,000	310,000	0
03 사회단체보조금	310,000	310,000	0
○사회단체보조금	310,000		
지방재정운영활성화	14,000	12,000	2,000
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지방재정운영활성화	7,000		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
○예산성과금	7,000		
지방재정관리시스템 유지	15,958	12,000	3,958

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	15,958	12,000	3,958
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	12,000	3,958
○지방재정관리시스템 운영지원비	15,958		
주민참여예산제도 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○예산학교 교재 인쇄 10,000원*50부	500		
○주민참여예산위원 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 30,000원*60부	1,800		
○예산학교 운영 강사수당 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○예산학교 참석자 여비 20,000원*25명*2회	1,000		
법무행정 강화	150,331	150,931	△600
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	149,131	149,831	△700
201 일반운영비	47,531	48,231	△700
01 사무관리비	47,531	48,231	△700
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○변호사 위임사건 착수금 1,320,000원*20건	26,400		
○변호사 위임사건 승소사례금 1,320,000원*10건	13,200		
○소송 인지대 95,000원*3건*3심	855		
○소송 송달료 90,600원*3건*3심	816		
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	1,000		
○법률아카데미 운영(다문화 가정) 1,000,000원*1회	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○송무활동비 30,000원*20건	600		
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○확정판결 배상금	100,000		
지방행정의 법적 기반조성	600	500	100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○규제개혁위원회 참석수당	600		
-출석 심의수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사이버 심의수당 50,000원*5명*1회	250		
법무행정추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○법무업무 추진	600		
정확한 통계조사 관리	61,456	71,696	△10,240
	시 28,328		
	구 33,128		
지역통계조사	56,656	55,266	1,390
	시 28,328		
	구 28,328		
101 인건비	16,998	16,672	326
	시 8,499		
	구 8,499		
04 기간제근로자등보수	16,998	16,672	326
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	16,998		
	시 8,499		
	구 8,499		
201 일반운영비	39,658	38,594	1,064
	시 19,829		
	구 19,829		
01 사무관리비	39,658	38,594	1,064
○지역통계조사(도급조사요원 수당 등)	39,658		
	시 19,829		
	구 19,829		
통계조사 활용도 제고	4,800	16,430	△11,630
201 일반운영비	4,800	16,430	△11,630
01 사무관리비	4,800	16,430	△11,630
○통계연보 발간(CD) 22,500원*100개	2,250		
○사업체조사 보고서 발간(CD) 22,500원*100개	2,250		
○통계조사관련 사무용품 등 구입	300		
공정하고 투명한 감사확립	35,856	31,429	4,427
감사업무추진	9,316	10,689	△1,373
201 일반운영비	6,316	7,689	△1,373
01 사무관리비	4,500	5,409	△909
○상급기관 수감 용품 구입	3,000		
○관용차량 부착용 청렴 스티커 제작 15,000원*100매	1,500		
02 공공운영비	1,816	2,280	△464
○환경순찰 자동차세(경차) 53,010원*1대	54		
○환경순찰 자동차 보험료(경차) 262,000원*1대	262		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등)	3,000		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*20명*14기관*2회	1,120		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
직원역량강화 및 청렴워크숍 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○워크숍 운영	15,000		
부패신고제도 활성화	10,000	3,000	7,000
301 일반보상금	10,000	3,000	7,000
12 기타보상금	10,000	3,000	7,000
○부조리 신고 보상금	10,000		
재원관리	2,616,129	2,680,523	△64,394
예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394
예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394
801 예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394
01 예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394
○예비비	2,616,129		
재무활동(기획감사실)	800,000	3,200,000	△2,400,000
내부거래지출	800,000	3,200,000	△2,400,000
예수금 상환	800,000	1,100,000	△300,000
705 예수금원리금상환	800,000	1,100,000	△300,000
01 예수금원금상환	800,000	1,100,000	△300,000
○예수금 원리금 상환(주차장특별회계)	800,000		
행정운영경비(기획감사실)	89,010	87,730	1,280
기본경비	89,010	87,730	1,280
기본경비	89,010	87,730	1,280
201 일반운영비	21,450	19,670	1,780
01 사무관리비	21,450	19,670	1,780
○부서운영기본수용비	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*22명*12월	9,240		
○복사용지 구입	4,272		
-A4 21,000원*13박스*12월	3,276		
-B4 31,000원*2박스*12월	744		
-A3 21,000원*1박스*12월	252		
○토너 구입	4,298		
-프린터 150,150원*7대*3회	3,154		
-FAX 88,000원*2대*2회	352		
-복사기 66,000원*2대*6회	792		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○관내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략실
정책: 금정발전 로드맵 설정
단위: 금정발전 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	2,107,505	2,456,513	△349,008
	국 508,733		
	광 54,000		
	시 781,323		
	구 763,449		
금정발전 로드맵 설정	11,490	14,550	△3,060
금정발전 정책개발	11,490	14,550	△3,060
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	11,490	12,050	△560
201 일반운영비	10,190	12,050	△1,860
01 사무관리비	10,190	12,050	△1,860
○정책개발 자료 구입(CD,논문집,책자 등) 100,000원*10종	1,000		
○주요현안사업 추진 현수막 제작 70,000원*25매	1,750		
○구상사업 추진 PPT, 조감도 등 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○공약사항 추진 현황판 제작 300,000원*2회	600		
○「공약사항 이행평가단」 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○품질인증제품 홍보자료 제작	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정책개발 업무 추진	1,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○업무용 카메라 구입 300,000원*1대	300		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	348,470	343,534	4,936
평생학습체제 구축관리	117,020	119,534	△2,514
평생학습 홈페이지 구축	1,400	38,000	△36,600
201 일반운영비	1,400	38,000	△36,600
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○평생학습 홈페이지 유지보수 20,000,000원*12%/12월*7개월	1,400		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평생학습 관계자 교육	2,000		
-강사수당 500,000원*3명*1회	1,500		
-교재 제작 10,000원*50명*1회	500		
평생학습 우수 동아리 공모지원	1,500	1,500	0

부서: 미래전략실
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○평생학습 우수 동아리 공모 지원	1,500		
-최우수 500,000원*1개팀	500		
-우 수 300,000원*2개팀	600		
-장 려 100,000원*4개팀	400		
성인문해교육 지원	10,000	9,120	880
307 민간이전	10,000	9,120	880
02 민간경상보조	10,000	9,120	880
○성인문해교육 지원	10,000		
평생학습 프로그램 운영	58,640	46,364	12,276
101 인건비	18,210	16,674	1,536
04 기간제근로자등보수	18,210	16,674	1,536
○평생교육사 인건비	18,210		
-봉급 57,860원*1명*280일	16,201		
-국민연금보험료 16,200,800원*4.5%	730		
-국민건강보험료 16,200,800원*2.9%	470		
-장기요양보험료 469,830원*6.55%	31		
-고용보험료 16,200,800원*1.4%	227		
-산재보험료 16,200,800원*3.4%	551		
201 일반운영비	37,350	28,690	8,660
01 사무관리비	29,350	15,190	14,160
○홍보비(현수막, 전단지 등)	7,800		
-현수막 70,000원*6매*15과정	6,300		
-전단지 300,000원*5회	1,500		
○평생교육협의회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
○평생학습관 프로그램 운영	8,880		
-교양강좌 150,000원*12회*2과정	3,600		
-전문강좌 220,000원*12회*2과정	5,280		
○산업체종사자 등 어학강좌 운영(강사수당)	7,000		
○지역특화 프로그램 운영	5,250		
-생태문화 해설사 양성 초급과정 100,000원*15회	1,500		
-생태문화 해설사 양성과정(심화) 150,000원*25회	3,750		
03 행사운영비	8,000	13,500	△5,500
○생태문화 해설사와 함께 하는 가족체험교실 500,000원*6회	3,000		
○배달강좌	5,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000

부서: 미래전략실
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○평생학습 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
10 행사실비보상금	1,080	0	1,080
○특화프로그램 운영 자원봉사 실비보상 30,000원*6명*6회	1,080		
인재양성교육지원	30,980	14,000	16,980
201 일반운영비	30,980	14,000	16,980
01 사무관리비	23,480	14,000	9,480
○고교 인재양성 특화프로그램 운영	7,000		
○입시 설명회 개최 2,500,000원*2회	5,000		
○1교-1해설사 결연사업 강사수당(실비 봉사료) 30,000원*10명*5회	1,500		
○토요스쿨 프로그램 운영	9,980		
-토요스쿨 프로그램 운영 강사수당 100,000원*12회*7과정	8,400		
-토요스쿨 프로그램 홍보 현수막 70,000원*2매*7과정	980		
-토요스쿨 프로그램 홍보 전단지 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○과학축제 개최 3,500,000원*1회	3,500		
○청소년 인성캠프 운영 2,000,000원*2회	4,000		
평생학습관 활성화 지원	2,500	8,550	△6,050
201 일반운영비	2,500	5,550	△3,050
01 사무관리비	2,500	5,550	△3,050
○평생학습관 설치	2,500		
-평생학습관 간판(엠블럼)	1,000		
-강의실 현판 및 게시판 설치 등	1,000		
-강의실 화이트보드 등	500		
평생학습 박람회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○평생학습 박람회 개최	10,000		
교육 인적자원 개발	231,450	224,000	7,450
어린이 방학 영어캠프 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○어린이 영어캠프 운영	24,000		
교육활성화 지원	200,000	200,000	0

부서: 미래전략실
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
06 교육기관에대한보조금	200,000	200,000	0
○관내 초등학교 급식비 지원	150,000		
○부산과학고 운영비 지원	50,000		
교육특구 조성사업	7,450	0	7,450
201 일반운영비	6,450	0	6,450
01 사무관리비	6,450	0	6,450
○교육특구 홍보	3,050		
-현수막 350,000원*1매	350		
-현수막 70,000원*10매	700		
-홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○교육특구조성 일반수용비	1,000		
○교육특구 운영성과 평가자료 작성	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○교육특구 업무 추진	1,000		
지역산업 진흥	109,846	327,147	△217,301
	광 54,000		
	시 22,500		
	구 33,346		
지역경제 활성화	109,846	327,147	△217,301
	광 54,000		
	시 22,500		
	구 33,346		
기업인 예우 및 기업지원 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기업체 창립기념일 축하카드 제작 2,000원*500매	1,000		
○중소기업제품 상설전시장 유지관리	1,000		
물가안정 추진	8,616	7,917	699
101 인건비	8,616	7,917	699
04 기간제근로자등보수	8,616	7,917	699
○물가 모니터 인부임 57,860원*3일*4명*12월	8,332		
○산재보험료 8,331,840원*3.4%	284		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	13,630	13,630	0
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		

부서: 미래전략실
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 70,000원*9매	630		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○부산대앞 패션타운 로드패션쇼 행사지원	12,000		
기업애로 해소 및 기업지원 육성 시책 업무 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진	600		
상생의 노사문화 정착지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사보조	4,000	3,000	1,000
○지역경제 발전 및 노사정 화합 한마당 행사	4,000		
전통시장 시설현대화 사업	81,000	0	81,000
	광 54,000		
	시 22,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	광 54,000		
	시 22,500		
	구 4,500		
01 시설비	81,000	0	81,000
○부곡상가시장 시설현대화사업	81,000		
	광 54,000		
	시 22,500		
	구 4,500		
에너지 관리	125,911	85,722	40,189
	국 100,728		
	구 25,183		
에너지 안전 및 공급개선	125,911	85,722	40,189
	국 100,728		
	구 25,183		
서민층 가스시설 개선사업	125,911	75,023	50,888
	국 100,728		
	구 25,183		
403 자치단체등자본이전	125,911	75,023	50,888
	국 100,728		
	구 25,183		
02 공기관등에대한대행사업비	125,911	75,023	50,888
○차상위계층 무료 가스시설 개선사업 204,400원*616가구	125,911		
	국 100,728		
	구 25,183		

부서: 미래전략실
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리안정대책		1,439,510	1,614,826	△175,316
	국	408,005		
	시	758,823		
	구	272,682		
고용촉진 및 공공일자리 창출		1,439,510	1,614,826	△175,316
	국	408,005		
	시	758,823		
	구	272,682		
지역공동체 일자리 사업		336,010	499,926	△163,916
	국	168,005		
	시	97,823		
	구	70,182		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	290		
	구	210		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○지역공동체 일자리사업 운영		1,000		
	국	500		
	시	290		
	구	210		
401 시설비및부대비		335,010	499,926	△164,916
	국	167,505		
	시	97,533		
	구	69,972		
01 시설비		335,010	499,926	△164,916
○지역공동체 일자리사업		335,010		
	국	167,505		
	시	97,533		
	구	69,972		
공공근로사업		802,000	812,000	△10,000
	시	601,000		
	구	201,000		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공근로사업 서식(신청서)제작 5,000원*166권		830		
	시	623		
	구	207		
○공공근로사업 급량비 7,000원*27식*1명*10월		1,890		
	시	1,417		
	구	473		
○추진위원회 운영수당 70,000원*4명*1회		280		
	시	210		
	구	70		

부서: 미래전략실
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	799,000	809,000	△10,000
	시 598,750		
	구 200,250		
01 시설비	799,000	809,000	△10,000
○공공근로사업 시설비	799,000		
	시 598,750		
	구 200,250		
구인,구직 만남의 날 행사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구인,구직 만남의 날 운영비	500		
사회적기업 등 지원	300,000	300,000	0
	국 240,000		
	시 60,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 240,000		
	시 60,000		
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○예비사회적 기업등 지원	300,000		
	국 240,000		
	시 60,000		
일자리 업무 지원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○일자리 지원 업무 추진	1,000		
행정운영경비(미래전략실)	72,278	70,734	1,544
기본경비	72,278	70,734	1,544
기본경비	72,278	70,734	1,544
201 일반운영비	16,238	14,694	1,544
01 사무관리비	16,238	14,694	1,544
○복사용지	1,572		
-A4 21,000원*60박스	1,260		
-B4 31,000원*6박스	186		
-A3 21,000원*6박스	126		
○팩스용품(토너,드럼) 66,000원*4개	264		
○프린터 토너 175,000원*2대*2회	700		
○컬러프린터 토너	3,982		
-흑색 319,000원*1대*4회	1,276		
-컬러 451,000원*3색*1대*2회	2,706		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*18명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○관내여비 240,000원*18명*12월	51,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	50,760,875	48,834,240	1,926,635
	국 456,020		
	기 110,981		
	시 1,008,106		
	구 49,185,768		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,854,688	4,084,722	△230,034
	시 275,818		
	구 3,578,870		
공정하고 합리적인 인사관리	465,632	407,558	58,074
행정전문가 육성	214,000	205,800	8,200
201 일반운영비	42,000	43,000	△1,000
01 사무관리비	42,000	43,000	△1,000
○직장교육실시 1,500,000원*2회	3,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	35,000		
○멘토멘티 재능나눔반 운영	4,000		
202 여비	74,000	71,000	3,000
05 공무원 교육여비	74,000	71,000	3,000
○지방교육	32,000		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-직무전문(1주과정) 70,000원*400명*1회	28,000		
○중앙 및 타지방 교육	42,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*5명	15,000		
-직무전문(1주과정) 450,000원*60명	27,000		
403 자치단체등자본이전	98,000	91,800	6,200
02 공기관등에대한대행사업비	98,000	91,800	6,200
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	80,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-직무전문(1주과정) 150,000원*400명	60,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	18,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*5명	6,000		
-직무전문(1주과정) 200,000원*60명	12,000		
인사관련 서식관리	2,200	9,400	△7,200
201 일반운영비	2,200	9,400	△7,200
01 사무관리비	2,200	9,400	△7,200
○전자공무원증 제작 소모품 600,000원*3개	1,800		
○임용장 제작	400		
인사위원회운영	8,000	5,200	2,800
201 일반운영비	8,000	5,200	2,800
01 사무관리비	8,000	5,200	2,800
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*20회	5,600		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약직공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
구정발전기여자 연수 및 표창	48,858	44,410	4,448
201 일반운영비	4,858	4,410	448
01 사무관리비	4,858	4,410	448
○표창장 구입	4,200		
-향토봉사상 표창패 300,000원*5명	1,500		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*100명	600		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*350명	2,100		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
○향토봉사상 심사 책자 제작 17,000원*14부	238		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
04 국제화여비	30,000	40,000	△10,000
○해외선진지 견학 여비	30,000		
303 포상금	14,000	0	14,000
01 포상금	14,000	0	14,000
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학 2,000,000원*7명	14,000		
구정주요시책추진 업무추진	78,326	78,326	0
203 업무추진비	78,326	78,326	0
03 시책추진업무추진비	78,326	78,326	0
○구정참여구민격려	13,899		
○각종단체활성화추진	13,899		
○구정발전업무추진	17,374		
○구민과의대화행사격려	13,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		
○직원사기진작추진	990		
출산업무 인력 대행	114,248	64,422	49,826
101 인건비	114,248	64,422	49,826
04 기간제근로자등보수	114,248	64,422	49,826
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	114,248		
-기본급 57,860원*20명*90일	104,148		
-국민연금보험부담금 104,148,000원*4.5%	4,687		
-국민건강보험부담금 104,148,000원*2.90%	3,021		
-고용보험부담금 104,148,000원*1.40%	1,459		
-산재보험부담금 104,148,000원*0.705%	735		
-노인장기요양보험부담금 104,148,000원*2.90%*6.55%	198		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 행정지원	136,009	82,198	53,811
내실있는 의전행사 추진	10,810	10,510	300
201 일반운영비	3,810	3,510	300
01 사무관리비	1,510	1,510	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○종무식 및 시무식 등	740		
-현수막 70,000원*2매	140		
-현수막 300,000원*2매	600		
03 행사운영비	2,300	2,000	300
○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	2,300		
-대형태극기 구입 1,000,000원*2회	2,000		
-장갑,현수막 등 행사물품 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*35명*2회	7,000		
대형 태극기 관리	11,200	9,200	2,000
201 일반운영비	11,200	9,200	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○대형국기구입 1,000,000원*8매	8,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○대형국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형태극기 기울기 계측비 800,000원*2회	1,600		
비상대비관련 경비	3,025	7,025	△4,000
201 일반운영비	3,025	7,025	△4,000
01 사무관리비	3,025	7,025	△4,000
○자체충무계획 25,000원*42부	1,050		
○행정자치실시계획 25,000원*26부	650		
○정부기관소산및이동계획 25,000원*26부	650		
○주민 및 차량통제계획(충무3700) 25,000원*27부	675		
직장예비군 및 예비군 지원	20,000	9,000	11,000
403 자치단체등자본이전	20,000	9,000	11,000
03 예비군육성지원자본보조	20,000	9,000	11,000
○예비군육성지원금	20,000		
안전하고 효율적인 차량관리	43,474	38,963	4,511

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,474	38,963	4,511
01 사무관리비	600	0	600
○관용차량 유료도로 통행료	600		
02 공공운영비	42,874	38,963	3,911
○자동차세	1,378		
-승용차	1,163		
· 1995cc 169,660원*1대	170		
· 2493cc 242,310원*1대	243		
· 2476cc(짚형) 250,000원*3대	750		
-대형승합 103,500원*1대	104		
-중형승합 58,500원*1대	59		
-화물차 25,650원*2대	52		
○자동차보험료	3,236		
-승용차	1,050		
· 대형 210,000원*1대	210		
· 중형 180,000원*1대	180		
· 다목적승용(짚형) 220,000원*3대	660		
-승합	1,310		
· 대형 950,000원*1대	950		
· 중형 360,000원*1대	360		
-화물차(1톤) 438,000원*2대	876		
○환경개선부담금	1,360		
-대형승합 220,000원*1대*2회	440		
-중형승합 120,000원*1대*2회	240		
-다목적승용(짚형) 60,000원*3대*2회	360		
-화물차 80,000원*2대*2회	320		
○차량유지관리비	36,900		
-승용차(전용) 5,700,000원*2대	11,400		
-다목적용승용(짚) 2,500,000원*3대	7,500		
-대형버스 9,000,000원*1대	9,000		
-중형버스 2,000,000원*1대	2,000		
-화물차 3,500,000원*2대	7,000		
국제교류사업 추진 활성화	47,500	7,500	40,000
201 일반운영비	9,500	7,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○행사용 각종 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금	7,500		
202 여비	15,000	0	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○국제교류도시 방문 7,500,000원*2회	15,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○국제교류업무추진	3,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○국제교류도시 외빈 초청	20,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	236,910	524,536	△287,626
방송통신장비 관리	65,894	57,978	7,916
201 일반운영비	36,894	48,101	△11,207
01 사무관리비	4,839	4,839	0
○모사전송기 소모품 구입	3,543		
-수신용지(A4) 21,000원*8대*0.5박스*12월	1,008		
-토너 88,000원*8대*0.3개*12월	2,535		
○청내 음악방송 음원 구입 116,000원*1회	116		
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○이웃사랑 영화상영회 DVD구입 30,000원*3개*2회	180		
02 공공운영비	32,055	43,262	△11,207
○인터넷전화시스템(동주민센터,사업소) 유지비 70,484,350원*8/100	5,639		
○전화기유지비(IPT 294대) 51,132,500원*5/100	2,557		
○고속다중화장비 유지비 21,440,000원*4/100	858		
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비 14,439,000원*8/100	1,156		
○문자전광판 유지비 22,750,000원*8/100	1,820		
○모사전송기 유지비 4,815,670원*8/100	386		
○방송장비 유지비	12,666		
-구청(6식) 131,871,600원*4/100	5,275		
-동주민센터(17식) 110,028,990원*4/100	4,402		
-의회(5식) 74,722,200원*4/100	2,989		
○CCTV유지비	3,093		
-구청(1식) 20,750,000원*4/100	830		
-구의회중계 56,557,000원*4/100	2,263		
○자동음악방송시스템 유지비 11,500,000원*4/100	460		
○사용전검사장비 유지비 26,000,000원*4/100	1,040		
○정보통신민원시스템 유지비 19,000,000원*4/100	760		
○부산정보고속도로 추가구간(도서관,문화회관) 유지비 40,500,000원*4/100	1,620		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,000	6,000	0
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	23,000	3,877	19,123
01 자산및물품취득비	23,000	3,877	19,123
○통신실 항온항습기 교체(7.5RT) 12,000,000원*1대	12,000		
○대강당 비디오프로젝트 교체(7000ANSI) 11,000,000원*1대	11,000		
정보통신망 관리	149,716	165,258	△15,542
201 일반운영비	149,716	165,258	△15,542
02 공공운영비	149,716	165,258	△15,542
○전화사용료	91,749		
-기본료 4,400원*158회선*12월*90%	7,509		
-사용료(시내,이동,기타서비스료 등) 7,800,000원*12월*90%	84,240		
○휴대폰사용료 110,000원*3대*12월	3,960		
○전용회선 사용료	6,125		
-1구간 20,740원*14회선*12월	3,485		
-2구간 23,490원*8회선*12월	2,256		
-임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 8,399,000원*4회	33,596		
○SMS 전송료	10,854		
-문자메세지 15원*60,000건*12월	10,800		
-음성메세지 45원*100건*12월	54		
○CATV 사용료 13,000원*22대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,300,000원*1회	1,300		
정보통신시설 현대화	20,000	300,000	△280,000
401 시설비및부대비	20,000	300,000	△280,000
01 시설비	20,000	300,000	△280,000
○전자현수막 구축(대회의실)	20,000		
CCTV통합관제센터 운영	200,067	135,785	64,282
통합관제센터운영	148,575	110,985	37,590
101 인건비	142,175	104,885	37,290
04 기간제근로자등보수	142,175	104,885	37,290
○방범CCTV 관제요원 인건비	142,175		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 57,860원*2명*4교대*280일	129,607		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 129,606,400원*4.5%	5,833		
-국민건강보험부담금 129,606,400원*2.90%	3,759		
-고용보험부담금 129,606,400원*1.4%	1,815		
-산재보험부담금 129,606,400원*0.705%	914		
-노인장기요양보험부담금 129,606,400원*2.90%*6.55%	247		
201 일반운영비	4,400	5,100	△700
01 사무관리비	4,400	5,100	△700
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○CCTV통합관제센터 홍보물 제작	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○CCTV통합관제센터 운영	2,000		
방범용CCTV 운영관리	51,492	24,800	26,692
201 일반운영비	36,492	24,800	11,692
02 공공운영비	36,492	24,800	11,692
○방범용 CCTV 전용회선 사용료 88,000원*27회선*12월	28,512		
○방범용 CCTV 전기요금 40,000원*12월	480		
○방범용 CCTV 유지보수비	7,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○방범용 CCTV설치 3,000,000원*5대	15,000		
직원복지추진	2,142,726	1,919,518	223,208
직원복지제도 운영	1,964,852	1,888,198	76,654
201 일반운영비	1,268,420	1,229,918	38,502
01 사무관리비	1,268,420	1,229,918	38,502
○맞춤형 복지제도	1,258,000		
-직원 1,305,000원*744명	970,920		
-구의원 1,305,000원*13명	16,965		
-무기계약근로자 1,305,000원*93명	121,365		
-단체보험료 175,000원*850명	148,750		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		
○월간지 구입비 5,000원*2부*12월	120		
○퇴직자 공로패 180,000원*10명	1,800		
○출산직원 격려품(미역) 구입 50,000원*20명	1,000		
202 여비	16,000	10,000	6,000
01 국내여비	16,000	10,000	6,000
○직원 문화체험 지원경비 200,000원*80명	16,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	323,280	313,080	10,200
03 특정업무경비	323,280	313,080	10,200
○특정업무수행활동비	323,280		
-감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
-예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
-여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*431명*12월	258,600		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○직원후생복지사업	10,000		
303 포상금	64,800	79,920	△15,120
01 포상금	64,800	79,920	△15,120
○보육수당 60,000원*90명*12월	64,800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
07 연금지급금	98,000	98,000	0
○연금지급금	98,000		
-사망조위금(재해부조금) 2,800,000원*35명	98,000		
309 전출금	170,352	147,280	23,072
03 공무원연금관리공단경상전출금	170,352	147,280	23,072
○대여학자금부담금	170,352		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○구내식당 에어컨 구입 7,000,000원*1대	7,000		
○런닝머신 구입 3,500,000원*2대	7,000		
공무원 단체 관리	1,000	600	400
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	1,000		
당직실 운영 및 청사보안 유지	32,433	20,720	11,713
201 일반운영비	28,433	20,720	7,713
01 사무관리비	12,977	5,900	7,077
○당직실 운영비(세탁,소모품구입등)	1,500		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
○청원경찰 제복 구입	2,000		
-상의(하복,동복) 50,000원*20명*2벌	2,000		
○지문인식기 설치비 33,000원*17개소	561		
○지문인식기 사용료 33,000원*21개소*12월	8,316		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,456	14,820	636
○구청사보안시스템 용역비 1,288,000원*12월	15,456		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○당직실 환경개선	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○당직실 침대교체 1,000,000원*2대	2,000		
직원사기 진작	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○직원한마음대회 추진	10,000		
○직원족구대회	5,000		
직장보육시설 운영	129,441	0	129,441
101 인건비	1,710	0	1,710
04 기간제근로자등보수	1,710	0	1,710
○연가·병가 대체인력 55,000원*5명*5일	1,375		
○조리사 55,000원*1명*5일	275		
○기간제근로자 건강검진비 15,000원*1명*4회	60		
201 일반운영비	112,031	0	112,031
01 사무관리비	105,601	0	105,601
○급량비 7,000원*5식*5명*12월	2,100		
○교사연구연수비 30,000*5명*10회	1,500		
○종사자 피복비 80,000원*6명	480		
○조리사위생복 90,000원*1명	90		
○종사자 앞치마 20,000원*9장	180		
○회의비	392		
-학부모회의 2,000원*49명*2회	196		
-운영위원회회의 7,000원*7명*4회	196		
○교실 및 사무용품 등 70,000원*12월	840		
○취사용 소모품 50,000원*12월	600		
○복사기 토너 120,000원*2개	240		
○성과 및 계획 제본 6,000원*70부	420		
○회계프로그램 사용료 10,000원*12월	120		
○공기청정기필터 교체 30,000원*5개	150		
○핸드페이퍼 50,000원*6회	300		
○비상약품 구입 20,000원*12월	240		
○정수기 렌탈 17,000원*12월	204		
○프린터 렌탈 35,000원*12월	420		
○종량제봉투(음식물) 10,000원*12회	120		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식·간식비	39,514		
-주부식 1,700원*49명*21일*12월	20,992		
-간식 1,500원*49명*21일*12월	18,522		
○요리활동 재료비 1,200원*49명*12월	706		
○교재교구비	4,840		
-도서구입	1,000		
-교구구입	1,000		
-교사용도서 220,000원*2회	440		
-교실환경구성 및 교재교구제작 200,000원*12월	2,400		
○텃밭 모종 재료비 등 50,000원*4회	200		
○현장체험학습비 8,400원*49명*12월	4,940		
○원아가방 구입 20,000원*9개	180		
○원복구입(동복,하복) 60,000원*9명	540		
○신학기용품구입 6,000원*49명	294		
○특별활동비	21,878		
-문학교재 5,000원*40명*12월	2,400		
-비고츠키 교재 5,000원*31명12월	15,560		
-미술교재(만2세) 14,000원*9명*1회	126		
-미술교재(만3세) 12,000원*9명*1회	108		
-영어교재(만2~3세) 5,000원*18명*12월	1,080		
-영어교재(만4~5세) 7,000원*31명*12월	2,604		
○강사수당	16,980		
-영어 400,000원*12월	4,800		
-국악 200,000원*12월	2,400		
-가베 350,000원*12월	4,200		
-음악 195,000원*12월	2,340		
-체육 270,000원*12월	3,240		
○연구수당	5,760		
-시설장 120,000원*1명*12월	1,440		
-보육교사 90,000원*4명*12월	4,320		
○초과보육수당 143,000원*40%*2명*12월	1,373		
02 공공운영비	2,930	0	2,930
○어린이집 공제회보험 400,000원*1회	400		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 60,000원*1회	60		
○안전점검비	270		
-소방 100,000원*1회	100		
-가스 100,000원*1회	100		
-전기 70,000원*1회	70		
○실내공기질 검사료(5수준) 350,000원*1회	350		
○시설 소독 및 방역 50,000원*5회	250		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,000		
-실내외 비품수전 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○각종 행사비 500,000원*7회	3,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외출장여비 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○어린이집활성화업무추진	1,000		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
○직책급업무추진비(시설장) 200,000원*1명*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○실내환경 정비공사	5,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○사무기기 보관장 300,000원*1조	300		
○제습기 1,000,000원*6대	6,000		
선진자치행정실현	587,646	932,346	△344,700
	시 258,000		
	구 329,646		
주민 등록 업무 관리	100,995	109,847	△8,852
201 일반운영비	100,995	102,347	△1,352
01 사무관리비	94,570	95,922	△1,352
○주민등록증 발급경비 2,880원*1,800매*12월	62,208		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*90부*17개동	5,508		
○주민등록 등.초본용지 26,340원*370박스	9,746		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명부 출력용지 21,000원*3박스*17개동*4회	4,284		
○주민등록증 발급 신청서 3,760원*6부*17개동	384		
○속건형지문채취스탬프 35,000원*3개*17개동	1,785		
○지문채취 로울러형 35,000원*2개*17개동	1,190		
○주민등록업무추진 기타용품구입 200,000원*17개동	3,400		
○주민등록업무추진 바인더 구입(전출입조사서 및 사실조사명부등) 4,730원 *500개	2,365		
○주민등록업추진관련 각종 홍보물 제작 100,000원*17개동	1,700		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원*400개	2,000		
02 공공운영비	6,425	6,425	0
○주민등록증 우송 수수료 3,200원*22일*12월	845		
○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*31명	5,580		
동행정 운영 지원	23,380	23,380	0
201 일반운영비	11,380	10,880	500
01 사무관리비	11,320	9,620	1,700
○유공 통,반장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
02 공공운영비	60	1,260	△1,200
○행정재산 환경개선 부담금 30,000원*2회	60		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
10 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	5,740	5,740	0
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 솜씨자랑(전시,공연등)개최 1,900,000원*1회	1,900		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5명*4분기	120		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○구민아이디어 공모 시상	900		
-금상 400,000원*1명	400		
-은상 300,000원*1명	300		
-동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 700,000원*1개소	700		
-우수 500,000원*1개소	500		
-장려 100,000원*5개소	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영	354,000	354,000	0
	시 258,000		
	구 96,000		
201 일반운영비	347,200	347,200	0
	시 252,900		
	구 94,300		
01 사무관리비	347,200	347,200	0
○주민자치회 운영경비	337,200		
	시 252,900		
	구 84,300		
○특색있는 주민자치회 프로그램 발굴 운영 5,000,000원*2개	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
303 포상금	1,800	1,800	0
	시 1,350		
	구 450		
01 포상금	1,800	1,800	0
○주민자치회 운영평가 시상금	1,800		
	시 1,350		
	구 450		
시책업무추진	23,342	23,342	0
203 업무추진비	23,342	23,342	0
03 시책추진업무추진비	23,342	23,342	0
○현장행정업무추진	13,899		
○타기관등과 협조 추진	7,038		
○여론수렴활동 추진	2,405		
명절 상황실 운영 지원	5,760	4,200	1,560
201 일반운영비	5,760	4,200	1,560
01 사무관리비	5,760	4,200	1,560
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*12명*8일	5,760		
선거 사무 추진	74,429	0	74,429
403 자치단체등자본이전	74,429	0	74,429
02 공기관등에대한대행사업비	74,429	0	74,429
○제6회 전국동시지방선거준비 경비	74,429		
국민운동 활성화 지원	85,698	82,781	2,917
	시 17,818		
	구 67,880		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을교육 지원	12,431	12,431	0
301 일반보상금	5,767	5,767	0
10 행사실비보상금	5,767	5,767	0
○새마을교육여비 108,800원*53명	5,767		
403 자치단체등자본이전	6,664	6,664	0
02 공기관등에대한대행사업비	6,664	6,664	0
○새마을교육 위탁비	6,664		
-1박 2일 67,000원*3명	201		
-2박 3일 121,000원*40명	4,840		
-3박 4일 153,000원*7명	1,071		
-4박 5일 184,000원*3명	552		
새마을장학금 지원	35,636	36,591	△955
	시 17,818		
	구 17,818		
301 일반보상금	35,636	36,591	△955
	시 17,818		
	구 17,818		
02 장학금및학자금	35,636	36,591	△955
○새마을지도자 자녀 장학금	35,636		
	시 17,818		
	구 17,818		
자매결연 자치단체 교류	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○자매결연기관(전남 강진군) 직원체육대회(축구,테니스) 참가 경비	3,000		
도시환경정비 추진	8,000	2,000	6,000
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○환경정비 용품 등 구입	2,000		
-장갑구입 200원*5,000개	1,000		
-쓰레기봉투 구입 4,000원*250장	1,000		
○웰빙 그린웨이 안내시설물 제작	5,000		
-부착형 이정표 150,000원*20개	3,000		
-고정형 이정표 1,000,000원*2개	2,000		
○테마가 흐르는 그린웨이 체험코스 안내판 설치 500,000원*2개	1,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	26,631	25,759	872
203 업무추진비	26,631	25,759	872
03 시책추진업무추진비	26,631	25,759	872
○각급 기관단체 활성화 추진	17,641		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 단체 간담회 추진	8,000		
○국민운동활성화 추진	990		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,447,517	2,937,197	510,320
	국 180,000		
	기 110,981		
	시 63,288		
	구 3,093,248		
생활체육 활성화	3,447,517	2,937,197	510,320
	국 180,000		
	기 110,981		
	시 63,288		
	구 3,093,248		
체육활동 지원	117,280	97,880	19,400
201 일반운영비	5,280	3,880	1,400
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○시장기 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*3종목	3,150		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○동네체육시설 상하수도 요금 30,000원*3개소*12회	1,080		
307 민간이전	62,000	44,000	18,000
04 민간행사보조	62,000	44,000	18,000
○구청장기 축구대회 지원	4,000		
○구청장기 테니스대회 지원	4,000		
○구청장기 배드민턴대회 지원	4,000		
○구청장기 족구대회 지원	4,000		
○구청장기 그라운드골프대회 지원	4,000		
○구청장기 태권도대회 지원	5,000		
○구청장기 볼링대회 지원	4,000		
○시민생활체육대회 지원	18,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	2,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○동네체육시설 개보수	50,000		
시도생활체육프로그램 운영	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조	16,400	16,400	0
○주5일제 생활체육실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
구민체육대회 추진	99,280	69,800	29,480
201 일반운영비	29,480	17,500	11,980
03 행사운영비	29,480	17,500	11,980
○구민체육대회	17,980		
-초청장 제작	360		
-행사장 진행 현수막	2,000		
-리플릿 제작	1,520		
-행운권 제작	300		
-진행요원 등 참석자 도시락 구입	3,000		
-행사진행 음료,다과 구입	2,000		
-참여자 모자 구입	2,000		
-걷기대회 등 기념품 구입	2,100		
-천막,책상,의자 임차	1,500		
-행사장 임시화장실 임차,유지비	3,200		
○구민체육대회 이벤트사 위탁비	9,000		
○구민체육대회 참여자 안전보험 가입	2,500		
301 일반보상금	69,800	52,300	17,500
10 행사실비보상금	69,800	52,300	17,500
○구민체육대회 동별 참여자보상	51,000		
○구민체육대회 참여단체 지원	1,800		
○구민체육대회 주행사 및 부대행사지원	17,000		
구 생활체육회 운영	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 생활체육회 보조	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육지도자	88,320	88,320	0
	기 44,160		
	구 44,160		
307 민간이전	88,320	88,320	0
	기 44,160		
	구 44,160		
02 민간경상보조	88,320	88,320	0
○전일제 생활체육지도자 배치 운영	88,320		
	기 44,160		
	구 44,160		
어르신체육활동지원	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	44,160	0
○어르신생활체육지도자 배치 운영	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
금정구민체육관 운영	42,137	45,369	△3,232
101 인건비	30,467	34,239	△3,772
04 기간제근로자등보수	30,467	34,239	△3,772
○금정구민체육관 관리원 인건비	30,467		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 57,860원*2명*240일	27,773		
-국민연금부담금 27,772,800원*4.5%	1,250		
-고용보험료 27,772,800원*1.4%	389		
-산재보험료 27,772,800원*0.705%	196		
-국민건강보험료 27,772,800원*2.90%	806		
-노인장기요양보험료 27,772,800원*2.90%*6.55%	53		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,670	11,130	540
01 사무관리비	1,920	1,720	200
○입장권 등 인쇄비 30원*20,000매	600		
○배드민턴레슨 수강증 인쇄비 100원*3,000매	300		
○청소용품 구입비 100,000원*4회	400		
○운영 소모품 구입 25,000원*4회	100		
○쓰레기봉투 구입 20,000원*12월	240		
○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
02 공공운영비	9,750	9,410	340
○환경개선 부담금 250,000원*2회	500		
○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○건물유지관리비	2,000		
잔디구장 운영	49,003	82,875	△33,872
101 인건비	20,314	42,586	△22,272
04 기간제근로자등보수	20,314	42,586	△22,272
○잔디구장 관리원 인건비	20,314		
-기본급(주,연차휴무 포함) 57,860원*2명*160일	18,516		
-국민연금부담금 18,515,200원*4.5%	834		
-고용보험료 18,515,200원*1.4%	260		
-산재보험료 18,515,200원*0.705%	131		
-국민건강보험료 18,515,200원*2.9%	537		
-노인장기요양보험부담금 18,515,200원*2.9%*6.55%	36		
201 일반운영비	15,569	20,169	△4,600
01 사무관리비	1,300	7,900	△6,600
○운영 소모품 구입	300		
○잔디구장 관리장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	14,269	12,269	2,000
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 32,390원*12월	389		
○잔디깍기 기계 유지비	600		
○시설물 유지보수비	5,000		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
206 재료비	13,120	13,120	0

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,120	13,120	0
○수성페인트 구입비 50,000원*3통*6월	900		
○모래구입 37,000원*60㎥*2회	4,440		
○유기질 복합비료 구입 60,000원*12포*9회	6,480		
○작업용 장비구입	300		
○동절기 보온재구입	1,000		
여자테니스실업팀 운영	232,359	207,990	24,369
301 일반보상금	232,359	207,990	24,369
11 예술단원·운동부등보상금	232,359	207,990	24,369
○금정구여자테니스실업팀 운영	232,359		
생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○생활체육활성화 추진	600		
스포츠바우처사업	63,917	57,081	6,836
	기 44,741		
	시 9,588		
	구 9,588		
307 민간이전	63,917	57,081	6,836
	기 44,741		
	시 9,588		
	구 9,588		
05 민간위탁금	63,917	57,081	6,836
○스포츠바우처사업	63,917		
	기 44,741		
	시 9,588		
	구 9,588		
마을단위 체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충사업	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
금정국민체육센터 운영	2,217,727	2,128,388	89,339
101 인건비	790,540	802,536	△11,996
04 기간제근로자등보수	790,540	802,536	△11,996
○기간제근로자 인부임	790,540		
-보수 1,620,080원*34명*12월	660,993		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 660,993,000원*9.85%	65,108		
-노인장기요양보험부담금 660,993,000원*2.9%*6.55%	1,256		
-퇴직적립금	63,183		
201 일반운영비	1,326,267	1,279,812	46,455
01 사무관리비	495,373	500,780	△5,407
○시간강사 수당 720,000원*27명*12월	233,280		
○락커(사물함)열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
○회원카드 구입 400원*5,000장	2,000		
○홍보물 및 서식 제작	4,120		
-현수막 70,000원*4개소*4회	1,120		
-전단지 등 홍보물 500,000원*4회	2,000		
-각종 서식 및 안내표지 등	1,000		
○세탁비 4,500,000원*12월	54,000		
○도서구입비(스포츠)	1,000		
○신문 구독료	612		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*3부*12월	432		
○프린터(복합기) 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○복사용지 구입	1,174		
-A4 21,000원*50박스	1,050		
-B4 31,000원*4박스	124		
○토너 및 드럼구입	3,176		
-FAX 88,000원*1개*2회	176		
-프린터기(토너,드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○근로자 재정보증보험료 30,000원*9명	270		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○센터운영 기타 소모물품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 3,200,000원*12월	38,400		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 300,000원*5명*1회	1,500		
○접수안내직원 유니폼 400,000원*2명*2회	1,600		
○기간제근로자(강사) 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○유아스포츠단 운영	28,392		
-특별활동 위탁교육 150,000원*3과목*12월	5,400		
-특별활동 교재비 60,000원*12명*12월	8,640		
-현장학습 8,000원*12명*12월	1,152		
-사무용품비 100,000원*12월	1,200		
-식자재 1,000,000원*12월	12,000		
○화장실용품 구입(화장지,비누) 550,000원*12월	6,600		
○헬스장	10,600		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 10,000원*500장	5,000		
○카페테리아 커피 등 자재구입 1,650,000원*12월	19,800		
○위생컵 구입(정수기) 100,000원*12월	1,200		
○센터운영 재료비	12,000		
○정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○카드결제 수수료 1,902,674,000원*70%*2.6%	34,629		
○주차장 임차료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	830,894	779,032	51,862
○도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
○전기사용료 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 9,500,000원*12월	114,000		
○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
○환경개선부담금	5,413		
-건물 2,300,000원*2회	4,600		
-차량 67,720원*6대*2회	813		
○교통유발 부담금 710,000원*1회	710		
○부가가치세 1,590,100,000원*10%*70%	111,307		
○지하수이용부담금 75,000원*12월	900		
○각종 정기검사 수수료	2,120		
-도시가스 400,000원*1회	400		
-승강기 120,000원*1회	120		
-보일러 성능검사 100,000원*4대*1회	400		
-보일러안전정기검사 300,000원*4대*1회	1,200		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*3종	300		
○저수조 청소 350,000원*2회	700		
○정화조 청소 450,000원*2회	900		
○보일러 유지보수 용역 250,000원*12월	3,000		
○소방시설물 정기점검 용역 250,000원*12월	3,000		
○엘리베이트 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○체육센터 시설물 방역 용역 200,000원*4회	800		
○전기안전점검대행 용역 250,000원*12월	3,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○차량용역비 4,000,000원*4대*12월	192,000		
○체육센터시설장비유지비	30,000		
○차량유류대(6대) 1,600,000원*12월	19,200		
○차량 정비유지 및 소모품비(6대) 550,000원*12월	6,600		
○자동차검사수수료(6대) 76,000원*6대*1회	456		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료(6대) 470,000원*6대*1회	2,820		
○자동차세	528		
-자동차세(10인승 초과) 58,500원*5대*1회	293		
-자동차세(9인승) 234,630원*1대*1회	235		
○유아스포츠단 보험 가입	100		
○배상보험 치료비 본인부담금 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국민체육센터활성화업무추진	2,000		
206 재료비	13,320	14,040	△720
01 재료비	13,320	14,040	△720
○보일러 청관제 260,000원*12월	3,120		
○수영장	10,200		
-정제소금 400,000원*12월	4,800		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○국민체육센터 시설 보수공사 등	50,000		
405 자산취득비	35,600	0	35,600
01 자산및물품취득비	35,600	0	35,600
○수영장 로봇청소기 구입 13,000,000원*1대	13,000		
○CCTV 카메라 구입 1,800,000원*2대	3,600		
○전자(LED) 게시판 구입 16,000,000원*1대	16,000		
○스튜디오 스피커 등 구입(스피커2대,앰프1대)	3,000		
금정국민체육센터 운영(보조사업)	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	구 180,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○금정국민체육센터 폐수열 히트펌프 설치	360,000		
	국 180,000		
	구 180,000		
금정구민운동장 운영	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○장애인 화장실 설치	18,000		
행정운영경비(총무과)	43,458,670	41,812,321	1,646,349
	국 276,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 669,000 구 42,513,650		
인력운영비		42,944,367 국 276,020 시 669,000 구 41,999,347	41,295,145	1,649,222
인력운영비		40,022,463	38,684,800	1,337,663
101 인건비		31,205,250	30,135,908	1,069,342
01 보수		28,486,823	27,873,037	613,786
○봉급		19,426,795		
-구청장	83,227,000원*1명	83,227		
-부구청장	79,837,000원*1명	79,837		
-4급	68,061,000원*6명	408,366		
-5급	3,849,500원*47명*12월	2,171,118		
-6급	3,209,200원*137명*12월	5,275,925		
-7급	2,522,300원*263명*12월	7,960,379		
-8급	1,927,700원*127명*12월	2,937,815		
-9급	1,288,200원*33명*12월	510,128		
○정근수당	18,855,365,000원*1/12	1,571,281		
○정액수당		2,146,964		
-가족수당		388,680		
· 배우자	40,000원*418명*12월	200,640		
· 부양가족	20,000원*743명*12월	178,320		
· 세째자녀이상	30,000원*27명*12월	9,720		
-자녀학비보조수당		195,578		
· 중학교	62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교	448,000원*109명*4회	195,328		
-정근수당가산금		650,520		
· 25년이상	130,000원*172명*12월	268,320		
· 20~25년미만	110,000원*163명*12월	215,160		
· 15~20년미만	80,000원*86명*12월	82,560		
· 10~15년미만	60,000원*49명*12월	35,280		
· 5~10년미만	50,000원*82명*12월	49,200		
-대우공무원 수당	19,435,019,000원*4.1%*0.5	398,418		
-모범공무원 수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-육아휴직수당	1,000,000원*20명*12월	240,000		
-위험근무수당		33,960		
· 갑종	50,000원*27명*12월	16,200		
· 을종	40,000원*37명*12월	17,760		
-기술정보수당		46,080		
· 5급	50,000원*6명*12월	3,600		
· 6~7급	30,000원*80명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급이하 20,000원*57명*12월	13,680		
-기술정보수당가산금	33,240		
· 기능장 · 기사 30,000원*68명*12월	24,480		
· 산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
· 운전원 20,000원*5명*12월	1,200		
· 운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
-의료업무수당	22,056		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-장려수당	432		
· 8급 36,000원*1명*12월	432		
-전문관수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-특수직무수당	133,200		
· 민원업무 30,000원*82명*12월	29,520		
· 사서업무	2,520		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
· 동 근무 70,000원*98명*12월	82,320		
· 의회 근무	11,280		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*3명*12월	2,160		
※7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무 30,000원*20명*12월	7,200		
· 사회복지가산금 30,000원*1명*12월	360		
○공무원명예퇴직수당	100,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 50,000원*15명*6월	4,500		
○초과근무수당	1,884,040		
-시간외근무수당	1,871,776		
· 5급 11,002원*39명*30시간*12월	154,469		
· 6급 9,383원*136명*30시간*12월	459,392		
· 7급 8,476원*254명*30시간*12월	775,046		
· 8급 7,609원*123명*30시간*12월	336,927		
· 9급 6,878원*32명*30시간*12월	79,235		
· 운전원(6급) 9,383원*1명*33시간*12월	3,716		
· 운전원(7급) 8,476원*9명*33시간*12월	30,209		
· 운전원(8급) 7,609원*4명*33시간*12월	12,053		
· 운전원(9급) 6,878원*1명*33시간*12월	2,724		
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가	5,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※구청장 수행비서 8,476원*1명*30시간*12월	3,052		
※전용차량운전원 8,476원*1명*27시간*12월	2,747		
· 문화회관추가(공연지원업무담당자) 8,476원*10명*12시간*12월	12,206		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 68,132원*9명*2일*10월	12,264		
○정액급식비 130,000원*615명*12월	959,400		
○명절휴가비 18,855,365,000원/12*120%	1,885,537		
○연가보상비 19,343,568,000원/12*86%*11/30	508,306		
02 기타직보수	1,461,045	1,311,227	149,818
○청원경찰(20명)	879,725		
- 봉급	559,777		
· 15년이상(21호봉) 2,486,200원*16명*12월	477,351		
· 15년미만(8호봉) 1,717,200원*4명*12월	82,426		
- 정근수당 559,777,000원*1/12	46,649		
- 정근수당가산금	22,560		
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가족수당	14,040		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
· 셋째이상 30,000원*1명*12월	360		
- 자녀학비보조수당	14,336		
· 고등학교 448,000원*8명*4회	14,336		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
- 명절휴가비 559,777,000원/12*120%	55,978		
- 직급보조비 105,000원*20명*12월	25,200		
- 청경수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	81,715		
· 야간근무수당 2,601원*13명*56시간*12월	22,723		
· 시간외수당 7,803원*20명*30시간*12월	56,182		
· 시간외수당(국민체육센터) 7,803원*1명*30시간*12월	2,810		
- 연가보상비 559,777,000원/12*86%*11/30	14,710		
○어린이집 보육교사	129,344		
- 봉급(연봉)	98,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시설장 27,558,000원*1명	27,558		
· 보육교사 17,796,000원*4명	71,184		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
- 초과근무수당	10,002		
· 시설장 27,558,000원/12*84%*42%*1.5/209*40시간*12월	2,792		
· 보육교사 71,184,000원/12*84%*42%*1.5/209*40시간*12월	7,210		
- 연가보상비 98,742,000원/12*84%*86%*11/30	2,180		
○계약직 진료의사	146,797		
- 기본급(연봉)	97,679		
· 전임 가급 52,795,000원*1명	52,795		
· 전임 나급 44,884,000원*1명	44,884		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
- 직급보조비(전임 가급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 직급보조비(전임 나급) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당	7,421		
· 전임 가급 52,795,000원/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	4,011		
· 전임 나급 44,884,000원/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	3,410		
- 의료업무수당	27,420		
· 전임 가급 1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 전임 나급 973,000원*1명*12월	11,676		
- 연가보상비 97,679,000원/12*84%*86%*11/30	2,157		
○문화회관 및 보건소	194,356		
- 기본급(연봉)	155,855		
· 전임 다급 34,447,000원*1명	34,447		
· 전임 라급 30,352,000원*4명	121,408		
- 가족수당	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 직급보조비	8,580		
· 전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 초과근무수당	11,840		
· 전임 다급 34,447,000원/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	2,617		
· 전임 라급 121,408,000원/12*84%*42%*1.5/209*30시간*12월	9,223		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 연가보상비 155,855,000원/12*84%*86%*11/30	3,441		
○시간제계약직공무원	110,823		
- 봉급(연봉) 30,352,000원*25/40*4명	75,880		
- 가족수당(배우자) 40,000원*25/40*4명*12월	1,200		
- 가족수당(부양가족) 20,000원*25/40*12명*12월	1,800		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 초과근무수당 75,880,000원/12*84%*42%*40/25*1/209*1.5*30시간*12월	9,223		
- 직급보조비 105,000원*25/40*4명*12월	3,150		
- 대민활동비 50,000원*25/40*4명*12월	1,500		
- 연가보상비 75,880,000원/12*84%*86%*1/226*140	2,830		
- 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
03 무기계약근로자보수	1,257,382	951,644	305,738
○어린이집 취사원	24,748		
- 기본급 1,094,560원*1명*12월	13,135		
- 정액수당	780		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀학비보조수당(대학교)	300		
- 상여금	1,686		
· 기말수당 16,854,720원/12월*120%	1,686		
- 복리후생비	5,406		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 16,854,720원/12월*120%	1,686		
- 초과근무수당	2,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외 17,454,720원/12월/226*150%*20시간*12월	2,317		
-연차유급휴가수당 17,454,720원/12월/226*8시간*16일	824		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○국장실 사무보조	52,395		
-기본급 14,362,920원*2명	28,726		
-정액수당	960		
· 가족수당 480,000원*2명	960		
-상여금	3,617		
· 기말수당 18,082,920원/12월*120%*2명	3,617		
-복리후생비	11,057		
· 명절휴가비 18,082,920원/12월*120%*2명	3,617		
· 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-초과근무수당	6,835		
· 시간외 18,682,920원/12월/226*150%*20시간*12월*2명	4,961		
· 연차유급휴가수당 18,682,920원/12월/226*8시간*17일*2명	1,874		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	700,000		
-정년퇴직 250,000,000원*2명	500,000		
-중도정산금	200,000		
○사회보험료 사업주 부담금	480,239		
-건강보험료 3,851,836,000원*2.9%	111,704		
-장기요양보험료 111,704,000원*6.55%	7,317		
-국민연금보험료 3,851,836,000원*4.5%	173,333		
-산재보험료 3,851,836,000원*2.304%	88,747		
-고용보험료(청경포함) 5,083,959,000원*1.95%	99,138		
204 직무수행경비	1,198,500	1,146,300	52,200
02 직급보조비	1,198,500	1,146,300	52,200
○직급보조비	1,198,500		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*47명*12월	141,000		
-6급 155,000원*148명*12월	275,280		
-7급 140,000원*288명*12월	483,840		
-8~9급 105,000원*203명*12월	255,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,950,000	1,820,000	130,000
02 성과상여금	1,950,000	1,820,000	130,000
○성과상여금	1,950,000		
304 연금부담금등	5,668,713	5,582,592	86,121
01 연금부담금	4,571,043	4,555,089	15,954
○연금부담금	4,571,043		
-연금부담금 36,258,541,000원*7.0%	2,538,098		
-보전금 36,258,541,000원*3.467%	1,257,084		
-퇴직수당부담금 36,258,541,000원*1.9958%	723,648		
-재해보상부담금 36,258,541,000원*0.144%	52,213		
02 국민건강보험금	1,097,670	1,027,503	70,167
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,097,670		
-건강보험료 35,455,834,000원*2.9%	1,028,220		
-장기요양보험료 1,028,220,000원*6.55%	67,349		
-국민연금부담금(구청장) 175,050원*12월	2,101		
인력운영비(여권업무)	201,822	193,434	8,388
	국 25,757		
	구 176,065		
101 인건비	201,822	193,434	8,388
	국 25,757		
	구 176,065		
01 보수	201,822	193,434	8,388
○봉급	136,997		
-6급 3,132,700원*2명*12월	75,185		
	국 18,265		
	구 56,920		
-7급 2,575,500원*2명*12월	61,812		
	국 7,492		
	구 54,320		
○정근수당 136,997,000원*1/12	11,417		
○정액수당	17,009		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	1,792		
·고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
-정근수당가산금	4,800		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-대우공무원수당 136,997,000원*4.1%	5,617		
-특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	12,859		
-시간외근무수당	12,859		
·6급 9,383원*2명*30시간*12월	6,756		
·7급 8,476원*2명*30시간*12월	6,103		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 136,997,000원/12*120%	13,700		
○연가보상비 136,997,000원/12*86%*11/30	3,600		
인력운영비(가족관계등록업무)	202,637	249,599	△46,962
	국 77,013		
	구 125,624		
101 인건비	202,637	249,599	△46,962
	국 77,013		
	구 125,624		
01 보수	202,637	249,599	△46,962
○봉급	138,196		
-6급 3,357,800원*1명*12월	40,294		
	국 22,455		
	구 17,839		
-7급 2,719,500원*3명*12월	97,902		
	국 54,558		
	구 43,344		
○정근수당 138,196,000원*1/12	11,517		
○정액수당	16,699		
-가족수당	2,640		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-자녀학비보조수당	1,792		
·고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
-정근수당가산금	5,160		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-대우공무원수당 138,196,000원*4.1%	5,667		
-특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당	12,533		
-시간외근무수당	12,533		
·6급 9,383원*1명*30시간*12월	3,378		
·7급 8,476원*3명*30시간*12월	9,155		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 138,196,000원/12*120%	13,820		
○연가보상비 138,196,000원/12*86%*11/30	3,632		
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	384,365	197,262	187,103
	국 173,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	211,115		
101 인건비		384,365	197,262	187,103
	국	173,250		
	구	211,115		
01 보수		384,365	197,262	187,103
○봉급		249,880		
-9급	1,224,900원*17명*12월	249,880		
	국	173,250		
	구	76,630		
○정근수당	249,880,000원*1/12*0.15	3,124		
○정액수당		31,192		
-가족수당		2,880		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당		1,792		
·고등학교	448,000원*1명*4회	1,792		
-특수직무수당		26,520		
·동근무	70,000원*17명*12월	14,280		
·사회복지업무	30,000원*17명*12월	6,120		
·사회복지가산금	30,000원*17명*12월	6,120		
○초과근무수당		42,094		
-시간외근무수당		42,094		
·9급	6,878원*17명*30시간*12월	42,094		
○정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520		
○명절휴가비	249,880,000원/12월*120%	24,988		
○연가보상비	249,880,000원/12월*86%*11/30	6,567		
인력운영비(사회복지)		2,133,080	1,970,050	163,030
	시	669,000		
	구	1,464,080		
101 인건비		2,133,080	1,970,050	163,030
	시	669,000		
	구	1,464,080		
01 보수		2,133,080	1,970,050	163,030
○봉급		1,422,253		
-6급	2,970,100원*8명*12월	285,130		
	시	138,411		
	구	146,719		
-7급	2,568,800원*20명*12월	616,512		
	시	299,274		
	구	317,238		
-8급	1,726,500원*23명*12월	476,514		
	시	231,315		
	구	245,199		
-9급	1,224,900원*3명*12월	44,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 1,422,253,000원*1/12	118,522		
○정액수당	169,981		
-가족수당	31,080		
· 배우자 40,000원*29명*12월	13,920		
· 부양가족 20,000원*67명*12월	16,080		
· 셋째자녀이상 30,000원*3명*12월	1,080		
-자녀학비보조수당	12,544		
· 고등학교 448,000원*7명*4회	12,544		
-정근수당가산금	43,200		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
· 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		
· 5~10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
-대우공무원수당 1,422,253,000원*4.1%*0.5	29,157		
-특수직무수당(동근무수당) 70,000원*18명*12월	15,120		
-특수직무수당(사회업무) 30,000원*54명*12월	19,440		
-특수직무수당(사회업무가산금) 30,000원*54명*12월	19,440		
○초과근무수당	158,484		
-시간외근무수당	158,484		
· 6급 9,383원*8명*30시간*12월	27,024		
· 7급 8,476원*20명*30시간*12월	61,028		
· 8급 7,609원*23명*30시간*12월	63,003		
· 9급 6,878원*3명*30시간*12월	7,429		
○정액급식비 130,000원*54명*12월	84,240		
○명절휴가비 1,422,253,000원/12*120%	142,226		
○연가보상비 1,422,253,000원/12*86%*11/30	37,374		
기본경비	514,303	517,176	△2,873
기본경비	514,303	517,176	△2,873
201 일반운영비	128,713	115,071	13,642
01 사무관리비	123,513	109,871	13,642
○일숙직비	41,760		
-일직 60,000원*2명*115일	13,800		
-숙직 60,000원*1명*251일	15,060		
-휴일전 숙직 70,000원*1명*114일	7,980		
-금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*82일	4,920		
○부서운영기본수용비 10,000원*51명*12월	6,120		
○간행물 구입비(기관장실,부기관장실) 150,000원*12개월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실,회의실포함)	1,400		
-응접쇼파 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정 홍보물 구입	8,000		
○토너구입	8,927		
-FAX 88,000원*4개소	352		
-프린터기 175,000원*7개*7개소	8,575		
○복사용지구입	4,092		
-A4 21,000원*180박스	3,780		
-B4 31,000원*6박스	186		
-A3 21,000원*6박스	126		
○구청사 게양용 국기 등 구입 10,000원*3종*12회	360		
○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,500매	10,500		
○가로기 꽂이대 정비 25,000원*250조	6,250		
○운전기사(전용차량)시간외근무급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
○운전기사(통근버스)시간외근무급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월	1,680		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*38명*12월	14,364		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터) 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
○구청장실 정수기 사용료 35,000원*12월	420		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 임차료 25,000원*12월*2개소	600		
○부구청장,국장실 생수사용료 40,000원*12월	480		
○기사실 생수사용료 40,000원*12월	480		
○각종사무기기수리비(기관장,부기관장실 포함)	2,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		
○부산광역시군수구청장협의회 연회비	1,200		
202 여비	146,880	164,160	△17,280
01 국내여비	146,880	164,160	△17,280
○관내여비 240,000원*51명*12월	146,880		
203 업무추진비	142,560	141,795	765
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장	58,300		
-부구청장	40,700		
-총무국장	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	34,800	34,335	465
○정원가산업무추진비	34,800		
-구 본청(의회사무국 포함)	26,750		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*150명	6,750		
-사업소 · 동	8,050		
· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 정원 101~400명까지 30,000원*135명	4,050		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,160	300
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	95,400	95,400	0
01 직책급업무수행경비	95,400	95,400	0
○직책급업무추진비	95,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*20명*12월	24,000		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	750	750	0
01 자산및물품취득비	750	750	0
○사무실 냉장고 구입(321L) 450,000원*1대	450		
○진공청소기 구입(구청장실) 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	7,737,243	6,672,195	1,065,048
	국 1,219,357		
	광 100,000		
	시 4,683,987		
	구 1,733,899		
문화예술 진흥	1,276,919	1,619,290	△342,371
	국 28,000		
	광 100,000		
	시 435,000		
	구 713,919		
지역문화예술 활성화	1,276,919	1,619,290	△342,371
	국 28,000		
	광 100,000		
	시 435,000		
	구 713,919		
금정구 축제위원회 운영	2,240	3,395	△1,155
201 일반운영비	2,240	3,395	△1,155
01 사무관리비	2,240	3,395	△1,155
○금정구 축제위원회 회의 참석수당			
70,000원*8명*4회	2,240		
금정산성 막걸리 축제 지원	250,000	250,000	0
	광 100,000		
	구 150,000		
307 민간이전	250,000	228,000	22,000
	광 100,000		
	구 150,000		
02 민간경상보조	250,000	228,000	22,000
○금정산성 막걸리 축제	250,000		
	광 100,000		
	구 150,000		
정월대보름 맞이 행사 개최	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사보조	8,000	5,000	3,000
○정월대보름맞이 행사	8,000		
생생문화재 공모사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○금정산성 수호대 "18,845를 지켜라"	40,000		
	국 28,000		
	구 12,000		
소규모 단위행사 개최	8,000	6,500	1,500

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	6,500	1,500
03 행사운영비	8,000	6,500	1,500
○문화행사 용품 구입	3,000		
○현수막 제작	2,000		
○문화행사 인쇄물 제작	3,000		
지방문화원 사업활동 지원(자체)	61,000	50,000	11,000
307 민간이전	61,000	50,000	11,000
02 민간경상보조	61,000	50,000	11,000
○지방문화원 사업활동지원	61,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)	35,000	35,000	0
	시 35,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 35,000		
02 민간경상보조	35,000	35,000	0
○지방문화원 사업활동지원	35,000		
	시 35,000		
금정구 여성합창단 운영지원	19,760	13,520	6,240
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○금정구 여성합창단 정기발표회	3,000		
307 민간이전	16,760	13,520	3,240
02 민간경상보조	16,760	13,520	3,240
○금정구 여성합창단 운영지원	16,760		
-지휘자수당 150,000원*52주	7,800		
-반주자수당 80,000원*52주	4,160		
-트레이너 80,000원*2명*10주	1,600		
-기타운영비 100,000원*12월	1,200		
-각종대회참석 1,000,000원*2회	2,000		
찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000		
문화예술 활동 지원	41,000	37,000	4,000
307 민간이전	36,000	32,000	4,000
02 민간경상보조	36,000	32,000	4,000
○금정구 문화예술인협의회 지원 3,500,000원*8개협회	28,000		
○금정문예 17집 발간지원	8,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
금정백일장 개최	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○제18회 금정백일장	3,000		
금정사생대회 개최	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○제12회 금정사생대회	3,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	31,400	32,800	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○청년문화활성화지원협의회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○부산대학앞 젊음의 거리 문화조성지원	10,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○거리문화축제 부산인디페스타 지원	20,000		
예술공연지원센터 운영	65,727	75,640	△9,913
101 인건비	29,959	29,225	734
04 기간제근로자등보수	29,959	29,225	734
○예술공연지원센터 인건비	29,959		
-기본급(주, 연차, 휴무 포함) 57,860원*1명*280일	16,201		
-시간외수당 57,860원/8시간*150%*1명*48시간*12월	6,249		
-휴일근무수당 57,860원*150%*1명*56일	4,861		
-보험료(국민,고용,산재,건강) 27,309,920원*9.505%	2,596		
-노인장기요양보험료 27,309,920원*2.90%*6.55%	52		
201 일반운영비	31,768	27,115	4,653
01 사무관리비	6,690	7,352	△662
○일반수용비	1,500		
○소규모 수선비	1,000		
○정수기 임차료 45,500원*1대*12월	546		
○신문구독료 12,000원*1부*12월	144		
○홍보물제작비	1,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사수당	2,500		
02 공공운영비	13,078	9,763	3,315
○우편요금	358		
-일반 270원*40건*12월	130		
-등기 1,900원*10건*12월	228		
○관리비 800,000원*12월	9,600		
○전화,인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○보안시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○교통유발부담금 450,000원*1회	450		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○예술공연지원센터 행사운영	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○예술공연지원센터 업무추진	1,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○예술공연지원센터 프로그램 공모	3,000		
서동예술창작공간 운영	85,774	92,055	△6,281
	시 50,000		
	구 35,774		
101 인건비	29,958	29,225	733
04 기간제근로자등보수	29,958	29,225	733
○서동예술창작공간 인건비	29,958		
-기본급(주,연차, 휴무 포함) 57,860원*1명*280일	16,201		
-시간외근무수당 57,860원/8시간*150%*1명*48시간*12월	6,249		
-휴일근무수당 57,860원*150%*1명*56일	4,861		
-보험료(국민, 고용, 산재, 건강) 27,300,000원*9.505%	2,595		
-노인장기요양보험료 27,300,000원*2.9%*6.55%	52		
201 일반운영비	48,816	44,830	3,986
	시 43,000		
	구 5,816		
01 사무관리비	7,690	14,200	△6,510
○일반수용비	1,500		
	시 1,500		
○소규모 수선비	2,000		
	시 2,000		
○정수기 임차료 45,500원*12월	546		
○홍보물 제작비	1,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
○신문구독료 12,000원*1부*12월	144		
○강사수당	2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	11,126	10,630	496
○우편요금	358		
-일반 270원*40건*12월	130		
-등기 1,900원*10건*12월	228		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
○상하수도요금 60,000원*12월	720		
○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○전화,인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○보안시스템 용역비 154,000원*12월	1,848		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○서동예술창작공간 행사운영	30,000		
	시 30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서동예술창작공간 업무추진	2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	5,000	16,000	△11,000
	시 5,000		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○서동예술창작공간 프로그램 공모	5,000		
	시 5,000		
작은도서관 조성	242,508	0	242,508
101 인건비	25,388	0	25,388
04 기간제근로자등보수	25,388	0	25,388
○작은도서관 관리원	25,388		
-기본급 57,860원*200일*2개소	23,144		
-보험료 11,572,000원*9.505%*2개소	2,200		
-노인장기요양보험료 11,572,000원*2.9%*6.55%*2개소	44		
201 일반운영비	8,720	0	8,720
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○일반수용비 200,000원*2개소*8월	3,200		
○시설유지비 100,000원*2개소*8월	1,600		
02 공공운영비	3,920	0	3,920
○인터넷,전화 65,000원*2개소*8월	1,040		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료 150,000원*2개소*8월	2,400		
○상하수도요금 30,000원*2개소*8월	480		
401 시설비및부대비	173,000	0	173,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○도서관 조성 85,000,000원*2개소	170,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○준공식 행사부대 비용 1,500,000원*2개소	3,000		
405 자산취득비	35,400	0	35,400
01 자산및물품취득비	25,400	0	25,400
○컴퓨터 1,500,000원*2개소	3,000		
○프린터 400,000원*2개소	800		
○냉난방기 2,000,000원*2개소	4,000		
○소형청소기 300,000원*2개소	600		
○서가 및 부대물품 8,500,000원*2개소	17,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○도서구입 10,000원*500권*2개소	10,000		
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리	9,510	11,380	△1,870
201 일반운영비	9,510	11,080	△1,570
01 사무관리비	9,510	11,080	△1,570
○영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*4종*5권	120		
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*7종*5권	210		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*100대	9,000		
문예진흥 활성화	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화예술 활성화 추진	1,000		
사립도서관 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○사립도서관 지원	50,000		
	시 50,000		
서동 예술인 창작공간 조성사업	300,000	0	300,000
	시 300,000		
201 일반운영비	300,000	0	300,000
	시 300,000		

부서: 문화공보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○서동 예술인 창작공간 조성	300,000		
	시 300,000		
전통문화 보존 및 전승	6,215,259	4,805,832	1,409,427
	국 1,191,357		
	시 4,248,987		
	구 774,915		
문화재 보존 및 관광기반 조성	6,215,259	4,805,832	1,409,427
	국 1,191,357		
	시 4,248,987		
	구 774,915		
문화재 관리 운영	6,060	6,480	△420
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○문화재유지관리(금정산성 군기 등)관련 용품 구입	4,800		
301 일반보상금	1,260	1,680	△420
12 기타보상금	1,260	1,680	△420
○사전영향평가위원현장조사 활동보상 70,000원*3명*6회	1,260		
문화재유지관리 업무추진	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○문화재유지 관리를 위한 업무추진비	600		
향토문화재 보존 관리	3,050	3,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○문화재위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○문화재현장조사 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○문화재안내판 설치 및 정비	2,000		
무형문화재 전승	46,050	31,350	14,700
	시 23,025		
	구 23,025		
307 민간이전	46,050	31,350	14,700
	시 23,025		
	구 23,025		
02 민간경상보조	46,050	31,350	14,700
○무형문화재 전승보조금 지원	46,050		
	시 23,025		
	구 23,025		

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재보호관리지원	300,000	300,000	0
	시 300,000		
301 일반보상금	300,000	300,000	0
	시 300,000		
12 기타보상금	300,000	300,000	0
○범어사 문화재보호관리지원	300,000		
	시 300,000		
노포동고분군 정비사업	235,295	235,295	0
	시 200,000		
	구 35,295		
401 시설비및부대비	235,295	235,295	0
	시 200,000		
	구 35,295		
01 시설비	235,295	235,295	0
○노포동고분군 정비사업	235,295		
	시 200,000		
	구 35,295		
범어사 원효암 동.서편석탑주변 보수정비(요사체등)	1,058,823	1,050,000	8,823
	시 900,000		
	구 158,823		
402 민간자본이전	1,058,823	1,050,000	8,823
	시 900,000		
	구 158,823		
01 민간자본보조	1,058,823	1,050,000	8,823
○범어사 원효암 동.서편석탑주변 보수정비(요사체등)	1,058,823		
	시 900,000		
	구 158,823		
금정산성 일원 다목적 테마공원 조성	2,800,000	0	2,800,000
	시 2,300,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	시 2,300,000		
	구 500,000		
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○금정산성 일원 다목적 테마공원 조성	2,800,000		
	시 2,300,000		
	구 500,000		
중요목조문화재 안전경비인력배치사업	126,917	172,933	△46,016
	국 76,150		
	시 50,767		
101 인건비	126,917	172,933	△46,016
	국 76,150		
	시 50,767		
04 기간제근로자등보수	126,917	172,933	△46,016

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요목조문화재 안전경비인력 인부임	126,917		
	국 76,150		
	시 50,767		
중요목조문화재 방화관리자 선임	8,400	8,400	0
	국 5,880		
	시 2,520		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	국 5,880		
	시 2,520		
02 민간경상보조	8,400	8,400	0
○중요목조문화재 방화관리자 용역	8,400		
	국 5,880		
	시 2,520		
범어사 방재시설유지관리	22,600	22,600	0
	국 15,820		
	시 6,780		
307 민간이전	22,600	22,600	0
	국 15,820		
	시 6,780		
02 민간경상보조	22,600	22,600	0
○범어사 방재시설유지관리	22,600		
	국 15,820		
	시 6,780		
문화재보수정비(금정산성 보수공사)	1,428,571	2,000,000	△571,429
	국 1,000,000		
	시 428,571		
401 시설비및부대비	1,428,571	2,000,000	△571,429
	국 1,000,000		
	시 428,571		
01 시설비	1,399,571	1,962,200	△562,629
○금정산성 보수	1,399,571		
	국 979,700		
	시 419,871		
02 감리비	23,000	30,600	△7,600
○금정산성 보수	23,000		
	국 16,100		
	시 6,900		
03 시설부대비	6,000	7,200	△1,200
○금정산성 보수	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
전통사찰(정수암)보수정비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○전통사찰 보수정비(정수암단청)	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
범어사 등나무군락 상시관리	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○등나무군락상시관리	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
문화재 긴급보수사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○문화재 긴급보수사업	5,000		
관광 홍보	11,900	9,000	2,900
201 일반운영비	11,900	8,500	3,400
01 사무관리비	10,400	7,000	3,400
○관광홍보물	6,000		
-관광안내지도 850원*5,000부	4,250		
-리플릿 등 350원*5,000부	1,750		
○구민홀 금정사진 현수막	4,400		
-사진 저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관광안내판 관리(철거, 보수 등) 500,000원*3개	1,500		
여행바우처 사업	56,493	49,326	7,167
	국 39,507		
	시 11,324		
	구 5,662		
301 일반보상금	56,493	49,326	7,167
	국 39,507		
	시 11,324		
	구 5,662		
01 사회보장적수혜금	56,493	49,326	7,167
○여행바우처 사업비	56,493		

부서: 문화공보과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,507 시 11,324 구 5,662		
연꽃소류지 관리	5,500	5,756	△256
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○간이화장실 임차 250,000원*2개	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○전망대 관리(보수 등)	5,000		
구정홍보 역량강화	183,197	187,309	△4,112
구정홍보 극대화	183,197	187,309	△4,112
금정소식지 발간	130,414	114,480	15,934
201 일반운영비	128,414	114,480	13,934
01 사무관리비	124,562	112,080	12,482
○금정소식지 제작	92,772		
-인쇄비 162원*45,500부*12월	88,452		
-사진 30,000원*2컷*12회	720		
-삽화 20,000원*5컷*12회	1,200		
-만화 10,000원*4컷*12회	480		
-만평 50,000원*1컷*12회	600		
-원고료	1,320		
·청탁원고 50,000원*1편*12회	600		
·독자투고 30,000원*2편*12회	720		
○금정소식지 배부대 등 구입 110,000원*17개	1,870		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,000원*30부*12월	4,320		
○금정소식지 광고 도안 100,000원*6회	600		
○금정소식지 편집위원 수당 100,000원*18일*12월	21,600		
○금정소식지 시민기자 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○금정소식지 제호 디자인 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	3,852	2,400	1,452
○금정소식지 우편 발송료 214원*1,500명*12월	3,852		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○금정소식지 검색 개발	2,000		
구정홍보강화	33,373	55,469	△22,096
201 일반운영비	26,103	54,269	△28,166
01 사무관리비	24,819	53,069	△28,250

부서: 문화공보과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	11,016		
-중앙지(11종) 15,000원*42부*12월	7,560		
-지방지(2종) 12,000원*24부*12월	3,456		
○구정홍보사진인화비	7,188		
-사진인화	6,588		
· 3*5 120원*200장*12월	288		
· 5*7 500원*500장*12월	3,000		
· 8*10 2,000원*100장*12월	2,400		
· 11*14 5,000원*15장*12월	900		
-포토전용 인화지구입 1,000원*50장*12월	600		
○언론연감 구입 200,000원*2권	400		
○촬영기자재수리비 1,000,000원*1식	1,000		
○구정활동사진 앨범구입 40,000원*10권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○비디오테이프 및 CD구입 10,000원*50개	500		
○구정홍보 비디오 편집비 100,000원*4회	400		
○주요행사비디오촬영 400,000원*3회	1,200		
○포토갤러리 유지비	1,779		
-시스템장비유지비 7,234,000원*8%	579		
-사진관리프로그램 15,000,000원*8%	1,200		
○브리핑실 운영관리비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	1,284	1,200	84
○기자실 전화사용료 107,000원*12월	1,284		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
405 자산취득비	6,070	0	6,070
01 자산및물품취득비	6,070	0	6,070
○카메라 렌즈 구입 3,000,000원*2개	6,000		
○카메라 필터 구입 70,000원*1개	70		
구정홍보활동 시책추진	6,300	4,200	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○언론 아카데미 운영	2,100		
-강사수당 400,000원*2명*2회	1,600		
-플래카드 50,000원*2회	100		
-교재제작 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○구정홍보 업무추진	3,600		

부서: 문화공보과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구보편집 업무추진비(명예기자 간담회 등)	600		
SNS 운영	13,110	13,160	△50
201 일반운영비	13,110	11,860	1,250
01 사무관리비	12,150	10,900	1,250
○트위터, 블로그 디자인 330,000원*3회	990		
○트위터, 블로그 이벤트 150,000원*12회	1,800		
○블로그 운영 원고료 50,000원*2회*6명*12월	7,200		
○SNS 서포터즈 운영 30,000원*6명*12월	2,160		
02 공공운영비	960	960	0
○SNS 운영 스마트폰 요금 80,000원*12월	960		
행정운영경비(문화공보과)	61,868	59,764	2,104
기본경비	61,868	59,764	2,104
기본경비	61,868	59,764	2,104
201 일반운영비	15,668	13,414	2,254
01 사무관리비	15,668	13,414	2,254
○프린터 토너 132,000원*3개*3대	1,188		
○컬러프린터 토너	3,732		
-토너세트(S6300) 84,000원*3개*1대	252		
-흑색 164,000원*3개*1대	492		
-컬러 249,000원*4색*3개*1대	2,988		
○팩스토너 66,000원*2개*1대	132		
○복사용지구입	1,886		
-A4 21,000원*70박스	1,470		
-B4 31,000원*8박스	248		
-A3 21,000원*8박스	168		
○부서운영기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자급량비 7,000원*5.5식*15명*12월	6,930		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,145,902	1,974,399	171,503
	국 22,468		
	시 50,349		
	구 2,073,085		
회계재산관리	2,061,870	1,892,226	169,644
	국 22,468		
	시 50,349		
	구 1,989,053		
합리적이고 효율적인 재정운영	76,697	81,959	△5,262
지출·결산업무 및 계약업무 수행	19,697	18,049	1,648
201 일반운영비	17,697	18,049	△352
01 사무관리비	15,498	15,850	△352
○결산서 및 부속서류 인쇄	4,000		
○결산검사위원 수당 70,000원*4명*20일	5,600		
○전자입찰수수료 20,000원*130건	2,600		
○물가정보지 구독 17,000원*2종*12회	408		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 4,000원*250개	1,000		
02 공공운영비	2,199	2,199	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 32,600원*22명+10,890원*136명	2,199		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지출 및 결산업무 추진	2,000		
효율적인 물품관리	52,000	57,910	△5,910
201 일반운영비	52,000	57,910	△5,910
01 사무관리비	52,000	57,910	△5,910
○전자복사기 임차료 105,000원*40대*12개월	50,400		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 100,000원*5회	500		
○불용물품 매각 처리비	500		
복식부기 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○복식부기 관련 운영	5,000		
-통합재무보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-복식부기 회계결산 전문가(공인회계사) 검토수당 4,000,000원*1명	4,000		
국·공유재산의 효율적인 관리	84,191	77,438	6,753
	시 43,491		
	구 40,700		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 국 · 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산 관리		43,491	40,438	3,053
	시	43,491		
101 인건비		19,998	18,374	1,624
	시	19,998		
04 기간제근로자등보수		19,998	18,374	1,624
○국 · 공유재산관리보조요원 인건비		19,998		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 57,860원*1명*28일*11월		17,821		
	시	17,821		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 17,821,000원*12.02%		2,143		
	시	2,143		
-노인장기요양보험부담금 17,821,000원*2.9%*6.55%		34		
	시	34		
201 일반운영비		17,693	17,264	429
	시	17,693		
01 사무관리비		17,693	17,264	429
○국 · 공유재산관리		15,677		
-측량수수료 220,000원*30건		6,600		
	시	6,600		
-감정평가수수료 500,000,000원*11/10,000*2개*3회		3,300		
	시	3,300		
-온비드 이용료 수수료 50,000원*5건		250		
	시	250		
-재산관리용품 구입비		1,762		
	시	1,762		
-프린터 토너 등 구입 200,000원*15개		3,000		
	시	3,000		
-소송 및 등기촉탁 인지대 등		200		
	시	200		
-송달료 73,000원*5건		365		
	시	365		
-각종서식(고지서등) 제작비		200		
	시	200		
○국유재산 급량비 7,000원*6식*4명*12월		2,016		
	시	2,016		
202 여비		4,800	4,800	0
	시	4,800		
01 국내여비		4,800	4,800	0
○국공유재산 소송수행 및 실태조사 관내여비 20,000원*4명*60일		4,800		
	시	4,800		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	1,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 국 · 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국공유지관리 업무추진	1,000		
	시 1,000		
국공유재산의 배상공제 및 재해복구	40,700	37,000	3,700
201 일반운영비	40,700	37,000	3,700
02 공공운영비	40,700	37,000	3,700
○건물시설물 재해 복구	33,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	7,700		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	887,677	1,044,776	△157,099
청사시설관리	673,584	573,161	100,423
201 일반운영비	392,611	361,331	31,280
01 사무관리비	2,080	2,780	△700
○행정재산 감정평가수수료	580		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	500		
○구민홀 계단등 비치용 초화 구입 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	390,531	358,551	31,980
○상.하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료	230,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사건물유지비	49,381		
-본관,의회,구민쉼터 14,482㎡*3,000원	43,446		
-별관 3,391㎡*1,750원	5,935		
○청사 화장실 입구 중문 보수	2,700		
○장애인 편의시설 개선 등	20,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○구민홀 실내조경 유지관리(조경목 교체,보강) 50,000원*12월	600		
○청사 실내 방역 350,000원*4회	1,400		
206 재료비	12,780	12,780	0
01 재료비	12,780	12,780	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 세정제 및 방향제 구입	7,020		
-방향제 7,500원*33개*12월	2,970		
-세정제 7,500원*45개*12월	4,050		
307 민간이전	176,193	169,050	7,143
05 민간위탁금	175,143	168,000	7,143
○구청사 청소위탁비 14,170,070원*12월*1.03	175,143		
06 보험금	1,050	1,050	0
○가스사고배상 책임보험료	50		
○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	92,000	30,000	62,000
01 시설비	92,000	30,000	62,000
○구청 만남의 광장 휴게시설 개선	10,000		
○노후 위생배관 교체(본관,보건소,의회)	52,000		
○청사환경개선(부서재배치,기계실 등)	30,000		
냉난방시설 관리	122,905	157,065	△34,160
201 일반운영비	25,225	23,685	1,540
02 공공운영비	25,225	23,685	1,540
○열관리사협회비	100		
○보일러 정비 2,100,000원*2기	4,200		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○휀코일 청소 및 정비 15,000원*235개	3,525		
○냉동기 세관 및 정비 15,000원*320RT	4,800		
○별관 냉.난방기 정비 200,000원*54대	10,800		
206 재료비	4,680	4,680	0
01 재료비	4,680	4,680	0
○보일러 청관제 구입 3,600원*280kg	1,008		
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401 시설비및부대비	93,000	128,700	△35,700
01 시설비	93,000	128,700	△35,700
○냉난방시설 보수(팬코일,순환펌프,공조기등)	93,000		
전기시설 관리	46,978	148,678	△101,700
201 일반운영비	2,378	1,878	500
01 사무관리비	230	230	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
○방화관리자 교육 위탁비	120		
02 공공운영비	2,148	1,648	500
○청사 전기설비 안전진단	2,000		
○전기안전관리자 협회비	100		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리자 협회비	48		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○청사전기용품구입(형광등외 12종) 25,000원*12종*40개	12,000		
307 민간이전	6,600	6,600	0
05 민간위탁금	6,600	6,600	0
○구청사 소방시설물 정기점검 용역 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	26,000	128,200	△102,200
01 시설비	26,000	128,200	△102,200
○LED 조명 교체	20,000		
○소방수신기 이설 등	6,000		
승강기 관리	16,120	136,120	△120,000
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○승강기 정기검사 수수료	1,000		
○승강기 유지 보수 800,000원*6대	4,800		
307 민간이전	10,320	10,320	0
05 민간위탁금	10,320	10,320	0
○승강기 자체 검사 대행 860,000원*12월	10,320		
예식관리	20,634	23,776	△3,142
101 인건비	16,244	19,386	△3,142
04 기간제근로자등보수	16,244	19,386	△3,142
○대강당 예식업무 보조	16,244		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 57,860원*1명*250일	14,465		
-보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 14,465,000원*12.1%	1,751		
-노인장기요양보험료 14,465,000원*2.9%*6.55%	28		
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,190	4,190	0
○예식장용품 구입	4,190		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*300매	2,100		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-양초 1,200원*200개	240		
-대강당 생수 구입 4,000원*15통*10월	600		
-기타 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	200	200	0

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대강당 신랑,신부대기실 난방 연료비(LPG) 20,000원*1통*2실*5월	200		
주차관리	7,456	5,976	1,480
201 일반운영비	7,456	5,976	1,480
01 사무관리비	3,080	1,600	1,480
○주차스티커 인쇄 100,000원*2회	200		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
02 공공운영비	4,376	4,376	0
○주차관제시스템 운영 유지비 54,700,000원*8/100	4,376		
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,013,305	688,053	325,252
	국 22,468		
	시 6,858		
	구 983,979		
지역정보센터 운영	652,648	332,878	319,770
201 일반운영비	142,654	82,766	59,888
01 사무관리비	140,254	80,766	59,488
○주전산기 백업테이프 구입 150,000원*50개	7,500		
○컴퓨터 소모품 구입	900		
-키보드 15,000원*2개*12월	360		
-마우스 15,000원*3개*12월	540		
○SW 프로그램 구입	113,939		
-MS-Office 2010 226,000원*373개*1.0054	84,754		
-한글 2010 118,000원*246개*1.0054	29,185		
○백신프로그램 연간사용권 구입	17,915		
-윈도우용 384,000원*4대*1.0054	1,545		
-리눅스서버용 450,000원*3대*1.1	1,485		
-PC용 17,500원*846대*1.0054	14,885		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
○실과 재배치에 따른 네트워크 회선 유지비 20,000원*120회선	2,400		
405 자산취득비	509,994	250,112	259,882
01 자산및물품취득비	509,994	250,112	259,882
○노후 컴퓨터 교체	184,994		
-본체 1,300,000원*130대*1.0054	169,913		
-모니터 300,000원*50대*1.0054	15,081		
○정보 접근 제어 시스템 도입	75,000		
-내부망	50,000		
-외부망	25,000		
○온나라 시스템 도입	250,000		
행정정보시스템 운영	225,369	211,103	14,266

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	147,563	133,772	13,791
02 공공운영비	147,563	133,772	13,791
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○무정전전원장치 유지보수비 35,480,000원*6%	2,129		
○정보보호시스템 유지보수료	9,661		
-암호화 장비(VPN) 55,623,600원*6%	3,338		
-침입방지 시스템(IPS) 38,610,000원*8%	3,089		
-침입차단시스템(방화벽) 46,200,000원*7%	3,234		
○정보화 마을 운영	3,360		
-인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
-전기 사용료 250,000원*12월	3,000		
○정보화 마을 시설 유지 보수비 150,000원*12월	1,800		
○무인민원발급기 회선 사용료 125,000원*5대*12월	7,500		
○무인민원발급기 유지 보수료	10,715		
-평일 유지보수(6대) 115,890,000원*8%	9,272		
-공휴일 유지보수 추가(1대) 19,600,000원*8%/250일*115일*200%	1,443		
○정보통신장비 유지보수료 226,534,210원*8%	18,123		
○정보통신망 회선사용료	10,740		
-구<->등기소 21,000원*1회선*12월	252		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 34,000원*11회선*12월	4,488		
-구↔사업소(금정국민체육센터) 500,000원*1회선*12월	6,000		
○구 홈페이지 유지보수비	10,552		
-하드웨어 23,000,000원*8%	1,840		
-소프트웨어 72,600,000원*12%	8,712		
○모바일 홈페이지 유지보수비	1,556		
-하드웨어 11,342,210원*8%	908		
-소프트웨어 16,200,000원*12%/12*4월	648		
○홈페이지 도메인 수수료	256		
-영문 도메인 28,600원*2개	58		
-한글 도메인 66,000원*3개	198		
○홈페이지 실명 확인 서비스 61,000원*12월	732		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 17,028,510원*12%	2,044		
○전자결재시스템 유지보수비	19,023		
-소프트웨어 96,000,000원*11%	10,560		
-DBMS 76,929,000원*11%	8,463		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 661,516,320원*6%	39,691		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹서버백업시스템 유지보수비 12,606,000원*8%	1,009		
○보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 유지보수비 35,960,000원*12%/12*6월	2,158		
○PC 개인정보 관리시스템(s/w) 유지보수비 46,416,000원*12%/12*6월	2,785		
○보안시설유지비 110,000원*2개소*12월	2,640		
403 자치단체등자본이전	77,806	77,331	475
02 공기관등에대한대행사업비	77,806	77,331	475
○공통기반시스템 유지보수비 740,904,200원*7%	51,864		
○시군구 행정정보시스템 유지보수비 370,593,506원*7%	25,942		
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)	17,219	17,219	0
	시 6,858		
	구 10,361		
307 민간이전	17,219	17,219	0
	시 6,858		
	구 10,361		
02 민간경상보조	17,219	17,219	0
○정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원	17,219		
	시 6,858		
	구 10,361		
시군구 행정정보시스템 구축	86,559	98,253	△11,694
	국 22,468		
	구 64,091		
201 일반운영비	86,559	98,253	△11,694
	국 22,468		
	구 64,091		
01 사무관리비	86,559	98,253	△11,694
○시군구 행정정보시스템 등 임차비	68,765		
	국 18,443		
	구 50,322		
○시군구 재해복구체계 구축 임차비	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
정보화업무활성화	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○정보화업무 추진	600		
정보화 업무 연구개발	10,000	28,000	△18,000
207 연구개발비	10,000	28,000	△18,000
02 전산개발비	10,000	18,000	△8,000
○구 홈페이지 메인화면 개편	10,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 역량 강화	20,910	0	20,910
201 일반운영비	20,310	0	20,310
01 사무관리비	20,310	0	20,310
○전산교육용 소모품 구입	9,110		
-잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
-잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
-정보화교육 교재 5,000원*1,210권	6,050		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*32회	11,200		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○공무원 정보 지식인대회	600		
-최우수 150,000원*1명	150		
-우수 100,000원*2명	200		
-장려 50,000원*2명	100		
-참가상 10,000원*15명	150		
행정운영경비(재무과)	84,032	82,173	1,859
기본경비	84,032	82,173	1,859
기본경비	84,032	82,173	1,859
201 일반운영비	16,472	14,613	1,859
01 사무관리비	16,472	14,613	1,859
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 구입	1,626		
-A4용지 21,000원*70박스	1,470		
-B4용지 31,000원*3박스	93		
-A3용지 21,000원*3박스	63		
○토너 구입	2,966		
-프린터기 175,000원*15개	2,625		
-FAX기 88,000원*2개	176		
-복사기 55,000원*3개	165		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*22명*12월	9,240		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○관내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	668,354	662,791	5,563
자주재원 확보를 위한 과징	501,941	494,228	7,713
지방세입의 안정적 확충	436,426	421,904	14,522
세입확충을 위한 운영 및 홍보	84,560	72,883	11,677
201 일반운영비	25,136	24,546	590
01 사무관리비	23,156	24,546	△1,390
○도서구입	1,750		
-지방세편람 35,000원*30권	1,050		
-국세편람 100,000원*2권	200		
-지방세실무 100,000원*5권	500		
○현수막 및 안내문 제작	11,850		
-현수막 제작 70,000원*10개*10회	7,000		
-입간판 제작 11,000원*19개*10회	2,090		
-안내문 제작	2,760		
·정기분 등 부과관련 홍보안내문 30원*4,000매*8회	960		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○인터넷신용카드납부 등 수수료	5,656		
-인터넷신용카드납부수수료 100원*52,300건	5,230		
-자동이체SMS수수료 33원*430,000건*3/100	426		
○세정시책 홍보	3,900		
-세정시책 홍보 책자 제작 5,000원*500권	2,500		
-세정홍보 부채 제작 700원*2,000개	1,400		
02 공공운영비	1,980	0	1,980
○온라인 납부지원 데이타 통신사용료 55,000원*3대*12월	1,980		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○세무조사 및 과세자료 조사 여비 20,000원*5일*2명*8월	1,600		
403 자치단체등자본이전	57,824	46,737	11,087
02 공기관등에대한대행사업비	57,824	46,737	11,087
○표준지방세시스템 유지비	39,324		
-표준지방세 운영지원비	32,113		
-통합지방세 운영지원비	7,211		
○세외수입정보시스템 유지비	18,500		
납부고지서등 제작	81,100	81,750	△650
201 일반운영비	81,100	81,750	△650
01 사무관리비	81,100	81,750	△650
○정기분 및 납기후 독촉고지서 제작	16,710		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기분 고지서 30원*435,000건	13,050		
-납기후 독촉고지서 30원*122,000건	3,660		
○정기분고지서 및 독촉고지서 위탁출력	16,710		
-정기분 30원*435,000건	13,050		
-독촉분 30원*122,000건	3,660		
○자납분, 수시분고지서	7,800		
-자납분 고지서 60,000원*6박스*12회	4,320		
-수시분 고지서 60,000원*2박스*12회	1,440		
-체납분 고지서 60,000원*2박스*12회	1,440		
-세외수입 통합고지서 60,000원*10박스	600		
○과년도 체납분 통합납부서(출력,가공,분류,봉투투입료 포함)	36,180		
-지방세 90원*26,000건*12회	28,080		
-세외수입 90원*45,000건*2회	8,100		
○각종고지서및안내문발송봉투	3,700		
-창봉투 180,000원*15박스	2,700		
-일반봉투 125,000원*8박스	1,000		
납부고지서등 송달	213,500	195,000	18,500
201 일반운영비	213,500	195,000	18,500
02 공공운영비	213,500	195,000	18,500
○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	137,850		
-등기 1,900원*15,000건	28,500		
-일반 270원*405,000건	109,350		
○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	75,650		
-등기 1,900원*5,000건	9,500		
-일반 270원*245,000건	66,150		
체납액 징수	16,050	39,790	△23,740
201 일반운영비	16,050	38,540	△22,490
01 사무관리비	7,260	10,110	△2,850
○등기열람등관련수수료	1,200		
-압류및압류해제촉탁수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량비 7,000원*3식*42명*5월	4,410		
02 공공운영비	8,790	28,430	△19,640
○번호판영치시스템데이터통신사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○체납자금융거래정보제공수수료	2,000		
-지방세 2,000원*1,000건	2,000		
○차량유지관리비 2,900,000원*1대	2,900		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 지방세입의 안정적 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납정리차량 제세공과금	890		
-자동차세 270,000원*1대*1회	270		
-자동차세보험료 450,000원*1대*1회	450		
-환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
세정 관련위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
세정업무 활성화	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세정업무활성화추진	2,000		
○체납정리실적평가 및 징수업무 활성화추진	1,000		
체납정리활성화및사기진작	31,500	24,500	7,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○세정공무원한마음대회	2,000		
303 포상금	29,500	22,500	7,000
01 포상금	29,500	22,500	7,000
○과년도지방세징수포상금	7,000		
○과년도세외수입징수포상금	21,500		
-과년도세외수입징수포상금	20,000		
-징수촉탁교부금징수포상금	1,500		
○세외수입체납정리경진대회시상금	1,000		
지방세연구기능강화	4,756	3,021	1,735
306 출연금	4,756	3,021	1,735
01 출연금	4,756	3,021	1,735
○지방세연구원 출연금 31,702,000,000원*0.00015	4,756		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	65,515	72,324	△6,809
조사기반 확보	22,041	23,908	△1,867
101 인건비	15,911	14,878	1,033
04 기간제근로자등보수	15,911	14,878	1,033
○주택가격조사보조원인건비	15,911		
-기본급(주차,연차 휴무 포함) 57,860원*2명*25일*10월*1/2	14,465		
-보험료(국민연금,산재,고용,건강) 28,930,000원*9.8%*1/2	1,418		
-보험료(노인장기요양) 28,930,000원*2.9%*6.55%*1/2	28		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보를 위한 과징
단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,630	7,530	△2,900
01 사무관리비	4,630	7,530	△2,900
○주택가격서식인쇄및출력	2,580		
-주택가격결정통지문인쇄 90원*2,000건*2회*1/2	180		
-전산소모품	1,140		
· 프린터토너 175,000원*8개*1/2	700		
· 컬러잉크 220,000원*4개*1/2	440		
-전산용지	1,260		
· 복사용지(A4) 21,000원*10박스*12회*1/2	1,260		
○주택가격 현황도면 구축 2,000,000원*1/2	1,000		
○주택가격조사관련 특근매식비 7,000원*3명*100일*1/2	1,050		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일*1/2	1,500		
가격검증 및 공시	42,064	46,826	△4,762
201 일반운영비	42,064	46,826	△4,762
01 사무관리비	40,324	40,876	△552
○검증수수료 5,808원*13,500건*1/2	39,204		
○부동산평가위원회회의참석수당 70,000원*8명*4회*1/2	1,120		
02 공공운영비	1,740	5,950	△4,210
○결정통지문우편발송요금 270원*2,000건*2회*1/2	540		
○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회*1/2	1,200		
개별주택가격 홍보	1,410	1,590	△180
201 일반운영비	1,410	1,590	△180
01 사무관리비	1,410	1,590	△180
○주택가격업무홍보	1,410		
-현수막 70,000원*17개*2회*1/2	1,190		
-입간판 11,000원*20개*2회*1/2	220		
행정운영경비(세무과)	166,413	168,563	△2,150
기본경비	166,413	168,563	△2,150
기본경비	166,413	168,563	△2,150
201 일반운영비	40,533	41,283	△750
01 사무관리비	40,533	41,283	△750
○부서운영기본수용비 10,000원*42명*12월	5,040		
○복사용지구입	6,300		
-A4 21,000원*25박스*12월	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너및카트리지구입	11,553		
-프린터토너 175,000원*11대*5회	9,625		
-팩스기토너 88,000원*2대*3회	528		
-프린터DrumUnit교환 280,000원*5대*1회	1,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*42명*12월	17,640		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
○관내여비 240,000원*42명*12월	120,960		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	484,976	736,169	△251,193
고객지향적 민원행정	401,492	654,335	△252,843
민원서비스 만족도 향상	175,831	177,289	△1,458
민원실 환경개선	21,504	22,702	△1,198
201 일반운영비	2,304	2,702	△398
01 사무관리비	2,304	2,702	△398
○민원실비치도서 8,000원*4종*12월	384		
○민원실 화분구입비	1,000		
-소형목, 소품관엽 250,000원*4분기	1,000		
○민원실 소파세탁 250,000원*1회	250		
○민원실정수기소모품	504		
-정수기용 종이컵 24,000원*6박스	144		
-정수기필터 90,000원*4회	360		
○민원안내표지판 정비 100,000원*1회	100		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
307 민간이전	4,200	0	4,200
05 민간위탁금	4,200	0	4,200
○민원실 수족관 관리 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	11,000	20,000	△9,000
01 시설비	11,000	20,000	△9,000
○힐링존(Healing Zone) 설치	11,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○힐링존(Healing Zone) 물품 구입	4,000		
무인민원발급기 운영	24,770	25,405	△635
201 일반운영비	4,861	5,496	△635
01 사무관리비	4,861	5,496	△635
○무인민원발급기소모품	4,861		
-토너 220,000원*14개	3,080		
-스테이플침 72,600원*8개	581		
-무인민원발급용 용지 50,000원*24박스	1,200		
405 자산취득비	19,909	19,909	0
01 자산및물품취득비	19,909	19,909	0
○무인민원발급기 교체 19,800,000원*1대*1.0055	19,909		
민원서류 발급	37,810	34,735	3,075
201 일반운영비	35,610	34,735	875
01 사무관리비	23,809	22,934	875
○민원서류 제서식 제작	12,575		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 63,000원*120박스	7,560		
-인감증명발급서식등(동 배부용)	1,647		
·인감대장(8절) 110원*3,000매	330		
·인감관련제서식 3,300원*200권	660		
·인감송부용 봉투 150원*3,500매	525		
·인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		
-자동차(건설기계)등록원부 신청서 3,300원*50권	165		
-자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*10박스	440		
-통합민원발급용 A4용지 21,000원*50박스	1,050		
-통합민원발급용 A3용지 21,000원*3박스	63		
-가족관계등록사항별 증명신청서 2종 3,850원*300권	1,155		
-가족관계등록신고서 용지 3,300원*150권	495		
○인감보호신청 안내 홍보물 제작	5,950		
-인감보호신청 안내문 인쇄 20원*170,000매	3,400		
-발송용 행정봉투 1,700원*1,500속	2,550		
○통합민원증명발급기 소모품	4,144		
-증명발급기 토너 200,000원*3대*5회	3,000		
-증명발급기 호침 140,000원*3대*2박스	840		
-적색잉크(직인인쇄용) 28,000원*3대*1개	84		
-순번대기표 용지 220,000원*1박스	220		
○신용카드,교통카드 수수료 부담금 150,000,000원*20%*2.3%	690		
○카드단말기 특수감열지 900원*500롤	450		
02 공공운영비	11,801	11,801	0
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	8,714		
-통합민원 업무(6명)	2,376		
-인감 업무(16명)	6,338		
○통합민원발급시스템 유지보수료	3,087		
-통합증명발급기 10,931,818원*3대*8%*1.1	2,886		
-순번발급기 2,280,000원*8%*1.1	201		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○민원서류 발급용 인증기 교체 구입 2,200,000원*1대	2,200		
친절생활화	58,890	60,900	△2,010
201 일반운영비	16,150	17,800	△1,650
01 사무관리비	16,150	17,800	△1,650
○민원시책 홍보물 제작	550		
○친절관련특강강사 수당 300,000원*1명*2회	600		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원전화친절도 외부모니터링 10,000원*500콜	5,000		
○CS리더 친절 공무원 워크숍 250,000원*40명	10,000		
301 일반보상금	1,340	1,700	△360
10 행사실비보상금	300	300	0
○친절평가단 운영비	300		
-교통비 5,000원*4일*5명	100		
-식비 10,000원*4일*5명	200		
12 기타보상금	1,040	1,400	△360
○민원만족도 설문참여자 상품권 10,000원*10명*2회	200		
○민원모니터 제보자 상품권 10,000원*7명*12월	840		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○금정친절왕 선발 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*1명	200		
○민원마일리지제 우수직원 부상	400		
-최우수 50,000원*1명*4회	200		
-우수 30,000원*1명*4회	120		
-장려 20,000원*1명*4회	80		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○민원안내도우미위탁비 20,000,000원*2명	40,000		
민원업무활성화	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원업무추진	1,000		
여권발급	31,857	32,337	△480
101 인건비	19,475	21,713	△2,238
04 기간제근로자등보수	19,475	21,713	△2,238
○여권민원 업무보조	19,475		
-인부임(주휴,연차수당 포함) 57,860원*1명*280일	16,201		
-성수기 여권업무 지원 57,860원*1명*20일	1,158		
-보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 17,358,000원*12%	2,083		
-노인장기요양보험료 17,358,000원*2.90%*6.55%	33		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,382	9,424	2,958
01 사무관리비	10,587	8,044	2,543
○복사용지(A4) 21,000원*12박스	252		
○토너구입	1,160		
-복사기 200,000원*1대*3회	600		
-프린터 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 160,000원*1대*1회	160		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*50권	1,575		
○여권홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○여권보호용 비닐커버 제작 300원*20,000매	6,000		
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,795	1,380	415
○여권담당공무원 보증보험료 265,000원*4명*1회	1,060		
○난방용 가스 구입(야간 여권민원 발급용) 35,000원*3대*7개	735		
기록정보관리체계개선	225,661	477,046	△251,385
기록관운영	59,655	23,499	36,156
201 일반운영비	15,905	16,199	△294
01 사무관리비	13,052	13,346	△294
○기록물 보존용품	4,420		
-보존상자 A4 45,000원*30박스	1,350		
-보존상자 B4 60,000원*10박스	600		
-보존용 표지 14,000원*30속	420		
-보존용 클립 2,000원*100상자	200		
-보존상자용 라벨 용지 13,000원*50갑	650		
-필모룩스(책보수테이프) 100,000원*2롤	200		
-도면·카드류 보관봉투 및 서식제작 200,000원*5종	1,000		
○기록관운영 및 보존서고 관리	5,002		
-문서보존실소독(항균)제 20,000원*10개*12회	2,400		
-공기청정기 필터 50,000원*2개	100		
-기록관 복사용지(A4) 21,000원*24박스	504		
-프린터 토너 175,000원*6개	1,050		
-자기온습도계 부속(기록지, 펜) 100,000원*2개	200		
-컬러프린터 토너 187,000원*4색	748		
○기록물DB구축	1,170		
-고속스캐너 소모품(CIS램프,롤러및글라스) 550,000원*2종	1,100		
-스캔 보존용품(CD) 700원*100장	70		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 기록정보관리체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물 및 정보공개 직원 교육	250		
-강사수당 150,000원*1회	150		
-현수막 및 식순 제작 100,000원*1매	100		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○기록관(문서보존실) 항온항습기 부속품 교체 및 수리	2,000		
02 공공운영비	2,853	2,853	0
○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	2,853		
-HL-75AD1, 7.5RT 6,400,000원*2대*8%*1.1	1,127		
-HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
-CW-A-0506, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물,정보공개 우수 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-우수(직원) 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	42,750	6,300	36,450
01 자산및물품취득비	36,750	300	36,450
○모빌렉 구입 1,810,000원*20개	36,200		
○도서서가 구입 550,000원*1개	550		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○정기간행물 구독 등 도서구입 10,000원*50종*12월	6,000		
기록관리시스템운영	8,915	296,483	△287,568
201 일반운영비	8,915	21,483	△12,568
02 공공운영비	8,915	21,483	△12,568
○기록관시스템 유지보수	8,915		
-응용SW (68,360,000원*12%*1.1)/2	4,512		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 667,000원*6개월*1.1	4,403		
기록분류및 문서수발	155,771	155,744	27
201 일반운영비	155,771	155,744	27
02 공공운영비	155,771	155,744	27
○우편요금	151,250		
-일반 270원*328,000건	88,560		
-등기 1,900원*32,600건	61,940		
-반송료 1,500원*500건	750		
○우편물 전산관리시스템(우편모아) 유지보수	785		
-전산장비 유지보수 8,910,000원*8%*1.1	785		

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 기록정보관리체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서사송 차량유지비	3,736		
-자동차보험료 176,000원*1대	176		
-자동차세 60,000원*1대*1회	60		
-차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
행정정보공개제도 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○정보공개 시책추진 간담회 개최	600		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○정보공개 설문참여자 상품권 10,000원*5명*2회	100		
○정보공개 우수 모니터요원 상품권 10,000원*10명*2회	200		
행정운영경비(민원봉사과)	83,484	81,834	1,650
기본경비	83,484	81,834	1,650
기본경비	83,484	81,834	1,650
201 일반운영비	16,404	14,754	1,650
01 사무관리비	16,404	14,754	1,650
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 21,000원*8박스*12월	2,016		
○토너	2,508		
-팩스 66,000원*8회	528		
-프린터 132,000원*15회	1,980		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*22명*12월	9,240		
202 여비	62,880	62,880	0
01 국내여비	62,880	62,880	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
○사송담당자 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	32,030,702	28,823,297	3,207,405
	국 26,479,876		
	시 4,314,840		
	구 1,235,986		
저소득층 생활안정 지원	28,489,405	25,488,157	3,001,248
	국 25,575,224		
	시 2,075,310		
	구 838,871		
국민기초생활보장수급자 지원사업	24,068,112	21,501,952	2,566,160
	국 21,666,376		
	시 1,668,748		
	구 732,988		
생계급여	18,127,839	16,086,981	2,040,858
	국 16,315,055		
	시 1,268,949		
	구 543,835		
301 일반보상금	18,127,839	16,086,981	2,040,858
	국 16,315,055		
	시 1,268,949		
	구 543,835		
01 사회보장적수혜금	18,127,839	16,086,981	2,040,858
○생계급여(일반수급자)	18,127,839		
	국 16,315,055		
	시 1,268,949		
	구 543,835		
주거급여	4,033,114	3,633,437	399,677
	국 3,629,803		
	시 282,318		
	구 120,993		
301 일반보상금	3,953,114	3,563,437	389,677
	국 3,557,803		
	시 276,718		
	구 118,593		
01 사회보장적수혜금	3,953,114	3,563,437	389,677
○주거급여(일반수급자)	3,953,114		
	국 3,557,803		
	시 276,718		
	구 118,593		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	국 72,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○주거현물급여(일반수급자)	80,000		
	국 72,000		
	시 5,600		
	구 2,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	1,186,699	1,159,188	27,511
	국 1,068,029		
	시 83,069		
	구 35,601		
301 일반보상금	1,186,699	1,159,188	27,511
	국 1,068,029		
	시 83,069		
	구 35,601		
01 사회보장적수혜금	1,186,699	1,159,188	27,511
○교육급여(일반수급자)	1,186,699		
	국 1,068,029		
	시 83,069		
	구 35,601		
해산장제급여	156,590	116,266	40,324
	국 140,931		
	시 10,961		
	구 4,698		
301 일반보상금	156,590	116,266	40,324
	국 140,931		
	시 10,961		
	구 4,698		
01 사회보장적수혜금	156,590	116,266	40,324
○해산 · 장제급여	156,590		
	국 140,931		
	시 10,961		
	구 4,698		
수급자 정부양곡지원사업	451,670	411,670	40,000
	국 451,670		
301 일반보상금	451,670	411,670	40,000
	국 451,670		
01 사회보장적수혜금	451,670	411,670	40,000
○수급자 정부양곡지원사업	451,670		
	국 451,670		
차상위양곡지원사업	76,110	63,610	12,500
	국 60,888		
	시 7,611		
	구 7,611		
301 일반보상금	76,110	63,610	12,500
	국 60,888		
	시 7,611		
	구 7,611		
01 사회보장적수혜금	76,110	63,610	12,500
○차상위양곡지원사업	76,110		
	국 60,888		
	시 7,611		
	구 7,611		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사운영	4,410	4,400	10
201 일반운영비	4,410	4,400	10
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통합조사관리 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	3,410	3,400	10
○통합조사차량운영비	3,410		
-자동차세 450,000원*1대	450		
-환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
-자동차보험료(대형승합차) 450,000원*1대	450		
-차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	31,680	26,400	5,280
	시 15,840		
	구 15,840		
301 일반보상금	31,680	26,400	5,280
	시 15,840		
	구 15,840		
09 공익근무요원보상금	31,680	26,400	5,280
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비(20명) 6,000원*20명*22일*12월	31,680		
	시 15,840		
	구 15,840		
저소득층 자활지원사업	4,421,293	3,986,205	435,088
	국 3,908,848		
	시 406,562		
	구 105,883		
자활근로	3,296,414	2,971,286	325,128
	국 2,966,773		
	시 230,749		
	구 98,892		
301 일반보상금	3,296,414	2,971,286	325,128
	국 2,966,773		
	시 230,749		
	구 98,892		
01 사회보장적수혜금	3,296,414	2,971,286	325,128
○자활근로사업추진	3,296,414		
	국 2,966,773		
	시 230,749		
	구 98,892		
자활소득공제	233,028	224,081	8,947
	국 209,725		
	시 16,312		
	구 6,991		
301 일반보상금	233,028	224,081	8,947
	국 209,725		
	시 16,312		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,991		
01 사회보장적수혜금	233,028	224,081	8,947
○자활소득공제(자활장려금)	233,028		
	국 209,725		
	시 16,312		
	구 6,991		
지역자활센터 지원	292,368	273,670	18,698
	국 204,658		
	시 87,710		
307 민간이전	292,368	273,670	18,698
	국 204,658		
	시 87,710		
10 사회복지보조	292,368	273,670	18,698
○지역자활센터 등 운영 지원	292,368		
	국 204,658		
	시 87,710		
지역자활센터직원복지수당	17,420	17,420	0
	시 17,420		
307 민간이전	17,420	17,420	0
	시 17,420		
10 사회복지보조	17,420	17,420	0
○지역자활센터직원복지수당	17,420		
	시 17,420		
희망키움통장 사업	543,711	499,748	43,963
	국 489,340		
	시 54,371		
301 일반보상금	543,711	499,748	43,963
	국 489,340		
	시 54,371		
01 사회보장적수혜금	543,711	499,748	43,963
○희망키움통장 사업	543,711		
	국 489,340		
	시 54,371		
자립지원 직업상담사 관리	38,352	0	38,352
	국 38,352		
101 인건비	35,995	0	35,995
	국 35,995		
04 기간제근로자등보수	35,995	0	35,995
○기간제근로자등보수	35,995		
	국 35,995		
201 일반운영비	817	0	817
	국 817		
01 사무관리비	817	0	817
○사무관리비	817		
	국 817		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,540	0	1,540
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	0	1,540
○국내여비	1,540		
	국 1,540		
취약계층 보호 및 지원	3,432,218	3,249,650	182,568
	국 904,652		
	시 2,239,530		
	구 288,036		
저소득 및 취약계층 지원사업	822,062	916,741	△94,679
	국 295,470		
	시 446,981		
	구 79,611		
저소득주민 건강보험료 지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○저소득주민 건강보험료지원	20,000		
차상위계층 월동대책비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○차상위계층 월동대책비	8,000		
	시 8,000		
차상위계층 교육장려금	10,240	10,240	0
	시 10,240		
301 일반보상금	10,240	10,240	0
	시 10,240		
01 사회보장적수혜금	10,240	10,240	0
○차상위계층 교육장려금	10,240		
	시 10,240		
취약계층 월동대책비	35,050	35,050	0
	시 35,050		
301 일반보상금	35,050	35,050	0
	시 35,050		
01 사회보장적수혜금	35,050	35,050	0
○취약계층 월동대책비	35,050		
	시 35,050		
취약계층 교육장려금	334,080	334,080	0
	시 334,080		
301 일반보상금	334,080	334,080	0
	시 334,080		
01 사회보장적수혜금	334,080	334,080	0

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 교육장려금	334,080		
	시 334,080		
긴급복지지원	293,743	393,728	△99,985
	국 234,995		
	시 29,374		
	구 29,374		
307 민간이전	293,743	393,728	△99,985
	국 234,995		
	시 29,374		
	구 29,374		
01 의료및구료비	293,743	393,728	△99,985
○긴급복지지원	293,743		
	국 234,995		
	시 29,374		
	구 29,374		
사회복지통합서비스전문요원 지원	107,629	104,483	3,146
	국 53,815		
	시 26,907		
	구 26,907		
101 인건비	107,629	104,483	3,146
	국 53,815		
	시 26,907		
	구 26,907		
04 기간제근로자등보수	107,629	104,483	3,146
○사회복지통합서비스전문요원 인건비(4명)	107,629		
	국 53,815		
	시 26,907		
	구 26,907		
공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비)	13,320	11,160	2,160
	국 6,660		
	시 3,330		
	구 3,330		
201 일반운영비	6,660	4,464	2,196
	국 3,330		
	시 1,665		
	구 1,665		
01 사무관리비	6,660	4,464	2,196
○사례관리사업 추진 운영비	6,660		
	국 3,330		
	시 1,665		
	구 1,665		
307 민간이전	6,660	6,696	△36
	국 3,330		
	시 1,665		
	구 1,665		
01 의료및구료비	6,660	6,696	△36
○사례관리사업관련 진단비 등 지원	6,660		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,330		
	시 1,665		
	구 1,665		
주민복지 서비스사업	2,610,156	2,332,909	277,247
	국 609,182		
	시 1,792,549		
	구 208,425		
지역사회서비스투자사업 지원	683,605	903,223	△219,618
	국 478,526		
	시 150,895		
	구 54,184		
307 민간이전	683,605	903,223	△219,618
	국 478,526		
	시 150,895		
	구 54,184		
05 민간위탁금	683,605	0	683,605
○지역선택형 바우처사업	141,753		
	국 99,228		
	시 42,525		
○광역개발형 바우처사업	495,555		
	국 346,889		
	시 99,111		
	구 49,555		
○기초개발형 바우처사업	46,297		
	국 32,409		
	시 9,259		
	구 4,629		
가사간병방문도우미사업	138,913	103,199	35,714
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
307 민간이전	138,913	103,199	35,714
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
05 민간위탁금	138,913	0	138,913
○가사간병 방문도우미사업	138,913		
	국 97,239		
	시 20,837		
	구 20,837		
지역사회서비스투자사업 운영	1,383	903	480
	국 1,383		
201 일반운영비	1,383	453	930
	국 1,383		
01 사무관리비	1,383	453	930
○지역사회서비스투자사업 운영비	1,383		
	국 1,383		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지지원사업추진	7,300	5,900	1,400
201 일반운영비	6,900	5,900	1,000
01 사무관리비	6,900	5,900	1,000
○희망복지사업 홍보물 제작등	2,000		
○지역사회복지협의체 회의참석수당	4,900		
-대표협의체 회의참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
-분과위원회 회의참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○프린터 400,000원*1대	400		
보훈사업	329,470	10,650	318,820
	시 317,820		
	구 11,650		
201 일반운영비	350	2,350	△2,000
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융열사 추모 행사	350		
-추모화환 및 행사용품(향, 재 등)구입	350		
301 일반보상금	328,120	7,300	320,820
	시 317,820		
	구 10,300		
01 사회보장적수혜금	317,820	0	317,820
○참전유공자 명예수당 지급	317,820		
	시 317,820		
12 기타보상금	10,300	7,300	3,000
○신정융 열사 유족 위로금	300		
○보훈대상자 지원	10,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○보훈단체사무실 화장실 수리	1,000		
아름다운 순회봉사단 운영	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○아름다운 순회봉사단 운영 2,500,000원*2회	5,000		
주민생활시책추진사업	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○주민생활지원국 업무추진	4,000		
○주민생활지원과 업무추진	1,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관운영비	872,524	857,706	14,818
	시 872,524		
307 민간이전	872,524	857,706	14,818
	시 872,524		
05 민간위탁금	474,876	0	474,876
○금정종합사회복지관 운영	474,876		
	시 474,876		
10 사회복지보조	397,648	857,706	△460,058
○남광종합사회복지관 운영지원	397,648		
	시 397,648		
금정구종합사회복지관 분관운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○금정구종합사회복지관 분관 운영	18,000		
기초푸드뱅크지원	53,000	2,000	51,000
	시 53,000		
307 민간이전	53,000	2,000	51,000
	시 53,000		
10 사회복지보조	53,000	2,000	51,000
○기초푸드뱅크 운영비 지원	3,000		
	시 3,000		
○푸드마켓 운영비 지원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사활성화지원	56,068	65,486	△9,418
	국 28,034		
	구 28,034		
307 민간이전	56,068	65,486	△9,418
	국 28,034		
	구 28,034		
05 민간위탁금	56,068	0	56,068
○자원봉사센터 코디네이팅사업(2명)	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
○자원봉사자 보험료	17,780		
	국 8,890		
	구 8,890		
자원봉사센터운영지원	77,820	71,820	6,000
	시 26,900		
	구 50,920		
307 민간이전	77,820	71,820	6,000
	시 26,900		
	구 50,920		
05 민간위탁금	77,820	0	77,820
○자원봉사센터운영 지원	17,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
	구 8,500		
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
○자원봉사센터 유급 실무자 인건비	45,820		
	시 8,400		
	구 37,420		
무연고행려사망자장제비	7,500	7,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○무연고사망자 장제 공고 500,000원*5회	2,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○무연고 행려사망자 장제비 500,000원*10구	5,000		
노숙자보호	350,573	275,022	75,551
	시 350,573		
307 민간이전	350,573	275,022	75,551
	시 350,573		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○노숙인 의료 · 약제비	3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	347,573	275,022	72,551
○노숙인자활시설 운영비	317,803		
	시 317,803		
○소방설비 및 장비보강	29,770		
	시 29,770		
북한이탈주민지원	4,000	2,500	1,500
	국 4,000		
201 일반운영비	2,500	1,300	1,200
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	1,300	1,200
○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
	국 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
○북한이탈 주민지원	1,500		
	국 1,500		
행정운영경비(주민생활지원과)	109,079	85,490	23,589
기본경비	109,079	85,490	23,589
기본경비	109,079	85,490	23,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,664	14,630	6,034
01 사무관리비	20,664	14,630	6,034
○복사용지	1,531		
-A4 21,000원*65박스	1,365		
-B4 31,000원*4박스	124		
-A3 21,000원*2박스	42		
○토너구입비	4,013		
-복사기 67,000원*1대*3회	201		
-프린터기 176,000원*5대*3회	2,640		
-컬러프린터기 잉크 249,000원*4색*1대*1회	996		
-FAX기 88,000원*1대*2회	176		
○부서운영 기본수용비 10,000원*28명*12월	3,360		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*28명*12월	11,760		
202 여비	80,640	63,360	17,280
01 국내여비	80,640	63,360	17,280
○관내여비 240,000원*28명*12월	80,640		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	275	0	275
01 자산및물품취득비	275	0	275
○소형냉장고(137L) 275,000원*1대	275		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	76,882,729	69,582,042	7,300,687
	국 40,209,638		
	기 1,815		
	시 30,595,094		
	구 6,076,182		
여성 발전 및 사회참여 지원	888,331	911,305	△22,974
	국 569,320		
	시 299,671		
	구 19,340		
여성 권익 증진	888,331	911,305	△22,974
	국 569,320		
	시 299,671		
	구 19,340		
여성주간행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○여성주간행사추진	8,000		
금정 아카데미 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○금정아카데미 운영	6,000		
여성정책 업무추진비	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○여성정책업무추진	600		
복지업무추진비	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복지업무추진	1,000		
여성정책위원회 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○여성정책위원회 회의참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
공공기관 성희롱 · 성매매 예방교육	2,200	1,000	1,200
201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
○공공기관 성희롱,성매매 예방교육 강사수당	1,000		
○성별영향분석평가 교육 강사수당 300,000원*4명	1,200		
성폭력상담소 운영비	87,976	88,118	△142

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,988		
	시 43,988		
307 민간이전	87,976	88,118	△142
	국 43,988		
	시 43,988		
10 사회복지보조	87,976	88,118	△142
○성폭력상담소 운영비	87,976		
	국 43,988		
	시 43,988		
성폭력피해자 보호시설 운영비	136,529	117,582	18,947
	국 95,570		
	시 40,959		
307 민간이전	136,529	117,582	18,947
	국 95,570		
	시 40,959		
10 사회복지보조	136,529	117,582	18,947
○성폭력피해자 보호시설 운영비	136,529		
	국 95,570		
	시 40,959		
성매매피해자 지원시설 운영비	421,410	447,410	△26,000
	국 294,987		
	시 126,423		
307 민간이전	421,410	447,410	△26,000
	국 294,987		
	시 126,423		
10 사회복지보조	421,410	447,410	△26,000
○성매매피해자 지원시설 운영비	421,410		
	국 294,987		
	시 126,423		
성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비	23,292	37,124	△13,832
	국 16,304		
	시 6,988		
307 민간이전	23,292	37,124	△13,832
	국 16,304		
	시 6,988		
10 사회복지보조	23,292	37,124	△13,832
○성폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비	23,292		
	국 16,304		
	시 6,988		
성매매피해자 구조지원사업	72,900	69,661	3,239
	국 51,030		
	시 21,870		
307 민간이전	72,900	69,661	3,239
	국 51,030		
	시 21,870		
10 사회복지보조	72,900	69,661	3,239

부서: 복지지원과
정책: 여성 발전 및 사회참여 지원
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해자 구조지원사업	72,900		
	국 51,030		
	시 21,870		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	48,750	48,256	494
	시 48,750		
307 민간이전	48,750	48,256	494
	시 48,750		
10 사회복지보조	48,750	48,256	494
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	48,750		
	시 48,750		
여성시설 생계급여	66,582	73,113	△6,531
	국 59,924		
	시 6,658		
307 민간이전	66,582	73,113	△6,531
	국 59,924		
	시 6,658		
10 사회복지보조	66,582	73,113	△6,531
○여성시설생계급여	66,582		
	국 59,924		
	시 6,658		
여성시설 교육급여	4,352	4,701	△349
	국 3,917		
	시 435		
307 민간이전	4,352	4,701	△349
	국 3,917		
	시 435		
10 사회복지보조	4,352	4,701	△349
○여성시설 교육급여	4,352		
	국 3,917		
	시 435		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동여성보호지역연대 운영비	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
보육 및 가족 지원	26,737,225	20,835,545	5,901,680
	국 14,254,514		
	시 9,436,563		
	구 3,046,148		
가족복지 증진	1,507,594	1,336,931	170,663

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 504,152		
	시 774,492		
	구 228,950		
출산지원금	300,000	320,000	△20,000
	시 300,000		
301 일반보상금	300,000	320,000	△20,000
	시 300,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	320,000	△20,000
○출산지원금	300,000		
	시 300,000		
출산축하금	179,000	90,000	89,000
301 일반보상금	179,000	90,000	89,000
01 사회보장적수혜금	179,000	90,000	89,000
○출산축하금	179,000		
-둘째자녀 200,000원*520명	104,000		
-셋째자녀 500,000원*150명	75,000		
출산장려 사업 운영	5,900	5,450	450
201 일반운영비	5,900	5,450	450
01 사무관리비	900	450	450
○출산장려 홍보물 제작	900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○미혼남녀 만남 행사	5,000		
한부모가족 아동양육비 등 지원	230,000	240,737	△10,737
	국 184,000		
	시 46,000		
301 일반보상금	230,000	240,737	△10,737
	국 184,000		
	시 46,000		
01 사회보장적수혜금	230,000	240,737	△10,737
○한부모가족 아동양육비 등 지원	230,000		
	국 184,000		
	시 46,000		
한부모가족지원 시비사업	279,354	165,209	114,145
	시 279,354		
301 일반보상금	279,354	165,209	114,145
	시 279,354		
01 사회보장적수혜금	279,354	165,209	114,145
○한부모가족 지원 시비사업	279,354		
	시 279,354		
한부모가족(부자가족) 자립 주거지원사업	7,200	7,200	0
	시 7,200		
301 일반보상금	7,200	7,200	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○한부모가족(부자가족) 자립주거지원사업	7,200		
	시 7,200		
청소년 한부모 자립지원사업	9,940	9,940	0
	국 7,952		
	시 1,988		
301 일반보상금	9,940	9,940	0
	국 7,952		
	시 1,988		
01 사회보장적수혜금	9,940	9,940	0
○청소년 한부모 자립지원사업	9,940		
	국 7,952		
	시 1,988		
아이돌보미 지원	323,000	296,195	26,805
	국 226,100		
	시 96,900		
307 민간이전	323,000	296,195	26,805
	국 226,100		
	시 96,900		
10 사회복지보조	323,000	296,195	26,805
○아이돌보미 지원	323,000		
	국 226,100		
	시 96,900		
건강가정 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○한부모가족 지원사업 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
건강가정지원센터 운영	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
10 사회복지보조	172,200	172,200	0
○건강가정지원센터 운영	172,200		
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
보육 및 어린이집 지원	25,229,631	19,498,614	5,731,017
	국 13,750,362		
	시 8,662,071		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,817,198		
보육사업 안내	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보육사업 안내 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
보육교직원 인건비 지원	3,486,127	3,212,447	273,680
	국 2,091,677		
	시 976,115		
	구 418,335		
307 민간이전	3,486,127	3,212,447	273,680
	국 2,091,677		
	시 976,115		
	구 418,335		
10 사회복지보조	3,486,127	3,212,447	273,680
○보육교직원 인건비	3,486,127		
	국 2,091,677		
	시 976,115		
	구 418,335		
농어촌 어린이집 차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○장애아전담시설 차량운영비	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
공공형 어린이집 운영비 지원	9,196	9,196	0
	국 5,439		
	시 2,579		
	구 1,178		
307 민간이전	9,196	9,196	0
	국 5,439		
	시 2,579		
	구 1,178		
10 사회복지보조	9,196	9,196	0
○공공형 어린이집 운영비 지원	9,196		
	국 5,439		
	시 2,579		
	구 1,178		
보육 시비사업	2,221,900	2,566,500	△344,600
	시 2,221,900		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,221,900	2,566,500	△344,600
	시 2,221,900		
10 사회복지보조	2,221,900	2,566,500	△344,600
○셋째이후 자녀 보육료 지원	13,500		
	시 13,500		
○만5세아 보육료	1,417,500		
	시 1,417,500		
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	9,000		
	시 9,000		
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	40,000		
	시 40,000		
○정부지원 어린이집 교재교구비 지원	16,500		
	시 16,500		
○민간가정 보육교사 복지수당	480,000		
	시 480,000		
○영아어린이집 전문보육도우미 배치	35,000		
	시 35,000		
○민간보육시설 공보육 운영지원	131,000		
	시 131,000		
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당 지원	69,000		
	시 69,000		
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	8,400		
	시 8,400		
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	2,000		
	시 2,000		
보육위원회 참석수당	1,260	630	630
201 일반운영비	1,260	630	630
01 사무관리비	1,260	630	630
○보육위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
민간어린이집 교재교구비 지원	42,408	62,183	△19,775
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
307 민간이전	42,408	62,183	△19,775
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
10 사회복지보조	42,408	62,183	△19,775
○민간어린이집 교재교구비	42,408		
	국 25,445		
	시 11,874		
	구 5,089		
가정 양육수당 지원	4,224,064	788,183	3,435,881
	국 2,534,438		
	시 1,182,738		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 506,888		
301 일반보상금	4,224,064	788,183	3,435,881
	국 2,534,438		
	시 1,182,738		
	구 506,888		
01 사회보장적수혜금	4,224,064	788,183	3,435,881
○가정양육수당지원	4,224,064		
	국 2,534,438		
	시 1,182,738		
	구 506,888		
민간, 가정어린이집 난방연료비	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0
10 사회복지보조	41,600	41,600	0
○민간,가정어린이집 난방연료비	41,600		
유치원 난방비	14,080	14,080	0
308 자치단체등이전	14,080	14,080	0
06 교육기관에대한보조금	14,080	14,080	0
○유치원 난방비	14,080		
0~2세 보육료 등 지원	10,625,189	0	10,625,189
	국 6,375,113		
	시 2,975,053		
	구 1,275,023		
307 민간이전	10,625,189	0	10,625,189
	국 6,375,113		
	시 2,975,053		
	구 1,275,023		
10 사회복지보조	10,625,189	0	10,625,189
○0~2세 보육료 등	10,625,189		
	국 6,375,113		
	시 2,975,053		
	구 1,275,023		
3~4세 보육료 지원	2,508,318	0	2,508,318
	국 1,504,991		
	시 702,329		
	구 300,998		
307 민간이전	2,508,318	0	2,508,318
	국 1,504,991		
	시 702,329		
	구 300,998		
10 사회복지보조	2,508,318	0	2,508,318
○3~4세 보육료	2,508,318		
	국 1,504,991		
	시 702,329		
	구 300,998		
양육보조금	1,424,650	12,361,165	△10,936,515

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 854,790		
	시 398,902		
	구 170,958		
301 일반보상금	1,424,650	0	1,424,650
	국 854,790		
	시 398,902		
	구 170,958		
01 사회보장적수혜금	1,424,650	0	1,424,650
○양육보조금	1,424,650		
	국 854,790		
	시 398,902		
	구 170,958		
비장애아 방과후 보육료	25,842	98,372	△72,530
	시 22,741		
	구 3,101		
307 민간이전	25,842	98,372	△72,530
	시 22,741		
	구 3,101		
10 사회복지보조	25,842	98,372	△72,530
○비장애아 방과후 보육료	25,842		
	시 22,741		
	구 3,101		
교사 근무환경개선 지원	567,300	281,858	285,442
	국 340,380		
	시 158,844		
	구 68,076		
307 민간이전	567,300	281,858	285,442
	국 340,380		
	시 158,844		
	구 68,076		
10 사회복지보조	567,300	281,858	285,442
○교사근무환경개선 지원비	567,300		
	국 340,380		
	시 158,844		
	구 68,076		
어린이집 기능보강	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	30,000	60,000	△30,000
○정부지원어린이집 시설환경 개선비	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
아이사랑 부모 모니터링단 운영비	3,297 국 1,649 시 824 구 824	0	3,297
201 일반운영비	3,297 국 1,649 시 824 구 824	0	3,297
01 사무관리비 ○아이사랑 부모 모니터링단 운영비	3,297 3,297 국 1,649 시 824 구 824	0	3,297
건강한 노후생활 보장	32,629,482 국 19,227,144 시 10,716,634 구 2,685,704	32,299,918	329,564
노인 복지증진	32,615,226 국 19,227,144 시 10,702,378 구 2,685,704	32,288,038	327,188
노인복지정책 업무추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비 ○노인복지정책 업무추진	1,000 1,000	0	1,000
노인복지시설 생계급여	677,624 국 609,862 시 67,762	752,274	△74,650
307 민간이전	677,624 국 609,862 시 67,762	752,274	△74,650
10 사회복지보조 ○노인복지시설 생계급여	677,624 677,624 국 609,862 시 67,762	752,274	△74,650
노인양로시설운영지원	782,500 시 782,500	745,269	37,231
307 민간이전	782,500 시 782,500	745,269	37,231
10 사회복지보조 ○노인양로시설 운영비	782,500 782,500 시 782,500	745,269	37,231
노인요양시설 등외수가지원	1,650,000 시 1,650,000	1,838,055	△188,055

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,650,000	1,838,055	△188,055
	시 1,650,000		
10 사회복지보조	1,650,000	1,838,055	△188,055
○노인요양시설 등외수가지원	1,650,000		
	시 1,650,000		
노인요양시설 종사자 복지수당	273,500	315,000	△41,500
	시 273,500		
307 민간이전	273,500	315,000	△41,500
	시 273,500		
10 사회복지보조	273,500	315,000	△41,500
○노인요양시설 종사자 복지수당	273,500		
	시 273,500		
기초노령연금	23,751,607	21,784,557	1,967,050
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
301 일반보상금	23,751,607	21,784,557	1,967,050
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
01 사회보장적수혜금	23,751,607	21,784,557	1,967,050
○기초노령연금	23,751,607		
	국 16,626,125		
	시 4,987,837		
	구 2,137,645		
노인돌봄서비스사업	611,253	561,788	49,465
	국 427,877		
	시 183,376		
307 민간이전	611,253	561,788	49,465
	국 427,877		
	시 183,376		
10 사회복지보조	611,253	561,788	49,465
○노인돌봄(기본)서비스사업	199,989		
	국 139,992		
	시 59,997		
○노인돌봄(종합)서비스사업	411,264		
	국 287,885		
	시 123,379		
무의탁노인세대 명절지원금 지원	122,100	139,100	△17,000
	시 122,100		
301 일반보상금	122,100	139,100	△17,000
	시 122,100		
01 사회보장적수혜금	122,100	139,100	△17,000
○무의탁노인세대 명절지원금 지원	122,100		
	시 122,100		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영비 지원(보조)	231,500	186,720	44,780
	시 185,200		
	구 46,300		
307 민간이전	231,500	186,720	44,780
	시 185,200		
	구 46,300		
10 사회복지보조	231,500	186,720	44,780
○경로당 운영비 지원	231,500		
	시 185,200		
	구 46,300		
경로당 운영비 지원(자체)	74,400	46,680	27,720
307 민간이전	74,400	46,680	27,720
10 사회복지보조	74,400	46,680	27,720
○경로당 운영비 지원 50,000원*124개소*12월	74,400		
경로당 전담관리자 배치사업	23,000	19,844	3,156
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	23,000	19,844	3,156
	시 11,500		
	구 11,500		
10 사회복지보조	23,000	19,844	3,156
○경로당순회프로그램관리자 운영	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
경로당 유지보수	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○경로당 유지보수비	40,000		
경로당 환경개선 사업	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	14,000	0
○경로당 환경개선사업비	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
경로당 운영지원 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영지원 사업		20,000		
	시	20,000		
경로당 동절기 난방비 지원		186,000	0	186,000
	국	46,500		
	시	120,900		
	구	18,600		
307 민간이전		186,000	0	186,000
	국	46,500		
	시	120,900		
	구	18,600		
10 사회복지보조		186,000	0	186,000
○경로당 동절기 난방비 지원		186,000		
	국	46,500		
	시	120,900		
	구	18,600		
경로당 양곡비 지원		32,736	0	32,736
	국	8,184		
	시	16,368		
	구	8,184		
307 민간이전		32,736	0	32,736
	국	8,184		
	시	16,368		
	구	8,184		
10 사회복지보조		32,736	0	32,736
○경로당 양곡비 지원		32,736		
	국	8,184		
	시	16,368		
	구	8,184		
명절 경로당 위문		6,150	4,982	1,168
	시	3,075		
	구	3,075		
301 일반보상금		6,150	4,982	1,168
	시	3,075		
	구	3,075		
01 사회보장적수혜금		6,150	4,982	1,168
○ 명절 경로당 위문		6,150		
	시	3,075		
	구	3,075		
재가노인복지시설 운영비 지원		192,000	192,000	0
	시	192,000		
307 민간이전		192,000	192,000	0
	시	192,000		
10 사회복지보조		192,000	192,000	0
○재가노인복지시설운영비 지원		192,000		
	시	192,000		
거동불편 재가노인 식사배달		44,000	44,000	0

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
	시 44,000		
10 사회복지보조	44,000	44,000	0
○거동불편 재가노인 식사배달	44,000		
	시 44,000		
경로식당 무료급식사업	213,370	196,119	17,251
	시 213,370		
307 민간이전	213,370	196,119	17,251
	시 213,370		
10 사회복지보조	213,370	196,119	17,251
○경로식당 지원	213,370		
	시 213,370		
경로식당 무료급식사업(자체)	8,000	2,000	6,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반운영비	1,000		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
○경로식당 시설유지 및 보수	6,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○경로식당 집기구입	1,000		
노인교실 운영비	33,000	33,000	0
	시 33,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	시 33,000		
10 사회복지보조	33,000	33,000	0
○노인교실 운영비 지원	33,000		
	시 33,000		
시니어클럽 운영	207,200	207,200	0
	시 177,200		
	구 30,000		
307 민간이전	207,200	207,200	0
	시 177,200		
	구 30,000		
10 사회복지보조	207,200	207,200	0
○시니어클럽 운영비 지원	207,200		
	시 177,200		
	구 30,000		
노인일자리사업	2,222,250	1,578,070	644,180
	국 1,111,125		
	시 1,111,125		

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,716,550	1,187,920	528,630
	국 858,275		
	시 858,275		
05 민간위탁금	1,716,550	0	1,716,550
○노인일자리사업비 지원	1,716,550		
	국 858,275		
	시 858,275		
401 시설비및부대비	505,700	390,150	115,550
	국 252,850		
	시 252,850		
01 시설비	505,700	390,150	115,550
○노인일자리사업비	505,700		
	국 252,850		
	시 252,850		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494	35,000	1,494
	시 36,494		
307 민간이전	36,494	35,000	1,494
	시 36,494		
02 민간경상보조	36,494	35,000	1,494
○영락공원 주민감시단 활동비 지원	36,494		
	시 36,494		
노인복지시설 기능보강	794,942	2,252,380	△1,457,438
	국 397,471		
	시 397,471		
402 민간자본이전	794,942	2,252,380	△1,457,438
	국 397,471		
	시 397,471		
01 민간자본보조	794,942	2,252,380	△1,457,438
○노인요양시설확충(천혜노인요양원)	794,942		
	국 397,471		
	시 397,471		
장전1동 경로당 신설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	294,000	0	294,000
01 시설비	294,000	0	294,000
○장전1동 경로당 신설	294,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○장전1동 경로당 집기구입	6,000		
노인 주야간보호센터 운영비 지원	66,600	0	66,600
	시 66,600		
307 민간이전	66,600	0	66,600
	시 66,600		
10 사회복지보조	66,600	0	66,600

부서: 복지지원과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 주야간보호센터 운영비 지원	66,600		
	시 66,600		
지역사회복지인프라강화	14,256	11,880	2,376
	시 14,256		
사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비)	14,256	11,880	2,376
	시 14,256		
301 일반보상금	14,256	11,880	2,376
	시 14,256		
09 공익근무요원보상금	14,256	11,880	2,376
○사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비)	14,256		
	시 14,256		
장애인의 삶의 질 향상	9,782,323	8,750,922	1,031,401
	국 4,525,343		
	시 5,228,841		
	구 28,139		
장애인 권익증진	9,782,323	8,750,922	1,031,401
	국 4,525,343		
	시 5,228,841		
	구 28,139		
장애인생활시설 생계급여	130,323	113,408	16,915
	국 117,291		
	시 13,032		
307 민간이전	130,323	113,408	16,915
	국 117,291		
	시 13,032		
10 사회복지보조	130,323	113,408	16,915
○장애인생활시설 생계급여	130,323		
	국 117,291		
	시 13,032		
장애인생활시설 교육급여	2,799	1,194	1,605
	국 2,519		
	시 280		
307 민간이전	2,799	1,194	1,605
	국 2,519		
	시 280		
10 사회복지보조	2,799	1,194	1,605
○장애인생활시설 교육급여	2,799		
	국 2,519		
	시 280		
장애인생활시설 운영 지원	1,539,409	1,347,356	192,053
	시 1,539,409		
307 민간이전	1,539,409	1,347,356	192,053
	시 1,539,409		
10 사회복지보조	1,539,409	1,347,356	192,053
○장애인생활시설 직원인건비	1,423,725		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,423,725		
○장애인생활시설 관리운영비	114,810		
	시 114,810		
○장애인생활시설 월동김장비 및 춘계부식비	874		
	시 874		
장애인생활시설 시설보호장애인 지원	5,480	5,920	△440
	시 5,480		
307 민간이전	5,480	5,920	△440
	시 5,480		
10 사회복지보조	5,480	5,920	△440
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	350		
	시 350		
○어린이날 시설보호장애인 간식비	210		
	시 210		
○장애인시설 보호장애인 약품비	2,520		
	시 2,520		
○장애인시설 보호장애인 입원간호비	2,400		
	시 2,400		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	18,000	18,000	0
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 18,000		
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	18,000		
	시 18,000		
장애인직업재활시설 운영 지원	162,393	157,315	5,078
	시 162,393		
307 민간이전	162,393	157,315	5,078
	시 162,393		
10 사회복지보조	162,393	157,315	5,078
○장애인직업재활시설 직원인건비	95,739		
	시 95,739		
○장애인직업재활시설 관리운영비	16,654		
	시 16,654		
○금정근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	20,412	17,928	2,484
	시 20,412		
307 민간이전	20,412	17,928	2,484
	시 20,412		
10 사회복지보조	20,412	17,928	2,484
○직업재활 재가장애인 중식비	20,412		
	시 20,412		
장애인복지관 운영 지원	730,054	528,591	201,463

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 730,054		
307 민간이전	730,054	528,591	201,463
	시 730,054		
10 사회복지보조	730,054	528,591	201,463
○장애인복지관 직원 인건비	660,434		
	시 660,434		
○장애인복지관 관리운영비	69,620		
	시 69,620		
여성장애인 역량강화를 위한 교육사업 지원	40,500	50,000	△9,500
	국 32,400		
	시 8,100		
307 민간이전	40,500	50,000	△9,500
	국 32,400		
	시 8,100		
10 사회복지보조	40,500	50,000	△9,500
○여성장애인 역량강화 교육사업	40,500		
	국 32,400		
	시 8,100		
여성장애인 전화상담실 운영 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
○여성장애인 전화상담실 운영비	5,000		
	시 5,000		
여성장애인 출산비용지원	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인주간보호시설 운영 지원	98,470	49,165	49,305
	시 98,470		
307 민간이전	98,470	49,165	49,305
	시 98,470		
10 사회복지보조	98,470	49,165	49,305
○장애인주간보호시설 운영비	91,750		
	시 91,750		
○장애인주간보호시설 직원복지수당	6,720		
	시 6,720		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인공동생활가정 운영 지원	74,160	72,390	1,770
	시 74,160		
307 민간이전	74,160	72,390	1,770
	시 74,160		
10 사회복지보조	74,160	72,390	1,770
○장애인공동생활가정 운영비	70,200		
	시 70,200		
○장애인공동생활가정 직원복지수당	3,960		
	시 3,960		
장애아동 재활치료사업	467,650	523,260	△55,610
	국 327,355		
	시 140,295		
307 민간이전	467,650	523,260	△55,610
	국 327,355		
	시 140,295		
05 민간위탁금	467,650	0	467,650
○장애아동 재활치료사업	467,650		
	국 327,355		
	시 140,295		
언어발달지원사업	38,330	39,600	△1,270
	국 26,831		
	시 11,499		
307 민간이전	38,330	39,600	△1,270
	국 26,831		
	시 11,499		
05 민간위탁금	38,330	0	38,330
○언어발달지원사업	38,330		
	국 26,831		
	시 11,499		
발달장애인부모 심리상담지원	7,680	0	7,680
	국 5,376		
	시 2,304		
307 민간이전	7,680	0	7,680
	국 5,376		
	시 2,304		
10 사회복지보조	7,680	0	7,680
○발달장애인부모 심리상담지원	7,680		
	국 5,376		
	시 2,304		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	2,600	0	2,600
	국 2,080		
	시 520		
307 민간이전	2,600	0	2,600
	국 2,080		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	520		
10 사회복지보조		2,600	0	2,600
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업		2,600		
	국	2,080		
	시	520		
수화통역센터 운영 지원		101,260	98,510	2,750
	시	101,260		
307 민간이전		101,260	98,510	2,750
	시	101,260		
10 사회복지보조		101,260	98,510	2,750
○수화통역센터 운영비		94,420		
	시	94,420		
○수화통역센터 직원복지수당		6,840		
	시	6,840		
수화교실운영활성화 지원		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
10 사회복지보조		2,000	2,000	0
○수화교실 운영활성화 지원		2,000		
중증장애인 활동지원사업		2,404,830	1,867,920	536,910
	국	1,683,381		
	시	721,449		
307 민간이전		2,404,830	1,867,920	536,910
	국	1,683,381		
	시	721,449		
10 사회복지보조		2,404,830	1,867,920	536,910
○중증장애인 활동지원사업		2,404,830		
	국	1,683,381		
	시	721,449		
중증장애인 활동지원사업 추가지원		140,436	73,920	66,516
	시	140,436		
307 민간이전		140,436	73,920	66,516
	시	140,436		
10 사회복지보조		140,436	73,920	66,516
○중증장애인 활동지원사업 추가지원		140,436		
	시	140,436		
장애인활동지원사업 심의위원수당		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○장애인활동지원 수급자격심의위원 수당		2,800		
-수급자격심의위원 70,000원*2명*12회		1,680		
-이의신청심의위원 70,000원*2명*8회		1,120		
중증장애인 자립생활 센터지원		150,000	150,000	0
	국	60,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	시 90,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○중증장애인자립생활센터 지원사업	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
장애인연금	1,875,600	2,243,976	△368,376
	국 1,312,920		
	시 562,680		
301 일반보상금	1,875,600	2,243,976	△368,376
	국 1,312,920		
	시 562,680		
01 사회보장적수혜금	1,875,600	2,243,976	△368,376
○장애인연금	1,875,600		
	국 1,312,920		
	시 562,680		
장애수당	744,790	570,240	174,550
	국 521,353		
	시 223,437		
301 일반보상금	744,790	570,240	174,550
	국 521,353		
	시 223,437		
01 사회보장적수혜금	744,790	570,240	174,550
○장애수당	744,790		
	국 521,353		
	시 223,437		
장애인 재활수당	220,000	197,280	22,720
	시 220,000		
301 일반보상금	220,000	197,280	22,720
	시 220,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	197,280	22,720
○장애인재활수당	220,000		
	시 220,000		
장애인의료비 지원	284,970	284,970	0
	국 227,976		
	시 56,994		
301 일반보상금	284,970	284,970	0
	국 227,976		
	시 56,994		
01 사회보장적수혜금	284,970	284,970	0
○장애인의료비 지원	284,970		
	국 227,976		
	시 56,994		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 등록 진단비	5,500	3,800	1,700
	국 2,750		
	시 2,750		
301 일반보상금	5,500	3,800	1,700
	국 2,750		
	시 2,750		
01 사회보장적수혜금	5,500	3,800	1,700
○장애인 등록 진단비	5,500		
	국 2,750		
	시 2,750		
장애인보조기구	92,245	8,588	83,657
	국 7,900		
	시 82,370		
	구 1,975		
301 일반보상금	9,875	8,588	1,287
	국 7,900		
	구 1,975		
01 사회보장적수혜금	9,875	8,588	1,287
○장애인보조기구 교부	9,875		
	국 7,900		
	구 1,975		
307 민간이전	82,370	0	82,370
	시 82,370		
10 사회복지보조	82,370	0	82,370
○장애인보조기구 수리사업	82,370		
	시 82,370		
장애인자녀 학비지원	6,040	7,691	△1,651
	국 4,832		
	시 1,208		
301 일반보상금	6,040	7,691	△1,651
	국 4,832		
	시 1,208		
01 사회보장적수혜금	6,040	7,691	△1,651
○장애인자녀 학비지원	6,040		
	국 4,832		
	시 1,208		
장애인행정도우미 사업	260,204	210,600	49,604
	국 130,102		
	시 130,102		
301 일반보상금	260,204	210,600	49,604
	국 130,102		
	시 130,102		
01 사회보장적수혜금	260,204	210,600	49,604
○장애인행정도우미 사업	260,204		
	국 130,102		

부서: 복지지원과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,102		
장애인복지일자리사업	113,554	81,900	31,654
	국 56,777		
	시 56,777		
301 일반보상금	113,554	78,000	35,554
	국 56,777		
	시 56,777		
01 사회보장적수혜금	113,554	78,000	35,554
○장애인복지일자리사업	113,554		
	국 56,777		
	시 56,777		
장애인편의시설 사전검사요원 여비	1,600	1,600	0
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○장애인편의시설 사전검사요원 여비 20,000원*2명*40회	1,600		
장애인편의시설 실태 전수조사 지원	28,234	0	28,234
	시 8,470		
	구 19,764		
201 일반운영비	2,544	0	2,544
	시 763		
	구 1,781		
01 사무관리비	2,544	0	2,544
○장애인편의시설 실태 전수조사 지원	2,544		
-전수조사 도구 구입 54,000원*6명	324		
	시 97		
	구 227		
-일반운영비 5,000원*6명*74일	2,220		
	시 666		
	구 1,554		
301 일반보상금	25,690	0	25,690
	시 7,707		
	구 17,983		
12 기타보상금	25,690	0	25,690
○장애인편의시설 실태 전수조사요원 수당 57,860원*6명*74일	25,690		
	시 7,707		
	구 17,983		
취약계층 아동 보호	6,715,029	6,664,886	50,143
	국 1,633,317		
	시 4,895,600		
	구 186,112		
지역사회 아동의 건전한 육성	2,559,152	2,427,321	131,831
	국 922,816		
	시 1,450,224		
	구 186,112		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육수당 지원	66,600	66,600	0
	국 46,620		
	시 19,980		
307 민간이전	66,600	66,600	0
	국 46,620		
	시 19,980		
10 사회복지보조	66,600	66,600	0
○입양아동 양육수당 지원	66,600		
	국 46,620		
	시 19,980		
장애아동입양 양육보조금 지원	15,824	13,224	2,600
	국 11,077		
	시 4,747		
307 민간이전	15,824	13,224	2,600
	국 11,077		
	시 4,747		
10 사회복지보조	15,824	13,224	2,600
○장애아동 입양 양육보조금	15,824		
	국 11,077		
	시 4,747		
입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	1,400	1,800	△400
	국 980		
	시 420		
307 민간이전	1,400	1,800	△400
	국 980		
	시 420		
10 사회복지보조	1,400	1,800	△400
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	1,400		
	국 980		
	시 420		
남아입양아동 양육수당 지원	7,200	7,200	0
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 7,200		
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○남아입양아동 양육수당 지원	7,200		
	시 7,200		
평일 아동급식지원	180,879	180,879	0
	시 135,659		
	구 45,220		
307 민간이전	180,879	180,879	0
	시 135,659		
	구 45,220		
10 사회복지보조	180,879	180,879	0
○평일 아동급식지원	180,879		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 135,659 구 45,220		
방학중 아동급식지원	557,608 시 418,206 구 139,402	557,608	0
307 민간이전	557,608 시 418,206 구 139,402	557,608	0
10 사회복지보조	557,608	557,608	0
○방학중 아동급식지원	557,608 시 418,206 구 139,402		
토, 공휴일 아동급식지원	123,207 시 123,207	123,207	0
307 민간이전	123,207 시 123,207	123,207	0
10 사회복지보조	123,207	123,207	0
○토,공휴일 아동급식지원	123,207 시 123,207		
아동급식위원수당	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
가정위탁아동지원	128,040 시 128,040	128,040	0
307 민간이전	128,040 시 128,040	128,040	0
10 사회복지보조	128,040	128,040	0
○가정위탁아동지원	128,040 시 128,040		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	30,000 시 30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 시 30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○소년소녀가장 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금지원	30,000 시 30,000		
소년소녀가정아동등 자립지원	50,000 시 50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 시 50,000	50,000	0

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	50,000		
	시 50,000		
아동발달지원계좌 지원	86,474	124,913	△38,439
	국 60,532		
	시 25,942		
307 민간이전	86,474	124,913	△38,439
	국 60,532		
	시 25,942		
10 사회복지보조	86,474	124,913	△38,439
○아동발달지원계좌	86,474		
	국 60,532		
	시 25,942		
어린이놀이터 유지보수비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어린이놀이터 유지보수비	1,000		
지역아동센터 운영 지원	787,470	706,860	80,610
	국 393,735		
	시 393,735		
307 민간이전	787,470	706,860	80,610
	국 393,735		
	시 393,735		
10 사회복지보조	787,470	706,860	80,610
○지역아동센터 운영비	724,950		
	국 362,475		
	시 362,475		
○지역아동센터 토요운영비	44,520		
	국 22,260		
	시 22,260		
○지역아동센터 운영비 추가지원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○특수목적형 지역아동센터 운영비	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
야간보호전담 지역아동센터 운영 지원	6,300	6,300	0
	시 6,300		
307 민간이전	6,300	6,300	0
	시 6,300		
10 사회복지보조	6,300	6,300	0
○야간보호전담 지역아동센터 운영비	6,300		
	시 6,300		
지역아동센터 종사자 처우개선비	41,760	39,600	2,160
	시 41,760		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,760	39,600	2,160
	시 41,760		
10 사회복지보조	41,760	39,600	2,160
○지역아동센터 종사자 처우개선비	41,760		
	시 41,760		
지역아동센터 아동복지교사 지원	156,960	89,600	67,360
	국 109,872		
	시 47,088		
307 민간이전	156,960	89,600	67,360
	국 109,872		
	시 47,088		
10 사회복지보조	156,960	89,600	67,360
○지역아동센터 아동복지교사 인건비	156,960		
	국 109,872		
	시 47,088		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영비	17,940	0	17,940
	시 17,940		
307 민간이전	17,940	0	17,940
	시 17,940		
10 사회복지보조	17,940	0	17,940
○IPTV공부방 지원	17,940		
	시 17,940		
드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	74,270	77,400	△3,130
	국 74,270		
04 기간제근로자등보수	74,270	77,400	△3,130
○기간제근로자 인건비	74,270		
	국 74,270		
201 일반운영비	167,530	167,150	380
	국 167,530		
01 사무관리비	154,480	154,810	△330
○드림스타트 프로그램 운영	109,392		
	국 109,392		
○드림스타트센터 일반수용비	3,716		
-사무용품 등	2,500		
	국 2,500		
-토너구입 116,000원*3대*2회	696		
	국 696		
-정수기 임차비	520		
	국 520		
○강사비	24,000		
	국 24,000		
○차량 임차료	5,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
○초과근무 직원 급식비 7,000원*3명*6식*12월	1,512		
	국 1,512		
○드림스타트 직원 위탁교육비 150,000원*6명*4회	3,600		
	국 3,600		
○드림스타트운영위원회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	국 1,260		
○드림스타트 홍보물 제작	6,000		
	국 6,000		
02 공공운영비	9,050	9,340	△290
○공공요금 및 제세	7,050		
-우편요금 270원*185통*12월	600		
	국 600		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
	국 4,800		
-무인당직 경비용역 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
-자동차세	200		
	국 200		
-차량보험료	250		
	국 250		
○차량유지관리비	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○드림스타트 발표회	4,000		
	국 4,000		
202 여비	7,200	2,400	4,800
	국 7,200		
01 국내여비	7,200	2,400	4,800
○드림스타트 직무교육 출장여비	7,200		
	국 7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○드림스타트 간담회 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
301 일반보상금	18,000	7,000	11,000
	국 18,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○행사실비보상금 100,000원*50명*2회	10,000		
	국 10,000		
12 기타보상금	8,000	7,000	1,000
○대상자 기초조사 응답자 보상 10,000원*100명	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
○자원봉사자 활동비 10,000원*700명	7,000		
	국 7,000		
307 민간이전	23,000	31,000	△8,000
	국 23,000		
10 사회복지보조	23,000	31,000	△8,000
○수행기관 프로그램 운영지원	23,000		
	국 23,000		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
	국 1,000		
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
○드림스타트센터 내 시설유지	1,000		
	국 1,000		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 1,000		
02 민간대행사업비	1,000	0	1,000
○드림스타트 통합정보시스템 구축	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	7,000	10,050	△3,050
	국 7,000		
01 자산및물품취득비	4,000	10,050	△6,050
○사무용 비품 구입	4,000		
	국 4,000		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○유아,초등학생용 도서구입 10,000원*300권	3,000		
	국 3,000		
아동복지시설 운영지원	4,155,877	4,237,565	△81,688
	국 710,501		
	시 3,445,376		
아동시설 생계급여	454,993	475,468	△20,475
	국 409,494		
	시 45,499		
307 민간이전	454,993	475,468	△20,475
	국 409,494		
	시 45,499		
10 사회복지보조	454,993	475,468	△20,475
○아동시설 생계급여	454,993		
	국 409,494		
	시 45,499		
아동시설 교육급여	90,477	83,419	7,058
	국 81,429		
	시 9,048		
307 민간이전	90,477	83,419	7,058
	국 81,429		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,048		
10 사회복지보조	90,477	83,419	7,058
○아동시설 교육급여	90,477		
	국 81,429		
	시 9,048		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	3,034,936	3,034,936	0
	시 3,034,936		
307 민간이전	3,034,936	3,034,936	0
	시 3,034,936		
10 사회복지보조	3,034,936	3,034,936	0
○아동시설운영비 및 종사자인건비	2,994,936		
	시 2,994,936		
○아동일시보호소 운영비 지원	40,000		
	시 40,000		
아동시설 시비지원	102,686	102,686	0
	시 102,686		
307 민간이전	102,686	102,686	0
	시 102,686		
10 사회복지보조	102,686	102,686	0
○시설아동수학여행비	5,758		
	시 5,758		
○영아시설위생대	1,058		
	시 1,058		
○시설아동 교통비 지원(중,고생)	46,310		
	시 46,310		
○시설아동 하계수련비	4,860		
	시 4,860		
○시설아동 용돈	44,700		
	시 44,700		
퇴소아동 자립정착금	25,000	25,000	0
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	25,000	0
○퇴소아동 자립정착금	25,000		
	시 25,000		
공동생활가정(그룹홈)운영 지원	43,143	41,544	1,599
	국 17,257		
	시 25,886		
307 민간이전	43,143	41,544	1,599
	국 17,257		
	시 25,886		
10 사회복지보조	43,143	41,544	1,599
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	43,143		
	국 17,257		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,886		
아동복지시설 기능보강	404,642	474,512	△69,870
	국 202,321		
	시 202,321		
402 민간자본이전	404,642	474,512	△69,870
	국 202,321		
	시 202,321		
01 민간자본보조	404,642	474,512	△69,870
○성애원 장비보강	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○남광아동복지원 소방설비	110,892		
	국 55,446		
	시 55,446		
○동성원 소방설비	105,050		
	국 52,525		
	시 52,525		
○아동일시보호소 소방설비	51,200		
	국 25,600		
	시 25,600		
○성애원 소방설비	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
○희락원 소방설비	82,500		
	국 41,250		
	시 41,250		
청소년 보호 및 육성	46,386	41,981	4,405
	기 1,815		
	시 17,785		
	구 26,786		
청소년 복지	46,386	41,981	4,405
	기 1,815		
	시 17,785		
	구 26,786		
청소년보호	9,786	5,181	4,605
201 일반운영비	9,386	4,781	4,605
01 사무관리비	9,386	4,781	4,605
○『성년의 날』 축하서한문 발송 410원*3,789명	1,554		
○청소년증 발급 대금 4,100원*220매	902		
○청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
○지역사회청소년통합지원체계운영협의회 회의 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○학교폭력대책 지역협의회 회의참석 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○학교폭력 예방 홍보물 제작	2,240		

부서: 복지지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물품 500원*4,000매	2,000		
-현수막 70,000원*2매	140		
-어깨띠 500원*200매	100		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○청소년보호법위반 신고포상금 지급 50,000원*8건	400		
청소년 공부방 운영	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	시 17,000		
	구 17,000		
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○청소년공부방 운영	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
특별지원대상 청소년지원	2,600	2,800	△200
	기 1,815		
	시 785		
301 일반보상금	2,400	2,600	△200
	기 1,675		
	시 725		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,600	△200
○특별지원대상 청소년 지원사업	2,400		
	기 1,675		
	시 725		
307 민간이전	200	200	0
	기 140		
	시 60		
10 사회복지보조	200	200	0
○특별지원대상 청소년 사례관리	200		
	기 140		
	시 60		
행정운영경비(복지지원과)	83,953	77,485	6,468
기본경비	83,953	77,485	6,468
기본경비	83,953	77,485	6,468
201 일반운영비	16,393	15,685	708
01 사무관리비	16,393	15,685	708
○기본경비	16,393		
-부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
-복사용지	1,625		
· A4 21,000원*65박스	1,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· B4 31,000원*5박스	155		
· A3 21,000원*5박스	105		
-토너구입	3,350		
· 프린터 115,000원*4대*5회	2,300		
· 프린터(컬러) 150,000원*1대*5회	750		
· FAX 60,000원*1대*5회	300		
-시간외근무자급식비 7,000원*5.5식*19명*12월	8,778		
202 여비	63,360	57,600	5,760
01 국내여비	63,360	57,600	5,760
○관내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,985,220	11,810,603	174,617
	국 25,000		
	시 165,362		
	구 11,794,858		
깨끗한 도시환경 조성	9,049,719	8,879,918	169,801
	국 25,000		
	시 165,362		
	구 8,859,357		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,738,119	6,643,012	95,107
	시 12,600		
	구 6,725,519		
생활폐기물 처리체계 구축	6,263,266	6,263,266	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민간위탁수수료 원가조사 용역비	10,000		
307 민간이전	5,933,266	5,933,266	0
05 민간위탁금	5,933,266	5,933,266	0
○생활폐기물처리 민간위탁금	5,903,266		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 250,000원*10톤*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0
○광역처리장 폐기물처리반입수수료 16,000원*20,000톤	320,000		
종량제봉투 제작	232,600	209,214	23,386
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작	500		
-가격안내 스티커 250원*1,000매	250		
-봉투판매소 스티커 2,500원*100매	250		
206 재료비	232,100	209,214	22,886
01 재료비	232,100	209,214	22,886
○ 종량제봉투제작(일반용)	187,111		
-5L 26.14원*400,000매	10,456		
-10L 34.19원*1,200,000매	41,028		
-20L 53.29원*600,000매	31,974		
-30L 78.43원*200,000매	15,686		
-50L 114.62원*200,000매	22,924		
-75L 160.87원*30,000매	4,827		
-100L 208.2원*120,000매	24,984		
-재사용10L 36.2원*240,000매	8,688		
-재사용20L 55.3원*480,000매	26,544		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	44,989		
-30L 78.43원*40,000매	3,138		
-50L 114.62원*20,000매	2,293		
-100L 208.2원*190,000매	39,558		
무단투기 예방 관리	70,195	66,423	3,772
201 일반운영비	66,835	62,763	4,072
01 사무관리비	17,440	15,000	2,440
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
-전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
-현수막 70,000원*6개소*2회	840		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*200매	4,000		
○환경미화원 대기실 유지비	600		
02 공공운영비	49,395	47,763	1,632
○무단투기 감시카메라 통신요금 38,000원*46대*12월	20,976		
○무단투기감시카메라 전기요금 4,000원*3대*12월	144		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원*43대*4/100	10,320		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*30대	15,000		
○이륜차보험료 95,000원*3대	285		
○이륜차유지비 70,000원*3대*12월	2,520		
○환경미화원 대기실 수도요금 25,000원*6월	150		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 70,000원*4건*12월	3,360		
도로환경 운영	11,965	37,216	△25,251
206 재료비	11,965	37,216	△25,251
01 재료비	11,965	37,216	△25,251
○가로청소용 공공마대 350원*10,000매	3,500		
○공공용 봉투(30L) 78.43원*10,000매	785		
○환경미화원 청소용품 10,000원*64명*12월	7,680		
무단투기 감시카메라 설치	18,000	0	18,000
	시 12,600		
	구 5,400		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	시 12,600		
	구 5,400		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기감시카메라 구입 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
청소행정활성화	5,000	3,000	2,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소행정 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○환경미화원 퇴직 기념품 2,000,000원*2명	4,000		
청소차량 운영관리	137,093	63,893	73,200
201 일반운영비	98,093	63,893	34,200
02 공공운영비	98,093	63,893	34,200
○청소차량 유료도로 통행료 4,900원*20일*1대*12월	1,176		
○청소차고지 난방비 1,400원*8시간*100일	1,120		
○청소차고지 공공요금 225,000원*12월	2,700		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○청소차량 환경개선부담금	1,960		
-1톤 이상 160,000원*5대*2회	1,600		
-1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
○청소차량 보험료	5,668		
-대형차 707,000원*5대	3,535		
-중형차 504,000원*2대	1,008		
-소형차 375,000원*3대	1,125		
○청소차량 유류비 및 수리비	67,200		
-청소차 7,200,000원*5대	36,000		
-노면청소차 7,500,000원*2대	15,000		
-화물차 5,400,000원*3대	16,200		
○노면청소 폐토사 처리비 760,000원*2대*12월	18,240		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청소차고지 배수로 설치	15,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○무단투기 단속차 교체 구입 24,000,000원*1대	24,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	502,375	520,551	△18,176
	국 25,000		
	시 132,700		
	구 344,675		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리		475,175	512,691	△37,516
	국	25,000		
	시	122,700		
	구	327,475		
201 일반운영비		58,729	40,042	18,687
	시	5,500		
	구	53,229		
01 사무관리비		21,100	14,600	6,500
○공중화장실 유지 관리비		15,000		
○개방화장실 물품 구입		5,500		
	시	5,500		
○민간위탁 원가조사 용역비		600		
02 공공운영비		37,629	25,442	12,187
○공중화장실 공공요금		30,360		
-전기요금 200,000원*12개소*12월		28,800		
-수도요금 130,000원*2개소*6월		1,560		
○공중화장실 분뇨수거료 38원*3,460L*4개소*12월		6,312		
○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎥*14,900원+20,230원)*2회		957		
301 일반보상금		7,200	0	7,200
	시	7,200		
12 기타보상금		7,200	0	7,200
○개방화장실 관리운영비		7,200		
	시	7,200		
307 민간이전		189,246	146,649	42,597
05 민간위탁금		189,246	146,649	42,597
○공중화장실 민간위탁금 729,101원*21개소*12월*1.03		189,246		
401 시설비및부대비		220,000	326,000	△106,000
	국	25,000		
	시	110,000		
	구	85,000		
01 시설비		220,000	326,000	△106,000
○공중화장실 시설개선		170,000		
-공중화장실 시설개선 및 부지매입		150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
-공중화장실 철거		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○공중화장실 물절약시설(중수도) 설치		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
정화조 청소 관리		7,200	7,860	△660

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*10박스	600		
307 민간이전	6,600	7,260	△660
05 민간위탁금	6,600	7,260	△660
○분뇨처리 징수대행 교부금 11원*100,000,000ℓ /10*6/100	6,600		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○국민기초생활수급자 재래식화장실 개선	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,809,225	1,683,115	126,110
	시 20,062		
	구 1,789,163		
음식물류 폐기물 처리	1,764,650	1,653,500	111,150
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	34,650	31,500	3,150
01 재료비	34,650	31,500	3,150
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작 30원*1,155,000매	34,650		
307 민간이전	1,684,800	1,576,800	108,000
05 민간위탁금	1,684,800	1,576,800	108,000
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 78,000원*1,800톤*12월	1,684,800		
403 자치단체등자본이전	43,200	43,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*200톤*12월	43,200		
자원재활용 기반구축	15,915	9,615	6,300
201 일반운영비	7,515	1,215	6,300
01 사무관리비	7,515	1,215	6,300
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 270원*4,500매	1,215		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원 재활용 홍보물 제작 등	300		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등 1,500원*4,000개	6,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
공공재활용기반시설확충	28,660	0	28,660
	시 20,062		
	구 8,598		
201 일반운영비	28,660	0	28,660
	시 20,062		
	구 8,598		
01 사무관리비	28,660	0	28,660
○폐건전지·폐형광등 분리수거함 제작	18,700		
-폐건전지 분리수거함 88,000원*150개	13,200		
	시 9,240		
	구 3,960		
-폐형광등 분리수거함 27,500원*200개	5,500		
	시 3,850		
	구 1,650		
○소형폐가전 전용수거함 설치 332,000원*30개	9,960		
	시 6,972		
	구 2,988		
행정운영경비(청소행정과)	2,935,501	2,930,685	4,816
인력운영비	2,858,719	2,850,835	7,884
인력운영비	2,858,719	2,850,835	7,884
101 인건비	2,858,719	2,850,835	7,884
03 무기계약근로자보수	2,858,719	2,850,835	7,884
○환경미화원	2,834,486		
-기본급 1,222,843원*64명*12월	939,144		
-정액수당	200,880		
·가족수당(배우자) 40,000원*64명*12월	30,720		
·가족수당(존비속) 20,000원*70명*12월	16,800		
·가족수당(셋째이상) 30,000원*10명*12월	3,600		
·특수업무수당 125,000원*64명*12월	96,000		
·작업장려수당 70,000원*64명*12월	53,760		
-상여금	620,005		
·기말수당 1,827,843원*200%*64명	233,964		
·정근수당 1,827,843원*64명*80%	93,586		
·체력단련비 1,827,843원*64명*250%	292,455		
-복리후생비	455,259		
·정액급식비 160,000원*64명*12월	122,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가계보조비 110,000원*64명*12월	84,480		
· 교통보조비 140,000원*64명*12월	107,520		
· 명절휴가비 1,827,843원*64명*120%	140,379		
- 초과근무수당	443,598		
· 휴일근무수당 126,581,952원/226*8시간*150%*52일	349,501		
· 연차유급휴가수당 126,581,952원/226*8시간*21일	94,097		
- 자녀학비보조수당	32,880		
· 고등학교 448,000원*15명*4회	26,880		
· 대학교 300,000원*20명*1회	6,000		
- 위생비 100,000원*64명*12월	76,800		
- 대민봉사비 50,000원*64명*12월	38,400		
- 피복비등	17,920		
· 작업복(동복) 60,000원*64명*1회	3,840		
· 작업복(하복) 50,000원*64명*1회	3,200		
· 작업화 40,000원*64명*1회	2,560		
· 방한모 20,000원*64명*1회	1,280		
· 작업모 10,000원*64명*1회	640		
· 방한장갑 10,000원*64명*1회	640		
· 우의 50,000원*64명*1회	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명*1회	2,560		
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 노조 창립체육대회 지원 20,000원*64명	1,280		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*64명	4,480		
○ 단순사무	24,233		
- 기본급 1,081,580원*1명*12월	12,979		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	1,670		
· 기말수당 1,391,580원*120%	1,670		
- 복리후생비	5,390		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 1,391,580원*120%	1,670		
- 초과근무수당	3,114		
· 시간외 1,441,580원/226시간*150%*20시간*12월	2,297		
· 연차유급휴가수당 1,441,580원/226시간*8시간*16일	817		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	76,782	79,850	△3,068
기본경비	76,782	79,850	△3,068
201 일반운영비	14,982	15,170	△188
01 사무관리비	14,982	15,170	△188
○복사용지구입	1,260		
-A4 21,000원*60박스	1,260		
○토너구입	3,762		
-프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
-프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
-팩스 66,000원*1대*3회	198		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*20명*12월	7,560		
202 여비	57,600	60,480	△2,880
01 국내여비	57,600	60,480	△2,880
○관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	492,546	1,323,461	△830,915
	국 45,221		
	기 36,000		
	시 94,000		
	구 317,325		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	115,731	1,124,492	△1,008,761
	국 4,000		
	시 6,400		
	구 105,331		
환경관리	98,281	1,112,442	△1,014,161
환경개선부담금 부과	23,348	21,998	1,350
101 인건비	12,498	11,483	1,015
04 기간제근로자등보수	12,498	11,483	1,015
○환경개선부담금 부과자료 조사인부임 57,860원*6명*18일*2회	12,498		
201 일반운영비	10,350	10,015	335
01 사무관리비	10,350	10,015	335
○환경개선부담금 고지서 제작	8,560		
-OCR고지서 정기분 제작 80원*51,000건*2회	8,160		
-OCR고지서 수시분 제작 40원*10,000건*1회	400		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,790		
-시설물조사 및 부과관련 물품 구입 300,000원*2회	600		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*6매*2회	840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경업무추진	1,000		
선구두동 주민공동목욕탕 건립	73,933	757,000	△683,067
201 일반운영비	28,933	0	28,933
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○안내간판(가로) 제작	5,000		
○무인당직경비 용역비	2,000		
02 공공운영비	21,933	0	21,933
○원인자부담금 1,119,000원*19.6톤	21,933		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○비품구입비	45,000		
-라커 100,000원*100개	10,000		
-TV 1,500,000원*2대	3,000		
-냉난방기	25,000		
-소파(2개소)	4,000		
-평상(2개소)	1,000		
-커튼	2,000		
기후변화대응	17,450	12,050	5,400
	국 4,000		
	시 6,400		
	구 7,050		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○초록삶터 금정21추진협의회 회의참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
새파란 금정 조성	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물제작	4,000		
그린스타트 네트워크 운영 지원	10,000	8,000	2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	5,100	3,100	2,000
	국 1,550		
	시 1,550		
	구 2,000		
03 행사운영비	5,100	3,100	2,000
○그린스타트 네트워크 행사운영비	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
○어린이 새싹 그린리더 양성교육	2,000		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
	국 2,450		
	시 2,450		
10 행사실비보상금	2,300	2,300	0
○그린스타트 행사 참여자 실비보상	2,300		
	국 1,150		
	시 1,150		
12 기타보상금	2,600	2,600	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
유해 야생동물 관리	2,400	0	2,400
	시 2,400		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영	2,400		
	시 2,400		
대기보전	233,632	59,920	173,712
	국 34,000		
	기 36,000		
	시 64,000		
	구 99,632		
대기관리	233,632	59,920	173,712
	국 34,000		
	기 36,000		
	시 64,000		
	구 99,632		
운행차 배출가스 단속	2,861	2,861	0
201 일반운영비	1,941	1,941	0
01 사무관리비	1,341	1,341	0
○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종) 610,400원*1회	611		
○운행차 배출가스 단속용품	730		
-면장갑 200원*5명*1회*12월	12		
-마스크 300원*5명*1회*12월	18		
-피복비	700		
·동복 100,000원*5명	500		
·작업화 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	620	620	0
01 재료비	620	620	0
○운행차 배출가스 단속 소모품	620		
-CO/HC 표준가스 450,000원*1통	450		
-CO/HC 측정기 필터 90,000원*1통	90		
-매연측정기 프린터기 용지 80,000원*1박스	80		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
배출가스 정밀검사 체납관리	10,960	10,960	0

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,960	10,960	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○정밀검사 과태료 독촉고지서 인쇄비 60원*36,000매	2,160		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○우편료(배출가스 정밀검사 관련) 220원*40,000매	8,800		
지도단속차량 유지관리	3,999	2,999	1,000
201 일반운영비	3,999	2,999	1,000
02 공공운영비	3,999	2,999	1,000
○자동차세(소형화물) 28,500원*1대*1회	29		
○차량보험료 350,000원*1대*1회	350		
○환경개선부담금(소형화물) 60,000원*2회	120		
○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
배출업소 지도 · 점검	3,150	3,100	50
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
202 여비	1,200	1,600	△400
01 국내여비	1,200	1,600	△400
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경관련 민원해소 업무추진	1,000		
206 재료비	250	250	0
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○소음측정장비(디지털풍속계) 구입 450,000원*1개	450		
석면관리	187,000	40,000	147,000
	국 34,000		
	기 36,000		
	시 44,000		
	구 73,000		
201 일반운영비	81,000	0	81,000

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000 구 71,000		
01 사무관리비	81,000	0	81,000
○구소유 건축물 석면조사(25개소)	71,000		
○슬레이트건축물 실태조사	10,000		
	국 10,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	기 36,000 시 2,000 구 2,000		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
○석면피해자 구제급여 지급	40,000		
	기 36,000 시 2,000 구 2,000		
403 자치단체등자본이전	66,000	0	66,000
	국 24,000 시 42,000		
02 공기관등에대한대행사업비	66,000	0	66,000
○노후슬레이트 처리지원 2,400,000원*25개소	60,000		
	국 24,000 시 36,000		
○경제적 취약계층 지붕개량비 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 6,000		
오염원관리	25,662	0	25,662
	시 20,000 구 5,662		
201 일반운영비	21,662	0	21,662
	시 20,000 구 1,662		
01 사무관리비	21,662	0	21,662
○악취탈취제(살포)	20,000		
	시 20,000		
○유류방제장비구입	1,662		
-기름흡착 고분자분말 39,800원*20개	796		
-오일펜스 358,000원*2개	716		
-안전장비(가슴장화등) 30,000원*5개	150		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○악취포집장비 구입	4,000		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	22,261	1,581	20,680
	시 20,000 구 2,261		
수질관리	22,261	1,581	20,680

부서: 환경위생과
정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 2,261		
먹는물 공동시설 유지 관리	22,261	1,581	20,680
	시 20,000		
	구 2,261		
201 일반운영비	1,750	1,070	680
01 사무관리비	1,750	1,070	680
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*17개소	1,700		
○유통중인 먹는샘물 수거비 25,000원*2회	50		
206 재료비	511	511	0
01 재료비	511	511	0
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	511		
-무균채수통(1L) 700원*17개소*4개*6회	286		
-무균채수통(2L) 900원*17개소*4개*2회	123		
-경질유리병(2L) 6,000원*17개소*1개*1회	102		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○먹는물공동시설(약수터) 자외선살균기 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 20,000		
식품위생 수준 향상	23,335	43,922	△20,587
	국 7,221		
	시 3,600		
	구 12,514		
식품위생 관리	23,335	43,922	△20,587
	국 7,221		
	시 3,600		
	구 12,514		
식품위생업소 관리	1,400	1,000	400
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*5종*1,000매	1,000		
○영업허가(신고)시설조사용 전자식줄자 200,000원*2개	400		
부정불량식품 유통 수거	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부정불량식품 유통수거비 12,000원*250건	3,000		
식품위생업소 불법영업 단속	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○영업정지 무허가업소 부착게시문 1,500원*400매	600		
○불법영업 지도단속관련 서식 인쇄 1,000원*500매	500		
소비자감시원 활동 수당	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○어린이식품안전전담요원 활동 수당 40,000원*15명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
위생지도단속차량 유지관리	3,394	25,240	△21,846
201 일반운영비	3,394	3,510	△116
02 공공운영비	3,394	3,510	△116
○자동차세 450,000원*1대*1회	450		
○차량보험료 284,000원*1대*1회	284		
○환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
식품안전감시 및 대응	7,241	6,382	859
	국 3,621		
	구 3,620		
201 일반운영비	2,481	1,742	739
	국 1,241		
	구 1,240		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특별관리식품등 수거 10,000원*100건	1,000		
	국 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,481	742	739
○현장업무용 태블릿pc요금(갤럭시탭) 30,840원*4대*12월	1,481		
	국 741		
	구 740		
202 여비	3,000	2,880	120
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	2,880	120
○위생업소 지도단속 여비 20,000원*10명*15회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,760	1,760	0
	국 880		
	구 880		
12 기타보상금	1,760	1,760	0
○시니어감시원 활동비 40,000원*4명*11회	1,760		
	국 880		
	구 880		
공중위생 수준 향상	6,500	3,500	3,000
공중위생 관리	6,500	3,500	3,000
공중위생업소 관리	3,300	300	3,000
201 일반운영비	3,300	300	3,000
01 사무관리비	3,300	300	3,000
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*500매	300		
○우수업소 표지판 제작 100,000원*30개	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,200	3,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○공중위생업소 단속서식, 홍보물 제작 200원*1,000매	200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*5명*15회	3,000		
행정운영경비(환경위생과)	91,087	90,046	1,041
기본경비	91,087	90,046	1,041
기본경비	91,087	90,046	1,041
201 일반운영비	14,887	13,846	1,041
01 사무관리비	14,887	13,846	1,041
○부서운영기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○복사용지 구입	861		
-A4 21,000원*36박스	756		
-A3 21,000원*5박스	105		
○토너 구입	1,576		
-레이저프린터 175,000원*4대*2회	1,400		
-팩스 88,000원*1대*2회	176		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*25명*12월	9,450		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
○관내여비 240,000원*25명*12월	72,000		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,501,320	3,969,898	531,422
	국 1,103,098		
	광 775,760		
	기 19,733		
	시 1,148,870		
	구 1,453,859		
농 축산업 육성 지원	552,631	496,540	56,091
	국 131,850		
	기 19,733		
	시 192,614		
	구 208,434		
농업육성 지원 사업	476,661	435,570	41,091
	국 123,500		
	기 19,733		
	시 167,614		
	구 165,814		
농정심의위원회 운영지원	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○농정심의위원회 참석 수당			
70,000원*16명*1회	1,120		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	14,000	24,000	△10,000
	시 9,100		
	구 4,900		
301 일반보상금	14,000	24,000	△10,000
	시 9,100		
	구 4,900		
02 장학금및학자금	14,000	24,000	△10,000
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	14,000		
	시 9,100		
	구 4,900		
농가 도우미 지원	840	840	0
	시 630		
	구 210		
301 일반보상금	840	840	0
	시 630		
	구 210		
01 사회보장적수혜금	840	840	0
○농가도우미 지원	840		
	시 630		
	구 210		
유기질비료지원	64,480	64,800	△320
	국 40,000		
	시 12,240		
	구 12,240		
301 일반보상금	64,480	64,800	△320

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 12,240		
	구 12,240		
12 기타보상금	64,480	64,800	△320
○유기질 비료지원	64,480		
	국 40,000		
	시 12,240		
	구 12,240		
조기재배당근 보온자재 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
12 기타보상금	14,000	14,000	0
○조기재배 당근 보온자재 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
수리시설 개보수	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 개보수	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
쌀소득등보전직접지불	2,500	2,500	0
	국 2,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	국 2,500		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○쌀소득 보전직접지불비 지원	2,500		
	국 2,500		
농업육성 활성화	19,380	1,700	17,680
	기 17,680		
	구 1,700		
201 일반운영비	10,700	700	10,000
	기 10,000		
	구 700		
01 사무관리비	700	700	0
○농림사업 홍보용 현수막 등 70,000원*10매	700		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○농지의 보전관리 및 유지비	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
202 여비	7,680	0	7,680
	기 7,680		
01 국내여비	7,680	0	7,680
○농지보전부담금 조사여비			
20,000원*4명*8일*12월	7,680		
	기 7,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업녹지업무 추진	1,000		
시설원예 에너지 이용 효율화사업	150,000	101,163	48,837
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	150,000	101,163	48,837
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
01 민간자본보조	150,000	101,163	48,837
○시설원예 에너지이용 효율화 사업	150,000		
	국 60,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
원예시설 환경제어시스템 구축 사업	28,000	14,000	14,000
	시 14,000		
	구 14,000		
402 민간자본이전	28,000	14,000	14,000
	시 14,000		
	구 14,000		
01 민간자본보조	28,000	14,000	14,000
○원예시설 환경제어시스템 구축	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
농업인 재해안전 공제 지원	1,788	5,446	△3,658
	시 894		
	구 894		
307 민간이전	1,788	5,446	△3,658
	시 894		
	구 894		
06 보험금	1,788	5,446	△3,658
○농업인 재해안전 공제지원	1,788		
	시 894		
	구 894		
친환경농업 직접지불비 지원	1,000	500	500
	국 1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	500	500
	국 1,000		
12 기타보상금	1,000	500	500
○친환경 농업 직접지불비 지원	1,000		
	국 1,000		
농지이용 관리 지원	2,053	2,053	0
	기 2,053		
101 인건비	2,053	2,053	0
	기 2,053		
04 기간제근로자등보수	2,053	2,053	0
○농지이용관리지원사업 조사 보조원 인건비	2,053		
	기 2,053		
원예시설 현대화사업 지원	73,500	40,000	33,500
	시 36,750		
	구 36,750		
402 민간자본이전	73,500	40,000	33,500
	시 36,750		
	구 36,750		
01 민간자본보조	73,500	40,000	33,500
○원예시설 현대화 사업	73,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
시설원예 품질개선 사업지원	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○시설원예 품질개선사업	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시옥상농원 시범마을 조성사업	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○도시옥상농원 시범마을 조성사업	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
축산육성 지원 사업	75,970	60,970	15,000
	국 8,350		
	시 25,000		
	구 42,620		
송아지생산안정	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○송아지 생산 안정제사업 부담금	600		
축산 안전 방역	3,470	3,470	0
206 재료비	3,470	3,470	0
01 재료비	3,470	3,470	0
○농산물 원산지 시료수거 검사비			
7,000원*30점	210		
○가축방역 약품 등 구입	3,260		
축산물 시료검사 수거비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
201 일반운영비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	700	0
○축산물 시료검사 수거비	700		
	국 350		
	시 350		
공수의 수당 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○공수의 수당지원 보조	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 보호비 지원	45,700	36,000	9,700
	시 16,900		
	구 28,800		
307 민간이전	45,700	0	45,700
	시 16,900		
	구 28,800		
05 민간위탁금	45,700	0	45,700
○유기동물 보호비 지원 100,000원*457마리	45,700		
	시 16,900		
	구 28,800		
동물등록 재료비	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○동물등록 재료비 지원 10,000원*200마리	2,000		
광견병 예방 접종비 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*750마리	1,500		
	시 750		
	구 750		
고양이 TNR 시범사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○고양이 TNR 시범사업 100,000원*60마리	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가축 살처분 보상금	10,000	3,700	6,300
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	10,000	3,700	6,300
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	10,000	3,700	6,300
○가축살처분 보상금	10,000		
	국 8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,407,410	2,815,516	591,894
	국 971,248		
	광 775,760		
	시 956,256		
	구 704,146		
도시림 조성 및 관리	2,368,221	1,773,264	594,957
	국 469,825		
	광 775,760		
	시 846,964		
	구 275,672		
산림보호 사업	12,590	12,320	270
201 일반운영비	12,590	12,320	270
01 사무관리비	4,290	5,340	△1,050
○무단경작지정비 자재구입	1,700		
-입간판 100,000원*10개	1,000		
-현수막 70,000원*10개	700		
○산지정화 자재구입	2,590		
-현수막 70,000원*7개	490		
-입간판 100,000원*7개	700		
-종량제 봉투 350원*4,000매	1,400		
02 공공운영비	8,300	6,980	1,320
○금정산 세심정 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○먼지털이기 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 100,000원*9대	900		
○동력예초기 유지비 100,000원*12대	1,200		
○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
육림, 조림 자체 사업	8,500	8,150	350
201 일반운영비	2,100	1,750	350
03 행사운영비	2,100	1,750	350
○식목일행사 급식비 7,000원*300명	2,100		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○조림지 사후관리 자재구입	6,400		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*500조	4,000		
-녹화마대 등	800		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기	454,045	442,893	11,152
	국 252,248		
	시 60,539		
	구 141,258		
401 시설비및부대비	454,045	442,893	11,152
	국 252,248		
	시 60,539		
	구 141,258		
01 시설비	454,045	442,893	11,152
○숲가꾸기 사업	454,045		
	국 252,248		
	시 60,539		
	구 141,258		
조림	17,500	17,500	0
	국 8,750		
	시 2,625		
	구 6,125		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
	국 8,750		
	시 2,625		
	구 6,125		
01 시설비	17,500	17,500	0
○조림사업	17,500		
	국 8,750		
	시 2,625		
	구 6,125		
등산로정비(보조사업)	128,000	96,774	31,226
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
401 시설비및부대비	128,000	96,774	31,226
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
01 시설비	128,000	96,774	31,226
○등산로 정비	128,000		
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
임도시설	15,120	71,783	△56,663
	광 11,760		
	시 1,008		
	구 2,352		
101 인건비	7,020	0	7,020
	광 5,460		
	시 468		
	구 1,092		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,020	0	7,020
○임도관리원	7,020		
	광 5,460		
	시 468		
	구 1,092		
401 시설비및부대비	8,100	71,783	△63,683
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
01 시설비	8,100	71,783	△63,683
○임도보수	8,100		
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
사방	222,808	194,922	27,886
	국 155,966		
	시 20,053		
	구 46,789		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,521		
	시 2,510		
	구 5,855		
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태 현장예방단	27,886		
	국 19,521		
	시 2,510		
	구 5,855		
401 시설비및부대비	194,922	194,922	0
	국 136,445		
	시 17,543		
	구 40,934		
01 시설비	194,922	194,922	0
○사방사업타당성평가	3,922		
	국 2,745		
	시 353		
	구 824		
○계류보전	191,000		
	국 133,700		
	시 17,190		
	구 40,110		
도시숲 조성	1,400,000	800,000	600,000
	광 700,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	800,000	600,000
	광 700,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,400,000	800,000	600,000

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲조성	1,400,000		
	광 700,000		
	시 700,000		
학교숲 조성	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○학교숲 조성	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
산림관리	17,000	5,000	12,000
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○산림시설 및 수목관리 자재구입비	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○산림내 재해위험 수목제거	10,000		
산림복원	32,658	0	32,658
	국 22,861		
	시 2,939		
	구 6,858		
401 시설비및부대비	32,658	0	32,658
	국 22,861		
	시 2,939		
	구 6,858		
01 시설비	32,658	0	32,658
○산림생태계교란식물 퇴치	32,658		
	국 22,861		
	시 2,939		
	구 6,858		
산림방재 사업	1,039,189	1,042,252	△3,063
	국 501,423		
	시 109,292		
	구 428,474		
산림병해충방제	641,311	737,128	△95,817
	국 395,099		
	시 78,092		
	구 168,120		
401 시설비및부대비	637,611	730,078	△92,467

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 393,249		
	시 77,514		
	구 166,848		
01 시설비	633,609	725,478	△91,869
○산림병해충 방제	633,609		
	국 390,783		
	시 77,034		
	구 165,792		
03 시설부대비	4,002	4,600	△598
○산림병해충 방제	4,002		
	국 2,466		
	시 480		
	구 1,056		
405 자산취득비	3,700	7,050	△3,350
	국 1,850		
	시 578		
	구 1,272		
01 자산및물품취득비	3,700	7,050	△3,350
○동력천공기	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
○기계톱 구입	750		
	국 375		
	시 135		
	구 240		
○목편시료채취기	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
산불방지 자체사업	170,426	70,319	100,107
101 인건비	133,288	34,963	98,325
04 기간제근로자등보수	133,288	34,963	98,325
○ 산림보호원	133,288		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 57,860원*14명*150일	121,506		
-고용보험료 121,506,000원*1.4%	1,702		
-산재보험료 121,506,000원*0.705%	857		
-연금부담금 121,506,000원*4.5%	5,468		
-국민건강 121,506,000원*2.9%	3,524		
-노인장기요양보험부담금 121,506,000원*2.9%*6.55%	231		
201 일반운영비	36,138	34,356	1,782
01 사무관리비	19,393	17,611	1,782
○산불방지 자재구입	5,150		
-깃발 5,000원*200매	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 70,000원*20개	1,400		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산림공익요원 작업장비	1,151		
-종량제 봉투 225.21원*4,000개	901		
-삽,괭이, 조선낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*2명*138일	1,932		
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*93일	11,160		
02 공공운영비	16,745	16,745	0
○무선국 유지비	1,172		
-무선국 유지비 20,000원*40국	800		
-무선국 검사 수수료 63,000원*4국	252		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	1,596		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	505		
-승합차 115,500원*1대*2회	231		
-특수차 68,500원*2대*2회	274		
○자동차세	48		
-승합차 48,000원*1대*1회	48		
○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*3대	99		
○자동차 보험료	1,250		
-승합차 356,000원*1대	356		
-특수차 447,000원*2대	894		
○자동차 정기검사 25,000원*3대	75		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산화경방 업무추진	1,000		
산불방지대책	136,068	136,877	△809
	국 54,427		
	시 24,492		
	구 57,149		
101 인건비	84,346	84,348	△2
	국 33,738		
	시 15,182		
	구 35,426		
04 기간제근로자등보수	84,346	84,348	△2
○산불전문예방진화대	75,600		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,240		
	시 13,608		
	구 31,752		
○산불전문예방진화대 보험료	8,496		
	국 3,398		
	시 1,529		
	구 3,569		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	13,740	8,650	5,090
	국 5,496		
	시 2,473		
	구 5,771		
01 사무관리비	9,000	4,750	4,250
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○산불진화 출동비	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○산불현장출동차량 임차	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	4,740	3,900	840
○산불현장출동차량 유류비	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
○산불감시원 위치관제시스템	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
206 재료비	11,700	12,591	△891
	국 4,680		
	시 2,106		
	구 4,914		
01 재료비	11,700	12,591	△891
○개인진화장비	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
○산불전문예방 진화대 근무복	5,200		
	국 2,080		
	시 936		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,184		
401 시설비및부대비	25,482	26,988	△1,506
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
01 시설비	25,482	26,988	△1,506
○산불이격공간조성(4ha)	25,482		
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
405 자산취득비	800	4,300	△3,500
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	4,300	△3,500
○휴대용 무전기	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림서비스증진	55,852	69,783	△13,931
	국 33,510		
	시 6,708		
	구 15,634		
101 인건비	52,988	66,214	△13,226
	국 31,793		
	시 6,359		
	구 14,836		
04 기간제근로자등보수	52,988	66,214	△13,226
○숲해설가	13,239		
	국 7,943		
	시 1,589		
	구 3,707		
○도시녹화관리원	26,478		
	국 15,887		
	시 3,178		
	구 7,413		
○학교숲코디네이터	13,271		
	국 7,963		
	시 1,592		
	구 3,716		
201 일반운영비	1,248	1,560	△312
	국 748		
	시 151		
	구 349		
01 사무관리비	1,248	1,560	△312
○숲해설가 안전장비 등	312		
	국 187		
	시 38		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	87		
○도시녹지관리원 안전장비 등		624		
	국	374		
	시	75		
	구	175		
○학교숲코디네이터 안전장비 등		312		
	국	187		
	시	38		
	구	87		
202 여비		1,180	1,474	△294
	국	708		
	시	143		
	구	329		
01 국내여비		1,180	1,474	△294
○숲해설가 교육여비		295		
	국	177		
	시	36		
	구	82		
○도시녹지관리원 교육여비		590		
	국	354		
	시	72		
	구	164		
○학교숲코디네이터 교육여비		295		
	국	177		
	시	35		
	구	83		
301 일반보상금		436	535	△99
	국	261		
	시	55		
	구	120		
10 행사실비보상금		436	535	△99
○숲해설가		109		
	국	65		
	시	14		
	구	30		
○도시녹지관리원		218		
	국	131		
	시	27		
	구	60		
○학교숲코디네이터		109		
	국	65		
	시	14		
	구	30		
사회서비스분야 인력경비		35,532	28,145	7,387
	국	18,387		
	구	17,145		
301 일반보상금		35,532	28,145	7,387
	국	18,387		
	구	17,145		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	35,532	28,145	7,387
○공익근무요원보상금	35,532		
-봉급, 교통비	18,387		
국	18,387		
-중식비 5,000원*22일*12명*12개월	15,840		
-피복비 261,000원*5명	1,305		
쾌적한 도시경관 조성	345,686	463,731	△118,045
도시녹화 조성 및 관리	345,686	463,731	△118,045
녹지 및 양묘장 관리	190,054	176,627	13,427
101 인건비	82,067	76,520	5,547
04 기간제근로자등보수	82,067	76,520	5,547
○화단관리(주·연차,휴무 포함)	30,479		
-제초작업 47,770원*2명*110일	10,510		
-수벽전정 47,770원*2명*110일	10,510		
-광장,금샘뜰,가로화단 47,770원*2명*99일	9,459		
○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	17,580		
-전정 47,770원*2명*74일	7,070		
-지주목,급수,시비 47,770원*2명*110일	10,510		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	26,752		
-초화 및 수목 생산 47,770원*2명*280일	26,752		
○고용보험료 74,807,820원*1.4%	1,048		
○산재보험료 74,807,820원*0.705%	528		
○연금보험료 74,807,820원*4.5%	3,367		
○국민건강보험료 74,807,820원*2.9%	2,170		
○노인장기요양보험료 74,807,820원*2.9%*6.55%	143		
201 일반운영비	40,907	37,507	3,400
02 공공운영비	40,907	37,507	3,400
○임석양묘장 전기.수도요금 120,000원*12월	1,440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	2,400		
-수도요금 60,000원*3개소*10월	1,800		
-전기요금 20,000원*3개소*10월	600		
○부산대전철역 화단 수도요금 50,000원*12월	600		
○안골천 쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	2,700		
-수도요금(분수) 100,000원*9월	900		
-전기요금 200,000원*9월	1,800		
○중앙분리화단(4개소) 100,000원*4개소*8월	3,200		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 40,000원*8월	320		
○자동차세(화물) 48,000원*1대*1회	48		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세(특수차) 34,500원*1대*1회	35		
○자동차보험료 356,000원*2대*1회	712		
○환경개선부담금 115,500원*2대*2회	462		
○배출가스 정밀검사 수수료 40,000원*2대*1회	80		
○자동차 정기검사 30,000원*2대*1회	60		
○차량유지관리비 8,000,000원*1대	8,000		
○차량유지비(특수차) 4,000,000원*1대	4,000		
○특수차 고압동력분무기 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○화단녹지대 관리장비 유지비	2,200		
-예초기 200,000원*4대	800		
-동력톱 200,000원*3대	600		
-동력전정기 200,000원*4대	800		
○동력분무기 유지비 250,000원*1대	250		
○경운기 유지비 450,000원*1대	450		
○동력펌프 유지비 350,000원*1대	350		
○발생수목 이식장비(백호우,크레인) 및 급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
206 재료비	44,850	40,600	4,250
01 재료비	44,850	40,600	4,250
○가로수 및 녹지대 관리 자재비	16,200		
-비료(고형비료) 28,000원*200포	5,600		
-비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
-농약(스프라사이드 등 9종) 20,000원*200병	4,000		
-지주목 17,000원*100조	1,700		
-작업장비(호미등 11종) 10,000원*100개	1,000		
-녹지환경정비 마대 200원*5,000장	1,000		
-녹화끈 등	500		
○청사조경관리 자재비	6,800		
-비료(고형비료) 28,000원*100포	2,800		
-비료(복합비료 등) 8,000원*100포	800		
-농약(코니도 등 9종) 20,000원*40병	800		
-기타자재(지주목) 17,000원*100조	1,700		
-작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개	500		
-녹화끈	200		
○양묘장관리 자재비	21,850		
-초화종자 32,500원*300봉	9,750		
-파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
-비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
-농약(독무대 등 4종) 20,000원*100병	2,000		
-비닐 110,000원*20롤	2,200		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
-기타자재	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로수 및 가로화단 수목 전정	10,000		
○관내 가로수 보식	10,000		
405 자산취득비	2,230	2,000	230
01 자산및물품취득비	2,230	2,000	230
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,230		
-예초기 400,000원*2대	800		
-동력톱 600,000원*1대	600		
-동력전정기 830,000원*1대	830		
공원 관리	155,632	287,104	△131,472
101 인건비	27,252	25,674	1,578
04 기간제근로자등보수	27,252	25,674	1,578
○공원관리(주,연차 휴무 포함)	24,841		
-제초작업 47,770원*2명*70일	6,688		
-수목전정 47,770원*2명*50일	4,777		
-환경정비 47,770원*2명*140일	13,376		
○고용보험료 24,840,400원*1.4%	348		
○산재보험료 24,840,400원*0.705%	176		
○연금부담금 24,840,400원*4.5%	1,118		
○국민건강보험료 24,840,400원*2.9%	721		
○노인장기요양보험료 720,370원*6.55%	48		
201 일반운영비	44,280	41,330	2,950
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○공원시설물 관리수선비	5,000		
○놀이시설물 정기시설검사 250,000원*16개소	4,000		
02 공공운영비	35,280	36,330	△1,050
○벽천(신청융열사 기념비내)관리 요금	8,400		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금	15,000		
-수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
○보람어린이공원 관리요금	2,980		
-수도요금(화장실) 80,000원*12월	960		
-전기요금 85,000원*12월	1,020		
-화장실 유지보수비	1,000		
○구서공원전기요금 20,000원*12월	240		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑공원전기요금 5,000원*12월	60		
○공원관리 장비유지비	1,200		
-예초기 300,000원*2대	600		
-동력톱 300,000원*2대	600		
○놀이마당 음악분수 유지보수비	3,000		
○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
○공원차량유지비(1대)	3,020		
-차량보험료 300,000원*1대	300		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
-차량유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
-자동차세 30,000원*2회	60		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공원업무 활성화 추진	1,000		
206 재료비	19,100	19,100	0
01 재료비	19,100	19,100	0
○공원 수목관리 자재비	3,000		
-비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
-농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
-지주목 6,000원*100조	600		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	10,600		
-페인트 등 60,000원*10통	600		
-벤치 400,000원*10개	4,000		
-모래 30,000원*200㎥	6,000		
○어린이공원 내 모래 소독약 5,000,000원*1회	5,000		
○기타자재(녹화테이프 등)	500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	63,500	182,500	△119,000
01 시설비	63,500	182,500	△119,000
○어린이공원 조성계획 수립 용역	50,000		
○공원등 설치	2,500		
○완충녹지 옹벽보수	11,000		
행정운영경비(공원녹지과)	195,593	194,111	1,482
인력운영비	120,914	120,988	△74
인력운영비	120,914	120,988	△74
101 인건비	120,914	120,988	△74
03 무기계약근로자보수	120,914	120,988	△74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,164,850원*3명*12월	41,935		
○정액수당	8,700		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(존비속) 20,000원*3명*12월	720		
-특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
-작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○상여금	29,204		
-기말수당 884,925원*3명*4회	10,620		
-정근수당 884,925원*3명*2회	5,310		
-체력단련비 884,925*3명*5회	13,274		
○복리후생비	21,132		
-정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
-가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
-교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,061,910원*3명*2회	6,372		
○초과근무수당	13,253		
-휴일근무수당 5,759,550원/226시간*8시간*150%*30일	9,175		
-연차유급휴가수당 5,759,550원/226시간*8시간*20일	4,078		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명	60		
○피복비	450		
-작업복(동복) 60,000원*3명	180		
-작업복(하복) 50,000원*3명	150		
-안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
기본경비	74,679	73,123	1,556
기본경비	74,679	73,123	1,556
201 일반운영비	15,759	14,203	1,556
01 사무관리비	15,759	14,203	1,556
○복사용지구입	1,911		
-복사용지(A4) 21,000원*71박스	1,491		
-복사용지(A3) 21,000원*20박스	420		
○토너구입	3,588		
-프린터 175,000원*4대*5회	3,500		
-팩스 88,000원*1대*1회	88		
○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*19명*12월	7,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	5,576,568	4,361,668	1,214,900
	국 412,020		
	광 376,000		
	시 2,188,023		
	구 2,600,525		
예방중심 방재행정 구현	2,296,635	1,554,750	741,885
	국 412,020		
	시 1,538,023		
	구 346,592		
재난대응능력 구축	1,967,562	1,172,335	795,227
	국 400,000		
	시 1,503,000		
	구 64,562		
재난안전관리	7,100	12,110	△5,010
201 일반운영비	7,100	12,110	△5,010
01 사무관리비	7,100	12,110	△5,010
○재난안전관리책자 제작배부 25,000원*90부	2,250		
○충무3700 재난안전관리계획 제작 45,000원*30부	1,350		
○안전관리위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○안전관리자문단운영수당 70,000원*10명*1회	700		
재난상황실 관리	3,785	3,660	125
201 일반운영비	3,785	3,660	125
01 사무관리비	3,425	3,300	125
○상황실 비상근무자 급식비 7,000원*40명*5일	1,400		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,325		
-급식 7,000원*50명*2회	700		
-간식 2,500원*50명*5회	625		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	200		
02 공공운영비	360	360	0
○재난관리시스템(NDMS) 유지보수비 30,000원*12월	360		
안전문화운동	8,000	5,690	2,310
201 일반운영비	8,000	5,690	2,310
01 사무관리비	8,000	5,690	2,310
○재난관련 홍보물 제작(재난안전교육, 안전예방캠페인 등)	4,500		
○재난안전 순회교육 강사수당 70,000원*50회	3,500		
자율방재체제 구축	5,160	8,408	△3,248
201 일반운영비	2,050	5,300	△3,250

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,050	5,300	△3,250
○자율방재단 등 교육강사 수당 150,000원*1명*1회	150		
○자율방재단 등 교육자료 3,000원*300부	900		
○자율방재단 활동용품 구입	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○지역 자율방재단 업무추진	1,700		
301 일반보상금	760	758	2
10 행사실비보상금	760	758	2
○자율방재단 등 중앙교육여비 95,000원*2일*4명	760		
307 민간이전	650	650	0
06 보험금	650	650	0
○자율방재단 상해 보험가입 2,500원*260명	650		
재난복구체제 구축	9,673	9,189	484
201 일반운영비	9,673	9,189	484
01 사무관리비	7,173	6,689	484
○재난취약시설안전점검평가단보상 258,612원*2명*2일*5회	5,173		
○재난복구활동 중장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○재난복구장비(양수기,살포기 등) 수리비	1,500		
○재난복구장비(양수기,살포기 등) 유류비	1,000		
풍수해보험 사업	6,000	4,200	1,800
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	4,200	1,800
	시 3,000		
	구 3,000		
06 보험금	6,000	4,200	1,800
○풍수해보험료 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
도시안전 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도시국 업무추진	4,000		
○도시안전 업무추진	1,000		
재난대응 안전한국훈련	2,180	15,000	△12,820
201 일반운영비	2,180	14,580	△12,400

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,180	14,580	△12,400
○안전한국훈련 운영 용품 구입비	500		
○훈련참가자 급량비 7,000원*2식*40명*3일	1,680		
우수저류시설 유지관리	20,664	0	20,664
201 일반운영비	20,664	0	20,664
02 공공운영비	20,664	0	20,664
○우수저류시설 전기요금	14,664		
-기본료 5,830원*100kw*12월*1.1	7,696		
-사용료 86.5원*100kw*8h*60일*1.1	4,568		
-전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료	6,000		
-원격제어통신 100,000원*5회선*12월	6,000		
재난예방사업(보조)	1,900,000	0	1,900,000
	국 400,000		
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	국 400,000		
	시 1,500,000		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○서동시장 일원 복개구조물 정비사업	600,000		
	시 600,000		
○금사초교 일원외 2개소 복개구조물 정비공사	420,000		
	시 420,000		
○범어사 상행길 재해복구공사	80,000		
	시 80,000		
○서민밀집위험지역 정비사업	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
참여위주 체험민방위 강화	329,073	382,415	△53,342
	국 12,020		
	시 35,023		
	구 282,030		
전시대비 민방위 업무	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○비문 인쇄 36,000원*25부	900		
민방위 교육· 훈련	7,330	48,230	△40,900
201 일반운영비	7,330	6,130	1,200
01 사무관리비	7,330	6,130	1,200
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*200권	800		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*15,000매	750		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*300개	1,800		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 홍보용 팜플릿 제작 200원*5,000부	1,000		
○생활 민방위 경연대회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
민방위 시설·장비 관리	16,075	16,075	0
201 일반운영비	16,075	16,075	0
02 공공운영비	16,075	16,075	0
○민방위비상급수시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
○지정교육장 유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
민방위장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
인력동원관리	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○충무3700 인력동원 실시계획 제작 45,000원*30부	1,350		
을지연습 실시	8,766	11,823	△3,057
201 일반운영비	8,766	11,823	△3,057
01 사무관리비	8,766	11,823	△3,057
○을지연습홍보물제작	426		
-현수막 70,000원*3매	210		
-입간판 22,000원*3매	66		
-리본 300원*500매	150		
○을지연습 상황실 사무용품 200,000원*1회	200		
○을지연습 실시계획 인쇄 27,000원*30부	810		
○을지연습 참가요원 급식비	7,330		
-동원근무 7,000원*2식*80명*3.5일	3,920		
-군부대 7,000원*3식*10명*3.5일	735		
-비상소집 3,000원*1식*450명*1일	1,350		
-간식 2,500원*1회*150명*3일	1,125		
-식수 및 음료	200		
민방위 창설기념 행사	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○민방위창설기념 행사 추진	600		
공익근무요원 관리	211,984	210,667	1,317
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공익근무요원 강사수당 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	211,684	210,367	1,317
09 공익근무요원보상금	211,684	210,367	1,317
○공익근무요원 공상가료비 300,000원*10명	3,000		
○공익근무요원 장애보상금 1,079,600원*1명*12배	12,956		
○공익근무요원 재해사망보상금 2,681,475원*1명*36배	96,534		
○공익근무요원 보수	93,924		
-봉급 93,700원*30명*12월	33,732		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 110,000원*30명*12월	39,600		
-교통비 57,200원*30명*12월	20,592		
○공익근무요원 피복비 263,480원*20명	5,270		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,830	3,530	△700
	국 849		
	시 990		
	구 991		
301 일반보상금	2,830	3,530	△700
	국 849		
	시 990		
	구 991		
12 기타보상금	2,830	3,530	△700
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,830		
	국 849		
	시 990		
	구 991		
민방위 리더 양성	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○민방위 리더 양성	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
지원민방위대 교육지원	5,288	5,040	248
	국 1,586		
	시 1,851		
	구 1,851		
301 일반보상금	5,288	5,040	248
	국 1,586		
	시 1,851		
	구 1,851		
12 기타보상금	5,288	5,040	248
○지원민방위대 교육지원	5,288		
	국 1,586		
	시 1,851		
	구 1,851		
민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련비(연간 6회)	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
화생방장비 구입	5,550	0	5,550
	국 1,665		
	시 1,942		
	구 1,943		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
	국 1,665		
	시 1,942		
	구 1,943		
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
○화생방용 방독면 구입	5,550		
	국 1,665		
	시 1,942		
	구 1,943		
민방위 교육훈련 강사수당	6,000	4,200	1,800
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
201 일반운영비	6,000	4,200	1,800
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,000	4,200	1,800
○민방위 교육훈련 강사수당	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
민방위 실전훈련센터 교관수당	17,300	17,400	△100
	국 5,190		
	시 6,055		
	구 6,055		
201 일반운영비	17,300	17,400	△100
	국 5,190		
	시 6,055		
	구 6,055		
01 사무관리비	17,300	17,400	△100
○민방위실전훈련센터 교관수당	17,300		
	국 5,190		
	시 6,055		
	구 6,055		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 쾌적한 가로정비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,253,329	1,838,571	414,758
	광 376,000		
	시 650,000		
	구 1,227,329		
쾌적한 가로정비 추진	43,861	40,928	2,933
노점상·노상적치물 정비	1,710	1,410	300
201 일반운영비	1,110	1,410	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	300		
02 공공운영비	810	810	0
○도로관리원 대기실 난방비 1,350원*2.5ℓ *3시간*80일	810		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○노점상, 노상적치물 단속용 카메라 구입 300,000원*2대	600		
운모화분 설치 및 관리	2,435	2,435	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지게차임차료 150,000원*2회	300		
206 재료비	2,135	2,135	0
01 재료비	2,135	2,135	0
○소목(꽃나무)구입비	2,135		
-철쭉 2,500원*800본	2,000		
-거름 4,500원*30포	135		
하수구 준설	20,783	20,215	568
201 일반운영비	1,375	1,375	0
01 사무관리비	1,375	1,375	0
○포크레인임차료 275,000원*5회	1,375		
206 재료비	3,408	2,840	568
01 재료비	3,408	2,840	568
○하수구준설 장비 구입	3,408		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*1,360매	408		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○하수구 준설토 위탁 처리비 50,000원*320톤	16,000		
가로정비차량 및 장비 관리	18,933	16,868	2,065
201 일반운영비	18,933	16,868	2,065

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 쾌적한 가로정비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,933	16,868	2,065
○발전기 가동 연료비 1,720원*400ℓ	688		
○자동차세(화물차) 117,450원*2대	235		
○환경개선부담금	730		
-화물차(2691호) 190,000원*1대*2회	380		
-다목적화물차(5304호) 175,000원*1대*2회	350		
○차량보험료(화물차 8톤) 640,000원*2대	1,280		
○차량유지관리비 8,000,000원*2대	16,000		
선진광고문화 정착	52,533	37,832	14,701
옥외광고물 전수조사	11,425	15,734	△4,309
101 인건비	11,425	15,734	△4,309
04 기간제근로자등보수	11,425	15,734	△4,309
○인부임(주.연차 휴무 포함) 57,860원*2명*90일	10,415		
○보험료(국민건강,고용,산재,국민연금) 10,414,800원*9.505%	990		
○노인장기요양보험료 10,414,800원*2.90%*6.55%	20		
도로공간점용료 징수 관리	5,774	5,461	313
201 일반운영비	5,774	5,461	313
01 사무관리비	5,774	5,461	313
○세외수입 연속고지서 62,700원*40박스	2,508		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*52,500매	1,329		
○세외수입 낱장고지서 62,700원*6박스	377		
○고지서 발송용 창봉투 50원*12,000매	600		
○도로공간점용료 부과예고문 인쇄 60원*6,000매	360		
○도로공간점용료 체납정리	600		
-부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 3,000원*200건	600		
광고물관리 운영	27,710	4,410	23,300
201 일반운영비	12,710	4,410	8,300
01 사무관리비	3,910	2,810	1,100
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*9종*3,000매	810		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*3,000매	300		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○광고물관리심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○옥외광고물 통합관리시스템 백신프로그램 연간사용권 구입 400,000원*1대	400		
02 공공운영비	8,800	1,600	7,200

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막게시대등 공공시설물 관리 100,000원*200개소*8/100	1,600		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○행정현수막 게시대 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
불법광고물 정비	7,624	6,227	1,397
201 일반운영비	7,624	6,227	1,397
01 사무관리비	2,000	1,450	550
○불법광고물 정비활동 장비 구입	1,000		
-낫, 절단기, 장갑 등	1,000		
○불법고정광고물 철거 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	5,624	4,777	847
○자동차세(광고물정비차량-소형) 25,650원*1대	26		
○환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○차량보험료(화물차-4종) 498,000원*1대	498		
○차량유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
도로조명 및 기전시설물 관리	2,156,935	1,759,811	397,124
	광 376,000		
	시 650,000		
	구 1,130,935		
가로등 유지관리	720,787	758,511	△37,724
201 일반운영비	512,272	492,178	20,094
01 사무관리비	200	150	50
○도서구입비	200		
02 공공운영비	512,072	492,028	20,044
○자동차세(특수차) 52,650원*1대*1회	53		
○환경개선부담금(특수차) 190,000원*1대*2회	380		
○차량보험료(특수차) 280,000원*1대*1회	280		
○차량유지관리비(특수차) 5,500,000원*1대	5,500		
○가로등 보수요원 피복비	600		
-작업복 60,000원*6인	360		
-안전화 40,000원*6인	240		
○관내 가로등 전기요금	505,259		
-기본요금 5,145원*340면*5kW*12월	104,958		
-사용요금 63원*5,181등*12시간*0.28kW*365일	400,301		
206 재료비	66,515	64,333	2,182
01 재료비	66,515	64,333	2,182

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○램프 11,550원*5,181등*1/2*((365*12)/14,000)	9,361		
○안정기 19,830원*5,181등*5%	5,137		
○가로등기구 62,000원*5,181등*3%	9,637		
○글러브 20,000원*5,181등*3%	3,109		
○누전차단기 및 전자접촉기 55,700원*340면*2회로*5%	1,894		
○자동점멸기 495,000원*340면*14%	23,562		
○보수용전선 1,945원*80,000m*5%	7,780		
○기타잡자재 14,560원*5,181등*8%	6,035		
401 시설비및부대비	142,000	202,000	△60,000
01 시설비	142,000	202,000	△60,000
○가로등 누전선로 교체공사	42,000		
-접지시설보강 320,000원*25개소	8,000		
-절연불량 전선교체 800,000원*40구간	32,000		
-누전차단기 교체 80,000원*25개	2,000		
○노후가로등 정비공사	30,000		
-배전함 교체 3,200,000원*5면	16,000		
-등기구 교체 외 200,000원*25등	5,000		
-가로등 도색 150,000원*60등	9,000		
○지장가로등 이설공사 2,500,000원*6본	15,000		
○사고가로등 보식공사 2,500,000원*6본	15,000		
○관내 우범지역 가로등 설치사업	40,000		
-가로등 신설 2,500,000원*10본	25,000		
-배관배선, 배전함 설치	15,000		
보안등 유지관리	330,843	309,137	21,706
201 일반운영비	196,617	176,042	20,575
02 공공운영비	196,617	176,042	20,575
○관내 보안등 전기요금 31원*4,596등*115W*12월	196,617		
206 재료비	39,226	38,203	1,023
01 재료비	39,226	38,203	1,023
○램프 20,460원*4,596등*1/2*((365*12)/14,000)	14,710		
○안정기 22,000원*4,596등*10%	10,112		
○등기구 29,300원*4,596등*3%	4,040		
○점멸기 45,100원*4,596등*5%	10,364		
401 시설비및부대비	95,000	94,892	108
01 시설비	95,000	94,892	108
○노후보안등 보수 및 설치공사(단가계약) 390,000원*4,596등*5.3%	95,000		
지하차도 유지관리	26,915	22,073	4,842

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,624	12,782	4,842
02 공공운영비	17,624	12,782	4,842
○구서지하차도 전기요금	13,349		
-기본요금 6,220원*67㎾*12월	5,001		
-사용요금 165원*46.2㎾*365일*3시간	8,348		
○구서지하차도 비상발전기 연료 1,740원*0.125ℓ *176HP*1.5시간*12월	690		
○구서지하차도 비상발전기용 엔진오일 85,000원*1통	85		
○관내 지하차도 전기설비 유지비	2,000		
○구서지하차도 전기안전대행수수료 125,000원*12월	1,500		
206 재료비	9,291	9,291	0
01 재료비	9,291	9,291	0
○램프 45,000원*428등*25%	4,815		
○안정기 38,500원*428등*15%	2,472		
○등기구 156,000원*428등*3%	2,004		
기타 기전시설물 유지관리	10,390	10,090	300
201 일반운영비	10,390	10,090	300
02 공공운영비	10,390	10,090	300
○육교 승강기 공공요금	4,140		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교 승강기 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○정기검사 법정 수수료 125,000원*2대*1회	250		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	650,000	660,000	△10,000
	시 650,000		
201 일반운영비	623,342	660,000	△36,658
	시 623,342		
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○온천천유지용수시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
○방재당직비	26,000		
	시 26,000		
02 공공운영비	595,342	632,000	△36,658
○공공요금	560,342		
	시 560,342		
○시설장비 유지비	35,000		
	시 35,000		
206 재료비	11,658	0	11,658
	시 11,658		
01 재료비	11,658	0	11,658

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천천 조명설비	11,658		
-램프 45,000원*1,074등*25%*50%	6,042		
	시 6,042		
-안정기 38,500원*1,074등*15%*50%	3,102		
	시 3,102		
-등기구 156,000원*1,074등*3%*50%	2,514		
	시 2,514		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○온천천 조명설비 보수공사	15,000		
-조명설비 보수 300,000원*50개소	15,000		
	시 15,000		
수영천 산책로 주민편의시설 설치	418,000	0	418,000
	광 376,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	418,000	0	418,000
	광 376,000		
	구 42,000		
01 시설비	418,000	0	418,000
○수영천 산책로 주민편의시설 설치	418,000		
	광 376,000		
	구 42,000		
행정운영경비(도시안전과)	762,582	761,504	1,078
인력운영비	649,697	649,815	△118
인력운영비	649,697	649,815	△118
101 인건비	649,697	649,815	△118
03 무기계약근로자보수	649,697	649,815	△118
○기본급 1,291,890원*12월*14명	217,038		
○정액수당	45,840		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*14명	6,720		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*22명	5,280		
-가족수당(셋째이상) 30,000원*12월*3명	1,080		
-특수업무수당 125,000원*12월*14명	21,000		
-작업장려수당 70,000원*12월*14명	11,760		
○상여금	142,122		
-기말수당 317,587,000원/12월*200%	52,932		
-정근수당 317,587,000원/12월*87%	23,026		
-체력단련비 317,587,000원/12월*250%	66,164		
○복리후생비	100,639		
-정액급식비 160,000원*12월*14명	26,880		
-가계보조비 110,000원*12월*14명	18,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*12월*14명	23,520		
-명절휴가비 1,890,400원*120%*14명	31,759		
○초과근무수당	99,460		
-휴일근무수당 344,047,000원/12월/226*8*150%*52일	79,162		
-연차유급휴가수당 344,047,000원/12월/226*8*20일	20,298		
○자녀학비보조수당	10,760		
-고등학생 448,000원*4회*5명	8,960		
-대학생(장학금) 300,000원*6명	1,800		
○위생비 100,000원*12월*14명	16,800		
○대민봉사비 50,000원*12월*14명	8,400		
○피복비 등	3,990		
-작업복(동복) 60,000원*14명	840		
-작업복(하복) 50,000원*14명	700		
-방한복(상의) 50,000원*14명	700		
-방한복(하의) 30,000원*14명	420		
-작업모 20,000원*14명	280		
-우의 35,000원*14명	490		
-작업화(안전화) 40,000원*14명	560		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 7,000원*3식*14명*12월	3,528		
○단합대회 지원 30,000원*14명*2회	840		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*14명	280		
기본경비	112,885	111,689	1,196
기본경비	112,885	111,689	1,196
201 일반운영비	21,865	20,669	1,196
01 사무관리비	21,865	20,669	1,196
○복사용지구입	2,171		
-A4 21,000원*90박스	1,890		
-B4 31,000원*5박스	155		
-A3 21,000원*6박스	126		
○토너구입비	5,252		
-프린터(일반,컬러) 175,000원*7대*4개	4,900		
-팩스 88,000원*2대*2개	352		
○부서운영기본수용비 10,000원*29명*12월	3,480		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*29명*12월	10,962		
202 여비	83,520	83,520	0
01 국내여비	83,520	83,520	0
○관내여비 240,000원*29명*12월	83,520		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시안전과)	264,022	206,843	57,179
내부거래지출	264,022	206,843	57,179
재난관리기금 운영	203,522	146,343	57,179
702 기금전출금	203,522	146,343	57,179
01 기금전출금	203,522	146,343	57,179
○재난관리기금 적립 20,352,191,243원*1/100	203,522		
옥외광고정비기금 운영	60,500	60,500	0
702 기금전출금	60,500	60,500	0
01 기금전출금	60,500	60,500	0
○옥외광고물정비기금 전출금	60,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	561,501	686,646	△125,145
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 264,501		
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	510,009	635,742	△125,733
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 213,009		
선진교통환경 조성	40,000	60,000	△20,000
버스승객대기실 설치	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○버스승객대기실 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
범법차량 관리	1,155	1,175	△20
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	1,155	1,175	△20
201 일반운영비	1,155	1,175	△20
01 사무관리비	595	595	0
○검찰송치 서식(범죄사건부 등 8종) 5,500원*30권	165		
○지문스탬프 구입 35,000원*6개	210		
○진술서(방치,무보험서식) 5,500원*40권	220		
02 공공운영비	560	580	△20
○이륜차 보험료 80,000원*1대	80		
○이륜차 유지비 40,000원*1대*12월	480		
교통유발시설물 및 자동차 관리	22,854	24,567	△1,713
교통유발부담금 징수	13,154	14,214	△1,060
101 인건비	12,983	13,986	△1,003
04 기간제근로자등보수	12,983	13,986	△1,003
○교통유발부담금 부과자료조사	12,983		
-기본급(월,연차 휴무 포함) 57,860원*2명*100일	11,572		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 11,572,000원*12%	1,389		
-노인장기요양보험부담금 11,572,000원*2.9%*6.55%	22		
201 일반운영비	171	228	△57
01 사무관리비	171	228	△57
○교통유발부담금 고지서 57,000원*3박스	171		
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	9,700	10,353	△653
201 일반운영비	9,700	10,353	△653
01 사무관리비	9,700	10,353	△653

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 교통유발시설물 및 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과태료 전산용지 구입	6,840		
-과태료 전산용지 구입 57,000원*120박스	6,840		
○고지서 출력·봉합 용역비 22원*130,000건	2,860		
도로교통안전개선사업	446,000	550,000	△104,000
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 149,000		
어린이보호구역 개선사업	396,000	500,000	△104,000
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
401 시설비및부대비	396,000	500,000	△104,000
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
01 시설비	396,000	500,000	△104,000
○어린이보호구역 개선사업	396,000		
	광 198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
교통시설물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○차선도색 및 이면도로 정비	50,000		
행정운영경비(교통행정과)	51,492	50,904	588
기본경비	51,492	50,904	588
기본경비	51,492	50,904	588
201 일반운영비	6,972	6,384	588
01 사무관리비	6,972	6,384	588
○부서운영기본수용비 10,000원*14명*12월	1,680		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*14명*12월	5,292		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○관내여비 240,000원*14명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 효율적인 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	176,613	272,475	△95,862
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	78,331	181,410	△103,079
효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,650	△100
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	1,550	1,650	△100
201 일반운영비	1,550	1,350	200
01 사무관리비	1,550	1,350	200
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 3,000원*50건	150		
○세외수입 고지서 구입 60,000원*5박스	300		
○위법건축물 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○위법건축물 철거 등 소모품 구입	100		
개발제한구역의 원활한 관리	4,420	31,640	△27,220
개발제한구역 관리비	4,420	31,640	△27,220
201 일반운영비	4,420	5,640	△1,220
01 사무관리비	600	900	△300
○개발제한구역 내 위법건축물 철거장비 임차료	500		
○개발제한구역 내 위법건축물 철거 등 소모품 구입	100		
02 공공운영비	3,820	4,740	△920
○개발제한구역 순찰차량 보험료 200,000원*1대	200		
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 400,000원*1대	400		
○개발제한구역 순찰차량 환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
○개발제한구역 순찰차량 수리비 및 유류비	3,000		
원활한 건축행정 추진	17,111	14,080	3,031
안전점검 실시	1,550	1,550	0
302 이주및재해보상금	1,550	1,550	0
02 민간인재해보상금	1,550	1,550	0
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 258,303원*3일*2명*1회	1,550		
건축행정의 적극적 추진	8,031	6,560	1,471
201 일반운영비	8,031	6,560	1,471
01 사무관리비	8,031	6,560	1,471
○건축관련 책자 구입	210		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*5권	90		
-건축관련 월간지 구입 10,000원*12권	120		
○건축허가 현장조사 및 업무대행 수수료	7,821		
-200㎡미만 7,000원*138건	966		

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-200㎡ 이상~1,000㎡ 미만 15,000원*321건	4,815		
-1,000㎡ 이상 40,000원*51건	2,040		
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	5,530	3,710	1,820
201 일반운영비	5,530	3,710	1,820
01 사무관리비	5,530	3,710	1,820
○건축위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*5회	4,550		
○분양가 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
원활한 건축업무 추진	2,000	2,260	△260
203 업무추진비	2,000	2,260	△260
03 시책추진업무추진비	2,000	2,260	△260
○건축업무 추진	2,000		
원활한 주거환경정비사업 추진	55,250	134,040	△78,790
서금사지역 도시재정비촉진사업 적극적 홍보	11,520	11,950	△430
201 일반운영비	11,520	11,950	△430
01 사무관리비	10,560	10,990	△430
○현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
○홍보전단 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○프린터 토너 구입 110,000원*16개	1,760		
○홍보관운영 물품 구입	1,700		
02 공공운영비	960	960	0
○홍보관 세콤 용역비 55,000원*12월	660		
○연료비(홍보관 난방) 50,000원*6월	300		
원활한 뉴타운업무 추진비	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○뉴타운건설 업무추진	1,000		
주택행정활성화	42,730	22,090	20,640
201 일반운영비	2,730	2,090	640
01 사무관리비	2,730	2,090	640
○공동주택관리교육 책자 제작 15,000원*100권	1,500		
○강사료 150,000원*4명	600		
○현수막 제작 70,000원*1매	70		
○공동주택관리지원심사위원회 회의참석수당 70,000원*8명	560		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본보조	40,000	20,000	20,000
○공동주택관리 지원금 10,000,000원*4개소	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	98,282	91,065	7,217
기본경비	98,282	91,065	7,217
기본경비	98,282	91,065	7,217
201 일반운영비	15,872	14,865	1,007
01 사무관리비	15,872	14,865	1,007
○복사용지 구입	1,512		
-A4 21,000원*70박스	1,470		
-A3 21,000원*2박스	42		
○토너 구입	1,910		
-프린터 150,000원*3개*4대	1,800		
-팩스 55,000원*2개*1대	110		
○부서운영 기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*4.5식*25명*12월	9,450		
202 여비	77,760	72,000	5,760
01 국내여비	77,760	72,000	5,760
○관내여비 240,000원*27명*12월	77,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○냉장고(321L) 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,762,532	6,932,041	△169,509
	광 2,710,000		
	시 868,500		
	구 3,184,032		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	6,097,834	6,089,797	8,037
	광 2,710,000		
	시 868,500		
	구 2,519,334		
효율적인 건설행정 업무추진	169,219	128,994	40,225
합리적인 보상업무 추진	128,780	88,780	40,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○각종 등기수수료 14,000원*150건	2,100		
○가등기등록토지 본등기 전환수수료 100,000원*5건	500		
○감정평가수수료	1,000		
305 배상금등	35,180	35,180	0
01 배상금등	35,180	35,180	0
○부당이득금(도로사용료)지급	35,180		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○미불용지 보상	90,000		
만남의 광장 시설관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○만남의 광장 화장실 내.외 정비	5,000		
○편의점 및 식당, 휴게실등 정비	5,000		
국.공유지(도로.하천)관리	25,750	26,250	△500
201 일반운영비	25,750	26,250	△500
01 사무관리비	25,750	26,250	△500
○측량수수료 250,000원*100건	25,000		
○도서구입비(건설표준품셈) 50,000원*5권	250		
○건설실시계획서 제작비 20,000원*25부	500		
건설업무시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건설시책업무추진비	3,000		
도로점용료(하천) 징수관리	1,689	964	725
201 일반운영비	1,689	964	725
01 사무관리비	1,689	964	725

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 제작비 62,700원*5박스	314		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000매	500		
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
도시기반 시설확충	5,880,870	5,913,806	△32,936
	광 2,710,000		
	시 868,500		
	구 2,302,370		
도로 및 하수시설 개선	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도로포장 공사	300,000		
○하수시설물 정비공사	200,000		
○보도정비공사	100,000		
○도로시설물 정비공사	100,000		
도로굴착복구비	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도로굴착 복구비	700,000		
관내일원준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	250,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
농어촌생활환경정비	2,457,000	170,000	2,287,000
	광 1,720,000		
	시 368,500		
	구 368,500		
401 시설비및부대비	2,457,000	170,000	2,287,000
	광 1,720,000		
	시 368,500		
	구 368,500		
01 시설비	2,457,000	170,000	2,287,000
○농어촌생활환경정비	2,457,000		
	광 1,720,000		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 368,500		
	구 368,500		
선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,100,000	1,000,000	100,000
	광 990,000		
	구 110,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
	광 990,000		
	구 110,000		
01 시설비	1,100,000	994,000	106,000
○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,100,000		
	광 990,000		
	구 110,000		
도로시설물 유지관리	3,870	3,806	64
201 일반운영비	3,870	3,806	64
02 공공운영비	3,870	3,806	64
○도로시설물 등 순찰차량관리비	3,870		
-자동차세(경차) 70,000원*1대	70		
-자동차보험(경차) 300,000원*1대	300		
-차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
예원여자고등학교 일원 도로정비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○예원여자고등학교일원 도로정비	500,000		
	시 500,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	18,000	20,080	△2,080
도시계획 운영	18,000	20,080	△2,080
201 일반운영비	18,000	20,080	△2,080
01 사무관리비	18,000	20,080	△2,080
○도시계획안 열람공고 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*4회	5,320		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○주민참여감독수당 100,000원*20건	2,000		
○위원회운영 및 소모품구입	300		
쾌적한 도시환경 정비	29,745	26,917	2,828
도로소파 수선관리 운영	29,505	26,137	3,368
201 일반운영비	6,645	6,137	508
01 사무관리비	500	500	0

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 쾌적한 도시환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비(소파수선)소모품 구입(장갑 등)	500		
02 공공운영비	6,145	5,637	508
○자동차세(화물차 2.5톤) 44,000원*1대	44		
○환경개선부담금(화물차 2.5톤) 80,000원*1대*2회	160		
○자동차보험료(화물차 2.5톤) 341,000원*1대	341		
○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
○예초기 유류비 2,000원*50리터	100		
206 재료비	21,860	20,000	1,860
01 재료비	21,860	20,000	1,860
○도로보수(소파수선)자재구입	21,860		
-포대아스콘 구입비 11,550원*1,200포	13,860		
-맨홀받침,뚜껑,하수관거 등 50,000원*160개	8,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○자재창고수리비	1,000		
강변 3로 보도광장 야외무대 및 분수대 관리	240	780	△540
201 일반운영비	240	780	△540
02 공공운영비	240	780	△540
○수도요금 10,000원*12월	120		
○전기요금 10,000원*12월	120		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	308,476	487,875	△179,399
자연생태천 조성	308,476	487,875	△179,399
금성동 마을하수도 관리	186,224	216,224	△30,000
201 일반운영비	16,224	16,224	0
02 공공운영비	16,224	16,224	0
○금성동 마을하수도처리시설 운영(전기료) 1,352,000원*12월	16,224		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비 12,500,000원*12월	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○금성동 마을하수도 시설정비	20,000		
하천유지관리비	47,252	81,651	△34,399
101 인건비	35,544	32,631	2,913
04 기간제근로자등보수	35,544	32,631	2,913
○하천유지관리 기간제 근로자보수	35,544		

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비(주,월차 휴무 포함) 57,860원*280일*2명	32,402		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 32,401,600원*9.505%	3,080		
-노인장기요양보험료 32,401,600원*2.9%*6.55%	62		
201 일반운영비	11,708	9,020	2,688
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등)	4,000		
02 공공운영비	7,708	5,020	2,688
○자동차세(화물차 1톤) 27,000원*1대	27		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 50,000원*1대*2회	100		
○자동차보험료(화물차 1톤) 341,000원*1대	341		
○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○예초기유류비 2,000원*500리터	1,000		
○수도요금(수영강상류 음수대) 10,000원*12월	120		
○전기요금(지역공동체 일자리 현장창고) 10,000원*12월	120		
하천시설물유지관리	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○온천천,수영강 시설물 유지관리	25,000		
○관내 구거 및 소하천 정비	50,000		
행정운영경비(건설과)	356,222	354,369	1,853
인력운영비	232,854	237,803	△4,949
인력운영비	232,854	237,803	△4,949
101 인건비	232,854	237,803	△4,949
03 무기계약근로자보수	232,854	237,803	△4,949
○기본급 1,340,000원*5명*12월	80,400		
○정액수당	11,700		
-특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
-작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
○상여금	51,543		
-기말수당 1,945,000원*5명*200%	19,450		
-정근수당 1,945,000원*5명*80%	7,780		
-체력단련비 1,945,000원*5명*250%	24,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복리후생비	36,270		
-정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
-가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 1,945,000원*5명*120%	11,670		
○초과근무수당	36,339		
-휴일근무수당 125,700,000원/12월/226*8시간*150%*52일	28,923		
-연차유급휴가수당 125,700,000원/12월/226*8시간*20일	7,416		
○자녀학비보조수당	2,392		
-고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		
-대학생 300,000원*2명	600		
○위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
○대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
○피복비등	1,450		
-작업복(동복) 60,000원*5명	300		
-작업복(하복) 50,000원*5명	250		
-방한복(상의) 50,000원*5명	250		
-방한장갑 10,000원*5명	50		
-방한모 20,000원*5명	100		
-작업모 10,000원*5명	50		
-우의 50,000원*5명	250		
-작업화 40,000원*5명	200		
○단합대회 지원 30,000원*5명*2회	300		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*5명	100		
기본경비	123,368	116,566	6,802
기본경비	123,368	116,566	6,802
201 일반운영비	29,888	27,142	2,746
01 사무관리비	29,888	27,142	2,746
○복사용지구입	2,670		
-A4 21,000원*90박스	1,890		
-B4 31,000원*15박스	465		
-A3 21,000원*15박스	315		
○플로터 롤지 구입(A1) 18,000원*40박스	720		
○토너구입	8,658		
-복사기 55,000원*10개	550		
-프린터 175,000원*6개*5대	5,250		
-팩스 88,000원*3개	264		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
-컬러프린터 560,000원*2개*1대	1,120		
○컬러잉크젯 잉크구입 59,000원*10개*2대	1,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*29명*12월	3,480		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*29명*12월	12,180		
202 여비	89,280	83,520	5,760
01 국내여비	89,280	83,520	5,760
○관내여비 240,000원*31명*12월	89,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	275,767	345,481	△69,714
	국 9,732		
	시 12,500		
	구 253,535		
체계적인 선진 지적행정 구현	196,559	267,131	△70,572
	국 9,732		
	시 12,500		
	구 174,327		
토지행정 관리	54,578	82,191	△27,613
개별공시지가 산정	43,468	39,097	4,371
101 인건비	6,347	5,952	395
04 기간제근로자등보수	6,347	5,952	395
○지가조사보조요원	6,347		
-인부임 57,860원*1명*100일	5,786		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 5,786,000원*9.505%	550		
-노인장기요양보험부담금 5,786,000원*2.90%*6.55%	11		
201 일반운영비	35,871	31,895	3,976
01 사무관리비	35,871	31,895	3,976
○개별공시지가검증수수료	27,684		
-산정지가검증 37,800원*39,950필지/(47,000필지/1,243필지)*50%	19,969		
-이동지및의견제출지가검증 5,670원*1,000필지*50%	2,835		
-이의신청지가검증 18,900원*250필지*50%	2,363		
-검증수수료 부가세 (19,969,000원+2,835,000원+2,363,000원)*10%	2,517		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 4,000,000원*50%	2,000		
○개별통지 봉함엽서 제작 40,000원*20박스*50%	400		
○개별통지문 출력 및 봉함 62.41원*30,000건*50%	937		
○개별통지문 우편발송 220원*25,000건*50%	2,750		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작 70,000원*3회*5개소*50%	525		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○지가조사여비 20,000원*5명*25일*50%	1,250		
개발부담금 부과 관리	8,910	39,024	△30,114

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,910	39,024	△30,114
01 사무관리비	8,910	39,024	△30,114
○개발부담금 개발비용확인용역 및 감정평가수수료	8,910		
-개발부담금 개발비용 확인 용역비 1,500,000원*3건	4,500		
-개발부담금 종료시점지가 감정평가수수료 700,000,000원*9/10,000*1/2*2회*7건	4,410		
부동산중개업 관리	1,200	3,070	△1,870
201 일반운영비	1,200	3,070	△1,870
01 사무관리비	1,200	3,070	△1,870
○부동산 중개 건전문화 정착 홍보물제작	1,200		
-리플릿제작비 150원*8,000매	1,200		
지적시책업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○토지관리 업무추진	1,000		
지적관리 및 민원실 운영	67,492	107,430	△39,938
한국토지정보시스템 운영	30,000	71,954	△41,954
405 자산취득비	30,000	71,954	△41,954
01 자산및물품취득비	30,000	71,954	△41,954
○지적측량장비구입	30,000		
-전자평판	7,000		
-토탈스테이션	23,000		
토지종합정보망 유지	23,480	23,480	0
201 일반운영비	23,480	23,480	0
02 공공운영비	23,480	23,480	0
○한국토지정보시스템유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	23,480		
-ArcSDE 261,800원*12월	3,142		
-VisiBroker 81,400원*12월	977		
-OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
-GeoDT(수치지도관리시스템용) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집도구용) 30,800원*12월	370		
-GSE 30,800원*12월	370		
-오라클 910,000원*12월	10,920		
-스토리지 106,700원*12월	1,281		
-서버 466,700원*12월	5,601		
민원실 운영	12,032	11,996	36

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 지적관리 및 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,032	11,996	36
01 사무관리비	11,372	11,396	△24
○민원서식인쇄	300		
-창구민원서식 1,500원*1종*10권*12월	180		
-기타민원서식 1,500원*4종*20권	120		
○복사용지 구입	1,512		
-A4 21,000원*5박스*12월	1,260		
-A3 21,000원*1박스*12월	252		
○인증기소모품구입	528		
-롤러 88,000원*1대*1회	88		
-잉크 22,000원*1대*2색	44		
-리본 16,500원*1대*2회*12월	396		
○토너구입	6,603		
-프린터 175,000원*30개	5,250		
-복사기 55,000원*15개	825		
-팩스 88,000원*6개	528		
○민원실 환경정비	600		
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	749		
-정수기임차료 45,700원*12월	549		
-정수기용 종이컵 20,000원*10박스	200		
○민원실 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○지적서고 친환경 소독시스템	720		
-T-55(천연항균제) 20,000원*2개*12개월	480		
-천연허브살충제 20,000원*1개*12개월	240		
02 공공운영비	660	600	60
○도시계획발급담당자재정보험료 330,000원*2명	660		
공유토지분할위원회 운영	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○공유토지분할위원회운영	1,980		
-위원회수당 70,000원*6명*4회	1,680		
-우편발송 및 사무용품 구입	300		
도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	74,489	77,510	△3,021
	국 9,732		
	시 12,500		
	구 52,257		
도로명 및 건물번호 활용(자체)	41,397	42,630	△1,233
201 일반운영비	35,285	42,630	△7,345
01 사무관리비	33,050	40,650	△7,600

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 도로명주소 사업 및 현장민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	32,000		
-도로명판 관리 400,000원*1,400개*2%	11,200		
-건물번호판 관리 10,000원*24,000개*2%	4,800		
-안내시설 추가 설치 400,000원*40개	16,000		
○도로명주소위원회 운영	1,050		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	2,235	1,980	255
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,000원*15개*12월	1,260		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 65,000원*15개	975		
403 자치단체등자본이전	6,112	0	6,112
02 공기관등에대한대행사업비	6,112	0	6,112
○국가주소정보시스템(KAIS)운영 지원	6,112		
-GIS 엔진 S/W 유지보수	1,862		
-KAIS 운영지원	4,250		
도로명 및 건물번호 활용(시보조)	11,000	23,380	△12,380
	시 6,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	11,000	23,380	△12,380
	시 6,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	11,000	23,380	△12,380
○도로명주소 홍보	10,000		
-홍보물 구입 2,500원*2,000개*2종	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	1,000		
	시 1,000		
도로명 및 건물번호 활용(국보조)	9,732	5,000	4,732
	국 9,732		
201 일반운영비	9,732	5,000	4,732
	국 9,732		
01 사무관리비	9,732	5,000	4,732
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	9,732		
	국 9,732		
도로명주소기본도 위치 정확도 개선 사업	5,860	0	5,860
403 자치단체등자본이전	5,860	0	5,860
02 공기관등에대한대행사업비	5,860	0	5,860
○도로명주소 기본도 위치 정확도 개선사업	5,860		
지적현장민원실 운영 지원	6,500	6,500	0
	시 6,500		

부서: 토지관리과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 도로명주소 사업 및 현장민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,000	600
	시 3,600		
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○지적현장민원실 운영비	2,400		
	시 2,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○지적현장민원실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
405 자산취득비	2,900	3,500	△600
	시 2,900		
01 자산및물품취득비	2,900	3,500	△600
○칼라프린터기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	시 1,200		
○청소기 구입 1,100,000원*1대	1,100		
	시 1,100		
○캐비넷 구입 300,000원*2대	600		
	시 600		
행정운영경비(토지관리과)	79,208	78,350	858
기본경비	79,208	78,350	858
기본경비	79,208	78,350	858
201 일반운영비	14,528	13,670	858
01 사무관리비	14,528	13,670	858
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○토너구입(프린터) 175,000원*7개	1,225		
○복사용지구입	1,845		
-A4 21,000원*4박스*12월	1,008		
-B4 31,000원*6박스	186		
-A3 21,000원*6박스	126		
-A1 75,900원*3박스	228		
-A0 99,000원*3박스	297		
○비품 장비 수선비유지비	1,000		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*21명*12월	7,938		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	4,893,877	4,657,739	236,138
	국 142,287		
	기 1,802,871		
	시 1,403,979		
	구 1,544,740		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,670,089	4,360,045	310,044
	국 142,287		
	기 1,802,871		
	시 1,403,979		
	구 1,320,952		
생애주기별 체계적인 건강관리	1,429,942	1,391,436	38,506
	국 142,187		
	기 575,961		
	시 450,620		
	구 261,174		
대도시방문보건사업	33,600	33,480	120
	시 10,080		
	구 23,520		
201 일반운영비	3,000	5,180	△2,180
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	5,180	△2,180
○방문보건사업운영	3,000		
-홍보물 제작 및 구입	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	1,000	1,500	△500
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○방문보건사업 교육참석 여비	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	23,762	26,800	△3,038
	시 7,129		
	구 16,633		
01 의료및구료비	23,762	26,800	△3,038
○방문보건사업(영양제 구입등)	23,762		
-당뇨검사스틱(200통)	6,160		
	시 1,848		
	구 4,312		
-콜레스테롤검사스틱(100통)	4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
-영양제(400통)	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-파스,란셋,거즈등 소모품(10종)	5,202		
	시 1,561		
	구 3,641		
405 자산취득비	5,838	0	5,838
	시 1,751		
	구 4,087		
01 자산및물품취득비	5,838	0	5,838
○방문보건사업(넷북 구입등)	5,838		
-넷북	4,998		
	시 1,499		
	구 3,499		
-혈압계	840		
	시 252		
	구 588		
난청노인보청기지원	3,600	1,250	2,350
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	1,250	2,350
	시 3,600		
01 의료및구료비	3,600	1,250	2,350
○난청노인보청기지원	3,600		
	시 3,600		
맞춤형 방문건강관리사업(재가암환자관리)	20,792	20,792	0
	기 10,396		
	시 5,198		
	구 5,198		
201 일반운영비	1,000	800	200
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	800	200
○암관련 교육 강사료	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○운영물품구입	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	19,792	19,992	△200
	기 9,896		
	시 4,948		
	구 4,948		
01 의료및구료비	19,792	19,992	△200
○의료용품구입(장루용품,영양제 등)	19,792		
	기 9,896		
	시 4,948		
	구 4,948		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자의료비지원	260,676	320,676	△60,000
	기 130,338		
	시 65,169		
	구 65,169		
307 민간이전	260,676	320,676	△60,000
	기 130,338		
	시 65,169		
	구 65,169		
01 의료및구료비	260,676	320,676	△60,000
○암환자의료비지원	260,676		
	기 130,338		
	시 65,169		
	구 65,169		
암조기검진	295,184	309,190	△14,006
	기 147,592		
	시 147,592		
101 인건비	14,000	13,500	500
	기 7,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	13,500	500
○기간제근로자인건비(1명)	14,000		
-인건비	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
-5대 보험료	1,000		
	기 500		
	시 500		
201 일반운영비	700	1,000	△300
	기 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	1,000	△300
○암조기검진관련 홍보물 제작 등	700		
	기 350		
	시 350		
307 민간이전	280,484	294,690	△14,206
	기 140,242		
	시 140,242		
05 민간위탁금	280,484	294,690	△14,206
○암조기검진비 위탁	280,484		
	기 140,242		
	시 140,242		
암등록 및 상담요원 지원	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		
	구 5,000		
101 인건비	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	9,000	1,000
○암관리사업 전산요원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○4대보험료	1,000		
	시 500		
	구 500		
지역연계 호스피스 사업	5,000	4,650	350
201 일반운영비	3,000	2,650	350
01 사무관리비	3,000	2,650	350
○교육 및 홍보, 그외 프로그램 운영비	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*100회	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	1,000		
생애전환기 건강검진	8,067	7,157	910
	기 6,454		
	시 1,613		
201 일반운영비	282	283	△1
	기 226		
	시 56		
01 사무관리비	282	283	△1
○사업홍보비	282		
	기 226		
	시 56		
307 민간이전	7,785	6,874	911
	기 6,228		
	시 1,557		
01 의료및구료비	1,023	1,119	△96
○비취학청소년 건강검진비	1,023		
	기 818		
	시 205		
05 민간위탁금	6,762	5,755	1,007
○의료급여수급권자 건강진단비	6,762		
	기 5,410		
	시 1,352		
산모건강관리	254,940	211,642	43,298
	기 127,470		
	시 63,735		
	구 63,735		
101 인건비	17,244	15,500	1,744

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,622		
	시 4,311		
	구 4,311		
04 기간제근로자등보수	17,244	15,500	1,744
○난임부부지원사업 보조요원 인건비(5대보험료 포함)	17,244		
	기 8,622		
	시 4,311		
	구 4,311		
307 민간이전	236,280	193,488	42,792
	기 118,140		
	시 59,070		
	구 59,070		
01 의료및구료비	236,280	193,488	42,792
○체외수정시술비 지원	182,056		
	기 91,028		
	시 45,514		
	구 45,514		
○인공수정시술비 지원	50,624		
	기 25,312		
	시 12,656		
	구 12,656		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
403 자치단체등자본이전	1,416	2,654	△1,238
	기 708		
	시 354		
	구 354		
02 공기관등에대한대행사업비	1,416	2,654	△1,238
○모자보건수첩구입	1,416		
	기 708		
	시 354		
	구 354		
산모신생아도우미지원	139,002	125,450	13,552
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		
307 민간이전	139,002	125,450	13,552
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		
05 민간위탁금	139,002	125,450	13,552
○산모신생아도우미지원	139,002		
	국 111,202		
	시 13,900		
	구 13,900		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업	41,000	29,670	11,330
	시 20,500		
	구 20,500		
101 인건비	10,500	10,500	0
	시 5,250		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
○태아기형아 및 풍진검사 보조요원(5대보험료 포함) 1,500,000원*1명*7개월	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	30,500	19,170	11,330
	시 15,250		
	구 15,250		
01 의료및구료비	30,500	19,170	11,330
○태아기형아 및 풍진 검사비 지원	30,500		
	시 15,250		
	구 15,250		
영유아 사전예방적 건강관리	99,466	99,694	△228
	기 49,733		
	시 24,866		
	구 24,867		
307 민간이전	99,466	99,694	△228
	기 49,733		
	시 24,866		
	구 24,867		
01 의료및구료비	99,127	99,355	△228
○미숙아및선천성이상아의료비 지원	62,000		
	기 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	33,863		
	기 16,932		
	시 8,465		
	구 8,466		
○신생아 청각선별검사	3,264		
	기 1,632		
	시 816		
	구 816		
05 민간위탁금	339	339	0
○신생아 청각선별검사관련 홍보	339		
	기 169		
	시 85		
	구 85		
국가 영유아 건강검진 운영 및 관리	7,201	2,695	4,506
	기 5,761		
	시 1,440		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○홍보물 제작	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	5,951	1,445	4,506
	기 4,761		
	시 1,190		
01 의료및구료비	3,896	400	3,496
○발달장애 의심아동 확진비	3,896		
	기 3,117		
	시 779		
05 민간위탁금	2,055	1,045	1,010
○의료급여수급권자 검진비	2,055		
	기 1,644		
	시 411		
치매상담센터 운영	6,250	5,000	1,250
	시 6,250		
201 일반운영비	6,250	5,000	1,250
	시 6,250		
01 사무관리비	6,250	5,000	1,250
○치매상담센터 운영비	6,250		
	시 6,250		
치매 치료 관리비 지원	147,864	117,352	30,512
	기 73,932		
	시 73,932		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물제작 및 소모품 구입 등	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	146,864	116,352	30,512
	기 73,432		
	시 73,432		
05 민간위탁금	146,864	115,852	31,012
○치매치료관리비 위탁금	146,864		
	기 73,432		
	시 73,432		
지역사회 건강조사	48,570	48,570	0
	기 24,285		
	구 24,285		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물품 구입	500		
	기 250		
	구 250		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회 건강조사관련 교육여비	500		
	기 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무활성화	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	47,070	47,070	0
	기 23,535		
	구 23,535		
05 민간위탁금	47,070	47,070	0
○지역사회건강조사	47,070		
	기 23,535		
	구 23,535		
금정구건강도시센터 운영	10,000	8,850	1,150
201 일반운영비	10,000	8,850	1,150
01 사무관리비	1,700	1,450	250
○건강도시센터 운영 수용비	700		
○센터운영 물리치료 등 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	8,300	7,400	900
○전기세 450,000원*12월	5,400		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○정화조청소비 200,000원*1회	200		
○무인당직경비용역비 105,000원*12월	1,260		
의료급여수급권자 검진사업	38,730	36,318	2,412
	국 30,985		
	시 7,745		
307 민간이전	38,730	36,318	2,412
	국 30,985		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,745		
05 민간위탁금	38,730	36,318	2,412
○의료급여 수급권자 검진비	38,730		
	국 30,985		
	시 7,745		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	848,815	773,180	75,635
	기 177,657		
	시 342,931		
	구 328,227		
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	152,600	0
○정신보건센터운영	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신보건센터 시비지원	19,000	17,750	1,250
	시 19,000		
307 민간이전	19,000	17,750	1,250
	시 19,000		
02 민간경상보조	19,000	17,750	1,250
○정신보건센터 직원 복지수당	9,000		
	시 9,000		
○정신보건센터 정신보건사업비 지원	10,000		
	시 10,000		
아동청소년 정신보건	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
기초 정신보건심의위원회 운영	11,240	11,520	△280
201 일반운영비	10,640	10,920	△280
01 사무관리비	10,640	10,920	△280

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○기초정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○회의자료 책자 제작 및 소모품 구입 15,000원*7권*12회	1,260		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○기초정신보건심판위원회 활성화	600		
정신질환자사회복귀시설운영	205,727	175,930	29,797
	시 205,727		
307 민간이전	205,727	175,930	29,797
	시 205,727		
02 민간경상보조	205,727	175,930	29,797
○동래직업재활센터 운영	134,137		
	시 134,137		
○보듬자리 운영	71,590		
	시 71,590		
노인 구강건강관리	152,714	91,900	60,814
	기 76,357		
	시 38,179		
	구 38,178		
307 민간이전	152,714	91,900	60,814
	기 76,357		
	시 38,179		
	구 38,178		
01 의료및구료비	152,714	91,900	60,814
○노인 구강건강관리	152,714		
-전부의치(65~74세) 시술비 지원 975,000원*17명*2악	33,150		
	기 16,575		
	시 8,288		
	구 8,287		
-전부의치(75세이상) 시술비 198,500원*12명*2악	4,764		
	기 2,382		
	시 1,191		
	구 1,191		
-부분의치 시술비 지원 1,400,000원*38명*2악	106,400		
	기 53,200		
	시 26,600		
	구 26,600		
-의치보철사업 사후관리 100,000원*84명	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건사업(인건비) 지원	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
101 인건비	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
04 기간제근로자등보수	13,750	13,750	0
○구강보건실 인건비(1명)	13,750		
	시 6,875		
	구 6,875		
이동건강체험터 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이동건강체험터 운영비	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	2,000		
건강도시 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	11,600	13,200	△1,600
	시 5,800		
	구 5,800		
01 사무관리비	11,600	13,200	△1,600
○건강도시 관련 프로그램 운영	11,600		
	시 5,800		
	구 5,800		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○직원 출장여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	800	800	0
	시 400		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○건강도시실무협의회 등 운영	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	6,400	4,800	1,600
	시 3,200		
	구 3,200		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	6,400	4,800	1,600
○자원봉사자활동비 등	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
보건의료서비스 지원	74,955	69,525	5,430
307 민간이전	74,955	69,525	5,430
01 의료및구료비	74,955	69,525	5,430
○물리치료실 소모품비	1,080		
-사지순환마사지기 다리커프 110,000원*6개	660		
-전기온열기 22,000원*10개	220		
-의료용 스펀지 4,000원*50개	200		
○구강보건실운영	4,350		
-소아용 칫솔 700원*1,500원	1,050		
-청소년 칫솔 1,000원*500개	500		
-붕소, 실란트등	2,800		
○학교구강보건실 운영(2개소)	2,000		
-양치컵세트 2,500원*400명	1,000		
-붕소,실란트등 약품구입	500		
-석션팁 등 구입	500		
○진료실 약품비	800		
-구급차 응급약품 및 진료약품	800		
○방사선실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○접종실,진료실,결핵실등소모품비	3,500		
-주사기 120원*15,000개	1,800		
-알콜솜 120,000원*10박스	1,200		
-감염성폐기물 수거통 5,000원*100통	500		
○검사실 운영비	51,200		
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 전염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
○방문보건실 소모품비	10,000		
-방문보건실소모품비	10,000		
○모자보건실 소모품비	1,825		
-임신부 경구용 당부하검사용 의약품 25,000원*65박스	1,625		
-모자보건실 소모품비	200		
주민건강지원보조	72,642	99,620	△26,978
101 인건비	60,690	88,460	△27,770

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,690	88,460	△27,770
○독감접종 예진 의사 인건비 300,000원*1명*30일	9,000		
○보험료(독감접종 의사) 9,000,000원*5%	450		
○독감접종 간호사 인건비 60,000원*2명*30일	3,600		
○보험료(독감접종 간호사) 3,600,000원*5%	180		
○예방접종실 인건비 60,000원*1명*200일	12,000		
○검사실 인건비 60,000원*1명*200일	12,000		
○건강도시센터 인건비 60,000원*1명*200일	12,000		
○구강보건실 인건비 60,000원*1명*100일	6,000		
○5대보험료(검사실 등) 42,000,000원*13%	5,460		
301 일반보상금	4,752	3,960	792
09 공익근무요원보상금	4,752	3,960	792
○중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○구강보건실 운영 치과촉탁의 수당	7,200		
-구강보건사업 300,000원*1명*12개월	3,600		
-학교구강보건실 300,000원*1명*12개월	3,600		
보건사업 운영 및 홍보	12,765	18,093	△5,328
201 일반운영비	12,765	18,093	△5,328
01 사무관리비	12,765	18,093	△5,328
○물리치료실 세탁비 50,000원*12회	600		
○구강보건실 홍보 및 운영물품	1,500		
-리플릿 등 500원*2,000장	1,000		
-운영물품 구입 등	500		
○대한임상검사정도관리비 600,000원*1회	600		
○검사실폐수처리비 495,000원*1회	495		
○감염성폐기물처리비 200,000원*12월	2,400		
○병의원,약국개설신고,허가,등록증등 인쇄 등 500원*500매*4종	1,000		
○방사선실 운영	1,920		
-방사선실 민원용가운 관리유지비 2,000원*40벌*24회	1,920		
○에이즈예방 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000매	1,000		
○폐의약품 회수, 처리 및 장기기증 홍보	300		
-전단지 등 100원*3,000매	300		
○신혼,출생자 축하엽서 500원*1,600명	800		
○모자보건실 세탁비 20,000원*5회	100		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료계획 책자 제작 20,000원*50부	1,000		
보건소 관리 및 차량 운영	57,422	43,492	13,930
201 일반운영비	49,422	43,492	5,930
01 사무관리비	1,720	1,566	154
○민원실 신용카드결제수수료 지급 60,000원*12월	720		
○민원접수원부 및 순번대기표 용지 구입	1,000		
02 공공운영비	47,702	41,926	5,776
○연료비	5,722		
-물리치료실외2 1,420원*5.5ℓ *2대*75일	1,172		
-가스난로(진료실 등) 35,000원*10대*13개	4,550		
○차량유지관리비 1,500,000원*6대	9,000		
○우편료 400,000원*12월	4,800		
○자동차세	218		
-승용차(모닝) 70,050원*1대*1회	71		
-소형화물(스타렉스) 25,650원*1대*1회	26		
-중형화물(포터) 25,650원*1대*1회	26		
-소형승용(마티즈) 35,820원*1대*1회	36		
-중형승합(스타렉스) 58,500원*1대*1회	59		
○자동차보험료	1,690		
-승용차(모닝) 300,000원*1대	300		
-소형화물(스타렉스) 440,000원*1대	440		
-중형화물(포터) 250,000원*1대	250		
-구급차 300,000원*1대	300		
-소형승용(마티즈) 200,000원*1대	200		
-중형승합(스타렉스) 200,000원*1대	200		
○환경개선부담금	520		
-소형화물(스타렉스) 55,000원*1대*2회	110		
-구급차 60,000원*1대*2회	120		
-중형화물(포터) 85,000원*1대*2회	170		
-중형승합(스타렉스) 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	23,832		
-물리치료실장비유지비 60,000원*5점	300		
-진료실,행정실등 장비유지비	450		
-검사실장비유지비(6종) 250,000원*6대	1,500		
-방역장비유지비 100,000원*15대	1,500		
-모자보건장비 수리비	500		
-보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
-진료실 등 유리문 교체 1,100,000원*6개	6,600		
-서3동 건강도시센터 건물 유지비 3,300원*431㎡	1,423		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강도시센터 장비유지비 20,000원*15대*12회	3,600		
-보건소민원실 LED등 교체 300,000원*12개	3,600		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○보건소 민원전용 주차면수 확대	8,000		
보건활성화 추진(업무추진비)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보건업무활성화추진	2,000		
지역사회 통합건강증진사업 운영	825,674	855,862	△30,188
	기 412,837		
	시 206,419		
	구 206,418		
지역사회 통합건강증진사업	825,674	855,862	△30,188
	기 412,837		
	시 206,419		
	구 206,418		
101 인건비	544,194	559,778	△15,584
	기 272,097		
	시 136,049		
	구 136,048		
04 기간제근로자등보수	544,194	559,778	△15,584
○방문보건사업 인건비	367,394		
	기 183,697		
	시 91,849		
	구 91,848		
○통합건강증진사업 인건비	176,800		
	기 88,400		
	시 44,200		
	구 44,200		
201 일반운영비	95,300	80,155	15,145
	기 47,650		
	시 23,825		
	구 23,825		
01 사무관리비	95,300	80,155	15,145
○건강생활실천사업 운영	18,800		
	기 9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
○금연사업 운영	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○심뇌혈관 예방관리사업 운영	7,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○한의약 건강증진사업 운영	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○영양플러스사업 운영	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○아토피천식 예방관리사업 운영	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○여성어린이(모자보건)사업 운영	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
202 여비	7,400	7,200	200
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
01 국내여비	7,400	7,200	200
○통합건강증진사업 교육 여비	7,400		
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○통합건강증진사업관련 업무추진비	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	3,500	6,200	△2,700
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
10 행사실비보상금	3,500	6,200	△2,700
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동 및 행사보상	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○금연사업 자원봉사자 활동 및 행사보상	500		
	기 250		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
○한의약 건강증진사업 자원봉사자 활동 및 행사보상		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		170,480	180,529	△10,049
	기	85,240		
	시	42,620		
	구	42,620		
01 의료및구료비		170,480	180,529	△10,049
○치매관리비 지원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○금연보조제 및 검사시약 구입		53,000		
	기	26,500		
	시	13,250		
	구	13,250		
○한의약 침, 뜸, 약제비 등 구입		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○영양플러스 보충영양식품비		55,480		
	기	27,740		
	시	13,870		
	구	13,870		
○아토피천식 의료비 지원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○철분제, 엽산제 구입		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
405 자산취득비		2,800	20,000	△17,200
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,800	20,000	△17,200
○한의약 건강검진 검사장비 구입		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
완벽한 방역체계 구축		1,565,658	1,339,567	226,091
	국	100		
	기	636,416		
	시	404,009		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525,133		
국가예방접종실시(예방접종약품비)	795,172	472,248	322,924
	기 397,586		
	시 198,793		
	구 198,793		
307 민간이전	795,172	472,248	322,924
	기 397,586		
	시 198,793		
	구 198,793		
01 의료및구료비	795,172	472,248	322,924
○보건소이용자약품비	308,428		
	기 154,214		
	시 77,107		
	구 77,107		
○B형간염 수직감염 예방사업	7,400		
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
○민간의료기관 백신비 지원	479,344		
	기 239,672		
	시 119,836		
	구 119,836		
국가예방접종실시(예방접종 등록센터 운영비)	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종실 인건비(1명)	21,555		
	기 10,778		
	시 10,777		
예방접종사업	178,120	215,800	△37,680
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○독감예방접종업무활성화	2,000		
307 민간이전	176,120	215,800	△39,680
01 의료및구료비	176,120	215,800	△39,680
○독감예방접종(무료) 8,000원*20,000명	160,000		
○A형간염(무료) 22,000원*30명*2회	1,320		
○B형간염(유료) 4,000원*2,000명	8,000		
○장티푸스(유료) 4,500원*400명	1,800		
○소아마비외6종(무료)	5,000		
계절 인플루엔자 예방접종비	38,000	24,518	13,482
	시 38,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,000	24,518	13,482
	시 38,000		
01 의료및구료비	38,000	24,518	13,482
○계절인플루엔자 예방접종비	38,000		
	시 38,000		
주민자율방역단지원	23,832	39,525	△15,693
	시 23,832		
206 재료비	23,832	39,525	△15,693
	시 23,832		
01 재료비	23,832	39,525	△15,693
○주민자율방역단 지원	23,832		
	시 23,832		
지역방역소독 강화	142,660	137,725	4,935
101 인건비	71,920	66,985	4,935
04 기간제근로자등보수	71,920	66,985	4,935
○인건비(주.연차 휴무 포함) 57,860원*5명*220일	63,646		
○보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 63,646,000원*13%	8,274		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○방역인부 작업복 50,000원*6명*2벌	600		
○방역인부 모자 5,000원*6명*4개	120		
206 재료비	70,020	70,020	0
01 재료비	70,020	70,020	0
○방역소독약품비	66,637		
-차량동력분무 27,000원*190회*3ℓ	15,390		
-수동분무 27,000원*7,600회*0.1ℓ	20,520		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4ℓ	1,980		
-동자율방역단 방역약품지원 27,000원*1.5ℓ *22일*17개동	15,147		
-동자율방역단방역 재료비및소모품 800,000원*17개동	13,600		
○방역소독유류비	3,023		
-차량분무기 1,940원*1L*190회	369		
-수동분무기 1,940원*0.18L*7,600회	2,654		
○방역소독재료비	360		
-면장갑(반코팅) 2,000원*60속	120		
-마스크(방수용) 800원*300개	240		
감염병 예방관리	4,360	4,360	0
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종예진표 및 감염병 홍보물 등 제작비 500원*8,000매	4,000		
○감염병신고전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
에이즈 및 성병예방	22,972	5,972	17,000
	기 11,486		
	시 11,486		
307 민간이전	22,972	5,972	17,000
	기 11,486		
	시 11,486		
01 의료및구료비	22,972	5,972	17,000
○에이즈 진단 시약	4,792		
	기 2,396		
	시 2,396		
○성병 진단 시약	1,180		
	기 590		
	시 590		
○에이즈 진료비	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
희귀난치성 유전질환자 지원	214,000	411,784	△197,784
	기 107,000		
	시 107,000		
307 민간이전	214,000	411,784	△197,784
	기 107,000		
	시 107,000		
01 의료및구료비	214,000	411,784	△197,784
○희귀난치성 유전질환자 의료비 지원	214,000		
	기 107,000		
	시 107,000		
표본감시 사업 운영	200	300	△100
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	300	△100
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	300	△100
○주요 표본감시 감염병 홍보물 제작 500원*400매	200		
	국 100		
	시 100		
국가결핵 예방사업	124,787	5,780	119,007
	기 109,566		
	시 14,021		
	구 1,200		
101 인건비	30,316	0	30,316
	기 30,316		

부서: 보건소
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,316	0	30,316
○환자관리사업관련 인건비	30,316		
	기 30,316		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○홍보비 및 소모품 구입비	4,900		
	기 2,450		
	시 2,450		
02 공공운영비	100	0	100
○검체배송비	100		
	기 50		
	시 50		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단관리여비(결핵관리요원) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	기 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	87,071	3,380	83,691
	기 75,550		
	시 11,521		
01 의료및구료비	23,042	3,380	19,662
○PPD진단 시약비 15,000원*400명	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○결핵약품 및 기자재 구입	8,284		
	기 4,142		
	시 4,142		
○접촉자 및 일반건강검진비 지급	8,412		
	기 4,206		
	시 4,206		
○입원명령입원비 및 약제비 등 지급	346		
	기 173		
	시 173		
05 민간위탁금	64,029	0	64,029
○민간의료기관 결핵전담 간호사 인건비 32,014,500원*2명	64,029		
	기 64,029		
행정운영경비(보건소)	223,788	297,694	△73,906
인력운영비	50,810	49,913	897
인력운영비	50,810	49,913	897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,810	49,913	897
03 무기계약근로자보수	50,810	49,913	897
○운동처방사(1명)	25,180		
-기본급 1,135,550원*12월	13,627		
-상여금(기말수당) 17,346,600원/12월*120%	1,735		
-복리후생비	5,455		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		
·교통보조비 140,000원*12월	1,680		
·가계보조비 60,000원*12월	720		
·명절휴가비 17,346,600원/12월*120%	1,735		
-초과근무수당	3,283		
·시간외 17,946,600원/12월/226*150%*20시간*12월	2,383		
·연차유급휴가수당 17,946,600원/12월/226*8시간*17일	900		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
○치위생사(1명)	25,630		
-기본급 1,173,440원*12월	14,082		
-상여금(기말수당) 17,801,280원/12월*120%	1,781		
-복리후생비	5,501		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		
·교통보조비 140,000원*12월	1,680		
·가계보조비 60,000원*12월	720		
·명절휴가비 17,801,280원/12월*120%	1,781		
-초과근무수당	3,366		
·시간외 18,401,280원/12월/226*150%*20시간*12월	2,443		
·연차유급휴가수당 18,401,280원/12월/226*8시간*17일	923		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-자녀학비보조수당	300		
기본경비	172,978	247,781	△74,803
기본경비	172,978	247,781	△74,803
201 일반운영비	39,518	35,521	3,997
01 사무관리비	39,518	35,521	3,997
○토너구입	3,690		
-복사 55,000원*5개	275		
-프린터 175,000원*17개	2,975		
-팩스 88,000원*5개	440		
○복사용지구입	2,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A4 21,000원*10박스*12월	2,520		
-B4 31,000원*2박스	62		
-A3 21,000원*2박스	42		
○부서운영기본수용비 10,000원*38명*12월	4,560		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*38명*12월	14,364		
○일직수당	14,280		
-일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
-명절연휴 비상근무의사 일직수당 60,000원*1명*6일	360		
202 여비	108,480	108,480	0
01 국내여비	108,480	108,480	0
○관내여비 240,000원*36명*12월	103,680		
○업무용 관용차량 운전직원 관내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	7,980	7,980	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	17,000	95,800	△78,800
01 자산및물품취득비	17,000	95,800	△78,800
○클린벤치(무균함) 구입 17,000,000원*1대	17,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	873,782	879,789	△6,007
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	779,741	786,600	△6,859
원활한 의정활동 지원	774,961	774,470	491
의정활동 지원 운영비	668,674	668,139	535
101 인건비	3,472	3,190	282
04 기간제근로자등보수	3,472	3,190	282
○정례회 속기 인부임(주.연차 휴무 포함) 57,860원*2명*30일	3,472		
205 의회비	664,962	664,709	253
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	315,900	315,900	0
○의원 월정수당 2,025,000원*13명*12월	315,900		
05 의정운영공통경비	68,400	68,400	0
○의정운영공통경비	68,400		
-의원13명 4,800,000원*13명	62,400		
-예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산위원장 900,000원*1명*5회	4,500		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 자치구.군 의장단협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○부산광역시 구.군 의장단협의회 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	14,216	14,216	0
○의원국민연금부담금 315,900,000원*4.5%	14,216		
09 의원국민건강부담금	9,746	9,493	253
○의원국민건강보험부담금 315,900,000원*2.90%	9,162		
○노인장기요양보험부담금 8,909,000원*6.55%	584		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인,참고인출석여비 20,000원*4명*3회	240		
의정활동 전문성 강화	17,544	17,044	500
201 일반운영비	17,544	17,044	500

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,544	17,044	500
○국회 등 직무관련 직원 위탁교육비 500,000원*6명	3,000		
○의회운영 수용비	2,500		
○어린이의회 교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작	300		
○의원 직무관련 교육비 700,000원*13명	9,100		
○의정활동관련 도서구입	360		
-자치행정 구독 30,000원*12월	360		
○신문구독	1,584		
-중앙지 15,000원*4부*12월	720		
-지방지 12,000원*6부*12월	864		
선진 의정 벤치마킹	48,830	48,830	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○공무국외여행 심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	17,000	17,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국회 직무교육 등 직원 여비 500,000원*6명	3,000		
○의원 국내 의정활동 수행직원 여비	4,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○의원수행 직원 국외업무 여비	10,000		
205 의회비	31,550	31,550	0
03 국내여비	6,000	6,000	0
○의원 의정활동 공무수행 여비(타시도방문 등)	6,000		
04 국외여비	25,550	25,550	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비	24,800		
-의장,부의장 2,500,000원*2명*1회	5,000		
-의원 1,800,000원*11명*1회	19,800		
○자매결연관련 방문 등 예외사항 2,500,000원*1명*30%	750		
쾌적한 의회 환경 조성	21,309	21,432	△123
201 일반운영비	19,309	18,082	1,227
01 사무관리비	6,045	9,685	△3,640
○카페트 및 쇼파 세탁	1,758		
-본회의장 6,000원*180㎡	1,080		
-의장실 및 부의장실 6,000원*113㎡	678		
○방석, 등받이 등 세탁	800		
-여름용 2,000원*100장*2회	400		

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-겨울용 2,000원*100장*2회	400		
○냉온수기 사용료 지급 30,000원*2대*12월	720		
○냉온수기 소독료(의원실,전문위원실) 지급 10,000원*4대*12월	480		
○의원실 등 생수구입 6,000원*12통*12월	864		
○케이블 TV수신료(SD) 13,200원*1대*12월	159		
○케이블 TV수신료(HD) 22,000원*1대*12월	264		
○복사기,프린터기,팩스 유지비	1,000		
02 공공운영비	13,264	8,397	4,867
○전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○우편요금	212		
-일반 270원*30매*12월	98		
-등기우편 1,900원*5매*12월	114		
○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 35,000원*6통*4실*4월	3,360		
○냉.난방기 유지보수비 150,000원*8대	1,200		
○촬영기자재 수리비	1,000		
○의원용 PC 유지보수비 1,400,000원*13*8%	1,456		
○노트북 유지보수비 100,000원*6대	600		
○본회의장 CCTV카메라 유지보수비 8,200,000원*8%	656		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*8%	580		
○방송장비(마이크) 유지보수비 3,000,000원*8%	240		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
405 자산취득비	2,000	3,350	△1,350
01 자산및물품취득비	2,000	3,350	△1,350
○의원실 TV 구입 2,000,000원*1대	2,000		
의회업무 추진의 활성화	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○의회운영 활성화 추진	4,000		
○의회운영전문위원 활성화 추진	2,000		
○기획총무전문위원 활성화 추진	2,000		
○주민도시전문위원 활성화 추진	2,000		
○의정발전지원 업무추진	1,000		
의회 관용차량 유지비	7,604	8,025	△421
201 일반운영비	7,604	8,025	△421
02 공공운영비	7,604	8,025	△421
○의전용 차량(8403호) 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 차량(3070호) 유지관리비 2,600,000원*1대	2,600		
○자동차세	254		
-의전용 194,200원*1대*1회	195		
-업무용 58,500원*1대*1회	59		
○자동차보험료	650		
-의전용 300,000원*1대	300		
-업무용 350,000원*1대	350		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
의정활동 적극적 홍보	4,780	12,130	△7,350
의정활동 회의록 발간및 홍보물 제작	4,780	12,130	△7,350
201 일반운영비	4,780	12,130	△7,350
01 사무관리비	4,780	12,130	△7,350
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,920		
○의정활동 홍보물 제작	2,500		
-의회수첩 제작 25,000원*100부	2,500		
○의정활동 기록보존	360		
-인화비 30,000원*12월	360		
행정운영경비(의회사무국)	94,041	93,189	852
인력운영비	25,358	25,148	210
인력운영비	25,358	25,148	210
101 인건비	25,358	25,148	210
03 무기계약근로자보수	25,358	25,148	210
○기본급 1,160,680원*1명*12월	13,929		
○가족수당(존비속) 20,000원*1명*12월	240		
○기말수당 1,470,680원*120%	1,765		
○복리후생비	5,485		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,470,680원*120%	1,765		
○초과근무수당	3,339		
-시간외 1,520,680원/226시간*150%*20시간*12월	2,423		
-연차유급휴가수당 1,520,680원/226시간*8시간*17일	916		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	68,683	68,041	642
기본경비	68,683	68,041	642
201 일반운영비	15,583	14,941	642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,583	14,941	642
○토너구입	2,790		
-프린터기 180,000원*15개	2,700		
-FAX 90,000원*1개	90		
○복사용지구입	1,465		
-A4 21,000원*50박스	1,050		
-B4 31,000원*10박스	310		
-A3 21,000원*5박스	105		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*16명*12월	6,048		
○운전원시간외급식비 7,000원*2식*20일*1명*12월	3,360		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
○관내여비	45,600		
-직원 240,000원*15명*12월	43,200		
-운전원 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	683,879	671,608	12,271
	국 26,200		
	시 87,200		
	구 570,479		
도서문화활성화	608,618	597,396	11,222
	국 26,200		
	시 87,200		
	구 495,218		
쾌적한 도서관 유지관리	330,651	330,765	△114
청사유지관리	258,610	202,494	56,116
201 일반운영비	170,751	118,076	52,675
01 사무관리비	3,072	3,502	△430
○열람실 냉온수기렌탈 유지비 52,000원*3대*12월	1,872		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○이용자용 냉온정수기 위생컵 구입 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	167,679	114,574	53,105
○청사유지비	16,000		
○전기요금 6,100,000원*12월	73,200		
○상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
○냉난방도시가스 사용료 970원*40㎥*8시간*150일	46,560		
○환경개선부담금	1,619		
-건물 741,690원*2회	1,484		
-차량 67,500원*2회	135		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○급수탱크청소비 100,000원*4조*2회	800		
○실내공기질검사비 500,000원*2회	1,000		
○무인당직경비용역비 300,000원*12월	3,600		
○지하1층 식당 후드설치	3,500		
○전시보드 제작	4,000		
307 민간이전	83,459	84,418	△959
05 민간위탁금	83,459	84,418	△959
○청소용역비 6,954,846원*12월	83,459		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○휴대폰 급속 충전기 900,000원*1대	900		
○공기호흡기(소방) 2,000,000원*1대	2,000		
○대강당 제습기(330㎡) 1,500,000원*1대	1,500		
청사 시설물 관리	37,711	71,531	△33,820

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,567	60,187	△39,620
01 사무관리비	515	635	△120
○가스사용시설 검사비	200		
○보일러정기검사 수수료	60		
○열관리검사 대상기기 조종사 교육비	45		
○수질검사비	110		
○전기안전직무교육비	100		
02 공공운영비	20,052	59,552	△39,500
○팬코일청소비 8,000원*67대*2회	1,072		
○보일러 세관 청소(15년 경과시 연1회)	1,300		
○보일러 기계장비유지비	4,000		
○전기안전관리협회비	100		
○엘리베이터 정기검사 수수료	170		
○비상발전기 유류비 1,850원*240L	444		
○엘리베이터 정기점검(월) 수수료 154,000원*12월	1,848		
○승강기 유지보수비	1,000		
○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
○소방시설 점검(월) 수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방시설 유지 보수비	1,500		
○방화관리자 협회비	48		
○오수정화시설 청소비 15,000원*200㎥	3,000		
○방송 및 전기 시설물 유지보수비	2,000		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
206 재료비	6,344	11,344	△5,000
01 재료비	6,344	11,344	△5,000
○보일러청관제 3,000원*20kg*3통	180		
○보일러휴관제 3,500원*20kg*1통	70		
○냉각수소독제 45,000원*1ℓ *8통	360		
○전등 및 전기자재 구입비	2,500		
○재료비	3,234		
-정화조 종균제 7,500원*25㎏*12월	2,250		
-정화조 소독제 8,200원*10㎏*12월	984		
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○LED 전등(성인실) 교체 300,000원*36개	10,800		
전산장비 관리	31,280	52,180	△20,900
201 일반운영비	16,630	38,030	△21,400
01 사무관리비	3,040	26,230	△23,190
○디지털자료실 백신 구입 370,000원*2본	740		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입	2,300		
02 공공운영비	13,590	11,800	1,790
○공공도서관표준자료관리시스템 160,000원*12월	1,920		
○디지털자료실S/W통합유지보수료 250,000원*12월	3,000		
○이용자예약관리S/W유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선사용료 385,000원*12월	4,620		
○네트워크 회선 유지비	500		
○DB 보안 S/W유지보수 190,000원*6월	1,140		
○실명인증서비스 이용료	550		
405 자산취득비	14,650	14,150	500
01 자산및물품취득비	14,650	14,150	500
○방화벽장치 교체구입	14,000		
○DVD실 텔레비전 교체(32인치) 650,000원*1대	650		
차량유지	3,050	4,560	△1,510
201 일반운영비	3,050	4,560	△1,510
02 공공운영비	3,050	4,560	△1,510
○자동차세 250,000원*1대	250		
○관용차량보험료 300,000원*1대	300		
○차량유지비	2,500		
도서자료 확충	132,668	155,152	△22,484
	시 41,000		
	구 91,668		
도서 및 정기간행물 구입	76,808	81,808	△5,000
201 일반운영비	11,808	11,808	0
01 사무관리비	11,808	11,808	0
○열람용연속간행물	11,808		
-정기간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
-다문화 정기간행물 18,000원*8종*12월	1,728		
-신문	2,880		
·중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
·지방지 12,000원*5부*12월	720		
405 자산취득비	65,000	70,000	△5,000
02 도서구입비	65,000	70,000	△5,000
○도서 10,000원*5,000권	50,000		
○다문화 도서 20,000원*500권	10,000		
○비도서 25,000원*200권	5,000		
도서자료 정리용품	14,860	28,344	△13,484
201 일반운영비	13,060	13,060	0

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 도서자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○도서정리용품(라벨,감응칩 등)	7,800		
○독서회원카드 350원*10,000매	3,500		
○독서회원카드 프린터 리본 35,000원*40롤	1,400		
02 공공운영비	360	360	0
○종합자료실 기기 유지보수 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	1,800	15,284	△13,484
01 자산및물품취득비	1,800	15,284	△13,484
○무인도서반납함	1,800		
공공도서관 자료 구입비	41,000	45,000	△4,000
	시 41,000		
405 자산취득비	41,000	45,000	△4,000
	시 41,000		
02 도서구입비	41,000	45,000	△4,000
○공공도서관 자료구입비	41,000		
	시 41,000		
교육및문화센터 역할 강화	145,299	111,479	33,820
	국 26,200		
	시 46,200		
	구 72,899		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	28,200	15,260	12,940
201 일반운영비	25,600	15,260	10,340
01 사무관리비	25,600	15,260	10,340
○상하반기 독서문화강좌 강사수당	12,800		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 80,000원*8개과정*12회	7,680		
-방학특강 강사수당 80,000원*8개과정*8회	5,120		
○도서관주간 및 독서의 달 프로그램운영 500,000원*2회	1,000		
○북콘서트	5,000		
○도서관 독서태교 교실	4,000		
○겨울,여름 독서교실 강사수당 80,000원*4개과정*2회	640		
○도서관 소식지 제작	1,500		
○작은도서관 교육 프로그램 운영 220,000원*3개과정	660		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○강좌실 비디오프로젝터 구입 2,300,000원*1대	2,300		
○디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
어린이 독서진흥 사업	2,669	2,769	△100

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,829	2,109	△280
01 사무관리비	1,469	1,549	△80
○독서통장 용지 1,000원*800개	800		
○리본 22,000원*2개	44		
○자동대출 반납 확인용지 10,000원*35롤	350		
○독서교실 소모품 구입	200		
○책 읽는 가족 상패 15,000원*5개	75		
02 공공운영비	360	560	△200
○어린이실 기기 유지보수 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	840	360	480
10 행사실비보상금	840	360	480
○공연실비 보상금 10,000원*84회	840		
타 도서관과의 유대 강화	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	460	460	0
○전국도서관대회 참가비 70,000원*3명	210		
○시산하도서관대회 참가비	250		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○한국도서관 협회비	450		
○공공도서관 협회비	450		
○부산시공공도서관 협회비	100		
○한국도서관 정보학회비	70		
도서업무 활성화	4,520	3,520	1,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○도서업무 활성화	2,000		
공공도서관 개관시간 연장	52,400	52,400	0
	국 26,200		
	시 26,200		
101 인건비	43,500	43,500	0
	국 21,750		
	시 21,750		
04 기간제근로자등보수	43,500	43,500	0
○도서관개관시간 연장사업(3명)	39,600		
	국 19,800		
	시 19,800		
○보험료	3,900		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,950		
	시 1,950		
201 일반운영비	8,900	8,900	0
	국 4,450		
	시 4,450		
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○도서관개관시간 연장사업(강사료 등)	4,900		
	국 2,450		
	시 2,450		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○도서관개관시간 연장사업 냉난방기 공공요금	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
어린이 영어 교육 지원사업	17,980	16,000	1,980
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○강사수당	9,000		
405 자산취득비	8,980	7,000	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○어린이정보실 서가 구입	880		
○어린이정보실 데스크 구입 220,000원*5개	1,100		
02 도서구입비	7,000	7,000	0
○영어동화책 구입 10,000원*700권	7,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	14,500	14,500	0
	시 14,500		
04 기간제근로자등보수	14,500	14,500	0
○어린이자료실 이용시간 연장사업(1명)	13,200		
	시 13,200		
○보험료	1,300		
	시 1,300		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○어린이자료실 이용시간 연장(강사료 등)	4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○도서관개관시간 연장사업 공공요금 지원	1,000		
	시 1,000		
작은도서관 운영지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○작은도서관 자료 구입 지원	18,000		
행정운영경비(도서관)	75,261	74,212	1,049
기본경비	75,261	74,212	1,049
기본경비	75,261	74,212	1,049
201 일반운영비	13,461	12,412	1,049
01 사무관리비	12,913	12,071	842
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○복사용지구입	1,007		
-A4 21,000원*45박스	945		
-B4 31,000원*2박스	62		
○토너구입	1,826		
-레이저프린터 150,000원*8개	1,200		
-팩스 88,000원*2개	176		
-복사기 75,000원*6개	450		
○방석 및 침구 세탁비 20,000원*6회	120		
○시간외근무자급식비 7,000원*4.5식*20명*12월	7,560		
02 공공운영비	548	341	207
○우편요금	308		
-일반요금 270원*46매	13		
-등기요금 1,900원*50매	95		
-원화전시택배용 우표구입 10,000원*10회*2회	200		
○금정케이블 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원30인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	1,168,335	1,724,959	△556,624
	시 500,000		
	구 668,335		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,088,900	1,646,378	△557,478
	시 500,000		
	구 588,900		
공연 · 전시문화 활성화	278,770	280,210	△1,440
	시 197,522		
	구 81,248		
문화공연 · 전시 운영	276,770	278,210	△1,440
	시 197,522		
	구 79,248		
201 일반운영비	102,770	118,210	△15,440
	시 58,322		
	구 44,448		
01 사무관리비	91,370	105,760	△14,390
○문화캘린더 제작 500원*1,200매*12월	7,200		
	시 4,320		
	구 2,880		
○정기회원 카드제작 600원*500매	300		
	시 180		
	구 120		
○자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	시 1,008		
	구 672		
○기획공연 등	46,200		
-육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 4,320		
	구 2,880		
-현수막 70,000원*7개*10회	4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
-배너 60,000원*7개*10회	4,200		
	시 2,520		
	구 1,680		
-TV광고료 10,000,000원*1회	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
-포스터 800원*500매*10회	4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
-전단 100원*4,000매*10회	4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
-프로그램 800원*1,000매*10회	8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 입장티켓	700,000원*3박스	2,100		
		시 1,260		
		구 840		
- 음악저작료	500,000원*12회*0.3	1,800		
		시 1,080		
		구 720		
○기획공연 물품 구입		1,000		
		시 600		
		구 400		
○수요음악회 개최		20,890		
- 무대현판	200,000원*2매	400		
		시 240		
		구 160		
- 전단	100원*8,000매*12월	9,600		
		시 5,760		
		구 3,840		
- 입장티켓	700,000원*2박스	1,400		
		시 840		
		구 560		
- 포스터	800원*500매*12월	4,800		
		시 2,880		
		구 1,920		
- 해설비	70,000원*52주	3,640		
		시 2,184		
		구 1,456		
- 출연자 선정 심의수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		시 630		
		구 420		
○홍보용 봉투 제작	1,100원*1,000매	1,100		
		시 660		
		구 440		
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당		13,000		
- 전담강사 강사수당	150,000원*52주	7,800		
		시 4,680		
		구 3,120		
- 보조강사 강사수당	100,000원*52주	5,200		
		시 3,120		
		구 2,080		
02 공공운영비		4,400	5,450	△1,050
○전국문예회관연합회 회비	3,500,000원*1회	3,500		
○홍보자료 등 우편물 발송	250원*300매*12월	900		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○기획전시 개최	7,000,000원*1회	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
301 일반보상금		174,000	160,000	14,000
		시 139,200		
		구 34,800		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 공연 · 전시문화 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	174,000	160,000	14,000
○우수공연 유치 30,000,000원*3회	90,000		
시	72,000		
구	18,000		
○브런치콘서트 5,000,000원*6회	30,000		
시	24,000		
구	6,000		
○테마별 기획공연 5,000,000원*4회	20,000		
시	16,000		
구	4,000		
○수요음악회 초청공연 유치 3,000,000원*6회	18,000		
시	14,400		
구	3,600		
○청소년 맞춤공연 문화누리 1,000,000원*8개월*2회	16,000		
시	12,800		
구	3,200		
문화 업무 활성화 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화업무 활성화 추진	2,000		
문화강좌 운영	222,175	224,500	△2,325
시	176,128		
구	46,047		
문화강좌 운영	222,175	224,500	△2,325
시	176,128		
구	46,047		
201 일반운영비	222,175	223,600	△1,425
시	176,128		
구	46,047		
01 사무관리비	216,160	217,588	△1,428
○문화강좌 강사수당	205,400		
-1시간 수업	78,000		
· 주2회 30,000원*52주*2회*25과목	78,000		
시	62,400		
구	15,600		
-2시간 수업	127,400		
· 주1회 50,000원*52주*1회*19과목	49,400		
시	39,520		
구	9,880		
· 주2회 50,000원*52주*2회*15과목	78,000		
시	62,400		
구	15,600		
○문화강좌 안내 리플릿 제작 500원*1,500매*4회	3,000		
시	2,400		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화강좌 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
○문화강좌 홍보물 제작	1,600		
-현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
	시 1,120		
	구 280		
-배너 25,000원*2개*4회	200		
	시 160		
	구 40		
○문화강좌 물품 구입	2,000		
	시 1,600		
	구 400		
○문화강좌 물품 유지 관리	1,500		
	시 1,200		
	구 300		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,100매*4회	440		
	시 352		
	구 88		
○컴퓨터실 PC 유지 보수 5,000원*37대*12월	2,220		
	시 1,776		
	구 444		
02 공공운영비	2,015	2,012	3
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월	1,775		
○신용카드 결제용 통신요금 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회	4,000		
-홍보물 제작(프로그램,현수막,초청장 등)	2,500		
	시 2,000		
	구 500		
-행사물품 구입	1,500		
	시 1,200		
	구 300		
쾌적한 문화환경 조성	587,955	1,141,668	△553,713
	시 126,350		
	구 461,605		
청사 관리	499,254	622,165	△122,911
	시 106,325		
	구 392,929		
201 일반운영비	258,683	262,120	△3,437
01 사무관리비	3,856	3,376	480
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 28,000원*9대*12월	3,024		
○냉온수기 소독 16,500원*2대*4회	132		
○냉온수기 필터 교체 250,000원*2대	500		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	254,827	258,744	△3,917

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○가스배상 책임 보험료	20		
○방화관리자,위험물관리자 협회비	100		
○열관리사 협회비	100		
○승강기 관리자 정기교육비	20		
○전기안전관리자 안전관리 교육비	100		
○각종 정기검사 수수료	880		
-승강기 정기검사	350		
-보일러 안전 정기검사	130		
-가스시설 정기검사	200		
-옥내 급수관 상태검사	200		
○저수조 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○정화조 청소 수수료	45		
○환경개선부담금	1,860		
-건축물 850,000원*2회	1,700		
-차량 80,000원*2회	160		
○교통유발부담금	1,500		
○소방시설종합정밀점검	3,300		
○시설물 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
○임대관련 감정평가 수수료	1,500		
○청소용역 원가 계산 수수료	700		
○건물 및 장비 유지비	31,000		
○녹지대 조경수목 전정 및 제초작업	10,000		
○기계설비 수선 및 유지	6,402		
-보일러 세관	1,500		
-공조기 정비 150,000원*11대	1,650		
-흡수식 냉온수기 세관	2,700		
·세관 200R/T	2,700		
-발전기 유지관리	552		
·보수비	100		
·유류비 1,880원*20ℓ *12월	452		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
○소방시설유지비	1,900		
-소방설비 일체(유도등,피난등 등)	1,900		
○무인당직경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○야외공연장 벽화도색	2,000		
206 재료비	17,100	18,100	△1,000
01 재료비	17,100	18,100	△1,000

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기재료 구입	7,000		
-공연장, 전시실, 생활문화관 등	7,000		
○냉각탑 약품구입 36,000원*60ℓ	2,160		
○보일러 만수 보존액 구입 4,400원*100kg	440		
○화장실 악취제거제 등 화장실관련용품 구입	5,000		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
301 일반보상금	3,471	3,165	306
09 공익근무요원보상금	3,471	3,165	306
○공익근무요원 보상금	3,471		
-봉급(상여금 포함) 100,000원*1명*12월	1,200		
-중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	149,750	158,280	△8,530
	시 104,825		
	구 44,925		
05 민간위탁금	149,750	158,280	△8,530
○금정문화회관 청소 용역	140,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
○소방시설 관리점검 용역 330,000원*11월	3,630		
	시 2,541		
	구 1,089		
○승강기 관리점검 용역 120,000원*3대*12회	4,320		
	시 3,024		
	구 1,296		
○시설 방역 용역 300,000원*6회	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
401 시설비및부대비	67,000	120,000	△53,000
01 시설비	67,000	120,000	△53,000
○전기실 비상발전기 라디에이터 교체	15,000		
○전기실 무수액 밀폐형 축전지 교체	12,000		
○노후 CCTV 시스템 교체	40,000		
405 자산취득비	3,250	60,500	△57,250
	시 1,500		
	구 1,750		
01 자산및물품취득비	3,250	60,500	△57,250
○전시실용 이동식 앰프 구입	1,000		
	시 500		
	구 500		
○전기실 전력중앙감시용 컴퓨터 교체	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○전정 작업용 전기톱 구입	250		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 유지	1,908	2,408	△500
201 일반운영비	1,908	2,408	△500
02 공공운영비	1,908	2,408	△500
○자동차세 28,000원*1회	28		
○자동차 보험료 380,000원*1회	380		
○차량유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
공연장 유지 관리	86,793	517,095	△430,302
	시 20,025		
	구 66,768		
101 인건비	1,793	1,435	358
04 기간제근로자등보수	1,793	1,435	358
○무대기계 · 음향 · 조명 인부임 105,450원*1명*17일	1,793		
201 일반운영비	27,500	40,160	△12,660
01 사무관리비	1,140	1,800	△660
○공연 안내 도우미 등 근무복 세탁 10,000원*10벌	100		
○공연담당 직원 피복비 140,000원*6명	840		
○공연장 운영비	200		
-공연장 비상약품 100,000원*2개소	200		
02 공공운영비	26,360	38,360	△12,000
○공연장 시설 유지	19,000		
-기전설비	7,000		
-무대기계	7,000		
-음향설비	5,000		
○매표소 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○소공연장 무대시설 정기검사	7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	시 6,000		
	구 4,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○공연장 유지관리 물품	10,000		
-무대시설물 유지관리 소모품	1,000		
	시 600		
	구 400		
-음향 영상재료	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
-조명시설물 유지관리 소모품	7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
301 일반보상금	25,500	25,500	0
	시 12,750		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 쾌적한 문화환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,750		
12 기타보상금	25,500	25,500	0
○자원봉사자 활동보상금 17,000원*5명*25회*12월	25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○안내도우미 용역	20,000		
405 자산취득비	2,000	300,000	△298,000
	시 1,275		
	구 725		
01 자산및물품취득비	2,000	300,000	△298,000
○안전휀스 구입 150,000원*10개	1,500		
	시 957		
	구 543		
○대공연장 음향실 에어컨 구입	500		
	시 318		
	구 182		
행정운영경비(금정문화회관)	79,435	78,581	854
기본경비	79,435	78,581	854
기본경비	79,435	78,581	854
201 일반운영비	19,915	19,661	254
01 사무관리비	16,747	15,814	933
○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○복사용지 구입	1,625		
-A4 21,000원*60박스	1,260		
-A3 21,000원*10박스	210		
-B4 31,000원*5박스	155		
○토너 구입	3,000		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 157,000원*4개*2대	1,256		
-팩스 80,000원*2개	160		
○방석 및 침구 세탁비 70,000원*1조*2회	140		
○사무용서식 8,000원*9권*5종	360		
○신문구독료	324		
-중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 1부 12,000원*1부*12월	144		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*19명*12월	8,778		
02 공공운영비	3,168	3,847	△679
○우편요금	3,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반 270원*450건*12월	1,458		
-등기 1,900원*75건*12월	1,710		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라	300		
○소형냉장고(137리터)	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	128,260	125,982	2,278
주민센터 기반강화	69,238	67,238	2,000
주민센터 운영 내실화	69,238	67,238	2,000
통·반장 활동비 지원	49,970	49,970	0
301 일반보상금	49,970	49,970	0
05 통·리·반장활동보상금	49,970	49,970	0
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*81명*2회	4,050		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량관리	14,368	12,368	2,000
201 일반운영비	14,368	8,368	6,000
02 공공운영비	14,368	8,368	6,000
○동사건물유지비	1,776		
○동사 방수공사비	4,000		
○연료비	2,652		
○차량유지관리비	2,500		
○동 관용차량 연료장치 교체	2,000		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(서1동)	59,022	58,744	278
기본경비	59,022	58,744	278
기본경비	59,022	58,744	278
201 일반운영비	23,502	22,724	778
01 사무관리비	13,502	13,124	378
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	10,000	9,600	400
○공공요금및제세	10,000		
202 여비	25,920	25,920	0

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서2동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	144,246	137,618	6,628
주민센터 기반강화	79,632	74,932	4,700
주민센터 운영 내실화	79,632	74,932	4,700
통 · 반장 활동비 지원	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
05 통·리·반장활동보상금	54,000	54,000	0
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*96명*2회	4,800		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	20,072	15,372	4,700
201 일반운영비	13,072	15,372	△2,300
02 공공운영비	13,072	15,372	△2,300
○동사건물유지비	3,300		
○연료비	3,432		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○오수처리시설 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○오수처리시설 수리비	5,000		
○지하주차장 입구 전동셔터 설치비	2,000		
급수시설 운영	660	660	0
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
○지하수전기요금 55,000원*12월	660		
행정운영경비(서2동)	64,614	62,686	1,928
기본경비	64,614	62,686	1,928
기본경비	64,614	62,686	1,928
201 일반운영비	26,594	26,216	378

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,902	13,524	378
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	12,692	12,692	0
○공공요금 및 제세	12,692		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,500	950	1,550
01 자산및물품취득비	2,500	950	1,550
○접이식 책상(회의실용) 250,000원*10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서3동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	180,759	157,154	23,605
주민센터 기반 강화	93,317	81,540	11,777
주민센터 운영 내실화	93,317	81,540	11,777
통·반장 활동비 지원	65,140	65,140	0
301 일반보상금	65,140	65,140	0
05 통·리·반장활동보상금	65,140	65,140	0
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*122명*2회	6,100		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량관리	21,837	10,240	11,597
201 일반운영비	12,337	10,240	2,097
02 공공운영비	12,337	10,240	2,097
○동사건물유지비	3,597		
○연료비	3,300		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	1,500		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○서3동 쌈지공원 정비공사 9,500,000원*1식	9,500		
급수시설 운영	1,440	1,260	180
201 일반운영비	1,440	1,260	180
02 공공운영비	1,440	1,260	180
○지하수전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
행정운영경비(서3동)	87,442	75,614	11,828
기본경비	87,442	75,614	11,828
기본경비	87,442	75,614	11,828
201 일반운영비	43,422	39,444	3,978
01 사무관리비	17,502	13,524	3,978

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
○통별 게시판 설치비 200,000원*18통	3,600		
02 공공운영비	25,920	25,920	0
○공공요금 및 제세	18,000		
○승강기점검대행비 120,000원*12월	1,440		
○서3동정보화교육장 인터넷 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검대행비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	8,500	650	7,850
01 자산및물품취득비	8,500	650	7,850
○1층 사무실 냉난방기(대형) 교체 구입 6,000,000원*1대	6,000		
○접이식 책상(회의실용) 250,000원*10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금사동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사동	141,785	148,389	△6,604
주민센터 기반강화	82,450	86,482	△4,032
주민센터 운영 내실화	82,450	86,482	△4,032
통·반장 활동비 지원	54,050	54,050	0
301 일반보상금	54,050	54,050	0
05 통·리·반장활동보상금	54,050	54,050	0
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*97명*2회	4,850		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	22,540	26,572	△4,032
201 일반운영비	9,740	9,720	20
02 공공운영비	9,740	9,720	20
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	4,000		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	12,800	16,852	△4,052
01 시설비	12,800	16,852	△4,052
○주민자치회 창고 단열공사 및 진입로 차양 공사	4,500		
○동사 건물 방수 및 페인트 공사	8,300		
급수시설 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○지하수전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
행정운영경비(금사동)	59,335	61,907	△2,572
기본경비	59,335	61,907	△2,572
기본경비	59,335	61,907	△2,572
201 일반운영비	23,815	23,437	378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,902	13,524	378
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	9,913	9,913	0
○공공요금 및 제세	9,913		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	408,625	124,571	284,054
주민센터 기반강화	339,185	62,270	276,915
주민센터 운영 내실화	339,185	62,270	276,915
통·반장 활동비 지원	50,370	50,370	0
301 일반보상금	50,370	50,370	0
05 통·리·반장활동보상금	50,370	50,370	0
○통장 수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동 보상금 25,000원*89명*2회	4,450		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 운영비	400		
동사유지 및 차량관리	5,740	6,880	△1,140
201 일반운영비	5,740	6,880	△1,140
02 공공운영비	5,740	6,880	△1,140
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○지하수전기 요금 10,000원*12월	120		
동사 신축	278,055	0	278,055
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
○부곡1동 임시청사 임차료, 이사비 등	130,000		
405 자산취득비	148,055	0	148,055
01 자산및물품취득비	148,055	0	148,055
○동장실(1층) 집기(비품) 구입	6,300		
-동장 책상(유리포함) 450,000원*1개	450		
-동장 의자 300,000원*1개	300		

부서: 부곡1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의용 탁자(8인용,유리포함) 400,000원*1개	400		
-회의용 의자 150,000원*15개	2,250		
-책장 300,000원*1개	300		
-로커(옷장) 220,000원*1개	220		
-TV(32") 650,000원*1대	650		
-TV받침대 550,000원*1개	550		
-냉장고(470L) 550,000원*1대	550		
-신문걸이대 330,000원*1개	330		
-동장실 비품구입비 300,000원*1식	300		
○사무실(1층) 집기(비품) 구입	21,740		
-직원용 책상(유리포함) 280,000원*15개	4,200		
-직원용 의자 170,000원*15개	2,550		
-이동식서랍 150,000원*15개	2,250		
-보조책상(U형) 150,000원*10개	1,500		
-캐비닛(상부장) 200,000원*12개	2,400		
-캐비닛(하부장) 220,000원*12개	2,640		
-금고(직인 및 주민증 보관) 400,000원*1개	400		
-이중캐비닛(인감용지 보관) 300,000원*1개	300		
-이중캐비닛(비밀및대외비 보관) 300,000원*1개	300		
-회의용 탁자(8인용,유리포함) 400,000원*1개	400		
-회의용 의자 150,000원*10개	1,500		
-팩스 350,000원*1대	350		
-문서세단기 750,000원*1대	750		
-자동인증기 2,200,000원*1대	2,200		
○민원실(1층) 집기(비품) 구입	9,010		
-민원대기용 탁자 450,000원*1개	450		
-민원대기용 의자 360,000원*3개	1,080		
-민원대 의자(카운터의자) 150,000원*6개	900		
-필경대 1,550,000원*1개	1,550		
-리플릿(잡지)꽂이 1,300,000원*2개	2,600		
-신문걸이대 330,000원*1대	330		
-장식장 300,000원*2개	600		
-TV(40") 1,000,000원*1대	1,000		
-TV받침대 500,000원*1개	500		
○인터넷카페실(1층) 집기 구입	3,520		
-컴퓨터(본체) 1,000,000원*2대	2,000		
-컴퓨터(모니터) 300,000원*2개	600		
-컴퓨터 책상 250,000원*2개	500		
-의자 80,000원*2개	160		
-팩스(민원용) 260,000원*1대	260		

부서: 부곡1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지상담실(1층) 집기(비품) 구입	2,140		
-탁자 200,000원*1개	200		
-의자 770,000원*2개	1,540		
-책장 200,000원*2개	400		
○탕비실(1층) 집기(비품) 구입	3,500		
-냉장고 1,500,000원*1대	1,500		
-씽크대 1,100,000원*1식	1,100		
-가스레인지 200,000원*1개	200		
-전자레인지 200,000원*1개	200		
-물품보관장 250,000원*2개	500		
○당직실(1층) 집기(비품) 구입	620		
-장롱 350,000원*1개	350		
-로커(옷장) 270,000원*1개	270		
○대회의실(2층) 집기(비품) 구입	24,130		
-세미나테이블 330,000원*40개	13,200		
-세미나의자 120,000원*80개	9,600		
-강연대 500,000원*1개	500		
-사회대 260,000원*1개	260		
-진열장 380,000원*1개	380		
-(탁상용)태극기세트 190,000원*1개	190		
○준비실(2층) 집기(비품) 구입	1,055		
-씽크대 605,000원*1식	605		
-가스레인지 200,000원*1개	200		
-물품보관장 250,000원*1개	250		
○소회의실(3층) 집기(비품) 구입	11,660		
-세미나테이블 330,000원*20개	6,600		
-세미나의자 120,000원*40개	4,800		
-강연대 260,000원*1개	260		
○프로그램실Ⅰ.Ⅱ(3층) 집기(비품) 구입	25,700		
-수강용 탁자 330,000원*40개	13,200		
-수강용 의자 120,000원*80개	9,600		
-강연대 200,000원*2개	400		
-수강생용 사물함 300,000원*5개	1,500		
-캐비닛 200,000*5개	1,000		
○민원순번대기시스템 설치	7,570		
○롤스크린 및 암막커텐 설치	8,340		
-롤스크린	3,475		
-암막커텐(2층 대회의실)	4,865		
○앵글 제작설치	5,680		
-문서고	2,840		
-1층 창고	2,840		
○1층 사무실 파티션 설치	2,250		

부서: 부곡1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사운영 기본 비품 구입	5,650		
○신축동사 각종싸인(Sign)물 제작	9,190		
-구정 현판 700,000원*1개	700		
-주민센터 현판 600,000원*1개	600		
-민원실 업무안내표지판 1,100,000원*1식	1,100		
-층별안내도 100,000원*4개	400		
-종합 층별안내도 440,000원*1개	440		
-게시판	2,200		
-관내도(민원실) 550,000원*1개	550		
-동사입구 관내도 2,200,000원*1개	2,200		
-각종 표찰 50,000원*20개	1,000		
행정운영경비(부곡1동)	69,440	62,301	7,139
기본경비	69,440	62,301	7,139
기본경비	69,440	62,301	7,139
201 일반운영비	31,040	22,210	8,830
01 사무관리비	13,880	12,980	900
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	17,160	9,230	7,930
○공공요금 및 제세	15,000		
○승강기유지관리비 120,000원*6월	720		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*6월	720		
○소방시설유지관리비 120,000원*6월	720		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡2동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	144,789	155,067	△10,278
주민센터 기반 강화	76,679	92,127	△15,448
주민센터 운영 내실화	76,679	92,127	△15,448
통·반장 활동비 지원	65,990	65,990	0
301 일반보상금	65,990	65,990	0
05 통·리·반장활동보상금	65,990	65,990	0
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*139명*2회	6,950		
주민자치회 운영	3,640	4,000	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*18명*12월	3,240		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	6,449	21,657	△15,208
201 일반운영비	6,449	6,657	△208
02 공공운영비	6,449	6,657	△208
○동사건물유지비	1,409		
○연료비	2,200		
○차량유지관리비	1,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	600	480	120
201 일반운영비	600	480	120
02 공공운영비	600	480	120
○지하수전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
행정운영경비(부곡2동)	68,110	62,940	5,170
기본경비	68,110	62,940	5,170
기본경비	68,110	62,940	5,170
201 일반운영비	24,660	24,240	420
01 사무관리비	13,880	13,460	420
○일반수용비	9,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,780	10,780	0
○공공요금 및 제세	10,780		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,050	300	4,750
01 자산및물품취득비	5,050	300	4,750
○민원업무용 프린터 구입 400,000원*2대	800		
○민원순번대기표 구입 2,200,000원*1대	2,200		
○주민등록증 감별기 구입 900,000원*2대	1,800		
○스캐너 구입 250,000원*1대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡3동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	212,919	141,373	71,546
주민센터 기반강화	148,293	78,993	69,300
주민센터 운영 내실화	148,293	78,993	69,300
통·반장 활동비 지원	62,810	62,810	0
301 일반보상금	62,810	62,810	0
05 통·리·반장활동보상금	62,810	62,810	0
○통장 수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○통장 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
○통장 회의참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장 활동보상금 25,000원*141명*2회	7,050		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	78,063	8,763	69,300
201 일반운영비	6,063	5,763	300
02 공공운영비	6,063	5,763	300
○동사건물 유지비	1,323		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	72,000	3,000	69,000
01 시설비	72,000	3,000	69,000
○2층 회의실 증축	72,000		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	64,626	62,380	2,246
기본경비	64,626	62,380	2,246
기본경비	64,626	62,380	2,246
201 일반운영비	24,400	23,480	920
01 사무관리비	13,880	12,960	920
○일반수용비	9,600		

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	10,520	10,520	0
○공공요금 및 제세	10,520		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인 이하 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,826	500	1,326
01 자산및물품취득비	1,826	500	1,326
○동장실 냉난방기(벽 부착형) 1,000,000원*1대	1,000		
○공기순환기(보네이도 783)민원실용 298,000원*1대	298		
○공기순환기(보네이도 633)동장실용 128,000원*1대	128		
○캐비닛 200,000원*2개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡4동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	141,682	127,026	14,656
주민센터 기반 강화	83,348	69,470	13,878
주민센터 운영 내실화	83,348	69,470	13,878
통·반장 활동비 지원	58,130	58,130	0
301 일반보상금	58,130	58,130	0
05 통·리·반장활동보상금	58,130	58,130	0
○통장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 25,000원*113명*2회	5,650		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	20,718	6,840	13,878
201 일반운영비	6,840	6,840	0
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○동사건물유지비	1,800		
○연료비	2,400		
○차량유지관리비	1,200		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	13,878	0	13,878
01 시설비	13,878	0	13,878
○장애인편의시설 공사	13,878		
행정운영경비(부곡4동)	58,334	57,556	778
기본경비	58,334	57,556	778
기본경비	58,334	57,556	778
201 일반운영비	22,164	21,786	378
01 사무관리비	13,164	12,786	378
○일반수용비	9,262		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	650	250	400
01 자산및물품취득비	650	250	400
○디지털카메라 300,000원*1대	300		
○모사전송기 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	138,145	154,477	△16,332
주민센터 기반강화	77,193	90,853	△13,660
주민센터 운영 내실화	77,193	90,853	△13,660
통·반장 활동비 지원	64,340	60,760	3,580
301 일반보상금	64,340	60,760	3,580
05 통·리·반장활동보상금	64,340	60,760	3,580
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*106명*2회	5,300		
주민자치회 운영	4,900	5,440	△540
201 일반운영비	4,500	5,040	△540
01 사무관리비	4,500	5,040	△540
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	7,953	24,653	△16,700
201 일반운영비	6,653	6,653	0
02 공공운영비	6,653	6,653	0
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	1,300		
○동사건물유지비	1,413		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	1,300	18,000	△16,700
01 시설비	1,300	18,000	△16,700
○주민센터 강좌실 접이식 문 설치	1,300		
행정운영경비(장전1동)	60,952	63,624	△2,672
기본경비	60,952	63,624	△2,672
기본경비	60,952	63,624	△2,672
201 일반운영비	23,182	22,804	378
01 사무관리비	14,032	13,654	378
○일반수용비	10,130		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	9,150	9,150	0
○공공요금 및 제세	9,150		

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,250	5,300	△3,050
01 자산및물품취득비	2,250	5,300	△3,050
○책상(동장실) 400,000원*1개	400		
○의자(동장실) 300,000원*1개	300		
○민원 업무용 스캐너 250,000원*1대	250		
○프린터 400,000원*1대	400		
○주민등록증 감별기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전2동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	115,012	108,478	6,534
주민센터 기반 강화	52,190	48,100	4,090
주민센터 운영 내실화	52,190	48,100	4,090
통·반장 활동비 지원	39,330	37,440	1,890
301 일반보상금	39,330	37,440	1,890
05 통·리·반장활동보상금	39,330	37,440	1,890
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장활동보상금 25,000원*65명*2회	3,250		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	7,960	5,760	2,200
201 일반운영비	7,960	5,260	2,700
02 공공운영비	7,960	5,260	2,700
○연료비	500		
○동사건물유지비	1,300		
○매립형 에어컨 필터교체	1,500		
○동사 안내간판 설치	1,200		
○차량유지관리비	1,900		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(장전2동)	62,822	60,378	2,444
기본경비	62,822	60,378	2,444
기본경비	62,822	60,378	2,444
201 일반운영비	26,902	25,788	1,114
01 사무관리비	13,402	12,288	1,114
○일반수용비	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○공공요금 및 제세	13,500		
202 여비	25,920	23,040	2,880

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	23,040	2,880
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	400	1,950	△1,550
01 자산및물품취득비	400	1,950	△1,550
○프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전3동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전3동	132,878	122,442	10,436
주민센터 기반강화	76,214	61,714	14,500
주민센터 운영 내실화	76,214	61,714	14,500
통·반장 활동비 지원	43,160	43,160	0
301 일반보상금	43,160	43,160	0
05 통·리·반장활동보상금	43,160	43,160	0
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
○통장회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 25,000원*76명*2회	3,800		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대야식비	400		
동사유지 및 차량관리	28,154	13,654	14,500
201 일반운영비	10,154	10,154	0
02 공공운영비	10,154	10,154	0
○연료비	1,934		
○동사건물유지비	3,300		
○소방시설유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○차량유지관리비	1,920		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	18,000	3,500	14,500
01 시설비	18,000	3,500	14,500
○동사 방수공사	6,000		
○2층 화장실 개보수공사	12,000		
행정운영경비(장전3동)	56,664	60,728	△4,064
기본경비	56,664	60,728	△4,064
기본경비	56,664	60,728	△4,064
201 일반운영비	24,024	24,388	△364
01 사무관리비	13,524	13,888	△364
○일반수용비	10,000		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*8명*12월	3,024		

부서: 장전3동
정책: 행정운영경비(장전3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○공공요금 및 제세	10,500		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○관내여비 240,000원*8명*12월	23,040		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선두구동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	99,809	98,757	1,052
주민자치 기반 강화	54,631	54,131	500
주민센터 운영 내실화	54,631	54,131	500
통.반장 활동비 지원	34,000	34,000	0
301 일반보상금	34,000	34,000	0
05 통·리·반장활동보상금	34,000	34,000	0
○통장수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○통장상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장활동보상금 25,000원*24명*2회	1,200		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원야식비	400		
동사유지 및 차량 관리	7,931	7,431	500
201 일반운영비	7,931	7,431	500
02 공공운영비	7,931	7,431	500
○연료비	1,520		
○차량유지관리비	3,000		
○동사건물유지비	1,971		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지하수 전기요금 지원 650,000원*12월	7,800		
행정운영경비(선두구동)	45,178	44,626	552
기본경비	45,178	44,626	552
기본경비	45,178	44,626	552
201 일반운영비	15,798	15,546	252
01 사무관리비	10,268	10,016	252
○일반수용비	7,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*6명*12월	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,530	5,530	0
○공공요금 및 제세	5,530		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○관내여비 240,000원*6명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,500	2,200	300
01 자산및물품취득비	2,500	2,200	300
○접이식 책상(회의실용) 250,000원*10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청룡노포동
정책: 주민센터 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	117,941	120,174	△2,233
주민센터 기반 강화	56,159	55,859	300
주민센터 운영 내실화	56,159	55,859	300
통·반장 활동비 지원	39,230	39,230	0
301 일반보상금	39,230	39,230	0
05 통·리·반장활동보상금	39,230	39,230	0
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장활동보상금 25,000원*63명*2회	3,150		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	8,369	8,069	300
201 일반운영비	8,369	8,069	300
02 공공운영비	8,369	8,069	300
○동사건물유지비	1,911		
○연료비	2,718		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	3,660	3,660	0
201 일반운영비	3,660	3,660	0
02 공공운영비	3,660	3,660	0
○지하수전기요금 305,000원*12월	3,660		
행정운영경비(청룡노포동)	61,782	64,315	△2,533
기본경비	61,782	64,315	△2,533
기본경비	61,782	64,315	△2,533
201 일반운영비	26,262	25,275	987
01 사무관리비	13,402	12,415	987
○일반수용비	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*9명*12월	3,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○공공요금 및 제세	12,860		
202 여비	25,920	23,040	2,880
01 국내여비	25,920	23,040	2,880
○관내여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남산동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	235,632	224,744	10,888
주민센터 기반강화	136,620	136,020	600
주민센터 운영 내실화	136,620	136,020	600
통·반장 활동비 지원	123,900	123,900	0
301 일반보상금	123,900	123,900	0
05 통·리·반장활동보상금	123,900	123,900	0
○통장수당 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*182명*2회	9,100		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	7,640	7,040	600
201 일반운영비	7,640	7,040	600
02 공공운영비	7,640	7,040	600
○연료비	1,500		
○동사건물유지비	1,300		
○동사 출입문 수리비(2개소)	1,000		
○차량유지관리비	2,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	180	180	0
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
○지하수 전기요금 15,000원*1개소*12월	180		
행정운영경비(남산동)	99,012	88,724	10,288
기본경비	99,012	88,724	10,288
기본경비	99,012	88,724	10,288
201 일반운영비	37,792	37,204	588
01 사무관리비	19,292	18,704	588
○일반수용비	13,500		
○운영수당	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*14명*12월	5,292		
02 공공운영비	18,500	18,500	0
○공공요금 및 제세	18,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○국내여비 240,000원*14명*12월	40,320		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구8만미만)	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,000	300	9,700
01 자산및물품취득비	10,000	300	9,700
○접이식 책상(회의실용) 250,000원*40개	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구서1동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	158,297	152,450	5,847
주민센터 기반강화	90,617	85,490	5,127
주민센터 운영 내실화	90,617	85,490	5,127
통·반장 활동비 지원	69,070	69,070	0
301 일반보상금	69,070	69,070	0
05 통·리·반장활동보상금	69,070	69,070	0
○통장수당 200,000원*19명*12회	45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동보상금 25,000원*135명*2회	6,750		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	15,567	10,440	5,127
201 일반운영비	5,567	5,440	127
02 공공운영비	5,567	5,440	127
○연료비	1,500		
○동사건물유지비	1,327		
○차량유지관리비	1,300		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○동사 북측옹벽 등 방수 공사	10,000		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(구서1동)	67,680	66,960	720
기본경비	67,680	66,960	720
기본경비	67,680	66,960	720
201 일반운영비	26,380	25,260	1,120
01 사무관리비	13,880	12,760	1,120
○일반수용비	9,600		

부서: 구서1동
정책: 행정운영경비(구서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*10명*12월	3,780		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 240,000원*10명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,900	3,300	△400
01 자산및물품취득비	2,900	3,300	△400
○프린터 구입 400,000원*1대	400		
○민원상담용 탁자 및 의자	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구서2동
정책: 주민센터 기반강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	199,154	196,658	2,496
주민센터 기반강화	120,824	120,582	242
주민센터 운영 내실화	120,824	120,582	242
통·반장 활동비 지원	108,450	108,450	0
301 일반보상금	108,450	108,450	0
05 통·리·반장활동보상금	108,450	108,450	0
○통장수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*201명*2회	10,050		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	6,994	6,752	242
201 일반운영비	6,994	6,752	242
02 공공운영비	6,994	6,752	242
○동사건물유지비	1,891		
○연료비	1,463		
○차량유지관리비	2,200		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○지하수전기요금 40,000원*12월	480		
행정운영경비(구서2동)	78,330	76,076	2,254
기본경비	78,330	76,076	2,254
기본경비	78,330	76,076	2,254
201 일반운영비	30,270	29,766	504
01 사무관리비	16,270	15,766	504
○일반수용비	11,234		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*12명*12월	4,536		

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	14,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○관내여비 240,000원*12명*12월	34,560		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구8만미만)	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,600	850	1,750
01 자산및물품취득비	2,600	850	1,750
○인증기 2,200,000원*1대	2,200		
○책상 200,000원*1개	200		
○협탁 100,000원*2개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금성동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	86,168	67,956	18,212
주민자치 기반 강화	42,620	24,560	18,060
주민센터 운영 내실화	42,620	24,560	18,060
통·반장 활동비 지원	10,340	10,340	0
301 일반보상금	10,340	10,340	0
05 통·리·반장활동보상금	10,340	10,340	0
○통장수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○통장상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○반장활동보상금 25,000원*10명*2회	500		
주민자치회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대원 야식비	400		
동사유지 및 차량관리	26,300	8,240	18,060
201 일반운영비	8,240	8,240	0
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	3,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	18,060	0	18,060
01 시설비	18,060	0	18,060
○주민 휴게공간(정자 등) 조성	18,060		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 90,000원*1개소*12월	1,080		
행정운영경비(금성동)	43,548	43,396	152
기본경비	43,548	43,396	152
기본경비	43,548	43,396	152
201 일반운영비	15,268	15,016	252
01 사무관리비	10,268	10,016	252
○일반수용비	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4.5식*6명*12월	2,268		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○관내여비 240,000원*6명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,400	1,500	△100
01 자산및물품취득비	1,400	1,500	△100
○노트북 컴퓨터 1,400,000원*1대	1,400		