Ⅰ. 2013년도 재정전망과 재정운영 방향

1. 2013년도 재정 전망

□ 세수전망

○ 재원조정교부금 재원이 시세 중「취득세」에서「보통세」확대로 주택시장 등 경기변동에 보다 안정적으로 세수는 증가할 전망이나

○ 재원조정교부금의 교부비율이 하향 조정됨으로써 우리구 주 세입원인 조정교부금은 전년수준과 비슷하거나 약간의 증가가 예상되며

○ 경기변동에 비교적 영향을 받지 않는 세외수입은 예년과 비슷한 수준이나 세외수입 체납액 추가 징수 등 소폭 상승요인 존재

□ 세출전망

○ 국가복지정책에 대한 지방비 부담 등 경직성 지출소요 증가할 전망

- 고령화 및 저출산 대책에 따른 사회복지수요 증가, 국가 복지정책의 확대로 사회복지비용이 급격히 증가

- 인건비 등 법정 경비, 쓰레기처리대행사업비, 민간위탁사업비 등 필수 경비, 사회복지의 국가 정책에 따른 구비 부담이 지속적으로 증가

2. 재정운영 방향

○ 지방세 등 자체수입 징수율 제고, 경상경비 절감노력, 자체사업 예산의 계획적 집행을 통한 긴축과 건전재정 운영

○ 중기지방재정계획 및 투 · 융자심사 등 사전 지방재정제도의 철저한 이행과 채무관리 강화로 계획적 · 전략적 재정운영

예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	360,529,900	10,815,897
일반회계	347,493,900	10,424,817
특별회계	13,036,000	391,080
기타특별회계	13,036,000	391,080
의료급여기금	631,375	18,941
주차장	11,254,100	337,623
흑석지구토지구획정리사업	101,975	3,059
복수지구토지구획정리사업	873,620	26,209
기반시설	70,930	2,128
지하수관리	104,000	3,120

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 해당사항 없음.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 2,831,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

※의존재원 표시
국비→국, 광역·지역발전특별회계보조금→광, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교,
특별교부금→특

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	360,529,900	100.00%	323,073,000	100.00%	37,456,900	11.59%
일반회계	347,493,900	96.38%	311,918,000	96.55%	35,575,900	11.41%
특별회계	13,036,000	3.62%	11,155,000	3.45%	1,881,000	16.86%
기타특별회계	13,036,000	3.62%	11,155,000	3.45%	1,881,000	16.86%
의료급여기금	631,375	0.18%	667,144	0.21%	△35,769	△5.36%
주차장	11,254,100	3.12%	9,352,700	2.89%	1,901,400	20.33%
흑석지구토지구획정리사업	101,975	0.03%	98,819	0.03%	3,156	3.19%
복수지구토지구획정리사업	873,620	0.24%	863,565	0.27%	10,055	1.16%
기반시설	70,930	0.02%	68,772	0.02%	2,158	3.14%
지하수관리	104,000	0.03%	104,000	0.03%	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	**65,732,834**	**64,388,814**	**1,344,020**
101-01 보 수	42,711,459	42,111,238	600,221
101-02 기 타 직 보 수	1,221,398	1,045,392	176,006
101-03 무기계약근로자보수	10,825,038	10,275,065	549,973
204-02 직 급 보 조 비	1,535,040	1,517,220	17,820
303-02 성 과 상 여 금	2,395,234	2,395,234	-
304-01 연 금 부 담 금	5,681,188	5,681,188	-
304-02 국민건강보험금	1,363,477	1,363,477	-

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	360,529,900	100.00 %	323,073,000	100.00 %	37,456,900	11.59%
100 지방세수입	61,425,000	17.04 %	59,584,000	18.44 %	1,841,000	3.09%
110 지방세	61,425,000	17.04 %	59,584,000	18.44 %	1,841,000	3.09%
111 보통세	60,633,000	16.82 %	58,924,000	18.24 %	1,709,000	2.90%
111-02 등록면허세	6,926,000	1.92 %	7,076,000	2.19 %	△150,000	△2.12%
111-03 주민세	668,000	0.19 %	645,000	0.20 %	23,000	3.57%
111-04 재산세	50,891,000	14.12 %	49,118,000	15.20 %	1,773,000	3.61%
111-09 지방소득세	2,148,000	0.60 %	2,085,000	0.65 %	63,000	3.02%
113 지난년도수입	792,000	0.22 %	660,000	0.20 %	132,000	20.00%
113-01 지난년도수입	792,000	0.22 %	660,000	0.20 %	132,000	20.00%
200 세외수입	31,898,221	8.85 %	32,299,319	10.00 %	△401,098	△1.24%
210 경상적세외수입	21,110,276	5.86 %	21,437,253	6.64 %	△326,977	△1.53%
211 재산임대수입	165,203	0.05 %	144,503	0.04 %	20,700	14.32%
211-01 국유재산임대료	50,000	0.01 %	51,000	0.02 %	△1,000	△1.96%
211-02 공유재산임대료	115,203	0.03 %	93,503	0.03 %	21,700	23.21%
212 사용료수입	1,378,516	0.38 %	1,401,711	0.43 %	△23,195	△1.65%
212-01 도로사용료	1,098,000	0.30 %	1,134,000	0.35 %	△36,000	△3.17%
212-02 하천사용료	23,157	0.01 %	30,072	0.01 %	△6,915	△22.99%
212-08 기타사용료	257,359	0.07 %	237,639	0.07 %	19,720	8.30%
213 수수료수입	10,537,004	2.92 %	11,000,937	3.41 %	△463,933	△4.22%
213-01 증지수입	1,404,332	0.39 %	1,434,332	0.44 %	△30,000	△2.09%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,453,167	1.51 %	5,684,850	1.76 %	△231,683	△4.08%
213-04 기타수수료	3,679,505	1.02 %	3,881,755	1.20 %	△202,250	△5.21%
214 사업수입	348,800	0.10 %	357,804	0.11 %	△9,004	△2.52%
214-08 의료사업수입	348,800	0.10 %	357,804	0.11 %	△9,004	△2.52%
215 징수교부금수입	8,144,200	2.26 %	7,994,700	2.47 %	149,500	1.87%
215-01 징수교부금수입	8,144,200	2.26 %	7,994,700	2.47 %	149,500	1.87%
216 이자수입	536,553	0.15 %	537,598	0.17 %	△1,045	△0.19%
216-01 공공예금이자수입	536,370	0.15 %	537,378	0.17 %	△1,008	△0.19%
216-03 기타이자수입	183	0.00 %	220	0.00 %	△37	△16.82%
220 임시적세외수입	10,787,945	2.99 %	10,862,066	3.36 %	△74,121	△0.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222 잉여금	4,016,045	1.11 %	3,999,869	1.24 %	16,176	0.40%
222-01 순세계잉여금	4,016,045	1.11 %	3,999,869	1.24 %	16,176	0.40%
226 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	1,260,000	0.35 %	1,225,000	0.38 %	35,000	2.86%
227-02 일반부담금	1,260,000	0.35 %	1,225,000	0.38 %	35,000	2.86%
228 기타수입	3,376,700	0.94 %	3,499,197	1.08 %	△122,497	△3.50%
228-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	18,000	0.00 %	22,000	0.01 %	△4,000	△18.18%
228-03 과태료	2,312,600	0.64 %	2,318,600	0.72 %	△6,000	△0.26%
228-04 과징금및이행강제금	329,000	0.09 %	348,000	0.11 %	△19,000	△5.46%
228-05 체납처분수입	3,500	0.00 %	3,575	0.00 %	△75	△2.10%
228-09 그외수입	713,400	0.20 %	806,822	0.25 %	△93,422	△11.58%
229 지난년도수입	2,134,200	0.59 %	2,137,000	0.66 %	△2,800	△0.13%
229-01 지난년도수입	2,134,200	0.59 %	2,137,000	0.66 %	△2,800	△0.13%
300 지방교부세	4,338,000	1.20 %	4,500,000	1.39 %	△162,000	△3.60%
310 지방교부세	4,338,000	1.20 %	4,500,000	1.39 %	△162,000	△3.60%
311 지방교부세	4,338,000	1.20 %	4,500,000	1.39 %	△162,000	△3.60%
311-04 부동산교부세	4,338,000	1.20 %	4,500,000	1.39 %	△162,000	△3.60%
400 조정교부금및재정보전금	41,000,000	11.37 %	36,100,000	11.17 %	4,900,000	13.57%
410 조정교부금	41,000,000	11.37 %	36,100,000	11.17 %	4,900,000	13.57%
411 조정교부금	41,000,000	11.37 %	36,100,000	11.17 %	4,900,000	13.57%
411-01 조정교부금	41,000,000	11.37 %	36,100,000	11.17 %	4,900,000	13.57%
500 보조금	221,868,679	61.54 %	190,589,681	58.99 %	31,278,998	16.41%
510 국고보조금등	123,737,662	34.32 %	111,574,704	34.54 %	12,162,958	10.90%
511 국고보조금등	123,737,662	34.32 %	111,574,704	34.54 %	12,162,958	10.90%
511-01 국고보조금	118,323,163	32.82 %	107,459,711	33.26 %	10,863,452	10.11%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,022,760	0.28 %	511,127	0.16 %	511,633	100.10%
511-03 기금	4,391,739	1.22 %	3,603,866	1.12 %	787,873	21.86%
520 시·도비보조금등	98,131,017	27.22 %	79,014,977	24.46 %	19,116,040	24.19%
521 시·도비보조금등	98,131,017	27.22 %	79,014,977	24.46 %	19,116,040	24.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	98,131,017	27.22 %	79,014,977	24.46 %	19,116,040	24.19%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	347,493,900	100.00 %	311,918,000	100.00 %	35,575,900	11.41%
100 지방세수입	61,425,000	17.68 %	59,584,000	19.10 %	1,841,000	3.09%
110 지방세	61,425,000	17.68 %	59,584,000	19.10 %	1,841,000	3.09%
111 보통세	60,633,000	17.45 %	58,924,000	18.89 %	1,709,000	2.90%
111-02 등록면허세	6,926,000	1.99 %	7,076,000	2.27 %	△150,000	△2.12%
111-03 주민세	668,000	0.19 %	645,000	0.21 %	23,000	3.57%
111-04 재산세	50,891,000	14.65 %	49,118,000	15.75 %	1,773,000	3.61%
111-09 지방소득세	2,148,000	0.62 %	2,085,000	0.67 %	63,000	3.02%
113 지난년도수입	792,000	0.23 %	660,000	0.21 %	132,000	20.00%
113-01 지난년도수입	792,000	0.23 %	660,000	0.21 %	132,000	20.00%
200 세외수입	21,609,736	6.22 %	22,026,302	7.06 %	△416,566	△1.89%
210 경상적세외수입	20,069,136	5.78 %	20,396,405	6.54 %	△327,269	△1.60%
211 재산임대수입	165,203	0.05 %	144,503	0.05 %	20,700	14.32%
211-01 국유재산임대료	50,000	0.01 %	51,000	0.02 %	△1,000	△1.96%
211-02 공유재산임대료	115,203	0.03 %	93,503	0.03 %	21,700	23.21%
212 사용료수입	1,378,516	0.40 %	1,401,711	0.45 %	△23,195	△1.65%
212-01 도로사용료	1,098,000	0.32 %	1,134,000	0.36 %	△36,000	△3.17%
212-02 하천사용료	23,157	0.01 %	30,072	0.01 %	△6,915	△22.99%
212-08 기타사용료	257,359	0.07 %	237,639	0.08 %	19,720	8.30%
213 수수료수입	10,537,004	3.03 %	11,000,937	3.53 %	△463,933	△4.22%
213-01 증지수입	1,404,332	0.40 %	1,434,332	0.46 %	△30,000	△2.09%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,453,167	1.57 %	5,684,850	1.82 %	△231,683	△4.08%
213-04 기타수수료	3,679,505	1.06 %	3,881,755	1.24 %	△202,250	△5.21%
214 사업수입	348,800	0.10 %	357,804	0.11 %	△9,004	△2.52%
214-08 의료사업수입	348,800	0.10 %	357,804	0.11 %	△9,004	△2.52%
215 징수교부금수입	7,239,200	2.08 %	7,091,100	2.27 %	148,100	2.09%
215-01 징수교부금수입	7,239,200	2.08 %	7,091,100	2.27 %	148,100	2.09%
216 이자수입	400,413	0.12 %	400,350	0.13 %	63	0.02%
216-01 공공예금이자수입	400,330	0.12 %	400,230	0.13 %	100	0.02%
216-03 기타이자수입	83	0.00 %	120	0.00 %	△37	△30.83%
220 임시적세외수입	1,540,600	0.44 %	1,629,897	0.52 %	△89,297	△5.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
227 부담금	70,000	0.02 %	35,000	0.01 %	35,000	100.00%
227-02 일반부담금	70,000	0.02 %	35,000	0.01 %	35,000	100.00%
228 기타수입	837,400	0.24 %	959,897	0.31 %	△122,497	△12.76%
228-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	18,000	0.01 %	22,000	0.01 %	△4,000	△18.18%
228-03 과태료	312,600	0.09 %	318,600	0.10 %	△6,000	△1.88%
228-04 과징금및이행강제금	329,000	0.09 %	348,000	0.11 %	△19,000	△5.46%
228-05 체납처분수입	2,000	0.00 %	2,075	0.00 %	△75	△3.61%
228-09 그외수입	175,600	0.05 %	269,022	0.09 %	△93,422	△34.73%
229 지난년도수입	633,200	0.18 %	635,000	0.20 %	△1,800	△0.28%
229-01 지난년도수입	633,200	0.18 %	635,000	0.20 %	△1,800	△0.28%
300 지방교부세	4,338,000	1.25 %	4,500,000	1.44 %	△162,000	△3.60%
310 지방교부세	4,338,000	1.25 %	4,500,000	1.44 %	△162,000	△3.60%
311 지방교부세	4,338,000	1.25 %	4,500,000	1.44 %	△162,000	△3.60%
311-04 부동산교부세	4,338,000	1.25 %	4,500,000	1.44 %	△162,000	△3.60%
400 조정교부금및재정보전금	41,000,000	11.80 %	36,100,000	11.57 %	4,900,000	13.57%
410 조정교부금	41,000,000	11.80 %	36,100,000	11.57 %	4,900,000	13.57%
411 조정교부금	41,000,000	11.80 %	36,100,000	11.57 %	4,900,000	13.57%
411-01 조정교부금	41,000,000	11.80 %	36,100,000	11.57 %	4,900,000	13.57%
500 보조금	219,121,164	63.06 %	189,707,698	60.82 %	29,413,466	15.50%
510 국고보조금등	123,271,018	35.47 %	111,085,447	35.61 %	12,185,571	10.97%
511 국고보조금등	123,271,018	35.47 %	111,085,447	35.61 %	12,185,571	10.97%
511-01 국고보조금	117,856,519	33.92 %	106,970,454	34.29 %	10,886,065	10.18%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,022,760	0.29 %	511,127	0.16 %	511,633	100.10%
511-03 기금	4,391,739	1.26 %	3,603,866	1.16 %	787,873	21.86%
520 시·도비보조금등	95,850,146	27.58 %	78,622,251	25.21 %	17,227,895	21.91%
521 시·도비보조금등	95,850,146	27.58 %	78,622,251	25.21 %	17,227,895	21.91%
521-01 시·도비보조금등	95,850,146	27.58 %	78,622,251	25.21 %	17,227,895	21.91%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,036,000	100.00 %	11,155,000	100.00 %	1,881,000	16.86%
200 세외수입	10,288,485	78.92 %	10,273,017	92.09 %	15,468	0.15%
210 경상적세외수입	1,041,140	7.99 %	1,040,848	9.33 %	292	0.03%
215 징수교부금수입	905,000	6.94 %	903,600	8.10 %	1,400	0.15%
215-01 징수교부금수입	905,000	6.94 %	903,600	8.10 %	1,400	0.15%
216 이자수입	136,140	1.04 %	137,248	1.23 %	△1,108	△0.81%
216-01 공공예금이자수입	136,040	1.04 %	137,148	1.23 %	△1,108	△0.81%
216-03 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,247,345	70.94 %	9,232,169	82.76 %	15,176	0.16%
222 잉여금	4,016,045	30.81 %	3,999,869	35.86 %	16,176	0.40%
222-01 순세계잉여금	4,016,045	30.81 %	3,999,869	35.86 %	16,176	0.40%
226 융자금원금수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
227 부담금	1,190,000	9.13 %	1,190,000	10.67 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,190,000	9.13 %	1,190,000	10.67 %	0	0.00%
228 기타수입	2,539,300	19.48 %	2,539,300	22.76 %	0	0.00%
228-03 과태료	2,000,000	15.34 %	2,000,000	17.93 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
228-09 그외수입	537,800	4.13 %	537,800	4.82 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,501,000	11.51 %	1,502,000	13.46 %	△1,000	△0.07%
229-01 지난년도수입	1,501,000	11.51 %	1,502,000	13.46 %	△1,000	△0.07%
500 보조금	2,747,515	21.08 %	881,983	7.91 %	1,865,532	211.52%
510 국고보조금등	466,644	3.58 %	489,257	4.39 %	△22,613	△4.62%
511 국고보조금등	466,644	3.58 %	489,257	4.39 %	△22,613	△4.62%
511-01 국고보조금	466,644	3.58 %	489,257	4.39 %	△22,613	△4.62%
520 시·도비보조금등	2,280,871	17.50 %	392,726	3.52 %	1,888,145	480.78%
521 시·도비보조금등	2,280,871	17.50 %	392,726	3.52 %	1,888,145	480.78%
521-01 시·도비보조금등	2,280,871	17.50 %	392,726	3.52 %	1,888,145	480.78%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	360,529,900	100.00 %	323,073,000	100.00 %	37,456,900	11.59 %
010 일반공공행정	18,976,239	5.26 %	18,833,476	5.83 %	142,763	0.76 %
011 입법및선거관리	1,398,428	0.39 %	1,412,844	0.44 %	△14,416	△1.02 %
014 재정・금융	1,997,160	0.55 %	2,065,573	0.64 %	△68,413	△3.31 %
016 일반행정	15,580,651	4.32 %	15,355,059	4.75 %	225,592	1.47 %
020 공공질서및안전	844,642	0.23 %	662,902	0.21 %	181,740	27.42 %
025 재난방재・민방위	844,642	0.23 %	662,902	0.21 %	181,740	27.42 %
050 교육	6,767,447	1.88 %	5,180,544	1.60 %	1,586,903	30.63 %
051 유아및초중등교육	6,704,817	1.86 %	5,120,527	1.58 %	1,584,290	30.94 %
053 평생・직업교육	62,630	0.02 %	60,017	0.02 %	2,613	4.35 %
060 문화및관광	3,671,584	1.02 %	3,330,898	1.03 %	340,686	10.23 %
061 문화예술	2,047,904	0.57 %	1,709,941	0.53 %	337,963	19.76 %
063 체육	1,553,180	0.43 %	1,406,457	0.44 %	146,723	10.43 %
064 문화재	70,500	0.02 %	214,500	0.07 %	△144,000	△67.13 %
070 환경보호	12,847,395	3.56 %	11,534,055	3.57 %	1,313,340	11.39 %
071 상하수도・수질	1,896,967	0.53 %	1,788,917	0.55 %	108,050	6.04 %
072 폐기물	10,482,847	2.91 %	9,358,363	2.90 %	1,124,484	12.02 %
073 대기	125,095	0.03 %	47,352	0.01 %	77,743	164.18 %
074 자연	14,476	0.00 %	2,000	0.00 %	12,476	623.80 %
076 환경보호일반	328,010	0.09 %	337,423	0.10 %	△9,413	△2.79 %
080 사회복지	197,223,397	54.70 %	168,390,144	52.12 %	28,833,253	17.12 %
081 기초생활보장	36,672,939	10.17 %	33,713,445	10.44 %	2,959,494	8.78 %
082 취약계층지원	47,183,605	13.09 %	41,881,907	12.96 %	5,301,698	12.66 %
084 보육・가족및여성	79,409,595	22.03 %	62,481,088	19.34 %	16,928,507	27.09 %
085 노인・청소년	32,713,271	9.07 %	29,409,104	9.10 %	3,304,167	11.24 %
086 노동	256,879	0.07 %	0	0.00 %	256,879	100.00 %
087 보훈	899,988	0.25 %	842,350	0.26 %	57,638	6.84 %
089 사회복지일반	87,120	0.02 %	62,250	0.02 %	24,870	39.95 %
090 보건	12,255,063	3.40 %	10,783,425	3.34 %	1,471,638	13.65 %
091 보건의료	11,942,304	3.31 %	10,533,531	3.26 %	1,408,773	13.37 %
093 식품의약안전	312,759	0.09 %	249,894	0.08 %	62,865	25.16 %
100 농림해양수산	5,573,208	1.55 %	5,078,651	1.57 %	494,557	9.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	3,590,930	1.00 %	2,862,343	0.89 %	728,587	25.45 %
102 임업・산촌	1,982,278	0.55 %	2,216,308	0.69 %	△234,030	△10.56 %
110 산업・중소기업	2,806,387	0.78 %	1,547,472	0.48 %	1,258,915	81.35 %
114 산업진흥・고도화	2,781,450	0.77 %	1,516,587	0.47 %	1,264,863	83.40 %
115 에너지및자원개발	24,937	0.01 %	30,885	0.01 %	△5,948	△19.26 %
120 수송및교통	19,627,456	5.44 %	17,534,637	5.43 %	2,092,819	11.94 %
121 도로	4,218,930	1.17 %	4,581,289	1.42 %	△362,359	△7.91 %
126 대중교통・물류등기타	15,408,526	4.27 %	12,953,348	4.01 %	2,455,178	18.95 %
140 국토및지역개발	7,271,168	2.02 %	9,542,214	2.95 %	△2,271,046	△23.80 %
141 수자원	2,049,302	0.57 %	1,180,176	0.37 %	869,126	73.64 %
142 지역및도시	5,221,866	1.45 %	8,362,038	2.59 %	△3,140,172	△37.55 %
160 예비비	3,500,000	0.97 %	3,200,000	0.99 %	300,000	9.38 %
161 예비비	3,500,000	0.97 %	3,200,000	0.99 %	300,000	9.38 %
900 기타	69,165,914	19.18 %	67,454,582	20.88 %	1,711,332	2.54 %
901 기타	69,165,914	19.18 %	67,454,582	20.88 %	1,711,332	2.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	347,493,900	100.00 %	311,918,000	100.00 %	35,575,900	11.41 %
010 일반공공행정	18,976,239	5.46 %	18,833,476	6.04 %	142,763	0.76 %
011 입법및선거관리	1,398,428	0.40 %	1,412,844	0.45 %	△14,416	△1.02 %
014 재정・금융	1,997,160	0.57 %	2,065,573	0.66 %	△68,413	△3.31 %
016 일반행정	15,580,651	4.48 %	15,355,059	4.92 %	225,592	1.47 %
020 공공질서및안전	844,642	0.24 %	662,902	0.21 %	181,740	27.42 %
025 재난방재・민방위	844,642	0.24 %	662,902	0.21 %	181,740	27.42 %
050 교육	6,767,447	1.95 %	5,180,544	1.66 %	1,586,903	30.63 %
051 유아및초중등교육	6,704,817	1.93 %	5,120,527	1.64 %	1,584,290	30.94 %
053 평생・직업교육	62,630	0.02 %	60,017	0.02 %	2,613	4.35 %
060 문화및관광	3,671,584	1.06 %	3,330,898	1.07 %	340,686	10.23 %
061 문화예술	2,047,904	0.59 %	1,709,941	0.55 %	337,963	19.76 %
063 체육	1,553,180	0.45 %	1,406,457	0.45 %	146,723	10.43 %
064 문화재	70,500	0.02 %	214,500	0.07 %	△144,000	△67.13 %
070 환경보호	12,743,395	3.67 %	11,430,055	3.66 %	1,313,340	11.49 %
071 상하수도・수질	1,792,967	0.52 %	1,684,917	0.54 %	108,050	6.41 %
072 폐기물	10,482,847	3.02 %	9,358,363	3.00 %	1,124,484	12.02 %
073 대기	125,095	0.04 %	47,352	0.02 %	77,743	164.18 %
074 자연	14,476	0.00 %	2,000	0.00 %	12,476	623.80 %
076 환경보호일반	328,010	0.09 %	337,423	0.11 %	△9,413	△2.79 %
080 사회복지	196,686,327	56.60 %	167,845,573	53.81 %	28,840,754	17.18 %
081 기초생활보장	36,135,869	10.40 %	33,168,874	10.63 %	2,966,995	8.95 %
082 취약계층지원	47,183,605	13.58 %	41,881,907	13.43 %	5,301,698	12.66 %
084 보육・가족및여성	79,409,595	22.85 %	62,481,088	20.03 %	16,928,507	27.09 %
085 노인・청소년	32,713,271	9.41 %	29,409,104	9.43 %	3,304,167	11.24 %
086 노동	256,879	0.07 %	0	0.00 %	256,879	100.00 %
087 보훈	899,988	0.26 %	842,350	0.27 %	57,638	6.84 %
089 사회복지일반	87,120	0.03 %	62,250	0.02 %	24,870	39.95 %
090 보건	12,255,063	3.53 %	10,783,425	3.46 %	1,471,638	13.65 %
091 보건의료	11,942,304	3.44 %	10,533,531	3.38 %	1,408,773	13.37 %
093 식품의약안전	312,759	0.09 %	249,894	0.08 %	62,865	25.16 %
100 농림해양수산	5,573,208	1.60 %	5,078,651	1.63 %	494,557	9.74 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	3,590,930	1.03 %	2,862,343	0.92 %	728,587	25.45 %
102 임업・산촌	1,982,278	0.57 %	2,216,308	0.71 %	△234,030	△10.56 %
110 산업・중소기업	2,806,387	0.81 %	1,547,472	0.50 %	1,258,915	81.35 %
114 산업진흥・고도화	2,781,450	0.80 %	1,516,587	0.49 %	1,264,863	83.40 %
115 에너지및자원개발	24,937	0.01 %	30,885	0.01 %	△5,948	△19.26 %
120 수송및교통	9,623,071	2.77 %	9,401,358	3.01 %	221,713	2.36 %
121 도로	4,218,930	1.21 %	4,581,289	1.47 %	△362,359	△7.91 %
126 대중교통・물류등기타	5,404,141	1.56 %	4,820,069	1.55 %	584,072	12.12 %
140 국토및지역개발	6,224,643	1.79 %	8,511,058	2.73 %	△2,286,415	△26.86 %
141 수자원	2,049,302	0.59 %	1,180,176	0.38 %	869,126	73.64 %
142 지역및도시	4,175,341	1.20 %	7,330,882	2.35 %	△3,155,541	△43.04 %
160 예비비	3,500,000	1.01 %	3,200,000	1.03 %	300,000	9.38 %
161 예비비	3,500,000	1.01 %	3,200,000	1.03 %	300,000	9.38 %
900 기타	67,821,894	19.52 %	66,112,588	21.20 %	1,709,306	2.59 %
901 기타	67,821,894	19.52 %	66,112,588	21.20 %	1,709,306	2.59 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,036,000	100.00 %	11,155,000	100.00 %	1,881,000	16.86 %
070 환경보호	104,000	0.80 %	104,000	0.93 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	104,000	0.80 %	104,000	0.93 %	0	0.00 %
080 사회복지	537,070	4.12 %	544,571	4.88 %	△7,501	△1.38 %
081 기초생활보장	537,070	4.12 %	544,571	4.88 %	△7,501	△1.38 %
120 수송및교통	10,004,385	76.74 %	8,133,279	72.91 %	1,871,106	23.01 %
126 대중교통・물류등기타	10,004,385	76.74 %	8,133,279	72.91 %	1,871,106	23.01 %
140 국토및지역개발	1,046,525	8.03 %	1,031,156	9.24 %	15,369	1.49 %
142 지역및도시	1,046,525	8.03 %	1,031,156	9.24 %	15,369	1.49 %
900 기타	1,344,020	10.31 %	1,341,994	12.03 %	2,026	0.15 %
901 기타	1,344,020	10.31 %	1,341,994	12.03 %	2,026	0.15 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	360,529,900	100.00 %	323,073,000	100.00 %	37,456,900	11.59 %
본청	335,093,044	92.94 %	299,296,376	92.64 %	35,796,668	11.96 %
기획공보실	8,503,302	2.36 %	8,912,009	2.76 %	△408,707	△4.59 %
기획공보실	8,503,302	2.36 %	8,912,009	2.76 %	△408,707	△4.59 %
감사실	89,920	0.02 %	77,565	0.02 %	12,355	15.93 %
감사실	89,920	0.02 %	77,565	0.02 %	12,355	15.93 %
일자리추진단	1,051,775	0.29 %	1,037,089	0.32 %	14,686	1.42 %
일자리추진단	1,051,775	0.29 %	1,037,089	0.32 %	14,686	1.42 %
자치행정국	59,517,036	16.51 %	56,874,102	17.60 %	2,642,934	4.65 %
총무과	53,952,433	14.96 %	52,382,445	16.21 %	1,569,988	3.00 %
문화체육과	3,426,928	0.95 %	3,015,265	0.93 %	411,663	13.65 %
세무과	1,178,263	0.33 %	1,133,699	0.35 %	44,564	3.93 %
민원봉사과	959,412	0.27 %	342,693	0.11 %	616,719	179.96 %
생활지원국	210,022,086	58.25 %	177,534,499	54.95 %	32,487,587	18.30 %
사회과	42,701,511	11.84 %	39,386,384	12.19 %	3,315,127	8.42 %
복지과	154,548,691	42.87 %	129,027,245	39.94 %	25,521,446	19.78 %
경제과	12,268,166	3.40 %	8,704,901	2.69 %	3,563,265	40.93 %
위생과	503,718	0.14 %	415,969	0.13 %	87,749	21.10 %
도시환경국	27,800,561	7.71 %	30,107,609	9.32 %	△2,307,048	△7.66 %
도시과	1,418,898	0.39 %	5,531,577	1.71 %	△4,112,679	△74.35 %
환경과	18,763,799	5.20 %	17,490,905	5.41 %	1,272,894	7.28 %
공원녹지과	5,682,662	1.58 %	5,512,911	1.71 %	169,751	3.08 %
건축과	1,935,202	0.54 %	1,572,216	0.49 %	362,986	23.09 %
건설교통국	28,108,364	7.80 %	24,753,503	7.66 %	3,354,861	13.55 %
건설과	7,064,421	1.96 %	7,322,996	2.27 %	△258,575	△3.53 %
방재과	3,066,404	0.85 %	2,017,979	0.62 %	1,048,425	51.95 %
교통과	16,842,919	4.67 %	14,359,555	4.44 %	2,483,364	17.29 %
지적과	1,134,620	0.31 %	1,052,973	0.33 %	81,647	7.75 %
직속기관	16,184,028	4.49 %	14,738,633	4.56 %	1,445,395	9.81 %
서구보건소	16,184,028	4.49 %	14,738,633	4.56 %	1,445,395	9.81 %
서구보건소	16,184,028	4.49 %	14,738,633	4.56 %	1,445,395	9.81 %
외청	2,681,782	0.74 %	2,661,881	0.82 %	19,901	0.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,681,782	0.74 %	2,661,881	0.82 %	19,901	0.75 %
의회사무국	2,681,782	0.74 %	2,661,881	0.82 %	19,901	0.75 %
사업소	3,365,264	0.93 %	3,290,577	1.02 %	74,687	2.27 %
갈마도서관	3,365,264	0.93 %	3,290,577	1.02 %	74,687	2.27 %
갈마도서관	3,365,264	0.93 %	3,290,577	1.02 %	74,687	2.27 %
읍면동	3,205,782	0.89 %	3,085,533	0.96 %	120,249	3.90 %
동총괄	3,205,782	0.89 %	3,085,533	0.96 %	120,249	3.90 %
복수동	113,241	0.03 %	117,028	0.04 %	△3,787	△3.24 %
도마1동	176,587	0.05 %	152,322	0.05 %	24,265	15.93 %
도마2동	145,910	0.04 %	135,219	0.04 %	10,691	7.91 %
정림동	146,678	0.04 %	149,190	0.05 %	△2,512	△1.68 %
변동	122,911	0.03 %	112,623	0.03 %	10,288	9.13 %
용문동	124,644	0.03 %	119,530	0.04 %	5,114	4.28 %
탄방동	139,207	0.04 %	129,800	0.04 %	9,407	7.25 %
둔산1동	147,263	0.04 %	136,672	0.04 %	10,591	7.75 %
둔산2동	146,947	0.04 %	143,844	0.04 %	3,103	2.16 %
둔산3동	140,239	0.04 %	158,194	0.05 %	△17,955	△11.35 %
괴정동	112,318	0.03 %	109,925	0.03 %	2,393	2.18 %
가장동	133,670	0.04 %	129,376	0.04 %	4,294	3.32 %
내동	134,764	0.04 %	125,608	0.04 %	9,156	7.29 %
갈마1동	140,389	0.04 %	119,899	0.04 %	20,490	17.09 %
갈마2동	194,920	0.05 %	134,286	0.04 %	60,634	45.15 %
월평1동	117,642	0.03 %	118,385	0.04 %	△743	△0.63 %
월평2동	158,556	0.04 %	156,731	0.05 %	1,825	1.16 %
월평3동	129,789	0.04 %	146,509	0.05 %	△16,720	△11.41 %
만년동	125,402	0.03 %	127,035	0.04 %	△1,633	△1.29 %
가수원동	140,148	0.04 %	129,687	0.04 %	10,461	8.07 %
관저1동	130,518	0.04 %	134,701	0.04 %	△4,183	△3.11 %
관저2동	137,502	0.04 %	136,926	0.04 %	576	0.42 %
기성동	146,537	0.04 %	162,043	0.05 %	△15,506	△9.57 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	347,493,900	100.00 %	311,918,000	100.00 %	35,575,900	11.41 %
본청	322,057,044	92.68 %	288,141,376	92.38 %	33,915,668	11.77 %
기획공보실	8,503,302	2.45 %	8,912,009	2.86 %	△408,707	△4.59 %
기획공보실	8,503,302	2.45 %	8,912,009	2.86 %	△408,707	△4.59 %
감사실	89,920	0.03 %	77,565	0.02 %	12,355	15.93 %
감사실	89,920	0.03 %	77,565	0.02 %	12,355	15.93 %
일자리추진단	1,051,775	0.30 %	1,037,089	0.33 %	14,686	1.42 %
일자리추진단	1,051,775	0.30 %	1,037,089	0.33 %	14,686	1.42 %
자치행정국	59,517,036	17.13 %	56,874,102	18.23 %	2,642,934	4.65 %
총무과	53,952,433	15.53 %	52,382,445	16.79 %	1,569,988	3.00 %
문화체육과	3,426,928	0.99 %	3,015,265	0.97 %	411,663	13.65 %
세무과	1,178,263	0.34 %	1,133,699	0.36 %	44,564	3.93 %
민원봉사과	959,412	0.28 %	342,693	0.11 %	616,719	179.96 %
생활지원국	209,390,711	60.26 %	176,867,355	56.70 %	32,523,356	18.39 %
사회과	42,070,136	12.11 %	38,719,240	12.41 %	3,350,896	8.65 %
복지과	154,548,691	44.48 %	129,027,245	41.37 %	25,521,446	19.78 %
경제과	12,268,166	3.53 %	8,704,901	2.79 %	3,563,265	40.93 %
위생과	503,718	0.14 %	415,969	0.13 %	87,749	21.10 %
도시환경국	26,754,036	7.70 %	29,076,453	9.32 %	△2,322,417	△7.99 %
도시과	372,373	0.11 %	4,500,421	1.44 %	△4,128,048	△91.73 %
환경과	18,763,799	5.40 %	17,490,905	5.61 %	1,272,894	7.28 %
공원녹지과	5,682,662	1.64 %	5,512,911	1.77 %	169,751	3.08 %
건축과	1,935,202	0.56 %	1,572,216	0.50 %	362,986	23.09 %
건설교통국	16,750,264	4.82 %	15,296,803	4.90 %	1,453,461	9.50 %
건설과	6,960,421	2.00 %	7,218,996	2.31 %	△258,575	△3.58 %
방재과	3,066,404	0.88 %	2,017,979	0.65 %	1,048,425	51.95 %
교통과	5,588,819	1.61 %	5,006,855	1.61 %	581,964	11.62 %
지적과	1,134,620	0.33 %	1,052,973	0.34 %	81,647	7.75 %
직속기관	16,184,028	4.66 %	14,738,633	4.73 %	1,445,395	9.81 %
서구보건소	16,184,028	4.66 %	14,738,633	4.73 %	1,445,395	9.81 %
서구보건소	16,184,028	4.66 %	14,738,633	4.73 %	1,445,395	9.81 %
외청	2,681,782	0.77 %	2,661,881	0.85 %	19,901	0.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,681,782	0.77 %	2,661,881	0.85 %	19,901	0.75 %
의회사무국	2,681,782	0.77 %	2,661,881	0.85 %	19,901	0.75 %
사업소	3,365,264	0.97 %	3,290,577	1.05 %	74,687	2.27 %
갈마도서관	3,365,264	0.97 %	3,290,577	1.05 %	74,687	2.27 %
갈마도서관	3,365,264	0.97 %	3,290,577	1.05 %	74,687	2.27 %
읍면동	3,205,782	0.92 %	3,085,533	0.99 %	120,249	3.90 %
동총괄	3,205,782	0.92 %	3,085,533	0.99 %	120,249	3.90 %
복수동	113,241	0.03 %	117,028	0.04 %	△3,787	△3.24 %
도마1동	176,587	0.05 %	152,322	0.05 %	24,265	15.93 %
도마2동	145,910	0.04 %	135,219	0.04 %	10,691	7.91 %
정림동	146,678	0.04 %	149,190	0.05 %	△2,512	△1.68 %
변동	122,911	0.04 %	112,623	0.04 %	10,288	9.13 %
용문동	124,644	0.04 %	119,530	0.04 %	5,114	4.28 %
탄방동	139,207	0.04 %	129,800	0.04 %	9,407	7.25 %
둔산1동	147,263	0.04 %	136,672	0.04 %	10,591	7.75 %
둔산2동	146,947	0.04 %	143,844	0.05 %	3,103	2.16 %
둔산3동	140,239	0.04 %	158,194	0.05 %	△17,955	△11.35 %
괴정동	112,318	0.03 %	109,925	0.04 %	2,393	2.18 %
가장동	133,670	0.04 %	129,376	0.04 %	4,294	3.32 %
내동	134,764	0.04 %	125,608	0.04 %	9,156	7.29 %
갈마1동	140,389	0.04 %	119,899	0.04 %	20,490	17.09 %
갈마2동	194,920	0.06 %	134,286	0.04 %	60,634	45.15 %
월평1동	117,642	0.03 %	118,385	0.04 %	△743	△0.63 %
월평2동	158,556	0.05 %	156,731	0.05 %	1,825	1.16 %
월평3동	129,789	0.04 %	146,509	0.05 %	△16,720	△11.41 %
만년동	125,402	0.04 %	127,035	0.04 %	△1,633	△1.29 %
가수원동	140,148	0.04 %	129,687	0.04 %	10,461	8.07 %
관저1동	130,518	0.04 %	134,701	0.04 %	△4,183	△3.11 %
관저2동	137,502	0.04 %	136,926	0.04 %	576	0.42 %
기성동	146,537	0.04 %	162,043	0.05 %	△15,506	△9.57 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,036,000	100.00 %	11,155,000	100.00 %	1,881,000	16.86 %
본청	13,036,000	100.00 %	11,155,000	100.00 %	1,881,000	16.86 %
생활지원국	631,375	4.84 %	667,144	5.98 %	△35,769	△5.36 %
사회과	631,375	4.84 %	667,144	5.98 %	△35,769	△5.36 %
도시환경국	1,046,525	8.03 %	1,031,156	9.24 %	15,369	1.49 %
도시과	1,046,525	8.03 %	1,031,156	9.24 %	15,369	1.49 %
건설교통국	11,358,100	87.13 %	9,456,700	84.78 %	1,901,400	20.11 %
건설과	104,000	0.80 %	104,000	0.93 %	0	0.00 %
교통과	11,254,100	86.33 %	9,352,700	83.84 %	1,901,400	20.33 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	360,529,900	100.00%	323,073,000	100.00 %	37,456,900	11.59%
100 인건비	62,721,801	17.40%	60,045,260	18.59 %	2,676,541	4.46%
101 인건비	62,721,801	17.40%	60,045,260	18.59 %	2,676,541	4.46%
101-01 보수	42,711,459	11.85%	41,200,806	12.75 %	1,510,653	3.67%
101-02 기타직보수	1,221,398	0.34%	1,207,567	0.37 %	13,831	1.15%
101-03 무기계약근로자보수	10,825,038	3.00%	10,576,849	3.27 %	248,189	2.35%
101-04 기간제근로자등보수	7,963,906	2.21%	7,060,038	2.19 %	903,868	12.80%
200 물건비	22,754,384	6.31%	21,798,734	6.75 %	955,650	4.38%
201 일반운영비	15,842,473	4.39%	15,173,486	4.70 %	668,987	4.41%
201-01 사무관리비	7,806,750	2.17%	7,343,484	2.27 %	463,266	6.31%
201-02 공공운영비	7,634,376	2.12%	7,651,178	2.37 %	△16,802	△0.22%
201-03 행사운영비	401,347	0.11%	178,824	0.06 %	222,523	124.44%
202 여비	1,855,857	0.51%	1,755,907	0.54 %	99,950	5.69%
202-01 국내여비	1,645,983	0.46%	1,632,597	0.51 %	13,386	0.82%
202-03 국외업무여비	8,624	0.00%	1,200	0.00 %	7,424	618.67%
202-04 국제화여비	105,000	0.03%	45,000	0.01 %	60,000	133.33%
202-05 공무원 교육여비	96,250	0.03%	77,110	0.02 %	19,140	24.82%
203 업무추진비	703,845	0.20%	702,657	0.22 %	1,188	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	248,220	0.07%	248,220	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,445	0.01%	41,049	0.01 %	396	0.96%
203-03 시책추진업무추진비	264,600	0.07%	263,700	0.08 %	900	0.34%
203-04 부서운영업무추진비	149,580	0.04%	149,688	0.05 %	△108	△0.07%
204 직무수행경비	2,076,480	0.58%	2,044,320	0.63 %	32,160	1.57%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.03%	116,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,535,040	0.43%	1,502,400	0.47 %	32,640	2.17%
204-03 특정업무경비	425,280	0.12%	425,760	0.13 %	△480	△0.11%
205 의회비	1,057,282	0.29%	1,059,298	0.33 %	△2,016	△0.19%
205-01 의정활동비	264,000	0.07%	264,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	504,000	0.14%	504,000	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,584	0.00%	15,584	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.01%	48,620	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.03%	105,016	0.03 %	△2,016	△1.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	78,750	0.02%	78,750	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,680	0.01%	22,680	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,648	0.00%	16,648	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	963,447	0.27%	974,286	0.30 %	△10,839	△1.11%
206-01 재료비	963,447	0.27%	974,286	0.30 %	△10,839	△1.11%
207 연구개발비	255,000	0.07%	88,780	0.03 %	166,220	187.23%
207-01 연구용역비	255,000	0.07%	56,000	0.02 %	199,000	355.36%
300 경상이전	238,930,785	66.27%	205,471,565	63.60 %	33,459,220	16.28%
301 일반보상금	138,439,515	38.40%	117,022,751	36.22 %	21,416,764	18.30%
301-01 사회보장적수혜금	133,108,712	36.92%	112,083,878	34.69 %	21,024,834	18.76%
301-02 장학금및학자금	120,272	0.03%	117,454	0.04 %	2,818	2.40%
301-04 자율방범대원운영비	38,600	0.01%	38,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,781,270	0.77%	2,762,420	0.86 %	18,850	0.68%
301-07 민간인국외여비	37,693	0.01%	8,000	0.00 %	29,693	371.16%
301-08 외빈초청여비	24,400	0.01%	23,310	0.01 %	1,090	4.68%
301-09 공익근무요원보상금	167,088	0.05%	132,065	0.04 %	35,023	26.52%
301-10 행사실비보상금	285,327	0.08%	185,951	0.06 %	99,376	53.44%
301-11 예술단원・운동부등보상금	277,500	0.08%	269,946	0.08 %	7,554	2.80%
301-12 기타보상금	1,598,653	0.44%	1,401,127	0.43 %	197,526	14.10%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,432,634	0.67%	2,770,997	0.86 %	△338,363	△12.21%
303-01 포상금	37,400	0.01%	42,800	0.01 %	△5,400	△12.62%
303-02 성과상여금	2,395,234	0.66%	2,728,197	0.84 %	△332,963	△12.20%
304 연금부담금등	7,054,665	1.96%	6,847,272	2.12 %	207,393	3.03%
304-01 연금부담금	5,681,188	1.58%	5,543,536	1.72 %	137,652	2.48%
304-02 국민건강보험금	1,363,477	0.38%	1,293,736	0.40 %	69,741	5.39%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,307	0.00%	6,049	0.00 %	3,258	53.86%
306-01 출연금	9,307	0.00%	6,049	0.00 %	3,258	53.86%
307 민간이전	82,119,350	22.78%	71,875,101	22.25 %	10,244,249	14.25%
307-01 의료및구료비	5,860,412	1.63%	4,825,818	1.49 %	1,034,594	21.44%
307-02 민간경상보조	7,210,635	2.00%	5,542,747	1.72 %	1,667,888	30.09%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.11%	370,000	0.11 %	30,000	8.11%
307-04 민간행사보조	205,500	0.06%	189,500	0.06 %	16,000	8.44%
307-05 민간위탁금	13,477,906	3.74%	12,936,873	4.00 %	541,033	4.18%
307-06 보험금	1,080	0.00%	900	0.00 %	180	20.00%
307-07 연금지급금	178,815	0.05%	181,915	0.06 %	△3,100	△1.70%
307-09 운수업계보조금	3,889,340	1.08%	3,772,000	1.17 %	117,340	3.11%
307-10 사회복지보조	50,895,662	14.12%	44,055,348	13.64 %	6,840,314	15.53%
308 자치단체등이전	8,352,501	2.32%	6,413,235	1.99 %	1,939,266	30.24%
308-06 교육기관에대한보조금	8,270,133	2.29%	6,405,875	1.98 %	1,864,258	29.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	7,360	0.00%	7,360	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	75,008	0.02%	0	0.00 %	75,008	100.00%
309 전출금	294,240	0.08%	226,240	0.07 %	68,000	30.06%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	0.08%	226,240	0.07 %	68,000	30.06%
311 차입금이자상환	225,673	0.06%	307,020	0.10 %	△81,347	△26.50%
311-04 중앙정부차입금이자상환	186,735	0.05%	186,735	0.06 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	38,938	0.01%	120,285	0.04 %	△81,347	△67.63%
400 자본지출	27,477,483	7.62%	23,378,585	7.24 %	4,098,898	17.53%
401 시설비및부대비	19,139,442	5.31%	15,411,626	4.77 %	3,727,816	24.19%
401-01 시설비	19,041,022	5.28%	15,323,547	4.74 %	3,717,475	24.26%
401-02 감리비	20,770	0.01%	16,216	0.01 %	4,554	28.08%
401-03 시설부대비	77,650	0.02%	71,863	0.02 %	5,787	8.05%
402 민간자본이전	3,964,587	1.10%	3,575,244	1.11 %	389,343	10.89%
402-01 민간자본보조	3,361,829	0.93%	2,772,744	0.86 %	589,085	21.25%
402-02 민간대행사업비	602,758	0.17%	802,500	0.25 %	△199,742	△24.89%
403 자치단체등자본이전	2,747,056	0.76%	2,636,769	0.82 %	110,287	4.18%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,662,056	0.74%	2,590,829	0.80 %	71,227	2.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	85,000	0.02%	45,940	0.01 %	39,060	85.02%
405 자산취득비	1,626,398	0.45%	1,754,946	0.54 %	△128,548	△7.32%
405-01 자산및물품취득비	1,369,398	0.38%	1,497,946	0.46 %	△128,548	△8.58%
405-02 도서구입비	257,000	0.07%	257,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	484,542	0.13%	360,000	0.11 %	124,542	34.59%
601 차입금원금상환	484,542	0.13%	360,000	0.11 %	124,542	34.59%
601-06 기타국내차입금원금상환	484,542	0.13%	360,000	0.11 %	124,542	34.59%
700 내부거래	2,224,426	0.62%	2,185,169	0.68 %	39,257	1.80%
702 기금전출금	414,001	0.11%	306,331	0.09 %	107,670	35.15%
702-01 기금전출금	414,001	0.11%	306,331	0.09 %	107,670	35.15%
705 예수금원리금상환	1,810,425	0.50%	1,878,838	0.58 %	△68,413	△3.64%
705-01 예수금원금상환	1,710,334	0.47%	1,710,334	0.53 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	100,091	0.03%	168,504	0.05 %	△68,413	△40.60%
800 예비비및기타	5,936,479	1.65%	9,833,687	3.04 %	△3,897,208	△39.63%
801 예비비	5,538,951	1.54%	9,833,687	3.04 %	△4,294,736	△43.67%
801-01 예비비	5,538,951	1.54%	9,833,687	3.04 %	△4,294,736	△43.67%
802 반환금기타	397,528	0.11%	0	0.00 %	397,528	100.00%
802-03 과오납금등	397,528	0.11%	0	0.00 %	397,528	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	347,493,900	100.00%	311,918,000	100.00 %	35,575,900	11.41%
100 인건비	60,676,006	17.46%	58,093,903	18.62 %	2,582,103	4.44%
101 인건비	60,676,006	17.46%	58,093,903	18.62 %	2,582,103	4.44%
101-01 보수	42,111,238	12.12%	40,595,459	13.01 %	1,515,779	3.73%
101-02 기타직보수	1,045,392	0.30%	1,031,411	0.33 %	13,981	1.36%
101-03 무기계약근로자보수	10,275,065	2.96%	10,035,438	3.22 %	239,627	2.39%
101-04 기간제근로자등보수	7,244,311	2.08%	6,431,595	2.06 %	812,716	12.64%
200 물건비	21,930,485	6.31%	20,918,086	6.71 %	1,012,399	4.84%
201 일반운영비	15,094,434	4.34%	14,404,418	4.62 %	690,016	4.79%
201-01 사무관리비	7,577,000	2.18%	7,149,005	2.29 %	427,995	5.99%
201-02 공공운영비	7,116,087	2.05%	7,076,589	2.27 %	39,498	0.56%
201-03 행사운영비	401,347	0.12%	178,824	0.06 %	222,523	124.44%
202 여비	1,812,367	0.52%	1,709,717	0.55 %	102,650	6.00%
202-01 국내여비	1,602,493	0.46%	1,586,407	0.51 %	16,086	1.01%
202-03 국외업무여비	8,624	0.00%	1,200	0.00 %	7,424	618.67%
202-04 국제화여비	105,000	0.03%	45,000	0.01 %	60,000	133.33%
202-05 공무원 교육여비	96,250	0.03%	77,110	0.02 %	19,140	24.82%
203 업무추진비	703,845	0.20%	702,657	0.23 %	1,188	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	248,220	0.07%	248,220	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,445	0.01%	41,049	0.01 %	396	0.96%
203-03 시책추진업무추진비	264,600	0.08%	263,700	0.08 %	900	0.34%
203-04 부서운영업무추진비	149,580	0.04%	149,688	0.05 %	△108	△0.07%
204 직무수행경비	2,050,860	0.59%	2,016,840	0.65 %	34,020	1.69%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.03%	116,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,517,220	0.44%	1,483,320	0.48 %	33,900	2.29%
204-03 특정업무경비	417,480	0.12%	417,360	0.13 %	120	0.03%
205 의회비	1,057,282	0.30%	1,059,298	0.34 %	△2,016	△0.19%
205-01 의정활동비	264,000	0.08%	264,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	504,000	0.15%	504,000	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,584	0.00%	15,584	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.01%	48,620	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.03%	105,016	0.03 %	△2,016	△1.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	78,750	0.02%	78,750	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,680	0.01%	22,680	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	16,648	0.00%	16,648	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	956,697	0.28%	969,156	0.31 %	△12,459	△1.29%
206-01 재료비	956,697	0.28%	969,156	0.31 %	△12,459	△1.29%
207 연구개발비	255,000	0.07%	56,000	0.02 %	199,000	355.36%
207-01 연구용역비	255,000	0.07%	56,000	0.02 %	199,000	355.36%
300 경상이전	238,424,985	68.61%	204,960,365	65.71 %	33,464,620	16.33%
301 일반보상금	138,439,515	39.84%	117,022,751	37.52 %	21,416,764	18.30%
301-01 사회보장적수혜금	133,108,712	38.31%	112,083,878	35.93 %	21,024,834	18.76%
301-02 장학금및학자금	120,272	0.03%	117,454	0.04 %	2,818	2.40%
301-04 자율방범대원운영비	38,600	0.01%	38,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,781,270	0.80%	2,762,420	0.89 %	18,850	0.68%
301-07 민간인국외여비	37,693	0.01%	8,000	0.00 %	29,693	371.16%
301-08 외빈초청여비	24,400	0.01%	23,310	0.01 %	1,090	4.68%
301-09 공익근무요원보상금	167,088	0.05%	132,065	0.04 %	35,023	26.52%
301-10 행사실비보상금	285,327	0.08%	185,951	0.06 %	99,376	53.44%
301-11 예술단원・운동부등보상금	277,500	0.08%	269,946	0.09 %	7,554	2.80%
301-12 기타보상금	1,598,653	0.46%	1,401,127	0.45 %	197,526	14.10%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,429,934	0.70%	2,768,297	0.89 %	△338,363	△12.22%
303-01 포상금	34,700	0.01%	40,100	0.01 %	△5,400	△13.47%
303-02 성과상여금	2,395,234	0.69%	2,728,197	0.87 %	△332,963	△12.20%
304 연금부담금등	7,054,665	2.03%	6,847,272	2.20 %	207,393	3.03%
304-01 연금부담금	5,681,188	1.63%	5,543,536	1.78 %	137,652	2.48%
304-02 국민건강보험금	1,363,477	0.39%	1,293,736	0.41 %	69,741	5.39%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,307	0.00%	6,049	0.00 %	3,258	53.86%
306-01 출연금	9,307	0.00%	6,049	0.00 %	3,258	53.86%
307 민간이전	81,616,250	23.49%	71,366,601	22.88 %	10,249,649	14.36%
307-01 의료및구료비	5,371,412	1.55%	4,336,818	1.39 %	1,034,594	23.86%
307-02 민간경상보조	7,210,635	2.08%	5,542,747	1.78 %	1,667,888	30.09%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.12%	370,000	0.12 %	30,000	8.11%
307-04 민간행사보조	205,500	0.06%	189,500	0.06 %	16,000	8.44%
307-05 민간위탁금	13,477,906	3.88%	12,936,873	4.15 %	541,033	4.18%
307-06 보험금	1,080	0.00%	900	0.00 %	180	20.00%
307-07 연금지급금	164,715	0.05%	162,415	0.05 %	2,300	1.42%
307-09 운수업계보조금	3,889,340	1.12%	3,772,000	1.21 %	117,340	3.11%
307-10 사회복지보조	50,895,662	14.65%	44,055,348	14.12 %	6,840,314	15.53%
308 자치단체등이전	8,352,501	2.40%	6,413,235	2.06 %	1,939,266	30.24%
308-06 교육기관에대한보조금	8,270,133	2.38%	6,405,875	2.05 %	1,864,258	29.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	7,360	0.00%	7,360	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	75,008	0.02%	0	0.00 %	75,008	100.00%
309 전출금	294,240	0.08%	226,240	0.07 %	68,000	30.06%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	0.08%	226,240	0.07 %	68,000	30.06%
311 차입금이자상환	225,673	0.06%	307,020	0.10 %	△81,347	△26.50%
311-04 중앙정부차입금이자상환	186,735	0.05%	186,735	0.06 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	38,938	0.01%	120,285	0.04 %	△81,347	△67.63%
400 자본지출	19,855,928	5.71%	22,200,477	7.12 %	△2,344,549	△10.56%
401 시설비및부대비	12,095,987	3.48%	15,240,474	4.89 %	△3,144,487	△20.63%
401-01 시설비	12,003,882	3.45%	15,153,547	4.86 %	△3,149,665	△20.79%
401-02 감리비	20,770	0.01%	16,216	0.01 %	4,554	28.08%
401-03 시설부대비	71,335	0.02%	70,711	0.02 %	624	0.88%
402 민간자본이전	3,395,587	0.98%	2,772,744	0.89 %	622,843	22.46%
402-01 민간자본보조	3,361,829	0.97%	2,772,744	0.89 %	589,085	21.25%
402-02 민간대행사업비	33,758	0.01%	0	0.00 %	33,758	100.00%
403 자치단체등자본이전	2,747,056	0.79%	2,636,769	0.85 %	110,287	4.18%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,662,056	0.77%	2,590,829	0.83 %	71,227	2.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	85,000	0.02%	45,940	0.01 %	39,060	85.02%
405 자산취득비	1,617,298	0.47%	1,550,490	0.50 %	66,808	4.31%
405-01 자산및물품취득비	1,360,298	0.39%	1,293,490	0.41 %	66,808	5.16%
405-02 도서구입비	257,000	0.07%	257,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	484,542	0.14%	360,000	0.12 %	124,542	34.59%
601 차입금원금상환	484,542	0.14%	360,000	0.12 %	124,542	34.59%
601-06 기타국내차입금원금상환	484,542	0.14%	360,000	0.12 %	124,542	34.59%
700 내부거래	2,224,426	0.64%	2,185,169	0.70 %	39,257	1.80%
702 기금전출금	414,001	0.12%	306,331	0.10 %	107,670	35.15%
702-01 기금전출금	414,001	0.12%	306,331	0.10 %	107,670	35.15%
705 예수금원리금상환	1,810,425	0.52%	1,878,838	0.60 %	△68,413	△3.64%
705-01 예수금원금상환	1,710,334	0.49%	1,710,334	0.55 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	100,091	0.03%	168,504	0.05 %	△68,413	△40.60%
800 예비비및기타	3,897,528	1.12%	3,200,000	1.03 %	697,528	21.80%
801 예비비	3,500,000	1.01%	3,200,000	1.03 %	300,000	9.38%
801-01 예비비	3,500,000	1.01%	3,200,000	1.03 %	300,000	9.38%
802 반환금기타	397,528	0.11%	0	0.00 %	397,528	100.00%
802-03 과오납금등	397,528	0.11%	0	0.00 %	397,528	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,036,000	100.00%	11,155,000	100.00 %	1,881,000	16.86%
100 인건비	2,045,795	15.69%	1,951,357	17.49 %	94,438	4.84%
101 인건비	2,045,795	15.69%	1,951,357	17.49 %	94,438	4.84%
101-01 보수	600,221	4.60%	605,347	5.43 %	△5,126	△0.85%
101-02 기타직보수	176,006	1.35%	176,156	1.58 %	△150	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	549,973	4.22%	541,411	4.85 %	8,562	1.58%
101-04 기간제근로자등보수	719,595	5.52%	628,443	5.63 %	91,152	14.50%
200 물건비	823,899	6.32%	880,648	7.89 %	△56,749	△6.44%
201 일반운영비	748,039	5.74%	769,068	6.89 %	△21,029	△2.73%
201-01 사무관리비	229,750	1.76%	194,479	1.74 %	35,271	18.14%
201-02 공공운영비	518,289	3.98%	574,589	5.15 %	△56,300	△9.80%
202 여비	43,490	0.33%	46,190	0.41 %	△2,700	△5.85%
202-01 국내여비	43,490	0.33%	46,190	0.41 %	△2,700	△5.85%
204 직무수행경비	25,620	0.20%	27,480	0.25 %	△1,860	△6.77%
204-02 직급보조비	17,820	0.14%	19,080	0.17 %	△1,260	△6.60%
204-03 특정업무경비	7,800	0.06%	8,400	0.08 %	△600	△7.14%
206 재료비	6,750	0.05%	5,130	0.05 %	1,620	31.58%
206-01 재료비	6,750	0.05%	5,130	0.05 %	1,620	31.58%
300 경상이전	505,800	3.88%	511,200	4.58 %	△5,400	△1.06%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	503,100	3.86%	508,500	4.56 %	△5,400	△1.06%
307-01 의료및구료비	489,000	3.75%	489,000	4.38 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	14,100	0.11%	19,500	0.17 %	△5,400	△27.69%
400 자본지출	7,621,555	58.47%	1,178,108	10.56 %	6,443,447	546.93%
401 시설비및부대비	7,043,455	54.03%	171,152	1.53 %	6,872,303	4015.32%
401-01 시설비	7,037,140	53.98%	170,000	1.52 %	6,867,140	4039.49%
401-03 시설부대비	6,315	0.05%	1,152	0.01 %	5,163	448.18%
402 민간자본이전	569,000	4.36%	802,500	7.19 %	△233,500	△29.10%
402-02 민간대행사업비	569,000	4.36%	802,500	7.19 %	△233,500	△29.10%
405 자산취득비	9,100	0.07%	204,456	1.83 %	△195,356	△95.55%
405-01 자산및물품취득비	9,100	0.07%	204,456	1.83 %	△195,356	△95.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	2,038,951	15.64%	6,633,687	59.47 %	△4,594,736	△69.26%
801 예비비	2,038,951	15.64%	6,633,687	59.47 %	△4,594,736	△69.26%
801-01 예비비	2,038,951	15.64%	6,633,687	59.47 %	△4,594,736	△69.26%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	360,529,900	323,073,000	37,456,900	11.59 %
100 지방세수입	61,425,000	59,584,000	1,841,000	3.09 %
110 지방세	61,425,000	59,584,000	1,841,000	3.09 %
111 보통세	60,633,000	58,924,000	1,709,000	2.90 %
113 지난년도수입	792,000	660,000	132,000	20.00 %
200 세외수입	31,898,221	32,299,319	△401,098	△1.24 %
210 경상적세외수입	21,110,276	21,437,253	△326,977	△1.53 %
211 재산임대수입	165,203	144,503	20,700	14.32 %
212 사용료수입	1,378,516	1,401,711	△23,195	△1.65 %
213 수수료수입	10,537,004	11,000,937	△463,933	△4.22 %
214 사업수입	348,800	357,804	△9,004	△2.52 %
215 징수교부금수입	8,144,200	7,994,700	149,500	1.87 %
216 이자수입	536,553	537,598	△1,045	△0.19 %
220 임시적세외수입	10,787,945	10,862,066	△74,121	△0.68 %
222 잉여금	4,016,045	3,999,869	16,176	0.40 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	1,260,000	1,225,000	35,000	2.86 %
228 기타수입	3,376,700	3,499,197	△122,497	△3.50 %
229 지난년도수입	2,134,200	2,137,000	△2,800	△0.13 %
300 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
310 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
311 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
400 조정교부금및재정보전금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
410 조정교부금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
411 조정교부금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
500 보조금	221,868,679	190,589,681	31,278,998	16.41 %
510 국고보조금등	123,737,662	111,574,704	12,162,958	10.90 %
511 국고보조금등	123,737,662	111,574,704	12,162,958	10.90 %
520 시・도비보조금등	98,131,017	79,014,977	19,116,040	24.19 %
521 시・도비보조금등	98,131,017	79,014,977	19,116,040	24.19 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	347,493,900	311,918,000	35,575,900	11.41 %
100 지방세수입	61,425,000	59,584,000	1,841,000	3.09 %
110 지방세	61,425,000	59,584,000	1,841,000	3.09 %
111 보통세	60,633,000	58,924,000	1,709,000	2.90 %
113 지난년도수입	792,000	660,000	132,000	20.00 %
200 세외수입	21,609,736	22,026,302	△416,566	△1.89 %
210 경상적세외수입	20,069,136	20,396,405	△327,269	△1.60 %
211 재산임대수입	165,203	144,503	20,700	14.32 %
212 사용료수입	1,378,516	1,401,711	△23,195	△1.65 %
213 수수료수입	10,537,004	11,000,937	△463,933	△4.22 %
214 사업수입	348,800	357,804	△9,004	△2.52 %
215 징수교부금수입	7,239,200	7,091,100	148,100	2.09 %
216 이자수입	400,413	400,350	63	0.02 %
220 임시적세외수입	1,540,600	1,629,897	△89,297	△5.48 %
227 부담금	70,000	35,000	35,000	100.00 %
228 기타수입	837,400	959,897	△122,497	△12.76 %
229 지난년도수입	633,200	635,000	△1,800	△0.28 %
300 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
310 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
311 지방교부세	4,338,000	4,500,000	△162,000	△3.60 %
400 조정교부금및재정보전금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
410 조정교부금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
411 조정교부금	41,000,000	36,100,000	4,900,000	13.57 %
500 보조금	219,121,164	189,707,698	29,413,466	15.50 %
510 국고보조금등	123,271,018	111,085,447	12,185,571	10.97 %
511 국고보조금등	123,271,018	111,085,447	12,185,571	10.97 %
520 시・도비보조금등	95,850,146	78,622,251	17,227,895	21.91 %
521 시・도비보조금등	95,850,146	78,622,251	17,227,895	21.91 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,036,000	11,155,000	1,881,000	16.86 %
200 세외수입	10,288,485	10,273,017	15,468	0.15 %
210 경상적세외수입	1,041,140	1,040,848	292	0.03 %
215 징수교부금수입	905,000	903,600	1,400	0.15 %
216 이자수입	136,140	137,248	△1,108	△0.81 %
220 임시적세외수입	9,247,345	9,232,169	15,176	0.16 %
222 잉여금	4,016,045	3,999,869	16,176	0.40 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	1,190,000	1,190,000	0	0.00 %
228 기타수입	2,539,300	2,539,300	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,501,000	1,502,000	△1,000	△0.07 %
500 보조금	2,747,515	881,983	1,865,532	211.52 %
510 국고보조금등	466,644	489,257	△22,613	△4.62 %
511 국고보조금등	466,644	489,257	△22,613	△4.62 %
520 시・도비보조금등	2,280,871	392,726	1,888,145	480.78 %
521 시・도비보조금등	2,280,871	392,726	1,888,145	480.78 %

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	360,529,900 국 118,323,163 광 1,022,760 기 4,391,739 시 98,131,017 구 138,661,221	323,073,000	37,456,900	11.59%
정책사업	288,429,345 국 117,637,304 광 1,022,760 기 4,391,739 시 97,863,910 구 67,513,632	252,766,229	35,663,116	14.11%
재무활동	2,934,641	2,852,189	82,452	2.89%
행정운영경비	69,165,914 국 685,859 시 267,107 구 68,212,948	67,454,582	1,711,332	2.54%
일반공공행정	18,976,239 국 247,149 시 216,410 구 18,512,680	18,833,476	142,763	0.76%
입법및선거관리	1,398,428	1,412,844	△14,416	△1.02%
의회협력	20,210	20,210	0	0.00%
의회협력	20,210	20,210	0	0.00%
선진 지방의회 운영	1,378,218	1,392,634	△14,416	△1.04%
내실있는 의사운영	320,936	333,336	△12,400	△3.72%
의정활동 추진	1,057,282	1,059,298	△2,016	△0.19%
재정·금융	1,997,160	2,065,573	△68,413	△3.31%
재무활동(기획공보실)	1,997,160	2,065,573	△68,413	△3.31%
내부거래지출	1,810,425	1,878,838	△68,413	△3.64%
보전지출	186,735	186,735	0	0.00%
일반행정	15,580,651 국 247,149 시 216,410 구 15,117,092	15,355,059	225,592	1.47%
구정의 종합기획·조정	794,651	1,081,934	△287,283	△26.55%
구정시책 연구개발	82,610	96,080	△13,470	△14.02%
구정 확인평가	7,349	4,820	2,529	52.47%
계획재정 운영	658,572	981,034	△322,462	△32.87%
성과중심의 구정운영	46,120	0	46,120	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제교류	62,784	195,880	△133,096	△67.95%
국제교류증진	46,324	182,150	△135,826	△74.57%
해외문화 이해증진	16,460	13,730	2,730	19.88%
구정홍보	301,538	291,294	10,244	3.52%
공보운영관리	301,538	291,294	10,244	3.52%
일류행정추진기반 조성	110,112 시 34,486 구 75,626	108,428	1,684	1.55%
법률행정 서비스 강화	36,890	36,890	0	0.00%
통계조사의 품질향상	73,222 시 34,486 구 38,736	71,538	1,684	2.35%
정보통신의 효율적 관리	1,285,122 국 22,468 구 1,262,654	1,548,717	△263,595	△17.02%
행정정보 시스템 운영	1,195,227 국 22,468 구 1,172,759	1,451,566	△256,339	△17.66%
인터넷서비스 기능강화	71,635	78,500	△6,865	△8.75%
정보개발 및 교육	16,160	17,251	△1,091	△6.32%
정보화능력 강화	2,100	1,400	700	50.00%
투명하고 공정한 공직문화조성	27,100	29,275	△2,175	△7.43%
청렴한 공직문화 조성	27,100	29,275	△2,175	△7.43%
구정역량 강화	3,242,523	3,072,562	169,961	5.53%
조직활성화를 위한 행정지원	500,927	376,677	124,250	32.99%
직원사기진작 및 복리증진	2,120,374	2,112,053	8,321	0.39%
전문행정인 육성	281,250	269,110	12,140	4.51%
성과중심의 인사운영	24,243	22,743	1,500	6.60%
투명한 회계 운영	315,729	291,979	23,750	8.13%
생활자치 실현	4,072,848 국 4,667 시 33,288 구 4,034,893	3,735,234	337,614	9.04%
구정참여 및 자치의식 제고	205,847	174,147	31,700	18.20%
민·관 협력체계 구축	108,026 시 28,288 구 79,738	110,673	△2,647	△2.39%
동행정 활력화 추진	3,649,300	3,437,914	211,386	6.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 안정	5,000	0	5,000	100.00%
	시 5,000			
강제동원 피해 진상 규명	4,667	12,500	△7,833	△62.66%
	국 4,667			
지방선거	75,008	0	75,008	100.00%
사회적 자본 확충	25,000	0	25,000	100.00%
정보통신의 효율적 관리	620,312	766,185	△145,873	△19.04%
	국 135,000			
	시 135,000			
	구 350,312			
행정통신의 효율성 확보	127,619	156,689	△29,070	△18.55%
방범용 CCTV 통합 운영	492,693	609,496	△116,803	△19.16%
	국 135,000			
	시 135,000			
	구 222,693			
구정운영	11,400	10,200	1,200	11.76%
구정운영관리	11,400	10,200	1,200	11.76%
자주재원 확충	902,210	838,227	63,983	7.63%
지방세 부과·징수	603,174	570,837	32,337	5.66%
공평과세기반 조성	107,599	104,226	3,373	3.24%
체납액 관리	191,437	163,164	28,273	17.33%
구민감동 민원행정	820,593	207,217	613,376	296.01%
	국 38,598			
	구 781,995			
고객만족 민원처리	205,528	174,926	30,602	17.49%
	국 38,598			
	구 166,930			
체계적인 기록물 관리	615,065	32,291	582,774	1804.76%
자원봉사활성화	139,988	150,398	△10,410	△6.92%
	국 46,416			
	시 13,636			
	구 79,936			
자원봉사센터운영	44,887	39,805	5,082	12.77%
	국 19,144			
	구 25,743			
자원봉사활동 전개	95,101	110,593	△15,492	△14.01%
	국 27,272			
	시 13,636			
	구 54,193			
쾌적한 청사환경 조성	1,099,415	1,343,168	△243,753	△18.15%
청사시설 효율적관리	1,099,415	1,133,168	△33,753	△2.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적 재산관리	243,157	210,347	32,810	15.60%
국공유재산 관리	243,157	210,347	32,810	15.60%
복수동운영	49,361	48,009	1,352	2.82%
복수동운영	49,361	48,009	1,352	2.82%
도마1동운영	92,065	69,675	22,390	32.13%
도마1동운영	92,065	69,675	22,390	32.13%
도마2동운영	61,462	52,610	8,852	16.83%
도마2동운영	61,462	52,610	8,852	16.83%
정림동운영	61,282	72,182	△10,900	△15.10%
정림동운영	61,282	72,182	△10,900	△15.10%
변동운영	43,631	41,564	2,067	4.97%
변동운영	43,631	41,564	2,067	4.97%
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107	△6.20%
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107	△6.20%
탄방동운영	44,965	44,113	852	1.93%
탄방동운영	44,965	44,113	852	1.93%
둔산1동 운영	60,667	51,915	8,752	16.86%
둔산1동운영	60,667	51,915	8,752	16.86%
둔산2동운영	45,510	45,612	△102	△0.22%
둔산2동운영	45,510	45,612	△102	△0.22%
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961	△28.71%
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961	△28.71%
괴정동 운영	41,758	40,906	852	2.08%
괴정동 운영	41,758	40,906	852	2.08%
가장동운영	61,226	58,917	2,309	3.92%
가장동운영	61,226	58,917	2,309	3.92%
내동운영	48,648	47,880	768	1.60%
내동운영	48,648	47,880	768	1.60%
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102	27.60%
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102	27.60%
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079	101.70%
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079	101.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248	△4.59%
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248	△4.59%
월평2동 운영	56,759	57,107	△348	△0.61%
월평2동 운영	56,759	57,107	△348	△0.61%
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392	△26.79%
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392	△26.79%
만년동운영	53,918	57,056	△3,138	△5.50%
만년동운영	53,918	57,056	△3,138	△5.50%
가수원동 운영	61,327	59,614	1,713	2.87%
가수원동운영	61,327	59,614	1,713	2.87%
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228	△9.54%
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228	△9.54%
관저2동운영	64,332	58,748	5,584	9.51%
관저2동운영	64,332	58,748	5,584	9.51%
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538	△21.33%
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538	△21.33%
재무활동(지적과)	523,480	480,285	43,195	8.99%
보전지출	523,480	480,285	43,195	8.99%
공공질서및안전	844,642 국 13,510 시 13,921 구 817,211	662,902	181,740	27.42%
재난방재·민방위	844,642 국 13,510 시 13,921 구 817,211	662,902	181,740	27.42%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	100,730 국 1,230 시 2,615 구 96,885	131,167	△30,437	△23.20%
재난대비태세 구축	67,280 국 1,230 시 615 구 65,435	101,022	△33,742	△33.40%
재난대비 자원.물자확보	33,450 시 2,000 구 31,450	30,145	3,305	10.96%
민방위 비상대비태세 확립	329,911 국 12,280	225,404	104,507	46.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 11,306 구 306,325			
민방위 교육훈련 내실화	116,470 국 7,914 시 9,234 구 99,322	51,874	64,596	124.52%
비상대비훈련의 실효성 확보	66,065 국 2,590 구 63,475	41,390	24,675	59.62%
민방위 시설장비 유지관리	67,408 국 1,776 시 2,072 구 63,560	62,325	5,083	8.16%
공익요원 관리	79,968	69,815	10,153	14.54%
재무활동(방재과)	414,001	306,331	107,670	35.15%
내부거래지출	414,001	306,331	107,670	35.15%
교육	6,767,447 시 5,746,985 구 1,020,462	5,180,544	1,586,903	30.63%
유아및초중등교육	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
교육환경개선 및 재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
교육재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
평생·직업교육	62,630	60,017	2,613	4.35%
평생학습도시 조성	62,630	60,017	2,613	4.35%
평생학습도시 기반구축	62,630	60,017	2,613	4.35%
문화및관광	3,671,584 국 74,100 기 215,426 시 438,175 구 2,943,883	3,330,898	340,686	10.23%
문화예술	2,047,904 국 74,100 시 218,000 구 1,755,804	1,709,941	337,963	19.76%
문화예술 진흥	834,130 시 98,000 구 736,130	576,705	257,425	44.64%
문화예술행사 추진	300,940	174,140	126,800	72.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술단체 육성지원	391,730	225,673	166,057	73.58%
	시 35,500			
	구 356,230			
전통문화계승	33,000	51,000	△18,000	△35.29%
	시 12,500			
	구 20,500			
건전문화 조성	108,460	93,546	14,914	15.94%
	시 50,000			
	구 58,460			
공공도서관 운영	1,213,774	1,133,236	80,538	7.11%
	국 74,100			
	시 120,000			
	구 1,019,674			
지식정보 자료확충	248,500	248,500	0	0.00%
	시 120,000			
	구 128,500			
도서관 이용서비스 제공	348,423	337,406	11,017	3.27%
	국 74,100			
	구 274,323			
독서문화발전	71,070	34,570	36,500	105.58%
청사 경영관리	545,781	512,760	33,021	6.44%
체육	1,553,180	1,406,457	146,723	10.43%
	기 215,426			
	시 173,975			
	구 1,163,779			
체육진흥	1,553,180	1,406,457	146,723	10.43%
	기 215,426			
	시 173,975			
	구 1,163,779			
생활체육 저변확대	682,515	535,799	146,716	27.38%
	기 121,440			
	시 114,535			
	구 446,540			
직장운동경기부 강화훈련	250,700	406,846	△156,146	△38.38%
	시 29,300			
	구 221,400			
체육행사 추진	94,560	57,576	36,984	64.24%
체육기반시설 구축	391,139	275,600	115,539	41.92%
	시 10,000			
	구 381,139			
스포츠 복지증진	134,266	130,636	3,630	2.78%
	기 93,986			
	시 20,140			
	구 20,140			
문화재	70,500	214,500	△144,000	△67.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 46,200 구 24,300			
문화유산 보존	70,500 시 46,200 구 24,300	214,500	△144,000	△67.13%
문화재 보호 관리	70,500 시 46,200 구 24,300	214,500	△144,000	△67.13%
환경보호	12,847,395 국 121,808 기 96,565 시 1,752,869 구 10,876,153	11,534,055	1,313,340	11.39%
상하수도·수질	1,896,967 시 1,510,300 구 386,667	1,788,917	108,050	6.04%
수질환경개선	256,750 시 77,300 구 179,450	248,612	8,138	3.27%
먹는물 관리	6,500 시 200 구 6,300	17,810	△11,310	△63.50%
수질환경 관리	3,730	4,840	△1,110	△22.93%
오수가축분뇨관리	246,520 시 77,100 구 169,420	225,962	20,558	9.10%
수질보전을 위한 하수관리	1,536,217 시 1,433,000 구 103,217	1,436,305	99,912	6.96%
하수시설정비 및 관리	1,536,217 시 1,433,000 구 103,217	1,436,305	99,912	6.96%
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0	0.00%
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0	0.00%
폐기물	10,482,847 국 42,540 시 154,920 구 10,285,387	9,358,363	1,124,484	12.02%
쾌적한 생활환경 조성	2,071,335 국 1,480 시 129,000 구 1,940,855	1,756,784	314,551	17.90%
폐기물발생 원천적 억제	21,139 시 10,000 구 11,139	28,053	△6,914	△24.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원의 재활용 촉진	979,591	858,330	121,261	14.13%
	국 1,480			
	시 13,000			
	구 965,111			
깨끗한 가로환경 조성	404,775	280,185	124,590	44.47%
	시 106,000			
	구 298,775			
쓰레기종량제 추진	665,830	590,216	75,614	12.81%
생활폐기물의 체계적 관리	8,411,512	7,601,579	809,933	10.65%
	국 41,060			
	시 25,920			
	구 8,344,532			
폐기물 처리기반 구축	139,335	131,159	8,176	6.23%
폐기물의 적기 수거	5,823,358	5,190,672	632,686	12.19%
폐기물의 안정적 처리	2,448,819	2,279,748	169,071	7.42%
	국 41,060			
	시 25,920			
	구 2,381,839			
대기	125,095	47,352	77,743	164.18%
	국 500			
	기 96,565			
	시 12,000			
	구 16,030			
대기환경보전	125,095	47,352	77,743	164.18%
	국 500			
	기 96,565			
	시 12,000			
	구 16,030			
대기사업장관리	1,340	1,340	0	0.00%
	국 500			
	구 840			
운행차배출가스 관리	14,490	11,655	2,835	24.32%
생활공해 관리	700	700	0	0.00%
석면피해 구제제도	108,565	33,657	74,908	222.56%
	기 96,565			
	시 12,000			
자연	14,476	2,000	12,476	623.80%
	국 6,238			
	시 3,119			
	구 5,119			
자연환경보전	14,476	2,000	12,476	623.80%
	국 6,238			
	시 3,119			
	구 5,119			
야생동식물 관리	14,476	2,000	12,476	623.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 6,238 시 3,119 구 5,119			
환경보호일반	328,010 국 72,530 시 72,530 구 182,950	337,423	△9,413	△2.79%
환경보전기반 구축	139,890	139,823	67	0.05%
환경교육.홍보	20,280	20,880	△600	△2.87%
환경개선부담금	115,810	116,053	△243	△0.21%
지속가능한 환경관리	3,800	2,890	910	31.49%
기후·녹색성장	188,120 국 72,530 시 72,530 구 43,060	197,600	△9,480	△4.80%
기후변화대응 및 녹색성장	188,120 국 72,530 시 72,530 구 43,060	197,600	△9,480	△4.80%
사회복지	197,223,397 국 112,167,865 기 263,971 시 72,280,931 구 12,510,630	168,390,144	28,833,253	17.12%
기초생활보장	36,672,939 국 32,782,408 시 2,895,270 구 995,261	33,713,445	2,959,494	8.78%
국민기초생활보장	36,596,235 국 32,705,704 시 2,895,270 구 995,261	33,675,922	2,920,313	8.67%
저소득 기초생활보장	31,392,341 국 28,212,914 시 2,354,794 구 824,633	28,782,331	2,610,010	9.07%
자활지원 사업	4,666,824 국 4,101,590 시 433,466 구 131,768	4,349,020	317,804	7.31%
의료급여기금 운영(의료급여기금)	537,070 국 391,200 시 107,010 구 38,860	544,571	△7,501	△1.38%
고용정책	76,704 국 76,704	37,523	39,181	104.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대상별취업지원	76,704	37,523	39,181	104.42%
	국 76,704			
취약계층지원	47,183,605	41,881,907	5,301,698	12.66%
	국 16,210,294			
	기 145,117			
	시 28,112,451			
	구 2,715,743			
지역사회 복지증진	4,272,030	4,304,820	△32,790	△0.76%
	국 2,760,433			
	시 1,321,776			
	구 189,821			
지역중심의 복지시책	4,269,030	4,301,820	△32,790	△0.76%
	국 2,760,433			
	시 1,321,776			
	구 186,821			
저소득 장애인 지원	3,000	3,000	0	0.00%
아동의 건전성장 도모	2,370,285	2,268,968	101,317	4.47%
	국 577,024			
	시 1,323,534			
	구 469,727			
아동복지운영	20,520	20,040	480	2.40%
요보호아동지원	2,049,765	1,948,928	100,837	5.17%
	국 277,024			
	시 1,323,534			
	구 449,207			
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	300,000	300,000	0	0.00%
	국 300,000			
장애인 복지서비스 증진	16,136,194	14,911,204	1,224,990	8.22%
	국 9,298,637			
	기 46,420			
	시 6,147,542			
	구 643,595			
장애인 사회참여 지원	8,160,491	8,714,620	△554,129	△6.36%
	국 4,643,439			
	시 2,937,057			
	구 579,995			
장애인복지시설지원	1,047,480	1,188,624	△141,144	△11.87%
	국 60,000			
	기 46,420			
	시 892,460			
	구 48,600			
장애인일자리사업	716,292	427,634	288,658	67.50%
	국 358,146			
	시 358,146			
장애인 생활지원	6,211,931	4,580,326	1,631,605	35.62%
	국 4,237,052			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,959,879			
	구 15,000			
복지시설 운영지원	22,614,913	18,889,015	3,725,898	19.73%
	국 1,963,035			
	기 98,697			
	시 19,140,581			
	구 1,412,600			
이용시설 지원	5,994,028	4,028,728	1,965,300	48.78%
	시 5,178,592			
	구 815,436			
방과후 돌봄서비스 지원	1,646,938	1,857,523	△210,585	△11.34%
	국 900,958			
	시 514,391			
	구 231,589			
여성권익증진사업	911,588	794,653	116,935	14.72%
	국 216,989			
	기 93,241			
	시 576,998			
	구 24,360			
생활시설 지원	12,342,389	10,676,259	1,666,130	15.61%
	시 12,001,174			
	구 341,215			
생활시설 기능보강	1,719,970	1,531,852	188,118	12.28%
	국 845,088			
	기 5,456			
	시 869,426			
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283	18.72%
	국 1,611,165			
	시 179,018			
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283	18.72%
	국 1,611,165			
	시 179,018			
보육·가족및여성	79,409,595	62,481,088	16,928,507	27.09%
	국 42,201,653			
	기 8,734			
	시 31,616,990			
	구 5,582,218			
여성복지 증진	1,758,801	1,197,460	561,341	46.88%
	국 818,722			
	기 8,734			
	시 618,465			
	구 312,880			
양성 평등문화 조성	25,600	23,800	1,800	7.56%
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0	0.00%
한부모가정및 요보호여성지원	1,124,147	829,409	294,738	35.54%
	국 561,686			
	기 8,734			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 392,477			
	구 161,250			
건전가정지원	602,554	306,000	296,554	96.91%
	국 257,036			
	시 225,988			
	구 119,530			
보육서비스 증진	77,650,794	61,283,628	16,367,166	26.71%
	국 41,382,931			
	시 30,998,525			
	구 5,269,338			
보육사업지원	1,540	1,540	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	274,867	321,117	△46,250	△14.40%
	국 163,911			
	시 76,660			
	구 34,296			
어린이집운영지원	13,733,453	11,607,239	2,126,214	18.32%
	국 4,681,769			
	시 7,106,075			
	구 1,945,609			
영유아보육지원	63,640,934	49,353,732	14,287,202	28.95%
	국 36,537,251			
	시 23,815,790			
	구 3,287,893			
노인·청소년	32,713,271	29,409,104	3,304,167	11.24%
	국 20,973,510			
	기 110,120			
	시 8,795,405			
	구 2,834,236			
청소년건전육성	664,648	595,048	69,600	11.70%
	기 110,120			
	시 78,600			
	구 475,928			
청소년 활동지원	447,000	410,488	36,512	8.89%
	기 58,120			
	구 388,880			
청소년 복지증진	217,648	184,560	33,088	17.93%
	기 52,000			
	시 78,600			
	구 87,048			
노인복지서비스증진	32,048,623	28,814,056	3,234,567	11.23%
	국 20,973,510			
	시 8,716,805			
	구 2,358,308			
경로당 지원	1,753,898	1,687,874	66,024	3.91%
	시 937,248			
	구 816,650			
노후활동지원	112,940	81,740	31,200	38.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 18,000 구 94,940			
노인 일자리사업	3,698,930 국 1,728,365 시 1,966,965 구 3,600	2,634,070	1,064,860	40.43%
노인시설지원	207,200 시 203,600 구 3,600	209,600	△2,400	△1.15%
재가노인 생활보장	26,275,655 국 19,245,145 시 5,590,992 구 1,439,518	24,200,772	2,074,883	8.57%
노동	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
고용촉진 및 안정	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
실업안정	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
보훈	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
보훈관리 및 지원	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
보훈가족 및 단체 지원	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
사회복지일반	87,120	62,250	24,870	39.95%
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870	39.95%
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870	39.95%
보건	12,255,063 국 469,397 기 3,419,230 시 4,880,718 구 3,485,718	10,783,425	1,471,638	13.65%
보건의료	11,942,304 국 458,103 기 3,419,230 시 4,781,790 구 3,283,181	10,533,531	1,408,773	13.37%
공중위생관리	28,540	20,694	7,846	37.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생업소 수준향상	21,370	18,294	3,076	16.81%
위생업소 지역봉사	7,170	2,400	4,770	198.75%
예방을 통한 구민건강증진	6,785,327	5,665,707	1,119,620	19.76%
	국 407,203			
	기 2,714,571			
	시 1,591,588			
	구 2,071,965			
감염병관리사업	663,336	556,009	107,327	19.30%
	국 8,899			
	기 213,076			
	시 32,259			
	구 409,102			
국민건강증진사업	1,124,144	1,089,586	34,558	3.17%
	국 40,478			
	기 499,804			
	시 280,979			
	구 302,883			
가족보건사업	4,013,777	3,078,612	935,165	30.38%
	국 357,826			
	기 1,509,656			
	시 1,032,333			
	구 1,113,962			
지역사회 통합 건강증진사업	984,070	941,500	42,570	4.52%
	기 492,035			
	시 246,017			
	구 246,018			
최상의 보건 · 의료서비스 제공	5,128,437	4,847,130	281,307	5.80%
	국 50,900			
	기 704,659			
	시 3,190,202			
	구 1,182,676			
의약관리사업	66,534	22,731	43,803	192.70%
방문보건사업	1,058,936	1,271,405	△212,469	△16.71%
	기 455,809			
	시 276,256			
	구 326,871			
재활지원사업	47,755	36,765	10,990	29.89%
정신보건사업	3,272,106	2,964,817	307,289	10.36%
	국 50,900			
	기 168,850			
	시 2,893,786			
	구 158,570			
진료지원사업	57,589	100,830	△43,241	△42.89%
	시 20,160			
	구 37,429			
진료실 운영	113,193	94,886	18,307	19.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건행정지원	512,324	355,696	156,628	44.03%
	기 80,000			
	구 432,324			
식품의약안전	312,759	249,894	62,865	25.16%
	국 11,294			
	시 98,928			
	구 202,537			
식품위생관리	312,759	249,894	62,865	25.16%
	국 11,294			
	시 98,928			
	구 202,537			
선진 식문화 정착	254,608	203,108	51,500	25.36%
	시 98,928			
	구 155,680			
식품안전사고 제로화	4,843	2,952	1,891	64.06%
유통식품 안전성 확보	53,308	43,834	9,474	21.61%
	국 11,294			
	구 42,014			
농림해양수산	5,573,208	5,078,651	494,557	9.74%
	국 1,333,709			
	광 171,760			
	기 211,547			
	시 2,263,724			
	구 1,592,468			
농업·농촌	3,590,930	2,862,343	728,587	25.45%
	국 603,173			
	기 211,547			
	시 1,901,457			
	구 874,753			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,853,784	2,291,871	561,913	24.52%
	국 568,076			
	시 1,691,568			
	구 594,140			
농업생산성 향상	653,938	514,190	139,748	27.18%
	국 245,114			
	시 199,178			
	구 209,646			
농가소득보전	1,907,976	1,635,933	272,043	16.63%
	국 292,700			
	시 1,406,586			
	구 208,690			
친환경농업육성	61,170	73,048	△11,878	△16.26%
	국 30,262			
	시 15,454			
	구 15,454			
농업기반시설확충	213,600	41,600	172,000	413.46%
	시 65,800			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 147,800			
농산물 유통질서 확립	900	900	0	0.00%
	시 450			
	구 450			
식품산업육성	6,200	6,200	0	0.00%
	시 4,100			
	구 2,100			
녹색체험 테마파크 조성	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
경쟁력 있는 축산육성	737,146	570,472	166,674	29.22%
	국 35,097			
	기 211,547			
	시 209,889			
	구 280,613			
축산물의 안정적 공급	480,686	358,892	121,794	33.94%
	국 35,097			
	기 176,227			
	시 99,319			
	구 170,043			
가축개량	19,380	21,300	△1,920	△9.01%
	시 9,690			
	구 9,690			
축산환경 개선	237,080	190,280	46,800	24.60%
	기 35,320			
	시 100,880			
	구 100,880			
임업·산촌	1,982,278	2,216,308	△234,030	△10.56%
	국 730,536			
	광 171,760			
	시 362,267			
	구 717,715			
지속가능한 산림자원	1,982,278	2,216,308	△234,030	△10.56%
	국 730,536			
	광 171,760			
	시 362,267			
	구 717,715			
산림문화휴양증진	397,776	351,356	46,420	13.21%
	국 16,786			
	광 171,760			
	시 87,105			
	구 122,125			
산림보호	857,767	1,376,755	△518,988	△37.70%
	국 317,026			
	시 149,940			
	구 390,801			
산림자원육성	726,735	488,197	238,538	48.86%
	국 396,724			
	시 125,222			
	구 204,789			

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업・중소기업	2,806,387	1,547,472	1,258,915	81.35%
	국 1,507,366			
	기 185,000			
	시 600,070			
	구 513,951			
산업진흥・고도화	2,781,450	1,516,587	1,264,863	83.40%
	국 1,487,416			
	기 185,000			
	시 597,577			
	구 511,457			
일자리창출 추진	970,747	958,319	12,428	1.30%
	국 271,995			
	기 185,000			
	시 237,597			
	구 276,155			
일자리 창출	937,307	934,319	2,988	0.32%
	국 271,995			
	기 185,000			
	시 237,597			
	구 242,715			
취업훈련	33,440	24,000	9,440	39.33%
지역경제 활성화 기반 조성	1,810,703	558,268	1,252,435	224.34%
	국 1,215,421			
	시 359,980			
	구 235,302			
중소기업 경쟁력 강화	15,200	15,200	0	0.00%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	7,800	0	7,800	100.00%
유통질서 확립	22,418	28,819	△6,401	△22.21%
물가안정및소비자보호	2,000	0	2,000	100.00%
일자리창출	1,613,285	514,249	1,099,036	213.72%
	국 1,140,421			
	시 284,980			
	구 187,884			
메디컬스트리트 조성	150,000	0	150,000	100.00%
	국 75,000			
	시 75,000			
에너지및자원개발	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			
	시 2,493			
	구 2,494			
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			
	시 2,493			
	구 2,494			
연료 수급 관리	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,493 구 2,494			
수송및교통	19,627,456 국 747,000 광 601,000 시 7,883,040 구 10,396,416	17,534,637	2,092,819	11.94%
도로	4,218,930 국 747,000 시 1,008,500 구 2,463,430	4,581,289	△362,359	△7.91%
도로시설확충·정비	4,218,930 국 747,000 시 1,008,500 구 2,463,430	4,581,289	△362,359	△7.91%
도로건설	1,419,700 국 747,000 시 321,500 구 351,200	125,300	1,294,400	1033.04%
도로시설물 유지관리	320,000	1,884,000	△1,564,000	△83.01%
도로조명 정비	2,251,200 시 687,000 구 1,564,200	2,372,969	△121,769	△5.13%
생활민원 즉시처리	228,030	199,020	29,010	14.58%
대중교통·물류등기타	15,408,526 광 601,000 시 6,874,540 구 7,932,986	12,953,348	2,455,178	18.95%
주차질서 확립	11,114,510 광 601,000 시 2,985,200 구 7,528,310	8,769,357	2,345,153	26.74%
안전한 대중교통 환경 조성	1,454,867 광 601,000 시 830,200 구 23,667	993,172	461,695	46.49%
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,167,396 시 85,000 구 1,082,396	1,266,842	△99,446	△7.85%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	632,276 시 70,000 구 562,276	829,938	△197,662	△23.82%
공영 주차장 건설(주차장)	7,859,971 시 2,000,000 구 5,859,971	5,679,405	2,180,566	38.39%
교통행정개선	4,291,916	4,181,891	110,025	2.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,889,340 구 402,576			
법규준수 교통문화 정착	51,564	47,607	3,957	8.31%
운수행정 지원	3,895,610 시 3,889,340 구 6,270	3,777,190	118,420	3.14%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	344,742	357,094	△12,352	△3.46%
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0	0.00%
국토및지역개발	7,271,168 국 955,400 광 250,000 시 1,787,067 구 4,278,701	9,542,214	△2,271,046	△23.80%
수자원	2,049,302 국 900,000 시 562,000 구 587,302	1,180,176	869,126	73.64%
자연친화적 하천공간조성	2,049,302 국 900,000 시 562,000 구 587,302	1,180,176	869,126	73.64%
지방하천 및 소하천유지관리	25,302	12,794	12,508	97.76%
지방하천 및 소하천정비사업	2,024,000 국 900,000 시 562,000 구 562,000	1,167,382	856,618	73.38%
지역및도시	5,221,866 국 55,400 광 250,000 시 1,225,067 구 3,691,399	8,362,038	△3,140,172	△37.55%
도시균형개발	1,179,879 국 17,400 시 30,000 구 1,132,479	5,298,267	△4,118,388	△77.73%
미래지향적 도시계획	53,110 국 17,400 구 35,710	47,410	5,700	12.02%
기반시설 설치사업(기반시설)	70,930	68,772	2,158	3.14%
도시정비사업	280	280	0	0.00%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	101,975	98,819	3,156	3.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	873,620	863,565	10,055	1.16%
선진광고문화 정착	79,964 시 30,000 구 49,964	69,421	10,543	15.19%
쾌적한 녹색도시	1,684,500 국 5,000 광 250,000 시 758,570 구 670,930	1,121,910	562,590	50.15%
녹색도시관리	1,396,765 광 250,000 시 637,000 구 509,765	847,576	549,189	64.80%
생활주변녹화	287,735 국 5,000 시 121,570 구 161,165	274,334	13,401	4.88%
도심속 명품공원	1,509,092 국 30,000 시 392,000 구 1,087,092	1,673,150	△164,058	△9.81%
도시공원조성	60,000 국 30,000 시 21,000 구 9,000	60,000	0	0.00%
공원환경정비	680,451 시 266,000 구 414,451	556,308	124,143	22.32%
공원시설개선	768,641 시 105,000 구 663,641	1,056,842	△288,201	△27.27%
건축관리	623,399	23,471	599,928	2556.04%
건축질서 확립	22,950	20,550	2,400	11.68%
공동주택의 체계적 관리	600,449	2,921	597,528	20456.28%
건설관리	19,280	53,655	△34,375	△64.07%
가로질서 확립	13,280	49,405	△36,125	△73.12%
국공유재산 효율적 관리	6,000	3,250	2,750	84.62%
선진 지적행정 구현	205,716 국 3,000 시 44,497 구 158,219	191,585	14,131	7.38%
정확한 토지관리	53,257	61,872	△8,615	△13.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적공부의 안정적 관리	89,568 시 24,497 구 65,071	88,053	1,515	1.72%
새로운 주소체계 확립	62,891 국 3,000 시 20,000 구 39,891	41,660	21,231	50.96%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
기타	69,165,914 국 685,859 시 267,107 구 68,212,948	67,454,582	1,711,332	2.54%
기타	69,165,914 국 685,859 시 267,107 구 68,212,948	67,454,582	1,711,332	2.54%
행정운영경비(기획공보실)	431,725	399,973	31,752	7.94%
인력운영비	329,305	294,277	35,028	11.90%
기본경비	102,420	105,696	△3,276	△3.10%
행정운영경비(감사실)	62,820	48,290	14,530	30.09%
인력운영비	32,040	23,750	8,290	34.91%
기본경비	30,780	24,540	6,240	25.43%
행정운영경비(일자리추진단)	81,028	78,770	2,258	2.87%
인력운영비	55,048	49,670	5,378	10.83%
기본경비	25,980	29,100	△3,120	△10.72%
행정운영경비(총무과)	46,016,750 국 610,415 구 45,406,335	44,808,464	1,208,286	2.70%
인력운영비(총괄)	45,471,686 국 610,415 구 44,861,271	44,256,449	1,215,237	2.75%
인력운영비	170,877	169,638	1,239	0.73%
기본경비	374,187	382,377	△8,190	△2.14%
행정운영경비(문화체육과)	230,440	152,338	78,102	51.27%
인력운영비	162,412	90,550	71,862	79.36%
기본경비	68,028	61,788	6,240	10.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무과)	276,053	295,472	△19,419	△6.57%
인력운영비	142,397	149,282	△6,885	△4.61%
기본경비	133,656	146,190	△12,534	△8.57%
행정운영경비(민원봉사과)	138,819	135,476	3,343	2.47%
인력운영비	71,199	67,856	3,343	4.93%
기본경비	67,620	67,620	0	0.00%
행정운영경비(사회과)	372,567 국 75,444 시 18,861 구 278,262	313,121	59,446	18.98%
인력운영비	157,320	94,998	62,322	65.60%
인력운영비(의료급여기금)	94,305 국 75,444 시 18,861	122,573	△28,268	△23.06%
기본경비	120,942	95,550	25,392	26.57%
행정운영경비(복지과)	178,898	155,014	23,884	15.41%
인력운영비	92,558	78,034	14,524	18.61%
기본경비	86,340	76,980	9,360	12.16%
행정운영경비(경제과)	136,779	132,878	3,901	2.94%
인력운영비	70,479	67,070	3,409	5.08%
기본경비	66,300	65,808	492	0.75%
행정운영경비(위생과)	162,419	145,381	17,038	11.72%
인력운영비	85,439	74,641	10,798	14.47%
기본경비	76,980	70,740	6,240	8.82%
행정운영경비(도시과)	239,019	233,310	5,709	2.45%
인력운영비	136,149	130,860	5,289	4.04%
기본경비	102,870	102,450	420	0.41%
행정운영경비(환경과)	7,556,621	7,497,155	59,466	0.79%
인력운영비	7,442,627	7,381,721	60,906	0.83%
기본경비	113,994	115,434	△1,440	△1.25%
행정운영경비(공원녹지과)	506,792	501,543	5,249	1.05%
인력운영비	432,932	426,883	6,049	1.42%
기본경비	73,860	74,660	△800	△1.07%
행정운영경비(건축과)	212,388	205,577	6,811	3.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	106,798	101,783	5,015	4.93%
기본경비	105,590	103,794	1,796	1.73%
행정운영경비(건설과)	1,185,994 시 158,746 구 1,027,248	1,147,747	38,247	3.33%
인력운영비	1,063,968 시 158,746 구 905,222	1,023,901	40,067	3.91%
기본경비	122,026	123,846	△1,820	△1.47%
행정운영경비(방재과)	172,460	174,901	△2,441	△1.40%
인력운영비	104,840	104,161	679	0.65%
기본경비	67,620	70,740	△3,120	△4.41%
행정운영경비(교통과)	1,434,393	1,406,207	28,186	2.00%
인력운영비	96,118	94,998	1,120	1.18%
인력운영비(주차장)	1,249,715	1,219,421	30,294	2.48%
기본경비	88,560	91,788	△3,228	△3.52%
행정운영경비(지적과)	162,267	170,756	△8,489	△4.97%
인력운영비	81,879	84,819	△2,940	△3.47%
기본경비	80,388	85,937	△5,549	△6.46%
행정운영경비(서구보건소)	4,270,264 시 89,500 구 4,180,764	4,225,796	44,468	1.05%
인력운영비	4,005,937 시 89,500 구 3,916,437	3,963,973	41,964	1.06%
기본경비	264,327	261,823	2,504	0.96%
행정운영경비(갈마도서관)	2,151,490	2,157,341	△5,851	△0.27%
인력운영비	2,035,750	2,035,361	389	0.02%
기본경비	115,740	121,980	△6,240	△5.12%
행정운영경비(의회사무국)	1,303,564	1,269,247	34,317	2.70%
인력운영비	1,201,518	1,167,201	34,317	2.94%
기본경비	102,046	102,046	0	0.00%
행정운영경비(복수동)	63,880	69,019	△5,139	△7.45%
인력운영비	28,480	30,535	△2,055	△6.73%
기본경비	35,400	38,484	△3,084	△8.01%
행정운영경비(도마1동)	84,522	82,647	1,875	2.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	45,362	45,326	36	0.08%
행정운영경비(도마2동)	84,448	82,609	1,839	2.23%
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	45,288	45,288	0	0.00%
행정운영경비(정림동)	85,396	77,008	8,388	10.89%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	46,236	43,080	3,156	7.33%
행정운영경비(변동)	79,280	71,059	8,221	11.57%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	43,680	40,524	3,156	7.79%
행정운영경비(용문동)	77,624	69,403	8,221	11.85%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	42,024	38,868	3,156	8.12%
행정운영경비(탄방동)	94,242	85,687	8,555	9.98%
인력운영비	42,720	37,321	5,399	14.47%
기본경비	51,522	48,366	3,156	6.53%
행정운영경비(둔산1동)	86,596	84,757	1,839	2.17%
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	47,436	47,436	0	0.00%
행정운영경비(둔산2동)	101,437	98,232	3,205	3.26%
인력운영비	46,279	44,106	2,173	4.93%
기본경비	55,158	54,126	1,032	1.91%
행정운영경비(둔산3동)	90,672	88,666	2,006	2.26%
인력운영비	42,720	40,714	2,006	4.93%
기본경비	47,952	47,952	0	0.00%
행정운영경비(괴정동)	70,560	69,019	1,541	2.23%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	38,520	38,484	36	0.09%
행정운영경비(가장동)	72,444	70,459	1,985	2.82%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	40,404	39,924	480	1.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(내동)	86,116	77,728	8,388	10.79%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	46,956	43,800	3,156	7.21%
행정운영경비(갈마1동)	84,436	76,048	8,388	11.03%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	45,276	42,120	3,156	7.49%
행정운영경비(갈마2동)	91,632	83,077	8,555	10.30%
인력운영비	42,720	37,321	5,399	14.47%
기본경비	48,912	45,756	3,156	6.90%
행정운영경비(월평1동)	70,932	69,427	1,505	2.17%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	38,892	38,892	0	0.00%
행정운영경비(월평2동)	101,797	99,624	2,173	2.18%
인력운영비	46,279	44,106	2,173	4.93%
기본경비	55,518	55,518	0	0.00%
행정운영경비(월평3동)	79,540	77,868	1,672	2.15%
인력운영비	35,600	33,928	1,672	4.93%
기본경비	43,940	43,940	0	0.00%
행정운영경비(만년동)	71,484	69,979	1,505	2.15%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	39,444	39,444	0	0.00%
행정운영경비(가수원동)	78,821	70,073	8,748	12.48%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	43,221	39,538	3,683	9.32%
행정운영경비(관저1동)	71,484	69,439	2,045	2.95%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	39,444	38,904	540	1.39%
행정운영경비(관저2동)	73,170	78,178	△5,008	△6.41%
인력운영비	32,040	33,928	△1,888	△5.56%
기본경비	41,130	44,250	△3,120	△7.05%
행정운영경비(기성동)	81,851	79,819	2,032	2.55%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	49,811	49,284	527	1.07%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	347,493,900 국 117,856,519 광 1,022,760 기 4,391,739 시 95,850,146 구 128,372,736	311,918,000	35,575,900	11.41%
정책사업	276,737,365 국 117,246,104 광 1,022,760 기 4,391,739 시 95,601,900 구 58,474,862	242,953,223	33,784,142	13.91%
재무활동	2,934,641	2,852,189	82,452	2.89%
행정운영경비	67,821,894 국 610,415 시 248,246 구 66,963,233	66,112,588	1,709,306	2.59%
일반공공행정	18,976,239 국 247,149 시 216,410 구 18,512,680	18,833,476	142,763	0.76%
입법및선거관리	1,398,428	1,412,844	△14,416	△1.02%
의회협력	20,210	20,210	0	0.00%
의회협력	20,210	20,210	0	0.00%
선진 지방의회 운영	1,378,218	1,392,634	△14,416	△1.04%
내실있는 의사운영	320,936	333,336	△12,400	△3.72%
의정활동 추진	1,057,282	1,059,298	△2,016	△0.19%
재정·금융	1,997,160	2,065,573	△68,413	△3.31%
재무활동(기획공보실)	1,997,160	2,065,573	△68,413	△3.31%
내부거래지출	1,810,425	1,878,838	△68,413	△3.64%
보전지출	186,735	186,735	0	0.00%
일반행정	15,580,651 국 247,149 시 216,410 구 15,117,092	15,355,059	225,592	1.47%
구정의 종합기획·조정	794,651	1,081,934	△287,283	△26.55%
구정시책 연구개발	82,610	96,080	△13,470	△14.02%
구정 확인평가	7,349	4,820	2,529	52.47%
계획재정 운영	658,572	981,034	△322,462	△32.87%
성과중심의 구정운영	46,120	0	46,120	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국제교류	62,784	195,880	△133,096	△67.95%
국제교류증진	46,324	182,150	△135,826	△74.57%
해외문화 이해증진	16,460	13,730	2,730	19.88%
구정홍보	301,538	291,294	10,244	3.52%
공보운영관리	301,538	291,294	10,244	3.52%
일류행정추진기반 조성	110,112 시 34,486 구 75,626	108,428	1,684	1.55%
법률행정 서비스 강화	36,890	36,890	0	0.00%
통계조사의 품질향상	73,222 시 34,486 구 38,736	71,538	1,684	2.35%
정보통신의 효율적 관리	1,285,122 국 22,468 구 1,262,654	1,548,717	△263,595	△17.02%
행정정보 시스템 운영	1,195,227 국 22,468 구 1,172,759	1,451,566	△256,339	△17.66%
인터넷서비스 기능강화	71,635	78,500	△6,865	△8.75%
정보개발 및 교육	16,160	17,251	△1,091	△6.32%
정보화능력 강화	2,100	1,400	700	50.00%
투명하고 공정한 공직문화조성	27,100	29,275	△2,175	△7.43%
청렴한 공직문화 조성	27,100	29,275	△2,175	△7.43%
구정역량 강화	3,242,523	3,072,562	169,961	5.53%
조직활성화를 위한 행정지원	500,927	376,677	124,250	32.99%
직원사기진작 및 복리증진	2,120,374	2,112,053	8,321	0.39%
전문행정인 육성	281,250	269,110	12,140	4.51%
성과중심의 인사운영	24,243	22,743	1,500	6.60%
투명한 회계 운영	315,729	291,979	23,750	8.13%
생활자치 실현	4,072,848 국 4,667 시 33,288 구 4,034,893	3,735,234	337,614	9.04%
구정참여 및 자치의식 제고	205,847	174,147	31,700	18.20%
민·관 협력체계 구축	108,026 시 28,288 구 79,738	110,673	△2,647	△2.39%
동행정 활력화 추진	3,649,300	3,437,914	211,386	6.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 안정	5,000	0	5,000	100.00%
	시 5,000			
강제동원 피해 진상 규명	4,667	12,500	△7,833	△62.66%
	국 4,667			
지방선거	75,008	0	75,008	100.00%
사회적 자본 확충	25,000	0	25,000	100.00%
정보통신의 효율적 관리	620,312	766,185	△145,873	△19.04%
	국 135,000			
	시 135,000			
	구 350,312			
행정통신의 효율성 확보	127,619	156,689	△29,070	△18.55%
방범용 CCTV 통합 운영	492,693	609,496	△116,803	△19.16%
	국 135,000			
	시 135,000			
	구 222,693			
구정운영	11,400	10,200	1,200	11.76%
구정운영관리	11,400	10,200	1,200	11.76%
자주재원 확충	902,210	838,227	63,983	7.63%
지방세 부과·징수	603,174	570,837	32,337	5.66%
공평과세기반 조성	107,599	104,226	3,373	3.24%
체납액 관리	191,437	163,164	28,273	17.33%
구민감동 민원행정	820,593	207,217	613,376	296.01%
	국 38,598			
	구 781,995			
고객만족 민원처리	205,528	174,926	30,602	17.49%
	국 38,598			
	구 166,930			
체계적인 기록물 관리	615,065	32,291	582,774	1804.76%
자원봉사활성화	139,988	150,398	△10,410	△6.92%
	국 46,416			
	시 13,636			
	구 79,936			
자원봉사센터운영	44,887	39,805	5,082	12.77%
	국 19,144			
	구 25,743			
자원봉사활동 전개	95,101	110,593	△15,492	△14.01%
	국 27,272			
	시 13,636			
	구 54,193			
쾌적한 청사환경 조성	1,099,415	1,343,168	△243,753	△18.15%
청사시설 효율적관리	1,099,415	1,133,168	△33,753	△2.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적 재산관리	243,157	210,347	32,810	15.60%
국공유재산 관리	243,157	210,347	32,810	15.60%
복수동운영	49,361	48,009	1,352	2.82%
복수동운영	49,361	48,009	1,352	2.82%
도마1동운영	92,065	69,675	22,390	32.13%
도마1동운영	92,065	69,675	22,390	32.13%
도마2동운영	61,462	52,610	8,852	16.83%
도마2동운영	61,462	52,610	8,852	16.83%
정림동운영	61,282	72,182	△10,900	△15.10%
정림동운영	61,282	72,182	△10,900	△15.10%
변동운영	43,631	41,564	2,067	4.97%
변동운영	43,631	41,564	2,067	4.97%
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107	△6.20%
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107	△6.20%
탄방동운영	44,965	44,113	852	1.93%
탄방동운영	44,965	44,113	852	1.93%
둔산1동 운영	60,667	51,915	8,752	16.86%
둔산1동운영	60,667	51,915	8,752	16.86%
둔산2동운영	45,510	45,612	△102	△0.22%
둔산2동운영	45,510	45,612	△102	△0.22%
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961	△28.71%
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961	△28.71%
괴정동 운영	41,758	40,906	852	2.08%
괴정동 운영	41,758	40,906	852	2.08%
가장동운영	61,226	58,917	2,309	3.92%
가장동운영	61,226	58,917	2,309	3.92%
내동운영	48,648	47,880	768	1.60%
내동운영	48,648	47,880	768	1.60%
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102	27.60%
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102	27.60%
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079	101.70%
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079	101.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248	△4.59%
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248	△4.59%
월평2동 운영	56,759	57,107	△348	△0.61%
월평2동 운영	56,759	57,107	△348	△0.61%
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392	△26.79%
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392	△26.79%
만년동운영	53,918	57,056	△3,138	△5.50%
만년동운영	53,918	57,056	△3,138	△5.50%
가수원동 운영	61,327	59,614	1,713	2.87%
가수원동운영	61,327	59,614	1,713	2.87%
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228	△9.54%
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228	△9.54%
관저2동운영	64,332	58,748	5,584	9.51%
관저2동운영	64,332	58,748	5,584	9.51%
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538	△21.33%
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538	△21.33%
재무활동(지적과)	523,480	480,285	43,195	8.99%
보전지출	523,480	480,285	43,195	8.99%
공공질서및안전	844,642 국 13,510 시 13,921 구 817,211	662,902	181,740	27.42%
재난방재·민방위	844,642 국 13,510 시 13,921 구 817,211	662,902	181,740	27.42%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	100,730 국 1,230 시 2,615 구 96,885	131,167	△30,437	△23.20%
재난대비태세 구축	67,280 국 1,230 시 615 구 65,435	101,022	△33,742	△33.40%
재난대비 자원.물자확보	33,450 시 2,000 구 31,450	30,145	3,305	10.96%
민방위 비상대비태세 확립	329,911 국 12,280	225,404	104,507	46.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 11,306 구 306,325			
민방위 교육훈련 내실화	116,470 국 7,914 시 9,234 구 99,322	51,874	64,596	124.52%
비상대비훈련의 실효성 확보	66,065 국 2,590 구 63,475	41,390	24,675	59.62%
민방위 시설장비 유지관리	67,408 국 1,776 시 2,072 구 63,560	62,325	5,083	8.16%
공익요원 관리	79,968	69,815	10,153	14.54%
재무활동(방재과)	414,001	306,331	107,670	35.15%
내부거래지출	414,001	306,331	107,670	35.15%
교육	6,767,447 시 5,746,985 구 1,020,462	5,180,544	1,586,903	30.63%
유아및초중등교육	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
교육환경개선 및 재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
교육재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290	30.94%
평생·직업교육	62,630	60,017	2,613	4.35%
평생학습도시 조성	62,630	60,017	2,613	4.35%
평생학습도시 기반구축	62,630	60,017	2,613	4.35%
문화및관광	3,671,584 국 74,100 기 215,426 시 438,175 구 2,943,883	3,330,898	340,686	10.23%
문화예술	2,047,904 국 74,100 시 218,000 구 1,755,804	1,709,941	337,963	19.76%
문화예술 진흥	834,130 시 98,000 구 736,130	576,705	257,425	44.64%
문화예술행사 추진	300,940	174,140	126,800	72.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술단체 육성지원	391,730	225,673	166,057	73.58%
	시 35,500			
	구 356,230			
전통문화계승	33,000	51,000	△18,000	△35.29%
	시 12,500			
	구 20,500			
건전문화 조성	108,460	93,546	14,914	15.94%
	시 50,000			
	구 58,460			
공공도서관 운영	1,213,774	1,133,236	80,538	7.11%
	국 74,100			
	시 120,000			
	구 1,019,674			
지식정보 자료확충	248,500	248,500	0	0.00%
	시 120,000			
	구 128,500			
도서관 이용서비스 제공	348,423	337,406	11,017	3.27%
	국 74,100			
	구 274,323			
독서문화발전	71,070	34,570	36,500	105.58%
청사 경영관리	545,781	512,760	33,021	6.44%
체육	1,553,180	1,406,457	146,723	10.43%
	기 215,426			
	시 173,975			
	구 1,163,779			
체육진흥	1,553,180	1,406,457	146,723	10.43%
	기 215,426			
	시 173,975			
	구 1,163,779			
생활체육 저변확대	682,515	535,799	146,716	27.38%
	기 121,440			
	시 114,535			
	구 446,540			
직장운동경기부 강화훈련	250,700	406,846	△156,146	△38.38%
	시 29,300			
	구 221,400			
체육행사 추진	94,560	57,576	36,984	64.24%
체육기반시설 구축	391,139	275,600	115,539	41.92%
	시 10,000			
	구 381,139			
스포츠 복지증진	134,266	130,636	3,630	2.78%
	기 93,986			
	시 20,140			
	구 20,140			
문화재	70,500	214,500	△144,000	△67.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 46,200			
	구 24,300			
문화유산 보존	70,500	214,500	△144,000	△67.13%
	시 46,200			
	구 24,300			
문화재 보호 관리	70,500	214,500	△144,000	△67.13%
	시 46,200			
	구 24,300			
환경보호	12,743,395	11,430,055	1,313,340	11.49%
	국 121,808			
	기 96,565			
	시 1,752,869			
	구 10,772,153			
상하수도·수질	1,792,967	1,684,917	108,050	6.41%
	시 1,510,300			
	구 282,667			
수질환경개선	256,750	248,612	8,138	3.27%
	시 77,300			
	구 179,450			
먹는물 관리	6,500	17,810	△11,310	△63.50%
	시 200			
	구 6,300			
수질환경 관리	3,730	4,840	△1,110	△22.93%
오수가축분뇨관리	246,520	225,962	20,558	9.10%
	시 77,100			
	구 169,420			
수질보전을 위한 하수관리	1,536,217	1,436,305	99,912	6.96%
	시 1,433,000			
	구 103,217			
하수시설정비 및 관리	1,536,217	1,436,305	99,912	6.96%
	시 1,433,000			
	구 103,217			
폐기물	10,482,847	9,358,363	1,124,484	12.02%
	국 42,540			
	시 154,920			
	구 10,285,387			
쾌적한 생활환경 조성	2,071,335	1,756,784	314,551	17.90%
	국 1,480			
	시 129,000			
	구 1,940,855			
폐기물발생 원천적 억제	21,139	28,053	△6,914	△24.65%
	시 10,000			
	구 11,139			
자원의 재활용 촉진	979,591	858,330	121,261	14.13%
	국 1,480			
	시 13,000			
	구 965,111			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 가로환경 조성	404,775	280,185	124,590	44.47%
	시 106,000			
	구 298,775			
쓰레기종량제 추진	665,830	590,216	75,614	12.81%
생활폐기물의 체계적 관리	8,411,512	7,601,579	809,933	10.65%
	국 41,060			
	시 25,920			
	구 8,344,532			
폐기물 처리기반 구축	139,335	131,159	8,176	6.23%
폐기물의 적기 수거	5,823,358	5,190,672	632,686	12.19%
폐기물의 안정적 처리	2,448,819	2,279,748	169,071	7.42%
	국 41,060			
	시 25,920			
	구 2,381,839			
대기	125,095	47,352	77,743	164.18%
	국 500			
	기 96,565			
	시 12,000			
	구 16,030			
대기환경보전	125,095	47,352	77,743	164.18%
	국 500			
	기 96,565			
	시 12,000			
	구 16,030			
대기사업장관리	1,340	1,340	0	0.00%
	국 500			
	구 840			
운행차배출가스 관리	14,490	11,655	2,835	24.32%
생활공해 관리	700	700	0	0.00%
석면피해 구제제도	108,565	33,657	74,908	222.56%
	기 96,565			
	시 12,000			
자연	14,476	2,000	12,476	623.80%
	국 6,238			
	시 3,119			
	구 5,119			
자연환경보전	14,476	2,000	12,476	623.80%
	국 6,238			
	시 3,119			
	구 5,119			
야생동식물 관리	14,476	2,000	12,476	623.80%
	국 6,238			
	시 3,119			
	구 5,119			
환경보호일반	328,010	337,423	△9,413	△2.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 72,530 시 72,530 구 182,950			
환경보전기반 구축	139,890	139,823	67	0.05%
환경교육.홍보	20,280	20,880	△600	△2.87%
환경개선부담금	115,810	116,053	△243	△0.21%
지속가능한 환경관리	3,800	2,890	910	31.49%
기후·녹색성장	188,120 국 72,530 시 72,530 구 43,060	197,600	△9,480	△4.80%
기후변화대응 및 녹색성장	188,120 국 72,530 시 72,530 구 43,060	197,600	△9,480	△4.80%
사회복지	196,686,327 국 111,776,665 기 263,971 시 72,173,921 구 12,471,770	167,845,573	28,840,754	17.18%
기초생활보장	36,135,869 국 32,391,208 시 2,788,260 구 956,401	33,168,874	2,966,995	8.95%
국민기초생활보장	36,059,165 국 32,314,504 시 2,788,260 구 956,401	33,131,351	2,927,814	8.84%
저소득 기초생활보장	31,392,341 국 28,212,914 시 2,354,794 구 824,633	28,782,331	2,610,010	9.07%
자활지원 사업	4,666,824 국 4,101,590 시 433,466 구 131,768	4,349,020	317,804	7.31%
고용정책	76,704 국 76,704	37,523	39,181	104.42%
대상별취업지원	76,704 국 76,704	37,523	39,181	104.42%
취약계층지원	47,183,605 국 16,210,294 기 145,117 시 28,112,451 구 2,715,743	41,881,907	5,301,698	12.66%
지역사회 복지증진	4,272,030	4,304,820	△32,790	△0.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,760,433 시 1,321,776 구 189,821			
지역중심의 복지시책	4,269,030 국 2,760,433 시 1,321,776 구 186,821	4,301,820	△32,790	△0.76%
저소득 장애인 지원	3,000	3,000	0	0.00%
아동의 건전성장 도모	2,370,285 국 577,024 시 1,323,534 구 469,727	2,268,968	101,317	4.47%
아동복지운영	20,520	20,040	480	2.40%
요보호아동지원	2,049,765 국 277,024 시 1,323,534 구 449,207	1,948,928	100,837	5.17%
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	300,000 국 300,000	300,000	0	0.00%
장애인 복지서비스 증진	16,136,194 국 9,298,637 기 46,420 시 6,147,542 구 643,595	14,911,204	1,224,990	8.22%
장애인 사회참여 지원	8,160,491 국 4,643,439 시 2,937,057 구 579,995	8,714,620	△554,129	△6.36%
장애인복지시설지원	1,047,480 국 60,000 기 46,420 시 892,460 구 48,600	1,188,624	△141,144	△11.87%
장애인일자리사업	716,292 국 358,146 시 358,146	427,634	288,658	67.50%
장애인 생활지원	6,211,931 국 4,237,052 시 1,959,879 구 15,000	4,580,326	1,631,605	35.62%
복지시설 운영지원	22,614,913 국 1,963,035 기 98,697 시 19,140,581 구 1,412,600	18,889,015	3,725,898	19.73%
이용시설 지원	5,994,028 시 5,178,592	4,028,728	1,965,300	48.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 815,436			
방과후 돌봄서비스 지원	1,646,938	1,857,523	△210,585	△11.34%
	국 900,958			
	시 514,391			
	구 231,589			
여성권익증진사업	911,588	794,653	116,935	14.72%
	국 216,989			
	기 93,241			
	시 576,998			
	구 24,360			
생활시설 지원	12,342,389	10,676,259	1,666,130	15.61%
	시 12,001,174			
	구 341,215			
생활시설 기능보강	1,719,970	1,531,852	188,118	12.28%
	국 845,088			
	기 5,456			
	시 869,426			
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283	18.72%
	국 1,611,165			
	시 179,018			
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283	18.72%
	국 1,611,165			
	시 179,018			
보육·가족및여성	79,409,595	62,481,088	16,928,507	27.09%
	국 42,201,653			
	기 8,734			
	시 31,616,990			
	구 5,582,218			
여성복지 증진	1,758,801	1,197,460	561,341	46.88%
	국 818,722			
	기 8,734			
	시 618,465			
	구 312,880			
양성 평등문화 조성	25,600	23,800	1,800	7.56%
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0	0.00%
한부모가정및 요보호여성지원	1,124,147	829,409	294,738	35.54%
	국 561,686			
	기 8,734			
	시 392,477			
	구 161,250			
건전가정지원	602,554	306,000	296,554	96.91%
	국 257,036			
	시 225,988			
	구 119,530			
보육서비스 증진	77,650,794	61,283,628	16,367,166	26.71%
	국 41,382,931			
	시 30,998,525			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,269,338			
보육사업지원	1,540	1,540	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	274,867	321,117	△46,250	△14.40%
	국 163,911			
	시 76,660			
	구 34,296			
어린이집운영지원	13,733,453	11,607,239	2,126,214	18.32%
	국 4,681,769			
	시 7,106,075			
	구 1,945,609			
영유아보육지원	63,640,934	49,353,732	14,287,202	28.95%
	국 36,537,251			
	시 23,815,790			
	구 3,287,893			
노인·청소년	32,713,271	29,409,104	3,304,167	11.24%
	국 20,973,510			
	기 110,120			
	시 8,795,405			
	구 2,834,236			
청소년건전육성	664,648	595,048	69,600	11.70%
	기 110,120			
	시 78,600			
	구 475,928			
청소년 활동지원	447,000	410,488	36,512	8.89%
	기 58,120			
	구 388,880			
청소년 복지증진	217,648	184,560	33,088	17.93%
	기 52,000			
	시 78,600			
	구 87,048			
노인복지서비스증진	32,048,623	28,814,056	3,234,567	11.23%
	국 20,973,510			
	시 8,716,805			
	구 2,358,308			
경로당 지원	1,753,898	1,687,874	66,024	3.91%
	시 937,248			
	구 816,650			
노후활동지원	112,940	81,740	31,200	38.17%
	시 18,000			
	구 94,940			
노인 일자리사업	3,698,930	2,634,070	1,064,860	40.43%
	국 1,728,365			
	시 1,966,965			
	구 3,600			
노인시설지원	207,200	209,600	△2,400	△1.15%
	시 203,600			
	구 3,600			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재가노인 생활보장	26,275,655 국 19,245,145 시 5,590,992 구 1,439,518	24,200,772	2,074,883	8.57%
노동	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
고용촉진 및 안정	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
실업안정	256,879 시 179,815 구 77,064	0	256,879	100.00%
보훈	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
보훈관리 및 지원	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
보훈가족 및 단체 지원	899,988 시 681,000 구 218,988	842,350	57,638	6.84%
사회복지일반	87,120	62,250	24,870	39.95%
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870	39.95%
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870	39.95%
보건	12,255,063 국 469,397 기 3,419,230 시 4,880,718 구 3,485,718	10,783,425	1,471,638	13.65%
보건의료	11,942,304 국 458,103 기 3,419,230 시 4,781,790 구 3,283,181	10,533,531	1,408,773	13.37%
공중위생관리	28,540	20,694	7,846	37.91%
공중위생업소 수준향상	21,370	18,294	3,076	16.81%
위생업소 지역봉사	7,170	2,400	4,770	198.75%
예방을 통한 구민건강증진	6,785,327 국 407,203 기 2,714,571 시 1,591,588 구 2,071,965	5,665,707	1,119,620	19.76%
감염병관리사업	663,336 국 8,899	556,009	107,327	19.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 213,076			
	시 32,259			
	구 409,102			
국민건강증진사업	1,124,144	1,089,586	34,558	3.17%
	국 40,478			
	기 499,804			
	시 280,979			
	구 302,883			
가족보건사업	4,013,777	3,078,612	935,165	30.38%
	국 357,826			
	기 1,509,656			
	시 1,032,333			
	구 1,113,962			
지역사회 통합 건강증진사업	984,070	941,500	42,570	4.52%
	기 492,035			
	시 246,017			
	구 246,018			
최상의 보건 · 의료서비스 제공	5,128,437	4,847,130	281,307	5.80%
	국 50,900			
	기 704,659			
	시 3,190,202			
	구 1,182,676			
의약관리사업	66,534	22,731	43,803	192.70%
방문보건사업	1,058,936	1,271,405	△212,469	△16.71%
	기 455,809			
	시 276,256			
	구 326,871			
재활지원사업	47,755	36,765	10,990	29.89%
정신보건사업	3,272,106	2,964,817	307,289	10.36%
	국 50,900			
	기 168,850			
	시 2,893,786			
	구 158,570			
진료지원사업	57,589	100,830	△43,241	△42.89%
	시 20,160			
	구 37,429			
진료실 운영	113,193	94,886	18,307	19.29%
보건행정지원	512,324	355,696	156,628	44.03%
	기 80,000			
	구 432,324			
식품의약안전	312,759	249,894	62,865	25.16%
	국 11,294			
	시 98,928			
	구 202,537			
식품위생관리	312,759	249,894	62,865	25.16%
	국 11,294			
	시 98,928			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 202,537			
선진 식문화 정착	254,608	203,108	51,500	25.36%
	시 98,928			
	구 155,680			
식품안전사고 제로화	4,843	2,952	1,891	64.06%
유통식품 안전성 확보	53,308	43,834	9,474	21.61%
	국 11,294			
	구 42,014			
농림해양수산	5,573,208	5,078,651	494,557	9.74%
	국 1,333,709			
	광 171,760			
	기 211,547			
	시 2,263,724			
	구 1,592,468			
농업·농촌	3,590,930	2,862,343	728,587	25.45%
	국 603,173			
	기 211,547			
	시 1,901,457			
	구 874,753			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,853,784	2,291,871	561,913	24.52%
	국 568,076			
	시 1,691,568			
	구 594,140			
농업생산성 향상	653,938	514,190	139,748	27.18%
	국 245,114			
	시 199,178			
	구 209,646			
농가소득보전	1,907,976	1,635,933	272,043	16.63%
	국 292,700			
	시 1,406,586			
	구 208,690			
친환경농업육성	61,170	73,048	△11,878	△16.26%
	국 30,262			
	시 15,454			
	구 15,454			
농업기반시설확충	213,600	41,600	172,000	413.46%
	시 65,800			
	구 147,800			
농산물 유통질서 확립	900	900	0	0.00%
	시 450			
	구 450			
식품산업육성	6,200	6,200	0	0.00%
	시 4,100			
	구 2,100			
녹색체험 테마파크 조성	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
경쟁력 있는 축산육성	737,146	570,472	166,674	29.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 35,097			
	기 211,547			
	시 209,889			
	구 280,613			
축산물의 안정적 공급	480,686	358,892	121,794	33.94%
	국 35,097			
	기 176,227			
	시 99,319			
	구 170,043			
가축개량	19,380	21,300	△1,920	△9.01%
	시 9,690			
	구 9,690			
축산환경 개선	237,080	190,280	46,800	24.60%
	기 35,320			
	시 100,880			
	구 100,880			
임업·산촌	1,982,278	2,216,308	△234,030	△10.56%
	국 730,536			
	광 171,760			
	시 362,267			
	구 717,715			
지속가능한 산림자원	1,982,278	2,216,308	△234,030	△10.56%
	국 730,536			
	광 171,760			
	시 362,267			
	구 717,715			
산림문화휴양증진	397,776	351,356	46,420	13.21%
	국 16,786			
	광 171,760			
	시 87,105			
	구 122,125			
산림보호	857,767	1,376,755	△518,988	△37.70%
	국 317,026			
	시 149,940			
	구 390,801			
산림자원육성	726,735	488,197	238,538	48.86%
	국 396,724			
	시 125,222			
	구 204,789			
산업·중소기업	2,806,387	1,547,472	1,258,915	81.35%
	국 1,507,366			
	기 185,000			
	시 600,070			
	구 513,951			
산업진흥·고도화	2,781,450	1,516,587	1,264,863	83.40%
	국 1,487,416			
	기 185,000			
	시 597,577			
	구 511,457			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일자리창출 추진	970,747	958,319	12,428	1.30%
	국 271,995			
	기 185,000			
	시 237,597			
	구 276,155			
일자리 창출	937,307	934,319	2,988	0.32%
	국 271,995			
	기 185,000			
	시 237,597			
	구 242,715			
취업훈련	33,440	24,000	9,440	39.33%
지역경제 활성화 기반 조성	1,810,703	558,268	1,252,435	224.34%
	국 1,215,421			
	시 359,980			
	구 235,302			
중소기업 경쟁력 강화	15,200	15,200	0	0.00%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	7,800	0	7,800	100.00%
유통질서 확립	22,418	28,819	△6,401	△22.21%
물가안정및소비자보호	2,000	0	2,000	100.00%
일자리창출	1,613,285	514,249	1,099,036	213.72%
	국 1,140,421			
	시 284,980			
	구 187,884			
메디컬스트리트 조성	150,000	0	150,000	100.00%
	국 75,000			
	시 75,000			
에너지및자원개발	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			
	시 2,493			
	구 2,494			
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			
	시 2,493			
	구 2,494			
연료 수급 관리	24,937	30,885	△5,948	△19.26%
	국 19,950			
	시 2,493			
	구 2,494			
수송및교통	9,623,071	9,401,358	221,713	2.36%
	국 747,000			
	광 601,000			
	시 5,728,040			
	구 2,547,031			
도로	4,218,930	4,581,289	△362,359	△7.91%
	국 747,000			
	시 1,008,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,463,430			
도로시설확충·정비	4,218,930	4,581,289	△362,359	△7.91%
	국 747,000			
	시 1,008,500			
	구 2,463,430			
도로건설	1,419,700	125,300	1,294,400	1033.04%
	국 747,000			
	시 321,500			
	구 351,200			
도로시설물 유지관리	320,000	1,884,000	△1,564,000	△83.01%
도로조명 정비	2,251,200	2,372,969	△121,769	△5.13%
	시 687,000			
	구 1,564,200			
생활민원 즉시처리	228,030	199,020	29,010	14.58%
대중교통·물류등기타	5,404,141	4,820,069	584,072	12.12%
	광 601,000			
	시 4,719,540			
	구 83,601			
주차질서 확립	1,454,867	993,172	461,695	46.49%
	광 601,000			
	시 830,200			
	구 23,667			
안전한 대중교통 환경 조성	1,454,867	993,172	461,695	46.49%
	광 601,000			
	시 830,200			
	구 23,667			
교통행정개선	3,947,174	3,824,797	122,377	3.20%
	시 3,889,340			
	구 57,834			
법규준수 교통문화 정착	51,564	47,607	3,957	8.31%
운수행정 지원	3,895,610	3,777,190	118,420	3.14%
	시 3,889,340			
	구 6,270			
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0	0.00%
국토및지역개발	6,224,643	8,511,058	△2,286,415	△26.86%
	국 955,400			
	광 250,000			
	시 1,787,067			
	구 3,232,176			
수자원	2,049,302	1,180,176	869,126	73.64%
	국 900,000			
	시 562,000			
	구 587,302			
자연친화적 하천공간조성	2,049,302	1,180,176	869,126	73.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 900,000 시 562,000 구 587,302			
지방하천 및 소하천유지관리	25,302	12,794	12,508	97.76%
지방하천 및 소하천정비사업	2,024,000 국 900,000 시 562,000 구 562,000	1,167,382	856,618	73.38%
지역및도시	4,175,341 국 55,400 광 250,000 시 1,225,067 구 2,644,874	7,330,882	△3,155,541	△43.04%
도시균형개발	133,354 국 17,400 시 30,000 구 85,954	4,267,111	△4,133,757	△96.87%
미래지향적 도시계획	53,110 국 17,400 구 35,710	47,410	5,700	12.02%
도시정비사업	280	280	0	0.00%
선진광고문화 정착	79,964 시 30,000 구 49,964	69,421	10,543	15.19%
쾌적한 녹색도시	1,684,500 국 5,000 광 250,000 시 758,570 구 670,930	1,121,910	562,590	50.15%
녹색도시관리	1,396,765 광 250,000 시 637,000 구 509,765	847,576	549,189	64.80%
생활주변녹화	287,735 국 5,000 시 121,570 구 161,165	274,334	13,401	4.88%
도심속 명품공원	1,509,092 국 30,000 시 392,000 구 1,087,092	1,673,150	△164,058	△9.81%
도시공원조성	60,000 국 30,000 시 21,000 구 9,000	60,000	0	0.00%
공원환경정비	680,451 시 266,000	556,308	124,143	22.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 414,451			
공원시설개선	768,641 시 105,000 구 663,641	1,056,842	△288,201	△27.27%
건축관리	623,399	23,471	599,928	2556.04%
건축질서 확립	22,950	20,550	2,400	11.68%
공동주택의 체계적 관리	600,449	2,921	597,528	20456.28%
건설관리	19,280	53,655	△34,375	△64.07%
가로질서 확립	13,280	49,405	△36,125	△73.12%
국공유재산 효율적 관리	6,000	3,250	2,750	84.62%
선진 지적행정 구현	205,716 국 3,000 시 44,497 구 158,219	191,585	14,131	7.38%
정확한 토지관리	53,257	61,872	△8,615	△13.92%
지적공부의 안정적 관리	89,568 시 24,497 구 65,071	88,053	1,515	1.72%
새로운 주소체계 확립	62,891 국 3,000 시 20,000 구 39,891	41,660	21,231	50.96%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38%
기타	67,821,894 국 610,415 시 248,246 구 66,963,233	66,112,588	1,709,306	2.59%
기타	67,821,894 국 610,415 시 248,246 구 66,963,233	66,112,588	1,709,306	2.59%
행정운영경비(기획공보실)	431,725	399,973	31,752	7.94%
인력운영비	329,305	294,277	35,028	11.90%
기본경비	102,420	105,696	△3,276	△3.10%
행정운영경비(감사실)	62,820	48,290	14,530	30.09%
인력운영비	32,040	23,750	8,290	34.91%
기본경비	30,780	24,540	6,240	25.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(일자리추진단)	81,028	78,770	2,258	2.87%
인력운영비	55,048	49,670	5,378	10.83%
기본경비	25,980	29,100	△3,120	△10.72%
행정운영경비(총무과)	46,016,750 국 610,415 구 45,406,335	44,808,464	1,208,286	2.70%
인력운영비(총괄)	45,471,686 국 610,415 구 44,861,271	44,256,449	1,215,237	2.75%
인력운영비	170,877	169,638	1,239	0.73%
기본경비	374,187	382,377	△8,190	△2.14%
행정운영경비(문화체육과)	230,440	152,338	78,102	51.27%
인력운영비	162,412	90,550	71,862	79.36%
기본경비	68,028	61,788	6,240	10.10%
행정운영경비(세무과)	276,053	295,472	△19,419	△6.57%
인력운영비	142,397	149,282	△6,885	△4.61%
기본경비	133,656	146,190	△12,534	△8.57%
행정운영경비(민원봉사과)	138,819	135,476	3,343	2.47%
인력운영비	71,199	67,856	3,343	4.93%
기본경비	67,620	67,620	0	0.00%
행정운영경비(사회과)	278,262	190,548	87,714	46.03%
인력운영비	157,320	94,998	62,322	65.60%
기본경비	120,942	95,550	25,392	26.57%
행정운영경비(복지과)	178,898	155,014	23,884	15.41%
인력운영비	92,558	78,034	14,524	18.61%
기본경비	86,340	76,980	9,360	12.16%
행정운영경비(경제과)	136,779	132,878	3,901	2.94%
인력운영비	70,479	67,070	3,409	5.08%
기본경비	66,300	65,808	492	0.75%
행정운영경비(위생과)	162,419	145,381	17,038	11.72%
인력운영비	85,439	74,641	10,798	14.47%
기본경비	76,980	70,740	6,240	8.82%
행정운영경비(도시과)	239,019	233,310	5,709	2.45%
인력운영비	136,149	130,860	5,289	4.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	102,870	102,450	420	0.41%
행정운영경비(환경과)	7,556,621	7,497,155	59,466	0.79%
인력운영비	7,442,627	7,381,721	60,906	0.83%
기본경비	113,994	115,434	△1,440	△1.25%
행정운영경비(공원녹지과)	506,792	501,543	5,249	1.05%
인력운영비	432,932	426,883	6,049	1.42%
기본경비	73,860	74,660	△800	△1.07%
행정운영경비(건축과)	212,388	205,577	6,811	3.31%
인력운영비	106,798	101,783	5,015	4.93%
기본경비	105,590	103,794	1,796	1.73%
행정운영경비(건설과)	1,185,994 시 158,746 구 1,027,248	1,147,747	38,247	3.33%
인력운영비	1,063,968 시 158,746 구 905,222	1,023,901	40,067	3.91%
기본경비	122,026	123,846	△1,820	△1.47%
행정운영경비(방재과)	172,460	174,901	△2,441	△1.40%
인력운영비	104,840	104,161	679	0.65%
기본경비	67,620	70,740	△3,120	△4.41%
행정운영경비(교통과)	184,678	186,786	△2,108	△1.13%
인력운영비	96,118	94,998	1,120	1.18%
기본경비	88,560	91,788	△3,228	△3.52%
행정운영경비(지적과)	162,267	170,756	△8,489	△4.97%
인력운영비	81,879	84,819	△2,940	△3.47%
기본경비	80,388	85,937	△5,549	△6.46%
행정운영경비(서구보건소)	4,270,264 시 89,500 구 4,180,764	4,225,796	44,468	1.05%
인력운영비	4,005,937 시 89,500 구 3,916,437	3,963,973	41,964	1.06%
기본경비	264,327	261,823	2,504	0.96%
행정운영경비(갈마도서관)	2,151,490	2,157,341	△5,851	△0.27%
인력운영비	2,035,750	2,035,361	389	0.02%
기본경비	115,740	121,980	△6,240	△5.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무국)	1,303,564	1,269,247	34,317	2.70%
인력운영비	1,201,518	1,167,201	34,317	2.94%
기본경비	102,046	102,046	0	0.00%
행정운영경비(복수동)	63,880	69,019	△5,139	△7.45%
인력운영비	28,480	30,535	△2,055	△6.73%
기본경비	35,400	38,484	△3,084	△8.01%
행정운영경비(도마1동)	84,522	82,647	1,875	2.27%
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	45,362	45,326	36	0.08%
행정운영경비(도마2동)	84,448	82,609	1,839	2.23%
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	45,288	45,288	0	0.00%
행정운영경비(정림동)	85,396	77,008	8,388	10.89%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	46,236	43,080	3,156	7.33%
행정운영경비(변동)	79,280	71,059	8,221	11.57%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	43,680	40,524	3,156	7.79%
행정운영경비(용문동)	77,624	69,403	8,221	11.85%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	42,024	38,868	3,156	8.12%
행정운영경비(탄방동)	94,242	85,687	8,555	9.98%
인력운영비	42,720	37,321	5,399	14.47%
기본경비	51,522	48,366	3,156	6.53%
행정운영경비(둔산1동)	86,596	84,757	1,839	2.17%
인력운영비	39,160	37,321	1,839	4.93%
기본경비	47,436	47,436	0	0.00%
행정운영경비(둔산2동)	101,437	98,232	3,205	3.26%
인력운영비	46,279	44,106	2,173	4.93%
기본경비	55,158	54,126	1,032	1.91%
행정운영경비(둔산3동)	90,672	88,666	2,006	2.26%
인력운영비	42,720	40,714	2,006	4.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	47,952	47,952	0	0.00%
행정운영경비(괴정동)	70,560	69,019	1,541	2.23%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	38,520	38,484	36	0.09%
행정운영경비(가장동)	72,444	70,459	1,985	2.82%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	40,404	39,924	480	1.20%
행정운영경비(내동)	86,116	77,728	8,388	10.79%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	46,956	43,800	3,156	7.21%
행정운영경비(갈마1동)	84,436	76,048	8,388	11.03%
인력운영비	39,160	33,928	5,232	15.42%
기본경비	45,276	42,120	3,156	7.49%
행정운영경비(갈마2동)	91,632	83,077	8,555	10.30%
인력운영비	42,720	37,321	5,399	14.47%
기본경비	48,912	45,756	3,156	6.90%
행정운영경비(월평1동)	70,932	69,427	1,505	2.17%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	38,892	38,892	0	0.00%
행정운영경비(월평2동)	101,797	99,624	2,173	2.18%
인력운영비	46,279	44,106	2,173	4.93%
기본경비	55,518	55,518	0	0.00%
행정운영경비(월평3동)	79,540	77,868	1,672	2.15%
인력운영비	35,600	33,928	1,672	4.93%
기본경비	43,940	43,940	0	0.00%
행정운영경비(만년동)	71,484	69,979	1,505	2.15%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	39,444	39,444	0	0.00%
행정운영경비(가수원동)	78,821	70,073	8,748	12.48%
인력운영비	35,600	30,535	5,065	16.59%
기본경비	43,221	39,538	3,683	9.32%
행정운영경비(관저1동)	71,484	69,439	2,045	2.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	39,444	38,904	540	1.39%
행정운영경비(관저2동)	73,170	78,178	△5,008	△6.41%
인력운영비	32,040	33,928	△1,888	△5.56%
기본경비	41,130	44,250	△3,120	△7.05%
행정운영경비(기성동)	81,851	79,819	2,032	2.55%
인력운영비	32,040	30,535	1,505	4.93%
기본경비	49,811	49,284	527	1.07%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,036,000 국 466,644 시 2,280,871 구 10,288,485	11,155,000	1,881,000	16.86%
정책사업	11,691,980 국 391,200 시 2,262,010 구 9,038,770	9,813,006	1,878,974	19.15%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,344,020 국 75,444 시 18,861 구 1,249,715	1,341,994	2,026	0.15%
환경보호	104,000	104,000	0	0.00%
상하수도·수질	104,000	104,000	0	0.00%
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0	0.00%
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0	0.00%
사회복지	537,070 국 391,200 시 107,010 구 38,860	544,571	△7,501	△1.38%
기초생활보장	537,070 국 391,200 시 107,010 구 38,860	544,571	△7,501	△1.38%
국민기초생활보장	537,070 국 391,200 시 107,010 구 38,860	544,571	△7,501	△1.38%
의료급여기금 운영(의료급여기금)	537,070 국 391,200 시 107,010 구 38,860	544,571	△7,501	△1.38%
수송및교통	10,004,385 시 2,155,000 구 7,849,385	8,133,279	1,871,106	23.01%
대중교통·물류등기타	10,004,385 시 2,155,000 구 7,849,385	8,133,279	1,871,106	23.01%
주차질서 확립	9,659,643 시 2,155,000 구 7,504,643	7,776,185	1,883,458	24.22%
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,167,396	1,266,842	△99,446	△7.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 85,000 구 1,082,396			
효율적인 주차공간 운영(주차장)	632,276 시 70,000 구 562,276	829,938	△197,662	△23.82%
공영 주차장 건설(주차장)	7,859,971 시 2,000,000 구 5,859,971	5,679,405	2,180,566	38.39%
교통행정개선	344,742	357,094	△12,352	△3.46%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	344,742	357,094	△12,352	△3.46%
국토및지역개발	1,046,525	1,031,156	15,369	1.49%
지역및도시	1,046,525	1,031,156	15,369	1.49%
도시균형개발	1,046,525	1,031,156	15,369	1.49%
기반시설 설치사업(기반시설)	70,930	68,772	2,158	3.14%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	101,975	98,819	3,156	3.19%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	873,620	863,565	10,055	1.16%
기타	1,344,020 국 75,444 시 18,861 구 1,249,715	1,341,994	2,026	0.15%
기타	1,344,020 국 75,444 시 18,861 구 1,249,715	1,341,994	2,026	0.15%
행정운영경비(사회과)	94,305 국 75,444 시 18,861	122,573	△28,268	△23.06%
인력운영비(의료급여기금)	94,305 국 75,444 시 18,861	122,573	△28,268	△23.06%
행정운영경비(교통과)	1,249,715	1,219,421	30,294	2.48%
인력운영비(주차장)	1,249,715	1,219,421	30,294	2.48%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	347,493,900	311,918,000	35,575,900
100 지방세수입	61,425,000	59,584,000	1,841,000
110 지방세	61,425,000	59,584,000	1,841,000
111 보통세	60,633,000	58,924,000	1,709,000
111-02 등록면허세	6,926,000	7,076,000	△150,000
[일반회계]	6,926,000	7,076,000	△150,000
< 세무과 >	6,926,000	7,076,000	△150,000
○등록면허세 6,926,000,000원	6,926,000		
111-03 주민세	668,000	645,000	23,000
[일반회계]	668,000	645,000	23,000
< 세무과 >	668,000	645,000	23,000
○주민세 668,000,000원	668,000		
111-04 재산세	50,891,000	49,118,000	1,773,000
[일반회계]	50,891,000	49,118,000	1,773,000
< 세무과 >	50,891,000	49,118,000	1,773,000
○재산세 50,891,000,000원	50,891,000		
111-09 지방소득세	2,148,000	2,085,000	63,000
[일반회계]	2,148,000	2,085,000	63,000
< 세무과 >	2,148,000	2,085,000	63,000
○지방소득세 2,148,000,000원	2,148,000		
113 지난년도수입	792,000	660,000	132,000
113-01 지난년도수입	792,000	660,000	132,000
[일반회계]	792,000	660,000	132,000
< 세무과 >	792,000	660,000	132,000
○지난년도 수입 792,000,000원	792,000		
200 세외수입	21,609,736	22,026,302	△416,566
210 경상적세외수입	20,069,136	20,396,405	△327,269
211 재산임대수입	165,203	144,503	20,700
211-01 국유재산임대료	50,000	51,000	△1,000
[일반회계]	50,000	51,000	△1,000
< 건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산임대료 20,000,000원	20,000		
< 지적과 >	30,000	31,000	△1,000
○국유재산대부료 30,000,000원	30,000		
211-02 공유재산임대료	115,203	93,503	21,700

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		115,203	93,503	21,700
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
○공원 내 자판기 임대료	5,000,000원	5,000		
< 건축과 >		64,092	43,354	20,738
○공유재산임대료(하나은행,매점,서구장애인체육회,서구생활체육회)	64,092,000원	64,092		
< 건설과 >		700	700	0
○공유재산임대료	700,000원	700		
< 지적과 >		23,000	22,000	1,000
○공유재산대부료	23,000,000원	23,000		
< 갈마도서관 >		22,411	22,449	△38
○공유재산임대료	22,411,000원	22,411		
212 사용료수입		1,378,516	1,401,711	△23,195
212-01 도로사용료		1,098,000	1,134,000	△36,000
[일반회계]		1,098,000	1,134,000	△36,000
< 도시과 >		18,000	18,000	0
○도로공간점용료	18,000,000원	18,000		
< 건축과 >		40,000	76,000	△36,000
○건축관련 도로사용료	40,000,000원	40,000		
< 건설과 >		1,040,000	1,040,000	0
○기타도로사용료(도로굴착허가)	40,000,000원	40,000		
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		23,157	30,072	△6,915
[일반회계]		23,157	30,072	△6,915
< 방재과 >		23,157	30,072	△6,915
○공유수면사용료	23,000,000원	23,000		
○하천사용료	157,000원	157		
212-08 기타사용료		257,359	237,639	19,720
[일반회계]		257,359	237,639	19,720
< 문화체육과 >		165,559	136,839	28,720
○관저문예회관 대관료	21,600,000원	21,600		
○남선공원종합체육관 수탁료	80,359,000원	80,359		
○서구국민체육센터 수탁료	11,600,000원	11,600		
○오량실내테니스장 수탁료	52,000,000원	52,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		10,000	10,000	0
○공원점사용료	10,000,000원	10,000		
< 건축과 >		81,000	90,000	△9,000
○구청사 주차장 사용료	81,000,000원	81,000		
< 갈마도서관 >		800	800	0
○무인복사기 장소사용료	800,000원	800		
213 수수료수입		10,537,004	11,000,937	△463,933
213-01 증지수입		1,404,332	1,434,332	△30,000
[일반회계]		1,404,332	1,434,332	△30,000
< 세무과 >		1,220,000	1,250,000	△30,000
○증지수입	1,220,000,000원	1,220,000		
< 민원봉사과 >		120,000	120,000	0
○민원발급 증지수입	120,000,000원	120,000		
< 건축과 >		13,000	13,000	0
○건축물대장발급 증지수입 수수료	13,000,000원	13,000		
< 교통과 >		1,532	1,532	0
○자동차등록원부	1,532,000원	1,532		
< 지적과 >		39,600	39,600	0
○증지수입	39,600,000원	39,600		
< 서구보건소 >		10,200	10,200	0
○증지수입	10,200,000원	10,200		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		5,453,167	5,684,850	△231,683
[일반회계]		5,453,167	5,684,850	△231,683
< 환경과 >		5,453,167	5,684,850	△231,683
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입		5,453,167		
-(PE비닐)		5,134,356		
· 5ℓ	77,576,000원	77,576		
· 10ℓ	650,017,000원	650,017		
· 20ℓ	1,711,770,000원	1,711,770		
· 50ℓ	1,299,011,000원	1,299,011		
· 100ℓ	1,395,982,000원	1,395,982		
-(PP마대)		318,811		
· 50ℓ	245,276,000원	245,276		
· 100ℓ	73,535,000원	73,535		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-04 기타수수료		3,679,505	3,881,755	△202,250
[일반회계]		3,679,505	3,881,755	△202,250
< 민원봉사과 >		90,851	90,851	0
○기타수수료		90,851		
-전자민원	22,200,000원	22,200		
-여권	68,651,000원	68,651		
< 환경과 >		3,571,504	3,773,754	△202,250
○대형폐기물 스티커 판매수입	491,974,000원	491,974		
○음식물류폐기물납부필증 판매수입	3,046,000,000원	3,046,000		
○음식물류폐기물전용봉투 판매수입	33,530,000원	33,530		
< 공원녹지과 >		2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비의 부과·징수업무 수수료	2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >		15,150	15,150	0
○선천성대사이상검사 채혈비	30,000원	30		
○장애아동재활지원센터 이용수수료	15,120,000원	15,120		
214 사업수입		348,800	357,804	△9,004
214-08 의료사업수입		348,800	357,804	△9,004
[일반회계]		348,800	357,804	△9,004
< 서구보건소 >		348,800	357,804	△9,004
○의료사업수입	348,800,000원	348,800		
215 징수교부금수입		7,239,200	7,091,100	148,100
215-01 징수교부금수입		7,239,200	7,091,100	148,100
[일반회계]		7,239,200	7,091,100	148,100
< 세무과 >		5,993,000	5,875,000	118,000
○시세징수 교부금	5,993,000,000원	5,993,000		
< 환경과 >		600,100	580,100	20,000
○환경개선부담금 징수교부금	500,000,000원	500,000		
○배출부과금 징수교부금	100,000원	100		
○수질개선부담금 징수교부금	100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
○공원점용료 징수교부금	5,000,000원	5,000		
< 건설과 >		600,000	600,000	0
○도로사용료 징수교부금	600,000,000원	600,000		
< 방재과 >		40,600	30,000	10,600

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○하천점용료 징수교부금 40,600,000원	40,600		
< 교통과 >	500	1,000	△500
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(택시)교부금 500,000원	500		
216 이자수입	400,413	400,350	63
216-01 공공예금이자수입	400,330	400,230	100
[일반회계]	400,330	400,230	100
< 세무과 >	400,000	400,000	0
○공공예금 이자수입 400,000,000원	400,000		
< 서구보건소 >	300	200	100
○공공예금이자수입 300,000원	300		
< 갈마도서관 >	30	30	0
○공공예금이자수입 30,000원	30		
216-03 기타이자수입	83	120	△37
[일반회계]	83	120	△37
< 서구보건소 >	63	100	△37
○기타이자수입 63,000원	63		
< 갈마도서관 >	20	20	0
○기타이자수입 20,000원	20		
220 임시적세외수입	1,540,600	1,629,897	△89,297
227 부담금	70,000	35,000	35,000
227-02 일반부담금	70,000	35,000	35,000
[일반회계]	70,000	35,000	35,000
< 지적과 >	70,000	35,000	35,000
○개발부담금 70,000,000원	70,000		
228 기타수입	837,400	959,897	△122,497
228-01 불용품매각대	200	200	0
[일반회계]	200	200	0
< 갈마도서관 >	200	200	0
○불용품매각대 200,000원	200		
228-02 변상금및위약금	18,000	22,000	△4,000
[일반회계]	18,000	22,000	△4,000
< 건축과 >	13,000	17,000	△4,000
○도로사용료 변상금 13,000,000원	13,000		
< 건설과 >	5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○변상금 5,000,000원	5,000		
228-03 과태료	312,600	318,600	△6,000
[일반회계]	312,600	318,600	△6,000
< 민원봉사과 >	7,000	7,000	0
○가족관계등록 과태료 수입 7,000,000원	7,000		
< 위생과 >	7,000	4,000	3,000
○공중위생관리법 및 식품위생법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
< 환경과 >	47,000	47,000	0
○대기·소음관련 사업장 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
○수질관련사업장 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 위반과태료 5,000,000원	5,000		
○폐기물 불법투기 과태료 25,000,000원	25,000		
○음식물류폐기물 다량배출사업장 위반 과태료 500,000원	500		
○음식물류폐기물 불법투기 과태료 1,000,000원	1,000		
○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률등 위반과태료 500,000원	500		
< 교통과 >	226,600	227,600	△1,000
○자동차의무보험 과태료 220,000,000원	220,000		
○자동차관리법위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○건설기계관리법위반 과태료 2,500,000원	2,500		
○건설기계조종사미신고과태료 100,000원	100		
○이륜차과태료 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료 2,000,000원	2,000		
< 지적과 >	22,000	22,000	0
○공인중개사의업무및 부동산실거래신고위반 과태료 20,000,000원	20,000		
○등기신청 해태 과태료 2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >	3,000	3,000	0
○의약무관련법위반과태료 3,000,000원	3,000		
228-04 과징금및이행강제금	329,000	348,000	△19,000
[일반회계]	329,000	348,000	△19,000
< 문화체육과 >	19,000	19,000	0
○음·비·게업에 관한 법률위반 과징금 18,000,000원	18,000		
○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		6,000	3,000	3,000
○공중위생관리법 위반 과징금	6,000,000원	6,000		
< 건축과 >		180,000	180,000	0
○불법건축물 이행강제금	180,000,000원	180,000		
< 교통과 >		111,000	121,000	△10,000
○자동차관리법위반 과징금	1,000,000원	1,000		
○무보험운행자 범칙금	90,000,000원	90,000		
○자동차무단방치범칙금	20,000,000원	20,000		
< 지적과 >		3,000	10,000	△7,000
○토지거래허가 위반 이행강제금	2,000,000원	2,000		
○부동산실명법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 서구보건소 >		10,000	10,000	0
○의약무관련법위반과징금	10,000,000원	10,000		
228-05 체납처분수입		2,000	2,075	△75
[일반회계]		2,000	2,075	△75
< 세무과 >		2,000	2,075	△75
○체납처분 수입	2,000,000원	2,000		
228-09 그외수입		175,600	269,022	△93,422
[일반회계]		175,600	269,022	△93,422
< 기획공보실 >		3,500	3,500	0
○구보발간 광고수입	3,500,000원	3,500		
< 세무과 >		157,000	157,000	0
○징수촉탁수수료	55,000,000원	55,000		
○신용카드 인터넷 납부수수료 환급금	2,000,000원	2,000		
○기타잡수입	100,000,000원	100,000		
< 환경과 >		1,000	1,000	0
○비닐압축기 대여료	1,000,000원	1,000		
< 건축과 >		14,100	13,022	1,078
○구청사 임대사무실 제세공과금		14,100		
-전기사용료	8,000,000원	8,000		
-상하수도료	1,800,000원	1,800		
-도시가스 사용료	4,200,000원	4,200		
-사용허가 재산보험료(평통,구금고,매점)	100,000원	100		
229 지난년도수입		633,200	635,000	△1,800

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
229-01 지난년도수입		633,200	635,000	△1,800
[일반회계]		633,200	635,000	△1,800
< 도시과 >		4,000	5,000	△1,000
○도로공간점용료	4,000,000원	4,000		
< 환경과 >		50,000	50,000	0
○지난년도 수입	50,000,000원	50,000		
< 건축과 >		40,000	40,000	0
○불법건축물 이행강제금	40,000,000원	40,000		
< 건설과 >		6,000	6,000	0
○도로사용료	6,000,000원	6,000		
< 교통과 >		533,200	534,000	△800
○자동차의무보험과태료	530,000,000원	530,000		
○자동차관리법위반과태료	700,000원	700		
○건설기계관리법위반과태료	1,000,000원	1,000		
○이륜차과태료	1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금	500,000원	500		
300 지방교부세		4,338,000	4,500,000	△162,000
310 지방교부세		4,338,000	4,500,000	△162,000
311 지방교부세		4,338,000	4,500,000	△162,000
311-04 부동산교부세		4,338,000	4,500,000	△162,000
[일반회계]		4,338,000	4,500,000	△162,000
< 세무과 >		4,338,000	4,500,000	△162,000
○부동산교부세(균형재원)	4,338,000,000원	4,338,000		
400 조정교부금및재정보전금		41,000,000	36,100,000	4,900,000
410 조정교부금		41,000,000	36,100,000	4,900,000
411 조정교부금		41,000,000	36,100,000	4,900,000
411-01 조정교부금		41,000,000	36,100,000	4,900,000
[일반회계]		41,000,000	36,100,000	4,900,000
< 기획공보실 >		41,000,000	36,100,000	4,900,000
○재원조정교부금(보통교부금)	41,000,000,000원	41,000,000		
500 보조금		219,121,164	189,707,698	29,413,466
510 국고보조금등		123,271,018	111,085,447	12,185,571
511 국고보조금등		123,271,018	111,085,447	12,185,571
511-01 국고보조금		117,856,519	106,970,454	10,886,065
[일반회계]		117,856,519	106,970,454	10,886,065

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기획공보실 >		22,468	26,299	△3,831
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	18,443,000원	18,443		
○시군구 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		
< 일자리추진단 >		271,995	372,556	△100,561
○지역공동체 일자리 사업	194,504,000원	194,504		
○마을기업육성사업	77,491,000원	77,491		
< 총무과 >		139,667	12,500	127,167
○어린이 보호구역 CCTV설치	135,000,000원	135,000		
○6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사	4,667,000원	4,667		
< 민원봉사과 >		166,013	153,860	12,153
○가족관계등록사무지원	143,642,000원	143,642		
○여권업무 지원	22,371,000원	22,371		
< 사회과 >		35,681,057	32,590,012	3,091,045
○자원봉사센터 도우미운영(코디네이터)	19,144,000원	19,144		
○자원봉사자 보험료지원	27,272,000원	27,272		
○기초생활보장 생계급여	20,489,802,000원	20,489,802		
○기초생활보장 주거급여	4,624,589,000원	4,624,589		
○기초생활보장교육급여	1,769,949,000원	1,769,949		
○기초생활보장 해산장제급여	156,724,000원	156,724		
○기초수급자 정부양곡할인지원	675,153,000원	675,153		
○차상위계층 정부양곡할인지원	227,696,000원	227,696		
○자활근로사업	2,700,000,000원	2,700,000		
○자활소득공제(자활장려금)	503,865,000원	503,865		
○지역자활센터 운영	195,478,000원	195,478		
○지역사회서비스투자사업	2,673,171,000원	2,673,171		
○가사간병방문도우미사업	115,150,000원	115,150		
○희망키움통장사업	587,097,000원	587,097		
○긴급복지지원	269,001,000원	269,001		
○사회복지 통합서비스 전문요원 지원	80,712,000원	80,712		
○공공복지전달체계개선	6,550,000원	6,550		
○공공사회복지 전달체계 개선(사회복지공무원 인건비)	483,000,000원	483,000		
○자립지원 직업상담사	76,704,000원	76,704		
< 복지과 >		76,625,024	67,418,857	9,206,167

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족지원센터운영지원	97,300,000원	97,300		
○다문화가족방문교육사업	90,132,000원	90,132		
○다문화가족자녀 언어영재교실사업	11,368,000원	11,368		
○다문화가족자녀 언어발달지원사업	58,236,000원	58,236		
○한부모가족 자녀양육비	536,470,000원	536,470		
○성매매피해자구조지원사업	16,184,000원	16,184		
○성매매피해자치료회복사업	2,940,000원	2,940		
○성매매피해자시설운영지원	193,200,000원	193,200		
○영유아보육료	28,997,997,000원	28,997,997		
○요보호아동 그룹홈운영	17,257,000원	17,257		
○청소년한부모자립지원	25,216,000원	25,216		
○한부모가족복지시설 기능보강	2,935,000원	2,935		
○한부모복지시설 입소자상담치료지원	4,665,000원	4,665		
○어린이집차량유지비(장애전담)	2,870,000원	2,870		
○교재교구비	155,995,000원	155,995		
○가정양육수당지원	7,539,254,000원	7,539,254		
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	2,900,533,000원	2,900,533		
○공공형 어린이집 지원	603,900,000원	603,900		
○어린이집 교원 양성지원	12,960,000원	12,960		
○교사근무환경개선비	1,149,376,000원	1,149,376		
○부모 모니터링단 운영지원	5,046,000원	5,046		
○어린이집 기능보강	15,000,000원	15,000		
○장애인활동지원제도	3,871,022,000원	3,871,022		
○장애인복지일자리사업	163,004,000원	163,004		
○주민자치센터도우미지원사업	195,142,000원	195,142		
○노인요양시설 기능보강	67,613,000원	67,613		
○노인돌봄종합서비스	459,540,000원	459,540		
○독거노인 응급안전돌보미사업 구축	7,500,000원	7,500		
○기초노령연금	18,577,695,000원	18,577,695		
○국민기초생활보장시설수급자생계급여	1,611,165,000원	1,611,165		
○노인돌봄기본서비스	200,410,000원	200,410		
○아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	300,000,000원	300,000		
○입양·가정위탁아동 심리치료사업	2,940,000원	2,940		
○지역아동센터기본운영	687,210,000원	687,210		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 추가지원	10,780,000원	10,780		
○지역아동센터 토요운영	38,160,000원	38,160		
○아동복지교사 지원	164,808,000원	164,808		
○장애아동입양 양육보조금 지원	12,217,000원	12,217		
○입양비용지원	51,177,000원	51,177		
○입양아동 양육수당지원	103,320,000원	103,320		
○아동발달지원계좌	90,113,000원	90,113		
○장애수당(기초)	453,827,000원	453,827		
○장애수당(차상위)	488,700,000원	488,700		
○장애인연금	2,621,949,000원	2,621,949		
○장애인직업재활시설 기능보강	30,393,000원	30,393		
○장애인 등록진단비	3,337,000원	3,337		
○장애인의료비	624,340,000원	624,340		
○장애인자녀학비	13,459,000원	13,459		
○장애인보조기구교부	17,680,000원	17,680		
○중증장애 자립생활지원 시범사업	60,000,000원	60,000		
○농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
○장애아동 재활치료사업	750,913,000원	750,913		
○장애아동부모 심리상담지원	11,424,000원	11,424		
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원	4,160,000원	4,160		
○언어발달지원사업	10,080,000원	10,080		
○여성장애인 출산비용 지원	7,700,000원	7,700		
○노인일자리사업(구추진)	803,170,000원	803,170		
○노인일자리사업(민간추진)	925,195,000원	925,195		
○장애인생활시설 기능보강	187,539,000원	187,539		
○아동시설 기능보강(개축)	395,000,000원	395,000		
○아동시설기능보강(개보수)	25,000,000원	25,000		
○아동시설기능보강(소방설비구축)	136,608,000원	136,608		
< 경제과 >		1,838,544	973,480	865,064
○사회적기업육성사업		1,140,421		
-사업개발비	146,692,000원	146,692		
-(예비)사회적기업	993,729,000원	993,729		
○GAP(농산물 우수관리) 인증 농가 안전성 검사비 지원	140,000원	140		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○HACCP(위해요소 중점 관리 기준) 컨설팅 지원 3,200,000원	3,200		
○논소득기반다양화사업 13,500,000원	13,500		
○'13. 서민층 가스시설 개선 지원 사업 19,950,000원	19,950		
○구제역 백신지원(영세농) 5,880,000원	5,880		
○구제역 백신지원(전업농) 4,270,000원	4,270		
○농지이용관리지원사업 6,688,000원	6,688		
○토양개량제 사업 27,314,000원	27,314		
○유기질비료 225,000,000원	225,000		
○친환경농업직불제 사업 800,000원	800		
○쌀소득 보전 고정 직불금 227,500,000원	227,500		
○쌀소득 보전 직불금 추진 피복비 500,000원	500		
○쌀소득 보전 직불금 추진 여비 1,000,000원	1,000		
○쌀소득 보전 직불금 심사위원회 운영 4,000,000원	4,000		
○브루셀라 채혈활동비 3,717,000원	3,717		
○밭농업 직불제 심사위원회 운영 수당 1,330,000원	1,330		
○밭농업 직불제 심사위원회 운영 사무용품 구입비 70,000원	70		
○시설원예 에너지 이용 효율화 사업 12,626,000원	12,626		
○밭농업 직불금 44,800,000원	44,800		
○녹비작물 종자대 지원 2,808,000원	2,808		
○살처분 보상금 지원 16,000,000원	16,000		
○축산차량 등록제 지원 2,030,000원	2,030		
○메디컬스트리트 조성 기본계획 및 실시 설계 용역 75,000,000원	75,000		
< 위생과 >	11,294	13,697	△2,403
○식품 안전감시 및 대응 6,294,000원	6,294		
○식품보호구역내 위생감시원 활동비 5,000,000원	5,000		
< 도시과 >	17,400	2,014,000	△1,996,600
○개발제한구역 관리비 17,400,000원	17,400		
< 환경과 >	121,808	84,480	37,328
○탄소포인트제 인센티브 지원사업 48,300,000원	48,300		
○민간자율환경감시단 운영경비 500,000원	500		
○노후슬레이트처리지원사업 34,560,000원	34,560		
○슬레이트 건축물 실태조사 6,500,000원	6,500		
○농촌폐비닐 처리지원 1,480,000원	1,480		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○녹색생활실천사업	24,230,000원	24,230		
○야생동물피해예방사업	6,238,000원	6,238		
< 공원녹지과 >		765,536	866,429	△100,893
○산림서비스증진(학교숲코디네이터)	8,393,000원	8,393		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	8,393,000원	8,393		
○산림병해충방제	33,817,000원	33,817		
○숲가꾸기사업	190,915,000원	190,915		
○산불방지대책	33,209,000원	33,209		
○조림사업	20,533,000원	20,533		
○생활림조성관리(학교숲조성)	30,000,000원	30,000		
○무궁화동산 관리	5,000,000원	5,000		
○재해위험지역 정비사업	250,000,000원	250,000		
○산림바이오매스 확충	16,920,000원	16,920		
○사방사업	168,356,000원	168,356		
< 건설과 >		747,000	1,176,000	△429,000
○대전시립묘지 진입 도시계획도로 확포장공사	747,000,000원	747,000		
< 방재과 >		913,510	533,251	380,259
○민방위 중앙교육 입교자 여비	250,000원	250		
○민방위의날 훈련경비	570,000원	570		
○기술지원대 등 교육비	2,724,000원	2,724		
○지원민방위대 교육비	1,220,000원	1,220		
○안보교육강사수당	3,150,000원	3,150		
○화생방용 방독면 구입	1,776,000원	1,776		
○물놀이 안전시설 설치	1,230,000원	1,230		
○생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	500,000,000원	500,000		
○용태울소하천(용암마을)정비사업(2차)	400,000,000원	400,000		
○기술인력동원훈련 보상금	2,590,000원	2,590		
< 지적과 >		3,000	5,000	△2,000
○광역도로 도로명판 설치 및 유지보수	3,000,000원	3,000		
< 서구보건소 >		458,103	387,733	70,370
○주요감염병 표본감시사업	1,750,000원	1,750		
○감염병 전문가교육	1,649,000원	1,649		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원사업	5,500,000원	5,500		
○의료급여수급권자 일반건강검진사업	40,478,000원	40,478		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아도우미지원사업)	357,826,000원	357,826		
○정신요양시설(우리누리)기능보강사업	23,000,000원	23,000		
○사회복귀시설(한울타리)기능보강사업	27,900,000원	27,900		
< 갈마도서관 >		74,100	69,300	4,800
○공공도서관 개관시간 연장운영	74,100,000원	74,100		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		1,022,760	511,127	511,633
[일반회계]		1,022,760	511,127	511,633
< 공원녹지과 >		421,760	160,127	261,633
○산림서비스등산로정비	160,000,000원	160,000		
○임도시설	11,760,000원	11,760		
○도시숲 조성	250,000,000원	250,000		
< 교통과 >		601,000	351,000	250,000
○어린이보호구역개선사업	601,000,000원	601,000		
511-03 기금		4,391,739	3,603,866	787,873
[일반회계]		4,391,739	3,603,866	787,873
< 일자리추진단 >		185,000	71,250	113,750
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	185,000,000원	185,000		
< 문화체육과 >		325,546	322,606	2,940
○생활체육지도자 배치	88,320,000원	88,320		
○어르신체육활동지도자 배치	33,120,000원	33,120		
○스포츠바우처	93,986,000원	93,986		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	14,000,000원	14,000		
○공공청소년수련시설 지도자 배치	39,120,000원	39,120		
○수련시설 청소년운영위원회 운영	5,000,000원	5,000		
○청소년통합지원체계구축	40,000,000원	40,000		
○특별지원대상청소년지원	12,000,000원	12,000		
< 복지과 >		153,851	156,454	△2,603
○아동여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
○아동안전지도 제작	5,134,000원	5,134		
○이주여성보호시설 운영지원	93,241,000원	93,241		
○이주여성보호시설 기능보강비	5,456,000원	5,456		
○성폭력 장애인상담소 운영	46,420,000원	46,420		
< 경제과 >		211,547	202,475	9,072

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학교우유급식사업	171,000,000원	171,000		
○볏짚 등 부존자원 활용	4,320,000원	4,320		
○조사료 사일리지 제조	17,000,000원	17,000		
○조사료기계장비지원	14,000,000원	14,000		
○공동방제단 운영비	5,227,000원	5,227		
< 환경과 >		96,565	23,657	72,908
○석면피해 구제급여	96,565,000원	96,565		
< 서구보건소 >		3,419,230	2,827,424	591,806
○인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원	900		
○성병진단시약 구매	740,000원	740		
○에이즈진단시약 구매	3,637,000원	3,637		
○에이즈환자 진료비	16,300,000원	16,300		
○에이즈감염인 등록관리	270,000원	270		
○결핵관리사업		151,779		
-소집단유행관리(여비)	1,680,000원	1,680		
-소집단유행관리(홍보,배송비)	2,500,000원	2,500		
-소집단유행관리(검사비)	5,313,000원	5,313		
-소집단유행관리(시약구매비)	2,310,000원	2,310		
-병의원접촉자검진비	5,253,000원	5,253		
-입원명령자지원(입원비 및 생계비)	3,098,000원	3,098		
-결핵약품 및 기자재	3,566,000원	3,566		
-결핵환자관리사업(PPM)병원	128,059,000원	128,059		
○암검진사업	202,602,000원	202,602		
○암환자의료비지원사업(소아암,성인암)	214,891,000원	214,891		
○의치보철사업	74,857,000원	74,857		
○생애전환기 건강진단사업	7,454,000원	7,454		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	109,864,000원	109,864		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	54,516,000원	54,516		
○신생아 난청조기진단 지원	6,104,000원	6,104		
○난임부부지원		310,742		
-보건소 보조인력 지원	10,269,000원	10,269		
-체외수정 및 인공수정 시술비 지원	300,473,000원	300,473		
○표준모자보건수첩 지원	2,122,000원	2,122		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,400,000원	5,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아검진사업		14,620		
-만6세미만 의료급여수급권자 검진비	4,810,000원	4,810		
-발달장애 의심아동 확진비	8,810,000원	8,810		
-영유아 건강검진사업 홍보비	1,000,000원	1,000		
○예방접종등록센터 운영 인부임	10,778,000원	10,778		
○보건소 예방접종 약품비	279,920,000원	279,920		
○병의원 접종 약품비	715,590,000원	715,590		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	284,738,000원	284,738		
○지역사회만성병조사 감시체계 구축	24,445,000원	24,445		
○재가암환자관리사업	4,073,000원	4,073		
○치매치료관리비사업	141,053,000원	141,053		
○심뇌혈관질환 예방관리사업		1,500		
-만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	1,500,000원	1,500		
○아동청소년정신보건사업	25,000,000원	25,000		
○정신보건센터운영	76,300,000원	76,300		
○알코올상담센터운영	67,550,000원	67,550		
○의료관련감염 표본감시사업	39,450,000원	39,450		
○지역사회 통합건강증진사업	492,035,000원	492,035		
○서구 보건소 LED조명 교체공사	80,000,000원	80,000		
520 시·도비보조금등		95,850,146	78,622,251	17,227,895
521 시·도비보조금등		95,850,146	78,622,251	17,227,895
521-01 시·도비보조금등		95,850,146	78,622,251	17,227,895
[일반회계]		95,850,146	78,622,251	17,227,895
< 기획공보실 >		34,486	33,209	1,277
○순시비보조		34,486		
-2013년 사업체조사	34,486,000원	34,486		
< 일자리추진단 >		237,597	298,045	△60,448
○국비보조에 따른 시비보조		237,597		
-지역공동체 일자리 사업	155,604,000원	155,604		
-마을기업육성사업	81,993,000원	81,993		
< 총무과 >		168,288	26,879	141,409
○국비보조에 따른 시비보조		135,000		
-어린이 보호구역 CCTV설치	135,000,000원	135,000		
○순시비보조		33,288		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-새마을지도자 자녀장학금 지원	28,288,000원	28,288		
-새터민 사랑의 만남	5,000,000원	5,000		
< 문화체육과 >		396,775	558,050	△161,275
○국비보조에 따른 시비보조		109,400		
-생활체육지도자 배치	48,240,000원	48,240		
-어르신체육활동지도자 배치	18,420,000원	18,420		
-스포츠바우처	20,140,000원	20,140		
-청소년통합지원체계구축	20,000,000원	20,000		
-특별지원대상청소년지원	2,600,000원	2,600		
○순시비보조		287,375		
-문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
-구 문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
-구 문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
-구 문화원 사무원 인건비	7,500,000원	7,500		
-문화원 특성화 사업	5,000,000원	5,000		
-민속시범학교 육성	4,500,000원	4,500		
-웃다리농악전수학교 육성	3,000,000원	3,000		
-전통민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
-작은도서관 문고 지원	42,000,000원	42,000		
-문화유적지 관리비	7,700,000원	7,700		
-구 육성선수 강화훈련지원	29,300,000원	29,300		
-구 생활체육회 운영보조	10,800,000원	10,800		
-생활체육 교실 운영	37,075,000원	37,075		
-청소년상담복지센터운영	35,000,000원	35,000		
-청소년공부방 운영	21,000,000원	21,000		
-마을단위 체육시설 설치	10,000,000원	10,000		
-시지정문화재 현상변경 기준안 마련 용역	21,000,000원	21,000		
-권시의 묘 일원 조경정비	17,500,000원	17,500		
< 사회과 >		4,984,487	4,577,017	407,470
○국비보조에 따른 시비보조		3,796,259		
-자원봉사자 보험료지원	13,636,000원	13,636		
-기초생활보장 생계급여	1,593,651,000원	1,593,651		
-기초생활보장 주거급여	359,690,000원	359,690		
-기초생활보장 교육급여	137,663,000원	137,663		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-기초생활보장 해산장제급여	12,190,000원	12,190		
-차상위계층 정부양곡할인지원	28,462,000원	28,462		
-자활근로사업	210,000,000원	210,000		
-자활소득공제(자활장려금)사업	39,190,000원	39,190		
-지역자활센터 운영	83,776,000원	83,776		
-지역사회서비스투자사업	1,145,645,000원	1,145,645		
-가사간병방문도우미사업	49,350,000원	49,350		
-희망키움통장사업	45,750,000원	45,750		
-긴급복지지원	33,625,000원	33,625		
-사회복지 통합서비스 전문요원 지원	40,356,000원	40,356		
-공공복지전달체계개선	3,275,000원	3,275		
○순시비보조		1,188,228		
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원	83,000,000원	83,000		
-저소득주민 특별지원사업(교육비,월동대책비)	106,513,000원	106,513		
-지역자활센터종사자 특별수당	5,400,000원	5,400		
-희망복지지원단 운영지원	3,000,000원	3,000		
-푸드뱅크 지원	3,500,000원	3,500		
-푸드마켓운영비 지원	126,000,000원	126,000		
-공공근로사업	179,815,000원	179,815		
-참전명예수당	681,000,000원	681,000		
< 복지과 >		67,124,470	50,814,109	16,310,361
○국비보조에 따른 시비보조		32,166,742		
-한부모가족자녀양육비	134,118,000원	134,118		
-성매매피해자구조지원사업	6,936,000원	6,936		
-성매매피해자치료회복사업	1,260,000원	1,260		
-다문화가족자녀언어영재교실	4,872,000원	4,872		
-다문화가족자녀 언어발달지원	24,958,000원	24,958		
-다문화가족지역센터운영지원	20,850,000원	20,850		
-다문화가족방문교육사업	38,628,000원	38,628		
-아동여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
-아동안전지도 제작	5,134,000원	5,134		
-이주여성보호시설운영	39,961,000원	39,961		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-이주여성보호시설 기능보강비	2,338,000원	2,338		
-성매매피해자지원시설 운영지원	82,800,000원	82,800		
-청소년한부모자립지원사업	6,304,000원	6,304		
-어린이집차량유지비(장애전담)	1,339,000원	1,339		
-교재교구비	72,798,000원	72,798		
-영유아보육료	13,532,399,000원	13,532,399		
-요보호아동 그룹홈 운영	12,943,000원	12,943		
-보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,353,582,000원	1,353,582		
-공공형 어린이집 지원	281,820,000원	281,820		
-가정양육수당지원	3,518,319,000원	3,518,319		
-어린이집 교원 양성지원	6,047,000원	6,047		
-교사근무환경개선비	536,376,000원	536,376		
-부모 모니터링단 운영지원	2,523,000원	2,523		
-어린이집 기능보강	7,500,000원	7,500		
-장애인복지일자리사업	163,004,000원	163,004		
-주민자치센터도우미지원사업	195,142,000원	195,142		
-노인요양시설 기능보강	67,613,000원	67,613		
-노인돌봄종합서비스	196,940,000원	196,940		
-독거노인 응급안전돌보미사업 구축	7,500,000원	7,500		
-기초노령연금	4,777,122,000원	4,777,122		
-국민기초생활보장시설수급자생계급여	179,018,000원	179,018		
-노인돌봄기본서비스	85,890,000원	85,890		
-입양·가정위탁아동 심리치료사업	630,000원	630		
-지역아동센터기본운영	343,605,000원	343,605		
-지역아동센터 추가지원	5,390,000원	5,390		
-지역아동센터 토요운영	19,080,000원	19,080		
-아동복지교사 지원	35,316,000원	35,316		
-장애인활동지원제도	1,659,010,000원	1,659,010		
-장애아동입양 양육보조금 지원	2,619,000원	2,619		
-입양비용지원	10,967,000원	10,967		
-입양아동 양육수당지원	22,140,000원	22,140		
-아동발달지원계좌	19,311,000원	19,311		
-한부모가족복지시설 기능보강	2,935,000원	2,935		
-한부모복지시설 입소자 상담치료지원	4,665,000원	4,665		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-장애수당(기초)	194,497,000원	194,497		
-장애수당(차상위)	209,442,000원	209,442		
-장애인연금	1,123,693,000원	1,123,693		
-장애인 등록진단비	3,337,000원	3,337		
-장애인의료비	156,085,000원	156,085		
-장애인자녀학비	3,365,000원	3,365		
-장애인보조기구교부	4,420,000원	4,420		
-중증장애 자립생활지원 시범사업	90,000,000원	90,000		
-농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
-장애아동 재활치료사업	321,820,000원	321,820		
-장애아동부모 심리상담지원	4,896,000원	4,896		
-발달장애인을 위한 성년후견인 지원	1,040,000원	1,040		
-언어발달지원사업	4,320,000원	4,320		
-여성장애인 출산비용 지원	3,300,000원	3,300		
-장애인직업재활시설 기능보강	30,393,000원	30,393		
-노인일자리사업(구추진)	803,170,000원	803,170		
-노인일자리사업(민간추진)	925,195,000원	925,195		
-장애인생활시설 기능보강	187,539,000원	187,539		
-아동시설기능보강(개축)	395,000,000원	395,000		
-아동시설기능보강(개보수)	25,000,000원	25,000		
-아동시설기능보강(소방설비 구축)	136,608,000원	136,608		
-성폭력 장애인상담소 운영	46,420,000원	46,420		
○순시비보조		34,957,728		
-한부모가정지원		161,250		
· 초중고입학생학용품비	9,250,000원	9,250		
· 월동비	143,000,000원	143,000		
· 자녀생활교육	9,000,000원	9,000		
-여성복지시설종사자특별수당	10,800,000원	10,800		
-성매매 피해자지원시설 종사자특별수당	8,640,000원	8,640		
-여성복지시설지원		11,925		
· 춘계부식비	1,020,000원	1,020		
· 월동용김장비	1,105,000원	1,105		
· 성매매지원시설퇴소자피복	3,000,000원	3,000		
· 거주자피복비	6,800,000원	6,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-한부모복지시설 운영비	48,897,000원	48,897		
-한부모복지시설 인건비	356,794,000원	356,794		
-이주여성보호시설종사자 특별수당	4,320,000원	4,320		
-차량유지비	7,200,000원	7,200		
-방과후 보육료	12,672,000원	12,672		
-도서구입비	71,760,000원	71,760		
-그룹홈 기능보강	1,000,000원	1,000		
-야간어린이집난방비	24,975,000원	24,975		
-보육도우미파견사업	24,863,000원	24,863		
-평가인증통과시설지원(어린이집지원)		47,500		
·20인이하 시설	28,000,000원	28,000		
·21인이상 시설	19,500,000원	19,500		
-평가인증통과시설프로그램개발비		157,000		
·50인미만시설	113,200,000원	113,200		
·50인이상시설	43,800,000원	43,800		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당	665,640,000원	665,640		
-누리과정 보육료	6,327,600,000원	6,327,600		
-보육교직원 교통급식비	451,440,000원	451,440		
-시간연장형(24시간,야간)보조교사수당	60,000,000원	60,000		
-영유아 보육교직원 특별수당	643,200,000원	643,200		
-저소득아동간식비	138,528,000원	138,528		
-특수어린이집 간식비	39,600,000원	39,600		
-셋째아보육료지원	424,800,000원	424,800		
-저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	87,894,000원	87,894		
-보육교직원 특별수당	246,100,000원	246,100		
-보육교사 장기근속수당	110,880,000원	110,880		
-영유아 어린이집 보조교사 인건비	162,000,000원	162,000		
-보육교직원 처우개선비	1,489,800,000원	1,489,800		
-보육교직원 시간외근무수당	484,320,000원	484,320		
-경로당활성화사업	10,000,000원	10,000		
-경로당리모델링	25,000,000원	25,000		
-경로당순회프로그램운영비	11,850,000원	11,850		
-경로당급식도우미	446,498,000원	446,498		
-경로당운영비	347,400,000원	347,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-경로당난방비추가지원	96,500,000원	96,500		
-시니어클럽운영비	235,000,000원	235,000		
-시니어클럽종사자특별수당	3,600,000원	3,600		
-노인복지관 운영비	53,617,000원	53,617		
-노인복지관 인건비	346,316,000원	346,316		
-노인복지관종사자특별수당	9,000,000원	9,000		
-생활시설종사자특별수당	77,040,000원	77,040		
-경로목욕권지급	48,000,000원	48,000		
-경로식당무료급식지원	159,750,000원	159,750		
-경로식당급식도우미운영	61,586,000원	61,586		
-저소득재가노인식사배달	48,654,000원	48,654		
-노인건강진단비	1,950,000원	1,950		
-유산균음료배달	46,200,000원	46,200		
-셋째아 이상 양육비 지원	132,000,000원	132,000		
-재가시설 등급외자 지원	200,000,000원	200,000		
-요양시설 등급외자 지원	709,295,000원	709,295		
-이용시설종사자 특별수당	3,600,000원	3,600		
-결식아동급식비		1,179,614		
·학기중(토·일·공휴일) 중식지원(교육청지원)	134,520,000원	134,520		
·방학중 중식지원	365,783,000원	365,783		
·기존(연중 조·석식)	679,311,000원	679,311		
-아동복지시설 종사자 특별수당	50,760,000원	50,760		
-아동복지시설 하계수련비	1,050,000원	1,050		
-아동복지시설 운영보조	17,000,000원	17,000		
-아동복지시설 도서구입비	2,500,000원	2,500		
-아동복지시설		17,250		
·간식비	13,500,000원	13,500		
·춘계부식비	1,800,000원	1,800		
·월동김장비	1,950,000원	1,950		
-요보호 아동 심성관리비	17,550,000원	17,550		
-소년소녀가정 제례비	120,000원	120		
-소년소녀가정지원	720,000원	720		
-가정위탁 양육보조금	54,720,000원	54,720		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-퇴소아동 자립정착금	13,500,000원	13,500		
-교재교구비(국공립.법인)	8,050,000원	8,050		
-그룹홈 종사자특별수당	1,200,000원	1,200		
-아동복지시설운영	181,300,000원	181,300		
-아동복지시설인건비	1,504,700,000원	1,504,700		
-장애인연금 추가지원	249,600,000원	249,600		
-장애인활동지원 추가지원(1급)	672,905,000원	672,905		
-장애인활동지원 추가지원(2급)	229,272,000원	229,272		
-장애인편의시설 전수조사	11,302,000원	11,302		
-인공달팽이 수술지원 및 교육지원	5,000,000원	5,000		
-전동휠체어 운영지원	4,000,000원	4,000		
-청각장애인 경광 초인등 설치	2,000,000원	2,000		
-시각장애인 가스자동안전기 설치	2,200,000원	2,200		
-장수축하금	148,600,000원	148,600		
-독거노인가스차단기설치	8,800,000원	8,800		
-시니어리더십 양성 교육 프로그램운영	18,000,000원	18,000		
-서구 건강체련관 운영비	84,881,000원	84,881		
-서구건강체련관 인건비	258,528,000원	258,528		
-서구장애인복지관 운영비	100,000,000원	100,000		
-서구장애인복지관 인건비	968,000,000원	968,000		
-서구장애인복지관 종사자특별수당	19,200,000원	19,200		
-서구 건강체련관 이용시설 종사자특별수당	7,200,000원	7,200		
-장애인 생활시설 종사자 특별수당	278,640,000원	278,640		
-직업재활시설 종사자 특별수당	16,200,000원	16,200		
-장애인이용시설 종사자 특별수당	15,600,000원	15,600		
-장애인 생활시설 지원		45,870		
· 의약품비	25,020,000원	25,020		
· 피복비	10,425,000원	10,425		
· 춘계부식비	5,004,000원	5,004		
· 월동김장비	5,421,000원	5,421		
-장애아동 탁아방 운영	33,000,000원	33,000		
-지역아동센터 기능보강	27,000,000원	27,000		
-장애인 직업재활시설 운영비	60,000,000원	60,000		
-장애인 직업재활시설 인건비	791,710,000원	791,710		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-지역아동센터 종사자특별수당	84,000,000원	84,000		
-장애인 주간보호시설 운영	483,984,000원	483,984		
-장애인 공동생활 가정운영	66,000,000원	66,000		
-청각장애인 수화통역센터	157,456,000원	157,456		
-장애인 생활시설 운영비	553,238,000원	553,238		
-장애인 생활시설 인건비	8,283,190,000원	8,283,190		
-사회복지관 기본운영비	278,017,000원	278,017		
-사회복지관 인건비	1,657,058,000원	1,657,058		
-재가복지봉사센터 운영비	378,557,000원	378,557		
-사회복지관 프로그램 운영비	114,000,000원	114,000		
-사회복지관 종사자특별수당	29,308,000원	29,308		
-사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관)	7,000,000원	7,000		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비	13,000,000원	13,000		
-지체장애인 편의시설 지원센터운영비	16,532,000원	16,532		
-아동시설기능보강(시비)	22,000,000원	22,000		
-양로시설 운영비	31,841,000원	31,841		
-양로시설 인건비	234,000,000원	234,000		
-한부모가족 고등학생자녀 교육비	82,071,000원	82,071		
-다문화가족종사자 특별수당	4,680,000원	4,680		
< 경제과 >		8,010,915	6,009,384	2,001,531
○국비보조에 따른 시비보조		557,931		
-사회적기업육성사업		284,980		
·사업개발비	36,673,000원	36,673		
·(예비)사회적기업	248,307,000원	248,307		
-'13. 서민층 가스시설 개선 지원 사업 ·	2,493,000원	2,493		
-HACCP(위해요소 중점 관기 기준)	1,200,000원	1,200		
-구제역 백신지원(영세농)	1,260,000원	1,260		
-구제역 백신지원(전업농)	915,000원	915		
-공동방제단 운영비	2,613,000원	2,613		
-토양개량제 사업	5,853,000원	5,853		
-유기질비료	67,500,000원	67,500		
-볏짚 등 부존자원 활용	2,160,000원	2,160		
-조사료 사일리지 제조	17,000,000원	17,000		
-조사료기계장비지원	21,000,000원	21,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-브루셀라 채혈활동비	4,336,000원	4,336		
-학교우유급식사업	57,000,000원	57,000		
-녹비작물 종자대 지원	2,106,000원	2,106		
-시설원예 에너지 이용 효율화 사업	9,470,000원	9,470		
-축산차량 등록제 지원	1,015,000원	1,015		
-GAP(농산물우수관리) 인증농가 안전성 검사비 지원	30,000원	30		
-살처분 보상금 지원	2,000,000원	2,000		
-메디컬스트리트 조성 기본계획 및 실시 설계 용역	75,000,000원	75,000		
○순시비보조		7,452,984		
-수리계 유지관리비 지원사업	800,000원	800		
-쌀겨농법 재배단지 조성	2,590,000원	2,590		
-공수의 수당	4,800,000원	4,800		
-동물 등록제 추진	15,480,000원	15,480		
-축사소독약품지원	5,125,000원	5,125		
-랜더링 처리비	1,875,000원	1,875		
-광견병 예방접종 시술비	850,000원	850		
-고품질 쌀 생산비료 공급	51,300,000원	51,300		
-소호흡기 질병 예방 접종	850,000원	850		
-농산물 수출 물류비 지원	450,000원	450		
-못자리용 인공 상토 지원	40,950,000원	40,950		
-농업인자녀 학자금지원사업(개발제한구역)	24,050,000원	24,050		
-영세농가 자녀학자금지원사업	8,880,000원	8,880		
-농가도우미 지원	770,000원	770		
-농작물 재해보험 가입비 지원	12,400,000원	12,400		
-친환경 우량꽃 생산지원	3,728,000원	3,728		
-농업인재해공제료지원	4,650,000원	4,650		
-친환경농산물 인증 농가 인센티브	4,875,000원	4,875		
-농업용배수로 개량공사	35,000,000원	35,000		
-송아지안정제사업	900,000원	900		
-한우등록 지원	2,350,000원	2,350		
-환기시설 설치	3,000,000원	3,000		
-개량벌통 구입지원	4,200,000원	4,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-양봉농가 화분지원사업	14,100,000원	14,100		
-가축분뇨처리용 톱밥지원	9,600,000원	9,600		
-스탄촌 구입 지원	4,770,000원	4,770		
-농로포장공사	30,000,000원	30,000		
-음식물쇠고기 원산지단속 시료 채취비	600,000원	600		
-전통식문화 체험행사 지원	3,500,000원	3,500		
-학교급식 식품비 지원	1,355,836,000원	1,355,836		
-미생물발효제 공급	12,000,000원	12,000		
-농업용 로우더 구입지원	9,000,000원	9,000		
-자동채밀기 구입지원	3,780,000원	3,780		
-급수시설	270,000원	270		
-가축정액지원	5,750,000원	5,750		
-초음파진단료 지원	690,000원	690		
-학교무상급식 지원	5,746,985,000원	5,746,985		
-도시민 텃밭상자 지원	14,400,000원	14,400		
-도시농업 어린이 체험 농장 지원	2,500,000원	2,500		
-과수 점적 관수 시설	1,080,000원	1,080		
-비닐하우스 연질 필름 생산성 증대	8,250,000원	8,250		
< 위생과 >		98,928	118,928	△20,000
○순시비보조		98,928		
-모범위생업소 상수도사용료 감면분보조	27,500,000원	27,500		
-모범업소 음식물쓰레기봉투 지원사업	56,628,000원	56,628		
-기존영업주(일반음식점) 위생교육사업	14,800,000원	14,800		
< 도시과 >		30,000	2,105,000	△2,075,000
○순시비보조		30,000		
-불법광고물 정비	30,000,000원	30,000		
< 환경과 >		319,869	222,873	96,996
○국비보조에 따른 시비보조		113,569		
-탄소포인트제 인센티브 지원사업	48,300,000원	48,300		
-노후슬레이트처리지원사업	25,920,000원	25,920		
-석면피해 구제급여	12,000,000원	12,000		
-녹색생활실천사업	24,230,000원	24,230		
-야생동물피해예방사업	3,119,000원	3,119		
○순시비보조		206,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-유통되는 먹는샘물 수거검사비	200,000원	200		
-실버청결도우미 사업	50,000,000원	50,000		
-농촌폐비닐수거 보상	13,000,000원	13,000		
-공중화장실 관리 지원사업	66,000,000원	66,000		
-개방화장실 관리 지원사업	11,100,000원	11,100		
-공동주택 음식물쓰레기줄이기경진대회시상금	10,000,000원	10,000		
-거리쓰레기통 설치사업	56,000,000원	56,000		
< 공원녹지과 >		1,512,837	1,598,393	△85,556
○국비보조에 따른 시비보조		559,767		
-산림서비스증진(학교숲코디네이터)	2,797,000원	2,797		
-산림서비스증진(도시녹지관리원)	2,797,000원	2,797		
-무궁화동산 관리	1,500,000원	1,500		
-산림병해충방제	9,996,000원	9,996		
-숲가꾸기사업	57,275,000원	57,275		
-산불방지대책	14,944,000원	14,944		
-조림사업	6,160,000원	6,160		
-임도시설	1,511,000원	1,511		
-산림서비스등산로정비	80,000,000원	80,000		
-생활림조성관리(학교숲조성)	21,000,000원	21,000		
-재해위험지역 정비사업	125,000,000원	125,000		
-산림바이오매스 확충	11,280,000원	11,280		
-사방사업	50,507,000원	50,507		
-도시숲 조성	175,000,000원	175,000		
○순시비보조		953,070		
-아름다운 꽃도시 조성	50,000,000원	50,000		
-공원시설녹지관리사업	238,000,000원	238,000		
-공원가꿈이사업	28,000,000원	28,000		
-보라매공원관리	70,000,000원	70,000		
-심은나무유지관리	343,000,000원	343,000		
-공중화장실 개선사업	35,000,000원	35,000		
-가로녹지 경관개선	119,000,000원	119,000		
-생활주변녹화	70,070,000원	70,070		
< 건설과 >		2,600,246	2,690,746	△90,500
○국비보조에 따른 시비보조		41,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-대전시립묘지 진입 도시계획도로 확포장공사	41,500,000원	41,500		
○순시비보조		2,558,746		
-하수도 준설토 처리비	3,000,000원	3,000		
-하수도 긴급수선 및 준설공사	830,000,000원	830,000		
-하수도준설 인부임	158,746,000원	158,746		
-하수도 정비 및 배수불량지역 기계준설	400,000,000원	400,000		
-하수도 맨홀 뚜껑 정비	50,000,000원	50,000		
-가로등 정비사업	105,000,000원	105,000		
-구도심 하수도 악취방지 덮개 설치	150,000,000원	150,000		
-배재대 캠퍼스타운 조성사업	280,000,000원	280,000		
-지하도,터널 등 전기요금	582,000,000원	582,000		
< 방재과 >		575,921	384,302	191,619
○국비보조에 따른 시비보조		461,921		
-민방위 중앙교육 입교자 여비	293,000원	293		
-민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
-기술지원대 등 교육비	3,178,000원	3,178		
-지원민방위대 교육비	1,423,000원	1,423		
-안보교육강사수당	3,675,000원	3,675		
-화생방용 방독면 구입	2,072,000원	2,072		
-물놀이 안전시설 설치	615,000원	615		
-생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	250,000,000원	250,000		
-용태울소하천(용암마을)정비사업(2차)	200,000,000원	200,000		
○순시비보조		114,000		
-풍수해보험사업	2,000,000원	2,000		
-지방하천유지관리 및 기성제 정비	12,000,000원	12,000		
-소하천 정비	100,000,000원	100,000		
< 교통과 >		4,719,540	4,588,000	131,540
○국비보조에 따른 시비보조		601,000		
-어린이보호구역개선사업	601,000,000원	601,000		
○순시비보조		4,118,540		
-유개승강장 유지관리비	11,000,000원	11,000		
-유개승강장 설치	100,000,000원	100,000		
-벽돌형 승강장 환경개선	53,200,000원	53,200		
-노인보호구역 정비사업	65,000,000원	65,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-화물자동차유가보조금	3,889,340,000원	3,889,340		
< 지적과 >		44,497	14,000	30,497
○순시비보조		44,497		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	10,000,000원	10,000		
-도로명주소 홍보	10,000,000원	10,000		
-영구지적기록물 전산화 구축	24,497,000원	24,497		
< 서구보건소 >		4,871,290	4,463,316	407,974
○국비보조에 따른 시비보조		1,735,972		
-주요전염병 표본감시사업	875,000원	875		
-인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원	900		
-에이즈환자진료비	16,300,000원	16,300		
-에이즈진단시약 구매	1,819,000원	1,819		
-성병진단시약 구매	370,000원	370		
-에이즈감염인등록관리	135,000원	135		
-결핵관리사업		11,860		
· 소집단유행관리(여비)	840,000원	840		
· 소집단유행관리(홍보, 배송비)	1,250,000원	1,250		
· 소집단유행관리(검사비)	2,657,000원	2,657		
· 소집단유행관리(시약구매비)	1,155,000원	1,155		
· 병의원접촉자검진비	2,626,000원	2,626		
· 입원명령자(입원비 및 생계비)지원	1,549,000원	1,549		
· 결핵약품 및 기자재	1,783,000원	1,783		
-암검진사업	101,301,000원	101,301		
-암환자의료비지원사업(소아암,성인암)	107,445,000원	107,445		
-의치보철사업	37,429,000원	37,429		
-생애전환기 건강진단사업	932,000원	932		
-의료급여수급권자 일반건강검진사업	5,060,000원	5,060		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	54,932,000원	54,932		
-선천성대사이상검사 및 환아관리	27,258,000원	27,258		
-신생아 난청조기진단 지원	3,052,000원	3,052		
-지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아도우미지원 사업)	44,728,000원	44,728		
-난임부부지원		155,371		
· 보건소 보조인력 지원	5,134,000원	5,134		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
·체외수정 및 인공수정 시술비 지원	150,237,000원	150,237		
-표준모자보건수첩 지원	1,061,000원	1,061		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,400,000원	5,400		
-영유아검진사업		1,827		
·만6세미만 의료급여수급권자 검진비	601,000원	601		
·발달장애 의심아동 확진비	1,101,000원	1,101		
·영유아 건강검진사업 홍보비	125,000원	125		
-예방접종등록센터운영 인부임	5,389,000원	5,389		
-보건소 예방접종 약품비	139,960,000원	139,960		
-병의원 접종 약품비	357,795,000원	357,795		
-치매치료관리비사업	70,527,000원	70,527		
-아동청소년정신보건사업	25,000,000원	25,000		
-정신보건센터운영	38,150,000원	38,150		
-알코올상담센터운영	67,550,000원	67,550		
-희귀난치성질환자 의료비지원사업	142,369,000원	142,369		
-지역사회만성병조사 감시체계 구축	12,223,000원	12,223		
-재가암환자관리사업	2,037,000원	2,037		
-지역사회통합건강증진사업	246,017,000원	246,017		
-정신요양시설(우리누리)기능보강사업	23,000,000원	23,000		
-사회복귀시설(한울타리) 기능보강사업	27,900,000원	27,900		
○순시비보조		3,135,318		
-저소득층 건강검진사업	28,812,000원	28,812		
-인플루엔자 예방접종		235,560		
·인플루엔자예방접종 사업비	232,500,000원	232,500		
·인플루엔자예방접종요원 인건비	3,060,000원	3,060		
-방문건강관리사업비		44,000		
·방문건강관리 인력 활동지원비	15,600,000원	15,600		
·사업운영비	18,400,000원	18,400		
·저소득층노인 인공관절 무료시술사업	10,000,000원	10,000		
-치매상담센터운영	5,100,000원	5,100		
-경로진료비 지원	20,160,000원	20,160		
-장애아동재활지원센터 인건비	89,500,000원	89,500		
-정신보건센터종사자특별수당	3,600,000원	3,600		
-알코올상담센터종사자특별수당	1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-사회복귀시설운영비	1,089,100,000원	1,089,100		
-사회복귀시설종사자특별수당	26,580,000원	26,580		
-정신요양시설운영비	1,510,716,000원	1,510,716		
-정신요양시설종사자특별수당	32,730,000원	32,730		
-정신요양시설생활자지원	22,660,000원	22,660		
-자살예방 및 위기관리사업	25,000,000원	25,000		
< 갈마도서관 >		120,000	120,000	0
○순시비보조		120,000		
-공공도서관 자료구입	120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	8,503,302	8,912,009	△408,707
	국 22,468		
	시 34,486		
	구 8,446,348		
구정의 종합기획 · 조정	794,651	1,081,934	△287,283
구정시책 연구개발	82,610	96,080	△13,470
관학협력 연구사업 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○관학협력연구사업 운영 5,000,000원*1식	5,000		
[서구비전2020] 체계적 관리	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○일반수용비	1,560		
-[민선5기 공약사업,서구비전2020] 2013 실행계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
주요업무계획 수립	15,080	14,000	1,080
201 일반운영비	15,080	14,000	1,080
01 사무관리비	15,080	14,000	1,080
○일반수용비	15,080		
-구정업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*3회	4,680		
-의회업무보고 책자 인쇄 12,000원*150부*4회	7,200		
-구정설명회 책자 인쇄 4,000원*800부*1회	3,200		
정책수립 자문	35,220	49,170	△13,950
201 일반운영비	14,220	13,170	1,050
01 사무관리비	10,220	9,170	1,050
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	6,020		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*14인*4회	3,920		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	21,000	36,000	△15,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	21,000	36,000	△15,000
○기획업무추진 23,333,000원*90%	21,000		
도시이미지브랜드화	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
-구정백서 발간	2,500		
· e-book 제작 2,000,000원	2,000		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-홍보책자 인쇄 2,500원*2,400부*1종	6,000		
제안제도 운영	2,250	2,250	0
301 일반보상금	750	750	0
12 기타보상금	750	750	0
○구민 제안 시상금	750		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*5인	150		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,500		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*2인	400		
-동 상 100,000원*2인	200		
-상품권 30,000원*20인	600		
특정업무추진	15,000	15,600	△600
204 직무수행경비	15,000	15,600	△600
03 특정업무경비	15,000	15,600	△600
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
구정 확인평가	7,349	4,820	2,529
주요업무자체평가	3,620	4,820	△1,200
201 일반운영비	2,620	3,820	△1,200
01 사무관리비	2,620	3,820	△1,200
○일반수용비	1,920		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 12,000원*80부*2회	1,920		
○운영수당	700		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정업무추진 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*1부서	300		
-장려 100,000원*2부서	200		
외부평가	3,729	0	3,729
201 일반운영비	3,729	0	3,729
01 사무관리비	3,729	0	3,729
○일반수용비	3,729		
-리브컴(LivCom Awards)공적서 번역및감수료 44,000원*55페이지	2,420		
-리브컴(LivCom Awards)공적서 책자 인쇄 93,500원*14부	1,309		
계획재정 운영	658,572	981,034	△322,462
재정계획 수립	3,234	3,234	0
201 일반운영비	3,234	3,234	0
01 사무관리비	3,234	3,234	0
○일반수용비	1,204		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-물가자료집 구입 17,000원*12월	204		
○운영수당	2,030		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
예산의 편성운영	72,378	64,840	7,538
201 일반운영비	42,440	37,340	5,100
01 사무관리비	42,440	37,340	5,100
○일반수용비	42,440		
-2013 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 20,000원*150부*2종*3회	18,000		
-2013 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 20,000원*120부*1종*3회	7,200		
-2014 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 20,000원*150부*2종*1회	6,000		
-2014 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 20,000원*120부*1종*1회	2,400		
-2014 예산편성기준 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-2014 예산편성방침 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2013 기금운용 변경계획안 및 변경계획 인쇄 8,000원*60부*2종*3회	2,880		
-2014 기금운용 계획안 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
-2014 기금운용 계획 인쇄 8,000원*40부*1회	320		
-2013 성과예산서 인쇄 20,000원*120부*1회	2,400		
-2012 성과보고서 인쇄 15,000원*40부*1회	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재정운영업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	9,000	10,800	△1,800
03 특정업무경비	9,000	10,800	△1,800
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	18,238	14,000	4,238
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	14,000	4,238
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 18,238,000원*1식	18,238		
예산의 통합관리	170,000	530,000	△360,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	120,000	80,000	40,000
01 국내여비	50,000	50,000	0
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
04 국제화여비	70,000	30,000	40,000
○국외여비(통합관리) 70,000,000원*1식	70,000		
사회단체보조금지원	401,200	371,200	30,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	800		
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 20,000원*40부*1회	800		
○운영수당	400		
-사회단체보조금 심의위원회 참석수당	400		
· 기 본 70,000원*4인*1회	280		
· 초 과 30,000원*4인*1회	120		
307 민간이전	400,000	370,000	30,000
03 사회단체보조금	400,000	370,000	30,000
○사회단체보조금(통합관리) 400,000,000원*1식	400,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	11,760	11,760	0
201 일반운영비	11,760	11,760	0
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○일반수용비	1,500		
-회의자료등 인쇄 10,000원*50부*3회	1,500		
○운영수당	10,260		
-위원회 참석수당	10,260		
· 기본 70,000원*38인*3회*90%	7,182		
· 초과 30,000원*38인*3회*90%	3,078		
성과중심의 구정운영	46,120	0	46,120
민간위탁 운영관리	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○운영수당	1,120		
-민간위탁운영평가위원회 회의 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
성과창출을 위한 경영혁신	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○서구 시설관리공단 설립 타당성 검토 용역 45,000,000원*1식	45,000		
의회협력	20,210	20,210	0
의회협력	20,210	20,210	0
의원상해보상	10,210	10,210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○운영수당	210		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
03 의원상해부담금	10,000	10,000	0
○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회	10,000		
의정비 심의	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	6,500		
-의정비 주민의견 여론조사비 6,500,000원*1회	6,500		
○운영수당	3,500		

부서: 기획공보실
정책: 의회협력
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
국제교류	62,784	195,880	△133,096
국제교류증진	46,324	182,150	△135,826
국제 협력관 운영	8,300	139,420	△131,120
201 일반운영비	4,800	136,020	△131,220
01 사무관리비	2,200	133,420	△131,220
○일반수용비	2,200		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-온령 국제협력관 숙소 환경정비 비용 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
-온령 국제협력관 상해보험료 200,000원*1회	200		
202 여비	1,200	1,200	0
03 국외업무여비	1,200	1,200	0
○서구 국제협력관 활동지원비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	2,300	2,200	100
07 연금지급금	2,300	2,200	100
○시간제계약직 라급(중국어통역)퇴직연금납부 2,300,000원*1인	2,300		
교류도시 우호협력 행사	38,024	42,730	△4,706
101 인건비	3,024	2,420	604
04 기간제근로자등보수	3,024	2,420	604
○국제행사 통역인부	3,024		
-인부임 150,000원*2인*2일*5회	3,000		
-산재보험료 3,000,000원*0.8%	24		
201 일반운영비	12,600	19,000	△6,400
01 사무관리비	2,600	9,000	△6,400
○일반수용비	2,600		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 200,000원*13회	2,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	22,400	21,310	1,090

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○민간인해외여비 2,000,000원*4인	8,000		
08 외빈초청여비	14,400	13,310	1,090
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*6인*3일*4회	14,400		
해외문화 이해증진	16,460	13,730	2,730
다문화체험교실 운영	16,460	13,730	2,730
201 일반운영비	15,830	13,490	2,340
01 사무관리비	11,480	11,000	480
○일반수용비	2,240		
-외국인주민 대상 한글교육 교재 구입 25,000원*50인*2회*80%	2,000		
-구민대상 외국어 강좌 강사교재 구입 30,000원*4인*2회	240		
○운영수당	9,240		
-청소년 외국문화교실 강사료 50,000원*6시간*2회	600		
-구민대상 외국어강좌 강사료 30,000원*36시간*4인*2회	8,640		
03 행사운영비	4,350	2,490	1,860
○해외도시 청소년 한국문화교실	1,830		
-체험활동 운영비 20,000원*30인*3회	1,800		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*1회	30		
○외국인주민 대상 한국문화교실	2,520		
-행사운영비 20,000원*30인*4회	2,400		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*4회	120		
301 일반보상금	630	240	390
10 행사실비보상금	630	240	390
○외국인주민 한국문화교실운영 자원봉사자 30,000원*3인*3회	270		
○청소년 외국문화교실운영 자원봉사자 30,000원*6인*2회	360		
구정홍보	301,538	291,294	10,244
공보운영관리	301,538	291,294	10,244
서구소식지 발간	59,952	60,000	△48
201 일반운영비	59,952	60,000	△48
01 사무관리비	48,000	60,000	△12,000
○일반수용비	48,000		
-구보제작 인쇄 80원*50,000부*12회	48,000		
02 공공운영비	11,952	0	11,952
○공공요금 및 제세	11,952		
-구보우송 우편료 166원*6,000부*12회	11,952		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정시책 홍보	199,677	189,420	10,257
201 일반운영비	167,677	162,420	5,257
01 사무관리비	161,400	156,600	4,800
○일반수용비	157,080		
-교양도서구입 9,000,000원*1식	9,000		
-구정시책홍보 광고료(신문 · 잡지) 35,000,000원*1식	35,000		
-행정용신문 구입 15,000원*200부*12월	36,000		
-공보발간 200원*40쪽*50부*25회	10,000		
-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*350부*12월	63,000		
-신문스크랩 이용료 300,000원*12월	3,600		
-기자실 물품구입 40,000원*12월	480		
○급량비	4,320		
-신문스크랩 급량비 6,000원*3인*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	6,277	5,820	457
○공공요금 및 제세	1,777		
-유선방송 시청료 120,000원*12월	1,440		
-ADSL 사용료 28,050원*12월	337		
○시설장비유지비	4,500		
-구정게시판 유지관리 500,000원*1회	500		
-구정홍보판 유지관리 800,000원*5회	4,000		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
○구정홍보업무추진비 30,000,000원*90%	27,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○사진공모 전시회 5,000,000원	5,000		
구정기록관리	11,095	14,296	△3,201
201 일반운영비	11,095	11,096	△1
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	9,200		
-기록사진관리	9,200		
· 사진인화 및 구입 250,000원*2회*12월	6,000		
· 사진재료 구입 200,000원*8종*2회	3,200		
02 공공운영비	1,895	1,896	△1
○공공요금 및 제세	395		
-무선인터넷 사용료 32,890원*12월	395		
○시설장비유지비	1,500		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 250,000원*6회	1,500		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷 방송시스템 관리	24,814	25,078	△264
201 일반운영비	24,814	25,078	△264
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-디자인 이미지 라이센스 구입 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	17,614	17,878	△264
○시설장비유지비	17,614		
-방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*5%	17,614		
방송프로그램 제작	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-방송프로그램 나레이션 녹음 및 음향 편집·그래픽영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
명예기자 운영	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○명예기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
유튜브 UCC동영상 공모전	3,000	0	3,000
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○일반수용비	300		
-시상식준비 300,000원	300		
○운영수당	600		
-멀티미디어 관련전문가 심사수당 200,000원*3인	600		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○유튜브 UCC동영상 공모전 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1인	1,000		
-우수 500,000원*1인	500		
-장려 300,000원*2인	600		
일류행정추진기반 조성	110,112	108,428	1,684
	시 34,486		
	구 75,626		
법률행정 서비스 강화	36,890	36,890	0
조례의 제·개정	960	960	0

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 법률행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-법령추록대금 80,000원*1부*12월	960		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	35,510	35,510	0
201 일반운영비	28,010	28,010	0
01 사무관리비	28,010	28,010	0
○일반수용비	19,500		
-소송수행료 2,500,000원*7건	17,500		
-소송수행송달료 · 인지대 200,000원*10건	2,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*50인	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○승소사례비 2,500,000원*3건	7,500		
통계조사의 품질향상	73,222	71,538	1,684
	시 34,486		
	구 38,736		
서구통계연보 발행	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비	1,900		
-서구통계연보 발행	1,900		
· E-book 제작 1,500,000원*1식	1,500		
· CD 제작 2,000원*200개	400		
사업체조사	71,322	69,538	1,784
	시 34,486		
	구 36,836		
101 인건비	19,636	21,390	△1,754
	시 9,818		
	구 9,818		
04 기간제근로자등보수	19,636	21,390	△1,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2013년 사업체조사 인부임(보험료 포함) 19,636,000원	19,636		
	시 9,818		
	구 9,818		
201 일반운영비	51,686	48,148	3,538
	시 24,668		
	구 27,018		
01 사무관리비	51,686	48,148	3,538
○일반수용비	51,686		
-사업체조사 수용비(도급계약) 49,336,000원	49,336		
	시 24,668		
	구 24,668		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 500,000원*1식	500		
-조사용 프린터 토너 구입 350,000원*3대	1,050		
정보통신의 효율적 관리	1,285,122	1,548,717	△263,595
	국 22,468		
	구 1,262,654		
행정정보 시스템 운영	1,195,227	1,451,566	△256,339
	국 22,468		
	구 1,172,759		
전산시스템 운영과 유지관리	1,009,663	1,241,661	△231,998
201 일반운영비	662,993	851,061	△188,068
01 사무관리비	96,812	122,229	△25,417
○일반수용비	28,350		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망(랜)운영 소모품구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신프로그램 1년 사용권구입	26,350		
· 개인 컴퓨터용 15,000원*1,210개	18,150		
· 서버용 512,500원*16개	8,200		
○임차료	68,462		
-다기능 사무기기 임차료(업무용PC 362대 및 SBC)(12회차) 27,222,000원*1회	27,222		
-보안시스템 3종 도입 임차료(11회~12회차) 16,410,600원*2회	32,822		
-근거리통신망스위치교체임차료(11회~12회차) 4,208,640원*2회	8,418		
02 공공운영비	566,181	728,832	△162,651
○공공요금 및 제세	288,197		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	280,692		
· 근거리통신망 회선사용료	279,732		
※전용회선 714,000원*32회선*12월	274,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※드림스타트(정림) 463,000원*1회선*12월	5,556		
· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*3회선*12월	960		
-의회 인터넷 전용회선 사용료(의원전용) 625,410원*1회선*12월	7,505		
○시설장비유지비	277,984		
-정보시스템 통합 유지보수(PC포함)	250,844		
· 서버 H/W 26종 849,500,000원*8%*1.1	74,756		
· 서버 S/W 3종 65,242,000원*12%*1.1	8,612		
· 네트워크 H/W 71종 440,329,000원*8%*1.1	38,749		
· 보안장비 H/W 10종 87,500,000원*8%*1.1	7,700		
· 보안장비 S/W 10종 276,015,000원*12%*1.1	36,434		
· 기타부대장비(UPS) 1종 40,355,000원*8%*1.1	3,552		
· 개인용컴퓨터 1,090대 920,920,000원*8%*1.1	81,041		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10부서	7,000		
-전자결재프로그램 유지보수	18,145		
· 전자결재프로그램 138,194,330원*12%	16,584		
· 미들웨어(WAS) 13,002,000원*12%	1,561		
-항온항습기 유지보수 28,500,000원*7%	1,995		
405 자산취득비	346,670	390,600	△43,930
01 자산및물품취득비	346,670	390,600	△43,930
○다기능사무기기(업무용PC)구입	162,000		
-본체 1,000,000원*120대	120,000		
-모니터 350,000원*120대	42,000		
○소프트웨어(MS오피스 및 CAL) 구입	49,500		
-오피스 2010 250,000원*112개	28,000		
-서버칼 2008 50,000원*430개	21,500		
○PC개인정보파일 암호화시스템 구축	82,170		
-관리용 기기 13,200,000원*1대	13,200		
-직원용 소프트웨어 57,000원*1,210개	68,970		
○항온항습기 구입 26,500,000원*2식	53,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	110,005	120,546	△10,541
201 일반운영비	7,164	28,655	△21,491
01 사무관리비	7,164	28,655	△21,491
○임차료	7,164		
-시군구 공통기반 서버도입 임차료(12회차) 7,163,720원*1회	7,164		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	92,841	91,891	950
02 공기관등에대한대행사업비	92,841	91,891	950
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 유지관리비 92,840,795원*1식	92,841		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공통기반II 스토리지 구입(증설) 10,000,000원*1식	10,000		
시군구 행정정보시스템 고도화	75,559	89,359	△13,800
	국 22,468		
	구 53,091		
201 일반운영비	75,559	83,853	△8,294
	국 22,468		
	구 53,091		
01 사무관리비	75,559	83,853	△8,294
○임차료	75,559		
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
-시군구 재해복구체계 구축 임차료 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
인터넷서비스 기능강화	71,635	78,500	△6,865
안정적인 웹 시스템 운영	71,635	78,500	△6,865
201 일반운영비	69,635	76,500	△6,865
01 사무관리비	3,000	11,200	△8,200
○일반수용비	3,000		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	66,635	65,300	1,335
○공공요금 및 제세	860		
-인터넷 도메인 사용료	310		
・영문 도메인 30,000원*3개	90		
・한글 도메인 100,000원*1개	100		
・스마트서구 도메인 120,000원*1개	120		
-실명인증서비스 사용료 550,000원*1식	550		
○시설장비유지비	65,775		
-홈페이지 포털 유지보수 538,000,000원*12%	64,560		
-스마트서구 모바일 홈페이지 유지보수 40,500,000원*12%*3/12월	1,215		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,710	1,710	0
○e-구정도우미 활동	1,710		
-도우미 활동 급식비 5,000원*100인*2회	1,000		
-부대경비 710,000원*1식	710		
12 기타보상금	290	290	0
○e-구정도우미 우수활동자 시상금	290		
-최우수 100,000원*1인	100		
-우 수 50,000원*2인	100		
-장 려 30,000원*3인	90		
정보개발 및 교육	16,160	17,251	△1,091
정보화 교육	16,160	17,251	△1,091
201 일반운영비	16,160	17,251	△1,091
01 사무관리비	13,760	11,600	2,160
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 운영비 1,000,000원*1회	1,000		
-정보화교육장 식수대 유지관리비 150,000원*4회	600		
○운영수당	12,160		
-정보화교육 강사료(기본) 30,000원*220시간	6,600		
-정보화교육 강사료(초과) 21,000원*220시간	4,620		
-공무원 정보지식인대회 운영비 940,000원*1회	940		
02 공공운영비	2,400	5,651	△3,251
○공공요금 및 제세	2,400		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
정보화능력 강화	2,100	1,400	700
지역정보화추진	2,100	1,400	700
201 일반운영비	2,100	1,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
○운영수당	2,100		
-정보화 위원회 위원수당	2,100		
· 기본 70,000원*7인*3회	1,470		
· 초과 30,000원*7인*3회	630		
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000
예비비	3,500,000	3,200,000	300,000
801 예비비	3,500,000	3,200,000	300,000
01 예비비	3,500,000	3,200,000	300,000
○예비비 3,500,000,000원	3,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획공보실)	431,725	399,973	31,752
인력운영비	329,305	294,277	35,028
인력운영비	329,305	294,277	35,028
101 인건비	329,305	294,277	35,028
01 보수	110,358	108,569	1,789
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*31인*35시간*12월	110,358		
02 기타직보수	30,128	29,878	250
○시간제계약직 라급(중국어통역)	27,169		
-기본급 27,462,000원*(30시간/40시간)*1인	20,597		
-시간외근무수당 5,790원*1인*40시간*12월	2,780		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-가족수당	360		
· 기타 15,000원*2인*12월	360		
-연가보상비 (1,716,370원*78%*86%)/226시간*120시간*1인	612		
○시간제계약직 국민연금 26,943,000원*4.5%	1,213		
○시간제계약직 건강보험료 26,943,000원*2.9%	782		
○시간제계약직 고용보험료 26,943,000원*1.4%	378		
○시간제계약직 산재보험료 26,943,000원*1.98%	534		
○시간제계약직 장기요양보험료 26,943,000원*2.9%*6.55%	52		
03 무기계약근로자보수	188,819	155,830	32,989
○예산시스템 및 정보기기운용 관리 인부(1인)	31,622		
-봉급 및 수당	24,644		
· 기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
· 상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820		
· 시간외근무수당 7,470원*1인*180시간*1.5	2,017		
· 연차유급휴가수당 7,470원*1인*8시간*20일	1,196		
· 휴일근무수당 7,470원*1인*8시간*24일*1.5	2,152		
-차등근속가산금 11,200원*1인*12월*9년	1,210		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,204,900원*75%*2회	1,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진사·비디오 촬영기사(3인)	98,281		
-봉급 및 수당	74,216		
·기본급 1,194,910원*3인*12월	43,017		
·상여금 43,017,000원*1/12*400%	14,339		
·시간외근무수당 8,000원*3인*180시간*1.5	6,480		
·휴일근무수당 90,000원*3인*24일	6,480		
·연차유급휴가수당 65,000원*3인*20일	3,900		
-차등근속가산금 148,800원*3인*12월	5,357		
-명절휴가비 43,017,000원*1/12*75%*2회	5,378		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타 20,000원*4인*12월	960		
-자녀학비수당 422,400원*1인*4회	1,690		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
○SNS 운영(1인)	28,195		
-봉급 및 수당	23,060		
·기본급 1,128,060원*1인*12월	13,537		
·상여금 13,537,000원*1/12*400%	4,513		
·시간외근무수당 7,000원*1인*180시간*1.5	1,890		
·휴일근무수당 80,000원*1인*24일	1,920		
·연차휴가근로수당 60,000원*1인*20일	1,200		
-차등근속가산금 16,800원*1인*12월	202		
-명절휴가비 13,537,000원*1/12*75%*2회	1,693		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
○구정기록 영상 제작·편집(1인)	30,721		
-봉급 및 수당	24,636		
·기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459		
·상여금 14,459,000원*1/12*400%	4,820		
·시간외근무수당 7,500원*1인*180시간*1.5	2,025		
·휴일근무수당 88,800원*1인*24일	2,132		
·연차유급휴가수당 60,000원*1인*20일	1,200		
-차등근속가산금 86,400원*1인*12월	1,037		
-명절휴가비 14,459,000원*1/12*75%*2회	1,808		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
기본경비	102,420	105,696	△3,276
기본경비	102,420	105,696	△3,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,560	48,048	△1,488
01 사무관리비	46,560	48,048	△1,488
○일반수용비	22,320		
-부서운영수용비 60,000원*31인*12월	22,320		
○급량비	22,320		
-부서운영급량비 60,000원*31인*12월	22,320		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	52,080	53,760	△1,680
01 국내여비	52,080	53,760	△1,680
○국내여비 20,000원*31인*7일*12월	52,080		
203 업무추진비	3,780	3,888	△108
04 부서운영업무추진비	3,780	3,888	△108
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(기획공보실)	1,997,160	2,065,573	△68,413
내부거래지출	1,810,425	1,878,838	△68,413
내부거래지출	1,810,425	1,878,838	△68,413
705 예수금원리금상환	1,810,425	1,878,838	△68,413
01 예수금원금상환	1,710,334	1,710,334	0
○기금예수금원금상환 1,710,334,000원	1,710,334		
02 예수금이자상환	100,091	168,504	△68,413
○기금예수금 이자상환(상반기) 2,930,999,330원*182/365*4.0%	58,460		
○기금예수금 이자상환(하반기) 2,075,832,330원*183/365*4.0%	41,631		
보전지출	186,735	186,735	0
보전지출	186,735	186,735	0
311 차입금이자상환	186,735	186,735	0
04 중앙정부차입금이자상환	186,735	186,735	0
○공자기금차입금이자상환 3,850,201,000원*4.85%	186,735		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	89,920	77,565	12,355
투명하고 공정한 공직문화조성	27,100	29,275	△2,175
청렴한 공직문화 조성	27,100	29,275	△2,175
공직윤리 운영	5,200	4,725	475
201 일반운영비	2,020	1,545	475
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,600	1,125	475
○공공요금 및 제세	1,600		
-공직자 재산등록조회 우편요금 및 우표구입 2,000원*800건	1,600		
301 일반보상금	3,180	3,180	0
10 행사실비보상금	3,180	3,180	0
○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*2회	420		
○주민옴부즈맨 회의 30,000원*23인*4회	2,760		
자체감사 운영	21,900	24,550	△2,650
201 일반운영비	6,460	7,965	△1,505
01 사무관리비	6,460	7,965	△1,505
○일반수용비	2,980		
-감사 수감용품 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
-자체종합감사결과 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-유통물가 및 가격거래 책자 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○임차료	1,860		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○감사활동비	1,620		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 20,000원*9인*9일	1,620		
202 여비	4,100	2,500	1,600
01 국내여비	4,100	2,500	1,600
○감사업무추진	3,200		
-종합감사 10,000원*5인*2일*12개기관	1,200		
-부분감사 10,000원*5인*2일*20개기관	2,000		
○구정환경순찰 10,000원*2인*45일	900		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사업무추진 3,000,000원*90%	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,640	6,720	1,920
03 특정업무경비	8,640	6,720	1,920
○감사담당공무원 80,000원*9인*12월	8,640		
행정운영경비(감사실)	62,820	48,290	14,530
인력운영비	32,040	23,750	8,290
인력운영비	32,040	23,750	8,290
101 인건비	32,040	23,750	8,290
01 보수	32,040	23,750	8,290
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	30,780	24,540	6,240
기본경비	30,780	24,540	6,240
201 일반운영비	12,960	10,080	2,880
01 사무관리비	12,960	10,080	2,880
○일반수용비	6,480		
-부서운영수용비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-부서운영급량비 60,000원*9인*12월	6,480		
202 여비	15,120	11,760	3,360
01 국내여비	15,120	11,760	3,360
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리추진단	1,051,775	1,037,089	14,686
	국 271,995		
	기 185,000		
	시 237,597		
	구 357,183		
일자리창출 추진	970,747	958,319	12,428
	국 271,995		
	기 185,000		
	시 237,597		
	구 276,155		
일자리 창출	937,307	934,319	2,988
	국 271,995		
	기 185,000		
	시 237,597		
	구 242,715		
일자리창출	43,219	10,170	33,049
101 인건비	10,019	0	10,019
04 기간제근로자등보수	10,019	0	10,019
○일자리지원센터 직업상담사	10,019		
-인부임 39,000원*1인*213일	8,307		
-4대보험료 8,307,000원*10.78%	896		
-장기요양보험료 8,307,000원*2.9%*6.55%	16		
-출장여비 20,000원*1인*5일*8월	800		
201 일반운영비	1,000	4,170	△3,170
01 사무관리비	1,000	4,170	△3,170
○운영수당	1,000		
-지역일자리추진위원회 회의 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○마을공동체사업 기초조사 용역비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	2,200	6,000	△3,800
07 연금지급금	2,200	0	2,200
○시간제계약직(직업상담사) 퇴직 연금 납부 2,200,000원*1인	2,200		
지역공동체일자리사업	389,009	522,112	△133,103
	국 194,504		
	시 155,604		
	구 38,901		
101 인건비	327,000	400,000	△73,000
	국 163,500		
	시 130,800		
	구 32,700		

부서: 일자리추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	327,000	400,000	△73,000
○지역공동체일자리사업 인부임(보험료포함) 327,000,000원	327,000		
	국 163,500		
	시 130,800		
	구 32,700		
201 일반운영비	3,609	3,900	△291
	국 1,804		
	시 1,444		
	구 361		
01 사무관리비	3,609	3,900	△291
○일반수용비	2,409		
-지역공동체일자리사업 수용비 2,409,000원	2,409		
	국 1,204		
	시 964		
	구 241		
○급량비	1,200		
-지역공동체일자리사업 급량비 5,000원*8인*30일	1,200		
	국 600		
	시 480		
	구 120		
202 여비	6,400	5,120	1,280
	국 3,200		
	시 2,560		
	구 640		
01 국내여비	6,400	5,120	1,280
○지역공동체일자리사업 추진 여비 20,000원*8인*40일	6,400		
	국 3,200		
	시 2,560		
	구 640		
206 재료비	52,000	106,492	△54,492
	국 26,000		
	시 20,800		
	구 5,200		
01 재료비	52,000	106,492	△54,492
○지역공동체일자리사업 자재구입비 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	시 20,800		
	구 5,200		
마을기업 육성사업	174,982	223,000	△48,018
	국 77,491		
	시 81,993		
	구 15,498		
307 민간이전	97,491	111,500	△14,009
	국 38,746		

부서: 일자리추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,997		
	구 7,748		
02 민간경상보조	97,491	111,500	△14,009
○마을기업 육성사업 추진 97,491,000원	97,491		
	국 38,746		
	시 50,997		
	구 7,748		
402 민간자본이전	77,491	111,500	△34,009
	국 38,745		
	시 30,996		
	구 7,750		
01 민간자본보조	77,491	111,500	△34,009
○마을기업 육성사업 추진 77,491,000원	77,491		
	국 38,745		
	시 30,996		
	구 7,750		
특정업무추진	3,600	4,200	△600
204 직무수행경비	3,600	4,200	△600
03 특정업무경비	3,600	4,200	△600
○대민활동비 50,000원*6인*12월	3,600		
청년일자리창출	64,350	50,014	14,336
101 인건비	64,350	50,014	14,336
04 기간제근로자등보수	64,350	50,014	14,336
○공공기관 청년일자리 체험(보험료포함) 1,072,500원*30인*2월	64,350		
중소기업 청년인턴사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○중소기업 청년인턴사업 1,000,000원*10인*4월	40,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	217,647	83,823	133,824
	기 185,000		
	구 32,647		
307 민간이전	217,647	83,823	133,824
	기 185,000		
	구 32,647		
02 민간경상보조	217,647	83,823	133,824
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 217,647,000원	217,647		
	기 185,000		
	구 32,647		
재정지원 일자리 사업	2,500	0	2,500
206 재료비	550	0	550

부서: 일자리추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	550	0	550
○폐현수막 자원재활용 녹색사업 550,000원*1식	550		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○폐현수막 자원재활용 녹색사업 미싱구입 650,000원*3대	1,950		
일자리 아이디어 공모	2,000	1,000	1,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수 제안자 시상(구민)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○우수 제안자 시상(공무원)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
취업훈련	33,440	24,000	9,440
전문실기교육	33,440	24,000	9,440
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○운영수당	2,240		
-이야기박사할머니 양성교육 강사료 80,000원*14시간*2회	2,240		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○전문실기 교육(청년층) 재료 구입 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	7,200	0	7,200
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○베이비시터 양성교육(여성) 120,000원*30인*2회	7,200		
행정운영경비(일자리추진단)	81,028	78,770	2,258
인력운영비	55,048	49,670	5,378
인력운영비	55,048	49,670	5,378
101 인건비	55,048	49,670	5,378
01 보수	24,920	27,143	△2,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*7인*35시간*12월	24,920		
02 기타직보수	30,128	22,527	7,601
○시간제계약직 라급(직업상담사)	27,169		
-기본급 27,462,000원*(30시간/40시간)*1인	20,597		
-시간외수당 5,790원*1인*40시간*12월	2,780		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-가족수당 15,000원*2인*12월	360		
-연가보상비 (1,716,370원*78%*86%)/226시간*120시간*1인	612		
○시간제계약직 국민연금부담금 26,943,000원*4.5%	1,213		
○시간제계약직 건강보험부담금 26,943,000원*2.9%	782		
○시간제계약직 고용보험부담금 26,943,000원*1.4%	378		
○시간제계약직 산재보험부담금 26,943,000원*1.98%	534		
○시간제계약직 장기요양부담금 26,943,000원*2.9%*6.55%	52		
기본경비	25,980	29,100	△3,120
기본경비	25,980	29,100	△3,120
201 일반운영비	11,520	12,960	△1,440
01 사무관리비	11,520	12,960	△1,440
○일반수용비	5,040		
-부서운영수용비 60,000원*7인*12월	5,040		
○급량비	5,040		
-부서운영급량비 60,000원*7인*12월	5,040		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,760	13,440	△1,680
01 국내여비	11,760	13,440	△1,680
○국내여비 20,000원*7인*7일*12월	11,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,952,433	52,382,445	1,569,988
	국 750,082		
	시 168,288		
	구 53,034,063		
구정역량 강화	3,242,523	3,072,562	169,961
조직활성화를 위한 행정지원	500,927	376,677	124,250
원활한 행정환경 조성	49,900	38,000	11,900
201 일반운영비	49,900	36,500	13,400
01 사무관리비	42,500	35,100	7,400
○일반수용비	42,500		
-회의실 방석 및 커텐세탁 4,000원*50개*6회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-태극기(가로형)구입 4,000원*200개	800		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-도서구입비	4,800		
·자치행정 5,000원*25부*12월	1,500		
·지방자치 6,000원*25부*12월	1,800		
·자치발전 5,000원*25부*12월	1,500		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,400	1,400	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,400		
-회의실 등 가스난로 연료 20,000원*7개소*10통	1,400		
청사보안 및 복무관리	188,440	120,139	68,301
201 일반운영비	187,940	120,139	67,801
01 사무관리비	180,518	112,717	67,801
○일반수용비	17,550		
-구청사 무인경비용역 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-ID카드구입 11,000원*100매	1,100		
-당직실 침구세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*12개*2회*12월	2,880		
-당직실용품구입(당직함등 5종) 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	144,600		
-당직수당(청경포함)	144,600		
· 일직비 50,000원*6인*115일	34,500		
· 숙직비 50,000원*6인*365일	109,500		
· 명절(설 · 추석) 50,000원*2인*6일	600		
○피복비	15,488		
-직원근무복 68,000원*100인	6,800		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	8,688		
· 근무복(3종) 383,000원*16인	6,128		
· 冬 점퍼 85,000원*16인	1,360		
· 단화 50,000원*16인	800		
· 근무모 14,000원*16인	224		
· 부착물(계급장등) 11,000원*16인	176		
○임차료	2,880		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	7,422	7,422	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	4,822		
-舊 모자보건센터 건물유지비(25년 이하) 4,320원*1,116㎡	4,822		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○당직실 냉장고 구입 500,000원*1식	500		
교류협력 행사 및 시책추진	83,500	82,200	1,300
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*4개단체	1,600		
203 업무추진비	81,900	81,000	900
03 시책추진업무추진비	81,900	81,000	900
○구정업무추진 73,000,000원*90%	65,700		
○지방행정업무추진 15,000,000원*90%	13,500		
○지방행정 및 구정업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
향토예비군 육성	95,460	53,950	41,510
201 일반운영비	3,100	650	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,530	600	1,930
○일반수용비	1,090		
-직장예비군 소대 수용비 50,000원*12월	600		
-2013화랑훈련 준비용품(현수막, 현황판) 70,000원*7종	490		
○급량비	1,440		
-2013화랑훈련 상황근무요원 급식비 6,000원*30인*2식*4일	1,440		
02 공공운영비	570	50	520
○공공요금 및 제세	70		
-갈마2-2동 예비군 중대본부 손해보험료 70,000원	70		
○시설장비유지비	500		
-갈마2-2동 예비군 중대본부 건물유지비 500,000원	500		
308 자치단체등이전	7,360	7,360	0
07 예비군육성지원경상보조	7,360	7,360	0
○향토방위작전 지원비 7,360,000원	7,360		
403 자치단체등자본이전	85,000	45,940	39,060
03 예비군육성지원자본보조	85,000	45,940	39,060
○예비군부대 자본 육성지원 85,000,000원	85,000		
특정업무추진	25,200	27,000	△1,800
204 직무수행경비	25,200	27,000	△1,800
03 특정업무경비	25,200	27,000	△1,800
○대민활동비 50,000원*42인*12월	25,200		
출산휴가 대체인력 지원	58,427	55,388	3,039
101 인건비	58,427	55,388	3,039
04 기간제근로자등보수	58,427	55,388	3,039
○출산휴가대역 행정업무보조	58,427		
-인부임 39,000원*15인*90일	52,650		
-4대보험료 52,650,000원*10.78%	5,676		
-장기요양보험료 52,650,000원*2.9%*6.55%	101		
직원사기진작 및 복리증진	2,120,374	2,112,053	8,321
공무원단체 지원	8,640	8,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장협의회 세미나 및 워크숍참가 60,000원*100인	6,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	294,240	226,240	68,000
309 전출금	294,240	226,240	68,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	226,240	68,000
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 294,240,000원*1식	294,240		
연금부담금 등	146,715	146,715	0
307 민간이전	146,715	146,715	0
07 연금지급금	146,715	146,715	0
○부조급여(재해부조·사망조위금) 112,700,000원*1식	112,700		
○재해보상 부담금 43,056,898,000원*0.079%	34,015		
맞춤형 복지제도 운영	1,238,400	1,238,400	0
201 일반운영비	1,238,400	1,238,400	0
01 사무관리비	1,238,400	1,238,400	0
○맞춤형복지제도	1,238,400		
-맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*969인	1,162,800		
-맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*63인	75,600		
직원화합 증진시책	136,739	122,638	14,101
101 인건비	995	944	51
04 기간제근로자등보수	995	944	51
○취사대역 인부	796		
-인부임 39,000원*4인*5일	780		
-산재보험료 780,000원*1.98%	16		
○영양사 대역인부	199		
-인부임 39,000원*1인*5일	195		
-산재보험료 195,000원*1.98%	4		
201 일반운영비	55,244	53,394	1,850
01 사무관리비	36,300	35,950	350
○일반수용비	30,000		
-직장동호인취미클럽 육성지원 30,000,000원	30,000		
○피복비	6,300		
-운전원 체육대회 경기복 60,000원*39인	2,340		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 60,000원*50인	3,000		
-청원경찰 체육대회 경기복 60,000원*16인	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	18,000	16,500	1,500
○명품서구가족 체육대회	18,000		
-기념식준비 및 체육행사 진행 2,000,000원	2,000		
-체육대회 참가자 급량비 6,000원*1,000인	6,000		
-팀별 행사준비 용품 5,000,000원	5,000		
-참여자 시상품 50,000원*100개	5,000		
202 여비	23,800	15,800	8,000
01 국내여비	3,800	15,800	△12,000
○신규 및 전입직원 현장견학 10,000원*80인	800		
○우수 공무원포상 국내배낭여행 300,000원*10인	3,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○모범 장기근속 및 퇴직공무원 국외연수 500,000원*40인	20,000		
206 재료비	56,700	50,400	6,300
01 재료비	56,700	50,400	6,300
○후생관 급식향상 재료비 500원*450인*21일*12월	56,700		
퇴직예정 공무원 사기진작	23,600	35,600	△12,000
201 일반운영비	12,600	18,600	△6,000
01 사무관리비	12,600	18,600	△6,000
○일반수용비	12,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*22인	3,300		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*11인	7,700		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	11,000	17,000	△6,000
01 포상금	11,000	17,000	△6,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*11인	11,000		
직장어린이집 운영	272,040	333,820	△61,780
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	260,040	321,820	△61,780
05 민간위탁금	260,040	321,820	△61,780
○서구청직장어린이집 인건비 1,970,000원*11인*12월	260,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문행정인 육성	281,250	269,110	12,140
공무원 교육훈련	281,250	269,110	12,140
201 일반운영비	185,000	192,000	△7,000
01 사무관리비	185,000	192,000	△7,000
○일반수용비	2,400		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*50부*12월	1,800		
○위탁교육비	179,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	130,000		
· 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
· 지방교육 100,000원*450인	45,000		
· 장기교육 11,000,000원*5인*1회	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 8,000,000원*3과정	24,000		
-병영체험 위탁교육 훈련 10,000,000원*2회	20,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12회	3,600		
202 여비	96,250	77,110	19,140
05 공무원 교육여비	96,250	77,110	19,140
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		
○지방교육여비 85,000원*450인	38,250		
○장기교육여비 2,600,000원*5인*1회	13,000		
성과중심의 인사운영	24,243	22,743	1,500
공정한 인사행정	20,543	19,043	1,500
201 일반운영비	20,543	19,043	1,500
01 사무관리비	20,543	19,043	1,500
○일반수용비	5,468		
-표창장 내·외피 등 10,000원*200개	2,000		
-사령장 내·외피 등 6,000원*250개	1,500		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*250매*4종	1,000		
-칼라리본 302,500원*2개	605		
-코팅필름 181,500원*2개	363		
○운영수당	15,075		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 15,000원*60문항*3과목*3직렬*50%	4,050		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임용시험문제 편집종사자 수당 45,000원*5인*3회	675		
-임용시험등 면접수당 100,000원*3인*10회	3,000		
우수공무원 표창	3,700	3,700	0
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
○행정의 명인 시상금 300,000원*4인	1,200		
투명한 회계 운영	315,729	291,979	23,750
계약·지출·결산관리	26,231	26,023	208
201 일반운영비	26,231	26,023	208
01 사무관리비	20,525	20,317	208
○일반수용비	12,205		
-공사·용역·물품구매 표준계약서 10,000원*100부	1,000		
-세입세출외현금출납부 외 4종 15,000원*5종*23권	1,725		
-결산서 15,000원*120부	1,800		
-결산서(부속서류) 15,000원*120부	1,800		
-결산서(위원회별) 15,000원*120부	1,800		
-원가계산서 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	5,706	5,706	0
○공공요금 및 제세	5,706		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 15,000원*150건	2,250		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*80인	2,240		
관용차량 및 물품관리	278,698	259,156	19,542
201 일반운영비	278,698	259,156	19,542
02 공공운영비	278,698	259,156	19,542
○공공요금 및 제세	32,367		
-자동차세(42대)	3,767		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(3342CC) 698,480원*1대	699		
・승용(1998CC) 399,600원*1대	400		
・승용(1998CC) 259,740원*1대	260		
・승용(1795CC) 197,460원*1대	198		
・승용(1399CC) 171,390원*1대	172		
・승용(796CC) 58,910원*1대	59		
・지프승용(2199CC) 439,800원*1대	440		
・승합대형 115,000원*1대	115		
・승합중소형 65,000원*6대	390		
・화물(4t이하) 63,000원*4대	252		
・화물(3t이하) 48,000원*5대	240		
・화물(1t이하) 28,500원*19대	542		
-자동차보험료(51대)	21,600		
・승용대형 600,000원*2대	1,200		
・승용중형 400,000원*3대	1,200		
・승용소형 350,000원*2대	700		
・승합대형 850,000원*2대	1,700		
・승합소형 500,000원*5대	2,500		
・화물대형 500,000원*9대	4,500		
・화물중형 400,000원*14대	5,600		
・화물소형 300,000원*14대	4,200		
-환경개선부담금(디젤차량 44대) 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비	6,000		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,000,000원	6,000		
○차량・선박비	240,331		
-대형승용(휘발유) 12,000,000원*1대	12,000		
-승용중형(휘발유) 5,247,000원*3대	15,741		
-승용소형(휘발유) 3,550,000원*2대	7,100		
-지프승용(경유) 3,290,000원*1대	3,290		
-승합대형(35인승이상:경유) 9,500,000원*1대	9,500		
-승합중형(34인승이하:경유) 5,500,000원*1대	5,500		
-승합소형(15인승이하:경유) 2,704,000원*5대	13,520		
-화물대형(경유) 5,606,000원*6대	33,636		
-화물대형(노면 청소차) 18,000,000원*3대	54,000		
-화물중형(경유) 3,073,000원*28대	86,044		
복식부기회계 결산	10,800	6,800	4,000
201 일반운영비	10,800	6,800	4,000
01 사무관리비	10,800	6,800	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,800		
-2012회계 통합재무보고서 15,000원*120부	1,800		
-재무보고서작성공인회계사검토료 9,000,000원*1회	9,000		
생활자치 실현	4,072,848	3,735,234	337,614
	국 4,667		
	시 33,288		
	구 4,034,893		
구정참여 및 자치의식 제고	205,847	174,147	31,700
구민의날 행사	98,927	98,927	0
201 일반운영비	45,427	45,427	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	750		
-자랑스런 서구인상 시상패 150,000원*5개	750		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	43,977	43,977	0
○초청장인쇄 1,540원*500인*1회	770		
○진행안내문 500원*500매	250		
○현수막(설명회장) 130,000원*1개	130		
○입간판 30,000원*3개	90		
○현수막 70,000원*23개	1,610		
○배너기 40,000원*50조	2,000		
○애드벌룬 설치 2,000,000원*2식	4,000		
○홍보 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
○홍보전단 300원*5,000매	1,500		
○무대설치 5,000,000원*1식	5,000		
○앰프 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
○의자 임차료 1,000원*3,000개	3,000		
○행사장 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
○특수효과(라인로켓 등) 2,750,000원*1식	2,750		
○발전차량 임차료 1,331,000원*2대	2,662		
○음향시스템 임차료 4,235,000원*1식	4,235		
○레이저시스템 임차료 1,980,000원*1식	1,980		
○중계시스템임차료 3,300,000원*1식	3,300		
○영상스크린 임차료 2,200,000원*1식	2,200		
○행사진행 및 시상용품 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	53,500	53,500	0
10 행사실비보상금	53,500	53,500	0
○축하공연 참가팀 실비보상 30,000,000원*1식	30,000		
○구민의날기념 음악회 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연출 및 진행사회팀 보상 3,500,000원*1식	3,500		
구정설명회 개최	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
03 행사운영비	3,220	3,220	0
○구정설명회	3,220		
-초청장 인쇄 500원*500인*1회	250		
-진행안내문 500원*500매	250		
-현수막(설명회장) 130,000원*1개	130		
-구정성과안내 현수막 250,000원*10개	2,500		
-입간판 30,000원*3개	90		
대화행정 운영	88,400	62,600	25,800
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-행정수첩 제작 12,000원*1,200권	14,400		
203 업무추진비	73,500	47,700	25,800
03 시책추진업무추진비	73,500	47,700	25,800
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 25,000,000원*90%	22,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 56,666,000원*90%	51,000		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	7,700	2,400	5,300
201 일반운영비	7,700	2,400	5,300
01 사무관리비	7,700	2,400	5,300
○일반수용비	7,700		
-민간인포상 용품구입 7,700원*1,000개	7,700		
현장행정	7,600	7,000	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○일반수용비	6,000		
-현장행정 백서 발간 6,000,000원	6,000		
○급량비	600		
-현장행정 급량비 5,000원*3인*40회	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○현장행정 부서평가 포상금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
민·관 협력체계 구축	108,026	110,673	△2,647
	시 28,288		
	구 79,738		
새마을지도자 지원	12,850	12,850	0
301 일반보상금	12,850	12,850	0
10 행사실비보상금	12,850	12,850	0
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*110인	8,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
새마을지도자 자녀지원	56,576	53,758	2,818
	시 28,288		
	구 28,288		
301 일반보상금	56,576	53,758	2,818
	시 28,288		
	구 28,288		
02 장학금및학자금	56,576	53,758	2,818
○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 422,400원*1,112인*3.5%*4회*86.0349%	56,576		
	시 28,288		
	구 28,288		
자율방범대 지원	38,600	44,065	△5,465
301 일반보상금	38,600	38,600	0
04 자율방범대원운영비	38,600	38,600	0
○남성자율방범대 활동지원 1,000,000원*23개소	23,000		
○자율방범대 초소유지비 100,000원*23개소	2,300		
○여성자율방범대 활동지원 700,000원*19개소	13,300		
동행정 활력화 추진	3,649,300	3,437,914	211,386
동행정 지원	249,244	202,858	46,386
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○동행정 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	30,744	29,358	1,386
01 재료비	30,744	29,358	1,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 급식향상 재료비 500원*244인*21일*12월	30,744		
301 일반보상금	57,500	11,500	46,000
10 행사실비보상금	57,500	11,500	46,000
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23동	11,500		
○행사 참여자 보상 2,000,000원*23개동	46,000		
303 포상금	1,700	2,700	△1,000
01 포상금	1,700	2,700	△1,000
○동행정 종합평가	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○동 통합자산취득비 150,000,000원	150,000		
주민등록 업무추진	339,200	193,250	145,950
201 일반운영비	339,200	177,250	161,950
01 사무관리비	323,900	161,950	161,950
○일반수용비	323,900		
-주민등록증 발급 3,130원*2,500건*12월	93,900		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 230,000,000원	230,000		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○공공요금 및 제세	15,300		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-인감담당 신원보증보험 230,000원*24인	5,520		
-주민등록담당 신원보증보험 230,000원*36인	8,280		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,876,126	2,857,076	19,050
201 일반운영비	31,160	30,960	200
02 공공운영비	31,160	30,960	200
○공공요금 및 제세	31,160		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*779인	31,160		
301 일반보상금	2,844,966	2,826,116	18,850
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		
05 통·리·반장활동보상금	2,781,270	2,762,420	18,850
○통장기본수당 200,000원*779인*12월	1,869,600		
○통장상여금 200,000원*779인*2회	311,600		
○통장회의참석수당 20,000원*779인*2회*12월	373,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*4,523인	226,150		
주민자치센터 활성화	184,730	184,730	0
201 일반운영비	142,830	142,830	0
01 사무관리비	142,830	142,830	0
○일반수용비	142,830		
-주민자치센터 운영비 12,420,000원*23개동*50%	142,830		
301 일반보상금	19,900	19,900	0
12 기타보상금	19,900	19,900	0
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
○풍물단 운영비 1,000,000원*22동	22,000		
주민생활 안정	5,000	0	5,000
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원	5,000	0	5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○새터민 사랑의 만남 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
강제동원 피해 진상 규명	4,667	12,500	△7,833
	국 4,667		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	4,667	3,500	1,167
	국 4,667		
101 인건비	3,244	2,033	1,211
	국 3,244		
04 기간제근로자등보수	3,244	2,033	1,211
○6.25전쟁 납북피해 인부	3,244		
-인부임(5대보험포함) 3,244,000원	3,244		
	국 3,244		
201 일반운영비	1,423	1,467	△44
	국 1,423		
01 사무관리비	1,423	1,467	△44
○일반수용비	823		
-일반사무용품 구입 823,000원	823		
	국 823		
○급량비	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25전쟁 납북피해 지원업무 급량비 6,000원*2인*50일	600		
	국 600		
지방선거	75,008	0	75,008
제6회 전국동시지방선거	75,008	0	75,008
308 자치단체등이전	75,008	0	75,008
08 기타부담금	75,008	0	75,008
○지방자치단체 선거관리경비(서구 선관위) 75,008,000원*1회	75,008		
사회적 자본 확충	25,000	0	25,000
공동체 의식 함양 공모사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○공동체 의식 함양을 위한 공모사업 5,000,000원*5개사업	25,000		
정보통신의 효율적 관리	620,312	766,185	△145,873
	국 135,000		
	시 135,000		
	구 350,312		
행정통신의 효율성 확보	127,619	156,689	△29,070
통신서비스 지원	94,016	110,816	△16,800
201 일반운영비	94,016	110,816	△16,800
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	93,216	110,016	△16,800
○공공요금 및 제세	93,216		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*32회선*12월	9,216		
통신시스템 운영	33,603	45,873	△12,270
201 일반운영비	33,603	43,073	△9,470
02 공공운영비	33,603	43,073	△9,470
○시설장비유지비	33,603		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%*0.7	3,264		
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%*0.7	335		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%*0.7	4,445		
-항온항습기 19,000,000원*1식*5%*0.7	665		
-다중화장비 36,000,000원*1식*6%*0.7	1,512		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-일반전화기 30,000원*504대*6%*0.7	636		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%*0.7	2,201		

부서: 총무과
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정통신의 효율성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재부재 37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
-사용전검사장비 검.교정비 1,800,000원*1식	1,800		
방범용 CCTV 통합 운영	492,693	609,496	△116,803
	국 135,000		
	시 135,000		
	구 222,693		
방범용CCTV설치 운영	222,693	79,496	143,197
201 일반운영비	222,693	79,496	143,197
02 공공운영비	222,693	79,496	143,197
○공공요금 및 제세	149,712		
-방범용CCTV 전기요금 4,000원*334대*12월	16,032		
-방범용CCTV 회선사용료	133,680		
· ADSL 28,000원*335회선*12월	112,560		
· 전용회선 88,000원*20회선*12월	21,120		
○시설장비유지비	72,981		
-방범용(어린이보호구역포함) CCTV 1,373,023,000원*5%	68,652		
-차량번호인식시스템 CCTV 86,580,000원*5%	4,329		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	270,000	530,000	△260,000
	국 135,000		
	시 135,000		
401 시설비및부대비	270,000	530,000	△260,000
	국 135,000		
	시 135,000		
01 시설비	269,400	526,184	△256,784
○시설비	269,400		
-어린이 보호구역 CCTV설치 269,400,000원*1식	269,400		
	국 134,700		
	시 134,700		
03 시설부대비	600	3,816	△3,216
○어린이 보호구역 CCTV설치 시설부대비 600,000원*1식	600		
	국 300		
	시 300		
행정운영경비(총무과)	46,016,750	44,808,464	1,208,286
	국 610,415		
	구 45,406,335		
인력운영비(총괄)	45,471,686	44,256,449	1,215,237
	국 610,415		
	구 44,861,271		
인력운영비(총괄)	44,654,271	43,810,623	843,648

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,936,352	32,973,194	963,158
01 보수	32,349,563	31,366,317	983,246
○연봉대상자	758,303		
-기본급	720,687		
· 구청장 83,227,000원*1인	83,227		
· 부구청장 66,932,000원*1인	66,932		
· 4급(4인) 272,366,000원	272,366		
· 계약직(다급5인,라급3인,마급1인) 181,198,000원+94,875,000원+22,089,000원	298,162		
-성과연봉 37,616,000원	37,616		
○봉급(본청 및 동 735인)	22,210,324		
-기본급	22,210,324		
· 일반직 및 별정직(637인)	19,432,826		
※5급(30호봉) 3,849,500원*49인*12월	2,263,506		
※6급(24호봉) 3,171,900원*151인*12월	5,747,483		
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 2,522,300원*248인*12월-127,415,000원	7,378,950		
※8급(9호봉) 1,864,300원*154인*12월	3,445,227		
※9급(5호봉) 1,423,000원*35인*12월	597,660		
· 기능직(98인)	2,777,498		
※6급(25호봉) 3,209,200원*6인*12월	231,063		
※7급(24호봉) 2,881,400원*18인*12월	622,383		
※8급(20호봉) 2,447,200원*42인*12월	1,233,389		
※9급(11호봉) 1,798,600원*32인*12월	690,663		
○상여금	1,917,323		
-정근수당(1월,7월) 23,007,872,000원*1/12	1,917,323		
○정액수당(본청 및 동)	3,259,142		
-가족수당	636,600		
· 배우자 40,000원*0.90*750인*12월	324,000		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*750인*12월	289,800		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*58인*12월	20,880		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*2인*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	380,160		
· 고등학교 422,400원*0.30*750인*4회	380,160		
-육아휴직수당 1,989,200원*25인*12월*40%	238,704		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	717,600		
· 25년이상 130,000원*137인*12월	213,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상-25년미만 110,000원*167인*12월	220,440		
· 15년이상-20년미만 80,000원*127인*12월	121,920		
· 10년이상-15년미만 60,000원*81인*12월	58,320		
· 5년이상-10년미만 50,000원*172인*12월	103,200		
-위험근무수당	10,560		
· 갑종 50,000원*12인*12월	7,200		
· 을종 40,000원*7인*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*15인*12월	9,000		
-대우공무원수당	309,701		
· 5급 3,849,500원*4.1%*4인*12월	7,576		
· 6급 3,171,900원*4.1%*68인*12월	106,120		
· 7급 2,522,300원*4.1%*119인*12월	147,676		
· 8급 1,864,300원*4.1%*31인*12월	28,435		
· 9급 1,558,500원*4.1%*2인*12월	1,534		
· 기능직 2,487,800원*4.1%*15인*12월	18,360		
-특수업무수당	400,320		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	73,800		
※5급이상 50,000원*16인*12월	9,600		
※6-7급 30,000원*115인*12월	41,400		
※8급이하 20,000원*95인*12월	22,800		
· 기술정보수당가산금	50,280		
※기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
※기능장.기사 30,000원*100인*12월	36,000		
※산업기사 20,000원*52인*12월	12,480		
· 자동차운전수당 가산금	7,080		
※지방운전장 10,000원*5인*12월	600		
※지방운전원 20,000원*27인*12월	6,480		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*102인*12월	36,720		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*203인*12월	170,520		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 30,000원*106인*12월	38,160		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*66인*12월	23,760		
-명예퇴직 수당 3,701,500원*68%*1/2*6인*60월	453,064		
-재외근무 수당 2,894,400원*1인*12월	34,733		
-교류수당	67,200		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※교류수당 550,000원*6인*12월	39,600		
○정액급식비(본청 및 동)	1,170,000		
-정규직 130,000원*750인*12월	1,170,000		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,300,788		
-정규직 23,007,872,000원*1/12*120%	2,300,788		
○연가보상비(본청 및 동)	733,683		
-연봉대상자(4급이상) 349,477,000원*1/12*78%*13/30	9,844		
-계약직(다급5인,라급3인,마급1인) 307,107,000원*1/12*84%*13/30	9,316		
-일반직등 23,007,872,000원*1/12*86%*13/30	714,523		
02 기타직보수	502,752	535,610	△32,858
○청원경찰(7인:보안7)	335,921		
-봉급	220,803		
· 급여(25호봉) 2,628,600원*7인*12월	220,803		
-시간외근무수당 7,803원*7인*35시간*12월	22,941		
-상여금	18,953		
· 정근수당(1월,7월) 227,428,000원*1/12	18,953		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
· 고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-명절휴가비 227,428,000원*1/12*120%	22,743		
-연가보상비 227,428,000원*1/12*86%*13/30	7,063		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당가산금	9,000		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상-20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
○고용보험부담금(청원경찰 16인) 798,521,000원*1.4%	11,180		
○시간제계약직	155,651		
-급여 1,264,670원*8인*12월	121,409		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
-직급보조비(8급 기준) 105,000원*8인*1/2*12월	5,040		
-가족수당 20,000원*12인*1/2*12월	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 140,369,000원*4.5%	6,317		
-건강보험부담금 140,369,000원*2.82%	3,959		
-고용보험부담금 140,369,000원*1.4%	1,966		
-산업재해보상보험금 140,369,000원*1.98%	2,780		
-장기요양보험 3,958,000원*6.55%	260		
03 무기계약근로자보수	1,084,037	1,071,267	12,770
○후생관 취사인부	109,284		
-봉급 및 수당	88,274		
· 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
· 상여금 46,155,000원*1/12*400%	15,385		
· 시간외근무수당 7,058원*4인*15시간*1.5*12월	7,623		
· 휴일근무수당 6,978원*4인*8시간*1.5배	335		
· 연차유급휴가수당 6,978원*8시간*22일*4인	4,913		
· 차등근속가산금 15,200원*4인*12월*19년	13,863		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 46,155,000원*1/12*75%*2회	5,770		
-위생복 60,000원*4인*2회	480		
○부속실 비서인부	21,207		
-봉급 및 수당	16,605		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 10,894,000원*1/12*400%	3,632		
· 시간외근무수당 6,524원*1인*15시간*1.5*12월	1,762		
· 차등근속가산금 26,400원*1인*12월	317		
-명절휴가비 10,894,000원*1/12*75%*2회	1,362		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
○무기계약근로자 산업시찰 60,000원*75인	4,500		
○무기계약근로자 체육행사지원 60,000원*75인	4,500		
○무기계약근로자 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자 교육훈련비 및 여비	2,145		
-교육훈련비 255,000원*3인	765		
-교육참가여비 23,000원*3인*5일*4회	1,380		
○정년퇴직 무기계약근로자 부부동반 여행권 구입 500,000원*4인	2,000		
○무기계약근로자 퇴직금	262,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예상퇴직자 2,500,000원*2인*15년*1.5	112,500		
-정년퇴직자(2인) 150,000,000원	150,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 8,160,000,000원*1.4%	114,240		
○무기계약근로자 건강보험부담금 8,160,000,000원*2.9%	236,640		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 236,640,000원*6.55%	15,500		
○무기계약근로자 국민연금부담금 1,940,000,000원*4.5%	87,300		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	223,621		
-기획공보실외 7개과 449,800,000원*1%	4,498		
-공원녹지과 353,000,000원*6.6%	23,298		
-건설과 898,000,000원*3.7%	33,226		
-환경과(환경관리요원 146인) 6,237,000,000원*2.607%	162,599		
204 직무수행경비	1,266,720	1,260,660	6,060
02 직급보조비	1,266,720	1,260,660	6,060
○직급보조비(본청 및 동)	1,266,720		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*4인*12월	19,200		
-5급 250,000원*49인*12월	147,000		
-6급 155,000원*157인*12월	292,020		
-7급 140,000원*271인*12월	455,280		
-8~9급 105,000원*267인*12월	336,420		
303 포상금	2,395,234	2,728,197	△332,963
02 성과상여금	2,395,234	2,728,197	△332,963
○성과상여금	2,395,234		
-5급 3,375,100원*110%*53인	196,769		
-6급 2,901,600원*110%*182인	580,901		
-7급 2,466,800원*110%*310인	841,179		
-8급 2,049,300원*110%*243인	547,778		
-9급 1,742,500원*110%*100인	191,675		
-청원경찰 2,098,400원*110%*16인	36,932		
304 연금부담금등	7,044,665	6,837,272	207,393
01 연금부담금	5,681,188	5,543,536	137,652
○연금부담금 44,126,167,000원*9.337%	4,120,061		
○퇴직수당 부담금 44,126,167,000원*3.5365%	1,560,522		
○고용보험부담금(별정,계약직) 110,000,000원*0.55%	605		
02 국민건강보험금	1,363,477	1,293,736	69,741
○건강보험부담금 44,126,167,000원*2.9%	1,279,659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료 1,279,659,000원*6.55%	83,818		
307 민간이전	11,300	11,300	0
07 연금지급금	11,300	11,300	0
○시간제계약직 퇴직 연금 납부 1,412,450원*8인	11,300		
인력운영비(여권민원서비스)	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
101 인건비	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
01 보수	22,371	15,600	6,771
○봉급(기본급)	22,371		
-일반직	22,371		
· 7급(16호봉) 여권업무 재원대체 22,371,000원	22,371		
	국 22,371		
인력운영비(가족관계등록 행정)	105,044	92,726	12,318
	국 105,044		
101 인건비	105,044	92,726	12,318
	국 105,044		
01 보수	105,044	92,726	12,318
○봉급(기본급)	105,044		
-일반직	105,044		
· 7급(16호봉) 가족관계 재원대체 105,044,000원	105,044		
	국 105,044		
인력운영비(사회복지 통합서비스 전문요원)	690,000	337,500	352,500
	국 483,000		
	구 207,000		
101 인건비	661,020	337,500	323,520
	국 462,714		
	구 198,306		
01 보수	661,020	337,500	323,520
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 661,020,000원	661,020		
	국 462,714		
	구 198,306		
204 직무수행경비	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	구 8,694		
02 직급보조비	28,980	0	28,980
○사회복지통합서비스전문요원 직급보조비 28,980,000원	28,980		
	국 20,286		
	구 8,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	170,877	169,638	1,239
인력운영비	170,877	169,638	1,239
101 인건비	170,877	169,638	1,239
01 보수	170,877	169,638	1,239
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*48인*35시간*12월	170,877		
기본경비	374,187	382,377	△8,190
기본경비	374,187	382,377	△8,190
201 일반운영비	72,000	74,880	△2,880
01 사무관리비	72,000	74,880	△2,880
○일반수용비	33,840		
-부서운영수용비 60,000원*47인*12월	33,840		
○급량비	33,840		
-부서운영급량비 60,000원*47인*12월	33,840		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	78,960	84,000	△5,040
01 국내여비	78,960	84,000	△5,040
○국내여비 20,000원*47인*7일*12월	78,960		
203 업무추진비	123,867	124,137	△270
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-자치행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,153	27,153	0
○정원가산업무추진비	27,153		
-100인까지 80,000원*100인*90%	7,200		
-101~300인 60,000원*200인*90%	10,800		
-301~600인 45,000원*226인*90%	9,153		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,914	△270
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		
204 직무수행경비	99,360	99,360	0
01 직책급업무수행경비	99,360	99,360	0
○직책급업무추진비	99,360		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	65,400		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・보조기관(실과장)	100,000원*20인*12월	24,000		
-직장예비군소대장	80,000원*1인*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,426,928	3,015,265	411,663
	기 325,546		
	시 396,775		
	구 2,704,607		
문화예술 진흥	834,130	576,705	257,425
	시 98,000		
	구 736,130		
문화예술행사 추진	300,940	174,140	126,800
퍼스트서구아침 문화행사	1,440	1,440	0
201 일반운영비	240	240	0
03 행사운영비	240	240	0
○퍼스트서구아침 문화행사 운영 30,000원*2인*4회	240		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○퍼스트서구아침 문화행사 출연자 보상금 300,000원*4회	1,200		
축제 개최	196,800	0	196,800
201 일반운영비	187,800	0	187,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○운영수당	4,800		
-축제자문위원회 참석수당 100,000원*5인*4회	2,000		
-축제 대행사 선정 심사수당 2,800,000원	2,800		
○급량비	3,000		
-행사 운영 급량비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	180,000	0	180,000
○『프리페스티벌』개최 180,000,000원	180,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○프리페스티벌 공연참가자 보상금 6,000,000원	6,000		
○자원봉사자 참여 보상금 3,000,000원	3,000		
문화예술행사	22,700	2,700	20,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○문화예술 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○길거리 문화공연 지원 20,000,000원	20,000		
서구가족과 함께하는 콘서트	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사보조	60,000	60,000	0
○서구가족과 함께하는 콘서트 10,000,000원*6회	60,000		
민간예술공연 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○민간예술공연 개최 지원 20,000,000원	20,000		
문화예술단체 육성지원	391,730	225,673	166,057
	시 35,500		
	구 356,230		
합창단 운영	42,370	23,880	18,490
201 일반운영비	2,520	2,080	440
01 사무관리비	2,520	2,080	440
○일반수용비	1,080		
-합창단 위촉장 구입 7,000원*40인	280		
-합창단 모집 홍보물 제작 800,000원	800		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	31,600	21,800	9,800
11 예술단원·운동부등보상금	31,600	21,800	9,800
○합창단 운영	31,600		
-지휘자 강사수당 500,000원*1인*12월	6,000		
-반주자 강사수당 300,000원*1인*12월	3,600		
-파트별 지도자 수당 200,000원*3인*4회	2,400		
-정기연주회 및 경연대회 참가 7,000,000원	7,000		
-합창단 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
-합창연습 등 참가보상 10,000원*40인*24일	9,600		
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○합창단 운영용품 구입(단상) 8,250,000원	8,250		
서구문화원 운영	160,486	153,793	6,693
	시 35,500		
	구 124,986		
307 민간이전	160,486	153,793	6,693
	시 35,500		
	구 124,986		
02 민간경상보조	160,486	153,793	6,693
○구문화원 운영비 89,486,000원	89,486		
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,500		
○구문화원 사무국장 인건비 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○구문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
관저문예회관 운영	172,874	0	172,874
101 인건비	27,353	0	27,353
04 기간제근로자등보수	27,353	0	27,353
○관저문예회관 청소 및 전시실 관리인부(2인)	27,353		
-인부임 39,000원*2인*316일	24,648		
-4대보험료 24,648,000원*10.78%	2,658		
-장기요양보험료 24,648,000원*2.9%*6.55%	47		
201 일반운영비	133,121	0	133,121
01 사무관리비	68,919	0	68,919
○일반수용비	36,039		
-소방시설점검 유지관리비 387,327원*12월	4,648		
-승강기 유지관리비 193,600원*2대*12월	4,647		
-전기안전관리 수수료 238,000원*12월	2,856		
-무인경비 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
-정기검사 법정 수수료(소방,승강기,가스,물탱크) 4,248,000원*1회	4,248		
-공조기 필터 교체 70,000원*12개	840		
-정화조 청소 250,000원*2회	500		
-청사방역 200,000원*4회	800		
-청소용품구입 300,000원*12월	3,600		
-홍보물 제작	5,760		
· 현수막 100,000원*2개*4회	800		
· 홍보전단 및 리후렛 70원*12,000매*4회	3,360		
· 배너기 100,000원*4개*4회	1,600		
-청사관리 소모품 구입(건축,전기,통신,기계,소방등) 2,500,000원	2,500		
-사무용 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	28,800		
-문화교실 운영 강사료 30,000원*2시간*8회*5개강좌*12월	28,800		
○급량비	1,440		
-관저문예회관운영 급량비 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
○임차료	2,640		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	64,202	0	64,202
○공공요금 및 제세	59,350		
-관저문예회관 운영 공공요금 및 제세	59,350		
· 전기요금 2,606,240원*12월	31,275		
· 상수도요금 571,350원*12월	6,857		
· 도시가스요금 1,260,080원*12월	15,121		
· 전화요금 80,000원*2대*12월	1,920		
· 우편요금(일반) 300원*5,000건	1,500		
· 유선방송료 30,000원*12월	360		
· 인터넷 사용료 28,050원*1회선*12월	337		
· 소방안전협회비 60,000원*1회	60		
· 가스배상책임보험 15,000원*1회	15		
· 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
· 교통유발부담금 1,495,000원*1회	1,495		
· 문자전송료 22원*5,000건	110		
○시설장비유지비	4,852		
-기계,전기,건축,통신시설등 유지관리 4,852,000원	4,852		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○시설비	2,400		
-CCTV 설치 800,000원*3대	2,400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○콘덴서 마이크(무선) 600,000원*4개	2,400		
○유선마이크 250,000원*4개	1,000		
○마이크 스텐드(T자형) 90,000원*8개	720		
○마이크 스텐드(탁상용) 50,000원*4개	200		
○파워엠프 V2 1,800,000원*1대	1,800		
○전원공급장치 1,200,000원*1대	1,200		
○디지털 카메라용 렌즈 780,000원*1개	780		
○코팅기 500,000원*1대	500		
○청소기 400,000원*1대	400		
○세미나 테이블 깔판 40,000원*20개	800		
○빔프로젝트 스크린 100,000원*2대	200		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
○예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원	16,000		
전통문화계승	33,000	51,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 20,500		
민속시범학교 육성(시지정)	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	9,000	0
○민속시범학교 육성(시지정)			
3,000,000원*3개교	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
민속시범학교 육성(구지정)	8,000	8,000	0
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
06 교육기관에대한보조금	8,000	8,000	0
○민속시범학교육성(구지정)			
2,000,000원*4개교	8,000		
웃다리농악전수학교 육성	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
06 교육기관에대한보조금	6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 육성(시지정)			
6,000,000원*1개교	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
전통민속놀이 육성	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○전통민속놀이 육성 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
건전문화 조성	108,460	93,546	14,914
	시 50,000		
	구 58,460		
문화예술산업 운영지원	8,460	3,546	4,914
201 일반운영비	7,020	2,106	4,914
01 사무관리비	5,520	720	4,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	720		
-음・비・게업 단속 급량비 6,000원*2인*5회*12월	720		
○임차료	4,800		
-불법게임기 수거차량 임차료 100,000원*6대*8회	4,800		
02 공공운영비	1,500	1,386	114
○공공요금 및 제세	1,500		
-음・비・게업 및 관광등 우편요금(일반) 300원*100건*12월	360		
-음・비・게업 및 관광등 우편요금(등기) 1,900원*50건*12월	1,140		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○음・비・게업 업소 단속및행정처분 사후관리 여비 20,000원*2인*3회*12월	1,440		
작은도서관 문고지원	84,000	74,000	10,000
	시 42,000		
	구 42,000		
307 민간이전	84,000	74,000	10,000
	시 42,000		
	구 42,000		
02 민간경상보조	84,000	74,000	10,000
○작은도서관 문고지원 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
문화학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 특성화 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
문화유산 보존	70,500	214,500	△144,000
	시 46,200		
	구 24,300		
문화재 보호 관리	70,500	214,500	△144,000
	시 46,200		
	구 24,300		
문화유적지 관리	41,000	47,000	△6,000
	시 28,700		
	구 12,300		
207 연구개발비	30,000	36,000	△6,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 연구용역비	30,000	36,000	△6,000
○시지정문화재 현상변경 기준안 마련 용역 6,000,000원*5개소	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	10,200	7,700	2,500
	시 7,140		
	구 3,060		
01 시설비	10,200	7,700	2,500
○시설비	10,200		
-문화유적지 소규모 수선 등 10,200,000원	10,200		
	시 7,140		
	구 3,060		
405 자산취득비	800	800	0
	시 560		
	구 240		
01 자산및물품취득비	800	800	0
○문화유적지 소화기 구입 200,000원*4개소*1개	800		
	시 560		
	구 240		
문화재 영향평가	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○운영수당	4,500		
-문화재보존 영향성평가 조사위원 수당 100,000원*3인*15회	4,500		
문화재 보수정비	25,000	163,000	△138,000
	시 17,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	25,000	163,000	△138,000
	시 17,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화재 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
01 시설비	24,740	161,834	△137,094
○시설비	24,740		
-권시의 묘 일원 조경정비 24,740,000원	24,740		
	시 17,318		
	구 7,422		
03 시설부대비	260	1,166	△906
○권시의 묘 일원 조경정비 시설부대비 260,000원	260		
	시 182		
	구 78		
체육진흥	1,553,180	1,406,457	146,723
	기 215,426		
	시 173,975		
	구 1,163,779		
생활체육 저변확대	682,515	535,799	146,716
	기 121,440		
	시 114,535		
	구 446,540		
각종 체육대회참가 지원	46,750	46,950	△200
307 민간이전	46,750	39,750	7,000
02 민간경상보조	46,750	39,750	7,000
○국제대회 참가팀 지원 1,000,000원*1회	1,000		
○제21회 대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○생활체육 경기단체 육성지원 20,500,000원	20,500		
○대전광역시 어르신생활체육대회참가 5,250,000원*1회	5,250		
여성축구단 육성	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○서구여성축구단 육성 1,000,000원	1,000		
생활체육회 운영	44,100	25,200	18,900
	시 10,800		
	구 33,300		
307 민간이전	44,100	25,200	18,900
	시 10,800		
	구 33,300		
02 민간경상보조	44,100	25,200	18,900
○구 생활체육회 운영보조 1,800,000원*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○생활체육회 운영 18,900,000원	18,900		
○생활체육 활동 지원 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영	214,625	162,349	52,276
	시 37,075		
	구 177,550		
307 민간이전	214,625	162,349	52,276
	시 37,075		
	구 177,550		
02 민간경상보조	214,625	162,349	52,276
○생활체육교실 운영 74,150,000원	74,150		
	시 37,075		
	구 37,075		
○생활체육교실강사 운영 및 보상 140,475,000원	140,475		
생활체육지도자 배치	184,800	183,840	960
	기 88,320		
	시 48,240		
	구 48,240		
307 민간이전	184,800	183,840	960
	기 88,320		
	시 48,240		
	구 48,240		
02 민간경상보조	184,800	183,840	960
○생활체육지도자 배치 1,925,000원*8인*12월	184,800		
	기 88,320		
	시 48,240		
	구 48,240		
어르신체육활동지도자 배치	69,960	69,960	0
	기 33,120		
	시 18,420		
	구 18,420		
307 민간이전	69,960	69,960	0
	기 33,120		
	시 18,420		
	구 18,420		
02 민간경상보조	69,960	69,960	0
○어르신체육활동지도자 배치 1,943,330원*3인*12월	69,960		
	기 33,120		
	시 18,420		
	구 18,420		
체육꿈나무 육성	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
06 교육기관에대한보조금	7,000	7,000	0
○체육꿈나무 육성지원 7,000,000원	7,000		
장애인체육회 운영	98,280	39,500	58,780
307 민간이전	98,280	39,500	58,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	98,280	39,500	58,780
○장애인체육회 운영 98,280,000원	98,280		
체육행사추진	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○제1회 서구청장기 유소년 전국축구대회 개최 16,000,000원	16,000		
직장운동경기부 강화훈련	250,700	406,846	△156,146
	시 29,300		
	구 221,400		
직장운동경기부 강화훈련	245,900	248,146	△2,246
	시 29,300		
	구 216,600		
301 일반보상금	245,900	248,146	△2,246
	시 29,300		
	구 216,600		
11 예술단원·운동부등보상금	245,900	248,146	△2,246
○구 육성선수 강화훈련 지원 462,218,000원*53.2%	245,900		
	시 29,300		
	구 216,600		
합숙소 관리	4,800	158,700	△153,900
201 일반운영비	4,800	158,700	△153,900
02 공공운영비	4,800	7,200	△2,400
○공공요금 및 제세	4,800		
-구육성선수 합숙소 관리 400,000원*1개소*12월	4,800		
체육행사 추진	94,560	57,576	36,984
서구청장기 종목별 생활체육대회	74,560	37,576	36,984
201 일반운영비	3,060	2,576	484
01 사무관리비	3,060	2,576	484
○일반수용비	2,484		
-각종체육행사 운영 2,484,000원	2,484		
○급량비	576		
-체육행사준비 급량비 6,000원*6인*2일*8월	576		
307 민간이전	71,500	35,000	36,500
02 민간경상보조	71,500	35,000	36,500
○서구청장기 종목별 생활체육대회 71,500,000원	71,500		
구민건강 10리길 걷기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
체육기반시설 구축	391,139	275,600	115,539
	시 10,000		
	구 381,139		
공공위탁시설 관리	159,339	215,600	△56,261
201 일반운영비	16,100	9,300	6,800
01 사무관리비	16,100	9,300	6,800
○일반수용비	4,000		
-공공체육시설 수탁기관 모집공고 2,000,000원*2개소	4,000		
○운영수당	12,100		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사 100,000원*10인*4회	4,000		
-공공체육시설 회계검사 100,000원*3인*3일*9개소	8,100		
307 민간이전	72,239	122,000	△49,761
05 민간위탁금	72,239	122,000	△49,761
○도솔다목적체육관 운영 72,238,220원*1개소	72,239		
401 시설비및부대비	71,000	5,000	66,000
01 시설비	71,000	5,000	66,000
○시설비	71,000		
-도솔다목적체육관 시설정밀안전진단 61,000,000원	61,000		
-오량실내테니스장 전원장치분리 공사 10,000,000원*1식	10,000		
체육시설 유지관리	11,800	40,000	△28,200
201 일반운영비	11,800	40,000	△28,200
02 공공운영비	11,800	40,000	△28,200
○공공요금 및 제세	1,800		
-체육공원 및 체육시설관리 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	10,000		
-생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
마을단위 체육시설	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고급형 마을단위체육시설 설치			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
주민생활체육 활성화 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-생활체육시설 설치 및 보수 사업			
200,000,000원	200,000		
스포츠 복지증진	134,266	130,636	3,630
	기 93,986		
	시 20,140		
	구 20,140		
스포츠바우처	134,266	130,636	3,630
	기 93,986		
	시 20,140		
	구 20,140		
301 일반보상금	134,266	130,636	3,630
	기 93,986		
	시 20,140		
	구 20,140		
01 사회보장적수혜금	134,266	130,636	3,630
○스포츠바우처 134,266,000원	134,266		
	기 93,986		
	시 20,140		
	구 20,140		
청소년건전육성	664,648	595,048	69,600
	기 110,120		
	시 78,600		
	구 475,928		
청소년 활동지원	447,000	410,488	36,512
	기 58,120		
	구 388,880		
청소년문화의집 운영	258,639	258,639	0
307 민간이전	258,639	258,639	0
02 민간경상보조	258,639	258,639	0
○도솔청소년문화의집 운영 93,994,000원	93,994		
○갈마청소년문화의집 운영 56,610,000원	56,610		
○탄방청소년문화의집 운영 55,414,000원	55,414		
○삼천청소년문화의집 운영 52,621,000원	52,621		
공공청소년수련시설 지도자 배치	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		
10 사회복지보조	78,240	78,240	0
○공공청소년수련시설 지도자 배치 78,240,000원	78,240		
	기 39,120		
	구 39,120		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	28,000	28,000	0
	기 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	기 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	28,000	28,000	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영비 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	구 14,000		
공공청소년수련시설청소년운영위원회 운영	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	10,000	8,000	2,000
○공공청소년수련시설청소년운영위원회 운영 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
청소년종합레포츠센터 운영	48,921	36,909	12,012
101 인건비	33,195	29,869	3,326
04 기간제근로자등보수	33,195	29,869	3,326
○청소년종합레포츠센터 관리인부	33,195		
-인부임 39,000원*2인*356일	27,768		
-휴일수당 39,000원*2인*55일*0.5	2,145		
-4대보험료 29,913,000원*10.78%	3,225		
-장기요양보험료 29,913,000원*2.9%*6.55%	57		
201 일반운영비	15,726	7,040	8,686
01 사무관리비	5,926	240	5,686
○일반수용비	1,240		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실운영 홍보물제작등 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인라인스케이트 무료교실운영비 700,000원	700		
○운영수당	4,686		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 71,000원*2인*33회	4,686		
02 공공운영비	9,800	6,800	3,000
○공공요금 및 제세	4,800		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	5,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
청소년시설 수탁기관 선정심사 위원회 운영	1,800	700	1,100
201 일반운영비	1,800	700	1,100
01 사무관리비	1,800	700	1,100
○운영수당	1,800		
-수탁기관 선정심사위원수당 100,000원*7인*2회	1,400		
-공증비용 200,000원*2회	400		
성년의 날	6,800	0	6,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○일반수용비	4,250		
-성년의날 축하서한문 및 봉투제작 4,250,000원	4,250		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
○공공요금 및 제세	2,550		
-성년의날 축하서한 발송우편료(일반) 300원*8,500인	2,550		
젊음이 있는 대학생 구정 서포터즈 운영	14,600	0	14,600
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○일반수용비	1,600		
-위촉장 7,000원*100인	700		
-현수막 100,000원*2개	200		
-홍보전단 70원*10,000매	700		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○구정서포터즈 심신캠프 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○구정서포터즈 참여자 보상 10,000원*100인*3회	3,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,000	0	1,000
○서구청소년상담복지센터 구정서포터즈 운영 지원 1,000,000원	1,000		
청소년 복지증진	217,648	184,560	33,088
	기 52,000		
	시 78,600		
	구 87,048		
청소년공부방 운영	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
10 사회복지보조	42,000	42,000	0
○청소년공부방운영 14,000,000원*3개소	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
청소년증 발급	2,000	2,000	0
403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	2,000	0
○청소년증 발급 4,000원*500매	2,000		
청소년 보호	1,844	1,316	528
201 일반운영비	864	576	288
01 사무관리비	864	576	288
○급량비	864		
-청소년 보호육성 급량비 6,000원*3인*4일*12월	864		
202 여비	480	240	240
01 국내여비	480	240	240
○청소년 보호육성 여비 20,000원*2인*1회*12월	480		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
서구청소년상담복지센터 운영	70,000	40,000	30,000
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
	시 35,000		
	구 35,000		
10 사회복지보조	70,000	40,000	30,000
○청소년상담복지센터운영 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,000		
청소년통합지원체계구축지원	83,240	80,000	3,240
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 23,240		
201 일반운영비	3,240	0	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
○일반수용비	240		
-위촉장구입 7,000원*20개	140		
-현수막제작 100,000원*1개	100		
○운영수당	3,000		
-지역사회청소년통합지원체계 운영위원수당 100,000원*10인*3회	3,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
10 사회복지보조	80,000	80,000	0
○청소년통합지원체계구축지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
특별지원대상 청소년지원	17,200	18,000	△800
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
301 일반보상금	16,400	15,900	500
	기 11,440		
	시 2,480		
	구 2,480		
01 사회보장적수혜금	16,400	15,900	500
○특별지원대상 청소년 지원 16,400,000원	16,400		
	기 11,440		
	시 2,480		
	구 2,480		
307 민간이전	800	900	△100
	기 560		
	시 120		
	구 120		
10 사회복지보조	800	900	△100
○특별지원대상 청소년 상담 및 사례관리 800,000원	800		
	기 560		
	시 120		
	구 120		
청소년 유해 환경지킴이	1,364	1,244	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	680	120
01 사무관리비	800	680	120
○일반수용비	800		
-홍보전단지 인쇄 70원*5,000매	350		
-위촉장 구입 7,000원*50개	350		
-현수막 제작 100,000원*1개	100		
301 일반보상금	564	564	0
10 행사실비보상금	564	564	0
○청소년유해환경지킴이 캠페인 참여자보상 6,000원*94인*1회	564		
평생학습도시 조성	62,630	60,017	2,613
평생학습도시 기반구축	62,630	60,017	2,613
명품서구 자치대학 운영	29,200	31,837	△2,637
201 일반운영비	29,200	31,837	△2,637
03 행사운영비	29,200	31,837	△2,637
○명품서구 자치대학 홍보비	2,270		
-현수막외 4종 구입 2,270,000원	2,270		
○명품서구 자치대학 수료식	2,930		
-수료증외 2종 구입 2,930,000원	2,930		
○명품서구 자치대학 운영 위탁교육비 24,000,000원	24,000		
평생학습도시조성 지원	33,430	28,180	5,250
201 일반운영비	6,230	25,980	△19,750
01 사무관리비	6,230	25,980	△19,750
○일반수용비	5,250		
-우리동네 꾸러기 탐험대 운영 5,250,000원	5,250		
○운영수당	980		
-평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*7인*2회	980		
307 민간이전	17,200	2,200	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○행복한 동행, 우수 평생학습동아리 지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
○효지도사 2급 양성과정 운영 10,000,000원	10,000		
07 연금지급금	2,200	2,200	0
○시간제계약직 라급(평생교육사)퇴직연금납부 2,200,000원*1인	2,200		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○학교평생학습프로그램 육성지원 2,000,000원*5개교	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 구정운영
단위: 구정운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정운영	11,400	10,200	1,200
구정운영관리	11,400	10,200	1,200
특정업무추진	11,400	10,200	1,200
204 직무수행경비	11,400	10,200	1,200
03 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
행정운영경비(문화체육과)	230,440	152,338	78,102
인력운영비	162,412	90,550	71,862
인력운영비	162,412	90,550	71,862
101 인건비	162,412	90,550	71,862
01 보수	71,199	61,070	10,129
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*20인*35시간*12월	71,199		
02 기타직보수	29,502	29,480	22
○시간제계약직 라급(평생교육사)	29,502		
-기본급 27,462,000원*1인*30시간/40시간	20,597		
-시간외근무수당 5,310원*1인*40시간*12월	2,549		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-연가보상비 1,716,370원*70%*116시간/226시간	617		
-국민연금부담금 26,583,000원*4.5%	1,197		
-건강보험부담금 26,583,000원*2.9%	771		
-고용보험부담금 26,583,000원*1.4%	373		
-산재보험부담금 26,583,000원*1.98%	527		
-장기요양보험부담금 26,583,000원*2.9%*6.55%	51		
03 무기계약근로자보수	61,711	0	61,711
○관저문예회관 관리인부(2인)	61,711		
-봉급 및 수당	49,984		
· 기본급 1,137,500원*2인*12월	27,300		
· 상여금 1,137,500원*2인*400%	9,100		
· 시간외근무수당 6,860원*2인*180시간*1.5	3,705		
· 휴일근무수당 6,860원*2인*8시간*50일*1.5	8,232		
· 연차유급휴가수당 6,860원*2인*8시간*15일	1,647		
-차등근속가산금 8,800원*2인*12월*3년	634		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,137,500원*2인*75%*2회	3,413		
기본경비	68,028	61,788	6,240
기본경비	68,028	61,788	6,240
201 일반운영비	30,648	27,768	2,880
01 사무관리비	30,648	27,768	2,880
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	14,400		
-부서운영급량비 60,000원*20인*12월	14,400		
○임차료	1,848		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기임차료 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○국내여비 20,000원*20인*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,178,263	1,133,699	44,564
자주재원 확충	902,210	838,227	63,983
지방세 부과·징수	603,174	570,837	32,337
지방세 부과	446,480	420,970	25,510
201 일반운영비	437,173	414,921	22,252
01 사무관리비	108,168	108,168	0
○일반수용비	107,678		
-지방세 신고납부분 고지서	11,230		
· 취득세 낱장고지서 50,000원*40박스	2,000		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*130박스	8,450		
· 등록면허세 봉함고지서 65,000원*6박스	390		
-지방세 정기분 고지서	50,058		
· 등록면허세고지서 제작 및 출력 81,000원*23박스	1,863		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 81,000원*170박스	13,770		
· 재산세고지서 제작 및 출력 81,000원*270박스	21,870		
· 주민세고지서 제작 및 출력 81,000원*155박스	12,555		
-지방세 수시분 고지서	3,505		
· 취득세 봉함고지서 65,000원*5박스	325		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*2박스	130		
· 지역자원시설세 봉함고지서 65,000원*1박스	65		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*25박스	1,625		
· 등록면허세 낱장고지서 50,000원*2박스	100		
· 재산세 낱장고지서 50,000원*20박스	1,000		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*4박스	260		
-세외수입 OCR고지서 50,000원*50박스	2,500		
-과오납환부 안내문 65,000원*20박스	1,300		
-지방세과세내역서 및 수납부 27,000원*70박스	1,890		
-지방세부과대사 리스트 전산용지 27,000원*40박스	1,080		
-정기분 송달부 제작 및 출력 81,000원*50박스	4,050		
-정기·수시분 지방세고지서송부용창봉투 33원*100,000매	3,300		
-고속레이져프린터기 소모품	10,180		
· 현상제(DEVELOPER) 380,000원*1개*2대	760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소장치(CLEANNINGUNIT) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 현상기(DEVELOPERUNIT) 1,553,000원*1개*2대	3,106		
· 필터(SMOKINGFILTER) 373,000원*1개*2대	746		
· 램프(FLASHLAMP) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 전대전기(MAINCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 전사대전기(TRANSFERCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 충전기(FLASHCONDENSOR) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 제전대전기(PRECHAGER) 138,000원*1개*2대	276		
-고지서발급용 프린터토너	8,585		
· 프린터 토너 165,000원*7대*3회	3,465		
· 칼라프린터 토너 1,280,000원*2대*2회	5,120		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*100,000건	10,000		
○운영수당	490		
-세무과 소관 위원회 참석심의수당 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	329,005	306,753	22,252
○공공요금 및 제세	325,012		
-지방세고지서 발송 1,900원*170,822건	324,562		
-성실납세자 안내문 발송 300원*1,500인	450		
○시설장비유지비	3,993		
-고속프린터기유지관리비 36,000,000원*1대*7%	2,520		
-우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-항온항습기 5,445,000원*1대*5%	273		
306 출연금	9,307	6,049	3,258
01 출연금	9,307	6,049	3,258
○한국지방세연구원 출연금 9,307,000원	9,307		
납세자 편의 증진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-단문메세지 전송서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
세정업무의 전문성 확보	83,588	84,788	△1,200
201 일반운영비	3,188	3,188	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
-지방세 관련도서 구입	2,000		
· 지방세지 1,000원*250권	250		
· 지방세법편람 35,000원*50권	1,750		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○공공요금 및 제세	1,188		
-세무정보인터넷 사용료 99,000원*12회	1,188		
204 직무수행경비	80,400	81,600	△1,200
03 특정업무경비	80,400	81,600	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*67인*12월	80,400		
세무전산시스템 운영	70,706	62,679	8,027
403 자치단체등자본이전	70,706	62,679	8,027
02 공기관등에대한대행사업비	70,706	62,679	8,027
○세외수입 정보시스템 유지보수비 21,500,000원*1회	21,500		
○표준지방세 정보시스템 운영비 41,388,000원*1회	41,388		
○통합지방세 정보시스템 운영비 7,818,000원*1회	7,818		
공평과세기반 조성	107,599	104,226	3,373
탈루 · 은닉세원 발굴	1,516	1,516	0
202 여비	1,516	1,516	0
01 국내여비	1,516	1,516	0
○세무조사 여비 75,800원*2인*10일	1,516		
주택가격 결정 · 공시	106,083	102,710	3,373
101 인건비	15,975	15,156	819
04 기간제근로자등보수	15,975	15,156	819
○개별주택가격 특성조사 보조요원	15,975		
-인부임 39,000원*40인*20일*1/2	15,600		
-고용,산재보험 31,200,000원*2.4%*1/2	375		
201 일반운영비	85,908	83,354	2,554
01 사무관리비	81,498	80,204	1,294
○일반수용비	76,698		
-개별주택가격현황등 도면 제작비	5,650		
· 특성조사용도면 제작 9,000원*214매*1회*1/2	963		
· 검증(심의)용도면 제작 14,600원*642매*1회*1/2	4,687		
-기타물품 구입비 5,000,000원*1/2	2,500		
-특성조사표 출력 제작 120원*21,340매*1회*1/2	1,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미공시 공동주택조사 산정수수료 50,000원*40동	2,000		
-개별주택가격검증수수료 127,534,000원*1/2	63,767		
-개별주택가격현황 도면프로그램 유지보수비 3,000,000원*1/2	1,500		
○운영수당	2,100		
-부동산 평가위원회 심의수당 70,000원*12인*5회*1/2	2,100		
○급량비	2,700		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 6,000원*5인*180일*1/2	2,700		
02 공공운영비	4,410	3,150	1,260
○공공요금 및 제세	4,410		
-개별주택가격 결정통지문 전자우편 요금 300원*21,000호*0.7	4,410		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○개별주택가격 조사여비 20,000원*28인*15일*1/2	4,200		
체납액 관리	191,437	163,164	28,273
지방세 체납액 징수	182,037	153,764	28,273
101 인건비	25,708	0	25,708
04 기간제근로자등보수	25,708	0	25,708
○체납차량 번호판 영치인부	25,708		
-인부임 39,000원*2인*297일	23,166		
-4대보험료 등 23,166,000원*10.97%	2,542		
201 일반운영비	153,600	151,035	2,565
01 사무관리비	90,097	70,717	19,380
○일반수용비	90,097		
-체납세액고지서 및 독촉장 제작출력 81,000원*670박스	54,270		
-지방세 체납내역서 출력 전산용지 27,000원*76박스	2,052		
-봉함식 체납처분 예고 및 압류통지서 65,000원*35박스	2,275		
-공매대행수수료 500,000원*10건	5,000		
-지방세 체납고지서 송부용 창봉투 33원*140,000매	4,620		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 물품구입 200,000원*2회	400		
-법원전자촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
-NICE신용평가정보 이용료 330,000원*12월	3,960		
-전자예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
-전자예금압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,503	80,318	△16,815
○공공요금 및 제세	57,100		
-우편요금	55,100		
· 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,900원*19,000건	36,100		
· 압류(예고)통지서 발송용 등기우표 1,900원*10,000건	19,000		
-금융거래정보 조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○시설장비유지비	6,403		
-체납조회기(PDA)유지보수비 34,892,000원*7%	2,443		
-영치차량 자동인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
202 여비	2,729	2,729	0
01 국내여비	2,729	2,729	0
○관외거주 체납자 징수독려 여비 75,800원*3인*3일*4회	2,729		
체납액 정리실적 평가	9,400	9,400	0
303 포상금	9,400	9,400	0
01 포상금	9,400	9,400	0
○징수촉탁포상금 55,000,000원*10%	5,500		
○체납액 정리실적 우수부서 시상	2,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
-유공공무원 100,000원*8인	800		
○세외수입 체납액 정리실적 우수부서 시상	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-유공공무원 100,000원*3인	300		
행정운영경비(세무과)	276,053	295,472	△19,419
인력운영비	142,397	149,282	△6,885
인력운영비	142,397	149,282	△6,885
101 인건비	142,397	149,282	△6,885
01 보수	142,397	149,282	△6,885
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*40인*35시간*12월	142,397		
기본경비	133,656	146,190	△12,534
기본경비	133,656	146,190	△12,534
201 일반운영비	61,920	67,680	△5,760
01 사무관리비	61,920	67,680	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	28,800		
-부서운영수용비 60,000원*40인*12월	28,800		
○급량비	28,800		
-부서운영급량비 60,000원*40인*12월	28,800		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
○국내여비 20,000원*40인*7일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,536	4,590	△54
04 부서운영업무추진비	4,536	4,590	△54
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	959,412	342,693	616,719
	국 38,598		
	구 920,814		
구민감동 민원행정	820,593	207,217	613,376
	국 38,598		
	구 781,995		
고객만족 민원처리	205,528	174,926	30,602
	국 38,598		
	구 166,930		
민원행정서비스	16,618	17,568	△950
201 일반운영비	16,618	17,568	△950
01 사무관리비	15,066	16,210	△1,144
○일반수용비	12,846		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 25,000원*3상자*12월	900		
-프린터 토너 300,000원*3대*3회	2,700		
-통합증명발급기 토너 330,000원*2대*3회	1,980		
-통합증명발급기 편철심 44,000원*1세트*2대	88		
-팩스 토너 154,000원*2대*10회	3,080		
-인증기소모품	924		
· 인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
· 인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 47,500원*4박스	190		
-민원인 사랑방 잡지	1,332		
· 월간지 10,000원*3종*12월	360		
· 주간지 12,000원*3종*12월	432		
· 일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원실 비치용 화분 50,000원*2종*2회	200		
○임차료	2,220		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,552	1,358	194
○시설장비유지비	1,552		
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*8%	1,552		
민원시책	1,522	1,478	44
201 일반운영비	1,422	1,378	44
01 사무관리비	798	832	△34
○일반수용비	168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문자 전송서비스 사용료 14원*1,000건*12월	168		
○운영수당	630		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
02 공공운영비	624	546	78
○시설장비유지비	624		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 7,800,000원*8%	624		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
무인민원발급창구 운영	84,708	80,564	4,144
101 인건비	13,591	12,925	666
04 기간제근로자등보수	13,591	12,925	666
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	13,591		
-인부임 39,000원*1인*314일	12,246		
-4대보험료 12,246,000원*10.78%	1,321		
-장기요양보험료 12,246,000원*2.9%*6.55%	24		
201 일반운영비	71,117	67,639	3,478
01 사무관리비	11,681	14,398	△2,717
○일반수용비	11,681		
-무인민원발급기 소모품	11,100		
· 프린터 토너 300,000원*15대*1회	4,500		
· 복사방해용지 50,000원*5박스*12월	3,000		
· 편철심 30,000원*1세트*24대	720		
· 둔산1·갈마2·관저1동소모품 80,000원*3개동*12월	2,880		
-무인민원발급기 백신프로그램 21,500원*27개	581		
02 공공운영비	59,436	53,241	6,195
○공공요금 및 제세	19,272		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 73,000원*22대*12월	19,272		
○시설장비유지비	40,164		
-무인민원발급기 유지보수비(27대)	40,164		
· 갈마아파트관리사무소외 12개소 20,646,000원*13대*8%	21,472		
· 서구청외 4개소 17,898,000원*5대*8%	7,160		
· 갤러리아백화점 18,338,000원*1대*8%	1,468		
· 대전지방법원외 5개소 17,750,000원*6대*8%	8,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서구국민체육센터외 1개소 19,300,000원*2대*8%*6/12	1,544		
행정정보공개	7,110	6,042	1,068
201 일반운영비	7,110	6,042	1,068
01 사무관리비	630	210	420
○운영수당	630		
-행정정보공개 심의위원회 수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	6,480	5,832	648
○공공요금 및 제세	6,480		
-우편요금 300원*1,800건*12월	6,480		
가족관계등록 행정	40,348	45,534	△5,186
	국 38,598		
	구 1,750		
101 인건비	27,180	25,849	1,331
	국 27,180		
04 기간제근로자등보수	27,180	25,849	1,331
○가족관계등록 업무 수행	27,180		
-인부임 39,000원*2인*314일	24,492		
	국 24,492		
-4대보험료 24,492,000원*10.78%	2,641		
	국 2,641		
-장기요양보험료 24,492,000원*2.9%*6.55%	47		
	국 47		
201 일반운영비	11,418	19,685	△8,267
	국 11,418		
01 사무관리비	10,258	18,156	△7,898
○일반수용비	8,818		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 1,858,000원	1,858		
	국 1,858		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-프린터토너 330,000원*4대*3회	3,960		
	국 3,960		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,160	1,529	△369
○공공요금 및 제세	1,160		
-가족관계등록업무 관련 우편요금 300원*250건*12월	900		
	국 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계등록업무관련 업무배상보험가입 52,000원*5인	260		
	국 260		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○가족관계 순번기 1,750,000원*1식	1,750		
여권민원서비스	12,790	12,340	450
201 일반운영비	12,790	12,340	450
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○일반수용비	7,600		
-프린터 토너 200,000원*2대*2회	800		
-여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권기간만료 예고 안내용 창봉투 40원*15,000매	600		
-여권발급 안내 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
-여권비닐커버 제작 300원*15,000매	4,500		
-여권 특별배송 봉투 제작 400원*1,000매	400		
02 공공운영비	5,190	4,740	450
○공공요금 및 제세	5,190		
-여권업무담당자 업무배상보험가입 230,000원*3인	690		
-여권기간만료예고 안내문 발송 우편요금 300원*15,000건	4,500		
특정업무추진	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
혈압및혈당측정실 운영	31,032	0	31,032
101 인건비	21,082	0	21,082
04 기간제근로자등보수	21,082	0	21,082
○혈압및혈당 측정 인부	21,082		
-인부임 60,500원*1인*314일	18,997		
-4대보험료 18,997,000원*10.78%	2,048		
-장기요양보험료 18,997,000원*2.9%*6.55%	37		
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○일반수용비	4,700		
-혈압및혈당 측정 소모품	4,700		
·혈당스틱외 4종 4,700,000원	4,700		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	0	2,000
○시설비	2,000		
-혈압및혈당 측정실 설치 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○자동혈압계 2,000,000원*1대	2,000		
○혈당계 100,000원*2대	200		
○케비넷(약보관함) 300,000원*1식	300		
○책상 200,000원*1개	200		
○의자 200,000원*2개	400		
○이동서랍 150,000원*1개	150		
체계적인 기록물 관리	615,065	32,291	582,774
발간실 운영	7,400	13,420	△6,020
201 일반운영비	7,400	8,420	△1,020
01 사무관리비	7,400	8,420	△1,020
○일반수용비	7,400		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*2회	800		
-발간실용품	6,600		
· 잉크 30,000원*3병*12월	1,080		
· 중질지 17,000원*25박스*12월	5,100		
· 마스타롤 70,000원*6롤	420		
기록물 관리	607,665	18,871	588,794
101 인건비	9,350	8,206	1,144
04 기간제근로자등보수	9,350	8,206	1,144
○기록관시스템 D/B 구축 인부	9,350		
-인부임 39,000원*2인*108일	8,424		
-4대보험료 8,424,000원*10.78%	909		
-장기요양보험료 8,424,000원*2.9%*6.55%	17		
201 일반운영비	14,315	10,165	4,150
01 사무관리비	6,243	5,000	1,243
○일반수용비	6,103		
-프린터토너 350,000원*2대*2회	1,400		
-기록물 D/B 구축 용품	2,975		
· 라벨지 20,000원*30박스	600		
· 보존용상자 50,000원*10박스	500		
· 보존용표지 15,000원*10박스	150		
· 단프라박스 8,500원*100개	850		
· 투명보호필름 25원*15,000개	375		
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록관 소독	1,728		
· 천연소독약제 24,000원*72개	1,728		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	8,072	5,165	2,907
○시설장비유지비	8,072		
-기록관 프로그램 유지보수비 66,640,000원*7%	4,665		
-스캐너 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
405 자산취득비	584,000	500	583,500
01 자산및물품취득비	584,000	500	583,500
○기록관리시스템 구축 584,000,000원*1식	584,000		
행정운영경비(민원봉사과)	138,819	135,476	3,343
인력운영비	71,199	67,856	3,343
인력운영비	71,199	67,856	3,343
101 인건비	71,199	67,856	3,343
01 보수	71,199	67,856	3,343
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*20인*35시간*12월	71,199		
기본경비	67,620	67,620	0
기본경비	67,620	67,620	0
201 일반운영비	30,240	30,240	0
01 사무관리비	30,240	30,240	0
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	14,400		
-부서운영급량비 60,000원*20인*12월	14,400		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○국내여비 20,000원*20인*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회과	42,070,136	38,719,240	3,350,896
	국 35,198,057		
	시 4,984,487		
	구 1,887,592		
자원봉사활성화	139,988	150,398	△10,410
	국 46,416		
	시 13,636		
	구 79,936		
자원봉사센터운영	44,887	39,805	5,082
	국 19,144		
	구 25,743		
자원봉사센터운영 지원	6,599	4,769	1,830
201 일반운영비	6,599	4,769	1,830
01 사무관리비	4,889	4,769	120
○일반수용비	3,449		
-자원봉사센터운영	2,849		
· 모사전송기 소모품 165,000원*1대*4회	660		
· 복사용지 24,200원*2박스*12월	581		
· 칼라프린터 소모품 60,000원*1대*12회	720		
· 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
· 냉온수기 생수구입 6,000원*4통*12월	288		
-한국자원봉사센터중앙회 가입비 50,000원*12월	600		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,710	0	1,710
○공공요금 및 제세	1,710		
-인터넷 외부망 사용료 28,050원*3대*12월	1,010		
-자원봉사활동 안내 메세지 전송료 700,000원	700		
자원봉사센터 도우미 운영	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
101 인건비	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
04 기간제근로자등보수	38,288	35,036	3,252
○자원봉사활성화지원 코디네이터운영(5대보험료, 퇴직금 포함) 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
자원봉사활동 전개	95,101	110,593	△15,492
	국 27,272		
	시 13,636		
	구 54,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 교육	2,011	1,607	404
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-자원봉사자 교육 교재 10,000원*30인*2회	600		
-자원봉사자 교육 수료증 제작 10,000원*30인	300		
301 일반보상금	1,111	707	404
10 행사실비보상금	1,111	707	404
○자원봉사자 교육(기본 · 전문 · 보수교육 등) 강사수당 101,000원*11회	1,111		
자원봉사 활동지원	38,546	41,946	△3,400
201 일반운영비	13,050	17,450	△4,400
01 사무관리비	13,050	17,450	△4,400
○일반수용비	11,350		
-자원봉사 활동 홍보비	3,350		
· 홍보물 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
· 자원봉사활동 현수막 70,000원*5회	350		
-자원봉사활동 사진 전시회(사진현상,액자 제작 등) 30,000원*20매	600		
-자원봉사활동 용품비	6,100		
· 조끼 제작 16,000원*300벌	4,800		
· 조끼 세탁 2,000원*350벌	700		
· 환경정화활동 용품(장갑 등) 구입 2,000원*300개	600		
-자원봉사센터 비품 수리(탁자, 의자, 카메라 등) 400,000원	400		
-급수봉사 물품비(행사시)	900		
· 생수구입(정수기용) 6,000원*5통*5회	150		
· 차(커피, 녹차 등) 15,000원*10개*5회	750		
○운영수당	980		
-자원봉사 발전협의회 위원 회의참석수당 70,000원*11인*1회	770		
-자원봉사코디네이터면접 및 평가위원 수당 70,000원*3인*1회	210		
○임차료	720		
-자원봉사활동 지원차량 임차료 240,000원*3회	720		
301 일반보상금	17,496	16,496	1,000
10 행사실비보상금	17,496	16,496	1,000
○자원봉사 활동보상금	7,440		
-자원봉사자 식비(행정도우미,알뜰매장,자원봉사센터 등) 3,000원*7인*240일	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사(김장,밑반찬,명절음식나누기 등)참여 자원봉사자 식비 6,000원*100인*3회	1,800		
-농촌일손돕기 등 체험활동 청소년자원봉사자 식비 6,000원*50인*2회	600		
○자원봉사센터장 활동보상금	3,456		
-교통비,식비,일비(주2일) 72,000원*4주*12월	3,456		
○자원봉사자 현장체험 활동	2,400		
-중·석식 및 부대경비 20,000원*80인	1,600		
-교통비 400,000원*2대	800		
○자원봉사자 실비(교통비,식비,재료비 등)	4,200		
-찾아가는 자원봉사교실 교사 실비 10,000원*20인*10월	2,000		
-손·발 마사지 자원봉사자 실비 10,000원*20인*11월	2,200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○자원봉사활동 지원(민간이전)	8,000		
-이웃과함께하는 명절·밑반찬·김장나누기 2,000,000원*4회	8,000		
자원봉사자 보험료 지원	54,544	67,040	△12,496
	국 27,272		
	시 13,636		
	구 13,636		
201 일반운영비	54,544	67,040	△12,496
	국 27,272		
	시 13,636		
	구 13,636		
01 사무관리비	54,544	67,040	△12,496
○일반수용비	54,544		
-자원봉사활성화지원(보험료지원) 54,544,000원	54,544		
	국 27,272		
	시 13,636		
	구 13,636		
국민기초생활보장	36,059,165	33,131,351	2,927,814
	국 32,314,504		
	시 2,788,260		
	구 956,401		
저소득 기초생활보장	31,392,341	28,782,331	2,610,010
	국 28,212,914		
	시 2,354,794		
	구 824,633		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	22,424,950	20,653,768	1,771,182
	국 20,489,802		
	시 1,593,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 341,497		
301 일반보상금	22,424,950	20,653,768	1,771,182
	국 20,489,802		
	시 1,593,651		
	구 341,497		
01 사회보장적수혜금	22,424,950	20,653,768	1,771,182
○기초생활보장 생계급여 22,766,446,000원*98.5%	22,424,950		
	국 20,489,802		
	시 1,593,651		
	구 341,497		
기초생활보장 일반수급자 주거급여	5,138,432	4,642,901	495,531
	국 4,624,589		
	시 359,690		
	구 154,153		
301 일반보상금	5,084,432	4,596,901	487,531
	국 4,575,989		
	시 355,910		
	구 152,533		
01 사회보장적수혜금	5,084,432	4,596,901	487,531
○기초생활보장 주거급여 5,084,432,000원	5,084,432		
	국 4,575,989		
	시 355,910		
	구 152,533		
307 민간이전	54,000	46,000	8,000
	국 48,600		
	시 3,780		
	구 1,620		
05 민간위탁금	54,000	46,000	8,000
○주거현물급여(집수리사업) 54,000,000원	54,000		
	국 48,600		
	시 3,780		
	구 1,620		
기초생활보장 일반수급자 교육급여	1,966,610	1,893,780	72,830
	국 1,769,949		
	시 137,663		
	구 58,998		
301 일반보상금	1,966,610	1,893,780	72,830
	국 1,769,949		
	시 137,663		
	구 58,998		
01 사회보장적수혜금	1,966,610	1,893,780	72,830
○기초생활보장 교육급여 1,966,610,000원	1,966,610		
	국 1,769,949		
	시 137,663		
	구 58,998		
기초생활보장 일반수급자 해산·장제급여	174,138	94,400	79,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 156,724		
	시 12,190		
	구 5,224		
301 일반보상금	174,138	94,400	79,738
	국 156,724		
	시 12,190		
	구 5,224		
01 사회보장적수혜금	174,138	94,400	79,738
○기초생활보장 해산장제급여 174,138,000원	174,138		
	국 156,724		
	시 12,190		
	구 5,224		
기초수급자 정부양곡 할인지원	675,153	675,153	0
	국 675,153		
301 일반보상금	675,153	675,153	0
	국 675,153		
01 사회보장적수혜금	675,153	675,153	0
○기초생활보장 정부양곡할인지원 675,153,000원	675,153		
	국 675,153		
차상위계층 정부양곡할인 지원	284,620	222,120	62,500
	국 227,696		
	시 28,462		
	구 28,462		
301 일반보상금	284,620	222,120	62,500
	국 227,696		
	시 28,462		
	구 28,462		
01 사회보장적수혜금	284,620	222,120	62,500
○차상위 복지수급자 정부양곡할인지원 284,620,000원	284,620		
	국 227,696		
	시 28,462		
	구 28,462		
저소득주민 국민건강보험료 지원	118,571	128,571	△10,000
	시 83,000		
	구 35,571		
301 일반보상금	118,571	128,571	△10,000
	시 83,000		
	구 35,571		
01 사회보장적수혜금	118,571	128,571	△10,000
○저소득주민 국민건강보험료및장기요양보험료 지원 118,571,000원	118,571		
	시 83,000		
	구 35,571		
저소득주민 특별지원	152,162	134,370	17,792
	시 106,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 45,649		
301 일반보상금	152,162	134,370	17,792
	시 106,513		
	구 45,649		
01 사회보장적수혜금	152,162	134,370	17,792
○저소득주민특별지원(교육비, 월동대책비) 152,162,000원	152,162		
	시 106,513		
	구 45,649		
영구임대주택단지지원	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○공공요금 및 제세	4,320		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 360,000원*12월	4,320		
파랑새 복지알리미 운영	1,926	1,848	78
201 일반운영비	1,926	1,848	78
02 공공운영비	1,926	1,848	78
○공공요금 및 제세	1,926		
-복지급여정보 메세지 전송료 1,926,000원	1,926		
생활보장위원회 운영	840	420	420
201 일반운영비	840	420	420
01 사무관리비	840	420	420
○운영수당	840		
-생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
국민기초생활보장수급자 조사안내	5,688	3,480	2,208
201 일반운영비	5,688	3,480	2,208
02 공공운영비	5,688	3,480	2,208
○공공요금 및 제세	5,688		
-국민기초생활보장수급자 조사안내 등 우편요금 5,688,000원	5,688		
저소득층 주민생활 보조	108,680	84,000	24,680
301 일반보상금	108,680	84,000	24,680
01 사회보장적수혜금	108,680	84,000	24,680
○저소득층 주민생활 부조(설 · 추석) 20,000원*2,717가구*2회	108,680		
긴급복지 지원	336,251	243,200	93,051
	국 269,001		
	시 33,625		
	구 33,625		
301 일반보상금	336,251	243,200	93,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 269,001		
		시 33,625		
		구 33,625		
01 사회보장적수혜금		336,251	243,200	93,051
○긴급복지지원	336,251,000원	336,251		
		국 269,001		
		시 33,625		
		구 33,625		
자활지원 사업		4,666,824	4,349,020	317,804
		국 4,101,590		
		시 433,466		
		구 131,768		
가사간병방문도우미사업		164,500	144,300	20,200
		국 115,150		
		시 49,350		
307 민간이전		164,500	144,300	20,200
		국 115,150		
		시 49,350		
05 민간위탁금		164,500	144,300	20,200
○가사간병 방문도우미사업	164,500,000원	164,500		
		국 115,150		
		시 49,350		
희망키움통장사업		652,420	516,600	135,820
		국 587,097		
		시 45,750		
		구 19,573		
301 일반보상금		652,420	516,600	135,820
		국 587,097		
		시 45,750		
		구 19,573		
01 사회보장적수혜금		652,420	516,600	135,820
○희망키움통장사업	652,420,000원	652,420		
		국 587,097		
		시 45,750		
		구 19,573		
지역자활센터 운영		279,254	214,300	64,954
		국 195,478		
		시 83,776		
307 민간이전		279,254	214,300	64,954
		국 195,478		
		시 83,776		
10 사회복지보조		279,254	214,300	64,954
○지역자활센터 운영비	279,254,000원	279,254		
		국 195,478		
		시 83,776		
자활근로		3,000,000	2,920,420	79,580
		국 2,700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	980,000	1,285,000	△305,000
	국 882,000		
	시 68,600		
	구 29,400		
04 기간제근로자등보수	980,000	1,285,000	△305,000
○자활근로(지자체시행)(5대보험포함) 980,000,000원	980,000		
	국 882,000		
	시 68,600		
	구 29,400		
307 민간이전	2,020,000	1,635,000	385,000
	국 1,818,000		
	시 141,400		
	구 60,600		
10 사회복지보조	2,020,000	1,635,000	385,000
○자활근로(민간위탁) 2,020,000,000원	2,020,000		
	국 1,818,000		
	시 141,400		
	구 60,600		
자활소득공제	559,850	545,000	14,850
	국 503,865		
	시 39,190		
	구 16,795		
301 일반보상금	559,850	545,000	14,850
	국 503,865		
	시 39,190		
	구 16,795		
01 사회보장적수혜금	559,850	545,000	14,850
○자활소득공제(자활장려금)사업 559,850,000원	559,850		
	국 503,865		
	시 39,190		
	구 16,795		
지역자활센터 종사자 지원	10,800	8,400	2,400
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	8,400	2,400
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지보조	10,800	8,400	2,400
○지역자활센터종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
지역사회 복지증진	4,272,030	4,304,820	△32,790
	국 2,760,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,321,776 구 189,821		
지역중심의 복지시책	4,269,030 국 2,760,433 시 1,321,776 구 186,821	4,301,820	△32,790
지역사회 복지협의체 운영	11,230	2,170	9,060
201 일반운영비	4,480	2,170	2,310
01 사무관리비	4,480	2,170	2,310
○운영수당	4,480		
-지역사회복지협의체 회의수당 70,000원*32인*2회	4,480		
307 민간이전	6,750	0	6,750
02 민간경상보조	6,750	0	6,750
○지역사회복지협의체 워크숍 6,750,000원	6,750		
행여자 관리	5,820	4,920	900
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
-무연고 행여사망자 신문 공고료 900,000원*3구	2,700		
301 일반보상금	3,120	2,220	900
01 사회보장적수혜금	3,120	2,220	900
○행여자 귀향여비 20,000원*3인*12월	720		
○무연고 행여사망자 장의비 800,000원*3구	2,400		
주민생활지원시책업무추진	9,900	13,500	△3,600
203 업무추진비	9,900	13,500	△3,600
03 시책추진업무추진비	9,900	13,500	△3,600
○주민생활지원 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
지역사회서비스투자사업	3,818,816 국 2,673,171 시 1,145,645	3,915,000	△96,184
201 일반운영비	1,000 국 700 시 300	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-지역사회서비스투자사업 사무관리비 1,000,000원	1,000		
	국 700 시 300		
307 민간이전	3,817,816	3,915,000	△97,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,672,471		
	시 1,145,345		
05 민간위탁금	3,817,816	3,915,000	△97,184
○지역사회서비스투자사업 3,817,816,000원	3,817,816		
	국 2,672,471		
	시 1,145,345		
저소득층 교육네트워크 운영지원	28,800	9,594	19,206
307 민간이전	28,800	9,594	19,206
10 사회복지보조	28,800	9,594	19,206
○저소득층 교육네트워크 운영 지원 28,800,000원	28,800		
특정업무추진	21,000	16,200	4,800
204 직무수행경비	21,000	16,200	4,800
03 특정업무경비	21,000	16,200	4,800
○대민활동비 50,000원*35인*12월	21,000		
푸드뱅크사업지원	187,000	167,000	20,000
	시 129,500		
	구 57,500		
307 민간이전	187,000	167,000	20,000
	시 129,500		
	구 57,500		
10 사회복지보조	187,000	167,000	20,000
○기초푸드뱅크사업 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○푸드마켓운영비 180,000,000원	180,000		
	시 126,000		
	구 54,000		
희망복지지원단 운영	7,440	0	7,440
	시 3,000		
	구 4,440		
201 일반운영비	7,440	0	7,440
	시 3,000		
	구 4,440		
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단 수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-사례관리사업 사례집 발간 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망나눔문화 실천가게 인증 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비	4,500		
-희망나눔문화 실천가게 현판 제작 150,000원*30개	4,500		
공공복지전달체계개선	174,524	172,936	1,588
	국 87,262		
	시 43,631		
	구 43,631		
101 인건비	161,424	156,736	4,688
	국 80,712		
	시 40,356		
	구 40,356		
04 기간제근로자등보수	161,424	156,736	4,688
○사회복지 통합서비스 전문요원 지원 161,424,000원	161,424		
	국 80,712		
	시 40,356		
	구 40,356		
201 일반운영비	2,800	2,280	520
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	2,800	2,280	520
○일반수용비	2,000		
-사례관리사업 수용비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
○운영수당	800		
-사례관리교육 강사수당 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	2,440	960	1,480
	국 1,220		
	시 610		
	구 610		
10 행사실비보상금	2,440	960	1,480
○사례회의 및 교육 실비보상 2,440,000원	2,440		
	국 1,220		
	시 610		
	구 610		
307 민간이전	7,860	12,960	△5,100
	국 3,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,965		
	구 1,965		
01 의료및구료비	7,860	12,960	△5,100
○사례관리사업비 7,860,000원	7,860		
	국 3,930		
	시 1,965		
	구 1,965		
저소득 장애인 지원	3,000	3,000	0
장애인 보장구 지원	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○장애인 보장구 수선 및 재료비 등 3,000,000원	3,000		
고용촉진 및 안정	256,879	0	256,879
	시 179,815		
	구 77,064		
실업안정	256,879	0	256,879
	시 179,815		
	구 77,064		
공공근로사업	256,879	0	256,879
	시 179,815		
	구 77,064		
101 인건비	248,679	0	248,679
	시 174,075		
	구 74,604		
04 기간제근로자등보수	248,679	0	248,679
○공공근로사업 인부임(5대보험료 포함) 248,679,000원	248,679		
	시 174,075		
	구 74,604		
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	시 3,220		
	구 1,380		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○일반수용비	4,600		
-공공근로사업 수용비 4,600,000원	4,600		
	시 3,220		
	구 1,380		
206 재료비	3,600	0	3,600
	시 2,520		
	구 1,080		
01 재료비	3,600	0	3,600
○공공근로사업 재료비 3,600,000원	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		

부서: 사회과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈가족 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈관리 및 지원	899,988	842,350	57,638
	시 681,000		
	구 218,988		
보훈가족 및 단체 지원	899,988	842,350	57,638
	시 681,000		
	구 218,988		
보훈가족 위문	121,500	120,500	1,000
301 일반보상금	121,500	120,500	1,000
01 사회보장적수혜금	111,500	111,500	0
○생존애국지사 및 유족 위문(광복절) 50,000원*70인	3,500		
○호국보훈의 달 보훈가족위문 20,000원*5,400인*1회	108,000		
12 기타보상금	10,000	9,000	1,000
○참전유공자 사망위로금 200,000원*50인	10,000		
보훈단체 행사 지원	25,850	25,850	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2개소	300		
301 일반보상금	3,550	3,550	0
10 행사실비보상금	3,550	3,550	0
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*250인	2,500		
○보훈단체 임원 간담회 30,000원*35인	1,050		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
○보훈단체 전적지순례 22,000,000원	22,000		
참전 명예수당	681,000	696,000	△15,000
	시 681,000		
301 일반보상금	681,000	696,000	△15,000
	시 681,000		
01 사회보장적수혜금	681,000	696,000	△15,000
○참전명예수당 681,000,000원	681,000		
	시 681,000		
보훈회관 관리운영	71,638	0	71,638
201 일반운영비	21,208	0	21,208
01 사무관리비	11,208	0	11,208
○일반수용비	6,840		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*1회	150		
-무인경비 용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 사회과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈가족 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 130,000원*1회	130		
-유도간판 및 표찰 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	4,368		
-복사기 임차료 132,000원*2대*12월	3,168		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	10,000		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-수도요금 150,000원*12월	1,800		
-가스요금 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금 등 200,000원*2회	400		
405 자산취득비	50,430	0	50,430
01 자산및물품취득비	50,430	0	50,430
○캐비닛 200,000원*22개	4,400		
○책상 780,000원*11개	8,580		
○서랍 300,000원*11개	3,300		
○의자 400,000원*11개	4,400		
○접의자 70,000원*100개	7,000		
○응접의자(1인용) 200,000원*8개	1,600		
○응접의자(3인용) 400,000원*4개	1,600		
○응접탁자 200,000원*4개	800		
○컴퓨터 1,350,000원*11대	14,850		
○냉장고 800,000원*2대	1,600		
○텔레비전 700,000원*3대	2,100		
○발언대 200,000원*1개	200		
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870
사회복지 공익근무요원 관리	87,120	62,250	24,870
301 일반보상금	87,120	62,250	24,870
09 공익근무요원보상금	87,120	62,250	24,870
○사회복지 공익근무요원 중식비 132,000원*55인*12월	87,120		
고용정책	76,704 국 76,704	37,523	39,181
대상별취업지원	76,704 국 76,704	37,523	39,181
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	76,704 국 76,704	37,523	39,181
101 인건비	75,070 국 75,070	37,523	37,547
04 기간제근로자등보수	75,070	37,523	37,547

부서: 사회과
정책: 고용정책
단위: 대상별취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자립지원 직업상담사(인건비,보험료,수당, 여비 등) 75,070,000원	75,070		
	국 75,070		
201 일반운영비	1,634	0	1,634
	국 1,634		
01 사무관리비	1,634	0	1,634
○일반수용비	1,634		
-자립지원 직업상담사 수용비 1,634,000원	1,634		
	국 1,634		
행정운영경비(사회과)	278,262	190,548	87,714
인력운영비	157,320	94,998	62,322
인력운영비	157,320	94,998	62,322
101 인건비	157,320	94,998	62,322
01 보수	128,158	94,998	33,160
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*36인*35시간*12월	128,158		
03 무기계약근로자보수	29,162	0	29,162
○자원봉사센터 인부(1인)	29,162		
-봉급 및 수당	23,163		
· 기본급 1,137,500원*1인*12월	13,650		
· 상여금 1,137,500원*1인*400%	4,550		
· 시간외근무수당 6,910원*1인*180시간*1.5	1,866		
· 연차유급휴가수당 6,910원*1인*8시간*20일	1,106		
· 휴일근무수당 6,910원*1인*8시간*24일*1.5	1,991		
-차등근속가산금 9,200원*1인*12월*3년	332		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,137,500원*75%*2회	1,707		
기본경비	120,942	95,550	25,392
기본경비	120,942	95,550	25,392
201 일반운영비	53,280	41,760	11,520
01 사무관리비	53,280	41,760	11,520
○일반수용비	25,920		
-부서운영수용비 60,000원*36인*12월	25,920		
○급량비	25,920		
-부서운영급량비 60,000원*36인*12월	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	60,480	47,040	13,440
01 국내여비	60,480	47,040	13,440
○국내여비 20,000원*36인*7일*12월	60,480		
203 업무추진비	7,182	6,750	432
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,212	3,780	432
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*90%	4,212		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지과	154,548,691	129,027,245	25,521,446
	국 76,625,024		
	기 153,851		
	시 67,124,470		
	구 10,645,346		
여성복지 증진	1,758,801	1,197,460	561,341
	국 818,722		
	기 8,734		
	시 618,465		
	구 312,880		
양성 평등문화 조성	25,600	23,800	1,800
여성주간운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-여성정책 홍보물 제작 60,000원*10회	600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○여성주간기념행사(체육대회) 10,000,000원*1회	10,000		
특정업무추진	15,000	13,200	1,800
204 직무수행경비	15,000	13,200	1,800
03 특정업무경비	15,000	13,200	1,800
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0
여성단체활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-유공자 공로패 제작 100,000원*5인	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
한부모가정및 요보호여성지원	1,124,147	829,409	294,738
	국 561,686		
	기 8,734		
	시 392,477		
	구 161,250		
저소득한부모가정지원	1,075,159	788,598	286,561
	국 536,470		
	시 377,439		
	구 161,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	771,159	605,598	165,561
	국 536,470		
	시 225,439		
	구 9,250		
01 사회보장적수혜금	771,159	605,598	165,561
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 82,071,000원	82,071		
	시 82,071		
○한부모가족자녀양육비 등 지원 670,588,000원	670,588		
	국 536,470		
	시 134,118		
○초중고 입학생 학용품비 지원 18,500,000원	18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
307 민간이전	304,000	183,000	121,000
	시 152,000		
	구 152,000		
01 의료및구료비	286,000	165,000	121,000
○월동비지원 286,000,000원	286,000		
	시 143,000		
	구 143,000		
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○자녀생활교육 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
아동,여성보호지역연대운영	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-아동,여성보호지역연대운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
청소년 한부모 자립지원	31,520	26,331	5,189
	국 25,216		
	시 6,304		
301 일반보상금	31,520	26,331	5,189
	국 25,216		
	시 6,304		
01 사회보장적수혜금	31,520	26,331	5,189
○청소년한부모 자립지원 31,520,000원	31,520		
	국 25,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,304		
아동안전지도 제작	10,268	7,280	2,988
	기 5,134		
	시 5,134		
201 일반운영비	10,268	7,280	2,988
	기 5,134		
	시 5,134		
01 사무관리비	10,268	7,280	2,988
○일반수용비	10,268		
-아동안전지도 제작 10,268,000원	10,268		
	기 5,134		
	시 5,134		
건전가정지원	602,554	306,000	296,554
	국 257,036		
	시 225,988		
	구 119,530		
셋째아 이상 양육비 지원	198,000	306,000	△108,000
	시 132,000		
	구 66,000		
301 일반보상금	198,000	306,000	△108,000
	시 132,000		
	구 66,000		
01 사회보장적수혜금	198,000	306,000	△108,000
○셋째아 이상 양육비 지원 264,000,000원*75%	198,000		
	시 132,000		
	구 66,000		
아이낳기 좋은 환경만들기 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-아이낳기 좋은 환경만들기 지원 20,000,000원	20,000		
다문화가족 특성화사업	99,434	0	99,434
	국 69,604		
	시 29,830		
307 민간이전	99,434	0	99,434
	국 69,604		
	시 29,830		
10 사회복지보조	99,434	0	99,434
○다문화가족자녀언어영재교실사업 16,240,000원	16,240		
	국 11,368		
	시 4,872		
○다문화가족자녀언어발달지원사업 83,194,000원	83,194		
	국 58,236		

부서: 복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,958		
다문화가족지원센터 운영지원	277,120	0	277,120
	국 187,432		
	시 64,158		
	구 25,530		
307 민간이전	277,120	0	277,120
	국 187,432		
	시 64,158		
	구 25,530		
10 사회복지보조	277,120	0	277,120
○다문화가족지원센터운영지원 139,000,000원	139,000		
	국 97,300		
	시 20,850		
	구 20,850		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 9,360,000원	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
○다문화가족방문교육사업 128,760,000원	128,760		
	국 90,132		
	시 38,628		
다중언어 학당 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	2,000		
-다중언어 학당 운영 운영비 200,000원*10월	2,000		
○운영수당	6,000		
-다중언어 학당 운영 강사료 300,000원*2인*10월	6,000		
보육서비스 증진	77,650,794	61,283,628	16,367,166
	국 41,382,931		
	시 30,998,525		
	구 5,269,338		
보육사업지원	1,540	1,540	0
보육정책운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○운영수당	1,540		
-보육정책위원회 회의참석 수당 70,000원*11인*2회	1,540		
보육서비스 수준 향상	274,867	321,117	△46,250
	국 163,911		
	시 76,660		
	구 34,296		
차량운영비	4,783	1,868	2,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,870		
	시 1,339		
	구 574		
307 민간이전	4,783	1,868	2,915
	국 2,870		
	시 1,339		
	구 574		
10 사회복지보조	4,783	1,868	2,915
○어린이집차량유지비(장애전담) 4,783,000원	4,783		
	국 2,870		
	시 1,339		
	구 574		
교재교구비	259,992	319,249	△59,257
	국 155,995		
	시 72,798		
	구 31,199		
402 민간자본이전	259,992	319,249	△59,257
	국 155,995		
	시 72,798		
	구 31,199		
01 민간자본보조	259,992	319,249	△59,257
○민간어린이집 교재교구비 259,992,000원	259,992		
	국 155,995		
	시 72,798		
	구 31,199		
부모 모니터링단 운영지원	10,092	0	10,092
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
301 일반보상금	10,092	0	10,092
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
01 사회보장적수혜금	10,092	0	10,092
○부모 모니터링단 운영지원 10,092,000원	10,092		
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
어린이집운영지원	13,733,453	11,607,239	2,126,214
	국 4,681,769		
	시 7,106,075		
	구 1,945,609		
어린이집지원(시비)	453,936	422,476	31,460
	시 341,348		
	구 112,588		
307 민간이전	366,076	310,976	55,100
	시 261,538		

부서: 복지과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 104,538		
10 사회복지보조	366,076	310,976	55,100
○차량유지비 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○야간어린이집난방비 49,950,000원	49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
○보육도우미 파견사업 49,726,000원	49,726		
	시 24,863		
	구 24,863		
○평가인증통과시설프로그램개발비	157,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인미만) 400,000원*283개소	113,200		
	시 113,200		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인이상) 600,000원*73개소	43,800		
	시 43,800		
○평가인증통과시설지원(어린이집지원)	95,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(20인이하) 1,000,000원*56개소	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(21인이상) 1,500,000원*26개소	39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
402 민간자본이전	87,860	111,500	△23,640
	시 79,810		
	구 8,050		
01 민간자본보조	87,860	111,500	△23,640
○교재교구비(국공립법인어린이집) 16,100,000원	16,100		
	시 8,050		
	구 8,050		
○도서구입비 71,760,000원	71,760		
	시 71,760		
어린이집지원(구비)	202,480	287,400	△84,920
307 민간이전	202,480	252,200	△49,720
02 민간경상보조	202,480	252,200	△49,720
○어린이집 냉,난방 운영비 200,000원*555개소	111,000		
○어린이집(민간·가정) 유아반 보조수당 40,000,000원	40,000		
○가정보육시설 시설장 장기근속수당 30,000원*143인*12월	51,480		
어린이집종사자인건비	4,544,169	4,681,143	△136,974
	국 2,900,533		

부서: 복지과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,353,582		
	구 290,054		
307 민간이전	4,544,169	4,681,143	△136,974
	국 2,900,533		
	시 1,353,582		
	구 290,054		
10 사회복지보조	4,544,169	4,681,143	△136,974
○어린이집운영종사자인건비 4,834,222,000원*94%	4,544,169		
	국 2,900,533		
	시 1,353,582		
	구 290,054		
어린이집 교원 양성지원	21,599	28,202	△6,603
	국 12,960		
	시 6,047		
	구 2,592		
307 민간이전	21,599	28,202	△6,603
	국 12,960		
	시 6,047		
	구 2,592		
10 사회복지보조	21,599	28,202	△6,603
○어린이집 교원 양성지원 21,599,000원	21,599		
	국 12,960		
	시 6,047		
	구 2,592		
어린이집종사자 지원	5,253,520	4,381,120	872,400
	시 4,313,380		
	구 940,140		
307 민간이전	5,253,520	4,381,120	872,400
	시 4,313,380		
	구 940,140		
10 사회복지보조	5,253,520	4,381,120	872,400
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 1,331,280,000원*75%	998,460		
	시 665,640		
	구 332,820		
○보육교직원 특별수당 246,100,000원	246,100		
	시 246,100		
○영유아 보육교직원 특별수당 1,286,400,000원*75%	964,800		
	시 643,200		
	구 321,600		
○보육교직원 교통급식비 902,880,000원*75%	677,160		
	시 451,440		
	구 225,720		
○시간연장형(24시간,야간) 보조교사 수당 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		

부서: 복지과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,000		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*308인*12월	110,880		
	시 110,880		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 162,000,000원	162,000		
	시 162,000		
○보육교직원 처우개선비 50,000원*2,483인*12월	1,489,800		
	시 1,489,800		
○보육교직원 시간외근무수당 20,000원*2,018인*12월	484,320		
	시 484,320		
저소득층보육아동지원	226,422	196,047	30,375
	시 226,422		
301 일반보상금	87,894	95,247	△7,353
	시 87,894		
01 사회보장적수혜금	87,894	95,247	△7,353
○저소득층아동 입소료및 현장학습비 87,894,000원	87,894		
	시 87,894		
307 민간이전	138,528	100,800	37,728
	시 138,528		
01 의료및구료비	138,528	100,800	37,728
○저소득아동간식비 12,000원*962인*12월	138,528		
	시 138,528		
특수어린이집 보육아동 지원	79,200	79,200	0
	시 39,600		
	구 39,600		
307 민간이전	79,200	79,200	0
	시 39,600		
	구 39,600		
01 의료및구료비	79,200	79,200	0
○특수어린이집 간식비 15,000원*440인*12월	79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
공공형 어린이집	1,006,500	564,578	441,922
	국 603,900		
	시 281,820		
	구 120,780		
307 민간이전	1,006,500	564,578	441,922
	국 603,900		
	시 281,820		
	구 120,780		
10 사회복지보조	1,006,500	564,578	441,922
○공공형 어린이집 지원 1,006,500,000원	1,006,500		
	국 603,900		

부서: 복지과
정책: 보육서비스 증진
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 281,820		
	구 120,780		
어린이집종사자지원(국비)	1,915,627	937,073	978,554
	국 1,149,376		
	시 536,376		
	구 229,875		
307 민간이전	1,915,627	937,073	978,554
	국 1,149,376		
	시 536,376		
	구 229,875		
10 사회복지보조	1,915,627	937,073	978,554
○근무환경개선비 1,915,627,000원	1,915,627		
	국 1,149,376		
	시 536,376		
	구 229,875		
어린이집 기능보강	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○어린이집 기능보강 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
영유아보육지원	63,640,934	49,353,732	14,287,202
	국 36,537,251		
	시 23,815,790		
	구 3,287,893		
셋째아보육료	637,200	676,800	△39,600
	시 424,800		
	구 212,400		
301 일반보상금	637,200	676,800	△39,600
	시 424,800		
	구 212,400		
01 사회보장적수혜금	637,200	676,800	△39,600
○셋째아보육료지원 849,600,000원*75%	637,200		
	시 424,800		
	구 212,400		
가정양육수당지원	11,811,498	2,928,951	8,882,547
	국 7,539,254		
	시 3,518,319		
	구 753,925		
301 일반보상금	11,811,498	2,928,951	8,882,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,539,254		
	시 3,518,319		
	구 753,925		
01 사회보장적수혜금	11,811,498	2,928,951	8,882,547
○가정양육수당지원 12,565,423,000원*94%	11,811,498		
	국 7,539,254		
	시 3,518,319		
	구 753,925		
영유아보육료	51,192,236	45,747,981	5,444,255
	국 28,997,997		
	시 19,872,671		
	구 2,321,568		
301 일반보상금	51,192,236	45,747,981	5,444,255
	국 28,997,997		
	시 19,872,671		
	구 2,321,568		
01 사회보장적수혜금	51,192,236	45,747,981	5,444,255
○영유아보육료 48,329,995,000원*92.8%	44,850,236		
	국 28,997,997		
	시 13,532,399		
	구 2,319,840		
○누리과정 보육료 6,327,600,000원	6,327,600		
	시 6,327,600		
○방과후 보육료 14,400,000원	14,400		
	시 12,672		
	구 1,728		
아동의 건전성장 도모	2,370,285	2,268,968	101,317
	국 577,024		
	시 1,323,534		
	구 469,727		
아동복지운영	20,520	20,040	480
어린이날 행사	17,300	16,820	480
201 일반운영비	5,700	5,580	120
01 사무관리비	300	180	120
○일반수용비	300		
-현수막 제작 60,000원*5개소	300		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○어린이날행사	5,400		
-천막임차료 80,000원*30개*1회	2,400		
-무대설치 외 3종 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	11,600	11,240	360
10 행사실비보상금	11,600	11,240	360
○어린이날행사	11,600		
-자원봉사자 식대 6,000원*50인	300		
-프로그램진행보상 500,000원*15종	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-출연단체 보상금 300,000원*6개단체	1,800		
-어린이날 행사 배상종합보험 2,000,000원	2,000		
아동관련협의회운영	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○운영수당	3,220		
-아동위원협의회 회의참석 수당 70,000원*46인*1회	3,220		
요보호아동지원	2,049,765	1,948,928	100,837
	국 277,024		
	시 1,323,534		
	구 449,207		
아동발달지원계좌	128,733	116,353	12,380
	국 90,113		
	시 19,311		
	구 19,309		
307 민간이전	128,733	116,353	12,380
	국 90,113		
	시 19,311		
	구 19,309		
10 사회복지보조	128,733	116,353	12,380
○아동발달 지원계좌 128,733,000원	128,733		
	국 90,113		
	시 19,311		
	구 19,309		
입양비용지원	73,110	61,481	11,629
	국 51,177		
	시 10,967		
	구 10,966		
301 일반보상금	73,110	61,481	11,629
	국 51,177		
	시 10,967		
	구 10,966		
01 사회보장적수혜금	73,110	61,481	11,629
○입양비용지원 73,110,000원	73,110		
	국 51,177		
	시 10,967		
	구 10,966		
입양아동양육수당지원	147,600	133,268	14,332
	국 103,320		
	시 22,140		
	구 22,140		
301 일반보상금	147,600	133,268	14,332
	국 103,320		
	시 22,140		
	구 22,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	147,600	133,268	14,332
○입양아동양육수당지원 147,600,000원	147,600		
	국 103,320		
	시 22,140		
	구 22,140		
소년소녀가정등지원(시비)	1,680	2,640	△960
	시 840		
	구 840		
301 일반보상금	1,680	2,640	△960
	시 840		
	구 840		
01 사회보장적수혜금	1,680	2,640	△960
○소년소녀가정지원 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
○소년소녀가정제례비 240,000원	240		
	시 120		
	구 120		
결식아동급식지원	1,477,655	1,477,655	0
	시 1,179,614		
	구 298,041		
201 일반운영비	1,930	1,930	0
01 사무관리비	1,930	1,930	0
○일반수용비	1,300		
-아동급식권 인쇄 5원*130,000매*2회	1,300		
○운영수당	630		
-아동급식협의회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
301 일반보상금	1,475,725	1,475,725	0
	시 1,179,614		
	구 296,111		
01 사회보장적수혜금	1,475,725	1,475,725	0
○결식아동급식비	1,475,725		
-학기중(토,일,공휴일) 중식(교육청지원) 134,520,000원	134,520		
	시 134,520		
-방학중 중식지원 731,566,000원*75%	548,675		
	시 365,783		
	구 182,892		
-기존급식(연중 조,석식) 905,748,000원*87.5%	792,530		
	시 679,311		
	구 113,219		
요보호아동 건전성장 지원	152,790	93,370	59,420
	시 72,270		
	구 80,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	152,790	93,370	59,420
	시 72,270		
	구 80,520		
01 사회보장적수혜금	152,790	93,370	59,420
○요보호아동 교복지원(동/하복) 200,000원*15인*2회	6,000		
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*90인	2,250		
○가정위탁양육보조금 109,440,000원	109,440		
	시 54,720		
	구 54,720		
○요보호아동심성관리비 35,100,000원	35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
장애입양아동 양육보조금	17,454	16,105	1,349
	국 12,217		
	시 2,619		
	구 2,618		
301 일반보상금	17,454	16,105	1,349
	국 12,217		
	시 2,619		
	구 2,618		
01 사회보장적수혜금	17,454	16,105	1,349
○장애아동입양 양육보조금 17,454,000원	17,454		
	국 12,217		
	시 2,619		
	구 2,618		
입양,가정위탁아동 심리치료사업	4,200	5,312	△1,112
	국 2,940		
	시 630		
	구 630		
301 일반보상금	4,200	5,312	△1,112
	국 2,940		
	시 630		
	구 630		
01 사회보장적수혜금	4,200	5,312	△1,112
○입양,가정위탁아동 심리치료사업 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 630		
	구 630		
요보호아동 그룹홈 운영지원	45,543	42,744	2,799
	국 17,257		
	시 14,143		
	구 14,143		
307 민간이전	45,543	42,744	2,799
	국 17,257		
	시 14,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,143		
10 사회복지보조		45,543	42,744	2,799
○요보호그룹홈 운영 43,143,000원		43,143		
	국	17,257		
	시	12,943		
	구	12,943		
○그룹홈 종사자 특별수당 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
요보호아동 그룹홈 기능보강		1,000	0	1,000
	시	1,000		
402 민간자본이전		1,000	0	1,000
	시	1,000		
01 민간자본보조		1,000	0	1,000
○그룹홈 기능보강 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)		300,000	300,000	0
	국	300,000		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)		300,000	300,000	0
	국	300,000		
101 인건비		76,980	76,980	0
	국	76,980		
04 기간제근로자등보수		76,980	76,980	0
○드림스타트 사례관리자 보수 76,980,000원		76,980		
	국	76,980		
201 일반운영비		31,296	29,056	2,240
	국	31,296		
01 사무관리비		21,496	19,756	1,740
○일반수용비		14,556		
-홍보물 제작 등 7,500,000원		7,500		
	국	7,500		
-무인경비수수료 88,000원*12월		1,056		
	국	1,056		
-드림스타트사업 운영비 6,000,000원		6,000		
	국	6,000		
○위탁교육비		780		
-드림스타트사업 위탁교육비 780,000원		780		
	국	780		
○운영수당		2,800		
-드림스타트사업 운영위원회 참석 수당 2,800,000원		2,800		
	국	2,800		
○급량비		3,360		
-드림스타트사업 업무추진 급량비 56,000원*5인*12월		3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,360		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
○공공요금 및 제세		3,000		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세 250,000원*12월		3,000		
	국	3,000		
○시설장비유지비		1,000		
-드림스타트사업 시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
○차량·선박비		1,800		
-드림스타트사업 차량비 1,800,000원		1,800		
	국	1,800		
03 행사운영비		4,000	3,500	500
○수행기관 역량강화교육 2,000,000원*1회		2,000		
	국	2,000		
○역량강화등 전문교육 강사료 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
202 여비		7,200	7,200	0
	국	7,200		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○드림스타트 업무추진 여비 600,000원*12월		7,200		
	국	7,200		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
	국	1,800		
10 행사실비보상금		1,800	1,800	0
○사례관리자 교육 1,800,000원		1,800		
	국	1,800		
307 민간이전		182,724	181,964	760
	국	182,724		
01 의료및구료비		22,000	20,000	2,000
○아동영양보충지원사업 22,000,000원		22,000		
	국	22,000		
05 민간위탁금		123,724	116,964	6,760
○보육,건강,복지프로그램 위탁 123,724,000원		123,724		
	국	123,724		
10 사회복지보조		37,000	45,000	△8,000
○보육,건강,복지프로그램운영 37,000,000원		37,000		
	국	37,000		
장애인 복지서비스 증진		16,136,194	14,911,204	1,224,990
	국	9,298,637		
	기	46,420		
	시	6,147,542		
	구	643,595		
장애인 사회참여 지원		8,160,491	8,714,620	△554,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,643,439		
	시 2,937,057		
	구 579,995		
장애인사회참여확대행사개최	17,000	14,000	3,000
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○장애인의날 표창 감사패제작 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	16,500	13,500	3,000
04 민간행사보조	16,500	13,500	3,000
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○한마음대회축제 참가 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인 세상보여주기 3,000,000원*1회	3,000		
○장애인 교통사고줄이기 행사 500,000원*1회	500		
○시각장애인 세상보기 3,000,000원*1회	3,000		
장애인알권리사업	21,096	21,096	0
201 일반운영비	17,496	17,496	0
01 사무관리비	17,496	17,496	0
○일반수용비	17,496		
-장애인 복지신문 구독료 4,000원*200부*12월	9,600		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	7,896		
· 책자 5,480원*100부*12회	6,576		
· 테이프 1,100원*100부*12회	1,320		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작·배포 900원*1,000부*4회	3,600		
장애인휠체어리프트 유지관리	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○일반수용비	26,000		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
장애인이동권확보	74,500	74,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-장애인자동차표지 인쇄 1,000원*2,500매	2,500		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상보조	72,000	72,000	0
○장애인특장차량 운영비 2,000,000원*3대*12월	72,000		
장애인정책운영	1,420	1,420	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
-화상전화기 회선요금 6,000원*10대*12월	720		
장애아동 재활치료사업	1,072,733	943,806	128,927
	국 750,913		
	시 321,820		
307 민간이전	1,072,733	943,806	128,927
	국 750,913		
	시 321,820		
10 사회복지보조	1,072,733	943,806	128,927
○장애아동재활치료사업 1,072,733,000원	1,072,733		
	국 750,913		
	시 321,820		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	33,064	32,100	964
	시 16,532		
	구 16,532		
307 민간이전	33,064	32,100	964
	시 16,532		
	구 16,532		
10 사회복지보조	33,064	32,100	964
○지체장애인 편의시설 지원센터운영비 33,064,000원	33,064		
	시 16,532		
	구 16,532		
전동휠체어 운영지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동휠체어 운영지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
언어발달지원사업	14,400	24,000	△9,600
	국 10,080		
	시 4,320		
307 민간이전	14,400	24,000	△9,600
	국 10,080		
	시 4,320		
10 사회복지보조	14,400	24,000	△9,600
○언어발달지원사업 14,400,000원	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
장애인활동지원제도	6,831,456	7,565,498	△734,042
	국 3,871,022		
	시 2,561,187		
	구 399,247		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○운영수당	12,600		
-수급자격위원회 70,000원*8인*1회*12월	6,720		
-이의신청위원회 70,000원*7인*1회*12월	5,880		
307 민간이전	6,818,856	7,552,898	△734,042
	국 3,871,022		
	시 2,561,187		
	구 386,647		
10 사회복지보조	6,818,856	7,552,898	△734,042
○장애인활동지원제도 5,530,032,000원	5,530,032		
	국 3,871,022		
	시 1,659,010		
○장애인활동지원 추가지원(1급) 961,292,000원	961,292		
	시 672,905		
	구 288,387		
○장애인활동지원 추가지원(2급) 327,532,000원	327,532		
	시 229,272		
	구 98,260		
장애인 사회참여 확대지원	7,200	8,200	△1,000
201 일반운영비	7,200	8,200	△1,000
01 사무관리비	7,200	8,200	△1,000
○운영수당	7,200		
-장애아동 사회적응능력 향상프로그램 운영 강사료 200,000원*3인*12월	7,200		
시각장애인 안마서비스지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○시각장애인 안마서비스지원 30,000,000원	30,000		
장애아동부모 심리상담지원	16,320	0	16,320
	국 11,424		
	시 4,896		
307 민간이전	16,320	0	16,320
	국 11,424		
	시 4,896		
10 사회복지보조	16,320	0	16,320
○장애아동부모 심리상담지원 16,320,000원	16,320		
	국 11,424		
	시 4,896		
장애인편의시설 전수조사	11,302	0	11,302
	시 11,302		
101 인건비	11,302	0	11,302
	시 11,302		
04 기간제근로자등보수	11,302	0	11,302
○장애인편의시설 전수조사(인부임, 산재보험 등) 37,672,000원*30%	11,302		
	시 11,302		
장애인복지시설지원	1,047,480	1,188,624	△141,144
	국 60,000		
	기 46,420		
	시 892,460		
	구 48,600		
장애인이용시설지원(보조)	897,480	818,624	78,856
	기 46,420		
	시 802,460		
	구 48,600		
307 민간이전	897,480	818,624	78,856
	기 46,420		
	시 802,460		
	구 48,600		
10 사회복지보조	897,480	818,624	78,856
○장애인주간보호시설운영 483,984,000원	483,984		
	시 483,984		
○청각장애인수화통역센터운영 157,456,000원	157,456		
	시 157,456		
○장애인공동생활가정운영 66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
○장애인이용시설 종사자특별수당 31,200,000원	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
○성폭력 장애인상담소 운영 92,840,000원	92,840		
	기 46,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,420		
○장애아동 탁아방 운영 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
중증장애인자립생활지원시범사업	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	시 90,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○중증장애인자립생활지원 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
장애인일자리사업	716,292	427,634	288,658
	국 358,146		
	시 358,146		
장애인복지일자리사업	326,008	119,806	206,202
	국 163,004		
	시 163,004		
101 인건비	315,862	114,220	201,642
	국 157,931		
	시 157,931		
04 기간제근로자등보수	315,862	114,220	201,642
○장애인복지일자리사업 인건비(보험료 포함) 315,862,000원	315,862		
	국 157,931		
	시 157,931		
201 일반운영비	10,146	5,586	4,560
	국 5,073		
	시 5,073		
01 사무관리비	10,146	5,586	4,560
○일반수용비	10,146		
-장애인복지일자리사업 부대비용 10,146,000원	10,146		
	국 5,073		
	시 5,073		
주민자치센터도우미지원사업	390,284	307,828	82,456
	국 195,142		
	시 195,142		
101 인건비	390,284	307,828	82,456
	국 195,142		
	시 195,142		
04 기간제근로자등보수	390,284	307,828	82,456
○주민자치센터 도우미지원사업 인건비(5대보험, 퇴직금포함) 390,284,000원	390,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 195,142		
	시 195,142		
장애인 생활지원	6,211,931	4,580,326	1,631,605
	국 4,237,052		
	시 1,959,879		
	구 15,000		
장애인주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
○장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애수당지급	1,346,466	1,120,547	225,919
	국 942,527		
	시 403,939		
301 일반보상금	1,346,466	1,120,547	225,919
	국 942,527		
	시 403,939		
01 사회보장적수혜금	1,346,466	1,120,547	225,919
○장애수당(기초) 648,324,000원	648,324		
	국 453,827		
	시 194,497		
○장애수당(차상위) 698,142,000원	698,142		
	국 488,700		
	시 209,442		
장애인등록진단비지원	6,674	6,256	418
	국 3,337		
	시 3,337		
301 일반보상금	6,674	6,256	418
	국 3,337		
	시 3,337		
01 사회보장적수혜금	6,674	6,256	418
○장애인등록진단비 6,674,000원	6,674		
	국 3,337		
	시 3,337		
장애인의료비지원	780,425	172,688	607,737
	국 624,340		
	시 156,085		
301 일반보상금	780,425	172,688	607,737
	국 624,340		
	시 156,085		
01 사회보장적수혜금	780,425	172,688	607,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인의료비 780,425,000원	780,425		
	국 624,340		
	시 156,085		
장애인자녀학비지원	16,824	14,794	2,030
	국 13,459		
	시 3,365		
301 일반보상금	16,824	14,794	2,030
	국 13,459		
	시 3,365		
01 사회보장적수혜금	16,824	14,794	2,030
○장애인자녀학비 16,824,000원	16,824		
	국 13,459		
	시 3,365		
장애인보조기구교부	22,100	16,100	6,000
	국 17,680		
	시 4,420		
301 일반보상금	22,100	16,100	6,000
	국 17,680		
	시 4,420		
01 사회보장적수혜금	22,100	16,100	6,000
○장애인보조기구교부 22,100,000원	22,100		
	국 17,680		
	시 4,420		
청각장애아동인공달팽이관 수술지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○인공달팽이수술지원 및 교육지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
장애인연금 추가지원	249,600	191,880	57,720
	시 249,600		
301 일반보상금	249,600	191,880	57,720
	시 249,600		
01 사회보장적수혜금	249,600	191,880	57,720
○장애인연금 추가지원 249,600,000원	249,600		
	시 249,600		
장애인 연금	3,745,642	3,045,061	700,581
	국 2,621,949		
	시 1,123,693		
301 일반보상금	3,745,642	3,045,061	700,581
	국 2,621,949		
	시 1,123,693		
01 사회보장적수혜금	3,745,642	3,045,061	700,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연금 3,745,642,000원	3,745,642		
	국 2,621,949		
	시 1,123,693		
청각장애인 가정 경광 초인등 설치지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인 경광초인등 설치 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○시각장애인 가스자동안전기 설치 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
여성장애인 출산비용지원	11,000	0	11,000
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
	국 7,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
○여성장애인 출산비용 지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
발달장애인을 위한 성년후견 지원	5,200	0	5,200
	국 4,160		
	시 1,040		
301 일반보상금	5,200	0	5,200
	국 4,160		
	시 1,040		
01 사회보장적수혜금	5,200	0	5,200
○성년후견 심판 절차비용 지원 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	시 800		
○성년후견 서비스지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	시 240		
중증장애인 주거편의시설 설치지원	15,000	0	15,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털도어락 설치지원 5,000,000원	5,000		
○전등리모컨 설치지원 10,000,000원	10,000		
노인복지서비스증진	32,048,623	28,814,056	3,234,567
	국 20,973,510		
	시 8,716,805		
	구 2,358,308		
경로당 지원	1,753,898	1,687,874	66,024
	시 937,248		
	구 816,650		
경로당기능보강	160,700	28,000	132,700
201 일반운영비	145,700	20,500	125,200
01 사무관리비	700	500	200
○일반수용비	700		
-경로당 환경개선용품비 지원 100,000원*7개소	700		
02 공공운영비	145,000	20,000	125,000
○시설장비유지비	145,000		
-경로당 유지보수비 2,500,000원*58개소	145,000		
307 민간이전	15,000	7,500	7,500
02 민간경상보조	15,000	7,500	7,500
○신규경로당 물품지원(7개소) 15,000,000원	15,000		
경로당 프로그램 제공	43,700	43,700	0
	시 21,850		
	구 21,850		
307 민간이전	43,700	43,700	0
	시 21,850		
	구 21,850		
10 사회복지보조	43,700	43,700	0
○경로당활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당순회프로그램운영비 23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
경로당운영지원(보조)	1,013,000	957,400	55,600
	시 443,900		
	구 569,100		
307 민간이전	1,013,000	957,400	55,600
	시 443,900		
	구 569,100		
10 사회복지보조	1,013,000	957,400	55,600
○경로당운영비(보조) 463,200,000원	463,200		
	시 347,400		
	구 115,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당운영비(구비) 100,000원*193개소*12월	231,600		
○신규경로당운영비(구비) 300,000원*7개소*12월	25,200		
○경로당난방비추가지원(보조) 193,000,000원	193,000		
시	96,500		
구	96,500		
○경로당난방비추가지원(구비) 100,000,000원	100,000		
경로당운영지원(구비)	40,000	38,000	2,000
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
02 민간경상보조	40,000	38,000	2,000
○경로당 월동비 200,000원*200개소*1회	40,000		
경로당기능보강(보조)	50,000	50,000	0
시	25,000		
구	25,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
시	25,000		
구	25,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○시설장비유지비	50,000		
-경로당 리모델링사업 50,000,000원	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
경로당 급식도우미	446,498	420,774	25,724
시	446,498		
101 인건비	446,498	420,774	25,724
시	446,498		
04 기간제근로자등보수	446,498	420,774	25,724
○경로당급식도우미(인건비및보험료) 446,498,000원	446,498		
시	446,498		
노후활동지원	112,940	81,740	31,200
시	18,000		
구	94,940		
노인 여가활동지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○충·효·예교실 운영비 600,000원*10개소*2회	12,000		
노인 행사지원	39,320	39,320	0
201 일반운영비	320	320	0
03 행사운영비	320	320	0
○현수막 및 입간판 등 제작 80,000원*4회	320		
301 일반보상금	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○어버이날 참가자 보상 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조	35,000	35,000	0
○노인의날 행사지원 14,000,000원*1회	14,000		
○노인체육대회 행사지원 8,000,000원*1회	8,000		
○서구노인지도자연수회 13,000,000원*1회	13,000		
노인정책운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
시니어리더십 양성교육프로그램 운영	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	36,000	30,000	6,000
○시니어리더십 양성 교육 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
서구노인지회 지원	25,200	0	25,200
307 민간이전	25,200	0	25,200
02 민간경상보조	25,200	0	25,200
○서구노인지회 종사자 인건비 15,600,000원	15,600		
○서구노인지회 운영비 800,000원*12월	9,600		
노인 일자리사업	3,698,930	2,634,070	1,064,860
	국 1,728,365		
	시 1,966,965		
	구 3,600		
노인일자리사업(구추진)	1,606,340	1,209,470	396,870
	국 803,170		
	시 803,170		
101 인건비	1,551,192	1,164,800	386,392
	국 775,596		
	시 775,596		
04 기간제근로자등보수	1,551,192	1,164,800	386,392
○노인일자리사업(인부임,산재보험 등) 1,551,192,000원	1,551,192		
	국 775,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 775,596		
201 일반운영비	55,148	44,670	10,478
	국 27,574		
	시 27,574		
01 사무관리비	55,148	44,670	10,478
○일반수용비	55,148		
-노인일자리사업 부대경비 55,148,000원	55,148		
	국 27,574		
	시 27,574		
노인일자리사업(민간추진)	1,850,390	1,215,400	634,990
	국 925,195		
	시 925,195		
307 민간이전	1,850,390	1,215,400	634,990
	국 925,195		
	시 925,195		
10 사회복지보조	1,850,390	1,215,400	634,990
○노인일자리사업 1,850,390,000원	1,850,390		
	국 925,195		
	시 925,195		
시니어클럽운영	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	209,200	33,000
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	242,200	209,200	33,000
○시니어클럽운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노인시설지원	207,200	209,600	△2,400
	시 203,600		
	구 3,600		
노인재가시설운영지원(시비)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 200,000		
10 사회복지보조	200,000	200,000	0
○재가시설 등급외자 지원 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
노인이용시설지원	7,200	9,600	△2,400
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	9,600	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	7,200	9,600	△2,400
○노인이용시설 종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
재가노인 생활보장	26,275,655	24,200,772	2,074,883
	국 19,245,145		
	시 5,590,992		
	구 1,439,518		
노인돌보미바우처	656,480	614,040	42,440
	국 459,540		
	시 196,940		
307 민간이전	656,480	614,040	42,440
	국 459,540		
	시 196,940		
10 사회복지보조	656,480	614,040	42,440
○노인돌봄종합서비스 656,480,000원	656,480		
	국 459,540		
	시 196,940		
독거노인도우미파견사업	286,300	261,548	24,752
	국 200,410		
	시 85,890		
307 민간이전	286,300	261,548	24,752
	국 200,410		
	시 85,890		
10 사회복지보조	286,300	261,548	24,752
○노인돌봄기본서비스 286,300,000원	286,300		
	국 200,410		
	시 85,890		
경로목욕권지급	96,000	99,840	△3,840
	시 48,000		
	구 48,000		
301 일반보상금	96,000	99,840	△3,840
	시 48,000		
	구 48,000		
01 사회보장적수혜금	96,000	99,840	△3,840
○경로목욕권지급 96,000,000원	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
경로식당 무료급식지원	274,586	238,038	36,548
	시 221,336		
	구 53,250		
307 민간이전	274,586	238,038	36,548
	시 221,336		
	구 53,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	274,586	238,038	36,548
○경로식당무료급식지원 213,000,000원	213,000		
	시 159,750		
	구 53,250		
○경로식당 급식도우미운영 61,586,000원	61,586		
	시 61,586		
거동불편노인 식사배달	64,872	64,872	0
	시 48,654		
	구 16,218		
307 민간이전	64,872	64,872	0
	시 48,654		
	구 16,218		
10 사회복지보조	64,872	64,872	0
○저소득재가노인식사배달 64,872,000원	64,872		
	시 48,654		
	구 16,218		
노인건강진단	3,900	3,526	374
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보상금	3,900	3,526	374
	시 1,950		
	구 1,950		
01 사회보장적수혜금	3,900	3,526	374
○노인건강진단비 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
유산균음료배달	92,400	95,550	△3,150
	시 46,200		
	구 46,200		
301 일반보상금	92,400	95,550	△3,150
	시 46,200		
	구 46,200		
01 사회보장적수혜금	92,400	95,550	△3,150
○유산균음료배달 92,400,000원	92,400		
	시 46,200		
	구 46,200		
기초노령연금	24,628,717	22,670,958	1,957,759
	국 18,577,695		
	시 4,777,122		
	구 1,273,900		
301 일반보상금	24,628,717	22,670,958	1,957,759
	국 18,577,695		
	시 4,777,122		
	구 1,273,900		
01 사회보장적수혜금	24,628,717	22,670,958	1,957,759
○기초노령연금 26,539,565,000원*92.8%	24,628,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,577,695		
	시 4,777,122		
	구 1,273,900		
장수축하금	148,600	146,900	1,700
	시 148,600		
301 일반보상금	148,600	146,900	1,700
	시 148,600		
01 사회보장적수혜금	148,600	146,900	1,700
○장수축하금 148,600,000원	148,600		
	시 148,600		
독거노인가정 가스차단기 설치	8,800	5,500	3,300
	시 8,800		
301 일반보상금	8,800	5,500	3,300
	시 8,800		
01 사회보장적수혜금	8,800	5,500	3,300
○독거노인가정가스차단기설치 8,800,000원	8,800		
	시 8,800		
독거노인 응급안전돌보미사업	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-독거노인 응급안전돌보미사업 구축 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
복지시설 운영지원	22,614,913	18,889,015	3,725,898
	국 1,963,035		
	기 98,697		
	시 19,140,581		
	구 1,412,600		
이용시설 지원	5,994,028	4,028,728	1,965,300
	시 5,178,592		
	구 815,436		
노인복지관운영지원	590,173	521,790	68,383
	시 408,933		
	구 181,240		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
-사회복지시설위탁심의위원회 회의참석수당 70,000원*6인*2회	840		

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 이용시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	589,333	520,950	68,383
	시 408,933		
	구 180,400		
10 사회복지보조	589,333	520,950	68,383
○노인복지관 인건비 494,737,000원	494,737		
	시 346,316		
	구 148,421		
○노인복지관 운영비 76,596,000원	76,596		
	시 53,617		
	구 22,979		
○노인복지관 종사자특별수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
사회복지관 운영 지원	3,055,536	2,284,943	770,593
	시 2,463,940		
	구 591,596		
307 민간이전	3,055,536	2,264,943	790,593
	시 2,463,940		
	구 591,596		
02 민간경상보조	33,000	30,000	3,000
○이동목욕차 운영비 30,000,000원*1개소	30,000		
○서구사회복지관 연합페스티벌 3,000,000원*1회	3,000		
10 사회복지보조	3,022,536	2,234,943	787,593
○사회복지관 종사자특별수당 58,616,000원	58,616		
	시 29,308		
	구 29,308		
○사회복지관 기본운영비 327,079,000원	327,079		
	시 278,017		
	구 49,062		
○사회복지관 인건비 1,949,480,000원	1,949,480		
	시 1,657,058		
	구 292,422		
○사회복지관 프로그램운영비 228,000,000원	228,000		
	시 114,000		
	구 114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○재가복지봉사센터 운영비 445,361,000원	445,361		
	시 378,557		
	구 66,804		
장애인 직업재활시설 운영지원	884,110	874,188	9,922
	시 867,910		
	구 16,200		
307 민간이전	884,110	874,188	9,922

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 이용시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 867,910		
	구 16,200		
10 사회복지보조	884,110	874,188	9,922
○장애인직업재활시설 운영비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○장애인직업재활시설 인건비 791,710,000원	791,710		
	시 791,710		
○장애인직업재활시설 종사자특별수당 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
건강체련관 운영지원	357,809	347,807	10,002
	시 350,609		
	구 7,200		
307 민간이전	357,809	347,807	10,002
	시 350,609		
	구 7,200		
10 사회복지보조	357,809	347,807	10,002
○건강체련관 운영비(시비) 84,881,000원	84,881		
	시 84,881		
○건강체련관 인건비 258,528,000원	258,528		
	시 258,528		
○건강체련관종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
서구장애인복지관 운영지원	1,106,400	0	1,106,400
	시 1,087,200		
	구 19,200		
307 민간이전	1,106,400	0	1,106,400
	시 1,087,200		
	구 19,200		
10 사회복지보조	1,106,400	0	1,106,400
○서구장애인복지관 운영비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○서구장애인복지관 인건비 968,000,000원	968,000		
	시 968,000		
○서구장애인복지관 종사자특별수당 38,400,000원	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
방과후 돌봄서비스 지원	1,646,938	1,857,523	△210,585
	국 900,958		
	시 514,391		
	구 231,589		
지역아동센터 운영	1,384,498	1,547,248	△162,750
	국 736,150		
	시 452,075		

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 방과후 돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	196,273		
307 민간이전		1,384,498	1,547,248	△162,750
	국	736,150		
	시	452,075		
	구	196,273		
10 사회복지보조		1,384,498	1,547,248	△162,750
○지역아동센터 기본운영비 1,374,420,000원*87.5%		1,202,618		
	국	687,210		
	시	343,605		
	구	171,803		
○지역아동센터 추가지원 21,560,000원		21,560		
	국	10,780		
	시	5,390		
	구	5,390		
○지역아동센터 토요운영 76,320,000원		76,320		
	국	38,160		
	시	19,080		
	구	19,080		
○지역아동센터 종사자특별수당 84,000,000원		84,000		
	시	84,000		
아동복지교사지원		235,440	282,275	△46,835
	국	164,808		
	시	35,316		
	구	35,316		
307 민간이전		235,440	282,275	△46,835
	국	164,808		
	시	35,316		
	구	35,316		
10 사회복지보조		235,440	282,275	△46,835
○아동복지교사 지원 235,440,000원		235,440		
	국	164,808		
	시	35,316		
	구	35,316		
지역아동센터 기능보강		27,000	28,000	△1,000
	시	27,000		
402 민간자본이전		27,000	28,000	△1,000
	시	27,000		
01 민간자본보조		27,000	28,000	△1,000
○지역아동센터 기능보강 27,000,000원		27,000		
	시	27,000		
여성권익증진사업		911,588	794,653	116,935
	국	216,989		
	기	93,241		
	시	576,998		
	구	24,360		
성매매피해자구조지원		27,320	22,658	4,662

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,124		
	시 8,196		
307 민간이전	27,320	22,658	4,662
	국 19,124		
	시 8,196		
10 사회복지보조	27,320	22,658	4,662
○성매매피해자구조지원사업 23,120,000원	23,120		
	국 16,184		
	시 6,936		
○성매매피해자치료회복사업 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 1,260		
성매매피해자지원시설	293,280	260,950	32,330
	국 193,200		
	시 91,440		
	구 8,640		
307 민간이전	293,280	260,950	32,330
	국 193,200		
	시 91,440		
	구 8,640		
10 사회복지보조	293,280	260,950	32,330
○성매매피해자지원시설 운영지원 276,000,000원	276,000		
	국 193,200		
	시 82,800		
○성매매피해자지원시설 종사자특별수당 17,280,000원	17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
폭력피해이주여성 보호시설운영	141,842	143,483	△1,641
	기 93,241		
	시 44,281		
	구 4,320		
307 민간이전	141,842	143,483	△1,641
	기 93,241		
	시 44,281		
	구 4,320		
10 사회복지보조	141,842	143,483	△1,641
○폭력피해이주여성보호시설 운영 133,202,000원	133,202		
	기 93,241		
	시 39,961		
○이주여성보호시설종사자 특별수당 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
여성생활시설 운영지원	439,816	354,447	85,369
	시 428,416		

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,400		
301 일반보상금	600	600	0
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○한부모복지시설 아동위문 10,000원*20인*3회	600		
307 민간이전	439,216	353,847	85,369
	시 428,416		
	구 10,800		
01 의료및구료비	11,925	11,925	0
○여성시설 의료및 구료지원	11,925		
-춘계부식비 1,020,000원	1,020		
	시 1,020		
-월동용김장비 1,105,000원	1,105		
	시 1,105		
-성매매지원시설 퇴소자피복비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
-거주자 피복비 6,800,000원	6,800		
	시 6,800		
10 사회복지보조	427,291	341,922	85,369
○한부모가족복지시설 운영비 48,897,000원	48,897		
	시 48,897		
○한부모가족복지시설 인건비 356,794,000원	356,794		
	시 356,794		
○여성시설 종사자특별수당 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
한부모입소자 상담치료사업	9,330	9,000	330
	국 4,665		
	시 4,665		
307 민간이전	9,330	9,000	330
	국 4,665		
	시 4,665		
01 의료및구료비	9,330	9,000	330
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 9,330,000원	9,330		
	국 4,665		
	시 4,665		
생활시설 지원	12,342,389	10,676,259	1,666,130
	시 12,001,174		
	구 341,215		
노인생활시설운영지원	863,375	1,063,064	△199,689
	시 786,335		
	구 77,040		
307 민간이전	863,375	1,063,064	△199,689
	시 786,335		
	구 77,040		

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	863,375	979,214	△115,839
○요양시설 등급외자 지원 709,295,000원	709,295		
시	709,295		
○생활시설 종사자특별수당 154,080,000원	154,080		
시	77,040		
구	77,040		
아동생활시설운영지원	1,877,470	1,646,249	231,221
시	1,788,060		
구	89,410		
301 일반보상금	35,100	57,650	△22,550
시	13,500		
구	21,600		
01 사회보장적수혜금	35,100	57,650	△22,550
○시설아동위문 15,000원*180인*3회	8,100		
○퇴소아동자립정착금 27,000,000원	27,000		
시	13,500		
구	13,500		
307 민간이전	1,837,370	1,583,599	253,771
시	1,772,060		
구	65,310		
01 의료및구료비	30,750	31,980	△1,230
○아동복지시설 의료및 구료지원	30,750		
-간식비 27,000,000원	27,000		
시	13,500		
구	13,500		
-춘계부식비 1,800,000원	1,800		
시	1,800		
-월동김장비 1,950,000원	1,950		
시	1,950		
10 사회복지보조	1,806,620	1,551,619	255,001
○아동복지시설하계수련비 2,100,000원	2,100		
시	1,050		
구	1,050		
○아동복지시설 인건비 1,504,700,000원	1,504,700		
시	1,504,700		
○아동복지시설 운영비 181,300,000원	181,300		
시	181,300		
○아동복지시설 운영보조 17,000,000원	17,000		
시	17,000		
○아동복지시설 종사자특별수당 101,520,000원	101,520		
시	50,760		
구	50,760		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
시	2,500		
구	2,500		
01 민간자본보조	5,000	5,000	0

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 도서구입비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
장애인생활시설 운영지원	9,335,703	7,966,946	1,368,757
	시 9,160,938		
	구 174,765		
307 민간이전	9,335,703	7,966,946	1,368,757
	시 9,160,938		
	구 174,765		
01 의료및구료비	81,315	74,295	7,020
○장애인생활시설의료및구료지원	81,315		
-의약품비 50,040,000원	50,040		
	시 25,020		
	구 25,020		
-피복비 20,850,000원	20,850		
	시 10,425		
	구 10,425		
-춘계부식비 5,004,000원	5,004		
	시 5,004		
-월동김장비 5,421,000원	5,421		
	시 5,421		
10 사회복지보조	9,254,388	7,892,651	1,361,737
○장애인생활시설운영비 553,238,000원	553,238		
	시 553,238		
○장애인생활시설인건비 8,283,190,000원	8,283,190		
	시 8,283,190		
○장애인생활시설종사자특별수당 557,280,000원*75%	417,960		
	시 278,640		
	구 139,320		
양로시설운영지원	265,841	0	265,841
	시 265,841		
307 민간이전	265,841	0	265,841
	시 265,841		
10 사회복지보조	265,841	0	265,841
○양로시설 운영비 31,841,000원	31,841		
	시 31,841		
○양로시설 인건비 234,000,000원	234,000		
	시 234,000		
생활시설 기능보강	1,719,970	1,531,852	188,118
	국 845,088		
	기 5,456		
	시 869,426		
장애인생활시설 기능보강	375,078	0	375,078
	국 187,539		
	시 187,539		

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	375,078	0	375,078
	국 187,539		
	시 187,539		
01 민간자본보조	375,078	0	375,078
○장애인생활시설 기능보강 375,078,000원	375,078		
	국 187,539		
	시 187,539		
장애인직업재활시설 기능보강	60,786	0	60,786
	국 30,393		
	시 30,393		
402 민간자본이전	60,786	0	60,786
	국 30,393		
	시 30,393		
01 민간자본보조	60,786	0	60,786
○장애인직업재활시설 기능보강 60,786,000원	60,786		
	국 30,393		
	시 30,393		
한부모복지시설기능보강	5,870	40,500	△34,630
	국 2,935		
	시 2,935		
402 민간자본이전	5,870	40,500	△34,630
	국 2,935		
	시 2,935		
01 민간자본보조	5,870	40,500	△34,630
○한부모가족복지시설 개보수 및 기자재구입 5,870,000원	5,870		
	국 2,935		
	시 2,935		
노인요양시설 기능보강	135,226	1,483,558	△1,348,332
	국 67,613		
	시 67,613		
402 민간자본이전	135,226	1,483,558	△1,348,332
	국 67,613		
	시 67,613		
01 민간자본보조	135,226	1,483,558	△1,348,332
○노인요양시설 기능보강 135,226,000원	135,226		
	국 67,613		
	시 67,613		
이주여성보호시설 기능보강	7,794	7,794	0
	기 5,456		
	시 2,338		
402 민간자본이전	7,794	7,794	0
	기 5,456		
	시 2,338		
01 민간자본보조	7,794	7,794	0

부서: 복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이주여성보호시설 기능보강비 7,794,000원	7,794		
	기 5,456		
	시 2,338		
아동시설 기능보강	1,135,216	0	1,135,216
	국 556,608		
	시 578,608		
402 민간자본이전	1,135,216	0	1,135,216
	국 556,608		
	시 578,608		
01 민간자본보조	1,135,216	0	1,135,216
○아동시설 개축(시온보육원) 790,000,000원	790,000		
	국 395,000		
	시 395,000		
○아동시설 개보수(후생학원) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○아동시설 소방설비 구축 273,216,000원	273,216		
	국 136,608		
	시 136,608		
○아동시설기능보강(시온보육원) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283
	국 1,611,165		
	시 179,018		
국민기초생활보장	1,790,183	1,507,900	282,283
	국 1,611,165		
	시 179,018		
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여	1,790,183	1,507,900	282,283
	국 1,611,165		
	시 179,018		
301 일반보상금	1,790,183	1,507,900	282,283
	국 1,611,165		
	시 179,018		
01 사회보장적수혜금	1,790,183	1,507,900	282,283
○국민기초생활보장시설수급자생계급여 1,790,183,000원	1,790,183		
	국 1,611,165		
	시 179,018		
행정운영경비(복지과)	178,898	155,014	23,884
인력운영비	92,558	78,034	14,524
인력운영비	92,558	78,034	14,524
101 인건비	92,558	78,034	14,524
01 보수	92,558	78,034	14,524
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*26인*35시간*12월	92,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	86,340	76,980	9,360
기본경비	86,340	76,980	9,360
201 일반운영비	38,880	34,560	4,320
01 사무관리비	38,880	34,560	4,320
○일반수용비	18,720		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월	18,720		
○급량비	18,720		
-부서운영급량비 60,000원*26인*12월	18,720		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	43,680	38,640	5,040
01 국내여비	43,680	38,640	5,040
○국내여비 20,000원*26인*7일*12월	43,680		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	12,268,166	8,704,901	3,563,265
	국 1,838,544		
	기 211,547		
	시 8,010,915		
	구 2,207,160		
지역경제 활성화 기반 조성	1,810,703	558,268	1,252,435
	국 1,215,421		
	시 359,980		
	구 235,302		
중소기업 경쟁력 강화	15,200	15,200	0
전통시장 박람회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통시장 박람회 참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17인*12월	10,200		
전통시장 및 상점가 현대화 사업	7,800	0	7,800
전통시장 및 상점가 운영지원	7,800	0	7,800
201 일반운영비	7,800	0	7,800
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○공공요금 및 제세	7,800		
-시설현대화사업 공공요금 지원	7,800		
· 도마큰시장 500,000원*12월	6,000		
· 한민시장 300,000원*6월	1,800		
유통질서 확립	22,418	28,819	△6,401
지역물가의 안정적 관리	21,858	19,380	2,478
101 인건비	18,018	15,540	2,478
04 기간제근로자등보수	18,018	15,540	2,478
○물가조사 인부임(보험료 포함) 39,000원*21인*2회*11월	18,018		
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,000		
-물가홍보용품 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	840		
-물가대책위원 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
유통분쟁	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 유통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
-유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8인*1회	560		
물가안정및소비자보호	2,000	0	2,000
물가안정 및 지역경제활성화 시책	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○"경제야 놀자" 그림그리기 대회 2,000,000원	2,000		
일자리창출	1,613,285	514,249	1,099,036
	국 1,140,421		
	시 284,980		
	구 187,884		
사회적기업육성	1,425,401	514,249	911,152
	국 1,140,421		
	시 284,980		
307 민간이전	1,425,401	514,249	911,152
	국 1,140,421		
	시 284,980		
02 민간경상보조	1,425,401	514,249	911,152
○사회적기업육성	1,425,401		
-사업개발비 183,365,000원	183,365		
	국 146,692		
	시 36,673		
-(예비)사회적기업 1,242,036,000원	1,242,036		
	국 993,729		
	시 248,307		
서구형 사회적기업 육성	187,884	0	187,884
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○운영수당	1,260		
-서구형 사회적기업 육성 위원회 수당 70,000원*6인*3회	1,260		
307 민간이전	186,624	0	186,624
02 민간경상보조	186,624	0	186,624
○서구형 사회적기업 육성 사업 추진 4,860원*2인*8시간*20일*12월*10개소	186,624		
메디컬스트리트 조성	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
메디컬스트리트 조성	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 메디컬스트리트 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○메디컬스트리트 조성 기본계획및 실시 설계 용역 150,000,000원*1식	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,853,784	2,291,871	561,913
	국 568,076		
	시 1,691,568		
	구 594,140		
농업생산성 향상	653,938	514,190	139,748
	국 245,114		
	시 199,178		
	구 209,646		
농정관리	20,070	13,520	6,550
201 일반운영비	7,150	3,600	3,550
01 사무관리비	7,150	3,600	3,550
○일반수용비	7,150		
-국유재산측량수수료 600,000원*10필지	6,000		
-농산물 직거래 장터 운영 500,000원*2회	1,000		
-"농업인의 날 행사" 우수 농업인 표창패 제작비 50,000원*3개	150		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도시농촌 행정추진 여비 20,000원*2인*4일*12월	1,920		
307 민간이전	11,000	8,000	3,000
04 민간행사보조	11,000	8,000	3,000
○농업경영인 행사지원 2,000,000원*2회	4,000		
○농촌지도자 행사지원 3,500,000원*2회	7,000		
고품질쌀생산비료 공급	102,600	128,700	△26,100
	시 51,300		
	구 51,300		
301 일반보상금	102,600	128,700	△26,100
	시 51,300		
	구 51,300		
12 기타보상금	102,600	128,700	△26,100
○고품질쌀생산비료공급 102,600,000원	102,600		
	시 51,300		
	구 51,300		
유기질 비료	360,000	255,200	104,800
	국 225,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,500		
	구 67,500		
402 민간자본이전	360,000	255,200	104,800
	국 225,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
01 민간자본보조	360,000	255,200	104,800
○유기질비료 360,000,000원	360,000		
	국 225,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
못자리상토지원	81,900	80,730	1,170
	시 40,950		
	구 40,950		
402 민간자본이전	81,900	80,730	1,170
	시 40,950		
	구 40,950		
01 민간자본보조	81,900	80,730	1,170
○못자리용 인공상토지원 81,900,000원	81,900		
	시 40,950		
	구 40,950		
농업인생산지원(보조)	57,680	8,208	49,472
	국 12,626		
	시 22,528		
	구 22,526		
402 민간자본이전	57,680	8,208	49,472
	국 12,626		
	시 22,528		
	구 22,526		
01 민간자본보조	57,680	8,208	49,472
○과수 점적 관수 시설			
12,000,000원*0.3ha*60%	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
○비닐하우스 연질 필름 생산성 증대			
55,000,000원*0.5ha*60%	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○친환경 우량꽃 생산 지원 7,455,000원	7,455		
	시 3,728		
	구 3,727		
○시설원예 에너지 이용 효율화 사업			
31,565,000원	31,565		
	국 12,626		
	시 9,470		
	구 9,469		
친환경농업직불제사업	800	1,117	△317
	국 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	800	1,117	△317
	국 800		
12 기타보상금	800	1,117	△317
○친환경농업직불제 800,000원	800		
	국 800		
농지이용관리지원사업	6,688	6,688	0
	국 6,688		
101 인건비	6,688	6,688	0
	국 6,688		
04 기간제근로자등보수	6,688	6,688	0
○농지이용관리지원인부임(5대보험포함) 6,688,000원	6,688		
	국 6,688		
도시농업 텃밭상자 분양	24,200	0	24,200
	시 16,900		
	구 7,300		
206 재료비	19,200	0	19,200
	시 14,400		
	구 4,800		
01 재료비	19,200	0	19,200
○도시민 텃밭상자 지원 24,000원*1,000개*80%	19,200		
	시 14,400		
	구 4,800		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○도시농업 어린이 체험농장 지원 250,000원*10개*2개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
농가소득보전	1,907,976	1,635,933	272,043
	국 292,700		
	시 1,406,586		
	구 208,690		
학교급식비 지원	1,525,316	1,255,348	269,968
	시 1,355,836		
	구 169,480		
308 자치단체등이전	1,525,316	1,255,348	269,968
	시 1,355,836		
	구 169,480		
06 교육기관에대한보조금	1,525,316	1,255,348	269,968
○학교급식 식품비 지원 1,694,795,000원*90%	1,525,316		
	시 1,355,836		
	구 169,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀학자금 지원	54,760	40,500	14,260
	시 32,930		
	구 21,830		
301 일반보상금	54,760	40,500	14,260
	시 32,930		
	구 21,830		
12 기타보상금	54,760	40,500	14,260
○영세농가자녀학자금지원(편입지역)			
370,000원*12인*4회	17,760		
	시 8,880		
	구 8,880		
○농가자녀학자금지원(개발제한구역)			
370,000원*25인*4회	37,000		
	시 24,050		
	구 12,950		
농가도우미 지원	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
○농가도우미지원 1,100,000원	1,100		
	시 770		
	구 330		
작물재해보험가입비 지원	34,100	34,100	0
	시 17,050		
	구 17,050		
301 일반보상금	34,100	34,100	0
	시 17,050		
	구 17,050		
12 기타보상금	34,100	34,100	0
○농작물재해보험가입비지원 24,800,000원	24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
○농업인재해공제료지원 9,300,000원	9,300		
	시 4,650		
	구 4,650		
쌀소득보전고정직불금	227,500	227,500	0
	국 227,500		
301 일반보상금	227,500	227,500	0
	국 227,500		
12 기타보상금	227,500	227,500	0
○쌀소득보전고정직불금 227,500,000원	227,500		
	국 227,500		
쌀소득보전직불금 심사위원회 운영	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	400		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 400,000원	400		
	국 400		
○운영수당	3,600		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
쌀소득보전직불금사업관리	1,500	1,500	0
	국 1,500		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
○피복비	500		
-쌀소득보전직불금 추진 피복비 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○쌀소득보전직불금 추진 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
논소득기반다양화사업	13,500	66,000	△52,500
	국 13,500		
301 일반보상금	13,500	66,000	△52,500
	국 13,500		
12 기타보상금	13,500	66,000	△52,500
○논소득기반 다양화 사업 3,000,000원*4.5ha	13,500		
	국 13,500		
밭농업 직불제	46,200	0	46,200
	국 46,200		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○일반수용비	70		
-밭농업 직불제 심사위원회 운영 사무용품비 70,000원	70		
	국 70		
○운영수당	1,330		
-밭농업 직불제 심사위원회운영 수당 70,000원*19인*1회	1,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,330		
301 일반보상금	44,800	0	44,800
	국 44,800		
12 기타보상금	44,800	0	44,800
○밭농업 직불금 400,000원*112ha	44,800		
	국 44,800		
친환경농업육성	61,170	73,048	△11,878
	국 30,262		
	시 15,454		
	구 15,454		
친환경인증농가인센티브	9,750	9,750	0
	시 4,875		
	구 4,875		
301 일반보상금	9,750	9,750	0
	시 4,875		
	구 4,875		
12 기타보상금	9,750	9,750	0
○친환경농산물인증농가인센티브 650,000원*15농가	9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
토양개량제사업	39,020	57,144	△18,124
	국 27,314		
	시 5,853		
	구 5,853		
402 민간자본이전	39,020	57,144	△18,124
	국 27,314		
	시 5,853		
	구 5,853		
01 민간자본보조	39,020	57,144	△18,124
○토양개량제사업 39,020,000원	39,020		
	국 27,314		
	시 5,853		
	구 5,853		
친환경농법보급	5,180	6,154	△974
	시 2,590		
	구 2,590		
402 민간자본이전	5,180	6,154	△974
	시 2,590		
	구 2,590		
01 민간자본보조	5,180	6,154	△974
○쌀겨농법 재배단지 조성 5,180,000원	5,180		
	시 2,590		
	구 2,590		
녹비작물종자대지원	7,020	0	7,020
	국 2,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,106		
	구 2,106		
402 민간자본이전	7,020	0	7,020
	국 2,808		
	시 2,106		
	구 2,106		
01 민간자본보조	7,020	0	7,020
○녹비작물 종자대 지원 7,020,000원	7,020		
	국 2,808		
	시 2,106		
	구 2,106		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	200	0	200
	국 140		
	시 30		
	구 30		
301 일반보상금	200	0	200
	국 140		
	시 30		
	구 30		
12 기타보상금	200	0	200
○GAP(농산물 우수관리)인증농가 안전성검사비 지원 100,000원*2농가	200		
	국 140		
	시 30		
	구 30		
농업기반시설확충	213,600	41,600	172,000
	시 65,800		
	구 147,800		
농업기반시설유지보수	25,000	5,000	20,000
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○시설비	25,000		
-농업기반시설 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
농업용수로개량공사	70,000	20,000	50,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○시설비	70,000		
-농업용배수로 개량공사 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
농로포장공사	110,000	15,000	95,000
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 80,000		
401 시설비및부대비	110,000	15,000	95,000
	시 30,000		
	구 80,000		
01 시설비	110,000	15,000	95,000
○시설비	110,000		
-농로포장공사(시비) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
-농로포장공사(구비) 25,000,000원*2개소	50,000		
수리계유지관리	8,600	1,600	7,000
	시 800		
	구 7,800		
402 민간자본이전	8,600	1,600	7,000
	시 800		
	구 7,800		
01 민간자본보조	8,600	1,600	7,000
○수리계 유지관리비지원 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○수리시설 유지관리(구비보전) 1,400,000원*5개소	7,000		
농산물 유통질서 확립	900	900	0
	시 450		
	구 450		
농산물 수출물류비 지원	900	900	0
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	900	900	0
	시 450		
	구 450		
02 민간경상보조	900	900	0
○농산물 수출 물류비 지원 900,000원	900		
	시 450		
	구 450		
식품산업육성	6,200	6,200	0
	시 4,100		
	구 2,100		
음식점쇠고기 원산지단속	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
206 재료비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 재료비	1,200	1,200	0

부서: 경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 식품산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쇠고기 원산지단속 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
녹색체험 테마파크 조성	10,000	20,000	△10,000
녹색테마파크축제	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
○녹색농촌체험축제 10,000,000원*1회	10,000		
경쟁력 있는 축산육성	737,146	570,472	166,674
	국 35,097		
	기 211,547		
	시 209,889		
	구 280,613		
축산물의 안정적 공급	480,686	358,892	121,794
	국 35,097		
	기 176,227		
	시 99,319		
	구 170,043		
긴급방역	2,820	2,820	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	1,320	1,320	0
12 기타보상금	1,320	1,320	0
○수의사 동원비 30,000원*44회	1,320		
가축방역	43,750	39,750	4,000
	시 8,375		
	구 35,375		
206 재료비	1,700	0	1,700
	시 850		
	구 850		
01 재료비	1,700	0	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소호흡기 질병 예방 접종 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
301 일반보상금	42,050	39,750	2,300
	시 7,525		
	구 34,525		
12 기타보상금	42,050	39,750	2,300
○광견병예방접종시술비 1,000원*1,700마리	1,700		
	시 850		
	구 850		
○랜더링 처리비 지원 250,000원*15두	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
○공수의수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○유기동물 구조 운반비 30,000원*900마리	27,000		
학교우유급식사업	285,000	251,707	33,293
	기 171,000		
	시 57,000		
	구 57,000		
301 일반보상금	285,000	251,707	33,293
	기 171,000		
	시 57,000		
	구 57,000		
12 기타보상금	285,000	251,707	33,293
○학교우유급식사업 285,000,000원	285,000		
	기 171,000		
	시 57,000		
	구 57,000		
가축통계조사 실시	2,903	2,755	148
101 인건비	2,903	2,755	148
04 기간제근로자등보수	2,903	2,755	148
○가축통계조사 보조인부	2,903		
-인부임 39,000원*8인*9일	2,808		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 2,808,000원*3.38%	95		
공동방제단운영사업	10,453	10,560	△107
	기 5,227		
	시 2,613		
	구 2,613		
301 일반보상금	10,453	10,560	△107
	기 5,227		
	시 2,613		
	구 2,613		
12 기타보상금	10,453	10,560	△107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비 10,453,000원	10,453		
	기 5,227		
	시 2,613		
	구 2,613		
브루셀라채혈활동비(국비)	12,390	9,800	2,590
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
301 일반보상금	12,390	9,800	2,590
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
12 기타보상금	12,390	9,800	2,590
○브루셀라채혈활동비 12,390,000원	12,390		
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
축사소독약품지원	10,250	15,000	△4,750
	시 5,125		
	구 5,125		
206 재료비	10,250	15,000	△4,750
	시 5,125		
	구 5,125		
01 재료비	10,250	15,000	△4,750
○축사소독약품지원 2,500원*205농가*20회	10,250		
	시 5,125		
	구 5,125		
구제역 백신사업	14,500	22,900	△8,400
	국 10,150		
	시 2,175		
	구 2,175		
206 재료비	8,400	9,000	△600
	국 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 재료비	8,400	9,000	△600
○구제역 백신지원(영세농) 8,400,000원	8,400		
	국 5,880		
	시 1,260		
	구 1,260		
301 일반보상금	6,100	13,900	△7,800
	국 4,270		
	시 915		
	구 915		
12 기타보상금	6,100	13,900	△7,800
○구제역 백신지원(전업농) 2,000원*6,100두*50%	6,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,270		
	시 915		
	구 915		
동물등록	68,960	0	68,960
	시 15,480		
	구 53,480		
301 일반보상금	68,960	0	68,960
	시 15,480		
	구 53,480		
12 기타보상금	68,960	0	68,960
○동물등록 대행 수수료 8,000원*4,750마리	38,000		
○동물 등록제 추진 30,960,000원	30,960		
	시 15,480		
	구 15,480		
살처분 보상금	20,000	0	20,000
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○살처분 보상금 지원 2,500,000원*8두	20,000		
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
축산 차량 등록제 지원	4,060	0	4,060
	국 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
301 일반보상금	4,060	0	4,060
	국 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
12 기타보상금	4,060	0	4,060
○축산차량 등록제 지원 8,120,000원*50%	4,060		
	국 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
위해요소 중점관리기준(HACCP) 컨설팅 지원	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,200		
01 민간자본보조	5,600	0	5,600
○위해요소 중점 관리 기준(HACCP)컨설팅지원 8,000,000원*70%	5,600		
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
가축개량	19,380	21,300	△1,920
	시 9,690		
	구 9,690		
송아지생산안정 지원	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○송아지생산안정지원 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
한우품질 고급화 육성	4,700	4,500	200
	시 2,350		
	구 2,350		
301 일반보상금	4,700	4,500	200
	시 2,350		
	구 2,350		
12 기타보상금	4,700	4,500	200
○한우등록지원 4,700,000원	4,700		
	시 2,350		
	구 2,350		
가축정액지원	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
402 민간자본이전	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
01 민간자본보조	11,500	11,500	0
○한우 우수정액비 지원 11,500,000원	11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
초음파진단료 지원	1,380	3,500	△2,120
	시 690		
	구 690		
402 민간자본이전	1,380	3,500	△2,120
	시 690		
	구 690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		1,380	3,500	△2,120
○초음파진단료 지원	1,380,000원	1,380		
		시 690		
		구 690		
축산환경 개선		237,080	190,280	46,800
		기 35,320		
		시 100,880		
		구 100,880		
축산현대화사업(기금)		115,640	59,000	56,640
		기 35,320		
		시 40,160		
		구 40,160		
402 민간자본이전		115,640	59,000	56,640
		기 35,320		
		시 40,160		
		구 40,160		
01 민간자본보조		115,640	59,000	56,640
○볏짚 등 부존자원 활용	8,640,000원	8,640		
		기 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
○조사료사일리지 제조	51,000,000원	51,000		
		기 17,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
○조사료기계장비지원	56,000,000원	56,000		
		기 14,000		
		시 21,000		
		구 21,000		
축산현대화사업(시비)		78,240	88,620	△10,380
		시 39,120		
		구 39,120		
402 민간자본이전		78,240	88,620	△10,380
		시 39,120		
		구 39,120		
01 민간자본보조		78,240	88,620	△10,380
○스탄촌 구입지원	9,540,000원	9,540		
		시 4,770		
		구 4,770		
○양봉농가 화분지원	28,200,000원	28,200		
		시 14,100		
		구 14,100		
○환기시설 설치	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○농업용 로우더 구입지원	18,000,000원	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개량벌통 구입지원 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
○자동채밀기 구입지원 7,560,000원	7,560		
	시 3,780		
	구 3,780		
○급수시설 540,000원	540		
	시 270		
	구 270		
가축분뇨 처리	43,200	42,660	540
	시 21,600		
	구 21,600		
206 재료비	24,000	22,500	1,500
	시 12,000		
	구 12,000		
01 재료비	24,000	22,500	1,500
○미생물발효제 공급 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
402 민간자본이전	19,200	20,160	△960
	시 9,600		
	구 9,600		
01 민간자본보조	19,200	20,160	△960
○가축분뇨처리용 톱밥지원 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
에너지 수급 안정 및 공급 개선	24,937	30,885	△5,948
	국 19,950		
	시 2,493		
	구 2,494		
연료 수급 관리	24,937	30,885	△5,948
	국 19,950		
	시 2,493		
	구 2,494		
가스시설 개선	24,937	30,885	△5,948
	국 19,950		
	시 2,493		
	구 2,494		
307 민간이전	24,937	30,885	△5,948
	국 19,950		
	시 2,493		
	구 2,494		
02 민간경상보조	24,937	30,885	△5,948
○'13. 서민층 가스시설 개선 지원 사업 24,937,000원	24,937		
	국 19,950		
	시 2,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,494		
교육환경개선 및 재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290
교육재정지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290
학교무상급식 지원	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290
308 자치단체등이전	6,704,817 시 5,746,985 구 957,832	5,120,527	1,584,290
06 교육기관에대한보조금	6,704,817	5,120,527	1,584,290
○학교무상급식 지원 7,662,647,000원*87.5%	6,704,817		
	시 5,746,985 구 957,832		
행정운영경비(경제과)	136,779	132,878	3,901
인력운영비	70,479	67,070	3,409
인력운영비	70,479	67,070	3,409
101 인건비	70,479	67,070	3,409
01 보수	64,079	61,070	3,009
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*18인*35시간*12월	64,079		
02 기타직보수	6,400	6,000	400
○공중방역수의사	6,400		
-월액여비 100,000원*1인*12월	1,200		
-직무교육비 400,000원*1인*1회	400		
-방역활동비 400,000원*1인*12월	4,800		
기본경비	66,300	65,808	492
기본경비	66,300	65,808	492
201 일반운영비	32,280	31,788	492
01 사무관리비	27,780	27,720	60
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비 60,000원*18인*12월	12,960		
○급량비	12,960		
-부서운영급량비 60,000원*18인*12월	12,960		
○임차료	1,860		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	4,500	4,068	432
○공공요금 및 제세	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금(일반) 300원*600매*12월	2,160		
-우편요금(등기) 1,900원*300건*4회	2,280		
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○국내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	503,718	415,969	87,749
	국 11,294		
	시 98,928		
	구 393,496		
공중위생관리	28,540	20,694	7,846
공중위생업소 수준향상	21,370	18,294	3,076
공중위생업소 지도점검	7,570	5,694	1,876
201 일반운영비	5,170	3,694	1,476
01 사무관리비	1,720	720	1,000
○일반수용비	1,720		
-조도계 검·교정 수수료 110,000원*2대	220		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	3,450	2,974	476
○공공요금 및 제세	3,450		
-행정처분 및 영업허가(신고)통보 우편요금	3,450		
·일반우편 300원*300건*12월	1,080		
·등기우편 1,900원*100건*12월	2,280		
·등기우편 반송료 1,500원*5건*12월	90		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
○위생업소 단속 및 행정처분 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
특정업무추진	13,800	12,600	1,200
204 직무수행경비	13,800	12,600	1,200
03 특정업무경비	13,800	12,600	1,200
○대민활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
위생업소 지역봉사	7,170	2,400	4,770
공중위생자율봉사단 지원	4,930	2,000	2,930
201 일반운영비	3,850	920	2,930
01 사무관리비	3,850	920	2,930
○일반수용비	3,850		
-이·미용 자율봉사단 물품 구입	3,850		
·이발기 70,000원*45개	3,150		
·컷트보 20,000원*30개	600		
·컷트빗 2,000원*50개	100		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
10 행사실비보상금	1,080	1,080	0
○이·미용 자율봉사단 실비지원 6,000원*15인*1회*12월	1,080		

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 위생업소 지역봉사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 빵 봉사단 지원	2,240	400	1,840
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
○일반수용비	800		
-사랑의 빵 봉사단 위생복 구입 40,000원*20인	800		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
10 행사실비보상금	1,440	0	1,440
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 6,000원*20인*12회	1,440		
식품위생관리	312,759	249,894	62,865
	국 11,294		
	시 98,928		
	구 202,537		
선진 식문화 정착	254,608	203,108	51,500
	시 98,928		
	구 155,680		
모범음식점 지원	143,308	143,308	0
	시 84,128		
	구 59,180		
301 일반보상금	143,308	143,308	0
	시 84,128		
	구 59,180		
12 기타보상금	143,308	143,308	0
○어르신우대음식점 및 모범음식점 쓰레기봉투 지원(상수도료미지원업소) 1,650원*8매*200개소*12월	31,680		
○모범위생업소상수도사용료감면분보조 55,000,000원	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○모범업소 쓰레기봉투 지원사업 1,650원*30매*286개소*4회	56,628		
	시 56,628		
음식문화 개선운동	31,300	34,800	△3,500
	시 14,800		
	구 16,500		
307 민간이전	31,300	14,800	16,500
	시 14,800		
	구 16,500		
02 민간경상보조	31,300	14,800	16,500
○기존영업주 위생교육(뮤지컬) 및 친절교육	16,500		
-뮤지컬교육 5,000,000원*3회	15,000		
-친절교육 500,000원*3회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기존영업주(일반음식점) 위생교육사업 14,800,000원	14,800		
	시 14,800		
참 생활박람회 개최	80,000	25,000	55,000
201 일반운영비	60,000	25,000	35,000
01 사무관리비	1,980	1,500	480
○급량비	1,980		
-참생활박람회 급식비 6,000원*110인*3일	1,980		
03 행사운영비	58,020	23,500	34,520
○참생활박람회 행사 58,020,000원*1식	58,020		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○참생활박람회 참여자 실비 보상금 20,000,000원*1식	20,000		
식품안전사고 제로화	4,843	2,952	1,891
식중독 예방	4,723	2,832	1,891
201 일반운영비	4,723	2,832	1,891
01 사무관리비	4,093	2,202	1,891
○일반수용비	4,093		
-식중독예방 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
-위생관리책임자 특별위생교육 교재 2,000원*400부	800		
-검체채취용 수송배지 구입 550원*100개*5박스	275		
-검체채취용 수거용기 구입	1,018		
· 무균채수병(2ℓ) 825원*100개*3박스	248		
· 멸균검체용기(850㎖) 1,540원*100개*5박스	770		
02 공공운영비	630	630	0
○공공요금 및 제세	630		
-식중독지수 전자통보(SMS) 15원*350개소*20회*6월	630		
식품위생업소 지도점검	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○일반수용비	120		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*1대	120		
유통식품 안전성 확보	53,308	43,834	9,474
	국 11,294		
	구 42,014		
다소비식품 수거 검사	5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
12 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○다소비식품 유상수거 보상금 10,000원*500건	5,000		
부정불량 식품근절	19,800	6,800	13,000
201 일반운영비	500	200	300
01 사무관리비	500	200	300
○일반수용비	500		
-부정·불량식품 수거 폐기수수료 200원*2,500kg	500		
301 일반보상금	18,400	6,600	11,800
12 기타보상금	18,400	6,600	11,800
○부정·불량식품 신고 포상금 50,000원*20건	1,000		
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*85인*4일	13,600		
○소비자식품위생감시원 협의회 운영 참석수당 40,000원*5인*2회	400		
○소비자식품위생감시원 식품안전관리 교육활동 보상금 40,000원*85인*1회	3,400		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
식품취급자 손 청결도 검사	3,220	2,940	280
201 일반운영비	3,220	2,940	280
01 사무관리비	3,220	2,940	280
○일반수용비	3,220		
-식품안전관리 교육용도구 소모품비 40,000원*3개	120		
-식중독예방위생평가장비(ATP검사용)소모품비	3,100		
·수질검사용 3,100원*200개소	620		
·표면(손기구류등)검사용 3,100원*200개소*2인*2회	2,480		
식품위생업무추진비	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공중 및 식품위생업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○식품보호구역내 위생감시원 활동비			
40,000원*250일	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
식품안전감시 및 대응	12,588	17,394	△4,806
	국 6,294		
	구 6,294		
201 일반운영비	3,588	1,854	1,734
	국 1,794		
	구 1,794		
02 공공운영비	3,588	1,854	1,734
○공공요금 및 제세	3,588		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭)통신요금			
29,900원*10대*12월	3,588		
	국 1,794		
	구 1,794		
202 여비	3,200	3,000	200
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,000	200
○식품위해사범 지도 · 단속여비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
301 일반보상금	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	구 2,900		
12 기타보상금	5,800	5,800	0
○100대 유해식품 및 건강기능식품 수거제품			
10,000원*320건	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
○시니어감시단활동비 40,000원*5인*13일	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
행정운영경비(위생과)	162,419	145,381	17,038
인력운영비	85,439	74,641	10,798
인력운영비	85,439	74,641	10,798
101 인건비	85,439	74,641	10,798
01 보수	85,439	74,641	10,798
○시간외근무수당(7급기준)			
8,476원*24인*35시간*12월	85,439		
기본경비	76,980	70,740	6,240
기본경비	76,980	70,740	6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,560	31,680	2,880
01 사무관리비	34,560	31,680	2,880
○일반수용비	16,560		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월	16,560		
○급량비	16,560		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월	16,560		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	38,640	35,280	3,360
01 국내여비	38,640	35,280	3,360
○국내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	372,373	4,500,421	△4,128,048
	국 17,400		
	시 30,000		
	구 324,973		
도시균형개발	133,354	4,267,111	△4,133,757
	국 17,400		
	시 30,000		
	구 85,954		
미래지향적 도시계획	53,110	47,410	5,700
	국 17,400		
	구 35,710		
도시관리계획	16,610	16,610	0
201 일반운영비	6,710	6,710	0
01 사무관리비	6,710	6,710	0
○일반수용비	4,050		
-도시계획 결정공람 공고료 45,000원*5단*9cm*2개사*1회	4,050		
○운영수당	2,660		
-도시계획위원회 심의수당 70,000원*19인*2회	2,660		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○도시재생사업 관련 등 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
개발제한구역 관리	19,700	14,000	5,700
	국 17,400		
	구 2,300		
201 일반운영비	4,460	1,200	3,260
	국 2,160		
	구 2,300		
01 사무관리비	2,160	1,200	960
○급량비	2,160		
-개발제한구역 관리업무추진 특근매식비 45,000원*4인*12월	2,160		
	국 2,160		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○공공요금 및 제세	1,800		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	500		
-공중화장실 보수 및 유지관리비 500,000원*1개소	500		
202 여비	8,640	4,800	3,840
	국 8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,640	4,800	3,840
○개발제한구역 관리업무추진 출장여비			
20,000원*4인*9일*12월	8,640		
국	8,640		
401 시설비및부대비	6,600	8,000	△1,400
국	6,600		
01 시설비	6,600	8,000	△1,400
○시설비	6,600		
-개발제한구역 안내표지판 660,000원*10식	6,600		
국	6,600		
특정업무추진	16,800	16,800	0
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
도시정비사업	280	280	0
주택재건축·재개발사업	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
-도시분쟁조정위원회 참석 수당			
70,000원*4인*1회	280		
선진광고문화 정착	79,964	69,421	10,543
시	30,000		
구	49,964		
옥외광고 문화정착	15,820	9,421	6,399
201 일반운영비	15,820	4,348	11,472
01 사무관리비	15,820	4,348	11,472
○일반수용비	15,400		
-옥외광고물 안내 홍보물 등 200원*5,000매	1,000		
-옥외광고물 실명제 인증마크 제작			
6,000원*2,400매	14,400		
○운영수당	420		
-광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당			
70,000원*6인*1회	420		
불법광고물 지도 정비	64,144	60,000	4,144
시	30,000		
구	34,144		
101 인건비	46,094	43,376	2,718
시	23,047		
구	23,047		
04 기간제근로자등보수	46,094	43,376	2,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 46,094,000원	46,094		
	시 23,047		
	구 23,047		
201 일반운영비	17,650	16,624	1,026
	시 6,953		
	구 10,697		
01 사무관리비	17,650	16,624	1,026
○급량비	3,744		
-불법광고물 특별단속 급량비 78,000원*4인*12월	3,744		
○일반수용비	10,906		
-과태료 등 체납자 등기압류.해제 수수료 3,000원*100건	300		
	시 150		
	구 150		
-불법유동광고물정비용품 구입(현수막 제거기, 가위, 장갑 등) 8,806,000원*1식	8,806		
	시 4,403		
	구 4,403		
-옥외광고물 홍보물 제작 30원*60,000매	1,800		
	시 900		
	구 900		
○임차료	3,000		
-광고물 철거장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○불법광고물 단속용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
행정운영경비(도시과)	239,019	233,310	5,709
인력운영비	136,149	130,860	5,289
인력운영비	136,149	130,860	5,289
101 인건비	136,149	130,860	5,289
01 보수	103,238	98,391	4,847
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*29인*35시간*12월	103,238		
03 무기계약근로자보수	32,911	32,469	442
○개발제한구역 현장지도·감시 인부	32,911		
-봉급 및 수당	26,655		
·기본급 1,370,480원*1인*12월	16,446		
·상여금 1,370,480원*400%	5,482		
·시간외근무수당 8,331원*1인*180시간*1.5	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 8,331원*1인*8시간*19일	1,267		
· 차등근속가산금 11,200원*1인*12월*9년	1,210		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,370,480원*1인*150%	2,056		
기본경비	102,870	102,450	420
기본경비	102,870	102,450	420
201 일반운영비	47,400	46,980	420
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○일반수용비	20,880		
-부서운영수용비 60,000원*29인*12월	20,880		
○급량비	20,880		
-부서운영급량비 60,000원*29인*12월	20,880		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,200	3,780	420
○공공요금 및 제세	4,200		
-도로점용료고지 및 허가신고필증,재개발·재건축 민원회신 우편요금 300원*14,000매	4,200		
202 여비	48,720	48,720	0
01 국내여비	48,720	48,720	0
○국내여비 20,000원*29인*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	18,763,799	17,490,905	1,272,894
	국 121,808		
	기 96,565		
	시 319,869		
	구 18,225,557		
환경보전기반 구축	139,890	139,823	67
환경교육.홍보	20,280	20,880	△600
환경보전홍보	780	780	0
201 일반운영비	780	780	0
01 사무관리비	780	780	0
○일반수용비	780		
-환경보전홍보	780		
· 홍보물 1,000원*500매	500		
· 현수막 70,000원*4개	280		
환경업무시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경,청소업무시책추진비 3,000,000원*90%	2,700		
특정업무추진	16,800	17,400	△600
204 직무수행경비	16,800	17,400	△600
03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
환경개선부담금	115,810	116,053	△243
환경개선부담금 부과.징수	115,810	116,053	△243
101 인건비	29,030	22,033	6,997
04 기간제근로자등보수	29,030	22,033	6,997
○환경개선부담금 조사요원 인부	29,030		
-인부임 39,000원*15인*24일*2회	28,080		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 28,080,000원*3.38%	950		
201 일반운영비	86,300	93,540	△7,240
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○일반수용비	22,500		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*300,000매	21,000		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투	1,220		
· 소봉투 35원*5,000매*4회	700		
· 대봉투 130원*1,000매*4회	520		
-환경개선부담금 부과조사자료 출력 전산용지 14,000원*10박스*2회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,800	71,040	△7,240
○공공요금 및 제세	63,800		
-환경개선부담금 고지서 발송우편요금	63,800		
· 등기 1,900원*2,000건	3,800		
· 일반 300원*200,000건	60,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○환경개선부담금 여비 20,000원*2인*12일	480		
지속가능한 환경관리	3,800	2,890	910
의제21추진협의회 운영	2,800	1,890	910
201 일반운영비	2,800	1,890	910
01 사무관리비	2,800	1,890	910
○운영수당	2,800		
-의제21추진협의회 위원참석수당 70,000원*20인*2회	2,800		
의제21추진사업 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-의제21 추진사업(다슬기 구입) 20,000원*50kg	1,000		
자연환경보전	14,476	2,000	12,476
	국 6,238		
	시 3,119		
	구 5,119		
야생동식물 관리	14,476	2,000	12,476
	국 6,238		
	시 3,119		
	구 5,119		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	14,476	2,000	12,476
	국 6,238		
	시 3,119		
	구 5,119		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 1,000,000원*2가구	2,000		
402 민간자본이전	12,476	0	12,476
	국 6,238		
	시 3,119		
	구 3,119		
01 민간자본보조	12,476	0	12,476

부서: 환경과
정책: 자연환경보전
단위: 야생동식물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물피해예방사업 12,476,000원	12,476		
	국 6,238		
	시 3,119		
	구 3,119		
기후・녹색성장	188,120	197,600	△9,480
	국 72,530		
	시 72,530		
	구 43,060		
기후변화대응 및 녹색성장	188,120	197,600	△9,480
	국 72,530		
	시 72,530		
	구 43,060		
탄소 포인트제 운영	96,600	96,600	0
	국 48,300		
	시 48,300		
301 일반보상금	96,600	96,600	0
	국 48,300		
	시 48,300		
12 기타보상금	96,600	96,600	0
○탄소포인트 인센티브 지급 96,600,000원	96,600		
	국 48,300		
	시 48,300		
기후변화 및 녹색성장 교육	4,000	6,300	△2,300
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○운영수당	3,000		
-찾아가는 기후학교 강사료 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	1,000	2,300	△1,300
	국 500		
	시 500		
01 자산및물품취득비	1,000	2,300	△1,300
○무선마이크장비 1,000,000원*1셋트	1,000		
	국 500		
	시 500		
녹색생활 실천운동 전개	74,460	89,700	△15,240
	국 22,230		
	시 22,230		
	구 30,000		
201 일반운영비	6,360	12,500	△6,140
	국 3,180		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,180		
01 사무관리비		6,360	12,500	△6,140
○일반수용비		6,360		
-녹색생활실천 홍보비 등 4,860,000원		4,860		
	국	2,430		
	시	2,430		
-녹색생활실천 우수아파트 명패제작 300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
-갑천누리길 홈페이지 운영비 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	600		
206 재료비		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	시	1,300		
01 재료비		2,600	2,600	0
○백열등 퇴치 및 LED 보급 2,600,000원		2,600		
	국	1,300		
	시	1,300		
301 일반보상금		32,000	40,000	△8,000
	국	16,000		
	시	16,000		
12 기타보상금		32,000	40,000	△8,000
○그린리더 활동비 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
○녹색생활 실천 우수아파트 경진대회		10,000		
-최우수 2,000,000원*1개소		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
-우 수 1,000,000원*2개소		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
-장 려 600,000원*10개소		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
303 포상금		3,500	2,900	600
	국	1,750		
	시	1,750		
01 포상금		3,500	2,900	600
○녹색생활 실천 우수동 경진대회		3,500		
-최우수 1,000,000원*1개동		1,000		
	국	500		
	시	500		
-우 수 500,000원*2개동		1,000		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
-장 려 300,000원*5개동	1,500		
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○갑천누리길 생태캠프 및 녹색체험 운영 30,000,000원	30,000		
친환경 생활공간 조성사업	13,060	5,000	8,060
201 일반운영비	13,060	5,000	8,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
○일반수용비	2,500		
-갑천누리길 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	560		
-갑천누리길추진위원회 위원참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○시설장비유지비	10,000		
-갑천누리길 유지보수비 10,000,000원	10,000		
대기환경보전	125,095	47,352	77,743
	국 500		
	기 96,565		
	시 12,000		
	구 16,030		
대기사업장관리	1,340	1,340	0
	국 500		
	구 840		
대기배출업소관리	1,340	1,340	0
	국 500		
	구 840		
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○급량비	540		
-대기배출시설등 지도점검 급량비 6,000원*3인*30일	540		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○대기배출시설등 지도점검 여비 20,000원*3인*5일	300		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
12 기타보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간자율환경감시단 운영경비 500,000원	500		
	국 500		
운행차배출가스 관리	14,490	11,655	2,835
운행차 배출가스 단속	2,490	1,935	555
201 일반운영비	2,090	1,535	555
01 사무관리비	1,090	1,035	55
○일반수용비	1,090		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	500		
· 매연측정기 231,000원*1대	231		
· 매연측정기 교정용 표준필터 132,000원*1세트	132		
· CO · HC · λ측정기 103,400원*1대	104		
· 소음측정기 16,500원*2대	33		
-환경오염도측정기 소모품구입 590,000원	590		
02 공공운영비	1,000	500	500
○시설장비유지비	1,000		
-환경오염도측정기기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○자동차배출가스 단속시 손상 보상 200,000원*2회	400		
운행차 배출가스 및 정밀검사	12,000	9,720	2,280
201 일반운영비	12,000	9,720	2,280
02 공공운영비	12,000	9,720	2,280
○공공요금 및 제세	12,000		
-운행차배출가스정밀검사 과태료 고지서 우편요금(일반) 300원*10,000건*4회	12,000		
생활공해 관리	700	700	0
환경경보제 운영	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
-오존경보 휴대폰 문자메시지 전송료 25원*2,000건*2회	100		
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 128 신고 보상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령등 행정처분 100,000원*2건	200		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경고, 시정명령등 행정처분 30,000원*10건	300		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*10건	100		
석면피해 구제제도	108,565	33,657	74,908
	기 96,565		
	시 12,000		
석면피해 구제급여	108,565	33,657	74,908
	기 96,565		
	시 12,000		
301 일반보상금	108,565	33,657	74,908
	기 96,565		
	시 12,000		
12 기타보상금	108,565	33,657	74,908
○석면피해 구제급여 108,565,000원	108,565		
	기 96,565		
	시 12,000		
수질환경개선	256,750	248,612	8,138
	시 77,300		
	구 179,450		
먹는물 관리	6,500	17,810	△11,310
	시 200		
	구 6,300		
약수터 관리	6,500	5,430	1,070
	시 200		
	구 6,300		
201 일반운영비	5,760	4,630	1,130
01 사무관리비	800	750	50
○일반수용비	800		
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 30,000원*10개소	300		
-수질검사 채수용기 1,000원*500개	500		
02 공공운영비	4,960	3,880	1,080
○공공요금 및 제세	1,680		
-약수터 전기요금(오량 · 내원사) 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	3,280		
-약수터 저수조 청소 70,000원*4개소*1회	280		
-약수터 시설관리 300,000원*10개소	3,000		
206 재료비	740	800	△60
	시 200		
	구 540		
01 재료비	740	800	△60
○수질검사용 유통되는 먹는샘물 수거비 100,000원*2회	200		
	시 200		

부서: 환경과
정책: 수질환경개선
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부비축 우물소독 약품 4,000원*135kg	540		
수질환경 관리	3,730	4,840	△1,110
수질오염물질 배출사업장 관리	1,640	2,750	△1,110
201 일반운영비	1,240	2,350	△1,110
01 사무관리비	1,240	2,350	△1,110
○일반수용비	1,000		
-수질측정장비 소모품 구입 300,000원*1회	300		
-폐수배출업소 점검용 시료채취용기 3,500원*200개	700		
○급량비	240		
-배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 급량비 6,000원*4인*10일	240		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 여비 20,000원*4인*5일*1회	400		
하천수 수질관리	2,090	2,090	0
206 재료비	2,090	2,090	0
01 재료비	2,090	2,090	0
○수질오염 방제용 장비 구입	2,090		
-유흡착분해제 250,000원*5포	1,250		
-오일붐등 수질오염방제 물품 100,000원*6개	600		
-흡착제 48,000원*5포	240		
오수가축분뇨관리	246,520	225,962	20,558
	시 77,100		
	구 169,420		
공중화장실 관리	245,620	225,062	20,558
	시 77,100		
	구 168,520		
201 일반운영비	25,620	29,820	△4,200
	시 11,100		
	구 14,520		
01 사무관리비	23,200	27,400	△4,200
○일반수용비	23,200		
-공중(이동)화장실 폐기처분,수선등 관리비 200,000원*5개소	1,000		
-공중(개방)화장실 관리비(물품 등) 10,000원*185개소*12월	22,200		
	시 11,100		
	구 11,100		
02 공공운영비	2,420	2,420	0
○공공요금 및 제세	1,320		

부서: 환경과
정책: 수질환경개선
단위: 오수가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑석유원지 공중화장실 전기요금 5,000원*12월	60		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기·수도요금 105,000원*12월	1,260		
○시설장비유지비	1,100		
-자연발효 화장실 유지보수비 100,000원*11개소	1,100		
307 민간이전	220,000	195,242	24,758
	시 66,000		
	구 154,000		
05 민간위탁금	220,000	195,242	24,758
○공중화장실 관리비 지원 220,000,000원	220,000		
	시 66,000		
	구 154,000		
정화조 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-정화조청소 안내문 전산용지 50,000원*8박스	400		
-오수정화조 시료채취용기 1,000원*500개	500		
쾌적한 생활환경 조성	2,071,335	1,756,784	314,551
	국 1,480		
	시 129,000		
	구 1,940,855		
폐기물발생 원천적 억제	21,139	28,053	△6,914
	시 10,000		
	구 11,139		
음식물류폐기물감량 홍보 및 분리배출지도단속	1,139	8,053	△6,914
201 일반운영비	839	7,753	△6,914
02 공공운영비	839	753	86
○공공요금 및 제세	839		
-음식물류폐기물 관리업무 우편요금	839		
· 일반 280원*700건*2회	392		
· 등기(과태료) 1,860원*10건*2회*12월	447		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○다량배출사업장 지도단속 여비 20,000원*3인*5일	300		
공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브제 운영	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회			
시상금 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자원의 재활용 촉진	979,591	858,330	121,261
	국 1,480		
	시 13,000		
	구 965,111		
재활용분리배출 정착	37,150	37,150	0
201 일반운영비	36,250	36,250	0
01 사무관리비	36,250	36,250	0
○일반수용비	36,250		
-재활용 전용봉투 제작 145원*250,000매	36,250		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○동 재활용 경진대회 시상금	900		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*2개동	400		
-장 려 100,000원*2개동	200		
재활용 민간위탁	914,961	802,700	112,261
307 민간이전	914,961	802,000	112,961
05 민간위탁금	914,961	802,000	112,961
○자원재활용 대행사업비 1,829,921,000원*50%	914,961		
농촌폐비닐 수거보상	26,000	17,000	9,000
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보상금	26,000	17,000	9,000
	시 13,000		
	구 13,000		
12 기타보상금	26,000	17,000	9,000
○농촌폐비닐수거보상 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
농촌폐비닐수거지원사업	1,480	1,480	0
	국 1,480		
301 일반보상금	1,480	1,480	0
	국 1,480		
12 기타보상금	1,480	1,480	0
○농촌폐비닐처리지원 1,480,000원	1,480		
	국 1,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 가로환경 조성	404,775	280,185	124,590
	시 106,000		
	구 298,775		
국토대청결운동 운영	1,600	1,360	240
201 일반운영비	1,600	1,360	240
01 사무관리비	1,600	1,360	240
○일반수용비	1,600		
-국토대청결운동 추진용품 구입	1,600		
· 장갑 300원*1,000컬레	300		
· 현수막 100,000원*2개	200		
· 집게 3,000원*100개	300		
· 호미 3,000원*100개	300		
· 조끼 10,000원*20개	200		
· 어깨띠 6,000원*50개	300		
청소장비 유지 관리	42,095	42,585	△490
201 일반운영비	42,095	41,585	510
01 사무관리비	23,412	23,412	0
○일반수용비	23,412		
-청소용구 구입	22,112		
· 청소용 대비 1,400원*130인*8개*12월	17,472		
· 낙엽제거용 마대 660원*4,000개	2,640		
· 오삽 6,000원*30개	180		
· 쓰레받이 14,000원*130개	1,820		
-수차수선 10,000원*130대	1,300		
02 공공운영비	18,683	18,173	510
○공공요금 및 제세	1,200		
-청소차 차고지 수도,전기요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	2,250		
-콘테이너박스 연료비(LPG 20㎏) 45,000원*2통*5개소*5월	2,250		
○시설장비유지비	15,233		
-노면청소차 유지비	15,233		
· 중앙 브러쉬 275,000원*2개*3대	1,650		
· 측면 브러쉬 143,000원*2개*3대*12월	10,296		
· 보조 엔진오일 교환 91,300원*3대*12월	3,287		
환경관리요원 관리	204,080	194,240	9,840
201 일반운영비	182,480	178,020	4,460
01 사무관리비	181,280	176,820	4,460
○일반수용비	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경관리요원 정년퇴직자 공로패 제작 70,000원*7인	490		
-환경관리요원 정년퇴임식 용품구입 200,000원*7인	1,400		
-환경관리요원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*1회*53주	1,590		
○운영수당	2,600		
-환경관리요원 신규채용 민간인심사위원수당	2,600		
· 체력장 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*2회	1,200		
· 면접 평가위원회 참석수당 100,000원*7인*2회	1,400		
○맞춤형복지제도	175,200		
-환경관리요원 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*146인	175,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-환경관리요원봉급 전산프로그램유지보수비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	21,600	16,220	5,380
10 행사실비보상금	21,600	16,220	5,380
○정년퇴직요원 부부동반 여행권 구입 500,000원*14인	7,000		
○환경관리요원 산업시찰 50,000원*292인*1회	14,600		
쓰레기불법투기지도단속	27,000	2,000	25,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-쓰레기불법투기 경고 현수막 제작 20,000원*50매	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고자 보상금 40,000원*25건	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설비	25,000		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 설치 5,000,000원*5개소	25,000		
실버청결도우미 사업	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
301 일반보상금	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	50,000	40,000	10,000
○실버청결도우미 사업	50,000		
-인부임 4,580원*3시간*30인*107일	44,106		
	시 44,106		
-보험료 2,818,320원	2,819		
	시 2,819		
-부대비(모자,조끼,장갑 등) 3,075,000원	3,075		
	시 3,075		
거리 쓰레기통 설치	80,000	0	80,000
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	시 56,000		
	구 24,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○일반수용비	80,000		
-거리 쓰레기통 설치 331,950원*241개	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
쓰레기종량제 추진	665,830	590,216	75,614
쓰레기종량제 규격봉투제작	549,644	469,211	80,433
201 일반운영비	549,644	469,211	80,433
01 사무관리비	549,644	469,211	80,433
○일반수용비	549,644		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	500,494		
· 일반용(판매용) PE비닐 (5ℓ) 26원*512,300매	13,320		
· 일반용(판매용) PE비닐 (10ℓ) 34원*927,600매*50%	15,770		
· 일반용(판매용) PE비닐 (20ℓ) 53원*1,007,300매*50%	26,694		
· 일반용(판매용) PE비닐 (50ℓ) 114원*884,600매*50%	50,423		
· 일반용(판매용) PE비닐 (100ℓ) 207원*475,500매*50%	49,215		
· 재사용 (10ℓ) 36원*1,295,700매	46,646		
· 재사용 (20ℓ) 55원*1,920,100매	105,606		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (10ℓ) 34원*848,400매	28,846		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (20ℓ) 53원*744,500매	39,459		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (50ℓ) 114원*3,200매	365		
· 공공용(가로청소용) PE비닐(50ℓ) 114원*288,200매	32,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공공용(가로청소용) PE비닐(100ℓ) 207원*211,000매	43,677		
· PP마대 (50ℓ) 375원*106,800매	40,050		
· PP마대 (100ℓ) 430원*17,600매	7,568		
-조달청수수료 594,969,000원*0.8%	4,760		
-쓰레기봉투 바코드 인쇄비	44,390		
· 낱장바코드 4.4원*8,619,200매	37,925		
· 인너팩(5·10·20·50·100ℓ중간 묶음) 바코드 15원*430,960매	6,465		
쓰레기봉투 물류전산화 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○시설장비유지비	2,760		
-쓰레기봉투 물류전산화시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기봉투판매 공급 민간위탁	113,426	118,245	△4,819
307 민간이전	113,426	118,245	△4,819
05 민간위탁금	113,426	118,245	△4,819
○쓰레기봉투 판매 공급위탁 수수료 5,453,170,000원*2.08%	113,426		
생활폐기물의 체계적 관리	8,411,512	7,601,579	809,933
	국 41,060		
	시 25,920		
	구 8,344,532		
폐기물 처리기반 구축	139,335	131,159	8,176
대형폐기물수거처리수수료 스티커 제작	15,500	16,470	△970
201 일반운영비	15,500	16,470	△970
01 사무관리비	15,500	8,000	7,500
○일반수용비	15,500		
-대형폐기물 스티커 전산출력용지 제작 160원*50,000매	8,000		
-대형폐기물수거용 스티커 제작 250원*30,000매	7,500		
음식물류폐기물 수수료 납부필증 제작	123,835	114,689	9,146
201 일반운영비	123,835	114,689	9,146
01 사무관리비	123,835	114,689	9,146
○일반수용비	123,835		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작	94,828		
· 납부필증 3ℓ, 5ℓ, 10ℓ 용 21.8원*79,370세대*8회*12월*30%	49,832		
· 납부필증 20ℓ용 21.8원*5,300개소*20회*12월	27,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·납부필증 120ℓ용 21.8원*3,300개소*20회*12월	17,266		
-음식물류폐기물 전용봉투 제작	27,368		
·일반용 PE비닐(2ℓ) 15원*7,720세대*8회*12월*30%	3,336		
· 일반용 PE비닐(3ℓ) 18원*7,720세대*8회*12월*30%	4,003		
·일반용 PE비닐(5ℓ) 23원*7,720세대*8회*12월*30%	5,114		
·일반용 PE비닐(10ℓ) 32원*7,720세대*8회*12월*30%	7,115		
·일반용 PE비닐(20ℓ) 52원*500개소*25회*12월	7,800		
-음식물류폐기물전용봉투 바코드인쇄비	1,639		
·전용봉투 (2ℓ,3ℓ,5ℓ,10ℓ) 4.4원*222,336매	979		
·전용봉투 (20ℓ) 4.4원*150,000매	660		
폐기물의 적기 수거	5,823,358	5,190,672	632,686
생활폐기물 대행사업	5,164,149	4,616,713	547,436
101 인건비	5,806	0	5,806
04 기간제근로자등보수	5,806	0	5,806
○생활폐기물 수집운반대행사업 평가 설문조사	5,806		
-인부임 39,000원*8인*18일	5,616		
-2대보험료 5,616,000원*3.38%	190		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○운영수당	2,700		
-생활폐기물 수집운반대행사업 평가위원참석 수당 100,000원*9인*3일	2,700		
307 민간이전	5,155,643	4,596,713	558,930
05 민간위탁금	5,155,643	4,596,713	558,930
○청소위탁 대행사업비(생활·음식물) 10,125,570,000원*50.91706%	5,155,643		
대형폐기물 민간위탁	659,209	573,959	85,250
307 민간이전	659,209	573,959	85,250
05 민간위탁금	659,209	573,959	85,250
○대형폐기물 대행사업비 1,314,994,000원*50%	657,497		
○대형폐기물 스티커 판매공급 위탁수수료 82,301,690원*2.08%	1,712		
폐기물의 안정적 처리	2,448,819	2,279,748	169,071
	국 41,060		
	시 25,920		
	구 2,381,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 반입수수료	415,553	415,553	0
403 자치단체등자본이전	415,553	415,553	0
02 공기관등에대한대행사업비	415,553	415,553	0
○금고동 쓰레기매립장 반입수수료 13,800원*150톤*365일*110%*50%	415,553		
대형폐기물 처리비	338,916	321,916	17,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
-폐가전제품등 수거체계변경 홍보물 제작	6,800		
· 전단지 30원*150,000매	4,500		
· 현수막 100,000원*23개	2,300		
-폐가전제품등 집하시설 운영 지게차임차비 1,200,000원*1대	1,200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-휀스설치비 7,000,000원*1식	7,000		
403 자치단체등자본이전	321,916	321,916	0
02 공기관등에대한대행사업비	321,916	321,916	0
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*17톤*365일	227,724		
○대형폐기물 반입 수수료 13,800원*17톤*365일*110%	94,192		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○콘테이너설치비 2,000,000원*1대	2,000		
음식물류폐기물처리 민간위탁	1,304,875	1,383,423	△78,548
307 민간이전	1,304,875	1,383,423	△78,548
05 민간위탁금	1,304,875	1,383,423	△78,548
○음식물류 폐기물 처리비 65,000원*110톤*365일*50%	1,304,875		
음식물류폐기물 반입수수료	283,941	150,322	133,619
403 자치단체등자본이전	283,941	150,322	133,619
02 공기관등에대한대행사업비	283,941	150,322	133,619
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*17톤*365일*110%	283,941		
폐타이어 처리	675	675	0
201 일반운영비	675	675	0
01 사무관리비	675	675	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	675		
-폐타이어 처리비	675		
· 승용차 500원*750개	375		
· 트 럭 1,500원*200개	300		
방치폐기물 처리	5,019	5,019	0
201 일반운영비	5,019	5,019	0
01 사무관리비	5,019	5,019	0
○일반수용비	5,019		
-방치폐기물 처리비 717,000원*7회	5,019		
노후슬레이트처리지원사업	99,400	2,400	97,000
	국 41,060		
	시 25,920		
	구 32,420		
101 인건비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	구 6,500		
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
○슬레이트 건축물 실태조사 인부(국비) 6,500,000원	6,500		
	국 6,500		
○슬레이트 건축물 실태조사 인부(구비)(5대보험포함) 6,500,000원	6,500		
403 자치단체등자본이전	86,400	2,400	84,000
	국 34,560		
	시 25,920		
	구 25,920		
02 공기관등에대한대행사업비	86,400	2,400	84,000
○노후슬레이트처리지원사업 86,400,000원	86,400		
	국 34,560		
	시 25,920		
	구 25,920		
폐기물배출업소 관리	440	440	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○급량비	240		
-폐기물배출사업장 지도점검 급식비 6,000원*2인*20일	240		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○폐기물배출사업장 지도점검 여비 20,000원*2인*5일	200		
행정운영경비(환경과)	7,556,621	7,497,155	59,466
인력운영비	7,442,627	7,381,721	60,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,442,627	7,381,721	60,906
101 인건비	7,442,627	7,381,721	60,906
01 보수	103,238	101,783	1,455
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*29인*35시간*12월	103,238		
03 무기계약근로자보수	7,339,389	7,279,938	59,451
○자동차 배출가스 단속(3인)	112,640		
-봉급 및 수당	93,287		
· 기본급 1,370,480원*3인*12월	49,338		
· 상여금 1,370,480원*3인*400%	16,446		
· 시간외근무수당(23년차) 9,698원*1.5*1인*180시간	2,619		
· 시간외근무수당(22년차) 9,576원*1.5*1인*180시간	2,586		
· 시간외근무수당(21년차) 9,457원*1.5*1인*180시간	2,554		
· 휴일근무수당(23년차) 9,698원*8시간*1.5*1인*2일	233		
· 휴일근무수당(22년차) 9,576원*8시간*1.5*1인*6일	690		
· 휴일근무수당(21년차) 9,457원*8시간*1.5*1인*2일	227		
· 연차유급휴가수당(23년차) 9,698원*8시간*1인*25일	1,940		
· 연차유급휴가수당(22년차) 9,576원*8시간*1인*24일	1,839		
· 연차유급휴가수당(21년차) 9,457원*8시간*1인*24일	1,816		
· 차등근속가산금(23년차) 16,800원*23년*1인*12월	4,637		
· 차등근속가산금(22년차) 16,400원*22년*1인*12월	4,330		
· 차등근속가산금(21년차) 16,000원*21년*1인*12월	4,032		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,370,480원*3인*75%*2회	6,168		
-반장수당 30,000원*1인*12월	360		
-운전수당 60,000원*1인*12월	720		
-피복비	465		
· 제 복 35,000원*3인*2벌	210		
· 방한복 50,000원*3인	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·단 화 35,000원*3인	105		
○환경관리요원(146인)	7,217,989		
-봉급 및 수당(10년차)	4,562,817		
·기본급 1,215,660원*146인*12월	2,129,837		
·상여금(기말수당) 3,128,477,000원*1/12*200%	521,413		
·상여금(정근수당) 3,128,477,000원*1/12*90%	234,636		
·상여금(체력단련비) 3,128,477,000원*1/12*250%	651,767		
·시간외근무수당 19,361원*146인*19시간*12월	644,489		
·야간근무수당 6,453원*146인*1시간*12월	11,306		
·휴일근무수당 19,361원*146인*2시간*12월	67,841		
·연차유급휴가수당 103,263원*146인*20일	301,528		
-가계보조비 110,000원*146인*12월	192,720		
-명절휴가비 3,128,477,000원*1/12*120%	312,848		
-가족수당	115,200		
·배우자 40,000원*130인*12월	62,400		
·기타 20,000원*220인*12월	52,800		
-특수업무수당 90,000원*146인*12월	157,680		
-작업장려수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146인*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146인*12월	245,280		
-학비보조수당	45,620		
·고등학교 422,400원*27인*4회	45,620		
-공해수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-감독수당 350,000원*5인*12월	21,000		
-운전수당 170,000원*5인*12월	10,200		
-연금부담금 5,996,945,000원*4.5%	269,863		
-피복비	54,841		
·작업복 50,000원*150인*2회	15,000		
·우 의 30,000원*150인*1회	4,500		
·작업화 50,000원*150인*1회	7,500		
·장 화 20,000원*150인*1회	3,000		
·야광조끼 25,000원*150인*1회	3,750		
·작업모 5,000원*150인*1회	750		
·방한모 7,000원*149인*1회	1,043		
·방한복 66,000원*149인*1회	9,834		
·방한화 30,000원*149인*1회	4,470		
·면장갑 500원*146인*4회*12월	3,504		
·방한장갑 10,000원*149인*1회	1,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경관리요원 특별청소 급식비 6,000원*30인*2회*12월	4,320		
-요원퇴직금 100,000,000원*7인	700,000		
○환경관리요원 체육대회 60,000원*146인	8,760		
기본경비	113,994	115,434	△1,440
기본경비	113,994	115,434	△1,440
201 일반운영비	61,440	61,200	240
01 사무관리비	43,200	44,640	△1,440
○일반수용비	20,880		
-부서운영수용비 60,000원*29인*12월	20,880		
○급량비	20,880		
-부서운영급량비 60,000원*29인*12월	20,880		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	18,240	16,560	1,680
○공공요금 및 제세	18,240		
-민원서류발송용우편요금	18,240		
· 등기 1,900원*200건*12월	4,560		
· 일반 300원*3,800건*12월	13,680		
202 여비	48,720	50,400	△1,680
01 국내여비	48,720	50,400	△1,680
○국내여비 20,000원*29인*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	3,834	3,834	0
04 부서운영업무추진비	3,834	3,834	0
○부서운영업무추진비 355,000원*12월*90%	3,834		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,682,662	5,512,911	169,751
	국 765,536		
	광 421,760		
	시 1,512,837		
	구 2,982,529		
쾌적한 녹색도시	1,684,500	1,121,910	562,590
	국 5,000		
	광 250,000		
	시 758,570		
	구 670,930		
녹색도시관리	1,396,765	847,576	549,189
	광 250,000		
	시 637,000		
	구 509,765		
녹지관리	204,643	305,949	△101,306
101 인건비	116,853	110,775	6,078
04 기간제근로자등보수	116,853	110,775	6,078
○녹지관리 청소인부	116,853		
-인부임 39,000원*30인*90일	105,300		
-4대보험료 105,300,000원*10.78%	11,352		
-장기요양보험료 105,300,000원*2.9%*6.55%	201		
201 일반운영비	11,350	9,570	1,780
01 사무관리비	2,250	4,400	△2,150
○임차료	2,250		
-녹지대관리장비(포크레인,굴삭기등) 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	9,100	5,170	3,930
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱,파쇄기 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	15,000	15,200	△200
01 재료비	15,000	15,200	△200
○녹지대 관리작업 도구 구입	5,000		
-작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 토량개량제 구입 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 구입	2,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*1,000본	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 500,000원*1식	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	60,540	70,504	△9,964
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○시설비	60,000		
-녹지시설 관리사업	60,000		
·녹지대 조경수 및 시설물 관리 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	504	36
○녹지시설 관리사업 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
청사조경수관리	19,522	19,027	495
101 인건비	9,522	9,027	495
04 기간제근로자등보수	9,522	9,027	495
○청사화단관리 인부	9,522		
-인부임 39,000원*2인*110일	8,580		
-4대보험료 8,580,000원*10.78%	925		
-장기요양보험료 8,580,000원*2.9%*6.55%	17		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	510,000	△20,000
	시 343,000		
	구 147,000		
401 시설비및부대비	490,000	510,000	△20,000
	시 343,000		
	구 147,000		
01 시설비	486,497	506,354	△19,857
○시설비	486,497		
-가로수 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
-일반녹지 유지관리 186,497,000원*1식	186,497		
	시 130,548		
	구 55,949		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,503	3,646	△143
○심은나무 유지관리 시설부대비			
486,497,000원*0.72%	3,503		
시	2,452		
구	1,051		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
도시숲조성	500,000	0	500,000
광	250,000		
시	175,000		
구	75,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
광	250,000		
시	175,000		
구	75,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○시설비	496,425		
-일반광장 리모델링사업 250,000,000원*1식	250,000		
광	125,000		
시	87,500		
구	37,500		
-학교공원화 사업 200,000,000원*1식	200,000		
광	100,000		
시	70,000		
구	30,000		
-횡단보도 그늘목 식재 46,425,000원*1식	46,425		
광	23,213		
시	16,249		
구	6,963		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○도시숲조성 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575		
광	1,787		
시	1,251		
구	537		
아름다운 생활공간 조성	170,000	0	170,000
시	119,000		
구	51,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
시	119,000		
구	51,000		
01 시설비	168,784	0	168,784
○시설비	168,784		
-가로녹지 경관개선 168,784,000원*1식	168,784		
시	118,149		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,635		
03 시설부대비	1,216	0	1,216
○가로녹지 경관개선 시설부대비 168,784,000원*0.72%	1,216		
	시 851		
	구 365		
생활주변녹화	287,735	274,334	13,401
	국 5,000		
	시 121,570		
	구 161,165		
양묘장 운영	77,635	64,234	13,401
101 인건비	51,935	49,234	2,701
04 기간제근로자등보수	51,935	49,234	2,701
○양묘장조성 관리인부	51,935		
-인부임 39,000원*10인*120일	46,800		
-4대보험료 46,800,000원*10.78%	5,046		
-장기요양보험료 46,800,000원*2.9%*6.55%	89		
201 일반운영비	2,700	2,000	700
01 사무관리비	2,700	2,000	700
○임차료	2,700		
-양묘장조성 관리장비(포크레인,집게차 등) 450,000원*6회	2,700		
206 재료비	23,000	13,000	10,000
01 재료비	23,000	13,000	10,000
○꽃묘구입(카네이션,국화,잎모란 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입(비닐,화분,꽃바구니 등) 8,000,000원*1식	8,000		
아름다운 꽃도시 조성	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,108	99,108	0
○시설비	99,108		
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재) 99,108,000원*1식	99,108		
	시 49,554		
	구 49,554		
03 시설부대비	892	892	0
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 생활주변녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무궁화 조성 사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-무궁화동산 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
생활주변녹화	100,100	100,100	0
	시 70,070		
	구 30,030		
401 시설비및부대비	100,100	100,100	0
	시 70,070		
	구 30,030		
01 시설비	99,207	99,207	0
○시설비	99,207		
-생활주변 녹화 99,207,000원*1식	99,207		
	시 69,445		
	구 29,762		
03 시설부대비	893	893	0
○생활주변 녹화 시설부대비 99,207,000원*0.9%	893		
	시 625		
	구 268		
도심속 명품공원	1,509,092	1,673,150	△164,058
	국 30,000		
	시 392,000		
	구 1,087,092		
도시공원조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
생활공간녹화	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	59,464	59,464	0
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(괴정고교)			
59,464,000원*1식	59,464		
국	29,732		
시	20,812		
구	8,920		
03 시설부대비	536	536	0
○학교숲조성(괴정고교) 시설부대비			
59,464,000원*0.9%	536		
국	268		
시	188		
구	80		
공원환경정비	680,451	556,308	124,143
시	266,000		
구	414,451		
공원환경 정비사업	300,451	236,308	64,143
101 인건비	194,753	164,110	30,643
04 기간제근로자등보수	194,753	164,110	30,643
○공원관리(청소)인부	194,753		
-인부임 39,000원*25인*180일	175,500		
-4대보험료 175,500,000원*10.78%	18,919		
-장기요양보험료 175,500,000원*2.9%*6.55%	334		
201 일반운영비	11,098	10,098	1,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(18개소) 청소도구 등			
1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(77개소) 청소도구 등			
1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(포크레인, 굴삭기 등) 임차료			
2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	5,598	1,000
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소)			
707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대)			
3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	19,600	17,100	2,500

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,600	17,100	2,500
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,500,000원*1식	2,500		
○공원이용 프로그램 운영 북 카페 수레 구입 1,200,000원*2개	2,400		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○시설비	45,000		
-도시공원 조경수 병해충 방제 40,000,000원*1식	40,000		
-공원안내 입간판 설치 500,000원*10개소	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○공원관리 대행사업비 100,000원*25개공원*12월	30,000		
공원환경 정비사업(시비)	380,000	320,000	60,000
	시 266,000		
	구 114,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,가위 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	340,000	280,000	60,000
	시 238,000		
	구 102,000		
01 시설비	337,570	277,998	59,572
○시설비	337,570		
-공원시설녹지관리사업 337,570,000원*1식	337,570		
	시 236,299		
	구 101,271		
03 시설부대비	2,430	2,002	428
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 2,430,000원	2,430		
	시 1,701		
	구 729		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설개선	768,641	1,056,842	△288,201
	시 105,000		
	구 663,641		
공원정비사업	598,641	385,842	212,799
101 인건비	13,850	6,565	7,285
04 기간제근로자등보수	13,850	6,565	7,285
○공원체육시설관리인부	13,850		
-인부임 39,000원*4인*80일	12,480		
-4대보험료 12,480,000원*10.78%	1,346		
-장기요양보험료 12,480,000원*2.9%*6.55%	24		
201 일반운영비	224,307	210,161	14,146
01 사무관리비	16,920	12,170	4,750
○일반수용비	16,920		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-어린이공원정기검사대행수수료 400,000원*26개소	10,400		
02 공공운영비	207,387	197,991	9,396
○공공요금 및 제세	206,387		
-전기요금 87원*1,000kw*137개소*12월	143,028		
-상 · 하수도료 780원*100㎥*60개소*12월	56,160		
-공원관리사 도시가스료 857원*350㎥*2개소*12월	7,199		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	347,484	156,116	191,368
01 시설비	345,000	155,000	190,000
○시설비	345,000		
-자연 및 근린공원 시설정비 80,000,000원*1식	80,000		
-공원내 가로등 시설정비 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-공원 체육시설물 교체정비 45,000,000원*1식	45,000		
-공원화장실 개량보수 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	2,484	1,116	1,368
○공원정비사업 시설부대비 345,000,000원*0.72%	2,484		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,108	99,108	0
○시설비	99,108		
-보라매공원 관리사업 99,108,000원*1식	99,108		
	시 69,376		
	구 29,732		
03 시설부대비	892	892	0
○보라매공원 관리사업 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 624		
	구 268		
공중화장실 개선사업	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,375	69,375	0
○시설비	69,375		
-공원내 공중화장실 시설개선사업 69,375,000원*1식	69,375		
	시 34,688		
	구 34,687		
03 시설부대비	625	625	0
○공원내 공중화장실 시설개선사업 시설부대비 69,375,000원*0.9%	625		
	시 312		
	구 313		
지속가능한 산림자원	1,982,278	2,216,308	△234,030
	국 730,536		
	광 171,760		
	시 362,267		
	구 717,715		
산림문화휴양증진	397,776	351,356	46,420

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,786		
	광 171,760		
	시 87,105		
	구 122,125		
산림서비스 등산로 정비	320,000	303,286	16,714
	광 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	320,000	289,310	30,690
	광 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	317,712	287,241	30,471
○시설비	317,712		
-산림서비스 등산로정비 317,712,000원*1식	317,712		
	광 158,856		
	시 79,428		
	구 79,428		
03 시설부대비	2,288	2,069	219
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 317,712,000원*0.72%	2,288		
	광 1,144		
	시 572		
	구 572		
임도보수	16,800	12,120	4,680
	광 11,760		
	시 1,511		
	구 3,529		
101 인건비	7,800	3,120	4,680
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	3,120	4,680
○임도관리원(5대보험포함) 7,800,000원	7,800		
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		
01 시설비	9,000	9,000	0
○시설비	9,000		
-임도보수 9,000,000원*1식	9,000		
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진사업	30,976	30,950	26
	국 16,786		
	시 5,594		
	구 8,596		
101 인건비	27,976	27,950	26
	국 16,786		
	시 5,594		
	구 5,596		
04 기간제근로자등보수	27,976	27,950	26
○학교숲 코디네이터(5대보험포함)			
13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,797		
	구 2,798		
○도시녹지관리원(5대보험포함) 13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,797		
	구 2,798		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○학교숲 코디네이터 활용 교육 운영	3,000		
-확대경, 관찰경, 마이크 등			
1,000,000원*1식	1,000		
-각종 원목 및 교육재료(나무원판 등)			
50,000원*4주*10월	2,000		
보호수 및 노거수 정비	30,000	5,000	25,000
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○시설비	30,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소)			
30,000,000원	30,000		
산림보호	857,767	1,376,755	△518,988
	국 317,026		
	시 149,940		
	구 390,801		
산불방지대책(국비)	83,022	115,443	△32,421
	국 33,209		
	시 14,944		
	구 34,869		
101 인건비	56,315	84,348	△28,033
	국 22,526		
	시 10,137		
	구 23,652		
04 기간제근로자등보수	56,315	84,348	△28,033
○산불전문예방 진화대	56,315		
-인부임 50,400,000원	50,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,160		
	시 9,072		
	구 21,168		
-5대보험료 5,665,000원	5,665		
	국 2,266		
	시 1,020		
	구 2,379		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	11,940	6,830	5,110
	국 4,776		
	시 2,149		
	구 5,015		
01 사무관리비	11,940	6,830	5,110
○일반수용비	6,240		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 840,000원*1대	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
-진화차량용소화약제 360,000원	360		
	국 144		
	시 65		
	구 151		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,700		
-산불예방 및 진화 급식비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 306		
	구 714		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
	국 1,008		
	시 454		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,058		
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○산불예방 및 진화출동비 2,520,000원	2,520		
	국 1,008		
	시 454		
	구 1,058		
206 재료비	5,000	9,971	△4,971
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	9,971	△4,971
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	4,247	8,494	△4,247
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
01 시설비	4,247	8,494	△4,247
○시설비	4,247		
-산불방지이격공간및 산림피해목제거 4,247,000원*1식	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
405 자산취득비	3,000	1,600	1,400
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	1,600	1,400
○무선국통신장비구입 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불방지대책	207,611	185,685	21,926
101 인건비	160,921	141,545	19,376
04 기간제근로자등보수	160,921	141,545	19,376
○산불감시인부	160,921		
-인부임 39,000원*30인*115일	134,550		
-4대보험료 134,550,000원*10.78%	14,505		
-장기요양보험료 134,550,000원*2.9%*6.55%	256		
-감시원 유류비 3,000원*30인*129일	11,610		
201 일반운영비	44,690	44,140	550

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,690	42,640	△950
○일반수용비	10,490		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,000,000원*1식	3,000		
-리본 300원*1,000개	300		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-대형 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*30개	600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	17,700		
-산불진화복(방염) 400,000원*30벌	12,000		
-산불진화등산화 100,000원*30족	3,000		
-모자 7,000원*100개	700		
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○시설장비유지비	3,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○야간산불 진화장비구입	2,000		
-써치라이트 구입 500,000원*3개	1,500		
-랜턴배터리 구입 500,000원*1식	500		
산림병해충 방제	67,134	75,627	△8,493
	국 33,817		
	시 9,996		
	구 23,321		
101 인건비	43,704	49,854	△6,150
	국 21,852		
	시 6,555		
	구 15,297		
04 기간제근로자등보수	43,704	49,854	△6,150
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 43,704,000원	43,704		
	국 21,852		
	시 6,555		
	구 15,297		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학 20,000원*150일	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
206 재료비	5,263	5,112	151
	국 2,631		
	시 790		
	구 1,842		
01 재료비	5,263	5,112	151
○예찰방제단 방제장비 구입 5,263,000원*1식	5,263		
	국 2,631		
	시 790		
	구 1,842		
401 시설비및부대비	11,409	17,261	△5,852
	국 5,955		
	시 1,637		
	구 3,817		
01 시설비	11,409	17,261	△5,852
○시설비	11,409		
-일반병해충방제 11,409,000원*1식	11,409		
	국 5,955		
	시 1,637		
	구 3,817		
402 민간자본이전	3,758	0	3,758
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
02 민간대행사업비	3,758	0	3,758
○생활권 산림병해충 민간컨설팅 3,758,000원*1식	3,758		
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
산림재해예방	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	496,424	993,739	△497,315
○시설비	496,424		
-재해위험지역 정비사업(남선근린공원)			
496,424,000원*1식	496,424		
	국 248,212		
	시 124,106		
	구 124,106		
03 시설부대비	3,576	6,261	△2,685
○재해위험지역 정비사업 시설부대비			
3,576,000원	3,576		
	국 1,788		
	시 894		
	구 894		
산림자원육성	726,735	488,197	238,538
	국 396,724		
	시 125,222		
	구 204,789		
식목일행사	23,850	20,200	3,650
201 일반운영비	3,550	2,400	1,150
01 사무관리비	3,550	2,400	1,150
○일반수용비	550		
-식목일 행사용품	550		
· 장갑 500원*500개	250		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		
○급량비	3,000		
-식목일 행사참가자 급식비 6,000원*500인	3,000		
206 재료비	20,300	17,800	2,500
01 재료비	20,300	17,800	2,500
○식목일행사 묘목구입	20,300		
-묘목구입 25,000원*700본	17,500		
-지주목 등 4,000원*700본	2,800		
숲가꾸기 사업	381,831	423,399	△41,568
	국 190,915		
	시 57,275		
	구 133,641		
401 시설비및부대비	381,831	423,399	△41,568
	국 190,915		
	시 57,275		
	구 133,641		
01 시설비	364,654	404,272	△39,618
○시설비	364,654		
-숲가꾸기사업 364,654,000원*1식	364,654		
	국 182,327		
	시 54,698		
	구 127,629		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		14,551	16,216	△1,665
○숲가꾸기사업 감리비	14,551,000원*1식	14,551		
	국	7,275		
	시	2,183		
	구	5,093		
03 시설부대비		2,626	2,911	△285
○숲가꾸기사업 시설부대비	364,654,000원*0.72%	2,626		
	국	1,313		
	시	394		
	구	919		
조림사업		41,066	26,598	14,468
	국	20,533		
	시	6,160		
	구	14,373		
401 시설비및부대비		41,066	26,598	14,468
	국	20,533		
	시	6,160		
	구	14,373		
01 시설비		39,668	26,598	13,070
○시설비		39,668		
-큰나무공익조림	39,668,000원*1식	39,668		
	국	19,834		
	시	5,950		
	구	13,884		
02 감리비		1,398	0	1,398
○감리비		1,398		
-큰나무공익조림 감리비	1,398,000원*1식	1,398		
	국	699		
	시	210		
	구	489		
산림자원 생산기반 조성		39,480	0	39,480
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
402 민간자본이전		39,480	0	39,480
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
01 민간자본보조		39,480	0	39,480
○산림바이오매스 확충(펠릿보일러)	3,290,000원*12개소	39,480		
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
사방사업		240,508	0	240,508
	국	168,356		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,507		
	구 21,645		
401 시설비및부대비	240,508	0	240,508
	국 168,356		
	시 50,507		
	구 21,645		
01 시설비	234,003	0	234,003
○시설비	234,003		
-사방사업 234,003,000원*1식	234,003		
	국 163,802		
	시 49,141		
	구 21,060		
02 감리비	4,821	0	4,821
○사방사업 감리비 234,003,000원*2.06%	4,821		
	국 3,375		
	시 1,012		
	구 434		
03 시설부대비	1,684	0	1,684
○사방사업 시설부대비 234,003,000원*0.7196%	1,684		
	국 1,179		
	시 354		
	구 151		
행정운영경비(공원녹지과)	506,792	501,543	5,249
인력운영비	432,932	426,883	6,049
인력운영비	432,932	426,883	6,049
101 인건비	432,932	426,883	6,049
01 보수	78,319	74,641	3,678
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*22인*35시간*12월	78,319		
03 무기계약근로자보수	354,613	352,242	2,371
○공원녹지 관리인부(9인)	354,613		
-봉급 및 수당	291,561		
· 기본급 1,370,480원*9인*12월	148,012		
· 상여금 1,370,480원*9인*400%	49,338		
· 시간외근무수당 9,342원*1.5*9인*180시간	22,702		
· 휴일근무수당 9,342원*8시간*1.5*9인*25일	25,224		
· 연차유급휴가수당 9,342원*8시간*9인*20일	13,453		
· 차등근속가산금 15,200원*20년*9인*12월	32,832		
-가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,370,480원*9인*75%*2회	18,502		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 300,000원*9인	2,700		
기본경비	73,860	74,660	△800
기본경비	73,860	74,660	△800
201 일반운영비	33,120	33,120	0
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월	15,840		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,935,202	1,572,216	362,986
쾌적한 청사환경 조성	1,099,415	1,343,168	△243,753
청사시설 효율적관리	1,099,415	1,133,168	△33,753
청사시설·청소·주차관리 용역	505,545	578,000	△72,455
201 일반운영비	505,545	578,000	△72,455
02 공공운영비	505,545	578,000	△72,455
○시설장비유지비	505,545		
-청사관리 용역료(시설, 청소, 방역, 주차등) 1,011,089,000원*1식*50%	505,545		
청사시설물 유지관리	519,480	480,778	38,702
201 일반운영비	519,480	480,778	38,702
01 사무관리비	82,901	82,083	818
○일반수용비	82,901		
-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 30,000,000원*1식	30,000		
-주차관리 소모품 구입(주차표·게이트바·영수증롤용지) 8,000,000원*1식	8,000		
-보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 4,000,000원*4대	16,000		
-승강기시설점검 유지관리비 910,800원*12월	10,930		
-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		
-공조기 필터교체 50,000원*110개	5,500		
-정기검사 법정수수료(소방,보일러,전기,가스,물탱크,승강기,오수탱크) 9,429,000원*1회	9,429		
-실내 공기질 측정 수수료 458,000원*1회+584,000원*1회	1,042		
02 공공운영비	436,579	398,695	37,884
○공공요금 및 제세	436,579		
-소방협회비 55,000원*1회	55		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-청사 전기료 23,386,000원*12월	280,632		
-청사 상·하수도료 3,449,250원*12월	41,391		
-청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 9,533,340원*12월	114,401		
구청사 건물 유지비	74,390	74,390	0
201 일반운영비	74,390	74,390	0
02 공공운영비	74,390	74,390	0
○시설장비유지비	74,390		
-건물 및 건축설비 유지비(15년 이하) 2,470원*30,117.19㎡	74,390		
건축관리	623,399	23,471	599,928

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축질서 확립	22,950	20,550	2,400
불법건축물 관리	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○위반건축물 지도단속 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
건축 인·허가 처리	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○운영수당	3,150		
-서구 지방건축위원회 참석수당 70,000원*15인*3회	3,150		
특정업무추진	17,400	17,400	0
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
○대민활동비 50,000원*29인*12월	17,400		
공동주택의 체계적 관리	600,449	2,921	597,528
공동주택 관리	599,289	1,761	597,528
201 일반운영비	1,761	1,761	0
01 사무관리비	1,761	1,761	0
○일반수용비	151		
-학교용지부담금 환급금 공탁비용 6,040원*244건*10.2%	151		
○운영수당	1,610		
-공동주택 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
-학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○공동주택지원금 200,000,000원*1식	200,000		
802 반환금기타	397,528	0	397,528
03 과오납금등	397,528	0	397,528
○학교용지부담금환급금 397,528,000원*1식	397,528		
공동주택 모범관리단지 선정	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○일반수용비	600		
-공동주택 모범관리단지선정 시상 인증패 300,000원*2개단지	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	560		
-공동주택 모범관리단지선정 평가단 참석수당 70,000원*4인*2일	560		
행정운영경비(건축과)	212,388	205,577	6,811
인력운영비	106,798	101,783	5,015
인력운영비	106,798	101,783	5,015
101 인건비	106,798	101,783	5,015
01 보수	106,798	101,783	5,015
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*30인*35시간*12월	106,798		
기본경비	105,590	103,794	1,796
기본경비	105,590	103,794	1,796
201 일반운영비	50,610	49,614	996
01 사무관리비	45,366	45,366	0
○일반수용비	22,326		
-부서운영수용비 60,000원*30인*12월	21,600		
-건축물대장 민원발급 프린터토너 구입 242,000원*1대*3회	726		
○급량비	21,600		
-부서운영급량비 60,000원*30인*12월	21,600		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	5,244	4,248	996
○공공요금 및 제세	5,244		
-법정업무안내 우편요금(등기) 1,900원*230건*12월	5,244		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○국내여비 20,000원*30인*7일*12월	50,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 디지털 텔레비전 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,960,421	7,218,996	△258,575
	국 747,000		
	시 2,600,246		
	구 3,613,175		
도로시설확충 · 정비	4,218,930	4,581,289	△362,359
	국 747,000		
	시 1,008,500		
	구 2,463,430		
도로건설	1,419,700	125,300	1,294,400
	국 747,000		
	시 321,500		
	구 351,200		
합동설계반 운영	2,800	3,800	△1,000
201 일반운영비	2,800	3,800	△1,000
01 사무관리비	900	900	0
○급량비	900		
-합동설계반 운영 6,000원*15인*10일	900		
02 공공운영비	1,900	2,900	△1,000
○시설장비유지비	1,900		
-설계용프린터 유지관리비 400,000원*4세트*1회	1,600		
-설계용플로터 유지관리비 300,000원*1세트*1회	300		
건설교통 시책추진업무	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○건설교통 시책추진업무추진비 11,000,000원*90%	9,900		
특정업무추진	21,000	21,600	△600
204 직무수행경비	21,000	21,600	△600
03 특정업무경비	21,000	21,600	△600
○대민활동비 50,000원*35인*12월	21,000		
도로정비	1,375,000	90,000	1,285,000
	국 747,000		
	시 321,500		
	구 306,500		
401 시설비및부대비	1,375,000	90,000	1,285,000
	국 747,000		
	시 321,500		
	구 306,500		
01 시설비	1,365,618	89,197	1,276,421
○시설비	1,365,618		
-가수원성당주변 도로정비공사 34,688,000원	34,688		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복수동 283번지선 도로확장공사 39,643,000원	39,643		
-산직동 441번지일원 도로정비공사 29,732,000원	29,732		
-우명동 286-1번지일원 덧씌우기공사 39,643,000원	39,643		
-배재대 캠퍼스타운 조성사업 397,141,000원*1식	397,141		
시	277,998		
구	119,143		
-대전시립묘지 진입 도시계획도로 확포장공사 824,771,000원	824,771		
국	742,295		
시	41,238		
구	41,238		
03 시설부대비	9,382	803	8,579
○가수원성당주변 도로정비공사 시설부대비 312,000원	312		
○복수동 283번지선 도로확장공사 시설부대비 357,000원	357		
○산직동 441번지일원 도로정비공사 시설부대비 268,000원	268		
○우명동 286-1번지일원 덧씌우기공사 시설부대비 357,000원	357		
○배재대 캠퍼스타운 조성사업 시설부대비 397,141,000원*0.7198%	2,859		
시	2,002		
구	857		
○대전시립묘지 진입 도시계획도로 확포장공사 시설부대비 5,229,000원	5,229		
국	4,705		
시	262		
구	262		
도로시설물유지관리	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○시설의 안전진단 및 정밀점검 경비	11,000		
-도로시설물 안전점검 용역 11,000,000원	11,000		
도로시설물 유지관리	320,000	1,884,000	△1,564,000
도로구조물 수선비	160,000	60,000	100,000
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
01 시설비	160,000	60,000	100,000
○시설비	160,000		
-도로구조물 수선비 160,000,000원*1식	160,000		
도로포장 유지관리비	160,000	60,000	100,000
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	60,000	100,000
○시설비	160,000		
-도로포장 유지관리비 160,000,000원*1식	160,000		
도로조명 정비	2,251,200	2,372,969	△121,769
	시 687,000		
	구 1,564,200		
도로조명 유지관리	1,751,548	1,875,869	△124,321
	시 582,000		
	구 1,169,548		
201 일반운영비	1,581,558	1,740,845	△159,287
	시 582,000		
	구 999,558		
01 사무관리비	1,152	0	1,152
○급량비	1,152		
-도로조명 야간점검 급량비 6,000원*4인*4회*12월	1,152		
02 공공운영비	1,580,406	1,740,845	△160,439
○공공요금 및 제세	1,577,206		
-도로조명 전기요금(시비) 581,277,000원	581,277		
	시 581,277		
-도로조명 전기요금(구비) 171,951,000원*12월*48.23108%	995,206		
-양방향 원격감시시스템 통신비 723,000원	723		
	시 723		
○시설장비유지비	3,200		
-크레인 유지비 800,000원*4대	3,200		
206 재료비	169,990	135,024	34,966
01 재료비	169,990	135,024	34,966
○가로등 수선용품	103,194		
-전선 7,355원*9,886등*15m*1%	10,907		
-램프 30,000원*9,886등*6%	17,795		
-안정기 35,000원*9,886등*4%	13,841		
-스위치(가로등 자동점멸기) 860,000원*403개*5%	17,329		
-등기구(고효율기기용) 90,000원*9,886등*4%	35,590		
-차단기(방수형) 15,000원*9,886등*4%	5,932		
-수선용공구외 5종 300,000원*6종	1,800		
○보안등(미관광장 포함) 수선용품	66,796		
-전선 1,871원*7,755등*15m*2%	4,353		
-램프 22,000원*7,755등*7%	11,943		
-안정기 25,000원*7,755등*5%	9,694		
-스위치(보안등 자동점멸기) 88,000원*7,755등*4%	27,298		
-등기구 25,000원*7,755등*4%	7,755		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차단기 15,000원*7,755등*4%	4,653		
-수선용공구외 10종 100,000원*11종	1,100		
가로등 정비사업	360,000	253,207	106,793
	시 105,000		
	구 255,000		
401 시설비및부대비	360,000	253,207	106,793
	시 105,000		
	구 255,000		
01 시설비	357,682	251,369	106,313
○시설비	357,682		
-가로등 긴급수선비 168,588원*9,886등*3%	50,000		
-보안등 긴급수선비 214,915원*7,755등*3%	50,000		
-보도육교 조명시설 개선사업 49,554,000원*1식	49,554		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 693,760원*100등	69,376		
	시 34,688		
	구 34,688		
-노후가로등 정비공사 69,376,000원*1식	69,376		
	시 34,688		
	구 34,688		
-가로등 전용단자함설치공사 86,720원*800개	69,376		
	시 34,688		
	구 34,688		
03 시설부대비	2,318	1,838	480
○보도육교 조명시설 개선사업 시설부대비 446,000원	446		
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 69,376,000원*0.899%	624		
	시 312		
	구 312		
○노후가로등 정비공사 시설부대비 69,376,000원*0.899%	624		
	시 312		
	구 312		
○가로등 전용단자함설치공사 시설부대비 69,376,000원*0.899%	624		
	시 312		
	구 312		
지하보 · 차도 유지관리	139,652	243,893	△104,241
101 인건비	10,907	10,340	567
04 기간제근로자등보수	10,907	10,340	567
○지하보 · 차도 유지관리 인부	10,907		
-인부임 39,000원*3인*84일	9,828		
-4대보험료 9,828,000원*10.78%	1,060		
-장기요양보험료 9,828,000원*2.9%*6.55%	19		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,508	69,316	33,192
01 사무관리비	54,572	42,856	11,716
○일반수용비	54,572		
-지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료(12개소) 4,061,000원*12월	48,732		
-지하차도 특고압전기설비 정기검사수수료(한밭,둔산,탄방,갈마,삼천,갑천,문예,관저) 730,000원*8개소	5,840		
02 공공운영비	47,936	26,460	21,476
○공공요금 및 제세	4,136		
-지하보도 상 · 하수도 요금 80,000원*7개소	560		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금(도마,오량지하차도) 48,000원*2회선*12월	1,152		
-CCTV 전용회선 통신요금(도마,오량지하차도) 101,000원*2회선*12월	2,424		
○시설장비유지비	43,800		
-지하차도 유지관리비	22,200		
· 비상발전기 유지관리비(오일연료 등) 150,000원*12개소	1,800		
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*12개소	1,800		
· 재방송장비 유지관리비 150,000원*12개소	1,800		
· 전기(특고압시설) 유지비 700,000원*12개소	8,400		
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*12개소	8,400		
-지하보도 유지관리비	21,600		
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· 전기기계등 시설유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· CCTV 유지관리비 500,000원*27개소	13,500		
206 재료비	26,237	26,237	0
01 재료비	26,237	26,237	0
○지하보차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈외11종) 4,000,000원*1식	4,000		
○지하보도 청소용품비 50,000원*13개소	650		
○청소용 종량제봉투(100ℓ) 4,800원*200장	960		
○지하차도 터널등 램프 35,000원*4,752등*7%	11,643		
○지하차도 터널등 안정기 8,984,000원	8,984		
생활민원 즉시처리	228,030	199,020	29,010
도로 · 하수시설 긴급수선	123,330	113,250	10,080
201 일반운영비	2,520	2,440	80
02 공공운영비	2,520	2,440	80
○연료비	1,520		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 장비(휘발유) 2,000원*400ℓ	800		
-도로보수용 장비(저유황경유) 1,800원*400ℓ	720		
○시설장비유지비	1,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○도로 긴급수선 포대아스콘외 16종 자재구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	90,810	90,810	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○시설비	90,000		
-생활민원 도로 긴급수선비(년간단가) 90,000,000원*1식	90,000		
03 시설부대비	810	810	0
○생활민원 도로 긴급수선 시설부대비 90,000,000원*0.9%	810		
도로제설작업	104,700	85,770	18,930
201 일반운영비	54,700	35,770	18,930
01 사무관리비	45,920	28,100	17,820
○피복비	1,600		
-제설작업용 작업화 30,000원*30족*1/2	450		
-제설작업용 방한복 50,000원*30착*1/2	750		
-마스크 1,000원*30개*5회	150		
-면장갑(반코팅) 500원*500족	250		
○급량비	4,320		
-제설작업 비상근무 6,000원*18인*2식*20일	4,320		
○임차료	40,000		
-설해대책 장비임차 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	8,780	7,670	1,110
○공공요금 및 제세	1,920		
-제설작업장 전기(전화,수도)요금 160,000원*12월	1,920		
○연료비	4,860		
-제설기 가동에 따른 연료비 1,800원*5ℓ*5시간*9대*12일	4,860		
○시설장비유지비	2,000		
-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○설해방지자재	50,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-염화칼슘,모래,모래주머니,제설함,포장, 묶음줄 등 50,000,000원*1식	50,000		
수질보전을 위한 하수관리	1,536,217	1,436,305	99,912
	시 1,433,000		
	구 103,217		
하수시설정비 및 관리	1,536,217	1,436,305	99,912
	시 1,433,000		
	구 103,217		
하수시설 유지관리	900	850	50
201 일반운영비	900	850	50
02 공공운영비	900	850	50
○공공요금 및 제세	300		
-CCTV 조사촬영 장비 동산보험료 300,000원*1대*1식	300		
○시설장비유지비	600		
-하수관거 CCTV조사 장비유지비 30,000,000원*2%	600		
하수도 준설	105,317	95,455	9,862
	시 3,000		
	구 102,317		
101 인건비	29,317	22,455	6,862
04 기간제근로자등보수	29,317	22,455	6,862
○하수도준설 인부	29,317		
-인부임 39,000원*5인*123일	23,985		
-4대보험료 23,985,000원*10.78%	2,586		
-장기요양보험료 23,985,000원*2.9%*6.55%	46		
-간식비 3,000원*5인*180일	2,700		
201 일반운영비	76,000	73,000	3,000
	시 3,000		
	구 73,000		
01 사무관리비	76,000	73,000	3,000
○일반수용비	3,000		
-하수도 준설토 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
○임차료	73,000		
-하수도 기계준설 장비임차료 73,000,000원*1식	73,000		
하수관거시설 수선정비	1,430,000	1,340,000	90,000
	시 1,430,000		
206 재료비	150,000	200,000	△50,000
	시 150,000		
01 재료비	150,000	200,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구도심 하수도 악취방지시설 설치 150,000,000원*1식	150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	1,140,000	110,000
	시 1,250,000		
01 시설비	1,241,605	1,135,910	105,695
○시설비	1,241,605		
-하수시설 긴급수선 및 준설공사 795,000,000원*1식	795,000		
	시 795,000		
-하수도 정비 및 배수불량지역 기계준설 397,140,000원*1식	397,140		
	시 397,140		
-하수도 맨홀뚜껑 정비공사 49,465,000원*1식	49,465		
	시 49,465		
03 시설부대비	8,395	4,090	4,305
○하수도 긴급수선 및 준설공사 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○하수도 정비 및 배수불량지역 기계준설 시설부대비 397,140,000원*0.72%	2,860		
	시 2,860		
○하수도 맨홀뚜껑정비공사 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
	시 535		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○하수관거 촬영장비(CCTV) 관리차량 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
건설관리	19,280	53,655	△34,375
가로질서 확립	13,280	49,405	△36,125
도로상 불법행위 단속	13,280	29,780	△16,500
201 일반운영비	12,780	10,400	2,380
01 사무관리비	7,980	5,860	2,120
○일반수용비	1,600		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 800,000원*1식	800		
-노점상및노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 2,000원*150건	300		
○급량비	3,600		

부서: 건설과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노점상 및 노상적치물 특별단속 6,000원*10인*5회*12월	3,600		
○피복비	1,400		
-불법행위단속용 작업화 50,000원*10족	500		
-불법행위단속용 방한복 90,000원*10착	900		
○임차료	1,380		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차,크레인 등) 46,000원*30시간*1대	1,380		
02 공공운영비	4,800	4,540	260
○공공요금 및 제세	3,800		
-도로점용고지서 발송 우편요금 1,900원*2,000매	3,800		
○시설장비유지비	1,000		
-과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원	500		
국공유재산 효율적 관리	6,000	3,250	2,750
국공유재산 관리	6,000	3,250	2,750
201 일반운영비	6,000	3,250	2,750
01 사무관리비	6,000	3,250	2,750
○일반수용비	6,000		
-국공유 재산측량 수수료 500,000원*12필지	6,000		
행정운영경비(건설과)	1,185,994	1,147,747	38,247
	시 158,746		
	구 1,027,248		
인력운영비	1,063,968	1,023,901	40,067
	시 158,746		
	구 905,222		
인력운영비	1,063,968	1,023,901	40,067
	시 158,746		
	구 905,222		
101 인건비	1,063,968	1,023,901	40,067
	시 158,746		
	구 905,222		
01 보수	128,158	125,533	2,625
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*36인*35시간*12월	128,158		
03 무기계약근로자보수	935,810	898,368	37,442
○도로・보안등・하수도준설・도로상불법행위 단속 인부	935,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	773,979		
· 기본급(60개월초과) 재원대체 1,370,480원*25인*12월-158,746,000원	252,398		
· 기본급(시비보조) 재원대체 158,746,000원	158,746		
시	158,746		
· 상여금 411,144,000원*1/12*400%	137,048		
· 시간외근무수당(15년차 기준) 8,825원*25인*180시간*1.5	59,569		
· 휴일근무수당(15년차 기준) 8,825원*25인*8시간*25일*1.5	66,188		
· 연차유급휴가수당(15년차 기준) 8,825원*25인*8시간*22일	38,830		
· 차등근속가산금(15년차 기준) 204,000원*25인*12월	61,200		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
· 기타가족 20,000원*25인*12월	6,000		
-급량비 130,000원*25인*12월	39,000		
-교통비 140,000원*25인*12월	42,000		
-명절휴가비 411,144,000원*1/12*150%	51,393		
-학비보조수당	7,079		
· 고등학생 442,400원*4인*4회	7,079		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*7인*12월	5,040		
-피복비	3,039		
· 작업복 33,000원*25인*1/2	413		
· 우의 10,000원*25인*1/2	125		
· 방한복 50,000원*25인*1/2	625		
· 안전화 43,000원*25인*1/2	538		
· 장화 10,000원*25인*1/2	125		
· 작업모 5,000원*25인*1/2	63		
· 방한조끼 22,000원*25인*1/2	275		
· 면장갑 700원*25인*50족	875		
기본경비	122,026	123,846	△1,820
기본경비	122,026	123,846	△1,820
201 일반운영비	53,280	54,720	△1,440
01 사무관리비	53,280	54,720	△1,440
○일반수용비	25,920		
-부서운영수용비 60,000원*36인*12월	25,920		
○급량비	25,920		
-부서운영급량비 60,000원*36인*12월	25,920		
○임차료	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	60,480	62,160	△1,680
01 국내여비	60,480	62,160	△1,680
○국내여비 20,000원*36인*7일*12월	60,480		
203 업무추진비	6,966	6,966	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*90%	3,996		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○텔레비전 구입 800,000원*1대	800		
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방재과	3,066,404	2,017,979	1,048,425
	국 913,510		
	시 575,921		
	구 1,576,973		
재난예방을 통한 안전한 도시구현	100,730	131,167	△30,437
	국 1,230		
	시 2,615		
	구 96,885		
재난대비태세 구축	67,280	101,022	△33,742
	국 1,230		
	시 615		
	구 65,435		
종합재난관리체계 구축	13,040	10,340	2,700
201 일반운영비	13,040	10,340	2,700
01 사무관리비	11,040	8,340	2,700
○일반수용비	8,500		
-안전관리계획(책자) 30,000원*100부	3,000		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 15,000원*100부	1,500		
-재난예방 홍보물제작 4,000,000원	4,000		
○운영수당	560		
-사전재해영향성검토위원회 70,000원*8인*1회	560		
○급량비	1,980		
-안전한국훈련 참여자 급식비 6,000원*55인*2식*3일	1,980		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○안전한국훈련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
완벽한 재난상황실 운영	37,560	34,480	3,080
201 일반운영비	36,960	34,480	2,480
01 사무관리비	29,360	28,480	880
○일반수용비	960		
-재난상황실 침구류 세탁 3,000원*10개*12회	360		
-재난상황실 현황판 제작비 300,000원*2개	600		
○운영수당	24,800		
-재난종합상황실 당직 및 비상근무 수당	24,800		
· 평일당직수당 50,000원*1인*250일	12,500		
· 휴일당직수당 50,000원*2인*107일	10,700		
· 명절비상근무수당 50,000원*4인*8일	1,600		
○급량비	3,600		
-재난대책 비상근무자 급식비 6,000원*30인*20일	3,600		
02 공공운영비	7,600	6,000	1,600
○공공요금 및 제세	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연재난대책 공공요금 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	1,600		
-재난예경보시스템(자동통신수신단말기,cctv 등) 유지보수 100,000원*10대	1,000		
-재난종합상황실 시설장비 수선비	600		
· 비디오프로젝터 램프 교체비 600,000원*1개	600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○재난종합상황실 장비 구입비(무선마이크, 수신기) 600,000원*1SET	600		
시설물 안전점검	2,820	2,220	600
201 일반운영비	2,820	2,220	600
01 사무관리비	2,820	2,220	600
○일반수용비	1,700		
-안전문화 캠페인 홍보물 제작	1,100		
· 리플릿 500원*1,000매	500		
· 현수막 60,000원*10개	600		
-여름철 물놀이 안전사고예방 홍보물 제작	600		
· 현수막 60,000원*10개	600		
○운영수당	1,120		
-안전관리자문단 안전점검 자문실시	1,120		
· 안전점검 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
물놀이 안전시설 설치	2,460	4,140	△1,680
	국 1,230		
	시 615		
	구 615		
201 일반운영비	2,460	4,140	△1,680
	국 1,230		
	시 615		
	구 615		
01 사무관리비	2,460	4,140	△1,680
○일반수용비	2,460		
-물놀이 안전시설 설치 2,460,000원*1식	2,460		
	국 1,230		
	시 615		
	구 615		
특정업무추진	11,400	12,000	△600
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
03 특정업무경비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
재난대비 자원.물자확보	33,450	30,145	3,305
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,450		
복구체계 구축	24,750	24,945	△195
201 일반운영비	20,590	21,145	△555
01 사무관리비	19,250	20,000	△750
○피복비	1,250		
-지역자율방재단 단복구입	1,250		
· 모자 5,000원*50개	250		
· 조끼 20,000원*50개	1,000		
○임차료	18,000		
-재해대책 장비임차(굴삭기 및 덤프 등) 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	1,340	1,145	195
○연료비	380		
-양수기 및 발전기 가동에 따른 연료비 1,900원*200ℓ	380		
○시설장비유지비	960		
-양수기 유지관리 30,000원*12대	360		
-발전기 유지관리 100,000원*1대	100		
-모터보트 유지관리 500,000원*1대	500		
301 일반보상금	1,080	900	180
10 행사실비보상금	1,080	900	180
○지역자율방재단 보상금 5,000원*108인*2회	1,080		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○재해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	1,080	900	180
06 보험금	1,080	900	180
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*108인*2일	1,080		
수방자재 확보	4,700	2,200	2,500
206 재료비	2,700	2,200	500
01 재료비	2,700	2,200	500
○수방 및 응급복구자재	2,700		
-재난안전선 20,000원*50개	1,000		
-비닐호스 20,000원*40롤	800		
-장화 15,000원*30벌	450		
-우의 15,000원*30벌	450		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○발전기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험 사업	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상보조	4,000	3,000	1,000
○풍수해보험료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
자연친화적 하천공간조성	2,049,302	1,180,176	869,126
	국 900,000		
	시 562,000		
	구 587,302		
지방하천 및 소하천유지관리	25,302	12,794	12,508
소하천 유지관리	19,250	9,000	10,250
201 일반운영비	9,250	0	9,250
01 사무관리비	3,250	0	3,250
○일반수용비	3,250		
-국공유재산 측량 수수료 325,000원*10필지	3,250		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	5,160		
-가압장시설 전기요금 345,000원*1개소*12월	4,140		
-가압장시설 통신요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
○시설장비유지비	840		
-가압장시설 유지비 840,000원*1식	840		
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
○시설비	10,000		
-소하천유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
지방하천유지관리	6,052	3,794	2,258
101 인건비	4,848	1,889	2,959
04 기간제근로자등보수	4,848	1,889	2,959
○하천유지 관리인부	4,848		
-인부임 39,000원*4인*28일	4,368		
-4대보험료 4,368,000원*10.78%	471		
-장기요양보험료 4,368,000원*2.9%*6.55%	9		
201 일반운영비	1,204	1,905	△701
02 공공운영비	1,204	1,905	△701
○공공요금 및 제세	1,204		
-하천점용료고지서 발송우편료	1,204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우표 (20원*700매)+(300원*800매)	254		
· 등기우표 1,900원*500매	950		
지방하천 및 소하천정비사업	2,024,000	1,167,382	856,618
	국 900,000		
	시 562,000		
	구 562,000		
소하천정비사업	200,000	151,382	48,618
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,570	148,928	49,642
○시설비	198,570		
-소하천정비 198,570,000원*1식	198,570		
	시 99,285		
	구 99,285		
03 시설부대비	1,430	1,072	358
○소하천정비 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	시 715		
	구 715		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)	24,000	16,000	8,000
	시 12,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	16,000	8,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	15,830	8,170
○시설비	24,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비 24,000,000원*1식	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 시설비	993,740	0	993,740
○시설비	993,740		
-생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천) 993,740,000원*1식	993,740		
	국 496,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 248,435		
	구 248,435		
03 시설부대비	6,260	0	6,260
○생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)			
시설부대비 993,740,000원*0.6299%	6,260		
	국 3,130		
	시 1,565		
	구 1,565		
용태울소하천(용암마을)정비사업(2차)	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	794,992	0	794,992
○시설비	794,992		
-용태울소하천(용암마을)정비사업(2차)			
794,992,000원*1식	794,992		
	국 397,496		
	시 198,748		
	구 198,748		
03 시설부대비	5,008	0	5,008
○용태울소하천(용암마을)정비사업(2차) 시설			
부대비 794,992,000원*0.6299%	5,008		
	국 2,504		
	시 1,252		
	구 1,252		
민방위 비상대비태세 확립	329,911	225,404	104,507
	국 12,280		
	시 11,306		
	구 306,325		
민방위 교육훈련 내실화	116,470	51,874	64,596
	국 7,914		
	시 9,234		
	구 99,322		
민방위교육훈련(자체)	24,940	19,210	5,730
201 일반운영비	22,940	17,210	5,730
01 사무관리비	21,990	17,210	4,780
○일반수용비	7,650		
-민방위 업무추진 지침 8,000원*100부	800		
-민방위 계획 8,000원*100부	800		
-민방위교육 통지서 40원*30,000매	1,200		
-민방위교육 참석표 40원*25,000매	1,000		
-안내 홍보물 제작 80,000원*5종	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위가로기 제작(교체) 3,500원*300개	1,050		
-민방위통제기 제작(교체) 9,000원*200개	1,800		
○운영수당	12,800		
-민방위 교육강사수당 70,000원*3인*1시간*60개반	12,600		
-민방위대 창설 기념 안보강연회 강사수당 100,000원*2시간	200		
○급량비	1,440		
-민방위 교육훈련 급식비 6,000원*4인*60일	1,440		
○임차료	100		
-민방위교육장 정수기 대여 50,000원*2대	100		
02 공공운영비	950	0	950
○공공요금 및 제세	950		
-민방위 업무추진 우편료 1,900원*500매	950		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민방위대 동원참여자 보상금 20,000원*100인*1일	2,000		
민방위교육훈련(보조)	26,382	24,060	2,322
	국 7,914		
	시 9,234		
	구 9,234		
201 일반운영비	10,500	7,740	2,760
	국 3,150		
	시 3,675		
	구 3,675		
01 사무관리비	10,500	7,740	2,760
○운영수당	10,500		
-안보교육강사 수당 10,500,000원	10,500		
	국 3,150		
	시 3,675		
	구 3,675		
202 여비	836	836	0
	국 250		
	시 293		
	구 293		
01 국내여비	836	836	0
○중앙교육입교자 여비 836,000원	836		
	국 250		
	시 293		
	구 293		
206 재료비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
01 재료비	1,900	1,900	0
○민방위의날훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	13,146	13,584	△438
	국 3,944		
	시 4,601		
	구 4,601		
10 행사실비보상금	13,146	13,584	△438
○기술지원대 등 전문교육비 9,080,000원	9,080		
	국 2,724		
	시 3,178		
	구 3,178		
○지원민방위대 교육비 4,066,000원	4,066		
	국 1,220		
	시 1,423		
	구 1,423		
민방위교육장 유지관리	65,148	8,604	56,544
201 일반운영비	8,748	8,104	644
01 사무관리비	1,550	1,000	550
○일반수용비	1,550		
-교육훈련장 청소용품 50,000원*10종	500		
-민방위교육장 커텐수선 · 세탁 35,000원*30개	1,050		
02 공공운영비	7,198	7,104	94
○공공요금 및 제세	1,065		
-민방위교육장 정화조 청소 15원*47,000ℓ*1회	705		
-민방위교육장 상하수도 요금(교육장) 30,000원*12월	360		
○연료비	2,652		
-민방위교육장 연료비 1,700원*8시간*60일*2대	1,632		
-발전기 1,700원*6ℓ*1시간*5회*20대	1,020		
○시설장비유지비	3,481		
-민방위교육장 건물유지비 3,362원*1,035.35㎡	3,481		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○시설비	55,000		
-민방위교육장 환기설비 설치 25,000,000원*1식	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육장 화장실 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	1,400	500	900
01 자산및물품취득비	1,400	500	900
○민방위교육장 건습식 진공청소기 구입 500,000원*1식	500		
○민방위교육장 노트북 구입 900,000원*1대	900		
비상대비훈련의 실효성 확보	66,065	41,390	24,675
	국 2,590		
	구 63,475		
을지연습 실시	62,575	40,690	21,885
201 일반운영비	42,575	37,690	4,885
01 사무관리비	42,575	37,690	4,885
○일반수용비	25,750		
-충무계획서 발간 30,000원*40부*18종	21,600		
-을지연습운영	3,550		
· 상황실 운영용품 1,000원*25종*40개	1,000		
· 을지연습 계획서 10,000원*40부	400		
· 현수막, 다보표찰제작 및 수선 70,000원*15종	1,050		
· 핵심과제 10,000원*40부	400		
· 바닥고무깔개(다목적2실) 70,000원*10롤	700		
-민방위복 세탁·수선 3,000원*200벌	600		
○급량비	12,950		
-을지연습 참가자 급식	12,950		
· 조·중·석식 6,000원*150인*4일*3식	10,800		
· 야식 3,000원*150인*3일*1식	1,350		
· 비상급식 2,000원*400인*1식	800		
○임차료	3,875		
-컴퓨터임차 85,000원*35대	2,975		
-복사기임차 120,000원*2대	240		
-팩스임차 110,000원*2대	220		
-프린터임차 220,000원*2대	440		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-을지연습 보고장 상황판 제작설치 20,000,000원*1식	20,000		
인력동원훈련	2,590	0	2,590
	국 2,590		
301 일반보상금	2,590	0	2,590
	국 2,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,590	0	2,590
○기술인력동원훈련 보상금 2,590,000원	2,590		
	국 2,590		
주민 모의훈련	900	700	200
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	900	700	200
○일반수용비	900		
-주민신고 모의훈련 홍보	900		
· 표어 100원*2,000매*2종	400		
· 리후렛 500원*1,000매	500		
민방위 시설장비 유지관리	67,408	62,325	5,083
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 63,560		
비상급수시설 유지관리	60,028	43,365	16,663
201 일반운영비	60,028	43,365	16,663
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-비상급수시설 수질검사결과 코팅지 구입 등 20,000원*4회*8종	640		
02 공공운영비	59,388	42,725	16,663
○공공요금 및 제세	29,088		
-비상급수시설 전기요금 56,500원*42개소*12월	28,476		
-비상급수시설 연료비 1,700원*3리터*1시간*6회*20대	612		
○시설장비유지비	30,300		
-보안 맨홀 설치 1,800,000원*7개소	12,600		
-수중 모터 교체 3,000,000원*4개소	12,000		
-전기시설 수리 100,000원*14개소	1,400		
-비상발전기 수리 100,000원*10개소	1,000		
-안내판 파손 정비 100,000원*15개소	1,500		
-기타(배관정비, 수도꼭지) 300,000원*6개소	1,800		
비상대피시설 유지관리	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
-대피시설 안내표지판 및 장비유지비 8,000원*100개	800		
민방위장비 유지관리	6,580	18,160	△11,580
	국 1,776		
	시 2,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,732		
201 일반운영비	6,580	18,160	△11,580
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,732		
01 사무관리비	6,580	18,160	△11,580
○일반수용비	6,580		
-불량방독면 정화통 폐기 처리비 5,500원*120개	660		
-화생방용 방독면 구입 5,920,000원	5,920		
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		
공익요원 관리	79,968	69,815	10,153
공익요원 관리	79,968	69,815	10,153
301 일반보상금	79,968	69,815	10,153
09 공익근무요원보상금	79,968	69,815	10,153
○공익근무요원	79,968		
-봉급(일반행정) 93,700원*21인*12월	23,613		
-중식비(일반행정) (6,000원*22일)*21인*12월	33,264		
-교통비(일반행정) (2,400원*22일)*21인*12월	13,306		
-재해보상금 1,500,000원	1,500		
-보험금 55,000원*77인	4,235		
-피복비	4,050		
· 정복(추동복) 50,000원*2벌*15인	1,500		
· 하복 45,000원*2벌*15인	1,350		
· 점퍼 50,000원*1벌*15인	750		
· 단화(안전화) 30,000원*15인	450		
행정운영경비(방재과)	172,460	174,901	△2,441
인력운영비	104,840	104,161	679
인력운영비	104,840	104,161	679
101 인건비	104,840	104,161	679
01 보수	71,199	71,248	△49
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*20인*35시간*12월	71,199		
03 무기계약근로자보수	33,641	32,913	728
○하천감시 및 지도단속 인부(1인)	33,641		
-봉급 및 수당	28,232		
· 기본급 1,370,480원*1인*12월	16,446		
· 상여금 1,370,480원*1인*400%	5,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 8,263원*1인*180시간*1.5	2,232		
· 휴일근무수당 8,263원*1인*10일*8시간*1.5	992		
· 연차유급휴가수당 8,263원*1인*8시간*20일	1,323		
· 운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
· 차등근속가산금(5년초과~10년이하) 10,800원*8년*1인*12월	1,037		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비 1,370,480원*1인*75%*2회	2,056		
-작업복등(우의,장화,방한복,안전화) 113,000원	113		
기본경비	67,620	70,740	△3,120
기본경비	67,620	70,740	△3,120
201 일반운영비	30,240	31,680	△1,440
01 사무관리비	30,240	31,680	△1,440
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	14,400		
-부서운영급량비 60,000원*20인*12월	14,400		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	33,600	35,280	△1,680
01 국내여비	33,600	35,280	△1,680
○국내여비 20,000원*20인*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(방재과)	414,001	306,331	107,670
내부거래지출	414,001	306,331	107,670
내부거래지출	414,001	306,331	107,670
702 기금전출금	414,001	306,331	107,670
01 기금전출금	414,001	306,331	107,670
○재난관리기금전출금 414,001,000원*1식	414,001		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,588,819	5,006,855	581,964
	광 601,000		
	시 4,719,540		
	구 268,279		
주차질서 확립	1,454,867	993,172	461,695
	광 601,000		
	시 830,200		
	구 23,667		
안전한 대중교통 환경 조성	1,454,867	993,172	461,695
	광 601,000		
	시 830,200		
	구 23,667		
어린이보호구역개선사업	1,202,000	769,656	432,344
	광 601,000		
	시 601,000		
401 시설비및부대비	1,202,000	702,000	500,000
	광 601,000		
	시 601,000		
01 시설비	1,195,028	697,226	497,802
○시설비	1,195,028		
-어린이보호구역 개선사업 1,195,028,000원*1식	1,195,028		
	광 597,514		
	시 597,514		
03 시설부대비	6,972	4,774	2,198
○어린이보호구역 개선사업 시설부대비 1,202,000,000원*0.58%	6,972		
	광 3,486		
	시 3,486		
노인보호구역 정비사업	65,000	0	65,000
	시 65,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	시 65,000		
01 시설비	64,330	0	64,330
○시설비	64,330		
-노인보호구역 정비사업 64,330,000원*1식	64,330		
	시 64,330		
03 시설부대비	670	0	670
○노인보호구역 정비사업 시설부대비 65,000,000원*1.03%	670		
	시 670		
시내버스 승강대기소 수선	171,067	206,116	△35,049
	시 164,200		
	구 6,867		
201 일반운영비	1,367	1,116	251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,367	1,116	251
○공공요금 및 제세	1,367		
-시내버스 승강대기소 전기요금 1,700원*67개소*12월	1,367		
401 시설비및부대비	169,700	205,000	△35,300
	시 164,200		
	구 5,500		
01 시설비	168,230	203,254	△35,024
○시설비	168,230		
-유개승강장 유지관리비 16,500,000원*1식	16,500		
	시 11,000		
	구 5,500		
-유개승강장 설치 99,100,000원*1식	99,100		
	시 99,100		
-벽돌형 승강장 환경개선 52,630,000원*1식	52,630		
	시 52,630		
03 시설부대비	1,470	1,746	△276
○유개승강장 설치 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
	시 900		
○벽돌형 승강장 환경개선 시설부대비 53,200,000원*1.07%	570		
	시 570		
특정업무추진	16,800	17,400	△600
204 직무수행경비	16,800	17,400	△600
03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
○대민활동비 50,000원*24인*12월	14,400		
○세무수당 100,000원*2인*12월	2,400		
교통행정개선	3,947,174	3,824,797	122,377
	시 3,889,340		
	구 57,834		
법규준수 교통문화 정착	51,564	47,607	3,957
의무보험과태료 부과.징수	30,390	29,842	548
201 일반운영비	30,390	29,842	548
02 공공운영비	30,390	29,842	548
○공공요금 및 제세	30,390		
-의무보험 가입촉구 우편료 300원*800건*12월	2,880		
-의무보험 과태료 고지서 및 부과예고서(사전통지) 우편료 300원*1,500건*12월	5,400		
-의무보험 과태료미납자 압류예고 및 통지 우편료 300원*1,200건*12월	4,320		
-의무보험 체납처분(압류) 통지서 우편료 1,900원*100건*3회	570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의무보험과태료 분기별 체납합산고지서 우편료 300원*23,000건*2회	13,800		
-자동차번호판 영치예고서 통지 1,900원*150건*12회	3,420		
방치차량관리 및 통고처분	4,050	3,773	277
201 일반운영비	4,050	3,773	277
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-방치차량 스티커 제작 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	3,550	3,273	277
○공공요금 및 제세	3,550		
-범칙금 부과대상 출석통지 우편료 1,900원*500건	950		
-방치차량 이동명령 우편료 1,900원*800건	1,520		
-자동차정기검사 명령서 우편료 300원*300건*12월	1,080		
사업용차량 법규위반단속	6,288	4,554	1,734
201 일반운영비	6,288	4,554	1,734
01 사무관리비	1,008	720	288
○급량비	1,008		
-밤샘주차단속 급량비 6,000원*7인*2회*12월	1,008		
02 공공운영비	5,280	3,834	1,446
○공공요금 및 제세	5,280		
-밤샘주차 적발통지 우편료 1,900원*150건*12월	3,420		
-건설기계과태료,화물차과징금 부과독촉 우편료 300원*200건*12월	720		
-건설기계관리법및자동차관리법과태료 사전 통지 우편료 1,900원*50건*12월	1,140		
의무보험 미가입운행자 통고처분 및 사건송치	7,836	6,438	1,398
201 일반운영비	7,836	6,438	1,398
02 공공운영비	7,836	6,438	1,398
○공공요금 및 제세	4,236		
-의무보험미가입운행자출석통지 및 사건이송 등기우편료 1,900원*170건*12월	3,876		
-문자메세지 전송서비스 사용요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	3,600		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
자동차무상안전점검	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 무료점검 행사지원 10,000원*300대	3,000		
운수행정 지원	3,895,610	3,777,190	118,420
	시 3,889,340		
	구 6,270		
운전자푸른쉼터 운영	2,420	2,420	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-운전자 푸른쉼터 유지보수비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-하수도요금 30,000원*12월	360		
화물자동차유가보조금 지급	3,889,340	3,772,000	117,340
	시 3,889,340		
307 민간이전	3,889,340	3,772,000	117,340
	시 3,889,340		
09 운수업계보조금	3,889,340	3,772,000	117,340
○화물자동차유가보조금 3,889,340,000원	3,889,340		
	시 3,889,340		
차량민원 신속처리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-자동차 등록원부(갑·을부) 80,000원*10박스	800		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
동원차량관리	2,850	1,770	1,080
201 일반운영비	2,850	1,770	1,080
02 공공운영비	2,850	1,770	1,080
○공공요금 및 제세	2,850		
-동원차량 임무고지서 우편료 1,900원*1,500건	2,850		
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0
지역교통안전계획 추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 구현
단위: 지역교통안전화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*17인*1회	1,190		
-교통안전정책실무위원회 참석수당 70,000원*13인*1회	910		
행정운영경비(교통과)	184,678	186,786	△2,108
인력운영비	96,118	94,998	1,120
인력운영비	96,118	94,998	1,120
101 인건비	96,118	94,998	1,120
01 보수	96,118	94,998	1,120
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*27인*35시간*12월	96,118		
기본경비	88,560	91,788	△3,228
기본경비	88,560	91,788	△3,228
201 일반운영비	38,880	40,320	△1,440
01 사무관리비	38,880	40,320	△1,440
○일반수용비	19,440		
-부서운영수용비 60,000원*27인*12월	19,440		
○급량비	19,440		
-부서운영급량비 60,000원*27인*12월	19,440		
202 여비	45,360	47,040	△1,680
01 국내여비	45,360	47,040	△1,680
○국내여비 20,000원*27인*7일*12월	45,360		
203 업무추진비	4,320	4,428	△108
04 부서운영업무추진비	4,320	4,428	△108
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	1,134,620	1,052,973	81,647
	국 3,000		
	시 44,497		
	구 1,087,123		
선진 지적행정 구현	205,716	191,585	14,131
	국 3,000		
	시 44,497		
	구 158,219		
정확한 토지관리	53,257	61,872	△8,615
개별공시지가 결정 공시	25,657	34,072	△8,415
101 인건비	5,194	4,925	269
04 기간제근로자등보수	5,194	4,925	269
○개별공시지가 현장조사 인부	5,194		
-인부임 39,000원*2인*60일	4,680		
-4대보험료 4,680,000원*10.78%	505		
-장기요양보험료 4,680,000원*2.9%*6.55%	9		
201 일반운영비	20,463	29,147	△8,684
01 사무관리비	19,703	21,047	△1,344
○일반수용비	15,503		
-개별공시지가	15,503		
· 산정지가 검증수수료(1월1일기준) 37,800원*15,000필지/(43,000필지/1,349필지)*50%*1.1	9,784		
· 산정지가 검증수수료(7월1일기준) 37,800원*500필지*50%*30%*50%*1.1	1,560		
· 의견제출 검증수수료 37,800원*100필지*50%*50%*1.1	1,040		
· 이의신청 검증수수료 37,800원*300필지*50%*50%*1.1	3,119		
○운영수당	4,200		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12인*5회	4,200		
02 공공운영비	760	8,100	△7,340
○공공요금 및 제세	760		
-개별공시지가 우편료 1,900원*400통	760		
개발부담금 관리	14,400	13,400	1,000
201 일반운영비	14,400	13,400	1,000
01 사무관리비	14,400	13,400	1,000
○일반수용비	14,400		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 350,000원*2인*2건	1,400		
-개발비용산출명세서 검토용역수수료 1,300,000원*10건	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특정업무추진	13,200	14,400	△1,200
204 직무수행경비	13,200	14,400	△1,200
03 특정업무경비	13,200	14,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
지적공부의 안정적 관리	89,568	88,053	1,515
	시 24,497		
	구 65,071		
한국토지정보시스템 운영	16,474	67,720	△51,246
201 일반운영비	15,874	17,720	△1,846
01 사무관리비	3,850	0	3,850
○일반수용비	3,850		
-한국토지정보시스템 백업테이프 구입	3,850		
· 백업테이프 35,200원*100개	3,520		
· 클리닝테이프 33,000원*10개	330		
02 공공운영비	12,024	17,720	△5,696
○시설장비유지비	12,024		
-서버 및 데이터베이스 201,774,000원*8%/12월*4월	5,381		
-스토리지 42,823,000원*8%/12월*9월	2,570		
-한국토지정보시스템 S/W 유지보수	4,073		
· GIS엔진(Arc SDE) 261,800원*4월	1,048		
· 미들웨어 Visi Broker (81,400원*12월)+(81,400원*4월*1.5)	1,466		
· OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
· GSE 30,800원*12월	370		
· GEO DT 30,800원*12월*2식	740		
405 자산취득비	600	50,000	△49,400
01 자산및물품취득비	600	50,000	△49,400
○공간정보 저장매체 보관용 금고 구입 600,000원*1대	600		
신속한 지적민원처리	19,585	16,533	3,052
201 일반운영비	19,585	16,533	3,052
01 사무관리비	19,585	16,533	3,052
○일반수용비	19,585		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 24,200원*4박스*4대*12월	4,647		
-민원서류 발급 프린터 토너 구입 400,000원*4대*4회	6,400		
-컬러프린터 토너 구입 450,000원*3개*3회	4,050		
-인증기소모품구입	4,488		
· 리본 16,500원*6롤*2대*12월	2,376		
· 감사테이프 22,000원*2롤*2대*12월	1,056		

부서: 지적과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 지적공부의 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 잉크 22,000원*2개*2대*12월	1,056		
공유토지분할	4,515	0	4,515
201 일반운영비	4,515	0	4,515
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○운영수당	2,520		
-공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*6회	2,520		
02 공공운영비	1,995	0	1,995
○공공요금 및 제세	1,995		
-공유토지분할 등기우편발송료 1,900원*150인*7회	1,995		
영구지적기록물 전산화추진	48,994	0	48,994
	시 24,497		
	구 24,497		
403 자치단체등자본이전	48,994	0	48,994
	시 24,497		
	구 24,497		
02 공기관등에대한대행사업비	48,994	0	48,994
○영구지적기록물 전산화 구축 48,994,000원	48,994		
	시 24,497		
	구 24,497		
새로운 주소체계 확립	62,891	41,660	21,231
	국 3,000		
	시 20,000		
	구 39,891		
도로명주소사업(자체)	19,891	8,660	11,231
201 일반운영비	5,390	8,660	△3,270
01 사무관리비	5,390	3,660	1,730
○일반수용비	2,800		
-도로명 주소사업용 플로터	2,800		
· 용지구입 16,000원*100롤	1,600		
· 잉크구입 200,000원*6세트	1,200		
○운영수당	2,590		
-지명위원회 운영수당 70,000원*10인*3회	2,100		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*7인*1회	490		
403 자치단체등자본이전	14,501	0	14,501
02 공기관등에대한대행사업비	14,501	0	14,501
○국가주소정보시스템 유지관리	6,362		
-국가주소정보시스템 GIS엔진 S/W유지보수 26,600,000원*7%	1,862		
-운영지원 4,500,000원*1식	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 기본도위치정확도 개선사업 8,139,000원	8,139		
도로명주소사업(보조)	43,000	33,000	10,000
	국 3,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	20,000	8,000	12,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	8,000	12,000
○일반수용비	20,000		
-도로명주소 홍보 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	23,000	25,000	△2,000
	국 3,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	23,000	25,000	△2,000
○시설비	23,000		
-광역도로 도로명판 설치 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
안정적 재산관리	243,157	210,347	32,810
국공유재산 관리	243,157	210,347	32,810
국공유재산 관리	11,560	11,150	410
201 일반운영비	9,160	8,750	410
01 사무관리비	9,160	8,750	410
○일반수용비	9,160		
-국·공유재산 정보처리장치 이용수수료(입찰 매각 및 대부) 250,000원*3회	750		
-국·공유재산 지적측량수수료 341,000원*10필지	3,410		
-국·공유재산 감정평가수수료 500,000원*10필지	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국·공유재산 실태조사 여비 20,000원*3인*40일	2,400		
공공용 건물 및 시설 관리	231,597	199,197	32,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	231,597	199,197	32,400
02 공공운영비	231,597	199,197	32,400
○공공요금 및 제세	231,597		
-영조물배상공제 등록에 따른 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
-영조물배상공제회비 152,000,000원	152,000		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 38,500,000원	38,500		
-업무배상공제회비(토지이용계획서발급배상) 97,000원*1인*1회	97		
-교통유발부담금 17,000,000원*1회	17,000		
-환경개선부담금(시설물분 3월, 9월) 7,000,000원*2회	14,000		
행정운영경비(지적과)	162,267	170,756	△8,489
인력운영비	81,879	84,819	△2,940
인력운영비	81,879	84,819	△2,940
101 인건비	81,879	84,819	△2,940
01 보수	81,879	84,819	△2,940
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*23인*35시간*12월	81,879		
기본경비	80,388	85,937	△5,549
기본경비	80,388	85,937	△5,549
201 일반운영비	37,968	40,157	△2,189
01 사무관리비	34,560	37,440	△2,880
○일반수용비	16,560		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월	16,560		
○급량비	16,560		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월	16,560		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,408	2,717	691
○공공요금 및 제세	3,408		
-우편요금 1,900원*120통*12월	2,736		
-통합문자전송시스템 사용료 14원*4,000건*12월	672		
202 여비	38,640	42,000	△3,360
01 국내여비	38,640	42,000	△3,360
○국내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(지적과)	523,480	480,285	43,195
보전지출	523,480	480,285	43,195
보전지출	523,480	480,285	43,195
311 차입금이자상환	38,938	120,285	△81,347
06 기타차입금이자상환	38,938	120,285	△81,347
○공공청사정비 지원금 이자상환 27,000,000원*1회	27,000		
○금융기관차입금 이자상환 11,938,000원*1회	11,938		
601 차입금원금상환	484,542	360,000	124,542
06 기타국내차입금원금상환	484,542	360,000	124,542
○공공청사정비 지원금 원금상환 100,000,000원*1회	100,000		
○금융기관차입금 원금 상환 384,542,000원*1회	384,542		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	16,184,028	14,738,633	1,445,395
	국 458,103		
	기 3,419,230		
	시 4,871,290		
	구 7,435,405		
예방을 통한 구민건강증진	6,785,327	5,665,707	1,119,620
	국 407,203		
	기 2,714,571		
	시 1,591,588		
	구 2,071,965		
감염병관리사업	663,336	556,009	107,327
	국 8,899		
	기 213,076		
	시 32,259		
	구 409,102		
방역소독	173,853	152,399	21,454
101 인건비	44,330	37,976	6,354
04 기간제근로자등보수	44,330	37,976	6,354
○방역소독인부(잔류소독)	44,330		
-인부임 39,000원*5인*200회	39,000		
-4대보험료 39,000,000원*10.78%	4,205		
-장기요양보험료 39,000,000원*2.9%*6.55%	75		
-피복비	1,050		
· 비누 1,000원*5인*40회	200		
· 작업복 30,000원*5인*1회	150		
· 장갑 외 500원*5인*40회	100		
· 수건 2,000원*5인*40회	400		
· 마스크 1,000원*5인*40회	200		
201 일반운영비	850	850	0
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-휴대용분무기 10,000원*10대*2회	200		
-초미립자살포기 150,000원*1대*2회	300		
-연막소독기(차량용 · 휴대용) 50,000원*7대	350		
206 재료비	128,673	113,573	15,100
01 재료비	128,673	113,573	15,100
○방역소독약품	54,800		
-살충소독 30,000원*10ℓ*120일	36,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*50일	2,000		
-연막소독 40,000원*6ℓ*70일	16,800		
○방역소독용유류대	73,873		
-경유(약품혼합용)	62,900		
· 차량용 1,700원*80ℓ*75회*4대	40,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대용 1,700원*10ℓ*65회*20대	22,100		
-휘발유(엔진용)	10,973		
· 차량용 1,900원*10ℓ*75회*4대	5,700		
· 휴대용 1,900원*2ℓ*65회*20대	4,940		
· 초미립자 살포기 1,900원*5ℓ*35회	333		
연막소독 민간위탁	115,600	115,900	△300
307 민간이전	115,600	115,600	0
05 민간위탁금	115,600	115,600	0
○하절기 방역소독(잔류분무,연막) 대행 115,600,000원	115,600		
감염병 예방	102,943	157,343	△54,400
101 인건비	33,631	20,188	13,443
04 기간제근로자등보수	33,631	20,188	13,443
○결핵실 운영인부	13,428		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.78%	1,305		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.9%*6.55%	23		
○검사실 운영인부	13,428		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.78%	1,305		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.9%*6.55%	23		
○검사실 유전자진단검사보조인부	6,715		
-인부임 60,500원*1인*100일	6,050		
-4대보험료 6,050,000원*10.78%	653		
-장기요양보험료 6,050,000원*2.9%*6.55%	12		
○피복비(위생복)	60		
-동복 20,000원*3인*1/2	30		
-하복 20,000원*3인*1/2	30		
201 일반운영비	6,952	5,245	1,707
01 사무관리비	5,302	3,700	1,602
○일반수용비	5,302		
-결핵실 약봉투 제작비 1,200원*500매	600		
-결핵실 약포지 인쇄비 50,000원*12월	600		
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤치필터 외 9종) 250,000원*10종*1회	2,500		
-검사실 무정전전원장치 축전지 교환 1,601,600원*1회	1,602		
02 공공운영비	1,650	1,545	105
○공공요금 및 제세	1,650		
-감염병,식중독 홍보 우편료 300원*350건*10월	1,050		
-임상검사정도관리협회비 600,000원*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○에이즈면역검사 및 감염병, 검사 교육관련 출장여비 100,000원*1인*5회	500		
307 민간이전	61,160	61,160	0
01 의료및구료비	61,160	61,160	0
○병리검사시약 및 소모품	61,160		
-생화학검사비 900,000원*12월	10,800		
-당화혈색소검사비 8,000원*1,200건	9,600		
-간염검사비 1,500원*6,000건	9,000		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(임질,클라미디아) 12,000원*1,500건	18,000		
-일반혈액검사비 130,000원*12월	1,560		
-장내세균검사비 250,000원*12월	3,000		
-주사기외 기타소모품 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	700	70,250	△69,550
01 자산및물품취득비	700	70,250	△69,550
○객담수집용 냉장고 구입 400,000원*1대	400		
○사무용의자 구입 150,000원*2대	300		
주요감염병표본감시 사업	3,500	3,380	120
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
201 일반운영비	400	400	0
	국 200		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-주요전염병 표본감시사업 운영비 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	3,100	2,980	120
	국 1,550		
	시 775		
	구 775		
12 기타보상금	3,100	2,980	120
○주요전염병 표본감시(표본감시 의료기관 운영비 지원) 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 775		
	구 775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인플루엔자 일일감시기관 운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○표본기관 운영지원비(인플루엔자 일일감시 의료기관 지원비) 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
성병진단시약 구매	1,480	1,480	0
	기 740		
	시 370		
	구 370		
307 민간이전	1,480	1,480	0
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 의료및구료비	1,480	1,480	0
○성병진단시약 구매 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		
	구 370		
에이즈진단시약 구매	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
307 민간이전	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
01 의료및구료비	7,274	7,274	0
○에이즈진단시약 구매 7,274,000원	7,274		
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
에이즈환자진료비	32,600	24,602	7,998
	기 16,300		
	시 16,300		
307 민간이전	32,600	24,602	7,998
	기 16,300		
	시 16,300		
01 의료및구료비	32,600	24,602	7,998
○에이즈환자 진료비 32,600,000원	32,600		
	기 16,300		
	시 16,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 감염인 등록관리	540	540	0
	기 270		
	시 135		
	구 135		
201 일반운영비	540	540	0
	기 270		
	시 135		
	구 135		
01 사무관리비	540	540	0
○일반수용비	540		
-에이즈감염인 등록관리 540,000원	540		
	기 270		
	시 135		
	구 135		
결핵관리사업	175,498	51,791	123,707
	기 151,779		
	시 11,860		
	구 11,859		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-소집단 유행관리(홍보, 배송비) 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	3,360	2,880	480
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
01 국내여비	3,360	2,880	480
○소집단 유행관리(여비) 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
307 민간이전	167,138	48,911	118,227
	기 147,599		
	시 9,770		
	구 9,769		
01 의료및구료비	39,079	48,911	△9,832
○소집단 유행관리(검사비) 10,626,000원	10,626		
	기 5,313		
	시 2,657		
	구 2,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소집단 유행관리(시약구매비) 4,620,000원		4,620		
	기	2,310		
	시	1,155		
	구	1,155		
○병의원 접촉자 검진비 10,505,000원		10,505		
	기	5,253		
	시	2,626		
	구	2,626		
○입원 명령자(입원비 및 생계비)지원 6,196,000원		6,196		
	기	3,098		
	시	1,549		
	구	1,549		
○결핵약품 및 기자재 7,132,000원		7,132		
	기	3,566		
	시	1,783		
	구	1,783		
02 민간경상보조		128,059	0	128,059
○결핵환자관리사업(PPM병원) 128,059,000원		128,059		
	기	128,059		
의료관련 표본감시사업		39,450	39,500	△50
	기	39,450		
202 여비		450	500	△50
	기	450		
01 국내여비		450	500	△50
○운영비(감염병관련 출장여비) 450,000원		450		
	기	450		
301 일반보상금		39,000	39,000	0
	기	39,000		
12 기타보상금		39,000	39,000	0
○병원감염 표본감시 운영비(인건비)지원 39,000,000원		39,000		
	기	39,000		
한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		5,500	0	5,500
	국	5,500		
307 민간이전		5,500	0	5,500
	국	5,500		
01 의료및구료비		5,500	0	5,500
○한센인피해사건 피해자 생활지원비 5,500,000원		5,500		
	국	5,500		
감염병전문가교육		3,298	0	3,298
	국	1,649		
	구	1,649		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
	국	1,149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○위탁교육비	2,298		
-감염병 전문가 교육비 2,298,000원	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병 전문가 교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	구 500		
국민건강증진사업	1,124,144	1,089,586	34,558
	국 40,478		
	기 499,804		
	시 280,979		
	구 302,883		
암검진사업	405,204	424,400	△19,196
	기 202,602		
	시 101,301		
	구 101,301		
101 인건비	14,788	14,652	136
	기 7,394		
	시 3,697		
	구 3,697		
04 기간제근로자등보수	14,788	14,652	136
○암검진사업보조인부임(5대보험, 퇴직금 포함) 1,232,330원*1인*12월	14,788		
	기 7,394		
	시 3,697		
	구 3,697		
201 일반운영비	3,812	3,812	0
	기 1,906		
	시 953		
	구 953		
01 사무관리비	3,812	3,812	0
○일반수용비	3,812		
-암검진사업 홍보비 3,812,000원	3,812		
	기 1,906		
	시 953		
	구 953		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암검진사업 여비 20,000원*1인*5일*5월	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
403 자치단체등자본이전	386,104	405,436	△19,332
	기 193,052		
	시 96,526		
	구 96,526		
02 공기관등에대한대행사업비	386,104	405,436	△19,332
○암검진사업비 386,104,000원	386,104		
	기 193,052		
	시 96,526		
	구 96,526		
암환자의료비지원사업	429,782	384,449	45,333
	기 214,891		
	시 107,445		
	구 107,446		
307 민간이전	429,782	384,449	45,333
	기 214,891		
	시 107,445		
	구 107,446		
01 의료및구료비	429,782	384,449	45,333
○암 환자의료비 지원(소아암, 성인암) 429,782,000원	429,782		
	기 214,891		
	시 107,445		
	구 107,446		
의치보철사업	149,714	152,900	△3,186
	기 74,857		
	시 37,429		
	구 37,428		
307 민간이전	149,714	152,900	△3,186
	기 74,857		
	시 37,429		
	구 37,428		
01 의료및구료비	149,714	152,900	△3,186
○의치보철시술비 144,914,000원	144,914		
	기 72,457		
	시 36,229		
	구 36,228		
○구강건강관리 사후관리 100,000원*48인	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
저소득층 건강검진사업	57,624	57,624	0
	시 28,812		
	구 28,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,624	57,624	0
	시 28,812		
	구 28,812		
01 의료및구료비	57,624	57,624	0
○골다공증 검진비 46,000원*396인	18,216		
	시 9,108		
	구 9,108		
○갑상선검진비 24,203,000원	24,203		
	시 12,102		
	구 12,101		
○전립선암검진비 14,620원*1,040인	15,205		
	시 7,602		
	구 7,603		
공중이용시설 금연·흡연구역 지도점검	6,194	1,232	4,962
101 인건비	5,194	1,232	3,962
04 기간제근로자등보수	5,194	1,232	3,962
○금연시설 지도점검 인부	5,194		
-인부임 39,000원*2인*60일	4,680		
-4대보험료 4,680,000원*10.78%	505		
-장기요양보험료 4,680,000원*2.9%*6.55%	9		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○PDA(금연단속 휴대용단말기) 1,000,000원*1대	1,000		
구강보건실 운영	10,740	5,340	5,400
201 일반운영비	5,800	2,400	3,400
01 사무관리비	5,800	2,400	3,400
○일반수용비	1,000		
-구강보건 홍보비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,800		
-강사수당 100,000원*2개소*2회*12월	4,800		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
○구강보건사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*3인*8월	240		
307 민간이전	4,700	2,700	2,000
01 의료및구료비	4,700	2,700	2,000
○보건소 구강보건실 재료비	2,500		
-불소바니쉬외 2종 2,500,000원	2,500		
○학교 구강보건실 재료비	1,500		
-치아홈메우기재료외 3종 1,500,000원	1,500		
○학교 구강보건실 구강위생용품비	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육용 칫솔외 2종 700,000원	700		
건강생활실천협의회 운영	770	980	△210
201 일반운영비	770	980	△210
01 사무관리비	770	980	△210
○운영수당	770		
-건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
생애전환기 건강진단사업	9,318	8,124	1,194
	기 7,454		
	시 932		
	구 932		
201 일반운영비	341	342	△1
	기 273		
	시 34		
	구 34		
01 사무관리비	341	342	△1
○일반수용비	341		
-홍보비 341,000원	341		
	기 273		
	시 34		
	구 34		
307 민간이전	550	543	7
	기 440		
	시 55		
	구 55		
01 의료및구료비	550	543	7
○비취학청소년 검진비 550,000원	550		
	기 440		
	시 55		
	구 55		
403 자치단체등자본이전	8,427	7,239	1,188
	기 6,741		
	시 843		
	구 843		
02 공기관등에대한대행사업비	8,427	7,239	1,188
○의료급여수급권자 검진비 8,427,000원	8,427		
	기 6,741		
	시 843		
	구 843		
건강도시운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
몸짱유지교실	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	1,400		
-몸짱유지교실 운영비(교육 및 프로그램 등) 1,400,000원	1,400		
○운영수당	1,600		
-몸짱유지교실 강사수당 100,000원*16회	1,600		
03 행사운영비	500	500	0
○몸짱유지교실 수료식 250,000원*2회	500		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	50,598	50,337	261
	국 40,478		
	시 5,060		
	구 5,060		
403 자치단체등자본이전	50,598	50,337	261
	국 40,478		
	시 5,060		
	구 5,060		
02 공기관등에대한대행사업비	50,598	50,337	261
○의료급여수급권자 일반건강검진비 50,598,000원	50,598		
	국 40,478		
	시 5,060		
	구 5,060		
가족보건사업	4,013,777	3,078,612	935,165
	국 357,826		
	기 1,509,656		
	시 1,032,333		
	구 1,113,962		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	219,728	180,994	38,734
	기 109,864		
	시 54,932		
	구 54,932		
307 민간이전	219,728	180,994	38,734
	기 109,864		
	시 54,932		
	구 54,932		
01 의료및구료비	219,728	180,994	38,734
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 219,728,000원	219,728		
	기 109,864		
	시 54,932		
	구 54,932		
선천성대사이상검사 및 환아관리	109,031	100,152	8,879
	기 54,516		
	시 27,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,257		
307 민간이전	109,031	100,152	8,879
	기 54,516		
	시 27,258		
	구 27,257		
01 의료및구료비	109,031	100,152	8,879
○선천성대사이상검사 및 환아관리 109,031,000원	109,031		
	기 54,516		
	시 27,258		
	구 27,257		
신생아 난청조기진단 지원	12,208	10,208	2,000
	기 6,104		
	시 3,052		
	구 3,052		
307 민간이전	12,208	10,208	2,000
	기 6,104		
	시 3,052		
	구 3,052		
01 의료및구료비	12,208	10,208	2,000
○신생아 난청조기진단 지원 12,208,000원	12,208		
	기 6,104		
	시 3,052		
	구 3,052		
지역 자율형 사회서비스 투자사업	447,283	432,217	15,066
	국 357,826		
	시 44,728		
	구 44,729		
307 민간이전	447,283	432,217	15,066
	국 357,826		
	시 44,728		
	구 44,729		
05 민간위탁금	447,283	432,217	15,066
○산모신생아도우미지원사업 민간위탁금 447,283,000원	447,283		
	국 357,826		
	시 44,728		
	구 44,729		
난임부부지원	621,484	503,308	118,176
	기 310,742		
	시 155,371		
	구 155,371		
101 인건비	20,537	21,164	△627
	기 10,269		
	시 5,134		
	구 5,134		
04 기간제근로자등보수	20,537	21,164	△627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 보조인력 지원(5대보험포함) 20,537,000원	20,537		
	기 10,269		
	시 5,134		
	구 5,134		
307 민간이전	600,947	482,144	118,803
	기 300,473		
	시 150,237		
	구 150,237		
01 의료및구료비	600,947	482,144	118,803
○체외수정 및 인공수정 시술비 지원 600,947,000원	600,947		
	기 300,473		
	시 150,237		
	구 150,237		
표준모자보건수첩지원	4,243	7,302	△3,059
	기 2,122		
	시 1,061		
	구 1,060		
403 자치단체등자본이전	4,243	7,302	△3,059
	기 2,122		
	시 1,061		
	구 1,060		
02 공기관등에대한대행사업비	4,243	7,302	△3,059
○표준모자보건수첩지원 4,243,000원	4,243		
	기 2,122		
	시 1,061		
	구 1,060		
청소년산모 임신출산 의료비지원	10,800	7,200	3,600
	기 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	10,800	7,200	3,600
	기 5,400		
	시 5,400		
01 의료및구료비	10,800	7,200	3,600
○청소년산모 임신출산 의료비지원 10,800,000원	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
영유아 건강검진사업	18,274	5,243	13,031
	기 14,620		
	시 1,827		
	구 1,827		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,250		
-영유아 건강검진사업 홍보비 1,061,000원	1,061		
	기 849		
	시 106		
	구 106		
-우표구입비 189,000원	189		
	기 151		
	시 19		
	구 19		
307 민간이전	11,012	800	10,212
	기 8,810		
	시 1,101		
	구 1,101		
01 의료및구료비	11,012	800	10,212
○발달장애 의심아동 확진비 11,012,000원	11,012		
	기 8,810		
	시 1,101		
	구 1,101		
403 자치단체등자본이전	6,012	3,193	2,819
	기 4,810		
	시 601		
	구 601		
02 공기관등에대한대행사업비	6,012	3,193	2,819
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비 6,012,000원	6,012		
	기 4,810		
	시 601		
	구 601		
모자보건사업	2,500	1,500	1,000
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
01 사무관리비	2,200	1,200	1,000
○일반수용비	1,500		
-유축기 소모품 외 4종 200,000원*5종	1,000		
-선천성대사이상검사 팜플렛외 2종 1,000원*500부	500		
○운영수당	700		
-성교육 강사수당 70,000원*10회	700		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○임산부 소변 검사지 10,000원*30병	300		
예방접종등록센터 운영	21,556	21,556	0
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
101 인건비	21,556	21,556	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0
○예방접종등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,796,333원*1인*12월	21,556		
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
예방접종약품구입비	1,991,020	1,284,210	706,810
	기 995,510		
	시 497,755		
	구 497,755		
307 민간이전	1,991,020	1,284,210	706,810
	기 995,510		
	시 497,755		
	구 497,755		
01 의료및구료비	1,991,020	1,284,210	706,810
○보건소 예방접종 약품비 559,840,000원	559,840		
	기 279,920		
	시 139,960		
	구 139,960		
○병의원 접종 약품비 1,431,180,000원	1,431,180		
	기 715,590		
	시 357,795		
	구 357,795		
인플루엔자 예방접종	471,120	446,370	24,750
	시 235,560		
	구 235,560		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0
○인플루엔자예방접종요원 인건비 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	465,000	440,250	24,750
	시 232,500		
	구 232,500		
01 의료및구료비	465,000	440,250	24,750
○인플루엔자예방접종 사업비 465,000,000원	465,000		
	시 232,500		
	구 232,500		
예방접종사업	84,530	78,352	6,178
101 인건비	39,040	39,012	28
04 기간제근로자등보수	39,040	39,012	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 인부	26,855		
-인부임 60,500원*2인*200일	24,200		
-4대보험료 24,200,000원*10.78%	2,609		
-장기요양보험료 24,200,000원*2.9%*6.55%	46		
○인플루엔자 예방접종 인부	12,085		
-인부임 60,500원*3인*60일	10,890		
-4대보험료 10,890,000원*10.78%	1,174		
-장기요양보험료 10,890,000원*2.9%*6.55%	21		
○피복비(위생복)	100		
-동복 20,000원*5인*1/2	50		
-하복 20,000원*5인*1/2	50		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-예방접종 문진표외 3종 인쇄 50원*140,000매	7,000		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○예방접종 부작용 치료비 40,000원*9인*4일	1,440		
307 민간이전	37,050	30,900	6,150
01 의료및구료비	37,050	30,900	6,150
○예방접종약품구입비	26,650		
-간염백신외 2종 4,100원*6,500인	26,650		
○예방접종 소모품(피고쎞외 6종)	10,400		
-고막체온계 캡 150원*10,000인	1,500		
-일회용 밴드 350원*10,000인	3,500		
-피고쎞 7,000원*400포	2,800		
-건전지 및 소모품 200,000원	200		
-비시지 주사기 66,000원*20갑	1,320		
-예방접종 순번대기표 용지 6박스*150,000원	900		
-백신냉장고 자동온도기록지 45,000원*2대*2롤	180		
지역사회 통합 건강증진사업	984,070	941,500	42,570
	기 492,035		
	시 246,017		
	구 246,018		
금연사업	184,528	175,404	9,124
	기 92,264		
	시 46,132		
	구 46,132		
101 인건비	78,000	85,000	△7,000
	기 39,000		
	시 19,500		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,500		
04 기간제근로자등보수		78,000	85,000	△7,000
○금연사업인부임(여비, 퇴직금 등 포함) 1,625,000원*4인*12월		78,000		
	기	39,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
201 일반운영비		69,392	48,524	20,868
	기	34,696		
	시	17,348		
	구	17,348		
01 사무관리비		68,892	48,024	20,868
○일반수용비		65,392		
-금연홍보비 47,668,000원		47,668		
	기	23,834		
	시	11,917		
	구	11,917		
-금연운영비(교육 및 소모품 구입) 17,724,000원		17,724		
	기	8,862		
	시	4,431		
	구	4,431		
○운영수당		3,500		
-금연교육 강사수당 70,000원*50회		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
03 행사운영비		500	500	0
○행사운영비(금연수료식) 500,000원*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	시	240		
	구	240		
01 국내여비		960	960	0
○금연사업여비 20,000원*2인*2일*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
301 일반보상금		920	920	0
	기	460		
	시	230		
	구	230		
10 행사실비보상금		920	920	0
○자원봉사자실비보상금(금연도우미 등) 10,000원*46인*2회		920		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 460		
	시 230		
	구 230		
307 민간이전	35,256	40,000	△4,744
	기 17,628		
	시 8,814		
	구 8,814		
01 의료및구료비	35,256	40,000	△4,744
○금연보조제 구입 35,256,000원	35,256		
	기 17,628		
	시 8,814		
	구 8,814		
건강생활실천사업	271,592	271,592	0
	기 135,796		
	시 67,898		
	구 67,898		
101 인건비	97,500	98,100	△600
	기 48,750		
	시 24,375		
	구 24,375		
04 기간제근로자등보수	97,500	98,100	△600
○건강생활실천사업 인부임(여비, 퇴직금 등 포함) 1,625,000원*5인*12월	97,500		
	기 48,750		
	시 24,375		
	구 24,375		
201 일반운영비	23,792	23,192	600
	기 11,896		
	시 5,948		
	구 5,948		
01 사무관리비	22,292	21,392	900
○일반수용비	15,292		
-운영비(교육 및 프로그램 등) 13,292,000원	13,292		
	기 6,646		
	시 3,323		
	구 3,323		
-소모품비(란셋외 5종) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○운영수당	7,000		
-건강생활실천교육 강사수당 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
03 행사운영비	1,500	1,800	△300
○행사운영비(몸짱수료식외 5종) 250,000원*6회	1,500		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	1,000	1,200	△200
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,200	△200
○건강생활실천사업여비 20,000원*2인*5일*5월	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,100	900	200
	기 550		
	시 275		
	구 275		
12 기타보상금	1,100	900	200
○민간인 상해치료비(행사, 교육 등) 1,100,000원*1회	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
307 민간이전	148,200	148,200	0
	기 74,100		
	시 37,050		
	구 37,050		
01 의료및구료비	148,200	148,200	0
○보충식품비	148,200		
-자부담대상 58,500원*100인*12월	70,200		
	기 35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
-자부담 제외 대상 65,000원*100인*12월	78,000		
	기 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
어린이 불소사업	13,400	0	13,400
	기 6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
101 인건비	11,375	0	11,375
	기 5,687		
	시 2,844		
	구 2,844		
04 기간제근로자등보수	11,375	0	11,375
○어린이 불소사업인부임(여비,퇴직금 등 포함) 1,625,000원*1인*7월	11,375		
	기 5,687		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,844		
	구 2,844		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	0	500
○어린이 불소사업여비 20,000원*1인*5일*5월	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	1,525	0	1,525
	기 763		
	시 381		
	구 381		
01 의료및구료비	1,525	0	1,525
○어린이 불소사업 재료비(트레이외 2종) 1,525,000원	1,525		
	기 763		
	시 381		
	구 381		
여성어린이 특화사업	80,726	61,740	18,986
	기 40,363		
	시 20,181		
	구 20,182		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,000	800	1,200
○일반수용비	2,000		
-여성어린이 특화사업 수용비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	3,000	1,200	1,800
○임산부 건강증진지원 행사비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	75,726	59,740	15,986
	기 37,863		
	시 18,931		
	구 18,932		
01 의료및구료비	75,726	59,740	15,986
○임산부 영양제 등 75,726,000원	75,726		
	기 37,863		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,931		
	구 18,932		
방문건강관리사업	310,860	339,296	△28,436
	기 155,430		
	시 77,715		
	구 77,715		
101 인건비	278,850	339,296	△60,446
	기 139,425		
	시 69,712		
	구 69,713		
04 기간제근로자등보수	278,850	339,296	△60,446
○방문건강관리사업 인건비(퇴직금 등)			
278,850,000원	278,850		
	기 139,425		
	시 69,712		
	구 69,713		
201 일반운영비	6,240	0	6,240
	기 3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
01 사무관리비	6,240	0	6,240
○위탁교육비	6,240		
-방문건강관리사업 위탁교육비			
240,000원*13인*2회	6,240		
	기 3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
202 여비	2,600	0	2,600
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
01 국내여비	2,600	0	2,600
○방문건강관리사업 교육여비			
100,000원*13인*2회	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
307 민간이전	23,170	0	23,170
	기 11,585		
	시 5,793		
	구 5,792		
01 의료및구료비	23,170	0	23,170
○의약품 및 소모품비 23,170,000원	23,170		
	기 11,585		
	시 5,793		
	구 5,792		
심뇌혈관질환예방사업	29,450	8,000	21,450
	기 14,725		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,362		
	구 7,363		
101 인건비	20,970	0	20,970
	기 10,485		
	시 5,242		
	구 5,243		
04 기간제근로자등보수	20,970	0	20,970
○심뇌혈관질환예방사업 인건비(퇴직금 등) 20,970,000원	20,970		
	기 10,485		
	시 5,242		
	구 5,243		
201 일반운영비	4,480	6,300	△1,820
	기 2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
01 사무관리비	4,480	6,300	△1,820
○일반수용비	2,000		
-홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○위탁교육비	480		
-심뇌혈관질환예방사업 위탁교육비 240,000원*1인*2회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
○운영수당	2,000		
-심뇌혈관질환예방사업 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○심뇌혈관질환예방사업 여비 100,000원*1인*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,800	1,300	500
	기 900		
	시 450		
	구 450		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,800	1,300	500
○혈당 및 콜레스테롤 스틱 등 구입			
1,800,000원	1,800		
기	900		
시	450		
구	450		
405 자산취득비	1,000	400	600
기	500		
시	250		
구	250		
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○혈압계 외 1종 구입 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
치매관리사업	50,366	43,380	6,986
기	25,183		
시	12,592		
구	12,591		
101 인건비	20,970	20,052	918
기	10,485		
시	5,243		
구	5,242		
04 기간제근로자등보수	20,970	20,052	918
○치매노인사례관리사업 인건비(퇴직금 등)			
20,970,000원	20,970		
기	10,485		
시	5,243		
구	5,242		
201 일반운영비	480	0	480
기	240		
시	120		
구	120		
01 사무관리비	480	0	480
○위탁교육비	480		
-치매관리사업 위탁교육비			
240,000원*1인*2회	480		
기	240		
시	120		
구	120		
307 민간이전	28,916	23,328	5,588
기	14,458		
시	7,229		
구	7,229		
01 의료및구료비	28,916	23,328	5,588
○치매검진사업 28,916,000원	28,916		
기	14,458		
시	7,229		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,229		
지역사회중심재활사업	43,148	42,088	1,060
	기 21,574		
	시 10,787		
	구 10,787		
101 인건비	21,450	19,240	2,210
	기 10,730		
	시 5,360		
	구 5,360		
04 기간제근로자등보수	21,450	19,240	2,210
○지역사회중심재활사업인부임(4대보험,퇴직금, 여비 등포함) 1,650,000원*1인*13월	21,450		
	기 10,730		
	시 5,360		
	구 5,360		
201 일반운영비	11,698	12,498	△800
	기 5,844		
	시 2,927		
	구 2,927		
01 사무관리비	9,698	10,498	△800
○일반수용비	1,328		
-프로그램진행자료 및 소모품비 132,800원*10월	1,328		
	기 664		
	시 332		
	구 332		
○운영수당	8,370		
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인	770		
	기 380		
	시 195		
	구 195		
-재활대상자 선정위원회 참석수당 100,000원*4인	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
-재활운동치료교실 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-작업치료교실 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-장애인U-헬스케어 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전통악기 음악치료교실 강사수당			
30,000원*40회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○장애인나들이행사 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회중심재활사업 출장여비			
20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	9,000	9,350	△350
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
10 행사실비보상금	9,000	9,350	△350
○프로그램자원봉사자 실비보상금			
5,000원*30인*20회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○장애인동료네트워크자원봉사자 실비보상금			
20,000원*200회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○재활교육참여자보상금(진행비)			
300,000원*5회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○자원봉사자 간담회비 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
최상의 보건·의료서비스 제공	5,128,437	4,847,130	281,307
	국 50,900		
	기 704,659		
	시 3,190,202		
	구 1,182,676		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약관리사업	66,534	22,731	43,803
건전한 의약무 관리	29,417	22,731	6,686
101 인건비	13,468	13,458	10
04 기간제근로자등보수	13,468	13,458	10
○보건소 방사선실 운영 인부	13,468		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.78%	1,305		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.9%*6.55%	23		
-피복비(위생복)	40		
· 동복 20,000원*2인*1/2	20		
· 하복 20,000원*2인*1/2	20		
201 일반운영비	13,749	8,473	5,276
01 사무관리비	1,845	1,845	0
○일반수용비	1,845		
-불법 마약류 퇴치 대국민 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
-방사선종사자 건강 검진비 15,000원*3인*1회	45		
-서버용 백신프로그램 1년 재사용권 구매 400,000원*2대*1회	800		
02 공공운영비	11,904	6,628	5,276
○공공요금 및 제세	3,000		
-일반우편 300원*100건*12월	360		
-등기우편 1,900원*100건*12월	2,280		
-등기우편 반송료 1,500원*20건*12월	360		
○시설장비유지비	8,904		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
-방사선종사자 피폭선량 측정비 17,000원*3인*4회	204		
-방사선 발생장치 정기검사비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	1,000	400	600
01 의료및구료비	1,000	400	600
○민원인 검사용 가운 구입 40,000원*25벌	1,000		
405 자산취득비	1,200	400	800
01 자산및물품취득비	1,200	400	800
○민원인 사물함 구입 400,000원*2개	800		
○디지털 카메라 구입 400,000원*1대	400		
국제 우호도시와의 사랑나눔 의료활동 지원	37,117	0	37,117
202 여비	7,424	0	7,424
03 국외업무여비	7,424	0	7,424

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외의료봉사활동지원 여비	7,424		
-항공료 1,500,000원*3인	4,500		
-숙박비 72,000원*3인*7일	1,512		
-식비 36,000원*3인*7일	756		
-일비 31,200원*3인*7일	656		
301 일반보상금	29,693	0	29,693
07 민간인국외여비	29,693	0	29,693
○의약단체 해외의료봉사활동지원 여비	29,693		
-항공료 1,500,000원*12인	18,000		
-숙박비 72,000원*12인*7일	6,048		
-식비 36,000원*12인*7일	3,024		
-일비 31,200원*12인*7일	2,621		
방문보건사업	1,058,936	1,271,405	△212,469
	기 455,809		
	시 276,256		
	구 326,871		
방문건강관리사업(구비)	60,818	22,750	38,068
101 인건비	37,568	0	37,568
04 기간제근로자등보수	37,568	0	37,568
○치매선별검사요원 인건비 1,878,400원*2인*10월	37,568		
301 일반보상금	10,800	5,400	5,400
10 행사실비보상금	10,800	5,400	5,400
○농촌지역 어르신 사랑의 효자손 사업	10,800		
-실비보상금 50,000원*4인*2개소*24회	9,600		
-운영비 25,000원*2개소*24회	1,200		
307 민간이전	12,450	14,950	△2,500
01 의료및구료비	12,450	14,950	△2,500
○심뇌혈관질환예방관리사업 의약품및소모품비	12,450		
-의약품비 30,000원*350인	10,500		
-혈당스틱 20,000원*50갑	1,000		
-콜레스테롤 스틱 25,000원*30갑	750		
-알코올솜 및 란셋 20,000원*2종*5회	200		
방문건강관리사업	78,000	101,720	△23,720
	시 44,000		
	구 34,000		
201 일반운영비	3,644	2,500	1,144
	시 1,822		
	구 1,822		
01 사무관리비	3,644	2,500	1,144
○일반수용비	2,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방문건강관리사업 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○피복비	1,144		
-방문건강관리 인력 피복비 88,000원*13인	1,144		
	시 572		
	구 572		
202 여비	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*4인*4일*5월	1,600		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	32,020	29,620	2,400
	시 16,010		
	구 16,010		
12 기타보상금	32,020	29,620	2,400
○방문보건담당 교육 상해보험료 820,000원	820		
	시 410		
	구 410		
○방문건강관리 인력 활동지원비(교통비,급량비,통신비,간식비 등) 200,000원*13인*12월	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
307 민간이전	40,736	68,000	△27,264
	시 25,368		
	구 15,368		
01 의료및구료비	40,736	68,000	△27,264
○저소득층노인 인공관절 무료시술사업 500,000원*20인	10,000		
	시 10,000		
○의약품 및 소모품비 30,736,000원	30,736		
	시 15,368		
	구 15,368		
재가암환자관리사업	8,146	9,890	△1,744
	기 4,073		
	시 2,037		
	구 2,036		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
-홍보물제작 500,000원*2종	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-호스피스자원봉사자 교육 강사료			
100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	400	200	200
	기 200		
	시 100		
	구 100		
10 행사실비보상금	400	200	200
○자원봉사자 실비보상금			
5,000원*2인*4회*10월	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	6,346	8,290	△1,944
	기 3,173		
	시 1,587		
	구 1,586		
01 의료및구료비	6,346	8,290	△1,944
○의약품 및 소모품비 6,346,000원	6,346		
	기 3,173		
	시 1,587		
	구 1,586		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	569,476	867,515	△298,039
	기 284,738		
	시 142,369		
	구 142,369		
403 자치단체등자본이전	569,476	867,515	△298,039
	기 284,738		
	시 142,369		
	구 142,369		
02 공기관등에대한대행사업비	569,476	867,515	△298,039
○희귀난치성질환자 의료비 569,476,000원	569,476		
	기 284,738		
	시 142,369		
	구 142,369		
지역사회만성병조사 · 감시체계 구축	48,890	48,890	0
	기 24,445		
	시 12,223		
	구 12,222		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회 만성병 조사 감시자 여비 20,000원*1인*75회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	47,390	47,390	0
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,390	47,390	0
○지역사회 건강조사 민간위탁금 47,390,000원	47,390		
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
치매상담센터운영	8,500	8,500	0
	시 5,100		
	구 3,400		
201 일반운영비	5,800	5,500	300
	시 3,480		
	구 2,320		
01 사무관리비	5,300	5,000	300
○일반수용비	3,300		
-치매예방관리사업 홍보물 등 제작 1,000,000원*3회	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
-치매상담센터 운영비 300,000원	300		
	시 180		
	구 120		
○운영수당	2,000		
-치매예방교육 등 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
03 행사운영비	500	500	0
○치매환자가족교육 등 행사운영비 50,000원*10회	500		
	시 300		
	구 200		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 600		
	구 400		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○치매관리사업 국내여비 100,000원*10월	1,000		
	시 600		
	구 400		
307 민간이전	1,700	2,000	△300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,020		
	구 680		
01 의료및구료비	1,700	2,000	△300
○치매환자 소모용품 구입 1,700,000원	1,700		
	시 1,020		
	구 680		
치매치료관리비지원사업	282,106	180,140	101,966
	기 141,053		
	시 70,527		
	구 70,526		
403 자치단체등자본이전	282,106	180,140	101,966
	기 141,053		
	시 70,527		
	구 70,526		
02 공기관등에대한대행사업비	282,106	180,140	101,966
○치매치료관리비지원사업 282,106,000원	282,106		
	기 141,053		
	시 70,527		
	구 70,526		
심뇌혈관예방관리사업	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○위탁교육비	3,000		
-만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육 3,000,000원*1인	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
재활지원사업	47,755	36,765	10,990
지역사회중심재활사업운영	3,828	1,227	2,601
201 일반운영비	1,252	1,227	25
02 공공운영비	252	227	25
○공공요금 및 제세	252		
-민원우편발송료 300원*70건*12회	252		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○장애인 희망키움 한마당 운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	2,576	0	2,576
10 행사실비보상금	2,576	0	2,576
○장애인 희망키움 한마당 출연자 및 발표자 등 사례금 50,000원*40인*1회	2,000		
○사례관리 간담회비 6,000원*12인*8회	576		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동 재활지원센터 운영	43,927	35,538	8,389
201 일반운영비	27,207	24,408	2,799
01 사무관리비	13,103	14,664	△1,561
○일반수용비	6,553		
-서식인쇄 및 홍보물제작비 1,000원*300부*1종	300		
-정보지구독료 8,000원*3종*12월	288		
-생활훈련용품 50,000원*10월	500		
-교육관련서적 및 미디어 구입 100,000원*5종	500		
-교육진행자료 및 소모품구입 20,000원*7실*11월	1,540		
-교육교재 구입 25,000원*7실*11월	1,925		
-인지기능 향상프로그램 교육진행자료 및 소모품 구입 150,000원*2회	300		
-통합교육지원사업 진행자료 및 소모품 구입 12,000원*10개소*10월	1,200		
○운영수당	5,900		
-판별위원회 참석수당 100,000원*3인*2회	600		
-장애아동 부모교육 강사수당 100,000원*1인*1회	100		
-방문개별학습지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-인지학습기능지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-예술치료교실 강사수당 30,000원*2인*20회	1,200		
○피복비	650		
-근무복 65,000원*10인	650		
02 공공운영비	204	204	0
○연료비	204		
-장애아동재활지원센터 연료비(등유) 424원*6시간*40일*2대	204		
03 행사운영비	13,900	9,540	4,360
○장애아동 가족캠프 운영	6,700		
-숙식비 19,000원*150인*1회	2,850		
-행사진행 및 운영비 15,000원*150인*1회	2,250		
-차량임차료 800,000원*2대*1회	1,600		
○야외학습 운영비	5,700		
-행사진행 및 입장료 30,000원*150인*1회	4,500		
-차량임차료 600,000원*2대*1회	1,200		
○우리들마당 운영경비 5,000원*300인*1회	1,500		
202 여비	1,716	720	996
01 국내여비	1,716	720	996
○관외 출장여비 66,000원*13인*2회	1,716		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,604	10,410	4,194
10 행사실비보상금	14,604	10,410	4,194
○현장학습운영비 5,000원*8인*20회	800		
○멘토링지원사업 현장체험학습운영비 10,000원*52인*2회	1,040		
○방문개별학습지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○인지학습기능지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○예술치료교실 자원봉사 실비보상금 5,000원*6인*20회	600		
○멘토링지원사업 자원봉사 실비보상금 5,000원*28인*2회	280		
○인지기능향상프로그램 간담회 개최 6,000원*64인*1회	384		
○장애아동간식비 1,000원*50인*150일	7,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○휠체어 400,000원*1대	400		
정신보건사업	3,272,106	2,964,817	307,289
	국 50,900		
	기 168,850		
	시 2,893,786		
	구 158,570		
아동 · 청소년정신보건사업	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
○아동 및 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
정신보건센터운영비	154,600	152,600	2,000
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 40,150		
307 민간이전	154,600	152,600	2,000
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 40,150		
02 민간경상보조	154,600	152,600	2,000
○위기응급환자 및 구청장에 의한 입원비지원 500,000원*2인*2월	2,000		
○정신보건센터운영비 152,600,000원	152,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신보건센터 종사자 특별수당	7,200	6,000	1,200
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	6,000	1,200
	시 3,600		
	구 3,600		
02 민간경상보조	7,200	6,000	1,200
○정신보건센터종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
알코올상담센터 운영	135,100	135,100	0
	기 67,550		
	시 67,550		
307 민간이전	135,100	135,100	0
	기 67,550		
	시 67,550		
02 민간경상보조	135,100	135,100	0
○알코올상담센터 운영비 135,100,000원	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
알코올상담센터 종사자특별수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○알코올상담센터종사자 특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
사회복귀시설운영비	1,089,100	949,446	139,654
	시 1,089,100		
307 민간이전	1,089,100	949,446	139,654
	시 1,089,100		
02 민간경상보조	1,089,100	949,446	139,654
○사회복귀시설 인건비 994,000,000원	994,000		
	시 994,000		
○사회복귀시설 운영비 95,100,000원	95,100		
	시 95,100		
사회복귀시설 종사자 특별수당	53,160	60,240	△7,080
	시 26,580		
	구 26,580		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,160	60,240	△7,080
	시 26,580		
	구 26,580		
02 민간경상보조	53,160	60,240	△7,080
○사회복귀시설종사자 특별수당 53,160,000원	53,160		
	시 26,580		
	구 26,580		
정신보건시설 기능보강사업	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	시 23,000		
402 민간자본이전	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	시 23,000		
01 민간자본보조	46,000	0	46,000
○우리누리 기능보강사업 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	시 23,000		
사회복귀시설 기능보강	55,800	0	55,800
	국 27,900		
	시 27,900		
402 민간자본이전	55,800	0	55,800
	국 27,900		
	시 27,900		
01 민간자본보조	55,800	0	55,800
○한울타리 기능보강사업 55,800,000원	55,800		
	국 27,900		
	시 27,900		
정신요양시설 운영비	1,510,716	1,488,921	21,795
	시 1,510,716		
307 민간이전	1,510,716	1,488,921	21,795
	시 1,510,716		
02 민간경상보조	1,510,716	1,488,921	21,795
○정신요양시설 인건비 1,320,066,000원	1,320,066		
	시 1,320,066		
○정신요양시설 운영비 190,650,000원	190,650		
	시 190,650		
정신요양시설 종사자특별수당	65,460	69,120	△3,660
	시 32,730		
	구 32,730		
307 민간이전	65,460	69,120	△3,660
	시 32,730		
	구 32,730		
02 민간경상보조	65,460	69,120	△3,660
○정신요양시설종사자 특별수당 65,460,000원	65,460		
	시 32,730		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,730		
정신요양시설생활자지원	40,170	39,390	780
	시 22,660		
	구 17,510		
307 민간이전	40,170	39,390	780
	시 22,660		
	구 17,510		
02 민간경상보조	40,170	39,390	780
○정신요양시설생활자 의약품비 24,720,000원	24,720		
	시 12,360		
	구 12,360		
○정신요양시설생활자 피복비 10,300,000원	10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
○정신요양시설 춘계부식비 2,472,000원	2,472		
	시 2,472		
○정신요양시설 월동김장비 2,678,000원	2,678		
	시 2,678		
정신보건사업운영	11,200	10,400	800
201 일반운영비	11,200	10,400	800
01 사무관리비	11,200	10,400	800
○운영수당	11,200		
-정신보건심의의원 참석수당	11,200		
· 기초심의위원회 수당 100,000원*8인*2회	1,600		
· 기초심판위원회 수당 100,000원*8인*1회*12월	9,600		
자살예방 및 위기관리	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○자살예방 및 위기관리사업 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
진료지원사업	57,589	100,830	△43,241
	시 20,160		
	구 37,429		
지역보건지원사업	11,839	25,205	△13,366
101 인건비	9,989	23,355	△13,366
04 기간제근로자등보수	9,989	23,355	△13,366
○기성보건지소 내과의사 인부	9,989		
-인부임 250,000원*1인*12일*3월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 9,000,000원*10.78%	971		
-장기요양보험료 9,000,000원*2.9%*6.55%	18		
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○일반수용비	800		
-지역보건의료계획 책자인쇄비 800,000원*1회	800		
○운영수당	1,050		
-지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
경로진료비지원	45,120	70,656	△25,536
	시 20,160		
	구 24,960		
307 민간이전	45,120	70,656	△25,536
	시 20,160		
	구 24,960		
01 의료및구료비	45,120	70,656	△25,536
○경로환자 본인 일부부담금 1,000원*400인*12월	4,800		
○경로환자 약제비지원 40,320,000원	40,320		
	시 20,160		
	구 20,160		
헌혈 및 장기기증권장사업	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-헌혈 및 장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
진료실 운영	113,193	94,886	18,307
진료실 의료장비관리	3,592	5,492	△1,900
201 일반운영비	3,592	4,392	△800
01 사무관리비	3,592	4,392	△800
○일반수용비	3,592		
-의료장비 유지비	1,800		
·관저보건지소(고압멸균기외7종) 100,000원*8종	800		
·기성보건지소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
·우명진료소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
-관저보건지소 물리치료실 물리치료장비(간섭파치료기외 1종) 유지비 250,000원*2종	500		
-운동처방실의료장비유지비(운동부하검사기외 18종)	1,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소 34,000원*19종*1회	646		
· 관저보건지소 34,000원*19종*1회	646		
진료실 일반운영관리	16,468	15,090	1,378
201 일반운영비	16,308	15,090	1,218
01 사무관리비	16,308	15,090	1,218
○일반수용비	13,658		
-신용카드 단말기 대여료 및 수수료 150,000원*12월	1,800		
-보건소 진료처방전등 발급용지 구입 10,000원*5박스*12월	600		
-보건소 수납원부 및 영수증 인쇄비 30,000원*12월	360		
-공기살균기 필터교환 180,000원*9대*1회	1,620		
-보건소 약봉투 등 인쇄비 60,000원*12월	720		
-보건소 운동처방실 운영	3,530		
· 소모품비(실내화외 2종) 220,000원	220		
· 서식인쇄(문진표외 3종) 500,000원	500		
· 운동처방장비소모품(심전도패치외 4종) 1,500,000원	1,500		
· 운동처방검사장비용 프린터토너(인바디외 3종) 1,310,000원	1,310		
-관저보건지소 운동처방실 운영	2,234		
· 인바디용지 88,000원*3박스	264		
· 전해질 티슈 25,000원*5박스	125		
· 심전도 패치 150,000원*2박스	300		
· 심전도 페이퍼 25,000원*5권	125		
· 탄력밴드 15,000원*20개	300		
· 비누 1,000원*20개	20		
· 민원인용 실내화 10,000원*10켤레	100		
· 기초검사용 프린터 토너 200,000원*1대	200		
· 인바디용 프린터 토너 150,000원*1대*1회	150		
· 문진표 500원*300부	150		
· 차트꽂이 1,000원*300장	300		
· 스트레칭 지침용지 1,000원*200매	200		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*1박스*12월	240		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*1박스*12월	240		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 220,000원*2대	440		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 225,000원*1대*2회	450		
-우명진료소 프린터, 팩스토너 구입 140,000원*2대	280		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우명진료소 신문,잡지구독료 37,000원*12월	444		
-우명진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
-우명진료소 사무용품 및 프린터수리비 50,000원*12월	600		
○운영수당	2,650		
-우명진료소 수중운동 강사수당 100,000원*16회	1,600		
-서구 보건진료소 운영협의회 회의참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
301 일반보상금	160	0	160
10 행사실비보상금	160	0	160
○수중운동 자원봉사자 실비보상금 10,000원*16회	160		
진료실 인력운영	57,133	50,304	6,829
101 인건비	57,133	50,304	6,829
04 기간제근로자등보수	57,133	50,304	6,829
○보건소 환자진료 운영 인부	6,493		
-인부임 39,000원*2인*75일	5,850		
-4대보험료 5,850,000원*10.78%	631		
-장기요양보험료 5,850,000원*2.9%*6.55%	12		
○보건소 한방진료실 운영 인부	13,428		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.78%	1,305		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.9%*6.55%	23		
○보건소 운동처방실 운영 인부	15,870		
-인부임 55,000원*2인*130일	14,300		
-4대보험료 14,300,000원*10.78%	1,542		
-장기요양보험료 14,300,000원*2.9%*6.55%	28		
○관저보건지소 운동처방실 운영 인부	14,649		
-인부임 55,000원*2인*120일	13,200		
-4대보험료 13,200,000원*10.78%	1,423		
-장기요양보험료 13,200,000원*2.9%*6.55%	26		
○기성보건지소 진료실 보조인부	6,493		
-인부임 39,000원*2인*75일	5,850		
-4대보험료 5,850,000원*10.78%	631		
-장기요양보험료 5,850,000원*2.9%*6.55%	12		
○피복비(위생복)	200		
-동복 20,000원*10인*1/2	100		
-하복 20,000원*10인*1/2	100		
진료실 의약품등 관리	36,000	24,000	12,000
307 민간이전	36,000	24,000	12,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	36,000	24,000	12,000
○보건소 물리치료실 소모품 200,000원*12월	2,400		
○보건소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○관저보건지소 물리치료실 약품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
○우명진료소 진료약품 및 소모품 1,100,000원*12월	13,200		
보건행정지원	512,324	355,696	156,628
기	80,000		
구	432,324		
청사경영관리	438,684	284,959	153,725
기	80,000		
구	358,684		
101 인건비	54,967	36,722	18,245
04 기간제근로자등보수	54,967	36,722	18,245
○보건소 청소인부	25,102		
-인부임 39,000원*4인*145일	22,620		
-4대보험료 22,620,000원*10.78%	2,439		
-장기요양보험료 22,620,000원*2.9%*6.55%	43		
○보건소 취사보조인부	13,850		
-인부임 39,000원*2인*160일	12,480		
-4대보험료 12,480,000원*10.78%	1,346		
-장기요양보험료 12,480,000원*2.9%*6.55%	24		
○관저보건지소 청소인부	13,850		
-인부임 39,000원*2인*160일	12,480		
-4대보험료 12,480,000원*10.78%	1,346		
-장기요양보험료 12,480,000원*2.9%*6.55%	24		
○우명보건진료소 청소인부	2,165		
-인부임 39,000원*1인*50일	1,950		
-4대보험료 1,950,000원*10.78%	211		
-장기요양보험료 1,950,000원*2.9%*6.55%	4		
201 일반운영비	223,717	209,237	14,480
01 사무관리비	25,928	25,638	290
○일반수용비	25,928		
-화장실용품비(화장지,방향제,비누)	3,720		
· 보건소 20,000원*8개소*12월	1,920		
· 관저보건지소 20,000원*4개소*12월	960		
· 기성보건지소 20,000원*2개소*12월	480		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우명진료소 30,000원*12월	360		
-감염성폐기물수수료	6,000		
· 보건소 300,000원*12월	3,600		
· 관저보건지소 80,000원*12월	960		
· 기성보건지소 80,000원*12월	960		
· 우명진료소 40,000원*12월	480		
-보건소 후생관 오수집수정 청소 100,000원*1식*4회	400		
-관저보건지소 오수집수정 청소 200,000원*1식*1회	200		
-전기자재 등기구 등 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*2,224개*30%	3,336		
-물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회	2,340		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		
-전기안전점검 검사비 750,000원*1회	750		
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 429,000원*12월	5,148		
-전기안전점검수수료(기성보건지소,계약전력 31kW) 80,000원*2회	160		
-가스시설 정기검사 85,000원*1회	85		
-저수조 및 옥내 급수관 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡	2,646		
-실내공기질측정 및 분석료 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	197,789	183,599	14,190
○공공요금 및 제세	151,578		
-전기요금	69,898		
· 보건소 87.70원*42,845kW*12월	45,091		
· 관저보건지소 94.20원*14,620kw*12월	16,527		
· 기성보건지소 440,000원*12월	5,280		
· 우명진료소 250,000원*12월	3,000		
-전화요금	15,120		
· 보건소 900,000원*12월	10,800		
· 관저보건지소 220,000원*12월	2,640		
· 기성보건지소 70,000원*12월	840		
· 우명진료소 70,000원*12월	840		
-SMS사용료(백신냉장고) 14원*1,800건	26		
-도시가스요금	48,000		
· 보건소 3,000,000원*12월	36,000		
· 관저보건지소 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금	7,440		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
· 우명진료소 70,000원*12월	840		
-연료비	3,176		
· 기성보건지소 온수 연료비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
· 우명진료소 난방비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
-민원우편발송료(보건소,관저보건지소,우명진료소)	6,600		
· 등기 1,900원*250건*12월	5,700		
· 일반 300원*250건*12월	900		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 75,200원*2개소*1회	151		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 96,000원*2개소*1회	192		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 15,000원*20건	300		
-회계관계공무원 재정보증보험가입	375		
· 경리관,분임경리관,지출원등 51,000원*5인*1회	255		
· 수입금출납원,국비담당자등 30,000원*4인*1회	120		
-우명진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	46,211		
-건물유지비	19,242		
· 보건소(20년이하) 2,953원*5,548㎡	16,384		
· 관저보건지소(10년이하) 1,897원*1,066.21㎡	2,023		
· 기성지소(10년이하) 1,897원*154.51㎡	294		
· 우명보건진료소	541		
※25년 초과 4,788원*74㎡	355		
※20년 이하 3,795원*49㎡	186		
-승강기유지보수비(보건소,관저보건지소)	2,904		
· 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
-소방설비유지비	2,070		
· 보건소(감지기외 4종) 5,000원*218개*1.5	1,635		
· 관저보건지소(감지기 외 2종) 5,000원*58개*1.5	435		
-전기설비유지비(보건소 비상발전기)	2,070		
· 엔진오일외 5종 800,000원*1식	800		
· 경유 1,500원*0.125*120ℓ*12월	270		
· 발전기수리비(히터) 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비유지비(관저보건지소 비상발전기)	625		
· 엔진오일 외 5종 400,000원*1식	400		
· 경유 1,500원*0.125*100ℓ*12월	225		
-냉난방기기 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
-냉난방기유지비(관저보건지소)	3,970		
· 엔진오일외10종(실외기)교환 및 수리 1,700,000원*1회*2식	3,400		
· 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층, 기계실,저수조,정화조) 500,000원*6개	3,000		
-냉난방 휀코일 모터 교체 300,000원*10대	3,000		
-저수조 물탱크 펌프 수리 1,500,000원*1식	1,500		
-우명진료소 정화조 청소 50,000원*1식	50		
-출입문 손잡이(레버) 교체 30,000원*66개	1,980		
-우명진료소 보일러 교체 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	160,000	39,000	121,000
	기 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	39,000	121,000
○시설비	160,000		
-서구보건소 LED조명 교체 공사 160,000,000원*1식	160,000		
	기 80,000		
	구 80,000		
청사보안 및 복무관리	16,920	16,246	674
201 일반운영비	16,920	16,246	674
01 사무관리비	16,920	16,246	674
○일반수용비	4,800		
-무인숙직용역비(보건소,관저,우명진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	11,500		
-일직비 50,000원*2인*115일	11,500		
○피복비	620		
-위생복	620		
· 동복 20,000원*31인*1/2	310		
· 하복 20,000원*31인*1/2	310		
공공보건통합정보시스템 운영	3,559	3,525	34
201 일반운영비	3,559	3,525	34
02 공공운영비	3,559	3,525	34
○공공요금 및 제세	1,059		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 (7,000원*12월)+(14원*5,800건*12월)	1,059		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,500		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 점검수수료 100,000원*12월	1,200		
-전산실 항온항습기 및 무정전원공급장치 유지관리	1,300		
· 유지보수비 1,000,000원	1,000		
· 필터교환 150,000원*2회	300		
관용차량 · 물품관리	18,961	16,766	2,195
201 일반운영비	16,561	16,161	400
02 공공운영비	16,561	16,161	400
○공공요금 및 제세	3,241		
-자동차보험료	2,300		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 앰블런스 700,000원*1대	700		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	13,320		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
405 자산취득비	2,400	605	1,795
01 자산및물품취득비	2,400	605	1,795
○디지탈 TV구입 800,000원*3대	2,400		
특정업무추진	34,200	34,200	0
204 직무수행경비	34,200	34,200	0
03 특정업무경비	34,200	34,200	0
○대민활동비(장애아동센터포함) 50,000원*57인*12월	34,200		
행정운영경비(서구보건소)	4,270,264	4,225,796	44,468
	시 89,500		
	구 4,180,764		
인력운영비	4,005,937	3,963,973	41,964
	시 89,500		
	구 3,916,437		
인력운영비	4,005,937	3,963,973	41,964
	시 89,500		
	구 3,916,437		
101 인건비	3,877,117	3,837,133	39,984
	시 89,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,787,617		
01 보수	3,703,908	3,671,708	32,200
○연봉대상자(12인)	394,889		
-기본급(명절휴가, 상여, 근속, 봉급)	373,907		
· 4급이상연봉직(1인) 69,124,000원*1인	69,124		
· 전임계약직(11인)-장애아동재활센터 재원대체 215,283,000원-89,500,000원	125,783		
· 장애아동센터 계약직 시비 보조금 179,000,000원	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
-성과연봉 20,982,000원	20,982		
○봉급(61인)	2,089,114		
-일반직(50인)	1,773,196		
· 5급20호봉 3,532,300원*6인*12월	254,326		
· 6급27호봉 3,277,800원*16인*12월	629,338		
· 7급23호봉 2,843,700원*22인*12월	750,737		
· 8급10호봉 1,927,700원*6인*12월	138,795		
-기능직(11인)	315,918		
· 6급26호봉 3,244,400원*1인*12월	38,933		
· 8급22호봉 2,526,600원*7인*12월	212,235		
· 9급11호봉 1,798,600원*3인*12월	64,750		
○상여금	181,168		
-정근수당 2,174,015,240원*1.0/12	181,168		
○시간외근무수당(일반직 및 계약직 포함) 8,476원*72인*35시간*12월	256,315		
○정액수당	373,945		
-가족수당(장애아동센타포함)	59,744		
· 배우자 40,000원*0.9*73인*12월	31,536		
· 기타 20,000원*1.61*73인*12월	28,208		
-자녀학비보조수당	20,669		
· 고등학교 442,400원*0.16*73인*4회	20,669		
-육아휴직수당 1,998,200원*40%*2인*12월	19,183		
-정근수당가산금	79,200		
· 25년이상 130,000원*23인*12월	35,880		
· 20년이상~25년미만 110,000원*19인*12월	25,080		
· 15년이상~20년미만 80,000원*8인*12월	7,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		
· 5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
-위험근무수당	32,400		
· 갑종 50,000원*10인*12월	6,000		
· 을종 40,000원*55인*12월	26,400		
-대우공무원수당	63,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급 5,915,080원*66%*1인*4.1%*12월	1,921		
· 5급 3,483,100원*1인*4.1%*12월	1,714		
· 6급 3,277,800원*4인*4.1%*12월	6,451		
· 7급 2,843,700원*14인*4.1%*12월	19,588		
· 7급 2,843,700원*14인*4.1%*12월	19,588		
· 8급 1,927,700원*10인*4.1%*12월	9,485		
· 8급 1,927,700원*2인*4.1%*12월	1,897		
· 기능 6급 3,244,400원*1인*4.1%*12월	1,597		
· 기능 8급 2,526,600원*1인*4.1%*12월	1,244		
-기술정보수당	5,400		
· 6-7급 30,000원*7인*12월	2,520		
· 8급이하 20,000원*12인*12월	2,880		
-기술정보수당가산금	1,560		
· 기능장, 기사 자격증 30,000원*1인*12월	360		
· 산업기사자격증 20,000원*1인*12월	240		
· 운전, 정비업무 20,000원*4인*12월	960		
-의료업무수당	83,304		
· 전문의 909,000원*4인*12월	43,632		
· 일반의사 818,000원*2인*12월	19,632		
· 약사 70,000원*1인*12월	840		
· 간호사, 의료기사 50,000원*32인*12월	19,200		
-민원업무수당	1,440		
· 보건소 30,000원*2인*12월	720		
· 관저보건지소 30,000원*2인*12월	720		
-동근무수당	7,560		
· 관저보건지소 70,000원*8인*12월	6,720		
· 기성보건지소 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*73인*12월	113,880		
○명절휴가비 2,174,015,240원*1/12*120%	217,402		
○연가보상비	77,195		
-연봉대상자 406,105,180원*1/12*66%*13/30	9,679		
-일반직등 2,174,015,240원*1/12*86%*13/30	67,516		
02 기타직보수	95,203	89,980	5,223
○청원경찰(2인)	95,203		
-급여 2,640,000원*2인*12월	63,360		
-상여금	5,439		
· 정근수당 65,260,800원*1.0/12	5,439		
-시간외근무수당 7,438원*2인*35시간*12월	6,248		
-가족수당	1,733		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-명절휴가비 65,260,800원*1/12*120%	6,527		
-연가보상비 35,260,800원*1/12*86%*13/30	1,096		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*2인*12월	2,640		
-위험근무수당 40,000원*2인*12월	960		
03 무기계약근로자보수	78,006	75,445	2,561
○영양사인부(1인)	29,269		
-봉급및수당	21,103		
· 기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
· 상여금 1,112,320원*1인*400%	4,450		
· 시간외근무수당 7,685원*1인*180시간*1.5	2,075		
· 연차유급휴가수당 7,685원*1인*8시간*20일	1,230		
-차등근속가산금 14,000원*16년*1인*12월	2,688		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,112,320원*1인*2회*75%	1,669		
-산재보험료 28,708,000원*1.98%	569		
○취사인부(1인)	26,191		
-봉급및수당	18,301		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,776원*1인*180시간*1.5	1,830		
· 연차유급휴가수당 6,776원*8시간*1인*20일	1,085		
-차등근속가산금 13,200원*14년*1인*12월	2,218		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
-산재보험료 25,678,580원*1.98%	509		
○민원접수 및 안내(1인)	22,506		
-봉급및수당	17,025		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*400%	3,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 5,811원*180시간*1.5	1,569		
·연차유급휴가수당 5,811원*8시간*1인*20일	930		
-차등근속가산금 9,200원*1인*12월*4년	442		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통보조비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
-산재보험료 22,066,130원*1.98%	437		
○피복비(위생복)	40		
-동복 20,000원*2인*1/2	20		
-하복 20,000원*2인*1/2	20		
204 직무수행경비	128,820	126,840	1,980
02 직급보조비	128,820	126,840	1,980
○직급보조비	128,820		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급, 계약나급 250,000원*7인*12월	21,000		
-6급 155,000원*17인*12월	31,620		
-7급, 계약 라급 140,000원*26인*12월	43,680		
-8~9급,전임계약직 마급 105,000원*22인*12월	27,720		
기본경비	264,327	261,823	2,504
기본경비	264,327	261,823	2,504
201 일반운영비	115,707	113,203	2,504
01 사무관리비	115,707	113,203	2,504
○일반수용비	51,840		
-부서운영수용비 60,000원*72인*12월	51,840		
○급량비	51,840		
-부서운영급량비 60,000원*72인*12월	51,840		
○임차료	12,027		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소,장애아동재활지원센터) 120,000원*6대*12월	8,640		
-냉온수기 임차료	3,387		
·보건소 민원실(1층) 45,900원*1대*12월	551		
·보건소, 관저보건지소 36,900원*4대*12월	1,772		
·장애아동재활지원센터 35,000원*1대*12월	420		
·기성보건지소 33,600원*1대*12월	404		
·우명진료소 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
○국내여비 20,000원*72인*7일*12월	120,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,628	2,628	0
○정원가산업무추진비 40,000원*73인*90%	2,628		
04 부서운영업무추진비	6,102	6,102	0
○부서운영업무추진비 565,000원*12월*90%	6,102		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
-보건행정과장 100,000원*1인*12월	1,200		
-관저보건지소장 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	8,760	8,760	0
01 재료비	8,760	8,760	0
○급식향상재료비 500원*73인*20일*12월	8,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마도서관	3,365,264	3,290,577	74,687
	국 74,100		
	시 120,000		
	구 3,171,164		
공공도서관 운영	1,213,774	1,133,236	80,538
	국 74,100		
	시 120,000		
	구 1,019,674		
지식정보 자료확충	248,500	248,500	0
	시 120,000		
	구 128,500		
도서자료구입	240,000	240,000	0
	시 120,000		
	구 120,000		
405 자산취득비	240,000	240,000	0
	시 120,000		
	구 120,000		
02 도서구입비	240,000	240,000	0
○공공도서관 자료구입 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
비도서자료구입	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
-디지털자료구입 30,000원*50점*4개관	6,000		
-녹음도서 구입(유아 및 실버동화구연) 25,000원*100점	2,500		
도서관 이용서비스 제공	348,423	337,406	11,017
	국 74,100		
	구 274,323		
도서자료실 운영	73,783	47,614	26,169
101 인건비	10,388	9,848	540
04 기간제근로자등보수	10,388	9,848	540
○주말도서자료대출 및 도서배열 보조인부	10,388		
-인부임 39,000원*4인*60일	9,360		
-4대보험료 9,360,000원*10.78%	1,010		
-장기요양보험료 9,360,000원*2.9%*6.55%	18		
201 일반운영비	51,136	29,846	21,290
01 사무관리비	48,976	27,902	21,074
○일반수용비	48,976		
-대출회원증 제작(4개관,이동도서관) 300원*30,000매	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기간행물 구독료(신문,잡지)	8,160		
· 신문(일간) 15,000원*4종*12월*4개관	2,880		
· 잡지(월간, 주간) 11,000원*10종*12월*4개관	5,280		
-대출회원증 리본 등 구입 40,000원*20개*4개관	3,200		
-어린이도서관교육자료(교구및낱장본자료등) 구입 50,000원*10점*2회	1,000		
-어린이도서관교구대여용 가방 및 보관용 박스 구입	1,066		
· 대출용 교구 보관용 박스(2P) 32,900원*10개	329		
· 교구대여용 부직포가방 1,474원*500개	737		
-도서및도서부록정리용품(도서바코드, 라벨 및 CD케이스등) 600,000원*4개관	2,400		
-어린이실수족관유지비(가수원) 100,000원*12월	1,200		
-도서자동대출반납시스템 및 기타기자재 유지보수비	5,310		
· 도서자동대출반납시스템(6대) 164,400,000원*5%*1/2	4,110		
· 기자재(관별 각4개) 300,000원*4개관	1,200		
-대출회원증발급기 클리너구입 10,000원*20개*4개관	800		
-동문고도서 재정리용품(라벨키퍼, 바코드 레벨 등) 구입 200권*17개동*100원	340		
-교구 구입(둔산분관) 30,000원*500점	15,000		
-교구 대여가방, 보관함 등(둔산분관) 2,000원*750개	1,500		
02 공공운영비	2,160	1,944	216
○공공요금 및 제세	2,160		
-미반납 독촉 우표구입 300원*150인*12월*4개관	2,160		
405 자산취득비	12,259	7,920	4,339
01 자산및물품취득비	12,259	7,920	4,339
○도서대출 및 반납용 기기	6,160		
-바코드프린터기(갈마,어린이) 1,980,000원*2대	3,960		
-바코드스캐너(모바일스캐너/2차원) 550,000원*4대	2,200		
○CD카세트플레이어(어린이) 99,000원*1대	99		
○교구 소독기(둔산분관) 1,000,000원*1대	1,000		
○교구보관 전시대 제작(둔산분관) 5,000,000원*1식	5,000		
이동도서관 운영	17,530	21,530	△4,000
201 일반운영비	17,530	21,530	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,530	21,530	△4,000
○공공요금 및 제세	2,530		
-환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
-자동차세 115,000원*2대	230		
-자동차보험료 850,000원*2대	1,700		
○차량·선박비	15,000		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
전자정보시스템 운영	108,910	129,662	△20,752
201 일반운영비	61,236	89,662	△28,426
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-전산운영용품구입(토너외 5종) 1,000,000원*6종	6,000		
02 공공운영비	55,236	83,662	△28,426
○공공요금 및 제세	9,727		
-이동도서관 인터넷 사용료 38,500원*2회선*12월	924		
-SMS서비스(문자전송료) 22원*8,000건*4개관*12월	8,448		
-원문DB 복사사용료 5원*5,000건	25		
-홈페이지 식별서비스 사용료 330,000원*1회	330		
○시설장비유지비	45,509		
-서버시스템(H/W, S/W)유지보수비 194,734,150원*7%	13,632		
-이용자용 컴퓨터(본체 및 모니터)유지보수비 158,074,710원*7%	11,066		
-보안서버(방화벽) 및 네트워크장비 유지보수비 53,370,000원*7%	3,736		
-표준자료관리(KOLAS)유지보수비 76,375,000원*7%	5,347		
-도서관 홈페이지 유지보수비 25,890,000원*7%	1,813		
-좌석관리시스템 유지보수비 49,500,000원*7%	3,465		
-부대장비(항온항습기외 1종)유지비 35,625,000원*8%	2,850		
-LAN시설유지비 500,000원*4개관	2,000		
-전자,정보,통신기기 등 시설유지비 400,000원*4개관	1,600		
405 자산취득비	47,674	40,000	7,674
01 자산및물품취득비	47,674	40,000	7,674
○도서관리서버(소형컴퓨터) 대체구입(갈마) 33,775,000원*1식	33,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화벽시스템 대체구입(가수원) 13,899,000원*1식	13,899		
공공도서관 개관시간 연장운영	148,200	138,600	9,600
	국 74,100		
	구 74,100		
101 인건비	127,838	117,096	10,742
	국 63,919		
	구 63,919		
04 기간제근로자등보수	127,838	117,096	10,742
○공공도서관 개관시간연장 자료실보조인부	127,838		
-인부임 1,200,000원*8인*12월	115,200		
	국 57,600		
	구 57,600		
-4대보험료 115,200,000원*10.78%	12,419		
	국 6,210		
	구 6,209		
-장기요양보험료 115,200,000원*2.9%*6.55%	219		
	국 109		
	구 110		
201 일반운영비	20,362	21,504	△1,142
	국 10,181		
	구 10,181		
01 사무관리비	3,271	7,748	△4,477
○일반수용비	3,271		
-공공도서관 개관시간연장 운영비 3,271,000원	3,271		
	국 1,635		
	구 1,636		
02 공공운영비	17,091	13,756	3,335
○공공요금 및 제세	17,091		
-전기요금 110원*23,040kw*10%*12월*3개관	9,124		
	국 4,562		
	구 4,562		
-도시가스요금 1,666,670원*10%*12월*3개관	6,001		
	국 3,001		
	구 3,000		
-상하수도요금 1,720원*317.5t*10%*12월*3개관	1,966		
	국 983		
	구 983		
독서문화발전	71,070	34,570	36,500
독서진흥 및 문화행사운영	59,130	23,610	35,520
201 일반운영비	58,080	22,560	35,520
01 사무관리비	41,060	15,960	25,100
○운영수당	41,060		
-독서진흥 및 문화행사 강사수당	16,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유아 책 읽어주기 30,000원*10회*4개관	1,200		
· 어린이 방학독서교실 50,000원*4회*3반*2기*4개관	4,800		
· 토요휴업일 어린이강좌 30,000원*12회*2기*4개관	2,880		
· 주말가족 동화구연 30,000원*10회*2기*4개관	2,400		
· 도서관주간/독서의 달 50,000원*5회*2기*4개관	2,000		
· 서예교실 강좌(갈마) 30,000원*24회*2기*1개관	1,440		
· 독서치료 강좌(가수원) 30,000원*12회*2기*1개관	720		
· 자녀 학부모 코칭(둔산) 30,000원*12회*2기*1개관	720		
· 유아 두뇌개발프로그램(어린이) 30,000원*12회*2기*1개관	720		
-찾아가는 책 읽어주기 프로그램 운영	5,760		
· 찾아가는 책 읽어주기 강사수당 30,000원*4인*6회*2기*4개관	5,760		
-한여름 책축제 강사수당	2,220		
· 가족독서 체험행사 30,000원*4회*4종*4개관	1,920		
· 독서 교양강좌 30,000원*2회*4개관	240		
· 피서지 이동도서관 운영 30,000원*1회*2종	60		
-어려서부터 준비하는 독서논술교실 운영	14,880		
· 청소년 독서논술교실 운영 100,000원*1인*24회*3개관	7,200		
· 어린이독서논술교실 30,000원*4인*8회*2기*4개관	7,680		
-서구도서관 북스타트 독서운동 강사수당	1,320		
· 책놀이 30,000원*6회*4개관	720		
· 자원활동가 교육 프로그램 30,000원*3회*4개관	360		
· 부모교육 프로그램 30,000원*2회*4개관	240		
03 행사운영비	17,020	6,600	10,420
○독서진흥 및 도서관주간, 독서의 달 행사 홍보비 50,000원*4회*2기	400		
○찾아가는 책 읽어주기 운영비 10,000원*4회*2기*4개관	320		
○서구도서관 책축제 운영비	800		
-전시작품 임차, 축제안내 홍보물 제작 등 운영비 20,000원*2회*4개관	160		
-독서활동 재료비 등 체험행사 운영비 20,000원*2회*4종*4개관	640		
○독서논술교실 운영비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재비, 운영비(청소년) 12,000원*100인*3개관	3,600		
○인형극 공연작품	1,500		
-인형극공연무대설치 및 인형소품제작재료비 1,000,000원*1작품	1,000		
-인형극회 공연 녹음제작비 500,000원*1작품	500		
○서구도서관 북스타트 독서운동 운영비	10,400		
-책꾸러미 그림책 구입비 10,000원*2권*20팀*6회*4개관	9,600		
-홍보비 200,000원*4개관	800		
301 일반보상금	650	650	0
10 행사실비보상금	650	650	0
○서구도서관 행사실비보상금	650		
-인형극회 및 독서.문화행사 도우미 5,000원*10인*5회	250		
-책축제 행사운영도우미 5,000원*10인*2회*4개관	400		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○디지털카메라 구입(갈마) 400,000원*1대	400		
작은도서관 운영지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○작은도서관 운영보조 2,000,000원*4회	8,000		
도서관 협력발전	3,940	2,960	980
201 일반운영비	3,940	2,960	980
01 사무관리비	1,960	980	980
○운영수당	1,960		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*14인*2회	1,960		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○공공요금 및 제세	1,980		
-공공도서관협회비 300,000원*3개관	900		
-한국도서관협회비 200,000원*3개관	600		
-대전공공도서관협회비 240,000원*1개관+120,000원*2개관	480		
청사 경영관리	545,781	512,760	33,021
청사시설 유지관리	337,861	330,346	7,515
101 인건비	14,428	13,677	751
04 기간제근로자등보수	14,428	13,677	751
○식당취사인부	14,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 39,000원*2인*162일	12,636		
-4대보험료 12,636,000원*10.78%	1,363		
-장기요양보험료 12,636,000원*2.9%*6.55%	25		
○영양사,취사원 대역인부	404		
-인부임 39,000원*2인*5일	390		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 390,000원*3.38%	14		
201 일반운영비	293,239	275,540	17,699
01 사무관리비	73,389	60,879	12,510
○일반수용비	68,109		
-청사관리 소모품 구입(건축) 1,000,000원*4개소	4,000		
-청사관리 소모품 구입(조명,수변전설비) (8,500원*5,261등*8%)+(200,000원*3개소)	4,178		
-청사관리 소모품 구입(보일러,흡수식 냉, 온수기, 온수보일러등) 1,000,000원*4개소	4,000		
-청사관리 소모품 구입(소방,위생 등) 300,000원*4개소	1,200		
-청소용역 원가계산 수수료 1,870,000원*1회	1,870		
-공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
-소방시설점검 유지관리비 16,946,000원	16,946		
-승강기시설점검 유지관리비 (158,000원+338,000원+193,000원)*12월	8,268		
-전기안전관리수수료 11,080,000원	11,080		
-저수조(물탱크)청소 수수료 (1,140,000원+1,330,000원+520,000원)*2회	5,980		
-청사소독 용역비 87,500원*12월*4개관	4,200		
-정화조 청소 수수료 641,000원+712,000원+172,000원	1,525		
-실내공기질 측정수수료(가수원분관) 462,000원	462		
-둔산분관 EHP 냉난방설비 센서류 등 교환 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	5,280		
-냉온수기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	219,850	214,661	5,189
○공공요금 및 제세	180,579		
-전기요금 120원*16,000kw*12월*4개관	92,160		
-상하수도요금 1,720원*200t*12월*4개관	16,512		
-도시가스요금 743.11원*1,682㎥*12월*4개관	59,996		
-일반전화사용료(갈마외 3개관) 200,000원*12월*4개관	9,600		
-소방안전협회비 48,000원*1회*4개관	192		
-가스사고배상 책임보험료 (30,000원+37,000원+25,000원+25,000원)	117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기검사 수수료 685,000원*1회	685		
-둔산분관 특고압수변전설비 정기검사 수수료 620,000원*1회	620		
-유선방송료(갈마외 3개관) 30,000원*12월	360		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회	217		
-우편요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	39,271		
-발전기 유지보수비 500,000원*3개관	1,500		
-보일러 세관(보일러, 흡수식 냉.온수기) (6,677,000원+5,973,000원+1,848,000원)	14,498		
-정압기(가스시설) 분해점검 642,000원	642		
-건물유지비(갈마 20년이하) 2,953원*2,706㎡	7,991		
-건물유지비(가수원 15년이하) 2,470원*3,878㎡	9,579		
-건물유지비(둔산 10년이하) 1,897원*2,367㎡	4,491		
-건물유지비(어린이 5년이하) 1,017원*560㎡	570		
401 시설비및부대비	28,694	27,489	1,205
01 시설비	28,694	27,489	1,205
○시설비	28,694		
-가수원분관 전자자료실 옥상 폴리카보네이트 보강 및 판넬철거 16,027,000원*1식	16,027		
-갈마본관 수변전실 전기설비 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
-갈마본관 오수 배관 교체공사 7,667,000원*1식	7,667		
405 자산취득비	1,500	13,640	△12,140
01 자산및물품취득비	1,500	13,640	△12,140
○둔산분관 자료실 및 열람실 선풍기(천정형) 구입 150,000원*10대	1,500		
청사청소 용역	180,000	152,200	27,800
201 일반운영비	180,000	152,200	27,800
02 공공운영비	180,000	150,000	30,000
○시설장비유지비	180,000		
-청사청소 용역료 180,000,000원*1식	180,000		
청사보안 및 복무관리	8,720	9,814	△1,094
201 일반운영비	8,720	9,814	△1,094
01 사무관리비	8,720	9,814	△1,094
○일반수용비	6,720		
-무인경비용역수수료(갈마외 3개관) 140,000원*12월*4개관	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
-일직비 50,000원*2인*20일	2,000		
특정업무추진	19,200	20,400	△1,200
204 직무수행경비	19,200	20,400	△1,200
03 특정업무경비	19,200	20,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*32인*12월	19,200		
행정운영경비(갈마도서관)	2,151,490	2,157,341	△5,851
인력운영비	2,035,750	2,035,361	389
인력운영비	2,035,750	2,035,361	389
101 인건비	1,985,830	1,981,901	3,929
01 보수	1,497,585	1,526,999	△29,414
○봉급(33인)	987,262		
-일반직(21인)	631,878		
· 5급(29호봉) 3,823,600원*1인*12월	45,884		
· 6급(20호봉) 3,001,400원*4인*12월	144,068		
· 7급(18호봉) 2,626,200원*7인*12월	220,601		
· 8급(12호봉) 2,049,300원*9인*12월	221,325		
-기능직(12인)	355,384		
· 7급(30호봉) 3,057,900원*3인*12월	110,085		
· 8급(18호봉) 2,360,300원*7인*12월	198,266		
· 9급(14호봉) 1,959,700원*2인*12월	47,033		
○상여금	84,740		
-정근수당 1,016,880,000원*1/12	84,740		
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*33인*35시간*12월	117,478		
○정액수당	123,357		
-가족수당	27,008		
· 배우자 40,000원*0.90*33인*12월	14,256		
· 기타 20,000원*1.61*33인*12월	12,752		
-자녀학비보조수당	16,728		
· 고등학교 422,400원*0.30*33인*4회	16,728		
-정근수당가산금	33,480		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*9인*12월	11,880		
· 15년이상~20년미만 80,000원*8인*12월	7,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
-특수직무수당(사서)	3,480		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*13인*12월	3,120		
-위험근무수당(갑종) 50,000원*3인*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당(을종) 40,000원*3인*12월	1,440		
-대우공무원수당	24,549		
· 5급 3,823,600원*4.1%*1인*12월	1,882		
· 6급 3,001,400원*4.1%*3인*12월	4,431		
· 7급 2,626,200원*4.1%*6인*12월	7,753		
· 8급 2,049,300원*4.1%*3인*12월	3,025		
· 기능7급 3,057,900원*4.1%*2인*12월	3,009		
· 기능8급 2,360,300원*4.1%*3인*12월	3,484		
· 기능9급 1,959,700원*4.1%*1인*12월	965		
-기술정보수당(기계,전기,운전)	3,480		
· 7급 30,000원*1인*12월	360		
· 8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
· 기술정보수당가산금(기술사,기사,운전) (50,000원*1인+30,000원*1인+20,000원*2인)*12월	1,440		
-기술정보수당(전산)	1,800		
· 8급 20,000원*2인*12월	480		
· 3년이상 50,000원*1인*12월	600		
· 기술정보수당가산금(기사) 30,000원*2인*12월	720		
-육아휴직수당 1,998,200원*1인*12월*40%	9,592		
○정액급식비 130,000원*33인*12월	51,480		
○명절휴가비 1,016,880,000원*1/12*120%	101,688		
○연가보상비 1,016,880,000원*1/12*86%*13/30	31,580		
02 기타직보수	351,279	317,936	33,343
○청원경찰(7인)	351,279		
-급여	225,132		
· 30년이상(30호봉) 2,989,300원*1인*12월	35,872		
· 15년이상~30년미만(25호봉) 2,628,600원*6인*12월	189,260		
-상여금	19,324		
· 정근수당 231,886,000원*1/12	19,324		
-시간외근무수당 7,803원*7인*35시간*12월	22,941		
-휴일근무수당 62,725원*7인*24일	10,538		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
· 고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-직급보조비(30년이상) 140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비(15~30년 미만) 105,000원*6인*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	9,840		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
-명절휴가비 225,132,000원*1/12*120%	22,514		
-연가보상비 225,132,000원*1/12*86%*13/30	6,992		
03 무기계약근로자보수	136,966	136,966	0
○취사인부(1인)	28,641		
-봉급 및 수당	22,705		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 7,167원*1.5*1인*180시간	1,936		
· 휴일근무수당 7,167원*8시간*1.5*1인*10일	861		
· 연차유급휴가수당 7,167원*8시간*1인*20일	1,147		
· 차등근속가산금 14,800원*1인*12월*19년	3,375		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
-산재보험료 26,908,000원*1.98%	533		
○어린이도서관시설장비관리(1인)	26,743		
-봉급 및 수당	18,275		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
· 시간외근무수당 5,811원*1.5*1인*180시간	1,569		
· 휴일근무수당 5,811원*8시간*1.5*1인*10일	698		
· 연차유급휴가수당 5,811원*8시간*1인*20일	930		
· 차등근속가산금 9,200원*1인*12월*5년	552		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-저녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
-산재보험료 25,047,000원*1.98%	496		
○전자정보실시설장비관리(1인)	24,459		
-봉급 및 수당	18,445		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 907,760원*1인*400%	3,632		
· 시간외근무수당 5,864원*1.5*1인*180시간	1,584		
· 휴일근무수당 5,864원*8시간*1.5*1인*10일	704		
· 연차유급휴가수당 5,864원*8시간*1인*20일	939		
· 차등근속가산금 9,600원*1인*12월*6년	692		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362		
-산재보험료 22,807,000원*1.98%	452		
○이동도서관시설장비관리(1인)	26,122		
-봉급 및 수당	20,955		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,604원*1.5*1인*180시간	1,784		
· 휴일근무수당 6,604원*8시간*1.5*1인*10일	793		
· 연차유급휴가수당 6,604원*8시간*1인*20일	1,057		
· 차등근속가산금 12,400원*1인*12월*13년	1,935		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
-산재보험료 24,438,000원*1.98%	484		
○영양사(1인)	31,001		
-봉급 및 수당	25,513		
· 기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
· 상여금 1,112,320원*1인*400%	4,450		
· 시간외근무수당 7,888원*1.5*1인*180시간	2,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 7,888원*8시간*1.5*1인*10일	947		
· 연차유급휴가수당 7,888원*8시간*1인*20일	1,263		
· 차등근속가산금 14,800원*1인*12월*19년	3,375		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,112,320원*1인*75%*2회	1,669		
-산재보험료 29,222,000원*1.98%	579		
204 직무수행경비	49,920	53,460	△3,540
02 직급보조비	49,920	53,460	△3,540
○일반직(33인)	49,920		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*4인*12월	7,440		
-7급 140,000원*10인*12월	16,800		
-8~9급 105,000원*18인*12월	22,680		
기본경비	115,740	121,980	△6,240
기본경비	115,740	121,980	△6,240
201 일반운영비	53,280	56,160	△2,880
01 사무관리비	53,280	56,160	△2,880
○일반수용비	23,760		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월	23,760		
○급량비	23,760		
-부서운영급량비 60,000원*33인*12월	23,760		
○임차료	5,760		
-복사기임차료(갈마외 3개관) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	55,440	58,800	△3,360
01 국내여비	55,440	58,800	△3,360
○국내여비 20,000원*33인*7일*12월	55,440		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
02 정원가산업무추진비	1,224	1,224	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34인*90%	1,224		
04 부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*90%	3,996		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(도서관장) 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,681,782	2,661,881	19,901
선진 지방의회 운영	1,378,218	1,392,634	△14,416
내실있는 의사운영	320,936	333,336	△12,400
의정활동 지원	155,447	201,045	△45,598
101 인건비	16,837	15,962	875
04 기간제근로자등보수	16,837	15,962	875
○속기사 인부	3,290		
-인부임 39,000원*1인*76일	2,964		
-4대보험료 2,964,000원*10.78%	320		
-장기요양보험료 2,964,000원*2.9%*6.55%	6		
○의원실(운영,행자,도시)지원 인부	13,547		
-인부임 39,000원*1인*313일	12,207		
-4대보험료 12,207,000원*10.78%	1,316		
-장기요양보험료 12,207,000원*2.9%*6.55%	24		
201 일반운영비	60,697	65,227	△4,530
01 사무관리비	45,840	51,690	△5,850
○일반수용비	34,940		
-유공자 감사패,공로패 50,000원*50인	2,500		
-표창장 케이스 및 속지제작 10,000원*100매	1,000		
-의전용품 150,000원*12월	1,800		
-의원명함 제작 65,000원*20인*2회	2,600		
-의원수첩 제작 20,000원*100부	2,000		
-방석 및 쇼파, 커텐 세탁비 등 1,000,000원*1식	1,000		
-의사	760		
· 임시회(정례회) 공고문 제작 50,000원*10회	500		
· 본회의(임시회) 회의용 녹음테이프 구입 1,300원*200개	260		
-자치행정지 구독 5,000원*24부*12월	1,440		
-자치발전지 구독 5,000원*4부*12월	240		
-월간 지방자치 구독 6,000원*24부*12월	1,728		
-정기간행물 등 구독 10,000원*8종*12월	960		
-의정백서 발간	6,200		
· 의정백서 50,000원*100부	5,000		
· CD제작 4,000원*300매	1,200		
-도서구입비 50,000원*20권	1,000		
-고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*1회	2,000		
-전문위원실	7,312		
· 의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*50부*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 디지털 복합기(드럼,토너) 418,000원*1대*4회	1,672		
· 특별위원회 운영 소모품 80,000원*8종	640		
○위탁교육비	1,200		
-의회 공무원 위탁교육비 150,000원*4인*2회	1,200		
○운영수당	7,300		
-의원연찬회 강사수당	4,140		
· 특별강사(기본) 150,000원*1시간*3인*3일*2회	2,700		
· 특별강사(초과) 80,000원*1시간*3인*3일*2회	1,440		
-안건심사 전문가 위촉수당 89,970원*2인*5일*2회	1,800		
-위원회 참석수당	1,360		
· 기본 70,000원*4인*4회	1,120		
· 초과 30,000원*4인*2회	240		
○급량비	2,400		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급량비 50,000원*4인*12월	2,400		
02 공공운영비	12,657	11,337	1,320
○공공요금 및 제세	12,657		
-의전용 휴대전화 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
-전화요금(사무실 일반전화) 600,000원*12월	7,200		
-단문메세지 전송서비스 30,000원*12월	360		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-재정보증보험료(경리관,지출원,경리담당) 99,000원*3인	297		
-테블릿PC 통신요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○행사용품 구입(입간판,현수막 등) 100,000원*10종	1,000		
○행사용품 임차 150,000원*4종*2회	1,200		
202 여비	26,826	26,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 75,800원*23인*3일*2회	10,461		
○상임위원회 연찬회 출장보좌 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*5인	15,000		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의정운영 시책업무추진비 11,000,000원*90%	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,867	6,240	627
12 기타보상금	6,867	6,240	627
○증인 및 진술인 실비보상 80,000원*3인	240		
○의정자문위원 실비보상 6,627,000원	6,627		
405 자산취득비	34,320	76,890	△42,570
01 자산및물품취득비	34,320	76,890	△42,570
○회의록 속기기 구입 4,730,000원*1대	4,730		
○회의록 작성용 녹음기(MP3) 구입 500,000원*3대	1,500		
○상임위원회실 및 간담회장 마이크 교체 200,000원*12개	2,400		
○공기청정기 구입(의원사무실용) 1,000,000원*7대	7,000		
○의전홍보용 테블릿 PC 구입 890,000원*1대	890		
○업무용 테블릿PC 구입(의원) 890,000원*20대	17,800		
의정활동 홍보	74,020	81,152	△7,132
201 일반운영비	71,220	81,152	△9,932
01 사무관리비	62,256	58,156	4,100
○일반수용비	55,956		
-신문구독료	8,796		
· 중앙지 15,000원*11부*12월	1,980		
· 지방지 13,000원*40부*12월	6,240		
· 지방지 12,000원*4부*12월	576		
-의정시책 홍보 광고료 24,200,000원	24,200		
-의정활동 홍보책자 발간 10,000원*500부	5,000		
-의정활동 뉴스저작물 사용료 500,000원*12월	6,000		
-의정활동 사진 인화료 및 재료비	9,000		
· 인화료 500,000원*12월	6,000		
· 재료비 250,000원*12월	3,000		
-의정홍보판 유지보수 500,000원*3회	1,500		
-실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
-카메라 등 수리비 200,000원*4회	800		
○급량비	6,300		
-의정홍보추진 급량비 7,000원*5인*15일*12월	6,300		
02 공공운영비	8,964	22,996	△14,032
○시설장비유지비	8,964		
-의회 홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지관리비 747,000원*12월	8,964		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카메라렌즈 구입(의정홍보용) 2,800,000원*1개	2,800		
의회청사 및 차량운영	80,669	40,339	40,330
201 일반운영비	40,669	40,339	330
01 사무관리비	16,010	18,010	△2,000
○일반수용비	16,010		
-환경정비용 화분구입 100,000원*5개*6회	3,000		
-냉온수기 필터교환 30,000원*2종*4대*6회	1,440		
-레이저 프린터 토너(LP3360) 440,000원*3대*4회	5,280		
-잉크젯 컬러프린터 잉크 38,000원*2종*10회	760		
-컬러 레이저 프린터 토너	2,040		
· 컬러 220,000원*3색*1대*2회	1,320		
· 흑백 60,000원*1대*12월	720		
-프린터 토너(의원) 150,000원*5대*3회	2,250		
-복사기 수선비 250,000원*1대*2회	500		
-의전수행 고속도로 통행료 15,400원*48회	740		
02 공공운영비	24,659	22,329	2,330
○공공요금 및 제세	3,705		
-대형승용(3,342cc) 220원*3,342cc*0.9*1대	662		
-중형승용(1,997cc) 200원*1,997cc*0.6*1대	240		
-중형승합 65,000원*1대	65		
-자동차보험료	2,250		
· 대형승용 750,000원*1대	750		
· 중형승용 650,000원*1대	650		
· 중형승합 850,000원*1대	850		
-환경개선 부담금 190,000원*2회	380		
-스카이라이프(버스) 사용료 9,000원*12월	108		
○연료비	1,190		
-연료비 1,700원*2L*70일*5대	1,190		
○시설장비유지비	3,770		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-키폰 전화기 설비 유지비 14,883,000원*6%	893		
-재부재등 유지보수비 19,209,100원*5%	961		
○차량·선박비	15,994		
-중형승용(20,000㎞이상) 5,247,000원*2대	10,494		
-중형승합(20,000㎞이상) 5,500,000원*1대	5,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○승합차량 구입(12인승) 40,000,000원*1대	40,000		
특정업무추진	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
의정활동 추진	1,057,282	1,059,298	△2,016
의원 공무출장	64,204	64,204	0
205 의회비	64,204	64,204	0
03 국내여비	15,584	15,584	0
○의원 공무 국내여비 97,400원*20인*2회	3,896		
○의원 연찬회 및 선진지 시찰 국내여비 97,400원*20인*3일*2회	11,688		
04 국외여비	48,620	48,620	0
○의장, 부의장 2,500,000원*2인	5,000		
○의원 1,800,000원*18인	32,400		
○국가 공식행사,국제회의초청,자매결연국가 방문(의장,부의장) 37,400,000원*30%	11,220		
의정활동 기반 조성	993,078	995,094	△2,016
205 의회비	993,078	995,094	△2,016
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정자료 수집, 연구비 900,000원*20인*12월	216,000		
○보조 활동비 200,000원*20인*12월	48,000		
02 월정수당	504,000	504,000	0
○월정수당 2,100,000원*20인*12월	504,000		
05 의정운영공통경비	103,000	105,016	△2,016
○의정활동수행 공통경비 4,800,000원*20인	96,000		
○예결특위 운영비 1,000,000원*7인	7,000		
06 기관운영업무추진비	78,750	78,750	0
○의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
○부의장 1,050,000원*1인*12월	12,600		
○상임위원장 750,000원*4인*12월	36,000		
○예결특위 위원장 750,000원*1인*5회	3,750		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○시,군,구 의회 의장단 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	22,680	22,680	0
○의원 국민연금 부담금 2,100,000원*20인*12월*4.5%	22,680		
09 의원국민건강부담금	16,648	16,648	0
○의원 국민건강보험 부담금 2,100,000원*20인*12월*3.1%	15,624		
○장기요양 보험료 15,624,000원*6.55%	1,024		
행정운영경비(의회사무국)	1,303,564	1,269,247	34,317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,201,518	1,167,201	34,317
인력운영비	1,201,518	1,167,201	34,317
101 인건비	1,158,738	1,124,841	33,897
01 보수	1,158,738	1,124,841	33,897
○연봉대상자(1인)	65,915		
-기본급(4급) 62,820,000원*1인	62,820		
-성과연봉 3,095,000원	3,095		
○봉급(22인)	723,999		
-일반직(14인)	497,160		
· 5급(30호봉,2인) 92,388,000원	92,388		
· 6급(25호봉,5인) 192,552,000원	192,552		
· 7급(18호봉,6인) 189,086,400원	189,087		
· 8급(10호봉,1인) 23,132,400원	23,133		
-기능직(8인)	226,839		
· 기능7급(18호봉,3인) 94,543,200원	94,544		
· 기능8급(16호봉,4인) 108,777,600원	108,778		
· 기능9급(14호봉,1인) 23,516,400원	23,517		
○상여금	62,236		
-정근수당 746,828,000원*1/12	62,236		
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*22인*35시간*12월	78,319		
○정액수당	92,689		
-가족수당	18,824		
· 배우자 40,000원*0.90*23인*12월	9,936		
· 기타 20,000원*1.61*23인*12월	8,888		
-자녀학비 보조수당	11,659		
· 고등학교 422,400원*0.30*23인*4회	11,659		
-육아휴직수당 1,998,200원*1인*12월*40%	9,592		
-정근수당 가산금	26,160		
· 25년 이상 130,000원*6인*12월	9,360		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*5인*12월	4,800		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*2인*12월	1,200		
-대우공무원 수당	10,734		
· 6급 3,209,200원*4.1%*2인*12월	3,158		
· 7급 2,626,200원*4.1%*5인*12월	6,461		
· 8급 2,266,200원*4.1%*1인*12월	1,115		
-의사수당	15,720		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*5인*12월	3,600		
·7급 이하 50,000원*15인*12월	9,000		
○정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
○명절휴가비 746,828,000원*1/12*120%	74,683		
○연가보상비	25,017		
-연봉대상자 64,705,000원*1/12*78%*13/30	1,823		
-일반직등 746,828,000원*1/12*86%*13/30	23,194		
204 직무수행경비	42,780	42,360	420
02 직급보조비	42,780	42,360	420
○직급보조비	42,780		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*5인*12월	9,300		
-7급 140,000원*9인*12월	15,120		
-8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	102,046	102,046	0
기본경비	102,046	102,046	0
201 일반운영비	37,800	37,800	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월	15,840		
○임차료	6,120		
-복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
-팩스 임차료(도시건설위원실) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	9,486	9,486	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,656	1,656	0
○정원가산업무추진비 80,000원*23인*90%	1,656		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	4,860		
-의회사무국(의정,의사,의전홍보) 350,000원*12월*90%	3,780		
-전문위원실 100,000원*12월*90%	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급 업무수행 경비	7,800		
-의회사무국장 350,000원*1인*12일	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2인*12월	1,200		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈 초청여비 5,000,000원*2회	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	113,241	117,028	△3,787
복수동운영	49,361	48,009	1,352
복수동운영	49,361	48,009	1,352
관용차량·물품관리	5,528	5,028	500
201 일반운영비	4,028	4,028	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,175	3,175	0
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○스캐너 구입 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	43,833	42,981	852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	27,471	27,471	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기안전검사 수수료 90,000원*2회	180		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,631	25,631	0
○공공요금 및 제세	19,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원	19,160		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	2,471		
-건물유지비 3,795원*512㎡	1,944		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
행정운영경비(복수동)	63,880	69,019	△5,139
인력운영비	28,480	30,535	△2,055
인력운영비	28,480	30,535	△2,055
101 인건비	28,480	30,535	△2,055
01 보수	28,480	30,535	△2,055
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*8인*35시간*12월	28,480		
기본경비	35,400	38,484	△3,084
기본경비	35,400	38,484	△3,084
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*8인*12월	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*8인*12월	5,760		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	13,440	15,120	△1,680
01 국내여비	13,440	15,120	△1,680
○국내여비 20,000원*8인*7일*12월	13,440		
203 업무추진비	9,000	8,964	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	324	36
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	176,587	152,322	24,265
도마1동운영	92,065	69,675	22,390
도마1동운영	92,065	69,675	22,390
관용차량·물품관리	7,964	7,588	376
201 일반운영비	4,419	4,388	31
01 사무관리비	874	853	21
○일반수용비	874		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,545	3,535	10
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물자동차 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,545	3,200	345
01 자산및물품취득비	2,545	2,200	345
○청사식당 물품 구입	2,545		
-냉장고(428L) 700,000원*1대	700		
-에어컨디셔너 600,000원*1대	600		
-가스레인지 195,000원*1대	195		
-전기밥솥 150,000원*1대	150		
-식탁 68,000원*3개	204		
-식탁용 의자 33,000원*12개	396		
-주방용품 구입 (식판 등) 300,000원*1식	300		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	84,101	62,087	22,014
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	32,739	32,739	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○일반수용비	4,480		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		
-보일러수선 1,000,000원*1식	1,000		
-정화조청소 100,000원*2회	200		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
02 공공운영비	28,259	28,259	0
○공공요금 및 제세	18,952		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,952,000원	18,952		
○연료비	5,000		
-청사난방비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	4,307		
-건물유지비 3,839원*997㎡	3,828		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
401 시설비및부대비	35,000	13,838	21,162
01 시설비	35,000	13,838	21,162
○시설비	35,000		
-동 청사 외부 방수 및 도색공사 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(도마1동)	84,522	82,647	1,875
인력운영비	39,160	37,321	1,839
인력운영비	39,160	37,321	1,839
101 인건비	39,160	37,321	1,839
01 보수	39,160	37,321	1,839
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	45,362	45,326	36
기본경비	45,362	45,326	36
201 일반운영비	17,810	17,810	0
01 사무관리비	17,810	17,810	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	1,970		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 530,000원*1대	530		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,072	9,036	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	396	36
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	145,910	135,219	10,691
도마2동운영	61,462	52,610	8,852
도마2동운영	61,462	52,610	8,852
관용차량・물품관리	4,378	4,378	0
201 일반운영비	4,378	4,378	0
01 사무관리비	823	823	0
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,555	3,555	0
○공공요금 및 제세	650		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량・선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	57,084	48,232	8,852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	32,722	32,722	0
01 사무관리비	7,444	7,444	0
○일반수용비	7,444		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-불법쓰레기 투기단속용 CCTV 수수료 44,000원*8대*12월	4,224		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	25,278	25,278	0
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	3,908		
-건물유지비(20년이하) 2,953원*1,136.53㎡	3,357		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-동 청사 누수공사비 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(도마2동)	84,448	82,609	1,839
인력운영비	39,160	37,321	1,839
인력운영비	39,160	37,321	1,839
101 인건비	39,160	37,321	1,839
01 보수	39,160	37,321	1,839
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	45,288	45,288	0
기본경비	45,288	45,288	0
201 일반운영비	17,772	17,772	0
01 사무관리비	17,772	17,772	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	1,932		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 41,000원*1대*12월	492		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,036	9,036	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	396	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	146,678	149,190	△2,512
정림동운영	61,282	72,182	△10,900
정림동운영	61,282	72,182	△10,900
관용차량・물품관리	4,236	23,988	△19,752
201 일반운영비	4,236	4,228	8
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,383	3,375	8
○공공요금 및 제세	778		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물자동차 환경개선부담금 74,000원*1대*2회	148		
○차량・선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	56,146	47,294	8,852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	31,784	31,784	0
01 사무관리비	4,450	4,450	0
○일반수용비	4,450		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-보일러 수선 1,000,000원*1식	1,000		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 500,000원*1회	500		
-전기 안전점검 수수료 170,000원*2회	340		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,334	27,334	0
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,064		
-건물유지비(20년이하) 2,953원*1,169㎡	3,453		
-행정통신시설장비 유지비 611,000원*1식	611		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-동청사 옥상 방수공사 8,000,000원	8,000		
오리골약수터 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-오리골 약수터 유지수선비 75,000원*12월	900		
행정운영경비(정림동)	85,396	77,008	8,388
인력운영비	39,160	33,928	5,232
인력운영비	39,160	33,928	5,232
101 인건비	39,160	33,928	5,232
01 보수	39,160	33,928	5,232
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	46,236	43,080	3,156
기본경비	46,236	43,080	3,156
201 일반운영비	18,720	17,280	1,440
01 사무관리비	18,720	17,280	1,440
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,036	9,000	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	360	36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	122,911	112,623	10,288
변동운영	43,631	41,564	2,067
변동운영	43,631	41,564	2,067
관용차량・물품관리	6,343	5,428	915
201 일반운영비	5,343	4,428	915
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	4,490	3,575	915
○공공요금 및 제세	690		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 100,000원*1대*1회	100		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량・선박비	3,500		
-화물자동차유지비 3,500,000원*1대	3,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	37,288	36,136	1,152
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	20,926	20,626	300
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	2,460		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○임차료	600		
-동창고 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	17,866	17,566	300
○공공요금 및 제세	12,450		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,450,000원	12,450		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,416		
-건물유지비 4,320원*440㎡	1,901		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(변동)	79,280	71,059	8,221
인력운영비	35,600	30,535	5,065
인력운영비	35,600	30,535	5,065
101 인건비	35,600	30,535	5,065
01 보수	35,600	30,535	5,065
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*10인*35시간*12월	35,600		
기본경비	43,680	40,524	3,156
기본경비	43,680	40,524	3,156
201 일반운영비	17,880	16,440	1,440
01 사무관리비	17,880	16,440	1,440
○일반수용비	7,200		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월	7,200		
○급량비	7,200		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월	7,200		
○임차료	3,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	16,800	15,120	1,680
01 국내여비	16,800	15,120	1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월	16,800		
203 업무추진비	9,000	8,964	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	324	36
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	124,644	119,530	5,114
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107
용문동 운영	47,020	50,127	△3,107
관용차량·물품관리	4,348	4,327	21
201 일반운영비	3,348	2,827	521
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,295	2,774	521
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○시설장비유지비	220		
-냉온수 유지비 55,000원*1대*4회	220		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원	1,000		
청사경영관리	42,672	45,800	△3,128
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	22,310	22,290	20
01 사무관리비	2,460	2,440	20
○일반수용비	2,460		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기 수선 200,000원*3대	600		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	19,850	19,850	0
○공공요금 및 제세	13,440		
-동행정수행 공공요금 및 제세 13,440,000원	13,440		
○연료비	3,700		
-청사난방비 3,700,000원	3,700		
○시설장비유지비	2,710		
-건물유지비(25년초과) 3,839원*578㎡	2,219		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원	491		
401 시설비및부대비	4,000	8,000	△4,000
01 시설비	4,000	8,000	△4,000
○시설비	4,000		
-동청사 2층 화단철거 및 방수공사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(용문동)	77,624	69,403	8,221
인력운영비	35,600	30,535	5,065
인력운영비	35,600	30,535	5,065
101 인건비	35,600	30,535	5,065
01 보수	35,600	30,535	5,065
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*10인*35시간*12월	35,600		
기본경비	42,024	38,868	3,156
기본경비	42,024	38,868	3,156
201 일반운영비	16,224	14,784	1,440
01 사무관리비	16,224	14,784	1,440
○일반수용비	7,200		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월	7,200		
○급량비	7,200		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월	7,200		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	16,800	15,120	1,680
01 국내여비	16,800	15,120	1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월	16,800		
203 업무추진비	9,000	8,964	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	324	36
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	139,207	129,800	9,407
탄방동운영	44,965	44,113	852
탄방동운영	44,965	44,113	852
관용차량·물품관리	5,128	5,128	0
201 일반운영비	4,128	4,128	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,275	3,275	0
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대*1회	200		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	39,837	38,985	852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	23,475	23,475	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반수용비	2,040		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,435	21,435	0
○공공요금 및 제세	18,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
○시설장비유지비	2,755		
-건물유지비 2,953원*738㎡	2,180		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
행정운영경비(탄방동)	94,242	85,687	8,555
인력운영비	42,720	37,321	5,399
인력운영비	42,720	37,321	5,399
101 인건비	42,720	37,321	5,399
01 보수	42,720	37,321	5,399
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*12인*35시간*12월	42,720		
기본경비	51,522	48,366	3,156
기본경비	51,522	48,366	3,156
201 일반운영비	21,120	19,680	1,440
01 사무관리비	21,120	19,680	1,440
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월	8,640		
○임차료	3,840		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
203 업무추진비	10,242	10,206	36
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	432	396	36
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	147,263	136,672	10,591
둔산1동 운영	60,667	51,915	8,752
둔산1동운영	60,667	51,915	8,752
관용차량·물품관리	4,128	4,128	0
201 일반운영비	3,128	3,128	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,075	3,075	0
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	56,539	47,787	8,752
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	32,177	32,277	△100
01 사무관리비	2,960	3,060	△100
○일반수용비	2,960		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,217	29,217	0
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	6,217		
-건물유지비 2,953원*1,886㎡	5,570		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-동청사 옥상 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(둔산1동)	86,596	84,757	1,839
인력운영비	39,160	37,321	1,839
인력운영비	39,160	37,321	1,839
101 인건비	39,160	37,321	1,839
01 보수	39,160	37,321	1,839
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	47,436	47,436	0
기본경비	47,436	47,436	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	4,080		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,036	9,036	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	396	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	146,947	143,844	3,103
둔산2동운영	45,510	45,612	△102
둔산2동운영	45,510	45,612	△102
관용차량·물품관리	3,398	5,428	△2,030
201 일반운영비	3,398	3,228	170
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 종합검사 53,000원*1대*1회	53		
02 공공운영비	3,345	3,175	170
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	42,112	40,184	1,928
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	23,750	23,750	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
○일반수용비	3,420		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	20,330	20,330	0
○공공요금 및 제세	16,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식	16,660		
○시설장비유지비	3,670		
-건물유지비 2,953원*995㎡	2,939		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	2,000	924	1,076
01 시설비	2,000	924	1,076
○시설비	2,000		
-소화전 급수펌프 교체 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(둔산2동)	101,437	98,232	3,205
인력운영비	46,279	44,106	2,173
인력운영비	46,279	44,106	2,173
101 인건비	46,279	44,106	2,173
01 보수	46,279	44,106	2,173
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*13인*35시간*12월	46,279		
기본경비	55,158	54,126	1,032
기본경비	55,158	54,126	1,032
201 일반운영비	23,040	22,008	1,032
01 사무관리비	23,040	22,008	1,032
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	9,360		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월	9,360		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	10,278	10,278	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	468	468	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	140,239	158,194	△17,955
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961
둔산3동 운영	49,567	69,528	△19,961
관용차량·물품관리	5,348	9,951	△4,603
201 일반운영비	4,348	4,348	0
01 사무관리비	1,253	1,253	0
○일반수용비	1,253		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
-냉온정수기 유지비 300,000원*2대	600		
-냉난방기 수리비 200,000원*3대	600		
02 공공운영비	3,095	3,095	0
○공공요금 및 제세	490		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	5,603	△4,603
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	44,219	59,577	△15,358
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	27,279	26,747	532
01 사무관리비	3,760	3,560	200
○일반수용비	3,760		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회	1,560		
-도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-보일러 청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	23,519	23,187	332
○공공요금 및 제세	19,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식	19,680		
○시설장비유지비	3,839		
-건물유지비(25년이하) 4,320원*698㎡	3,016		
-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식	823		
401 시설비및부대비	578	17,320	△16,742
01 시설비	578	17,320	△16,742
○시설비	578		
-오수정화맨홀 방수공사 577,500원*1식	578		
행정운영경비(둔산3동)	90,672	88,666	2,006
인력운영비	42,720	40,714	2,006
인력운영비	42,720	40,714	2,006
101 인건비	42,720	40,714	2,006
01 보수	42,720	40,714	2,006
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*12인*35시간*12월	42,720		
기본경비	47,952	47,952	0
기본경비	47,952	47,952	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월	8,640		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
203 업무추진비	9,072	9,072	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	432	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	112,318	109,925	2,393
괴정동 운영	41,758	40,906	852
괴정동 운영	41,758	40,906	852
관용차량·물품관리	4,991	4,991	0
201 일반운영비	3,991	3,991	0
01 사무관리비	856	856	0
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 26,000원*1대*1회	26		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,135	3,135	0
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 360,000원*1대*1회	360		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	36,767	35,915	852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	20,405	20,405	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
○일반수용비	2,920		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 120,000원*1회	120		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-냉난방시설 수선비 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,485	17,485	0
○공공요금 및 제세	14,010		
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,010,000원*1식	14,010		
○시설장비유지비	3,475		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*866㎡	2,912		
-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
행정운영경비(괴정동)	70,560	69,019	1,541
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	38,520	38,484	36
기본경비	38,520	38,484	36
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	9,000	8,964	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	324	36
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	133,670	129,376	4,294
가장동운영	61,226	58,917	2,309
가장동운영	61,226	58,917	2,309
관용차량・물품관리	4,978	4,978	0
201 일반운영비	3,978	3,978	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,125	3,125	0
○공공요금 및 제세	520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량・선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	56,248	53,939	2,309
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	27,886	27,886	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○일반수용비	4,480		
-정화조청소 250,000원*2회	500		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 300,000원*2회	600		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	23,406	23,406	0
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식	17,160		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	3,546		
-건물유지비	2,995		
· 동청사(25년초과) 3,839원*550㎡	2,112		
· 자치센터(10년이하) 1,897원*465㎡	883		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	12,000	10,543	1,457
01 시설비	12,000	10,543	1,457
○시설비	12,000		
-동청사 및 주민자치센터 외벽 균열보수 및 도장공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(가장동)	72,444	70,459	1,985
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	40,404	39,924	480
기본경비	40,404	39,924	480
201 일반운영비	16,320	15,840	480
01 사무관리비	16,320	15,840	480
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	8,964	8,964	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		324	324	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	134,764	125,608	9,156
내동운영	48,648	47,880	768
내동운영	48,648	47,880	768
관용차량·물품관리	5,428	5,428	0
201 일반운영비	4,428	4,428	0
01 사무관리비	823	823	0
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,605	3,605	0
○공공요금 및 제세	700		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 470,000원*1대*1회	470		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	43,220	42,452	768
101 인건비	16,278	15,510	768
04 기간제근로자등보수	16,278	15,510	768
○가로환경인부	8,139		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 6,993,000원*10.78%	754		
-장기요양보험료 6,993,000원*2.9%*6.55%	14		
○동청사청소 및 취사인부	8,139		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 6,993,000원*10.78%	754		
-장기요양보험료 6,993,000원*2.9%*6.55%	14		
201 일반운영비	26,942	26,942	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○일반수용비	2,940		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,002	24,002	0
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비유지비	4,372		
-건물유지비 2,953원*1,180㎡	3,485		
-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식	887		
행정운영경비(내동)	86,116	77,728	8,388
인력운영비	39,160	33,928	5,232
인력운영비	39,160	33,928	5,232
101 인건비	39,160	33,928	5,232
01 보수	39,160	33,928	5,232
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	46,956	43,800	3,156
기본경비	46,956	43,800	3,156
201 일반운영비	19,440	18,000	1,440
01 사무관리비	19,440	18,000	1,440
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,036	9,000	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	360	36
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	140,389	119,899	20,490
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102
갈마1동 운영	55,953	43,851	12,102
관용차량·물품관리	4,938	4,988	△50
201 일반운영비	3,938	3,988	△50
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,085	3,135	△50
○공공요금 및 제세	480		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	51,015	38,863	12,152
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	34,653	23,353	11,300
01 사무관리비	3,140	2,640	500
○일반수용비	3,140		
-전기안전검사 대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	31,513	20,713	10,800

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	1,513		
-건물유지비 1,017원*981㎡	998		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(갈마1동)	84,436	76,048	8,388
인력운영비	39,160	33,928	5,232
인력운영비	39,160	33,928	5,232
101 인건비	39,160	33,928	5,232
01 보수	39,160	33,928	5,232
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월	39,160		
기본경비	45,276	42,120	3,156
기본경비	45,276	42,120	3,156
201 일반운영비	17,760	16,320	1,440
01 사무관리비	17,760	16,320	1,440
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	7,920		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월	7,920		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	18,480	16,800	1,680
01 국내여비	18,480	16,800	1,680
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	9,036	9,000	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	360	36
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	194,920	134,286	60,634
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079
갈마2동 운영	103,288	51,209	52,079
관용차량·물품관리	4,235	4,228	7
201 일반운영비	3,235	3,228	7
01 사무관리비	60	53	7
○일반수용비	60		
-화물자동차 정기검사 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,175	3,175	0
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	99,053	46,981	52,072
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	33,771	31,471	2,300
01 사무관리비	3,540	3,540	0
○일반수용비	3,540		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료(갈마2-2) 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	30,231	27,931	2,300
○공공요금 및 제세	25,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,000,000원*1식	25,000		
○시설장비유지비	5,231		
-건물유지비 2,470원*1,017㎡	2,512		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
-물탱크 배수용 수중펌프 교체 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	48,920	0	48,920
01 시설비	48,920	0	48,920
○시설비	48,920		
-청사(2층 보훈회관) 리모델링 48,920,000원*1식	48,920		
행정운영경비(갈마2동)	91,632	83,077	8,555
인력운영비	42,720	37,321	5,399
인력운영비	42,720	37,321	5,399
101 인건비	42,720	37,321	5,399
01 보수	42,720	37,321	5,399
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*12인*35시간*12월	42,720		
기본경비	48,912	45,756	3,156
기본경비	48,912	45,756	3,156
201 일반운영비	19,680	18,240	1,440
01 사무관리비	19,680	18,240	1,440
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월	8,640		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
203 업무추진비	9,072	9,036	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	432	396	36
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	117,642	118,385	△743
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248
월평1동운영	46,710	48,958	△2,248
관용차량·물품관리	5,041	5,041	0
201 일반운영비	4,041	4,041	0
01 사무관리비	856	856	0
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회	33		
02 공공운영비	3,185	3,185	0
○공공요금 및 제세	580		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	41,669	43,917	△2,248
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	25,307	25,307	0
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	22,297	22,297	0
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	3,637		
-건물유지비 2,953원*1,045㎡	3,086		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(월평1동)	70,932	69,427	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	38,892	38,892	0
기본경비	38,892	38,892	0
201 일반운영비	14,808	14,808	0
01 사무관리비	14,808	14,808	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	1,848		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	8,964	8,964	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	324	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	158,556	156,731	1,825
월평2동 운영	56,759	57,107	△348
월평2동 운영	56,759	57,107	△348
관용차량·물품관리	4,955	6,155	△1,200
201 일반운영비	3,955	3,955	0
01 사무관리비	880	880	0
○일반수용비	880		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,075	3,075	0
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	2,200	△1,200
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	51,804	50,952	852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	35,442	35,442	0
01 사무관리비	3,710	3,710	0
○일반수용비	3,710		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	31,732	31,732	0
○공공요금 및 제세	27,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식	27,700		
○시설장비유지비	4,032		
-건물유지비(10년이하) 1,897원*971.49㎡	1,843		
-자치센터 건물유지비(20년이하) 2,953원*525.93㎡	1,554		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평2동)	101,797	99,624	2,173
인력운영비	46,279	44,106	2,173
인력운영비	46,279	44,106	2,173
101 인건비	46,279	44,106	2,173
01 보수	46,279	44,106	2,173
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*13인*35시간*12월	46,279		
기본경비	55,518	55,518	0
기본경비	55,518	55,518	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	9,360		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월	9,360		
○임차료	4,680		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	10,278	10,278	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	468	468	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	129,789	146,509	△16,720
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392
월평3동 운영	50,249	68,641	△18,392
관용차량・물품관리	3,952	3,941	11
201 일반운영비	3,952	3,941	11
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,099	3,088	11
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 81,590원*1대*2회	164		
○차량・선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	46,297	64,700	△18,403
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	29,935	29,335	600
01 사무관리비	3,440	2,840	600
○일반수용비	3,440		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-냉난방시설 수선비 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	26,495	26,495	0

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	4,353		
-건물유지비 2,953원*1,259㎡	3,718		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평3동)	79,540	77,868	1,672
인력운영비	35,600	33,928	1,672
인력운영비	35,600	33,928	1,672
101 인건비	35,600	33,928	1,672
01 보수	35,600	33,928	1,672
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*10인*35시간*12월	35,600		
기본경비	43,940	43,940	0
기본경비	43,940	43,940	0
201 일반운영비	18,140	18,140	0
01 사무관리비	18,140	18,140	0
○일반수용비	7,200		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월	7,200		
○급량비	7,200		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월	7,200		
○임차료	3,740		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 71,800원*2대*12월	1,724		
-화장실 비데 임차료 24,000원*2대*12월	576		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월	16,800		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	125,402	127,035	△1,633
만년동운영	53,918	57,056	△3,138
만년동운영	53,918	57,056	△3,138
관용차량·물품관리	5,425	9,415	△3,990
201 일반운영비	4,425	4,425	0
01 사무관리비	860	860	0
○일반수용비	860		
-헬스기구 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합정기검사 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	3,565	3,565	0
○공공요금 및 제세	960		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 70,000원*1대*1회	70		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	4,990	△3,990
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	48,493	47,641	852
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	32,131	32,131	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○일반수용비	2,780		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,351	29,351	0
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	6,351		
-건물유지비(15년이하) 3,187원*1,398㎡	4,456		
-승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
행정운영경비(만년동)	71,484	69,979	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	39,444	39,444	0
기본경비	39,444	39,444	0
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	8,964	8,964	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	324	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	140,148	129,687	10,461
가수원동 운영	61,327	59,614	1,713
가수원동운영	61,327	59,614	1,713
관용차량·물품관리	3,898	5,043	△1,145
201 일반운영비	3,898	3,878	20
01 사무관리비	753	753	0
○일반수용비	753		
-헬스기구 수선 700,000원*1대	700		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀배출 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,145	3,125	20
○공공요금 및 제세	540		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	57,429	54,571	2,858
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	41,067	39,061	2,006
01 사무관리비	8,369	7,413	956
○일반수용비	8,369		
-불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 40,000원*4대*12월	1,920		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설점검 유지관리비 110,000원*12월	1,320		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,698	31,648	1,050
○공공요금 및 제세	26,970		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,970,000원*1식	26,970		
○연료비	2,100		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,050원*5리터*2시간*100일*2대	2,100		
○시설장비유지비	3,628		
-건물유지비(5년이하) 1,017원*1,586㎡	1,613		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(가수원동)	78,821	70,073	8,748
인력운영비	35,600	30,535	5,065
인력운영비	35,600	30,535	5,065
101 인건비	35,600	30,535	5,065
01 보수	35,600	30,535	5,065
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*10인*35시간*12월	35,600		
기본경비	43,221	39,538	3,683
기본경비	43,221	39,538	3,683
201 일반운영비	17,421	15,454	1,967
01 사무관리비	17,421	15,454	1,967
○일반수용비	7,200		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월	7,200		
○급량비	7,200		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월	7,200		
○임차료	3,021		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	16,800	15,120	1,680
01 국내여비	16,800	15,120	1,680
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월	16,800		
203 업무추진비	9,000	8,964	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	324	36
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	130,518	134,701	△4,183
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228
관저1동운영	59,034	65,262	△6,228
관용차량·물품관리	4,448	4,328	120
201 일반운영비	3,448	3,328	120
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,395	3,275	120
○공공요금 및 제세	790		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	54,586	60,934	△6,348
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	35,424	35,424	0
01 사무관리비	3,484	3,484	0
○일반수용비	3,484		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전 관리대행 수수료 83,600원*12월	1,004		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,940	31,940	0
○공공요금 및 제세	26,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,880,000원*1식	26,880		
○시설장비유지비	5,060		
-건물유지비(10년이하) 1,897원*1,839㎡	3,489		
-승강기유지보수비 88,000원*12월	1,056		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
401 시설비및부대비	2,800	10,000	△7,200
01 시설비	2,800	10,000	△7,200
○시설비	2,800		
-동청사 누수 코킹 공사 2,800,000원*1식	2,800		
행정운영경비(관저1동)	71,484	69,439	2,045
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	39,444	38,904	540
기본경비	39,444	38,904	540
201 일반운영비	15,360	14,820	540
01 사무관리비	15,360	14,820	540
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	8,964	8,964	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	324	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	137,502	136,926	576
관저2동운영	64,332	58,748	5,584
관저2동운영	64,332	58,748	5,584
관용차량·물품관리	3,603	3,603	0
201 일반운영비	3,603	3,603	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기 검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,550	3,550	0
○공공요금 및 제세	645		
-화물자동차세 35,000원*1대*1회	35		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차보험료 70,000원*1대*1회	70		
○시설장비유지비	300		
-냉·온수기 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	60,729	55,145	5,584
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	44,367	39,635	4,732
01 사무관리비	3,602	3,500	102
○일반수용비	3,602		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전대행 수수료 93,500원*12월	1,122		
-승강기정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,765	36,135	4,630
○공공요금 및 제세	35,240		
-동행정수행 공공요금 및 제세 35,240,000원*1식	35,240		
○시설장비유지비	5,525		
-건물유지비 1,017원*2,139㎡	2,176		
-승강기유지보수비 120,000원*1대*12월	1,440		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
-기계실 펌프교체 1,430,000원*1식	1,430		
행정운영경비(관저2동)	73,170	78,178	△5,008
인력운영비	32,040	33,928	△1,888
인력운영비	32,040	33,928	△1,888
101 인건비	32,040	33,928	△1,888
01 보수	32,040	33,928	△1,888
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	41,130	44,250	△3,120
기본경비	41,130	44,250	△3,120
201 일반운영비	15,840	17,280	△1,440
01 사무관리비	15,840	17,280	△1,440
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	10,170	10,170	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	146,537	162,043	△15,506
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538
기성동 운영	64,686	82,224	△17,538
관용차량·물품관리	9,513	30,143	△20,630
201 일반운영비	8,513	9,143	△630
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	7,660	8,290	△630
○공공요금 및 제세	1,060		
-화물자동차세 60,000원*1대*1회	60		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 70,000원*2대*1회	140		
○시설장비유지비	2,700		
-냉온수기 유지비 300,000원*1대	300		
-이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
-동앰프 200,000원*2대	400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량·선박비	3,900		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
405 자산취득비	1,000	21,000	△20,000
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	55,173	52,081	3,092
101 인건비	16,362	15,510	852
04 기간제근로자등보수	16,362	15,510	852
○가로환경인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
○동청사청소 및 취사인부	8,181		
-인부임 39,000원*3인*63일	7,371		
-4대보험료 7,371,000원*10.78%	795		
-장기요양보험료 7,371,000원*2.9%*6.55%	15		
201 일반운영비	36,711	36,571	140
01 사무관리비	4,000	3,860	140

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,000		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료	820		
· 동청사 220,000원*2회	440		
· 자치센터 120,000원*2회	240		
· 중대본부 70,000원*2회	140		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	32,711	32,711	0
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,500		
-주민자치센터 난방비 300,000원*5월	1,500		
-중대본부 난방비 200,000원*5월	1,000		
○시설장비유지비	5,231		
-건물유지비	4,631		
· 동청사(25년이하) 3,362원*990㎡	3,329		
· 자치센터(10년이하) 1,897원*507㎡	962		
· 중대본부(25년이하) 3,362원*101㎡	340		
-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
01 시설비	2,100	0	2,100
○시설비	2,100		
-동청사 지하수 수중모터 보수공사 2,100,000원*1식	2,100		
행정운영경비(기성동)	81,851	79,819	2,032
인력운영비	32,040	30,535	1,505
인력운영비	32,040	30,535	1,505
101 인건비	32,040	30,535	1,505
01 보수	32,040	30,535	1,505
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*9인*35시간*12월	32,040		
기본경비	49,811	49,284	527
기본경비	49,811	49,284	527
201 일반운영비	14,927	14,400	527
01 사무관리비	14,927	14,400	527
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○임차료	1,967		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
○원거리근무자 보상비 100,000원*9인*12월	10,800		
203 업무추진비	8,964	8,964	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	324	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36%
200 세외수입	38,860	6.15 %	40,161	6.02 %	△1,301	△3.24%
210 경상적세외수입	2,560	0.41 %	3,861	0.58 %	△1,301	△33.70%
216 이자수입	2,560	0.41 %	3,861	0.58 %	△1,301	△33.70%
216-01 공공예금이자수입	2,560	0.41 %	3,861	0.58 %	△1,301	△33.70%
220 임시적세외수입	36,300	5.75 %	36,300	5.44 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	1,000	0.16 %	1,000	0.15 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.16 %	1,000	0.15 %	0	0.00%
228 기타수입	35,300	5.59 %	35,300	5.29 %	0	0.00%
228-09 그외수입	35,300	5.59 %	35,300	5.29 %	0	0.00%
500 보조금	592,515	93.85 %	626,983	93.98 %	△34,468	△5.50%
510 국고보조금등	466,644	73.91 %	489,257	73.34 %	△22,613	△4.62%
511 국고보조금등	466,644	73.91 %	489,257	73.34 %	△22,613	△4.62%
511-01 국고보조금	466,644	73.91 %	489,257	73.34 %	△22,613	△4.62%
520 시·도비보조금등	125,871	19.94 %	137,726	20.64 %	△11,855	△8.61%
521 시·도비보조금등	125,871	19.94 %	137,726	20.64 %	△11,855	△8.61%
521-01 시·도비보조금등	125,871	19.94 %	137,726	20.64 %	△11,855	△8.61%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36 %
080 사회복지	537,070	85.06 %	544,571	81.63 %	△7,501	△1.38 %
081 기초생활보장	537,070	85.06 %	544,571	81.63 %	△7,501	△1.38 %
900 기타	94,305	14.94 %	122,573	18.37 %	△28,268	△23.06 %
901 기타	94,305	14.94 %	122,573	18.37 %	△28,268	△23.06 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36 %
본청	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36 %
생활지원국	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36 %
사회과	631,375	100.00 %	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	631,375	100.00%	667,144	100.00 %	△35,769	△5.36%
100 인건비	94,305	14.94%	122,573	18.37 %	△28,268	△23.06%
101 인건비	94,305	14.94%	122,573	18.37 %	△28,268	△23.06%
101-03 무기계약근로자보수	94,305	14.94%	122,573	18.37 %	△28,268	△23.06%
200 물건비	9,210	1.46%	15,410	2.31 %	△6,200	△40.23%
201 일반운영비	6,710	1.06%	12,610	1.89 %	△5,900	△46.79%
201-01 사무관리비	4,010	0.64%	8,810	1.32 %	△4,800	△54.48%
201-02 공공운영비	2,700	0.43%	3,800	0.57 %	△1,100	△28.95%
202 여비	2,500	0.40%	2,800	0.42 %	△300	△10.71%
202-01 국내여비	2,500	0.40%	2,800	0.42 %	△300	△10.71%
300 경상이전	489,000	77.45%	489,000	73.30 %	0	0.00%
307 민간이전	489,000	77.45%	489,000	73.30 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	489,000	77.45%	489,000	73.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,860	6.15%	40,161	6.02 %	△1,301	△3.24%
801 예비비	38,860	6.15%	40,161	6.02 %	△1,301	△3.24%
801-01 예비비	38,860	6.15%	40,161	6.02 %	△1,301	△3.24%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금

부서: 사회과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	631,375	667,144	△35,769
사회과	631,375	667,144	△35,769
200 세외수입	38,860	40,161	△1,301
210 경상적세외수입	2,560	3,861	△1,301
216 이자수입	2,560	3,861	△1,301
216-01 공공예금이자수입	2,560	3,861	△1,301
○공공예금이자수입 2,560,000원	2,560		
220 임시적세외수입	36,300	36,300	0
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
○민간융자금회수수입 1,000,000원	1,000		
228 기타수입	35,300	35,300	0
228-09 그외수입	35,300	35,300	0
○부당이득금회수수입 35,300,000원	35,300		
500 보조금	592,515	626,983	△34,468
510 국고보조금등	466,644	489,257	△22,613
511 국고보조금등	466,644	489,257	△22,613
511-01 국고보조금	466,644	489,257	△22,613
○의료급여진료비(대불금 등) 391,200,000원	391,200		
○의료급여관리사 인건비 63,907,000원	63,907		
○의료급여관리사 여비 4,608,000원	4,608		
○의료급여관리사 시간외수당 6,929,000원	6,929		
520 시·도비보조금등	125,871	137,726	△11,855
521 시·도비보조금등	125,871	137,726	△11,855
521-01 시·도비보조금등	125,871	137,726	△11,855
○국비보조에 따른 시비보조	116,661		
-의료급여 진료비(대불금 등) 97,800,000원	97,800		
-의료급여관리사 인건비 15,977,000원	15,977		
-의료급여관리사 여비 1,152,000원	1,152		
-의료급여관리사 시간외수당 1,732,000원	1,732		
○순시비보조	9,210		
-의료급여 업무추진 행정비 9,210,000원	9,210		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 사회과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회과	631,375	667,144	△35,769
	국 466,644		
	시 125,871		
	구 38,860		
국민기초생활보장	537,070	544,571	△7,501
	국 391,200		
	시 107,010		
	구 38,860		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	537,070	544,571	△7,501
	국 391,200		
	시 107,010		
	구 38,860		
의료급여 지원	489,000	489,000	0
	국 391,200		
	시 97,800		
307 민간이전	489,000	489,000	0
	국 391,200		
	시 97,800		
01 의료및구료비	489,000	489,000	0
○의료급여 진료비(대불금 등) 489,000,000원	489,000		
	국 391,200		
	시 97,800		
의료급여관리	9,210	15,410	△6,200
	시 9,210		
201 일반운영비	6,710	12,610	△5,900
	시 6,710		
01 사무관리비	4,010	8,810	△4,800
○일반수용비	3,560		
-사무용품비 등 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
-의료급여증 인쇄 등 1,150,000원	1,150		
	시 1,150		
-직무교육비 등 1,010,000원	1,010		
	시 1,010		
○운영수당	450		
-심의위원회 수당 450,000원	450		
	시 450		
02 공공운영비	2,700	3,800	△1,100
○공공요금 및 제세	2,700		
-우편발송료 2,700,000원	2,700		
	시 2,700		
202 여비	2,500	2,800	△300
	시 2,500		
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○업무추진 및 관외출장 여비 등 2,500,000원	2,500		

부서: 사회과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
예비비	38,860	40,161	△1,301
801 예비비	38,860	40,161	△1,301
01 예비비	38,860	40,161	△1,301
○예비비 38,860,000원	38,860		
행정운영경비(사회과)	94,305	122,573	△28,268
	국 75,444		
	시 18,861		
인력운영비(의료급여기금)	94,305	122,573	△28,268
	국 75,444		
	시 18,861		
인력운영비	94,305	122,573	△28,268
	국 75,444		
	시 18,861		
101 인건비	94,305	122,573	△28,268
	국 75,444		
	시 18,861		
03 무기계약근로자보수	94,305	122,573	△28,268
○의료급여관리사 인건비(보험료등 포함) 79,884,000원	79,884		
	국 63,907		
	시 15,977		
○의료급여관리사 여비 5,760,000원	5,760		
	국 4,608		
	시 1,152		
○의료급여관리사 시간외수당 8,661,000원	8,661		
	국 6,929		
	시 1,732		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33%
200 세외수입	9,099,100	80.85 %	9,097,700	97.27 %	1,400	0.02%
210 경상적세외수입	1,005,100	8.93 %	1,003,700	10.73 %	1,400	0.14%
215 징수교부금수입	905,000	8.04 %	903,600	9.66 %	1,400	0.15%
215-01 징수교부금수입	905,000	8.04 %	903,600	9.66 %	1,400	0.15%
216 이자수입	100,100	0.89 %	100,100	1.07 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	100,000	0.89 %	100,000	1.07 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,094,000	71.92 %	8,094,000	86.54 %	0	0.00%
222 잉여금	3,000,000	26.66 %	3,000,000	32.08 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	3,000,000	26.66 %	3,000,000	32.08 %	0	0.00%
227 부담금	1,090,000	9.69 %	1,090,000	11.65 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,090,000	9.69 %	1,090,000	11.65 %	0	0.00%
228 기타수입	2,504,000	22.25 %	2,504,000	26.77 %	0	0.00%
228-03 과태료	2,000,000	17.77 %	2,000,000	21.38 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	1,500	0.01 %	1,500	0.02 %	0	0.00%
228-09 그외수입	502,500	4.47 %	502,500	5.37 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,500,000	13.33 %	1,500,000	16.04 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	1,500,000	13.33 %	1,500,000	16.04 %	0	0.00%
500 보조금	2,155,000	19.15 %	255,000	2.73 %	1,900,000	745.10%
520 시·도비보조금등	2,155,000	19.15 %	255,000	2.73 %	1,900,000	745.10%
521 시·도비보조금등	2,155,000	19.15 %	255,000	2.73 %	1,900,000	745.10%
521-01 시·도비보조금등	2,155,000	19.15 %	255,000	2.73 %	1,900,000	745.10%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33 %
120 수송및교통	10,004,385	88.90 %	8,133,279	86.96 %	1,871,106	23.01 %
126 대중교통·물류등기타	10,004,385	88.90 %	8,133,279	86.96 %	1,871,106	23.01 %
900 기타	1,249,715	11.10 %	1,219,421	13.04 %	30,294	2.48 %
901 기타	1,249,715	11.10 %	1,219,421	13.04 %	30,294	2.48 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33 %
본청	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33 %
건설교통국	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33 %
교통과	11,254,100	100.00 %	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,254,100	100.00%	9,352,700	100.00 %	1,901,400	20.33%
100 인건비	1,951,490	17.34%	1,828,784	19.55 %	122,706	6.71%
101 인건비	1,951,490	17.34%	1,828,784	19.55 %	122,706	6.71%
101-01 보수	600,221	5.33%	605,347	6.47 %	△5,126	△0.85%
101-02 기타직보수	176,006	1.56%	176,156	1.88 %	△150	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	455,668	4.05%	418,838	4.48 %	36,830	8.79%
101-04 기간제근로자등보수	719,595	6.39%	628,443	6.72 %	91,152	14.50%
200 물건비	784,361	6.97%	836,713	8.95 %	△52,352	△6.26%
201 일반운영비	720,601	6.40%	737,533	7.89 %	△16,932	△2.30%
201-01 사무관리비	214,580	1.91%	176,394	1.89 %	38,186	21.65%
201-02 공공운영비	506,021	4.50%	561,139	6.00 %	△55,118	△9.82%
202 여비	31,390	0.28%	33,790	0.36 %	△2,400	△7.10%
202-01 국내여비	31,390	0.28%	33,790	0.36 %	△2,400	△7.10%
204 직무수행경비	25,620	0.23%	27,480	0.29 %	△1,860	△6.77%
204-02 직급보조비	17,820	0.16%	19,080	0.20 %	△1,260	△6.60%
204-03 특정업무경비	7,800	0.07%	8,400	0.09 %	△600	△7.14%
206 재료비	6,750	0.06%	5,130	0.05 %	1,620	31.58%
206-01 재료비	6,750	0.06%	5,130	0.05 %	1,620	31.58%
300 경상이전	16,800	0.15%	22,200	0.24 %	△5,400	△24.32%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	14,100	0.13%	19,500	0.21 %	△5,400	△27.69%
307-07 연금지급금	14,100	0.13%	19,500	0.21 %	△5,400	△27.69%
400 자본지출	7,621,555	67.72%	1,178,108	12.60 %	6,443,447	546.93%
401 시설비및부대비	7,043,455	62.59%	171,152	1.83 %	6,872,303	4015.32%
401-01 시설비	7,037,140	62.53%	170,000	1.82 %	6,867,140	4039.49%
401-03 시설부대비	6,315	0.06%	1,152	0.01 %	5,163	448.18%
402 민간자본이전	569,000	5.06%	802,500	8.58 %	△233,500	△29.10%
402-02 민간대행사업비	569,000	5.06%	802,500	8.58 %	△233,500	△29.10%
405 자산취득비	9,100	0.08%	204,456	2.19 %	△195,356	△95.55%
405-01 자산및물품취득비	9,100	0.08%	204,456	2.19 %	△195,356	△95.55%
800 예비비및기타	879,894	7.82%	5,486,895	58.67 %	△4,607,001	△83.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	879,894	7.82%	5,486,895	58.67 %	△4,607,001	△83.96%
801-01 예비비	879,894	7.82%	5,486,895	58.67 %	△4,607,001	△83.96%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,254,100	9,352,700	1,901,400
교통과	11,254,100	9,352,700	1,901,400
200 세외수입	9,099,100	9,097,700	1,400
210 경상적세외수입	1,005,100	1,003,700	1,400
215 징수교부금수입	905,000	903,600	1,400
215-01 징수교부금수입	905,000	903,600	1,400
○화물자동차운수사업법위반과징금 징수교부금 5,000,000원	5,000		
○교통유발부담금 징수교부금 900,000,000원	900,000		
216 이자수입	100,100	100,100	0
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입 100,000,000원	100,000		
216-03 기타이자수입	100	100	0
○기타이자수입 100,000원	100		
220 임시적세외수입	8,094,000	8,094,000	0
222 잉여금	3,000,000	3,000,000	0
222-01 순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
○순세계잉여금 3,000,000,000원	3,000,000		
227 부담금	1,090,000	1,090,000	0
227-02 일반부담금	1,090,000	1,090,000	0
○노상주차장수탁료 900,000,000원	900,000		
○공영주차장 주차료 20,000,000원	20,000		
○거주자우선주차 주차요금 170,000,000원	170,000		
228 기타수입	2,504,000	2,504,000	0
228-03 과태료	2,000,000	2,000,000	0
○주.정차위반 과태료 2,000,000,000원	2,000,000		
228-05 체납처분수입	1,500	1,500	0
○장기보관차량 체납처분 수입 1,500,000원	1,500		
228-09 그외수입	502,500	502,500	0
○불법주차 견인소요비용	502,500		
-견인료 450,000,000원	450,000		
-보관료 52,500,000원	52,500		
229 지난년도수입	1,500,000	1,500,000	0
229-01 지난년도수입	1,500,000	1,500,000	0
○지난년도 주.정차 위반 과태료 1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금	2,155,000	255,000	1,900,000
520 시·도비보조금등	2,155,000	255,000	1,900,000

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		2,155,000	255,000	1,900,000
521-01 시·도비보조금등		2,155,000	255,000	1,900,000
○순시비보조		2,155,000		
-불법 주정차 단속시스템 구축	85,000,000원	85,000		
-내집주차장 갖기사업	50,000,000원	50,000		
-이면도로 주차구획선 설치	20,000,000원	20,000		
-공영주차장 건설	2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	11,254,100 시 2,155,000 구 9,099,100	9,352,700	1,901,400
주차질서 확립	9,659,643 시 2,155,000 구 7,504,643	7,776,185	1,883,458
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,167,396 시 85,000 구 1,082,396	1,266,842	△99,446
불법 주·정차 단속 운영	656,787	676,087	△19,300
201 일반운영비	129,397	106,547	22,850
01 사무관리비	66,372	57,882	8,490
○일반수용비	36,486		
-PDA(개인휴대용단말기)출력 표찰용지 880원*300롤*12월	3,168		
-복사용지 구입 24,200원*7박스*12월	2,033		
-충전용 건전지 3,000원*200개	600		
-과태료 부과 및 견인대상차량 통합 인쇄 100원*6,500매*12월	7,800		
-견인소요비용 납부 고지서 270원*12,000매	3,240		
-견인이동 통지서 150원*15,000매	2,250		
-견인차량보관소장기보관차량감정수수료 380,000원*2회*2개법인	1,520		
-단속관련 사무용잡품비 30,000원*24인	720		
-디지털카메라 수리비 70,000원*15대*1/2	525		
-모사전송기 토너 구입 120,000원*5개	600		
-모사전송기 수리비 100,000원*1대	100		
-주차관련 홍보(현수막,피켓,전단,어깨띠, 스티커 등) 5,000,000원	5,000		
-컬러프린터기 토너 및 드럼구입 450,000원*3컬러*4회	5,400		
-프린터기 토너 구입 310,000원*2대*4회	2,480		
-프린터기 수리비 350,000원*3대	1,050		
○피복비	10,230		
-단속공무원(기능직12인,시간제계약직10인) 피복비	10,230		
· 동복 80,000원*22인	1,760		
· 춘추복 80,000원*22인	1,760		
· 방한복 80,000원*22인	1,760		
· 하복 80,000원*22인	1,760		
· 단화 50,000원*22인*2회	2,200		
· 모자 10,000원*22인*2회	440		
· 장갑 25,000원*22인	550		
○급량비	19,656		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법 주정차(야간,주말)단속 업무추진 급량비 6,000원*13인*21일*12월	19,656		
02 공공운영비	63,025	48,665	14,360
○공공요금 및 제세	10,892		
-PDA 통신요금 사용료 15,000원*14대*12월	2,520		
-통신(휴대폰)사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
-무전기 전파 사용료 5,000원*10대*12월	600		
-자동차세	1,500		
· 대형 승용 495,000원*2대	990		
· 중형 승용 210,000원*1대	210		
· 중형 화물 150,000원*2대	300		
-자동차보험료	2,500		
· 대형 승용 600,000원*2대	1,200		
· 중형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 특수 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 223,000원*4대	892		
○시설장비유지비	24,180		
-교통관리시스템프로그램유지보수비	24,180		
· 불법주정차 PDA관리 360,000원*12월	4,320		
· 주정차위반과태료관리 1,100,000원*12월	13,200		
· 가상계좌시스템관리 300,000원*12월	3,600		
· CCTV단속연계부과관리 130,000원*12월	1,560		
· 불법주정차 암호화 프로그램 관리 250,000원*6월	1,500		
○차량·선박비	27,953		
-중형 승용(휘발유) 9,247,000원*1대	9,247		
-대형 승용(경유) 6,280,000원*2대	12,560		
-중형 화물(경유) 3,073,000원*2대	6,146		
202 여비	31,390	33,790	△2,400
01 국내여비	31,390	33,790	△2,400
○관외출장여비 75,800원*6인*2회	910		
○불법 주정차단속원 여비 10,000원*12인*20일*12월	28,800		
○전산요원여비 20,000원*1인*7일*12월	1,680		
204 직무수행경비	7,800	8,400	△600
03 특정업무경비	7,800	8,400	△600
○대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○불법 주정차 우수 단속원 표창	700		
-최우수 300,000원*1인*1회	300		
-우 수 200,000원*1인*1회	200		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장 려 100,000원*2인*1회	200		
307 민간이전	14,100	19,500	△5,400
07 연금지급금	14,100	19,500	△5,400
○주차단속원(시간제계약직) 퇴직연금납부 470,000원*30일*365/365	14,100		
402 민간자본이전	469,000	502,500	△33,500
02 민간대행사업비	469,000	502,500	△33,500
○불법 주차 견인 소요비용	469,000		
-견인료 30,000원*14,000대	420,000		
-보관료 3,500원*14,000대	49,000		
405 자산취득비	4,400	4,650	△250
01 자산및물품취득비	4,400	4,650	△250
○불법 주·정차 단속 디지털 카메라 대체 구입 140,000원*10대	1,400		
○문서세단기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○냉장고 구입 500,000원*2대	1,000		
불법 주차 CCTV 상황실 운영	328,962	378,448	△49,486
	시 85,000		
	구 243,962		
101 인건비	41,159	39,018	2,141
04 기간제근로자등보수	41,159	39,018	2,141
○주·정차 위반 CCTV 상황실 인부	41,159		
-인부임 39,000원*3인*317일	37,089		
-4대보험료 37,089,000원*10.78%	3,999		
-장기요양보험료 37,089,000원*2.9%*6.55%	71		
201 일반운영비	116,494	169,430	△52,936
01 사무관리비	6,822	6,782	40
○일반수용비	6,822		
-컬러프린터기 토너 구입 300,000원*2개*9월	5,400		
-복사용지 24,200원*3박스*12월	872		
-프린터기 수리비 350,000원*1대	350		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	109,672	162,648	△52,976
○공공요금 및 제세	57,792		
-CCTV 전용회선료 160,000원*28개소*12월	53,760		
-CCTV 카메라 전기요금 12,000원*28개소*12월	4,032		
○시설장비유지비	51,880		
-CCTV 시스템 유지보수비 40,000,000원	40,000		
-주행형 단속시스템 유지보수비 3,960,000원*3대	11,880		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	171,309	0	171,309
	시 85,000		
	구 86,309		
01 시설비	170,000	0	170,000
○시설비	170,000		
-불법주차단속시스템(CCTV)구축 34,000,000원*5개소	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
03 시설부대비	1,309	0	1,309
○불법주차단속시스템(CCTV)구축 시설부대비 170,000,000원*0.77%	1,309		
불법 주·정차 과태료 부과 징수	139,647	199,107	△59,460
101 인건비	27,439	26,013	1,426
04 기간제근로자등보수	27,439	26,013	1,426
○불법 위반단속자료 전산입력 인부	27,439		
-인부임 39,000원*2인*317일	24,726		
-4대보험료 24,726,000원*10.78%	2,666		
-장기요양보험료 24,726,000원*2.9%*6.55%	47		
201 일반운영비	112,208	111,558	650
01 사무관리비	33,310	33,310	0
○일반수용비	33,310		
-과태료 고지서(낱장용지) 66,000원*5박스	330		
-주차위반 사실통보서(낱장용지) 80,000원*8박스*12월	7,680		
-컬러 프린터 토너 구입 300,000원*4개*12월	14,400		
-전산용소모품(프린터기외 6종) 8,000,000원	8,000		
-백신프로그램 V3NET 500,000원*2개	1,000		
-프린터기 수리비 350,000원*2대	700		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
-우편물봉합기 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	78,898	78,248	650
○공공요금 및 제세	73,056		
-전자고지 요금 후납 300원*7,000장*12월	25,200		
-주정차위반 사실통보서 우편요금 300원*12,000건*12월	43,200		
-PDA서버 전용회선 사용료 60,000원*12월	720		
-가상계좌 수수료 50원*5,000건*12월	3,000		
-주정차과태료 가상계좌 안내및수납확인 문자 발송 13원*6,000건*12월	936		
○시설장비유지비	5,842		
-주정차 위반 전산장비 유지보수(하드웨어) 73,013,000원*8%	5,842		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 복지제도 운영	42,000	13,200	28,800
201 일반운영비	42,000	13,200	28,800
01 사무관리비	42,000	13,200	28,800
○맞춤형복지제도	42,000		
-맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*23인	27,600		
-맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*12인	14,400		
효율적인 주차공간 운영(주차장)	632,276	829,938	△197,662
	시 70,000		
	구 562,276		
거주자우선주차제 운영	489,344	487,006	2,338
101 인건비	373,898	374,072	△174
04 기간제근로자등보수	373,898	374,072	△174
○거주자우선주차제 추진 업무보조 인부	13,720		
-인부임 39,000원*1인*317일	12,363		
-4대보험료 12,363,000원*10.78%	1,333		
-장기요양보험료 12,363,000원*2.9%*6.55%	24		
○거주자우선주차장 관리인부	360,178		
-인부임 4,873원*4인*4시간*181일*17블럭	239,908		
-야간수당 4,873원*4인*1시간*0.5*151일*17블럭	25,018		
-시간외근무수당 4,873원*34인*30시간*12월	59,646		
-4대보험료 324,572,000원*10.78%	34,989		
-장기요양보험료 324,572,000원*2.9%*6.55%	617		
201 일반운영비	53,456	56,754	△3,298
01 사무관리비	15,440	14,490	950
○일반수용비	8,840		
-거주자주차요금 고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자주차가산금고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자주차가산금 독촉고지서 80,000원*6박스	480		
-주차증,부정주차 등 인쇄비 4,000,000원	4,000		
-거주자단속관련 사무용잡품비 30,000원*40인	1,200		
-디지털카메라 수리비 100,000원*2회	200		
-거주자주차 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○피복비	2,100		
-x반도(조끼,하복) 30,000원*45인	1,350		
-가방 15,000원*20인	300		
-모자 10,000원*45인	450		
○급량비	4,500		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-거주자우선주차제 운영 급량비 6,000원*3인*250일	4,500		
02 공공운영비	38,016	42,264	△4,248
○공공요금 및 제세	28,776		
-고지서, 독촉장, 안내문 등 발송 우편료 300원*700건*12월*6개동	15,120		
-가상계좌수수료 50원*1,500건*4분기	300		
-통신(휴대폰)사용료 60,000원*18대*12월	12,960		
-안내문자서비스 22원*1,500건*12월	396		
○시설장비유지비	9,240		
-거주자주차 전산관리시스템 유지보수비 640,000원*12월	7,680		
-거주자주차 서버유지보수비 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	6,750	5,130	1,620
01 재료비	6,750	5,130	1,620
○거주자우선주차장 주차구획선보수(락카등) 9,000원*2,500면*30%	6,750		
401 시설비및부대비	50,540	50,000	540
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		
-거주자우선주차장유지관리(주차구획선,안내표지 등) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○거주자우선주차장유지관리 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	4,700	1,050	3,650
01 자산및물품취득비	4,700	1,050	3,650
○거주자우선주차장 유지관리용 컨테이너 박스 4,700,000원*1개	4,700		
이면도로주차구획선설치사업	40,432	40,432	0
	시 20,000		
	구 20,432		
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
	시 20,000		
	구 20,432		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설비	40,000		
-이면도로 주차구획선 설치 사업 100,000원*400면	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 시설부대비	432	432	0
○이면도로 주차구획선 시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내집주차장갖기사업	102,500	102,500	0
	시 50,000		
	구 52,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-내집주차장 안내표지판 제작 50,000원*50개소	2,500		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간대행사업비	100,000	100,000	0
○내집주차장갖기사업 2,000,000원*50개소	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
공영 주차장 건설(주차장)	7,859,971	5,679,405	2,180,566
	시 2,000,000		
	구 5,859,971		
소규모 공영주차장 조성	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○시설비	80,000		
-소규모공영주차장 조성및정비공사(노상,노외,공한지 등) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○소규모 공영주차장 조성 및 정비공사 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
공영 주차장 운영	198,903	111,790	87,113
101 인건비	133,153	51,936	81,217
04 기간제근로자등보수	133,153	51,936	81,217
○공영주차장(갈마2동 주차빌딩) 관리인부	25,355		
-인부임 4,860원*1인*11시간*319일	17,054		
-야간수당 4,860원*1인*7시간*0.5*250일	4,253		
-4대보험료 21,307,000원*10.78%	2,297		
-장기요양보험료 21,307,000원*2.9%*6.55%	41		
-퇴직금 57,000원*30일/365일*365일	1,710		
○공영주차장(탄방동 문화원 주차시설) 관리인부	23,936		
-인부임 4,860원*2인*7시간*317일	21,569		
-4대보험료 21,569,000원*10.78%	2,326		
-장기요양보험료 21,569,000원*2.9%*6.55%	41		
○공영주차장(관저동 문예회관 주차시설) 관리인부	30,185		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 4,860원*2인*7시간*317일	21,569		
-휴일근무 4,860원*2인*7시간*1.5*52일	5,308		
-4대보험료 30,143,000원*10.78%	3,250		
-장기요양보험 30,143,000원*2.9%*6.55%	58		
○공영주차장(직영유료관리) 관리인부	47,871		
-인부임 4,860원*4인*7시간*317일	43,138		
-4대보험료 43,138,000원*10.78%	4,651		
-장기요양보험료 43,138,000원*2.9%*6.55%	82		
○공영주차장환경정비 인부	5,806		
-인부임 39,000원*6인*24일	5,616		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 5,616,000원*3.38%	190		
201 일반운영비	65,750	59,854	5,896
01 사무관리비	31,080	30,950	130
○일반수용비	26,370		
-공영주차장 이용안내간판 제작·설치 400,000원*25개	10,000		
-공영주차장 형광등 및 램프류 5,000원*50개	250		
-공영주차장 소방시설 점검 수수료	4,200		
·갈마2동 소방시설 점검수수료 350,000원*12월	4,200		
-탄방동 공영주차장 승강기 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
-자산공사 입찰 수수료	2,620		
·1천만원 이상~1억원 미만 140,000원*5개소	700		
·1억원 이상~10억원 미만 240,000원*8개소	1,920		
-공영주차장 환경정비 청소용품 구입 1,700,000원	1,700		
-프린터 토너구입 300,000원*2개소*2회	1,200		
-주차권,영수증,인식카드 등 구입 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
○운영수당	1,470		
-주차장적립기금위원회 참석 수당 70,000원*7인*3회	1,470		
○급량비	3,240		
-공영주차장확충 및 관리업무추진급량비 6,000원*5인*9일*12월	3,240		
02 공공운영비	34,670	28,904	5,766
○공공요금 및 제세	34,670		
-공영주차장 전기요금	32,489		
·기본 5,790원*55KW*12월*3개소	11,465		
·사용 73원*30KW*8시간*20일*12월*5개소	21,024		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공영주차장 상하수도 요금 5,000원*12월	60		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-청사관리 155원*13,355㎡	2,071		
월평1동 공영주차장 건설	4,000,454	0	4,000,454
	시 2,000,000		
	구 2,000,454		
401 시설비및부대비	4,000,454	0	4,000,454
	시 2,000,000		
	구 2,000,454		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○시설비	4,000,000		
-월평1동 공영주차 전용빌딩 건립 4,000,000,000원	4,000,000		
	시 2,000,000		
	구 2,000,000		
03 시설부대비	454	0	454
○월평1동 공영주차 전용빌딩 건립 시설부대비 42,000,000원*1.08%	454		
만년동 공영주차장 건설	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,697,140	0	2,697,140
○시설비	2,697,140		
-만년동 공영주차장 건설 2,697,140,000원	2,697,140		
03 시설부대비	2,860	0	2,860
○만년동 공영주차장 건설 시설부대비 397,141,000원*0.72%	2,860		
예비비	879,894	5,486,895	△4,607,001
801 예비비	879,894	5,486,895	△4,607,001
01 예비비	879,894	5,486,895	△4,607,001
○예비비 879,894,000원	879,894		
교통행정개선	344,742	357,094	△12,352
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	344,742	357,094	△12,352
교통유발부담금 부과 · 징수	54,224	53,938	286
101 인건비	34,192	34,342	△150
04 기간제근로자등보수	34,192	34,342	△150
○교통유발부담금전수조사 인부	10,734		
-인부임 39,000원*8인*31일	9,672		
-4대보험료 9,672,000원*10.78%	1,043		
-장기요양보험료 9,672,000원*2.9%*6.55%	19		
○부과자료 전산입력 및 민원처리 보조	23,458		
-인부임 39,000원*2인*271일	21,138		

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 21,138,000원*10.78%	2,279		
-장기요양보험료 21,138,000원*2.9%*6.55%	41		
201 일반운영비	20,032	19,596	436
01 사무관리비	5,212	7,136	△1,924
○일반수용비	4,652		
-전수조사 사용용품 10,000원*7조*20종	1,400		
-복사용지 24,200원*5박스*12월	1,452		
-프린터 토너구입 300,000원*6개	1,800		
○운영수당	560		
-교통유발부담금 경감조정위원회참석수당 70,000원*4인*2회	560		
02 공공운영비	14,820	12,460	2,360
○공공요금 및 제세	14,820		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 1,900원*5,000건*1회	9,500		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 1,900원*700건*4회	5,320		
체납 주・정차위반과태료 징수	174,574	154,892	19,682
101 인건비	109,754	103,062	6,692
04 기간제근로자등보수	109,754	103,062	6,692
○과태료 체납액징수 조사 및 전산 입력 인부	109,754		
-인부임 39,000원*8인*317일	98,904		
-4대보험료 98,904,000원*10.78%	10,662		
-장기요양보험료 98,904,000원*2.9%*6.55%	188		
201 일반운영비	62,820	49,830	12,990
01 사무관리비	3,900	3,000	900
○일반수용비	3,900		
-체납자 재산압류 촉탁비 및 해제비 3,000원*650건*2회	3,900		
02 공공운영비	58,920	46,830	12,090
○공공요금 및 제세	34,500		
-주.정차위반과태료체납자 압류예고 및 압류통지서우편료 300원*8,000건*12월	28,800		
-주.정차위반과태료체납처분우편료 1,900원*1,500건*2회	5,700		
○시설장비유지비	24,420		
-말소차량관리시스템 유지보수 280,000원*12월	3,360		
-차량압류해제시스템 유지보수 380,000원*12월	4,560		
-차량압류 검증 및 시효관리를 위한 주정차 시스템기능개선 16,500,000원*1식	16,500		
303 포상금	2,000	2,000	0

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,000	2,000	0
○과년도체납액 징수 포상금 2,000,000원	2,000		
특별징수팀운영	115,944	148,264	△32,320
201 일반운영비	115,944	148,264	△32,320
01 사무관리비	7,944	7,144	800
○일반수용비	3,600		
-체납자압류예고및촉탁·해제 프린터토너구입(칼라) 350,000원*4개*2회	2,800		
-사무용품 구입 50,000원*8인*2회	800		
○급량비	3,744		
-체납징수팀 운영 급량비 6,000원*4인*156일	3,744		
○임차료	600		
-특별징수팀 정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	108,000	141,120	△33,120
○공공요금 및 제세	108,000		
-체납자 납부독촉 및 압류 우편료 300원*60,000건*6회	108,000		
행정운영경비(교통과)	1,249,715	1,219,421	30,294
인력운영비(주차장)	1,249,715	1,219,421	30,294
인력운영비(주차장)	1,249,715	1,219,421	30,294
101 인건비	1,231,895	1,200,341	31,554
01 보수	600,221	605,347	△5,126
○봉급	387,067		
-기본급(13인)	375,793		
· 전산직 6급(23호봉) 3,132,000원*1인*12월	37,584		
· 기능직	338,209		
※7등급(22호봉) 2,804,000원*1인*12월	33,648		
※8등급(19호봉) 2,404,800원*3인*12월	86,573		
※9등급(21호봉) 2,270,700원*8인*12월	217,988		
-처우개선비 375,793,000원*3%	11,274		
○상여금	32,256		
-정근수당 387,067,000원*1/12	32,256		
○초과근무수당	76,779		
-시간외근무수당(8급기준) 7,609원*13인*35시간*12월	41,546		
-휴일근무수당(8등급기준) 61,167원*9인*64일	35,233		
○정액수당	33,111		
-가족수당	10,640		
· 배우자 40,000원*0.90*13인*12월	5,616		
· 기타 20,000원*1.61*13인*12월	5,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	3,515		
· 고등학교 422,400원*0.16*13인*4회	3,515		
-정근수당가산금	12,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
-대우공무원수당 2,144,400원*4.1%*5인*12월	5,276		
-자동차운전수당 40,000원*2인*12월	960		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원*1인*12월	600		
○정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
○명절휴가비 387,067,000원*1/12*120%	38,707		
○연가보상비 387,067,000원*1/12*86%*13/30	12,021		
02 기타직보수	176,006	176,156	△150
○주차단속원(시간제계약직)	176,006		
-급 여(성과연봉포함) 1,138,100원*10인*12월	136,572		
-처우개선비 1,138,100원*10인*3%	342		
-직급보조비 105,000원*10인*21/40*12월	6,615		
-정액급식비 130,000원*10인*3/5*12월	9,360		
-가족수당	4,297		
· 배우자 40,000원*10인*0.90*21/40*12월	2,268		
· 기타 20,000원*10인*1.61*21/40*12월	2,029		
-자녀학비보조수당	1,420		
· 고등학교 422,400원*10인*0.16*21/40*4회	1,420		
-4대보험료 158,606,000원*10.78%	17,098		
-장기요양보험료 158,606,000원*2.9%*6.55%	302		
03 무기계약근로자보수	455,668	418,838	36,830
○불법 주·정차단속원, 거주자 우선주차제 단속원(8인)	324,137		
-봉급 및 수당	239,878		
· 기본급 1,370,480원*8인*12월	131,567		
· 야간수당(거주자우선주차) 8,331원*1시간*2인*300일*2.0	9,998		
· 상여금 1,370,480원*8인*400%	43,856		
· 시간외근무수당 8,481원*8인*180시간*1.5	18,319		
· 연차유급휴가수당 8,481원*8인*8시간*20일	10,856		
· 휴일근무수당 8,331원*2인*8시간*55일*1.5	10,997		
· 차등근속가산금	14,285		
※1~12년차 12,400원*8인*12월*12년차	14,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당 30,000원*1인*12월	360		
-운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	6,548		
· 배우자 40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
· 기 타 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
-급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
-교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
-자녀학비보조수당	2,222		
· 고등학교 433,880원*0.16*8인*4회	2,222		
-명절휴가비 1,370,480원*8인*150%	16,446		
-4대보험료 292,094,000원*10.78%	31,488		
-장기요양보험료 292,094,000원*2.9%*6.55%	555		
○불법 주정차단속 자료 입력 전산원(2인)	65,305		
-봉급 및 수당	47,117		
· 기본급 1,204,900원*2인*12월	28,918		
· 상여금 1,204,900원*2인*400%	9,640		
· 시간외근무수당 7,539원*2인*180시간*1.5	4,072		
· 연차유급휴가수당 7,539원*2인*8시간*20일	2,413		
· 차등근속가산금	2,074		
※5~10년차 10,800원*2인*8년차*12월	2,074		
-가족수당	1,637		
· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
· 기 타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,204,900원*2인*150%	3,615		
-4대보험료 58,849,000원*10.78%	6,344		
-장기요양보험료 58,849,000원*2.9%*6.55%	112		
○교통유발부담금 부과시스템 관리요원(1인)	32,349		
-봉급 및 수당	23,384		
· 기본급 1,137,500원*12월	13,650		
· 상여금 1,137,500원*400%	4,550		
· 시간외근무수당 6,910원*180시간*1.5	1,866		
· 연차유급휴가수당 6,910원*8시간*16일	885		
· 휴일근무수당 6,910원*8시간*24일*1.5	1,991		
· 차등근속가산금 36,800원*12월	442		
-가족수당	819		
· 배우자 40,000원*12월*0.90	432		
· 기타 20,000원*12월*1.61	387		
-명절휴가비 1,137,500원*150%	1,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-4대보험료 29,150,000원*10.78%	3,143		
-장기요양보험료 29,150,000원*2.9%*6.55%	56		
○공영주차장및시내버스 승강장 관리요원(1인)	30,157		
-봉급 및 수당	21,540		
· 기본급 1,050,080원*12월	12,601		
· 상여금 1,050,080원*400%	4,201		
· 시간외수당 6,442원*180시간*1.5	1,740		
· 연차휴가근로수당 6,442원*8시간*16일	825		
· 휴일근무수당 6,442원*8시간*24일*1.5	1,856		
· 차등근속가산금 26,400원*12월	317		
-가족수당	819		
· 배우자 40,000원*12월*0.90	432		
· 기타 20,000원*12월*1.61	387		
-명절휴가비 1,050,080원*150%	1,576		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-4대보험료 27,175,000원*10.78%	2,930		
-장기요양보험료 27,175,000원*2.9%*6.55%	52		
○피복비	3,720		
-동 복 80,000원*8인	640		
-춘추복 80,000원*8인	640		
-하 복 80,000원*8인	640		
-방한복 80,000원*8인	640		
-단 화 50,000원*8인*2회	800		
-모 자 10,000원*8인*2회	160		
-장 갑 25,000원*8인	200		
204 직무수행경비	17,820	19,080	△1,260
02 직급보조비	17,820	19,080	△1,260
○기능직	17,820		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*2인*12월	3,360		
-8-9급 105,000원*10인*12월	12,600		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19%
200 세외수입	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19%
210 경상적세외수입	2,970	2.91 %	2,916	2.95 %	54	1.85%
216 이자수입	2,970	2.91 %	2,916	2.95 %	54	1.85%
216-01 공공예금이자수입	2,970	2.91 %	2,916	2.95 %	54	1.85%
220 임시적세외수입	99,005	97.09 %	95,903	97.05 %	3,102	3.23%
222 잉여금	99,005	97.09 %	95,903	97.05 %	3,102	3.23%
222-01 순세계잉여금	99,005	97.09 %	95,903	97.05 %	3,102	3.23%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %
140 국토및지역개발	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %
142 지역및도시	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %
본청	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %
도시환경국	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %
도시과	101,975	100.00 %	98,819	100.00 %	3,156	3.19 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,975	100.00%	98,819	100.00 %	3,156	3.19%
800 예비비및기타	101,975	100.00%	98,819	100.00 %	3,156	3.19%
801 예비비	101,975	100.00%	98,819	100.00 %	3,156	3.19%
801-01 예비비	101,975	100.00%	98,819	100.00 %	3,156	3.19%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	101,975	98,819	3,156
도시과	101,975	98,819	3,156
200 세외수입	101,975	98,819	3,156
210 경상적세외수입	2,970	2,916	54
216 이자수입	2,970	2,916	54
216-01 공공예금이자수입	2,970	2,916	54
○공공예금이자수입 2,970,150원	2,970		
220 임시적세외수입	99,005	95,903	3,102
222 잉여금	99,005	95,903	3,102
222-01 순세계잉여금	99,005	95,903	3,102
○순세계잉여금 99,005,210원	99,005		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	101,975	98,819	3,156
도시균형개발	101,975	98,819	3,156
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	101,975	98,819	3,156
예비비	101,975	98,819	3,156
801 예비비	101,975	98,819	3,156
01 예비비	101,975	98,819	3,156
○예비비 101,975,000원	101,975		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16%
200 세외수입	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16%
210 경상적세외수입	25,445	2.91 %	26,311	3.05 %	△866	△3.29%
216 이자수입	25,445	2.91 %	26,311	3.05 %	△866	△3.29%
216-01 공공예금이자수입	25,445	2.91 %	26,311	3.05 %	△866	△3.29%
220 임시적세외수입	848,175	97.09 %	837,254	96.95 %	10,921	1.30%
222 잉여금	848,175	97.09 %	837,254	96.95 %	10,921	1.30%
222-01 순세계잉여금	848,175	97.09 %	837,254	96.95 %	10,921	1.30%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %
140 국토및지역개발	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %
142 지역및도시	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %
본청	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %
도시환경국	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %
도시과	873,620	100.00 %	863,565	100.00 %	10,055	1.16 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,620	100.00%	863,565	100.00 %	10,055	1.16%
800 예비비및기타	873,620	100.00%	863,565	100.00 %	10,055	1.16%
801 예비비	873,620	100.00%	863,565	100.00 %	10,055	1.16%
801-01 예비비	873,620	100.00%	863,565	100.00 %	10,055	1.16%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	873,620	863,565	10,055
도시과	873,620	863,565	10,055
200 세외수입	873,620	863,565	10,055
210 경상적세외수입	25,445	26,311	△866
216 이자수입	25,445	26,311	△866
216-01 공공예금이자수입	25,445	26,311	△866
○공공예금이자수입 25,445,260원	25,445		
220 임시적세외수입	848,175	837,254	10,921
222 잉여금	848,175	837,254	10,921
222-01 순세계잉여금	848,175	837,254	10,921
○순세계잉여금 848,175,560원	848,175		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	873,620	863,565	10,055
도시균형개발	873,620	863,565	10,055
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	873,620	863,565	10,055
예비비	873,620	863,565	10,055
801 예비비	873,620	863,565	10,055
01 예비비	873,620	863,565	10,055
○예비비 873,620,000원	873,620		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14%
200 세외수입	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14%
210 경상적세외수입	2,065	2.91 %	2,060	3.00 %	5	0.24%
216 이자수입	2,065	2.91 %	2,060	3.00 %	5	0.24%
216-01 공공예금이자수입	2,065	2.91 %	2,060	3.00 %	5	0.24%
220 임시적세외수입	68,865	97.09 %	66,712	97.00 %	2,153	3.23%
222 잉여금	68,865	97.09 %	66,712	97.00 %	2,153	3.23%
222-01 순세계잉여금	68,865	97.09 %	66,712	97.00 %	2,153	3.23%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %
140 국토및지역개발	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %
142 지역및도시	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %
본청	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %
도시환경국	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %
도시과	70,930	100.00 %	68,772	100.00 %	2,158	3.14 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	70,930	100.00%	68,772	100.00 %	2,158	3.14%
800 예비비및기타	70,930	100.00%	68,772	100.00 %	2,158	3.14%
801 예비비	70,930	100.00%	68,772	100.00 %	2,158	3.14%
801-01 예비비	70,930	100.00%	68,772	100.00 %	2,158	3.14%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	70,930	68,772	2,158
도시과	70,930	68,772	2,158
200 세외수입	70,930	68,772	2,158
210 경상적세외수입	2,065	2,060	5
216 이자수입	2,065	2,060	5
216-01 공공예금이자수입	2,065	2,060	5
○공공예금이자수입 2,065,950원	2,065		
220 임시적세외수입	68,865	66,712	2,153
222 잉여금	68,865	66,712	2,153
222-01 순세계잉여금	68,865	66,712	2,153
○순세계잉여금 68,865,200원	68,865		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 기반시설 설치사업(기반시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	70,930	68,772	2,158
도시균형개발	70,930	68,772	2,158
기반시설 설치사업(기반시설)	70,930	68,772	2,158
예비비	70,930	68,772	2,158
801 예비비	70,930	68,772	2,158
01 예비비	70,930	68,772	2,158
○예비비 70,930,000원	70,930		

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 지하수관리 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,000	2.88 %	2,000	1.92 %	1,000	50.00%
216 이자수입	3,000	2.88 %	2,000	1.92 %	1,000	50.00%
216-01 공공예금이자수입	3,000	2.88 %	2,000	1.92 %	1,000	50.00%
220 임시적세외수입	101,000	97.12 %	102,000	98.08 %	△1,000	△0.98%
227 부담금	100,000	96.15 %	100,000	96.15 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	100,000	96.15 %	100,000	96.15 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,000	0.96 %	2,000	1.92 %	△1,000	△50.00%
229-01 지난년도수입	1,000	0.96 %	2,000	1.92 %	△1,000	△50.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지하수관리 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지하수관리 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %
본청	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %
건설교통국	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %
건설과	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지하수관리 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,000	100.00%	104,000	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	30,328	29.16%	28,525	27.43 %	1,803	6.32%
201 일반운영비	20,728	19.93%	18,925	18.20 %	1,803	9.53%
201-01 사무관리비	11,160	10.73%	9,275	8.92 %	1,885	20.32%
201-02 공공운영비	9,568	9.20%	9,650	9.28 %	△82	△0.85%
202 여비	9,600	9.23%	9,600	9.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,600	9.23%	9,600	9.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,672	70.84%	75,475	72.57 %	△1,803	△2.39%
801 예비비	73,672	70.84%	75,475	72.57 %	△1,803	△2.39%
801-01 예비비	73,672	70.84%	75,475	72.57 %	△1,803	△2.39%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 지하수관리

부서: 건설과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	104,000	104,000	0
건설과	104,000	104,000	0
200 세외수입	104,000	104,000	0
210 경상적세외수입	3,000	2,000	1,000
216 이자수입	3,000	2,000	1,000
216-01 공공예금이자수입	3,000	2,000	1,000
○공공예금이자수입 3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입	101,000	102,000	△1,000
227 부담금	100,000	100,000	0
227-02 일반부담금	100,000	100,000	0
○지하수이용부담금 100,000,000원	100,000		
229 지난년도수입	1,000	2,000	△1,000
229-01 지난년도수입	1,000	2,000	△1,000
○지하수이용부담금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	104,000	104,000	0
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0
지하수 유지관리	30,328	28,525	1,803
201 일반운영비	20,728	18,925	1,803
01 사무관리비	11,160	9,275	1,885
○일반수용비	3,600		
-프린터기 토너 600,000원*6개	3,600		
○급량비	7,560		
-지하수관리 급량비 6,000원*7인*15식*12월	7,560		
02 공공운영비	9,568	9,650	△82
○공공요금 및 제세	2,968		
-지하수관측망 통신요금 5,500원*8개소*12월	528		
-고지서 우편발송요금	1,650		
· 일반 300원*3,600장	1,080		
· 등기 1,900원*300장	570		
-자동차세(소형화물) 50,000원*1대	50		
-자동차보험료(소형화물) 650,000원*1대	650		
-환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
-자동차검사비 30,000원*1대*1회	30		
○시설장비유지비	2,100		
-지하수계측장비 유지비 70,000,000원*3%	2,100		
○차량·선박비	4,500		
-소형화물 4,500,000원*1대	4,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○지하수 업무추진(지하수검침,수질검사등)여비 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
예비비	73,672	75,475	△1,803
801 예비비	73,672	75,475	△1,803
01 예비비	73,672	75,475	△1,803
○예비비 73,672,000원	73,672		

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
합 계	24건	22,958,456 국)8,665,228 시)9,538,228 교)1,750,000 특)2,065,000 구) 940,000	3,651,252 국)1,766,567 시)1,758,790 교) 48,768 특) 32,695 구) 44,432	19,307,204 국)6,898,661 시)7,779,438 교)1,701,232 특)2,032,305 구) 895,568		19,307,204 국)6,898,661 시)7,779,438 교)1,701,232 특)2,032,305 구) 895,568	
문화체육과(5건)		1,470,000 교) 550,000 특) 840,000 구) 80,000	32,695 교) 0 특) 32,695 구) 0	1,437,305 교) 550,000 특) 807,305 구) 80,000		1,437,305 교) 550,000 특) 807,305 구) 80,000	
서구국민체육센터 시설보수사업	소 계	740,000 특) 740,000	25,964 특) 25,964	714,036 특) 714,036		714,036 특) 714,036	
	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·시설비 ·401-01	719,798 특) 719,798	25,914 특) 25,914	693,884 특) 693,884	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·시설비 ·401-01	693,884 특) 693,884	< '12 년 1회 추경예산> '12년 제1회 추경에 반영되어 사업기간 부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '12.8~11월 - 착공 : '13. 2월 - 준공 : '13. 4월
	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·감리비 ·401-02	15,540 특) 15,540	0 특) 0	15,540 특) 15,540	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·감리비 ·401-02	15,540 특) 15,540	< '12 년 1회 추경예산> '12년 제1회 추경에 반영되어 사업기간 부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '12.8~11월 - 착공 : '13. 2월 - 준공 : '13. 4월
	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·시설부대비 ·401-03	4,662 특) 4,662	50 특) 50	4,612 특) 4,612	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·서구국민체육센터 시설보수사업 ·시설부대비 ·401-03	4,612 특) 4,612	< '12 년 1회 추경예산> '12년 제1회 추경에 반영되어 사업기간 부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '12.8~11월 - 착공 : '13. 2월 - 준공 : '13. 4월
정림테니스장 시설개선사업	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	60,000 특) 60,000	4,040 특) 4,040	55,960 특) 55,960	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	55,960 특) 55,960	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영되어 절대공기부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '12.12월 - 착공 : '13. 2월 - 준공 : '13. 4월
복수게이트볼장 시설개선사업	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	40,000 특) 40,000	2,691 특) 2,691	37,309 특) 37,309	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	37,309 특) 37,309	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영되어 절대공기부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '12.12월 - 착공 : '13. 2월 - 준공 : '13. 4월

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
갈마아파트 테니스장 시설개선사업	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	80,000 구) 80,000	0 구) 0	80,000 구) 80,000	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·체육시설 유지관리 ·시설비 ·401-01	80,000 구) 80,000	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영 되어 절대공기부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '13. 1월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '13. 5월
노인체육시설 현대화사업 (게이트볼장 시설개선사업)	소 계	550,000 교) 550,000	0 교) 0	550,000 교) 550,000		550,000 교) 550,000	
	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·노 인 체 육 시 설 현 대 화사업 ·시설비 ·401-01	546,557 교) 546,557	0 교) 0	546,557 교) 546,557	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·노 인 체 육 시 설 현 대 화사업 ·시설비 ·401-01	546,557 교) 546,557	< '12 년 3회 추경예산> '12년 제3회 추경에 반영 되어 절대공기부족으로 '13년으로 이월 집행 코자함 - 설계 : '13.2-3월 - 착공 : '13.4-6월 - 준공 : '13. 6월
	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·노 인 체 육 시 설 현 대 화사업 ·시설부대비 ·401-03	3,443 교) 3,443	0 교) 0	3,443 교) 3,443	·체육진흥 ·체육기반시설구축 ·노 인 체 육 시 설 현 대 화사업 ·시설부대비 ·401-03	3,443 교) 3,443	
복지과(9건)	**소 계**	**5,732,456** 국)1.599,228 시)1,716,728 교)1,000,000 특) 700,000 구) 716,500	**682,926** 국) 337,579 시) 330,079 교) 0 특) 0 구) 15,268	**5,049,530** 국)1,261,649 시)1,386,649 교)1,000,000 특) 700,000 구) 701 232		**5,049,530** 국)1,261,649 시)1,386,649 교)1,000,000 특) 700,000 구) 701 232	
어린이집 기능보강	·보육서비스 증진 ·보육시설운영지원 ·어린이집기능보강 ·402-01	66,000 국) 33,000 시) 16,500 구) 16,500	30,000 국) 15,000 시) 7,500 구) 7,500	36,000 국) 18,000 시) 9 000 구) 9,000	·보육서비스 증진 ·보육시설운영지원 ·어린이집기능보강 ·402-01	36,000 국) 18,000 시) 9,000 구) 9,000	< '12 년 3회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 -(사복)서대전어린이집/ 개보수 :건물 옥상 우레탄 방수공사 - 예뻐뽀어린이집 / 개보수 : 건물 내· 외벽 방수 공사
노인복지회관 건립	소 계	2,200,000 교)1,000,000 특) 700,000 구) 500,000	0 교) 0 특) 0 구) 0	2,200,000 교)1,000,000 특) 700,000 구) 500,000		2,200,000 교)1,000,000 특) 700,000 구) 500,000	
	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·시설비 ·401-01	2,108,440 교) 929,344 특) 687,806 구) 491,290	0 교) 0 특) 0 구) 0	2,108,440 교) 929,344 특) 687,806 구) 491,290	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·시설비 ·401-01	2,108,440 교) 929,344 특) 687,806 구) 491,290	< '12 년 1회, 2회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '13. 2월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '14. 4월
	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·감리비 ·401-02	79,619 교) 65,795 특) 8,064 구) 5,760	0 교) 0 특) 0 구) 0	79,619 교) 65,795 특) 8,064 구) 5,760	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·감리비 ·401-02	79,619 교) 65,795 특) 8,064 구) 5,760	
	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·시설부대비 ·401-03	11,941 교) 4,861 특) 4,130 구) 2,950	0 교) 0 특) 0 구) 0	11,941 교) 4,861 특) 4,130 구) 2,950	·노인복지서비스증진 ·노인복지회관 건립 ·노인복지회관 건립 ·시설부대비 ·401-03	11,941 교) 4,861 특) 4,130 구) 2,950	

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
복수동경로당 확충	소 계	100,000 구) 100,000	7,768 구) 7,768	92,232 구) 92,232		92,232 구) 92,232	
	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·복수동경로당확충 ·시설비 ·401-01	99,280 구) 99,280	7,768 구) 7,768	91,512 구) 91,512	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·복수동경로당확충 ·시설비 ·401-01	91,512 구) 91,512	< '12 년 1회 추경예산> 소요사업비 미확보로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '13. 2월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '13. 8월
	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·복수동경로당확충 ·시설부대비 ·401-03	720 구) 720	0 구) 0	720 구) 720	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·복수동경로당확충 ·시설부대비 ·401-03	720 구) 720	
갈마제2경로당 리모델링	소 계	250,000 시) 150,000 구) 100,000	0 시) 0 구) 0	250,000 시) 150,000 구) 100,000		250,000 시) 150,000 구) 100,000	
	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·갈마제2경로당 리모델링 ·시설비 ·401-01	248,200 시) 148,920 구) 99,280	0 시) 0 구) 0	248,200 시) 148,920 구) 99,280	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·갈마제2경로당 리모델링 ·시설비 ·401-01	248,200 시) 148,920 구) 99,280	< '12 년 본예산, 1회추경예산> 소요사업비 미확보로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '13. 2월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '13. 8월
	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·갈마제2경로당 리모델링 ·시설부대비 ·401-03	1,800 시) 1,080 구) 720	0 시) 0 구) 0	1,800 시) 1,080 구) 720	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·갈마제2경로당 리모델링 ·시설부대비 ·401-03	1,800 시) 1,080 구) 720	
경로당 개보수	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·경로당 개보수 ·시설비 ·401-01	16,000 국) 16,000	0 국) 0	16,000 국) 16,000	·노인복지서비스증진 ·경로당지원 ·경로당 개보수 ·시설비 ·401-01	16,000 국) 16,000	< '12 년 3회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '13. 1월 - 착공 : '13. 1월 - 준공 : '13. 3월
장애인생활시설 기능보강	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·장애인생활시설 기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	1,757,080 국)878,540 시)878,540	376,562 국)188,281 시)188,281	1,380,518 국)690,259 시)690,259	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·장애인생활시설 기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	1,380,518 국)690,259 시)690,259	< '12 년 1회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - (사복)연광복지재단 : 증축, 장비보강 ·사업량에 따른 사업비 부족으로 사업면적 감소 등 보건복지부 승인절차 필요 - (사복)한마음 : 개보수 ·소방시설 설치에 따른 입소자 조치계획 수립 소요시간 필요
장애인직업재활 시설기능보강	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·장애인직업재활 시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	637,150 국)318,575 시)318,575	38,446 국) 19,223 시) 19,223	598,704 국)299,352 시)299,352	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·장애인직업재활 시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	598,704 국)299,352 시)299,352	< '12 년 1,2,3회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - (사복)연광복지재단:증축 ·사업량에 따른 사업비 부족으로 설계변경 소요시간 필요 - (사복)한마음 : 개보수 ·2회, 3회 추경시 예산 반영으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
아동생활시설 기능보강사업 (소방설비 설치)	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·아동복지시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	77,414 국) 38,707 시) 38,707	0 국) 0 시) 0	77,414 국) 38,707 시) 38,707	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·아동복지시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	77,414 국) 38,707 시) 38,707	< '12 년 3회 추경예산> 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '13. 3월 - 착공 : '13. 5월 - 준공 : '14. 7월
노인요양시설 기능보강	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·노인요양시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	628,812 국)314,406 시)314,406	230,150 국)115,075 시)115,075	398,662 국)199,331 시)199,331	·복지시설운영지원 ·생활시설기능보강 ·노인요양시설기능보강 · 민간자본보조 ·402-01	398,662 국)199,331 시)199,331	< '12 년 본예산> 공사중단 및 공사재개 후 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함
경제과(1건)	**소 계**	**400,000** 교) 200,000 시) 100,000 구) 100,000	**97,536** 교) 48,768 시) 24,384 구) 24,384	**302,464** 교) 151,232 시) 75,616 구) 75,616		**302,464** 교) 151,232 시) 75,616 구) 75,616	
울여울 참기름 마을 조성사업 및 참깨 생산 농기계 구입	·농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 ·식품산업육성 ·희망마을만들기 ·시설비 ·401-01	312,190 교) 156,100 시) 78,045 구) 78,045	97,536 교) 48,768 시) 24,384 구) 24,384	214,654 교) 107,332 시) 53,661 구) 53,661	·농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 ·식품산업육성 ·희망마을만들기 ·시설비 ·401-01	214,654 교) 107,332 시) 53,661 구) 53,661	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영되어 절대공기부족으로 '13년으로 이월 집행코자함 - 설계 : '12.12월 - 착공 : '13. 1월 - 준공 : '13. 3월
	·농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 ·식품산업육성 ·희망마을만들기 ·자산및물품취득비 ·405-01	87,810 교) 43,900 시) 21,955 구) 21,955	0 교) 0 시) 0 구) 0 -	87,810 교) 43,900 시) 21,955 구) 21,955	·농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 ·식품산업육성 ·희망마을만들기 ·자신및물품취득비 ·405-01	87,810 교) 43,900 시) 21,955 구) 21,955	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영되어 농기계 보관문제등으로 시설공사 완료 후 관련 농기계 구입을 해야 되기에 '13년으로 이월 집행코자함 코자함 - 설계 : '12.12월 - 착공 : '13. 1월 - 준공 : '13. 3월 - 농기계 구입 : '13. 3월
도 시 과(3건)		**13,136,000** 국)6,143,000 시)6,993,000	**2,579,730** 국)1,289,865 시)1,289,865	**10,556,270** 국)4,853,135 시)5,703,135		**10,556,270** 국)4,853,135 시)5,703,135	
도마변동 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업	소 계	12,286,000 국)6,143,000 시)6,143,000	2,579,730 국)1,289,865 시)1,289,865	9,706,270 국)4,853,135 시)4,853,135		9,706,270 국)4,853,135 시)4,853,135	
	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마변동 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업 ·시설비 ·401-01	12,257,000 국)6,128,500 시)6,128,500	2,579,730 국)1,289,865 시)1,289,865	9,677,270 국)4,838,635 시)4,838,635	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마변동 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업 ·시설비 ·401-01	9,677,270 국)4,838,635 시)4,838,635	< '12 년 본예산, 2회 추경 예산> 6월 보조금교부 및 2회 추경에 반영되어 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '12. 7월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '14. 3월
	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마변동 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업 ·시설부대비 ·401-03	29,000 국) 14,500 시) 14,500	0 국) 0 시) 0	29,000 국) 14,500 시) 14,500	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마변동 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업 ·시설부대비 ·401-03	29,000 국) 14,500 시) 14,500	

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
도마·변동재정비 촉진계획(변경) 수립용역	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마·변동재정비 촉진계획 ·연구개발비 ·207-01	650,000 시) 650,000	0 시) 0	650,000 시) 650,000	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·도마·변동재정비 촉진계획 ·연구개발비 ·207-01	650,000 시) 650,000	< '12 년 1회 추경예산> '12년 1회 추경에 반영되어 용역업체선정을 위한 사업 수행능력 평가 중으로 과업수행기간이 부족하여 '13년으로 이월 집행코자 함 - 계약 : '12. 11월 - 착수 : '12. 12월 - 준공 : '13. 12월
원도심활성화사업 (체육관건립)	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·원도심활성화사업 -시설비 ·401-01	200,000 시) 200,000	0 시) 0	200,000 시) 200,000	·도시균형개발 ·도시재정비촉진사업 ·원도심활성화사업 -시설비 ·401-01	200,000 시) 200,000	< '12 년 2회 추경예산> '12년 제2회 추경에 반영되어 설계용역에 따른 과업수행기간(4개월)부족으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '12.12월 - 착공 : '13. 4월 - 준공 : '14. 3월
공원녹지과(2건)		**400,000** 특) 400,000	**0** 특) 0	**400,000** 특) 400,000		**400,000** 특) 400,000	
샘머리공원등 화장실 이전설치 보수공사	소 계	250,000 특) 250,000	0 특) 0	250,000 특) 250,000		250,000 특) 250,000	
	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·샘머리공원등 화장실 이전설치 보수공사 ·시설비 ·401-01	248,213 특) 248,213	0 특) 0	248,213 특) 248,213	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·샘머리공원등 화장실 이전설치 보수공사 ·시설비 ·401-01	248,213 특) 248,213	< '12 년 2회 추경 예산> '12년 제2회 추경에 반영하였으나, 행정절차(공원조성계획 변경/市 도시공원위원회 심의)이행 등에 따른 절대공기 부족으로 '13년으로 이월 집행코자함 - 설계 : '12.11월 - 착공 : '12.12월 - 준공 : '13. 3월
	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·샘머리공원등 화장실 이전설치 보수공사 ·시설부대비 ·401-03	1,787 특) 1,787	0 특) 0	1,787 특) 1,787	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·샘머리공원등 화장실 이전설치 보수공사 ·시설부대비 ·401-03	1,787 특) 1,787	
게이트볼장 (장갓골,느리울,도안) 정비사업	소 계	150,000 교) 150,000	0 교) 0	150,000 교) 150,000		150,000 교) 150,000	
	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·시설비 ·401-01	148,928 교) 148,928	0 교) 0	148,928 교) 148,928	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·시설비 ·401-01	148,928 교) 148,928	< '12 년 3회 추경 예산> '12년 제3회 추경에 반영 되어 절대공기가 부족하여 '13년으로 이월집행코자함 - 설계 : '13. 2월 - 착공 : '13. 3월 - 준공 : '13. 6월
	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·시설부대비 ·401-03	1,072 교) 1,072	0 교) 0	1,072 교) 1,072	·도심속 명품공원 ·공원시설개선 ·공원정비사업 ·시설부대비 ·401-03	1,072 교) 1,072	

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
건축과(1건)	**소 계**	**10,000** 구) 10,000	**3,329** 구) 3,329	**6,671** 구) 6,671		**6,671** 구) 6,671	
학교용지 부담금 환급	·건축관리 ·학교용지부담금 환급 ·학교용지부담금 환급 ·반환금 기타 ·802-03	10,000 구) 10,000	3,329 구) 3,329	6,671 구) 6,671	·건축관리 ·학교용지부담금 환급 ·학교용지부담금 환급 ·반환금 기타 ·802-03	6,671 구) 6,671	<2012. 3회 추경예산> 학교용지부담금 환급에 관한 특별법 시행관련 2012년 제2회 추경에 반영되었으나 미환급액은 2013년으로 이월하여 집행하고자 함
건설과(1건)	**소 계**	**670,000** 국) 603,000 시) 33,500 구) 33,500	**29,014** 국) 26,112 시) 1,451 구) 1,451	**640,986** 국) 576,888 시) 32,049 구) 32,049		**640,986** 국) 576,888 시) 32,049 구) 32,049	
대전시립묘지 진입 도시계획도로 확포장공사	·도로시설확충정비 ·도로건설 ·도로정비 ·시설비 ·401-01	665,805 국) 599,225 시) 33,290 구) 33,290	27,127 국) 24,415 시) 1,356 구) 1,356	638,678 국) 574,810 시) 31,934 구) 31,934	·도로시설확충정비 ·도로건설 ·도로정비 ·시설비 ·401-01	638,678 국) 574,810 시) 31,934 구) 31,934	< '12 년 1회 예산> 연차사업으로 '13년으로 이월 집행코자 함 - 설계 : '12. 8월 - 착공 : '12. 11월 - 준공 : '13. 12월
	·도로시설확충정비 ·도로건설 ·도로정비 ·시설부대비 ·401-03	4,195 국) 3,775 시) 210 구) 210	1,887 국) 1,697 시) 95 구) 95	2,308 국) 2,078 시) 115 구) 115	·도로시설확충정비 ·도로건설 ·도로정비 ·시설부대비 ·401-03	2,308 국) 2,078 시) 115 구) 115	
방재과(1건)	**소 계**	**500,000** 시) 375,000 특) 125,000	**0** 시) 0 특) 0	**500,000** 시) 375,000 특) 125,000		**500,000** 시) 375,000 특) 125,000	
갑천(우명동 546번지선) 수해복구 사업	·자연친화적 하천 공간조성 ·지방하천 및 소하천정비사업 ·갑천(우명동 546번지선) 수해복구 사업 ·시설비 ·401-01	496,426 시) 372,320 특) 124,106	0 시) 0 특) 0	496,426 시) 372,320 특) 124,106	·자연친화적 하천 공간조성 ·지방하천 및 소하천정비사업 ·갑천(우명동 546번지선) 수해복구 사업 ·시설비 ·401-01	496,426 시) 372,320 특) 124,106	< '12 2회 추경예산> '12. 제2회 추경에 반영되어 절대공기가 부족하여 '13년으로 이월 집행코자 함. - 설계 : '12. 11월 - 착공 : '12. 12월 - 준공 : '13. 5월
	·자연친화적 하천 공간조성 ·지방하천 및 소하천정비사업 ·갑천(우명동 546번지선) 수해복구 사업 ·시설부대비 ·401-03	3,574 시) 2,680 특) 894	0 시) 0 특) 0	3,574 시) 2,680 특) 894	·자연친화적 하천 공간조성 ·지방하천 및 소하천정비사업 ·갑천(우명동 546번지선) 수해복구 사업 ·시설부대비 ·401-03	3,574 시) 2,680 특) 894	

(단위 : 천원)

사 업 명	2012 예 산 (이 월 년 도)				2013 예 산 (집 행 년 도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	과 목	이월예산액	
서구보건소(1건)	**소 계**	**640,000** 국) 320,000 시) 320,000	**226,022** 국) 113,011 시) 113,011	**413,978** 국) 206,989 시) 206,989		**413,978** 국) 206,989 시) 206,989	
사회복귀시설 (원력의집) 기능보강사업	·최상의보건의료 서비스제공 ·정신보건사업 ·사회복귀시설 기능보강 ·민간자본보조 ·402-01	640,000 국) 320,000 시) 320,000	226,022 국) 113,011 시) 113,011	413,978 국) 206,989 시) 206,989	·최상의보건의료 서비스제공 ·정신보건사업 ·사회복귀시설 기능보강 ·민간자본보조 ·402-01	413,978 국) 206,989 시) 206,989	<12년 제1회 추경예산> '12년 제1회 추경에 반영되어 공사 진행 중 주민 학부모의 공사반대 민원 등으로 공사완료 불가능하여 '13년으로 이월집행하고자 함. - 설계 : '12.6월 - 착공 : '12.8월 - 준공 : '13.4월