세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 기획 및 의회 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,133,328	24,948,999	△21,815,671
	국 49,064		
	시 15,871		
	구 3,068,393		
구정 종합 기획 및 조정	760,140	695,141	64,999
	국 49,064		
	시 15,871		
	구 695,205		
기획 및 의회 관리	90,722	77,295	13,427
	시 15,871		
	구 74,851		
구정운영 기획 및 평가 관리	26,620	21,800	4,820
201 일반운영비	16,820	12,000	4,820
01 사무관리비	16,820	12,000	4,820
○구정 계획서 유인물 제작 10,000원*500부	5,000		
○구정 계획 홍보 영상물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○구정 시책 소개 홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
○주요 업무 시행 계획서 발간 11,000원*120부	1,320		
○구정 백서 발간 50,000원*10부	500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획 관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○주요 업무 평가 우수 부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	2,300		
-우수상 500,000원*2회*1명	1,000		
-장려상 200,000원*2회*2명	800		
-노력상 50,000원*2회*5명	500		
의정 및 국제협력 강화	22,000	18,500	3,500

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 기획 및 의회 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,800	4,300	3,500
01 사무관리비	7,800	4,300	3,500
○행정 사무 감사 자료 인쇄 30,000원*60부	1,800		
○행정 사무 감사 준비 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의정비 심의 ARS 설문 조사 2,000,000원*1식	2,000		
○통역료 400,000원*3건	1,200		
○의회 업무보고 책자 인쇄 15,000원*60부*2회	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	9,200	9,200	0
08 외빈초청여비	9,200	9,200	0
○외빈 초청 여비	9,200		
-숙박비 250,000원*8명*3일	6,000		
-식비 50,000원*8명*4일	1,600		
-시찰여비 50,000원*8명*4일	1,600		
사업체 기초 통계 조사	31,742	27,160	4,582
	시 15,871		
	구 15,871		
101 인건비	31,742	27,160	4,582
	시 15,871		
	구 15,871		
10 기간제근로자등보수	31,742	27,160	4,582
○사업체기초통계조사 조사원 인건비(40명)	31,742		
	시 15,871		
	구 15,871		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
법제추록 및 관리	7,360	6,835	525

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 기획 및 의회 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,360	6,835	525
01 사무관리비	7,360	6,835	525
○자치법규 추록 발간 40,000원*50부*1회	2,000		
○훈령예규 추록 발간 40,000원*35부*1회	1,400		
○법령 추록 구입 68,000원*3부*12회	2,448		
○관보 대금 63,000원*2부*12회	1,512		
소송관리 및 공직윤리 확립	109,061	108,362	699
소송 관리	100,202	100,402	△200
201 일반운영비	47,452	47,452	0
01 사무관리비	27,452	27,452	0
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,020원*20건*4회	242		
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증 공탁금 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	400	600	△200
01 국내여비	400	600	△200
○소송 수행자 송무활동 여비 20,000원*20건	400		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송 수행자 포상금 100,000원*20건	2,000		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정 판결 손해 배상금	50,000		
○증인 출정 실비 변상금 35,000원*10회*1명	350		
공직 기강 확립	5,650	5,650	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○부패방지 관련 홍보물 제작 100원*3종*1,000매	300		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 소송관리 및 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상급기관 수감 비품 구입 700,000원*1식	700		
○공직자 재산등록 금융조회 통보 비용 2,036원*180명*3개소	1,100		
○공직자 재산등록 서류 봉투 제작 300원*500매	150		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○동 감사활동 여비 20,000원*5명*2일*7개동	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공직자 윤리위원회 운영 500,000원*1회	500		
○주민 명예감사관 운영 500,000원*1회	500		
○감사 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
환경 순찰 활동	3,209	2,310	899
201 일반운영비	3,209	2,310	899
02 공공운영비	3,209	2,310	899
○환경순찰 차량 제세	809		
-보험료 359,000원*1대	359		
-자동차세 300,000원*1대*1회	300		
-차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
구정 정보화 추진	560,357	509,484	50,873
	국 49,064		
	구 511,293		
정보화 기반 조성	127,865	125,400	2,465
405 자산취득비	127,865	82,900	44,965
01 자산및물품취득비	127,865	82,900	44,965
○노후 전산장비 교체	73,000		
-PC 본체 및 LCD 모니터17" 1,200,000원*50대	60,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
-노트북 1,500,000원*2대	3,000		
○토지관리 시스템 업그레이드 2,250,000원*1식	2,250		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화벽 시스템 도입 50,000,000원*1대	50,000		
○동사무소 노후 허브(16ports) 교체 123,000원*5대	615		
○회의실 무선망 구축 1,000,000원*2대	2,000		
정보 시스템 운영 관리	288,434	244,984	43,450
201 일반운영비	250,355	227,264	23,091
01 사무관리비	38,570	24,775	13,795
○전산 자료 백업 테이프 구입	1,620		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 132,000원*10개	1,320		
○칼라 레이저 프린트 소모품 구입	3,300		
-흑백 토너 330,000원*3개	990		
-칼라 토너(CYM) 385,000원*3종*2개	2,310		
○고속 레이저 프린터 소모품 구입	8,695		
-토너 363,000원*4박스	1,452		
-드럼 3,044,000원*1개	3,044		
-디벨로프유니트 4,199,000원*1개	4,199		
○UIS관련 소모품 구입	1,455		
-플로터용지	300		
· A0 35,000원*5롤	175		
· A1 25,000원*5롤	125		
-플로터 잉크 카트리지	990		
· 흑백 33,000원*1색*6개	198		
· 칼라 44,000원*3색*6개	792		
-잉크젯 칼라 프린터 잉크 카트리지	165		
· 흑백 33,000원*1색*1개	33		
· 칼라 44,000원*3색*1개	132		
○정보 통신망 운영 소모품 구입	1,800		
-RJ45 60,000원*5박스	300		
-LAN 케이블 100,000원*5박스	500		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*400대*5%	2,000		
○정품 소프트웨어 구입	19,700		
-바이러스 백신 11,000원*600개	6,600		
-바이로봇 Advenced(서버용) 400,000원*1조	400		
-포토샵 CS(사진 편집용) 700,000원*1본	700		
-MS 오피스 240,000원*50본	12,000		
02 공공운영비	211,785	202,489	9,296
○전산장비 유지보수료	24,335		
-컴퓨터 800,000원*514대*5%	20,560		
-프린터 500,000원*151대*5%	3,775		
○네트워크 장비 유지보수료 100,000,000원*8%	8,000		
○무인 민원발급기 유지보수료	7,509		
-장비 2대 18,500,000원*2대*8%	2,960		
-장비 1대 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비 1대 22,420,000원*1대*8%	1,794		
-24시간 운영 관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	139,969		
-시군구 행정 종합시스템(1단계) 261,584,300원*6.9%	18,050		
-시군구 행정 종합시스템(2단계) 126,460,000원*6.9%	8,726		
-시군구 행정 종합시스템(XML) 127,779,500원*6.9%	8,817		
-공통기반 정보시스템 543,420,590원*8%	43,474		
-전자결재 시스템 154,467,600원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,939,500원*8%	25,836		
-토지관리 정보 체계 57,790,000원*8%	4,624		
-보안 장비 78,480,000원*8%	6,279		
-침입 탐지 시스템(IDS) 16,725,750원*8%	1,339		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온 항습기 9,350,000원*2대*8%*6/12월	748		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무정전 전원 장치(UPS) 24,857,280원*8%*3/12월	498		
-구청 홈페이지 서버(e자동차포함) 20,992,000원*8%	1,680		
-의회 홈페이지 서버 14,200,000원*8%	1,136		
-웹메일 서버 3,550,000원*8%	284		
-송도 웹캠시스템 20,000,000원*8%	1,600		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*8%	2,320		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	19,430		
-전자결재용 그룹웨어 83,972,830원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 52,000,000원*10%*8/12월	3,467		
-웹 메일 15,000,000원*10%*9/12월	1,125		
-e자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
○정보통신망 회선사용료	5,880		
-구↔구덕문화공원 전용회선 사용료 420,000원*1회선*12월	5,040		
-구↔송도 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
○무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체 324,500원*20개	6,490		
○인터넷 도메인 사용료	172		
-영문 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
403 자치단체등자본이전	38,079	11,780	26,299
02 공기관등에대한대행사업비	38,079	11,780	26,299
○지방재정 통합 DB 구축 26,655,000원*1식	26,655		
○지방재정 정보시스템 유지보수 11,424,000원*1식	11,424		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	125,694	122,826	2,868
	국 49,064		
	구 76,630		
201 일반운영비	125,694	122,826	2,868
	국 49,064		
	구 76,630		
01 사무관리비	125,694	122,826	2,868

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 정보화 공통기반시스템 리스 구입	125,694		
-시군구 정보화 공통기반시스템 리스료 125,694,000원*1식	125,694		
	국 49,064		
	구 76,630		
정보화 역량 강화	18,364	16,274	2,090
201 일반운영비	17,964	15,874	2,090
01 사무관리비	17,964	15,874	2,090
○전산교육장 교재 및 비품 구입	3,304		
-정보화 교육 교재 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수(소) 3,000원*4통*12월	144		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*12회	120		
○정보화 교육강사 수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화 도서 구입 30,000원*20권	600		
○공무원 정보화능력 경진대회 상장 제작 15,000원*4매	60		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○공무원 정보화능력 경진대회 우수자 시상 100,000원*4명	400		
지방 예산 관리	498,100	492,100	6,000
사업예산 운영	47,600	41,600	6,000
예산 편성 및 중기재정계획 운영	47,600	41,600	6,000
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	24,800		
-당초 50,000원*80부*2회	8,000		
-추경 35,000원*80부*6회	16,800		
○2010년도 예산 편성 지침 인쇄 15,000원*80부	1,200		
○2010년도 예산 편성 계획서 인쇄 10,000원*80부	800		
○중기 재정 계획서 인쇄 10,000원*80부	800		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 사업예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○예산 편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원 확보 및 재정 운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
○예산 성과금	15,000		
사회단체 보조금 지원	230,500	230,500	0
사회단체 보조금 지원	230,500	230,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○사회단체 보조금 지원 계획서 인쇄 10,000원*50부	500		
307 민간이전	230,000	230,000	0
03 사회단체보조금	230,000	230,000	0
○사회단체 보조금 상한액	230,000		
공통 경비 운영	220,000	220,000	0
공통 경비 운영	220,000	220,000	0
201 일반운영비	85,000	90,000	△5,000
01 사무관리비	85,000	90,000	△5,000
○부서 공통 일반수용비	20,000		
○부서 공통 급량비	20,000		
○각종 위원회 운영수당	45,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서 공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○부서 공통 국제화여비	20,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○부서 공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 공통 경비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서 공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예비적 재원 관리	1,456,184	1,246,835	209,349
예 비 비	1,456,184	1,246,835	209,349
예 비 비	1,456,184	1,246,835	209,349
801 예비비	1,456,184	1,246,835	209,349
01 예비비	1,456,184	1,246,835	209,349
○예비비	1,456,184		
행정운영경비(기획감사실)	73,904	22,160,923	△22,087,019
인력운영비	4,200	22,098,343	△22,094,143
인력운영비	4,200	22,098,343	△22,094,143
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	69,704	62,580	7,124
기본경비	69,704	62,580	7,124
201 일반운영비	12,104	9,780	2,324
01 사무관리비	12,104	9,780	2,324
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무 수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	57,600	52,800	4,800
01 국내여비	57,600	52,800	4,800
○기본업무 수행 관내여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
재무활동(기획감사실)	345,000	354,000	△9,000
보전지출	345,000	354,000	△9,000
지방채 상환 관리	345,000	354,000	△9,000
311 차입금이자상환	45,000	54,000	△9,000
06 기타차입금이자상환	45,000	54,000	△9,000
○기타 국내차입금 이자 상환	45,000		
-구청사 매입 1,500,000,000원*3%	45,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		

부서: 서구미래추진단
정책: 서구 발전전략 수립 및 창의행정 추진
단위: 실용중심의 창의행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구미래추진단	372,674	424,256	△51,582
서구 발전전략 수립 및 창의행정 추진	87,160	393,980	△306,820
실용중심의 창의행정 추진	21,200	8,700	12,500
창의행정추진	21,200	7,500	13,700
201 일반운영비	20,000	7,500	12,500
01 사무관리비	20,000	7,500	12,500
○창의행정 교육 관련 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○창의행정 운영 물품 구입 400,000원*12월	4,800		
○창의행정 실현 워크샵 110,000원*40명*2회	8,800		
○창의행정 학습 동아리 워크샵 110,000원*40명	4,400		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○창의행정 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		
구정발전 전략사업 개발 및 구상	65,960	385,280	△319,320
서구발전 전략사업 발굴	65,960	314,580	△248,620
201 일반운영비	10,960	6,330	4,630
01 사무관리비	10,960	6,330	4,630
○원도심 재창조 자문단 운영 70,000원*19명*2회	2,660		
○꽃마을 일원 개발방안 주민설명회 500,000원*1회	500		
○지역발전 혁신협의회 운영 70,000원*20명*2회	2,800		
○지역발전 혁신포럼 패널단 운영 250,000원*5명*2회	2,500		
○전략사업개발 전문가 자문 250,000원*5명*2회	2,500		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
○구정발전 전략사업 업무협의 및 간담회	5,000		
207 연구개발비	50,000	305,000	△255,000

부서: 서구미래추진단
정책: 서구 발전전략 수립 및 창의행정 추진
단위: 구정발전 전략사업 개발 및 구상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	50,000	305,000	△255,000
○장기 발전 주요 전략사업 용역	50,000		
평생학습 체제 구축	94,590	0	94,590
평생학습도시 조성	94,590	0	94,590
평생학습도시 조성 기반 구축	94,590	0	94,590
201 일반운영비	58,590	0	58,590
01 사무관리비	54,600	0	54,600
○평생학습협의회 운영 70,000원*15명*2회	2,100		
○평생학습 실무협의회 운영 70,000원*15명*2회	2,100		
○평생학습축제(박람회) 부스 제작 7,000,000원*1식	7,000		
○평생학습 홍보물 제작 5,000원*500부*2종	5,000		
○평생학습 추진 성과집 제작 10,000원*200부	2,000		
○평생학습도시 조성 자문 250,000원*5명*1회	1,250		
○평생학습 프로그램 운영	20,800		
-행복도시 서구 e-learning센터 운영 1,500,000원*12월	18,000		
-지구생태 학습장 탐방교육 강사수당 70,000원*4회*10월	2,800		
○평생학습기관 실무자 및 동아리 위탁교육 1,000,000원*5회	5,000		
○평생학습 프로그램 및 동아리 육성 공모 사업 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
○평생학습 성인문해 교육사업 3,000,000원*3개소	9,000		
02 공공운영비	3,990	0	3,990
○평생학습 홈페이지 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 제세	590		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-차량보험료 400,000원*1대	400		
-차량환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 서구미래추진단
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 업무추진 500,000원*6회	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○평생학습도시 조성사업 종합계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○구민평생학습 동아리 육성 사업비 지원 600,000원*5개	3,000		
교육 재정 지원	160,000	0	160,000
학교 교육사업 지원	160,000	0	160,000
초등학교 영어체험센터 운영	130,000	0	130,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
06 교육기관에대한보조금	130,000	0	130,000
○단위학교형 영어체험교실 운영 지원 65,000,000원*2개교	130,000		
방과후 학교 보육 및 교육사업 지원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○방과후 학교 교육 및 보육 프로그램 지원	30,000		
행정운영경비(서구미래추진단)	30,924	30,276	648
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	27,924	27,276	648
기본경비	27,924	27,276	648
201 일반운영비	6,324	5,676	648
01 사무관리비	6,324	5,676	648
○부서운영 기본수용비	3,000		
○기본업무 수행 급량비 7,000원*9명*3식*12월	2,268		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	21,600	21,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무 수행 관내여비			
20,000원*9명*10일*12월	21,600		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무 수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	30,954,067	7,283,140	23,670,927
	국 108,183		
	시 843,442		
	구 30,002,442		
선거업무 완벽 수행	96,017	0	96,017
지방선거 업무 수행	96,017	0	96,017
전국동시지방선거	96,017	0	96,017
308 자치단체등이전	96,017	0	96,017
08 기타부담금	96,017	0	96,017
○공통경비	93,017		
○고유경비	3,000		
지방 행정 역량 강화	2,072,669	1,731,496	341,173
	국 27,572		
	시 247,365		
	구 1,797,732		
인사관리 및 공무원 능력개발	146,070	162,178	△16,108
성과중심 인사 관리	6,920	5,520	1,400
201 일반운영비	2,920	1,520	1,400
01 사무관리비	2,920	1,520	1,400
○근무성적평정서 제작 50원*2면*600매*2회	120		
○임용장 제작 1,000원*300매	300		
○임용장 표지 5,000원*300매	1,500		
○우수공무원 및 유공주민 표창장 제작 20,000원*50명	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수공무원 시상(부상) 40,000원*100명	4,000		
공무원 위탁교육 및 연수	139,150	114,450	24,700
201 일반운영비	76,700	69,500	7,200
01 사무관리비	76,700	69,500	7,200
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*52명	15,600		
○부산공무원교육원 위탁교육비	57,500		
-직무 교육 250,000원*200명	50,000		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 공무원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기 교육 7,500,000원*1명	7,500		
○직원 교양 도서 구입 6,000원*10부*5종*12월	3,600		
202 여비	40,450	40,450	0
01 국내여비	40,450	40,450	0
○중앙 및 타기관 교육여비	25,850		
-직무교육 470,000원*55명	25,850		
○부산공무원교육원 교육 여비	14,600		
-직무 교육 80,000원*170명	13,600		
-장기 교육 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	22,000	4,500	17,500
01 포상금	22,000	4,500	17,500
○정년, 명예 퇴직자 격려 여행 2,000,000원*11쌍	22,000		
공무원 후생복지 증진	935,364	592,810	342,554
선택적 복지제도	737,400	252,000	485,400
303 포상금	737,400	252,000	485,400
01 포상금	737,400	252,000	485,400
○직원 선택적 복지제 1,200,000원*572명	686,400		
○환경미화원 등 선택적 복지제 600,000원*85명	51,000		
국고대여 자녀장학금 지급	90,796	255,342	△164,546
307 민간이전	90,796	255,342	△164,546
05 민간위탁금	90,796	255,342	△164,546
○국고대여 자녀장학금 지급	90,796		
회계직공무원 보증보험 가입	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○회계직공무원 보증보험료 3,000원*120명	360		
육아휴직 대체인부 운영	44,408	16,948	27,460
101 인건비	44,408	16,948	27,460
10 기간제근로자등보수	44,408	16,948	27,460
○육아휴직 대체인부임 40,078원*4명*249일	39,918		
○보험료	4,490		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 39,918,000원*1.3%	519		
-산재보험료 39,918,000원*2.8%	1,118		
-국민연금부담금 39,918,000원*4.5%	1,797		
-국민건강보험금 39,918,000원*2.54%	1,014		
-노인장기요양보험료 1,014,000*4.05%	42		
직원 보육수당	62,400	68,160	△5,760
303 포상금	62,400	68,160	△5,760
01 포상금	62,400	68,160	△5,760
○직원 보육수당 40,000원*130명*12월	62,400		
청사 및 관용차량 관리	341,589	364,764	△23,175
청사 유지관리	195,569	180,444	15,125
201 일반운영비	173,748	165,623	8,125
01 사무관리비	33,566	30,391	3,175
○정화조 펌프 수리	500		
○구청사 물탱크 청소비 6,000원*50톤	300		
○청사 소모품 구입	10,585		
-화장실 화장지 3,500원*6속*249일	5,229		
-화장실 비누 4,000원*13개*12월	624		
-화장실 세척제 6,000원*31개*12월	2,232		
-예식장 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
-기타 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회	800		
○전기 안전관리 대행 수수료 544,170원*12월	6,531		
○전기 정기검사 수수료 770,000원*1회	770		
○당직 경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 부설 주차장 용지구입	2,080		
-주차권 70,000원*24롤	1,680		
-간이요금 계산용지 2,000원*200개	400		
02 공공운영비	140,182	135,232	4,950
○청사관리 유지비	20,981		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-(구)부용동사 2,500원*451㎡	1,128		
-구 본청 2,500원*7,941㎡	19,853		
○정화조 청소비 12,000원*200㎡	2,400		
○방화관리자 협회비	48		
○시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○상·하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○냉·난방기 유지비 200,000원*15대	3,000		
307 민간이전	6,821	6,821	0
05 민간위탁금	6,821	6,821	0
○청사 오수시설 관리용역 568,400원*12월	6,821		
401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000
01 시설비	15,000	8,000	7,000
○청사 소공원 조경관리	15,000		
청사시설 개선	73,700	18,000	55,700
401 시설비및부대비	63,700	18,000	45,700
01 시설비	63,700	18,000	45,700
○청사 절전 시스템 구축	18,700		
-계약 전력 750KW 18,700,000원*1식	18,700		
○청사 변압기 보호용 건축물 건립 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 정화조시설 개선 22,000,000원*1식	22,000		
○신부 대기실 바닥 교체 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○회의용 탁자 250,000원*16개	4,000		
○회의용 의자 30,000원*50개	1,500		
○상패 진열장 설치 4,500,000원*1식	4,500		
관용차량 관리	72,320	166,320	△94,000
201 일반운영비	36,320	28,320	8,000
02 공공운영비	36,320	28,320	8,000

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료		2,140		
-중형승용	154,000원*2대	308		
-대형승용	218,000원*1대	218		
-대형승합	630,000원*1대	630		
-소형승합	355,000원*1대	355		
-소형화물	265,000원*1대	265		
-경형승용	182,000원*2대	364		
○자동차세		2,022		
-중형승용	360,000원*2대	720		
-대형승용	500,000원*1대	500		
-대형승합	115,000원*1대	115		
-소형승합	540,000원*1대	540		
-소형화물	27,000원*1대	27		
-경형승용	60,000원*2대	120		
○운전자보험		3,608		
-구	41,000원*60명	2,460		
-동	41,000원*28명	1,148		
○차량선박비		25,500		
-중형승용	3,500,000원*2대	7,000		
-대형승합	4,000,000원*1대	4,000		
-대형승용	5,000,000원*1대	5,000		
-소형승합	2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물	3,000,000원*1대	3,000		
-경형승용	2,000,000원*2대	4,000		
○차량환경개선부담금		680		
-대형승합	200,000원*1대*2회	400		
-소형승합	70,000원*1대*2회	140		
-소형화물	70,000원*1대*2회	140		
○교통유발부담금	500원*7,900㎡*1.2*50/100	2,370		
405 자산취득비		36,000	138,000	△102,000
01 자산및물품취득비		36,000	138,000	△102,000

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동기동 차량 교체구입 18,000,000원*2대	36,000		
기관·부서간 협조체계 구축	60,275	48,475	11,800
기관·부서간 업무협조	60,275	48,475	11,800
201 일반운영비	6,975	6,975	0
01 사무관리비	1,775	1,775	0
○비밀문서 인쇄	1,775		
-자체충무계획 25,000원*35부	875		
-정부이동 및 소산계획 20,000원*10부	200		
-주민 및 차량통제 계획 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국 구청장군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산시 구청장군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	48,300	33,300	15,000
03 시책추진업무추진비	48,300	33,300	15,000
○의전 업무 추진	10,000		
○각종 행사 업무 추진	13,000		
○현안사업 해소 추진	10,000		
○총무국 소관 업무추진	2,000		
○상급 및 유관기관 업무협의	12,000		
○공무원 노조 간담회	1,000		
○통합방위 협의회 간담회	300		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 예비군육성지원경상보조	5,000	5,000	0
○향토 방위부대 지원	5,000		
주민등록제도 운영	100,321	97,224	3,097
주민등록 관리	52,433	51,658	775
201 일반운영비	52,433	51,658	775
01 사무관리비	51,773	50,998	775
○주민등록 전산백지용지 구입 16,390원*7박스*13개동	1,492		
○주민등록 등·초본 용지 구입 33,000원*4박스*13개동*2회	3,432		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
○주민등록일제정리 등 플래카드 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		
○주민등록 업무담당자 보험공제 92,843원*21명	1,950		
○주택임대차계약서 확정일자부 인쇄 20,000원*16부	320		
○주민등록증 발급(신규, 분실재발급) 3,090원*12,000명	37,080		
○주민등록증 발급신청서 제작 3,300원*30속	99		
○주민등록증 발급용품 구입 20,000원*75개*2회	3,000		
02 공공운영비	660	660	0
○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
주민 활동 지원	47,888	45,566	2,322
201 일반운영비	17,624	14,624	3,000
01 사무관리비	14,624	14,624	0
○우수 통·반장 표창장 제작 20,000원*40명	800		
○구정 유공 주민 표창장 제작 20,000원*25명	500		
○1일 명예과장 위촉장 제작 6,000원*17개*12회	1,224		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 200,000원*3명	600		
○방문 기념품 제작 10,000원*4종*250개	10,000		
○당면시책 홍보물 제작 100원*5종*3,000매	1,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○방범용 CCTV 유지관리 1,000,000원*3식	3,000		
203 업무추진비	11,620	5,440	6,180
03 시책추진업무추진비	11,620	5,440	6,180
○동 행정 업무추진 500,000원*13개동	6,500		
○구정모니터 초청 간담회 20,000원*28명*2회	1,120		
○우수 통반장 초청 간담회 20,000원*100명	2,000		
○자매결연 단체 교류 업무추진	2,000		
301 일반보상금	18,644	25,502	△6,858
02 장학금및학자금	17,144	24,002	△6,858

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 자녀장학금 428,600원*10명*4회	17,144		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민 제안 시상 500,000원*2명	1,000		
○우수제보 구정모니터 활동보상 10,000원*50명	500		
행정서비스 향상	18,585	23,682	△5,097
	국 9,735		
	구 8,850		
행정서비스헌장 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○행정서비스 헌장 인쇄 12,500원*80부	1,000		
○개정헌장 홍보물 제작 20,000원*30개부서	600		
시·구정 설명회	7,250	7,400	△150
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○시·구정설명회 초청장 인쇄 500원*600매	300		
○시·구정설명회 준비물 구입	1,000		
203 업무추진비	5,950	6,100	△150
03 시책추진업무추진비	5,950	6,100	△150
○시·구정설명회 개최 3,000원*50명*13개동	1,950		
○구민과의 현장대화 업무추진	4,000		
일제강점하 강제동원 피해 사실조사	5,064	12,882	△7,818
	국 5,064		
101 인건비	2,291	7,482	△5,191
	국 2,291		
10 기간제근로자등보수	2,291	7,482	△5,191
○일제 강점하 강제동원 사실조사 인부임 38,170원*60일	2,291		
	국 2,291		
201 일반운영비	1,093	3,720	△2,627
	국 1,093		
01 사무관리비	1,093	3,720	△2,627
○일제강점하 강제동원 사실조사 급량비 7,000원*10일*12월	840		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 행정서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840		
○일제강점하 강제동원 사실조사 물품 구입	253		
	국 253		
202 여비	1,680	1,680	0
	국 1,680		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○일제강점하 강제동원 사실조사 여비 20,000원*7일*12월	1,680		
	국 1,680		
태평양 전쟁 전후 국외 강제 동원 희생자 지원	4,671	0	4,671
	국 4,671		
101 인건비	3,436	0	3,436
	국 3,436		
10 기간제근로자등보수	3,436	0	3,436
○국외 강제 동원 희생자 위로금 지급 접수 인부임 38,170원*90일	3,436		
	국 3,436		
201 일반운영비	1,235	0	1,235
	국 1,235		
01 사무관리비	1,235	0	1,235
○국외 강제 동원 희생자 지원 급량비 7,000원*10일*12월	840		
	국 840		
○국외 강제 동원 희생자 지원 물품 구입	395		
	국 395		
주민자치회 운영	280,000	286,500	△6,500
	시 210,000		
	구 70,000		
주민자치회 프로그램 운영	280,000	280,000	0
	시 210,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	217,650	233,870	△16,220
	시 163,238		
	구 54,412		
01 사무관리비	208,550	224,350	△15,800

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 프로그램 경연대회 용품 구입				
1,000,000원*2회		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
○주민자치회 프로그램 운영 용품 구입				
100,000원*12월*13개동		15,600		
	시	11,700		
	구	3,900		
○주민자치회 홍보 팜플렛 제작				
150원*5,000매*1종		750		
	시	563		
	구	187		
○주민자치위원 교육 강사 수당				
400,000원*1회		400		
	시	300		
	구	100		
○프로그램 운영 강사 수당				
11,100,000원*13개동		144,300		
	시	108,225		
	구	36,075		
○주민자치위원 수당				
70,000원*25명*2회*13개동		45,500		
	시	34,125		
	구	11,375		
02 공공운영비		9,100	9,520	△420
○주민자치회 시설장비 유지비				
700,000원*13개동		9,100		
	시	6,825		
	구	2,275		
301 일반보상금		22,350	23,550	△1,200
	시	16,762		
	구	5,588		
12 기타보상금		22,350	23,550	△1,200
○프로그램 자원봉사자 실비보상				
100,000원*12월*13개동		15,600		
	시	11,700		
	구	3,900		
○전국 박람회 및 선진지 견학				
150,000원*45명		6,750		
	시	5,062		
	구	1,688		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	11,100	5,100	6,000
	시 8,325		
	구 2,775		
01 포상금	11,100	5,100	6,000
○주민자치회 운영 평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
-우수 700,000원*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
-장려 500,000원*4개동	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
○우수 주민자치회 선진지 견학 150,000원*40명	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	28,900	17,480	11,420
	시 21,675		
	구 7,225		
01 자산및물품취득비	28,900	17,480	11,420
○주민자치회 시설물 교체 및 보수	28,900		
	시 21,675		
	구 7,225		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	190,465	155,863	34,602
	국 17,837		
	시 37,365		
	구 135,263		
환경 정비	17,901	14,065	3,836
201 일반운영비	6,101	6,865	△764
01 사무관리비	6,101	6,865	△764
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	1,600		
-전단,팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-활동장비 구입 3,000원*100점*2종	600		
○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
-전단, 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동 용품 구입 3,000원*200점*2종	1,200		
○자연보호 홍보물 및 활동 용품	440		
-전단 제작 100원*2,000매*1종	200		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개	120		
-마대 구입 600원*200매	120		
○국민운동 실적 관리 용품	461		
-잉크 구입	390		
· 칼라 41,000원*5개	205		
· 흑백 37,000원*5개	185		
-복사용지(A4) 구입 14,190원*5박스	71		
○녹화지 사후 관리 용품	1,400		
-화초 등 구입 500,000원*2회	1,000		
-서포터즈 활동 지원 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○환경정비 업무추진	10,000		
303 포상금	1,800	2,200	△400
01 포상금	1,800	2,200	△400
○구민협력분야 평가시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
○이웃사랑 봉사단 운영 평가 200,000원*3개동	600		
국민운동단체 활성화	31,160	24,400	6,760
201 일반운영비	9,960	7,400	2,560
01 사무관리비	4,550	2,000	2,550
○국민운동 유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구경제살리기추진협의회 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
○국민운동단체 행사용품 구입	2,150		
-천막 550,000원*3개조	1,650		
-책상 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	5,410	5,400	10
○구민화합행사	5,410		
-초청장 등 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
-행사시설, 장비, 물품 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
-진행용품 구입 700,000원*1식	700		
-진행요원 급식비 7,000원*30명	210		
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○각종 단체 활성화 추진 업무	5,000		
○서구경제살리기추진협의회 활성화 추진 업무	2,000		
301 일반보상금	12,200	12,000	200
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○구민화합행사	1,000		
-출연공연팀 보상 400,000원*2팀*1회	800		
-부대경비 200,000원*1회	200		
12 기타보상금	11,200	11,000	200
○새마을 국민교육	7,200		
-교육여비 110,000원*20명	2,200		
-위탁교육비 250,000원*20명	5,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가 여비 200,000원*20명	4,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○동 새마을문고 활성화 운영지원 500,000원*4개소	2,000		
새마을지도자 자녀장학금	26,930	26,222	708
	시 13,465		
	구 13,465		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	26,930	26,222	708
	시 13,465		
	구 13,465		
02 장학금및학자금	26,930	26,222	708
○새마을 지도자 자녀 장학금	26,930		
	시 13,465		
	구 13,465		
자원봉사센터 운영 지원	48,800	42,800	6,000
	시 13,900		
	구 34,900		
307 민간이전	48,800	42,800	6,000
	시 13,900		
	구 34,900		
02 민간경상보조	48,800	42,800	6,000
○자원봉사센터 운영 지원	29,000		
	시 5,500		
	구 23,500		
○청소년 실업해소 자원봉사 센터 운영	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
○전문봉사단 양성교육 지원	3,000		
자원봉사자 코디네이터 지원	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	구 15,236		
307 민간이전	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	구 15,236		
02 민간경상보조	30,472	29,896	576
○자원봉사 코디네이터 지원	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
자원봉사자 보험료 지원	5,202	3,480	1,722
	국 2,601		
	구 2,601		
307 민간이전	5,202	3,480	1,722

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 2,601		
	구 2,601		
02 민간경상보조	5,202	3,480	1,722
○자원봉사자 보험료 지원	5,202		
	국 2,601		
	구 2,601		
참 살기좋은 마을 가꾸기 사업 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000
○참 살기좋은 마을 가꾸기 사업 지원 10,000,000원*2개동	20,000		
자원봉사 활성화 프로그램 개발 사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
회계 지출 및 관리	29,942	37,092	△7,150
지출 및 결산업무 추진	19,442	16,992	2,450
계약 및 지출관리	13,242	11,992	1,250
201 일반운영비	13,242	11,992	1,250
01 사무관리비	9,150	7,900	1,250
○회계 관련 인쇄물 및 사무용품 구입 150,000원*30종	4,500		
○지출증빙서 보관용 바인더 구입 5,500원*300개	1,650		
○회계실무 책자발간 20,000원*100권	2,000		
○불용품 매각 감정평가 수수료 200,000원*5건	1,000		
02 공공운영비	4,092	4,092	0
○조달구매 전용선 사용료 41,000원*12월	492		
○나라장터 및 온비드 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
결산서 작성 및 검사	6,200	5,000	1,200
201 일반운영비	4,700	3,500	1,200

부서: 총무과
정책: 회계 지출 및 관리
단위: 지출 및 결산업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,700	3,500	1,200
○결산서 및 의견서 인쇄 30,000원*150부	4,500		
○결산 검사 관련 사무용품 구입	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○결산 검사 업무추진	1,500		
복식부기 회계 관리	10,500	20,100	△9,600
복식부기 교육 및 시스템 운영	10,500	20,100	△9,600
201 일반운영비	9,000	18,600	△9,600
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○복식부기 회계교육 및 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○통합재무보고서 발간 26,000원*100부	2,600		
○재무보고서 공인회계사 검토의견 자문	3,000		
02 공공운영비	2,400	12,000	△9,600
○복식부기 전산시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약 및 통합재무보고서 작성 업무추진	1,500		
평생학습 체제 구축	38,458	0	38,458
아카데미 운영	38,458	0	38,458
서구 미래 아카데미 운영	38,458	0	38,458
201 일반운영비	34,318	0	34,318
01 사무관리비	34,318	0	34,318
○서구 미래아카데미 강사수당 1,445,000원*18회	26,010		
○서구 미래아카데미 운영물품 구입	8,308		
-강의노트 400원*400명*18회	2,880		
-초청장 340원*400매*18회	2,448		
-안내현수막 10,000원*5M*10매	500		
-실내현수막 10,000원*9M*10매	900		
-홍보물 제작 300원*3,600매	1,080		
-기타 부대물품 500,000원*1식	500		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 아카데미 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,140	0	4,140
03 시책추진업무추진비	4,140	0	4,140
○서구 미래아카데미 초청강사 선물 50,000원*18명	900		
○서구 미래아카데미 초청강사 간담회 30,000원*6명*18회	3,240		
행정운영경비(총무과)	28,716,981	5,514,552	23,202,429
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 28,040,293		
인력운영비(총괄)	28,514,395	5,327,018	23,187,377
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 27,837,707		
인력운영비	28,514,395	5,327,018	23,187,377
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 27,837,707		
101 인건비	22,322,731	1,568,738	20,753,993
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 21,646,043		
01 기본급	13,424,078	0	13,424,078
○봉급	13,424,078		
-연봉직	467,933		
· 고정 연봉직(구청장) 71,093,000원*1명	71,093		
· 성과급 연봉직(4급) 66,140,000원*6명	396,840		
-호봉직	11,959,518		
· 5급(29호봉) 2,940,600원*34명*12월	1,199,765		
· 6급(26호봉) 2,485,400원*91명*12월	2,714,057		
· 7급(16호봉)	4,050,681		
※일반직 1,907,100원*127명*12월	2,906,421		
※사회복지 전담공무원(40명)	915,408		
	시 516,077		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	399,331		
※노인복지회관운영 전담공무원(5명)		114,426		
	시	80,000		
	구	34,426		
※가족관계등록 담당공무원(5명)		114,426		
	국	80,611		
	구	33,815		
· 8급(10호봉) 1,438,200원*137명*12월		2,364,401		
· 9급(4호봉) 973,900원*21명*12월		245,423		
· 기능6급(23호봉) 2,395,900원*2명*12월		57,502		
· 기능7급(28호봉) 2,295,300원*12명*12월		330,524		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*31명*12월		702,374		
· 기능9급(17호봉) 1,581,100원*10명*12월		189,732		
· 기능10급(12호봉) 1,250,700원*7명*12월		105,059		
-정근수당 11,959,518,000원*1/12		996,627		
02 수당		3,087,709	0	3,087,709
○시간외수당		1,251,215		
-5급 9,796원*34명*30시간*12월*90%		107,913		
-6급 8,312원*93명*30시간*12월*90%		250,458		
-7급 7,457원*189명*30시간*12월*90%		456,637		
-8급 6,682원*168명*30시간*12월*90%		363,715		
-9급 5,993원*31명*30시간*12월*90%		60,194		
-10급 5,422원*7명*30시간*12월*90%		12,298		
○정액수당		1,679,294		
-가족수당		385,959		
· 배우자 40,000원*529명*12월*0.78		198,058		
· 기타 20,000원*529명*12월*1.48		187,901		
-자녀학비 보조수당		204,279		
· 중학생 54,600원*529명*4회*0.2		23,107		
· 고등학생 428,100원*529명*4회*0.2		181,172		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 가산금	530,280		
· 25년 이상 130,000원*120명*12월	187,200		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*91명*12월	120,120		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*127명*12월	121,920		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원*82명*12월	59,040		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
-육아휴직수당 500,000원*7명*12월	42,000		
-위험근무수당	26,160		
· 갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
· 을종 40,000원*32명*12월	15,360		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-기술업무수당	25,200		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*45명*12월	16,200		
· 8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
-기술업무수당 가산금	21,240		
· 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 기능장,기사 30,000원*39명*12월	14,040		
· 산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
-의료업무수당	40,032		
· 4급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 5급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 일반 의사 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
-자동차 운전수당 40,000원*20명*12월	9,600		
-민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
-전산업무수당	4,200		
· 3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려수당	864		
·8급 및 8등급 36,000원*2명*12월	864		
-동 근무수당 70,000원*141명*12월	118,440		
-사회복지수당 30,000원*40명*12월	14,400		
-대우공무원수당 11,959,518,000원*0.048*201/529	218,120		
-의사수당	9,240		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*1명*12월	720		
·7급 이하 50,000원*9명*12월	5,400		
○업무대행수당(직원 휴직 등) 30,000원*20명*12월	7,200		
○명예퇴직수당	150,000		
03 정액급식비	825,240	14,040	811,200
○정액급식비 130,000원*529명*12월	825,240		
04 교통보조비	793,680	10,080	783,600
○교통보조비	793,680		
-5급 140,000원*34명*12월	57,120		
-6급~7급 130,000원*282명*12월	439,920		
-8급 이하 120,000원*206명*12월	296,640		
05 명절휴가비	1,195,952	12,852	1,183,100
○명절휴가비 11,959,518,000원*1.2/12	1,195,952		
06 가계지원비	1,997,240	21,420	1,975,820
○가계지원비 11,959,518,000원*0.167	1,997,240		
07 연가보상비	341,381	4,466	336,915
○연가보상비	341,381		
-연봉직 500,284,000원*0.66*10/360	9,172		
-호봉직 11,959,518,000원*10/360	332,209		
08 기타직보수	279,217	226,270	52,947
○청경 보수	259,899		
-봉급 1,580,100원*7명*12월	132,729		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금		9,955		
· 정근수당	132,729,000원*2/12*0.45	9,955		
-정근수당 가산금		4,920		
· 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
-가족수당		6,240		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
· 직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880		
-학비보조수당		4,081		
· 중학생	54,600원*3명*4회	656		
· 고등학생	428,100원*2명*4회	3,425		
-조장수당	30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
-교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080		
-명절휴가비	132,729,000원*1.2/12	13,273		
-가계지원비	132,729,000원*0.167	22,166		
-연가보상비	132,729,000원*15/360	5,531		
-시간외 근무수당		39,644		
· 청사방호		18,027		
※시간외수당	6,230원*4명*40시간*12월	11,962		
※야간근무수당	2,077원*8시간*365일	6,065		
· 암남공원		17,491		
※시간외근무수당	6,230원*2명*40시간*12월	5,981		
※야간근무수당	2,077원*8시간*365일	6,065		
※휴일근무수당	46,932원*116일	5,445		
· 구덕문화공원		4,126		
※시간외근무수당	6,230원*1명*15시간*12월	1,122		
※휴일근무수당	46,932원*64일	3,004		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약직 보수	19,318		
-연봉 16,125,100원*1명	16,126		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계 존비속 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 16,126,000원*15/360	672		
09 무기계약근로자보수	378,234	1,279,610	△901,376
○청사관리 일용인부임	104,628		
-기본급 31,608원*5명*255일	40,301		
-근속가산금 31,608원*2명*255일*10/100	1,613		
-기말수당 50,501,000원*4/12	16,834		
-정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
-가계보조비 30,000원*5명*12월	1,800		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 40,301,000원*1.2/12	4,031		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당 5,008,410원/226시간*150%*16시간*12월	6,383		
-휴일근무수당 5,008,410원/226시간*6시간*150%*24일	4,787		
-연차유급휴가수당 5,008,410원/226시간*8시간*15일	2,660		
-유급휴일수당 31,608원*5명*52일	8,219		
○보험료	11,766		
-고용보험료 104,628,000원*1.3%	1,361		
-산재보험료 104,628,000원*2.8%	2,930		
-국민연금부담금 104,628,000원*4.5%	4,709		
-국민건강보험금 104,628,000원*2.54%	2,658		
-노인장기요양보험료 2,658,000원*4.05%	108		
○일용인부퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
○3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*9.2명	1,840		
203 업무추진비	125,570	116,660	8,910

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	98,010	89,100	8,910
○기관운영 업무추진비	98,010		
-구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
-국장 3,300,000원*3명*90%	8,910		
02 정원가산업무추진비	23,060	23,060	0
○정원가산 업무추진비	23,060		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*68명	3,060		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*5명))*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,277,160	15,540	1,261,620
01 직책급업무수행경비	83,400	0	83,400
○직책급 업무추진비	83,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	26,400		
· 부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
· 의회사무과장 350,000원*1명*12월	4,200		
-5급	49,200		
· 동장 150,000원*14명*12월	25,200		
· 실과장, 의회 전문위원 100,000원*20명*12월	24,000		
02 직급보조비	895,440	11,340	884,100
○직급보조비	895,440		
-구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	29,400		
· 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
· 의회사무과장 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*34명*12월	102,000		
-6급 155,000원*93명*12월	172,980		
-7급 140,000원*189명*12월	317,520		
-8급~9급 105,000원*199명*12월	250,740		
-10급 95,000원*7명*12월	7,980		
-청경 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무수행활동비	298,320	4,200	294,120
○특정업무수행 활동비	65,520		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-법무담당 50,000원*2명*12월	1,200		
-세무담당 100,000원*35명*12월	42,000		
-관재담당 50,000원*4명*12월	2,400		
-복식부기담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-회계계약업무담당 50,000원*5명*12월	3,000		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	232,800		
-6급이하 50,000원*381명*12월	228,600		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
303 포상금	1,370,719	1,367,232	3,487
02 성과상여금	1,370,719	1,367,232	3,487
○성과상여금	1,370,719		
-직원	1,357,419		
-청경 1,900,000원*7명	13,300		
304 연금부담금등	3,378,215	2,218,848	1,159,367
01 연금부담금	2,754,723	1,661,135	1,093,588
○공무원 연금부담금 14,118,088,000원*8.5%*80%	960,030		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금부담금 보전금 14,118,088,000원*6.785%	957,913		
○공무원 퇴직수당 부담금 14,118,088,000원*5.706%	805,579		
○공무원 재해보상 부담금 14,118,088,000원*0.221%	31,201		
02 국민건강보험금	623,492	557,713	65,779
○국민건강보험금 23,591,419,000원*2.54%	599,223		
○노인장기요양보험료 599,223,000원*4.05%	24,269		
307 민간이전	40,000	40,000	0
07 연금지급금	40,000	40,000	0
○사망조위금 2,000,000원*20명	40,000		
기본경비	202,586	187,534	15,052
기본경비	202,586	187,534	15,052
201 일반운영비	115,706	105,694	10,012
01 사무관리비	115,706	105,694	10,012
○당직용 침구	544		
-구입 40,000원*2조*2회	160		
-세탁 8,000원*4조*12월	384		
○가로기 구입 7,000원*500개	3,500		
○부속실 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○구청 일·숙직 수당	72,150		
-일직 50,000원*3명*116일	17,400		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○명절 상황근무자 수당 50,000원*36명*2회	3,600		
○예식장 대관당직 수당 50,000원*1명*116일	5,800		
○운전원 시간외근무 매식비	9,240		
-전용차량기사 7,000원*22일*2명*2식*12월	7,392		
-통근버스기사 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*36명*12월	9,072		
○청경 피복비	2,800		
-하복 150,000원*7벌	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동복 250,000원*7벌	1,750		
202 여비	86,880	81,840	5,040
01 국내여비	84,000	79,200	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*35명*12월	84,000		
02 월액여비	2,880	2,640	240
○문서사송 월액여비 240,000원*1명*12월	2,880		

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,924,205	2,257,414	666,791
	균 750,000		
	기 64,706		
	시 1,047,495		
	구 1,062,004		
공보행정 내실화	87,586	59,516	28,070
구정 홍보 및 관리	87,586	59,516	28,070
구정기록물 관리	18,102	15,666	2,436
201 일반운영비	10,602	15,666	△5,064
01 사무관리비	10,602	15,666	△5,064
○기록사진 촬영	3,280		
-필름 사진 인화	510		
· 4*6 200원*55매*12월	132		
· 5*7 700원*15매*12월	126		
· 8*10 3,000원*3매*12월	108		
· 11*14 6,000원*2매*12월	144		
-슬라이드 인화	152		
· 3*5 800원*6매*12월	58		
· 5*7 2,600원*3매*12월	94		
-필름 구입	134		
· 36매 2,500원*2통*12월	60		
· 슬라이드(35㎜) 4,500원*0.5통*12월	27		
· 슬라이드(120㎜) 7,700원*0.5통*12월	47		
-필름·슬라이드 현상	60		
· 필름 현상료 1,000원*2통*12월	24		
· 슬라이드 현상료 3,000원*1통*12월	36		
-디지털 사진 인화	2,424		
· 4*6 200원*280매*12월	672		
· 5*7 700원*80매*12월	672		
· 8*10 3,000원*10매*12월	360		
· 11*14 6,000원*10매*12월	720		
○VTR 테잎 구입	306		

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-120분용 3,000원*4개*12월	144		
-60분용 2,500원*3개*12월	90		
-30분용 2,000원*3개*12월	72		
○디지털 캠코더 테잎 구입 4,000원*5개*12월	240		
○칼라 프린터 토너 구입 25,000원*4색*6회	600		
○칼라 프린터 용지(A4전용지) 구입 10,000원*1권*12월	120		
○사진 송부용 봉투(25절) 구입 400원*1,000매	400		
○스크랩용 신문 구독	2,376		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
-중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
○도서 구입(간행물 등)	1,000		
○사진·영상관리 및 CD(700MB) 구입 2,000원*20개*12월	480		
○영상 자료실 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○카메라(EOS 5D) 2,200,000원*1대	2,200		
○카메라 렌즈	2,900		
-EF 24-70 2.8L 1,300,000원*1개	1,300		
-EF 16-35 2.8L 1,600,000원*1개	1,600		
○사진 편집용 컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		
○외장 하드(HDD) 200,000원*2대	400		
구정시책 홍보	35,740	13,100	22,640
201 일반운영비	6,340	6,200	140
01 사무관리비	6,340	1,000	5,340
○서구 옛 모습 사진전	5,300		
-홍보 현수막 제작 10,000원*6M*5개소	300		
-액자 제작 100,000원*50개	5,000		
○서구홍보 UCC공모전	1,040		
-홍보 현수막 등 제작 10,000원*6M*10개소	600		

부서: 문화관광과
정책: 공보행정 내실화
단위: 구정 홍보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상장 제작 20,000원*8개	160		
-CD 구입	280		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○구정 홍보 업무추진	5,000		
301 일반보상금	4,400	0	4,400
10 행사실비보상금	4,400	0	4,400
○서구 옛 사진전 보상 30,000원*50명	1,500		
○서구 홍보 UCC 공모전 시상	2,900		
-대상 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*2명	1,000		
-장려 300,000원*3명	900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서구자랑 10가지 홍보판 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
서구소식지 발간 배부	33,744	30,750	2,994
201 일반운영비	33,144	26,880	6,264
01 사무관리비	33,144	26,880	6,264
○서구 소식지 인쇄 2,500,000원*12월	30,000		
○서구 소식지 발송용 봉투제작 130원*400부*12월	624		
○서구소식지 원고료 20,000원*30건	600		
○서구소식지 발간 자문수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○주부기자단 서구소식지 원고료 20,000원*3건*12월	720		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○주부 기자단 초청간담회 5,000원*30명*4회	600		
문화예술 진흥	377,225	325,701	51,524
문화시설물 운영관리	214,165	211,441	2,724
문화의집 운영	29,118	27,489	1,629
201 일반운영비	26,158	25,869	289

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,464	15,464	0
○경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
○일직수당	5,100		
-토·일요일 일직 50,000원*1명*102일	5,100		
○프로그램 홍보 현수막 10,000원*7m*12월	840		
○영상실 신곡 입력 22,000원*12월	264		
○케이블TV 사용료 5,000원*12월	60		
○청소용품 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○회원등록 신청서 제작 100원*2,000매	200		
○교양강좌 강사수당 70,000원*2강좌*4회*12월	6,720		
02 공공운영비	10,694	10,405	289
○공공요금	7,130		
-정화조 청소비 90,000원*1회	90		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상·하수도요금 60,000원*6월	360		
-인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
-공중 전화료 20,000원*12월	240		
-시설물 환경개선 부담금 40,000원*2회	80		
○난방비 874.73원*0.8ℓ*8시간*65일*5대	1,820		
○시설장비 유지비	1,744		
-건물 2,500원*577.5㎡	1,444		
-비품 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	2,960	1,620	1,340
02 도서구입비	2,960	1,620	1,340
○문화의집 자료구입	2,960		
-신간 도서 10,000원*20권*12월	2,400		
-비디오 테이프 28,000원*20개	560		
조각공원 및 시설물 유지보수	44,883	51,883	△7,000
201 일반운영비	6,283	1,583	4,700
01 사무관리비	1,200	0	1,200

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 용품구입(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,083	1,583	3,500
○차량관리제세	383		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-차량보험료 354,000원*1대	354		
○차량유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○분뇨 수거료 500,000원*1회	500		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○잔디깍기 기계 유지비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○조각공원 및 문화시설물 기능 보강	20,000		
-조각품 도색 등	20,000		
405 자산취득비	18,000	300	17,700
01 자산및물품취득비	18,000	300	17,700
○시설 관리 차량 구입(1톤 트럭) 18,000,000원*1대	18,000		
구덕문화공원 운영	140,164	132,069	8,095
201 일반운영비	69,114	62,219	6,895
01 사무관리비	15,458	13,264	2,194
○사무용품 및 청소용품구입 160,000원*4회	640		
○물탱크 청소 10,000원*30톤	300		
○홍보 플래카드 제작 60,000원*10회	600		
○시설안내 홍보물 제작 500원*3,000장	1,500		
○관람객 생수제공 5,000원*18통*12월	1,080		
○공중화장실 용품구입	3,444		
-화장지(대형롤) 3,000원*5개소*5회*12월	900		
-기타소모품(비누,세척제 등) 1,500원*5개소*8회*12월	720		
-소변기 세정제 8,000원*12개소*12월	1,152		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 방향제 8,000원*7개소*12월	672		
○다목적 전시실	2,350		
-전시 소모품 구입 및 설치 287,500원*4회	1,150		
-현판, 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○구덕문화공원 신문대금 12,000원*1부*12월	144		
○구덕문화공원 일직수당 50,000원*1명*102일	5,100		
02 공공운영비	53,656	48,955	4,701
○목석원예관 유지관리	13,285		
-동절기 온실 난방	10,585		
· 경유 1,181.31원*130ℓ*62일	9,522		
· 보일러등유 863.53원*30ℓ*41일	1,063		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식	500		
-하절기 온실 환풍기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
-온실 석부작, 목부작 작품 관리 300,000원*4회	1,200		
○다목적광장 유지관리 100,000원*6회	600		
○건물 유지관리 2,500원*2,149㎡	5,373		
○가로등 유지관리 10,000원*44등	440		
○정화조 청소요금 12,000원*50톤	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,400원*12월	2,189		
○방화관리 협회비 49,000원*1회	49		
○무인경비시스템 용역비 430,000원*12월	5,160		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○시설 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구덕문화공원 운영 업무추진	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설물 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,350	2,350	0
01 재료비	2,350	2,350	0
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회	800		
○수목관리 비료 및 농약 구입 10,000원*100포	1,000		
○잔디깍기 유류 구입 100,000원*4회	400		
○동력톱날 구입 15,000원*10개	150		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○석부작 교실 강사 보상 30,000원*1명*30일	900		
○숲체험 교실 강사 보상 30,000원*2명*20일	1,200		
307 민간이전	15,600	14,400	1,200
05 민간위탁금	15,600	14,400	1,200
○구덕문화공원 유인경비 용역료 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○구덕문화공원 시설 및 기능 보강	50,000		
문화예술 활동 지원	162,560	114,260	48,300
현인가요제 및 송도바다축제	81,000	72,000	9,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○문화예술축제 및 진흥시책 업무추진	3,000		
307 민간이전	78,000	70,000	8,000
04 민간행사보조	78,000	70,000	8,000
○송도바다축제 28,000,000원*1식	28,000		
○현인가요제 50,000,000원*1식	50,000		
구덕골 문화예술제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○구덕골 문화예술제 25,000,000원*1식	25,000		
송도 달집 축제	8,000	7,700	300
307 민간이전	8,000	5,000	3,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
○송도달집축제 8,000,000원*1식	8,000		
해맞이 축제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○해맞이축제 5,000,000원*1식	5,000		
부산 고등어 축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○부산 고등어 축제 30,000,000원*1식	30,000		
서구 문화 탐방 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○서구 문화탐방 운영 25,000원*40명*4회	4,000		
여성합창단 운영	9,560	9,560	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○여성합창단 악보집 제작 10,000원*60부*1회	600		
○여성합창단 강사수당	5,760		
-지휘자 수당 70,000원*4회*12월	3,360		
-반주자 수당 50,000원*4회*12월	2,400		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○여성합창단 발표회	2,600		
-플래카드 제작 10,000원*7m*2개	140		
-현판 제작 30,000원*2개	60		
-홍보물 제작 1,000원*500부	500		
-초청장 제작 2,000원*300매	600		
-무대조명 및 피아노 임차 등 700,000원*1식	700		
-공연장 임차 600,000원*1식	600		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 발표회 찬조출연팀 보상 300,000원*2팀	600		
유통관련 산업진흥	500	0	500
건전게임산업육성	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○압수게임기 운반처리비 100,000원*1톤*5회	500		
관광 기반 확충 및 관리	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
테마가 있는 거리 조성	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
부산 임시수도 기념거리 조성	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○부산 임시수도 기념거리 조성 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	균 750,000		
	시 750,000		
문화재 보존 및 전승	282,740	945,180	△662,440
	시 201,870		
	구 80,870		
무형문화재 전승 지원	161,740	145,180	16,560
	시 80,870		
	구 80,870		
시지정 무형문화재 전승지원	161,740	145,180	16,560
	시 80,870		
	구 80,870		
301 일반보상금	161,740	145,180	16,560
	시 80,870		
	구 80,870		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 무형문화재 전승 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금			161,740	145,180	16,560
○무형 문화재 전승지원			161,740		
-부산농악			63,720		
· 기능보유자	800,000원*4명*12월		38,400		
		시	19,200		
		구	19,200		
· 보유자 후보	350,000원*1명*12월		4,200		
		시	2,100		
		구	2,100		
· 전수 조교	220,000원*3명*12월		7,920		
		시	3,960		
		구	3,960		
· 전수 장학생	110,000원*10명*12월		13,200		
		시	6,600		
		구	6,600		
-구덕망께 터 다지기			85,920		
· 기능 보유자	800,000원*5명*12월		48,000		
		시	24,000		
		구	24,000		
· 보유자 후보	350,000원*4명*12월		16,800		
		시	8,400		
		구	8,400		
· 전수 조교	220,000원*3명*12월		7,920		
		시	3,960		
		구	3,960		
· 전수 장학생	110,000원*10명*12월		13,200		
		시	6,600		
		구	6,600		
-전수학교(부산관광고등학교)			12,100		
· 부산농악	6,050,000원*1회		6,050		
		시	3,025		
		구	3,025		
· 구덕망께 터 다지기	6,050,000원*1회		6,050		
		시	3,025		
		구	3,025		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 구덕민속예술관 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구덕민속예술관 보수정비	121,000	0	121,000
	시 121,000		
구덕 민속 예술관 개·보수	121,000	0	121,000
	시 121,000		
401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	시 121,000		
01 시설비	121,000	0	121,000
○구덕 민속 예술관 개·보수	121,000		
	시 121,000		
생활체육 육성	432,180	320,636	111,544
	기 64,706		
	시 39,625		
	구 327,849		
체육시설 확충	49,000	1,966	47,034
	시 20,000		
	구 29,000		
동네 체육시설 유지 관리	9,000	1,966	7,034
401 시설비및부대비	9,000	1,500	7,500
01 시설비	9,000	1,500	7,500
○동네체육시설 보수 500,000원*6개소	3,000		
○체육기구 신규 설치 1,500,000원*4개소	6,000		
시민 친화형 생활 체육시설 확충	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민 친화형 생활 체육시설 확충	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
체육행사 운영 및 지원	186,442	179,420	7,022
	기 53,456		
	시 14,000		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육행사 운영 및 지원	구 118,986		
생활체육대회 행사 지원	44,200	43,500	700
201 일반운영비	1,200	2,900	△1,700
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○암남동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○각종 체육대회 업무추진	6,000		
307 민간이전	37,000	34,600	2,400
02 민간경상보조	12,000	11,600	400
○시민생활체육대회 지원	7,000		
○지역체육진흥사업 지원	5,000		
04 민간행사보조	25,000	23,000	2,000
○여학생 축구대회 지원	9,000		
○구민생활 체육대회 지원	4,000		
○시민건강 걷기대회 지원	10,000		
○서구청장배 태권도대회 지원	2,000		
생활체육교실 운영	18,330	20,000	△1,670
	기 5,500		
	구 12,830		
307 민간이전	18,330	20,000	△1,670
	기 5,500		
	구 12,830		
02 민간경상보조	18,330	20,000	△1,670
○생활 체육 교실 운영	18,330		
	기 5,500		
	구 12,830		
생활 체육 지도자	62,784	61,740	1,044
	기 31,392		
	구 31,392		
307 민간이전	62,784	61,740	1,044
	기 31,392		
	구 31,392		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	62,784	61,740	1,044
○전일제 생활체육 지도자 배치	62,784		
	기 31,392		
	구 31,392		
어린이 체능교실	3,600	4,000	△400
	기 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
	기 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	4,000	△400
○어린이 체능교실	3,600		
	기 1,800		
	구 1,800		
청소년 체련교실	3,200	3,600	△400
	기 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	3,200	3,600	△400
	기 1,600		
	구 1,600		
02 민간경상보조	3,200	3,600	△400
○청소년 체련교실	3,200		
	기 1,600		
	구 1,600		
여성 생활체육 강좌	1,800	2,000	△200
	기 900		
	구 900		
307 민간이전	1,800	2,000	△200
	기 900		
	구 900		
02 민간경상보조	1,800	2,000	△200
○여성 생활체육 강좌	1,800		
	기 900		
	구 900		
장수 체육대학	3,600	4,000	△400

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수 체육대학	기 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
	기 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	4,000	△400
○장수 체육대학	3,600		
	기 1,800		
	구 1,800		
어르신 체육활동 지원	20,928	20,580	348
	기 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	20,928	20,580	348
	기 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	20,928	20,580	348
○어르신 체육활동 지도자 배치	20,928		
	기 10,464		
	구 10,464		
구 생활체육협의회 지원	28,000	20,000	8,000
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상보조	28,000	20,000	8,000
○구 생활체육협의회지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
체육 바우처 사업 지원	22,500	0	22,500
	기 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
체육 바우처 사업 지원	22,500	0	22,500
	기 11,250		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육 바우처 사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육 바우처 사업 지원	시 5,625		
	구 5,625		
307 민간이전	22,500	0	22,500
	기 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
02 민간경상보조	22,500	0	22,500
○체육 바우처 사업 지원	22,500		
	기 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
서구청 실업팀 운영	174,238	139,250	34,988
서구청 실업팀 운영	174,238	139,250	34,988
301 일반보상금	174,238	139,250	34,988
11 예술단원・운동부등보상금	174,238	139,250	34,988
○급여	81,000		
-감독 2,750,000원*1명*12월	33,000		
-선수 1,000,000원*4명*12월	48,000		
○보험료	9,108		
-고용보험료 81,000,000원*1.3%	1,053		
-산재보험료 81,000,000원*2.8%	2,268		
-국민연금부담금 81,000,000원*4.5%	3,645		
-국민건강보험금 81,000,000원*2.54%	2,058		
-노인장기요양보험료 2,058,000원*4.05%	84		
○상해보험료 400,000원*5명	2,000		
○장비비	26,000		
-피복비 200,000원*5명*3벌	3,000		
-인라인롤러세트 3,500,000원*4명*1개	14,000		
-휠 150,000원*4명*15개	9,000		
○훈련비	35,700		
-전지 훈련비 70,000원*5명*30일	10,500		
-훈련 급식비 420,000원*5명*12월	25,200		
○대회 출전비 350,000원*5명*4회	7,000		

부서: 문화관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 서구청 실업팀 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙소 운영비 300,000원*12월	3,600		
○선수 등록비 20,000원*4명	80		
○퇴직금 81,000,000원*1/12	6,750		
○입상 격려금	3,000		
송도해수욕장 관리	126,193	471,041	△344,848
	시 56,000		
	구 70,193		
해수욕장 시설 확충	62,600	390,500	△327,900
	시 33,600		
	구 29,000		
해수욕장 편의시설 설치	47,000	80,000	△33,000
	시 18,000		
	구 29,000		
401 시설비및부대비	47,000	80,000	△33,000
	시 18,000		
	구 29,000		
01 시설비	47,000	80,000	△33,000
○해수욕장 무료 탈의장 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 3,000		
○샤워장 오수관로 보호시설 설치 250,000원*4개소	1,000		
	시 1,000		
○샤워장 급수 물탱크 설치 1,000,000원*4개소	4,000		
○해수욕장 오일휀스 설치 14,000,000원*1식	14,000		
	시 14,000		
○해수욕장 사장 평탄작업 25,000,000원*1식	25,000		
송도해수욕장 안전관리 시설 설치	8,500	10,500	△2,000
	시 8,500		
401 시설비및부대비	8,500	10,500	△2,000
	시 8,500		
01 시설비	8,500	10,500	△2,000
○해수욕장 안전 관리	4,500		
-안전부표 설치 3,500,000원*1식	3,500		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
-망루 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
○피서객 안전수칙 안내판 제작 500,000원*2개	1,000		
	시 1,000		
○피서객 준수사항 안내판 제작 500,000원*2개	1,000		
	시 1,000		
○탈샤워장 임시전기시설 가설 500,000원*4개소	2,000		
	시 2,000		
해수욕장 임시 이동화장실 설치	7,100	0	7,100
	시 7,100		
201 일반운영비	7,100	0	7,100
	시 7,100		
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○화장실 임대	5,000		
	시 5,000		
○화장실 운영 물품 구입	1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	600	0	600
○분뇨 수거료 200,000원*3회	600		
	시 600		
해수욕장 운영	63,593	80,541	△16,948
	시 22,400		
	구 41,193		
임해행정봉사실 운영	44,529	44,639	△110
	시 7,552		
	구 36,977		
201 일반운영비	42,279	39,337	2,942
	시 7,552		
	구 34,727		
01 사무관리비	29,282	26,412	2,870
○임해봉사실 옥상게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회	1,000		
○송도해수욕장 119수상구조대 지원	5,022		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 3,000원*20명*62일	3,720		
	시 3,720		
-의용소방대 식비 7,000원*3명*62일	1,302		
	시 1,302		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*20명	400		
○구급약 등 구입	1,500		
○임해행정 봉사실 운영	2,530		
-생수 5,000원*3통*62일	930		
	시 930		
-침구류 200,000원*2세트	400		
	시 400		
-화장지 40,000원*10박스	400		
	시 400		
-청소용품 등 구입 400,000원*2회	800		
	시 800		
○질서 유지용품	870		
-운영요원 모자 5,000원*40개	200		
-운영요원 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*10개	200		
-경광등 밧데리 1,000원*30개	30		
-운영요원 조끼 20,000원*20개	400		
○테마행사 홍보 현수막 제작 10,000원*10M*5개	500		
○임해행정봉사실 당직 수당	11,100		
-일직(토·일·공휴일 근무자) 50,000원*8명*20일	8,000		
-숙직 50,000원*1명*62일	3,100		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	4,872		
-주·야간 근무자 7,000원*8명*62일	3,472		
-비상 근무자 7,000원*100명*2회	1,400		
○임해행정봉사실 근무자 간식비 3,000원*8명*62일	1,488		
02 공공운영비	11,697	11,625	72

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○(구)임해행정봉사실 전기요금 500,000원*2월	1,000		
○송도해수욕장 손해배상 공제회비	1,500		
○송도해수욕장 손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○임해행정봉사실 전화회선 사용료 50,000원*4회선*2월	400		
○인명구조선 선박유지	2,997		
-유류 구입 1,410.96원*30ℓ*62일	2,625		
-윤활유 구입 6,000원*62통	372		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○해수욕장 개장	1,300		
-홍보 현수막 제작 10,000원*10M*3개	300		
-개장식 천막 및 의자 임대 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해수욕장봉사활동 참가자 격려	2,000		
405 자산취득비	250	250	0
01 자산및물품취득비	250	250	0
○복합기 구입 250,000원*1대	250		
해수욕장 노점상 단속 및 정비	19,064	31,902	△12,838
	시 14,848		
	구 4,216		
101 인건비	14,848	30,662	△15,814
	시 14,848		
10 기간제근로자등보수	14,848	30,662	△15,814
○해수욕장 관리인부	12,844		
-인부임 40,078원*4명*72일	11,543		
	시 11,543		
-보험료	1,301		
· 고용보험료 11,543,000원*1.3%	151		
	시 151		

부서: 문화관광과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험료 11,543,000원*2.8%	324		
	시 324		
· 국민연금부담금 11,543,000원*4.5%	520		
	시 520		
· 국민건강보험금 11,543,000원*2.54%	294		
	시 294		
· 노인장기요양보험료 294,000원*4.05%	12		
	시 12		
○해수욕장 부표 설치 및 철거 인부 40,078원*5명*2일*5회	2,004		
	시 2,004		
201 일반운영비	1,736	0	1,736
01 사무관리비	1,736	0	1,736
○야간 상설 단속반 급량비 7,000원*4명*62일	1,736		
202 여비	2,480	1,240	1,240
01 국내여비	2,480	1,240	1,240
○단속 직원 여비	2,480		
-야간 상설 단속 반원 여비 10,000원*4명*62일	2,480		
행정운영경비(문화관광과)	118,281	135,340	△17,059
인력운영비	65,509	87,740	△22,231
인력운영비	65,509	87,740	△22,231
101 인건비	61,309	83,540	△22,231
09 무기계약근로자보수	61,309	83,540	△22,231
○문화의집 시설관리	18,371		
-기본급 31,608원*1명*255일	8,061		
-기말수당 10,101,000원*4/12	3,367		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 8,061,000원*1.2/12	807		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 1,001,750원/226시간*8시간*15일	532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 31,608원*1명*52일	1,644		
○구덕문화공원 시설관리	36,740		
-기본급 31,608원*2명*255일	16,121		
-기말수당 20,201,000원*4/12	6,734		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 16,121,000원*1.2/12	1,613		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차유급휴가수당 2,003,410원/226시간*8시간*15일	1,064		
-유급휴일수당 31,608원*2명*52일	3,288		
○보험료	6,198		
-고용보험료 55,111,000원*1.3%	717		
-산재보험료 55,111,000원*2.8%	1,544		
-국민연금부담금 55,111,000원*4.5%	2,480		
-국민건강보험금 55,111,000원*2.54%	1,400		
-노인장기요양보험료 1,400,000원*4.05%	57		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	52,772	47,600	5,172
기본경비	52,772	47,600	5,172
201 일반운영비	9,092	6,560	2,532
01 사무관리비	9,092	6,560	2,532
○부서운영 기본수용비	3,500		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*18명*12월	4,536		
202 여비	43,680	41,040	2,640
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*17명*12월	40,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	2,880	2,640	240
○사진촬영 월액여비 240,000원*1명*12월	2,880		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	325,922	307,835	18,087
재정 지원	226,814	215,855	10,959
지방세 과징	65,685	59,125	6,560
지방세 납부 홍보	2,860	2,300	560
201 일반운영비	1,360	800	560
01 사무관리비	1,360	800	560
○입간판 제작 30,000원*8세목*1개소	240		
○플래카드 제작 10,000원*7M*8세목*2개소	1,120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세정 홍보 활동 업무추진	1,500		
고지서 제작	33,810	34,770	△960
201 일반운영비	33,810	34,770	△960
01 사무관리비	33,810	34,770	△960
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 제작 27원*280,000건	7,560		
○지방세 정기분 고지서 및 독촉장 출력 용역비 26원*280,000건	7,280		
○OCR 고지서 제작 66,000원*100박스	6,600		
○고지서 발송용 창봉투 제작 35원*50,000매	1,750		
○OCR 고지서 발급토너(드럼) 구입 300,000원*0.5통*4대*12월	7,200		
○지방세 납부 안내문 제작 60,500원*40박스	2,420		
○제서식 인쇄	1,000		
지방세 전산 관리	28,535	14,625	13,910
403 자치단체등자본이전	28,535	14,625	13,910
02 공기관등에대한대행사업비	28,535	14,625	13,910
○지방세 정보시스템 유지보수비	28,535		
-표준지방세 운영 지원비	19,500		
-통합지방세 운영 지원비	3,400		
-지출예산제도 자료 정비	5,635		
법인세무조사	480	480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무조사여비 20,000원*2명*12일	480		
체납세 징수	34,463	24,605	9,858
체납처분 활동	20,663	12,105	8,558
201 일반운영비	20,663	12,105	8,558
01 사무관리비	20,488	11,030	9,458
○체납세 독촉 고지서 제작 66,000원*80박스	5,280		
○체납 처분 예고 통지서 제작 60,500원*15박스	908		
○독촉 고지서 등 발송용 봉투 제작 35원*20,000매	700		
○독촉 고지서 발급 토너(드럼) 구입 300,000원*0.5통*2대*12월	3,600		
○체납자 신용·재무정보 조회 이용료 1,000,000원*4회	4,000		
○압류 및 말소 촉탁 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○공매 대행료	3,000		
02 공공운영비	175	1,075	△900
○금융거래 정보조회사실 통지 우송료 1,750원*100건	175		
체납세 징수기동반 운영	10,800	9,500	1,300
201 일반운영비	6,420	5,120	1,300
02 공공운영비	6,420	5,120	1,300
○체납징수 기동 차량 운영비	2,920		
-자동차세(소형승합) 220,000원*1대*1회	220		
-환경개선부담금(소형승합) 50,000원*1대*2회	100		
-차량보험료(소형승합) 400,000원*1대	400		
-차량유지비(소형승합) 2,200,000원*1대	2,200		
○체납차량 번호판 영치시스템 운영	3,500		
-번호판 영치 관련 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
-번호판 영치PDA 유지보수비 100,000원*5대	500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체납차량 번호판 영치 출장 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체납세 징수 활동 추진	1,500		
체납액 징수 포상	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○구세 과년도 체납액 징수포상금			
100,000,000원*3/100	3,000		
개별주택가격 조사	107,391	112,530	△5,139
개별주택가격 홍보	2,863	2,863	0
201 일반운영비	2,863	2,863	0
01 사무관리비	350	350	0
○개별주택가격 홍보물 설치			
70,000원*5회*2개소*50%	350		
02 공공운영비	2,513	2,513	0
○개별주택가격 통지서발송 우편요금			
250원*20,100건*50%	2,513		
개별주택가격 조사 및 결정	50,675	56,564	△5,889
101 인건비	24,891	25,080	△189
10 기간제근로자등보수	24,891	25,080	△189
○개별주택 가격 조사 인부임	22,845		
-기본급 40,078원*6명*190일*50%	22,845		
○보험료	2,046		
-고용보험료 22,845,000원*1.3%	297		
-산재보험료 22,845,000원*0.5%	115		
-국민연금부담금 22,845,000원*4.5%	1,029		
-국민건강보험금 22,845,000원*2.54%	581		
-노인장기요양보험료 581,000원*4.05%	24		
201 일반운영비	18,784	28,134	△9,350
01 사무관리비	18,784	28,134	△9,350
○개별주택 가격 조사 관련 비용	14,234		
-주택가격 특성 조사표 등 인쇄			
145원*20,850건*6회*50%	9,070		
-개별주택 가격 심의자료 및 책자 인쇄			
20,000원*40권*4회*50%	1,600		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별주택 가격 자료 출력 토너 구입 297,000원*2통*12개월*50%	3,564		
○개별주택 가격 조사자 급량비 7,000원*5명*180일*50%	3,150		
○개별주택 가격 심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회*50%	1,400		
202 여비	4,000	3,350	650
01 국내여비	4,000	3,350	650
○개별주택 가격 조사 여비 20,000원*80일*5명*50%	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컴퓨터 구입 1,200,000원*5대*50%	3,000		
개별·공동주택가격 검증	53,853	53,103	750
201 일반운영비	53,853	53,103	750
01 사무관리비	53,853	53,103	750
○개별주택 가격 검증수수료 5,060원*20,100건*50%	50,853		
○공동주택 가격 산정수수료 30,000원*200건*50%	3,000		
세외수입 증대	19,275	19,595	△320
세외수입 징수활동	8,275	9,595	△1,320
201 일반운영비	7,775	9,095	△1,320
01 사무관리비	7,775	9,095	△1,320
○수입증지 인쇄 15원*50,000매	750		
○세외수입 고지서 인쇄 66,000원*10박스	660		
○세외수입 일계전 인쇄 45원*5,000매	225		
○세외수입 통합고지서 제작 116원*10,000건*4회	4,640		
○세외수입 공매대행료	1,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○세외수입 체납정리 우수부서 시상	500		
세외수입 전산화 관리	11,000	10,000	1,000
403 자치단체등자본이전	11,000	10,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	10,000	1,000

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 세외수입 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 정보시스템 유지관리	11,000		
행정운영경비(세무과)	99,108	91,980	7,128
인력운영비	4,440	4,320	120
인력운영비	4,440	4,320	120
203 업무추진비	4,440	4,320	120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,320	120
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*4명))*12월	4,440		
기본경비	94,668	87,660	7,008
기본경비	94,668	87,660	7,008
201 일반운영비	13,068	10,260	2,808
01 사무관리비	13,068	10,260	2,808
○부서운영 기본수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*34명*12월	8,568		
202 여비	81,600	76,800	4,800
01 국내여비	81,600	76,800	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*34명*12월	81,600		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	557,665	484,578	73,087
고객 만족 민원서비스 제공	470,405	400,478	69,927
고객지향 친절운동 추진	68,650	6,390	62,260
행정서비스 구민평가	9,060	4,790	4,270
201 일반운영비	1,400	370	1,030
01 사무관리비	1,400	370	1,030
○민원처리 사례집 발간 20,000원*50부	1,000		
○고객 만족도 조사	280		
-봉투 인쇄 50원*2,000매	100		
-설문지 인쇄 90원*2,000매	180		
○표창장 제작	120		
-서구 친절왕 15,000원*3명	45		
-민원행정 우수 부서 15,000원*3개부서	45		
-정보공개 우수 부서 15,000원*2개부서	30		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○종합민원 고정상담	500		
○구민과 구청장과의 대화	1,000		
○행정서비스 구민 평가단 간담회 10,000원*30명*2회	600		
301 일반보상금	3,160	1,120	2,040
12 기타보상금	3,160	1,120	2,040
○민원처리 착오 보상금 10,000원*10명	100		
○직원 전화 친절도 점검 10,000원*250콜	2,500		
○행정서비스 구민 평가단 활동보상비 20,000원*28명*1회	560		
303 포상금	2,400	1,200	1,200
01 포상금	2,400	1,200	1,200
○서구 친절왕 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우 수 300,000원*1명	300		
-장 려 200,000원*1명	200		
○민원행정 우수부서 시상	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 500,000원*1명	500		
-우 수 300,000원*1명	300		
-장 려 200,000원*1명	200		
○정보공개 우수부서 시상 200,000원*2개부서	400		
고객편의서비스 제공	59,590	1,600	57,990
101 인건비	10,875	0	10,875
10 기간제근로자등보수	10,875	0	10,875
○민원 안내 도우미	10,875		
-기본급 40,078원*1명*249일	9,980		
-보험료	895		
· 고용보험료 9,980,000원*1.3%	130		
· 산재보험료 9,980,000원*0.5%	50		
· 국민연금부담금 9,980,000원*4.5%	450		
· 국민건강보험금 9,980,000원*2.54%	254		
· 노인장기요양보험료 254,000원*4.05%	11		
201 일반운영비	48,715	1,600	47,115
01 사무관리비	48,715	1,600	47,115
○민원수수료 통합지불시스템 운영	2,475		
-임대료 50,000원*4대*12월	2,400		
-카드(교통, 비씨)이용수수료 3,000,000원*2.5%	75		
○증명민원 통합창구 구축	41,320		
-통합증명 발급기(프린트기) 10,000,000원*3대	30,000		
-카세트 440,000원*3대	1,320		
-순번 발급기 2,500,000원*2대	5,000		
-표지판 등 교체	5,000		
○고객만족도 조사 모니터링 시스템 임대료 110,000원*12월	1,320		
○민원창구 직원 근무복 구입	1,800		
-하 복 60,000원*10벌	600		
-추동복 120,000원*10벌	1,200		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 고객지향 친절운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사현관 입구 서구전경사진 교체 300,000원*6면	1,800		
민원 발급 및 적정 처리	221,805	221,487	318
창구 민원 발급 처리	200,131	196,539	3,592
201 일반운영비	200,131	196,539	3,592
01 사무관리비	16,279	13,437	2,842
○자동차등록원부 발급용품	930		
-갑지 인쇄 40원*7,000매	280		
-을지 인쇄 50원*3,000매	150		
-토너 구입 250,000원*2개*1대	500		
○인감증명 발급관련 용품	5,505		
-인감증명 발급용지 구입 42,300원*60박스	2,538		
-인감대장 인쇄 35,000원*20속	700		
-인감대장 송부용 봉투 제작 18,000원*120속	2,160		
-인감증명 발급대장 인쇄 70원*500매	35		
-인감대장 보호 비닐커버 구입 3,600원*20속	72		
○어디서나 민원관련 발급용품	3,064		
-팩스 신청서 인쇄 30원*3,000매	90		
-복사용지 구입 14,190원*70박스	994		
-팩스토너 구입 165,000원*6개*2대	1,980		
○무인민원 발급창구 용품	1,790		
-복사방해용 용지 구입 43,000원*10박스	430		
-편철심 구입 40,000원*4개	160		
-토너 구입 400,000원*3개	1,200		
○주민등록등초본 프린터 토너 구입 330,000원*5개	1,650		
○인증기 소모품	540		
-롤러 구입 100,000원*2회	200		
-칼라 잉크 구입 70,000원*2박스	140		
-인증기 수리 100,000원*2회	200		
○민원사무편람 제작 50,000원*40권	2,000		
○정보공개 업무편람 제작 20,000원*40권	800		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 민원 발급 및 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	183,852	183,102	750
○우편료	177,600		
-일반우편 250원*36,000통*12월	108,000		
-등기우편 1,750원*3,100통*12월	65,100		
-반 송 료 1,500원*250통*12월	4,500		
○인감담당공무원 신원보증보험료 40,900원*5.73*15명	3,516		
○본인 진위 확인시스템 유지보수	2,736		
-월 유지 보수료 12,000원*8대*12월	1,152		
-부품 교체비 528,000원*3대	1,584		
가족관계 등록 사무	3,900	5,285	△1,385
201 일반운영비	3,900	5,135	△1,235
01 사무관리비	3,900	5,135	△1,235
○가족관계증명서 발급용품	1,694		
-복사용지(A4) 구입 14,190원*70박스	994		
-프린터 토너 구입 175,000원*4개*1대	700		
○가족관계 신고관련 용품	1,656		
-복사기 토너 구입 88,000원*3개*1대	264		
-법원제출용 가족부본 복사용지(A4) 구입 14,190원*10박스	142		
-가족관계증명서 송부용 봉투 구입 100원*2,000매	200		
-프린터 토너 구입 175,000원*3개*2대	1,050		
○가족관계 증명관련 서식	200		
-가족관계 제신고서 인쇄 50원*3,000매	150		
-가족부 월보 표지 인쇄 100원*500매	50		
○천공기 구입 150,000원*1대	150		
○호적서고 항온항습기 유지관리비 100,000원*2회	200		
여권 접수 및 처리	17,774	19,663	△1,889
101 인건비	10,955	8,475	2,480
10 기간제근로자등보수	10,955	8,475	2,480
○여권 업무 보조 인부임	10,955		
-기본급 40,078원*1명*249일	9,980		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 민원 발급 및 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료	975		
· 고용보험료 9,980,000원*1.3%	130		
· 산재보험료 9,980,000원*1.3%	130		
· 국민연금부담금 9,980,000원*4.5%	450		
· 국민건강보험금 9,980,000원*2.54%	254		
· 노인장기요양보험료 254,000원*4.05%	11		
201 일반운영비	6,819	11,188	△4,369
01 사무관리비	4,902	9,184	△4,282
○여권 접수증 인쇄 6원*3,000매*12월	216		
○각종 서식 인쇄 2,500원*10종*12월	300		
○복사용지 구입 14,190원*30박스	426		
○복합기 토너 구입 275,000원*4회	1,100		
○프린터 토너 구입 275,000원*2회	550		
○순번 대기표 용지 구입 5,000원*30롤	150		
○사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○홍보 팜플렛 제작 80원*10,000매	800		
○여권 민원용 잡지 구입 10,000원*3권*12월	360		
02 공공운영비	1,917	2,004	△87
○여권 무료 택배 우편요금 3,000원*3건*12월	108		
○여권 발급 관리 장비 유지관리	1,000		
○여권담당 공무원 신원보증 보험료 40,900원*4.94*4명	809		
기록물 및 공인 관리	4,710	15,560	△10,850
기록물 관리 및 공인 신조 개각	4,710	15,560	△10,850
201 일반운영비	1,410	660	750
01 사무관리비	1,410	660	750
○기록물 업무편람 제작 10,000원*40권	400		
○기록물 보존용품 구입	500		
○기록관 운영 경비 10,000원*12월	120		
○자료관 도서카드 구입 100원*2,000매	200		
○공인 신조 개각 80,000원*2개	160		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 기록물 및 공인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 우수부서 표창장 제작 15,000원*2개부서	30		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
○기록관리 우수부서 시상 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	2,900	14,900	△12,000
01 자산및물품취득비	500	12,500	△12,000
○기록관 이중 잠금 장치 500,000원*1식	500		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
○자료관 도서 구입 10,000원*20권*12월	2,400		
통신서비스 경쟁력 제고	175,240	157,041	18,199
행정통신 시스템 운영	162,960	144,741	18,219
201 일반운영비	138,710	136,757	1,953
01 사무관리비	1,808	8,212	△6,404
○팩스 토너 드럼 구입 88,000원*4대*4회	1,408		
○서구 행정전화번호부 제작 400원*1,000매	400		
02 공공운영비	136,902	128,545	8,357
○정보통신시설 유지관리	25,676		
-구내 교환기 유지관리 127,349,000원*0.03	3,821		
-전화기 유지관리	1,650		
· 다기능 전화기 280,000원*75대*0.05	1,050		
· MFC 전화기 30,000원*400대*0.05	600		
-고속 다중화 장치 유지관리 34,246,000원*0.06	2,055		
-팩스 유지관리 1,430,000원*6대*0.05	429		
-SMS시스템 유지관리 9,000,000원*0.06	540		
-무선 장비 유지관리 400,000원*30대*0.05	600		
-구청 방송장비 관리 135,000,000원*0.03	4,050		
-구청 통신선로 관리 129,924,000원*0.03	3,898		
-구청 CCTV 관리 51,354,400원*0.03	1,541		
-동 주민센터 키폰시스템 관리 58,230,000원*0.03	1,747		

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 통신서비스 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 주민센터 통신선로 관리 37,540,000원*0.03	1,127		
-보건소 키폰관리시스템 관리 25,440,000원*0.03	764		
-보건소 통신선로 관리 43,582,000원*0.03	1,308		
-보건소 방송장비 관리 42,700,000원*0.03	1,281		
-청내 방송 인터넷 중계시스템 관리 26,815,700원*0.03	805		
-위성 전화기 관리 1,000,000원*2대*0.03	60		
○공공요금 관리	111,226		
-CATV 시청료 125,000원*12월	1,500		
-휴대폰 문자메세지 수수료 400,000원*12월	4,800		
-전용회선 사용료(동·보건소·현업장) 20,530원*37회선*12월	9,116		
-부산 정보 고속도로 분담금 24,427,000원*1회	24,427		
-전국 단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
-일반 전화료(DOD, DID, IC)	65,959		
·기본료 4,070원*126회선*12월	6,154		
·사용료 81,700원*61회선*12월	59,805		
-이동 전화료	1,584		
·기본료 14,000원*3대*12월	504		
·사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
-위성 전화료	840		
·기본료 30,000원*2대*12월	720		
·사용료 5,000원*2대*12월	120		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구청 웨딩홀 영상 시스템 개선 19,000,000원*1식	19,000		
○모바일 민원 서비스 확대 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	2,250	7,984	△5,734
01 자산및물품취득비	2,250	7,984	△5,734
○CID 전화기 구입 45,000원*50대	2,250		
정보통신분야 민원사무 수행	1,480	1,500	△20

부서: 민원봉사과
정책: 고객 만족 민원서비스 제공
단위: 통신서비스 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	980	1,000	△20
01 사무관리비	980	1,000	△20
○사용전검사 측정 장비 교정 검사비	980		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 사용전검사 업무추진비	500		
인터넷 방송 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○인터넷방송 운영 900,000원*12월	10,800		
행정운영경비(민원봉사과)	87,260	84,100	3,160
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	83,060	79,900	3,160
기본경비	83,060	79,900	3,160
201 일반운영비	11,060	7,900	3,160
01 사무관리비	11,060	7,900	3,160
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*30명*12월	7,560		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*30명*12월	72,000		

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 사회복지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	19,812,482	18,614,670	1,197,812
	국 16,286,639		
	기 224,320		
	시 2,787,766		
	구 513,757		
사회복지 기반 조성 및 지원	1,116,026	894,804	221,222
	국 143,500		
	시 905,696		
	구 66,830		
사회복지시설 관리	831,756	734,034	97,722
	시 826,696		
	구 5,060		
사회복지관 운영비	664,656	580,050	84,606
	시 664,656		
307 민간이전	664,656	580,050	84,606
	시 664,656		
02 민간경상보조	664,656	580,050	84,606
○사회복지관 운영비	664,656		
	시 664,656		
재가복지센터 운영비	142,240	130,124	12,116
	시 142,240		
307 민간이전	142,240	130,124	12,116
	시 142,240		
02 민간경상보조	142,240	130,124	12,116
○재가 복지센터 운영비	142,240		
	시 142,240		
사회복지시설 공익요원 인건비	19,800	19,800	0
	시 19,800		
301 일반보상금	19,800	19,800	0
	시 19,800		
09 공익근무요원보상금	19,800	19,800	0
○사회복지시설 공익요원 인건비	19,800		
	시 19,800		
사회복지시설 지도관리	5,060	4,060	1,000

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 사회복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사회복지법인(시설) 후원금 영수증 제작 70원*15,000매	1,050		
○지방자치단체 복지 평가서 제작 15,000원*50부	750		
02 공공운영비	660	660	0
○사회복지관 환경개선부담금 330,000원*2회	660		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
○사회복지시설 방문 격려 1,000,000원*2회	2,000		
○사회복지시설장 간담회 300,000원*2회	600		
민간참여 네트워크 구축	237,830	104,650	133,180
	국 143,500		
	시 79,000		
	구 15,330		
민관협의체 운영	4,050	9,050	△5,000
201 일반운영비	1,350	7,250	△5,900
01 사무관리비	1,350	7,250	△5,900
○지역사회복지 대표협의체 운영 200,000원*1회	200		
○지역사회복지 실무협의체 및 분과위원회 운영 200,000원*2회	400		
○사회복지서비스 연계 안내 책자 제작 5,000원*100부	500		
○사회복지 관련 서식 제작 100원*500장*5종	250		
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○사회복지협의체(대표·실무) 간담회 15,000원*40명*2회	1,200		
○민관협의체 간담회 15,000원*50명*2회	1,500		
지역사회 서비스 혁신(자체)사업	30,000	45,600	△15,600
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	30,000	45,600	△15,600

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 민간참여 네트워크 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
05 민간위탁금	30,000	45,600	△15,600
○지역사회서비스혁신(자체)사업 관리센터 위탁금	30,000		
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
지역사회 서비스 혁신(광역)사업	35,000	26,560	8,440
	국 24,500		
	시 10,500		
307 민간이전	35,000	26,560	8,440
	국 24,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	35,000	26,560	8,440
○지역사회서비스혁신(광역)사업 관리센터 위탁금	35,000		
	국 24,500		
	시 10,500		
광역 푸드뱅크 운영 지원	20,000	18,000	2,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
	시 20,000		
02 민간경상보조	20,000	18,000	2,000
○광역 푸드뱅크 운영지원	20,000		
	시 20,000		
기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	1,000	1,000
○기초 푸드뱅크 운영 지원	2,000		
	시 2,000		
사회복지 연찬 및 자원봉사자 관리	5,780	4,370	1,410

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 민간참여 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,030	590	1,440
01 사무관리비	2,030	590	1,440
○사회복지 연찬회 및 자원봉사자 대회	2,030		
-연구 자료 등 인쇄 4,000원*200부*2종	1,600		
-주제 발표자 강사수당 150,000원*1명	150		
-사례 발표자 수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	3,750	3,500	250
03 시책추진업무추진비	3,750	3,500	250
○사회복지의 달 행사 추진 1,000,000원*1회	1,000		
○복지 자원 봉사단 간담회 15,000원*50명*1회	750		
○주민복지국 소관 업무추진	2,000		
이웃돕기행사 지원	1,000	70	930
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○이웃돕기행사 참여자 격려	1,000		
지역사회 서비스 혁신(보편형)사업	140,000	0	140,000
	국 98,000		
	시 42,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	국 98,000		
	시 42,000		
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○지역복지 서비스 혁신(보편형)사업 관리 센터 위탁금	140,000		
	국 98,000		
	시 42,000		
취약계층 관리 및 지원	46,440	56,120	△9,680
호국보훈자 격려	2,390	1,640	750
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○호국보훈의 달 플래카드 제작 10,000원*7M*2매	140		
203 업무추진비	2,250	1,500	750

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 기반 조성 및 지원
단위: 취약계층 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○호국보훈의 달 국가유공자 격려 250,000원*9개단체*1회	2,250		
무연고 사망자 처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무연고 행려 사망자 처리 500,000원*10명	5,000		
노인 및 차상위계층 지원	36,000	35,670	330
301 일반보상금	36,000	35,670	330
01 사회보장적수혜금	36,000	35,670	330
○저소득 독거노인 안부확인 요쿠르트 배달 150원*600명*300일	27,000		
○차상위 계층 국민건강보험료 지원 750,000원*12월	9,000		
통합조사용 차량 운영비	2,750	13,810	△11,060
201 일반운영비	2,750	2,010	740
02 공공운영비	2,750	2,010	740
○차량보험료 700,000원*1회	700		
○자동차세 250,000원*1회	250		
○차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
통합조사운영 내실화	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○통합조사용 복지 서식 제작 300,000원*1식	300		
저소득층 보호 및 기초생활보장 강화	18,278,623	17,254,204	1,024,419
	국 16,126,339		
	기 224,320		
	시 1,629,270		
	구 298,694		
기초생활보장 지원	16,260,007	15,118,157	1,141,850
	국 14,670,010		
	시 1,400,722		
	구 189,275		
일반수급자 생계급여	11,558,763	10,960,626	598,137
	국 10,672,887		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반수급자 생계급여	시 830,113		
	구 55,763		
301 일반보상금	11,558,763	10,960,626	598,137
	국 10,672,887		
	시 830,113		
	구 55,763		
01 사회보장적수혜금	11,558,763	10,960,626	598,137
○일반수급자 생계급여	11,558,763		
	국 10,672,887		
	시 830,113		
	구 55,763		
일반수급자 주거급여	3,311,447	3,082,530	228,917
	국 2,980,303		
	시 231,801		
	구 99,343		
301 일반보상금	3,311,447	3,082,530	228,917
	국 2,980,303		
	시 231,801		
	구 99,343		
01 사회보장적수혜금	3,311,447	3,082,530	228,917
○일반수급자 주거급여	3,311,447		
	국 2,980,303		
	시 231,801		
	구 99,343		
일반수급자 교육급여	547,851	571,793	△23,942
	국 493,065		
	시 38,350		
	구 16,436		
301 일반보상금	547,851	571,793	△23,942
	국 493,065		
	시 38,350		
	구 16,436		
01 사회보장적수혜금	547,851	571,793	△23,942
○일반수급자 교육급여	547,851		
	국 493,065		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,350		
	구 16,436		
수급자 중 취약계층 특별지원	240,820	224,250	16,570
	시 240,820		
301 일반보상금	240,820	224,250	16,570
	시 240,820		
01 사회보장적수혜금	240,820	224,250	16,570
○수급자중 취약계층 특별지원	240,820		
	시 240,820		
비수급자 차상위계층 특별지원	18,760	13,760	5,000
	시 18,760		
301 일반보상금	18,760	13,760	5,000
	시 18,760		
01 사회보장적수혜금	18,760	13,760	5,000
○비수급자 차상위계층 특별지원	18,760		
	시 18,760		
해산장제급여	75,490	86,275	△10,785
	국 67,941		
	시 5,284		
	구 2,265		
301 일반보상금	75,490	86,275	△10,785
	국 67,941		
	시 5,284		
	구 2,265		
01 사회보장적수혜금	75,490	86,275	△10,785
○해산장제 급여	75,490		
	국 67,941		
	시 5,284		
	구 2,265		
차상위계층 양곡 할인 지원	3,738	4,389	△651
	국 2,990		
	시 374		
	구 374		
301 일반보상금	3,738	4,389	△651
	국 2,990		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시 374		
	구 374		
01 사회보장적수혜금	3,738	4,389	△651
○차상위계층 양곡 할인 지원비	3,738		
	국 2,990		
	시 374		
	구 374		
저소득층 에너지 보조금 지원	503,138	0	503,138
	국 452,824		
	시 35,220		
	구 15,094		
301 일반보상금	503,138	0	503,138
	국 452,824		
	시 35,220		
	구 15,094		
01 사회보장적수혜금	503,138	0	503,138
○저소득층 에너지 보조금	503,138		
	국 452,824		
	시 35,220		
	구 15,094		
자활근로사업 지원	1,915,763	1,915,296	467
	국 1,374,046		
	기 224,320		
	시 218,263		
	구 99,134		
자활 근로사업	574,334	639,029	△64,695
	국 516,901		
	시 40,203		
	구 17,230		
301 일반보상금	574,334	639,029	△64,695
	국 516,901		
	시 40,203		
	구 17,230		
12 기타보상금	574,334	639,029	△64,695
○자활근로사업	574,334		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 자활근로사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 516,901		
	시 40,203		
	구 17,230		
사회적응 프로그램 운영 실비	1,234	1,234	0
	국 1,111		
	시 86		
	구 37		
301 일반보상금	1,234	1,234	0
	국 1,111		
	시 86		
	구 37		
12 기타보상금	1,234	1,234	0
○사회적응 프로그램 운영 실비	1,234		
	국 1,111		
	시 86		
	구 37		
자활소득 공제	118,611	89,884	28,727
	국 106,750		
	시 8,303		
	구 3,558		
301 일반보상금	118,611	89,884	28,727
	국 106,750		
	시 8,303		
	구 3,558		
12 기타보상금	118,611	89,884	28,727
○자활소득공제	118,611		
	국 106,750		
	시 8,303		
	구 3,558		
사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비	18,480	18,480	0
	시 9,240		
	구 9,240		
301 일반보상금	18,480	18,480	0
	시 9,240		
	구 9,240		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 자활근로사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	18,480	18,480	0
○사회복지전담 공무원 업무보조 공익요원 인건비	18,480		
	시 9,240		
	구 9,240		
지역자활센터 운영비	170,406	161,673	8,733
	국 119,284		
	시 51,122		
307 민간이전	170,406	161,673	8,733
	국 119,284		
	시 51,122		
02 민간경상보조	170,406	161,673	8,733
○지역 자활센터 운영비	170,406		
	국 119,284		
	시 51,122		
지역자활센터 직원복지수당	12,240	10,800	1,440
	시 12,240		
307 민간이전	12,240	10,800	1,440
	시 12,240		
02 민간경상보조	12,240	10,800	1,440
○지역자활센터 직원복지수당	12,240		
	시 12,240		
자활위탁 근로사업	600,000	600,000	0
	국 540,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	국 540,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
02 민간경상보조	600,000	600,000	0
○자활위탁 근로사업	600,000		
	국 540,000		
	시 42,000		
	구 18,000		

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 자활근로사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가사간병 방문 도우미 사업	320,458	294,196	26,262
	기 224,320		
	시 48,069		
	구 48,069		
307 민간이전	320,458	294,196	26,262
	기 224,320		
	시 48,069		
	구 48,069		
02 민간경상보조	320,458	294,196	26,262
○가사간병 방문 도우미 사업	320,458		
	기 224,320		
	시 48,069		
	구 48,069		
집수리사업 현물급여	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○집수리사업 현물급여	100,000		
	국 90,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
긴급복지 지원사업	102,853	220,751	△117,898
	국 82,283		
	시 10,285		
	구 10,285		
긴급복지 지원사업	102,853	220,751	△117,898
	국 82,283		
	시 10,285		
	구 10,285		
301 일반보상금	102,853	220,751	△117,898

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 보호 및 기초생활보장 강화
단위: 긴급복지 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국 82,283		
	시 10,285		
	구 10,285		
01 사회보장적수혜금	102,853	220,751	△117,898
○긴급복지 지원사업	102,853		
	국 82,283		
	시 10,285		
	구 10,285		
고용촉진 및 근로자 복지증진	350,733	410,136	△59,403
	국 16,800		
	시 252,800		
	구 81,133		
공공근로사업	315,000	382,000	△67,000
	시 236,000		
	구 79,000		
한시적 일자리 지원	315,000	382,000	△67,000
	시 236,000		
	구 79,000		
401 시설비및부대비	315,000	382,000	△67,000
	시 236,000		
	구 79,000		
01 시설비	315,000	382,000	△67,000
○공공근로사업	315,000		
	시 236,000		
	구 79,000		
고용촉진 및 지원	35,733	28,136	7,597
	국 16,800		
	시 16,800		
	구 2,133		
구인·구직활동지원	1,133	1,136	△3
201 일반운영비	1,133	1,136	△3
01 사무관리비	1,133	1,136	△3
○취업 정보센터 운영	1,033		
-복사용지 구입 14,190원*10박스	142		

부서: 생활지원과
정책: 고용촉진 및 근로자 복지증진
단위: 고용촉진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너 구입 297,000원*3개	891		
○구인·구직표 인쇄 100,000원*1종	100		
노사협력 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○채용 박람회 행사추진 300,000원*2회	600		
○직업 소개소 종사자 간담회 10,000원*40명	400		
고용촉진훈련	33,600	26,000	7,600
	국 16,800		
	시 16,800		
301 일반보상금	33,600	26,000	7,600
	국 16,800		
	시 16,800		
01 사회보장적수혜금	33,600	26,000	7,600
○고용 촉진 훈련	33,600		
	국 16,800		
	시 16,800		
행정운영경비(생활지원과)	67,100	55,526	11,574
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	62,900	51,326	11,574
기본경비	62,900	51,326	11,574
201 일반운영비	10,100	7,796	2,304
01 사무관리비	10,100	7,796	2,304
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	52,800	43,200	9,600
01 국내여비	52,800	43,200	9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 업무수행 관내여비			
20,000원*10일*22명*12월	52,800		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 여성 능력 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	42,937,589	43,008,895	△71,306
	국 19,507,590		
	균 7,000		
	기 95,440		
	시 21,368,573		
	구 1,958,986		
여성권익 및 보육,가족 복지 증진	9,616,947	8,531,641	1,085,306
	국 4,943,141		
	시 3,898,095		
	구 775,711		
여성 능력 개발	40,055	33,741	6,314
여성센터 운영	33,335	30,091	3,244
101 인건비	11,105	10,381	724
10 기간제근로자등보수	11,105	10,381	724
○서구 여성센터 관리 인부임	11,105		
-기본급 40,078원*1명*249일	9,980		
-보험료	1,125		
· 고용보험료 9,980,000원*1.3%	130		
· 산재보험료 9,980,000원*2.8%	280		
· 국민연금부담금 9,980,000원*4.5%	450		
· 국민건강보험금 9,980,000원*2.54%	254		
· 노인장기요양보험료 254,000원*4.05%	11		
201 일반운영비	22,230	19,710	2,520
01 사무관리비	20,910	18,630	2,280
○여성센터 홍보	750		
-현수막 제작 10,000원*7M*3개*3기	630		
-현판 제작 30,000원*4개	120		
○여성센터 강사수당 70,000원*8강좌*36주	20,160		
02 공공운영비	1,320	1,080	240
○공공요금 및 제세	1,080		
-여성센터 전화요금 30,000원*12월	360		
-여성센터 정보 회선료 60,000원*12월	720		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 여성 능력 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성센터 정수기 유지관리 20,000원*12월	240		
여성 정책 추진	6,720	3,650	3,070
201 일반운영비	5,520	2,850	2,670
01 사무관리비	1,800	2,130	△330
○직장 교육	1,800		
-강사수당 200,000원*4회	800		
-소모품 구입 5,000원*200명	1,000		
02 공공운영비	3,120	0	3,120
○차량 관리 제세	720		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량 유지 관리비 2,400,000원*1대	2,400		
03 행사운영비	600	720	△120
○여성 가족 행사	600		
-현수막 제작 10,000원*7M*6개	420		
-현판 제작 30,000원*6개	180		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
○여성위원회 및 여성시설 관계자 연찬 200,000원*6회	1,200		
저출산 대책	49,592	30,000	19,592
	시 49,592		
출산 지원금 지원	49,592	30,000	19,592
	시 49,592		
301 일반보상금	49,592	30,000	19,592
	시 49,592		
01 사회보장적수혜금	49,592	30,000	19,592
○출산 지원금 지원	49,592		
	시 49,592		
한부모가족 지원	361,280	289,000	72,280
	국 210,400		
	시 150,880		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 자녀 양육,교육비 지원	263,000	211,000	52,000
	국 210,400		
	시 52,600		
301 일반보상금	263,000	211,000	52,000
	국 210,400		
	시 52,600		
01 사회보장적수혜금	263,000	211,000	52,000
○한부모가족 자녀 양육, 교육비 지원	263,000		
	국 210,400		
	시 52,600		
한부모가족 중,고교생 교통비 지원	80,640	63,000	17,640
	시 80,640		
301 일반보상금	80,640	63,000	17,640
	시 80,640		
01 사회보장적수혜금	80,640	63,000	17,640
○한부모 가족 중,고생 교통비 지원(1인당 1,400원)	80,640		
	시 80,640		
한부모가족 초,중,고교생 학용품비 지원	17,640	15,000	2,640
	시 17,640		
301 일반보상금	17,640	15,000	2,640
	시 17,640		
01 사회보장적수혜금	17,640	15,000	2,640
○한부모 가족 초,중,고생 학용품비 지원	17,640		
	시 17,640		
가정폭력 및 성매매피해자 지원	815,784	893,590	△77,806
	국 510,896		
	시 304,888		
가정폭력 피해자 보호시설 운영비	65,030	62,240	2,790
	국 45,521		
	시 19,509		
307 민간이전	65,030	62,240	2,790
	국 45,521		
	시 19,509		
02 민간경상보조	65,030	62,240	2,790

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 인건비 및 운영비	65,030		
	국 45,521		
	시 19,509		
가정폭력 피해회복 및 재발방지사업	23,000	40,000	△17,000
	국 15,900		
	시 7,100		
307 민간이전	23,000	40,000	△17,000
	국 15,900		
	시 7,100		
02 민간경상보조	23,000	40,000	△17,000
○가정폭력 피해회복 및 직업훈련비	22,000		
	국 15,400		
	시 6,600		
○가정폭력 피해자 의료비	1,000		
	국 500		
	시 500		
성매매 피해 상담소 운영	113,600	113,600	0
	국 56,800		
	시 56,800		
307 민간이전	113,600	113,600	0
	국 56,800		
	시 56,800		
02 민간경상보조	113,600	113,600	0
○성매매 피해 상담소 종사자 인건비 및 시설 운영비	113,600		
	국 56,800		
	시 56,800		
성매매 피해자 지원시설 운영	391,764	441,580	△49,816
	국 274,235		
	시 117,529		
307 민간이전	391,764	441,580	△49,816
	국 274,235		
	시 117,529		
02 민간경상보조	391,764	441,580	△49,816

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해자 지원시설 종사자 인건비 및 시설 운영비	391,764		
	국 274,235		
	시 117,529		
성매매 피해자 구조지원사업	169,200	187,600	△18,400
	국 118,440		
	시 50,760		
307 민간이전	169,200	187,600	△18,400
	국 118,440		
	시 50,760		
02 민간경상보조	169,200	187,600	△18,400
○성매매 피해자 치료 회복, 의료법률 직업 훈련	169,200		
	국 118,440		
	시 50,760		
성매매 피해상담소 직원 복지수당	3,000	0	3,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○성매매 피해상담소 직원 복지수당	3,000		
	시 3,000		
여성복지시설(성매매)퇴소자 피복비	1,800	1,700	100
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	1,700	100
	시 1,800		
02 민간경상보조	1,800	1,700	100
○여성복지시설(성매매) 퇴소자 피복비 200,000원*9명	1,800		
	시 1,800		
여성복지시설(가폭)입소자 피복비	800	800	0
	시 800		
307 민간이전	800	800	0
	시 800		
02 민간경상보조	800	800	0

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 가정폭력 및 성매매피해자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성복지시설(가폭) 입소자 피복비 100,000원*8명	800		
	시 800		
여성복지시설(성매매,가폭)직원 복지수당	41,400	38,880	2,520
	시 41,400		
307 민간이전	41,400	38,880	2,520
	시 41,400		
02 민간경상보조	41,400	38,880	2,520
○여성복지시설(성매매,가폭) 3개소 직원복지수당	41,400		
	시 41,400		
여성복지시설(성매매,가폭)난방비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 난방비 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 3,000		
여성복지시설(성매매,가폭) 간식비	2,640	2,640	0
	시 2,640		
307 민간이전	2,640	2,640	0
	시 2,640		
02 민간경상보조	2,640	2,640	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 3개소 간식비	2,640		
	시 2,640		
여성복지시설(성매매,가폭) 월동김장비	550	550	0
	시 550		
307 민간이전	550	550	0
	시 550		
02 민간경상보조	550	550	0
○여성복지시설(성매매,가폭) 월동 김장비	550		
	시 550		
성매매피해자 지원시설 기능보강	11,600	75,000	△63,400
	국 5,800		
	시 5,800		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 성매매피해자 지원시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 지원시설 기능보강	11,600	75,000	△63,400
	국 5,800		
	시 5,800		
402 민간자본이전	11,600	75,000	△63,400
	국 5,800		
	시 5,800		
01 민간자본보조	11,600	75,000	△63,400
○성매매피해자 지원시설 기능보강	11,600		
	국 5,800		
	시 5,800		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	3,800	4,000	△200
	국 1,900		
	시 1,900		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	3,800	4,000	△200
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	4,000	△200
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본보조	3,800	4,000	△200
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
모자복지시설 지원	1,628,594	1,557,794	70,800
	국 332,195		
	시 1,296,399		
여성복지시설수급자 생계급여	347,316	377,989	△30,673
	국 312,584		
	시 34,732		
307 민간이전	347,316	377,989	△30,673
	국 312,584		
	시 34,732		
02 민간경상보조	347,316	377,989	△30,673
○여성복지시설수급자 생계비	347,316		
	국 312,584		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,732		
여성복지시설수급자 교육급여	21,790	30,354	△8,564
	국 19,611		
	시 2,179		
307 민간이전	21,790	30,354	△8,564
	국 19,611		
	시 2,179		
02 민간경상보조	21,790	30,354	△8,564
○여성복지시설수급자 교육급여	21,790		
	국 19,611		
	시 2,179		
모자복지시설 직원복지수당	54,720	51,840	2,880
	시 54,720		
307 민간이전	54,720	51,840	2,880
	시 54,720		
02 민간경상보조	54,720	51,840	2,880
○모자복지시설 직원복지수당	54,720		
	시 54,720		
모자복지시설 월동용 김장비 부식비 지원	2,680	2,680	0
	시 2,680		
307 민간이전	2,680	2,680	0
	시 2,680		
02 민간경상보조	2,680	2,680	0
○모자복지시설 월동용 김장비 부식비	2,680		
	시 2,680		
모자복지시설 입소자 간식비	11,850	11,850	0
	시 11,850		
307 민간이전	11,850	11,850	0
	시 11,850		
02 민간경상보조	11,850	11,850	0
○모자복지시설 입소자 간식비	11,850		
	시 11,850		
모자복지시설 난방비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 4,000		
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○모자복지시설 난방비 1,000,000원*4개소	4,000		
	시 4,000		
모자복지시설 운영	1,021,868	931,854	90,014
	시 1,021,868		
307 민간이전	1,021,868	931,854	90,014
	시 1,021,868		
02 민간경상보조	1,021,868	931,854	90,014
○모자복지시설 5개소 운영	1,021,868		
	시 1,021,868		
모자복지시설 퇴소자 자립정착금	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원*25명	50,000		
	시 50,000		
미혼모자 공동생활 가정 운영	114,370	96,527	17,843
	시 114,370		
307 민간이전	114,370	96,527	17,843
	시 114,370		
02 민간경상보조	114,370	96,527	17,843
○미혼모자 공동 생활 가정 운영	114,370		
	시 114,370		
모자복지시설 기능보강	155,400	83,200	72,200
	국 77,700		
	시 77,700		
모부자시설 기능 보강	155,400	83,200	72,200
	국 77,700		
	시 77,700		
402 민간자본이전	155,400	83,200	72,200
	국 77,700		
	시 77,700		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 모자복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	155,400	83,200	72,200
○모자복지시설 기능보강	155,400		
	국 77,700		
	시 77,700		
보육 시설 및 보육료 지원	6,486,842	5,503,316	983,526
	국 3,772,250		
	시 1,994,936		
	구 719,656		
보육시설 종사자 인건비 지원	1,181,000	1,221,812	△40,812
	국 708,600		
	시 330,680		
	구 141,720		
307 민간이전	1,181,000	1,221,812	△40,812
	국 708,600		
	시 330,680		
	구 141,720		
02 민간경상보조	1,181,000	1,221,812	△40,812
○보육시설종사자 정부지원시설 및 취약보육시설 인건비 지원	1,181,000		
	국 708,600		
	시 330,680		
	구 141,720		
양육수당(시설 미이용 아동)	146,000	0	146,000
301 일반보상금	146,000	0	146,000
01 사회보장적수혜금	146,000	0	146,000
○시설 미이용 아동 양육수당	146,000		
민간보육시설 교재비 지원	28,000	34,174	△6,174
	국 16,800		
	시 7,840		
	구 3,360		
307 민간이전	28,000	34,174	△6,174
	국 16,800		
	시 7,840		
	구 3,360		
02 민간경상보조	28,000	34,174	△6,174

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보육시설 교재비 지원	28,000		
	국 16,800		
	시 7,840		
	구 3,360		
저소득층 보육료 지원	3,730,500	2,421,953	1,308,547
	국 2,358,300		
	시 1,100,540		
	구 271,660		
307 민간이전	3,730,500	2,421,953	1,308,547
	국 2,358,300		
	시 1,100,540		
	구 271,660		
02 민간경상보조	3,730,500	2,421,953	1,308,547
○저소득층 보육료 지원	3,730,500		
	국 2,358,300		
	시 1,100,540		
	구 271,660		
만5세아동 무상보육료 지원	592,000	689,639	△97,639
	국 355,200		
	시 165,760		
	구 71,040		
307 민간이전	592,000	689,639	△97,639
	국 355,200		
	시 165,760		
	구 71,040		
02 민간경상보조	592,000	689,639	△97,639
○만5세아동 무상 보육료 지원	592,000		
	국 355,200		
	시 165,760		
	구 71,040		
장애아동 무상보육료 지원	182,500	143,918	38,582
	국 109,500		
	시 51,100		
	구 21,900		
307 민간이전	182,500	143,918	38,582

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 109,500		
	시 51,100		
	구 21,900		
02 민간경상보조	182,500	143,918	38,582
○만 12세 이하 취학전 장애아동 무상 보육료 지원	182,500		
	국 109,500		
	시 51,100		
	구 21,900		
두자녀 보육료	245,200	148,060	97,140
	국 147,120		
	시 68,656		
	구 29,424		
307 민간이전	245,200	148,060	97,140
	국 147,120		
	시 68,656		
	구 29,424		
02 민간경상보조	245,200	148,060	97,140
○두자녀 보육료	245,200		
	국 147,120		
	시 68,656		
	구 29,424		
다문화가정 무상보육료	127,884	0	127,884
	국 76,730		
	시 35,807		
	구 15,347		
307 민간이전	127,884	0	127,884
	국 76,730		
	시 35,807		
	구 15,347		
02 민간경상보조	127,884	0	127,884
○다문화 가정 무상 보육료	127,884		
	국 76,730		
	시 35,807		
	구 15,347		
둘째이후 자녀 보육료	21,100	13,210	7,890

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둘째이후 자녀 보육료	시 21,100		
307 민간이전	21,100	13,210	7,890
	시 21,100		
02 민간경상보조	21,100	13,210	7,890
○둘째 이후 자녀 보육료	21,100		
	시 21,100		
민간보육시설 종사자 복지수당	128,500	62,920	65,580
	시 128,500		
307 민간이전	128,500	62,920	65,580
	시 128,500		
02 민간경상보조	128,500	62,920	65,580
○민간 보육시설 종사자 복지수당	128,500		
	시 128,500		
정부지원 보육시설 차량운영비	7,800	7,800	0
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	시 7,800		
02 민간경상보조	7,800	7,800	0
○정부 지원 보육시설 차량 운영비	7,800		
	시 7,800		
민간보육시설 현장학습 및 문화행사	11,000	10,000	1,000
	시 11,000		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	시 11,000		
02 민간경상보조	11,000	10,000	1,000
○민간 보육시설 현장학습 및 문화 행사	11,000		
	시 11,000		
정부지원보육시설 현장학습 및 문화행사	11,400	11,400	0
	시 11,400		
307 민간이전	11,400	11,400	0
	시 11,400		
02 민간경상보조	11,400	11,400	0
○정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사	11,400		
	시 11,400		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정보육시설 현장학습 및 문화행사	1,700	1,575	125
	시 1,700		
307 민간이전	1,700	1,575	125
	시 1,700		
02 민간경상보조	1,700	1,575	125
○가정 보육시설 현장학습 및 문화 행사	1,700		
	시 1,700		
정부지원보육시설 교재교구비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○정부 지원 보육시설 교재 교구비	10,000		
	시 10,000		
저소득층 아동 간식비	41,053	39,098	1,955
	시 41,053		
307 민간이전	41,053	39,098	1,955
	시 41,053		
02 민간경상보조	41,053	39,098	1,955
○저소득층 아동 간식비	41,053		
	시 41,053		
보육시설 등 난방비 지원	17,400	20,700	△3,300
307 민간이전	17,400	20,700	△3,300
02 민간경상보조	17,400	20,700	△3,300
○보육시설 난방비 지원 300,000원*47개소	14,100		
○유치원 난방비 지원 300,000원*11개소	3,300		
보육시설 지도 관리	1,805	1,735	70
201 일반운영비	505	475	30
01 사무관리비	505	475	30
○보육정책 위원회 위촉장 제작 15,000원*7명	105		
○모범 보육시설 및 보육교사 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○보육시설 부모교육 강사수당 200,000원*1회	200		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육 시설 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,260	40
03 시책추진업무추진비	1,300	1,260	40
○보육 시설장 간담회 10,000원*60명*1회	600		
○결식아동지원대책협의회 및 후원자간담회 20,000원*35명	700		
영아보육시설 전문보육 도우미 배치	2,000	3,108	△1,108
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	3,108	△1,108
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	3,108	△1,108
○영아보육시설 전문보육 도우미 배치	2,000		
	시 2,000		
보육시설 기능보강사업	64,000	62,000	2,000
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
정부지원시설 장비비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○정부지원시설 장비비 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
보육시설 기능보강 사업비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익 및 보육,가족 복지 증진
단위: 보육시설 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본보조	60,000	60,000	0
○보육시설 기능보강 사업비			
30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
아동 및 장애인 복지증진	15,859,442	16,358,583	△499,141
	국 3,789,420		
	시 11,976,349		
	구 93,673		
소년가정 및 위탁아동 지원	325,796	604,581	△278,785
	국 154,862		
	시 170,934		
소년소녀가정, 가정위탁아동 양육지원	47,770	46,080	1,690
	시 47,770		
301 일반보상금	47,770	46,080	1,690
	시 47,770		
01 사회보장적수혜금	47,770	46,080	1,690
○소년소녀가정,가정위탁아동 양육지원	47,770		
	시 47,770		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	10,500	4,500	6,000
	시 10,500		
301 일반보상금	10,500	4,500	6,000
	시 10,500		
01 사회보장적수혜금	10,500	4,500	6,000
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원			
1,500,000원*7명	10,500		
	시 10,500		
소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원	46,310	27,270	19,040
	시 46,310		
301 일반보상금	46,310	27,270	19,040
	시 46,310		
01 사회보장적수혜금	46,310	27,270	19,040

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 소년가정 및 위탁아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원	46,310		
	시 46,310		
아동발달 지원계좌	210,416	296,316	△85,900
	국 147,302		
	시 63,114		
301 일반보상금	210,416	296,316	△85,900
	국 147,302		
	시 63,114		
01 사회보장적수혜금	210,416	296,316	△85,900
○아동발달 지원계좌	210,416		
	국 147,302		
	시 63,114		
입양아동 양육수당 지원	10,800	13,200	△2,400
	국 7,560		
	시 3,240		
301 일반보상금	10,800	13,200	△2,400
	국 7,560		
	시 3,240		
01 사회보장적수혜금	10,800	13,200	△2,400
○입양아동 양육수당 지원			
100,000원*9명*12개월	10,800		
	국 7,560		
	시 3,240		
아동시설 운영 지원	10,518,619	10,295,946	222,673
	국 1,880,944		
	시 8,636,675		
	구 1,000		
아동시설수급자 생계급여	1,607,962	1,595,643	12,319
	국 1,447,166		
	시 160,796		
307 민간이전	1,607,962	1,595,643	12,319
	국 1,447,166		
	시 160,796		
02 민간경상보조	1,607,962	1,595,643	12,319
○아동시설 3개소 수급자 생계급여	1,607,962		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,447,166		
	시 160,796		
아동시설수급자 교육급여	388,589	364,661	23,928
	국 349,730		
	시 38,859		
307 민간이전	388,589	364,661	23,928
	국 349,730		
	시 38,859		
02 민간경상보조	388,589	364,661	23,928
○아동시설 2개소 수급자 교육급여	388,589		
	국 349,730		
	시 38,859		
퇴소아동 자립정착금	192,000	156,000	36,000
	시 192,000		
307 민간이전	192,000	156,000	36,000
	시 192,000		
02 민간경상보조	192,000	156,000	36,000
○퇴소 아동 자립 정착금 1,500,000원*128명	192,000		
	시 192,000		
시설아동 수학여행비 지원	22,290	20,800	1,490
	시 22,290		
307 민간이전	22,290	20,800	1,490
	시 22,290		
02 민간경상보조	22,290	20,800	1,490
○시설아동 수학여행비 지원	22,290		
-중학생 70,000원*137명	9,590		
	시 9,590		
-고등학생 100,000원*127명	12,700		
	시 12,700		
시설아동 용돈 지원	172,680	160,000	12,680
	시 172,680		
307 민간이전	172,680	160,000	12,680
	시 172,680		
02 민간경상보조	172,680	160,000	12,680

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설아동 용돈지원	172,680		
-초등학생 15,000원*36명*12개월	6,480		
	시 6,480		
-중학생 20,000원*262명*12개월	62,880		
	시 62,880		
-고등학생 30,000원*287명*12개월	103,320		
	시 103,320		
시설아동 하계수련비 지원	17,140	19,000	△1,860
	시 17,140		
307 민간이전	17,140	19,000	△1,860
	시 17,140		
02 민간경상보조	17,140	19,000	△1,860
○시설아동 하계 수련비 지원 20,000원*857명	17,140		
	시 17,140		
시설아동 교통비 지원	10,296	10,940	△644
	시 10,296		
307 민간이전	10,296	10,940	△644
	시 10,296		
02 민간경상보조	10,296	10,940	△644
○시설아동 교통비 지원	10,296		
	시 10,296		
영아시설 위생대(기저귀) 지원	9,000	12,200	△3,200
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	12,200	△3,200
	시 9,000		
02 민간경상보조	9,000	12,200	△3,200
○영아 시설 위생대(기저귀) 지원 6,000원*125명*12개월	9,000		
	시 9,000		
아동시설 운영비	7,937,342	7,767,902	169,440
	시 7,937,342		
307 민간이전	7,937,342	7,767,902	169,440
	시 7,937,342		
02 민간경상보조	7,937,342	7,767,902	169,440

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동시설 3개소 운영비	7,937,342		
	시 7,937,342		
지역아동센터 운영지원	99,880	52,800	47,080
	국 49,440		
	시 49,440		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지역아동센터 이용 아동 한마음 운동회	1,000		
-현수막 제작 10,000원*7m	70		
-현판 제작 30,000원*1개	30		
-주진행자 200,000원*1인	200		
-홍보물 제작 500원*400매	200		
-출연팀 보상 50,000원*4팀	200		
-행사용품 구입	300		
307 민간이전	98,880	52,800	46,080
	국 49,440		
	시 49,440		
02 민간경상보조	98,880	52,800	46,080
○지역 아동센터(공부방) 운영 지원	98,880		
	국 49,440		
	시 49,440		
아동 복지 교사 운영 지원	49,440	36,000	13,440
	국 34,608		
	시 14,832		
307 민간이전	49,440	36,000	13,440
	국 34,608		
	시 14,832		
02 민간경상보조	49,440	36,000	13,440
○아동 복지 교사(사회적 일자리) 지원	49,440		
	국 34,608		
	시 14,832		
아동시설 환경개선비 지원	12,000	0	12,000
	시 12,000		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000		
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○아동시설 환경개선비 지원			
4,000,000원*3개소	12,000		
	시 12,000		
아동 급식 지원	374,430	472,615	△98,185
	시 332,330		
	구 42,100		
토・공휴일 결식아동 급식지원	206,030	263,290	△57,260
	시 206,030		
301 일반보상금	206,030	263,290	△57,260
	시 206,030		
01 사회보장적수혜금	206,030	263,290	△57,260
○토,공휴일 결식 아동 급식 지원	206,030		
	시 206,030		
방학중 결식아동 급식지원	88,400	123,210	△34,810
	시 66,300		
	구 22,100		
301 일반보상금	88,400	123,210	△34,810
	시 66,300		
	구 22,100		
01 사회보장적수혜금	88,400	123,210	△34,810
○방학중 결식 아동 급식 지원	88,400		
	시 66,300		
	구 22,100		
평일 아동 급식지원	80,000	86,115	△6,115
	시 60,000		
	구 20,000		
301 일반보상금	80,000	86,115	△6,115
	시 60,000		
	구 20,000		
01 사회보장적수혜금	80,000	86,115	△6,115
○평일 아동 급식 지원	80,000		
	시 60,000		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 아동 급식 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	20,000		
어린이 놀이터 정비	39,000	15,000	24,000
어린이 놀이터 정비	39,000	15,000	24,000
401 시설비및부대비	39,000	15,000	24,000
01 시설비	39,000	15,000	24,000
○어린이놀이터 정비 1,000,000원*9개소	9,000		
○어린이놀이터 놀이기구 교체 15,000,000원*2개소	30,000		
장애인 사회활동 지원	10,914	8,659	2,255
장애인 사회활동 지원	3,714	1,459	2,255
201 일반운영비	3,714	1,459	2,255
01 사무관리비	2,314	1,459	855
○장애인 등록차량 표지 제작 1,040원*1,000매	1,040		
○장애인 등록차량 표지 발급	674		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프 30,000원*10개	300		
-장애인 등록차량 표지 발급용 스탬프잉크 15,000원*10개	150		
-장애인 등록차량 표지 발급용 펜 25,000원*5타스	125		
-장애인 등록차량 표지용 흡착기 60원*1,650개	99		
○수화 통역 수당 50,000원*2시간*6회	600		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○장애체험 보듬스쿨 운영	1,000		
-현수막 10,000원*6M*2개	120		
-음료수 500원*300개	150		
-강사수당 200,000원*2회*1명	400		
-행사용품 구입	330		
○장애인 정보화 교육 운영	400		
-교육 교재 5,000원*60명	300		
-기타 용품 구입	100		
장애인 재활공동작업장 운영지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상보조	7,200	7,200	0

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활 공동 작업장 운영지원	7,200		
저소득 장애인 생활안정 지원	2,138,875	2,507,984	△369,109
	국 1,345,580		
	시 792,636		
	구 659		
장애수당	1,633,200	2,028,000	△394,800
	국 1,143,240		
	시 489,960		
301 일반보상금	1,633,200	2,028,000	△394,800
	국 1,143,240		
	시 489,960		
01 사회보장적수혜금	1,633,200	2,028,000	△394,800
○장애 수당	1,633,200		
	국 1,143,240		
	시 489,960		
장애아동 수당	93,600	96,000	△2,400
	국 65,520		
	시 28,080		
301 일반보상금	93,600	96,000	△2,400
	국 65,520		
	시 28,080		
01 사회보장적수혜금	93,600	96,000	△2,400
○장애 아동 수당	93,600		
	국 65,520		
	시 28,080		
장애인 자녀 교육비	2,500	6,500	△4,000
	국 2,000		
	시 500		
301 일반보상금	2,500	6,500	△4,000
	국 2,000		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	2,500	6,500	△4,000
○장애인 자녀 교육비	2,500		
	국 2,000		
	시 500		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 의료비	51,876	40,000	11,876
	국 41,501		
	시 10,375		
301 일반보상금	51,876	40,000	11,876
	국 41,501		
	시 10,375		
01 사회보장적수혜금	51,876	40,000	11,876
○의료보호 2종 장애인 의료비	51,876		
	국 41,501		
	시 10,375		
장애인 보장구 구입 지원	10,605	0	10,605
	국 8,484		
	시 2,121		
301 일반보상금	10,605	0	10,605
	국 8,484		
	시 2,121		
01 사회보장적수혜금	10,605	0	10,605
○장애인 보장구 구입	10,605		
	국 8,484		
	시 2,121		
장애인 등록진단비	1,220	1,694	△474
	국 610		
	시 610		
301 일반보상금	1,220	1,694	△474
	국 610		
	시 610		
01 사회보장적수혜금	1,220	1,694	△474
○장애인 등록 진단비	1,220		
	국 610		
	시 610		
장애인 재활 보조기구 교부	3,294	3,750	△456
	국 2,635		
	구 659		
301 일반보상금	3,294	3,750	△456
	국 2,635		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	구 659		
01 사회보장적수혜금	3,294	3,750	△456
○장애인 재활 보조기구 교부	3,294		
	국 2,635		
	구 659		
장애인 재활수당	176,400	185,400	△9,000
	시 176,400		
301 일반보상금	176,400	185,400	△9,000
	시 176,400		
01 사회보장적수혜금	176,400	185,400	△9,000
○중증기초 수급 장애인 재활 수당	176,400		
	시 176,400		
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원(암남동 청각장애인 지원)	3,000		
	시 3,000		
장애인 주민자치회 도우미	155,610	143,640	11,970
	국 77,805		
	시 77,805		
301 일반보상금	155,610	0	155,610
	국 77,805		
	시 77,805		
01 사회보장적수혜금	155,610	0	155,610
○장애인 주민자치회 도우미	155,610		
	국 77,805		
	시 77,805		
장애인복지 일자리사업	7,570	0	7,570
	국 3,785		
	시 3,785		
301 일반보상금	7,570	0	7,570
	국 3,785		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시	3,785		
01 사회보장적수혜금		7,570	0	7,570
○장애인 복지 일자리 사업		7,570		
	국	3,785		
	시	3,785		
장애인 보호 및 재활 지원		2,451,808	2,453,798	△1,990
	국	408,034		
	시	2,043,774		
장애인시설수급자 생계급여		179,404	290,043	△110,639
	국	161,464		
	시	17,940		
307 민간이전		179,404	290,043	△110,639
	국	161,464		
	시	17,940		
02 민간경상보조		179,404	290,043	△110,639
○장애인 시설 수급자 생계 급여		179,404		
	국	161,464		
	시	17,940		
장애인 교육급여		1,288	0	1,288
	국	1,159		
	시	129		
307 민간이전		1,288	0	1,288
	국	1,159		
	시	129		
02 민간경상보조		1,288	0	1,288
○장애인 교육 급여		1,288		
	국	1,159		
	시	129		
시설보호 장애인 약품비 지원		4,212	4,680	△468
	시	4,212		
307 민간이전		4,212	4,680	△468
	시	4,212		
02 민간경상보조		4,212	4,680	△468
○시설보호 장애인 약품비 지원		4,212		
	시	4,212		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400	2,400	0
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	시 2,400		
02 민간경상보조	2,400	2,400	0
○시설보호 장애인 입원 간호비 지원	2,400		
	시 2,400		
장애 기·미아 일시보호시설 운영지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○장애 기·미아 일시 보호 시설 운영 지원	20,000		
	시 20,000		
장애인의 날 시설보호장애인 간식비 지원	585	650	△65
	시 585		
307 민간이전	585	650	△65
	시 585		
02 민간경상보조	585	650	△65
○장애인의날 시설보호 장애인 간식비 지원	585		
	시 585		
어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	351	390	△39
	시 351		
307 민간이전	351	390	△39
	시 351		
02 민간경상보조	351	390	△39
○어린이날 시설보호 장애인 간식비 지원	351		
	시 351		
장애인 주간보호시설 운영지원	39,560	38,193	1,367
	시 39,560		
307 민간이전	39,560	38,193	1,367
	시 39,560		
02 민간경상보조	39,560	38,193	1,367
○장애인 주간 보호 시설 운영 지원	39,560		

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,560		
장애체험학교 운영 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○장애 체험 학교 운영 지원	15,000		
	시 15,000		
장애인 생활시설 운영	1,586,176	1,525,002	61,174
	시 1,586,176		
307 민간이전	1,586,176	1,525,002	61,174
	시 1,586,176		
02 민간경상보조	1,586,176	1,525,002	61,174
○장애인 생활 시설 2개소 운영	1,586,176		
	시 1,586,176		
장애인 생활시설 직원복지수당	124,080	136,800	△12,720
	시 124,080		
307 민간이전	124,080	136,800	△12,720
	시 124,080		
02 민간경상보조	124,080	136,800	△12,720
○장애인 생활시설 직원 복지수당	124,080		
	시 124,080		
시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,463	1,625	△162
	시 1,463		
307 민간이전	1,463	1,625	△162
	시 1,463		
02 민간경상보조	1,463	1,625	△162
○시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비	1,463		
	시 1,463		
장애인 직업재활시설 운영	101,142	134,144	△33,002
	시 101,142		
307 민간이전	101,142	134,144	△33,002
	시 101,142		
02 민간경상보조	101,142	134,144	△33,002

부서: 복지서비스과
정책: 아동 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 재활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 운영	101,142		
	시 101,142		
장애인 직업재활시설 직원복지수당	10,560	9,600	960
	시 10,560		
307 민간이전	10,560	9,600	960
	시 10,560		
02 민간경상보조	10,560	9,600	960
○장애인 직업재활시설 직원 복지수당	10,560		
	시 10,560		
장애인 선택적 복지사업(관리센터 위탁금)	350,587	275,271	75,316
	국 245,411		
	시 105,176		
307 민간이전	350,587	275,271	75,316
	국 245,411		
	시 105,176		
05 민간위탁금	350,587	275,271	75,316
○장애인 선택적 복지사업 관리센터 위탁금	350,587		
	국 245,411		
	시 105,176		
중증 장애인 활동 보조 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○중증 장애인 활동 보조 지원	15,000		
	시 15,000		
노인 및 청소년 복지 증진	17,128,928	17,252,248	△123,320
	국 10,775,029		
	균 7,000		
	시 5,398,689		
	구 948,210		
저소득 노인 생활 보장	13,456,435	9,635,568	3,820,867
	국 10,066,610		
	시 3,006,557		
	구 383,268		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 저소득 노인 생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무의탁 노인세대 명절지원금 지원	125,700	119,500	6,200
	시 125,700		
301 일반보상금	125,700	119,500	6,200
	시 125,700		
01 사회보장적수혜금	125,700	119,500	6,200
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원(연2회, 1인당 6만원)	125,700		
	시 125,700		
영세치매노인 환자 보호비	2,160	1,200	960
	시 2,160		
301 일반보상금	2,160	1,200	960
	시 2,160		
01 사회보장적수혜금	2,160	1,200	960
○영세치매노인 환자보호비(1인당 월5만원)	2,160		
	시 2,160		
기초 노령 연금 지원	13,328,575	8,851,925	4,476,650
	국 10,066,610		
	시 2,878,697		
	구 383,268		
301 일반보상금	13,328,575	8,851,925	4,476,650
	국 10,066,610		
	시 2,878,697		
	구 383,268		
01 사회보장적수혜금	13,328,575	8,851,925	4,476,650
○기초 노령 연금	13,328,575		
	국 10,066,610		
	시 2,878,697		
	구 383,268		
노인 일자리 창출.복지시설지원	1,664,764	5,711,954	△4,047,190
	국 549,298		
	시 1,088,631		
	구 26,835		
노인일자리사업	747,350	524,200	223,150
	국 373,675		
	시 373,675		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	419,000	332,000	87,000
	국 209,500		
	시 209,500		
02 민간경상보조	419,000	332,000	87,000
○노인 일자리 사업(시니어클럽 숲 생태 해설사업 등)	419,000		
	국 209,500		
	시 209,500		
401 시설비및부대비	328,350	192,200	136,150
	국 164,175		
	시 164,175		
01 시설비	328,350	192,200	136,150
○노인 일자리 사업(뒷골목 청결지킴이 사업 등)	328,350		
	국 164,175		
	시 164,175		
노인 일자리 사업(공동 작업장 운영)	15,640	0	15,640
	국 7,820		
	시 7,820		
307 민간이전	15,640	0	15,640
	국 7,820		
	시 7,820		
02 민간경상보조	15,640	0	15,640
○노인 일자리 사업(공동 작업장 운영)	15,640		
	국 7,820		
	시 7,820		
시니어클럽 운영	172,235	163,059	9,176
	시 146,400		
	구 25,835		
307 민간이전	172,235	163,059	9,176
	시 146,400		
	구 25,835		
02 민간경상보조	172,235	163,059	9,176
○서구 시니어클럽 운영	172,235		
	시 146,400		
	구 25,835		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○시니어클럽 운영 종사자 복지수당	7,200		
	시 7,200		
가정봉사원 파견사업	50,000	97,000	△47,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	97,000	△47,000
	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	97,000	△47,000
○가정봉사원(새샘 노인복지센터) 파견사업	50,000		
	시 50,000		
가정봉사원 파견사업 등급자외 부담금	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○가정봉사원(새샘 노인복지센터) 파견사업 등급자외 부담금	50,000		
	시 50,000		
노인 주간보호사업 등급외자 부담금	30,780	0	30,780
	시 30,780		
307 민간이전	30,780	0	30,780
	시 30,780		
02 민간경상보조	30,780	0	30,780
○노인 주간보호사업(서구 노인주간보호센터) 등급외자 부담금	30,780		
	시 30,780		
노인교실 운영비 지원	13,000	13,000	0
	시 12,000		
	구 1,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	시 12,000		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	구 1,000		
02 민간경상보조	13,000	13,000	0
○노인교실 운영비 지원(5개소)	13,000		
	시 12,000		
	구 1,000		
노인주간보호사업	30,780	76,000	△45,220
	시 30,780		
307 민간이전	30,780	76,000	△45,220
	시 30,780		
02 민간경상보조	30,780	76,000	△45,220
○노인 주간보호사업(서구 노인주간보호센터) 지원	30,780		
	시 30,780		
노인시설수급자 생계급여	186,448	133,371	53,077
	국 167,803		
	시 18,645		
307 민간이전	186,448	133,371	53,077
	국 167,803		
	시 18,645		
02 민간경상보조	186,448	133,371	53,077
○노인시설 수급자 생계 급여(안나 노인건강센터 등)	186,448		
	국 167,803		
	시 18,645		
노인 장기요양보험 등급외자 부담금	88,000	0	88,000
	시 88,000		
307 민간이전	88,000	0	88,000
	시 88,000		
02 민간경상보조	88,000	0	88,000
○노인 장기요양보험 등급자외자 부담금	88,000		
	시 88,000		
영세독거노인 상담 및 작업시설운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인 일자리 창출.복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○영세 독거노인 상담 및 작업시설 운영 (1개소)	50,000		
	시 50,000		
재가 노인복지시설 직원복지수당	10,800	10,800	0
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 10,800		
02 민간경상보조	10,800	10,800	0
○재가 노인복지시설 직원 복지수당(2개소)	10,800		
	시 10,800		
노인시설 종사자 복지수당	211,680	0	211,680
	시 211,680		
307 민간이전	211,680	0	211,680
	시 211,680		
02 민간경상보조	211,680	0	211,680
○노인시설 종사자 복지수당	211,680		
	시 211,680		
U-헬스 서비스 유지 보수	851	0	851
	시 851		
307 민간이전	851	0	851
	시 851		
02 민간경상보조	851	0	851
○U-헬스 서비스 유지 보수	851		
	시 851		
재가노인지원	397,702	523,062	△125,360
	국 146,791		
	시 250,911		
경로식당 무료급식 지원	92,000	92,000	0
	시 92,000		
307 민간이전	92,000	92,000	0
	시 92,000		
02 민간경상보조	92,000	92,000	0
○경로식당 무료 급식 지원(4개소)	92,000		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,000		
저소득 재가노인 식사배달	96,000	96,000	0
	시 96,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 96,000		
02 민간경상보조	96,000	96,000	0
○저소득 재가 노인 식사 배달	96,000		
	시 96,000		
노인 돌봄 서비스	209,702	0	209,702
	국 146,791		
	시 62,911		
307 민간이전	209,702	0	209,702
	국 146,791		
	시 62,911		
02 민간경상보조	209,702	0	209,702
○노인 돌봄 서비스사업	209,702		
	국 146,791		
	시 62,911		
경로당 운영 지원	203,165	192,470	10,695
	시 131,060		
	구 72,105		
경로당 관리	4,525	2,730	1,795
201 일반운영비	4,525	2,730	1,795
01 사무관리비	2,435	640	1,795
○경로의달 플래카드 제작 10,000원*7M*2매	140		
○장기요양 관련 서식 제작 300,000원*2종	600		
○경로당 전세권 설정 증지 구입 및 수수료	495		
○투척용 소화기 구입 120,000원*10개	1,200		
02 공공운영비	2,090	2,090	0
○경로당 공공요금	1,790		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상 · 하수도요금 70,000원*6월	420		
-정화조 청소비 170,000원*1회	170		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 경로당 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
명절 경로당 위문비 지원	2,840	2,840	0
	시 1,420		
	구 1,420		
301 일반보상금	2,840	2,840	0
	시 1,420		
	구 1,420		
01 사회보장적수혜금	2,840	2,840	0
○명절 경로당 위문비 1,420,000원*2회	2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		
경로당 운영비 및 난방비	135,800	138,900	△3,100
	시 108,640		
	구 27,160		
307 민간이전	135,800	138,900	△3,100
	시 108,640		
	구 27,160		
02 민간경상보조	135,800	138,900	△3,100
○경로당 운영비 및 난방비(82개소)	135,800		
	시 108,640		
	구 27,160		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
노후 경로당 보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 경로당 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 경로당 소규모 보수 공사 6,000,000원*5개소	30,000		
고지대 주거환경 복지사업(암남동-경로당보수)	12,000	0	12,000
	시 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○천암・청송 경로당 계단 보수 12,000,000원*1식	12,000		
	시 12,000		
노인복지시설 확충	1,100,000	1,010,000	90,000
	시 700,000		
	구 400,000		
노인복지관 신축	800,000	1,010,000	△210,000
	시 500,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,010,000	△210,000
	시 500,000		
	구 300,000		
01 시설비	800,000	1,010,000	△210,000
○노인복지관 건립	800,000		
	시 500,000		
	구 300,000		
노인복지관 신축 장비구입	300,000	0	300,000
	시 200,000		
	구 100,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 200,000		
	구 100,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○노인복지관 신축 장비 구입(물리치료기외 13종)	300,000		
	시 200,000		
	구 100,000		
노인복지관 운영 활성화	291,874	163,800	128,074
	국 12,330		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관 운영 활성화	시 214,530		
	구 65,014		
노인복지관 운영 관리	139,109	68,285	70,824
	시 97,377		
	구 41,732		
201 일반운영비	127,025	30,085	96,940
	시 88,918		
	구 38,107		
01 사무관리비	89,980	7,040	82,940
○기본수용비	3,900		
-청소용품 50,000원*4회	200		
	시 140		
	구 60		
-복사용지 구입	394		
	시 276		
	구 118		
-프린트 토너 구입	1,030		
	시 721		
	구 309		
-컴퓨터 교실 백업용 프로그램 44,000원*16대	704		
	시 492		
	구 212		
-사무용품 252,000원*1식	252		
	시 176		
	구 76		
-정수기 대여료 55,000원*2대*12개월	1,320		
	시 924		
	구 396		
○서식제작비	1,000		
-회원 수첩 제작 900원*1,000개	900		
	시 630		
	구 270		
-각종 일지 제작 100,000원*1식	100		
	시 70		
	구 30		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 사용료(삼익탁구장)	30,000원*98회	2,940		
		시 2,058		
		구 882		
○강사수당		82,140		
-교양과정	30,000원*56시간*48주	80,640		
		시 56,448		
		구 24,192		
-특별과정		1,500		
		시 1,050		
		구 450		
02 공공운영비		34,545	23,045	11,500
○유선방송료		99		
		시 70		
		구 29		
○승강기 검사 수수료	120,000원*1회	120		
		시 84		
		구 36		
○가스 배상 책임보험료	50,000원*1회	50		
		시 35		
		구 15		
○노인복지관 협회가입비	1,200,000원*1회	1,200		
		시 840		
		구 360		
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
		시 16,800		
		구 7,200		
○전화요금		1,200		
-전화요금	40,000원*12월	480		
		시 336		
		구 144		
-정보회신료	60,000원*12월	720		
		시 504		
		구 216		
○승강기 안전관리 대행비		1,200		
		시 840		
		구 360		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 시설 유지비 3,000원*1,052㎡	3,156		
시	2,210		
구	946		
○차량보험료 500,000원*1대	500		
시	350		
구	150		
○자동차세 120,000원*1대	120		
시	84		
구	36		
○차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
시	1,680		
구	720		
○대인 배상 책임보험료	500		
시	350		
구	150		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○프로그램 발표회	2,500		
시	1,750		
구	750		
203 업무추진비	500	500	0
시	350		
구	150		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○노인복지관 활성화 추진	500		
시	350		
구	150		
301 일반보상금	3,000	36,000	△33,000
시	2,100		
구	900		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○노인 자원봉사 활동 지원 20,000원*150명	3,000		
시	2,100		
구	900		
405 자산취득비	8,584	200	8,384
시	6,009		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	구	2,575		
01 자산및물품취득비		8,584	200	8,384
○컴퓨터(2대)		2,200		
	시	1,540		
	구	660		
○운영 프로그램 구축용 서버 4,170,000원*1식		4,170		
	시	2,919		
	구	1,251		
○인터넷 공유기 500,000원*1대		500		
	시	350		
	구	150		
○김치 냉장고 1,714,000원*1대		1,714		
	시	1,200		
	구	514		
경로식당 운영		30,500	34,715	△4,215
	시	30,500		
206 재료비		30,500	23,000	7,500
	시	30,500		
01 재료비		30,500	23,000	7,500
○경로식당 무료 급식사업		30,500		
	시	30,500		
물리치료실 운영		37,452	0	37,452
	시	26,216		
	구	11,236		
101 인건비		25,452	0	25,452
	시	17,816		
	구	7,636		
10 기간제근로자등보수		25,452	0	25,452
○물리치료사 인부임		23,360		
	시	16,352		
	구	7,008		
○보험료		2,092		
-고용보험료 23,360,000원*1.3%		304		
	시	213		
	구	91		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료	23,360,000원*0.5%	117		
		시 82		
		구 35		
-국민연금부담금	23,360,000원*4.5%	1,052		
		시 736		
		구 316		
-국민건강보험금	23,360,000원*2.54%	594		
		시 416		
		구 178		
-노인장기요양보험료	594,000원*4.05%	25		
		시 17		
		구 8		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
		시 8,400		
		구 3,600		
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○물리치료 기계 구입		12,000		
-ICT(SD-5201)	11,000,000원*1대	11,000		
		시 7,700		
		구 3,300		
-진찰대	110,000원*2대	220		
		시 154		
		구 66		
-전기HP	19,800원*10대	198		
		시 139		
		구 59		
-베개(5호)	6,000원*4개	24		
		시 16		
		구 8		
-베개 커버	5,000원*4개	20		
		시 14		
		구 6		
-소모품		80		
		시 56		
		구 24		
-멘소래담	3,500원*10통	35		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25		
	구 10		
-커텐 211,500원*2개	423		
	시 296		
	구 127		
경로당 활성화 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	13,000	14,142	△1,142
	시 13,000		
10 기간제근로자등보수	13,000	14,142	△1,142
○경로당 활성화 인부임(1명)	13,000		
	시 13,000		
201 일반운영비	6,600	58	6,542
	시 6,600		
01 사무관리비	6,600	58	6,542
○경로당 활성화 물품 구입	600		
-태이핑 12,000원*20통	240		
	시 240		
-자동혈압기 100,000원*1개	100		
	시 100		
-당뇨측정기 및 스티커	150		
	시 150		
-부항기 110,000원*1개	110		
	시 110		
○경로당 활성화 강사수당 30,000원*20회*10개월	6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	400	300	100
	시 400		
03 시책추진업무추진비	400	300	100
○경로당 임원진 간담회 200,000원*2회	400		
	시 400		
노인 일자리 사업(노인복지관)	24,660	40,800	△16,140
	국 12,330		
	시 12,330		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,660	40,800	△16,140
	국 12,330		
	시 12,330		
01 시설비	24,660	40,800	△16,140
○노인 일자리 사업	24,660		
	국 12,330		
	시 12,330		
노인복지관 경로식당 운영	40,153	0	40,153
	시 28,107		
	구 12,046		
101 인건비	28,658	0	28,658
	시 20,060		
	구 8,598		
10 기간제근로자등보수	28,658	0	28,658
○영양사	14,600		
	시 10,220		
	구 4,380		
○취사 인부임	11,703		
	시 8,192		
	구 3,511		
○보험료	2,355		
-고용보험료 26,302,770원*1.3%	342		
	시 239		
	구 103		
-산재보험료 26,302,770원*0.5%	132		
	시 92		
	구 40		
-국민연금부담금 26,302,770원*4.5%	1,184		
	시 829		
	구 355		
-국민건강보험금 26,302,770원*2.54%	669		
	시 468		
	구 201		
-노인장기요양보험료 668,090원*4.05%	28		
	시 20		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 노인복지관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○전기 공사 및 도색 10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	1,495	0	1,495
	시 1,047		
	구 448		
01 자산및물품취득비	1,495	0	1,495
○칼도마 소독기 545,000원*1식	545		
	시 382		
	구 163		
○보존식 냉동기 600,000원*1식	600		
	시 420		
	구 180		
○수저 소독기 350,000원*1식	350		
	시 245		
	구 105		
청소년 육성 보호 및 활동지원	14,988	15,394	△406
	균 7,000		
	시 7,000		
	구 988		
청소년 보호 관리	988	1,394	△406
201 일반운영비	788	1,194	△406
01 사무관리비	587	990	△403
○청소년보호법위반 과징금 체납자 압류 및 말소 촉탁수수료 2,000원*50건	100		
○과징금 OCR고지서 제작 100원*500매	50		
○청소년증 발급 공급 수수료 2,800원*13건*12회	437		
02 공공운영비	201	204	△3
○압류물건 등기필증 회신용 우편료 1,500원*50건	75		

부서: 복지서비스과
정책: 노인 및 청소년 복지 증진
단위: 청소년 육성 보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기우송료 1,750원*6건*12월	126		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*4건	200		
청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	균 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	균 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○서대신동 청소년 공부방 운영 14,000,000원*1개소	14,000		
	균 7,000		
	시 7,000		
청소년 수련시설 운영	268,880	685,460	△416,580
	기 95,440		
	시 95,440		
	구 78,000		
청소년 수련활동 지원	46,280	357,130	△310,850
	기 23,140		
	시 23,140		
청소년 지도사 배치	38,880	0	38,880
	기 19,440		
	시 19,440		
307 민간이전	38,880	0	38,880
	기 19,440		
	시 19,440		
02 민간경상보조	38,880	0	38,880
○청소년 지도사 배치	38,880		
	기 19,440		
	시 19,440		
공공청소년수련시설 운영 프로그램	5,400	10,000	△4,600
	기 2,700		
	시 2,700		

부서: 복지서비스과
정책: 청소년 수련시설 운영
단위: 청소년 수련활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,400	0	5,400
	기 2,700		
	시 2,700		
02 민간경상보조	5,400	0	5,400
○공공 청소년수련시설 프로그램 운영	5,400		
	기 2,700		
	시 2,700		
청소년 운영 위원회 운영	2,000	1,800	200
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○청소년 운영 위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 수련시설 관리	174,600	292,330	△117,730
	기 72,300		
	시 72,300		
	구 30,000		
청소년 수련관 유지 보수	30,000	76,378	△46,378
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청소년 수련관 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○청소년 수련관 계단 및 난간 공사 25,000,000원*1식	25,000		
청소년 방과후 아카데미 지원	144,600	191,890	△47,290
	기 72,300		
	시 72,300		
307 민간이전	144,600	0	144,600
	기 72,300		
	시 72,300		
02 민간경상보조	144,600	0	144,600
○청소년 방과후 아카데미 지원	144,600		

부서: 복지서비스과
정책: 청소년 수련시설 운영
단위: 청소년 수련시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,300		
	시 72,300		
청소년수련관 운영 지원	48,000	36,000	12,000
청소년수련관 위탁 운영	48,000	36,000	12,000
307 민간이전	48,000	36,000	12,000
02 민간경상보조	48,000	36,000	12,000
○청소년수련관 운영 위탁 지원			
4,000,000원*12월	48,000		
행정운영경비(복지서비스과)	63,392	180,963	△117,571
인력운영비	4,200	120,703	△116,503
인력운영비	4,200	120,703	△116,503
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	59,192	60,260	△1,068
기본경비	59,192	60,260	△1,068
201 일반운영비	8,792	7,460	1,332
01 사무관리비	8,792	7,460	1,332
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비			
7,000원*3식*21명*12월	5,292		
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○기본업무수행 관내여비			
20,000원*10일*21명*12월	50,400		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	9,249,092	8,236,965	1,012,127
	시 130,000		
	구 9,119,092		
폐기물 감량 및 자원화	6,352,128	5,383,624	968,504
	시 130,000		
	구 6,222,128		
생활폐기물 적정 처리	5,091,151	4,387,859	703,292
생활폐기물 위탁처리	4,920,054	4,266,109	653,945
207 연구개발비	5,000	10,000	△5,000
01 연구용역비	5,000	10,000	△5,000
○쓰레기 민간위탁수수료 원가산출용역 5,000,000원*1개업체	5,000		
307 민간이전	4,733,054	4,074,109	658,945
05 민간위탁금	4,733,054	4,074,109	658,945
○생활폐기물 민간위탁수수료 373,025,000원*12월*1.05	4,700,115		
○대형폐기물 처리	32,939		
-폐목재 처리비	12,930		
-폐합성수지 처리비	20,009		
403 자치단체등자본이전	182,000	182,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	182,000	182,000	0
○생활폐기물 처리비 16,000원*9,975톤	159,600		
○사업장폐기물 처리비 16,000원*1,400톤	22,400		
쓰레기 종량제 사업 추진	171,097	121,750	49,347
201 일반운영비	2,905	3,080	△175
01 사무관리비	2,905	2,905	0
○요일별 배출품목 안내스티커 제작 40원*40,000매	1,600		
○압류 및 말소 제비용	300		
-부동산압류관계 수입증지 구입 2,000원*150매	300		
○세외수입 고지서 인쇄	1,005		
-OCR 고지서 55,000원*15박스	825		
-고지서 발송용 창봉투 30원*6,000매	180		
203 업무추진비	2,480	2,480	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,480	2,480	0
○환경미화원 위로 행사	1,860		
○환경미화원 노조 체육행사	620		
206 재료비	165,712	116,190	49,522
01 재료비	165,712	116,190	49,522
○쓰레기종량제 봉투제작비	145,727		
-5ℓ 24.69원*200,000매	4,938		
-10ℓ 36.16원*800,000매	28,928		
-20ℓ 61.09원*350,000매	21,382		
-30ℓ 91.20원*120,000매	10,944		
-50ℓ 136.57원*100,000매	13,657		
-75ℓ 195.77원*30,000매	5,874		
-100ℓ 255.21원*40,000매	10,209		
-건설폐기물 마대(50ℓ) 330원*20,000매	6,600		
-가로청소용 마대(100ℓ) 350원*100,000매	35,000		
-가로청소용 봉투(50ℓ) 136.57원*60,000매	8,195		
○사업장종량제 봉투 제작비	14,985		
-20ℓ 61.09원*20,000매	1,222		
-30ℓ 91.20원*50,000매	4,560		
-50ℓ 136.57원*30,000매	4,098		
-100ℓ 255.21원*20,000매	5,105		
○청소용품(대비외 12종) 구입	5,000		
깨끗한 가로환경 조성	221,831	191,939	29,892
	시 34,500		
	구 187,331		
쓰레기무단투기 근절	30,160	17,680	12,480
201 일반운영비	26,560	14,080	12,480
02 공공운영비	26,560	14,080	12,480
○무단투기감시카메라 전용회선 사용료	9,960		
-고정IP사용료 90,000원*12월*2대	2,160		
-유동IP사용료 50,000원*13대*12월	7,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기감시카메라 유지관리	16,600		
-이동설치비 400,000원*13대*3회	15,600		
-장비유지비	1,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○무단투기 신고포상금 30,000원*10건*12월	3,600		
청소차량 및 장비관리	75,485	67,121	8,364
201 일반운영비	75,485	67,121	8,364
01 사무관리비	712	1,212	△500
○고속도로 통행료 2,200원*1대*260회	572		
○차량운행일보 인쇄 35원*4,000매	140		
02 공공운영비	74,773	65,909	8,864
○자동차세	134		
-소형화물 28,500원*3대	86		
-중형화물 48,000원*1대	48		
○차량보험료	5,586		
-소형화물 354,000원*3대	1,062		
-중형화물 437,000원*2대	874		
-대형화물 687,000원*5대	3,435		
-지게차 150,000원*1대	150		
-이륜차 65,000원*1대	65		
○환경개선부담금	2,164		
-소형화물 62,000원*3대*2회	372		
-중형화물 96,000원*2대*2회	384		
-대형화물 176,000원*4대*2회	1,408		
○차량유지관리비	64,962		
-소형화물 3,000,000원*3대	9,000		
-중형화물 5,500,000원*2대	11,000		
-대형화물 8,500,000원*4대	34,000		
-건설기계(지게차) 3,000,000원*1대	3,000		
-크레인(하이카) 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차량 유류지원 1,181.31원*350ℓ*12월	4,962		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 31,350원*1회선*12회	377		
○가로휴지통 유지관리 5,000원*46개소	230		
○환경미화원 급여프로그램 유지관리 330,000원*4회	1,320		
송도해수욕장 청결관리	13,949	13,253	696
101 인건비	13,949	13,253	696
10 기간제근로자등보수	13,949	13,253	696
○해수욕장 청소 인부임 40,078원*62일*5명	12,425		
○보험료	1,524		
-고용보험료 12,425,000원*1.3%	162		
-산재보험료 12,425,000원*3.8%	473		
-국민연금부담금 12,425,000원*4.5%	560		
-국민건강보험금 12,425,000원*2.54%	316		
-노인장기요양보험료 316,000원*4.05%	13		
도로 진공흡입 물청소 차량 유지비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○도로 진공흡입 물청소차량 유지비 20,000,000원*1대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
가로 청소	47,237	44,885	2,352
101 인건비	47,237	44,885	2,352
10 기간제근로자등보수	47,237	44,885	2,352
○가로청소 인부임 40,078원*5명*210일	42,082		
○보험료	5,155		
-고용보험료 42,082,000원*1.3%	548		
-산재보험료 42,082,000원*3.8%	1,600		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 42,082,000원*4.5%	1,894		
-국민건강보험금 42,082,000원*2.54%	1,069		
-노인장기요양보험료 1,069,000원*4.05%	44		
가로 휴지통 설치	3,500	0	3,500
	시 2,450		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	시 2,450		
	구 1,050		
01 시설비	3,500	0	3,500
○가로휴지통 설치 350,000원*10대	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
무단투기 감시카메라 설치	31,500	0	31,500
	시 22,050		
	구 9,450		
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
	시 22,050		
	구 9,450		
01 시설비	31,500	0	31,500
○무단투기 감시카메라 설치	31,500		
-감시카메라 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
-기타 시스템 1,500,000원*1대	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
자원절약 및 재활용 추진	799,423	689,294	110,129
	시 31,500		
	구 767,923		
환경종합단지 관리	44,973	47,725	△2,752
201 일반운영비	30,223	30,925	△702
01 사무관리비	5,198	5,051	147
○자가용 수전설비 대행수수료 226,050원*12월	2,713		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급약 구입 150,000원*1회	150		
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*2회	80		
○정수기 관리 22,900원*1대*12월	275		
○봉투보관소 및 선별시설 무인경비 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	25,025	25,874	△849
○환경종합단지 공공요금	18,600		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상·하수도요금 350,000원*12월	4,200		
○환경종합단지 정화조 청소료 94,000원*1회	94		
○환경종합단지 연료비	4,331		
-보일러 874.73원*50ℓ*75일	3,281		
-사무실 난방 874.73원*1ℓ*8시간*75일	525		
-경비실 난방 874.73원*1ℓ*8시간*75일	525		
○환경종합단지 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	14,400	16,800	△2,400
05 민간위탁금	14,400	16,800	△2,400
○환경종합단지 유인경비 용역료 1,200,000원*12월	14,400		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○노후 팩스 교체 350,000원*1대	350		
재활용품 선별 관리	173,350	161,903	11,447
101 인건비	161,659	153,883	7,776
10 기간제근로자등보수	161,659	153,883	7,776
○재활용품 선별 인부임	144,281		
-기본급 40,078원*150일*2회*12명	144,281		
○보험료	17,378		
-고용보험료 144,281,000원*1.3%	1,876		
-산재보험료 144,281,000원*3.6%	5,195		
-국민연금부담금 144,281,000원*4.5%	6,493		
-국민건강보험금 144,281,000원*2.54%	3,665		
-노인장기요양보험료 3,665,000원*4.05%	149		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,811	5,380	2,431
01 사무관리비	4,611	2,380	2,231
○재활용품 수집용품 구입	4,611		
-200ℓ 마대 700원*200매	140		
-600ℓ 마대 1,110원*300매	333		
-요구르트병 압축 밴딩 결속선 1,400,000원*1톤	1,400		
-PP자동밴드 22,000원*100롤	2,200		
-코팅 장갑 4,800원*60속	288		
-작업용 마스크 500원*100개	50		
-재활용품 수집전표 인쇄 70원*2,000조	140		
-종이팩 경진대회 플래카드 제작 60,000원*1개	60		
02 공공운영비	3,200	3,000	200
○재활용 장비 유지관리비 800,000원*4대	3,200		
301 일반보상금	3,880	2,640	1,240
12 기타보상금	3,880	2,640	1,240
○재활용품 수집 장려금 4,000원*60개소*12월	2,880		
○종이팩 수집 경진대회 시상금	1,000		
- 최우수상 300,000원*1개소	300		
- 우수상 200,000원*2개소	400		
- 장려상 100,000원*3개소	300		
음식물쓰레기 자원화	536,100	479,666	56,434
201 일반운영비	32,220	35,141	△2,921
01 사무관리비	32,220	35,141	△2,921
○음식물쓰레기 1회용 납부필증 제작	29,826		
-3ℓ 15원*50,000개	750		
-5ℓ 20원*15,200개*7회*12월	25,536		
-20ℓ 27원*1,000개*10회*12월	3,240		
-120ℓ 30원*10,000개	300		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 30원*35,000매	1,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 16원*2종*42,000매	1,344		
307 민간이전	365,000	253,800	111,200
05 민간위탁금	365,000	253,800	111,200
○음식물쓰레기 민간위탁업체 처리 수수료 73,000원*5,000톤	365,000		
403 자치단체등자본이전	138,880	190,725	△51,845
02 공기관등에대한대행사업비	138,880	190,725	△51,845
○음식물쓰레기 처리수수료	138,880		
-수영 하수처리장 18,000원*1,500톤	27,000		
-생곡 자원화 시설 55,940원*2,000톤	111,880		
환경종합단지내 시설 확충 및 개 · 보수	45,000	0	45,000
	시 31,500		
	구 13,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 31,500		
	구 13,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○환경종합단지 바닥 확장 및 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○환경종합단지 휀스 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○환경종합단지 물탱크 제작 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
공중화장실 및 정화조 관리	239,723	114,532	125,191
	시 64,000		
	구 175,723		
공중화장실 유지 관리	109,855	89,164	20,691
101 인건비	58,940	0	58,940
10 기간제근로자등보수	58,940	0	58,940
○공중화장실 인부임	52,183		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 비수기 40,078원*248일*3명	29,819		
-해수욕장 성수기 40,078원*62일*3명*3교대	22,364		
○보험료	6,757		
-고용보험료 52,183,000원*1.3%	679		
-산재보험료 52,183,000원*4.5%	2,349		
-국민연금부담금 52,183,000원*4.5%	2,349		
-국민건강보험부담금 52,183,000원*2.54%	1,326		
-노인장기요양보험료 1,326,000원*4.05%	54		
201 일반운영비	39,615	38,314	1,301
02 공공운영비	39,615	38,314	1,301
○공중화장실 공공요금	25,920		
-전기요금 80,000원*7개소*12월	6,720		
-상·하수도요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
○공중화장실 청소료	3,695		
-수세식(8개소) (15,000원* 220㎥)+(17,340원*8개소)	3,439		
-재래식(1개소) 32원*8,000ℓ*1개소	256		
○공중화장실 유지관리	10,000		
-공중화장실 수선비 1,000,000원*9개소	9,000		
-정화조 모래청소(송도1,2화장실) 500,000원*2개소	1,000		
206 재료비	6,300	5,850	450
01 재료비	6,300	5,850	450
○공중화장실 관리 재료비 700,000원*9개소	6,300		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○부민산체육공원 공중화장실 오수배관공사 5,000,000원*1개소	5,000		
공중화장실 개·보수	120,000	10,000	110,000
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	10,000	110,000
	시 60,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구 60,000		
01 시설비	120,000	10,000	110,000
○송도해수욕장 1사장 공중화장실 개·보수 공사	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○송도해수욕장 2사장 공중화장실 개·보수 공사	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○암남동 송림공원 공중화장실 개 · 보수 공사	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○암남공원 산193번지외 화장실 개 ·보수 공사(2개소)	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
공중화장실 악취제거제 구입	4,000	4,000	0
	시 4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○공중화장실 악취 제거제 구입	4,000		
	시 4,000		
정화조 관리	5,868	6,368	△500
201 일반운영비	720	1,220	△500
01 사무관리비	720	1,220	△500
○정화조 관리	720		
-청소이행통지서 인쇄 60,000원*9박스	540		
-청소이행촉구통지서 인쇄 60,000원*3박스	180		
307 민간이전	5,148	5,148	0
05 민간위탁금	5,148	5,148	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	5,148		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ*6/100	4,620		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분뇨 1.1원*8,000,000ℓ*6/100	528		
행정운영경비(청소행정과)	2,896,964	2,853,341	43,623
인력운영비	2,816,600	2,786,881	29,719
인력운영비	2,816,600	2,786,881	29,719
101 인건비	2,812,400	2,782,681	29,719
09 무기계약근로자보수	2,812,400	2,782,681	29,719
○환경미화원	2,487,951		
-통상임금	1,382,660		
· 기본급 1,200,360원*60명*12월	864,260		
· 특수업무수당 90,000원*60명*12월	64,800		
· 작업장려수당 70,000원*60명*12월	50,400		
· 가계보조비 110,000원*60명*12월	79,200		
· 정액급식비 160,000원*60명*12월	115,200		
· 교통보조비 140,000원*60명*12월	100,800		
· 위생비 100,000원*60명*12월	72,000		
· 대민봉사비 50,000원*60명*12월	36,000		
-상여금	711,687		
· 기말수당 1,274,660,000원*2/12	212,444		
· 정근수당 1,274,660,000원*1/12	106,222		
· 체력단련비 1,274,660,000원*2.5/12	265,555		
· 명절휴가비 1,274,660,000원*1.2/12	127,466		
-정액수당	45,973		
· 가족수당	37,200		
※배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
※직계존비속 20,000원*55명*12월	13,200		
· 학비수당	8,773		
※중학생 54,600원*8명*4회	1,748		
※고등학생 428,100원*2명*4회	3,425		
※대학생 300,000원*12명*1회	3,600		
-초과근무수당	329,351		
· 휴일근무수당 115,221,667원/226시간*6시간*150%*52일	238,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해수욕장기간 휴일근무수당 115,221,667원/226시간*6시간*150%*2일	9,177		
· 연차유급휴가수당 115,221,667원/226시간*8시간*20일	81,573		
-피복비	8,280		
· 작업복 30,000원*60명	1,800		
· 방한복 40,000원*60명	2,400		
· 작업화 23,000원*60명	1,380		
· 모자 5,000원*60명	300		
· 우의 20,000원*60명	1,200		
· 장화 10,000원*60명	600		
· 방한모 10,000원*60명	600		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해 공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-정년퇴직자 위로격려품 구입 1,000,000원*4명	4,000		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
○환경종합단지 일용인부임	42,067		
-기본급 31,608원*2명*255일	16,121		
-기말수당 20,201,000원*4/12	6,734		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비 16,121,000원*1.5/12	2,016		
-연차유급휴가수당 2,003,410원/226시간*8시간*20일	1,419		
-유급휴일수당 31,608원*2명*52일	3,288		
-시간외근무수당 2,003,410원/226시간*150%*16시간*12월	2,554		
-휴일근무수당 2,003,410원/226시간*6시간*150%*24일	1,915		
-피복비	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업복 30,000원*2명	60		
· 우의 20,000원*2명	40		
○보험료	282,382		
-고용보험료 2,511,638,000원*1.3%	32,652		
-산재보험료 2,511,638,000원*2.8%	70,326		
-국민연금부담금 2,511,638,000원*4.5%	113,024		
-국민건강보험금 2,511,638,000원*2.54%	63,796		
-노인장기요양보험료 63,796,000원*4.05%	2,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	80,364	66,460	13,904
기본경비	80,364	66,460	13,904
201 일반운영비	22,764	8,860	13,904
01 사무관리비	22,764	8,860	13,904
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*16명*12월	4,032		
○청소차량운전원 시간외근무 매식비	15,232		
-평일 7,000원*8명*22일*12개월	14,784		
-해수욕장 휴일근무(토, 일) 7,000원*4명*8일*2개월	448		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		

부서: 환경위생과
정책: 식품 및 위생 관리
단위: 위생업소 지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	102,410	77,154	25,256
	시 245		
	구 102,165		
식품 및 위생 관리	5,123	5,490	△367
위생업소 지도 관리	5,123	5,490	△367
위생검사 및 유해업소 관리	5,123	5,490	△367
201 일반운영비	2,783	2,700	83
01 사무관리비	2,783	2,700	83
○위생관련 서식 제작 27원*6,000매	162		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○위생관련 단체(원) 표창장 제작 20,000원*20매	400		
○식품수거수수료 7,170원*240건	1,721		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○유해업소 정화업무추진	1,000		
○위생업소 단체임원 간담회	500		
301 일반보상금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
○명예공중 위생감시원 활동비 35,000원*6명*4일	840		
쾌적한 환경관리	44,503	22,684	21,819
	시 245		
	구 44,258		
대기, 소음 및 수질관리	41,093	19,274	21,819
	시 245		
	구 40,848		
환경개선부담금 조사 및 관리	9,339	8,888	451
101 인건비	6,290	6,103	187
10 기간제근로자등보수	6,290	6,103	187
○환경개선부담금조사 인부임 40,078원*3명*24일*2회	5,772		
○보험료	518		
-고용보험료 5,772,000원*1.3%	76		
-산재보험료 5,772,000원*0.5%	29		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 대기, 소음 및 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 5,772,000원*4.5%	260		
-국민건강보험금 5,772,000원*2.54%	147		
-노인장기요양보험료 147,000원*4.05%	6		
201 일반운영비	3,049	2,785	264
01 사무관리비	3,049	2,785	264
○환경개선부담금 부과 전산용품	2,777		
-OCR고지서 제작 96,770원*12박스*2회	2,323		
-과세내역서 및 전산바인더 구입 55,000원*4박스	220		
-전산백지 구입 20,660원*6박스	124		
-압류예고 및 통지서 제작 55,000원*2박스	110		
○환경개선부담금 납부홍보 플래카드 제작 10,000원*7M*2회	140		
○체납자 압류용 등기부등본 발급 및 열람 1,320원*100건	132		
환경오염물질 배출관리	29,534	8,211	21,323
201 일반운영비	9,534	8,211	1,323
01 사무관리비	6,014	5,446	568
○환경오염물질 배출업소 관리	242		
-채수통 구입 1,200원*22개소*4회	106		
-채수병 구입 3,400원*20개소*2회	136		
○환경오염물질 측정장비 정도 검사	469		
-매연측정기 92,000원*1회	92		
-COHC측정기 120,000원*1회	120		
-소음측정기 18,200원*1회	19		
-매연측정기 표준지 17,000원*7매*2회	238		
○운행차 배출가스 정밀검사안내문 등 인쇄	4,953		
-사전안내문 77원*14,000매	1,078		
-독촉안내문(1차) 77원*5,600매	432		
-독촉안내문(2차) 77원*5,040매	389		
-과태료부과 사전통지서 77원*5,600매	432		
-과태료 고지서 77원*5,600매	432		
-과태료 고지서 백지 76,000원*6박스	456		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 대기, 소음 및 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-창봉투 33원*12,000매	396		
-압류통지서 77원*5,040매	389		
-체납독촉고지서 77원*5,040매	389		
-등기부등본 발급수수료 1,200원*50건	60		
-법원증지 2,000원*200매	400		
-각종 서식 50원*2,000매	100		
○매연측정용구 소모품 구입 350,000원*1식	350		
02 공공운영비	3,520	2,765	755
○환경오염물질 단속차량	440		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○자동차 공회전 제한표지판 유지보수비 70,000원*4개소	280		
○환경오염물질 단속장비 유지비 100,000원*4대	400		
○환경오염물질단속 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○환경오염물질 단속차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
먹는물 관리	2,220	2,175	45
	시 245		
	구 1,975		
201 일반운영비	2,220	2,175	45
	시 245		
	구 1,975		
01 사무관리비	1,370	1,325	45
○먹는물 관리	910		
-수질 검사용 무균 채수통 1,900원*350개	665		
-공동 우물 소독 약품 2,000원*122.5kg	245		
	시 245		
○먹는 샘물 수거비 5,000원*92개 제품	460		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 환경관리
단위: 대기, 소음 및 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	850	850	0
○먹는물공동시설 및 간이급수시설안내판 유지보수 50,000원*17개소	850		
구민 환경보전 의식 제고	3,410	3,410	0
환경일기장 공모	3,410	3,410	0
201 일반운영비	3,410	3,410	0
01 사무관리비	3,410	3,410	0
○환경보전 및 실천일기장 공모	2,910		
-환경보전 및 실천일기장 공모 1,400원*1,500부	2,100		
-우수작 상장 제작 15,000원*54매	810		
○환경보전 홍보물 및 각종 서식 제작 500원*1,000매	500		
행정운영경비(환경위생과)	52,784	48,980	3,804
인력운영경비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	48,584	44,780	3,804
기본경비	48,584	44,780	3,804
201 일반운영비	7,784	6,380	1,404
01 사무관리비	7,784	6,380	1,404
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*17명*12월	4,284		
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*17명*12월	40,800		

부서: 산업경제과
정책: 산업진흥
단위: 재래시장 환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업경제과	1,521,390	3,179,466	△1,658,076
	국 287,987		
	균 86,600		
	기 10,000		
	시 173,059		
	구 963,744		
산업진흥	24,500	1,802,000	△1,777,500
	균 12,000		
	시 6,000		
	구 6,500		
재래시장 환경개선사업	24,500	1,802,000	△1,777,500
	균 12,000		
	시 6,000		
	구 6,500		
충무동 해안시장 시설현대화사업	18,000	1,800,000	△1,782,000
	균 12,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	18,000	1,800,000	△1,782,000
	균 12,000		
	시 6,000		
01 민간자본보조	18,000	1,800,000	△1,782,000
○충무동 해안시장 시설현대화사업	18,000		
	균 12,000		
	시 6,000		
재래시장 활성화사업	6,500	2,000	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○장바구니 제작 1,000원*2,000개*2회	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○지역경제 활성화 지원	1,500		
○재래시장 시설현대화사업 추진	1,000		
에너지 수급 및 물가 안정 관리	16,653	92,904	△76,251
물가안정 및 계량기 관리	11,968	6,219	5,749

부서: 산업경제과
정책: 에너지 수급 및 물가 안정 관리
단위: 물가안정 및 계량기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가조사 및 계량기 검사	11,968	6,219	5,749
101 인건비	7,695	4,429	3,266
10 기간제근로자등보수	7,695	4,429	3,266
○물가모니터 인부임 40,078원*2명*8일*12월	7,695		
201 일반운영비	500	590	△90
01 사무관리비	500	590	△90
○물가 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 20,000원*21명*2회	840		
301 일반보상금	2,933	360	2,573
12 기타보상금	2,933	360	2,573
○개인서비스요금 안정 업소 시상 782원*250개 업소*15매	2,933		
석유가스 · 연탄 관리	4,685	86,685	△82,000
석유제품 검사 및 홍보	1,185	1,185	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
206 재료비	185	185	0
01 재료비	185	185	0
○석유제품 품질검사 유류구입비	185		
-휘발유 1,410.96원*12개소*2개*2회	68		
-경유 1,181.31원*12개소*2개*2회	57		
-실내등유 874.73원*17개소*2개*2회	60		
연탄판매업소 지원	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
02 민간경상보조	500	500	0
○연탄판매업소 지원 50,000원*2개소*5월	500		
LPG 노후시설 개선사업	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0

부서: 산업경제과
정책: 에너지 수급 및 물가 안정 관리
단위: 석유가스 · 연탄 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 등 가스시설 개·보수 150,000원*20세대	3,000		
산림 자원화	982,264	892,071	90,193
	국 245,997		
	균 53,600		
	시 116,634		
	구 566,033		
공원 · 녹지 관리	245,369	223,179	22,190
가로수 및 화단관리	147,593	114,869	32,724
101 인건비	51,634	38,355	13,279
10 기간제근로자등보수	51,634	38,355	13,279
○화단관리 인부임	20,290		
-전정 79,562원*90일	7,161		
-제초 39,781원*80일*3회	9,548		
-초화식재 및 사후관리 39,781원*90일	3,581		
○가로수관리 인부임	13,129		
-병해충 방제 39,781원*90일*2회	7,161		
-전정 79,562원*30일*2회	4,774		
-제초 39,781원*30일	1,194		
○송도해수욕장관리 인부임	11,935		
-전정 79,562원*2명*30일	4,774		
-제초 및 화단관리 39,781원*2명*90일	7,161		
○보험료	6,280		
-고용보험료 45,354,000원*1.3%	590		
-산재보험료 45,354,000원*5.4%	2,450		
-국민연금부담금 45,354,000원*4.5%	2,041		
-국민건강보험금 45,354,000원*2.54%	1,152		
-노인장기요양보험료 1,152,000원*4.05%	47		
201 일반운영비	51,599	47,274	4,325
01 사무관리비	3,850	3,300	550
○수목 이식 및 화단조성용 중장비 임차 385,000원*1대*10일	3,850		
02 공공운영비	47,749	43,974	3,775

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 공원 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료	15,600		
-구덕저수지 분수대 200,000원*12월	2,400		
-서대신교차로 분수대 300,000원*12월	3,600		
-송도해수욕장 바닥분수대 400,000원*2개소*12월	9,600		
○상하수도료	18,000		
-서대신교차로 분수대 400,000원*12월	4,800		
-송도해수욕장 바닥분수 500,000원*2개소*12월	12,000		
-구덕터널입구 중앙분리대 50,000원*12월	600		
-동대교차로 교통섬 50,000원*12월	600		
○관내 수경시설 유지관리비	5,000		
○가로화단 및 녹지대 조경시설물 유지관리	5,000		
○차량 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○차량보험료 335,000원*1대*1회	335		
○차량유지관리비 3,600,000원*1대	3,600		
○이륜차 보험료 65,000원*1대*1회	65		
206 재료비	11,560	7,090	4,470
01 재료비	11,560	7,090	4,470
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	11,560		
-농약 10,000원*50병	500		
-비료 25,000원*200포	5,000		
-지주목 15,000원*50조	750		
-전정가위 28,000원*20개	560		
-녹화마대 7,000원*200롤	1,400		
-톱 15,000원*50개	750		
-예취기날 10,000원*50개	500		
-사다리 100,000원*3개	300		
-고지전정톱 600,000원*1대	600		
-예초기 600,000원*2대	1,200		
307 민간이전	7,800	7,150	650

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 공원 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,800	7,150	650
○수목잔재물 폐기 처리 130,000원*60톤	7,800		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○재해위험목 제거 1,000,000원*5본	5,000		
○송도해수욕장 판석 포장 및 시설물 정비 100,000원*200㎡	20,000		
양묘장 운영	20,254	19,037	1,217
101 인건비	10,872	7,465	3,407
10 기간제근로자등보수	10,872	7,465	3,407
○양묘장 관리 인부임 39,781원*2명*120일	9,548		
○보험료	1,324		
-고용보험료 9,548,000원*1.3%	125		
-산재보험료 9,548,000원*5.4%	516		
-국민연금부담금 9,548,000원*4.5%	430		
-국민건강보험금 9,548,000원*2.54%	243		
-노인장기요양보험료 243,000*4.05%	10		
206 재료비	2,810	5,000	△2,190
01 재료비	2,810	5,000	△2,190
○양묘장 운영 자재 구입	2,810		
-파종 씨앗(남천외) 45,000원*10포	450		
-원예 용상토 8,000원*100ℓ	800		
-트레이 100,000원*2개	200		
-비료 22,000원*30포	660		
-퇴비 4,000원*100포	400		
-농약 10,000원*30병	300		
308 자치단체등이전	6,572	6,572	0
08 기타부담금	6,572	6,572	0
○양묘장 부지사용료(국유림 점용료)	6,572		
공원 시설물 관리	62,522	86,273	△23,751
101 인건비	8,216	7,465	751
10 기간제근로자등보수	8,216	7,465	751

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 공원 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 인부임 40,078원*2명*90일	7,215		
○보험료	1,001		
-고용보험료 7,215,000원*1.3%	94		
-산재보험료 7,215,000원*5.4%	390		
-국민연금부담금 7,215,000원*4.5%	325		
-국민건강보험금 7,215,000원*2.54%	184		
-노인장기요양보험료 184,000원*4.05%	8		
201 일반운영비	28,180	23,180	5,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공원 공중화장실 소모품 구입 200,000원*9개소	1,800		
02 공공운영비	26,380	21,380	5,000
○암남공원휴게실 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○전기료	11,400		
-암남공원 700,000원*12월	8,400		
-송도공원 250,000원*12월	3,000		
○상하수도료	3,000		
-암남공원 400,000원*6월	2,400		
-송도공원 100,000원*6월	600		
○공원방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		
○공원화장실 보수 및 유지관리 100,000원*9개소	900		
○공원관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○공원녹지장비 관리	360		
-동력분무기 500,000원*3대*8/100	120		
-예취기 500,000원*2대*8/100	80		
-동력톱 500,000원*4대*8/100	160		
○공원내 가로등 유지관리 30,000원*60등	1,800		
○공원 공중화장실 관리	2,600		
-정화조 청소비 400,000원*2개소	800		
-분뇨 수거료 200,000원*9개소	1,800		

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 공원 · 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암남공원 부설주차장 기계 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	876	876	0
12 기타보상금	876	876	0
○부민산 체육시설 부지사용료 41,400원*846.3㎡*25/1,000	876		
308 자치단체등이전	5,250	4,752	498
08 기타부담금	5,250	4,752	498
○암남공원휴게실 부지사용료 (230,000원*415㎡*50/1,000)+(4,773,000원*10%)	5,250		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○공원 및 등산로 시설 정비	20,000		
충무로 꽃벽 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○충무로 꽃벽 설치 15,000,000원*1식	15,000		
산림관리	524,519	535,833	△11,314
	국 221,331		
	균 53,600		
	시 105,542		
	구 144,046		
산림 병해충 방제사업	152,950	284,125	△131,175
	국 94,845		
	시 17,428		
	구 40,677		
401 시설비및부대비	152,950	284,125	△131,175
	국 94,845		
	시 17,428		
	구 40,677		
01 시설비	152,950	284,125	△131,175
○산림병해충 방제	152,950		
	국 94,845		
	시 17,428		
	구 40,677		

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림	14,408	13,724	684
	국 7,204		
	시 2,161		
	구 5,043		
401 시설비및부대비	14,408	13,724	684
	국 7,204		
	시 2,161		
	구 5,043		
01 시설비	14,408	13,724	684
○조림 및 사후관리	14,408		
	국 7,204		
	시 2,161		
	구 5,043		
숲가꾸기사업	139,774	145,391	△5,617
	국 69,889		
	시 16,772		
	구 53,113		
401 시설비및부대비	139,774	145,391	△5,617
	국 69,889		
	시 16,772		
	구 53,113		
01 시설비	139,774	145,391	△5,617
○숲가꾸기 사업	139,774		
	국 69,889		
	시 16,772		
	구 53,113		
임도시설	4,500	5,846	△1,346
	균 3,600		
	시 135		
	구 765		
401 시설비및부대비	4,500	5,846	△1,346
	균 3,600		
	시 135		
	구 765		
01 시설비	4,500	5,846	△1,346

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 시설	4,500		
	균 3,600		
	시 135		
	구 765		
산림서비스 증진사업	51,754	56,187	△4,433
	국 31,053		
	시 6,208		
	구 14,493		
401 시설비및부대비	51,754	56,187	△4,433
	국 31,053		
	시 6,208		
	구 14,493		
01 시설비	51,754	56,187	△4,433
○산림서비스 증진사업	51,754		
	국 31,053		
	시 6,208		
	구 14,493		
등산로 정비	61,133	30,560	30,573
	국 18,340		
	시 12,838		
	구 29,955		
401 시설비및부대비	61,133	30,560	30,573
	국 18,340		
	시 12,838		
	구 29,955		
01 시설비	61,133	30,560	30,573
○등산로 정비	61,133		
	국 18,340		
	시 12,838		
	구 29,955		
도시 숲 조성	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000		

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시숲 조성	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
산불예방	212,376	133,059	79,317
	국 24,666		
	시 11,092		
	구 176,618		
산불대책본부 운영	129,882	119,175	10,707
101 인건비	122,713	112,686	10,027
10 기간제근로자등보수	122,713	112,686	10,027
○산불감시 인부임	106,808		
-기본급 40,078원*13명*205일	106,808		
○산불근무자 피복비 20,000원*13명*2회	520		
○산불근무자 작업화 23,000원*13명*2회	598		
○보험료	14,787		
-고용보험료 106,808,000원*1.3%	1,389		
-산재보험료 106,808,000원*5.4%	5,768		
-국민연금부담금 106,808,000원*4.5%	4,807		
-국민건강보험금 106,808,000원*2.54%	2,713		
-노인장기요양보험료 2,713,000원*4.05%	110		
201 일반운영비	5,354	4,810	544
01 사무관리비	5,354	4,810	544
○산불대책본부 평시근무자 매식비 7,000원*2명*136일	1,904		
○산불대책본부 근무 일직수당 50,000원*1명*69일	3,450		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산불예방대책 업무추진비	1,500		
401 시설비및부대비	315	179	136
01 시설비	315	179	136
○무선국 허가 수수료 15,000원*5대	75		

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 재허가 수수료 8,000원*30대	240		
산불진화 장비 유지관리	10,844	8,824	2,020
201 일반운영비	10,844	8,824	2,020
02 공공운영비	10,844	8,824	2,020
○산불진화차량 자동차세	77		
-특장차 48,000원*1대*1회	48		
-소형화물차 28,500원*1대*1회	29		
○산불차량 환경개선부담금	232		
-특장차 56,000원*1대*2회	112		
-소형화물차 60,000원*1대*2회	120		
○산불차량 보험료	650		
-특장차 315,000원*1대	315		
-소형화물차 335,000원*1대	335		
○산불진화 고압분무기 8,000,000원*2대*8/100	1,280		
○펌프 800,000원*1대*8/100	64		
○동력톱 450,000원*2대*8/100	72		
○예취기 430,000원*2대*8/100	69		
○무전기 수리 30,000원*20대	600		
○산불살수차량 분무유류대 2,400,000원*1대	2,400		
○산불진화차량 분무유류대 2,400,000원*1대	2,400		
○산화경방차량 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
산불방지대책	71,650	3,710	67,940
	국 24,666		
	시 11,092		
	구 35,892		
201 일반운영비	1,890	0	1,890
	국 756		
	시 340		
	구 794		
01 사무관리비	1,890	0	1,890
○산불진화 급식비	1,290		
	국 516		

부서: 산업경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 232		
	구 542		
○산불진화 출동비	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
206 재료비	9,760	3,710	6,050
	국 3,910		
	시 1,752		
	구 4,098		
01 재료비	9,760	3,710	6,050
○산불방지 재료비(장비 구입 등)	9,760		
	국 3,910		
	시 1,752		
	구 4,098		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 31,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○산불 진화 차량 구입	60,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 31,000		
농 · 축산업 경쟁력 강화	184,468	119,949	64,519
	국 41,990		
	균 21,000		
	기 10,000		
	시 50,425		
	구 61,053		
농가 소득 안정	12,790	13,039	△249
	국 1,740		
	기 10,000		
	시 525		
	구 525		
쌀소득보전 직접지불제 사업	10,000	8,000	2,000

부서: 산업경제과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득보전 직접지불제 사업	기 10,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
	기 10,000		
01 민간자본보조	10,000	8,000	2,000
○쌀소득 보전 직불제사업	10,000		
	기 10,000		
유기질비료 지원사업	2,790	0	2,790
	국 1,740		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	2,790	0	2,790
	국 1,740		
	시 525		
	구 525		
02 민간경상보조	2,790	0	2,790
○유기질 비료 지원사업	2,790		
	국 1,740		
	시 525		
	구 525		
유기동물 보호	20,700	14,400	6,300
	시 6,650		
	구 14,050		
유기동물 위탁보호비	18,000	14,400	3,600
	시 5,300		
	구 12,700		
307 민간이전	18,000	14,400	3,600
	시 5,300		
	구 12,700		
05 민간위탁금	18,000	14,400	3,600
○동물 보호비	18,000		
	시 5,300		
	구 12,700		
유기 고양이 중성화 사업	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		

부서: 산업경제과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 유기동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
02 민간경상보조	2,700	0	2,700
○유기 고양이 중성화	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
축산물 유통관리	9,788	4,500	5,288
	국 250		
	시 250		
	구 9,288		
축산물 검사	500	500	0
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	500		
	국 250		
	시 250		
조류인플루엔자(AI) 방역	9,288	0	9,288
201 일반운영비	4,288	0	4,288
01 사무관리비	4,288	0	4,288
○현수막 제작 10,000원*7M*10매	700		
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*42일	588		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 50,000원*1명*19일	950		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○AI예방 및 축산관련 업무추진	1,000		
206 재료비	4,000	0	4,000

부서: 산업경제과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	0	4,000
○가금류 살처분 재료(마대,석회 등)	1,000		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	1,000		
○AI방역약품(소독약 등)	1,000		
○AI방역용품(방역복, 마스크 등)	1,000		
어업 등 지원 관리	141,190	88,010	53,180
	국 40,000		
	균 21,000		
	시 43,000		
	구 37,190		
서구 수산물 브랜드사업	8,190	7,010	1,180
201 일반운영비	8,190	7,010	1,180
01 사무관리비	8,190	7,010	1,180
○서구 수산물 브랜드사업	8,190		
-고등어 캐릭터 CI 상표등록 5,000,000원*1식	5,000		
-현수막 제작 70,000원*5매	350		
-홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
-홍보부스 임차료 1,400,000원*2개소*30%	840		
지역수산업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
자율관리어업 육성	72,000	45,000	27,000
	국 40,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	72,000	45,000	27,000
	국 40,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 민간자본보조	72,000	45,000	27,000
○자율 관리 어업 육성(대형선망수협)	72,000		
	국 40,000		

부서: 산업경제과
정책: 농 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
	구 16,000		
불가사리 구제사업	30,000	5,000	25,000
	시 22,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	5,000	25,000
	시 22,500		
	구 7,500		
02 민간경상보조	30,000	5,000	25,000
○불가사리 구제사업	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
어업 자원 서식지 조성(수산 종묘 매입 방류)	30,000	30,000	0
	균 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	30,000	30,000	0
	균 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	30,000	30,000	0
○수산종묘 매입 방류	30,000		
	균 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
행정운영경비(산업경제과)	313,505	272,542	40,963
인력운영비	245,857	206,622	39,235
인력운영비	245,857	206,622	39,235
101 인건비	241,657	202,422	39,235
09 무기계약근로자보수	241,657	202,422	39,235
○공원관리 환경미화원	170,019		
-통상임금	92,814		
· 기본급 1,213,620원*4명*12월	58,254		
· 특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-상여금	47,803		
· 기말수당 85,614,000원*2/12	14,269		
· 정근수당 85,614,000원*1/12	7,135		
· 체력단련비 85,614,000원*2.5/12	17,837		
· 명절휴가비 85,614,000원*1.2/12	8,562		
-정액수당	7,025		
· 가족수당	3,600		
※배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	3,425		
※고등학생 428,100원*2명*4회	3,425		
-초과근무수당	21,699		
· 휴일근무수당 7,734,500원/226시간*6시간*150%*52일	16,017		
· 야간근무수당 7,734,500원/226시간*50%*1시간*12월	206		
· 연차유급휴가수당 7,734,500원/226시간*8시간*20일	5,476		
-피복비	678		
· 작업복 30,000원*6명	180		
· 방한복 40,000원*6명	240		
· 작업화 23,000원*6명	138		
· 모자, 조끼 등 20,000원*6명	120		
○양묘장관리 인부임	42,334		
-기본급 31,608원*2명*255일	16,121		
-근속가산금 31,608원*1명*255일*10/100	807		
-기말수당 20,201,000원*4/12	6,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비 16,121,000원*1.2/12	1,613		
-시간외수당 2,003,410원/226시간*150%*30시간*12월	4,787		
-연차유급휴가수당 2,003,410원/226시간*8시간*15일	1,064		
-유급휴일수당 31,608원*2명*52일	3,288		
○보험료	29,304		
-고용보험료 211,675,000원*1.3%	2,752		
-산재보험료 211,675,000원*5.4%	11,431		
-국민연금부담금 211,675,000원*4.5%	9,526		
-국민건강보험금 211,675,000원*2.54%	5,377		
-노인장기요양보험료 5,377,000원*4.05%	218		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	67,648	65,920	1,728
기본경비	67,648	65,920	1,728
201 일반운영비	10,048	8,320	1,728
01 사무관리비	10,048	8,320	1,728
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방재안전과	1,302,897	1,231,055	71,842
	국 6,146		
	시 13,906		
	구 1,282,845		
재난 대응 및 민방위	190,687	171,635	19,052
	국 6,146		
	시 13,906		
	구 170,635		
생활민방위 활성화	122,993	102,656	20,337
	국 1,324		
	시 9,084		
	구 112,585		
민방위시설 관리	14,953	15,351	△398
201 일반운영비	14,953	15,351	△398
01 사무관리비	800	1,200	△400
○민방위대피시설 안내표지판 제작 20,000원*40개	800		
02 공공운영비	14,153	14,151	2
○민방위교육장 관리 제세	8,144		
-전화요금 7,000원*12월	84		
-전기요금 470,000원*12월	5,640		
-상하수도요금 140,000원*6회	840		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-전기안전 점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
○민방위교육장 유지관리 2,500원*763.25㎡	1,909		
○민방위 급수시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○민방위 실습장비 수선 500,000원*1식	500		
민방위급수시설 유지 관리	2,280	2,280	0
	시 1,140		
	구 1,140		
201 일반운영비	2,280	2,280	0
	시 1,140		
	구 1,140		
02 공공운영비	2,280	2,280	0

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위급수시설 유지관리(15개소)	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
민방위급수시설 수질개선 사업	8,000	3,000	5,000
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	시 4,000		
	구 4,000		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○민방위 급수시설 수질 개선사업			
2,000,000원*4개소	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
민방위 교육 훈련 강사수당	4,800	4,200	600
	시 2,400		
	구 2,400		
201 일반운영비	4,800	4,200	600
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사무관리비	4,800	4,200	600
○민방위교육훈련 강사수당	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
민방위 통대장 교육 여비	1,429	1,378	51
	국 429		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,429	1,378	51
	국 429		
	시 500		
	구 500		
12 기타보상금	1,429	1,378	51
○민방위통대장 교육여비	1,429		
	국 429		
	시 500		

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
공익근무요원 관리	69,558	60,540	9,018
301 일반보상금	69,558	60,540	9,018
09 공익근무요원보상금	69,558	60,540	9,018
○공익근무요원 보상금	65,158		
-봉급 88,000원*20명*12월	21,120		
-중식비 5,000원*22일*20명*12월	26,400		
-교통비 2,600원*22일*20명*12월	13,728		
-피복비(하동복, 제화, 모자 등) 156,000원*20명	3,120		
-방한복 74,000원*10명	740		
-방한모 5,000원*10명	50		
○공익요원 부상치료비	1,000		
○공익요원 장애보상금	3,000		
○공익요원 표창장 제작 20,000원*10명	200		
○공익요원 포상 20,000원*10명	200		
중앙 교육 입교자 여비	1,423	500	923
	국 427		
	시 498		
	구 498		
301 일반보상금	1,423	500	923
	국 427		
	시 498		
	구 498		
12 기타보상금	1,423	500	923
○민방위 중앙 입교자 여비	1,423		
	국 427		
	시 498		
	구 498		
민방위의 날 훈련 경비	1,560	1,402	158
	국 468		
	시 546		
	구 546		
201 일반운영비	1,560	1,402	158

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국 468		
	시 546		
	구 546		
01 사무관리비	1,560	1,402	158
○민방위의날 훈련 경비	1,560		
	국 468		
	시 546		
	구 546		
민방위행사 및 자원관리	14,090	11,185	2,905
201 일반운영비	4,190	3,585	605
01 사무관리비	4,190	3,585	605
○민방위창설 기념행사 관련	580		
-유공자 표창장 제작 20,000원*17매	340		
-홍보물 제작 250원*400매	100		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○안보의식 집중 기간 홍보 관련	2,140		
-홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
-현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○민방위 교육훈련 관련	1,470		
-통지서 제작 50,000원*15박스	750		
-기타 서식 제작 30원*200매*30권*4종	720		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○민방위교육 강사 간담회 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	9,300	7,000	2,300
01 자산및물품취득비	9,300	7,000	2,300
○민방위 장비 구입	7,400		
-이동식 발전기 2,000,000원*1대	2,000		
-교통차단 표지판 40,000원*20개	800		
-전자메가폰 60,000원*10개	600		
-지휘용앰프 1,200,000원*1개	1,200		
-응급처치세트 60,000원*20개	1,200		

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환자용 들것 40,000원*10개	400		
-로프 50,000원*10개	500		
-휴대용조명등 10,000원*50개	500		
-교통신호봉 20,000원*10개	200		
○예초기 구입 300,000원*1대	300		
○노트북 구입(대원교육용) 1,500,000원*1대	1,500		
○PPT 리모컨 구입 100,000원*1개	100		
비상대비 운영	4,900	2,820	2,080
201 일반운영비	4,900	2,820	2,080
01 사무관리비	4,900	2,820	2,080
○중점자원의날 현판 제작 30,000원*2매	60		
○을지,충무,인력 계획 인쇄 875,000원*4종	3,500		
○을지연습 현수막 제작 10,000원*7M*2매	140		
○을지연습 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
○을지연습 실제훈련 1,000,000원*1회	1,000		
재난 예방 능력 강화	67,694	68,979	△1,285
	국 4,822		
	시 4,822		
	구 58,050		
재난예방시스템 운영 및 관리	10,900	9,700	1,200
201 일반운영비	10,900	9,700	1,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○UIS관련 전산소모품 구입 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	8,900	7,700	1,200
○재해 비상연락망(크로샷) 사용료 100,000원*12월	1,200		
○재난 종합상황실 전용회선 사용료 80,000원*12월	960		
○재해예방 자동음성통보시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○송도 Pem-NDP 이동통신 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
○재해신고용 이동통신 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○재해신고용 전화 사용료 10,000원*1대*12월	120		

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 재난 예방 능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도 CCTV 관련	1,020		
-전기요금 5,000원*12월	60		
-인터넷 사용료 40,000원*2회선*12월	960		
재난예방 활동 및 사전대비	47,150	32,063	15,087
201 일반운영비	16,400	14,580	1,820
01 사무관리비	16,400	14,580	1,820
○재해재난 홍보물 제작 350원*4,000매	1,400		
○재난예방 현수막 제작 10,000원*6M*6매	360		
○지역 안전관리 계획서 제작 40,000원*60권	2,400		
○각종 서식 인쇄 200원*500매*2종	200		
○방재교육훈련 현수막 제작 10,000원*6M*4매	240		
○재난상황근무자 일숙직비 50,000원*26명	1,300		
○재해위험시설 민간 안전점검수당 250,000원*10회	2,500		
○재난관리 안전진단 장비 수리 100,000원*1식	100		
○방재교육 강사 수당 200,000원*1명*2회	400		
○재난 위험판 제작 500,000원*5개	2,500		
○자율방재단 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		
○자율방재단 활동용품 구입 10,000원*300점	3,000		
○재난대응 한국훈련 실시	1,000		
-실제훈련 용품구입	600		
-도상훈련 용품구입	400		
203 업무추진비	7,000	3,230	3,770
03 시책추진업무추진비	7,000	3,230	3,770
○도시국소관 업무추진 20,000원*20명*5회	2,000		
○재난관리 업무추진	2,000		
○방재지원 업무추진	3,000		
301 일반보상금	10,330	4,453	5,877
12 기타보상금	10,330	4,453	5,877
○자율방재단 선진지 견학 110,000원*40명*1회	4,400		

부서: 방재안전과
정책: 재난 대응 및 민방위
단위: 재난 예방 능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단원 중앙교육 참석 300,000원*2명*1회	600		
○풍수해감시인 활동 수당 35,000원*14명*2일	980		
○풍수해보험 교육참석 300,000원*3명*1회	900		
○풍수해보험 손해평가인 활동 수당 150,000원*3명*5일	2,250		
○자율방재단 활동	1,200		
-식대 7,000원*100명	700		
-간식비 3,000원*100명	300		
-교통비 2,000원*100명	200		
307 민간이전	3,420	0	3,420
06 보험금	3,420	0	3,420
○풍수해 보험료	3,420		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○재난우려지장물(수목,낙석등) 긴급 처리	10,000		
재난 취약가구 안전 점검 및 정비	9,644	8,216	1,428
	국 4,822		
	시 4,822		
201 일반운영비	9,644	8,216	1,428
	국 4,822		
	시 4,822		
01 사무관리비	9,644	8,216	1,428
○재난 취약가구 안전 점검 및 정비	9,644		
	국 4,822		
	시 4,822		
도시관리 및 도로기능 회복	86,587	95,066	△8,479
도로관리	80,224	79,083	1,141
도로정비 및 유지관리	74,624	73,483	1,141
201 일반운영비	25,273	19,481	5,792
01 사무관리비	1,155	750	405
○행정대집행장비임차료 385,000원*3회	1,155		
02 공공운영비	24,118	18,731	5,387
○도로관리원 대기실 관리	2,115		

부서: 방재안전과
정책: 도시관리 및 도로기능 회복
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소비 30,000원*1회	30		
-인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
-전기요금 90,000원*12월	1,080		
-난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일	525		
○도로관리 차량관리	21,720		
-보험료	1,500		
· 대형화물 550,000원*2대	1,100		
· 소형화물 400,000원*1대	400		
-자동차세	280		
· 대형화물 120,000원*2대*1회	240		
· 소형화물 40,000원*1대*1회	40		
-차량환경개선부담금	940		
· 대형화물 200,000원*2대*2회	800		
· 소형화물 70,000원*1대*2회	140		
-도로단속차량 유지비	19,000		
· 대형화물 7,000,000원*2대	14,000		
· 소형화물 5,000,000원*1대	5,000		
○브레이카 및 수방자재 발전기 유류비 1,410.96원*200ℓ	283		
203 업무추진비	2,836	4,052	△1,216
03 시책추진업무추진비	2,836	4,052	△1,216
○도로관리원 위로 행사 22,000원*19명*2회	836		
○도시관리 업무추진 400,000원*5회	2,000		
401 시설비및부대비	46,515	37,950	8,565
01 시설비	46,515	37,950	8,565
○도로 정비 자재 구입 및 처리	21,515		
-즉석 아스팔트 11,550원*1,300포	15,015		
-하수구 뚜껑 110,000원*50개	5,500		
-도로 정비용 마대 등 1,000,000원*1식	1,000		
○관로 및 침사지 준설토 처리 40,000원*625톤	25,000		
도로 무단점용료 부과 징수	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0

부서: 방재안전과
정책: 도시관리 및 도로기능 회복
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○국·공유 재산 현황 측량수수료 500,000원*10필지	5,000		
○세외수입 고지서 및 봉투 제작 150,000원*2종	300		
○세외수입 등기용 수입증지 구입 10,000원*30장	300		
광고물관리	6,363	15,983	△9,620
옥외광고물 허가 및 정비	6,363	15,983	△9,620
201 일반운영비	6,363	3,983	2,380
01 사무관리비	3,394	1,679	1,715
○옥외광고물 신고서 제작 100원*3,000매	300		
○광고물 세외수입 고지서 인쇄 64,000원*6박스	384		
○세외수입 고지서 출력 소모품 구입 220,000원*4개	880		
○세외수입 징수부 구입 30,000원*1권	30		
○현수막 신고필증 제작 200원*1,500매	300		
○아름다운 광고전 상장 제작 15,000원*5개	75		
○민원결재용 신용카드 단말기 임대 50,000원*12개월	600		
○신용카드 이용 수수료 33,000,000원*2.5%	825		
02 공공운영비	2,969	2,304	665
○광고물차량 공공요금	569		
-자동차세 29,000원*1대	29		
-자동차보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○광고물차량 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
행정운영경비(방재안전과)	980,871	914,191	66,680
인력운영비	915,705	852,131	63,574
인력운영비	915,705	852,131	63,574
101 인건비	911,505	847,931	63,574
09 무기계약근로자보수	911,505	847,931	63,574
○도로관리원 및 준설원	820,563		
-통상임금	453,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 1,267,650원*19명*12월	289,025		
· 특수업무수당 90,000원*19명*12월	20,520		
· 작업장려수당 70,000원*19명*12월	15,960		
· 가계보조비 110,000원*19명*12월	25,080		
· 정액급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
· 교통보조비 140,000원*19명*12월	31,920		
· 위생비 100,000원*19명*12월	22,800		
· 대민봉사비 50,000원*19명*12월	11,400		
-상여금	233,935		
· 기말수당 418,985,000원*2/12	69,831		
· 정근수당 418,985,000원*1/12	34,916		
· 체력단련비	87,289		
· 명절휴가비 418,985,000원*1.2/12	41,899		
-가족수당	15,600		
· 배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
· 직계존비속 20,000원*27명*12월	6,480		
-자녀학비보조수당	5,875		
· 중학생 54,600원*2명*4회	437		
· 고등학생 428,100원*3명*4회	5,138		
· 대학생 300,000원*1명 *1회	300		
-초과근무수당	100,263		
· 휴일근무수당 37,765,410원/226시간*6시간*150%*48일	72,189		
· 연차유급휴가수당 37,765,410원/226시간*8시간*20일	26,737		
· 송도해수욕장 야간근무수당 37,765,410원/226시간*50%*8시간*2월	1,337		
-야간 합동단속 매식비 7,000원*19명*3.5회*12월	5,586		
-피복비	3,819		
· 작업복 30,000원*19명*2회	1,140		
· 안전화 23,000원*19명*2컬레	874		
· 안전모 10,000원*19명	190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 40,000원*19명	760		
·우 의 20,000원*19명	380		
·모 자 5,000원*19명	95		
·야광조끼 10,000원*19명	190		
·방한모 10,000원*19명	190		
-관리원 운전자 보험료 100,000원*3명	300		
-조합원 사망 특별위로금 1,000,000원*2명	2,000		
○보험료	90,942		
-산재보험료 808,858,000원*2.8%	22,649		
-고용보험료 808,858,000원*1.3%	10,516		
-국민연금부담금 808,858,000원*4.5%	36,399		
-국민건강보험금 808,858,000원*2.54%	20,545		
-노인장기요양보험료 20,545,000원*4.05%	833		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	65,166	62,060	3,106
기본경비	65,166	62,060	3,106
201 일반운영비	9,796	7,960	1,836
01 사무관리비	9,796	7,960	1,836
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*23명*12월	5,796		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
405 자산취득비	170	1,300	△1,130
01 자산및물품취득비	170	1,300	△1,130
○캐비닛 170,000원*1대	170		
재무활동(방재안전과)	44,752	50,163	△5,411
내부거래지출	44,752	50,163	△5,411
내부거래지출	44,752	50,163	△5,411

부서: 방재안전과
정책: 재무활동(방재안전과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	44,752	50,163	△5,411
01 기금전출금	44,752	50,163	△5,411
○재난관리기금 적립금			
13,425,398,940원/3*0.01	44,752		

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 토지보상 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,190,988	3,819,576	△628,588
	시 1,020,000		
	구 2,170,988		
도시관리 및 기반시설 구축	2,906,792	3,462,036	△555,244
	시 1,020,000		
	구 1,886,792		
토지보상 및 주민불편해소	1,296,292	1,160,060	136,232
토지보상	24,292	20,060	4,232
201 일반운영비	14,310	14,710	△400
01 사무관리비	14,310	14,710	△400
○토지보상 등기수수료	9,000		
-소유권 이전등기 9,000원*1,000건	9,000		
○UIS관련 소모품구입	5,310		
-플로터 용지(A0) 30,000원*15롤	450		
-플로터 토너	2,430		
· 3색(750C) 44,000원*30개	1,320		
· 1색(750C) 37,000원*30개	1,110		
-칼라 잉크젯 프린터 토너	2,430		
· 3색(1120C) 44,000원*30개	1,320		
· 1색(1120C) 37,000원*30개	1,110		
305 배상금등	9,982	5,350	4,632
01 배상금등	9,982	5,350	4,632
○토지 임료(5개소)	9,982		
구 포괄 주민불편해소사업	700,000	300,000	400,000
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○소규모 도로시설물 정비(도로,하수)	700,000		
도로굴착지 복구	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ASP 및 보도 복구 (A=150@)	300,000		
해안산책로 공원등 설치	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 토지보상 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○공원등 설치 2,500,000원*12본	30,000		
한전지중화 공사	82,000	100,000	△18,000
308 자치단체등이전	82,000	100,000	△18,000
08 기타부담금	82,000	100,000	△18,000
○한전지중화 공사비 분담금	82,000		
관내 육교 정비공사	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○육교 정비 60,000,000원*1식	60,000		
관내 ASP포장 소파보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ASP도로 포장(A=20@)	30,000		
유관기관 맨홀 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○맨홀 정비 400,000원*50개소	20,000		
내원정사~청소년수련관 도로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내원정사~청소년수련관 진입로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
관내 도로 개설 및 시설물 정비	1,000,000	1,813,000	△813,000
	시 1,000,000		
남부민동~아미동 간 산복도로개설	1,000,000	500,000	500,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○도로 개설(L=250m, B=6m)	1,000,000		
	시 1,000,000		
도시계획 관리	15,600	15,600	0
도시계획 시설결정 및 공람공고	15,600	15,600	0

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 도시계획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○도시계획(안) 열람 공고료 55,000원*4단*10㎝*3회*2개사	13,200		
○도시계획시설 결정관련 대형도면 복사 200,000원*7회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획 업무협의 추진	1,000		
가로등 및 보안등 관리	559,071	473,376	85,695
	시 20,000		
	구 539,071		
가로등 유지관리	252,990	207,705	45,285
201 일반운영비	157,366	137,097	20,269
02 공공운영비	157,366	137,097	20,269
○가로등 전기요금	157,366		
-기본료 4,030원*2,051등*0.28㎾*12월*1.1	30,550		
-사용료 55원*2,051등*0.28㎾*10h*365일*1.1	126,816		
401 시설비및부대비	95,624	70,608	25,016
01 시설비	95,624	70,608	25,016
○가로등 보수	35,624		
-램프교체 18,000원*2,051개*365일*12h/16,000h	10,107		
-안정기 교체 35,000원*2,051개*10%	7,179		
-등기구 교체 75,000원*2,051개*3%	4,615		
-자동점멸기 교체 550,000원*160개*10%	8,800		
-차단기 교체 24,000원*2,051개*10%	4,923		
○노후 가로등(FRP→스텐) 교체 3,000,000원*5본	15,000		
○노후 배전함 교체 2,500,000원*5면	12,500		
○누전 선로 교체 1,000,000원*10경간	10,000		
○파손 가로등 교체 1,500,000원*5본	7,500		
○송도해수욕장주변 가로등 구 캐릭터 설치 150,000원*100개	15,000		
보안등 유지관리	276,732	239,498	37,234

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	149,738	142,173	7,565
02 공공운영비	149,738	142,173	7,565
○보안등 전기요금 24원*100w*4,719등*12월*1.1	149,498		
○이동전화 요금 20,000원*1대*12월	240		
401 시설비및부대비	126,994	97,325	29,669
01 시설비	126,994	97,325	29,669
○보안등 보수	81,994		
-램프교체 20,000원*4,719개*365일*12h/16,000h	25,837		
-안정기 교체 46,000원*4,719개*10%	21,708		
-등기구 교체 110,000원*4,719개*3%	15,573		
-유니트 교체 40,000원*4,719개*10%	18,876		
○보안등 설치 500,000원*30등	15,000		
○노후 보안등 교체 400,000원*50등	20,000		
○노후 점멸기 교체 100,000원*100개	10,000		
야간경관조명 관리	20,000	17,000	3,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	17,000	3,000
○ 송도해수욕장 야간경관조명 유지관리	20,000		
- 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
- 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
작업차량 관리	9,349	9,173	176
201 일반운영비	9,349	9,173	176
02 공공운영비	9,349	9,173	176
○고가작업차량	6,244		
-자동차세 157,000원*1대	157		
-보험료 687,000원*1대	687		
-환경개선 부담금 200,000원*1대*2회	400		

부서: 건설과
정책: 도시관리 및 기반시설 구축
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
○업무용 짚차	2,690		
-자동차세 340,000원*1대	340		
-보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
-차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○이륜차	415		
-보험료 65,000원*1대	65		
-차량유지비 350,000원*1대	350		
송도인공폭포 유지관리	35,829	0	35,829
송도인공폭포 유지관리	35,829	0	35,829
201 일반운영비	35,829	0	35,829
02 공공운영비	35,829	0	35,829
○전기요금	31,959		
-기본료 5,160원*140kw*12월*1.1	9,536		
-사용료 91원*140kw*8h*200일*1.1	22,423		
○수도요금 1,500원*1,700톤	2,550		
○전기 안전 대행료 100,000원*12월*1.1	1,320		
하수관리 및 소하천 정비	65,000	30,000	35,000
하수시설 정비	65,000	30,000	35,000
하수관거 정비사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○하수도 정비 등	30,000		
하수시설물 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하수시설물 긴급 보수(맨홀 정비 등)	20,000		
하수도정비진단 시스템구축	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○하수관로 CCTV 촬영	15,000		

부서: 건설과
정책: 송도연안종합개발
단위: 송도 연안 정비사업(2단계) 및 거북섬 주변 테마공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도연안종합개발	150,000	260,000	△110,000
송도 연안 정비사업(2단계) 및 거북섬 주변 테마공간 조성	150,000	0	150,000
송도연안정비(2단계) 및 거북섬주변 테마공간 조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○타당성조사 및 기본계획수립 용역 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(건설과)	69,196	67,540	1,656
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	64,996	63,340	1,656
기본경비	64,996	63,340	1,656
201 일반운영비	9,796	8,140	1,656
01 사무관리비	9,796	8,140	1,656
○ 부서운영기본수용비	4,000		
○ 기본업무수행 급량비 7,000원*3식*23명*12월	5,796		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○ 기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		

부서: 건축과
정책: 건축행정 내실화 및 도시환경정비
단위: 무허가 건축물 단속 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	201,546	207,264	△5,718
건축행정 내실화 및 도시환경정비	133,946	143,828	△9,882
무허가 건축물 단속 및 정비	109,666	79,308	30,358
무허가 건축물 단속 철거	6,266	5,318	948
201 일반운영비	4,766	3,518	1,248
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○무허가 건축물 철거	1,500		
-장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
-표지판 · 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	3,266	2,518	748
○차량관리 제세	866		
-자동차세 400,000원*1대	400		
-보험료 306,000원*1대	306		
-환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○무허가 건축물 철거 행정대집행비	1,500		
폐 · 공가 정비	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○폐 · 공가 철거 및 쉼터 조성 10,000,000원*10동	100,000		
이행강제금 부과 징수	3,400	3,990	△590
201 일반운영비	400	990	△590
01 사무관리비	400	990	△590
○압류 및 말소 제비용	300		
-촉탁 수수료 2,000원*100건	200		
-등기부등본 발급 수수료 1,000원*100건	100		
○이행강제금 홍보물 제작 100,000원*1식	100		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○과년도 체납액징수 포상금	3,000		

부서: 건축과
정책: 건축행정 내실화 및 도시환경정비
단위: 재개발 · 재건축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발 · 재건축 사업	24,280	64,520	△40,240
충무 재정비 촉진사업 홍보	10,100	13,340	△3,240
201 일반운영비	5,100	10,340	△5,240
01 사무관리비	5,100	10,340	△5,240
○충무 재정비 촉진사업 관련 홍보	5,100		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2회*5개소	600		
-홍보물 제작	4,500		
· 유인물 500원*4,000매*1회	2,000		
· 홍보 책자 2,500원*1,000부	2,500		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○충무 재정비 촉진사업 업무추진	5,000		
재개발 사업 홍보	14,180	14,180	0
201 일반운영비	9,180	9,180	0
01 사무관리비	9,180	9,180	0
○재개발 관련 홍보	2,180		
-홍보물 제작	1,400		
· 유인물 200원*1,000매*2회	400		
· 홍보책자 및 자료집 20,000원*50권	1,000		
-홍보부스 정비 및 인화지 교체 30,000원*13개소*2회	780		
○건축사 업무대행 수수료	7,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재개발 · 재건축 업무추진	5,000		
행정운영경비(건축과)	67,600	63,436	4,164
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	63,400	59,236	4,164
기본경비	63,400	59,236	4,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,600	8,836	1,764
01 사무관리비	10,600	8,836	1,764
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 새주소 부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	254,943	304,927	△49,984
	시 83,788		
	구 171,155		
토지 및 지적관리	87,644	137,684	△50,040
	시 4,000		
	구 83,644		
새주소 부여사업	18,400	80,000	△61,600
도로명 및 건물번호 부여사업	18,400	80,000	△61,600
201 일반운영비	8,000	68,000	△60,000
01 사무관리비	8,000	44,000	△36,000
○새주소 안내 지도 제작(책자형) 10,000원*800권	8,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○새주소위원회 간담회 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○도로명판 및 건물번호판 보수 및 설치 250,000원*40개	10,000		
지가 관리	38,007	36,613	1,394
개별공시지가 조사 및 결정	34,007	32,613	1,394
101 인건비	8,102	6,993	1,109
10 기간제근로자등보수	8,102	6,993	1,109
○개별공시지가조사 업무보조	6,613		
-인건비 40,078원*3명*110일*50%	6,613		
○보험료	1,489		
-고용보험료 13,225,000원*1.3%	172		
-산재보험료 13,225,000원*2.8%	371		
-국민연금부담금 13,225,000원*4.5%	596		
-국민건강보험금 13,225,000원*2.54%	336		
-노인장기요양보험료 336,000원*4.05%	14		
201 일반운영비	25,105	24,620	485
01 사무관리비	25,105	24,620	485
○지가조사	25,105		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지가검증수수료	22,030		
· 정기분 산정 지가검증수수료 41,800원*23,376필지/31*50%	15,760		
· 신규필지 산정 지가검증수수료 41,800원*500필지*30%*50%	3,135		
· 정밀검증수수료 41,800원*150필지*50%	3,135		
-지가조사홍보용 플래카드제작 10,000원*6M*3회*2개	360		
-개별공시지가결정통지문 서식 인쇄	2,715		
· 서식인쇄 39,000원*35박스	1,365		
· 출력비 및 가공비 45원*30,000통	1,350		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○부동산평가위원회 간담회 200,000원*4회	800		
개발부담금 과징	4,000	4,000	0
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
○개발비용산정 및 확인용역 2,000,000원*2회	4,000		
토지종합 정보화 사업	31,237	21,071	10,166
	시 4,000		
	구 27,237		
지적민원 발급 및 처리	11,374	5,008	6,366
201 일반운영비	10,774	4,408	6,366
01 사무관리비	9,633	3,308	6,325
○지적 제증명 신청서 제작 900원*400권	360		
○민원 발급용지 구입 16,000원*40박스	640		
○미등록 토지 조사 및 신규등록 정리 측량 수수료 253,000원*25필지	6,325		
○인증기 관리	364		
-인증기 필름 16,500원*12개	198		
-잉크 16,500원*2색*2개	66		
-수리비 100,000원*1회	100		
○민원 발급용품 구입	1,944		
-복사기 토너 구입 38,000원*2개	76		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 토지종합 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 231,000원*2대*2개	924		
-레이저 프린터토너(칼라) 구입 142,000원*3색*1개	426		
-레이저프런터 드럼 109,000원*2개	218		
-프린터 및 복사기 수리비 150,000원*2대*1회	300		
02 공공운영비	1,141	1,100	41
○복사기 및 항온항습기 수선비 250,000원*4대	1,000		
○토지이용계획 담당공무원 신원보증 보험 가입비 40,900원*5.73*1명*60%	141		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불부합지 정리 추진 간담회 10,000원*15명*4개지구*1회	600		
토지거래계약 허가관리	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○토지이용 의무위반자 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
부동산중개업자 실무교육	3,800	1,000	2,800
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○교육 강사 수당 300,000원*2회	600		
○교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○부동산 중개업자 간담회 300,000원*2회	600		
○건축물대장 자료정비 추진 간담회 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 중개업 신고 포상금 500,000원*2회	1,000		
정보시스템유지관리	11,063	11,063	0
201 일반운영비	11,063	11,063	0
01 사무관리비	6,295	6,295	0

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 토지종합 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정보시스템 운영 소모품 구입	6,295		
-칼라레이저 프린터	4,259		
· 토너(3색) 191,500원*6개	1,149		
· 토너(1색) 191,500원*6개	1,149		
· 트랜스퍼 밸트 유닛 484,000원*3개	1,452		
· 드럼 169,400원*3개	509		
-플로터	2,036		
· 토너(3색) 52,800원*3색*6개	951		
· 토너(1색) 38,500원*10개	385		
· 용지	700		
02 공공운영비	4,768	4,768	0
○토지종합정보망 소프트웨어 유지보수비	4,768		
-GIS엔진	3,524		
-미들웨어	1,244		
지적현장민원실 운영	4,000	4,000	0
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사무관리비	3,220	2,620	600
○지적 현장 민원실 운영	2,410		
-레이저 프린터 토너 214,000원*2대*2개	856		
	시 856		
-레이저 프린터 드럼 400,000원*2개	800		
	시 800		
-복사기 토너 38,000원*2회	76		
	시 76		
-발급 및 복사용지 16,000원*30박스	480		
	시 480		
-FAX 소모품 99,000원*2회	198		
	시 198		
○전산장비 수리비 150,000원*3대	450		
	시 450		
○정수기 관리료 30,000원*12월	360		

부서: 토지관리과
정책: 토지 및 지적관리
단위: 토지종합 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
02 공공운영비	780	1,380	△600
○지적 현장 민원실 상수도 및 전기요금 40,000원*12월	480		
	시 480		
○지적 단말기 회선사용료 25,000원*12월	300		
	시 300		
국.공유재산관리	103,907	102,783	1,124
	시 79,788		
	구 24,119		
국·공유재산 조사	103,907	102,783	1,124
	시 79,788		
	구 24,119		
국.공유지 실태조사	79,788	70,524	9,264
	시 79,788		
101 인건비	12,486	11,863	623
	시 12,486		
10 기간제근로자등보수	12,486	11,863	623
○국유지 실태조사 보조	11,222		
-인부임 40,078원*2명*140일	11,222		
	시 11,222		
○보험료	1,264		
-고용보험료 11,222,000원*1.3%	146		
	시 146		
-산재보험료 11,222,000원*2.8%	315		
	시 315		
-국민연금부담금 11,222,000원*4.5%	505		
	시 505		
-국민건강보험금 11,222,000원*2.54%	286		
	시 286		
-노인장기요양보험료 286,000*4.05%	12		
	시 12		
201 일반운영비	56,002	52,061	3,941
	시 56,002		
01 사무관리비	56,002	52,061	3,941

부서: 토지관리과
정책: 국.공유재산관리
단위: 국 · 공유재산 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산 감정수수료(20필지)	13,734		
	시 13,734		
○국공유재산 분할측량수수료(50필지)	15,000		
	시 15,000		
○국공유재산 현황측량수수료(50필지)	15,304		
	시 15,304		
○국공유재산 관리	6,434		
-국유재산 시효취득 소송수행 추진비	500		
	시 500		
-신문 공고료(1회)	1,000		
	시 1,000		
-서식 인쇄	1,574		
	시 1,574		
-국공유재산 실태조사 급량비 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
	시 3,360		
○국 · 공유 재산관리 소모품 구입	5,530		
-칼라 레이저 프린터 토너	4,650		
· 토너(1색) 250,000원*6개	1,500		
	시 1,500		
· 토너(3색) 350,000원*9개	3,150		
	시 3,150		
-레이저 프린터 토너	400		
· 토너(1색) 200,000원*2개	400		
	시 400		
-복사용지 등	480		
	시 480		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국유재산 실태조사 여비 20,000원*4일*5명*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 1,500		

부서: 토지관리과
정책: 국.공유재산관리
단위: 국 · 공유재산 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○체납 변상금 징수요원 독려	1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	5,000	300	4,700
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	300	4,700
○칼라 레이저 프린터 구입(1대)	2,000		
	시 2,000		
○컴퓨터 구입(2대)	3,000		
	시 3,000		
청사,공공시설 관리	22,469	26,174	△3,705
201 일반운영비	22,469	26,174	△3,705
02 공공운영비	22,469	26,174	△3,705
○공제회 청사 재해복구회비	5,770		
-건물 및 시설물	5,770		
○손해배상 공제회비	16,699		
체납변상금 징수	1,650	2,270	△620
303 포상금	1,650	2,000	△350
01 포상금	1,650	2,000	△350
○체납액 징수포상금 55,000,000원*3/100	1,650		
행정운영경비(토지관리과)	63,392	64,460	△1,068
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	59,192	60,260	△1,068
기본경비	59,192	60,260	△1,068
201 일반운영비	8,792	7,460	1,332
01 사무관리비	8,792	7,460	1,332
○부서운영 기본수용비	3,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*21명*12월	5,292		
202 여비	50,400	52,800	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○기본업무수행 관내여비			
20,000원*10일*21명*12월	50,400		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	538,120	552,543	△14,423
지방의회 운영 지원	490,208	505,083	△14,875
의회운영 및 교류사업의 내실추진	73,412	73,151	261
회의록발간 및 전산화 관리	32,536	32,275	261
101 인건비	8,736	8,475	261
10 기간제근로자등보수	8,736	8,475	261
○회의록 전산화 및 속기보조 인부임	8,736		
-기본급 40,080원*1명*200일	8,016		
-보험료	720		
· 국민연금부담금 8,016,000원*4.5%	361		
· 고용보험료 8,016,000원*1.3%	105		
· 산재보험료 8,016,000원*0.5%	41		
· 국민건강보험료 8,016,000원*2.54%	204		
· 노인장기요양보험료 204,000원*4.05%	9		
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○회의록 인쇄비	19,600		
-정례회 100,000원*20부*2회	4,000		
-임시회 80,000원*20부*8회	12,800		
-특별위원회 70,000원*20부*2회	2,800		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○의정전산화시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
의회운영 전문지식 함양	3,474	3,474	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○직원 위탁교육비 200,000원*3명*2회	1,200		
202 여비	2,274	2,274	0
01 국내여비	2,274	2,274	0
○직원 위탁교육 여비 75,800원*5일*3명*2회	2,274		
국내외 교류사업 추진	37,402	37,402	0
202 여비	6,632	6,632	0
01 국내여비	3,032	3,032	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무상 의원 수행여비			
75,800원*5일*2명*4회	3,032		
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○해외연수 수행여비 1,800,000원*2명	3,600		
205 의회비	30,770	30,770	0
03 국내여비	7,890	7,890	0
○공무상 출장 및 의정자료 수집 여비			
97,400원*3일*9명*3회	7,890		
04 국외여비	22,880	22,880	0
○의원 해외연수 및 자매결연지등 공식방문	22,880		
-의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
-의원 1,800,000원*7명	12,600		
-자매결연지 등 공식방문			
17,600,000원*30%	5,280		
의정활동 지원기능 강화	416,796	431,932	△15,136
의정활동 지원	140,096	160,432	△20,336
201 일반운영비	17,051	13,609	3,442
01 사무관리비	8,276	4,938	3,338
○의원안내 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
○의회 안내 책자 제작 10,000원*250부	2,500		
○의회 수첩 제작 5,000원*500부	2,500		
○결산검사위원 위촉장 제작 20,000원*3조	60		
○교양지(자치행정) 구독료			
8,000원*10권*12월	960		
○신문구독료	756		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
○의정운영 관련 도서구입 20,000원*50권	1,000		
02 공공운영비	8,775	8,671	104
○업무용 이동전화 사용료 40,000원*12월	480		
○자동차세	665		
-업무용 차량 65,000원*1회	65		
-의전용 차량 300,000원*2회	600		
○자동차보험료	1,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 차량 750,000원*1회	750		
-의전용 차량 250,000원*1회	250		
○차량 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
○차량선박비	6,500		
-업무용 차량 3,000,000원*1식	3,000		
-의전용 차량 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○의회운영 활성화 업무추진 500,000원*2회	1,000		
○의정운영 설명회 업무추진 500,000원*1회	500		
○결산검사위원 간담회 개최 500,000원*1회	500		
○전문위원 의정활동 업무추진 500,000원*1회	500		
205 의회비	114,745	114,323	422
05 의정운영공통업무추진비	43,200	43,200	0
○의정운영 공통업무추진비 4,800,000원*9명	43,200		
06 기관운영업무추진비	60,280	60,280	0
○기관운영 업무추진비	60,280		
-의장 2,200,000원*12월	26,400		
-부의장 1,100,000원*12월	13,200		
-상임위원장 820,000원*2명*12월	19,680		
-예산결산특별위원장	1,000		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국 시군구 의회의장 협의회 부담금	4,000		
○부산시 구군 의회의장 협의회 부담금	1,000		
08 의원국민연금부담금	2,268	2,236	32
○국민연금부담금 50,400,000원*4.5%	2,268		
09 의원국민건강부담금	3,997	3,607	390
○국민건강부담금	3,997		
-국민건강보험료 151,200,000원*2.54%	3,841		
-노인장기요양보험료 3,841,000원*4.05%	156		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의원상해부담금	3,000		
405 자산취득비	2,800	27,000	△24,200
01 자산및물품취득비	2,800	27,000	△24,200
○전자회의시스템 장비 구입	2,500		
-LED 전광판 2,500,000원*1대	2,500		
○디지털 카메라 구입 300,000원*1대	300		
의정활동 전문성 강화	270,000	270,000	0
205 의회비	270,000	270,000	0
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비	118,800		
-의정자료 수집연구비 900,000원*9명*12월	97,200		
-보조활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월정수당	151,200	151,200	0
○월정수당 1,400,000원*9명*12월	151,200		
의회 사무환경 개선	6,700	1,500	5,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○냉·난방기 유지보수 100,000원*12대	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○의원실 정비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	500	300	200
01 자산및물품취득비	500	300	200
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
행정운영경비(의회사무과)	47,912	47,460	452
인력운영비	5,240	8,100	△2,860
인력운영비	5,240	8,100	△2,860
203 업무추진비	5,240	8,100	△2,860
02 정원가산업무추진비	1,040	1,200	△160
○정원가산 업무추진비 80,000원*13명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○부서운영 업무추진비(전문위원실) 100,000원*12월	1,200		
기본경비	42,672	39,360	3,312
기본경비	42,672	39,360	3,312
201 일반운영비	11,472	8,160	3,312
01 사무관리비	11,472	8,160	3,312
○부서운영 기본수용비	4,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*13명*12월	3,276		
○의전용차량 운전원 시간외근무 매식비 7,000원*1명*2식*22일*12월	3,696		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역 의료 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,035,331	4,693,320	342,011
	국 470,776		
	기 714,399		
	시 2,999,277		
	구 850,879		
공공 보건 의료 서비스 기능 강화	4,870,872	4,541,087	329,785
	국 470,776		
	기 714,399		
	시 2,999,277		
	구 686,420		
지역 의료 사업	20,871	21,552	△681
구민진료	19,241	21,552	△2,311
201 일반운영비	13,493	20,229	△6,736
01 사무관리비	3,570	3,084	486
○보건업무 서식 제작 300,000원*4회	1,200		
○의료요원 근무복 구입 70,000원*12명	840		
○물리치료실 운영 물품 구입	750		
-침대시트 커버 30,000원*14개	420		
-커텐 세탁비 90,000원*2회	180		
-세제,스폰지 등 150,000원*1식	150		
○정수기 및 냉온수기 이용료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	9,923	17,145	△7,222
○자동차세	295		
-소형승용 230,000원*1대	230		
-소형승합 65,000원*1대	65		
○자동차 보험료	755		
-소형승용 400,000원*1대	400		
-소형승합 355,000원*1대	355		
○환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비	3,500		
-소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
-소형승합 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 지역 의료 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사건물 유지비 2,500원*1,593㎡	3,983		
○의료장비 유지비	1,000		
-진료실 장비 500,000원*1식	500		
-물리치료실 장비 500,000원*1식	500		
○공공보건시스템 유지 보수	240		
-공공보건시스템 CRM 수수료 20,000원*12월	240		
307 민간이전	748	1,323	△575
01 의료및구료비	748	1,323	△575
○물리치료실 환자 의약품 구입	548		
-키네시오 테이프 39,600원*10박스	396		
-파라핀 용액 50,000원*1박스	50		
-초음파 젤 17,000원*1박스	17		
-간섭파 치료기 스폰지 8,000원*8개	64		
-저주파 치료기 망 7,000원*3개	21		
○구급차 비치용 의약품 구입 200,000원*1식	200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○심장 자동 제세동기 5,000,000원*1대	5,000		
지역보건의료계획	1,630	0	1,630
201 일반운영비	1,630	0	1,630
01 사무관리비	1,630	0	1,630
○지역보건심의위원회 참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
○지역보건 의료계획 연차별 계획 제본 40,000원*25부	1,000		
정신보건사업	2,888,498	2,671,393	217,105
	국 412,818		
	시 2,474,280		
	구 1,400		
정신시설 수급자 생계 지원	458,687	365,656	93,031
	국 412,818		
	시 45,869		
307 민간이전	458,687	365,656	93,031

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 412,818		
	시 45,869		
02 민간경상보조	458,687	365,656	93,031
○정신시설 수급자 생계 지원	458,687		
	국 412,818		
	시 45,869		
정신요양시설 운영 지원	2,196,131	2,047,160	148,971
	시 2,196,131		
307 민간이전	2,196,131	2,047,160	148,971
	시 2,196,131		
02 민간경상보조	2,196,131	2,047,160	148,971
○정신요양시설 운영 지원	2,196,131		
	시 2,196,131		
사회복귀시설 운영 지원	227,280	253,577	△26,297
	시 227,280		
307 민간이전	227,280	253,577	△26,297
	시 227,280		
02 민간경상보조	227,280	253,577	△26,297
○사회복귀시설 운영 지원	227,280		
	시 227,280		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○치매 상담센터 운영	3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○치매 환자 의료비	2,000		
	시 2,000		
정신질환자 관리	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○정신보건심의위원회 참석수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
전염병 예방 및 관리		562,161	412,659	149,502
	기	81,854		
	시	72,654		
	구	407,653		
예방접종등록센터 운영		19,825	19,500	325
	기	9,912		
	시	9,913		
101 인건비		19,825	19,500	325
	기	9,912		
	시	9,913		
10 기간제근로자등보수		19,825	19,500	325
○예방접종등록센터 운영(간호사 1명)		19,825		
	기	9,912		
	시	9,913		
국가필수예방접종 약품비		137,604	50,080	87,524
	기	68,802		
	시	34,401		
	구	34,401		
307 민간이전		137,604	50,080	87,524
	기	68,802		
	시	34,401		
	구	34,401		
01 의료및구료비		137,604	50,080	87,524
○국가필수예방접종 약품비		73,672		
	기	36,836		
	시	18,418		
	구	18,418		
○병의원 접종비		63,932		
	기	31,966		
	시	15,983		
	구	15,983		
예방접종 사업		134,345	3,420	130,925
101 인건비		2,970	2,970	0

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	2,970	2,970	0
○예방접종 지원 인부임 55,000원*27일*2명	2,970		
201 일반운영비	3,900	450	3,450
01 사무관리비	3,900	450	3,450
○국가필수예방접종 홍보물 제작	300		
○예방접종 예진표 제작 35원*30,000매	1,050		
○백신 냉장 기록지 구입 250,000원*6박스	1,500		
○자원봉사자 매식비 7,000원*10명*15일	1,050		
307 민간이전	127,475	0	127,475
01 의료및구료비	127,475	0	127,475
○예방접종 약품	125,775		
-인플루엔자(독감) 백신 6,000원*20,000명	120,000		
-B형 간염(대) 5,500원*1,000명	5,500		
-B형 간염(소) 2,750원*100명	275		
○예방접종관련 소모품	1,700		
-예방접종 주사기 100원*15,000개	1,500		
-소독솜 및 폐기물 수거통 등 200,000원*1식	200		
에이즈 및 성병 예방	6,280	6,280	0
	기 3,140		
	시 3,140		
307 민간이전	6,280	6,280	0
	기 3,140		
	시 3,140		
01 의료및구료비	6,280	6,280	0
○성병 검진 및 치료비	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○성병 진단 시약	1,580		
	기 790		
	시 790		
○에이즈 진단 시약	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역 사업	141,471	125,211	16,260
101 인건비	66,872	66,667	205
10 기간제근로자등보수	66,872	66,667	205
○방역소독 기간제근로자 보수	60,044		
-보건소 방역 (3월~12월) 41,920원*3명*210일	26,410		
-동 배치 방역 (6월~9월) 41,920원*7명*25일*4월	29,344		
-방역간식비	3,990		
· 보건소 3,000원*3명*210일	1,890		
· 동 배치 3,000원*7명*25일*4월	2,100		
-방역인부 피복비 30,000원*10명	300		
○보험료	6,828		
-국민연금부담금 55,754,000원*4.5%	2,509		
-고용보험료 55,754,000원*1.3%	725		
-산재보험료 55,754,000원*3.8%	2,119		
-국민건강보험금 55,754,000원*2.54%	1,417		
-노인장기요양보험료 1,417,000원*4.05%	58		
201 일반운영비	7,485	5,200	2,285
01 사무관리비	2,420	600	1,820
○방역관련 소모품(마스크 외) 600,000원*1식	600		
○유문등(블랙홀) 66,000원*20개	1,320		
○서식 인쇄 (소모품 수불대장 등) 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	5,065	4,600	465
○방역차량 공공요금	615		
-자동차세(소형화물) 200,000원*1대	200		
-보험료(소형화물) 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○이륜차 책임보험료 100,000원*1대	100		
○방역차량 유지관리비 1,600,000원*1대	1,600		
○방역장비 유지관리비	2,750		
-차량분무기 200,000원*1대	200		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴대용 동력분무기 50,000원*20대	1,000		
-휴대용 연막소독기 50,000원*25대	1,250		
-충전식 분무소독기 20,000원*15대	300		
206 재료비	60,874	46,624	14,250
01 재료비	60,874	46,624	14,250
○조기(4,5월)및 동절기(3월,10~12월) 방역 소독	12,229		
-휴대용 동력 분무소독	12,229		
· 약품 30,000원*0.12ℓ*8회*21일*6월*3명	10,887		
· 휘발유 1,410.96원*0.3ℓ*8회*21일*6월*3명	1,281		
· 엔진오일 2,000원*0.01ℓ*8회*21일*6월*3명	61		
○하절기(6월~9월) 방역소독	30,595		
-휴대용 동력, 충전식 분무소독	27,172		
· 약품 30,000원*0.12ℓ*8회*21일*4월*10명	24,192		
· 휘발유 1,410.96원*0.3ℓ*8회*21일*4월*10명	2,845		
· 엔진오일 2,000원*0.01ℓ*8회*21일*4월*10명	135		
-차량용 동력 분무소독	1,112		
· 약품 30,000원*1ℓ*16주*2회	960		
· 경유 1,181.31원*4ℓ*16주*2회	152		
-하절기 합동방역	2,311		
· 약품 30,000원*0.12ℓ*1회*4월*10명	144		
· 경유 1,181.31원*35ℓ*1회*4월*13개동	2,150		
· 휘발유 1,410.96원*0.3ℓ*1회*4월*10명	17		
○새마을 자율방역단 약품 지원 30,000원*20ℓ*13개동	7,800		
○새마을 자율방역단 경유 지원 1,181.31원*70ℓ*4월*13개동	4,300		
○살균 소독 약품	1,000		
-옥외용 살균소독 약품 4,500원*200ℓ	900		
-옥내용 살균소독 약품 1,000원*100ℓ	100		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병 매개모기 유충 방제	4,950		
-살균 소독 약품 99,000원*50kg	4,950		
301 일반보상금	6,240	6,720	△480
12 기타보상금	6,240	6,720	△480
○동 새마을 자율방역봉사대 간식비 지원 3,000원*10명*16주*13개동	6,240		
전염병 관리	97,436	183,056	△85,620
201 일반운영비	7,160	6,720	440
01 사무관리비	1,920	2,520	△600
○마약류 홍보용 현수막 제작 10,000원*6M*2매	120		
○전염병 예방관련 홍보물 제작 200,000원*5회	1,000		
○서식(소모품수불대장 외) 인쇄 500,000원*1식	500		
○결핵관련 홍보물 제작 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	5,240	4,200	1,040
○검사실 의료장비 유지관리	3,000		
-생화학 자동분석기 1,000,000원*1대	1,000		
-고압 멸균기 1,000,000원*1대	1,000		
-기타 의료장비(혈액냉장고외 2종)	1,000		
○방사선실 장비 유지 관리	1,500		
-X선 자동현상기외 2종 500,000원*3대	1,500		
○전염병 신고 전용 비상휴대폰 통신요금 20,000원*12월	240		
○예방접종실, 모자보건실 장비 유지 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전염병 예방 및 방역사업 추진 350,000원*2회	700		
307 민간이전	41,576	163,136	△121,560
01 의료및구료비	41,576	163,136	△121,560
○임상병리검사 시약 및 재료	38,436		
-간염 검사	1,200		
·B형 간염 1,000원*1,200명	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간기능검사	6,876		
・간기능 13종 6,000원*360명	2,160		
・간기능 2종 1,300원*360명	468		
・간기능 3종 1,800원*2,360명	4,248		
-전염병 보균자 색출검사	9,700		
・장티푸스 1,100원*7,000명	7,700		
・비브리오, 콜레라 및 식중독 1,000원*2,000명	2,000		
-각종 검사	15,240		
・혈당검사 725원 * 8,000명	5,800		
・매독 혈청 검사 350원*1,500명	525		
・STD&클라미디아 성병 검사 6,850원*600명	4,110		
・빈혈 검사 800원*2,500명	2,000		
・CBC검사 2,500원*150명	375		
・매독 정밀 검사 2,600원*100명	260		
・혈액형 검사 280원*2,500명	700		
・수질검사 2,000원*450명	900		
・소변검사 190원*3,000명	570		
-기타 검사의료소모품 및 폐기물 수수료	5,420		
・알콜 40,000원*6통	240		
・탈지면 5,000원*50개	250		
・1회용 튜브 주사기 100원*10,000개	1,000		
・병리계 폐기물 수수료 2,000원*1,800㎏	3,600		
・폐수 위탁 수거 수수료(2톤 기준) 330,000원*1회	330		
○방사선실 필름 및 보조재료	3,140		
-직접 촬영용 필름 1,000원*1,000매	1,000		
-간접 촬영용 필름 60,000원*20롤	1,200		
-필름 현상액 50,000원*10통	500		
-필름 정착액 30,000원*10통	300		
-방사선 피폭 선량 측정비 35,000원*4회	140		
405 자산취득비	48,000	12,500	35,500

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 전염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		48,000	12,500	35,500
○의료장비 구입		48,000		
-혈액 자동분석기	48,000,000원*1대	48,000		
주민자율 방역단 지원		25,200	25,112	88
	시	25,200		
307 민간이전		25,200	0	25,200
	시	25,200		
02 민간경상보조		25,200	0	25,200
○주민 자율 방역단 지원				
	1,938,460원*13개동	25,200		
	시	25,200		
방문보건사업 활성화		211,592	390,688	△179,096
	기	89,834		
	시	55,544		
	구	66,214		
방문보건사업 전담인력		178,468	330,480	△152,012
	기	89,234		
	시	44,617		
	구	44,617		
101 인건비		178,468	330,480	△152,012
	기	89,234		
	시	44,617		
	구	44,617		
10 기간제근로자등보수		178,468	330,480	△152,012
○방문보건사업 전담 인력(9명)		178,468		
	기	89,234		
	시	44,617		
	구	44,617		
방문보건사업		24,324	32,293	△7,969
	시	7,297		
	구	17,027		
201 일반운영비		5,956	8,793	△2,837
	시	1,787		
	구	4,169		
01 사무관리비		5,956	8,793	△2,837

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 방문보건사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 홍보물 등 제작	5,956		
	시 1,787		
	구 4,169		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○방문보건사업 교육,워크샵 참석 여비	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	500	0
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○방문보건사업 업무추진	500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	13,768	18,000	△4,232
	시 4,130		
	구 9,638		
01 의료및구료비	13,768	18,000	△4,232
○방문보건사업 약품 구입	13,768		
	시 4,130		
	구 9,638		
405 자산취득비	2,600	3,500	△900
	시 780		
	구 1,820		
01 자산및물품취득비	2,600	3,500	△900
○방문보건사업 장비 구입	2,600		
	시 780		
	구 1,820		
방문보건사업 인력자원개발	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 방문보건사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	기 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○방문보건사업 인력개발 지원	1,200		
	기 600		
	시 600		
장기와병자 자원봉사자 운영 지원	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기와병자 자원봉사활동비	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
난청 노인 보청기 지원	1,250	1,250	0
	시 1,250		
307 민간이전	1,250	1,250	0
	시 1,250		
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
○난청 노인 보청기 지원	1,250		
	시 1,250		
방문보건사업 차량 관리	2,470	1,935	535
201 일반운영비	2,470	1,935	535
02 공공운영비	2,470	1,935	535
○방문보건차량	570		
-자동차세 65,000원*1대	65		
-자동차보험료 355,000원*1대	355		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지관리비 1,900,000원*1대	1,900		
방문 건강관리 유헬스 장비 유지보수	880	0	880
	시 880		
201 일반운영비	880	0	880

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 방문보건사업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	시	880		
02 공공운영비		880	0	880
○방문 건강관리 유헬스 장비 유지보수비		880		
	시	880		
모자보건사업		213,586	152,749	60,837
	국	52,648		
	기	66,802		
	시	45,858		
	구	48,278		
임산부 아동 건강 관리		15,124	6,522	8,602
	기	7,562		
	시	3,781		
	구	3,781		
307 민간이전		15,124	4,880	10,244
	기	7,562		
	시	3,781		
	구	3,781		
01 의료및구료비		13,700	4,880	8,820
○임산부 철분제 구입		13,700		
	기	6,850		
	시	3,425		
	구	3,425		
05 민간위탁금		1,424	0	1,424
○모자보건 수첩 제작 업무 위탁		1,424		
	기	712		
	시	356		
	구	356		
산모신생아 도우미 지원사업		46,220	42,917	3,303
	국	36,976		
	시	4,622		
	구	4,622		
307 민간이전		46,220	29,177	17,043
	국	36,976		
	시	4,622		
	구	4,622		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	46,220	29,177	17,043
○산모 신생아 도우미 지원사업	46,220		
	국 36,976		
	시 4,622		
	구 4,622		
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리	22,153	25,409	△3,256
	기 11,077		
	시 5,538		
	구 5,538		
307 민간이전	22,153	25,409	△3,256
	기 11,077		
	시 5,538		
	구 5,538		
01 의료및구료비	22,153	25,409	△3,256
○선천성 대사이상 검사 및 환아 검진	22,153		
	기 11,077		
	시 5,538		
	구 5,538		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비	20,264	15,951	4,313
	기 10,132		
	시 5,066		
	구 5,066		
307 민간이전	20,264	15,951	4,313
	기 10,132		
	시 5,066		
	구 5,066		
01 의료및구료비	20,264	15,951	4,313
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비	20,264		
	기 10,132		
	시 5,066		
	구 5,066		
불임부부 지원	31,344	32,062	△718
	국 15,672		
	시 7,836		
	구 7,836		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,650	4,500	150
	국 2,325		
	시 1,163		
	구 1,162		
10 기간제근로자등보수	4,650	4,500	150
○불임시술비 지원 인부임(1명)	4,650		
	국 2,325		
	시 1,163		
	구 1,162		
307 민간이전	26,694	27,562	△868
	국 13,347		
	시 6,673		
	구 6,674		
01 의료및구료비	26,694	27,562	△868
○불임시술비 지원	26,694		
	국 13,347		
	시 6,673		
	구 6,674		
모자보건사업 운영	2,420	1,250	1,170
201 일반운영비	2,300	1,250	1,050
01 사무관리비	2,300	1,250	1,050
○모자보건사업 홍보물 등 제작 500,000원*1식	500		
○임산부 산전교실 강사수당 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	120	0	120
01 의료및구료비	120	0	120
○임산부 진단용 초음파 젤 구입 40,000원*3통	120		
신생아 난청 조기진단	1,885	18,798	△16,913
	기 943		
	시 471		
	구 471		
307 민간이전	1,885	18,798	△16,913
	기 943		
	시 471		
	구 471		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,885	18,798	△16,913
○신생아 난청 선별 검사	1,885		
	기 943		
	시 471		
	구 471		
임산부 및 영유아 영양 플러스사업	74,176	0	74,176
	기 37,088		
	시 18,544		
	구 18,544		
101 인건비	19,500	0	19,500
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
10 기간제근로자등보수	19,500	0	19,500
○영양사 인건비(1명)	19,500		
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
201 일반운영비	4,840	0	4,840
	기 2,420		
	시 1,210		
	구 1,210		
01 사무관리비	4,840	0	4,840
○영양 플러스사업 운영비(운영물품구입, 홍보물제작, 강사수당 등)	3,840		
	기 1,920		
	시 960		
	구 960		
○위탁 교육비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	360	0	360
	기 180		
	시 90		
	구 90		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		360	0	360
○자원봉사자 활동비		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
307 민간이전		49,476	0	49,476
	기	24,738		
	시	12,369		
	구	12,369		
01 의료및구료비		49,476	0	49,476
○영양 보충 식품비		49,476		
	기	24,738		
	시	12,369		
	구	12,369		
건강 증진 실천 사업		183,872	198,720	△14,848
	기	91,936		
	시	75,311		
	구	16,625		
지역특화 건강행태개선사업		66,500	60,000	6,500
	기	33,250		
	시	16,625		
	구	16,625		
101 인건비		20,000	18,000	2,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
10 기간제근로자등보수		20,000	18,000	2,000
○건강행태개선사업 인부임(운동처방사1명)		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		33,500	36,000	△2,500
	기	16,750		
	시	8,375		
	구	8,375		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,500	36,000	△6,500
○건강행태 개선사업 홍보물 등 제작	29,500		
	기 14,750		
	시 7,375		
	구 7,375		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○건강행태 개선사업 행사 운영비	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○건강증진 및 직무교육 여비	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건강행태 개선사업 추진	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○건강행태 개선사업 자원봉사자 활동비	1,000		
	기 500		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○건강행태 개선사업 검사비 등	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 시설비	3,000	0	3,000
○건강행태 개선사업 시설	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○건강행태 개선사업 장비 구입	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
금연클리닉 사업	117,372	138,720	△21,348
	기 58,686		
	시 58,686		
101 인건비	47,000	55,480	△8,480
	기 23,500		
	시 23,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	47,000	55,480	△8,480
○금연클리닉 사업 인부임(상담사3명)	47,000		
	기 23,500		
	시 23,500		
201 일반운영비	28,452	33,304	△4,852
	기 14,226		
	시 14,226		
01 사무관리비	27,452	33,304	△5,852
○금연클리닉 사업 홍보물 등 제작	27,452		
	기 13,726		
	시 13,726		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○금연클리닉 사업 행사운영비	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○금연클리닉 사업 활동 여비	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 600		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○금연클리닉 사업 자원봉사자 활동비	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	35,200	41,616	△6,416
	기 17,600		
	시 17,600		
01 의료및구료비	35,200	41,616	△6,416
○금연 보조제 구입	35,200		
	기 17,600		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강 증진 실천 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,600		
405 자산취득비	3,520	8,320	△4,800
	기 1,760		
	시 1,760		
01 자산및물품취득비	3,520	8,320	△4,800
○금연클리닉 사업 장비 등 구입	3,520		
	기 1,760		
	시 1,760		
구강보건사업	73,987	66,784	7,203
	기 30,381		
	시 6,363		
	구 37,243		
구강 보건사업 지원	12,725	12,250	475
	시 6,363		
	구 6,362		
101 인건비	12,725	12,250	475
	시 6,363		
	구 6,362		
10 기간제근로자등보수	12,725	12,250	475
○구강보건사업 인부임(치위생사 1명)	12,725		
	시 6,363		
	구 6,362		
노인 의치 보철 사업	51,160	39,200	11,960
	기 25,580		
	구 25,580		
307 민간이전	51,160	39,200	11,960
	기 25,580		
	구 25,580		
01 의료및구료비	51,160	39,200	11,960
○노인 의치 보철사업	51,160		
	기 25,580		
	구 25,580		
치아 홈메우기	9,602	15,334	△5,732
	기 4,801		
	구 4,801		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,602	15,334	△5,732
	기 4,801		
	구 4,801		
01 의료및구료비	9,602	15,334	△5,732
○치아 홈메우기 사업	9,602		
	기 4,801		
	구 4,801		
구강보건사업 운영	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○구강보건사업 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
○구강보건사업 교육 100,000원*2회	200		
만성질환 관리 및 조사, 감시 사업	292,536	263,554	28,982
	기 146,268		
	시 123,900		
	구 22,368		
만성질환관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○만성질환관리 홍보물 등 제작	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	247,800	225,274	22,526
	기 123,900		
	시 123,900		
307 민간이전	247,800	225,274	22,526
	기 123,900		
	시 123,900		
01 의료및구료비	247,800	225,274	22,526
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	247,800		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 만성질환 관리 및 조사, 감시 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 123,900		
	시 123,900		
지역사회 건강조사	38,736	32,280	6,456
	기 19,368		
	구 19,368		
307 민간이전	38,736	32,280	6,456
	기 19,368		
	구 19,368		
05 민간위탁금	38,736	32,280	6,456
○지역사회 건강조사	38,736		
	기 19,368		
	구 19,368		
암관리사업	408,752	353,981	54,771
	기 200,376		
	시 142,608		
	구 65,768		
암 전산요원 지원	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
101 인건비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
10 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○암 전산요원 지원(1명)	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
재가 암 환자 관리사업	8,008	8,185	△177
	기 4,004		
	시 2,002		
	구 2,002		
307 민간이전	8,008	8,185	△177
	기 4,004		
	시 2,002		
	구 2,002		
01 의료및구료비	8,008	8,185	△177

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가 암 환자 관리	8,008		
	기 4,004		
	시 2,002		
	구 2,002		
암 조기검진사업	153,680	185,920	△32,240
	기 76,840		
	시 76,840		
101 인건비	7,000	8,000	△1,000
	기 3,500		
	시 3,500		
10 기간제근로자등보수	7,000	8,000	△1,000
○암조기 검진사업 인부임(1명)	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	684	1,296	△612
	기 342		
	시 342		
01 사무관리비	684	1,296	△612
○암조기검진 홍보물 등 제작	684		
	기 342		
	시 342		
307 민간이전	145,996	176,624	△30,628
	기 72,998		
	시 72,998		
01 의료및구료비	145,996	176,624	△30,628
○암 검진대상 지원	145,996		
	기 72,998		
	시 72,998		
암환자 의료비 지원	239,064	151,876	87,188
	기 119,532		
	시 59,766		
	구 59,766		
307 민간이전	239,064	151,876	87,188
	기 119,532		
	시 59,766		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	구 59,766		
01 의료및구료비	239,064	151,876	87,188
○암 환자 의료비 지원	239,064		
	기 119,532		
	시 59,766		
	구 59,766		
건강검진사업	15,017	9,007	6,010
	국 5,310		
	기 6,948		
	시 2,759		
생애전환기 건강진단 사업	6,633	9,007	△2,374
	국 5,310		
	시 1,323		
201 일반운영비	237	137	100
	국 189		
	시 48		
01 사무관리비	237	137	100
○홍보물 제작	237		
	국 189		
	시 48		
307 민간이전	6,396	8,870	△2,474
	국 5,121		
	시 1,275		
01 의료및구료비	6,396	8,870	△2,474
○생애 전환기 건강진단	5,904		
	국 4,727		
	시 1,177		
○비취학 청소년 건강검진	492		
	국 394		
	시 98		
영유아 건강검진	8,384	0	8,384
	기 6,948		
	시 1,436		
201 일반운영비	1,784	0	1,784
	기 1,668		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건 의료 서비스 기능 강화
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	시	116		
01 사무관리비		1,784	0	1,784
○영유아 건강검진 홍보물 제작		1,784		
	기	1,668		
	시	116		
307 민간이전		6,600	0	6,600
	기	5,280		
	시	1,320		
01 의료및구료비		6,600	0	6,600
○영유아 건강검진비		6,600		
	기	5,280		
	시	1,320		
행정운영경비(보건행정과)		164,459	152,233	12,226
인력운영비		29,865	28,263	1,602
인력운영비		29,865	28,263	1,602
101 인건비		20,795	19,583	1,212
09 무기계약근로자보수		20,795	19,583	1,212
○보건소 청사관리 인부임		18,691		
-기본급	31,608원*1명*255일	8,061		
-기말수당	10,101,000원*4/12	3,367		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비	30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	8,061,000원*1.2/12	807		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당	1,001,750원/226시간*150%*4시간*12월	320		
-유급휴일수당	31,608원*1명*52일	1,644		
-연차유급휴가수당	1,001,750원/226시간*8시간*15일	532		
○보험료		2,104		
-고용보험료	18,691,000원*1.3%	243		
-산재보험료	18,691,000원*2.8%	524		
-국민연금부담금	18,691,000원*4.5%	842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험금 18,691,000원*2.54%	475		
-노인장기요양보험료 475,000원*4.05%	20		
203 업무추진비	9,070	8,680	390
01 기관운영업무추진비	2,970	2,700	270
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,500	120
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*7명))*12월	4,620		
기본경비	134,594	123,970	10,624
기본경비	134,594	123,970	10,624
201 일반운영비	41,246	35,422	5,824
01 사무관리비	29,548	24,934	4,614
○무인당직 용역비 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행비 270,000원*12월	3,240		
○부서운영 기본수용비	5,000		
○일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*37명*12월	9,324		
○각종 세미나, 연수 교육등록비 50,000원*20명	1,000		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	11,698	10,488	1,210
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금(오폐수) 300,000원*12월	3,600		
○상·하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○정화조 청소요금 850,000원*1회	850		
202 여비	93,348	88,548	4,800
01 국내여비	93,348	88,548	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*37명*12월	88,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 출장 여비 75,800원*20명*3일	4,548		

부서: 동대신1동
정책: 동대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신1동	84,338	79,875	4,463
동대신1동 주민센터 역량 강화	48,402	48,139	263
동 주민센터 및 차량 유지관리	9,872	9,609	263
동 주민센터 유지관리	6,988	7,195	△207
201 일반운영비	6,988	7,195	△207
01 사무관리비	1,230	1,446	△216
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 사용료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	5,758	5,749	9
○정화조 청소비 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금 20,000원*2회	40		
○상・하수도 요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 270,000원*12월	3,240		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*474㎡	1,185		
○냉・난방기 수선비 200,000원*1회	200		
동차량 유지관리	2,884	2,414	470
201 일반운영비	2,884	2,414	470
02 공공운영비	2,884	2,414	470
○차량관리 제세	484		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 354,000원*1대	354		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통・반장 관리	38,530	38,530	0
통・반장 수당 지원	38,530	38,530	0
301 일반보상금	38,530	38,530	0
05 통・리・반장활동보상금	38,530	38,530	0

부서: 동대신1동
정책: 동대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	36,080		
-기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
-상 여 금 200,000원*11명*2회	4,400		
-회의참석수당 20,000원*2회*11명*12월	5,280		
○반장수당 25,000원*49명*2회	2,450		
행정운영경비(동대신1동)	35,936	31,736	4,200
인력운영비	9,260	8,720	540
인력운영비	9,260	8,720	540
203 업무추진비	9,260	8,720	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	26,676	23,016	3,660
기본경비	26,676	23,016	3,660
201 일반운영비	7,476	6,216	1,260
01 사무관리비	5,676	4,296	1,380
○부서운영 기본수용비 24,000원*8명*12월	2,304		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*8명*12월	2,016		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,920	△120
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*8명*12월	19,200		

부서: 동대신2동
정책: 동대신2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신2동	113,373	104,209	9,164
동대신2동 주민센터 역량 강화	71,633	67,029	4,604
동 주민센터 및 차량 유지관리	15,103	10,499	4,604
동 주민센터 유지관리	12,295	8,151	4,144
201 일반운영비	8,295	8,151	144
01 사무관리비	1,235	1,206	29
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 75,000원*1회	75		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,060	6,945	115
○정화조 청소비 35,000원*1회	35		
○환경개선부담금 37,000원*2회	74		
○상·하수도요금 130,000원*6월	780		
○전기요금 330,000원*12월	3,960		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*543㎡	1,358		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○동 주민센터 옥상 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
동차량 유지관리	2,808	2,348	460
201 일반운영비	2,808	2,348	460
02 공공운영비	2,808	2,348	460
○차량관리제세	408		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 57,000원*1대*2회	114		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	56,530	56,530	0

부서: 동대신2동
정책: 동대신2동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	56,530	56,530	0
301 일반보상금	56,530	56,530	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	56,530	56,530	0
○통장수당	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*81명*2회	4,050		
행정운영경비(동대신2동)	41,740	37,180	4,560
인력운영비	9,340	8,800	540
인력운영비	9,340	8,800	540
203 업무추진비	9,340	8,800	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	32,400	28,380	4,020
기본경비	32,400	28,380	4,020
201 일반운영비	8,400	6,780	1,620
01 사무관리비	6,000	4,380	1,620
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편 발송 요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	24,000	21,600	2,400
01 국내여비	24,000	21,600	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*10명*12월	24,000		

부서: 동대신3동
정책: 동대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대신3동	109,099	96,880	12,219
동대신3동 주민센터 역량 강화	68,403	59,700	8,703
동 주민센터 및 차량 유지관리	19,033	10,330	8,703
동 주민센터 유지관리	16,264	8,031	8,233
201 일반운영비	8,764	8,031	733
01 사무관리비	1,834	1,451	383
○무인당직경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 9,000원*12월	108		
○인터넷사용료 28,000원*12월	336		
02 공공운영비	6,930	6,580	350
○정화조 청소비 35,000원*1회	35		
○환경개선부담금 25,000원*2회	50		
○상·하수도요금 100,000원*6회	600		
○전기요금 370,000원*12월	4,440		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*380.8㎡	952		
○냉난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○동 주민센터 옥상 및 벽면 방수공사 7,500,000원*1식	7,500		
동차량 유지관리	2,769	2,299	470
201 일반운영비	2,769	2,299	470
02 공공운영비	2,769	2,299	470
○차량관리제세	369		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 200,000원*1회	200		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		

부서: 동대신3동
정책: 동대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 관리	49,370	49,370	0
통 · 반장 수당 지원	49,370	49,370	0
301 일반보상금	49,370	49,370	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	49,370	49,370	0
○통장수당	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		
행정운영경비(동대신3동)	40,696	37,180	3,516
인력운영비	9,340	8,800	540
인력운영비	9,340	8,800	540
203 업무추진비	9,340	8,800	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,356	28,380	2,976
기본경비	31,356	28,380	2,976
201 일반운영비	9,756	6,780	2,976
01 사무관리비	6,756	4,380	2,376
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0

부서: 동대신3동
정책: 행정운영경비(동대신3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내여비			
20,000원*10일*9명*12월	21,600		

부서: 서대신1동
정책: 서대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신1동	128,711	123,174	5,537
서대신1동 주민센터 역량 강화	80,051	79,554	497
동 주민센터 및 차량 유지관리	13,081	12,584	497
동 주민센터 유지관리	10,041	10,014	27
201 일반운영비	10,041	10,014	27
01 사무관리비	1,456	1,451	5
○무인당직경비 용역료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	8,585	8,563	22
○정화조 청소비 140,000원*1회	140		
○환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○상·하수도요금 110,000원*6회	660		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*776.52㎡	1,942		
○냉난방기 수선비 300,000원*1회	300		
동차량 유지관리	3,040	2,570	470
201 일반운영비	3,040	2,570	470
02 공공운영비	3,040	2,570	470
○차량관리 제세	640		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 480,000원*1대	480		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	66,970	66,970	0
통·반장 수당 지원	66,970	66,970	0
301 일반보상금	66,970	66,970	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0

부서: 서대신1동
정책: 서대신1동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
○반장수당 25,000원*93명*2회	4,650		
행정운영경비(서대신1동)	48,660	43,620	5,040
인력운영비	9,420	8,880	540
인력운영비	9,420	8,880	540
203 업무추진비	9,420	8,880	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	39,240	34,740	4,500
기본경비	39,240	34,740	4,500
201 일반운영비	10,440	8,340	2,100
01 사무관리비	7,080	5,220	1,860
○부서운영 기본수용비 24,000원*12명*12월	3,456		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*12명*12월	3,024		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	3,360	3,120	240
○우편발송요금 280,000원*12월	3,360		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*12명*12월	28,800		

부서: 서대신3동
정책: 서대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신3동	98,452	90,130	8,322
서대신3동 주민센터 역량 강화	59,692	52,390	7,302
동 주민센터 및 차량 유지관리	17,232	9,930	7,302
동 주민센터 유지 관리	14,262	7,430	6,832
201 일반운영비	7,262	7,430	△168
01 사무관리비	1,216	1,206	10
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	6,046	6,224	△178
○정화조 청소비 180,000원*1회	180		
○환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○상·하수도요금 60,000원*6회	360		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*417㎡	1,043		
○냉·난방기 수선비 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○동 주민센터 바닥 교체 7,000,000원*1식	7,000		
동차량 유지관리	2,970	2,500	470
201 일반운영비	2,970	2,500	470
02 공공운영비	2,970	2,500	470
○차량관리제세	570		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,460	42,460	0

부서: 서대신3동
정책: 서대신3동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	42,460	42,460	0
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
행정운영경비(서대신3동)	38,760	37,740	1,020
인력운영비	9,300	8,760	540
인력운영비	9,300	8,760	540
203 업무추진비	9,300	8,760	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	29,460	28,980	480
기본경비	29,460	28,980	480
201 일반운영비	7,860	7,380	480
01 사무관리비	5,460	4,380	1,080
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*9명*12월	21,600		

부서: 서대신4동
정책: 서대신4동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대신4동	88,254	85,826	2,428
서대신4동 주민센터 역량 강화	49,494	48,686	808
동 주민센터 및 차량 유지관리	10,464	9,656	808
동 주민센터 유지관리	7,085	7,327	△242
201 일반운영비	7,085	7,327	△242
01 사무관리비	1,216	1,216	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	5,869	6,111	△242
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*298.1㎡	746		
○냉·난방기 수선비 200,000원*1회	200		
동차량 유지관리	3,379	2,329	1,050
201 일반운영비	3,379	2,329	1,050
02 공공운영비	3,379	2,329	1,050
○차량관리 제세	379		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
통·반장 관리	39,030	39,030	0
통·반장 수당 지원	39,030	39,030	0
301 일반보상금	39,030	39,030	0
05 통·리·반장활동보상금	39,030	39,030	0

부서: 서대신4동
정책: 서대신4동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 수당	36,080		
-기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
-상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
-회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장 수당 25,000원*59명*2회	2,950		
행정운영경비(서대신4동)	38,760	37,140	1,620
인력운영비	9,300	8,760	540
인력운영비	9,300	8,760	540
203 업무추진비	9,300	8,760	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	29,460	28,380	1,080
기본경비	29,460	28,380	1,080
201 일반운영비	7,860	6,780	1,080
01 사무관리비	5,460	4,380	1,080
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*9명*12월	21,600		

부서: 부민동
정책: 부민동 주민센터 역량강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부민동	101,256	86,342	14,914
부민동 주민센터 역량강화	60,296	52,022	8,274
동 주민센터 및 차량 유지관리	18,336	10,062	8,274
동 주민센터 유지 관리	15,347	7,629	7,718
201 일반운영비	7,347	7,629	△282
01 사무관리비	1,220	1,206	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 60,000원*1회	60		
○유선방송 수신료 6,600*12월	80		
02 공공운영비	6,127	6,423	△296
○정화조 청소비 60,000원*1회	60		
○환경개선부담금 31,000원*2회	62		
○상·하수도요금 70,000원*6월	420		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*472.41㎡	1,182		
○냉·난방기 수선비 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동 주민센터 화장실 개·보수 공사 8,000,000원*1식	8,000		
동 차량 유지관리	2,989	2,433	556
201 일반운영비	2,989	2,433	556
02 공공운영비	2,989	2,433	556
○차량관리제세	589		
-자동차세 29,000원*1대	29		
-보험료 360,000원*1대	360		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	41,960	41,960	0

부서: 부민동
정책: 부민동 주민센터 역량강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	41,960	41,960	0
301 일반보상금	41,960	41,960	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	41,960	41,960	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*52명*2회	2,600		
행정운영경비(부민동)	40,960	34,320	6,640
인력운영비	9,300	8,760	540
인력운영비	9,300	8,760	540
203 업무추진비	9,300	8,760	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,660	25,560	6,100
기본경비	31,660	25,560	6,100
201 일반운영비	7,860	6,360	1,500
01 사무관리비	5,460	3,960	1,500
○부서운영 기본수용비 24,000원*9명*12월	2,592		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*9명*12월	2,268		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편발송요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○ 기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*9명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○ 민원발급용 인증기 구입 2,200,000원*1대	2,200		

부서: 아미동
정책: 아미동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아미동	146,199	141,213	4,986
아미동 주민센터 역량 강화	100,483	99,937	546
동 주민센터 및 차량 유지 관리	16,463	15,917	546
동 주민센터 유지 관리	13,304	13,358	△54
201 일반운영비	9,304	9,358	△54
01 사무관리비	1,216	1,216	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	8,088	8,142	△54
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○정화조 청소비 180,000원*1회	180		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 420,000원*12월	5,040		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*549.7㎡	1,375		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○동 주민센터 민원 주차장 확보 공사 4,000,000원*1식	4,000		
동 차량 유지 관리	3,159	2,559	600
201 일반운영비	3,159	2,559	600
02 공공운영비	3,159	2,559	600
○차량관리 제세	759		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 600,000원*1대	600		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	84,020	84,020	0

부서: 아미동
정책: 아미동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	84,020	84,020	0
301 일반보상금	84,020	84,020	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	84,020	84,020	0
○통장수당	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의참석수당 20,000원*24명*12월*2회	11,520		
○반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
행정운영경비(아미동)	45,716	41,276	4,440
인력운영비	9,380	8,840	540
인력운영비	9,380	8,840	540
203 업무추진비	9,380	8,840	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	36,336	32,436	3,900
기본경비	36,336	32,436	3,900
201 일반운영비	9,936	8,436	1,500
01 사무관리비	7,296	5,556	1,740
○부서운영 기본수용비 24,000원*11명*12월	3,168		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*11명*12월	2,772		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	2,640	2,880	△240
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	26,400	24,000	2,400
01 국내여비	26,400	24,000	2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*11명*12월	26,400		

부서: 초장동
정책: 초장동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초장동	107,227	99,758	7,469
초장동 주민센터 역량 강화	65,331	58,978	6,353
동 주민센터 및 차량 유지관리	22,871	16,518	6,353
동 주민센터 유지관리	20,157	14,254	5,903
201 일반운영비	10,157	10,254	△97
01 사무관리비	1,216	1,211	5
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	8,941	9,043	△102
○정화조 청소비 350,000원*1회	350		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상 · 하수도 요금 100,000원*6월	600		
○전기요금	5,400		
-사무실 300,000원*12월	3,600		
-작은 도서관 150,000원*12월	1,800		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*627㎡	1,568		
○냉 · 난방기 수선비 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
01 시설비	8,000	4,000	4,000
○동 주민센터 방수 공사	8,000		
-옥상 및 벽면 방수 도색 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○작은도서관 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
동차량 유지관리	2,714	2,264	450
201 일반운영비	2,714	2,264	450
02 공공운영비	2,714	2,264	450
○차량관리 제세	314		

부서: 초장동
정책: 초장동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 285,000원*1대	285		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,460	42,460	0
통·반장 수당 지원	42,460	42,460	0
301 일반보상금	42,460	42,460	0
05 통·리·반장활동보상금	42,460	42,460	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
행정운영경비(초장동)	41,896	40,780	1,116
인력운영비	9,220	8,800	420
인력운영비	9,220	8,800	420
203 업무추진비	9,220	8,800	420
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
○부서운영업무추진비 24,000원*10명*12월	2,880		
기본경비	32,676	31,980	696
기본경비	32,676	31,980	696
201 일반운영비	8,676	7,980	696
01 사무관리비	6,756	5,580	1,176
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일·숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,920	2,400	△480
○우편발송요금 160,000원*12월	1,920		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10명*10일*12월	24,000		

부서: 충무동
정책: 충무동 주민센터 역량강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충무동	110,599	97,161	13,438
충무동 주민센터 역량강화	68,619	59,075	9,544
동 주민센터 및 차량 유지관리	19,249	9,705	9,544
동 주민센터 유지관리	16,431	7,337	9,094
201 일반운영비	8,431	7,337	1,094
01 사무관리비	1,226	1,211	15
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 80,000원*1회	80		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	7,205	6,126	1,079
○정화조 청소비 185,000원*1회	185		
○사무실난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○환경개선부담금 38,500원*2회	77		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*515.78㎡	1,290		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동 주민센터 방수공사	8,000		
-옥상 및 벽면 방수 도색 8,000,000원*1식	8,000		
동차량 유지관리	2,818	2,368	450
201 일반운영비	2,818	2,368	450
02 공공운영비	2,818	2,368	450
○차량관리 제세	418		
-자동차세 29,000원*1대	29		
-보험료 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 62,000원*2회	124		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		

부서: 충무동
정책: 충무동 주민센터 역량강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 관리	49,370	49,370	0
통 · 반장 수당 지원	49,370	49,370	0
301 일반보상금	49,370	49,370	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	49,370	49,370	0
○통장수당	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*69명*2회	3,450		
행정운영경비(충무동)	41,980	38,086	3,894
인력운영비	9,340	8,800	540
인력운영비	9,340	8,800	540
203 업무추진비	9,340	8,800	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	32,640	29,286	3,354
기본경비	32,640	29,286	3,354
201 일반운영비	8,640	7,686	954
01 사무관리비	6,000	4,380	1,620
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	2,640	3,306	△666
○우편발송요금 220,000원*12월	2,640		
202 여비	24,000	21,600	2,400
01 국내여비	24,000	21,600	2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내여비			
20,000원*10일*10명*12월	24,000		

부서: 남부민1동
정책: 남부민1동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민1동	99,567	96,012	3,555
남부민1동 주민센터 역량 강화	57,671	53,012	4,659
동 주민센터 및 차량 유지 관리	15,511	10,852	4,659
동 주민센터 유지 관리	12,532	8,403	4,129
201 일반운영비	8,532	8,403	129
01 사무관리비	1,230	1,216	14
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,302	7,187	115
○정화조 청소비 200,000원*1회	200		
○환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○상·하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 355,000원*12월	4,260		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*519.27㎡	1,299		
○냉·난방기 수선비 250,000원*1회	250		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○동 주민센터 옥상 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
동 차량 유지관리	2,979	2,449	530
201 일반운영비	2,979	2,449	530
02 공공운영비	2,979	2,449	530
○차량관리 제세	579		
-자동차세 29,000원*1대	29		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	42,160	42,160	0

부서: 남부민1동
정책: 남부민1동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	42,160	42,160	0
301 일반보상금	42,160	42,160	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	42,160	42,160	0
○통장수당	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*12월*2회	5,760		
○반장수당 25,000원*56명*2회	2,800		
행정운영경비(남부민1동)	41,896	43,000	△1,104
인력운영비	9,340	8,800	540
인력운영비	9,340	8,800	540
203 업무추진비	9,340	8,800	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	32,556	34,200	△1,644
기본경비	32,556	34,200	△1,644
201 일반운영비	8,556	7,800	756
01 사무관리비	6,756	6,000	756
○부서운영 기본수용비 24,000원*10명*12월	2,880		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*10명*12월	2,520		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편발송요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	24,000	26,400	△2,400
01 국내여비	24,000	26,400	△2,400
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10명*10일*12월	24,000		

부서: 남부민2동
정책: 남부민2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부민2동	148,709	90,407	58,302
남부민2동 주민센터 역량 강화	99,353	53,227	46,126
동 주민센터 및 차량 유지관리	18,613	11,267	7,346
동 주민센터 유지관리	7,370	8,833	△1,463
201 일반운영비	7,370	8,833	△1,463
01 사무관리비	1,237	1,216	21
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 77,000원*1회	77		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	6,133	7,617	△1,484
○정화조 청소비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○상·하수도요금 65,000원*6월	390		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 유지관리비 2,500원*435.78㎡	1,090		
○냉·난방기 수선비 300,000원*1회	300		
현장민원실 운영	8,408	0	8,408
201 일반운영비	8,408	0	8,408
01 사무관리비	1,230	0	1,230
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 6,600원*12월	80		
02 공공운영비	7,178	0	7,178
○정화조 청소비 78,000원*1회	78		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도 요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○현장민원실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		

부서: 남부민2동
정책: 남부민2동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장민원실 유지관리비 2,500원*414.8㎡	1,037		
동차량 유지관리	2,835	2,434	401
201 일반운영비	2,835	2,434	401
02 공공운영비	2,835	2,434	401
○차량관리 제세	435		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-보험료 265,000원*1대	265		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	2,400		
-소형화물 2,400,000원*1대	2,400		
통·반장 관리	80,740	41,960	38,780
통·반장 수당 지원	80,740	41,960	38,780
301 일반보상금	80,740	41,960	38,780
05 통·리·반장활동보상금	80,740	41,960	38,780
○통장수당	75,440		
-기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
-상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
○반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
행정운영경비(남부민2동)	49,356	37,180	12,176
인력운영비	9,420	8,800	620
인력운영비	9,420	8,800	620
203 업무추진비	9,420	8,800	620
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	39,936	28,380	11,556
기본경비	39,936	28,380	11,556
201 일반운영비	11,136	6,780	4,356

부서: 남부민2동
정책: 행정운영경비(남부민2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,136	4,380	3,756
○부서운영 기본수용비 24,000원*12명*12월	3,456		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*12명*12월	3,024		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 수선비 300,000원*1대	300		
○현장민원실 복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○우편발송요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	28,800	21,600	7,200
01 국내여비	28,800	21,600	7,200
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*12명*12월	28,800		

부서: 암남동
정책: 암남동 주민센터 역량 강화
단위: 동 주민센터 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암남동	183,053	175,108	7,945
암남동 주민센터 역량 강화	130,137	124,772	5,365
동 주민센터 및 차량 유지관리	17,577	12,212	5,365
동 주민센터 유지관리	14,028	9,163	4,865
201 일반운영비	9,028	9,163	△135
01 사무관리비	1,216	1,216	0
○무인당직경비 용역료 90,000원*12월	1,080		
○전기안전점검 수수료 70,000원*1회	70		
○유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	7,812	7,947	△135
○정화조 청소비 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○상·하수도요금 90,000원*6월	540		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 6,420원*12월	78		
○사무실 난방비 874.73원*1ℓ*8시간*75일*1대	525		
○동 주민센터 관리유지비 2,500원*539.29㎡	1,349		
○냉·난방기 수선비 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동 주민센터 바닥 교체 등 5,000,000원*1식	5,000		
동 차량 유지관리	3,549	3,049	500
201 일반운영비	3,549	3,049	500
02 공공운영비	3,549	3,049	500
○차량관리 제세	549		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-보험료 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지비	3,000		
-소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
통·반장 관리	112,560	112,560	0

부서: 암남동
정책: 암남동 주민센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통 · 반장 수당 지원	112,560	112,560	0
301 일반보상금	112,560	112,560	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	112,560	112,560	0
○통장수당	104,960		
-기본수당 200,000원*32명*12월	76,800		
-상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
-회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
○반장수당 25,000원*152명*2회	7,600		
행정운영경비(암남동)	52,916	50,336	2,580
인력운영비	9,500	8,960	540
인력운영비	9,500	8,960	540
203 업무추진비	9,500	8,960	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,400	540
○기관운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	43,416	41,376	2,040
기본경비	43,416	41,376	2,040
201 일반운영비	12,216	10,176	2,040
01 사무관리비	8,376	6,816	1,560
○부서운영 기본수용비 24,000원*13명*12월	3,744		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*13명*12월	3,276		
○일 · 숙직 수당 50,000원*1명*6일	300		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	3,840	3,360	480
○우편발송요금 320,000원*12월	3,840		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		