2015년도 재정전망과 구정 방향

1. 2015년도 재정 전망

□ 세수전망

○ 국내경기의 장기침체로 큰 폭의 세입증가는 기대하기 어려움

○ 도안지구 아파트 입주로 전년대비 등록면허세 및 재산세는 다소 증가 전망

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

□ 세출전망

○ 복지정책 확대에 따른 지방비 부담 등 경직성 지출비용 증가

- 고령화 사회 및 저출산 대책에 따른 국가의 보편적 복지수혜 확대로 사회복지분야 비용부담이 급격히 증가되고 있음
- 인건비 및 청소사업 위탁처리비 등 법정·필수적 경비의 지속적인 증가

2. 재정운영 방향

○ 지방세 등 자체수입 징수율 제고, 경상경비 절감, 자체사업 예산의 계획적 집행으로 자주재원 확충과 건전재정 운영

○ 중기지방재정계획 및 투자심사 등 지방재정제도의 철저한 사전절차 이행과 채무관리 강화로 계획적·합리적 재원배분

— 사람중심도시, 함께 행복한 서구 —

▶ 사람을 우선하는 행정 ▶ 깨끗하고 투명한 행정

▶ 구민과 함께하는 행정 ▶ 미래를 준비하는 행정

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	432,766,784	12,983,004
일반회계	416,789,170	12,503,675
특별회계	15,977,614	479,328
기타특별회계	15,977,614	479,328
의료급여기금	658,111	19,743
주차장	13,502,350	405,071
흑석지구토지구획정리사업	107,926	3,238
복수지구토지구획정리사업	916,215	27,486
기반시설	169,243	5,077
지하수관리	623,769	18,713

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 해당사항 없음.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,104,885천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 2,900,000천원으로 한다.

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

※의존재원 표시
국비→국, 지역발전특별회계보조금→지, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교,
특별조정교부금→특

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	100.00%	410,518,302	100.00%	22,248,482	5.42%
일반회계	416,789,170	96.31%	395,583,984	96.36%	21,205,186	5.36%
특별회계	15,977,614	3.69%	14,934,318	3.64%	1,043,296	6.99%
기타특별회계	15,977,614	3.69%	14,934,318	3.64%	1,043,296	6.99%
의료급여기금	658,111	0.15%	625,367	0.15%	32,744	5.24%
주차장	13,502,350	3.12%	13,144,100	3.20%	358,250	2.73%
흑석지구토지구획정리사업	107,926	0.02%	106,434	0.03%	1,492	1.40%
복수지구토지구획정리사업	916,215	0.21%	903,485	0.22%	12,730	1.41%
기반시설	169,243	0.04%	42,932	0.01%	126,311	294.21%
지하수관리	623,769	0.14%	112,000	0.03%	511,769	456.94%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	73,282,229	71,108,167	2,174,062
101-01 보 수	46,847,979	45,628,488	1,219,491
101-02 기 타 직 보 수	1,334,084	1,157,478	176,606
101-03 무기계약근로자보수	13,480,168	12,740,123	740,045
204-02 직 급 보 조 비	1,610,400	1,572,480	37,920
303-02 성 과 상 여 금	2,698,158	2,698,158	-
304-01 연 금 부 담 금	5,755,537	5,755,537	-
304-02 국민건강보험금	1,555,903	1,555,903	-

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	432,766,784	100.00 %	410,518,302	100.00 %	22,248,482	5.42%
100 지방세수입	64,128,000	14.82 %	62,371,000	15.19 %	1,757,000	2.82%
110 지방세	64,128,000	14.82 %	62,371,000	15.19 %	1,757,000	2.82%
111 보통세	63,428,000	14.66 %	61,579,000	15.00 %	1,849,000	3.00%
111-02 등록면허세	7,820,000	1.81 %	7,065,000	1.72 %	755,000	10.69%
111-03 주민세	2,938,000	0.68 %	670,000	0.16 %	2,268,000	338.51%
111-04 재산세	52,670,000	12.17 %	51,647,000	12.58 %	1,023,000	1.98%
113 지난년도수입	700,000	0.16 %	792,000	0.19 %	△92,000	△11.62%
113-01 지난년도수입	700,000	0.16 %	792,000	0.19 %	△92,000	△11.62%
200 세외수입	27,211,014	6.29 %	27,028,764	6.58 %	182,250	0.67%
210 경상적세외수입	20,399,089	4.71 %	20,367,559	4.96 %	31,530	0.15%
211 재산임대수입	162,581	0.04 %	160,700	0.04 %	1,881	1.17%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	142,581	0.03 %	140,700	0.03 %	1,881	1.34%
212 사용료수입	1,405,332	0.32 %	1,345,636	0.33 %	59,696	4.44%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.25 %	1,088,000	0.27 %	△3,000	△0.28%
212-02 하천사용료	31,264	0.01 %	26,677	0.01 %	4,587	17.19%
212-08 기타사용료	289,068	0.07 %	230,959	0.06 %	58,109	25.16%
213 수수료수입	10,274,235	2.37 %	10,211,080	2.49 %	63,155	0.62%
213-01 증지수입	1,083,732	0.25 %	1,219,732	0.30 %	△136,000	△11.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,453,164	1.26 %	5,289,214	1.29 %	163,950	3.10%
213-04 기타수수료	3,737,339	0.86 %	3,702,134	0.90 %	35,205	0.95%
214 사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,320,137	1.69 %	7,505,020	1.83 %	△184,883	△2.46%
215-01 징수교부금수입	7,320,137	1.69 %	7,505,020	1.83 %	△184,883	△2.46%
216 이자수입	936,804	0.22 %	845,123	0.21 %	91,681	10.85%
216-01 공공예금이자수입	935,974	0.22 %	844,503	0.21 %	91,471	10.83%
216-05 기타이자수입	830	0.00 %	620	0.00 %	210	33.87%
220 임시적세외수입	6,811,925	1.57 %	6,661,205	1.62 %	150,720	2.26%
222 부담금	1,474,000	0.34 %	1,260,000	0.31 %	214,000	16.98%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	1,474,000	0.34 %	1,260,000	0.31 %	214,000	16.98%
223 과징금및과태료등	2,645,500	0.61 %	2,638,500	0.64 %	7,000	0.27%
223-01 과징금및이행강제금	324,000	0.07 %	318,000	0.08 %	6,000	1.89%
223-02 변상금및위약금	10,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
223-03 과태료	2,311,500	0.53 %	2,305,500	0.56 %	6,000	0.26%
224 기타수입	559,225	0.13 %	629,505	0.15 %	△70,280	△11.16%
224-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	557,525	0.13 %	627,805	0.15 %	△70,280	△11.19%
225 지난연도수입	2,133,200	0.49 %	2,133,200	0.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,133,200	0.49 %	2,133,200	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,338,000	1.00 %	4,338,000	1.06 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,338,000	1.00 %	4,338,000	1.06 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,338,000	1.00 %	4,338,000	1.06 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,338,000	1.00 %	4,338,000	1.06 %	0	0.00%
400 조정교부금등	42,000,000	9.70 %	38,000,000	9.26 %	4,000,000	10.53%
410 자치구조정교부금등	42,000,000	9.70 %	38,000,000	9.26 %	4,000,000	10.53%
411 자치구조정교부금등	42,000,000	9.70 %	38,000,000	9.26 %	4,000,000	10.53%
411-01 자치구조정교부금	42,000,000	9.70 %	38,000,000	9.26 %	4,000,000	10.53%
500 보조금	286,405,737	66.18 %	270,757,353	65.96 %	15,648,384	5.78%
510 국고보조금등	180,480,605	41.70 %	156,818,494	38.20 %	23,662,111	15.09%
511 국고보조금등	180,480,605	41.70 %	156,818,494	38.20 %	23,662,111	15.09%
511-01 국고보조금	167,817,547	38.78 %	149,121,985	36.33 %	18,695,562	12.54%
511-02 지역발전특별회계보조금	5,187,904	1.20 %	1,854,242	0.45 %	3,333,662	179.79%
511-03 기금	7,475,154	1.73 %	5,842,267	1.42 %	1,632,887	27.95%
520 시·도비보조금등	105,925,132	24.48 %	113,938,859	27.75 %	△8,013,727	△7.03%
521 시·도비보조금등	105,925,132	24.48 %	113,938,859	27.75 %	△8,013,727	△7.03%
521-01 시·도비보조금등	105,925,132	24.48 %	113,938,859	27.75 %	△8,013,727	△7.03%
700 보전수입등및내부거래	8,684,033	2.01 %	8,023,185	1.95 %	660,848	8.24%
710 보전수입등	8,564,033	1.98 %	8,023,185	1.95 %	540,848	6.74%
711 잉여금	8,563,033	1.98 %	8,022,185	1.95 %	540,848	6.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	8,563,033	1.98 %	8,022,185	1.95 %	540,848	6.74%
713 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	120,000	0.03 %	0	0.00 %	120,000	순증
721 전입금	120,000	0.03 %	0	0.00 %	120,000	순증
721-03 기타회계전입금	120,000	0.03 %	0	0.00 %	120,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	416,789,170	100.00 %	395,583,984	100.00 %	21,205,186	5.36%
100 지방세수입	64,128,000	15.39 %	62,371,000	15.77 %	1,757,000	2.82%
110 지방세	64,128,000	15.39 %	62,371,000	15.77 %	1,757,000	2.82%
111 보통세	63,428,000	15.22 %	61,579,000	15.57 %	1,849,000	3.00%
111-02 등록면허세	7,820,000	1.88 %	7,065,000	1.79 %	755,000	10.69%
111-03 주민세	2,938,000	0.70 %	670,000	0.17 %	2,268,000	338.51%
111-04 재산세	52,670,000	12.64 %	51,647,000	13.06 %	1,023,000	1.98%
113 지난년도수입	700,000	0.17 %	792,000	0.20 %	△92,000	△11.62%
113-01 지난년도수입	700,000	0.17 %	792,000	0.20 %	△92,000	△11.62%
200 세외수입	20,615,560	4.95 %	20,808,971	5.26 %	△193,411	△0.93%
210 경상적세외수입	19,158,135	4.60 %	19,218,266	4.86 %	△60,131	△0.31%
211 재산임대수입	162,581	0.04 %	160,700	0.04 %	1,881	1.17%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	142,581	0.03 %	140,700	0.04 %	1,881	1.34%
212 사용료수입	1,405,332	0.34 %	1,345,636	0.34 %	59,696	4.44%
212-01 도로사용료	1,085,000	0.26 %	1,088,000	0.28 %	△3,000	△0.28%
212-02 하천사용료	31,264	0.01 %	26,677	0.01 %	4,587	17.19%
212-08 기타사용료	289,068	0.07 %	230,959	0.06 %	58,109	25.16%
213 수수료수입	10,274,235	2.47 %	10,211,080	2.58 %	63,155	0.62%
213-01 증지수입	1,083,732	0.26 %	1,219,732	0.31 %	△136,000	△11.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,453,164	1.31 %	5,289,214	1.34 %	163,950	3.10%
213-04 기타수수료	3,737,339	0.90 %	3,702,134	0.94 %	35,205	0.95%
214 사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.08 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	300,000	0.07 %	300,000	0.08 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,415,137	1.54 %	6,600,020	1.67 %	△184,883	△2.80%
215-01 징수교부금수입	6,415,137	1.54 %	6,600,020	1.67 %	△184,883	△2.80%
216 이자수입	600,850	0.14 %	600,830	0.15 %	20	0.00%
216-01 공공예금이자수입	600,120	0.14 %	600,310	0.15 %	△190	△0.03%
216-05 기타이자수입	730	0.00 %	520	0.00 %	210	40.38%
220 임시적세외수입	1,457,425	0.35 %	1,590,705	0.40 %	△133,280	△8.38%
222 부담금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	645,500	0.15 %	638,500	0.16 %	7,000	1.10%
223-01 과징금및이행강제금	324,000	0.08 %	318,000	0.08 %	6,000	1.89%
223-02 변상금및위약금	10,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
223-03 과태료	311,500	0.07 %	305,500	0.08 %	6,000	1.96%
224 기타수입	109,725	0.03 %	250,005	0.06 %	△140,280	△56.11%
224-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	109,525	0.03 %	249,805	0.06 %	△140,280	△56.16%
225 지난연도수입	632,200	0.15 %	632,200	0.16 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	632,200	0.15 %	632,200	0.16 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,338,000	1.04 %	4,338,000	1.10 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,338,000	1.04 %	4,338,000	1.10 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,338,000	1.04 %	4,338,000	1.10 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,338,000	1.04 %	4,338,000	1.10 %	0	0.00%
400 조정교부금등	42,000,000	10.08 %	38,000,000	9.61 %	4,000,000	10.53%
410 자치구조정교부금등	42,000,000	10.08 %	38,000,000	9.61 %	4,000,000	10.53%
411 자치구조정교부금등	42,000,000	10.08 %	38,000,000	9.61 %	4,000,000	10.53%
411-01 자치구조정교부금	42,000,000	10.08 %	38,000,000	9.61 %	4,000,000	10.53%
500 보조금	285,707,610	68.55 %	270,066,013	68.27 %	15,641,597	5.79%
510 국고보조금등	179,979,503	43.18 %	156,351,850	39.52 %	23,627,653	15.11%
511 국고보조금등	179,979,503	43.18 %	156,351,850	39.52 %	23,627,653	15.11%
511-01 국고보조금	167,316,445	40.14 %	148,655,341	37.58 %	18,661,104	12.55%
511-02 지역발전특별회계보조금	5,187,904	1.24 %	1,854,242	0.47 %	3,333,662	179.79%
511-03 기금	7,475,154	1.79 %	5,842,267	1.48 %	1,632,887	27.95%
520 시·도비보조금등	105,728,107	25.37 %	113,714,163	28.75 %	△7,986,056	△7.02%
521 시·도비보조금등	105,728,107	25.37 %	113,714,163	28.75 %	△7,986,056	△7.02%
521-01 시·도비보조금등	105,728,107	25.37 %	113,714,163	28.75 %	△7,986,056	△7.02%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,977,614	100.00 %	14,934,318	100.00 %	1,043,296	6.99%
200 세외수입	6,595,454	41.28 %	6,219,793	41.65 %	375,661	6.04%
210 경상적세외수입	1,240,954	7.77 %	1,149,293	7.70 %	91,661	7.98%
215 징수교부금수입	905,000	5.66 %	905,000	6.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	905,000	5.66 %	905,000	6.06 %	0	0.00%
216 이자수입	335,954	2.10 %	244,293	1.64 %	91,661	37.52%
216-01 공공예금이자수입	335,854	2.10 %	244,193	1.64 %	91,661	37.54%
216-05 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,354,500	33.51 %	5,070,500	33.95 %	284,000	5.60%
222 부담금	1,404,000	8.79 %	1,190,000	7.97 %	214,000	17.98%
222-02 일반부담금	1,404,000	8.79 %	1,190,000	7.97 %	214,000	17.98%
223 과징금및과태료등	2,000,000	12.52 %	2,000,000	13.39 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000,000	12.52 %	2,000,000	13.39 %	0	0.00%
224 기타수입	449,500	2.81 %	379,500	2.54 %	70,000	18.45%
224-02 체납처분수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	448,000	2.80 %	378,000	2.53 %	70,000	18.52%
225 지난연도수입	1,501,000	9.39 %	1,501,000	10.05 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,501,000	9.39 %	1,501,000	10.05 %	0	0.00%
500 보조금	698,127	4.37 %	691,340	4.63 %	6,787	0.98%
510 국고보조금등	501,102	3.14 %	466,644	3.12 %	34,458	7.38%
511 국고보조금등	501,102	3.14 %	466,644	3.12 %	34,458	7.38%
511-01 국고보조금	501,102	3.14 %	466,644	3.12 %	34,458	7.38%
520 시·도비보조금등	197,025	1.23 %	224,696	1.50 %	△27,671	△12.31%
521 시·도비보조금등	197,025	1.23 %	224,696	1.50 %	△27,671	△12.31%
521-01 시·도비보조금등	197,025	1.23 %	224,696	1.50 %	△27,671	△12.31%
700 보전수입등및내부거래	8,684,033	54.35 %	8,023,185	53.72 %	660,848	8.24%
710 보전수입등	8,564,033	53.60 %	8,023,185	53.72 %	540,848	6.74%
711 잉여금	8,563,033	53.59 %	8,022,185	53.72 %	540,848	6.74%
711-01 순세계잉여금	8,563,033	53.59 %	8,022,185	53.72 %	540,848	6.74%
713 융자금원금수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	120,000	0.75 %	0	0.00 %	120,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	120,000	0.75 %	0	0.00 %	120,000	순증
721-03 기타회계전입금	120,000	0.75 %	0	0.00 %	120,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	100.00 %	410,518,302	100.00 %	22,248,482	5.42 %
010 일반공공행정	16,822,658	3.89 %	20,188,556	4.92 %	△3,365,898	△16.67 %
011 입법및선거관리	1,405,838	0.32 %	1,380,409	0.34 %	25,429	1.84 %
014 재정・금융	707,166	0.16 %	1,217,757	0.30 %	△510,591	△41.93 %
016 일반행정	14,709,654	3.40 %	17,590,390	4.28 %	△2,880,736	△16.38 %
020 공공질서및안전	1,846,911	0.43 %	944,545	0.23 %	902,366	95.53 %
025 재난방재・민방위	1,846,911	0.43 %	944,545	0.23 %	902,366	95.53 %
050 교육	10,556,670	2.44 %	9,637,319	2.35 %	919,351	9.54 %
051 유아및초중등교육	10,484,780	2.42 %	9,492,039	2.31 %	992,741	10.46 %
053 평생・직업교육	71,890	0.02 %	145,280	0.04 %	△73,390	△50.52 %
060 문화및관광	4,587,702	1.06 %	4,695,271	1.14 %	△107,569	△2.29 %
061 문화예술	2,417,130	0.56 %	2,121,783	0.52 %	295,347	13.92 %
063 체육	2,033,072	0.47 %	2,534,488	0.62 %	△501,416	△19.78 %
064 문화재	137,500	0.03 %	39,000	0.01 %	98,500	252.56 %
070 환경보호	13,747,615	3.18 %	11,256,393	2.74 %	2,491,222	22.13 %
071 상하수도・수질	2,433,184	0.56 %	2,192,032	0.53 %	241,152	11.00 %
072 폐기물	10,826,933	2.50 %	8,597,467	2.09 %	2,229,466	25.93 %
073 대기	49,070	0.01 %	113,391	0.03 %	△64,321	△56.72 %
074 자연	28,400	0.01 %	11,600	0.00 %	16,800	144.83 %
076 환경보호일반	410,028	0.09 %	341,903	0.08 %	68,125	19.93 %
080 사회복지	257,138,474	59.42 %	239,429,477	58.32 %	17,708,997	7.40 %
081 기초생활보장	45,549,753	10.53 %	42,910,602	10.45 %	2,639,151	6.15 %
082 취약계층지원	52,343,782	12.10 %	47,353,402	11.54 %	4,990,380	10.54 %
084 보육・가족및여성	91,529,313	21.15 %	98,866,783	24.08 %	△7,337,470	△7.42 %
085 노인・청소년	66,027,810	15.26 %	48,689,354	11.86 %	17,338,456	35.61 %
086 노동	256,879	0.06 %	256,879	0.06 %	0	0.00 %
087 보훈	1,340,217	0.31 %	1,257,417	0.31 %	82,800	6.58 %
089 사회복지일반	90,720	0.02 %	95,040	0.02 %	△4,320	△4.55 %
090 보건	15,434,168	3.57 %	13,479,150	3.28 %	1,955,018	14.50 %
091 보건의료	14,863,697	3.43 %	12,878,332	3.14 %	1,985,365	15.42 %
093 식품의약안전	570,471	0.13 %	600,818	0.15 %	△30,347	△5.05 %
100 농림해양수산	4,464,255	1.03 %	4,526,919	1.10 %	△62,664	△1.38 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	2,194,186	0.51 %	2,007,761	0.49 %	186,425	9.29 %
102 임업・산촌	2,270,069	0.52 %	2,519,158	0.61 %	△249,089	△9.89 %
110 산업・중소기업	2,953,206	0.68 %	3,768,320	0.92 %	△815,114	△21.63 %
114 산업진흥・고도화	2,912,481	0.67 %	3,749,924	0.91 %	△837,443	△22.33 %
115 에너지및자원개발	40,725	0.01 %	18,396	0.00 %	22,329	121.38 %
120 수송및교통	19,542,341	4.52 %	19,927,714	4.85 %	△385,373	△1.93 %
121 도로	3,867,834	0.89 %	2,905,268	0.71 %	962,566	33.13 %
126 대중교통・물류등기타	15,674,507	3.62 %	17,022,446	4.15 %	△1,347,939	△7.92 %
140 국토및지역개발	5,414,778	1.25 %	6,439,899	1.57 %	△1,025,121	△15.92 %
142 지역및도시	5,414,778	1.25 %	6,439,899	1.57 %	△1,025,121	△15.92 %
160 예비비	4,171,775	0.96 %	4,000,000	0.97 %	171,775	4.29 %
161 예비비	4,171,775	0.96 %	4,000,000	0.97 %	171,775	4.29 %
900 기타	76,086,231	17.58 %	72,224,739	17.59 %	3,861,492	5.35 %
901 기타	76,086,231	17.58 %	72,224,739	17.59 %	3,861,492	5.35 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	416,789,170	100.00 %	395,583,984	100.00 %	21,205,186	5.36 %
010 일반공공행정	16,822,658	4.04 %	20,188,556	5.10 %	△3,365,898	△16.67 %
011 입법및선거관리	1,405,838	0.34 %	1,380,409	0.35 %	25,429	1.84 %
014 재정・금융	707,166	0.17 %	1,217,757	0.31 %	△510,591	△41.93 %
016 일반행정	14,709,654	3.53 %	17,590,390	4.45 %	△2,880,736	△16.38 %
020 공공질서및안전	1,846,911	0.44 %	944,545	0.24 %	902,366	95.53 %
025 재난방재・민방위	1,846,911	0.44 %	944,545	0.24 %	902,366	95.53 %
050 교육	10,556,670	2.53 %	9,637,319	2.44 %	919,351	9.54 %
051 유아및초중등교육	10,484,780	2.52 %	9,492,039	2.40 %	992,741	10.46 %
053 평생・직업교육	71,890	0.02 %	145,280	0.04 %	△73,390	△50.52 %
060 문화및관광	4,587,702	1.10 %	4,695,271	1.19 %	△107,569	△2.29 %
061 문화예술	2,417,130	0.58 %	2,121,783	0.54 %	295,347	13.92 %
063 체육	2,033,072	0.49 %	2,534,488	0.64 %	△501,416	△19.78 %
064 문화재	137,500	0.03 %	39,000	0.01 %	98,500	252.56 %
070 환경보호	13,123,846	3.15 %	11,144,393	2.82 %	1,979,453	17.76 %
071 상하수도・수질	1,809,415	0.43 %	2,080,032	0.53 %	△270,617	△13.01 %
072 폐기물	10,826,933	2.60 %	8,597,467	2.17 %	2,229,466	25.93 %
073 대기	49,070	0.01 %	113,391	0.03 %	△64,321	△56.72 %
074 자연	28,400	0.01 %	11,600	0.00 %	16,800	144.83 %
076 환경보호일반	410,028	0.10 %	341,903	0.09 %	68,125	19.93 %
080 사회복지	256,582,005	61.56 %	238,898,415	60.39 %	17,683,590	7.40 %
081 기초생활보장	44,993,284	10.80 %	42,379,540	10.71 %	2,613,744	6.17 %
082 취약계층지원	52,343,782	12.56 %	47,353,402	11.97 %	4,990,380	10.54 %
084 보육・가족및여성	91,529,313	21.96 %	98,866,783	24.99 %	△7,337,470	△7.42 %
085 노인・청소년	66,027,810	15.84 %	48,689,354	12.31 %	17,338,456	35.61 %
086 노동	256,879	0.06 %	256,879	0.06 %	0	0.00 %
087 보훈	1,340,217	0.32 %	1,257,417	0.32 %	82,800	6.58 %
089 사회복지일반	90,720	0.02 %	95,040	0.02 %	△4,320	△4.55 %
090 보건	15,434,168	3.70 %	13,479,150	3.41 %	1,955,018	14.50 %
091 보건의료	14,863,697	3.57 %	12,878,332	3.26 %	1,985,365	15.42 %
093 식품의약안전	570,471	0.14 %	600,818	0.15 %	△30,347	△5.05 %
100 농림해양수산	4,464,255	1.07 %	4,526,919	1.14 %	△62,664	△1.38 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	2,194,186	0.53 %	2,007,761	0.51 %	186,425	9.29 %
102 임업・산촌	2,270,069	0.54 %	2,519,158	0.64 %	△249,089	△9.89 %
110 산업・중소기업	2,953,206	0.71 %	3,768,320	0.95 %	△815,114	△21.63 %
114 산업진흥・고도화	2,912,481	0.70 %	3,749,924	0.95 %	△837,443	△22.33 %
115 에너지및자원개발	40,725	0.01 %	18,396	0.00 %	22,329	121.38 %
120 수송및교통	8,112,411	1.95 %	8,185,782	2.07 %	△73,371	△0.90 %
121 도로	3,867,834	0.93 %	2,905,268	0.73 %	962,566	33.13 %
126 대중교통・물류등기타	4,244,577	1.02 %	5,280,514	1.33 %	△1,035,937	△19.62 %
140 국토및지역개발	4,221,394	1.01 %	5,387,048	1.36 %	△1,165,654	△21.64 %
142 지역및도시	4,221,394	1.01 %	5,387,048	1.36 %	△1,165,654	△21.64 %
160 예비비	4,171,775	1.00 %	4,000,000	1.01 %	171,775	4.29 %
161 예비비	4,171,775	1.00 %	4,000,000	1.01 %	171,775	4.29 %
900 기타	73,912,169	17.73 %	70,728,266	17.88 %	3,183,903	4.50 %
901 기타	73,912,169	17.73 %	70,728,266	17.88 %	3,183,903	4.50 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,977,614	100.00 %	14,934,318	100.00 %	1,043,296	6.99 %
070 환경보호	623,769	3.90 %	112,000	0.75 %	511,769	456.94 %
071 상하수도・수질	623,769	3.90 %	112,000	0.75 %	511,769	456.94 %
080 사회복지	556,469	3.48 %	531,062	3.56 %	25,407	4.78 %
081 기초생활보장	556,469	3.48 %	531,062	3.56 %	25,407	4.78 %
120 수송및교통	11,429,930	71.54 %	11,741,932	78.62 %	△312,002	△2.66 %
126 대중교통・물류등기타	11,429,930	71.54 %	11,741,932	78.62 %	△312,002	△2.66 %
140 국토및지역개발	1,193,384	7.47 %	1,052,851	7.05 %	140,533	13.35 %
142 지역및도시	1,193,384	7.47 %	1,052,851	7.05 %	140,533	13.35 %
900 기타	2,174,062	13.61 %	1,496,473	10.02 %	677,589	45.28 %
901 기타	2,174,062	13.61 %	1,496,473	10.02 %	677,589	45.28 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	100.00 %	410,518,302	100.00 %	22,248,482	5.42 %
본청	403,983,353	93.35 %	383,675,517	93.46 %	20,307,836	5.29 %
기획공보실	7,272,821	1.68 %	8,755,099	2.13 %	△1,482,278	△16.93 %
기획공보실	7,272,821	1.68 %	8,755,099	2.13 %	△1,482,278	△16.93 %
일자리경제정책실	16,041,612	3.71 %	15,697,936	3.82 %	343,676	2.19 %
일자리경제정책실	16,041,612	3.71 %	15,697,936	3.82 %	343,676	2.19 %
감사실	96,344	0.02 %	133,754	0.03 %	△37,410	△27.97 %
감사실	96,344	0.02 %	133,754	0.03 %	△37,410	△27.97 %
자치행정국	64,293,054	14.86 %	63,372,659	15.44 %	920,395	1.45 %
총무과	58,684,383	13.56 %	57,588,036	14.03 %	1,096,347	1.90 %
문화체육과	3,975,704	0.92 %	4,201,755	1.02 %	△226,051	△5.38 %
세무과	1,144,962	0.26 %	1,204,964	0.29 %	△60,002	△4.98 %
민원봉사과	488,005	0.11 %	377,904	0.09 %	110,101	29.13 %
사회복지국	258,248,964	59.67 %	240,606,836	58.61 %	17,642,128	7.33 %
복지정책과	2,931,816	0.68 %	2,602,131	0.63 %	329,685	12.67 %
사회복지과	159,219,300	36.79 %	134,669,073	32.80 %	24,550,227	18.23 %
여성가족과	95,368,842	22.04 %	102,541,326	24.98 %	△7,172,484	△6.99 %
위생과	729,006	0.17 %	794,306	0.19 %	△65,300	△8.22 %
도시환경국	29,888,873	6.91 %	28,289,797	6.89 %	1,599,076	5.65 %
도시과	1,658,350	0.38 %	2,454,368	0.60 %	△796,018	△32.43 %
환경과	20,238,352	4.68 %	17,032,676	4.15 %	3,205,676	18.82 %
공원녹지과	6,174,593	1.43 %	7,013,028	1.71 %	△838,435	△11.96 %
건축과	1,817,578	0.42 %	1,789,725	0.44 %	27,853	1.56 %
안전건설국	28,141,685	6.50 %	26,819,436	6.53 %	1,322,249	4.93 %
건설과	7,283,368	1.68 %	6,120,915	1.49 %	1,162,453	18.99 %
안전총괄과	2,005,640	0.46 %	1,123,123	0.27 %	882,517	78.58 %
교통과	17,884,434	4.13 %	18,612,553	4.53 %	△728,119	△3.91 %
지적과	968,243	0.22 %	962,845	0.23 %	5,398	0.56 %
직속기관	19,374,789	4.48 %	17,570,956	4.28 %	1,803,833	10.27 %
서구보건소	19,374,789	4.48 %	17,570,956	4.28 %	1,803,833	10.27 %
서구보건소	19,374,789	4.48 %	17,570,956	4.28 %	1,803,833	10.27 %
외청	2,798,862	0.65 %	2,752,437	0.67 %	46,425	1.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,798,862	0.65 %	2,752,437	0.67 %	46,425	1.69 %
의회사무국	2,798,862	0.65 %	2,752,437	0.67 %	46,425	1.69 %
사업소	3,626,378	0.84 %	3,391,377	0.83 %	235,001	6.93 %
갈마도서관	3,626,378	0.84 %	3,391,377	0.83 %	235,001	6.93 %
갈마도서관	3,626,378	0.84 %	3,391,377	0.83 %	235,001	6.93 %
읍면동	2,983,402	0.69 %	3,128,015	0.76 %	△144,613	△4.62 %
동총괄	2,983,402	0.69 %	3,128,015	0.76 %	△144,613	△4.62 %
복수동	131,070	0.03 %	126,436	0.03 %	4,634	3.67 %
도마1동	122,520	0.03 %	137,691	0.03 %	△15,171	△11.02 %
도마2동	124,895	0.03 %	135,185	0.03 %	△10,290	△7.61 %
정림동	126,562	0.03 %	136,105	0.03 %	△9,543	△7.01 %
변동	106,894	0.02 %	114,547	0.03 %	△7,653	△6.68 %
용문동	118,042	0.03 %	117,995	0.03 %	47	0.04 %
탄방동	124,633	0.03 %	131,092	0.03 %	△6,459	△4.93 %
둔산1동	133,644	0.03 %	141,865	0.03 %	△8,221	△5.79 %
둔산2동	134,020	0.03 %	147,783	0.04 %	△13,763	△9.31 %
둔산3동	139,237	0.03 %	138,263	0.03 %	974	0.70 %
괴정동	127,308	0.03 %	117,344	0.03 %	9,964	8.49 %
가장동	116,789	0.03 %	134,435	0.03 %	△17,646	△13.13 %
내동	121,667	0.03 %	138,010	0.03 %	△16,343	△11.84 %
갈마1동	123,308	0.03 %	137,968	0.03 %	△14,660	△10.63 %
갈마2동	155,546	0.04 %	148,375	0.04 %	7,171	4.83 %
월평1동	130,819	0.03 %	126,833	0.03 %	3,986	3.14 %
월평2동	153,119	0.04 %	149,509	0.04 %	3,610	2.41 %
월평3동	118,384	0.03 %	132,375	0.03 %	△13,991	△10.57 %
만년동	131,333	0.03 %	134,667	0.03 %	△3,334	△2.48 %
가수원동	141,350	0.03 %	141,945	0.03 %	△595	△0.42 %
관저1동	124,134	0.03 %	134,342	0.03 %	△10,208	△7.60 %
관저2동	139,952	0.03 %	140,302	0.03 %	△350	△0.25 %
기성동	138,176	0.03 %	164,948	0.04 %	△26,772	△16.23 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	416,789,170	100.00 %	395,583,984	100.00 %	21,205,186	5.36 %
본청	388,005,739	93.09 %	368,741,199	93.21 %	19,264,540	5.22 %
기획공보실	7,272,821	1.74 %	8,755,099	2.21 %	△1,482,278	△16.93 %
기획공보실	7,272,821	1.74 %	8,755,099	2.21 %	△1,482,278	△16.93 %
일자리경제정책실	16,041,612	3.85 %	15,697,936	3.97 %	343,676	2.19 %
일자리경제정책실	16,041,612	3.85 %	15,697,936	3.97 %	343,676	2.19 %
감사실	96,344	0.02 %	133,754	0.03 %	△37,410	△27.97 %
감사실	96,344	0.02 %	133,754	0.03 %	△37,410	△27.97 %
자치행정국	64,293,054	15.43 %	63,372,659	16.02 %	920,395	1.45 %
총무과	58,684,383	14.08 %	57,588,036	14.56 %	1,096,347	1.90 %
문화체육과	3,975,704	0.95 %	4,201,755	1.06 %	△226,051	△5.38 %
세무과	1,144,962	0.27 %	1,204,964	0.30 %	△60,002	△4.98 %
민원봉사과	488,005	0.12 %	377,904	0.10 %	110,101	29.13 %
사회복지국	257,590,853	61.80 %	239,981,469	60.67 %	17,609,384	7.34 %
복지정책과	2,931,816	0.70 %	2,602,131	0.66 %	329,685	12.67 %
사회복지과	158,561,189	38.04 %	134,043,706	33.89 %	24,517,483	18.29 %
여성가족과	95,368,842	22.88 %	102,541,326	25.92 %	△7,172,484	△6.99 %
위생과	729,006	0.17 %	794,306	0.20 %	△65,300	△8.22 %
도시환경국	28,695,489	6.88 %	27,236,946	6.89 %	1,458,543	5.36 %
도시과	464,966	0.11 %	1,401,517	0.35 %	△936,551	△66.82 %
환경과	20,238,352	4.86 %	17,032,676	4.31 %	3,205,676	18.82 %
공원녹지과	6,174,593	1.48 %	7,013,028	1.77 %	△838,435	△11.96 %
건축과	1,817,578	0.44 %	1,789,725	0.45 %	27,853	1.56 %
안전건설국	14,015,566	3.36 %	13,563,336	3.43 %	452,230	3.33 %
건설과	6,659,599	1.60 %	6,008,915	1.52 %	650,684	10.83 %
안전총괄과	2,005,640	0.48 %	1,123,123	0.28 %	882,517	78.58 %
교통과	4,382,084	1.05 %	5,468,453	1.38 %	△1,086,369	△19.87 %
지적과	968,243	0.23 %	962,845	0.24 %	5,398	0.56 %
직속기관	19,374,789	4.65 %	17,570,956	4.44 %	1,803,833	10.27 %
서구보건소	19,374,789	4.65 %	17,570,956	4.44 %	1,803,833	10.27 %
서구보건소	19,374,789	4.65 %	17,570,956	4.44 %	1,803,833	10.27 %
외청	2,798,862	0.67 %	2,752,437	0.70 %	46,425	1.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,798,862	0.67 %	2,752,437	0.70 %	46,425	1.69 %
의회사무국	2,798,862	0.67 %	2,752,437	0.70 %	46,425	1.69 %
사업소	3,626,378	0.87 %	3,391,377	0.86 %	235,001	6.93 %
갈마도서관	3,626,378	0.87 %	3,391,377	0.86 %	235,001	6.93 %
갈마도서관	3,626,378	0.87 %	3,391,377	0.86 %	235,001	6.93 %
읍면동	2,983,402	0.72 %	3,128,015	0.79 %	△144,613	△4.62 %
동총괄	2,983,402	0.72 %	3,128,015	0.79 %	△144,613	△4.62 %
복수동	131,070	0.03 %	126,436	0.03 %	4,634	3.67 %
도마1동	122,520	0.03 %	137,691	0.03 %	△15,171	△11.02 %
도마2동	124,895	0.03 %	135,185	0.03 %	△10,290	△7.61 %
정림동	126,562	0.03 %	136,105	0.03 %	△9,543	△7.01 %
변동	106,894	0.03 %	114,547	0.03 %	△7,653	△6.68 %
용문동	118,042	0.03 %	117,995	0.03 %	47	0.04 %
탄방동	124,633	0.03 %	131,092	0.03 %	△6,459	△4.93 %
둔산1동	133,644	0.03 %	141,865	0.04 %	△8,221	△5.79 %
둔산2동	134,020	0.03 %	147,783	0.04 %	△13,763	△9.31 %
둔산3동	139,237	0.03 %	138,263	0.03 %	974	0.70 %
괴정동	127,308	0.03 %	117,344	0.03 %	9,964	8.49 %
가장동	116,789	0.03 %	134,435	0.03 %	△17,646	△13.13 %
내동	121,667	0.03 %	138,010	0.03 %	△16,343	△11.84 %
갈마1동	123,308	0.03 %	137,968	0.03 %	△14,660	△10.63 %
갈마2동	155,546	0.04 %	148,375	0.04 %	7,171	4.83 %
월평1동	130,819	0.03 %	126,833	0.03 %	3,986	3.14 %
월평2동	153,119	0.04 %	149,509	0.04 %	3,610	2.41 %
월평3동	118,384	0.03 %	132,375	0.03 %	△13,991	△10.57 %
만년동	131,333	0.03 %	134,667	0.03 %	△3,334	△2.48 %
가수원동	141,350	0.03 %	141,945	0.04 %	△595	△0.42 %
관저1동	124,134	0.03 %	134,342	0.03 %	△10,208	△7.60 %
관저2동	139,952	0.03 %	140,302	0.04 %	△350	△0.25 %
기성동	138,176	0.03 %	164,948	0.04 %	△26,772	△16.23 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,977,614	100.00 %	14,934,318	100.00 %	1,043,296	6.99 %
본청	15,977,614	100.00 %	14,934,318	100.00 %	1,043,296	6.99 %
사회복지국	658,111	4.12 %	625,367	4.19 %	32,744	5.24 %
사회복지과	658,111	4.12 %	625,367	4.19 %	32,744	5.24 %
도시환경국	1,193,384	7.47 %	1,052,851	7.05 %	140,533	13.35 %
도시과	1,193,384	7.47 %	1,052,851	7.05 %	140,533	13.35 %
안전건설국	14,126,119	88.41 %	13,256,100	88.76 %	870,019	6.56 %
건설과	623,769	3.90 %	112,000	0.75 %	511,769	456.94 %
교통과	13,502,350	84.51 %	13,144,100	88.01 %	358,250	2.73 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	100.00%	410,518,302	100.00 %	22,248,482	5.42%
100 인건비	70,075,331	16.19%	67,638,755	16.48 %	2,436,576	3.60%
101 인건비	70,075,331	16.19%	67,638,755	16.48 %	2,436,576	3.60%
101-01 보수	46,847,979	10.83%	45,041,845	10.97 %	1,806,134	4.01%
101-02 기타직보수	1,334,084	0.31%	1,430,052	0.35 %	△95,968	△6.71%
101-03 무기계약근로자보수	13,480,168	3.11%	11,981,929	2.92 %	1,498,239	12.50%
101-04 기간제근로자등보수	8,413,100	1.94%	9,184,929	2.24 %	△771,829	△8.40%
200 물건비	23,887,273	5.52%	23,631,688	5.76 %	255,585	1.08%
201 일반운영비	17,516,928	4.05%	16,860,452	4.11 %	656,476	3.89%
201-01 사무관리비	6,747,544	1.56%	6,973,451	1.70 %	△225,907	△3.24%
201-02 공공운영비	9,090,139	2.10%	8,070,604	1.97 %	1,019,535	12.63%
201-03 행사운영비	480,445	0.11%	515,097	0.13 %	△34,652	△6.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,198,800	0.28%	1,301,300	0.32 %	△102,500	△7.88%
202 여비	1,398,642	0.32%	1,891,752	0.46 %	△493,110	△26.07%
202-01 국내여비	1,228,392	0.28%	1,709,302	0.42 %	△480,910	△28.13%
202-04 국제화여비	74,000	0.02%	85,000	0.02 %	△11,000	△12.94%
202-05 공무원 교육여비	96,250	0.02%	96,250	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	606,572	0.14%	711,344	0.17 %	△104,772	△14.73%
203-01 기관운영업무추진비	220,640	0.05%	247,050	0.06 %	△26,410	△10.69%
203-02 정원가산업무추진비	37,644	0.01%	42,242	0.01 %	△4,598	△10.88%
203-03 시책추진업무추진비	213,840	0.05%	271,500	0.07 %	△57,660	△21.24%
203-04 부서운영업무추진비	134,448	0.03%	150,552	0.04 %	△16,104	△10.70%
204 직무수행경비	2,143,080	0.50%	2,073,060	0.50 %	70,020	3.38%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.03%	116,160	0.03 %	240	0.21%
204-02 직급보조비	1,610,400	0.37%	1,539,780	0.38 %	70,620	4.59%
204-03 특정업무경비	416,280	0.10%	417,120	0.10 %	△840	△0.20%
205 의회비	1,107,108	0.26%	1,105,253	0.27 %	1,855	0.17%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	546,200	0.13%	546,200	0.13 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,584	0.00%	15,584	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.02%	103,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	84,000	0.02%	78,750	0.02 %	5,250	6.67%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,893	0.00%	24,579	0.01 %	△3,686	△15.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,431	0.00%	17,140	0.00 %	291	1.70%
206 재료비	785,243	0.18%	959,827	0.23 %	△174,584	△18.19%
206-01 재료비	785,243	0.18%	959,827	0.23 %	△174,584	△18.19%
207 연구개발비	329,700	0.08%	30,000	0.01 %	299,700	999.00%
207-01 연구용역비	210,600	0.05%	30,000	0.01 %	180,600	602.00%
207-02 전산개발비	119,100	0.03%	0	0.00 %	119,100	순증
300 경상이전	304,467,859	70.35%	284,354,367	69.27 %	20,113,492	7.07%
301 일반보상금	186,283,884	43.04%	172,075,987	41.92 %	14,207,897	8.26%
301-01 사회보장적수혜금	180,728,581	41.76%	166,960,459	40.67 %	13,768,122	8.25%
301-02 장학금및학자금	129,752	0.03%	129,456	0.03 %	296	0.23%
301-04 자율방범대원운영비	56,100	0.01%	109,389	0.03 %	△53,289	△48.72%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,781,270	0.64%	2,407,350	0.59 %	373,920	15.53%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,800	0.00%	24,400	0.01 %	△3,600	△14.75%
301-08 사회복무요원보상금	176,724	0.04%	178,927	0.04 %	△2,203	△1.23%
301-09 행사실비보상금	277,474	0.06%	289,541	0.07 %	△12,067	△4.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	469,758	0.11%	413,831	0.10 %	55,927	13.51%
301-11 기타보상금	1,635,425	0.38%	1,554,634	0.38 %	80,791	5.20%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,746,083	0.63%	2,610,906	0.64 %	135,177	5.18%
303-01 포상금	47,925	0.01%	45,600	0.01 %	2,325	5.10%
303-02 성과상여금	2,698,158	0.62%	2,565,306	0.62 %	132,852	5.18%
304 연금부담금등	7,321,440	1.69%	6,214,168	1.51 %	1,107,272	17.82%
304-01 연금부담금	5,755,537	1.33%	4,709,788	1.15 %	1,045,749	22.20%
304-02 국민건강보험금	1,555,903	0.36%	1,494,380	0.36 %	61,523	4.12%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	10,125	0.00%	9,673	0.00 %	452	4.67%
306-01 출연금	10,125	0.00%	9,673	0.00 %	452	4.67%
307 민간이전	97,143,022	22.45%	91,299,448	22.24 %	5,843,574	6.40%
307-01 의료및구료비	7,867,505	1.82%	6,649,789	1.62 %	1,217,716	18.31%
307-02 민간경상사업보조	3,646,550	0.84%	7,305,961	1.78 %	△3,659,411	△50.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	612,256	0.14%	904,228	0.22 %	△291,972	△32.29%
307-04 민간행사사업보조	117,850	0.03%	128,155	0.03 %	△10,305	△8.04%
307-05 민간위탁금	15,598,379	3.60%	13,038,935	3.18 %	2,559,444	19.63%
307-06 보험금	505	0.00%	775	0.00 %	△270	△34.84%
307-07 연금지급금	228,192	0.05%	225,749	0.05 %	2,443	1.08%
307-09 운수업계보조금	3,645,000	0.84%	4,860,000	1.18 %	△1,215,000	△25.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,368,737	9.33%	35,220,008	8.58 %	5,148,729	14.62%
307-11 사회복지사업보조	25,058,048	5.79%	22,965,848	5.59 %	2,092,200	9.11%
308 자치단체등이전	10,504,640	2.43%	11,681,755	2.85 %	△1,177,115	△10.08%
308-08 교육기관에대한보조	10,499,780	2.43%	9,892,039	2.41 %	607,741	6.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	4,860	0.00%	7,360	0.00 %	△2,500	△33.97%
309 전출금	294,240	0.07%	294,240	0.07 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	0.07%	294,240	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	161,525	0.04%	165,290	0.04 %	△3,765	△2.28%
311-05 기타차입금이자상환	161,525	0.04%	165,290	0.04 %	△3,765	△2.28%
400 자본지출	23,855,221	5.51%	20,252,303	4.93 %	3,602,918	17.79%
401 시설비및부대비	15,171,059	3.51%	12,668,421	3.09 %	2,502,638	19.75%
401-01 시설비	15,080,687	3.48%	12,543,571	3.06 %	2,537,116	20.23%
401-02 감리비	28,529	0.01%	51,270	0.01 %	△22,741	△44.36%
401-03 시설부대비	61,843	0.01%	73,580	0.02 %	△11,737	△15.95%
402 민간자본이전	4,537,376	1.05%	3,103,856	0.76 %	1,433,520	46.19%
402-01 민간자본사업보조	4,084,216	0.94%	2,699,496	0.66 %	1,384,720	51.30%
402-02 민간대행사업비	453,160	0.10%	404,360	0.10 %	48,800	12.07%
403 자치단체등자본이전	2,700,222	0.62%	2,990,309	0.73 %	△290,087	△9.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,628,618	0.61%	2,905,309	0.71 %	△276,691	△9.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,604	0.02%	85,000	0.02 %	△13,396	△15.76%
405 자산취득비	1,446,564	0.33%	1,489,717	0.36 %	△43,153	△2.90%
405-01 자산및물품취득비	1,119,564	0.26%	1,232,717	0.30 %	△113,153	△9.18%
405-02 도서구입비	327,000	0.08%	257,000	0.06 %	70,000	27.24%
600 보전재원	485,000	0.11%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
601 차입금원금상환	485,000	0.11%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
601-05 기타국내차입금원금상환	485,000	0.11%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
700 내부거래	368,531	0.09%	1,077,232	0.26 %	△708,701	△65.79%
701 기타회계등전출금	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
701-01 기타회계전출금	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
705 예수금원리금상환	181,641	0.04%	1,077,232	0.26 %	△895,591	△83.14%
705-01 예수금원금상환	176,999	0.04%	1,043,664	0.25 %	△866,665	△83.04%
705-02 예수금이자상환	4,642	0.00%	33,568	0.01 %	△28,926	△86.17%
706 기타내부거래	66,890	0.02%	0	0.00 %	66,890	순증
706-04 내부유보금	66,890	0.02%	0	0.00 %	66,890	순증
800 예비비및기타	9,627,569	2.22%	13,238,792	3.22 %	△3,611,223	△27.28%
801 예비비	9,458,326	2.19%	13,238,792	3.22 %	△3,780,466	△28.56%
801-01 일반예비비	8,458,326	1.95%	13,238,792	3.22 %	△4,780,466	△36.11%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타	169,243	0.04%	0	0.00 %	169,243	순증
802-03 과오납금등	169,243	0.04%	0	0.00 %	169,243	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	416,789,170	100.00%	395,583,984	100.00 %	21,205,186	5.36%
100 인건비	67,173,765	16.12%	65,536,982	16.57 %	1,636,783	2.50%
101 인건비	67,173,765	16.12%	65,536,982	16.57 %	1,636,783	2.50%
101-01 보수	45,628,488	10.95%	44,439,471	11.23 %	1,189,017	2.68%
101-02 기타직보수	1,157,478	0.28%	1,253,087	0.32 %	△95,609	△7.63%
101-03 무기계약근로자보수	12,740,123	3.06%	11,282,615	2.85 %	1,457,508	12.92%
101-04 기간제근로자등보수	7,647,676	1.83%	8,561,809	2.16 %	△914,133	△10.68%
200 물건비	22,785,339	5.47%	22,743,135	5.75 %	42,204	0.19%
201 일반운영비	16,641,319	3.99%	16,045,044	4.06 %	596,275	3.72%
201-01 사무관리비	6,535,895	1.57%	6,777,608	1.71 %	△241,713	△3.57%
201-02 공공운영비	8,466,979	2.03%	7,480,939	1.89 %	986,040	13.18%
201-03 행사운영비	480,445	0.12%	515,097	0.13 %	△34,652	△6.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,158,000	0.28%	1,271,400	0.32 %	△113,400	△8.92%
202 여비	1,353,847	0.32%	1,848,637	0.47 %	△494,790	△26.77%
202-01 국내여비	1,183,597	0.28%	1,666,187	0.42 %	△482,590	△28.96%
202-04 국제화여비	74,000	0.02%	85,000	0.02 %	△11,000	△12.94%
202-05 공무원 교육여비	96,250	0.02%	96,250	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	606,572	0.15%	711,344	0.18 %	△104,772	△14.73%
203-01 기관운영업무추진비	220,640	0.05%	247,050	0.06 %	△26,410	△10.69%
203-02 정원가산업무추진비	37,644	0.01%	42,242	0.01 %	△4,598	△10.88%
203-03 시책추진업무추진비	213,840	0.05%	271,500	0.07 %	△57,660	△21.24%
203-04 부서운영업무추진비	134,448	0.03%	150,552	0.04 %	△16,104	△10.70%
204 직무수행경비	2,091,360	0.50%	2,047,440	0.52 %	43,920	2.15%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.03%	116,160	0.03 %	240	0.21%
204-02 직급보조비	1,572,480	0.38%	1,521,960	0.38 %	50,520	3.32%
204-03 특정업무경비	402,480	0.10%	409,320	0.10 %	△6,840	△1.67%
205 의회비	1,107,108	0.27%	1,105,253	0.28 %	1,855	0.17%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	546,200	0.13%	546,200	0.14 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,584	0.00%	15,584	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,000	0.02%	103,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	84,000	0.02%	78,750	0.02 %	5,250	6.67%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,893	0.01%	24,579	0.01 %	△3,686	△15.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,431	0.00%	17,140	0.00 %	291	1.70%
206 재료비	780,833	0.19%	955,417	0.24 %	△174,584	△18.27%
206-01 재료비	780,833	0.19%	955,417	0.24 %	△174,584	△18.27%
207 연구개발비	204,300	0.05%	30,000	0.01 %	174,300	581.00%
207-01 연구용역비	140,600	0.03%	30,000	0.01 %	110,600	368.67%
207-02 전산개발비	63,700	0.02%	0	0.00 %	63,700	순증
300 경상이전	303,938,309	72.92%	283,848,567	71.75 %	20,089,742	7.08%
301 일반보상금	186,283,884	44.69%	172,075,987	43.50 %	14,207,897	8.26%
301-01 사회보장적수혜금	180,728,581	43.36%	166,960,459	42.21 %	13,768,122	8.25%
301-02 장학금및학자금	129,752	0.03%	129,456	0.03 %	296	0.23%
301-04 자율방범대원운영비	56,100	0.01%	109,389	0.03 %	△53,289	△48.72%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,781,270	0.67%	2,407,350	0.61 %	373,920	15.53%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,800	0.00%	24,400	0.01 %	△3,600	△14.75%
301-08 사회복무요원보상금	176,724	0.04%	178,927	0.05 %	△2,203	△1.23%
301-09 행사실비보상금	277,474	0.07%	289,541	0.07 %	△12,067	△4.17%
301-10 예술단원・운동부등보상금	469,758	0.11%	413,831	0.10 %	55,927	13.51%
301-11 기타보상금	1,635,425	0.39%	1,554,634	0.39 %	80,791	5.20%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,743,383	0.66%	2,608,206	0.66 %	135,177	5.18%
303-01 포상금	45,225	0.01%	42,900	0.01 %	2,325	5.42%
303-02 성과상여금	2,698,158	0.65%	2,565,306	0.65 %	132,852	5.18%
304 연금부담금등	7,321,440	1.76%	6,214,168	1.57 %	1,107,272	17.82%
304-01 연금부담금	5,755,537	1.38%	4,709,788	1.19 %	1,045,749	22.20%
304-02 국민건강보험금	1,555,903	0.37%	1,494,380	0.38 %	61,523	4.12%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	10,125	0.00%	9,673	0.00 %	452	4.67%
306-01 출연금	10,125	0.00%	9,673	0.00 %	452	4.67%
307 민간이전	96,616,172	23.18%	90,796,348	22.95 %	5,819,824	6.41%
307-01 의료및구료비	7,354,755	1.76%	6,160,789	1.56 %	1,193,966	19.38%
307-02 민간경상사업보조	3,646,550	0.87%	7,305,961	1.85 %	△3,659,411	△50.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	612,256	0.15%	904,228	0.23 %	△291,972	△32.29%
307-04 민간행사사업보조	117,850	0.03%	128,155	0.03 %	△10,305	△8.04%
307-05 민간위탁금	15,598,379	3.74%	13,038,935	3.30 %	2,559,444	19.63%
307-06 보험금	505	0.00%	775	0.00 %	△270	△34.84%
307-07 연금지급금	214,092	0.05%	211,649	0.05 %	2,443	1.15%
307-09 운수업계보조금	3,645,000	0.87%	4,860,000	1.23 %	△1,215,000	△25.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,368,737	9.69%	35,220,008	8.90 %	5,148,729	14.62%
307-11 사회복지사업보조	25,058,048	6.01%	22,965,848	5.81 %	2,092,200	9.11%
308 자치단체등이전	10,504,640	2.52%	11,681,755	2.95 %	△1,177,115	△10.08%
308-08 교육기관에대한보조	10,499,780	2.52%	9,892,039	2.50 %	607,741	6.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	4,860	0.00%	7,360	0.00 %	△2,500	△33.97%
309 전출금	294,240	0.07%	294,240	0.07 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	0.07%	294,240	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	161,525	0.04%	165,290	0.04 %	△3,765	△2.28%
311-05 기타차입금이자상환	161,525	0.04%	165,290	0.04 %	△3,765	△2.28%
400 자본지출	17,933,341	4.30%	18,052,903	4.56 %	△119,562	△0.66%
401 시설비및부대비	9,781,059	2.35%	10,978,421	2.78 %	△1,197,362	△10.91%
401-01 시설비	9,706,095	2.33%	10,862,868	2.75 %	△1,156,773	△10.65%
401-02 감리비	28,529	0.01%	51,270	0.01 %	△22,741	△44.36%
401-03 시설부대비	46,435	0.01%	64,283	0.02 %	△17,848	△27.76%
402 민간자본이전	4,013,876	0.96%	2,598,856	0.66 %	1,415,020	54.45%
402-01 민간자본사업보조	3,980,716	0.96%	2,544,496	0.64 %	1,436,220	56.44%
402-02 민간대행사업비	33,160	0.01%	54,360	0.01 %	△21,200	△39.00%
403 자치단체등자본이전	2,700,222	0.65%	2,990,309	0.76 %	△290,087	△9.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,628,618	0.63%	2,905,309	0.73 %	△276,691	△9.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,604	0.02%	85,000	0.02 %	△13,396	△15.76%
405 자산취득비	1,438,184	0.35%	1,485,317	0.38 %	△47,133	△3.17%
405-01 자산및물품취득비	1,111,184	0.27%	1,228,317	0.31 %	△117,133	△9.54%
405-02 도서구입비	327,000	0.08%	257,000	0.06 %	70,000	27.24%
600 보전재원	485,000	0.12%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
601 차입금원금상환	485,000	0.12%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
601-05 기타국내차입금원금상환	485,000	0.12%	325,165	0.08 %	159,835	49.16%
700 내부거래	368,531	0.09%	1,077,232	0.27 %	△708,701	△65.79%
701 기타회계등전출금	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
701-01 기타회계전출금	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
705 예수금원리금상환	181,641	0.04%	1,077,232	0.27 %	△895,591	△83.14%
705-01 예수금원금상환	176,999	0.04%	1,043,664	0.26 %	△866,665	△83.04%
705-02 예수금이자상환	4,642	0.00%	33,568	0.01 %	△28,926	△86.17%
706 기타내부거래	66,890	0.02%	0	0.00 %	66,890	순증
706-04 내부유보금	66,890	0.02%	0	0.00 %	66,890	순증
800 예비비및기타	4,104,885	0.98%	4,000,000	1.01 %	104,885	2.62%
801 예비비	4,104,885	0.98%	4,000,000	1.01 %	104,885	2.62%
801-01 일반예비비	3,104,885	0.74%	4,000,000	1.01 %	△895,115	△22.38%
801-02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0.24%	0	0.00 %	1,000,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,977,614	100.00%	14,934,318	100.00 %	1,043,296	6.99%
100 인건비	2,901,566	18.16%	2,101,773	14.07 %	799,793	38.05%
101 인건비	2,901,566	18.16%	2,101,773	14.07 %	799,793	38.05%
101-01 보수	1,219,491	7.63%	602,374	4.03 %	617,117	102.45%
101-02 기타직보수	176,606	1.11%	176,965	1.18 %	△359	△0.20%
101-03 무기계약근로자보수	740,045	4.63%	699,314	4.68 %	40,731	5.82%
101-04 기간제근로자등보수	765,424	4.79%	623,120	4.17 %	142,304	22.84%
200 물건비	1,101,934	6.90%	888,553	5.95 %	213,381	24.01%
201 일반운영비	875,609	5.48%	815,408	5.46 %	60,201	7.38%
201-01 사무관리비	211,649	1.32%	195,843	1.31 %	15,806	8.07%
201-02 공공운영비	623,160	3.90%	589,665	3.95 %	33,495	5.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	40,800	0.26%	29,900	0.20 %	10,900	36.45%
202 여비	44,795	0.28%	43,115	0.29 %	1,680	3.90%
202-01 국내여비	44,795	0.28%	43,115	0.29 %	1,680	3.90%
204 직무수행경비	51,720	0.32%	25,620	0.17 %	26,100	101.87%
204-02 직급보조비	37,920	0.24%	17,820	0.12 %	20,100	112.79%
204-03 특정업무경비	13,800	0.09%	7,800	0.05 %	6,000	76.92%
206 재료비	4,410	0.03%	4,410	0.03 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,410	0.03%	4,410	0.03 %	0	0.00%
207 연구개발비	125,400	0.78%	0	0.00 %	125,400	순증
207-01 연구용역비	70,000	0.44%	0	0.00 %	70,000	순증
207-02 전산개발비	55,400	0.35%	0	0.00 %	55,400	순증
300 경상이전	529,550	3.31%	505,800	3.39 %	23,750	4.70%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	526,850	3.30%	503,100	3.37 %	23,750	4.72%
307-01 의료및구료비	512,750	3.21%	489,000	3.27 %	23,750	4.86%
307-07 연금지급금	14,100	0.09%	14,100	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	5,921,880	37.06%	2,199,400	14.73 %	3,722,480	169.25%
401 시설비및부대비	5,390,000	33.73%	1,690,000	11.32 %	3,700,000	218.93%
401-01 시설비	5,374,592	33.64%	1,680,703	11.25 %	3,693,889	219.78%
401-03 시설부대비	15,408	0.10%	9,297	0.06 %	6,111	65.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	523,500	3.28%	505,000	3.38 %	18,500	3.66%
402-01 민간자본사업보조	103,500	0.65%	155,000	1.04 %	△51,500	△33.23%
402-02 민간대행사업비	420,000	2.63%	350,000	2.34 %	70,000	20.00%
405 자산취득비	8,380	0.05%	4,400	0.03 %	3,980	90.45%
405-01 자산및물품취득비	8,380	0.05%	4,400	0.03 %	3,980	90.45%
800 예비비및기타	5,522,684	34.57%	9,238,792	61.86 %	△3,716,108	△40.22%
801 예비비	5,353,441	33.51%	9,238,792	61.86 %	△3,885,351	△42.05%
801-01 일반예비비	5,353,441	33.51%	9,238,792	61.86 %	△3,885,351	△42.05%
802 반환금기타	169,243	1.06%	0	0.00 %	169,243	순증
802-03 과오납금등	169,243	1.06%	0	0.00 %	169,243	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	410,518,302	22,248,482	5.42 %
100 지방세수입	64,128,000	62,371,000	1,757,000	2.82 %
110 지방세	64,128,000	62,371,000	1,757,000	2.82 %
111 보통세	63,428,000	61,579,000	1,849,000	3.00 %
113 지난년도수입	700,000	792,000	△92,000	△11.62 %
200 세외수입	27,211,014	27,028,764	182,250	0.67 %
210 경상적세외수입	20,399,089	20,367,559	31,530	0.15 %
211 재산임대수입	162,581	160,700	1,881	1.17 %
212 사용료수입	1,405,332	1,345,636	59,696	4.44 %
213 수수료수입	10,274,235	10,211,080	63,155	0.62 %
214 사업수입	300,000	300,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,320,137	7,505,020	△184,883	△2.46 %
216 이자수입	936,804	845,123	91,681	10.85 %
220 임시적세외수입	6,811,925	6,661,205	150,720	2.26 %
222 부담금	1,474,000	1,260,000	214,000	16.98 %
223 과징금및과태료등	2,645,500	2,638,500	7,000	0.27 %
224 기타수입	559,225	629,505	△70,280	△11.16 %
225 지난연도수입	2,133,200	2,133,200	0	0.00 %
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
410 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
411 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
500 보조금	286,405,737	270,757,353	15,648,384	5.78 %
510 국고보조금등	180,480,605	156,818,494	23,662,111	15.09 %
511 국고보조금등	180,480,605	156,818,494	23,662,111	15.09 %
520 시・도비보조금등	105,925,132	113,938,859	△8,013,727	△7.03 %
521 시・도비보조금등	105,925,132	113,938,859	△8,013,727	△7.03 %
700 보전수입등및내부거래	8,684,033	8,023,185	660,848	8.24 %
710 보전수입등	8,564,033	8,023,185	540,848	6.74 %
711 잉여금	8,563,033	8,022,185	540,848	6.74 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
720 내부거래	120,000	0	120,000	순증
721 전입금	120,000	0	120,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	416,789,170	395,583,984	21,205,186	5.36 %
100 지방세수입	64,128,000	62,371,000	1,757,000	2.82 %
110 지방세	64,128,000	62,371,000	1,757,000	2.82 %
111 보통세	63,428,000	61,579,000	1,849,000	3.00 %
113 지난년도수입	700,000	792,000	△92,000	△11.62 %
200 세외수입	20,615,560	20,808,971	△193,411	△0.93 %
210 경상적세외수입	19,158,135	19,218,266	△60,131	△0.31 %
211 재산임대수입	162,581	160,700	1,881	1.17 %
212 사용료수입	1,405,332	1,345,636	59,696	4.44 %
213 수수료수입	10,274,235	10,211,080	63,155	0.62 %
214 사업수입	300,000	300,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,415,137	6,600,020	△184,883	△2.80 %
216 이자수입	600,850	600,830	20	0.00 %
220 임시적세외수입	1,457,425	1,590,705	△133,280	△8.38 %
222 부담금	70,000	70,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	645,500	638,500	7,000	1.10 %
224 기타수입	109,725	250,005	△140,280	△56.11 %
225 지난연도수입	632,200	632,200	0	0.00 %
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
410 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
411 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000	10.53 %
500 보조금	285,707,610	270,066,013	15,641,597	5.79 %
510 국고보조금등	179,979,503	156,351,850	23,627,653	15.11 %
511 국고보조금등	179,979,503	156,351,850	23,627,653	15.11 %
520 시・도비보조금등	105,728,107	113,714,163	△7,986,056	△7.02 %
521 시・도비보조금등	105,728,107	113,714,163	△7,986,056	△7.02 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,977,614	14,934,318	1,043,296	6.99 %
200 세외수입	6,595,454	6,219,793	375,661	6.04 %
210 경상적세외수입	1,240,954	1,149,293	91,661	7.98 %
215 징수교부금수입	905,000	905,000	0	0.00 %
216 이자수입	335,954	244,293	91,661	37.52 %
220 임시적세외수입	5,354,500	5,070,500	284,000	5.60 %
222 부담금	1,404,000	1,190,000	214,000	17.98 %
223 과징금및과태료등	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	449,500	379,500	70,000	18.45 %
225 지난연도수입	1,501,000	1,501,000	0	0.00 %
500 보조금	698,127	691,340	6,787	0.98 %
510 국고보조금등	501,102	466,644	34,458	7.38 %
511 국고보조금등	501,102	466,644	34,458	7.38 %
520 시・도비보조금등	197,025	224,696	△27,671	△12.31 %
521 시・도비보조금등	197,025	224,696	△27,671	△12.31 %
700 보전수입등및내부거래	8,684,033	8,023,185	660,848	8.24 %
710 보전수입등	8,564,033	8,023,185	540,848	6.74 %
711 잉여금	8,563,033	8,022,185	540,848	6.74 %
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
720 내부거래	120,000	0	120,000	순증
721 전입금	120,000	0	120,000	순증

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	432,766,784	410,518,302	22,248,482	5.42%
	국 167,817,547			
	지 5,187,904			
	기 7,475,154			
	시 105,925,132			
	구 146,361,047			
정책사업	355,732,387	336,725,876	19,006,511	5.64%
	국 167,065,940			
	지 5,187,904			
	기 7,291,764			
	시 105,553,438			
	구 70,633,341			
재무활동	948,166	1,567,687	△619,521	△39.52%
행정운영경비	76,086,231	72,224,739	3,861,492	5.35%
	국 751,607			
	기 183,390			
	시 371,694			
	구 74,779,540			
일반공공행정	16,822,658	20,188,556	△3,365,898	△16.67%
	국 93,564			
	지 158,000			
	시 307,375			
	구 16,263,719			
입법및선거관리	1,405,838	1,380,409	25,429	1.84%
의회협력	10,210	20,210	△10,000	△49.48%
의회협력	10,210	20,210	△10,000	△49.48%
선진 지방의회 운영	1,395,628	1,360,199	35,429	2.60%
내실있는 의사운영	288,520	254,946	33,574	13.17%
의정활동 추진	1,107,108	1,105,253	1,855	0.17%
재정·금융	707,166	1,217,757	△510,591	△41.93%
재무활동(기획공보실)	707,166	1,217,757	△510,591	△41.93%
내부거래지출	181,641	1,077,232	△895,591	△83.14%
보전지출	525,525	140,525	385,000	273.97%
일반행정	14,709,654	17,590,390	△2,880,736	△16.38%
	국 93,564			
	지 158,000			
	시 307,375			
	구 14,150,715			
구정의 종합기획·조정	333,735	844,916	△511,181	△60.50%
구정시책 연구개발	130,910	112,890	18,020	15.96%
구정 확인평가	4,320	3,620	700	19.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계획재정 운영	196,665	726,566	△529,901	△72.93%
성과중심의 구정운영	1,840	1,840	0	0.00%
국제교류	56,078	82,774	△26,696	△32.25%
국제교류증진	38,528	66,344	△27,816	△41.93%
해외문화 이해증진	17,550	16,430	1,120	6.82%
구정홍보	347,630	478,050	△130,420	△27.28%
공보운영관리	347,630	478,050	△130,420	△27.28%
일류행정추진기반 조성	157,102 시 53,631 구 103,471	119,528	37,574	31.44%
법률행정 서비스 강화	45,390	45,390	0	0.00%
통계조사의 품질향상	111,712 시 53,631 구 58,081	74,138	37,574	50.68%
행정정보의 효율적 관리	1,064,143 국 12,842 구 1,051,301	1,555,977	△491,834	△31.61%
행정정보 시스템 운영	1,013,655 국 12,842 구 1,000,813	1,507,351	△493,696	△32.75%
인터넷서비스 기능강화	33,868	31,035	2,833	9.13%
정보개발 및 교육	15,220	16,191	△971	△6.00%
정보화능력 강화	1,400	1,400	0	0.00%
투명하고 공정한 공직문화조성	47,931	76,680	△28,749	△37.49%
청렴한 공직문화 조성	47,931	76,680	△28,749	△37.49%
구정역량 강화	3,124,930	3,357,221	△232,291	△6.92%
조직활성화를 위한 행정지원	425,777	527,416	△101,639	△19.27%
직원사기진작 및 복리증진	2,037,602	2,176,685	△139,083	△6.39%
전문행정인 육성	276,530	277,250	△720	△0.26%
성과중심의 인사운영	40,362	26,203	14,159	54.04%
투명한 회계 운영	344,659	349,667	△5,008	△1.43%
생활자치 실현	4,060,523 국 2,383 시 38,028 구 4,020,112	5,808,686	△1,748,163	△30.10%
구정참여 및 자치의식 제고	90,900	215,377	△124,477	△57.79%
민·관 협력체계 구축	332,686	190,679	142,007	74.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,028 구 299,658			
동행정 활력화 추진	3,629,554	3,368,336	261,218	7.76%
주민생활 안정	5,000 시 5,000	6,000	△1,000	△16.67%
강제동원 피해 진상 규명	2,383 국 2,383	4,404	△2,021	△45.89%
정보통신의 효율적 관리	725,048 지 158,000 시 158,000 구 409,048	633,376	91,672	14.47%
행정통신의 효율성 확보	124,107	140,671	△16,564	△11.77%
방범용 CCTV 통합 운영	600,941 지 158,000 시 158,000 구 284,941	492,705	108,236	21.97%
자원봉사활성화	254,080 국 36,040 시 57,716 구 160,324	150,863	103,217	68.42%
자원봉사센터운영	242,080 국 36,040 시 57,716 구 148,324	107,361	134,719	125.48%
자원봉사활동 전개	12,000	43,502	△31,502	△72.42%
자주재원 확충	905,744	903,050	2,694	0.30%
지방세 부과·징수	602,159	603,827	△1,668	△0.28%
공평과세기반 조성	104,017	106,434	△2,417	△2.27%
체납액 관리	199,568	192,789	6,779	3.52%
구민감동 민원행정	386,067 국 42,299 구 343,768	236,750	149,317	63.07%
고객만족 민원처리	258,000 국 42,299 구 215,701	209,782	48,218	22.98%
체계적인 기록물 관리	128,067	26,968	101,099	374.89%
쾌적한 청사환경 조성	1,422,692	1,442,198	△19,506	△1.35%
청사시설 효율적관리	1,422,692	1,442,198	△19,506	△1.35%
안정적 재산관리	318,570	304,769	13,801	4.53%
공유재산 관리	318,570	304,769	13,801	4.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복수동운영	71,861	52,941	18,920	35.74%
복수동운영	71,861	52,941	18,920	35.74%
도마1동운영	56,657	55,802	855	1.53%
도마1동운영	56,657	55,802	855	1.53%
도마2동운영	54,701	53,166	1,535	2.89%
도마2동운영	54,701	53,166	1,535	2.89%
정림동운영	56,772	54,782	1,990	3.63%
정림동운영	56,772	54,782	1,990	3.63%
변동운영	46,089	44,813	1,276	2.85%
변동운영	46,089	44,813	1,276	2.85%
용문동 운영	54,693	44,560	10,133	22.74%
용문동 운영	54,693	44,560	10,133	22.74%
탄방동운영	52,259	46,163	6,096	13.21%
탄방동운영	52,259	46,163	6,096	13.21%
둔산1동 운영	57,270	53,949	3,321	6.16%
둔산1동운영	57,270	53,949	3,321	6.16%
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005	11.17%
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005	11.17%
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248	28.46%
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248	28.46%
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388	32.48%
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388	32.48%
가장동운영	51,904	54,108	△2,204	△4.07%
가장동운영	51,904	54,108	△2,204	△4.07%
내동운영	51,157	55,967	△4,810	△8.59%
내동운영	51,157	55,967	△4,810	△8.59%
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074	1.86%
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074	1.86%
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510	46.10%
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510	46.10%
월평1동운영	67,420	47,992	19,428	40.48%
월평1동운영	67,420	47,992	19,428	40.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535	19.87%
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535	19.87%
월평3동 운영	52,511	51,603	908	1.76%
월평3동 운영	52,511	51,603	908	1.76%
만년동운영	67,408	55,300	12,108	21.90%
만년동운영	67,408	55,300	12,108	21.90%
가수원동 운영	68,939	65,873	3,066	4.65%
가수원동운영	68,939	65,873	3,066	4.65%
관저1동운영	60,305	60,331	△26	△0.04%
관저1동운영	60,305	60,331	△26	△0.04%
관저2동운영	67,447	64,114	3,333	5.20%
관저2동운영	67,447	64,114	3,333	5.20%
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930	△12.07%
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930	△12.07%
재무활동(지적과)	121,000	349,930	△228,930	△65.42%
보전지출	121,000	349,930	△228,930	△65.42%
공공질서및안전	1,846,911 국 625,767 시 431,752 구 789,392	944,545	902,366	95.53%
재난방재·민방위	1,846,911 국 625,767 시 431,752 구 789,392	944,545	902,366	95.53%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	1,582,463 국 611,550 시 415,775 구 555,138	669,388	913,075	136.40%
재난대비태세 구축	97,690 국 11,550 시 5,775 구 80,365	71,748	25,942	36.16%
재난대비 자원.물자확보	32,230 시 2,500 구 29,730	33,913	△1,683	△4.96%
지방하천 및 소하천유지관리	37,543	48,727	△11,184	△22.95%
지방하천 및 소하천정비사업	1,415,000 국 600,000 시 407,500	515,000	900,000	174.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 407,500			
민방위 비상대비태세 확립	264,448 국 14,217 시 15,977 구 234,254	275,157	△10,709	△3.89%
민방위 교육훈련 내실화	49,259 국 6,891 시 7,430 구 34,938	56,843	△7,584	△13.34%
비상대비훈련의 실효성 확보	45,270	44,225	1,045	2.36%
민방위 시설장비 유지관리	83,915 국 7,326 시 8,547 구 68,042	90,202	△6,287	△6.97%
사회복무요원 관리	86,004	83,887	2,117	2.52%
교육	10,556,670 시 9,161,278 구 1,395,392	9,637,319	919,351	9.54%
유아및초중등교육	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
교육환경개선 및 재정지원	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
교육재정지원	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
평생·직업교육	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
평생학습도시 조성	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
평생학습도시 기반구축	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
문화및관광	4,587,702 국 151,280 기 301,646 시 408,169 구 3,726,607	4,695,271	△107,569	△2.29%
문화예술	2,417,130 국 75,780 시 199,000 구 2,142,350	2,121,783	295,347	13.92%
문화예술 진흥	1,138,293 시 79,000 구 1,059,293	992,355	145,938	14.71%
문화예술행사 추진	366,660	335,840	30,820	9.18%
문화예술단체 육성지원	334,276	351,788	△17,512	△4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 38,000 구 296,276			
건전문화 조성	82,641 시 36,000 구 46,641	85,341	△2,700	△3.16%
문화예술 인프라 구축	150,000	0	150,000	순증
관저문예회관 운영	186,716	186,386	330	0.18%
전통문화계승	18,000 시 5,000 구 13,000	33,000	△15,000	△45.45%
공공도서관 운영	1,278,837 국 75,780 시 120,000 구 1,083,057	1,129,428	149,409	13.23%
지식정보 자료확충	298,500 시 120,000 구 178,500	248,500	50,000	20.12%
도서관 이용서비스 제공	331,772 국 75,780 구 255,992	262,910	68,862	26.19%
독서문화발전	70,220	69,010	1,210	1.75%
청사 경영관리	578,345	549,008	29,337	5.34%
체육	2,033,072 기 301,646 시 166,969 구 1,564,457	2,534,488	△501,416	△19.78%
체육진흥	2,033,072 기 301,646 시 166,969 구 1,564,457	2,534,488	△501,416	△19.78%
생활체육 저변확대	808,842 기 170,016 시 138,763 구 500,063	825,562	△16,720	△2.03%
체육행사 추진	113,880	102,880	11,000	10.69%
장애인 체육육성	128,488	144,692	△16,204	△11.20%
서구 체육회 육성	27,500	0	27,500	순증
스포츠 복지증진	188,042 기 131,630 시 28,206 구 28,206	143,327	44,715	31.20%
직장운동경기부 강화훈련	444,158	556,631	△112,473	△20.21%
체육기반시설 구축	322,162	761,396	△439,234	△57.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
문화유산 보존	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
문화재 보호 관리	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
환경보호	13,747,615	11,256,393	2,491,222	22.13%
	국 280,456			
	기 27,555			
	시 2,191,257			
	구 11,248,347			
상하수도·수질	2,433,184	2,192,032	241,152	11.00%
	시 1,477,657			
	구 955,527			
수질환경개선	311,532	285,180	26,352	9.24%
	시 85,657			
	구 225,875			
먹는물 관리	7,000	6,620	380	5.74%
	시 400			
	구 6,600			
수질환경 관리	3,910	3,730	180	4.83%
오수가축분뇨관리	300,622	274,830	25,792	9.38%
	시 85,257			
	구 215,365			
수질보전을 위한 하수관리	1,497,883	1,794,852	△296,969	△16.55%
	시 1,392,000			
	구 105,883			
하수시설정비 및 관리	1,497,883	1,794,852	△296,969	△16.55%
	시 1,392,000			
	구 105,883			
수질보전을 위한 하수관리	623,769	112,000	511,769	456.94%
하수시설 유지관리(지하수관리)	623,769	112,000	511,769	456.94%
폐기물	10,826,933	8,597,467	2,229,466	25.93%
	국 151,756			
	시 600,500			
	구 10,074,677			
쾌적한 생활환경 조성	4,713,504	4,603,175	110,329	2.40%
	국 101,356			
	시 125,300			
	구 4,486,848			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	2,439,251	2,594,516	△155,265	△5.98%
자원의 재활용 촉진	1,123,560	1,250,411	△126,851	△10.14%
	국 1,356			
	시 25,300			
	구 1,096,904			
깨끗한 가로환경 조성	322,334	110,736	211,598	191.08%
	국 100,000			
	시 100,000			
	구 122,334			
쓰레기종량제 추진	828,359	647,512	180,847	27.93%
생활폐기물의 체계적 관리	6,113,429	3,994,292	2,119,137	53.05%
	국 50,400			
	시 475,200			
	구 5,587,829			
폐기물 처리기반 구축	752,058	856,928	△104,870	△12.24%
폐기물의 적기 수거	4,238,928	2,008,663	2,230,265	111.03%
	시 450,000			
	구 3,788,928			
폐기물의 안정적 처리	1,122,443	1,128,701	△6,258	△0.55%
	국 50,400			
	시 25,200			
	구 1,046,843			
대기	49,070	113,391	△64,321	△56.72%
	국 500			
	기 27,555			
	시 6,500			
	구 14,515			
대기환경보전	49,070	113,391	△64,321	△56.72%
	국 500			
	기 27,555			
	시 6,500			
	구 14,515			
대기사업장관리	1,340	1,340	0	0.00%
	국 500			
	구 840			
운행차배출가스 관리	13,075	13,993	△918	△6.56%
생활공해 관리	600	700	△100	△14.29%
석면피해 구제제도	34,055	97,358	△63,303	△65.02%
	기 27,555			
	시 6,500			
자연	28,400	11,600	16,800	144.83%
	국 13,200			
	시 6,600			
	구 8,600			
자연환경보전	28,400	11,600	16,800	144.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,200 시 6,600 구 8,600			
야생동식물 관리	28,400 국 13,200 시 6,600 구 8,600	11,600	16,800	144.83%
환경보호일반	410,028 국 115,000 시 100,000 구 195,028	341,903	68,125	19.93%
환경보전기반 구축	140,808	141,683	△875	△0.62%
환경교육.홍보	23,440	20,280	3,160	15.58%
환경개선부담금	117,368	121,403	△4,035	△3.32%
기후·녹색성장	269,220 국 115,000 시 100,000 구 54,220	200,220	69,000	34.46%
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0	0.00%
기후변화대응 및 녹색성장	265,700 국 115,000 시 100,000 구 50,700	196,700	69,000	35.08%
사회복지	257,138,474 국 161,766,583 지 3,007,242 기 1,366,680 시 80,258,225 구 10,739,744	239,429,477	17,708,997	7.40%
기초생활보장	45,549,753 국 37,009,827 지 3,007,242 시 4,468,811 구 1,063,873	42,910,602	2,639,151	6.15%
국민기초생활보장	794,788 국 537,670 시 67,209 구 189,909	524,202	270,586	51.62%
저소득 기초생활보장	794,788 국 537,670 시 67,209 구 189,909	524,202	270,586	51.62%
국민기초생활보장지원	44,754,965 국 36,472,157 지 3,007,242 시 4,401,602 구 873,964	42,385,492	2,369,473	5.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자활지원 사업	3,122,150	3,741,568	△619,418	△16.56%
	국 2,597,136			
	지 115,150			
	시 324,302			
	구 85,562			
지역사회서비스 투자	4,131,560	4,470,266	△338,706	△7.58%
	지 2,892,092			
	시 1,239,468			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	556,469	531,062	25,407	4.78%
	국 419,788			
	시 104,947			
	구 31,734			
국민기초생활보장	2,177,644	1,815,844	361,800	19.92%
	국 1,948,420			
	시 216,444			
	구 12,780			
저소득 기초생활보장지원	34,767,142	31,826,752	2,940,390	9.24%
	국 31,506,813			
	시 2,516,441			
	구 743,888			
취약계층지원	52,343,782	47,353,402	4,990,380	10.54%
	국 24,072,480			
	기 149,946			
	시 24,717,143			
	구 3,404,213			
지역사회 복지증진	515,031	560,958	△45,927	△8.19%
	국 95,940			
	시 213,200			
	구 205,891			
지역중심의 복지시책	515,031	560,958	△45,927	△8.19%
	국 95,940			
	시 213,200			
	구 205,891			
장애인 복지서비스 증진	22,882,135	20,358,111	2,524,024	12.40%
	국 13,526,388			
	기 48,842			
	시 8,658,752			
	구 648,153			
장애인 사회참여 지원	11,769,104	11,080,896	688,208	6.21%
	국 7,203,506			
	시 3,972,045			
	구 593,553			
장애인복지시설지원	1,619,473	1,319,388	300,085	22.74%
	국 60,000			
	기 48,842			
	시 1,456,031			
	구 54,600			
장애인일자리사업	1,209,254	1,052,429	156,825	14.90%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 604,627			
	시 604,627			
장애인 생활지원	8,284,304	6,905,398	1,378,906	19.97%
	국 5,658,255			
	시 2,626,049			
복지시설 운영지원	26,038,432	23,843,617	2,194,815	9.21%
	국 9,695,336			
	기 101,104			
	시 14,511,650			
	구 1,730,342			
이용시설 지원	7,076,066	6,604,128	471,938	7.15%
	시 6,207,480			
	구 868,586			
지역아동센터 지원	1,653,802	1,306,574	347,228	26.58%
	국 782,776			
	시 479,638			
	구 391,388			
여성권익증진사업	999,969	977,064	22,905	2.34%
	국 221,399			
	기 101,104			
	시 653,706			
	구 23,760			
생활시설 지원	14,515,017	13,882,923	632,094	4.55%
	국 7,794,372			
	시 6,274,037			
	구 446,608			
생활시설 기능보강	1,793,578	1,072,928	720,650	67.17%
	국 896,789			
	시 896,789			
아동의 건전성장 도모	2,908,184	2,590,716	317,468	12.25%
	국 754,816			
	시 1,333,541			
	구 819,827			
아동복지운영	22,200	22,200	0	0.00%
요보호아동지원	2,259,544	1,975,484	284,060	14.38%
	국 324,696			
	시 1,227,941			
	구 706,907			
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	248,680	248,680	0	0.00%
	국 248,680			
지역아동센터지원	377,760	344,352	33,408	9.70%
	국 181,440			
	시 105,600			
	구 90,720			
보육・가족및여성	91,529,313	98,866,783	△7,337,470	△7.42%
	국 53,811,193			
	기 1,066,964			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,288,281 구 3,362,875			
여성복지 증진	2,205,705 국 9,400 기 1,066,964 시 766,166 구 363,175	1,912,656	293,049	15.32%
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0	0.00%
한부모가정및 요보호여성지원	1,571,061 국 9,400 기 830,906 시 557,905 구 172,850	1,248,992	322,069	25.79%
건전가정지원	607,624 기 236,058 시 208,261 구 163,305	634,744	△27,120	△4.27%
양성 평등문화 조성	10,000	10,600	△600	△5.66%
여성친화도시 조성	10,520	11,820	△1,300	△11.00%
보육서비스 증진	89,323,608 국 53,801,793 시 32,522,115 구 2,999,700	96,954,127	△7,630,519	△7.87%
보육사업지원	1,680	1,680	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	268,581 국 159,090 시 74,586 구 34,905	314,772	△46,191	△14.67%
어린이집운영지원	15,908,089 국 5,402,178 시 8,601,921 구 1,903,990	14,454,108	1,453,981	10.06%
영유아보육지원	73,145,258 국 48,240,525 시 23,845,608 구 1,059,125	82,183,567	△9,038,309	△11.00%
노인·청소년	66,027,810 국 46,873,083 기 149,770 시 16,551,175 구 2,453,782	48,689,354	17,338,456	35.61%
노인복지서비스증진	65,288,893 국 46,873,083 시 16,448,250 구 1,967,560	47,793,921	17,494,972	36.61%
경로당 지원	1,919,241	1,566,913	352,328	22.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,423,466 구 495,775			
노후활동지원	239,380 시 18,000 구 221,380	112,940	126,440	111.95%
노인 일자리사업	5,049,500 국 2,403,650 시 2,642,250 구 3,600	5,374,570	△325,070	△6.05%
노인시설지원	207,200 시 203,600 구 3,600	207,200	0	0.00%
재가노인 생활보장	57,873,572 국 44,469,433 시 12,160,934 구 1,243,205	40,532,298	17,341,274	42.78%
청소년건전육성	738,917 기 149,770 시 102,925 구 486,222	895,433	△156,516	△17.48%
청소년 활동지원	485,973 기 95,020 시 10,050 구 380,903	678,153	△192,180	△28.34%
청소년 복지증진	252,944 기 54,750 시 92,875 구 105,319	217,280	35,664	16.41%
노동	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
고용촉진 및 안정	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
실업안정	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
보훈	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%
보훈관리 및 지원	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%
보훈가족 및 단체 지원	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지일반	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
보건	15,434,168 국 2,114,431 기 5,024,381 시 5,039,945 구 3,255,411	13,479,150	1,955,018	14.50%
보건의료	14,863,697 국 1,922,509 기 5,024,381 시 4,850,533 구 3,066,274	12,878,332	1,985,365	15.42%
공중위생관리	27,627	28,267	△640	△2.26%
공중위생업소 수준향상	20,422	20,922	△500	△2.39%
위생업소 지역봉사	7,205	7,345	△140	△1.91%
예방을 통한 구민건강증진	8,938,148 국 409,937 기 4,351,321 시 2,209,512 구 1,967,378	7,395,280	1,542,868	20.86%
감염병관리사업	926,341 국 9,337 기 264,907 시 57,451 구 594,646	716,823	209,518	29.23%
국민건강증진사업	1,197,436 국 35,200 기 519,526 시 290,236 구 352,474	1,172,799	24,637	2.10%
가족보건사업	6,119,875 국 365,400 기 3,219,640 시 1,688,201 구 846,634	4,836,370	1,283,505	26.54%
지역사회 통합 건강증진사업	694,496 기 347,248 시 173,624 구 173,624	669,288	25,208	3.77%
최상의 보건 · 의료서비스 제공	5,897,922 국 1,512,572 기 673,060 시 2,641,021 구 1,071,269	5,454,785	443,137	8.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리사업	35,633	36,014	△381	△1.06%
방문보건사업	1,077,777	1,300,616	△222,839	△17.13%
	기 467,535			
	시 284,743			
	구 325,499			
재활지원사업	44,743	44,625	118	0.26%
정신보건사업	4,243,950	3,576,639	667,311	18.66%
	국 1,512,572			
	기 205,525			
	시 2,349,578			
	구 176,275			
진료지원사업	20,680	49,494	△28,814	△58.22%
	시 6,700			
	구 13,980			
진료실 운영	86,715	86,532	183	0.21%
보건행정지원	388,424	360,865	27,559	7.64%
식품의약안전	570,471	600,818	△30,347	△5.05%
	국 191,922			
	시 189,412			
	구 189,137			
식품위생관리	570,471	600,818	△30,347	△5.05%
	국 191,922			
	시 189,412			
	구 189,137			
선진 식문화 정착	155,292	178,516	△23,224	△13.01%
	시 99,412			
	구 55,880			
식품안전사고 제로화	6,175	5,796	379	6.54%
유통식품 안전성 확보	409,004	416,506	△7,502	△1.80%
	국 191,922			
	시 90,000			
	구 127,082			
농림해양수산	4,464,255	4,526,919	△62,664	△1.38%
	국 1,506,442			
	지 373,897			
	기 256,502			
	시 1,003,062			
	구 1,324,352			
농업·농촌	2,194,186	2,007,761	186,425	9.29%
	국 669,244			
	기 256,502			
	시 575,472			
	구 692,968			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,516,937	1,318,497	198,440	15.05%
	국 635,034			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 401,626			
	구 480,277			
농업생산성 향상	733,888	654,077	79,811	12.20%
	국 277,332			
	시 217,183			
	구 239,373			
농가소득보전	376,605	299,700	76,905	25.66%
	국 324,950			
	시 31,867			
	구 19,788			
친환경농업육성	58,104	129,920	△71,816	△55.28%
	국 32,752			
	시 12,676			
	구 12,676			
식품산업육성	18,700	6,200	12,500	201.61%
	시 4,100			
	구 14,600			
농업기반시설확충	329,640	218,600	111,040	50.80%
	시 135,800			
	구 193,840			
경쟁력 있는 축산육성	677,249	689,264	△12,015	△1.74%
	국 34,210			
	기 256,502			
	시 173,846			
	구 212,691			
축산물의 안정적 공급	515,670	487,915	27,755	5.69%
	국 34,210			
	기 230,117			
	시 106,249			
	구 145,094			
가축개량	19,649	19,849	△200	△1.01%
	시 9,824			
	구 9,825			
축산환경 개선	141,930	181,500	△39,570	△21.80%
	기 26,385			
	시 57,773			
	구 57,772			
임업·산촌	2,270,069	2,519,158	△249,089	△9.89%
	국 837,198			
	지 373,897			
	시 427,590			
	구 631,384			
지속가능한 산림자원	2,270,069	2,519,158	△249,089	△9.89%
	국 837,198			
	지 373,897			
	시 427,590			
	구 631,384			
산림문화휴양증진	599,109	417,882	181,227	43.37%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,128 지 373,897 시 185,636 구 32,448			
산림보호	464,734 국 106,946 시 43,143 구 314,645	585,449	△120,715	△20.62%
산림자원육성	1,206,226 국 723,124 시 198,811 구 284,291	1,515,827	△309,601	△20.42%
산업・중소기업	2,953,206 국 340,020 지 1,190,765 기 315,000 시 610,153 구 497,268	3,768,320	△815,114	△21.63%
산업진흥・고도화	2,912,481 국 307,440 지 1,190,765 기 315,000 시 606,080 구 493,196	3,749,924	△837,443	△22.33%
일자리창출 추진	712,588 지 103,031 기 315,000 시 82,425 구 212,132	897,433	△184,845	△20.60%
일자리 창출	712,588 지 103,031 기 315,000 시 82,425 구 212,132	897,433	△184,845	△20.60%
지역경제 활성화 기반 조성	2,186,693 국 307,440 지 1,087,734 시 523,655 구 267,864	2,842,291	△655,598	△23.07%
사회적 경제육성	1,583,915 국 307,440 지 776,100 시 445,655 구 54,720	1,816,804	△232,889	△12.82%
중소기업 경쟁력 강화	17,240	5,000	12,240	244.80%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	559,234 지 311,634 시 78,000 구 169,600	988,090	△428,856	△43.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
물가안정및소비자보호	3,000	0	3,000	순증
유통질서 확립	23,304	32,397	△9,093	△28.07%
여성복지 증진사업	13,200	10,200	3,000	29.41%
양성 평등문화 조성사업	13,200	10,200	3,000	29.41%
에너지및자원개발	40,725 국 32,580 시 4,073 구 4,072	18,396	22,329	121.38%
에너지 수급 안정 및 공급 개선	40,725 국 32,580 시 4,073 구 4,072	18,396	22,329	121.38%
연료 수급 관리	40,725 국 32,580 시 4,073 구 4,072	18,396	22,329	121.38%
수송및교통	19,542,341 지 108,000 시 4,943,782 구 14,490,559	19,927,714	△385,373	△1.93%
도로	3,867,834 시 949,532 구 2,918,302	2,905,268	962,566	33.13%
도로시설확충 · 정비	3,867,834 시 949,532 구 2,918,302	2,905,268	962,566	33.13%
도로건설	129,550	54,300	75,250	138.58%
도로시설물 유지관리	476,000 시 38,000 구 438,000	400,000	76,000	19.00%
도로조명 정비	2,978,779 시 911,532 구 2,067,247	2,202,278	776,501	35.26%
생활민원 즉시처리	283,505	248,690	34,815	14.00%
대중교통·물류등기타	15,674,507 지 108,000 시 3,994,250 구 11,572,257	17,022,446	△1,347,939	△7.92%
주차질서 확립	11,463,126 지 108,000 시 349,250 구 11,005,876	11,719,946	△256,820	△2.19%
안전한 대중교통 환경 조성	414,689 지 108,000	350,851	63,838	18.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 277,500 구 29,189			
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,049,871	877,858	172,013	19.59%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	646,206 시 71,750 구 574,456	657,126	△10,920	△1.66%
공영 주차장 건설(주차장)	9,352,360	9,834,111	△481,751	△4.90%
교통행정개선	4,209,101 시 3,645,000 구 564,101	5,300,220	△1,091,119	△20.59%
법규준수 교통문화 정착	59,646	61,068	△1,422	△2.33%
운수행정 지원	3,767,962 시 3,645,000 구 122,962	4,866,315	△1,098,353	△22.57%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	381,493	372,837	8,656	2.32%
선진 교통문화 구현	2,280	2,280	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,280	2,280	0	0.00%
국토및지역개발	5,414,778 국 187,397 지 350,000 시 1,198,440 구 3,678,941	6,439,899	△1,025,121	△15.92%
지역및도시	5,414,778 국 187,397 지 350,000 시 1,198,440 구 3,678,941	6,439,899	△1,025,121	△15.92%
도시균형개발	1,338,759 국 25,747 시 30,600 구 1,282,412	2,208,174	△869,415	△39.37%
미래지향적 도시계획	79,007 국 25,747 시 600 구 52,660	76,119	2,888	3.79%
기반시설 설치사업(기반시설)	169,243	42,932	126,311	294.21%
도시정비사업	280	280	0	0.00%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	107,926	106,434	1,492	1.40%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	916,215	903,485	12,730	1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진광고문화 정착	66,088	66,424	△336	△0.51%
	시 30,000			
	구 36,088			
쾌적한 녹색도시	1,661,068	1,917,621	△256,553	△13.38%
	국 5,000			
	지 350,000			
	시 655,300			
	구 650,768			
녹색도시관리	1,508,664	1,648,816	△140,152	△8.50%
	지 350,000			
	시 628,800			
	구 529,864			
생활주변녹화	152,404	268,805	△116,401	△43.30%
	국 5,000			
	시 26,500			
	구 120,904			
도심속 명품공원	1,696,148	2,020,640	△324,492	△16.06%
	시 423,190			
	구 1,272,958			
도시공원조성	40,000	80,000	△40,000	△50.00%
공원환경정비	790,588	730,312	60,276	8.25%
	시 328,190			
	구 462,398			
공원시설개선	865,560	1,210,328	△344,768	△28.49%
	시 95,000			
	구 770,560			
건축관리	205,600	131,470	74,130	56.39%
	시 42,500			
	구 163,100			
건축질서 확립	70,000	28,200	41,800	148.23%
공동주택의 체계적 관리	135,600	103,270	32,330	31.31%
	시 42,500			
	구 93,100			
건설관리	18,060	18,340	△280	△1.53%
가로질서 확립	13,060	13,340	△280	△2.10%
국공유재산 효율적 관리	5,000	5,000	0	0.00%
선진 지적행정 구현	375,143	143,654	231,489	161.14%
	국 156,650			
	시 46,850			
	구 171,643			
정확한 토지관리	52,507	50,163	2,344	4.67%
지적공부의 안정적 관리	272,024	48,401	223,623	462.02%
	국 151,650			
	시 31,850			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 88,524			
새로운 주소체계 확립	50,612 국 5,000 시 15,000 구 30,612	45,090	5,522	12.25%
재무활동(도시과)	120,000	0	120,000	순증
내부거래지출	120,000	0	120,000	순증
예비비	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비 등	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비	4,104,885	4,000,000	104,885	2.62%
내부유보금	66,890	0	66,890	순증
기타	76,086,231 국 751,607 기 183,390 시 371,694 구 74,779,540	72,224,739	3,861,492	5.35%
기타	76,086,231 국 751,607 기 183,390 시 371,694 구 74,779,540	72,224,739	3,861,492	5.35%
행정운영경비(기획공보실)	424,982	435,887	△10,905	△2.50%
인력운영비	354,182	339,653	14,529	4.28%
기본경비	70,800	96,234	△25,434	△26.43%
행정운영경비(일자리경제정책실)	165,761	183,137	△17,376	△9.49%
인력운영비	84,781	95,009	△10,228	△10.77%
기본경비	80,980	88,128	△7,148	△8.11%
행정운영경비(감사실)	48,413	57,074	△8,661	△15.18%
인력운영비	27,005	29,414	△2,409	△8.19%
기본경비	21,408	27,660	△6,252	△22.60%
행정운영경비(총무과)	50,773,882 국 598,616 구 50,175,266	47,788,753	2,985,129	6.25%
인력운영비(총괄)	50,288,070 국 588,536 구 49,699,534	47,147,862	3,140,208	6.66%
인력운영비	144,024	204,495	△60,471	△29.57%
기본경비(총괄)	14,400	58,670	△44,270	△75.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,080 구 4,320			
기본경비	327,388	377,726	△50,338	△13.33%
행정운영경비(문화체육과)	340,869	339,769	1,100	0.32%
인력운영비	278,144	270,440	7,704	2.85%
기본경비	62,725	69,329	△6,604	△9.53%
행정운영경비(세무과)	239,218	301,914	△62,696	△20.77%
인력운영비	135,022	158,098	△23,076	△14.60%
기본경비	104,196	143,816	△39,620	△27.55%
행정운영경비(민원봉사과)	101,938	141,154	△39,216	△27.78%
인력운영비	57,010	73,534	△16,524	△22.47%
기본경비	44,928	67,620	△22,692	△33.56%
행정운영경비(복지정책과)	191,060 국 17,812 구 173,248	164,514	26,546	16.14%
인력운영비	101,060 국 11,932 구 89,128	84,564	16,496	19.51%
기본경비	90,000 국 5,880 구 84,120	79,950	10,050	12.57%
행정운영경비(사회복지과)	254,875 국 83,859 시 20,328 구 150,688	287,024	△32,149	△11.20%
인력운영비	94,337 국 1,705 구 92,632	125,099	△30,762	△24.59%
인력운영비(의료급여기금)	101,642 국 81,314 시 20,328	94,305	7,337	7.78%
기본경비	58,896 국 840 구 58,056	67,620	△8,724	△12.90%
행정운영경비(여성가족과)	179,228 국 51,320 구 127,908	178,194	1,034	0.58%
인력운영비	120,332 국 51,320 구 69,012	116,814	3,518	3.01%
기본경비	58,896	61,380	△2,484	△4.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생과)	130,908	165,221	△34,313	△20.77%
인력운영비	72,012	88,241	△16,229	△18.39%
기본경비	58,896	76,980	△18,084	△23.49%
행정운영경비(도시과)	199,591	246,194	△46,603	△18.93%
인력운영비	121,795	143,024	△21,229	△14.84%
기본경비	77,796	103,170	△25,374	△24.59%
행정운영경비(환경과)	8,612,389	7,683,135	929,254	12.09%
인력운영비	8,516,089	7,569,087	947,002	12.51%
기본경비	96,300	114,048	△17,748	△15.56%
행정운영경비(공원녹지과)	547,308	555,609	△8,301	△1.49%
인력운영비	488,412	484,869	3,543	0.73%
기본경비	58,896	70,740	△11,844	△16.74%
행정운영경비(건축과)	189,286	216,057	△26,771	△12.39%
인력운영비	99,016	110,301	△11,285	△10.23%
기본경비	90,270	105,756	△15,486	△14.64%
행정운영경비(건설과)	1,275,822 시 158,746 구 1,117,076	1,290,455	△14,633	△1.13%
인력운영비	1,188,222 시 158,746 구 1,029,476	1,166,609	21,613	1.85%
기본경비	87,600	123,846	△36,246	△29.27%
행정운영경비(안전총괄과)	158,729	178,578	△19,849	△11.12%
인력운영비	104,537	110,958	△6,421	△5.79%
기본경비	54,192	67,620	△13,428	△19.86%
행정운영경비(교통과)	2,209,927	1,590,107	619,820	38.98%
인력운영비	63,011	99,271	△36,260	△36.53%
인력운영비(주차장)	2,072,420	1,402,168	670,252	47.80%
기본경비	74,496	88,668	△14,172	△15.98%
행정운영경비(지적과)	153,530	164,492	△10,962	△6.66%
인력운영비	81,013	84,564	△3,551	△4.20%
기본경비	72,517	79,928	△7,411	△9.27%
행정운영경비(서구보건소)	4,538,719 기 183,390	4,720,891	△182,172	△3.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 192,620 구 4,162,709			
인력운영비	4,360,341 기 183,390 시 192,620 구 3,984,331	4,474,733	△114,392	△2.56%
기본경비	178,378	246,158	△67,780	△27.54%
행정운영경비(갈마도서관)	2,347,541	2,261,949	85,592	3.78%
인력운영비	2,265,645	2,155,569	110,076	5.11%
기본경비	81,896	106,380	△24,484	△23.02%
행정운영경비(의회사무국)	1,403,234	1,392,238	10,996	0.79%
인력운영비	1,322,978	1,288,752	34,226	2.66%
기본경비	80,256	103,486	△23,230	△22.45%
행정운영경비(복수동)	59,209	73,495	△14,286	△19.44%
인력운영비	27,005	33,091	△6,086	△18.39%
기본경비	32,204	40,404	△8,200	△20.30%
행정운영경비(도마1동)	65,863	81,889	△16,026	△19.57%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	35,858	45,122	△9,264	△20.53%
행정운영경비(도마2동)	70,194	82,019	△11,825	△14.42%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	37,188	45,252	△8,064	△17.82%
행정운영경비(정림동)	69,790	81,323	△11,533	△14.18%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	36,784	44,556	△7,772	△17.44%
행정운영경비(변동)	60,805	69,734	△8,929	△12.80%
인력운영비	27,005	29,414	△2,409	△8.19%
기본경비	33,800	40,320	△6,520	△16.17%
행정운영경비(용문동)	63,349	73,435	△10,086	△13.73%
인력운영비	30,005	33,091	△3,086	△9.33%
기본경비	33,344	40,344	△7,000	△17.35%
행정운영경비(탄방동)	72,374	84,929	△12,555	△14.78%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	39,368	48,162	△8,794	△18.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(둔산1동)	76,374	87,916	△11,542	△13.13%
인력운영비	36,006	40,444	△4,438	△10.97%
기본경비	40,368	47,472	△7,104	△14.96%
행정운영경비(둔산2동)	84,223	102,991	△18,768	△18.22%
인력운영비	39,007	47,797	△8,790	△18.39%
기본경비	45,216	55,194	△9,978	△18.08%
행정운영경비(둔산3동)	74,918	88,192	△13,274	△15.05%
인력운영비	36,006	40,444	△4,438	△10.97%
기본경비	38,912	47,748	△8,836	△18.51%
행정운영경비(괴정동)	68,627	73,051	△4,424	△6.06%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	35,621	39,960	△4,339	△10.86%
행정운영경비(가장동)	64,885	80,327	△15,442	△19.22%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	34,880	43,560	△8,680	△19.93%
행정운영경비(내동)	70,510	82,043	△11,533	△14.06%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	37,504	45,276	△7,772	△17.17%
행정운영경비(갈마1동)	64,629	80,363	△15,734	△19.58%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	34,624	43,596	△8,972	△20.58%
행정운영경비(갈마2동)	74,694	93,033	△18,339	△19.71%
인력운영비	36,006	44,121	△8,115	△18.39%
기본경비	38,688	48,912	△10,224	△20.90%
행정운영경비(월평1동)	63,399	78,841	△15,442	△19.59%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	33,394	42,074	△8,680	△20.63%
행정운영경비(월평2동)	83,543	91,468	△7,925	△8.66%
인력운영비	39,007	40,444	△1,437	△3.55%
기본경비	44,536	51,024	△6,488	△12.72%
행정운영경비(월평3동)	65,873	80,772	△14,899	△18.45%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	35,868	44,005	△8,137	△18.49%
행정운영경비(만년동)	63,925	79,367	△15,442	△19.46%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	33,920	42,600	△8,680	△20.38%
행정운영경비(가수원동)	72,411	76,072	△3,661	△4.81%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	39,405	42,981	△3,576	△8.32%
행정운영경비(관저1동)	63,829	74,011	△10,182	△13.76%
인력운영비	30,005	33,091	△3,086	△9.33%
기본경비	33,824	40,920	△7,096	△17.34%
행정운영경비(관저2동)	72,505	76,188	△3,683	△4.83%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	39,499	43,097	△3,598	△8.35%
행정운영경비(기성동)	73,092	90,934	△17,842	△19.62%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	43,087	54,167	△11,080	△20.46%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	416,789,170	395,583,984	21,205,186	5.36%
	국 167,316,445			
	지 5,187,904			
	기 7,475,154			
	시 105,728,107			
	구 131,081,560			
정책사업	341,928,835	323,288,031	18,640,804	5.77%
	국 166,646,152			
	지 5,187,904			
	기 7,291,764			
	시 105,376,741			
	구 57,426,274			
재무활동	948,166	1,567,687	△619,521	△39.52%
행정운영경비	73,912,169	70,728,266	3,183,903	4.50%
	국 670,293			
	기 183,390			
	시 351,366			
	구 72,707,120			
일반공공행정	16,822,658	20,188,556	△3,365,898	△16.67%
	국 93,564			
	지 158,000			
	시 307,375			
	구 16,263,719			
입법및선거관리	1,405,838	1,380,409	25,429	1.84%
의회협력	10,210	20,210	△10,000	△49.48%
의회협력	10,210	20,210	△10,000	△49.48%
선진 지방의회 운영	1,395,628	1,360,199	35,429	2.60%
내실있는 의사운영	288,520	254,946	33,574	13.17%
의정활동 추진	1,107,108	1,105,253	1,855	0.17%
재정·금융	707,166	1,217,757	△510,591	△41.93%
재무활동(기획공보실)	707,166	1,217,757	△510,591	△41.93%
내부거래지출	181,641	1,077,232	△895,591	△83.14%
보전지출	525,525	140,525	385,000	273.97%
일반행정	14,709,654	17,590,390	△2,880,736	△16.38%
	국 93,564			
	지 158,000			
	시 307,375			
	구 14,150,715			
구정의 종합기획·조정	333,735	844,916	△511,181	△60.50%
구정시책 연구개발	130,910	112,890	18,020	15.96%
구정 확인평가	4,320	3,620	700	19.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계획재정 운영	196,665	726,566	△529,901	△72.93%
성과중심의 구정운영	1,840	1,840	0	0.00%
국제교류	56,078	82,774	△26,696	△32.25%
국제교류증진	38,528	66,344	△27,816	△41.93%
해외문화 이해증진	17,550	16,430	1,120	6.82%
구정홍보	347,630	478,050	△130,420	△27.28%
공보운영관리	347,630	478,050	△130,420	△27.28%
일류행정추진기반 조성	157,102 시 53,631 구 103,471	119,528	37,574	31.44%
법률행정 서비스 강화	45,390	45,390	0	0.00%
통계조사의 품질향상	111,712 시 53,631 구 58,081	74,138	37,574	50.68%
행정정보의 효율적 관리	1,064,143 국 12,842 구 1,051,301	1,555,977	△491,834	△31.61%
행정정보 시스템 운영	1,013,655 국 12,842 구 1,000,813	1,507,351	△493,696	△32.75%
인터넷서비스 기능강화	33,868	31,035	2,833	9.13%
정보개발 및 교육	15,220	16,191	△971	△6.00%
정보화능력 강화	1,400	1,400	0	0.00%
투명하고 공정한 공직문화조성	47,931	76,680	△28,749	△37.49%
청렴한 공직문화 조성	47,931	76,680	△28,749	△37.49%
구정역량 강화	3,124,930	3,357,221	△232,291	△6.92%
조직활성화를 위한 행정지원	425,777	527,416	△101,639	△19.27%
직원사기진작 및 복리증진	2,037,602	2,176,685	△139,083	△6.39%
전문행정인 육성	276,530	277,250	△720	△0.26%
성과중심의 인사운영	40,362	26,203	14,159	54.04%
투명한 회계 운영	344,659	349,667	△5,008	△1.43%
생활자치 실현	4,060,523 국 2,383 시 38,028 구 4,020,112	5,808,686	△1,748,163	△30.10%
구정참여 및 자치의식 제고	90,900	215,377	△124,477	△57.79%
민·관 협력체계 구축	332,686	190,679	142,007	74.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 33,028 구 299,658			
동행정 활력화 추진	3,629,554	3,368,336	261,218	7.76%
주민생활 안정	5,000 시 5,000	6,000	△1,000	△16.67%
강제동원 피해 진상 규명	2,383 국 2,383	4,404	△2,021	△45.89%
정보통신의 효율적 관리	725,048 지 158,000 시 158,000 구 409,048	633,376	91,672	14.47%
행정통신의 효율성 확보	124,107	140,671	△16,564	△11.77%
방범용 CCTV 통합 운영	600,941 지 158,000 시 158,000 구 284,941	492,705	108,236	21.97%
자원봉사활성화	254,080 국 36,040 시 57,716 구 160,324	150,863	103,217	68.42%
자원봉사센터운영	242,080 국 36,040 시 57,716 구 148,324	107,361	134,719	125.48%
자원봉사활동 전개	12,000	43,502	△31,502	△72.42%
자주재원 확충	905,744	903,050	2,694	0.30%
지방세 부과·징수	602,159	603,827	△1,668	△0.28%
공평과세기반 조성	104,017	106,434	△2,417	△2.27%
체납액 관리	199,568	192,789	6,779	3.52%
구민감동 민원행정	386,067 국 42,299 구 343,768	236,750	149,317	63.07%
고객만족 민원처리	258,000 국 42,299 구 215,701	209,782	48,218	22.98%
체계적인 기록물 관리	128,067	26,968	101,099	374.89%
쾌적한 청사환경 조성	1,422,692	1,442,198	△19,506	△1.35%
청사시설 효율적관리	1,422,692	1,442,198	△19,506	△1.35%
안정적 재산관리	318,570	304,769	13,801	4.53%
공유재산 관리	318,570	304,769	13,801	4.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복수동운영	71,861	52,941	18,920	35.74%
복수동운영	71,861	52,941	18,920	35.74%
도마1동운영	56,657	55,802	855	1.53%
도마1동운영	56,657	55,802	855	1.53%
도마2동운영	54,701	53,166	1,535	2.89%
도마2동운영	54,701	53,166	1,535	2.89%
정림동운영	56,772	54,782	1,990	3.63%
정림동운영	56,772	54,782	1,990	3.63%
변동운영	46,089	44,813	1,276	2.85%
변동운영	46,089	44,813	1,276	2.85%
용문동 운영	54,693	44,560	10,133	22.74%
용문동 운영	54,693	44,560	10,133	22.74%
탄방동운영	52,259	46,163	6,096	13.21%
탄방동운영	52,259	46,163	6,096	13.21%
둔산1동 운영	57,270	53,949	3,321	6.16%
둔산1동운영	57,270	53,949	3,321	6.16%
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005	11.17%
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005	11.17%
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248	28.46%
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248	28.46%
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388	32.48%
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388	32.48%
가장동운영	51,904	54,108	△2,204	△4.07%
가장동운영	51,904	54,108	△2,204	△4.07%
내동운영	51,157	55,967	△4,810	△8.59%
내동운영	51,157	55,967	△4,810	△8.59%
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074	1.86%
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074	1.86%
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510	46.10%
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510	46.10%
월평1동운영	67,420	47,992	19,428	40.48%
월평1동운영	67,420	47,992	19,428	40.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535	19.87%
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535	19.87%
월평3동 운영	52,511	51,603	908	1.76%
월평3동 운영	52,511	51,603	908	1.76%
만년동운영	67,408	55,300	12,108	21.90%
만년동운영	67,408	55,300	12,108	21.90%
가수원동 운영	68,939	65,873	3,066	4.65%
가수원동운영	68,939	65,873	3,066	4.65%
관저1동운영	60,305	60,331	△26	△0.04%
관저1동운영	60,305	60,331	△26	△0.04%
관저2동운영	67,447	64,114	3,333	5.20%
관저2동운영	67,447	64,114	3,333	5.20%
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930	△12.07%
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930	△12.07%
재무활동(지적과)	121,000	349,930	△228,930	△65.42%
보전지출	121,000	349,930	△228,930	△65.42%
공공질서및안전	1,846,911 국 625,767 시 431,752 구 789,392	944,545	902,366	95.53%
재난방재·민방위	1,846,911 국 625,767 시 431,752 구 789,392	944,545	902,366	95.53%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	1,582,463 국 611,550 시 415,775 구 555,138	669,388	913,075	136.40%
재난대비태세 구축	97,690 국 11,550 시 5,775 구 80,365	71,748	25,942	36.16%
재난대비 자원.물자확보	32,230 시 2,500 구 29,730	33,913	△1,683	△4.96%
지방하천 및 소하천유지관리	37,543	48,727	△11,184	△22.95%
지방하천 및 소하천정비사업	1,415,000 국 600,000 시 407,500	515,000	900,000	174.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 407,500			
민방위 비상대비태세 확립	264,448 국 14,217 시 15,977 구 234,254	275,157	△10,709	△3.89%
민방위 교육훈련 내실화	49,259 국 6,891 시 7,430 구 34,938	56,843	△7,584	△13.34%
비상대비훈련의 실효성 확보	45,270	44,225	1,045	2.36%
민방위 시설장비 유지관리	83,915 국 7,326 시 8,547 구 68,042	90,202	△6,287	△6.97%
사회복무요원 관리	86,004	83,887	2,117	2.52%
교육	10,556,670 시 9,161,278 구 1,395,392	9,637,319	919,351	9.54%
유아및초중등교육	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
교육환경개선 및 재정지원	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
교육재정지원	10,484,780 시 9,161,278 구 1,323,502	9,492,039	992,741	10.46%
평생·직업교육	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
평생학습도시 조성	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
평생학습도시 기반구축	71,890	145,280	△73,390	△50.52%
문화및관광	4,587,702 국 151,280 기 301,646 시 408,169 구 3,726,607	4,695,271	△107,569	△2.29%
문화예술	2,417,130 국 75,780 시 199,000 구 2,142,350	2,121,783	295,347	13.92%
문화예술 진흥	1,138,293 시 79,000 구 1,059,293	992,355	145,938	14.71%
문화예술행사 추진	366,660	335,840	30,820	9.18%
문화예술단체 육성지원	334,276	351,788	△17,512	△4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 38,000 구 296,276			
건전문화 조성	82,641 시 36,000 구 46,641	85,341	△2,700	△3.16%
문화예술 인프라 구축	150,000	0	150,000	순증
관저문예회관 운영	186,716	186,386	330	0.18%
전통문화계승	18,000 시 5,000 구 13,000	33,000	△15,000	△45.45%
공공도서관 운영	1,278,837 국 75,780 시 120,000 구 1,083,057	1,129,428	149,409	13.23%
지식정보 자료확충	298,500 시 120,000 구 178,500	248,500	50,000	20.12%
도서관 이용서비스 제공	331,772 국 75,780 구 255,992	262,910	68,862	26.19%
독서문화발전	70,220	69,010	1,210	1.75%
청사 경영관리	578,345	549,008	29,337	5.34%
체육	2,033,072 기 301,646 시 166,969 구 1,564,457	2,534,488	△501,416	△19.78%
체육진흥	2,033,072 기 301,646 시 166,969 구 1,564,457	2,534,488	△501,416	△19.78%
생활체육 저변확대	808,842 기 170,016 시 138,763 구 500,063	825,562	△16,720	△2.03%
체육행사 추진	113,880	102,880	11,000	10.69%
장애인 체육육성	128,488	144,692	△16,204	△11.20%
서구 체육회 육성	27,500	0	27,500	순증
스포츠 복지증진	188,042 기 131,630 시 28,206 구 28,206	143,327	44,715	31.20%
직장운동경기부 강화훈련	444,158	556,631	△112,473	△20.21%
체육기반시설 구축	322,162	761,396	△439,234	△57.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
문화유산 보존	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
문화재 보호 관리	137,500	39,000	98,500	252.56%
	국 75,500			
	시 42,200			
	구 19,800			
환경보호	13,123,846	11,144,393	1,979,453	17.76%
	국 280,456			
	기 27,555			
	시 2,191,257			
	구 10,624,578			
상하수도·수질	1,809,415	2,080,032	△270,617	△13.01%
	시 1,477,657			
	구 331,758			
수질환경개선	311,532	285,180	26,352	9.24%
	시 85,657			
	구 225,875			
먹는물 관리	7,000	6,620	380	5.74%
	시 400			
	구 6,600			
수질환경 관리	3,910	3,730	180	4.83%
오수가축분뇨관리	300,622	274,830	25,792	9.38%
	시 85,257			
	구 215,365			
수질보전을 위한 하수관리	1,497,883	1,794,852	△296,969	△16.55%
	시 1,392,000			
	구 105,883			
하수시설정비 및 관리	1,497,883	1,794,852	△296,969	△16.55%
	시 1,392,000			
	구 105,883			
폐기물	10,826,933	8,597,467	2,229,466	25.93%
	국 151,756			
	시 600,500			
	구 10,074,677			
쾌적한 생활환경 조성	4,713,504	4,603,175	110,329	2.40%
	국 101,356			
	시 125,300			
	구 4,486,848			
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	2,439,251	2,594,516	△155,265	△5.98%
자원의 재활용 촉진	1,123,560	1,250,411	△126,851	△10.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,356 시 25,300 구 1,096,904			
깨끗한 가로환경 조성	322,334 국 100,000 시 100,000 구 122,334	110,736	211,598	191.08%
쓰레기종량제 추진	828,359	647,512	180,847	27.93%
생활폐기물의 체계적 관리	6,113,429 국 50,400 시 475,200 구 5,587,829	3,994,292	2,119,137	53.05%
폐기물 처리기반 구축	752,058	856,928	△104,870	△12.24%
폐기물의 적기 수거	4,238,928 시 450,000 구 3,788,928	2,008,663	2,230,265	111.03%
폐기물의 안정적 처리	1,122,443 국 50,400 시 25,200 구 1,046,843	1,128,701	△6,258	△0.55%
대기	49,070 국 500 기 27,555 시 6,500 구 14,515	113,391	△64,321	△56.72%
대기환경보전	49,070 국 500 기 27,555 시 6,500 구 14,515	113,391	△64,321	△56.72%
대기사업장관리	1,340 국 500 구 840	1,340	0	0.00%
운행차배출가스 관리	13,075	13,993	△918	△6.56%
생활공해 관리	600	700	△100	△14.29%
석면피해 구제제도	34,055 기 27,555 시 6,500	97,358	△63,303	△65.02%
자연	28,400 국 13,200 시 6,600 구 8,600	11,600	16,800	144.83%
자연환경보전	28,400 국 13,200 시 6,600 구 8,600	11,600	16,800	144.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
야생동식물 관리	28,400	11,600	16,800	144.83%
	국 13,200			
	시 6,600			
	구 8,600			
환경보호일반	410,028	341,903	68,125	19.93%
	국 115,000			
	시 100,000			
	구 195,028			
환경보전기반 구축	140,808	141,683	△875	△0.62%
환경교육.홍보	23,440	20,280	3,160	15.58%
환경개선부담금	117,368	121,403	△4,035	△3.32%
기후·녹색성장	269,220	200,220	69,000	34.46%
	국 115,000			
	시 100,000			
	구 54,220			
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0	0.00%
기후변화대응 및 녹색성장	265,700	196,700	69,000	35.08%
	국 115,000			
	시 100,000			
	구 50,700			
사회복지	256,582,005	238,898,415	17,683,590	7.40%
	국 161,346,795			
	지 3,007,242			
	기 1,366,680			
	시 80,153,278			
	구 10,708,010			
기초생활보장	44,993,284	42,379,540	2,613,744	6.17%
	국 36,590,039			
	지 3,007,242			
	시 4,363,864			
	구 1,032,139			
국민기초생활보장	794,788	524,202	270,586	51.62%
	국 537,670			
	시 67,209			
	구 189,909			
저소득 기초생활보장	794,788	524,202	270,586	51.62%
	국 537,670			
	시 67,209			
	구 189,909			
국민기초생활보장지원	44,198,496	41,854,430	2,344,066	5.60%
	국 36,052,369			
	지 3,007,242			
	시 4,296,655			
	구 842,230			
자활지원 사업	3,122,150	3,741,568	△619,418	△16.56%
	국 2,597,136			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 115,150			
	시 324,302			
	구 85,562			
지역사회서비스 투자	4,131,560	4,470,266	△338,706	△7.58%
	지 2,892,092			
	시 1,239,468			
국민기초생활보장	2,177,644	1,815,844	361,800	19.92%
	국 1,948,420			
	시 216,444			
	구 12,780			
저소득 기초생활보장지원	34,767,142	31,826,752	2,940,390	9.24%
	국 31,506,813			
	시 2,516,441			
	구 743,888			
취약계층지원	52,343,782	47,353,402	4,990,380	10.54%
	국 24,072,480			
	기 149,946			
	시 24,717,143			
	구 3,404,213			
지역사회 복지증진	515,031	560,958	△45,927	△8.19%
	국 95,940			
	시 213,200			
	구 205,891			
지역중심의 복지시책	515,031	560,958	△45,927	△8.19%
	국 95,940			
	시 213,200			
	구 205,891			
장애인 복지서비스 증진	22,882,135	20,358,111	2,524,024	12.40%
	국 13,526,388			
	기 48,842			
	시 8,658,752			
	구 648,153			
장애인 사회참여 지원	11,769,104	11,080,896	688,208	6.21%
	국 7,203,506			
	시 3,972,045			
	구 593,553			
장애인복지시설지원	1,619,473	1,319,388	300,085	22.74%
	국 60,000			
	기 48,842			
	시 1,456,031			
	구 54,600			
장애인일자리사업	1,209,254	1,052,429	156,825	14.90%
	국 604,627			
	시 604,627			
장애인 생활지원	8,284,304	6,905,398	1,378,906	19.97%
	국 5,658,255			
	시 2,626,049			
복지시설 운영지원	26,038,432	23,843,617	2,194,815	9.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 9,695,336 기 101,104 시 14,511,650 구 1,730,342			
이용시설 지원	7,076,066 시 6,207,480 구 868,586	6,604,128	471,938	7.15%
지역아동센터 지원	1,653,802 국 782,776 시 479,638 구 391,388	1,306,574	347,228	26.58%
여성권익증진사업	999,969 국 221,399 기 101,104 시 653,706 구 23,760	977,064	22,905	2.34%
생활시설 지원	14,515,017 국 7,794,372 시 6,274,037 구 446,608	13,882,923	632,094	4.55%
생활시설 기능보강	1,793,578 국 896,789 시 896,789	1,072,928	720,650	67.17%
아동의 건전성장 도모	2,908,184 국 754,816 시 1,333,541 구 819,827	2,590,716	317,468	12.25%
아동복지운영	22,200	22,200	0	0.00%
요보호아동지원	2,259,544 국 324,696 시 1,227,941 구 706,907	1,975,484	284,060	14.38%
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	248,680 국 248,680	248,680	0	0.00%
지역아동센터지원	377,760 국 181,440 시 105,600 구 90,720	344,352	33,408	9.70%
보육·가족및여성	91,529,313 국 53,811,193 기 1,066,964 시 33,288,281 구 3,362,875	98,866,783	△7,337,470	△7.42%
여성복지 증진	2,205,705 국 9,400 기 1,066,964 시 766,166 구 363,175	1,912,656	293,049	15.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0	0.00%
한부모가정및 요보호여성지원	1,571,061	1,248,992	322,069	25.79%
	국 9,400			
	기 830,906			
	시 557,905			
	구 172,850			
건전가정지원	607,624	634,744	△27,120	△4.27%
	기 236,058			
	시 208,261			
	구 163,305			
양성 평등문화 조성	10,000	10,600	△600	△5.66%
여성친화도시 조성	10,520	11,820	△1,300	△11.00%
보육서비스 증진	89,323,608	96,954,127	△7,630,519	△7.87%
	국 53,801,793			
	시 32,522,115			
	구 2,999,700			
보육사업지원	1,680	1,680	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	268,581	314,772	△46,191	△14.67%
	국 159,090			
	시 74,586			
	구 34,905			
어린이집운영지원	15,908,089	14,454,108	1,453,981	10.06%
	국 5,402,178			
	시 8,601,921			
	구 1,903,990			
영유아보육지원	73,145,258	82,183,567	△9,038,309	△11.00%
	국 48,240,525			
	시 23,845,608			
	구 1,059,125			
노인·청소년	66,027,810	48,689,354	17,338,456	35.61%
	국 46,873,083			
	기 149,770			
	시 16,551,175			
	구 2,453,782			
노인복지서비스증진	65,288,893	47,793,921	17,494,972	36.61%
	국 46,873,083			
	시 16,448,250			
	구 1,967,560			
경로당 지원	1,919,241	1,566,913	352,328	22.49%
	시 1,423,466			
	구 495,775			
노후활동지원	239,380	112,940	126,440	111.95%
	시 18,000			
	구 221,380			
노인 일자리사업	5,049,500	5,374,570	△325,070	△6.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,403,650 시 2,642,250 구 3,600			
노인시설지원	207,200 시 203,600 구 3,600	207,200	0	0.00%
재가노인 생활보장	57,873,572 국 44,469,433 시 12,160,934 구 1,243,205	40,532,298	17,341,274	42.78%
청소년건전육성	738,917 기 149,770 시 102,925 구 486,222	895,433	△156,516	△17.48%
청소년 활동지원	485,973 기 95,020 시 10,050 구 380,903	678,153	△192,180	△28.34%
청소년 복지증진	252,944 기 54,750 시 92,875 구 105,319	217,280	35,664	16.41%
노동	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
고용촉진 및 안정	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
실업안정	256,879 시 179,815 구 77,064	256,879	0	0.00%
보훈	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%
보훈관리 및 지원	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%
보훈가족 및 단체 지원	1,340,217 시 1,053,000 구 287,217	1,257,417	82,800	6.58%
사회복지일반	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320	△4.55%
보건	15,434,168 국 2,114,431 기 5,024,381	13,479,150	1,955,018	14.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,039,945 구 3,255,411			
보건의료	14,863,697 국 1,922,509 기 5,024,381 시 4,850,533 구 3,066,274	12,878,332	1,985,365	15.42%
공중위생관리	27,627	28,267	△640	△2.26%
공중위생업소 수준향상	20,422	20,922	△500	△2.39%
위생업소 지역봉사	7,205	7,345	△140	△1.91%
예방을 통한 구민건강증진	8,938,148 국 409,937 기 4,351,321 시 2,209,512 구 1,967,378	7,395,280	1,542,868	20.86%
감염병관리사업	926,341 국 9,337 기 264,907 시 57,451 구 594,646	716,823	209,518	29.23%
국민건강증진사업	1,197,436 국 35,200 기 519,526 시 290,236 구 352,474	1,172,799	24,637	2.10%
가족보건사업	6,119,875 국 365,400 기 3,219,640 시 1,688,201 구 846,634	4,836,370	1,283,505	26.54%
지역사회 통합 건강증진사업	694,496 기 347,248 시 173,624 구 173,624	669,288	25,208	3.77%
최상의 보건 · 의료서비스 제공	5,897,922 국 1,512,572 기 673,060 시 2,641,021 구 1,071,269	5,454,785	443,137	8.12%
의약관리사업	35,633	36,014	△381	△1.06%
방문보건사업	1,077,777 기 467,535 시 284,743 구 325,499	1,300,616	△222,839	△17.13%
재활지원사업	44,743	44,625	118	0.26%
정신보건사업	4,243,950	3,576,639	667,311	18.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,512,572 기 205,525 시 2,349,578 구 176,275			
진료지원사업	20,680 시 6,700 구 13,980	49,494	△28,814	△58.22%
진료실 운영	86,715	86,532	183	0.21%
보건행정지원	388,424	360,865	27,559	7.64%
식품의약안전	570,471 국 191,922 시 189,412 구 189,137	600,818	△30,347	△5.05%
식품위생관리	570,471 국 191,922 시 189,412 구 189,137	600,818	△30,347	△5.05%
선진 식문화 정착	155,292 시 99,412 구 55,880	178,516	△23,224	△13.01%
식품안전사고 제로화	6,175	5,796	379	6.54%
유통식품 안전성 확보	409,004 국 191,922 시 90,000 구 127,082	416,506	△7,502	△1.80%
농림해양수산	4,464,255 국 1,506,442 지 373,897 기 256,502 시 1,003,062 구 1,324,352	4,526,919	△62,664	△1.38%
농업·농촌	2,194,186 국 669,244 기 256,502 시 575,472 구 692,968	2,007,761	186,425	9.29%
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,516,937 국 635,034 시 401,626 구 480,277	1,318,497	198,440	15.05%
농업생산성 향상	733,888 국 277,332 시 217,183 구 239,373	654,077	79,811	12.20%
농가소득보전	376,605 국 324,950 시 31,867	299,700	76,905	25.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 19,788			
친환경농업육성	58,104	129,920	△71,816	△55.28%
	국 32,752			
	시 12,676			
	구 12,676			
식품산업육성	18,700	6,200	12,500	201.61%
	시 4,100			
	구 14,600			
농업기반시설확충	329,640	218,600	111,040	50.80%
	시 135,800			
	구 193,840			
경쟁력 있는 축산육성	677,249	689,264	△12,015	△1.74%
	국 34,210			
	기 256,502			
	시 173,846			
	구 212,691			
축산물의 안정적 공급	515,670	487,915	27,755	5.69%
	국 34,210			
	기 230,117			
	시 106,249			
	구 145,094			
가축개량	19,649	19,849	△200	△1.01%
	시 9,824			
	구 9,825			
축산환경 개선	141,930	181,500	△39,570	△21.80%
	기 26,385			
	시 57,773			
	구 57,772			
임업·산촌	2,270,069	2,519,158	△249,089	△9.89%
	국 837,198			
	지 373,897			
	시 427,590			
	구 631,384			
지속가능한 산림자원	2,270,069	2,519,158	△249,089	△9.89%
	국 837,198			
	지 373,897			
	시 427,590			
	구 631,384			
산림문화휴양증진	599,109	417,882	181,227	43.37%
	국 7,128			
	지 373,897			
	시 185,636			
	구 32,448			
산림보호	464,734	585,449	△120,715	△20.62%
	국 106,946			
	시 43,143			
	구 314,645			
산림자원육성	1,206,226	1,515,827	△309,601	△20.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 723,124			
	시 198,811			
	구 284,291			
산업·중소기업	2,953,206	3,768,320	△815,114	△21.63%
	국 340,020			
	지 1,190,765			
	기 315,000			
	시 610,153			
	구 497,268			
산업진흥·고도화	2,912,481	3,749,924	△837,443	△22.33%
	국 307,440			
	지 1,190,765			
	기 315,000			
	시 606,080			
	구 493,196			
일자리창출 추진	712,588	897,433	△184,845	△20.60%
	지 103,031			
	기 315,000			
	시 82,425			
	구 212,132			
일자리 창출	712,588	897,433	△184,845	△20.60%
	지 103,031			
	기 315,000			
	시 82,425			
	구 212,132			
지역경제 활성화 기반 조성	2,186,693	2,842,291	△655,598	△23.07%
	국 307,440			
	지 1,087,734			
	시 523,655			
	구 267,864			
사회적 경제육성	1,583,915	1,816,804	△232,889	△12.82%
	국 307,440			
	지 776,100			
	시 445,655			
	구 54,720			
중소기업 경쟁력 강화	17,240	5,000	12,240	244.80%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	559,234	988,090	△428,856	△43.40%
	지 311,634			
	시 78,000			
	구 169,600			
물가안정및소비자보호	3,000	0	3,000	순증
유통질서 확립	23,304	32,397	△9,093	△28.07%
여성복지 증진사업	13,200	10,200	3,000	29.41%
양성 평등문화 조성사업	13,200	10,200	3,000	29.41%
에너지및자원개발	40,725	18,396	22,329	121.38%
	국 32,580			
	시 4,073			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,072			
에너지 수급 안정 및 공급 개선	40,725 국 32,580 시 4,073 구 4,072	18,396	22,329	121.38%
연료 수급 관리	40,725 국 32,580 시 4,073 구 4,072	18,396	22,329	121.38%
수송및교통	8,112,411 지 108,000 시 4,872,032 구 3,132,379	8,185,782	△73,371	△0.90%
도로	3,867,834 시 949,532 구 2,918,302	2,905,268	962,566	33.13%
도로시설확충·정비	3,867,834 시 949,532 구 2,918,302	2,905,268	962,566	33.13%
도로건설	129,550	54,300	75,250	138.58%
도로시설물 유지관리	476,000 시 38,000 구 438,000	400,000	76,000	19.00%
도로조명 정비	2,978,779 시 911,532 구 2,067,247	2,202,278	776,501	35.26%
생활민원 즉시처리	283,505	248,690	34,815	14.00%
대중교통·물류등기타	4,244,577 지 108,000 시 3,922,500 구 214,077	5,280,514	△1,035,937	△19.62%
주차질서 확립	414,689 지 108,000 시 277,500 구 29,189	350,851	63,838	18.20%
안전한 대중교통 환경 조성	414,689 지 108,000 시 277,500 구 29,189	350,851	63,838	18.20%
교통행정개선	3,827,608 시 3,645,000 구 182,608	4,927,383	△1,099,775	△22.32%
법규준수 교통문화 정착	59,646	61,068	△1,422	△2.33%
운수행정 지원	3,767,962 시 3,645,000	4,866,315	△1,098,353	△22.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 122,962			
선진 교통문화 구현	2,280	2,280	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,280	2,280	0	0.00%
국토및지역개발	4,221,394 국 187,397 지 350,000 시 1,198,440 구 2,485,557	5,387,048	△1,165,654	△21.64%
지역및도시	4,221,394 국 187,397 지 350,000 시 1,198,440 구 2,485,557	5,387,048	△1,165,654	△21.64%
도시균형개발	145,375 국 25,747 시 30,600 구 89,028	1,155,323	△1,009,948	△87.42%
미래지향적 도시계획	79,007 국 25,747 시 600 구 52,660	76,119	2,888	3.79%
도시정비사업	280	280	0	0.00%
선진광고문화 정착	66,088 시 30,000 구 36,088	66,424	△336	△0.51%
쾌적한 녹색도시	1,661,068 국 5,000 지 350,000 시 655,300 구 650,768	1,917,621	△256,553	△13.38%
녹색도시관리	1,508,664 지 350,000 시 628,800 구 529,864	1,648,816	△140,152	△8.50%
생활주변녹화	152,404 국 5,000 시 26,500 구 120,904	268,805	△116,401	△43.30%
도심속 명품공원	1,696,148 시 423,190 구 1,272,958	2,020,640	△324,492	△16.06%
도시공원조성	40,000	80,000	△40,000	△50.00%
공원환경정비	790,588 시 328,190 구 462,398	730,312	60,276	8.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원시설개선	865,560	1,210,328	△344,768	△28.49%
	시 95,000			
	구 770,560			
건축관리	205,600	131,470	74,130	56.39%
	시 42,500			
	구 163,100			
건축질서 확립	70,000	28,200	41,800	148.23%
공동주택의 체계적 관리	135,600	103,270	32,330	31.31%
	시 42,500			
	구 93,100			
건설관리	18,060	18,340	△280	△1.53%
가로질서 확립	13,060	13,340	△280	△2.10%
국공유재산 효율적 관리	5,000	5,000	0	0.00%
선진 지적행정 구현	375,143	143,654	231,489	161.14%
	국 156,650			
	시 46,850			
	구 171,643			
정확한 토지관리	52,507	50,163	2,344	4.67%
지적공부의 안정적 관리	272,024	48,401	223,623	462.02%
	국 151,650			
	시 31,850			
	구 88,524			
새로운 주소체계 확립	50,612	45,090	5,522	12.25%
	국 5,000			
	시 15,000			
	구 30,612			
재무활동(도시과)	120,000	0	120,000	순증
내부거래지출	120,000	0	120,000	순증
예비비	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비 등	4,171,775	4,000,000	171,775	4.29%
예비비	4,104,885	4,000,000	104,885	2.62%
내부유보금	66,890	0	66,890	순증
기타	73,912,169	70,728,266	3,183,903	4.50%
	국 670,293			
	기 183,390			
	시 351,366			
	구 72,707,120			
기타	73,912,169	70,728,266	3,183,903	4.50%
	국 670,293			
	기 183,390			
	시 351,366			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 72,707,120			
행정운영경비(기획공보실)	424,982	435,887	△10,905	△2.50%
인력운영비	354,182	339,653	14,529	4.28%
기본경비	70,800	96,234	△25,434	△26.43%
행정운영경비(일자리경제정책실)	165,761	183,137	△17,376	△9.49%
인력운영비	84,781	95,009	△10,228	△10.77%
기본경비	80,980	88,128	△7,148	△8.11%
행정운영경비(감사실)	48,413	57,074	△8,661	△15.18%
인력운영비	27,005	29,414	△2,409	△8.19%
기본경비	21,408	27,660	△6,252	△22.60%
행정운영경비(총무과)	50,773,882 국 598,616 구 50,175,266	47,788,753	2,985,129	6.25%
인력운영비(총괄)	50,288,070 국 588,536 구 49,699,534	47,147,862	3,140,208	6.66%
인력운영비	144,024	204,495	△60,471	△29.57%
기본경비(총괄)	14,400 국 10,080 구 4,320	58,670	△44,270	△75.46%
기본경비	327,388	377,726	△50,338	△13.33%
행정운영경비(문화체육과)	340,869	339,769	1,100	0.32%
인력운영비	278,144	270,440	7,704	2.85%
기본경비	62,725	69,329	△6,604	△9.53%
행정운영경비(세무과)	239,218	301,914	△62,696	△20.77%
인력운영비	135,022	158,098	△23,076	△14.60%
기본경비	104,196	143,816	△39,620	△27.55%
행정운영경비(민원봉사과)	101,938	141,154	△39,216	△27.78%
인력운영비	57,010	73,534	△16,524	△22.47%
기본경비	44,928	67,620	△22,692	△33.56%
행정운영경비(복지정책과)	191,060 국 17,812 구 173,248	164,514	26,546	16.14%
인력운영비	101,060 국 11,932 구 89,128	84,564	16,496	19.51%
기본경비	90,000	79,950	10,050	12.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 5,880 구 84,120			
행정운영경비(사회복지과)	153,233 국 2,545 구 150,688	192,719	△39,486	△20.49%
인력운영비	94,337 국 1,705 구 92,632	125,099	△30,762	△24.59%
기본경비	58,896 국 840 구 58,056	67,620	△8,724	△12.90%
행정운영경비(여성가족과)	179,228 국 51,320 구 127,908	178,194	1,034	0.58%
인력운영비	120,332 국 51,320 구 69,012	116,814	3,518	3.01%
기본경비	58,896	61,380	△2,484	△4.05%
행정운영경비(위생과)	130,908	165,221	△34,313	△20.77%
인력운영비	72,012	88,241	△16,229	△18.39%
기본경비	58,896	76,980	△18,084	△23.49%
행정운영경비(도시과)	199,591	246,194	△46,603	△18.93%
인력운영비	121,795	143,024	△21,229	△14.84%
기본경비	77,796	103,170	△25,374	△24.59%
행정운영경비(환경과)	8,612,389	7,683,135	929,254	12.09%
인력운영비	8,516,089	7,569,087	947,002	12.51%
기본경비	96,300	114,048	△17,748	△15.56%
행정운영경비(공원녹지과)	547,308	555,609	△8,301	△1.49%
인력운영비	488,412	484,869	3,543	0.73%
기본경비	58,896	70,740	△11,844	△16.74%
행정운영경비(건축과)	189,286	216,057	△26,771	△12.39%
인력운영비	99,016	110,301	△11,285	△10.23%
기본경비	90,270	105,756	△15,486	△14.64%
행정운영경비(건설과)	1,275,822 시 158,746 구 1,117,076	1,290,455	△14,633	△1.13%
인력운영비	1,188,222 시 158,746 구 1,029,476	1,166,609	21,613	1.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,600	123,846	△36,246	△29.27%
행정운영경비(안전총괄과)	158,729	178,578	△19,849	△11.12%
인력운영비	104,537	110,958	△6,421	△5.79%
기본경비	54,192	67,620	△13,428	△19.86%
행정운영경비(교통과)	137,507	187,939	△50,432	△26.83%
인력운영비	63,011	99,271	△36,260	△36.53%
기본경비	74,496	88,668	△14,172	△15.98%
행정운영경비(지적과)	153,530	164,492	△10,962	△6.66%
인력운영비	81,013	84,564	△3,551	△4.20%
기본경비	72,517	79,928	△7,411	△9.27%
행정운영경비(서구보건소)	4,538,719 기 183,390 시 192,620 구 4,162,709	4,720,891	△182,172	△3.86%
인력운영비	4,360,341 기 183,390 시 192,620 구 3,984,331	4,474,733	△114,392	△2.56%
기본경비	178,378	246,158	△67,780	△27.54%
행정운영경비(갈마도서관)	2,347,541	2,261,949	85,592	3.78%
인력운영비	2,265,645	2,155,569	110,076	5.11%
기본경비	81,896	106,380	△24,484	△23.02%
행정운영경비(의회사무국)	1,403,234	1,392,238	10,996	0.79%
인력운영비	1,322,978	1,288,752	34,226	2.66%
기본경비	80,256	103,486	△23,230	△22.45%
행정운영경비(복수동)	59,209	73,495	△14,286	△19.44%
인력운영비	27,005	33,091	△6,086	△18.39%
기본경비	32,204	40,404	△8,200	△20.30%
행정운영경비(도마1동)	65,863	81,889	△16,026	△19.57%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	35,858	45,122	△9,264	△20.53%
행정운영경비(도마2동)	70,194	82,019	△11,825	△14.42%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	37,188	45,252	△8,064	△17.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(정림동)	69,790	81,323	△11,533	△14.18%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	36,784	44,556	△7,772	△17.44%
행정운영경비(변동)	60,805	69,734	△8,929	△12.80%
인력운영비	27,005	29,414	△2,409	△8.19%
기본경비	33,800	40,320	△6,520	△16.17%
행정운영경비(용문동)	63,349	73,435	△10,086	△13.73%
인력운영비	30,005	33,091	△3,086	△9.33%
기본경비	33,344	40,344	△7,000	△17.35%
행정운영경비(탄방동)	72,374	84,929	△12,555	△14.78%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	39,368	48,162	△8,794	△18.26%
행정운영경비(둔산1동)	76,374	87,916	△11,542	△13.13%
인력운영비	36,006	40,444	△4,438	△10.97%
기본경비	40,368	47,472	△7,104	△14.96%
행정운영경비(둔산2동)	84,223	102,991	△18,768	△18.22%
인력운영비	39,007	47,797	△8,790	△18.39%
기본경비	45,216	55,194	△9,978	△18.08%
행정운영경비(둔산3동)	74,918	88,192	△13,274	△15.05%
인력운영비	36,006	40,444	△4,438	△10.97%
기본경비	38,912	47,748	△8,836	△18.51%
행정운영경비(괴정동)	68,627	73,051	△4,424	△6.06%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	35,621	39,960	△4,339	△10.86%
행정운영경비(가장동)	64,885	80,327	△15,442	△19.22%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	34,880	43,560	△8,680	△19.93%
행정운영경비(내동)	70,510	82,043	△11,533	△14.06%
인력운영비	33,006	36,767	△3,761	△10.23%
기본경비	37,504	45,276	△7,772	△17.17%
행정운영경비(갈마1동)	64,629	80,363	△15,734	△19.58%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	34,624	43,596	△8,972	△20.58%
행정운영경비(갈마2동)	74,694	93,033	△18,339	△19.71%
인력운영비	36,006	44,121	△8,115	△18.39%
기본경비	38,688	48,912	△10,224	△20.90%
행정운영경비(월평1동)	63,399	78,841	△15,442	△19.59%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	33,394	42,074	△8,680	△20.63%
행정운영경비(월평2동)	83,543	91,468	△7,925	△8.66%
인력운영비	39,007	40,444	△1,437	△3.55%
기본경비	44,536	51,024	△6,488	△12.72%
행정운영경비(월평3동)	65,873	80,772	△14,899	△18.45%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	35,868	44,005	△8,137	△18.49%
행정운영경비(만년동)	63,925	79,367	△15,442	△19.46%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	33,920	42,600	△8,680	△20.38%
행정운영경비(가수원동)	72,411	76,072	△3,661	△4.81%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	39,405	42,981	△3,576	△8.32%
행정운영경비(관저1동)	63,829	74,011	△10,182	△13.76%
인력운영비	30,005	33,091	△3,086	△9.33%
기본경비	33,824	40,920	△7,096	△17.34%
행정운영경비(관저2동)	72,505	76,188	△3,683	△4.83%
인력운영비	33,006	33,091	△85	△0.26%
기본경비	39,499	43,097	△3,598	△8.35%
행정운영경비(기성동)	73,092	90,934	△17,842	△19.62%
인력운영비	30,005	36,767	△6,762	△18.39%
기본경비	43,087	54,167	△11,080	△20.46%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,977,614	14,934,318	1,043,296	6.99%
	국 501,102			
	시 197,025			
	구 15,279,487			
정책사업	13,803,552	13,437,845	365,707	2.72%
	국 419,788			
	시 176,697			
	구 13,207,067			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,174,062	1,496,473	677,589	45.28%
	국 81,314			
	시 20,328			
	구 2,072,420			
환경보호	623,769	112,000	511,769	456.94%
상하수도・수질	623,769	112,000	511,769	456.94%
수질보전을 위한 하수관리	623,769	112,000	511,769	456.94%
하수시설 유지관리(지하수관리)	623,769	112,000	511,769	456.94%
사회복지	556,469	531,062	25,407	4.78%
	국 419,788			
	시 104,947			
	구 31,734			
기초생활보장	556,469	531,062	25,407	4.78%
	국 419,788			
	시 104,947			
	구 31,734			
국민기초생활보장지원	556,469	531,062	25,407	4.78%
	국 419,788			
	시 104,947			
	구 31,734			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	556,469	531,062	25,407	4.78%
	국 419,788			
	시 104,947			
	구 31,734			
수송및교통	11,429,930	11,741,932	△312,002	△2.66%
	시 71,750			
	구 11,358,180			
대중교통・물류등기타	11,429,930	11,741,932	△312,002	△2.66%
	시 71,750			
	구 11,358,180			
주차질서 확립	11,048,437	11,369,095	△320,658	△2.82%
	시 71,750			
	구 10,976,687			
효율적인 불법 주・정차 단속업무 추진(주차장)	1,049,871	877,858	172,013	19.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 주차공간 운영(주차장)	646,206 시 71,750 구 574,456	657,126	△10,920	△1.66%
공영 주차장 건설(주차장)	9,352,360	9,834,111	△481,751	△4.90%
교통행정개선	381,493	372,837	8,656	2.32%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	381,493	372,837	8,656	2.32%
국토및지역개발	1,193,384	1,052,851	140,533	13.35%
지역및도시	1,193,384	1,052,851	140,533	13.35%
도시균형개발	1,193,384	1,052,851	140,533	13.35%
기반시설 설치사업(기반시설)	169,243	42,932	126,311	294.21%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	107,926	106,434	1,492	1.40%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	916,215	903,485	12,730	1.41%
기타	2,174,062 국 81,314 시 20,328 구 2,072,420	1,496,473	677,589	45.28%
기타	2,174,062 국 81,314 시 20,328 구 2,072,420	1,496,473	677,589	45.28%
행정운영경비(사회복지과)	101,642 국 81,314 시 20,328	94,305	7,337	7.78%
인력운영비(의료급여기금)	101,642 국 81,314 시 20,328	94,305	7,337	7.78%
행정운영경비(교통과)	2,072,420	1,402,168	670,252	47.80%
인력운영비(주차장)	2,072,420	1,402,168	670,252	47.80%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	416,789,170	395,583,984	21,205,186
100 지방세수입	64,128,000	62,371,000	1,757,000
110 지방세	64,128,000	62,371,000	1,757,000
111 보통세	63,428,000	61,579,000	1,849,000
111-02 등록면허세	7,820,000	7,065,000	755,000
[일반회계]	7,820,000	7,065,000	755,000
< 세무과 >	7,820,000	7,065,000	755,000
○등록면허세 7,820,000,000원	7,820,000		
111-03 주민세	2,938,000	670,000	2,268,000
[일반회계]	2,938,000	670,000	2,268,000
< 세무과 >	2,938,000	670,000	2,268,000
○주민세 2,938,000,000원	2,938,000		
111-04 재산세	52,670,000	51,647,000	1,023,000
[일반회계]	52,670,000	51,647,000	1,023,000
< 세무과 >	52,670,000	51,647,000	1,023,000
○재산세 52,670,000,000원	52,670,000		
113 지난년도수입	700,000	792,000	△92,000
113-01 지난년도수입	700,000	792,000	△92,000
[일반회계]	700,000	792,000	△92,000
< 세무과 >	700,000	792,000	△92,000
○지난년도 수입 700,000,000원	700,000		
200 세외수입	20,615,560	20,808,971	△193,411
210 경상적세외수입	19,158,135	19,218,266	△60,131
211 재산임대수입	162,581	160,700	1,881
211-01 국유재산임대료	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
< 건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산임대료 20,000,000원	20,000		
211-02 공유재산임대료	142,581	140,700	1,881
[일반회계]	142,581	140,700	1,881
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○공원 내 자판기 임대료 5,000,000원	5,000		
< 건축과 >	95,000	94,000	1,000
○공유재산임대료(하나은행,매점,건강카페,서구장애인체육회,서구생활체육회) 95,000,000원	95,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		700	700	0
○공유재산임대료	700,000원	700		
< 지적과 >		30,000	25,000	5,000
○공유재산대부료	30,000,000원	30,000		
< 갈마도서관 >		11,881	16,000	△4,119
○공유재산임대료	11,881,000원	11,881		
212 사용료수입		1,405,332	1,345,636	59,696
212-01 도로사용료		1,085,000	1,088,000	△3,000
[일반회계]		1,085,000	1,088,000	△3,000
< 도시과 >		15,000	18,000	△3,000
○도로공간점용료	15,000,000원	15,000		
< 건축과 >		30,000	30,000	0
○건축관련 도로사용료	30,000,000원	30,000		
< 건설과 >		1,040,000	1,040,000	0
○기타도로사용료(도로굴착허가)	40,000,000원	40,000		
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		31,264	26,677	4,587
[일반회계]		31,264	26,677	4,587
< 안전총괄과 >		31,264	26,677	4,587
○공유수면사용료	30,985,000원	30,985		
○하천사용료	279,000원	279		
212-08 기타사용료		289,068	230,959	58,109
[일반회계]		289,068	230,959	58,109
< 문화체육과 >		197,268	139,159	58,109
○관저문예회관 대관료	30,600,000원	30,600		
○남선공원종합체육관 수탁료	80,359,000원	80,359		
○서구국민체육센터 수탁료	11,600,000원	11,600		
○오량실내테니스장 수탁료	74,709,000원	74,709		
< 공원녹지과 >		10,000	10,000	0
○공원점사용료	10,000,000원	10,000		
< 건축과 >		81,000	81,000	0
○구청사 주차장 사용료	81,000,000원	81,000		
< 갈마도서관 >		800	800	0
○무인복사기 장소사용료	800,000원	800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		10,274,235	10,211,080	63,155
213-01 증지수입		1,083,732	1,219,732	△136,000
[일반회계]		1,083,732	1,219,732	△136,000
< 세무과 >		1,000,000	1,070,000	△70,000
○증지수입	1,000,000,000원	1,000,000		
< 민원봉사과 >		30,000	95,000	△65,000
○민원발급 증지수입	30,000,000원	30,000		
< 건축과 >		12,000	13,000	△1,000
○건축물대장발급 증지수입 수수료	12,000,000원	12,000		
< 교통과 >		1,532	1,532	0
○자동차등록원부	1,532,000원	1,532		
< 지적과 >		30,000	30,000	0
○증지수입	30,000,000원	30,000		
< 서구보건소 >		10,200	10,200	0
○증지수입	10,200,000원	10,200		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		5,453,164	5,289,214	163,950
[일반회계]		5,453,164	5,289,214	163,950
< 환경과 >		5,453,164	5,289,214	163,950
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입		5,453,164		
-(PE비닐)		5,134,353		
· 5ℓ	77,573,000원	77,573		
· 10ℓ	650,017,000원	650,017		
· 20ℓ	1,711,770,000원	1,711,770		
· 50ℓ	1,299,011,000원	1,299,011		
· 100ℓ	1,395,982,000원	1,395,982		
-(PP마대)		318,811		
· 50ℓ	245,276,000원	245,276		
· 100ℓ	73,535,000원	73,535		
213-04 기타수수료		3,737,339	3,702,134	35,205
[일반회계]		3,737,339	3,702,134	35,205
< 민원봉사과 >		103,400	114,200	△10,800
○기타수수료		103,400		
-전자민원	24,200,000원	24,200		
-여권	79,200,000원	79,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경과 >	3,617,537	3,571,504	46,033
○대형폐기물 스티커 판매수입 494,792,000원	494,792		
○음식물류폐기물납부필증 판매수입 3,062,360,000원	3,062,360		
○음식물류폐기물전용봉투 판매수입 60,385,000원	60,385		
< 공원녹지과 >	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비의 부과·징수업무 수수료 2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >	14,402	14,430	△28
○선천성대사이상검사 채혈비 2,000원	2		
○장애아동재활지원센터 이용수수료 14,400,000원	14,400		
214 사업수입	300,000	300,000	0
214-08 의료사업수입	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 서구보건소 >	300,000	300,000	0
○의료사업수입 300,000,000원	300,000		
215 징수교부금수입	6,415,137	6,600,020	△184,883
215-01 징수교부금수입	6,415,137	6,600,020	△184,883
[일반회계]	6,415,137	6,600,020	△184,883
< 세무과 >	5,070,000	5,382,000	△312,000
○시세징수 교부금 5,070,000,000원	5,070,000		
< 환경과 >	720,100	610,100	110,000
○환경개선부담금 징수교부금 600,000,000원	600,000		
○배출부과금 징수교부금 100,000원	100		
○수질개선부담금 징수교부금 120,000,000원	120,000		
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○공원점용료 징수교부금 5,000,000원	5,000		
< 건설과 >	600,000	600,000	0
○도로사용료 징수교부금 600,000,000원	600,000		
< 안전총괄과 >	19,537	2,420	17,117
○하천점용료 징수교부금 19,537,000원	19,537		
< 교통과 >	500	500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(택시)교부금 500,000원	500		
216 이자수입	600,850	600,830	20
216-01 공공예금이자수입	600,120	600,310	△190
[일반회계]	600,120	600,310	△190

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >		600,000	600,000	0
○공공예금 이자수입	600,000,000원	600,000		
< 서구보건소 >		100	300	△200
○공공예금이자수입	100,000원	100		
< 갈마도서관 >		20	10	10
○공공예금이자수입	20,000원	20		
216-05 기타이자수입		730	520	210
[일반회계]		730	520	210
< 서구보건소 >		700	500	200
○기타이자수입	700,000원	700		
< 갈마도서관 >		30	20	10
○기타이자수입	30,000원	30		
220 임시적세외수입		1,457,425	1,590,705	△133,280
222 부담금		70,000	70,000	0
222-02 일반부담금		70,000	70,000	0
[일반회계]		70,000	70,000	0
< 지적과 >		70,000	70,000	0
○개발부담금	70,000,000원	70,000		
223 과징금및과태료등		645,500	638,500	7,000
223-01 과징금및이행강제금		324,000	318,000	6,000
[일반회계]		324,000	318,000	6,000
< 문화체육과 >		18,000	18,000	0
○문화산업에 관한 법률위반 과징금	18,000,000원	18,000		
< 여성가족과 >		1,000	1,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 위생과 >		6,000	0	6,000
○공중위생관리법 위반 과징금	6,000,000원	6,000		
< 건축과 >		180,000	180,000	0
○불법건축물 이행강제금	180,000,000원	180,000		
< 교통과 >		106,000	106,000	0
○자동차관리법위반 과징금	1,000,000원	1,000		
○무보험운행자 범칙금	90,000,000원	90,000		
○자동차무단방치범칙금	15,000,000원	15,000		
< 지적과 >		3,000	3,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○토지거래허가 위반 이행강제금 2,000,000원	2,000		
○부동산실명법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 서구보건소 >	10,000	10,000	0
○의약무관련법위반과징금 10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금	10,000	15,000	△5,000
[일반회계]	10,000	15,000	△5,000
< 건축과 >	10,000	10,000	0
○도로사용료 변상금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	311,500	305,500	6,000
[일반회계]	311,500	305,500	6,000
< 민원봉사과 >	3,000	7,000	△4,000
○가족관계등록 과태료 수입 3,000,000원	3,000		
< 위생과 >	8,000	0	8,000
○공중위생관리법 및 식품위생법 위반 과태료 8,000,000원	8,000		
< 환경과 >	47,000	47,000	0
○대기 · 소음관련 사업장 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
○수질관련사업장 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 위반과태료 5,000,000원	5,000		
○폐기물 불법투기 과태료 25,000,000원	25,000		
○음식물류폐기물 다량배출사업장 위반 과태료 500,000원	500		
○음식물류폐기물 불법투기 과태료 1,000,000원	1,000		
○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 등 위반과태료 500,000원	500		
< 건설과 >	2,000	0	2,000
○도로 무단점용에 따른 과태료 수입 2,000,000원	2,000		
< 교통과 >	226,500	226,500	0
○자동차의무보험 과태료 220,000,000원	220,000		
○자동차관리법위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○건설기계관리법위반 과태료 2,500,000원	2,500		
○이륜차과태료 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료 2,000,000원	2,000		
< 지적과 >	22,000	22,000	0
○부동산실거래신고위반 과태료 20,000,000원	20,000		
○등기신청 해태 과태료 2,000,000원	2,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 서구보건소 >		3,000	3,000	0
○의약무관련법위반과태료	3,000,000원	3,000		
224 기타수입		109,725	250,005	△140,280
224-01 불용품매각대		200	200	0
[일반회계]		200	200	0
< 갈마도서관 >		200	200	0
○불용품매각대(정기간행물등)	200,000원	200		
224-06 그외수입		109,525	249,805	△140,280
[일반회계]		109,525	249,805	△140,280
< 문화체육과 >		27,720	168,000	△140,280
○관저문예회관 문화교실 강좌 수입	27,720,000원	27,720		
< 세무과 >		67,000	67,000	0
○징수촉탁수수료	65,000,000원	65,000		
○신용카드 인터넷 납부수수료 환급금	2,000,000원	2,000		
< 건축과 >		14,805	14,805	0
○구청사 임대사무실 제세공과금		14,805		
-전기사용료	8,400,000원	8,400		
-상하수도료	1,890,000원	1,890		
-도시가스 사용료	4,410,000원	4,410		
-사용허가 재산보험료	105,000원	105		
225 지난연도수입		632,200	632,200	0
225-01 지난연도수입		632,200	632,200	0
[일반회계]		632,200	632,200	0
< 도시과 >		3,000	3,000	0
○도로공간점용료	3,000,000원	3,000		
< 환경과 >		50,000	50,000	0
○운행차 배출가스 정밀검사 과태료 등	50,000,000원	50,000		
< 건축과 >		40,000	40,000	0
○불법건축물 이행강제금	40,000,000원	40,000		
< 건설과 >		6,000	6,000	0
○도로사용료	6,000,000원	6,000		
< 교통과 >		533,200	533,200	0
○자동차의무보험과태료	530,000,000원	530,000		
○자동차관리법위반과태료	700,000원	700		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계관리법위반과태료 1,000,000원	1,000		
○이륜차과태료 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금 500,000원	500		
300 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
310 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
311 지방교부세	4,338,000	4,338,000	0
311-03 부동산교부세	4,338,000	4,338,000	0
[일반회계]	4,338,000	4,338,000	0
< 세무과 >	4,338,000	4,338,000	0
○부동산교부세(균형재원) 4,338,000,000원	4,338,000		
400 조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000
410 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000
411 자치구조정교부금등	42,000,000	38,000,000	4,000,000
411-01 자치구조정교부금	42,000,000	38,000,000	4,000,000
[일반회계]	42,000,000	38,000,000	4,000,000
< 기획공보실 >	42,000,000	38,000,000	4,000,000
○조정교부금(일반조정교부금) 42,000,000,000원	42,000,000		
500 보조금	285,707,610	270,066,013	15,641,597
510 국고보조금등	179,979,503	156,351,850	23,627,653
511 국고보조금등	179,979,503	156,351,850	23,627,653
511-01 국고보조금	167,316,445	148,655,341	18,661,104
[일반회계]	167,316,445	148,655,341	18,661,104
< 기획공보실 >	12,842	11,235	1,607
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 8,817,000원	8,817		
○시군구 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
< 일자리경제정책실 >	1,009,264	1,999,329	△990,065
○마을기업 육성사업 148,600,000원	148,600		
○사회적기업육성사업 158,840,000원	158,840		
○농산물 우수관리(GAP)인증농가 검사비 지원사업 210,000원	210		
○농지이용관리 지원사업 6,688,000원	6,688		
○토양개량제 공급사업 29,470,000원	29,470		
○유기질비료 공급사업 250,000,000원	250,000		
○친환경 농자재 지원사업 300,000원	300		
○친환경농업 직불금 200,000원	200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○녹비작물 종자대 지원사업	2,572,000원	2,572		
○쌀소득보전직불금	301,950,000원	301,950		
○쌀소득보전직불금 사업관리비	6,500,000원	6,500		
○밭농업직불금	15,000,000원	15,000		
○밭농업직불금 사업관리비	1,500,000원	1,500		
○비닐하우스 보온커튼 설치지원사업	20,644,000원	20,644		
○브루셀라 채혈활동비 지원사업	3,717,000원	3,717		
○구제역 백신지원사업(전업농)	4,270,000원	4,270		
○구제역 백신지원사업(영세농)	6,247,000원	6,247		
○살처분 보상금	16,000,000원	16,000		
○축산차량 등록제 지원사업	2,376,000원	2,376		
○위해요소 중점관리기준(HACCP)컨설팅지원사업	1,600,000원	1,600		
○서민층 가스시설 개선 지원 사업	32,580,000원	32,580		
< 총무과 >		2,383	139,654	△137,271
○6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사	2,383,000원	2,383		
< 문화체육과 >		111,540	48,653	62,887
○괴곡동 느티나무 목신제	3,500,000원	3,500		
○천연기념물 보수정비	42,000,000원	42,000		
○살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 지원사업	30,000,000원	30,000		
○자원봉사자 보험료 지원	15,431,000원	15,431		
○자원봉사자 코디네이터 지원	20,609,000원	20,609		
< 민원봉사과 >		165,882	170,006	△4,124
○가족관계등록사무지원	146,566,000원	146,566		
○여권업무 지원	19,316,000원	19,316		
< 복지정책과 >		1,129,420	1,043,315	86,105
○긴급복지지원	537,670,000원	537,670		
○통합사례관리사 지원	85,500,000원	85,500		
○사례관리사업비	7,500,000원	7,500		
○맞춤형 지역복지전달체계개선(2012년 사회복지공무원 인건비)	78,750,000원	78,750		
○맞춤형 지역복지전달체계개선(2013년-2014년 사회복지공무원 인건비)	252,000,000원	252,000		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여사업 사회복지공무원 인건비)	168,000,000원	168,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		106,146,756	84,408,606	21,738,150
○장애인생활시설 운영비	383,800,000원	383,800		
○장애인생활시설인건비	7,177,692,000원	7,177,692		
○지역아동센터 토요운영	27,000,000원	27,000		
○지역아동센터 거점형,특수목적형	15,648,000원	15,648		
○노인요양시설기능보강	1,125,000원	1,125		
○단기 가사지원	12,825,000원	12,825		
○성매매피해자구조지원	19,124,000원	19,124		
○성매매피해자시설운영지원	197,610,000원	197,610		
○한부모가족복지시설 기능보강	60,082,000원	60,082		
○한부모복지시설 입소자상담치료지원	4,665,000원	4,665		
○장애인활동지원제도	6,264,798,000원	6,264,798		
○장애인응급알림e 사업	75,048,000원	75,048		
○장애인일자리사업	604,627,000원	604,627		
○노인돌봄종합서비스	524,896,000원	524,896		
○독거노인 응급안전돌봄 서비스	53,291,000원	53,291		
○기초연금	43,419,082,000원	43,419,082		
○국민기초생활보장시설수급자생계급여	1,948,000,000원	1,948,000		
○노인돌봄기본서비스	459,339,000원	459,339		
○지역아동센터 운영비	740,128,000원	740,128		
○장애수당(기초)	565,362,000원	565,362		
○장애수당(차상위)	481,943,000원	481,943		
○장애인연금	4,371,030,000원	4,371,030		
○장애등급심사제도운영	6,000,000원	6,000		
○장애인의료비	187,600,000원	187,600		
○장애인자녀학비	9,600,000원	9,600		
○장애인보조기구교부	18,820,000원	18,820		
○중증장애 자립생활지원 사업	60,000,000원	60,000		
○농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
○발달재활서비스 사업	832,748,000원	832,748		
○언어발달지원사업	16,800,000원	16,800		
○발달장애인가족 휴식지원사업	4,200,000원	4,200		
○발달장애인을 위한 성년후견지원	4,800,000원	4,800		
○부모심리상담지원 사업	14,112,000원	14,112		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원	7,000,000원	7,000		
○노인일자리사업(구추진)	963,705,000원	963,705		
○노인일자리사업(민간추진)	1,439,945,000원	1,439,945		
○장애인생활시설 기능보강	705,988,000원	705,988		
○장애인직업재활시설 기능보강	26,565,000원	26,565		
○아동시설기능보강	103,029,000원	103,029		
○기초생활보장 생계급여	21,296,700,000원	21,296,700		
○자활근로사업	1,890,000,000원	1,890,000		
○자활소득공제(자활장려금)	167,550,000원	167,550		
○주거급여	7,502,130,000원	7,502,130		
○주거현물급여(집수리사업)	77,400,000원	77,400		
○기초생활보장교육급여	1,611,930,000원	1,611,930		
○기초생활보장 해산장제급여	134,500,000원	134,500		
○차상위계층 정부양곡할인지원	190,853,000원	190,853		
○지역자활센터 운영	173,810,000원	173,810		
○희망키움통장사업	347,276,000원	347,276		
○기초수급자 정부양곡할인지원	693,300,000원	693,300		
○자활사례관리	18,500,000원	18,500		
○양로시설 인건비	217,970,000원	217,970		
○양로시설 운영비	14,910,000원	14,910		
< 여성가족과 >		54,617,329	58,784,099	△4,166,770
○아동안전지도 제작	2,400,000원	2,400		
○어린이집차량유지비(장애전담)	3,449,000원	3,449		
○교재교구비	145,353,000원	145,353		
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	3,006,000,000원	3,006,000		
○어린이집 교원 양성지원	12,960,000원	12,960		
○가정양육수당지원	12,100,275,000원	12,100,275		
○아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	300,000,000원	300,000		
○입양·가정위탁아동 심리치료사업	3,780,000원	3,780		
○아동복지교사 지원	181,440,000원	181,440		
○아동발달지원계좌	99,196,000원	99,196		
○영유아보육료	36,077,000,000원	36,077,000		
○시간차등형보육료	63,250,000원	63,250		
○공공형 어린이집 지원	618,797,000원	618,797		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 기능보강	15,000,000원	15,000		
○교사근무환경개선비	1,749,421,000원	1,749,421		
○부모 모니터링단 운영지원	10,288,000원	10,288		
○요보호아동 그룹홈운영	17,685,000원	17,685		
○장애아동입양 양육보조금 지원	12,370,000원	12,370		
○입양비용 지원	51,030,000원	51,030		
○입양아동 양육수당지원	131,418,000원	131,418		
○입양숙려기간 모자지원	9,217,000원	9,217		
○성폭력피해자의료비	7,000,000원	7,000		
< 위생과 >		191,922	191,393	529
○식품안전 감시 및 대응	6,922,000원	6,922		
○어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	5,000,000원	5,000		
○어린이급식관리지원센터운영	180,000,000원	180,000		
< 도시과 >		25,747	16,347	9,400
○개발제한구역 관리비	14,947,000원	14,947		
○개발제한구역 주민생활비용 지원	10,800,000원	10,800		
< 환경과 >		280,456	132,500	147,956
○탄소포인트제 운영	85,000,000원	85,000		
○도로 재비산 먼지제거장비 지원사업(노면청소차)	100,000,000원	100,000		
○민간자율환경감시단 운영경비	500,000원	500		
○노후슬레이트처리지원사업	50,400,000원	50,400		
○농촌폐비닐 처리지원	1,356,000원	1,356		
○야생동물피해예방사업	13,200,000원	13,200		
○그린리더활동지원	30,000,000원	30,000		
< 공원녹지과 >		842,198	1,093,801	△251,603
○무궁화동산 관리사업	5,000,000원	5,000		
○산림서비스증진사업(학교숲코디네이터)	7,128,000원	7,128		
○산불방지대책(국비)	77,780,000원	77,780		
○산림병해충방제	27,566,000원	27,566		
○산림바이오매스확충(펠릿)	20,400,000원	20,400		
○숲가꾸기 사업	226,382,000원	226,382		
○조림사업	158,363,000원	158,363		
○사방사업	308,700,000원	308,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○목제생산기반조성 여비	1,600,000원	1,600		
○청정임산물이용증진	9,279,000원	9,279		
< 안전총괄과 >		625,767	163,934	461,833
○민방위 중앙교육 입교자 여비	198,000원	198		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술지원대 등 전문교육비	2,502,000원	2,502		
○지원민방위대 교육비	369,000원	369		
○민방위 안보교육강사수당	2,730,000원	2,730		
○민관군 합동민방위 종합훈련	522,000원	522		
○화생방용 방독면 구입	7,326,000원	7,326		
○물놀이 안전시설 설치	1,450,000원	1,450		
○생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	600,000,000원	600,000		
○2015 국가재난대응 종합훈련	10,100,000원	10,100		
< 지적과 >		156,650	3,000	153,650
○지적재조사사업	151,650,000원	151,650		
○광역도로 도로명판 설치 및 유지보수	5,000,000원	5,000		
< 서구보건소 >		1,922,509	375,369	1,547,140
○지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리사지원사업)	365,400,000원	365,400		
○의료급여수급권자 일반건강검진사업	35,200,000원	35,200		
○주요감염병 표본감시사업	4,045,000원	4,045		
○한센인 피해사건 피해자 생활지원사업	1,800,000원	1,800		
○감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
○사회복귀시설(소망의집) 기능보강	9,000,000원	9,000		
○정신요양시설 운영(인건비)	1,205,581,000원	1,205,581		
○정신요양시설 운영(운영비)	146,116,000원	146,116		
○정신요양시설(우리누리) 기능보강	151,875,000원	151,875		
< 갈마도서관 >		75,780	74,100	1,680
○공공도서관 개관시간 연장운영	75,780,000원	75,780		
511-02 지역발전특별회계보조금		5,187,904	1,854,242	3,333,662
[일반회계]		5,187,904	1,854,242	3,333,662
< 일자리경제정책실 >		1,190,765	587,094	603,671
○지역공동체 일자리 사업	103,031,000원	103,031		
○사회적기업육성사업(일자리창출)	776,100,000원	776,100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도마큰시장 고객센터	311,634,000원	311,634		
< 총무과 >		158,000	0	158,000
○어린이 보호구역 CCTV설치	158,000,000원	158,000		
< 사회복지과 >		3,007,242	0	3,007,242
○지역사회서비스투자사업	2,892,092,000원	2,892,092		
○가사간병방문관리사지원사업	115,150,000원	115,150		
< 공원녹지과 >		723,897	594,148	129,749
○도시숲조성	350,000,000원	350,000		
○산림서비스 등산로 정비	350,000,000원	350,000		
○임도보수	23,897,000원	23,897		
< 교통과 >		108,000	133,000	△25,000
○어린이보호구역개선사업	108,000,000원	108,000		
511-03 기금		7,475,154	5,842,267	1,632,887
[일반회계]		7,475,154	5,842,267	1,632,887
< 일자리경제정책실 >		571,502	536,231	35,271
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	315,000,000원	315,000		
○학교우유급식사업	222,525,000원	222,525		
○볏집 등 부존자원 활용사업	2,000,000원	2,000		
○조사료 사일리지 제조비 지원사업	12,760,000원	12,760		
○가축분뇨 처리시설사업	11,625,000원	11,625		
○공동방제단 운영비 지원사업	7,592,000원	7,592		
< 문화체육과 >		301,646	270,345	31,301
○스포츠강좌 이용권 지원사업	131,630,000원	131,630		
○생활체육지도자 배치	97,152,000원	97,152		
○어르신 생활체육 지도자 배치	72,864,000원	72,864		
< 사회복지과 >		149,946	141,585	8,361
○이주여성보호시설 운영지원	101,104,000원	101,104		
○성폭력 장애인상담소 운영	48,842,000원	48,842		
< 여성가족과 >		1,216,734	871,492	345,242
○아동,여성안전지역연대	3,600,000원	3,600		
○청소년 참여지원(운영위원회 운영)	4,000,000원	4,000		
○다문화가족지원센터 운영	167,860,000원	167,860		
○한국어교육 운영	15,584,000원	15,584		
○언어발달지원	41,239,000원	41,239		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○이중언어가족환경조성	11,375,000원	11,375		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
○공공청소년수련시설 지도자 배치	39,120,000원	39,120		
○청소년통합지원체계구축	42,750,000원	42,750		
○특별지원대상청소년지원	12,000,000원	12,000		
○학교밖 청소년 지원사업	46,900,000원	46,900		
○한부모가족 자녀양육비	803,538,000원	803,538		
○청소년한부모 자립지원	23,768,000원	23,768		
< 환경과 >		27,555	79,358	△51,803
○석면피해 구제급여	27,555,000원	27,555		
< 서구보건소 >		5,207,771	3,943,256	1,264,515
○지역사회통합건강증진사업	530,638,000원	530,638		
○의료관련감염 표본감시사업	39,450,000원	39,450		
○생물테러 대비 역량강화 사업	3,960,000원	3,960		
○인플루엔자 일일감시기관 운영비	300,000원	300		
○성매개감염병검진 및 치료지원	484,000원	484		
○에이즈진단시약 구매	3,637,000원	3,637		
○에이즈환자 진료비	16,300,000원	16,300		
○에이즈감염인 등록관리	270,000원	270		
○결핵관리사업	200,506,000원	200,506		
○금연지도원운영	5,175,000원	5,175		
○생애전환기 건강진단사업	7,303,000원	7,303		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	129,673,000원	129,673		
○재가암환자관리사업	4,577,000원	4,577		
○암환자의료비지원사업	180,014,000원	180,014		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업	133,000,000원	133,000		
○암조기검진사업	156,092,000원	156,092		
○의치보철사업	41,269,000원	41,269		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	80,600,000원	80,600		
○신생아 난청조기진단 지원		4,800		
-난청조기진단 검사비	4,416,000원	4,416		
-난청조기진단 홍보비	384,000원	384		
○난임부부지원		379,100		
-보건소 보조인력 지원	11,160,000원	11,160		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-체외수정 및 인공수정 시술비 지원	367,940,000원	367,940		
○표준모자보건수첩	2,060,000원	2,060		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	6,500,000원	6,500		
○영유아 건강검진사업		8,456		
-영유아 검진비	6,780,000원	6,780		
-발달장애 의심아동 확진비	676,000원	676		
-사업 홍보비	1,000,000원	1,000		
○예방접종등록센터 운영 인부임	21,465,000원	21,465		
○보건소 예방접종 약품비	194,559,000원	194,559		
○병의원 접종 약품비	2,389,100,000원	2,389,100		
○정신건강증진센터 운영	110,000,000원	110,000		
○아동청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
○중독관리통합지원센터 운영	70,525,000원	70,525		
○치매치료관리비	132,840,000원	132,840		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	306,150,000원	306,150		
○지역사회만성병조사 감시체계 구축	23,968,000원	23,968		
520 시·도비보조금등		105,728,107	113,714,163	△7,986,056
521 시·도비보조금등		105,728,107	113,714,163	△7,986,056
521-01 시·도비보조금등		105,728,107	113,714,163	△7,986,056
[일반회계]		105,728,107	113,714,163	△7,986,056
< 기획공보실 >		53,631	34,944	18,687
○순시비보조		53,631		
-2015년 사업체조사	53,631,000원	53,631		
< 일자리경제정책실 >		10,526,718	10,185,340	341,378
○국비보조에 따른 시비보조		816,429		
-지역공동체 일자리 사업	82,425,000원	82,425		
-서민층 가스시설 개선 지원 사업	4,073,000원	4,073		
-마을기업 육성사업	118,880,000원	118,880		
-사회적기업육성사업	68,075,000원	68,075		
-도마큰시장 고객센터사업	78,000,000원	78,000		
-농산물 우수관리(GAP)인증농가 검사비 지원사업	45,000원	45		
-토양개량제 공급사업	6,315,000원	6,315		
-유기질비료 공급사업	75,000,000원	75,000		
-친환경 농자재 지원사업	225,000원	225		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-녹비작물 종자대 지원사업	1,286,000원	1,286		
-비닐하우스 보온커튼 설치지원사업	15,483,000원	15,483		
-가축분뇨 처리시설(로우더)	5,813,000원	5,813		
-브루셀라 채혈황동비 지원사업	4,336,000원	4,336		
-구제역 백신지원사업(전업농)	915,000원	915		
-구제역 백신지원사업(영세농)	1,339,000원	1,339		
-공동방제단 운영비 지원사업	3,796,000원	3,796		
-살처분 보상금	2,000,000원	2,000		
-축산차량 등록제 지원사업	1,188,000원	1,188		
-위해요소 중점관리기준(HACCP)컨설팅지원사업	600,000원	600		
-학교우유급식사업	74,175,000원	74,175		
-볏짚 등 부존자원 활용사업	1,000,000원	1,000		
-조사료 사일리지 제조비 지원사업	12,760,000원	12,760		
-사회적기업육성사업(일자리창출)	258,700,000원	258,700		
○순시비보조		9,710,289		
-공공근로사업	179,815,000원	179,815		
-쇠고기음식점 원산지표시 시료채취비	600,000원	600		
-전통식문화체험행사 지원사업	3,500,000원	3,500		
-학교급식비 지원사업	1,460,964,000원	1,460,964		
-학교무상급식 지원사업	7,700,314,000원	7,700,314		
-공동체텃밭조성사업	15,400,000원	15,400		
-도시농업어린이체험농장	2,500,000원	2,500		
-도시민 텃밭상자지원사업	9,000,000원	9,000		
-친환경인증농가 인센티브지원사업	1,625,000원	1,625		
-친환경농법재배단지 조성사업	3,180,000원	3,180		
-고품질 맞춤형비료 공급사업	60,000,000원	60,000		
-못자리상토 지원사업	29,000,000원	29,000		
-농작물 재해보험 가입비 지원	2,600,000원	2,600		
-농업인 재해공제료 지원사업	4,500,000원	4,500		
-농업 용·배수로 정비공사	80,000,000원	80,000		
-농로포장공사	55,000,000원	55,000		
-비닐하우스 연질필름 교체지원사업	10,230,000원	10,230		
-원예용 상토지원사업	570,000원	570		
-농업인자녀 학자금지원사업	23,562,000원	23,562		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-농가도우미 지원사업	1,205,000원	1,205		
-수리계 유지관리비	800,000원	800		
-환기시설 설치사업	1,080,000원	1,080		
-한우등록 지원사업	2,450,000원	2,450		
-가축정액지원사업	5,750,000원	5,750		
-미생물발효제 공급사업	9,250,000원	9,250		
-가축분뇨처리용 톱밥지원사업	7,200,000원	7,200		
-길고양이 개체수 조절사업	2,025,000원	2,025		
-축사소독약품 지원사업	8,600,000원	8,600		
-공수의 수당 지원사업	4,800,000원	4,800		
-광견병 예방접종 시술비 지원사업	1,000,000원	1,000		
-소호흡기 질병 예방접종 지원사업	850,000원	850		
-랜더링처리비 지원사업	625,000원	625		
-퇴비살포기 구입지원사업	2,700,000원	2,700		
-급수시설 지원사업	360,000원	360		
-축사 음수용 정수처리시설 사업	2,700,000원	2,700		
-초음파 진단료 지원사업	724,000원	724		
-송아지 생산안정제 지원사업	900,000원	900		
-양봉농가 화분지원사업	10,500,000원	10,500		
-개량벌통 구입지원사업	3,150,000원	3,150		
-자동 채밀기 구입지원사업	1,260,000원	1,260		
< 총무과 >		196,028	350,162	△154,134
○국비보조에 따른 시비보조		158,000		
-어린이 보호구역 CCTV설치	158,000,000원	158,000		
○순시비보조		38,028		
-새마을지도자 자녀장학금 지원	33,028,000원	33,028		
-새터민 사랑의 만남	5,000,000원	5,000		
< 문화체육과 >		345,885	329,532	16,353
○국비보조에 따른 시비보조		161,310		
-괴곡동 느티나무 목신제	1,500,000원	1,500		
-천연기념물 보수정비	18,000,000원	18,000		
-살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 지원사업	15,000,000원	15,000		
-자원봉사자 보험료 지원	7,716,000원	7,716		
-스포츠강좌 이용권 지원사업	28,206,000원	28,206		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-생활체육지도자 배치	51,696,000원	51,696		
-어르신 생활체육 지도자 배치	39,192,000원	39,192		
○순시비보조		184,575		
-전통 민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
-문화학교 육성	3,000,000원	3,000		
-구 문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
-구 문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
-문화원사무원 인건비	10,000,000원	10,000		
-문화원특성화 사업	5,000,000원	5,000		
-문화유적 관리비	7,700,000원	7,700		
-작은도서관 문고 지원	28,000,000원	28,000		
-생활체육교실 운영	37,075,000원	37,075		
-구 생활체육회 운영	10,800,000원	10,800		
-구 자원봉사지원센터 활성화지원	50,000,000원	50,000		
< 복지정책과 >		1,333,409	1,389,339	△55,930
○국비보조에 따른 시비보조		113,709		
-긴급복지지원	67,209,000원	67,209		
-통합사례관리사 지원	42,750,000원	42,750		
-사례관리사업비	3,750,000원	3,750		
○순시비보조		1,219,700		
-희망복지지원단 운영지원	3,000,000원	3,000		
-푸드뱅크 지원	3,500,000원	3,500		
-푸드마켓운영비 지원	133,000,000원	133,000		
-초중고학생 교육비 신청·접수 지원	27,200,000원	27,200		
-참전유공자 명예수당	1,053,000,000원	1,053,000		
< 사회복지과 >		43,915,307	45,520,564	△1,605,257
○국비보조에 따른 시비보조		26,800,734		
-기초생활보장 생계급여	1,656,410,000원	1,656,410		
-지역아동센터 거점형,특수목적형	7,824,000원	7,824		
-지역아동센터 토요운영	13,500,000원	13,500		
-자활근로사업	147,000,000원	147,000		
-자활소득공제(자활장려금)사업	13,025,000원	13,025		
-가사간병방문관리사지원사업	49,350,000원	49,350		
-장애인활동 추가지원사업	859,196,000원	859,196		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-지역사회서비스투자사업	1,239,468,000원	1,239,468		
-주거급여	583,499,000원	583,499		
-주거현물급여(집수리사업)	6,020,000원	6,020		
-기초생활보장 교육급여	125,372,000원	125,372		
-기초생활보장 해산장제급여	10,461,000원	10,461		
-차상위계층 정부양곡할인지원	23,857,000원	23,857		
-지역자활센터 운영	74,490,000원	74,490		
-자활사례관리	8,000,000원	8,000		
-희망키움통장사업	27,037,000원	27,037		
-성매매피해자구조지원사업	8,196,000원	8,196		
-이주여성보호시설운영	43,329,000원	43,329		
-성매매피해자지원시설 운영지원	84,690,000원	84,690		
-장애인일자리사업	604,627,000원	604,627		
-노인돌봄종합서비스	224,956,000원	224,956		
-독거노인 응급안전돌봄 서비스	53,291,000원	53,291		
-기초연금	11,164,907,000원	11,164,907		
-국민기초생활보장시설수급자생계급여	216,444,000원	216,444		
-노인돌봄기본서비스	196,860,000원	196,860		
-지역아동센터운영비	370,064,000원	370,064		
-장애인활동지원제도	2,684,914,000원	2,684,914		
-한부모가족복지시설 기능보강	60,082,000원	60,082		
-한부모복지시설 입소자 상담치료지원	4,665,000원	4,665		
-장애수당(기초)	242,298,000원	242,298		
-장애수당(차상위)	206,547,000원	206,547		
-장애인연금	1,873,299,000원	1,873,299		
-장애등급심사제도운영	6,000,000원	6,000		
-장애인의료비	46,900,000원	46,900		
-장애인자녀학비	2,400,000원	2,400		
-장애인보조기구교부	4,705,000원	4,705		
-중증장애 자립생활지원 사업	90,000,000원	90,000		
-농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
-발달재활서비스 사업	356,893,000원	356,893		
-부모심리상담지원사업	6,048,000원	6,048		
-발달장애인을 위한 성년후견지원	1,200,000원	1,200		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-언어발달지원사업	7,200,000원	7,200		
-여성장애인 출산비용 지원	3,000,000원	3,000		
-노인일자리사업(구추진)	963,705,000원	963,705		
-노인일자리사업(민간추진)	1,439,945,000원	1,439,945		
-장애인생활시설 기능보강	705,988,000원	705,988		
-장애인직업재활시설 기능보강	26,565,000원	26,565		
-아동시설 기능보강	103,029,000원	103,029		
-성폭력 장애인상담소 운영	48,843,000원	48,843		
-노인요양시설 기능보강	1,125,000원	1,125		
-발달장애인가족 휴식지원사업	1,800,000원	1,800		
-양로시설 인건비	93,420,000원	93,420		
-양로시설 운영비	6,390,000원	6,390		
○순시비보조		17,114,573		
-한부모복지시설 운영비	55,000,000원	55,000		
-한부모복지시설 인건비	419,058,000원	419,058		
-경로당활성화사업	10,000,000원	10,000		
-경로당순회프로그램운영비	13,980,000원	13,980		
-경로당급식도우미	559,786,000원	559,786		
-경로당운영비	709,200,000원	709,200		
-경로당난방비추가지원	98,500,000원	98,500		
-시니어클럽운영비	235,000,000원	235,000		
-시니어클럽종사자특별수당	3,600,000원	3,600		
-노인복지관 운영비	57,727,000원	57,727		
-노인복지관 인건비	415,593,000원	415,593		
-노인복지관종사자특별수당	9,000,000원	9,000		
-생활시설종사자특별수당	56,640,000원	56,640		
-경로목욕권지급	75,210,000원	75,210		
-경로식당무료급식지원	159,750,000원	159,750		
-경로식당급식도우미운영	70,710,000원	70,710		
-저소득재가노인식사배달	48,654,000원	48,654		
-노인건강진단비	2,200,000원	2,200		
-유산균음료배달	52,000,000원	52,000		
-재가노인복지시설 운영비	200,000,000원	200,000		
-요양시설 등급외자 지원	543,007,000원	543,007		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-이용시설종사자 특별수당	3,600,000원	3,600		
-아동복지시설 종사자 특별수당	47,520,000원	47,520		
-아동복지시설 하계수련비	1,027,000원	1,027		
-아동복지시설 운영보조	17,000,000원	17,000		
-아동복지시설 도서구입비	2,500,000원	2,500		
-아동복지시설		18,084		
・간식비	14,385,000원	14,385		
・춘계부식비	1,644,000원	1,644		
・월동김장비	2,055,000원	2,055		
-퇴소아동 자립정착금	7,500,000원	7,500		
-아동복지시설운영	171,382,000원	171,382		
-아동복지시설인건비	1,737,282,000원	1,737,282		
-장애인연금 추가지원	230,000,000원	230,000		
-인공달팽이 수술지원 및 교육지원	6,000,000원	6,000		
-전동휠체어 운영지원	4,000,000원	4,000		
-장수축하금	106,900,000원	106,900		
-시니어리더십 양성 교육 프로그램운영	18,000,000원	18,000		
-장애인 생활시설 종사자 특별수당	271,450,000원	271,450		
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당	18,600,000원	18,600		
-장애인 생활시설 의료 및 구료지원		48,510		
・의약품비	26,460,000원	26,460		
・피복비	11,025,000원	11,025		
・춘계부식비	5,292,000원	5,292		
・월동김장비	5,733,000원	5,733		
-장애인 직업재활시설 운영비	90,326,000원	90,326		
-장애인 직업재활시설 인건비	1,015,515,000원	1,015,515		
-지역아동센터 종사자특별수당	84,000,000원	84,000		
-장애인 생활시설 운영비	176,170,000원	176,170		
-장애인 생활시설 인건비	3,076,155,000원	3,076,155		
-사회복지관 기본운영비	243,850,000원	243,850		
-사회복지관 인건비	1,883,012,000원	1,883,012		
-사회복지관 프로그램 운영비	114,000,000원	114,000		
-사회복지관 종사자특별수당	34,200,000원	34,200		
-사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관)	7,000,000원	7,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 9,100,000원	9,100		
-지체장애인 편의시설 지원센터운영비 21,000,000원	21,000		
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 101,136,000원	101,136		
-지역자활센터종사자 특별수당 5,400,000원	5,400		
-저소득주민 특별지원사업(교육비,월동대책비) 9,686,000원	9,686		
-여성장애인 가사도우미 운영지원 15,000,000원	15,000		
-단기 가사지원 5,496,000원	5,496		
-성매매피해자지원시설	12,780		
・종사자특별수당 12,780,000원	12,780		
-이주여성종사자특별수당 5,925,000원	5,925		
-장애인주간보호시설 인건비 693,540,000원	693,540		
-장애인주간보호시설 운영비 46,600,000원	46,600		
-장애인단기보호시설 인건비 210,850,000원	210,850		
-장애인단기보호시설 운영비 13,825,000원	13,825		
-장애인공동생활가정 인건비 65,530,000원	65,530		
-장애인공동생활가정 운영비 13,600,000원	13,600		
-수화통역센터 인건비 166,000,000원	166,000		
-수화통역센터 운영비 17,643,000원	17,643		
-장애인이용시설 종사자특별수당 21,600,000원	21,600		
-장애아동탁아방 운영비 33,000,000원	33,000		
-중증장애인 자립센터 지원 35,000,000원	35,000		
-경로당 리모델링사업 32,000,000원	32,000		
-건강체련관 기능보강 84,000,000원	84,000		
-한부모복지시설 의료및구료지원 20,063,000원	20,063		
-지역아동센터 초록펜학습동아리 4,250,000원	4,250		
-장애인복지카드 원스톱발급지원 8,694,000원	8,694		
-행복한 우리복지관 다목적체육관 증축 300,000,000원	300,000		
-서구장애인복지관 인건비 1,347,210,000원	1,347,210		
-서구장애인복지관 운영비 140,000,000원	140,000		
-서구장애인복지관 종사자 수당 24,000,000원	24,000		
-건강체련관 인건비 329,747,000원	329,747		
-건강체련관 운영비 86,500,000원	86,500		
-건강체련관종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		34,724,747	38,317,686	△3,592,939
○국비보조에 따른 시비보조		14,372,375		
-어린이집차량유지비(장애전담)	1,611,000원	1,611		
-언어발달지원	17,673,000원	17,673		
-이중언어가족환경조성	4,875,000원	4,875		
-한국어교육 운영	3,339,000원	3,339		
-교재교구비	67,831,000원	67,831		
-보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,402,800,000원	1,402,800		
-어린이집 교원 양성지원	6,047,000원	6,047		
-가정양육수당지원	2,823,398,000원	2,823,398		
-입양・가정위탁아동 심리치료사업	810,000원	810		
-입양비용 지원	10,935,000원	10,935		
-아동복지교사 지원	90,720,000원	90,720		
-아동발달지원계좌	21,256,000원	21,256		
-아동,여성안전지역연대	3,600,000원	3,600		
-청소년한부모자립지원사업	5,942,000원	5,942		
-영유아보육료	8,417,966,000원	8,417,966		
-공공형 어린이집 지원	288,773,000원	288,773		
-어린이집 기능보강	7,500,000원	7,500		
-교사근무환경개선비	816,396,000원	816,396		
-요보호아동 그룹홈 운영	13,264,000원	13,264		
-아동안전지도 제작	2,400,000원	2,400		
-시간차등형보육료	31,625,000원	31,625		
-한부모가족자녀양육비	200,885,000원	200,885		
-다문화가족지역센터운영지원	57,874,000원	57,874		
-부모 모니터링단 운영지원	5,144,000원	5,144		
-청소년통합지원체계구축	21,375,000원	21,375		
-특별지원대상청소년지원	2,500,000원	2,500		
-장애아동입양 양육보조금 지원	2,650,000원	2,650		
-입양아동 양육수당 지원	28,161,000원	28,161		
-입양숙려기간 모자지원	1,975,000원	1,975		
-학교밖 청소년 지원사업	10,050,000원	10,050		
-성폭력피해자의료비	3,000,000원	3,000		
○순시비보조		20,352,372		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-한부모가정지원		172,850		
· 초중고입학생학용품비	9,850,000원	9,850		
· 월동비	154,000,000원	154,000		
· 자녀생활교육	9,000,000원	9,000		
-차량유지비	7,200,000원	7,200		
-야간어린이집난방비	20,000,000원	20,000		
-보육도우미파견사업	27,625,000원	27,625		
-평가인증통과시설지원(어린이집지원)		53,500		
· 20인이하 시설	28,000,000원	28,000		
· 21인이상 시설	25,500,000원	25,500		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당	763,000,000원	763,000		
-보육교직원 교통급식비	479,000,000원	479,000		
-시간연장형(24시간,야간)보조교사수당	32,000,000원	32,000		
-영유아 보육교직원 특별수당	726,000,000원	726,000		
-저소득아동간식비	55,000,000원	55,000		
-특수어린이집 간식비	39,000,000원	39,000		
-셋째아보육료지원	63,483,000원	63,483		
-셋째아 이상 양육비 지원	124,500,000원	124,500		
-저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	63,000,000원	63,000		
-보육교직원 특별수당	248,700,000원	248,700		
-결식아동급식비		1,046,850		
· 학기중(토·일·공휴일) 중식지원(교육청지원)	139,965,000원	139,965		
· 방학중 중식지원	332,010,000원	332,010		
· 기존(연중 조·석식)	574,875,000원	574,875		
-요보호 아동 심성관리비	21,300,000원	21,300		
-소년소녀가정 제례비	60,000원	60		
-소년소녀가정지원	120,000원	120		
-평가인증통과시설프로그램개발비		200,000		
· 50인미만시설	160,000,000원	160,000		
· 50인이상시설	40,000,000원	40,000		
-보육교사 장기근속수당	136,000,000원	136,000		
-영유아 어린이집 보조교사 인건비	162,000,000원	162,000		
-보육교직원 처우개선비	2,489,000,000원	2,489,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-보육교직원 시간외근무수당	499,440,000원	499,440		
-그룹홈 종사자특별수당	2,160,000원	2,160		
-교재교구비(국공립.법인)	8,050,000원	8,050		
-가정위탁 양육보조금	68,400,000원	68,400		
-방과후 보육료	3,454,000원	3,454		
-도서구입비	71,890,000원	71,890		
-누리과정 보육료	12,505,682,000원	12,505,682		
-한부모가족 고등학생자녀 교육비	169,228,000원	169,228		
-지역아동센터 초록펜학습교사 지원	14,880,000원	14,880		
-청소년상담복지센터운영	55,000,000원	55,000		
-청소년공부방 운영	14,000,000원	14,000		
-입양축하금	10,000,000원	10,000		
< 위생과 >		189,412	196,936	△7,524
○국비보조에 따른 시비보조		90,000		
-어린이급식관리지원센터운영	90,000,000원	90,000		
○순시비보조		99,412		
-모범업소 상수도사용요금 감면사업	23,500,000원	23,500		
-모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원사업	48,312,000원	48,312		
-기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원사업	27,600,000원	27,600		
< 도시과 >		30,600	1,042,500	△1,011,900
○국비보조에 따른 시비보조		600		
-개발제한구역 주민생활비용 지원	600,000원	600		
○순시비보조		30,000		
-불법광고물 정비	30,000,000원	30,000		
< 환경과 >		799,257	564,957	234,300
○국비보조에 따른 시비보조		188,300		
-탄소포인트제 운영	85,000,000원	85,000		
-도로 재비산 먼지 제거장비 지원사업(노면청소차)	50,000,000원	50,000		
-노후슬레이트처리지원사업	25,200,000원	25,200		
-그린리더활동지원	15,000,000원	15,000		
-석면피해 구제급여	6,500,000원	6,500		
-야생동물피해예방사업	6,600,000원	6,600		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○순시비보조		610,957		
-먹는샘물 수거검사비	400,000원	400		
-실버청결도우미 사업	50,000,000원	50,000		
-도안지구 자동집하시설 운영	450,000,000원	450,000		
-폐형광등 분리수거함 설치	14,000,000원	14,000		
-농촌폐비닐 수거보상	11,300,000원	11,300		
-공중화장실 관리 지원사업	74,997,000원	74,997		
-개방화장실 관리 지원사업	10,260,000원	10,260		
< 공원녹지과 >		1,506,080	2,093,012	△586,932
○국비보조에 따른 시비보조		670,090		
-도시숲조성	245,000,000원	245,000		
-무궁화동산 관리	1,500,000원	1,500		
-산림서비스 등산로정비	175,000,000원	175,000		
-임도보수	3,072,000원	3,072		
-산림서비스증진사업(학교숲코디네이터)	3,564,000원	3,564		
-산불방지대책(국비)	35,001,000원	35,001		
-산림병해충 방제	8,142,000원	8,142		
-숲가꾸기 사업	67,914,000원	67,914		
-조림사업	23,361,000원	23,361		
-산림바이오매스 확충(팰릿)	13,600,000원	13,600		
-사방사업	92,610,000원	92,610		
-청정임산물이용증진	1,326,000원	1,326		
○순시비보조		835,990		
-심은나무유지관리	343,000,000원	343,000		
-아름다운 생활공간 조성	40,800,000원	40,800		
-공원환경 정비사업(시비)	300,190,000원	300,190		
-보호수정비사업	4,000,000원	4,000		
-공원정비사업(시비)보라매공원관리사업	70,000,000원	70,000		
-공원가꿈이사업	28,000,000원	28,000		
-공중화장실 시설개선사업	25,000,000원	25,000		
-아름다운 꽃도시 조성	25,000,000원	25,000		
< 건축과 >		42,500	0	42,500
○순시비보조		42,500		
-노후 공동주택 공용시설 지원	42,500,000원	42,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		2,500,278	2,787,746	△287,468
○순시비보조		2,500,278		
-하수도 준설토 처리비	5,000,000원	5,000		
-하수도 긴급수선 및 준설공사	1,100,000,000원	1,100,000		
-하수도준설 인부임	158,746,000원	158,746		
-구도심 악취방지덮게 설치	42,000,000원	42,000		
-하수도 CCTV 구입	45,000,000원	45,000		
-도산로 219일원 하수도 개량공사	100,000,000원	100,000		
-가수원 배울 약수터일원 하수도 정비공사	50,000,000원	50,000		
-계룡로 264번길 하수도 정비공사	50,000,000원	50,000		
-가로등정비 사업	125,000,000원	125,000		
-지하차·보도, 터널 전기료	786,532,000원	786,532		
-내동보도육교 색채개선	38,000,000원	38,000		
< 안전총괄과 >		431,752	204,418	227,334
○국비보조에 따른 시비보조		316,702		
-민방위 중앙교육 입교자 여비	231,000원	231		
-국민 참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
-기술지원대 등 전문교육비	2,919,000원	2,919		
-지원민방위대 교육비	430,000원	430		
-민방위 안보교육강사수당	3,185,000원	3,185		
-화생방용 방독면 구입	8,547,000원	8,547		
-물놀이 안전시설 설치	725,000원	725		
-생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	300,000,000원	300,000		
○순시비보조		115,050		
-풍수해보험사업	2,500,000원	2,500		
-지방하천유지관리 및 기성제 정비	7,500,000원	7,500		
-소하천 정비	100,000,000원	100,000		
-2015 국가재난대응 종합훈련	5,050,000원	5,050		
< 교통과 >		3,922,500	5,054,000	△1,131,500
○국비보조에 따른 시비보조		108,000		
-어린이보호구역개선사업	108,000,000원	108,000		
○순시비보조		3,814,500		
-유개승강장 유지관리비	60,500,000원	60,500		
-유개승강장 설치	50,000,000원	50,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-화물자동차유가보조금	3,645,000,000원	3,645,000		
-노인보호구역 정비사업	59,000,000원	59,000		
< 지적과 >		46,850	13,500	33,350
○순시비보조		46,850		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	10,000,000원	10,000		
-도로명주소 홍보	5,000,000원	5,000		
-영구지적기록물 DB 구축	31,850,000원	31,850		
< 서구보건소 >		5,043,153	5,509,527	△466,374
○국비보조에 따른 시비보조		3,396,861		
-지역사회통합건강증진사업	265,319,000원	265,319		
-주요감염병 표본감시사업	2,023,000원	2,023		
-인플루엔자 일일감시기관 운영비	300,000원	300		
-생물테러 대비 역량강화 사업		3,960		
-재가암환자관리사업	2,289,000원	2,289		
-에이즈환자진료비	16,300,000원	16,300		
-에이즈진단시약 구매	1,819,000원	1,819		
-성매개감염병검진 및 치료지원	242,000원	242		
-에이즈감염인등록관리	135,000원	135		
-결핵관리사업	32,672,000원	32,672		
-금연지도원운영	2,588,000원	2,588		
-의료급여수급권자 일반검진사업	4,400,000원	4,400		
-지역사회중심금연지원서비스사업	64,836,000원	64,836		
-생애전환기 건강진단사업	913,000원	913		
-암환자의료비지원사업	90,007,000원	90,007		
-암조기검진사업	78,046,000원	78,046		
-의치보철사업	20,634,000원	20,634		
-지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리사지원사업)	78,300,000원	78,300		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	66,500,000원	66,500		
-선천성대사이상검사 및 환아관리	40,300,000원	40,300		
-신생아 난청조기진단 지원		2,400		
·난청조기진단 검사비	2,208,000원	2,208		
·난청조기진단 홍보비	192,000원	192		
-난임부부 지원사업		189,550		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 보조인력 지원	5,580,000원	5,580		
· 체외수정 및 인공수정 시술비 지원	183,970,000원	183,970		
-표준모자보건수첩	1,030,000원	1,030		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	6,500,000원	6,500		
-영유아 건강검진사업		1,058		
· 영유아 검진비	848,000원	848		
· 발달장애 의심아동 확진비	85,000원	85		
· 사업 홍보비	125,000원	125		
-예방접종등록센터운영 인부임	10,733,000원	10,733		
-보건소 예방접종 약품비	97,280,000원	97,280		
-병의원 접종 약품비	1,194,550,000원	1,194,550		
-정신건강증진센터 운영	55,000,000원	55,000		
-아동청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
-중독관리통합지원센터 운영	70,525,000원	70,525		
-사회복귀시설(소망의집) 기능보강	9,000,000원	9,000		
-정신요양시설 운영(인건비)	516,677,000원	516,677		
-정신요양시설 운영(운영비)	62,621,000원	62,621		
-정신요양시설(우리누리) 기능보강	151,875,000원	151,875		
-희귀난치성질환자 의료비지원사업	153,075,000원	153,075		
-치매치료관리비	66,420,000원	66,420		
-지역사회만성병조사 감시체계 구축	11,984,000원	11,984		
○순시비보조		1,646,292		
-저소득층 건강검진사업	28,812,000원	28,812		
-방문건강관리사업	46,000,000원	46,000		
-정신건강증진센터 종사자특별수당	4,200,000원	4,200		
-자살예방 및 위기관리사업	25,000,000원	25,000		
-중독관리통합지원센터 종사자특별수당	1,800,000원	1,800		
-사회복귀시설 운영(인건비)	1,241,274,000원	1,241,274		
-사회복귀시설 운영(운영비)	104,756,000원	104,756		
-사회복귀시설 종사자특별수당	24,120,000원	24,120		
-정신요양시설 시비 지원(특별수당 등)	57,730,000원	57,730		
-저소득층노인 인공관절 무료시술사업	11,000,000원	11,000		
-치매상담센터운영	5,400,000원	5,400		
-경로진료비 지원	6,700,000원	6,700		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
-장애아동재활지원센터 인건비	89,500,000원	89,500		
< 갈마도서관 >		120,000	120,000	0
○순시비보조		120,000		
-공공도서관 자료구입	120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	7,272,821	8,755,099	△1,482,278
	국 12,842		
	시 53,631		
	구 7,206,348		
구정의 종합기획 · 조정	333,735	844,916	△511,181
구정시책 연구개발	130,910	112,890	18,020
관학협력 연구사업 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○관학협력연구사업 운영 5,000,000원*1식	5,000		
[서구비전2030] 체계적 관리	1,560	2,860	△1,300
201 일반운영비	1,560	2,860	△1,300
01 사무관리비	1,560	2,860	△1,300
○일반수용비	1,560		
-[민선6기 공약사업,서구비전2030] 2015 실행계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
주요업무계획 수립	42,480	14,120	28,360
201 일반운영비	12,480	14,120	△1,640
01 사무관리비	12,480	14,120	△1,640
○일반수용비	12,480		
-구정업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
-의회업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○서구 균형발전 기본계획수립 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
정책수립 자문	56,020	48,260	7,760
201 일반운영비	21,220	12,260	8,960
01 사무관리비	17,220	8,260	8,960
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	13,020		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*14인*2회	1,960		
-균형발전위원회 참석수당 70,000원*40인*4회*80%	8,960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	28,800	36,000	△7,200
03 시책추진업무추진비	28,800	36,000	△7,200
○기획업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○서구포럼 사업지원 3,500,000원	3,500		
○(사)의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 2,500,000원	2,500		
도시이미지브랜드화	8,500	26,500	△18,000
201 일반운영비	8,500	26,500	△18,000
01 사무관리비	8,500	26,500	△18,000
○일반수용비	8,500		
-구정백서 발간	2,500		
· e-book 제작 2,000,000원	2,000		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-구정 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
제안제도 운영	1,750	1,750	0
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
○구민 제안 시상금	750		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*5인	150		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,000		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*2인	200		
-상품권 30,000원*10인	300		
특정업무추진	15,600	14,400	1,200
204 직무수행경비	15,600	14,400	1,200
03 특정업무경비	15,600	14,400	1,200
○대민활동비 50,000원*26인*12월	15,600		
구정 확인평가	4,320	3,620	700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요업무자체평가	4,320	3,620	700
201 일반운영비	3,320	2,620	700
01 사무관리비	3,320	2,620	700
○일반수용비	1,920		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 12,000원*80부*2회	1,920		
○운영수당	1,400		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*20인*1회	1,400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정업무추진 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*1부서	300		
-장려 100,000원*2부서	200		
계획재정 운영	196,665	726,566	△529,901
재정계획 수립	2,260	2,540	△280
201 일반운영비	2,260	2,540	△280
01 사무관리비	2,260	2,540	△280
○일반수용비	1,000		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
○운영수당	1,260		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
예산의 편성운영	64,191	63,418	773
201 일반운영비	33,290	33,480	△190
01 사무관리비	33,290	33,480	△190
○일반수용비	33,290		
-2015년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 23,000원*110부*3회	7,590		
-2015년 세입 · 세출예산 사업명세서 인쇄 25,000원*110부*3회	8,250		
-2016년 예산편성기준 및 방침 인쇄 10,000원*100부*2종*1회	2,000		
-2016년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 25,000원*110부*1회	2,750		
-2016년 세입 · 세출예산 사업명세서 인쇄 30,000원*110부*1회	3,300		
-2016년 세입 · 세출예산(안) 부속서류 인쇄 10,000원*110부*2종*1회	2,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2015년 기금운용 변경계획(안) 및 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*50부*2종*3회	2,400		
-2016년 기금운용 계획(안) 및 기금운용 계획 인쇄 8,000원*50부*2종*1회	800		
-2016년 성과계획서 및 성과보고서 인쇄 25,000원*80부*2종*1회	4,000		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○재정운영업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	19,741	18,238	1,503
02 공기관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 19,741,000원*1식	19,741		
예산의 통합관리	120,000	150,000	△30,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○일반수용비	40,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
202 여비	80,000	100,000	△20,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
04 국제화여비	40,000	50,000	△10,000
○국외여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
지방보조금지원	3,200	501,200	△498,000
201 일반운영비	3,200	1,200	2,000
01 사무관리비	3,200	1,200	2,000
○일반수용비	800		
-지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*40부*1회	800		
○운영수당	2,400		
-지방보조금 심의위원회 참석수당	2,400		
· 기 본 70,000원*12인*2회	1,680		
· 초 과 30,000원*12인*2회	720		
주민참여예산제 운영	7,014	9,408	△2,394
201 일반운영비	7,014	9,408	△2,394
01 사무관리비	7,014	9,408	△2,394
○일반수용비	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의자료등 인쇄 8,000원*50부*3회	1,200		
○운영수당	5,814		
-위원회 참석수당	5,814		
· 기본 70,000원*38인*2회*90%	4,788		
· 초과 30,000원*38인*1회*90%	1,026		
성과중심의 구정운영	1,840	1,840	0
민간위탁 운영관리	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	720		
-민간위탁운영평가위원회 심의결과 책자 인쇄 12,000원*60부	720		
○운영수당	1,120		
-민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
의회협력	10,210	20,210	△10,000
의회협력	10,210	20,210	△10,000
의원상해보상	10,210	10,210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○운영수당	210		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
03 의원상해부담금	10,000	10,000	0
○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회	10,000		
국제교류	56,078	82,774	△26,696
국제교류증진	38,528	66,344	△27,816
국제 협력관 운영	4,300	28,320	△24,020
201 일반운영비	4,300	24,820	△20,520
01 사무관리비	1,700	22,220	△20,520
○일반수용비	1,700		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-온령 국제협력관 숙소 환경정비 비용 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-온령 국제협력관 상해보험료 200,000원*1회	200		
교류도시 우호협력 행사	34,228	38,024	△3,796
101 인건비	3,428	3,024	404
04 기간제근로자등보수	3,428	3,024	404
○국제행사 통역인부	3,428		
-인부임 170,000원*2인*2일*5회	3,400		
-산재보험료 3,400,000원*0.8%	28		
201 일반운영비	12,000	12,600	△600
01 사무관리비	2,000	2,600	△600
○일반수용비	2,000		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	18,800	22,400	△3,600
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○민간인해외여비 2,000,000원*4인	8,000		
07 외빈초청여비	10,800	14,400	△3,600
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*6인*3일*3회	10,800		
해외문화 이해증진	17,550	16,430	1,120
다문화체험교실 운영	17,550	16,430	1,120
201 일반운영비	17,550	15,830	1,720
01 사무관리비	13,200	11,480	1,720
○일반수용비	360		
-구민대상 외국어 강좌 강사교재 구입 30,000원*4인*2회	240		
-외국인주민 한국어교육 강사교재 구입 30,000원*2인*2회	120		
○운영수당	12,840		
-구민대상 외국어강좌 강사료 30,000원*36시간*4인*2회	8,640		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 35,000원*30일*2인*2회	4,200		
03 행사운영비	4,350	4,350	0
○청소년국제교류 해외청소년 한국문화교실	1,830		
-체험활동 운영비 20,000원*30인*3회	1,800		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*1회	30		
○외국인주민을 위한 한국문화교실	2,520		
-행사운영비 20,000원*20인*6회	2,400		

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 해외문화 이해증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국내여행 보험료 1,000원*20인*6회	120		
구정홍보	347,630	478,050	△130,420
공보운영관리	347,630	478,050	△130,420
서구소식지 발간	76,560	75,960	600
201 일반운영비	76,560	75,960	600
01 사무관리비	63,600	63,000	600
○일반수용비	63,600		
-구보제작 인쇄 63,000,000원	63,000		
-서구소식지 독자 원고료 5,000원*4매*5인*6회	600		
02 공공운영비	12,960	12,960	0
○공공요금 및 제세	12,960		
-구보우송 우편료 180원*6,000부*12회	12,960		
구정시책 홍보	228,640	222,760	5,880
201 일반운영비	207,040	195,760	11,280
01 사무관리비	202,060	190,280	11,780
○일반수용비	197,740		
-교양도서구입 10,000,000원*1식	10,000		
-구정시책홍보 광고료(신문 · 잡지) 60,000,000원*1식	60,000		
-행정용신문 구입 15,000원*260부*12월	46,800		
-공보발간 20,000원*5부*12월	1,200		
-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*416인*12월	74,880		
-신문스크랩 이용료 110,000원*12월*3사	3,960		
-기자실 물품구입 40,000원*12월	480		
-기자실 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○급량비	4,320		
-홍보업무 추진 특근 급량비 6,000원*3인*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	4,980	5,480	△500
○공공요금 및 제세	4,980		
-디지털케이블 tv방송 수신료 5,500원*70대*12월	4,620		
-ADSL 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	21,600	27,000	△5,400
03 시책추진업무추진비	21,600	27,000	△5,400
○구정홍보업무추진비 27,000,000원*80%	21,600		
구정기록관리	11,096	11,096	0
201 일반운영비	11,096	11,096	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,200		
-기록사진관리	9,200		
· 사진인화 및 구입 250,000원*2회*12월	6,000		
· 사진재료 구입 200,000원*8종*2회	3,200		
02 공공운영비	1,896	1,896	0
○공공요금 및 제세	396		
-무선인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	1,500		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 250,000원*6회	1,500		
인터넷 방송시스템 관리	25,534	158,534	△133,000
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-디자인 이미지 라이센스 구입 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	18,334	18,334	0
○공공요금 및 제세	720		
-인터넷방송국 ADSL사용료 30,000원*12회*2식	720		
○시설장비유지비	17,614		
-방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*5%	17,614		
방송프로그램 제작	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-SBN 방송운영비 100,000원*10회	1,000		
-방송프로그램 나레이션 녹음 및 음향 편집·그래픽영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
명예기자 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○인터넷방송 명예기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	1,800	5,200	△3,400
301 일반보상금	1,800	4,200	△2,400
11 기타보상금	1,800	4,200	△2,400
○SNS 파워블로거 활동 보상금 30,000원*10인*6월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일류행정추진기반 조성	157,102	119,528	37,574
	시 53,631		
	구 103,471		
법률행정 서비스 강화	45,390	45,390	0
조례의 제·개정	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-법령추록대금 80,000원*1부*12월	960		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	44,010	44,010	0
201 일반운영비	31,510	31,510	0
01 사무관리비	31,510	31,510	0
○일반수용비	23,000		
-소송수행료 2,500,000원*8건	20,000		
-소송수행송달료·인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*50인	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
11 기타보상금	12,500	12,500	0
○승소사례비 2,500,000원*5건	12,500		
통계조사의 품질향상	111,712	74,138	37,574
	시 53,631		
	구 58,081		
서구통계연보 발행	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
-서구통계연보 발행	1,900		
·E-book 제작 1,500,000원*1식	1,500		
·CD 제작 2,000원*200개	400		
사업체조사	109,812	72,238	37,574
	시 53,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56,181		
101 인건비	24,590	17,754	6,836
	시 12,295		
	구 12,295		
04 기간제근로자등보수	24,590	17,754	6,836
○2015년 사업체조사 인부임(보험료 포함) 24,590,000원	24,590		
	시 12,295		
	구 12,295		
201 일반운영비	85,222	54,484	30,738
	시 41,336		
	구 43,886		
01 사무관리비	85,222	54,484	30,738
○일반수용비	85,222		
-사업체조사 수용비(도급계약) 82,672,000원	82,672		
	시 41,336		
	구 41,336		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 700,000원*1식	700		
-조사용 프린터 토너 구입 350,000원*3대	1,050		
행정정보의 효율적 관리	1,064,143	1,555,977	△491,834
	국 12,842		
	구 1,051,301		
행정정보 시스템 운영	1,013,655	1,507,351	△493,696
	국 12,842		
	구 1,000,813		
전산시스템 운영과 유지관리	840,655	1,360,269	△519,614
201 일반운영비	680,655	648,304	32,351
01 사무관리비	108,606	77,521	31,085
○일반수용비	59,435		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권구입	27,088		
· 개인 컴퓨터용 15,000원*1,225개	18,375		
· 서버용 512,500원*17개	8,713		
-한컴오피스 한글 2014 구입 151,735원*200본	30,347		
○임차료	49,171		
-마이크로소프트 GA Subscription 임차료 3년차(총3년) 189,116원*260개	49,171		
02 공공운영비	572,049	570,783	1,266
○공공요금 및 제세	302,918		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	302,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근거리통신망 회선사용료	301,958		
※데이터회선 517,670원*34회선*12월	211,210		
※음성회선 229,160원*33회선*12월	90,748		
·동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*3회선*12월	960		
○시설장비유지비	269,131		
-정보시스템 통합 유지보수(PC포함)	262,131		
·서버 및 네트워크 등 H/W 79종 1,505,434,000원*8%	120,435		
·DBMS 및 보안프로그램 등 S/W 19종 525,678,000원*10%	52,568		
·개인용 컴퓨터 1,225대 1,114,100,000원*8%	89,128		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10부서	7,000		
405 자산취득비	160,000	711,965	△551,965
01 자산및물품취득비	160,000	711,965	△551,965
○다기능사무기기(업무용PC)구입	120,000		
-다기능사무기기 1,200,000원*100대	120,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 구입	40,000		
-UPS 구입 34,000,000원*1식	34,000		
-UPS 이중화 전기작업 6,000,000원*1식	6,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	120,200	100,528	19,672
403 자치단체등자본이전	111,400	100,528	10,872
02 공기관등에대한대행사업비	111,400	100,528	10,872
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 유지관리비 103,000,000원*1식	103,000		
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 서비스 데스크 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
○시군구 재해복구시스템 통합유지보수 및 운영비 1,400,000원*1식	1,400		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○공통기반II 하드디스크(지방세정보시스템) 구입 2,200,000원*4개	8,800		
시군구 행정정보시스템 고도화	52,800	46,554	6,246
	국 12,842		
	구 39,958		
201 일반운영비	52,800	46,554	6,246
	국 12,842		
	구 39,958		
01 사무관리비	52,800	46,554	6,246
○임차료	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료(총20회중 4~7회분) 35,086,000원	35,086		
	국 8,817		
	구 26,269		
-시군구 재해복구체계 구축 임차료(총20회중 10~13회분) 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
인터넷서비스 기능강화	33,868	31,035	2,833
안정적인 웹 시스템 운영	33,868	31,035	2,833
201 일반운영비	33,078	29,745	3,333
01 사무관리비	3,710	3,710	0
○일반수용비	3,710		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
-e-구정도우미 운영비 710,000원*1식	710		
02 공공운영비	29,368	26,035	3,333
○공공요금 및 제세	1,023		
-인터넷 도메인 사용료	320		
· 영문 도메인 30,000원*3개	90		
· 한글 도메인 100,000원*1개	100		
· 스마트서구 도메인 130,000원*1개	130		
-실명인증서비스 사용료	703		
· 기본 550,000원*1식	550		
· 추가 3,400건*45원	153		
○시설장비유지비	28,345		
-홈페이지 포털 유지보수 247,000,000원*10%	24,700		
-스마트서구 모바일 홈페이지 유지보수 40,500,000원*9%	3,645		
301 일반보상금	790	1,290	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○e-구정도우미 활동	500		
-도우미 활동 급식비 5,000원*100인*1회	500		
11 기타보상금	290	290	0
○e-구정도우미 우수활동자 시상금	290		
-최우수 100,000원*1인	100		
-우 수 50,000원*2인	100		
-장 려 30,000원*3인	90		
정보개발 및 교육	15,220	16,191	△971
정보화 교육	15,220	16,191	△971
201 일반운영비	15,220	16,191	△971
01 사무관리비	12,820	13,791	△971

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 정보개발 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 운영비 800,000원*2회	1,600		
○운영수당	11,220		
-정보화교육 강사료	11,220		
· 기본 30,000원*220시간	6,600		
· 초과 21,000원*220시간	4,620		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
정보화능력 강화	1,400	1,400	0
지역정보화추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-정보화 위원회 위원수당	1,400		
· 기본 70,000원*7인*2회	980		
· 초과 30,000원*7인*2회	420		
예비비 등	4,171,775	4,000,000	171,775
예비비	4,104,885	4,000,000	104,885
예비비	4,104,885	4,000,000	104,885
801 예비비	4,104,885	4,000,000	104,885
01 일반예비비	3,104,885	4,000,000	△895,115
○예비비 3,104,885,000원	3,104,885		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
내부유보금	66,890	0	66,890
내부유보금	66,890	0	66,890
706 기타내부거래	66,890	0	66,890
04 내부유보금	66,890	0	66,890
○내부유보금 66,890,000원	66,890		
행정운영경비(기획공보실)	424,982	435,887	△10,905
인력운영비	354,182	339,653	14,529
인력운영비	354,182	339,653	14,529
101 인건비	354,182	339,653	14,529
01 보수	93,015	106,624	△13,609
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*31인*35시간*12월*80%	93,015		
03 무기계약근로자보수	261,167	202,864	58,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산시스템 및 정보기기운용(1인)	36,781		
-봉급 및 수당	28,205		
· 기본급 1,272,010원*1인*12월	15,265		
· 상여금 1,272,010원*1인*400%	5,089		
· 시간외근무수당 10,933원*1인*180시간*1.5	2,952		
· 연차유급휴가수당 10,933원*1인*8시간*20일	1,750		
· 휴일근무수당 10,933원*1인*8시간*24일*1.5	3,149		
-차등근속가산금 12,500원*1인*12월*10년	1,500		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,272,010원*75%*2회	1,909		
-처우개선비 28,205,000원*3%	847		
-직무수당 30,000원*12월	360		
○사진사 · 비디오 촬영기사(3인)	108,889		
-봉급 및 수당	83,761		
· 기본급 1,261,460원*3인*12월	45,413		
· 상여금 1,261,460원*3인*400%	15,138		
· 시간외근무수당 10,775원*3인*180시간*1.5	8,728		
· 휴일근무수당 10,775원*8시간*1.5*3인*24일	9,310		
· 연차유급휴가수당 10,775원*8시간*3인*20일	5,172		
-차등근속가산금 130,500원*3인*12월	4,698		
-명절휴가비 1,261,460원*3인*75%*2회	5,677		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-처우개선비 83,761,000원*3%	2,513		
○SNS 운영(1인)	35,601		
-봉급 및 수당	27,763		
· 기본급 1,261,460원*1인*12월	15,138		
· 상여금 1,261,460원*1인*400%	5,046		
· 시간외근무수당 10,553원*1인*180시간*1.5	2,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 10,553원*8시간*1.5*1인*24일	3,040		
· 연차휴가근로수당 10,553원*8시간*1인*20일	1,689		
-차등근속가산금 66,000원*1인*12월	792		
-명절휴가비 1,261,460원*1인*75%*2회	1,893		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 27,763,000원*3%	833		
○중국어 통역(1인)	43,087		
-봉급 및 수당	31,888		
· 기본급 1,421,010원*1인*12월	17,053		
· 상여금 1,421,010원*400%	5,685		
· 시간외근무수당 280,420원*12월	3,366		
· 휴일근무수당 299,110원*12월	3,590		
· 연차유급휴가수당 12,463원*8시간*22일	2,194		
-차등근속가산금 232,500원*12월	2,790		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
-명절휴가비 1,421,010원*75%*2회	2,132		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-여비 100,000원*1인*10월	1,000		
-처우개선비 31,888,000원*3%	957		
○구정기록 영상 제작편집(1인)	36,809		
-봉급 및 수당	28,145		
· 기본급 1,272,010원*12월	15,265		
· 상여금 1,272,010원*400%	5,089		
· 시간외수당 10,849원*180시간*1.5	2,930		
· 휴일근무수당 10,849원*8시간*1.5*24일	3,125		
· 연차유급휴가수당 10,849원*8시간*20일	1,736		
-차등근속가산금 112,500원*12월	1,350		
-명절휴가비 1,272,010원*75%*2회	1,909		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 28,145,000원*3%	845		
기본경비	70,800	96,234	△25,434
기본경비	70,800	96,234	△25,434
201 일반운영비	37,632	43,680	△6,048
01 사무관리비	37,632	43,680	△6,048
○일반수용비	17,856		
-부서운영수용비 60,000원*31인*12월*80%	17,856		
○급량비	17,856		
-부서운영급량비 60,000원*31인*12월*80%	17,856		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	29,760	48,720	△18,960
01 국내여비	29,760	48,720	△18,960
○국내여비 20,000원*31인*5일*12월*80%	29,760		
203 업무추진비	3,408	3,834	△426
04 부서운영업무추진비	3,408	3,834	△426
○부서운영업무추진비 355,000원*12월*80%	3,408		
재무활동(기획공보실)	707,166	1,217,757	△510,591
내부거래지출	181,641	1,077,232	△895,591
내부거래지출	181,641	1,077,232	△895,591
705 예수금원리금상환	181,641	1,077,232	△895,591
01 예수금원금상환	176,999	1,043,664	△866,665
○기금예수금원금상환 176,999,000원	176,999		
02 예수금이자상환	4,642	33,568	△28,926
○기금예수금 이자상환(상반기) 176,998,330원*182/365*3.5%	3,089		
○기금예수금 이자상환(하반기) 88,499,160원*183/365*3.5%	1,553		
보전지출	525,525	140,525	385,000
보전지출	525,525	140,525	385,000
311 차입금이자상환	140,525	140,525	0
05 기타차입금이자상환	140,525	140,525	0
○금융기관차입금 이자상환 3,850,000,000원*3.65%	140,525		
601 차입금원금상환	385,000	0	385,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타국내차입금원금상환	385,000	0	385,000
○금융기관차입금 원금상환			
3,850,000,000원*1년/10년	385,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제정책실	16,041,612	15,697,936	343,676
	국 1,009,264		
	지 1,190,765		
	기 571,502		
	시 10,526,718		
	구 2,743,363		
일자리창출 추진	712,588	897,433	△184,845
	지 103,031		
	기 315,000		
	시 82,425		
	구 212,132		
일자리 창출	712,588	897,433	△184,845
	지 103,031		
	기 315,000		
	시 82,425		
	구 212,132		
일자리창출	12,000	3,700	8,300
101 인건비	9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
○어린이정서지킴이 사업 240,000원*20인*2월	9,600		
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
○일반수용비	1,000		
-리플릿 제작 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	1,400		
-지역일자리창출협의체 회의 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
지역맞춤형 일자리창출지원 사업	350,000	361,000	△11,000
	기 315,000		
	구 35,000		
307 민간이전	350,000	361,000	△11,000
	기 315,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	350,000	361,000	△11,000
○지역맞춤형 일자리창출지원 사업 350,000,000원	350,000		
	기 315,000		
	구 35,000		
취업훈련	17,540	33,740	△16,200
201 일반운영비	2,540	2,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○일반수용비	300		
-전문실기교육 수용비 300,000원	300		
○운영수당	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인 취업훈련 강사료 80,000원*14시간*2회	2,240		
206 재료비	9,000	24,000	△15,000
01 재료비	9,000	24,000	△15,000
○청년층 취업훈련 재료비 600,000원*15인	9,000		
307 민간이전	6,000	7,200	△1,200
02 민간경상사업보조	6,000	7,200	△1,200
○여성 취업훈련 사업 120,000원*50인	6,000		
청년일자리창출	84,449	110,005	△25,556
101 인건비	64,449	70,005	△5,556
04 기간제근로자등보수	64,449	70,005	△5,556
○청년층 일자리체험 사업	64,449		
-인부임 39,060원*30인*25일*2월	58,590		
-4대보험료 58,590,000원*10%	5,859		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○중소기업 청년인턴사업 4,000,000원*5인	20,000		
일자리 아이디어 공모	2,000	2,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○일자리 아이디어 공모사업(구민)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○일자리 아이디어 공모사업(공무원)	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
취업지원강화	13,376	12,669	707
101 인건비	13,376	12,669	707
04 기간제근로자등보수	13,376	12,669	707
○일자리지원센터 직업상담사	13,376		
-인부임 44,640원*1인*25일*10월	11,160		
-4대보험료 11,160,000원*10.695%	1,194		
-장기요양보험료 11,160,000원*2.995%*6.55%	22		
-여비 20,000원*1인*5일*10월	1,000		
특정업무추진	15,000	13,800	1,200
204 직무수행경비	15,000	13,800	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
일자리경제 시책추진 업무	2,160	2,700	△540
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○일자리 업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
지역공동체일자리사업	206,063	327,819	△121,756
	지 103,031		
	시 82,425		
	구 20,607		
101 인건비	165,880	263,819	△97,939
	지 82,940		
	시 66,352		
	구 16,588		
04 기간제근로자등보수	165,880	263,819	△97,939
○지역공동체일자리사업 인부임(보험료포함) 165,880,000원	165,880		
	지 82,940		
	시 66,352		
	구 16,588		
201 일반운영비	3,503	5,600	△2,097
	지 1,751		
	시 1,401		
	구 351		
01 사무관리비	3,503	5,600	△2,097
○일반수용비	1,583		
-지역공동체일자리사업 수용비 1,583,000원	1,583		
	지 791		
	시 633		
	구 159		
○급량비	1,920		
-지역공동체일자리사업 급량비 6,000원*5인*64일	1,920		
	지 960		
	시 768		
	구 192		
202 여비	4,000	6,400	△2,400
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
01 국내여비	4,000	6,400	△2,400
○지역공동체일자리사업 추진 여비 20,000원*5인*40일	4,000		
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,680	52,000	△19,320
	지 16,340		
	시 13,072		
	구 3,268		
01 재료비	32,680	52,000	△19,320
○지역공동체일자리사업 자재구입비 32,680,000원	32,680		
	지 16,340		
	시 13,072		
	구 3,268		
취업박람회	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○찾아가는 계층별 맞춤형 취업박람회	10,000		
-시설임차 및 무대설치 8,000,000원*1식	8,000		
-홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
-행사운영비(소모품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
고용촉진 및 안정	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
실업안정	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
공공근로사업	256,879	256,879	0
	시 179,815		
	구 77,064		
101 인건비	248,679	248,679	0
	시 174,075		
	구 74,604		
04 기간제근로자등보수	248,679	248,679	0
○공공근로사업 인부임(보험료 포함) 248,679,000원	248,679		
	시 174,075		
	구 74,604		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 3,220		
	구 1,380		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
-공공근로사업 수용비 4,600,000원	4,600		
	시 3,220		
	구 1,380		
206 재료비	3,600	3,600	0
	시 2,520		
	구 1,080		

부서: 일자리경제정책실
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 실업안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,600	3,600	0
○공공근로사업 재료비 3,600,000원	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
지역경제 활성화 기반 조성	2,186,693	2,842,291	△655,598
	국 307,440		
	지 1,087,734		
	시 523,655		
	구 267,864		
사회적 경제육성	1,583,915	1,816,804	△232,889
	국 307,440		
	지 776,100		
	시 445,655		
	구 54,720		
사회적기업육성	1,261,715	1,523,000	△261,285
	국 158,840		
	지 776,100		
	시 326,775		
307 민간이전	1,261,715	1,523,000	△261,285
	국 158,840		
	지 776,100		
	시 326,775		
02 민간경상사업보조	1,261,715	1,523,000	△261,285
○사회적기업육성	1,261,715		
-사업개발비 216,915,000원	216,915		
	국 151,840		
	시 65,075		
-지역특화사업비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
-일자리창출사업비 1,034,800,000원	1,034,800		
	지 776,100		
	시 258,700		
서구형 사회적기업 육성	25,000	213,804	△188,804
307 민간이전	25,000	212,544	△187,544
02 민간경상사업보조	25,000	212,544	△187,544
○서구형 풀뿌리사회적기업 육성 25,000,000원	25,000		
마을기업 육성사업	297,200	80,000	217,200
	국 148,600		
	시 118,880		
	구 29,720		
307 민간이전	118,880	40,000	78,880
	국 59,440		
	시 47,552		
	구 11,888		
02 민간경상사업보조	118,880	40,000	78,880

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 사회적 경제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성사업 추진 118,880,000원	118,880		
	국 59,440		
	시 47,552		
	구 11,888		
402 민간자본이전	178,320	40,000	138,320
	국 89,160		
	시 71,328		
	구 17,832		
01 민간자본사업보조	178,320	40,000	138,320
○마을기업 육성사업 추진 178,320,000원	178,320		
	국 89,160		
	시 71,328		
	구 17,832		
중소기업 경쟁력 강화	17,240	5,000	12,240
전통시장 박람회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통시장 박람회 참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
서람이 고유상표 상표권갱신등록	12,240	0	12,240
201 일반운영비	12,240	0	12,240
01 사무관리비	12,240	0	12,240
○일반수용비	12,240		
-서람이 고유상표 상표권 갱신등록 340,000원*36류	12,240		
전통시장 및 상점가 현대화 사업	559,234	988,090	△428,856
	지 311,634		
	시 78,000		
	구 169,600		
전통시장 및 상점가 운영지원	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-시설현대화사업 공공요금 지원	9,600		
· 도마큰시장 500,000원*12월	6,000		
· 한민시장 300,000원*12월	3,600		
전통시장 공동물류창고신설	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○전통시장 공동물류창고 신설 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
도마큰시장 고객센터	519,634	0	519,634
	지 311,634		

부서: 일자리경제정책실
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,000 구 130,000		
401 시설비및부대비	519,634 지 311,634 시 78,000 구 130,000	0	519,634
01 시설비	519,634	0	519,634
○토지매입비	519,634		
-도마큰시장 고객센터 건립공사 519,634,000원	519,634		
	지 311,634 시 78,000 구 130,000		
물가안정및소비자보호	3,000	0	3,000
물가안정 및 지역경제활성화 시책	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○경제야 놀자 그림 그리기 대회 3,000,000원*1식	3,000		
유통질서 확립	23,304	32,397	△9,093
지역물가의 안정적 관리	22,254	21,034	1,220
101 인건비	20,624	19,404	1,220
04 기간제근로자등보수	20,624	19,404	1,220
○물가조사 인부임(보험료 포함) 44,640원*21인*2일*11월	20,624		
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○일반수용비	1,000		
-지역물가의 안정적 관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	630		
-물가대책위원 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
유통분쟁	1,050	560	490
201 일반운영비	1,050	560	490
01 사무관리비	1,050	560	490
○운영수당	1,050		
-유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8인*1회	560		
-유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7인*1회	490		
에너지 수급 안정 및 공급 개선	40,725 국 32,580 시 4,073	18,396	22,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,072		
연료 수급 관리	40,725	18,396	22,329
	국 32,580		
	시 4,073		
	구 4,072		
가스시설 개선	40,725	18,396	22,329
	국 32,580		
	시 4,073		
	구 4,072		
307 민간이전	40,725	18,396	22,329
	국 32,580		
	시 4,073		
	구 4,072		
02 민간경상사업보조	40,725	18,396	22,329
○서민층 가스시설 개선 지원 사업			
40,725,000원	40,725		
	국 32,580		
	시 4,073		
	구 4,072		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,516,937	1,318,497	198,440
	국 635,034		
	시 401,626		
	구 480,277		
농업생산성 향상	733,888	654,077	79,811
	국 277,332		
	시 217,183		
	구 239,373		
농정관리	19,490	18,260	1,230
201 일반운영비	6,220	5,340	880
01 사무관리비	6,220	5,340	880
○일반수용비	5,030		
-국유재산측량수수료 600,000원*10필지*50%	3,000		
-농산물 직거래 장터 운영 500,000원*2회	1,000		
-"농업인의 날 행사" 우수 농업인 표창패 제작비 55,000원*6인	330		
-공사 설계프로그램 업그레이드 700,000원*1식	700		
○운영수당	1,190		
-학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-로컬푸드 육성·지원위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도시농촌 행정추진 여비 20,000원*2인*4일*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,350	11,000	350
04 민간행사사업보조	11,350	11,000	350
○대전 농업경영인 화합 전진대회 4,350,000원	4,350		
○농촌지도자 행사지원 7,000,000원	7,000		
고품질쌀생산비료 공급	120,000	119,926	74
	시 60,000		
	구 60,000		
301 일반보상금	120,000	119,926	74
	시 60,000		
	구 60,000		
11 기타보상금	120,000	119,926	74
○고품질 맞춤형비료공급 지원사업 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
유기질 비료	400,000	352,000	48,000
	국 250,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
402 민간자본이전	400,000	352,000	48,000
	국 250,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 민간자본사업보조	400,000	352,000	48,000
○유기질비료 400,000,000원	400,000		
	국 250,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
못자리상토지원	58,000	54,600	3,400
	시 29,000		
	구 29,000		
402 민간자본이전	58,000	54,600	3,400
	시 29,000		
	구 29,000		
01 민간자본사업보조	58,000	54,600	3,400
○못자리 상토지원사업 82,856,000원*70%	58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
농업인생산지원(자체)	15,000	8,125	6,875
402 민간자본이전	15,000	8,125	6,875
01 민간자본사업보조	15,000	8,125	6,875
○농산물 규격 포장화지원 1,000원*25,000매*20%	5,000		
○농기계 수리 부품대 지원 50,000원*400대*50%	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인생산지원(보조)	73,210	15,242	57,968
	국 20,644		
	시 26,283		
	구 26,283		
402 민간자본이전	73,210	15,242	57,968
	국 20,644		
	시 26,283		
	구 26,283		
01 민간자본사업보조	73,210	15,242	57,968
○비닐하우스 연질필름 교체지원사업 55,000,000원*0.62ha*60%	20,460		
	시 10,230		
	구 10,230		
○비닐하우스 보온커튼 설치지원사업 130,000,000원*0.794ha*50%	51,610		
	국 20,644		
	시 15,483		
	구 15,483		
○원예용 상토지원사업 3,800,000원*0.5ha*60%	1,140		
	시 570		
	구 570		
농지이용관리지원사업	6,688	6,688	0
	국 6,688		
101 인건비	6,288	6,688	△400
	국 6,288		
04 기간제근로자등보수	6,288	6,688	△400
○농지이용관리지원인부임(보험료 포함) 6,288,000원	6,288		
	국 6,288		
201 일반운영비	400	0	400
	국 400		
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
-농지이용관리지원 사무관리비 400,000원	400		
	국 400		
도시농업육성	41,500	79,236	△37,736
	시 26,900		
	구 14,600		
101 인건비	5,400	18,060	△12,660
	시 3,780		
	구 1,620		
04 기간제근로자등보수	5,400	18,060	△12,660
○공동체 텃밭조성 인건비 5,400,000원	5,400		
	시 3,780		
	구 1,620		
201 일반운영비	16,600	32,676	△16,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,620		
	구 4,980		
01 사무관리비	16,600	32,676	△16,076
○일반수용비	6,409		
-텃밭조성사업 수용비 6,409,000원	6,409		
	시 4,486		
	구 1,923		
○임차료	10,191		
-텃밭조성사업 토지 임차료 6,191,000원	6,191		
	시 4,334		
	구 1,857		
-텃밭조성사업 농기계 임차료 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
206 재료비	15,000	24,000	△9,000
	시 9,000		
	구 6,000		
01 재료비	15,000	24,000	△9,000
○도시민 텃밭상자 지원사업			
25,000원*600개*80%	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○도시민 텃밭상자 지원(자부담)			
25,000원*600개*20%	3,000		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,500		
	구 2,000		
01 민간자본사업보조	4,500	4,500	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원사업			
250,000원*10개*2개소*90%	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
농가소득보전	376,605	299,700	76,905
	국 324,950		
	시 31,867		
	구 19,788		
농업인자녀학자금 지원	36,250	44,400	△8,150
	시 23,562		
	구 12,688		
301 일반보상금	36,250	44,400	△8,150
	시 23,562		
	구 12,688		
11 기타보상금	36,250	44,400	△8,150
○농업인자녀 학자금지원사업			
362,500원*25인*4회	36,250		
	시 23,562		
	구 12,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가도우미 지원	1,205	1,100	105
	시 1,205		
301 일반보상금	1,205	1,100	105
	시 1,205		
11 기타보상금	1,205	1,100	105
○농가도우미지원 1,205,000원	1,205		
	시 1,205		
작물재해보험가입비 지원	14,200	15,700	△1,500
	시 7,100		
	구 7,100		
301 일반보상금	14,200	15,700	△1,500
	시 7,100		
	구 7,100		
11 기타보상금	14,200	15,700	△1,500
○농작물재해보험가입비지원사업 10,400,000원*50%	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
○농업인재해공제료지원사업 45,000,000원*20%	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
쌀소득보전고정직불금	308,450	224,700	83,750
	국 308,450		
201 일반운영비	6,500	7,100	△600
	국 6,500		
01 사무관리비	6,500	7,100	△600
○일반수용비	400		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 100,000원*4개위원회	400		
	국 400		
○운영수당	3,600		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 100,000원*18인*2회	3,600		
	국 3,600		
○피복비	2,500		
-쌀소득보전직불금 추진 피복비 500,000원*5인	2,500		
	국 2,500		
301 일반보상금	301,950	217,600	84,350
	국 301,950		
11 기타보상금	301,950	217,600	84,350
○쌀소득보전직불금 301,950,000원	301,950		
	국 301,950		
밭농업 직불제	16,500	13,800	2,700
	국 16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
	국 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○일반수용비	1,500		
-밭농업 직불금 사무관리비 375,000원*4개동	1,500		
	국 1,500		
301 일반보상금	15,000	12,000	3,000
	국 15,000		
11 기타보상금	15,000	12,000	3,000
○밭농업 직불금 400,000원*37.5ha	15,000		
	국 15,000		
친환경농업육성	58,104	129,920	△71,816
	국 32,752		
	시 12,676		
	구 12,676		
친환경인증농가인센티브	3,250	5,200	△1,950
	시 1,625		
	구 1,625		
301 일반보상금	3,250	5,200	△1,950
	시 1,625		
	구 1,625		
11 기타보상금	3,250	5,200	△1,950
○친환경 인증농가 인센티브 지원사업 650,000원*5농가	3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
토양개량제사업	42,100	52,290	△10,190
	국 29,470		
	시 6,315		
	구 6,315		
402 민간자본이전	42,100	52,290	△10,190
	국 29,470		
	시 6,315		
	구 6,315		
01 민간자본사업보조	42,100	52,290	△10,190
○토양개량제 공급지원사업 42,100,000원	42,100		
	국 29,470		
	시 6,315		
	구 6,315		
친환경농법보급	6,360	6,122	238
	시 3,180		
	구 3,180		
402 민간자본이전	6,360	6,122	238
	시 3,180		
	구 3,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	6,360	6,122	238
○친환경농법 재배단지 조성사업 6,360,000원	6,360		
	시 3,180		
	구 3,180		
녹비작물종자대지원	5,144	5,535	△391
	국 2,572		
	시 1,286		
	구 1,286		
402 민간자본이전	5,144	5,535	△391
	국 2,572		
	시 1,286		
	구 1,286		
01 민간자본사업보조	5,144	5,535	△391
○녹비작물 종자대 지원사업 6,430,000원*80%	5,144		
	국 2,572		
	시 1,286		
	구 1,286		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	300	715	△415
	국 210		
	시 45		
	구 45		
301 일반보상금	300	715	△415
	국 210		
	시 45		
	구 45		
11 기타보상금	300	715	△415
○농산물 우수관리(GAP)인증농가 안전성검사비 지원사업 300,000원	300		
	국 210		
	시 45		
	구 45		
친환경 농자재 지원	750	60,000	△59,250
	국 300		
	시 225		
	구 225		
301 일반보상금	750	60,000	△59,250
	국 300		
	시 225		
	구 225		
11 기타보상금	750	60,000	△59,250
○친환경 농자재 지원사업 1,500,000원*50%	750		
	국 300		
	시 225		
	구 225		
친환경농업직불제사업	200	58	142
	국 200		
301 일반보상금	200	58	142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
11 기타보상금	200	58	142
○친환경농업직불금 200,000원	200		
	국 200		
식품산업육성	18,700	6,200	12,500
	시 4,100		
	구 14,600		
음식점쇠고기 원산지단속	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
206 재료비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○쇠고기음식점 원산지표시 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원사업 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
지역지식재산 창출지원	12,500	0	12,500
307 민간이전	12,500	0	12,500
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
○지역지식재산 창출지원 25,000,000원*50%	12,500		
농업기반시설확충	329,640	218,600	111,040
	시 135,800		
	구 193,840		
농업기반시설유지보수	28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○임차료	3,000		
-재해대책 장비임차 300,000원*10일	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○시설비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업기반시설 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
수리계유지관리	6,640	8,600	△1,960
	시 800		
	구 5,840		
201 일반운영비	5,040	7,000	△1,960
02 공공운영비	5,040	7,000	△1,960
○시설장비유지비	5,040		
-수리계 시설장비유지비(구비보전) 60,000원*7개소*12월	5,040		
402 민간자본이전	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
01 민간자본사업보조	1,600	1,600	0
○수리계 유지관리비 400,000원*4개소	1,600		
	시 800		
	구 800		
농업기반시설사업	295,000	185,000	110,000
	시 135,000		
	구 160,000		
401 시설비및부대비	295,000	185,000	110,000
	시 135,000		
	구 160,000		
01 시설비	295,000	185,000	110,000
○시설비	295,000		
-농업기반시설공사 25,000,000원	25,000		
-농업 용·배수로 정비공사 32,000,000원*5개소	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
-농로포장공사 27,500,000원*4개소	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
교육환경개선 및 재정지원	10,484,780	9,492,039	992,741
	시 9,161,278		
	구 1,323,502		
교육재정지원	10,484,780	9,492,039	992,741
	시 9,161,278		
	구 1,323,502		
학교급식비 지원	1,826,205	1,455,543	370,662
	시 1,460,964		
	구 365,241		
308 자치단체등이전	1,826,205	1,455,543	370,662
	시 1,460,964		
	구 365,241		
08 교육기관에대한보조	1,826,205	1,455,543	370,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 식품비 지원사업 1,826,205,000원	1,826,205		
	시 1,460,964		
	구 365,241		
학교무상급식 지원	8,658,575	8,036,496	622,079
	시 7,700,314		
	구 958,261		
308 자치단체등이전	8,658,575	8,036,496	622,079
	시 7,700,314		
	구 958,261		
08 교육기관에대한보조	8,658,575	8,036,496	622,079
○학교무상급식 지원 10,267,085,000원*84.33333%	8,658,575		
	시 7,700,314		
	구 958,261		
경쟁력 있는 축산육성	677,249	689,264	△12,015
	국 34,210		
	기 256,502		
	시 173,846		
	구 212,691		
축산물의 안정적 공급	515,670	487,915	27,755
	국 34,210		
	기 230,117		
	시 106,249		
	구 145,094		
긴급방역	2,820	2,820	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	1,320	1,320	0
11 기타보상금	1,320	1,320	0
○수의사 동원비 30,000원*44회	1,320		
가축방역	51,300	50,700	600
	시 9,300		
	구 42,000		
206 재료비	1,700	1,700	0
	시 850		
	구 850		
01 재료비	1,700	1,700	0
○소호흡기 질병 예방 접종 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
301 일반보상금	49,600	49,000	600
	시 8,450		
	구 41,150		
11 기타보상금	49,600	49,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광견병예방접종시술비 2,000원*1,000마리	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○랜더링 처리비 지원 250,000원*5마리	1,250		
	시 625		
	구 625		
○공수의수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○유기동물 구조 운반비 30,000원*1,000마리	30,000		
○고양이 중성화 수술 90,000원*75마리	6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
학교우유급식사업	370,875	313,500	57,375
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
301 일반보상금	370,875	313,500	57,375
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
11 기타보상금	370,875	313,500	57,375
○학교우유급식사업 370,875,000D원	370,875		
	기 222,525		
	시 74,175		
	구 74,175		
가축통계조사 실시	3,324	3,130	194
101 인건비	3,324	3,130	194
04 기간제근로자등보수	3,324	3,130	194
○가축통계조사 보조인부	3,324		
-인부임 44,640원*8인*9일	3,215		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 3,215,000원*3.38%	109		
공동방제단운영사업	15,184	15,162	22
	기 7,592		
	시 3,796		
	구 3,796		
301 일반보상금	15,184	15,162	22
	기 7,592		
	시 3,796		
	구 3,796		
11 기타보상금	15,184	15,162	22
○공동방제단 운영비 15,184,000원	15,184		
	기 7,592		
	시 3,796		
	구 3,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
브루셀라채혈활동비(국비)	12,390	12,390	0
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
301 일반보상금	12,390	12,390	0
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
11 기타보상금	12,390	12,390	0
○브루셀라채혈활동비 12,390,000원	12,390		
	국 3,717		
	시 4,336		
	구 4,337		
축사소독약품지원	17,200	10,250	6,950
	시 8,600		
	구 8,600		
206 재료비	17,200	10,250	6,950
	시 8,600		
	구 8,600		
01 재료비	17,200	10,250	6,950
○축사소독약품지원 4,300원*200농가*20회	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
구제역 백신사업	15,025	14,923	102
	국 10,517		
	시 2,254		
	구 2,254		
206 재료비	8,925	8,640	285
	국 6,247		
	시 1,339		
	구 1,339		
01 재료비	8,925	8,640	285
○구제역 백신지원(영세농) 8,925,000원	8,925		
	국 6,247		
	시 1,339		
	구 1,339		
301 일반보상금	6,100	6,283	△183
	국 4,270		
	시 915		
	구 915		
11 기타보상금	6,100	6,283	△183
○구제역 백신지원(전업농) 6,100,000원	6,100		
	국 4,270		
	시 915		
	구 915		
살처분 보상금	20,000	20,000	0
	국 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000 구 2,000		
301 일반보상금	20,000 국 16,000 시 2,000 구 2,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○살처분 보상금 지원 2,500,000원*8두	20,000 국 16,000 시 2,000 구 2,000		
축산 차량 등록제 지원	4,752 국 2,376 시 1,188 구 1,188	5,940	△1,188
301 일반보상금	4,752 국 2,376 시 1,188 구 1,188	5,940	△1,188
11 기타보상금	4,752	5,940	△1,188
○축산차량 등록제 지원 4,752,000원	4,752 국 2,376 시 1,188 구 1,188		
위해요소 중점관리기준(HACCP) 컨설팅 지원	2,800 국 1,600 시 600 구 600	2,800	0
402 민간자본이전	2,800 국 1,600 시 600 구 600	2,800	0
01 민간자본사업보조	2,800	2,800	0
○위해요소 중점 관리 기준(HACCP)컨설팅지원 4,000,000원*70%	2,800 국 1,600 시 600 구 600		
가축개량	19,649 시 9,824 구 9,825	19,849	△200
송아지생산안정 지원	1,800 시 900 구 900	2,000	△200
301 일반보상금	1,800 시 900 구 900	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,800	2,000	△200
○송아지생산안정지원 20,000원*180마리*50%	1,800		
	시 900		
	구 900		
한우품질 고급화 육성	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	구 2,450		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	구 2,450		
11 기타보상금	4,900	4,900	0
○한우등록지원 5,000원*980마리	4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
가축정액지원	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
402 민간자본이전	11,500	11,500	0
	시 5,750		
	구 5,750		
01 민간자본사업보조	11,500	11,500	0
○가축 정액지원 10,000원*1,150마리	11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
초음파진단료 지원	1,449	1,449	0
	시 724		
	구 725		
402 민간자본이전	1,449	1,449	0
	시 724		
	구 725		
01 민간자본사업보조	1,449	1,449	0
○초음파진단료 지원 21,000원*230마리*30%	1,449		
	시 724		
	구 725		
축산환경 개선	141,930	181,500	△39,570
	기 26,385		
	시 57,773		
	구 57,772		
축산현대화사업(기금)	42,280	57,600	△15,320
	기 14,760		
	시 13,760		
	구 13,760		
402 민간자본이전	42,280	57,600	△15,320
	기 14,760		
	시 13,760		
	구 13,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		42,280	57,600	△15,320
○벗짚 등 부존자원 활용	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○조사료사일리지 제조	38,280,000원	38,280		
	기	12,760		
	시	12,760		
	구	12,760		
축산현대화사업(시비)		43,500	58,200	△14,700
	시	21,750		
	구	21,750		
402 민간자본이전		43,500	58,200	△14,700
	시	21,750		
	구	21,750		
01 민간자본사업보조		43,500	58,200	△14,700
○환기시설 설치	400,000원*9대*60%	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
○급수시설 지원	300,000원*4개*60%	720		
	시	360		
	구	360		
○퇴비살포기 구입지원	9,000,000원*1대*60%	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○축사 음수용 정수처리시설	9,000,000원*1대*60%	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○개량벌통 구입지원	70,000원*150개*60%	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
○양봉농가 화분지원	7,000원*5,000kg*60%	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
○자동채밀기 구입지원	2,100,000원*2대*60%	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
축산분뇨처리시설		23,250	22,500	750
	기	11,625		
	시	5,813		
	구	5,812		
402 민간자본이전		23,250	22,500	750
	기	11,625		
	시	5,813		
	구	5,812		
01 민간자본사업보조		23,250	22,500	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리 장비(로우더) 지원 23,250,000원	23,250		
	기 11,625		
	시 5,813		
	구 5,812		
가축분뇨 처리	32,900	43,200	△10,300
	시 16,450		
	구 16,450		
206 재료비	18,500	24,000	△5,500
	시 9,250		
	구 9,250		
01 재료비	18,500	24,000	△5,500
○미생물발효제 공급 5,000원*3,700kg	18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
402 민간자본이전	14,400	19,200	△4,800
	시 7,200		
	구 7,200		
01 민간자본사업보조	14,400	19,200	△4,800
○가축분뇨처리용 톱밥지원 100,000원*240톤*60%	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
행정운영경비(일자리경제정책실)	165,761	183,137	△17,376
인력운영비	84,781	95,009	△10,228
인력운영비	84,781	95,009	△10,228
101 인건비	84,781	95,009	△10,228
01 보수	78,013	88,241	△10,228
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*26인*35시간*12월*80%	78,013		
02 기타직보수	6,768	6,768	0
○공중방역수의사	6,768		
-시간외근무수당 6,400원*1인*10시간*12월	768		
-방역활동비 500,000원*1인*12월	6,000		
기본경비	80,980	88,128	△7,148
기본경비	80,980	88,128	△7,148
201 일반운영비	39,420	44,028	△4,608
01 사무관리비	31,824	36,432	△4,608
○일반수용비	14,976		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○급량비	14,976		
-부서운영급량비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○임차료	1,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 36,000원*1대*12월	432		
02 공공운영비	7,596	7,596	0
○공공요금 및 제세	7,596		
-우편요금(일반) 390원*1,000건*12월	4,680		
-우편요금 (등기) 2,380원*100건*12월	2,856		
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
202 여비	31,200	40,320	△9,120
01 국내여비	31,200	40,320	△9,120
○국내여비 20,000원*26인*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○사무용 의자 350,000원*20개	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	96,344	133,754	△37,410
투명하고 공정한 공직문화조성	47,931	76,680	△28,749
청렴한 공직문화 조성	47,931	76,680	△28,749
공직윤리 운영	5,620	3,820	1,800
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-공직자 재산등록조회 우편요금 및 우표구입 2,000원*800건	1,600		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800
09 행사실비보상금	3,600	1,800	1,800
○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*2회	420		
○주민옴부즈맨 회의 30,000원*23인*2회	1,380		
○생활안전지킴이 회의 30,000원*60인*1회	1,800		
자체감사 운영	39,311	72,860	△33,549
201 일반운영비	12,082	6,460	5,622
01 사무관리비	12,082	6,460	5,622
○일반수용비	3,530		
-감사 수감용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
-시 정기종합감사 수감자료 제본 등 15,000원*70부	1,050		
-유통물가 및 가격거래 책자 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○임차료	6,392		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
-칼라프린터 임차료 66,000원*1대*12월	792		
-시 수감 행정장비(PC 25대 등) 임차료 3,740,000원*1식	3,740		
○감사활동비	2,160		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 20,000원*9인*12월	2,160		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○감사업무추진	3,300		
-종합감사 10,000원*5인*2일*13개기관	1,300		
-부분감사 10,000원*5인*2일*20개기관	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정환경순찰 10,000원*2인*45일	900		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○감사업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
204 직무수행경비	8,640	7,680	960
03 특정업무경비	8,640	7,680	960
○감사담당공무원 80,000원*9인*12월	8,640		
403 자치단체등자본이전	8,229	23,520	△15,291
02 공기관등에대한대행사업비	8,229	23,520	△15,291
○청백-e 시스템 유지관리 8,229,000원*1식	8,229		
405 자산취득비	4,000	28,300	△24,300
01 자산및물품취득비	4,000	28,300	△24,300
○감사사례 원문열람시스템 구축운영 4,000,000원*1식	4,000		
내부 청렴도 향상	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○간부공무원 청렴도 평가 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(감사실)	48,413	57,074	△8,661
인력운영비	27,005	29,414	△2,409
인력운영비	27,005	29,414	△2,409
101 인건비	27,005	29,414	△2,409
01 보수	27,005	29,414	△2,409
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*80%	27,005		
기본경비	21,408	27,660	△6,252
기본경비	21,408	27,660	△6,252
201 일반운영비	10,368	11,520	△1,152
01 사무관리비	10,368	11,520	△1,152
○일반수용비	5,184		
-부서운영수용비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-부서운영급량비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
202 여비	8,640	13,440	△4,800
01 국내여비	8,640	13,440	△4,800
○국내여비 20,000원*9인*5일*12월*80%	8,640		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	58,684,383	57,588,036	1,096,347
	국 600,999		
	지 158,000		
	시 196,028		
	구 57,729,356		
구정역량 강화	3,124,930	3,357,221	△232,291
조직활성화를 위한 행정지원	425,777	527,416	△101,639
원활한 행정환경 조성	49,350	71,200	△21,850
201 일반운영비	49,350	71,200	△21,850
01 사무관리비	41,600	63,800	△22,200
○일반수용비	41,600		
-회의실 방석 및 커텐세탁 4,000원*50개*6회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-태극기(가로형)구입 4,000원*200개	800		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-도서구입비	3,900		
·지방자치 7,000원*25부*12월	2,100		
·자치발전 6,000원*25부*12월	1,800		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,750	7,400	350
○공공요금 및 제세	6,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,750		
-회의실 등 가스난로 연료 25,000원*7개소*10통	1,750		
청사보안 및 복무관리	169,614	187,347	△17,733
201 일반운영비	169,614	185,747	△16,133
01 사무관리비	162,192	178,325	△16,133
○일반수용비	23,070		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-ID카드구입	1,100		
-당직실 침구세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입(당직함등 5종) 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	120,200		
-당직수당(청경포함)	120,200		
· 일직비 50,000원*5인*114일	28,500		
· 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
· 명절(설 · 추석) 50,000원*1인*9일	450		
○피복비	15,442		
-직원근무복 70,000원*150인	10,500		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	4,942		
· 근무복(3종) 198,000원*14인	2,772		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*14인	1,120		
· 단화 50,000원*14인	700		
· 근무모 14,000원*14인	196		
· 부착물(계급장등) 11,000원*14인	154		
○급량비	600		
-명절 상황실근무자 급식비 6,000원*50인*2회	600		
○임차료	2,880		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	7,422	7,422	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	4,822		
-舊 모자보건센터 건물유지비(25년 이하) 4,320원*1,116㎡	4,822		
교류협력 행사 및 시책추진	37,120	83,500	△46,380
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*4개단체	1,600		
203 업무추진비	35,520	81,900	△46,380
03 시책추진업무추진비	35,520	81,900	△46,380
○구정업무추진 22,560,000원	22,560		
○지방행정업무추진 13,500,000원*80%	10,800		
○지방행정 및 구정업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
향토예비군 육성	76,464	92,960	△16,496
308 자치단체등이전	4,860	7,360	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	4,860	7,360	△2,500
○향토방위작전 지원비 4,860,000원	4,860		
403 자치단체등자본이전	71,604	85,000	△13,396
03 예비군육성지원자본보조	71,604	85,000	△13,396
○예비군부대 자본 육성지원 71,604,000원	71,604		
특정업무추진	26,400	25,800	600
204 직무수행경비	26,400	25,800	600
03 특정업무경비	26,400	25,800	600
○대민활동비 50,000원*44인*12월	26,400		
출산휴가 대체인력 지원	66,829	66,609	220
101 인건비	66,829	66,609	220
04 기간제근로자등보수	66,829	66,609	220
○출산휴가대역 행정업무보조	66,829		
-인부임 44,640원*15인*90일	60,264		
-4대보험료 60,264,000원*10.695%	6,446		
-장기요양보험료 60,264,000원*2.995%*6.55%	119		
직원사기진작 및 복리증진	2,037,602	2,176,685	△139,083
공무원단체 지원	7,440	7,440	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○직장협의회 세미나 및 워크숍참가 60,000원*100인	6,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	294,240	294,240	0
309 전출금	294,240	294,240	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	294,240	0
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 294,240,000원*1식	294,240		
연금부담금 등	209,692	207,149	2,543
307 민간이전	209,692	207,149	2,543
07 연금지급금	209,692	207,149	2,543
○부조급여(재해부조·사망조위금) 132,700,000원*1식	132,700		
○재해보상 부담금 48,420,888,000원*0.124%	60,042		
○시간제임기제 퇴직 연금 납부 1,412,450원*12인	16,950		
맞춤형 복지제도 운영	1,158,000	1,271,400	△113,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,158,000	1,271,400	△113,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,158,000	1,271,400	△113,400
○맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*965인	1,158,000		
직원화합 증진시책	79,430	144,656	△65,226
101 인건비	1,140	1,072	68
04 기간제근로자등보수	1,140	1,072	68
○취사대역 인부	911		
-인부임 44,640원*4인*5일	893		
-산재보험료 893,000원*1.98%	18		
○영양사 대역인부	229		
-인부임 44,640원*1인*5일	224		
-산재보험료 224,000원*1.98%	5		
201 일반운영비	47,394	56,384	△8,990
01 사무관리비	35,450	37,440	△1,990
○일반수용비	25,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
-직장동호인취미클럽 육성지원 30,000,000원*80%	24,000		
○피복비	10,250		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*39인	1,950		
-상용직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*102인	5,100		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*14인	700		
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	11,000	18,000	△7,000
○행복서구가족 체육대회	11,000		
-기념식준비 및 체육행사 진행 4,000,000원	4,000		
-체육대회 참가자 급량비 2,000,000원	2,000		
-팀별 행사준비 용품 3,000,000원	3,000		
-참여자 시상품 2,000,000원	2,000		
202 여비	24,000	23,000	1,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○모범 공무원포상 국내연수 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	19,000	20,000	△1,000
○모범 장기근속 및 퇴직공무원 국외연수 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	6,896	7,500	△604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,896	7,500	△604
○후생관 환경개선 비품구입	6,896		
-식판 7,000원*628개	4,396		
-튀김기 2,500,000원*1대	2,500		
퇴직예정 공무원 사기진작	41,600	33,600	8,000
201 일반운영비	21,600	17,600	4,000
01 사무관리비	21,600	17,600	4,000
○일반수용비	21,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*40인	6,000		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*20인	14,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	20,000	16,000	4,000
01 포상금	20,000	16,000	4,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*20인	20,000		
직장어린이집 운영	247,200	218,200	29,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 850,000원*12월	10,200		
307 민간이전	237,000	208,000	29,000
05 민간위탁금	237,000	208,000	29,000
○서구청직장어린이집 인건비 237,000,000원	237,000		
전문행정인 육성	276,530	277,250	△720
공무원 교육훈련	276,530	277,250	△720
201 일반운영비	180,280	181,000	△720
01 사무관리비	180,280	181,000	△720
○일반수용비	1,680		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
○위탁교육비	175,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	130,000		
· 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
· 지방교육 100,000원*450인	45,000		
· 장기교육 11,000,000원*5인	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 10,000,000원*4과정	40,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	96,250	96,250	0
05 공무원 교육여비	96,250	96,250	0
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		
○지방교육여비 85,000원*450인	38,250		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	40,362	26,203	14,159
공정한 인사행정	33,362	18,503	14,859
201 일반운영비	33,362	18,503	14,859
01 사무관리비	33,362	18,503	14,859
○일반수용비	21,712		
-표창장 내·외피 등 5,000원*400개	2,000		
-사령장 내·외피 등 5,000원*400개	2,000		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-신규공무원증 교체발급 12,650원*1,246인	15,762		
-신규공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*500개*50%	750		
○운영수당	11,650		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 10,000원*20문항*3과목*3직렬	1,800		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험등 면접수당 100,000원*5인*5회	2,500		
우수공무원 표창	2,500	3,700	△1,200
303 포상금	2,500	3,700	△1,200
01 포상금	2,500	3,700	△1,200
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
인사행정정보시스템운영	4,500	4,000	500
403 자치단체등자본이전	4,500	4,000	500
02 공기관등에대한대행사업비	4,500	4,000	500
○인사행정정보시스템 운영비 4,500,000원*1회	4,500		
투명한 회계 운영	344,659	349,667	△5,008
계약·지출·결산관리	23,981	26,231	△2,250
201 일반운영비	23,981	26,231	△2,250
01 사무관리비	17,525	20,525	△3,000
○일반수용비	9,205		
-결산검사 준비용품(세입세출외현금출납부,현수막,현황판 등) 725,000원	725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결산서 18,000원*100부	1,800		
-결산서(부속서류) 18,000원*100부	1,800		
-결산서(위원회별) 18,000원*100부	1,800		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	6,456	5,706	750
○공공요금 및 제세	6,456		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*80인	2,240		
관용차량 및 물품관리	309,878	312,636	△2,758
201 일반운영비	298,878	305,586	△6,708
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
-전자태그 구입 1,200원*2,500개	3,000		
02 공공운영비	295,878	299,586	△3,708
○공공요금 및 제세	31,705		
-자동차세(44대)	3,605		
· 경형승용 62,000원*2대	124		
· 소형승용 132,200원*1대	133		
· 중형승용 246,595원*4대	987		
· 대형승용 443,060원*2대	887		
· 중형승합 65,000원*5대	325		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 소형특수 58,500원*1대	59		
· 중형특수 58,500원*2대	117		
· 소형화물 28,500원*16대	456		
· 중형화물 40,200원*10대	402		
-자동차보험료(52대)	22,100		
· 경형승용 350,000원*2대	700		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 400,000원*4대	1,600		
· 대형승용 600,000원*2대	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중형승합 800,000원*5대	4,000		
・대형승합 850,000원*1대	850		
・소형특수 300,000원*2대	600		
・중형특수 400,000원*2대	800		
・소형화물 300,000원*16대	4,800		
・중형화물 400,000원*13대	5,200		
・대형화물 500,000원*4대	2,000		
-환경개선부담금(경유차량 31대) 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량・선박비	257,654		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-대형승용 13,500,000원*2대	27,000		
-지프승용 3,290,000원*5대	16,450		
-중형승합 5,500,000원*5대	27,500		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-소형특수 2,605,000원*2대	5,210		
-중형특수 3,073,000원*2대	6,146		
-소형화물 2,605,000원*11대	28,655		
-중형화물 3,073,000원*13대	39,949		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 20,000,000원*3대	60,000		
405 자산취득비	11,000	7,050	3,950
01 자산및물품취득비	11,000	7,050	3,950
○휴대형 전자태그 리더기 구입 2,200,000원*5대	11,000		
복식부기회계 결산	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○일반수용비	10,800		
-2014회계 통합재무보고서 15,000원*120부	1,800		
-재무보고서작성공인회계사검토료 9,000,000원*1회	9,000		
생활자치 실현	4,060,523	5,808,686	△1,748,163
	국 2,383		
	시 38,028		
	구 4,020,112		
구정참여 및 자치의식 제고	90,900	215,377	△124,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민의날 행사	22,200	99,677	△77,477
201 일반운영비	12,200	46,177	△33,977
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,500		
-자랑스런 서구인상 시상패 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	10,000	43,977	△33,977
○구민의 날 기념식 행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	53,500	△43,500
09 행사실비보상금	10,000	53,500	△43,500
○축하공연 참가팀 실비보상 10,000,000원*1식	10,000		
대화행정 운영	61,700	73,400	△11,700
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-행정수첩 제작 12,000원*1,200권	14,400		
203 업무추진비	46,800	58,500	△11,700
03 시책추진업무추진비	46,800	58,500	△11,700
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 22,500,000원*80%	18,000		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	5,000	7,700	△2,700
201 일반운영비	5,000	7,700	△2,700
01 사무관리비	5,000	7,700	△2,700
○일반수용비	5,000		
-민간인포상 용품구입 5,000원*1,000개	5,000		
현장행정	2,000	4,600	△2,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○일반수용비	2,000		
-현장행정 백서 발간(e-book제작) 2,000,000원	2,000		
민·관 협력체계 구축	332,686	190,679	142,007
	시 33,028		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 299,658		
새마을지도자 지원	162,066	78,770	83,296
	시 33,028		
	구 129,038		
301 일반보상금	79,066	78,770	296
	시 33,028		
	구 46,038		
02 장학금및학자금	66,056	65,760	296
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 66,056,000원	66,056		
	시 33,028		
	구 33,028		
09 행사실비보상금	13,010	13,010	0
○새마을지도자 국민정신교육 224,000원*40인	8,960		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
307 민간이전	83,000	0	83,000
02 민간경상사업보조	43,000	0	43,000
○서구새마을부녀회 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○새마을운동서구지회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
자율방범대 지원	56,100	109,389	△53,289
301 일반보상금	56,100	109,389	△53,289
04 자율방범대원운영비	56,100	109,389	△53,289
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*20개소	20,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*31개소	6,200		
지역치안협의회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-서구지역치안협의회 참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
재향경우회 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○대전둔산·서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
해병대전우회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○해병대전우회서구지회 사업비지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상사업보조	18,080	0	18,080
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 18,080,000원	18,080		
03 민간단체법정운영비보조	22,920	0	22,920
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 22,920,000원	22,920		
민주평화통일협의회 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	30,600	0	30,600
307 민간이전	30,600	0	30,600
02 민간경상사업보조	15,100	0	15,100
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 15,100,000원	15,100		
03 민간단체법정운영비보조	15,500	0	15,500
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 15,500,000원	15,500		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
법사랑위원 지구협의회 지원	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
동행정 활력화 추진	3,629,554	3,368,336	261,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 지원	116,880	199,370	△82,490
203 업무추진비	6,480	8,100	△1,620
03 시책추진업무추진비	6,480	8,100	△1,620
○동행정 업무추진비 8,100,000원*80%	6,480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	57,500	57,500	0
09 행사실비보상금	57,500	57,500	0
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
○행사 참여자 보상 2,000,000원*23개동	46,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○동행정 종합평가	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○동 통합자산취득비 50,000,000원	50,000		
주민등록 업무추진	307,988	339,200	△31,212
201 일반운영비	307,988	339,200	△31,212
01 사무관리비	306,488	323,900	△17,412
○일반수용비	306,488		
-주민등록증 발급 2,900원*3,060건*12월	106,488		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	1,500	15,300	△13,800
○공공요금 및 제세	1,500		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,876,126	2,502,206	373,920
201 일반운영비	31,160	31,160	0
02 공공운영비	31,160	31,160	0
○공공요금 및 제세	31,160		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*779인	31,160		
301 일반보상금	2,844,966	2,471,046	373,920
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	2,781,270	2,407,350	373,920
○통장기본수당 200,000원*779인*12월	1,869,600		
○통장상여금 200,000원*779인*2회	311,600		
○통장회의참석수당 20,000원*779인*2회*12월	373,920		
○반장수당 50,000원*4,523인	226,150		
주민자치센터 활성화	328,560	327,560	1,000
201 일반운영비	308,660	307,660	1,000
01 사무관리비	308,660	307,660	1,000
○일반수용비	308,660		
-주민자치센터 운영비 13,420,000원*23개동	308,660		
301 일반보상금	19,900	19,900	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
11 기타보상금	18,400	18,400	0
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○새터민 사랑의 만남 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
강제동원 피해 진상 규명	2,383	4,404	△2,021
	국 2,383		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	2,383	4,404	△2,021
	국 2,383		
101 인건비	1,783	2,335	△552
	국 1,783		
04 기간제근로자등보수	1,783	2,335	△552
○6.25전쟁 납북피해 인부	1,783		
-인부임(5대보험포함) 1,783,000원	1,783		
	국 1,783		
201 일반운영비	600	1,469	△869
	국 600		
01 사무관리비	600	1,469	△869
○일반수용비	600		
-일반사무용품 구입 600,000원	600		
	국 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신의 효율적 관리	725,048	633,376	91,672
	지 158,000		
	시 158,000		
	구 409,048		
행정통신의 효율성 확보	124,107	140,671	△16,564
통신서비스 지원	93,816	93,616	200
201 일반운영비	93,816	93,616	200
01 사무관리비	600	400	200
○일반수용비	600		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	93,216	93,216	0
○공공요금 및 제세	93,216		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*32회선*12월	9,216		
통신시스템 운영	30,291	47,055	△16,764
201 일반운영비	30,291	30,291	0
02 공공운영비	30,291	30,291	0
○시설장비유지비	30,291		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%*0.7	3,264		
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%*0.7	335		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%*0.7	4,445		
-항온항습기 19,000,000원*1식*5%*0.7	665		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-일반전화기 30,000원*504대*6%*0.7	636		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%*0.7	2,201		
-재부재 37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
방범용 CCTV 통합 운영	600,941	492,705	108,236
	지 158,000		
	시 158,000		
	구 284,941		
방범용CCTV설치 운영	284,941	224,205	60,736
201 일반운영비	284,941	224,205	60,736
02 공공운영비	284,941	224,205	60,736
○공공요금 및 제세	213,624		
-방범용CCTV 전기요금 6,000원*389개소*12월	28,008		
-방범용CCTV 회선사용료	185,616		
· ADSL 28,000원*345회선*12월	115,920		
· 전용회선 88,000원*66회선*12월	69,696		
○시설장비유지비	71,317		

부서: 총무과
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 방범용 CCTV 통합 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범용(어린이보호구역포함) CCTV 1,191,031,423원*5%	59,552		
-차량번호인식시스템 CCTV 235,294,320원*5%	11,765		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	316,000	268,500	47,500
	지 158,000		
	시 158,000		
401 시설비및부대비	316,000	268,500	47,500
	지 158,000		
	시 158,000		
01 시설비	315,600	268,000	47,600
○시설비	315,600		
-어린이 보호구역 CCTV설치 315,600,000원*1식	315,600		
	지 157,800		
	시 157,800		
03 시설부대비	400	500	△100
○어린이 보호구역 CCTV설치 시설부대비 400,000원*1식	400		
	지 200		
	시 200		
행정운영경비(총무과)	50,773,882	47,788,753	2,985,129
	국 598,616		
	구 50,175,266		
인력운영비(총괄)	50,288,070	47,147,862	3,140,208
	국 588,536		
	구 49,699,534		
인력운영비(총괄)	49,500,268	46,152,494	3,347,774
101 인건비	38,213,755	36,219,190	1,994,565
01 보수	36,029,715	34,312,606	1,717,109
○연봉대상자	865,282		
-기본연봉	803,186		
· 구청장 87,686,000원*1인	87,686		
· 부구청장 83,500,000원*1인	83,500		
· 4급(4인) 282,000,000원	282,000		
· 일반임기제(7급5인,8급4인,9급1인) 191,000,000원+138,000,000원+21,000,000원	350,000		
-성과연봉 38,000,000원	38,000		
-처우개선비 803,186,000원*3%	24,096		
○봉급(본청 및 동 779인)	24,829,713		
-기본급	24,106,517		
· 일반직(730인)	22,977,569		
※5급(30호봉) 4,055,600원*43인*12월	2,092,690		
※6급(24호봉) 3,341,800원*172인*12월	6,897,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 2,657,400원*257인*12월-123,583,000원	8,071,839		
※8급(9호봉) 1,964,100원*180인*12월	4,242,456		
※9급(5호봉) 1,499,200원*93인*12월	1,673,108		
· 관리운영(34인)	1,128,948		
※6급(25호봉) 3,381,100원*2인*12월	81,147		
※7급(24호봉) 3,035,700원*15인*12월	546,426		
※8급(20호봉) 2,578,300원*14인*12월	433,155		
※9급(11호봉) 1,895,000원*3인*12월	68,220		
-처우개선비 24,106,517,000원*3%	723,196		
○상여금	2,008,877		
-정근수당(1월,7월) 24,106,517,000원*1/12	2,008,877		
○정액수당(본청 및 동)	3,992,947		
-가족수당	677,052		
· 배우자 40,000원*0.90*805인*12월	347,760		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*805인*12월	311,052		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*40인*12월	14,400		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*4인*12월	3,840		
-자녀학비보조수당	447,548		
· 고등학교 463,300원*0.30*805인*4회	447,548		
-육아휴직수당 2,105,200원*0.40*40인*12월	404,199		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	751,440		
· 25년이상 130,000원*182인*12월	283,920		
· 20년이상-25년미만 110,000원*164인*12월	216,480		
· 15년이상-20년미만 80,000원*69인*12월	66,240		
· 10년이상-15년미만 60,000원*125인*12월	90,000		
· 5년이상-10년미만 50,000원*158인*12월	94,800		
-위험근무수당	10,920		
· 갑종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 을종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*13인*12월	7,800		
-대우공무원수당	308,074		
· 5급 4,055,600원*4.1%*4인*12월	7,982		
· 6급 3,341,800원*4.1%*75인*12월	123,313		
· 7급 2,657,400원*4.1%*111인*12월	145,126		
· 8급 1,964,100원*4.1%*21인*12월	20,294		
· 9급 1,835,800원*4.1%*1인*12월	904		
· 관리운영 3,035,700원*4.1%*7인*12월	10,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당	498,480		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	87,000		
※5급이상 50,000원*11인*12월	6,600		
※6-7급 30,000원*146인*12월	52,560		
※8급이하 20,000원*116인*12월	27,840		
· 기술정보수당가산금	63,000		
※기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
※기능장.기사 30,000원*120인*12월	43,200		
※산업기사 20,000원*70인*12월	16,800		
· 자동차운전수당 가산금	6,840		
※지방운전장 10,000원*5인*12월	600		
※지방운전원 20,000원*26인*12월	6,240		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*101인*12월	36,360		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*218인*12월	183,120		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*109인*12월	91,560		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*85인*12월	30,600		
-명예퇴직 수당 3,899,800원*68%*1/2*10인*60월	795,560		
-재외근무 수당 3,031,140원*1인*12월	36,374		
-교류수당	54,000		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	26,400		
※교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비(본청 및 동)	1,240,200		
-정규직 130,000원*795인*12월	1,240,200		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,482,972		
-정규직 24,829,713,000원*1/12*120%	2,482,972		
○연가보상비(본청 및 동)	609,724		
-연봉대상자(4급이상) 376,465,000원*1/12*78%*10/30	8,157		
-일반임기제(10인) 360,500,000원*1/12*84%*10/30	8,412		
-일반직등 24,829,713,000원*1/12*86%*10/30	593,155		
02 기타직보수	575,085	649,837	△74,752
○수습공무원	94,651		
-급여	78,567		
· 9급(1호봉) 1,227,600원*80%*10인*8월	78,567		
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 7,104원*10인*10시간*8월	5,684		
○청원경찰(4인:보안4)	196,559		
-봉급	132,927		
· 급여(25호봉) 2,769,300원*4인*12월	132,927		
-처우개선비 132,927,000원*3%	3,988		
-상여금	11,410		
· 정근수당(1월,7월) 136,915,000원*1/12	11,410		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-자녀학비보조수당	2,224		
· 고등학교 463,300원*0.30*4인*4회	2,224		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비 136,915,000원*1/12*120%	13,692		
-연가보상비 136,915,000원*1/12*86%*10/30	3,271		
-직급보조비 105,000원*4인*12월	5,040		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	5,760		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
-시간외근무수당 8,221원*4인*20시간*12월	7,893		
○고용보험부담금(청원경찰 13인) 702,000,000원*1.5%	10,530		
○시간제임기제	273,345		
-급여 1,332,410원*12인*12월	191,868		
-시간외근무수당 6,610원*30시간*12인*12월	28,556		
-정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
-직급보조비(8급 기준) 105,000원*12인*1/2*12월	7,560		
-가족수당 20,000원*12인*12월	2,880		
-국민연금부담금 218,147,000원*4.5%	9,817		
-건강보험부담금 218,147,000원*2.995%	6,534		
-고용보험부담금 218,147,000원*1.5%	3,273		
-산업재해보상보험금 218,147,000원*1.7%	3,709		
-장기요양보험 218,147,000원*2.995%*6.55%	428		
03 무기계약근로자보수	1,608,955	1,256,747	352,208
○후생관 취사인부	125,032		
-봉급 및 수당	82,505		
· 기본급 1,015,110원*4인*12월	48,726		
· 상여금 48,726,000원*1/12*400%	16,242		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 9,572원*4인*15시간*1.5*12월	10,338		
· 휴일근무수당 9,572원*4인*8시간*1.5	460		
· 연차유급휴가수당 9,572원*8시간*22일*4인	6,739		
-차등근속가산금 18,000원*4인*12월*20년	17,280		
-처우개선비 82,505,000원*3%	2,476		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 48,726,000원*1/12*75%*2회	6,091		
-직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-위생복 60,000원*4인*2회	480		
○부속실 비서인부	23,236		
-봉급 및 수당	17,563		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 11,500,000원*1/12*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,253원*1인*15시간*1.5*12월	2,229		
-차등근속가산금 9,000원*1인*12월	108		
-처우개선비 17,563,000원*3%	527		
-명절휴가비 11,500,000원*1/12*75%*2회	1,438		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
○무기계약근로자 산업시찰 50,000원*102인*80%	4,080		
○무기계약근로자 체육행사지원 50,000원*102인*80%	4,080		
○무기계약근로자 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자 교육훈련비 및 여비	2,145		
-교육훈련비 255,000원*3인	765		
-교육참가여비 23,000원*3인*5일*4회	1,380		
○무기계약근로자 퇴직금	456,000		
-정년퇴직자 3,800,000원*5인*16년*150%	456,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 9,264,751,000원*1.5%	138,972		
○무기계약근로자 건강보험부담금 9,264,751,000원*2.995%	277,480		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 9,264,751,000원*2.995%*6.55%	18,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 국민연금부담금 2,890,117,000원*4.5%	130,056		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	285,099		
-기획공보실외 10개과 1,424,621,000원*1%	14,247		
-공원녹지과 404,420,000원*8%	32,354		
-건설과 1,061,075,000원*3.7%	39,260		
-환경과(환경관리요원 146인) 7,171,990,000원*2.778%	199,238		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*120인	144,000		
204 직무수행경비	1,327,440	1,266,120	61,320
02 직급보조비	1,327,440	1,266,120	61,320
○직급보조비(본청 및 동)	1,327,440		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*6인*12월	28,800		
-5급 250,000원*41인*12월	123,000		
-6급 155,000원*173인*12월	321,780		
-7급 140,000원*277인*12월	465,360		
-8~9급 105,000원*295인*12월	371,700		
303 포상금	2,698,158	2,565,306	132,852
02 성과상여금	2,698,158	2,565,306	132,852
○성과상여금	2,698,158		
-5급 3,555,800원*110%*55인	215,126		
-6급 3,057,000원*110%*203인	682,629		
-7급 2,599,000원*110%*351인	1,003,474		
-8급 2,159,000원*110%*243인	577,101		
-9급 1,835,800원*110%*92인	185,783		
-청원경찰 2,210,700원*110%*14인	34,045		
304 연금부담금등	7,260,915	6,101,878	1,159,037
01 연금부담금	5,715,720	4,631,018	1,084,702
○연금부담금 48,420,888,000원*11.557%*80%	4,476,802		
○퇴직수당 부담금 48,420,888,000원*2.5522%	1,235,798		
○고용보험부담금(전담직위, 임기제) 480,000,000원*0.65%	3,120		
02 국민건강보험금	1,545,195	1,470,860	74,335
○건강보험부담금 48,420,888,000원*2.995%	1,450,206		
○장기요양보험료 1,450,206,000원*6.55%	94,989		
인력운영비(여권민원서비스)	19,316	22,486	△3,170
	국 19,316		
101 인건비	19,316	22,486	△3,170
	국 19,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		19,316	22,486	△3,170
○봉급(기본급)		19,316		
-일반직		19,316		
·7급(16호봉) 여권업무 재원대체 19,316,000원		19,316		
	국	19,316		
인력운영비(가족관계등록 행정)		104,267	106,822	△2,555
	국	104,267		
101 인건비		104,267	106,822	△2,555
	국	104,267		
01 보수		104,267	106,822	△2,555
○봉급(기본급)		104,267		
-일반직		104,267		
·7급(16호봉) 가족관계 재원대체 104,267,000원		104,267		
	국	104,267		
인력운영비(맞춤형 지역복지전달체계)		458,100	757,880	△299,780
	국	320,670		
	구	137,430		
101 인건비		412,666	633,310	△220,644
	국	288,866		
	구	123,800		
01 보수		412,666	633,310	△220,644
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 인건비) 383,446,000원		383,446		
	국	268,412		
	구	115,034		
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 시간외 근무수당) 7,247원*12인*35시간*12월*80%		29,220		
	국	20,454		
	구	8,766		
204 직무수행경비		15,120	34,020	△18,900
	국	10,584		
	구	4,536		
02 직급보조비		15,120	34,020	△18,900
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 직급 보조비) 15,120,000원		15,120		
	국	10,584		
	구	4,536		
304 연금부담금등		30,314	90,550	△60,236
	국	21,220		
	구	9,094		
01 연금부담금		23,890	69,700	△45,810
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 연금 부담금) 23,890,000원		23,890		
	국	16,723		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,167		
02 국민건강보험금	6,424	20,850	△14,426
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 건강보험부담금) 6,029,000원	6,029		
	국 4,220		
	구 1,809		
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 장기요양보험료) 395,000원	395		
	국 277		
	구 118		
인력운영비(국민중심의 맞춤형 복지전달체계-개별급여)	206,119	108,180	97,939
	국 144,283		
	구 61,836		
101 인건비	175,828	91,400	84,428
	국 123,079		
	구 52,749		
01 보수	175,828	91,400	84,428
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 인건비-개별급여) 175,828,000원	175,828		
	국 123,079		
	구 52,749		
204 직무수행경비	10,080	5,040	5,040
	국 7,056		
	구 3,024		
02 직급보조비	10,080	5,040	5,040
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 직급보조비-개별급여) 10,080,000원	10,080		
	국 7,056		
	구 3,024		
304 연금부담금등	20,211	11,740	8,471
	국 14,148		
	구 6,063		
01 연금부담금	15,927	9,070	6,857
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 연금부담금-개별급여) 15,927,000원	15,927		
	국 11,149		
	구 4,778		
02 국민건강보험금	4,284	2,670	1,614
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 건강보험부담금-개별급여) 4,020,000원	4,020		
	국 2,814		
	구 1,206		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 장기요양보험료-개별급여) 264,000원	264		
	국 185		
	구 79		
인력운영비	144,024	204,495	△60,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	144,024	204,495	△60,471
101 인건비	144,024	204,495	△60,471
01 보수	144,024	204,495	△60,471
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*48인*35시간*12월*80%	144,024		
기본경비(총괄)	14,400	58,670	△44,270
	국 10,080		
	구 4,320		
기본경비(맞춤형 지역복지전달체계)	14,400	46,850	△32,450
	국 10,080		
	구 4,320		
202 여비	14,400	43,680	△29,280
	국 10,080		
	구 4,320		
01 국내여비	14,400	43,680	△29,280
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 국내여비) 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
	국 10,080		
	구 4,320		
기본경비	327,388	377,726	△50,338
기본경비	327,388	377,726	△50,338
201 일반운영비	59,616	73,440	△13,824
01 사무관리비	59,616	73,440	△13,824
○일반수용비	27,648		
-부서운영수용비 60,000원*48인*12월*80%	27,648		
○급량비	27,648		
-부서운영급량비 60,000원*48인*12월*80%	27,648		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○국내여비 20,000원*48인*5일*12월	57,600		
203 업무추진비	110,572	124,286	△13,714
01 기관운영업무추진비	81,840	92,070	△10,230
○기관운영업무추진비	81,840		
-구청장 58,300,000원*80%	46,640		
-부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
-자치행정국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	24,460	27,518	△3,058
○정원가산업무추진비	24,460		
-100인까지 80,000원*100인*80%	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-101~300인	60,000원*200인*80%	9,600		
-301~600인	45,000원*235인*80%	8,460		
04 부서운영업무추진비		4,272	4,698	△426
○부서운영업무추진비	445,000원*12월*80%	4,272		
204 직무수행경비		99,600	99,360	240
01 직책급업무수행경비		99,600	99,360	240
○직책급업무추진비		99,600		
-구청장	750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장	600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장)	350,000원*4인*12월	16,800		
-5급		66,600		
· 기관장(동장)	150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장)	100,000원*21인*12월	25,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,975,704	4,201,755	△226,051
	국 111,540		
	기 301,646		
	시 345,885		
	구 3,216,633		
문화예술 진흥	1,138,293	992,355	145,938
	시 79,000		
	구 1,059,293		
문화예술행사 추진	366,660	335,840	30,820
축제 개최	227,500	215,300	12,200
201 일반운영비	208,500	206,300	2,200
01 사무관리비	8,500	6,300	2,200
○운영수당	2,500		
-축제자문위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
-축제 대행사 선정 심사수당 2,000,000원	2,000		
○급량비	6,000		
-행사 운영 급량비 6,000원*500인*2일	6,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○축제 개최 200,000,000원	200,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○백제문화학술제 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○공연참가자 보상금 6,000,000원	6,000		
○자원봉사자 참여 보상금 3,000,000원	3,000		
문화예술행사	42,160	12,700	29,460
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
03 행사운영비	40,000	10,000	30,000
○길거리 문화공연 지원 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○문화예술 업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
구민과 함께하는 문화공연	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○구민과 함께하는 문화공연 50,000,000원	50,000		
민간예술공연 개최 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민간예술공연 개최 지원 5,000,000원*4회	20,000		
대한민국여성미술대전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○대한민국여성미술대전 15,000,000원	15,000		
특정업무추진	12,000	11,400	600
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
문화예술단체 육성지원	334,276	351,788	△17,512
	시 38,000		
	구 296,276		
합창단 운영	34,140	51,652	△17,512
201 일반운영비	2,540	16,452	△13,912
01 사무관리비	2,540	16,452	△13,912
○일반수용비	1,100		
-합창단 위촉장 구입 5,000원*60인	300		
-합창단 모집 홍보물 제작 800,000원	800		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	31,600	35,200	△3,600
10 예술단원·운동부등보상금	31,600	35,200	△3,600
○합창단 운영	31,600		
-지휘자 강사수당 500,000원*1인*12월	6,000		
-반주자 강사수당 300,000원*1인*12월	3,600		
-파트별 지도자 수당 200,000원*3인*4회	2,400		
-정기연주회 및 경연대회 참가 7,000,000원	7,000		
-합창단 운영비 3,000,000원	3,000		
-합창연습 등 참가보상 10,000원*40인*24일	9,600		
서구문화원 운영	284,136	284,136	0
	시 38,000		
	구 246,136		
307 민간이전	284,136	284,136	0
	시 38,000		
	구 246,136		
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
03 민간단체법정운영비보조	253,136	253,136	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구문화원 운영비 208,136,000원	208,136		
○구문화원 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원사무원 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원	16,000		
건전문화 조성	82,641	85,341	△2,700
	시 36,000		
	구 46,641		
문화예술산업 운영지원	10,641	10,541	100
201 일반운영비	8,721	8,621	100
01 사무관리비	7,220	7,120	100
○급량비	720		
-문화산업 단속 급량비 6,000원*2인*5회*12월	720		
○임차료	6,500		
-불법게임기 수거차량 임차료 100,000원*5대*13회	6,500		
02 공공운영비	1,501	1,501	0
○공공요금 및 제세	1,501		
-문화산업 우편요금(일반) 300원*500건	150		
-문화산업 우편요금(등기) 1,930원*700건	1,351		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○문화산업 단속및행정처분 사후관리 여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
작은도서관 문고지원	56,000	58,800	△2,800
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	58,800	△2,800
	시 28,000		
	구 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	58,800	△2,800
○작은도서관 문고지원 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
문화학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 특성화 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화예술 인프라 구축	150,000	0	150,000
관저1동 어린이 작은도서관 운영	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비	60,000		
-관저1동 어린이 작은도서관 내부시설공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○관저1동 어린이 작은도서관 비품구입 70,000,000원	70,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○관저1동 어린이 작은도서관 도서구입 20,000,000원	20,000		
관저문예회관 운영	186,716	186,386	330
관저문예회관 운영	186,716	186,386	330
101 인건비	30,891	29,496	1,395
04 기간제근로자등보수	30,891	29,496	1,395
○관저문예회관 청소 및 전시실 관리인부	30,891		
-인부임 44,640원*2인*312일	27,856		
-4대보험료 27,856,000원*10.695%	2,980		
-장기요양보험료 835,000원*6.55%	55		
201 일반운영비	150,825	145,290	5,535
01 사무관리비	69,636	63,196	6,440

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관저문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	35,916		
-소방시설점검 유지관리비 311,414원*12월	3,737		
-승강기 유지관리비 193,600원*2대*12월	4,647		
-전기안전관리 수수료 238,000원*12월	2,856		
-무인경비 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
-정기검사 법정 수수료(도시가스,물탱크) 2,816,000원*1회	2,816		
-공조기 필터 교체 60,000원*12개*2회	1,440		
-청사방역 180,000원*6회	1,080		
-청소용품구입 200,000원*12월	2,400		
-공연장 및 전시장 카페트·의자 청소 2,000,000원*1회	2,000		
-홍보물 제작	5,000		
·홍보전단 및 포스터 등 5,000,000원	5,000		
-청사관리 소모품 구입(건축,전기,통신,기계, 소방등) 2,500,000원	2,500		
-관저문예회관 운영 수용비 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	28,200		
-문화교실 운영 강사료 30,000원*2시간*5회*7개강좌*12월	25,200		
-교양프로그램 운영 강사료 100,000원*10회*3종	3,000		
○급량비	2,880		
-관저문예회관운영 급량비 6,000원*2인*20일*12월	2,880		
○임차료	2,640		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	66,189	67,094	△905
○공공요금 및 제세	61,337		
-관저문예회관 운영 공공요금 및 제세	61,337		
·전기요금 3,377,400원*12월	40,529		
·상수도요금 236,400원*12월	2,837		
·도시가스요금 1,260,080원*12월	15,121		
·전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
·우편요금(일반) 300원*1,000건	300		
·유선방송료 10,000원*12월	120		
·인터넷 사용료 28,050원*1회선*12월	337		
·소방안전협회비 50,000원*1회	50		
·가스배상책임보험 15,000원*1회	15		
·환경개선부담금 150,000원*2회	300		
·문자전송료 22원*2,000건*12월	528		
○시설장비유지비	4,852		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관저문예회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계,전기,건축,통신시설등 유지관리 4,851,466원	4,852		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화예술기획공연 5,000,000원*3회	15,000		
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비보상금	2,400	4,800	△2,400
○문화예술공연단 보상금 200,000원*1회*12월	2,400		
405 자산취득비	2,600	6,800	△4,200
01 자산및물품취득비	2,600	6,800	△4,200
○빔프로젝터 2,600,000원*1대	2,600		
전통문화계승	18,000	33,000	△15,000
	시 5,000		
	구 13,000		
민속시범학교 육성(구지정)	8,000	8,000	0
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
08 교육기관에대한보조	8,000	8,000	0
○민속시범학교육성(구지정) 2,000,000원*4개교	8,000		
전통민속놀이 육성	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○전통민속놀이 육성 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화유산 보존	137,500	39,000	98,500
	국 75,500		
	시 42,200		
	구 19,800		
문화재 보호 관리	137,500	39,000	98,500
	국 75,500		
	시 42,200		
	구 19,800		
문화유적지 관리	71,000	11,000	60,000
	국 30,000		
	시 22,700		
	구 18,300		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시 1,750		
	구 750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,500		
-문화재 안내간판 및 이정표 보수 등 2,500,000원	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	7,700	7,700	0
	시 5,390		
	구 2,310		
01 시설비	7,700	7,700	0
○시설비	7,700		
-문화유적지 소규모 수선 등 7,700,000원	7,700		
	시 5,390		
	구 2,310		
405 자산취득비	800	800	0
	시 560		
	구 240		
01 자산및물품취득비	800	800	0
○문화유적지 소화기 구입 200,000원*4개소*1개	800		
	시 560		
	구 240		
문화재 영향평가	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○운영수당	1,500		
-문화재보존 영향성평가 조사위원 수당 100,000원*3인*5회	1,500		
천연기념물 보호관리	65,000	0	65,000
	국 45,500		
	시 19,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○괴곡동 느티나무 목신제 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	시	18,000		
01 시설비		59,520	0	59,520
○시설비		59,520		
-천연기념물 보수정비 59,520,000원*1식		59,520		
	국	41,664		
	시	17,856		
03 시설부대비		480	0	480
○천연기념물 보수정비 시설부대비 480,000원		480		
	국	336		
	시	144		
체육진흥		2,033,072	2,534,488	△501,416
	기	301,646		
	시	166,969		
	구	1,564,457		
생활체육 저변확대		808,842	825,562	△16,720
	기	170,016		
	시	138,763		
	구	500,063		
각종 체육대회참가 지원		45,750	45,750	0
307 민간이전		45,750	45,750	0
02 민간경상사업보조		45,750	45,750	0
○제23회 대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회		20,000		
○생활체육 경기단체 육성지원 20,500,000원		20,500		
○대전광역시 어르신생활체육대회참가 5,250,000원*1회		5,250		
여성축구단 육성		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○서구여성축구단 육성 3,000,000원		3,000		
생활체육회 운영		46,200	46,200	0
	시	10,800		
	구	35,400		
307 민간이전		46,200	46,200	0
	시	10,800		
	구	35,400		
03 민간단체법정운영비보조		46,200	46,200	0
○생활체육회 운영지원 24,600,000원		24,600		
○구 생활체육회 운영 21,600,000원		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영	355,100	355,100	0
	시 37,075		
	구 318,025		
307 민간이전	355,100	355,100	0
	시 37,075		
	구 318,025		
02 민간경상사업보조	355,100	355,100	0
○생활체육교실 운영 74,150,000원	74,150		
	시 37,075		
	구 37,075		
○생활체육교실강사 운영 및 보상 280,950,000원	280,950		
생활체육지도자 배치	200,544	201,264	△720
	기 97,152		
	시 51,696		
	구 51,696		
307 민간이전	200,544	201,264	△720
	기 97,152		
	시 51,696		
	구 51,696		
02 민간경상사업보조	200,544	201,264	△720
○생활체육지도자 배치 200,544,000원	200,544		
	기 97,152		
	시 51,696		
	구 51,696		
어르신체육활동지도자 배치	151,248	151,248	0
	기 72,864		
	시 39,192		
	구 39,192		
307 민간이전	151,248	151,248	0
	기 72,864		
	시 39,192		
	구 39,192		
02 민간경상사업보조	151,248	151,248	0
○어르신체육활동지도자 배치 151,248,000원	151,248		
	기 72,864		
	시 39,192		
	구 39,192		
체육꿈나무 육성	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
08 교육기관에대한보조	7,000	7,000	0
○체육꿈나무 육성지원 7,000,000원	7,000		
체육행사 추진	113,880	102,880	11,000
서구청장기 종목별 생활체육대회	93,880	82,880	11,000
201 일반운영비	5,880	5,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○일반수용비	3,000		
-각종체육행사 운영 3,000,000원	3,000		
○급량비	2,880		
-체육행사준비 급량비 6,000원*6인*10일*8월	2,880		
307 민간이전	88,000	77,000	11,000
02 민간경상사업보조	88,000	77,000	11,000
○서구청장기 종목별 생활체육대회 88,000,000원	88,000		
구민건강 10리길 걷기대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
장애인 체육육성	128,488	144,692	△16,204
장애인체육회 운영	87,488	79,692	7,796
307 민간이전	87,488	79,692	7,796
02 민간경상사업보조	52,688	0	52,688
○장애인생활체육교실 운영 22,800,000원	22,800		
○장애인 전담 생활체육지도자 배치 운영 24,888,000원	24,888		
○가맹단체 육성 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,800	79,692	△44,892
○장애인체육회 운영 34,800,000원	34,800		
장애인 체육행사 지원	41,000	65,000	△24,000
307 민간이전	41,000	65,000	△24,000
02 민간경상사업보조	41,000	65,000	△24,000
○구 장애인체육대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
○국제대회 참가팀 지원 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 장애인생활체육대회 참가지원 10,000,000원*1회	10,000		
서구 체육회 육성	27,500	0	27,500
서구 체육회 운영	27,500	0	27,500
307 민간이전	27,500	0	27,500
03 민간단체법정운영비보조	27,500	0	27,500
○서구 체육회 운영 27,500,000원	27,500		
스포츠 복지증진	188,042	143,327	44,715
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
스포츠강좌 이용권 지원사업	188,042	143,327	44,715

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥
단위: 스포츠 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
301 일반보상금	188,042	143,327	44,715
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
01 사회보장적수혜금	188,042	143,327	44,715
○스포츠강좌 이용권 지원사업 188,042,000원	188,042		
	기 131,630		
	시 28,206		
	구 28,206		
직장운동경기부 강화훈련	444,158	556,631	△112,473
직장운동경기부 강화훈련	438,158	378,631	59,527
301 일반보상금	438,158	378,631	59,527
10 예술단원·운동부등보상금	438,158	378,631	59,527
○구 육성선수 강화훈련 지원 438,158,000원	438,158		
합숙소 관리	6,000	178,000	△172,000
201 일반운영비	6,000	178,000	△172,000
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-구육성선수 합숙소 관리 500,000원*1개소*12월	6,000		
체육기반시설 구축	322,162	761,396	△439,234
공공위탁시설 관리	208,562	185,339	23,223
201 일반운영비	11,100	23,100	△12,000
01 사무관리비	11,100	15,100	△4,000
○운영수당	11,100		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사 100,000원*10인*3회	3,000		
-공공체육시설 회계검사 100,000원*3인*3일*9개소	8,100		
307 민간이전	90,962	72,239	18,723
05 민간위탁금	90,962	72,239	18,723
○도솔다목적체육관 운영 72,239,000원*1개소	72,239		
○옥녀봉체육공원 운영 18,723,000원*1개소	18,723		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
○시설비	30,000		
-공공위탁시설 시설관리비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	76,500	0	76,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	76,500	0	76,500
○런닝머신 구입 5,100,000원*15대	76,500		
체육시설 유지관리	13,600	26,057	△12,457
201 일반운영비	13,600	26,057	△12,457
02 공공운영비	13,600	26,057	△12,457
○공공요금 및 제세	3,600		
-체육공원 및 체육시설관리 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	10,000		
-생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
주민생활체육 활성화 사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○시설비	100,000		
-생활체육시설 설치 및 보수 사업 100,000,000원	100,000		
평생학습도시 조성	71,890	145,280	△73,390
평생학습도시 기반구축	71,890	145,280	△73,390
서람이 자치대학 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○서람이 자치대학 홍보 및 수료식비 8,000,000원	8,000		
○서람이 자치대학 운영 위탁교육비 22,000,000원	22,000		
평생학습도시조성 지원	32,390	80,280	△47,890
201 일반운영비	25,490	25,980	△490
01 사무관리비	25,490	25,980	△490
○일반수용비	25,000		
-사이버 평생학습 운영 25,000,000원	25,000		
○운영수당	490		
-평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*7인*1회	490		
307 민간이전	6,900	44,300	△37,400
02 민간경상사업보조	2,500	42,100	△39,600
○우수 평생학습동아리 지원 500,000원*5개	2,500		
07 연금지급금	4,400	2,200	2,200
○시간제임기제 라급(평생교육사)퇴직연금납부 4,400,000원	4,400		
평생학습 네트워크 구축	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 문화체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
평생학습 박람회	7,500	8,000	△500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-평생학습박람회 및 축제 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○평생학습 박람회 운영요원 보상금 500,000원	500		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
○평생학습박람회 및 축제 참가 동아리 지원등 2,000,000원	2,000		
자원봉사활성화	254,080	150,863	103,217
	국 36,040		
	시 57,716		
	구 160,324		
자원봉사센터운영	242,080	107,361	134,719
	국 36,040		
	시 57,716		
	구 148,324		
자원봉사자 보험료 지원	30,862	58,000	△27,138
	국 15,431		
	시 7,716		
	구 7,715		
307 민간이전	30,862	58,000	△27,138
	국 15,431		
	시 7,716		
	구 7,715		
05 민간위탁금	30,862	58,000	△27,138
○자원봉사자 보험료지원 30,862,000원	30,862		
	국 15,431		
	시 7,716		
	구 7,715		
자원봉사센터운영 지원	170,000	10,055	159,945
	시 50,000		
	구 120,000		
307 민간이전	170,000	0	170,000
	시 50,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	170,000	0	170,000
○자원봉사센터운영 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 자원봉사지원센터 활성화지원 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사자 코디네이터 지원	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	39,306	1,912
	국 20,609		
	구 20,609		
05 민간위탁금	41,218	39,306	1,912
○자원봉사자 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
자원봉사활동 전개	12,000	43,502	△31,502
어려운 이웃과 함께하는 나눔 행사	12,000	9,800	2,200
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상사업보조	12,000	8,000	4,000
○명절·밑반찬·김장나누기 사업 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(문화체육과)	340,869	339,769	1,100
인력운영비	278,144	270,440	7,704
인력운영비	278,144	270,440	7,704
101 인건비	278,144	270,440	7,704
01 보수	63,011	73,534	△10,523
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*21인*35시간*12월*80%	63,011		
02 기타직보수	65,776	59,077	6,699
○시간제임기제 라급(평생교육사)	65,776		
-기본급 31,978,000원*2인*30시간/40시간	47,967		
-시간외근무수당 5,060원*2인*40시간*12월	4,858		
-가족수당 20,000원*2인*12월	480		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-연가보상비 1,998,625원*84%*86%*1/30*1/6*100시간*2인	1,605		
-4대보험료 47,967,000원*10.695%	5,131		
-장기요양보험부담금 47,967,000원*2.995%*6.55%	95		
03 무기계약근로자보수	149,357	137,829	11,528
○관저문예회관 관리인부	79,718		
-봉급 및 수당	63,065		
·기본급 1,272,010원*2인*12월	30,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 30,529,000원*1/12*400%	10,177		
·시간외근무수당 10,770원*2인*180시간*1.5	5,816		
·휴일근무수당 10,770원*2인*8시간*1.5*52일	13,441		
·연차유급휴가수당 10,770원*2인*8시간*18일	3,102		
-처우개선비 63,065,000원*3%	1,892		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-차등근속가산금 12,000원*2인*12월*8년	2,304		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,272,010원*2인*75%*2회	3,817		
○공공체육시설 관리인부	34,121		
-봉급 및 수당	26,202		
·기본급 1,186,460원*12월	14,238		
·상여금 1,186,460원*400%	4,746		
·시간외근무수당 10,520원*180시간*1.5	2,841		
·휴일근무수당 10,520원*8시간*24일*1.5	3,030		
·연차유급휴가수당 10,520원*8시간*16일	1,347		
-처우개선비 26,202,000원*3%	787		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 11,000원*12월*6년	792		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,186,460원*75%*2회	1,780		
○자원봉사센터 인부	35,518		
-봉급 및 수당	27,731		
·기본급 1,272,010원*12월	15,265		
·상여금 1,272,010원*400%	5,089		
·시간외근무수당 10,626원*180시간*1.5	2,870		
·휴일근무수당 10,626원*8시간*24일*1.5	3,061		
·연차유급휴가수당 10,626원*8시간*17일	1,446		
-처우개선비 27,731,000원*3%	832		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 11,500원*1인*12월*7년	966		
-가족수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,272,010원*75%*2회	1,909		
기본경비	62,725	69,329	△6,604
기본경비	62,725	69,329	△6,604
201 일반운영비	26,985	31,949	△4,964
01 사무관리비	26,063	30,671	△4,608
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	12,096		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○임차료	1,871		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기임차료 35,900원*1대*12월	431		
02 공공운영비	922	1,278	△356
○공공요금 및 제세	922		
-우편요금(일반) 300원*500건	150		
-우편요금(등기) 1,930원*400건	772		
202 여비	25,200	33,600	△8,400
01 국내여비	25,200	33,600	△8,400
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	7,180	0	7,180
01 자산및물품취득비	7,180	0	7,180
○사무실 OA가구 설치 등 7,180,000원*1식	7,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,144,962	1,204,964	△60,002
자주재원 확충	905,744	903,050	2,694
지방세 부과·징수	602,159	603,827	△1,668
지방세 부과	437,856	436,424	1,432
201 일반운영비	427,731	426,751	980
01 사무관리비	109,148	108,168	980
○일반수용비	107,678		
-지방세 신고납부분 고지서	11,230		
· 취득세 낱장고지서 50,000원*40박스	2,000		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*3박스	195		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*130박스	8,450		
· 등록면허세 봉함고지서 65,000원*6박스	390		
-지방세 정기분 고지서	56,538		
· 등록면허세고지서 제작 및 출력 81,000원*28박스	2,268		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 81,000원*190박스	15,390		
· 재산세고지서 제작 및 출력 81,000원*310박스	25,110		
· 주민세고지서 제작 및 출력 81,000원*170박스	13,770		
-지방세 수시분 고지서	3,505		
· 취득세 봉함고지서 65,000원*5박스	325		
· 주민세 봉함고지서 65,000원*2박스	130		
· 지역자원시설세 봉함고지서 65,000원*1박스	65		
· 자동차세 봉함고지서 65,000원*25박스	1,625		
· 등록면허세 낱장고지서 50,000원*2박스	100		
· 재산세 낱장고지서 50,000원*20박스	1,000		
· 지방소득세 봉함고지서 65,000원*4박스	260		
-세외수입 고지서 50,000원*50박스	2,500		
-지방세 환급금 통지서 65,000원*28박스	1,820		
-지방세고지서 송부용 창봉투 40원*83,000매	3,320		
-고속레이져프린터기 소모품	10,180		
· 현상제(DEVELOPER) 380,000원*1개*2대	760		
· 청소장치(CLEANNINGUNIT) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 현상기(DEVELOPERUNIT) 1,553,000원*1개*2대	3,106		
· 필터(SMOKINGFILTER) 373,000원*1개*2대	746		
· 램프(FLASHLAMP) 790,000원*1개*2대	1,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전대전기(MAINCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 전사대전기(TRANSFERCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 충전기(FLASHCONDENSOR) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 제전대전기(PRECHAGER) 138,000원*1개*2대	276		
-고지서발급용 프린터토너	8,585		
· 프린터 토너 165,000원*7대*3회	3,465		
· 칼라프린터 토너 1,280,000원*2대*2회	5,120		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*100,000건	10,000		
○운영수당	1,470		
-세무과 소관 위원회 참석심의수당 70,000원*7인*3회	1,470		
02 공공운영비	318,583	318,583	0
○공공요금 및 제세	314,590		
-지방세고지서 발송 1,930원*163,000건	314,590		
○시설장비유지비	3,993		
-고속프린터기유지관리비 36,000,000원*1대*7%	2,520		
-우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-항온항습기 5,445,000원*1대*5%	273		
306 출연금	10,125	9,673	452
01 출연금	10,125	9,673	452
○한국지방세연구원 출연금 10,125,000원	10,125		
납세자 편의 증진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-단문메세지 전송서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
세정업무의 전문성 확보	58,288	83,903	△25,615
201 일반운영비	4,288	3,503	785
01 사무관리비	3,100	2,315	785
○일반수용비	3,100		
-지방세 관련도서 구입	3,100		
· 지방세실무 100,000원*5권	500		
· 지방세법편람 50,000원*52권	2,600		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○공공요금 및 제세	1,188		
-세무정보인터넷 사용료 99,000원*12회	1,188		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	54,000	80,400	△26,400
03 특정업무경비	54,000	80,400	△26,400
○세무담당공무원 100,000원*45인*12월	54,000		
세무전산시스템 운영	103,615	81,100	22,515
403 자치단체등자본이전	103,615	81,100	22,515
02 공기관등에대한대행사업비	103,615	81,100	22,515
○세외수입 정보시스템 유지보수비 28,500,000원*1회	28,500		
○표준지방세 정보시스템 운영비 46,452,000원*1회	46,452		
○통합지방세 정보시스템 운영비 16,163,000원*1회	16,163		
○표준지방세정보화시스템 암호화 추진 12,500,000원*1회	12,500		
공평과세기반 조성	104,017	106,434	△2,417
탈루 · 은닉세원 발굴	1,516	1,516	0
202 여비	1,516	1,516	0
01 국내여비	1,516	1,516	0
○세무조사 여비 75,800원*2인*10일	1,516		
주택가격 결정 · 공시	102,501	104,918	△2,417
101 인건비	18,303	17,220	1,083
04 기간제근로자등보수	18,303	17,220	1,083
○개별주택가격 특성조사 보조요원	18,303		
-인부임 44,640원*40인*20일*1/2	17,856		
-고용,산재보험 35,712,000원*2.5%*1/2	447		
201 일반운영비	79,998	83,498	△3,500
01 사무관리비	79,998	83,498	△3,500
○일반수용비	75,198		
-개별주택가격현황등 도면 제작비	5,650		
· 특성조사용도면 제작 9,000원*214매*1회*1/2	963		
· 검증(심의)용도면 제작 14,600원*642매*1회*1/2	4,687		
-특성조사표 출력 제작 120원*21,340매*1회*1/2	1,281		
-미공시 공동주택조사 산정수수료 50,000원*60동	3,000		
-개별주택가격검증수수료 127,534,000원*1/2	63,767		
-개별주택가격현황 도면프로그램 유지보수비 3,000,000원*1/2	1,500		
○운영수당	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산 평가위원회 심의수당 70,000원*12인*5회*1/2	2,100		
○급량비	2,700		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 6,000원*5인*180일*1/2	2,700		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○개별주택가격 조사여비 20,000원*28인*15일*1/2	4,200		
체납액 관리	199,568	192,789	6,779
지방세 체납액 징수	184,168	182,389	1,779
101 인건비	31,088	29,309	1,779
04 기간제근로자등보수	31,088	29,309	1,779
○체납차량 번호판 영치인부	31,088		
-인부임 44,640원*2인*314일	28,034		
-4대보험료 28,034,000원*10.695%	2,999		
-장기요양보험료 28,034,000원*2.995%*6.55%	55		
201 일반운영비	150,351	150,351	0
01 사무관리비	86,535	86,535	0
○일반수용비	86,535		
-체납세액고지서 및 독촉장 제작출력 81,000원*700박스	56,700		
-봉함식 체납처분 예고 및 압류통지서 65,000원*35박스	2,275		
-공매대행수수료 500,000원*10건	5,000		
-지방세 체납고지서 송부용 창봉투 40원*116,000매	4,640		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 물품구입 200,000원*2회	400		
-법원전자촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
-NICE신용평가정보 이용료 330,000원*12월	3,960		
-전자예금압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
-전자예금압류 시스템연계서비스 이용료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	63,816	63,816	0
○공공요금 및 제세	57,413		
-우편요금	54,040		
·지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,930원*19,000건	36,670		
·압류(예고)통지서 발송용 등기우표 1,930원*9,000건	17,370		
-금융거래정보 조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
-체납조회용 스마트폰 사용요금 57,200원*2대*12월	1,373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,403		
-체납조회기(PDA)유지보수비 34,892,000원*7%	2,443		
-영치차량 자동인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
202 여비	2,729	2,729	0
01 국내여비	2,729	2,729	0
○관외거주 체납자 징수독려 여비 75,800원*3인*3일*4회	2,729		
체납액 정리실적 평가	15,400	10,400	5,000
303 포상금	15,400	10,400	5,000
01 포상금	15,400	10,400	5,000
○징수촉탁포상금 65,000,000원*10%	6,500		
○지난년도 체납액징수 포상금 250,000,000원*2%	5,000		
○체납액 정리실적 우수부서 시상	2,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
-유공공무원 100,000원*8인	800		
○세외수입 체납액 정리실적 우수부서 시상	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-유공공무원 100,000원*3인	300		
행정운영경비(세무과)	239,218	301,914	△62,696
인력운영비	135,022	158,098	△23,076
인력운영비	135,022	158,098	△23,076
101 인건비	135,022	158,098	△23,076
01 보수	135,022	158,098	△23,076
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*45인*35시간*12월*80%	135,022		
기본경비	104,196	143,816	△39,620
기본경비	104,196	143,816	△39,620
201 일반운영비	56,772	66,240	△9,468
01 사무관리비	56,772	66,240	△9,468
○일반수용비	26,400		
-부서운영수용비 60,000원*45인*12월*80%	25,920		
-민원수수료 신용카드 이용수수료 40,000원*12월	480		
○급량비	25,920		
-부서운영급량비 60,000원*45인*12월*80%	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,452		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
-민원수수료 신용카드 단말기임차료 11,000원*1대*12월	132		
202 여비	43,200	72,240	△29,040
01 국내여비	43,200	72,240	△29,040
○국내여비 20,000원*45인*5일*12월*80%	43,200		
203 업무추진비	4,224	4,536	△312
04 부서운영업무추진비	4,224	4,536	△312
○부서운영업무추진비 440,000원*12월*80%	4,224		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	488,005	377,904	110,101
	국 42,299		
	구 445,706		
구민감동 민원행정	386,067	236,750	149,317
	국 42,299		
	구 343,768		
고객만족 민원처리	258,000	209,782	48,218
	국 42,299		
	구 215,701		
민원행정서비스	13,624	27,758	△14,134
201 일반운영비	13,624	27,758	△14,134
01 사무관리비	12,072	26,206	△14,134
○일반수용비	9,106		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 26,500원*2상자*12월	636		
-프린터 토너 300,000원*2대*2회	1,200		
-통합증명발급기 토너 330,000원*1대*2회	660		
-통합증명발급기 편철심 44,000원*1세트*2대	88		
-팩스 토너 154,000원*2대*5회	1,540		
-인증기소모품	924		
· 인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
· 인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 68,500원*4박스	274		
-민원인 사랑방 잡지	1,332		
· 월간지 10,000원*3종*12월	360		
· 주간지 12,000원*3종*12월	432		
· 일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원실 비치용 화분 100,000원*2종*4회	800		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 200,000원	200		
○임차료	2,616		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
○운영수당	350		
-민원행정개선 우수사례 경진대회 심사위원수당 70,000원*5인	350		
02 공공운영비	1,552	1,552	0
○시설장비유지비	1,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*8%	1,552		
민원시책	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,590	1,590	0
01 사무관리비	966	966	0
○일반수용비	336		
-문자 전송서비스 사용료 14원*2,000건*12월	336		
○운영수당	630		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
02 공공운영비	624	624	0
○시설장비유지비	624		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 7,800,000원*8%	624		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
무인민원발급창구 운영	150,530	87,916	62,614
101 인건비	15,545	14,655	890
04 기간제근로자등보수	15,545	14,655	890
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	15,545		
-인부임 44,640원*1인*314일	14,017		
-4대보험료 14,017,000원*10.695%	1,500		
-장기요양보험료 14,017,000원*2.995%*6.55%	28		
201 일반운영비	94,985	73,261	21,724
01 사무관리비	12,645	12,281	364
○일반수용비	12,645		
-무인민원발급기 소모품	12,000		
· 프린터 토너 300,000원*10대*1회	3,000		
· 복사방해용지 50,000원*9박스*12월	5,400		
· 편철심 30,000원*1세트*24대	720		
· 둔산1·갈마2·관저1동소모품 80,000원*3개동*12월	2,880		
-무인민원발급기 백신프로그램 21,500원*30개	645		
02 공공운영비	82,340	60,980	21,360
○공공요금 및 제세	36,000		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 120,000원*25대*12월	36,000		
○시설장비유지비	46,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	46,340		
· 갈마아파트관리사무소외 12개소 20,646,000원*13대*8%	21,472		
· 서구청외 4개소 17,898,000원*5대*8%	7,160		
· 갤러리아백화점 18,338,000원*1대*8%	1,468		
· 대전지방법원외 5개소 17,750,000원*6대*8%	8,520		
· 서구국민체육센터외 4개소 19,300,000원*5대*8%	7,720		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*2대	40,000		
행정정보공개	7,110	7,110	0
201 일반운영비	7,110	7,110	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-행정정보공개 심의위원회 수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○공공요금 및 제세	6,480		
-우편요금 300원*1,800통*12월	6,480		
가족관계등록 행정	42,299	40,698	1,601
	국 42,299		
101 인건비	31,088	29,309	1,779
	국 31,088		
04 기간제근로자등보수	31,088	29,309	1,779
○가족관계등록 업무 수행	31,088		
-인부임 44,640원*2인*314일	28,034		
	국 28,034		
-4대보험료 28,034,000원*10.695%	2,999		
	국 2,999		
-장기요양보험료 28,034,000원*2.995%*6.55%	55		
	국 55		
201 일반운영비	11,211	11,389	△178
	국 11,211		
01 사무관리비	10,131	10,309	△178
○일반수용비	8,691		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 3,691,000원	3,691		
	국 3,691		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-프린터토너 250,000원*4대*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○공공요금 및 제세	1,080		
-가족관계등록업무 관련 우편요금 300원*300건*12월	1,080		
	국 1,080		
여권민원서비스	7,880	8,100	△220
201 일반운영비	7,880	8,100	△220
01 사무관리비	7,880	8,100	△220
○일반수용비	7,880		
-프린터 토너 220,000원*2대*2회	880		
-여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권비닐커버 제작 420원*15,000매	6,300		
-여권 특별배송 봉투 제작 400원*1,000매	400		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
03 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
건강관리실 운영	24,067	25,110	△1,043
101 인건비	21,067	21,110	△43
04 기간제근로자등보수	21,067	21,110	△43
○건강관리실 운영 인부	21,067		
-인부임 60,500원*1인*314일	18,997		
-4대보험료 18,997,000원*10.695%	2,032		
-장기요양보험료 18,997,000원*2.995%*6.55%	38		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
-건강관리실 운영 상비약품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	128,067	26,968	101,099
발간실 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 잉크 30,000원*3병*12월	1,080		
· 중질지 17,000원*100박스	1,700		
· 마스타롤 70,000원*6롤	420		
기록물 관리	124,467	23,368	101,099
101 인건비	12,950	9,895	3,055
04 기간제근로자등보수	12,950	9,895	3,055
○기록관시스템 D/B 구축 인부	12,950		
-인부임 44,640원*2인*131일	11,696		
-4대보험료 11,696,000원*10.695%	1,251		
-장기요양보험료 1,251,000원*2.995%*6.55%	3		
201 일반운영비	53,917	12,023	41,894
01 사무관리비	6,550	7,656	△1,106
○일반수용비	6,410		
-RMS 운영 백업용 테이프구입 100,000원*16개	1,600		
-기록물 D/B 구축 용품	3,010		
· 라벨지 20,000원*10박스	200		
· 프린터 토너 272,000원*2개*2.5대	1,360		
· 보존용상자 50,000원*10박스	500		
· 보존용표지 15,000원*10박스	150		
· 투명보호필름 30원*10,000개	300		
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 500,000원	500		
-기록관 소독	1,800		
· 천연소독약제 25,000원*72개	1,800		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	47,367	4,367	43,000
○시설장비유지비	47,367		
-표준기록관 유지보수비 43,000,000원*1식	43,000		
-모빌렉 유지 보수비 12,000,000원*8%	960		
-스캐너 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
207 연구개발비	57,600	0	57,600
01 연구용역비	57,600	0	57,600
○전자결재 데이터 이관 57,600,000원*1식	57,600		
행정운영경비(민원봉사과)	101,938	141,154	△39,216
인력운영비	57,010	73,534	△16,524
인력운영비	57,010	73,534	△16,524
101 인건비	57,010	73,534	△16,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	57,010	73,534	△16,524
○시간외근무수당(7급기준)			
8,930원*19인*35시간*12월*80%	57,010		
기본경비	44,928	67,620	△22,692
기본경비	44,928	67,620	△22,692
201 일반운영비	23,328	30,240	△6,912
01 사무관리비	23,328	30,240	△6,912
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○급량비	10,944		
-부서운영급량비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,240	33,600	△15,360
01 국내여비	18,240	33,600	△15,360
○국내여비 20,000원*19인*5일*12월*80%	18,240		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,931,816	2,602,131	329,685
	국 651,422		
	시 1,333,409		
	구 946,985		
국민기초생활보장	794,788	524,202	270,586
	국 537,670		
	시 67,209		
	구 189,909		
저소득 기초생활보장	794,788	524,202	270,586
	국 537,670		
	시 67,209		
	구 189,909		
국민기초생활보장수급자 조사안내	5,100	5,688	△588
201 일반운영비	5,100	5,688	△588
02 공공운영비	5,100	5,688	△588
○공공요금 및 제세	5,100		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 우편요금 300원*17,000인	5,100		
저소득층 주민생활 보조	117,600	117,600	0
301 일반보상금	117,600	117,600	0
01 사회보장적수혜금	117,600	117,600	0
○저소득층 주민생활 보조(설 · 추석) 20,000원*2,940세대*2회	117,600		
긴급복지 지원	672,088	262,500	409,588
	국 537,670		
	시 67,209		
	구 67,209		
301 일반보상금	672,088	262,500	409,588
	국 537,670		
	시 67,209		
	구 67,209		
01 사회보장적수혜금	672,088	262,500	409,588
○긴급복지지원 672,088,000원	672,088		
	국 537,670		
	시 67,209		
	구 67,209		
지역사회 복지증진	515,031	560,958	△45,927
	국 95,940		
	시 213,200		
	구 205,891		
지역중심의 복지시책	515,031	560,958	△45,927
	국 95,940		
	시 213,200		
	구 205,891		
지역사회 복지협의체 운영	4,032	4,032	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,032	4,032	0
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○운영수당	4,032		
-지역사회복지협의체 회의수당 70,000원*32인*2회*90%	4,032		
행려자 관리	5,820	5,820	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
-무연고 행려사망자 신문 공고료 900,000원*3구	2,700		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
01 사회보장적수혜금	3,120	3,120	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3인*12월	720		
○무연고 행려사망자 장의비 800,000원*3구	2,400		
주민생활지원시책업무추진	17,920	9,900	8,020
203 업무추진비	17,920	9,900	8,020
03 시책추진업무추진비	17,920	9,900	8,020
○주민생활지원 업무추진 17,920,000원	17,920		
저소득층 교육네트워크 운영지원	27,000	27,000	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,000		
-저소득층 교육네트워크 교재비 지원 100,000원*40인	4,000		
○운영수당	600		
-저소득층 교육네트워크 강사수당 100,000원*6인	600		
301 일반보상금	22,400	22,400	0
09 행사실비보상금	22,400	22,400	0
○저소득층 교육네트워크 활동보상금 10,000원*40인*7회*8월	22,400		
특정업무추진	20,400	13,200	7,200
	국 2,940		
	구 17,460		
204 직무수행경비	20,400	13,200	7,200
	국 2,940		
	구 17,460		
03 특정업무경비	20,400	13,200	7,200
○대민활동비 50,000원*27인*12월	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(사회복지직-개별급여) 50,000원*7인*12월	4,200		
	국 2,940		
	구 1,260		
푸드뱅크사업지원	197,000	187,000	10,000
	시 136,500		
	구 60,500		
307 민간이전	197,000	187,000	10,000
	시 136,500		
	구 60,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	197,000	187,000	10,000
○기초푸드뱅크사업 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○푸드마켓운영비 190,000,000원	190,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	5,600		
-희망복지지원단 운영비 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
-사례관리사업 사례집 발간 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○운영수당	400		
-사례관리교육 강사수당 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
공공복지전달체계개선	15,000	13,100	1,900
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보상금	4,500	2,620	1,880
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
09 행사실비보상금	4,500	2,620	1,880
○사례회의 및 교육 실비보상 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,125		
307 민간이전	10,500	10,480	20
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 의료및구료비	10,500	10,480	20
○사례관리사업비 10,500,000원	10,500		
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
통합사례관리사 운영	171,000	166,056	4,944
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
101 인건비	171,000	166,056	4,944
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
04 기간제근로자등보수	171,000	166,056	4,944
○통합사례관리사 지원 171,000,000원	171,000		
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
초·중·고학생 교육비 신청·접수 지원	27,200	48,000	△20,800
	시 27,200		
101 인건비	23,392	42,240	△18,848
	시 23,392		
04 기간제근로자등보수	23,392	42,240	△18,848
○초중고학생 교육비 지원사업 인부임(5대 보험료 포함) 23,392,000원	23,392		
	시 23,392		
201 일반운영비	3,808	5,760	△1,952
	시 3,808		
01 사무관리비	3,808	5,760	△1,952
○일반수용비	3,808		
-초중고학생 교육비 지원사업 운영비 3,808,000원	3,808		
	시 3,808		
복지위원 활동지원	23,059	850	22,209
201 일반운영비	499	850	△351
01 사무관리비	499	850	△351
○일반수용비	299		
-복지위원증 제작 13,000원*23인	299		
○운영수당	200		
-복지위원교육 강사수당 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	22,560	0	22,560
09 행사실비보상금	22,560	0	22,560
○복지위원 활동보상금			
10,000원*47인*4일*12월	22,560		
재해구호	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금 및 제세	600		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료			
50,000원*12월	600		
보훈관리 및 지원	1,340,217	1,257,417	82,800
	시 1,053,000		
	구 287,217		
보훈가족 및 단체 지원	1,340,217	1,257,417	82,800
	시 1,053,000		
	구 287,217		
보훈가족 위문	125,500	125,500	0
301 일반보상금	125,500	125,500	0
01 사회보장적수혜금	111,500	111,500	0
○애국지사 등 유족 위문(광복절)			
50,000원*70인*1회	3,500		
○호국보훈의 달(6월) 보훈가족위문			
20,000원*5,400인*1회	108,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○참전유공자 사망위로금 200,000원*70인	14,000		
보훈단체 행사 지원	142,950	24,950	118,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화			
150,000원*2회	300		
301 일반보상금	2,650	2,650	0
09 행사실비보상금	2,650	2,650	0
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*160인	1,600		
○호국보훈의 달 보훈단체 임원 간담회			
30,000원*35인	1,050		
307 민간이전	140,000	22,000	118,000
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○보훈단체 전적지순례 22,000,000원	22,000		
○보훈가족 명예선양을 위한 사업지원	10,000		
-서구 재향군인회 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부사관연합회 서구지회 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	108,000	0	108,000
○보훈가족 명예선양를 위한 단체지원	108,000		
-광복회 서구지회 5,000,000원	5,000		
-상이군경회 서구지회 22,000,000원	22,000		
-전몰군경유족회 서구지회 9,000,000원	9,000		
-전몰군경미망인회 서구지회 9,000,000원	9,000		
-무공수훈자회 서구지회 9,000,000원	9,000		
-6.25참전유공자회 서구지회 10,000,000원	10,000		
-상이군경회 대전특별지회 9,000,000원	9,000		
-고엽제전우회 서구지회 27,000,000원	27,000		
-월남전참전자회 서구지회 4,000,000원	4,000		
-특수임무유공자회 서구지회 4,000,000원	4,000		
참전 명예수당	1,053,000 시 1,053,000	1,087,800	△34,800
301 일반보상금	1,053,000 시 1,053,000	1,087,800	△34,800
01 사회보장적수혜금	1,053,000	1,087,800	△34,800
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,755인*12월	1,053,000		
	시 1,053,000		
보훈회관 관리운영	18,767	19,167	△400
201 일반운영비	18,767	19,167	△400
01 사무관리비	5,940	6,180	△240
○일반수용비	1,860		
-전기안전검사 위탁수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○임차료	4,080		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	12,827	12,987	△160
○공공요금 및 제세	11,040		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	1,787		
-서구 보훈회관 시설장비유지비 3,839원*465.42㎡	1,787		
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320
사회복무요원 관리	90,720	95,040	△4,320
301 일반보상금	90,720	95,040	△4,320

부서: 복지정책과
정책: 사회복무요원 관리
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	90,720	95,040	△4,320
○사회복무요원 중식비 지원 126,000원*60인*12월	90,720		
행정운영경비(복지정책과)	191,060	164,514	26,546
	국 17,812		
	구 173,248		
인력운영비	101,060	84,564	16,496
	국 11,932		
	구 89,128		
인력운영비	101,060	84,564	16,496
	국 11,932		
	구 89,128		
101 인건비	101,060	84,564	16,496
	국 11,932		
	구 89,128		
01 보수	101,060	84,564	16,496
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*28인*35시간*12월*80%	84,014		
○시간외근무수당(사회복지직-개별급여) 17,046,000원	17,046		
	국 11,932		
	구 5,114		
기본경비	90,000	79,950	10,050
	국 5,880		
	구 84,120		
기본경비	90,000	79,950	10,050
	국 5,880		
	구 84,120		
201 일반운영비	41,760	34,560	7,200
01 사무관리비	41,760	34,560	7,200
○일반수용비	20,160		
-부서운영수용비 60,000원*35인*12월*80%	20,160		
○급량비	20,160		
-부서운영급량비 60,000원*35인*12월*80%	20,160		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	42,000	38,640	3,360
	국 5,880		
	구 36,120		
01 국내여비	42,000	38,640	3,360
○국내여비 20,000원*28인*5일*12월	33,600		
○국내여비(사회복지직-개별급여) 20,000원*7인*5일*12월	8,400		
	국 5,880		
	구 2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,240	6,750	△510
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○부서운영업무추진비 375,000원*12월*80%	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	158,561,189	134,043,706	24,517,483
	국 106,149,721		
	지 3,007,242		
	기 149,946		
	시 43,915,307		
	구 5,338,973		
장애인 복지서비스 증진	22,882,135	20,358,111	2,524,024
	국 13,526,388		
	기 48,842		
	시 8,658,752		
	구 648,153		
장애인 사회참여 지원	11,769,104	11,080,896	688,208
	국 7,203,506		
	시 3,972,045		
	구 593,553		
장애인사회참여확대	40,000	19,000	21,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-장애인의날 표창 감사패제작 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	39,500	18,500	21,000
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○장애인사회참여확대지원	23,000		
-대전지체장애인협회 서구지회 14,000,000원	14,000		
-(사)모두사랑 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	16,500	18,500	△2,000
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○한마음대회축제 참가 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인 세상보여주기 3,000,000원*1회	3,000		
○장애인 교통사고줄이기 행사 500,000원*1회	500		
○시각장애인 세상보기 3,000,000원*1회	3,000		
장애인알권리사업	21,096	21,096	0
201 일반운영비	17,496	17,496	0
01 사무관리비	17,496	17,496	0
○일반수용비	17,496		
-장애인 복지신문 구독료 4,000원*200부*12월	9,600		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	7,896		
· 책자 5,480원*100부*12회	6,576		
· 테이프 1,100원*100부*12회	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작·배포 900원*1,000부*4회	3,600		
장애인휠체어리프트 유지관리	18,200	26,000	△7,800
	시 9,100		
	구 9,100		
201 일반운영비	18,200	26,000	△7,800
	시 9,100		
	구 9,100		
01 사무관리비	18,200	26,000	△7,800
○일반수용비	18,200		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 18,200,000원	18,200		
	시 9,100		
	구 9,100		
장애인이동권확보	74,000	73,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비	2,000		
-장애인자동차표지 인쇄 1,000원*2,000매	2,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○장애인특장차량 운영비 2,000,000원*3대*12월	72,000		
장애인정책운영	8,320	5,800	2,520
201 일반운영비	8,320	5,800	2,520
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	7,620	5,100	2,520
○공공요금 및 제세	7,620		
-화상전화기 회선요금 6,500원*10대*12월	780		
-우편요금 570,000원*12월	6,840		
발달재활서비스	1,189,851	1,108,743	81,108
	국 832,748		
	시 356,893		
	구 210		
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
○운영수당	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-발달재활서비스 선정위원회 참석수당 70,000원*3인	210		
307 민간이전	1,189,641	1,108,743	80,898
	국 832,748		
	시 356,893		
11 사회복지사업보조	1,189,641	1,108,743	80,898
○발달재활서비스사업 1,189,641,000원	1,189,641		
	국 832,748		
	시 356,893		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	42,000	43,400	△1,400
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	43,400	△1,400
	시 21,000		
	구 21,000		
11 사회복지사업보조	42,000	43,400	△1,400
○지체장애인 편의시설 지원센터운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
전동휠체어 운영지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○전동휠체어 운영지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
언어발달지원사업	24,000	41,314	△17,314
	국 16,800		
	시 7,200		
307 민간이전	24,000	41,314	△17,314
	국 16,800		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	24,000	41,314	△17,314
○언어발달지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		
장애인활동지원제도	10,259,583	9,666,183	593,400
	국 6,339,846		
	시 3,544,110		
	구 375,627		
201 일반운영비	7,400	8,400	△1,000
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000
○운영수당	7,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인활동지원 위원회 회의등 참석수당 7,400,000원	7,400		
301 일반보상금	61,939	0	61,939
	국 61,939		
01 사회보장적수혜금	61,939	0	61,939
○장애인응급알림e 사업 61,939,000원	61,939		
	국 61,939		
307 민간이전	10,190,244	9,657,783	532,461
	국 6,277,907		
	시 3,544,110		
	구 368,227		
11 사회복지사업보조	10,190,244	9,657,783	532,461
○장애인응급알림e 사업 13,109,000원	13,109		
	국 13,109		
○장애인활동지원제도 8,949,712,000원	8,949,712		
	국 6,264,798		
	시 2,684,914		
○장애인활동지원 추가지원 1,227,423,000원	1,227,423		
	시 859,196		
	구 368,227		
장애인 사회참여 확대지원	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○운영수당	7,200		
-장애아동 사회적응능력 향상프로그램 운영 강사료 200,000원*3인*12월	7,200		
시각장애인 안마서비스지원	37,000	30,000	7,000
307 민간이전	37,000	30,000	7,000
02 민간경상사업보조	37,000	30,000	7,000
○시각장애인 안마서비스지원 37,000,000원	37,000		
장애아동부모 심리상담지원	20,160	20,160	0
	국 14,112		
	시 6,048		
307 민간이전	20,160	20,160	0
	국 14,112		
	시 6,048		
11 사회복지사업보조	20,160	20,160	0
○장애아동부모 심리상담지원 20,160,000원	20,160		
	국 14,112		
	시 6,048		
여성장애인 가사도우미 운영	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○여성장애인 가사도우미 운영지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애인복지카드 원스톱발급지원	8,694	0	8,694
	시 8,694		
201 일반운영비	8,694	0	8,694
	시 8,694		
02 공공운영비	8,694	0	8,694
○공공요금 및 제세	8,694		
-장애인복지카드 발급 우편요금 8,694,000원	8,694		
	시 8,694		
장애인복지시설지원	1,619,473	1,319,388	300,085
	국 60,000		
	기 48,842		
	시 1,456,031		
	구 54,600		
장애인이용시설지원(보조)	1,434,473	1,145,388	289,085
	기 48,842		
	시 1,331,031		
	구 54,600		
307 민간이전	1,434,473	1,145,388	289,085
	기 48,842		
	시 1,331,031		
	구 54,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,434,473	1,145,388	289,085
○장애아동탁아방 운영비 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○장애인이용시설 종사자특별수당 43,200,000원	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
○수화통역센터 운영비 17,643,000원	17,643		
	시 17,643		
○수화통역센터 인건비 166,000,000원	166,000		
	시 166,000		
○장애인공동생활가정 운영비 13,600,000원	13,600		
	시 13,600		
○장애인공동생활가정 인건비 65,530,000원	65,530		
	시 65,530		
○장애인단기보호시설 운영비 13,825,000원	13,825		
	시 13,825		
○장애인단기보호시설 인건비 210,850,000원	210,850		
	시 210,850		
○장애인주간보호시설 운영비 46,600,000원	46,600		
	시 46,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주간보호시설 인건비 693,540,000원	693,540		
	시 693,540		
○성폭력 장애인상담소 운영 97,685,000원	97,685		
	기 48,842		
	시 48,843		
중증장애인자립생활지원시범사업	185,000	150,000	35,000
	국 60,000		
	시 125,000		
307 민간이전	185,000	150,000	35,000
	국 60,000		
	시 125,000		
11 사회복지사업보조	185,000	150,000	35,000
○중증장애인자립생활지원(서구센터) 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
○중증장애인자립생활지원(한밭센터) 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
장애인일자리사업	1,209,254	1,052,429	156,825
	국 604,627		
	시 604,627		
장애인복지일자리사업	372,780	351,014	21,766
	국 186,390		
	시 186,390		
101 인건비	153,936	336,384	△182,448
	국 76,968		
	시 76,968		
04 기간제근로자등보수	153,936	336,384	△182,448
○장애인복지일자리사업 인건비(40인) 153,936,000원	153,936		
	국 76,968		
	시 76,968		
201 일반운영비	3,024	14,630	△11,606
	국 1,512		
	시 1,512		
01 사무관리비	3,024	14,630	△11,606
○일반수용비	3,024		
-장애인복지일자리사업 운영비(40인) 3,024,000원	3,024		
	국 1,512		
	시 1,512		
307 민간이전	215,820	0	215,820
	국 107,910		
	시 107,910		
11 사회복지사업보조	215,820	0	215,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지일자리사업(55인) 215,820,000원	215,820		
	국 107,910		
	시 107,910		
장애인 행정도우미 사업	728,244	701,415	26,829
	국 364,122		
	시 364,122		
101 인건비	728,244	701,415	26,829
	국 364,122		
	시 364,122		
04 기간제근로자등보수	728,244	701,415	26,829
○장애인 행정도우미사업 728,244,000원	728,244		
	국 364,122		
	시 364,122		
발달장애인요양보호사보조 일자리 사업	108,230	0	108,230
	국 54,115		
	시 54,115		
307 민간이전	108,230	0	108,230
	국 54,115		
	시 54,115		
11 사회복지사업보조	108,230	0	108,230
○발달장애인요양보호사 일자리사업 108,230,000원	108,230		
	국 54,115		
	시 54,115		
장애인 생활지원	8,284,304	6,905,398	1,378,906
	국 5,658,255		
	시 2,626,049		
장애인주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본사업보조	3,800	3,800	0
○장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애수당(기초)	807,660	603,571	204,089
	국 565,362		
	시 242,298		
301 일반보상금	807,660	603,571	204,089
	국 565,362		
	시 242,298		
01 사회보장적수혜금	807,660	603,571	204,089
○장애수당(기초) 807,660,000원	807,660		
	국 565,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 242,298		
장애수당(차상위)	688,490	583,543	104,947
	국 481,943		
	시 206,547		
301 일반보상금	688,490	583,543	104,947
	국 481,943		
	시 206,547		
01 사회보장적수혜금	688,490	583,543	104,947
○장애수당(차상위등) 688,490,000원	688,490		
	국 481,943		
	시 206,547		
장애등급심사지원	12,000	11,660	340
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	11,660	340
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	11,660	340
○장애등급심사제도운영 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
장애인의료비지원	234,500	351,750	△117,250
	국 187,600		
	시 46,900		
301 일반보상금	234,500	351,750	△117,250
	국 187,600		
	시 46,900		
01 사회보장적수혜금	234,500	351,750	△117,250
○장애인의료비 234,500,000원	234,500		
	국 187,600		
	시 46,900		
장애인자녀학비지원	12,000	8,500	3,500
	국 9,600		
	시 2,400		
301 일반보상금	12,000	8,500	3,500
	국 9,600		
	시 2,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	8,500	3,500
○장애인자녀학비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	시 2,400		
장애인보조기구교부	23,525	24,000	△475
	국 18,820		
	시 4,705		
301 일반보상금	23,525	24,000	△475
	국 18,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,705		
01 사회보장적수혜금	23,525	24,000	△475
○장애인보조기구교부 23,525,000원	23,525		
	국 18,820		
	시 4,705		
청각장애아동인공달팽이관 수술지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○인공달팽이수술지원 및 교육지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애인연금 추가지원	230,000	219,000	11,000
	시 230,000		
301 일반보상금	230,000	219,000	11,000
	시 230,000		
01 사회보장적수혜금	230,000	219,000	11,000
○장애인연금 추가지원 230,000,000원	230,000		
	시 230,000		
장애인 연금	6,244,329	5,074,074	1,170,255
	국 4,371,030		
	시 1,873,299		
301 일반보상금	6,244,329	5,074,074	1,170,255
	국 4,371,030		
	시 1,873,299		
01 사회보장적수혜금	6,244,329	5,074,074	1,170,255
○장애인연금 6,244,329,000원	6,244,329		
	국 4,371,030		
	시 1,873,299		
여성장애인 출산비용지원	10,000	5,000	5,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○여성장애인 출산비용 지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
발달장애인을 위한 성년후견 지원	6,000	10,300	△4,300
	국 4,800		
	시 1,200		
301 일반보상금	6,000	10,300	△4,300
	국 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	10,300	△4,300
○공공후견인 서비스 지원 4,800,000원	4,800		
	국 3,840		
	시 960		
○공공후견 심판 절차비용 지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	시 240		
발달장애인가족 휴식지원사업	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	시 1,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	시 1,800		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○발달장애인가족 휴식지원사업 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
노인복지서비스증진	65,288,893	47,793,921	17,494,972
	국 46,873,083		
	시 16,448,250		
	구 1,967,560		
경로당 지원	1,919,241	1,566,913	352,328
	시 1,423,466		
	구 495,775		
경로당기능보강	57,295	93,360	△36,065
201 일반운영비	51,295	84,560	△33,265
01 사무관리비	420	560	△140
○일반수용비	420		
-경로당 환경개선용품비 지원 140,000원*3개소	420		
02 공공운영비	50,875	84,000	△33,125
○시설장비유지비	50,875		
-경로당 유지보수비(일반경로당) 1,500,000원*81개소*25%	30,375		
-경로당 유지보수비(아파트경로당) 1,000,000원*82개소*25%	20,500		
402 민간자본이전	6,000	8,800	△2,800
01 민간자본사업보조	6,000	8,800	△2,800
○경로당 기능보강 2,000,000원*3개소	6,000		
경로당기능보강(보조)	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	64,000	0	64,000
	시 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,000		
02 공공운영비	64,000	0	64,000
○시설장비유지비	64,000		
-경로당 리모델링사업 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
경로당 프로그램 제공	47,960	43,700	4,260
	시 23,980		
	구 23,980		
307 민간이전	47,960	43,700	4,260
	시 23,980		
	구 23,980		
11 사회복지사업보조	47,960	43,700	4,260
○경로당 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영 27,960,000원	27,960		
	시 13,980		
	구 13,980		
경로당운영지원(보조)	1,142,600	897,000	245,600
	시 807,700		
	구 334,900		
307 민간이전	1,142,600	897,000	245,600
	시 807,700		
	구 334,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,142,600	897,000	245,600
○경로당운영비(보조) 945,600,000원	945,600		
	시 709,200		
	구 236,400		
○경로당난방비추가지원(보조) 197,000,000원	197,000		
	시 98,500		
	구 98,500		
경로당운영지원(구비)	47,600	54,200	△6,600
307 민간이전	47,600	54,200	△6,600
10 사회복지시설법정운영비보조	47,600	54,200	△6,600
○신규경로당운영비 400,000원*3개소*6월	7,200		
○경로당월동비 200,000원*202개소	40,400		
경로당 급식도우미	559,786	478,653	81,133
	시 559,786		
101 인건비	559,786	478,653	81,133
	시 559,786		
04 기간제근로자등보수	559,786	478,653	81,133
○경로당급식도우미사업 인부임 559,786,000원	559,786		
	시 559,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후활동지원	239,380	112,940	126,440
	시 18,000		
	구 221,380		
노인 여가활동지원	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
02 민간경상사업보조	9,600	12,000	△2,400
○충·효·예교실 운영비 600,000원*8개소*2회	9,600		
노인 행사지원	39,320	39,320	0
201 일반운영비	320	320	0
03 행사운영비	320	320	0
○현수막 및 입간판 등 제작 80,000원*1개*4회	320		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○어버이날 참가자 보상 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○노인의날 행사지원 14,000,000원*1회	14,000		
○노인체육대회 행사지원 8,000,000원*1회	8,000		
○서구노인지도자연수회 13,000,000원*1회	13,000		
노인정책운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
시니어리더십 양성교육프로그램 운영	56,000	36,000	20,000
	시 18,000		
	구 38,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○어르신재능기부 프로그램 참여 보상금 200,000원*10팀*10회	20,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십 양성 교육 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
서구노인지회 지원	64,200	25,200	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,200	25,200	39,000
03 민간단체법정운영비보조	64,200	25,200	39,000
○서구노인지회 운영비 64,200,000원	64,200		
노인복지회관	69,840	0	69,840
201 일반운영비	69,840	0	69,840
01 사무관리비	14,640	0	14,640
○일반수용비	14,640		
-무인숙직용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-엘리베이터 점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
-일반수용비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	55,200	0	55,200
○공공요금 및 제세	55,200		
-전기료 4,000,000원*12월	48,000		
-수도료 300,000원*12월	3,600		
-전화요금 및 전용회선료 300,000원*12월	3,600		
노인 일자리사업	5,049,500	5,374,570	△325,070
	국 2,403,650		
	시 2,642,250		
	구 3,600		
노인일자리사업(구추진)	1,927,410	2,206,760	△279,350
	국 963,705		
	시 963,705		
101 인건비	1,778,592	2,049,960	△271,368
	국 889,296		
	시 889,296		
04 기간제근로자등보수	1,778,592	2,049,960	△271,368
○노인일자리사업(인부임,산재보험 등) 1,778,592,000원	1,778,592		
	국 889,296		
	시 889,296		
201 일반운영비	148,818	156,800	△7,982
	국 74,409		
	시 74,409		
01 사무관리비	148,818	156,800	△7,982
○일반수용비	148,818		
-노인일자리사업 부대경비 148,818,000원	148,818		
	국 74,409		
	시 74,409		
노인일자리사업(민간추진)	2,879,890	2,925,610	△45,720
	국 1,439,945		
	시 1,439,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,879,890	2,925,610	△45,720
	국 1,439,945		
	시 1,439,945		
11 사회복지사업보조	2,879,890	2,925,610	△45,720
○노인일자리사업 2,879,890,000원	2,879,890		
	국 1,439,945		
	시 1,439,945		
시니어클럽운영	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,200	242,200	0
○시니어클럽운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
노인시설지원	207,200	207,200	0
	시 203,600		
	구 3,600		
노인재가시설운영지원(시비)	200,000	200,000	0
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 200,000		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○재가노인서비스센터 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
노인이용시설지원	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
11 사회복지사업보조	7,200	7,200	0
○노인이용시설 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
재가노인 생활보장	57,873,572	40,532,298	17,341,274
	국 44,469,433		
	시 12,160,934		
	구 1,243,205		
노인돌보미바우처	768,173	999,290	△231,117
	국 537,721		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230,452		
307 민간이전		768,173	999,290	△231,117
	국	537,721		
	시	230,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		768,173	999,290	△231,117
○단기 가사지원	18,321,000원	18,321		
	국	12,825		
	시	5,496		
○노인돌봄종합서비스	749,852,000원	749,852		
	국	524,896		
	시	224,956		
독거노인도우미파견사업		656,199	564,000	92,199
	국	459,339		
	시	196,860		
307 민간이전		656,199	564,000	92,199
	국	459,339		
	시	196,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		656,199	564,000	92,199
○노인돌봄기본서비스	656,199,000원	656,199		
	국	459,339		
	시	196,860		
경로목욕권지급		150,420	105,600	44,820
	시	75,210		
	구	75,210		
301 일반보상금		150,420	105,600	44,820
	시	75,210		
	구	75,210		
01 사회보장적수혜금		150,420	105,600	44,820
○경로목욕권지급	150,420,000원	150,420		
	시	75,210		
	구	75,210		
경로식당 무료급식지원		283,710	279,021	4,689
	시	230,460		
	구	53,250		
307 민간이전		283,710	279,021	4,689
	시	230,460		
	구	53,250		
11 사회복지사업보조		283,710	279,021	4,689
○경로식당 무료급식지원	213,000,000원	213,000		
	시	159,750		
	구	53,250		
○경로식당 도우미 운영	70,710,000원	70,710		
	시	70,710		
거동불편노인 식사배달		64,872	64,872	0
	시	48,654		
	구	16,218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,872	64,872	0
	시 48,654		
	구 16,218		
11 사회복지사업보조	64,872	64,872	0
○저소득 재가노인 식사배달 64,872,000원	64,872		
	시 48,654		
	구 16,218		
노인건강진단	4,400	5,200	△800
	시 2,200		
	구 2,200		
301 일반보상금	4,400	5,200	△800
	시 2,200		
	구 2,200		
01 사회보장적수혜금	4,400	5,200	△800
○노인건강진단비 4,400,000원	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
유산균음료배달	104,000	105,000	△1,000
	시 52,000		
	구 52,000		
301 일반보상금	104,000	105,000	△1,000
	시 52,000		
	구 52,000		
01 사회보장적수혜금	104,000	105,000	△1,000
○유산균음료배달 104,000,000원	104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
기초연금	55,628,316	38,207,365	17,420,951
	국 43,419,082		
	시 11,164,907		
	구 1,044,327		
301 일반보상금	55,628,316	38,207,365	17,420,951
	국 43,419,082		
	시 11,164,907		
	구 1,044,327		
01 사회보장적수혜금	55,628,316	38,207,365	17,420,951
○기초연금 62,027,260,000원*89.683658%	55,628,316		
	국 43,419,082		
	시 11,164,907		
	구 1,044,327		
장수축하금	106,900	117,500	△10,600
	시 106,900		
301 일반보상금	106,900	117,500	△10,600
	시 106,900		
01 사회보장적수혜금	106,900	117,500	△10,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장수축하금 106,900,000원	106,900		
	시 106,900		
독거노인 응급안전돌보미사업	106,582	84,450	22,132
	국 53,291		
	시 53,291		
301 일반보상금	54,450	54,450	0
	국 27,225		
	시 27,225		
01 사회보장적수혜금	54,450	54,450	0
○독거노인응급안전돌보미사업 54,450,000원	54,450		
	국 27,225		
	시 27,225		
307 민간이전	52,132	30,000	22,132
	국 26,066		
	시 26,066		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,132	30,000	22,132
○응급안전 돌봄서비스 운영비 52,132,000원	52,132		
	국 26,066		
	시 26,066		
복지시설 운영지원	26,038,432	23,843,617	2,194,815
	국 9,695,336		
	기 101,104		
	시 14,511,650		
	구 1,730,342		
이용시설 지원	7,076,066	6,604,128	471,938
	시 6,207,480		
	구 868,586		
노인복지관운영지원	694,171	674,826	19,345
	시 482,320		
	구 211,851		
307 민간이전	694,171	673,986	20,185
	시 482,320		
	구 211,851		
10 사회복지시설법정운영비보조	694,171	673,986	20,185
○노인복지관 인건비 593,704,000원	593,704		
	시 415,593		
	구 178,111		
○노인복지관 운영비 82,467,000원	82,467		
	시 57,727		
	구 24,740		
○노인복지관 종사자특별수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
사회복지관 운영 지원	2,852,577	2,807,232	45,345
	시 2,282,062		
	구 570,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,852,577	2,807,232	45,345
	시	2,282,062		
	구	570,515		
02 민간경상사업보조		40,000	30,000	10,000
○이동목욕차 운영비 40,000,000원*1개소		40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,812,577	2,777,232	35,345
○사회복지관 종사자특별수당 68,400,000원		68,400		
	시	34,200		
	구	34,200		
○사회복지관 운영비 286,883,000원		286,883		
	시	243,850		
	구	43,033		
○사회복지관 인건비 2,215,294,000원		2,215,294		
	시	1,883,012		
	구	332,282		
○사회복지관 프로그램운영비 228,000,000원		228,000		
	시	114,000		
	구	114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
장애인 직업재활시설 운영지원		1,143,041	1,163,369	△20,328
	시	1,124,441		
	구	18,600		
307 민간이전		1,143,041	1,163,369	△20,328
	시	1,124,441		
	구	18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,143,041	1,163,369	△20,328
○장애인직업재활시설 운영비 90,326,000원		90,326		
	시	90,326		
○장애인직업재활시설 인건비 1,015,515,000원		1,015,515		
	시	1,015,515		
○장애인직업재활시설 종사자특별수당 37,200,000원		37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
건강체련관 운영지원		431,067	424,301	6,766
	시	423,447		
	구	7,620		
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
○운영수당		420		
-사회복지시설 위탁심의위원회 참석수당 70,000원*6인*1회		420		
307 민간이전		430,647	424,301	6,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 423,447		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	430,647	424,301	6,346
○건강체련관 운영비(시비) 86,500,000원	86,500		
	시 86,500		
○건강체련관 인건비 329,747,000원	329,747		
	시 329,747		
○건강체련관종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
장애인 지역사회 재활시설 기능보강	420,000	100,000	320,000
	시 384,000		
	구 36,000		
402 민간자본이전	396,000	100,000	296,000
	시 367,200		
	구 28,800		
01 민간자본사업보조	396,000	100,000	296,000
○건강체련관 기능보강 96,000,000원	96,000		
	시 67,200		
	구 28,800		
○행복한우리복지관 다목적체육관 증축 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	시 16,800		
	구 7,200		
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○건강체련관 장비보강 24,000,000원	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
서구장애인복지관운영지원	1,535,210	1,434,400	100,810
	시 1,511,210		
	구 24,000		
307 민간이전	1,535,210	1,434,400	100,810
	시 1,511,210		
	구 24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,535,210	1,434,400	100,810
○서구장애인복지관 운영비 140,000,000원	140,000		
	시 140,000		
○서구장애인복지관 인건비 1,347,210,000원	1,347,210		
	시 1,347,210		
○서구장애인복지관 종사자특별수당 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
지역아동센터 지원	1,653,802	1,306,574	347,228
	국 782,776		

부서: 사회복지과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 지역아동센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 479,638		
	구 391,388		
지역아동센터 운영	1,653,802	1,306,574	347,228
	국 782,776		
	시 479,638		
	구 391,388		
307 민간이전	1,653,802	1,306,574	347,228
	국 782,776		
	시 479,638		
	구 391,388		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,653,802	1,306,574	347,228
○지역아동센터 초록펜학습동아리 4,250,000원	4,250		
	시 4,250		
○지역아동센터 기본운영비 1,480,256,000원	1,480,256		
	국 740,128		
	시 370,064		
	구 370,064		
○지역아동센터 거점형,특수목적형 31,296,000원	31,296		
	국 15,648		
	시 7,824		
	구 7,824		
○지역아동센터 토요운영 54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○지역아동센터 종사자특별수당 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
여성권익증진사업	999,969	977,064	22,905
	국 221,399		
	기 101,104		
	시 653,706		
	구 23,760		
성매매피해자구조지원	27,320	27,320	0
	국 19,124		
	시 8,196		
307 민간이전	27,320	27,320	0
	국 19,124		
	시 8,196		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,320	27,320	0
○성매매피해자구조지원사업 27,320,000원	27,320		
	국 19,124		
	시 8,196		
성매매피해자지원시설	303,720	296,420	7,300
	국 197,610		
	시 97,470		
	구 8,640		
307 민간이전	303,720	296,420	7,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	197,610		
	시	97,470		
	구	8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		303,720	292,280	11,440
○성매매피해자지원시설 운영지원				
282,300,000원		282,300		
	국	197,610		
	시	84,690		
○성매매피해자 종사자특별수당 등				
21,420,000원		21,420		
	시	12,780		
	구	8,640		
폭력피해이주여성 보호시설운영		154,678	145,388	9,290
	기	101,104		
	시	49,254		
	구	4,320		
307 민간이전		154,678	143,959	10,719
	기	101,104		
	시	49,254		
	구	4,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,678	143,959	10,719
○폭력피해이주여성보호시설 운영				
144,433,000원		144,433		
	기	101,104		
	시	43,329		
○이주여성보호시설종사자 특별수당				
10,245,000원		10,245		
	시	5,925		
	구	4,320		
여성생활시설 운영지원		504,921	498,606	6,315
	시	494,121		
	구	10,800		
307 민간이전		504,921	498,606	6,315
	시	494,121		
	구	10,800		
01 의료및구료비		9,263	9,404	△141
○여성시설 의료 및 구료지원		9,263		
-춘게부식비 588,000원		588		
	시	588		
-월동김장비 675,000원		675		
	시	675		
-거주자피복비 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		495,658	489,202	6,456
○한부모가족복지시설 운영비 55,000,000원		55,000		
	시	55,000		
○한부모가족복지시설 인건비 419,058,000원		419,058		
	시	419,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성시설종사자특별수당 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
한부모입소자 상담치료사업	9,330	9,330	0
	국 4,665		
	시 4,665		
307 민간이전	9,330	9,330	0
	국 4,665		
	시 4,665		
01 의료및구료비	9,330	9,330	0
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 9,330,000원	9,330		
	국 4,665		
	시 4,665		
생활시설 지원	14,515,017	13,882,923	632,094
	국 7,794,372		
	시 6,274,037		
	구 446,608		
노인생활시설운영지원	656,287	768,720	△112,433
	시 599,647		
	구 56,640		
307 민간이전	656,287	768,720	△112,433
	시 599,647		
	구 56,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	656,287	768,720	△112,433
○요양시설 등급외자 지원 543,007,000원	543,007		
	시 543,007		
○생활시설 종사자특별수당 113,280,000원	113,280		
	시 56,640		
	구 56,640		
아동생활시설운영지원	2,083,328	2,156,067	△72,739
	시 2,002,295		
	구 81,033		
301 일반보상금	23,100	38,100	△15,000
	시 7,500		
	구 15,600		
01 사회보장적수혜금	23,100	38,100	△15,000
○아동복지시설 위문 27,000원*150인*2회	8,100		
○퇴소아동자립정착금 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	2,055,228	2,112,967	△57,739
	시 1,992,295		
	구 62,933		
01 의료및구료비	32,469	33,180	△711
○아동복지시설 의료및 구료지원	32,469		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 28,770,000원	28,770		
	시 14,385		
	구 14,385		
-춘계부식비 1,644,000원	1,644		
	시 1,644		
-월동김장비 2,055,000원	2,055		
	시 2,055		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,022,759	2,079,787	△57,028
○아동복지시설하계수련비 2,055,000원	2,055		
	시 1,027		
	구 1,028		
○아동복지시설 인건비 1,737,282,000원	1,737,282		
	시 1,737,282		
○아동복지시설 운영비 171,382,000원	171,382		
	시 171,382		
○아동복지시설 운영보조 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
○아동복지시설 종사자특별수당 95,040,000원	95,040		
	시 47,520		
	구 47,520		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○아동복지시설 도서구입비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
장애인생활시설 운영지원	11,442,712	10,600,869	841,843
	국 7,561,492		
	시 3,572,285		
	구 308,935		
307 민간이전	11,442,712	10,600,869	841,843
	국 7,561,492		
	시 3,572,285		
	구 308,935		
01 의료및구료비	85,995	83,070	2,925
○장애인생활시설의료및구료지원	85,995		
-의약품비 52,920,000원	52,920		
	시 26,460		
	구 26,460		
-피복비 22,050,000원	22,050		
	시 11,025		
	구 11,025		
-춘계부식비 5,292,000원	5,292		
	시 5,292		
-월동김장비 5,733,000원	5,733		
	시 5,733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	11,356,717	10,517,799	838,918
○장애인생활시설운영비 559,970,000원	559,970		
	국 383,800		
	시 176,170		
○장애인생활시설인건비 10,253,847,000원	10,253,847		
	국 7,177,692		
	시 3,076,155		
○장애인생활시설종사자특별수당 542,900,000원	542,900		
	시 271,450		
	구 271,450		
양로시설운영지원	332,690	357,267	△24,577
	국 232,880		
	시 99,810		
307 민간이전	332,690	357,267	△24,577
	국 232,880		
	시 99,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,690	357,267	△24,577
○양로시설 운영비 21,300,000원	21,300		
	국 14,910		
	시 6,390		
○양로시설 인건비 311,390,000원	311,390		
	국 217,970		
	시 93,420		
생활시설 기능보강	1,793,578	1,072,928	720,650
	국 896,789		
	시 896,789		
장애인생활시설 기능보강	1,411,976	1,058,928	353,048
	국 705,988		
	시 705,988		
402 민간자본이전	1,411,976	1,058,928	353,048
	국 705,988		
	시 705,988		
01 민간자본사업보조	1,411,976	1,058,928	353,048
○장애인생활시설 기능보강 1,411,976,000원	1,411,976		
	국 705,988		
	시 705,988		
장애인직업재활시설 기능보강	53,130	0	53,130
	국 26,565		
	시 26,565		
402 민간자본이전	53,130	0	53,130
	국 26,565		
	시 26,565		
01 민간자본사업보조	53,130	0	53,130
○장애인직업재활시설 기능보강 53,130,000원	53,130		
	국 26,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,565		
한부모복지시설기능보강	120,164 국 60,082 시 60,082	14,000	106,164
402 민간자본이전	120,164 국 60,082 시 60,082	14,000	106,164
01 민간자본사업보조	120,164 국 60,082 시 60,082	14,000	106,164
○한부모가족복지시설 기능보강 120,164,000원	120,164		
노인요양시설 기능보강	2,250 국 1,125 시 1,125	0	2,250
402 민간자본이전	2,250 국 1,125 시 1,125	0	2,250
01 민간자본사업보조	2,250 국 1,125 시 1,125	0	2,250
○노인요양시설기능보강 2,250,000원	2,250		
아동시설 기능보강	206,058 국 103,029 시 103,029	0	206,058
402 민간자본이전	206,058 국 103,029 시 103,029	0	206,058
01 민간자본사업보조	206,058 국 103,029 시 103,029	0	206,058
○아동시설 기능보강 206,058,000원	206,058		
국민기초생활보장지원	44,198,496 국 36,052,369 지 3,007,242 시 4,296,655 구 842,230	41,854,430	2,344,066
자활지원 사업	3,122,150 국 2,597,136 지 115,150 시 324,302 구 85,562	3,741,568	△619,418
가사간병 방문관리사 지원사업	164,500 지 115,150 시 49,350	164,500	0
307 민간이전	164,500 지 115,150	164,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,350		
05 민간위탁금		164,500	164,500	0
○가사간병 방문관리사 지원사업				
164,500,000원		164,500		
	지	115,150		
	시	49,350		
희망키움통장사업		385,890	579,051	△193,161
	국	347,276		
	시	27,037		
	구	11,577		
301 일반보상금		385,890	579,051	△193,161
	국	347,276		
	시	27,037		
	구	11,577		
01 사회보장적수혜금		385,890	579,051	△193,161
○희망키움통장사업 385,890,000원		385,890		
	국	347,276		
	시	27,037		
	구	11,577		
지역자활센터 운영		274,800	293,817	△19,017
	국	192,310		
	시	82,490		
307 민간이전		274,800	293,817	△19,017
	국	192,310		
	시	82,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		274,800	293,817	△19,017
○자활사례관리 26,500,000원		26,500		
	국	18,500		
	시	8,000		
○지역자활센터 운영비 248,300,000원		248,300		
	국	173,810		
	시	74,490		
자활근로		2,100,000	2,380,000	△280,000
	국	1,890,000		
	시	147,000		
	구	63,000		
101 인건비		630,000	745,000	△115,000
	국	567,000		
	시	44,100		
	구	18,900		
04 기간제근로자등보수		630,000	745,000	△115,000
○자활근로(지자체시행) 630,000,000원		630,000		
	국	567,000		
	시	44,100		
	구	18,900		
307 민간이전		1,470,000	1,635,000	△165,000
	국	1,323,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,900		
	구 44,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,470,000	1,635,000	△165,000
○자활근로(민간위탁) 1,470,000,000원	1,470,000		
	국 1,323,000		
	시 102,900		
	구 44,100		
자활소득공제	186,160	313,400	△127,240
	국 167,550		
	시 13,025		
	구 5,585		
301 일반보상금	186,160	313,400	△127,240
	국 167,550		
	시 13,025		
	구 5,585		
01 사회보장적수혜금	186,160	313,400	△127,240
○자활소득공제(자활장려금)사업 186,160,000원	186,160		
	국 167,550		
	시 13,025		
	구 5,585		
지역자활센터 종사자 지원	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○지역자활센터종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
지역사회서비스 투자	4,131,560	4,470,266	△338,706
	지 2,892,092		
	시 1,239,468		
지역사회서비스투자사업	4,131,560	4,470,266	△338,706
	지 2,892,092		
	시 1,239,468		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	지 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
-지역사회서비스투자사업 사무관리비 5,000,000원	5,000		
	지 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	4,126,560	4,460,266	△333,706

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 지역사회서비스 투자 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,888,592		
	시 1,237,968		
05 민간위탁금	4,126,560	4,460,266	△333,706
○지역사회서비스투자사업 4,126,560,000원	4,126,560		
	지 2,888,592		
	시 1,237,968		
국민기초생활보장	2,177,644	1,815,844	361,800
	국 1,948,420		
	시 216,444		
	구 12,780		
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여	2,164,444	1,804,444	360,000
	국 1,948,000		
	시 216,444		
301 일반보상금	2,164,444	1,804,444	360,000
	국 1,948,000		
	시 216,444		
01 사회보장적수혜금	2,164,444	1,804,444	360,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여 2,164,444,000원	2,164,444		
	국 1,948,000		
	시 216,444		
특정업무추진	13,200	11,400	1,800
	국 420		
	구 12,780		
204 직무수행경비	13,200	11,400	1,800
	국 420		
	구 12,780		
03 특정업무경비	13,200	11,400	1,800
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
○대민활동비(사회복지직-개별급여) 50,000원*1인*12월	600		
	국 420		
	구 180		
저소득 기초생활보장지원	34,767,142	31,826,752	2,940,390
	국 31,506,813		
	시 2,516,441		
	구 743,888		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	23,308,055	22,134,009	1,174,046
	국 21,296,700		
	시 1,656,410		
	구 354,945		
301 일반보상금	23,308,055	22,134,009	1,174,046
	국 21,296,700		
	시 1,656,410		
	구 354,945		
01 사회보장적수혜금	23,308,055	22,134,009	1,174,046

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 저소득 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 생계급여 23,663,000,000원*98.5%	23,308,055		
	국 21,296,700		
	시 1,656,410		
	구 354,945		
저소득층 주거급여	8,421,700	6,777,777	1,643,923
	국 7,579,530		
	시 589,519		
	구 252,651		
301 일반보상금	8,335,700	6,715,777	1,619,923
	국 7,502,130		
	시 583,499		
	구 250,071		
01 사회보장적수혜금	8,335,700	6,715,777	1,619,923
○주거급여 8,335,700,000원	8,335,700		
	국 7,502,130		
	시 583,499		
	구 250,071		
307 민간이전	86,000	62,000	24,000
	국 77,400		
	시 6,020		
	구 2,580		
05 민간위탁금	86,000	62,000	24,000
○주거현물급여(집수리사업) 86,000,000원	86,000		
	국 77,400		
	시 6,020		
	구 2,580		
기초생활보장 일반수급자 교육급여	1,791,033	1,575,556	215,477
	국 1,611,930		
	시 125,372		
	구 53,731		
301 일반보상금	1,791,033	1,575,556	215,477
	국 1,611,930		
	시 125,372		
	구 53,731		
01 사회보장적수혜금	1,791,033	1,575,556	215,477
○기초생활보장 교육급여 1,791,033,000원	1,791,033		
	국 1,611,930		
	시 125,372		
	구 53,731		
기초생활보장 일반수급자 해산·장제급여	149,444	155,556	△6,112
	국 134,500		
	시 10,461		
	구 4,483		
301 일반보상금	149,444	155,556	△6,112
	국 134,500		
	시 10,461		
	구 4,483		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 저소득 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	149,444	155,556	△6,112
○기초생활보장 해산장제급여 149,444,000원	149,444		
	국 134,500		
	시 10,461		
	구 4,483		
기초수급자 정부양곡 할인지원	693,300	773,000	△79,700
	국 693,300		
301 일반보상금	693,300	773,000	△79,700
	국 693,300		
01 사회보장적수혜금	693,300	773,000	△79,700
○기초생활보장 정부양곡할인지원 693,300,000원	693,300		
	국 693,300		
차상위계층 정부양곡할인 지원	238,567	262,500	△23,933
	국 190,853		
	시 23,857		
	구 23,857		
301 일반보상금	238,567	262,500	△23,933
	국 190,853		
	시 23,857		
	구 23,857		
01 사회보장적수혜금	238,567	262,500	△23,933
○차상위 복지수급자 정부양곡할인지원 238,567,000원	238,567		
	국 190,853		
	시 23,857		
	구 23,857		
저소득주민 국민건강보험료 지원	144,480	118,571	25,909
	시 101,136		
	구 43,344		
301 일반보상금	144,480	118,571	25,909
	시 101,136		
	구 43,344		
01 사회보장적수혜금	144,480	118,571	25,909
○저소득주민 국민건강보험료및장기요양보험료 지원 144,480,000원	144,480		
	시 101,136		
	구 43,344		
저소득주민 특별지원	13,837	23,057	△9,220
	시 9,686		
	구 4,151		
301 일반보상금	13,837	23,057	△9,220
	시 9,686		
	구 4,151		
01 사회보장적수혜금	13,837	23,057	△9,220

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 저소득 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득주민특별지원(교육비, 월동대책비) 13,837,000원	13,837		
	시 9,686		
	구 4,151		
영구임대주택단지지원	4,380	4,380	0
201 일반운영비	4,380	4,380	0
02 공공운영비	4,380	4,380	0
○공공요금 및 제세	4,380		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 지원 365,000원*12월	4,380		
파랑새 복지알리미 운영	1,926	1,926	0
201 일반운영비	1,926	1,926	0
02 공공운영비	1,926	1,926	0
○공공요금 및 제세	1,926		
-복지급여 정보메세지 전송료 1,926,000원	1,926		
생활보장위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
행정운영경비(사회복지과)	153,233	192,719	△39,486
	국 2,545		
	구 150,688		
인력운영비	94,337	125,099	△30,762
	국 1,705		
	구 92,632		
인력운영비	94,337	125,099	△30,762
	국 1,705		
	구 92,632		
101 인건비	94,337	125,099	△30,762
	국 1,705		
	구 92,632		
01 보수	68,446	73,534	△5,088
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*22인*35시간*12월*80%	66,011		
○시간외근무수당(사회복지직-개별급여) 7,247원*1인*35시간*12월*80%	2,435		
	국 1,705		
	구 730		
03 무기계약근로자보수	25,891	51,565	△25,674
○노인일자리 전담인력	25,891		
-봉급 및 수당	19,214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 958,320원*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*400%	3,834		
· 시간외수당 8,253원*1.5*180시간	2,229		
· 연차휴가근로수당 8,253원*8시간*25일	1,651		
-명절휴가비 958,320원*75%*2회	1,438		
-급량비 130,000원*12회	1,560		
-교통비 140,000원*12회	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 8,500원*1인*12회	102		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12회	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12회	480		
-처우개선비 19,214,000원*3%	577		
기본경비	58,896	67,620	△8,724
	국 840		
	구 58,056		
기본경비	58,896	67,620	△8,724
	국 840		
	구 58,056		
201 일반운영비	27,936	30,240	△2,304
01 사무관리비	27,936	30,240	△2,304
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,600	33,600	△6,000
	국 840		
	구 26,760		
01 국내여비	27,600	33,600	△6,000
○국내여비 20,000원*22인*5일*12월	26,400		
○국내여비(사회복지직-개별급여) 20,000원*1인*5일*12월	1,200		
	국 840		
	구 360		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	95,368,842	102,541,326	△7,172,484
	국 54,617,329		
	기 1,216,734		
	시 34,724,747		
	구 4,810,032		
여성복지 증진	2,205,705	1,912,656	293,049
	국 9,400		
	기 1,066,964		
	시 766,166		
	구 363,175		
여성의 사회참여 확대	6,500	6,500	0
여성단체활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-유공자 공로패 제작 100,000원*5인	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
한부모가정및 요보호여성지원	1,571,061	1,248,992	322,069
	국 9,400		
	기 830,906		
	시 557,905		
	구 172,850		
저소득한부모가정지원	1,519,351	1,205,538	313,813
	기 803,538		
	시 542,963		
	구 172,850		
301 일반보상금	1,193,351	879,538	313,813
	기 803,538		
	시 379,963		
	구 9,850		
01 사회보장적수혜금	1,193,351	879,538	313,813
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 169,228,000원	169,228		
	시 169,228		
○한부모가족자녀양육비 등 지원 1,004,423,000원	1,004,423		
	기 803,538		
	시 200,885		
○초중고 입학생 학용품비 지원 19,700,000원	19,700		
	시 9,850		
	구 9,850		
307 민간이전	326,000	326,000	0
	시 163,000		
	구 163,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	308,000	308,000	0
○월동비지원 308,000,000원	308,000		
시	154,000		
구	154,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○자녀생활교육 18,000,000원	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
아동,여성안전지역연대운영	7,200	7,200	0
기	3,600		
시	3,600		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
기	3,600		
시	3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-아동,여성안전지역연대운영 7,200,000원	7,200		
기	3,600		
시	3,600		
청소년 한부모 자립지원	29,710	28,425	1,285
기	23,768		
시	5,942		
301 일반보상금	29,710	28,425	1,285
기	23,768		
시	5,942		
01 사회보장적수혜금	29,710	28,425	1,285
○청소년한부모 자립지원 29,710,000원	29,710		
기	23,768		
시	5,942		
아동안전지도 제작	4,800	6,562	△1,762
국	2,400		
시	2,400		
201 일반운영비	4,800	6,562	△1,762
국	2,400		
시	2,400		
01 사무관리비	4,800	6,562	△1,762
○일반수용비	4,800		
-아동안전지도 제작 4,800,000원	4,800		
국	2,400		
시	2,400		
성폭력피해자의료비	10,000	0	10,000
국	7,000		
시	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
국	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○성폭력피해자의료비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
건전가정지원	607,624	634,744	△27,120
	기 236,058		
	시 208,261		
	구 163,305		
셋째아 이상 양육비 지원	249,000	252,000	△3,000
	시 124,500		
	구 124,500		
301 일반보상금	249,000	252,000	△3,000
	시 124,500		
	구 124,500		
01 사회보장적수혜금	249,000	252,000	△3,000
○셋째아 이상 양육비 지원 249,000,000원	249,000		
	시 124,500		
	구 124,500		
아이낳기 좋은 환경만들기 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-아이낳기 좋은 환경만들기 지원 10,000,000원	10,000		
다문화가족 특성화사업	75,162	75,154	8
	기 52,614		
	시 22,548		
307 민간이전	75,162	75,154	8
	기 52,614		
	시 22,548		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,162	75,154	8
○언어발달지원사업 58,912,000원	58,912		
	기 41,239		
	시 17,673		
○이중언어가족환경조성 16,250,000원	16,250		
	기 11,375		
	시 4,875		
다문화가족지원센터 운영지원	248,200	297,590	△49,390
	기 167,860		
	시 57,874		
	구 22,466		
307 민간이전	248,200	297,590	△49,390
	기 167,860		
	시 57,874		
	구 22,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	248,200	297,590	△49,390
○다문화가족지원센터운영지원 121,770,000원	121,770		
	기 85,239		
	시 18,265		
	구 18,266		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
○다문화가족방문교육사업 118,030,000원	118,030		
	기 82,621		
	시 35,409		
한자녀 더갖기 가족기능강화 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○한자녀 더갖기 가족기능강화 지원 3,000,000원	3,000		
한국어교육 운영	22,262	0	22,262
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 3,339		
307 민간이전	22,262	0	22,262
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 3,339		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,262	0	22,262
○한국어교육운영 22,262,000원	22,262		
	기 15,584		
	시 3,339		
	구 3,339		
양성 평등문화 조성	10,000	10,600	△600
여성주간운영	10,000	10,600	△600
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○여성주간기념행사(체육대회) 10,000,000원*1회	10,000		
여성친화도시 조성	10,520	11,820	△1,300
여성친화도시 추진기반구축	10,520	11,820	△1,300
201 일반운영비	10,020	10,320	△300
01 사무관리비	8,020	7,320	700
○일반수용비	6,200		
-여성친화도시 홍보 5,000,000원	5,000		
-여성친화도시 서포터즈 운영 100,000원*12월	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,820		
-여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원*13인*2회	1,820		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○찾아가는 여성친화도시 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	1,500	△1,000
09 행사실비보상금	500	1,500	△1,000
○여성친화도시 주민리더 교육 100,000원*5인	500		
보육서비스 증진	89,323,608	96,954,127	△7,630,519
	국 53,801,793		
	시 32,522,115		
	구 2,999,700		
보육사업지원	1,680	1,680	0
보육정책운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당	1,680		
-보육정책위원회 회의참석 수당 70,000원*12인*2회	1,680		
보육서비스 수준 향상	268,581	314,772	△46,191
	국 159,090		
	시 74,586		
	구 34,905		
차량운영비	5,750	5,853	△103
	국 3,449		
	시 1,611		
	구 690		
307 민간이전	5,750	5,853	△103
	국 3,449		
	시 1,611		
	구 690		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,750	5,853	△103
○어린이집차량유지비(장애전담) 5,750,000원	5,750		
	국 3,449		
	시 1,611		
	구 690		
교재교구비	242,255	288,736	△46,481
	국 145,353		
	시 67,831		
	구 29,071		
402 민간자본이전	242,255	288,736	△46,481
	국 145,353		
	시 67,831		
	구 29,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		242,255	288,736	△46,481
○민간어린이집 교재교구비	242,255,000원	242,255		
		국 145,353		
		시 67,831		
		구 29,071		
부모 모니터링단 운영지원		20,576	20,183	393
		국 10,288		
		시 5,144		
		구 5,144		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 250		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000		
-부모 모니터링단 운영비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보상금		19,576	20,183	△607
		국 9,788		
		시 4,894		
		구 4,894		
09 행사실비보상금		19,576	0	19,576
○부모 모니터링단 운영지원	19,576,000원	19,576		
		국 9,788		
		시 4,894		
		구 4,894		
어린이집운영지원		15,908,089	14,454,108	1,453,981
		국 5,402,178		
		시 8,601,921		
		구 1,903,990		
어린이집지원(시비)		504,640	478,416	26,224
		시 388,265		
		구 116,375		
307 민간이전		416,650	390,426	26,224
		시 308,325		
		구 108,325		
10 사회복지시설법정운영비보조		416,650	390,426	26,224
○차량유지비	14,400,000원	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
○야간어린이집난방비	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
○보육도우미 파견사업	55,250,000원	55,250		
		시 27,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,625		
○평가인증통과시설프로그램개발비	200,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인미만) 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인이상) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
○평가인증통과시설지원(어린이집지원)	107,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(20인이하) 1,000,000원*56개소	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
-평가인증 통과 어린이집지원(21인이상) 1,500,000원*34개소	51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
402 민간자본이전	87,990	87,990	0
	시 79,940		
	구 8,050		
01 민간자본사업보조	87,990	87,990	0
○교재교구비(국공립법인어린이집) 16,100,000원	16,100		
	시 8,050		
	구 8,050		
○도서구입비 71,890,000원	71,890		
	시 71,890		
어린이집지원(구비)	176,080	171,080	5,000
307 민간이전	176,080	171,080	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○어린이집 연합회 행사지원 5,000,000원	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,200	114,200	0
○어린이집 냉,난방 운영비 114,200,000원	114,200		
11 사회복지사업보조	56,880	56,880	0
○가정어린이집 교사겸직원장 장기근속수당 30,000원*158인*12월	56,880		
어린이집종사자인건비	4,469,000	4,281,272	187,728
	국 3,006,000		
	시 1,402,800		
	구 60,200		
307 민간이전	4,469,000	4,281,272	187,728
	국 3,006,000		
	시 1,402,800		
	구 60,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,469,000	4,281,272	187,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집운영종사자인건비 5,010,000,000원*89.20159%		4,469,000		
	국	3,006,000		
	시	1,402,800		
	구	60,200		
어린이집 교원 양성지원		21,599	21,599	0
	국	12,960		
	시	6,047		
	구	2,592		
307 민간이전		21,599	21,599	0
	국	12,960		
	시	6,047		
	구	2,592		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,599	21,599	0
○어린이집 교원 양성지원 21,599,000원		21,599		
	국	12,960		
	시	6,047		
	구	2,592		
어린이집종사자 지원		6,563,740	5,917,500	646,240
	시	5,535,140		
	구	1,028,600		
307 민간이전		6,563,740	5,917,500	646,240
	시	5,535,140		
	구	1,028,600		
11 사회복지사업보조		6,563,740	5,917,500	646,240
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 1,526,000,000원*60%		915,600		
	시	763,000		
	구	152,600		
○보육교직원 특별수당 248,700,000원		248,700		
	시	248,700		
○영유아 보육교직원 특별수당 1,452,000,000원*75.1377%		1,091,000		
	시	726,000		
	구	365,000		
○보육교직원 교통급식비 958,000,000원		958,000		
	시	479,000		
	구	479,000		
○시간연장형(24시간,야간) 보조교사 수당 64,000,000원		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
○보육교사 장기근속수당 136,000,000원		136,000		
	시	136,000		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 162,000,000원		162,000		
	시	162,000		
○보육교직원 처우개선비 2,489,000,000원		2,489,000		
	시	2,489,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 시간외근무수당 499,440,000원	499,440		
	시 499,440		
저소득층보육아동지원	118,000	157,345	△39,345
	시 118,000		
301 일반보상금	63,000	81,036	△18,036
	시 63,000		
01 사회보장적수혜금	63,000	81,036	△18,036
○저소득층아동 입소료및 현장학습비 63,000,000원	63,000		
	시 63,000		
307 민간이전	55,000	76,309	△21,309
	시 55,000		
01 의료및구료비	55,000	76,309	△21,309
○저소득아동간식비 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
특수어린이집 보육아동 지원	78,000	87,840	△9,840
	시 39,000		
	구 39,000		
307 민간이전	78,000	87,840	△9,840
	시 39,000		
	구 39,000		
01 의료및구료비	78,000	87,840	△9,840
○특수어린이집 간식비 78,000,000원	78,000		
	시 39,000		
	구 39,000		
공공형 어린이집	1,031,329	892,391	138,938
	국 618,797		
	시 288,773		
	구 123,759		
307 민간이전	1,031,329	892,391	138,938
	국 618,797		
	시 288,773		
	구 123,759		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,031,329	892,391	138,938
○공공형 어린이집 지원 1,031,329,000원	1,031,329		
	국 618,797		
	시 288,773		
	구 123,759		
어린이집종사자지원(국비)	2,915,701	2,380,665	535,036
	국 1,749,421		
	시 816,396		
	구 349,884		
307 민간이전	2,915,701	2,380,665	535,036
	국 1,749,421		
	시 816,396		
	구 349,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,915,701	2,380,665	535,036
○근무환경개선비 2,915,701,000원	2,915,701		
	국 1,749,421		
	시 816,396		
	구 349,884		
어린이집 기능보강	30,000	66,000	△36,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	66,000	△36,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 민간자본사업보조	30,000	66,000	△36,000
○어린이집 기능보강 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
영유아보육지원	73,145,258	82,183,567	△9,038,309
	국 48,240,525		
	시 23,845,608		
	구 1,059,125		
셋째아보육료	126,966	264,034	△137,068
	시 63,483		
	구 63,483		
301 일반보상금	126,966	264,034	△137,068
	시 63,483		
	구 63,483		
01 사회보장적수혜금	126,966	264,034	△137,068
○셋째아보육료지원 126,966,000원	126,966		
	시 63,483		
	구 63,483		
가정양육수당지원	15,165,679	16,776,275	△1,610,596
	국 12,100,275		
	시 2,823,398		
	구 242,006		
301 일반보상금	15,165,679	16,776,275	△1,610,596
	국 12,100,275		
	시 2,823,398		
	구 242,006		
01 사회보장적수혜금	15,165,679	16,776,275	△1,610,596
○가정양육수당지원 16,133,701,000원*94%	15,165,679		
	국 12,100,275		
	시 2,823,398		
	구 242,006		
영유아보육료	45,220,431	52,637,576	△7,417,145
	국 36,077,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,421,420		
	구 722,011		
301 일반보상금	45,220,431	52,637,576	△7,417,145
	국 36,077,000		
	시 8,421,420		
	구 722,011		
01 사회보장적수혜금	45,220,431	52,637,576	△7,417,145
○영유아보육료 48,102,666,000원*93.999999%	45,216,506		
	국 36,077,000		
	시 8,417,966		
	구 721,540		
○방과후 보육료 3,925,000원	3,925		
	시 3,454		
	구 471		
누리과정보육료	12,505,682	12,505,682	0
	시 12,505,682		
301 일반보상금	12,505,682	12,505,682	0
	시 12,505,682		
01 사회보장적수혜금	12,505,682	12,505,682	0
○누리과정 보육료 12,505,682,000원	12,505,682		
	시 12,505,682		
시간차등형보육료	126,500	0	126,500
	국 63,250		
	시 31,625		
	구 31,625		
301 일반보상금	126,500	0	126,500
	국 63,250		
	시 31,625		
	구 31,625		
01 사회보장적수혜금	126,500	0	126,500
○시간차등형보육료 126,500,000원	126,500		
	국 63,250		
	시 31,625		
	구 31,625		
아동의 건전성장 도모	2,908,184	2,590,716	317,468
	국 754,816		
	시 1,333,541		
	구 819,827		
아동복지운영	22,200	22,200	0
어린이날 행사	18,980	18,980	0
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	350	350	0
○일반수용비	350		
-현수막 제작 70,000원*5개소	350		
03 행사운영비	6,910	6,910	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날행사	6,910		
-천막임차료외 2종 1,890,000원	1,890		
-무대설치 외 3종 5,020,000원	5,020		
301 일반보상금	11,720	11,720	0
09 행사실비보상금	11,720	11,720	0
○어린이날행사	11,720		
-자원봉사자 식대 6,000원*70인	420		
-프로그램진행보상 300,000원*25종	7,500		
-출연단체 보상금 600,000원*3개단체	1,800		
-어린이날 행사 배상종합보험 2,000,000원	2,000		
아동관련협의회운영	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○운영수당	3,220		
-아동위원협의회 회의참석 수당 70,000원*46인*1회	3,220		
요보호아동지원	2,259,544	1,975,484	284,060
	국 324,696		
	시 1,227,941		
	구 706,907		
아동발달지원계좌	141,708	144,879	△3,171
	국 99,196		
	시 21,256		
	구 21,256		
307 민간이전	141,708	144,879	△3,171
	국 99,196		
	시 21,256		
	구 21,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	141,708	144,879	△3,171
○아동발달 지원계좌 141,708,000원	141,708		
	국 99,196		
	시 21,256		
	구 21,256		
입양비용지원	72,900	54,261	18,639
	국 51,030		
	시 10,935		
	구 10,935		
301 일반보상금	72,900	54,261	18,639
	국 51,030		
	시 10,935		
	구 10,935		
01 사회보장적수혜금	72,900	54,261	18,639
○입양비용지원 72,900,000원	72,900		
	국 51,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,935		
	구 10,935		
입양아동양육수당지원	187,740	163,194	24,546
	국 131,418		
	시 28,161		
	구 28,161		
301 일반보상금	187,740	163,194	24,546
	국 131,418		
	시 28,161		
	구 28,161		
01 사회보장적수혜금	187,740	163,194	24,546
○입양아동양육수당지원 187,740,000원	187,740		
	국 131,418		
	시 28,161		
	구 28,161		
소년소녀가정등지원(시비)	360	1,560	△1,200
	시 180		
	구 180		
301 일반보상금	360	1,560	△1,200
	시 180		
	구 180		
01 사회보장적수혜금	360	1,560	△1,200
○소년소녀가정지원 240,000원	240		
	시 120		
	구 120		
○소년소녀가정제례비 120,000원	120		
	시 60		
	구 60		
결식아동급식지원	1,572,415	1,355,212	217,203
	시 1,046,850		
	구 525,565		
201 일반운영비	1,930	1,930	0
01 사무관리비	1,930	1,930	0
○일반수용비	1,300		
-아동급식권 인쇄 5원*130,000매*2회	1,300		
○운영수당	630		
-아동급식협의회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
301 일반보상금	1,570,485	1,353,282	217,203
	시 1,046,850		
	구 523,635		
01 사회보장적수혜금	1,570,485	1,353,282	217,203
○결식아동급식비	1,570,485		
-학기중(토,일,공휴일) 중식(교육청지원) 139,965,000원	139,965		
	시 139,965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방학중 중식지원 664,020,000원	664,020		
	시 332,010		
	구 332,010		
-기존급식(연중 조,석식) 766,500,000원	766,500		
	시 574,875		
	구 191,625		
요보호아동 건전성장 지원	189,650	174,850	14,800
	시 89,700		
	구 99,950		
301 일반보상금	189,650	174,850	14,800
	시 89,700		
	구 99,950		
01 사회보장적수혜금	189,650	174,850	14,800
○요보호아동 교복지원(동/하복) 200,000원*20인*2회	8,000		
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*90인	2,250		
○가정위탁양육보조금 136,800,000원	136,800		
	시 68,400		
	구 68,400		
○요보호아동심성관리비 42,600,000원	42,600		
	시 21,300		
	구 21,300		
장애입양아동 양육보조금	17,671	10,748	6,923
	국 12,370		
	시 2,650		
	구 2,651		
301 일반보상금	17,671	10,748	6,923
	국 12,370		
	시 2,650		
	구 2,651		
01 사회보장적수혜금	17,671	10,748	6,923
○장애아동입양 양육보조금 17,671,000원	17,671		
	국 12,370		
	시 2,650		
	구 2,651		
입양,가정위탁아동 심리치료사업	5,400	4,000	1,400
	국 3,780		
	시 810		
	구 810		
301 일반보상금	5,400	4,000	1,400
	국 3,780		
	시 810		
	구 810		
01 사회보장적수혜금	5,400	4,000	1,400
○입양,가정위탁아동 심리치료사업 5,400,000원	5,400		
	국 3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 810		
	구 810		
요보호아동 그룹홈 운영지원	48,533	46,613	1,920
	국 17,685		
	시 15,424		
	구 15,424		
307 민간이전	48,533	46,613	1,920
	국 17,685		
	시 15,424		
	구 15,424		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,533	46,613	1,920
○요보호그룹홈 운영 44,213,000원	44,213		
	국 17,685		
	시 13,264		
	구 13,264		
○그룹홈 종사자 특별수당 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
입양아동가족지원(입양축하금)	10,000	7,000	3,000
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	7,000	3,000
○입양축하금 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
입양숙려기간 모자지원	13,167	13,167	0
	국 9,217		
	시 1,975		
	구 1,975		
301 일반보상금	13,167	13,167	0
	국 9,217		
	시 1,975		
	구 1,975		
01 사회보장적수혜금	13,167	13,167	0
○입양숙려기간 모자지원 13,167,000원	13,167		
	국 9,217		
	시 1,975		
	구 1,975		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	248,680	248,680	0
	국 248,680		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	248,680	248,680	0
	국 248,680		
101 인건비	24,650	25,660	△1,010
	국 24,650		
04 기간제근로자등보수	24,650	25,660	△1,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 사례관리자 보수(1인) 24,650,000원		24,650		
	국	24,650		
201 일반운영비		32,066	31,296	770
	국	32,066		
01 사무관리비		23,266	21,496	1,770
○일반수용비		16,356		
-홍보물 제작 등 7,500,000원		7,500		
	국	7,500		
-무인경비수수료 88,000원*12월		1,056		
	국	1,056		
-드림스타트사업 운영비 7,800,000원		7,800		
	국	7,800		
○위탁교육비		750		
-드림스타트사업 위탁교육비 750,000원		750		
	국	750		
○운영수당		2,800		
-드림스타트사업 운영위원회 참석 수당 2,800,000원		2,800		
	국	2,800		
○급량비		3,360		
-드림스타트사업 업무추진 급량비 56,000원*5인*12월		3,360		
	국	3,360		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
○공공요금 및 제세		3,000		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세 250,000원*12월		3,000		
	국	3,000		
○시설장비유지비		1,000		
-드림스타트사업 시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
○차량·선박비		1,800		
-드림스타트사업 차량비 1,800,000원		1,800		
	국	1,800		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
○수행기관 역량강화교육 1,500,000원*1회		1,500		
	국	1,500		
○부모 및 아동의 역량강화등 전문교육 1,500,000원		1,500		
	국	1,500		
202 여비		5,280	5,280	0
	국	5,280		
01 국내여비		5,280	5,280	0
○드림스타트 업무추진 여비 5,280,000원		5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,280		
301 일반보상금	1,800	900	900
	국 1,800		
09 행사실비보상금	1,800	900	900
○사례관리자 교육 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
307 민간이전	184,884	185,544	△660
	국 184,884		
01 의료및구료비	25,000	22,000	3,000
○아동영양보충지원사업 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
05 민간위탁금	139,884	131,544	8,340
○보육,건강,복지프로그램 위탁 139,884,000원	139,884		
	국 139,884		
11 사회복지사업보조	20,000	32,000	△12,000
○보육,건강,복지프로그램운영 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
지역아동센터지원	377,760	344,352	33,408
	국 181,440		
	시 105,600		
	구 90,720		
아동복지교사지원	362,880	344,352	18,528
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
101 인건비	362,880	344,352	18,528
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
04 기간제근로자등보수	362,880	344,352	18,528
○아동복지교사 지원 362,880,000원	362,880		
	국 181,440		
	시 90,720		
	구 90,720		
초록펜 학습교사 지원	14,880	0	14,880
	시 14,880		
101 인건비	14,880	0	14,880
	시 14,880		
04 기간제근로자등보수	14,880	0	14,880
○초록펜학습교사 지원 14,880,000원	14,880		
	시 14,880		
청소년건전육성	738,917	895,433	△156,516
	기 149,770		
	시 102,925		
	구 486,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 활동지원	485,973	678,153	△192,180
	기 95,020		
	시 10,050		
	구 380,903		
청소년문화의집 운영	276,739	258,639	18,100
307 민간이전	276,739	258,639	18,100
05 민간위탁금	276,739	258,639	18,100
○도솔청소년문화의집 운영 100,574,000원	100,574		
○갈마청소년문화의집 운영 60,570,000원	60,570		
○탄방청소년문화의집 운영 59,294,000원	59,294		
○삼천청소년문화의집 운영 56,301,000원	56,301		
청소년수련시설 청소년 지도자 배치 지원	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		
307 민간이전	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,240	78,240	0
○청소년수련시설 청소년 지도자 배치 지원 78,240,000원	78,240		
	기 39,120		
	구 39,120		
청소년수련시설 프로그램 운영지원	10,000	24,500	△14,500
	기 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	24,500	△14,500
	기 5,000		
	구 5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	24,500	△14,500
○청소년수련시설 프로그램 운영지원 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	8,000	0
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	구 4,000		
청소년종합레포츠센터 운영	25,718	48,437	△22,719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,698	34,489	△16,791
04 기간제근로자등보수	17,698	34,489	△16,791
○청소년종합레포츠센터 관리인부	17,698		
-인부임 44,640원*1인*275일	12,276		
-휴일수당 44,640원*1인*55일*1.5	3,683		
-4대보험료 15,959,000원*10.695%	1,707		
-장기요양보험료 15,959,000원*2.995%*6.55%	32		
201 일반운영비	8,020	13,948	△5,928
01 사무관리비	2,220	4,148	△1,928
○일반수용비	540		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실운영비 300,000원	300		
○운영수당	1,680		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 70,000원*2인*12회	1,680		
02 공공운영비	5,800	9,800	△4,000
○공공요금 및 제세	4,200		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	1,600		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 1,600,000원*1식	1,600		
청소년시설 수탁기관 선정심사 위원회 운영	1,600	2,700	△1,100
201 일반운영비	1,600	2,700	△1,100
01 사무관리비	1,600	2,700	△1,100
○일반수용비	200		
-공증비용 100,000원*2회	200		
○운영수당	1,400		
-수탁기관 선정심사위원수당 100,000원*7인*2회	1,400		
성년의 날	6,396	6,142	254
201 일반운영비	6,396	6,142	254
01 사무관리비	6,396	0	6,396
○일반수용비	6,396		
-성년 축하카드 발송우편료(일반) 780원*8,200인	6,396		
대학생 행복나눔 추진단 운영	12,280	11,948	332
201 일반운영비	9,280	5,548	3,732
01 사무관리비	4,280	5,548	△1,268
○일반수용비	2,600		
-위촉장 5,000원*400인	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감사패 150,000원*4개	600		
○운영수당	1,680		
-대학생 행복나눔 추진단 자문위원 수당 70,000원*30인*1회*80%	1,680		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○학과별 특성맞춤 봉사프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,000	6,400	△3,400
09 행사실비보상금	3,000	6,400	△3,400
○대학생 행복나눔 추진단 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
학교밖 청소년 지원사업	67,000	0	67,000
	기 46,900		
	시 10,050		
	구 10,050		
307 민간이전	67,000	0	67,000
	기 46,900		
	시 10,050		
	구 10,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,000	0	67,000
○학교밖 청소년 지원사업 67,000,000원	67,000		
	기 46,900		
	시 10,050		
	구 10,050		
청소년 복지증진	252,944	217,280	35,664
	기 54,750		
	시 92,875		
	구 105,319		
청소년공부방 운영	28,000	42,000	△14,000
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	42,000	△14,000
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	42,000	△14,000
○청소년공부방운영 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
청소년증 발급	2,400	2,000	400
403 자치단체등자본이전	2,400	2,000	400
02 공기관등에대한대행사업비	2,400	2,000	400
○청소년증 발급 4,000원*600매	2,400		
청소년 보호	1,364	1,844	△480
201 일반운영비	864	864	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	864	864	0
○급량비	864		
-청소년 보호육성 급량비 6,000원*3인*4일*12월	864		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
서구청소년상담복지센터 운영	110,000	70,000	40,000
	시 55,000		
	구 55,000		
307 민간이전	110,000	70,000	40,000
	시 55,000		
	구 55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,000	70,000	40,000
○청소년상담복지센터운영 110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
청소년 사회안전망 구축 지원	104,180	99,720	4,460
	기 54,750		
	시 23,875		
	구 25,555		
201 일반운영비	1,680	2,520	△840
01 사무관리비	1,680	2,520	△840
○운영수당	1,680		
-지역사회청소년통합지원체계 운영위원수당 70,000원*12인*2회	1,680		
301 일반보상금	16,600	16,800	△200
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사회보장적수혜금	16,600	16,800	△200
○특별지원대상 청소년 지원 16,600,000원	16,600		
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	85,900	80,400	5,500
	기 42,750		
	시 21,575		
	구 21,575		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,900	80,400	5,500
○청소년통합지원체계구축지원 85,500,000원	85,500		
	기 42,750		
	시 21,375		
	구 21,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원대상 청소년 사례관리 진행 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
청소년 유해환경감시단	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○청소년 유해환경감시단 2,000,000원	2,000		
청소년유해환경정비	1,000	1,716	△716
201 일반운영비	1,000	1,116	△116
01 사무관리비	1,000	1,116	△116
○일반수용비	1,000		
-위촉장구입 5,000원*100개	500		
-홍보물제작 500,000원	500		
청소년안전시민순찰대 운영	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○청소년안전시민순찰대운영 1,000,000원*4개소	4,000		
여성복지 증진사업	13,200	10,200	3,000
양성 평등문화 조성사업	13,200	10,200	3,000
특정업무추진	13,200	10,200	3,000
204 직무수행경비	13,200	10,200	3,000
03 특정업무경비	13,200	10,200	3,000
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
행정운영경비(여성가족과)	179,228	178,194	1,034
	국 51,320		
	구 127,908		
인력운영비	120,332	116,814	3,518
	국 51,320		
	구 69,012		
인력운영비	120,332	116,814	3,518
	국 51,320		
	구 69,012		
101 인건비	120,332	116,814	3,518
	국 51,320		
	구 69,012		
01 보수	69,012	65,494	3,518
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*23인*35시간*12월*80%	69,012		
03 무기계약근로자보수	51,320	51,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 사례관리자 보수(2인) 51,320,000원	51,320		
	국 51,320		
기본경비	58,896	61,380	△2,484
기본경비	58,896	61,380	△2,484
201 일반운영비	27,936	27,360	576
01 사무관리비	27,936	27,360	576
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,600	30,240	△2,640
01 국내여비	27,600	30,240	△2,640
○국내여비 20,000원*23인*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	729,006 국 191,922 시 189,412 구 347,672	794,306	△65,300
공중위생관리	27,627	28,267	△640
공중위생업소 수준향상	20,422	20,922	△500
공중위생업소 지도점검	7,222	7,722	△500
201 일반운영비	4,822	5,322	△500
01 사무관리비	1,220	1,720	△500
○일반수용비	1,220		
-조도계 검·교정 수수료 110,000원*2대	220		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	3,602	3,602	0
○공공요금 및 제세	3,602		
-행정처분 및 영업허가(신고)통보 우편요금	3,602		
·일반우편 330원*300건*12월	1,188		
·등기우편 1,930원*100건*12월	2,316		
·등기우편 반송료 1,630원*5건*12월	98		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○위생업소 단속 및 행정처분 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
특정업무추진	13,200	13,200	0
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
위생업소 지역봉사	7,205	7,345	△140
공중위생자율봉사단 지원	3,985	3,985	0
201 일반운영비	2,905	2,905	0
01 사무관리비	2,905	2,905	0
○일반수용비	2,905		
-이·미용 자율봉사단 물품 구입	2,905		
·이발기 70,000원*45개*70%	2,205		
·컷트보 20,000원*30개	600		
·컷트빗 2,000원*50개	100		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
09 행사실비보상금	1,080	1,080	0
○이·미용 자율봉사단 실비지원 6,000원*15인*12회	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 빵 봉사단 지원	3,220	3,360	△140
201 일반운영비	700	840	△140
01 사무관리비	700	840	△140
○일반수용비	700		
-사랑의 빵 봉사단 위생복 구입 40,000원*35인*1회*50%	700		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 6,000원*35인*12회	2,520		
식품위생관리	570,471	600,818	△30,347
	국 191,922		
	시 189,412		
	구 189,137		
선진 식문화 정착	155,292	178,516	△23,224
	시 99,412		
	구 55,880		
모범음식점 지원	126,992	134,516	△7,524
	시 71,812		
	구 55,180		
301 일반보상금	126,992	134,516	△7,524
	시 71,812		
	구 55,180		
11 기타보상금	126,992	134,516	△7,524
○어르신우대음식점 및 모범음식점 쓰레기봉투 지원(상수도료미지원업소) 1,650원*8매*200개소*12회	31,680		
○모범업소 상수도사용요금 감면사업 47,000,000원	47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
○모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원사업 48,312,000원	48,312		
	시 48,312		
음식문화 개선운동	28,300	44,000	△15,700
	시 27,600		
	구 700		
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○운영수당	700		
-식품진흥기금 심의위원회 70,000원*5인*2회	700		
307 민간이전	27,600	42,600	△15,000
	시 27,600		
02 민간경상사업보조	27,600	42,600	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원사업 27,600,000원	27,600		
	시 27,600		
식품안전사고 제로화	6,175	5,796	379
식중독 예방	6,055	5,676	379
201 일반운영비	6,055	5,676	379
01 사무관리비	5,180	5,055	125
○일반수용비	5,180		
-식중독예방 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
-위생관리책임자 특별위생교육 교재 2,000원*400부	800		
-검체채취용 수송배지 구입 600원*100개*12박스	720		
-검체채취용 수거용기 구입	1,660		
· 무균채수병(2ℓ) 900원*100개*6박스	540		
· 멸균검체용기(850㎖) 1,600원*100개*7박스	1,120		
02 공공운영비	875	621	254
○공공요금 및 제세	875		
-식중독지수 전자통보(SMS) 20원*350개소*25회*5월	875		
식품위생업소 지도점검	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○일반수용비	120		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*1대	120		
유통식품 안전성 확보	409,004	416,506	△7,502
	국 191,922		
	시 90,000		
	구 127,082		
다소비식품 수거 검사	5,000	6,500	△1,500
301 일반보상금	5,000	6,500	△1,500
11 기타보상금	5,000	6,500	△1,500
○다소비식품 유상수거 보상금 10,000원*500건	5,000		
부정불량 식품근절	14,900	21,300	△6,400
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-부정·불량식품 수거 폐기수수료 125,000원*4회	500		
301 일반보상금	14,400	20,800	△6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	14,400	20,800	△6,400
○부정·불량식품 신고 포상금 50,000원*20건	1,000		
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*100인*5일*50%	10,000		
○소비자식품위생감시원 협의회 운영 참석수당 40,000원*5인*2회	400		
○소비자식품위생감시원 식품안전관리 교육활동 보상금 30,000원*100인*1회	3,000		
식품취급자 손 청결도 검사	3,100	3,220	△120
201 일반운영비	3,100	3,220	△120
01 사무관리비	3,100	3,220	△120
○일반수용비	3,100		
-식중독예방위생평가장비(ATP검사용)소모품비	3,100		
· 수질검사용 3,100원*1회*200개소	620		
· 표면(손기구류등)검사용 3,100원*2인*2회*200개소	2,480		
식품위생업무추진비	2,160	2,700	△540
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○공중 및 식품위생업무추진비 2,700,000원*80%	2,160		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○어린이먹을거리안전관리(전담관리원 활동비) 40,000원*250일	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
식품안전감시 및 대응	13,844	12,786	1,058
	국 6,922		
	구 6,922		
201 일반운영비	4,488	3,810	678
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	3,810	678
○공공요금 및 제세	4,488		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭)통신요금 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○여비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
301 일반보상금	6,156	5,776	380
	국 3,078		
	구 3,078		
11 기타보상금	6,156	5,776	380
○수거비 3,556,000원	3,556		
	국 1,778		
	구 1,778		
○시니어감시단 40,000원*5인*13일	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
어린이급식관리지원센터운영	360,000	360,000	0
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
05 민간위탁금	360,000	360,000	0
○어린이급식관리지원센터운영 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
행정운영경비(위생과)	130,908	165,221	△34,313
인력운영비	72,012	88,241	△16,229
인력운영비	72,012	88,241	△16,229
101 인건비	72,012	88,241	△16,229
01 보수	72,012	88,241	△16,229
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*24인*35시간*12월*80%	72,012		
기본경비	58,896	76,980	△18,084
기본경비	58,896	76,980	△18,084
201 일반운영비	27,936	34,560	△6,624
01 사무관리비	27,936	34,560	△6,624
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,600	38,640	△11,040
01 국내여비	27,600	38,640	△11,040
○국내여비 20,000원*23인*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	464,966	1,401,517	△936,551
	국 25,747		
	시 30,600		
	구 408,619		
도시균형개발	145,375	1,155,323	△1,009,948
	국 25,747		
	시 30,600		
	구 89,028		
미래지향적 도시계획	79,007	76,119	2,888
	국 25,747		
	시 600		
	구 52,660		
도시관리계획	28,620	20,600	8,020
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
○일반수용비	4,050		
-도시계획 결정공람 공고료 45,000원*5단*9㎝*2개사*1회	4,050		
○운영수당	6,650		
-도시계획위원회 심의수당 70,000원*19인*5회	6,650		
203 업무추진비	17,920	9,900	8,020
03 시책추진업무추진비	17,920	9,900	8,020
○도시재생사업 관련 등 업무추진 17,920,000원	17,920		
개발제한구역 관리	29,987	38,719	△8,732
	국 25,747		
	시 600		
	구 3,640		
201 일반운영비	5,027	4,867	160
	국 2,587		
	구 2,440		
01 사무관리비	2,587	2,067	520
○급량비	2,587		
-개발제한구역관리 업무추진 급식비 2,587,000원	2,587		
	국 2,587		
02 공공운영비	2,440	2,800	△360
○공공요금 및 제세	1,440		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 보수 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비	5,760	7,680	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,760		
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○개발제한구역관리 업무추진 출장여비 20,000원*4인*6일*12월	5,760		
	국 5,760		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 10,800		
	시 600		
	구 600		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○개발제한구역 주민생활비용 지원 600,000원*20세대	12,000		
	국 10,800		
	시 600		
	구 600		
401 시설비및부대비	6,600	6,600	0
	국 6,600		
01 시설비	6,600	6,600	0
○시설비	6,600		
-개발제한구역 안내표지판 660,000원*10식	6,600		
	국 6,600		
405 자산취득비	600	19,572	△18,972
01 자산및물품취득비	600	19,572	△18,972
○개발제한구역 단속 디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
특정업무추진	16,200	16,800	△600
204 직무수행경비	16,200	16,800	△600
03 특정업무경비	16,200	16,800	△600
○대민활동비 50,000원*27인*12월	16,200		
도시경관관리	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○운영수당	4,200		
-경관위원회 심의수당 70,000원*15인*4회	4,200		
도시정비사업	280	280	0
주택재건축·재개발사업	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
-도시분쟁조정위원회 심의 수당 70,000원*4인*1회	280		
선진광고문화 정착	66,088	66,424	△336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 36,088		
옥외광고 문화정착	2,680	2,680	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
○일반수용비	1,000		
-옥외광고물 안내 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
○운영수당	1,680		
-광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당 70,000원*6인*4회	1,680		
불법광고물 지도 정비	63,408	63,744	△336
	시 30,000		
	구 33,408		
101 인건비	51,598	49,090	2,508
	시 25,799		
	구 25,799		
04 기간제근로자등보수	51,598	49,090	2,508
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 51,598,000원	51,598		
	시 25,799		
	구 25,799		
201 일반운영비	11,210	14,654	△3,444
	시 4,201		
	구 7,009		
01 사무관리비	11,210	14,654	△3,444
○일반수용비	5,402		
-등기압류·해제 수수료 100,000원	100		
	시 50		
	구 50		
-불법유동광고물정비용품 구입 4,302,000원	4,302		
	시 2,151		
	구 2,151		
-옥외광고물 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○급량비	2,808		
-불법광고물 특별단속 급량비 78,000원*3인*12월	2,808		
○임차료	3,000		
-광고물 철거장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속 디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
행정운영경비(도시과)	199,591	246,194	△46,603
인력운영비	121,795	143,024	△21,229
인력운영비	121,795	143,024	△21,229
101 인건비	121,795	143,024	△21,229
01 보수	84,014	106,624	△22,610
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*28인*35시간*12월*80%	84,014		
03 무기계약근로자보수	37,781	36,400	1,381
○개발제한구역 현장지도·감시 인부	37,781		
-봉급 및 수당	28,415		
· 기본급 1,446,800원*1인*12월	17,362		
· 상여금 1,446,800원*1인*400%	5,788		
· 시간외근무수당 12,241원*1인*180시간*1.5	3,306		
· 연차유급휴가수당 12,241원*1인*8시간*20일	1,959		
-처우개선비 28,415,000원*3%	853		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 13,500원*1인*11년*12월	1,782		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,446,800원*1인*150%	2,171		
기본경비	77,796	103,170	△25,374
기본경비	77,796	103,170	△25,374
201 일반운영비	38,196	47,700	△9,504
01 사무관리비	33,696	43,200	△9,504
○일반수용비	16,128		
-부서운영수용비 60,000원*28인*12월*80%	16,128		
○급량비	16,128		
-부서운영급량비 60,000원*28인*12월*80%	16,128		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	4,500		
-도로점용료고지 및 허가신고필증,재개발·재건축 민원회신 우편요금 300원*15,000매	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,600	48,720	△15,120
01 국내여비	33,600	48,720	△15,120
○국내여비 20,000원*28인*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	6,000	6,750	△750
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(도시과)	120,000	0	120,000
내부거래지출	120,000	0	120,000
내부거래지출	120,000	0	120,000
701 기타회계등전출금	120,000	0	120,000
01 기타회계전출금	120,000	0	120,000
○기반시설 특별회계 전출금 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	20,238,352	17,032,676	3,205,676
	국 280,456		
	기 27,555		
	시 799,257		
	구 19,131,084		
환경보전기반 구축	140,808	141,683	△875
환경교육.홍보	23,440	20,280	3,160
환경보전홍보	3,280	780	2,500
201 일반운영비	780	780	0
01 사무관리비	780	780	0
○일반수용비	780		
-환경보전홍보	780		
· 홍보물 1,000원*500매	500		
· 현수막 70,000원*4개	280		
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○서구자연보호 협의회(자연보호운동전개 등) 2,500,000원	2,500		
환경업무시책추진	2,160	2,700	△540
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○환경업무시책추진비 2,700,000원*80%	2,160		
특정업무추진	18,000	16,800	1,200
204 직무수행경비	18,000	16,800	1,200
03 특정업무경비	18,000	16,800	1,200
○대민활동비 50,000원*30인*12월	18,000		
환경개선부담금	117,368	121,403	△4,035
환경개선부담금 부과.징수	117,368	121,403	△4,035
101 인건비	33,228	31,263	1,965
04 기간제근로자등보수	33,228	31,263	1,965
○환경개선부담금 조사요원 인부	33,228		
-인부임 44,640원*15인*24일*2회	32,141		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 32,141,000원*3.38%	1,087		
201 일반운영비	83,660	89,660	△6,000
01 사무관리비	23,700	25,800	△2,100
○일반수용비	23,700		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*270,000매	18,900		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투	1,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소봉투 35원*5,000매*4회	700		
· 대봉투 130원*1,000매*4회	520		
-환경개선부담금 부과조사자료 출력 전산용지 14,000원*10박스*2회	280		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*110,000건*30%	3,300		
02 공공운영비	59,960	63,860	△3,900
○공공요금 및 제세	59,960		
-환경개선부담금 고지서 발송우편요금	59,900		
· 등기 1,900원*2,000건	3,800		
· 일반 330원*170,000건	56,100		
-납부안내 문자 메세지 전송료 25원*200건*12회	60		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○환경개선부담금 여비 20,000원*2인*12일	480		
자연환경보전	28,400	11,600	16,800
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 8,600		
야생동식물 관리	28,400	11,600	16,800
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 8,600		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	28,400	11,600	16,800
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 8,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 1,000,000원*2가구	2,000		
402 민간자본이전	26,400	9,600	16,800
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
01 민간자본사업보조	26,400	9,600	16,800
○야생동물피해예방사업 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
기후·녹색성장	269,220	200,220	69,000
	국 115,000		
	시 100,000		
	구 54,220		

부서: 환경과
정책: 기후・녹색성장
단위: 지속가능한 환경관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 환경관리	3,520	3,520	0
의제21추진	3,520	3,520	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○일반수용비	1,000		
-의제21 추진사업(다슬기 구입) 20,000원*50kg	1,000		
○운영수당	2,520		
-의제21추진협의회 위원참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
기후변화대응 및 녹색성장	265,700	196,700	69,000
	국 115,000		
	시 100,000		
	구 50,700		
탄소 포인트제 운영	170,000	100,000	70,000
	국 85,000		
	시 85,000		
301 일반보상금	170,000	100,000	70,000
	국 85,000		
	시 85,000		
11 기타보상금	170,000	100,000	70,000
○탄소포인트 인센티브 지급 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	시 85,000		
기후변화 및 녹색성장 교육	3,750	4,000	△250
	국 2,500		
	시 1,250		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 2,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○운영수당	3,000		
-찾아가는 기후학교 강사료 등 3,000,000원	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	750	0	750
	국 500		
	시 250		
01 자산및물품취득비	750	0	750
○휴대용 확성기 구입 750,000원	750		
	국 500		
	시 250		
친환경생활 실천운동 전개	80,750	84,000	△3,250
	국 27,500		
	시 13,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,500		
201 일반운영비	7,425	9,900	△2,475
	국 4,950		
	시 2,475		
01 사무관리비	7,425	9,900	△2,475
○일반수용비	6,675		
-친환경생활실천 홍보비 등 6,450,000원	6,450		
	국 4,300		
	시 2,150		
-친환경생활우수아파트 명패제작 225,000원	225		
	국 150		
	시 75		
○급량비	750		
-친환경 생활홍보활동지원 급량비 750,000원	750		
	국 500		
	시 250		
202 여비	1,500	2,000	△500
	국 1,000		
	시 500		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○친환경생활홍보활동지원 여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
206 재료비	2,700	3,600	△900
	국 1,800		
	시 900		
01 재료비	2,700	3,600	△900
○백열등 퇴치 및 LED 보급 2,700,000원	2,700		
	국 1,800		
	시 900		
301 일반보상금	27,000	35,000	△8,000
	국 18,000		
	시 9,000		
11 기타보상금	27,000	35,000	△8,000
○그린리더 활동비 19,500,000원	19,500		
	국 13,000		
	시 6,500		
○친환경생활 실천 우수아파트 경진대회	7,500		
-최우수 1,500,000원*1개소	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
-우 수 750,000원*2개소	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
-장 려 450,000원*10개소	4,500		
	국 3,000		
	시 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,625	3,500	△875
	국 1,750		
	시 875		
01 포상금	2,625	3,500	△875
○친환경생활 실천 우수동 경진대회	2,625		
-최우수 750,000원*1개동	750		
	국 500		
	시 250		
-우 수 375,000원*2개동	750		
	국 500		
	시 250		
-장 려 225,000원*5개동	1,125		
	국 750		
	시 375		
307 민간이전	39,500	30,000	9,500
02 민간경상사업보조	9,500	0	9,500
○대전충남생태보전시민모임(빈딧불이서식처보전활동 등) 4,500,000원	4,500		
○퍼스트서구그린리더협의회(기후.생태학교운영 등) 3,000,000원	3,000		
○갑천누리길그린봉사단(갑천누리길생태,문화,체험학교운영 등) 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○갑천누리길그린봉사단(녹색체험 여행 개최) 30,000,000원	30,000		
친환경 생활공간 조성사업	11,200	8,700	2,500
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○일반수용비	3,700		
-갑천누리길 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-갑천누리길 홈페이지 관리 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,000		
-갑천누리길 시설관리 장비임차 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
-갑천누리길 시설유지 관리 등 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○갑천누리길 조경수 관리 등 재료구입	2,500		
-비료 및 농약 등 1,750,000원	1,750		
-초화류, 종자 등 500,000원	500		
-시설관리용품(낫, 삽 등) 250,000원	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경보전	49,070	113,391	△64,321
	국 500		
	기 27,555		
	시 6,500		
	구 14,515		
대기사업장관리	1,340	1,340	0
	국 500		
	구 840		
대기배출업소관리	1,340	1,340	0
	국 500		
	구 840		
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○급량비	540		
-대기배출시설등 지도점검 급량비 6,000원*3인*30일	540		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○대기배출시설등 지도점검 여비 20,000원*3인*5일	300		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○민간자율환경감시단 운영경비 500,000원	500		
	국 500		
운행차배출가스 관리	13,075	13,993	△918
운행차 배출가스 단속	2,251	2,509	△258
201 일반운영비	1,851	2,109	△258
01 사무관리비	851	1,109	△258
○일반수용비	851		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	651		
· 매연측정기 192,500원*1대	193		
· 매연측정기 교정용 표준필터 140,000원*1세트	140		
· CO · HC · λ측정기 103,400원*1대	104		
· 소음측정기 40,700원*2대	82		
· CO · HC 측정기 교정가스 44,000원*3종	132		
-소모품구입 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-환경오염도측정기기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	400	400	0
○자동차배출가스 단속시 손상 보상 200,000원*2회	400		
운행차 배출가스 및 정밀검사	10,824	11,484	△660
201 일반운영비	10,824	11,484	△660
02 공공운영비	10,824	11,484	△660
○공공요금 및 제세	10,824		
-운행차배출가스정밀검사 과태료 고지서 우편요금(일반) 330원*8,200건*4회	10,824		
생활공해 관리	600	700	△100
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 128 신고 보상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령등 행정처분 100,000원*2건	200		
-경고, 시정명령등 행정처분 30,000원*10건	300		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*10건	100		
석면피해 구제제도	34,055	97,358	△63,303
	기 27,555		
	시 6,500		
석면피해 구제급여	34,055	97,358	△63,303
	기 27,555		
	시 6,500		
301 일반보상금	34,055	97,358	△63,303
	기 27,555		
	시 6,500		
11 기타보상금	34,055	97,358	△63,303
○석면피해 구제급여 34,054,700원	34,055		
	기 27,555		
	시 6,500		
수질환경개선	311,532	285,180	26,352
	시 85,657		
	구 225,875		
먹는물 관리	7,000	6,620	380
	시 400		
	구 6,600		
약수터 관리	7,000	6,620	380
	시 400		
	구 6,600		
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		

부서: 환경과
정책: 수질환경개선
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 30,000원*10개소	300		
-수질검사 채수용기 1,000원*500개	500		
02 공공운영비	4,960	4,960	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-약수터 전기요금(오량·내원사) 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	3,280		
-약수터 저수조 청소 70,000원*4개소*1회	280		
-약수터 시설관리 300,000원*10개소	3,000		
206 재료비	1,240	860	380
	시 400		
	구 840		
01 재료비	1,240	860	380
○수질검사용 유통되는 먹는샘물 수거비 100,000원*4회	400		
	시 400		
○정부비축 우물소독 약품 4,000원*210kg	840		
수질환경 관리	3,910	3,730	180
수질오염물질 배출사업장 관리	1,810	1,640	170
201 일반운영비	1,450	1,240	210
01 사무관리비	1,450	1,240	210
○일반수용비	1,000		
-수질측정장비 소모품 구입 300,000원*1회	300		
-폐수배출업소 점검용 시료채취용기 3,500원*200개	700		
○급량비	450		
-배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 급량비 6,000원*3인*25일	450		
202 여비	360	400	△40
01 국내여비	360	400	△40
○배출업소 종합 지도·점검 및 유관기관 합동 단속 여비 20,000원*3인*3일*2회	360		
하천수 수질관리	2,100	2,090	10
206 재료비	2,100	2,090	10
01 재료비	2,100	2,090	10
○수질오염 방제용 장비 구입	2,100		
-유흡착분해제 250,000원*4포	1,000		
-가슴장화 45,000원*20개	900		
-뜰채 10,000원*20개	200		
오수가축분뇨관리	300,622	274,830	25,792
	시 85,257		
	구 215,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리	299,722	273,930	25,792
	시 85,257		
	구 214,465		
201 일반운영비	24,250	70,077	△45,827
	시 10,260		
	구 13,990		
01 사무관리비	21,890	55,657	△33,767
○일반수용비	21,890		
-공중(이동)화장실 폐기처분,수선등 관리비 200,000원*5개소	1,000		
-공중화장실관리인 교육강사비	370		
· 기본 250,000원*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간	120		
-개방화장실 관리비(물품 등) 10,000원*171개소*12월	20,520		
	시 10,260		
	구 10,260		
02 공공운영비	2,360	14,420	△12,060
○공공요금 및 제세	1,260		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기·수도요금 105,000원*12월	1,260		
○시설장비유지비	1,100		
-자연발효 화장실 유지보수비 100,000원*11개소	1,100		
307 민간이전	275,472	0	275,472
	시 74,997		
	구 200,475		
05 민간위탁금	275,472	0	275,472
○공중화장실관리민간위탁금 275,472,000원*1식	275,472		
	시 74,997		
	구 200,475		
정화조 관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-정화조청소 안내문 전산용지 50,000원*8박스	400		
-오수정화조 시료채취용기 1,000원*500개	500		
쾌적한 생활환경 조성	4,713,504	4,603,175	110,329
	국 101,356		
	시 125,300		
	구 4,486,848		
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	2,439,251	2,594,516	△155,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물처리	2,439,251	2,594,516	△155,265
201 일반운영비	87,957	109,091	△21,134
01 사무관리비	87,031	108,207	△21,176
○일반수용비	87,031		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작6종 (3ℓ 외5종) 12원*6종*448,000매	32,256		
-음식물류폐기물 전용봉투 제작(1ℓ 외 6종) 23,353,000원	23,353		
-음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 바코드인쇄비 31,422,000원	31,422		
02 공공운영비	926	884	42
○공공요금 및 제세	926		
-음식물류폐기물 관리업무 우편요금	926		
· 일반 330원*700건*2회	462		
· 등기(과태료) 1,930원*10건*2회*12월	464		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○다량배출사업장 지도단속 여비 20,000원*3인*5일	300		
307 민간이전	2,350,994	2,485,125	△134,131
05 민간위탁금	2,350,994	2,485,125	△134,131
○음식물류 폐기물 처리비 92,213원*100톤*365일*69.85%	2,350,994		
자원의 재활용 촉진	1,123,560	1,250,411	△126,851
	국 1,356		
	시 25,300		
	구 1,096,904		
재활용분리배출 정착	41,750	37,150	4,600
201 일반운영비	37,750	36,250	1,500
01 사무관리비	37,750	36,250	1,500
○일반수용비	37,750		
-재활용 전용봉투 제작 145원*250,000매	36,250		
-과대포장 검사대상 물품구입 및 검사수수료	1,500		
· 과대포장 검사대상 제품 구입 30,000원*6종*5개	900		
· 과대포장 검사 수수료 40,000원*15개	600		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○정림종합사회복지관(녹색가게운영 등) 2,000,000원	2,000		
○월평종합사회복지관(녹색가게운영 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 민간위탁	1,037,854	1,171,261	△133,407
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
○자원 재활용(대형폐기물) 대행사업 원가계산 용역비 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	1,024,854	1,171,261	△146,407
05 민간위탁금	1,024,854	1,171,261	△146,407
○자원재활용 대행사업비 1,464,076,000원*70%	1,024,854		
농촌폐비닐 수거보상	22,600	30,000	△7,400
	시 11,300		
	구 11,300		
301 일반보상금	22,600	30,000	△7,400
	시 11,300		
	구 11,300		
11 기타보상금	22,600	30,000	△7,400
○농촌폐비닐수거보상 22,600,000원	22,600		
	시 11,300		
	구 11,300		
농촌폐비닐수거지원사업	1,356	2,000	△644
	국 1,356		
301 일반보상금	1,356	2,000	△644
	국 1,356		
11 기타보상금	1,356	2,000	△644
○농촌폐비닐처리지원 1,356,000원	1,356		
	국 1,356		
폐형광등 분리수거함 설치	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-폐형광등 분리수거함 설치 400,000원*50개	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
깨끗한 가로환경 조성	322,334	110,736	211,598
	국 100,000		
	시 100,000		
	구 122,334		
국토대청결운동 운영	800	1,400	△600
201 일반운영비	800	1,400	△600
01 사무관리비	800	1,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
-국토대청결운동 추진용품 구입	800		
· 장갑 300원*1,000켤레	300		
· 현수막 100,000원*2개	200		
· 집게 3,000원*50개	150		
· 호미 3,000원*50개	150		
청소장비 유지 관리	240,424	44,576	195,848
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 90,424		
201 일반운영비	40,424	44,576	△4,152
01 사무관리비	25,338	25,504	△166
○일반수용비	25,338		
-청소용구 구입	24,038		
· 청소용 대비 1,800원*130인*8개*12월*90%	20,218		
· 낙엽제거용 마대 800원*2,000개	1,600		
· 오삽 8,000원*50개	400		
· 쓰레받이 14,000원*130개	1,820		
-수차수선 10,000원*130대	1,300		
02 공공운영비	15,086	19,072	△3,986
○공공요금 및 제세	2,400		
-청소차 차고지 수도,전기요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	2,250		
-콘테이너박스 연료비(LPG 20㎏) 45,000원*2통*5개소*5월	2,250		
○시설장비유지비	10,436		
-노면청소차 유지비	10,436		
· 중앙 브러쉬 275,000원*2개*2대	1,100		
· 측면 브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
· 보조 엔진오일 교환 103,000원*2대*12월	2,472		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○노면청소차구입 200,000,000원*1대	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
환경관리요원 관리	27,610	21,260	6,350
201 일반운영비	7,010	5,660	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,810	4,460	1,350
○일반수용비	3,210		
-환경관리요원 정년퇴직자 공로패 제작 70,000원*6인	420		
-환경관리요원 정년퇴임식 용품구입 200,000원*6인	1,200		
-환경관리요원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*1회*53주	1,590		
○운영수당	2,600		
-환경관리요원 신규채용 민간인심사위원수당	2,600		
· 체력장 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*2회	1,200		
· 면접 평가위원회 참석수당 100,000원*7인*2회	1,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-환경관리요원봉급 전산프로그램유지보수비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	20,600	15,600	5,000
09 행사실비보상금	20,600	15,600	5,000
○정년퇴직요원 부부동반 여행권 구입 500,000원*12인	6,000		
○환경관리요원 산업시찰 50,000원*292인*1회	14,600		
쓰레기불법투기지도단속	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-쓰레기불법투기 경고 현수막 제작 10,000원*100매	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수 300,000원*5개소*1회	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
실버청결도우미 사업	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
301 일반보상금	50,000	40,000	10,000
	시 50,000		
11 기타보상금	50,000	40,000	10,000
○실버청결도우미 사업	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 5,580원*3시간*25인*107일	44,780		
	시 44,780		
-보험료 2,819,000원	2,819		
	시 2,819		
-부대비(모자,조끼,장갑 등) 2,401,000원	2,401		
	시 2,401		
쓰레기종량제 추진	828,359	647,512	180,847
쓰레기종량제 규격봉투제작	740,057	563,298	176,759
201 일반운영비	740,057	563,298	176,759
01 사무관리비	740,057	563,298	176,759
○일반수용비	740,057		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	689,564		
· 일반용(판매용) PE비닐 (5ℓ) 29원*600,000매	17,400		
· 일반용(판매용) PE비닐 (10ℓ) 36원*820,000매	29,520		
· 일반용(판매용) PE비닐 (20ℓ) 56원*890,000매	49,840		
· 일반용(판매용) PE비닐 (50ℓ) 121원*900,000매	108,900		
· 일반용(판매용) PE비닐 (75ℓ) 168원*85,000매	14,280		
· 일반용(판매용) PE비닐 (100ℓ) 218원*430,000매	93,740		
· 재사용 (10ℓ) 38원*1,500,000매	57,000		
· 재사용 (20ℓ) 58원*2,003,000매	116,174		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (10ℓ) 36원*848,000매	30,528		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (20ℓ) 56원*744,000매	41,664		
· 일반용(감면대상자무료지급용)PE비닐 (50ℓ) 121원*3,000매	363		
· 공공용(가로청소용) PE비닐(50ℓ) 121원*202,000매	24,442		
· 공공용(가로청소용) PE비닐(100ℓ) 218원*219,000매	47,742		
· PP마대 (50ℓ) 393원*128,000매	50,304		
· PP마대 (100ℓ) 451원*17,000매	7,667		
-조달청수수료 631,593,000원*0.8%	5,053		
-쓰레기봉투 바코드 인쇄비	45,440		
· 낱장바코드 4.4원*8,823,000매	38,822		
· 인너팩(5·10·20·50·75·100ℓ 중간 묶음) 바코드 15원*441,150매	6,618		
쓰레기봉투 물류전산화 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○시설장비유지비	2,760		
-쓰레기봉투 물류전산화시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기봉투판매 공급 민간위탁	85,542	81,454	4,088
307 민간이전	85,542	81,454	4,088
05 민간위탁금	85,542	81,454	4,088
○쓰레기봉투 판매 공급위탁 수수료 5,554,613,000원*1.54%	85,542		
생활폐기물의 체계적 관리	6,113,429	3,994,292	2,119,137
	국 50,400		
	시 475,200		
	구 5,587,829		
폐기물 처리기반 구축	752,058	856,928	△104,870
대형폐기물 처리	752,058	848,928	△96,870
201 일반운영비	16,700	8,700	8,000
01 사무관리비	15,500	7,500	8,000
○일반수용비	15,500		
-대형폐기물수거용 스티커 제작 250원*30,000매	7,500		
-대형폐기물 스티커 전산출력용지 제작 160원*50,000매	8,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	735,358	840,228	△104,870
05 민간위탁금	735,358	840,228	△104,870
○대형폐기물 대행사업비 1,048,700,000원*70%	734,090		
○대형폐기물 스티커 판매공급 위탁수수료 82,301,690원*1.54%	1,268		
폐기물의 적기 수거	4,238,928	2,008,663	2,230,265
	시 450,000		
	구 3,788,928		
생활폐기물 대행사업	3,534,085	1,550,415	1,983,670
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○운영수당	1,400		
-생활폐기물 수집운반대행사업 평가위원참석 수당 100,000원*7인*2일	1,400		
307 민간이전	3,532,685	1,542,062	1,990,623
05 민간위탁금	3,532,685	1,542,062	1,990,623

부서: 환경과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리
단위: 폐기물의 적기 수거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소위탁 대행사업비(생활·음식물) 10,055,267,000원*35.13268%	3,532,685		
자동집하시설운영	704,843	458,248	246,595
	시 450,000		
	구 254,843		
307 민간이전	704,843	458,248	246,595
	시 450,000		
	구 254,843		
05 민간위탁금	704,843	458,248	246,595
○자동집하시설운영 450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
○자동집하시설 대행사업비(인력수거비용) 254,843,000원	254,843		
폐기물의 안정적 처리	1,122,443	1,128,701	△6,258
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 1,046,843		
생활폐기물 반입수수료	415,553	581,774	△166,221
403 자치단체등자본이전	415,553	581,774	△166,221
02 공기관등에대한대행사업비	415,553	581,774	△166,221
○금고동 쓰레기매립장 반입수수료 13,800원*150톤*365일*110%*50%	415,553		
대형폐기물 반입수수료	284,044	241,437	42,607
403 자치단체등자본이전	284,044	241,437	42,607
02 공기관등에대한대행사업비	284,044	241,437	42,607
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*15톤*365일	200,933		
○대형폐기물 반입 수수료 13,800원*15톤*365일*110%	83,111		
음식물류폐기물 반입수수료	317,346	212,956	104,390
403 자치단체등자본이전	317,346	212,956	104,390
02 공기관등에대한대행사업비	317,346	212,956	104,390
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*19톤*365일*110%	317,346		
폐타이어 처리	675	675	0
201 일반운영비	675	675	0
01 사무관리비	675	675	0
○일반수용비	675		
-폐타이어 처리비	675		
·승용차 500원*750개	375		
·트 럭 1,500원*200개	300		
방치폐기물 처리	3,585	5,019	△1,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,585	5,019	△1,434
01 사무관리비	3,585	5,019	△1,434
○일반수용비	3,585		
-방치폐기물 처리비 등 717,000원*5회	3,585		
노후슬레이트처리지원사업	100,800	86,400	14,400
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
403 자치단체등자본이전	100,800	86,400	14,400
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
02 공기관등에대한대행사업비	100,800	86,400	14,400
○노후슬레이트처리지원사업 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
폐기물배출업소 관리	440	440	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○급량비	240		
-폐기물배출사업장 지도점검 급식비 6,000원*2인*20일	240		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○폐기물배출사업장 지도점검 여비 20,000원*2인*5일	200		
행정운영경비(환경과)	8,612,389	7,683,135	929,254
인력운영비	8,516,089	7,569,087	947,002
인력운영비	8,516,089	7,569,087	947,002
101 인건비	8,516,089	7,569,087	947,002
01 보수	93,015	106,624	△13,609
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*31인*35시간*12월*80%	93,015		
03 무기계약근로자보수	8,423,074	7,462,463	960,611
○자동차 배출가스 단속(3인)	132,783		
-봉급 및 수당	91,330		
· 기본급 1,446,800원*3인*12월	52,085		
· 상여금 1,446,800원*3인*400%	17,362		
· 시간외근무수당(25년차) 13,990원*1.5*1인*180시간	3,778		
· 시간외근무수당(24년차) 13,830원*1.5*1인*180시간	3,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(23년차) 13,680원*1.5*1인*180시간	3,694		
· 휴일근무수당(25년차) 13,990원*8시간*1.5*1인*3일	504		
· 휴일근무수당(24년차) 13,830원*8시간*1.5*1인*6일	996		
· 휴일근무수당(23년차) 13,680원*8시간*1.5*1인*6일	985		
· 연차유급휴가수당(25년차) 13,990원*8시간*1인*25일	2,798		
· 연차유급휴가수당(24년차) 13,830원*8시간*1인*25일	2,766		
· 연차유급휴가수당(23년차) 13,680원*8시간*1인*24일	2,627		
-차등근속가산금(25년차) 20,500원*25년*1인*12월	6,150		
-차등근속가산금(24년차) 20,000원*24년*1인*12월	5,760		
-차등근속가산금(23년차) 19,500원*23년*1인*12월	5,382		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,446,800원*3인*75%*2회	6,511		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
-운전수당 60,000원*1인*12월	720		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-피복비	630		
· 제 복 50,000원*3인*2벌	300		
· 방한복 70,000원*3인	210		
· 단 화 40,000원*3인	120		
-처우개선비 91,330,000원*3%	2,740		
○환경관리요원(146인)	8,107,791		
-봉급 및 수당(11년차)	5,555,522		
· 기본급 1,509,400원*146인*12월	2,644,469		
· 상여금(기말수당) 3,415,349,000원*1/12*200%	569,225		
· 상여금(정근수당) 3,415,349,000원*1/12*90%	256,152		
· 상여금(체력단련비) 3,415,349,000원*1/12*250%	711,532		
· 시간외근무수당 21,521원*146인*26시간*12월	980,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 21,521원*146인*2시간*12월	75,410		
· 연차유급휴가수당 114,783원*146인*19일	318,409		
-처우개선비 5,555,522,000원*3%	166,666		
-명절휴가비 3,415,349,000원*1/12*120%	341,535		
-가족수당	115,200		
· 배우자 40,000원*130인*12월	62,400		
· 기타 20,000원*220인*12월	52,800		
-작업장려수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146인*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146인*12월	245,280		
-학비보조수당	45,620		
· 고등학교 422,400원*27인*4회	45,620		
-공해수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-감독수당 350,000원*5인*12월	21,000		
-운전수당 170,000원*6인*12월	12,240		
-연금부담금 6,667,937,000원*4.5%	300,058		
-피복비	54,750		
· 작업복 50,000원*146인*2회	14,600		
· 우 의 30,000원*146인*1회	4,380		
· 작업화 50,000원*146인*1회	7,300		
· 장 화 20,000원*146인*1회	2,920		
· 야광조끼 25,000원*146인*1회	3,650		
· 작업모 10,000원*146인*1회	1,460		
· 방한모 10,000원*146인*1회	1,460		
· 방한복 66,000원*146인*1회	9,636		
· 방한화 30,000원*146인*1회	4,380		
· 면장갑 500원*146인*4회*12월	3,504		
· 방한장갑 10,000원*146인*1회	1,460		
-환경관리요원 특별청소 급식비 6,000원*30인*2회*12월	4,320		
-요원퇴직금 120,000,000원*6인	720,000		
○환경관리요원 체육대회 50,000원*146인	7,300		
○맞춤형복지제도 운영(환경관리요원) 1,200,000원*146인	175,200		
기본경비	96,300	114,048	△17,748
기본경비	96,300	114,048	△17,748
201 일반운영비	55,644	61,440	△5,796
01 사무관리비	37,152	43,200	△6,048
○일반수용비	17,856		
-부서운영수용비 60,000원*31인*12월*80%	17,856		
○급량비	17,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 60,000원*31인*12월*80%	17,856		
○임차료	1,440		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	18,492	18,240	252
○공공요금 및 제세	18,492		
-민원서류발송용우편요금	18,492		
· 등기 1,930원*200건*12월	4,632		
· 일반 330원*3,500건*12월	13,860		
202 여비	37,200	48,720	△11,520
01 국내여비	37,200	48,720	△11,520
○국내여비 20,000원*31인*5일*12월	37,200		
203 업무추진비	3,456	3,888	△432
04 부서운영업무추진비	3,456	3,888	△432
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*80%	3,456		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,174,593	7,013,028	△838,435
	국 842,198		
	지 723,897		
	시 1,506,080		
	구 3,102,418		
쾌적한 녹색도시	1,661,068	1,917,621	△256,553
	국 5,000		
	지 350,000		
	시 655,300		
	구 650,768		
녹색도시관리	1,508,664	1,648,816	△140,152
	지 350,000		
	시 628,800		
	구 529,864		
녹지관리	226,286	262,548	△36,262
101 인건비	133,656	126,008	7,648
04 기간제근로자등보수	133,656	126,008	7,648
○녹지관리 청소인부	133,656		
-인부임 44,640원*30인*90일	120,528		
-4대보험료 120,528,000원*10.695%	12,891		
-장기요양보험료 120,528,000원*2.995%*6.55%	237		
201 일반운영비	13,230	12,600	630
01 사무관리비	4,130	3,500	630
○운영수당	630		
-녹지기금운용 심의운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	3,500		
-녹지대관리장비 임차 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0
○녹지대 관리작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 병해충 방제약 및 토양개량제 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○조경수 및 초화류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
01 시설비	59,460	60,000	△540
○시설비	59,460		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 59,460,000원*1식	59,460		
03 시설부대비	540	540	0
○녹지시설 관리사업 시설부대비 540,000원	540		
청사조경수관리	20,892	20,268	624
101 인건비	10,892	10,268	624
04 기간제근로자등보수	10,892	10,268	624
○청사화단관리 인부	10,892		
-인부임 44,640원*2인*110일	9,821		
-4대보험료 9,821,000원*10.695%	1,051		
-장기요양보험료 9,821,000원*2.995%*6.55%	20		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	490,000	0
	시 343,000		
	구 147,000		
101 인건비	151,506	0	151,506
	시 106,054		
	구 45,452		
04 기간제근로자등보수	151,506	0	151,506
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	151,506		
-인부임(5대보험료 포함) 148,506,000원*1식	148,506		
	시 103,954		
	구 44,552		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○일반수용비	4,800		
-설계소프트웨어(적산) 3,000,000원*1대	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
-설계소프트웨어 업그레이드 600,000원*3대	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
202 여비	3,600	0	3,600
	시 2,520		
	구 1,080		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○도시숲 출장여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○심은나무 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	310,094	470,000	△159,906
	시 217,066		
	구 93,028		
01 시설비	307,877	466,650	△158,773
○시설비	307,877		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 307,877,000원*1식	307,877		
	시 215,514		
	구 92,363		
03 시설부대비	2,217	3,350	△1,133
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 307,877,000원*0.72%	2,217		
	시 1,552		
	구 665		
특정업무추진	13,200	12,000	1,200
204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
도시숲조성	700,000	800,000	△100,000
	지 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	245,000		
	구	105,000		
401 시설비및부대비		700,000	800,000	△100,000
	지	350,000		
	시	245,000		
	구	105,000		
01 시설비		695,590	794,290	△98,700
○시설비		695,590		
-가로수 식재 및 관리	500,000,000원*1식	500,000		
	지	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
-가로수 생육환경 개선	195,590,000원*1식	195,590		
	지	97,795		
	시	68,456		
	구	29,339		
03 시설부대비		4,410	5,710	△1,300
○도시숲조성 시설부대비	4,410,000원	4,410		
	지	2,205		
	시	1,544		
	구	661		
아름다운 생활공간 조성		58,286	64,000	△5,714
	시	40,800		
	구	17,486		
401 시설비및부대비		58,286	64,000	△5,714
	시	40,800		
	구	17,486		
01 시설비		57,762	63,430	△5,668
○시설비		57,762		
-가로녹지 경관개선	57,762,000원*1식	57,762		
	시	40,433		
	구	17,329		
03 시설부대비		524	570	△46
○가로녹지 경관개선 시설부대비	524,000원	524		
	시	367		
	구	157		
생활주변녹화		152,404	268,805	△116,401
	국	5,000		
	시	26,500		
	구	120,904		
양묘장 운영		92,404	88,705	3,699
101 인건비		59,404	56,005	3,399
04 기간제근로자등보수		59,404	56,005	3,399
○양묘장조성 관리인부		59,404		
-인부임	44,640원*10인*120일	53,568		
-4대보험료	53,568,000원*10.695%	5,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 53,568,000원*2.995%*6.55%	106		
201 일반운영비	6,000	5,700	300
01 사무관리비	6,000	5,700	300
○임차료	6,000		
-양묘장조성 관리장비 임차 3,000,000원	3,000		
-양묘장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○꽃묘구입(카네이션,국화,잎모란 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입(비닐,화분,꽃바구니 등) 12,000,000원*1식	12,000		
아름다운 꽃도시 조성	50,000	70,000	△20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	49,460	69,380	△19,920
○시설비	49,460		
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재) 49,460,000원*1식	49,460		
	시 24,730		
	구 24,730		
03 시설부대비	540	620	△80
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 540,000원	540		
	시 270		
	구 270		
무궁화 조성 사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-무궁화동산 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
도심속 명품공원	1,696,148	2,020,640	△324,492
	시 423,190		
	구 1,272,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원조성	40,000	80,000	△40,000
마레트 테마파크 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	39,568	0	39,568
○시설비	39,568		
-마레트 테마파크 조성 39,568,000원*1식	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○마레트 테마파크 조성 시설부대비 432,000원	432		
공원환경정비	790,588	730,312	60,276
	시 328,190		
	구 462,398		
공원환경 정비사업	321,748	308,312	13,436
101 인건비	222,760	210,014	12,746
04 기간제근로자등보수	222,760	210,014	12,746
○공원관리(청소)인부	222,760		
-인부임 44,640원*25인*180일	200,880		
-4대보험료 200,880,000원*10.695%	21,485		
-장기요양보험료 200,880,000원*2.995%*6.55%	395		
201 일반운영비	12,988	11,098	1,890
01 사무관리비	6,390	4,500	1,890
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(19개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(82개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	1,890		
-공원관리위원회 심의수당 70,000원*9인*3회	1,890		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(포크레인, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	6,598	0
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	17,200	17,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,200	17,200	0
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	39,568	40,000	△432
○시설비	39,568		
-도시공원 조경수 전지.병해충 방제 39,568,000원	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○도시공원 조경수 전지.병해충 방제 시설부대비 432,000원	432		
402 민간자본이전	28,800	30,000	△1,200
02 민간대행사업비	28,800	30,000	△1,200
○공원관리 대행사업비 100,000원*24개공원*12월	28,800		
공원환경 정비사업(시비)	468,840	422,000	46,840
	시 328,190		
	구 140,650		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	428,840	382,000	46,840
	시 300,190		
	구 128,650		
01 시설비	425,775	379,250	46,525
○시설비	425,775		
-공원시설녹지관리사업(잔디관리,수벽깎기,병해충방제) 425,775,000원*1식	425,775		
	시 298,044		
	구 127,731		
03 시설부대비	3,065	2,750	315
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 3,065,000원*1식	3,065		
	시 2,146		
	구 919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설개선	865,560	1,210,328	△344,768
	시 95,000		
	구 770,560		
공원정비사업	725,560	610,328	115,232
101 인건비	15,842	14,935	907
04 기간제근로자등보수	15,842	14,935	907
○공원체육시설관리인부	15,842		
-인부임 44,640원*4인*80일	14,285		
-4대보험료 14,285,000원*10.695%	1,528		
-장기요양보험료 14,285,000원*2.995%*6.55%	29		
201 일반운영비	281,718	234,909	46,809
01 사무관리비	22,370	20,370	2,000
○일반수용비	22,370		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금·백회·마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 280,830원*12월	3,370		
-어린이공원정기검사대행수수료 400,000원*45개소	18,000		
02 공공운영비	259,348	214,539	44,809
○공공요금 및 제세	248,348		
-전기요금 87원*1.05*1,000kw*186개소*12월	203,894		
-상·하수도료 780원*70㎥*60개소*12월	39,312		
-공원관리사 도시가스료 857원*250㎥*2개소*12월	5,142		
○시설장비유지비	11,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
-공원시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	415,000	347,484	67,516
01 시설비	411,022	345,000	66,022
○시설비	411,022		
-근린공원 시설정비 99,100,000원*1식	99,100		
-공원내 가로등 시설정비 79,280,000원*1식	79,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 시설정비 99,100,000원*1식	99,100		
-원모어린이공원 보행교 연장설치 39,568,000원*1식	39,568		
-공원 체육시설물 교체정비 44,514,000원*1식	44,514		
-공원화장실 개량보수 49,460,000원*1식	49,460		
03 시설부대비	3,978	2,484	1,494
○근린공원 시설정비 시설부대비 900,000원	900		
○공원내 가로등 시설정비 시설부대비 720,000원	720		
○어린이공원 시설정비 시설부대비 900,000원	900		
○원모어린이공원 보행교 연장설치 시설부대비 432,000원	432		
○공원 체육시설물 교체정비 시설부대비 486,000원	486		
○공원화장실 개량보수 시설부대비 540,000원	540		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
101 인건비	13,614	0	13,614
	시 9,530		
	구 4,084		
04 기간제근로자등보수	13,614	0	13,614
○보라매공원 등 관리인부	13,614		
-인부임(5대보험료 포함) 13,614,000원	13,614		
	시 9,530		
	구 4,084		
206 재료비	16,386	30,000	△13,614
	시 11,470		
	구 4,916		
01 재료비	16,386	30,000	△13,614
○보라매공원 등 시설물정비용품 등 16,386,000원*1식	16,386		
	시 11,470		
	구 4,916		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	69,370	69,370	0
○시설비	69,370		
-보라매공원 등 관리사업 69,370,000원*1식	69,370		
	시 48,559		
	구 20,811		
03 시설부대비	630	630	0
○보라매공원 등 관리사업 시설부대비 630,000원*1식	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 441		
	구 189		
공중화장실 개선사업	40,000	0	40,000
	시 25,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 25,000		
	구 15,000		
01 시설비	39,568	0	39,568
○시설비	39,568		
-공중화장실 시설개선사업 39,568,000원	39,568		
	시 24,730		
	구 14,838		
03 시설부대비	432	0	432
○공중화장실 시설개선사업 시설부대비 432,000원	432		
	시 270		
	구 162		
지속가능한 산림자원	2,270,069	2,519,158	△249,089
	국 837,198		
	지 373,897		
	시 427,590		
	구 631,384		
산림문화휴양증진	599,109	417,882	181,227
	국 7,128		
	지 373,897		
	시 185,636		
	구 32,448		
산림서비스 등산로 정비	525,000	339,576	185,424
	지 350,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	525,000	339,576	185,424
	지 350,000		
	시 175,000		
01 시설비	521,713	337,149	184,564
○시설비	521,713		
-산림서비스 등산로정비 695,618,000원*1식*74.9999%	521,713		
	지 347,809		
	시 173,904		
03 시설부대비	3,287	2,427	860
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 4,382,000원*75.0114%	3,287		
	지 2,191		
	시 1,096		
임도보수	34,139	34,800	△661
	지 23,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,072		
	구 7,170		
101 인건비	7,145	7,800	△655
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	7,145	7,800	△655
○임도관리원(5대보험포함) 7,145,000원	7,145		
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	26,994	27,000	△6
	지 18,895		
	시 2,429		
	구 5,670		
01 시설비	26,994	27,000	△6
○시설비	26,994		
-임도보수 26,994,000원*1식	26,994		
	지 18,895		
	시 2,429		
	구 5,670		
산림서비스 증진사업	14,256	14,006	250
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
101 인건비	14,256	14,006	250
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,006	250
○학교숲 코디네이터(5대보험포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
보호수 및 노거수 정비	25,714	29,500	△3,786
	시 4,000		
	구 21,714		
401 시설비및부대비	25,714	29,500	△3,786
	시 4,000		
	구 21,714		
01 시설비	25,714	29,500	△3,786
○시설비	25,714		
-보호수 정비공사 5,714,000원*1식	5,714		
	시 4,000		
	구 1,714		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소) 20,000,000원*1식	20,000		
산림보호	464,734	585,449	△120,715
	국 106,946		
	시 43,143		
	구 314,645		
산불방지대책(국비)	194,449	295,295	△100,846
	국 77,780		
	시 35,001		
	구 81,668		
101 인건비	111,915	88,726	23,189
	국 44,766		
	시 20,145		
	구 47,004		
04 기간제근로자등보수	111,915	88,726	23,189
○산불전문예방 진화대	111,915		
-인부임 94,500,000원	94,500		
	국 37,800		
	시 17,010		
	구 39,690		
-5대보험료 16,915,000원	16,915		
	국 6,766		
	시 3,045		
	구 7,104		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*2인	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	12,034	11,314	720
	국 4,814		
	시 2,166		
	구 5,054		
01 사무관리비	12,034	11,314	720
○일반수용비	5,754		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 714,000원*1대	714		
	국 286		
	시 129		
	구 299		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,280		
-산불 진화 급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산불예방 및 진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	5,000	0
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
405 자산취득비	62,500	61,500	1,000
	국 25,000		
	시 11,250		
	구 26,250		
01 자산및물품취득비	62,500	61,500	1,000
○무선국통신장비구입(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○산불진화차량구입 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
○산불진화시스템구입(중형)	8,500		
-펌프 및 호스 등 8,500,000원*1식	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,570		
산불방지대책	214,019	215,451	△1,432
101 인건비	154,252	170,461	△16,209
04 기간제근로자등보수	154,252	170,461	△16,209
○산불감시인부	154,252		
-인부임 44,640원*26인*113일	131,153		
-4대보험료 131,153,000원*10.695%	14,027		
-장기요양보험료 131,153,000원*2.995%*6.55%	258		
-감시원 유류비 3,000원*26인*113일	8,814		
201 일반운영비	59,767	44,990	14,777
01 사무관리비	54,767	41,990	12,777
○일반수용비	17,267		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-리본 500원*2,000개	1,000		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대*80%	820		
-소화액충전 20,000원*30개*50%	300		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
-산불취약근무지 산불조심깃발구입 20,000원*30개소	600		
-가로변 산불홍보 깃발구입 12,000원*600개소*1회	7,200		
○피복비	24,000		
-산불진화복(방염) 400,000원*32벌	12,800		
-산불진화등산화 100,000원*32족	3,200		
-모자 8,000원*500개	4,000		
-산불조심홍보조끼 20,000원*200개	4,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○시설장비유지비	5,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*5대	5,000		
산림병해충 방제	54,666	73,103	△18,437
	국 27,566		
	시 8,142		
	구 18,958		
101 인건비	35,720	37,882	△2,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,860		
	시 5,358		
	구 12,502		
04 기간제근로자등보수	35,720	37,882	△2,162
○예찰방제단 운영(5대보험료포함)			
35,720,000원	35,720		
	국 17,860		
	시 5,358		
	구 12,502		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학			
20,000원*100일	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	2,460	3,860	△1,400
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
01 재료비	2,460	3,860	△1,400
○예찰방제단 방제장비 구입 2,460,000원*1식	2,460		
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
401 시설비및부대비	10,126	25,001	△14,875
	국 5,296		
	시 1,447		
	구 3,383		
01 시설비	10,126	25,001	△14,875
○시설비	10,126		
-일반병해충방제 10,126,000원*1식	10,126		
	국 5,296		
	시 1,447		
	구 3,383		
402 민간자본이전	4,360	4,360	0
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		
02 민간대행사업비	4,360	4,360	0
○생활권 산림병해충 민간컨설팅			
4,360,000원*1식	4,360		
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목제생산기반조성	1,600	1,600	0
	국 1,600		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○목제품질단속 및 사법경찰 수사여비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 1,600		
산림자원육성	1,206,226	1,515,827	△309,601
	국 723,124		
	시 198,811		
	구 284,291		
식목일행사	16,700	24,500	△7,800
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	700		
-식목일 행사용품	700		
· 장갑 800원*500개	400		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		
○급량비	3,500		
-식목일 행사참가자 급식비 3,500원*1,000인	3,500		
206 재료비	12,500	20,300	△7,800
01 재료비	12,500	20,300	△7,800
○식목일행사 묘목구입	12,500		
-묘목구입	10,000		
· 교목구입 20,000원*500본	10,000		
-지주목 등 5,000원*500본	2,500		
숲가꾸기 사업	452,765	339,210	113,555
	국 226,382		
	시 67,914		
	구 158,469		
401 시설비및부대비	448,765	339,210	109,555
	국 224,382		
	시 67,314		
	구 157,069		
01 시설비	429,473	323,275	106,198
○시설비	429,473		
-숲가꾸기사업 429,473,000원*1식	429,473		
	국 214,736		
	시 64,420		
	구 150,317		
02 감리비	16,200	13,607	2,593
○숲가꾸기사업 감리비 16,200,000원*1식	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,100		
	시 2,430		
	구 5,670		
03 시설부대비	3,092	2,328	764
○숲가꾸기사업 시설부대비 3,092,000원*1식	3,092		
	국 1,546		
	시 464		
	구 1,082		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○간이 GPS 외 2종 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
조림사업	236,231	325,179	△88,948
	국 158,363		
	시 23,361		
	구 54,507		
401 시설비및부대비	236,231	325,179	△88,948
	국 158,363		
	시 23,361		
	구 54,507		
01 시설비	231,327	319,522	△88,195
○시설비	231,327		
-큰나무공익조림 35,001,000원*1식	35,001		
	국 17,501		
	시 5,250		
	구 12,250		
-지역특화조림(구봉산,월평근린공원 등) 196,326,000원*1식	196,326		
	국 137,429		
	시 17,670		
	구 41,227		
02 감리비	3,490	3,524	△34
○지역특화조림 감리비 3,490,000원*1식	3,490		
	국 2,443		
	시 314		
	구 733		
03 시설부대비	1,414	2,133	△719
○지역특화조림 시설부대비 1,414,000원*1식	1,414		
	국 990		
	시 127		
	구 297		
산림자원 생산기반 조성	47,600	86,950	△39,350
	국 20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,600		
	구 13,600		
402 민간자본이전	47,600	86,950	△39,350
	국 20,400		
	시 13,600		
	구 13,600		
01 민간자본사업보조	47,600	86,950	△39,350
○산림바이오매스 확충(펠릿보일러)	47,600		
-주택시설 2,800,000원*17대	47,600		
	국 20,400		
	시 13,600		
	구 13,600		
사방사업	441,000	441,000	0
	국 308,700		
	시 92,610		
	구 39,690		
401 시설비및부대비	441,000	441,000	0
	국 308,700		
	시 92,610		
	구 39,690		
01 시설비	429,072	429,072	0
○시설비	429,072		
-사방사업 243,238,000원*1식	243,238		
	국 170,267		
	시 51,080		
	구 21,891		
-계류보전 185,834,000원*1식	185,834		
	국 130,084		
	시 39,025		
	구 16,725		
02 감리비	8,839	8,839	0
○사방사업 감리비 243,238,000원*2.06%	5,011		
	국 3,508		
	시 1,052		
	구 451		
○계류보전 감리비 3,828,000원*1식	3,828		
	국 2,680		
	시 804		
	구 344		
03 시설부대비	3,089	3,089	0
○사방사업 시설부대비 1,751,000원*1식	1,751		
	국 1,225		
	시 368		
	구 158		
○계류보전 시설부대비 1,338,000원*1식	1,338		
	국 936		
	시 281		
	구 121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정 임산물 이용증진	11,930	0	11,930
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
402 민간자본이전	11,930	0	11,930
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
01 민간자본사업보조	11,930	0	11,930
○친환경 토양개량 11,930,000원*1식	11,930		
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
행정운영경비(공원녹지과)	547,308	555,609	△8,301
인력운영비	488,412	484,869	3,543
인력운영비	488,412	484,869	3,543
101 인건비	488,412	484,869	3,543
01 보수	69,012	77,211	△8,199
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*23인*35시간*12월*80%	69,012		
03 무기계약근로자보수	419,400	407,658	11,742
○공원녹지 관리인부(9인)	419,400		
-봉급 및 수당	301,128		
· 기본급 1,446,800원*9인*12월	156,255		
· 상여금 1,446,800원*9인*400%	52,085		
· 시간외근무수당 13,389원*1.5*9인*180시간	32,536		
· 휴일근무수당 13,389원*8시간*1.5*9인*25일	36,151		
· 연차유급휴가수당 13,389원*8시간*9인*25일	24,101		
-차등근속가산금 18,500원*22년*9인*12월	43,956		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,446,800원*9인*75%*2회	19,532		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 100,000원*9인	900		
-직무수당 30,000원*9인*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 301,128,000원*3%	9,034		
기본경비	58,896	70,740	△11,844
기본경비	58,896	70,740	△11,844
201 일반운영비	27,936	31,680	△3,744
01 사무관리비	27,936	31,680	△3,744
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,600	35,280	△7,680
01 국내여비	27,600	35,280	△7,680
○국내여비 20,000원*23인*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,817,578 시 42,500 구 1,775,078	1,789,725	27,853
쾌적한 청사환경 조성	1,422,692	1,442,198	△19,506
청사시설 효율적관리	1,422,692	1,442,198	△19,506
청사시설·청소·주차관리 용역	780,000	812,118	△32,118
201 일반운영비	780,000	812,118	△32,118
02 공공운영비	780,000	804,825	△24,825
○시설장비유지비	780,000		
-청사관리 용역료(시설, 청소, 방역, 주차등) 1,300,000,000원*1식*60%	780,000		
청사시설물 유지관리	547,302	555,690	△8,388
201 일반운영비	547,302	555,690	△8,388
01 사무관리비	95,887	104,275	△8,388
○일반수용비	95,887		
-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 30,000,000원*1식	30,000		
-주차관리 소모품 구입(주차표·게이트바·영수증롤용지) 8,000,000원*1식	8,000		
-보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 4,000,000원*4대	16,000		
-승강기시설점검 유지관리비 910,800원*12월	10,930		
-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		
-공조기 필터 교체 50,000원*110개	5,500		
-정기검사 법정수수료(소방,보일러,전기,가스,물탱크,승강기,오수탱크) 13,397,000원*1회	13,397		
-실내 공기질 측정 수수료 (520,000원*1회)+(740,000원*1회)	1,260		
-냉온수 및 냉각수 순환펌프 점검 2,200,000원*4대	8,800		
02 공공운영비	451,415	451,415	0
○공공요금 및 제세	451,415		
-소방협회비 55,000원*1회	55		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-청사 전기요금 24,555,000원*12월	294,660		
-청사 상·하수도요금 3,450,000원*12월	41,400		
-청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 9,600,000원*12월	115,200		
구청사 건물 유지비	95,390	74,390	21,000
201 일반운영비	95,390	74,390	21,000
02 공공운영비	95,390	74,390	21,000
○시설장비유지비	95,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 및 건축설비 유지비(15년 이하) 2,470원*30,117.19㎡	74,390		
-냉·난방기 내부 열교환기 교체 21,000,000원*1식	21,000		
건축관리	205,600	131,470	74,130
	시 42,500		
	구 163,100		
건축질서 확립	70,000	28,200	41,800
불법건축물 관리	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○위반건축물 지도단속 여비 20,000원*2인*5일*12월	2,400		
건축 인·허가 처리	48,400	8,400	40,000
201 일반운영비	48,400	8,400	40,000
01 사무관리비	48,400	8,400	40,000
○일반수용비	40,000		
-건축허가 등 현장조사·검사 및 확인 업무대행수수료 40,000,000원	40,000		
○운영수당	8,400		
-서구 지방건축위원회 참석수당 70,000원*20인*6회	8,400		
특정업무추진	19,200	17,400	1,800
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○대민활동비 50,000원*32인*12월	19,200		
공동주택의 체계적 관리	135,600	103,270	32,330
	시 42,500		
	구 93,100		
공동주택 관리	127,730	102,110	25,620
	시 42,500		
	구 85,230		
201 일반운영비	2,730	2,110	620
01 사무관리비	2,730	2,110	620
○운영수당	2,730		
-공동주택 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
-공동주택 지원 심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
-공동주택 관계자 교육 강사수당 70,000원*4인*2회	560		
-공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○공동체활성화사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	85,000	100,000	△15,000
	시 42,500		
	구 42,500		
01 민간자본사업보조	85,000	100,000	△15,000
○노후 공동주택 공용시설 지원 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
공동주택 모범관리단지 선정	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○일반수용비	600		
-공동주택 모범관리단지선정 인증패 300,000원*2개단지	600		
○운영수당	560		
-공동주택 모범관리단지선정 평가단 참석수당 70,000원*4인*2일	560		
공동주택관리지원센터 설치 · 운영	6,710	0	6,710
201 일반운영비	6,710	0	6,710
01 사무관리비	6,710	0	6,710
○일반수용비	2,500		
-교육자료 및 책자 등 인쇄비 1,500,000원*1식	1,500		
-홍보물 제작비 등 수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	4,210		
-공동주택지원 자문수당 100,000원*1인*2일*20회	4,000		
-교육 강사수당 70,000원*1인*3회	210		
행정운영경비(건축과)	189,286	216,057	△26,771
인력운영비	99,016	110,301	△11,285
인력운영비	99,016	110,301	△11,285
101 인건비	99,016	110,301	△11,285
01 보수	99,016	110,301	△11,285
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*33인*35시간*12월*80%	99,016		
기본경비	90,270	105,756	△15,486
기본경비	90,270	105,756	△15,486
201 일반운영비	47,166	51,522	△4,356
01 사무관리비	40,326	45,366	△5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	19,746		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
-건축물대장 민원발급 프린터토너 구입 242,000원*1대*3회	726		
-건축물대장 민원발급 신용카드 이용수수료 1,000원*12월	12		
○급량비	19,008		
-부서운영급량비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○임차료	1,572		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-건축물대장 민원발급 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	6,840	6,156	684
○공공요금 및 제세	6,840		
-법정업무안내 우편요금(등기) 1,900원*300건*12월	6,840		
202 여비	39,600	50,400	△10,800
01 국내여비	39,600	50,400	△10,800
○국내여비 20,000원*33인*5일*12월	39,600		
203 업무추진비	3,504	3,834	△330
04 부서운영업무추진비	3,504	3,834	△330
○부서운영업무추진비 365,000원*12월*80%	3,504		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,659,599	6,008,915	650,684
	시 2,500,278		
	구 4,159,321		
도로시설확충 · 정비	3,867,834	2,905,268	962,566
	시 949,532		
	구 2,918,302		
도로건설	129,550	54,300	75,250
합동설계반 운영	12,006	2,800	9,206
201 일반운영비	12,006	2,800	9,206
01 사무관리비	10,106	900	9,206
○급량비	10,106		
-합동설계반 운영 6,000원*15인*20일	1,800		
-설계용 프로그램 구입 1,370,600원*6조*1.01	8,306		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○시설장비유지비	1,900		
-설계용프린터 유지관리비 400,000원*4세트*1회	1,600		
-설계용플로터 유지관리비 300,000원*1세트*1회	300		
안전건설 시책추진업무	17,920	9,900	8,020
203 업무추진비	17,920	9,900	8,020
03 시책추진업무추진비	17,920	9,900	8,020
○안전건설 시책추진업무추진비 17,920,000원	17,920		
특정업무추진	19,800	21,600	△1,800
204 직무수행경비	19,800	21,600	△1,800
03 특정업무경비	19,800	21,600	△1,800
○대민활동비 50,000원*33인*12월	19,800		
도로시설물유지관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설의 안전진단 및 정밀점검 경비	40,000		
-정부청사 지하보도 외 2개소 안전점검 용역 40,000,000원*1식	40,000		
보도육교 승강기 유지관리	39,824	20,000	19,824
201 일반운영비	39,824	20,000	19,824
01 사무관리비	17,424	7,200	10,224
○일반수용비	17,424		
-승강기 유지관리 대행수수료 330,000원*1.1*12월*4개소	17,424		
02 공공운영비	22,400	12,800	9,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,400		
-전기요금 100,000원*8대*12월	9,600		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 50,000원*12월*8대	4,800		
○시설장비유지비	8,000		
-보도육교 승강기 수리비 1,000,000원*8대	8,000		
도로시설물 유지관리	476,000	400,000	76,000
	시 38,000		
	구 438,000		
도로구조물 수선	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-도로구조물 수선 200,000,000원*1식	200,000		
도로포장 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-도로포장 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
도시환경색채 특성화사업	76,000	0	76,000
	시 38,000		
	구 38,000		
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
	시 38,000		
	구 38,000		
01 시설비	76,000	0	76,000
○시설비	76,000		
-내동보도육교 색채개선 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
도로조명 정비	2,978,779	2,202,278	776,501
	시 911,532		
	구 2,067,247		
도로조명 유지관리	2,410,659	1,716,849	693,810
	시 786,532		
	구 1,624,127		
201 일반운영비	2,227,499	1,541,732	685,767
	시 786,532		
	구 1,440,967		
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○급량비	1,152		
-도로조명 야간점검 급량비 6,000원*4인*4회*12월	1,152		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,226,347	1,540,580	685,767
○공공요금 및 제세	2,223,147		
-도로조명 전기요금(구비) (215,000,000원*12월-784,232,000원)*80%	1,436,615		
-도로조명 전기요금(시비보조) 재원대체 784,232,000원	784,232		
시	784,232		
-양방향 원격시스템 통신비 2,300,000원	2,300		
시	2,300		
○시설장비유지비	3,200		
-크레인 유지비 800,000원*4대	3,200		
206 재료비	183,160	175,117	8,043
01 재료비	183,160	175,117	8,043
○가로등 수선용품	112,313		
-전선 7,500원*11,625등*15m*1%	13,079		
-램프 35,000원*11,625등*5%	20,344		
-안정기 30,000원*11,625등*5%	17,438		
-스위치(가로등 자동점멸기) 860,000원*414개*5%	17,802		
-등기구(고효율기기용) 100,000원*11,625등*3%	34,875		
-차단기(방수형) 15,000원*11,625등*4%	6,975		
-수선공구 외 5종 300,000원*6종	1,800		
○보안등(미관광장 포함) 수선용품	70,847		
-전선 2,200원*7,656등*15m*2%	5,053		
-램프 25,000원*7,656등*7%	13,398		
-안정기 25,000원*7,656등*5%	9,570		
-스위치(보안등 자동점멸기) 90,000원*7,656등*4%	27,562		
-등기구 25,000원*7,656등*5%	9,570		
-차단기 15,000원*7,656등*4%	4,594		
-수선용공구외 10종 100,000원*11종	1,100		
가로등 정비사업	310,000	322,280	△12,280
시	100,000		
구	210,000		
401 시설비및부대비	310,000	322,280	△12,280
시	100,000		
구	210,000		
01 시설비	308,218	320,426	△12,208
○시설비	308,218		
-가로등 긴급수선비 60,000,000원*1식	60,000		
-보안등 긴급수선비 50,000,000원*1식	50,000		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 69,376,000원*1식	69,376		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,688		
	구 34,688		
-노후가로등 정비공사 69,376,000원*1식	69,376		
	시 34,688		
	구 34,688		
-가로등 전용단자함 설치공사 59,466,000원*1식	59,466		
	시 29,733		
	구 29,733		
03 시설부대비	1,782	1,854	△72
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 624,000원	624		
	시 312		
	구 312		
○노후가로등 정비공사 시설부대비 624,000원	624		
	시 312		
	구 312		
○가로등 전용단자함 설치공사 시설부대비 534,000원	534		
	시 267		
	구 267		
지하보 · 차도 유지관리	258,120	163,149	94,971
	시 25,000		
	구 233,120		
101 인건비	24,951	11,762	13,189
04 기간제근로자등보수	24,951	11,762	13,189
○지하보 · 차도 유지관리 인부	24,951		
-인부임 44,640원*6인*84일	22,499		
-4대보험료 22,499,000원*10.695%	2,407		
-장기요양보험료 22,499,000원*2.995%*6.55%	45		
201 일반운영비	144,610	122,800	21,810
01 사무관리비	69,400	56,440	12,960
○일반수용비	69,400		
-지하차도(터널) 전기설비 안전관리 대행수수료 (17개소) 4,000,000원*17개소	68,000		
-지하차도 특고압전기설비 정기검사수수료(2개소) 700,000원*2개소	1,400		
02 공공운영비	75,210	66,360	8,850
○공공요금 및 제세	22,560		
-지하보도 상 · 하수도 요금 80,000원*7개소	560		
-지하보 · 차도CCTV 전용회선통신요금(14회선) 130,950원*14회선*12월	22,000		
○시설장비유지비	52,650		
-지하차도 유지관리비	28,050		
· 비상발전기 유지관리비(오일연료 등) 150,000원*17개소	2,550		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
· 재방송장비 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
· 전기(특고압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
-지하보도 유지관리비	21,600		
· 수중펌프 유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· 전기기계등 시설유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
· CCTV 유지관리비 500,000원*27개소	13,500		
-터널유지관리비	3,000		
· 도솔터널외 2개소 1,000,000원*3개소	3,000		
206 재료비	38,559	28,587	9,972
01 재료비	38,559	28,587	9,972
○지하보차도 및 보도육교 전기기계류등 수선 (휴즈외 11종) 4,000,000원	4,000		
○지하보도 청소용품비 60,000원*13개소	780		
○청소용 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*300장	990		
○지하차도 터널등 램프 35,000원*7,128등*6%	14,969		
○지하차도 및 터널등 안정기 25,000원*7,128등*5%	8,910		
○지하차도 및 터널등 등기구 25,000원*7,128등*5%	8,910		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	49,466	0	49,466
○시설비	49,466		
-지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 9,893,200원*5개소	49,466		
	시 24,733		
	구 24,733		
03 시설부대비	534	0	534
○지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 시설부대비 49,466,000원*1.079%	534		
	시 267		
	구 267		
생활민원 즉시처리	283,505	248,690	34,815
도로 · 하수시설 긴급수선	142,520	133,330	9,190
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○연료비	1,520		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 장비(휘발유) 2,000원*400ℓ	800		
-도로보수용 장비(저유황경유) 1,800원*400ℓ	720		
○시설장비유지비	1,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○도로 긴급수선 포대아스콘외 16종 자재구입 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	90,810	9,190
01 시설비	99,100	90,000	9,100
○시설비	99,100		
-생활민원 도로 긴급수선비(년간단가) 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	810	90
○생활민원 도로 긴급수선 시설부대비 900,000원	900		
도로제설작업	140,985	115,360	25,625
201 일반운영비	90,985	65,060	25,925
01 사무관리비	81,845	55,920	25,925
○피복비	2,045		
-제설작업용 작업화 43,000원*30족*1/2	645		
-제설작업용 방한복 50,000원*30착*1/2	750		
-마스크 2,000원*30개*5회	300		
-면장갑(반코팅) 700원*500족	350		
○급량비	4,800		
-제설작업 비상근무 6,000원*20인*2식*20일	4,800		
○임차료	75,000		
-설해대책 장비임차 75,000,000원*1식	75,000		
02 공공운영비	9,140	9,140	0
○공공요금 및 제세	2,280		
-제설작업장 전기(전기,수도)요금 160,000원*12월	1,920		
-제설작업장 전화요금 30,000원*12월	360		
○연료비	4,860		
-제설기 가동에 따른 연료비 1,800원*5ℓ*5시간*9대*12일	4,860		
○시설장비유지비	2,000		
-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	50,000	50,300	△300
01 재료비	50,000	50,300	△300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설해방지자재	50,000		
-염화칼슘,모래,모래주머니,제설함,포장, 묶음줄 등 50,000,000원*1식	50,000		
수질보전을 위한 하수관리	1,497,883	1,794,852	△296,969
	시 1,392,000		
	구 105,883		
하수시설정비 및 관리	1,497,883	1,794,852	△296,969
	시 1,392,000		
	구 105,883		
하수시설 유지관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	300		
-CCTV 조사촬영 장비 동산보험료 300,000원*1대*1식	300		
○시설장비유지비	600		
-하수관거 CCTV조사 장비유지비 30,000,000원*2%	600		
하수도 준설	109,983	108,952	1,031
	시 5,000		
	구 104,983		
101 인건비	31,983	30,952	1,031
04 기간제근로자등보수	31,983	30,952	1,031
○하수도준설 인부	31,983		
-인부임 44,640원*5인*123일	27,454		
-4대보험료 27,454,000원*10.695%	2,937		
-장기요양보험료 27,454,000원*2.995%*6.55%	54		
-간식비 2,500원*5인*123일	1,538		
201 일반운영비	5,000	78,000	△73,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	78,000	△73,000
○일반수용비	5,000		
-하수도 준설토 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
01 시설비	73,000	0	73,000
○시설비	73,000		
-하수도 기계준설 공사 73,000,000원*1식	73,000		
하수관거시설 수선정비	1,387,000	1,685,000	△298,000
	시 1,387,000		
206 재료비	42,000	60,000	△18,000
	시 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	42,000	60,000	△18,000
○구도심 하수도 악취방지덮개 설치			
42,000,000원*1식	42,000		
시	42,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,560,000	△260,000
시	1,300,000		
01 시설비	1,294,105	1,549,631	△255,526
○시설비	1,294,105		
-하수시설 긴급수선 및 준설공사			
1,096,055,000원*1식	1,096,055		
시	1,096,055		
-도산로 219일원 하수도 개량공사			
99,110,000원*1식	99,110		
시	99,110		
-가수원 빼울 약수터 일원 하수도 정비공사			
49,470,000원*1식	49,470		
시	49,470		
-계룡로 264번길 하수도 정비공사			
49,470,000원*1식	49,470		
시	49,470		
03 시설부대비	5,895	10,369	△4,474
○하수시설 긴급수선 및 준설공사 시설부대비			
3,945,000원	3,945		
시	3,945		
○도산로 219일원 하수도 개량공사 시설부대비			
890,000원	890		
시	890		
○가수원 빼울 약수터 일원 하수도 정비공사 시설부대비 530,000원	530		
시	530		
○계룡로 264번길 하수도 정비공사 시설부대비			
530,000원	530		
시	530		
405 자산취득비	45,000	65,000	△20,000
시	45,000		
01 자산및물품취득비	45,000	65,000	△20,000
○하수도 CCTV 구입 45,000,000원*1식	45,000		
시	45,000		
건설관리	18,060	18,340	△280
가로질서 확립	13,060	13,340	△280
도로상 불법행위 단속	13,060	13,340	△280
201 일반운영비	12,560	12,840	△280
01 사무관리비	7,700	7,980	△280
○일반수용비	1,600		
-도로불법행위 정비 소모품 구입			
800,000원*1식	800		

부서: 건설과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노점상및노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 3,000원*100건	300		
○급량비	3,600		
-노점상 및 노상적치물 특별단속 6,000원*10인*5회*12월	3,600		
○피복비	1,120		
-불법행위단속용 작업화 50,000원*8족	400		
-불법행위단속용 작업복(하절기, 동절기) 90,000원*8착	720		
○임차료	1,380		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차,크레인 등) 46,000원*30시간*1대	1,380		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
○공공요금 및 제세	3,860		
-도로점용고지서 발송 우편요금 1,930원*2,000매	3,860		
○시설장비유지비	1,000		
-과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원	500		
국공유재산 효율적 관리	5,000	5,000	0
국공유재산 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-국공유 재산측량 수수료 500,000원*10필지	5,000		
행정운영경비(건설과)	1,275,822	1,290,455	△14,633
	시 158,746		
	구 1,117,076		
인력운영비	1,188,222	1,166,609	21,613
	시 158,746		
	구 1,029,476		
인력운영비	1,188,222	1,166,609	21,613
	시 158,746		
	구 1,029,476		
101 인건비	1,188,222	1,166,609	21,613
	시 158,746		
	구 1,029,476		
01 보수	102,017	136,038	△34,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*34인*35시간*12월*80%	102,017		
03 무기계약근로자보수	1,086,205	1,030,571	55,634
○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위 단속 인부	1,086,205		
-봉급 및 수당	884,264		
· 기본급(60개월초과) 재원대체 1,446,800원*25인*12월-158,746,000원	275,294		
· 기본급(시비보조) 재원대체 158,746,000원	158,746		
시	158,746		
· 상여금 434,040,000원*1/12*400%	144,680		
· 시간외근무수당(15년차 기준) 12,643원*25인*180시간*1.5	85,341		
· 휴일근무수당(15년차 기준) 12,643원*25인*8시간*25일*1.5	94,823		
· 연차유급휴가수당(15년차 기준) 12,643원*25인*8시간*22일	55,630		
· 차등근속가산금(15년차 기준) 232,500원*25인*12월	69,750		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
· 기타가족 20,000원*25인*12월	6,000		
-급량비 130,000원*25인*12월	39,000		
-교통비 140,000원*25인*12월	42,000		
-명절휴가비 434,040,000원*1/12*150%	54,255		
-학비보조수당	7,079		
· 고등학생 442,400원*4인*4회	7,079		
-반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-직무수당 30,000원*25인*12월	9,000		
-운전수당 60,000원*7인*12월	5,040		
-처우개선비 884,264,000원*3%	26,528		
-피복비	3,439		
· 작업복 35,000원*25인*1/2	438		
· 우의 10,000원*25인*1/2	125		
· 방한복 80,000원*25인*1/2	1,000		
· 안전화 43,000원*25인*1/2	538		
· 장화 10,000원*25인*1/2	125		
· 작업모 5,000원*25인*1/2	63		
· 방한조끼 22,000원*25인*1/2	275		
· 면장갑 700원*25인*50족	875		
기본경비	87,600	123,846	△36,246
기본경비	87,600	123,846	△36,246
201 일반운영비	40,608	54,720	△14,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,608	54,720	△14,112
○일반수용비	19,584		
-부서운영수용비 60,000원*34인*12월*80%	19,584		
○급량비	19,584		
-부서운영급량비 60,000원*34인*12월*80%	19,584		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	40,800	62,160	△21,360
01 국내여비	40,800	62,160	△21,360
○국내여비 20,000원*34인*5일*12월	40,800		
203 업무추진비	6,192	6,966	△774
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,996	△444
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%	3,552		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	2,005,640	1,123,123	882,517
	국 625,767		
	시 431,752		
	구 948,121		
재난예방을 통한 안전한 도시구현	1,582,463	669,388	913,075
	국 611,550		
	시 415,775		
	구 555,138		
재난대비태세 구축	97,690	71,748	25,942
	국 11,550		
	시 5,775		
	구 80,365		
종합재난관리체계 구축	36,600	16,290	20,310
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 21,450		
201 일반운영비	32,760	16,290	16,470
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 17,610		
01 사무관리비	17,780	14,290	3,490
○일반수용비	12,000		
-안전관리계획(책자) 40,000원*100부	4,000		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 20,000원*100부	2,000		
-재난예방 및 안전관련(리플렛,전단지)홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○운영수당	560		
-사전재해영향성검토위원회 70,000원*8인*1회	560		
○급량비	5,220		
-국가재난대응종합훈련(도상훈련) 참여자 급식비 6,000원*35인*2식*6일	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
-국가재난대응종합훈련(현장훈련) 참여자 급식비 6,000원*150인*1식*3일	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
03 행사운영비	14,980	2,000	12,980
○국가재난대응 종합훈련 일반운영비 14,980,000원	14,980		
	국 7,490		
	시 3,745		
	구 3,745		
301 일반보상금	840	0	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	840	0	840
○안전모니터봉사단 교육훈련여비 140,000원*3인*2회	840		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○특전동지회 재난구조협회 대전서구지회 3,000,000원	3,000		
완벽한 재난안전상황실 운영	43,370	36,970	6,400
201 일반운영비	37,370	36,970	400
01 사무관리비	29,770	29,370	400
○일반수용비	720		
-재난상황실 침구류 세탁 6,000원*5세트*2회*12회	720		
○운영수당	25,450		
-재난안전상황실 당직 및 비상근무 수당	25,450		
· 평일당직수당 50,000원*1인*251일	12,550		
· 휴일당직수당 50,000원*2인*105일	10,500		
· 명절비상근무수당 50,000원*4인*12일	2,400		
○급량비	3,600		
-재난대책 비상근무자 급식비 6,000원*30인*20일	3,600		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-자연재난대책 공공요금 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	1,600		
-재난예경보시스템(자동통신수신단말기,cctv 등) 유지보수 100,000원*10개소	1,000		
-재난안전상황실(방송장비,PDP 등) 시설 수선비 600,000원*1개	600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○재난안전상황실 컴퓨터(노트북) 구입 1,000,000원*6대	6,000		
시설물 안전점검	2,820	2,820	0
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○일반수용비	1,700		
-안전문화 캠페인 홍보물 제작	1,100		
· 리플릿 500원*1,000매	500		
· 현수막 60,000원*10개	600		
-여름철 물놀이 안전사고예방 현수막 제작 60,000원*10개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,120		
-안전관리자문단 안전점검 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
물놀이 안전시설 설치	2,900	3,268	△368
	국 1,450		
	시 725		
	구 725		
201 일반운영비	2,900	3,268	△368
	국 1,450		
	시 725		
	구 725		
01 사무관리비	2,900	3,268	△368
○일반수용비	2,900		
-물놀이 안전시설 설치 2,900,000원*1식	2,900		
	국 1,450		
	시 725		
	구 725		
특정업무추진	12,000	11,400	600
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
재난대비 자원.물자확보	32,230	33,913	△1,683
	시 2,500		
	구 29,730		
복구체계 구축	24,180	24,603	△423
201 일반운영비	19,655	19,503	152
01 사무관리비	18,000	18,163	△163
○임차료	18,000		
-재해대책 장비임차(백호우 및 덤프 등) 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	1,655	1,340	315
○연료비	380		
-엔진식 양수기 가동에 따른 연료비 1,900원*15대*10ℓ	285		
-발전기 가동에 따른 연료비 1,900원*1대*50ℓ	95		
○시설장비유지비	1,275		
-양수기 유지관리 30,000원*45대*50%	675		
-발전기 유지관리 100,000원*1대	100		
-모터보트 유지관리 500,000원*1대	500		
301 일반보상금	2,020	2,325	△305
09 행사실비보상금	2,020	2,325	△305
○지역자율방재단 보상금 5,000원*101인*4회	2,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○재해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	505	775	△270
06 보험금	505	775	△270
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*101인*1회	505		
수방자재 확보	3,050	4,310	△1,260
206 재료비	3,050	4,310	△1,260
01 재료비	3,050	4,310	△1,260
○수방 및 응급복구자재	3,050		
-재난안전선 20,000원*110개	2,200		
-비닐호스 20,000원*30롤	600		
-고무밴드 5,000원*50개	250		
풍수해보험 사업	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○풍수해보험료 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
지방하천 및 소하천유지관리	37,543	48,727	△11,184
소하천 유지관리	27,850	42,090	△14,240
201 일반운영비	7,850	22,090	△14,240
01 사무관리비	3,250	3,250	0
○일반수용비	3,250		
-국공유재산 측량수수료 325,000원*10필지	3,250		
02 공공운영비	4,600	18,840	△14,240
○공공요금 및 제세	3,600		
-가압장시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-가압장시설정비비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-소하천유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-저류시설유지관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 지방하천 및 소하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방하천유지관리	9,693	6,637	3,056
101 인건비	6,140	6,161	△21
04 기간제근로자등보수	6,140	6,161	△21
○하천유지 관리인부	6,140		
-인부임 44,640원*4인*26일	4,643		
-주차수당(월차포함) 44,640원*5주*4인	893		
-4대보험료 5,536,000원*10.695%	593		
-장기요양보험료 5,536,000원*2.995%*6.55%	11		
201 일반운영비	3,553	476	3,077
02 공공운영비	3,553	476	3,077
○공공요금 및 제세	3,553		
-지방하천 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
-하천점용료고지서 발송우편료	193		
·등기우표 1,930원*100매	193		
지방하천 및 소하천정비사업	1,415,000	515,000	900,000
	국 600,000		
	시 407,500		
	구 407,500		
소하천정비사업	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,570	198,570	0
○시설비	198,570		
-소하천정비 198,570,000원*1식	198,570		
	시 99,285		
	구 99,285		
03 시설부대비	1,430	1,430	0
○소하천정비 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	시 715		
	구 715		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○시설비	15,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 지방하천 및 소하천정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 7,500		
생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)	1,200,000	300,000	900,000
	국 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
	국 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,195,695	297,860	897,835
○시설비	1,195,695		
-생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천) 1,195,695,000원	1,195,695		
	국 597,847		
	시 298,924		
	구 298,924		
03 시설부대비	4,305	2,140	2,165
○생태하천 Fish-Way 복원사업(매노,장안천)			
시설부대비 1,195,695,000원*0.36%	4,305		
	국 2,153		
	시 1,076		
	구 1,076		
민방위 비상대비태세 확립	264,448	275,157	△10,709
	국 14,217		
	시 15,977		
	구 234,254		
민방위 교육훈련 내실화	49,259	56,843	△7,584
	국 6,891		
	시 7,430		
	구 34,938		
민방위교육훈련(자체)	26,147	25,595	552
201 일반운영비	24,147	23,595	552
01 사무관리비	23,182	22,630	552
○일반수용비	7,677		
-민방위 업무추진 지침 10,000원*100부	1,000		
-민방위 계획 10,000원*100부	1,000		
-민방위교육 통지서 40원*35,000매	1,400		
-민방위교육 참석표 40원*25,000매	1,000		
-안내 홍보물 제작 80,000원*5종	400		
-교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위가로기 깃발 제작(교체) 4,500원*1,150개*20%	1,035		
-민방위 통제기 제작(교체) 9,000원*690개*20%	1,242		
○운영수당	12,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 교육강사수당 70,000원*3인*1시간*60개반	12,600		
-민방위대 창설기념 안보강연회 강사수당 100,000원*2시간	200		
○피복비	1,165		
-민방위훈련 활동복(조끼)구입 40,000원*25벌	1,000		
-민방위훈련 모자 구입 3,300원*50개	165		
○급량비	1,440		
-민방위 교육훈련 급식비 6,000원*4인*60일	1,440		
○임차료	100		
-민방위교육장 정수기 대여 50,000원*2대	100		
02 공공운영비	965	965	0
○공공요금 및 제세	965		
-민방위 업무추진 우편료 1,930원*500매	965		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민방위대 동원참여자 보상금 20,000원*100인*1일	2,000		
민방위교육훈련(보조)	21,752	22,500	△748
	국 6,891		
	시 7,430		
	구 7,431		
201 일반운영비	9,100	9,000	100
	국 2,730		
	시 3,185		
	구 3,185		
01 사무관리비	9,100	9,000	100
○운영수당	9,100		
-안보교육강사 수당 9,100,000원	9,100		
	국 2,730		
	시 3,185		
	구 3,185		
202 여비	660	900	△240
	국 198		
	시 231		
	구 231		
01 국내여비	660	900	△240
○중앙교육입교자 여비 660,000원	660		
	국 198		
	시 231		
	구 231		
206 재료비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	10,092	10,700	△608
	국 3,393		
	시 3,349		
	구 3,350		
09 행사실비보상금	10,092	10,700	△608
○기술지원대 등 전문교육비 8,340,000원	8,340		
	국 2,502		
	시 2,919		
	구 2,919		
○지원민방위대 교육비 1,230,000원	1,230		
	국 369		
	시 430		
	구 431		
○민관군합동민방위종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
민방위교육장 유지관리	1,360	8,748	△7,388
201 일반운영비	1,360	8,748	△7,388
02 공공운영비	1,360	7,198	△5,838
○공공요금 및 제세	360		
-민방위교육장 상하수도 요금(교육장) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
-민방위교육장 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
비상대비훈련의 실효성 확보	45,270	44,225	1,045
을지연습 실시	44,370	43,325	1,045
201 일반운영비	44,370	43,325	1,045
01 사무관리비	44,370	43,325	1,045
○일반수용비	26,500		
-충무계획서 발간 30,000원*40부*18종	21,600		
-을지연습운영	4,000		
· 상황실 운영용품 1,000원*25종*40개	1,000		
· 을지연습 계획서 10,000원*40부	400		
· 현수막, 다보표찰제작 및 수선 100,000원*15종	1,500		
· 핵심과제 10,000원*40부	400		
· 바닥고무깔개(다목적2실) 70,000원*10롤	700		
-민방위복 세탁 · 수선 3,000원*300벌	900		
○급량비	12,950		
-을지연습 참가자 급식	12,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조·중·석식 6,000원*150인*4일*3식	10,800		
·야식 3,000원*150인*3일*1식	1,350		
·비상급식 2,000원*400인*1식	800		
○임차료	4,920		
-컴퓨터 임차료 85,000원*35대	2,975		
-복사기 임차료 120,000원*2대	240		
-팩스 임차료 110,000원*2대	220		
-프린터 임차료 220,000원*2대	440		
-을지연습용 책상(180㎜*77㎜) 임차료 11,000원*80개	880		
-을지연습용 의자(PVC) 임차료 1,650원*100개	165		
인력동원훈련	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-주민신고 모의훈련 홍보	900		
·표어 100원*2,000매*2종	400		
·리후렛 500원*1,000매	500		
민방위 시설장비 유지관리	83,915	90,202	△6,287
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 68,042		
비상급수시설 유지관리	56,295	70,242	△13,947
201 일반운영비	56,295	69,942	△13,647
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-비상급수시설 수질검사결과 코팅지 구입 등 20,000원*4회*8종	640		
02 공공운영비	55,655	69,302	△13,647
○공공요금 및 제세	31,355		
-비상급수시설 전기요금 61,000원*42개소*12월	30,744		
-비상급수시설 발전기 연료비 1,697원*3리터*1시간*6회*20대	611		
○시설장비유지비	24,300		
-보안 맨홀 설치 1,800,000원*7개소	12,600		
-수중 모터 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
-전기시설 수리 100,000원*14개소	1,400		
-비상발전기 수리 100,000원*10개소	1,000		
-물탱크 청소비용 250,000원*6개소	1,500		
-기타(배관정비, 수도꼭지) 300,000원*6개소	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대피시설 유지관리	2,400	800	1,600
201 일반운영비	2,400	800	1,600
02 공공운영비	2,400	800	1,600
○시설장비유지비	2,400		
-대피시설 안내표지판 교체정비 8,000원*300개	2,400		
민방위장비 유지관리	25,220	19,160	6,060
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 9,347		
201 일반운영비	25,220	19,160	6,060
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 9,347		
01 사무관리비	25,220	19,160	6,060
○일반수용비	25,220		
-불량방독면 정화통 폐기 처리비 800원*1,000개	800		
-화생방용 방독면 구입 37,000원*660개	24,420		
	국 7,326		
	시 8,547		
	구 8,547		
사회복무요원 관리	86,004	83,887	2,117
사회복무요원 관리	86,004	83,887	2,117
301 일반보상금	86,004	83,887	2,117
08 사회복무요원보상금	86,004	83,887	2,117
○사회복무요원 보상금	86,004		
-봉급(일반행정) 117,000원*21인*12월	29,484		
-중식비(일반행정) (6,000원*22일)*21인*12월	33,264		
-교통비(일반행정) (2,400원*22일)*21인*12월	13,306		
-재해보상금 1,500,000원	1,500		
-보험금 55,000원*80인	4,400		
-피복비	4,050		
· 정복(추동복) 50,000원*2벌*15인	1,500		
· 하복 45,000원*2벌*15인	1,350		
· 점퍼 50,000원*1벌*15인	750		
· 단화(안전화) 30,000원*15인	450		
행정운영경비(안전총괄과)	158,729	178,578	△19,849
인력운영비	104,537	110,958	△6,421
인력운영비	104,537	110,958	△6,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	104,537	110,958	△6,421
01 보수	63,011	73,534	△10,523
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*21인*35시간*12월*80%	63,011		
03 무기계약근로자보수	41,526	37,424	4,102
○하천감시 및 지도단속 인부(1인)	41,526		
-봉급 및 수당	31,941		
· 기본급 1,446,800원*1인*12월	17,362		
· 상여금 1,446,800원*1인*400%	5,788		
· 시간외근무수당 12,241원*1인*180시간*1.5	3,306		
· 휴일근무수당 12,241원*1인*8시간*1.5*24일	3,526		
· 연차유급휴가수당 12,241원*1인*8시간*20일	1,959		
-운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당 20,000원*1인*12월	240		
-차등근속가산금(10년초과~15년이하) 13,500원*11년*1인*12월	1,782		
-처우개선비 31,941,000원*3%	959		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비 1,446,800원*1인*75%*2회	2,171		
-작업복 등(우의,장화,방한복,안전화) 113,000원	113		
기본경비	54,192	67,620	△13,428
기본경비	54,192	67,620	△13,428
201 일반운영비	25,632	30,240	△4,608
01 사무관리비	25,632	30,240	△4,608
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	12,096		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	25,200	33,600	△8,400
01 국내여비	25,200	33,600	△8,400
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	4,382,084	5,468,453	△1,086,369
	지 108,000		
	시 3,922,500		
	구 351,584		
주차질서 확립	414,689	350,851	63,838
	지 108,000		
	시 277,500		
	구 29,189		
안전한 대중교통 환경 조성	414,689	350,851	63,838
	지 108,000		
	시 277,500		
	구 29,189		
어린이보호구역개선사업	216,000	266,000	△50,000
	지 108,000		
	시 108,000		
401 시설비및부대비	216,000	266,000	△50,000
	지 108,000		
	시 108,000		
01 시설비	214,444	264,084	△49,640
○시설비	214,444		
-어린이보호구역 개선사업 214,444,000원*1식	214,444		
	지 107,222		
	시 107,222		
03 시설부대비	1,556	1,916	△360
○어린이보호구역 개선사업 시설부대비 1,556,000원	1,556		
	지 778		
	시 778		
노인보호구역 정비사업	59,000	0	59,000
	시 59,000		
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
	시 59,000		
01 시설비	58,469	0	58,469
○시설비	58,469		
-노인보호구역 정비사업 58,469,000원*1식	58,469		
	시 58,469		
03 시설부대비	531	0	531
○노인보호구역 정비사업 시설부대비 531,000원*1식	531		
	시 531		
시내버스 승강대기소 수선	127,689	68,051	59,638
	시 110,500		
	구 17,189		
201 일반운영비	77,689	1,551	76,138
	시 60,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,189		
02 공공운영비	77,689	1,551	76,138
○공공요금 및 제세	2,064		
-시내버스 승강대기소 전기요금 2,000원*86개소*12월	2,064		
○시설장비유지비	75,625		
-유개승강장 유지관리비 75,625,000원*1식	75,625		
	시 60,500		
	구 15,125		
401 시설비및부대비	50,000	66,500	△16,500
	시 50,000		
01 시설비	49,460	65,960	△16,500
○시설비	49,460		
-유개승강장 설치 49,460,000원*1식	49,460		
	시 49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○유개승강장 설치 시설부대비 540,000원	540		
	시 540		
특정업무추진	12,000	16,800	△4,800
204 직무수행경비	12,000	16,800	△4,800
03 특정업무경비	12,000	16,800	△4,800
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
교통행정개선	3,827,608	4,927,383	△1,099,775
	시 3,645,000		
	구 182,608		
법규준수 교통문화 정착	59,646	61,068	△1,422
의무보험과태료 부과.징수	35,939	37,721	△1,782
201 일반운영비	35,939	37,721	△1,782
02 공공운영비	35,939	37,721	△1,782
○공공요금 및 제세	35,939		
-의무보험 가입촉구 우편료 330원*350건*12월	1,386		
-의무보험 과태료 부과 및 부과예고서(사전통지)우편료	7,524		
-의무보험 과태료체납자 압류예고 및 통지 우편료 330원*1,500건*12월	5,940		
-의무보험과태료 체납합산고지서 우편료 330원*14,000건*3회	13,860		
-자동차번호판 영치예고서 통지 330원*400건*12회	1,584		
-의무보험과태료 체납자 급여 및 전자압류 관련 우편료 1,960원*240건*12월	5,645		
방치차량관리 및 통고처분	4,089	4,089	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,089	4,089	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-방치차량 스티커 제작 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	3,589	3,589	0
○공공요금 및 제세	3,589		
-범칙금 부과대상 출석통지 우편료 1,930원*500건	965		
-방치차량 이동명령 우편료 1,930원*800건	1,544		
-자동차정기검사 명령서 우편료 300원*300건*12월	1,080		
사업용차량 법규위반단속	6,720	6,360	360
201 일반운영비	6,720	6,360	360
01 사무관리비	1,368	1,008	360
○급량비	1,368		
-밤샘주차단속 급량비 6,000원*13인*2회*6월	936		
-건설기계 및 법규위반단속 차량 야간단속 6,000원*4인*3회*6월	432		
02 공공운영비	5,352	5,352	0
○공공요금 및 제세	5,352		
-밤샘주차 적발통지 우편료 1,930원*150건*12월	3,474		
-건설기계과태료,화물차과징금 부과독촉 우편료 300원*200건*12월	720		
-건설기계관리법및자동차관리법과태료 사전 통지 우편료 1,930원*50건*12월	1,158		
의무보험 미가입운행자 통고처분 및 사건송치	7,898	7,898	0
201 일반운영비	7,898	7,898	0
02 공공운영비	7,898	7,898	0
○공공요금 및 제세	4,298		
-의무보험미가입운행자출석통지 및 사건이송 등기우편료 1,930원*170건*12월	3,938		
-문자메세지 전송서비스 사용요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	3,600		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
자동차무상안전점검	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자동차 무료점검 행사지원 10,000원*500대	5,000		
운수행정 지원	3,767,962	4,866,315	△1,098,353

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 운수행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,645,000 구 122,962		
운전자푸른쉼터 운영	118,920	2,420	116,500
201 일반운영비	2,920	2,420	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○일반수용비	1,000		
-운전자 푸른쉼터 유지보수비 500,000원*2식	1,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-하수도요금 30,000원*12월	360		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○둔산모범운전자회 3,000,000원	3,000		
○서부모범운전자회 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○시설비	110,000		
-모범운전자(둔산,서부)쉼터 리모델링 110,000,000원	110,000		
화물자동차유가보조금 지급	3,645,000 시 3,645,000	4,860,000	△1,215,000
307 민간이전	3,645,000 시 3,645,000	4,860,000	△1,215,000
09 운수업계보조금	3,645,000	4,860,000	△1,215,000
○화물자동차유가보조금 3,645,000,000원	3,645,000		
	시 3,645,000		
차량민원 신속처리	1,147	1,000	147
201 일반운영비	1,147	1,000	147
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-차량민원관련 서식 인쇄비(자동차 등록원부, 건설기계 조종사 면허증 ID카드 필름 등) 100,000원*8박스	800		
02 공공운영비	347	200	147
○시설장비유지비	347		
-인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
-신용카드기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
-신용카드 수수료 30원*2건*20일*12월	15		
동원차량관리	2,895	2,895	0

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 운수행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,895	2,895	0
02 공공운영비	2,895	2,895	0
○공공요금 및 제세	2,895		
-동원차량 임무고지서 우편료 1,930원*1,500건	2,895		
선진 교통문화 구현	2,280	2,280	0
지역교통안전화 추진	2,280	2,280	0
지역교통안전계획 추진	2,280	2,280	0
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○일반수용비	600		
-보행지킴이용 소모품구입 30,000원*20인	600		
○운영수당	1,680		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
-교통안전정책실무위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
행정운영경비(교통과)	137,507	187,939	△50,432
인력운영비	63,011	99,271	△36,260
인력운영비	63,011	99,271	△36,260
101 인건비	63,011	99,271	△36,260
01 보수	63,011	99,271	△36,260
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*21인*35시간*12월*80%	63,011		
기본경비	74,496	88,668	△14,172
기본경비	74,496	88,668	△14,172
201 일반운영비	34,560	38,880	△4,320
01 사무관리비	34,560	38,880	△4,320
○일반수용비	17,280		
-부서운영수용비 60,000원*30인*12월*80%	17,280		
○급량비	17,280		
-부서운영급량비 60,000원*30인*12월*80%	17,280		
202 여비	36,000	45,360	△9,360
01 국내여비	36,000	45,360	△9,360
○국내여비 20,000원*30인*5일*12월	36,000		
203 업무추진비	3,936	4,428	△492
04 부서운영업무추진비	3,936	4,428	△492
○부서운영업무추진비 410,000원*12월*80%	3,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	968,243	962,845	5,398
	국 156,650		
	시 46,850		
	구 764,743		
선진 지적행정 구현	375,143	143,654	231,489
	국 156,650		
	시 46,850		
	구 171,643		
정확한 토지관리	52,507	50,163	2,344
개별공시지가 결정 공시	29,607	29,063	544
101 인건비	9,110	8,588	522
04 기간제근로자등보수	9,110	8,588	522
○개별공시지가 현장조사 인부	9,110		
-인부임 44,640원*2인*92일	8,214		
-4대보험료 8,214,000원*10.695%	879		
-장기요양보험료 8,214,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	20,497	20,475	22
01 사무관리비	19,725	19,703	22
○일반수용비	15,525		
-개별공시지가	15,525		
· 산정지가 검증수수료(1월1일기준) 37,800원*15,000필지/(43,000필지/1,352필지)*50%*1.1	9,806		
· 산정지가 검증수수료(7월1일기준) 37,800원*500필지*50%*30%*50%*1.1	1,560		
· 의견제출 검증수수료 37,800원*100필지*50%*50%*1.1	1,040		
· 이의신청 검증수수료 37,800원*300필지*50%*50%*1.1	3,119		
○운영수당	4,200		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12인*5회	4,200		
02 공공운영비	772	772	0
○공공요금 및 제세	772		
-개별공시지가 우편료 1,930원*400통	772		
개발부담금 관리	7,300	7,900	△600
201 일반운영비	7,300	7,900	△600
01 사무관리비	7,300	7,900	△600
○일반수용비	7,300		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 350,000원*2인*2건	1,400		
-개발비용산출명세서 검토용역수수료 1,300,000원*3건	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발부담금 조기납부 일부 환급 500,000원*4건	2,000		
특정업무추진	15,600	13,200	2,400
204 직무수행경비	15,600	13,200	2,400
03 특정업무경비	15,600	13,200	2,400
○대민활동비 50,000원*26인*12월	15,600		
지적공부의 안정적 관리	272,024	48,401	223,623
	국 151,650		
	시 31,850		
	구 88,524		
한국토지정보시스템 운영	26,269	24,269	2,000
201 일반운영비	24,269	24,269	0
02 공공운영비	24,269	24,269	0
○시설장비유지비	24,269		
-서버 및 데이터베이스 201,774,000원*8%	16,142		
-스토리지 42,823,000원*8%	3,426		
-한국토지정보시스템 S/W 유지보수	4,701		
· GIS엔진(Arc SDE) 261,800원*12월	3,142		
· OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
· GSE 30,800원*12월	370		
· GEO DT 30,800원*2식*12월	740		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○면적측정기 2,000,000원*1대	2,000		
신속한 지적민원처리	20,102	19,585	517
201 일반운영비	18,002	19,585	△1,583
01 사무관리비	18,002	19,585	△1,583
○일반수용비	17,870		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 24,200원*4박스*4대*12월	4,647		
-민원서류 발급 프린터 토너 구입 400,000원*4대*4회	6,400		
-컬러프린터 토너 구입 450,000원*3개*3회	4,050		
-인증기소모품구입	2,244		
· 리본 16,500원*6롤*2대*12월*50%	1,188		
· 감사테이프 22,000원*2롤*2대*12월*50%	528		
· 잉크 22,000원*2개*2대*12월*50%	528		
-카드이용 수수료 22,014,750원*10%*2%*12월	529		
○임차료	132		
-단말기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
405 자산취득비	2,100	0	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
공유토지분할	7,853	4,547	3,306
201 일반운영비	7,853	4,547	3,306
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*6회	2,520		
02 공공운영비	5,333	2,027	3,306
○공공요금 및 제세	5,333		
-공유토지분할 등기우편발송료 2,020원*1,320인*4회*50%	5,333		
영구지적기록물 전산화추진	63,700	0	63,700
	시 31,850		
	구 31,850		
207 연구개발비	63,700	0	63,700
	시 31,850		
	구 31,850		
02 전산개발비	63,700	0	63,700
○영구지적기록물 DB구축 63,700,000원	63,700		
	시 31,850		
	구 31,850		
지적재조사사업	154,100	0	154,100
	국 151,650		
	구 2,450		
201 일반운영비	147,380	0	147,380
	국 144,930		
	구 2,450		
01 사무관리비	141,970	0	141,970
○일반수용비	139,520		
-지적재조사 측량비 139,520,000원	139,520		
	국 139,520		
○운영수당	2,450		
-지적재조사사업 위원회 참석수당 70,000원*7인*5회	2,450		
02 공공운영비	2,925	0	2,925
○공공요금 및 제세	2,925		
-등기우편 발송료 1,950원*300인*5회	2,925		
	국 2,925		
03 행사운영비	2,485	0	2,485
○지적재조사사업 주민설명회 2,485,000원	2,485		
	국 2,485		
202 여비	6,720	0	6,720
	국 6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	0	6,720
○지적재조사사업 업무추진 출장여비 20,000원*4인*7일*12월	6,720		
	국 6,720		
새로운 주소체계 확립	50,612	45,090	5,522
	국 5,000		
	시 15,000		
	구 30,612		
도로명주소사업(자체)	15,612	15,090	522
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○일반수용비	1,700		
-도로명 주소사업용 플로터	1,700		
· 용지구입 16,000원*50롤	800		
· 잉크구입 150,000원*6세트	900		
○운영수당	2,520		
-지명위원회 운영수당 70,000원*4인*2회	560		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*7인*4회	1,960		
403 자치단체등자본이전	11,392	10,870	522
02 공기관등에대한대행사업비	11,392	10,870	522
○국가주소정보시스템 유지관리	9,746		
-국가주소정보시스템 GIS엔진 S/W유지보수 32,442,000원*7%	2,271		
-운영지원 7,475,000원*1식	7,475		
○도로명주소기본도 현행화 사업 1,646,000원	1,646		
도로명주소사업(보조)	35,000	30,000	5,000
	국 5,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	10,000	17,000	△7,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	17,000	△7,000
○일반수용비	10,000		
-도로명주소 홍보 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	25,000	13,000	12,000
	국 5,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	25,000	13,000	12,000
○시설비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광역도로 도로명판 설치 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
국	5,000		
-도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
안정적 재산관리	318,570	304,769	13,801
공유재산 관리	318,570	304,769	13,801
공유재산 관리	2,720	2,200	520
201 일반운영비	1,120	600	520
01 사무관리비	1,120	600	520
○일반수용비	1,120		
-공유재산 정보처리장치 이용수수료 40,000원*3필지	120		
-공유재산 감정평가수수료 250,000원*2필지*2개기관	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2인*40일	1,600		
공공용 건물 및 시설 관리	315,850	302,569	13,281
201 일반운영비	315,850	302,569	13,281
02 공공운영비	315,850	302,569	13,281
○공공요금 및 제세	315,850		
-영조물배상공제 등록에 따른 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
-영조물배상공제회비 178,000,000원	178,000		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 47,000,000원	47,000		
-교통유발부담금 17,000,000원*1회	17,000		
-환경개선부담금 14,000,000원*1회	14,000		
-행정종합배상공제회비 54,850,000원*1회	54,850		
행정운영경비(지적과)	153,530	164,492	△10,962
인력운영비	81,013	84,564	△3,551
인력운영비	81,013	84,564	△3,551
101 인건비	81,013	84,564	△3,551
01 보수	81,013	84,564	△3,551
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*27인*35시간*12월*80%	81,013		
기본경비	72,517	79,928	△7,411
기본경비	72,517	79,928	△7,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,492	37,508	△2,016
01 사무관리비	32,544	34,560	△2,016
○일반수용비	15,552		
-부서운영수용비 60,000원*27인*12월*80%	15,552		
○급량비	15,552		
-부서운영급량비 60,000원*27인*12월*80%	15,552		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,948	2,948	0
○공공요금 및 제세	2,948		
-우편요금 1,930원*120통*12월	2,780		
-통합문자전송시스템 사용료 14원*1,000건*12월	168		
202 여비	32,400	38,640	△6,240
01 국내여비	32,400	38,640	△6,240
○국내여비 20,000원*27인*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	1,265	0	1,265
01 자산및물품취득비	1,265	0	1,265
○증원에 따른 책상 등 구입	1,265		
-책상 238,000원*2개	476		
-이동서랍 133,500원*2개	267		
-칸막이(탑스크린) 82,600원*2개	166		
-의자 178,000원*2개	356		
재무활동(지적과)	121,000	349,930	△228,930
보전지출	121,000	349,930	△228,930
보전지출	121,000	349,930	△228,930
311 차입금이자상환	21,000	24,765	△3,765
05 기타차입금이자상환	21,000	24,765	△3,765
○공공청사정비 지원금 이자상환 21,000,000원*1회	21,000		
601 차입금원금상환	100,000	325,165	△225,165
05 기타국내차입금원금상환	100,000	325,165	△225,165
○공공청사정비 지원금 원금상환 100,000,000원*1회	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	19,374,789	17,570,956	1,803,833
	국 1,922,509		
	기 5,207,771		
	시 5,043,153		
	구 7,201,356		
예방을 통한 구민건강증진	8,938,148	7,395,280	1,542,868
	국 409,937		
	기 4,351,321		
	시 2,209,512		
	구 1,967,378		
감염병관리사업	926,341	716,823	209,518
	국 9,337		
	기 264,907		
	시 57,451		
	구 594,646		
방역소독	183,676	180,844	2,832
101 인건비	50,553	47,721	2,832
04 기간제근로자등보수	50,553	47,721	2,832
○방역소독인부(잔류소독)	50,553		
-인부임 44,640원*5인*200회	44,640		
-4대보험료 44,640,000원*10.695%	4,775		
-장기요양보험료 44,640,000원*2.995%*6.55%	88		
-피복비	1,050		
· 비누 1,000원*5인*40회	200		
· 작업복 30,000원*5인*1회	150		
· 장갑 외 500원*5인*40회	100		
· 수건 2,000원*5인*40회	400		
· 마스크 1,000원*5인*40회	200		
201 일반운영비	850	850	0
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-휴대용분무기 10,000원*10대*2회	200		
-초미립자살포기 150,000원*1대*2회	300		
-연막소독기(차량용 · 휴대용) 50,000원*7대	350		
206 재료비	132,273	132,273	0
01 재료비	132,273	132,273	0
○방역소독약품	58,400		
-살충소독 30,000원*10ℓ*120일	36,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*80일	3,200		
-연막소독 40,000원*6ℓ*80일	19,200		
○방역소독용유류대	73,873		
-경유(약품혼합용)	62,900		
· 차량용 1,700원*80ℓ*75회*4대	40,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대용 1,700원*10ℓ*65회*20대	22,100		
-휘발유(엔진용)	10,973		
· 차량용 1,900원*10ℓ*75회*4대	5,700		
· 휴대용 1,900원*2ℓ*65회*20대	4,940		
· 초미립자 살포기 1,900원*5ℓ*35회	333		
연막소독 민간위탁	120,420	115,620	4,800
307 민간이전	120,420	115,620	4,800
05 민간위탁금	120,420	115,620	4,800
○하절기 방역소독(잔류분무,연막) 대행 20,070,000원*6개구역	120,420		
감염병 예방	249,299	86,039	163,260
101 인건비	20,189	20,229	△40
04 기간제근로자등보수	20,189	20,229	△40
○검사실 운영인부	13,419		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.695%	1,295		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.995%*6.55%	24		
○검사실 유전자진단검사보조인부	6,710		
-인부임 60,500원*1인*100일	6,050		
-4대보험료 6,050,000원*10.695%	648		
-장기요양보험료 6,050,000원*2.995%*6.55%	12		
○피복비(위생복)	60		
-동복 20,000원*3인*1/2	30		
-하복 20,000원*3인*1/2	30		
201 일반운영비	4,250	4,150	100
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○일반수용비	3,550		
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤치필터 외 9종) 250,000원*10종*1회	2,500		
-감염병 홍보물 제작비 3,000원*350개	1,050		
02 공공운영비	700	600	100
○공공요금 및 제세	700		
-임상검사정도관리협회비 700,000원*1회	700		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○에이즈면역검사 및 감염병, 검사 교육관련 출장여비 100,000원*1인*5회	500		
307 민간이전	61,160	61,160	0
01 의료및구료비	61,160	61,160	0
○병리검사시약 및 소모품	61,160		
-생화학검사비 900,000원*12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당화혈색소검사비 8,000원*1,200건	9,600		
-간염검사비 1,500원*6,000건	9,000		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(임질,클라미디아) 12,000원*1,500건	18,000		
-일반혈액검사비 130,000원*12월	1,560		
-장내세균검사비 250,000원*12월	3,000		
-주사기외 기타소모품 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	163,200	0	163,200
01 자산및물품취득비	163,200	0	163,200
○검사실 면역화학분석기 구입 130,000,000원*1식	130,000		
○검사실 요화학분석기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○검사실 고압멸균기 구입 13,200,000원*1대	13,200		
주요감염병표본감시 사업	8,090	3,500	4,590
	국 4,045		
	시 2,023		
	구 2,022		
301 일반보상금	8,090	3,100	4,990
	국 4,045		
	시 2,023		
	구 2,022		
11 기타보상금	8,090	3,100	4,990
○주요감염병 표본감시(표본감시 의료기관 운영비 지원) 8,090,000원	8,090		
	국 4,045		
	시 2,023		
	구 2,022		
인플루엔자 일일감시기관 운영비	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
301 일반보상금	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
11 기타보상금	600	900	△300
○표본기관 운영지원비(인플루엔자 일일감시 의료기관 지원비) 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
성매개감염병 검진	968	968	0
	기 484		
	시 242		
	구 242		
307 민간이전	968	968	0
	기 484		
	시 242		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 242		
01 의료및구료비	968	968	0
○성매개감염병검진 및 치료지원 968,000원	968		
	기 484		
	시 242		
	구 242		
에이즈진단시약 구매	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
307 민간이전	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
01 의료및구료비	7,274	7,274	0
○에이즈진단시약 구매 7,274,000원	7,274		
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
에이즈환자진료비	32,600	32,600	0
	기 16,300		
	시 16,300		
307 민간이전	32,600	32,600	0
	기 16,300		
	시 16,300		
01 의료및구료비	32,600	32,600	0
○에이즈환자 진료비 32,600,000원	32,600		
	기 16,300		
	시 16,300		
에이즈 감염인 등록관리	540	540	0
	기 270		
	시 135		
	구 135		
201 일반운영비	540	540	0
	기 270		
	시 135		
	구 135		
01 사무관리비	540	540	0
○일반수용비	540		
-에이즈감염인 등록관리 540,000원	540		
	기 270		
	시 135		
	구 135		
결핵관리사업	270,212	235,876	34,336
	기 200,506		
	시 32,672		
	구 37,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		31,622	33,794	△2,172
	기	15,811		
	시	6,324		
	구	9,487		
04 기간제근로자등보수		31,622	33,794	△2,172
○비순응결핵환자관리사업 인부		31,622		
-인부임(급여, 4대보험료, 여비 등) 31,622,000원*1인		31,622		
	기	15,811		
	시	6,324		
	구	9,487		
201 일반운영비		4,726	3,600	1,126
	기	1,763		
	시	882		
	구	2,081		
01 사무관리비		4,726	3,600	1,126
○일반수용비		4,726		
-결핵실 약봉투 등 인쇄비 100,000원*12월		1,200		
-소집단 유행관리(홍보, 배송비) 3,526,000원		3,526		
	기	1,763		
	시	882		
	구	881		
202 여비		1,440	1,692	△252
	기	720		
	시	360		
	구	360		
01 국내여비		1,440	1,692	△252
○소집단 유행관리(여비) 1,440,000원		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
307 민간이전		225,424	196,790	28,634
	기	178,712		
	시	23,356		
	구	23,356		
01 의료및구료비		93,424	64,790	28,634
○소집단 유행관리(X-ray 검사비) 28,320,000원		28,320		
	기	14,160		
	시	7,080		
	구	7,080		
○소집단 유행관리(시약구매비) 2,960,000원		2,960		
	기	1,480		
	시	740		
	구	740		
○병의원 접촉자 검진비 15,500,000원		15,500		
	기	7,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,875		
	구	3,875		
○입원 명령자(입원비 및 부양가족생계비)지원 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○결핵약품 및 기자재 5,684,000원		5,684		
	기	2,842		
	시	1,421		
	구	1,421		
○결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵검진 9,960,000원		9,960		
	기	4,980		
	시	2,490		
	구	2,490		
○보건소결핵환자 검사 및 진단(객담및판독비) 지원 18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
02 민간경상사업보조		132,000	132,000	0
○결핵환자관리사업(민간의료기관) 132,000,000원		132,000		
	기	132,000		
403 자치단체등자본이전		7,000	0	7,000
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
02 공기관등에대한대행사업비		7,000	0	7,000
○입원명령결핵환자 의료비지원 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
의료관련 표본감시사업		39,450	39,450	0
	기	39,450		
202 여비		450	450	0
	기	450		
01 국내여비		450	450	0
○운영비(감염병관련 출장여비) 450,000원		450		
	기	450		
301 일반보상금		39,000	39,000	0
	기	39,000		
11 기타보상금		39,000	39,000	0
○병원감염 표본감시 운영비(인건비)지원 39,000,000원		39,000		
	기	39,000		
한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원비 1,800,000D원	1,800		
	국 1,800		
감염병전문가교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○위탁교육비	3,492		
-감염병 전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
생물테러 대비·대응 역량강화	7,920	7,920	0
	기 3,960		
	시 3,960		
307 민간이전	7,920	7,920	0
	기 3,960		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	7,920	7,920	0
○응급실증후군감시체계 및 감염병전문가네트워크운영비 7,920,000원	7,920		
	기 3,960		
	시 3,960		
국민건강증진사업	1,197,436	1,172,799	24,637
	국 35,200		
	기 519,526		
	시 290,236		
	구 352,474		
암검진사업	312,184	405,204	△93,020
	기 156,092		
	시 78,046		
	구 78,046		
101 인건비	12,376	16,044	△3,668
	기 6,188		
	시 3,094		
	구 3,094		
04 기간제근로자등보수	12,376	16,044	△3,668
○암검진사업보조인부임(5대보험 포함) 1,237,600원*1인*10월	12,376		
	기 6,188		
	시 3,094		
	구 3,094		
201 일반운영비	551	2,556	△2,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 275		
	시 138		
	구 138		
01 사무관리비	551	2,556	△2,005
○일반수용비	551		
-암검진사업 홍보비 551,000원	551		
	기 275		
	시 138		
	구 138		
202 여비	200	500	△300
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 국내여비	200	500	△300
○암검진사업 여비 20,000원*1인*5일*2월	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
403 자치단체등자본이전	299,057	386,104	△87,047
	기 149,529		
	시 74,764		
	구 74,764		
02 공기관등에대한대행사업비	299,057	386,104	△87,047
○암검진사업비 299,057,000원	299,057		
	기 149,529		
	시 74,764		
	구 74,764		
암환자의료비지원사업	360,028	439,582	△79,554
	기 180,014		
	시 90,007		
	구 90,007		
307 민간이전	360,028	439,582	△79,554
	기 180,014		
	시 90,007		
	구 90,007		
01 의료및구료비	360,028	439,582	△79,554
○암 환자의료비 지원(소아암, 성인암) 360,028,000원	360,028		
	기 180,014		
	시 90,007		
	구 90,007		
의치보철사업	82,538	150,021	△67,483
	기 41,269		
	시 20,634		
	구 20,635		
307 민간이전	82,538	150,021	△67,483
	기 41,269		
	시 20,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,635		
01 의료및구료비	82,538	150,021	△67,483
○의치보철시술비 75,120,000원	75,120		
	기 37,560		
	시 18,780		
	구 18,780		
○구강건강관리 사후관리 7,418,000원	7,418		
	기 3,709		
	시 1,854		
	구 1,855		
저소득층 건강검진사업	57,624	57,624	0
	시 28,812		
	구 28,812		
307 민간이전	57,624	57,624	0
	시 28,812		
	구 28,812		
01 의료및구료비	57,624	57,624	0
○골다공증 검진비 46,000원*396인	18,216		
	시 9,108		
	구 9,108		
○갑상선검진비 24,203,000원	24,203		
	시 12,102		
	구 12,101		
○전립선암검진비 14,620원*1,040인	15,205		
	시 7,602		
	구 7,603		
구강보건실 운영	10,510	10,510	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	1,000		
-구강보건 홍보비 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	4,800		
-강사수당 100,000원*48회	4,800		
307 민간이전	4,710	4,710	0
01 의료및구료비	4,710	4,710	0
○보건소 구강보건실 재료비	2,500		
-불소바니쉬외 1종 2,500,000원	2,500		
○학교 구강보건실 재료비	1,510		
-치아홈메우기재료외 3종 1,510,000원	1,510		
○학교 구강보건실 구강위생용품비	700		
-교육용 칫솔외 2종 700,000원	700		
건강생활실천협의회 운영	770	770	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	770		
-건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
생애전환기 건강진단사업	9,129	10,259	△1,130
	기 7,303		
	시 913		
	구 913		
201 일반운영비	348	348	0
	기 278		
	시 35		
	구 35		
01 사무관리비	348	348	0
○일반수용비	348		
-홍보비 348,000원	348		
	기 278		
	시 35		
	구 35		
307 민간이전	584	584	0
	기 468		
	시 58		
	구 58		
01 의료및구료비	584	584	0
○비취학청소년 검진비 584,000원	584		
	기 468		
	시 58		
	구 58		
403 자치단체등자본이전	8,197	9,327	△1,130
	기 6,557		
	시 820		
	구 820		
02 공기관등에대한대행사업비	8,197	9,327	△1,130
○의료급여수급권자 검진비 8,197,000원	8,197		
	기 6,557		
	시 820		
	구 820		
건강도시운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
몸짱유지교실	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-몸짱유지교실 운영비(교육 및 프로그램 등) 1,900,000원	1,900		
○운영수당	1,600		
-몸짱유지교실 강사수당 100,000원*16회	1,600		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	44,000	42,067	1,933
	국 35,200		
	시 4,400		
	구 4,400		
403 자치단체등자본이전	44,000	42,067	1,933
	국 35,200		
	시 4,400		
	구 4,400		
02 공기관등에대한대행사업비	44,000	42,067	1,933
○의료급여수급권자 일반건강검진비 44,000,000원	44,000		
	국 35,200		
	시 4,400		
	구 4,400		
건강증진센터 운영	37,836	37,062	774
101 인건비	30,192	29,418	774
04 기간제근로자등보수	30,192	29,418	774
○보건소 건강증진센터 운영인부	13,419		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.695%	1,295		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.995%*6.55%	24		
○관저보건지소 건강증진센터 운영 인부	16,773		
-인부임 60,500원*2인*125일	15,125		
-4대보험료 15,125,000원*10.695%	1,618		
-장기요양보험료 15,125,000원*2.995%*6.55%	30		
201 일반운영비	7,644	7,644	0
01 사무관리비	7,644	7,644	0
○일반수용비	7,644		
-건강증진센터의료장비유지비(운동부하검사기 외19종)	2,000		
· 보건소 50,000원*20종	1,000		
· 관저보건지소 50,000원*20종	1,000		
-보건소 건강증진센터 운영	3,530		
· 소모품비(실내화외 2종) 220,000원	220		
· 서식인쇄(문진표외 3종) 500,000원	500		
· 건강증진센터장비소모품(심전도패치외 4종) 1,500,000원	1,500		
· 건강증진센터장비용 프린터토너(인바디외 4종) 1,310,000원	1,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관저보건지소 건강증진센터 운영(인바디용지 외 9종) 2,114,000원	2,114		
금연지도원 운영	10,350	15,500	△5,150
	기 5,175		
	시 2,588		
	구 2,587		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
	기 675		
	시 338		
	구 337		
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○일반수용비	1,350		
-금연지도원 운영비 1,350,000원	1,350		
	기 675		
	시 338		
	구 337		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○금연지도원 활동수당 50,000원*3인*60일	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
어르신 건강검진사업	8,921	0	8,921
307 민간이전	8,921	0	8,921
01 의료및구료비	8,921	0	8,921
○어르신 건강검진비 지원 8,921,000원	8,921		
지역사회중심 금연지원서비스사업	259,346	0	259,346
	기 129,673		
	시 64,836		
	구 64,837		
101 인건비	83,900	0	83,900
	기 41,950		
	시 20,975		
	구 20,975		
04 기간제근로자등보수	83,900	0	83,900
○금연환경조성사업 인건비(퇴직금 등포함) 83,900,000원	83,900		
	기 41,950		
	시 20,975		
	구 20,975		
201 일반운영비	49,846	0	49,846
	기 24,923		
	시 12,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,462		
01 사무관리비		38,846	0	38,846
○일반수용비		35,346		
-금연소모품	15,000,000원	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-홍보비	20,346,000원	20,346		
	기	10,173		
	시	5,086		
	구	5,087		
○운영수당		3,500		
-강사수당	3,500,000원	3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
03 행사운영비		11,000	0	11,000
○행사운영비	11,000,000원	11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
202 여비		1,500	0	1,500
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	0	1,500
○국내여비	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		65,000	0	65,000
	기	32,500		
	시	16,250		
	구	16,250		
11 기타보상금		65,000	0	65,000
○금연성공 상품권(금연지도원상해보험료 등포함)	50,000,000원	50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
○금연지도원 활동수당	50,000원*2인*150일	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
307 민간이전		49,100	0	49,100
	기	24,550		
	시	12,275		
	구	12,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	49,100	0	49,100
○금연보조제 49,100,000원	49,100		
	기 24,550		
	시 12,275		
	구 12,275		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○금연지원서비스 물품구입비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
가족보건사업	6,119,875	4,836,370	1,283,505
	국 365,400		
	기 3,219,640		
	시 1,688,201		
	구 846,634		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	266,000	270,263	△4,263
	기 133,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
307 민간이전	266,000	270,263	△4,263
	기 133,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
01 의료및구료비	266,000	270,263	△4,263
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 266,000,000원	266,000		
	기 133,000		
	시 66,500		
	구 66,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	161,200	166,033	△4,833
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		
307 민간이전	161,200	166,033	△4,833
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		
01 의료및구료비	161,200	166,033	△4,833
○선천성대사이상검사 및 환아관리 161,200,000원	161,200		
	기 80,600		
	시 40,300		
	구 40,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신생아 난청조기진단 지원	9,600	30,375	△20,775
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	8,832	30,375	△21,543
	기 4,416		
	시 2,208		
	구 2,208		
01 의료및구료비	8,832	30,375	△21,543
○난청조기진단 검사비 8,832,000원	8,832		
	기 4,416		
	시 2,208		
	구 2,208		
403 자치단체등자본이전	768	0	768
	기 384		
	시 192		
	구 192		
02 공기관등에대한대행사업비	768	0	768
○난청조기진단 홍보비 768,000원	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
지역 자율형 사회서비스 투자사업	522,000	483,093	38,907
	국 365,400		
	시 78,300		
	구 78,300		
307 민간이전	522,000	483,093	38,907
	국 365,400		
	시 78,300		
	구 78,300		
05 민간위탁금	522,000	483,093	38,907
○산모신생아건강관리사지원사업 민간위탁금 522,000,000원	522,000		
	국 365,400		
	시 78,300		
	구 78,300		
난임부부지원	758,200	734,771	23,429
	기 379,100		
	시 189,550		
	구 189,550		
101 인건비	22,320	20,537	1,783
	기 11,160		
	시 5,580		
	구 5,580		
04 기간제근로자등보수	22,320	20,537	1,783
○보조인력비(5대보험포함) 22,320,000원	22,320		
	기 11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,580		
	구 5,580		
307 민간이전	735,880	714,234	21,646
	기 367,940		
	시 183,970		
	구 183,970		
01 의료및구료비	735,880	714,234	21,646
○체외수정 및 인공수정 시술비 지원			
735,880,000원	735,880		
	기 367,940		
	시 183,970		
	구 183,970		
표준모자보건수첩지원	4,120	4,128	△8
	기 2,060		
	시 1,030		
	구 1,030		
403 자치단체등자본이전	4,120	4,128	△8
	기 2,060		
	시 1,030		
	구 1,030		
02 공기관등에대한대행사업비	4,120	4,128	△8
○표준모자보건수첩지원 4,120,000원	4,120		
	기 2,060		
	시 1,030		
	구 1,030		
청소년산모 임신출산 의료비지원	13,000	12,000	1,000
	기 6,500		
	시 6,500		
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
	기 6,500		
	시 6,500		
01 의료및구료비	13,000	12,000	1,000
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
영유아 건강검진사업	10,572	19,514	△8,942
	기 8,456		
	시 1,058		
	구 1,058		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
-영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	846	10,346	△9,500
	기 676		
	시 85		
	구 85		
01 의료및구료비	846	10,346	△9,500
○발달장애 의심아동 확진비 846,000원	846		
	기 676		
	시 85		
	구 85		
403 자치단체등자본이전	8,476	7,918	558
	기 6,780		
	시 848		
	구 848		
02 공기관등에대한대행사업비	8,476	7,918	558
○영유아 검진비 8,476,000원	8,476		
	기 6,780		
	시 848		
	구 848		
모자보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	500		
-우리아이성장발달 팜플렛외 2종 500원*1,000부	500		
○운영수당	700		
-성교육 강사수당 70,000원*10회	700		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○임산부 소변 검사지 10,000원*30병	300		
예방접종등록센터 운영	42,930	42,930	0
	기 21,465		
	시 10,733		
	구 10,732		
101 인건비	42,930	42,930	0
	기 21,465		
	시 10,733		
	구 10,732		
04 기간제근로자등보수	42,930	42,930	0
○예방접종등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,788,750원*2인*12월	42,930		
	기 21,465		
	시 10,733		
	구 10,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종약품구입비	4,243,769	2,471,060	1,772,709
	기 2,583,659		
	시 1,291,830		
	구 368,280		
307 민간이전	4,243,769	2,471,060	1,772,709
	기 2,583,659		
	시 1,291,830		
	구 368,280		
01 의료및구료비	4,243,769	2,471,060	1,772,709
○보건소 예방접종 약품비 389,119,000원	389,119		
	기 194,559		
	시 97,280		
	구 97,280		
○병의원 접종 약품비			
4,778,200,000원*80.67159%	3,854,650		
	기 2,389,100		
	시 1,194,550		
	구 271,000		
예방접종사업	86,984	84,583	2,401
101 인건비	39,014	39,093	△79
04 기간제근로자등보수	39,014	39,093	△79
○예방접종사업 인부	26,837		
-인부임 60,500원*2인*200일	24,200		
-4대보험료 24,200,000원*10.695%	2,589		
-장기요양보험료 24,200,000원*2.995%*6.55%	48		
○인플루엔자 예방접종 인부	12,077		
-인부임 60,500원*3인*60일	10,890		
-4대보험료 10,890,000원*10.695%	1,165		
-장기요양보험료 10,890,000원*2.995%*6.55%	22		
○피복비(위생복)	100		
-동복 20,000원*5인*1/2	50		
-하복 20,000원*5인*1/2	50		
201 일반운영비	9,480	7,000	2,480
01 사무관리비	9,480	7,000	2,480
○일반수용비	9,480		
-의료장비 수리유지비(백신냉장고) 500,000원*4대*50%	1,000		
-무정전 전원공급장치 배터리교환 1,660,000원*3대	4,980		
-예방접종 문진표외 3종 인쇄 50원*140,000매*50%	3,500		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
11 기타보상금	1,440	1,440	0
○예방접종 부작용 치료비 40,000원*9인*4일	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,050	37,050	0
01 의료및구료비	37,050	37,050	0
○예방접종 약품구입비(간염백신외 2종) 4,100원*6,500인	26,650		
○예방접종 소모품구입비(주사기외 6종) 10,400,000원	10,400		
지역사회 통합 건강증진사업	694,496	669,288	25,208
	기 347,248		
	시 173,624		
	구 173,624		
지역사회통합건강증진사업 운영	218,040	219,698	△1,658
	기 109,020		
	시 54,510		
	구 54,510		
101 인건비	209,520	207,680	1,840
	기 104,760		
	시 52,380		
	구 52,380		
04 기간제근로자등보수	209,520	207,680	1,840
○건강지킴이사업 인부임(8인) 183,129,000원	183,129		
	기 91,565		
	시 45,782		
	구 45,782		
○희망키움 재활사업 인부임(1인) 22,891,000원	22,891		
	기 11,445		
	시 5,723		
	구 5,723		
○출장비(9인) 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
201 일반운영비	5,520	11,520	△6,000
	기 2,760		
	시 1,380		
	구 1,380		
01 사무관리비	5,520	11,520	△6,000
○위탁교육비 240,000원*23인	5,520		
	기 2,760		
	시 1,380		
	구 1,380		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간인 상해치료보험 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
건강100세사업		78,392	61,416	16,976
	기	39,196		
	시	19,598		
	구	19,598		
201 일반운영비		9,300	3,500	5,800
	기	4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
01 사무관리비		6,000	3,500	2,500
○일반수용비		4,000		
-홍보물 제작 등 2,000,000원*2종		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○운영수당		2,000		
-심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		3,300	0	3,300
○아토피천식예방관리 인형극 3,300,000원		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
202 여비		700	0	700
	기	350		
	시	175		
	구	175		
01 국내여비		700	0	700
○아토피천식예방관리 출장여비 20,000원*35일		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		68,392	55,916	12,476
	기	34,196		
	시	17,098		
	구	17,098		
01 의료및구료비		68,392	55,916	12,476
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리사업 혈당및콜레스테롤 스틱 등 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○치매검진사업 30,392,000원	30,392		
	기 15,196		
	시 7,598		
	구 7,598		
○아토피천식예방관리 보습제 등 구입 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
건강지킴이사업	279,664	277,764	1,900
	기 139,832		
	시 69,916		
	구 69,916		
201 일반운영비	85,114	82,114	3,000
	기 42,557		
	시 21,278		
	구 21,279		
01 사무관리비	83,114	81,114	2,000
○일반수용비	69,014		
-운영비(교육 및 프로그램 등) 49,014,000원	49,014		
	기 24,507		
	시 12,253		
	구 12,254		
-홍보비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○운영수당	14,100		
-건강생활실천교육 강사수당 100,000원*141회	14,100		
	기 7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○행사운영비(몸짱수료식외 1종) 250,000원*8회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	230	1,330	△1,100
	기 115		
	시 58		
	구 57		
09 행사실비보상금	230	230	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자실비보상금	10,000원*23인*1회	230		
		기 115		
		시 58		
		구 57		
307 민간이전		194,320	194,320	0
		기 97,160		
		시 48,580		
		구 48,580		
01 의료및구료비		194,320	194,320	0
○의약품 및 식품비		194,320		
-금연보조제	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
-보충식품비	148,200,000원	148,200		
		기 74,100		
		시 37,050		
		구 37,050		
-구강재료비	6,120,000원	6,120		
		기 3,060		
		시 1,530		
		구 1,530		
엄마튼튼,아가튼튼사업		95,080	88,490	6,590
		기 47,540		
		시 23,770		
		구 23,770		
201 일반운영비		10,240	9,520	720
		기 5,120		
		시 2,560		
		구 2,560		
01 사무관리비		7,140	6,520	620
○일반수용비		7,140		
-모유수유 소모품 구입(유축기소모품외 3종)	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
-모유수유교실 강사수당	100,000원*12회	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
-모유수유 위탁교육비	150,000원	150		
		기 75		
		시 38		
		구 37		
-리플렛 등 제작(모유수유외 3종)	3,290,000원	3,290		
		기 1,645		
		시 822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	823		
03 행사운영비		3,100	3,000	100
○여성어린이특화사업 행사운영비 3,100,000원		3,100		
	기	1,550		
	시	775		
	구	775		
307 민간이전		84,840	78,970	5,870
	기	42,420		
	시	21,210		
	구	21,210		
01 의료및구료비		84,840	78,970	5,870
○임산부 영양제 등 84,840,000원		84,840		
	기	42,420		
	시	21,210		
	구	21,210		
희망키움 재활사업		23,320	21,920	1,400
	기	11,660		
	시	5,830		
	구	5,830		
201 일반운영비		12,200	12,300	△100
	기	6,100		
	시	3,050		
	구	3,050		
01 사무관리비		9,200	9,700	△500
○일반수용비		1,330		
-프로그램진행자료 및 소모품 구입 133,000원*10월		1,330		
	기	665		
	시	333		
	구	332		
○운영수당		7,870		
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인		770		
	기	385		
	시	192		
	구	193		
-재활대상자 선정위원회 참석수당 100,000원*4인		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-재활운동치료교실 강사수당 100,000원*15회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
-작업치료교실 강사수당 100,000원*15회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보드게임 강사수당 100,000원*15회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
-전통악기 음악치료교실 강사수당 30,000원*40회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-부모교실 강사수당 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		3,000	2,600	400
○장애인나들이행사 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		11,120	9,620	1,500
	기	5,560		
	시	2,780		
	구	2,780		
09 행사실비보상금		11,120	9,620	1,500
○프로그램자원봉사자 실비보상금 5,000원*36인*20회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○장애인동료네트워크자원봉사자 실비보상금 20,000원*150회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○재활교육참여자보상(급량비 및 재료비) 315,000원*8회		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
○자원봉사자 간담회비 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○부모교실참여자보상(급량비 및 재료비등) 10,000원*10인*15회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
최상의 보건 · 의료서비스 제공		5,897,922	5,454,785	443,137
	국	1,512,572		
	기	673,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,641,021 구 1,071,269		
의약관리사업	35,633	36,014	△381
건전한 의약무 관리	35,633	36,014	△381
101 인건비	13,419	13,486	△67
04 기간제근로자등보수	13,419	13,486	△67
○보건소 방사선실 운영 인부	13,419		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.695%	1,295		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.995%*6.55%	24		
201 일반운영비	22,214	21,128	1,086
01 사무관리비	1,775	10,889	△9,114
○일반수용비	1,775		
-신고필증 인쇄비 300원*2,000부	600		
-방사선차폐용 납치마 구입 250,000원*1개	250		
-방사선실 운영	925		
· 방사선종사자 건강검진비 15,000원*3인*1회	45		
· 서버용 백신프로그램 1년 재사용권 구매 440,000원*2대*1회	880		
02 공공운영비	20,439	10,239	10,200
○공공요금 및 제세	1,635		
-진단용방사선발생장치 정기검사 안내 및 행정처분 통지서 발송 우편요금	1,635		
· 일반우편 300원*60건*12월	216		
· 등기우편 2,020원*50건*12월	1,212		
· 등기우편 반송료 1,720원*10건*12월	207		
○시설장비유지비	18,804		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
-디지털방사선촬영장치 유지보수 1,650,000원*12월*50%	9,900		
-방사선종사자 피폭선량 측정비 17,000원*3인*4회	204		
-방사선 발생장치 정기검사비 300,000원*1회	300		
방문보건사업	1,077,777 기 467,535 시 284,743 구 325,499	1,300,616	△222,839
방문건강관리사업(구비)	53,558	60,978	△7,420
101 인건비	38,108	37,728	380
04 기간제근로자등보수	38,108	37,728	380
○치매선별검사요원 인부	38,108		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 60,500원*2인*284일	34,364		
-4대보험료 34,364,000원*10.695%	3,676		
-장기요양보험료 34,364,000원*2.995%*6.55%	68		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-찾아가는 경로당 치매예방교실 홍보물 제작 900,000원*3종	2,700		
-찾아가는 경로당 치매예방교실 운영 소모품 등 300,000원	300		
307 민간이전	12,450	12,450	0
01 의료및구료비	12,450	12,450	0
○심뇌혈관질환예방관리사업 의약품및소모품비	12,450		
-의약품비 30,000원*350인	10,500		
-혈당스틱 20,000원*50갑	1,000		
-콜레스테롤 스틱 25,000원*30갑	750		
-알코올솜 및 란셋 20,000원*2종*5갑	200		
방문건강관리사업	80,150	78,000	2,150
	시 45,575		
	구 34,575		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-방문건강관리사업 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	2,000	1,600	400
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	1,600	400
○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*5인*4일*5월	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	75,650	41,880	33,770
	시 43,325		
	구 32,325		
01 의료및구료비	75,650	41,880	33,770
○저소득층노인 인공관절 무료시술사업 500,000원*22인	11,000		
	시 11,000		
○의약품 및 소모품비 64,650,000원	64,650		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,325		
	구 32,325		
재가암환자관리사업	9,153	8,146	1,007
	기 4,577		
	시 2,289		
	구 2,287		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
-홍보물제작 600,000원*2종	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	480	400	80
	기 240		
	시 120		
	구 120		
09 행사실비보상금	480	400	80
○자원봉사자 실비보상금			
5,000원*2인*4회*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	7,473	6,746	727
	기 3,737		
	시 1,869		
	구 1,867		
01 의료및구료비	7,473	6,746	727
○의약품 및 소모품비 7,473,000원	7,473		
	기 3,737		
	시 1,869		
	구 1,867		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	612,300	852,942	△240,642
	기 306,150		
	시 153,075		
	구 153,075		
403 자치단체등자본이전	612,300	852,942	△240,642
	기 306,150		
	시 153,075		
	구 153,075		
02 공기관등에대한대행사업비	612,300	852,942	△240,642
○희귀난치성질환자 의료비 612,300,000원	612,300		
	기 306,150		
	시 153,075		
	구 153,075		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회만성병조사 · 감시체계 구축	47,936	48,850	△914
	기 23,968		
	시 11,984		
	구 11,984		
202 여비	500	1,500	△1,000
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○지역사회 만성병 조사 감시자 여비 20,000원*1인*25회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,436	47,350	86
	기 23,718		
	시 11,859		
	구 11,859		
05 민간위탁금	47,436	47,350	86
○지역사회 건강조사 민간위탁금 47,436,000원	47,436		
	기 23,718		
	시 11,859		
	구 11,859		
치매상담센터운영	9,000	9,000	0
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 3,300		
	구 2,200		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	3,000		
-치매예방관리사업 홍보물 등 제작 1,000,000원*3회	3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
○운영수당	2,000		
-치매예방교육 등 강사수당 100,000원*20회	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
03 행사운영비	500	500	0
○치매환자가족교육 등 행사운영비 50,000원*10회	500		
	시 300		
	구 200		
202 여비	400	600	△200
	시 240		
	구 160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	400	600	△200
○치매관리사업 국내여비 40,000원*10월	400		
	시 240		
	구 160		
307 민간이전	3,100	2,900	200
	시 1,860		
	구 1,240		
01 의료및구료비	3,100	2,900	200
○치매환자 소모용품 구입 3,100,000원	3,100		
	시 1,860		
	구 1,240		
치매치료관리비지원사업	265,680	240,000	25,680
	기 132,840		
	시 66,420		
	구 66,420		
403 자치단체등자본이전	265,680	240,000	25,680
	기 132,840		
	시 66,420		
	구 66,420		
02 공기관등에대한대행사업비	265,680	240,000	25,680
○치매치료관리비지원사업 265,680,000원	265,680		
	기 132,840		
	시 66,420		
	구 66,420		
재활지원사업	44,743	44,625	118
희망키움 재활사업(구비)	2,960	2,828	132
201 일반운영비	1,384	1,252	132
02 공공운영비	384	252	132
○공공요금 및 제세	384		
-민원우편발송료 320원*100건*12회	384		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○장애인 희망키움 한마당 운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,576	1,576	0
09 행사실비보상금	1,576	1,576	0
○장애인 희망키움 한마당 출연자 및 발표자 등 사례금 25,000원*40인*1회	1,000		
○사례관리 간담회비 6,000원*12인*8회	576		
장애아동 재활지원센터 운영	41,783	41,797	△14
201 일반운영비	27,327	27,147	180
01 사무관리비	13,223	13,043	180
○일반수용비	7,073		
-홍보물제작비 1,000원*1종*300부	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보지 구독료 8,000원*3종*12월	288		
-생활훈련용품 50,000원*11월	550		
-교육관련서적 및 미디어 구입 100,000원*5종	500		
-교육진행자료 및 소모품구입 20,000원*7실*11월	1,540		
-교육교재 구입 35,000원*7실*11월	2,695		
-통합교육지원사업 진행자료및소모품 구입비 12,000원*10개소*10월	1,200		
○운영수당	5,500		
-판별위원회 참석수당 100,000원*3인*1회	300		
-방문개별학습지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-인지학습기능지원 강사수당 100,000원*1인*20회	2,000		
-예술치료교실 강사수당 30,000원*2인*20회	1,200		
○피복비	650		
-근무복 65,000원*10인	650		
02 공공운영비	204	204	0
○연료비	204		
-장애아동재활지원센터 연료비(등유) 424원*6시간*40일*2대	204		
03 행사운영비	13,900	13,900	0
○장애아동 가족캠프 운영	6,700		
-숙식비 19,000원*150인*1회	2,850		
-행사진행 및 운영비 15,000원*150인*1회	2,250		
-차량임차료 800,000원*2대*1회	1,600		
○야외학습 운영비	5,700		
-행사진행 및 입장료 30,000원*150인*1회	4,500		
-차량임차료 600,000원*2대*1회	1,200		
○우리들마당 행사진행 및 운영비 5,000원*300인*1회	1,500		
202 여비	1,716	1,716	0
01 국내여비	1,716	1,716	0
○행사, 교육, 프로그램 진행 등 출장여비 66,000원*13인*2회	1,716		
301 일반보상금	12,740	12,184	556
09 행사실비보상금	12,740	12,184	556
○현장학습운영비 5,000원*8인*16회	640		
○방문개별학습지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		
○인지학습기능지원 자원봉사 실비보상금 10,000원*10인*20회	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술치료교실 자원봉사 실비보상금 5,000원*6인*20회	600		
○장애아동간식비 1,000원*50인*150일	7,500		
정신보건사업	4,243,950	3,576,639	667,311
	국 1,512,572		
	기 205,525		
	시 2,349,578		
	구 176,275		
아동 · 청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
정신건강증진센터운영비	222,000	220,000	2,000
	기 110,000		
	시 55,000		
	구 57,000		
307 민간이전	222,000	220,000	2,000
	기 110,000		
	시 55,000		
	구 57,000		
05 민간위탁금	222,000	0	222,000
○정신건강증진센터 운영비 220,000,000원	220,000		
	기 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
○위기응급환자 및 구청장에 의한 입원비지원 500,000원*2인*2회	2,000		
정신건강증진센터 종사자 특별수당	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
○정신건강증진센터 종사자특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
중독관리 통합지원센터 운영	141,050	135,100	5,950
	기 70,525		
	시 70,525		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	141,050	135,100	5,950
	기 70,525		
	시 70,525		
05 민간위탁금	141,050	0	141,050
○중독관리통합지원센터 운영비 141,050,000원	141,050		
	기 70,525		
	시 70,525		
중독관리 통합지원센터 종사자특별수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○중독관리통합지원센터 종사자특별수당 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
사회복귀시설운영비	1,346,030	1,260,497	85,533
	시 1,346,030		
307 민간이전	1,346,030	1,260,497	85,533
	시 1,346,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,346,030	0	1,346,030
○사회복귀시설 인건비 1,241,274,000원	1,241,274		
	시 1,241,274		
○사회복귀시설 운영비 104,756,000원	104,756		
	시 104,756		
사회복귀시설 종사자 특별수당	48,240	48,240	0
	시 24,120		
	구 24,120		
307 민간이전	48,240	48,240	0
	시 24,120		
	구 24,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,240	0	48,240
○사회복귀시설 종사자특별수당 48,240,000원	48,240		
	시 24,120		
	구 24,120		
정신요양시설 기능보강사업	303,750	0	303,750
	국 151,875		
	시 151,875		
402 민간자본이전	303,750	0	303,750
	국 151,875		
	시 151,875		
01 민간자본사업보조	303,750	0	303,750
○우리누리 절개지 옹벽공사 292,500,000원	292,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 146,250		
	시 146,250		
○우리누리 출입문 자동개폐장치 11,250,000원	11,250		
	국 5,625		
	시 5,625		
사회복귀시설 기능보강	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
01 민간자본사업보조	18,000	0	18,000
○사회복귀시설(소망의집) 기능보강 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
정신요양시설 운영비	1,930,995	1,680,897	250,098
	국 1,351,697		
	시 579,298		
307 민간이전	1,930,995	1,680,897	250,098
	국 1,351,697		
	시 579,298		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,930,995	0	1,930,995
○정신요양시설 인건비 1,722,258,000원	1,722,258		
	국 1,205,581		
	시 516,677		
○정신요양시설 운영비 208,737,000원	208,737		
	국 146,116		
	시 62,621		
정신요양시설 종사자특별수당	73,440	69,120	4,320
	시 36,720		
	구 36,720		
307 민간이전	73,440	69,120	4,320
	시 36,720		
	구 36,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,440	0	73,440
○정신요양시설 종사자특별수당 73,440,000원	73,440		
	시 36,720		
	구 36,720		
정신요양시설생활자지원	37,245	39,585	△2,340
	시 21,010		
	구 16,235		
307 민간이전	37,245	39,585	△2,340
	시 21,010		
	구 16,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,245	0	37,245

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신요양시설생활자 의약품비 22,920,000원	22,920		
	시 11,460		
	구 11,460		
○정신요양시설생활자 피복비 9,550,000원	9,550		
	시 4,775		
	구 4,775		
○정신요양시설 춘계부식비 2,292,000원	2,292		
	시 2,292		
○정신요양시설 월동김장비 2,483,000원	2,483		
	시 2,483		
정신보건사업운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○운영수당	11,200		
-정신보건심의위원 참석수당	11,200		
· 기초심의위원회 수당 100,000원*8인*2회	1,600		
· 기초심판위원회 수당 100,000원*8인*1회*12월	9,600		
자살예방 및 위기관리	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○자살예방 및 위기관리사업 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
진료지원사업	20,680	49,494	△28,814
	시 6,700		
	구 13,980		
지역보건지원사업	1,850	5,184	△3,334
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○일반수용비	800		
-지역보건의료계획 책자인쇄비 800,000원*1회	800		
○운영수당	1,050		
-지역보건의료심의위원회 회의참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
경로진료비지원	18,200	43,680	△25,480
	시 6,700		
	구 11,500		
307 민간이전	18,200	43,680	△25,480

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,700 구 11,500		
01 의료및구료비	18,200	43,680	△25,480
○경로환자 본인 일부부담금 1,000원*400인*12월	4,800		
○경로환자 약제비지원 13,400,000원	13,400		
	시 6,700 구 6,700		
헌혈 및 장기기증권장사업	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-헌혈 및 장기기증운동추진위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
진료실 운영	86,715	86,532	183
진료실 의료장비관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	2,300		
-의료장비 유지비	1,800		
· 관저보건지소(고압멸균기외7종) 100,000원*8종	800		
· 기성보건지소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
· 우명진료소(고압멸균기외4종) 100,000원*5종	500		
-관저보건지소 물리치료실 물리치료장비(간섭파치료기외 1종) 유지비 250,000원*2종	500		
진료실 일반운영관리	9,460	9,580	△120
201 일반운영비	9,100	9,220	△120
01 사무관리비	9,100	9,220	△120
○일반수용비	6,730		
-보건소 신용카드 단말기 대여료 및 수수료 140,000원*12월	1,680		
-보건소 진료처방전등 발급용지 구입 10,000원*5박스*12월	600		
-보건소 수납원부 및 영수증 인쇄비 30,000원*12월	360		
-보건소 약봉투 등 인쇄비 60,000원*12월	720		
-공기살균기 필터교환 180,000원*9대	1,620		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*12월	240		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*12월	240		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 220,000원*2대	440		
-기성보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 225,000원*2대	450		
-우명보건진료소 프린터, 팩스토너 구입 140,000원*2대	280		
-우명보건진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
○운영수당	2,370		
-우명보건진료소 수중운동 강사수당 100,000원*16회	1,600		
-우명 보건진료소 운영협의회 회의참석수당 70,000원*11인*1회	770		
301 일반보상금	360	360	0
09 행사실비보상금	160	160	0
○수중운동 자원봉사자 실비보상금 10,000원*16회	160		
11 기타보상금	200	200	0
○관절염예방 수중운동 참여자 상해보험료 200,000원*1회	200		
진료실 인력운영	40,155	38,652	1,503
101 인건비	40,155	38,652	1,503
04 기간제근로자등보수	40,155	38,652	1,503
○보건소 환자진료 운영 인부	7,427		
-인부임 44,640원*2인*75일	6,696		
-4대보험료 6,696,000원*10.695%	717		
-장기요양보험료 6,696,000원*2.995%*6.55%	14		
○보건소 한방진료실 운영 인부	13,419		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*10.695%	1,295		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.995%*6.55%	24		
○관저보건지소 한방 및 물리치료실 운영 인부	11,882		
-인부임 44,640원*2인*120일	10,714		
-4대보험료 10,714,000원*10.695%	1,146		
-장기요양보험료 10,714,000원*2.995%*6.55%	22		
○기성보건지소 진료실 보조인부	7,427		
-인부임 44,640원*2인*75일	6,696		
-4대보험료 6,696,000원*10.695%	717		
-장기요양보험료 6,696,000원*2.995%*6.55%	14		
진료실 의약품등 관리	34,800	36,000	△1,200
307 민간이전	34,800	36,000	△1,200
01 의료및구료비	34,800	36,000	△1,200
○보건소 물리치료실 소모품 200,000원*12월	2,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○관저보건지소 물리치료실 소모품 200,000원*12월	2,400		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
○우명보건진료소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
보건행정지원	388,424	360,865	27,559
청사경영관리	309,758	294,059	15,699
101 인건비	62,557	62,254	303
04 기간제근로자등보수	62,557	62,254	303
○보건소 청소인부	31,683		
-인부임 44,640원*4인*160일	28,570		
-4대보험료 28,570,000원*10.695%	3,056		
-장기요양보험료 28,570,000원*2.995%*6.55%	57		
○보건소 취사보조인부	15,842		
-인부임 44,640원*2인*160일	14,285		
-4대보험료 14,285,000원*10.695%	1,528		
-장기요양보험료 14,285,000원*2.995%*6.55%	29		
○관저보건지소 청소인부	12,376		
-인부임 44,640원*2인*125일	11,160		
-4대보험료 11,160,000원*10.695%	1,194		
-장기요양보험료 11,160,000원*2.995%*6.55%	22		
○우명보건진료소 청소인부	2,476		
-인부임 44,640원*1인*50일	2,232		
-4대보험료 2,232,000원*10.695%	239		
-장기요양보험료 2,232,000원*2.995%*6.55%	5		
○피복비	180		
-동복 20,000원*9인*1/2	90		
-하복 20,000원*9인*1/2	90		
201 일반운영비	233,201	231,805	1,396
01 사무관리비	23,239	24,679	△1,440
○일반수용비	23,239		
-화장실용품비(화장지,방향제,비누 등)	3,720		
· 보건소 20,000원*8개소*12월	1,920		
· 관저보건지소 20,000원*4개소*12월	960		
· 기성보건지소 20,000원*2개소*12월	480		
· 우명보건진료소 30,000원*12월	360		
-감염성폐기물수수료	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소,보건지소,보건진료소 1,500,000원*4회	6,000		
-보건소 후생관 오수집수정 청소 100,000원*1식*4회	400		
-관저보건지소 오수집수정 청소 200,000원*1식*1회	200		
-전기자재 등기구 등 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*1,253개*30%	1,880		
-물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회	2,340		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 400,000원*12월	4,800		
-가스시설 정기검사 110,000원*1회	110		
-저수조 및 옥내 급수관 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡	2,646		
-실내공기질측정 및 분석료 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	209,962	207,126	2,836
○공공요금 및 제세	163,506		
-전기요금	67,891		
· 보건소 45,091,000원	45,091		
· 관저보건지소 1,200,000원*12월	14,400		
· 기성보건지소 450,000원*12월	5,400		
· 우명보건진료소 250,000원*12월	3,000		
-전화요금	15,360		
· 보건소 900,000원*12월	10,800		
· 관저보건지소 220,000원*12월	2,640		
· 기성보건지소 90,000원*12월	1,080		
· 우명보건진료소 70,000원*12월	840		
-SMS사용료(백신냉장고) 14원*1,800건	26		
-도시가스요금	60,000		
· 보건소 3,500,000원*12월	42,000		
· 관저보건지소 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금	7,800		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
· 우명보건진료소 100,000원*12월	1,200		
-연료비	4,764		
· 기성보건지소 온수 연료비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
· 우명보건진료소 난방비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강100세 지원센터 난방비 1,050원*3.6ℓ*4시간*105일*1대	1,588		
-민원우편발송료(보건소,관저보건지소,우명보건진료소)	6,690		
· 등기 1,930원*250건*12월	5,790		
· 일반 300원*250건*12월	900		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 25,000원*2개소*1회	50		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 50,000원*2개소*1회	100		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 15,000원*10건	150		
-회계관계공무원 재정보증보험가입	375		
· 경리관,분임경리관,지출원등 51,000원*5인*1회	255		
· 수입금출납원,국비담당자등 30,000원*4인*1회	120		
-우명보건진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	46,456		
-건물유지비	19,879		
· 보건소(20년이하) 2,953원*5,548㎡	16,384		
· 관저보건지소(15년이하) 2,470원*1,066.21㎡	2,634		
· 기성지소(10년이하) 1,897원*154.51㎡	294		
· 우명보건진료소	567		
※25년 초과 4,788원*74㎡	355		
※25년 이하 4,320원*49㎡	212		
-행정통신설비유지비	2,459		
· 키폰전화기 240,000원*102대*6%	1,469		
· 키폰주장치 19,800,000원*5%	990		
-승강기유지보수비(보건소,관저보건지소)	3,000		
· 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
-소방설비유지비	2,070		
· 보건소(감지기외 4종) 5,000원*218개*1.5	1,635		
· 관저보건지소(감지기 외 2종) 5,000원*58개*1.5	435		
-비상발전기유지보수비(보건소,관저보건지소)	2,028		
· 엔진오일외 5종 400,000원*2식	800		
· 경유 1,600원*0.125*110ℓ*12월*2식	528		
· 유지관리비 350,000원*2식	700		
-냉난방기기 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
-냉난방기유지비(관저보건지소)	3,970		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 엔진오일외 10종(실외기)교환 및 수리 1,700,000원*1회*2식	3,400		
· 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층, 기계실,저수조,정화조) 500,000원*6개	3,000		
-냉난방 휀코일 교체 350,000원*10대	3,500		
-저수조 물탱크 펌프 수리 1,500,000원*1식	1,500		
-우명진료소 정화조 청소 50,000원*1식	50		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○시설비	14,000		
-보건소 화장실 수선(양변기 교체) 14,000,000원*1식	14,000		
청사보안 및 복무관리	16,920	16,920	0
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	16,920	16,920	0
○일반수용비	4,800		
-무인숙직용역비(보건소,관저,우명보건 진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	11,500		
-일직비 50,000원*2인*115일	11,500		
○피복비	620		
-위생복	620		
· 동복 20,000원*31인*1/2	310		
· 하복 20,000원*31인*1/2	310		
공공보건통합정보시스템 운영	2,760	2,725	35
201 일반운영비	2,760	2,725	35
02 공공운영비	2,760	2,725	35
○공공요금 및 제세	240		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	2,520		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 점검수수료 110,000원*12월	1,320		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리	1,200		
· 유지보수비 1,200,000원	1,200		
관용차량 · 물품관리	22,221	16,561	5,660
201 일반운영비	16,561	16,561	0
02 공공운영비	16,561	16,561	0
○공공요금 및 제세	3,241		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료	2,300		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 앰블런스 700,000원*1대	700		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	13,320		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
405 자산취득비	5,660	0	5,660
01 자산및물품취득비	5,660	0	5,660
○현장응급의료소 물품 구입	1,550		
-천막 800,000원*1식	800		
-탁자 및 의자 250,000원*3식	750		
○후생관 식판 구입 7,000원*100개	700		
○문서자동제본기 구입 3,410,000원*1대	3,410		
특정업무추진	32,400	30,600	1,800
204 직무수행경비	32,400	30,600	1,800
03 특정업무경비	32,400	30,600	1,800
○대민활동비(장애아동센터포함) 50,000원*54인*12월	32,400		
건강100세 지원센터	4,365	0	4,365
307 민간이전	4,365	0	4,365
01 의료및구료비	4,365	0	4,365
○의약품 및 소모품비	4,365		
-콜레스테롤검사지 123,750원*20갑	2,475		
-당화혈색소검사지 77,000원*17갑	1,309		
-혈당검사지 14,300원*12갑	172		
-체성분결과지외 1종 77,000원*2갑	154		
-알코올솜 및 란셋 20,000원*10갑	200		
-채혈밴드 10,900원*5갑	55		
행정운영경비(서구보건소)	4,538,719	4,720,891	△182,172
	기 183,390		
	시 192,620		
	구 4,162,709		
인력운영비	4,360,341	4,474,733	△114,392
	기 183,390		
	시 192,620		
	구 3,984,331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,360,341	4,474,733	△114,392
	기 183,390		
	시 192,620		
	구 3,984,331		
101 인건비	4,237,101	4,350,593	△113,492
	기 183,390		
	시 192,620		
	구 3,861,091		
01 보수	3,653,406	3,791,418	△138,012
○연봉대상자(12인)	557,396		
-기본급(명절휴가, 상여, 근속, 봉급)	532,193		
· 4급이상연봉직(1인) 76,682,000원*1인	76,682		
· 일반임기제(11인)-장애아동재활센터 재원대체 353,117,000원-89,500,000원	263,617		
· 처우개선비 429,799,000원*3%	12,894		
· 장애아동재활지원센터(일반임기제) 179,000,000원	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
-성과연봉 25,203,000원	25,203		
○봉급(56인)	2,022,747		
-일반직(56인)	1,963,832		
· 5급19호봉 3,614,600원*6인*12월	260,252		
· 6급26호봉 3,418,100원*21인*12월	861,362		
· 7급17호봉 2,713,400원*15인*12월	488,412		
· 8급13호봉 2,219,000원*12인*12월	319,536		
· 9급4호봉 1,427,900원*2인*12월	34,270		
-처우개선비 1,963,832,000원*3%	58,915		
○상여금	168,563		
-정근수당 2,022,747,000원*1.0/12	168,563		
○시간외근무수당(일반직 및 일반임기제 포함) 8,930원*68인*35시간*12월*80%	204,033		
○정액수당	333,339		
-가족수당(장애아동센타포함)	58,412		
· 배우자 40,000원*0.9*68인*12월	29,376		
· 기타 20,000원*1.61*68인*12월	26,276		
· 가산금(셋째자녀) (30,000원*5인*12월)+(80,000원*1인*12월)	2,760		
-자녀학비보조수당	34,468		
· 고등학교 422,400원*0.30*68인*4회	34,468		
-육아휴직수당 500,000원*4인*12월	24,000		
-업무대행수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-정근수당가산금	55,440		
· 25년이상 130,000원*12인*12월	18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상~25년미만 110,000원*15인*12월	19,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*11인*12월	7,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*7인*12월	4,200		
-위험근무수당	28,680		
· 갑종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 을종 40,000원*46인*12월	22,080		
-대우공무원수당	32,727		
· 4급 6,390,160원*78%*4.1%*1인*12월	2,453		
· 5급 3,721,500원*4.1%*1인*12월	1,831		
· 6급 3,510,400원*4.1%*7인*12월	12,090		
· 7급 2,911,000원*4.1%*8인*12월	11,458		
· 8급 2,486,800원*4.1%*4인*12월	4,895		
-특수업무수당	6,600		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	5,520		
※5급 50,000원*1인*12월	600		
※6-7급 30,000원*9인*12월	3,240		
※8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
· 기술정보수당가산금	480		
※산업기사자격증 20,000원*2인*12월	480		
· 자동차운전수당 가산금	600		
※지방운전장 10,000원*3인*12월	360		
※지방운전원 20,000원*1인*12월	240		
-의료업무수당	80,412		
· 전문의 909,000원*3인*12월	32,724		
· 일반의사 818,000원*3인*12월	29,448		
· 약사 70,000원*1인*12월	840		
· 간호사, 의료기사 50,000원*24인*12월	14,400		
· 보건진료원(일반임기제 포함) 250,000원*1인*12월	3,000		
-특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*3인*12월	1,080		
-특수직무수당(동근무)	6,720		
· 관저보건지소 70,000원*7인*12월	5,880		
· 기성보건지소 70,000원*1인*12월	840		
-특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*4인*12월	3,360		
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*68인*12월	106,080		
○명절휴가비 2,022,747,000원*1/12*120%	202,275		
○연가보상비	58,973		
-연봉대상자 6,390,160원*1인*78%*10/30	1,662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제 32,101,550원*84%*10/30	8,989		
-일반직등 2,022,747,000원*1/12*86%*10/30	48,322		
02 기타직보수	103,618	101,809	1,809
○청원경찰(2인)	103,618		
-급여 2,858,900원*2인*12월	68,614		
-처우개선비 68,614,000원*3%	2,059		
-상여금	5,890		
· 정근수당 70,673,000원*1.0/12	5,890		
-시간외근무수당 8,221원*2인*35시간*12월*80%	5,525		
-가족수당	1,733		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-명절휴가비 70,673,000원*1/12*120%	7,068		
-연가보상비 70,673,000원*1/12*86%*10/30	1,689		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	2,880		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
-위험근무수당 40,000원*2인*12월	960		
03 무기계약근로자보수	480,077	457,366	22,711
○영양사인부(1인)	34,011		
-봉급및수당	23,695		
· 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
· 상여금 1,174,270원*1인*400%	4,698		
· 시간외근무수당 11,093원*1인*180시간*1.5	2,996		
· 휴일근무수당 11,093원*8시간*1.5*1일	134		
· 연차유급휴가수당 11,093원*1인*8시간*20일	1,775		
-처우개선비 23,695,000원*3%	711		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 17,000원*18년*1일*12월	3,672		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,174,270원*1인*75%*2회	1,762		
-산재보험료 33,583,000원*1.7%	571		
○취사인부(1인)	30,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급및수당	20,550		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,743원*1인*180시간*1.5	2,631		
· 휴일근무수당 9,743원*8시간*1.5*1일	117		
· 연차유급휴가수당 9,743원*8시간*1인*20일	1,559		
-처우개선비 20,550,000원*3%	617		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 16,000원*16년*1인*12월	3,072		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
-산재보험료 29,842,000원*1.7%	508		
○민원접수 및 안내(1인)	26,086		
-봉급및수당	19,241		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,834원*1인*180시간*1.5	2,386		
· 휴일근무수당 8,834원*8시간*1.5*1일	107		
· 연차유급휴가수당 8,834원*1인*8시간*20일	1,414		
-처우개선비 19,241,000원*3%	578		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 11,000원*6년*1인*12월	792		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통보조비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
-산재보험료 25,649,000원*1.7%	437		
○지역사회통합건강증진사업 인부(14인)	366,780		
-인부임 351,740,000원	351,740		
	기 175,870		
	시 87,935		
	구 87,935		
-상여금(명절휴가비) 800,000원*14인	11,200		
	기 5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
-출장비 80,000원*4인*12월	3,840		
	기 1,920		
	시 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 960		
○방문건강관리인력	22,850		
-방문건강관리전문인력 활동지원비(교통비, 급량비, 통신비) 180,000원*10인*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
-방문건강관리전문인력 피복비 55,000원*10인	550		
	시 275		
	구 275		
-방문건강관리전문인력 상해보험료 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
204 직무수행경비	123,240	124,140	△900
02 직급보조비	123,240	124,140	△900
○직급보조비	123,240		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급, 일반임기제6급 250,000원*7인*12월	21,000		
-6급 155,000원*21인*12월	39,060		
-7급, 일반임기제8급 140,000원*22인*12월	36,960		
-8~9급,일반임기제9급 105,000원*17인*12월	21,420		
기본경비	178,378	246,158	△67,780
기본경비	178,378	246,158	△67,780
201 일반운영비	95,498	107,618	△12,120
01 사무관리비	95,498	107,618	△12,120
○일반수용비	42,539		
-부서운영수용비 60,000원*68인*12월*80%	39,168		
-위성방송 사용료	1,043		
· 보건소(5대) 53,830원*12월	646		
· 관저보건지소 13,200원*12월	159		
· 기성보건지소 8,800원*12월	106		
· 우명진료소 11,000원*12월	132		
-신문구독료	2,328		
· 보건소 신문구독료(대전일보외 5종) 123,000원*12월	1,476		
· 관저보건지소 신문구독료 28,000원*12월	336		
· 기성보건지소 신문구독료 15,000원*12월	180		
· 우명진료소 신문구독료 28,000원*12월	336		
○급량비	39,168		
-부서운영급량비 60,000원*68인*12월*80%	39,168		
○임차료	13,791		
-청사 청소용 기름걸레 임차료 61,600원*12월	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 현관매트 임차료 17,600원*12월	212		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소,장애아동재활지원센터) 120,000원*6대*12월	8,640		
-냉온수기 임차료	4,199		
· 정신건강증진센터 42,600원*1대*12월	512		
· 보건소, 관저보건지소 36,900원*4대*12월	1,772		
· 보건소 민원실 35,900원*1대*12월	431		
· 장애아동재활지원센터 35,000원*1대*12월	420		
· 건강100세 지원센터 35,000원*1대*12월	420		
· 기성보건지소 33,600원*1대*12월	404		
· 우명진료소 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	65,280	110,880	△45,600
01 국내여비	65,280	110,880	△45,600
○국내여비 20,000원*68인*5일*12월*80%	65,280		
203 업무추진비	10,400	11,700	△1,300
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,336	2,628	△292
○정원가산업무추진비 40,000원*73인*80%	2,336		
04 부서운영업무추진비	5,424	6,102	△678
○부서운영업무추진비 565,000원*12월*80%	5,424		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
-보건행정과장 100,000원*1인*12월	1,200		
-관저보건지소장 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마도서관	3,626,378	3,391,377	235,001
	국 75,780		
	시 120,000		
	구 3,430,598		
공공도서관 운영	1,278,837	1,129,428	149,409
	국 75,780		
	시 120,000		
	구 1,083,057		
지식정보 자료확충	298,500	248,500	50,000
	시 120,000		
	구 178,500		
도서자료구입	290,000	240,000	50,000
	시 120,000		
	구 170,000		
405 자산취득비	290,000	240,000	50,000
	시 120,000		
	구 170,000		
02 도서구입비	290,000	240,000	50,000
○공공도서관 자료구입 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
○공공도서관 자료확대(영어도서포함) 50,000,000원	50,000		
비도서자료구입	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
-디지털자료구입 30,000원*50점*4개관	6,000		
-녹음도서 구입 25,000원*100점	2,500		
도서관 이용서비스 제공	331,772	262,910	68,862
	국 75,780		
	구 255,992		
도서자료실 운영	108,570	43,692	64,878
101 인건비	11,882	11,202	680
04 기간제근로자등보수	11,882	11,202	680
○주말 자료 및 교구대출 보조인부	11,882		
-인부임 44,640원*4인*60일	10,714		
-4대보험료 10,714,000원*10.695%	1,146		
-장기요양보험료 10,714,000원*2.995%*6.55%	22		
201 일반운영비	34,088	32,490	1,598
01 사무관리비	31,928	30,740	1,188
○일반수용비	31,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서대출회원증 제작(4개관,이동도서관) 300원*23,000매	6,900		
-정기간행물 구독료(신문,잡지)	9,120		
· 신문(일간) 15,000원*4종*12월*4개관	2,880		
· 잡지(월간, 주간) 13,000원*10종*12월*4개관	6,240		
-도서대출회원증 리본 등 구입 40,000원*20개*4개관	3,200		
-도서및도서부록정리용품(도서바코드, 라벨 및 CD케이스등) 600,000원*4개관*50%	1,200		
-도서자동대출반납시스템 및 기타기자재 유지보수비	5,310		
· 도서자동대출반납시스템(7대) 164,400,000원*5%*1/2	4,110		
· 기자재(관별 각4개) 300,000원*4개관	1,200		
-도서대출회원증발급기 클리너구입 10,000원*10개*4개관	400		
-감응테이프 구입 187,000원*4박스	748		
-전산용 라벨 출력용지 25,000원*10박스	250		
-교구 구입(둔산,어린이) 30,000원*50점*2개소	3,000		
-어린이실수족관유지비(가수원) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,160	1,750	410
○공공요금 및 제세	2,160		
-미반납 독촉 우표구입 300원*150인*12월*4개관	2,160		
405 자산취득비	62,600	0	62,600
01 자산및물품취득비	62,600	0	62,600
○무인 도서자동대출반납기 구입 28,000,000원*2대	56,000		
○갈마도서관 영어도서 서가 구입	3,000		
-5단복식스타터 540,000원*2개	1,080		
-5단복식애더 470,000원*2개	940		
-5단복식앤더 490,000원*2개	980		
○컴퓨터 의자구입(가수원,둔산) 100,000원*26개	2,600		
○둔산도서관 천장형 선풍기 구입 200,000원*5대	1,000		
이동도서관 운영	17,530	17,530	0
201 일반운영비	17,530	17,530	0
02 공공운영비	17,530	17,530	0
○공공요금 및 제세	2,530		
-환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
-자동차세 115,000원*2대	230		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료 850,000원*2대	1,700		
○차량・선박비	15,000		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
전자정보시스템 운영	54,112	53,488	624
201 일반운영비	54,112	53,488	624
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-전산운영용품구입(토너외 5종) 1,000,000원*6종	6,000		
02 공공운영비	48,112	47,488	624
○공공요금 및 제세	2,959		
-이동도서관 인터넷 사용료 38,500원*2회선*12월	924		
-SMS서비스(문자전송료) 35원*1,000건*4개관*12월	1,680		
-원문DB 복사사용료 5원*5,000건	25		
-홈페이지 식별서비스 사용료 330,000원*1회	330		
○시설장비유지비	45,153		
-서버시스템(H/W, S/W)유지보수비 194,734,150원*7%	13,632		
-이용자용 컴퓨터(본체 및 모니터)유지보수비 158,074,710원*7%	11,066		
-보안서버(방화벽) 및 네트워크장비 유지보수비 53,370,000원*7%	3,736		
-표준자료관리(KOLAS)유지보수비 76,375,000원*7%	5,347		
-도서관 홈페이지 유지보수비 25,890,000원*7%	1,813		
-좌석관리시스템 유지보수비 49,500,000원*7%	3,465		
-부대장비(항온항습기외 1종)유지비 35,625,000원*7%	2,494		
-LAN시설유지비 500,000원*4개관	2,000		
-전자,정보,통신기기 등 시설유지비 400,000원*4개관	1,600		
공공도서관 개관시간 연장운영	151,560	148,200	3,360
	국 75,780		
	구 75,780		
101 인건비	131,473	128,009	3,464
	국 65,737		
	구 65,736		
04 기간제근로자등보수	131,473	128,009	3,464
○공공도서관 개관시간연장 자료실보조인부	131,473		
-인부임 1,235,000원*8인*12월	118,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	59,280		
	구	59,280		
-4대보험료 118,560,000원*10.695%		12,680		
	국	6,340		
	구	6,340		
-장기요양보험료 118,560,000원*2.995%*6.55%		233		
	국	117		
	구	116		
201 일반운영비		20,087	20,191	△104
	국	10,043		
	구	10,044		
01 사무관리비		3,291	5,011	△1,720
○일반수용비		3,291		
-공공도서관 개관시간연장 운영비 3,291,000원		3,291		
	국	1,646		
	구	1,645		
02 공공운영비		16,796	15,180	1,616
○공공요금 및 제세		16,796		
-전기요금 8,115,000원*12월*9%		8,765		
	국	4,382		
	구	4,383		
-도시가스요금 5,920,750원*12월*9%		6,395		
	국	3,197		
	구	3,198		
-상하수도요금 1,514,000원*12월*9%		1,636		
	국	818		
	구	818		
독서문화발전		70,220	69,010	1,210
독서진흥 및 문화행사운영		56,020	57,070	△1,050
201 일반운영비		55,220	56,420	△1,200
01 사무관리비		40,120	40,120	0
○운영수당		40,120		
-북스타트 독서운동 강사수당		1,840		
· 북스타트 책놀이 30,000원*6회*2차*4개관		1,440		
· 북스타트 부모교육 50,000원*2회*4개관		400		
-독서진흥 및 문화행사 강사수당		26,280		
· 문학읽기 독서교실 50,000원*4회*3반*2기*4개관		4,800		
· 토요 예술읽기 50,000원*9회*4개관		1,800		
· 인문학 부모교육 50,000원*9회*4개관		1,800		
· 고전철학교실 50,000원*6회*4개관		1,200		
· 유아 책 읽어주기 30,000원*15회*4개관		1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주말가족 동화구연 30,000원*11회*2기*4개관	2,640		
· 도서관주간/독서의 달 50,000원*5회*2기*4개관	2,000		
· 서예교실 강좌 50,000원*2회*12월*2개관	2,400		
· 유아 두뇌개발 프로그램(어린이) 30,000원*12회*2기*1개관	720		
· 찾아가는 책읽어주기 30,000원*12회*4인*4개관	5,760		
· 한여름 책축제(체험강좌) 30,000원*4회*2종*4개관	960		
· 한여름 책축제(교양강좌) 100,000원*1회*4개관	400		
-독서회 운영	12,000		
· 어린이독서회 30,000원*25회*4인*4개관	12,000		
03 행사운영비	15,100	16,300	△1,200
○독서진흥 및 문화행사 운영비	2,000		
-독서진흥행사 홍보재료비 50,000원*7회*4개관	1,400		
-한여름 책축제 운영비 50,000원*3회*4개관	600		
○북스타트 독서운동 운영비	10,400		
-책보따리그림책구입비 10,000원*40부*6회*4개관	9,600		
-홍보비 200,000원*4개관	800		
○독서회 홍보, 운영비 100,000원*3회*4개관	1,200		
○인형극 공연작품	1,500		
-인형극공연무대설치 및 인형소품제작재료비 1,000,000원*1작품	1,000		
-인형극회 공연 녹음제작비 500,000원*1작품	500		
301 일반보상금	800	650	150
09 행사실비보상금	800	650	150
○서구도서관 행사실비보상금	800		
-인형극 공연봉사 5,000원*10인*10회	500		
-도서관 행사보조 5,000원*10인*6회	300		
작은도서관 운영지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○작은도서관 운영보조 2,000,000원*4회	8,000		
도서관 협력발전	6,200	3,940	2,260
201 일반운영비	6,200	3,940	2,260
01 사무관리비	3,920	1,960	1,960
○운영수당	3,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*14인*4회	3,920		
02 공공운영비	2,280	1,980	300
○공공요금 및 제세	2,280		
-공공도서관협회비 300,000원*3개관	900		
-한국도서관협회비 200,000원*3개관	600		
-대전공공도서관협회비(갈마,가수원,둔산) 240,000원*1개관+120,000원*2개관	480		
-전국도서관대회참가비 100,000원*3개관	300		
청사 경영관리	578,345	549,008	29,337
청사시설 유지관리	368,555	342,888	25,667
101 인건비	16,502	15,556	946
04 기간제근로자등보수	16,502	15,556	946
○식당취사인부	16,040		
-인부임 44,640원*2인*162일	14,464		
-4대보험료 14,464,000원*10.695%	1,547		
-장기요양보험료 14,464,000원*2.995%*6.55%	29		
○영양사,취사원 대역인부	462		
-인부임 44,640원*2인*5일	447		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 447,000원*3.2%	15		
201 일반운영비	311,521	292,828	18,693
01 사무관리비	72,938	71,001	1,937
○일반수용비	67,658		
-청사관리 소모품 구입(건축) 1,000,000원*4개소	4,000		
-청사관리 소모품 구입(조명,수변전설비) (8,500원*5,261등*8%)+(200,000원*3개소)	4,178		
-청사관리 소모품 구입(보일러,흡수식 냉,온수기, 온수보일러등) 4,000,000원	4,000		
-청사관리 소모품 구입(소방,위생 등) 300,000원*4개소	1,200		
-소방시설점검 유지관리비 1,419,000원*12월	17,028		
-승강기시설점검 유지관리비 720,000원*12월	8,640		
-전기안전관리수수료 12,002,000원	12,002		
-저수조(물탱크)청소 수수료 2,990,000원*2회	5,980		
-청사소독 용역비 96,250원*12월*4개관	4,620		
-정화조 청소 수수료 1,524,000원*1회	1,524		
-실내공기질 측정수수료(가수원분관) 486,000원*1개소	486		
-EHP 냉난방설비 센서류등 교환(갈마,둔산) 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 44,000원*10대*12월	5,280		
02 공공운영비	238,583	221,827	16,756
○공공요금 및 제세	193,560		
-상하수도요금 1,514,000원*12월	18,168		
-전기요금 8,115,000원*12월	97,380		
-도시가스요금 5,920,750원*12월	71,049		
-소방안전협회비 55,000원*1회*4개관	220		
-가스사고배상 책임보험료 (33,000원+41,000원+28,000원*2)	130		
-정기검사 수수료 756,000원*1회	756		
-일반전화사용료(갈마외 3개관) 420,000원*12월	5,040		
-유선방송료(갈마,가수원) 30,000원*12월	360		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회	217		
-한국에너지기술협회비 10,000원*12월*1개소	120		
○시설장비유지비	45,023		
-비상발전기 유지보수비 500,000원*3개관	1,500		
-보일러 세관(보일러, 흡수식 냉,온수기) (6,567,000원+8,613,000원+2,239,000원)	17,419		
-건물유지비(갈마 25년이하) 3,362원*2,706㎡	9,098		
-건물유지비(가수원 20년이하) 2,953원*3,878㎡	11,452		
-건물유지비(둔산 10년이하) 1,897원*2,367㎡	4,491		
-건물유지비(어린이 10년이하) 1,897원*560㎡	1,063		
401 시설비및부대비	40,532	31,304	9,228
01 시설비	40,532	31,304	9,228
○시설비	40,532		
-가수원도서관 옥상 방수공사 19,400,000원*1식	19,400		
-둔산도서관 현관 방범셔터 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-갈마도서관 주방타일 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
-청사 보안시스템 강화	11,132		
· DVR녹화기 750,000원*4개	3,000		
· 실내용 카메라 220,000원*7개	1,540		
· 실외용 카메라 260,000원*7개	1,820		
· 전원,영상장치 60,000원*28개	1,680		
· 설치비 등 2,080,000원*1식	2,080		
· 부가세 1,012,000원	1,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사청소 용역	181,870	180,000	1,870
201 일반운영비	181,870	180,000	1,870
02 공공운영비	181,870	180,000	1,870
○시설장비유지비	181,870		
-청사청소 원가계산 용역료 1,870,000원*1회	1,870		
-청사청소 용역료 15,000,000원*12월	180,000		
청사보안 및 복무관리	8,720	8,720	0
201 일반운영비	8,720	8,720	0
01 사무관리비	8,720	8,720	0
○일반수용비	6,720		
-무인경비용역수수료(갈마외 3개관) 140,000원*12월*4개관	6,720		
○운영수당	2,000		
-일직비 50,000원*2인*20일	2,000		
특정업무추진	19,200	17,400	1,800
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○대민활동비 50,000원*32인*12월	19,200		
행정운영경비(갈마도서관)	2,347,541	2,261,949	85,592
인력운영비	2,265,645	2,155,569	110,076
인력운영비	2,265,645	2,155,569	110,076
101 인건비	2,212,845	2,105,709	107,136
01 보수	1,651,244	1,549,870	101,374
○봉급(34인)	1,137,483		
-일반직(34인)	1,104,352		
· 5급(30호봉) 4,055,600원*1인*12월	48,668		
· 6급(22호봉) 3,257,200원*6인*12월	234,519		
· 7급(21호봉) 2,911,000원*11인*12월	384,252		
· 8급(17호봉) 2,437,900원*13인*12월	380,313		
· 9급(6호봉) 1,572,200원*3인*12월	56,600		
-처우개선비 1,104,352,000원*3%	33,131		
○상여금	94,791		
-정근수당 1,137,483,000원*1/12	94,791		
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*33인*35시간*12월*80%	99,016		
○정액수당	125,991		
-가족수당	28,786		
· 배우자 40,000원*0.90*34인*12월	14,688		
· 기타 20,000원*1.61*34인*12월	13,138		
· 가산금(셋째자녀) 80,000원*1인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	17,234		
· 고등학교 422,400원*0.30*34인*4회	17,234		
-정근수당가산금	32,280		
· 25년이상 130,000원*6인*12월	9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
-특수직무수당(사서)	3,480		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*13인*12월	3,120		
-위험근무수당(갑종) 50,000원*3인*12월	1,800		
-위험근무수당(을종) 40,000원*3인*12월	1,440		
-대우공무원수당	23,931		
· 5급 4,055,600원*4.1%*1인*12월	1,996		
· 6급 3,190,460원*4.1%*3인*12월	4,710		
· 7급 2,940,380원*4.1%*7인*12월	10,127		
· 8급 2,404,330원*4.1%*6인*12월	7,098		
-기술정보수당(기계,전기,운전)	3,240		
· 7급 30,000원*2인*12월	720		
· 8급이하 20,000원*6인*12월	1,440		
· 기술정보수당가산금(기사,운전) (30,000원*1인+20,000원*3인)*12월	1,080		
-기술정보수당(전산)	1,800		
· 3년이상 50,000원*3인*12월	1,800		
-육아휴직수당 2,500,000원*1인*12월*40%	12,000		
○정액급식비 130,000원*34인*12월	53,040		
○명절휴가비 1,137,483,000원*1/12*120%	113,749		
○연가보상비 1,137,483,000원*1/12*86%*10/30	27,174		
02 기타직보수	406,231	405,431	800
○청원경찰(7인)	406,231		
-급여	244,367		
· 30년이상(31호봉) 3,173,700원*2인*12월	76,169		
· 15년이상~30년미만(26호봉) 2,803,300원*5인*12월	168,198		
-처우개선비 244,367,000원*3%	7,332		
-상여금	20,975		
· 정근수당 251,699,000원*1/12	20,975		
-시간외근무수당 8,898원*7인*35시간*12월*80%	20,929		
-휴일근무수당 71,525원*7인*24일	12,017		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
· 고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-직급보조비(30년이상) 140,000원*2인*12월	3,360		
-직급보조비(15~30년 미만) 105,000원*5인*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	9,840		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
-명절휴가비 251,699,000원*2/12*120%	50,340		
-연가보상비 251,699,000원*1/12*86%*10/30	6,013		
03 무기계약근로자보수	155,370	150,408	4,962
○취사인부(1인)	33,205		
-봉급 및 수당	21,952		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 10,377원*1.5*1인*180시간	2,802		
· 휴일근무수당 10,377원*8시간*1.5*1인*10일	1,246		
· 연차유급휴가수당 10,377원*8시간*1인*20일	1,661		
-처우개선비 21,952,000원*3%	659		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 18,500원*1인*12월*21년	4,662		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
-산재보험료 32,876,000원*1.0%	329		
○어린이도서관시설장비관리(1인)	29,507		
-봉급 및 수당	21,141		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 8,903원*1.5*1인*180시간	2,404		
· 휴일근무수당 8,903원*8시간*1.5*1인*10일	1,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 8,903원*8시간*1인*20일	1,425		
-처우개선비 21,141,000원*3%	635		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 11,500원*1인*12월*7년	966		
-가족수당	1,320		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
· 가산금(셋째자녀) 30,000원*1인*12월	360		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
-산재보험료 29,185,000원*1.1%	322		
○전자정보실시설장비관리(1인)	29,616		
-봉급 및 수당	21,182		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 8,977원*1.5*1인*180시간	2,424		
· 휴일근무수당 8,977원*8시간*1.5*1인*10일	1,078		
· 연차유급휴가수당 8,977원*8시간*1인*20일	1,437		
-처우개선비 21,182,000원*3%	636		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 12,000원*1인*12월*8년	1,152		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
-산재보험료 29,293,000원*1.1%	323		
○이동도서관시설장비관리(1인)	26,796		
-봉급 및 수당	19,908		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,313원*1.5*1인*180시간	2,245		
· 휴일근무수당 8,313원*8시간*1.5*1인*10일	998		
· 연차유급휴가수당 8,313원*8시간*1인*20일	1,331		
-처우개선비 19,908,000원*3%	598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 10,000원*1인*12월*4년	480		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
-산재보험료 26,504,000원*1.1%	292		
○영양사(1인)	36,246		
-봉급 및 수당	25,109		
· 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
· 상여금 1,174,270원*1인*400%	4,698		
· 시간외근무수당 11,487원*1.5*1인*180시간	3,102		
· 휴일근무수당 11,487원*8시간*1.5*1인*10일	1,379		
· 연차유급휴가수당 11,487원*8시간*1인*20일	1,838		
-처우개선비 25,109,000원*3%	754		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 18,500원*1인*12월*21년	4,662		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,174,270원*1인*75%*2회	1,762		
-산재보험료 35,887,000원*1.0%	359		
204 직무수행경비	52,800	49,860	2,940
02 직급보조비	52,800	49,860	2,940
○일반직(34인)	52,800		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*6인*12월	11,160		
-7급 140,000원*11인*12월	18,480		
-8~9급 105,000원*16인*12월	20,160		
기본경비	81,896	106,380	△24,484
기본경비	81,896	106,380	△24,484
201 일반운영비	43,776	48,960	△5,184
01 사무관리비	43,776	48,960	△5,184
○일반수용비	19,008		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○급량비	19,008		
-부서운영급량비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○임차료	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기임차료(갈마외 3개관) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	31,680	50,400	△18,720
01 국내여비	31,680	50,400	△18,720
○국내여비 20,000원*33인*5일*12월*80%	31,680		
203 업무추진비	4,640	5,220	△580
02 정원가산업무추진비	1,088	1,224	△136
○정원가산업무추진비 40,000원*34인*80%	1,088		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,996	△444
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%	3,552		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(도서관장) 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,798,862	2,752,437	46,425
선진 지방의회 운영	1,395,628	1,360,199	35,429
내실있는 의사운영	288,520	254,946	33,574
의정활동 지원	170,060	135,034	35,026
101 인건비	11,190	10,550	640
04 기간제근로자등보수	11,190	10,550	640
○속기사 인부	3,763		
-인부임 44,640원*1인*76일	3,393		
-4대보험료 3,393,000원*10.695%	363		
-장기요양보험료 3,393,000원*2.995%*6.55%	7		
○의원실 지원 인부	7,427		
-인부임 44,640원*1인*150일	6,696		
-4대보험료 6,696,000원*10.695%	717		
-장기요양보험료 6,696,000원*2.995%*6.55%	14		
201 일반운영비	58,348	73,168	△14,820
01 사무관리비	44,988	59,808	△14,820
○일반수용비	30,348		
-유공자 감사패,공로패 70,000원*60인	4,200		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매	1,000		
-의전용품 150,000원*12월	1,800		
-의원명함 제작 70,000원*20인*2회	2,800		
-의원수첩 제작 20,000원*100부	2,000		
-방석 및 등받이 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
-자치발전지 구독 6,000원*4부*12월	288		
-지방자치 구독 6,000원*24부*12월	1,728		
-정기간행물 등 구독 10,000원*8종*12월	960		
-도서구입비 50,000원*20권	1,000		
-고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*2회	4,000		
-임시회(정례회) 공고문 제작 50,000원*10회	500		
-전문위원실	6,672		
· 의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*50부*5회	5,000		
· 디지털 복합기(드럼,토너) 418,000원*1대*4회	1,672		
○위탁교육비	800		
-의회 공무원 위탁교육비 200,000원*4인*1회	800		
○운영수당	10,960		
-의원연찬회 등 강사수당	5,400		
· 특별강사(기본) 200,000원*1시간*3인*6회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특별강사(초과) 100,000원*1시간*3인*6회	1,800		
-의원연찬회 등 강사여비 200,000원*2인*6회	2,400		
-안건심사 전문가 위촉수당 89,970원*2인*5일*2회	1,800		
-위원회 참석수당	1,360		
· 기본 70,000원*4인*4회	1,120		
· 초과 30,000원*4인*2회	240		
○급량비	2,880		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급량비 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
02 공공운영비	12,360	12,360	0
○공공요금 및 제세	12,360		
-의전용 휴대전화 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
-전화요금(사무실 일반전화) 600,000원*12월	7,200		
-단문메세지 전송서비스 30,000원*12월	360		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-재정보증보험료(경리관,지출원,경리담당) 100,000원*3인	300		
-테블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○행사용품 구입(현수막,기타용품 등) 100,000원*10회	1,000		
202 여비	26,826	26,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 등 75,800원*17인*3일*2회	7,732		
○상임위원회 연찬회 출장보좌 75,800원*3인*3일*6회	4,094		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*5인	15,000		
203 업무추진비	7,920	9,900	△1,980
03 시책추진업무추진비	7,920	9,900	△1,980
○의정운영 시책업무추진비 9,900,000원*80%	7,920		
301 일반보상금	7,170	6,990	180
11 기타보상금	7,170	6,990	180
○증인 및 진술인 실비보상 90,000원*3인	270		
○의정자문위원 실비보상 138,000원*10일*5월	6,900		
405 자산취득비	58,606	7,600	51,006
01 자산및물품취득비	58,606	7,600	51,006
○의원실 에어컨 설치 1,500,000원*3개+1,000,000원*6개	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상임위원회 위원장실 소파구입 600,000원*13개	7,800		
○냉장고 구입(도시건설위,경제복지위,전문위원실) 500,000원*3개	1,500		
○사무용의자(전문위원실) 330,000원*4개	1,320		
○다기능사무기기 1,200,000원*20대	24,000		
○본회의장방송실 방송장비 구입 13,486,000원*1식	13,486		
의정활동 홍보	62,176	64,588	△2,412
201 일반운영비	62,176	64,588	△2,412
01 사무관리비	53,212	55,624	△2,412
○일반수용비	47,812		
-신문구독료	9,612		
· 중앙지 18,000원*2부*12월	432		
· 중앙지 15,000원*6부*12월	1,080		
· 지방지 13,000원*51부*12월	7,956		
· 지방지 12,000원*1부*12월	144		
-의정 시책 홍보 광고료	24,200		
· 지방 신문사 광고 550,000원*3회*5개사	8,250		
· 기타 지면 및 인터넷 언론사 등 550,000원*1회*29개사	15,950		
-의정활동 홍보책자 발간 10,000원*500부	5,000		
-의정활동 사진 인화료 및 재료비	6,600		
· 인화료 400,000원*12월	4,800		
· 재료비 150,000원*12월	1,800		
-의정홍보판 유지보수 500,000원*3회	1,500		
-카메라 및 렌즈 수리비 300,000원*3회	900		
○급량비	5,400		
-의전홍보추진 급량비 6,000원*5인*15일*12월	5,400		
02 공공운영비	8,964	8,964	0
○시설장비유지비	8,964		
-의회 홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지관리비 747,000원*12월	8,964		
의회청사 및 차량운영	45,484	44,524	960
201 일반운영비	45,484	44,524	960
01 사무관리비	17,098	16,138	960
○일반수용비	17,098		
-환경정비용 화분구입 100,000원*5개*6회	3,000		
-냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
-공기청정기 필터교환 30,000원*15대	450		
-레이저 프린터 토너 340,000원*3대*4회	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잉크젯 프린터 토너 40,000원*2종*10회	800		
-칼라 프린터 토너 250,000원*3종*2대*2회	3,000		
-프린터 토너(의원) 150,000원*5대*2회	1,500		
-복사기 수선비 500,000원*1대	500		
-의전수행 고속도로 통행료 16,000원*48회	768		
02 공공운영비	28,386	28,386	0
○공공요금 및 제세	4,252		
-자동차세	1,032		
· 대형승용(3,342cc) 662,000원*1대	662		
· 중형승용(1,998cc) 240,000원*1대	240		
· 중형승합 65,000원*2대	130		
-자동차보험료	3,100		
· 대형승용 750,000원*1대	750		
· 중형승용 650,000원*1대	650		
· 중형승합 850,000원*2대	1,700		
-스카이라이프(버스) 사용료 10,000원*12월	120		
○연료비	1,666		
-난방 연료비 1,700원*2L*70일*7대	1,666		
○시설장비유지비	3,770		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-키폰 전화기 설비 유지비 14,883,000원*6%	893		
-재부재등 유지보수비 19,209,100원*5%	961		
○차량·선박비	18,698		
-중형승용(휘발유) 5,247,000원*2대	10,494		
-중형승합(경유) 5,500,000원*1대	5,500		
-소형승합(경유) 2,704,000원*1대	2,704		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
의정활동 추진	1,107,108	1,105,253	1,855
의원 공무출장	67,584	67,584	0
205 의회비	67,584	67,584	0
03 의원국내여비	15,584	15,584	0
○의원 공무 국내여비 97,400원*20인*2회	3,896		
○의원 연찬회 및 선진지 시찰 국내여비 97,400원*20인*3일*2회	11,688		
04 의원국외여비	52,000	52,000	0
○의원 2,000,000원*20인	40,000		
○국가 공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 40,000,000원*30%	12,000		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 의정활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 기반 조성	1,039,524	1,037,669	1,855
205 의회비	1,039,524	1,037,669	1,855
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정자료 수집, 연구비 900,000원*20인*12월	216,000		
○보조 활동비 200,000원*20인*12월	48,000		
02 월정수당	546,200	546,200	0
○월정수당 2,275,830원*20인*12월	546,200		
05 의정운영공통경비	103,000	103,000	0
○의정활동수행 공통경비 4,800,000원*20인	96,000		
○예결특위 운영비 1,000,000원*7인	7,000		
06 의회운영업무추진비	84,000	78,750	5,250
○의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
○부의장 1,050,000원*1인*12월	12,600		
○상임위원장 750,000원*4인*12월	36,000		
○예결특위 위원장 750,000원*1인*12월	9,000		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○시,군,구 의회 의장단 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	20,893	24,579	△3,686
○의원 국민연금 부담금 2,275,830원*17인*12월*4.5%	20,893		
09 의원국민건강부담금	17,431	17,140	291
○의원 국민건강보험 부담금 2,275,830원*20인*12월*2.995%	16,359		
○장기요양 보험료 16,359,000원*6.55%	1,072		
행정운영경비(의회사무국)	1,403,234	1,392,238	10,996
인력운영비	1,322,978	1,288,752	34,226
인력운영비	1,322,978	1,288,752	34,226
101 인건비	1,279,178	1,245,972	33,206
01 보수	1,279,178	1,245,972	33,206
○연봉대상자(1인)	76,191		
-기본급(4급) 69,765,000원*1인	69,765		
-성과연봉 4,333,000원	4,333		
-처우개선비 69,765,000원*3%	2,093		
○봉급(23인)	832,940		
-일반직(22인)	795,121		
· 5급(30호봉,2인) 97,335,000원	97,335		
· 6급(28호봉,6인) 250,762,000원	250,762		
· 7급(20호봉,10인) 343,824,000원	343,824		
· 8급(12호봉,4인) 103,200,000원	103,200		
-휴직자(1인)	13,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(17호봉,1인,70%) 13,558,000원	13,558		
-처우개선비 808,679,000원*3%	24,261		
○상여금	69,412		
-정근수당 832,940,000원*1/12	69,412		
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*22인*35시간*12월*80%	66,011		
○정액수당	93,994		
-육아휴직수당 1,000,000원*1인*12월	12,000		
-가족수당	19,642		
· 배우자 40,000원*0.90*24인*12월	10,368		
· 기타 20,000원*1.61*24인*12월	9,274		
-자녀학비 보조수당	12,166		
· 고등학교 422,400원*0.30*24인*4회	12,166		
-정근수당 가산금	24,752		
· 25년 이상 130,000원*8인*12월	12,480		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*5인*12월	6,600		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 15년 이상~20년 미만(휴직자) 80,000원*70%*1인*7월	392		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*2인*12월	1,200		
-대우공무원 수당	9,594		
· 6급 3,537,700원*4.1%*3인*12월	5,222		
· 7급 2,766,900원*4.1%*2인*12월	2,723		
· 7급(휴직자) 1,936,830원*4.1%*1인*7월	556		
· 8급 2,219,900원*4.1%*1인*12월	1,093		
-의사수당	15,840		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*6인*12월	4,320		
· 7급 이하 50,000원*14인*12월	8,400		
○정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
○명절휴가비 832,940,000원*1/12*120%	83,294		
○연가보상비	21,456		
-연봉대상자 71,858,000원*1/12*78%*10/30	1,557		
-일반직등 832,940,000원*1/12*86%*10/30	19,899		
204 직무수행경비	43,800	42,780	1,020
02 직급보조비	43,800	42,780	1,020
○직급보조비	43,800		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 155,000원*6인*12월	11,160		
-7급 140,000원*10인*12월	16,800		
-8~9급 105,000원*4인*12월	5,040		
기본경비	80,256	103,486	△23,230
기본경비	80,256	103,486	△23,230
201 일반운영비	32,904	39,240	△6,336
01 사무관리비	32,904	39,240	△6,336
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○급량비	12,672		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○임차료	7,560		
-복사기 임차료 120,000원*5대*12월	7,200		
-팩스 임차료(도시건설위원실) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	21,120	36,960	△15,840
01 국내여비	21,120	36,960	△15,840
○국내여비 20,000원*22인*5일*12월*80%	21,120		
203 업무추진비	8,432	9,486	△1,054
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,472	1,656	△184
○정원가산업무추진비 80,000원*23인*80%	1,472		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,860	△540
○부서운영업무추진비	4,320		
-의회사무국(의정,의사,의전홍보) 350,000원*12월*80%	3,360		
-전문위원실 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급 업무수행 경비	7,800		
-의회사무국장 350,000원*1인*12일	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2인*12월	1,200		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈 초청여비 5,000,000원*2회	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	131,070	126,436	4,634
복수동운영	71,861	52,941	18,920
복수동운영	71,861	52,941	18,920
관용차량·물품관리	7,398	7,548	△150
201 일반운영비	4,048	4,048	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,350	1,000	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
○민원실 물품구입	2,350		
-인증기 2,100,000원*1대	2,100		
-스캐너 250,000원*1대	250		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	64,463	45,393	19,070
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	27,749	27,749	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○일반수용비	1,850		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		
02 공공운영비	25,899	25,899	0
○공공요금 및 제세	19,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원	19,160		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	2,739		
-건물유지비 4,320원*512㎡	2,212		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○시설비	18,000		
-동청사 장애인 접근로 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
행정운영경비(복수동)	59,209	73,495	△14,286
인력운영비	27,005	33,091	△6,086
인력운영비	27,005	33,091	△6,086
101 인건비	27,005	33,091	△6,086
01 보수	27,005	33,091	△6,086
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*80%	27,005		
기본경비	32,204	40,404	△8,200
기본경비	32,204	40,404	△8,200
201 일반운영비	13,404	16,284	△2,880
01 사무관리비	13,404	16,284	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,884		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 37,000원*1대*12월	444		
202 여비	10,800	15,120	△4,320
01 국내여비	10,800	15,120	△4,320
○국내여비 20,000원*9인*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비		320	360	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	122,520	137,691	△15,171
도마1동운영	56,657	55,802	855
도마1동운영	56,657	55,802	855
관용차량·물품관리	5,804	5,419	385
201 일반운영비	4,419	4,419	0
01 사무관리비	874	874	0
○일반수용비	874		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,545	3,545	0
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물자동차 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,385	1,000	385
01 자산및물품취득비	385	0	385
○동행정 추진 물품구입	385		
-분말소화기 24,000원*15개	360		
-자동확산소화기 25,000원*1개	25		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	50,853	50,383	470
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,139	32,739	△600
01 사무관리비	3,880	4,480	△600
○일반수용비	3,880		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		
-정화조청소 100,000원*2회	200		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-공공기관 소방작동 기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-전기설비 안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
02 공공운영비	28,259	28,259	0
○공공요금 및 제세	18,952		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,952,000원	18,952		
○연료비	5,000		
-청사난방비 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	4,307		
-건물유지비 3,839원*997㎡	3,828		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
행정운영경비(도마1동)	65,863	81,889	△16,026
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	35,858	45,122	△9,264
기본경비	35,858	45,122	△9,264
201 일반운영비	15,794	19,250	△3,456
01 사무관리비	15,794	19,250	△3,456
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	1,970		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 530,000원*1대	530		
202 여비	12,000	16,800	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,064	9,072	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	432	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	124,895	135,185	△10,290
도마2동운영	54,701	53,166	1,535
도마2동운영	54,701	53,166	1,535
관용차량·물품관리	4,411	4,411	0
201 일반운영비	4,411	4,411	0
01 사무관리비	851	851	0
○일반수용비	851		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회	51		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○공공요금 및 제세	655		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 45,000원*1대*1회	45		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	50,290	48,755	1,535
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	31,576	31,111	465
01 사무관리비	5,832	5,832	0
○일반수용비	5,832		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*8대*12월	2,112		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	25,744	25,279	465
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,374		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,137㎡	3,823		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(도마2동)	70,194	82,019	△11,825
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
101 인건비	33,006	36,767	△3,761
01 보수	33,006	36,767	△3,761
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	37,188	45,252	△8,064
기본경비	37,188	45,252	△8,064
201 일반운영비	15,924	19,380	△3,456
01 사무관리비	15,924	19,380	△3,456
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	2,100		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	13,200	16,800	△3,600
01 국내여비	13,200	16,800	△3,600
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,064	9,072	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	432	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	126,562	136,105	△9,543
정림동운영	56,772	54,782	1,990
정림동운영	56,772	54,782	1,990
관용차량·물품관리	3,976	3,976	0
201 일반운영비	3,976	3,976	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,123	3,123	0
○공공요금 및 제세	518		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 340,000원*1대*1회	340		
-화물자동차 환경개선부담금 74,000원*1대*2회	148		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	51,416	49,906	1,510
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	32,702	32,262	440
01 사무관리비	4,890	4,450	440
○일반수용비	4,890		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-보일러 수선 1,000,000원*1식	1,000		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		
02 공공운영비	27,812	27,812	0
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,542		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,169㎡	3,931		
-행정통신시설장비 유지비 611,000원*1식	611		
오리골약수터 관리	1,380	900	480
201 일반운영비	1,380	900	480
01 사무관리비	480	0	480
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-오리골 약수터 공공요금 75,000원*12월	900		
행정운영경비(정림동)	69,790	81,323	△11,533
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
101 인건비	33,006	36,767	△3,761
01 보수	33,006	36,767	△3,761
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	36,784	44,556	△7,772
기본경비	36,784	44,556	△7,772
201 일반운영비	15,552	18,720	△3,168
01 사무관리비	15,552	18,720	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	13,200	16,800	△3,600
01 국내여비	13,200	16,800	△3,600
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	9,036	△1,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	396	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	106,894	114,547	△7,653
변동운영	46,089	44,813	1,276
변동운영	46,089	44,813	1,276
관용차량·물품관리	5,943	5,943	0
201 일반운영비	4,943	4,943	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	4,090	4,090	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	3,500		
-화물자동차유지비 3,500,000원*1대	3,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	40,146	38,870	1,276
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	21,432	21,226	206
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	2,460		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○임차료	600		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동창고 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,372	18,166	206
○공공요금 및 제세	12,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,750,000원	12,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,622		
-건물유지비 4,788원*440㎡	2,107		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(변동)	60,805	69,734	△8,929
인력운영비	27,005	29,414	△2,409
인력운영비	27,005	29,414	△2,409
101 인건비	27,005	29,414	△2,409
01 보수	27,005	29,414	△2,409
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*9인*35시간*12월*80%	27,005		
기본경비	33,800	40,320	△6,520
기본경비	33,800	40,320	△6,520
201 일반운영비	15,000	17,880	△2,880
01 사무관리비	15,000	17,880	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	3,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	10,800	13,440	△2,640
01 국내여비	10,800	13,440	△2,640
○국내여비 20,000원*9인*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	118,042	117,995	47
용문동 운영	54,693	44,560	10,133
용문동 운영	54,693	44,560	10,133
관용차량·물품관리	4,368	4,368	0
201 일반운영비	3,368	3,368	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,315	3,315	0
○공공요금 및 제세	490		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○시설장비유지비	220		
-냉온수 유지비 55,000원*1대*4회	220		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	50,325	40,192	10,133
101 인건비	18,714	17,642	1,072
04 기간제근로자등보수	18,714	17,642	1,072
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	21,769	22,550	△781
01 사무관리비	2,760	1,860	900
○일반수용비	2,760		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
02 공공운영비	19,009	20,690	△1,681
○공공요금 및 제세	12,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,750,000원	12,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	3,259		
-건물유지비(25년초과) 4,788원*578㎡	2,768		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원	491		
401 시설비및부대비	9,842	0	9,842
01 시설비	9,842	0	9,842
○시설비	9,842		
-동청사 내외벽 및 옥상 방수, 도색공사 9,842,000원*1식	9,842		
행정운영경비(용문동)	63,349	73,435	△10,086
인력운영비	30,005	33,091	△3,086
인력운영비	30,005	33,091	△3,086
101 인건비	30,005	33,091	△3,086
01 보수	30,005	33,091	△3,086
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	33,344	40,344	△7,000
기본경비	33,344	40,344	△7,000
201 일반운영비	13,344	16,224	△2,880
01 사무관리비	13,344	16,224	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	12,000	15,120	△3,120
01 국내여비	12,000	15,120	△3,120
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	124,633	131,092	△6,459
탄방동운영	52,259	46,163	6,096
탄방동운영	52,259	46,163	6,096
관용차량·물품관리	4,928	4,928	0
201 일반운영비	3,928	3,928	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,075	3,075	0
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	47,331	41,235	6,096
101 인건비	18,714	17,620	1,094
04 기간제근로자등보수	18,714	17,620	1,094
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	23,917	23,615	302
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○일반수용비	2,180		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		
-전기설비 안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	21,737	21,435	302
○공공요금 및 제세	18,680		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
○시설장비유지비	3,057		
-건물유지비 3,362원*738㎡	2,482		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700
○시설비	4,700		
-동청사외부 담장수선 공사 4,700,000원*1식	4,700		
행정운영경비(탄방동)	72,374	84,929	△12,555
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
101 인건비	33,006	36,767	△3,761
01 보수	33,006	36,767	△3,761
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	39,368	48,162	△8,794
기본경비	39,368	48,162	△8,794
201 일반운영비	17,064	21,120	△4,056
01 사무관리비	17,064	21,120	△4,056
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	3,240		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	13,200	16,800	△3,600
01 국내여비	13,200	16,800	△3,600
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	9,104	10,242	△1,138
01 기관운영업무추진비	6,320	7,110	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	384	432	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	133,644	141,865	△8,221
둔산1동 운영	57,270	53,949	3,321
둔산1동운영	57,270	53,949	3,321
관용차량·물품관리	4,128	4,128	0
201 일반운영비	3,128	3,128	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,075	3,075	0
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	53,142	49,821	3,321
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,436,960원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,436,960원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,436,960원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,436,960원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	34,428	32,177	2,251
01 사무관리비	4,440	2,960	1,480
○일반수용비	4,440		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	29,988	29,217	771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	6,988		
-건물유지비 3,362원*1,886㎡	6,341		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
행정운영경비(둔산1동)	76,374	87,916	△11,542
인력운영비	36,006	40,444	△4,438
인력운영비	36,006	40,444	△4,438
101 인건비	36,006	40,444	△4,438
01 보수	36,006	40,444	△4,438
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*80%	36,006		
기본경비	40,368	47,472	△7,104
기본경비	40,368	47,472	△7,104
201 일반운영비	17,904	19,920	△2,016
01 사무관리비	17,904	19,920	△2,016
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	4,080		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	14,400	18,480	△4,080
01 국내여비	14,400	18,480	△4,080
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	9,072	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	432	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	134,020	147,783	△13,763
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005
둔산2동운영	49,797	44,792	5,005
관용차량·물품관리	3,648	3,398	250
201 일반운영비	3,398	3,398	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 종합검사 53,000원*1대*1회	53		
02 공공운영비	3,345	3,345	0
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○민원실 스캐너 구입 250,000원*1대	250		
청사경영관리	46,149	41,394	4,755
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	24,190	23,750	440
01 사무관리비	3,860	3,420	440
○일반수용비	3,860		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	20,330	20,330	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	16,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식	16,660		
○시설장비유지비	3,670		
-건물유지비 2,953원*995㎡	2,939		
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	3,245	0	3,245
01 시설비	3,245	0	3,245
○시설비	3,245		
-동청사 소방시설정비공사 3,245,000원*1식	3,245		
행정운영경비(둔산2동)	84,223	102,991	△18,768
인력운영비	39,007	47,797	△8,790
인력운영비	39,007	47,797	△8,790
101 인건비	39,007	47,797	△8,790
01 보수	39,007	47,797	△8,790
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*13인*35시간*12월*80%	39,007		
기본경비	45,216	55,194	△9,978
기본경비	45,216	55,194	△9,978
201 일반운영비	20,448	23,040	△2,592
01 사무관리비	20,448	23,040	△2,592
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*80%	8,064		
○급량비	8,064		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*14인*12월*80%	8,064		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	15,600	21,840	△6,240
01 국내여비	15,600	21,840	△6,240
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	9,168	10,314	△1,146
01 기관운영업무추진비	6,320	7,110	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	448	504	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14인*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	139,237	138,263	974
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248
둔산3동 운영	64,319	50,071	14,248
관용차량·물품관리	8,688	5,648	3,040
201 일반운영비	4,652	4,648	4
01 사무관리비	1,553	1,553	0
○일반수용비	1,553		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
-냉온정수기 유지비 300,000원*2대	600		
-냉난방기 수리비 180,000원*5대	900		
02 공공운영비	3,099	3,095	4
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,036	1,000	3,036
01 자산및물품취득비	3,036	0	3,036
○행정물품 구입	3,036		
-자동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
-주민등록증 판독기 935,550원*1대	936		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	55,631	44,423	11,208
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	25,779	26,779	△1,000
01 사무관리비	2,260	3,260	△1,000
○일반수용비	2,260		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회	1,560		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	23,519	23,519	0
○공공요금 및 제세	19,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식	19,680		
○시설장비유지비	3,839		
-건물유지비(25년이하) 4,320원*698㎡	3,016		
-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식	823		
401 시설비및부대비	11,138	0	11,138
01 시설비	11,138	0	11,138
○시설비	11,138		
-동청사 방수공사 11,137,500원*1식	11,138		
행정운영경비(둔산3동)	74,918	88,192	△13,274
인력운영비	36,006	40,444	△4,438
인력운영비	36,006	40,444	△4,438
101 인건비	36,006	40,444	△4,438
01 보수	36,006	40,444	△4,438
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*80%	36,006		
기본경비	38,912	47,748	△8,836
기본경비	38,912	47,748	△8,836
201 일반운영비	16,416	20,160	△3,744
01 사무관리비	16,416	20,160	△3,744
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	7,488		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	14,400	18,480	△4,080
01 국내여비	14,400	18,480	△4,080
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,096	9,108	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	468	△52

부서: 둔산3동
정책: 행정운영경비(둔산3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*13인*80%	416		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	127,308	117,344	9,964
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388
괴정동 운영	58,681	44,293	14,388
관용차량·물품관리	4,992	5,254	△262
201 일반운영비	3,992	4,254	△262
01 사무관리비	853	1,119	△266
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,139	3,135	4
○공공요금 및 제세	534		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 340,000원*1대*1회	340		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	53,689	39,039	14,650
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	20,915	21,395	△480
01 사무관리비	2,440	2,920	△480
○일반수용비	2,440		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 120,000원*2회	240		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	18,475	18,475	0

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비유지비	3,475		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*866㎡	2,912		
-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
401 시설비및부대비	14,060	0	14,060
01 시설비	14,060	0	14,060
○시설비	14,060		
-괴정동 직원식당 리모델링 공사 14,060,000원*1식	14,060		
행정운영경비(괴정동)	68,627	73,051	△4,424
인력운영비	33,006	33,091	△85
인력운영비	33,006	33,091	△85
101 인건비	33,006	33,091	△85
01 보수	33,006	33,091	△85
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	35,621	39,960	△4,339
기본경비	35,621	39,960	△4,339
201 일반운영비	14,389	15,840	△1,451
01 사무관리비	14,389	15,840	△1,451
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,717		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 277,000원*1대	277		
202 여비	13,200	15,120	△1,920
01 국내여비	13,200	15,120	△1,920
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	9,000	△968
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	360	△8
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	116,789	134,435	△17,646
가장동운영	51,904	54,108	△2,204
가장동운영	51,904	54,108	△2,204
관용차량·물품관리	4,978	8,578	△3,600
201 일반운영비	3,978	7,578	△3,600
01 사무관리비	853	4,453	△3,600
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,125	3,125	0
○공공요금 및 제세	520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	46,926	45,530	1,396
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	28,212	27,886	326
01 사무관리비	4,540	4,480	60
○일반수용비	4,540		
-정화조청소 250,000원*2회	500		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	23,672	23,406	266
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식	17,160		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	3,812		
-건물유지비	3,261		
· 동청사(25년초과) 3,839원*550㎡	2,112		
· 자치센터(15년이하) 2,470원*465㎡	1,149		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(가장동)	64,885	80,327	△15,442
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	34,880	43,560	△8,680
기본경비	34,880	43,560	△8,680
201 일반운영비	14,880	17,760	△2,880
01 사무관리비	14,880	17,760	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	121,667	138,010	△16,343
내동운영	51,157	55,967	△4,810
내동운영	51,157	55,967	△4,810
관용차량·물품관리	5,461	5,461	0
201 일반운영비	4,461	4,461	0
01 사무관리비	850	850	0
○일반수용비	850		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	3,611	3,611	0
○공공요금 및 제세	706		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 470,000원*1대*1회	470		
-화물자동차 환경개선부담금 73,000원*1대*2회	146		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	45,696	50,506	△4,810
101 인건비	18,714	23,524	△4,810
04 기간제근로자등보수	18,714	23,524	△4,810
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	26,982	26,982	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○일반수용비	2,980		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,002	24,002	0
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비유지비	4,372		
-건물유지비 2,953원*1,180㎡	3,485		
-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식	887		
행정운영경비(내동)	70,510	82,043	△11,533
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
인력운영비	33,006	36,767	△3,761
101 인건비	33,006	36,767	△3,761
01 보수	33,006	36,767	△3,761
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	37,504	45,276	△7,772
기본경비	37,504	45,276	△7,772
201 일반운영비	16,272	19,440	△3,168
01 사무관리비	16,272	19,440	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	13,200	16,800	△3,600
01 국내여비	13,200	16,800	△3,600
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	8,032	9,036	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	396	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	123,308	137,968	△14,660
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074
갈마1동 운영	58,679	57,605	1,074
관용차량·물품관리	4,952	4,948	4
201 일반운영비	3,952	3,948	4
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,099	3,095	4
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	53,727	52,657	1,070
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	35,013	35,013	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-전기안전검사 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,513	31,513	0
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	1,513		
-건물유지비 1,017원*981㎡	998		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(갈마1동)	64,629	80,363	△15,734
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	34,624	43,596	△8,972
기본경비	34,624	43,596	△8,972
201 일반운영비	14,592	17,760	△3,168
01 사무관리비	14,592	17,760	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,032	9,036	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	396	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	155,546	148,375	7,171
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510
갈마2동 운영	80,852	55,342	25,510
관용차량·물품관리	6,335	4,235	2,100
201 일반운영비	3,235	3,235	0
01 사무관리비	60	60	0
○일반수용비	60		
-화물자동차 정기검사 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,175	3,175	0
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,100	1,000	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○자동인증기 2,100,000원*1대	2,100		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	74,517	51,107	23,410
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	32,803	33,463	△660
01 사무관리비	2,880	3,540	△660
○일반수용비	2,880		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	29,923	29,923	0
○공공요금 및 제세	25,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,000,000원*1식	25,000		
○시설장비유지비	4,923		
-건물유지비 2,953원*1,017㎡	3,004		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○시설비	23,000		
-승강기 전기파트 교체 23,000,000원*1식	23,000		
행정운영경비(갈마2동)	74,694	93,033	△18,339
인력운영비	36,006	44,121	△8,115
인력운영비	36,006	44,121	△8,115
101 인건비	36,006	44,121	△8,115
01 보수	36,006	44,121	△8,115
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*12인*35시간*12월*80%	36,006		
기본경비	38,688	48,912	△10,224
기본경비	38,688	48,912	△10,224
201 일반운영비	16,224	19,680	△3,456
01 사무관리비	16,224	19,680	△3,456
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	14,400	20,160	△5,760
01 국내여비	14,400	20,160	△5,760
○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	8,064	9,072	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	384	432	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	130,819	126,833	3,986
월평1동운영	67,420	47,992	19,428
월평1동운영	67,420	47,992	19,428
관용차량·물품관리	5,051	5,041	10
201 일반운영비	4,051	4,041	10
01 사무관리비	856	856	0
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회	33		
02 공공운영비	3,195	3,185	10
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	62,369	42,951	19,418
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	25,735	25,307	428
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	22,725	22,297	428
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	4,065		
-건물유지비 3,362원*1,045㎡	3,514		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	17,920	0	17,920
01 시설비	17,920	0	17,920
○시설비	17,920		
-주민센터 외벽 및 옥상 방수 공사 17,920,000원*1식	17,920		
행정운영경비(월평1동)	63,399	78,841	△15,442
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	33,394	42,074	△8,680
기본경비	33,394	42,074	△8,680
201 일반운영비	13,394	16,274	△2,880
01 사무관리비	13,394	16,274	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,874		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,100원*1대*12월	434		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	153,119	149,509	3,610
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535
월평2동 운영	69,576	58,041	11,535
관용차량·물품관리	9,275	4,955	4,320
201 일반운영비	3,979	3,955	24
01 사무관리비	880	880	0
○일반수용비	880		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,099	3,075	24
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,296	1,000	4,296
01 자산및물품취득비	4,296	0	4,296
○대기자호출시스템구입 2,013,000원*1식	2,013		
○제본천공기구입 962,160원*1대	963		
○캐비닛구입 440,000원*3식	1,320		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	60,301	53,086	7,215
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	36,057	35,442	615
01 사무관리비	4,110	3,710	400
○일반수용비	4,110		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	31,947	31,732	215
○공공요금 및 제세	27,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식	27,700		
○시설장비유지비	4,247		
-건물유지비(10년이하) 1,897원*971.49㎡	1,843		
-자치센터 건물유지비(20년이하) 3,362원*525.93㎡	1,769		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
401 시설비및부대비	5,530	0	5,530
01 시설비	5,530	0	5,530
○시설비	5,530		
-동청사LED전등 설치 5,530,000원*1식	5,530		
행정운영경비(월평2동)	83,543	91,468	△7,925
인력운영비	39,007	40,444	△1,437
인력운영비	39,007	40,444	△1,437
101 인건비	39,007	40,444	△1,437
01 보수	39,007	40,444	△1,437
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*13인*35시간*12월*80%	39,007		
기본경비	44,536	51,024	△6,488
기본경비	44,536	51,024	△6,488
201 일반운영비	20,808	23,400	△2,592
01 사무관리비	20,808	23,400	△2,592
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*80%	8,064		
○급량비	8,064		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*14인*12월*80%	8,064		
○임차료	4,680		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	15,600	18,480	△2,880
01 국내여비	15,600	18,480	△2,880

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	8,128	9,144	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	504	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14인*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	118,384	132,375	△13,991
월평3동 운영	52,511	51,603	908
월평3동 운영	52,511	51,603	908
관용차량·물품관리	4,942	3,962	980
201 일반운영비	3,962	3,962	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,109	3,109	0
○공공요금 및 제세	504		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 310,000원*1대*1회	310		
-화물차 환경개선부담금 81,590원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○민원실 물품 구입	980		
-지문인식기 구입 980,000원*1대	980		
청사경영관리	47,569	47,641	△72
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	28,855	29,997	△1,142
01 사무관리비	2,950	3,502	△552
○일반수용비	2,950		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 121,000원*2회	242		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
02 공공운영비	25,905	26,495	△590
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	3,763		
-건물유지비 2,953원*1,059㎡	3,128		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평3동)	65,873	80,772	△14,899
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	35,868	44,005	△8,137
기본경비	35,868	44,005	△8,137
201 일반운영비	15,836	18,169	△2,333
01 사무관리비	15,836	18,169	△2,333
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	3,164		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 71,800원*2대*12월	1,724		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,032	9,036	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	396	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	131,333	134,667	△3,334
만년동운영	67,408	55,300	12,108
만년동운영	67,408	55,300	12,108
관용차량·물품관리	6,505	5,425	1,080
201 일반운영비	4,625	4,425	200
01 사무관리비	1,060	860	200
○일반수용비	1,060		
-헬스기구 1,000,000원*1식	1,000		
-화물자동차 종합정기검사 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	3,565	3,565	0
○공공요금 및 제세	960		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 70,000원*1대*1회	70		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,880	1,000	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
○민원발급용 지문인식기 구입 880,000원*1대	880		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	60,903	49,875	11,028
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,436,960원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,436,960원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,436,960원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,436,960원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	33,081	32,231	850
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
-물탱크청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	30,201	29,351	850
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	7,201		
-건물유지비(20년이하) 3,795원*1,398㎡	5,306		
-승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	9,108	0	9,108
01 시설비	9,108	0	9,108
○시설비	9,108		
-동청사 창문 수선 3,440,000원*1식	3,440		
-1층사무실 바닥재 교체 4,900,000원*1식	4,900		
-승강기 안전장치 설치 768,000원*1식	768		
행정운영경비(만년동)	63,925	79,367	△15,442
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	33,920	42,600	△8,680
기본경비	33,920	42,600	△8,680
201 일반운영비	13,920	16,800	△2,880
01 사무관리비	13,920	16,800	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	12,000	16,800	△4,800
01 국내여비	12,000	16,800	△4,800
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	141,350	141,945	△595
가수원동 운영	68,939	65,873	3,066
가수원동운영	68,939	65,873	3,066
관용차량·물품관리	3,908	4,942	△1,034
201 일반운영비	3,908	3,908	0
01 사무관리비	753	753	0
○일반수용비	753		
-헬스기구 수선 700,000원*1대	700		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀배출 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,155	3,155	0
○공공요금 및 제세	550		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 85,000원*1대*2회	170		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	65,031	60,931	4,100
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	46,317	43,287	3,030
01 사무관리비	8,489	8,489	0
○일반수용비	8,489		
-불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 40,000원*4대*12월	1,920		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설점검 수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,828	34,798	3,030
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○연료비	4,200		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,050원*5리터*4시간*100일*2대	4,200		
○시설장비유지비	3,628		
-건물유지비(5년이하) 1,017원*1,586㎡	1,613		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(가수원동)	72,411	76,072	△3,661
인력운영비	33,006	33,091	△85
인력운영비	33,006	33,091	△85
101 인건비	33,006	33,091	△85
01 보수	33,006	33,091	△85
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	39,405	42,981	△3,576
기본경비	39,405	42,981	△3,576
201 일반운영비	17,133	18,861	△1,728
01 사무관리비	17,133	18,861	△1,728
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	4,461		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	13,200	15,120	△1,920
01 국내여비	13,200	15,120	△1,920
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	9,072	9,000	72
01 기관운영업무추진비	6,320	5,940	380
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	352	360	△8
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	124,134	134,342	△10,208
관저1동운영	60,305	60,331	△26
관저1동운영	60,305	60,331	△26
관용차량·물품관리	4,454	5,438	△984
201 일반운영비	3,454	3,448	6
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,401	3,395	6
○공공요금 및 제세	796		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물차 환경개선부담금 83,000원*1대*2회	166		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	1,990	△990
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	55,851	54,893	958
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	37,137	37,249	△112
01 사무관리비	4,143	3,709	434
○일반수용비	4,143		
-물탱크청소 473,000원*1회	473		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 92,400원*12월	1,109		
-승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
02 공공운영비	32,994	33,540	△546

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	26,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,880,000원*1식	26,880		
○시설장비유지비	6,114		
-건물유지비(15년이하) 2,470원*1,839㎡	4,543		
-승강기유지보수비 88,000원*12월	1,056		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(관저1동)	63,829	74,011	△10,182
인력운영비	30,005	33,091	△3,086
인력운영비	30,005	33,091	△3,086
101 인건비	30,005	33,091	△3,086
01 보수	30,005	33,091	△3,086
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	33,824	40,920	△7,096
기본경비	33,824	40,920	△7,096
201 일반운영비	13,824	16,800	△2,976
01 사무관리비	13,824	16,800	△2,976
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	2,304		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
202 여비	12,000	15,120	△3,120
01 국내여비	12,000	15,120	△3,120
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	139,952	140,302	△350
관저2동운영	67,447	64,114	3,333
관저2동운영	67,447	64,114	3,333
관용차량·물품관리	3,495	3,533	△38
201 일반운영비	3,245	3,533	△288
01 사무관리비	50	53	△3
○일반수용비	50		
-화물자동차 정기종합검사 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	3,195	3,480	△285
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○민원실 스캐너 250,000원*1대	250		
청사경영관리	63,952	60,581	3,371
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	45,238	42,937	2,301
01 사무관리비	4,021	3,602	419
○일반수용비	4,021		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전대행 수수료 92,500원*12월	1,110		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,217	39,335	1,882
○공공요금 및 제세	35,240		
-동행정수행 공공요금 및 제세 35,240,000원*1식	35,240		
○시설장비유지비	5,977		
-건물유지비 1,897원*2,139㎡	4,058		
-승강기유지보수비 120,000원*1대*12월	1,440		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
행정운영경비(관저2동)	72,505	76,188	△3,683
인력운영비	33,006	33,091	△85
인력운영비	33,006	33,091	△85
101 인건비	33,006	33,091	△85
01 보수	33,006	33,091	△85
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*11인*35시간*12월*80%	33,006		
기본경비	39,499	43,097	△3,598
기본경비	39,499	43,097	△3,598
201 일반운영비	17,195	17,771	△576
01 사무관리비	17,195	17,771	△576
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○임차료	3,371		
-정수기 임차료 40,900원*1대*12월	491		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	13,200	15,120	△1,920
01 국내여비	13,200	15,120	△1,920
○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	9,104	10,206	△1,102
01 기관운영업무추진비	6,320	7,110	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	384	396	△12
○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	138,176	164,948	△26,772
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930
기성동 운영	65,084	74,014	△8,930
관용차량·물품관리	9,513	9,513	0
201 일반운영비	8,513	8,513	0
01 사무관리비	853	853	0
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	7,660	7,660	0
○공공요금 및 제세	1,060		
-화물자동차세 60,000원*1대*1회	60		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 70,000원*2대*1회	140		
○시설장비유지비	2,700		
-냉온수기 유지비 300,000원*1대	300		
-이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
-동앰프 200,000원*2대	400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량·선박비	3,900		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	55,571	64,501	△8,930
101 인건비	18,714	17,644	1,070
04 기간제근로자등보수	18,714	17,644	1,070
○가로환경인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
○동청사청소 및 취사인부	9,357		
-인부임 44,640원*3인*63일	8,437		
-4대보험료 8,437,000원*10.695%	903		
-장기요양보험료 8,437,000원*2.995%*6.55%	17		
201 일반운영비	36,857	36,857	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,000		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료	820		
· 동청사 220,000원*2회	440		
· 자치센터 120,000원*2회	240		
· 중대본부 70,000원*2회	140		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	32,857	32,857	0
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,646		
-주민자치센터 난방비 1,050원*4ℓ*2시간*105일*3대	2,646		
○시설장비유지비	5,231		
-건물유지비	4,631		
· 동청사(25년이하) 3,362원*990㎡	3,329		
· 자치센터(10년이하) 1,897원*507㎡	962		
· 중대본부(25년이하) 3,362원*101㎡	340		
-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
행정운영경비(기성동)	73,092	90,934	△17,842
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
인력운영비	30,005	36,767	△6,762
101 인건비	30,005	36,767	△6,762
01 보수	30,005	36,767	△6,762
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*10인*35시간*12월*80%	30,005		
기본경비	43,087	54,167	△11,080
기본경비	43,087	54,167	△11,080
201 일반운영비	13,487	16,367	△2,880
01 사무관리비	13,487	16,367	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,967		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
○원거리근무자 보상비 80,000원*10인*12월	9,600		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	658,111	100.00 %	625,367	100.00 %	32,744	5.24%
200 세외수입	30,734	4.67 %	30,527	4.88 %	207	0.68%
210 경상적세외수입	2,734	0.42 %	2,527	0.40 %	207	8.19%
216 이자수입	2,734	0.42 %	2,527	0.40 %	207	8.19%
216-01 공공예금이자수입	2,734	0.42 %	2,527	0.40 %	207	8.19%
220 임시적세외수입	28,000	4.25 %	28,000	4.48 %	0	0.00%
224 기타수입	28,000	4.25 %	28,000	4.48 %	0	0.00%
224-06 그외수입	28,000	4.25 %	28,000	4.48 %	0	0.00%
500 보조금	626,377	95.18 %	593,840	94.96 %	32,537	5.48%
510 국고보조금등	501,102	76.14 %	466,644	74.62 %	34,458	7.38%
511 국고보조금등	501,102	76.14 %	466,644	74.62 %	34,458	7.38%
511-01 국고보조금	501,102	76.14 %	466,644	74.62 %	34,458	7.38%
520 시·도비보조금등	125,275	19.04 %	127,196	20.34 %	△1,921	△1.51%
521 시·도비보조금등	125,275	19.04 %	127,196	20.34 %	△1,921	△1.51%
521-01 시·도비보조금등	125,275	19.04 %	127,196	20.34 %	△1,921	△1.51%
700 보전수입등및내부거래	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%
710 보전수입등	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,000	0.15 %	1,000	0.16 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	658,111	100.00%	625,367	100.00 %	32,744	5.24%
100 인건비	101,642	15.44%	94,305	15.08 %	7,337	7.78%
101 인건비	101,642	15.44%	94,305	15.08 %	7,337	7.78%
101-03 무기계약근로자보수	101,642	15.44%	94,305	15.08 %	7,337	7.78%
200 물건비	11,985	1.82%	10,535	1.68 %	1,450	13.76%
201 일반운영비	9,860	1.50%	8,410	1.34 %	1,450	17.24%
201-01 사무관리비	5,460	0.83%	4,010	0.64 %	1,450	36.16%
201-02 공공운영비	4,400	0.67%	4,400	0.70 %	0	0.00%
202 여비	2,125	0.32%	2,125	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,125	0.32%	2,125	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전	512,750	77.91%	489,000	78.19 %	23,750	4.86%
307 민간이전	512,750	77.91%	489,000	78.19 %	23,750	4.86%
307-01 의료및구료비	512,750	77.91%	489,000	78.19 %	23,750	4.86%
800 예비비및기타	31,734	4.82%	31,527	5.04 %	207	0.66%
801 예비비	31,734	4.82%	31,527	5.04 %	207	0.66%
801-01 일반예비비	31,734	4.82%	31,527	5.04 %	207	0.66%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	658,111	625,367	32,744
사회복지과	658,111	625,367	32,744
200 세외수입	30,734	30,527	207
210 경상적세외수입	2,734	2,527	207
216 이자수입	2,734	2,527	207
216-01 공공예금이자수입	2,734	2,527	207
○공공예금이자수입 2,734,000원	2,734		
220 임시적세외수입	28,000	28,000	0
224 기타수입	28,000	28,000	0
224-06 그외수입	28,000	28,000	0
○부당이득금회수수입 28,000,000원	28,000		
500 보조금	626,377	593,840	32,537
510 국고보조금등	501,102	466,644	34,458
511 국고보조금등	501,102	466,644	34,458
511-01 국고보조금	501,102	466,644	34,458
○의료급여진료비(대지급금 등) 410,200,000원	410,200		
○의료급여관리사 인건비 69,176,000원	69,176		
○의료급여 행정비 9,588,000원	9,588		
○의료급여관리사 여비 4,608,000원	4,608		
○의료급여관리사 시간외수당 7,530,000원	7,530		
520 시·도비보조금등	125,275	127,196	△1,921
521 시·도비보조금등	125,275	127,196	△1,921
521-01 시·도비보조금등	125,275	127,196	△1,921
○국비보조에 따른 시비보조	125,275		
-의료급여 진료비(대지급금 등) 102,550,000원	102,550		
-의료급여관리사 인건비 17,294,000원	17,294		
-의료급여관리사 여비 1,152,000원	1,152		
-의료급여관리사 시간외수당 1,882,000원	1,882		
-의료급여 행정비 2,397,000원	2,397		
700 보전수입등및내부거래	1,000	1,000	0
710 보전수입등	1,000	1,000	0
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0
713-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
○민간융자금회수수입 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	658,111	625,367	32,744
	국 501,102		
	시 125,275		
	구 31,734		
국민기초생활보장지원	556,469	531,062	25,407
	국 419,788		
	시 104,947		
	구 31,734		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	556,469	531,062	25,407
	국 419,788		
	시 104,947		
	구 31,734		
의료급여 지원	512,750	489,000	23,750
	국 410,200		
	시 102,550		
307 민간이전	512,750	489,000	23,750
	국 410,200		
	시 102,550		
01 의료및구료비	512,750	489,000	23,750
○의료급여 진료비(대지급금 등)			
512,750,000원	512,750		
	국 410,200		
	시 102,550		
의료급여관리	11,985	10,535	1,450
	국 9,588		
	시 2,397		
201 일반운영비	9,860	8,410	1,450
	국 7,888		
	시 1,972		
01 사무관리비	5,460	4,010	1,450
○일반수용비	5,010		
-사무용품비 등 3,500,000원	3,500		
	국 2,800		
	시 700		
-직무교육비 등 1,510,000원	1,510		
	국 1,208		
	시 302		
○운영수당	450		
-심의위원회 수당 450,000원	450		
	국 360		
	시 90		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○공공요금 및 제세	4,400		
-우편발송료 4,400,000원	4,400		
	국 3,520		
	시 880		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장지원
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,125	2,125	0
	국 1,700		
	시 425		
01 국내여비	2,125	2,125	0
○업무추진 및 관외출장 여비 등 2,125,000원	2,125		
	국 1,700		
	시 425		
예비비	31,734	31,527	207
801 예비비	31,734	31,527	207
01 일반예비비	31,734	31,527	207
○예비비 31,734,000원	31,734		
행정운영경비(사회복지과)	101,642	94,305	7,337
	국 81,314		
	시 20,328		
인력운영비(의료급여기금)	101,642	94,305	7,337
	국 81,314		
	시 20,328		
인력운영비	101,642	94,305	7,337
	국 81,314		
	시 20,328		
101 인건비	101,642	94,305	7,337
	국 81,314		
	시 20,328		
03 무기계약근로자보수	101,642	94,305	7,337
○의료급여관리사 인건비(보험료등 포함) 86,470,000원	86,470		
	국 69,176		
	시 17,294		
○의료급여관리사 여비 5,760,000원	5,760		
	국 4,608		
	시 1,152		
○의료급여관리사 시간외수당 9,412,000원	9,412		
	국 7,530		
	시 1,882		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,502,350	100.00 %	13,144,100	100.00 %	358,250	2.73%
200 세외수입	6,430,600	47.63 %	6,046,600	46.00 %	384,000	6.35%
210 경상적세외수입	1,205,100	8.93 %	1,105,100	8.41 %	100,000	9.05%
215 징수교부금수입	905,000	6.70 %	905,000	6.89 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	905,000	6.70 %	905,000	6.89 %	0	0.00%
216 이자수입	300,100	2.22 %	200,100	1.52 %	100,000	49.98%
216-01 공공예금이자수입	300,000	2.22 %	200,000	1.52 %	100,000	50.00%
216-05 기타이자수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,225,500	38.70 %	4,941,500	37.59 %	284,000	5.75%
222 부담금	1,304,000	9.66 %	1,090,000	8.29 %	214,000	19.63%
222-02 일반부담금	1,304,000	9.66 %	1,090,000	8.29 %	214,000	19.63%
223 과징금및과태료등	2,000,000	14.81 %	2,000,000	15.22 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000,000	14.81 %	2,000,000	15.22 %	0	0.00%
224 기타수입	421,500	3.12 %	351,500	2.67 %	70,000	19.91%
224-02 체납처분수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	420,000	3.11 %	350,000	2.66 %	70,000	20.00%
225 지난연도수입	1,500,000	11.11 %	1,500,000	11.41 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,500,000	11.11 %	1,500,000	11.41 %	0	0.00%
500 보조금	71,750	0.53 %	97,500	0.74 %	△25,750	△26.41%
520 시·도비보조금등	71,750	0.53 %	97,500	0.74 %	△25,750	△26.41%
521 시·도비보조금등	71,750	0.53 %	97,500	0.74 %	△25,750	△26.41%
521-01 시·도비보조금등	71,750	0.53 %	97,500	0.74 %	△25,750	△26.41%
700 보전수입등및내부거래	7,000,000	51.84 %	7,000,000	53.26 %	0	0.00%
710 보전수입등	7,000,000	51.84 %	7,000,000	53.26 %	0	0.00%
711 잉여금	7,000,000	51.84 %	7,000,000	53.26 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	7,000,000	51.84 %	7,000,000	53.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,502,350	100.00%	13,144,100	100.00 %	358,250	2.73%
100 인건비	2,799,924	20.74%	2,007,468	15.27 %	792,456	39.48%
101 인건비	2,799,924	20.74%	2,007,468	15.27 %	792,456	39.48%
101-01 보수	1,219,491	9.03%	602,374	4.58 %	617,117	102.45%
101-02 기타직보수	176,606	1.31%	176,965	1.35 %	△359	△0.20%
101-03 무기계약근로자보수	638,403	4.73%	605,009	4.60 %	33,394	5.52%
101-04 기간제근로자등보수	765,424	5.67%	623,120	4.74 %	142,304	22.84%
200 물건비	1,060,946	7.86%	848,935	6.46 %	212,011	24.97%
201 일반운영비	846,346	6.27%	787,515	5.99 %	58,831	7.47%
201-01 사무관리비	196,109	1.45%	180,673	1.37 %	15,436	8.54%
201-02 공공운영비	609,437	4.51%	576,942	4.39 %	32,495	5.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	40,800	0.30%	29,900	0.23 %	10,900	36.45%
202 여비	33,070	0.24%	31,390	0.24 %	1,680	5.35%
202-01 국내여비	33,070	0.24%	31,390	0.24 %	1,680	5.35%
204 직무수행경비	51,720	0.38%	25,620	0.19 %	26,100	101.87%
204-02 직급보조비	37,920	0.28%	17,820	0.14 %	20,100	112.79%
204-03 특정업무경비	13,800	0.10%	7,800	0.06 %	6,000	76.92%
206 재료비	4,410	0.03%	4,410	0.03 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,410	0.03%	4,410	0.03 %	0	0.00%
207 연구개발비	125,400	0.93%	0	0.00 %	125,400	순증
207-01 연구용역비	70,000	0.52%	0	0.00 %	70,000	순증
207-02 전산개발비	55,400	0.41%	0	0.00 %	55,400	순증
300 경상이전	16,800	0.12%	16,800	0.13 %	0	0.00%
303 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,700	0.02%	2,700	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	14,100	0.10%	14,100	0.11 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	14,100	0.10%	14,100	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	5,901,880	43.71%	2,199,400	16.73 %	3,702,480	168.34%
401 시설비및부대비	5,370,000	39.77%	1,690,000	12.86 %	3,680,000	217.75%
401-01 시설비	5,354,592	39.66%	1,680,703	12.79 %	3,673,889	218.59%
401-03 시설부대비	15,408	0.11%	9,297	0.07 %	6,111	65.73%
402 민간자본이전	523,500	3.88%	505,000	3.84 %	18,500	3.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	103,500	0.77%	155,000	1.18 %	△51,500	△33.23%
402-02 민간대행사업비	420,000	3.11%	350,000	2.66 %	70,000	20.00%
405 자산취득비	8,380	0.06%	4,400	0.03 %	3,980	90.45%
405-01 자산및물품취득비	8,380	0.06%	4,400	0.03 %	3,980	90.45%
800 예비비및기타	3,722,800	27.57%	8,071,497	61.41 %	△4,348,697	△53.88%
801 예비비	3,722,800	27.57%	8,071,497	61.41 %	△4,348,697	△53.88%
801-01 일반예비비	3,722,800	27.57%	8,071,497	61.41 %	△4,348,697	△53.88%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,502,350	13,144,100	358,250
교통과	13,502,350	13,144,100	358,250
200 세외수입	6,430,600	6,046,600	384,000
210 경상적세외수입	1,205,100	1,105,100	100,000
215 징수교부금수입	905,000	905,000	0
215-01 징수교부금수입	905,000	905,000	0
○화물자동차운수사업법위반과징금 징수교부금 5,000,000원	5,000		
○교통유발부담금 징수교부금 900,000,000원	900,000		
216 이자수입	300,100	200,100	100,000
216-01 공공예금이자수입	300,000	200,000	100,000
○공공예금이자수입 300,000,000원	300,000		
216-05 기타이자수입	100	100	0
○기타이자수입 100,000원	100		
220 임시적세외수입	5,225,500	4,941,500	284,000
222 부담금	1,304,000	1,090,000	214,000
222-02 일반부담금	1,304,000	1,090,000	214,000
○노상주차장수탁료 1,100,000,000원	1,100,000		
○공영주차장 주차료 34,000,000원	34,000		
○거주자우선주차 주차요금 170,000,000원	170,000		
223 과징금및과태료등	2,000,000	2,000,000	0
223-03 과태료	2,000,000	2,000,000	0
○주.정차위반 과태료 2,000,000,000원	2,000,000		
224 기타수입	421,500	351,500	70,000
224-02 체납처분수입	1,500	1,500	0
○장기보관차량 체납처분 수입 1,500,000원	1,500		
224-06 그외수입	420,000	350,000	70,000
○불법주차 견인소요비용	420,000		
-견인료 360,000,000원	360,000		
-보관료 60,000,000원	60,000		
225 지난연도수입	1,500,000	1,500,000	0
225-01 지난연도수입	1,500,000	1,500,000	0
○지난년도 주.정차 위반 과태료 1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금	71,750	97,500	△25,750
520 시·도비보조금등	71,750	97,500	△25,750
521 시·도비보조금등	71,750	97,500	△25,750
521-01 시·도비보조금등	71,750	97,500	△25,750

부서: 교통과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○순시비보조		71,750		
-내집주차장 갖기사업	45,000,000원	45,000		
-이면도로 주차기획선 설치	20,000,000원	20,000		
-공동주택 주차장 확충	6,750,000원	6,750		
700 보전수입등및내부거래		7,000,000	7,000,000	0
710 보전수입등		7,000,000	7,000,000	0
711 잉여금		7,000,000	7,000,000	0
711-01 순세계잉여금		7,000,000	7,000,000	0
○순세계잉여금	7,000,000,000원	7,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	13,502,350 시 71,750 구 13,430,600	13,144,100	358,250
주차질서 확립	11,048,437 시 71,750 구 10,976,687	11,369,095	△320,658
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,049,871	877,858	172,013
불법 주·정차 단속 운영	618,615	534,371	84,244
201 일반운영비	129,195	130,381	△1,186
01 사무관리비	67,222	65,856	1,366
○일반수용비	36,289		
-PDA(개인휴대용단말기)출력 표찰용지 880원*200롤*12월	2,112		
-복사용지 구입 24,300원*7박스*12월	2,042		
-충전용 건전지 3,000원*200개	600		
-과태료 부과 및 견인대상차량 통합 인쇄 100원*5,000매*12월	6,000		
-견인소요비용 납부 고지서 270원*10,000매	2,700		
-견인이동 통지서 150원*10,000매	1,500		
-견인차량보관소장기보관차량감정수수료 380,000원*2회*2개법인	1,520		
-단속관련 사무용잡품비 30,000원*22인	660		
-디지털카메라 수리비 70,000원*15대*1/2	525		
-모사전송기 토너 구입 120,000원*5개	600		
-모사전송기 수리비 100,000원*1대	100		
-주차관련 홍보(현수막,피켓,전단,어깨띠, 스티커 등) 9,000,000원	9,000		
-컬러프린터기 토너 및 드럼구입 450,000원*3컬러*4회	5,400		
-프린터기 토너 구입 310,000원*2대*4회	2,480		
-프린터기 수리비 350,000원*3대	1,050		
○피복비	9,765		
-단속공무원(일반직11인,시간제임기제10인) 피복비	9,765		
· 동복 80,000원*21인	1,680		
· 춘추복 80,000원*21인	1,680		
· 방한복 80,000원*21인	1,680		
· 하복 80,000원*21인	1,680		
· 단화 50,000원*21인*2회	2,100		
· 모자 10,000원*21인*2회	420		
· 장갑 25,000원*21인	525		
○급량비	21,168		
-불법 주정차(아침,야간,주말)단속 업무추진 급량비 6,000원*14인*21회*12월	21,168		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,973	64,525	△2,552
○공공요금 및 제세	9,900		
-PDA 통신요금 사용료 15,000원*14대*12월	2,520		
-통신(휴대폰)사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
-무전기 전파 사용료 5,000원*10대*12월	600		
-자동차세	1,200		
· 대형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 승용 150,000원*2대	300		
· 중형 화물 100,000원*1대	100		
-자동차보험료	2,100		
· 대형 승용 500,000원*2대	1,000		
· 중형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 화물 300,000원*1대	300		
-환경개선부담금 150,000원*4대	600		
○시설장비유지비	24,120		
-교통관리시스템프로그램유지보수비	24,120		
· 불법주정차 PDA관리 360,000원*12월	4,320		
· 주정차위반과태료관리 1,100,000원*12월	13,200		
· 가상계좌시스템관리 300,000원*12월	3,600		
· 불법주정차 암호화 프로그램 관리 250,000원*12월	3,000		
○차량·선박비	27,953		
-중형 승용(휘발유) 9,247,000원*1대	9,247		
-대형 승용(경유) 6,280,000원*2대	12,560		
-중형 승용·화물(경유) 3,073,000원*2대	6,146		
202 여비	33,070	31,390	1,680
01 국내여비	33,070	31,390	1,680
○관외출장여비 75,800원*6인*2회	910		
○불법 주정차단속원 여비 10,000원*12인*20일*12월	28,800		
○전산요원여비 20,000원*2인*7일*12월	3,360		
204 직무수행경비	13,800	7,800	6,000
03 특정업무경비	13,800	7,800	6,000
○대민활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○불법 주정차 우수 단속원 표창	700		
-최우수 300,000원*1인*1회	300		
-우 수 200,000원*1인*1회	200		
-장 려 100,000원*2인*1회	200		
307 민간이전	14,100	14,100	0

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	14,100	14,100	0
○주차단속원(시간제임기제) 퇴직연금납부 470,000원*30일*365/365	14,100		
402 민간자본이전	420,000	350,000	70,000
02 민간대행사업비	420,000	350,000	70,000
○불법 주차 견인 소요비용	420,000		
-견인료 30,000원*12,000대	360,000		
-보관료 5,000원*12,000대	60,000		
405 자산취득비	7,750	0	7,750
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
○CCTV 설치 및 전화 녹취시스템	7,750		
-CCTV 4,000,000원*1식	4,000		
-전화녹취시스템 250,000원*15대	3,750		
불법 주차 CCTV 상황실 운영	187,783	167,569	20,214
101 인건비	47,078	44,384	2,694
04 기간제근로자등보수	47,078	44,384	2,694
○주·정차 위반 CCTV 상황실 인부	47,078		
-인부임 44,640원*3인*317일	42,453		
-4대보험료 42,453,000원*10.695%	4,541		
-장기요양보험료 42,453,000원*2.995%*6.55%	84		
201 일반운영비	140,705	123,185	17,520
01 사무관리비	6,625	6,625	0
○일반수용비	6,625		
-컬러프린터기 토너 구입 300,000원*2개*9월	5,400		
-복사용지 24,300원*3박스*12월	875		
-프린터기 수리비 350,000원*1대	350		
02 공공운영비	134,080	116,560	17,520
○공공요금 및 제세	67,200		
-CCTV 전용회선료 140,000원*35개소*12월	58,800		
-CCTV 카메라 전기요금 20,000원*35개소*12월	8,400		
○시설장비유지비	66,880		
-CCTV 시스템 유지보수비 55,000,000원	55,000		
-주행형 단속시스템 유지보수비 3,960,000원*3대	11,880		
불법 주·정차 과태료 부과 징수	202,673	146,018	56,655
101 인건비	31,385	29,590	1,795
04 기간제근로자등보수	31,385	29,590	1,795
○불법 위반단속자료 전산입력 인부	31,385		
-인부임 44,640원*2인*317일	28,302		
-4대보험료 28,302,000원*10.695%	3,027		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 28,302,000원*2.995%*6.55%	56		
201 일반운영비	115,888	116,428	△540
01 사무관리비	33,510	33,810	△300
○일반수용비	33,510		
-과태료 고지서(낱장용지) 66,000원*5박스	330		
-주차위반 사실통보서(낱장용지) 80,000원*8박스*12월	7,680		
-컬러 프린터 토너 구입 300,000원*4개*12월	14,400		
-전산용소모품(프린터기외 6종) 8,000,000원	8,000		
-백신프로그램 V3NET 600,000원*2개	1,200		
-프린터기 수리비 350,000원*2대	700		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
-우편물봉합기 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	82,378	82,618	△240
○공공요금 및 제세	76,536		
-전자고지 요금 후납 330원*7,000장*12월	27,720		
-주정차위반 사실통보서 우편요금 300원*12,000건*12월	43,200		
-PDA서버 전용회선 사용료 40,000원*12월	480		
-가상계좌 수수료 50원*7,000건*12월	4,200		
-주정차과태료 가상계좌 안내및수납확인 문자 발송 13원*6,000건*12월	936		
○시설장비유지비	5,842		
-주정차 위반 전산장비 유지보수(하드웨어) 73,013,000원*8%	5,842		
207 연구개발비	55,400	0	55,400
02 전산개발비	55,400	0	55,400
○간단e납부시스템 15,000,000원*1식	15,000		
○교통과태료 통합 민원시스템 40,400,000원*1식	40,400		
맞춤형 복지제도 운영	40,800	29,900	10,900
201 일반운영비	40,800	29,900	10,900
04 맞춤형복지제도시행경비	40,800	29,900	10,900
○맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*34인	40,800		
효율적인 주차공간 운영(주차장)	646,206	657,126	△10,920
	시 71,750		
	구 574,456		
거주자우선주차제 운영	500,206	460,126	40,080
101 인건비	383,940	342,700	41,240
04 기간제근로자등보수	383,940	342,700	41,240
○거주자우선주차제 추진 업무보조 인부	15,644		
-인부임 44,640원*1인*316일	14,107		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 14,107,000원*10.695%	1,509		
-장기요양보험료 14,107,000원*2.995%*6.55%	28		
○거주자우선주차장 관리인부	368,296		
-인부임 5,580원*32인*4시간*360일	257,127		
-야간수당 5,580원*32인*1시간*0.5*300일	26,784		
-시간외근무수당 5,580원*32인*15시간*1.5*12월	48,212		
-4대보험료 332,123,000원*10.695%	35,521		
-장기요양보험료 332,123,000원*2.995%*6.55%	652		
201 일반운영비	61,856	63,016	△1,160
01 사무관리비	17,420	18,220	△800
○일반수용비	8,040		
-거주자주차요금 고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자주차가산금고지서 80,000원*6박스	480		
-거주자주차가산금 독촉고지서 80,000원*6박스	480		
-주차증,부정주차 등 인쇄비 2,000,000원	2,000		
-거주자단속관련 사무용잡품비 2,000,000원	2,000		
-디지털카메라 수리비 300,000원*2회	600		
-거주자주차 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○피복비	4,880		
-방한복 80,000원*32인	2,560		
-장갑 25,000원*32인	800		
-x반도(조끼,하복) 30,000원*32인	960		
-가방 15,000원*16조	240		
-모자 10,000원*32인	320		
○급량비	4,500		
-거주자우선주차제 운영 급량비 6,000원*3인*250일	4,500		
02 공공운영비	44,436	44,796	△360
○공공요금 및 제세	24,536		
-고지서, 독촉장, 안내문 등 발송 우편료 300원*500건*12월*6개동	10,800		
-가상계좌수수료 50원*1,500건*4분기	300		
-통신(휴대폰)사용료 60,000원*18대*12월	12,960		
-안내문자서비스 22원*1,500건*12월	396		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 검사료 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	9,480		
-거주자주차 전산관리시스템 유지보수비 640,000원*12월	7,680		
-거주자주차 서버유지보수비 150,000원*12월	1,800		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	10,420		
-화물자동차유지비 5,210,000원*2대	10,420		
206 재료비	4,410	4,410	0
01 재료비	4,410	4,410	0
○거주자우선주차장 주차구획선보수(락카등) 9,000원*2,450면*20%	4,410		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
○시설비	49,460		
-거주자우선주차장유지관리(주차구획선,안내표지 등) 49,460,000원*1식	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○거주자우선주차장유지관리 시설부대비 540,000원	540		
이면도로주차구획선설치사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	39,568	39,568	0
○시설비	39,568		
-이면도로 주차구획선 설치 사업 39,568,000원	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		
03 시설부대비	432	432	0
○이면도로 주차구획선 시설부대비 432,000원	432		
	시 216		
	구 216		
내집주차장갖기사업	92,500	82,000	10,500
	시 45,000		
	구 47,500		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○일반수용비	2,500		
-내집주차장 안내표지판 50,000원*50개	2,500		
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 민간자본사업보조	90,000	80,000	10,000
○내집주차장 갖기사업 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택주차장 확충 지원사업	13,500	75,000	△61,500
	시 6,750		
	구 6,750		
402 민간자본이전	13,500	75,000	△61,500
	시 6,750		
	구 6,750		
01 민간자본사업보조	13,500	75,000	△61,500
○공동주택주차장 확충 13,500,000원	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
공영 주차장 건설(주차장)	9,352,360	9,834,111	△481,751
소규모 공영주차장 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○시설비	99,100		
-소규모공영주차장 조성및정비공사(노외,공한지 등) 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○소규모 공영주차장 조성 및 정비공사 시설부대비 900,000원	900		
공영 주차장 운영	349,560	162,614	186,946
101 인건비	180,896	91,309	89,587
04 기간제근로자등보수	180,896	91,309	89,587
○공영주차장(갈마2동 주차빌딩) 관리인부	26,947		
-인부임 5,580원*1인*11시간*316일	19,397		
-야간수당 5,580원*1인*7시간*0.5*251일	4,903		
-4대보험료 24,300,000원*10.695%	2,599		
-장기요양보험료 24,300,000원*2.995%*6.55%	48		
○공영주차장(탄방동 문화원 주차시설) 관리인부	27,376		
-인부임 5,580원*2인*7시간*316일	24,686		
-4대보험료 24,686,000원*10.695%	2,641		
-장기요양보험료 24,686,000원*2.995%*6.55%	49		
○공영주차장(관저동 문예회관 주차시설) 관리인부	36,559		
-인부임 5,580원*2인*7시간*263일	20,546		
-휴일근무 5,580원*2인*7시간*1.5*106일	12,422		
-4대보험료 32,968,000원*10.695%	3,526		
-장기요양보험료 32,968,000원*2.995%*6.55%	65		
○공영주차장(월평1동 공영주차빌딩)관리인부	75,271		
-인부임 5,580원*3인*8시간*365일	48,881		
-야간수당 5,580원*1인*8시간*0.5*365일	8,147		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일수당 5,580원*3인*8시간*0.5*114일	7,634		
-주차,연차수당 5,580원*6인*8시간*12일	3,215		
-4대보험료 67,877,000원*10.695%	7,260		
-장기요양보험료 67,877,000원*2.995%*6.55%	134		
○공영주차장환경정비 인부	14,743		
-인부임 44,640원*8인*40일	14,285		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 14,285,000원*3.2%	458		
201 일반운영비	98,034	66,905	31,129
01 사무관리비	40,030	25,460	14,570
○일반수용비	35,320		
-공영주차장 이용안내간판 제작·설치 400,000원*10개	4,000		
-공영주차장 형광등 및 램프류 5,000원*100개	500		
-공영주차장 소방시설 점검수수료(갈마2동) 400,000원*12월	4,800		
-월평1동 소방시설 점검수수료 690,000원*12월	8,280		
-탄방동 공영주차장 승강기 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
-월평1동 승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-자산공사 입찰 수수료	1,140		
·1천만원 이상~1억원 미만 140,000원*3개소	420		
·1억원 이상~10억원 미만 240,000원*3개소	720		
-공영주차장 환경정비 청소용품 구입 1,700,000원	1,700		
-프린터 토너구입 300,000원*3개소*2회	1,800		
-주차권,영수증,인식카드 등 구입 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
-공영주차장 위수탁관리계약 공증비용 2,300,000원	2,300		
○운영수당	1,470		
-주차장적립기금위원회 참석 수당 70,000원*7인*3회	1,470		
○급량비	3,240		
-공영주차장확충 및 관리업무추진급량비 6,000원*5인*9일*12월	3,240		
02 공공운영비	58,004	41,445	16,559
○공공요금 및 제세	58,004		
-공영주차장 전기요금	53,311		
·기본 8,230원*54KW*12월*6개소	31,999		
·사용 111원*4,000KW*12월*4개소	21,312		

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공영주차장 상하수도요금	793		
· 갈마2동 공영주차장 570원*20*12월	137		
· 월평1동 공영주차장 780원*70*12월	656		
-소방안전협회비 50,000원*2회	100		
-청사관리(주차빌딩) 155원*8,496㎡	1,317		
-청사관리(주차빌딩) 288원*8,621㎡	2,483		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○주차수급 실태조사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	630	4,400	△3,770
01 자산및물품취득비	630	4,400	△3,770
○월평1동 공영주차장 책상구입 260,000원*1대	260		
○월평1동 공영주차장 TV구입 370,000원*1대	370		
예비비	3,722,800	8,071,497	△4,348,697
801 예비비	3,722,800	8,071,497	△4,348,697
01 일반예비비	3,722,800	8,071,497	△4,348,697
○예비비 3,722,800,000원	3,722,800		
갈마2동 공영주차장 건설	2,380,000	0	2,380,000
401 시설비및부대비	2,380,000	0	2,380,000
01 시설비	2,376,544	0	2,376,544
○시설비	2,376,544		
-구 서구청사 부지매입 갈마2동 공영주차장 조성 2,376,544,000원	2,376,544		
03 시설부대비	3,456	0	3,456
○구 서구청사 부지매입 갈마2동 공영주차장 조성 시설부대비 3,456,000원	3,456		
관저동 저류지 공영주차장 조성	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,789,920	0	2,789,920
○시설비	2,789,920		
-관저동 저류지 공영주차장 조성 2,789,920,000원*1식	2,789,920		
03 시설부대비	10,080	0	10,080
○관저동 저류지 공영주차장 조성 시설부대비 2,800,000,000원*0.36%	10,080		
교통행정개선	381,493	372,837	8,656
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	381,493	372,837	8,656
교통유발부담금 부과 · 징수	65,737	61,671	4,066
101 인건비	43,663	41,165	2,498
04 기간제근로자등보수	43,663	41,165	2,498

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금전수조사 인부	12,278		
-인부임 44,640원*8인*31일	11,071		
-4대보험료 11,071,000원*10.695%	1,185		
-장기요양보험료 11,071,000원*2.995%*6.55%	22		
○부과자료 전산입력 및 민원처리 보조	31,385		
-인부임 44,640원*2인*317일	28,302		
-4대보험료 28,302,000원*10.695%	3,027		
-장기요양보험료 28,302,000원*2.995%*6.55%	56		
201 일반운영비	22,074	20,506	1,568
01 사무관리비	5,218	5,218	0
○일반수용비	4,658		
-전수조사 사무용품 10,000원*7조*20종	1,400		
-복사용지 24,300원*5박스*12월	1,458		
-프린터 토너구입 300,000원*6개	1,800		
○운영수당	560		
-교통유발부담금 경감조정위원회참석수당 70,000원*4인*2회	560		
02 공공운영비	16,856	15,288	1,568
○공공요금 및 제세	16,856		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 1,960원*5,000건*1회	9,800		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 1,960원*900건*4회	7,056		
체납 주・정차위반과태료 징수	141,492	136,902	4,590
101 인건비	78,462	73,972	4,490
04 기간제근로자등보수	78,462	73,972	4,490
○과태료 체납액징수 조사 및 전산 입력 인부	78,462		
-인부임 44,640원*5인*317일	70,755		
-4대보험료 70,755,000원*10.695%	7,568		
-장기요양보험료 70,755,000원*2.995%*6.55%	139		
201 일반운영비	61,030	60,930	100
01 사무관리비	15,640	15,540	100
○일반수용비	15,640		
-체납자 재산압류 촉탁비 및 해제비 3,000원*650건*2회	3,900		
-NICE신용평가 이용료 220,000원*12월	2,640		
-전자예금압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
-교통과태료 안내 리후렛 제작 500원*5,000매	2,500		
02 공공운영비	45,390	45,390	0
○공공요금 및 제세	37,470		

부서: 교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주.정차위반과태료 체납자 압류예고 및 압류 통지서우편료 330원*8,000건*12월	31,680		
-주.정차위반과태료 체납처분 우편료 1,930원*1,500건*2회	5,790		
○시설장비유지비	7,920		
-말소차량관리시스템 유지보수 280,000원*12월	3,360		
-차량압류해제시스템 유지보수 380,000원*12월	4,560		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○과년도체납액 징수 포상금 2,000,000원	2,000		
특별징수팀운영	174,264	174,264	0
201 일반운영비	174,264	174,264	0
01 사무관리비	7,944	7,944	0
○일반수용비	3,600		
-체납자압류예고및촉탁·해제 프린터토너구입(칼라) 350,000원*4개*2회	2,800		
-사무용품 구입 50,000원*8인*2회	800		
○급량비	3,744		
-특별징수팀 운영 급량비 6,000원*4인*156일	3,744		
○임차료	600		
-특별징수팀 정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	166,320	166,320	0
○공공요금 및 제세	166,320		
-체납자 납부독촉 및 압류 우편료 330원*84,000건*6회	166,320		
행정운영경비(교통과)	2,072,420	1,402,168	670,252
인력운영비(주차장)	2,072,420	1,402,168	670,252
인력운영비(주차장)	2,072,420	1,402,168	670,252
101 인건비	2,034,500	1,384,348	650,152
01 보수	1,219,491	602,374	617,117
○봉급	875,581		
-기본급(24인)	850,078		
·전산직 9급(3호봉) 1,357,200원*1인*12월	16,287		
·시설관리,운전직	833,791		
※5급(30호봉) 4,055,600원*1인*12월	48,668		
※6급(25호봉) 3,381,100원*5인*12월	202,866		
※7급(25호봉) 3,073,200원*7인*12월	258,149		
※8급(23호봉) 2,700,900원*10인*12월	324,108		
-처우개선비 850,078,000원*3%	25,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	70,840		
-정근수당 850,078,000원*1/12	70,840		
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*24인*35시간*12월*80%	72,012		
○정액수당	56,598		
-가족수당	17,280		
· 배우자 40,000원*24인*12월	11,520		
· 기타 20,000원*24인*12월	5,760		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-정근수당가산금	24,360		
· 25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*10인*12월	9,600		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7인*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-대우공무원수당 2,383,800원*4.1%*3인*12월	3,519		
-자동차운전수당 40,000원*2인*12월	960		
-기술정보수당	2,520		
· 6-7급 30,000원*1인*12월	360		
· 8-9급 20,000원*9인*12월	2,160		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원*2인*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*24인*12월	37,440		
○명절휴가비 863,831,000원*1/12*120%	86,384		
○연가보상비 863,831,000원*1/12*86%*10/30	20,636		
02 기타직보수	176,606	176,965	△359
○주차단속원(시간제임기제)	176,606		
-급 여(성과연봉포함) 1,138,100원*10인*12월	136,572		
-처우개선비 1,138,100원*10인*3%	342		
-직급보조비 105,000원*10인*21/40*12월	6,615		
-정액급식비 130,000원*10인*3/5*12월	9,360		
-가족수당	3,780		
· 배우자 40,000원*10인*21/40*12월	2,520		
· 기타 20,000원*10인*21/40*12월	1,260		
-자녀학비보조수당	2,662		
· 고등학교 422,400원*3인*21/40*4회	2,662		
-4대보험료 158,606,000원*10.695%	16,963		
-장기요양보험료 158,606,000원*2.995%*6.55%	312		
03 무기계약근로자보수	638,403	605,009	33,394
○불법 주·정차단속원(6인)	273,738		
-봉급 및 수당	191,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 1,446,800원*6인*12월	104,170		
· 상여금 1,446,800원*6인*400%	34,724		
· 시간외근무수당 12,241원*6인*180시간*1.5	19,831		
· 연차유급휴가수당 12,241원*6인*8시간*20일	11,752		
· 휴일근무수당 12,241원*6인*8시간*24일*1.5	21,153		
-차등근속가산금 168,000원*6인*12월	12,096		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
-운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
-직무수당 30,000원*6인*12월	2,160		
-가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
· 기 타 20,000원*12인*12월	2,880		
-급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-명절휴가비 1,446,800원*6인*75%*2회	13,022		
-4대보험료 191,630,000원*10.695%	20,495		
-장기요양보험료 191,630,000원*2.995%*6.55%	376		
-처우개선비 191,630,000원*3%	5,749		
○주정차전산원 및 CCTV근무(3인)	120,394		
-봉급 및 수당	84,609		
· 기본급 1,272,010원*3인*12월	45,793		
· 상여금 1,272,010원*3인*400%	15,265		
· 시간외근무수당 10,933원*3인*180시간*1.5	8,856		
· 연차유급휴가수당 10,933원*3인*8시간*20일	5,248		
· 휴일근무수당 10,933원*3인*8시간*24일*1.5	9,447		
-차등근속가산금 148,500원*3인*12월	5,346		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
· 기 타 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-명절휴가비 1,272,010원*3인*75%*2회	5,725		
-4대보험료 84,609,000원*10.695%	9,049		
-장기요양보험료 84,609,000원*2.995%*6.55%	166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 84,609,000원*3%	2,539		
○공영주차장및시내버스 승강장 관리요원(1인)	34,132		
-봉급 및 수당	24,161		
· 기본급 1,108,560원*12월	13,303		
· 상여금 1,108,560원*400%	4,435		
· 시간외수당 9,361원*180시간*1.5	2,528		
· 연차휴가근로수당 9,361원*8시간*16일	1,199		
· 휴일근무수당 9,361원*8시간*24일*1.5	2,696		
-차등근속가산금 52,500원*12월	630		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
-명절휴가비 1,108,560원*150%	1,663		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-4대보험료 24,161,000원*10.695%	2,585		
-장기요양보험료 24,161,000원*2.995%*6.55%	48		
-처우개선비 24,161,000원*3%	725		
○교통과태료체납정리	37,478		
-봉급 및 수당	26,121		
· 기본급 1,200,850원*12월	14,411		
· 상여금 1,200,850원*400%	4,804		
· 시간외수당 10,065원*1인*180시간*1.5	2,718		
· 연차수당 10,065원*1인*8시간*16일	1,289		
· 휴일근무수당 10,065원*8시간*24일*1.5	2,899		
-차등근속가산금 52,500원*12월	630		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-명절휴가비 1,200,850원*150%	1,802		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-4대보험료 32,873,000원*10.695%	3,516		
-장기요양보험료 32,873,000원*2.995%*6.55%	65		
-처우개선비 26,121,000원*3%	784		
○거주자우선주차제단속원	116,527		
-봉급 및 수당	87,375		
· 기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
· 야간수당(거주자우선주차) 12,152원*1시간*2인*300일*2.0	14,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
· 시간외수당 12,152원*2인*180시간*1.5	6,563		
· 연차유급휴가수당 12,152원*2인*8시간*20일	3,889		
· 휴일근무수당 12,152원*2인*8시간*55일*1.5	16,041		
-차등근속가산금 168,000원*2인*12월	4,032		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 1,446,800원*2인*75%*2회	4,341		
-4대보험료 87,375,000원*10.695%	9,345		
-장기요양보험료 87,375,000원*2.995%*6.55%	172		
-처우개선비 87,375,000원*3%	2,622		
○교통유발부담금	39,334		
-봉급 및 수당	27,646		
· 기본급 1,272,010원*1인*12월	15,265		
· 상여금 1,272,010원*1인*400%	5,089		
· 시간외수당 10,626원*1인*180시간*1.5	2,870		
· 연차휴가근로수당 10,626원*1인*8시간*16일	1,361		
· 휴일근무수당 10,626원*8시간*24일*1.5	3,061		
-차등근속가산금 66,000원*1인*12월	792		
-명절휴가비 1,272,010원*150%	1,909		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 27,646,000원*3%	830		
-4대보험료 28,006,000원*10.695%	2,996		
-장기요양보험료 28,006,000원*3%	841		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*14인	16,800		
204 직무수행경비	37,920	17,820	20,100
02 직급보조비	37,920	17,820	20,100
○시설관리,운전직	37,920		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*5인*12월	9,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	140,000원*7인*12월	11,760		
-8-9급	105,000원*11인*12월	13,860		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	107,926	100.00 %	106,434	100.00 %	1,492	1.40%
200 세외수입	2,116	1.96 %	3,100	2.91 %	△984	△31.74%
210 경상적세외수입	2,116	1.96 %	3,100	2.91 %	△984	△31.74%
216 이자수입	2,116	1.96 %	3,100	2.91 %	△984	△31.74%
216-01 공공예금이자수입	2,116	1.96 %	3,100	2.91 %	△984	△31.74%
700 보전수입등및내부거래	105,810	98.04 %	103,334	97.09 %	2,476	2.40%
710 보전수입등	105,810	98.04 %	103,334	97.09 %	2,476	2.40%
711 잉여금	105,810	98.04 %	103,334	97.09 %	2,476	2.40%
711-01 순세계잉여금	105,810	98.04 %	103,334	97.09 %	2,476	2.40%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	107,926	100.00%	106,434	100.00 %	1,492	1.40%
800 예비비및기타	107,926	100.00%	106,434	100.00 %	1,492	1.40%
801 예비비	107,926	100.00%	106,434	100.00 %	1,492	1.40%
801-01 일반예비비	107,926	100.00%	106,434	100.00 %	1,492	1.40%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	107,926	106,434	1,492
도시과	107,926	106,434	1,492
200 세외수입	2,116	3,100	△984
210 경상적세외수입	2,116	3,100	△984
216 이자수입	2,116	3,100	△984
216-01 공공예금이자수입	2,116	3,100	△984
○공공예금이자수입 2,116,000원	2,116		
700 보전수입등및내부거래	105,810	103,334	2,476
710 보전수입등	105,810	103,334	2,476
711 잉여금	105,810	103,334	2,476
711-01 순세계잉여금	105,810	103,334	2,476
○순세계잉여금 105,810,000원	105,810		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	107,926	106,434	1,492
도시균형개발	107,926	106,434	1,492
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	107,926	106,434	1,492
예비비	107,926	106,434	1,492
801 예비비	107,926	106,434	1,492
01 일반예비비	107,926	106,434	1,492
○예비비 107,926,000원	107,926		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	916,215	100.00 %	903,485	100.00 %	12,730	1.41%
200 세외수입	17,965	1.96 %	26,315	2.91 %	△8,350	△31.73%
210 경상적세외수입	17,965	1.96 %	26,315	2.91 %	△8,350	△31.73%
216 이자수입	17,965	1.96 %	26,315	2.91 %	△8,350	△31.73%
216-01 공공예금이자수입	17,965	1.96 %	26,315	2.91 %	△8,350	△31.73%
700 보전수입등및내부거래	898,250	98.04 %	877,170	97.09 %	21,080	2.40%
710 보전수입등	898,250	98.04 %	877,170	97.09 %	21,080	2.40%
711 잉여금	898,250	98.04 %	877,170	97.09 %	21,080	2.40%
711-01 순세계잉여금	898,250	98.04 %	877,170	97.09 %	21,080	2.40%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	916,215	100.00%	903,485	100.00 %	12,730	1.41%
800 예비비및기타	916,215	100.00%	903,485	100.00 %	12,730	1.41%
801 예비비	916,215	100.00%	903,485	100.00 %	12,730	1.41%
801-01 일반예비비	916,215	100.00%	903,485	100.00 %	12,730	1.41%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 복수지구토지구획정리사업

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	916,215	903,485	12,730
도시과	916,215	903,485	12,730
200 세외수입	17,965	26,315	△8,350
210 경상적세외수입	17,965	26,315	△8,350
216 이자수입	17,965	26,315	△8,350
216-01 공공예금이자수입	17,965	26,315	△8,350
○공공예금이자수입 17,965,000원	17,965		
700 보전수입등및내부거래	898,250	877,170	21,080
710 보전수입등	898,250	877,170	21,080
711 잉여금	898,250	877,170	21,080
711-01 순세계잉여금	898,250	877,170	21,080
○순세계잉여금 898,250,000원	898,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	916,215	903,485	12,730
도시균형개발	916,215	903,485	12,730
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	916,215	903,485	12,730
예비비	916,215	903,485	12,730
801 예비비	916,215	903,485	12,730
01 일반예비비	916,215	903,485	12,730
○예비비 916,215,000원	916,215		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	169,243	100.00 %	42,932	100.00 %	126,311	294.21%
200 세외수입	965	0.57 %	1,251	2.91 %	△286	△22.86%
210 경상적세외수입	965	0.57 %	1,251	2.91 %	△286	△22.86%
216 이자수입	965	0.57 %	1,251	2.91 %	△286	△22.86%
216-01 공공예금이자수입	965	0.57 %	1,251	2.91 %	△286	△22.86%
700 보전수입등및내부거래	168,278	99.43 %	41,681	97.09 %	126,597	303.73%
710 보전수입등	48,278	28.53 %	41,681	97.09 %	6,597	15.83%
711 잉여금	48,278	28.53 %	41,681	97.09 %	6,597	15.83%
711-01 순세계잉여금	48,278	28.53 %	41,681	97.09 %	6,597	15.83%
720 내부거래	120,000	70.90 %	0	0.00 %	120,000	순증
721 전입금	120,000	70.90 %	0	0.00 %	120,000	순증
721-03 기타회계전입금	120,000	70.90 %	0	0.00 %	120,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	169,243	100.00%	42,932	100.00 %	126,311	294.21%
800 예비비및기타	169,243	100.00%	42,932	100.00 %	126,311	294.21%
802 반환금기타	169,243	100.00%	0	0.00 %	169,243	순증
802-03 과오납금등	169,243	100.00%	0	0.00 %	169,243	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설

부서: 도시과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	169,243	42,932	126,311
도시과	169,243	42,932	126,311
200 세외수입	965	1,251	△286
210 경상적세외수입	965	1,251	△286
216 이자수입	965	1,251	△286
216-01 공공예금이자수입	965	1,251	△286
○공공예금이자수입 965,000원	965		
700 보전수입등및내부거래	168,278	41,681	126,597
710 보전수입등	48,278	41,681	6,597
711 잉여금	48,278	41,681	6,597
711-01 순세계잉여금	48,278	41,681	6,597
○순세계잉여금 48,278,000원	48,278		
720 내부거래	120,000	0	120,000
721 전입금	120,000	0	120,000
721-03 기타회계전입금	120,000	0	120,000
○일반회계전입금 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시과
정책: 도시균형개발
단위: 기반시설 설치사업(기반시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	169,243	42,932	126,311
도시균형개발	169,243	42,932	126,311
기반시설 설치사업(기반시설)	169,243	42,932	126,311
기반시설 설치	169,243	0	169,243
802 반환금기타	169,243	0	169,243
03 과오납금등	169,243	0	169,243
○기반시설부담금 환급금 169,243,000원	169,243		

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 지하수관리 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	623,769	100.00 %	112,000	100.00 %	511,769	456.94%
200 세외수입	113,074	18.13 %	112,000	100.00 %	1,074	0.96%
210 경상적세외수입	12,074	1.94 %	11,000	9.82 %	1,074	9.76%
216 이자수입	12,074	1.94 %	11,000	9.82 %	1,074	9.76%
216-01 공공예금이자수입	12,074	1.94 %	11,000	9.82 %	1,074	9.76%
220 임시적세외수입	101,000	16.19 %	101,000	90.18 %	0	0.00%
222 부담금	100,000	16.03 %	100,000	89.29 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	100,000	16.03 %	100,000	89.29 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,000	0.16 %	1,000	0.89 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,000	0.16 %	1,000	0.89 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	510,695	81.87 %	0	0.00 %	510,695	순증
710 보전수입등	510,695	81.87 %	0	0.00 %	510,695	순증
711 잉여금	510,695	81.87 %	0	0.00 %	510,695	순증
711-01 순세계잉여금	510,695	81.87 %	0	0.00 %	510,695	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 지하수관리 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	623,769	100.00%	112,000	100.00 %	511,769	456.94%
200 물건비	29,003	4.65%	29,083	25.97 %	△80	△0.28%
201 일반운영비	19,403	3.11%	19,483	17.40 %	△80	△0.41%
201-01 사무관리비	10,080	1.62%	11,160	9.96 %	△1,080	△9.68%
201-02 공공운영비	9,323	1.49%	8,323	7.43 %	1,000	12.01%
202 여비	9,600	1.54%	9,600	8.57 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,600	1.54%	9,600	8.57 %	0	0.00%
400 자본지출	20,000	3.21%	0	0.00 %	20,000	순증
401 시설비및부대비	20,000	3.21%	0	0.00 %	20,000	순증
401-01 시설비	20,000	3.21%	0	0.00 %	20,000	순증
800 예비비및기타	574,766	92.14%	82,917	74.03 %	491,849	593.18%
801 예비비	574,766	92.14%	82,917	74.03 %	491,849	593.18%
801-01 일반예비비	574,766	92.14%	82,917	74.03 %	491,849	593.18%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 지하수관리

부서: 건설과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	623,769	112,000	511,769
건설과	623,769	112,000	511,769
200 세외수입	113,074	112,000	1,074
210 경상적세외수입	12,074	11,000	1,074
216 이자수입	12,074	11,000	1,074
216-01 공공예금이자수입	12,074	11,000	1,074
○공공예금이자수입 12,074,000원	12,074		
220 임시적세외수입	101,000	101,000	0
222 부담금	100,000	100,000	0
222-02 일반부담금	100,000	100,000	0
○지하수이용부담금 100,000,000원	100,000		
225 지난연도수입	1,000	1,000	0
225-01 지난연도수입	1,000	1,000	0
○지하수이용부담금 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래	510,695	0	510,695
710 보전수입등	510,695	0	510,695
711 잉여금	510,695	0	510,695
711-01 순세계잉여금	510,695	0	510,695
○순세계잉여금 510,695,000원	510,695		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	623,769	112,000	511,769
수질보전을 위한 하수관리	623,769	112,000	511,769
하수시설 유지관리(지하수관리)	623,769	112,000	511,769
지하수 유지관리	49,003	29,083	19,920
201 일반운영비	19,403	19,483	△80
01 사무관리비	10,080	11,160	△1,080
○일반수용비	3,600		
-프린터기 토너 600,000원*6개	3,600		
○급량비	6,480		
-지하수관리 급량비 6,000원*6인*15식*12월	6,480		
02 공공운영비	9,323	8,323	1,000
○공공요금 및 제세	2,723		
-지하수관측망 통신요금 4,000원*8개소*12월	384		
-고지서 우편발송요금	1,659		
· 일반 300원*3,600장	1,080		
· 등기 1,930원*300장	579		
-자동차세(소형화물) 40,000원*1대	40		
-자동차보험료(소형화물) 550,000원*1대	550		
-환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
-자동차검사비 30,000원*1대*1회	30		
○시설장비유지비	2,100		
-지하수계측장비 유지비 70,000,000원*3%	2,100		
○차량·선박비	4,500		
-소형화물 3,500,000원*1대	3,500		
-차량수리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○지하수 업무추진(지하수검침,수질검사등)여비 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-방치공 원상복구 2,000,000원*10개공	20,000		
예비비	574,766	82,917	491,849
801 예비비	574,766	82,917	491,849
01 일반예비비	574,766	82,917	491,849
○예비비 574,766,000원	574,766		