세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	329,023,000	100.00 %	272,200,000	100.00 %	56,823,000	20.88%
100 지방세수입	80,475,000	24.46 %	74,269,400	27.28 %	6,205,600	8.36%
110 지방세	80,475,000	24.46 %	74,269,400	27.28 %	6,205,600	8.36%
111 보통세	79,331,000	24.11 %	73,569,400	27.03 %	5,761,600	7.83%
113 지난년도수입	1,144,000	0.35 %	700,000	0.26 %	444,000	63.43%
200 세외수입	19,675,915	5.98 %	18,344,396	6.74 %	1,331,519	7.26%
210 경상적세외수입	17,450,411	5.30 %	16,725,396	6.14 %	725,015	4.33%
211 재산임대수입	252,770	0.08 %	302,958	0.11 %	△50,188	△16.57%
212 사용료수입	1,451,493	0.44 %	1,305,393	0.48 %	146,100	11.19%
213 수수료수입	7,494,282	2.28 %	7,113,500	2.61 %	380,782	5.35%
214 사업수입	518,867	0.16 %	411,665	0.15 %	107,202	26.04%
215 징수교부금수입	6,523,070	1.98 %	6,391,880	2.35 %	131,190	2.05%
216 이자수입	1,209,929	0.37 %	1,200,000	0.44 %	9,929	0.83%
220 임시적세외수입	2,225,504	0.68 %	1,619,000	0.59 %	606,504	37.46%
221 재산매각수입	441,357	0.13 %	5,000	0.00 %	436,357	8727.14%
222 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
223 기타수입	1,034,147	0.31 %	864,000	0.32 %	170,147	19.69%
224 지난연도수입	700,000	0.21 %	700,000	0.26 %	0	0.00%
300 지방교부세	3,000,000	0.91 %	2,500,000	0.92 %	500,000	20.00%
310 지방교부세	3,000,000	0.91 %	2,500,000	0.92 %	500,000	20.00%
311 지방교부세	3,000,000	0.91 %	2,500,000	0.92 %	500,000	20.00%
400 조정교부금및재정보전금	17,015,952	5.17 %	18,116,593	6.66 %	△1,100,641	△6.08%
410 조정교부금	17,015,952	5.17 %	18,116,593	6.66 %	△1,100,641	△6.08%
411 조정교부금	17,015,952	5.17 %	18,116,593	6.66 %	△1,100,641	△6.08%
500 보조금	196,856,133	59.83 %	150,369,611	55.24 %	46,486,522	30.91%
510 국고보조금등	103,964,773	31.60 %	75,978,881	27.91 %	27,985,892	36.83%
511 국고보조금등	103,964,773	31.60 %	75,978,881	27.91 %	27,985,892	36.83%
520 시·도비보조금등	92,891,360	28.23 %	74,390,730	27.33 %	18,500,630	24.87%
521 시·도비보조금등	92,891,360	28.23 %	74,390,730	27.33 %	18,500,630	24.87%
700 보전수입등및내부거래	12,000,000	3.65 %	8,600,000	3.16 %	3,400,000	39.53%
710 보전수입등	10,000,000	3.04 %	8,600,000	3.16 %	1,400,000	16.28%
711 잉여금	10,000,000	3.04 %	8,600,000	3.16 %	1,400,000	16.28%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	2,000,000	0.61 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
721 전입금	2,000,000	0.61 %	0	0.00 %	2,000,000	순증

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,023,000	100.00 %	272,200,000	100.00 %	56,823,000	20.88 %
010 일반공공행정	18,975,440	5.77 %	16,940,731	6.22 %	2,034,709	12.01 %
011 입법및선거관리	2,679,550	0.81 %	858,485	0.32 %	1,821,065	212.13 %
013 지방행정・재정지원	779,465	0.24 %	808,320	0.30 %	△28,855	△3.57 %
014 재정・금융	1,425,367	0.43 %	2,018,832	0.74 %	△593,465	△29.40 %
016 일반행정	14,091,058	4.28 %	13,255,094	4.87 %	835,964	6.31 %
020 공공질서및안전	5,982,244	1.82 %	6,436,327	2.36 %	△454,083	△7.06 %
025 재난방재・민방위	5,982,244	1.82 %	6,436,327	2.36 %	△454,083	△7.06 %
050 교육	10,100,666	3.07 %	6,431,659	2.36 %	3,669,007	57.05 %
051 유아및초중등교육	8,131,299	2.47 %	5,902,484	2.17 %	2,228,815	37.76 %
053 평생・직업교육	1,969,367	0.60 %	529,175	0.19 %	1,440,192	272.16 %
060 문화및관광	8,896,305	2.70 %	10,352,935	3.80 %	△1,456,630	△14.07 %
061 문화예술	6,809,877	2.07 %	8,434,139	3.10 %	△1,624,262	△19.26 %
062 관광	34,000	0.01 %	174,000	0.06 %	△140,000	△80.46 %
063 체육	2,052,428	0.62 %	1,744,796	0.64 %	307,632	17.63 %
070 환경보호	12,388,726	3.77 %	9,249,751	3.40 %	3,138,975	33.94 %
071 상하수도・수질	206,803	0.06 %	311,750	0.11 %	△104,947	△33.66 %
072 폐기물	11,628,247	3.53 %	8,551,842	3.14 %	3,076,405	35.97 %
073 대기	7,080	0.00 %	7,080	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	546,596	0.17 %	379,079	0.14 %	167,517	44.19 %
080 사회복지	152,121,325	46.23 %	117,947,270	43.33 %	34,174,055	28.97 %
081 기초생활보장	13,270,864	4.03 %	12,755,798	4.69 %	515,066	4.04 %
082 취약계층지원	23,396,791	7.11 %	19,652,004	7.22 %	3,744,787	19.06 %
084 보육・가족및여성	86,734,259	26.36 %	64,934,520	23.86 %	21,799,739	33.57 %
085 노인・청소년	27,980,724	8.50 %	20,166,098	7.41 %	7,814,626	38.75 %
087 보훈	738,687	0.22 %	438,850	0.16 %	299,837	68.32 %
090 보건	12,246,994	3.72 %	11,115,406	4.08 %	1,131,588	10.18 %
091 보건의료	12,097,654	3.68 %	10,967,770	4.03 %	1,129,884	10.30 %
093 식품의약안전	149,340	0.05 %	147,636	0.05 %	1,704	1.15 %
100 농림해양수산	8,084,631	2.46 %	6,718,916	2.47 %	1,365,715	20.33 %
101 농업・농촌	5,282,320	1.61 %	5,351,390	1.97 %	△69,070	△1.29 %
102 임업・산촌	2,802,311	0.85 %	1,367,526	0.50 %	1,434,785	104.92 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	2,090,700	0.64 %	1,830,923	0.67 %	259,777	14.19 %
114 산업진흥·고도화	2,090,700	0.64 %	1,830,923	0.67 %	259,777	14.19 %
120 수송및교통	21,844,178	6.64 %	15,986,687	5.87 %	5,857,491	36.64 %
121 도로	7,854,321	2.39 %	3,790,665	1.39 %	4,063,656	107.20 %
126 대중교통·물류등기타	13,989,857	4.25 %	12,196,022	4.48 %	1,793,835	14.71 %
140 국토및지역개발	16,650,545	5.06 %	10,977,086	4.03 %	5,673,459	51.68 %
141 수자원	6,395,370	1.94 %	2,354,548	0.87 %	4,040,822	171.62 %
142 지역및도시	10,255,175	3.12 %	8,622,538	3.17 %	1,632,637	18.93 %
160 예비비	4,823,397	1.47 %	7,885,298	2.90 %	△3,061,901	△38.83 %
161 예비비	4,823,397	1.47 %	7,885,298	2.90 %	△3,061,901	△38.83 %
900 기타	54,817,849	16.66 %	50,327,011	18.49 %	4,490,838	8.92 %
901 기타	54,817,849	16.66 %	50,327,011	18.49 %	4,490,838	8.92 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,023,000	100.00 %	272,200,000	100.00 %	56,823,000	20.88 %
본청	295,578,189	89.84 %	240,718,216	88.43 %	54,859,973	22.79 %
기획실	7,008,969	2.13 %	11,116,028	4.08 %	△4,107,059	△36.95 %
기획실	7,008,969	2.13 %	11,116,028	4.08 %	△4,107,059	△36.95 %
공보실	1,547,740	0.47 %	1,750,366	0.64 %	△202,626	△11.58 %
공보실	1,547,740	0.47 %	1,750,366	0.64 %	△202,626	△11.58 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
감사실	121,825	0.04 %	85,425	0.03 %	36,400	42.61 %
자치행정국	54,225,372	16.48 %	47,196,255	17.34 %	7,029,117	14.89 %
자치행정과	16,500,262	5.01 %	12,564,260	4.62 %	3,936,002	31.33 %
회계정보과	29,061,848	8.83 %	27,454,372	10.09 %	1,607,476	5.86 %
문화관광과	3,666,870	1.11 %	2,849,460	1.05 %	817,410	28.69 %
과학청소년과	3,238,822	0.98 %	2,534,508	0.93 %	704,314	27.79 %
세무과	1,099,074	0.33 %	1,110,150	0.41 %	△11,076	△1.00 %
구민봉사실	658,496	0.20 %	683,505	0.25 %	△25,009	△3.66 %
사회복지국	183,096,572	55.65 %	143,732,431	52.80 %	39,364,141	27.39 %
복지정책과	7,712,891	2.34 %	5,804,551	2.13 %	1,908,340	32.88 %
사회복지과	57,095,423	17.35 %	46,894,035	17.23 %	10,201,388	21.75 %
여성가족과	86,921,087	26.42 %	65,075,689	23.91 %	21,845,398	33.57 %
환경보호과	17,540,856	5.33 %	14,276,820	5.24 %	3,264,036	22.86 %
지역경제과	13,560,853	4.12 %	11,419,502	4.20 %	2,141,351	18.75 %
위생과	265,462	0.08 %	261,834	0.10 %	3,628	1.39 %
안전도시국	49,577,711	15.07 %	36,837,711	13.53 %	12,740,000	34.58 %
도시과	585,209	0.18 %	1,369,572	0.50 %	△784,363	△57.27 %
건설과	14,440,795	4.39 %	6,673,044	2.45 %	7,767,751	116.40 %
건축과	537,432	0.16 %	422,505	0.16 %	114,927	27.20 %
안전총괄과	6,984,544	2.12 %	6,880,360	2.53 %	104,184	1.51 %
교통과	14,099,555	4.29 %	12,303,317	4.52 %	1,796,238	14.60 %
지적과	688,621	0.21 %	622,892	0.23 %	65,729	10.55 %
공원녹지과	12,241,555	3.72 %	8,566,021	3.15 %	3,675,534	42.91 %
직속기관	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %
보건소	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	15,275,604	4.64 %	13,770,117	5.06 %	1,505,487	10.93 %
외청	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
의회사무국	2,037,626	0.62 %	1,883,110	0.69 %	154,516	8.21 %
사업소	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
평생학습원	10,796,331	3.28 %	11,386,443	4.18 %	△590,112	△5.18 %
읍면동	5,335,250	1.62 %	4,442,114	1.63 %	893,136	20.11 %
동주민센터	5,335,250	1.62 %	4,442,114	1.63 %	893,136	20.11 %
진잠동	559,351	0.17 %	533,293	0.20 %	26,058	4.89 %
원신흥동	545,309	0.17 %	0	0.00 %	545,309	순증
온천1동	532,413	0.16 %	590,801	0.22 %	△58,388	△9.88 %
온천2동	694,637	0.21 %	520,673	0.19 %	173,964	33.41 %
노은1동	430,652	0.13 %	412,802	0.15 %	17,850	4.32 %
노은2동	586,564	0.18 %	533,640	0.20 %	52,924	9.92 %
신성동	556,387	0.17 %	486,774	0.18 %	69,613	14.30 %
전민동	467,786	0.14 %	440,274	0.16 %	27,512	6.25 %
구즉동	518,486	0.16 %	493,524	0.18 %	24,962	5.06 %
관평동	443,665	0.13 %	430,333	0.16 %	13,332	3.10 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	329,023,000	100.00%	272,200,000	100.00 %	56,823,000	20.88%
100 인건비	47,952,030	14.57%	43,794,075	16.09 %	4,157,955	9.49%
101 인건비	47,952,030	14.57%	43,794,075	16.09 %	4,157,955	9.49%
101-01 보수	32,474,374	9.87%	30,280,493	11.12 %	2,193,881	7.25%
101-02 기타직보수	1,850,198	0.56%	1,673,160	0.61 %	177,038	10.58%
101-03 무기계약근로자보수	8,657,089	2.63%	7,779,343	2.86 %	877,746	11.28%
101-04 기간제근로자등보수	4,970,369	1.51%	4,061,079	1.49 %	909,290	22.39%
200 물건비	23,847,925	7.25%	21,601,398	7.94 %	2,246,527	10.40%
201 일반운영비	17,534,056	5.33%	15,042,111	5.53 %	2,491,945	16.57%
201-01 사무관리비	7,162,312	2.18%	5,872,676	2.16 %	1,289,636	21.96%
201-02 공공운영비	7,636,206	2.32%	6,877,231	2.53 %	758,975	11.04%
201-03 행사운영비	1,343,878	0.41%	1,065,804	0.39 %	278,074	26.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,660	0.42%	1,226,400	0.45 %	165,260	13.48%
202 여비	1,547,385	0.47%	1,421,432	0.52 %	125,953	8.86%
202-01 국내여비	1,305,885	0.40%	1,214,932	0.45 %	90,953	7.49%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	49,000	0.02 %	23,000	46.94%
202-04 국제화여비	68,000	0.02%	56,000	0.02 %	12,000	21.43%
202-05 공무원 교육여비	101,500	0.03%	101,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	583,775	0.18%	557,640	0.20 %	26,135	4.69%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.06%	182,700	0.07 %	9,900	5.42%
203-02 정원가산업무추진비	34,215	0.01%	33,120	0.01 %	1,095	3.31%
203-03 시책추진업무추진비	222,200	0.07%	210,000	0.08 %	12,200	5.81%
203-04 부서운영업무추진비	134,760	0.04%	131,820	0.05 %	2,940	2.23%
204 직무수행경비	1,635,180	0.50%	1,576,980	0.58 %	58,200	3.69%
204-01 직책급업무수행경비	92,160	0.03%	88,560	0.03 %	3,600	4.07%
204-02 직급보조비	1,150,860	0.35%	1,114,620	0.41 %	36,240	3.25%
204-03 특정업무경비	392,160	0.12%	373,800	0.14 %	18,360	4.91%
205 의회비	568,790	0.17%	567,010	0.21 %	1,780	0.31%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	238,320	0.07%	238,320	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	29,220	0.01%	29,220	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	25,220	0.01 %	780	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.02%	57,000	0.02 %	1,000	1.75%
205-06 의회운영업무추진비	63,250	0.02%	63,250	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,745,239	0.53%	1,562,145	0.57 %	183,094	11.72%
206-01 재료비	1,745,239	0.53%	1,562,145	0.57 %	183,094	11.72%
207 연구개발비	233,500	0.07%	874,080	0.32 %	△640,580	△73.29%
207-01 연구용역비	189,500	0.06%	115,000	0.04 %	74,500	64.78%
207-02 전산개발비	44,000	0.01%	759,080	0.28 %	△715,080	△94.20%
300 경상이전	209,748,295	63.75%	165,728,671	60.88 %	44,019,624	26.56%
301 일반보상금	110,423,754	33.56%	84,208,999	30.94 %	26,214,755	31.13%
301-01 사회보장적수혜금	105,368,494	32.02%	79,034,367	29.04 %	26,334,127	33.32%
301-02 장학금및학자금	89,593	0.03%	79,717	0.03 %	9,876	12.39%
301-04 자율방범대원운영비	43,351	0.01%	49,994	0.02 %	△6,643	△13.29%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,812,400	0.55%	1,776,350	0.65 %	36,050	2.03%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.01%	15,000	0.01 %	3,000	20.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	119,156	0.04%	86,235	0.03 %	32,921	38.18%
301-09 행사실비보상금	95,022	0.03%	102,963	0.04 %	△7,941	△7.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	642,000	0.20%	609,200	0.22 %	32,800	5.38%
301-11 기타보상금	2,215,738	0.67%	2,435,173	0.89 %	△219,435	△9.01%
302 이주및재해보상금	38,800	0.01%	38,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	38,800	0.01%	38,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,141,894	0.65%	1,912,526	0.70 %	229,368	11.99%
303-01 포상금	259,000	0.08%	205,500	0.08 %	53,500	26.03%
303-02 성과상여금	1,882,894	0.57%	1,707,026	0.63 %	175,868	10.30%
304 연금부담금등	5,934,707	1.80%	5,036,825	1.85 %	897,882	17.83%
304-01 연금부담금	4,862,973	1.48%	4,017,899	1.48 %	845,074	21.03%
304-02 국민건강보험금	1,071,734	0.33%	1,018,926	0.37 %	52,808	5.18%
305 배상금등	45,500	0.01%	45,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	45,500	0.01%	45,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,318,869	0.40%	709,799	0.26 %	609,070	85.81%
306-01 출연금	1,318,869	0.40%	709,799	0.26 %	609,070	85.81%
307 민간이전	78,088,451	23.73%	65,601,143	24.10 %	12,487,308	19.04%
307-01 의료및구료비	3,961,385	1.20%	3,389,479	1.25 %	571,906	16.87%
307-02 민간경상보조금	9,199,817	2.80%	8,415,658	3.09 %	784,159	9.32%
307-03 사회단체보조금	580,784	0.18%	510,000	0.19 %	70,784	13.88%
307-04 민간행사보조금	129,500	0.04%	88,000	0.03 %	41,500	47.16%
307-05 민간위탁금	24,171,492	7.35%	18,133,774	6.66 %	6,037,718	33.30%
307-06 보험금	33,650	0.01%	27,120	0.01 %	6,530	24.08%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,642,000	4.15%	10,887,400	4.00 %	2,754,600	25.30%
307-10 사회복지보조	26,319,823	8.00%	24,099,712	8.85 %	2,220,111	9.21%
308 자치단체등이전	11,650,520	3.54%	7,810,493	2.87 %	3,840,027	49.16%
308-06 교육기관에대한보조금	9,956,788	3.03%	7,722,395	2.84 %	2,234,393	28.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	15,000	0.01 %	5,000	33.33%
308-08 기타부담금	1,673,732	0.51%	73,098	0.03 %	1,600,634	2189.71%
309 전출금	500	0.00%	141,904	0.05 %	△141,404	△99.65%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	141,904	0.05 %	△141,404	△99.65%
311 차입금이자상환	105,300	0.03%	222,682	0.08 %	△117,382	△52.71%
311-05 기타차입금이자상환	105,300	0.03%	120,900	0.04 %	△15,600	△12.90%
400 자본지출	40,661,286	12.36%	30,946,408	11.37 %	9,714,878	31.39%
401 시설비및부대비	33,188,568	10.09%	21,080,280	7.74 %	12,108,288	57.44%
401-01 시설비	32,866,890	9.99%	20,890,579	7.67 %	11,976,311	57.33%
401-02 감리비	163,945	0.05%	82,963	0.03 %	80,982	97.61%
401-03 시설부대비	157,733	0.05%	106,738	0.04 %	50,995	47.78%
402 민간자본이전	3,464,748	1.05%	3,039,099	1.12 %	425,649	14.01%
402-01 민간자본보조	3,464,748	1.05%	3,039,099	1.12 %	425,649	14.01%
403 자치단체등자본이전	2,188,357	0.67%	1,674,199	0.62 %	514,158	30.71%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,188,357	0.67%	1,674,199	0.62 %	514,158	30.71%
405 자산취득비	1,819,613	0.55%	5,152,830	1.89 %	△3,333,217	△64.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	1,494,613	0.45%	4,912,830	1.80 %	△3,418,217	△69.58%
405-02 도서구입비	325,000	0.10%	240,000	0.09 %	85,000	35.42%
600 보전재원	520,000	0.16%	970,000	0.36 %	△450,000	△46.39%
601 차입금원금상환	520,000	0.16%	970,000	0.36 %	△450,000	△46.39%
601-05 기타국내차입금원금상환	520,000	0.16%	520,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	1,470,067	0.45%	1,274,150	0.47 %	195,917	15.38%
702 기금전출금	670,000	0.20%	448,000	0.16 %	222,000	49.55%
702-01 기금전출금	670,000	0.20%	448,000	0.16 %	222,000	49.55%
705 예수금원리금상환	800,067	0.24%	826,150	0.30 %	△26,083	△3.16%
705-01 예수금원금상환	750,000	0.23%	751,000	0.28 %	△1,000	△0.13%
705-02 예수금이자상환	50,067	0.02%	75,150	0.03 %	△25,083	△33.38%
800 예비비및기타	4,823,397	1.47%	7,885,298	2.90 %	△3,061,901	△38.83%
801 예비비	4,823,397	1.47%	7,885,298	2.90 %	△3,061,901	△38.83%
801-01 예비비	4,823,397	1.47%	7,885,298	2.90 %	△3,061,901	△38.83%

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	329,023,000	272,200,000	56,823,000	20.88 %
100 지방세수입	80,475,000	74,269,400	6,205,600	8.36 %
110 지방세	80,475,000	74,269,400	6,205,600	8.36 %
111 보통세	79,331,000	73,569,400	5,761,600	7.83 %
113 지난년도수입	1,144,000	700,000	444,000	63.43 %
200 세외수입	19,675,915	18,344,396	1,331,519	7.26 %
210 경상적세외수입	17,450,411	16,725,396	725,015	4.33 %
211 재산임대수입	252,770	302,958	△50,188	△16.57 %
212 사용료수입	1,451,493	1,305,393	146,100	11.19 %
213 수수료수입	7,494,282	7,113,500	380,782	5.35 %
214 사업수입	518,867	411,665	107,202	26.04 %
215 징수교부금수입	6,523,070	6,391,880	131,190	2.05 %
216 이자수입	1,209,929	1,200,000	9,929	0.83 %
220 임시적세외수입	2,225,504	1,619,000	606,504	37.46 %
221 재산매각수입	441,357	5,000	436,357	8727.14 %
222 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
223 기타수입	1,034,147	864,000	170,147	19.69 %
224 지난연도수입	700,000	700,000	0	0.00 %
300 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000	20.00 %
310 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000	20.00 %
311 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000	20.00 %
400 조정교부금및재정보전금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641	△6.08 %
410 조정교부금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641	△6.08 %
411 조정교부금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641	△6.08 %
500 보조금	196,856,133	150,369,611	46,486,522	30.91 %
510 국고보조금등	103,964,773	75,978,881	27,985,892	36.83 %
511 국고보조금등	103,964,773	75,978,881	27,985,892	36.83 %
520 시・도비보조금등	92,891,360	74,390,730	18,500,630	24.87 %
521 시・도비보조금등	92,891,360	74,390,730	18,500,630	24.87 %
700 보전수입등및내부거래	12,000,000	8,600,000	3,400,000	39.53 %
710 보전수입등	10,000,000	8,600,000	1,400,000	16.28 %
711 잉여금	10,000,000	8,600,000	1,400,000	16.28 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	2,000,000	0	2,000,000	순증
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	순증

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	329,023,000	272,200,000	56,823,000	20.88%
	국 95,092,710			
	광 5,282,622			
	기 3,589,441			
	시 92,891,360			
	구 132,166,867			
정책사업	272,109,784	219,406,157	52,703,627	24.02%
	국 94,535,345			
	광 5,282,622			
	기 3,589,441			
	시 92,637,863			
	구 76,064,513			
재무활동	2,095,367	2,466,832	△371,465	△15.06%
행정운영경비	54,817,849	50,327,011	4,490,838	8.92%
	국 557,365			
	시 253,497			
	구 54,006,987			
일반공공행정	18,975,440	16,940,731	2,034,709	12.01%
	국 112,906			
	광 95,350			
	시 288,076			
	구 18,479,108			
입법및선거관리	2,679,550	858,485	1,821,065	212.13%
	시 79,519			
	구 2,600,031			
공정 선거관리	1,793,010	73,098	1,719,912	2352.89%
	시 79,519			
	구 1,713,491			
지방선거 강화	1,793,010	73,098	1,719,912	2352.89%
	시 79,519			
	구 1,713,491			
지방의회운영지원	886,540	785,387	101,153	12.88%
의정활동지원	568,790	567,010	1,780	0.31%
의회사무지원	317,750	218,377	99,373	45.51%
지방행정·재정지원	779,465	808,320	△28,855	△3.57%
지방세수확충	779,465	808,320	△28,855	△3.57%
지방세관리	607,696	656,404	△48,708	△7.42%
세외수입관리	71,768	52,975	18,793	35.48%
과세자료조사	100,001	98,941	1,060	1.07%
재정·금융	1,425,367	2,018,832	△593,465	△29.40%
재무활동(기획실)	1,425,367	2,018,832	△593,465	△29.40%
내부거래지출	800,067	826,150	△26,083	△3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	625,300	1,192,682	△567,382	△47.57%
일반행정	14,091,058 국 112,906 광 95,350 시 208,557 구 13,674,245	13,255,094	835,964	6.31%
구정 기획 · 조정	588,275 시 21,415 구 566,860	1,083,251	△494,976	△45.69%
구정기획운영	104,570	118,890	△14,320	△12.04%
평가역량강화	15,900	12,900	3,000	23.26%
국내외교류 활성화	108,600	97,440	11,160	11.45%
예산의 효율적 운영	164,168	676,218	△512,050	△75.72%
법무행정관리	99,860	79,860	20,000	25.04%
통계행정관리	95,177 시 21,415 구 73,762	97,943	△2,766	△2.82%
구행정종합홍보	527,932	537,042	△9,110	△1.70%
구정홍보 운영	527,932	537,042	△9,110	△1.70%
정보통신관리	719,289 광 95,350 시 95,350 구 528,589	931,618	△212,329	△22.79%
통신운영 관리	719,289 광 95,350 시 95,350 구 528,589	931,618	△212,329	△22.79%
투명하고 공정한 공직문화 조성	52,270	19,750	32,520	164.66%
감사업무추진	52,270	19,750	32,520	164.66%
행정지원체계구축	2,744,855 시 7,500 구 2,737,355	2,714,093	30,762	1.13%
지방행정지원	372,606 시 7,500 구 365,106	369,907	2,699	0.73%
인사관리운영	91,740	222,764	△131,024	△58.82%
교육행정운영	355,840	344,710	11,130	3.23%
공무원단체 운영	1,924,669	1,776,712	147,957	8.33%
자치행정체계구축	2,154,025 국 31,115 시 84,292	1,055,249	1,098,776	104.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,038,618			
자치행정운영	343,744	185,542	158,202	85.26%
	국 2,782			
	구 340,962			
동청사 확충	1,145,686	236,700	908,986	384.02%
새마을 지원	141,308	131,132	10,176	7.76%
	시 29,952			
	구 111,356			
자원봉사 활성화 지원	398,533	391,683	6,850	1.75%
	국 28,333			
	시 54,340			
	구 315,860			
국내외교류활성화	60,000	50,000	10,000	20.00%
주민등록행정관리	64,754	60,192	4,562	7.58%
회계영선관리	1,605,012	1,581,261	23,751	1.50%
회계 및 물품관리	768,458	691,974	76,484	11.05%
청사관리	836,554	889,287	△52,733	△5.93%
전자구정의 고도화	1,279,267	1,529,070	△249,803	△16.34%
	국 10,235			
	구 1,269,032			
정보화관리	1,279,267	1,529,070	△249,803	△16.34%
	국 10,235			
	구 1,269,032			
고객만족 민원행정추진	495,852	528,835	△32,983	△6.24%
	국 71,556			
	구 424,296			
민원행정관리	239,583	267,144	△27,561	△10.32%
기록물 관리	180,461	206,909	△26,448	△12.78%
가족관계등록 민원행정	53,728	36,069	17,659	48.96%
	국 53,728			
여권발급운영	22,080	18,713	3,367	17.99%
	국 17,828			
	구 4,252			
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	430,789	406,434	24,355	5.99%
민원행정 서비스 제공	84,527	84,237	290	0.34%
주민자치 활성화	346,262	322,197	24,065	7.47%
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)	405,437	0	405,437	순증
민원행정서비스제공	169,663	0	169,663	순증
주민자치 활성화	235,774	0	235,774	순증
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	403,204	448,762	△45,558	△10.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원행정서비스제공	146,590	97,160	49,430	50.87%
주민자치 활성화	256,614	351,602	△94,988	△27.02%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	543,291	401,094	142,197	35.45%
민원행정서비스 제공	242,769	103,312	139,457	134.99%
주민자치 활성화	300,522	297,782	2,740	0.92%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	283,420	287,243	△3,823	△1.33%
민원행정 서비스 제공	92,071	98,514	△6,443	△6.54%
주민자치 활성화	191,349	188,729	2,620	1.39%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	427,551	412,481	15,070	3.65%
민원행정 서비스 제공	109,742	96,642	13,100	13.56%
주민자치 활성화	317,809	315,839	1,970	0.62%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	421,838	348,968	72,870	20.88%
민원행정 서비스 제공	143,663	82,061	61,602	75.07%
주민자치 활성화	278,175	266,907	11,268	4.22%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	319,281	321,515	△2,234	△0.69%
민원행정 서비스제공	60,294	67,887	△7,593	△11.18%
주민자치 활성화	258,987	253,628	5,359	2.11%
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	388,307	369,318	18,989	5.14%
민원행정 서비스 제공	98,561	82,724	15,837	19.14%
주민자치 활성화	289,746	286,594	3,152	1.10%
주민참여 열린행정 운영(관평동)	301,163	279,110	22,053	7.90%
민원행정 서비스 제공	87,654	80,593	7,061	8.76%
주민자치 활성화	213,509	198,517	14,992	7.55%
공공질서및안전	5,982,244 국 4,211,721 시 408,846 구 1,361,677	6,436,327	△454,083	△7.06%
재난방재·민방위	5,982,244 국 4,211,721 시 408,846 구 1,361,677	6,436,327	△454,083	△7.06%
재난관리 및 민방위운영	5,372,244 국 4,211,721 시 408,846 구 751,677	5,988,327	△616,083	△10.29%
자원관리 및 민방위 교육훈련	369,985 국 8,721	315,973	54,012	17.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 13,846 구 347,418			
재해예방 및 수해복구	2,926,259 국 2,252,000 시 278,000 구 396,259	3,805,354	△879,095	△23.10%
수해상습지 개선사업	2,068,000 국 1,951,000 시 117,000	1,867,000	201,000	10.77%
하천환경 정비	8,000	0	8,000	순증
재무활동(안전총괄과)	610,000	448,000	162,000	36.16%
내부거래지출	610,000	448,000	162,000	36.16%
교육	10,100,666 시 6,017,069 구 4,083,597	6,431,659	3,669,007	57.05%
유아및초중등교육	8,131,299 시 6,017,069 구 2,114,230	5,902,484	2,228,815	37.76%
교육환경 개선	108,540	30,120	78,420	260.36%
교육환경 개선	108,540	30,120	78,420	260.36%
교육환경개선 및 재정지원	8,022,759 시 6,017,069 구 2,005,690	5,872,364	2,150,395	36.62%
교육재정지원	8,022,759 시 6,017,069 구 2,005,690	5,872,364	2,150,395	36.62%
평생·직업교육	1,969,367	529,175	1,440,192	272.16%
평생학습도시 조성	1,969,367	529,175	1,440,192	272.16%
평생학습센터 운영	662,776	529,175	133,601	25.25%
평생학습센터(분관) 운영	1,306,591	0	1,306,591	순증
문화및관광	8,896,305 국 94,500 광 1,550,000 기 210,148 시 1,117,150 구 5,924,507	10,352,935	△1,456,630	△14.07%
문화예술	6,809,877 국 94,500 광 1,550,000 시 998,200 구 4,167,177	8,434,139	△1,624,262	△19.26%
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,430,784 광 30,000 시 228,300	811,250	619,534	76.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,172,484			
전통문화 보존육성	307,400	188,050	119,350	63.47%
	시 170,300			
	구 137,100			
지방문화예술 활성화	1,123,384	623,200	500,184	80.26%
	광 30,000			
	시 58,000			
	구 1,035,384			
독서인프라 구축	2,681,353	1,899,339	782,014	41.17%
	국 94,500			
	시 153,000			
	구 2,433,853			
공공도서관 운영관리	765,638	546,552	219,086	40.09%
노은도서관 운영	577,570	318,380	259,190	81.41%
	국 18,900			
	시 30,000			
	구 528,670			
유성도서관 운영	573,818	383,222	190,596	49.74%
	국 18,900			
	시 33,000			
	구 521,918			
구즉도서관 운영	301,552	362,842	△61,290	△16.89%
	국 18,900			
	시 30,000			
	구 252,652			
진잠도서관 운영	313,714	288,343	25,371	8.80%
	국 18,900			
	시 30,000			
	구 264,814			
구암도서관 운영	149,061	0	149,061	순증
	국 18,900			
	시 30,000			
	구 100,161			
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	2,667,740	5,723,550	△3,055,810	△53.39%
	광 1,520,000			
	시 616,900			
	구 530,840			
작은도서관 조성	213,940	174,900	39,040	22.32%
공공도서관 건립	2,453,800	5,548,650	△3,094,850	△55.78%
	광 1,520,000			
	시 616,900			
	구 316,900			
재무활동(문화관광과)	30,000	0	30,000	순증
내부거래지출	30,000	0	30,000	순증
관광	34,000	174,000	△140,000	△80.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업 진흥	34,000	174,000	△140,000	△80.46%
관광자원 개발 및 홍보	34,000	174,000	△140,000	△80.46%
체육	2,052,428 기 210,148 시 118,950 구 1,723,330	1,744,796	307,632	17.63%
체육 활성화	2,052,428 기 210,148 시 118,950 구 1,723,330	1,744,796	307,632	17.63%
체육활동지원	1,519,288 기 210,148 시 118,950 구 1,190,190	1,382,671	136,617	9.88%
공공체육시설 확충	125,740	191,325	△65,585	△34.28%
체육시설 관리	407,400	170,800	236,600	138.52%
환경보호	12,388,726 국 212,400 기 20,533 시 969,331 구 11,186,462	9,249,751	3,138,975	33.94%
상하수도·수질	206,803 시 57,131 구 149,672	311,750	△104,947	△33.66%
맑은물 보전 관리	206,803 시 57,131 구 149,672	311,750	△104,947	△33.66%
수질 보전 관리	9,037 시 200 구 8,837	9,710	△673	△6.93%
오수시설 관리	197,766 시 56,931 구 140,835	302,040	△104,274	△34.52%
폐기물	11,628,247 국 12,000 시 782,500 구 10,833,747	8,551,842	3,076,405	35.97%
자원순환형 폐기물 관리	11,628,247 국 12,000 시 782,500 구 10,833,747	8,551,842	3,076,405	35.97%
폐기물의 안정적 처리	1,500	9,000	△7,500	△83.33%
생활폐기물의 효율적 관리	7,861,640 시 700,000 구 7,161,640	4,664,217	3,197,423	68.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물 처리기반 구축	517,685	449,985	67,700	15.04%
쾌적한 생활환경 조성	66,438	76,240	△9,802	△12.86%
	시 40,000			
	구 26,438			
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,180,984	3,352,400	△171,416	△5.11%
	국 12,000			
	시 42,500			
	구 3,126,484			
대기	7,080	7,080	0	0.00%
	국 500			
	구 6,580			
쾌적한 대기 보전	7,080	7,080	0	0.00%
	국 500			
	구 6,580			
대기 보전 관리	7,080	7,080	0	0.00%
	국 500			
	구 6,580			
환경보호일반	546,596	379,079	167,517	44.19%
	국 199,900			
	기 20,533			
	시 129,700			
	구 196,463			
친환경도시 조성	546,596	379,079	167,517	44.19%
	국 199,900			
	기 20,533			
	시 129,700			
	구 196,463			
환경정책 관리	276,616	262,249	14,367	5.48%
	국 65,400			
	기 20,533			
	시 39,700			
	구 150,983			
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	269,980	116,830	153,150	131.09%
	국 134,500			
	시 90,000			
	구 45,480			
사회복지	152,121,325	117,947,270	34,174,055	28.97%
	국 84,611,755			
	광 352,000			
	기 1,060,191			
	시 53,241,022			
	구 12,856,357			
기초생활보장	13,270,864	12,755,798	515,066	4.04%
	국 11,702,608			
	시 1,000,258			
	구 567,998			
국민기초생활보장	290,452	255,300	35,152	13.77%
	국 109,762			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 13,720			
	구 166,970			
기초생활수급자 및 차상위지원	290,452	255,300	35,152	13.77%
	국 109,762			
	시 13,720			
	구 166,970			
국민기초생활보장	12,980,412	12,500,498	479,914	3.84%
	국 11,592,846			
	시 986,538			
	구 401,028			
기초생활수급자 및 차상위지원	12,796,822	12,327,155	469,667	3.81%
	국 11,467,693			
	시 930,501			
	구 398,628			
자활지원 사업	183,590	173,343	10,247	5.91%
	국 125,153			
	시 56,037			
	구 2,400			
취약계층지원	23,396,791	19,652,004	3,744,787	19.06%
	국 8,899,474			
	시 11,624,194			
	구 2,873,123			
대민복지활성화	6,421,789	4,951,708	1,470,081	29.69%
	국 2,269,063			
	시 2,068,556			
	구 2,084,170			
복지정책지원	4,850,749	3,694,630	1,156,119	31.29%
	국 2,269,063			
	시 980,359			
	구 1,601,327			
복지시설운영지원	1,571,040	1,257,078	313,962	24.98%
	시 1,088,197			
	구 482,843			
장애인복지증진	14,769,934	13,181,870	1,588,064	12.05%
	국 6,399,411			
	시 7,719,070			
	구 651,453			
장애인생활안정지원	9,898,506	7,759,344	2,139,162	27.57%
	국 6,035,792			
	시 3,361,446			
	구 501,268			
장애인 복지시설 기반구축	4,871,428	5,422,526	△551,098	△10.16%
	국 363,619			
	시 4,357,624			
	구 150,185			
대민복지 활성화	2,175,068	1,518,426	656,642	43.24%
	국 231,000			
	시 1,836,568			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 107,500			
복지시설 운영 활성화	1,777,068	1,518,426	258,642	17.03%
	시 1,777,068			
사회복지시설 에너지 지원사업	398,000	0	398,000	순증
	국 231,000			
	시 59,500			
	구 107,500			
재무활동(사회복지과)	30,000	0	30,000	순증
내부거래지출	30,000	0	30,000	순증
보육·가족및여성	86,734,259	64,934,520	21,799,739	33.57%
	국 47,453,862			
	기 1,024,671			
	시 31,795,387			
	구 6,460,339			
여성아동복지증진	7,230,570	5,337,684	1,892,886	35.46%
	국 1,361,118			
	기 1,024,671			
	시 3,638,282			
	구 1,206,499			
아동보호강화	2,027,844	2,061,000	△33,156	△1.61%
	국 530,234			
	시 1,069,753			
	구 427,857			
아동복지시설 기반구축	4,447,722	2,709,892	1,737,830	64.13%
	국 827,603			
	기 750,000			
	시 2,365,722			
	구 504,397			
여성지원강화	755,004	566,792	188,212	33.21%
	국 3,281			
	기 274,671			
	시 202,807			
	구 274,245			
저출산 활성화	225,000	244,800	△19,800	△8.09%
	시 112,500			
	구 112,500			
저출산장려 지원	225,000	244,800	△19,800	△8.09%
	시 112,500			
	구 112,500			
영유아복지증진	79,278,689	59,352,036	19,926,653	33.57%
	국 46,092,744			
	시 28,044,605			
	구 5,141,340			
영유아보육지원	68,108,236	49,110,695	18,997,541	38.68%
	국 42,738,207			
	시 22,729,526			
	구 2,640,503			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육시설 기반구축	11,170,453	10,241,341	929,112	9.07%
	국 3,354,537			
	시 5,315,079			
	구 2,500,837			
노인·청소년	27,980,724	20,166,098	7,814,626	38.75%
	국 16,555,811			
	광 352,000			
	기 35,520			
	시 8,300,383			
	구 2,737,010			
청소년 보호	980,830	605,740	375,090	61.92%
	국 131,250			
	광 352,000			
	기 35,520			
	시 119,025			
	구 343,035			
청소년 활동 지원	980,830	605,740	375,090	61.92%
	국 131,250			
	광 352,000			
	기 35,520			
	시 119,025			
	구 343,035			
노인복지증진	26,999,894	19,560,358	7,439,536	38.03%
	국 16,424,561			
	시 8,181,358			
	구 2,393,975			
노인 생활안정 지원	23,685,095	16,538,612	7,146,483	43.21%
	국 16,050,710			
	시 6,423,648			
	구 1,210,737			
노인복지시설 기반구축	3,314,799	3,021,746	293,053	9.70%
	국 373,851			
	시 1,757,710			
	구 1,183,238			
보훈	738,687	438,850	299,837	68.32%
	시 520,800			
	구 217,887			
보훈문화 확산	738,687	438,850	299,837	68.32%
	시 520,800			
	구 217,887			
보훈가족 지원	738,687	438,850	299,837	68.32%
	시 520,800			
	구 217,887			
보건	12,246,994	11,115,406	1,131,588	10.18%
	국 1,120,590			
	기 2,117,982			
	시 5,960,274			
	구 3,048,148			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	12,097,654	10,967,770	1,129,884	10.30%
	국 1,110,578			
	기 2,117,982			
	시 5,892,194			
	구 2,976,900			
주민의료보건서비스 제공	12,097,654	10,967,770	1,129,884	10.30%
	국 1,110,578			
	기 2,117,982			
	시 5,892,194			
	구 2,976,900			
모자보건 증진	1,146,678	1,035,447	111,231	10.74%
	국 186,772			
	기 442,415			
	시 259,946			
	구 257,545			
주민건강증진	774,885	650,889	123,996	19.05%
	국 13,475			
	기 111,505			
	시 82,074			
	구 567,831			
질병예방관리	2,992,349	2,407,228	585,121	24.31%
	국 930			
	기 1,157,800			
	시 711,027			
	구 1,122,592			
보건행정관리	491,646	453,423	38,223	8.43%
가족보건 관리	6,218,220	5,747,111	471,109	8.20%
	국 672,463			
	기 406,262			
	시 4,720,679			
	구 418,816			
지역사회 통합건강증진	473,876	673,672	△199,796	△29.66%
	국 236,938			
	시 118,468			
	구 118,470			
식품의약안전	149,340	147,636	1,704	1.15%
	국 10,012			
	시 68,080			
	구 71,248			
위생업소 수준향상	149,340	147,636	1,704	1.15%
	국 10,012			
	시 68,080			
	구 71,248			
건전위생업소 육성	82,026	92,006	△9,980	△10.85%
	시 51,680			
	구 30,346			
식품위생관리	67,314	55,630	11,684	21.00%
	국 10,012			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 16,400			
	구 40,902			
농림해양수산	8,084,631	6,718,916	1,365,715	20.33%
	국 1,845,437			
	광 853,312			
	기 180,587			
	시 2,459,915			
	구 2,745,380			
농업·농촌	5,282,320	5,351,390	△69,070	△1.29%
	국 933,852			
	광 150,000			
	기 180,587			
	시 2,034,345			
	구 1,983,536			
농축산물 생산 · 유통관리	5,282,320	5,351,390	△69,070	△1.29%
	국 933,852			
	광 150,000			
	기 180,587			
	시 2,034,345			
	구 1,983,536			
친환경 농업육성 지원	2,439,994	2,394,230	45,764	1.91%
	국 897,021			
	기 26,539			
	시 633,310			
	구 883,124			
농업기반시설구축	439,000	453,000	△14,000	△3.09%
	광 150,000			
	시 144,500			
	구 144,500			
축산농가 육성지원	322,524	355,448	△32,924	△9.26%
	국 36,331			
	기 27,048			
	시 98,848			
	구 160,297			
농.축산물 유통환경개선	2,080,802	2,148,712	△67,910	△3.16%
	국 500			
	기 127,000			
	시 1,157,687			
	구 795,615			
임업·산촌	2,802,311	1,367,526	1,434,785	104.92%
	국 911,585			
	광 703,312			
	시 425,570			
	구 761,844			
산림조성관리	2,802,311	1,367,526	1,434,785	104.92%
	국 911,585			
	광 703,312			
	시 425,570			
	구 761,844			
산림조성	2,004,006	611,066	1,392,940	227.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 794,753			
	광 560,000			
	시 299,888			
	구 349,365			
산림보호 관리	798,305	756,460	41,845	5.53%
	국 116,832			
	광 143,312			
	시 125,682			
	구 412,479			
산업·중소기업	2,090,700	1,830,923	259,777	14.19%
	국 1,142,036			
	시 455,035			
	구 493,629			
산업진흥·고도화	2,090,700	1,830,923	259,777	14.19%
	국 1,142,036			
	시 455,035			
	구 493,629			
지역경제 관리	1,968,501	1,767,356	201,145	11.38%
	국 1,123,544			
	시 453,350			
	구 391,607			
대덕연구개발특구지원	2,500	500	2,000	400.00%
일자리창출	1,792,551	1,599,406	193,145	12.08%
	국 1,123,544			
	시 453,350			
	구 215,657			
과학기술인력 양성	173,450	167,450	6,000	3.58%
지역경제관리	122,199	63,567	58,632	92.24%
	국 18,492			
	시 1,685			
	구 102,022			
지역경제활성화	18,700	4,200	14,500	345.24%
	국 5,000			
	구 13,700			
지역물가 안정관리	46,737	36,286	10,451	28.80%
시장활성화	29,899	13,883	16,016	115.36%
지역에너지관리	10,000	0	10,000	순증
가스안전관리	16,863	9,198	7,665	83.33%
	국 13,492			
	시 1,685			
	구 1,686			
수송및교통	21,844,178	15,986,687	5,857,491	36.64%
	국 1,180,000			
	광 666,000			
	시 14,615,000			
	구 5,383,178			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	7,854,321	3,790,665	4,063,656	107.20%
	국 1,180,000			
	광 600,000			
	시 1,448,000			
	구 4,626,321			
도로 관리	7,854,321	3,790,665	4,063,656	107.20%
	국 1,180,000			
	광 600,000			
	시 1,448,000			
	구 4,626,321			
도로유지관리	1,791,541	1,296,220	495,321	38.21%
도로시설물 관리	4,952,780	2,494,445	2,458,335	98.55%
	국 1,000,000			
	시 1,283,000			
	구 2,669,780			
주민편익도로 개설	1,110,000	0	1,110,000	순증
	국 180,000			
	광 600,000			
	시 165,000			
	구 165,000			
대중교통·물류등기타	13,989,857	12,196,022	1,793,835	14.71%
	광 66,000			
	시 13,167,000			
	구 756,857			
교통환경 개선	13,989,857	12,196,022	1,793,835	14.71%
	광 66,000			
	시 13,167,000			
	구 756,857			
교통행정지도	12,800,000	10,130,400	2,669,600	26.35%
	시 12,800,000			
마을버스 운영관리	867,441	913,645	△46,204	△5.06%
	시 200,000			
	구 667,441			
교통문화 정착	44,989	14,723	30,266	205.57%
교통기반시설 관리	277,427	1,137,254	△859,827	△75.61%
	광 66,000			
	시 167,000			
	구 44,427			
국토및지역개발	16,650,545	10,977,086	5,673,459	51.68%
	국 4,000			
	광 1,765,960			
	시 7,106,145			
	구 7,774,440			
수자원	6,395,370	2,354,548	4,040,822	171.62%
	시 4,453,000			
	구 1,942,370			
수자원관리	5,518,689	2,034,003	3,484,686	171.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,405,000			
	구 1,113,689			
하수도 유지관리	4,484,270	1,866,620	2,617,650	140.23%
	시 4,405,000			
	구 79,270			
온천시설관리	1,034,419	167,383	867,036	518.00%
수자원관리	876,681	320,545	556,136	173.50%
	시 48,000			
	구 828,681			
하천유지관리	876,681	320,545	556,136	173.50%
	시 48,000			
	구 828,681			
지역및도시	10,255,175	8,622,538	1,632,637	18.93%
	국 4,000			
	광 1,765,960			
	시 2,653,145			
	구 5,832,070			
도시공간 조성	462,564	1,246,000	△783,436	△62.88%
	광 35,960			
	시 131,620			
	구 294,984			
도시계획	462,564	1,246,000	△783,436	△62.88%
	광 35,960			
	시 131,620			
	구 294,984			
건축질서 확립	333,712	225,530	108,182	47.97%
	시 30,000			
	구 303,712			
건실한 건축 주택행정 구현	116,870	141,857	△24,987	△17.61%
불법건축물 예방 및 단속	12,452	450	12,002	2667.11%
선진광고문화 정착	204,390	83,223	121,167	145.59%
	시 30,000			
	구 174,390			
지적행정 구현	463,474	403,911	59,563	14.75%
	국 4,000			
	시 18,500			
	구 440,974			
효율적인 토지관리	74,027	72,514	1,513	2.09%
지적관리	40,519	32,935	7,584	23.03%
공유재산관리	292,524	245,150	47,374	19.32%
도로명주소기반구축	56,404	53,312	3,092	5.80%
	국 4,000			
	시 18,500			
	구 33,904			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원관리	5,046,242	3,170,780	1,875,462	59.15%
	광 740,000			
	시 1,217,200			
	구 3,089,042			
도시공원 관리	5,046,242	3,170,780	1,875,462	59.15%
	광 740,000			
	시 1,217,200			
	구 3,089,042			
녹지관리	3,706,292	3,439,021	267,271	7.77%
	광 990,000			
	시 1,255,825			
	구 1,460,467			
꽃도시 조성	171,000	344,047	△173,047	△50.30%
	시 45,000			
	구 126,000			
녹지조성	1,888,178	1,806,800	81,378	4.50%
	광 990,000			
	시 607,825			
	구 290,353			
녹지대 관리	1,647,114	1,288,174	358,940	27.86%
	시 603,000			
	구 1,044,114			
주민편익시설확충(진잠동)	10,108	18,108	△8,000	△44.18%
주민편익사업	10,108	18,108	△8,000	△44.18%
주민편익시설확충(원신흥동)	22,238	0	22,238	순증
주민편익사업	22,238	0	22,238	순증
주민편익시설확충(온천1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충(온천2동)	40,432	10,108	30,324	300.00%
주민편익시설확충	40,432	10,108	30,324	300.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)	27,838	18,108	9,730	53.73%
주민편익사업	27,838	18,108	9,730	53.73%
주민편익시설확충(노은2동)	40,432	10,108	30,324	300.00%
주민편익사업	40,432	10,108	30,324	300.00%
주민편익시설확충(신성동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충(전민동)	38,411	10,108	28,303	280.01%
소규모 주민편익사업	38,411	10,108	28,303	280.01%
주민편익시설확충(구즉동)	13,108	10,108	3,000	29.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민편익사업	13,108	10,108	3,000	29.68%
주민편익시설 확충(관평동)	30,108	40,432	△10,324	△25.53%
주민편익사업	30,108	40,432	△10,324	△25.53%
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901	△38.83%
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901	△38.83%
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901	△38.83%
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901	△38.83%
기타	54,817,849 국 557,365 시 253,497 구 54,006,987	50,327,011	4,490,838	8.92%
기타	54,817,849 국 557,365 시 253,497 구 54,006,987	50,327,011	4,490,838	8.92%
행정운영경비(기획실)	171,930	128,647	43,283	33.64%
인력운영비	101,424	62,335	39,089	62.71%
기본경비	70,506	66,312	4,194	6.32%
행정운영경비(공보실)	300,519	281,706	18,813	6.68%
인력운영비	239,313	223,620	15,693	7.02%
기본경비	61,206	58,086	3,120	5.37%
행정운영경비(감사실)	69,555	65,675	3,880	5.91%
인력운영비	34,083	29,334	4,749	16.19%
기본경비	35,472	36,341	△869	△2.39%
행정운영경비(자치행정과)	9,808,372 시 8,965 구 9,799,407	8,721,820	1,086,552	12.46%
인력운영비	9,564,583 시 8,965 구 9,555,618	8,475,226	1,089,357	12.85%
기본경비	243,789	246,594	△2,805	△1.14%
행정운영경비(회계정보과)	26,177,569 국 358,107 구 25,819,462	24,344,041	1,833,528	7.53%
인력운영비	26,027,497 국 358,107 구 25,669,390	24,189,589	1,837,908	7.60%
기본경비	150,072	154,452	△4,380	△2.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화관광과)	119,658	119,414	244	0.20%
인력운영비	56,805	55,001	1,804	3.28%
기본경비	62,853	64,413	△1,560	△2.42%
행정운영경비(과학청소년과)	180,951	131,292	49,659	37.82%
인력운영비	136,046	86,227	49,819	57.78%
기본경비	44,905	45,065	△160	△0.36%
행정운영경비(세무과)	319,609	301,830	17,779	5.89%
인력운영비	197,100	185,859	11,241	6.05%
기본경비	122,509	115,971	6,538	5.64%
행정운영경비(구민봉사실)	162,644	154,670	7,974	5.16%
인력운영비	103,013	98,305	4,708	4.79%
기본경비	59,631	56,365	3,266	5.79%
행정운영경비(복지정책과)	261,963 국 41,518 시 20,759 구 199,686	158,693	103,270	65.08%
인력운영비	183,580 국 41,518 시 20,759 구 121,303	88,451	95,129	107.55%
기본경비	78,383	70,242	8,141	11.59%
행정운영경비(사회복지과)	140,115	132,883	7,232	5.44%
인력운영비	84,555	80,322	4,233	5.27%
기본경비	55,560	52,561	2,999	5.71%
행정운영경비(여성가족과)	186,828 국 27,688 구 159,140	141,169	45,659	32.34%
인력운영비	123,026 국 27,688 구 95,338	85,889	37,137	43.24%
기본경비	63,802	55,280	8,522	15.42%
행정운영경비(환경보호과)	5,152,130	5,027,069	125,061	2.49%
인력운영비	5,059,327	4,938,067	121,260	2.46%
기본경비	92,803	89,002	3,801	4.27%
행정운영경비(지역경제과)	133,575	132,181	1,394	1.05%
인력운영비	71,195	68,357	2,838	4.15%
기본경비	62,380	63,824	△1,444	△2.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생과)	116,122	114,198	1,924	1.68%
인력운영비	60,592	58,668	1,924	3.28%
기본경비	55,530	55,530	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	122,645	123,572	△927	△0.75%
인력운영비	79,919	78,706	1,213	1.54%
기본경비	42,726	44,866	△2,140	△4.77%
행정운영경비(건설과)	1,067,785 시 158,746 구 909,039	848,376	219,409	25.86%
인력운영비	969,812 시 158,746 구 811,066	763,243	206,569	27.06%
기본경비	97,973	85,133	12,840	15.08%
행정운영경비(건축과)	203,720	196,975	6,745	3.42%
인력운영비	122,320	116,391	5,929	5.09%
기본경비	81,400	80,584	816	1.01%
행정운영경비(안전총괄과)	125,619	123,488	2,131	1.73%
인력운영비	67,074	64,943	2,131	3.28%
기본경비	58,545	58,545	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	109,698	107,295	2,403	2.24%
인력운영비	53,018	51,335	1,683	3.28%
기본경비	56,680	55,960	720	1.29%
행정운영경비(지적과)	225,147	218,981	6,166	2.82%
인력운영비	147,648	136,142	11,506	8.45%
기본경비	77,499	82,839	△5,340	△6.45%
행정운영경비(공원녹지과)	686,710	588,694	98,016	16.65%
인력운영비	614,820	519,494	95,326	18.35%
기본경비	71,890	69,200	2,690	3.89%
행정운영경비(보건소)	3,177,950 국 130,052 시 65,027 구 2,982,871	2,802,347	375,603	13.40%
인력운영비	3,017,860 국 130,052 시 65,027 구 2,822,781	2,642,250	375,610	14.22%
기본경비	160,090	160,097	△7	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(평생학습원)	3,477,871	3,234,379	243,492	7.53%
인력운영비	3,303,138	3,060,926	242,212	7.91%
기본경비	174,733	173,453	1,280	0.74%
행정운영경비(의회사무국)	1,151,086	1,097,723	53,363	4.86%
인력운영비	1,062,786	1,018,444	44,342	4.35%
기본경비	88,300	79,279	9,021	11.38%
행정운영경비(진잠동)	118,454	108,751	9,703	8.92%
인력운영비	45,444	44,001	1,443	3.28%
기본경비	73,010	64,750	8,260	12.76%
행정운영경비(원신흥동)	117,634	0	117,634	순증
인력운영비	45,444	0	45,444	순증
기본경비	72,190	0	72,190	순증
행정운영경비(온천1동)	119,101	131,931	△12,830	△9.72%
인력운영비	49,231	55,001	△5,770	△10.49%
기본경비	69,870	76,930	△7,060	△9.18%
행정운영경비(온천2동)	110,914	109,471	1,443	1.32%
인력운영비	45,444	44,001	1,443	3.28%
기본경비	65,470	65,470	0	0.00%
행정운영경비(노은1동)	119,394	107,451	11,943	11.11%
인력운영비	45,444	44,001	1,443	3.28%
기본경비	73,950	63,450	10,500	16.55%
행정운영경비(노은2동)	118,581	111,051	7,530	6.78%
인력운영비	49,231	44,001	5,230	11.89%
기본경비	69,350	67,050	2,300	3.43%
행정운영경비(신성동)	124,441	127,698	△3,257	△2.55%
인력운영비	49,231	47,668	1,563	3.28%
기본경비	75,210	80,030	△4,820	△6.02%
행정운영경비(전민동)	110,094	108,651	1,443	1.33%
인력운영비	45,444	44,001	1,443	3.28%
기본경비	64,650	64,650	0	0.00%
행정운영경비(구즉동)	117,071	114,098	2,973	2.61%
인력운영비	49,231	47,668	1,563	3.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	67,840	66,430	1,410	2.12%
행정운영경비(관평동)	112,394	110,791	1,603	1.45%
인력운영비	45,444	44,001	1,443	3.28%
기본경비	66,950	66,790	160	0.24%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		329,023,000	272,200,000	56,823,000
100 지방세수입		80,475,000	74,269,400	6,205,600
110 지방세		80,475,000	74,269,400	6,205,600
111 보통세		79,331,000	73,569,400	5,761,600
111-02 등록면허세		6,734,000	6,500,000	234,000
< 세무과 >		6,734,000	6,500,000	234,000
○등록면허세 목표액	6,734,000,000원	6,734,000		
111-03 주민세		1,310,000	1,142,400	167,600
< 세무과 >		1,310,000	1,142,400	167,600
○주민세(재산분) 목표액	1,310,000,000원	1,310,000		
111-04 재산세		58,500,000	53,500,000	5,000,000
< 세무과 >		58,500,000	53,500,000	5,000,000
○재산세 목표액		58,500,000		
-건축분	9,300,000,000원	9,300,000		
-토지분	25,700,000,000원	25,700,000		
-주택분	23,500,000,000원	23,500,000		
111-09 지방소득세		12,787,000	12,427,000	360,000
< 세무과 >		12,787,000	12,427,000	360,000
○지방소득세(종업원분) 목표액	12,787,000,000원	12,787,000		
113 지난년도수입		1,144,000	700,000	444,000
113-01 지난년도수입		1,144,000	700,000	444,000
< 세무과 >		1,144,000	700,000	444,000
○지난년도 수입	1,144,000,000원	1,144,000		
200 세외수입		19,675,915	18,344,396	1,331,519
210 경상적세외수입		17,450,411	16,725,396	725,015
211 재산임대수입		252,770	302,958	△50,188
211-01 국유재산임대료		53,000	58,000	△5,000
< 지역경제과 >		25,000	25,000	0
○국유재산 사용료	25,000,000원	25,000		
< 건설과 >		28,000	23,000	5,000
○국유재산 사용료	28,000,000원	28,000		
211-02 공유재산임대료		199,770	244,958	△45,188
< 회계정보과 >		42,408	42,408	0
○공유재산 임대료		42,408		
-하나은행	27,408,000원	27,408		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-자원봉사센터	15,000,000원	15,000		
< 지역경제과 >		75,000	60,000	15,000
○유성장옥 사용료	75,000,000원	75,000		
< 교통과 >		15,300	18,000	△2,700
○유성IC 만남의 장소 간이휴게소	15,300,000원	15,300		
< 지적과 >		62,500	62,500	0
○공유재산 대부료(일반재산)	62,500,000원	62,500		
< 평생학습원 >		4,562	39,050	△34,488
○구즉도서관 매점 및 자판기	4,562,110원	4,562		
212 사용료수입		1,451,493	1,305,393	146,100
212-01 도로사용료		1,070,000	950,000	120,000
< 건설과 >		950,000	950,000	0
○도로사용료	950,000,000원	950,000		
< 건축과 >		120,000	0	120,000
○도로공간 점용료	120,000,000원	120,000		
212-02 하천사용료		38,100	35,000	3,100
< 안전총괄과 >		38,100	35,000	3,100
○공유수면(구거) 사용료	38,100,000원	38,100		
212-08 기타사용료		343,393	320,393	23,000
< 건설과 >		343,393	320,393	23,000
○공유재산 사용료	23,000,000원	23,000		
○온천수 사용료	317,301,000원	317,301		
○급수장치손료수입(온천공)	3,092,000원	3,092		
213 수수료수입		7,494,282	7,113,500	380,782
213-01 증지수입		767,000	890,000	△123,000
< 자치행정과 >		650,400	0	650,400
○주민등록 민원발급 인증기수입	650,400,000원	650,400		
< 세무과 >		1,000	890,000	△889,000
○증지수입 목표액	1,000,000원	1,000		
< 구민봉사실 >		58,000	0	58,000
○무인민원발급기수입	15,000,000원	15,000		
○인증기용증지		43,000		
-제증명 수수료	25,000,000원	25,000		
-유기한 민원 접수	18,000,000원	18,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		30,000	0	30,000
○공중 및 식품위생민원 수수료	30,000,000원	30,000		
< 건축과 >		7,600	0	7,600
○건축물대장발급 인증기증지수입	7,600,000원	7,600		
< 지적과 >		12,000	0	12,000
○지적민원 증지수입	12,000,000원	12,000		
< 보건소 >		8,000	0	8,000
○인증기 수입	8,000,000원	8,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,600,000	3,500,000	100,000
< 환경보호과 >		3,600,000	3,500,000	100,000
○쓰레기봉투 판매수입	3,600,000,000원	3,600,000		
213-04 기타수수료		3,127,282	2,723,500	403,782
< 구민봉사실 >		179,000	150,000	29,000
○여권발급 대행기관 수수료	160,000,000원	160,000		
○FAX민원수수료	2,000,000원	2,000		
○기타수수료	17,000,000원	17,000		
< 환경보호과 >		2,480,000	2,374,000	106,000
○특수규격봉투 판매수입	24,000,000원	24,000		
○음식물류폐기물 처리수수료	178,000,000원*12월	2,136,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입	320,000,000원	320,000		
< 지역경제과 >		109,300	119,500	△10,200
○농지전용부담금 수수료	100,000,000원	100,000		
○동물등록 수수료	9,300,000원	9,300		
< 도시과 >		167,482	0	167,482
○개발제한구역 보전부담금 위임수수료	167,482,000원	167,482		
< 건축과 >		15,500	0	15,500
○건축인허가 수수료	15,500,000원	15,500		
< 공원녹지과 >		4,000	0	4,000
○대체산림자원조성비	4,000,000원	4,000		
< 평생학습원 >		172,000	80,000	92,000
○평생학습센터 운영 수강료	23,000,000원*4분기	92,000		
○평생학습센터(분관)운영 수강료	20,000,000원*4분기	80,000		
214 사업수입		518,867	411,665	107,202
214-05 분담금수입		22,500	0	22,500

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		22,500	0	22,500
○온천수 사용분담금(5개소)	22,500,000원	22,500		
214-08 의료사업수입		458,367	411,665	46,702
< 보건소 >		458,367	411,665	46,702
○진료,검사,건강진단 수수료	200,000,000원	200,000		
○예방접종 수입	48,367,000원	48,367		
○진잠,구즉지소 진료수입	10,000,000원	10,000		
○보건진료소 진료수입	200,000,000원	200,000		
214-09 기타사업수입		38,000	0	38,000
< 건설과 >		38,000	0	38,000
○온천수 인입공사(5개소)	38,000,000원	38,000		
215 징수교부금수입		6,523,070	6,391,880	131,190
215-01 징수교부금수입		6,523,070	6,391,880	131,190
< 세무과 >		5,265,330	5,265,330	0
○시세징수교부금	5,265,330,000원	5,265,330		
< 환경보호과 >		560,000	430,050	129,950
○환경개선부담금 징수교부금	560,000,000원	560,000		
< 건설과 >		600,000	550,000	50,000
○도로사용료 징수교부금	1,200,000,000원*50/100	600,000		
< 건축과 >		50,000	100,000	△50,000
○학교용지부담금 징수교부금	50,000,000원	50,000		
< 안전총괄과 >		24,500	24,500	0
○하천사용료 징수교부금	24,500,000원	24,500		
< 교통과 >		8,240	8,000	240
○화물자동차운수사업법위반 징수교부금	8,240,000원	8,240		
< 지적과 >		3,500	13,500	△10,000
○개발부담금 징수교부금	3,500,000원	3,500		
< 공원녹지과 >		11,000	0	11,000
○도시공원·녹지 점(사)용료	11,000,000원	11,000		
< 보건소 >		500	500	0
○항결핵제 보급수수료 징수교부금	500,000원	500		
216 이자수입		1,209,929	1,200,000	9,929
216-01 공공예금이자수입		1,200,000	1,200,000	0
< 세무과 >		1,200,000	1,200,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자수입	1,200,000,000원	1,200,000		
216-03 기타이자수입		9,929	0	9,929
< 복지정책과 >		9,929	0	9,929
○기타이자수입	9,929,780원	9,929		
220 임시적세외수입		2,225,504	1,619,000	606,504
221 재산매각수입		441,357	5,000	436,357
221-03 공유재산매각수입금		441,357	0	441,357
< 평생학습원 >		441,357	0	441,357
○산업용지 분양대금	441,357,200원	441,357		
222 부담금		50,000	50,000	0
222-02 일반부담금		50,000	50,000	0
< 지적과 >		50,000	50,000	0
○개발이익 환수금(자치단체분)	50,000,000원	50,000		
223 기타수입		1,034,147	864,000	170,147
223-01 불용품매각대		500	500	0
< 회계정보과 >		500	500	0
○불용품매각대금	500,000원	500		
223-03 과태료		130,840	104,500	26,340
< 문화관광과 >		2,400	0	2,400
○관광진흥법 위반 과태료	400,000원	400		
○음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 구민봉사실 >		6,000	3,000	3,000
○가족관계등록 과태료(주민센터포함)	6,000,000원	6,000		
< 사회복지과 >		38,000	0	38,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료	38,000,000원	38,000		
< 환경보호과 >		31,500	31,500	0
○대기환경보전법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○소음·진동관리법위반 과태료	500,000원	500		
○수질 및 수생태계보전에관한법률위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○하수도법위반 과태료	9,000,000원	9,000		
○폐기물관리법위반 과태료	16,000,000원	16,000		
< 지역경제과 >		11,040	0	11,040
○축산물위생관리법 위반 과태료	1,200,000원	1,200		
○가축전염병예방법 위반 과태료	200,000원	200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○동물보호법 위반 과태료 300,000원	300		
○석유및석유대체연료 사업법 위반 과태료 440,000원	440		
○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과태료 400,000원	400		
○고압가스안전관리법 과태료 200,000원	200		
○농수산물의원산지표시에관한법률 위반 8,300,000원	8,300		
< 위생과 >	10,000	8,000	2,000
○공중 및 식품위생법위반 과태료 10,000,000원	10,000		
< 건설과 >	1,900	500	1,400
○도로무단점용 과태료 500,000원	500		
○도로법에 의한 과적위반과태료 800,000원	800		
○건설업법 위반 과태료 600,000원	600		
< 건축과 >	3,500	50,000	△46,500
○주택법위반 및 불법건축물 과태료 3,500,000원	3,500		
< 지적과 >	25,000	10,000	15,000
○공인중개사 및 부동산거래신고위반 과태료 25,000,000원	25,000		
< 공원녹지과 >	1,000	1,000	0
○자연공원법, 도시공원및녹지등에관한법률 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 보건소 >	500	500	0
○의약업소 과태료 500,000원	500		
223-04 과징금및이행강제금	282,617	251,500	31,117
< 문화관광과 >	10,000	10,000	0
○음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 지역경제과 >	15,000	0	15,000
○석유및석유대체연료 사업법 위반 과징금 15,000,000원	15,000		
< 위생과 >	5,000	2,000	3,000
○공중위생법위반 과징금 5,000,000원	5,000		
< 도시과 >	36,117	0	36,117
○개발제한구역 불법행위 이행강제금 36,117,000원	36,117		
< 건축과 >	200,000	208,000	△8,000
○건축법위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
< 지적과 >	15,000	30,000	△15,000
○부동산실권리자의명의등기에관한법률 위반 과징금 15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건소 >	1,500	1,500	0
○의약업소 과징금 1,500,000원	1,500		
223-05 체납처분수입	3,500	3,500	0
< 세무과 >	3,500	3,500	0
○체납처분 수입 3,500,000원	3,500		
223-09 그외수입	616,690	504,000	112,690
< 기획실 >	9,500	9,000	500
○보조금결제 전용카드 적립금 9,500,000원	9,500		
< 회계정보과 >	25,000	25,000	0
○청사유료주차장 수입금 25,000,000원	25,000		
< 문화관광과 >	400,000	400,000	0
○경륜장외매장수익금 지방재정지원금 400,000,000원	400,000		
< 세무과 >	74,000	70,000	4,000
○징수촉탁수수료 수입 74,000,000원	74,000		
< 사회복지과 >	100,000	0	100,000
○사회복지급여 환급금 등 100,000,000원	100,000		
< 지역경제과 >	8,190	0	8,190
○도시텃밭농장 사용료 8,190,000원	8,190		
224 지난연도수입	700,000	700,000	0
224-01 지난연도수입	700,000	700,000	0
< 세무과 >	700,000	700,000	0
○지난년도 수입 700,000,000원	700,000		
300 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000
310 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000
311 지방교부세	3,000,000	2,500,000	500,000
311-04 부동산교부세	3,000,000	2,500,000	500,000
< 기획실 >	3,000,000	2,500,000	500,000
○부동산교부세 3,000,000,000원	3,000,000		
400 조정교부금및재정보전금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641
410 조정교부금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641
411 조정교부금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641
411-01 조정교부금	17,015,952	18,116,593	△1,100,641
< 기획실 >	17,015,952	18,116,593	△1,100,641
○재원조정교부금 17,015,952,000원	17,015,952		
500 보조금	196,856,133	150,369,611	46,486,522

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등		103,964,773	75,978,881	27,985,892
511 국고보조금등		103,964,773	75,978,881	27,985,892
511-01 국고보조금		95,092,710	68,825,529	26,267,181
< 자치행정과 >		31,115	32,155	△1,040
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	2,782,000원	2,782		
○자원봉사자 보험료 지원	8,680,000원	8,680		
○자원봉사 코디네이터 지원	19,653,000원	19,653		
< 회계정보과 >		10,235	22,468	△12,233
○시군구 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	6,210,000원	6,210		
< 과학청소년과 >		1,254,794	987,731	267,063
○사회적기업 육성사업	696,800,000원	696,800		
○마을기업 육성사업	70,000,000원	70,000		
○지역공동체 일자리사업	114,344,000원	114,344		
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	242,400,000원	242,400		
○청소년 방과후 아카데미	131,250,000원	131,250		
< 구민봉사실 >		114,663	112,152	2,511
○가족관계등록사무 운영	88,734,000원	88,734		
○여권발급운영	25,929,000원	25,929		
< 복지정책과 >		2,735,343	2,224,125	511,218
○긴급복지 지원	109,762,000원	109,762		
○민생안전추진사업	55,356,000원	55,356		
○사례관리사업운영	6,550,000원	6,550		
○지역사회서비스투자사업	2,212,386,000원	2,212,386		
○읍면동 민간보조인력 지원	36,289,000원	36,289		
○맞춤형 지역복지전달체계개선	273,000,000원	273,000		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축(개별급여)	42,000,000원	42,000		
< 사회복지과 >		34,647,818	27,306,492	7,341,326
○기초노령연금 지원	13,908,630,000원	13,908,630		
○노인돌보미 바우처	273,000,000원	273,000		
○독거노인 도우미 파견	132,300,000원	132,300		
○독거노인 응급안전 돌보미사업	20,550,000원	20,550		
○노일일자리사업	1,711,720,000원	1,711,720		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄 단기가사지원 서비스	4,510,000원	4,510		
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	373,851,000원	373,851		
○언어발달 지원	10,080,000원	10,080		
○장애수당(기초)	152,100,000원	152,100		
○장애수당(차상위 등)	187,220,000원	187,220		
○장애아동 재활치료 지원	420,336,000원	420,336		
○장애인연금	1,578,600,000원	1,578,600		
○장애등급심사제도 운영	2,012,000원	2,012		
○장애인 복지일자리 지원	93,238,000원	93,238		
○장애인 의료비 지원	84,420,000원	84,420		
○장애인 자녀교육비 지원	7,140,000원	7,140		
○장애인 재활보조기구 교부	14,400,000원	14,400		
○장애인 주민자치센터 도우미사업	148,076,000원	148,076		
○장애인 활동지원제도사업	3,322,350,000원	3,322,350		
○여성장애인 출산비용지원	3,500,000원	3,500		
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	5,600,000원	5,600		
○발달장애인부모 심리상담지원	6,720,000원	6,720		
○장애인생활시설 기능보강	188,869,000원	188,869		
○장애인 생산품판매시설 지원	59,250,000원	59,250		
○장애인 의료재활시설 기능보강	115,500,000원	115,500		
○가사간병 방문도우미사업	57,610,000원	57,610		
○국민기초생활보장 수급자 정부양곡할인지원	246,000,000원	246,000		
○교육급여	517,000,000원	517,000		
○생계급여	7,031,000,000원	7,031,000		
○자활근로사업	968,000,000원	968,000		
○자활소득공제	73,610,000원	73,610		
○주거급여	2,100,000,000원	2,100,000		
○차상위계층 양곡할인지원	47,000,000원	47,000		
○해산장제급여	62,000,000원	62,000		
○희망키움통장사업	327,000,000원	327,000		
○자립지원직업상담	38,473,000원	38,473		
○지역자활센터 운영	125,153,000원	125,153		
○사회복지시설 신재생에너지지원사업	119,000,000원	119,000		
○사회복지시설 전력효율화 향상사업	112,000,000원	112,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		47,481,550	31,930,944	15,550,606
○아동발달지원계좌지원	46,806,000원	46,806		
○입양,가정위탁아동 심리치료사업	2,380,000원	2,380		
○입양아동 양육수당지원	107,100,000원	107,100		
○장애아동 입양양육보조금 지원	7,523,000원	7,523		
○아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여	91,687,000원	91,687		
○드림스타트사업	300,000,000원	300,000		
○입양숙려기간 모자지원	2,426,000원	2,426		
○아동복지교사지원	146,016,000원	146,016		
○요보호아동 그룹홈운영	70,741,000원	70,741		
○지역아동센터 운영지원	610,846,000원	610,846		
○아동 안전지도 제작	3,281,000원	3,281		
○가정양육수당 지원사업	10,845,176,000원	10,845,176		
○영유아 보육료	31,893,031,000원	31,893,031		
○공공형 어린이집 지원	288,635,000원	288,635		
○근무환경개선비	1,026,824,000원	1,026,824		
○교재교구비 지원	100,423,000원	100,423		
○정부지원어린이집 인건비	1,886,354,000원	1,886,354		
○어린이집 교원 양성지원	10,210,000원	10,210		
○어린이집 기능보강	32,000,000원	32,000		
○부모 모니터링단 운영지원	10,091,000원	10,091		
< 환경보호과 >		212,400	103,988	108,412
○야생동물 피해예방사업	22,200,000원	22,200		
○노후 슬레이트처리지원	43,200,000원	43,200		
○기후변화적응 및 국민실천 지원	45,500,000원	45,500		
○신재생에너지 보급	89,000,000원	89,000		
○민간자율환경감시단 운영	500,000원	500		
○농촌폐비닐 수거보상	4,500,000원	4,500		
○농촌폐비닐 공동집하장 확충지원	7,500,000원	7,500		
< 지역경제과 >		952,344	1,056,686	△104,342
○지리적표시 단체표장 등록	5,000,000원	5,000		
○차상위계층 가스시설 개선사업	13,492,000원	13,492		
○경관보전직불제	55,986,000원	55,986		
○쌀소득보전 고정직불	340,000,000원	340,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유기질비료공급	350,000,000원	350,000		
○토양개량제공급	32,977,000원	32,977		
○친환경농업 직접지불	3,142,000원	3,142		
○시설원예 에너지이용 효율화사업	57,054,000원	57,054		
○밭농업직불제	11,000,000원	11,000		
○농촌체험마을 지원사업	14,400,000원	14,400		
○녹비작물 종자대 지원사업	462,000원	462		
○친환경 농자재지원사업	32,000,000원	32,000		
○구제역 예방약품(영세농)	5,418,000원	5,418		
○구제역 예방약품(전업농)	1,387,000원	1,387		
○브루셀라 채혈비	2,415,000원	2,415		
○살처분 가축 보상금	12,000,000원	12,000		
○축산차량 등록제 지원	3,861,000원	3,861		
○가축분뇨처리장비지원	11,250,000원	11,250		
○GAP 우수농산물 관리	500,000원	500		
< 위생과 >		10,012	9,935	77
○어린이 먹을거리 안전관리 강화	4,000,000원	4,000		
○식품안전감시 및 대응	6,012,000원	6,012		
< 건설과 >		1,180,000	0	1,180,000
○궁동지구 보행환경개선사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○국가 자전거도로 구축사업	180,000,000원	180,000		
< 안전총괄과 >		4,211,721	3,321,360	890,361
○민방위 시설장비확충사업	3,996,000원	3,996		
○민방위 교육훈련	4,725,000원	4,725		
○세동천 생태하천 복원사업	352,000,000원	352,000		
○진잠천 고향의강사업	1,900,000,000원	1,900,000		
○탄동천 수해상습지 개선사업	351,000,000원	351,000		
○유성천 수해상습지 개선사업	1,600,000,000원	1,600,000		
< 지적과 >		4,000	0	4,000
○도로명 주소사업	4,000,000원	4,000		
< 공원녹지과 >		911,585	465,012	446,573
○사방댐공사	175,000,000원	175,000		
○사방사업	133,700,000원	133,700		
○숲가꾸기	251,427,000원	251,427		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○조림	234,626,000원	234,626		
○산불방지 대책	46,614,000원	46,614		
○산림병해충방제	35,548,000원	35,548		
○산림서비스 증진사업	7,000,000원	7,000		
○산림바이오매스	26,070,000원	26,070		
○목재생산기반조성	1,600,000원	1,600		
< 보건소 >		1,240,630	1,093,181	147,449
○산모 신생아 도우미운영	186,772,000원	186,772		
○의료급여수급권자 검진사업	13,475,000원	13,475		
○주요전염병 표본감시	930,000원	930		
○정신요양시설 기초생활수급자 생계급여지원	657,463,000원	657,463		
○사회복귀시설 운영	15,000,000원	15,000		
○통합건강증진사업	366,990,000원	366,990		
< 평생학습원 >		94,500	84,300	10,200
○공공도서관 개관시간 연장사업	94,500,000원	94,500		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		5,282,622	4,484,610	798,012
< 공보실 >		95,350	184,000	△88,650
○어린이 안전영상인프라구축	95,350,000원	95,350		
< 문화관광과 >		30,000	0	30,000
○행복하모니 궁동 다문화페스티벌	30,000,000원	30,000		
< 과학청소년과 >		352,000	2,000,000	△1,648,000
○청소년수련시설 확충	352,000,000원	352,000		
< 지역경제과 >		150,000	150,000	0
○농촌생활환경정비	150,000,000원	150,000		
< 도시과 >		35,960	759,700	△723,740
○개발제한구역 주민지원사업 직접지원비	12,960,000원	12,960		
○개발제한구역 관리	23,000,000원	23,000		
< 건설과 >		600,000	0	600,000
○세동 1호선 도로확장공사	600,000,000원	600,000		
< 교통과 >		66,000	468,000	△402,000
○어린이보호구역 개선사업	66,000,000원	66,000		
< 공원녹지과 >		2,433,312	922,910	1,510,402
○유성명물문화공원조성	540,000,000원	540,000		
○궁동 문화마을 만들기	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도시숲조성	630,000,000원	630,000		
○K-FARM 누리사업	360,000,000원	360,000		
○산림서비스 등산로정비	131,552,000원	131,552		
○임도시설	11,760,000원	11,760		
○여가녹지조성	560,000,000원	560,000		
< 평생학습원 >		1,520,000	0	1,520,000
○관평동 도서관 건립	1,520,000,000원	1,520,000		
511-03 기금		3,589,441	2,668,742	920,699
< 문화관광과 >		210,148	193,721	16,427
○생활체육지도자 배치	133,584,000원	133,584		
○스포츠강좌 이용권 지원사업	40,132,000원	40,132		
○어르신 생활체육지도자 배치	36,432,000원	36,432		
< 과학청소년과 >		35,520	170,370	△134,850
○청소년활동지원(수련시설 동아리운영)	2,800,000원	2,800		
○청소년활동지원(문화존 운영)	10,000,000원	10,000		
○청소년 참여활동지원	1,000,000원	1,000		
○특별지원 청소년 지원사업	12,000,000원	12,000		
○청소년 수련시설 지도자 배치	9,720,000원	9,720		
< 여성가족과 >		1,024,671	158,161	866,510
○아동,여성보호지역연대 운영	3,600,000원	3,600		
○아동복지시설 기능보강	750,000,000원	750,000		
○성폭력피해자 돌봄비용 지원	1,267,000원	1,267		
○청소년 한부모 자립지원	13,644,000원	13,644		
○한부모가족 자녀양육비 지원	256,160,000원	256,160		
< 환경보호과 >		20,533	30,414	△9,881
○석면피해 구제급여	20,533,000원	20,533		
< 지역경제과 >		180,587	190,221	△9,634
○쌀소득보전직불금 사업관리비 지원	11,500,000원	11,500		
○농지이용관리지원사업	15,039,000원	15,039		
○가축질병 근절사업	8,748,000원	8,748		
○조사료생산 기반확충	18,300,000원	18,300		
○학교 우유급식지원	125,400,000원	125,400		
○축산물 판매업 Haccp 지원	1,600,000원	1,600		
< 보건소 >		2,117,982	1,925,855	192,127

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아 사전예방적 건강관리	98,173,000원	98,173		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	2,400,000원	2,400		
○난임부부지원사업	333,439,000원	333,439		
○영유아 건강사업운영	6,628,000원	6,628		
○생애전환기 건강검진	2,203,000원	2,203		
○표준모자보건수첩지원	1,775,000원	1,775		
○금연환경구축	7,750,000원	7,750		
○노인의치보철	29,189,000원	29,189		
○암조기검진사업	72,363,000원	72,363		
○국가 결핵관리사업	44,074,000원	44,074		
○SAS 등 신종전염병 대책	450,000원	450		
○암환자 의료비 지원	104,516,000원	104,516		
○에이즈 및 성병예방	15,284,000원	15,284		
○국가예방접종사업	991,730,000원	991,730		
○감염병 전문가 교육	1,746,000원	1,746		
○심뇌혈관질환예방사업	1,350,000원	1,350		
○정신보건센터 운영	95,000,000원	95,000		
○재가암환자관리	2,171,000원	2,171		
○지역사회건강조사	24,321,000원	24,321		
○치매치료관리비 지원사업	52,000,000원	52,000		
○희귀난치성질환자 관리	206,420,000원	206,420		
○아동·청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
520 시·도비보조금등		92,891,360	74,390,730	18,500,630
521 시·도비보조금등		92,891,360	74,390,730	18,500,630
521-01 시·도비보조금등		92,891,360	74,390,730	18,500,630
< 기획실 >		21,415	20,898	517
○순시비 보조		21,415		
-사업체조사	21,415,000원	21,415		
< 공보실 >		95,350	184,000	△88,650
○국비에 따른 시비보조		95,350		
-어린이 안전영상인프라구축	95,350,000원	95,350		
< 자치행정과 >		180,276	80,841	99,435
○국비에 따른 시비보조		4,340		
-자원봉사자 보험료 지원	4,340,000원	4,340		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○순시비 보조		175,936		
-자원봉사센터 활성화 지원	50,000,000원	50,000		
-새마을지도자 자녀 장학금	29,952,000원	29,952		
-국기 무료보급	7,500,000원	7,500		
-지방선거 강화	88,484,000원	88,484		
< 문화관광과 >		347,250	340,314	6,936
○국비에 따른 시비보조		115,208		
-행복하모니 궁동 다문화페스티벌	15,000,000원	15,000		
-생활체육지도자 배치	72,252,000원	72,252		
-스포츠강좌 이용권 지원사업	8,600,000원	8,600		
-어르신 생활체육지도자 배치	19,356,000원	19,356		
○순시비 보조		232,042		
-문화재 보수정비 및 주변정리	153,300,000원	153,300		
-문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
-민속시범학교 운영	3,000,000원	3,000		
-웃다리농악전수학교 운영	6,000,000원	6,000		
-전통민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
-지방문화원 사업활동 지원	43,000,000원	43,000		
-생활체육교실운영	7,942,000원	7,942		
-구 생활체육회 운영	10,800,000원	10,800		
< 과학청소년과 >		572,375	521,165	51,210
○국비에 따른 시비보조		426,700		
-사회적기업 육성사업	174,200,000원	174,200		
-마을기업 육성사업	56,000,000원	56,000		
-지역공동체 일자리사업	91,475,000원	91,475		
-청소년 방과후 아카데미	65,625,000원	65,625		
-청소년수련시설 확충	24,000,000원	24,000		
-청소년활동지원(수련시설 동아리운영)	2,800,000원	2,800		
-청소년활동지원(문화존 운영)	10,000,000원	10,000		
-특별지원 청소년 지원사업	2,600,000원	2,600		
○순시비 보조		145,675		
-청소년공부방 운영	14,000,000원	14,000		
-공공근로사업	131,675,000원	131,675		
< 복지정책과 >		2,623,835	2,143,744	480,091

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국비에 따른 시비보조		992,838		
-긴급복지 지원	13,720,000원	13,720		
-민생안정추진사업	27,678,000원	27,678		
-사례관리사업운영	3,275,000원	3,275		
-지역사회서비스투자사업	948,165,000원	948,165		
○순시비 보조		1,630,997		
-희망복지지원단 운영비 지원	3,000,000원	3,000		
-초중고학생 교육비지원	19,000,000원	19,000		
-사회복지관 운영지원	858,197,000원	858,197		
-푸드마켓운영비 지원	186,000,000원	186,000		
-기초푸드뱅크 지원	19,000,000원	19,000		
-복지만두레 활성화 연계협력사업	25,000,000원	25,000		
-참전유공자 명예수당	520,800,000원	520,800		
< 사회복지과 >		18,723,534	15,655,574	3,067,960
○국비에 따른 시비보조		9,784,314		
-기초노령연금 지원	3,576,505,000원	3,576,505		
-노인돌보미 바우처	117,000,000원	117,000		
-독거노인 도우미 파견	56,700,000원	56,700		
-독거노인 응급안전 돌보미사업	20,550,000원	20,550		
-노인 일자리사업	1,711,720,000원	1,711,720		
-노인돌봄 단기가사지원 서비스	1,930,000원	1,930		
-기초생활보장 시설수급자 생계급여	41,539,000원	41,539		
-언어발달 지원	4,320,000원	4,320		
-장애수당(기초)	65,186,000원	65,186		
-장애수당(차상위 등)	80,237,000원	80,237		
-장애아동 재활치료 지원	180,144,000원	180,144		
-장애인연금	676,543,000원	676,543		
-장애등급심사제도운영	2,012,000원	2,012		
-장애인 복지일자리지원	93,238,000원	93,238		
-장애인 의료비지원	21,105,000원	21,105		
-장애인 자녀교육비 지원	1,785,000원	1,785		
-장애인 재활보조기구 교부	3,600,000원	3,600		
-장애인 주민자치센터 도우미사업	148,077,000원	148,077		
-장애인 활동지원제도사업	1,423,746,000원	1,423,746		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-여성장애인 출산비용지원	1,500,000원	1,500		
-발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	1,400,000원	1,400		
-발달장애인부모 심리상담지원	2,880,000원	2,880		
-장애인생활시설 기능보강	188,869,000원	188,869		
-장애인 생산품판매시설 지원	88,875,000원	88,875		
-장애인 의료재활시설 기능보강	269,500,000원	269,500		
-가사간병 방문도우미사업	24,690,000원	24,690		
-교육급여	40,211,000원	40,211		
-생계급여	546,856,000원	546,856		
-자활근로사업	75,289,000원	75,289		
-자활소득공제	5,707,000원	5,707		
-주거급여	163,333,000원	163,333		
-차상위계층 양곡할인지원	5,875,000원	5,875		
-해산장제급여	4,822,000원	4,822		
-희망키움통장사업	25,433,000원	25,433		
-지역자활센터 운영	53,637,000원	53,637		
-사회복지시설 신재생에너지 지원사업	59,500,000원	59,500		
○순시비 보조		8,939,220		
-경로목욕권 지급	24,000,000원	24,000		
-경로식당 무료급식지원	78,750,000원	78,750		
-경로식당 급식도우미지원	33,011,000원	33,011		
-경로당 급식도우미지원	412,632,000원	412,632		
-노인건강진단비 지원	1,000,000원	1,000		
-시니어클럽 운영	238,600,000원	238,600		
-시니어리더십 양성교육 프로그램운영	18,000,000원	18,000		
-유산균음료배달	21,000,000원	21,000		
-장수축하금 지원	89,300,000원	89,300		
-저소득 재가노인 식사배달	22,950,000원	22,950		
-경로당 난방비 지원	85,000,000원	85,000		
-경로당 운영비 지원	306,000,000원	306,000		
-경로당 신축	150,000,000원	150,000		
-경로당 순회프로그램 관리자운영지원	11,850,000원	11,850		
-경로당 활성화	10,000,000원	10,000		
-노인복지관 운영지원	358,886,000원	358,886		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-노인복지관 종사자 특별수당	6,600,000원	6,600		
-노인복지생활시설 운영지원	36,120,000원	36,120		
-노인복지시설 이용시설종사자 특별수당	1,200,000원	1,200		
-단기보호시설 운영지원	15,000,000원	15,000		
-요양시설 등급외자지원	131,546,000원	131,546		
-양로시설 운영지원	503,969,000원	503,969		
-재가시설 등급외자지원	100,000,000원	100,000		
-여성장애인 가사도우미	41,001,000원	41,001		
-인공달팽이관 수술비 지원	3,000,000원	3,000		
-장애연금	91,000,000원	91,000		
-장애아동 탁아방 운영	11,000,000원	11,000		
-장애인 활동지원 추가시간지원	505,472,000원	505,472		
-청각장애인가정 경광초인등 설치지원	2,000,000원	2,000		
-시각장애인가정 가스안전기 설치	2,200,000원	2,200		
-장애인 공동생활가정운영	141,129,000원	141,129		
-장애인 단기거주시설 운영지원	269,373,000원	269,373		
-장애인 거주시설 운영지원	1,529,952,000원	1,529,952		
-장애인 거주시설 종사자 특별수당지원	44,280,000원	44,280		
-장애인 의료재활시설 운영지원	350,000,000원	350,000		
-장애인 주간보호시설 운영지원	393,587,000원	393,587		
-장애인 직업재활시설 운영지원	676,405,000원	676,405		
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당지원	10,200,000원	10,200		
-장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당지원	63,000,000원	63,000		
-장애인 의약품비 지원	4,380,000원	4,380		
-장애인 월동김장비 지원	949,000원	949		
-장애인 춘계부식비 지원	876,000원	876		
-장애인 피복비 지원	1,825,000원	1,825		
-장애인 체육관 운영	96,139,000원	96,139		
-지체장애인 편의시설지원센터 운영	21,700,000원	21,700		
-청각장애인 수화통역센터 운영지원	201,785,000원	201,785		
-장애인 생산품판매시설 종사자 특별수당	4,800,000원	4,800		
-저소득주민 국민건강보험료 지원	32,400,000원	32,400		
-저소득주민 특별지원사업	5,885,000원	5,885		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-지역자활센터 종사자지원	2,400,000원	2,400		
-장애인종합복지관 운영	1,777,068,000원	1,777,068		
< 여성가족과 >		31,795,387	25,968,216	5,827,171
○국비에 따른 시비보조		15,689,943		
-아동발달지원계좌지원	10,030,000원	10,030		
-입양,가정위탁아동 심리치료비사업	510,000원	510		
-입양아동 양육수당지원	22,950,000원	22,950		
-장애아동 입양양육보조금 지원	1,612,000원	1,612		
-아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여	10,187,000원	10,187		
-입양숙려기간 모자지원	520,000원	520		
-아동복지교사지원	73,008,000원	73,008		
-요보호아동 그룹홈운영	53,056,000원	53,056		
-지역아동센터 운영지원	305,423,000원	305,423		
-아동 안전지도 제작	3,281,000원	3,281		
-청소년 한부모 자립지원	3,411,000원	3,411		
-가정양육수당 지원사업	3,253,552,000원	3,253,552		
-영유아보육료	9,567,909,000원	9,567,909		
-공공형 어린이집 지원	134,696,000원	134,696		
-근무환경개선비	479,184,000원	479,184		
-교재교구비 지원	46,864,000원	46,864		
-정부지원 어린이집 인건비	880,299,000원	880,299		
-어린이집 교원 양성지원	4,765,000원	4,765		
-어린이집 기능보강	16,000,000원	16,000		
-부모 모니터링단 운영지원	5,046,000원	5,046		
-아동,여성보호 지역연대운영	3,600,000원	3,600		
-아동복지시설 기능보강	750,000,000원	750,000		
-한부모가족 자녀양육비 지원	64,040,000원	64,040		
○순시비 보조		16,105,444		
-가정위탁 양육보조금 지원	27,360,000원	27,360		
-소년소녀가정 제례비 지원	60,000원	60		
-소년소녀가정 지원	720,000원	720		
-아동급식지원	971,494,000원	971,494		
-요보호아동 심성관리비 지원	8,310,000원	8,310		
-퇴소아동 자립정착금지원	9,000,000원	9,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-아동공동생활가정 종사자 특별수당	4,800,000원	4,800		
-아동복지시설 지원	1,089,675,000원	1,089,675		
-아동복지시설종사자 특별수당	23,760,000원	23,760		
-지역아동센터 종사자 특별수당	66,000,000원	66,000		
-한부모가족 고등학생 자녀교육비지원	55,150,000원	55,150		
-한부모가정지원	73,325,000원	73,325		
-셋째아 이상 양육비 지원	112,500,000원	112,500		
-누리과정 보육료	9,680,951,000원	9,680,951		
-셋째아 보육료 지원	145,590,000원	145,590		
-저소득층 아동간식비 지원	40,234,000원	40,234		
-저소득층 아동 입소료 및 현장학습지원	41,290,000원	41,290		
-보육 및 가정양육도우미 파견사업	20,475,000원	20,475		
-어린이집 교재교구비 지원	5,600,000원	5,600		
-보육교직원 처우개선	1,787,680,000원	1,787,680		
-보육교직원 지원	1,494,060,000원	1,494,060		
-어린이집 차량유지비 지원	5,400,000원	5,400		
-시간연장형 어린이집 보조교사 수당	37,500,000원	37,500		
-시간연장형 어린이집 난방비	9,990,000원	9,990		
-영유아 보육지원센터 운영	4,800,000원	4,800		
-영유아 어린이집보조교사 인건비	126,000,000원	126,000		
-특수어린이집 아동간식비	11,880,000원	11,880		
-평가인증 통과 어린이집 지원	60,750,000원	60,750		
-평가인증어린이집 프로그램개발 운영비	126,500,000원	126,500		
-도서구입비	57,590,000원	57,590		
-입양가정 축하금 지원	7,000,000원	7,000		
< 환경보호과 >		969,331	288,442	680,889
○국비에 따른 시비보조		172,200		
-야생동물 피해예방사업	11,100,000원	11,100		
-노후 슬레이트처리지원	21,600,000원	21,600		
-기후변화적응 및 국민실천 지원	45,500,000원	45,500		
-신재생에너지 보급	44,500,000원	44,500		
-농촌폐비닐 수거보상	33,750,000원	33,750		
-농촌폐비닐 공동집하장 확충지원	8,750,000원	8,750		
-석면피해 구제급여	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
○순시비 보조		797,131		
-자동집하시설 운영	700,000,000원	700,000		
-실버청결 도우미사업	40,000,000원	40,000		
-유통되는 먹는샘물 수거검사	200,000원	200		
-공중화장실 청소민간위탁관리	56,931,000원	56,931		
< 지역경제과 >		8,053,099	6,299,803	1,753,296
○국비에 따른 시비보조		351,221		
-차상위계층 가스시설 개선사업	1,685,000원	1,685		
-경관보전직불제	11,997,000원	11,997		
-유기질비료공급	105,000,000원	105,000		
-토양개량제공급	7,067,000원	7,067		
-시설원예 에너지이용 효율화사업	42,790,000원	42,790		
-농촌체험마을 지원사업	7,200,000원	7,200		
-녹비작물 종자대 지원사업	231,000원	231		
-친환경 농자재지원사업	24,000,000원	24,000		
-구제역 예방약품(영세농)	1,161,000원	1,161		
-구제역 예방약품(전업농)	285,000원	285		
-브루셀라 채혈비	2,818,000원	2,818		
-살처분 가축 보상금	1,500,000원	1,500		
-축산차량 등록제 지원	1,930,000원	1,930		
-가축분뇨처리장비지원	5,625,000원	5,625		
-GAP 우수농산물 관리	108,000원	108		
-농촌생활환경정비	75,000,000원	75,000		
-가축질병 근절사업	4,374,000원	4,374		
-조사료생산 기반확충	16,050,000원	16,050		
-학교 우유급식지원	41,800,000원	41,800		
-축산물 판매업 Haccp 지원	600,000원	600		
○순시비 보조		7,701,878		
-고품질 쌀생산 비료공급	83,025,000원	83,025		
-도시농업 어린이 체험농장	1,250,000원	1,250		
-친환경 유용미생물 발효액비 지원	4,140,000원	4,140		
-도시민 텃밭상자 지원	14,400,000원	14,400		
-비닐하우스 연질필름 생산성증대	48,015,000원	48,015		
-친환경 우량꽃 생산지원	11,400,000원	11,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-포도 비가림 관수복합시설	2,592,000원	2,592		
-과수 점적관수시설	900,000원	900		
-기능성과실 생산기반조성	2,160,000원	2,160		
-휴대용전동가위 공급	3,750,000원	3,750		
-콩나물 재배용기 지원	7,500,000원	7,500		
-양액재배시설	21,000,000원	21,000		
-녹색농촌체험마을 활성화사업	56,090,000원	56,090		
-쌀겨농법 재배단지 조성	14,951,000원	14,951		
-수리계유지관리비지원	1,000,000원	1,000		
-영세농가자녀 학자금지원	7,440,000원	7,440		
-친환경 인증농가 인센티브	6,500,000원	6,500		
-향나무 일제방제	6,000,000원	6,000		
-농가도우미 지원	770,000원	770		
-못자리용 상토지원	58,013,000원	58,013		
-농업인 재해공제료 지원	7,440,000원	7,440		
-농업인자녀 학자금 지원	39,000,000원	39,000		
-농작물 재해보험가입비 지원	20,000,000원	20,000		
-농산물 수출물류비 지원	2,715,000원	2,715		
-식품산업육성	3,500,000원	3,500		
-농업생산기반시설공사	69,500,000원	69,500		
-공동체텃밭 조성	11,474,000원	11,474		
-광견병 예방접종 시술비지원	650,000원	650		
-공수의수당	4,800,000원	4,800		
-양봉농가 화분지원	10,800,000원	10,800		
-개량벌통 구입지원	2,940,000원	2,940		
-자동채밀기 지원	1,260,000원	1,260		
-미생물발효제 공급	12,000,000원	12,000		
-가축분뇨처리용 톱밥지원	8,640,000원	8,640		
-동물등록 식별장치 구입	2,400,000원	2,400		
-길고양이 중성화 지원	2,025,000원	2,025		
-축사 소독약품지원	6,050,000원	6,050		
-농장소독장비 지원	900,000원	900		
-스탄촌(자동목걸이)	720,000원	720		
-환기시설설치	4,800,000원	4,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-급수시설 지원	450,000원	450		
-한우등록지원	750,000원	750		
-한우 우량형질 개량	945,000원	945		
-송아지생산안정제	1,350,000원	1,350		
-소 호흡기질병 백신지원	550,000원	550		
-닭 전염성 F낭병 예방백신 지원	1,200,000원	1,200		
-랜더링 처리비 지원	1,875,000원	1,875		
-음식점 쇠고기 원산지단속 시료 채취비	600,000원	600		
-내고장 으뜸농산물 명품화사업	27,399,000원	27,399		
-내고장 으뜸농산물 시장개척사업	10,000,000원	10,000		
-브랜드농산물 특화육성사업	3,000,000원	3,000		
-우수농산물 학교급식 지원	1,074,180,000원	1,074,180		
-학교 무상급식 지원	6,017,069,000원	6,017,069		
< 위생과 >		68,080	66,860	1,220
○순시비 보조		68,080		
-모범업소 상수도사용요금 감면사업	20,000,000원	20,000		
-모범업소 음식물쓰레기봉투 지원사업	31,680,000원	31,680		
-기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원	16,400,000원	16,400		
< 도시과 >		131,620	292,000	△160,380
○국비에 따른 시비보조		1,620		
-개발제한구역 주민지원사업 직접지원비	1,620,000원	1,620		
○순시비 보조		130,000		
-유니버설디자인 시범사업	20,000,000원	20,000		
-무지개프로젝트사업	110,000,000원	110,000		
< 건설과 >		6,011,746	2,158,746	3,853,000
○국비에 따른 시비보조		1,165,000		
-궁동지구 보행환경개선사업	1,000,000,000원	1,000,000		
-국가 자전거도로 구축사업	90,000,000원	90,000		
-세동 1호선 도로확장공사	75,000,000원	75,000		
○순시비 보조		4,846,746		
-가로등 정비공사	104,000,000원	104,000		
-도로조명시설관리	179,000,000원	179,000		
-하수도 긴급수선 및 준설공사	600,000,000원	600,000		
-준설토 처리비	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-대덕연구개발특구일원 하수관 정비	2,700,000,000원	2,700,000		
-탄동천 오수관 확장정비	500,000,000원	500,000		
-송강동 오수관 설치공사	400,000,000원	400,000		
-신성동 오수관 오접 등 정비	200,000,000원	200,000		
-하수도 준설 인부임	158,746,000원	158,746		
< 건축과 >		30,000	30,000	0
○순시비 보조		30,000		
-불법광고물 정비	30,000,000원	30,000		
< 안전총괄과 >		456,846	1,474,866	△1,018,020
○국비에 따른 시비보조		303,174		
-민방위 시설장비확충사업	4,662,000원	4,662		
-민방위 교육훈련	5,512,000원	5,512		
-세동천 생태하천 복원사업	176,000,000원	176,000		
-탄동천 수해상습지 개선사업	117,000,000원	117,000		
○순시비 보조		153,672		
-소하천정비	100,000,000원	100,000		
-풍수해보험사업	2,000,000원	2,000		
-지방하천정비사업	48,000,000원	48,000		
-비상급수시설 안내판 정비	3,672,000원	3,672		
< 교통과 >		13,167,000	10,957,400	2,209,600
○국비에 따른 시비보조		66,000		
-어린이보호구역 개선사업	66,000,000원	66,000		
○순시비 보조		13,101,000		
-화물자동차 유가보조금	12,800,000,000원	12,800,000		
-마을버스 재정지원금	200,000,000원	200,000		
-유개승강장 관리	101,000,000원	101,000		
< 지적과 >		18,500	20,000	△1,500
○순시비 보조		18,500		
-도로명 주소사업	18,500,000원	18,500		
< 공원녹지과 >		2,898,595	2,375,032	523,563
○국비에 따른 시비보조		1,269,446		
-사방댐공사	52,500,000원	52,500		
-사방사업	40,110,000원	40,110		
-숲가꾸기	103,112,000원	103,112		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-조림	34,166,000원	34,166		
-산불방지 대책	20,977,000원	20,977		
-산림병해충방제	10,233,000원	10,233		
-산림서비스 증진사업	3,500,000원	3,500		
-산림바이오매스	16,560,000원	16,560		
-유성명물문화공원조성	270,000,000원	270,000		
-궁동 문화마을 만들기	100,000,000원	100,000		
-도시숲 조성	441,000,000원	441,000		
-K-FARM 누리사업	40,000,000원	40,000		
-산림서비스 등산로정비	65,776,000원	65,776		
-임도시설	1,512,000원	1,512		
-여가녹지조성	70,000,000원	70,000		
○순시비 보조		1,629,149		
-공원가꿈이사업	28,000,000원	28,000		
-공원·시설녹지 관리사업	319,200,000원	319,200		
-꽃식재사업	45,000,000원	45,000		
-생활주변녹화	81,095,000원	81,095		
-가로녹지 경관개선	45,730,000원	45,730		
-대덕밸리 만남의광장 운영	50,000,000원	50,000		
-일반녹지관리	553,000,000원	553,000		
-보호수정비	7,124,000원	7,124		
-테마형 마을공원 조성	500,000,000원	500,000		
< 보건소 >		5,957,221	5,355,829	601,392
○국비에 따른 시비보조		1,766,005		
-산모 신생아 도우미운영	40,023,000원	40,023		
-생애전환기 건강검진	275,000원	275		
-의료급여수급권자 검진사업	1,684,000원	1,684		
-주요전염병 표본감시	465,000원	465		
-정신요양시설 기초생활수급자 생계급여지원	73,051,000원	73,051		
-사회복귀시설 운영	393,730,000원	393,730		
-통합건강증진사업	183,495,000원	183,495		
-영유아 사전예방적 건강관리	49,088,000원	49,088		
-청소년산모 임신출산 의료비지원	2,400,000원	2,400		
-난임부부 지원사업	166,719,000원	166,719		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-영유아 건강검진	828,000원	828		
-표준모자보건수첩지원	888,000원	888		
-금연환경구축	3,875,000원	3,875		
-노인의치보철	14,594,000원	14,594		
-암조기검진사업	36,182,000원	36,182		
-결핵관리사업운영	22,037,000원	22,037		
-SAS 등 신종전염병 대책	450,000원	450		
-암환자 의료비 지원	52,258,000원	52,258		
-에이즈 및 성병예방	13,142,000원	13,142		
-국가예방접종사업	495,865,000원	495,865		
-정신보건센터 운영	47,500,000원	47,500		
-재가암환자관리	1,085,000원	1,085		
-지역사회건강조사	12,161,000원	12,161		
-치매치료관리비 지원사업	26,000,000원	26,000		
-희귀난치성질환자 관리	103,210,000원	103,210		
-아동·청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
○순시비 보조		4,191,216		
-저소득층검진비 지원	13,944,000원	13,944		
-인플루엔자 예방접종	126,810,000원	126,810		
-정신건강증진센터 종사자 특별수당	4,200,000원	4,200		
-방문보건	25,000,000원	25,000		
-정신요양시설 운영	3,975,342,000원	3,975,342		
-저소득층노인 인공관절 무료시술지원	4,000,000원	4,000		
-치매상담센터 운영	5,400,000원	5,400		
-자살예방 및 위기관리사업	25,000,000원	25,000		
-경로진료약제비 지원	11,520,000원	11,520		
< 평생학습원 >		769,900	157,000	612,900
○국비에 따른 시비보조		570,000		
-관평동 도서관 건립	570,000,000원	570,000		
○순시비 보조		199,900		
-도서구입비	150,000,000원	150,000		
-문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
-작은도서관 도서구입 지원	46,900,000원	46,900		
700 보전수입등및내부거래		12,000,000	8,600,000	3,400,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	10,000,000	8,600,000	1,400,000
711 잉여금	10,000,000	8,600,000	1,400,000
711-01 순세계잉여금	10,000,000	8,600,000	1,400,000
< 회계정보과 >	10,000,000	8,600,000	1,400,000
○순세계잉여금 10,000,000,000원	10,000,000		
720 내부거래	2,000,000	0	2,000,000
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000
721-03 기타회계전입금	2,000,000	0	2,000,000
< 기획실 >	2,000,000	0	2,000,000
○덕명지구도시개발사업 특별회계 전입금(덕명지구내 도로, 공원 유지관리) 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	7,008,969	11,116,028	△4,107,059
	시 21,415		
	구 6,987,554		
구정 기획 · 조정	588,275	1,083,251	△494,976
	시 21,415		
	구 566,860		
구정기획운영	104,570	118,890	△14,320
구민제안제도 운영	3,780	3,320	460
201 일반운영비	280	420	△140
01 사무관리비	280	420	△140
○운영수당	280		
-구민제안심사위원회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
301 일반보상금	3,500	2,900	600
11 기타보상금	3,500	2,900	600
○구민제안 채택시상금	3,500		
-금상 500,000원*2회	1,000		
-은상 300,000원*2회	600		
-동상 200,000원*2인*2회	800		
-장려상 100,000원*3인*2회	600		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	28,110	28,110	0
201 일반운영비	23,610	23,610	0
01 사무관리비	23,610	23,610	0
○일반수용비	23,400		
-주요업무보고서 인쇄 20,000원*200부*2회	8,000		
-구정업무 브로슈어 제작 20,000원*250부	5,000		
-의회업무보고서 인쇄 10,000원*200부*2회	4,000		
-행정사무감사자료 인쇄 10,000원*200부	2,000		
-구정질문답변서 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
-시정연설문 인쇄 7,000원*200부	1,400		
-시책구상보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	210		
-우수시책 심사위원회 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○구정주요업무 시책추진업무추진비 2,800,000원	2,800		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 우수시책 포상금	1,700		
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
대내 · 외 협력	27,660	25,360	2,300
201 일반운영비	20,160	25,360	△5,200
01 사무관리비	20,160	25,360	△5,200
○일반수용비	10,500		
-의정비산정 주민의견 설문조사 6,500,000원	6,500		
-유성홍보 책자 발간 5,000원*600부	3,000		
-구민배심원제 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	9,660		
-구정정책자문 참석수당 70,000원*40인	2,800		
-구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
-의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
-구민배심원 참석수당 70,000원*30인*2회	4,200		
-구민배심원 회의 토론자 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
건강도시 추진	9,700	62,100	△52,400
201 일반운영비	9,700	22,100	△12,400
01 사무관리비	6,900	13,500	△6,600
○일반수용비	5,640		
-WHO 건강도시상 응모 번역료 등 800,000원*3건	2,400		
-대한민국 건강도시협의회 총회 참가 등록비 40,000원*3인*2회	240		
-건강도시연맹(WHO) 국제총회(6차) 참가등록비 500,000원*6인	3,000		
○운영수당	1,260		
-건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	2,800	2,600	200
○공공요금및제세	2,800		
-대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
-WHO 건강도시연맹 연회비 800,000원	800		

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료	12,800	0	12,800
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○일반수용비	8,820		
-교육용 제세동전극 22,000원*50개	1,100		
-심폐소생술 교육이수 수료증(카드형) 200원*300인*12월	720		
-구조 및 응급처치교육 홍보 리후렛 10,000원*500부	5,000		
-심폐소생술 캠페인 홍보물 제작(피켓,현수막 등) 400,000원*5회	2,000		
○임차료	1,380		
-정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-칼라프린터기 55,000원*1대*12월	660		
○피복비	200		
-심폐소생술교육장 운영종사자 피복비 50,000원*2인*2회	200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○심폐소생술 교육수료증 발급 카드기 2,400,000원*1대	2,400		
자살예방 임팩트사업	22,520	0	22,520
201 일반운영비	17,520	0	17,520
01 사무관리비	17,520	0	17,520
○일반수용비	9,000		
-홍보물 제작(현수막,리후렛 등) 3,000,000원	3,000		
-자살예방 연극공연료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	6,000		
-자살예방교육 강사료 6,000,000원	6,000		
○급량비	2,520		
-자살예방사업추진 급량비 6,000원*5일*7인*12월	2,520		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○자살예방 공모사업 5,000,000원	5,000		
평가역량강화	15,900	12,900	3,000
평가업무 관리	15,900	12,900	3,000
201 일반운영비	8,400	5,400	3,000
01 사무관리비	8,400	5,400	3,000
○일반수용비	7,000		

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 평가역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주요업무 자체평가 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
-외부평가 참가비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,400		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○주요업무자체평가 우수부서 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
○자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 시상	6,000		
-최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
-우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
-장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
국내외교류 활성화	108,600	97,440	11,160
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	108,600	97,440	11,160
101 인건비	3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수	3,600	3,600	0
○국제교류업무추진지원 30,000원*3인*8시간*5회	3,600		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금및제세	10,000		
-시도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	40,840	19,160
03 국외업무여비	60,000	40,000	20,000
○국외업무여비 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	35,000	38,000	△3,000
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○민간인국외여비 15,000,000원	15,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○해외인사초청여비 20,000,000원	20,000		
예산의 효율적 운영	164,168	676,218	△512,050
계획적 예산편성 관리	68,210	70,260	△2,050
201 일반운영비	56,810	58,860	△2,050
01 사무관리비	56,810	58,860	△2,050
○일반수용비	53,500		
-세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
-지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
-예산편성기준 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
-예산편성방침 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
-투자심사자료 등 인쇄 500,000원*4회	2,000		
-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,310		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
-지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
-사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
-통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산운영통합지원	80,000	590,000	△510,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
재정관리시스템 유지관리	15,958	15,958	0
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 15,958,000원	15,958		
법무행정관리	99,860	79,860	20,000

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 법무행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무관리	1,660	1,660	0
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○일반수용비	960		
-법령추록 80,000원*1부*12월	960		
○운영수당	700		
-규제개혁위원회 심의수당 70,000원*5인*2회	700		
소송업무 관리	98,200	78,200	20,000
201 일반운영비	67,200	47,200	20,000
01 사무관리비	67,200	47,200	20,000
○일반수용비	67,200		
-고문변호사 수당 300,000원*2인*12월	7,200		
-변호사 선임 및 소송비용 등 60,000,000원	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행 승소 포상 100,000원*10인*1회	1,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○소송패소 배상금 및 실비변상금 30,000,000원	30,000		
통계행정관리	95,177	97,943	△2,766
	시 21,415		
	구 73,762		
사업체조사(시비)	42,830	41,796	1,034
	시 21,415		
	구 21,415		
101 인건비	10,370	12,194	△1,824
	시 5,185		
	구 5,185		
04 기간제근로자등보수	10,370	12,194	△1,824
○사업체조사요원 인건비	9,654		
-조사관리자 6,328,000원	6,328		
	시 3,164		
	구 3,164		
-전산입력 및 내검요원 3,326,000원	3,326		
	시 1,663		
	구 1,663		
○기간제근로자 5대보험료 716,000원	716		
	시 358		
	구 358		
201 일반운영비	32,460	29,602	2,858
	시 16,230		
	구 16,230		

부서: 기획실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 통계행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,460	29,602	2,858
○일반수용비	32,460		
-사업체조사 용역(도급) 32,460,000원	32,460		
시	16,230		
구	16,230		
각종 보고서 발간	11,000	11,300	△300
201 일반운영비	11,000	11,300	△300
01 사무관리비	11,000	11,300	△300
○일반수용비	11,000		
-통계연보발간 40,000원*200부	8,000		
-사업체조사 보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
지역통계	41,347	44,847	△3,500
101 인건비	4,097	4,097	0
04 기간제근로자등보수	4,097	4,097	0
○지역통계조사 관리 및 입력	3,997		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함) 48,190원*3인*17일	2,458		
-전산입력 및 내검요원 인부 43,950원*5인*7일	1,539		
○기간제근로자 5대보험료 100,000원	100		
201 일반운영비	37,250	40,750	△3,500
01 사무관리비	37,250	40,750	△3,500
○일반수용비	37,250		
-지역통계조사 용역(도급) 46,000원*25인*15일	17,250		
-지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
-지역통계조사 답례품 10,000원*1,000개	10,000		
-지역통계조사보고서 발간 20,000원*200부	4,000		
-각종통계조사 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획실)	171,930	128,647	43,283
인력운영비	101,424	62,335	39,089
인력운영비	101,424	62,335	39,089
101 인건비	101,424	62,335	39,089
01 보수	68,166	62,335	5,831
○수당	68,166		
-시간외근무수당 8,754원*18인*35시간*12월*1.03	68,166		
02 기타직보수	33,258	0	33,258
○시간제계약직 공무원(라급 응급구조사)	33,258		
-기본급 31,351,000원*30시간/40시간	23,514		
-초과근무수당 4,961원*35시간*12월	2,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 140,000원*30시간/40시간*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*30시간/40시간*1인*12월	360		
· 기타가족 20,000원*30시간/40시간*2인*12월	360		
-연가보상비 1,123,400원	1,124		
-시간제계약직 5대보험료 30,262,000원*9.9%	2,996		
기본경비	70,506	66,312	4,194
기본경비	70,506	66,312	4,194
201 일반운영비	30,600	29,160	1,440
01 사무관리비	30,600	29,160	1,440
○일반수용비	13,860		
-행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*18인*12월	12,960		
○급량비	12,960		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월	12,960		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	35,706	32,352	3,354
01 국내여비	35,706	32,352	3,354
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
○부서운영업무추진 관외여비 5,466,000원	5,466		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901
예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901
801 예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901
01 예비비	4,823,397	7,885,298	△3,061,901
○예비비 4,823,397,000원	4,823,397		
재무활동(기획실)	1,425,367	2,018,832	△593,465
보전지출	625,300	1,192,682	△567,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	625,300	1,192,682	△567,382
311 차입금이자상환	105,300	222,682	△117,382
05 기타차입금이자상환	105,300	120,900	△15,600
○노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 4,500,000원	4,500		
○종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 12,000,000원	12,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 21,000,000원	21,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 24,000,000원	24,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거치 10년) 16,800,000원	16,800		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 13,500,000원	13,500		
○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 13,500,000원	13,500		
601 차입금원금상환	520,000	970,000	△450,000
05 기타국내차입금원금상환	520,000	520,000	0
○노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
○종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거치 10년) 70,000,000원	70,000		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
○청사 어린이집 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
내부거래지출	800,067	826,150	△26,083
내부거래지출	800,067	826,150	△26,083
705 예수금원리금상환	800,067	826,150	△26,083
01 예수금원금상환	750,000	751,000	△1,000
○통합관리기금 차입금(2010년도 22억5천 2차분/2년거치 3년) 750,000,000원	750,000		
02 예수금이자상환	50,067	75,150	△25,083
○통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 2차분/2년거치 3년) 50,066,600원	50,067		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보실	1,547,740	1,750,366	△202,626
	광 95,350		
	시 95,350		
	구 1,357,040		
구행정종합홍보	527,932	537,042	△9,110
구정홍보 운영	527,932	537,042	△9,110
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	201,272	205,972	△4,700
201 일반운영비	169,256	162,856	6,400
01 사무관리비	164,200	155,800	8,400
○일반수용비	160,540		
-주요구정 홍보비 80,000,000원	80,000		
-고시,공고료 5,000,000원	5,000		
-공보 발간 13,000원*50부*12월*1회	7,800		
-공보 표지 10,000원*2매*12월	240		
-행정용신문 구독료(실과배부용) 40,000,000원	40,000		
-홍보용 도서(월,주간지) 구입 7,000원*15부*5종*12월	6,300		
-홍보용 사진인화료 700원*9,000매	6,300		
-사진발송용 봉투 구입 등 700,000원	700		
-압축앨범 제작 100,000원*10권	1,000		
-후레쉬 건전지 구입 1,000원*100세트*12월	1,200		
-카메라 부대장비(카메라 배터리, 충전기 등) 1,000,000원	1,000		
-사진액자 구입 11,000원*100개	1,100		
-사진편집용 컴퓨터 업그레이드 500,000원*1식	500		
-기타 구정참고 도서구입 2,000,000원	2,000		
-신문스크랩 전자프로그램 이용료 350,000원*12월	4,200		
-음향 수용비 2,000,000원	2,000		
-언론홍보실 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○임차료	660		
-칼라프린터(언론홍보실) 55,000원*1대*12월	660		
○급량비	3,000		
-신문기사 스크랩추진 급량비 6,000원*2인*250일	3,000		
02 공공운영비	5,056	7,056	△2,000
○공공요금및제세	456		
-언론홍보실 인터넷요금 38,000원*12월	456		
○시설장비유지비	4,600		
-홍보기자재 및 사진전산장비 등 유지비 100,000원*20대	2,000		

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음향장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
-사진,기자실,음향실 에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
○각종 행사 촬영등 84,000원*1인*2일*12회	2,016		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○구정시책 언론 홍보 30,000,000원	30,000		
구보제작	181,850	182,660	△810
201 일반운영비	176,450	177,260	△810
01 사무관리비	155,660	155,660	0
○일반수용비	154,040		
-유성소식지 제작 140,000,000원	140,000		
-장애인용 점자소식지 제작 9,240,000원	9,240		
-유성소식지 독자 투고료 5,000원*4매*5인*12회	1,200		
-편집실 운영비(사무용품 등 구입) 100,000원*12월	1,200		
-프린터 및 팩스 토너 구입(편집실) 200,000원*2대*6회	2,400		
○급량비	1,620		
-유성소식지 제작 특근급식비 6,000원*3인*90일	1,620		
02 공공운영비	20,790	21,600	△810
○공공요금및제세	20,790		
-유성소식지 우송우편료 630원*5,500부*12월*50%	20,790		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○유성소식지 편집 및 자료수집(편집위원) 20,000원*3인*90일	5,400		
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	78,820	82,420	△3,600
201 일반운영비	61,540	65,140	△3,600
01 사무관리비	59,540	65,140	△5,600
○일반수용비	59,120		
-전자홍보매체 영상물 등 제작 및 홍보 38,000,000원	38,000		
-블로그 운영비 1,100,000원*12월	13,200		
-e뉴스레터 제작 및 발송비 330,000원*2회*12월	7,920		
○운영수당	420		

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-뉴미디어콘텐츠 공모전(UCC 등) 심사위원 수당 70,000원*6인*1회	420		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○블로그기자단 워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구정홍보업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,280	16,280	0
11 기타보상금	16,280	16,280	0
○블로그기자단 활동보상금	12,480		
-기사원고료 50,000원*26인*12월*80%	12,480		
○뉴미디어콘텐츠 공모전(UCC 등)시상금 3,800,000원	3,800		
소통공감하는 구정홍보	52,550	52,550	0
201 일반운영비	48,650	48,650	0
01 사무관리비	39,850	39,850	0
○일반수용비	39,500		
-대형 및 중형홍보판 플래카드 등 제작 12,500,000원	12,500		
-유성명소 사진 전시 100,000원*30점	3,000		
-유성 알림 홍보물 제작 등 22,000,000원	22,000		
-홍보물 제작용 S/W구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	350		
-유성명소 사진 공모전 심사위원 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○시설장비유지비	8,800		
-홍보물 유지보수(시,구계 홍보물 등) 7,000,000원	7,000		
-영상장비 유지비 300,000원*6대	1,800		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
○유성명소 사진 공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
직장신문발간	13,440	13,440	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
○일반수용비	12,000		
-직장신문발간 1,000,000원*12회	12,000		
○급량비	1,440		
-직장신문 기자단 및 편집위원 급량비 6,000원*20인*12회	1,440		

부서: 공보실
정책: 정보통신관리
단위: 통신운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신관리	719,289	931,618	△212,329
	광 95,350		
	시 95,350		
	구 528,589		
통신운영 관리	719,289	931,618	△212,329
	광 95,350		
	시 95,350		
	구 528,589		
통신시설 관리	196,041	204,481	△8,440
201 일반운영비	196,041	177,281	18,760
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	3,400		
-행정통신 유지보수용 공구 1,000,000원*1식	1,000		
-행정전화번호부 인쇄 1,000원*1,200매*2회	2,400		
02 공공운영비	192,641	173,881	18,760
○공공요금및제세	164,184		
-전화사용료 9,000,000원*12월	108,000		
-전용회선 사용료 23,000원*84회선*12월	23,184		
-휴대폰사용료 100,000원*17대*12월	20,400		
-문자전송시스템 사용료	12,600		
· 기본료 50,000원*12월	600		
· 도수료 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	28,457		
-인터넷전화기 유지비 380,000원*230대*6%	5,244		
-모사전송기 유지비 600,000원*5대*4%	120		
-구내 선로 유지비 5,500,000원	5,500		
-방송공동수신선로설비 유지비 20,682,000원*5%	1,035		
-휴대폰 유지비(5대) 3,000,000원*4%	120		
-위성전화기 유지비(2대) 2,200,000원*4%	88		
-통신실 항온항습기 유지비(1대) 21,000,000원*5%	1,050		
-구내교환기 유지비(1식) 187,000,000원*5%	9,350		
-보건소교환기 유지비(1식) 50,000,000원*5%	2,500		
-UMS전송시스템 유지비 24,000,000원*5%	1,200		
-사용전검사장비 유지비 45,000,000원*5%	2,250		
CCTV 유지관리	332,548	359,137	△26,589
201 일반운영비	332,548	359,137	△26,589
02 공공운영비	332,548	359,137	△26,589
○공공요금및제세	298,954		
-CCTV 운영비	298,954		

부서: 공보실
정책: 정보통신관리
단위: 통신운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어린이보호용 통신료 88,000원*238회선*12월	251,328		
· 일반용,차량번호인식용 통신료 96,800원*26회선*12월	30,202		
· 전기료 5,500원*264대*12월	17,424		
○시설장비유지비	33,594		
-방범용 CCTV 시설장비유지비 540,433,330원*5%	27,022		
-차량번호 인식용 CCTV 시설장비유지비 131,422,530원*5%	6,572		
어린이안전영상정보인프라구축(국비)	190,700	368,000	△177,300
	광 95,350		
	시 95,350		
401 시설비및부대비	190,700	368,000	△177,300
	광 95,350		
	시 95,350		
01 시설비	190,100	365,369	△175,269
○어린이 안전영상정보 인프라구축 190,100,000원	190,100		
	광 95,050		
	시 95,050		
03 시설부대비	600	2,631	△2,031
○어린이 안전영상정보 인프라구축 시설부대비 600,000원	600		
	광 300		
	시 300		
행정운영경비(공보실)	300,519	281,706	18,813
인력운영비	239,313	223,620	15,693
인력운영비	239,313	223,620	15,693
101 인건비	239,313	223,620	15,693
01 보수	64,379	58,668	5,711
○수당	64,379		
-시간외근무수당 8,754원*17인*35시간*12월*1.03	64,379		
02 기타직보수	115,578	111,309	4,269
○구보편집위원(3인)	115,578		
-기본급	76,212		
· 상임위원(6급 8호) 2,283,600원*2인*12월	54,807		
· 보조원(8급 7호) 1,783,700원*1인*12월	21,405		
-처우개선비 76,212,000원*3%	2,287		
-정근수당 78,499,000원*1/12	6,542		
-연차유급휴가수당 78,499,000원*86%*1/12*10/30	1,876		
-시간외 근무수당 8,754원*3인*35시간*12월	11,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-가족수당	4,200		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
· 기타가족 20,000원*10인*12월	2,400		
· 셋째아이 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 78,499,000원*1/12*120%	7,850		
-복지포인트 300,000원*3인	900		
03 무기계약근로자보수	59,356	53,643	5,713
○방송음향기사(1인)	32,940		
-봉급 및 수당	26,166		
· 기본급 1,272,010원*1인*12월	15,265		
· 상여금 1,272,010원*1인*400%	5,089		
· 시간외근무수당 10,775원*1.5*1인*180시간	2,910		
· 연차휴가근로수당 10,775원*8시간*1인*18일	1,552		
· 차등근속가산금 12,500원*9년*1인*12월	1,350		
-처우개선비 26,166,000원*3%	785		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,272,010원*1인*75%*2회	1,909		
○구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	26,416		
-봉급 및 수당	20,206		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 8,373원*1.5*1인*180시간	2,261		
· 연차휴가근로수당 8,373원*1인*8시간*16일	1,072		
· 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630		
-처우개선비 20,206,000원*3%	607		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	61,206	58,086	3,120
기본경비	61,206	58,086	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,600	26,160	1,440
01 사무관리비	27,600	26,160	1,440
○일반수용비	12,240		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월	12,240		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
○급량비	12,240		
-부서운영 업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
202 여비	29,406	27,726	1,680
01 국내여비	29,406	27,726	1,680
○부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
○부서운영 업무추진 관외여비 846,000원	846		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	121,825	85,425	36,400
투명하고 공정한 공직문화 조성	52,270	19,750	32,520
감사업무추진	52,270	19,750	32,520
공직자 윤리확립	49,070	16,870	32,200
201 일반운영비	6,910	6,490	420
01 사무관리비	5,910	5,490	420
○일반수용비	1,500		
-감사용품구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	630		
-공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*3회	630		
○급량비	3,780		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 6,000원*9인*70일	3,780		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금및제세	1,000		
-공직자 재산등록 금융조회 비용 2,000원*250인*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	8,640	7,680	960
03 특정업무경비	8,640	7,680	960
○감사담당공무원 80,000원*9인*12월	8,640		
303 포상금	3,600	0	3,600
01 포상금	3,600	0	3,600
○부조리신고 포상금 2,000,000원	2,000		
○자율적 내부통제 우수부서 평가 시상금	1,000		
-1등 500,000원	500		
-2등 300,000원	300		
-3등 200,000원	200		
○자율적 내부통제 우수공무원 시상금	600		
-1등 300,000원	300		
-2등 200,000원	200		
-3등 100,000원	100		
403 자치단체등자본이전	23,520	0	23,520
02 공기관등에대한대행사업비	23,520	0	23,520
○청백-e시스템 구축 23,520,000원	23,520		
405 자산취득비	4,000	300	3,700
01 자산및물품취득비	4,000	300	3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북 1,500,000원*2대	3,000		
○레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000		
자체감사 및 공직기강 확립	3,200	2,880	320
202 여비	3,200	2,880	320
01 국내여비	3,200	2,880	320
○감사업무추진	3,200		
-종합감사 20,000원*5인*4일*4개기관	1,600		
-특정감사 20,000원*5인*4일*4개기관	1,600		
행정운영경비(감사실)	69,555	65,675	3,880
인력운영비	34,083	29,334	4,749
인력운영비	34,083	29,334	4,749
101 인건비	34,083	29,334	4,749
01 보수	34,083	29,334	4,749
○수당	34,083		
-시간외근무수당 8,754원*9인*35시간*12월*1.03	34,083		
기본경비	35,472	36,341	△869
기본경비	35,472	36,341	△869
201 일반운영비	16,320	19,200	△2,880
01 사무관리비	16,320	19,200	△2,880
○일반수용비	7,380		
-행정도서구입 5,000원*15부*12월	900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*9인*12월	6,480		
○급량비	6,480		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*9인*10일*12월	6,480		
○임차료	2,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	16,152	14,141	2,011
01 국내여비	16,152	14,141	2,011
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*9인*7일*12월	15,120		
○부서운영업무추진 관외여비 1,032,000원	1,032		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	16,500,262	12,564,260	3,936,002
	국 31,115		
	시 180,276		
	구 16,288,871		
행정지원체계구축	2,744,855	2,714,093	30,762
	시 7,500		
	구 2,737,355		
지방행정지원	372,606	369,907	2,699
	시 7,500		
	구 365,106		
국기 무료보급(시비)	7,500	0	7,500
	시 7,500		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	시 7,500		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○일반수용비	7,500		
-국기 무료보급 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
공무원 출산휴가	20,613	19,229	1,384
101 인건비	20,613	19,229	1,384
04 기간제근로자등보수	20,613	19,229	1,384
○공무원출산휴가 등 대체인부 41,680원*5인*90일	18,756		
○기간제근로자 5대보험료 18,756,000원*9.9%	1,857		
직원복무관리	4,200	2,400	1,800
201 일반운영비	4,200	2,400	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○급량비	1,800		
-공무원 비상소집 응소자 급식비 3,000원*300인*2회	1,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○시설장비유지비	2,400		
-복무관리시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
청원경찰운영	3,798	3,898	△100
201 일반운영비	2,448	2,448	0
01 사무관리비	2,448	2,448	0
○피복비	2,448		
-정문 청원경찰 피복구입	2,448		
· 모자 20,000원*4인*4회	320		
· 방한복 80,000원*4인	320		
· 방한조끼 22,000원*4인	88		
· 근무복(춘추,동,하) 110,000원*4인*3회	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단화 50,000원*4인*2회	400		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*27인	1,350		
청사관리	39,980	59,280	△19,300
201 일반운영비	36,480	40,380	△3,900
01 사무관리비	34,480	37,180	△2,700
○일반수용비	31,480		
-자동경비시스템 용역수수료 2,000,000원*12월	24,000		
-청사 청소용 쓰레기 봉투 구입	3,630		
· 50ℓ 1,650원*5매*200일	1,650		
· 100ℓ 3,300원*3매*200일	1,980		
-태극기 · 새마을기 · 구기 구입 450,000원*3개	1,350		
-체력단련실, 직원휴게실 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
-매점 화분구입 75,000원*12월	900		
-매점 비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
○임차료	3,000		
-청사 환경정비용 화분임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○시설장비유지비	2,000		
-체력단련실 운동기구 등 수리비 100,000원*10회	1,000		
-회의실 집기 등 수리비 50,000원*20회	1,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○청사 출입문 보안장치 설치 3,500,000원*1식	3,500		
행사 및 역점시책추진	69,000	67,200	1,800
201 일반운영비	3,000	1,200	1,800
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
○일반수용비	3,000		
-홍보용 현수막 제작 50,000원*4개*10회	2,000		
-연말연시 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	66,000	66,000	0
03 시책추진업무추진비	66,000	66,000	0
○각종행사업무추진 12,000,000원	12,000		
○구정 주요시책업무추진 10,000,000원	10,000		
○지방행정 시책업무추진 19,200,000원	19,200		
○자치행정국 시책업무추진 22,400,000원	22,400		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 시책업무추진 2,400,000원	2,400		
후생관 지원	74,225	51,750	22,475
201 일반운영비	15,745	3,150	12,595
01 사무관리비	14,545	2,350	12,195
○일반수용비	6,945		
-신발소독기 등 소모품 구입 150,000원*12회	1,800		
-음식물 쓰레기 처리 수수료 150원*8,800리터	1,320		
-릴호스 구입 350,000원*1개	350		
-후식볼 구입 1,500원*400개	600		
-후생관 벽면 디자인 1,500,000원*1회	1,500		
-식수프로그램및 LAN 설치비용 880,000원*1식	880		
-발권기 용지 55,000원*5개	275		
-발권기 받침대 110,000원*2개	220		
○임차료	6,600		
-음식물쓰레기 처리기 임차료 660,000원*10월	6,600		
○피복비	1,000		
-영양사 및 취사인부 위생복 구입 50,000원*5인*4회	1,000		
02 공공운영비	1,200	800	400
○시설장비유지비	1,200		
-후생관 장비 등 수선비 200,000원*3종*2회	1,200		
206 재료비	51,980	46,200	5,780
01 재료비	51,980	46,200	5,780
○후생관 식재료비 지원 1,000원*230식*226일	51,980		
405 자산취득비	6,500	2,400	4,100
01 자산및물품취득비	6,500	2,400	4,100
○후생관 물품구입	6,500		
-국솥 1,400,000원*2개	2,800		
-냉장고 800,000원*1대	800		
-식수프로그램 리더기 및 발권기 1,450,000원*2대	2,900		
쾌적한 당직실 운영	118,940	141,940	△23,000
201 일반운영비	117,740	141,940	△24,200
01 사무관리비	117,740	141,940	△24,200
○일반수용비	7,240		
-당직실 물품구입 20,000원*10종*5회	1,000		
-당직실 침구구입 50,000원*12개*4회	2,400		
-당직실 침구세탁 20,000원*8개*24회	3,840		
○운영수당	110,500		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직비	110,500		
· 숙직	78,750		
··평일 50,000원*4인*250일	50,000		
··토요일, 공휴일 50,000원*5인*115일	28,750		
· 일직 50,000원*5인*115일	28,750		
· 일직,숙직보강 50,000원*2인*30일	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○당직실 물품 구입	1,200		
-당직실 침대 600,000원*2개	1,200		
행정지원업무 추진	22,350	24,210	△1,860
201 일반운영비	22,350	21,010	1,340
01 사무관리비	22,350	21,010	1,340
○일반수용비	17,550		
-행정도서 구입비	6,750		
· 지방행정 3,000원*15부*12월	540		
· 도시문제 2,500원*15부*12월	450		
· 지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
· 공무원 교양지 10,000원*45부*10종	4,500		
-공인제조 20,000원*50개	1,000		
-비서실 용품구입 100,000원*6종*12월	7,200		
-방문객 우산보관용 비닐구입 250,000원*2개*3회	1,500		
-칭찬게시판 제작 500,000원*1식	500		
-칭찬내용 변경게시 150,000원*4회	600		
○피복비	4,800		
-비서실 여직원 유니폼 구입(동복,하복) 200,000원*6인*2종*2회	4,800		
단체장등 이취임 행사	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○단체장 등 이취임식 행사 12,000,000원	12,000		
인사관리운영	91,740	222,764	△131,024
공무원시상	16,000	10,000	6,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-표창장·상패 제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	14,800	8,800	6,000
01 포상금	14,800	8,800	6,000

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원시상금	14,100		
-효행공무원 200,000원*1인	200		
-자랑스러운 공무원 200,000원*1인*4회	800		
-미소천사 공무원 100,000원*2인*4회	800		
-분기표창 50,000원*2인*4회	400		
-수시표창 50,000원*2인*3회	300		
-보람상 300,000원*1인*2회	600		
-퇴직자 시상금 1,000,000원*11인	11,000		
○업무보조자 시상금 50,000원*2인*4회	400		
○현장의 달인 300,000원*1인	300		
공무원임용	25,240	20,860	4,380
201 일반운영비	22,240	20,860	1,380
01 사무관리비	15,310	17,710	△2,400
○일반수용비	3,000		
-임용장 제작 10,000원*300매	3,000		
○운영수당	12,310		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*20회	7,000		
-지방공무원 특별임용시험 출제비 10,000원*60문제*4과목*1회	2,400		
-문제선정 심의비 45,000원*4인*2일*2회	720		
-문제 편철비 45,000원*2회	90		
-시험 감독비 45,000원*10인*2회	900		
-면접실기 채점비 100,000원*3인*4회	1,200		
03 행사운영비	6,930	3,150	3,780
○퇴임식 용품	6,930		
-꽃수반 50,000원*11개	550		
-꽃다발 40,000원*22개	880		
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*22개	4,400		
-퇴임자앨범 제작 100,000원*11개	1,100		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
○지방표준인사정보시스템 운영지원비 3,000,000원	3,000		
직원복리후생지원	50,500	191,904	△141,404
307 민간이전	50,000	50,000	0
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○부조급여,재해부조 50,000,000원	50,000		
309 전출금	500	141,904	△141,404
03 공무원연금관리공단경상전출금	500	141,904	△141,404
○대여장학금 부담금 500,000원	500		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 교육행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육행정운영	355,840	344,710	11,130
공무원교육훈련	355,840	344,710	11,130
201 일반운영비	250,340	239,010	11,330
01 사무관리비	250,340	239,010	11,330
○일반수용비	11,600		
-직장교육 현수막제작 50,000원*12회	600		
-교재 제작·구입 등 500,000원*2회	1,000		
-전화 및 방문 응대 모니터링 5,000,000원*2회	10,000		
○위탁교육비	230,240		
-공무원교육기관 위탁교육	147,400		
· 지방교육 150,000원*460인	69,000		
· 중앙교육 165,000원*200인	33,000		
· 장기교육 11,350,000원*4인	45,400		
-민간교육기관 위탁교육 64,000,000원	64,000		
-유성아카데미 18,840,000원	18,840		
○운영수당	8,500		
-직장교육 강사수당 7,184,000원	7,184		
-CS교육 강사수당 1,316,000원	1,316		
202 여비	101,500	101,500	0
05 공무원 교육여비	101,500	101,500	0
○지방교육 85,000원*460인	39,100		
○중앙교육 260,000원*200인	52,000		
○장기교육 2,600,000원*4인	10,400		
303 포상금	4,000	4,200	△200
01 포상금	4,000	4,200	△200
○전화 및 방문응대 친절도 평가 시상	3,000		
-최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
-우수 300,000원*1개부서*1회	300		
-장려 200,000원*1개부서*1회	200		
-전화 및 방문응대 친절도 우수직원 시상 100,000원*10인*2회	2,000		
○주민에게 칭찬받는 공무원 격려	1,000		
-우수공무원 50,000원*10인*2회	1,000		
공무원단체 운영	1,924,669	1,776,712	147,957
공무원노조운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○일반수용비	2,500		
-고문노무사 자문료 250,000원*1인*6월	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원 노사 공동연수 참가비 100,000원*5인*2회	1,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○공무원 노사 공동연수 참가여비 84,000원*5인*2일*2회	1,680		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
구청어린이집운영	200,000	252,000	△52,000
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
05 민간위탁금	200,000	250,000	△50,000
○구청 어린이집 민간위탁 운영 지원 200,000,000원	200,000		
상용 노조 운영	3,702	4,472	△770
201 일반운영비	2,902	3,672	△770
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-상용노조 사무기기 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	372	372	0
○공공요금및제세	372		
-상용노조 인터넷 사용료 31,000원*12월	372		
03 행사운영비	730	1,500	△770
○퇴임식 용품	730		
-꽃다발 40,000원*2개	80		
-꽃수반 50,000원*1개	50		
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*2개	400		
-선물 100,000원*2개	200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○상용직 노사합동 워크숍 참석여비 20,000원*10인*2일*2회	800		
상용직 복지향상	30,907	15,006	15,901
101 인건비	10,995	0	10,995
04 기간제근로자등보수	10,995	0	10,995
○상용직 병가 등 대체인부임 41,680원*4인*60일	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	6,900	5,550	1,350
01 사무관리비	2,700	1,350	1,350

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	2,700		
-상용직 교육부담금 150,000원*6인*3회	2,700		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금및제세	4,200		
-상용직 관용차량 운전자보험 4,200,000원	4,200		
202 여비	1,512	756	756
01 국내여비	1,512	756	756
○상용직 교육여비 84,000원*6인*3회	1,512		
301 일반보상금	10,500	6,700	3,800
09 행사실비보상금	10,500	6,700	3,800
○상용직 산업시찰 지원 50,000원*105인	5,250		
○상용직 체육대회 지원 50,000원*105인	5,250		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○상용직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반) 500,000원*2인	1,000		
선택적복지제도운영	1,391,660	1,226,400	165,260
201 일반운영비	1,391,660	1,226,400	165,260
04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,660	1,226,400	165,260
○맞춤형복지제도 운영	1,391,660		
-복지포인트(단체보장보험 포함) 1,490,000원*934인	1,391,660		
직원후생복지 증진	243,500	258,000	△14,500
201 일반운영비	40,000	100,000	△60,000
01 사무관리비	40,000	100,000	△60,000
○직원 휴양시설 회원권 40,000,000원	40,000		
303 포상금	203,500	158,000	45,500
01 포상금	203,500	158,000	45,500
○첫째,둘째아 직원자녀보육수당 50,000원*100인*12월	60,000		
○셋째아 직원자녀 보육수당 150,000원*15인*12월	27,000		
○모범공무원 배낭여행(국내) 16,500,000원*1회	16,500		
○직원 한마음 수련대회 70,000,000원	70,000		
○기관대항 체육대회 참가팀 및 소그룹 등 지원 30,000,000원	30,000		
공무원 노사합동 화합행사	50,000	15,934	34,066
201 일반운영비	50,000	15,934	34,066
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○피복비	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원 노·사 합동 화합행사 단체복구입 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	20,000	15,934	4,066
○공무원 노·사 합동 화합행사 20,000,000원	20,000		
자치행정체계구축	2,154,025	1,055,249	1,098,776
	국 31,115		
	시 84,292		
	구 2,038,618		
자치행정운영	343,744	185,542	158,202
	국 2,782		
	구 340,962		
6.25 전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사(국비)	2,782	2,870	△88
	국 2,782		
101 인건비	2,062	2,137	△75
	국 2,062		
04 기간제근로자등보수	2,062	2,137	△75
○6.25 납북피해 신고접수 및 사실조사 보조 인부(주휴수당 포함) 41,680원*1인*45일	1,876		
	국 1,876		
○기간제근로자 5대 보험료 1,876,000원*9.9%	186		
	국 186		
201 일반운영비	720	733	△13
	국 720		
01 사무관리비	720	733	△13
○일반수용비	720		
-6.25 납북피해 신고접수 업무추진 수용비 720,000원	720		
	국 720		
공공재산관리	1,070	897	173
201 일반운영비	1,070	897	173
02 공공운영비	1,070	897	173
○공공요금및제세	106		
-공유재산 환경개선부담금 등 53,000원*1개소*2회	106		
○시설장비유지비	964		
-세동2통 마을회관 유지보수비 3,362원*168.36㎡	567		
-방동2통 마을회관 유지보수비 3,362원*117.90㎡	397		
시장군수구청장협의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금및제세	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국 시장·군수·구청장협의회비 4,000,000원	4,000		
자치구관리	20,520	17,590	2,930
201 일반운영비	11,320	8,390	2,930
01 사무관리비	11,320	8,390	2,930
○일반수용비	9,350		
-표창장 제작 7,000원*50인	350		
-표창패 제작 100,000원*80인	8,000		
-자랑스러운 유성인상 표창패 제작 200,000원*5인	1,000		
○운영수당	770		
-기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*3인*2회	420		
-자랑스러운 유성인상 심사위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○급량비	1,200		
-명절연휴종합대책 비상근무자 급식비 6,000원*20인*5일*2회	1,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○자치구관리 시책업무추진비 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론,동향 담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
주민자치센터 활성화	34,950	30,900	4,050
201 일반운영비	30,150	26,100	4,050
01 사무관리비	2,650	1,100	1,550
○일반수용비	1,000		
-이동민원실 설치 장비 임대 500,000원	500		
-이동민원실 설치 홍보물 제작 500,000원	500		
○임차료	1,650		
-주민자치 전국대회 참가 버스임차 550,000원*3대	1,650		
03 행사운영비	27,500	25,000	2,500
○주민자치위원 워크숍(동) 2,500,000원*10개동	25,000		
○주민자치위원회 임원 워크숍(구) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○주민자치 전국대회 참가자 보상 20,000원*10인*10동	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
○동 행정평가 시상금	2,800		
-최우수 1,000,000원*1동	1,000		
-우수 800,000원*1동	800		
-장려 500,000원*2동	1,000		
통장사기진작	74,639	68,857	5,782
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○임차료	5,500		
-통장산업시찰 버스임차 550,000원*10대	5,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○통장 아카데미 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	40,289	38,237	2,052
02 장학금및학자금	29,689	28,177	1,512
○통장자녀장학금 350,100원*530인*4%*4회	29,689		
09 행사실비보상금	10,600	10,060	540
○통장산업시찰 20,000원*530인	10,600		
307 민간이전	23,850	20,120	3,730
06 보험금	23,850	20,120	3,730
○통장단체상해보험료 45,000원*530인	23,850		
행정수첩제작	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○일반수용비	13,200		
-행정수첩 제작 12,000원*1,100개	13,200		
커뮤니티센터 리모델링	1,678	26,678	△25,000
201 일반운영비	1,678	1,678	0
02 공공운영비	1,678	1,678	0
○시설장비유지비	1,678		
-유성커뮤니티센터 건물유지비 3,839원*437㎡	1,678		
주민참여예산제 운영	18,732	20,550	△1,818
201 일반운영비	18,732	20,550	△1,818
01 사무관리비	18,732	17,550	1,182
○일반수용비	12,500		
-참여예산교육교재 1,500,000원	1,500		
-참여예산 동 주민회의 운영비 8,000,000원	8,000		
-참여예산 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,232		
-예산학교 강사수당 444,000원*3회	1,332		
-주민참여예산위원회 회의참석수당 70,000원*35인*2회	4,900		
사회단체 지원	162,597	0	162,597
307 민간이전	162,597	0	162,597
03 사회단체보조금	162,597	0	162,597
○유성구 재향군인회 7,770,000원	7,770		
○바르게살기 유성구협의회 23,500,000원	23,500		
○대한적십자사봉사회 유성지구협의회 5,300,000원	5,300		
○(사)해병전우회 유성구지회 5,500,000원	5,500		
○특전동지회 유성구지회 3,650,000원	3,650		
○한국자유총연맹 유성구지부 25,952,000원	25,952		
○민주평화통일자문회의 유성구협의회 8,560,000원	8,560		
○민족통일 유성구협의회 5,130,000원	5,130		
○새마을운동 유성구지회 77,235,000원	77,235		
북한이탈주민 정착지원	9,576	0	9,576
201 일반운영비	9,576	0	9,576
01 사무관리비	9,576	0	9,576
○일반수용비	9,576		
-북한이탈주민가정 신문구독료 14,000원*57세대*12월	9,576		
동청사 확충	1,145,686	236,700	908,986
전민동 주민센터 신축	1,145,686	0	1,145,686
401 시설비및부대비	1,145,686	0	1,145,686
01 시설비	1,145,686	0	1,145,686
○기본조사및 실시설계용역 138,748,000원	138,748		
○현상설계 공모비 138,748,000원*5%	6,938		
○전민동 동청사 신축비 1,000,000,000원	1,000,000		
○총사업비 3,448백만원(금회 1,145 앞으로 2,303)	0		
새마을 지원	141,308	131,132	10,176
	시 29,952		
	구 111,356		
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)	59,904	51,540	8,364
	시 29,952		
	구 29,952		
301 일반보상금	59,904	51,540	8,364
	시 29,952		
	구 29,952		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	59,904	51,540	8,364
○새마을지도자자녀 장학금 59,904,000원	59,904		
	시 29,952		
	구 29,952		
새마을지도자운영	9,664	11,352	△1,688
301 일반보상금	9,664	11,352	△1,688
09 행사실비보상금	9,664	11,352	△1,688
○새마을지도자 교육	6,064		
-국민운동관리자 기획과정 165,000원*1인	165		
-전국회장단 정책연찬 126,000원*4인	504		
-중학생 특별수련과정 146,000원*20인	2,920		
-지역사회 지도자 기본과정 165,000원*15인	2,475		
○전국새마을지도자대회 80,000원*45인	3,600		
새마을협의회 운영	71,740	68,240	3,500
307 민간이전	68,240	68,240	0
02 민간경상보조금	68,240	68,240	0
○모범지도자 새마을신문 구독 15,000원*216인	3,240		
○새마을지도자 한마음 결의대회 550,000원*20개 단체	11,000		
○각동 새마을협의회·부녀회 사업 2,550,000원*20개 단체	51,000		
○새마을지도자 임원 리더십 강화 연찬회 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
01 민간자본보조	3,500	0	3,500
○복사기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
자원봉사 활성화 지원	398,533	391,683	6,850
	국 28,333		
	시 54,340		
	구 315,860		
자원봉사자 보험료 지원(국비)	17,360	20,282	△2,922
	국 8,680		
	시 4,340		
	구 4,340		
307 민간이전	17,360	20,282	△2,922
	국 8,680		
	시 4,340		
	구 4,340		
05 민간위탁금	17,360	20,282	△2,922
○자원봉사자 보험료 지원 17,360,000원	17,360		
	국 8,680		
	시 4,340		
	구 4,340		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원(국비)	39,307	38,288	1,019
	국 19,653		
	구 19,654		
307 민간이전	39,307	38,288	1,019
	국 19,653		
	구 19,654		
05 민간위탁금	39,307	38,288	1,019
○자원봉사 코디네이터 지원 39,306,160원	39,307		
	국 19,653		
	구 19,654		
자원봉사센터 운영지원(시비)	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○사) 유성구자원봉사센터 사업비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사센터 운영지원	291,866	283,113	8,753
307 민간이전	291,866	283,113	8,753
05 민간위탁금	291,866	283,113	8,753
○사) 유성구자원봉사센터 운영비 52,122,000원	52,122		
○사) 유성구자원봉사센터 인건비 189,744,000원	189,744		
○사) 유성구자원봉사센터 사업비 50,000,000원	50,000		
국내외교류활성화	60,000	50,000	10,000
공무해외연수	60,000	50,000	10,000
202 여비	60,000	50,000	10,000
04 국제화여비	60,000	50,000	10,000
○업무능력 향상을 위한 해외여비	60,000		
-업무우수자 등 해외 배낭연수 60,000,000원	60,000		
주민등록행정관리	64,754	60,192	4,562
주민등록서비스 제공	64,754	60,192	4,562
201 일반운영비	64,754	60,192	4,562
01 사무관리비	64,754	60,192	4,562
○일반수용비	64,754		
-주민등록증 제작 2,920원*84매*22일*12월	64,754		
공정 선거관리	1,793,010	73,098	1,719,912
	시 79,519		
	구 1,713,491		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방선거 강화	1,793,010	73,098	1,719,912
	시 79,519		
	구 1,713,491		
지방선거운영	1,673,732	73,098	1,600,634
308 자치단체등이전	1,673,732	73,098	1,600,634
08 기타부담금	1,673,732	73,098	1,600,634
○제6회 전국동시지방선거	1,673,732		
-준비 및 실시경비 559,142,000원	559,142		
-소청·소송경비 9,790,000원	9,790		
-보전비용 1,104,800,000원	1,104,800		
지방선거 운영(시비)	119,278	0	119,278
	시 79,519		
	구 39,759		
101 인건비	16,649	0	16,649
	시 11,099		
	구 5,550		
04 기간제근로자등보수	16,649	0	16,649
○선거업무보조 인부임(구) 41,680원*1인*60일	2,501		
	시 1,667		
	구 834		
○선거업무보조 인부임(동) 41,680원*1인*10동*30일	12,504		
	시 8,336		
	구 4,168		
○기간제근로자 4대 보험료 15,004,000원*10.76%	1,615		
	시 1,077		
	구 538		
○기간제근로자 장기요양보험료 15,004,000원*2.9%*6.55%	29		
	시 19		
	구 10		
201 일반운영비	63,029	0	63,029
	시 42,020		
	구 21,009		
01 사무관리비	53,002	0	53,002
○일반수용비	27,522		
-복사용지 25,000원*11개기관*6월*5박스	8,250		
	시 5,500		
	구 2,750		
-선거인명부작성서식 등 500원*8종*20부*70개투표소	5,600		
	시 3,733		
	구 1,867		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-부재자신고서 및 안내문 인쇄 100원*11,415매		1,142		
	시	761		
	구	381		
-구청장 사인 30,000원*10동		300		
	시	200		
	구	100		
-부재자 신고인 등 각종 고무인 제작 30,000원*11개기관		330		
	시	220		
	구	110		
-투표참여 홍보 현수막 제작 100,000원*16개소*4종		6,400		
	시	4,267		
	구	2,133		
-행정소모품 구입(프린터 토너, 사무비품등) 500,000원*11개기관		5,500		
	시	3,667		
	구	1,833		
○운영수당		1,000		
-당직수당 50,000원*2인*10개동		1,000		
	시	667		
	구	333		
○급량비		24,480		
-시간외근무자 등 급량비(구) 6,000원*4인*120일		2,880		
	시	1,920		
	구	960		
-시간외근무자 등 급량비(동) 6,000원*3인*120일*10동		21,600		
	시	14,400		
	구	7,200		
02 공공운영비		10,027	0	10,027
○공공요금및제세		5,027		
-구 부재자신고서 우편요금 2,140원*1,849건		3,957		
	시	2,638		
	구	1,319		
-동 선거관련 문서송부 우편요금 2,140원*50건*10동		1,070		
	시	713		
	구	357		
○차량선박비		5,000		
-차량유류대(구) 2,000원*2대*250L		1,000		
	시	667		
	구	333		
-차량유류대(동) 2,000원*1대*10동*200L		4,000		
	시	2,667		
	구	1,333		
202 여비		36,600	0	36,600

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,400		
	구 12,200		
01 국내여비	36,600	0	36,600
○선거업무수행 출장여비	36,600		
-선거업무수행 출장여비(구)			
20,000원*4인*120일	9,600		
	시 6,400		
	구 3,200		
-선거업무수행 출장여비(동)			
20,000원*3인*10동*45일	27,000		
	시 18,000		
	구 9,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 2,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육			
20,000원*50인*3회	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
행정운영경비(자치행정과)	9,808,372	8,721,820	1,086,552
	시 8,965		
	구 9,799,407		
인력운영비	9,564,583	8,475,226	1,089,357
	시 8,965		
	구 9,555,618		
인력운영비	9,551,135	8,475,226	1,075,909
101 인건비	1,733,534	1,731,375	2,159
01 보수	312,249	316,269	△4,020
○수당	312,249		
-시간외근무수당			
8,754원*27인*35시간*12월*1.03	102,249		
-공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*3인	210,000		
02 기타직보수	185,756	135,498	50,258
○시간외근무수당(청원경찰)			
7,491원*4인*15시간*12월*1.03	5,556		
○행정수습원	140,045		
-봉급(9급) 1,203,500원*80%*10인*12월	115,536		
-가족수당	8,184		
· 배우자 40,000원*0.9*10인*12월	4,320		
· 기타 20,000원*1.61*10인*12월	3,864		
-시간외근무수당 7,104원*10시간*10인*12월	8,525		
-정액급식비 130,000원/2*10인*12월	7,800		
○시간제계약직공무원	40,155		
-기본급 1,306,290원*2인*12월	31,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,637		
· 배우자 40,000원*0.9*2인*12월	864		
· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-시간외근무수당 7,860원*18시간*2인*12월	3,396		
-연가보상비 1,306,290원*2인*84%*13/30	951		
-정액급식비 65,000원*2인*12월	1,560		
-직급보조비 52,500원*2인*12월	1,260		
03 무기계약근로자보수	1,235,529	1,279,608	△44,079
○국민연금부담금 7,338,160,000원*4.5%	330,218		
○건강보험부담금 7,338,160,000원*2.82%	206,937		
○장기요양보험금 206,937,000원*6.55%	13,555		
○고용보험부담금 7,338,160,000원*1.5%	110,073		
○산재보험부담금 6,732,733,000원*3.1%	208,715		
○상용직 퇴직금 100,000,000원*1인	100,000		
○후생관 영양사(1인)	30,840		
-봉급 및 수당	24,269		
· 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
· 상여금 1,174,270원*1인*400%	4,698		
· 시간외근무수당 10,167원*1.5*1인*180시간	2,746		
· 연차휴가근로수당 10,167원*8시간*1인*17일	1,383		
· 차등근속가산금 12,500원*9년*1인*12월	1,350		
-처우개선비 24,269,000원*3%	729		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,174,270원*1인*75%*2회	1,762		
○후생관 취사, 단순업무보조(8인)	235,191		
-봉급 및 수당	175,349		
· 기본급 1,015,110원*8인*12월	97,451		
· 상여금 1,015,110원*8인*400%	32,484		
· 시간외근무수당 9,229원*1.5*8인*180시간	19,935		
· 연차휴가근로수당 9,229원*8시간*8인*19일	11,223		
· 차등근속가산금 13,500원*11년*8인*12월	14,256		
-처우개선비 175,349,000원*3%	5,261		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*2.0*8인*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
-교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
-직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
-명절휴가비 1,015,110원*8인*75%*2회	12,182		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
303 포상금	1,882,894	1,707,026	175,868
02 성과상여금	1,882,894	1,707,026	175,868
○성과상여금	1,882,894		
-일반직,별정직,기능직	1,822,081		
· 5급 3,448,100원*38인*110%	144,131		
· 6급 2,997,100원*155인*110%	511,006		
· 7급 2,548,000원*245인*110%	686,686		
· 8급 2,116,700원*168인*110%	391,167		
· 9급 1,799,800원*45인*110%	89,091		
-청원경찰	60,813		
· 청원경찰(15년미만) 1,897,700원*12인*110%	25,050		
· 청원경찰(15년이상~30년미만) 2,167,400원*15인*110%	35,763		
304 연금부담금등	5,934,707	5,036,825	897,882
01 연금부담금	4,862,973	4,017,899	845,074
○기관장 연금부담금 200,000원*1인*12월	2,400		
○연금부담금 35,668,415,000원*7.0%	2,496,790		
○보전금 35,668,415,000원*4.557%	1,625,410		
○퇴직수당 부담금 35,668,415,000원*1.9461%	694,144		
○재해보상 부담금 35,668,415,000원*0.124%	44,229		
02 국민건강보험금	1,071,734	1,018,926	52,808
○국민건강보험금 35,668,415,000원*2.82%	1,005,850		
○장기요양 보험료 1,005,850,000원*6.55%	65,884		
인력운영비(시비)	13,448	0	13,448
	시 8,965		
	구 4,483		
101 인건비	13,448	0	13,448
	시 8,965		
	구 4,483		
01 보수	13,448	0	13,448
○시간외근무수당	13,448		
-선거업무추진 시간외근무수당(본청) 8,754원*4인*64시간	2,242		
	시 1,494		
	구 748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선거업무추진 시간외근무수당(동) 8,754원*2인*10동*64시간	11,206		
	시 7,471		
	구 3,735		
기본경비	243,789	246,594	△2,805
기본경비	243,789	246,594	△2,805
201 일반운영비	53,520	56,340	△2,820
01 사무관리비	53,520	56,340	△2,820
○일반수용비	22,800		
-정수기 먹는물 구입(당직실, 부속실) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월	21,600		
○급량비	23,760		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*29인*10일*12월	20,880		
-청사방호 업무추진 특근급식 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
○임차료	6,960		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	48,954	50,634	△1,680
01 국내여비	48,954	50,634	△1,680
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*27인*7일*12월	45,360		
○의전업무 추진 관외여비 84,000원*2인*2일*3회	1,008		
○부서운영업무추진 관외여비 2,586,000원	2,586		
203 업무추진비	140,715	139,620	1,095
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,215	33,120	1,095
○본청(443인)	26,435		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*143인	6,435		
○사업소, 동(226인)	7,780		
-100인까지 40,000원*100인	4,000		
-101~400인 30,000원*126인	3,780		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라 구입 600,000원*1개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	29,061,848 국 368,342 구 28,693,506	27,454,372	1,607,476
회계영선관리	1,605,012	1,581,261	23,751
회계 및 물품관리	768,458	691,974	76,484
계약관리	2,980	4,240	△1,260
201 일반운영비	2,980	4,240	△1,260
01 사무관리비	2,980	4,240	△1,260
○일반수용비	2,000		
-국가종합전자조달시스템 이용수수료 10,000원*200건	2,000		
○운영수당	980		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
공무원 특정업무경비	250,200	233,400	16,800
204 직무수행경비	250,200	233,400	16,800
03 특정업무경비	250,200	233,400	16,800
○대민활동비(정규직396,청원경찰18,전임계약직3) 50,000원*417인*12월	250,200		
노후물품교체 및 물품구입	43,373	30,000	13,373
201 일반운영비	13,373	0	13,373
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○일반수용비	8,900		
-RFID휴대용리더기 소트프웨어 구입 1,100,000원*4본	4,400		
-태그 구입 1,500원*3,000개	4,500		
02 공공운영비	4,473	0	4,473
○시설장비 유지비	4,473		
-RFID휴대용리더기 유지보수비 2,090,000원*17식*8%	2,843		
-RFID태그발행기 유지보수비 2,500,000원*1식*8%	200		
-RFID휴대용리더기 소프트웨어 유지보수비 1,100,000원*13식*10%	1,430		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리) 30,000,000원	30,000		
운전원 복지지원	1,400	1,350	50
303 포상금	1,400	1,350	50
01 포상금	1,400	1,350	50
○운전원 산업시찰 50,000원*28인	1,400		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무보고서 관리	12,750	12,750	0
201 일반운영비	12,750	12,750	0
01 사무관리비	12,750	12,750	0
○일반수용비	12,750		
-재무보고서 인쇄 25,000원*150부	3,750		
-재무보고서 재무회계 검토용역 9,000,000원*1회	9,000		
차량관리	436,065	388,764	47,301
201 일반운영비	436,065	388,764	47,301
01 사무관리비	3,660	3,340	320
○일반수용비	3,660		
-고속도로 통행료 15,000원*61회	915		
-검사 수수료 45,000원*61대*1회	2,745		
02 공공운영비	432,405	385,424	46,981
○공공요금및제세	51,550		
-자동차세 100,000원*56대*2회	11,200		
-자동차환경개선부담금 100,000원*56대*2회	11,200		
-자동차보험료(61대)	29,150		
· 승용(7대)	3,300		
··대형 600,000원*3대	1,800		
··중형 400,000원*2대	800		
··소형 350,000원*2대	700		
· 승합(9대)	5,450		
··대형 850,000원*1대	850		
··중형 800,000원*2대	1,600		
··소형 500,000원*6대	3,000		
· 화물(45대)	20,400		
··대형 500,000원*5대	2,500		
··중형 400,000원*14대	5,600		
··소형 300,000원*21대	6,300		
··노면청소차 1,200,000원*5대	6,000		
○시설장비유지비	40,330		
-중기유지비(2대)	40,330		
· 유류대 1,700원*14ℓ *5시간*150일*2대	35,700		
· 수리 및 유지비 2,315,000원*2대	4,630		
○차량선박비	340,525		
-승용(7대)	33,440		
· 대형 9,266,000원*1대	9,266		
· 중형 5,247,000원*2대	10,494		
· 소형 3,550,000원*2대	7,100		
· 지프 3,290,000원*2대	6,580		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합(9대)	36,724		
· 대형(35인승이상) 9,500,000원*1대	9,500		
· 중형(34인승이하) 5,500,000원*2대	11,000		
· 소형(15인승이하) 2,704,000원*6대	16,224		
-화물(31대)	90,969		
· 대형(6톤이상) 5,606,000원*2대	11,212		
· 중형(6톤미만) 3,073,000원*9대	27,657		
· 소형(1톤이하) 2,605,000원*20대	52,100		
-특수차(12대)	174,392		
· 고가사다리및 방제차 5,606,000원*6대	33,636		
· 노면청소차(10㎥) 1,700원*70ℓ *300일*2대	71,400		
· 노면청소차(6㎥) 1,700원*60ℓ *300일*2대	61,200		
· 노면청소차(자전거도로전용) 1,700원*30ℓ *50일*1대	2,550		
· 15톤중기덤프 5,606,000원*1대	5,606		
-차량세차비 5,000,000원	5,000		
회계 및 결산업무 운영	21,690	21,470	220
201 일반운영비	20,690	21,470	△780
01 사무관리비	17,400	15,660	1,740
○일반수용비	10,800		
-2013회계 세입세출결산서 인쇄 20,000원*120부*3종	7,200		
-원가작성수수료 600,000원*3회	1,800		
-관용차량 감정수수료 60,000원*10건	600		
-전자입찰시스템(온비드)수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	6,600		
-결산검사위원회 참석수당 110,000원*3인*20일	6,600		
02 공공운영비	3,290	5,810	△2,520
○공공요금및제세	3,290		
-회계관직공무원 재정보증보험료 35,000원*94인	3,290		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○회계정보분야 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
청사관리	836,554	889,287	△52,733
구청사 시설개선 및 공사	15,000	70,000	△55,000
401 시설비및부대비	15,000	70,000	△55,000
01 시설비	15,000	70,000	△55,000

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 분전반 교체공사 15,000,000원	15,000		
청사시설 관리	495,954	483,687	12,267
201 일반운영비	481,974	469,707	12,267
01 사무관리비	15,018	10,618	4,400
○일반수용비	15,018		
-청사 임대 감정평가 수수료(하나은행) 500,000원*1회	500		
-청사소독 수수료 50원*16,337㎡*4회	3,268		
-구청사 기계설비 설계도면(전산화)제작 6,000,000원	6,000		
-전기설비 안전점검 및 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-시설물 안전검사 수수료(냉동기,가스시설) 500,000원*2개소	1,000		
-보일러 사용검사 수수료 200,000원*2대	400		
-물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-저수조 수질검사 수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	466,956	459,089	7,867
○공공요금및제세	261,500		
-청사 전기료 19,000,000원*12월	228,000		
-청사 상,하수도료 2,000원*1,000㎥*12월	24,000		
-환경개선부담금(건물) 2,000,000원*2회	4,000		
-교통유발부담금(건물) 5,000,000원*1회	5,000		
-한국전력기술인협회비 200,000원*1회	200		
-에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
-청사가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-한국소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	64,605		
-청사난방(도시가스)	62,400		
· 본관 4,000,000원*12월	48,000		
· 당직실,차량관리실, 별관 450,000원*12월	5,400		
· 구내식당 750,000원*12월	9,000		
-온풍기 유류비 1,050원*5ℓ *4시간*105일	2,205		
○시설장비유지비	140,851		
-건물유지비	62,226		
· 구청사 4,320원*14,404㎡	62,226		
-승강기점검 및 유지비	6,099		
· 점검수수료 341,550원*12월	4,099		
· 승강기유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
-방화관리 점검수수료 350,000원*12월	4,200		
-비상발전기 유지비 42,020,000원*4%	1,681		

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사내 화분등 환경개선유지비 8,000,000원	8,000		
-화장실 비데 청소 28,000원*50대*4회	5,600		
-냉·난방기 및 기계설비유지비 300,450,000원*10%	30,045		
-보일러 화학 세관 및 수선 1,500,000원*2대	3,000		
-수변전 및 전기설비유지비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	13,980	13,980	0
01 재료비	13,980	13,980	0
○냉동기 소독약품비(레지오넬라균제) 11,000원*20kg*4월	880		
○보일러 약품비	2,100		
-청관제 2,500원*30ℓ *12월	900		
-방청제 5,000원*20kg*12월	1,200		
○건축재료 50,000원*5종*12월	3,000		
○전기실재료 70,000원*20종*4회	5,600		
○기계실재료 100,000원*6종*4회	2,400		
청사환경 관리	310,000	300,000	10,000
307 민간이전	310,000	300,000	10,000
05 민간위탁금	310,000	300,000	10,000
○청소대행및 유료주차장 정산소 운영 민간위탁 310,000,000원	310,000		
청사 부설주차장 유료화 사업	15,600	35,600	△20,000
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-청사 부설주차장 소모품등 100,000원*3종*12회	3,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-청사 부설주차장 영업배상책임보험 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 부설주차장 영업배상책임보험(자기 부담금) 600,000원*5회	3,000		
전자구정의 고도화	1,279,267	1,529,070	△249,803
	국 10,235		
	구 1,269,032		
정보화관리	1,279,267	1,529,070	△249,803
	국 10,235		
	구 1,269,032		
시군구 재해복구체계 구축(국비)	17,714	17,794	△80
	국 4,025		
	구 13,689		
201 일반운영비	17,714	17,794	△80

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,025 구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,794	△80
○임차료	17,714		
-시군구 재해복구체계 구축(리스료) 17,714,000원	17,714		
	국 4,025 구 13,689		
네트워크 운영	256,650	110,720	145,930
201 일반운영비	130,200	105,720	24,480
02 공공운영비	130,200	105,720	24,480
○공공요금및제세	130,200		
-지방행정망 회선비용	121,200		
· 전용회선(2M,자운대이동민원실외1) 250,000원*2회선*12월	6,000		
· 전용회선(4M,온천사무소외1) 400,000원*2회선*12월	9,600		
· 전용회선(6M,동주민센터,도서관) 500,000원*15회선*12월	90,000		
· 전용회선(10M,보건소외1) 650,000원*2회선*12월	15,600		
-ADSL 회선비용 30,000원*25회선*12월	9,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○네트워크회선 재배치 2,500,000원*2개 부서	5,000		
405 자산취득비	121,450	0	121,450
01 자산및물품취득비	121,450	0	121,450
○백본스위치 교체 구입 60,725,000원*2대	121,450		
시스템 및 전산장비 운영	708,668	514,977	193,691
201 일반운영비	320,668	178,977	141,691
01 사무관리비	320,668	178,977	141,691
○일반수용비	243,390		
-자동백업장치 백업테이프 100,000원*4종*10개	4,000		
-전산운영 소모품 50,000원*4종*12회	2,400		
-PC 원격지원 서비스 이용료(민원용) 120,000원*12월	1,440		
-행정사무용 프로그램	35,550		
· 한컴오피스 142,000원*50본	7,100		
· MS-Office 249,000원*50본	12,450		
· 백신프로그램(연간 라이선스) 16,000원*1,000본	16,000		
-출력물보안시스템 사용자 프로그램 37,500원*800사용자	30,000		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DB접근제어 및 로그관리시스템	170,000		
· DB접근제어 70,000,000원*1식	70,000		
· 로그관리 시스템 100,000,000원*1식	100,000		
○임차료	77,278		
-행정정보시스템 리스	77,278		
· 사무용컴퓨터 24,563,070원*2회	49,127		
· 근거리통신망 장비 9,383,500원*3회	28,151		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○전산실 전기시설 및 네트워크 확충 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	238,000	286,000	△48,000
01 자산및물품취득비	238,000	286,000	△48,000
○업무용 개인컴퓨터 1,300,000원*160대	208,000		
○항온항습기 구입(전산실) 30,000,000원*1식	30,000		
정보화교육 추진	22,420	20,845	1,575
201 일반운영비	22,420	20,845	1,575
01 사무관리비	22,420	20,845	1,575
○일반수용비	1,000		
-전산교육장 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	21,420		
-정보화교육 강사수당 51,000원*28과정*15일	21,420		
지방행정시스템 유지보수	248,105	206,166	41,939
201 일반운영비	164,132	130,233	33,899
02 공공운영비	164,132	130,233	33,899
○시설장비유지비	164,132		
-전산실부대장비	4,071		
· 항온항습기 22,000,000원*5%	1,100		
· 소방장비 4,950,000원*8%	396		
· 무정전전압기(UPS) 36,775,000원*7%	2,575		
-웹서비스 시스템	4,479		
· E-book 솔루션 4,400,000원*8%	352		
· 서버 4종(Web, DB, DNS, E-book)	4,127		
··H/W 48,249,000원*7%	3,378		
··OS(Linux, MySql) 3,000,000원*8%	240		
··보안솔루션(RedOwl) 8,480,340원*6%	509		
-전자문서시스템	34,530		
· DBMS 70,700,000원*15%	10,605		
· 서버(3식) 195,799,600원*8%	15,664		
· SAN스위치 20,000,000원*7%	1,400		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미들웨어외2종 65,000,000원*8%	5,200		
· 보안솔루션(RedOwl) 27,672,000원*6%	1,661		
-배포서버 2,920,000원*7%	205		
-정책결정지원시스템 181,819,000원*8%	14,546		
-키보드해킹방지솔루션(TouchEn Key 전자민원창구) 16,500,000원*8%	1,320		
-웹개인정보유출차단시스템(Privacy Scanner) 19,458,990원*8%	1,557		
-웹개인정보유출차단시스템(SmartXFilter) 24,933,920원*7%	1,746		
-웹방화벽 17,609,700원*7%	1,233		
-방화벽 79,554,890원*7%	5,569		
-VPN 시스템 73,544,800원*7%	5,149		
-네트워크 장비 361,670,578원*7%	25,317		
-백업소프트웨어 46,600,000원*8%	3,728		
-백업서버 및 장비 36,000,000원*7%	2,520		
-레이드시스템 143,228,000원*7%	10,026		
-개인정보보호솔루션	3,777		
· PC용	3,777		
··H/W 8,000,000원*7%	560		
··S/W 45,950,000원*7%	3,217		
-보안USB솔루션시스템	4,201		
· H/W 7,810,000원*7%	547		
· 보안USB솔루션 36,537,000원*10%	3,654		
-PMS 19,763,000원*8%	1,582		
-보조기억매체 데이터 삭제 솔루션 13,580,000원*8%	1,087		
-행정업무용 컴퓨터 1,160,580원*500대*6%	34,818		
-침입탐지시스템(IPS) 38,154,930원*1대*7%	2,671		
403 자치단체등자본이전	83,973	75,933	8,040
02 공기관등에대한대행사업비	83,973	75,933	8,040
○공통기반시스템 전산장비	83,973		
-H/W 및 S/W 유지보수 1,166,286,202원*7.2%	83,973		
홈페이지 운영	870	803	67
201 일반운영비	870	803	67
01 사무관리비	870	803	67
○일반수용비	870		
-홈페이지 도메인 유지수수료 30,000원*5종	150		
-홈페이지 실명인증서비스 이용료 60,000원*12월	720		
시군구 공통기반 노후장비 교체(국비)	24,840	0	24,840
	국 6,210		
	구 18,630		

부서: 회계정보과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,840	0	24,840
	국 6,210		
	구 18,630		
01 사무관리비	24,840	0	24,840
○임차료	24,840		
-시군구 공통기반 노후장비 교체 24,840,000원	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
행정운영경비(회계정보과)	26,177,569	24,344,041	1,833,528
	국 358,107		
	구 25,819,462		
인력운영비	26,027,497	24,189,589	1,837,908
	국 358,107		
	구 25,669,390		
인력운영비	25,534,390	23,795,979	1,738,411
101 인건비	24,578,410	22,868,019	1,710,391
01 보수	23,981,904	22,288,889	1,693,015
○기본급	18,760,714		
-봉급(연봉대상자 8인)	483,547		
· 구청장 85,300,000원*1인	85,300		
· 부구청장 81,777,000원*1인	81,777		
· 국장 68,970,000원*3인	206,910		
· 전임계약직(다급:2인, 라급:1인) 36,520,000원*3인	109,560		
-처우개선비 483,547,000원*3%	14,507		
-성과급 483,547,000원*5%	24,178		
-봉급(562인)	16,381,869		
· 5급 3,892,100원*32인*12월	1,494,567		
· 6급 3,193,300원*115인*12월	4,406,754		
· 7급 2,358,300원*160인*12월	4,527,936		
· 8급 1,925,600원*138인*12월	3,188,794		
· 9급 1,541,400원*61인*12월	1,128,305		
· 기능6급 3,351,100원*5인*12월	201,066		
· 기능7급 2,896,300원*14인*12월	486,579		
· 기능8급 2,390,100원*21인*12월	602,306		
· 기능9급 1,799,800원*16인*12월	345,562		
-처우개선비 16,381,869,000원*3%	491,457		
-상여금	1,365,156		
· 정근수당 16,381,869,000원*1/12	1,365,156		
○수당	2,171,196		
-시간외근무수당 8,754원*22인*35시간*12월*1.03	83,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액수당	2,087,882		
· 가족수당	476,568		
··배우자 40,000원*0.90*570인*12월	246,240		
··기타가족 20,000원*1.61*570인*12월	220,248		
··셋째자녀 가산금 80,000원*6인*12월	5,760		
··셋째자녀 가산금 30,000원*12인*12월	4,320		
· 자녀학비보조수당	288,922		
··고등학교 422,400원*0.30*570인*4회	288,922		
· 육아휴직수당 500,000원*35인*12월	210,000		
· 정근수당가산금	528,720		
··25년이상 130,000원*104인*12월	162,240		
··20-25년미만 110,000원*125인*12월	165,000		
··15년-20년미만 80,000원*66인*12월	63,360		
··10년-15년미만 60,000원*51인*12월	36,720		
··5년-10년미만 50,000원*169인*12월	101,400		
· 위험근무수당	12,000		
··을종 40,000원*25인*12월	12,000		
· 모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
· 대우공무원수당	211,516		
··5급 3,860,900원*4.1%*2인*12월	3,800		
··6급 3,276,300원*4.1%*47인*12월	75,762		
··7급 2,660,200원*4.1%*54인*12월	70,677		
··8급 1,991,100원*4.1%*14인*12월	13,715		
··기능6급 3,196,300원*4.1%*3인*12월	4,718		
··기능7급 2,761,900원*4.1%*1인*12월	1,359		
··기능8급 2,569,600원*4.1%*12인*12월	15,171		
··기능9급 17,827,800원*4.1%*3인*12월	26,314		
· 특수업무수당(기술정보수당)	56,400		
··5급 50,000원*10인*12월	6,000		
··6-7급 30,000원*100인*12월	36,000		
··8급이하 20,000원*60인*12월	14,400		
· 특수업무수당(기술정보수당가산금)	46,320		
··기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
··기능장,기사 30,000원*77인*12월	27,720		
··산업기사 20,000원*65인*12월	15,600		
· 의료업무	1,800		
··수의사 150,000원*1인*12월	1,800		
· 안전관리담당수당	660		
··전기안전관리담당자 30,000원*1인*12월	360		
··위험물안전관리담당자 10,000원*1인*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··전기안전관리보조원 15,000원*1인*12월	180		
· 민원업무수당 30,000원*90인*12월	32,400		
· 전산업무수당	7,200		
··3년이상 50,000원*12인*12월	7,200		
· 동근무수당 70,000원*108인*12월	90,720		
· 통신장려수당	2,256		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*3인*12월	1,368		
··9급 34,000원*1인*12월	408		
· 사회복지업무수당 70,000원*100인*12월	84,000		
· 업무대행수당 50,000원*10인*12월	6,000		
· 인사교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비	889,200		
-정액급식비 130,000원*570인*12월	889,200		
○명절휴가비	1,638,187		
-명절휴가비 16,381,869,000원*1/12*120%	1,638,187		
○연가보상비	522,607		
-연봉직(4급이상) 373,987,000원*78%*1/12*13/30	10,534		
-전임계약직 109,560,000원*84%*1/12*13/30	3,324		
-일반직 16,381,869,000원*86%*1/12*13/30	508,749		
02 기타직보수	596,506	579,130	17,376
○청원경찰	596,506		
-급여	430,206		
· 15~30년미만 2,607,200원*10인*12월	312,864		
· 15년미만 1,955,700원*5인*12월	117,342		
-처우개선비 430,206,000원*3%	12,907		
-상여금	35,851		
· 정근수당 430,206,000원*1/12	35,851		
-가족수당	12,276		
· 배우자 40,000원*0.90*15인*12월	6,480		
· 기타가족 20,000원*1.61*15인*12월	5,796		
-자녀학비보조수당	7,604		
· 고등학교 422,400원*0.30*15인*4회	7,604		
-정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		
-명절휴가비 430,206,000원*1/12*120%	43,021		
-연가보상비 430,206,000원*86%*1/12*13/30	13,361		
-반장수당 40,000원*4인*12월	1,920		
-정근수당가산금	15,960		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년~15년 미만 60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년~10년 미만 50,000원*3인*12월	1,800		
204 직무수행경비	955,980	927,960	28,020
02 직급보조비	955,980	927,960	28,020
○직급보조비(582인)	955,980		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
-4급 400,000원*3인*12월	14,400		
-5급 250,000원*32인*12월	96,000		
-6급 155,000원*115인*12월	213,900		
-7급 140,000원*160인*12월	268,800		
-8~9급 105,000원*199인*12월	250,740		
-기능6급 155,000원*5인*12월	9,300		
-기능7급 140,000원*14인*12월	23,520		
-기능8~9급 105,000원*37인*12월	46,620		
-청원경찰 105,000원*15인*12월	18,900		
인력운영비(국비_여권)	8,101	11,944	△3,843
	국 8,101		
101 인건비	8,101	11,944	△3,843
	국 8,101		
01 보수	8,101	11,944	△3,843
○기본급	8,101		
-여권발급 8,101,000원	8,101		
	국 8,101		
인력운영비(국비_가족관계등록사무)	35,006	51,666	△16,660
	국 35,006		
101 인건비	35,006	51,666	△16,660
	국 35,006		
01 보수	35,006	51,666	△16,660
○기본급	35,006		
-가족관계등록사무 35,006,000원	35,006		
	국 35,006		
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	450,000	330,000	120,000
	국 315,000		
	구 135,000		
101 인건비	450,000	330,000	120,000
	국 315,000		
	구 135,000		
01 보수	450,000	330,000	120,000
○기본급	450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 지역복지전달체계개선 390,000,000원	390,000		
	국 273,000		
	구 117,000		
-국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별 급여) 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
기본경비	150,072	154,452	△4,380
기본경비	150,072	154,452	△4,380
201 일반운영비	33,000	35,100	△2,100
01 사무관리비	33,000	35,100	△2,100
○일반수용비	15,840		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○임차료	1,320		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
○급량비	15,840		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
202 여비	39,912	41,592	△1,680
01 국내여비	39,912	41,592	△1,680
○부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
○부서운영 업무추진 관외여비 2,952,000원	2,952		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	72,960	73,560	△600
01 직책급업무수행경비	72,960	73,560	△600
○직책급업무추진비	72,960		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-국장 350,000원*3인*12월	12,600		
-과장 100,000원*22인*12월	26,400		
-동장 150,000원*10인*12월	18,000		
-예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,666,870	2,849,460	817,410
	광 30,000		
	기 210,148		
	시 347,250		
	구 3,079,472		
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,430,784	811,250	619,534
	광 30,000		
	시 228,300		
	구 1,172,484		
전통문화 보존육성	307,400	188,050	119,350
	시 170,300		
	구 137,100		
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	219,000	94,000	125,000
	시 153,300		
	구 65,700		
101 인건비	2,749	2,564	185
	시 1,924		
	구 825		
04 기간제근로자등보수	2,749	2,564	185
○문화재정리 인부(주휴수당포함)			
41,680원*5인*12일	2,501		
	시 1,751		
	구 750		
○기간제근로자 5대보험료 2,501,000원*9.9%	248		
	시 173		
	구 75		
201 일반운영비	16,251	16,436	△185
	시 11,376		
	구 4,875		
02 공공운영비	16,251	16,436	△185
○시설장비유지비	16,251		
-문화재보수관리 및 주변정리 16,251,000원	16,251		
	시 11,376		
	구 4,875		
401 시설비및부대비	200,000	75,000	125,000
	시 140,000		
	구 60,000		
01 시설비	198,600	75,000	123,600
○백운루 보수공사 198,600,000원	198,600		
	시 139,020		
	구 59,580		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○백운루 보수공사 시설부대비 1,400,000원	1,400		
	시 980		
	구 420		
문화학교 운영(시비)	6,000	6,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민속시범학교 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
06 교육기관에대한보조금	6,000	6,000	0
○민속시범학교 육성 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
웃다리농악 전수학교 육성(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	12,000	0
○웃다리농악 전수학교 육성 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통민속놀이 육성(시비)	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 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○전통민속놀이 육성 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
전통민속문화 시연 및 행사지원	54,400	30,050	24,350
201 일반운영비	14,200	3,150	11,050
01 사무관리비	4,200	3,150	1,050
○운영수당	4,200		
-문화재보존 영향평가 심사수당 70,000원*3인*20회	4,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○유성의병제 5,000,000원	5,000		
○제18회 유성온천 단오제 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○문화업무 시책추진업무추진비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	37,800	24,500	13,300
02 민간경상보조금	37,800	24,500	13,300
○전통문화보존 운영관리비	14,300		
-충렬사 1,300,000원*1회	1,300		
-진잠향교(석전대제) 1,500,000원*2회	3,000		
-숭현서원 1,500,000원*2회	3,000		
-구즉동 바구니홰싸움놀이 보존회 1,400,000원*1회	1,400		
-안산산성제 3,200,000원*1회	3,200		
-탑립느티나무제 1,300,000원*1회	1,300		
-화암동설목산제 1,100,000원*1회	1,100		
○유성장터만세운동 기념공연 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○덕명2통 산제 1,100,000원*1회	1,100		
○구즉동 바구니액막이놀이 전수사업(참여예산) 12,400,000원	12,400		
○자연문화유산활용 민속행사 지원 5,000,000원	5,000		
지방문화예술 활성화	1,123,384	623,200	500,184
	광 30,000		
	시 58,000		
	구 1,035,384		
지방문화원 사업 활동지원(시비)	152,000	81,000	71,000
	시 43,000		
	구 109,000		
307 민간이전	152,000	81,000	71,000
	시 43,000		
	구 109,000		
02 민간경상보조금	152,000	81,000	71,000
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원 사무원 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 지방문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○문화원 운영지원 66,000,000원	66,000		
「행복하모니」궁동 다문화 페스티벌 개최(국비)	45,000	0	45,000
	광 30,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	광 30,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○「행복하모니」궁동 다문화 페스티벌 개최 45,000,000원	45,000		
	광 30,000		
	시 15,000		
두드림공연장 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-두드림공연장 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
유성온천문화축제 개최	756,700	506,700	250,000
201 일반운영비	756,700	506,700	250,000
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○운영수당	6,700		
-유성온천문화축제 추진(자문)위원회 참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
-유성온천문화축제 공모 심사수당 250,000원*10인*1회	2,500		
03 행사운영비	750,000	500,000	250,000
○유성온천문화축제 개최 750,000,000원*1회	750,000		
문화공연장 정기공연 개최	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○문화공연장(두드림·장터·족욕장) 정기공연 개최 15,000,000원	15,000		
유성 가을음악회 개최	30,000	22,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
○제5회 유성 가을음악회 개최 30,000,000원	30,000		
전통 재래시장과 예술의 만남	8,000	1,500	6,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 지방문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비및유지비	1,500		
-장터공연장 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○장터공연장 바닥 포장 6,500,000원*1식	6,500		
문화예술단체 지원	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○피복비	12,000		
-유성구합창단복 구입 300,000원*40인	12,000		
사회단체지원	102,684	0	102,684
307 민간이전	102,684	0	102,684
03 사회단체보조금	102,684	0	102,684
○유성구문화원 72,734,000원	72,734		
○유성구합창단 17,450,000원	17,450		
○성균관유도회 유성구지부 3,000,000원	3,000		
○대덕연구개발특구 청소년오케스트라 6,000,000원	6,000		
○GCM좋은사람들 1,500,000원	1,500		
○청소년국악관현악단 청아율 2,000,000원	2,000		
관광산업 진흥	34,000	174,000	△140,000
관광자원 개발 및 홍보	34,000	174,000	△140,000
국내외 관광 홍보	34,000	24,000	10,000
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	13,000	3,000	10,000
○일반수용비	13,000		
-홍보물 수납 봉투제작(관광봉투, 쇼핑백) 1,500원*1,000부*2종	3,000		
-관광안내책자 제작 2,000원*5,000부	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광업무 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○관광유치단 홍보설명회 지원 20,000,000원	20,000		
체육 활성화	2,052,428	1,744,796	307,632
	기 210,148		
	시 118,950		
	구 1,723,330		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육활동지원	1,519,288	1,382,671	136,617
	기 210,148		
	시 118,950		
	구 1,190,190		
생활체육지도자 배치(국비)	278,088	253,800	24,288
	기 133,584		
	시 72,252		
	구 72,252		
307 민간이전	278,088	253,800	24,288
	기 133,584		
	시 72,252		
	구 72,252		
02 민간경상보조금	278,088	253,800	24,288
○생활체육지도자 배치(수당) 267,168,000원	267,168		
	기 133,584		
	시 66,792		
	구 66,792		
○생활체육지도자 배치(여비) 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
○생활체육지도자 배치(근속수당) 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
스포츠바우처 사업(국비)	57,332	55,945	1,387
	기 40,132		
	시 8,600		
	구 8,600		
301 일반보상금	57,332	55,945	1,387
	기 40,132		
	시 8,600		
	구 8,600		
01 사회보장적수혜금	57,332	55,945	1,387
○스포츠 바우처 57,332,000원	57,332		
	기 40,132		
	시 8,600		
	구 8,600		
어르신체육활동 지도자 배치(국비)	75,144	68,520	6,624
	기 36,432		
	시 19,356		
	구 19,356		
307 민간이전	75,144	68,520	6,624
	기 36,432		
	시 19,356		
	구 19,356		
02 민간경상보조금	75,144	68,520	6,624
○어르신체육활동 지도자 배치(수당) 72,864,000원	72,864		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,432		
	시 18,216		
	구 18,216		
○어르신체육활동 지도자 배치(여비)			
1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○어르신체육활동 지도자 배치(근속수당)			
480,000원	480		
	시 240		
	구 240		
생활체육교실운영(시비)	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
307 민간이전	15,884	15,884	0
	시 7,942		
	구 7,942		
02 민간경상보조금	15,884	15,884	0
○생활체육교실운영(3개교실) 15,884,000원	15,884		
	시 7,942		
	구 7,942		
생활체육협의회 운영지원(시비)	51,886	53,074	△1,188
	시 10,800		
	구 41,086		
307 민간이전	51,886	53,074	△1,188
	시 10,800		
	구 41,086		
02 민간경상보조금	51,886	53,074	△1,188
○유성구 생활체육회 운영지원	51,886		
-인건비(사무국장) 1,700,000원*1인*12월	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
-운영비 31,486,000원	31,486		
	시 600		
	구 30,886		
직장운동경기부 육성지원(시비)	558,600	530,400	28,200
301 일반보상금	558,600	530,400	28,200
10 예술단원·운동부등보상금	558,600	530,400	28,200
○직장운동경기부 인건비	558,600		
-급여 3,500,000원*12인*12월	504,000		
-퇴직수당 42,000,000원*1월	42,000		
-정근수당 900,000원*7인*2회	12,600		
직장운동경기부 운영지원	104,454	97,804	6,650
201 일반운영비	20,854	18,704	2,150
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,000		
-숙소(레슬링팀) 이전비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,854	18,704	1,150
○공공요금및제세	17,150		
-숙소 제세공과금(관리비 등) 1,000,000원*12월	12,000		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-한국실업태권도연맹 연회비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비	2,704		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
301 일반보상금	83,400	78,800	4,600
10 예술단원·운동부등보상금	83,400	78,800	4,600
○직장운동경기부 운영비	83,400		
-피복비(경기복 등) 700,000원*12인	8,400		
-각종대회 출전비 1,000,000원*12인	12,000		
-국내 전지훈련비 1,800,000원*12일	21,600		
-강화훈련비 5,000원*12인*150일	9,000		
-훈련용 장구 3,000,000원	3,000		
-공상치료비 600,000원*10인	6,000		
-숙소 소모품 150,000원*12월	1,800		
-각종 경기대회 입상 포상금 20,000,000원	20,000		
-숙소 비품 200,000원*8종	1,600		
405 자산취득비	200	300	△100
01 자산및물품취득비	200	300	△100
○ 숙소(태권도팀) 운동복 정리용 서랍장 구입 200,000원	200		
각종 체육교실 운영지원	216,100	173,944	42,156
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-생활체조 앰프시설 유지비 200,000원*15대	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○체육업무 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	212,100	169,944	42,156
02 민간경상보조금	212,100	169,944	42,156
○생활체육(체조)교실 자체운영사업(31개강좌) 212,100,000원	212,100		
체육단체 육성지원	40,800	28,800	12,000

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	7,800	△6,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
○임차료	1,800		
-생체협 사무실 복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
307 민간이전	39,000	21,000	18,000
02 민간경상보조금	21,000	21,000	0
○게이트볼구장 운영 자원봉사자 지원 150,000원*10개소*12월	18,000		
○유성구 여성축구단(이루미)운영지원 3,000,000원	3,000		
03 사회단체보조금	18,000	0	18,000
○유성구체육회 18,000,000원	18,000		
체육대회 참가 및 개최 지원	121,000	103,500	17,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-각종 체육대회 플래카드 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	119,500	102,000	17,500
02 민간경상보조금	49,000	46,000	3,000
○시 생활체육대회 참가(27개종목) 20,000,000원	20,000		
○각종 생활체육대회 참가(23개종목) 23,000,000원	23,000		
○대전광역시장기 체육대회(골프대회) 참가 1,000,000원	1,000		
○시 어르신 생활체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조금	70,500	56,000	14,500
○구청장기 체육대회 지원 47,000,000원	47,000		
○유소년축구대회 개최 지원 8,000,000원	8,000		
○통일마라톤대회 지원 3,000,000원	3,000		
○장애인체육대회 지원 2,500,000원	2,500		
○건강도시 유성 걷기대회 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충	125,740	191,325	△65,585
소규모 생활체육시설 설치	60,000	105,585	△45,585
401 시설비및부대비	60,000	105,585	△45,585
01 시설비	60,000	105,000	△45,000
○고급형 체육시설 설치(마을단위) 20,000,000원	20,000		
○온천게이트볼장 햇볕가림 시설 설치 20,000,000원	20,000		
○갑천 우드볼장 조성 20,000,000원	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 유지보수정비	65,740	65,740	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○공공요금및제세	7,200		
-학교운동장, 테니스장 조명시설 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
-게이트볼장 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
-동네체육시설 유지 보수 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○체육시설 보수 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○체육시설 보수 및 유지관리 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
체육시설 관리	407,400	170,800	236,600
체육시설 관리	407,400	170,800	236,600
201 일반운영비	79,800	40,800	39,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○일반수용비	20,000		
-체육관 여과기 활성탄 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
-체육관 민간위탁업체 회계감사 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	59,800	24,800	35,000
○공공요금및제세	4,800		
-소방안전 협회비 100,000원*2개소	200		
-교통유발 부담금 700,000원*2개소	1,400		
-환경개선부담금(시설물) 800,000원*2개소*2회	3,200		
○시설장비유지비	55,000		
-체육관 수선유지비 27,500,000원*2개소	55,000		
307 민간이전	180,000	130,000	50,000
05 민간위탁금	180,000	130,000	50,000
○체육관 청소대행 민간위탁(구즉,진잠) 140,000,000원*1식	140,000		
○체육관 동하절기 공공요금 지원(구즉,진잠) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○체육관(진잠) 저수조탱크 수리 공사 12,000,000원*1개소	12,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진잠체육관 가스절전기 설치공사 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○체육관(구즉,진잠) 라운지용 쇼파 구입 400,000원*7개*2개소	5,600		
행정운영경비(문화관광과)	119,658	119,414	244
인력운영비	56,805	55,001	1,804
인력운영비	56,805	55,001	1,804
101 인건비	56,805	55,001	1,804
01 보수	56,805	55,001	1,804
○수당	56,805		
-시간외근무수당 8,754원*15인*35시간*12월*1.03	56,805		
기본경비	62,853	64,413	△1,560
기본경비	62,853	64,413	△1,560
201 일반운영비	29,240	31,700	△2,460
01 사무관리비	29,240	31,700	△2,460
○일반수용비	10,800		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*15인*12월	10,800		
○임차료	7,640		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-불법게임기 수거차량 160,000원*20식	3,200		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
202 여비	29,113	29,113	0
01 국내여비	29,113	29,113	0
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월	25,200		
○부서운영업무추진 관외여비 3,913,000원	3,913		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	600	900
01 자산및물품취득비	1,500	600	900
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
재무활동(문화관광과)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	30,000	0	30,000
내부거래지출	30,000	0	30,000
702 기금전출금	30,000	0	30,000
01 기금전출금	30,000	0	30,000
○관광사업발전기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 대덕연구개발특구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학청소년과	3,238,822	2,534,508	704,314
	국 1,254,794		
	광 352,000		
	기 35,520		
	시 572,375		
	구 1,024,133		
지역경제 관리	1,968,501	1,767,356	201,145
	국 1,123,544		
	시 453,350		
	구 391,607		
대덕연구개발특구지원	2,500	500	2,000
벤처.중소기업 경영관리지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
-대덕연구개발특구 기관장협의회 연회비 500,000원	500		
사회단체지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
03 사회단체보조금	2,000	0	2,000
○유성구 생활과학봉사회 2,000,000원	2,000		
일자리창출	1,792,551	1,599,406	193,145
	국 1,123,544		
	시 453,350		
	구 215,657		
사회적기업육성사업(국비)	871,000	465,899	405,101
	국 696,800		
	시 174,200		
307 민간이전	871,000	465,899	405,101
	국 696,800		
	시 174,200		
02 민간경상보조금	871,000	465,899	405,101
○사업개발비지원사업 194,000,000원	194,000		
	국 155,200		
	시 38,800		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 677,000,000원	677,000		
	국 541,600		
	시 135,400		
마을기업육성사업(국비)	140,280	129,982	10,298
	국 70,000		
	시 56,000		
	구 14,280		
201 일반운영비	280	0	280

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	280	0	280
○운영수당	280		
-마을기업 심사위원회 위원수당 70,000원*4인	280		
307 민간이전	100,000	89,982	10,018
	국 50,000		
	시 40,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조금	100,000	89,982	10,018
○마을기업육성사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 40,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○마을기업육성사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
지역공동체일자리사업(국비)	228,688	320,042	△91,354
	국 114,344		
	시 91,475		
	구 22,869		
101 인건비	170,378	244,000	△73,622
	국 85,189		
	시 68,151		
	구 17,038		
04 기간제근로자등보수	170,378	244,000	△73,622
○지역공동체사업 참여자 보수(5대보험료 포함) 170,378,000원	170,378		
	국 85,189		
	시 68,151		
	구 17,038		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		
	시 2,400		
	구 600		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○일반수용비	5,000		
-지역공동체 일자리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,000		
	구 500		
○급량비	1,000		

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역공동체 일자리사업 특근급식비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 400		
	구 100		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역공동체 일자리사업 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
206 재료비	50,310	71,042	△20,732
	국 25,155		
	시 20,124		
	구 5,031		
01 재료비	50,310	71,042	△20,732
○지역공동체 일자리사업 자재구입 등 50,310,000원	50,310		
	국 25,155		
	시 20,124		
	구 5,031		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(국비)	303,000	460,000	△157,000
	국 242,400		
	구 60,600		
307 민간이전	303,000	460,000	△157,000
	국 242,400		
	구 60,600		
02 민간경상보조금	303,000	460,000	△157,000
○지역맞춤형 일자리창출지원 303,000,000원	303,000		
	국 242,400		
	구 60,600		
지역일자리사업	31,476	35,376	△3,900
101 인건비	28,476	28,376	100
04 기간제근로자등보수	28,476	28,376	100
○직업상담사 인건비 40,000원*2인*25일*12월	24,000		
○기간제근로자 5대 보험료 24,000,000원*9.9%	2,376		
○명절휴가비 400,000원*1인*2회	800		
○복지포인트 300,000원*1인	300		
○기간제근로자 퇴직금 12,000,000원*1년*1인*1/12	1,000		
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
-희망일자리 상담센터 운영비 3,000,000원	3,000		
공공근로사업(시비)	188,107	188,107	0
	시 131,675		
	구 56,432		
101 인건비	173,107	173,107	0
	시 131,675		
	구 41,432		
04 기간제근로자등보수	173,107	173,107	0
○공공근로사업 참여자 인건비(5대보험료 포함) 173,107,000원	173,107		
	시 131,675		
	구 41,432		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-공공근로사업 운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○공공근로사업 자재구입 5,000,000원	5,000		
사회적경제 협력사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금및제세	10,000		
-전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○사회적경제 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
과학기술인력 양성	173,450	167,450	6,000
꿈나무 과학멘토	134,450	120,450	14,000
201 일반운영비	13,450	10,450	3,000
01 사무관리비	9,450	7,050	2,400
○일반수용비	5,900		
-과학멘토사업 워크숍 책자 인쇄 17,000원*200부*1회	3,400		
-과학멘토 현수막 제작 50,000원*50개 학교	2,500		
○운영수당	3,550		
-과학멘토사업 전문가 자문위원회 참석수당 70,000원*15인*3회	3,150		
-과학멘토사업 멘토수기공모전 심사수당 100,000원*4인	400		
03 행사운영비	4,000	3,400	600

부서: 과학청소년과
정책: 지역경제 관리
단위: 과학기술인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈나무 과학멘토 워크숍 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	121,000	110,000	11,000
02 공기관등에대한대행사업비	121,000	110,000	11,000
○꿈나무 과학멘토사업 121,000,000원	121,000		
교육과학 대중화 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○과학마을만들기(강사료, 과학공연비, 재료비 등) 10,000,000원	10,000		
과학체험활동지원	9,000	17,000	△8,000
201 일반운영비	9,000	17,000	△8,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임차료	1,000		
-토요일엔 과학소풍 차량 임차료 250,000원*4월*1대	1,000		
03 행사운영비	8,000	16,000	△8,000
○과학캠프 개최 8,000,000원*1회	8,000		
꿈나무가족 과학골든벨 대회	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○꿈나무가족 과학골든벨 대회 20,000,000원	20,000		
교육환경 개선	108,540	30,120	78,420
교육환경 개선	108,540	30,120	78,420
교육특화사업	103,020	23,600	79,420
201 일반운영비	420	10,000	△9,580
01 사무관리비	420	0	420
○운영수당	420		
- 유성구 학교교육경비 보조에 관한 심의위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
203 업무추진비	2,600	3,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	3,600	△1,000
○교육과학·청소년·사회적경제업무 시책추진 2,600,000원	2,600		
308 자치단체등이전	100,000	10,000	90,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	10,000	90,000
○초·중·고 도서구입 및 학교환경 개선사업 100,000,000원	100,000		
학교협력사업	5,520	6,520	△1,000
201 일반운영비	5,520	6,520	△1,000

부서: 과학청소년과
정책: 교육환경 개선
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,520	6,520	△1,000
○일반수용비	3,000		
-학교폭력예방 지킴이 활동 전단지 1,000,000원	1,000		
-초중고 학생 표창장 제작 10,000원*200인	2,000		
○운영수당	2,520		
-학교폭력심의위원회 참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
청소년 보호	980,830	605,740	375,090
	국 131,250		
	광 352,000		
	기 35,520		
	시 119,025		
	구 343,035		
청소년 활동 지원	980,830	605,740	375,090
	국 131,250		
	광 352,000		
	기 35,520		
	시 119,025		
	구 343,035		
청소년 동아리 활동지원(국비)	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
10 사회복지보조	7,000	10,000	△3,000
○청소년동아리 활동지원 7,000,000원	7,000		
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
청소년 문화존 사업(국비)	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	25,000	40,000	△15,000
○청소년문화존사업 운영 25,000,000원	25,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
청소년 방과후 아카데미(국비)	262,500	254,800	7,700

부서: 과학청소년과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131,250		
	시 65,625		
	구 65,625		
307 민간이전	262,500	254,800	7,700
	국 131,250		
	시 65,625		
	구 65,625		
10 사회복지보조	262,500	254,800	7,700
○청소년 방과후 아카데미 운영 262,500,000원	262,500		
	국 131,250		
	시 65,625		
	구 65,625		
청소년 참여활동 지원(국비)	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지보조	2,000	2,500	△500
○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
특별지원 청소년 지원사업(국비)	17,200	17,200	0
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
301 일반보상금	16,800	15,818	982
	기 12,000		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사회보장적수혜금	16,800	15,818	982
○기초생계비 등 16,800,000원	16,800		
	기 12,000		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	400	1,032	△632
	시 200		
	구 200		
10 사회복지보조	400	1,032	△632
○특별지원업무추진 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
공공청소년 수련시설 지도자 배치(국비)	19,440	19,440	0
	기 9,720		
	구 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	기 9,720		

부서: 과학청소년과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,720		
10 사회복지보조	19,440	19,440	0
○공공청소년수련시설 지도자 배치 1,620,000원*1인*12월	19,440		
	기 9,720		
	구 9,720		
유성구유스호스텔 증축(국비)	400,000	0	400,000
	광 352,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 352,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
01 시설비	389,733	0	389,733
○유성구유스호스텔 기능보강(증축) 공사비 374,000,000원	374,000		
	광 329,120		
	시 22,440		
	구 22,440		
○유성구유스호스텔 기능보강(증축) 실시설계비 15,733,000원	15,733		
	광 13,845		
	시 944		
	구 944		
02 감리비	7,387	0	7,387
○유성구유스호스텔 기능보강(증축) 감리비 7,387,000원	7,387		
	광 6,501		
	시 443		
	구 443		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○유성구유스호스텔 기능보강(증축) 시설부대비 2,880,000원	2,880		
	광 2,534		
	시 173		
	구 173		
청소년 공부방 운영(시비)	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	28,000	28,000	0
○청소년공부방 운영 14,000,000원*2개소	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
청소년 성취포상제 운영	98,500	153,500	△55,000

부서: 과학청소년과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	73,000	△55,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-홍보,교육자료 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	70,000	△55,000
○청소년 박람회 참가부스 운영 10,000,000원	10,000		
○포상제관련 행사추진 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○포상제관련 사업추진여비(간담회, 교육, 각종 자료수집 등) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	77,500	77,500	0
10 사회복지보조	77,500	77,500	0
○포상제 대표운영기관 전담인력지원 30,000,000원	30,000		
○포상제 운영기관 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
○포상제 자기개발활동 소품 10,000,000원	10,000		
○포상제 협력기관 해외교류 지원 7,500,000원	7,500		
○청소년 국제문화교류사업 등 10,000,000원	10,000		
청소년 선도보호활동 강화	24,190	13,300	10,890
201 일반운영비	11,890	11,000	890
01 사무관리비	11,890	11,000	890
○일반수용비	10,490		
-청소년증 제작 발급 5,000원*298매	1,490		
-청소년의 달 표창패 제작(민간인) 100,000원*10개	1,000		
-청소년의 달 표창장 제작(청소년) 10,000원*50매	500		
-성년의 날 서한문 제작 및 우편료 7,500,000원	7,500		
○운영수당	1,400		
-청소년수련관건립 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
301 일반보상금	1,580	2,300	△720
09 행사실비보상금	1,080	1,800	△720
○청소년 선도보호 활동	1,080		
-민관합동 지도단속 20,000원*2인*12월	480		
-캠페인 전개 6,000원*50인*2회	600		
11 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	10,720	0	10,720

부서: 과학청소년과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	10,720	0	10,720
○범죄예방위원 유성구지구협의회(자녀안심분과) 10,720,000원	10,720		
청소년 여가시설 지원	77,000	64,000	13,000
307 민간이전	77,000	64,000	13,000
05 민간위탁금	63,000	50,000	13,000
○청소년문화의집 운영 63,000,000원*1개소	63,000		
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○청소년이용시설(수련실) 운영 7,000,000원*2개소	14,000		
청소년 가족캠프 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청소년 가족캠프 운영 10,000,000원	10,000		
청소년 e-care캠프 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청소년 인터넷 치유학교 e-care 캠프 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(과학청소년과)	180,951	131,292	49,659
인력운영비	136,046	86,227	49,819
인력운영비	136,046	86,227	49,819
101 인건비	136,046	86,227	49,819
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
02 기타직보수	90,602	42,226	48,376
○시간제계약직공무원(라급)	90,602		
-기본급 31,351,000원*35시간/40시간*2인	54,865		
-퇴직금 2,213,160원*2인	4,427		
-성과연봉 44,398,500원*5%*35시간/40시간*2인	3,885		
-처우개선비 27,433,000원*3%*2인	1,646		
-초과근무수당 7,860원*35시간*12월*2인	6,603		
-연가보상비 27,433,000원*84%*1/12*13/30*2인	1,665		
-직급보조비 105,000원*12월*35시간/40시간*2인	2,205		
-정액급식비 130,000원*12월*2인	3,120		
-가족수당	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*12월*2인	960		
· 기타가족 20,000원*3인*12월*2인	1,440		
-국민연금부담금 40,411,000원*4.5%*2인	3,637		
-건강보험부담금 40,411,000원*2.82%*2인	2,280		
-장기요양보험금 1,140,000원*6.55%*2인	150		
-고용보험료 40,411,000원*1.5%*2인	1,213		
-산재보험료 40,411,000원*3.1%*2인	2,506		
기본경비	44,905	45,065	△160
기본경비	44,905	45,065	△160
201 일반운영비	21,060	21,720	△660
01 사무관리비	21,060	21,720	△660
○일반수용비	8,640		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	20,845	20,345	500
01 국내여비	20,845	20,345	500
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월-2,000,000원	18,160		
○부서운영업무추진 관외여비 2,685,000원	2,685		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,099,074	1,110,150	△11,076
지방세수확충	779,465	808,320	△28,855
지방세관리	607,696	656,404	△48,708
부과 세정관리	434,811	496,848	△62,037
101 인건비	13,742	12,819	923
04 기간제근로자등보수	13,742	12,819	923
○지방세 과세자료 정비 및 현지조사 보조인부 임 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○기간제근로자 5대보험료 12,504,000원*9.9%	1,238		
201 일반운영비	314,240	333,134	△18,894
01 사무관리비	65,085	78,857	△13,772
○일반수용비	63,125		
-고속프린터(고지서전용) 수선 및 소모품 500,000원*1대*2회	1,000		
-창봉투 구입 60원*55,000매	3,300		
-민원처리서식 등 인쇄 50원*10종*550매	275		
-과오납 환부 통지서(봉함용) 70,000원*11상자	770		
-지방세 관련도서 구입	1,700		
· 지방세해설관련도서 100,000원*10권	1,000		
· 지방세법령집 35,000원*20권	700		
-수시 및 자납고지서 70,000원*70상자	4,900		
-고지서 제작 및 출력 70원*42,000건*12월	35,280		
-고지서 자동봉함기 수선 및 소모품 400,000원*1대*6회	2,400		
-자동제본기 수선 및 소모품 100,000원*1대*5회	500		
-지방세 관련 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*10회	5,000		
-지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*80,000건	8,000		
○운영수당	1,960		
-지방세관련 위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
02 공공운영비	249,155	254,277	△5,122
○공공요금및제세	249,155		
-세무정보이용료(연회비) 100,000원*12월	1,200		
-고지서발송우편료	247,955		
· 일반 300원*48,000건*12월	172,800		
· 등기 1,930원*3,245건*12월	75,155		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무행정 역점시책 업무추진비 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	42,000	42,000	0
03 특정업무경비	42,000	42,000	0
○세무담당공무원 100,000원*35인*12월	42,000		
306 출연금	11,369	9,799	1,570
01 출연금	11,369	9,799	1,570
○지방세 연구기능 강화 75,792,162,000원*1.5/10,000	11,369		
403 자치단체등자본이전	51,060	44,266	6,794
02 공기관등에대한대행사업비	51,060	44,266	6,794
○통합지방세 운영지원비 6,003,000원	6,003		
○표준지방세 운영지원비 41,677,000원	41,677		
○수납정보시스템 운영지원비 3,380,000원	3,380		
체납액징수	172,885	159,556	13,329
101 인건비	27,484	12,819	14,665
04 기간제근로자등보수	27,484	12,819	14,665
○체납관리자 조사인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*25일*12월	25,008		
○기간제근로자 5대보험료 25,008,000원*9.9%	2,476		
201 일반운영비	135,401	123,257	12,144
01 사무관리비	55,788	50,268	5,520
○일반수용비	55,788		
-체납독촉 고지서(일반 및 봉함) 70,000원*6상자*12월	5,040		
-체납처분예고서(봉함용) 70,000원*5상자*12월	4,200		
-체납고지서 제작 및 출력 70원*24,200매*12월	20,328		
-체납액 징수 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*3회	1,500		
-체납처분 해설 도서구입 100,000원*2권	200		
-지방세체납처분비	10,000		
· 공매수수료 500,000원*10건	5,000		
· 부동산압류등록 및 말소관련 수수료 2,000원*1,000매	2,000		
· 자동차번호판 영치 운영비 100,000원*10회	1,000		
· 금융자산조회수수료 2,000원*1,000건	2,000		
-신용정보이용시스템 이용료 3,960,000원	3,960		
-전자압류관리시스템(EGSPro) 이용료 3,960,000원	3,960		
-전자압류서비스(EGS) 이용료 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	79,613	72,989	6,624

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	74,064		
-체납독촉장 고지서 우편 발송료	74,064		
· 일반 300원*18,000건*12월	64,800		
· 등기 1,930원*400건*12월	9,264		
○시설장비유지비	5,549		
-체납조회단말기 유지보수비 1,949,000원	1,949		
-차량탑재형 영치시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○체납정리우수동 및 우수자 시상 2,000,000원	2,000		
○구세징수 포상금(지방세) 60,000,000원*5%	3,000		
○징수촉탁수수료 징수포상금 5,000,000원	5,000		
세외수입관리	71,768	52,975	18,793
세외수입확충	71,768	52,975	18,793
101 인건비	13,742	3,205	10,537
04 기간제근로자등보수	13,742	3,205	10,537
○체납관리 조사인부 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○기간제근로자 5대보험료 12,504,000원*9.9%	1,238		
201 일반운영비	28,326	23,570	4,756
01 사무관리비	18,810	14,810	4,000
○일반수용비	18,810		
-세외수입OCR고지서 70,000원*11상자	770		
-세외수입독촉OCR고지서 70,000원*1상자*12월	840		
-체납처분예고서 70,000원*1상자*12월	840		
-체납고지서 제작 및 출력 70원*4,000매*12월	3,360		
-체납액 징수 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*10개*2회	1,000		
-세외수입체납처분비	7,000		
· 공매수수료 500,000원*10건	5,000		
· 부동산압류등록 및 말소 수수료 2,000원*1,000매	2,000		
-금융자산조회수수료 2,000원*500건	1,000		
-세외수입 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*40,000건	4,000		
02 공공운영비	9,516	8,760	756
○공공요금및제세	9,516		
-체납독촉장 고지서 우편 발송료	9,516		
· 일반 300원*2,000건*12월	7,200		
· 등기 1,930원*100건*12월	2,316		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,700	9,700	△5,000
01 포상금	4,700	9,700	△5,000
○세외수입 포상금 94,000,000원*5%	4,700		
403 자치단체등자본이전	25,000	16,500	8,500
02 공기관등에대한대행사업비	25,000	16,500	8,500
○세외수입프로그램유지보수비 2,083,300원*12월	25,000		
과세자료조사	100,001	98,941	1,060
개별주택가격산정	88,549	88,258	291
101 인건비	27,484	25,638	1,846
04 기간제근로자등보수	27,484	25,638	1,846
○개별주택가격특성 현지조사인부(주휴수당 포함) 41,680원*30인*40일*50%	25,008		
○기간제근로자 5대보험료 25,008,000원*9.9%	2,476		
201 일반운영비	58,065	59,620	△1,555
01 사무관리비	57,865	57,865	0
○일반수용비	51,840		
-개별주택가격 결정통지문 100원*13,000매*50%	650		
-개별주택관련 물품구입 10,000,000원*50%	5,000		
-주택가격 현황도면구축비 15,000원*250매*4회*50%	7,500		
-개별주택가격 검증수수료	32,200		
· 1.1 기준 정기분 검증수수료 6,000원*10,000호*50%	30,000		
· 6.1 기준 수시분 검증수수료 8,000원*250호*50%	1,000		
· 의견 및 이의신청제출 검증수수료 8,000원*300호*50%	1,200		
-공동주택가격 검증수수료	6,490		
· 아파트가격 검증수수료 50,000원*100동*1.1	5,500		
· 연립 및 다세대주택가격 검증수수료 30,000원*30동*1.1	990		
○운영수당	2,275		
-개별주택가격심의 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*5회*50%	2,275		
○급량비	3,750		
-개별주택 특성조사 특근급식비 6,000원*5인*250일*50%	3,750		
02 공공운영비	200	1,755	△1,555
○공공요금및제세	200		
-개별주택가격통지 우편요금 200,000원	200		

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 과세자료조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별주택가격 조사여비 20,000원*3인*100일*50%	3,000		
세무조사관리	11,452	10,683	769
101 인건비	11,452	10,683	769
04 기간제근로자등보수	11,452	10,683	769
○과세자료정비 조사인부(주휴수당포함) 41,680원*1인*25일*10월	10,420		
○기간제근로자 5대보험료 10,420,000원*9.9%	1,032		
행정운영경비(세무과)	319,609	301,830	17,779
인력운영비	197,100	185,859	11,241
인력운영비	197,100	185,859	11,241
101 인건비	197,100	185,859	11,241
01 보수	132,545	128,336	4,209
○수당	132,545		
-시간외근무수당 8,754원*35인*35시간*12월*1.03	132,545		
03 무기계약근로자보수	64,555	57,523	7,032
○세무민원 업무보조(2인)	64,555		
-봉급 및 수당	49,931		
· 기본급 1,015,110원*2인*12월	24,363		
· 상여금 1,015,110원*2인*400%	8,121		
· 시간외근무수당 10,240원*1.5*2인*180시간	5,530		
· 연차휴가근로수당 10,240원*8시간*2인*20일	3,277		
· 차등근속가산금 18,000원*20년*2인*12월	8,640		
-처우개선비 49,931,000원*3%	1,498		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*4.0*2인*12월	1,920		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,015,110원*2인*75%*2회	3,046		
기본경비	122,509	115,971	6,538
기본경비	122,509	115,971	6,538
201 일반운영비	58,280	52,670	5,610
01 사무관리비	56,880	51,270	5,610
○일반수용비	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*35인*12월	25,200		
○급량비	25,200		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*35인*10일*12월	25,200		
○임차료	6,480		
-정수기 60,000원*12월	720		
-복사기 150,000원*12월	1,800		
-프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○시설장비유지비	1,400		
-냉난방기 유지보수비 175,000원*8대	1,400		
202 여비	59,729	58,801	928
01 국내여비	59,729	58,801	928
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*35인*7일*12월-3,000,000원	55,800		
○세무업무추진 관외여비 3,929,000원	3,929		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	658,496	683,505	△25,009
	국 71,556		
	구 586,940		
고객만족 민원행정추진	495,852	528,835	△32,983
	국 71,556		
	구 424,296		
민원행정관리	239,583	267,144	△27,561
무인민원발급기 증설	25,000	25,000	0
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○무인민원발급기(노후기종 교체) 25,000,000원*1대	25,000		
민원실 환경개선	9,200	8,550	650
201 일반운영비	7,200	4,950	2,250
01 사무관리비	7,200	4,500	2,700
○일반수용비	2,160		
-민원실비치용 도서구입 12,000원*5종*12월	720		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
○임차료	5,040		
-민원실 및 기록관 민원인용 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-화분임차료 30,000원*10개*12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○직원용 의자 구입 200,000원*10개	2,000		
민원행정 서비스제공	204,383	232,594	△28,211
201 일반운영비	161,843	163,354	△1,511
01 사무관리비	30,953	18,366	12,587
○일반수용비	27,707		
-주민등록민원발급용지 구입 30,000원*2박스*12월	720		
-인감발급용지 구입 68,000원*2박스*12월	1,632		
-무인민원발급용지 구입 65,000원*6박스*12월	4,680		
-무인민원발급기 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-무인민원발급기 운영 준비금 30,000원*23대	690		
-각종서식 인쇄 7,000원*3속*10종*12월	2,520		
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
-홍보물제작	2,000		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 35,000,000원*1.5%	525		
-무인민원발급기 OS(운영체제) 업그레이드 700,000원*15대	10,500		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	3,036		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	130,890	144,988	△14,098
○공공요금및제세	90,780		
-우편요금	90,300		
·일반 300원*9,000매*12월	32,400		
·등기 1,930원*2,500매*12월	57,900		
-인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	40,110		
-무인민원발급기 유지보수비 442,568,400원*8%	35,406		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-구술전자민원신청시스템 유지보수비 58,200,000원*8%*8월/12월	3,104		
207 연구개발비	24,000	44,600	△20,600
02 전산개발비	24,000	44,600	△20,600
○구술전자민원신청시스템 구축(6개동) 24,000,000원*1식	24,000		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
11 기타보상금	5,040	0	5,040
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	13,500	19,600	△6,100
01 자산및물품취득비	13,500	19,600	△6,100
○무인민원발급기 OS 업그레이드(PC교체포함) 2,000,000원*5대	10,000		
○자동인증기구입 2,300,000원*1대	2,300		
○모사전송기구입 600,000원*2대	1,200		
우수 민원행정 표창	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 포상	1,000		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리	180,461	206,909	△26,448
기록물 유지관리	180,461	206,909	△26,448
101 인건비	37,791	35,252	2,539
04 기간제근로자등보수	37,791	35,252	2,539
○비전자문서 DB구축 인부임 41,680원*3인*25일*11회	34,386		
○기간제근로자 5대보험료 34,386,000원*9.9%	3,405		
201 일반운영비	60,460	10,947	49,513
01 사무관리비	21,072	8,197	12,875
○일반수용비	19,952		
-기록관 문서고 소독용품 구입 22,000원*100개	2,200		
-기록물 미세먼지 제거 5,600원*411㎡	2,302		
-기록관 현장견학 기념품 구입 7,500원*200개	1,500		
-기록물 보존상자 및 표지 45,000원*50박스	2,250		
-기록관 작업실 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
-기록관 현황판 교체 100,000원*20개	2,000		
-기록관 재난대비 비상용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-안티바이러스 7,500,000원	7,500		
○운영수당	1,120		
-행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
-기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	39,388	2,750	36,638
○시설장비유지비	39,388		
-기록관 항온항습기 유지비 30,000,000원*5%	1,500		
-기록관 모빌렉 유지비 500,000원*4회	2,000		
-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비 100,000원*4회	400		
-기록관리시스템 유지보수비	35,488		
· 하드웨어 281,700,000원*7%	19,719		
· 소프트웨어	15,769		
··데이터베이스 9,900,000원*15%	1,485		
··그 외 소프트웨어 142,840,000원*10%	14,284		
301 일반보상금	210	210	0
09 행사실비보상금	210	210	0

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*21인*1회	210		
405 자산취득비	82,000	24,500	57,500
01 자산및물품취득비	82,000	24,500	57,500
○제1기록관 항온항습기 교체구입 20,000,000원*1식	20,000		
○기록관리시스템 백업장비 교체구입 62,000,000원*1식	62,000		
가족관계등록 민원행정	53,728	36,069	17,659
	국 53,728		
가족관계등록사무 운영(국비)	53,728	34,729	18,999
	국 53,728		
101 인건비	17,828	14,949	2,879
	국 17,828		
04 기간제근로자등보수	17,828	14,949	2,879
○가족관계등록부 오류사항 정비인부 41,680원*1인*28일*12월	14,005		
	국 14,005		
○기간제근로자 5대보험료 1,571,000원	1,571		
	국 1,571		
○명절휴가비 400,000원*1인*2회	800		
	국 800		
○복지포인트 300,000원*1인	300		
	국 300		
○기간제근로자 퇴직금 14,005,000원*30일/365일	1,152		
	국 1,152		
201 일반운영비	16,180	10,180	6,000
	국 16,180		
01 사무관리비	15,880	10,180	5,700
○일반수용비	13,000		
-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
-복사기 토너 등 구입 350,000원*2대*5회	3,500		
	국 3,500		
-복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
	국 4,500		
○급량비	2,880		
-가족관계등록사무추진 급량비 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
	국 2,880		
02 공공운영비	300	0	300
○시설장비유지비	300		
-가족관계등록서고 항온항습기 유지비 6,000,000원*5%	300		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 가족관계등록 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
202 여비	6,720	9,600	△2,880
	국 6,720		
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○가족관계등록사무추진 여비			
20,000원*4인*7일*12월	6,720		
	국 6,720		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○원스톱행정서비스 시책추진업무추진비			
1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	국 12,000		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○가족관계서고 항온항습기 구입			
12,000,000원*1대	12,000		
	국 12,000		
여권발급운영	22,080	18,713	3,367
	국 17,828		
	구 4,252		
여권발급운영(국비)	17,828	13,813	4,015
	국 17,828		
101 인건비	17,828	13,813	4,015
	국 17,828		
04 기간제근로자등보수	17,828	13,813	4,015
○여권발급 업무 보조 인부임			
41,680원*1인*28일*12월	14,005		
	국 14,005		
○기간제근로자 5대보험료 1,571,000원	1,571		
	국 1,571		
○기간제근로자 퇴직금			
14,005,000원*30일/365일	1,152		
	국 1,152		
○명절휴가비 400,000원*1인*2회	800		
	국 800		
○복지포인트 300,000원*1인	300		
	국 300		
여권발급운영	4,252	4,900	△648
201 일반운영비	4,252	4,900	△648
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	3,100		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종)			
120,000원*3대*2회	720		

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 여권발급운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여권접수증 제작 50원*20,000매	1,000		
-여권사무 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
-여권 등기배송용 봉투제작 880원*1,000매	880		
02 공공운영비	1,152	1,800	△648
○공공요금및제세	1,152		
- 여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*30건*12월	1,152		
행정운영경비(구민봉사실)	162,644	154,670	7,974
인력운영비	103,013	98,305	4,708
인력운영비	103,013	98,305	4,708
101 인건비	103,013	98,305	4,708
01 보수	75,740	73,335	2,405
○수당	75,740		
-시간외근무수당 8,754원*20인*35시간*12월*1.03	75,740		
03 무기계약근로자보수	27,273	24,970	2,303
○우편물관리 업무보조(1인)	27,273		
-봉급 및 수당	21,038		
· 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		
· 연차휴가근로수당 8,903원*8시간*1인*20일	1,425		
· 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
-처우개선비 21,038,000원*3%	632		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	59,631	56,365	3,266
기본경비	59,631	56,365	3,266
201 일반운영비	27,240	27,240	0
01 사무관리비	27,240	27,240	0
○일반수용비	14,400		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월-2,880,000원	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	28,191	24,925	3,266
01 국내여비	28,191	24,925	3,266
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월-6,720,000원	26,880		
○부서운영업무추진 관외여비 1,311,000원	1,311		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,712,891	5,804,551	1,908,340
	국 2,420,343		
	시 2,623,835		
	구 2,668,713		
국민기초생활보장	290,452	255,300	35,152
	국 109,762		
	시 13,720		
	구 166,970		
기초생활수급자 및 차상위지원	290,452	255,300	35,152
	국 109,762		
	시 13,720		
	구 166,970		
긴급복지지원(국비)	137,202	131,500	5,702
	국 109,762		
	시 13,720		
	구 13,720		
301 일반보상금	137,202	131,500	5,702
	국 109,762		
	시 13,720		
	구 13,720		
01 사회보장적수혜금	137,202	131,500	5,702
○긴급복지지원 137,202,000원	137,202		
	국 109,762		
	시 13,720		
	구 13,720		
어려운 구민 위문	112,000	100,000	12,000
301 일반보상금	112,000	100,000	12,000
01 사회보장적수혜금	112,000	100,000	12,000
○어려운 구민 위문(설,추석) 20,000원*2,800가구*2회	112,000		
지역사회복지협의체 운영 및 행복네트워크 운영	26,250	23,800	2,450
201 일반운영비	5,250	2,800	2,450
01 사무관리비	5,250	2,800	2,450
○운영수당	5,250		
-지역사회복지협의체 회의 참석수당 70,000원*25인*3회	5,250		
307 민간이전	21,000	21,000	0
10 사회복지보조	21,000	21,000	0
○지역사회복지협의체 및 행복네트워크 운영비 21,000,000원	21,000		
행복누리봄 사업홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행복누리봉사업운영 5,000,000원	5,000		
긴급생계비지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○긴급생계비지원 10,000,000원	10,000		
대민복지활성화	6,421,789	4,951,708	1,470,081
	국 2,269,063		
	시 2,068,556		
	구 2,084,170		
복지정책지원	4,850,749	3,694,630	1,156,119
	국 2,269,063		
	시 980,359		
	구 1,601,327		
민생안정추진사업(국비)	27,676	107,632	△79,956
	국 13,838		
	시 6,919		
	구 6,919		
101 인건비	27,676	107,632	△79,956
	국 13,838		
	시 6,919		
	구 6,919		
04 기간제근로자등보수	27,676	107,632	△79,956
○통합사례관리사 인건비(보험료,퇴직금) 27,675,600원	27,676		
	국 13,838		
	시 6,919		
	구 6,919		
사례관리사업운영(국비)	13,100	13,100	0
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
201 일반운영비	3,000	3,930	△930
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,930	△930
○일반수용비	3,000		
-사례관리 업무추진 수용비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	930	0	930
	국 465		
	시 233		
	구 232		
01 국내여비	930	0	930

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	930		
-통합사례관리사 여비 930,000원	930		
	국 465		
	시 233		
	구 232		
301 일반보상금	9,170	9,170	0
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
01 사회보장적수혜금	9,170	9,170	0
○사례관리 사업비 9,170,000원	9,170		
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
지역사회서비스투자사업(국비)	3,160,551	2,610,798	549,753
	국 2,212,386		
	시 948,165		
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○일반수용비	10,000		
-지역사회서비스투자사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	3,150,551	2,609,798	540,753
	국 2,205,386		
	시 945,165		
05 민간위탁금	3,150,551	2,609,798	540,753
○지역사회서비스투자사업 3,150,551,000원	3,150,551		
	국 2,205,386		
	시 945,165		
사회복지시책운영	25,660	24,400	1,260
201 일반운영비	4,860	3,600	1,260
01 사무관리비	4,860	3,600	1,260
○일반수용비	4,860		
-사회복지시책추진 홍보물 1,800원*900부*3종	4,860		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
○사회복지국 시책업무추진비 18,400,000원	18,400		
○사회복지분야 시책업무추진비 2,400,000원	2,400		
희망복지지원단 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단운영비 6,000,000원	6,000 시 3,000 구 3,000		
유성구 행복누리재단 운영지원	1,504,000	932,700	571,300
306 출연금	1,300,000	700,000	600,000
01 출연금	1,300,000	700,000	600,000
○유성구 행복누리재단 출연금 1,300,000,000원	1,300,000		
307 민간이전	204,000	231,000	△27,000
05 민간위탁금	204,000	231,000	△27,000
○유성구 행복누리재단 운영 204,000,000원	204,000		
초중고학생교육비지원사업(시비)	19,000 시 19,000	0	19,000
101 인건비	16,720 시 16,720	0	16,720
04 기간제근로자등보수	16,720	0	16,720
○초중고학생교육비지원사업 인건비(보험료 포함) 16,720,000원	16,720 시 16,720		
201 일반운영비	2,280 시 2,280	0	2,280
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○일반수용비	2,280		
-초중고학생교육비지원사업 업무추진수용비 2,280,000원	2,280 시 2,280		
지역사회복지 4개년 계획 수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지역사회복지 4개년 계획 수립(3기) 40,000,000원	40,000		
읍면동 민간보조인력 지원(국비)	54,162 국 36,289 구 17,873	0	54,162
101 인건비	54,162 국 36,289 구 17,873	0	54,162

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,162	0	54,162
○읍면동 민간보조인력 지원 54,162,000원	54,162		
	국 36,289		
	구 17,873		
이재민구호사업	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금및제세	600		
-통신단말기 사용료 50,000원*12월	600		
복지시설운영지원	1,571,040	1,257,078	313,962
	시 1,088,197		
	구 482,843		
사회복지관 운영지원(시비)	1,057,573	976,085	81,488
	시 858,197		
	구 199,376		
307 민간이전	1,057,573	976,085	81,488
	시 858,197		
	구 199,376		
05 민간위탁금	100,833	94,434	6,399
○기본운영비 74,433,000원	74,433		
	시 63,268		
	구 11,165		
○종사자 특별수당 26,400,000원	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
10 사회복지보조	956,740	881,651	75,089
○종사자 인건비 866,740,000원	866,740		
	시 736,729		
	구 130,011		
○프로그램 운영 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
○생활영어학습관 운영 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
푸드마켓 운영(시비)	240,000	210,000	30,000
	시 186,000		
	구 54,000		
307 민간이전	240,000	210,000	30,000
	시 186,000		
	구 54,000		
10 사회복지보조	240,000	210,000	30,000
○푸드마켓 운영 210,000,000원	210,000		
	시 156,000		
	구 54,000		

부서: 복지정책과
정책: 대민복지활성화
단위: 복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동형푸드마켓 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
푸드뱅크(시비)	26,000	26,000	0
	시 19,000		
	구 7,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 19,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
○송강사회복지관 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○대전가톨릭 농수산물지원센터 19,000,000원	19,000		
	시 15,500		
	구 3,500		
복지만두레 활성화 연계협력사업(시비)	25,000	0	25,000
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
○복지만두레 활성화 연계협력사업 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
공익근무요원관리	52,492	44,993	7,499
301 일반보상금	52,492	44,993	7,499
08 공익근무요원보상금	52,492	44,993	7,499
○공익근무요원보상금(중식비) 124,980원*35인*12월	52,492		
유성구종합사회복지관 기능보강	169,975	0	169,975
401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
01 시설비	133,000	0	133,000
○유성구종합사회복지관 기능보강(설계비포함) 50,000,000원	50,000		
○유성구종합사회복지관 가스절전기 설치공사 83,000,000원*1식	83,000		
402 민간자본이전	36,975	0	36,975
01 민간자본보조	36,975	0	36,975
○유성구종합사회복지관 수영장 락카 65,000원*315개	20,475		
○유성구종합사회복지관 체력단련실 운동기구 확충 16,500,000원	16,500		
보훈문화 확산	738,687	438,850	299,837
	시 520,800		
	구 217,887		

부서: 복지정책과
정책: 보훈문화 확산
단위: 보훈가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 지원	738,687	438,850	299,837
	시 520,800		
	구 217,887		
참전유공자 명예수당 지급(시비)	520,800	348,000	172,800
	시 520,800		
301 일반보상금	520,800	348,000	172,800
	시 520,800		
01 사회보장적수혜금	520,800	348,000	172,800
○참전유공자 명예수당 520,800,000원	520,800		
	시 520,800		
보훈가족 위문	94,100	90,850	3,250
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-보훈활동관련 조의화환 구입 200,000원*3회	600		
-보훈행사(현충일 등) 관련 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-보훈단체사무실 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보상금	75,600	75,350	250
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600		
11 기타보상금	66,000	65,750	250
○국가유공자위문 20,000원*3,200인	64,000		
○애국지사위문 50,000원*40인	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
○안보견학비 1,000,000원*8개단체	8,000		
402 민간자본이전	7,300	0	7,300
01 민간자본보조	7,300	0	7,300
○책상(상이군경회, 고엽제) 600,000원*2개	1,200		
○의자(상이군경회, 고엽제) 300,000원*2개	600		
○쇼파(상이군경회, 고엽제) 1,000,000원*1세트	1,000		
○온풍기(제1-2보훈회관) 500,000원*5대	2,500		
○다기능사무기기(상이군경회) 1,000,000원*2대	2,000		
유성구 참전유공자 명예수당	25,200	0	25,200
301 일반보상금	25,200	0	25,200

부서: 복지정책과
정책: 보훈문화 확산
단위: 보훈가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	25,200	0	25,200
○유성구 참전유공자 명예수당 30,000원*70인*12월	25,200		
사회단체지원	98,587	0	98,587
307 민간이전	98,587	0	98,587
03 사회단체보조금	98,587	0	98,587
○6.25참전유공자회 유성구지회 15,627,000원	15,627		
○광복회유성대덕연합지회 4,400,000원	4,400		
○월남참전자회 유성구지회 3,300,000원	3,300		
○상이군경회 유성구지회 25,300,000원	25,300		
○전몰군경미망인회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
○무공수훈자회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
○전몰군경유족회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
○대한민국고엽제전우회 유성구지회 16,960,000원	16,960		
행정운영경비(복지정책과)	261,963	158,693	103,270
	국 41,518		
	시 20,759		
	구 199,686		
인력운영비	183,580	88,451	95,129
	국 41,518		
	시 20,759		
	구 121,303		
인력운영비(국비)	83,036	0	83,036
	국 41,518		
	시 20,759		
	구 20,759		
101 인건비	83,036	0	83,036
	국 41,518		
	시 20,759		
	구 20,759		
03 무기계약근로자보수	83,036	0	83,036
○통합사례관리사(3인)	83,036		
-봉급 및 수당	61,419		
· 기본급 1,015,110원*3인*12월	36,544		
	국 18,272		
	시 9,136		
	구 9,136		
· 상여금 1,015,110원*3인*400%	12,182		
	국 6,091		
	시 3,045		
	구 3,046		
· 시간외근무수당 8,373원*1.5*3인*180시간	6,783		
	국 3,391		
	시 1,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,696		
· 연차휴가근로수당 8,373원*8시간*3인*20일	4,020		
	국 2,010		
	시 1,005		
	구 1,005		
· 차등근속가산금 10,500원*5년*3인*12월	1,890		
	국 945		
	시 472		
	구 473		
-처우개선비 61,419,000원*3%	1,843		
	국 922		
	시 461		
	구 460		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
	국 2,340		
	시 1,170		
	구 1,170		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
-명절휴가비 1,015,110원*3인*75%*2회	4,568		
	국 2,284		
	시 1,142		
	구 1,142		
-통합사례관리사 보험료 3,446,000원	3,446		
	국 1,723		
	시 862		
	구 861		
인력운영비	100,544	88,451	12,093
101 인건비	100,544	88,451	12,093
01 보수	75,740	66,001	9,739
○수당	75,740		
-시간외근무수당 8,754원*20인*35시간*12월*1.03	75,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	24,804	22,450	2,354
○사회복지업무보조(1인)	24,804		
-봉급 및 수당	19,190		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,313원*1.5*1인*180시간	2,245		
· 연차휴가근로수당 8,313원*8시간*1인*17일	1,131		
· 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480		
-처우개선비 19,190,000원*3%	576		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
기본경비	78,383	70,242	8,141
기본경비	78,383	70,242	8,141
201 일반운영비	33,180	25,920	7,260
01 사무관리비	33,180	25,920	7,260
○일반수용비	15,420		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*21인*12월	15,120		
-롤스크린(상담실 환경정비) 300,000원	300		
○급량비	15,120		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*21인*10일*12월	15,120		
○임차료	2,640		
-레이져프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	36,803	33,722	3,081
01 국내여비	36,803	33,722	3,081
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*21인*7일*12월	35,280		
○부서운영업무추진 관외여비 1,523,000원	1,523		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	3,100	△2,200
01 자산및물품취득비	900	3,100	△2,200
○회의용탁자(상담실 환경정비) 300,000원*1개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용의자(상담실 환경정비) 100,000원*6개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	57,095,423	46,894,035	10,201,388
	국 34,647,818		
	시 18,723,534		
	구 3,724,071		
노인복지증진	26,999,894	19,560,358	7,439,536
	국 16,424,561		
	시 8,181,358		
	구 2,393,975		
노인 생활안정 지원	23,685,095	16,538,612	7,146,483
	국 16,050,710		
	시 6,423,648		
	구 1,210,737		
기초노령연금 지원(국비)	18,369,472	12,361,417	6,008,055
	국 13,908,630		
	시 3,576,505		
	구 884,337		
301 일반보상금	18,369,472	12,361,417	6,008,055
	국 13,908,630		
	시 3,576,505		
	구 884,337		
01 사회보장적수혜금	18,369,472	12,361,417	6,008,055
○기초노령연금 지급 18,369,472,000원	18,369,472		
	국 13,908,630		
	시 3,576,505		
	구 884,337		
노인돌보미바우처(국비)	390,000	215,980	174,020
	국 273,000		
	시 117,000		
307 민간이전	390,000	215,980	174,020
	국 273,000		
	시 117,000		
05 민간위탁금	390,000	215,980	174,020
○노인돌보미바우처 예탁금 390,000,000원	390,000		
	국 273,000		
	시 117,000		
독거노인 도우미 파견(국비)	189,000	133,460	55,540
	국 132,300		
	시 56,700		
307 민간이전	189,000	133,460	55,540
	국 132,300		
	시 56,700		
10 사회복지보조	189,000	133,460	55,540
○독거노인 도우미파견사업 운영비 189,000,000원	189,000		
	국 132,300		
	시 56,700		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 응급안전돌보미사업(국비)	41,100	15,000	26,100
	국 20,550		
	시 20,550		
301 일반보상금	23,100	0	23,100
	국 11,550		
	시 11,550		
01 사회보장적수혜금	23,100	0	23,100
○독거노인 응급안전돌봄 설치비 23,100,000원	23,100		
	국 11,550		
	시 11,550		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	국 9,000		
	시 9,000		
10 사회복지보조	18,000	15,000	3,000
○독거노인 응급안전돌봄 운영비 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
노인일자리사업(국비)	3,423,440	2,703,740	719,700
	국 1,711,720		
	시 1,711,720		
101 인건비	478,927	304,250	174,677
	국 239,463		
	시 239,464		
04 기간제근로자등보수	478,927	304,250	174,677
○노인일자리사업 참여자 인부임 450,000,000원	450,000		
	국 225,000		
	시 225,000		
○노인일자리사업 전담인력 인부임 11,990,000원	11,990		
	국 5,995		
	시 5,995		
○기간제근로자 5대보험료 16,937,000원	16,937		
	국 8,468		
	시 8,469		
201 일반운영비	16,963	17,050	△87
	국 8,482		
	시 8,481		
01 사무관리비	16,963	17,050	△87
○일반수용비	16,163		
-노인일자리사업 운영비 16,163,000원	16,163		
	국 8,082		
	시 8,081		
○운영수당	800		
-참여자교육 강사수당 100,000원*2인*4회	800		
	국 400		
	시 400		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,100	0	1,100
	국 550		
	시 550		
01 국내여비	1,100	0	1,100
○노인일자리 전담인력 출장여비 20,000원*1인*5일*11월	1,100		
	국 550		
	시 550		
307 민간이전	2,926,450	2,382,440	544,010
	국 1,463,225		
	시 1,463,225		
10 사회복지보조	2,926,450	2,382,440	544,010
○노인일자리 지원사업 2,926,450,000원	2,926,450		
	국 1,463,225		
	시 1,463,225		
경로목욕권 지급(시비)	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	48,000	48,000	0
○경로목욕권(국민기초수급노인) 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
경로식당 무료급식 지원(시비)	105,000	105,000	0
	시 78,750		
	구 26,250		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	시 78,750		
	구 26,250		
10 사회복지보조	105,000	105,000	0
○경로식당 무료급식 지원 105,000,000원	105,000		
	시 78,750		
	구 26,250		
경로식당 급식도우미 지원(시비)	33,011	30,793	2,218
	시 33,011		
307 민간이전	33,011	30,793	2,218
	시 33,011		
10 사회복지보조	33,011	30,793	2,218
○경로식당 급식도우미 지원 33,011,000원	33,011		
	시 33,011		
경로당 급식도우미 지원(시비)	412,632	384,912	27,720
	시 412,632		
101 인건비	412,632	384,912	27,720

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 412,632		
04 기간제근로자등보수	412,632	384,912	27,720
○경로당 급식도우미 지원 412,632,000원	412,632		
	시 412,632		
노인건강진단비 지원(시비)	2,000	1,300	700
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,000	1,300	700
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	1,300	700
○노인건강진단비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
시니어클럽 운영(시비)	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 사회복지보조	242,200	242,200	0
○시니어클럽 운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영(시비)	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십 양성교육 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
유산균음료 배달(시비)	42,000	37,800	4,200
	시 21,000		
	구 21,000		
301 일반보상금	42,000	37,800	4,200
	시 21,000		
	구 21,000		
01 사회보장적수혜금	42,000	37,800	4,200
○유산균음료배달 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,000		
장수축하금 지원(시비)	89,300	60,800	28,500
	시 89,300		
301 일반보상금	89,300	60,800	28,500
	시 89,300		
01 사회보장적수혜금	89,300	60,800	28,500
○장수축하금 지원 89,300,000원	89,300		
	시 89,300		
저소득재가노인 식사배달(시비)	30,600	30,600	0
	시 22,950		
	구 7,650		
307 민간이전	30,600	30,600	0
	시 22,950		
	구 7,650		
10 사회복지보조	30,600	30,600	0
○저소득재가노인 식사배달 30,600,000원	30,600		
	시 22,950		
	구 7,650		
노인사회참여확대	66,650	70,650	△4,000
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
○일반수용비	2,900		
-어버이 날, 노인의 날 표창패 100,000원*10인*2회	2,000		
-충효예교실 수료자 표창장 및 수료증 제작 15,000원*30인*2회	900		
○운영수당	350		
-노인복지기금운영위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지분야 시책추진업무추진비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	61,000	65,000	△4,000
04 민간행사보조금	36,000	32,000	4,000
○어버이 날 및 노인의 날 행사지원 18,000,000원*2회	36,000		
10 사회복지보조	25,000	33,000	△8,000
○충효예교실 운영 500,000원*7개소*2회	7,000		
○모범노인 선진지견학 및 시티투어 지원 8,000,000원*1회	8,000		
○대전시 노인체육대회 참가 7,500,000원*1회	7,500		
○노인 게이트볼대회 지원 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일거리 창출	20,520	53,960	△33,440
307 민간이전	20,520	20,520	0
02 민간경상보조금	20,520	20,520	0
○노인일거리 사업비(노인회유성구지회) 5,400,000원	5,400		
○노인공동작업장 운영비(노인회유성구지회) 15,120,000원	15,120		
한방무료진료 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○한방무료진료 재료구입비 지원 4,000,000원	4,000		
사회단체지원	124,330	0	124,330
307 민간이전	124,330	0	124,330
03 사회단체보조금	124,330	0	124,330
○유성노인대학 7,850,000원	7,850		
○(사)대한노인회 유성구지회 116,480,000원	116,480		
노인 일자리사업 지원	9,400	3,000	6,400
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○일반수용비	3,600		
-온천수노노케어 운영비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	800	0	800
○연료비	800		
-온천수노노케어 이동목욕차량 유류비 800,000원	800		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○경로당 발치유봉사단 운영비 5,000,000원	5,000		
노인돌봄 단기가사지원 서비스(국비)	6,440	0	6,440
	국 4,510		
	시 1,930		
307 민간이전	6,440	0	6,440
	국 4,510		
	시 1,930		
10 사회복지보조	6,440	0	6,440
○노인돌봄 단기가사지원서비스 6,440,000원	6,440		
	국 4,510		
	시 1,930		
노인복지시설 기반구축	3,314,799	3,021,746	293,053
	국 373,851		
	시 1,757,710		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,183,238		
기초생활시설수급자 생계비 지원(국비)	415,390	395,000	20,390
	국 373,851		
	시 41,539		
307 민간이전	415,390	395,000	20,390
	국 373,851		
	시 41,539		
10 사회복지보조	415,390	395,000	20,390
○기초생활보장 시설수급자 생계급여(노인,장애인) 415,390,000원	415,390		
	국 373,851		
	시 41,539		
경로당 난방비 지원(시비)	170,000	166,000	4,000
	시 85,000		
	구 85,000		
307 민간이전	170,000	166,000	4,000
	시 85,000		
	구 85,000		
10 사회복지보조	170,000	166,000	4,000
○경로당난방비 추가지원 170,000,000원	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
경로당 운영비 지원(시비)	612,000	597,600	14,400
	시 306,000		
	구 306,000		
307 민간이전	612,000	597,600	14,400
	시 306,000		
	구 306,000		
10 사회복지보조	612,000	597,600	14,400
○경로당 운영비 612,000,000원	612,000		
	시 306,000		
	구 306,000		
경로당 신축(시비)	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○노은동 경로당 건물매입 및 부대경비 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	23,700	23,700	0
	시 11,850		
	구 11,850		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,700	23,700	0
	시 11,850		
	구 11,850		
10 사회복지보조	23,700	23,700	0
○경로당 순회프로그램관리자 운영비			
23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
경로당 활성화(시비)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
노인복지관 운영지원(시비)	525,894	461,592	64,302
	시 365,486		
	구 160,408		
307 민간이전	525,894	461,592	64,302
	시 365,486		
	구 160,408		
05 민간위탁금	512,694	448,392	64,302
○노인복지관 운영비 지원 512,694,000원	512,694		
	시 358,886		
	구 153,808		
10 사회복지보조	13,200	13,200	0
○노인복지관 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
노인복지 생활시설 운영지원(시비)	72,240	74,880	△2,640
	시 36,120		
	구 36,120		
307 민간이전	72,240	74,880	△2,640
	시 36,120		
	구 36,120		
10 사회복지보조	72,240	74,880	△2,640
○생활시설 종사자 특별수당 72,240,000원	72,240		
	시 36,120		
	구 36,120		
노인복지시설 이용시설 종사자특별수당 지원(시비)	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200 구 1,200		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200 구 1,200		
단기보호시설 운영지원(시비)	15,000	22,500	△7,500
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	22,500	△7,500
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	22,500	△7,500
○노인복지시설 개인운영 신고시설 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
요양시설 등급외자 지원(시비)	131,546	124,715	6,831
	시 131,546		
307 민간이전	131,546	124,715	6,831
	시 131,546		
10 사회복지보조	131,546	124,715	6,831
○노인전문요양시설 등급외자 지원 131,546,000원	131,546		
	시 131,546		
양로시설 운영지원(시비)	503,969	455,159	48,810
	시 503,969		
307 민간이전	503,969	455,159	48,810
	시 503,969		
10 사회복지보조	503,969	455,159	48,810
○양로시설 운영 인건비 465,810,000원	465,810		
	시 465,810		
○양로시설 운영비 38,159,000원	38,159		
	시 38,159		
재가시설 등급외자 운영지원(시비)	100,000	100,000	0
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	시 100,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○재가시설 등급외자 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
경로당 유지관리	256,500	237,000	19,500
201 일반운영비	71,500	72,000	△500
02 공공운영비	71,500	72,000	△500
○공공요금및제세	1,500		
-경로당 환경개선부담금 15,000원*50개소*2회	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	70,000		
-경로당 유지보수 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	185,000	165,000	20,000
01 시설비	185,000	165,000	20,000
○경로당 대수선 165,000,000원	165,000		
○지족1통 경로당 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
경로당 운영비 추가지원	65,160	63,000	2,160
301 일반보상금	65,160	63,000	2,160
01 사회보장적수혜금	65,160	63,000	2,160
○경로당 운영비 추가지원 30,000원*181개소*12월	65,160		
납골당 유지관리	15,000	1,000	14,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○선영각 철거비 15,000,000원	15,000		
노인회지회 운영	26,000	82,800	△56,800
307 민간이전	12,000	82,800	△70,800
10 사회복지보조	12,000	10,800	1,200
○(사)대한노인회 유성구지회 분회 운영비 100,000원*10개소*12월	12,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○(사)대한노인회 유성구지회 노래방 설치 및 배관공사 14,000,000원	14,000		
노인복지관 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○이동복지관 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
경로당 기능보강	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
○경로당 기능보강 50,000,000원	50,000		
장애인복지증진	14,769,934	13,181,870	1,588,064
	국 6,399,411		
	시 7,719,070		
	구 651,453		
장애인생활안정지원	9,898,506	7,759,344	2,139,162
	국 6,035,792		
	시 3,361,446		
	구 501,268		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달 지원(국비)	14,400	14,400	0
	국 10,080		
	시 4,320		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	국 10,080		
	시 4,320		
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○언어발달 지원 14,400,000원	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
장애수당 기초(국비)	217,286	600,275	△382,989
	국 152,100		
	시 65,186		
301 일반보상금	217,286	600,275	△382,989
	국 152,100		
	시 65,186		
01 사회보장적수혜금	217,286	600,275	△382,989
○장애수당 기초(국비) 217,286,000원	217,286		
	국 152,100		
	시 65,186		
장애아동 재활치료 지원(국비)	600,480	555,852	44,628
	국 420,336		
	시 180,144		
307 민간이전	600,480	555,852	44,628
	국 420,336		
	시 180,144		
05 민간위탁금	600,480	555,852	44,628
○ 발달재활서비스지원 600,480,000원	600,480		
	국 420,336		
	시 180,144		
장애연금(국비)	2,255,143	1,803,457	451,686
	국 1,578,600		
	시 676,543		
301 일반보상금	2,255,143	1,803,457	451,686
	국 1,578,600		
	시 676,543		
01 사회보장적수혜금	2,255,143	1,803,457	451,686
○장애연금 2,255,143,000원	2,255,143		
	국 1,578,600		
	시 676,543		
장애등급심사제도운영(국비)	4,024	3,220	804
	국 2,012		
	시 2,012		
301 일반보상금	4,024	3,220	804
	국 2,012		
	시 2,012		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,024	3,220	804
○장애등급심사제도 운영지원 4,024,000원	4,024		
	국 2,012		
	시 2,012		
장애인 복지일자리 지원(국비)	186,476	161,172	25,304
	국 93,238		
	시 93,238		
101 인건비	35,650	32,325	3,325
	국 17,825		
	시 17,825		
04 기간제근로자등보수	35,650	32,325	3,325
○장애인 복지일자리 인건비 35,040,000원	35,040		
	국 17,520		
	시 17,520		
○기간제근로자 산재보험료 610,000원	610		
	국 305		
	시 305		
201 일반운영비	914	642	272
	국 457		
	시 457		
01 사무관리비	914	642	272
○일반수용비	914		
-장애인 복지일자리사업 운영비 914,000원	914		
	국 457		
	시 457		
307 민간이전	149,912	128,205	21,707
	국 74,956		
	시 74,956		
10 사회복지보조	149,912	128,205	21,707
○장애인복지일자리사업 인건비 143,664,000원	143,664		
	국 71,832		
	시 71,832		
○장애인복지일자리사업 부대비용 6,248,000원	6,248		
	국 3,124		
	시 3,124		
장애인 의료비 지원(국비)	105,525	184,837	△79,312
	국 84,420		
	시 21,105		
301 일반보상금	105,525	184,837	△79,312
	국 84,420		
	시 21,105		
01 사회보장적수혜금	105,525	184,837	△79,312
○장애인 의료비 지원 105,525,000원	105,525		
	국 84,420		
	시 21,105		
장애인 자녀교육비 지원(국비)	8,925	8,702	223

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,140		
	시 1,785		
301 일반보상금	8,925	8,702	223
	국 7,140		
	시 1,785		
01 사회보장적수혜금	8,925	8,702	223
○장애인 자녀교육비 지원 8,925,000원	8,925		
	국 7,140		
	시 1,785		
장애인 재활보조기구 교부(국비)	18,000	17,800	200
	국 14,400		
	시 3,600		
301 일반보상금	18,000	17,800	200
	국 14,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금	18,000	17,800	200
○장애인 재활보조기구 지원 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	시 3,600		
장애인 행정도우미 사업(국비)	296,153	144,536	151,617
	국 148,076		
	시 148,077		
101 인건비	296,153	144,536	151,617
	국 148,076		
	시 148,077		
04 기간제근로자등보수	296,153	144,536	151,617
○장애인 행정도우미 사업 268,983,000원	268,983		
	국 134,491		
	시 134,492		
○기간제근로자 5대보험료 27,170,000원	27,170		
	국 13,585		
	시 13,585		
장애인 활동지원제도 사업(국비)	4,746,096	3,217,823	1,528,273
	국 3,322,350		
	시 1,423,746		
307 민간이전	4,746,096	3,217,823	1,528,273
	국 3,322,350		
	시 1,423,746		
05 민간위탁금	4,746,096	3,217,823	1,528,273
○장애인 활동지원제도 사업 4,746,096,000원	4,746,096		
	국 3,322,350		
	시 1,423,746		
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원(시비)	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
여성장애인 가사도우미(시비)	41,001	41,001	0
	시 41,001		
307 민간이전	41,001	41,001	0
	시 41,001		
10 사회복지보조	41,001	41,001	0
○여성장애인 가사도우미 지원 41,001,000원	41,001		
	시 41,001		
인공달팽이관 수술비 지원(시비)	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	5,000	△2,000
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
장애연금(시비)	91,000	115,200	△24,200
	시 91,000		
301 일반보상금	91,000	115,200	△24,200
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금	91,000	115,200	△24,200
○지자체급여지원(연금기초) 91,000,000원	91,000		
	시 91,000		
장애아동 탁아방 운영(시비)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○장애아동 탁아방운영 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	722,128	624,234	97,894
	시 505,472		
	구 216,656		
301 일반보상금	722,128	624,234	97,894
	시 505,472		
	구 216,656		
01 사회보장적수혜금	722,128	624,234	97,894

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동보조 추가시간지원 사업 722,128,000원	722,128		
	시 505,472		
	구 216,656		
청각장애인가정 경광초인등 설치지원(시비)	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인가정 경광초인등 설치지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
장애인 사회참여확대	246,080	186,080	60,000
201 일반운영비	57,400	7,400	50,000
01 사무관리비	57,400	7,400	50,000
○일반수용비	7,400		
-장애인자동차표지 제작 1,500원*1,000매	1,500		
-장애인복지신문 구독료(저소득 장애인가구) 4,000원*100가구*12월	4,800		
-장애인의날 및 장애인문화 유공자 표창패 100,000원*6인	600		
-사랑나눔대행진 유공자 표창패 100,000원*5인	500		
○임차료	50,000		
-(사)대전시지체장애인협회 유성구지회사무실 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	188,680	178,680	10,000
10 사회복지보조	188,680	178,680	10,000
○장애인편의시설 촉진단 운영비 12,000,000원*1회	12,000		
○전국 장애인예술제 640,000원*1회	640		
○전국 지체장애인대회 640,000원*1회	640		
○국제 휠체어마라톤대회 800,000원*1회	800		
○곰두리차량봉사대 500,000원*1회	500		
○장애인세상보기(세상나들이) 4,500,000원*1회	4,500		
○대전시 지체장애인 한마음 대축제 5,500,000원*1회	5,500		
○시각장애인 흰지팡이날 기념행사 600,000원*1회	600		
○장애인휠체어택시 운영비 55,000,000원*1개소	55,000		
○송강복지관 푸른마을쉼터 운영비 3,500,000원*1개소	3,500		
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애학생 방과후 교실 운영 100,000,000원	100,000		
장애인 관련 위원회 지원	6,580	6,580	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	6,580	6,580	0
○운영수당	6,580		
-장애인활동지원 심의(심사)위원회 참석수당 70,000원*7인*12회	5,880		
-장애인관련 위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
장애인 사회단체보조금 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 사회단체보조금	8,000	0	8,000
○지체장애인협회 유성구지회 6,000,000원	6,000		
○한국장애인문화협회 대전시유성구지부 2,000,000원	2,000		
여성장애인출산비용지원(국비)	5,000	10,000	△5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
○여성장애인출산비용지원 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업(국비)	7,000	2,600	4,400
	국 5,600		
	시 1,400		
301 일반보상금	7,000	2,600	4,400
	국 5,600		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금	7,000	2,600	4,400
○성년후견 심판 절차비용 지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
○성년후견 서비스 지원 4,500,000원	4,500		
	국 3,600		
	시 900		
발달장애인부모 심리상담지원(국비)	9,600	8,640	960
	국 6,720		
	시 2,880		
307 민간이전	9,600	8,640	960
	국 6,720		
	시 2,880		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	9,600	8,640	960
○부모심리 상담지원 9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	시 2,880		
장애인전용주차구역 계도	12,952	13,873	△921
101 인건비	11,452	12,873	△1,421
04 기간제근로자등보수	11,452	12,873	△1,421
○장애인전용주차구역 계도요원 인부임 41,680원*1인*25일*10월	10,420		
○기간제근로자 5대보험료 10,420,000원*9.9%	1,032		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○일반수용비	1,500		
-장애인전용주차구역 홍보물 제작 및 인쇄 1,500,000원	1,500		
장애수당 차상위 등(국비)	267,457	0	267,457
	국 187,220		
	시 80,237		
301 일반보상금	267,457	0	267,457
	국 187,220		
	시 80,237		
01 사회보장적수혜금	267,457	0	267,457
○장애수당 차상위등(국비) 267,457,000원	267,457		
	국 187,220		
	시 80,237		
장애인 복지시설 기반구축	4,871,428	5,422,526	△551,098
	국 363,619		
	시 4,357,624		
	구 150,185		
장애인 생활시설 기능보강(국비)	377,738	1,213,740	△836,002
	국 188,869		
	시 188,869		
402 민간자본이전	377,738	1,213,740	△836,002
	국 188,869		
	시 188,869		
01 민간자본보조	377,738	1,213,740	△836,002
○장애인생활시설 기능보강 377,738,000원	377,738		
	국 188,869		
	시 188,869		
장애인 생산품판매시설 지원(국비)	148,125	144,250	3,875
	국 59,250		
	시 88,875		
307 민간이전	148,125	144,250	3,875
	국 59,250		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,875		
10 사회복지보조		148,125	144,250	3,875
○장애인 생산품판매시설 지원 148,125,000원		148,125		
	국	59,250		
	시	88,875		
장애인 의료재활시설 기능보강(국비)		385,000	224,300	160,700
	국	115,500		
	시	269,500		
402 민간자본이전		385,000	224,300	160,700
	국	115,500		
	시	269,500		
01 민간자본보조		385,000	224,300	160,700
○성세병원 기능보강 385,000,000원		385,000		
	국	115,500		
	시	269,500		
장애인 공동생활 가정운영(시비)		141,129	99,000	42,129
	시	141,129		
307 민간이전		141,129	99,000	42,129
	시	141,129		
10 사회복지보조		141,129	99,000	42,129
○장애인 공동생활 가정 인건비 113,929,000원		113,929		
	시	113,929		
○장애인 공동생활 가정 운영비 27,200,000원		27,200		
	시	27,200		
장애인 단기거주시설 운영지원(시비)		269,373	217,200	52,173
	시	269,373		
307 민간이전		269,373	217,200	52,173
	시	269,373		
10 사회복지보조		269,373	217,200	52,173
○장애인 단기거주시설 인건비 260,173,000원		260,173		
	시	260,173		
○장애인 단기거주시설 운영비 9,200,000원		9,200		
	시	9,200		
장애인 거주시설 운영지원(시비)		1,529,952	1,569,601	△39,649
	시	1,529,952		
307 민간이전		1,529,952	1,569,601	△39,649
	시	1,529,952		
10 사회복지보조		1,529,952	1,569,601	△39,649
○장애인 거주시설 인건비 1,452,272,000원		1,452,272		
	시	1,452,272		
○장애인 거주시설 운영비 77,680,000원		77,680		
	시	77,680		
장애인 거주시설 종사자 특별수당 지원(시비)		88,560	95,040	△6,480
	시	44,280		
	구	44,280		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	88,560	95,040	△6,480
	시 44,280		
	구 44,280		
10 사회복지보조	88,560	95,040	△6,480
○장애인 거주시설종사자 특별수당 88,560,000원	88,560		
	시 44,280		
	구 44,280		
장애인 의료재활시설 운영지원(시비)	350,000	350,000	0
	시 350,000		
307 민간이전	350,000	350,000	0
	시 350,000		
10 사회복지보조	350,000	350,000	0
○장애인 의료재활시설 인건비 350,000,000원	350,000		
	시 350,000		
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)	393,587	324,120	69,467
	시 393,587		
307 민간이전	393,587	324,120	69,467
	시 393,587		
10 사회복지보조	393,587	324,120	69,467
○장애인 주간보호시설 인건비 366,747,000원	366,747		
	시 366,747		
○장애인 주간보호시설 운영비 26,840,000원	26,840		
	시 26,840		
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	676,405	588,175	88,230
	시 676,405		
307 민간이전	676,405	588,175	88,230
	시 676,405		
10 사회복지보조	676,405	588,175	88,230
○장애인 직업재활시설 인건비 613,989,000원	613,989		
	시 613,989		
○장애인 직업재활시설 운영비 62,416,000원	62,416		
	시 62,416		
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	20,400	20,400	0
	시 10,200		
	구 10,200		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	시 10,200		
	구 10,200		
10 사회복지보조	20,400	20,400	0
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 20,400,000원	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 지역사회재활시설종사자 특별수당 지원(시비)	126,000	124,800	1,200
	시 63,000		
	구 63,000		
307 민간이전	126,000	124,800	1,200
	시 63,000		
	구 63,000		
10 사회복지보조	126,000	124,800	1,200
○장애인 지역사회 재활시설 종사자 특별수당 지원 126,000,000원	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
장애인 의약품비 지원(시비)	8,760	9,480	△720
	시 4,380		
	구 4,380		
307 민간이전	8,760	9,480	△720
	시 4,380		
	구 4,380		
10 사회복지보조	8,760	9,480	△720
○장애인 의약품비 지원 8,760,000원	8,760		
	시 4,380		
	구 4,380		
장애인 월동김장비 지원(시비)	949	1,027	△78
	시 949		
307 민간이전	949	1,027	△78
	시 949		
10 사회복지보조	949	1,027	△78
○장애인 월동김장비 지원 949,000원	949		
	시 949		
장애인 춘계부식비 지원(시비)	876	948	△72
	시 876		
307 민간이전	876	948	△72
	시 876		
10 사회복지보조	876	948	△72
○장애인 춘계부식비 지원 876,000원	876		
	시 876		
장애인 피복비 지원(시비)	3,650	3,950	△300
	시 1,825		
	구 1,825		
307 민간이전	3,650	3,950	△300
	시 1,825		
	구 1,825		
10 사회복지보조	3,650	3,950	△300
○장애인 피복비 지원 3,650,000원	3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 체육관 운영(시비)	96,139	89,653	6,486
	시 96,139		
307 민간이전	96,139	89,653	6,486
	시 96,139		
10 사회복지보조	96,139	89,653	6,486
○장애인 체육관 인건비 83,433,000원	83,433		
	시 83,433		
○장애인 체육관 운영비 12,706,000원	12,706		
	시 12,706		
지체장애인 편의시설지원센터 운영(시비)	43,400	33,064	10,336
	시 21,700		
	구 21,700		
307 민간이전	43,400	33,064	10,336
	시 21,700		
	구 21,700		
10 사회복지보조	43,400	33,064	10,336
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 43,400,000원	43,400		
	시 21,700		
	구 21,700		
청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	201,785	165,104	36,681
	시 201,785		
307 민간이전	201,785	165,104	36,681
	시 201,785		
10 사회복지보조	201,785	165,104	36,681
○청각장애인 수화통역센터 인건비 186,183,000원	186,183		
	시 186,183		
○청각장애인 수화통역센터 운영비 15,602,000원	15,602		
	시 15,602		
장애인 생산품 판매시설 종사자 특별수당(시비)	9,600	7,200	2,400
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	7,200	2,400
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	7,200	2,400
○장애인 생산품 판매시설종사자 특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
국민기초생활보장	12,980,412	12,500,498	479,914
	국 11,592,846		
	시 986,538		
	구 401,028		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 및 차상위지원	12,796,822	12,327,155	469,667
	국 11,467,693		
	시 930,501		
	구 398,628		
가사간병 방문도우미 사업(국비)	82,300	82,300	0
	국 57,610		
	시 24,690		
307 민간이전	82,300	82,300	0
	국 57,610		
	시 24,690		
05 민간위탁금	82,300	82,300	0
○가사간병도우미사업 82,300,000원	82,300		
	국 57,610		
	시 24,690		
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)	246,000	227,940	18,060
	국 246,000		
301 일반보상금	246,000	227,940	18,060
	국 246,000		
01 사회보장적수혜금	246,000	227,940	18,060
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 246,000,000원	246,000		
	국 246,000		
교육급여지원(국비)	574,444	759,729	△185,285
	국 517,000		
	시 40,211		
	구 17,233		
301 일반보상금	574,444	759,729	△185,285
	국 517,000		
	시 40,211		
	구 17,233		
01 사회보장적수혜금	574,444	759,729	△185,285
○국민기초생활보장수급자 교육급여 574,444,000원	574,444		
	국 517,000		
	시 40,211		
	구 17,233		
생계급여지원(국비)	7,812,223	7,689,097	123,126
	국 7,031,000		
	시 546,856		
	구 234,367		
301 일반보상금	7,812,223	7,689,097	123,126
	국 7,031,000		
	시 546,856		
	구 234,367		
01 사회보장적수혜금	7,812,223	7,689,097	123,126

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장수급자 생계급여 7,812,223,000원	7,812,223		
	국 7,031,000		
	시 546,856		
	구 234,367		
자활근로사업(국비)	1,075,555	1,200,000	△124,445
	국 968,000		
	시 75,289		
	구 32,266		
307 민간이전	1,075,555	1,200,000	△124,445
	국 968,000		
	시 75,289		
	구 32,266		
02 민간경상보조금	1,075,555	1,200,000	△124,445
○자활사업(사례관리도우미 등) 1,075,555,000원	1,075,555		
	국 968,000		
	시 75,289		
	구 32,266		
자활소득공제(국비)	81,770	160,309	△78,539
	국 73,610		
	시 5,707		
	구 2,453		
301 일반보상금	81,770	160,309	△78,539
	국 73,610		
	시 5,707		
	구 2,453		
01 사회보장적수혜금	81,770	160,309	△78,539
○자활소득공제사업 81,770,000원	81,770		
	국 73,610		
	시 5,707		
	구 2,453		
주거급여지원(국비)	2,333,333	1,693,771	639,562
	국 2,100,000		
	시 163,333		
	구 70,000		
301 일반보상금	2,321,333	1,681,771	639,562
	국 2,089,200		
	시 162,493		
	구 69,640		
01 사회보장적수혜금	2,321,333	1,681,771	639,562
○국민기초생활수급자 주거급여 2,321,333,000원	2,321,333		
	국 2,089,200		
	시 162,493		
	구 69,640		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	국 10,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
	구 360		
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○국민기초생활수급자 집수리 12,000,000원	12,000		
	국 10,800		
	시 840		
	구 360		
차상위계층 양곡할인지원(국비)	58,750	47,759	10,991
	국 47,000		
	시 5,875		
	구 5,875		
301 일반보상금	58,750	47,759	10,991
	국 47,000		
	시 5,875		
	구 5,875		
01 사회보장적수혜금	58,750	47,759	10,991
○차상위계층정부양곡 할인지원 58,750,000원	58,750		
	국 47,000		
	시 5,875		
	구 5,875		
해산장제급여지원(국비)	68,889	70,188	△1,299
	국 62,000		
	시 4,822		
	구 2,067		
301 일반보상금	68,889	70,188	△1,299
	국 62,000		
	시 4,822		
	구 2,067		
01 사회보장적수혜금	68,889	70,188	△1,299
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여 68,889,000원	68,889		
	국 62,000		
	시 4,822		
	구 2,067		
희망키움통장사업(국비)	363,333	289,964	73,369
	국 327,000		
	시 25,433		
	구 10,900		
301 일반보상금	363,333	289,964	73,369
	국 327,000		
	시 25,433		
	구 10,900		
01 사회보장적수혜금	363,333	289,964	73,369
○희망키움통장사업 363,333,000원	363,333		
	국 327,000		
	시 25,433		
	구 10,900		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득주민 국민건강보험료 지원(시비)	46,286	46,286	0
	시 32,400		
	구 13,886		
301 일반보상금	46,286	46,286	0
	시 32,400		
	구 13,886		
01 사회보장적수혜금	46,286	46,286	0
○저소득주민 국민건강보험료 지원 46,286,000원	46,286		
	시 32,400		
	구 13,886		
저소득주민 특별지원사업(시비)	8,406	50,952	△42,546
	시 5,885		
	구 2,521		
301 일반보상금	8,406	50,952	△42,546
	시 5,885		
	구 2,521		
01 사회보장적수혜금	8,406	50,952	△42,546
○저소득주민 특별지원 교육급여 6,718,000원	6,718		
	시 4,703		
	구 2,015		
○저소득주민 특별지원 월동대책비 1,688,000원	1,688		
	시 1,182		
	구 506		
국민기초생활보장계획수립	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
-국민기초생활보장위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
행여자 지원	6,500	8,300	△1,800
201 일반운영비	3,600	5,400	△1,800
01 사무관리비	3,600	5,400	△1,800
○일반수용비	3,600		
-행여사망자 공고료 900,000원*2개일간지*2회	3,600		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
01 사회보장적수혜금	2,900	2,900	0
○행여사망자 및 무연고자 장제비 800,000원*3구	2,400		
○행여자 귀향 여비 10,000원*50인	500		
자립지원 직업상담(국비)	38,473	0	38,473
	국 38,473		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,025	0	36,025
	국 36,025		
04 기간제근로자등보수	36,025	0	36,025
○자립지원 직업상담사 인건비(보험료포함) 36,025,000원	36,025		
	국 36,025		
201 일반운영비	908	0	908
	국 908		
01 사무관리비	908	0	908
○일반수용비	220		
-사무용품 구입 220,000원	220		
	국 220		
○위탁교육비	400		
-직무교육비 400,000원	400		
	국 400		
○급량비	288		
-자립지원업무추진 급량비 288,000원	288		
	국 288		
202 여비	1,540	0	1,540
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	0	1,540
○직무교육여비 100,000원	100		
	국 100		
○자립지원업무추진 여비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
자활지원 사업	183,590	173,343	10,247
	국 125,153		
	시 56,037		
	구 2,400		
지역자활센터 운영(국비)	178,790	168,543	10,247
	국 125,153		
	시 53,637		
307 민간이전	178,790	168,543	10,247
	국 125,153		
	시 53,637		
10 사회복지보조	178,790	168,543	10,247
○지역자활센터운영 178,790,000원	178,790		
	국 125,153		
	시 53,637		
지역자활센터 종사자 지원(시비)	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		4,800	4,800	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
대민복지 활성화		2,175,068	1,518,426	656,642
	국	231,000		
	시	1,836,568		
	구	107,500		
복지시설 운영 활성화		1,777,068	1,518,426	258,642
	시	1,777,068		
장애인종합복지관 운영(시비)		1,777,068	1,318,322	458,746
	시	1,777,068		
307 민간이전		1,777,068	1,318,322	458,746
	시	1,777,068		
05 민간위탁금		1,777,068	1,318,322	458,746
○장애인종합복지관 운영 1,777,068,000원		1,777,068		
	시	1,777,068		
사회복지시설 에너지 지원사업		398,000	0	398,000
	국	231,000		
	시	59,500		
	구	107,500		
사회복지시설 신재생에너지 지원사업(국비)		238,000	0	238,000
	국	119,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
401 시설비및부대비		238,000	0	238,000
	국	119,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
01 시설비		228,540	0	228,540
○유성구노인회지회 태양광발전설비 설치 122,540,000원		122,540		
	국	61,270		
	시	30,635		
	구	30,635		
○유성구 경로당 태양광발전설비 설치 106,000,000원		106,000		
	국	53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
02 감리비		9,460	0	9,460
○유성구노인회지회 태양광발전설비 설치 감리비 9,460,000원		9,460		
	국	4,730		
	시	2,365		
	구	2,365		
사회복지시설 전력효율화 향상사업(국비)		160,000	0	160,000

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 사회복지시설 에너지 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 112,000		
	구 48,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○유성구장애인종합복지관 LED조명 교체 130,000,000원	130,000		
	국 91,000		
	구 39,000		
○유성구노인복지관 LED조명 교체 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	구 9,000		
행정운영경비(사회복지과)	140,115	132,883	7,232
인력운영비	84,555	80,322	4,233
인력운영비	84,555	80,322	4,233
101 인건비	84,555	80,322	4,233
01 보수	56,805	55,001	1,804
○수당	56,805		
-시간외근무수당 8,754원*15인*35시간*12월*1.03	56,805		
03 무기계약근로자보수	27,750	25,321	2,429
○노인복지 업무보조(1인)	27,750		
-봉급 및 수당	21,734		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,140원*1.5*1인*180시간	2,468		
· 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*1인*20일	1,463		
· 차등근속가산금 13,000원*10년*1인*12월	1,560		
-처우개선비 21,734,000원*3%	653		
-가족수당	240		
· 기타가족 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		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	55,560	52,561	2,999
기본경비	55,560	52,561	2,999
201 일반운영비	23,580	23,580	0
01 사무관리비	23,580	23,580	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,800		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*15인*12월	10,800		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*15인*10일*12월	10,800		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	26,880	25,381	1,499
01 국내여비	26,880	25,381	1,499
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*15인*7일*12월	25,200		
○사회복지업무추진 관외여비 1,680,000원	1,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,100	600	1,500
01 자산및물품취득비	2,100	600	1,500
○사무용캐비넷(책장) 구입 300,000원*5개	1,500		
○사무용캐비넷(서랍) 구입 200,000원*3개	600		
재무활동(사회복지과)	30,000	0	30,000
내부거래지출	30,000	0	30,000
내부거래지출	30,000	0	30,000
702 기금전출금	30,000	0	30,000
01 기금전출금	30,000	0	30,000
○노인복지기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	86,921,087	65,075,689	21,845,398
	국 47,481,550		
	기 1,024,671		
	시 31,795,387		
	구 6,619,479		
여성아동복지증진	7,230,570	5,337,684	1,892,886
	국 1,361,118		
	기 1,024,671		
	시 3,638,282		
	구 1,206,499		
아동보호강화	2,027,844	2,061,000	△33,156
	국 530,234		
	시 1,069,753		
	구 427,857		
아동발달지원계좌지원(국비)	66,866	64,239	2,627
	국 46,806		
	시 10,030		
	구 10,030		
301 일반보상금	66,866	64,239	2,627
	국 46,806		
	시 10,030		
	구 10,030		
01 사회보장적수혜금	66,866	64,239	2,627
○아동발달지원계좌 지원 66,866,000원	66,866		
	국 46,806		
	시 10,030		
	구 10,030		
입양,가정위탁아동 심리치료사업(국비)	3,400	2,800	600
	국 2,380		
	시 510		
	구 510		
301 일반보상금	3,400	2,800	600
	국 2,380		
	시 510		
	구 510		
01 사회보장적수혜금	3,400	2,800	600
○입양 · 가정 위탁아동 심리치료사업 3,400,000원	3,400		
	국 2,380		
	시 510		
	구 510		
입양아동양육수당지원(국비)	153,000	145,800	7,200
	국 107,100		
	시 22,950		
	구 22,950		
301 일반보상금	153,000	145,800	7,200
	국 107,100		
	시 22,950		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,950		
01 사회보장적수혜금		153,000	145,800	7,200
○입양아동양육수당 지원 153,000,000원		153,000		
	국	107,100		
	시	22,950		
	구	22,950		
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)		10,747	8,727	2,020
	국	7,523		
	시	1,612		
	구	1,612		
301 일반보상금		10,747	8,727	2,020
	국	7,523		
	시	1,612		
	구	1,612		
01 사회보장적수혜금		10,747	8,727	2,020
○장애아동입양 양육보조금 지원 10,747,000원		10,747		
	국	7,523		
	시	1,612		
	구	1,612		
아동 기초생활보장 시설수급자 생계급여 지원(국비)		101,874	130,000	△28,126
	국	91,687		
	시	10,187		
307 민간이전		101,874	130,000	△28,126
	국	91,687		
	시	10,187		
10 사회복지보조		101,874	130,000	△28,126
○기초생활보장 시설수급자 생계급여(아동) 101,874,000원		101,874		
	국	91,687		
	시	10,187		
드림스타트사업(국비)		272,312	300,000	△27,688
	국	272,312		
101 인건비		101,624	72,430	29,194
	국	101,624		
04 기간제근로자등보수		101,624	72,430	29,194
○드림스타트사업 인부임(5대보험료 포함) 84,403,200원		84,404		
	국	84,404		
○드림스타트사업 사례관리자 퇴직금 1,600,000원*2인*1월		3,200		
	국	3,200		
○드림스타트사업 사례관리자 수당 170,000원*4인*12월		8,160		
	국	8,160		
○드림스타트사업 사례관리자 명절휴가비 400,000원*3인*1회		1,200		
	국	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사업 사례관리자 복지포인트 300,000원*3인	900		
	국 900		
○드림스타트사업 통계분석비(노은동확대) 1,000,000원*1인	1,000		
	국 1,000		
○드림스타트사업 인테이크조사요원(노은동) 12,000원*230인	2,760		
	국 2,760		
201 일반운영비	42,450	62,090	△19,640
	국 42,450		
01 사무관리비	40,450	53,040	△12,590
○일반수용비	24,950		
-드림스타트센터프로그램 운영비 19,700,000원	19,700		
	국 19,700		
-드림스타트사업 홍보비 1,050,000원*5회	5,250		
	국 5,250		
○위탁교육비	4,680		
-드림스타트사업 위탁교육 130,000원*9인*4회	4,680		
	국 4,680		
○운영수당	5,060		
-드림스타트 운영위원회 회의참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
	국 1,260		
-드림스타트 슈퍼비전 회의참석수당 50,000원*7인*4회	1,400		
	국 1,400		
-드림스타트 지역협의체 회의참석수당 50,000원*12인*4회	2,400		
	국 2,400		
○급량비	5,760		
-드림스타트 업무추진 급량비 6,000원*8인*10일*12월	5,760		
	국 5,760		
02 공공운영비	1,000	5,320	△4,320
○시설장비유지비	1,000		
-드림스타트 사업추진 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	1,000	3,730	△2,730
○드림스타트센터 행사운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	10,480	8,160	2,320
	국 10,480		
01 국내여비	10,480	8,160	2,320

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 업무추진 여비			
20,000원*5인*7일*12월	8,400		
	국 8,400		
○담당공무원 선진견학 출장여비			
130,000원*8인*2회	2,080		
	국 2,080		
301 일반보상금	1,152	4,320	△3,168
	국 1,152		
09 행사실비보상금	1,152	4,320	△3,168
○드림스타트사업 자원봉사자 실비보상			
12,000원*4인*2일*12월	1,152		
	국 1,152		
307 민간이전	115,606	143,000	△27,394
	국 115,606		
01 의료및구료비	12,700	20,000	△7,300
○드림스타트 건강지원 운영비 12,700,000원	12,700		
	국 12,700		
10 사회복지보조	102,906	123,000	△20,094
○드림스타트 통합서비스프로그램 운영(필수)			
71,771,000원	71,771		
	국 71,771		
○드림스타트 통합서비스프로그램 운영(선택)			
31,135,000원	31,135		
	국 31,135		
405 자산취득비	1,000	10,000	△9,000
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	10,000	△9,000
○드림스타트 장비 및 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
가정위탁 양육보조금 지원(시비)	54,720	53,280	1,440
	시 27,360		
	구 27,360		
301 일반보상금	54,720	53,280	1,440
	시 27,360		
	구 27,360		
01 사회보장적수혜금	54,720	53,280	1,440
○가정위탁 양육보조금 지원 54,720,000원	54,720		
	시 27,360		
	구 27,360		
소년소녀가정 제례비 지원(시비)	120	240	△120
	시 60		
	구 60		
301 일반보상금	120	240	△120
	시 60		
	구 60		
01 사회보장적수혜금	120	240	△120

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 제례비 지원 120,000원	120		
	시 60		
	구 60		
소년소녀가정 지원(시비)	1,440	1,440	0
	시 720		
	구 720		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	시 720		
	구 720		
01 사회보장적수혜금	1,440	1,440	0
○소년소녀가정 지원 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
아동급식지원(시비)	1,293,850	1,293,084	766
	시 971,494		
	구 322,356		
301 일반보상금	1,293,850	1,293,084	766
	시 971,494		
	구 322,356		
01 사회보장적수혜금	1,293,850	1,293,084	766
○학기중(토,일,공휴일) 급식 342,538,000원	342,538		
	시 342,538		
○방학중 급식 338,112,000원	338,112		
	시 169,056		
	구 169,056		
○연중 조,석식(기존) 급식 613,200,000원	613,200		
	시 459,900		
	구 153,300		
요보호아동 심성관리비 지원(시비)	16,620	18,960	△2,340
	시 8,310		
	구 8,310		
301 일반보상금	16,620	18,960	△2,340
	시 8,310		
	구 8,310		
01 사회보장적수혜금	16,620	18,960	△2,340
○요보호아동 심성관리비 지원 16,620,000원	16,620		
	시 8,310		
	구 8,310		
퇴소아동 자립정착지원(시비)	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○퇴소아동 자립정착금 지원 3,000,000원*6인	18,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 9,000		
아동위원회 운영	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○일반수용비	2,000		
-아동급식 식권제작 40원*50,000매	2,000		
○운영수당	1,260		
-아동위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
어린이날행사 운영	21,170	21,170	0
201 일반운영비	21,170	21,170	0
01 사무관리비	1,170	570	600
○일반수용비	570		
-어린이날 행사(표창장 등) 15,000원*38인	570		
○급량비	600		
-어린이날행사 참여자 급량비 6,000원*100인	600		
03 행사운영비	20,000	20,600	△600
○어린이날행사 개최 20,000,000원*1회	20,000		
입양가정 축하금 지원(시비)	7,000	0	7,000
	시 7,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
○입양가정 축하금 지원 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
입양숙려기간 모자지원(국비)	3,465	0	3,465
	국 2,426		
	시 520		
	구 519		
301 일반보상금	3,465	0	3,465
	국 2,426		
	시 520		
	구 519		
01 사회보장적수혜금	3,465	0	3,465
○입양숙려기간 모자지원 3,465,000원	3,465		
	국 2,426		
	시 520		
	구 519		
아동복지시설 기반구축	4,447,722	2,709,892	1,737,830
	국 827,603		
	기 750,000		
	시 2,365,722		
	구 504,397		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사지원(국비)		292,032	196,200	95,832
	국	146,016		
	시	73,008		
	구	73,008		
307 민간이전		292,032	196,200	95,832
	국	146,016		
	시	73,008		
	구	73,008		
10 사회복지보조		292,032	196,200	95,832
○아동복지교사 지원	292,032,000원	292,032		
	국	146,016		
	시	73,008		
	구	73,008		
요보호아동그룹홈운영(국비)		186,453	172,572	13,881
	국	70,741		
	시	53,056		
	구	62,656		
307 민간이전		186,453	172,572	13,881
	국	70,741		
	시	53,056		
	구	62,656		
10 사회복지보조		186,453	172,572	13,881
○요보호아동 그룹홈 운영	176,853,000원	176,853		
	국	70,741		
	시	53,056		
	구	53,056		
○그룹홈 운영 추가지원	200,000원*4개소*12월	9,600		
지역아동센터 운영지원(국비)		1,221,692	1,187,420	34,272
	국	610,846		
	시	305,423		
	구	305,423		
307 민간이전		1,221,692	1,187,420	34,272
	국	610,846		
	시	305,423		
	구	305,423		
10 사회복지보조		1,221,692	1,187,420	34,272
○지역아동센터 기본운영비	1,133,250,000원	1,133,250		
	국	566,625		
	시	283,313		
	구	283,312		
○지역아동센터 추가지원	30,962,000원	30,962		
	국	15,481		
	시	7,740		
	구	7,741		
○지역아동센터 토요운영	57,480,000원	57,480		
	국	28,740		
	시	14,370		
	구	14,370		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당(시비)	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
아동복지시설 지원(시비)	1,146,745	1,024,900	121,845
	시 1,113,435		
	구 33,310		
307 민간이전	1,146,745	1,024,900	121,845
	시 1,113,435		
	구 33,310		
10 사회복지보조	1,146,745	1,024,900	121,845
○아동복지시설 운영비(2개소) 84,378,000원	84,378		
	시 84,378		
○아동복지시설 인건비 993,695,000원	993,695		
	시 993,695		
○아동복지시설 종사자 특별수당 47,520,000원	47,520		
	시 23,760		
	구 23,760		
○아동복지시설 간식비 700원*76인*300일	15,960		
	시 7,980		
	구 7,980		
○하계수련비 15,000원*76인	1,140		
	시 570		
	구 570		
○도서구입비 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○춘계부식비 12,000원*76인	912		
	시 912		
○월동김장비 15,000원*76인	1,140		
	시 1,140		
지역아동센터 종사자 특별수당(시비)	66,000	66,000	0
	시 66,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	시 66,000		
10 사회복지보조	66,000	66,000	0
○지역아동센터 종사자 특별수당 66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
지역아동센터 꿈나무재능교실 지원	25,200	25,200	0

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,200	25,200	0
10 사회복지보조	25,200	25,200	0
○지역아동센터 꿈나무재능교실 지원 25,200,000원	25,200		
아동복지시설 기능보강(국비)	1,500,000	0	1,500,000
	기 750,000		
	시 750,000		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	기 750,000		
	시 750,000		
01 민간자본보조	1,500,000	0	1,500,000
○아동복지시설 기능보강(개보수) 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
○아동복지시설 기능보강(개축) 1,300,000,000원	1,300,000		
	기 650,000		
	시 650,000		
여성지원강화	755,004	566,792	188,212
	국 3,281		
	기 274,671		
	시 202,807		
	구 274,245		
아동안전지도 제작(국비)	6,562	9,990	△3,428
	국 3,281		
	시 3,281		
201 일반운영비	6,562	9,990	△3,428
	국 3,281		
	시 3,281		
01 사무관리비	6,562	9,990	△3,428
○일반수용비	5,902		
-아동안전지도 제작 5,902,000원	5,902		
	국 2,951		
	시 2,951		
○운영수당	660		
-아동안전지도 제작 강사수당 660,000원	660		
	국 330		
	시 330		
아동·여성보호지역연대운영(국비)	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

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 등 3,000원*1,000매	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○운영수당	4,200		
-아동.여성보호지역연대 운영 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
성폭력피해자 돌봄비용 지원(국비)	1,267	0	1,267
	기 1,267		
301 일반보상금	1,267	0	1,267
	기 1,267		
01 사회보장적수혜금	1,267	0	1,267
○성폭력피해자 돌봄비용 지원 1,267,000원	1,267		
	기 1,267		
청소년 한부모 자립지원(국비)	17,055	11,140	5,915
	기 13,644		
	시 3,411		
301 일반보상금	17,055	11,140	5,915
	기 13,644		
	시 3,411		
01 사회보장적수혜금	17,055	11,140	5,915
○청소년한부모 자립지원 17,055,000원	17,055		
	기 13,644		
	시 3,411		
한부모가족 자녀양육비 지원(국비)	320,200	197,701	122,499
	기 256,160		
	시 64,040		
301 일반보상금	320,200	197,701	122,499
	기 256,160		
	시 64,040		
01 사회보장적수혜금	320,200	197,701	122,499
○한부모가족 자녀양육비 지원 320,200,000원	320,200		
	기 256,160		
	시 64,040		
한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(시비)	55,150	32,841	22,309
	시 55,150		
301 일반보상금	55,150	32,841	22,309
	시 55,150		
01 사회보장적수혜금	55,150	32,841	22,309
○한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원 (249인) 55,150,000원	55,150		
	시 55,150		
한부모가정지원(시비)	146,650	141,900	4,750
	시 73,325		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 73,325		
301 일반보상금	141,250	136,500	4,750
	시 70,625		
	구 70,625		
01 사회보장적수혜금	141,250	136,500	4,750
○초.중.고 입학생 학용품 지원 9,250,000원	9,250		
	시 4,625		
	구 4,625		
○월동비 지원 132,000,000원	132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
10 사회복지보조	5,400	5,400	0
○자녀생활교육비 지원 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
다문화가족지원	35,600	35,600	0
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○일반수용비	15,600		
-다문화가정 신문구독료 13,000원*100인*12월	15,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○다문화가정 가족앨범 만들기 행사 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○다문화가정 지원사업 15,000,000원	15,000		
여성사회참여확대	154,620	130,420	24,200
201 일반운영비	135,020	112,220	22,800
01 사무관리비	135,020	112,220	22,800
○일반수용비	500		
-여성관련행사 유공자 감사패 100,000원*5인	500		
○운영수당	134,520		
-초등학교 방과후교실 강사수당 59,000원*1과목*38개교*30주*2회	134,520		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○여성가족분야 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	17,600	16,600	1,000

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	17,600	16,600	1,000
○여성주간행사 5,600,000원*1회	5,600		
○저소득층자녀 여름방학 특강 지원 5,000,000원	5,000		
○여성지도자 맞춤연수 7,000,000원	7,000		
사회단체지원	10,700	0	10,700
307 민간이전	10,700	0	10,700
03 사회단체보조금	10,700	0	10,700
○유성구 여성단체협의회 7,500,000원	7,500		
○한자녀 더갖기 운동연합 3,200,000원	3,200		
저출산 활성화	225,000	244,800	△19,800
	시 112,500		
	구 112,500		
저출산장려 지원	225,000	244,800	△19,800
	시 112,500		
	구 112,500		
셋째아 이상 양육비 지원(시비)	225,000	244,800	△19,800
	시 112,500		
	구 112,500		
301 일반보상금	225,000	244,800	△19,800
	시 112,500		
	구 112,500		
01 사회보장적수혜금	225,000	244,800	△19,800
○셋째아 이상 양육비 지원 225,000,000원	225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
영유아복지증진	79,278,689	59,352,036	19,926,653
	국 46,092,744		
	시 28,044,605		
	구 5,141,340		
영유아보육지원	68,108,236	49,110,695	18,997,541
	국 42,738,207		
	시 22,729,526		
	구 2,640,503		
가정양육수당지원사업(국비)	15,493,108	9,913,092	5,580,016
	국 10,845,176		
	시 3,253,552		
	구 1,394,380		
301 일반보상금	15,493,108	9,913,092	5,580,016
	국 10,845,176		
	시 3,253,552		
	구 1,394,380		
01 사회보장적수혜금	15,493,108	9,913,092	5,580,016
○가정양육수당지원사업 15,493,108,000원	15,493,108		
	국 10,845,176		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,253,552		
	구 1,394,380		
영유아보육료(국비)	42,561,473	33,550,848	9,010,625
	국 31,893,031		
	시 9,567,909		
	구 1,100,533		
301 일반보상금	42,561,473	33,550,848	9,010,625
	국 31,893,031		
	시 9,567,909		
	구 1,100,533		
01 사회보장적수혜금	42,561,473	33,550,848	9,010,625
○영유아보육료 42,561,473,000원	42,561,473		
	국 31,893,031		
	시 9,567,909		
	구 1,100,533		
누리과정 보육료(시비)	9,680,951	5,084,519	4,596,432
	시 9,680,951		
301 일반보상금	9,680,951	5,084,519	4,596,432
	시 9,680,951		
01 사회보장적수혜금	9,680,951	5,084,519	4,596,432
○누리과정보육료 9,680,951,000원	9,680,951		
	시 9,680,951		
셋째아 보육료 지원(시비)	291,180	470,400	△179,220
	시 145,590		
	구 145,590		
301 일반보상금	291,180	470,400	△179,220
	시 145,590		
	구 145,590		
01 사회보장적수혜금	291,180	470,400	△179,220
○셋째아 보육료 291,180,000원	291,180		
	시 145,590		
	구 145,590		
저소득층 아동간식비 지원(시비)	40,234	53,856	△13,622
	시 40,234		
301 일반보상금	40,234	53,856	△13,622
	시 40,234		
01 사회보장적수혜금	40,234	53,856	△13,622
○저소득층 아동간식비 40,234,000원	40,234		
	시 40,234		
저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원(시비)	41,290	30,780	10,510
	시 41,290		
301 일반보상금	41,290	30,780	10,510
	시 41,290		
01 사회보장적수혜금	41,290	30,780	10,510

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층아동입소료 및 현장학습비지원 41,290,000원	41,290		
	시 41,290		
보육시설 기반구축	11,170,453	10,241,341	929,112
	국 3,354,537		
	시 5,315,079		
	구 2,500,837		
공공형 어린이집 지원(국비)	481,058	396,500	84,558
	국 288,635		
	시 134,696		
	구 57,727		
307 민간이전	481,058	396,500	84,558
	국 288,635		
	시 134,696		
	구 57,727		
10 사회복지보조	481,058	396,500	84,558
○공공형 어린이집 지원(정원별 차등) 481,058,000원	481,058		
	국 288,635		
	시 134,696		
	구 57,727		
근무환경개선비(국비)	1,711,372	1,341,460	369,912
	국 1,026,824		
	시 479,184		
	구 205,364		
307 민간이전	1,711,372	1,341,460	369,912
	국 1,026,824		
	시 479,184		
	구 205,364		
10 사회복지보조	1,711,372	1,341,460	369,912
○근무환경개선비 1,711,372,000원	1,711,372		
	국 1,026,824		
	시 479,184		
	구 205,364		
교재교구비 지원(국비)	167,371	194,993	△27,622
	국 100,423		
	시 46,864		
	구 20,084		
307 민간이전	167,371	194,993	△27,622
	국 100,423		
	시 46,864		
	구 20,084		
10 사회복지보조	167,371	194,993	△27,622
○민간어린이집 교재교구비 167,371,000원	167,371		
	국 100,423		
	시 46,864		
	구 20,084		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원어린이집 인건비(국비)	3,143,924	3,126,449	17,475
	국 1,886,354		
	시 880,299		
	구 377,271		
307 민간이전	3,143,924	3,126,449	17,475
	국 1,886,354		
	시 880,299		
	구 377,271		
10 사회복지보조	3,143,924	3,126,449	17,475
○정부지원어린이집 인건비(시간연장포함) 3,143,924,000원	3,143,924		
	국 1,886,354		
	시 880,299		
	구 377,271		
어린이집 교원 양성지원(국비)	17,017	17,017	0
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
307 민간이전	17,017	17,017	0
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
10 사회복지보조	17,017	17,017	0
○어린이집 교원 양성지원 17,017,000원	17,017		
	국 10,210		
	시 4,765		
	구 2,042		
어린이집 기능보강(국비)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 민간자본보조	64,000	64,000	0
○어린이집 기능보강 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
부모 모니터링단 운영지원(국비)	20,183	10,092	10,091
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,046		
301 일반보상금	20,183	10,092	10,091
	국 10,091		
	시 5,046		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,046		
09 행사실비보상금	20,183	10,092	10,091
○부모 모니터링단 운영지원 20,183,000원	20,183		
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,046		
보육 및 가정양육도우미 파견사업(시비)	40,950	40,950	0
	시 20,475		
	구 20,475		
301 일반보상금	40,950	40,950	0
	시 20,475		
	구 20,475		
01 사회보장적수혜금	40,950	40,950	0
○보육도우미 파견비용 40,950,000원	40,950		
	시 20,475		
	구 20,475		
어린이집 교재교구비 지원(시비)	11,200	11,200	0
	시 5,600		
	구 5,600		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	시 5,600		
	구 5,600		
10 사회복지보조	11,200	11,200	0
○어린이집 교재교구비(정부지원시설) 700,000원*16개소	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
보육교직원 처우개선(시비)	1,787,680	1,798,380	△10,700
	시 1,787,680		
307 민간이전	1,787,680	1,798,380	△10,700
	시 1,787,680		
10 사회복지보조	1,787,680	1,798,380	△10,700
○보육교직원 처우개선비 1,195,200,000원	1,195,200		
	시 1,195,200		
○보육교직원 시간외근무수당 336,960,000원	336,960		
	시 336,960		
○보육교사 장기근속수당 63,720,000원	63,720		
	시 63,720		
○보육교직원 특별수당 191,800,000원	191,800		
	시 191,800		
보육교직원 지원(시비)	2,988,120	2,610,480	377,640
	시 1,494,060		
	구 1,494,060		
307 민간이전	2,988,120	2,610,480	377,640
	시 1,494,060		
	구 1,494,060		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	2,988,120	2,610,480	377,640
○보육교직원 교통급식비 750,240,000원	750,240		
	시 375,120		
	구 375,120		
○영유아반 보육교직원 특별수당 1,101,000,000원	1,101,000		
	시 550,500		
	구 550,500		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 1,136,880,000원	1,136,880		
	시 568,440		
	구 568,440		
어린이집 차량유지비 지원(시비)	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 사회복지보조	10,800	10,800	0
○어린이집 차량유지비(정부지원시설) 1,800,000원*6개소	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
시간연장형 어린이집 보조교사 수당(시비)	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
	시 37,500		
	구 37,500		
10 사회복지보조	75,000	60,000	15,000
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 75,000,000원	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
시간연장형 어린이집 난방비(시비)	19,980	19,980	0
	시 9,990		
	구 9,990		
307 민간이전	19,980	19,980	0
	시 9,990		
	구 9,990		
10 사회복지보조	19,980	19,980	0
○시간연장형 어린이집 난방비 1,350원*5L*4시간*4개소*185일	19,980		
	시 9,990		
	구 9,990		
영유아 보육지원센터 운영(시비)	9,600	9,600	0
	시 4,800		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○영유아 보육지원센터 운영 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
영유아어린이집보조교사 인건비(시비)	126,000	126,000	0
	시 126,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	시 126,000		
10 사회복지보조	126,000	126,000	0
○영유아어린이집 보조교사 인건비 126,000,000원	126,000		
	시 126,000		
특수어린이집 아동간식비(시비)	23,760	24,660	△900
	시 11,880		
	구 11,880		
307 민간이전	23,760	24,660	△900
	시 11,880		
	구 11,880		
10 사회복지보조	23,760	24,660	△900
○특수어린이집 아동간식비 23,760,000원	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
평가인증통과어린이집 지원(시비)	121,500	91,500	30,000
	시 60,750		
	구 60,750		
307 민간이전	121,500	91,500	30,000
	시 60,750		
	구 60,750		
10 사회복지보조	121,500	91,500	30,000
○평가인증통과어린이집 지원 121,500,000원	121,500		
	시 60,750		
	구 60,750		
평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(시비)	126,500	117,000	9,500
	시 126,500		
307 민간이전	126,500	117,000	9,500
	시 126,500		
10 사회복지보조	126,500	117,000	9,500
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비	126,500		
-50인 이상 42,500,000원	42,500		
	시 42,500		
-50인 미만 84,000,000원	84,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
도서구입비(시비)	57,590	56,940	650
	시 57,590		
307 민간이전	57,590	56,940	650
	시 57,590		
10 사회복지보조	57,590	56,940	650
○도서구입비 57,590,000원	57,590		
	시 57,590		
어린이집 육성 지원	166,848	113,340	53,508
201 일반운영비	31,598	2,090	29,508
01 사무관리비	31,598	2,090	29,508
○일반수용비	31,598		
-보육사업 유공자 표창패 100,000원*20인	2,000		
-어린이집 전기 및 가스안전점검 28,338,000원	28,338		
-보육정책위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
307 민간이전	135,250	111,250	24,000
10 사회복지보조	135,250	111,250	24,000
○어린이집 냉난방비 지원 130,250,000원	130,250		
○보육인 한마음행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(여성가족과)	186,828	141,169	45,659
	국 27,688		
	구 159,140		
인력운영비	123,026	85,889	37,137
	국 27,688		
	구 95,338		
인력운영비	95,338	85,889	9,449
101 인건비	95,338	85,889	9,449
01 보수	68,166	62,335	5,831
○수당	68,166		
-시간외근무수당 8,754원*18인*35시간*12월*1.03	68,166		
03 무기계약근로자보수	27,172	23,554	3,618
○복지서비스 전담보조(1인)	27,172		
-봉급 및 수당	20,474		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 8,373원*1.5*1인*180시간	2,261		
· 연차유급휴가수당 8,373원*8시간*1인*20일	1,340		
· 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 20,474,000원*3%	615		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
인력운영비(국비)	27,688	0	27,688
	국 27,688		
101 인건비	27,688	0	27,688
	국 27,688		
03 무기계약근로자보수	27,688	0	27,688
○드림스타트사업 인부임(1인)	27,688		
-봉급 및 수당	20,825		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
	국 11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
	국 3,834		
· 시간외근무수당 9,140원*1.5*1인*180시간	2,468		
	국 2,468		
· 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*1인*20일	1,463		
	국 1,463		
· 차등근속가산금 13,000원*10년*1인*12월	1,560		
	국 1,560		
-처우개선비 20,825,000원*3%	625		
	국 625		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	국 480		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
	국 720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	국 1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	국 1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
	국 360		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
	국 1,438		
기본경비	63,802	55,280	8,522
기본경비	63,802	55,280	8,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,540	26,100	1,440
01 사무관리비	27,540	26,100	1,440
○일반수용비	12,960		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*18인*12월	12,960		
○임차료	3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
○급량비	10,800		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월-2,160,000원	10,800		
202 여비	32,062	24,980	7,082
01 국내여비	32,062	24,980	7,082
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
○여성가족업무추진 관외여비 1,822,000원	1,822		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 환경정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	17,540,856	14,276,820	3,264,036
	국 212,400		
	기 20,533		
	시 969,331		
	구 16,338,592		
친환경도시 조성	546,596	379,079	167,517
	국 199,900		
	기 20,533		
	시 129,700		
	구 196,463		
환경정책 관리	276,616	262,249	14,367
	국 65,400		
	기 20,533		
	시 39,700		
	구 150,983		
환경개선부담금 부과	99,817	100,308	△491
101 인건비	29,317	27,348	1,969
04 기간제근로자등보수	29,317	27,348	1,969
○환경개선부담금 부과자료 조사인부임(주휴수당 포함) 41,680원*16인*20일*2회	26,676		
○기간제근로자 5대보험료 26,676,000원*9.9%	2,641		
201 일반운영비	69,300	71,360	△2,060
01 사무관리비	16,360	14,160	2,200
○일반수용비	16,360		
-납부(독촉)안내 플래카드 50,000원*11개소*4회	2,200		
-고지서 인쇄 80원*38,000매*4회	12,160		
-환경개선부담금 신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*20,000건	2,000		
02 공공운영비	52,940	57,200	△4,260
○공공요금및제세	52,940		
-환경개선부담금 발송 우편요금	52,940		
· 일반 300원*125,000건	37,500		
· 등기 1,930원*8,000건	15,440		
405 자산취득비	1,200	1,600	△400
01 자산및물품취득비	1,200	1,600	△400
○환경개선부담금 업무추진 모니터(27인치)구입 300,000원*4개	1,200		
야생동물피해예방시설 지원사업(국비)	44,400	30,427	13,973
	국 22,200		
	시 11,100		
	구 11,100		
402 민간자본이전	44,400	30,427	13,973
	국 22,200		
	시 11,100		

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 환경정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,100		
01 민간자본보조	44,400	30,427	13,973
○야생동물피해예방사업 44,400,000원	44,400		
	국 22,200		
	시 11,100		
	구 11,100		
자연생태환경 보전	3,000	6,300	△3,300
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경관리 역점시책업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	800	200
11 기타보상금	1,000	800	200
○야생동물 밀렵 및 밀거래행위 신고보상금 500,000원*2회	1,000		
환경단체 지원	15,466	800	14,666
201 일반운영비	1,500	800	700
01 사무관리비	1,500	800	700
○일반수용비	1,500		
-환경의날 행사(상패,현수막,팜플렛 등) 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	13,966	0	13,966
03 사회단체보조금	13,966	0	13,966
○전국수렵인참여연대 유성구지회 1,500,000원	1,500		
○야생생물관리협회 유성구지회 1,500,000원	1,500		
○유성천 환경지킴이 1,510,000원	1,510		
○갑천 환경지킴이 2,456,000원	2,456		
○환경보호감시국민운동본부 유성구지부 3,000,000원	3,000		
○자연보호중앙연맹 유성구협의회 4,000,000원	4,000		
노후 슬레이트 처리 지원(국비)	86,400	84,000	2,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
403 자치단체등자본이전	86,400	84,000	2,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
02 공기관등에대한대행사업비	86,400	84,000	2,400
○노후 슬레이트 처리 86,400,000원	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
석면피해 구제급여(국비)	27,533	40,414	△12,881

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 환경정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,533		
	시 7,000		
301 일반보상금	27,533	40,414	△12,881
	기 20,533		
	시 7,000		
11 기타보상금	27,533	40,414	△12,881
○석면피해 구제급여 27,532,300원	27,533		
	기 20,533		
	시 7,000		
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	269,980	116,830	153,150
	국 134,500		
	시 90,000		
	구 45,480		
탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업(국비)	91,000	84,870	6,130
	국 45,500		
	시 45,500		
201 일반운영비	10,500	8,490	2,010
	국 5,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	10,500	8,490	2,010
○일반수용비	10,500		
-탄소포인트제 및 그린리더 홍보 운영 10,500,000원	10,500		
	국 5,250		
	시 5,250		
301 일반보상금	80,500	76,380	4,120
	국 40,250		
	시 40,250		
11 기타보상금	80,500	76,380	4,120
○탄소포인트제 인센티브 지원 27,500,000원*2회	55,000		
	국 27,500		
	시 27,500		
○그린리더 활동보상 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 12,750		
신재생에너지 보급(국비)	178,000	0	178,000
	국 89,000		
	시 44,500		
	구 44,500		
401 시설비및부대비	178,000	0	178,000
	국 89,000		
	시 44,500		
	구 44,500		
01 시설비	165,444	0	165,444
○구청사 태양광발전설비 설치공사 165,444,000원*1식	165,444		

부서: 환경보호과
정책: 친환경도시 조성
단위: 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,722		
	시 41,361		
	구 41,361		
02 감리비	11,364	0	11,364
○구청사 태양광발전설비 설치공사 감리비			
11,364,000원	11,364		
	국 5,682		
	시 2,841		
	구 2,841		
03 시설부대비	1,192	0	1,192
○구청사 태양광발전설비 설치공사 부대비			
165,444,000원*0.72%	1,192		
	국 596		
	시 298		
	구 298		
지방의제21 추진	980	1,960	△980
201 일반운영비	980	1,960	△980
01 사무관리비	980	1,960	△980
○운영수당	980		
-지방의제21추진협의회 참석수당			
70,000원*14인*1회	980		
쾌적한 대기 보전	7,080	7,080	0
	국 500		
	구 6,580		
대기 보전 관리	7,080	7,080	0
	국 500		
	구 6,580		
민간자율환경감시단 운영(국비)	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○배출업소 합동단속 참여자 보상금			
50,000원*10인	500		
	국 500		
자동차 배출가스 저감대책 추진	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○일반수용비	3,080		
- 자동차배출가스 단속 소모품 구입			
1,500,000원	1,500		
-과태료고지서 인쇄 80원*3,000매*2회	480		
-배출가스 관련 서식 100원*5,000매	500		
-자동차 배출가스 측정기기 검사수수료			
200,000원*3종	600		

부서: 환경보호과
정책: 쾌적한 대기 보전
단위: 대기 보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○자동차 배출가스 단속시 손상부품 보상 1,000,000원*1회	1,000		
환경오염행위 단속	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
-환경오염 측정장비 수선 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염128 신고보상금 100,000원*10인	1,000		
자원순환형 폐기물 관리	11,628,247	8,551,842	3,076,405
	국 12,000		
	시 782,500		
	구 10,833,747		
폐기물의 안정적 처리	1,500	9,000	△7,500
지정폐기물 처리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-석면 성분검사료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○무단방치 및 수질오염방제 지정폐기물 처리 1,000,000원*1회	1,000		
생활폐기물의 효율적 관리	7,861,640	4,664,217	3,197,423
	시 700,000		
	구 7,161,640		
생활쓰레기 수집 운반 처리	7,153,276	4,069,265	3,084,011
201 일반운영비	9,950	12,550	△2,600
01 사무관리비	700	900	△200
○일반수용비	700		
-자원순환행정평가자료 제작 35,000원*20권	700		
02 공공운영비	9,250	11,650	△2,400
○공공요금및제세	450		
-이륜차 보험료 150,000원*3대	450		
○시설장비유지비	8,800		
-가로용쓰레기통 유지관리비 10,000원*160개	1,600		
-이륜차 유지관리비 200,000원*3대*12월	7,200		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 생활폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	67,826	68,115	△289
01 재료비	67,826	68,115	△289
○청소업무추진재료비	67,826		
-대비재료 1,540원*87인*8개*12월	12,863		
-쓰레받기 14,000원*87인*2회	2,436		
-삽(각삽) 5,000원*87인*1회	435		
-장갑(반코팅) 330원*6,000족	1,980		
-노면청소차 중앙브러쉬 254,000원*4대*2개*12월	24,384		
-노면청소차 사이드브러쉬 134,000원*4대*4개*12월	25,728		
307 민간이전	6,478,000	3,179,000	3,299,000
05 민간위탁금	6,478,000	3,179,000	3,299,000
○생활폐기물 수집 운반 대행사업비 6,478,000,000원	6,478,000		
403 자치단체등자본이전	577,500	577,500	0
02 공기관등에대한대행사업비	577,500	577,500	0
○생활폐기물 처리 반입수수료 577,500,000원	577,500		
405 자산취득비	20,000	232,100	△212,100
01 자산및물품취득비	20,000	232,100	△212,100
○관용차량(더블캡) 대체 구입 20,000,000원*1대	20,000		
대형폐기물 수집 운반 처리	8,364	594,952	△586,588
201 일반운영비	8,364	7,876	488
01 사무관리비	7,800	7,500	300
○일반수용비	7,800		
-대형폐기물 스티커 제작 65원*120,000매	7,800		
02 공공운영비	564	376	188
○공공요금및제세	564		
-대형폐기물 인터넷홈페이지 유지보수비 47,000원*12월	564		
자동집하시설 운영(시비)	700,000	0	700,000
	시 700,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	시 700,000		
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
○도안지구 자동집하시설 운영 700,000,000원	700,000		
	시 700,000		
폐기물 처리기반 구축	517,685	449,985	67,700
종량제 봉투 제작 관리	517,685	449,985	67,700
201 일반운영비	3,480	3,480	0

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○공공요금및제세	1,080		
-종량제봉투 물류전산화시스템 정보통신망 이용료 90,000원*12월	1,080		
○시설장비유지비	2,400		
-종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	514,205	446,505	67,700
01 재료비	514,205	446,505	67,700
○종량제 규격 봉투 제작	426,900		
-일반용	404,500		
· 5ℓ 26원*450,000매	11,700		
· 10ℓ 36원*2,000,000매	72,000		
· 20ℓ 55원*2,000,000매	110,000		
· 50ℓ 116원*700,000매	81,200		
· 100ℓ 216원*600,000매	129,600		
-공공용	22,400		
· 50ℓ 116원*100,000매	11,600		
· 100ℓ 216원*50,000매	10,800		
○재활용품전용 수거봉투 제작	33,200		
-50ℓ 116원*100,000매	11,600		
-100ℓ 216원*100,000매	21,600		
○특수규격봉투 제작(50ℓ) 400원*50,000매	20,000		
○바코드 인쇄	34,105		
-낱장라벨 4.4원*6,250,000매	27,500		
-인너백 라벨 15원*312,500매	4,688		
-박스라벨 90원*21,300매	1,917		
쾌적한 생활환경 조성	66,438	76,240	△9,802
	시 40,000		
	구 26,438		
실버청결 도우미사업(시비)	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
101 인건비	37,000	49,000	△12,000
	시 37,000		
04 기간제근로자등보수	37,000	49,000	△12,000
○실버청결도우미 인부임(5대보험료 포함) 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
	시 3,000		
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○실버청결도우미 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활쓰레기 불법투기 근절	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-청소행정 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-불법투기지역 환경정비 100,000원*30개소	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 20,000원*50건	1,000		
환경관리요원 관리	18,438	18,240	198
201 일반운영비	2,918	2,790	128
01 사무관리비	200	200	0
○운영수당	200		
-환경관리요원 채용 면접수당 100,000원*2인	200		
03 행사운영비	2,718	2,590	128
○환경관리요원 퇴임식용품(2인)	2,718		
-꽃다발 50,000원*4개	200		
-꽃수반 50,000원*2개	100		
-꽃사지 5,000원*10개	50		
-공로패 150,000원*2개	300		
-공적패 150,000원*2개	300		
-선물 100,000원*4개	400		
-현수막 50,000원*2개	100		
-정년퇴임식 급식비 6,000원*89인*2회	1,068		
-정년퇴임식 앨범 제작 100,000원*2인	200		
301 일반보상금	15,520	15,450	70
09 행사실비보상금	15,520	15,450	70
○환경관리요원 산업시찰(부부동반)	8,700		
-환경관리요원 50,000원*87인	4,350		
-배우자 50,000원*87인	4,350		
○환경관리요원 정년퇴직자 산업시찰	1,600		
-환경관리요원 400,000원*2인	800		
-배우자 400,000원*2인	800		
○환경관리요원 체육대회 60,000원*87인*1회	5,220		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,180,984	3,352,400	△171,416
	국 12,000		
	시 42,500		
	구 3,126,484		
음식물류 폐기물 처리	2,097,457	1,936,660	160,797
201 일반운영비	73,087	56,618	16,469

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,087	56,618	16,469
○일반수용비	73,087		
-음식물류 폐기물 및 1회용품 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-음식물류폐기물 전용봉투 제작	38,800		
· 1ℓ 15원*500,000매	7,500		
· 2ℓ 19원*500,000매	9,500		
· 3ℓ 21원*500,000매	10,500		
· 5ℓ 26원*100,000매	2,600		
· 10ℓ 34원*100,000매	3,400		
· 20ℓ 53원*100,000매	5,300		
-음식물류폐기물 납부필증 제작	18,700		
· 3ℓ 22원*200,000매	4,400		
· 5ℓ 22원*200,000매	4,400		
· 20ℓ 22원*300,000매	6,600		
· 120ℓ 22원*150,000매	3,300		
-음식물류폐기물 전용봉투 물류전산화 바코드 인쇄	9,337		
· 낱장 4.4원*1,800,000매	7,920		
· 인너백라벨 15원*90,000매	1,350		
· 박스라벨 90원*735매	67		
-음식물쓰레기 배출 제로 마을 조성 25,000원*50세대	1,250		
-EM발효액 만들기 교육 재료 구입 2,500원*400개	1,000		
307 민간이전	1,796,610	1,621,914	174,696
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○음식물쓰레기 감량화 사업 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	1,793,610	1,621,914	171,696
○음식물류 폐기물 처리 대행사업비 78,000원*63톤*365일	1,793,610		
403 자치단체등자본이전	227,760	258,128	△30,368
02 공기관등에대한대행사업비	227,760	258,128	△30,368
○음식물류 폐기물 처리 반입수수료 41,600원*15톤*365일	227,760		
재활용품 수집 운반 처리	986,527	1,313,000	△326,473
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-재활용관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	984,527	1,311,000	△326,473
05 민간위탁금	984,527	1,311,000	△326,473

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 수집,운반,처리 대행사업비 984,526,360원	984,527		
농촌폐비닐 수거 보상금(국비)	72,000	82,740	△10,740
	국 4,500		
	시 33,750		
	구 33,750		
301 일반보상금	72,000	82,740	△10,740
	국 4,500		
	시 33,750		
	구 33,750		
11 기타보상금	72,000	82,740	△10,740
○농촌폐비닐 수거 보상금 72,000,000원	72,000		
	국 4,500		
	시 33,750		
	구 33,750		
농촌폐비닐 공동집하장 확충지원(국비)	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 시설비	24,730	0	24,730
○농촌폐비닐 공동집하장 확충사업 24,730,000원	24,730		
	국 7,419		
	시 8,656		
	구 8,655		
03 시설부대비	270	0	270
○농촌폐비닐 공동집하장 확충사업 시설부대비 270,000원	270		
	국 81		
	시 94		
	구 95		
맑은물 보전 관리	206,803	311,750	△104,947
	시 57,131		
	구 149,672		
수질 보전 관리	9,037	9,710	△673
	시 200		
	구 8,837		
유통되는 먹는 샘물 수거검사(시비)	200	200	0
	시 200		
206 재료비	200	200	0
	시 200		
01 재료비	200	200	0

부서: 환경보호과
정책: 맑은물 보전 관리
단위: 수질 보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통되는 먹는샘물 수거검사용 재료 200,000원	200		
	시 200		
먹는물 공동시설 관리	4,887	3,160	1,727
201 일반운영비	4,887	3,160	1,727
01 사무관리비	1,727	0	1,727
○일반수용비	1,727		
-먹는물 소독약 비축물자 구입 11,000원*157Kg	1,727		
02 공공운영비	3,160	3,160	0
○공공요금및제세	660		
-먹는물 공동시설 전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
○시설장비유지비	2,500		
-먹는물 공동시설 유지관리비 500,000원*5개소	2,500		
수질오염사고 방제	3,950	6,350	△2,400
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○일반수용비	3,600		
-수질오염방제장비 구입 200,000원*15식	3,000		
-수질검사용 채수병 구입 3,000원*200개	600		
○임차료	350		
-수질오염방제 작업장비임대 등 350,000원*1회	350		
오수시설 관리	197,766	302,040	△104,274
	시 56,931		
	구 140,835		
공중화장실 청소민간위탁 관리(시비)	181,926	218,000	△36,074
	시 56,931		
	구 124,995		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반수용비	18,000		
-개방화장실 편의용품 구입 10,000원*150개소*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	163,926	200,000	△36,074
	시 47,931		
	구 115,995		
05 민간위탁금	163,926	200,000	△36,074

부서: 환경보호과
정책: 맑은물 보전 관리
단위: 오수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 청소 민간위탁사업비 163,925,100원	163,926		
	시 47,931		
	구 115,995		
공중화장실 관리	13,200	11,880	1,320
201 일반운영비	13,200	11,880	1,320
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○일반수용비	2,400		
-공중(이동식)화장실 폐기처분료 300,000원*8개소	2,400		
02 공공운영비	10,800	8,880	1,920
○공공요금및제세	6,000		
-공중화장실 전기요금(유성시장, 전민게이트볼장) 100,000원*2개소*12월	2,400		
-공중화장실 상하수도요금(유성시장) 300,000원*1개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	4,800		
-공중화장실 유지관리비 100,000원*4개소*12월	4,800		
정화조 관리시스템 유지	2,640	2,160	480
201 일반운영비	2,640	2,160	480
02 공공운영비	2,640	2,160	480
○시설장비유지비	2,640		
-정화조관리 전산시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
행정운영경비(환경보호과)	5,152,130	5,027,069	125,061
인력운영비	5,059,327	4,938,067	121,260
인력운영비	5,059,327	4,938,067	121,260
101 인건비	5,059,327	4,938,067	121,260
01 보수	98,462	91,668	6,794
○수당	98,462		
-시간외근무수당 8,754원*26인*35시간*12월*1.03	98,462		
03 무기계약근로자보수	4,960,865	4,846,399	114,466
○환경보호 업무보조(5인)	192,405		
-봉급 및 수당	155,295		
· 기본급 1,446,800원*5인*12월	86,808		
· 상여금 1,446,800원*5인*400%	28,936		
· 시간외근무수당 12,535원*1.5*5인*180시간	16,923		
· 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*5인*20일	10,028		
· 차등근속가산금 15,000원*14년*5인*12월	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비	155,295,000원*3%	4,659		
-가족수당		3,600		
· 배우자	40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족	20,000원*5인*12월	1,200		
-급량비	130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비	140,000원*5인*12월	8,400		
-직무수당	30,000원*5인*12월	1,800		
-명절휴가비	1,446,800원*5인*75%*2회	10,851		
○환경관리요원(87인)		4,328,415		
-기본급		1,565,782		
· 감독	1,518,440원*4인*12월	72,886		
· 운전원	1,513,640원*10인*12월	181,637		
· 수거원	1,496,870원*73인*12월	1,311,259		
-상여금		896,082		
· 감독	1,951,440원*5.5*4인	42,932		
· 운전원	1,883,640원*5.5*10인	103,601		
· 수거원	1,866,870원*5.5*73인	749,549		
-연차유급휴가수당		204,047		
· 감독	142,040원*4인*23일	13,068		
· 운전원	121,920원*10인*21일	25,604		
· 수거원	113,270원*73인*20일	165,375		
-시간외근무수당		811,795		
· 감독	25,190원*4인*36시간*12월	43,529		
· 운전원	22,860원*10인*36시간*12월	98,756		
· 수거원	21,230원*73인*36시간*12월	669,510		
-자녀학비보조수당		50,688		
· 고등학교	422,400원*30인*4회	50,688		
-가족수당		104,400		
· 배우자	40,000원*87인*12월	41,760		
· 기타가족	20,000원*3.0*87인*12월	62,640		
-작업장려수당	70,000원*87인*12월	73,080		
-정액급식비	160,000원*87인*12월	167,040		
-교통보조비	140,000원*87인*12월	146,160		
-위험수당	50,000원*87인*12월	52,200		
-명절휴가비	195,148,830원	195,149		
-감독수당	400,000원*4인*12월	19,200		
-운전원수당	200,000원*10인*12월	24,000		
-청소업무추진급식비	6,000원*87인*12월*3회	18,792		
○환경관리요원피복비		37,045		
-작업복(춘추,하,동복)	35,000원*87인*4회	12,180		
-방한복	80,000원*87인*1회	6,960		
-우의	10,000원*87인*2회	1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 43,000원*87인*1회	3,741		
-작업모 5,000원*87인*4회	1,740		
-장화 10,000원*87인*2회	1,740		
-면장갑(이중코팅) 880원*87인*5족*12월	4,594		
-야광어깨띠 50,000원*87인*1회	4,350		
○환경관리요원 공상치료비 3,000,000원	3,000		
○환경관리요원 퇴직금(2인) 400,000,000원	400,000		
기본경비	92,803	89,002	3,801
기본경비	92,803	89,002	3,801
201 일반운영비	42,540	41,100	1,440
01 사무관리비	42,540	41,100	1,440
○일반수용비	18,720		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*26인*12월	18,720		
○급량비	18,720		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*26인*10일*12월	18,720		
○임차료	5,100		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	46,063	43,702	2,361
01 국내여비	46,063	43,702	2,361
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*26인*7일*12월	43,680		
○환경보호업무추진 관외여비 2,383,000원	2,383		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	13,560,853	11,419,502	2,141,351
	국 952,344		
	광 150,000		
	기 180,587		
	시 8,053,099		
	구 4,224,823		
지역경제관리	122,199	63,567	58,632
	국 18,492		
	시 1,685		
	구 102,022		
지역경제활성화	18,700	4,200	14,500
	국 5,000		
	구 13,700		
궁동차없는거리조성	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금및제세	1,200		
-차 없는 거리 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	3,000		
-차 없는 거리 조형물등 시설유지비 3,000,000원	3,000		
구즉묵마을 복원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○구즉묵마을 체험관 홍보시설 설치 2,000,000원*1식	2,000		
지리적표시 단체표장 등록(국비)	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	구 7,500		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	구 7,500		
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○일반수용비	12,500		
-지리적표시 단체표장 등록(구즉도토리묵) 12,500,000원*1식	12,500		
	국 5,000		
	구 7,500		
지역물가 안정관리	46,737	36,286	10,451
건전소비 및 건전상거래운영	10,896	1,400	9,496
101 인건비	5,498	0	5,498
04 기간제근로자등보수	5,498	0	5,498
○계량기 정기검사 보조인부 41,680원*2인*60일	5,002		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역물가 안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 5대보험료 5,002,000원*9.9%	496		
201 일반운영비	5,398	1,400	3,998
01 사무관리비	4,738	1,400	3,338
○일반수용비	2,778		
-기준분동 검사수수료 578,000원*1회	578		
-계량기검사 수검통지서 등 인쇄(3종) 2,200,000원*1회	2,200		
○운영수당	1,960		
-유통업 상생발전협의회 참석(심의)수당 70,000원*7인*4회	1,960		
02 공공운영비	660	0	660
○공공요금및제세	660		
-계량기 정기검사안내 e-그린 우편비용 330원*2,000매	660		
물가안정관리	35,841	34,886	955
101 인건비	32,981	30,766	2,215
04 기간제근로자등보수	32,981	30,766	2,215
○물가조사 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*4인*15일*12회	30,010		
○기간제근로자 5대보험료 30,010,000원*9.9%	2,971		
201 일반운영비	2,860	4,120	△1,260
01 사무관리비	2,860	4,120	△1,260
○일반수용비	1,600		
-개인서비스요금 관리카드 제작 3,000원*200매	600		
-물가안정 홍보물 제작 1,000원*1,000개소*1종	1,000		
○운영수당	1,260		
-물가대책위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
시장활성화	29,899	13,883	16,016
시장관리	29,899	13,883	16,016
201 일반운영비	25,899	11,483	14,416
01 사무관리비	8,500	2,520	5,980
○일반수용비	8,500		
-유성장옥 전기안전관리대행 유지보수수수료 160,000원*12회	1,920		
-유성장옥 전기설비 검사수수료 500,000원*1회	500		
-유성장옥 가스사용시설 검사수수료 100,000원*1회	100		
-유성장옥 소방안전관리 대행 수수료 165,000원*12월	1,980		
-장터 지도제작 4,000,000원	4,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 시장활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,399	8,963	436
○공공요금및제세	7,520		
-유성장옥 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
-유성장옥 빈점포 전기요금 80,000원*12월	960		
-유성장옥 공중화장실 수도요금 300,000원*12월	3,600		
-유성장옥 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
-유성장옥 공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-송강전통시장 소화전 수도요금 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	1,879		
-유성장옥 건물유지비 1,897원*990㎡	1,879		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○전통시장 활성화를 위한 대학생 탐방 및 문화행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○지역경제 및 시장관리 역점시책추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상보조금	2,400	2,400	0
○송강전통시장 개방화장실 운영 2,400,000원	2,400		
지역에너지관리	10,000	0	10,000
지역에너지절약사업	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○선창마을 에너지 체험관설치 10,000,000원	10,000		
가스안전관리	16,863	9,198	7,665
	국 13,492		
	시 1,685		
	구 1,686		
차상위계층 가스시설개선사업(국비)	16,863	9,198	7,665
	국 13,492		
	시 1,685		
	구 1,686		
403 자치단체등자본이전	16,863	9,198	7,665
	국 13,492		
	시 1,685		
	구 1,686		
02 공기관등에대한대행사업비	16,863	9,198	7,665
○차상위계층 가스시설개선 219,000원*77가구	16,863		
	국 13,492		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 가스안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,685		
	구 1,686		
농축산물 생산·유통관리	5,282,320	5,351,390	△69,070
	국 933,852		
	광 150,000		
	기 180,587		
	시 2,034,345		
	구 1,983,536		
친환경 농업육성 지원	2,439,994	2,394,230	45,764
	국 897,021		
	기 26,539		
	시 633,310		
	구 883,124		
경관보전직불제(국비)	79,980	87,776	△7,796
	국 55,986		
	시 11,997		
	구 11,997		
301 일반보상금	79,980	87,776	△7,796
	국 55,986		
	시 11,997		
	구 11,997		
11 기타보상금	79,980	87,776	△7,796
○경관보전직불제 1,481,110원*54ha	79,980		
	국 55,986		
	시 11,997		
	구 11,997		
쌀소득보전고정직불(국비)	340,000	320,670	19,330
	국 340,000		
301 일반보상금	340,000	320,670	19,330
	국 340,000		
11 기타보상금	340,000	320,670	19,330
○쌀소득보전직불금 680,102원*499.925ha	340,000		
	국 340,000		
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원(국비)	11,500	10,029	1,471
	기 11,500		
201 일반운영비	11,500	10,029	1,471
	기 11,500		
01 사무관리비	11,500	10,029	1,471
○일반수용비	4,500		
-쌀소득보전직불금 행정비 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 회의개최비 150,000원*10개동	1,500		
	기 1,500		
○운영수당	7,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쌀소득보전직불금 심사위원회 운영			
700,000원*10개동	7,000		
	기 7,000		
유기질비료공급(국비)	560,000	616,000	△56,000
	국 350,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
301 일반보상금	560,000	616,000	△56,000
	국 350,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
11 기타보상금	560,000	616,000	△56,000
○유기질비료 공급 80,000원*7,000톤	560,000		
	국 350,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
토양개량제공급(국비)	47,110	95,824	△48,714
	국 32,977		
	시 7,067		
	구 7,066		
301 일반보상금	47,110	95,824	△48,714
	국 32,977		
	시 7,067		
	구 7,066		
11 기타보상금	47,110	95,824	△48,714
○토양개량제 공급 136,156원*346톤	47,110		
	국 32,977		
	시 7,067		
	구 7,066		
친환경 농업 직접지불(국비)	3,142	5,600	△2,458
	국 3,142		
301 일반보상금	3,142	5,600	△2,458
	국 3,142		
11 기타보상금	3,142	5,600	△2,458
○친환경농업직불금 766,340원*4.1ha	3,142		
	국 3,142		
시설원예 에너지이용 효율화사업(국비)	142,635	71,500	71,135
	국 57,054		
	시 42,790		
	구 42,791		
402 민간자본이전	142,635	71,500	71,135
	국 57,054		
	시 42,790		
	구 42,791		
01 민간자본보조	142,635	71,500	71,135
○에너지절감시설 보급사업			
130,000,000원*2.19438ha*50%	142,635		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,054		
	시 42,790		
	구 42,791		
밭농업직불제(국비)	11,000	136,600	△125,600
	국 11,000		
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	3,000	△1,600
○일반수용비	1,400		
-밭농업직불금 사업관리비 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
301 일반보상금	9,600	133,600	△124,000
	국 9,600		
11 기타보상금	9,600	133,600	△124,000
○밭농업직불금 400,000원*24ha	9,600		
	국 9,600		
농촌체험마을 지원사업(국비)	28,800	25,920	2,880
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	28,800	25,920	2,880
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상보조금	28,800	25,920	2,880
○농촌체험마을 사무장 채용지원 1,200,000원*12월*2개소	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
농지이용관리지원사업(국비)	15,039	15,039	0
	기 15,039		
101 인건비	15,039	15,039	0
	기 15,039		
04 기간제근로자등보수	15,039	15,039	0
○농지이용실태조사 보조원(5대보험료 포함) 53,900원*31일*9동	15,039		
	기 15,039		
고품질 쌀생산 비료공급(시비)	166,050	162,000	4,050
	시 83,025		
	구 83,025		
301 일반보상금	166,050	162,000	4,050
	시 83,025		
	구 83,025		
11 기타보상금	166,050	162,000	4,050

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 쌀생산 비료공급 184,500원*900ha	166,050		
	시 83,025		
	구 83,025		
근교농업육성지원(시비)	224,364	184,324	40,040
	시 117,107		
	구 107,257		
402 민간자본이전	224,364	184,324	40,040
	시 117,107		
	구 107,257		
01 민간자본보조	224,364	184,324	40,040
○도시농업 어린이 체험농장 2,250,000원*1개소	2,250		
	시 1,250		
	구 1,000		
○친환경 유용미생물 발효액비 지원 13,800,000원*1식*60%	8,280		
	시 4,140		
	구 4,140		
○도시민 텃밭상자지원 24,000원*1,000개*80%	19,200		
	시 14,400		
	구 4,800		
○비닐하우스 연질필름 생산성증대 55,000,000원*2.91ha*60%	96,030		
	시 48,015		
	구 48,015		
○친환경 우량꽃 생산지원 3,800,000원*10ha*60%	22,800		
	시 11,400		
	구 11,400		
○포도 비가림 관수복합시설 72,000,000원*0.12ha*60%	5,184		
	시 2,592		
	구 2,592		
○과수 점적관수시설 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○기능성과실(블루베리) 생산기반 조성 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○휴대용전동가위 공급 2,500,000원*5개*60%	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○콩나물 재배용기 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○양액재배시설 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농촌체험마을 활성화사업(시비)	112,180	74,900	37,280
	시 56,090		
	구 56,090		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
04 민간행사보조금	7,000	0	7,000
○특별기획 홍보행사 10,000,000원*70%	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
402 민간자본이전	105,180	74,900	30,280
	시 52,590		
	구 52,590		
01 민간자본보조	105,180	74,900	30,280
○농촌체험마을 활성화사업(송정동) 57,500,000원*1식*70%	40,250		
	시 20,125		
	구 20,125		
○농촌체험마을 활성화사업(세동) 74,000,000원*1식*70%	51,800		
	시 25,900		
	구 25,900		
○세동마을 유통차량 지원 18,757,000원*1대*70%	13,130		
	시 6,565		
	구 6,565		
농가도우미지원(시비)	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
402 민간자본이전	1,100	1,100	0
	시 770		
	구 330		
01 민간자본보조	1,100	1,100	0
○농가도우미지원 1,100,000원*1인	1,100		
	시 770		
	구 330		
못자리용 상토 지원(시비)	116,025	116,024	1
	시 58,013		
	구 58,012		
402 민간자본이전	116,025	116,024	1
	시 58,013		
	구 58,012		
01 민간자본보조	116,025	116,024	1
○못자리용 상토 지원 195,000원*850ha*70%	116,025		
	시 58,013		
	구 58,012		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 재해공제료 지원(시비)	14,880	22,320	△7,440
	시 7,440		
	구 7,440		
301 일반보상금	14,880	22,320	△7,440
	시 7,440		
	구 7,440		
11 기타보상금	14,880	22,320	△7,440
○농업인 재해공제료 지원 46,500원*800인*40%	14,880		
	시 7,440		
	구 7,440		
농업인 자녀 학자금 지원(시비)	60,000	60,000	0
	시 39,000		
	구 21,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	시 39,000		
	구 21,000		
11 기타보상금	60,000	60,000	0
○농업인자녀 학자금지원 1,500,000원*40인	60,000		
	시 39,000		
	구 21,000		
농작물 재해보험가입비 지원(시비)	40,000	65,600	△25,600
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보상금	40,000	65,600	△25,600
	시 20,000		
	구 20,000		
11 기타보상금	40,000	65,600	△25,600
○농작물 재해보험가입비 지원 1,600,000원*50인*50%	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
쌀겨농법 재배단지 조성(시비)	29,902	19,140	10,762
	시 14,951		
	구 14,951		
402 민간자본이전	29,902	19,140	10,762
	시 14,951		
	구 14,951		
01 민간자본보조	29,902	19,140	10,762
○쌀겨농법 재배단지 조성 791,050원*63ha*60%	29,902		
	시 14,951		
	구 14,951		
수리계유지관리비지원(시비)	2,000	3,800	△1,800
	시 1,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	2,000	3,800	△1,800
	시 1,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
01 민간자본보조	2,000	3,800	△1,800
○수리계 유지관리비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
영세농가 자녀학자금지원(시비)	14,880	7,500	7,380
	시 7,440		
	구 7,440		
301 일반보상금	14,880	7,500	7,380
	시 7,440		
	구 7,440		
11 기타보상금	14,880	7,500	7,380
○영세농가자녀 학자금지원 14,880,000원	14,880		
	시 7,440		
	구 7,440		
친환경 인증농가 인센티브(시비)	13,000	16,250	△3,250
	시 6,500		
	구 6,500		
301 일반보상금	13,000	16,250	△3,250
	시 6,500		
	구 6,500		
11 기타보상금	13,000	16,250	△3,250
○친환경농업 인증농가 인센티브 650,000원*20농가	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
향나무 일제방제(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 민간자본보조	12,000	12,000	0
○배나무 적성병 공동방제 6,000,000원*2회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
농산물 수출물류비 지원(시비)	5,430	11,239	△5,809
	시 2,715		
	구 2,715		
301 일반보상금	5,430	11,239	△5,809
	시 2,715		
	구 2,715		
11 기타보상금	5,430	11,239	△5,809
○농산물 수출물류비 지원 5,430,000원	5,430		
	시 2,715		
	구 2,715		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업육성(시비)	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 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○전통식문화체험행사지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농정관리	3,830	13,329	△9,499
201 일반운영비	3,830	7,030	△3,200
01 사무관리비	3,830	7,030	△3,200
○일반수용비	3,200		
-농 · 축산지원 홍보책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
-농촌일손돕기 행사 추진 6,000원*200인*1회	1,200		
○운영수당	630		
-농정심의회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
농기계이동수리반 운영	38,086	35,074	3,012
101 인건비	18,865	17,353	1,512
04 기간제근로자등보수	18,865	17,353	1,512
○농기계수리 인부임(주휴수당 포함) 82,521원*1인*208일	17,165		
○기간제근로자 5대보험료 17,165,000원*9.9%	1,700		
201 일반운영비	5,721	5,721	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-농기계이동수리반 현수막 제작 50,000원*2개소*2회	200		
02 공공운영비	5,521	5,521	0
○공공요금및제세	750		
-농기계수리반 자동차세 80,000원*1대	80		
-농기계수리반 자동차 보험료 330,000원*1대	330		
-농기계수리반 자동차 검사비 70,000원*1대*2회	140		
-농기계수리반 자동차 환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
○시설장비유지비	2,166		
-농기계수리반 유류비 1,900원*5ℓ *228일*1대	2,166		
○차량선박비	2,605		
-농기계수리반 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,500	12,000	1,500
01 재료비	13,500	12,000	1,500
○농기계수리반 운영 부품 45,000원*300종	13,500		
농업생산기반시설관리	159,040	112,840	46,200
201 일반운영비	7,960	11,940	△3,980
01 사무관리비	7,960	11,940	△3,980
○일반수용비	7,960		
-국 · 공유재산 측량수수료 398,000원*20필지	7,960		
401 시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○농업생산기반시설보수 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	900	180
○농업생산기반시설보수 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
재해농가 지원	15,000	15,000	0
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
02 민간인재해보상금	15,000	15,000	0
○농업재해 피해농가 지원 300,000원*50인	15,000		
사회단체 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 사회단체보조금	12,000	0	12,000
○농업경영인 유성구협의회 12,000,000원	12,000		
농촌체험마을 활성화 지원	606	606	0
307 민간이전	606	606	0
02 민간경상보조금	606	606	0
○농산어촌체험관광보험료 지원 606,000원*50%*2개소	606		
도시 텃밭농장 운영	37,099	37,410	△311
101 인건비	3,299	6,410	△3,111
04 기간제근로자등보수	3,299	6,410	△3,111
○농장관리 인부임 41,680원*4인*3일*6회	3,001		
○기간제근로자 5대보험료 3,001,000원*9.9%	298		
201 일반운영비	12,300	21,000	△8,700
01 사무관리비	11,000	21,000	△10,000
○일반수용비	5,000		
- 도시텃밭농장 구획간판 12,000원*250개	3,000		
- 농장간판 500,000원*4개소	2,000		
○임차료	6,000		
- 농지임차료 6,000,000원	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	0	300
○공공요금및제세	300		
-도시텃밭농장 정화조 수거료 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○도시텃밭농장 개막식 행사 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	4,500	10,000	△5,500
02 민간경상보조금	4,500	10,000	△5,500
○도시텃밭 운영비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○비닐하우스형 쉼터 조성 3,000,000*2개소	6,000		
○구청사 별관 옥상 텃밭 조성 11,000,000원*1식	11,000		
녹비작물 종자대 지원사업(국비)	924	0	924
	국 462		
	시 231		
	구 231		
402 민간자본이전	924	0	924
	국 462		
	시 231		
	구 231		
01 민간자본보조	924	0	924
○녹비작물 종자대 지원 924,000원	924		
	국 462		
	시 231		
	구 231		
친환경농자재지원사업(국비)	80,000	0	80,000
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
11 기타보상금	80,000	0	80,000
○친환경 농자재 지원 80ha*2,000,000원*50%	80,000		
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
농업인단체 행사 지원	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
04 민간행사보조금	16,000	0	16,000
○농촌지도자 유성구협의회 행사지원 16,000,000원	16,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외유입 농작물 병해충 방제 지원	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○해외유입 농작물 병해충 방제약품 5,000,000원	5,000		
공동체텃밭(주말농장) 조성(시비)	16,392	0	16,392
	시 11,474		
	구 4,918		
201 일반운영비	12,792	0	12,792
	시 8,954		
	구 3,838		
01 사무관리비	12,792	0	12,792
○일반수용비	4,292		
-관수장비 및 농기구 등 4,292,000원*1식	4,292		
	시 3,004		
	구 1,288		
○임차료	8,500		
-농지임차료 6,500,000원*1식	6,500		
	시 4,550		
	구 1,950		
-텃밭농장조성 장비임차료 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	3,600	0	3,600
	시 2,520		
	구 1,080		
01 재료비	3,600	0	3,600
○퇴비구입 9,000원*400포	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
농업기반시설구축	439,000	453,000	△14,000
	광 150,000		
	시 144,500		
	구 144,500		
농촌생활환경정비(국비)	300,000	300,000	0
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○농촌생활환경정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	광 150,000		
	시 75,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농업기반시설구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,000		
농업생산기반시설공사(시비)	139,000	132,000	7,000
	시 69,500		
	구 69,500		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○농업생산기반시설사업 80,000,000원*1식	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	59,000	52,000	7,000
	시 29,500		
	구 29,500		
01 민간자본보조	59,000	52,000	7,000
○용배수로 개보수공사 39,000,000원*1식	39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
○농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
축산농가 육성지원	322,524	355,448	△32,924
	국 36,331		
	기 27,048		
	시 98,848		
	구 160,297		
가축방역사업(국비)	40,469	39,387	1,082
	국 25,081		
	시 7,694		
	구 7,694		
206 재료비	7,740	9,925	△2,185
	국 5,418		
	시 1,161		
	구 1,161		
01 재료비	7,740	9,925	△2,185
○구제역 예방약품(영세농) 1,800원*4,300두	7,740		
	국 5,418		
	시 1,161		
	구 1,161		
301 일반보상금	32,729	29,462	3,267
	국 19,663		
	시 6,533		
	구 6,533		
11 기타보상금	32,729	29,462	3,267
○브루셀라 채혈비 7,000원*1,150두	8,050		
	국 2,415		
	시 2,818		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,817		
○구제역 예방약품(전업농)			
2,060원*1,900두*50%	1,957		
	국 1,387		
	시 285		
	구 285		
○살처분 가축 보상금 2,500,000원*6두	15,000		
	국 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○축산차량 등록제 지원			
9,900원*130대*12월*50%	7,722		
	국 3,861		
	시 1,930		
	구 1,931		
가축질병 근절사업(국비)	17,496	11,946	5,550
	기 8,748		
	시 4,374		
	구 4,374		
301 일반보상금	17,496	11,946	5,550
	기 8,748		
	시 4,374		
	구 4,374		
11 기타보상금	17,496	11,946	5,550
○농가소득지원 운영비 194,400원*90호	17,496		
	기 8,748		
	시 4,374		
	구 4,374		
조사료생산 기반확충(국비)	50,400	46,360	4,040
	기 18,300		
	시 16,050		
	구 16,050		
307 민간이전	9,000	7,360	1,640
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 민간경상보조금	9,000	7,360	1,640
○볏짚 등 부존자원 활용 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
402 민간자본이전	41,400	39,000	2,400
	기 13,800		
	시 13,800		
	구 13,800		
01 민간자본보조	41,400	39,000	2,400
○조사료 사일리지 제조비 41,400,000원	41,400		
	기 13,800		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,800		
	구 13,800		
광견병 예방접종 시술비 지원(시비)	1,300	1,700	△400
	시 650		
	구 650		
301 일반보상금	1,300	1,700	△400
	시 650		
	구 650		
11 기타보상금	1,300	1,700	△400
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*650두	1,300		
	시 650		
	구 650		
공수의 수당 지급(시비)	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○공수의 수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
양봉농가 육성지원(시비)	30,000	36,060	△6,060
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	36,060	△6,060
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상보조금	30,000	36,060	△6,060
○양봉농가 화분지원 10,000원*3,600kg*60%	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○개량벌통 구입지원 70,000원*140통*60%	5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
○자동채밀기 지원 2,100,000원*2대*60%	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
축산환경개선제 지원(시비)	41,280	41,280	0
	시 20,640		
	구 20,640		
206 재료비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
01 재료비	24,000	24,000	0
○미생물발효제 공급 5,000원*4,800kg	24,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	시 8,640		
	구 8,640		
02 민간경상보조금	17,280	17,280	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원			
80,000원*360톤*60%	17,280		
	시 8,640		
	구 8,640		
유기동물 보호관리(시비)	11,550	21,510	△9,960
	시 4,425		
	구 7,125		
206 재료비	4,800	21,510	△16,710
	시 2,400		
	구 2,400		
01 재료비	4,800	21,510	△16,710
○동물등록 식별장치 구입 12,000원*400마리	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
301 일반보상금	6,750	0	6,750
	시 2,025		
	구 4,725		
11 기타보상금	6,750	0	6,750
○길고양이 중성화 지원 90,000원*75마리	6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
축사소독약품지원(시비)	12,100	12,100	0
	시 6,050		
	구 6,050		
206 재료비	12,100	12,100	0
	시 6,050		
	구 6,050		
01 재료비	12,100	12,100	0
○축사소독약품지원(살균.살충제)			
50,000원*242호	12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
축산시설 현대화지원(시비)	13,740	64,080	△50,340
	시 6,870		
	구 6,870		
402 민간자본이전	13,740	64,080	△50,340
	시 6,870		
	구 6,870		
01 민간자본보조	13,740	64,080	△50,340
○농장소독장비 지원 3,000,000원*1개소*60%	1,800		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 900		
○스탄촌(자동목걸이) 60,000원*40조*60%	1,440		
	시 720		
	구 720		
○환기시설 설치 400,000원*40대*60%	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○급수시설 지원 300,000원*5대*60%	900		
	시 450		
	구 450		
한우사육지원(시비)	6,090	5,350	740
	시 3,045		
	구 3,045		
301 일반보상금	6,090	5,350	740
	시 3,045		
	구 3,045		
11 기타보상금	6,090	5,350	740
○한우등록(기초,혈통)지원 5,000원*300두	1,500		
	시 750		
	구 750		
○한우 우량형질(초음파 진단) 개량 6,300원*300두	1,890		
	시 945		
	구 945		
○송아지생산안정제 10,000원*270두	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
가축전염병 예방(시비)	7,250	4,850	2,400
	시 3,625		
	구 3,625		
206 재료비	3,500	1,100	2,400
	시 1,750		
	구 1,750		
01 재료비	3,500	1,100	2,400
○소 호흡기질병 백신 지원 1,000원*1,100두	1,100		
	시 550		
	구 550		
○닭 전염성 F낭병 예방백신 지원 4원*600,000수	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보상금	3,750	3,750	0
	시 1,875		
	구 1,875		
11 기타보상금	3,750	3,750	0
○랜더링 처리비 지원 250,000원*15두	3,750		
	시 1,875		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,875			
가축전염병 예방	30,329	25,775	4,554
101 인건비	5,270	4,916	354
04 기간제근로자등보수	5,270	4,916	354
○가축방역업무보조 인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*10일	834		
○해외악성전염병 차단방역관리 41,680원*2인*20일	1,668		
○가축통계조사 인부(주휴수당 포함) 41,680원*11인*5일	2,293		
○기간제근로자 5대보험료 4,795,000원*9.9%	475		
201 일반운영비	119	119	0
02 공공운영비	119	119	0
○공공요금및제세	119		
-가축방역차량 GPS 통신비 9,900원*12월	119		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중방역수의사 관내여비 20,000원*1인*5일*12월	1,200		
206 재료비	18,100	13,100	5,000
01 재료비	18,100	13,100	5,000
○축사소독약품 7,187원*160포*4회	4,600		
○긴급가축방역 7,500,000원	7,500		
○송아지설사 예방 12,000원*500두	6,000		
301 일반보상금	5,640	6,440	△800
11 기타보상금	5,640	6,440	△800
○공수의사 동원비 30,000원*4일*12월	1,440		
○구제역 예방접종 시술비 3,000원*1,400두	4,200		
유기동물 보호관리비 지원	28,420	35,450	△7,030
201 일반운영비	1,900	1,550	350
01 사무관리비	1,900	1,550	350
○일반수용비	1,900		
-애완동물관리 홍보전단 제작 200원*7,000매	1,400		
-애완동물관리 홍보 플래카드및 안내판 제작 500,000원	500		
206 재료비	3,420	3,600	△180
01 재료비	3,420	3,600	△180
○동물등록 재료비 5,700원*600마리	3,420		
301 일반보상금	23,100	30,300	△7,200
11 기타보상금	23,100	30,300	△7,200
○유기동물 이송비 30,000원*550두	16,500		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록 시술비	6,600		
-무선식별장치 8,000원*600마리	4,800		
-목걸이 전자태그, 인식표 3,000원*600마리	1,800		
가축분뇨처리 장비 지원(국비)	22,500	0	22,500
	국 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
	국 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
01 민간자본보조	22,500	0	22,500
○가축분뇨처리 장비 지원 28,125,000원*2대*40%	22,500		
	국 11,250		
	시 5,625		
	구 5,625		
농.축산물 유통환경개선	2,080,802	2,148,712	△67,910
	국 500		
	기 127,000		
	시 1,157,687		
	구 795,615		
학교우유급식지원(국비)	209,000	237,500	△28,500
	기 125,400		
	시 41,800		
	구 41,800		
301 일반보상금	209,000	237,500	△28,500
	기 125,400		
	시 41,800		
	구 41,800		
11 기타보상금	209,000	237,500	△28,500
○학교우유급식지원 209,000,000원	209,000		
	기 125,400		
	시 41,800		
	구 41,800		
GAP 우수농산물 관리(국비)	715	100	615
	국 500		
	시 108		
	구 107		
402 민간자본이전	715	100	615
	국 500		
	시 108		
	구 107		
01 민간자본보조	715	100	615
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 715,000원	715		
	국 500		
	시 108		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농.축산물 유통환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107		
농산물 직거래 활성화(시비)	81,998	112,851	△30,853
	시 40,999		
	구 40,999		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○음식점 쇠고기 원산지단속 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	80,798	111,651	△30,853
	시 40,399		
	구 40,399		
02 민간경상보조금	80,798	111,651	△30,853
○내고장 으뜸농산물 명품화사업 91,330,000원*60%	54,798		
	시 27,399		
	구 27,399		
○내고장 으뜸농산물 시장개척사업 33,333,000원*60%	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○브랜드농산물 특화육성사업 10,000,000원*60%	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
우수농산물 학교급식 지원(시비)	1,342,725	1,182,551	160,174
	시 1,074,180		
	구 268,545		
308 자치단체등이전	1,342,725	1,182,551	160,174
	시 1,074,180		
	구 268,545		
06 교육기관에대한보조금	1,342,725	1,182,551	160,174
○우수농축산물 학교급식 식품비 지원 1,342,725,000원	1,342,725		
	시 1,074,180		
	구 268,545		
농산물 직거래 활성화	2,000	2,600	△600
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○지산지소운동 2,000,000원*1회	2,000		
학교급식지원	441,564	613,110	△171,546
201 일반운영비	1,260	630	630
01 사무관리비	1,260	630	630

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농.축산물 유통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,260		
- 학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
308 자치단체등이전	440,304	612,480	△172,176
06 교육기관에대한보조금	440,304	612,480	△172,176
○친환경 학교급식 식품비 추가지원 440,304,000원	440,304		
축산물판매업 haccp 지원(국비)	2,800	0	2,800
	기 1,600		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,800	0	2,800
	기 1,600		
	시 600		
	구 600		
02 민간경상보조금	2,800	0	2,800
○축산물판매업 HACCP 컨설팅 지원 4,000,000원*1개소*70%	2,800		
	기 1,600		
	시 600		
	구 600		
교육환경개선 및 재정지원	8,022,759	5,872,364	2,150,395
	시 6,017,069		
	구 2,005,690		
교육재정지원	8,022,759	5,872,364	2,150,395
	시 6,017,069		
	구 2,005,690		
학교무상급식(시비)	8,022,759	5,872,364	2,150,395
	시 6,017,069		
	구 2,005,690		
308 자치단체등이전	8,022,759	5,872,364	2,150,395
	시 6,017,069		
	구 2,005,690		
06 교육기관에대한보조금	8,022,759	5,872,364	2,150,395
○학교 의무(무상)급식지원 8,022,759,000원	8,022,759		
	시 6,017,069		
	구 2,005,690		
행정운영경비(지역경제과)	133,575	132,181	1,394
인력운영비	71,195	68,357	2,838
인력운영비	71,195	68,357	2,838
101 인건비	71,195	68,357	2,838
01 보수	64,379	62,335	2,044
○수당	64,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 8,754원*17인*35시간*12월*1.03	64,379		
02 기타직보수	6,816	6,022	794
○공중방역수의사 시간외근무수당 6,400원*20시간*12월	1,536		
○공중방역수의사 위험수당 40,000원*1인*12월	480		
○공중방역수의사 방역활동 장려금 400,000원*1인*12월	4,800		
기본경비	62,380	63,824	△1,444
기본경비	62,380	63,824	△1,444
201 일반운영비	28,620	28,620	0
01 사무관리비	28,620	28,620	0
○일반수용비	12,240		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월	12,240		
○급량비	13,260		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
-재해대책 비상근무 특근급식비 6,000원*17인*10회	1,020		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
202 여비	29,560	31,004	△1,444
01 국내여비	29,560	31,004	△1,444
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
○지역경제 업무추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 건전위생업소 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	265,462	261,834	3,628
	국 10,012		
	시 68,080		
	구 187,370		
위생업소 수준향상	149,340	147,636	1,704
	국 10,012		
	시 68,080		
	구 71,248		
건전위생업소 육성	82,026	92,006	△9,980
	시 51,680		
	구 30,346		
모범업소 상수도 사용료 지원(시비)	40,000	48,000	△8,000
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보상금	40,000	48,000	△8,000
	시 20,000		
	구 20,000		
11 기타보상금	40,000	48,000	△8,000
○모범업소 상수도사용요금 감면사업			
40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
모범·할인제참여 위생업소 지원(시비)	31,680	33,660	△1,980
	시 31,680		
301 일반보상금	31,680	33,660	△1,980
	시 31,680		
11 기타보상금	31,680	33,660	△1,980
○모범업소 음식물쓰레기 봉투 지원			
31,680,000원	31,680		
	시 31,680		
모범·할인제참여 위생업소 지원	8,826	8,826	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-공중 및 식품위생업주 표창패			
100,000원*15인	1,500		
301 일반보상금	7,326	7,326	0
11 기타보상금	7,326	7,326	0
○그린카드 참여업소 지원(쓰레기봉투)			
1,650원*20매*150개소	4,950		
○무료세탁 자율참여업소 인센티브 제공			
1,650원*1회*40매*16개소	1,056		
○공중위생서비스평가 BEST업소 인센티브 제공			
1,650원*1회*40매*20개소	1,320		
통역도우미 운영	1,100	1,100	0

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 건전위생업소 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,100	1,100	0
09 행사실비보상금	264	264	0
○교통비 5,000원*6인*4회	120		
○급량비 6,000원*6인*4회	144		
11 기타보상금	836	836	0
○ 통역도우미 업무용 전화요금 지원 11,600원*6인*12월	836		
음식문화 개선사업	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-식품진흥기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
식품위생관리	67,314	55,630	11,684
	국 10,012		
	시 16,400		
	구 40,902		
어린이 먹을거리 안전관리 강화(국비)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○전담관리원 활동비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
식품안전감시 및 대응(국비)	12,024	11,870	154
	국 6,012		
	구 6,012		
201 일반운영비	3,048	2,870	178
	국 1,524		
	구 1,524		
02 공공운영비	3,048	2,870	178
○공공요금및제세	3,048		
-갤럭시탭 사용요금 3,048,000원	3,048		
	국 1,524		
	구 1,524		
202 여비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○식품안전지도공무원 여비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,600		
301 일반보상금	5,776	5,800	△24
	국 2,888		
	구 2,888		
11 기타보상금	5,776	5,800	△24
○식품안전관리 수거보상금 3,176,000원	3,176		
	국 1,588		
	구 1,588		
○시니어감시원 활동비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
기존영업주 위생교육(시비)	16,400	9,200	7,200
	시 16,400		
307 민간이전	16,400	9,200	7,200
	시 16,400		
02 민간경상보조금	16,400	9,200	7,200
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 16,400,000원	16,400		
	시 16,400		
부정불량식품 근절	20,800	15,980	4,820
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반수용비	3,000		
-이물민원신고 및 국민다소비식품 수거검사 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-어린이식품안전보호구역 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
-어린이기호식품우수판매업소 표지판 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 역점시책업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	15,000	12,380	2,620
11 기타보상금	15,000	12,380	2,620
○특별관리대상식품 수거보상금 10,000원*200건	2,000		
○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*25인*1회*12월	12,000		
○감시원 증거제품비 10,000원*10인*5월	500		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 등 신고보상금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회수 및 증거물품 보관 냉장고 800,000원*1대	800		
○거리측정기 구입 400,000원*1대	400		
식중독예방	10,090	10,580	△490
201 일반운영비	8,590	8,580	10
01 사무관리비	8,590	8,580	10
○일반수용비	8,480		
-식품수거검사 소모품 및 오염도측정 배지 등 5,130,000원	5,130		
-식품위생지도업무 서식, 홍보물 등 인쇄 300원*1,500매*3종	1,350		
-식중독예방 교육교재 5,000원*400부	2,000		
○운영수당	110		
-위생교육 강사수당 110,000원*1회	110		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
11 기타보상금	1,500	2,000	△500
○식중독예방 수거보상금 10,000원*150회	1,500		
행정운영경비(위생과)	116,122	114,198	1,924
인력운영비	60,592	58,668	1,924
인력운영비	60,592	58,668	1,924
101 인건비	60,592	58,668	1,924
01 보수	60,592	58,668	1,924
○수당	60,592		
-시간외근무수당 8,754원*16인*35시간*12월*1.03	60,592		
기본경비	55,530	55,530	0
기본경비	55,530	55,530	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	2,460		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	25,830	25,830	0
01 국내여비	25,830	25,830	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월-1,600,000원	25,280		
○위생업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	585,209	1,369,572	△784,363
	광 35,960		
	시 131,620		
	구 417,629		
도시공간 조성	462,564	1,246,000	△783,436
	광 35,960		
	시 131,620		
	구 294,984		
도시계획	462,564	1,246,000	△783,436
	광 35,960		
	시 131,620		
	구 294,984		
도시관리계획	137,900	36,860	101,040
201 일반운영비	17,900	16,860	1,040
01 사무관리비	17,900	16,860	1,040
○일반수용비	7,200		
-도시관리계획 결정(변경) 공고료 45,000원*5단*4컬럼*2개사*4회	7,200		
○운영수당	7,700		
-도시계획위원회 참석수당 70,000원*22인*5회	7,700		
○급량비	3,000		
-불법행위(G.B,노점상,불법건축물 등) 단속 특근자 급량비 6,000원*100인*5회	3,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○안전도시국 시책추진업무추진비 18,400,000원	18,400		
○도시개발 역점시책추진업무추진비 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○지구단위계획 변경용역 100,000,000원*1식	100,000		
개발제한구역관리(국비)	23,000	31,700	△8,700
	광 23,000		
201 일반운영비	8,742	17,446	△8,704
	광 8,742		
01 사무관리비	7,742	15,822	△8,080
○일반수용비	3,050		
-개발제한구역 업무추진 수용비(청경) 70,000원*3인*5월	1,050		
	광 1,050		
-개발제한구역 행정대집행 및 보관비 2,000,000원	2,000		

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,000		
○피복비	2,100		
-개발제한구역 순찰 및 단속근무자 근무복 200,000원*7인	1,400		
	광 1,400		
-개발제한구역 순찰 및 단속근무자 등산화 100,000원*7인	700		
	광 700		
○급량비	2,592		
-개발제한구역 합동점검 급량비 6,000원*12인*3회*12월	2,592		
	광 2,592		
02 공공운영비	1,000	1,624	△624
○차량선박비	1,000		
-개발제한구역 순찰차량 유류대 및 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	광 1,000		
202 여비	14,258	13,654	604
	광 14,258		
01 국내여비	14,258	13,654	604
○개발제한구역 순찰 및 단속 여비(청경) 10,000원*3인*20일*12월	7,200		
	광 7,200		
○개발제한구역 인허가 및 현지확인 여비 20,000원*4인*6일*12월	5,760		
	광 5,760		
○개발제한구역 업무추진 관외여비 1,298,000원	1,298		
	광 1,298		
개발제한구역 주민지원사업 직접지원비(국비)	16,200	0	16,200
	광 12,960		
	시 1,620		
	구 1,620		
301 일반보상금	16,200	0	16,200
	광 12,960		
	시 1,620		
	구 1,620		
11 기타보상금	16,200	0	16,200
○개발제한구역 생활비용보조사업 600,000원*27가구	16,200		
	광 12,960		
	시 1,620		
	구 1,620		
개발제한구역관리	39,464	7,440	32,024
401 시설비및부대비	39,464	7,440	32,024
01 시설비	39,464	7,440	32,024

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 경계 확인을 위한 측량수수료 4,464,000원	4,464		
○노은동 화훼단지 간판 설치사업 35,000,000원	35,000		
유니버설디자인 시범사업(시비)	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○유니버설디자인 시범사업 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
무지개프로젝트사업(시비)	110,000	170,000	△60,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	170,000	△60,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	170,000	△60,000
○송강마을 밝은동네 조성사업 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
금성초등학교 벽화조성 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금성초등학교 벽화조성 사업(참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
공공디자인 개선사업	66,000	0	66,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○일반수용비	66,000		
-공공청사 내·외부 사인물 제작 5,000,000원*13개소	65,000		
-디자인편집 프로그램 구입 1,000,000원*1개	1,000		
행정운영경비(도시과)	122,645	123,572	△927
인력운영비	79,919	78,706	1,213
인력운영비	79,919	78,706	1,213
101 인건비	79,919	78,706	1,213
01 보수	41,657	44,001	△2,344
○수당	41,657		
-시간외근무수당 8,754원*11인*35시간*12월*1.03	41,657		
02 기타직보수	9,722	9,412	310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*3인*35시간*12월*1.03	9,722		
03 무기계약근로자보수	28,540	25,293	3,247
○도시관리업무보조 인부	28,540		
-봉급및수당	22,268		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,322원*1.5*1인*180시간	2,517		
· 연차휴가근로수당 9,322원*8시간*1인*20일	1,492		
· 차등근속가산금 14,000원*12년*1인*12월	2,016		
-처우개선비 22,268,000원*3%	669		
-가족수당	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	42,726	44,866	△2,140
기본경비	42,726	44,866	△2,140
201 일반운영비	17,280	18,720	△1,440
01 사무관리비	17,280	18,720	△1,440
○일반수용비	8,640		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
202 여비	15,046	18,646	△3,600
01 국내여비	15,046	18,646	△3,600
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월-5,760,000원	14,400		
○도시업무추진 관외여비 646,000원	646		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○민원접대용 쇼파구입	2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-소파	350,000원*7개	2,450		
-응접탁자	450,000원*1개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	14,440,795	6,673,044	7,767,751
	국 1,180,000		
	광 600,000		
	시 6,011,746		
	구 6,649,049		
도로 관리	7,854,321	3,790,665	4,063,656
	국 1,180,000		
	광 600,000		
	시 1,448,000		
	구 4,626,321		
도로유지관리	1,791,541	1,296,220	495,321
도로행정관리	12,179	16,660	△4,481
201 일반운영비	7,179	6,660	519
01 사무관리비	7,179	6,660	519
○일반수용비	6,600		
-과적차량 단속용 축중기 관리 500,000원*2기	1,000		
-도로보수 폐기물처리 수수료 20,000원*250톤	5,000		
-도로사용료 부과고지서 봉투 100원*3,000매	300		
-도로사용료 부과고지서 용지 70,000원*3박스	210		
-도로점용 등 체납압류 인지대 3,000원*30건	90		
○피복비	579		
-방한복 등 80,000원*3인	240		
-우의 10,000원*3인	30		
-안전화 43,000원*3인	129		
-작업모 5,000원*3인	15		
-방한조끼 22,000원*3인	66		
-하복 33,000원*3인	99		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정 역점시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○도로손해배상금(도로외 지역포함) 3,000,000원	3,000		
설해예방	247,095	117,085	130,010
101 인건비	66,420	6,410	60,010
04 기간제근로자등보수	66,420	6,410	60,010
○모래주머니제작(설치) 인부(주휴수당 포함) 41,680원*10인*15일	6,252		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모래주머니제작(설치)기간제근로자 5대보험료 6,252,000원*9.9%	619		
○보도제설 인부임 41,680원*10인*10개동*13일	54,184		
○보도제설 인부임 5대보험료 54,184,000원*9.9%	5,365		
201 일반운영비	90,475	34,675	55,800
01 사무관리비	74,800	22,800	52,000
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	5,400		
-재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 6,000원*30인*20회	3,600		
-재해 및 설해대책 비상근무자 간식비 3,000원*30인*20회	1,800		
○임차료	67,000		
-제설작업 장비임차(15톤 5대) 3,800,000원*5대*3월	57,000		
-제설작업 장비임차(백호 1대) 1,000,000원*1대*10회	10,000		
02 공공운영비	15,675	11,875	3,800
○공공요금및제세	900		
-보도전용제설장비 보험료 180,000원*5대	900		
○시설장비유지비	14,775		
-제설기 유류대(휘발유) 1,900원*21대*100ℓ	3,990		
-제설기 유류대(경유) 1,700원*7대*150ℓ	1,785		
-제설기 유지보수비 300,000원*30대	9,000		
206 재료비	90,200	76,000	14,200
01 재료비	90,200	76,000	14,200
○설해방지용 자재	90,200		
-염화칼슘 280,000원*200톤	56,000		
-모래 22,000원*600㎥	13,200		
-모래주머니 300원*40,000매	12,000		
-제설함 300,000원*30개	9,000		
도로노점상방지	25,592	17,856	7,736
201 일반운영비	8,392	8,256	136
01 사무관리비	6,392	6,256	136
○일반수용비	2,000		
-노상적치물 수거보관 폐기물 처리비 500,000원*4회	2,000		
○급량비	2,592		
-노점상 및 노상적치물지도점검 급량비 6,000원*3인*12일*12월	2,592		
○임차료	1,800		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비임차(행정대집행 등) 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
-공무원 의료비(공상치료비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,200	9,600	△2,400
01 국내여비	7,200	9,600	△2,400
○노점상 지도단속 여비 10,000원*3인*20일*12월	7,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○적치물 보관 야적장 펜스설치 10,000,000원*1식	10,000		
국공유재산 관리	216,615	218,590	△1,975
101 인건비	6,871	6,410	461
04 기간제근로자등보수	6,871	6,410	461
○국공유재산 현장실태조사 인부(주휴수당 포함) 41,680원*1인*25일*6회	6,252		
○기간제근로자 5대보험료 6,252,000원*9.9%	619		
201 일반운영비	9,744	12,180	△2,436
01 사무관리비	9,744	12,180	△2,436
○일반수용비	9,744		
-도로부지 경계측량 수수료 498,000원*8필지	3,984		
-도로소유권 이전 수수료 120,000원*8필지	960		
-미불용지 보상 감정평가 수수료 300,000원*8필지*2개법인	4,800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○과년도 편입토지 및 미불용지 보상 200,000,000원	200,000		
도로굴착복구	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
도로보수정비	888,660	569,709	318,951
101 인건비	74,798	74,798	0
04 기간제근로자등보수	74,798	74,798	0
○도로보수관리 인부(주휴수당포함) 54,000원*5인*25일*10월	67,500		
○기간제근로자 5대보험료 67,500,000원*9.9%	6,683		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 피복비	615		
-작업복 35,000원*5인	175		
-우의 10,000원*5인	50		
-안전화 43,000원*5인	215		
-면장갑 700원*5인*50족	175		
201 일반운영비	9,250	8,350	900
02 공공운영비	9,250	8,350	900
○시설장비유지비	9,250		
-도로유지관리 유류대(예초기,커터기,콤팩트 등)	3,050		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*500ℓ	850		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ	300		
-도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
-도로보수장비 보수(해머드릴 외 3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기 등 장비수선비 150,000원*7대*2회	2,100		
206 재료비	72,290	50,250	22,040
01 재료비	72,290	50,250	22,040
○측량용 소모품 2,500,000원	2,500		
○도로관리 포장자재	47,750		
-로크하드 16,000원*600포	9,600		
-시멘트 7,000원*150포	1,050		
-아스콘 85,000원*350톤	29,750		
-쇄석 13,000원*150㎥	1,950		
-고압블럭 9,000원*600㎡	5,400		
○도로시설물	16,190		
-반사경 300,000원*20개	6,000		
-보차도 경계석(화강석) 32,000원*40개	1,280		
-볼라드(탄력봉) 297,000원*30개	8,910		
○도로안전 시설용품	5,850		
-안전펜스 35,000원*30개	1,050		
-라바콘 15,000원*20개	300		
-도로표지판 100,000원*20개	2,000		
-도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	670,322	435,111	235,211
01 시설비	666,000	432,000	234,000
○관내일원 도로 유지관리 300,000,000원	300,000		
○도로노견(사면부 포함) 제초작업 30,000,000원	30,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도 제초작업 60,000,000원	60,000		
○과속방지턱 설치 및 정비공사 30,000,000원	30,000		
○방동4통 마을안길 도로정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○안산1통 마을안길 도로정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○신성동144-9번지선 도로정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○봉명동 장명교 교량하부 도색정비공사(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
○대전MBC~스마트시티2단지간 보도정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○신성동 210-15번지선 보도정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○신성동 213-16번지선 보도정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○왕골근린공원 주택가 벽화사업 21,000,000원*1식	21,000		
03 시설부대비	4,322	3,111	1,211
○관내일원 도로유지관리외 11건 시설부대비 686,000,000원*0.63%	4,322		
405 자산취득비	62,000	1,200	60,800
01 자산및물품취득비	62,000	1,200	60,800
○부착형 모래살포기 구입(1톤) 12,000,000원*1대	12,000		
○도로보수용 차량구입(2.5톤) 50,000,000원*1대	50,000		
보도턱 등 도로시설개선사업	200,000	201,440	△1,440
401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01 시설비	198,570	200,000	△1,430
○보도턱 등 도로시설 개선사업(관평,진잠,노은동 일원) 198,570,000원	198,570		
03 시설부대비	1,430	1,440	△10
○보도턱 등 도로시설 개선사업 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
노은동 화훼단지일원 가로환경 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,570	0	198,570
○노은동 화훼단지(노은동 112-3)일원 가로환경정비사업 198,570,000원*1식	198,570		
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○노은동 화훼단지(노은동 112-3)일원 가로환경정비사업 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
도로시설물 관리	4,952,780	2,494,445	2,458,335
	국 1,000,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,283,000 구 2,669,780		
가로조명시설 관리	2,049,640	1,787,200	262,440
201 일반운영비	2,049,640	1,787,200	262,440
02 공공운영비	2,049,640	1,787,200	262,440
○공공요금및제세	1,981,440		
-도로조명 전기요금 140,000,000원*12월	1,680,000		
-지하차도 및 터널 전기요금 2,640,000원*8개소*12월	253,440		
-승강기 전기요금 800,000원*5개소*12월	48,000		
○시설장비유지비	68,200		
-도로조명 유지관리비 8,000,000원*7회	56,000		
-갑천변 경관조명 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
-도로조명 관제센터 유리썬팅 1,000,000원*1식	1,000		
-도로조명관제센터 무인경비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 및 지하차도 CCTV 관제설비 이설 5,000,000원*1식	5,000		
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	179,360	167,319	12,041
201 일반운영비	159,360	147,319	12,041
01 사무관리비	111,410	99,369	12,041
○일반수용비	111,410		
-보도육교 승강기 위탁관리(죽동보도육교 외 5개소) 200,000원*13대*12월	31,200		
-보도육교 승강기 청소용역 220,000원*2회*12월	5,280		
-안전관리대행료	40,322		
· 월드컵경기장 지하차도 571,340원*12월	6,857		
· 노은2지구 지하차도 473,000원*12월	5,676		
· 유성지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 봉명지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 상대지하차도 237,380원*12월	2,849		
· 옥녀봉지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 도안지하차도 280,830원*12월	3,370		
· 지하차도 및 보도육교승강기 CCTV 124,800원*8개소*12월	11,981		
-모뎀사용료(보도육교승강기 및 지하차도 CCTV) 100,000원*13개소*12월	15,600		
-가로등 양방향 감시시스템 통신료 5,500원*288개소*12월	19,008		
02 공공운영비	47,950	47,950	0
○시설장비유지비	47,950		
-지하차도 유지관리비 2,500,000원*7개소	17,500		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대덕터널 유지관리비 7,000,000원*1식	7,000		
-지하차도 발전기 유류대 1,700원*500ℓ *7개소	5,950		
-지하차도 발전기 유지비 1,000,000원*7대	7,000		
-보도육교승강기 유지관리비 700,000원*15대	10,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	19,786	20,000	△214
○지하차도 준설공사 19,786,000원*1식	19,786		
03 시설부대비	214	0	214
○지하차도 준설공사 시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
가로등 신설 및 정비	316,636	216,926	99,710
201 일반운영비	1,386	1,386	0
01 사무관리비	1,386	1,386	0
○피복비	1,386		
-작업복 35,000원*7인	245		
-방한복 80,000원*7인	560		
-우의 10,000원*7인	70		
-안전화 43,000원*7인	301		
-노무화 30,000원*7인	210		
206 재료비	164,170	133,956	30,214
01 재료비	164,170	133,956	30,214
○도로조명시설 수선용 재료	164,170		
-가로등 수선재료	86,190		
· 세라믹메탈 램프(CDM250W) 88,000원*150개	13,200		
· 세라믹메탈 안정기(CDM250W) 35,600원*150개	5,340		
· 고압나트륨 램프(250W) 11,500원*1,000개	11,500		
· 고압나트륨램프 안정기(250W) 22,000원*1,000개	22,000		
· 가로등점멸기(중앙집중제어) 1,610,000원*15개	24,150		
· 기타 수선재료(누전차단기 외 10종) 10,000,000원*1식	10,000		
-보안등 수선재료	77,980		
· 세라믹메탈 램프(CDM70W) 33,500원*250개	8,375		
· 세라믹메탈 안정기(CDM70W) 29,700원*250개	7,425		
· 고압나트륨 램프(100W) 10,300원*1,000개	10,300		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압나트륨 안정기(100W) 17,800원*1,000개	17,800		
· 점멸기(중앙집중제어) 72,700원*400개	29,080		
· 기타수선재료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	151,080	81,584	69,496
01 시설비	150,000	81,000	69,000
○도로조명(보안등) 연간유지보수공사 90,000,000원*1식	90,000		
○조도불량대상 가로등정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	1,080	584	496
○가로등 정비공사(연간단가) 외1건 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
가로등 정비공사(시비)	208,000	192,000	16,000
	시 104,000		
	구 104,000		
401 시설비및부대비	208,000	192,000	16,000
	시 104,000		
	구 104,000		
01 시설비	206,513	190,627	15,886
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 206,513,000원	206,513		
	시 103,256		
	구 103,257		
03 시설부대비	1,487	1,373	114
○가로(보안)등 설치 및 정비공사 시설부대비 206,513,000원*0.72%	1,487		
	시 744		
	구 743		
도로조명시설 관리(시비)	179,000	131,000	48,000
	시 179,000		
201 일반운영비	179,000	131,000	48,000
	시 179,000		
02 공공운영비	179,000	131,000	48,000
○공공요금및제세	179,000		
-도로조명시설 전기요금 179,000,000원*1식	179,000		
	시 179,000		
사설안내표지판 정비	20,144	0	20,144
401 시설비및부대비	20,144	0	20,144
01 시설비	20,000	0	20,000
○사설안내표지판 정비 및 도로파손 복구 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	144	0	144

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사설안내표지판정비 및 도로파손복구 시설부대비 20,000,000원*0.72%	144		
궁동지구 보행환경개선사업(국비)	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,985,710	0	1,985,710
○궁동지구 보행환경개선사업(공모사업) 1,985,710,000원	1,985,710		
	국 992,855		
	시 992,855		
03 시설부대비	14,290	0	14,290
○궁동지구 보행환경개선사업(공모사업) 시설부대비 14,290,000원	14,290		
	국 7,145		
	시 7,145		
주민편익도로 개설	1,110,000	0	1,110,000
	국 180,000		
	광 600,000		
	시 165,000		
	구 165,000		
국가자전거도로 구축사업(국비)	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	357,427	0	357,427
○국가자전거도로 구축사업 357,427,000원	357,427		
	국 178,713		
	시 89,357		
	구 89,357		
03 시설부대비	2,573	0	2,573
○국가자전거도로 구축사업 시설부대비 2,573,000원	2,573		
	국 1,287		
	시 643		
	구 643		
세동1호선 도로확장공사(국비)	750,000	0	750,000
	광 600,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 600,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	744,638	0	744,638
○세동1호선 도로확장공사 744,638,000원	744,638		
	광 595,710		
	시 74,464		
	구 74,464		
03 시설부대비	5,362	0	5,362
○세동1호선 도로확장공사 시설부대비 744,638,000원*0.72%	5,362		
	광 4,290		
	시 536		
	구 536		
수자원관리	5,518,689	2,034,003	3,484,686
	시 4,405,000		
	구 1,113,689		
하수도 유지관리	4,484,270	1,866,620	2,617,650
	시 4,405,000		
	구 79,270		
하수도 준설 및 소규모 수선(시비)	600,000	600,000	0
	시 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	시 600,000		
01 시설비	596,369	596,369	0
○하수도 준설토 처리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○하수도 준설 및 소규모 수선 576,369,000원*1식	576,369		
	시 576,369		
03 시설부대비	3,631	3,631	0
○하수도 준설 및 소규모 수선 시설부대비 3,631,000원	3,631		
	시 3,631		
하수도 준설토 처리(시비)	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-하수도 준설토처리 수수료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
대덕연구단지일원 하수관정비(시비)	2,700,000	268,000	2,432,000
	시 2,700,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	268,000	2,432,000
	시 2,700,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,690,314	268,000	2,422,314
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비공사(1단계) 2,690,314,000원*1식	2,690,314		
	시 2,690,314		
○총사업비 3,500백만원(금회 2,700백만원, 앞으로 800백만원)	0		
03 시설부대비	9,686	0	9,686
○대덕연구개발특구일원 하수관 정비공사(1단계) 시설부대비 2,690,314,000원*0.36%	9,686		
	시 9,686		
탄동천 오수관로 확장정비공사(시비)	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	497,262	0	497,262
○탄동천 오수관로 확장정비공사 실시설계용역 117,000,000원*1식	117,000		
	시 117,000		
○탄통천 오수관로 확장정비공사 380,262,000원*1식	380,262		
	시 380,262		
03 시설부대비	2,738	0	2,738
○탄동천 오수관로 확장정비공사 시설부대비 380,262,000원*0.72%	2,738		
	시 2,738		
송강동 오수관로 설치공사(시비)	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	397,140	0	397,140
○송강동 오수관로 설치공사 397,140,000원*1식	397,140		
	시 397,140		
03 시설부대비	2,860	0	2,860
○송강동 오수관로 설치공사 시설부대비 397,140,000원*0.72%	2,860		
	시 2,860		
신성동 오수관로 정비공사(시비)	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	198,570	0	198,570
○신성동 오수관로 정비공사 198,570,000원*1식	198,570		
	시 198,570		
03 시설부대비	1,430	0	1,430

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신성동 오수관로 정비공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	시 1,430		
대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○대덕테크노밸리일원 하수도 유지관리 시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
하수도 유지보수	26,270	40,620	△14,350
201 일반운영비	7,370	7,370	0
01 사무관리비	3,192	3,192	0
○일반수용비	3,192		
-경계불부합지역 지적측량수수료 498,000원*4필지	1,992		
-CCTV 수선(로보캠) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○시설장비유지비	4,178		
-하수도유지관리 유류대(발전기, CCTV용, 소규모준설기)	3,078		
· 휘발유 1,900원*300ℓ	570		
· 경유 1,700원*1,440ℓ	2,448		
· 엔진오일 3,000원*20ℓ *1회	60		
-발전기 수선 100,000원*1회	100		
-소규모 준설기 수선 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	18,900	13,250	5,650
01 재료비	18,900	13,250	5,650
○준설용 마대 300원*2,000매	600		
○로크하드(검정, 빨강) 16,000원*250포	4,000		
○시멘트 7,000원*150포	1,050		
○맨홀뚜껑(스틸그레이팅) 150,000원*80개	12,000		
○준설용 쫄대(쫄대머리포함) 25,000원*50개	1,250		
하수도 손해배상	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금(공공 하수도시설 사고배상) 3,000,000원	3,000		
온천시설관리	1,034,419	167,383	867,036
온천관로확장	38,411	0	38,411

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 온천시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	38,411	0	38,411
01 시설비	38,000	0	38,000
○온천관로 확장공사 38,000,000원	38,000		
03 시설부대비	411	0	411
○온천관로 확장공사 시설부대비 38,000,000원*1.08%	411		
온천시설유지관리	178,283	167,383	10,900
201 일반운영비	165,283	139,883	25,400
01 사무관리비	32,790	22,390	10,400
○일반수용비	32,790		
- 온천사무소 청사 외벽 청소 및 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
- 온천수사용고지서 외3종 인쇄 500원*600매	300		
- 온천관리사무소 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전관리대행료 480,000원*12월	5,760		
- 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
- 온천수계량기구입 800,000원*5개	4,000		
- 방화관리자 회비 60,000원*1회	60		
- 수중케이블 구입 28,900원*300m	8,670		
- 전기안전검사료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	132,493	117,493	15,000
○공공요금및제세	87,250		
- 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
- 상수도, 환경개선부담금 등 2,000,000원	2,000		
- 정화조 분뇨수거 50,000원	50		
- 한국온천협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○연료비	760		
- 비상발전기 1,900원*20시간*20L	760		
○시설장비유지비	44,483		
- 건물유지비 3,795원*1,143㎡	4,338		
- 비상발전기유지비 42,350,000원*4/100	1,694		
- 수전설비유지비 74,250,000원*4/100	2,970		
- 온천공 및 기계시설유지비 287,003,670원*4/100	11,481		
- 온천관로 및 제수변유지비 2,000,000원*3개소	6,000		
- 가압펌프유지관리비 1,000,000원*3식	3,000		
- 전기실 자동소화장치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	13,000	27,500	△14,500
01 자산및물품취득비	13,000	27,500	△14,500
○수중펌프 구입 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 온천시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중고온용 모터 구입 8,000,000원*1대	8,000		
노후 온천관로 교체공사	817,725	0	817,725
401 시설비및부대비	817,725	0	817,725
01 시설비	813,000	0	813,000
○노후 온천관로 교체공사 750,000원*1,000m	750,000		
○노후 온천관로 교체공사 실시설계비 2,100,000,000원*3%	63,000		
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○노후 온천관로 교체공사 시설부대비 750,000,000원*0.63%	4,725		
행정운영경비(건설과)	1,067,785	848,376	219,409
	시 158,746		
	구 909,039		
인력운영비	969,812	763,243	206,569
	시 158,746		
	구 811,066		
인력운영비	224,156	111,551	112,605
101 인건비	224,156	111,551	112,605
01 보수	113,610	99,002	14,608
○수당	113,610		
-시간외근무수당 8,754원*30인*35시간*12월*1.03	113,610		
02 기타직보수	9,722	12,549	△2,827
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*3인*35시간*12월*1.03	9,722		
03 무기계약근로자보수	100,824	0	100,824
○8272기동팀 민원상담원(2인)	64,922		
-봉급 및 수당	51,685		
· 기본급 1,015,110원*2인*12월	24,363		
· 상여금 1,015,110원*2인*400%	8,121		
· 시간외근무수당 9,743원*1.5*2인*180시간	5,262		
· 휴일근무수당 9,743원*8시간*1.5*2인*20일	4,677		
· 연찰휴가근로수당 9,743원*8시간*2인*20일	3,118		
· 차등근속가산금 16,000원*16년*2인*12월	6,144		
-처우개선비 51,685,000원*3%	1,551		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,015,110원*2인*75%*2회	3,046		
○기계관리업무보조(1인)	35,902		
-봉급 및 수당	29,291		
· 기본급 1,421,010원*1인*12월	17,053		
· 상여금 1,421,010원*1인*400%	5,685		
· 시간외근무수당 11,972원*1.5*1인*180시간	3,233		
· 연차휴가근로수당 11,972원*8시간*1인*19일	1,820		
· 차등근속가산금 12,500원*10년*1인*12월	1,500		
-처우개선비 29,291,000원*3%	879		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,421,010원*1인*75%*2회	2,132		
인력운영비(시비)	745,656	651,692	93,964
	시 158,746		
	구 586,910		
101 인건비	745,656	651,692	93,964
	시 158,746		
	구 586,910		
03 무기계약근로자보수	745,656	651,692	93,964
○하수도준설원 및 도로보수원(17인)	736,714		
-봉급 및 수당	594,505		
· 기본급 1,446,800원*17인*12월	295,148		
	시 158,746		
	구 136,402		
· 상여금 1,446,800원*17인*400%	98,383		
· 시간외근무수당 12,755원*1.5*17인*180시간	58,546		
· 휴일근무수당 12,755원*8시간*1.5*17인*20일	52,041		
· 연차휴가근로수당 12,755원*8시간*17인*22일	38,163		
· 차등근속가산금 16,000원*16년*17인*12월	52,224		
-처우개선비 594,505,000원*3%	17,836		
-가족수당	16,320		
· 배우자 40,000원*17인*12월	8,160		
· 기타가족 20,000원*2.0*17인*12월	8,160		
-급량비 130,000원*17인*12월	26,520		
-교통비 140,000원*17인*12월	28,560		
-직무수당 30,000원*17인*12월	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,446,800원*17인*75%*2회	36,894		
-자녀학비보조수당	6,759		
· 고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-반장수당 50,000원*2인*12월	1,200		
-공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
○피복비	8,942		
-작업복 35,000원*17인*2회	1,190		
-방한복 80,000원*17인*1회	1,360		
-우의 10,000원*17인*2회	340		
-안전화 43,000원*17인*2회	1,462		
-노무화 30,000원*17인*2회	1,020		
-긴장화 10,000원*17인*2회	340		
-면장갑 700원*17인*100족	1,190		
-마스크 2,000원*17인*60개	2,040		
기본경비	97,973	85,133	12,840
기본경비	97,973	85,133	12,840
201 일반운영비	47,820	40,020	7,800
01 사무관리비	47,820	40,020	7,800
○일반수용비	22,800		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월	21,600		
-정수기 먹는물 구입(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비	19,440		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*27인*10일*12월	19,440		
○임차료	5,580		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-컬러프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
202 여비	45,953	40,913	5,040
01 국내여비	45,953	40,913	5,040
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*27인*7일*12월	45,360		
○건설업무추진 관외여비 593,000원	593		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 건실한 건축 주택행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	537,432	422,505	114,927
	시 30,000		
	구 507,432		
건축질서 확립	333,712	225,530	108,182
	시 30,000		
	구 303,712		
건실한 건축 주택행정 구현	116,870	141,857	△24,987
건축물 관리	13,000	34,557	△21,557
201 일반운영비	13,000	15,450	△2,450
01 사무관리비	13,000	15,450	△2,450
○일반수용비	4,950		
-건축물관리대장 및 인허가서류 보관용 바인더 구입 25,000원*70개	1,750		
-민원서식 및 대장인쇄 200원*1,200매*5종	1,200		
-설계도면 복사 1,000원*2,000매	2,000		
○운영수당	8,050		
-지방건축위원회 참석수당 70,000원*23인*5회	8,050		
선진공동주택행정	103,870	107,300	△3,430
201 일반운영비	3,870	7,300	△3,430
01 사무관리비	3,870	7,300	△3,430
○일반수용비	1,000		
-공동주택 지원운영 홍보책자 제작 5,000원*200부	1,000		
○운영수당	2,870		
-공동주택 입주자대표회의 운영교육 강사료 70,000원*2인*2시간*1회	280		
-분양가심사위원회 참석수당 70,000원*8인*3회	1,680		
-공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
-공동주택지원심사위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○공동주택 지원금 100,000,000원	100,000		
불법건축물 예방 및 단속	12,452	450	12,002
불법건축물 예방 및 단속	12,452	450	12,002
101 인건비	11,452	0	11,452
04 기간제근로자등보수	11,452	0	11,452
○위반건축물관리대장입력 및 정리 인부임 41,680원*1인*25일*10회	10,420		

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 불법건축물 예방 및 단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료 10,420,000원*9.9%	1,032		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건축분야 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
선진광고문화 정착	204,390	83,223	121,167
	시 30,000		
	구 174,390		
불법광고물 정비(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
04 기간제근로자등보수	56,000	56,000	0
○불법광고물 정비 인부임(주휴수당포함) 50,954,000원	50,954		
	시 25,477		
	구 25,477		
○기간제근로자 5대보험료 5,046,000원	5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-불법옥외광고물 등 철거장비	4,000		
· 절단기 외 4종 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
불법광고물 정비	11,240	14,500	△3,260
201 일반운영비	6,440	9,100	△2,660
01 사무관리비	6,440	9,100	△2,660
○일반수용비	5,000		
-현수막폐기처분수수료 200,000원*25톤	5,000		
○급량비	1,440		
-불법광고물 단속 및 정비추진 급량비(청경) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○불법광고물 단속 및 정비 여비(청경) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
옥외광고물 관리	132,450	8,023	124,427

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,950	3,750	△800
01 사무관리비	200	1,000	△800
○일반수용비	200		
-옥외광고물 실명제 인식마크 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○시설장비유지비	2,750		
-현수막 지정게시대 유지보수비 50,000원*55개소	2,750		
207 연구개발비	49,500	0	49,500
01 연구용역비	49,500	0	49,500
○옥외광고물 전수조사 및 DB구축 용역 49,500,000원	49,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○비영리 공공성 현수막 전용게시대 설치 8,000,000원*10개소	80,000		
광고물심의위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-광고물심의위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
행정운영경비(건축과)	203,720	196,975	6,745
인력운영비	122,320	116,391	5,929
인력운영비	122,320	116,391	5,929
101 인건비	122,320	116,391	5,929
01 보수	87,101	84,335	2,766
○수당	87,101		
-시간외근무수당 8,754원*23인*35시간*12월*1.03	87,101		
02 기타직보수	6,482	6,275	207
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*2인*35시간*12월*1.03	6,482		
03 무기계약근로자보수	28,737	25,781	2,956
○건축물대장 발급업무보조(1인)	28,737		
-봉급 및 수당	21,994		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,229원*1.5*1인*180시간	2,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 9,229원*8시간*1인*20일	1,477		
· 차등근속가산금 13,500원*11년*1인*12월	1,782		
-처우개선비 21,994,000원*3%	660		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	81,400	80,584	816
기본경비	81,400	80,584	816
201 일반운영비	37,560	36,240	1,320
01 사무관리비	37,560	36,240	1,320
○일반수용비	16,560		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*23인*12월	16,560		
○급량비	16,560		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*23인*10일*12월	16,560		
○임차료	4,440		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	39,640	40,144	△504
01 국내여비	39,640	40,144	△504
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		
○건축업무추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,984,544	6,880,360	104,184
	국 4,211,721		
	시 456,846		
	구 2,315,977		
재난관리 및 민방위운영	5,372,244	5,988,327	△616,083
	국 4,211,721		
	시 408,846		
	구 751,677		
자원관리 및 민방위 교육훈련	369,985	315,973	54,012
	국 8,721		
	시 13,846		
	구 347,418		
민방위 시설장비 확충사업(국비)	13,320	13,320	0
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
405 자산취득비	13,320	13,320	0
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
01 자산및물품취득비	13,320	13,320	0
○민방위시설장비 확충사업(방독면보급) 13,320,000원	13,320		
	국 3,996		
	시 4,662		
	구 4,662		
민방위교육훈련(국비)	15,750	17,012	△1,262
	국 4,725		
	시 5,512		
	구 5,513		
201 일반운영비	9,160	10,766	△1,606
	국 2,748		
	시 3,206		
	구 3,206		
01 사무관리비	9,160	10,766	△1,606
○일반수용비	3,160		
-국민참여 민방위의 날 훈련실시경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
-지원민방위대 육성 1,260,000원	1,260		
	국 378		
	시 441		
	구 441		
○운영수당	6,000		
-안보강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보상금	6,590	6,246	344
	국 1,977		
	시 2,306		
	구 2,307		
09 행사실비보상금	6,590	6,246	344
○민방위리더과정 1,080,000원	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
○기술지원대 등 전문교육지원 5,510,000원	5,510		
	국 1,653		
	시 1,928		
	구 1,929		
민방위 비상급수시설 관리(시비)	7,344	0	7,344
	시 3,672		
	구 3,672		
401 시설비및부대비	7,344	0	7,344
	시 3,672		
	구 3,672		
01 시설비	7,344	0	7,344
○비상급수시설 안내판 정비 7,344,000원	7,344		
	시 3,672		
	구 3,672		
민방위교육훈련운영	89,340	99,260	△9,920
201 일반운영비	86,340	93,000	△6,660
01 사무관리비	86,340	91,400	△5,060
○일반수용비	40,490		
-민방위업무편람 발간 15,000원*100부	1,500		
-충무계획책자 발간 35,000원*33부*20종	23,100		
-민방위교육용품 구입(호각,완장 등) 3,000원*500개	1,500		
-민방위교육훈련교재 인쇄	3,000		
· 통대장교육교재 2,000원*500부	1,000		
· 생활민방위교육교재 2,000원*500부	1,000		
· 민방위교육 참석표 50원*20,000부	1,000		
-민방위가로기 구입 7,700원*700개	5,390		
-현장교육 훈련용품구입 6,000,000원*1식	6,000		
○운영수당	7,350		
-민방위실기 강사수당 70,000원*2인*35회	4,900		
-민방위교육 강사수당 70,000원*1인*35회	2,450		
○피복비	2,000		
-민방위복 구입(조끼) 10,000원*200벌	2,000		
○급량비	1,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중점관리자원 확인의날 행사 참가자 급량비 6,000원*60인*2회	720		
-민방위훈련참가자 급량비 6,000원*65인*2회	780		
○임차료	35,000		
-민방위교육장 300,000원*10회	3,000		
-사이버 민방위교육 서버 32,000,000원*1식	32,000		
301 일반보상금	3,000	6,260	△3,260
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○민방위대원 현장교육 훈련 상해치료비 3,000,000원	3,000		
비상대비 시설·장비·물자 관리	107,123	83,169	23,954
201 일반운영비	72,123	63,169	8,954
01 사무관리비	16,151	8,306	7,845
○일반수용비	16,151		
-전기안전관리자 선임비 65,070원*13개소*12월	10,151		
-노후 민방위 물자 교체 200,000원*3종*10개동	6,000		
02 공공운영비	55,972	54,863	1,109
○공공요금및제세	28,560		
-비상급수시설 전기요금 76,774원*31개소*12월	28,560		
○시설장비유지비	27,412		
-비상급수시설 유류대 1,760원*34ℓ *13개소*4회	3,112		
-민방위시설장비 유지비 810,000원*60개소*50%	24,300		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○민방위 비상급수시설 사후관리공사 2,500,000원*4개소	10,000		
○비상급수시설 전기시설 개선공사 10,000,000원*1개소	10,000		
○노후 비상급수시설 개선공사(급수대 바닥 등) 3,000,000원*5개소	15,000		
을지연습훈련	20,180	15,650	4,530
201 일반운영비	20,180	15,650	4,530
01 사무관리비	18,980	14,450	4,530
○일반수용비	6,500		
-플래카드 및 입간판 제작 50,000원*30종	1,500		
-을지연습 상황판 제작 60,000원*15종	900		
-을지연습 용품 구입 50,000원*30종	1,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을지연습 교재 제작 4,000원*5종*100부	2,000		
-을지연습서식 및 홍보물 인쇄 2,000원*20종*15부	600		
○운영수당	240		
-외래강사초청 을지연습 강연회 120,000원*2인*1회	240		
○급량비	10,440		
-을지연습 종사자 급량비 6,000원*110인*3식*4일	7,920		
-을지연습 종사자 간식비 3,000원*110인*1식*4일	1,320		
-을지연습 비상급식 3,000원*400인	1,200		
○임차료	1,800		
-을지연습 복사기 및 프린터 100,000원*8대	800		
-탁자 및 텐트(몽골,자바라) 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
-화상회의 통신요금 1,200,000원*1식	1,200		
공익근무요원 자원관리	45,748	26,302	19,446
301 일반보상금	45,748	26,302	19,446
08 공익근무요원보상금	45,748	26,302	19,446
○봉급 117,000원*12인*12월	16,848		
○중식비 6,000원*12인*249일	17,928		
○교통비 2,400원*12인*249일	7,172		
○공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
○보험료 30,000원*60인*1회	1,800		
예비군육성지원	66,180	54,980	11,200
201 일반운영비	8,680	8,680	0
01 사무관리비	8,680	8,680	0
○운영수당	8,680		
-통합방위협의회 심의(참석)수당 70,000원*28인*4회	7,840		
-통합방위실무위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
206 재료비	14,000	10,800	3,200
01 재료비	14,000	10,800	3,200
○예비군 육성 훈련용품 1,000,000원*14개소	14,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상보조금	2,500	2,500	0
○여성예비군 육성지원 2,500,000원*1회	2,500		
308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	20,000	15,000	5,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 육성지원 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	21,000	18,000	3,000
01 자산및물품취득비	21,000	18,000	3,000
○예비군육성지원 물품구입 1,500,000원*14개소	21,000		
사회단체지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
03 사회단체보조금	5,000	0	5,000
○대전북부소방서 의용소방대 5,000,000원	5,000		
재해예방 및 수해복구	2,926,259	3,805,354	△879,095
	국 2,252,000		
	시 278,000		
	구 396,259		
세동천 생태하천 복원사업(국비)	704,000	1,678,000	△974,000
	국 352,000		
	시 176,000		
	구 176,000		
401 시설비및부대비	704,000	1,678,000	△974,000
	국 352,000		
	시 176,000		
	구 176,000		
01 시설비	699,565	1,671,960	△972,395
○세동천 생태하천 복원사업 699,565,000원	699,565		
	국 349,783		
	시 174,891		
	구 174,891		
03 시설부대비	4,435	6,040	△1,605
○세동천 생태하천 복원사업 시설부대비 4,435,000원	4,435		
	국 2,217		
	시 1,109		
	구 1,109		
진잠천 고향의 강 사업(국비)	1,900,000	1,787,000	113,000
	국 1,900,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	1,787,000	113,000
	국 1,900,000		
01 시설비	1,864,756	1,753,300	111,456
○진잠천 고향의 강 사업 1,864,756,000원	1,864,756		
	국 1,864,756		
02 감리비	28,531	27,300	1,231
○진잠천 고향의 강 사업 감리비 28,531,000원	28,531		
	국 28,531		
03 시설부대비	6,713	6,400	313
○진잠천 고향의 강 사업 시설부대비 6,713,000원	6,713		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,713		
소하천정비(시비)	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	198,560	198,560	0
○성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물 정비 198,560,000원	198,560		
	시 99,280		
	구 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○성북천외 19개소 소하천 정비 및 시설물정비 시설부대비 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
풍수해 피해보험 사업(시비)	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해보험료 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
방재시설물 유지관리	25,000	25,270	△270
401 시설비및부대비	25,000	25,270	△270
01 시설비	25,000	25,000	0
○방재시설물 유지관리(노은유수지외9개소) 25,000,000원	25,000		
재난 민간단체 운영	11,019	7,674	3,345
201 일반운영비	3,095	2,550	545
01 사무관리비	3,095	2,550	545
○일반수용비	2,375		
-소양교육 교재등 제작비 2,500원*350부*1회	875		
-안전문화운동추진 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○운영수당	720		
-소양교육 강사료 720,000원	720		
301 일반보상금	5,124	5,124	0
09 행사실비보상금	5,124	5,124	0
○교육훈련 참석 실비 6,000원*350인*2회	4,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 및 세미나 참석 여비 84,000원*11인*1회	924		
307 민간이전	2,800	0	2,800
06 보험금	2,800	0	2,800
○자율방재단 단체 상해보험 가입 8,000원*350인*1회	2,800		
재난대비상황 대처능력 배양	40,840	47,510	△6,670
201 일반운영비	39,240	45,910	△6,670
01 사무관리비	39,240	45,910	△6,670
○일반수용비	9,100		
-자연재난표준행동매뉴얼 책자발간 25,000원*80부	2,000		
-안전관리계획 책자발간 30,000원*100부	3,000		
-각종양식 및 현황판 등 제작 200,000원*15종	3,000		
-재난종합상황실 일반용품 구입 10,000원*5종*4회	200		
-재난종합상황실 침구류 교체 50,000원*6개*1회	300		
-재난종합상황실 침구류 세탁 50,000원*12회	600		
○운영수당	30,140		
-재난종합상황실 당직비	24,050		
· 일직 50,000원*1인*116일	5,800		
· 숙직 50,000원*1인*365일	18,250		
-사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
-안전관리위원회 참석수당 70,000원*15인*3회	3,150		
-재난관리기금 심의위원 참석수당 70,000원*4인*3회	840		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재난관리 역점시책추진 업무추진비 1,600,000원	1,600		
재난대응 안전한국훈련	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	4,000		
-재난대응 안전한국훈련 운영 4,000,000원	4,000		
○급량비	1,800		
-재난대응 안전한국훈련 급량비 6,000원*150인*2일	1,800		
재해예방 및 신속한 응급복구체계 구축	26,600	41,100	△14,500

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	12,800	△10,000
01 사무관리비	1,800	11,800	△10,000
○급량비	1,800		
-재해대책 비상근무자 급량비 6,000원*30인*10회	1,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-양수장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	23,800	23,800	0
02 민간인재해보상금	23,800	23,800	0
○재난지원금지원(통합관리) 20,000,000원	20,000		
○민간인 식비 6,000원*300인	1,800		
○상해치료비 2,000,000원	2,000		
재해예방시스템 운영 및 유지관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금및제세	9,000		
-재난관련통신요금(펨비즈외 8종) 750,000원*12월	9,000		
수해상습지 개선사업	2,068,000	1,867,000	201,000
	국 1,951,000		
	시 117,000		
탄동천 수해상습지 개선사업(국비)	468,000	800,000	△332,000
	국 351,000		
	시 117,000		
401 시설비및부대비	468,000	800,000	△332,000
	국 351,000		
	시 117,000		
01 시설비	468,000	794,960	△326,960
○탄동천(2단계) 수해상습지개선사업 468,000,000원	468,000		
	국 351,000		
	시 117,000		
유성천 상류 수해상습지개선사업(국비)	1,600,000	1,067,000	533,000
	국 1,600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,067,000	533,000
	국 1,600,000		
01 시설비	1,570,321	1,048,500	521,821
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 1,570,321,000원	1,570,321		
	국 1,570,321		
02 감리비	24,026	15,600	8,426

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 수해상습지 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 감리비 24,026,000원	24,026		
	국 24,026		
03 시설부대비	5,653	2,900	2,753
○유성천(상류) 수해상습지개선사업 시설부대비 5,653,000원	5,653		
	국 5,653		
하천환경 정비	8,000	0	8,000
문화가 흐르는 유성천변 펜스꾸미기	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○유성천변 펜스 가꾸기사업(참여예산) 8,000,000원	8,000		
수자원관리	876,681	320,545	556,136
	시 48,000		
	구 828,681		
하천유지관리	876,681	320,545	556,136
	시 48,000		
	구 828,681		
지방 하천정비 사업(시비)	596,000	150,000	446,000
	시 48,000		
	구 548,000		
401 시설비및부대비	596,000	150,000	446,000
	시 48,000		
	구 548,000		
01 시설비	592,268	148,920	443,348
○기성제정비 및 지방하천정비사업 592,268,000원	592,268		
	시 48,000		
	구 544,268		
03 시설부대비	3,732	1,080	2,652
○유성천외 12개 지방하천정비사업 시설부대비 592,268,000원*0.63%	3,732		
하천 유지관리	150,681	85,045	65,636
101 인건비	58,673	0	58,673
04 기간제근로자등보수	58,673	0	58,673
○하천 유지관리 인부(주휴수당포함) 41,680원*5인*25일*10월	52,100		
○기간제근로자 5대보험료 52,100,000원*9.9%	5,158		
○기간제근로자 공상치료비 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 피복비	415		
-작업복 35,000원*5인	175		
-안전화 43,000원*5인	215		
-모자 5,000원*5인	25		

부서: 안전총괄과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,108	74,095	△8,987
01 사무관리비	9,940	9,290	650
○일반수용비	7,380		
-하천부지 측량수수료 498,000원*10건	4,980		
-전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	1,440		
-하천 지도단속 급량비(청원경찰) 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
○운영수당	1,120		
-소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
02 공공운영비	55,168	64,805	△9,637
○공공요금및제세	53,168		
-CCTV 통신회선 사용료(관평천,유성천) 80,000원*12월	960		
-CCTV 전기료(관평천,유성천) 840,000원	840		
-관평천 유지용수펌프장,가동보 전기요금 18,806,000원	18,806		
-반석천 경관조명 전기요금 3,653,000원	3,653		
-유성천 하천시설물 전기요금 25,333,000원	25,333		
-유성천 하천시설물 상수도 요금 3,576,000원	3,576		
○시설장비유지비	2,000		
-하천관리용 장비유류비(예초기 등) 1,000,000원	1,000		
-하천관리용 장비수선 및 부품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○하천감시 지도단속 여비(청원경찰) 10,000원*2인*20일*12월	4,800		
206 재료비	11,100	6,150	4,950
01 재료비	11,100	6,150	4,950
○하천유지관리용 재료 구입	11,100		
-하천 청소용 종량제봉투 3,300원*2,000매	6,600		
-하천관리자재(마대 등) 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○하천 제초장비 구입	11,000		
-잡초 제초기(제설장비 연동형) 11,000,000원*1대	11,000		
소하천정비종합계획 수립용역	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000

부서: 안전총괄과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	0	130,000
○소하천정비종합계획 전략환경영향평가용역 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(안전총괄과)	125,619	123,488	2,131
인력운영비	67,074	64,943	2,131
인력운영비	67,074	64,943	2,131
101 인건비	67,074	64,943	2,131
01 보수	60,592	58,668	1,924
○수당	60,592		
-시간외근무수당 8,754원*16인*35시간*12월*1.03	60,592		
02 기타직보수	6,482	6,275	207
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*2인*35시간*12월*1.03	6,482		
기본경비	58,545	58,545	0
기본경비	58,545	58,545	0
201 일반운영비	24,360	24,360	0
01 사무관리비	24,360	24,360	0
○일반수용비	11,520		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	29,985	29,985	0
01 국내여비	29,985	29,985	0
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
○재난관리 업무추진 관외여비 3,105,000원	3,105		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	610,000	448,000	162,000
내부거래지출	610,000	448,000	162,000
내부거래지출	610,000	448,000	162,000
702 기금전출금	610,000	448,000	162,000
01 기금전출금	610,000	448,000	162,000
○재난관리기금 전출금 610,000,000원	610,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	14,099,555	12,303,317	1,796,238
	광 66,000		
	시 13,167,000		
	구 866,555		
교통환경 개선	13,989,857	12,196,022	1,793,835
	광 66,000		
	시 13,167,000		
	구 756,857		
교통행정지도	12,800,000	10,130,400	2,669,600
	시 12,800,000		
화물자동차 유가보조금 지급(시비)	12,800,000	10,130,400	2,669,600
	시 12,800,000		
307 민간이전	12,800,000	10,130,400	2,669,600
	시 12,800,000		
09 운수업계보조금	12,800,000	10,130,400	2,669,600
○화물자동차 유가보조금 12,800,000,000원	12,800,000		
	시 12,800,000		
마을버스 운영관리	867,441	913,645	△46,204
	시 200,000		
	구 667,441		
마을버스 재정지원금 지원(시비)	842,000	757,000	85,000
	시 200,000		
	구 642,000		
307 민간이전	842,000	757,000	85,000
	시 200,000		
	구 642,000		
09 운수업계보조금	842,000	757,000	85,000
○마을버스운행 재정지원금 842,000,000원	842,000		
	시 200,000		
	구 642,000		
마을버스 운영	25,441	156,645	△131,204
201 일반운영비	15,441	53,016	△37,575
01 사무관리비	3,400	45,650	△42,250
○일반수용비	2,000		
-마을버스 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,400		
-마을버스심의위원회 참석(심의)수당 70,000원*4인*5회	1,400		
02 공공운영비	12,041	7,366	4,675
○공공요금및제세	3,366		
-마을버스운영 통신요금 16,500원*17대*12월	3,366		
○시설장비유지비	8,675		
-마을버스 시설장비(BIT, 음성안내시스템 등) 유지비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 마을버스 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현금자동집계시스템 운영 유지보수 275,000원*17대	4,675		
401 시설비및부대비	10,000	82,429	△72,429
01 시설비	10,000	82,429	△72,429
○마을버스종점 유개승강장 설치(참여예산) 10,000,000원*1개소	10,000		
교통문화 정착	44,989	14,723	30,266
교통안전관리	21,140	4,540	16,600
201 일반운영비	7,540	4,540	3,000
01 사무관리비	7,540	4,540	3,000
○일반수용비	6,700		
-보행교통지킴이 안전용품 구입(안전조끼, 경광봉 등) 100,000원*20인	2,000		
-교통안전 보고서 인쇄 10,000원*50부*1회	500		
-교통안전 조사(평가)서 인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
-행정도서(교통안전 자료) 구입 10,000원*10부*2회	200		
-교통안전 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-교통안전시행계획서 인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
○운영수당	840		
-교통안전정책심의(실무)위원회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○교통행정 시책추진업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
11 기타보상금	2,400	0	2,400
○보행교통지킴이 활동비 10,000원*20인*1회*12월	2,400		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○노인교통안전(체험)교육 운영 10,000,000원	10,000		
어린이 교통안전 체험학습장 운영	11,649	10,183	1,466
101 인건비	2,749	1,283	1,466
04 기간제근로자등보수	2,749	1,283	1,466
○어린이교통안전교육장 운영 인부임 41,680원*1인*60일	2,501		
○기간제근로자 5대보험료 2,501,000원*9.9%	248		
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,500		
-어린이교통안전 교육교재 1,250원*2,000부	2,500		
○운영수당	3,600		
-어린이교통안전교육장 강사수당 30,000원*3인*40회	3,600		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비유지비	2,800		
-어린이교통안전교육장 시설유지비 2,800,000원	2,800		
사회단체지원	12,200	0	12,200
307 민간이전	12,200	0	12,200
03 사회단체보조금	12,200	0	12,200
○대전둔산모범운전자회 5,300,000원	5,300		
○녹색교통봉사대연합회 2,000,000원	2,000		
○둔산녹색어머니회 유성구지회 2,400,000원	2,400		
○자동차전문정비사업조합 유성구지회 2,500,000원	2,500		
교통기반시설 관리	277,427	1,137,254	△859,827
	광 66,000		
	시 167,000		
	구 44,427		
어린이보호구역 개선사업(국비)	132,000	936,000	△804,000
	광 66,000		
	시 66,000		
401 시설비및부대비	132,000	936,000	△804,000
	광 66,000		
	시 66,000		
01 시설비	131,050	930,110	△799,060
○어린이보호구역 개선사업 131,050,000원	131,050		
	광 65,525		
	시 65,525		
03 시설부대비	950	5,890	△4,940
○어린이보호구역 개선사업 시설부대비 950,000원	950		
	광 475		
	시 475		
유개승강장 관리(시비)	106,500	164,500	△58,000
	시 101,000		
	구 5,500		
201 일반운영비	16,500	16,500	0
	시 11,000		
	구 5,500		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○시설장비유지비	16,500		

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유개승강장 유지관리 16,500,000원	16,500		
	시 11,000		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	90,000	148,000	△58,000
	시 90,000		
01 시설비	90,000	148,000	△58,000
○유개승강장 제작설치 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○유개승강장 내부조명 설치 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
시내버스 승강대기소 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금및제세	2,400		
-시내버스 승강대기시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
만남의장소 관리	36,527	34,354	2,173
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○만남의장소 청소 등 인부 41,680원*2인*6일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
201 일반운영비	29,930	28,200	1,730
02 공공운영비	29,930	28,200	1,730
○공공요금및제세	21,930		
-만남의장소 화장실 정화조청소 1,500,000원*2개소*4회	12,000		
-만남의장소 전기요금 577,500원*12월	6,930		
-만남의장소 수도요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	8,000		
-유성IC 만남의장소 유지보수비 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(교통과)	109,698	107,295	2,403
인력운영비	53,018	51,335	1,683
인력운영비	53,018	51,335	1,683
101 인건비	53,018	51,335	1,683
01 보수	53,018	51,335	1,683
○수당	53,018		
-시간외근무수당 8,754원*14인*35시간*12월*1.03	53,018		
기본경비	56,680	55,960	720
기본경비	56,680	55,960	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,080	27,360	720
01 사무관리비	28,080	27,360	720
○일반수용비	18,000		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월	18,000		
○급량비	10,080		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
202 여비	24,400	24,400	0
01 국내여비	24,400	24,400	0
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*14인*7일*12월	23,520		
○교통행정업무추진 관외여비 880,000원	880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 효율적인 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	688,621	622,892	65,729
	국 4,000		
	시 18,500		
	구 666,121		
지적행정 구현	463,474	403,911	59,563
	국 4,000		
	시 18,500		
	구 440,974		
효율적인 토지관리	74,027	72,514	1,513
개별공시지가 산정	44,027	42,364	1,663
101 인건비	13,742	12,819	923
04 기간제근로자등보수	13,742	12,819	923
○공시지가토지특성 조사인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*15일*5회	12,504		
○기간제근로자 5대보험료 12,504,000원*9.9%	1,238		
201 일반운영비	30,285	29,545	740
01 사무관리비	30,285	29,545	740
○일반수용비	26,645		
-감정평가사검증 수수료	26,645		
· 산정지가검증 37,800원*25,000필지/41*50%	11,525		
· 합병,분할토지검증 37,800원*1,000필지*50%*30%	5,670		
· 의견제출검증 37,800원*500필지*50%*50%	4,725		
· 이의신청검증 37,800원*500필지*50%*50%	4,725		
○운영수당	3,640		
-부동산평가위원회 참석 수당 70,000원*13인*4회	3,640		
개발부담금부과	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-개발부담금 종료시점 감정평가비 500,000,000원*0.1%*10필지*2개기관	10,000		
-개발부담금 검증비 2,000,000원*10개사업	20,000		
지적관리	40,519	32,935	7,584
지적전산화	31,773	32,935	△1,162
201 일반운영비	31,773	26,935	4,838
01 사무관리비	4,600	6,700	△2,100
○일반수용비	3,340		
-플로터용 롤 필름용지구입 150,000원*10롤*1회	1,500		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플로터 잉크 200,000원*3조*1회	600		
-통합증명발급기 토너구입 310,000원*2대*2회	1,240		
○운영수당	1,260		
-공유토지분할위원회 참석 수당 70,000원*6인*3회	1,260		
02 공공운영비	27,173	20,235	6,938
○공공요금및제세	965		
-공유토지분할 서류 우편요금 1,930원*500매	965		
○시설장비유지비	26,208		
-모빌렉서가 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
-한국토지정보시스템(KLIS) 유지보수비 23,227,200원*1회	23,228		
-통합증명발급기 유지보수비 18,280,000원*7%	1,280		
-항온항습기 유지보수비 10,000,000원*7%	700		
지적재조사사업	8,746	0	8,746
201 일반운영비	7,746	0	7,746
01 사무관리비	7,746	0	7,746
○일반수용비	7,746		
-지적재조사사업 감정평가수수료 7,746,000원	7,746		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지적재조사 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
공유재산관리	292,524	245,150	47,374
공유재산관리	6,300	12,150	△5,850
201 일반운영비	6,300	12,150	△5,850
01 사무관리비	6,300	12,150	△5,850
○일반수용비	6,300		
-공유재산 감정수수료 300,000원*10필지	3,000		
-공유재산관리 측량수수료 330,000원*10필지	3,300		
공유재산 공제 가입	286,224	233,000	53,224
201 일반운영비	286,224	233,000	53,224
02 공공운영비	286,224	233,000	53,224
○공공요금및제세	286,224		
-공제회비 283,224,000원	283,224		
-공제회비 자기부담금 2,000,000원	2,000		
-부가가치세(개인체납분) 1,000,000원	1,000		
도로명주소기반구축	56,404	53,312	3,092
	국 4,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 도로명주소기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,500		
	구 33,904		
도로명주소사업(국비)	4,000	0	4,000
	국 4,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
○광역도로망 도로명판 설치 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
도로명주소사업(시비)	37,000	40,000	△3,000
	시 18,500		
	구 18,500		
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
	시 8,500		
	구 8,500		
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○일반수용비	17,000		
-도로명주소 홍보물 제작 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도로명주소사업	15,404	13,312	2,092
201 일반운영비	7,260	7,200	60
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	2,000		
-도로명주소고지문 및 홍보물 인쇄비 100원*20,000부	2,000		
○운영수당	1,400		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	3,860	3,800	60
○공공요금및제세	3,860		
-도로명주소고지문 발송 등기우편료 1,930원*2,000건	3,860		
403 자치단체등자본이전	8,144	6,112	2,032
02 공기관등에대한대행사업비	8,144	6,112	2,032

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 도로명주소기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 정보시스템 유지관리 및 운영지원 사업 위탁비 7,912,000원	7,912		
○도로명주소기본도 현행화 사업 위탁비 232,000원	232		
행정운영경비(지적과)	225,147	218,981	6,166
인력운영비	147,648	136,142	11,506
인력운영비	147,648	136,142	11,506
101 인건비	147,648	136,142	11,506
01 보수	83,314	80,668	2,646
○수당	83,314		
-시간외근무수당 8,754원*22인*35시간*12월*1.03	83,314		
03 무기계약근로자보수	64,334	55,474	8,860
○지적관리 업무보조(2인)	64,334		
-봉급 및 수당	51,096		
· 기본급 1,261,460원*2인*12월	30,276		
· 상여금 1,261,460원*2인*400%	10,092		
· 시간외근무수당 10,622원*1.5*2인*180시간	5,736		
· 연차휴가근로수당 10,622원*8시간*2인*18일	3,060		
· 차등근속가산금 11,500원*7년*2인*12월	1,932		
-처우개선비 51,096,000원*3%	1,533		
-가족수당	720		
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,261,460원*2인*75%*2회	3,785		
기본경비	77,499	82,839	△5,340
기본경비	77,499	82,839	△5,340
201 일반운영비	34,800	40,140	△5,340
01 사무관리비	34,800	40,140	△5,340
○일반수용비	15,840		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
○임차료	3,120		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,499	38,499	0
01 국내여비	38,499	38,499	0
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
○지적업무추진 관외여비 1,539,000원	1,539		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,241,555	8,566,021	3,675,534
	국 911,585		
	광 2,433,312		
	시 2,898,595		
	구 5,998,063		
공원관리	5,046,242	3,170,780	1,875,462
	광 740,000		
	시 1,217,200		
	구 3,089,042		
도시공원 관리	5,046,242	3,170,780	1,875,462
	광 740,000		
	시 1,217,200		
	구 3,089,042		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이사업 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
공원·시설녹지 관리사업(시비)	456,000	400,000	56,000
	시 319,200		
	구 136,800		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○일반수용비	5,000		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	451,000	397,000	54,000
	시 315,700		
	구 135,300		
01 시설비	447,776	394,162	53,614
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 447,776,000원*1식	447,776		
	시 313,443		
	구 134,333		
03 시설부대비	3,224	2,838	386
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 447,776,000원*0.72%	3,224		
	시 2,257		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 967			
공원 전기시설 관리	154,632	300,581	△145,949
201 일반운영비	74,200	229,149	△154,949
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-분수 전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	70,000	224,949	△154,949
○시설장비유지비	70,000		
-공원전기시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
206 재료비	40,000	25,000	15,000
01 재료비	40,000	25,000	15,000
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,432	46,432	△6,000
01 시설비	40,000	46,000	△6,000
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도시공원 유지관리	1,581,290	1,423,599	157,691
101 인건비	433,632	322,959	110,673
04 기간제근로자등보수	433,632	322,959	110,673
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함) 41,680원*30인*25일*5월*2회	312,600		
○예초 및 수목정비 등 특수인부(주휴수당 포함) 63,100원*10인*25일*5월	78,875		
○기간제근로자 5대보험료 391,475,000원*9.9%	38,757		
○기간제근로자 피복비	3,400		
- 작업복 35,000원*40인	1,400		
- 안전화 43,000원*40인	1,720		
- 모자, 마스크 7,000원*40인	280		
201 일반운영비	400,732	172,546	228,186
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반수용비	12,000		
-공중화장실 무인경비용역료 100,000원*5개소*10월	5,000		
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 제작 등) 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	388,732	172,546	216,186
○공공요금및제세	355,282		
-상하수도 및 전기요금 등	355,282		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 족욕체험장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*1,000톤*12월	11,520		
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎥*8시간*365일	46,136		
· 동화울수변공원 분수 등 전기요금 8,020원*300kw*12월+109.5원*100kw*5시간*90일	33,800		
· 덕명,도안,유성명물문화공원 분수 전기요금 5,990원*224kw*12월+102.9원*156kw*5시간*90일	23,325		
· 도시공원 전기요금 90,000원*39개소*12월	42,120		
· 공원등 전기요금 9,200,000원*12월	110,400		
· 화단관수시설 전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
· 양묘장 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
· 화훼포 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
· 산림욕장 전기요금 5,990원*10kw*12개월+109.5원*10kw*10시간*200일	2,909		
· 공원등 통신료 5,500원*60면*12월	3,960		
· 도시공원 상하수도요금 60,000원*57개소*12월	41,040		
· 분수 상수도요금 300,000원*9개소*4월	10,800		
· 화단관수시설 수도요금 8,000원*22개소*12월	2,112		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*29개소*2회	4,640		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	33,450		
- 도시공원 시설장비유지비	14,050		
· 휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
· 경유 1,700원*4,000ℓ	6,800		
· 엔진오일 5,000원*500ℓ	2,500		
-공원관리 장비유지비	19,400		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
· 수벽전정기 50,000원*7대*2회	700		
· 잔디깍기 50,000원*3대*2회	300		
· 용접기 수선 200,000원*2회	400		
· 발전기 수선 150,000원*2회	300		
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	95,930	81,850	14,080
01 재료비	95,930	81,850	14,080
○공원녹지시설 병해충 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 35,000,000원*1식	35,000		
○죽궁이어린이공원 체육시설(참여예산) 8,000,000원*1식	8,000		
○논골어린이공원 놀이시설 30,000,000원*1식	30,000		
○안산어린이공원 체육시설 10,000,000원*1식	10,000		
○도시공원 화장실용품 10,000원*39개소*12월	4,680		
301 일반보상금	13,300	2,500	10,800
11 기타보상금	13,300	2,500	10,800
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
○도시공원 위탁관리 100,000원*9개소*12월	10,800		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	96,000	98,400	△2,400
05 민간위탁금	96,000	98,400	△2,400
○족욕체험장 관리운영 대행 96,000,000원*1식	96,000		
401 시설비및부대비	533,816	737,464	△203,648
01 시설비	530,000	733,000	△203,000
○도시공원 유지관리 100,000,000원	100,000		
○오랭이공원 정비(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
○테크노밸리 휴게벤치 정비(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이공원 정비사업(6개소) 210,000,000원	210,000		
○송림근린공원 정비공사 100,000,000원	100,000		
○갑천근린공원 황톳길 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,816	4,464	△648
○도시공원 유지관리외 5개사업 시설부대비 530,000,000원*0.72%	3,816		
405 자산취득비	3,380	3,380	0
01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
○공원녹지 유지관리 장비 구입	3,380		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기 370,000원*2대	740		
-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		
도시공원 제초관리	1,204,320	503,600	700,720
401 시설비및부대비	1,204,320	503,600	700,720
01 시설비	1,200,000	500,000	700,000
○도시공원 잔디관리 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	4,320	3,600	720
○도시공원 잔디관리 시설부대비 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
유성명물 문화공원 조성(4단계:국비)	810,000	500,000	310,000
	광 540,000		
	시 270,000		
401 시설비및부대비	810,000	500,000	310,000
	광 540,000		
	시 270,000		
01 시설비	810,000	496,426	313,574
○유성명물 문화공원 조성(4단계) 810,000,000원	810,000		
	광 540,000		
	시 270,000		
○총사업비 3,000백만원(기확보 1,920, 금회 810, 앞으로 270)	0		
궁동 문화마을 만들기(국비)	300,000	0	300,000
	광 200,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 200,000		
	시 100,000		
01 시설비	297,855	0	297,855
○욧골문화공원 정비사업 297,855,000원*1식	297,855		
	광 198,570		
	시 99,285		
03 시설부대비	2,145	0	2,145
○욧골문화공원 정비사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145		
	광 1,430		
	시 715		
테마형 마을공원 조성(시비)	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○테마형 마을공원 조성 496,425,000원*1식	496,425		
	시 496,425		

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○테마형 마을공원 조성 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575		
시	3,575		
녹지관리	3,706,292	3,439,021	267,271
광	990,000		
시	1,255,825		
구	1,460,467		
꽃도시 조성	171,000	344,047	△173,047
시	45,000		
구	126,000		
꽃식재사업(시비)	90,000	120,000	△30,000
시	45,000		
구	45,000		
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
시	45,000		
구	45,000		
01 시설비	89,197	119,142	△29,945
○꽃도시조성사업 89,197,000원*1식	89,197		
시	44,599		
구	44,598		
03 시설부대비	803	858	△55
○꽃도시조성사업 시설부대비 89,197,000원*0.90%	803		
시	401		
구	402		
꽃식재사업	81,000	38,500	42,500
201 일반운영비	51,000	16,000	35,000
01 사무관리비	31,000	16,000	15,000
○일반수용비	19,000		
-국화전시회 배치 3,000,000원*1식	3,000		
-국화전시회 야간조명 14,000,000원*1식	14,000		
-국화전시회 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	12,000		
-꽃도시조성 장비 500,000원*4대*6회	12,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국화전시회 행사운영비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	30,000	22,500	7,500
01 재료비	30,000	22,500	7,500
○꽃묘구입(대형화분 및 녹지대 식재용) 500원*20,000본	10,000		
○테마축제장 주변식재 꽃묘구입 1,000원*20,000본	20,000		
녹지조성	1,888,178	1,806,800	81,378

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 990,000		
	시 607,825		
	구 290,353		
가로수식재(국비)	300,000	200,000	100,000
	광 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	광 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
01 시설비	297,855	198,570	99,285
○가로수식재공사 297,855,000원*1식	297,855		
	광 148,928		
	시 104,249		
	구 44,678		
03 시설부대비	2,145	1,430	715
○가로수식재공사 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145		
	광 1,072		
	시 751		
	구 322		
가로수사이 수벽조성(국비)	100,000	160,000	△60,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	99,108	158,856	△59,748
○가로수사이 수벽조성 99,108,000원*1식	99,108		
	광 49,554		
	시 34,688		
	구 14,866		
03 시설부대비	892	1,144	△252
○가로수사이 수벽조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	광 446		
	시 312		
	구 134		
공공시설물 옥상녹화(국비)	260,000	200,000	60,000
	광 130,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
	광 130,000		
	시 91,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,000		
01 시설비	258,141	198,570	59,571
○공공시설 옥상녹화 258,141,000원*1식	258,141		
	광 129,071		
	시 90,349		
	구 38,721		
03 시설부대비	1,859	1,430	429
○공공시설 옥상녹화 시설부대비 258,141,000원*0.72%	1,859		
	광 929		
	시 651		
	구 279		
도로변 경관개선사업(국비)	100,000	135,000	△35,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	135,000	△35,000
	광 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	99,108	134,034	△34,926
○도로변 경관개선사업 99,108,000원*1식	99,108		
	광 49,554		
	시 34,688		
	구 14,866		
03 시설부대비	892	966	△74
○도로변 경관개선사업 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	광 446		
	시 312		
	구 134		
도시구조물 입면녹화(국비)	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	광 40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	79,286	79,286	0
○도시구조물 입면녹화 79,286,000원*1식	79,286		
	광 39,643		
	시 27,750		
	구 11,893		
03 시설부대비	714	714	0
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
	광 357		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 107		
쌈지공원 조성(국비)	200,000	100,000	100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	198,570	99,108	99,462
○쌈지공원 조성 198,570,000원*1식	198,570		
	광 99,285		
	시 69,500		
	구 29,785		
03 시설부대비	1,430	892	538
○쌈지공원 조성 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	광 715		
	시 500		
	구 215		
열린교정 푸른숲 조성(국비)	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	198,570	297,855	△99,285
○학교공원화사업 198,570,000원*1식	198,570		
	광 99,285		
	시 69,500		
	구 29,785		
03 시설부대비	1,430	2,145	△715
○학교공원화사업 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	광 715		
	시 500		
	구 215		
횡단보도 그늘목 조성(국비)	20,000	35,000	△15,000
	광 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
	광 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	34,626	△14,626
○횡단보도 그늘목 조성	20,000,000원*1식	20,000		
	광	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
K-FARM 누리사업(국비)		400,000	0	400,000
	광	360,000		
	시	40,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	광	360,000		
	시	40,000		
01 시설비		397,140	0	397,140
○오감만족힐링 거리 조성사업	397,140,000원*1식	397,140		
	광	357,426		
	시	39,714		
03 시설부대비		2,860	0	2,860
○오감만족힐링 거리 조성사업 시설부대비	397,140,000원*0.72%	2,860		
	광	2,574		
	시	286		
가로녹지 경관개선(시비)		65,328	165,000	△99,672
	시	45,730		
	구	19,598		
401 시설비및부대비		65,328	165,000	△99,672
	시	45,730		
	구	19,598		
01 시설비		64,745	163,820	△99,075
○가로녹지 경관개선	64,745,000원	64,745		
	시	45,322		
	구	19,423		
03 시설부대비		583	1,180	△597
○가로녹지 경관개선 시설부대비	583,000원	583		
	시	408		
	구	175		
생활주변녹화(시비)		115,850	51,800	64,050
	시	81,095		
	구	34,755		
401 시설비및부대비		115,850	51,800	64,050
	시	81,095		
	구	34,755		
01 시설비		115,021	51,337	63,684
○생활주변녹화공사	115,021,000원*1식	115,021		
	시	80,515		
	구	34,506		
03 시설부대비		829	463	366

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활주변녹화공사 시설부대비 829,000원	829		
	시 580		
	구 249		
녹지대 쉼터조성	47,000	30,000	17,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○주민편익시설(휴게시설) 설치 47,000,000원*1식	47,000		
녹지대 관리	1,647,114	1,288,174	358,940
	시 603,000		
	구 1,044,114		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	41,320	40,000	1,320
	시 20,660		
	구 20,660		
04 기간제근로자등보수	41,320	40,000	1,320
○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함) 41,320,000원	41,320		
	시 20,660		
	구 20,660		
201 일반운영비	6,600	7,920	△1,320
	시 3,300		
	구 3,300		
02 공공운영비	6,600	7,920	△1,320
○공공요금및제세	6,600		
-수도요금 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
-전기요금 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
-분뇨 수거료 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
401 시설비및부대비	52,080	52,080	0
	시 26,040		
	구 26,040		
01 시설비	51,615	51,615	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회) 51,615,000원	51,615		
	시 25,807		
	구 25,808		
03 시설부대비	465	465	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%	465		
	시 233		
	구 232		
일반녹지관리(시비)	790,000	770,000	20,000
	시 553,000		
	구 237,000		
401 시설비및부대비	790,000	770,000	20,000
	시 553,000		
	구 237,000		
01 시설비	785,054	765,179	19,875
○녹지대 제초관리 370,000,000원*1식	370,000		
	시 259,000		
	구 111,000		
○가로수 및 조경수 전지(교목, 관목 등) 210,000,000원*1식	210,000		
	시 147,000		
	구 63,000		
○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수 등) 105,054,000원*1식	105,054		
	시 73,538		
	구 31,516		
○수목시비 및 수목보호 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
03 시설부대비	4,946	4,821	125
○일반녹지관리 시설부대비 785,054,000원*0.63%	4,946		
	시 3,462		
	구 1,484		
가로수 관리	99,200	7,007	92,193
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임차료	2,000		
-가로수 관리용 장비임차 500,000원*1대*4회	2,000		
206 재료비	7,200	7,007	193
01 재료비	7,200	7,007	193
○가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 20,000원*60병*6회	7,200		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○가로수 관리용 고소작업차량 90,000,000원*1대	90,000		
양묘장 관리	264,019	87,638	176,381

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	138,269	59,168	79,101
04 기간제근로자등보수	138,269	59,168	79,101
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 41,680원*10인*25일*12월	125,040		
○기간제근로자 5대보험료 125,040,000원*9.9%	12,379		
○기간제근로자 피복비	850		
-작업복 35,000원*10인	350		
-안전화 43,000원*10인	430		
-모자, 마스크 7,000원*10인	70		
201 일반운영비	14,750	10,470	4,280
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,350	10,470	1,880
○연료비	7,350		
-양묘장 난방연료 1,050원*10시간*100일*7대	7,350		
○시설장비유지비	5,000		
-양묘하우스 비닐 교체 및 수선 300,000원*10동	3,000		
-관수용 관정 수선 500,000원*4회	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○양묘기술 습득 및 견학 관외여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	91,000	18,000	73,000
01 재료비	91,000	18,000	73,000
○양묘용 상토, 포트, 삽목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○계절꽃 종자, 플러그묘 등 100원*450,000본	45,000		
○양묘장 관리자재 4,000,000원	4,000		
○비료, 농약, 영양제 등 4,000원*4,000본*2회	32,000		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○무인경비시스템 설치 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○상토혼합 트레이 분배기 13,500,000원*1대	13,500		
녹지대 유지관리	393,895	323,529	70,366
101 인건비	240,565	201,951	38,614
04 기간제근로자등보수	240,565	201,951	38,614

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 63,100원*10인*25일*5월	78,875		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 41,680원*22인*25일*6월	137,544		
○기간제근로자 5대보험료 216,419,000원*9.9%	21,426		
○기간제근로자 피복비	2,720		
-작업복 35,000원*32인	1,120		
-안전화 43,000원*32인	1,376		
-모자, 마스크 7,000원*32인	224		
201 일반운영비	60,450	74,582	△14,132
02 공공운영비	60,450	65,582	△5,132
○공공요금및제세	5,000		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	55,450		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱,예초기 등)	33,300		
· 휘발유 1,900원*6,000ℓ	11,400		
· 경유 1,700원*12,000ℓ	20,400		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병충해방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
· 수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
· 트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		
-녹지대 관수시설 수선및 부품교체 1,500,000원*1식	1,500		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	17,000	17,900	△900
01 재료비	17,000	17,900	△900
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○조경수 비료 및 상토 발효제 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	67,000	20,216	46,784
01 시설비	67,000	20,000	47,000
○노은동 화훼단지 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
○정민역사 석말 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○녹지대 조명시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,380	3,380	0
01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
○녹지대 유지관리 장비구입	3,380		
-예초기 370,000원*2대	740		
-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		
산림조성관리	2,802,311	1,367,526	1,434,785
	국 911,585		
	광 703,312		
	시 425,570		
	구 761,844		
산림조성	2,004,006	611,066	1,392,940
	국 794,753		
	광 560,000		
	시 299,888		
	구 349,365		
사방댐 공사(국비)	250,000	240,508	9,492
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	240,508	9,492
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	243,237	234,002	9,235
○사방댐 조성공사 243,237,000원	243,237		
	국 170,266		
	시 51,080		
	구 21,891		
02 감리비	5,011	4,821	190
○사방댐 조성공사 감리비 243,237,000원*2.06%	5,011		
	국 3,508		
	시 1,052		
	구 451		
03 시설부대비	1,752	1,685	67
○사방댐 조성공사 시설부대비 243,237,000원*0.72%	1,752		
	국 1,226		
	시 368		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 158		
사방사업(국비)	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	185,472	0	185,472
○계류보전공사 185,472,000원	185,472		
	국 129,830		
	시 38,949		
	구 16,693		
02 감리비	4,192	0	4,192
○계류보전공사 감리비 185,472,000원*2.26%	4,192		
	국 2,935		
	시 880		
	구 377		
03 시설부대비	1,336	0	1,336
○계류보전공사 시설부대비 185,472,000원*0.72%	1,336		
	국 935		
	시 281		
	구 120		
숲가꾸기(국비)	494,853	308,173	186,680
	국 251,427		
	시 103,112		
	구 140,314		
101 인건비	285,988	0	285,988
	국 146,994		
	시 70,484		
	구 68,510		
04 기간제근로자등보수	285,988	0	285,988
○산림바이오메스수집활용 인부임 243,847,000원	243,847		
	국 121,923		
	시 61,949		
	구 59,975		
○기간제근로자 5대 보험료 243,847,000원*9.9%	24,141		
	국 12,071		
	시 6,035		
	구 6,035		
○교육훈련비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○기간제근로자 피복비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○워크숍 및 연찬회 참석 여비(숲가꾸기 등) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○산림바이오메스수집활용 지도감독 여비 20,000원*3인*10일*5월	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	5,300	0	5,300
	국 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 재료비	5,300	0	5,300
○개인장비(낫, 톱, 구급약 등) 5,300,000원	5,300		
	국 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
401 시설비및부대비	192,865	308,173	△115,308
	국 96,433		
	시 28,928		
	구 67,504		
01 시설비	187,283	289,689	△102,406
○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등) 187,283,000원	187,283		
	국 93,642		
	시 28,092		
	구 65,549		
02 감리비	4,233	16,398	△12,165
○숲가꾸기 감리비 187,283,000원*2.26%	4,233		
	국 2,117		
	시 634		
	구 1,482		
03 시설부대비	1,349	2,086	△737
○숲가꾸기 시설부대비 187,283,000원*0.72%	1,349		
	국 674		
	시 202		
	구 473		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
	국 2,350		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,175		
	구 1,175		
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○산림관리 장비 구입(예취기) 470,000원*10대	4,700		
	국 2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
조림(국비)	348,513	41,066	307,447
	국 234,626		
	시 34,166		
	구 79,721		
401 시설비및부대비	348,513	41,066	307,447
	국 234,626		
	시 34,166		
	구 79,721		
01 시설비	345,856	40,627	305,229
○큰나무 공익조림 46,169,000원	46,169		
	국 23,085		
	시 6,924		
	구 16,160		
○지역특화 조림 299,687,000원	299,687		
	국 209,781		
	시 26,972		
	구 62,934		
03 시설부대비	2,657	439	2,218
○큰나무 공익조림 시설부대비 46,169,000원*1.08%	499		
	국 250		
	시 75		
	구 174		
○지역특화 조림 시설부대비 299,687,000원*0.72%	2,158		
	국 1,510		
	시 195		
	구 453		
산림욕장 관리	17,840	19,519	△1,679
101 인건비	13,742	12,819	923
04 기간제근로자등보수	13,742	12,819	923
○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*1인*25일*6월*2회	12,504		
○기간제근로자 5대 보험료 12,504,000원*9.9%	1,238		
201 일반운영비	3,098	5,700	△2,602
02 공공운영비	3,098	5,700	△2,602
○연료비	2,475		
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠렛) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
○시설장비유지비	623		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림욕장 관리사 수선유지비 3,795원*164㎡	623		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급량비	1,800		
-식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
여가녹지조성사업(국비)	700,000	0	700,000
	광 560,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 560,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
01 시설비	695,618	0	695,618
○여가녹지조성 695,618,000원*1식	695,618		
	광 556,494		
	시 69,562		
	구 69,562		
03 시설부대비	4,382	0	4,382
○여가녹지조성 시설부대비 4,382,000원	4,382		
	광 3,506		
	시 438		
	구 438		
산림보호 관리	798,305	756,460	41,845
	국 116,832		
	광 143,312		
	시 125,682		
	구 412,479		
산림서비스등산로정비(국비)	263,104	256,000	7,104
	광 131,552		
	시 65,776		
	구 65,776		
101 인건비	19,000	19,000	0
	광 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
○등산로관리 인부임(주휴수당 포함) 17,288,000원	17,288		
	광 8,644		
	시 4,322		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,322		
○기간제근로자 5대보험료 17,288,000원*9.9%		1,712		
	광	856		
	시	428		
	구	428		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	광	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
02 공공운영비		22,000	22,000	0
○시설장비유지비		22,000		
-등산로 시설장비유지비(정자,목계단,안내판, 운동시설 등 수선) 22,000,000원		22,000		
	광	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
206 재료비		14,904	14,904	0
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
01 재료비		14,904	14,904	0
○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설, 페인트,붓 등 구입) 14,904,000원		14,904		
	광	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
401 시설비및부대비		207,200	200,096	7,104
	광	103,600		
	시	51,800		
	구	51,800		
01 시설비		205,718	198,665	7,053
○등산로 정비공사 205,718,000원		205,718		
	광	102,859		
	시	51,430		
	구	51,429		
03 시설부대비		1,482	1,431	51
○등산로 정비공사 시설부대비 205,718,000원*0.72%		1,482		
	광	741		
	시	370		
	구	371		
산불방지 대책(국비)		116,534	161,522	△44,988
	국	46,614		
	시	20,977		
	구	48,943		
101 인건비		97,220	60,562	36,658
	국	38,888		
	시	17,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,832		
04 기간제근로자등보수		97,220	60,562	36,658
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 88,462,000원		88,462		
	국	35,385		
	시	15,923		
	구	37,154		
○기간제근로자 5대보험료 88,462,000원*9.9%		8,758		
	국	3,503		
	시	1,577		
	구	3,678		
201 일반운영비		11,314	11,580	△266
	국	4,526		
	시	2,037		
	구	4,751		
01 사무관리비		5,560	10,540	△4,980
○피복비		4,000		
-산불방지 종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○급량비		1,560		
-산불진화 및 출동자 급식비 1,560,000원		1,560		
	국	624		
	시	281		
	구	655		
02 공공운영비		5,754	1,040	4,714
○공공요금및제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신료 1,040,000원		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
○연료비		4,714		
-산불현장출동차량 및 유류비 4,714,000원		4,714		
	국	1,886		
	시	849		
	구	1,979		
202 여비		3,000	2,520	480
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 국내여비		3,000	2,520	480
○산불진화 출동여비 20,000원*10인*15회		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
206 재료비		5,000	5,360	△360

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	5,360	△360
○산불진화용 개인장비 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림병해충방제(국비)	70,375	93,850	△23,475
	국 35,548		
	시 10,233		
	구 24,594		
101 인건비	43,742	59,092	△15,350
	국 21,871		
	시 6,561		
	구 15,310		
04 기간제근로자등보수	43,742	59,092	△15,350
○예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함) 39,801,000원	39,801		
	국 19,901		
	시 5,970		
	구 13,930		
○기간제근로자 5대보험료 39,801,000원*9.9%	3,941		
	국 1,970		
	시 591		
	구 1,380		
201 일반운영비	4,360	3,758	602
	국 2,180		
	시 654		
	구 1,526		
01 사무관리비	4,360	3,758	602
○일반수용비	4,360		
-수목진료 위탁수수료 4,360,000원	4,360		
	국 2,180		
	시 654		
	구 1,526		
206 재료비	22,273	4,000	18,273
	국 11,497		
	시 3,018		
	구 7,758		
01 재료비	22,273	4,000	18,273
○산림병해충 방제약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 22,273,000원	22,273		
	국 11,497		
	시 3,018		
	구 7,758		
산림서비스 증진사업(국비)	14,000	13,988	12
	국 7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
	구 3,500		
101 인건비	14,000	13,988	12
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
04 기간제근로자등보수	14,000	13,988	12
○도시녹지관리 인부임(주휴수당포함)			
14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
산림바이오매스(국비)	59,190	23,030	36,160
	국 26,070		
	시 16,560		
	구 16,560		
101 인건비	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○목재이용 명예감시원 8,953,000원	8,953		
	국 4,477		
	시 2,238		
	구 2,238		
○기간제근로자 5대보험료 8,953,000원*9.9%	887		
	국 443		
	시 222		
	구 222		
402 민간자본이전	49,350	23,030	26,320
	국 21,150		
	시 14,100		
	구 14,100		
01 민간자본보조	49,350	23,030	26,320
○펠릿보일러보급(주택용) 지원			
4,700,000원*15대*70%	49,350		
	국 21,150		
	시 14,100		
	구 14,100		
임도시설(국비)	16,800	21,300	△4,500
	광 11,760		
	시 1,512		
	구 3,528		
101 인건비	7,800	7,800	0
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도관리 인부임(주휴수당 포함) 7,097,000원	7,097		
	광 4,968		
	시 639		
	구 1,490		
○기간제근로자 5대보험료 7,097,000원*9.9%	703		
	광 492		
	시 63		
	구 148		
401 시설비및부대비	9,000	13,500	△4,500
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	13,355	△4,355
○임도 보수공사 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
산불예방관리	120,864	107,992	12,872
101 인건비	96,194	83,322	12,872
04 기간제근로자등보수	96,194	83,322	12,872
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*15인*140일	87,528		
○기간제근로자 5대보험료 87,528,000원*9.9%	8,666		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○일반수용비	900		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
○급량비	10,800		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	12,970	12,970	0
01 재료비	12,970	12,970	0
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 500원*1,000족	500		
○산불진화용 삽 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		
○산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,400		
-산불진화 출동자 급식비(춘기,추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	120,938	73,378	47,560
101 인건비	20,613	19,229	1,384
04 기간제근로자등보수	20,613	19,229	1,384
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*3인*25일*6월	18,756		
○기간제근로자 5대보험료 18,756,000원*9.9%	1,857		
201 일반운영비	24,550	29,374	△4,824
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
· 정자 500,000원*4동	2,000		
· 파고라 200,000원*10동	2,000		
· 평의자 50,000원*30조	1,500		
· 등의자 50,000원*20조	1,000		
· 운동시설 100,000원*30조	3,000		
· 로프난간 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	12,050	16,874	△4,824
○시설장비유지비	12,050		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,550		
· 휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
· 경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,275	4,275	0
01 재료비	4,275	4,275	0
○산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종) 25,000원*25개*3회	1,875		
○산림용고형비료 12,000원*100포	1,200		
○세미래공원 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*4회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	68,000	17,000	51,000
01 시설비	68,000	17,000	51,000
○성북힐링 숲길조성(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○지족산 힐링공간 조성(참여예산) 8,000,000원*1식	8,000		
○화봉산 등산로 간이화장실 설치(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
○화봉산 등산로 편익시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○아름다운 산장산 명산 만들기사업 20,000,000원*1식	20,000		
목재생산기반조성(국비)	1,600	0	1,600
	국 1,600		
202 여비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○특별사법경찰공무원 관내여비 50,000원*4인*8건	1,600		
	국 1,600		
보호수정비사업(시비)	9,500	0	9,500
	시 7,124		
	구 2,376		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
	시 7,124		
	구 2,376		
01 시설비	9,500	0	9,500
○보호수 생육환경 개선공사 9,500,000원	9,500		
	시 7,124		
	구 2,376		
행정운영경비(공원녹지과)	686,710	588,694	98,016
인력운영비	614,820	519,494	95,326
인력운영비	614,820	519,494	95,326
101 인건비	614,820	519,494	95,326
01 보수	88,048	74,252	13,796
○수당	88,048		
-시간외근무수당 8,754원*22인*35시간*12월*1.03	83,314		
-시간외근무수당(산불비상근무) 8,754원*7인*15시간*5월*1.03	4,734		
03 무기계약근로자보수	526,772	445,242	81,530
○공원,녹지대 정비인부(12인)	522,896		
-봉급 및 수당	423,251		
· 기본급 1,446,800원*12인*12월	208,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,446,800원*12인*400%	69,447		
· 시간외근무수당 12,535원*1.5*12인*180시간	40,614		
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 12,535원*8시간*1.5*12인*28일	50,542		
· 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*12인*20일	24,068		
· 차등근속가산금 15,000원*14년*12인*12월	30,240		
-처우개선비 423,251,000원*3%	12,698		
-가족수당	9,821		
· 배우자 40,000원*0.9*12인*12월	5,184		
· 기타가족 20,000원*1.61*12인*12월	4,637		
-급량비 130,000원*12인*12월	18,720		
-교통비 140,000원*12인*12월	20,160		
-직무수당 30,000원*12인*12월	4,320		
-명절휴가비 1,446,800원*12인*75%*2회	26,043		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당	6,083		
· 고등학교 422,400원*0.3*12인*4회	6,083		
○피복비	3,876		
-작업복 35,000원*12인	420		
-방한복 80,000원*12인	960		
-우의 10,000원*12인	120		
-긴장화 10,000원*12인	120		
-안전화 43,000원*12인	516		
-면장갑 700원*12인*200족	1,680		
-작업모 5,000원*12인	60		
기본경비	71,890	69,200	2,690
기본경비	71,890	69,200	2,690
201 일반운영비	32,220	29,340	2,880
01 사무관리비	32,220	29,340	2,880
○일반수용비	15,120		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*21인*12월	15,120		
○급량비	15,120		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*21인*10일*12월	15,120		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	35,470	33,860	1,610
01 국내여비	35,470	33,860	1,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*21인*7일*12월-3,000,000원	32,280		
○공원녹지업무추진 관외여비 3,190,000원	3,190		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	15,275,604	13,770,117	1,505,487
	국 1,240,630		
	기 2,117,982		
	시 5,957,221		
	구 5,959,771		
주민의료보건서비스 제공	12,097,654	10,967,770	1,129,884
	국 1,110,578		
	기 2,117,982		
	시 5,892,194		
	구 2,976,900		
모자보건 증진	1,146,678	1,035,447	111,231
	국 186,772		
	기 442,415		
	시 259,946		
	구 257,545		
영유아 사전예방적 건강관리(국비)	196,348	199,948	△3,600
	기 98,173		
	시 49,088		
	구 49,087		
307 민간이전	196,348	199,773	△3,425
	기 98,173		
	시 49,088		
	구 49,087		
01 의료및구료비	196,348	199,773	△3,425
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 92,458,000원	92,458		
	기 46,229		
	시 23,115		
	구 23,114		
○선천성대사이상검사 및 환아 관리 85,698,000원	85,698		
	기 42,848		
	시 21,425		
	구 21,425		
○신생아 난청조기진단 18,192,000원	18,192		
	기 9,096		
	시 4,548		
	구 4,548		
산모 신생아 도우미 운영(국비)	266,817	238,784	28,033
	국 186,772		
	시 40,023		
	구 40,022		
403 자치단체등자본이전	266,817	0	266,817
	국 186,772		
	시 40,023		
	구 40,022		
02 공기관등에대한대행사업비	266,817	0	266,817
○산모신생아 도우미 지원사업 266,817,000원	266,817		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 186,772		
	시 40,023		
	구 40,022		
청소년산모 임신출산 의료비지원(국비)	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 2,400		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
난임부부 지원사업(국비)	666,879	580,902	85,977
	기 333,439		
	시 166,719		
	구 166,721		
101 인건비	20,537	20,537	0
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,135		
04 기간제근로자등보수	20,537	20,537	0
○난임부부 지원사업 인부임(5대보험 포함) 20,537,000원	20,537		
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,135		
307 민간이전	646,342	560,365	85,977
	기 323,171		
	시 161,585		
	구 161,586		
01 의료및구료비	646,342	560,365	85,977
○난임부부 의료비 지원 646,342,000원	646,342		
	기 323,171		
	시 161,585		
	구 161,586		
영유아건강검진(국비)	8,284	7,788	496
	기 6,628		
	시 828		
	구 828		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	3,950	4,206	△256
	기 3,160		
	시 395		
	구 395		
01 의료및구료비	3,950	4,206	△256
○발달장애 의심아동 확진비 3,950,000원	3,950		
	기 3,160		
	시 395		
	구 395		
403 자치단체등자본이전	3,084	2,332	752
	기 2,468		
	시 308		
	구 308		
02 공기관등에대한대행사업비	3,084	2,332	752
○영유아 건강검진비 3,084,000원	3,084		
	기 2,468		
	시 308		
	구 308		
표준모자보건수첩지원(국비)	3,550	3,225	325
	기 1,775		
	시 888		
	구 887		
403 자치단체등자본이전	3,550	3,225	325
	기 1,775		
	시 888		
	구 887		
02 공기관등에대한대행사업비	3,550	3,225	325
○모자보건수첩 지원 3,550,000원	3,550		
	기 1,775		
	시 888		
	구 887		
주민건강증진	774,885	650,889	123,996
	국 13,475		
	기 111,505		
	시 82,074		
	구 567,831		
금연환경구축(국비)	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		
101 인건비	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 3,875		
	구 3,875		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		15,500	0	15,500
○금연지도단속요원 인부임	14,100,000원	14,100		
		기 7,050		
		시 3,525		
		구 3,525		
○기간제근로자 5대보험료	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
노인의치보철(국비)		58,377	52,238	6,139
		기 29,189		
		시 14,594		
		구 14,594		
307 민간이전		58,377	52,238	6,139
		기 29,189		
		시 14,594		
		구 14,594		
01 의료및구료비		58,377	52,238	6,139
○전부의치 및 부분의치	56,177,000원	56,177		
		기 28,089		
		시 14,044		
		구 14,044		
○노인의치 사후관리비	200,000원*11인	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
생애전환기 건강검진(국비)		2,753	2,495	258
		기 2,203		
		시 275		
		구 275		
201 일반운영비		100	98	2
		기 80		
		시 10		
		구 10		
01 사무관리비		100	98	2
○일반수용비		100		
-생애전환기 건강진단 홍보비	100,000원	100		
		기 80		
		시 10		
		구 10		
403 자치단체등자본이전		2,653	2,397	256
		기 2,123		
		시 265		
		구 265		
02 공기관등에대한대행사업비		2,653	2,397	256
○만40세 및 만66세 의료급여 수급권자 건강진단비	2,653,000원	2,653		
		기 2,123		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 265		
	구 265		
암조기검진사업(국비)	144,727	144,727	0
	기 72,363		
	시 36,182		
	구 36,182		
101 인건비	5,556	5,556	0
	기 2,778		
	시 1,389		
	구 1,389		
04 기간제근로자등보수	5,556	5,556	0
○국가암검진사업 운영요원 인건비 5,055,000원	5,055		
	기 2,527		
	시 1,264		
	구 1,264		
○기간제근로자 5대보험료 5,055,000원*9.9%	501		
	기 251		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-국가암검진사업 홍보비 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	300	0
○국가암검진사업 국내여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
403 자치단체등자본이전	138,391	138,391	0
	기 69,195		
	시 34,598		
	구 34,598		
02 공기관등에대한대행사업비	138,391	138,391	0
○국가암검진사업 138,391,000원	138,391		
	기 69,195		
	시 34,598		
	구 34,598		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 검진사업(국비)	16,844	20,239	△3,395
	국 13,475		
	시 1,684		
	구 1,685		
403 자치단체등자본이전	16,844	20,239	△3,395
	국 13,475		
	시 1,684		
	구 1,685		
02 공기관등에대한대행사업비	16,844	20,239	△3,395
○의료급여수급권자 검진사업 16,844,000원	16,844		
	국 13,475		
	시 1,684		
	구 1,685		
경로진료약제비지원(시비)	23,040	23,040	0
	시 11,520		
	구 11,520		
307 민간이전	23,040	23,040	0
	시 11,520		
	구 11,520		
01 의료및구료비	23,040	23,040	0
○경로진료비(약제비) 23,040,000원	23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
저소득층검진비 지원(시비)	27,887	30,463	△2,576
	시 13,944		
	구 13,943		
307 민간이전	27,887	30,463	△2,576
	시 13,944		
	구 13,943		
01 의료및구료비	27,887	30,463	△2,576
○저소득층 골다공증검진비 5,704,000원	5,704		
	시 2,852		
	구 2,852		
○저소득층 갑상선기능검진비 12,534,000원	12,534		
	시 6,267		
	구 6,267		
○저소득층 전립선암검진비 9,649,000원	9,649		
	시 4,825		
	구 4,824		
건강증진센터 운영	33,330	36,293	△2,963
101 인건비	17,530	7,693	9,837
04 기간제근로자등보수	17,530	7,693	9,837
○건강증진센터 운영인부(주휴수당 포함) 55,000원*1인*290일	15,950		
○기간제근로자 5대보험료 15,950,000원*9.9%	1,580		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,800	9,600	1,200
01 사무관리비	10,800	9,600	1,200
○일반수용비	7,200		
-건강증진센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○운영수당	3,600		
-가족건강올리기 강사수당 50,000원*72회	3,600		
405 자산취득비	5,000	19,000	△14,000
01 자산및물품취득비	5,000	19,000	△14,000
○밸런스볼 250,000원*20개	5,000		
구강보건사업	18,698	16,281	2,417
101 인건비	13,298	10,881	2,417
04 기간제근로자등보수	13,298	10,881	2,417
○구강보건실 치위생사 인부임(주휴수당 포함) 55,000원*1인*220일	12,100		
○기간제근로자 5대보험료 12,100,000원*9.9%	1,198		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	3,000		
-구강보건실 운영(소모품 포함) 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	2,400		
-구강보건사업추진 치과의 검진 및 상담수당 100,000원*1인*24회	2,400		
보건진료 사업	207,363	130,252	77,111
101 인건비	15,293	11,969	3,324
04 기간제근로자등보수	15,293	11,969	3,324
○방사선실 업무보조(방사선사) 인부임 60,500원*1인*230일	13,915		
○기간제근로자 5대보험 13,915,000원*9.9%	1,378		
201 일반운영비	20,590	18,410	2,180
01 사무관리비	16,590	13,810	2,780
○일반수용비	14,140		
-의약업소 개설 및 변경신고필증 인쇄 500원*1,000매	500		
-감염병예방 및 모범의약업소 유공 표창패 100,000원*10인	1,000		
-임산부관련 홍보비 1,000원*1,000매	1,000		
-방사선피폭(TLD)선량 측정수수료 20,000원*2인*4회	160		
-폐건강관리실 소모품(N95마스크외5종) 200,000원*12월	2,400		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐건강관리실,객담채취실 소독등 교환 80,000원*6회	480		
-국가결핵관리사업 교육등록 및 참가비 150,000원*2인*2회	600		
-예방접종 예진표 및 위탁지정서 인쇄 80,000원*100매	8,000		
○위탁교육비	600		
-모자보건관련 교육 및 평가대회 150,000원*2인*2회	600		
○운영수당	550		
-모자보건운영 강사수당 110,000원*5회	550		
○피복비	1,300		
-가운구입(검사3,방사선2,접종5,물리2,한방1, 진료3,결핵1,여성2,구강1,100세6) 50,000원*26인	1,300		
02 공공운영비	4,000	4,600	△600
○시설장비유지비	4,000		
-검사실 장비 유지관리비 500,000원*6대	3,000		
-물리치료장비 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
○모자보건교육 참석자 실비보상 60,000원*5회	300		
307 민간이전	76,180	99,873	△23,693
01 의료및구료비	76,180	99,873	△23,693
○검사시약 및 소모품 구입비 5,000,000원*12월	60,000		
○유전자진단(성병) 검사시약 구입비 11,000원*500인	5,500		
○냉장고 온도 기록지외 8종 190,000원*12월	2,280		
○한방진료 소모품 구입(침 및 4종) 500,000원*2회	1,000		
○물리치료 소모품 구입(바이오프리즈 외 7종) 500,000원*5회	2,500		
○구즉,진잠보건지소 의료용품 200,000원*5회	1,000		
○65세 이상 진료 본인부담금 지원 300,000원*12월	3,600		
○결핵접촉자 검진 1회용주사기 구입 50,000원*6월	300		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○에이즈검사장비 구입 80,000,000원*1대	80,000		
○소변검사장비 구입 15,000,000원*1대	15,000		
건강증진통합관리	10,881	10,881	0
101 인건비	10,881	10,881	0

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,881	10,881	0
○건강증진사업추진 인부(주휴수당포함) 55,000원*1인*180일	9,900		
○기간제근로자 5대보험료 9,900,000원*9.9%	981		
학교 건강증진사업	8,850	8,550	300
201 일반운영비	8,850	8,550	300
01 사무관리비	8,850	8,550	300
○일반수용비	1,500		
-학교건강증진사업 운영비 500,000원*3회	1,500		
○운영수당	7,350		
-어린이건강클럽운영 강사수당 70,000원*35회*3개교	7,350		
건강100세 버스운영	51,845	50,445	1,400
101 인건비	33,245	33,245	0
04 기간제근로자등보수	33,245	33,245	0
○건강100세 버스운영 업무보조 인부임 60,500원*2인*25일*10월	30,250		
○기간제근로자 5대보험료 30,250,000원*9.9%	2,995		
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
○일반운영비	1,200		
-건강100세버스 운영 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	17,400	15,000	2,400
01 의료및구료비	14,400	12,000	2,400
○건강100세버스 의료용 소모품 구입 1,440,000원*10월	14,400		
06 보험금	3,000	3,000	0
○건강100세버스 운영 보험금 250,000원*12월	3,000		
주민보건진료	117,670	113,416	4,254
101 인건비	62,303	57,649	4,654
04 기간제근로자등보수	62,303	57,649	4,654
○국가필수예방접종 인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*180일	10,890		
○인플루엔자 예방접종 인부 60,500원*5인*30일	9,075		
○주민보건의료 인부(주휴수당 포함) 60,500원*1인*250일	15,125		
○한방진료운영 인부(주휴수당 포함) 200,000원*1인*108일	21,600		
○기간제근무자 5대 보험료 56,690,000원*9.9%	5,613		
307 민간이전	54,367	52,767	1,600
01 의료및구료비	54,367	52,767	1,600

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기예방접종 백신(B형간염외 4종) 48,367,000원	48,367		
○접종실 소모품비 300,000원*10월	3,000		
○진료실 비상약품 구입 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○접종실 접종용 간이침대 1,000,000원*1대	1,000		
금연환경구축	2,500	11,569	△9,069
201 일반운영비	2,500	2,456	44
01 사무관리비	2,500	2,150	350
○일반수용비	2,500		
-금연표지판 및 홍보물등 구입 2,500,000원	2,500		
음식문화개선사업	8,600	0	8,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○일반수용비	2,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	1,600		
-심뇌혈관질환 관리팀 위탁교육 400,000원*4인	1,600		
○운영수당	4,000		
-올바른 식생활 등 건강강좌 강사수당 200,000원*20회	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○빔프로젝트 구입 600,000원*1대	600		
○염도측정기 구입 200,000원*2대	400		
건강100세 상담센터운영	26,020	0	26,020
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-건강100세상담센터 운영비 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	4,800	0	4,800
01 의료및구료비	4,800	0	4,800
○의료용품 및 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
405 자산취득비	20,220	0	20,220
01 자산및물품취득비	20,220	0	20,220
○사무용 이동서랍장 120,000원*1개	120		
○자동혈압계 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체성분분석기 18,000,000원*1대	18,000		
○콜레스테롤중성지방측정기 600,000원*1대	600		
질병예방관리	2,992,349	2,407,228	585,121
	국 930		
	기 1,157,800		
	시 711,027		
	구 1,122,592		
결핵관리사업 운영(국비)	88,149	47,440	40,709
	기 44,074		
	시 22,037		
	구 22,038		
101 인건비	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	시 7,840		
	구 7,840		
04 기간제근로자등보수	31,360	0	31,360
○비순응결핵관리 인부임 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○기간제근로자 5대보험료 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
201 일반운영비	2,400	5,000	△2,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	5,000	△2,600
○일반수용비	2,400		
-보건소 결핵관리 홍보비 및 검체배송비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
202 여비	4,125	3,360	765
	기 2,063		
	시 1,031		
	구 1,031		
01 국내여비	4,125	3,360	765
○보건소 결핵관리 여비 1,692,000원	1,692		
	기 846		
	시 423		
	구 423		
○비순응결핵환자관리 기간제근로자 여비 2,433,000원	2,433		
	기 1,217		
	시 608		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 608		
307 민간이전	50,264	39,080	11,184
	기 25,131		
	시 12,566		
	구 12,567		
01 의료및구료비	50,264	39,080	11,184
○보건소 결핵관리 검사비 14,400,000원	14,400		
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○보건소 결핵관리 PPD시약구매비 1,506,000원	1,506		
	기 753		
	시 377		
	구 376		
○병의원 접촉자 검진비 19,000,000원	19,000		
	기 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
○입원명령자(입원비 및 부양가족 생계비) 지원 7,400,000원	7,400		
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
○보건소 결핵약품 및 기자재 7,958,000원	7,958		
	기 3,978		
	시 1,989		
	구 1,991		
SARS 등 신종전염병 대책(국비)	900	900	0
	기 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-신종전염병대책(인플루엔자일일감시 운영) 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
암환자 의료비 지원(국비)	209,032	225,076	△16,044
	기 104,516		
	시 52,258		
	구 52,258		
307 민간이전	209,032	225,076	△16,044
	기 104,516		
	시 52,258		
	구 52,258		
01 의료및구료비	209,032	225,076	△16,044

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자 치료비 209,032,000원	209,032		
	기 104,516		
	시 52,258		
	구 52,258		
에이즈 및 성병예방(국비)	30,568	31,072	△504
	기 15,284		
	시 13,142		
	구 2,142		
307 민간이전	30,568	31,072	△504
	기 15,284		
	시 13,142		
	구 2,142		
01 의료및구료비	30,568	31,072	△504
○에이즈 진단시약 구매 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 948,000원	948		
	기 474		
	시 237		
	구 237		
○에이즈환자 진료비 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
○에이즈감염인 등록관리 460,000원	460		
	기 230		
	시 115		
	구 115		
예방접종사업 운영(국비)	1,983,460	1,496,796	486,664
	기 991,730		
	시 495,865		
	구 495,865		
101 인건비	21,600	21,556	44
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	21,600	21,556	44
○예방접종 등록센터 인부(5대보험 및 퇴직금포함) 21,600,000원	21,600		
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	1,961,860	1,475,240	486,620
	기 980,930		
	시 490,465		
	구 490,465		
01 의료및구료비	1,961,860	1,475,240	486,620
○예방접종 약품 구입비 150,680,000원	150,680		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,340		
	시 37,670		
	구 37,670		
○B형간염 수직감염 예방사업 12,100,000원	12,100		
	기 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
○예방접종 병,의원 접종비 1,799,080,000원	1,799,080		
	기 899,540		
	시 449,770		
	구 449,770		
주요전염병 표본감시(국비)	1,860	1,860	0
	국 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
	국 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○일반수용비	1,860		
-표본감시의료기관 운영비 390,000원	390		
	국 195		
	시 97		
	구 98		
-표본감시의료기관 운영비 지원 1,470,000원	1,470		
	국 735		
	시 368		
	구 367		
감염병 전문가 교육(국비)	3,492	3,298	194
	기 1,746		
	구 1,746		
201 일반운영비	3,492	2,298	1,194
	기 1,746		
	구 1,746		
01 사무관리비	3,492	2,298	1,194
○위탁교육비	3,492		
-감염병 전문가 교육 3,492,000원	3,492		
	기 1,746		
	구 1,746		
인플루엔자 예방접종(시비)	253,620	240,120	13,500
	시 126,810		
	구 126,810		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자 예방접종요원 인건비(5대보험 포함) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	247,500	234,000	13,500
	시 123,750		
	구 123,750		
01 의료및구료비	247,500	234,000	13,500
○인플루엔자 예방접종 약품 247,500,000원	247,500		
	시 123,750		
	구 123,750		
감염병예방사업 운영	5,100	10,100	△5,000
201 일반운영비	2,600	8,100	△5,500
01 사무관리비	2,600	8,100	△5,500
○일반수용비	2,600		
-검사실 폐수처리 수수료 50,000원*12월	600		
-법정감염병 예방 홍보물 제작 50,000원*40종	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
11 기타보상금	2,500	2,000	500
○감염병 격리 치료비 100,000원*10인	1,000		
○예방접종 이상반응 치료비 1,500,000원	1,500		
방역사업 운영	416,168	345,066	71,102
201 일반운영비	1,380	2,030	△650
01 사무관리비	780	830	△50
○일반수용비	500		
-방역홍보물 제작 50,000원*10개	500		
○운영수당	280		
-방역업체선정 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○시설장비유지비	600		
-방역장비등 기구 유지관리비 30,000원*20대	600		
206 재료비	147,956	136,036	11,920
01 재료비	147,956	136,036	11,920
○방역약품비 80,000원*20종*50통	80,000		
○방역유류비	67,956		
-휘발유 1,900원*6,060ℓ	11,514		
-경유 1,700원*6,660ℓ	11,322		
-등유 1,410원*32,000ℓ	45,120		
307 민간이전	229,332	177,000	52,332
05 민간위탁금	229,332	177,000	52,332

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 민간위탁금	229,332		
-차량잔류분무소독 186,200원*2대*180회	67,032		
-이륜차잔류분무소독 91,900원*4대*170회	62,492		
-유충구제작업 89,400원*4대*190회	67,944		
-차량연막소독 113,800원*4대*70회	31,864		
405 자산취득비	37,500	30,000	7,500
01 자산및물품취득비	37,500	30,000	7,500
○유문등 구입 750,000원*50대	37,500		
보건행정관리	491,646	453,423	38,223
보건행정운영	165,148	125,940	39,208
101 인건비	92,732	65,940	26,792
04 기간제근로자등보수	92,732	65,940	26,792
○보건지소 진료의사(주휴수당 포함) 250,000원*1인*25일*12월	75,000		
○보건소 취사보조 인부임 5,210원*6시간*25일*12월	9,378		
○기간제근로자 5대보험료 84,378,000원*9.9%	8,354		
201 일반운영비	21,100	18,060	3,040
01 사무관리비	15,700	13,260	2,440
○일반수용비	2,700		
-신용카드 사용수수료 100,000원*12월	1,200		
-구내식당 집기류 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	13,000		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
-건강생활실천협의위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
-당직비 50,000원*2인*116일	11,600		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
○공공요금및제세	5,400		
-우편요금 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○보건행정 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	24,600	24,600	0
03 특정업무경비	24,600	24,600	0
○대민활동비 50,000원*41인*12월	24,600		
301 일반보상금	20,916	14,940	5,976
08 공익근무요원보상금	20,916	14,940	5,976
○공익근무요원중식비 6,000원*14인*249일	20,916		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○냉난방기(여성보건실) 1,400,000원*1대	1,400		
○모사전송기(여성보건실) 600,000원*1대	600		
○냉장고(구내식당) 800,000원*1대	800		
차량유지 관리	26,041	26,458	△417
201 일반운영비	26,041	26,458	△417
02 공공운영비	26,041	26,458	△417
○공공요금및제세	4,980		
-자동차세 400,000원*5대	2,000		
-자동차 보험료 500,000원*5대	2,500		
-차량 환경개선부담금 60,000원*4대*2회	480		
○차량선박비	21,061		
-소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
-소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
-앰뷸런스 2,702,000원*1대	2,702		
-건강100세버스 9,500,000원*1대	9,500		
청사관리 유지	196,056	178,944	17,112
201 일반운영비	167,926	153,864	14,062
01 사무관리비	15,500	14,000	1,500
○일반수용비	15,500		
-무인경비시스템 관리운영비 150,000원*12월	1,800		
-물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
-소방시설 점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-오수정화조 점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-청사 소독(감염병예방법) 수수료 250,000원*6회	1,500		
-승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
-시설물(전기실 등) 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	152,426	139,864	12,562
○공공요금및제세	59,470		
-TV 유선료 10,000원*3대*12월	360		
-교통유발부담금 2,300,000원	2,300		
-도시가스 보험료 100,000원*1회	100		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-전기안전관리협회비 150,000원*1회	150		
-전기요금(보건소) 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금(진잠,구즉보건지소) 300,000원*12월	3,600		
-진잠,구즉 보건지소 전화요금 150,000원*12월	1,800		
-정화조 수거 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
-환경개선부담금(건물) 400,000원*2회	800		
○연료비	26,206		
-온수보일러 가스요금 2,800원*8시간*110일*84,000/100,000kcal	2,070		
-보건지소 냉.난방 연료비 1,600원*6시간*4대*60일	2,304		
-청사 냉.난방 가스요금 13,700원*8시간*2대*95일	20,824		
-비상발전기 연료비 1,800원*10ℓ *20시간	360		
-4층회의실 운영 연료비 1,350원*8시간*30일*2대	648		
○시설장비유지비	66,750		
-기계설비 유지비 150,000,000원*4%	6,000		
-가스보일러 세관비 400,000원*2대*1회	800		
-동력펌프 유지관리 및 보수 200,000원*20대	4,000		
-흡수식 냉.온수기 기계 세관비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
-비상발전기 유지관리비 30,000,000원*3%	900		
-소방시설 유지비 60,000,000원*4%	2,400		
-승강기 유지비 40,000,000원*3%	1,200		
-전기설비 유지관리비 98,000,000원*4%	3,920		
-정화조설비 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
-냉·난방, 냉온수기 동절기 전환비 200,000원*2대*1회	400		
-청사 건물유지비 2,953원*5,119㎡	15,117		
-청사휀코일 소독 및 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
-냉동기 냉각탑 수선(충진제,모터 등) 4,000,000원*2대	8,000		
-진잠,구즉 보건지소 건물유지비 2,953원*1,020㎡	3,013		
-옥상 방수 보수공사 20,000원*450㎡	9,000		
206 재료비	8,130	7,080	1,050
01 재료비	8,130	7,080	1,050
○쿨링타워 약품비 3,000원*420RT	1,260		
○오수정화조 약품비 6,000원*20kg*12회	1,440		
○음용수 방청제 5,000원*82kg*3회	1,230		
○전기실,기계실 재료비 200,000원*7종*3회	4,200		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 민간위탁 20,000,000원*1식	20,000		
보건진료소 운영	104,401	122,081	△17,680
201 일반운영비	63,201	63,681	△480
01 사무관리비	16,240	13,360	2,880
○일반수용비	11,080		
-진료소운영 업무추진 수용비 60,000원*4개소*12월	2,880		
-무인경비시스템 관리운영비 100,000원*4개소*12월	4,800		
-정화조수거 수수료 150,000원*4개소*1회	600		
-교육등록비 100,000원*4개소*1회	400		
-의료폐기물 처리비 50,000원*4개소*12월	2,400		
○운영수당	2,800		
-운영협의회 참석수당 70,000원*10인*4개소*1회	2,800		
○피복비	200		
-보건진료소 피복비 50,000원*4개소*1회	200		
○임차료	2,160		
-정수기 60,000원*3개소*12월	2,160		
02 공공운영비	42,161	43,121	△960
○공공요금및제세	18,840		
-전기요금 280,000원*4개소*12월	13,440		
-전화요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
-위성방송 수신료 15,000원*4개소*12월	720		
-상하수도요금(대동보건진료소) 30,000원*12월	360		
○연료비	9,600		
-진료소 운영 연료비 200,000원*4개소*12월	9,600		
○시설장비유지비	13,721		
-장비·비품수리비 150,000원*4개소*12월	7,200		
-진료소 건물유지비 2,470원*4개소*660㎡	6,521		
03 행사운영비	4,800	7,200	△2,400
○보건교육 및 홍보비 100,000원*4개소*12월	4,800		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○진료운영업무추진 관외여비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	40,000	56,000	△16,000
01 의료및구료비	40,000	56,000	△16,000
○의약품 및 의료소모품 10,000,000원*4개소	40,000		
가족보건 관리	6,218,220	5,747,111	471,109
	국 672,463		
	기 406,262		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,720,679		
	구 418,816		
심뇌혈관질환 예방관리(국비)	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○위탁교육비	2,700		
-만성질환관리 및 건강조사전문가 FMTP교육 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	구 1,350		
정신보건센터 운영(국비)	198,400	159,800	38,600
	기 95,000		
	시 51,700		
	구 51,700		
307 민간이전	198,400	159,800	38,600
	기 95,000		
	시 51,700		
	구 51,700		
05 민간위탁금	198,400	159,800	38,600
○정신보건센터 운영비 지원 47,500,000원*4회	190,000		
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
○정신보건센터 종사자 특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)	730,514	759,093	△28,579
	국 657,463		
	시 73,051		
307 민간이전	730,514	759,093	△28,579
	국 657,463		
	시 73,051		
02 민간경상보조금	730,514	759,093	△28,579
○정신요양시설 수급자 생계비 730,514,000원	730,514		
	국 657,463		
	시 73,051		
재가암환자관리(국비)	4,342	4,342	0
	기 2,171		
	시 1,085		
	구 1,086		
201 일반운영비	300	300	0
	기 150		
	시 75		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-재가암환자관리사업 운영비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	4,042	4,042	0
	기 2,021		
	시 1,010		
	구 1,011		
01 의료및구료비	4,042	4,042	0
○재가암환자관리사업 약품 및 소모품 4,042,000원	4,042		
	기 2,021		
	시 1,010		
	구 1,011		
지역사회건강조사(국비)	48,642	48,676	△34
	기 24,321		
	시 12,161		
	구 12,160		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-지역사회건강조사 업무추진 수용비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
202 여비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○지역사회건강조사 업무추진 여비 20,000원*2인*35일	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	47,142	47,176	△34
	기 23,571		
	시 11,786		
	구 11,785		
05 민간위탁금	47,142	47,176	△34

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 민간위탁 47,142,000원	47,142		
	기 23,571		
	시 11,786		
	구 11,785		
치매치료관리비 지원사업(국비)	104,000	144,000	△40,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
403 자치단체등자본이전	104,000	144,000	△40,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
02 공기관등에대한대행사업비	104,000	144,000	△40,000
○치매치료관리비 지원사업 104,000,000원	104,000		
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
희귀난치성질환 관리(국비)	412,840	165,845	246,995
	기 206,420		
	시 103,210		
	구 103,210		
403 자치단체등자본이전	412,840	165,845	246,995
	기 206,420		
	시 103,210		
	구 103,210		
02 공기관등에대한대행사업비	412,840	165,845	246,995
○희귀난치성질환자 의료비 지원 412,840,000원	412,840		
	기 206,420		
	시 103,210		
	구 103,210		
방문보건(시비)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	6,616	5,120	1,496
	시 3,308		
	구 3,308		
01 사무관리비	6,616	5,120	1,496
○일반수용비	6,000		
-방문건강관리사업 운영비 1,500,000원*4회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○피복비	616		
-방문건강관리인력 피복비 88,000원*7인	616		
	시 308		
	구 308		
202 여비	3,000	2,000	1,000

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○방문건강관리사업추진 여비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	40,384	20,000	20,384
	시 20,192		
	구 20,192		
01 의료및구료비	40,384	20,000	20,384
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 40,384,000원	40,384		
	시 20,192		
	구 20,192		
사회복귀시설 운영(시비)	416,290	334,560	81,730
	국 15,000		
	시 393,730		
	구 7,560		
307 민간이전	386,290	334,560	51,730
	시 378,730		
	구 7,560		
02 민간경상보조금	386,290	334,560	51,730
○사회복귀시설 인건비 349,734,000원	349,734		
	시 349,734		
○사회복귀시설 운영비 21,436,000원	21,436		
	시 21,436		
○사회복귀시설 종사자 특별수당 15,120,000원	15,120		
	시 7,560		
	구 7,560		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○사회복귀시설 기능보강 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
정신요양시설 운영(시비)	4,095,212	3,679,165	416,047
	시 3,975,342		
	구 119,870		
307 민간이전	4,095,212	3,679,165	416,047
	시 3,975,342		
	구 119,870		
02 민간경상보조금	4,095,212	3,679,165	416,047
○정신요양시설 인건비 3,466,040,000원	3,466,040		
	시 3,466,040		
○정신요양시설 운영비 377,682,000원	377,682		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 377,682		
○정신요양시설 종사자 특별수당 159,840,000원	159,840		
	시 79,920		
	구 79,920		
○정신요양시설 생활자 의약품비 56,400,000원	56,400		
	시 28,200		
	구 28,200		
○정신요양시설 생활자 피복비 23,500,000원	23,500		
	시 11,750		
	구 11,750		
○정신요양시설 춘계부식비 5,640,000원	5,640		
	시 5,640		
○정신요양시설 월동김장비 6,110,000원	6,110		
	시 6,110		
저소득층노인 인공관절 무료시술지원(시비)	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○저소득층노인 인공관절 무료시술비등 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
치매상담센터 운영(시비)	9,000	8,500	500
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	9,000	8,500	500
	시 5,400		
	구 3,600		
01 사무관리비	9,000	8,500	500
○일반수용비	6,300		
-홍보물 제작 및 일반 운영비 4,300,000원	4,300		
	시 2,580		
	구 1,720		
-조호물품 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,200		
	구 800		
○운영수당	2,700		
-치매예방교육 100,000원*18회	1,800		
	시 1,080		
	구 720		
-치매가족교육 100,000원*2회	200		
	시 120		
	구 80		
-인지재활프로그램운영 70,000원*10회	700		
	시 420		
	구 280		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 위기관리사업(시비)	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	50,000	0
○자살예방 및 위기관리사업 운영비 지원			
50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
아동·청소년 정신보건(국비)	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	50,000	0
○아동.청소년 정신보건 운영비지원			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
방문보건	30,240	30,240	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-방문보건실 정수기 20,000원*12월	240		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○방문건강관리사업 혈당스틱외 3종			
6,000,000원	6,000		
○방문보건 약품구입 및 재료구입			
24,000,000원	24,000		
간호학과 지역사회 실습지도 운영비	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○간호학과 지역사회 간호실습 운영			
200,000원*10회	2,000		
정신보건사업	10,040	0	10,040
201 일반운영비	8,540	0	8,540
01 사무관리비	8,540	0	8,540
○운영수당	8,540		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정신보건심의(심판)위원회 참석수당 100,000원*7인*12회	8,400		
-정신보건심의(심판)위원회 참석수당(비전문가) 70,000원*1인*2회	140		
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○정신보건사업 응급입원 의료비 지원 500,000원*3회	1,500		
지역사회 통합건강증진	473,876	673,672	△199,796
	국 236,938		
	시 118,468		
	구 118,470		
지역특화건강행태개선사업(국비)	119,320	107,840	11,480
	국 59,660		
	시 29,830		
	구 29,830		
201 일반운영비	72,320	52,800	19,520
	국 36,160		
	시 18,080		
	구 18,080		
01 사무관리비	71,500	52,800	18,700
○일반수용비	59,500		
-지역특화건강행태개선사업 운영비 59,500,000원	59,500		
	국 29,750		
	시 14,875		
	구 14,875		
○운영수당	12,000		
-건강행태개선사업 교육 강사수당 70,000원*100회	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
-치과의 구강검진등 상담수당 100,000원*50회	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
02 공공운영비	820	0	820
○공공요금및제세	820		
-우편요금 820,000원	820		
	국 410		
	시 205		
	구 205		
307 민간이전	47,000	48,000	△1,000
	국 23,500		
	시 11,750		
	구 11,750		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		47,000	48,000	△1,000
○금연보조제 구입	29,000,000원	29,000		
		국 14,500		
		시 7,250		
		구 7,250		
○검사시약 및 소모품구입	18,000,000원	18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
영양플러스사업(국비)		70,524	63,940	6,584
		국 35,262		
		시 17,631		
		구 17,631		
307 민간이전		70,524	60,060	10,464
		국 35,262		
		시 17,631		
		구 17,631		
01 의료및구료비		70,524	60,060	10,464
○영양보충식품비	70,524,000원	70,524		
		국 35,262		
		시 17,631		
		구 17,631		
방문건강관리사업(국비)		31,000	35,800	△4,800
		국 15,500		
		시 7,750		
		구 7,750		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 250		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000		
-방문건강관리사업 운영비	250,000원*4회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
307 민간이전		30,000	27,000	3,000
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
01 의료및구료비		30,000	27,000	3,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입	7,500,000원*4회	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
여성어린이 특화사업(국비)		54,720	58,000	△3,280

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,360		
	시 13,680		
	구 13,680		
201 일반운영비	1,700	3,600	△1,900
	국 850		
	시 425		
	구 425		
01 사무관리비	1,700	3,600	△1,900
○일반수용비	1,000		
-임산부관련 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
○운영수당	700		
-모유수유클리닉 강사수당 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보상금	500	400	100
	국 250		
	시 125		
	구 125		
09 행사실비보상금	500	400	100
○모유수유클리닉 실비보상 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	52,520	54,000	△1,480
	국 26,260		
	시 13,130		
	구 13,130		
01 의료및구료비	52,520	54,000	△1,480
○철분제 및 엽산제 구입 52,520,000원	52,520		
	국 26,260		
	시 13,130		
	구 13,130		
치매예방관리사업(국비)	14,000	12,144	1,856
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	14,000	11,264	2,736
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 의료및구료비	14,000	11,264	2,736
○치매조기검진비 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
	구 3,500		
심뇌혈관질환예방사업(국비)	12,000	8,000	4,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	7,000	3,380	3,620
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	7,000	3,380	3,620
○일반수용비	3,500		
-심뇌혈관예방관리 운영비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
○운영수당	3,500		
-건강강좌 강사수당 250,000원*10회	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
-건강강좌 강사수당(일반강사) 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	5,000	4,620	380
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 의료및구료비	5,000	4,620	380
○심뇌혈관질환 소모품구입 및 안저검진비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
지역사회통합건강증진사업(국비)	169,312	372,948	△203,636
	국 84,656		
	시 42,327		
	구 42,329		
101 인건비	143,090	372,948	△229,858
	국 71,545		
	시 35,772		
	구 35,773		
04 기간제근로자등보수	143,090	372,948	△229,858
○지역사회통합건강증진사업 인부임 1,550,000원*7인*12월	130,200		
	국 65,100		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,550		
	구 32,550		
○지역사회통합건강증진사업 인부임 보험료			
130,200,000원*9.9%	12,890		
	국 6,445		
	시 3,222		
	구 3,223		
201 일반운영비	19,972	0	19,972
	국 9,986		
	시 4,993		
	구 4,993		
01 사무관리비	19,972	0	19,972
○일반수용비	9,972		
-지역사회통합건강증진사업 운영비			
9,972,000원	9,972		
	국 4,986		
	시 2,493		
	구 2,493		
○위탁교육비	10,000		
-지역사회통합건강증진사업 위탁교육비			
200,000원*25인*2회	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
202 여비	6,250	0	6,250
	국 3,125		
	시 1,562		
	구 1,563		
01 국내여비	6,250	0	6,250
○지역사회통합건강증진사업 여비			
312,500원*20인*1회	6,250		
	국 3,125		
	시 1,562		
	구 1,563		
건강100세버스 운영(국비)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-건강100세버스 운영비 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화개선사업(국비)	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-음식문화개선사업 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
행정운영경비(보건소)	3,177,950	2,802,347	375,603
	국 130,052		
	시 65,027		
	구 2,982,871		
인력운영비	3,017,860	2,642,250	375,610
	국 130,052		
	시 65,027		
	구 2,822,781		
인력운영비(국비)	299,729	0	299,729
	국 130,052		
	시 65,027		
	구 104,650		
101 인건비	299,729	0	299,729
	국 130,052		
	시 65,027		
	구 104,650		
03 무기계약근로자보수	299,729	0	299,729
○ 지역사회통합건강증진사업	299,729		
-봉급 및 수당	217,321		
· 기본급 1,015,110원*10인*12월	121,814		
	국 60,907		
	시 30,454		
	구 30,453		
· 상여금 1,015,110원*10인*400%	40,605		
	국 20,303		
	시 10,151		
	구 10,151		
· 시간외근무수당 9,140원*1.5*10인*180시간	24,678		
	국 12,339		
	시 6,169		
	구 6,170		
· 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*10인*20일	14,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,312		
	시 3,656		
	구 3,656		
· 차등근속가산금			
13,000원*10년*10인*12월	15,600		
	국 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
-처우개선비 217,321,000원*3%	6,520		
	국 3,260		
	시 1,630		
	구 1,630		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*10인*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
· 기타가족 20,000원*10인*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
-급량비 130,000원*10인*12월	15,600		
	국 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
-교통비 140,000원*10인*12월	16,800		
	국 6,731		
	시 3,367		
	구 6,702		
-직무수당 30,000원*10인*12월	3,600		
-자녀학비보조수당	8,448		
· 고등학교 422,400원*5인*4회	8,448		
-명절휴가비 1,015,110원*10인*75%*2회	15,227		
-산재보험료 290,716,000원*3.1%	9,013		
인력운영비	2,718,131	2,642,250	75,881
101 인건비	2,634,311	2,561,490	72,821
01 보수	2,517,821	2,456,838	60,983
○기본급	1,840,075		
-봉급(연봉대상자 3인)	144,584		
· 보건소장 61,895,000원*1인	61,895		
· 전임계약직(가급) 49,310,000원*1인	49,310		
· 전임계약직(라급) 33,379,000원*1인	33,379		
-처우개선비 144,584,000원*3%	4,338		
-성과연봉 144,584,000원*5%	7,230		
-봉급(42인)	1,509,116		
· 5급 3,860,900원*2인*12월	92,662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 3,414,500원*15인*12월	614,610		
· 7급 2,853,900원*17인*12월	582,196		
· 8급 2,288,000원*8인*12월	219,648		
-처우개선비 1,509,116,000원*3%	45,274		
-상여금	129,533		
· 정근수당 1,554,390,000원*1/12	129,533		
○수당	399,454		
-시간외근무수당 8,754원*44인*35시간*12월*1.03	166,628		
-가족수당	41,628		
· 배우자 40,000원*0.90*45인*12월	19,440		
· 기타가족 20,000원*1.61*45인*12월	17,388		
· 셋째자녀 80,000원*5인*12월	4,800		
-자녀학비보조수당	22,810		
· 고등학교 422,400원*0.30*45인*4회	22,810		
-정근수당가산금	47,880		
· 25년이상 130,000원*10인*12월	15,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*15인*12월	19,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
-위험근무수당	22,800		
· 갑종 50,000원*10인*12월	6,000		
· 을종 40,000원*35인*12월	16,800		
-대우공무원수당	33,556		
· 5급 3,860,900원*4.1%*2인*12월	3,800		
· 6급 3,414,500원*4.1%*4인*12월	6,720		
· 7급 2,853,900원*4.1%*14인*12월	19,658		
· 8급 2,288,000원*4.1%*3인*12월	3,378		
-특수업무수당	64,152		
· 기술정보수당	5,520		
··6~7급 30,000원*10인*12월	3,600		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
··가산금 20,000원*6인*12월	1,440		
· 의료업무등의 수당	54,552		
··전임계약직 1,289,000원*2인*12월	30,936		
··의무직 818,000원*1인*12월	9,816		
··간호,의료기사 50,000원*23인*12월	13,800		
· 민원업무수당 30,000원*2인*12월	720		
· 동(보건진료소)근무수당 70,000원*4인*12월	3,360		
○정액급식비	70,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*45인*12월	70,200		
○명절휴가비	155,439		
-명절휴가비 1,554,390,000원*1/12*120%	155,439		
○연가보상비	52,653		
-연봉직(소장) 63,751,850원*1/12*78%*13/30	1,796		
-전임계약직 85,169,670원*1/12*84%*13/30	2,584		
-일반직 1,554,390,000원*1/12*86%*13/30	48,273		
03 무기계약근로자보수	116,490	104,652	11,838
○세균, 에이즈 검사요원(2인)	90,461		
-봉급 및 수당	68,834		
· 기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
· 상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
· 시간외근무수당 13,530원*1.5*2인*180시간	7,307		
· 연차휴가근로수당 13,530원*8시간*2인*24일	5,196		
· 차등근속가산금 19,000원*22년*2인*12월	10,032		
-처우개선비 68,834,000원*3%	2,066		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*4인*12월	960		
-자녀학비보조수당	3,380		
· 고등학교 422,400원*2인*4회	3,380		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,446,800원*2인*75%*2회	4,341		
-산재보험료 87,741,000원*3.1%	2,720		
○민원안내업무보조	26,029		
-봉급 및 수당	18,687		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,208원*1.5*1인*180시간	2,217		
· 연차휴가근로수당 8,208원*8시간*1인*14일	920		
· 차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
-처우개선비 18,687,000원*3%	561		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
-산재보험료 25,246,000원*3.1%	783		
204 직무수행경비	83,820	80,760	3,060
02 직급보조비	83,820	80,760	3,060
○직급보조비	83,820		
-4급 400,000원*2인*12월	9,600		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*15인*12월	27,900		
-7급 140,000원*18인*12월	30,240		
-8급 105,000원*8인*12월	10,080		
기본경비	160,090	160,097	△7
기본경비	160,090	160,097	△7
201 일반운영비	72,408	72,408	0
01 사무관리비	72,408	72,408	0
○일반수용비	31,680		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*44인*12월	31,680		
○급량비	31,680		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*44인*10일*12월	31,680		
○임차료	9,048		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-잉크젯프린터 60,000원*4대*12월	2,880		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
-팩스 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	73,282	73,349	△67
01 국내여비	73,282	73,349	△67
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*43인*7일*12월-3,196,000원	69,044		
○보건행정업무추진 관외여비 4,238,000원	4,238		
203 업무추진비	8,400	8,340	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무추진비	6,000		
-소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,037,626	1,883,110	154,516
지방의회운영지원	886,540	785,387	101,153
의정활동지원	568,790	567,010	1,780
의정활동지원	568,790	567,010	1,780
205 의회비	568,790	567,010	1,780
01 의정활동비	132,000	132,000	0
○의정자료수집연구비 900,000원*10인*12월	108,000		
○보조활동비 200,000원*10인*12월	24,000		
02 월정수당	238,320	238,320	0
○월정수당 1,986,000원*10인*12월	238,320		
03 의원국내여비	29,220	29,220	0
○의원국내여비 97,400원*10인*5일*6회	29,220		
04 의원국외여비	26,000	25,220	780
○의원 공무국외 여비	26,000		
-의장·부의장, 의원 2,000,000원*10인	20,000		
-추가 20,000,000원*30%	6,000		
05 의정운영공통경비	58,000	57,000	1,000
○의정활동 수행 공통경비 4,800,000원*10인	48,000		
○예산결산특별위원회 운영비 1,000,000원*10인	10,000		
06 의회운영업무추진비	63,250	63,250	0
○의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
○부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
○상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
○예산결산특별위원장 650,000원*1인*5회	3,250		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	10,800	10,800	0
○의원국민연금부담금 90,000원*10인*12월	10,800		
09 의원국민건강부담금	7,200	7,200	0
○의원 건강 및 장기요양보험료 60,000원*10인*12월	7,200		
의회사무지원	317,750	218,377	99,373
의정연구활동지원	15,260	9,760	5,500
201 일반운영비	15,260	9,760	5,500
01 사무관리비	15,260	9,760	5,500
○일반수용비	14,520		
-신문잡지 구독료	12,020		
·신문 15,000원*13종*3부*12월	7,020		
·주간지 5,000원*10종*52주	2,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 월간지 20,000원*10종*12월	2,400		
-의정자료실 도서구입 25,000원*100권	2,500		
○운영수당	740		
-강사수당(의원연찬회)	740		
· 기본료 250,000원*1시간*2회	500		
· 초 과 120,000원*1시간*2회	240		
의정활동대외협력	56,240	49,590	6,650
201 일반운영비	41,720	41,070	650
01 사무관리비	36,720	36,070	650
○일반수용비	35,600		
-의정홍보광고료 33,000,000원	33,000		
-의원 명함제작 65,000원*10인*4회	2,600		
○운영수당	1,120		
-의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○의회행사운영 지원 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	8,000	5,400	2,600
03 시책추진업무추진비	8,000	5,400	2,600
○의회사무국 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
○의회운영 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
○행정자치 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
○사회도시 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,520	3,120	3,400
06 민간인국외여비	3,000	0	3,000
○민간인 국외여비 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,520	3,120	400
○의정활동 유공자 시상 80,000원*40회	3,200		
○증인 및 진술인 등 비용지급 80,000원*4인	320		
의정운영 차량구입	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○자동차 구입(하이브리드) 25,000,000원*1대	25,000		
의회사무 차량유지관리	15,096	14,466	630
201 일반운영비	15,096	14,466	630
01 사무관리비	1,050	420	630
○일반수용비	1,050		
-고속도로 통행료 15,000원*20회*3대	900		
-검사수수료 50,000원*3대*1회	150		
02 공공운영비	14,046	14,046	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	2,545		
-자동차 보험료	1,550		
· 승용(중형) 600,000원*1대	600		
· 승용(소형) 350,000원*1대	350		
· 승합(소형) 600,000원*1대	600		
-자동차세	865		
· 승용(중형) 700,000원*1대	700		
· 승용(소형) 100,000원*1대	100		
· 승합(소형) 65,000원*1대	65		
-환경개선부담금	130		
· 승합 65,000원*1대*2회	130		
○차량선박비	11,501		
-승용(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
-승용(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
-승합(소형) 2,704,000원*1대	2,704		
의회사무 행정지원	128,374	77,921	50,453
101 인건비	4,581	4,273	308
04 기간제근로자등보수	4,581	4,273	308
○속기사 인부임 41,680원*1인*100일	4,168		
○기간제근로자 5대보험료 4,168,000원*9.9%	413		
201 일반운영비	94,493	73,648	20,845
01 사무관리비	70,140	49,850	20,290
○일반수용비	70,140		
-의원 수첩제작(상. 하반기) 10,000원*150부*2회	3,000		
-의정소식지 제작 3,000원*3,000부*4회	36,000		
-회의록 제작 250,000원*2권*10회	5,000		
-의사일정 및 안건검토보고서 인쇄 300,000원*2차*10회	6,000		
-의원방석구입 30,000원*80개	2,400		
-의원사무실 방석 세탁비 250,000원*2회	500		
-의원명패 제작 300,000원*10인	3,000		
-홈페이지 실명인증 수수료 70,000원*12월	840		
-고문변호사 수당 300,000원*1인*12월	3,600		
-소송 착수금 1,000,000원*1회	1,000		
-변호사선임 및 소송비용 등 4,000,000원*1건	4,000		
-사진인화 및 사진기관리 100,000원*12월	1,200		
-의원사무실 프린터 잉크구입 30,000원*10대*3종*4회	3,600		
02 공공운영비	24,353	23,798	555
○공공요금및제세	12,540		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무선전화기 사용료 130,000원*2대*12월	3,120		
-우편요금 300원*3,400부*4회	4,080		
-전화요금 50,000원*5회선*12월	3,000		
-ADSL회선사용료 70,000원*2회선*12월	1,680		
-CMB유선사용료 40,000원*12월	480		
-재정보증보험료(경리담당,지출원,경리관등) 60,000원*3인	180		
○시설장비유지비	11,813		
-의회 청사유지비 1,300원*1,932.99㎡	2,513		
-회의록전산시스템 유지관리비 650,000원*12월	7,800		
-통신장비 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
405 자산취득비	29,300	0	29,300
01 자산및물품취득비	29,300	0	29,300
○의정소식지제작용 사진기(바디) 구입 9,000,000원*1대	9,000		
○의정소식지 제작용 카메라 렌즈 및 후레쉬 구입 4,000,000원	4,000		
○본회의장 복도 의자(라운지용)구입 400,000원*8세트	3,200		
○의원실, 전문위원실 텔레비젼 구입 800,000원*2대	1,600		
○의원실 의자 구입 300,000원*10인	3,000		
○직원용 의자 구입 200,000원*13인	2,600		
○전문위원실 레이져프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○상임위원장 및 의원실 응접의자 구입 300,000원*14개	4,200		
○상임위원장 및 의원실 응접탁자 구입 350,000원*2개	700		
의회시설관리	47,980	42,840	5,140
201 일반운영비	47,980	42,840	5,140
02 공공운영비	47,980	42,840	5,140
○공공요금및제세	41,140		
-상하수도 및 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
-화장실 비데청소 30,000원*9대*2회	540		
-냉.난방기 청소 100,000원*46대*1회	4,600		
○시설장비유지비	6,840		
-승강기 점검 및 유지보수비(점검수수료 포함) 150,000원*1대*12월	1,800		
-의사당 유지보수비 35,000,000원*10%	3,500		
-소회의실(상임위) 유지보수비 15,400,000원*10%	1,540		
직원복지지원	29,800	23,800	6,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,000	15,000	5,000
03 국외업무여비	12,000	9,000	3,000
○의회의원 국외출장 수행 3,000,000원*4인	12,000		
04 국제화여비	8,000	6,000	2,000
○선진지방자치 견학 및 자료수집(해외시찰등) 2,000,000원*4인	8,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○모범공무원 산업시찰 500,000원*4인	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,151,086	1,097,723	53,363
인력운영비	1,062,786	1,018,444	44,342
인력운영비	1,062,786	1,018,444	44,342
101 인건비	1,030,026	986,104	43,922
01 보수	921,890	887,625	34,265
○기본급	694,919		
-봉급(연봉대상자)	69,853		
· 국장 64,677,150원*1인	64,678		
· 처우개선비 64,677,150원*3%	1,941		
· 성과연봉 64,677,150원*5%	3,234		
-봉급(15인)	560,178		
· 5급 3,976,100원*2인*12월	95,427		
· 6급 3,351,100원*3인*12월	120,640		
· 7급 2,941,000원*6인*12월	211,752		
· 기능7급 3,012,900원*3인*12월	108,465		
· 기능8급 1,991,100원*1인*12월	23,894		
-처우개선비 560,178,000원*3%	16,806		
-상여금	48,082		
· 정근수당 576,984,000원*1/12	48,082		
○수당	124,516		
-시간외근무수당 8,754원*15인*35시간*12월*1.03	56,805		
-정액수당	67,711		
· 가족수당	16,935		
··배우자 40,000원*0.90*16인*12월	6,912		
··기타가족 20,000원*1.61*16인*12월	6,183		
··셋째아이 80,000원*4인*12월	3,840		
· 자녀학비보조수당	8,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··고등학교 422,400원*0.30*16인*4회	8,111		
· 정근수당가산금	19,440		
··25년이상 130,000원*7인*12월	10,920		
··20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
··15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
··10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
· 대우공무원수당	11,825		
··5급 3,976,100원*4.1%*2인*12월	3,913		
··6급 3,351,100원*4.1%*3인*12월	4,947		
··기능7급 3,012,900원*4.1%*2인*12월	2,965		
· 의사수당	11,400		
··4급 100,000원*1인*12월	1,200		
··5급 80,000원*2인*12월	1,920		
··6급 60,000원*4인*12월	2,880		
··7급이하 50,000원*9인*12월	5,400		
○정액급식비	24,960		
-정액급식비 130,000원*16인*12월	24,960		
○명절휴가비	57,699		
-명절휴가비 576,984,000원*1/12*120%	57,699		
○연가보상비	19,796		
-연봉직 66,619,000원*78%*1/12*13/30	1,877		
-일반직 576,984,000원*86%*1/12*13/30	17,919		
02 기타직보수	44,853	41,770	3,083
○의정소식 편집위원(1인)	44,853		
-기본급 2,283,600원*1인*12월	27,404		
-처우개선비 27,404,000원*3%	823		
-정근수당 28,227,000원*1/12	2,353		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-연차유급수당 28,227,000원*86%*1/12*10/30	675		
-명절휴가비 28,227,000원*1/12*120%	2,823		
-시간외근무수당 9,383원*1인*35시간*12월	3,941		
-복지포인트 300,000원*1인	300		
-기타직보수 5대보험료 40,539,000원*9.9%	4,014		
03 무기계약근로자보수	63,283	56,709	6,574
○의회업무보조(2인)	63,283		
-봉급 및 수당	49,644		
· 기본급 1,015,110원*2인*12월	24,363		
· 상여금 1,015,110원*2인*400%	8,121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,109원*1.5*2인*180시간	5,459		
· 연차휴가근로수당 10,109원*8시간*2인*23일	3,721		
· 차등근속가산금 17,500원*19년*2인*12월	7,980		
-처우개선비 49,644,000원*3%	1,490		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직무수당 30,000원*2인*12월	720		
-명절휴가비 1,015,110원*2인*75%*2회	3,046		
-산재보험료 61,380,000원*3.1%	1,903		
204 직무수행경비	32,760	32,340	420
02 직급보조비	32,760	32,340	420
○직급보조비(16인)	32,760		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*3인*12월	5,580		
-7급 140,000원*9인*12월	15,120		
-8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비	88,300	79,279	9,021
기본경비	88,300	79,279	9,021
201 일반운영비	36,020	29,220	6,800
01 사무관리비	36,020	29,220	6,800
○일반수용비	13,020		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*16인*12월	11,520		
-의회사무국 도서구입 1,500,000원	1,500		
○위탁교육비	5,000		
-공무원 위탁교육비 5,000,000원	5,000		
○피복비	1,200		
-비서실 여직원 유니폼 구입 200,000원*3인*2회	1,200		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*16인*10일*12월	11,520		
○임차료	5,280		
-전자복사기(전문위원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터(사무실) 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기(부속실1층,2층, 의회사무국) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	35,180	32,959	2,221
01 국내여비	35,180	32,959	2,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*16인*7일*12월	26,880		
○의정소식 편집 및 자료수집 관내여비 20,000원*1인*90일	1,800		
○의원 의정활동수행 관외여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진비	6,600		
-의회사무국 250,000원*12월	3,000		
-의회운영전문위원실 100,000원*12월	1,200		
-행정자치전문위원실 100,000원*12월	1,200		
-사회도시전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-사무국장 350,000원*1인*12월	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*1인*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습원	10,796,331	11,386,443	△590,112
	국 94,500		
	광 1,520,000		
	시 769,900		
	구 8,411,931		
독서인프라 구축	2,681,353	1,899,339	782,014
	국 94,500		
	시 153,000		
	구 2,433,853		
공공도서관 운영관리	765,638	546,552	219,086
공공도서관 대외협력	20,987	17,080	3,907
201 일반운영비	15,987	13,080	2,907
01 사무관리비	6,900	6,400	500
○일반수용비	4,800		
-한눈에 보는 평생학습프로그램 안내서 제작 등 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	2,100		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
02 공공운영비	9,087	6,680	2,407
○공공요금및제세	9,087		
-한국도서관 협회비 300,000원*5개소	1,500		
-공공도서관 협회비 300,000원*5개소	1,500		
-공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*5개소	600		
-문헌정보학회비 150,000원*1회	150		
-우편요금	5,337		
· 일반 300원*2,000매*6개소	3,600		
· 등기 1,930원*150매*6개소	1,737		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○평생학습 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
차량관리	38,148	31,428	6,720
201 일반운영비	38,148	31,428	6,720
02 공공운영비	38,148	31,428	6,720
○공공요금및제세	6,470		
-자동차보험료	3,950		
· 승합(대형) 850,000원*1대	850		
· 승합(중형) 800,000원*3대	2,400		
· 화물(중형) 400,000원*1대	400		
· 화물(소형) 300,000원*1대	300		
-자동차 환경개선부담금 150,000원*6대*2회	1,800		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 120,000원*6대	720		
○차량비	31,678		
-승합(대형) 9,500,000원*1대	9,500		
-승합(중형) 5,500,000원*3대	16,500		
-화물(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
-화물(소형) 2,605,000원*1대	2,605		
청사관리	623,000	410,500	212,500
201 일반운영비	3,000	10,500	△7,500
02 공공운영비	3,000	5,500	△2,500
○공공요금및제세	3,000		
-소방안전 협회비 100,000원*6개소	600		
-환경개선 부담금(시설물) 200,000원*6개소*2회	2,400		
307 민간이전	620,000	400,000	220,000
05 민간위탁금	620,000	400,000	220,000
○청소대행 민간위탁 620,000,000원*1식	620,000		
공무원 특정업무경비	36,000	36,600	△600
204 직무수행경비	36,000	36,600	△600
03 특정업무경비	36,000	36,600	△600
○대민활동비(청경포함) 50,000원*60인*12월	36,000		
정보화관리	47,503	50,944	△3,441
201 일반운영비	47,503	50,944	△3,441
02 공공운영비	47,503	48,244	△741
○시설장비유지비	47,503		
-평생학습원 및 통합도서관 홈페이지 유지 36,654,000원*8%	2,933		
-방화벽유지(도서관4개관) 81,400,000원*8%	6,512		
-네트워크장비유지(도서관,12종) 24,672,400원*8%	1,974		
-HW 유지(센터,도서관) 179,400,000원*7%	12,558		
-서버 OS 등 SW 유지(센터,도서관) 122,230,140원*8%	9,779		
-표준도서관리시스템(Kolas3,도서관) 52,975,000원*15%+300,000원	8,247		
-오라클DB유지보수(재설치등) 1,000,000원	1,000		
-홈페이지 문자전송시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
-무정전전원장치 배터리교체(노은도서관) 110,000원*30개	3,300		
노은도서관 운영	577,570	318,380	259,190
	국 18,900		
	시 30,000		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 528,670		
공공도서관 개관시간 연장사업(노은)(국비)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	28,800	0
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	3,572	2,220	1,352
○일반수용비	3,572		
-개관시간 연장사업 운영비 3,572,000원	3,572		
	국 1,786		
	구 1,786		
02 공공운영비	5,428	6,780	△1,352
○공공요금및제세	5,428		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 67,848,000원*8%	5,428		
	국 2,714		
	구 2,714		
공공도서관 도서구입(노은)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(노은)	357,579	124,671	232,908
201 일반운영비	118,043	118,157	△114
01 사무관리비	19,272	20,434	△1,162
○일반수용비	12,672		
-무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-이용자용 우산비닐 등 구입 132,000원*4박스	528		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	6,600		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*4대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	98,771	97,723	1,048
○공공요금및제세	67,848		
-승강기 비상 인터폰 통신요금 4,000원*12월	48		
-상하수도 요금 650,000원*12월	7,800		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○시설장비유지비	30,923		
-건물유지비 1,017원*3,355㎡	3,413		
-시청각실 방송장비 유지비 112,000,000원*7%	7,840		
-기계 설비장치 유지비 373,393,000원*5%	18,670		
-승강기 비상 통화장치 설치비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,200	3,900	300
01 재료비	4,200	3,900	300
○전기 및 기계실 자재 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○냉·난방기 방청제 구입 5,000원*20kg*12월	1,200		
401 시설비및부대비	220,020	0	220,020
01 시설비	215,220	0	215,220
○문화.전시공간 조성(설계비 포함) 215,220,000원	215,220		
02 감리비	3,360	0	3,360
○문화.전시공간 조성 감리비 200,000,000원*1.68%	3,360		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○문화.전시공간 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	15,316	2,100	13,216
01 자산및물품취득비	15,316	2,100	13,216
○문화.전시공간 조성 가구구입비 10,000,000원	10,000		
○지하 시청각실 제습기 구입 2,658,000원*2대	5,316		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서자료 관리(노은)	43,631	30,519	13,112
101 인건비	23,271	8,889	14,382
04 기간제근로자등보수	23,271	8,889	14,382
○도서정리 기간제근로자 인부임 41,680원*2인*2일*52주	8,670		
○자료실 기간제근로자 인부임 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○기간제근로자 5대보험료 21,174,000원*9.9%	2,097		
201 일반운영비	20,360	21,630	△1,270
01 사무관리비	20,360	21,630	△1,270
○일반수용비	19,040		
-정기간행물 구입	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품 구입	5,500		
· 도서정리용품(바코드라벨 등) 500,000원*1식	500		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000매	1,050		
-일반열람실좌석표 1,800원*350일	630		
○임차료	1,320		
-장서점검기 330,000원*4대	1,320		
자료실 운영(노은)	32,560	18,040	14,520
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-디지털자료실 운영비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,120		
-RFID 시스템 유지관리비 39,000,000원*8%	3,120		
301 일반보상금	2,400	2,880	△480
11 기타보상금	2,400	2,880	△480
○자원봉사자 실비보상 5,000원*5인*8일*12회	2,400		
405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
○자동도서대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
도서관 문화행사 운영(노은)	46,000	47,350	△1,350

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,200	40,400	800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-도서관 문화행사 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	40,000	40,400	△400
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북 스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
○토요 교육프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영 700,000원*2회	1,400		
○도서관 아카데미(인문학강좌 등) 1,500,000원*3회	4,500		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 1,500,000원	1,500		
○책 나레이터 보수교육 1,300,000원*2회	2,600		
○문화.전시공간 조성기획 전시 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	4,800	4,000	800
11 기타보상금	4,800	4,000	800
○책나레이터 자원봉사자 실비보상 5,000원*24인*4회*10월	4,800		
유성도서관 운영	573,818	383,222	190,596
	국 18,900		
	시 33,000		
	구 521,918		
공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	28,800	0
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	4,140	5,000	△860
○일반수용비	4,140		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개관시간 연장사업 운영비 4,140,000원	4,140		
	국 2,070		
	구 2,070		
02 공공운영비	4,860	4,000	860
○공공요금및제세	4,860		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 48,600,000원*10%	4,860		
	국 2,430		
	구 2,430		
공공도서관 도서구입(유성)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
문화학교 운영(유성)(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
도서관 시설관리(유성)	345,069	184,765	160,304
201 일반운영비	137,639	134,896	2,743
01 사무관리비	22,878	18,880	3,998
○일반수용비	18,258		
-냉동기정기정검 수수료 150,000원*1회	150		
-도시가스정기정검 수수료 150,000원*1회	150		
-화물용덤웨이터대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-승강기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-무인경비 용역료 280,000원*12월	3,360		
-무인경비 용역료(엑스포분관) 110,000원*12월	1,320		
-물탱크청소 수수료 600,000원*2회	1,200		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이용자용 우산비닐 구입 132,000원*4박스	528		
○임차료	4,620		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	114,761	116,016	△1,255
○공공요금및제세	52,588		
-상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-전기요금 및 상하수도요금(엑스포분관) 320,000원*12월	3,840		
-가스사고배상 책임보험료 100,000원*1개소	100		
-승강기비상인터폰 통신요금 4,000원*12월	48		
○ 연료비	21,600		
-청사난방(도시가스) 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	40,573		
-건물유지비 3,362원*2,465㎡	8,288		
-수전및전기시설 유지관리비 48,170,000원*8%	3,854		
-시청각실 방송장비 유지관리비 12,050,000원*7%	844		
-냉난방 및 시설장비 유지관리비 129,660,000원*8%*50%	5,187		
-보일러 화학세관 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
-냉동기 화학세관 유지비 2,500,000원*1회	2,500		
-에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
-리좀 및 야외조경시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-태양열 냉·난방시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
-지하식당 및 2층복도 데코타일 교체 9,000,000원*1식	9,000		
-승강기 비상 통화장치 설치 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,330	8,330	0
01 재료비	8,330	8,330	0
○전기및기계실 자재구입 100,000원*10종*5회	5,000		
○냉각탑처리제(레지오넬라균,고체팩등) 45,000원*10개	450		
○보일러 약품비(청관제) 4,000원*30kg*4회	480		
○냉난방기 방청제 5,000원*40kg*12월	2,400		
401 시설비및부대비	198,500	20,000	178,500
01 시설비	198,500	20,000	178,500

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 냉난방기(GHP)설치 공사 185,800,000원*1식	185,800		
○옥상방화문 자동개폐장치 1,500,000원*1식	1,500		
○외등교체 및 전선교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○무인경비 CCTV설치공사 1,200,000원*1식	1,200		
405 자산취득비	600	20,000	△19,400
01 자산및물품취득비	600	20,000	△19,400
○모사전송기 600,000원*1대	600		
도서자료 관리(유성)	63,733	35,444	28,289
101 인건비	37,013	8,889	28,124
04 기간제근로자등보수	37,013	8,889	28,124
○자료실운영 기간제근로자 인부임 41,680원*2인*25일*12월	25,008		
○도서정리 기간제근로자 인부임 41,680원*2인*2일*52주	8,670		
○기간제근로자 5대보험료 33,678,000원*9.9%	3,335		
201 일반운영비	26,720	26,555	165
01 사무관리비	26,720	26,555	165
○일반수용비	25,400		
-정기간행물	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료	10,000		
· 전자책 50,000원*150책	7,500		
· DVD 타이틀 등 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품	5,500		
· 도서정리용품(보수용테잎 등) 500,000원*1식	500		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-일반열람실 좌석표 제작 1,800원*300일	540		
○임차료	1,320		
-장서점검기 330,000원*4대	1,320		
자료실 운영(유성)	22,516	29,813	△7,297
201 일반운영비	9,816	8,600	1,216
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-디지털자료실 운영비 등 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	8,016	6,800	1,216
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	7,776		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID 시스템 유지관리비 55,200,000원*8%	4,416		
-독서통장시스템 유지관리비 10,000,000원*8%	800		
-자동대출반납기 유지관리비 32,000,000원*8%	2,560		
301 일반보상금	2,400	2,880	△480
11 기타보상금	2,400	2,880	△480
○자원봉사 참여자 실비보상 5,000원*5인*8일*12회	2,400		
405 자산취득비	10,300	10,000	300
01 자산및물품취득비	10,300	10,000	300
○주민용 노후 PC 교체 900,000원*10대	9,000		
○공기청정기(엑스포분관) 1,300,000원*1대	1,300		
도서관 문화행사 운영(유성)	38,700	29,400	9,300
201 일반운영비	26,600	29,400	△2,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-도서관 문화행사 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	25,400	29,400	△4,000
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학 프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회	1,000		
○토요 교육프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영 700,000원*2회	1,400		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○문화사랑방 및 독서사랑방 탁자 350,000원*22개	7,700		
○문화사랑방 및 독서사랑방 의자 100,000원*44개	4,400		
구즉도서관 운영	301,552	362,842	△61,290
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 252,652		
공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비)	37,800	55,200	△17,400
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	43,200	△14,400
	국 14,400		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,400		
04 기간제근로자등보수		28,800	43,200	△14,400
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원		26,200		
	국	13,100		
	구	13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원		2,600		
	국	1,300		
	구	1,300		
201 일반운영비		9,000	12,000	△3,000
	국	4,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		4,680	8,170	△3,490
○일반수용비		4,680		
-개관시간 연장사업 운영비 4,680,000원		4,680		
	국	2,340		
	구	2,340		
02 공공운영비		4,320	3,830	490
○공공요금및제세		4,320		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 54,000,000원*8%		4,320		
	국	2,160		
	구	2,160		
공공도서관 도서구입(구즉)(시비)		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
405 자산취득비		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
02 도서구입비		60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
도서관 시설관리(구즉)		96,388	152,866	△56,478
201 일반운영비		87,438	125,872	△38,434
01 사무관리비		15,742	15,724	18
○일반수용비		10,462		
-전기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월		2,160		
-승강기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월		1,560		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회		150		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월		2,400		
-무인경비 용역료 150,000원*12월		1,800		
-정화조 분뇨수거 수수료 500,000원*1회		500		
-물탱크청소 500,000원*1회		500		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이용자용 우산비닐 등 구입 132,000원*4박스	528		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	5,280		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	71,696	110,148	△38,452
○공공요금및제세	38,343		
-전기요금 1,545,000원*12월	18,540		
-열사용요금 1,146,250원*12월	13,755		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-승강기비상인터폰 통신요금 4,000원*12월	48		
○연료비	3,093		
-난방용히터 연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
-비상용발전기(시운전) 연료비 1,700원*2ℓ *3시간*12회	123		
-정전시 발전기 가동연료비 1,700원*6ℓ *9시간*20회	1,836		
○시설장비유지비	30,260		
-건물유지비 1,897원*1,496㎡	2,838		
-시청각실 방송장비 유지비 10,000,000원*7%	700		
-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비 62,314,000원*7%	4,362		
-정화조 시설관리 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
-냉동기 화학 세관 2,500,000원*1회	2,500		
-에어컨 냉매충전 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
-수전 및 전기시설유지관리비 50,000,000원*8%	4,000		
-비상발전기 유지관리비 40,000,000원*4%	1,600		
-팬코일유니트세척 40,000원*42대*2회	3,360		
-팬코일교체비 400,000원*15대	6,000		
-승강기비상통화장치 설치비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	7,950	7,950	0
01 재료비	7,950	7,950	0
○전기 및 기계실 자재구입 등 100,000원*10종*3회	3,000		
○냉각탑처리제(레지오넬라균제 고체팩) 등 45,000원*30개	1,350		
○종균제(정화조 미생물처리제 등) 5,000원*30kg*12월	1,800		
○냉난방기 방청제 구입 5,000원*30kg*12월	1,800		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	18,530	△17,530
01 자산및물품취득비	1,000	18,530	△17,530
○모사전송기 600,000원*1개	600		
○사무용 코팅기 400,000원*1개	400		
도서자료 관리(구즉)	42,491	30,444	12,047
101 인건비	23,271	8,889	14,382
04 기간제근로자등보수	23,271	8,889	14,382
○자료실 기간제근로자 인부임 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○도서정리 인부임 41,680원*2인*2일*52주	8,670		
○기간제근로자 5대보험료 21,174,000원*9.9%	2,097		
201 일반운영비	19,220	21,555	△2,335
01 사무관리비	19,220	21,555	△2,335
○일반수용비	17,900		
-정기간행물	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입 (DVD등) 25,000원*100개	2,500		
-도서정리용품	5,500		
· 도서정리용품 등 500,000원*1식	500		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-일반열람실 좌석표 제작 1,800원*300일	540		
○임차료	1,320		
-장서점검기 330,000원*4대	1,320		
자료실 운영(구즉)	37,473	34,932	2,541
201 일반운영비	15,766	14,902	864
01 사무관리비	12,342	11,478	864
○일반운영비	2,550		
-교육용PC 자동복구소프트웨어 구입 50,000원*15대	750		
-디지털자료실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	9,792		
-주민정보화교육 강사수당 51,000원*16회*12월	9,792		
02 공공운영비	3,424	3,424	0
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,184		
-RFID시스템 유지관리비 39,800,000원*8%	3,184		
301 일반보상금	2,400	2,880	△480
11 기타보상금	2,400	2,880	△480

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 참여자 실비보상 5,000원*5인*8일*12월	2,400		
405 자산취득비	19,307	17,150	2,157
01 자산및물품취득비	19,307	17,150	2,157
○유아용탁자 63,300원*2개	127		
○스툴(정사각)의자 190,000원*2개	380		
○어린이 잡지서가 구입 교체 800,000원*1식	800		
○주민교육용 노후 PC 교체 900,000원*15대	13,500		
○주민교육용 노후 모니터 교체 300,000원*15대	4,500		
도서관 문화행사 운영(구즉)	27,400	29,400	△2,000
201 일반운영비	27,400	29,400	△2,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-도서관 문화행사 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	26,200	29,400	△3,200
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회	1,000		
○토요 교육프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영 700,000원*2회	1,400		
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 500,000원*4회	2,000		
○지역주민과 함께하는 문화강좌 200,000원*4회	800		
진잠도서관 운영	313,714	288,343	25,371
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 264,814		
공공도서관 개관시간 연장사업(진잠)(국비)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	28,800	0
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	28,800	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	4,450	5,400	△950
○일반수용비	4,450		
-개관시간 연장사업 운영비 4,450,000원	4,450		
	국 2,225		
	구 2,225		
02 공공운영비	4,550	3,600	950
○공공요금및제세	4,550		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 45,500,000원*10%	4,550		
	국 2,275		
	구 2,275		
공공도서관 도서구입(진잠)(시비)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 시설관리(진잠)	116,913	112,659	4,254
201 일반운영비	111,513	107,259	4,254
01 사무관리비	22,332	22,174	158
○일반수용비	17,052		
-무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
-승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원*2대*12월	3,600		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*2대	260		
-물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-이용자용 우산비닐 등 구입 132,000원*4박스	528		
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월	864		
○임차료	5,280		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*3대*12월	2,160		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	89,181	85,085	4,096
○공공요금및제세	60,096		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-승강기 비상인터폰 통신요금 4,000원*2개*12월	96		
○시설장비유지비	29,085		
-건물유지비 1,017원*2,590㎡	2,635		
-시청각실 방송장비 유지비 85,000,000원*7%	5,950		
-기계 설비장치 유지비 165,000,000원*10%	16,500		
-승강기비상통화장치 설치비 2,000,000원*2식	4,000		
206 재료비	3,000	4,800	△1,800
01 재료비	3,000	4,800	△1,800
○전기 및 기계실 자재구입 100,000원*10종*3회	3,000		
405 자산취득비	2,400	600	1,800
01 자산및물품취득비	2,400	600	1,800
○선풍기 구입 80,000원*30대	2,400		
도서자료 관리(진잠)	19,310	30,444	△11,134
201 일반운영비	19,310	21,555	△2,245
01 사무관리비	19,310	21,555	△2,245
○일반수용비	17,990		
-정기간행물 구입	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-비도서자료 구입(DVD) 등 25,000원*100점	2,500		
-도서정리용품 구입	5,500		
· 도서정리용품 500,000원*1식	500		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-일반열람실 좌석표 제작 1,800원*350일	630		
○임차료	1,320		
-장서점검기 330,000원*4대	1,320		
자료실 운영(진잠)	50,491	18,040	32,451
101 인건비	23,271	0	23,271
04 기간제근로자등보수	23,271	0	23,271
○자료실 기간제근로자 인부임 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○도서정리 기간제근로자 인부임 41,680원*2인*2일*52주	8,670		
○기간제근로자 5대 보험료 21,174,000원*9.9%	2,097		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,160	5,160	5,000
01 사무관리비	6,800	1,800	5,000
○일반수용비	6,800		
-디지털자료실 운영비 150,000원*12월	1,800		
-현장견학 홍보영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○공공요금및제세	240		
-SMS문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
○시설장비유지비	3,120		
-RFID 시스템 유지관리비 39,000,000원*8%	3,120		
301 일반보상금	2,400	2,880	△480
11 기타보상금	2,400	2,880	△480
○자원봉사자 실비보상 5,000원*5인*8일*12월	2,400		
405 자산취득비	14,660	10,000	4,660
01 자산및물품취득비	14,660	10,000	4,660
○유아용서가 구입 350,000원*14개	4,900		
○종합자료실서가 구입 1,100,000원*8개	8,800		
○DVD부록장 구입 480,000원*2개	960		
도서관 문화행사 운영(진잠)	29,200	29,400	△200
201 일반운영비	27,600	29,400	△1,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-도서관 문화행사운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	26,400	29,400	△3,000
○독서동아리 운영 30,000원*6인*4회*10월	7,200		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
○방학프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
○방학 문화공연시리즈 운영 500,000원*2회	1,000		
○토요프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 700,000원*2회	1,400		
○지역주민과 함께하는 문화프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○빔 포인터 구입 100,000원*1대	100		
구암도서관 운영	149,061	0	149,061
	국 18,900		
	시 30,000		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,161		
공공도서관 개관시간 연장사업(구암)(국비)	37,800	0	37,800
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	28,800	0	28,800
	국 14,400		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	0	28,800
○공공도서관 개관시간 연장사업 인부 26,200,000원	26,200		
	국 13,100		
	구 13,100		
○기간제근로자 5대보험료 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-개관시간 연장사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금및제세	4,000		
-개관시간 연장사업 전기요금 등 50,000,000원*8%	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
공공도서관 도서구입(구암)(시비)	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○ 도서구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서자료관리(구암)	40,221	0	40,221
101 인건비	23,271	0	23,271
04 기간제근로자등보수	23,271	0	23,271
○자료실운영인부 41,680원*1인*25일*12월	12,504		
○도서정리인부 41,680원*2인*2일*52주	8,670		
○기간제근로자 5대보험료 21,174,000원*9.9%	2,097		

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,950	0	16,950
01 사무관리비	16,950	0	16,950
○일반수용비	16,950		
-정기간행물	9,360		
· 신문구독 15,000원*20부*12월	3,600		
· 잡지구독 16,000원*30부*12월	5,760		
-도서정리용품	6,000		
· 도서정리용품(보수용테잎 등) 500,000원*2식	1,000		
· RFID 태그 500원*10,000매	5,000		
-독서회원카드 350원*3,000매	1,050		
-일반열람실 좌석표 제작 1,800원*300일	540		
자료실 운영(구암)	2,640	0	2,640
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금및제세	240		
-SMS 문자 전송요금 20원*1,000건*12월	240		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
11 기타보상금	2,400	0	2,400
○자원봉사 참여자 실비보상 5,000원*5인*8일*12월	2,400		
도서관 문화행사(구암)	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-도서관 문화행사 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영 700,000원*2회	1,400		
○방학 프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
○어린이 프로그램 운영(북스타트 등) 400,000원*12월	4,800		
평생학습도시 조성	1,969,367	529,175	1,440,192
평생학습센터 운영	662,776	529,175	133,601
전국 평생학습박람회 참가 및 개최	25,075	26,075	△1,000
201 일반운영비	19,550	20,550	△1,000
01 사무관리비	19,550	16,550	3,000
○일반수용비	19,000		
-전국평생학습박람회 홍보, 체험관 부스설치 등 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습 홍보물 및 기념품 제작 5,000,000원	5,000		
-체험프로그램 재료비구입 2,000,000원	2,000		
○임차료	550		
-전국평생학습박람회 참가버스 등 임차 550,000원*1대	550		
301 일반보상금	2,525	2,525	0
09 행사실비보상금	2,525	2,525	0
○평생학습관계자 전국평생학습박람회 참가 보상 25,000원*45인*1회	1,125		
○전국 평생학습박람회 체험관 운영요원 보상 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○전국평생학습박람회 참가 동아리 지원 1,500,000원*2팀	3,000		
평생학습 네트워크 구축	6,260	3,260	3,000
201 일반운영비	6,260	3,260	3,000
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		
-평생학습협의회 등 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금및제세	2,000		
-전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○평생학습 관계자 및 강사 워크숍 운영 등 3,000,000원	3,000		
평생학습센터 시설관리	115,977	0	115,977
201 일반운영비	112,977	0	112,977
01 사무관리비	29,172	0	29,172
○ 일반수용비	18,072		
-무인경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-승강기 정기점검 수수료 200,000원*2대*1회	400		
-승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*2대*12월	3,960		
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-이용자용 우산비닐 등 구입 132,000원*8박스	1,056		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*6박스*12월	1,296		
○임차료	11,100		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-칼라프린터 55,000원*5대*12월	3,300		
-정수기 60,000원*5대*12월	3,600		
-조리실 음식물 처리기 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	83,805	0	83,805
○공공요금및제세	73,996		
-상하수도 요금 650,000원*12월	7,800		
-가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-도시가스 500,000원*12월	6,000		
-승강기 비상인터폰 통신요금 4,000원*2대*12월	96		
○시설장비유지비	9,809		
-건물유지비 4,788원*4,097㎡*50%	9,809		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○전기 및 기계실 자재 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
평생학습센터 운영	402,464	0	402,464
201 일반운영비	388,344	0	388,344
01 사무관리비	383,344	0	383,344
○일반수용비	27,600		
-교육용 소모품구입 4,000,000원	4,000		
-분기별 프로그램 홍보물 제작 800,000원*2종*4회	6,400		
-재능기부 엠블럼 및 상패 제작 100,000원*40개	4,000		
-평생학습 종합소식지 발간 3,000,000원*4회	12,000		
-평생학습원 문화행사 운영비 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	355,744		
-평생교육 일반강사 59,000원*8회*61과목*12월	345,504		
-전문강사(특강프로그램 등) 200,000원*1인*8회	1,600		
-강사채용 및 공모사업 평가 심사수당 70,000원*3인*4회	840		
-당직비(일직) 50,000원*3인*52주	7,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○평생학습센터 수강생 발표회 등 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,520	0	11,520
11 기타보상금	11,520	0	11,520
○재능기부 봉사자 실비보상 6,000원*20인*4회*12월	5,760		
○평생학습 상담활동가 실비보상 6,000원*4인*20일*12월	5,760		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○이동식 빔프로젝터 구입 1,550,000원*1대	1,550		
○이동식 스크린 구입 450,000원*1대	450		
○지하 음악실 제습기 구입 600,000원*1대	600		
평생학습 특화 프로그램	105,000	105,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○운영수당	5,000		
-전문가 양성과정 특강 프로그램 운영 5,000,000원*1강좌	5,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○특성화 정책사업 및 마을배움사랑방 운영 100,000,000원	100,000		
동아리 육성 및 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
○우수 평생학습 동아리 지원사업 500,000원*6개	3,000		
○동아리 연합회 발표회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
평생학습센터(분관) 운영	1,306,591	0	1,306,591
평생학습센터 시설관리	1,006,091	0	1,006,091
201 일반운영비	64,299	0	64,299
01 사무관리비	18,048	0	18,048
○일반수용비	10,788		
-조리실 LPG가스 구입 120,000원*1개*12월	1,440		
-무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-수강생용 우산비닐 구입 132,000원*4박스	528		
-수강생용 정수기컵 구입 18,000원*10박스	180		
○임차료	7,260		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습센터(분관) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*4대*12월	2,880		
-조리실 음식물 처리기 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	46,251	0	46,251
○공공요금및제세	35,948		
-상하수도요금 200,000원*12회	2,400		
-가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-전산교육장 인터넷 회선 200,000원*12월	2,400		
-승강기 비상인터폰 통신요금 4,000원*12월	48		
○시설장비유지비	10,303		
-건물유지비 1,897원*2,028㎡	3,848		
-건강교실 및 강당 방송장비 유지비 30,781,630원*7%	2,155		
-지하건강교실 환기창 설치 2,500,000원*1식	2,500		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,900	0	2,900
01 재료비	2,900	0	2,900
○전기 및 기계자재 구입 100,000원*10종*2회	2,000		
○냉난방기 방청제 구입 등 5,000원*15kg*12월	900		
401 시설비및부대비	934,492	0	934,492
01 시설비	934,492	0	934,492
○문지지구 환지 청산금 지급 934,491,600원*1식	934,492		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○지하 건강교실 제습기 구입 600,000원*2대	1,200		
○조리실 주방용품 구입 2,000,000원	2,000		
○평생학습 홍보물 게시대 구입 1,200,000원*1대	1,200		
평생학습센터 프로그램 운영	300,500	0	300,500
201 일반운영비	300,500	0	300,500
01 사무관리비	296,500	0	296,500
○일반수용비	10,700		
-교육용 소모품구입 3,000,000원	3,000		
-미술교육용 이젤 구입 55,000원*20개	1,100		
-분기별 프로그램 홍보물 제작 600,000원*2종*4회	4,800		
-휴게실 비치용 도서구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습센터(분관) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	285,800		
-평생교육 일반강사 59,000원*8시간*50과목*12월	283,200		
-당직비(일직) 50,000원*1인*52일	2,600		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○평생학습센터(분관) 수강생 발표회 4,000,000원*1회	4,000		
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	2,667,740	5,723,550	△3,055,810
	광 1,520,000		
	시 616,900		
	구 530,840		
작은도서관 조성	213,940	174,900	39,040
작은도서관 운영 지원	213,940	167,100	46,840
201 일반운영비	15,940	5,100	10,840
01 사무관리비	8,058	3,000	5,058
○일반수용비	7,794		
-작은도서관 무인경비 용역료 100,000원*4개소*12월	4,800		
-희망마을 작은도서관 전기안전관리 대행 수수료 77,000원*12월	924		
-희망마을 작은도서관 승강기 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-희망마을 작은도서관 승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-작은도서관발전 유공 민간인 표창패 구입 100,000원*6개	600		
○임차료	264		
-희망마을 작은도서관 승강기 직접통화장치 임차료 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	882	0	882
○시설장비유지비	882		
-작은도서관 건물유지비 1,017원*866.96㎡	882		
03 행사운영비	7,000	2,100	4,900
○찾아가는 도서관학교 운영 500,000원*1회*6개소	3,000		
○꿈나무 작은도서관 운영위원(자원봉사자) 통합워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	150,000	135,000	15,000
02 민간경상보조금	150,000	135,000	15,000
○유성구 꿈나무 작은도서관 운영비 30,000,000원*5개소	150,000		
308 자치단체등이전	33,000	27,000	6,000
06 교육기관에대한보조금	33,000	27,000	6,000
○동화마을 작은도서관 운영비 33,000,000원	33,000		

부서: 평생학습원
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○유성구 꿈나무 작은도서관 도서구입비 3,000,000원*5개소	15,000		
공공도서관 건립	2,453,800	5,548,650	△3,094,850
	광 1,520,000		
	시 616,900		
	구 316,900		
작은도서관 도서 구입 지원(시비)	93,800	68,000	25,800
	시 46,900		
	구 46,900		
307 민간이전	93,800	68,000	25,800
	시 46,900		
	구 46,900		
02 민간경상보조금	93,800	68,000	25,800
○작은도서관 도서구입비 지원 93,800,000원	93,800		
	시 46,900		
	구 46,900		
관평동 도서관 건립(국비)	2,360,000	0	2,360,000
	광 1,520,000		
	시 570,000		
	구 270,000		
401 시설비및부대비	2,360,000	0	2,360,000
	광 1,520,000		
	시 570,000		
	구 270,000		
01 시설비	2,280,833	0	2,280,833
○관평도서관 건립 2,280,833,000원	2,280,833		
	광 1,520,000		
	시 570,000		
	구 190,833		
○총사업비 3,800백만원(기확보300 / 금회2,360 / 앞으로 1,140)	0		
02 감리비	66,381	0	66,381
○관평도서관 건립 감리용역비 66,381,000원	66,381		
03 시설부대비	12,786	0	12,786
○관평도서관 건립 시설부대비 12,786,000원	12,786		
행정운영경비(평생학습원)	3,477,871	3,234,379	243,492
인력운영비	3,303,138	3,060,926	242,212
인력운영비	3,303,138	3,060,926	242,212
101 인건비	3,224,838	2,987,366	237,472
01 보수	2,335,721	2,183,640	152,081
○기본급	1,752,224		
-봉급(연봉대상자)	163,586		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국장 72,743,400원*1인	72,744		
· 전임계약직(다급) 3,121,500원*1인*12월	37,458		
· 전임계약직(라급) 2,612,580원*1인*12월	31,351		
· 전임계약직(마급) 1,836,080원*1인*12월	22,033		
-처우개선비 163,586,000원*3%	4,908		
-성과연봉 163,586,000원*5%	8,180		
-봉급(42인)	1,411,993		
· 5급 3,976,100원*1인*12월	47,714		
· 6급 3,381,700원*9인*12월	365,224		
· 7급 2,843,700원*15인*12월	511,866		
· 8급 1,927,700원*6인*12월	138,795		
· 9급 1,742,500원*3인*12월	62,730		
· 기능7급 3,059,300원*7인*12월	256,982		
· 기능8급 2,390,100원*1인*12월	28,682		
-처우개선비 1,411,993,000원*3%	42,360		
-상여금	121,197		
· 정근수당 1,454,353,000원*1/12	121,197		
○수당	316,024		
-시간외근무수당 8,754원*45인*35시간*12월*1.03	170,415		
-정액수당	145,609		
· 가족수당	42,447		
··배우자 40,000원*0.90*46인*12월	19,872		
··기타가족 20,000원*1.61*46인*12월	17,775		
··셋째아이 80,000원*5인*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	23,317		
··고등학교 422,400원*0.30*46인*4회	23,317		
· 정근수당가산금	47,280		
··25년이상 130,000원*8인*12월	12,480		
··20년이상~25년미만 110,000원*15인*12월	19,800		
··15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
··10년이상~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		
··5년이상~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
· 위험근무수당	1,440		
··을종 40,000원*3인*12월	1,440		
· 대우공무원수당	19,725		
··6급 3,381,700원*4.1%*5인*12월	8,319		
··7급 2,843,700원*4.1%*6인*12월	8,395		
··기능7급 3,059,300원*4.1%*2인*12월	3,011		
· 특수업무수당(기술업무)	4,800		
··6~7급 30,000원*8인*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··가산금 20,000원*8인*12월	1,920		
· 자동차운전및정비업무수당(1종대형) 40,000원*1인*12월	480		
· 전산업무수당 50,000원*1인*12월	600		
· 사서수당 20,000원*23인*12월	5,520		
○정액급식비	71,760		
-정액급식비 130,000원*46인*12월	71,760		
○명절휴가비	145,436		
-명절휴가비 1,454,353,000원*1/12*120%	145,436		
○연가보상비	50,277		
-전임계약직 168,494,000원*84%*1/12*13/30	5,111		
-일반직 1,454,353,000원*86%*1/12*13/30	45,166		
02 기타직보수	744,421	722,694	21,727
○노은도서관 시간제계약직공무원(마급)	27,082		
-기본급 1,556,250원*1인*12월	18,675		
-직급보조비 84,000원*1인*12월	1,008		
-정액급식비 104,000원*1인*12월	1,248		
-시간외근무수당 3,364원*1인*35시간*12월	1,413		
-연가보상비 18,675,000원*84%*1/12*10/30	436		
-성과연봉 37,232,000원*5%	1,862		
-산재보험료 24,642,000원*9.9%	2,440		
○평생학습센터 시간제계약직공무원(마급)	58,586		
-기본급 1,530,410원*2인*12월	36,730		
-직급보조비 91,880원*2인*12월	2,206		
-가족수당 80,000원*2인*12월	1,920		
-학비보조수당	1,690		
· 고등학생 422,400원*1인*4회	1,690		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-연가보상비 34,209,000원*84%*1/12*10/30	799		
-성과연봉 37,232,000원*2인*5%	3,724		
-시간외근무수당 3,712원*2인*35시간*12월	3,119		
-시간제계약직 5대보험료 53,308,000원*9.9%	5,278		
○청원경찰	658,753		
-급여 2,556,200원*14인*12월	429,442		
-처우개선비 429,442,000원*3%	12,884		
-상여금	36,861		
· 정근수당 442,326,000원*1/12	36,861		
-시간외근무수당 7,491원*14인*35시간*12월*1.03	45,369		
-가족수당	12,130		
· 배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
· 기타 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	7,097		
· 고등학교 422,400원*0.30*14인*4회	7,097		
-정액급식비 130,000원*14인*12월	21,840		
-명절휴가비 442,326,000원*1/12*120%	44,233		
-연가보상비 442,326,000원*86%*1/12*13/30	13,737		
-직급보조비 105,000원*14인*12월	17,640		
-감독자 수당	1,560		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*3인*12월	1,080		
-정근수당가산금	15,960		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
03 무기계약근로자보수	144,696	81,032	63,664
○도서관 업무보조(4인)	113,454		
-봉급 및 수당	84,146		
· 기본급 1,015,110원*4인*12월	48,726		
· 상여금 1,015,110원*4인*400%	16,242		
· 시간외근무수당 8,903원*1.5*4인*180시간	9,616		
· 연차휴가근로수당 8,903원*8시간*4인*20일	5,698		
· 차등근속가산금 11,500원*7년*4인*12월	3,864		
-처우개선비 84,146,000원*3%	2,525		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,015,110원*4인*75%*2회	6,091		
-산재보험 110,042,000원*3.1%	3,412		
○평생학습센터 시설물,장비유지관리인부(1인)	31,242		
-봉급 및 수당	23,490		
· 기본급 1,190,890원*1인*12월	14,291		
· 상여금 1,190,890원*1인*400%	4,764		
· 시간외근무수당 9,936원*1.5*1인*180시간	2,683		
· 연차휴가근로수당 9,936원*8시간*1인*16일	1,272		
· 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480		
-처우개선비 23,490,000원*3%	705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,190,890원*1인*75%*2회	1,787		
-산재보험료 30,302,000원*3.1%	940		
204 직무수행경비	78,300	73,560	4,740
02 직급보조비	78,300	73,560	4,740
○직급보조비(46인)	78,300		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*9인*12월	16,740		
-7급 140,000원*23인*12월	38,640		
-8~9급 105,000원*12인*12월	15,120		
기본경비	174,733	173,453	1,280
기본경비	174,733	173,453	1,280
201 일반운영비	79,860	82,600	△2,740
01 사무관리비	79,540	82,420	△2,880
○일반수용비	33,120		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*46인*12월	33,120		
○피복비	3,220		
-청원경찰 정복 110,000원*14인	1,540		
-우의 10,000원*14인	140		
-단화 50,000원*14인	700		
-작업모 5,000원*14인	70		
-방한조끼 22,000원*14인	308		
-하복 33,000원*14인	462		
○급량비	43,200		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*46인*10일*12월	33,120		
-청사방호업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월	10,080		
02 공공운영비	320	180	140
○공공요금및제세	320		
-회계직 공무원 재정보증보험료 80,000원*4인	320		
202 여비	80,413	83,773	△3,360
01 국내여비	80,413	83,773	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*46인*7일*12월	77,280		
○평생학습업무추진 관외여비 3,133,000원	3,133		
203 업무추진비	8,460	5,280	3,180
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	6,000	1,800	4,200
01 직책급업무수행경비	6,000	1,800	4,200
○직책급업무추진비	6,000		
-기관장 400,000원*1인*12월	4,800		
-보조기관장 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진잠동	559,351	533,293	26,058
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	430,789	406,434	24,355
민원행정 서비스 제공	84,527	84,237	290
가로기게양 및 관리	5,030	4,900	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기 게양 및 철거 인부 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	3,105	3,105	0
01 사무관리비	3,105	3,105	0
○일반수용비	3,105		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*450개*30%	1,755		
-꽃을대 수선 15,000원*450개*20%	1,350		
동청사관리	40,315	38,132	2,183
201 일반운영비	27,215	26,152	1,063
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○일반수용비	1,860		
-소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	25,355	24,292	1,063
○공공요금및제세	18,560		
-도시가스 사용료 150,000원*5대*12월	9,000		
-상하수도 및 전기요금 750,000원*12월	9,000		
-정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
-환경개선부담금 180,000원*2회	360		
○연료비	1,188		
-석유난로 707원*8시간*105일*2대	1,188		
○시설장비유지비	5,607		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 3,839원*1,200㎡	4,607		
401 시설비및부대비	12,000	7,000	5,000
01 시설비	12,000	7,000	5,000
○동청사 외벽 페인트 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○창문 버디컬 교체 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,100	4,980	△3,880
01 자산및물품취득비	1,100	4,980	△3,880
○선풍기 구입 50,000원*4개	200		
○천막구입 300,000원*3개	900		

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 차량관리	3,875	3,875	0
201 일반운영비	3,875	3,875	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,775	3,775	0
○공공요금및제세	670		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	3,105		
-소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	28,710	31,176	△2,466
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	14,955	19,360	△4,405
01 사무관리비	2,955	7,360	△4,405
○일반수용비	2,823		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-신용카드 결제수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○서류 보관함 50,000원*4개	200		
○스캐너 500,000원*2대	1,000		
주민자치 활성화	346,262	322,197	24,065
주민행사 지원	14,500	15,000	△500
307 민간이전	14,500	10,000	4,500
02 민간경상보조금	14,500	10,000	4,500
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
○별음악회(참여예산) 4,500,000원	4,500		
자율방범대 운영	8,580	6,542	2,038
201 일반운영비	480	360	120
02 공공운영비	480	360	120
○공공요금및제세	480		
-자율방범대초소 전기료 10,000원*4개대*12월	480		
301 일반보상금	8,100	6,182	1,918
04 자율방범대원운영비	8,100	6,182	1,918
○자율방범대 운영비	8,100		
-간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
-연료비 1,050원*5ℓ *2시간*90일*4개대	3,780		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	49,088	40,768	8,320
201 일반운영비	49,088	40,768	8,320
01 사무관리비	49,088	40,768	8,320
○운영수당	49,088		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*8과목*2회*52주	49,088		
통반장활동보상	262,360	247,116	15,244
201 일반운영비	11,760	11,256	504
01 사무관리비	11,760	11,256	504
○일반수용비	11,760		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*70인*12월	11,760		
301 일반보상금	250,600	235,860	14,740
05 통장·이장·반장활동보상금	250,600	235,860	14,740
○통장수당	229,600		

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 200,000원*70인*12월	168,000		
-상여금 200,000원*70인*2회	28,000		
-회의참석수당 20,000원*70인*24회	33,600		
○반장수당 30,000원*350인*2회	21,000		
주민자치센터 관리	11,734	12,771	△1,037
201 일반운영비	11,414	12,771	△1,357
01 사무관리비	3,564	2,829	735
○일반수용비	2,124		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-유선방송 시청료 18,000원*12월	216		
-ADSL 회선비 29,000원*12월	348		
○임차료	1,440		
-정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,850	9,942	△2,092
○공공요금및제세	7,850		
-도시가스 사용료 150,000원*12월	1,800		
-상하수도 및 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-환경개선부담금 50,000원*1회	50		
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320
○자산및물품취득비	320		
-벽걸이 선풍기 80,000원*4개	320		
주민편익시설확충(진잠동)	10,108	18,108	△8,000
주민편익사업	10,108	18,108	△8,000
소규모 주민편익사업	10,108	18,108	△8,000
401 시설비및부대비	10,108	18,108	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(진잠동)	118,454	108,751	9,703
인력운영비	45,444	44,001	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
101 인건비	45,444	44,001	1,443
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	73,010	64,750	8,260
기본경비	73,010	64,750	8,260
201 일반운영비	35,120	33,140	1,980
01 사무관리비	34,940	32,960	1,980
○일반수용비	17,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	6,480		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	20,710	1,680
01 국내여비	22,390	20,710	1,680
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○레이저프린터 1,000,000원*2대	2,000		
○문서세단기 800,000원*1대	800		
○텔레비젼 800,000원*1대	800		
○캐비넷(서랍) 200,000원*5개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원신흥동	545,309	0	545,309
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)	405,437	0	405,437
민원행정서비스제공	169,663	0	169,663
가로기게양 및 관리	3,875	0	3,875
101 인건비	1,925	0	1,925
04 기간제근로자등보수	1,925	0	1,925
○가로기게양 및 철거인부 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	1,950	0	1,950
01 사무관리비	1,950	0	1,950
○일반수용비	1,950		
-태극기구입 13,000원*500개*30%	1,950		
동청사관리	125,723	0	125,723
201 일반운영비	54,783	0	54,783
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○일반수용비	8,500		
-소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-전기안전정기검사료 600,000원*1회	600		
-전기안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-무인경비시스템운영비 200,000원*12월	2,400		
-승강기안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기검수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	46,283	0	46,283
○공공요금및제세	31,420		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 420,000원*1회	420		
-상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-정화조청소 수수료 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	2,808		
-난방히터(대형) 연료비 1,300원*1.5L*8시간*90일*2대	2,808		
○시설장비유지비	12,055		
-온풍기 및 에어컨 등 유지비 200,000원*45대*50%	4,500		
-건물유지비 1,017원*2,512㎡	2,555		
-청사바닥 광택 및 왁스작업 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	70,940	0	70,940
01 시설비	70,400	0	70,400

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사조경보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
○지하주차장통로 케노피설치 30,000,000원*1식	30,000		
○청사옥외간판제작 5,000,000원*1식	5,000		
○소회의실인테리어공사 8,000,000원*1식	8,000		
○계단문셔터설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○옥외용벤치 설치 400,000원*6개	2,400		
03 시설부대비	540	0	540
○청사조경보강공사 시설부대비 20,000,000원*1.08%	216		
○지하주차장통로 케노피설치 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
동행정 차량관리	3,595	0	3,595
201 일반운영비	3,595	0	3,595
01 사무관리비	100	0	100
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	3,495	0	3,495
○공공요금및제세	890		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,597	0	6,597
101 인건비	6,597	0	6,597
04 기간제근로자등보수	6,597	0	6,597
○생활환경정비인부(주휴수당포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	29,873	0	29,873
101 인건비	10,078	0	10,078
04 기간제근로자등보수	10,078	0	10,078
○주민등록 및 인감정리인부(주휴수당포함) 41,680원*1인*20일*11월	9,170		
○기간제근로자 5대보험료 9,170,000원*9.9%	908		
201 일반운영비	18,235	0	18,235
01 사무관리비	6,235	0	6,235
○일반수용비	6,103		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원안내 홍보리플렛제작 500원*5,000세대	2,500		
-신용카드 결제수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금및제세	12,000		
-동행정 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	0	360
11 기타보상금	360	0	360
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	235,774	0	235,774
주민행사지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	80,620	0	80,620
201 일반운영비	70,910	0	70,910
01 사무관리비	70,910	0	70,910
○일반수용비	6,000		
-강의실보관장 제작 500,000원*10개	5,000		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		
○피복비	3,550		
-평생학습강좌용 의류 구입	3,550		
· 풍물의상 50,000원*25벌	1,250		
· 더걸이 20,000원*15벌	300		
· 조끼 20,000원*25벌	500		
· 깃발 300,000원*5종	1,500		
405 자산취득비	9,710	0	9,710
01 자산및물품취득비	9,710	0	9,710
○평생학습강좌용 기자재 구입	9,710		

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-난타 북세트 200,000원*20개	4,000		
-풍물 장구 150,000원*10개	1,500		
-풍물 장구좌대 15,000원*10개	150		
-징 250,000원*2개	500		
-징걸이 50,000원*2개	100		
-꽹과리 100,000원*5개	500		
-북 100,000원*8개	800		
-상모 100,000원*20개	2,000		
-소고 20,000원*8개	160		
통반장활동보상	127,434	0	127,434
201 일반운영비	6,594	0	6,594
01 사무관리비	6,594	0	6,594
○일반수용비	6,594		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*33인*12월	5,544		
-통장 및 자치위원 위촉장 제작 15,000원*70개	1,050		
301 일반보상금	120,840	0	120,840
05 통장·이장·반장활동보상금	120,840	0	120,840
○통장수당	108,240		
-기본수당 200,000원*33인*12월	79,200		
-상여금 200,000원*33인*2회	13,200		
-회의참석수당 20,000원*33인*2회*12월	15,840		
○반장수당 25,000원*252인*2회	12,600		
어린이 도서관 운영	17,720	0	17,720
201 일반운영비	3,340	0	3,340
01 사무관리비	3,340	0	3,340
○일반수용비	2,200		
-어린이도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
-어린이용 안전매트및 장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	1,140		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
-정수기 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
09 행사실비보상금	2,880	0	2,880
○어린이도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*20일*12월	2,880		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○놀이시설 설치 750,000원*2개	1,500		
02 도서구입비	10,000	0	10,000

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입 10,000,000원	10,000		
주민편익시설확충	22,238	0	22,238
주민편익사업	22,238	0	22,238
소규모 주민편익사업	22,238	0	22,238
401 시설비및부대비	22,238	0	22,238
01 시설비	22,000	0	22,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○크린넷시설활용 게시판설치사업(참여예산) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	238	0	238
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○크린넷시설활용 게시판설치사업 시설부대비 12,000,000원*1.08%	130		
행정운영경비(원신흥동)	117,634	0	117,634
인력운영비	45,444	0	45,444
인력운영비	45,444	0	45,444
101 인건비	45,444	0	45,444
01 보수	45,444	0	45,444
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
기본경비	72,190	0	72,190
기본경비	72,190	0	72,190
201 일반운영비	40,580	0	40,580
01 사무관리비	40,400	0	40,400
○일반수용비	22,400		
-주요업무보고 인쇄 및 홍보 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-대회의실 태극기 및 구기 제작 300,000원*2개	600		
-태극기 및 시,구정방침 제작 200,000원*3개	600		
-민원대 및 사무용책상 유리구입 2,300,000원*1식	2,300		
-자치센터 홍보게시판 제작 1,000,000원*2개	2,000		
-동 통합방위지원본부 현황판 제작 500,000원*3개	1,500		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	7,860		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
-정수기 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	180	0	180
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	0	20,710
01 국내여비	20,710	0	20,710
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	0	10,900
01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천1동	532,413	590,801	△58,388
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	403,204	448,762	△45,558
민원행정서비스제공	146,590	97,160	49,430
가로기게양 및 관리	5,650	2,052	3,598
101 인건비	2,200	2,052	148
04 기간제근로자등보수	2,200	2,052	148
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 41,680원*3인*2일*8회	2,001		
○기간제근로자 5대보험료 2,001,000원*9.9%	199		
201 일반운영비	3,450	0	3,450
01 사무관리비	3,450	0	3,450
○일반수용비	3,450		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*500개*30%	1,950		
-꽃을대 구입 15,000원*500개*20%	1,500		
동청사관리	93,537	42,397	51,140
201 일반운영비	42,397	42,397	0
01 사무관리비	8,140	8,140	0
○일반수용비	8,140		
-소방시설정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전정기검사료 600,000원*1회	600		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-승강기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-승강기정기점검수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	34,257	34,257	0
○공공요금및제세	25,420		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 420,000원*1회	420		
-상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-정화조청소 수수료 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	8,837		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
-건물유지비 1,897원*2,866㎡	5,437		
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○동청사 옥상방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동청사 외부판넬 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동청사 창고확장공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	540	0	540
○동청사 옥상방수공사외 2건 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원용소파 구입 300,000원*2개	600		
동행정 차량관리	3,355	4,855	△1,500
201 일반운영비	3,355	4,855	△1,500
01 사무관리비	80	1,580	△1,500
○일반수용비	80		
-자동차검사 수수료 80,000원*1대	80		
02 공공운영비	3,275	3,275	0
○공공요금및제세	670		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	37,451	41,702	△4,251
101 인건비	20,156	18,802	1,354
04 기간제근로자등보수	20,156	18,802	1,354
○인감정리인부 및 민원안내도우미(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*11월	18,340		
○기간제근로자 5대보험료 18,340,000원*9.9%	1,816		
201 일반운영비	15,735	21,340	△5,605
01 사무관리비	3,735	3,340	395
○일반수용비	3,603		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-신용카드 결제 수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드 설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○공공요금및제세	12,000		
-동행정 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	256,614	351,602	△94,988
주민행사 지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	7,402	8,542	△1,140
201 일반운영비	360	0	360
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금및제세	360		
-자율방범대 초소 전기요금 15,000원*2개대*12월	360		
301 일반보상금	7,042	8,542	△1,500
04 자율방범대원운영비	7,042	8,542	△1,500
○자율방범대 운영비	7,042		
-간식비 3,000원*2인*180일*4개대	4,320		
-연료비 1,050원*3.6ℓ*2시간*90일*4개대	2,722		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,360	50,960	10,400
201 일반운영비	61,360	50,960	10,400
01 사무관리비	61,360	50,960	10,400
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		
통반장활동보상	177,852	277,100	△99,248
201 일반운영비	8,232	12,600	△4,368
01 사무관리비	8,232	12,600	△4,368
○일반수용비	8,232		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*49인*12월	8,232		
301 일반보상금	169,620	264,500	△94,880

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	169,620	264,500	△94,880
○통장수당	160,720		
-기본수당 200,000원*49인*12월	117,600		
-상여금 200,000원*49인*2회	19,600		
-회의참석수당 20,000원*49인*2회*12월	23,520		
○반장수당 25,000원*178인*2회	8,900		
주민편익시설확충(온천1동)	10,108	10,108	0
주민편익사업	10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(온천1동)	119,101	131,931	△12,830
인력운영비	49,231	55,001	△5,770
인력운영비	49,231	55,001	△5,770
101 인건비	49,231	55,001	△5,770
01 보수	49,231	55,001	△5,770
○수당	49,231		
-시간외근무수당 8,754원*13인*35시간*12월*1.03	49,231		
기본경비	69,870	76,930	△7,060
기본경비	69,870	76,930	△7,060
201 일반운영비	35,780	40,280	△4,500
01 사무관리비	35,600	40,100	△4,500
○일반수용비	17,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	7,140		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		

부서: 온천1동
정책: 행정운영경비(온천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	25,750	△3,360
01 국내여비	22,390	25,750	△3,360
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	10,900	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○노트북컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천2동	694,637	520,673	173,964
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	543,291	401,094	142,197
민원행정서비스 제공	242,769	103,312	139,457
가로기게양 및 관리	7,875	7,745	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○일반수용비	5,950		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*500개*30%	1,950		
-꽃을대 구입 15,000원*500개*20%	1,500		
-배너기 구입 25,000원*100개*1회	2,500		
동청사관리	194,732	54,582	140,150
201 일반운영비	52,732	52,732	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○일반수용비	10,420		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 정밀안전검사 500,000원*1회	500		
-방화관리 및 소방시설 점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기 안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
-전기안전관리 대행료 230,000원*12월	2,760		
-물탱크청소 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	42,312	42,312	0
○공공요금및제세	33,490		
-상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-도시가스사용료 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 690,000원*1회	690		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	8,822		
-건물유지비 1,017원*2,184.62㎡	2,222		
-냉난방기유지보수비 200,000원*21대	4,200		
-승강기유지보수비 200,000원*12월	2,400		

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○동 청사 다목적실 조성사업 120,000,000원	120,000		
○동 청사(지하1층)시설보강사업 22,000,000원	22,000		
동행정 차량관리	4,075	3,575	500
201 일반운영비	3,575	3,575	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,475	3,475	0
○공공요금및제세	870		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○행정순찰용 네이게이션 구입 500,000원*1대	500		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부임 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	29,490	31,256	△1,766
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	16,935	16,340	595
01 사무관리비	3,735	3,140	595
○일반수용비	3,603		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드 결제수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드 설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드 결제 홍보물 제작 100,000원	100		

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○공공요금및제세	13,200		
-동행정 우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	300,522	297,782	2,740
주민행사 지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	7,082	9,742	△2,660
301 일반보상금	7,082	9,742	△2,660
04 자율방범대원운영비	7,082	9,742	△2,660
○자율방범대 운영비	5,282		
-간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*3개대	2,042		
○해병대전우회 기동봉사대 야간급식비 3,000원*12인*50일*1개대	1,800		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,360	50,960	10,400
201 일반운영비	61,360	50,960	10,400
01 사무관리비	61,360	50,960	10,400
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		
통반장 활동보상	222,080	222,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○일반수용비	10,080		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*60통*12월	10,080		
301 일반보상금	212,000	212,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	212,000	212,000	0
○통장수당	196,800		

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 200,000원*60인*12월	144,000		
-상여금 200,000원*60인*2회	24,000		
-회의참석수당 20,000원*60인*24회	28,800		
○반장수당 25,000원*304인*2회	15,200		
주민편익시설확충(온천2동)	40,432	10,108	30,324
주민편익시설확충	40,432	10,108	30,324
소규모 주민편익사업	40,432	10,108	30,324
401 시설비및부대비	40,432	10,108	30,324
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○벽화그리기사업(참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	432	108	324
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○벽화그리기사업 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(온천2동)	110,914	109,471	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
101 인건비	45,444	44,001	1,443
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
기본경비	65,470	65,470	0
기본경비	65,470	65,470	0
201 일반운영비	33,860	33,860	0
01 사무관리비	33,680	33,680	0
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	7,140		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		

부서: 온천2동
정책: 행정운영경비(온천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,710	0
01 국내여비	20,710	20,710	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은1동	430,652	412,802	17,850
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	283,420	287,243	△3,823
민원행정 서비스 제공	92,071	98,514	△6,443
가로기게양 및 관리	4,685	4,555	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○일반수용비	2,760		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*400개*30%	1,560		
-꽃을대 수선 15,000원*400개*20%	1,200		
동청사관리	48,704	56,814	△8,110
201 일반운영비	48,704	49,364	△660
01 사무관리비	9,300	9,900	△600
○일반수용비	9,300		
-방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기점검 수수료 200,000원*1회	200		
-전기안전관리대행료 220,000원*12월	2,640		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-전기안전정기검사료 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	39,404	39,464	△60
○공공요금및제세	27,240		
-환경개선부담금 120,000원*2회	240		
-교통유발부담금 500,000원*1회	500		
-상하수도 및 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	2,268		
-석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
○시설장비유지비	9,896		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*12대	2,400		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
-건물유지비 1,897원*2,686㎡	5,096		
동행정 차량관리	3,555	3,595	△40
201 일반운영비	3,555	3,595	△40
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,455	3,495	△40
○공공요금및제세	850		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
-소형화물차 보험료 720,000원*1대	720		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	25,890	24,756	1,134
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	13,335	12,940	395
01 사무관리비	3,735	3,340	395
○일반수용비	3,603		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금및제세	9,600		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
작은도서관 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
주민자치 활성화	191,349	188,729	2,620
주민행사 지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	1,881	2,581	△700
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금및제세	120		
-자율방범대 초소 전기요금 10,000원*1개대*12월	120		
301 일반보상금	1,761	2,461	△700
04 자율방범대원운영비	1,761	2,461	△700
○자율방범대 운영비	1,761		
-간식비 3,000원*2인*180일*1개대	1,080		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*1개대	681		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	49,088	40,768	8,320
201 일반운영비	49,088	40,768	8,320
01 사무관리비	49,088	40,768	8,320
○운영수당	49,088		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*8과목*2회*52주	49,088		
통반장활동보상	130,380	130,380	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○일반수용비	5,880		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*35통*12월	5,880		
301 일반보상금	124,500	124,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	124,500	124,500	0

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	114,800		
-기본수당 200,000원*35인*12월	84,000		
-상여금 200,000원*35인*2회	14,000		
-회의참석수당 20,000원*35인*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*194인*2회	9,700		
주민편익 시설 확충(노은1동)	27,838	18,108	9,730
주민편익사업	27,838	18,108	9,730
소규모 주민편익사업	27,838	18,108	9,730
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금및제세	600		
-전기요금(노은역광장) 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	22,238	18,108	4,130
01 시설비	22,000	18,000	4,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○노은역광장 공연시설 설치(참여예산) 12,000,000원*1식	12,000		
03 시설부대비	238	108	130
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○노은역광장 공연시설 설치 시설부대비 12,000,000원*1.08%	130		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○마을회관 기능보강(참여예산) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(노은1동)	119,394	107,451	11,943
인력운영비	45,444	44,001	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
101 인건비	45,444	44,001	1,443
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
기본경비	73,950	63,450	10,500
기본경비	73,950	63,450	10,500
201 일반운영비	33,140	33,140	0
01 사무관리비	32,960	32,960	0
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		

부서: 노은1동
정책: 행정운영경비(노은1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	6,420		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,710	0
01 국내여비	20,710	20,710	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○무선마이크 및 수신기 구입 1,000,000원*2식	2,000		
○서고 이동식서가 설치 1,700,000원*5식	8,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은2동	586,564	533,640	52,924
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	427,551	412,481	15,070
민원행정 서비스 제공	109,742	96,642	13,100
가로기게양 및 관리	6,065	5,935	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	4,140	4,140	0
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○일반수용비	4,140		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*600개*30%	2,340		
-꽃을대 수선 15,000원*600개*20%	1,800		
동청사관리	49,782	50,362	△580
201 일반운영비	49,782	50,362	△580
01 사무관리비	10,392	10,972	△580
○일반수용비	10,392		
-무인경비시스템 사용료 230,000원*12월	2,760		
-방화관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기안전관리대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
-전기안전관리 대행료 238,000원*12월	2,856		
02 공공운영비	39,390	39,390	0
○공공요금및제세	31,100		
-상하수도 및 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○시설장비유지비	8,290		
-냉난방보수유지비 200,000원*15대	3,000		
-건물유지비 1,017원*2,841㎡	2,890		
-승강기유지비 200,000원*12월	2,400		
동행정 차량관리	3,575	3,575	0
201 일반운영비	3,575	3,575	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,475	3,475	0
○공공요금및제세	870		

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
작은도서관 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-작은도서관 운영비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○작은도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*120일	1,440		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	41,083	27,976	13,107
101 인건비	21,988	10,256	11,732
04 기간제근로자등보수	21,988	10,256	11,732
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*12회	20,007		
○기간제근로자 5대보험료 20,007,000원*9.9%	1,981		
201 일반운영비	17,535	16,160	1,375
01 사무관리비	5,535	4,160	1,375
○일반수용비	3,603		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	1,932		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
-전자복사기(민원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	317,809	315,839	1,970
주민행사 지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○세미래한마음 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대운영	3,881	2,461	1,420
201 일반운영비	360	0	360
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금및제세	360		
-자율방범대 초소 전기요금 15,000원*2개대*12월	360		
301 일반보상금	3,521	2,461	1,060
04 자율방범대원운영비	3,521	2,461	1,060
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,360	50,960	10,400
201 일반운영비	61,360	50,960	10,400
01 사무관리비	61,360	50,960	10,400
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		
통반장활동보상	242,568	247,418	△4,850
201 일반운영비	11,088	11,088	0
01 사무관리비	11,088	11,088	0
○일반수용비	11,088		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*66통*12월	11,088		
301 일반보상금	231,480	236,330	△4,850
05 통장·이장·반장활동보상금	231,480	236,330	△4,850
○통장수당	216,480		
-기본수당 200,000원*66인*12월	158,400		

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*66인*2회*12월	31,680		
-상여금 200,000원*66인*2회	26,400		
○반장수당 25,000원*300인*2회	15,000		
주민편익시설확충(노은2동)	40,432	10,108	30,324
주민편익사업	40,432	10,108	30,324
소규모 주민편익사업	40,432	10,108	30,324
401 시설비및부대비	40,432	10,108	30,324
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○LED 시계탑 조성(참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	432	108	324
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○LED 시계탑 조성 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(노은2동)	118,581	111,051	7,530
인력운영비	49,231	44,001	5,230
인력운영비	49,231	44,001	5,230
101 인건비	49,231	44,001	5,230
01 보수	49,231	44,001	5,230
○수당	49,231		
-시간외근무수당 8,754원*13인*35시간*12월*1.03	49,231		
기본경비	69,350	67,050	2,300
기본경비	69,350	67,050	2,300
201 일반운영비	33,260	34,340	△1,080
01 사무관리비	33,080	34,160	△1,080
○일반수용비	17,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 등 집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	4,620		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		

부서: 노은2동
정책: 행정운영경비(노은2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	20,710	1,680
01 국내여비	22,390	20,710	1,680
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,800	1,100	1,700
01 자산및물품취득비	2,800	1,100	1,700
○레이저프린터 구입(3단) 1,500,000원	1,500		
○수동휠체어 구입(민원실용) 500,000원*1대	500		
○고속스캐너 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성동	556,387	486,774	69,613
주민참여 열린행정 운영(신성동)	421,838	348,968	72,870
민원행정 서비스 제공	143,663	82,061	61,602
가로기게양 및 관리	4,685	4,555	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○일반수용비	2,760		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*400개*30%	1,560		
-꽂을대 수선 15,000원*400개*20%	1,200		
동청사관리	99,526	37,341	62,185
201 일반운영비	32,891	31,891	1,000
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	3,060		
-소방 및 전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
-무인경비시스템 운영비(이동민원실) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	29,831	28,831	1,000
○공공요금및제세	14,900		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-상하수도 및 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도 및 전기요금(이동민원실) 50,000원*12월	600		
-상하수도 및 전기요금(신성풍물단) 50,000원*12월	600		
-정화조청소 수수료 200,000원*1회	200		
○연료비	8,883		
-석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
-온풍기 1,050원*5ℓ *4시간*105일*3대	6,615		
○시설장비유지비	6,048		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*13대	2,600		
-건물유지비 3,839원*898.05㎡	3,448		
401 시설비및부대비	65,585	0	65,585
01 시설비	65,000	0	65,000

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 외벽교체, 옥상방수 및 계단도색 공사 65,000,000원*1식	65,000		
03 시설부대비	585	0	585
○주민센터 외벽교체, 옥상방수 및 계단도색 공사 시설부대비 65,000,000원*0.90%	585		
405 자산취득비	1,050	5,450	△4,400
01 자산및물품취득비	1,050	5,450	△4,400
○의자(민원실 업무 1인용) 150,000원*7개	1,050		
동행정 차량관리	3,395	3,395	0
201 일반운영비	3,395	3,395	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,295	3,295	0
○공공요금및제세	690		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	29,460	27,976	1,484
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	16,155	15,560	595
01 사무관리비	2,955	2,360	595
○일반수용비	2,823		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○공공요금및제세	13,200		
-우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	750	600	150
01 자산및물품취득비	750	600	150
○스캐너 250,000원*3대	750		
주민자치 활성화	278,175	266,907	11,268
주민행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○신성사랑 걷기대회(참여예산) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	4,001	4,701	△700
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금및제세	480		
-자율방범대 초소 전기요금 20,000원*2개대*12월	480		
301 일반보상금	3,521	4,221	△700
04 자율방범대원운영비	3,521	4,221	△700
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	49,088	40,768	8,320
201 일반운영비	49,088	40,768	8,320
01 사무관리비	49,088	40,768	8,320
○운영수당	49,088		

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*8과목*2회*52주	49,088		
통반장활동 보상	210,086	206,438	3,648
201 일반운영비	9,576	9,408	168
01 사무관리비	9,576	9,408	168
○일반수용비	9,576		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*57통*12월	9,576		
301 일반보상금	200,510	197,030	3,480
05 통장·이장·반장활동보상금	200,510	197,030	3,480
○통장수당	186,960		
-기본수당 200,000원*57인*12월	136,800		
-상여금 200,000원*57인*2회	22,800		
-회의참석수당 20,000원*57인*2회*12월	27,360		
○반장수당 25,000원*271인*2회	13,550		
주민편익시설확충(신성동)	10,108	10,108	0
주민편익사업	10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(신성동)	124,441	127,698	△3,257
인력운영비	49,231	47,668	1,563
인력운영비	49,231	47,668	1,563
101 인건비	49,231	47,668	1,563
01 보수	49,231	47,668	1,563
○수당	49,231		
-시간외근무수당 8,754원*13인*35시간*12월*1.03	49,231		
기본경비	75,210	80,030	△4,820
기본경비	75,210	80,030	△4,820
201 일반운영비	43,220	43,100	120
01 사무관리비	43,040	42,920	120
○일반수용비	23,600		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-이동민원실 운영 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진비 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	8,580		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-정수기 35,000원*2대*12월	840		
-전자복사기(이동민원실) 150,000원*1대*12월	1,800		
-레이저프린터(이동민원실) 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	22,390	0
01 국내여비	22,390	22,390	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전민동	467,786	440,274	27,512
주민참여 열린행정 운영(전민동)	319,281	321,515	△2,234
민원행정 서비스제공	60,294	67,887	△7,593
가로기게양 및 관리	3,305	3,175	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○일반수용비	1,380		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
-꽂을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사 관리	24,087	32,287	△8,200
201 일반운영비	22,787	22,787	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
-소방 및 전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	20,667	20,667	0
○공공요금및제세	12,520		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-상하수도 및 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-정화조청소 수수료 220,000원*1회	220		
○연료비	4,581		
-석유난로(대형) 707원*8시간*105일*4대	2,376		
-온풍기(대형) 1,050원*5ℓ *4시간*105일*1대	2,205		
○시설장비유지비	3,566		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 3,362원*763㎡	2,566		
405 자산취득비	1,300	9,500	△8,200
01 자산및물품취득비	1,300	9,500	△8,200
○냉장고 500,000원*1대	500		
○고속스캐너 800,000원*1대	800		
동행정 차량관리	3,595	3,595	0
201 일반운영비	3,595	3,595	0
01 사무관리비	100	100	0

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,495	3,495	0
○공공요금및제세	890		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	22,710	22,676	34
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	10,155	9,560	595
01 사무관리비	2,955	2,360	595
○일반수용비	2,823		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금및제세	7,200		
-동행정우편요금 600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	258,987	253,628	5,359
주민행사 지원	19,000	19,500	△500
307 민간이전	19,000	14,500	4,500
02 민간경상보조금	19,000	14,500	4,500
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
○벚꽃 날리는 작은음악회(참여예산) 9,000,000원	9,000		
자율방범대 운영	3,701	6,162	△2,461
201 일반운영비	180	180	0
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-자율방범대 초소 전기요금 15,000원*1개대*12월	180		
301 일반보상금	3,521	5,982	△2,461
04 자율방범대원운영비	3,521	5,982	△2,461
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비(대형) 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	49,088	40,768	8,320
201 일반운영비	49,088	40,768	8,320
01 사무관리비	49,088	40,768	8,320
○운영수당	49,088		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*8과목*2회*52주	49,088		
통반장 활동보상	187,198	187,198	0
201 일반운영비	8,568	8,568	0
01 사무관리비	8,568	8,568	0
○일반수용비	8,568		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*51통*12월	8,568		
301 일반보상금	178,630	178,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	178,630	178,630	0
○통장수당	167,280		
-기본수당 200,000원*51인*12월	122,400		
-상여금 200,000원*51인*2회	20,400		
-회의참석수당 20,000원*51인*2회*12월	24,480		
○반장수당 25,000원*227인*2회	11,350		
주민편익시설확충(전민동)	38,411	10,108	28,303

부서: 전민동
정책: 주민편익시설확충(전민동)
단위: 소규모 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	38,411	10,108	28,303
소규모 주민편익사업	38,411	10,108	28,303
401 시설비및부대비	38,411	10,108	28,303
01 시설비	38,000	10,000	28,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○화봉산약수터 급수시설 설치 18,000,000원*1식	18,000		
○공기워셔기 설치(문지중후문, 푸른아파트) 5,000,000원*2식	10,000		
03 시설부대비	411	108	303
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
○화봉산약수터 급수시설 설치 시설부대비 18,000,000원*1.08%	195		
○공기워셔기 설치 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(전민동)	110,094	108,651	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
101 인건비	45,444	44,001	1,443
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
기본경비	64,650	64,650	0
기본경비	64,650	64,650	0
201 일반운영비	34,340	34,340	0
01 사무관리비	34,160	34,160	0
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	7,620		
-전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,710	0
01 국내여비	20,710	20,710	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(동장) 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구즉동	518,486	493,524	24,962
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	388,307	369,318	18,989
민원행정 서비스 제공	98,561	82,724	15,837
가로기게양 및 관리	3,305	3,175	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○일반수용비	1,380		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*200개*30%	780		
-꽂을대 수선 15,000원*200개*20%	600		
동청사관리	32,234	38,104	△5,870
201 일반운영비	30,934	29,854	1,080
01 사무관리비	2,680	2,680	0
○일반수용비	2,680		
-소방 및 전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
-무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	28,254	27,174	1,080
○공공요금및제세	21,000		
-환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-상하수도 및 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
○연료비	2,268		
-석유난로 1,350원*8시간*105일*2대	2,268		
○시설장비유지비	4,986		
-온풍기 및 에어컨 유지비 200,000원*6대	1,200		
-건물유지비 3,839원*986㎡	3,786		
401 시설비및부대비	1,300	5,500	△4,200
01 시설비	1,300	5,500	△4,200
○여자화장실 악취차단공사 1,300,000원*1식	1,300		
동행정 차량관리	4,095	4,095	0
201 일반운영비	4,095	4,095	0
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,995	3,995	0
○공공요금및제세	890		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○차량선박비	3,105		
-소형화물차 (2,605,000원*1대)+500,000원	3,105		
생활환경정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정비인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	37,330	31,196	6,134
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리인부(주휴수당 포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	18,375	17,980	395
01 사무관리비	6,375	5,980	395
○일반수용비	3,603		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*3박스*12월	2,340		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
○임차료	2,640		
-민원실 레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	360	360	0

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
405 자산취득비	6,400	1,400	5,000
01 자산및물품취득비	6,400	1,400	5,000
○자동인증기 2,300,000원*2대	4,600		
○민원인용 레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000		
○스캐너 200,000원*1대	200		
○인감서고용 제습기 600,000원*1대	600		
꽃동산 조성	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○꽃동산 조성사업(송강동 절개지 연산홍식재) 15,000,000원	15,000		
주민자치 활성화	289,746	286,594	3,152
자율방범대운영	5,642	6,642	△1,000
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금및제세	360		
-자율방범대 초소 전기요금 10,000원*3개대*12월	360		
301 일반보상금	5,282	6,282	△1,000
04 자율방범대원운영비	5,282	6,282	△1,000
○자율방범대 운영비	5,282		
-간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*3개대	2,042		
주민행사 지원	17,200	25,000	△7,800
307 민간이전	17,200	20,000	△2,800
02 민간경상보조금	17,200	20,000	△2,800
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
○도시노인정 텃밭조성(참여예산) 1,200,000원	1,200		
○아파트 공동문화 행사개최(참여예산) 3,000,000원	3,000		
○그땐 그랬지, 내고향 앨범제작(참여예산) 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	66,360	50,960	15,400
201 일반운영비	61,360	50,960	10,400
01 사무관리비	61,360	50,960	10,400
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 조리실 바닥 및 벽면 수리공사 5,000,000원*1식	5,000		
통반장활동보상	200,544	203,992	△3,448
201 일반운영비	8,904	9,072	△168
01 사무관리비	8,904	9,072	△168
○일반수용비	8,904		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*53통*12월	8,904		
301 일반보상금	191,640	194,920	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	191,640	194,920	△3,280
○통장수당	173,840		
-기본수당 200,000원*53인*12월	127,200		
-상여금 200,000원*53인*2회	21,200		
-회의참석수당 20,000원*53인*2회*12월	25,440		
○반장수당 25,000원*356인*2회	17,800		
주민편익시설확충(구즉동)	13,108	10,108	3,000
주민편익사업	13,108	10,108	3,000
소규모 주민편익사업	13,108	10,108	3,000
401 시설비및부대비	13,108	10,108	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
○망신표지판 설치(참여예산) 3,000,000원	3,000		
03 시설부대비	108	108	0
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(구즉동)	117,071	114,098	2,973
인력운영비	49,231	47,668	1,563
인력운영비	49,231	47,668	1,563
101 인건비	49,231	47,668	1,563
01 보수	49,231	47,668	1,563
○수당	49,231		
-시간외근무수당 8,754원*13인*35시간*12월*1.03	49,231		
기본경비	67,840	66,430	1,410
기본경비	67,840	66,430	1,410
201 일반운영비	33,800	33,140	660
01 사무관리비	33,620	32,960	660
○일반수용비	17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*13인*12월	15,600		
-풍물단 수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	9,360		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*13인*10일*12월	9,360		
○임차료	5,160		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*2대*12월	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	22,390	22,390	0
01 국내여비	22,390	22,390	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*7일*12월	21,840		
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○의자(직원) 150,000원*5개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관평동	443,665	430,333	13,332
주민참여 열린행정 운영(관평동)	301,163	279,110	22,053
민원행정 서비스 제공	87,654	80,593	7,061
가로기게양 및 관리	3,995	3,865	130
101 인건비	1,925	1,795	130
04 기간제근로자등보수	1,925	1,795	130
○가로기 게양 및 철거 인부(주휴수당포함) 41,680원*3인*2일*7회	1,751		
○기간제근로자 5대보험료 1,751,000원*9.9%	174		
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
○일반수용비	2,070		
-가로기 및 태극기 구입 13,000원*300개*30%	1,170		
-꽂을대 수선 15,000원*300개*20%	900		
동청사관리	45,957	38,363	7,594
201 일반운영비	45,957	38,363	7,594
01 사무관리비	8,790	8,790	0
○일반수용비	8,790		
-소방시설안전검사 용역수수료 150,000원*12회	1,800		
-무인경비시스템 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전검사 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-승강기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	37,167	29,573	7,594
○공공요금및제세	25,000		
-상하수도 및 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-환경개선부담금 180,000원*2회	360		
-교통유발부담금 540,000원*1회	540		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	594		
-석유난로(대형) 707원*8시간*105일*1대	594		
○시설장비유지비	11,573		
-온풍기 및 에어컨유지비 200,000원*26대*1/2	2,600		
-건물유지비 1,017원*1,940㎡	1,973		
-화장실수선 1,000,000원*6식	6,000		
-LED 전광판 수선 1,000,000원*1식	1,000		
동행정 차량관리	3,595	3,395	200
201 일반운영비	3,595	3,395	200

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
-자동차검사 수수료 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	3,495	3,295	200
○공공요금및제세	890		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
생활환경 정비	6,597	6,154	443
101 인건비	6,597	6,154	443
04 기간제근로자등보수	6,597	6,154	443
○생활환경정리 인부(주휴수당 포함) 41,680원*4인*3일*12회	6,002		
○기간제근로자 5대보험료 6,002,000원*9.9%	595		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	27,510	26,176	1,334
101 인건비	10,995	10,256	739
04 기간제근로자등보수	10,995	10,256	739
○인감정리 인부(주휴수당포함) 41,680원*2인*20일*6회	10,004		
○기간제근로자 5대보험료 10,004,000원*9.9%	991		
201 일반운영비	14,955	14,360	595
01 사무관리비	2,955	2,360	595
○일반수용비	2,823		
-주민등록 민원발급용지 65,000원*2박스*12월	1,560		
-민원서식 인쇄 등 50원*1,000매*20종	1,000		
-신용카드결제 사용수수료 85,000,000원*10%*1.5%	128		
-신용카드설치 대행수수료 35,000원*1회	35		
-신용카드결제 홍보물 제작 100,000원	100		
○임차료	132		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금및제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*12월	360		
주민자치 활성화	213,509	198,517	14,992
주민행사 지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○소규모 축제 지원 10,000,000원	10,000		
자율방범대 운영	3,521	4,121	△600
301 일반보상금	3,521	4,121	△600
04 자율방범대원운영비	3,521	4,121	△600
○자율방범대 운영비	3,521		
-간식비 3,000원*2인*180일*2개대	2,160		
-연료비 1,050원*3.6ℓ *2시간*90일*2개대	1,361		
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,360	40,768	20,592
201 일반운영비	61,360	40,768	20,592
01 사무관리비	61,360	40,768	20,592
○운영수당	61,360		
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 59,000원*10과목*2회*52주	61,360		
통반장활동보상	138,628	138,628	0
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○일반수용비	6,048		
-통장복지용 신문구독료 14,000원*36통*12월	6,048		
301 일반보상금	132,580	132,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,580	132,580	0
○통장수당	118,080		
-기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
-상여금 200,000원*36인*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*36인*2회*12월	17,280		
○반장수당 25,000원*290인*2회	14,500		
주민편익시설 확충(관평동)	30,108	40,432	△10,324
주민편익사업	30,108	40,432	△10,324
소규모 주민편익사업	30,108	40,432	△10,324
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○마을앱 개발(참여예산) 20,000,000원	20,000		

부서: 관평동
정책: 주민편익시설 확충(관평동)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,108	40,432	△30,324
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○소규모 주민편익사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	108	432	△324
○소규모 주민편익사업 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108		
행정운영경비(관평동)	112,394	110,791	1,603
인력운영비	45,444	44,001	1,443
인력운영비	45,444	44,001	1,443
101 인건비	45,444	44,001	1,443
01 보수	45,444	44,001	1,443
○수당	45,444		
-시간외근무수당 8,754원*12인*35시간*12월*1.03	45,444		
기본경비	66,950	66,790	160
기본경비	66,950	66,790	160
201 일반운영비	32,540	35,180	△2,640
01 사무관리비	32,360	35,000	△2,640
○일반수용비	16,400		
-주요업무보고 등 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
-부서운영업무추진 수용비 100,000원*12인*12월	14,400		
-풍물단수선비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-당직비 50,000원*1인*30일	1,500		
○급량비	8,640		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*10일*12월	8,640		
○임차료	5,820		
-전자복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터(민원실) 110,000원*2대*12월	2,640		
-정수기 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	180	180	0
○공공요금및제세	180		
-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180		
202 여비	20,710	20,710	0
01 국내여비	20,710	20,710	0
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*12월	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 관외여비 550,000원	550		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○레이저프린터 1,000,000원*2대	2,000		
○고속스캐너(복지) 800,000원*1대	800		