세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,011,308	1,023,512	△12,204
지방의회 운영 지원	887,741	902,165	△14,424
원활한 의정활동 지원	884,321	886,025	△1,704
의원 의정활동 지원	721,661	714,443	7,218
205 의회비	721,661	714,443	7,218
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	364,699	355,457	9,242
○의원 월정수당 2,337,810원*13명*12월	364,699		
05 의정운영공통경비	71,725	75,500	△3,775
○의정운영공통경비	71,725		
-의원 13명 5,300,000원*13명*95%	65,455		
-예산결산특별위원회 1,100,000원*6명*95%	6,270		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산특별위원장 900,000원*5회	4,500		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○전국 자치구·군 의장단협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
10 의원국민연금부담금	13,887	14,196	△309
○의원국민연금부담금 308,590,920원*4.5%	13,887		
11 의원국민건강부담금	12,650	11,590	1,060
○의원국민건강보험부담금 364,699,000원*3.23%	11,780		
○의원노인장기요양보험부담금 11,780,000원*7.38%	870		
의회 운영 지원	15,713	18,430	△2,717
101 인건비	4,167	3,866	301
04 기간제근로자등보수	4,167	3,866	301
○정례회 속기 보조원	4,167		
-인부임 71,837원*2명*25일	3,592		
-유급휴일수당 71,837원*2명*4일	575		
201 일반운영비	7,406	10,424	△3,018
01 사무관리비	7,406	10,424	△3,018
○의회운영수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
○표창장 케이스 및 내지 제작	950		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창장 케이스 3,500원*200부	700		
-표창장 내지 1,000원*250부	250		
○직원 직무관련 교육비 500,000원*6명	3,000		
○신문구독	1,116		
-중앙지 15,000원*3부*12월	540		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
205 의회비	3,900	3,900	0
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,200	3,900	△2,700
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0	2,700
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 450,000원*6명	2,700		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
선진 의정 벤치마킹	97,600	95,050	2,550
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
202 여비	23,500	22,000	1,500
01 국내여비	7,000	7,000	0
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*6명	3,000		
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비	4,000		
04 국제화여비	16,500	15,000	1,500
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비	15,000		
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500		
205 의회비	63,050	63,050	0
03 의원국내여비	13,000	13,000	0
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 600,000원*13명	7,800		
○의원 의정연수여비 400,000원*13명	5,200		
04 의원국외여비	50,050	50,050	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*13명*1회	45,500		
○국제 교류행사 참석 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 의회 환경 조성	31,948	39,133	△7,185
201 일반운영비	23,618	23,333	285
01 사무관리비	6,711	5,150	1,561
○본회의장 카페트 및 의자 세척 1,600,000원*1식	1,600		
○방석 등 세탁 2,500원*120장*2회	600		
○정수기 사용료 지급 37,000원*4대*12월	1,776		
○냉온수기 소독료 지급	599		
○회의용, 냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	16,907	18,183	△1,276
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료(SD) 22,300원*1대*12월	268		
○케이블TV 수신료(HD) 25,700원*2대*12월	617		
○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 37,000원*3통*3실*4월	1,332		
○냉.난방기 유지보수비 29,719,520원*3.5%	1,041		
○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*13대*7%	910		
○노트북 유지보수비 8,137,320원*6%	489		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*7%	507		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 312,000원*12월	3,744		
○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*7%	1,920		
○방송장비 유지보수비 74,722,200원*3.5%	2,616		
○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
405 자산취득비	8,330	15,800	△7,470
01 자산및물품취득비	8,330	15,800	△7,470
○상임위원회실 의자 교체 300,000원*10개*2실	6,000		
○부의장실, 국장실 TV 교체 610,000원*2대	1,220		
○비서실 프린터 구입 310,000원*1대	310		
○우산빗물제거기 800,000원*1대	800		
의회업무 추진의 활성화	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○기획총무전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 관용차량 유지비	7,499	7,969	△470
201 일반운영비	7,499	7,969	△470
02 공공운영비	7,499	7,969	△470
○차량 유지관리비	6,500		
-의전용 3,500,000원*1대	3,500		
-업무용 3,000,000원*1대	3,000		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	479		
-의전용 420,000원*1대*1회	420		
-업무용 59,000원*1대*1회	59		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
의정활동 적극적 홍보	3,420	16,140	△12,720
의정활동 적극적인 홍보	3,420	16,140	△12,720
201 일반운영비	3,420	16,140	△12,720
01 사무관리비	3,420	16,140	△12,720
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○청소년·어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○의정활동 홍보용 사진인화	720		
-5*5 500원*50장*12월	300		
-8*10 2,000원*10장*12월	240		
-11*14 5,000원*3장*12월	180		
행정운영경비(의회사무국)	123,567	121,347	2,220
인력운영비	42,817	40,147	2,670
인력운영비	42,817	40,147	2,670
101 인건비	42,817	40,147	2,670
03 무기계약근로자보수	42,817	40,147	2,670
○기본급 2,506,650원*1명*12월	30,080		
○복리후생비	3,566		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 2,506,650원*80%	2,006		
○성과상여금 1,951,360원*50%	976		
○초과근무수당	8,195		
-시간외근무수당 3,455,280원/226시간*150%*20시간*12월	5,504		
-연차유급휴가수당 3,455,280원/226시간*8시간*22일	2,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	80,750	81,200	△450
기본경비	80,750	81,200	△450
201 일반운영비	16,820	18,840	△2,020
01 사무관리비	16,820	18,840	△2,020
○복사용지 구입	1,820		
-A4 20,000원*70박스	1,400		
-B4 30,000원*14박스	420		
○프린터 토너 구입 180,000원*12개	2,160		
○칼라프린터 드럼 구입 400,000원*2개*2대	1,600		
○노후 집기류 등 폐기물 처리비 10,000원*20식	200		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○운전직 시간외급식비 8,000원*1식*20일*12월	1,920		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○직원 관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	1,100	1,900
01 자산및물품취득비	3,000	1,100	1,900
○의회사무국 칼라프린터 교체 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,933,137	4,091,879	1,841,258
	시 33,390		
	구 5,899,747		
지방행정 역량 강화	641,169	639,399	1,770
	시 33,390		
	구 607,779		
원활한 구정운영	100,330	142,790	△42,460
구정운영계획 수립 및 홍보	63,620	63,620	0
201 일반운영비	53,620	53,620	0
01 사무관리비	53,620	53,620	0
○주요업무계획서 12,000원*500부	6,000		
○구정현황책자 8,000원*300부	2,400		
○업무보고(영상물제작, 녹화비 포함) 10,000,000원*1식	10,000		
○구정백서 3,500,000원*1식	3,500		
○업무수첩	15,000		
-업무수첩 11,000원*1,000권	11,000		
-휴대용 포켓북 수첩 4,000원*1,000권	4,000		
○투자사업 현황판 정비 50,000원*2개*12개월	1,200		
○을지훈련 상황실 정비 600,000원*1식	600		
○구정현안보고서 출력용 소모품	4,500		
-컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회	3,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹 250,000원*4명*10회	10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	15,840	15,940	△100
201 일반운영비	14,940	14,940	0
01 사무관리비	14,940	14,940	0
○시책사업 평가공모 등 참가	5,000		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가	2,500		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작	5,000		
○구정발전사업 자료구입	1,000		
○공약사항 추진 현황판 제작 300,000원*2회	600		
○「공약이행평가단」 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
구의회 협력 강화	9,400	18,410	△9,010
201 일반운영비	9,400	18,410	△9,010
01 사무관리비	9,400	18,410	△9,010
○행정사무감사 관련보고서 16,000원*100부*3회	4,800		
○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	3,600		
성과중심의 주요업무 평가	8,320	8,320	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○자체평가 시상금	4,000		
-최우수(실·단·과) 700,000원*1개부서	700		
-우수(실·단·과) 500,000원*3개부서	1,500		
-장려(실·단·과) 200,000원*4개부서	800		
-최우수(동) 500,000원*1개부서	500		
-우수(동) 300,000원*1개부서	300		
-장려(동) 200,000원*1개부서	200		
○정부시책 추진 우수부서(직원) 시상	2,500		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*1개부서	700		
-장려 400,000원*2개부서	800		
기획,의회업무 활성화 추진	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○기획·의회업무 활성화 추진 3,500,000원*90%	3,150		
효율적 예산운용	264,164	248,494	15,670
효율적인 예산편성	36,580	33,380	3,200
201 일반운영비	36,580	33,380	3,200
01 사무관리비	33,700	30,500	3,200
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서	11,700		
-2019년 추경예산 30,000원*130부*2회	7,800		
-2020년 본예산 30,000원*130부	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입세출예산안 사업명세서	11,700		
-2019년 추경예산 30,000원*130부*2회	7,800		
-2020년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 20,000원*100부	2,000		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성과계획서 제작 15,000원*100부	1,500		
○성인지예산서 제작 10,000원*100부	1,000		
○심의자료 제본(재정공시안 등) 7,000원*50부*5회	1,750		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 7,000원*150부	1,050		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 240,000원*12월	2,880		
지방재정 운영관련 위원회 관리	7,140	7,140	0
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	7,140	7,140	0
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
○예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통사무관리비	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	16,100	18,000	△1,900
203 업무추진비	8,100	10,000	△1,900
03 시책추진업무추진비	8,100	10,000	△1,900
○지방재정운영활성화 9,000,000원*90%	8,100		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
지방재정관리시스템 유지	23,364	23,364	0
308 자치단체등이전	23,364	23,364	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	23,364	0
○지방재정관리시스템 운영지원비	23,364		
주민참여예산제도 운영	20,000	4,650	15,350
201 일반운영비	17,000	2,350	14,650
01 사무관리비	17,000	2,350	14,650
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*50명*3회	10,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*100부	1,000		
○찾아가는 예산학교 운영	2,000		
○주민참여예산 홍보부스 운영	3,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	500		
301 일반보상금	3,000	500	2,500
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○예산학교 참석자 여비 20,000원*50명*1회	1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○주민참여 예산학교 강사수당	2,000		
출자출연기관 경영평가	15,980	16,960	△980
201 일반운영비	980	1,960	△980
01 사무관리비	980	1,960	△980
○심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○금정문화재단 경영평가	15,000		
법무행정 강화	149,939	132,936	17,003
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	146,799	129,696	17,103
201 일반운영비	75,199	58,096	17,103
01 사무관리비	75,199	58,096	17,103
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○변호사 위임사건 착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○변호사 위임사건 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송 송달료 141,000원*3건*3심	1,269		
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
○무료법률상담실 운영 홍보 300,000원*2회	600		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○송무활동비 30,000원*20건	600		
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○확정판결 배상금	70,000		
지방행정의 법적 기반조성	2,240	2,240	0
301 일반보상금	2,240	2,240	0
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○무료법률상담실 운영수당 70,000원*32회	2,240		
법무행정추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○법무·규제업무 추진 1,000,000원*90%	900		
정확한 통계조사 관리	72,180	66,312	5,868
	시 33,390		
	구 38,790		
지역통계조사	66,780	60,572	6,208
	시 33,390		
	구 33,390		
101 인건비	66,780	60,572	6,208
	시 33,390		
	구 33,390		
04 기간제근로자등보수	66,780	60,572	6,208
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	66,780		
	시 33,390		
	구 33,390		
통계조사 활용도 제고	5,400	5,740	△340
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○통계연보 발간(DVD) 25,000원*100개	2,500		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정하고 투명한 감사확립	51,216	47,127	4,089
감사업무추진	11,440	9,640	1,800
201 일반운영비	8,740	5,540	3,200
01 사무관리비	7,190	3,990	3,200
○상급기관 수감 용품 구입	2,700		
○감사사례교육 교재 등 제작 330,000원*3회	990		
○건설설계적산 프로그램(SGS) 구입	3,500		
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등) 3,000,000원*90%	2,700		
공직자재산등록 심사제도 운영	980	2,380	△1,400
201 일반운영비	980	2,380	△1,400
01 사무관리비	980	2,380	△1,400
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
직원 청렴의식 강화	24,720	21,160	3,560
201 일반운영비	22,920	19,360	3,560
01 사무관리비	22,920	19,360	3,560
○청렴워크숍 운영 340,000원*50명	17,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	5,920		
-청렴 해피스마일 콘서트 4,800,000원*1회	4,800		
-강사수당 490,000원*2명	980		
-현수막 70,000원*2개	140		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	9,076	8,947	129
308 자치단체등이전	9,076	8,947	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076	8,947	129
○청백-e 시스템 유지보수	2,321		
○청백-e 시스템 운영지원	6,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금	5,000		
규제개혁 행정 활성화	3,340	1,740	1,600
효율적 규제개혁 업무추진	3,340	1,740	1,600
201 일반운영비	2,340	1,740	600
01 사무관리비	2,340	1,740	600
○규제개혁위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회	840		
○규제개혁 직원교육	500		
○규제개혁 추진관련 물품구입	1,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○규제개혁 우수직원(부서) 포상	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*1명	200		
재원관리	5,192,617	3,353,129	1,839,488
예비비	5,192,617	3,353,129	1,839,488
예비비	5,192,617	3,353,129	1,839,488
801 예비비	5,192,617	3,353,129	1,839,488
01 일반예비비	3,910,000	2,996,787	913,213
○일반예비비	3,910,000		
02 재해·재난목적예비비	1,282,617	356,342	926,275
○재해·재난목적예비비	1,282,617		
행정운영경비(기획감사실)	99,351	99,351	0
기본경비	99,351	99,351	0
기본경비	99,351	99,351	0
201 일반운영비	24,591	24,591	0
01 사무관리비	24,591	24,591	0
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○토너 구입	5,663		
-프린터 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 415,800원*2대*3회	2,495		
○사무기기 유지보수비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
○관내여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 주거지 재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단	6,658,928	4,792,109	1,866,819
	균 3,577,000		
	시 1,634,000		
	구 1,447,928		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	6,587,878	4,723,640	1,864,238
	균 3,577,000		
	시 1,634,000		
	구 1,376,878		
주거지 재생사업	2,651,300	3,519,000	△867,700
	균 1,374,000		
	시 762,000		
	구 515,300		
도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)	1,935,000	2,519,000	△584,000
	균 1,290,000		
	시 645,000		
401 시설비및부대비	1,935,000	2,519,000	△584,000
	균 1,290,000		
	시 645,000		
01 시설비	1,935,000	2,519,000	△584,000
○ 부산대학교 일원 도로개설사업	1,935,000		
	균 1,290,000		
	시 645,000		
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기)	476,000	1,000,000	△524,000
	균 84,000		
	시 42,000		
	구 350,000		
401 시설비및부대비	476,000	965,000	△489,000
	균 84,000		
	시 42,000		
	구 350,000		
01 시설비	456,000	965,000	△509,000
○ 3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기	456,000		
	균 80,470		
	시 40,235		
	구 335,295		
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 복합커뮤니티센터 조성공사 감리비	20,000		
	균 3,530		
	시 1,765		
	구 14,705		
도시재생 뉴딜사업	90,300	0	90,300
201 일반운영비	76,500	0	76,500
01 사무관리비	75,000	0	75,000
○ 현장지원센터 운영 사무운영비	5,000		

부서: 도시재생추진단
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 주거지 재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장지원센터 센터장, 마을활동가 수당	65,000		
○ 현장지원센터 전용차량 임차료	5,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 공용차량 유지비 등	1,500		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○ 현장지원센터 비품 구입	13,800		
- 직원용 책상 및 의자(각3개)	1,170		
- 보조 책상 200,000원*2개	400		
- 이동서랍 120,000원*6개	720		
- 캐비닛 170,000원*3개	510		
- 파티션 80,000원*10개	800		
- 회의용 테이블 및 의자 1식	2,000		
- 레이저프린터(칼라) 2,970,000원*1개	2,970		
- 팩스 400,000원*1개	400		
- 냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
- 노트북 1,100,000원*1개	1,100		
- 모니터(PC) 210,000원*3개	630		
- 데스크톱(PC) 700,000원*3개	2,100		
소규모 재생 사업	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
원활한 도시재생사업 추진	3,936,578	1,204,640	2,731,938
	균 2,203,000		
	시 872,000		
	구 861,578		
취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)	2,183,000	1,071,000	1,112,000
	균 1,528,000		
	시 197,000		
	구 458,000		

부서: 도시재생추진단
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 원활한 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		191,500	90,892	100,608
	균	10,000		
	시	90,750		
	구	90,750		
01 사무관리비		191,500	90,892	100,608
○ 영상기록물 제작		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○ 지역공동체활성화 프로그램 운영		174,000		
	균	10,000		
	시	82,000		
	구	82,000		
○ 사업추진협의회 운영		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 새뜰마을사업 업무추진비		1,800		
	시	900		
	구	900		
401 시설비및부대비		1,979,700	978,108	1,001,592
	균	1,518,000		
	시	100,350		
	구	361,350		
01 시설비		1,979,700	968,108	1,011,592
○ 새뜰마을사업 세부사업 추진		1,979,700		
	균	1,518,000		
	시	100,350		
	구	361,350		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 공동체거점공간 등 집기물품 구입		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
행복마을 만들기		5,520	5,240	280
201 일반운영비		3,720	3,240	480
02 공공운영비		3,720	3,240	480
○ 행복센터 공공요금		3,720		
-미리내 행복센터	100,000원*12개월	1,200		
-머드레 행복센터	210,000원*12개월	2,520		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200

부서: 도시재생추진단
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 원활한 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 행복마을만들기 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
도시재생활성화 사업	111,690	108,400	3,290
201 일반운영비	104,890	106,400	△1,510
01 사무관리비	81,960	96,000	△14,040
○ 도시재생 위원회 등 운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○ 도시재생 등 공모사업 용역 20,000,000원*3건	60,000		
○ 도시재생 및 마을만들기사업 책자(ppt,판넬 등) 제작	10,000		
○ 도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	22,930	10,400	12,530
○ 공용차량 자동차세	130		
○ 공용차량 유지비 등	1,000		
○ 도시재생사업 시설물 제세공과금 등 150,000원*12월	1,800		
○ 도시재생사업 시설물 등 유지보수비	20,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 도시재생사업 우수 지역 교류(협력) 250,000원*20명	5,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 도시재생 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
마을지기사무소 운영	53,368	0	53,368
101 인건비	43,288	0	43,288
04 기간제근로자등보수	43,288	0	43,288
○ 서1동 마을지기, 만물수리공 인건비	43,288		
-기본급 71,837원*2명*264일	37,930		
-4대보험료 37,930,000원*10.96%	4,158		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○ 서1동 마을지기사무소 운영비	7,800		
-자재구입비	5,000		
-사무실운영비	800		
-홍보비	2,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○무인택배함 유지보수 90,000원*12월	1,080		

부서: 도시재생추진단
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 원활한 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
마을공동체 역량강화사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
생활문화센터 조성	1,563,000	0	1,563,000
	균 675,000		
	시 675,000		
	구 213,000		
401 시설비및부대비	1,563,000	0	1,563,000
	균 675,000		
	시 675,000		
	구 213,000		
01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○ 섯골마실(서3동) 생활문화센터 조성	1,530,000		
	균 660,000		
	시 660,000		
	구 210,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○ 섯골마실(서3동) 생활문화센터 감리비	30,000		
	균 13,704		
	시 13,704		
	구 2,592		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 섯골마실(서3동) 생활문화센터 부대비	3,000		
	균 1,296		
	시 1,296		
	구 408		
행정운영경비(도시재생)	71,050	68,469	2,581
기본경비	71,050	68,469	2,581
기본경비	71,050	68,469	2,581
201 일반운영비	17,650	17,002	648
01 사무관리비	17,650	17,002	648
○ 프린트 토너	6,520		
- 흑색 160,000원*2대*4개	1,280		
- 컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
○ 복사용지 구입	1,410		
- A4 20,000원*60박스	1,200		
- A3 21,000원*10박스	210		
○ 부서운영기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○ 시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	50,400	47,040	3,360

부서: 도시재생추진단
정책: 행정운영경비(도시재생)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
○ 관내여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	64,335,350	63,937,199	398,151
	국 399,169		
	균 176,000		
	기 211,428		
	시 149,002		
	구 63,399,751		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,250,117	4,145,355	104,762
	시 33,147		
	구 4,216,970		
공정하고 합리적인 인사조직관리	481,259	451,233	30,026
행정전문가 육성	318,990	304,100	14,890
201 일반운영비	194,790	193,600	1,190
01 사무관리비	194,790	193,600	1,190
○직장교육실시	7,000		
-외부강사초청 역량교육 1,500,000원*2회	3,000		
-직급별 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○신규직원 업무 매뉴얼 제작 7,000원*70명*1회	490		
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	136,800		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*16명	19,200		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*19명	7,600		
202 여비	123,300	109,500	13,800
05 공무원 교육여비	123,300	109,500	13,800
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	123,300		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*16명	48,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*19명	3,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	14,027	11,120	2,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
○전자공무원증 제작	3,520		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 13,000원*200매	2,600		
-세로형 케이스 600원*200매	120		
-릴 목걸이줄 4,000원*200개	800		
○임용장 제작	2,400		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 2,500원*300매	750		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	8,107		
-인사랑 유지관리비	8,107		
인사위원회운영	12,300	9,300	3,000
201 일반운영비	12,300	9,300	3,000
01 사무관리비	12,300	9,300	3,000
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*18회	6,300		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*10회	6,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	47,030	31,960	15,070
201 일반운영비	4,580	4,510	70
01 사무관리비	4,580	4,510	70
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
○향토봉사상 심사 책자 제작 20,000원*11부	220		
○향토봉사상 현수막 제작	50		
202 여비	40,000	25,000	15,000
04 국제화여비	40,000	25,000	15,000
○해외선진지 견학 여비	40,000		
303 포상금	2,450	2,450	0
01 포상금	2,450	2,450	0
○우수공무원 등 포상 부상 70,000원*35명	2,450		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	74,967	△7,493
203 업무추진비	67,474	74,967	△7,493

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	67,474	74,967	△7,493
○구정참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관,단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○구민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
출산업무 인력 대행	21,438	19,786	1,652
101 인건비	21,438	19,786	1,652
04 기간제근로자등보수	21,438	19,786	1,652
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	21,438		
-기본급 71,837원*3명*90일	19,396		
-국민연금보험 19,396,000원*4.5%	873		
-국민건강보험 19,396,000원*3.23%	627		
-고용보험부담금 19,396,000원*1.5%	291		
-산재보험부담금 19,396,000원*1.05%	204		
-노인장기요양보험부담금 19,396,000원*3.23%*7.38%	47		
내실있는 행정지원	208,278	230,348	△22,070
내실있는 의전 추진	11,700	11,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 시무식 등	1,310		
-현수막 70,000원*3매	210		
-현수막 300,000원*3매	900		
-배너 100,000원*2매	200		
○의전물품 구입	500		
○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	1,120		
-현수막 100,000원*2회	200		
-머리띠 태극기 1,000원*100명*2회	200		
-손태극기 1,200원*300명*2회	720		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
대형 태극기 관리	13,400	13,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○ 대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○ 대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
○ 대형 국기게양대 기울기 계측비 900,000원*2회	1,800		
비상대비관련 경비	3,418	3,319	99
201 일반운영비	3,418	3,319	99
01 사무관리비	3,418	3,319	99
○자체충무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(충무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	37,773	37,773	0
403 자치단체등자본이전	37,773	37,773	0
03 예비군육성지원자본보조	37,773	37,773	0
○예비군육성지원금	37,773		
안전하고 효율적인 차량관리	90,987	93,536	△2,549
201 일반운영비	90,987	93,536	△2,549
01 사무관리비	1,000	600	400
○관용차량 유료도로 통행료	1,000		
02 공공운영비	89,987	92,936	△2,949
○자동차세	1,556		
-승용차	1,341		
· 대형승용 388,660원*1대	389		
· 중형승용 291,150원*1대	292		
· 다목적승용 284,980원*2대	570		
· 기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
-대형승합 103,500원*1대	104		
-중형승합 58,500원*1대	59		
-화물차 25,650원*2대	52		
○환경개선부담금	431		
-중형승합 225,000원*1대	225		
-다목적승용 103,000원*1대	103		
-화물차 103,000원*1대	103		
○차량유지관리비	41,000		
-승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다목적용승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
-대형버스 9,500,000원*1대	9,500		
-중형버스 3,100,000원*1대	3,100		
-화물차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차보험료	47,000		
국제교류사업 추진 활성화	51,000	70,620	△19,620
201 일반운영비	2,000	11,640	△9,640
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
202 여비	20,000	22,200	△2,200
03 국외업무여비	20,000	21,200	△1,200
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
301 일반보상금	20,000	26,780	△6,780
07 외빈초청여비	20,000	26,780	△6,780
○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
직원복지추진	2,730,823	2,699,060	31,763
직원복지제도 운영	558,679	544,665	14,014
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○퇴직자 공로패 200,000원*25명	5,000		
204 직무수행경비	372,240	371,040	1,200
03 특정업무경비	372,240	371,040	1,200
○특정업무수행활동비	72,240		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-여론,동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
301 일반보상금	25,600	25,600	0
12 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	36,500	26,500	10,000
01 포상금	36,500	26,500	10,000
○직원 감성힐링 캠프 400,000원*40명	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○욜로(YOLO) 라이프 150,000원*70명	10,500		
○해양레포츠 힐링체험	10,000		
-체험비 70,000원*2일*60명	8,400		
-운영경비(보험료 등) 1,600,000원*1식	1,600		
307 민간이전	118,755	116,025	2,730
07 연금지급금	118,755	116,025	2,730
○연금지급금	118,755		
-사망조위금(재해부조금) 3,393,000원*35명	118,755		
309 전출금	584	1,500	△916
02 공무원연금관리공단경상전출금	584	1,500	△916
○대여학자금부담금	584		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,715,805	1,702,100	13,705
201 일반운영비	1,715,805	1,702,100	13,705
04 맞춤형복지제도시행경비	1,715,805	1,702,100	13,705
○맞춤형 복지제도	1,582,805		
-직원 1,305,000원*934명	1,218,870		
-구의원 1,305,000원*13명	16,965		
-공무직 1,305,000원*124명	161,820		
-단체보험료 175,000원*1,058명	185,150		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*25명	2,500		
○직원 종합건강검진비 300,000원*405명	121,500		
공무원 단체 관리	5,900	6,000	△100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	30,326	23,426	6,900
201 일반운영비	27,326	23,426	3,900
01 사무관리비	11,210	7,310	3,900
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	3,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	6,530		
-하복(상,하의) 100,000원*13명	1,300		
-동복(상,하의) 110,000원*13명	1,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점퍼(동복, 춘추) 200,000원*13명	2,600		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 80,000원*15명	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○여직원 휴게실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
직원 사기진작	193,000	204,000	△11,000
201 일반운영비	78,000	84,000	△6,000
01 사무관리비	58,000	57,000	1,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*20명	4,000		
○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영	31,500		
○직원 취미클럽 활성화	6,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	16,500		
03 행사운영비	20,000	27,000	△7,000
○직원 한마음 페스티벌	20,000		
202 여비	115,000	120,000	△5,000
04 국제화여비	115,000	120,000	△5,000
○해외체험 연수 여비 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 2,500,000원*30명	75,000		
직장보육시설 운영	214,713	218,869	△4,156
101 인건비	59,321	36,308	23,013
04 기간제근로자등보수	59,321	36,308	23,013
○연가.병가 대체인력 71,837원*20일	1,437		
○누리과정운영지원 보조교사	11,920		
-기본급 832,000원*1명*12월	9,984		
-4대보험료 9,984,000원*10.37%	1,036		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
○기간제 보육교사 지원	32,219		
-기본급 71,837원*27일*1명*12월	23,276		
-4대보험료 23,276,000원*10.37%	2,414		
-시간외수당 71,837원/8시간*150%*20시간*12월	3,233		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직금 2,395,890원*1회	2,396		
○ 휴게시간운영 보조교사(반일제)	13,745		
-기본급 71,837원*27일*12월*1명/2	11,638		
-4대보험료 11,638,000원*10.37%	1,207		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	127,592	124,701	2,891
01 사무관리비	123,186	120,295	2,891
○보육교직원 복리후생비	6,698		
-시간외근무자급식비 8,000원*6식*12월*5명	2,880		
-교육 및 연수비 200,000원*8명	1,600		
-교직원교양도서 300,000원*2회	600		
-건강진단(보건증)발급비 3,000원*1회*6명	18		
-보육교직원피복비 200,000원*8명	1,600		
○어린이집운영물품 등 구입	7,840		
-사무용품 구입 70,000원*12월	840		
-취사용소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
-위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
-어린이집운영 및 소모물품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○급식.간식비	61,880		
-주부식 2,000원*59명*23일*12월	32,568		
-간식 900원*2회*59명*23일*12월	29,312		
○교재교구비	29,262		
-도서 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
-교구 구입비 1,000,000원*4개교실	4,000		
-교실환경구성 및 교재교구 제작 300,000원*4개교실*2회	2,400		
-영어교재(만2,3세) 6,000원*29명*12개월	2,088		
-영어교재(만4,5세) 8,000원*30명*12개월	2,880		
-과학교재(만3,4,5세) 7,000원*50명*12개월	4,200		
-미술교재(만2,3,4,5세) 6,000원*59명*12개월	4,248		
-누리교재(만3,4,5세) 13,000원*50명*11월	7,150		
-영아교재(만2세) 12,000원*9명*12월	1,296		
○수영교실(만5세) 7,000원*2회*20명*12월	3,360		
○요리활동 재료비 5,000원*59명*4회	1,180		
○신학기 필요경비	9,570		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*15명	1,200		
-신입생가방 20,000원*35개	700		
-현장체험학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
-학용품등 30,000원*59명	1,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학부모 참여수업 등 600,000원*4회	2,400		
○정수기 임차비 43,000원*12월	516		
○프린터(복합기) 임차비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회	600		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○안전점검 및 검사료	670		
-전기점검 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 500,000원*1회	500		
-놀이시설안전검사료 100,000원*1회	100		
○시설소독 및 방역 70,000원*12회	840		
○시설장비유지비 400,000원*4회	1,600		
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
○출장여비	800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○어린이집활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	22,800	21,060	1,740
12 기타보상금	22,800	21,060	1,740
○특별활동위탁교육비	22,800		
-영어 450,000원*12월	5,400		
-국악 250,000원*12월	3,000		
-버그박사 360,000원*12월	4,320		
-체육 450,000원*12월	5,400		
-미술 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	3,300	4,800	△1,500
01 자산및물품취득비	3,300	4,800	△1,500
○업소용냉장고 1,900,000원*1대	1,900		
○곰솔반 진열장구입 1,400,000원*1식	1,400		
공무직 관리	12,400	0	12,400
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○공무직 신분증 제작	400		
○현장근로자 산업안전관리 위탁비 4,000원*1명*250명*12개월	12,000		
선진자치행정실현	592,677	505,284	87,393
주민 등록 업무 관리	135,245	107,282	27,963
201 일반운영비	100,045	98,882	1,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	96,021	93,525	2,496
○주민등록증 발급경비 3,140원*1,600매*12월	60,288		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*70부*17개동	4,284		
○주민등록 등.초본용지 26,340원*350박스	9,219		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*3박스*17개동*4회	4,080		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*17개동	13,600		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 150,000원*17개동	2,550		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
02 공공운영비	4,024	5,357	△1,333
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료 100,000원*31명	3,100		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상 100,000원*12명	1,200		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○주민등록시스템 통합 재구축	30,000		
405 자산취득비	4,000	8,400	△4,400
01 자산및물품취득비	4,000	8,400	△4,400
○십지문 스캐너 구입 2,000,000원*2대	4,000		
동행정 운영 지원	84,922	28,420	56,502
201 일반운영비	30,420	16,420	14,000
01 사무관리비	29,520	15,520	14,000
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○행정복지센터 현판 등 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	900		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
401 시설비및부대비	42,502	0	42,502
01 시설비	42,502	0	42,502
○동주민센터 LED조명 교체(403등)	42,502		
자치행정 지원	11,740	6,240	5,500
201 일반운영비	8,140	2,240	5,900
01 사무관리비	8,140	2,240	5,900
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 솜씨자랑 개최 1,900,000원*1회	1,900		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통간담회 400,000원*15회	6,000		
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	3,600	4,000	△400
○구민아이디어 공모 시상	900		
-금상 400,000원*1명	400		
-은상 300,000원*1명	300		
-동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*4회	1,000		
주민자치회 운영	323,600	323,600	0
201 일반운영비	314,700	314,700	0
01 사무관리비	314,700	314,700	0
○주민자치회 운영경비	279,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 5,000,000원*7개	35,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	18,310	20,342	△2,032
203 업무추진비	18,310	20,342	△2,032
03 시책추진업무추진비	18,310	20,342	△2,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장행정업무추진 8,899,000원*90%	8,010		
○타기관등과 협조 추진 9,038,000원*90%	8,135		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
명절 상황실 운영 지원	4,860	5,400	△540
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*9명*9일	4,860		
통일운동단체 공익활동 지원사업	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	2,000		
국민운동 활성화 지원	237,080	259,430	△22,350
	시 33,147		
	구 203,933		
새마을교육 지원	16,280	13,930	2,350
301 일반보상금	6,080	6,080	0
09 행사실비보상금	6,080	6,080	0
○새마을교육여비 121,600원*50명	6,080		
308 자치단체등이전	10,200	7,850	2,350
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,200	7,850	2,350
○새마을교육 위탁비	10,200		
-2박3일 204,000원*50명	10,200		
새마을장학금 지원	18,295	36,591	△18,296
	시 9,147		
	구 9,148		
301 일반보상금	18,295	36,591	△18,296
	시 9,147		
	구 9,148		
02 장학금및학자금	18,295	36,591	△18,296
○새마을지도자 자녀 장학금	18,295		
	시 9,147		
	구 9,148		
국민운동단체 운영비 지원	48,000	44,000	4,000
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	44,000	4,000
	시 24,000		
	구 24,000		
03 민간단체법정운영비보조	48,000	44,000	4,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비	24,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	구 12,000 24,000 시 12,000 구 12,000		
자매결연 자치단체 교류	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	1,400	8,000	△6,600
03 행사운영비	1,400	8,000	△6,600
○자매결연기관 직원체육대회 경비	1,400		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○자매결연기관 직원체육대회 참석 40,000원*40명	1,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자매도시 초청.방문 친선교류(방문기념품 등) 400,000원*5회	2,000		
도시환경정비 추진	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○환경정비 용품 등 구입	2,600		
-장갑구입 250원*4,000개	1,000		
-쓰레기봉투 구입 4,000원*250장	1,000		
-현수막 제작 100,000원*6개	600		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○갈맷길 걷기 행사 용품 등 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	140,005	147,309	△7,304
307 민간이전	140,005	147,309	△7,304
02 민간경상사업보조	110,705	118,009	△7,304
○새마을운동조직 육성사업	55,720		
○바르게살기운동조직 육성사업	25,185		
○자유총연맹 육성사업	16,800		
○자연보호단체 육성사업	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,300	29,300	0
○사회단체 공익활동 운영비	29,300		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,410,178	1,413,686	△3,508
	균 176,000		
	기 211,428		
	시 84,407		
	구 938,343		
생활체육 활성화	1,410,178	1,413,686	△3,508
	균 176,000		
	기 211,428		
	시 84,407		
	구 938,343		
시도생활체육프로그램 운영	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
금정구민체육관 운영	66,642	57,005	9,637
101 인건비	36,136	33,499	2,637
04 기간제근로자등보수	36,136	33,499	2,637
○금정구민체육관 관리원 인건비	36,136		
-기본급(주,월차 포함) 71,837원*2명*220일	31,609		
-국민연금보험 31,608,280원*4.5%	1,423		
-국민건강보험 31,608,280원*3.23%	1,021		
-고용보험료 31,608,280원*1.5%	475		
-산재보험료 31,608,280원*1.05%	332		
-노인장기요양보험 1,020,947원*7.38%	76		
-복지포인트.명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	15,506	13,506	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,836	2,836	0
○입장권 인쇄용지 110,000원*4박스	440		
○청소용품 구입비 100,000원*6회	600		
○사무용품비 25,000원*4회	100		
○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
○정수기 임차료 40,000*12월	480		
○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월	576		
02 공공운영비	12,670	10,670	2,000
○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리 대행비 170,000원*12월	2,040		
○건물유지관리비	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○구민체육관 조명 및 전기 공사	15,000		
구 체육회 운영	102,223	78,718	23,505
	시 49,180		
	구 53,043		
307 민간이전	102,223	78,718	23,505
	시 49,180		
	구 53,043		
03 민간단체법정운영비보조	102,223	78,718	23,505
○구 체육회 보조	51,300		
	시 27,500		
	구 23,800		
○생활체육지도자 휴일근무수당 113,400원*2일*8명	1,815		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 13,570원*10시간*8명*12개월	13,028		
○생활체육지도자 국내여비 150,000원*8명*12개월	14,400		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12개월	12,480		
	시 12,480		
○생활체육지도자 명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800		
	시 4,800		
○생활체육지도자 장기근속수당	4,400		
	시 4,400		
잔디구장 운영	61,586	41,958	19,628
101 인건비	20,371	18,843	1,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,371	18,843	1,528
○잔디구장 관리원 인건비	20,371		
-기본급(주,연차휴무 포함) 71,837원*1명*249일	17,888		
-국민연금보험 17,888,000원*4.5%	805		
-국민건강보험 17,888,000원*3.23%	578		
-고용보험 17,888,000원*1.5%	269		
-산재보험 17,888,000원*1.05%	188		
-노인장기요양보험 578,000원*7.38%	43		
-복지포인트,명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	31,480	13,380	18,100
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○운영 소모품 구입 50,000원*10월	500		
○잔디구장 관리장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	29,200	11,100	18,100
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○시설물 유지보수	3,000		
○팬스교체 보수비	19,300		
○주차장 차량출입 통제줄 설치	3,300		
206 재료비	9,735	9,735	0
01 재료비	9,735	9,735	0
○수성페인트 구입비 60,000원*3통*9개월	1,620		
○배토용 모래구입 45,000원*35㎥*1회	1,575		
○유기질 복합비료 구입 65,000원*12포*8회	6,240		
○작업용 장비구입	300		
체육활동 지원	188,210	163,430	24,780
201 일반운영비	8,210	14,050	△5,840
01 사무관리비	7,500	13,340	△5,840
○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 50,000원*66명	3,300		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*90명*5일	3,150		
02 공공운영비	710	710	0
○동네체육시설 상하수도 요금 60,000원*1개소*6회	360		
○삼밭골 · 부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	79,380	620
04 민간행사사업보조	80,000	79,380	620
○구청장기 체육대회 지원(8종목)	44,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○동네체육시설 확충 및 보수	100,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영	290,935	232,359	58,576
301 일반보상금	290,935	232,359	58,576
10 예술단원·운동부등보상금	290,935	232,359	58,576
○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비,운영비, 보험료, 장비구입 등)	290,935		
구민가족생활체육대축제 추진	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○구민가족생활체육대축제	50,000		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	구 53,616		
307 민간이전	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	구 53,616		
02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 생활체육지도자 배치운영	107,232		
	기 53,616		
	구 53,616		
어르신 생활체육지도자 배치	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	구 53,616		
307 민간이전	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	구 53,616		
02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800
○어르신생활체육지도자 지원	107,232		
	기 53,616		
	구 53,616		
스포츠강좌이용권사업	148,851	117,193	31,658
	기 104,196		
	시 22,327		
	구 22,328		
301 일반보상금	148,851	117,193	31,658
	기 104,196		
	시 22,327		
	구 22,328		
01 사회보장적수혜금	148,851	117,193	31,658
○스포츠강좌이용권사업	148,851		
	기 104,196		
	시 22,327		
	구 22,328		
금정구민운동장 운영	13,900	13,900	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,000		
-굴삭기 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비 3,000,000원*2식	6,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*100포	1,000		
○운동장 관리용 마사토구입 50,000원*40㎥	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
○시설물 유지보수 2,800,000원*1식	2,800		
체육진흥시설지원	236,000	0	236,000
	균 176,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	236,000	0	236,000
	균 176,000		
	구 60,000		
01 시설비	236,000	0	236,000
○족구장 조성	150,000		
	균 150,000		
○게이트볼장 조성	86,000		
	균 26,000		
	구 60,000		
자원봉사를 통한 주민역량 강화	213,099	197,809	15,290
	국 31,143		
	시 31,448		
	구 150,508		
자원봉사 활동 지원	213,099	197,809	15,290
	국 31,143		
	시 31,448		
	구 150,508		
자원봉사 코디네이터 지원육성	47,018	47,018	0
	국 23,509		
	구 23,509		
307 민간이전	47,018	47,018	0
	국 23,509		
	구 23,509		
05 민간위탁금	47,018	47,018	0
○자원봉사코디네이터 지원육성	47,018		
-기본급 1,573,000원*13개월*2명	40,898		
	국 20,449		
	구 20,449		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-식비 130,000원*12회*2명	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	15,268	15,268	0
	국 7,634		

부서: 총무과
정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
단위: 자원봉사 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,634		
307 민간이전	15,268	15,268	0
	국 7,634		
	구 7,634		
05 민간위탁금	15,268	15,268	0
○자원봉사 활성화 지원	15,268		
	국 7,634		
	구 7,634		
자원봉사활동 추진 지원	150,813	135,523	15,290
	시 31,448		
	구 119,365		
307 민간이전	150,813	135,523	15,290
	시 31,448		
	구 119,365		
05 민간위탁금	150,813	135,523	15,290
○자원봉사센터운영 지원	104,917		
	시 8,500		
	구 96,417		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,896		
	시 12,948		
	구 12,948		
행정운영경비(총무과)	58,461,956	56,275,324	2,186,632
	국 368,026		
	구 58,093,930		
인력운영비	57,906,394	55,756,950	2,149,444
	국 368,026		
	구 57,538,368		
인력운영비	52,583,340	50,852,453	1,730,887
101 인건비	39,527,871	37,703,412	1,824,459
01 보수	37,087,952	35,129,772	1,958,180
○봉급	25,815,641		
-구청장 8,614,570원*1명*12월	103,375		
-부구청장 8,192,250원*1명*12월	98,307		
-4급 7,570,180원*6명*12월	545,053		
-5급 6,575,700원*53명*12월	4,182,146		
-6급 3,920,690원*227명*12월	10,679,960		
-7급 2,857,530원*172명*12월	5,897,942		
-8급 1,889,020원*122명*12월	2,765,526		
-9급 1,549,530원*83명*12월	1,543,332		
○정근수당 20,886,760,000원/12월*40%*2회	1,392,451		
○정액수당	2,015,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	386,400		
· 배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
· 부양가족 20,000원*450명*12월	108,000		
· 둘째 자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
-자녀학비보조수당	149,856		
· 고등학교 468,300원*80명*4회	149,856		
-정근수당가산금	461,400		
· 20년 이상 100,000원*280명*12월	336,000		
· 15년~20년 미만 80,000원*35명*12월	33,600		
· 10년~15년 미만 60,000원*65명*12월	46,800		
· 5년~10년 미만 50,000원*75명*12월	45,000		
-정근수당 추가가산금	74,400		
· 25년 이상 30,000원*170명*12월	61,200		
· 20년~25년 미만 10,000원*110명*12월	13,200		
-대우공무원 수당 2,134,497,000원*4.1%*0.25*12월	262,544		
-모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
-육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
-위험근무수당	36,000		
· 을종 50,000원*20명*12월	12,000		
· 병종 40,000원*50명*12월	24,000		
-기술정보수당	55,800		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하 20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금	47,520		
· 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장 · 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6-7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)	5,280		
· 1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
-의료업무수당	22,656		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	200,646		
· 민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사서업무	3,000		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
· 동 근무 70,000원*120명*12월	100,800		
· 의회 근무	11,520		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*5명*12월	3,600		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
· 사회복지업무 70,000원*30명*12월	25,200		
· 시간선택제 100,700원*15명*12월	18,126		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	2,737,422		
-시간외근무수당	2,727,180		
· 5급 13,770원*2명*35시간*12월	11,567		
· 6급 11,740원*225명*35시간*12월	1,109,430		
· 7급 10,610원*163명*35시간*12월	726,361		
· 8급 9,520원*118명*35시간*12월	471,812		
· 9급 8,610원*82명*35시간*12월	296,529		
· 운전원(6급) 11,740원*2명*36시간*12월	10,144		
· 운전원(7급) 10,610원*9명*36시간*12월	41,252		
· 운전원(8급) 9,520원*4명*36시간*12월	16,451		
· 운전원(9급) 8,610원*1명*36시간*12월	3,720		
· 수행비서 및 전용차량운전원 추가	20,418		
※구청장 수행비서 11,740원*1명*45시간*12월	6,340		
※의장 수행비서 10,610원*1명*32시간*12월	4,075		
※전용차량운전원(구청장) 9,520원*1명*44시간*12월	5,027		
※전용차량운전원(부구청장) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
※전용차량운전원(의장) 10,610원*1명*31시간*12월	3,947		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 10,610원*10명*10시간*12월	12,732		
· 교통행정과 추가	6,764		
※주차단속차량 운전원(7급) 10,610원*1명*9시간*12월	1,146		
※주차단속차량 운전원(8급) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
※주차문화개선 담당자(6급) 11,740원*1명*9시간*12월	1,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※주차문화개선 담당자(7급) 10,610원*2명*9시간*12월	2,292		
※주차문화개선 담당자(8급) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 85,350원*6명*2일*10월	10,242		
○정액급식비 130,000원*672명*12월	1,048,320		
○명절휴가비 20,886,760,000원/12월*60%*2회	2,088,676		
○연가보상비 25,712,266,000원/12월*86%*16/30	982,780		
02 기타직보수	1,663,339	1,888,811	△225,472
○청원경찰	851,350		
-봉급 3,143,340원*15명*12월	565,802		
-정근수당 565,802,000원/12월*50%*2회	47,151		
-정근수당가산금	14,880		
·5년~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·20년 이상 100,000원*9명*12월	10,800		
-정근수당 추가가산금	2,520		
·20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
·25년 이상 30,000원*6명*12월	2,160		
-가족수당	13,920		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
·둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
·셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,747		
·고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		
-정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
-대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
-명절휴가비 565,802,000원/12월*60%*2회	56,581		
-직급보조비	23,400		
·7급 상당 140,000원*5명*12월	8,400		
·8~9급 상당 125,000원*10명*12월	15,000		
-청경수당	1,560		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	67,762		
·야간근무수당 3,440원*4명*64시간*12월	10,568		
·시간외수당 9,940원*15명*30시간*12월	53,676		
·시간외수당 추가(국민체육센터) 9,770원*1명*30시간*12월	3,518		
-연가보상비 565,802,000원/12월*86%*16/30	21,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(어린이집)	159,462		
-봉급(연봉)	124,056		
· 일반임기제(9급) 2,584,490원*4명*12월	124,056		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-직급보조비 125,000원*4명*12월	6,000		
-가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외근무수당 8,610원*4명*35시간*12월	14,465		
-연가보상비 114,006,000원/12월*84%*86%*16/30	3,661		
○일반임기제(보건소 진료의사)	199,578		
-봉급(연봉)	138,488		
· 일반임기제(5급) 5,770,320원*2명*12월	138,488		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-의료업무수당 1,300,000원*2명*12월	31,200		
-시간외근무수당 13,770원*2명*35시간*12월	11,567		
-연가보상비 129,641,000원/12월*84%*86%*16/30	4,163		
○일반임기제(도시재생추진단,문화관광과,평생교육과,문화회관)	374,497		
-봉급(연봉)	300,118		
· 일반임기제(6급) 4,504,160원*1명*12월	54,050		
· 일반임기제(7급) 3,488,250원*1명*12월	41,859		
· 일반임기제(8급) 3,403,470원*5명*12월	204,209		
-가족수당	7,440		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-직급보조비	13,260		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제(8급) 140,000원*5명*12월	8,400		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-시간외근무수당	29,380		
· 일반임기제(6급) 11,740원*1명*35시간*12월	4,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(7급) 10,610원*1명*35시간*12월	4,457		
· 일반임기제(8급) 9,520원*5명*35시간*12월	19,992		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
- 연가보상비 285,885,000원/12월*84%*86%*16/30	9,179		
○한시임기제	78,452		
- 봉급 1,632,000원*3명*12월	58,752		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
- 시간외근무수당 8,610원*3명*20시간*12월	6,200		
03 무기계약근로자보수	776,580	684,829	91,751
○어린이집 조리원	39,110		
- 기본급 2,372,920원*1명*12월	28,476		
- 복리후생비	4,380		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,372,920원*80%	1,899		
· 성과상여금 1,841,630원*50%	921		
- 초과근무수당	4,362		
· 시간외 18,171*20시간*12월	4,362		
- 연차유급휴가수당 12,114*8시간*19일	1,842		
- 단합대회 및 노조 체육대회 지원 (30,000원+20,000원)*1회	50		
○부구청장실 사무보조	45,008		
- 기본급 2,574,930원*1명*12월	30,900		
- 복리후생비	4,624		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,574,930원*80%	2,060		
· 성과상여금 2,007,380원*50%	1,004		
- 초과근무수당	7,073		
· 시간외근무수당 19,647*30시간*12월	7,073		
- 연차유급휴가수당 13,098*8시간*23일	2,411		
○사회보험료 사업주 부담금	692,462		
- 건강보험료 6,196,063,000원*3.23%	200,133		
- 장기요양보험료 200,133,000원*7.38%	14,770		
- 국민연금보험료 6,196,063,000원*4.5%	278,823		
- 산재보험료 6,196,063,000원*1.05%	65,059		
- 고용보험료 8,911,756,000원*1.5%	133,677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,404,360	1,447,200	△42,840
02 직급보조비	1,404,360	1,447,200	△42,840
○직급보조비	1,404,360		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*53명*12월	159,000		
-6급 155,000원*247명*12월	459,420		
-7급 140,000원*213명*12월	357,840		
-8~9급 125,000원*257명*12월	385,500		
303 포상금	2,750,000	2,521,000	229,000
02 성과상여금	2,750,000	2,521,000	229,000
○성과상여금	2,750,000		
304 연금부담금등	8,901,109	9,180,841	△279,732
01 연금부담금	7,259,137	7,735,743	△476,606
○연금부담금	7,259,137		
-연금부담금 47,341,235,000원*8.75%	4,142,359		
-보전금 47,341,235,000원*2.301%	1,089,322		
-퇴직수당부담금 47,341,235,000원*4.0853%	1,934,032		
-재해보상부담금 47,341,235,000원*0.192%	90,896		
-국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 210,600원*12월	2,528		
02 국민건강보험금	1,641,972	1,445,098	196,874
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,641,972		
-건강보험료 47,341,235,000원*3.23%	1,529,122		
-장기요양보험료 1,529,122,000원*7.38%	112,850		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	204,151	214,665	△10,514
	국 28,920		
	구 175,231		
101 인건비	204,151	214,665	△10,514
	국 28,920		
	구 175,231		
01 보수	204,151	214,665	△10,514
○봉급	136,505		
-6급 4,016,380원*2명*12월	96,394		
	국 28,920		
	구 67,474		
-8급 1,719,270원*1명*12월	20,632		
-9급 1,623,180원*1명*12월	19,479		
○정근수당 136,505,000원/12월*40%*2회	9,101		
○정액수당	10,782		
-가족수당	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
-정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당	3,148		
· 민원업무 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간선택제 81,160원*2명*12월	1,948		
○초과근무수당	21,094		
-시간외근무수당	21,094		
· 6급 11,740원*2명*35시간*12월	9,862		
· 8급 9,520원*1명*35시간*12월	3,999		
· 9급 8,610원*2명*35시간*12월	7,233		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 136,505,000원/12월*60%*2회	13,651		
○연가보상비 136,505,000원/12월*86%*16/30	5,218		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	243,250	225,614	17,636
	국 87,106		
	구 156,144		
101 인건비	243,250	225,614	17,636
	국 87,106		
	구 156,144		
01 보수	243,250	225,614	17,636
○봉급	161,449		
-6급 4,016,380원*1명*12월	48,197		
-7급 3,729,730원*2명*12월	89,514		
	국 87,106		
	구 2,408		
-8급 1,978,110원*1명*12월	23,738		
○정근수당 161,449,000/12월*50%*2회	13,455		
○정액수당	21,947		
-가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당	5,620		
· 고등학교 468,300원*3명*4회	5,620		
-정근수당가산금	4,200		
· 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 추가가산금	1,080		
·25년 이상 30,000원*3명*12월	1,080		
-대우공무원수당 11,476,000원*4.1%*12월	5,647		
-특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	17,843		
-시간외근무수당	17,843		
·6급 11,740원*1명*35시간*12월	4,931		
·7급 10,610원*2명*35시간*12월	8,913		
·8급 9,520원*1명*35시간*12월	3,999		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 161,449,000원/12월*60%*2회	16,145		
○연가보상비 161,449,000원/12월*86%*16/30	6,171		
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	479,576	869,278	△389,702
	국 252,000		
	구 227,576		
101 인건비	479,576	869,278	△389,702
	국 252,000		
	구 227,576		
01 보수	479,576	869,278	△389,702
○봉급	300,690		
-8급 1,978,110원*2명*12월	47,475		
-9급 1,623,170원*13명*12월	253,215		
	국 252,000		
	구 1,215		
○정근수당 300,690,000원/12월*10%*2회	5,012		
○정액수당	43,551		
-가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
·둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
-자녀학비보조수당	1,874		
·고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
-특수직무수당	34,957		
·사회복지업무 70,000원*15명*12월	12,600		
·사회복지 자격증 가산금 30,000원*15명*12월	5,400		
·동 근무 70,000원*15명*12월	12,600		
·시간선택제 90,770원*4명*12월	4,357		
○초과근무수당	62,240		
-시간외근무수당	62,240		
·8급 9,520원*2명*35시간*12월	7,997		
·9급 8,610원*15명*35시간*12월	54,243		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 300,690,000원/12월*60%*2회	30,069		
○연가보상비 300,690,000원/12월*86%*16/30	11,494		
인력운영비(사회복지)	4,396,077	3,594,940	801,137
101 인건비	4,396,077	3,594,940	801,137
01 보수	4,396,077	3,594,940	801,137
○봉급	2,848,980		
-6급 3,969,720원*17명*12월	809,823		
-7급 2,687,270원*39명*12월	1,257,643		
-8급 1,978,110원*28명*12월	664,645		
-9급 1,623,180원*6명*12월	116,869		
○정근수당 2,848,980,000원/12월*40%*2회	189,932		
○정액수당	426,526		
-가족수당	48,000		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
·둘째 자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
·셋째 이상 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
-자녀학비보조수당	18,732		
·고등학교 468,300원*10명*4회	18,732		
-정근수당가산금	54,000		
·20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
·15년~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10년~15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
·5년~10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
-정근수당 추가가산금	4,800		
·25년 이상 30,000원*10명*12월	3,600		
·20년~25년 미만 10,000원*10명*12월	1,200		
-대우공무원수당 237,415,000원*4.1%*0.25*12월	29,203		
-육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
-특수직무수당	151,791		
·동 근무 70,000원*50명*12월	42,000		
·사회복지업무 70,000원*90명*12월	75,600		
·사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
·시간선택제 74,610원*2명*12월	1,791		
○초과근무수당	394,886		
-시간외근무수당	394,886		
·6급 11,740원*17명*35시간*12월	83,824		
·7급 10,610원*39명*35시간*12월	173,792		
·8급 9,520원*28명*35시간*12월	111,956		
·9급 8,610원*7명*35시간*12월	25,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
○명절휴가비 2,848,980,000원/12월*60%*2회	284,898		
○연가보상비 2,848,980,000원/12월*86%*16/30	108,895		
기본경비	555,562	518,374	37,188
기본경비	555,562	518,374	37,188
201 일반운영비	176,602	145,434	31,168
01 사무관리비	172,602	141,434	31,168
○일숙직비	72,420		
-일직 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*10일*12월)	51,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*37명*12월	4,440		
○간행물구입비(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
-응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보물 구입	12,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○신문구독료	4,896		
-중앙지(9종) 15,000원*20부*12월	3,600		
-지방지(2종) 12,000원*9부*12월	1,296		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 8,000원*2,000매	16,000		
○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조	6,250		
○운전직(전용차량) 시간외 급식비 8,000원*1식*20일*12월*2명	3,840		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 38,000원*12월*5개소	2,280		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3층 영상회의실 및 접견실 폐기물처리비	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		
202 여비	124,320	127,680	△3,360
01 국내여비	124,320	127,680	△3,360
○관내여비 280,000원*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	135,600	145,830	△10,230
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	38,070	38,070	0
○정원가산업무추진비	38,070		
-구 본청(의회사무국 포함)	29,090		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*202명	9,090		
-사업소 · 동	8,980		
· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 정원 101~400명까지 30,000원*166명	4,980		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비	5,460		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	100,200	99,000	1,200
01 직책급업무수행경비	100,200	99,000	1,200
○직책급업무추진비	100,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*24명*12월	28,800		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	18,840	430	18,410
01 자산및물품취득비	18,840	430	18,410
○3층 영상회의실 및 접견실 비품 구입	18,840		
-영상회의실(탁자12, 의자 30)	11,880		
-접견실(탁자 10(일체형),의자 20)	6,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	12,649,249	5,572,502	7,076,747
	국 1,547,124		
	균 3,650,000		
	시 5,050,257		
	구 2,401,868		
문화예술 진흥	2,077,581	2,101,981	△24,400
	국 40,000		
	균 150,000		
	시 195,700		
	구 1,691,881		
지역문화예술 활성화	340,568	358,708	△18,140
	시 75,700		
	구 264,868		
금정구 축제위원회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당	3,360		
정월대보름 맞이 행사 개최	21,000	13,000	8,000
307 민간이전	21,000	13,000	8,000
04 민간행사사업보조	21,000	13,000	8,000
○정월대보름맞이 행사	21,000		
사립미술관 지원	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○사립미술관지원	40,000		
	시 40,000		
소규모 단위행사 개최	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○야외공연장 유지보수비	2,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○문화행사용품 구입 및 행사경비	5,000		
○'문화가 있는 날' 공연비	6,000		
○현수막 및 문화행사 인쇄물 제작	3,000		
지방문화원 사업활동 지원	83,000	81,000	2,000
307 민간이전	83,000	81,000	2,000
02 민간경상사업보조	33,000	31,000	2,000
○지방문화원 사업활동지원	33,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방문화원 운영비 지원	50,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)	35,700	35,700	0
	시 35,700		
307 민간이전	35,700	35,700	0
	시 35,700		
02 민간경상사업보조	21,700	21,700	0
○지방문화원 사업활동지원	21,700		
	시 21,700		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	14,000	0
○지방문화원 운영비지원	14,000		
	시 14,000		
금정구 여성합창단 운영지원	17,080	20,080	△3,000
307 민간이전	17,080	17,080	0
02 민간경상사업보조	17,080	17,080	0
○문화예술진흥(합창) 활동지원	17,080		
찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000		
문화예술 활동 지원	53,000	57,000	△4,000
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
○금정문예 22집 발간지원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
비디오물 ·음악·게임산업 관리	8,478	8,478	0
201 일반운영비	8,478	8,478	0
01 사무관리비	8,478	8,478	0
○영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*4종*5권	120		
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*7종*5권	210		
○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*80대	7,200		
공공조형물 정비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
금샘문학상 공모 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○금샘문학상 공모	20,000		
예술공연지원센터 등 관리	1,650	28,190	△26,540
405 자산취득비	1,650	11,690	△10,040
01 자산및물품취득비	1,650	11,690	△10,040
○예술공연지원센터 등 운영 물품구입	1,650		
-비디오프로젝터 1,650,000원*1대	1,650		
관광자원 연계 옛길 콘텐츠 발굴 사업	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○관광자원 연계 옛길 콘텐츠 발굴 용역	20,000		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
3.1절 재현운동 100주년 행사	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○3.1절 재현운동 100주년 행사	5,000		
금정문화재단 지원	1,737,013	1,743,273	△6,260
	국 40,000		
	균 150,000		
	시 120,000		
	구 1,427,013		
금정문화재단 운영지원	1,282,013	1,423,273	△141,260
	시 120,000		
	구 1,162,013		
306 출연금	1,162,013	1,292,273	△130,260
01 출연금	1,162,013	1,292,273	△130,260
○금정문화재단 설립 적립금	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정문화재단 운영비	962,013		
308 자치단체등이전	120,000	131,000	△11,000
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	131,000	△11,000
○서동예술창작공간 및 섯골문화예술촌 운영비	60,000		
	시 60,000		
○부산국제청년문화박람회	60,000		
	시 60,000		
지역특화문화행사지원(금정산성역사문화축제)	375,000	320,000	55,000
	균 150,000		
	구 225,000		
308 자치단체등이전	375,000	320,000	55,000
	균 150,000		
	구 225,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,000	320,000	55,000
○금정산성역사문화축제	375,000		
	균 150,000		
	구 225,000		
문화가 있는 날 지역특화 프로그램	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	구 40,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○문화가 있는 날 자유기획 프로그램	80,000		
	국 40,000		
	구 40,000		
매력있는 관광도시 조성	270,690	1,071,500	△800,810
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 244,440		
관광마케팅 및 SNS 홍보 강화	270,690	1,071,500	△800,810
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 244,440		
관광활성화 추진	150,800	48,900	101,900
201 일반운영비	74,900	47,400	27,500
01 사무관리비	15,400	6,400	9,000
○금정 관광아카데미 운영	3,000		
○관광진흥자문위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○문화관광 해설사 역량강화	6,000		
○비석 역사기행 관광코스 개발	5,000		

부서: 문화관광과
정책: 매력있는 관광도시 조성
단위: 관광마케팅 및 SNS 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	59,500	41,000	18,500
○국내관광박람회 참가	28,000		
○종교 힐링투어 추진	30,000		
○STAMP 투어 추진	1,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	7,000	500	6,500
12 기타보상금	7,000	500	6,500
○문화해설사 활동비	7,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○비석 역사기행 안내판 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
○금정산성길 포토존 설치	60,000		
관광 홍보	48,000	61,500	△13,500
201 일반운영비	45,000	61,500	△16,500
01 사무관리비	40,000	61,500	△21,500
○관광홍보물 제작	20,000		
○관광홍보책자 제작	20,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○관광안내판 관리(철거, 보수 등)	5,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○인생사진 BEST 10 공모전 시상금	3,000		
SNS 운영	19,390	15,100	4,290
201 일반운영비	13,100	10,600	2,500
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○SNS 콘텐츠 관리	4,000		
○SNS 운영 원고료	8,000		
02 공공운영비	600	600	0
○SNS 전용 스마트폰 요금	600		
03 행사운영비	500	0	500
○SNS 서포터즈 금정 탐방 데이 운영 20,000원*25명	500		
301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
12 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○SNS 서포터즈 활동보상 20,000원*25명*12월	6,000		
303 포상금	290	0	290

부서: 문화관광과
정책: 매력있는 관광도시 조성
단위: 관광마케팅 및 SNS 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	290	0	290
○직원서포터즈 우수 직원 부상	290		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 50,000원*2명	100		
-장려 30,000원*3명	90		
금정산성 다목적광장 운영 관리	15,000	21,000	△6,000
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○다목적광장 소규모 수리비	5,000		
○다목적광장 시설운영 공공요금	10,000		
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
지역문화재 활용사업(생생문화재)	37,500	0	37,500
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
201 일반운영비	37,500	0	37,500
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
03 행사운영비	37,500	0	37,500
○18845 금정산성길 산성캠프	37,500		
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
전통문화 보존 및 전승	10,001,758	2,097,096	7,904,662
	국 1,492,124		
	균 3,500,000		
	시 4,843,307		
	구 166,327		
문화재 보존 및 관리	10,001,758	2,097,096	7,904,662
	국 1,492,124		
	균 3,500,000		
	시 4,843,307		
	구 166,327		
문화재 관리 운영	8,960	9,060	△100
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○문화재유지관리(금정산성 군기 등 관련용품 구입)	6,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○사전영향평가 등 현장조사 활동보상	1,260		
문화재 긴급보수비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정비	10,000		
무형문화재 전승 지원	57,750	57,750	0
	시 28,875		
	구 28,875		
301 일반보상금	57,750	57,750	0
	시 28,875		
	구 28,875		
12 기타보상금	57,750	57,750	0
○무형문화재 전승지원금 지원	57,750		
	시 28,875		
	구 28,875		
노포동고분군 정비사업	624,000	0	624,000
	시 530,000		
	구 94,000		
401 시설비및부대비	624,000	0	624,000
	시 530,000		
	구 94,000		
01 시설비	624,000	0	624,000
○노포동고분군 토지매입비	624,000		
	시 530,000		
	구 94,000		
노포동 고분군 문화재 시굴조사	115,000	239,660	△124,660
	시 97,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	115,000	239,660	△124,660
	시 97,000		
	구 18,000		
01 시설비	115,000	239,660	△124,660
○노포동고분군 문화재 시굴조사	115,000		
	시 97,000		
	구 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 복원정비)	500,000	1,000,000	△500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 350,000		
	시 150,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	485,000	970,000	△485,000
○금정산성 성곽 훼손 수목제거 및 주변정비	485,000		
	국 339,500		
	시 145,500		
02 감리비	10,000	20,000	△10,000
○금정산성 성곽 훼손 수목제거 및 주변정비 감리비	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○금정산성 성곽 훼손 수목제거 및 주변정비 시설부대비	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○범어사 등나무군락 상시관리	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 식생정비)	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○범어사 등나무 군락 식생 정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 은행나무 화장실 증개축)	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
○범어사 삼층석탑 은행나무 화장실 증개축	500,000		
	국 350,000		
	시 150,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 조계문 화장실 증개축)	349,000	0	349,000
	국 244,300		
	시 104,700		
402 민간자본이전	349,000	0	349,000
	국 244,300		
	시 104,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	349,000	0	349,000
○범어사 삼층석탑 조계문 화장실 증개축	349,000		
	국 244,300		
	시 104,700		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 조계문 비림 정비)	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000
○범어사 조계문 비림 정비	350,000		
	국 245,000		
	시 105,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(국청사 청동북 보관동 외부단청)	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○국청사 청동북 보관동 외부단청	200,000		
	국 140,000		
	시 60,000		
문화재안전경비원 배치 및 활용	172,680	130,888	41,792
	국 83,640		
	시 83,640		
	구 5,400		
101 인건비	172,680	130,888	41,792
	국 83,640		
	시 83,640		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	172,680	130,888	41,792
○안전경비 인력배치	167,280		
	국 83,640		
	시 83,640		
○복지포인트 300,000원*6명	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
문화재 재난방지시설 구축	24,600	24,600	0
	국 17,220		
	시 7,380		
307 민간이전	24,600	24,600	0
	국 17,220		
	시 7,380		
02 민간경상사업보조	24,600	24,600	0
○범어사 방재시설 유지관리비	24,600		
	국 17,220		
	시 7,380		
문화재 방재시설 유지관리 지원	20,400	20,400	0
	국 14,280		
	시 6,120		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	국 14,280		
	시 6,120		
02 민간경상사업보조	20,400	20,400	0
○범어사 방화관리 용역 지원	20,400		
	국 14,280		
	시 6,120		
전통사찰 방재시스템 유지보수(국청사)	4,368	4,738	△370
	국 2,184		
	시 1,092		
	구 1,092		
201 일반운영비	4,368	4,738	△370
	국 2,184		
	시 1,092		
	구 1,092		
02 공공운영비	4,368	4,738	△370
○전통사찰(국청사)방재시스템 유지보수	4,368		
	국 2,184		
	시 1,092		
	구 1,092		
범어사 성보관 건립	7,000,000	0	7,000,000
	균 3,500,000		
	시 3,500,000		
402 민간자본이전	7,000,000	0	7,000,000
	균 3,500,000		
	시 3,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000,000	0	7,000,000
○범어사 성보관 건립	7,000,000		
	균 3,500,000		
	시 3,500,000		
구정홍보 역량강화	206,579	213,058	△6,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보 극대화	206,579	213,058	△6,479
금정소식지 발간	141,967	158,587	△16,620
201 일반운영비	141,967	158,587	△16,620
01 사무관리비	137,128	153,748	△16,620
○금정소식지 제작	110,676		
-인쇄비 196원*45,500부*12월	107,016		
-사진,삽화 등 100,000원*3회	300		
-만화 50,000원*12회	600		
-원고료	2,760		
·청탁원고 100,000원*2편*12회	2,400		
·독자투고 30,000원*1편*12회	360		
○금정소식지 배부관련 사무관리비 100,000원*12월	1,200		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,200원*55부*12월	8,052		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
○금정소식지 편집위원 수당 100,000원*20일*6월	12,000		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*8명*12월	4,800		
02 공공운영비	4,839	4,839	0
○금정소식지 우편 발송료 420원*1,600명*60%*12월	4,839		
구정홍보강화	59,212	48,471	10,741
201 일반운영비	58,012	47,271	10,741
01 사무관리비	57,892	46,031	11,861
○신문구독료	2,928		
-중앙지(10종 10부) (15,000원*7부*12월)+(18,000원*2부*12월)+(21,000원*1부*12월)	1,944		
-지방지(3종 7부) (12,000원*6부*12월)+(10,000원*1부*12월)	984		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	4,020		
-사진인화	4,020		
·5*7 500원*90장*12월	540		
·8*10 2,000원*100장*12월	2,400		
·11*14 5,000원*18장*12월	1,080		
○촬영기자재수리비	1,500		
○구정활동사진 앨범구입 40,000원*10권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보촬영장비 기자재 등 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,324		
-시스템장비유지비 98,340원*12월	1,181		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	4,640		
-사진저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작료 660,000원*4회	2,640		
○구민홀 사진게시대 유지보수비	1,500		
○브리핑실 운영관리비 80,000원*12월	960		
○언론보도 전자스크랩 이용료 121,000원*2종*12월	2,904		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 부산일보 '동네북' 이용료	9,900		
○구정홍보영상물 제작 1,500,000원*10회	15,000		
○금정현장 '사진기자단' 운영 50,000원*3명*12월	1,800		
02 공공운영비	120	1,240	△1,120
○브리핑룸 전화사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
구정홍보활동 시책추진	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○구정홍보 업무추진비 5,000,000원*90%	4,500		
○구보편집 등 업무추진비(편집회의,명예기자) 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(문화관광과)	92,641	88,867	3,774
기본경비	92,641	88,867	3,774
기본경비	92,641	88,867	3,774
201 일반운영비	21,841	21,427	414
01 사무관리비	19,481	19,067	414
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○프린터 토너 110,000원*3개*3대	990		
○컬러프린터 토너	4,227		
-흑색 164,100원*10개	1,641		
-컬러 172,400원*3색*5개	2,586		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자급량비 8,000원*5.5식*18명*12월	9,504		
○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,360	2,360	0
○관용차량 유지비	2,000		
○자동차세	360		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	10,082,515	4,970,246	5,112,269
	균 4,720,000		
	시 720,000		
	구 4,642,515		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	1,102,109	1,426,207	△324,098
평생학습체제 구축관리	350,209	399,938	△49,729
대학 · 지역간 협력지원사업	16,000	12,000	4,000
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
02 민간경상사업보조	16,000	12,000	4,000
○대학-지역간 협력사업 4,000,000원*4개교	16,000		
평생학습 프로그램 운영	217,570	243,399	△25,829
201 일반운영비	155,770	165,020	△9,250
01 사무관리비	155,770	160,020	△4,250
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권	3,000		
○평생교육협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○행복학습센터 운영 5,000,000원*5개동	25,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	11,400		
-현수막 70,000원*6매*20회	8,400		
-전단지 300,000원*10회	3,000		
○평생학습관 프로그램 운영	83,250		
-교양강좌 150,000원*13과정*35회	68,250		
-학습형일자리 전문가양성 강좌 150,000원*10과정*10회	15,000		
○소학행 프로그램 운영 100,000원*5과정*30회	15,000		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	60,000	57,500	2,500
12 기타보상금	60,000	57,500	2,500
○학습매니저 역량 강화 지원	7,500		
-학습매니저 역량 강화 교육 150,000원*10회	1,500		
-학습매니저 활동 지원 20,000원*300회	6,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000*25회	500		
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등) 1,000,000원*40개소	40,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 200,000원*40명	8,000		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	3,100	1,100
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	2,900	1,100
02 민간경상사업보조	4,000	2,900	1,100
○평생학습 우수 동아리 공모 지원	4,000		
- 최우수 1,000,000원*1개 동아리	1,000		
- 우수 700,000원*2개 동아리	1,400		
- 장려 400,000원*4개 동아리	1,600		
성인문해교육 지원	17,000	15,000	2,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
02 민간경상사업보조	12,000	10,500	1,500
○성인문해교육 지원 4,000,000원*3개 기관	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	4,500	500
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	15,400	10,400	5,000
201 일반운영비	6,400	4,400	2,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*4,000부*2회	2,400		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○전국평생학습협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
02 민간경상사업보조	9,000	6,000	3,000
○교육자원 네트워킹 협력사업 2,250,000원*4개기관	9,000		
평생학습관 활성화 지원	20,239	43,839	△23,600
201 일반운영비	18,439	19,939	△1,500
01 사무관리비	5,915	5,915	0
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		
○냉온수기 임차료 38,100원*12월*2대	915		
02 공공운영비	12,524	14,024	△1,500
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷·전화요금 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	152		
-일반 300원*10건*12월	36		
-등기 1,930원*5건*12월	116		
○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
○건물유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	1,300	1,400	△100
01 자산및물품취득비	1,300	1,400	△100
○비디오프로젝터 1,000,000원*1대	1,000		
○사무실 캐비닛 300,000원*1개	300		
평생학습 박람회	51,800	41,800	10,000
201 일반운영비	51,000	41,000	10,000
03 행사운영비	51,000	41,000	10,000
○평생학습 박람회 개최	44,000		
○전국(부산) 평생학습 박람회 참가	7,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○축제 등 참가자 보상 20,000원*20명*2일	800		
교육 인적자원 개발	751,900	899,780	△147,880
어린이 방학 영어캠프 운영	40,000	36,000	4,000
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
05 민간위탁금	40,000	36,000	4,000
○어린이 영어캠프 운영	40,000		
교육활성화 지원	399,080	539,080	△140,000
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
308 자치단체등이전	379,080	519,080	△140,000
08 교육기관에대한보조	379,080	519,080	△140,000
○친환경 학교 급식비 지원	150,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영지원	45,000		
○학교 교육지원	120,000		
○서·금사지구 학교 예·체능 프로그램 지원	30,000		
○초등 생존수영교육 지원	20,000		
○유치원 난방비 지원	14,080		
인재양성교육지원	84,220	92,000	△7,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,820	75,200	△11,380
01 사무관리비	36,820	53,200	△16,380
○고교 인재양성 특화프로그램 운영	20,000		
○입시 설명회 개최	2,000		
○학교 문화해설사 지원사업	1,500		
○토요스쿨 프로그램 운영	4,700		
-토요스쿨 프로그램 운영비	2,900		
-토요스쿨 프로그램 홍보비	1,800		
○배나사 금정교육장 운영비 지원 100,000원*12회*1학급	1,200		
○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
○금정구 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
03 행사운영비	27,000	22,000	5,000
○과학축제 & 토요스쿨 페스티벌 개최	7,000		
○청소년 진로 및 인성 프로그램 운영	15,000		
○중등 자유학기제 지원 프로그램 운영	5,000		
301 일반보상금	20,400	16,800	3,600
12 기타보상금	20,400	16,800	3,600
○토요스쿨 프로그램 강사수당 100,000원*17개 과정*12회	20,400		
교육특구 운영	8,600	12,700	△4,100
201 일반운영비	7,700	11,700	△4,000
01 사무관리비	7,700	11,700	△4,000
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○교육특구운영 일반수용비	3,000		
○특화사업 프로그램 운영 지원	4,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○교육특구 업무추진 1,000,000원*90%	900		
진로교육지원센터 구축 및 운영	220,000	220,000	0
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	220,000		
독서문화진흥	6,140,000 균 4,720,000 시 720,000 구 700,000	860,000	5,280,000
지역 독서문화 활성화	6,140,000 균 4,720,000 시 720,000	860,000	5,280,000

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700,000		
사립도서관 지원	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○요산문학관 도서관 지원	20,000		
	시 20,000		
금샘도서관 건립	6,120,000	810,000	5,310,000
	균 4,720,000		
	시 700,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	6,120,000	810,000	5,310,000
	균 4,720,000		
	시 700,000		
	구 700,000		
01 시설비	5,512,000	810,000	4,702,000
○금샘도서관 건립	5,512,000		
	균 4,251,085		
	시 630,457		
	구 630,458		
02 감리비	593,000	0	593,000
○금샘도서관 건립 감리비	593,000		
	균 457,346		
	시 67,827		
	구 67,827		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○금샘도서관 건립 시설부대비	15,000		
	균 11,569		
	시 1,716		
	구 1,715		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,544,856	2,389,014	155,842
국민체육 활성화	2,544,856	2,389,014	155,842
금정국민체육센터 운영	2,544,856	2,389,014	155,842
101 인건비	943,170	869,392	73,778
04 기간제근로자등보수	943,170	869,392	73,778
○기간제근로자 인부임	940,520		
-보수 2,240,000원*30명*12월	806,400		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 806,400,000원*10.193%	82,197		
-노인장기요양보험료 806,400,000원*3.23%*7.38%	1,923		
-퇴직금	50,000		
○접수안내직원 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육지도자 근무복 150,000원*11명	1,650		
201 일반운영비	1,085,936	1,039,822	46,114
01 사무관리비	267,563	263,152	4,411
○사물함 열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
○회원카드 구입 400원*4,500장	1,800		
○홍보물 및 서식 제작	3,354		
-현수막 70,000원*3개소*3회	630		
-전단지 등 홍보물 662,000원*2회	1,324		
-각종서식 및 안내표지 등	1,400		
○금정국민체육센터 홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,210,000원*1회	1,210		
○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입	3,000		
-프린터기(토너,드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○신문 구독료	180		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
○청소 및 화장실 등 위생용품 구입 900,000원*12월	10,800		
○정수기 임차료 247,900원*12월	2,975		
○센터운영 기타 소모물품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 2,250,000원*12월	27,000		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 200,000원*5명*1회	1,000		
○체육지도자 지도교류반 운영비 10,000원*11명*9회	990		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*8명	270		
○헬스장 운영	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 5,000,000원*12월	60,000		
○카페테리아 커피 등 자재구입 2,000,000원*12월	24,000		
○센터운영 재료비	15,000		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○공기청정기 임차료 42,000원*10대*12월	5,040		
○카드결제 수수료 2,238,880,000원*87%*2.6%	50,644		
○원가계산용역 수수료(셔틀버스)	1,200		
○주차장 사용료	20,000		
02 공공운영비	818,373	776,670	41,703
○도시가스요금 8,500,000원*12월	102,000		
○전기사용료 11,750,000원*12월	141,000		
○상하수도요금 14,500,000원*12월	174,000		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○환경개선부담금 150,000원*3회	450		
○교통유발 부담금 1,300,000원*1회	1,300		
○부가가치세 2,105,400,000원*10%*63%	132,641		
○각종 정기검사 수수료	5,090		
-도시가스 400,000원*1회	400		
-승강기 150,000원*1회	150		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*2대*2회	500		
-보일러 안전검사 대행 300,000원*2대*1회	600		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 80,000원*4회	320		
-수질검사(저수조) 60,000원*1회	60		
-자가용수전설비 안전진단 2,700,000원*1회	2,700		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○정화조 청소 600,000원*2회	1,200		
○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○소방시설물 정기점검 용역 220,000원*12월	2,640		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○ 체육센터 시설물 방역 용역 및 공간항균기 설치	2,196		
-방역 180,000원*7회	1,260		
-공간항균기 13,000*6대*12회	936		
○체육센터 시설장비 유지비 60,000,000원*1식	60,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○홈페이지 회원가입 실명인증 및 분산처리 시스템 운영 비용	1,830		
○수영장 욕조 및 풀사이드, 벽면 청소 1,900,000원*1회	1,900		
○차량용역비 4,800,000원*3대*12월	172,800		
○차량유류대(3대) 230,000원*12월	2,760		
○차량 정비유지 및 소모품비(3대) 200,000원*12월	2,400		
○자동차검사수수료(3대) 90,000원*3대*1회	270		
○자동차세	380		
-자동차세(10인승 초과) 65,000원*2대*1회	130		
-자동차세(9인승) 250,000원*1대*1회	250		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,640	5,340	300
01 재료비	5,640	5,340	300
○보일러 청관제 160,000원*12월	1,920		
○수영장	3,720		
-정제소금 100,000원*12월	1,200		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	323,060	323,060	0
12 기타보상금	323,060	323,060	0
○시간강사 수당 868,440원*31명*12월	323,060		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○국민체육센터 시설 보수공사 등	120,000		
405 자산취득비	64,250	48,400	15,850
01 자산및물품취득비	64,250	48,400	15,850
○무인발권기 15,000,000원*2대	30,000		
○헬스기구	8,850		
-래그 익스텐션 2,900,000원*1대	2,900		
-레그 컬 라잉 2,850,000원*1대	2,850		
-치닝디핑 3,100,000원*1대	3,100		
○탁도계 2,500,000원*1대	2,500		
○직원용 의자 구입 150,000원*6개	900		
○CCTV	22,000		
-카메라 850,000원*14대	11,900		
-NVR(모니터포함) 5,000,000원*1대	5,000		
-TV 50인치 2,400,000원*1대	2,400		
-모니터링 NVR 2,700,000원*1대	2,700		
행정운영경비(평생교육과)	295,550	295,025	525
인력운영비	208,010	204,317	3,693
인력운영비	208,010	204,317	3,693
101 인건비	208,010	204,317	3,693
02 기타직보수	208,010	204,317	3,693
○시간선택제임기제공무원(라급)	175,212		
-본봉 32,272,000원*4명	129,088		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 40,000원*4명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-직급보조비 140,000원*35/40*4명*12월	5,880		
-초과근무수당	13,709		
· 주35시간 9,520원*30시간*12개월*4명	13,709		
-특수직무수당	9,914		
· 주35시간 32,272,000원*40/35*84%*8%*4명	9,914		
-대민활동비	2,100		
· 주35시간 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
-연가보상비	4,441		
· 주35시간 32,272,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*120시간*4명	4,441		
○시간선택제임기제공무원(마급)	32,798		
-본봉 1,992,000*12월	23,904		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*1명*30시간*12월	3,100		
-특수직무수당 23,904,000원*40/35*84%*5%	1,148		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 23,904,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시간	288		
기본경비	87,540	90,708	△3,168
기본경비	87,540	90,708	△3,168
201 일반운영비	26,220	26,628	△408
01 사무관리비	26,220	26,628	△408
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○토너 구입	6,600		
-프린터 토너 132,000원*5개*4대	2,640		
-컬러프린터 토너 396,000원*10개	3,960		
○부서운영기본수용비 10,000원*12명*12월	1,440		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*111일	6,660		
202 여비	57,120	60,480	△3,360
01 국내여비	57,120	60,480	△3,360
○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 280,000원*5명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터팀)(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,597,785	3,127,385	470,400
	국 2,225		
	시 6,283		
	구 3,589,277		
회계재산관리	2,461,104	2,069,058	392,046
합리적이고 효율적인 재정운영	107,240	108,240	△1,000
지출·결산업무 및 계약업무 수행	35,722	35,922	△200
201 일반운영비	31,744	31,744	0
01 사무관리비	24,432	24,432	0
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 35,000원*100부*2종	7,000		
○결산검사위원 수당 70,000원*4명*20일	5,600		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	7,312	7,312	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 25,740원*13명+8,580원*185명	1,922		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	770		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
202 여비	1,078	1,078	0
01 국내여비	1,078	1,078	0
○결산검사위원 교육여비	1,078		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여감독관 운영수당 20,000원*25회	500		
효율적인 물품관리	71,518	72,318	△800
201 일반운영비	71,518	72,318	△800
01 사무관리비	67,518	68,318	△800
○전자복사기 임차료 111,000원*49대*12개월	65,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	500		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,000		
공유재산의 효율적인 관리	105,750	88,392	17,358
공유재산 관리	8,550	8,350	200
201 일반운영비	7,650	7,350	300
01 사무관리비	7,650	7,350	300
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료 500,000원*5건	2,500		
-감정평가수수료 220,000원*2개업체*4회	1,760		
-온비드 이용 수수료 400,000원*1회	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	97,200	80,042	17,158
201 일반운영비	97,200	80,042	17,158
02 공공운영비	97,200	80,042	17,158
○건물시설물 재해 복구	48,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	49,200		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,950,698	1,586,785	363,913
청사시설관리	1,115,846	1,244,016	△128,170
201 일반운영비	588,686	585,606	3,080
01 사무관리비	46,220	36,340	9,880
○(구)상수도사업소 임차료	27,500		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	700		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료	8,000		
○청사 공기청정기 임차료(본관5,6층) 40,000원*6대*12월	2,880		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	542,466	549,266	△6,800
○상.하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 330,000원*12회	3,960		
○청사 소변세정기 관리비 88,000원*12월	1,056		
206 재료비	5,760	5,760	0
01 재료비	5,760	5,760	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	366,000	379,650	△13,650
05 민간위탁금	366,000	379,650	△13,650
○구청사 청소위탁비	366,000		
401 시설비및부대비	149,000	273,000	△124,000
01 시설비	149,000	273,000	△124,000
○별관 직원휴게공간 조성(2-3층)	15,000		
○주차부스 캐노피 설치	20,000		
○대강당 옆 화강석 보수 및 배수구 설치	20,000		
○본관 옥상 바닥 누수 보수	17,000		
○제1문서고 앞 천장 보수	20,000		
○지하수 고가수조 교체	17,000		
○구내식당 주방 배수배관 교체	15,000		
○구내식당 환기시설 설치	15,000		
○지하주차장 배수로 보수	10,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○우산빗물털이기 구입 800,000원*8개	6,400		
냉난방시설 관리	638,264	174,748	463,516
201 일반운영비	43,080	32,780	10,300
02 공공운영비	43,080	32,780	10,300
○청사 에너지 정기 진단	17,000		
○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 45,000원*224개	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 세관 및 정비 4,800,000원*1기	4,800		
○별관 냉.난방기 정비 200,000원*25대	5,000		
206 재료비	5,184	4,968	216
01 재료비	5,184	4,968	216
○보일러 청관제 구입 3,600원*420kg	1,512		
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401 시설비및부대비	590,000	137,000	453,000
01 시설비	590,000	137,000	453,000
○의회 냉난방 배관 교체공사	323,000		
○별관 냉난방기 교체공사	200,000		
○냉수펌프 교체	22,000		
○급탕용 보일러 설치	20,000		
○본관7층 디퓨져 및 플렉시블 교체	20,000		
○보건소 기계실 증기헤드 교체	5,000		
전기기계시설 관리	125,850	101,350	24,500
201 일반운영비	41,230	42,730	△1,500
01 사무관리비	270	270	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
○소방안전관리자 교육 위탁비	160		
02 공공운영비	40,960	42,460	△1,500
○전기안전관리자 협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	60		
○승강기 정기검사 수수료	1,000		
○청사전기시설 유지보수	20,000		
○승강기 유지보수 800,000원*6대	4,800		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 소방시설물 수리	10,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 25,000원*10종*40개	10,000		
307 민간이전	13,620	13,620	0
05 민간위탁금	13,620	13,620	0
○구청사 소방시설물 정기점검 용역 460,000원*12월	5,520		
○승강기 자체 검사 대행 675,000원*12월	8,100		
401 시설비및부대비	61,000	35,000	26,000
01 시설비	61,000	35,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 승강기 교체	50,000		
○정화조실 전등시설 교체	5,000		
○민방위교육장 전등 전기배선 이설 작업	6,000		
대강당관리	2,490	2,550	△60
201 일반운영비	2,490	2,550	△60
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	68,248	64,121	4,127
101 인건비	59,154	55,027	4,127
04 기간제근로자등보수	59,154	55,027	4,127
○주차장관리요원 인건비	59,154		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 71,837원*2명*336일	48,275		
-보험료(국민연금,건강,산재,고용) 48,275,000원*10.28%	4,963		
-노인장기요양보험료 48,275,000원*3.23%*7.38%	116		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,094	8,094	0
01 사무관리비	3,688	3,688	0
○주차스티커, RF카드 구입 300,000원*2회	600		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	297,416	285,641	11,775
방송통신장비 관리	158,582	145,697	12,885
201 일반운영비	51,392	33,297	18,095

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,432	1,432	0
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
02 공공운영비	49,960	31,865	18,095
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 511,481,770원*4%	20,460		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 269,049,920원*4%	10,762		
○청내 CCTV 유지비 32,881,700원*4%	1,316		
○문자전광판 및 멀티미디어 전자게시판 유지비 79,950,000원*8%	6,396		
○정보통신민원 관련장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
401 시설비및부대비	63,400	58,200	5,200
01 시설비	63,400	58,200	5,200
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
○정보고속도로 네트워크 시설 개선	55,000		
○통신실 축전기 교체 150,000원*16대	2,400		
405 자산취득비	43,790	54,200	△10,410
01 자산및물품취득비	43,790	54,200	△10,410
○IP전화기 구입 290,000원*151대	43,790		
정보통신망 관리	137,834	139,944	△2,110
201 일반운영비	137,834	139,944	△2,110
02 공공운영비	137,834	139,944	△2,110
○전화사용료	84,759		
-기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
-사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○휴대폰사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
○전용회선 사용료	3,155		
-1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
-2구간 23,490*1회선*12월	282		
-임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,500,000원*4회	30,000		
○문자메시지 전송료	13,848		
-단문(SMS) 전송료 11원*50,000건*12월	6,600		
-장문(LMS) 전송료 32원*4,000건*12월	1,536		
-멀티(MMS) 전송료 100원*3,000건*12월	3,600		
-카카오톡알림톡 전송료 8.8원*20,000건*12월	2,112		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	1,000	0	1,000

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
효율적인 정보화 추진	1,023,107	945,279	77,828
	국 2,225		
	시 6,283		
	구 1,014,599		
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,023,107	945,279	77,828
	국 2,225		
	시 6,283		
	구 1,014,599		
지역정보센터 운영	642,962	361,116	281,846
201 일반운영비	50,150	51,550	△1,400
01 사무관리비	50,150	51,550	△1,400
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	22,600		
-윈도우서버용 500,000원*5대	2,500		
-리눅스서버용 700,000원*3대	2,100		
-PC용 18,000원*1,000대	18,000		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
○상용 소프트웨어 구입(Ms Office) 381,000원*50본	19,050		
207 연구개발비	58,500	0	58,500
02 전산개발비	58,500	0	58,500
○모바일 반응형 홈페이지 개편	58,500		
-모바일 반응형 홈페이지 개편 및 의회회의록시스템 교체	58,500		
401 시설비및부대비	28,960	0	28,960
01 시설비	28,960	0	28,960
○전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 전원공사	28,960		
405 자산취득비	505,352	309,566	195,786
01 자산및물품취득비	505,352	309,566	195,786
○노후컴퓨터 교체	424,000		
-본체 1,000,000원*364대	364,000		
-모니터 300,000원*200대	60,000		
○서버팜스위치 교체	49,922		
○전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 구축	31,430		
-무정전전원장치	22,730		
-전원이중화장치(STS) 1,450,000*6대	8,700		
행정정보시스템 운영	309,481	321,009	△11,528

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	175,505	212,895	△37,390
02 공공운영비	175,505	212,895	△37,390
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	35,752		
-암호화 장비(VPN) 76,486,644원*6%	4,590		
-침입방지 시스템(IPS) 38,610,000원*6%	2,317		
-침입차단시스템(방화벽) 46,079,000원*6%	2,765		
-침입차단시스템(웹방화벽) 10,514,000원*6%	631		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*10%	3,201		
-PC 개인정보 관리시스템(s/w) 46,416,000원*10%	4,642		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*10%	7,100		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 60,000,000원*6%	3,600		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*10%	5,000		
-내PC지키미(s/w) 19,051,000원*10%	1,906		
○정보화 마을 시설 유지비	3,000		
-마을 시설 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
○무인민원발급기 유지보수비	13,971		
-평일 유지보수(8대) 154,400,000원*8%	12,352		
-공휴일 유지보수 추가(1대)	1,619		
○정보통신장비 유지보수비 324,396,000원*6%	19,464		
○정보통신망 회선사용료	32,760		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 80,000원*11회선*12월	10,560		
-구↔사업소(금정국민체육센터,평생학습관, 여성나래터 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
-구↔무인민원발급기 7대 150,000원*7회선*12월	12,600		
○구 홈페이지 유지보수비	21,092		
-소프트웨어 157,600,000원*12%	18,912		
-하드웨어 27,250,000원*8%	2,180		
○홈페이지 도메인 수수료	95		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인 66,000원*1개	66		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	990		
-구 홈페이지 55,000원*12월	660		
-새올 전자민원 창구 27,500원*12월	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 330,000원*1년	330		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*10%	2,541		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 56,260,000원*10%	5,626		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 550,449,710원*6%	33,027		
○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,342,210원*8%	908		
○보안시설유지비	2,640		
-무인경비 이용료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○무정전전원장치 유지보수비 15,997,000원*6%	960		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
308 자치단체등이전	133,976	108,114	25,862
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,976	108,114	25,862
○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반Ⅰ·Ⅱ시스템)	84,213		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,510		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	6,460		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	31,793		
정보화마을 프로그램관리자 육성	21,284	19,692	1,592
	시 6,283		
	구 15,001		
301 일반보상금	600	1,000	△400
09 행사실비보상금	600	1,000	△400
○정보화마을 워크숍 및 회의참석자 보상금 100,000원*2명*3회	600		
307 민간이전	20,684	18,692	1,992
	시 6,283		
	구 14,401		
02 민간경상사업보조	20,684	18,692	1,992
○정보화마을 프로그램관리자 육성(인건비지원)	20,684		
	시 6,283		
	구 14,401		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,540	41,719	△31,179
	국 2,225		
	구 8,315		
201 일반운영비	10,540	41,719	△31,179
	국 2,225		
	구 8,315		
01 사무관리비	10,540	41,719	△31,179
○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,540		
	국 2,225		
	구 8,315		

부서: 재무과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 구축	14,000	173,425	△159,425
403 자치단체등자본이전	14,000	173,425	△159,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	173,425	△159,425
○공통기반 백업서버 교체	14,000		
정보화업무활성화	540	600	△60
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	24,300	27,718	△3,418
201 일반운영비	24,300	27,718	△3,418
01 사무관리비	24,300	27,718	△3,418
○정보화교육용 소모품 구입	6,060		
-잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
-잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
-정보화교육 교재 6,000원*500권	3,000		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*35회	17,500		
○개인정보보호 및 공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	113,574	113,048	526
기본경비	113,574	113,048	526
기본경비	113,574	113,048	526
201 일반운영비	20,714	20,888	△174
01 사무관리비	20,714	20,888	△174
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,266		
-흑백 132,000원*13개	1,716		
-컬러 110,000원*5개	550		
○부서운영기본수용비 10,000원*26명*12월	3,120		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*26명*12월	13,728		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○관내여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 프린터 구입 350,000원*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	923,579	936,991	△13,412
	국 74,106		
	구 849,473		
자주재원 확보를 위한 과징	724,839	734,183	△9,344
	국 74,106		
	구 650,733		
지방세입의 안정적 확충	576,030	588,694	△12,664
세입확충을 위한 운영 및 홍보	145,929	120,714	25,215
201 일반운영비	28,146	29,846	△1,700
01 사무관리비	27,738	29,438	△1,700
○도서구입	2,400		
-지방세편람 50,000원*20권	1,000		
-국세편람 100,000원*2권	200		
-지방세실무 100,000원*5권	500		
-세외수입실무 100,000원*2권	200		
-국세실무 100,000원*5권	500		
○현수막 및 안내문 제작	16,066		
-현수막 제작 70,000원*10개*14회	9,800		
-입간판 제작 22,000원*19개*7회	2,926		
-안내문 제작	3,340		
·정기분 등 부과관련 홍보안내문 35원*4,000매*11회	1,540		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○신용카드납부 등 수수료	4,772		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 60,000원*75개동	4,500		
02 공공운영비	408	408	0
○온라인 납부지원 데이타 통신사용료 34,000원*1대*12월	408		
308 자치단체등이전	117,783	89,268	28,515
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,783	89,268	28,515
○표준지방세정보시스템 유지비	59,526		
-표준지방세 운영관리	37,686		
-통합지방세 운영관리	19,357		
-과세통합시스템 운영관리	1,903		
-제증명발급 상용SW 추가구매	580		
○세외수입정보시스템 유지비	58,257		
납부고지서등 제작	72,660	72,660	0
201 일반운영비	72,660	72,660	0
01 사무관리비	72,660	72,660	0
○고지서 제작	30,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 70,000원*200박스	14,000		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 50,000원*100박스	5,000		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 70,000원*100박스	7,000		
-세외수입 통합고지서(A4) 55,000원*15박스	825		
-세외수입 체납고지서(2폭 연속) 70,000원*48박스	3,360		
○고지서 출력	39,150		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 30원*450,000건	13,500		
-지방세 체납고지서(엽서식) 30원*100,000건	3,000		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 30원*50,000건	1,500		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 45원*150,000건	6,750		
-지방세 체납고지서(봉투식) 45원*200,000건	9,000		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 45원*120,000건	5,400		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	3,325		
-창봉투 180,000원*15박스	2,700		
-일반봉투 125,000원*5박스	625		
납부고지서등 송달	292,980	288,560	4,420
201 일반운영비	292,980	288,560	4,420
02 공공운영비	292,980	288,560	4,420
○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	172,680		
-등기 2,130원*16,000건	34,080		
-일반 330원*420,000건	138,600		
○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	120,300		
-등기 2,130원*10,000건	21,300		
-일반 330원*300,000건	99,000		
체납액 징수	20,186	62,645	△42,459
201 일반운영비	17,786	19,445	△1,659
01 사무관리비	6,330	7,266	△936
○등기열람등관련수수료	360		
-압류및압류해제촉탁수수료 1,000원*30건*12월	360		
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량비 8,000원*3식*45명*4월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,456	12,179	△723
○번호판영치시스템데이터통신사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 제세공과금	396		
-자동차세	396		
○세외수입체납자 신용정보이용수수료 등	5,060		
-신용정보조회수수료	3,960		
-전자예금압류 등 이용수수료	1,100		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○현장기동징수팀 징수활동 여비 200,000원*3명*4회	2,400		
세정 관련위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
세정업무 활성화	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세정업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
○체납정리실적평가 및 징수업무 활성화추진 1,000,000원*90%	900		
체납정리활성화및사기진작	32,800	32,800	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	30,900	30,900	0
01 포상금	30,900	30,900	0
○과년도 지방세 및 세원발굴 징수 포상금	9,900		
○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		
○세외수입 체납액정리평가 시상금	1,000		
지방세연구기능강화	6,815	6,355	460
306 출연금	6,815	6,355	460
01 출연금	6,815	6,355	460
○지방세연구원 출연금	6,815		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	148,809	145,489	3,320
	국 74,106		
	구 74,703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사(조사기반 확보)	31,912	27,152	4,760
	국 15,657		
	구 16,255		
101 인건비	14,802	13,802	1,000
	국 7,102		
	구 7,700		
04 기간제근로자등보수	14,802	13,802	1,000
○주택가격조사보조원인건비	14,802		
-기본급(주차,연차 휴무 포함)			
71,837원*1명*180일	12,931		
	국 6,466		
	구 6,465		
-4대 보험료	1,271		
· 국민연금보험 12,930,660원*4.5%	582		
	국 291		
	구 291		
· 건강보험 12,930,660원*3.23%	418		
	국 209		
	구 209		
· 고용보험 12,930,660원*0.8%	104		
	국 52		
	구 52		
· 산재보험 12,930,660원*1.05%	136		
	국 68		
	구 68		
· 장기요양보험 417,660원*7.38%	31		
	국 16		
	구 15		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	12,910	10,350	2,560
	국 6,455		
	구 6,455		
01 사무관리비	12,910	10,350	2,560
○주택가격서식인쇄및출력	10,510		
-주택가격심의조서 등 인쇄 55,000원*42권	2,310		
	국 1,155		
	구 1,155		
-전산소모품	5,000		
· 프린터토너 150,000원*15개	2,250		
	국 1,125		
	구 1,125		
· 토너(컬러) 550,000원*5개	2,750		
	국 1,375		
	구 1,375		
-전산용지	3,200		
· 복사용지(A4) 20,000원*160박스	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	구 1,600		
○주택가격조사관련 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	국 600		
	구 600		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○주택가격조사원 모니터 교체 300,000원*4대	1,200		
	국 600		
	구 600		
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)	112,705	113,585	△880
	국 56,353		
	구 56,352		
201 일반운영비	112,705	113,585	△880
	국 56,353		
	구 56,352		
01 사무관리비	112,705	113,585	△880
○검증수수료	108,835		
-1/1 기준 16,650호*6,402원	106,594		
	국 53,297		
	구 53,297		
-6/1 기준 280호*8,002원	2,241		
	국 1,121		
	구 1,120		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	국 735		
	구 735		
○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	4,192	4,752	△560
	국 2,096		
	구 2,096		
201 일반운영비	4,192	4,752	△560
	국 2,096		
	구 2,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,192	4,752	△560
○주택가격업무홍보	4,192		
-현수막 70,000원*9개*4회	2,520		
국	1,260		
구	1,260		
-입간판 22,000원*19개*4회	1,672		
국	836		
구	836		
행정운영경비(세무과)	198,740	202,808	△4,068
기본경비	198,740	202,808	△4,068
기본경비	198,740	202,808	△4,068
201 일반운영비	41,840	42,488	△648
01 사무관리비	41,840	42,488	△648
○복사용지 구입 20,000원*19박스*12월	4,560		
○토너 구입	8,120		
-프린터 토너 175,000원*10대*4회	7,000		
-프린터 드럼 교환 280,000원*4대*1회	1,120		
○부서운영기본수용비 10,000원*45명*12월	5,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*45명*12월	23,760		
202 여비	151,200	154,560	△3,360
01 국내여비	151,200	154,560	△3,360
○관내여비 280,000원*45명*12월	151,200		
203 업무추진비	5,700	5,760	△60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진비	5,700		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*15명*12월	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	853,384	570,730	282,654
구민이 감동하는 민원행정	693,228	421,296	271,932
민원서비스 향상	123,242	164,001	△40,759
민원실 환경개선	9,178	24,852	△15,674
201 일반운영비	9,178	9,792	△614
01 사무관리비	2,778	4,392	△1,614
○민원실 비치도서 8,000원*3종*12월	288		
○민원실 신문구독 15,000원*4종*12월	720		
○민원실 정수기 소모품	600		
-정수기용 종이컵 15,000원*2박스*4회	120		
-정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
○민원실 소파세탁 450,000원*1회	450		
○민원업무 점자 안내책자 제작 20,000원*2부*18개소	720		
02 공공운영비	6,400	5,400	1,000
○민원실 수족관 관리 500,000원*12월	6,000		
○민원실 에어컨 관리	400		
무인민원발급기 관리	8,250	29,476	△21,226
201 일반운영비	8,250	9,476	△1,226
01 사무관리비	8,250	9,476	△1,226
○무인민원발급기 소모품	8,250		
-토너 363,000원*15개	5,445		
-스테이플러 심 99,000원*10개	990		
-무인민원발급용 용지 55,000원*33박스	1,815		
민원서류 발급	25,347	27,778	△2,431
201 일반운영비	25,347	25,378	△31
01 사무관리비	19,549	19,580	△31
○민원서류 서식 제작	14,622		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 80,150원*110박스	8,817		
-인감증명(본인서명)발급서식 등(동 배부용)	2,417		
·인감대장(8절) 120원*3,000매	360		
·인감(본인서명)관련 제서식 3,500원*400권	1,400		
·인감송부용 봉투 140원*3,750매	525		
·인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		
-자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*2박스	88		
-통합민원발급용 A4용지 20,000원*30박스	600		
-면허증(이미용사·조리사)서식 1,500원*200매	300		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계등록사항별 증명신청서 2종 3,500원*200권	700		
-가족관계등록신고서 용지 4,000원*150권	600		
-가족관계등록 후속민원 안내 리플릿 제작 220원*5,000장	1,100		
○통합민원증명발급기 소모품	4,531		
-증명발급기 토너 220,000원*3대*5회	3,300		
-증명발급기 스테이플러 심 132,000원*3대*2박스	792		
-적색잉크(직인인쇄용) 33,000원*3대	99		
-순번대기표 용지 220,000원*1박스	220		
-신용카드결제 용지 30,000원*4박스	120		
○신용카드 가맹점 수수료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	5,798	5,798	0
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,741		
-민원봉사과 통합민원담당자(3명)	561		
-동 주민센터 인감담당자(17명)	3,180		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	38,859	34,095	4,764
101 인건비	38,859	34,095	4,764
04 기간제근로자등보수	38,859	34,095	4,764
○민원안내 도우미 관리	38,859		
-기본급 71,837원*2명*234일	33,620		
-국민연금보험료 33,619,716원*4.5%	1,513		
-국민건강보험료 33,619,716원*3.23%	1,086		
-고용보험료 33,619,716원*1.5%	505		
-산재보험료 33,619,716원*1.05%	354		
-노인장기요양보험료 1,086,000원*7.38%	81		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-근무복 250,000원*2명	500		
민원서비스 수준 진단	12,372	19,300	△6,928
201 일반운영비	12,372	19,200	△6,828
01 사무관리비	12,372	19,020	△6,648
○방문민원응대 친절도 조사 34,500원*2회*38개부서	2,622		
○전화친절도 조사 15,000원*650명	9,750		
민원업무 직원 역량 강화	13,480	9,920	3,560
201 일반운영비	13,480	9,920	3,560

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,480	9,920	3,560
○친절교육 500,000원*2회	1,000		
○민원업무 직원 1일 힐링체험	3,480		
○직무 스트레스 관리 심리상담센터 이용 지원	9,000		
친절직원 격려	2,620	3,120	△500
303 포상금	2,620	3,120	△500
01 포상금	2,620	3,120	△500
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 10,000원*10명	100		
○전화친절 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우수 300,000원*2개부서	600		
·장려 200,000원*2개부서	400		
-우수직원 100,000원*3명	300		
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*1명*4회	400		
-우수 50,000원*1명*4회	200		
-장려 30,000원*1명*4회	120		
민원업무활성화	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	11,336	13,460	△2,124
201 일반운영비	11,336	11,440	△104
01 사무관리비	9,180	9,684	△504
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
○토너구입	1,170		
-복사기 200,000원*1대*3회	600		
-프린터 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 170,000원*1대*1회	170		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*20권	630		
○여권홍보물 제작 500,000원*1식	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 320원*17,000매	5,440		
○사무용품 구입 60,000원*12월	720		
○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
○접수증인쇄기 용지 130,000원*3대	390		
02 공공운영비	2,156	1,756	400
○여권담당공무원 재정보험료(7명) 200,000원*7명*1회	1,400		
○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7회	756		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관리 선진화	569,986	257,295	312,691
기록관운영 및 정보공개운영	344,915	50,508	294,407
201 일반운영비	16,066	28,106	△12,040
01 사무관리비	13,020	26,380	△13,360
○기록물 용품	4,420		
-기록물 보존용품	2,950		
-기록물 정리용품	1,470		
○기록관운영 및 보존서고 관리	4,730		
-문서보존실 소독(항균)제 21,000원*10개*12회	2,520		
-기록물.문서보존실 소독 1,100,000원*1회	1,100		
-공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		
-프린터 토너(5종)	668		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
○기록관 장비 소모품	1,620		
02 공공운영비	3,046	1,726	1,320
○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	3,046		
-HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
-CW-A-0506, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
-DAC-075UP-H, 7.5RT 10,000,000원*2대*8%*1.1*9/12	1,320		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○기록관리 및 정보공개 업무추진비 600,000원*90%	540		
207 연구개발비	307,509	0	307,509
02 전산개발비	307,509	0	307,509
○중요기록물 전산화 구축 사업	281,509		
○시청각기록물 디지털 변환	26,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물 관리 우수 시상	1,000		
-최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
-우수 부서 300,000원*1개부서	300		
-우수 직원 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도면스캐너 구입(교체) 19,800,000원*1대	19,800		
기록관리시스템 운영	75,839	41,347	34,492
201 일반운영비	39,869	41,347	△1,478
01 사무관리비	275	275	0
○기록관리시스템 백업테이프 구입 55,000원*5개	275		
02 공공운영비	39,594	41,072	△1,478
○기록관시스템 유지보수	38,890		
-H/W 152,256,000원*8%	12,181		
-응용S/W 73,027,000원*15%	10,955		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 1,145,830원*12개월	13,750		
-DBMS 유지보수 및 오라클 라이센스 이용료 167,000원*12개월	2,004		
○기록관시스템 백업서버 유지보수	704		
-H/W 8,800,000원*8%	704		
405 자산취득비	35,970	0	35,970
01 자산및물품취득비	35,970	0	35,970
○표준기록관리시스템 일반 스토리지 증설	35,970		
기록분류 및 문서수발	149,232	165,440	△16,208
201 일반운영비	143,781	165,440	△21,659
01 사무관리비	200	500	△300
○문서사송 캐리어 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	143,581	164,940	△21,359
○우편요금	140,001		
-일반 330원*185,000건	61,050		
-등기 2,130원*35,000건	74,550		
-반송료 1,630원*2,700건	4,401		
○문서사송 차량유지비	3,580		
-자동차세 80,000원*1대	80		
-차량유지관리비(유류비 등) 3,500,000원*1대	3,500		
308 자치단체등이전	5,451	0	5,451
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	0	5,451
○우편모아시스템 운영 지원	5,451		
행정운영경비(민원봉사과)	160,156	149,434	10,722
인력운영비	65,360	52,870	12,490
인력운영비	65,360	52,870	12,490
101 인건비	65,360	52,870	12,490
02 기타직보수	65,360	52,870	12,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(기록물전산화)	31,890		
-본봉 1,992,000원*12월	23,904		
-가족수당(배우자, 부양가족) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*30시간*12월	3,100		
-연가보상비 23,904,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시간	288		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
○시간선택제임기제공무원(여권)	33,470		
-본봉 1,992,000원*12월	23,904		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*30시간*12월	3,100		
-연가보상비 23,904,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*140시간	960		
-특수직무수당 23,904,000원*40/35*84%*5%	1,148		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
기본경비	94,796	96,564	△1,768
기본경비	94,796	96,564	△1,768
201 일반운영비	17,056	18,304	△1,248
01 사무관리비	17,056	18,304	△1,248
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*1대*4색	1,120		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
202 여비	72,960	72,960	0
01 국내여비	72,960	72,960	0
○관내여비	70,560		
-전일제 직원여비 280,000원*19명*12월	63,840		
-시간선택제 직원여비 140,000원*4명*12월	6,720		
○사송담당자 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	580	1,100	△520
01 자산및물품취득비	580	1,100	△520
○업무용 팩스구입(교체) 580,000원*1대	580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	118,418,125	102,427,086	15,991,039
	국 83,426,657		
	시 30,536,711		
	구 4,454,757		
취약계층 보호 및 지원	3,828,236	3,884,345	△56,109
	국 388,000		
	시 3,114,100		
	구 326,136		
주민복지 서비스사업	3,828,236	3,884,345	△56,109
	국 388,000		
	시 3,114,100		
	구 326,136		
지역사회 복지	23,150	558,250	△535,100
201 일반운영비	21,350	21,250	100
01 사무관리비	6,350	12,250	△5,900
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	5,600		
-대표(실무)협의체 회의 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 15,000원*50부	750		
03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
○복지박람회 개최	15,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
복지담당공무원 사기진작	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○복지업무직원 역량강화 추진	9,000		
보훈사업	1,205,450	818,800	386,650
	시 1,161,600		
	구 43,850		
201 일반운영비	2,350	3,050	△700
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	2,000		
03 행사운영비	350	1,050	△700
○4.19혁명 기념 신정융열사 추모 행사	350		
-추모화환 및 행사용품(향, 재 등) 구입	350		
301 일반보상금	1,201,100	811,500	389,600
	시 1,161,600		
	구 39,500		
01 사회보장적수혜금	1,188,800	799,200	389,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 명예수당 지급	1,161,600		
	시 1,161,600		
○참전유공자 사망위로금 지급	19,200		
○명절 저소득보훈대상자 성품지원 4,000,000원*2회	8,000		
12 기타보상금	12,300	12,300	0
○신정융 열사 유족 위로금 300,000원*1회	300		
○보훈대상자 지원	12,000		
-보훈의 달 등 보훈대상자 지원	12,000		
307 민간이전	2,000	4,250	△2,250
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○현충일 추모행사	2,000		
보훈회관 운영	11,492	10,172	1,320
201 일반운영비	11,292	9,972	1,320
01 사무관리비	5,220	3,900	1,320
○일반수용비	5,220		
-무인경비시스템 용역 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 30,000원*12월	360		
-승강기안전점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설안전점검대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,072	6,072	0
○보훈회관 공공요금 및 제세	4,072		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소	270		
-승강기 정기검사비	130		
-승강기 비상통화용 전화요금 6,000원*12월	72		
○보훈회관 시설장비 유지비	2,000		
-유지보수 관리비	2,000		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	96,500	96,500	0
307 민간이전	96,500	96,500	0
02 민간경상사업보조	65,650	62,700	2,950
○보훈단체 공익활동사업비	65,650		
03 민간단체법정운영비보조	30,850	33,800	△2,950
○보훈단체 공익활동운영비	30,850		
사회복지관운영비	1,277,000	1,172,780	104,220
	시 1,277,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,277,000	1,172,780	104,220
	시 1,277,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,277,000	1,172,780	104,220
○사회복지관 운영비	1,277,000		
-금정구종합사회복지관	683,000		
	시 683,000		
-남광종합사회복지관	594,000		
	시 594,000		
금정구종합사회복지관 분관운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	25,000		
푸드마켓(뱅크)지원	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
307 민간이전	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,300	55,300	0
○기초푸드뱅크 운영비 지원	4,300		
	시 3,000		
	구 1,300		
○푸드마켓 운영비 지원	51,000		
	시 50,000		
	구 1,000		
무연고행려사망자장제비	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○무연고사망자 공고	2,500		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○무연고 행려사망자 장제비	7,500		
노숙자보호	588,000	561,380	26,620
	시 588,000		
307 민간이전	588,000	561,380	26,620
	시 588,000		
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
○노숙인 의료·약제비	2,000		
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	586,000	560,380	25,620
○노숙인자활시설 운영비	586,000		
-희망의집 운영비	373,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 373,000		
-금정내일의집 운영비	213,000		
	시 213,000		
재해구호	1,800	1,023	777
201 일반운영비	600	1,023	△423
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	600		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○재해구호물자 보관용 앵글 구입	1,200		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	13,440	12,440	1,000
201 일반운영비	13,440	12,440	1,000
02 공공운영비	13,440	12,440	1,000
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	13,440		
복지경제시책추진사업	9,900	8,000	1,900
203 업무추진비	9,900	8,000	1,900
03 시책추진업무추진비	9,900	8,000	1,900
○복지경제 업무추진	9,900		
-복지경제국 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
-민관협력 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
-주민생활지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
교육비 지원사업 임시인력 인건비	4,500	0	4,500
	시 4,500		
101 인건비	4,500	0	4,500
	시 4,500		
04 기간제근로자등보수	4,500	0	4,500
○교육비 지원사업 임시인력 인건비	4,500		
	시 4,500		
사회복무제도 지원사업	388,000	433,500	△45,500
	국 388,000		
301 일반보상금	388,000	433,500	△45,500
	국 388,000		
08 사회복무요원보상금	388,000	433,500	△45,500
○사회복무요원 보수 등	388,000		
	국 388,000		
사회복무요원 지원	109,704	115,200	△5,496
	시 30,000		
	구 79,704		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○사회복무요원 사기진작 프로그램 운영	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	106,704	115,200	△8,496
	시 30,000		
	구 76,704		
08 사회복무요원보상금	106,704	115,200	△8,496
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	27,360		
	시 12,000		
	구 15,360		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	79,344		
	시 18,000		
	구 61,344		
건강한 노후생활 보장	97,358,922	83,545,173	13,813,749
	국 73,126,503		
	시 20,218,017		
	구 4,014,402		
노인 복지증진	97,358,922	83,545,173	13,813,749
	국 73,126,503		
	시 20,218,017		
	구 4,014,402		
노인복지정책 업무추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	722,778	782,723	△59,945
	국 650,500		
	시 72,278		
301 일반보상금	722,778	0	722,778
	국 650,500		
	시 72,278		
01 사회보장적수혜금	722,778	0	722,778
○노인복지시설 생계급여	722,778		
	국 650,500		
	시 72,278		
양로시설 운영비 지원	927,599	910,369	17,230
	국 649,319		
	시 278,280		
307 민간이전	927,599	910,369	17,230
	국 649,319		
	시 278,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	927,599	910,369	17,230
○양로시설 운영비	927,599		
	국 649,319		
	시 278,280		
양로시설 종사자 복지수당 지원	22,800	21,600	1,200
	시 22,800		
307 민간이전	22,800	21,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	21,600	1,200
○양로시설 종사자 복지수당	22,800		
	시 22,800		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원	38,400	38,400	0
	시 38,400		
307 민간이전	38,400	38,400	0
	시 38,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,400	38,400	0
○양로시설 야간경비인력 인건비	38,400		
	시 38,400		
노인복지관 운영비 지원	600,860	560,507	40,353
	시 420,602		
	구 180,258		
307 민간이전	600,860	560,507	40,353
	시 420,602		
	구 180,258		
10 사회복지시설법정운영비보조	600,860	560,507	40,353
○노인복지관 운영비	600,860		
	시 420,602		
	구 180,258		
노인복지관 종사자 급여보존액 지원	15,680	15,680	0
	시 15,680		
307 민간이전	15,680	15,680	0
	시 15,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,680	15,680	0
○노인복지관 종사자 급여보존액	15,680		
	시 15,680		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	63,594	57,349	6,245
	시 63,594		
307 민간이전	63,594	57,349	6,245
	시 63,594		
02 민간경상사업보조	63,594	57,349	6,245
○영락공원 주민감시단 활동비	63,594		
	시 63,594		
노인요양시설 등외수가 지원	493,795	514,000	△20,205
	시 493,795		
307 민간이전	493,795	514,000	△20,205
	시 493,795		
10 사회복지시설법정운영비보조	493,795	514,000	△20,205
○노인요양시설 등외수가 지원	493,795		
	시 493,795		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	280,520	8,440
	시 288,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	288,960	280,520	8,440
	시 288,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,960	280,520	8,440
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		
경로당 운영비 지원(보조사업)	234,400	259,700	△25,300
	시 187,520		
	구 46,880		
307 민간이전	234,400	259,700	△25,300
	시 187,520		
	구 46,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,400	259,700	△25,300
○경로당 운영비 지원	234,400		
	시 187,520		
	구 46,880		
경로당 운영비 지원(자체사업)	112,620	110,940	1,680
307 민간이전	112,620	110,940	1,680
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,720	110,040	1,680
○경로당 운영비 지원	111,720		
명절 경로당 위문	6,650	6,550	100
	시 3,325		
	구 3,325		
301 일반보상금	6,650	6,550	100
	시 3,325		
	구 3,325		
01 사회보장적수혜금	6,650	6,550	100
○명절 경로당 위문	6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	34,358	33,942	416
	시 17,179		
	구 17,179		
307 민간이전	34,358	33,942	416
	시 17,179		
	구 17,179		
11 사회복지사업보조	34,358	33,942	416
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	34,358		
	시 17,179		
	구 17,179		
경로당 활성화 프로그램 사업	16,850	20,000	△3,150
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	20,000	△3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	20,000	△3,150
○경로당 활성화 프로그램 사업	16,850		
	시 16,850		
재가노인복지시설 운영비 지원	340,956	320,240	20,716
	시 340,956		
307 민간이전	340,956	320,240	20,716
	시 340,956		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,956	320,240	20,716
○재가노인복지시설 운영비 지원	340,956		
	시 340,956		
노인주야간보호센터 운영비 지원	170,000	145,050	24,950
	시 170,000		
307 민간이전	170,000	145,050	24,950
	시 170,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,000	145,050	24,950
○노인주야간보호센터 운영비 지원	170,000		
	시 170,000		
노인주야간보호센터(단기보호) 운영비 지원	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	50,000	△10,000
○노인주야간보호센터(단기보호) 운영비 지원	40,000		
	시 40,000		
기초연금지급	84,647,430	72,477,061	12,170,369
	국 67,717,944		
	시 13,543,589		
	구 3,385,897		
301 일반보상금	84,647,430	72,477,061	12,170,369
	국 67,717,944		
	시 13,543,589		
	구 3,385,897		
01 사회보장적수혜금	84,647,430	72,477,061	12,170,369
○기초연금지급	84,647,430		
	국 67,717,944		
	시 13,543,589		
	구 3,385,897		
노인돌봄기본서비스사업지원	903,980	500,512	403,468
	국 632,780		
	시 271,200		
307 민간이전	903,980	500,512	403,468
	국 632,780		
	시 271,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	903,980	500,512	403,468
○노인돌봄기본서비스사업지원	903,980		
	국 632,780		
	시 271,200		
노인돌봄종합서비스사업지원	851,654	630,843	220,811
	국 596,158		
	시 255,496		
307 민간이전	851,654	630,843	220,811
	국 596,158		
	시 255,496		
11 사회복지사업보조	851,654	630,843	220,811
○노인돌봄종합서비스사업지원	851,654		
	국 596,158		
	시 255,496		
단기가사서비스사업지원	4,156	2,635	1,521
	국 2,909		
	시 1,247		
307 민간이전	4,156	2,635	1,521
	국 2,909		
	시 1,247		
11 사회복지사업보조	4,156	2,635	1,521
○단기가사서비스사업지원	4,156		
	국 2,909		
	시 1,247		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	39,448	39,448	0
	국 19,724		
	시 19,724		
307 민간이전	39,448	39,448	0
	국 19,724		
	시 19,724		
11 사회복지사업보조	39,448	39,448	0
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	39,448		
	국 19,724		
	시 19,724		
무의탁노인세대 명절지원금 지원	189,900	183,800	6,100
	시 189,900		
301 일반보상금	189,900	183,800	6,100
	시 189,900		
01 사회보장적수혜금	189,900	183,800	6,100
○무의탁노인세대 명절지원금 지원	189,900		
	시 189,900		
경로당 유지보수	82,500	80,000	2,500
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 유지보수비	80,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○경로당 노후 에어컨 교체	2,500		
경로당 환경개선 사업	24,000	23,200	800
	시 12,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	23,200	800
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	23,200	800
○경로당 환경개선비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
거동불편 재가노인 식사배달	52,675	52,675	0
	시 52,675		
307 민간이전	52,675	52,675	0
	시 52,675		
11 사회복지사업보조	52,675	52,675	0
○거동불편 재가노인 식사배달	52,675		
	시 52,675		
경로식당 무료급식사업(보조)	192,934	220,496	△27,562
	시 192,934		
307 민간이전	192,934	220,496	△27,562
	시 192,934		
11 사회복지사업보조	192,934	220,496	△27,562
○경로식당 지원	192,934		
	시 192,934		
경로식당 무료급식사업(자체)	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○경로식당 시설유지 및 보수	6,000		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○경로식당 집기구입	4,000		
노인교실 운영비	36,000	36,000	0
	시 32,400		
	구 3,600		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○노인교실 운영비 지원	36,000		
	시 32,400		
	구 3,600		
시니어클럽 운영	274,908	259,776	15,132
	시 234,404		
	구 40,504		
307 민간이전	274,908	259,776	15,132
	시 234,404		
	구 40,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	274,908	259,776	15,132
○시니어클럽 운영비 지원	274,908		
	시 234,404		
	구 40,504		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,568,218	4,735,054	833,164
	국 2,784,109		
	시 2,784,109		
307 민간이전	5,568,218	4,735,054	833,164
	국 2,784,109		
	시 2,784,109		
11 사회복지사업보조	5,568,218	4,735,054	833,164
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	5,568,218		
	국 2,784,109		
	시 2,784,109		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	48,779	24,143	24,636
	시 12,000		
	구 36,779		
307 민간이전	48,779	24,143	24,636
	시 12,000		
	구 36,779		
02 민간경상사업보조	17,443	14,143	3,300
○노인단체 공익활동 사업비	10,943		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비	3,200		
○장기·바둑대회 지원	2,000		
○어버이날 행사 참여 지원	500		
○노인의날 행사 참여 지원	800		
03 민간단체법정운영비보조	27,336	6,000	21,336
○노인단체 공익활동 운영비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○경로회관 운영비	3,336		
-전기요금 300,000원*6월	1,800		
-승강기유지관리비 150,000원*6월	900		
-승강기비상단말요금 6,000원*6월	36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설유지관리비 100,000원*6월	600		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노인생활체육대회 참가지원	4,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	216,400	0	216,400
	국 54,100		
	시 108,200		
	구 54,100		
307 민간이전	216,400	0	216,400
	국 54,100		
	시 108,200		
	구 54,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,400	0	216,400
○경로당 동절기 난방비 지원	216,400		
	국 54,100		
	시 108,200		
	구 54,100		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	27,200	0	27,200
	국 6,800		
	시 13,600		
	구 6,800		
307 민간이전	27,200	0	27,200
	국 6,800		
	시 13,600		
	구 6,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,200	0	27,200
○경로당 하절기 냉방비 지원	27,200		
	국 6,800		
	시 13,600		
	구 6,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	48,640	0	48,640
	국 12,160		
	시 24,320		
	구 12,160		
307 민간이전	48,640	0	48,640
	국 12,160		
	시 24,320		
	구 12,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,640	0	48,640
○경로당 양곡비 지원	48,640		
	국 12,160		
	시 24,320		
	구 12,160		
노인복지시설 안전점검	6,900	0	6,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
○전문가 안전점검 참여수당	6,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의 삶의 질 향상	17,146,693	14,910,924	2,235,769
	국 9,912,154		
	시 7,204,594		
	구 29,945		
장애인 권익증진	17,146,693	14,910,924	2,235,769
	국 9,912,154		
	시 7,204,594		
	구 29,945		
생계급여(장애인)	216,111	214,444	1,667
	국 194,500		
	시 21,611		
301 일반보상금	216,111	214,444	1,667
	국 194,500		
	시 21,611		
01 사회보장적수혜금	216,111	214,444	1,667
○장애인거주시설 생계급여	216,111		
	국 194,500		
	시 21,611		
장애인거주시설 운영지원(보조)	2,250,460	2,237,305	13,155
	국 1,575,322		
	시 675,138		
307 민간이전	2,250,460	2,237,305	13,155
	국 1,575,322		
	시 675,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,250,460	2,237,305	13,155
○장애인거주시설 직원인건비	2,114,460		
	국 1,480,122		
	시 634,338		
○장애인거주시설 관리운영비	136,000		
	국 95,200		
	시 40,800		
장애인거주시설 시비지원	72,113	69,087	3,026
	시 72,113		
307 민간이전	72,113	69,087	3,026
	시 72,113		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,113	69,087	3,026
○장애인거주시설 종사자 복지수당	66,000		
	시 66,000		
○장애인거주시설 월동김장비 및 춘계부식비	1,104		
	시 1,104		
○장애인거주시설 장애인의날 간식비	441		
	시 441		
○장애인거주시설 어린이날 간식비	263		
	시 263		
○장애인거주시설 의약품비	3,105		
	시 3,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 입원간호비	1,200		
	시 1,200		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562	22,562	3,000
	시 25,562		
307 민간이전	25,562	22,562	3,000
	시 25,562		
11 사회복지사업보조	25,562	22,562	3,000
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562		
	시 25,562		
장애인직업재활시설 운영지원	531,226	514,192	17,034
	시 531,226		
307 민간이전	531,226	514,192	17,034
	시 531,226		
10 사회복지시설법정운영비보조	531,226	514,192	17,034
○장애인직업재활시설 직원인건비	443,170		
	시 443,170		
○장애인직업재활시설 관리운영비	38,056		
	시 38,056		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	34,640	41,400	△6,760
	시 34,640		
307 민간이전	34,640	41,400	△6,760
	시 34,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,640	41,400	△6,760
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	34,640		
	시 34,640		
장애인복지관 운영지원	1,002,854	889,552	113,302
	시 1,002,854		
307 민간이전	1,002,854	889,552	113,302
	시 1,002,854		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,002,854	889,552	113,302
○장애인복지관 직원인건비	916,785		
	시 916,785		
○장애인복지관 관리운영비	86,069		
	시 86,069		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인주간보호시설 운영지원	209,423	154,897	54,526
	시 209,423		
307 민간이전	209,423	154,897	54,526
	시 209,423		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,423	154,897	54,526
○장애인주간보호시설 인건비	185,423		
	시 185,423		
○장애인주간보호시설 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
장애인공동생활가정 운영지원	115,313	110,344	4,969
	시 115,313		
307 민간이전	115,313	110,344	4,969
	시 115,313		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,313	110,344	4,969
○장애인공동생활가정 인건비	91,313		
	시 91,313		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
수어통역센터 운영지원	157,904	146,350	11,554
	시 157,904		
307 민간이전	157,904	146,350	11,554
	시 157,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,904	146,350	11,554
○수어통역센터 인건비	145,904		
	시 145,904		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
수어교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○수어교실운영활성화 지원	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	80,000	60,000	20,000
	시 80,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	시 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	60,000	20,000
○중증장애인자립생활센터 지원	80,000		
	시 80,000		
보조기구 교부	9,425	10,113	△688
	국 7,540		
	구 1,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,425	10,113	△688
	국 7,540		
	구 1,885		
01 사회보장적수혜금	9,425	10,113	△688
○장애인보조기구 교부사업	9,425		
	국 7,540		
	구 1,885		
장애인보장구 수리사업	105,220	105,620	△400
	시 105,220		
307 민간이전	105,220	105,620	△400
	시 105,220		
11 사회복지사업보조	105,220	105,620	△400
○장애인보장구 수리사업 지원	105,220		
	시 105,220		
장애인복지사업 사회단체공익활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장애인단체 공익활동 사업비 지원	13,000		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	5,121,721	3,782,344	1,339,377
	국 3,585,205		
	시 1,536,516		
307 민간이전	5,121,721	3,782,344	1,339,377
	국 3,585,205		
	시 1,536,516		
11 사회복지사업보조	5,121,721	3,782,344	1,339,377
○장애인활동 지원사업	5,121,721		
	국 3,585,205		
	시 1,536,516		
장애인활동 지원사업 시비추가	286,644	217,325	69,319
	시 286,644		
307 민간이전	286,644	217,325	69,319
	시 286,644		
11 사회복지사업보조	286,644	217,325	69,319
○장애인활동 지원사업 시비추가	286,644		
	시 286,644		
장애인활동 지원사업 심의위원수당	2,380	2,380	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○장애인활동지원 심의위원 수당	2,380		
발달재활서비스 바우처 지원	824,924	559,578	265,346
	국 577,447		
	시 247,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	824,924	559,578	265,346
	국 577,447		
	시 247,477		
11 사회복지사업보조	824,924	559,578	265,346
○발달재활서비스	824,924		
	국 577,447		
	시 247,477		
언어발달지원 바우처 지원	4,385	2,000	2,385
	국 3,070		
	시 1,315		
307 민간이전	4,385	2,000	2,385
	국 3,070		
	시 1,315		
11 사회복지사업보조	4,385	2,000	2,385
○언어발달지원	4,385		
	국 3,070		
	시 1,315		
공공후견 비용 지원	6,900	3,300	3,600
	국 5,520		
	시 1,380		
307 민간이전	6,900	3,300	3,600
	국 5,520		
	시 1,380		
11 사회복지사업보조	6,900	3,300	3,600
○공공후견 비용 지원	6,900		
	국 5,520		
	시 1,380		
발달장애인 부모심리상담지원	1,000	740	260
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	1,000	740	260
	국 700		
	시 300		
11 사회복지사업보조	1,000	740	260
○발달장애인 부모심리상담지원	1,000		
	국 700		
	시 300		
발달장애인 주간활동서비스지원	67,762	0	67,762
	국 47,433		
	시 20,329		
307 민간이전	67,762	0	67,762
	국 47,433		
	시 20,329		
11 사회복지사업보조	67,762	0	67,762
○발달장애인 주간활동서비스지원	67,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,433		
	시 20,329		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	71,772	0	71,772
	국 50,240		
	시 21,532		
307 민간이전	71,772	0	71,772
	국 50,240		
	시 21,532		
11 사회복지사업보조	71,772	0	71,772
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	71,772		
	국 50,240		
	시 21,532		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	558,650	480,226	78,424
	국 279,325		
	시 279,325		
301 일반보상금	558,650	480,226	78,424
	국 279,325		
	시 279,325		
01 사회보장적수혜금	558,650	480,226	78,424
○장애인 일반형일자리사업	558,650		
	국 279,325		
	시 279,325		
장애인일자리 지원(복지일자리)	216,480	158,760	57,720
	국 108,240		
	시 108,240		
301 일반보상금	216,480	158,760	57,720
	국 108,240		
	시 108,240		
01 사회보장적수혜금	216,480	158,760	57,720
○장애인 복지일자리사업	216,480		
	국 108,240		
	시 108,240		
장애인자동차 표지등 제작	2,000	3,130	△1,130
201 일반운영비	2,000	3,130	△1,130
01 사무관리비	2,000	3,130	△1,130
○장애인자동차 표지등 제작	2,000		
장애인연금 급여 지급	3,734,903	3,574,357	160,546
	국 2,614,432		
	시 1,120,471		
301 일반보상금	3,734,903	3,574,357	160,546
	국 2,614,432		
	시 1,120,471		
01 사회보장적수혜금	3,734,903	3,574,357	160,546
○장애인연금 급여 지급	3,734,903		
	국 2,614,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,120,471		
장애수당(기초) 지급	612,000	617,614	△5,614
	국 428,400		
	시 183,600		
301 일반보상금	612,000	617,614	△5,614
	국 428,400		
	시 183,600		
01 사회보장적수혜금	612,000	617,614	△5,614
○장애수당(기초) 지급	612,000		
	국 428,400		
	시 183,600		
장애수당(차상위등) 지급	384,652	358,014	26,638
	국 269,257		
	시 115,395		
301 일반보상금	384,652	358,014	26,638
	국 269,257		
	시 115,395		
01 사회보장적수혜금	384,652	358,014	26,638
○장애수당(차상위등) 지급	384,652		
	국 269,257		
	시 115,395		
장애인 재활수당	168,000	180,000	△12,000
	시 168,000		
301 일반보상금	168,000	180,000	△12,000
	시 168,000		
01 사회보장적수혜금	168,000	180,000	△12,000
○장애인재활수당	168,000		
	시 168,000		
장애인의료비 지원	127,533	200,638	△73,105
	국 102,026		
	시 25,507		
308 자치단체등이전	127,533	200,638	△73,105
	국 102,026		
	시 25,507		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,533	200,638	△73,105
○장애인의료비 지원	127,533		
	국 102,026		
	시 25,507		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 등록 진단비	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	100,612	86,436	14,176
	국 50,306		
	시 50,306		
301 일반보상금	100,612	86,436	14,176
	국 50,306		
	시 50,306		
01 사회보장적수혜금	100,612	86,436	14,176
○장애인일자리지원(시간제일자리)	100,612		
	국 50,306		
	시 50,306		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	9,844	9,844	0
	국 6,891		
	시 2,953		
307 민간이전	9,844	9,844	0
	국 6,891		
	시 2,953		
11 사회복지사업보조	9,844	9,844	0
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	9,844		
	국 6,891		
	시 2,953		
발달장애인인식개선 사업	4,680	4,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○발달장애인 지원위원회 회의참석수당	1,680		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
행정운영경비(사회복지과)	84,274	86,644	△2,370
기본경비	84,274	86,644	△2,370
기본경비	84,274	86,644	△2,370
201 일반운영비	16,264	16,264	0
01 사무관리비	16,264	16,264	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너구입비	2,680		
-프린터 176,000원*3대*3회	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 274,000원*4색	1,096		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5.5식*18명*12월	9,504		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	6,570	6,900	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○복지경제국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	960	3,000	△2,040
01 자산및물품취득비	960	3,000	△2,040
○직원용 책상 구입 160,000원*2개	320		
○직원용 의자 구입 200,000원*2개	400		
○직원용 이동서랍 구입 120,000원*2개	240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	60,243,100	53,542,430	6,700,670
	국 30,583,866		
	기 2,332,028		
	시 23,418,514		
	구 3,908,692		
양성평등사회 구현	1,828,976	1,388,263	440,713
	국 162,410		
	기 1,060,064		
	시 573,462		
	구 33,040		
양성평등사회 기반 구축	1,828,976	1,365,983	462,993
	국 162,410		
	기 1,060,064		
	시 573,462		
	구 33,040		
양성평등주간행사	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○양성평등주간행사추진	8,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
양성평등정책 업무추진비	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○양성평등정책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○양성평등위원회 회의참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
성별영향분석평가의 원활한 운영	1,520	1,200	320
201 일반운영비	1,520	1,200	320
01 사무관리비	1,520	1,200	320
○성별영향분석평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향분석평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
성폭력피해자 보호시설 운영비	257,535	204,741	52,794
	기 180,275		
	시 77,260		
307 민간이전	257,535	204,741	52,794

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180,275		
	시 77,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	257,535	204,741	52,794
○성폭력피해자 보호시설 운영비	257,535		
	기 180,275		
	시 77,260		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,522	16,876	△3,354
	기 13,522		
301 일반보상금	13,522	16,876	△3,354
	기 13,522		
01 사회보장적수혜금	13,522	16,876	△3,354
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,522		
	기 13,522		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	14,950	14,950	0
	기 10,465		
	시 4,485		
307 민간이전	14,950	14,950	0
	기 10,465		
	시 4,485		
11 사회복지사업보조	14,950	14,950	0
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램	14,950		
	기 10,465		
	시 4,485		
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	453,800	20,000	433,800
	기 314,900		
	시 138,900		
402 민간자본이전	453,800	20,000	433,800
	기 314,900		
	시 138,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	453,800	20,000	433,800
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	13,800		
	기 6,900		
	시 6,900		
○성폭력피해자 보호시설 신규설치 기능보강사업 지원	440,000		
	기 308,000		

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,000		
성매매피해자 지원시설 운영비	538,580 기 377,006 시 161,574	527,109	11,471
307 민간이전	538,580 기 377,006 시 161,574	527,109	11,471
10 사회복지시설법정운영비보조	538,580	527,109	11,471
○성매매피해자 지원시설 운영비	538,580 기 377,006 시 161,574		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186 기 47,730 시 20,456	71,784	△3,598
307 민간이전	68,186 기 47,730 시 20,456	71,784	△3,598
11 사회복지사업보조	68,186	71,784	△3,598
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186 기 47,730 시 20,456		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	157,952 기 110,566 시 47,386	150,746	7,206
307 민간이전	157,952 기 110,566 시 47,386	150,746	7,206
10 사회복지시설법정운영비보조	157,952	150,746	7,206
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	157,952 기 110,566 시 47,386		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	6,000 기 4,200 시 1,800	0	6,000
402 민간자본이전	6,000 기 4,200 시 1,800	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	6,000 기 4,200 시 1,800		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	99,455 시 99,455	99,455	0
307 민간이전	99,455 시 99,455	99,455	0

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	99,455	99,455	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	99,455		
	시 99,455		
여성시설 수급자 생계급여	180,456	180,456	0
	국 162,410		
	시 18,046		
301 일반보상금	180,456	180,456	0
	국 162,410		
	시 18,046		
01 사회보장적수혜금	180,456	180,456	0
○여성시설 수급자 생계급여	180,456		
	국 162,410		
	시 18,046		
아동·여성안전지역연대 운영	3,500	7,240	△3,740
	시 3,500		
201 일반운영비	3,500	7,240	△3,740
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	7,240	△3,740
○아동·여성안전지역연대 운영 및 안전지도 제작	3,500		
	시 3,500		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	6,180	0	6,180
201 일반운영비	5,380	0	5,380
01 사무관리비	3,980	0	3,980
○여성시민참여단(주민서포터즈) 운영	2,000		
○여성친화도시 조성협의체 운영 70,000원*14명*1회	980		
○여성 역량강화 프로그램 운영	1,000		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○안심택배함 무선인터넷, 전기료 25,000원*12개월*2개소	600		
○안심택배함 유지보수비	800		
301 일반보상금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○여성시민참여단 사업 참여자 활동보상 20,000원*40명	800		
직장 내 폭력예방교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직원 대상 폭력예방교육	3,000		
보육 및 가족 지원	40,445,136	37,746,303	2,698,833
	국 21,462,243		
	기 1,041,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,037,495		
	구 2,903,503		
가족복지 증진	4,810,218	2,538,661	2,271,557
	국 1,596,882		
	기 1,041,895		
	시 1,855,591		
	구 315,850		
출산지원금	402,000	280,000	122,000
	시 402,000		
301 일반보상금	402,000	280,000	122,000
	시 402,000		
01 사회보장적수혜금	402,000	280,000	122,000
○출산지원금	402,000		
	시 402,000		
출산축하금	263,000	272,000	△9,000
301 일반보상금	263,000	272,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	263,000	272,000	△9,000
○출산축하금	263,000		
-첫째자녀 100,000원*750명	75,000		
-둘째자녀 200,000원*450명	90,000		
-셋째자녀	98,000		
·출생시 500,000원*140명	70,000		
·돌축하 200,000원*140명	28,000		
출산용품 지원금	137,000	150,000	△13,000
	시 137,000		
301 일반보상금	137,000	150,000	△13,000
	시 137,000		
01 사회보장적수혜금	137,000	150,000	△13,000
○출산용품 지원금	137,000		
	시 137,000		
출산장려 사업 운영	1,900	900	1,000
201 일반운영비	1,900	900	1,000
01 사무관리비	1,900	900	1,000
○출산장려 홍보물 제작	900		
○일·생활 균형 확산운동 추진	1,000		
초등학교 입학축하금	165,824	0	165,824
	시 165,824		
301 일반보상금	165,824	0	165,824
	시 165,824		
01 사회보장적수혜금	165,824	0	165,824
○둘째이후 자녀 초등학교 입학축하금	165,824		
	시 165,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 아동양육비 지원	1,131,890	485,700	646,190
	기 905,512		
	시 226,378		
301 일반보상금	1,131,890	485,700	646,190
	기 905,512		
	시 226,378		
01 사회보장적수혜금	1,131,890	485,700	646,190
○한부모가족 아동양육비 등 지원	1,131,890		
	기 905,512		
	시 226,378		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	23,711	14,000	9,711
	기 18,969		
	시 4,742		
301 일반보상금	23,711	14,000	9,711
	기 18,969		
	시 4,742		
01 사회보장적수혜금	23,711	14,000	9,711
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	23,711		
	기 18,969		
	시 4,742		
한부모가족 자녀교육 지원	163,400	163,400	0
	시 163,400		
301 일반보상금	163,400	163,400	0
	시 163,400		
01 사회보장적수혜금	163,400	163,400	0
○고등학생 교육비	18,600		
	시 18,600		
○청소년 교통비, 초등학생 학용품비	144,800		
	시 144,800		
부자가족 자립 주거지원	7,270	7,270	0
	시 7,270		
301 일반보상금	7,270	7,270	0
	시 7,270		
01 사회보장적수혜금	7,270	7,270	0
○부자가족 자립 주거지원	7,270		
	시 7,270		
재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원	7,000	0	7,000
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
○재가 한부모가족 지원 프로그램 운영	7,000		
	시 7,000		
아이돌봄지원	2,281,260	952,779	1,328,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,596,882 시 684,378		
307 민간이전	2,281,260 국 1,596,882 시 684,378	952,779	1,328,481
11 사회복지사업보조	2,281,260	952,779	1,328,481
○아이돌봄 지원사업	2,281,260 국 1,596,882 시 684,378		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800 기 101,900 시 50,950 구 50,950	190,450	13,350
307 민간이전	203,800 기 101,900 시 50,950 구 50,950	190,450	13,350
10 사회복지시설법정운영비보조	203,800	190,450	13,350
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800 기 101,900 시 50,950 구 50,950		
한국어교육 운영	22,163 기 15,514 시 6,649	22,162	1
307 민간이전	22,163 기 15,514 시 6,649	0	22,163
11 사회복지사업보조	22,163	0	22,163
○한국어 교육 운영	22,163 기 15,514 시 6,649		
보육 및 어린이집 지원	35,634,918 국 19,865,361 시 13,181,904 구 2,587,653	35,207,642	427,276
보육 사업 추진	4,100	4,300	△200
201 일반운영비	2,700	2,800	△100
01 사무관리비	2,700	2,800	△100
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*140부	1,400		
○재무회계 직무교육 교재 제작 10,000원*120부	1,200		
○보육업무 추진 현수막 제작	100		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육사업업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○보육 교직원 직무 교육	500		
보육교직원 인건비 지원	4,086,316	4,681,800	△595,484
	국 2,451,789		
	시 1,144,168		
	구 490,359		
307 민간이전	4,086,316	4,681,800	△595,484
	국 2,451,789		
	시 1,144,168		
	구 490,359		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,086,316	4,681,800	△595,484
○보육교직원 인건비	4,086,316		
	국 2,451,789		
	시 1,144,168		
	구 490,359		
어린이집 운영지원(장애아 전문 어린이집 차량운영비)	2,229	1,936	293
	국 1,338		
	시 624		
	구 267		
307 민간이전	2,229	1,936	293
	국 1,338		
	시 624		
	구 267		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,229	1,936	293
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	2,229		
	국 1,338		
	시 624		
	구 267		
공공형 어린이집 지원	600,401	483,333	117,068
	국 360,241		
	시 168,112		
	구 72,048		
307 민간이전	600,401	483,333	117,068
	국 360,241		
	시 168,112		
	구 72,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	600,401	483,333	117,068
○공공형 어린이집 지원	600,401		
	국 360,241		
	시 168,112		
	구 72,048		
보육위원회 참석수당	1,540	1,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○보육위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	55,384	54,917	467
	국 33,230		
	시 15,508		
	구 6,646		
307 민간이전	55,384	54,917	467
	국 33,230		
	시 15,508		
	구 6,646		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,384	54,917	467
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	55,384		
	국 33,230		
	시 15,508		
	구 6,646		
가정 양육수당 지원사업	4,806,303	5,754,350	△948,047
	국 3,604,727		
	시 841,103		
	구 360,473		
301 일반보상금	4,806,303	5,754,350	△948,047
	국 3,604,727		
	시 841,103		
	구 360,473		
01 사회보장적수혜금	4,806,303	5,754,350	△948,047
○가정양육수당지원	4,806,303		
	국 3,604,727		
	시 841,103		
	구 360,473		
어린이집 냉·난방비 지원	76,080	67,350	8,730
307 민간이전	76,080	67,350	8,730
10 사회복지시설법정운영비보조	76,080	67,350	8,730
○어린이집 냉·난방비 지원	76,080		
영유아보육료 지원	15,824,621	14,919,915	904,706
	국 11,868,465		
	시 2,769,309		
	구 1,186,847		
301 일반보상금	15,824,621	14,919,915	904,706
	국 11,868,465		
	시 2,769,309		
	구 1,186,847		
01 사회보장적수혜금	15,824,621	14,919,915	904,706
○0~2세 보육료 등 지원	15,824,621		
	국 11,868,465		
	시 2,769,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,186,847		
비장애아 방과후 보육료	223	223	0
	시 196		
	구 27		
301 일반보상금	223	223	0
	시 196		
	구 27		
01 사회보장적수혜금	223	223	0
○비장애아 방과후 보육료	223		
	시 196		
	구 27		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,284,153	1,396,728	△112,575
	국 770,492		
	시 359,563		
	구 154,098		
307 민간이전	1,284,153	1,396,728	△112,575
	국 770,492		
	시 359,563		
	구 154,098		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,284,153	1,396,728	△112,575
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,284,153		
	국 770,492		
	시 359,563		
	구 154,098		
부모 모니터링단 운영비	4,480	6,634	△2,154
	국 2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
201 일반운영비	4,480	6,634	△2,154
	국 2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
01 사무관리비	4,480	6,634	△2,154
○부모 모니터링단 운영비	4,480		
	국 2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
보육료(시간차등형보육지원)	116,536	105,200	11,336
	국 58,268		
	시 29,134		
	구 29,134		
307 민간이전	116,536	105,200	11,336
	국 58,268		
	시 29,134		
	구 29,134		
10 사회복지시설법정운영비보조	116,536	105,200	11,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간차등형(시간제) 보육지원	116,536		
	국 58,268		
	시 29,134		
	구 29,134		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,190,952	457,500	733,452
	국 714,571		
	시 333,467		
	구 142,914		
307 민간이전	1,190,952	457,500	733,452
	국 714,571		
	시 333,467		
	구 142,914		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,190,952	457,500	733,452
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,190,952		
	국 714,571		
	시 333,467		
	구 142,914		
어린이집 친환경 급식재료비 지원	62,000	62,000	0
307 민간이전	62,000	62,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	62,000	62,000	0
○어린이집 친환경 급식 재료비	62,000		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,990,248	5,968,000	22,248
	시 5,990,248		
301 일반보상금	5,990,248	5,968,000	22,248
	시 5,990,248		
01 사회보장적수혜금	5,990,248	5,968,000	22,248
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,990,248		
	시 5,990,248		
차액보육료 지원	162,342	80,000	82,342
	시 162,342		
301 일반보상금	162,342	80,000	82,342
	시 162,342		
01 사회보장적수혜금	162,342	80,000	82,342
○법정저소득층 차액보육료 지원	50,946		
	시 50,946		
○다자녀가정 차액보육료 지원	61,045		
	시 61,045		
○둘째 차액보육료 지원	50,351		
	시 50,351		
정부지원어린이집 차량운영비	9,200	9,000	200
	시 9,200		
307 민간이전	9,200	9,000	200
	시 9,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,200	9,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부지원어린이집 차량운영비	9,200		
	시 9,200		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200	24,800	400
	시 25,200		
307 민간이전	25,200	24,800	400
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	24,800	400
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200		
	시 25,200		
어린이집 현장학습 및 문화행사비	55,000	56,566	△1,566
	시 55,000		
307 민간이전	55,000	56,566	△1,566
	시 55,000		
11 사회복지사업보조	55,000	56,566	△1,566
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	55,000		
	시 55,000		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	46,800	39,600	7,200
	시 46,800		
307 민간이전	46,800	39,600	7,200
	시 46,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,800	39,600	7,200
○공공형어린이집 조리원 인건비	46,800		
	시 46,800		
보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)	172,000	165,000	7,000
	시 172,000		
307 민간이전	172,000	165,000	7,000
	시 172,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,000	165,000	7,000
○보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)	172,000		
	시 172,000		
보육교직원 처우개선(복지수당)	830,000	853,000	△23,000
	시 830,000		
307 민간이전	830,000	853,000	△23,000
	시 830,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	830,000	853,000	△23,000
○보육교직원 처우개선(복지수당)	830,000		
	시 830,000		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	810	950	△140
	시 810		
307 민간이전	810	950	△140
	시 810		
10 사회복지시설법정운영비보조	810	950	△140
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 810		
민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	15,000	13,000	2,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	13,000	2,000
○민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	15,000		
	시 15,000		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	18,000	0	18,000
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	시 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	0	18,000
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당	18,000		
	시 18,000		
정부미지원어린이집 조리원 인건비	195,000	0	195,000
	시 195,000		
307 민간이전	195,000	0	195,000
	시 195,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	195,000	0	195,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	195,000		
	시 195,000		
아동·청소년 권리 보장	136,732	65,260	71,472
	국 61,941		
	시 44,941		
	구 29,850		
아동·청소년 보호 및 참여	136,732	65,260	71,472
	국 61,941		
	시 44,941		
	구 29,850		
아동·청소년 활동지원	21,850	56,360	△34,510
201 일반운영비	18,000	43,760	△25,760
01 사무관리비	3,000	19,760	△16,760
○아동·청소년 보호 및 참여지원 등 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동권리 보장을 위한 지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	10,000	19,000	△9,000
○아동·청소년 꿈의 잔치	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,000	350
03 시책추진업무추진비	1,350	1,000	350

부서: 여성가족과
정책: 아동·청소년 권리 보장
단위: 아동·청소년 보호 및 참여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동·청소년 참여 사업 관련 업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보상금	2,500	1,600	900
09 행사실비보상금	2,500	1,600	900
○아동권리주간 참여 아동·청소년 지원	2,500		
-상품권 50,000원*20팀	1,000		
-간식·식사 6,000원*250명	1,500		
다함께 돌봄 사업(인건비)	39,882	0	39,882
	국 19,941		
	시 19,941		
101 인건비	39,882	0	39,882
	국 19,941		
	시 19,941		
04 기간제근로자등보수	39,882	0	39,882
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	39,882		
	국 19,941		
	시 19,941		
다함께 돌봄 사업(설치비)	67,000	0	67,000
	국 42,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께 돌봄센터 리모델링	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
	국 17,000		
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○다함께 돌봄센터 물품구입	17,000		
	국 17,000		
다함께 돌봄사업(자체)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○다함께 돌봄센터 운영비	5,000		
○함께키움 봉사단 운영비	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○함께키움 봉사단 부모교실	2,000		
취약계층 아동 보호	17,311,173	14,117,484	3,193,689
	국 8,701,711		
	기 166,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,669,197		
	구 773,938		
지역사회 아동의 건전한 육성	11,950,766	7,751,172	4,199,594
	국 8,212,583		
	기 64,215		
	시 2,901,010		
	구 772,958		
입양아동 가족 지원(양육수당)	61,200	54,000	7,200
	기 42,840		
	시 18,360		
301 일반보상금	61,200	54,000	7,200
	기 42,840		
	시 18,360		
01 사회보장적수혜금	61,200	54,000	7,200
○입양아동 양육수당 지원	61,200		
	기 42,840		
	시 18,360		
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	19,336	8,612	10,724
	기 13,535		
	시 5,801		
301 일반보상금	19,336	8,612	10,724
	기 13,535		
	시 5,801		
01 사회보장적수혜금	19,336	8,612	10,724
○장애아동 입양 양육수당 지원	19,336		
	기 13,535		
	시 5,801		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원	1,000		
	국 700		
	시 300		
입양 축하금 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양축하금 지원	3,000		
	시 3,000		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자 지원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
입양아동 가족 지원(입양비용)	9,100	5,400	3,700
	기 6,370		
	시 2,730		
307 민간이전	9,100	5,400	3,700
	기 6,370		
	시 2,730		
11 사회복지사업보조	9,100	5,400	3,700
○입양비용 지원	9,100		
	기 6,370		
	시 2,730		
평일,방학중 아동급식지원	628,453	628,453	0
	시 471,340		
	구 157,113		
307 민간이전	628,453	628,453	0
	시 471,340		
	구 157,113		
11 사회복지사업보조	628,453	628,453	0
○평일, 방학중 아동급식지원	628,453		
	시 471,340		
	구 157,113		
토, 공휴일 아동급식지원	129,030	129,030	0
	시 129,030		
307 민간이전	129,030	129,030	0
	시 129,030		
11 사회복지사업보조	129,030	129,030	0
○토,공휴일 아동급식 지원	129,030		
	시 129,030		
아동급식위원수당	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
가정위탁아동지원	90,000	90,000	0
	시 90,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	시 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○가정위탁아동지원	90,000		
	시 90,000		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000	42,000	0
	시 42,000		
301 일반보상금	42,000	42,000	0
	시 42,000		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000		
	시 42,000		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	80,000	55,000	25,000
	시 80,000		
301 일반보상금	80,000	55,000	25,000
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금	80,000	55,000	25,000
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	80,000		
	시 80,000		
보호종료아동 자립수당	97,200	0	97,200
	국 77,760		
	시 19,440		
301 일반보상금	97,200	0	97,200
	국 77,760		
	시 19,440		
01 사회보장적수혜금	97,200	0	97,200
○보호종료아동 자립수당	97,200		
	국 77,760		
	시 19,440		
아동발달지원계좌	209,649	179,418	30,231
	국 146,754		
	시 62,895		
301 일반보상금	209,649	179,418	30,231
	국 146,754		
	시 62,895		
01 사회보장적수혜금	209,649	179,418	30,231
○디딤씨앗통장지원	209,649		
	국 146,754		
	시 62,895		
어린이놀이터 유지보수비	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○어린이놀이터 유지보수비	800		
지역아동센터 운영비 지원	870,840	792,600	78,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 435,420		
	시 435,420		
307 민간이전	870,840	792,600	78,240
	국 435,420		
	시 435,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	870,840	792,600	78,240
○지역아동센터 운영비 지원	870,840		
	국 435,420		
	시 435,420		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	51,156	29,376	21,780
	국 25,578		
	시 25,578		
307 민간이전	51,156	29,376	21,780
	국 25,578		
	시 25,578		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,156	29,376	21,780
○특수목적형 지원	51,156		
	국 25,578		
	시 25,578		
토요운영 지역아동센터 추가지원	25,536	5,808	19,728
	국 12,768		
	시 12,768		
307 민간이전	25,536	5,808	19,728
	국 12,768		
	시 12,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,536	5,808	19,728
○토요운영 지원	25,536		
	국 12,768		
	시 12,768		
우수 지역아동센터 지원	34,698	34,776	△78
	국 17,349		
	시 17,349		
307 민간이전	34,698	34,776	△78
	국 17,349		
	시 17,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,698	34,776	△78
○우수지역아동센터 지원	34,698		
	국 17,349		
	시 17,349		
아동복지교사 파견지원	203,108	215,880	△12,772
	국 96,604		
	시 96,604		
	구 9,900		
101 인건비	203,108	215,880	△12,772
	국 96,604		
	시 96,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,900		
04 기간제근로자등보수	203,108	215,880	△12,772
○아동복지교사 인건비 지원	193,208		
	국 96,604		
	시 96,604		
○아동복지교사 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
지역아동센터 종사자 처우개선비	73,984	65,400	8,584
	시 55,384		
	구 18,600		
307 민간이전	73,984	65,400	8,584
	시 55,384		
	구 18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,984	65,400	8,584
○지역아동센터 종사자 처우개선비	55,384		
	시 55,384		
○시설장, 생활복지사 처우개선비 50,000원*31명*12개월	18,600		
지역아동센터 프로그램비 지원	29,970	21,546	8,424
	시 29,970		
307 민간이전	29,970	21,546	8,424
	시 29,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,970	21,546	8,424
○지역아동센터 프로그램비 지원	29,970		
	시 29,970		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	7,800	7,800	0
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	시 7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	7,800	0
○저녁돌봄 지역아동센터 운영비	7,800		
	시 7,800		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,785	4,905	△120
	시 4,785		
307 민간이전	4,785	4,905	△120
	시 4,785		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,785	4,905	△120
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,785		
	시 4,785		
지역아동센터 대체인력 지원	3,136	3,150	△14
	시 3,136		
307 민간이전	3,136	3,150	△14
	시 3,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	3,136	3,150	△14
○지역아동센터 대체인력 지원	3,136		
	시 3,136		
출석전자카드 운영비 지원	4,617	4,032	585
	시 4,617		
201 일반운영비	4,617	4,032	585
	시 4,617		
02 공공운영비	4,617	4,032	585
○출석전자카드 운영비 지원	4,617		
	시 4,617		
지역아동센터 환경개선비 지원	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	0	90,000
○지역아동센터 환경개선비 지원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
지역아동센터 연합 체육대회	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○지역아동센터 연합 체육대회	3,000		
지역아동센터위원수당	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○지역아동센터위원회 회의 참석수당	560		
취약계층 아동통합서비스 지원	179,000	305,600	△126,600
	국 159,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	140,840	145,652	△4,812
	국 120,840		
	구 20,000		
01 사무관리비	129,418	134,950	△5,532
○드림스타트 프로그램 운영	96,118		
	국 96,118		
○학습지원 프로그램 운영	20,000		
○드림스타트 센터 운영	2,000		
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 직원 위탁교육비		3,600		
	국	3,600		
○드림스타트운영위원회 위원수당 등		1,300		
	국	1,300		
○드림스타트 홍보물 제작		6,400		
	국	6,400		
02 공공운영비		8,422	7,702	720
○무인경비용역비		960		
	국	960		
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		5,462		
	국	5,462		
○차량유지관리비		1,500		
	국	1,500		
○드림스타트 센터 내 시설유지		500		
	국	500		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영 등		3,000		
	국	3,000		
202 여비		12,840	12,840	0
	국	12,840		
01 국내여비		12,840	12,840	0
○드림스타트 직무교육 출장여비		12,840		
	국	12,840		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	2,400		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○드림스타트 간담회 등 시책추진비		2,400		
	국	2,400		
301 일반보상금		13,920	13,920	0
	국	13,920		
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비 등		3,000		
	국	3,000		
12 기타보상금		10,920	10,920	0
○드림스타트 프로그램 강사비		10,920		
	국	10,920		
307 민간이전		5,500	5,500	0
	국	5,500		
11 사회복지사업보조		5,500	5,500	0
○수행기관 프로그램 운영지원		5,500		
	국	5,500		
402 민간자본이전		1,000	1,000	0
	국	1,000		
03 민간위탁사업비		1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 통합정보시스템 구축	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○사무용 비품 및 컴퓨터 구입 등	2,500		
	국 2,500		
아동수당	8,992,301	5,051,246	3,941,055
	국 7,193,951		
	시 1,258,845		
	구 539,505		
301 일반보상금	8,992,301	5,018,882	3,973,419
	국 7,193,951		
	시 1,258,845		
	구 539,505		
01 사회보장적수혜금	8,992,301	5,018,882	3,973,419
○아동수당	8,992,301		
	국 7,193,951		
	시 1,258,845		
	구 539,505		
아동수당 사업운영비	2,427	0	2,427
	국 1,699		
	시 728		
201 일반운영비	2,427	0	2,427
	국 1,699		
	시 728		
01 사무관리비	2,427	0	2,427
○아동수당 관련 운영비	2,427		
	국 1,699		
	시 728		
아동복지시설 운영지원	5,360,407	6,366,312	△1,005,905
	국 489,128		
	기 102,112		
	시 4,768,187		
	구 980		
생계급여(아동)	533,333	637,232	△103,899
	국 480,000		
	시 53,333		
301 일반보상금	533,333	637,232	△103,899
	국 480,000		
	시 53,333		
01 사회보장적수혜금	533,333	637,232	△103,899
○아동시설 생계급여	533,333		
	국 480,000		
	시 53,333		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	4,408,026	5,259,853	△851,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,408,026		
307 민간이전	4,408,026	5,259,853	△851,827
	시 4,408,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,408,026	5,259,853	△851,827
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,368,026		
	시 4,368,026		
○아동일시보호소 운영비 지원	40,000		
	시 40,000		
아동시설 시비지원	101,000	115,000	△14,000
	시 101,000		
307 민간이전	101,000	115,000	△14,000
	시 101,000		
11 사회복지사업보조	101,000	115,000	△14,000
○시설아동 수학여행비	5,000		
	시 5,000		
○영아시설 기저귀대	2,000		
	시 2,000		
○시설아동 교통비 지원	32,000		
	시 32,000		
○시설아동 하계수련비	6,000		
	시 6,000		
○시설아동 용돈	42,000		
	시 42,000		
○학습보조비	14,000		
	시 14,000		
요보호아동 그룹홈 운영	82,335	71,022	11,313
	기 32,934		
	시 49,401		
307 민간이전	82,335	71,022	11,313
	기 32,934		
	시 49,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,335	71,022	11,313
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	82,335		
	기 32,934		
	시 49,401		
공동생활가정 건전육성비 지원	7,140	7,540	△400
	시 7,140		
307 민간이전	7,140	7,540	△400
	시 7,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,140	7,540	△400
○공동생활가정 건전육성비 지원	7,140		
	시 7,140		
공동생활가정 종사자 복지수당	15,000	12,600	2,400
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	12,600	2,400
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	12,600	2,400
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원	15,000		
	시 15,000		
아동시설 안전관리·환경개선 지원	10,965	23,295	△12,330
	시 10,965		
307 민간이전	10,965	23,295	△12,330
	시 10,965		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,965	23,295	△12,330
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	10,965		
	시 10,965		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	188,588	154,770	33,818
	기 69,178		
	시 119,410		
307 민간이전	188,588	154,770	33,818
	기 69,178		
	시 119,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,588	154,770	33,818
○학대피해아동쉼터 운영지원	172,945		
	기 69,178		
	시 103,767		
○학대피해아동쉼터 종사자복지수당	9,063		
	시 9,063		
○학대피해아동쉼터 건전육성 사업비	6,580		
	시 6,580		
아동복지심의위원회 운영	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
경계선지능아동 자립지원	13,040	0	13,040
	국 9,128		
	시 3,912		
307 민간이전	13,040	0	13,040
	국 9,128		
	시 3,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,040	0	13,040
○경계선 지능아동 자립지원	13,040		
	국 9,128		
	시 3,912		
청소년 보호 및 육성	250,698	136,890	113,808
	국 63,094		
	기 63,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,952		
	구 42,910		
청소년 복지	250,698	136,890	113,808
	국 63,094		
	기 63,742		
	시 80,952		
	구 42,910		
청소년보호	14,650	14,750	△100
201 일반운영비	14,650	14,750	△100
01 사무관리비	14,650	14,750	△100
○청소년증 발급	8,750		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○『지역사회청소년통합지원체계운영협의회』 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○『학교폭력대책 지역협의회』 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○학교폭력 예방 홍보물 제작	1,000		
-현수막, 어깨띠, 홍보물품 등 1,000원*1,000개	1,000		
청소년유해환경 감시단 지원	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○청소년유해환경감시단 운영지원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,200	11,200	0
○청소년공부방 운영	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년공부방 프로그램 사업비	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	9,000	9,000	0
	기 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700		
301 일반보상금	8,800	8,824	△24
	기 6,300		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금	8,800	8,824	△24
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원	8,800		
	기 6,300		
	시 2,500		
307 민간이전	200	176	24
	시 200		
11 사회복지사업보조	200	176	24
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원 사례관리	200		
	시 200		
학교 밖 청소년 지원사업	82,060	78,000	4,060
	기 57,442		
	시 24,618		
307 민간이전	82,060	78,000	4,060
	기 57,442		
	시 24,618		
05 민간위탁금	82,060	78,000	4,060
○학교 밖 청소년 지원사업	82,060		
	기 57,442		
	시 24,618		
청소년참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
청소년 건강지원사업	71,440	15,540	55,900
	국 35,720		
	시 17,860		
	구 17,860		
301 일반보상금	71,440	15,540	55,900
	국 35,720		
	시 17,860		
	구 17,860		
01 사회보장적수혜금	71,440	15,540	55,900
○청소년 건강지원사업	71,440		
	국 35,720		
	시 17,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,860		
청소년기자단 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청소년기자단 운영비	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○청소년기자단 운영 강사수당	1,000		
청소년 회복지원시설 운영 지원(인건비)	51,948	0	51,948
	국 25,974		
	시 25,974		
307 민간이전	51,948	0	51,948
	국 25,974		
	시 25,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,948	0	51,948
○청소년 회복지원시설 운영 지원(인건비)	51,948		
	국 25,974		
	시 25,974		
행정운영경비(여성가족과)	270,385	88,230	182,155
	국 132,467		
	시 12,467		
	구 125,451		
인력운영비	173,445	0	173,445
	국 132,467		
	시 12,467		
	구 28,511		
취약계층 아동통합서비스 지원	142,278	0	142,278
	국 120,000		
	구 22,278		
101 인건비	142,278	0	142,278
	국 120,000		
	구 22,278		
03 무기계약근로자보수	142,278	0	142,278
○아동사례관리사 인건비(4명)	142,278		
-기본급	120,000		
	국 120,000		
-정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		
-명절휴가비 (1,668,520원*3명)+(1,808,480원*1명)	6,815		
-성과상여금 (822,990원*3명)+(884,270원*1명)	3,354		
-연차유급휴가수당	5,249		
-대학학비지원금	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단합대회 및 노조 체육대회 지원금 80,000원*4명	320		
아동복지교사 파견	31,167	0	31,167
	국 12,467		
	시 12,467		
	구 6,233		
101 인건비	31,167	0	31,167
	국 12,467		
	시 12,467		
	구 6,233		
03 무기계약근로자보수	31,167	0	31,167
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	25,028		
	국 12,467		
	시 12,467		
	구 94		
○정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○가족수당 60,000원*12월	720		
○명절휴가비 2,085,660원*80%	1,669		
○성과상여금 1,645,990원*50%	823		
○연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일	1,287		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금 80,000원*1명	80		
기본경비	96,940	88,230	8,710
기본경비	96,940	88,230	8,710
201 일반운영비	18,220	17,430	790
01 사무관리비	18,220	17,430	790
○복사용지 구입 21,000원*70박스	1,470		
○토너구입	3,550		
-프린터 115,000원*2대*5회	1,150		
-프린터(컬러) 150,000원*2대*4색*2회	2,400		
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
202 여비	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720
○관내여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영 업무추진비	4,800		
-30인이하(공무직 5명포함) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	33,440,293	32,885,292	555,001
	국 28,751,206		
	시 3,213,629		
	구 1,475,458		
취약계층 지원	3,121,047	3,603,258	△482,211
	국 1,787,950		
	시 990,027		
	구 343,070		
저소득 및 취약계층 지원사업	1,556,118	2,120,327	△564,209
	국 724,040		
	시 698,388		
	구 133,690		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800	142,800	0
	국 99,960		
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	71,400	71,400	0
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
01 사무관리비	71,400	71,400	0
○동 사례관리사업 추진 운영비	71,400		
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
307 민간이전	71,400	71,400	0
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
01 의료및구료비	71,400	71,400	0
○동 사례관리사업 대상자 지원비	71,400		
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,000	6,500	△500
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,500	△500
○사례관리사업 추진 운영비	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,000	500
○통합사례관리사 국내여비	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 대상자 지원비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
긴급복지	703,000	686,048	16,952
	국 562,400		
	시 70,300		
	구 70,300		
307 민간이전	703,000	686,048	16,952
	국 562,400		
	시 70,300		
	구 70,300		
01 의료및구료비	703,000	686,048	16,952
○긴급복지	703,000		
	국 562,400		
	시 70,300		
	구 70,300		
부산형 기초보장제도 사업	360,750	570,347	△209,597
	시 360,750		
301 일반보상금	360,750	570,347	△209,597
	시 360,750		
01 사회보장적수혜금	360,750	570,347	△209,597
○부산형 기초보장제도 생계급여	288,600		
	시 288,600		
○부산형 기초보장제도 부가급여	72,150		
	시 72,150		
저소득주민 건강보험료 지원	13,000	18,000	△5,000
301 일반보상금	13,000	18,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	13,000	18,000	△5,000
○저소득주민 건강보험료지원	13,000		
차상위 월동대책비	17,000	17,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
301 일반보상금	17,000	17,000	0
	시 17,000		
01 사회보장적수혜금	17,000	17,000	0
○차상위 월동대책비	17,000		
	시 17,000		
차상위 자녀교통비	5,168	5,168	0
	시 5,168		
301 일반보상금	5,168	5,168	0
	시 5,168		
01 사회보장적수혜금	5,168	5,168	0
○차상위 자녀교통비	5,168		
	시 5,168		
수급자 월동대책비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○수급자 월동대책비	20,000		
	시 20,000		
수급자 자녀교통비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
301 일반보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	200,000	0
○수급자 자녀교통비	200,000		
	시 200,000		
찾아가는 복지서비스 차량지원	61,400	295,900	△234,500
	국 36,180		
	구 25,220		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○동 찾아가는 복지서비스 차량 운영비 1,000,000원*2개동	2,000		
405 자산취득비	59,400	295,900	△236,500
	국 36,180		
	구 23,220		
01 자산및물품취득비	59,400	295,900	△236,500
○동 찾아가는 복지서비스 차량 구입비	59,400		
	국 36,180		
	구 23,220		
전기자동차 구매 지원(환경부)	18,000	0	18,000
	국 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○동 찾아가는 복지 전기자동차 구입	18,000		
	국 18,000		
주민복지 서비스 증진	1,564,929	1,482,931	81,998
	국 1,063,910		
	시 291,639		
	구 209,380		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,278,571	1,278,000	571
	국 895,000		
	시 255,714		
	구 127,857		
308 자치단체등이전	1,278,571	1,278,000	571
	국 895,000		
	시 255,714		
	구 127,857		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,278,571	1,278,000	571
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,278,571		
	국 895,000		
	시 255,714		
	구 127,857		
가사간병방문지원사업	233,100	180,431	52,669
	국 163,170		
	시 34,965		
	구 34,965		
308 자치단체등이전	233,100	180,431	52,669
	국 163,170		
	시 34,965		
	구 34,965		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,100	180,431	52,669
○가사간병 방문지원사업	233,100		
	국 163,170		
	시 34,965		
	구 34,965		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200		
	국 2,240		
	시 960		
희망복지지원사업추진	5,408	3,800	1,608

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,508	3,800	708
01 사무관리비	3,500	2,400	1,100
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
○저소득 외식지원 참여업체 표지판 제작 등	900		
○저장강박가구 주거환경개선 물품구입 등	1,100		
-소모품 구입	200		
-폐기물처리 300,000원*3가구	900		
02 공공운영비	1,008	1,400	△392
○통합사례관리자 휴대폰 사용료 21,000원*4대*12월	1,008		
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비 지원 15명*20,000원*3가구	900		
행복한 나눔봉사단 운영	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○행복한 나눔봉사단 운영 2,375,000원*2회	4,750		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	3,500	3,500	0
	국 3,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○북한이탈 주민지원	1,000		
	국 1,000		
원스톱 통합복지서비스상담실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상담실 환경정비 물품구입 등	1,000		
생활보장시책추진사업	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○생활보장과 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○동 지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000		
찾아가는 복지서비스 워크숍 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○찾아가는 복지서비스 워크숍 운영비	4,000		
찾아가는 복지 School 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○동 찾아가는 복지 School 운영	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영비 지원	22,500	0	22,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 15,000원*250명*6회	22,500		
저소득층의 안정적인 생활 지원	30,003,698	29,122,578	881,120
	국 26,899,902		
	시 2,191,925		
	구 911,871		
저소득층 자활지원사업	3,994,370	3,575,147	419,223
	국 3,500,307		
	시 400,103		
	구 93,960		
자활근로사업	3,131,993	2,528,468	603,525
	국 2,818,793		
	시 219,240		
	구 93,960		
301 일반보상금	3,131,993	2,528,468	603,525
	국 2,818,793		
	시 219,240		
	구 93,960		
01 사회보장적수혜금	3,131,993	2,528,468	603,525
○자활근로사업	2,784,341		
	국 2,505,907		
	시 194,904		
	구 83,530		
○자활장려금	347,652		
	국 312,886		
	시 24,336		
	구 10,430		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 지원	349,747	342,940	6,807
	국 244,823		
	시 104,924		
307 민간이전	349,747	342,940	6,807
	국 244,823		
	시 104,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	349,747	342,940	6,807
○지역자활센터 지원	326,471		
	국 228,530		
	시 97,941		
○지역자활센터 환경개선	23,276		
	국 16,293		
	시 6,983		
지역자활센터 직원복지수당	17,810	17,810	0
	시 17,810		
307 민간이전	17,810	17,810	0
	시 17,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,810	17,810	0
○지역자활센터 직원복지수당	17,810		
	시 17,810		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	99,365	165,954	△66,589
	국 87,718		
	시 11,647		
307 민간이전	99,365	165,954	△66,589
	국 87,718		
	시 11,647		
11 사회복지사업보조	99,365	165,954	△66,589
○희망키움통장사업 Ⅰ	99,365		
	국 87,718		
	시 11,647		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	39,712	54,453	△14,741
	국 35,726		
	시 3,986		
307 민간이전	39,712	54,453	△14,741
	국 35,726		
	시 3,986		
11 사회복지사업보조	39,712	54,453	△14,741
○내일키움통장사업	39,712		
	국 35,726		
	시 3,986		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	234,537	372,784	△138,247
	국 207,680		
	시 26,857		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	234,537	372,784	△138,247
	국 207,680		
	시 26,857		
11 사회복지사업보조	234,537	372,784	△138,247
○희망키움통장사업 II	234,537		
	국 207,680		
	시 26,857		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	116,931	88,543	28,388
	국 102,574		
	시 14,357		
307 민간이전	116,931	88,543	28,388
	국 102,574		
	시 14,357		
11 사회복지사업보조	116,931	88,543	28,388
○청년희망키움통장사업	116,931		
	국 102,574		
	시 14,357		
근로능력있는수급자의탈수급지원(중앙자활센터 위탁운영비)	4,275	4,195	80
	국 2,993		
	시 1,282		
307 민간이전	4,275	4,195	80
	국 2,993		
	시 1,282		
11 사회복지사업보조	4,275	4,195	80
○근로능력이있는수급자의탈수급지원(중앙자활센터 위탁운영비)	4,275		
	국 2,993		
	시 1,282		
국민기초생활보장수급자 지원	26,009,328	25,547,431	461,897
	국 23,399,595		
	시 1,791,822		
	구 817,911		
생계급여	25,259,333	24,863,145	396,188
	국 22,733,400		
	시 1,768,153		
	구 757,780		
301 일반보상금	25,259,333	24,863,145	396,188
	국 22,733,400		
	시 1,768,153		
	구 757,780		
01 사회보장적수혜금	25,259,333	24,863,145	396,188
○생계급여(일반수급자)	25,259,333		
	국 22,733,400		
	시 1,768,153		
	구 757,780		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	45,196	39,047	6,149
308 자치단체등이전	45,196	39,047	6,149
08 교육기관에대한보조	45,196	39,047	6,149
○교육급여(일반수급자)	45,196		
해산장제급여	210,000	165,348	44,652
	국 189,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
301 일반보상금	210,000	165,348	44,652
	국 189,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
01 사회보장적수혜금	210,000	165,348	44,652
○해산·장제급여	210,000		
	국 189,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
해산장제급여(시설)	33,334	18,426	14,908
	국 30,000		
	시 3,334		
301 일반보상금	33,334	18,426	14,908
	국 30,000		
	시 3,334		
01 사회보장적수혜금	33,334	18,426	14,908
○해산장제급여(시설)	33,334		
	국 30,000		
	시 3,334		
기초수급자 양곡할인	402,110	402,110	0
	국 402,110		
301 일반보상금	402,110	402,110	0
	국 402,110		
01 사회보장적수혜금	402,110	402,110	0
○기초수급자 양곡할인	402,110		
	국 402,110		
차상위계층 양곡할인	56,355	56,355	0
	국 45,085		
	시 5,635		
	구 5,635		
301 일반보상금	56,355	56,355	0
	국 45,085		
	시 5,635		
	구 5,635		
01 사회보장적수혜금	56,355	56,355	0
○차상위계층 양곡할인	56,355		
	국 45,085		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,635 구 5,635		
통합조사운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○통합조사차량운영비	3,000		
-자동차세 270,000원*1대	270		
-환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
-차량유지관리비 2,610,000원*1대	2,610		
행정운영경비(생활보장과)	287,168 국 63,354 시 31,677 구 192,137	135,992	151,176
인력운영비	142,096 국 63,354 시 31,677 구 47,065	0	142,096
통합사례관리사 인건비 지원	142,096 국 63,354 시 31,677 구 47,065	0	142,096
101 인건비	142,096 국 63,354 시 31,677 구 47,065	0	142,096
03 무기계약근로자보수	142,096	0	142,096
○통합사례관리사(4명) 급여	126,708 국 63,354 시 31,677 구 31,677		
○통합사례관리사(4명) 제수당	15,388		
-명절휴가비	6,758		
·1년이상 2년미만 근로자(3명) 1,668,520원*3명	5,006		
·3년이상 4년미만 근로자(1명) 1,751,740원*1명	1,752		
-연차유급수당	5,299		
·1년이상 2년미만 근로자(3명) 1,286,700원*3명	3,861		
·3년이상 4년미만 근로자(1명) 1,437,150원*1명	1,438		
-성과상여금	3,331		
·1년이상 2년미만 근로자(3명) 822,990원*3명	2,469		
·3년이상 4년미만 근로자(1명) 861,920원*1명	862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	145,072	135,992	9,080
기본경비	145,072	135,992	9,080
201 일반운영비	27,992	26,792	1,200
01 사무관리비	27,992	26,792	1,200
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입비	6,592		
-프린터 토너 176,000원*5대*5회	4,400		
-컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4색	2,192		
○부서운영 기본수용비 10,000원*33명*12월	3,960		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*33명*12월	15,840		
202 여비	110,880	104,160	6,720
01 국내여비	110,880	104,160	6,720
○관내여비	110,880		
-전일제 공무원 여비 280,000원*32명*12월	107,520		
-시간선택제 공무원 여비 140,000원*2명*12월	3,360		
203 업무추진비	5,400	5,040	360
04 부서운영업무추진비	5,400	5,040	360
○부서운영업무추진비	5,400		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(공무직 7명 포함) 5,000원*10명*12월	600		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○레이저프린터(컬러) 구입(교체) 800,000원*1대	800		
재무활동(생활보장과)	28,380	23,464	4,916
내부거래지출	28,380	23,464	4,916
내부거래	28,380	23,464	4,916
701 기타회계등전출금	28,380	23,464	4,916
01 기타회계전출금	28,380	23,464	4,916
○의료급여기금 특별회계 전출금	28,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,435,015	2,497,569	△62,554
	국 516,207		
	균 181,300		
	기 1,672		
	시 727,079		
	구 1,008,757		
농 축산업 육성 지원	725,388	613,290	112,098
	국 204,913		
	균 32,000		
	기 1,672		
	시 235,002		
	구 251,801		
농업육성 지원 사업	558,188	473,690	84,498
	국 174,963		
	균 32,000		
	기 1,672		
	시 171,202		
	구 178,351		
농정심의위원회 운영지원	1,610	1,680	△70
201 일반운영비	1,610	1,680	△70
01 사무관리비	1,610	1,680	△70
○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	3,600	11,200	△7,600
	시 2,340		
	구 1,260		
301 일반보상금	3,600	11,200	△7,600
	시 2,340		
	구 1,260		
02 장학금및학자금	3,600	11,200	△7,600
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	3,600		
	시 2,340		
	구 1,260		
유기질비료 지원	178,252	125,030	53,222
	국 121,962		
	시 28,145		
	구 28,145		
301 일반보상금	178,252	125,030	53,222
	국 121,962		
	시 28,145		
	구 28,145		
12 기타보상금	178,252	125,030	53,222
○유기질비료 지원	178,252		
	국 121,962		
	시 28,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,145		
조기재배당근 보온자재 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○조기재배 당근 보온자재 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농업기반정비	40,000	40,000	0
	균 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
	균 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
○농업기반정비	40,000		
	균 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
농업육성 활성화	15,280	23,480	△8,200
201 일반운영비	10,900	15,200	△4,300
01 사무관리비	7,900	10,700	△2,800
○농림사업 홍보용 현수막 등 70,000원*10매	700		
○농지의 보전관리차량 임차료	7,200		
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
○농지의 보전관리 및 유지비	3,000		
202 여비	3,840	7,680	△3,840
01 국내여비	3,840	7,680	△3,840
○농지보전부담금 조사여비 10,000원*4명*8일*12월	3,840		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○농업경제 업무추진 600,000원*90%	540		
농업인 재해안전 공제 지원	2,508	2,508	0
	시 1,254		
	구 1,254		
307 민간이전	2,508	2,508	0
	시 1,254		
	구 1,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	2,508	2,508	0
○농업인 재해안전 공제지원	2,508		
	시 1,254		
	구 1,254		
친환경농업직불	700	1,000	△300
	국 700		
301 일반보상금	700	1,000	△300
	국 700		
12 기타보상금	700	1,000	△300
○친환경 농업 직접지불비 지원	700		
	국 700		
농지이용실태조사원 인건비 지원	1,672	2,053	△381
	기 1,672		
101 인건비	1,672	2,053	△381
	기 1,672		
04 기간제근로자등보수	1,672	2,053	△381
○농지이용실태조사원 인건비	1,672		
	기 1,672		
원예시설현대화사업	9,872	60,000	△50,128
	국 3,949		
	시 2,962		
	구 2,961		
402 민간자본이전	9,872	60,000	△50,128
	국 3,949		
	시 2,962		
	구 2,961		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,872	60,000	△50,128
○원예시설 현대화사업	9,872		
	국 3,949		
	시 2,962		
	구 2,961		
원예시설 현대화사업(시비)	31,500	0	31,500
	시 15,750		
	구 15,750		
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
	시 15,750		
	구 15,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	0	31,500
○ 원예시설 현대화사업(시비)	31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
농업분야 에너지절감시설 지원	10,887	50,000	△39,113
	국 4,355		
	시 3,266		
	구 3,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,887	50,000	△39,113
	국 4,355		
	시 3,266		
	구 3,266		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,887	50,000	△39,113
○농업분야 에너지절감시설 지원	10,887		
	국 4,355		
	시 3,266		
	구 3,266		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	20,000	△5,000
○시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
도시농업텃밭 조성사업	29,600	33,000	△3,400
	시 15,800		
	구 13,800		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○도시농업 일반운영비	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	27,600	32,000	△4,400
	시 13,800		
	구 13,800		
02 민간경상사업보조	27,600	32,000	△4,400
○도시농업텃밭 조성사업	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
도시텃밭 친환경농자재 지원	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○도시농업텃밭 친환경 농자재 지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
상자텃밭 유지보수	2,500	10,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250 구 1,250		
206 재료비	2,500 시 1,250 구 1,250	10,000	△7,500
01 재료비 ○상자텃밭 유지보수	2,500 2,500 시 1,250 구 1,250	10,000	△7,500
생태학습형 학교텃밭 조성	16,000 시 8,000 구 8,000	18,000	△2,000
307 민간이전	16,000 시 8,000 구 8,000	18,000	△2,000
02 민간경상사업보조 ○생태학습형 학교텃밭 조성	16,000 16,000 시 8,000 구 8,000	18,000	△2,000
홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000 시 1,500 구 1,500	0	3,000
307 민간이전	3,000 시 1,500 구 1,500	0	3,000
02 민간경상사업보조 ○홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000 3,000 시 1,500 구 1,500	0	3,000
어린이 치유 텃밭학교 운영	25,000 시 12,500 구 12,500	0	25,000
307 민간이전	25,000 시 12,500 구 12,500	0	25,000
02 민간경상사업보조 ○어린이 치유 텃밭학교 운영	25,000 25,000 시 12,500 구 12,500	0	25,000
홀몸 노인 치유식물 보급사업	15,500 시 7,750 구 7,750	0	15,500
307 민간이전	15,500 시 7,750 구 7,750	0	15,500
02 민간경상사업보조	15,500	0	15,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홀몸 노인 치유식물 보급사업	15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
밭농업직불금	9,000	8,632	368
	국 9,000		
301 일반보상금	9,000	8,632	368
	국 9,000		
12 기타보상금	9,000	8,632	368
○밭농업직불제 지원	9,000		
	국 9,000		
쌀소득보전고정직접지불금	807	807	0
	국 807		
301 일반보상금	807	807	0
	국 807		
12 기타보상금	807	807	0
○쌀소득보전고정지불사업	807		
	국 807		
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520	14,400	△2,880
	시 8,640		
	구 2,880		
307 민간이전	11,520	14,400	△2,880
	시 8,640		
	구 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	14,400	△2,880
○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520		
	시 8,640		
	구 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 검사용 시료수거비	100	100	0
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○농산물 검사용 시료수거비 5,000원*20건	100		
초등돌봄교실 과일간식 지원	56,780	0	56,780
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
307 민간이전	56,780	0	56,780
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
02 민간경상사업보조	56,780	0	56,780
○초등돌봄교실 과일간식 지원	56,780		
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
특용작물 시설현대화사업	14,500	0	14,500
	국 5,800		
	시 4,350		
	구 4,350		
402 민간자본이전	14,500	0	14,500
	국 5,800		
	시 4,350		
	구 4,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,500	0	14,500
○특용작물 시설현대화사업 지원	14,500		
	국 5,800		
	시 4,350		
	구 4,350		
반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○도시농업 반려식물 분갈이 드림팀 운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
축산육성 지원 사업	167,200	139,600	27,600
	국 29,950		
	시 63,800		
	구 73,450		
송아지생산안정	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○송아지 생산 안정제사업 부담금			
10,000원*50두	500		
축산 안전 방역	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가축방역 약품 등 구입	1,500		
축산물 수거비 및 재료비	700	600	100
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	600	100
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	600	100
○축산물 수거비 및 재료비	700		
	국 350		
	시 350		
공수의 수당 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○공수의 수당지원 보조	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
유기동물 보호비 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○유기동물 보호비 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
유기동물 입양비용 지원사업	1,000	0	1,000
	국 400		
	시 300		
	구 300		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
○ 유기동물 입양비용 지원	1,000		
	국 400		
	시 300		
	구 300		
동물등록 대행수수료	8,000	5,500	2,500
201 일반운영비	6,300	5,500	800
01 사무관리비	6,300	5,500	800
○동물등록 대행수수료 지원	3,000		
○동물보호 관련 안내문 제작 등	3,300		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○동물등록증 카드발급기 구입	1,700		
광견병 예방 접종비 지원	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○광견병 예방접종비 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
길고양이 TNR 지원	96,000	72,000	24,000
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
307 민간이전	96,000	72,000	24,000
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
05 민간위탁금	96,000	72,000	24,000
○길고양이 중성화 수술 지원	96,000		
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
살처분보상금	12,500	12,500	0
	국 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
	국 10,000		
	시 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
12 기타보상금	12,500	12,500	0
○가축 살처분 보상금	12,500		
	국 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
지역산업 진흥	270,588	128,833	141,755
	국 151,117		
	시 71,036		
	구 48,435		
지역경제 활성화	270,588	128,833	141,755
	국 151,117		
	시 71,036		
	구 48,435		
기업인 예우 및 기업지원 추진	1,540	1,600	△60
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○중소기업제품 홍보 등	1,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진 600,000원*90%	540		
물가안정 추진	17,101	10,913	6,188
101 인건비	14,221	9,893	4,328
04 기간제근로자등보수	14,221	9,893	4,328
○물가 모니터 인부임 71,837원*4명*4회*12월	13,793		
○산재보험료 13,793,000원*3.1%	428		
201 일반운영비	2,880	1,020	1,860
01 사무관리비	2,880	1,020	1,860
○착한가격업소 인센티브 지급	2,880		
-종량제봉투 지원 850원*15매*30개소*4회	1,530		
-착한가격업소 간판 교체 45,000원*30개소	1,350		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	3,780	3,330	450
201 일반운영비	3,330	2,830	500
01 사무관리비	2,130	1,630	500
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		
-현수막 70,000원*9매	630		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
○서동미로시장 홍보안내소 운영	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○서동미로시장 홍보안내소(전기,통신요금) 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○전통시장 활성화 업무추진 500,000원*90%	450		
상생의 노사문화 정착지원	5,100	6,260	△1,160
201 일반운영비	1,100	2,260	△1,160
01 사무관리비	1,100	2,260	△1,160
○노사민정협의회 운영	1,100		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노사정 화합 한마당행사	4,000		
민원서류 발급	250	200	50
201 일반운영비	250	200	50
01 사무관리비	250	200	50
○민원업무용 신고증 서식 제작 250원*1,000매	250		
전통시장 시설현대화 사업	242,817	104,850	137,967
	국 151,117		
	시 71,036		
	구 20,664		
401 시설비및부대비	242,817	104,850	137,967
	국 151,117		
	시 71,036		
	구 20,664		
01 시설비	242,817	104,850	137,967
○전통시장 시설현대화 사업	242,817		
-서동시장 주차장내부 1층입구 벽체 차선공사	19,585		
	국 13,057		
	시 5,440		
	구 1,088		
-서동시장 계량기 및 차단기 교체공사	19,917		
	국 11,950		
	시 5,975		
	구 1,992		
-서동시장 소방설비 보수공사	20,010		
	국 12,006		
	시 6,003		
	구 2,001		
-서동향토시장 노출전선 정비	17,000		
	국 10,200		
	시 5,100		
	구 1,700		
-서동향토시장 CCTV 설치 및 전기공사	26,959		
	국 17,972		
	시 7,489		
	구 1,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서동전통골목시장 노출전선 정비	10,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
-서동전통골목시장 CCTV 설치 및 전기공사	17,309		
	국 11,539		
	시 4,808		
	구 962		
-금사제일상가시장 노출전선 정비	21,780		
	국 13,068		
	시 6,534		
	구 2,178		
-부곡시장 대형간판 설치	17,550		
	국 11,700		
	시 4,875		
	구 975		
-부곡시장수도배관,하수도빗물받침, 화장실 보수공사	12,991		
	국 7,795		
	시 3,897		
	구 1,299		
-부곡시장 소방공사 증설	19,914		
	국 11,949		
	시 5,974		
	구 1,991		
-장전상가시장 노출전선 정비	19,852		
	국 11,911		
	시 5,956		
	구 1,985		
-장성시장 노출전선 정비	19,950		
	국 11,970		
	시 5,985		
	구 1,995		
에너지 관리 및 계량질서 확립	155,790	105,418	50,372
	국 86,477		
	시 48,975		
	구 20,338		
에너지 안전 및 공급개선	155,790	85,690	70,100
	국 86,477		
	시 48,975		
	구 20,338		
서민층 가스시설 개선	39,690	21,690	18,000
	국 31,752		
	구 7,938		
403 자치단체등자본이전	39,690	21,690	18,000
	국 31,752		
	구 7,938		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,690	21,690	18,000
○서민층 가스시설 개선사업	39,690		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 에너지 안전 및 공급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,752		
	구 7,938		
애광노인요양원 태양광발전시설 설치	26,600	51,720	△25,120
	국 11,970		
	시 14,630		
401 시설비및부대비	26,600	51,720	△25,120
	국 11,970		
	시 14,630		
01 시설비	26,600	51,720	△25,120
○애광노인요양원 태양광발전시설 설치	26,600		
	국 11,970		
	시 14,630		
애광노인치매전문병원 태양광발전시설 설치	39,900	0	39,900
	국 17,955		
	시 21,945		
401 시설비및부대비	39,900	0	39,900
	국 17,955		
	시 21,945		
01 시설비	39,900	0	39,900
○애광노인치매전문병원 태양광발전시설 설치	39,900		
	국 17,955		
	시 21,945		
취약계층 에너지복지사업	49,600	12,000	37,600
	국 24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
401 시설비및부대비	49,600	12,000	37,600
	국 24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
01 시설비	49,600	12,000	37,600
○금정구 사회복지시설 LED 조명교체	49,600		
	국 24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
일자리안정대책	1,164,011	1,551,282	△387,271
	국 73,700		
	균 149,300		
	시 372,066		
	구 568,945		
고용촉진 및 공공일자리 창출	1,164,011	1,551,282	△387,271
	국 73,700		
	균 149,300		
	시 372,066		
	구 568,945		
지역공동체 일자리 사업	298,600	298,000	600
	균 149,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,605		
	구 59,695		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 300		
	구 200		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
	균 500		
	시 300		
	구 200		
401 시설비및부대비	297,600	297,000	600
	균 148,800		
	시 89,305		
	구 59,495		
01 시설비	297,600	297,000	600
○지역공동체 일자리사업	297,600		
	균 148,800		
	시 89,305		
	구 59,495		
취업정보센터운영	5,485	5,485	0
201 일반운영비	5,485	5,485	0
01 사무관리비	5,485	5,485	0
○취업정보센터 운영 홍보지 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
○취업정보센터 운영 홍보물품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○구인·구직표 제작 200원*3,000매	600		
○이동일자리센터 운영 물품 10,000원*20회	200		
○취업+ 채용서포터즈 운영 물품 20,000원*12회	240		
○취업정보센터 운영 복사용지(토너) 등 소모품 구입	1,445		
공공근로사업	456,276	433,321	22,955
	시 282,461		
	구 173,815		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 운영	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
○공공근로사업 급량비	1,500		
	시 1,125		
	구 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	453,276	430,321	22,955
	시 280,211		
	구 173,065		
01 시설비	453,276	430,321	22,955
○공공근로사업	453,276		
-공공근로사업 일반	325,836		
	시 190,994		
	구 134,842		
-구인구직개척단 사업	127,440		
	시 89,217		
	구 38,223		
구인,구직 만남의 날 행사	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○구인,구직 만남의 날 행사	5,000		
청년 창업 문화촌 운영	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○청년창업 문화촌 운영관리	3,500		
-청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,000		
-입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*3회	900		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*4회	1,600		
02 공공운영비	3,700	4,000	△300
○청년창업 문화촌 유지관리	3,700		
일자리 업무 지원	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○일자리 지원 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
일자리 창출 및 업무지원	36,090	22,190	13,900
201 일반운영비	16,090	14,090	2,000
01 사무관리비	16,090	14,090	2,000
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제본	590		
-지역일자리공시제 20,000원*18부	360		
-지역맞춤형 일자리창출지원사업 5,000원*15부*2권	150		
-지역일자리 창출 평가 5,000원*2부*8권	80		
○중소기업 이해하기 청년탐방 프로그램	7,500		
-취업 컨설팅 교실운영 1,000,000원*3회	3,000		
-중소기업 현장탐방 1,500,000원*3회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리정책박람회 전시·홍보물 제작	8,000		
307 민간이전	20,000	7,000	13,000
02 민간경상사업보조	20,000	7,000	13,000
○기업환경개선사업	20,000		
청년창조발전소 운영	160,000	120,000	40,000
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
05 민간위탁금	160,000	120,000	40,000
○청년창조발전소 관리운영 위탁	160,000		
지역주도형 청년일자리 사업(문화예술분야 청년취업「청.사.표」)	174,460	0	174,460
	국 63,700		
	구 110,760		
308 자치단체등이전	174,460	0	174,460
	국 63,700		
	구 110,760		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,460	0	174,460
○문화예술분야 청년취업「*청.사.표」*청년들의 사회로의 출사표	174,460		
-기존참여자(8명)	107,360		
	국 39,200		
	구 68,160		
-신규참여자(5명)	67,100		
	국 24,500		
	구 42,600		
지역주도형 청년일자리 사업(청년창조발전소 꿈터+ 운영 마케팅을 통한 Start-up, Step-up!)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○청년창조발전소 꿈터+ 운영 마케팅을 통한 Start-up, Step-up	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(일자리경제과)	119,238	75,146	44,092
취업정보센터운영(인력운영비)	31,024	0	31,024
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	31,024	0	31,024
101 인건비	31,024	0	31,024
03 무기계약근로자보수	31,024	0	31,024
○취업상담원 기본급 2,020,540원*12월	24,247		
○정액수당	720		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 취업정보센터운영(인력운영비) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월	240		
○복리후생비	3,975		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,020,540원*80%	1,617		
-성과상여금 1,595,720원*50%	798		
○초과근무수당 10,406원*10시간*12월	1,249		
○연차유급휴가수당 10,406원*8시간*10일	833		
기본경비	88,214	75,146	13,068
기본경비	88,214	75,146	13,068
201 일반운영비	17,414	14,426	2,988
01 사무관리비	17,414	14,426	2,988
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너	4,014		
-프린터 175,000원*2대*6회	2,100		
-컬러프린터 319,000원*4색*1.5	1,914		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	67,200	57,120	10,080
01 국내여비	67,200	57,120	10,080
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	17,007,467	16,762,653	244,814
	시 86,600		
	구 16,920,867		
깨끗한 도시환경 조성	12,989,338	12,612,833	376,505
	시 86,600		
	구 12,902,738		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	9,965,670	9,478,920	486,750
	시 49,000		
	구 9,916,670		
생활폐기물 처리체계 구축	9,146,647	8,792,379	354,268
201 일반운영비	17,650	22,650	△5,000
01 사무관리비	17,650	22,650	△5,000
○환경미화원 채용심사수당	650		
○생활폐기물 수입.운반 대행업체 선정 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○환경미화원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
○민간위탁수수료 원가조사 용역비 10,000,000원*1개업체	10,000		
○쓰레기 줄이기 전 세대 교육 프로젝트 운영비	5,500		
301 일반보상금	3,900	2,400	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○쓰레기 줄이기 전 세대 교육 프로젝트 시상금	1,500		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 150,000원*4명*4일	2,400		
307 민간이전	8,544,097	8,287,329	256,768
05 민간위탁금	8,544,097	8,287,329	256,768
○생활폐기물처리 민간위탁금	8,508,097		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 300,000원*10톤*12월	36,000		
308 자치단체등이전	581,000	480,000	101,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	536,000	480,000	56,000
○광역처리장 폐기물처리반입수수료	536,000		
-일반 16,000원*21,000톤	336,000		
-사업장종량제 40,000원*5,000톤	200,000		
11 기타부담금	45,000	0	45,000
○폐기물처분부담금	45,000		
-매립 15,000원*1,000톤	15,000		
-소각 (10,000원*7,500톤)*(1-0.6)	30,000		
종량제봉투 제작	280,753	271,940	8,813
201 일반운영비	2,644	2,744	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,644	2,744	△100
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작	400		
-가격안내 스티커 250원*800매	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80매	200		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
206 재료비	278,109	269,196	8,913
01 재료비	278,109	269,196	8,913
○종량제봉투제작(일반용)	233,651		
-5L 31.17원*500,000매	15,585		
-10L 38.21원*980,000매	37,446		
-20L 57.31원*520,000매	29,802		
-30L 85.46원*170,000매	14,529		
-50L 124.67원*250,000매	31,168		
-75L 169.92원*26,000매	4,418		
-100L 220.19원*130,000매	28,625		
-재사용10L 41.23원*560,000매	23,089		
-재사용20L 58.32원*840,000매	48,989		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	35,558		
-30L 85.46원*15,000매	1,282		
-50L 124.67원*10,000매	1,247		
-100L 220.19원*150,000매	33,029		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	8,900		
-10L 350원*10,000매	3,500		
-30L 360원*15,000매	5,400		
무단투기 예방 관리	234,225	168,813	65,412
	시 3,500		
	구 230,725		
201 일반운영비	198,745	155,213	43,532
01 사무관리비	46,720	46,840	△120
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
-전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보	1,120		
-현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*350매	7,000		
○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
○로드킬 사체 수거비 50,000원*36건*12월	21,600		
02 공공운영비	152,025	108,373	43,652
○무단투기 감시카메라 통신요금 82,000원*83대*12월	81,672		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비 100,000원*10대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 5,000,000원*73대*4/100	14,600		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*10대	5,000		
○무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*40대*12월	2,400		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 5,000원*16대*12월	960		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 242,000원*20대	4,840		
○무단투기 예방 고보라이트 전기인입비 242,000원*10대	2,420		
○무단투기 단속CCTV 전기설비 보완처리	35,000		
○이륜차보험료	173		
- 100cc이하 45,000원*1대	45		
- 125cc 64,000원*2대	128		
○이륜차 유지비 및 송풍기 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	2,880	3,600	△720
12 기타보상금	2,880	3,600	△720
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○환경미화원 휴게시설 보수	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	27,600	0	27,600
01 자산및물품취득비	27,600	0	27,600
○무단투기 예방 고보라이트 설치 1,800,000원*10대	18,000		
○무단투기 단속용 오토바이 구입 3,200,000원*3대	9,600		
도로환경 운영	43,580	37,980	5,600
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	39,200	36,000	3,200
01 재료비	39,200	36,000	3,200
○가로청소용 공공마대(100L) 360원*70,000매	25,200		
○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
○미세먼지 마스크 구입 1,000원*64명*50일	3,200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○낙엽(쓰레기)수거 송풍기 구입 800,000원*3대	2,400		
무단투기 감시카메라 설치	65,000	0	65,000
	시 45,500		
	구 19,500		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
	시 45,500		
	구 19,500		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○무단투기 감시카메라 설치 6,500,000원*10대	65,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
청소행정활성화	9,800	10,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명	8,000		
청소차량 운영관리	185,665	197,808	△12,143
201 일반운영비	130,665	120,808	9,857
02 공공운영비	130,665	120,808	9,857
○청소차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 환경개선부담금	2,280		
-1톤 이상 160,000원*6대*2회	1,920		
-1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
○청소차량 유류비 및 수리비	95,000		
-청소차 9,200,000원*5대	46,000		
-노면청소차 14,000,000원*2대	28,000		
-화물차 7,000,000원*3대	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소 폐토사 처리비 40,000원*236톤*2대	18,880		
○노면청소차 브러시 구입	7,964		
-사이드 브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
-롤러 브러시 275,000원*2개*2대*1년	1,100		
405 자산취득비	55,000	77,000	△22,000
01 자산및물품취득비	55,000	77,000	△22,000
○기동청소차량 교체구입	55,000		
-2.5톤 진개덤프 55,000,000원*1대	55,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	400,274	498,997	△98,723
	시 27,100		
	구 373,174		
공중화장실 관리	357,644	459,567	△101,923
	시 9,600		
	구 348,044		
201 일반운영비	93,260	93,941	△681
	시 9,600		
	구 83,660		
01 사무관리비	12,000	43,000	△31,000
○개방화장실 관리 운영비	12,000		
	시 9,600		
	구 2,400		
02 공공운영비	81,260	50,941	30,319
○공중화장실 공공요금	48,600		
-전기요금 147,000원*20개소*12월	35,280		
-수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
-안심벨 통신요금 10,000원*11개소*12월	1,320		
○공중화장실 분뇨수거료 43원*10,000L*6개소*2회	5,160		
○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,500		
○공중화장실 유지관리비	26,000		
307 민간이전	264,384	260,626	3,758
05 민간위탁금	264,384	260,626	3,758
○공중화장실 민간위탁금 816,000원*27개소*12월	264,384		
정화조 청소 관리	7,630	9,430	△1,800
201 일반운영비	720	2,520	△1,800
01 사무관리비	720	2,520	△1,800
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	6,910	6,910	0
05 민간위탁금	6,910	6,910	0
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*26,173㎥*6/100*4분기	6,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	35,000	30,000	5,000
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,623,394	2,634,916	△11,522
	시 10,500		
	구 2,612,894		
음식물류 폐기물 처리	2,526,160	2,590,570	△64,410
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 70,000원*8명	560		
206 재료비	35,400	69,210	△33,810
01 재료비	35,400	69,210	△33,810
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작	35,400		
-음식물류폐기물 수거수수료 납부칩 제작	35,400		
· 칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ ,5ℓ ,20ℓ) 30원*1,100,000매	33,000		
· 납부증명서(사업장 60ℓ ,120ℓ) 30원*80,000매	2,400		
307 민간이전	2,209,200	2,184,000	25,200
05 민간위탁금	2,209,200	2,184,000	25,200
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 131,500원*1,400톤*12월	2,209,200		
308 자치단체등이전	279,000	334,800	△55,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	279,000	334,800	△55,800
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비 46,500원*500톤*12월	279,000		
자원재활용 기반구축	34,634	22,996	11,638
201 일반운영비	14,325	14,140	185
01 사무관리비	14,325	14,140	185
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 350원*4,500매	1,575		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	1,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	3,195	8,856	△5,661
12 기타보상금	3,195	8,856	△5,661
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2회*12월	1,200		
307 민간이전	16,214	0	16,214
05 민간위탁금	16,214	0	16,214
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*134톤*11개월	16,214		
공공재활용기반시설확충	62,600	21,350	41,250
	시 10,500		
	구 52,100		
201 일반운영비	15,000	18,750	△3,750
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	18,750	△3,750
○소규모공동주택용 분리수거대 구입	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○재활용품 무인 자동수거 보상기 구입	45,000		
-스마트 종이팩 분리수거함 1,500,000원*5대	7,500		
-스마트 종이컵 분리수거함 1,500,000원*5대	7,500		
-무인 페트, 캔 분리수거함 10,000,000원*3대	30,000		
행정운영경비(자원순환과)	4,018,129	4,149,820	△131,691
인력운영비	3,929,965	4,061,656	△131,691
인력운영비	3,929,965	4,061,656	△131,691
101 인건비	3,929,965	4,061,656	△131,691
03 무기계약근로자보수	3,929,965	4,061,656	△131,691
○환경미화원	3,382,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,153,750원*64명*12월	2,422,080		
-정액수당	72,000		
·가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
·가족수당(배우자외) 60,000원*60명*12월	43,200		
-복리후생비	319,331		
·정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
·명절휴가비 3,153,750원*64명*80%	161,472		
·성과상여금 1,813,070원*64명*50%	58,019		
-초과근무수당	524,882		
·휴일근무수당 3,569,546원/226*150%*4시간*56일*64명	339,644		
·무단투기단속반 시간외근무수당 3,569,546원/226*150%*384시간	9,098		
·무단투기 야간단속활동 야간근무수당 3,569,546원/226*50%*800시간	6,318		
·연차유급휴가수당 3,569,546원/226*8시간*21일*64명	169,822		
-자녀학비보조수당	37,464		
·고등학교 468,300원*20명*4회	37,464		
-대학생자녀 학자금 300,000원*20명*1회	6,000		
-환경미화원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○실무사무원	44,976		
-기본급 2,332,160원*1명*12월	27,986		
-정액수당	960		
·가족수당 80,000원*12월	960		
-복리후생비	4,333		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,332,160원*1명*80%	1,866		
·성과상여금 1,813,070원*1명*50%	907		
-자녀학비보조수당	1,049		
·고등학교 262,080원*1명*4회	1,049		
-초과근무수당	8,248		
·시간외근무수당 2,693,243원/226시간*150%*30시간*12월	6,436		
·연차유급휴가수당 2,693,243원/226시간*8시간*19일	1,812		
-국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○피복비 및 지원금	42,032		
-피복비	26,880		
·근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
·근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		
·작업화 40,000원*64명	2,560		
·방한모 20,000원*64명	1,280		
·작업모 20,000원*64명	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한장갑 20,000원*64명	1,280		
· 우의 40,000원*64명	2,560		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
-각종행사 청소관련급식비 지원 등 8,000원*64명*10식	5,120		
-파상풍 예방접종 13,000원*64명*1회	832		
-노조창립 체육대회 지원금 20,000원*65명*1회	1,300		
-단합대회 지원금 30,000원*65명*2회	3,900		
-단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○무기계약근로자 퇴직금	460,000		
-정년퇴직	360,000		
-중도정산금	100,000		
기본경비	88,164	88,164	0
기본경비	88,164	88,164	0
201 일반운영비	16,764	16,764	0
01 사무관리비	16,764	16,764	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	3,564		
-프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
-프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	623,763	824,395	△200,632
	국 88,698		
	기 108,000		
	시 131,970		
	구 295,095		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	50,178	353,210	△303,032
	국 5,150		
	시 12,550		
	구 32,478		
환경관리	25,518	26,850	△1,332
환경개선부담금 부과	12,118	14,350	△2,232
201 일반운영비	11,618	13,850	△2,232
01 사무관리비	11,618	13,850	△2,232
○환경개선부담금 고지서 제작	10,128		
-정기분 제작 48,000원*13박스*2회	1,248		
-독촉분 제작 48,000원*30박스*2회	2,880		
-수시분 제작 48,000원*5박스	240		
-창봉투 구입 150,000원*6박스	900		
-OCR고지서 출력 45원*108,000매	4,860		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,490		
-조사 및 부과관련 물품 구입 150,000원*2회	300		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*6매*2회	840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경업무추진 1,000,000원*90%	900		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○선두구동목욕탕 시설장비유지비	7,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○배상책임보험치료비 본인부담금 100,000원*5명	500		
토양오염도 조사	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○토양오염도조사 시추장비 사용료 100,000원*10공	1,000		
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○환경체험프로그램 운영	4,000		
-체험물품 10,000원*150개	1,500		
-프로그램 강사비 160,000원*2명*6회	1,920		
-홍보 현수막 30,000원*1개	30		
-기타 행사 운영비	550		
기후변화대응	24,660	326,360	△301,700
	국 5,150		
	시 12,550		
	구 6,960		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○초록삶터 금정21추진협의회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물 제작	4,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,300	11,500	△1,200
	국 5,150		
	시 5,150		
201 일반운영비	9,700	9,100	600
	국 4,850		
	시 4,850		
01 사무관리비	9,700	9,100	600
○온실가스 진단 컨설턴트 활동비	6,600		
	국 3,300		
	시 3,300		
○온실가스 진단 컨설팅 홍보물품 등 구입	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
301 일반보상금	600	2,400	△1,800
	국 300		
	시 300		
12 기타보상금	600	2,400	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급	600		
	국 300		
	시 300		
야생 동·식물 피해예방사업	8,400	8,400	0
	시 7,400		
	구 1,000		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	시 2,400		
	구 1,000		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영	2,400		
	시 2,400		
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
○생태계교란 야생동·식물 제거	5,000		
	시 5,000		
대기보전	314,574	238,939	75,635
	국 67,200		
	기 108,000		
	시 108,320		
	구 31,054		
대기관리	314,574	238,939	75,635
	국 67,200		
	기 108,000		
	시 108,320		
	구 31,054		
운행차 배출가스 단속	9,300	2,800	6,500
201 일반운영비	8,550	2,050	6,500
01 사무관리비	7,950	1,450	6,500
○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종) 520,000원*1회	520		
○자동차 공회전제한지역 안내표지판 제작 130,000원*50개	6,500		
○운행차 배출가스 단속용품	930		
-면장갑, 마스크 등 6,000원*5명	30		
-피복비	900		
·동복 140,000원*5명	700		
·작업화 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
-CO/HC 표준가스 450,000원*1통	450		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
지도단속차량 유지관리	3,649	3,649	0
201 일반운영비	3,649	3,649	0
02 공공운영비	3,649	3,649	0
○자동차세(소형화물) 28,500원*1대*1회	29		
○차량유지비 3,620,000원*1대	3,620		
배출업소 지도·점검	9,840	9,700	140
201 일반운영비	490	250	240
01 사무관리비	250	250	0
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
02 공공운영비	240	0	240
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경관련 민원해소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	250	250	0
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○진동측정장비 구입	7,000		
-정밀진동측정장비 7,000,000원*1세트	7,000		
경제적 취약계층 지붕개량	18,120	7,000	11,120
	시 18,120		
403 자치단체등자본이전	18,120	7,000	11,120
	시 18,120		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,120	7,000	11,120

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제적 취약계층 지붕개량비 3,020,000원*6개소		18,120		
	시	18,120		
오염원관리		19,265	21,390	△2,125
	시	17,000		
	구	2,265		
201 일반운영비		17,400	20,400	△3,000
	시	17,000		
	구	400		
01 사무관리비		10,400	10,400	0
○악취탈취제(살포)		10,000		
-탈취약품구입		7,200		
	시	7,200		
-살포용역비		2,800		
	시	2,800		
○환경오염 방제장비 구입		400		
-흡착붐 50,000원*6박스		300		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비		100		
02 공공운영비		7,000	10,000	△3,000
○금사공단 악취모니터링 유지보수비		5,800		
-센서점검 및 소모품 교체(정기,수시)		5,800		
	시	5,800		
○금사공단 악취모니터링 유지관리비		1,200		
-기타경비(전기,통신료 등)		1,200		
	시	1,200		
206 재료비		1,865	990	875
01 재료비		1,865	990	875
○악취포집백 구입 33,000원*30개		990		
○제독물자 구입		875		
-소독약(차아염소산칼슘70%) 3,500원*250kg		875		
석면관리대책		120,000	60,000	60,000
	기	108,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보상금		120,000	60,000	60,000
	기	108,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
12 기타보상금		120,000	60,000	60,000
○석면피해자 구제급여 지급		120,000		
	기	108,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
슬레이트 처리지원		134,400	134,400	0
	국	67,200		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,200		
403 자치단체등자본이전	134,400	134,400	0
	국 67,200		
	시 67,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	134,400	134,400	0
○노후슬레이트 처리지원 3,360,000원*40개소	134,400		
	국 67,200		
	시 67,200		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	25,465	17,010	8,455
수질관리	25,465	17,010	8,455
먹는물 공동시설 유지 관리	10,465	5,010	5,455
201 일반운영비	9,500	4,500	5,000
02 공공운영비	9,500	4,500	5,000
○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소	1,500		
206 재료비	965	510	455
01 재료비	965	510	455
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	450		
-무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회	252		
-무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회	108		
-경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회	90		
○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회	60		
○먹는물 소독약품 3,500원*130kg	455		
먹는물 공동시설 개선	15,000	12,000	3,000
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○먹는물 공동시설(약수터) 전기공사	15,000		
식품위생 수준 향상	120,046	101,296	18,750
	국 16,348		
	시 11,100		
	구 92,598		
식품위생 관리	120,046	101,296	18,750
	국 16,348		
	시 11,100		
	구 92,598		
식품위생업소 관리	4,900	4,000	900
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효사랑 헤어숍 및 음식점 가이드북 제작	1,000		
○식품접객업소 위생관리 실천서약 파일 제작 1,800원*1,000개	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○식품위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
부정불량식품 유통 수거	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		
식품위생업소 불법영업 단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○영업정지 무허가업소 부착게시문 1,500원*400매	600		
○불법영업 지도단속관련 서식 인쇄 1,000원*500매	500		
○식품위생업소 지도단속용품 제작 100,000원*6개	600		
어린이기호식품 전담관리원 운영	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
301 일반보상금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
12 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이식품 안전전담요원 활동수당	21,700		
	국 10,850		
	시 10,850		
위생지도단속차량 유지관리	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○자동차세 400,000원*1대*1회	400		
○차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,496	10,496	0
	국 5,248		
	구 5,248		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭)	1,796		
	국 898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 898		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○위생업소 지도단속 여비	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별관리식품등 수거	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
	국 850		
	구 850		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○시니어감시원 활동비	1,700		
	국 850		
	구 850		
식품문화사업 추진	76,350	59,000	17,350
201 일반운영비	75,000	58,000	17,000
01 사무관리비	5,000	58,000	△53,000
○금정 명품 맛 브랜드 홍보물 등 제작	5,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○라라라 페스티벌(커피,빵,문화)행사	60,000		
○금정 맛 경연대회 개최	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,000	350
03 시책추진업무추진비	1,350	1,000	350
○식품문화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
유통 위생용품 안전관리	500	0	500
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	0	500
○유통 위생용품 안전관리(수거비)	500		
	국 250		
	시 250		
공중위생 수준 향상	12,000	11,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생 관리	12,000	11,100	900
공중위생업소 관리	9,100	8,100	1,000
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*30개소	4,500		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*10회	4,000		
공중위생업소 불법영업 단속	2,900	3,000	△100
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○공중위생업소 단속서식, 홍보물 제작 200원*1,000매	200		
○공중위생업소 지도단속 용품 100,000원*6명	600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회	1,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	101,500	102,840	△1,340
기본경비	101,500	102,840	△1,340
기본경비	101,500	102,840	△1,340
201 일반운영비	16,660	16,660	0
01 사무관리비	16,660	16,660	0
○복사용지 구입 20,000원*43박스	860		
○토너 구입	1,400		
-프린터 175,000원*4대*2회	1,400		
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*24명*12월	11,520		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○관내여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	6,865,254	5,952,436	912,818
	국 51,994		
	시 772,754		
	구 6,040,506		
예방중심 방재행정 구현	2,220,758	1,534,618	686,140
	국 24,994		
	시 52,754		
	구 2,143,010		
재난대응능력 구축	583,036	182,574	400,462
	시 5,000		
	구 578,036		
재난안전관리	21,590	11,673	9,917
201 일반운영비	21,590	11,673	9,917
01 사무관리비	21,590	11,673	9,917
○재난안전관리책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회 운영수당 70,000원*3명*8회	1,680		
○온천천 출입제한 비상안전띠 150,000원*35개	5,250		
○겨울철 추위 대피소 설치 2,200,000원*5개소	11,000		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○안전관리자문단 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
안전문화운동	19,350	12,040	7,310
201 일반운영비	16,330	8,840	7,490
01 사무관리비	8,330	8,840	△510
○재난 행동요령 홍보물 제작(안전캠페인 등) 1,000원*475매*6회	2,850		
○안전교육 홍보물 제작 1,000원*1,900개	1,900		
○안전 캠페인 현수막 제작 30,000원*5회*5매	750		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		
○재난안전 구민역량강화 교육	1,880		
-구민교육(안전모니터봉사단 등) 40,000원*47명	1,880		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○어린이 안전문화 공연비 4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보상금	3,020	3,200	△180
09 행사실비보상금	1,120	1,200	△80
○ 안전문화운동위원 중앙교육여비 140,000원*4명*2회	1,120		
12 기타보상금	1,900	2,000	△100
○ 재난관련 교육운영 강사 수당 100,000원*19회	1,900		
재난상황실 관리	16,942	14,642	2,300
201 일반운영비	16,942	14,242	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,342	4,642	1,700
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
-재난 대비 라디오 구입 100,000원*1대	100		
-프린터(컬러) 토너 구입 396,000원*2회	792		
-기타 사무용품	200		
02 공공운영비	10,600	9,600	1,000
○재난경보시스템 운영 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○재난경보시스템 수선유지비	1,000		
자율방재체제 구축	12,088	12,790	△702
201 일반운영비	4,658	4,980	△322
01 사무관리비	4,658	4,980	△322
○자율방재단 교육 리플릿 4,000원*200부	800		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*95명	2,850		
○재난대비 훈련 실시	1,008		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○지역 자율방재단 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보상금	2,300	2,360	△60
09 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○자율방재단 중앙교육여비 114,000원*2일*5명	1,140		
12 기타보상금	1,160	1,160	0
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 20,000원*50명	1,000		
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1명*1회	160		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○재난취약지 예찰활동 보상 20,000원*100명	2,000		
○재난복구활동 참여보상 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	600	750	△150
06 보험금	600	750	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 상해 보험가입 2,000원*300명	600		
재난대응 안전한국훈련	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○안전한국훈련 운영 용품 구입비	500		
○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*35명*5일	2,800		
방사능 예방	28,320	27,180	1,140
201 일반운영비	28,320	27,180	1,140
01 사무관리비	12,220	15,180	△2,960
○방사능방재 홍보 및 교육자료 제작 4,000원*300부	1,200		
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 30,000원*100부	3,000		
○방사능방재 훈련	8,020		
-홍보물등 제작 5,000원*300개	1,500		
-현수막 및 배너 제작 50,000원*30개	1,500		
-훈련관련 물품구입	1,000		
-급식비 8,000원*2식*70명	1,120		
-버스임차료 300,000원*4대	1,200		
-장비임차료 100,000원*17대	1,700		
02 공공운영비	16,100	12,000	4,100
○ 방사능 방재창고 운영비	5,660		
- 전기요금 350,000원*12월	4,200		
- 수도요금 10,000원*6월	60		
- 보안유지관리비	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비(수리,유류,검시비 등) 1,500,000원*1대	1,500		
재난복구체제 구축	16,313	24,806	△8,493
201 일반운영비	16,313	24,806	△8,493
01 사무관리비	13,813	10,806	3,007
○재난취약시설안전점검평가단보상 296,720원*2명*2일*7회	8,309		
○재난복구활동 중장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○국공유지 경계 현황측량수수료 251,900원*2회	504		
02 공공운영비	2,500	14,000	△11,500
○재난 복구장비 수리비	1,500		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난복구장비(양수기,살포기,발전기) 유류비	1,000		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,000		
풍수해보험 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○풍수해보험료 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
우수저류시설 유지관리	278,587	38,173	240,414
201 일반운영비	258,587	38,173	220,414
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	5,000		
02 공공운영비	253,587	38,173	215,414
○우수저류시설 공공요금	16,000		
-부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월*1.1	4,346		
-부산대 전기요금 사용료 86.4원*40kW*8h*60일*1.1	1,825		
-부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
-부산외대 전기요금 기본료 6,160원*17kW*12월*1.1	1,383		
-부산외대 전기요금 사용료 82.1원*17kW*8h*60일*1.1	737		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서금사펌프장 전기요금	215,187		
-기본료 7,470원*1,900kW*8월*1.1	124,899		
-사용료 90원*1,900kW*8h*60일*1.1	90,288		
○우수저류시설 안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	20,000		
- 전기,통신,기계,건축등 시설유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○우수저류시설 수선유지비	20,000		
- 사전 재해대비 준설(청소) 등 20,000,000원*1식	20,000		
안전도시 업무추진	5,850	6,000	△150
203 업무추진비	5,850	6,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,850	6,000	△150
○안전도시국 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○도시안전 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
지진대응능력 구축	13,596	0	13,596
201 일반운영비	13,596	0	13,596
02 공공운영비	13,596	0	13,596
○지진가속도 계측기 유지관리비 1,133,000원*12개월	13,596		
폭염 대비 사업	157,100	1,000	156,100
201 일반운영비	157,100	300	156,800
01 사무관리비	157,100	300	156,800
○폭염대비 사업 추진	157,100		
-폭염대응 홍보 물품 제작 11,000원*1,000개	11,000		
-온열질환 예방 물품(쿨토시,쿨스카프 등) 구입 3,300원*2,000개	6,600		
-파라솔형 그늘막 구입 2,200,000원*20개	44,000		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 (선풍기, 쿨매트 등) 57,000원*300개	17,100		
-대형 판얼음 구입 95,000원*10개소*20일	19,000		
-도로 살수차량 임차 비용 550,000원*2대*30일	33,000		
-물차(쪽방촌 살수) 임차 비용 440,000원*2대*30일	26,400		
CCTV통합관제센터 운영	1,180,454	921,860	258,594
통합관제센터운영	797,406	700,250	97,156
101 인건비	623,476	598,582	24,894
04 기간제근로자등보수	623,476	598,582	24,894
○방범CCTV 관제요원 인건비	623,476		
-기본급 71,837원*20명*300일	431,022		
-교통비(간식비) 3,000원*15명*300일	13,500		
-연차휴가 수당 74,837원*20명*15일	22,452		
-휴일근무 수당 35,919원*20명*19일	13,650		
-야간근무수당 35,919원*20명*100일	71,838		
-국민연금보험료 2,100,000원*20명*12월*4.5%	22,680		
-국민건강보험료 2,100,000원*20명*12월*3.23%	16,280		
-고용보험료 2,100,000원*20명*12월*1.5%	7,560		
-산재보험료 2,100,000원*20명*12월*1.05%	5,292		
-노인장기요양보험료 16,280,000원*7.38%	1,202		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
201 일반운영비	100,130	99,668	462
01 사무관리비	6,280	5,680	600
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○CCTV통합관제센터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 120,000원*12월	1,440		
○CCTV설치 현황동(A1) 인쇄 15,000원*20장*2회	600		
02 공공운영비	93,850	93,988	△138
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	93,850		
-하드웨어 865,724,900원*8/100	69,258		
-소프트웨어 189,163,380원*13/100	24,592		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○CCTV통합관제센터 저장서버 증설	70,000		
-디스크어레이(스토리지) 45,000,000원*1대	45,000		
-컴퓨터 서버 11,000,000원*1대	11,000		
-영상저장 소프트웨어 7,000,000원*2본	14,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○CCTV통합관제센터 근무자 의자 교체구입 200,000원*10개	2,000		
방범용CCTV 운영관리	383,048	221,610	161,438
201 일반운영비	153,048	151,610	1,438
02 공공운영비	153,048	151,610	1,438
○방범용 CCTV 회선 사용료	131,592		
-CCTV전용회선 88,000원*122회선*12월	128,832		
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	8,964		
-전기료 6,000원*122개소*12월	8,784		
-배전전주 공가요금 15,000원*12월	180		
○방범용 CCTV 유지보수비 208,186,630원*6/100	12,492		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	70,000	100,000
01 시설비	170,000	70,000	100,000
○방범용 CCTV 설치 20,000,000원*5대+10,000,000원*5대	150,000		
○방범용 CCTV 설치안내 LED 조명 안내판 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*20대	60,000		
참여위주 체험민방위 강화	457,268	430,184	27,084
	국 24,994		
	시 47,754		
	구 384,520		
전시대비 민방위 업무	1,900	1,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○비문 인쇄 30,000원*30부	900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○비상대비용 암호화 장비 구입 500,000원*2개	1,000		
민방위 교육· 훈련	26,570	30,170	△3,600
201 일반운영비	25,670	27,670	△2,000
01 사무관리비	25,670	27,670	△2,000
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*200권	800		
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*15,000매	750		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○비상대비훈련 근무복 구입(하복) 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*300개	1,800		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
○민방위 사이버 교육	14,000		
○민방위강사 평가위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
민방위 시설·장비 관리	17,760	20,325	△2,565
	시 630		
	구 17,130		
201 일반운영비	17,260	19,825	△2,565
	시 630		
	구 16,630		
01 사무관리비	1,260	1,750	△490
○대피시설 안내표지판 제작	1,260		
	시 630		
	구 630		
02 공공운영비	16,000	18,075	△2,075
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○민방위 실전훈련센터 유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	18,900	18,900	0
	시 9,450		
	구 9,450		
201 일반운영비	12,300	12,300	0
	시 6,150		
	구 6,150		
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	12,300		
	시 6,150		
	구 6,150		
401 시설비및부대비	6,600	6,600	0
	시 3,300		
	구 3,300		
01 시설비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입.설치	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
민방위 급수시설 유지관리 사업	16,900	15,100	1,800
	시 8,450		
	구 8,450		
201 일반운영비	16,900	15,100	1,800
	시 8,450		
	구 8,450		
01 사무관리비	16,900	15,100	1,800
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		
	시 8,450		
	구 8,450		
인력동원관리	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 45,000원*30부	1,350		
을지연습 실시	12,215	12,215	0
201 일반운영비	12,215	12,215	0
01 사무관리비	12,215	12,215	0
○을지연습 실제훈련비	2,000		
○을지연습 홍보물 제작	500		
-현수막 등 100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지연습 참가요원 급식비	8,615		
-동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
-군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
-비상소집 3,500원*470명*1일	1,645		
-간식 3,000원*150명*3일	1,350		
-식수 및 음료	300		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	247,231	233,082	14,149
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	246,911	232,762	14,149
08 사회복무요원보상금	246,911	232,762	14,149
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
○사회복무요원 보수	233,268		
-봉급 366,200원*35명*12월	153,804		
-중식비 6,000원*35명*22일*12월	55,440		
-교통비 2,600원*35명*22일*12월	24,024		
○사회복무요원 피복비 332,630원*35명	11,643		
민방위 교육운영 및 지원	64,842	64,842	0
	국 20,014		
	시 22,414		
	구 22,414		
201 일반운영비	802	802	0
	국 802		
01 사무관리비	802	802	0
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	802		
	국 802		
301 일반보상금	64,040	64,040	0
	국 19,212		
	시 22,414		
	구 22,414		
12 기타보상금	64,040	64,040	0
○기술지원대등 전문교육	3,700		
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
○민방위육성 및 리더양성	2,640		
	국 792		
	시 924		
	구 924		
○민방위교육강사수당	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
○실전훈련교관수당	49,300		
	국 14,790		
	시 17,255		
	구 17,255		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	14,700	7,400	7,300
	국 4,410		
	시 5,145		
	구 5,145		
405 자산취득비	14,700	7,400	7,300
	국 4,410		
	시 5,145		
	구 5,145		
01 자산및물품취득비	14,700	7,400	7,300
○화생방장비(방독면) 구입	14,700		
	국 4,410		
	시 5,145		
	구 5,145		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	30,000	20,000	10,000
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○화생방장비(방독면) 구입	30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	2,765,350	2,545,321	220,029
	국 27,000		
	시 720,000		
	구 2,018,350		
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	113,560	107,270	6,290
노점상·노상적치물 정비	6,410	6,740	△330
201 일반운영비	3,910	3,640	270
01 사무관리비	3,910	2,800	1,110
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○도로관리원대기실 운영물품 구입 180,000원*12월	2,160		
○미세먼지 방지용 마스크 구입 1,000원*300개	300		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
405 자산취득비	500	1,100	△600
01 자산및물품취득비	500	1,100	△600
○충전식 다목적 드릴 500,000원*1대	500		
운모화분 설치 및 관리	1,350	1,100	250

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,350	600	750
01 사무관리비	1,350	600	750
○폐 운모화분 위탁처리 270,000원*5톤	1,350		
공공하수구 준설	16,200	16,200	0
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		
401 시설비및부대비	12,600	12,600	0
01 시설비	12,600	12,600	0
○하수구 준설토 위탁 처리비 42,000원*300톤	12,600		
도로 소파수선 관리	42,200	36,350	5,850
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
206 재료비	41,200	34,500	6,700
01 재료비	41,200	34,500	6,700
○도로 소파수선용 자재 구입	41,200		
-포대 아스콘 구입 12,000원*2,500포	30,000		
-맨홀뚜껑 구입 100,000원*100개	10,000		
-라바콘 구입 6,000원*200개	1,200		
도로정비차량 및 장비 관리	47,400	46,880	520
201 일반운영비	25,400	25,880	△480
02 공공운영비	25,400	25,880	△480
○환경개선부담금	400		
-다목적화물차(5304호) 200,000원*1대*2회	400		
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 5,000,000원*5대	25,000		
405 자산취득비	22,000	21,000	1,000
01 자산및물품취득비	22,000	21,000	1,000
○도로정비차량 구입	22,000		
-1톤 더블캡 22,000,000원*1대	22,000		
도로조명 및 기전시설물 관리	2,606,964	2,357,271	249,693
	국 27,000		
	시 720,000		
	구 1,859,964		
가로등 유지관리	1,178,564	1,066,319	112,245
201 일반운영비	897,564	866,319	31,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,800	2,130	9,670
○도서 구입비	400		
○가로등 보수요원 피복비	1,400		
-근무복(동복) 140,000원*5명	700		
-근무복(하복) 100,000원*5명	500		
-안전화 40,000원*5명	200		
○취약계층 전기설비 개선지원(물품구입) 100,000원*100호	10,000		
02 공공운영비	885,764	864,189	21,575
○차량유지관리비(특수차) 4,500,000원*1대	4,500		
○노후 가로등 유지관리(단가계약) 5,903등*480,000원*4.6%	130,339		
○지장 가로등 이설 2,500,000원*10본	25,000		
○사고 가로등 보수 2,500,000원*10본	25,000		
○가로등 보수 자재비 5,903등*17,000원	100,351		
○관내 가로등 전기요금	600,574		
-기본요금 6,290원*380면*2kw*12월*1.1	63,102		
-사용요금 85.9원*5,903등*12시간*0.22kw*365일*1.1	537,472		
401 시설비및부대비	281,000	200,000	81,000
01 시설비	281,000	200,000	81,000
○주민건의지역 조명등 설치 4,000,000원*20등	80,000		
○노후 FRP 가로등교체 3,000,000원*40본	120,000		
○부곡초 주변 및 노후 육교등 교체 3,000,000원*27등	81,000		
보안등 유지관리	609,868	529,898	79,970
201 일반운영비	455,868	425,898	29,970
02 공공운영비	455,868	425,898	29,970
○노후 보안등 유지관리	155,742		
-노후 보안등 유지관리(단가계약) 4,431등*524,600원*6.7%	155,742		
○보안등 보수자재비 4,431등*15,758원	69,824		
○보안등 전기요금 37.5원*105W*4,431등*12월*1.1	230,302		
401 시설비및부대비	154,000	104,000	50,000
01 시설비	154,000	104,000	50,000
○노후 확산형 보안등기구 교체	104,000		
-보안등(LED) 교체 800,000원*130등	104,000		
○보안등 전산관리시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
지하차도 유지관리	29,980	30,424	△444
201 일반운영비	29,980	30,424	△444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,980	30,424	△444
○구서지하차도 전기요금	17,149		
-기본요금 7,170원*67kW*12월*1.1	6,342		
-사용요금 97.1원*46.2kW*365일*6시간*1.1	10,807		
○비상발전기용 연료 1,669원*0.125l*176HP*1.5시간*6월	331		
○시설장비 유지비 11,000,000원*1식	11,000		
○안전관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
기타 기전시설물 유지관리	14,552	10,630	3,922
201 일반운영비	14,552	10,630	3,922
02 공공운영비	14,552	10,630	3,922
○육교 승강기 공공요금	4,102		
-전기요금 기본료 6,160원*35kW*12월*1.1	2,846		
-전기요금 사용료 82.1원*660kWh*12월*1.1	716		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교승강기 유지관리비	10,200		
-유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
-시설장비 유지재료비 4,200,000원*1대	4,200		
○정기검사 법정수수료 125,000원*2대*1회	250		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	720,000	720,000	0
	시 720,000		
201 일반운영비	720,000	720,000	0
	시 720,000		
02 공공운영비	720,000	688,000	32,000
○온천천유지용수 시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
○공공요금	626,342		
	시 626,342		
○시설장비 유지비	80,000		
	시 80,000		
○시설장비 유지재료비	11,658		
	시 11,658		
지역에너지 절약사업(LED 도로조명 교체사업)	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	구 27,000		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	구 27,000		
01 시설비	54,000	0	54,000
○LED 도로조명 교체사업	54,000		
	국 27,000		
	구 27,000		
선진광고문화 정착	44,826	80,780	△35,954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로공간점용료 징수 관리	4,154	4,154	0
201 일반운영비	4,154	4,154	0
01 사무관리비	4,154	4,154	0
○세외수입 연속고지서 62,700원*25박스	1,568		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*40,000매	1,012		
○세외수입 낱장고지서 62,700원*5박스	314		
○고지서 발송용 창봉투 50원*12,000매	600		
○도로공간점용료 부과예고문 60원*6,000매	360		
○도로공간점용료 체납정리	300		
-부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 3,000원*100건	300		
광고물관리 운영	15,848	14,977	871
201 일반운영비	15,848	14,977	871
01 사무관리비	5,140	5,140	0
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*6종*3,000매	540		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,000매	200		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○광고물관리심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	10,708	9,837	871
○현수막게시대 등 공공시설물 관리 250,000원*214개소*8/100*1.1	4,708		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 500,000원*12월	6,000		
불법광고물 정비	24,824	26,649	△1,825
201 일반운영비	14,824	16,649	△1,825
01 사무관리비	8,675	10,500	△1,825
○불법광고물 정비활동 장비 구입	4,200		
- 낫, 절단기, 장갑 등	3,000		
- 디지털 카메라 400,000원*3개	1,200		
○불법 고정광고물 철거 95,000원*5개	475		
○폐현수막 등 처리 200,000원*20톤	4,000		
02 공공운영비	6,149	6,149	0
○자동차세(광고물정비차량-소형) 28,500원*1대	29		
○환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○불법벽보방지판 설치	10,000		
행정운영경비(도시안전과)	1,334,242	1,363,730	△29,488
인력운영비	1,171,732	1,203,330	△31,598
인력운영비	1,171,732	1,203,330	△31,598
101 인건비	1,171,732	1,203,330	△31,598
03 무기계약근로자보수	1,171,732	1,203,330	△31,598
○도로관리원 기본급 3,372,490원*18명*12월	728,458		
○정액수당	14,400		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*15명	7,200		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*30명	7,200		
○복리후생비	76,644		
-정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
-명절휴가비 3,372,490원*2회*40%*18명	48,564		
○성과상여금 1,951,360원*50%*18명	17,563		
○초과근무수당	148,020		
-휴일근무수당 101,110원*52일*18명	94,639		
-연차유급휴가수당 134,800원*22일*18명	53,381		
○자녀학비보조수당	15,213		
-고등학생 468,300원*7명*4회	13,113		
-대학생(장학금) 300,000원*7명	2,100		
○피복비 등	7,920		
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		
○도로관리원 퇴직금 150,000,000원*1명	150,000		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
○단합대회 지원 30,000원*18명*2회	1,080		
○노조창립 체육대회 지원 20,000원*18명	360		
○단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○반장 휴대전화요금 지원비 20,000원*5명*12월	1,200		
○파상풍 예방접종비 13,000원*18명	234		
기본경비	162,510	160,400	2,110
기본경비	162,510	160,400	2,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	29,400	600
01 사무관리비	30,000	29,400	600
○복사용지 구입 20,000원*110박스	2,200		
○안전도시국장실 신문구독료 175,000원*4개	700		
○프린터 토너 구입 175,000원*7대*4개	4,900		
○부서운영기본수용비 10,000원*37명*12월	4,440		
○시간외근무자급식비 8,000원*37명*5식*12월	17,760		
202 여비	124,320	120,960	3,360
01 국내여비	124,320	120,960	3,360
○관내여비 280,000원*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	8,190	8,460	△270
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비	5,220		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*7명*12월	420		
재무활동(도시안전과)	544,904	508,767	36,137
내부거래지출	544,904	508,767	36,137
재난관리기금 운영	420,904	394,767	26,137
702 기금전출금	420,904	394,767	26,137
01 기금전출금	420,904	394,767	26,137
○재난관리기금 적립 42,090,400,000원*0.01	420,904		
옥외광고정비기금 운영	124,000	114,000	10,000
702 기금전출금	124,000	114,000	10,000
01 기금전출금	124,000	114,000	10,000
○옥외광고물정비기금 전출금	124,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	261,786	373,196	△111,410
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	123,750	77,800	45,950
선진교통환경 조성	30,000	0	30,000
버스승객대기실 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○버스승객대기실 설치	30,000		
범법차량 관리	19,900	3,400	16,500
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	19,900	3,400	16,500
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특별사법경찰업무 관련서식(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등	200		
○대형자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○무보험 및 무단방치 자동차관리시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○무보험 운행 · 무단방치 자동차 통합관리 시스템 서버 및 전자문서 시스템 구축	16,500		
교통유발시설물 및 자동차 관리	3,850	4,400	△550
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	3,850	4,400	△550
201 일반운영비	3,850	4,400	△550
01 사무관리비	3,850	4,400	△550
○과태료 전산용지 구입 55,000원*70박스	3,850		
도로교통안전개선사업	70,000	70,000	0
교통시설물 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○교통시설물 정비	70,000		
행정운영경비(교통행정과)	138,036	295,396	△157,360
기본경비	138,036	136,884	1,152
기본경비	138,036	136,884	1,152
201 일반운영비	25,596	28,764	△3,168
01 사무관리비	25,596	28,764	△3,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지구입	2,700		
-A4용지 20,000원*120박스	2,400		
-B4용지 30,000원*10박스	300		
○토너 구입	7,920		
-레이저프린터 토너 132,000원*25개	3,300		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 10,000원*28명*12월	3,360		
○시간외근무자 급식비(단속팀제외) 8,000원*5.5식*22명*12월	11,616		
202 여비	107,520	103,200	4,320
01 국내여비	107,520	103,200	4,320
○관내여비	107,520		
-직원 280,000원*22명*12월	73,920		
-직원(주차문화개선) 20,000원*5명*17일*12월	20,400		
-직원(단속운전원) 10,000원*5명*22일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비	4,920		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(임기제 4명 포함) 5,000원*2명*12월	120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	9,847,902 균 945,000 구 8,902,902	9,133,599	714,303
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,150,521 균 945,000 구 7,205,521	8,438,374	△287,853
효율적인 건설행정 업무추진	458,425	403,200	55,225
합리적인 보상업무 추진	345,500	367,500	△22,000
201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료	2,500		
305 배상금등	40,000	50,000	△10,000
01 배상금등	40,000	50,000	△10,000
○부당이득금(도로사용료)지급	40,000		
401 시설비및부대비	300,000	310,500	△10,500
01 시설비	300,000	310,500	△10,500
○미불용지 보상	300,000		
국.공유지(도로.하천)관리	101,000	26,000	75,000
201 일반운영비	101,000	26,000	75,000
01 사무관리비	101,000	26,000	75,000
○측량수수료	100,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
도로점용료(하천) 징수관리	9,225	2,700	6,525
201 일반운영비	9,225	2,700	6,525
01 사무관리비	9,225	2,700	6,525
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
○세외수입 고지서 제작비 50,000원*3박스	150		
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
○도로점용허가 표시판 제작 100,000원*80개	8,000		
도시기반 시설확충	7,672,736 균 945,000 구 6,727,736	8,015,814	△343,078
도로 및 하수 등 시설 개선	1,004,000	1,004,000	0
401 시설비및부대비	1,004,000	1,004,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로포장 공사	480,000		
○하수시설물 정비공사	250,000		
○보도정비공사	150,000		
○도로시설물 정비공사 등	120,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○건설사업장 부대비	4,000		
도로굴착복구비	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○도로굴착 복구비	700,000		
02 감리비	50,000	50,000	0
○도로굴착복구 감리비	50,000		
관내일원준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	400,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	20,000	5,000	15,000
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	20,000		
도로시설물 유지관리	6,736	5,536	1,200
201 일반운영비	6,736	5,536	1,200
02 공공운영비	6,736	5,536	1,200
○도로시설물 등 순찰차량관리비	6,736		
-자동차세(경차) 68,000원*2대	136		
-차량유지관리비 3,300,000원*2대	6,600		
건설공사 심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설공사 심의위원회 운영	2,000		
금성동 죽전교 일원 산성로 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○금성동 죽전교 일원 산성로 정비공사	500,000		
금정초등학교 정문 앞 가각 정비공사	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○금정초등학교 정문 앞 가각 및 도로정비공사	650,000		
금정초등학교 진입도로 개설	70,000	500,000	△430,000
401 시설비및부대비	70,000	500,000	△430,000
01 시설비	70,000	500,000	△430,000
○금정초등학교 진입도로 개설	70,000		
구서IC지하차도 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○구서IC지하차도 정비	500,000		
서동로 확장	1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
○서동로 확장	1,600,000		
부곡온천천로 일원 보행환경개선	500,000	45,000	455,000
401 시설비및부대비	500,000	45,000	455,000
01 시설비	500,000	45,000	455,000
○부곡온천천로 일원 보행환경개선	500,000		
오륜동 본동마을 진입도로 확장	450,000	50,000	400,000
401 시설비및부대비	450,000	50,000	400,000
01 시설비	450,000	50,000	400,000
○오륜동 본동마을 진입도로 확장	450,000		
개발제한구역 주민지원사업(선동 상현마을~기장경계간 도로개설)	1,000,000 균 900,000 구 100,000	387,778	612,222
401 시설비및부대비	1,000,000 균 900,000 구 100,000	387,778	612,222
01 시설비	1,000,000	387,778	612,222
○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	1,000,000 균 900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,000		
개발제한구역 주민지원사업(부산종합버스터미널 주변 누리길 조성사업)	50,000 균 45,000 구 5,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 균 45,000 구 5,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부산종합버스터미널 주변 누리길 조성사업 실시설계용역	50,000 균 45,000 구 5,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	19,360	19,360	0
도시계획 운영	19,360	19,360	0
201 일반운영비	19,360	19,360	0
01 사무관리비	19,360	19,360	0
○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○위원회운영 및 소모품구입	300		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	584,248	286,048	298,200
자연생태천 조성	584,248	286,048	298,200
하천유지관리비	84,248	61,048	23,200
101 인건비	69,094	46,763	22,331
04 기간제근로자등보수	69,094	46,763	22,331
○하천유지관리 기간제 근로자보수	69,094		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 71,837원*4명*210일	60,344		
-국민연금보험료 60,344,000원*4.5%	2,716		
-건강보험료 60,344,000원*3.23%	1,950		
-고용보험료 60,344,000원*1.5%	906		
-산재보험료 60,344,000원*1.05%	634		
-노인장기요양보험료 60,344,000원*3.23%*7.38%	144		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	13,654	12,285	1,369
01 사무관리비	4,600	4,200	400
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등) 4,600,000원*1식	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,054	8,085	969
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○예초기유류비 1,900원*1,000리터	1,900		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○하천정비용 장비구입	1,500		
하천시설물유지관리	300,000	225,000	75,000
401 시설비및부대비	300,000	225,000	75,000
01 시설비	300,000	225,000	75,000
○하천(구거)시설물 정비	300,000		
온천천 유지관리차량 진출입로 설치 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○온천천 유지관리차량 진출입로 설치 사업	100,000		
온천천 횡단 보행로 설치 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○온천천 횡단 보행로 설치 사업	100,000		
행정운영경비(건설과)	213,133	209,177	3,956
인력운영비	62,483	59,668	2,815
인력운영비	62,483	59,668	2,815
101 인건비	62,483	59,668	2,815
03 무기계약근로자보수	62,483	59,668	2,815
○하천관리 공무직(1명) 기본급 3,833,840원*1명*12월	46,007		
○가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
○복리후생비	4,628		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 3,833,840원*80%*1명	3,068		
○성과상여금 2,267,150원*50%	1,134		
○초과근무수당	9,774		
-휴일근무수당 114,528원*52일	5,956		
-연차유급휴가수당 152,704원*25일	3,818		
○피복비 등	380		
-근무복(동복) 140,000원*1명	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(하복) 100,000원*1명	100		
-방한장갑 20,000원*1명	20		
-방한모 20,000원*1명	20		
-작업모 20,000원*1명	20		
-우의 40,000원*1명	40		
-작업화 40,000원*1명	40		
○노조 체육대회 및 단합대회 행사지원금 (30,000원*2회)+20,000원	80		
기본경비	150,650	149,509	1,141
기본경비	150,650	149,509	1,141
201 일반운영비	37,600	37,189	411
01 사무관리비	37,600	37,189	411
○복사용지 구입(A4) 20,000원*135박스	2,700		
○복사용지 구입(A3) 21,000원*5박스	105		
○토너구입	13,253		
-컬러프린터 617,000원*4개*3대	7,404		
-프린터 175,000원*5개*5대	4,375		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*30명*12월	3,600		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*30명*12월	15,840		
○건설기계 조종사 면허증 코팅지 세트 1,100원*320조	352		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
○관내여비 280,000원*32명*12월	107,520		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
○프린터 구입 730,000원*1대	730		
재무활동(건설과)	900,000	200,000	700,000
내부거래지출	900,000	200,000	700,000
장기미집행도시계획시설 대지보상	900,000	200,000	700,000
701 기타회계등전출금	900,000	200,000	700,000
01 기타회계전출금	900,000	200,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설 대지보상비	900,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	12,026,901 국 10,513,255 시 817,698 구 695,948	7,595,769	4,431,132
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	238,556	121,487	117,069
효율적인 위법건축물 관리	450	3,750	△3,300
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	450	3,750	△3,300
201 일반운영비	450	3,750	△3,300
01 사무관리비	450	3,750	△3,300
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 1,000원*150건	150		
○세외수입 고지서 구입 60,000원*5박스	300		
개발제한구역의 원활한 관리	3,900	4,500	△600
개발제한구역 관리비	3,900	4,500	△600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 400,000원*1대	400		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
원활한 건축행정 추진	72,786	49,007	23,779
안전점검 실시	1,903	1,622	281
302 이주및재해보상금	1,903	1,622	281
02 민간인재해및복구활동보상금	1,903	1,622	281
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 317,111원*3일*2명*1회	1,903		
건축행정의 적극적 추진	61,103	37,405	23,698
201 일반운영비	61,103	37,405	23,698
01 사무관리비	61,103	37,405	23,698
○건축관련 책자 구입	396		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	60,707		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 107,000원*265건*0.5	14,178		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 179,000원*57건*0.5	5,102		
-1,000㎡이상(허가) 215,000원*57건*0.5	6,128		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) 179,000원*226건*0.5	20,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(사용승인) 269,000원*48건*0.5	6,456		
-1,000㎡이상(사용승인) 359,000원*48건*0.5	8,616		
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	7,980	7,980	0
201 일반운영비	7,980	7,980	0
01 사무관리비	7,980	7,980	0
○건축위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*7회	7,350		
○분양가 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
원활한 건축업무 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
원활한 주거환경정비사업 추진	114,350	64,230	50,120
주택행정활성화	114,350	64,230	50,120
201 일반운영비	10,310	10,190	120
01 사무관리비	10,310	10,190	120
○공동주택관리지원심사위원회 회의참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○경관위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○공동주택감사 외부전문가 수당 220,000원*3명*10일*1회	6,600		
307 민간이전	4,040	4,040	0
12 민간인위탁교육비	4,040	4,040	0
○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○공동주택관리 지원금 10,000,000원*10개소	100,000		
공동주택의 체계적 관리	47,070	0	47,070
공동주택 관리지원	47,070	0	47,070
201 일반운영비	45,270	0	45,270
01 사무관리비	45,270	0	45,270
○아파트관리비 절감 가이드북 제작 5,000원*2,000권	10,000		
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 (200,000원*4명)*40개단지	32,000		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	3,270		
-공동주택 관리지원사업 홍보 리플릿	1,000		

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 공동주택의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컨설팅 결과 및 관리비절감 사례집	1,000		
-홍보 현수막 및 운영물품 구입	1,270		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○공동주택 관리비 실태조사 업무추진 1,000,000원*90%	900		
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 업무추진 1,000,000원*90%	900		
저소득층 주거 안정 지원	11,681,395	7,375,302	4,306,093
	국 10,513,255		
	시 817,698		
	구 350,442		
주거급여 지원	11,681,395	7,375,302	4,306,093
	국 10,513,255		
	시 817,698		
	구 350,442		
주거급여	11,681,395	7,375,302	4,306,093
	국 10,513,255		
	시 817,698		
	구 350,442		
301 일반보상금	11,121,531	6,927,696	4,193,835
	국 10,009,378		
	시 778,507		
	구 333,646		
01 사회보장적수혜금	11,121,531	6,927,696	4,193,835
○주거급여(일반수급자)	11,121,531		
	국 10,009,378		
	시 778,507		
	구 333,646		
403 자치단체등자본이전	559,864	447,606	112,258
	국 503,877		
	시 39,191		
	구 16,796		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	559,864	447,606	112,258
○수선유지급여(일반수급자)	559,864		
	국 503,877		
	시 39,191		
	구 16,796		
행정운영경비(건축과)	106,950	97,980	8,970
기본경비	106,950	97,980	8,970
기본경비	106,950	97,980	8,970
201 일반운영비	18,750	16,500	2,250
01 사무관리비	18,750	16,500	2,250
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○토너 구입	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영 기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*25명*12월	12,000		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○관내여비 280,000원*25명*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성 · 관리
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,194,556	3,849,048	2,345,508
	국 2,157,107		
	균 641,640		
	시 838,833		
	구 2,556,976		
정원처럼 편안한 도시공원 조성 · 관리	582,044	336,570	245,474
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 430,544		
도시공원 조성 및 관리	582,044	336,570	245,474
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 430,544		
공원 관리	349,044	336,570	12,474
101 인건비	117,013	107,230	9,783
04 기간제근로자등보수	117,013	107,230	9,783
○공원 · 시설녹지 관리(전정, 제초 등)	100,573		
-도시공원 관리 71,837원*4명*200일	57,470		
-시설녹지 관리 71,837원*2명*200일	28,735		
-다목적광장 및 유원지 등 관리 71,837원*1명*200일	14,368		
○국민연금보험료 100,573,000원*4.5%	4,526		
○국민건강보험료 100,573,000원*3.23%	3,249		
○고용보험료 100,573,000원*1.5%	1,509		
○산재보험료 100,573,000원*2.7%	2,716		
○노인장기요양보험료 100,573,000원*3.23%*7.38%	240		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	67,501	51,130	16,371
01 사무관리비	10,901	8,000	2,901
○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*17개소	5,100		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
○공원관리사무소 정수기 임차 66,700원*12월	801		
02 공공운영비	56,600	43,130	13,470
○벽천공원(신정융열사 기념비 내) 관리요금	2,340		
-전기요금 120,000원*12월	1,440		
-수도요금 150,000원*6월	900		
○청룡동 놀이마당 관리요금	12,400		
-전기요금 550,000원*12월	6,600		
-수도요금 800,000원*6월	4,800		
-화장실유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		

부서: 공원녹지과
정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성 · 관리
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구서공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○보람어린이공원 관리요금	1,680		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-수도요금 80,000원*6월	480		
○까치공원 관리요금	420		
-전기요금 25,000원*12월	300		
-수도요금 20,000원*6월	120		
○회동첨단공원 2개소 및 완충녹지 관리요금	1,140		
-전기요금 70,000원*12월	840		
-수도요금 50,000원*6월	300		
○가마실 어린이공원 관리요금	1,140		
-전기요금 70,000원*12월	840		
-수도요금 50,000원*6월	300		
○푸조나무숲공원 관리요금	690		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 15,000원*6월	90		
○은빛어린이공원 전기요금 70,000원*12월	840		
○금사소공원 관리요금	420		
-전기요금 30,000원*12월	360		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○래미안 완충녹지 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○남산공원 수도요금 30,000원*6월	180		
○너울공원 관리요금	60		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○공원 · 시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,590		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○공원 시설 유지관리	28,960		
-벽천공원 분수 유지보수비	4,000		
-놀이마당 분수 유지보수비	4,000		
-무인경비시스템용역료 80,000원*12월	960		
-어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	10,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	26,710	△6,710

부서: 공원녹지과
정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	26,710	△6,710
○공원·시설녹지 관리 자재	20,000		
-녹화용 초화, 지피류 등 5,000원*1,000본	5,000		
-작업도구(전정가위, 전정톱, 마대 등) 10,000원*500개	5,000		
-수목 관리 자재(영양제, 비료 등) 20,000원*200개	4,000		
-시설물 관리 자재(오일스테인 등) 40,000원*100개	4,000		
-구급약품, 안전용품(조끼 등) 20,000원*50개	1,000		
-기타자재 10,000원*100개	1,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○어린이공원 시설물 정비	60,000		
○노후 공원등 교체	10,000		
○공원내 대형목 정비	30,000		
○공원 수도시설 설치	20,000		
○주요 녹지대 정비	10,000		
○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
405 자산취득비	3,130	0	3,130
01 자산및물품취득비	3,130	0	3,130
○공원관리 장비	3,130		
-전동드릴 480,000원*1대	480		
-동력톱(소형) 500,000원*1대	500		
-예초기 500,000원*1대	500		
-전정기 550,000원*1대	550		
-동력분무기 1,100,000원*1대	1,100		
어린이생태체험공간 조성	233,000	0	233,000
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 81,500		
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 81,500		
01 시설비	233,000	0	233,000
○선경 어린이생태체험공간 조성사업	233,000		
	국 70,000		
	시 81,500		

부서: 공원녹지과
정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성 · 관리
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	81,500		
걷고싶은 생태도시 조성 · 관리		1,357,712	832,540	525,172
	국	20,296		
	균	350,000		
	시	353,044		
	구	634,372		
도시녹화 조성 및 관리		1,357,712	832,540	525,172
	국	20,296		
	균	350,000		
	시	353,044		
	구	634,372		
지자체도시숲조성		700,000	150,000	550,000
	균	350,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	150,000	550,000
	균	350,000		
	시	350,000		
01 시설비		695,000	150,000	545,000
○선경 녹색쌈지공원 조성		397,500		
	균	198,750		
	시	198,750		
○샘골 녹색쌈지공원 조성		297,500		
	균	148,750		
	시	148,750		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○지자체도시숲조성 시설부대비		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
명상숲 코디네이터		20,296	18,452	1,844
	국	10,148		
	시	1,522		
	구	8,626		
101 인건비		20,296	18,452	1,844
	국	10,148		
	시	1,522		
	구	8,626		
04 기간제근로자등보수		20,296	18,452	1,844
○명상숲 코디네이터(1명)		19,696		
	국	9,848		
	시	1,432		
	구	8,416		
○명절상여금, 복지포인트		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
녹지 및 양묘장 관리		617,120	664,088	△46,968
101 인건비		211,462	191,663	19,799

부서: 공원녹지과
정책: 걷고싶은 생태도시 조성 · 관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	211,462	191,663	19,799
○화단녹지대 관리(주 · 연차,휴무 포함) 71,837원*6명*180일	77,584		
○가로녹지 관리(주 · 연차,휴무 포함) 71,837원*5명*180일	64,654		
○양묘장 관리(주 · 연차,휴무 포함) 71,837원*2명*180일	25,862		
○대규모 녹화사업장 관리(주 · 연차,휴무 포함) 71,837원*1명*180일	12,931		
○국민연금보험료 181,031,000원*4.5%	8,147		
○국민건강보험료 181,031,000원*3.23%	5,848		
○고용보험료 181,031,000원*1.5%	2,716		
○산재보험료 181,031,000원*2.7%	4,888		
○노인장기요양보험료 181,031,000원*3.23%*7.38%	432		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	86,258	81,150	5,108
01 사무관리비	32,008	32,000	8
○초화양묘장 토지임대료	10,000		
○초화양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○폭염대비 급수차량 및 발생수목 이식장비(백호수, 크레인) 임차 500,000원*40회	20,000		
02 공공운영비	54,250	49,150	5,100
○중앙분리화단 · 녹지대 관리요금	5,520		
-수도요금 100,000원*8개소*6월	4,800		
-전기요금 60,000원*2개소*6월	720		
○양묘장 관리요금	3,440		
-신천, 임석양묘장 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
-임석양묘장 전기요금 50,000원*12월	600		
-임석양묘장 분뇨수거요금 220,000원*2회	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	5,640		
-수도요금 150,000원*4개소*7월	4,200		
-전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
○쌈지공원 관리요금	7,800		
-수도요금 100,000원*6개소*6월	3,600		
-전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
○만남의 광장 관리요금(석가산 등)	9,600		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		

부서: 공원녹지과
정책: 걷고싶은 생태도시 조성 · 관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력분무기 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비	5,000		
○초화양묘장 하우스 비닐 · 선반 설비 교체	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	80,000	59,675	20,325
01 재료비	80,000	59,675	20,325
○가로수, 화단 녹지대 관리자재	30,000		
-비료, 방재약, 작업장비, 기타자재 등	30,000		
○양묘장 관리자재	20,000		
-상토, 영양제 및 기타자재 등	20,000		
○주요교차로 계절별 초화 구입	30,000		
-계절별 초화 구입	5,000		
-가을 국화구입	5,000		
-꽃장식물(그루백)	20,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○가로수, 녹지대 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	235,000	305,000	△70,000
01 시설비	235,000	305,000	△70,000
○봄철 나무심기	10,000		
○생활체감 쉼터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○개좌로 및 정관산업도로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 악취열매채취	20,000		
○가로수 전정	20,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
○가로수 돌출뿌리 정비	10,000		
○녹지대 소나무류 수형조절	10,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,100	△100
01 자산및물품취득비	2,000	2,100	△100
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,000		
-예초기 500,000원*2대	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 걷고싶은 생태도시 조성 · 관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 양수기 500,000원*2대	1,000		
도시녹지관리원	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	시 1,522		
	구 8,626		
101 인건비	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	시 1,522		
	구 8,626		
04 기간제근로자등보수	20,296	0	20,296
○도시녹지관리원	19,696		
	국 9,848		
	시 1,432		
	구 8,416		
○명절상여금, 복지포인트	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리	3,967,566	2,441,233	1,526,333
	국 2,066,811		
	균 291,640		
	시 404,289		
	구 1,204,826		
도시림 조성 및 관리	2,863,037	1,313,902	1,549,135
	국 1,597,439		
	균 291,640		
	시 278,943		
	구 695,015		
산림보호 사업	18,140	19,410	△1,270
201 일반운영비	18,140	19,410	△1,270
01 사무관리비	6,040	7,310	△1,270
○무단경작지정비 자재구입	2,600		
- 입간판 110,000원*10개	1,100		
- 현수막 100,000원*15개	1,500		
○산림사업 홍보자재	2,000		
- 현수막 100,000원*20개	2,000		
○무장애 숲 체험장 대부료 250,000원*1개소	250		
○무장애 숲길 사용료 750,000원*1개소	750		
○금정산 숲속둘레길 사용료 40,000원*1개소	40		
○땅뫼산 토지사용료 400,000원*1개소	400		
02 공공운영비	12,100	12,100	0
○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○먼지털이기(8대) 전기요금 420,000원*12월	5,040		
○땅뫼산 세족장 수도요금 80,000원*6월	480		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 100,000원*11대	1,100		
○동력예초기 유지비 100,000원*12대	1,200		
○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,600	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
03 행사운영비	2,160	2,400	△240
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*600조	4,800		
-녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	694,274	524,505	169,769
	국 347,137		
	시 104,140		
	구 242,997		
401 시설비및부대비	694,274	524,505	169,769
	국 347,137		
	시 104,140		
	구 242,997		
01 시설비	692,274	524,505	167,769
○숲가꾸기(400ha)	692,274		
	국 346,137		
	시 103,840		
	구 242,297		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○숲가꾸기 시설부대비	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
조림	22,000	11,666	10,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	11,666	10,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	11,666	10,334

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
숲길조성관리	224,000	128,000	96,000
	균 112,000		
	시 78,000		
	구 34,000		
401 시설비및부대비	224,000	128,000	96,000
	균 112,000		
	시 78,000		
	구 34,000		
01 시설비	224,000	128,000	96,000
○등산로 정비(L=7㎞)	224,000		
	균 112,000		
	시 78,000		
	구 34,000		
임도시설	256,630	222,857	33,773
	균 179,640		
	시 15,398		
	구 61,592		
201 일반운영비	285	0	285
	균 199		
	시 17		
	구 69		
01 사무관리비	285	0	285
○임도평가위원 수당	285		
	균 199		
	시 17		
	구 69		
401 시설비및부대비	256,345	222,857	33,488
	균 179,441		
	시 15,381		
	구 61,523		
01 시설비	256,345	222,857	33,488
○임도신설(1㎞)	223,215		
	균 156,250		
	시 13,393		
	구 53,572		
○임도구조개량(0.5㎞)	33,130		
	균 23,191		
	시 1,988		
	구 7,951		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	105,176	49,880	55,296
	국 42,072		
	시 18,936		
	구 44,168		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	105,176	49,880	55,296
	국 42,072		
	시 18,936		
	구 44,168		
04 기간제근로자등보수	105,176	49,880	55,296
○산사태현장예방단(2개단)	105,176		
	국 42,072		
	시 18,936		
	구 44,168		
사방사업	81,700	700	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,990		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○산지사방(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
계류보전	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전(1.0㎞)	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
사방댐 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
○사방댐관리(1개소)	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
산림관리	30,000	30,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
숲길 편의시설 정비	70,000	30,000	40,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○산길 편의시설물 정비	70,000		
산지재해 위험수목 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산지재해 위험수목 정비	20,000		
회동수원지 둘레 치유숲길 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○회동수원지 둘레 치유숲길 조성 기본계획용역	20,000		
회동수원지 생태탐방로 조성	1,111,000	0	1,111,000
	국 1,000,000		
	구 111,000		
401 시설비및부대비	1,111,000	0	1,111,000
	국 1,000,000		
	구 111,000		
01 시설비	1,111,000	0	1,111,000
○회동수원지 생태탐방로 조성	1,111,000		
	국 1,000,000		
	구 111,000		
산림방재 사업	1,104,529	1,127,331	△22,802
	국 469,372		
	시 125,346		
	구 509,811		
소나무재선충병 방제	113,403	135,171	△21,768
	국 79,560		
	시 10,153		
	구 23,690		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	113,403	135,171	△21,768
	국 79,560		
	시 10,153		
	구 23,690		
01 시설비	111,403	135,171	△23,768
○피해고사목방제	54,563		
	국 38,194		
	시 4,911		
	구 11,458		
○지상방제	2,840		
	국 2,166		
	시 202		
	구 472		
○훈증처리목수집	54,000		
	국 37,800		
	시 4,860		
	구 11,340		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비	2,000		
	국 1,400		
	시 180		
	구 420		
일반병해충 방제	50,686	35,553	15,133
	국 34,575		
	시 4,705		
	구 11,406		
401 시설비및부대비	50,686	35,553	15,133
	국 34,575		
	시 4,705		
	구 11,406		
01 시설비	50,686	35,553	15,133
○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha)	47,402		
	국 32,889		
	시 4,209		
	구 10,304		
○참나무시들음병 방제	3,284		
	국 1,686		
	시 496		
	구 1,102		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)	348,544	247,386	101,158
	국 174,272		
	시 52,282		
	구 121,990		
401 시설비및부대비	348,544	247,386	101,158
	국 174,272		
	시 52,282		
	구 121,990		
01 시설비	348,544	247,386	101,158

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 운영(4개단)	348,544		
	국 174,272		
	시 52,282		
	구 121,990		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)	600	2,000	△1,400
	국 300		
	시 90		
	구 210		
405 자산취득비	600	2,000	△1,400
	국 300		
	시 90		
	구 210		
01 자산및물품취득비	600	2,000	△1,400
○방제단 장비 등	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
산불방지 자체사업	214,740	191,046	23,694
101 인건비	177,656	153,862	23,794
04 기간제근로자등보수	177,656	153,862	23,794
○ 산림보호원(13명)	172,716		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 71,837원*13명*160일	149,421		
-국민연금보험료 149,421,000원*4.5%	6,724		
-국민건강보험료 149,421,000원*3.23%	4,827		
-고용보험료 149,421,000원*1.5%	2,242		
-산재보험료 149,421,000원*0.9%	1,345		
-노인장기요양보험부담금 4,827,000원*7.38%	357		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*13명*2회	7,800		
○산림보호원 근무복(방염)	4,940		
-방염 근무복(상,하) 187,000원*13개	2,431		
-방염 방한복 193,000원*13개	2,509		
201 일반운영비	36,184	36,184	0
01 사무관리비	19,663	19,663	0
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발 15,000원*200매	3,000		
-현수막 30,000원*50개	1,500		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산림사회복무요원 작업장비	1,477		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제 봉투 4,090원*300매	1,227		
-삽,괭이,조선낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
02 공공운영비	16,521	16,521	0
○무선국 유지비	1,298		
-무선국 유지비(40국) 20,000원*40국	800		
-무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	918		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 201,000원*2대*2회	804		
○자동차세	50		
-승합차 50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	171,104	173,120	△2,016
	국 68,442		
	시 30,799		
	구 71,863		
101 인건비	166,184	161,801	4,383
	국 66,474		
	시 29,913		
	구 69,797		
04 기간제근로자등보수	166,184	161,801	4,383
○산불전문예방진화대(14명)	150,300		
	국 60,120		
	시 27,054		
	구 63,126		
○산불전문예방진화대 4대보험료	9,884		
	국 3,954		
	시 1,779		
	구 4,151		
○산불전문예방진화대 근무복	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,920	4,919	1
	국 1,968		
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,000	4,919	△919
○산불현장출동차량 임차	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	0	920
○산불현장출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
산불진화체계 구축 및 운영	21,829	26,029	△4,200
	국 8,732		
	시 3,929		
	구 9,168		
201 일반운영비	7,400	9,200	△1,800
	국 2,960		
	시 1,332		
	구 3,108		
01 사무관리비	4,800	6,600	△1,800
○산불방지 급식비 등	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○산불상황관제시스템	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
206 재료비	14,429	14,429	0
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
01 재료비	14,429	14,429	0
○개인진화장비	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
사회복무요원 운영	27,703	61,646	△33,943
	국 25,531		
	구 2,172		
301 일반보상금	27,703	61,646	△33,943
	국 25,531		
	구 2,172		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성 · 관리
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	27,703	61,646	△33,943
○사회복무요원보상금	27,703		
-봉급, 교통비	25,531		
	국 25,531		
-중식비	1,188		
-피복비	984		
감염목 무단이동단속	80,920	73,980	6,940
	국 40,460		
	시 12,138		
	구 28,322		
401 시설비및부대비	80,920	73,980	6,940
	국 40,460		
	시 12,138		
	구 28,322		
01 시설비	80,920	73,980	6,940
○소나무류 이동단속	80,920		
	국 40,460		
	시 12,138		
	구 28,322		
숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	75,000	44,000	31,000
	국 37,500		
	시 11,250		
	구 26,250		
307 민간이전	75,000	44,000	31,000
	국 37,500		
	시 11,250		
	구 26,250		
05 민간위탁금	75,000	44,000	31,000
○숲해설 위탁 운영	75,000		
	국 37,500		
	시 11,250		
	구 26,250		
행정운영경비(공원녹지과)	287,234	238,705	48,529
인력운영비	215,230	163,649	51,581
인력운영비	215,230	163,649	51,581
101 인건비	215,230	163,649	51,581
03 무기계약근로자보수	215,230	163,649	51,581
○기본급 3,114,110원*4명*12월	149,478		
○정액수당	2,880		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(둘째이상) 80,000원*1명*12월	960		
○복리후생비	16,206		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비 3,114,110원*80%*4명	9,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 1,797,200원*50%*4명	3,595		
○초과근무수당	35,952		
-시간외 근무수당 15,604원*8시간*4명*12개월	5,992		
-휴일근무수당 15,604원*150%*4시간*52일*4명	19,474		
-연차유급휴가수당 15,604원*8시간*21일*4명	10,486		
○자녀학비 보조수당 468,300원*4회*2명	3,747		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○노조 창립체육대회 및 단합대회 행사 지원금 ((30,000원*2회)+20,000원)*4명	320		
○통신비 20,000원*3명*12월	720		
○파상풍예방접종 13,000원*4명	52		
○피복비	1,680		
-근무복(동복) 140,000원*4명	560		
-근무복(하복) 100,000원*4명	400		
-방한복(상의) 50,000원*4명	200		
-방한복(하의) 30,000원*4명	120		
-안전화(작업화) 40,000원*4명	160		
-작업모 20,000원*4명	80		
-우의 40,000원*4명	160		
기본경비	72,004	75,056	△3,052
기본경비	72,004	75,056	△3,052
201 일반운영비	14,644	14,696	△52
01 사무관리비	14,644	14,696	△52
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,456		
-프린터 264,000원*3회	792		
-컬러프린터 415,800원*4회	1,664		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*16명*12월	8,448		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정서비스 관리 업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	409,085	1,877,352	△1,468,267
	국 49,460		
	시 14,238		
	구 345,387		
체계적인 선진 지적행정 구현	323,907	1,793,434	△1,469,527
	국 49,460		
	시 14,238		
	구 260,209		
토지행정서비스 관리 업무	90,069	74,723	15,346
	국 20,500		
	구 69,569		
지가 조사	70,730	52,024	18,706
	국 20,500		
	구 50,230		
101 인건비	12,113	7,934	4,179
	국 3,510		
	구 8,603		
04 기간제근로자등보수	12,113	7,934	4,179
○지가조사보조요원	12,113		
-임금 71,837원*1명*145일	10,417		
	국 3,019		
	구 7,398		
-보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 10,417,000원*10.28%	1,071		
	국 310		
	구 761		
-노인장기요양보험부담금 10,417,000원*3.23%*7.38%	25		
	국 7		
	구 18		
-복지포인트	300		
	국 87		
	구 213		
-명절휴가비	300		
	국 87		
	구 213		
201 일반운영비	55,817	42,715	13,102
	국 16,184		
	구 39,633		
01 사무관리비	55,817	42,715	13,102
○개별공시지가검증수수료	39,893		
-산정지가검증 39,636원*28,925필지/(44,500필지/1,223필지)	31,509		
	국 9,069		
	구 22,440		
-이동지 및 의견제출지가 검증 5,945원*400필지	2,378		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정서비스 관리 업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 684		
	구 1,694		
-이의신청지가 검증 19,818원*120필지	2,379		
	국 685		
	구 1,694		
-검증수수료 부가세	3,627		
	국 1,044		
	구 2,583		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 3,000,000원*1식*0.9	2,700		
	국 863		
	구 1,837		
○개별통지문 제작 (50,000원*15박스)+(66원*21,000건)	2,136		
	국 615		
	구 1,521		
○개별통지문 우편발송 330원*21,000건	6,930		
	국 1,995		
	구 4,935		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*3회*7개소	1,470		
	국 423		
	구 1,047		
○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	국 484		
	구 1,196		
○지가조사요원 특근매식비 8,000원*4명*35일*0.9	1,008		
	국 322		
	구 686		
202 여비	2,800	1,375	1,425
	국 806		
	구 1,994		
01 국내여비	2,800	1,375	1,425
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 806		
	구 1,994		
개발부담금 부과 관리	16,539	17,199	△660
201 일반운영비	15,100	16,000	△900
01 사무관리비	15,100	16,000	△900
○개발부담금 비용산정용역 및 감정평가수수료 2,000,000원*7건	14,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 44,000원*25건	1,100		
802 반환금기타	1,439	1,199	240
03 과오납금등	1,439	1,199	240

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지행정서비스 관리 업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 조기 납부자 환급금 100,000,000원*1.5%*175/365*2회	1,439		
부동산 중개업 관리	1,000	3,500	△2,500
201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 제작 등 5,000원*200개소	1,000		
토지행정시책업무추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○토지행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	115,598	1,623,951	△1,508,353
	국 28,960		
	시 14,238		
	구 72,400		
토지종합정보망 유지	25,045	24,876	169
201 일반운영비	25,045	24,876	169
02 공공운영비	25,045	24,876	169
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	25,045		
-ArcSDE 229,167원*12월	2,751		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT(수치지도) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집) 30,800원*12월	370		
-오라클 910,000원*12월	10,920		
-스토리지 106,600원*12월	1,280		
-서버(DB) 408,330원*12월	4,900		
-서버(AP) 325,320원*12월	3,904		
지적문서통합관리시스템 구축	23,819	0	23,819
201 일반운영비	23,819	0	23,819
01 사무관리비	23,819	0	23,819
○지적문서통합관리시스템 구축	23,819		
-이동지 결의서 770원*16,072쪽	12,376		
-측량결과도 7,700원*1,486쪽	11,443		
공유토지분할위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공유토지분할위원회운영	1,000		
-위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
-우편발송 및 사무용품 구입	300		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업	22,536	1,582,893	△1,560,357
201 일반운영비	21,636	31,017	△9,381
01 사무관리비	20,762	31,017	△10,255
○세계측지계 성과전환 측량	11,021		
-기준점 74,460원*(296/2)점	11,021		
○장전1지구 지적재조사를 위한 기준점 측량	2,576		
-지적삼각보조금 320,100원*6점	1,921		
-지적도근점 65,450원*10점	655		
○장전1지구 지적재조사 홍보	6,045		
-현수막 제작 70,000원*5개소*2회	700		
-우편발송 2,100원*134건*3회	845		
-홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
-인쇄,사무용품 구입	1,500		
○장전1지구 지적재조사 위원회 운영	1,120		
-경계결정위원회 70,000원*6명*2회	840		
-지적재조사위원회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	874	0	874
○지적재조사 단말기 통신비 72,780원*12개월	874		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지적재조사사업(보조)	43,198	15,182	28,016
	국 28,960		
	시 14,238		
201 일반운영비	43,198	15,182	28,016
	국 28,960		
	시 14,238		
01 사무관리비	43,198	15,182	28,016
○장전1지구 지적재조사사업 측량비 226,600원*142필지	32,178		
	국 28,960		
	시 3,218		
○세계측지계 성과 전환 측량	11,020		
	시 11,020		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	118,240	94,760	23,480
도로명주소체계 고도화 추진	101,549	80,037	21,512
201 일반운영비	81,054	64,260	16,794
01 사무관리비	79,409	62,025	17,384
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	76,434		
-안내시설 재설치 ((350,000원*2,600개*2%)+(9,500원*23,000개*0.5%))*0.8	15,434		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로명판 관리안내표지판 설치 15,000원*700개	10,500		
-기초번호판 확대 설치 98,000원*100개	9,800		
-보행자 중심 도로명판 확충 사업 200,000원*150개	30,000		
-국가지점번호판 추가 설치 870,000원*10개	8,700		
-도로명주소 홍보비	2,000		
○도로명주소위원회 운영	1,400		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
-지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○도로명주소 상세주소 안내판 제작 설치 3,500원*450개	1,575		
02 공공운영비	1,645	2,235	△590
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,500원*8개*12월	720		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 70,000원*8개소	560		
○스마트KAIS단말기 관리 30,400원*12월	365		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	19,595	15,777	3,818
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,595	15,777	3,818
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	15,740		
-GIS엔진 S/W 유지보수	2,400		
-KAIS 운영지원	13,340		
○도로명주소 기본도 유지보수	3,855		
행복 민원실 운영	16,691	14,723	1,968
201 일반운영비	11,691	9,723	1,968
01 사무관리비	11,391	9,223	2,168
○복사용지 구입	1,920		
-A4 20,000원*8박스*12월	1,920		
○인증기 소모품 구입	528		
-롤러 88,000원*1대*1회	88		
-잉크 22,000원*1대*2색	44		
-리본 16,500원*1대*2회*12월	396		
○토너 구입	6,515		
-프린터 175,000원*30개	5,250		
-복사기 55,000원*15개	825		
-팩스 88,000원*5개	440		
○민원실 환경정비	960		

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
-도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	712		
-정수기 임차료 42,600원*12월	512		
-정수기용 종이컵 20,000원*10박스	200		
○지적서고 친환경 소독시스템	756		
-T-55(천연항균제) 21,000원*2개*12월	504		
-천연허브 살충제 21,000원*1개*12월	252		
02 공공운영비	300	500	△200
○도시계획발급담당자 재정보험료 300,000원*1명	300		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	5,000		
행정운영경비(토지정보과)	85,178	83,918	1,260
기본경비	85,178	83,918	1,260
기본경비	85,178	83,918	1,260
201 일반운영비	16,278	15,878	400
01 사무관리비	16,278	15,878	400
○복사용지구입	1,566		
-A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
-A3 21,000원*6박스	126		
-B4 30,000원*8박스	240		
○토너구입	2,344		
-프린터 175,000원*10개	1,750		
-복사기 55,000원*6개	330		
-팩스 88,000원*3개	264		
○비품장비수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
○신문구독료 (15,000원*1부*12월)+(12,000원*2부*12월)	468		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
○관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,460	600	860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,460	600	860
○텔레비전 구입	600,000원*1대	600		
○캐비닛 구입	180,000원*2개	360		
○냉장고 구입	500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,072,535	4,951,938	△879,403
	국 1,800		
	기 1,611,929		
	시 1,030,983		
	구 1,427,823		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	3,857,448	4,424,286	△566,838
	국 1,800		
	기 1,582,894		
	시 1,010,548		
	구 1,262,206		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	269,823	566,704	△296,881
	기 1,050		
	시 2,950		
	구 265,823		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
장기 및 인체조직 기증사업	2,500	1,000	1,500
	시 2,500		
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,500		
	시 2,500		
보건의료서비스 지원	67,700	88,950	△21,250
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비(예방접종백신냉장고)	1,000		
307 민간이전	66,700	88,950	△22,250
01 의료및구료비	66,700	88,950	△22,250
○진료실 구급차 응급약품 및 진료약품	800		
○접종실,진료실,결핵실등 소모품비	1,500		
-주사기 120원*7,000개	840		
-알콜솜 120,000원*3박스	360		
-소모품 1,000원*300개	300		
○검사실 운영비	61,200		
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 감염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
-모성검사 25,000원*400명	10,000		
○영상의학실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○물리치료실 운영비	3,000		
-파스 1,000원*1,000개	1,000		
-테이핑 10,000원*100개	1,000		
-의료용 스펀지 4,000원*100개	400		
-전기 찜질기 30,000원*20개	600		
주민건강지원보조	28,335	94,980	△66,645
101 인건비	18,465	85,110	△66,645
04 기간제근로자등보수	18,465	85,110	△66,645
○검사실 인건비 71,837원*1명*225일	16,164		
○보험부담금	1,701		
-국민연금 등 4대 보험부담금 16,164,000원*10.28%	1,662		
-노인장기요양보험부담금 16,164,000원*3.23%*7.38%	39		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보상금	9,870	9,870	0
08 사회복무요원보상금	7,920	7,920	0
○중식비 6,000원*22일*5명*12개월	7,920		
12 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	31,919	40,490	△8,571
201 일반운영비	28,719	31,890	△3,171
01 사무관리비	28,719	31,890	△3,171
○근무복(의사, 간호사 등)구입 60,000원*20명	1,200		
○보건소 사업 홍보용 리플릿 제작 700원*1,500부	1,050		
○검사실 홍보 및 운영물품	1,500		
-검사관련 홍보 및 물품구입 1,000원*1종*1,500매	1,500		
○검사실폐수처리비 495,000원*1회	495		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입 1,000원*1종*1,500매	1,500		
○영상의학실 민원용 가운 관리 유지비 2,500원*60벌*12회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물처리비 252,000원*12개월	3,024		
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○물리치료실 세탁비 70,000원*12개월	840		
○재활사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○재활사업 운영 물품 구입	1,000		
○지역사회중심재활사업 운영	13,170		
-장애조기발견교육 강사 수당 250,000원*8회	2,000		
-장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 100,000원*40회	4,000		
-장애인 비만예방 운동교실 강사 수당 80,000원*24회	1,920		
-장애인 인형극단 양성교실 강사 수당 130,000원*25회	3,250		
-장애예방교육 강사 수당 100,000원*20회	2,000		
301 일반보상금	3,200	7,000	△3,800
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○장애인 나들이 운영	1,000		
12 기타보상금	2,200	7,000	△4,800
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회	1,800		
○자원봉사자 활동비 지원 10,000원*20명*2회	400		
보건소 관리 및 차량 운영	93,604	296,140	△202,536
201 일반운영비	57,474	84,540	△27,066
01 사무관리비	7,820	4,220	3,600
○불용물품 폐기비용	3,000		
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 70,000원*12월	840		
○민원실 환경정비(화분구입 등)	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 540,000원*2대	1,080		
○제1진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○민원실수수료 안내표지판 정비	500		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
02 공공운영비	49,654	80,320	△30,666
○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*12개	4,200		
○우편료 500,000원*12월	6,000		
○자동차세	95		
-소형화물 30,000원*1대	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형승합 65,000원*1대	65		
○환경개선부담금	240		
-구급차 60,000원*1대*2회	120		
-중형승합 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	30,749		
-재활치료실 장비유지비 100,000원*6대	600		
-검사실장비유지비(10종) 200,000원*10대	2,000		
-디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12개월	14,400		
-PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12개월	2,640		
-PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12개월	4,200		
-방역장비 유지비 150,000원*17대	2,550		
-보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○진료실, 행정실 등 장비유지비	450		
405 자산취득비	36,130	300	35,830
01 자산및물품취득비	36,130	300	35,830
○재활의료보장구(휠체어) 구입 400,000원*3대	1,200		
○보건소 관용차량 구입(카니발)	34,930		
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○보건업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	42,465	0	42,465
101 인건비	18,465	0	18,465
04 기간제근로자등보수	18,465	0	18,465
○침례병원 진료기록 발급 기간제근로자 인건비	17,865		
-기본급 71,837원*1명*225일	16,164		
-4대보험료 16,164,000원*10.28%	1,662		
-기간제 근로자 장기요양보험료 16,164,000원*3.23%*7.38%	39		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
완벽한 방역체계 구축	3,587,625	3,857,582	△269,957
	국 1,800		
	기 1,581,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,007,598		
	구 996,383		
국가예방접종 실시	2,682,140	2,896,320	△214,180
	기 1,341,070		
	시 670,535		
	구 670,535		
307 민간이전	2,682,140	2,896,320	△214,180
	기 1,341,070		
	시 670,535		
	구 670,535		
01 의료및구료비	2,682,140	2,896,320	△214,180
○어린이 예방접종	1,497,800		
	기 748,900		
	시 374,450		
	구 374,450		
○어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	263,400		
	기 131,700		
	시 65,850		
	구 65,850		
○노인 예방접종	913,100		
	기 456,550		
	시 228,275		
	구 228,275		
○고위험군 예방접종	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
○B형간염 주산기감염 예방사업	5,040		
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
예방접종사업	139,307	132,647	6,660
101 인건비	36,777	32,587	4,190
04 기간제근로자등보수	36,777	32,587	4,190
○독감 예방접종 간호사 인건비 74,000원*2명*45일	6,660		
○예방접종실 인건비 74,000원*1명*225일	16,650		
○폐렴구균 예방접종 인건비 74,000원*1명*120일	8,880		
○보험부담금	3,387		
-국민연금 등 4대 보험부담금 32,190,000원*10.28%	3,310		
-노인장기요양보험부담금 32,190,000원*3.23%*7.38%	77		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	8,880	8,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○예방접종사업 홍보물 제작 등	3,720		
-인플루엔자 현수막 70,000원*18개	1,260		
-인플루엔자 포스터 800원*1,000장	800		
-안내문, 예진표 등 50원*11,000장	550		
-인플루엔자 전단지	910		
·흑백 23원*20,000장	460		
·컬러 30원*15,000장	450		
-예방접종실 운영물품 등	200		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○예방접종실 백신냉장고 유지관리비	120		
-예방접종실 백신 냉장고 문자알림 이용료 10,000원*12개월	120		
○예방접종사업 관련 우편료	5,040		
-인플루엔자 접종 안내문 420원*6,000세대	2,520		
-폐렴구균 접종 안내문 420원*6,000세대	2,520		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예방접종 업무활성화 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	91,850	89,180	2,670
01 의료및구료비	91,850	89,180	2,670
○인플루엔자 예방접종	50,000		
○예방접종후 이상반응 피해보상비	3,000		
○A형간염 유료 예방접종	23,260		
-소인 백신	1,260		
-대인 백신	22,000		
○B형간염 유료 예방접종	7,100		
-소인 백신	100		
-대인 백신	7,000		
○Td/Tdap 유료 예방접종	7,020		
--Td 백신	1,920		
-Tdap 백신	5,100		
○장티푸스 유료예방접종	1,470		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	40,050 시 24,030 구 16,020	46,300	△6,250
307 민간이전	40,050 시 24,030 구 16,020	46,300	△6,250
01 의료및구료비	40,050	46,300	△6,250
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	40,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,030		
	구 16,020		
주민자율방역단지원	41,259	41,463	△204
	시 41,259		
206 재료비	41,259	41,463	△204
	시 41,259		
01 재료비	41,259	41,463	△204
○주민자율방역단 지원	41,259		
	시 41,259		
지역방역소독 강화	167,531	158,276	9,255
101 인건비	92,084	80,740	11,344
04 기간제근로자등보수	92,084	80,740	11,344
○인건비(주.연차 휴무 포함) 71,837원*5명*220일	79,021		
○보험료	8,313		
-국민연금보험 등 4대보험 79,020,700원*10.28%	8,124		
-노인장기요양보험 79,020,700원*3.23%*7.38%	189		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근무복(동복) 140,000원*5명	700		
○근무복(하복) 100,000원*5명	500		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 40,000원*5명	200		
206 재료비	75,447	75,916	△469
01 재료비	75,447	75,916	△469
○방역소독약품비	72,808		
-차량동력분무 27,000원*190회*3ℓ	15,390		
-동력분무 27,000원*7,600회*0.1ℓ	20,520		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4ℓ	1,980		
-동자율방역단 방역 약품지원 38,000원*1.5ℓ *22일*17개 동	21,318		
-동자율방역단 방역 재료비 및 소모품 800,000원*17개 동	13,600		
○방역소독유류비	2,399		
-차량분무기 1,539원*1L*190회	293		
-동력분무기 1,539원*0.18L*7,600회	2,106		
○방역소독재료비	240		
-면장갑(반코팅) 2,000원*40속	80		
-마스크(방수용) 800원*200개	160		
감염병 예방관리	2,990	2,360	630
201 일반운영비	2,360	2,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○감염병 예방사업 홍보 등 500원*4,000매	2,000		
○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
○ 손세정교육기구 구입	630		
에이즈 및 성매개감염병예방	38,868	38,868	0
	기 19,434		
	시 19,434		
307 민간이전	38,868	38,868	0
	기 19,434		
	시 19,434		
01 의료및구료비	38,868	38,868	0
○에이즈 진단 시약 구매 등	4,788		
	기 2,394		
	시 2,394		
○성병매개감염병 검진및치료지원	1,368		
	기 684		
	시 684		
○에이즈감염인 진료비	32,712		
	기 16,356		
	시 16,356		
희귀질환자 의료비지원사업	360,000	360,000	0
	기 180,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	360,000	360,000	0
	기 180,000		
	시 180,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	360,000	0
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	360,000		
	기 180,000		
	시 180,000		
보건소 결핵환자 관리사업	67,480	107,164	△39,684
	기 33,740		
	시 33,740		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보비 및 소모품 구입비	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○결핵관련 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	61,480	65,760	△4,280
	기 30,740		
	시 30,740		
01 의료및구료비	61,480	65,760	△4,280
○역학 접촉자조사	1,000		
	기 500		
	시 500		
○결핵약품 및 기자재 구입	10,400		
	기 5,200		
	시 5,200		
○결핵환자 가족접촉자 조사	7,080		
	기 3,540		
	시 3,540		
○입원명령대상 환자지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	12,200	15,832	△3,632
	기 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	12,200	15,832	△3,632
	기 6,100		
	시 6,100		
01 의료및구료비	12,200	15,832	△3,632
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	12,200		
	기 6,100		
	시 6,100		
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원	31,000	31,000	0
	시 31,000		
307 민간이전	31,000	31,000	0
	시 31,000		
05 민간위탁금	31,000	31,000	0
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	31,000		
	시 31,000		
생물테러 대비대응 역량강화	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○생물테러 대비·대응 역량강화 훈련	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	1,800	0	1,800
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○한센인피해사건 피해자 위로지원금			
150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
행정운영경비(보건행정과)	215,087	527,652	△312,565
	기 29,035		
	시 20,435		
	구 165,617		
인력운영비	86,894	316,769	△229,875
	기 29,035		
	시 20,435		
	구 37,424		
인력운영비(보건소)	19,026	316,769	△297,743
101 인건비	19,026	316,769	△297,743
02 기타직보수	19,026	173,049	△154,023
○시간선택제임기제(민원실)	19,026		
-봉급 1,024,360원*1명*12월	12,293		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*20/40*1명*12월	750		
-특수직무수당 12,293,000원*40/20*84%*5%	1,033		
-대민활동비 50,000원*20/40*12월	300		
-초과근무수당 8,610원*10시간*12개월	1,034		
-연가보상비 12,293,000원/12월*84%*86%*1/30*1/4*140시간	864		
-퇴직금(적립) 14,298,384원/12월*1명	1,192		
보건소 결핵환자 관리사업	34,400	0	34,400
	기 16,125		
	시 7,525		
	구 10,750		
101 인건비	34,400	0	34,400
	기 16,125		
	시 7,525		
	구 10,750		
03 무기계약근로자보수	34,400	0	34,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵전담간호사 공무직(1명)	34,400		
	기 16,125		
	시 7,525		
	구 10,750		
예방접종 등록관리	33,468	0	33,468
	기 12,910		
	시 12,910		
	구 7,648		
101 인건비	33,468	0	33,468
	기 12,910		
	시 12,910		
	구 7,648		
03 무기계약근로자보수	33,468	0	33,468
○예방접종간호사 공무직(1명)	25,820		
	기 12,910		
	시 12,910		
○예방접종간호사(공무직) 명절휴가비등 제수당	7,648		
기본경비	128,193	210,883	△82,690
기본경비	128,193	210,883	△82,690
201 일반운영비	29,703	40,363	△10,660
01 사무관리비	29,703	40,363	△10,660
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입	2,975		
-복사기 125,000원*3개	375		
-프린터 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*27명*12월	12,960		
○일직수당	8,460		
-일직수당 60,000원*1명*123일	7,380		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○신문대금	468		
-부산일보 12,000원*12월	144		
-국제신문 12,000원*12월	144		
-중앙일보 15,000원*12월	180		
202 여비	90,720	161,520	△70,800
01 국내여비	90,720	161,520	△70,800
○관내여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	7,770	9,000	△1,230
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,700	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,597,490	4,507,857	89,633
	국 293,333		
	균 106,512		
	기 1,518,904		
	시 1,487,785		
	구 1,190,956		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	3,197,399	3,470,310	△272,911
	국 76,410		
	균 106,512		
	기 1,136,929		
	시 1,244,301		
	구 633,247		
생애주기별 체계적인 건강관리	1,710,778	1,939,412	△228,634
	국 76,410		
	균 106,512		
	기 714,559		
	시 569,507		
	구 243,790		
방문보건사업 운영지원	51,970	53,240	△1,270
	시 15,591		
	구 36,379		
201 일반운영비	9,119	9,119	0
	시 2,736		
	구 6,383		
01 사무관리비	9,119	9,119	0
○방문보건사업운영	9,119		
-홍보물 제작 및 구입	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
-교육자료 등 제작	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
-방문보건실 운영	1,479		
	시 444		
	구 1,035		
-방문전담인력 교육비	2,640		
	시 792		
	구 1,848		
202 여비	500	500	0
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	500	500	0
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비	500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	300	300	0
	시 90		
	구 210		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	300	300	0
○강사비(역량강화교육)	300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	42,051	43,321	△1,270
	시 12,615		
	구 29,436		
01 의료및구료비	42,051	43,321	△1,270
○방문보건사업 운영	42,051		
-당뇨검사스틱	4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
-틀니세정제,치약,치솔등 구강용품	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
-기저귀,란셋,밴드등 의료소모품	8,751		
	시 2,625		
	구 6,126		
-파스	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
-난청노인보청기지원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	17,220	13,932	3,288
	기 8,610		
	시 4,305		
	구 4,305		
307 민간이전	17,220	13,932	3,288
	기 8,610		
	시 4,305		
	구 4,305		
01 의료및구료비	17,220	13,932	3,288
○재가암환자관리 운영	17,220		
-영양제	6,400		
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
-영양보충식	7,500		
	기 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
-파스	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
-장루용품 등 의료소모품	120		
	기 60		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
	구 30		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	310,092	268,092	42,000
	기 155,046		
	시 77,523		
	구 77,523		
307 민간이전	310,092	268,092	42,000
	기 155,046		
	시 77,523		
	구 77,523		
01 의료및구료비	310,092	268,092	42,000
○암환자 의료비 지원	310,092		
	기 155,046		
	시 77,523		
	구 77,523		
국가암관리사업	400,000	241,704	158,296
	기 200,000		
	시 200,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○암검진사업 홍보 등	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
308 자치단체등이전	392,000	233,704	158,296
	기 196,000		
	시 196,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	233,704	158,296
○암검진사업비	392,000		
	기 196,000		
	시 196,000		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	650	2,050	△1,400
01 사무관리비	650	2,050	△1,400
○사업 홍보 및 프로그램 운영비	650		
301 일반보상금	1,350	1,050	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○ 호스피스 지지 프로그램, 회의 등	300		
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사자 활동비	1,050		
307 민간이전	3,000	1,900	1,100
01 의료및구료비	3,000	1,900	1,100
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반검진비 지원	52,327	38,528	13,799
	기 41,862		
	시 10,465		
308 자치단체등이전	52,327	38,528	13,799
	기 41,862		
	시 10,465		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,327	38,528	13,799
○일반 건강검진비	52,327		
	기 41,862		
	시 10,465		
산모신생아 건강관리 지원사업	152,160	152,160	0
	균 106,512		
	시 22,824		
	구 22,824		
307 민간이전	152,160	152,160	0
	균 106,512		
	시 22,824		
	구 22,824		
05 민간위탁금	152,160	152,160	0
○산모신생아건강관리지원	152,160		
	균 106,512		
	시 22,824		
	구 22,824		
한방난임사업	11,200	11,200	0
	시 11,200		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	시 11,200		
01 의료및구료비	11,200	11,200	0
○한방난임시술비 지원	11,200		
	시 11,200		
표준모자보건수첩 제작	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 325		
	구 325		
308 자치단체등이전	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 325		
	구 325		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300	1,300	0
○표준모자보건수첩 제작	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
307 민간이전	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500		
고위험임산부 의료비 지원	41,200 기 20,600 시 10,300 구 10,300	41,200	0
307 민간이전	41,200 기 20,600 시 10,300 구 10,300	41,200	0
01 의료및구료비	41,200	41,200	0
○고위험 임산부 의료비 지원	41,200 기 20,600 시 10,300 구 10,300		
난임부부 시술비 지원	40,708 기 20,354 시 10,177 구 10,177	48,708	△8,000
307 민간이전	40,708 기 20,354 시 10,177 구 10,177	40,708	0
01 의료및구료비	40,708	40,708	0
○체외수정시술비 지원	40,708 기 20,354 시 10,177 구 10,177		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	59,080 기 29,540 시 14,770 구 14,770	60,000	△920
307 민간이전	59,080 기 29,540 시 14,770 구 14,770	60,000	△920
01 의료및구료비	59,080	60,000	△920
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	59,080 기 29,540		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,770		
	구 14,770		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,510	3,510	0
	기 2,808		
	시 702		
308 자치단체등이전	3,510	3,510	0
	기 2,808		
	시 702		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,510	3,510	0
○의료급여수급권자 검진비	3,510		
	기 2,808		
	시 702		
의료수급자 건강검진 안내등 홍보비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급자 건강검진 안내등 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,200	1,200	0
	기 960		
	시 240		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 960		
	시 240		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○발달장애 의심아동 확진비	1,200		
	기 960		
	시 240		
기저귀 및 조제분유 지원	136,320	166,540	△30,220
	국 68,160		
	시 34,080		
	구 34,080		
307 민간이전	136,320	166,540	△30,220
	국 68,160		
	시 34,080		
	구 34,080		
05 민간위탁금	136,320	166,540	△30,220
○저소득층 기저귀 지원	135,320		
	국 67,660		
	시 33,830		
	구 33,830		
○저소득층 조제분유 지원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 250		
	구 250		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,468	30,000	△18,532
	기 5,734		
	시 2,867		
	구 2,867		
307 민간이전	11,468	30,000	△18,532
	기 5,734		
	시 2,867		
	구 2,867		
01 의료및구료비	11,468	30,000	△18,532
○선천성대사이상검사 및 환아관리	11,468		
	기 5,734		
	시 2,867		
	구 2,867		
한방치매관리사업	6,500	6,500	0
	시 6,500		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	시 6,500		
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○한의치매관리 지원	6,500		
	시 6,500		
난청조기진단	14,820	4,700	10,120
	기 7,410		
	시 3,705		
	구 3,705		
307 민간이전	14,820	4,700	10,120
	기 7,410		
	시 3,705		
	구 3,705		
01 의료및구료비	14,420	4,620	9,800
○신생아 청각선별검사	14,420		
	기 7,210		
	시 3,605		
	구 3,605		
05 민간위탁금	400	80	320
○신생아 청각선별검사관련 홍보	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
치매 치료 관리비 지원	147,000	107,000	40,000
	기 73,500		
	시 73,500		
308 자치단체등이전	147,000	107,000	40,000
	기 73,500		
	시 73,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,000	107,000	40,000
○치매치료관리비 지원	147,000		
	기 73,500		
	시 73,500		
치매안심센터 운영지원	173,156	620,098	△446,942
	기 138,525		
	시 17,316		
	구 17,315		
201 일반운영비	71,956	326,098	△254,142
	기 57,565		
	시 7,196		
	구 7,195		
01 사무관리비	64,256	310,098	△245,842
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○프로그램 운영	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○촉탁의 수당	25,392		
	기 20,314		
	시 2,539		
	구 2,539		
○치매안심센터 운영	8,864		
	기 7,091		
	시 887		
	구 886		
02 공공운영비	7,700	16,000	△8,300
○치매안심센터 우편요금	6,000		
	기 4,800		
	시 600		
	구 600		
○차량 유지관리비	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
○장비 유지관리비	500		
	기 400		
	시 50		
	구 50		
202 여비	2,000	10,000	△8,000
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	2,000	10,000	△8,000
○회의, 교육 등 참석	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 800		
	시 100		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○치매안심센터 운영	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활동비	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	96,200	282,000	△185,800
	기 76,960		
	시 9,620		
	구 9,620		
01 의료및구료비	96,200	282,000	△185,800
○조호물품 등 구입	96,000		
	기 76,800		
	시 9,600		
	구 9,600		
○의료소모품 등 구입	200		
	기 160		
	시 20		
	구 20		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	34,760	0	34,760
	시 34,760		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	32,760	0	32,760
	시 32,760		
01 의료및구료비	32,760	0	32,760
○암검진 비급여 검진비	32,760		
	시 32,760		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)	23,337	0	23,337
	국 8,250		
	시 14,487		
	구 600		
101 인건비	23,337	0	23,337
	국 8,250		
	시 14,487		
	구 600		
04 기간제근로자등보수	23,337	0	23,337
○건강상담 매니저 인건비(1명)	22,737		
	국 8,250		
	시 14,487		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
중증치매노인 공공후견	1,200	0	1,200
	기 960		
	시 120		
	구 120		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	기 960		
	시 120		
	구 120		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○중증치매노인 공공후견	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
모자보건사업 보조인력비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
101 인건비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○모자보건사업 보조인력비	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
지역주민 건강 형평성 제공	933,433	811,320	122,113
	기 198,281		
	시 506,294		
	구 228,858		
기초 정신건강복지센터 운영	244,000	170,800	73,200
	기 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	244,000	170,800	73,200
	기 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
05 민간위탁금	244,000	170,800	73,200
○정신건강복지센터 운영	244,000		
	기 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
정신건강복지센터 시비지원	24,400	20,800	3,600
	시 24,400		
307 민간이전	24,400	20,800	3,600
	시 24,400		
05 민간위탁금	24,400	20,800	3,600
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	14,400		
	시 14,400		
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영비	10,000		
	시 10,000		
아동청소년 정신보건사업	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
○아동청소년 정신보건사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	50,000	50,000	0
	기 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 20,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	50,000		
	기 20,000		
	시 30,000		
정신건강증진사업 운영지원	11,640	11,824	△184
201 일반운영비	10,100	9,724	376
01 사무관리비	10,100	9,724	376
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*7명*14회	9,800		
○운영물품 구입	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○정신건강증진사업 활성화 600,000원*90%	540		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
01 의료및구료비	1,000	1,500	△500
○자살 및 정신질환 고위험군 의료비 지원 250,000원*4명	1,000		
정신재활시설운영	339,107	329,991	9,116
	시 339,107		
307 민간이전	339,107	329,991	9,116
	시 339,107		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,707	321,591	9,116
○동래직업재활센터 운영	236,550		
	시 236,550		
○보듬자리 운영	94,157		
	시 94,157		
11 사회복지사업보조	8,400	8,400	0
○동래직업재활센터 운영	5,900		
	시 5,900		
○보듬자리 운영	2,500		
	시 2,500		
마을건강센터 운영(서2동)	28,082	43,200	△15,118
	시 14,041		
	구 14,041		
201 일반운영비	20,282	12,200	8,082
	시 10,141		
	구 10,141		
01 사무관리비	20,282	12,200	8,082
○마을건강센터 운영(교육, 홍보물제작등)	20,282		
	시 10,141		
	구 10,141		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민공동체 등 간담회 추진	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○자원봉사자 활동비	1,600		
	시 800		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
307 민간이전	4,200	12,866	△8,666
	시 2,100		
	구 2,100		
01 의료및구료비	1,200	6,866	△5,666
○마을건강센터 운영 시약 등 구입	1,200		
	시 600		
	구 600		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○금정구종합사회복지관 건강마을사업 협업 보조금	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
마을건강센터 운영(서3동)	25,492	63,200	△37,708
	시 12,746		
	구 12,746		
201 일반운영비	17,842	19,050	△1,208
	시 8,921		
	구 8,921		
01 사무관리비	17,842	19,050	△1,208
○건강생활지원센터 운영	17,842		
- 담당자 직무교육비 100,000원*5명	500		
	시 250		
	구 250		
- 서금사건강협의체 회의참석수당 70,000원*2회*11명	1,540		
	시 770		
	구 770		
- 마을활동가(서3동) 활동비 (기본70,000원+초과30,000원)*8회*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
- 운영물품(홍보물제작) 등 구입	5,202		
	시 2,601		
	구 2,601		
- 주민역량강화교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,250	1,250	0
	시 625		
	구 625		
01 국내여비	1,250	1,250	0
○건강생활지원센터 담당자 직무교육 여비 312,500원*4명	1,250		
	시 625		
	구 625		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
○건강생활지원센터 건강협의체 간담회 15,000원*4회*20명	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	3,200	1,600	1,600
	시 1,600		
	구 1,600		
12 기타보상금	3,200	1,600	1,600
○건강생활지원센터 자원봉사자 활동비 10,000원*5개건강소모임*2명*32회	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	2,000	2,331	△331
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,331	△331
○건강생활지원센터 대사증후군 검사시약 등 구입 2,000원*검사스틱2종*500명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,562	54,090	8,472
	기 31,281		
	구 31,281		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영물품	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	62,062	53,590	8,472
	기 31,031		
	구 31,031		
05 민간위탁금	62,062	53,590	8,472
○지역사회건강조사	62,062		
	기 31,031		
	구 31,031		
건강생활지원센터 운영	44,295	17,415	26,880
201 일반운영비	44,295	17,415	26,880
01 사무관리비	30,160	3,280	26,880
○건강생활지원센터 운영	26,880		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마을활동가(서1,금사) 활동비 (기본70,000원+초과30,000원)*8회*12월*2명	19,200		
-건강증진 프로그램 운영 등 80,000원*16회*2기*3개교실	7,680		
○운영물품 구입 등 490,000원*4분기	1,960		
○민원용 정수기 임대료 55,000원*12개월*2대	1,320		
02 공공운영비	14,135	14,135	0
○전기세 600,000원*12개월	7,200		
○상하수도 요금 70,000원*6개월	420		
○정화조 청소비 250,000원*1회	250		
○무인당직경비용역비 120,000원*12개월	1,440		
○자동차세(중형승합) 65,000원*1회	65		
○차량유지관리비(중형승합) 2,000,000원*1대	2,000		
○시설장비유지비 200,000원*12개월	2,400		
○건강생활지원센터 CCTV 경비용역비 30,000원*12개월	360		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	53,855	0	53,855
101 인건비	12,869	0	12,869
04 기간제근로자등보수	12,869	0	12,869
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 74,000원*1명*150일	11,100		
○보험부담금	1,169		
-국민연금 등 4대 보험부담금 11,100,000원*10.28%	1,142		
-노인장기요양보험부담금 11,100,000원*3.23%*7.38%	27		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	16,236	0	16,236
01 사무관리비	8,390	0	8,390
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영	200		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○국가암검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○구강보건실 운영 리플릿 및 물품 구입 500원*2,000장	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*1명*12월	3,720		
○건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
○모자보건실 세탁비 10,000원 * 5회	50		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,846	0	7,846
○모자보건장비 수리비	500		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차세	230		
-소형승용(48더8269) 70,000원*1대	70		
-소형화물(84더9811) 30,000원*1대	30		
-중형승용(62수5513) 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금	116		
-소형화물(84더9811) 58,000원*1대*2회	116		
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
301 일반보상금	2,650	0	2,650
12 기타보상금	2,650	0	2,650
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*7회	1,050		
307 민간이전	22,100	0	22,100
01 의료및구료비	22,100	0	22,100
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*200명	4,400		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*800통	1,600		
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
○방문보건실 영양제 구입	8,000		
지역사회 통합건강증진사업 운영	553,188	719,578	△166,390
	기 224,089		
	시 168,500		
	구 160,599		
구강보건사업(인건비) 지원	17,020	16,420	600
	시 8,210		
	구 8,810		
101 인건비	17,020	16,420	600
	시 8,210		
	구 8,810		
04 기간제근로자등보수	17,020	16,420	600
○구강보건실 인건비(1명)	16,420		
	시 8,210		
	구 8,210		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
아동(학생) 치과주치의 사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○아동(학생)치과주치의 기본서비스			
40,000원*580명	23,200		
	시 11,600		
	구 11,600		
○아동(학생)치과주치의 추가서비스			
300,000원*6명	1,800		
	시 900		
	구 900		
노인 의치보철사업 지원	37,290	36,000	1,290
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	36,000	1,290
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료및구료비	37,290	36,000	1,290
○노인의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
○노인의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
이동건강체험터 운영	3,700	4,000	△300
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○이동건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	2,000	△200
01 의료및구료비	1,800	2,000	△200
○이동건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	221,578	401,178	△179,600
	기 109,589		
	시 54,795		
	구 57,194		
101 인건비	72,400	237,218	△164,818
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 19,900		
04 기간제근로자등보수	72,400	237,218	△164,818
○통합건강증진사업 인건비(4명)	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,578	53,500	△6,922
	기 23,289		
	시 11,645		
	구 11,644		
01 사무관리비	46,578	51,700	△5,122
○심뇌혈관 예방관리사업 운영	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○건강생활실천사업 운영	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○아토피천식 예방관리사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○영양플러스사업 운영	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○여성어린이 특화사업 운영	3,400		
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
○구강보건사업 운영	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○사업추진 운영물품등 구입	1,178		
	기 589		
	시 295		
	구 294		
○사업추진 인력 교육비	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○사업추진 인력 출장교육등 여비	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	1,800	800	1,000
	기 900		
	시 450		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 450		
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
○사업추진 활성화 업무추진비			
2,000,000원*90%	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	95,800	100,100	△4,300
	기 47,900		
	시 23,950		
	구 23,950		
01 의료및구료비	95,800	100,100	△4,300
○건강생활실천사업 의료용소모품등 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○영양플러스사업 보충영양식품비	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○치매조기검진비 지원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○철분제,엽산제 구입	24,800		
	기 12,400		
	시 6,200		
	구 6,200		
지역사회중심 금연지원서비스	229,600	236,980	△7,380
	기 114,500		
	시 57,250		
	구 57,850		
101 인건비	18,386	74,256	△55,870
	기 8,893		
	시 4,447		
	구 5,046		
04 기간제근로자등보수	18,386	74,256	△55,870
○금연상담사 인건비(1명)	17,786		
	기 8,893		
	시 4,447		
	구 4,446		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	128,574	83,860	44,714
	기 64,287		
	시 32,143		
	구 32,144		
01 사무관리비	126,654	82,180	44,474
○금연사업 운영	126,654		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 63,327		
	시 31,663		
	구 31,664		
02 공공운영비	1,920	1,680	240
○금연 전용차량 유지 관리비	1,920		
	기 960		
	시 480		
	구 480		
202 여비	1,800	1,500	300
	기 900		
	시 450		
	구 450		
01 국내여비	1,800	1,500	300
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
203 업무추진비	1,400	800	600
	기 700		
	시 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,400	800	600
○금연사업 업무추진비	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
301 일반보상금	41,000	41,000	0
	기 20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
12 기타보상금	41,000	41,000	0
○6주,6개월 금연 성공 기념품	17,000		
	기 8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
○금연지도원 활동 수당	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	35,340	35,564	△224
	기 17,670		
	시 8,835		
	구 8,835		
01 의료및구료비	35,340	35,564	△224
○금연보조제 및 검사시약 구입	35,340		
	기 17,670		
	시 8,835		
	구 8,835		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,100	0	3,100
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○금연클리닉실 혈압기 구입	3,100		
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
건강한 부산 시민행동 프로젝트 운영	19,000	0	19,000
	시 17,100		
	구 1,900		
201 일반운영비	19,000	0	19,000
	시 17,100		
	구 1,900		
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○「끊고, 줄이고, 운동하자!」사업 홍보 및 운영비	19,000		
	시 17,100		
	구 1,900		
행정운영경비(건강증진과)	1,400,091	1,037,547	362,544
	국 216,923		
	기 381,975		
	시 243,484		
	구 557,709		
인력운영비	1,315,971	1,037,547	278,424
	국 216,923		
	기 381,975		
	시 243,484		
	구 473,589		
방문건강관리	433,846	426,174	7,672
	국 216,923		
	시 108,462		
	구 108,461		
101 인건비	420,646	426,174	△5,528
	국 210,323		
	시 105,162		
	구 105,161		
02 기타직보수	420,646	426,174	△5,528
○방문건강관리 시간선택제임기제(11명)	420,646		
	국 210,323		
	시 105,162		
	구 105,161		
202 여비	13,200	0	13,200
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,200	0	13,200
○방문건강관리시간선택제임기제 관내여비 100,000*11명*12월	13,200		
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
치매안심센터 운영지원	321,844	611,373	△289,529
	기 257,475		
	시 32,184		
	구 32,185		
101 인건비	309,844	611,373	△301,529
	기 247,875		
	시 30,984		
	구 30,985		
02 기타직보수	309,844	611,373	△301,529
○치매안심센터 시간선택제임기제(11명)	309,844		
	기 247,875		
	시 30,984		
	구 30,985		
202 여비	12,000	0	12,000
	기 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	12,000	0	12,000
○시간선택제임기제 관내여비	12,000		
	기 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	31,918	0	31,918
	시 15,959		
	구 15,959		
101 인건비	30,718	0	30,718
	시 15,359		
	구 15,359		
02 기타직보수	30,718	0	30,718
○시간선택제임기제(마을건강센터)(1명)	30,718		
	시 15,359		
	구 15,359		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	34,508	0	34,508
	시 17,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,254		
101 인건비	33,308	0	33,308
	시 16,654		
	구 16,654		
02 기타직보수	33,308	0	33,308
○시간선택제임기제(건강생활지원센터)(1명)	33,308		
	시 16,654		
	구 16,654		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
통합건강증진사업	182,000	0	182,000
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
101 인건비	182,000	0	182,000
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
03 무기계약근로자보수	182,000	0	182,000
○통합건강증진사업 공무직(5명)	182,000		
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
보건소 암 상담요원 지원	31,047	0	31,047
	시 7,375		
	구 23,672		
101 인건비	31,047	0	31,047
	시 7,375		
	구 23,672		
03 무기계약근로자보수	31,047	0	31,047
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)	31,047		
-기본급 2,085,660원*12월	25,028		
	시 7,375		
	구 17,653		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,085,660원*80%	1,669		
-성과상여금 1,645,990원*50%	823		
-연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일	1,287		
-대학생 학비지원 300,000원*2명	600		
-노조 체육대회 및 단합대회 지원 80,000원*1명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스	67,000	0	67,000
	기 33,500		
	시 16,750		
	구 16,750		
101 인건비	67,000	0	67,000
	기 33,500		
	시 16,750		
	구 16,750		
03 무기계약근로자보수	67,000	0	67,000
○금연상담사 공무직(2명)	67,000		
	기 33,500		
	시 16,750		
	구 16,750		
인력운영비(자체)	213,808	0	213,808
101 인건비	213,808	0	213,808
02 기타직보수	79,172	0	79,172
○시간선택제임기제(금연)	47,936		
-봉급 1,450,000원*2명*12월	34,800		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-직급보조비 125,000원*20/40*12월*2명	1,500		
-특수직무수당 17,400,000원*40/20*84%*5%*2명	2,924		
-대민활동비 50,000원*20/40*12월*2명	600		
-초과수당 8,610원*10시간*12월*2명	2,067		
-연가보상비 17,400,000원/12월*0.84*0.86*1/30*1/4*140시간*2명	2,445		
○ 시간선택제임기제(건강생활지원센터)	31,236		
-봉급 2,052,600원*12개월	24,632		
-정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12개월	1,313		
-특수직무수당 24,631,200원*40/35*84%*5%	1,183		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-초과근무수당 8,610원*10시간*12개월	1,034		
-연가보상비 24,631,200원/12월*0.84*0.86*1/30*1/7시간*140시간	989		
03 무기계약근로자보수	134,636	0	134,636
○운동처방사(건강관리팀 1명)	46,755		
-기본급 2,457,170원*12월	29,487		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-명절휴가비 2,457,170원*80%	1,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 1,910,760원*50%	956		
-초과근무수당 18,780원*30시간*12월	6,761		
-연차유급휴가수당 100,200원*21일	2,105		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-단합대회 및 노조 체육대회 지원 (30,000원*2회)+20,000원	80		
○운동처방사(통합건강증진사업 1명)	41,605		
-기본급 2,260,610원*12월	27,128		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,260,610원*80%	1,809		
-성과상여금 1,768,540원*50%	885		
-초과근무수당 17,357원*30시간*12월	6,249		
-연차유급휴가수당 11,571원*8시간*17일	1,574		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
○치위생사(건강관리팀 1명)	46,276		
-기본급 2,506,650원*12월	30,080		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 40,000원*6월	240		
-명절휴가비 2,506,650원*80%	2,006		
-성과상여금 1,951,360원*50%	976		
-초과근무수당 19,140원*30시간*12월	6,891		
-연차유급휴가수당 102,120원*20일	2,043		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-단합대회 및 노조 체육대회 지원 (30,000원*2회)+20,000	80		
기본경비	84,120	0	84,120
기본경비	84,120	0	84,120
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
202 여비	64,080	0	64,080
01 국내여비	64,080	0	64,080
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
○시간선택제임기제공무원(건강생활지원센터) 100,000원*12월	1,200		
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,040	0	5,040
04 부서운영업무추진비	5,040	0	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비		5,040		
-30인이하	400,000원*12월	4,800		
-초과인원	5,000원*4명*12월	240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,513,925	1,023,998	489,927
	국 252,338		
	시 60,015		
	구 1,201,572		
도서문화활성화	1,244,708	904,586	340,122
	국 218,800		
	시 4,119		
	구 1,021,789		
쾌적한 도서관 유지관리	421,835	444,095	△22,260
청사유지관리	312,800	286,000	26,800
201 일반운영비	140,400	130,000	10,400
01 사무관리비	11,800	5,800	6,000
○열람실 냉온수기 렌탈 유지비 45,000원*5대*12월	2,700		
○공기청정기 렌탈 유지비 50,000원*11대*12월	6,600		
○이용자용 냉온정수기 위생컵 구입 150,000원*4회	600		
○열람실운영 소모품 구입 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	700		
02 공공운영비	128,600	124,200	4,400
○청사유지비	16,000		
○전기요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방도시가스 사용료 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○급수탱크청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질검사비	1,000		
○무인당직경비용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV 관리용역비 220,000원*12월	2,640		
307 민간이전	168,000	156,000	12,000
05 민간위탁금	168,000	156,000	12,000
○청소용역비	168,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○우산빗물제거기 800,000원*4개	3,200		
○휴대폰충전기 1,200,000원*1식	1,200		
청사 시설물 관리	80,120	94,636	△14,516
201 일반운영비	44,902	31,288	13,614
01 사무관리비	940	916	24
○가스사용시설 검사비	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사비	110		
○전기안전 직무 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	200		
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	43,962	30,372	13,590
○전기안전관리협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	48		
○에너지기술인협회 연회비	120		
○승강기 정기검사 수수료	170		
○비상발전기 유류비	450		
○승강기 정기점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 유지보수비	1,500		
○기계시설장비유지비(냉난방,배관등)	8,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	2,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
○청사 전기설비 안전진단비	1,100		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	2,876		
-대강당 의자(철제,천 혼합재질) 5,000원*220석	1,100		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 12,000원*23개	276		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 3,000원*500개	1,500		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	3,000		
○청사 외부 유리창 청소	2,200		
○청사 조경수목 전정	4,000		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,740		
-천장형 110,000원*55대	6,050		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 88,000원*5대	440		
206 재료비	9,218	7,348	1,870
01 재료비	9,218	7,348	1,870
○기계시설관리 자재구입	1,000		
○전기자재 구입	2,000		
○전기실 배터리 교체 170,000원*11개	1,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 소독용품 구입	3,648		
-변기세정기 7,000원*32개*12월	2,688		
-소독살균방향제 10,000원*8개*12월	960		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	26,000	56,000	△30,000
01 시설비	26,000	56,000	△30,000
○대강당 방송설비 교체 14,000,000원*1식	14,000		
○도서관 강화유리문 보수 400,000원*30개	12,000		
전산장비 관리	27,055	61,099	△34,044
201 일반운영비	27,055	30,999	△3,944
01 사무관리비	7,135	11,765	△4,630
○디지털자료실 서버 백신 500,000원*2본	1,000		
○디지털자료실 소모품	2,300		
-헤드셋 22,000원*50개	1,100		
-메인보드 150,000원*5개	750		
-하드웨어 등 90,000원*5개	450		
○한컴오피스 2018 230,000원*8본	1,840		
○MS Office Std 2016 399,000원*5본	1,995		
02 공공운영비	19,920	19,234	686
○공공도서관표준자료관리시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○표준자료관리시스템 DB 보안 S/W 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○디지털자료실 통합 유지보수 261,000원*12월	3,132		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 324,000원*12월	3,888		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료 55,000원*12월	660		
차량유지	1,860	2,360	△500
201 일반운영비	1,860	2,360	△500
02 공공운영비	1,860	2,360	△500
○자동차세(올란도 57무 7325)	360		
○차량유지비	1,500		
도서자료 확충	140,714	113,422	27,292
도서 및 정기간행물 구입	125,584	99,792	25,792
201 일반운영비	15,584	14,792	792
01 사무관리비	15,584	14,792	792
○열람용 연속간행물	15,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문	2,880		
·중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
·지방지 12,000원*5부*12월	720		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	110,000	85,000	25,000
02 도서구입비	110,000	85,000	25,000
○자료(도서,비도서)	100,000		
○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	15,130	13,630	1,500
201 일반운영비	13,630	13,630	0
01 사무관리비	13,630	13,630	0
○자료 정리용품	8,000		
○도서회원카드 300원*6,000매	1,800		
○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,700원*500롤	1,350		
○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○통합웹서비스용 바코드스캐너 250,000원*6개	1,500		
교육및문화센터 역할 강화	682,159	347,069	335,090
	국 218,800		
	시 4,119		
	구 459,240		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	58,980	58,815	165
201 일반운영비	16,080	12,365	3,715
01 사무관리비	16,080	12,365	3,715
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	1,180		
-강좌 운영 물품 25,000원*40강좌	1,000		
-청소년 자유학기제 강좌 운영물품 20,000원*1강좌*9회	180		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	2,000		
-인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
-현수막 100,000원*4개	400		
-프로그램 운영 소모품 300,000원*2회	600		
○북콘서트 등 독서문화 프로그램 운영	5,000		
-북콘서트 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강연회 및 공연 500,000원*4회	2,000		
○도서관 소식지 제작 3,500원*700부	2,450		
○책갈피 제작 200원*2,000매	400		
○도서관 갤러리 운영	750		
-전시 이젤, 보드 45,000원*10개	450		
-전시물품 운송비 25,000원*12회	300		
○북스테이 운영	3,500		
-초청 강연 500,000원*2회	1,000		
-체험프로그램 운영 500,000원*5회	2,500		
○공유 라이브러리 커뮤니티 교육 160,000원*5회	800		
301 일반보상금	40,390	42,680	△2,290
12 기타보상금	40,390	42,680	△2,290
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	39,390		
-어린이 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
-어린이 방학특강 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
-토요스쿨 강사수당 80,000원*4강좌*10회	3,200		
-청소년 독서문화 강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-성인강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*8회	6,400		
-인문강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
-야간강좌 강사수당 230,000원*5회	1,150		
-소외계층 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
-청소년 자유학기제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*9회	1,440		
-장애인 독서활동 지원사업 강사수당 80,000원*1강좌*20회	1,600		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
-특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	2,510	3,770	△1,260
01 자산및물품취득비	2,510	3,770	△1,260
○강좌실 수강용 책상 270,000원*3개	810		
○강좌실 수강용 의자 85,000원*20개	1,700		
도서업무 활성화	11,700	12,424	△724
201 일반운영비	9,900	10,424	△524
01 사무관리비	1,260	2,520	△1,260
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,640	7,904	736
○도서분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 164,000원*12월	1,968		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
타 도서관과의 유대 강화	1,560	1,530	30
201 일반운영비	1,560	1,530	30
01 사무관리비	490	460	30
○전국도서관대회 참가비 80,000원*3명	240		
○시산하도서관대회 참가비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○한국도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○부산시공공도서관 협회비 100,000원*1회	100		
○한국도서관 정보학회비 70,000원*1회	70		
공공도서관 개관시간 연장	3,600	108,481	△104,881
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	80	0	80
	국 40		
	시 40		
01 사무관리비	80	0	80
○프로그램 운영비	80		
	국 40		
	시 40		
301 일반보상금	3,520	3,600	△80
	국 1,760		
	시 1,760		
12 기타보상금	3,520	3,600	△80
○프로그램 운영비(강사료 등)	3,520		
	국 1,760		
	시 1,760		
어린이 독서진흥 사업	4,180	4,260	△80
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○방학독서교실 재료비 및 운영물품비 150,000원*2회	300		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	3,160	3,240	△80
09 행사실비보상금	1,720	1,800	△80
○자원봉사 실비보상금 20,000원*86회	1,720		
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○방학독서교실 강사수당 80,000원*6강좌*2회	960		
○어린이토론교실 강사수당 80,000원*1강좌*6회	480		
어린이 영어 교육 지원사업	22,600	20,000	2,600
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○다문화자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	12,240	10,000	2,240
12 기타보상금	12,240	10,000	2,240
○영어강좌 강사수당 80,000원*16강좌*8회	10,240		
○소외아동지원 강사수당 50,000원*4강좌*10회	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○영어자료 16,000원*625권	10,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업	2,319	24,876	△22,557
	시 2,319		
201 일반운영비	79	0	79
	시 79		
01 사무관리비	79	0	79
○프로그램 운영비	79		
	시 79		
301 일반보상금	2,240	2,800	△560
	시 2,240		
12 기타보상금	2,240	2,800	△560
○프로그램 운영비(강사료)	2,240		
	시 2,240		
사립작은도서관 운영지원	19,800	25,600	△5,800
301 일반보상금	4,800	0	4,800
09 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○신규 사립작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*5일*24주*4개소	4,800		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
○작은도서관 자료 구입 지원 1,500,000원*10개소	15,000		
작은도서관 활성화	210,560	0	210,560
101 인건비	149,970	0	149,970
04 기간제근로자등보수	149,970	0	149,970
○작은도서관 순회관리원(사서)	64,682		
-기본급 71,837원*3명*264일	56,895		
-국민연금보험 56,895,000원*4.5%	2,561		
-국민건강보험 56,895,000원*3.23%	1,838		
-고용보험 56,895,000원*1.5%	854		
-산재보험 56,895,000원*1.05%	598		
-노인장기요양보험 56,895,000원*3.23%*7.38%	136		
-복지포인트 및 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○직영 작은도서관 관리원(사서)	85,288		
-기본급 71,837원*4명*261일	74,998		
-국민연금보험 74,998,000원*4.5%	3,375		
-국민건강보험 74,998,000원*3.23%	2,423		
-고용보험 74,998,000원*1.5%	1,125		
-산재보험 74,998,000원*1.05%	788		
-노인장기요양보험 74,998,000원*3.23%*7.38%	179		
-복지포인트 및 명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	21,200	0	21,200
01 사무관리비	21,200	0	21,200
○금정구 평생학습박람회 홍보체험부스 운영	450		
-현수막 50,000원*3개	150		
-프로그램 운영 소모품	300		
○작은도서관 현판 제작 200,000원*25개소	5,000		
○북스타트 영유아 책꾸러미 제작 10,000원*2권*300개	6,000		
○책꾸러미 배달사업 운영물품 구입	1,000		
○작은도서관 실무자 지원 프로그램 운영 150,000원*5회	750		
○독서동아리 활동 지원 16,000원*10회*5권*10개팀	8,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○작은도서관 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	30,940	0	30,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*30회*2개소	1,200		
12 기타보상금	29,740	0	29,740
○금정구 평생학습박람회 홍보체험부스 운영	300		
-체험프로그램 강사수당 150,000원*2회	300		
○공립작은도서관 프로그램 강사수당	10,240		
-독서문화강좌 강사수당 80,000원*12회*4강좌*2개소	7,680		
-토요강좌 강사수당 80,000원*8회*2강좌*2개소	2,560		
○사립작은도서관 프로그램 강사수당	19,200		
-계층별 프로그램 강사수당 80,000원*20회*3강좌*4개소	19,200		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
○작은도서관 대여용 빔프로젝트 구입	2,100		
-미니빔프로젝트 700,000원*3개	2,100		
○도서기증함 구입	2,000		
-도서기증함 1,000,000원*2개	2,000		
○무인도서반납함 구입 850,000원*3개	2,550		
공립작은도서관 운영	36,860	74,343	△37,483
201 일반운영비	25,860	15,300	10,560
01 사무관리비	14,360	6,500	7,860
○일반수용비 80,000원*12월*2개소	1,920		
○소규모수선비 80,000원*12월*2개소	1,920		
○정수기 임차료 40,000원*12월*3개소	1,440		
○교육 프로그램 운영	700		
-전단지 300,000원*1회	300		
-현수막 50,000원*4매*2개소	400		
○자료정리용품	400		
○프로그램 운영 소모품 20,000원*12월*2개소	480		
○공립작은도서관 운영경비 1,500,000원*5개소	7,500		
02 공공운영비	11,500	8,800	2,700
○통신요금 50,000원*12월*3개소	1,800		
○전기요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
○상하수도요금 25,000원*12월*3개소	900		
○도시가스요금 50,000원*12월	600		
○무인당직경비 용역비 125,000원*12월*3개소	4,500		
○오수정화시설 청소비 50,000원*2회	100		
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
02 도서구입비	11,000	8,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료(도서) 구입	11,000		
-자료(도서) 구입 4,000,000원*2개소	8,000		
-자료(도서) 구입 1,500,000원*2개소	3,000		
공립작은도서관 조성	310,000	0	310,000
	국 217,000		
	구 93,000		
401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
	국 162,400		
	구 69,600		
01 시설비	232,000	0	232,000
○온천천 작은도서관 조성	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○가마실 작은도서관 조성(리모델링)	22,000		
	국 15,400		
	구 6,600		
○부곡1동 작은도서관 조성(리모델링)	38,000		
	국 26,600		
	구 11,400		
○도시숲 작은도서관 조성(리모델링)	12,000		
	국 8,400		
	구 3,600		
○선두구동 작은도서관 조성(리모델링)	20,000		
	국 14,000		
	구 6,000		
○구서1동 작은도서관 조성(리모델링)	20,000		
	국 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
	국 54,600		
	구 23,400		
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○신규 조성 작은도서관 비품 구입	38,000		
-컴퓨터	2,600		
	국 1,820		
	구 780		
-다기능복사기	1,100		
	국 770		
	구 330		
-노트북컴퓨터	1,100		
	국 770		
	구 330		
-탁자,의자 등	33,200		
	국 23,240		
	구 9,960		
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○신규 조성 작은도서관 도서 구입	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,000		
	구 12,000		
행정운영경비(도서관)	269,217	119,412	149,805
	국 33,538		
	시 55,896		
	구 179,783		
인력운영비	180,217	37,582	142,635
	국 33,538		
	시 55,896		
	구 90,783		
인력운영비	40,652	37,582	3,070
101 인건비	40,652	37,582	3,070
03 무기계약근로자보수	40,652	37,582	3,070
○단순노무(1명)	40,652		
-기본급 2,432,930원*12월	29,196		
-정액수당	480		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
-복리후생비	4,443		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,432,930원*80%	1,947		
· 성과상여금 1,871,200원*50%	936		
-초과근무수당	6,453		
· 시간외수당 18,610원*20시간*12월	4,467		
· 연차유급휴가수당 99,256원*20일	1,986		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-체육대회 지원 20,000원*1회	20		
공공도서관 개관시간 연장	104,373	0	104,373
	국 33,538		
	시 33,538		
	구 37,297		
101 인건비	104,373	0	104,373
	국 33,538		
	시 33,538		
	구 37,297		
03 무기계약근로자보수	104,373	0	104,373
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직(3명)	104,373		
-기본급 2,085,660원*3명*12월	75,084		
	국 31,285		
	시 31,285		
	구 12,514		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비	4,680		
	국 2,145		
	시 2,145		
	구 390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,085,660원*80%*3명	5,006		
-성과상여금 1,595,720원*50%*3명	2,394		
-시간외수당 16,084원*20시간*12월*3명	11,581		
-연차유급휴가수당 85,784원*20일*3명	5,148		
-단합대회 및 노조 체육대회 지원 80,000원*3명	240		
	국 108		
	시 108		
	구 24		
어린이자료실 이용시간 연장	35,192	0	35,192
	시 22,358		
	구 12,834		
101 인건비	35,192	0	35,192
	시 22,358		
	구 12,834		
03 무기계약근로자보수	35,192	0	35,192
○어린이자료실 이용시간 연장사업 공무직(1명)	35,192		
-기본급 2,085,660원*12월	25,028		
	시 22,358		
	구 2,670		
-정액수당	480		
·가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-복리후생비	4,027		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·명절휴가비 2,085,660원*80%	1,669		
·성과상여금 1,595,720원*50%	798		
-초과근무수당	5,577		
·시간외수당 16,084원*20시간*12월	3,861		
·연차유급휴가수당 85,784원*20일	1,716		
-단합대회 및 노조 체육대회 지원 80,000원*1명	80		
기본경비	89,000	81,830	7,170
기본경비	89,000	81,830	7,170
201 일반운영비	16,250	16,650	△400
01 사무관리비	15,896	16,296	△400
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	2,456		
-레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*2개	1,200		
-레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비 70,000원*2회	140		
○사무용서식 등 제작	300		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
-일반요금 330원*46매	16		
-등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	67,200	60,480	6,720
01 국내여비	67,200	60,480	6,720
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,350	500	850
01 자산및물품취득비	1,350	500	850
○5단 캐비닛 400,000원*2개	800		
○3단 캐비닛 250,000원*1개	250		
○팩스 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	5,143,377	1,710,766	3,432,611
	균 2,000,000		
	시 1,500,000		
	구 1,643,377		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	5,058,517	1,625,198	3,433,319
	균 2,000,000		
	시 1,500,000		
	구 1,558,517		
공연 · 전시문화 활성화	443,631	403,870	39,761
	시 359,906		
	구 83,725		
문화공연 · 전시 운영	441,831	401,870	39,961
	시 359,906		
	구 81,925		
201 일반운영비	163,081	152,270	10,811
	시 154,781		
	구 8,300		
01 사무관리비	147,081	136,570	10,511
○문화캘린더 제작 660원*1,000매*12월	7,920		
	시 7,920		
○자문위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	시 1,540		
○기획공연 등	52,925		
-육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 7,200		
-현수막 75,000원*5개*15회	5,625		
	시 5,625		
-가로등 배너 66,000원*50set*4회	13,200		
	시 13,200		
-배너 60,000원*7개*10회	4,200		
	시 4,200		
-외부 게시대 1,100,000원*4회	4,400		
	시 4,400		
-포스터 3,300원*100매*15회	4,950		
	시 4,950		
-리플릿 200원*3,000매*15회	9,000		
	시 9,000		
-입장티켓 700,000원*3박스	2,100		
	시 2,100		
-음악저작료 500,000원*15회*0.3	2,250		
	시 2,250		
○기획공연 물품 구입	2,500		
	시 2,500		
○기획공연 장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
	시 20,000		
○기획공연 악기 임차료 1,100,000원*6회	6,600		
	시 6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
	시 3,000		
○수요음악회 개최	26,696		
-무대현판 200,000원*2매	400		
	시 400		
-리플릿 800원*1,600매*12월	15,360		
	시 15,360		
-입장티켓 700,000원*2박스	1,400		
	시 1,400		
-포스터 1,400원*520매*12월	8,736		
	시 8,736		
-출연자 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
	시 800		
○홍보용 봉투 제작 1,100원*1,000매	1,100		
	시 1,100		
○상주단체공모 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	시 800		
○대관 선정 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
	시 800		
○금정어린이세상 홍보물 제작	8,600		
-육교현판 600,000원*3개*1회	1,800		
	시 1,800		
-포스터 1,400원*550매	770		
	시 770		
-현수막 75,000원*10개*1회	750		
	시 750		
-리플릿 660원*5,000부*1회	3,300		
	시 3,300		
-배너 60,000원*11개*1회	660		
	시 660		
-가로등 배너 66,000원*20set*1회	1,320		
	시 1,320		
○금정어린이세상 임차료	5,400		
	시 5,400		
○금정어린이세상 야외 조각 임차료	4,000		
	시 4,000		
○기획 전시 작품 운송료	3,000		
	시 3,000		
○유소년 타악기 오케스트라 발표회 악기임차료	2,200		
	시 2,200		
02 공공운영비	5,000	5,900	△900
○한국문화예술회관연합회 회비	4,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비	1,000		
03 행사운영비	11,000	9,800	1,200
○기획 전시 개최	8,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
	구 2,400		
○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
301 일반보상금	278,750	249,600	29,150
	시 205,125		
	구 73,625		
09 행사실비보상금	266,000	236,600	29,400
○우수공연 유치 30,000,000원*4회	120,000		
	시 94,000		
	구 26,000		
○브런치 콘서트 6,000,000원*6회	36,000		
	시 25,200		
	구 10,800		
○테마별 기획공연 11,000,000원*4회	44,000		
	시 30,800		
	구 13,200		
○금정어린이세상	66,000		
-대공연장 공연 20,000,000*2회	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
-야외공연장 공연 8,000,000원*2회	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
-어린이 문화체험	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	12,750	13,000	△250
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당	12,750		
-전담강사 강사수당 150,000원*51주	7,650		
	시 5,355		
	구 2,295		
-보조강사 강사수당 100,000원*51주	5,100		
	시 3,570		
	구 1,530		
문화 업무 활성화 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	171,685	192,455	△20,770
	시 114,579		
	구 57,106		
문화강좌 운영	171,685	192,455	△20,770
	시 114,579		
	구 57,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,095	13,575	520
	시	11,120		
	구	2,975		
01 사무관리비		8,320	7,800	520
○문화강좌 안내 리플릿 제작				
660원*1,000매*4회		2,640		
	시	2,640		
○문화강좌 홍보물 제작		2,280		
-현수막 75,000원*6개*4회		1,800		
	시	1,800		
-배너 60,000원*2개*4회		480		
	시	480		
○문화강좌 물품 유지 관리		3,000		
	시	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회		400		
	시	400		
02 공공운영비		1,775	1,775	0
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료				
147,840원*12월		1,775		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회		4,000		
-홍보물 제작(리플렛,현수막,배너 등)		2,500		
	시	1,750		
	구	750		
-행사물품 구입		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
301 일반보상금		157,590	178,880	△21,290
	시	103,459		
	구	54,131		
12 기타보상금		157,590	178,880	△21,290
○문화강좌 강사수당		157,590		
-1시간 수업		73,440		
· 주2회 30,000원*51주*2회*24강좌		73,440		
	시	44,554		
	구	28,886		
-2시간 수업		84,150		
· 주1회 50,000원*51주*1회*23강좌		58,650		
	시	41,055		
	구	17,595		
· 주2회 50,000원*51주*2회*5강좌		25,500		
	시	17,850		
	구	7,650		
쾌적한 문화환경 조성		4,443,201	1,028,873	3,414,328
	균	2,000,000		
	시	1,025,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,417,686		
청사 관리	593,217	756,189	△162,972
201 일반운영비	289,205	278,117	11,088
01 사무관리비	4,297	3,940	357
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 29,700원*11대*12월	3,921		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	284,908	274,177	10,731
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○가스배상 책임 보험료	20		
○소방안전관리자 협회비	48		
○각종 정기검사 수수료	2,640		
-승강기 정기검사	350		
-가스시설 정기검사	200		
-저수조 수질검사	190		
-전기설비 정기검사	1,500		
-실내공기질검사	400		
○저수조 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○정화조 청소 수수료	50		
○교통유발부담금	2,500		
○소방시설종합정밀점검	3,000		
○소방시설 작동기능점검	2,500		
○시설물(건축) 안전점검 진단 2,000,000원*1회	2,000		
○시설물(건축) 정밀안전진단 10,000,000원*1회	10,000		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료	1,000		
○건물 및 장비 유지보수	35,000		
○청소용역 원가 계산 수수료	700		
○녹지대(조경) 관리	15,000		
○기계설비 수선 및 유지	12,050		
-공조기 정비 200,000원*11대	2,200		
-공조기 필터 교체 31,000원*158개	4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	3,900		
-발전기 유지관리	552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	5,000		
○냉난방기 정비 200,000원*20대	4,000		
○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	24,594	25,094	△500
01 재료비	24,594	25,094	△500
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
○기계시설 관리 소모품	500		
○화장실관련 용품	7,350		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
○전기재료 25,000원*25%*1,920등	12,000		
301 일반보상금	14,278	14,278	0
08 사회복무요원보상금	14,278	14,278	0
○공익근무요원보상금	14,278		
-봉급(상여금 포함) 405,700원*2명*12월	9,737		
-중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	249,300	219,300	30,000
05 민간위탁금	249,300	219,300	30,000
○청소 용역	240,000		
○소방시설 관리점검 용역 300,000원*10회	3,000		
○승강기 관리점검 용역 275,000원*12회	3,300		
○방역 용역 250,000원*12회	3,000		
405 자산취득비	15,840	19,400	△3,560
01 자산및물품취득비	15,840	19,400	△3,560
○방재실 물품 구입	1,640		
-냉장고 500,000원*1대	500		
-텔레비젼 600,000원*1대	600		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-옷장 180,000원*1개	180		
○사무실 물품 구입	10,300		
-직원용 의자 200,000원*20개	4,000		
-회의용 테이블 300,000원*2개	600		
-회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
-캐비닛 180,000원*5개	900		
○청소용역 근로자 대기실 물품 구입	2,100		
-냉난방기 1,600,000원*1대	1,600		
-냉장고 500,000원*1대	500		
○배수 펌프 900,000원*2대	1,800		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
공연장 유지 관리	249,354	272,054	△22,700
	시 25,515		
	구 223,839		
101 인건비	4,042	4,042	0
04 기간제근로자등보수	4,042	4,042	0
○무대기계 · 음향 · 조명 인부임 134,730원*1명*30일	4,042		
201 일반운영비	60,862	94,912	△34,050
01 사무관리비	500	4,550	△4,050
○공연 안내 도우미 등 근무복 세탁 10,000원*15벌*2회	300		
○공연장 운영물품(비상약품 등) 구입 100,000원*2개소	200		
02 공공운영비	60,362	90,362	△30,000
○공연장 시설 유지보수	44,000		
-기전설비	20,000		
-무대기계	20,000		
-음향설비	4,000		
○대공연장 피아노 소모성 부품 교체	4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	7,695		
-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
-홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%	1,200		
-발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○공연장 유지관리 물품	8,000		
-무대시설물 유지관리 소모품	4,000		
-음향 영상재료	4,000		
301 일반보상금	36,450	48,600	△12,150
	시 25,515		
	구 10,935		
12 기타보상금	36,450	48,600	△12,150
○자원봉사자 활동보상금	36,450		
	시 25,515		
	구 10,935		
307 민간이전	30,000	27,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	27,000	3,000
○안내도우미 용역	30,000		
405 자산취득비	110,000	89,500	20,500
01 자산및물품취득비	110,000	89,500	20,500
○무대조명 음향 장비 교체	110,000		
-무빙 스포트 라이트 10,000,000원*6대	60,000		
-디지털 앰프 12,000,000원*3대	36,000		
-프로세서 14,000,000원*1대	14,000		
공연장 내부 리모델링 지원	3,600,000	0	3,600,000
	균 2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
	균 2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 600,000		
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○공연장 내부 리모델링 지원	3,600,000		
	균 2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 600,000		
행정운영경비(금정문화회관)	84,860	85,568	△708
기본경비	84,860	85,568	△708
기본경비	84,860	85,568	△708
201 일반운영비	20,180	20,888	△708
01 사무관리비	17,912	18,536	△624
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너 구입	3,984		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
02 공공운영비	2,268	2,352	△84
○우편요금	2,268		
-일반 330원*250건*12월	990		
-등기 2,130원*50건*12월	1,278		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	132,980	126,488	6,492
주민센터 기반강화(서1동)	61,920	58,588	3,332
주민센터 운영 내실화	61,920	58,588	3,332
통장 활동비 지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	11,500	8,168	3,332
201 일반운영비	9,500	8,168	1,332
02 공공운영비	9,500	8,168	1,332
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○동사 부분 누수방지 공사비	2,000		
행정운영경비(서1동)	71,060	67,900	3,160
기본경비	71,060	67,900	3,160
기본경비	71,060	67,900	3,160
201 일반운영비	23,780	23,800	△20
01 사무관리비	15,280	15,300	△20
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○공공요금및제세	8,500		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○관내여비	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,940	8,700	240
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,380	1,800	△420
01 자산및물품취득비	1,380	1,800	△420
○민원상담실 테이블 구입 300,000원*1개	300		
○민원상담실 의자 구입 120,000원*9개	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	156,056	152,940	3,116
주민센터 기반강화(서2동)	70,886	67,420	3,466
주민센터 운영 내실화	70,886	67,420	3,466
통장 활동비 지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장 수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	16,490	13,060	3,430
201 일반운영비	13,120	13,060	60
02 공공운영비	13,120	13,060	60
○동사건물유지비	3,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○보안용 CCTV 관리비 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	3,370	0	3,370
01 시설비	3,370	0	3,370
○동사 2층 회의실 창문 새시 교체비	1,520		
○도란도란 서2동 북카페 조성	1,850		
급수시설 운영	696	660	36
201 일반운영비	696	660	36
02 공공운영비	696	660	36
○지하수 전기요금 58,000원*12월	696		
행정운영경비(서2동)	85,170	85,520	△350
기본경비	85,170	85,520	△350
기본경비	85,170	85,520	△350
201 일반운영비	30,465	32,240	△1,775
01 사무관리비	17,665	18,740	△1,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
02 공공운영비	12,800	13,500	△700
○공공요금 및 제세	12,800		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,085	0	2,085
01 자산및물품취득비	2,085	0	2,085
○도란도란 서2동 북카페 조성에 따른 비품 등	1,185		
-북카페 탁자 121,000원*1개+132,000*2개	385		
-북카페 의자 100,000원*8개	800		
○동장실 민원용 의자 150,000원*6개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서3동
정책: 주민센터 기반강화(서3동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	169,810	160,985	8,825
주민센터 기반강화(서3동)	82,960	77,665	5,295
주민센터 운영 내실화	82,960	77,665	5,295
통장 활동비 지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	18,340	12,937	5,403
201 일반운영비	18,340	12,937	5,403
02 공공운영비	18,340	12,937	5,403
○동사건물유지비	4,000		
○연료비	3,300		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	5,500		
○지하주차장 셔터 교체	2,600		
급수시설 운영	1,080	1,188	△108
201 일반운영비	1,080	1,188	△108
02 공공운영비	1,080	1,188	△108
○지하수 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
행정운영경비(서3동)	86,850	83,320	3,530
기본경비	86,850	83,320	3,530
기본경비	86,850	83,320	3,530
201 일반운영비	39,800	39,120	680
01 사무관리비	15,280	15,700	△420
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	24,520	23,420	1,100
○공공요금 및 제세	17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검대행비 165,000원*12월	1,980		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	8,700	240
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,150	1,900	△750
01 자산및물품취득비	1,150	1,900	△750
○노트북컴퓨터	1,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동	132,840	155,103	△22,263
주민센터 기반강화(금사회동동)	66,400	81,900	△15,500
주민센터 운영 내실화	66,400	81,900	△15,500
통장 활동비 지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	11,740	27,240	△15,500
201 일반운영비	11,740	9,740	2,000
02 공공운영비	11,740	9,740	2,000
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	3,500		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○2층 회의실 및 복도 도색 2,000,000	2,000		
급수시설 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○지하수전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
행정운영경비(금사회동동)	66,440	73,203	△6,763
기본경비	66,440	73,203	△6,763
기본경비	66,440	73,203	△6,763
201 일반운영비	24,800	24,733	67
01 사무관리비	14,800	14,820	△20
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	10,000	9,913	87
○공공요금 및 제세	10,000		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	8,040	8,700	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	153,725	153,660	65
주민센터 기반강화(부곡1동)	57,720	61,020	△3,300
주민센터 운영 내실화	57,720	61,020	△3,300
통장 활동비 지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장 수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	7,240	10,540	△3,300
201 일반운영비	7,240	6,240	1,000
02 공공운영비	7,240	6,240	1,000
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
급수시설 운영	60	60	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○지하수전기 요금 5,000원*12월	60		
행정운영경비(부곡1동)	96,005	92,640	3,365
기본경비	96,005	92,640	3,365
기본경비	96,005	92,640	3,365
201 일반운영비	39,185	38,260	925
01 사무관리비	17,665	16,740	925
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
02 공공운영비	21,520	21,520	0
○공공요금 및 제세	15,000		
○승강기유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○에어컨세척비 100,000원*16대	1,600		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,200	1,100	3,100
01 자산및물품취득비	4,200	1,100	3,100
○비디오프로젝터 구입 4,200,000원*1대	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡2동
정책: 주민센터 기반강화(부곡2동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	155,240	172,140	△16,900
주민센터 기반강화(부곡2동)	75,560	92,300	△16,740
주민센터 운영 내실화	75,560	92,300	△16,740
통장 활동비 지원	62,320	62,320	0
301 일반보상금	62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	62,320	0
○통장수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	3,960	3,600	360
201 일반운영비	3,960	3,600	360
01 사무관리비	3,960	3,600	360
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*22명*12월	3,960		
동사유지 및 차량관리	8,440	25,540	△17,100
201 일반운영비	8,440	6,540	1,900
02 공공운영비	8,440	6,540	1,900
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○지하수전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
행정운영경비(부곡2동)	79,680	79,840	△160
기본경비	79,680	79,840	△160
기본경비	79,680	79,840	△160
201 일반운영비	27,780	27,380	400
01 사무관리비	15,280	15,380	△100
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	12,500	12,000	500
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,000	5,900	100
01 자산및물품취득비	6,000	5,900	100
○동사(2층) 교양강좌실 냉난방기 구입 6,000,000원*1대	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	155,130	168,170	△13,040
주민센터 기반강화(부곡3동)	78,810	85,210	△6,400
주민센터 운영 내실화	78,810	85,210	△6,400
통장 활동비 지원	62,320	59,040	3,280
301 일반보상금	62,320	59,040	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	59,040	3,280
○통장 수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장 회의참석 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	4,860	4,860	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*27명*12월	4,860		
동사유지 및 차량관리	9,110	18,790	△9,680
201 일반운영비	9,110	9,790	△680
02 공공운영비	9,110	7,890	1,220
○동사건물 유지비	2,000		
○연료비 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○에어컨 청소비 150,000원*5대	750		
○동사 방역비 110,000*12월	1,320		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	76,320	82,960	△6,640
기본경비	76,320	82,960	△6,640
기본경비	76,320	82,960	△6,640
201 일반운영비	27,280	26,900	380
01 사무관리비	15,280	15,380	△100
○ 일반수용비 10,000,000*95%	9,500		
○ 운영수당	500		
○ 시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	12,000	11,520	480
○ 공공요금 및 제세	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○ 관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○ 동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,140	9,500	△6,360
01 자산및물품취득비	3,140	9,500	△6,360
○ 주민자치 프로그램용 탁자(대) 구입 320,000*2개	640		
○ 주민자치 프로그램용 탁자(중) 구입 250,000*10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡4동
정책: 주민센터 기반강화(부곡4동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	140,554	143,660	△3,106
주민센터 기반강화(부곡4동)	66,140	70,720	△4,580
주민센터 운영 내실화	66,140	70,720	△4,580
통장 활동비 지원	52,480	52,480	0
301 일반보상금	52,480	52,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,480	52,480	0
○통장수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,160	13,740	△4,580
201 일반운영비	9,160	7,340	1,820
02 공공운영비	9,160	7,340	1,820
○동사건물유지비	2,400		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(부곡4동)	74,414	72,940	1,474
기본경비	74,414	72,940	1,474
기본경비	74,414	72,940	1,474
201 일반운영비	26,780	26,380	400
01 사무관리비	15,280	15,380	△100
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	11,500	11,000	500
○공공요금 및 제세	11,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,734	0	1,734
01 자산및물품취득비	1,734	0	1,734
○동장실 회의용 테이블 세트	1,734		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	278,929	175,530	103,399
주민센터 기반강화(장전1동)	200,337	103,060	97,277
주민센터 운영 내실화	200,337	103,060	97,277
통장 활동비 지원	62,320	62,320	0
301 일반보상금	62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	62,320	0
○통장수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	1,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
장전1동 신축사업	127,277	30,000	97,277
201 일반운영비	24,688	0	24,688
01 사무관리비	24,688	0	24,688
○신축동사 사무용품 등 이전 7,862,000원*1식	7,862		
○신축동사 간판 제작	12,326		
-장전1동 주민센터 현판 110,000원*8개	880		
-구정현판 1,650,000원*1개	1,650		
-관내도및게시판 2,420,000원*1개	2,420		
-동사종합안내도 825,000원*1개	825		
-층별안내도 605,000원*4개	2,420		
-다목적강당 현판 1,320,000원*1개	1,320		
-주민센터입구현판 440,000원*1개	440		
-입구선관위현판 440,000원*1개	440		
-각실 표찰 38,500원*35개	1,348		
-간판 등 설치 583,000원*1식	583		
○사무용품(책상유리 등) 구입	4,500		
405 자산취득비	102,589	30,000	72,589
01 자산및물품취득비	102,589	30,000	72,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원대 설치	18,000		
○사무실(2층) 비품 구입	14,712		
-사무실책상 160,000원*17개	2,720		
-이동서랍 120,000원*17개	2,040		
-보조책상(U형) 220,000원*11개	2,420		
-회의용탁자 315,000원*2개	630		
-회의용의자 160,000원*8개	1,280		
-캐비닛 180,000원*15개	2,700		
-파티션(대) 45,000원*6개	270		
-파티션(중) 36,000원*12개	432		
-옷장 402,000원*1개	402		
-책장 406,000원*3개	1,218		
-이중캐비닛(인감용지 보관) 300,000원*1개	300		
-이중캐비닛(비밀 및 대외비 보관) 300,000원*1개	300		
○민원실(2층) 비품 구입	6,200		
-필경대 1,210,000원*2개	2,420		
-민원실 로비의자 315,000원*6개	1,890		
-민원의자 99,000원*10개	990		
-민원용 팩스 300,000원*1개	300		
-TV(40인치) 600,000원*1개	600		
○ 탕비실(2층) 비품 구입	2,112		
-물품보관장 406,000원*2개	812		
-씽크대 1,100,000원*1식	1,100		
-전자레인지 200,000원*1개	200		
○다용도실(2층) 비품 구입	1,172		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-물품보관장 406,000원*2개	812		
○전산실(2층) 비품 구입	560		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-책장 200,000원*1개	200		
○복지상담실(2층) 비품 구입	1,355		
-상담용 탁자 315,000원*1개	315		
-상담용 의자 160,000원*4개	640		
-책장 200,000원*2개	400		
○다목적강당(3층) 비품 구입	21,648		
-세미나 탁자 219,200원*40개	8,768		
-세미나 의자 91,000원*80개	7,280		
-비디오프로젝터 4,200,000원*1개	4,200		
-강연대 900,000원*1개	900		
-사회대 500,000원*1개	500		
○소회의실(3층) 비품 구입	6,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의실 탁자 118,000원*10개	1,180		
-코너탁자 48,000원*4개	192		
-회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
-사회대 500,000원*1개	500		
○동장실(3층) 비품 구입	4,909		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-회의용 탁자 315,000원*3개	945		
-회의용 의자 160,000원*12개	1,920		
-물품보관장 406,000원*1개	406		
-동장실 옷장 178,000원*1개	178		
-TV(40인치) 600,000원*1개	600		
-냉장고 500,000원*1개	500		
○다용도실(3층) 비품 구입	2,412		
-싱크대 1,100,000원*1식	1,100		
-물품보관장 406,000원*2개	812		
-냉장고 500,000원*1개	500		
○동아리실 1,2,3실(4층) 비품 구입	4,146		
-동아리실용 탁자 315,000원*8개	2,520		
-사회대 300,000원*3개	900		
-수강생용 사물함 242,000원*3개	726		
○취미교실 1,2실(4층) 비품 구입	2,668		
-취미교실용 탁자 264,000원*6개	1,584		
-사회대 300,000원*2개	600		
-수강생용 사물함 242,000원*2개	484		
○동사 앵글설치(창고 1,2 및 문서고) 10,102,400원*1식	10,103		
○동사 블라인드 설치 5,920,000원*1식	5,920		
행정운영경비(장전1동)	78,592	72,470	6,122
기본경비	78,592	72,470	6,122
기본경비	78,592	72,470	6,122
201 일반운영비	32,692	25,910	6,782
01 사무관리비	15,280	16,310	△1,030
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	17,412	9,600	7,812
○공공요금 및 제세	14,100		
○승강기유지관리비 170,000원*9월	1,530		
○전기설비안전관리대행비 88,000원*9월	792		
○소방시설유지관리비 110,000원*9월	990		
202 여비	36,960	36,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전2동
정책: 주민센터 기반강화(장전2동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	127,610	172,920	△45,310
주민센터 기반강화(장전2동)	46,640	78,540	△31,900
주민센터 운영 내실화	46,640	78,540	△31,900
통장 활동비 지원	36,080	36,080	0
301 일반보상금	36,080	36,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	36,080	36,080	0
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,500	8,500	△4,000
201 일반운영비	4,500	8,500	△4,000
01 사무관리비	4,500	8,500	△4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	6,060	33,960	△27,900
201 일반운영비	6,060	8,960	△2,900
02 공공운영비	6,060	8,960	△2,900
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(장전2동)	80,970	94,380	△13,410
기본경비	80,970	94,380	△13,410
기본경비	80,970	94,380	△13,410
201 일반운영비	31,710	32,260	△550
01 사무관리비	16,710	17,260	△550
○일반수용비 11,000,000원*95%	10,450		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전3동	135,760	134,934	826
주민센터 기반강화(장전3동)	67,220	71,174	△3,954
주민센터 운영 내실화	67,220	71,174	△3,954
통장 활동비 지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*22명*12월	3,960		
동사유지 및 차량관리	14,060	18,014	△3,954
201 일반운영비	14,060	10,514	3,546
02 공공운영비	14,060	10,514	3,546
○동사건물유지비	4,500		
○소방시설 안전관리대행 용역비 170,000원*12월	2,040		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○보안용CCTV 용역비 15,000*12월	180		
○방화셔터 교체	2,800		
○민원실 유리창문 설치비	1,100		
행정운영경비(장전3동)	68,540	63,760	4,780
기본경비	68,540	63,760	4,780
기본경비	68,540	63,760	4,780
201 일반운영비	24,800	24,820	△20
01 사무관리비	14,800	14,820	△20
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○관내여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	8,040	8,700	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○교양강좌 프로그램실 비디오프로젝터 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○민원실 우산빗물제거기 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	129,380	156,961	△27,581
주민자치 기반강화(선두구동)	55,020	105,691	△50,671
주민센터 운영 내실화	55,020	105,691	△50,671
통장 활동비 지원	32,800	32,800	0
301 일반보상금	32,800	32,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	32,800	32,800	0
○통장수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○통장상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량 관리	7,760	58,431	△50,671
201 일반운영비	7,760	8,431	△671
02 공공운영비	7,760	8,431	△671
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○지하수 전기요금 830,000원*12월	9,960		
행정운영경비(선두구동)	74,360	51,270	23,090
기본경비	74,360	51,270	23,090
기본경비	74,360	51,270	23,090
201 일반운영비	17,440	17,290	150
01 사무관리비	11,940	11,760	180
○일반수용비 8,000,000원*95%	7,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*8명*12월	3,840		
02 공공운영비	5,500	5,530	△30
○공공요금 및 제세	5,500		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 280,000원*8명*12월	26,880		
203 업무추진비	8,040	8,700	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	22,000	1,760	20,240
01 자산및물품취득비	22,000	1,760	20,240
○관용차량 구입	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	136,860	133,020	3,840
주민센터 기반강화(청룡노포동)	66,820	60,860	5,960
주민센터 운영 내실화	66,820	60,860	5,960
통장 활동비 지원	36,080	36,080	0
301 일반보상금	36,080	36,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	36,080	36,080	0
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	21,920	15,960	5,960
201 일반운영비	9,920	9,318	602
02 공공운영비	9,920	9,318	602
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○보안용 cctv용역비 55,000원*12월	660		
○동사무소 소독방역비 110,000*12월	1,320		
401 시설비및부대비	12,000	6,642	5,358
01 시설비	12,000	6,642	5,358
○동사무소 주차장 수선비	12,000		
급수시설 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○지하수전기요금 360,000원*12월	4,320		
행정운영경비(청룡노포동)	70,040	72,160	△2,120
기본경비	70,040	72,160	△2,120
기본경비	70,040	72,160	△2,120
201 일반운영비	25,800	25,820	△20
01 사무관리비	14,800	15,320	△520
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,000	10,500	500
○공공요금 및 제세	11,000		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○관내여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	8,040	8,700	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	2,600	7,400	△4,800
01 자산및물품취득비	2,600	7,400	△4,800
○민원실 서식대 구입	800		
○주민자치 책상 구입 300,000원*6개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	262,784	245,979	16,805
주민센터 기반강화(남산동)	151,005	129,245	21,760
주민센터 운영 내실화	151,005	129,245	21,760
통장 활동비 지원	114,800	114,800	0
301 일반보상금	114,800	114,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,800	114,800	0
○통장수당 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	31,705	9,945	21,760
201 일반운영비	9,705	9,945	△240
02 공공운영비	9,705	9,945	△240
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 110,000원*6월	660		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동사 1층 민원용 화장실 리모델링	22,000		
행정운영경비(남산동)	111,779	116,734	△4,955
기본경비	111,779	116,734	△4,955
기본경비	111,779	116,734	△4,955
201 일반운영비	42,249	43,484	△1,235
01 사무관리비	25,249	25,984	△735
○일반수용비 14,700,000원*95%	13,965		
○통합민원발급기 소모품	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
02 공공운영비	17,000	17,500	△500
○공공요금 및 제세	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○국내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	10,710	11,500	△790
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원20명이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,700	4,630	△2,930
01 자산및물품취득비	1,700	4,630	△2,930
○주민자치프로그램실 테이블 및 의자 구입	1,500		
-테이블 420,000원*1개	420		
-의자 120,000원*9개	1,080		
○사회대 구입 200,000원*1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	178,650	169,064	9,586
주민센터 기반강화(구서1동)	88,761	79,920	8,841
주민센터 운영 내실화	88,761	79,920	8,841
통장 활동비 지원	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당 200,000원*20명*12회	48,000		
○통장상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민자치회 운영	4,140	4,860	△720
201 일반운영비	4,140	4,860	△720
01 사무관리비	4,140	4,860	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*23명*12월	4,140		
동사유지 및 차량관리	17,701	8,140	9,561
201 일반운영비	7,508	8,140	△632
02 공공운영비	7,508	8,140	△632
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	10,193	0	10,193
01 시설비	10,193	0	10,193
○동사 방수도장 공사 10,192,600원*1식	10,193		
급수시설 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○지하수 전기요금 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(구서1동)	89,889	89,144	745
기본경비	89,889	89,144	745
기본경비	89,889	89,144	745
201 일반운영비	36,529	35,864	665
01 사무관리비	20,089	20,864	△775
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
○통합민원발급기 소모품비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	16,440	15,000	1,440
○공공요금 및 제세	15,000		
○소방시설안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	9,600	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○사무용 문서세단기 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	209,948	213,634	△3,686
주민센터 기반강화(구서2동)	112,140	120,474	△8,334
주민센터 운영 내실화	112,140	120,474	△8,334
통장 활동비 지원	98,400	98,400	0
301 일반보상금	98,400	98,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,400	98,400	0
○통장수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	8,760	17,094	△8,334
201 일반운영비	8,760	6,194	2,566
02 공공운영비	8,760	6,194	2,566
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 110,000원*12개월	1,320		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○지하수전기요금 40,000원*12월	480		
행정운영경비(구서2동)	97,808	93,160	4,648
기본경비	97,808	93,160	4,648
기본경비	97,808	93,160	4,648
201 일반운영비	35,120	35,220	△100
01 사무관리비	20,620	21,220	△600
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
○통합민원발급기 소모품	2,000		
02 공공운영비	14,500	14,000	500
○공공요금 및 제세	14,500		
202 여비	47,040	47,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내여비 280,000원*14명*12월	47,040		
203 업무추진비	10,110	10,900	△790
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	3,850	0	3,850
01 시설비	3,850	0	3,850
○동사 외벽 도장 및 청소	3,850		
405 자산취득비	1,688	0	1,688
01 자산및물품취득비	1,688	0	1,688
○TV 구입(40인치) 600,000원*1대	600		
○TV 받침대 구입 269,000원*2개	538		
○응접탁자 구입 275,000원*2개	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	105,380	72,500	32,880
주민자치 기반강화(금성동)	58,600	23,660	34,940
주민센터 운영 내실화	58,600	23,660	34,940
통장 활동비 지원	9,840	9,840	0
301 일반보상금	9,840	9,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	9,840	9,840	0
○통장수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○통장상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	43,240	8,240	35,000
201 일반운영비	8,240	8,240	0
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	3,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○동사 환경개선	27,000		
○옥상 및 외벽 방수공사	8,000		
급수시설 운영	1,020	1,080	△60
201 일반운영비	1,020	1,080	△60
02 공공운영비	1,020	1,080	△60
○지하수 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
행정운영경비(금성동)	46,780	48,840	△2,060
기본경비	46,780	48,840	△2,060
기본경비	46,780	48,840	△2,060
201 일반운영비	14,780	15,880	△1,100
01 사무관리비	10,030	10,880	△850
○일반수용비 7,000,000원*95%	6,650		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*6명*12월	2,880		
02 공공운영비	4,750	5,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,750		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○관내여비 280,000원*6명*12월	20,160		
203 업무추진비	8,040	8,700	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	3,800	4,100	△300
01 자산및물품취득비	3,800	4,100	△300
○회의실(강좌실) 냉난방기 2,800,000*1대	2,800		
○TV 구입(42인치) 700,000*1대	700		
○냉장고 구입 300,000*1대	300		