



부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의회운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터 350,000원*2대	700		
	○모사전송기 300,000원*1대	300		
02	도서구입비	6,000	1,000	5,000
	○의회행정자료실 도서구입 6,000,000원	6,000		
직원연수지원		15,630	17,630	△2,000
201	일반운영비	630	2,630	△2,000
01	사무관리비	630	2,630	△2,000
	○운영수당	630		
	－공무국외여행심사위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
202	여비	15,000	15,000	0
03	국외여비	15,000	15,000	0
	○의회해외연수 수행여비 1,500,000원*10명	15,000		
의회시책추진		11,880	0	11,880
203	업무추진비	11,880	0	11,880
03	시책추진업무추진비	11,880	0	11,880
	○의회사무국소관	6,480		
	○의회업무추진비	1,800		
	○회의자료수집 및 전문자료검토	3,600		
의정활동지원		666,508	588,579	77,929
의정활동비지원		645,984	571,326	74,658
205	의회비	645,984	571,326	74,658
01	의정활동비	184,800	184,800	0
	○의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02	월정수당	291,984	211,008	80,976
	○의원월정수당 1,738,000원*14명*12월	291,984		
03	국내여비	14,000	13,118	882
	○의원국내여비	14,000		
04	국외여비	32,000	24,600	7,400
	○의원해외연수여비	26,600		
	○의원자매결연(국제교류)여비 1,800,000원*3명	5,400		
05	의정운영공통업무추진비	74,200	74,200	0
	○의정운영공통경비(연액) 4,800,000원*14명	67,200		
	○예산결산특별위원회(연액) 1,000,000원*7명	7,000		
06	기관운영업무추진비	49,000	63,600	△14,600
	○의장 1,470,000원*12월	17,640		
	○부의장 770,000원*12월	9,240		
	○의회운영위원장 560,000원*12월	6,720		
	○기획총무위원장 560,000원*12월	6,720		

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지도시위원장 560,000원*12월	6,720		
	○예산결산특별위원회위원장 490,000원*4회	1,960		
	의원부담금등지원	20,524	17,253	3,271
	205 의회비	20,524	17,253	3,271
	07 의장단협의체부담금	5,200	4,000	1,200
	○시군자치구의회의의장단협의체부담금	4,000		
	○인천시군구의의장협의회의부담금	1,200		
	08 의원국민연금부담금	8,360	8,360	0
	○의원국민연금기관부담금 58,050원*12명*12월	8,360		
	09 의원국민건강부담금	6,964	4,893	2,071
	○의원국민건강보험기관부담금 41,450원*14명*12월	6,964		
	행정운영경비(의회사무국)	86,924	84,026	2,898
	인력운영비	29,008	26,861	2,147
	인력운영비	29,008	26,861	2,147
	101 인건비	20,368	18,301	2,067
	09 무기계약근로자보수	20,368	18,301	2,067
	○기본급 27,840원*1명*365일	10,162		
	○상여금 846,800원*1명*4회	3,388		
	○가계지원비 423,400원*1명*3회	1,271		
	○시간외근무수당 5,230원*1명*20시간*12월	1,256		
	○연차유급수당 27,840원*1명*11일	307		
	○근속가산금 52,000원*1명*12월	624		
	○급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
	○교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	○명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
	○가족수당 70,000원*1명*12월	840		
	203 업무추진비	8,640	8,560	80
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○의회사무국장(연액)	3,000		
	02 정원가산업무추진비	1,440	1,360	80
	○정원가산금(직원사기진작비) 80,000원*18명	1,440		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	57,916	57,165	751
	기본경비	57,916	57,165	751
	201 일반운영비	36,316	36,765	△449
	01 사무관리비	15,588	13,670	1,918
	○일반수용비	9,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	6,480		
02 공공운영비	20,728	23,095	△2,367
○공공요금 및 제세	2,870		
-우편발송료 및 기타           50,000원*12월	600		
-자동차보험료	1,400		
-자동차세	690		
-환경개선부담금	180		
○연료비                           22,000원*8개*8개소	1,408		
○시설장비유지비	4,300		
-방송시설유지비           500,000원*4개소	2,000		
-CCTV유지비               500,000원*1개소	500		
-회의록시스템유지비       300,000원*6회	1,800		
○차량선박비	12,150		
-관용차량 유지비	12,150		
202 여비	21,600	20,400	1,200
01 국내여비	21,600	20,400	1,200
○국내여비	21,600		

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	10,504,381	9,229,608	1,274,773
국	60,170		
시	49,201		
구	10,395,010		
구정의 종합적 기획 및 조정	7,433,425	6,836,225	597,200
국	60,170		
시	49,201		
구	7,324,054		
구정시책의 경쟁력 강화	200,870	546,295	△345,425
구정현황안내 및 주요사업홍보	65,904	76,154	△10,250
201 일반운영비	55,904	68,204	△12,300
01 사무관리비	55,904	68,204	△12,300
○일반수용비	48,904		
-구정운영성과분석 결과 제작	10,000원*300부	3,000	
-관내도보수	1,000,000원*1종	1,000	
-주요업무계획 제작	40,000원*200부	8,000	
-시책추진 일반수용비	1,000,000원*10회	10,000	
-지역균형발전 관련 수용비		8,000	
-구정백서발간	25,000원*200부	5,000	
-구정일반현황발간	20,000원*250부	5,000	
-월간지방자치 구독료	6,000원*22부*12월	1,584	
-월간자치발전 구독료	5,000원*22부*12월	1,320	
-칼라프린터 소모품구입	500,000원*12월	6,000	
○운영수당	7,000		
-각종위원회의 참석수당	70,000원*10명*10회	7,000	
203 업무추진비	10,000	7,200	2,800
03 시책추진업무추진비	10,000	7,200	2,800
○기획 및 의회 업무추진비	10,000		
정책기획단 운영	51,200	51,465	△265
101 인건비	50,000	50,265	△265
08 기타직보수	50,000	50,265	△265
○정책기획단(비전임계약직)	50,000		
-연봉	25,000,000원*2명	50,000	
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-사무실 운영비	100,000원*12월	1,200	
자체평가 추진	19,700	328,140	△308,440
201 일반운영비	6,500	16,540	△10,040

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,500	16,540	△10,040
○일반수용비	6,000		
- 자체평가관련 자료제작	6,000		
○운영수당	500		
- 자체평가 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○선진지 비교시찰(Pool) 200,000원*50명	10,000		
303 포상금	3,200	1,600	1,600
01 포상금	3,200	1,600	1,600
○자체평가 우수자 시상금(부서)	1,500		
- 우수 300,000원*3부서	900		
- 장려 200,000원*3부서	600		
○자체평가 우수자 시상금(개인)	900		
- 우수 200,000원*3명	600		
- 장려 100,000원*3명	300		
○우수시책 공모 우수자 시상금	800		
- 최우수 300,000원*1명	300		
- 우수 150,000원*2명	300		
- 장려 100,000원*2명	200		
푸른희망서구21 추진협의회 운영	35,166	49,536	△14,370
307 민간이전	35,166	46,986	△11,820
02 민간경상보조	35,166	46,986	△11,820
○푸른희망서구21 추진협의회 사업비	20,000		
○푸른희망서구21 추진협의회사무국 운영비	12,196		
○푸른희망서구21 추진협의회 행사지원비	2,970		
- 정기총회	1,000		
- 전국기초의제 참가비	1,250		
- 시의제 참가비	720		
국제교류사업	12,700	21,200	△8,500
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○국제교류사업	2,700		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금	10,000		
지방의회 운영지원	16,200	19,800	△3,600
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,200		
-의회업무보고자료 20,000원*3종*50부*3회	9,000		
-의회행정사무감사 요구자료 180,000원*40부	7,200		
행정혁신	20,350	65,300	△44,950
학습동아리 운영	2,400	1,800	600
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
-학습동아리 운영 지원비	1,500		
303 포상금	900	1,800	△900
01 포상금	900	1,800	△900
○학습동아리 경진대회 우수자 시상금	900		
-최우수 300,000원*1개팀	300		
-우수 200,000원*1개팀	200		
-장려 100,000원*1개팀	100		
-노력상 100,000원*3개팀	300		
혁신과제 추진	17,950	63,500	△45,550
201 일반운영비	5,200	56,000	△50,800
01 사무관리비	5,200	56,000	△50,800
○일반수용비	4,000		
-혁신추진주요성과 결과책자 유인 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	1,200		
-혁신관련교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
303 포상금	2,250	7,000	△4,750
01 포상금	2,250	7,000	△4,750
○혁신 우수사례경진대회 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개팀	500		
-우수 300,000원*1개팀	300		
-장려 200,000원*1개팀	200		
○행정혁신마일리지 우수자 시상금	1,250		
-1위 300,000원*1명	300		
-2위 200,000원*1명	200		
-3위 100,000원*1명	100		
-4위~16위 50,000원*13명	650		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○한국지역진흥재단 출연금	10,000		
405 자산취득비	500	500	0

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 행정혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	500	500	0
	○혁신관련 도서구입 500,000원*1식	500		
통계행정		108,111	93,351	14,760
	시	49,201		
	구	58,910		
2008년 사업체기초통계조사		98,170	83,936	14,234
	시	39,260		
	구	58,910		
101	인건비	87,820	73,586	14,234
	시	39,260		
	구	48,560		
10	기간제근로자등보수	87,820	73,586	14,234
	○사업체조사원, 내검 및 전산입력원	78,520		
	시	39,260		
	구	39,260		
	○사업성 인부 31,000원*30일*10명	9,300		
201	일반운영비	10,350	10,350	0
01	사무관리비	10,350	10,350	0
	○일반수용비	9,850		
	-사업체기초통계조사 보고서 발간 16,000원*150부	2,400		
	-통계연보 발간 27,000원*150부	4,050		
	-통계조사 관련 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	-홍보물 제작(프레카드) 50,000원*10개소*2회	1,000		
	○임차료	500		
	-복사지, FAX 각 2대 500,000원*1회	500		
인천시민생활 및 의식조사		9,941	9,415	526
	시	9,941		
101	인건비	7,041	6,515	526
	시	7,041		
10	기간제근로자등보수	7,041	6,515	526
	○조사원 인건비	6,896		
	시	6,896		
	○산재, 고용보험료	145		
	시	145		
201	일반운영비	2,900	2,900	0
	시	2,900		
01	사무관리비	2,900	2,900	0
	○일반수용비	2,900		
	-시민의식조사 수용비	2,900		
	시	2,900		
건전 재정 운영		112,000	121,280	△9,280

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성 및 관리	53,880	56,310	△2,430
201 일반운영비	50,700	54,700	△4,000
01 사무관리비	50,700	54,700	△4,000
○일반수용비	48,300		
- 2009년도 당초예산편성			
4,500,000원*3종*1회	13,500		
- 예산편성기본지침서	30,000원*100부	3,000	
- 2008년도 추경예산편성			
4,000,000원*2종*3회	24,000		
- 2009년도 기금운용계획서	1,000,000원*2종	2,000	
- 2009년도 중기지방재정수정계획수립			
30,000원*2종*80부	4,800		
- 현수막제작	50,000원*20개	1,000	
○급량비	5,000원*6명*80일	2,400	
202 여비	2,030	1,610	420
01 국내여비	2,030	1,610	420
○중앙합동 작업	45,000원*14일	630	
○시합동 작업	20,000원*14일*5회	1,400	
403 자치단체등자본이전	1,150	0	1,150
02 공기관등에대한대행사업비	1,150	0	1,150
○지방재정통합정보시스템(LFIS) 유지관리	1,150		
탄력적인 예산운영	58,120	54,970	3,150
201 일반운영비	27,380	24,530	2,850
01 사무관리비	27,380	24,530	2,850
○일반수용비	21,500		
- 각부서 예산부족액 보전일반운영비			
2,500,000원*43개부서*20%	21,500		
○운영수당	5,880		
- 지방재정계획심의위원회의 참석수당			
70,000원*7명*2회	980		
- 투융자심사수당	300,000원*7명*2회	4,200	
- 예산성과금 및 공시위원회의 참석수당			
70,000원*5명*2회	700		
202 여비	7,740	6,840	900
01 국내여비	7,740	6,840	900
○각부서 예산부족액 보전여비			
600,000원*43개부서*30%	7,740		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○지방재정운영 업무추진비	3,000		
303 포상금	20,000	20,000	0

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		20,000	20,000	0
○예산성과금		20,000		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		157,762	153,576	4,186
소송관리		112,550	83,680	28,870
201 일반운영비		90,270	71,400	18,870
01 사무관리비		90,270	71,400	18,870
○일반수용비		82,350		
- 소송수행자소송비용등 업무대행료 2,500,000원*30회		75,000		
- 고문변호사 특별지원금 700,000원*350%*3회		7,350		
○운영수당		7,920		
- 고문변호사 수당 220,000원*3명*12회		7,920		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
○소송수행자 포상금 100,000원*2명*10회		2,000		
305 배상금등		20,280	10,280	10,000
01 배상금등		20,280	10,280	10,000
○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명		280		
○손해배상금 4,000,000원*5회		20,000		
법규관리		45,212	69,896	△24,684
201 일반운영비		45,212	69,896	△24,684
01 사무관리비		45,212	69,896	△24,684
○일반수용비		45,212		
- 대한민국헌행법령집 추록대금 55,000원*43부*12회		28,380		
- 대한민국헌행법률연혁집 추록대금 70,000원*1부*2회		140		
- 대한민국헌행법령집 가제정리수수료 12,000원*43부*12회		6,192		
- 자치법규 및 훈령·예규집 추록발간 60,000원*70부*2회		8,400		
- 불이익처분기준편람 추록발간 30,000원*70부*1회		2,100		
감사, 감찰활동 강화		15,273	16,718	△1,445
감사, 감찰 활동운영		15,273	16,718	△1,445
201 일반운영비		9,273	9,618	△345
01 사무관리비		9,273	9,618	△345
○일반수용비		8,343		
- 행정감사사례집 발간 26,850원*50부		1,343		

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 감사, 감찰활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-금융조회내역 통보비용 2,000원*100명*30개기관</li> <li>-상설감사장운영 소모품</li> <li>○위탁교육비               <ul style="list-style-type: none"> <li>-공무원 행동강령 특별교육 위탁교육비 300,000원*1명*1회</li> </ul> </li> <li>○운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>-공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회</li> </ul> </li> </ul>	6,000 1,000 300 300 630 630		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○감사업무추진비</li> </ul>	4,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○금품신고자 포상금</li> </ul>	2,000		
주요시책 홍보강화	343,592	399,770	△56,178
다양한 홍보체계 조성	259,438	314,418	△54,980
201 일반운영비	254,938	309,918	△54,980
01 사무관리비	238,980	287,960	△48,980
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>-구정홍보 영상CD 제작</li> <li>- 구정소식지 제작                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신문제작비 11,955,000원*12월</li> <li>· 원고료 40,000원*10건*12월</li> <li>· 봉투제작비 120원*4,000매</li> </ul> </li> <li>-구정화보제작 20,000원*1,000부</li> <li>-유선방송기획광고 2,200,000원*4회</li> <li>-구정시책 기획홍보광고 2,200,000원*12회</li> </ul> </li> <li>○운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>-구정소식지 편집위원회의 참석수당 70,000원*6명*12월</li> </ul> </li> </ul>	233,940 30,000 148,740 143,460 4,800 480 20,000 8,800 26,400 5,040 5,040		
02 공공운영비	15,958	21,958	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>-LED전광판 전용회선사용료 및 장치임대료                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 금곡동 LED전광판 (36,025원*12개월*1개소)+(8,800원*12개월*1개소)</li> <li>· 경명로 LED전광판 (36,025원*12개월*2개소)+(8,800원*12개월*2개소)</li> <li>· 불노동 LED전광판 (491,382원*12개월*1개소)+(17,600원*12개월*1개소)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	15,958 7,722 538 1,076 6,108		

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조형물(LED전광판) 전기사용료</li> <li>· 경명로</li> <li>· 불노동</li> </ul>	8,236		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정홍보업무추진비	4,500		
구정홍보행정운영	84,154	85,352	△1,198
201 일반운영비	69,454	70,652	△1,198
01 사무관리비	69,454	70,652	△1,198
○일반수용비	69,454		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신문구독비 (12,000원*12개사*2부*12월)+(9,000원*24개사*2부*12월)</li> <li>- 온라인 신문 스크랩 15,000원*25개사*12월</li> <li>- 공보제작 5,000원*65부*52주</li> <li>- 월간화보 구입 8,000원*15부*4종*12월</li> <li>- 도서간행물 8,000원*10부*4종*12월</li> <li>- 광고료 1,100,000원*3회</li> <li>- 위성방송 시청료 20,000원*12월</li> <li>- 사무용품 및 기타소모품 200,000원*12월</li> <li>- 구정홍보게시판 사진교체(11*14) 3,500원*7매*24개소*13회</li> <li>- 사진료(현상, 인화, 필름 등)</li> <li>- 슬라이드 필름구입 및 사진인화</li> <li>- 디지털프린터 페이퍼 리본 구입 110,000원*36세트</li> <li>- 잉크젯 잉크 30,000원*24개</li> <li>- 사진 액자구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5*7 3,500원*500매</li> <li>· 11*14 8,000원*300매</li> </ul> </li> <li>- 사진 DB구축 프로그램 유지보수비 100,000원*12월</li> </ul>	69,454	70,652	△1,198
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○의전업무수행여비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	12,900	12,900	0
02 도서구입비	12,900	12,900	0
○각종연감구입 150,000원*50부	7,500		
○기타 도서구입 200,000원*1부*27개사	5,400		
정보통신체계 구축	429,760	385,390	44,370
전화, 통신사용요금	348,324	306,734	41,590

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	348,324	306,734	41,590
02 공공운영비	348,324	306,734	41,590
○공공요금 및 제세	348,324		
-구청이동전화 사용요금 70,000원*8대*12월	6,720		
-통신전용회선요금	8,280		
· 행정전화(TD급) 20,000원*22회선*12월	5,280		
· 시~구간 전용회선료 250,000원*12월	3,000		
-전국단일망 요금 300,000원*12월	3,600		
-구청전화요금(PRI) 170,000원*60초*12월	122,400		
-실과소일반전화요금 60,000원*64대*12월	46,080		
-SMS사용요금 20원*75,500건*12월	18,120		
-종합유선방송요금(26대)			
18,700원*15대*12월	3,366		
-광대역정보통신 통합망 회선요금 11,646,500원*12월	139,758		
통신장비 유지관리	46,436	50,156	△3,720
201 일반운영비	46,436	50,156	△3,720
02 공공운영비	46,436	50,156	△3,720
○시설장비유지비	46,436		
-전화기 유지비 20,484,000원*6%	1,230		
-일반방송장비 유지비 53,056,000원*6%	3,184		
-영상방송장비 유지비 18,000,000원*6%	1,080		
-전자교환기 유지비 181,281,000원*6%	10,877		
-간이교환기 유지비 39,100,000원*6%	2,346		
-모사전송기 유지비 90,333,000원*6%	5,420		
-구내선로 유지비(구분청) 5,500,000원*1식	5,500		
-구내선로 유지비(소,동) 300,000원*19개동	5,700		
-다중화장비(MUX) 유지비 50,000,000원*6%	3,000		
-화상회의시스템 유지비 230,000,000원*3%	6,900		
-항공항습기 유지비 19,983,150원*6%	1,199		
정보통신시스템 구축	35,000	28,500	6,500
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○통신사용전검사 출장여비	1,000		
405 자산취득비	34,000	28,500	5,500
01 자산및물품취득비	34,000	28,500	5,500
○정보통신사용전 검사장비 25,000,000원*1대	25,000		
○발신자번호 표시전화기	9,000		
정보화기반 구축	773,869	821,457	△47,588
국	60,170		
구	713,699		

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 정보화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산관련일반운영	76,231	110,382	△34,151
201 일반운영비	76,231	110,382	△34,151
01 사무관리비	48,990	85,561	△36,571
○일반수용비	48,990		
- 한글 프로그램 구입           82,000원*50개	4,100		
- MS-OFFICE 구매           205,000원*70개	14,350		
- 백신(서버용, PC용) 구매 (16,700원*990개)+(397,000*10개)	20,503		
- 전산운영소모품	3,500		
- 컴퓨터관련서적 정기구독료 9,000원*4종*12개월	432		
- 사랑의PC무상수리 및 업그레이드(부품비) 203,500원*30개	6,105		
02 공공운영비	27,241	24,821	2,420
○공공요금 및 제세	27,241		
- 한글인터넷주소 사용료   66,000원*1회*2개	132		
- 영문도메인 사용료       28,600원*1회*1개	29		
- SSL(Secure Sockets Layer)갱신 440,000원*1식	440		
- 홈페이지실명확인 서비스 이용료 55,000원*12월	660		
- 인터넷전용회선 사용료(구홈페이지) 2,165,000원*12월*1회선	25,980		
시스템 유지관리	240,172	173,779	66,393
201 일반운영비	240,172	173,779	66,393
02 공공운영비	240,172	173,779	66,393
○시설장비유지비	240,172		
- 시군구공통기반시스템 유지보수 647,031,000원*8%	51,763		
- 시군구행정정보종합시스템 유지보수 644,000,000원*6.5%	41,860		
- 네트워크 유지보수       143,301,283원*7%	10,032		
- 보안시스템 유지보수     165,679,083원*7%	11,598		
- 전자결재/자료관 주전산기, 통합저장장치 유지보수           606,850,000원*7.4%	44,907		
- 전자결재 S/W 유지보수   128,034,000원*11%	14,084		
- 통합재정 S/W유지보수    13,000,000원*1식	13,000		
- 행정전산장비(PC) 유지보수 1,423,071,000원*2.24%	31,877		
- 향온항습기 유지보수     140,900원*12월	1,691		
- 통합재정 주전산기 유지보수 157,999,000원*7%	11,060		
- 홈페이지 회원통합 및 유지관리	8,300		
전산장비유지관리	307,040	386,870	△79,830

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 정보화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	307,040	0	307,040
01	자산및물품취득비	307,040	0	307,040
	○시군구공통기반시스템 성능보강	85,000		
	- CPU 35,000,000원*2식	70,000		
	- 메모리 2,500,000원*6식	15,000		
	○항온항습기 교체 35,000,000원*1식	35,000		
	○통합저장장치(SAN) 용량 증설 45,000,000원*1식	45,000		
	○내화 금고 구매 2,040,000원*1식	2,040		
	○행정전산장비 교체(실과소동) 1,400,000원*100대	140,000		
	시군구공통기반시스템	150,426	150,426	0
		국 60,170		
		구 90,256		
201	일반운영비	150,426	150,426	0
		국 60,170		
		구 90,256		
01	사무관리비	150,426	150,426	0
	○시군구공통기반시스템 임차료 37,606,500원*1식*4회	150,426		
		국 60,170		
		구 90,256		
	효율적인 공기업 관리	5,271,838	4,233,088	1,038,750
	시설관리공단 운영	5,271,838	4,233,088	1,038,750
403	자치단체등자본이전	5,271,838	4,233,088	1,038,750
02	공기관등에대한대행사업비	5,271,838	4,233,088	1,038,750
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	5,271,838		
	- 인건비 3,896,213	3,896,213		
	- 사업비 1,364,515	1,364,515		
	- 성과금 11,110	11,110		
	재원관리	2,983,308	2,307,093	676,215
	예비비	2,983,308	2,307,093	676,215
	예비비	2,983,308	2,307,093	676,215
	801 예비비	2,983,308	2,307,093	676,215
	01 예비비	2,983,308	2,307,093	676,215
	○일반회계예비비	2,983,308		
	행정운영경비(기획홍보실)	87,648	86,290	1,358
	인력운영비	5,970	5,715	255
	인력운영비	5,970	5,715	255
	203 업무추진비	5,970	5,715	255
	02 정원가산업무추진비	1,050	975	75

부서: 기획홍보실  
 정책: 행정운영경비(기획홍보실)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*42명	1,050		
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,740	180
	○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월)	4,920		
	기본경비	81,678	80,575	1,103
	기본경비	81,678	80,575	1,103
	201 일반운영비	27,436	26,916	520
	01 사무관리비	27,436	26,916	520
	○일반수용비	13,316		
	○급량비	14,120		
	202 여비	54,242	51,659	2,583
	01 국내여비	54,242	51,659	2,583
	○국내여비	54,242		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	47,082,169	43,425,767	3,656,402
국	142,550		
시	229,979		
구	46,709,640		
원활한 행정지원체계 강화	2,425,910	1,986,013	439,897
국	19,900		
구	2,406,010		
활기찬 직장분위기 조성	1,335,485	1,154,960	180,525
직원 후생복지 증진	1,014,700	847,500	167,200
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○시설장비유지비	2,500		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수	2,500		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○직원월례조회 행사운영 500,000원*6월	3,000		
202 여비	50,000	50,000	0
03 국외여비	50,000	50,000	0
○공무국외여행여비(P00L)	50,000		
303 포상금	956,200	791,500	164,700
01 포상금	956,200	791,500	164,700
○직원선택적복지지원 750,000원*850명	637,500		
○공무원자녀보육료 100,000원*150명*12월	180,000		
○산업시찰	129,500		
- 장기근속공무원 공로연수(배우자포함) 3,500,000원*30명	105,000		
- 모범공무원 산업시찰(배우자포함) 350,000원*70명	24,500		
○공무원제안제도 시상	2,000		
○공무원 표창부상품 30,000원*20명*12월	7,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○체력단련실 운영	3,000		
- 런닝머신 3,000,000원*1대	3,000		
쾌적한 청사환경관리	125,641	125,606	35
201 일반운영비	52,172	72,204	△20,032
01 사무관리비	18,632	41,604	△22,972
○일반수용비	11,400		
- 당직실용품	1,500		
· 침구구입 50,000원*2조*3회	300		
· 소모품 50,000원*12월	600		
· 세탁비 5,000원*5조*2회*12월	600		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-당직실 현황판 정비 150,000원*3개*2회 900</li> <li>-회의실 및 상황실 비품 수선 50,000원*40개 2,000</li> <li>-청사안내판 정비 1,000,000원*5회 5,000</li> <li>-청사환경관리 소모품 500,000원*4회 2,000</li> <li>○임차료 7,232               <ul style="list-style-type: none"> <li>-경비초소 및 탁구장 정수기 임차료 47,000원*2대*12월 1,128</li> <li>-경비초소 및 탁구장 정수기 임차등록비 100,000원*2대 200</li> <li>-부속실등 정수기 임차료 33,000원*4대*12월 1,584</li> <li>-화분임차료 30,000원*12개*12월 4,320</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비 33,540		30,600	2,940
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 4,200               <ul style="list-style-type: none"> <li>-청사제2부지 테니스장 전기요금 350,000원*12월 4,200</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비 29,340               <ul style="list-style-type: none"> <li>-구청사 무인경비시스템 용역비 1,670,000원*12월 20,040</li> <li>-구청사 소방점검 500,000원*12회 6,000</li> <li>-회의실 전광판 유비보수 1,500,000원*1식 1,500</li> <li>-수족관 유지관리 150,000원*12월 1,800</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비 32,420		45,000	△12,580
04 시설비 32,420		45,000	△12,580
<ul style="list-style-type: none"> <li>○청사제2부지 테니스장 전기공사 2,420,000원*1식 2,420</li> <li>○구청사 소방시설 보수공사 5,000,000원*1식 5,000</li> <li>○구내매점 리모델링 15,000,000원*1식 15,000</li> <li>○남문 경비초소 리모델링 5,000,000원*1식 5,000</li> <li>○직원휴게실 리모델링 5,000,000원*1식 5,000</li> </ul>			
403 자치단체등자본이전 5,647		7,902	△2,255
02 공기관등에대한대행사업비 5,647		7,902	△2,255
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설관리공단위탁대행사업비(청사내주차장) 5,647</li> </ul>			
405 자산취득비 35,402		500	34,902
01 자산및물품취득비 35,402		500	34,902
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대회의실 빔프로젝터 운영장비 9,250,000원*1식 9,250</li> <li>○회의용 책상 및 의자 16,250               <ul style="list-style-type: none"> <li>-소회의실 책상 250,000원*25개 6,250</li> <li>-대회의실 및 소회의실 의자 50,000원*200개 10,000</li> </ul> </li> <li>○경비초소 냉장고 285,000원*1대 285</li> <li>○구내매점 사무용집기 1,175</li> </ul>			

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-책상	154,000원*1개	154	
	-책상	121,000원*1개	121	
	-의자	75,000원*2개	150	
	-캐비닛	150,000원*5개	750	
	○직원휴게실 운영집기 구입		8,442	
	-탁자	500,000원*2개	1,000	
	-의자	119,000원*18개	2,142	
	-TV	1,500,000원*1대	1,500	
	-냉난방기	1,500,000원*1대	1,500	
	-캐비닛	150,000원*4개	600	
	-쇼파	200,000원*5개	1,000	
	-응접탁자	200,000원*1개	200	
	-냉장고	500,000원*1대	500	
모범부서 선정		2,600	2,600	0
303 포상금		2,600	2,600	0
01 포상금		2,600	2,600	0
	○최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
	○우수	500,000원*2개부서	1,000	
	○장려	300,000원*2개부서	600	
사무관리지원		192,544	179,254	13,290
201 일반운영비		166,544	150,254	16,290
01 사무관리비		154,304	144,734	9,570
	○일반수용비	61,474		
	-표창장, 상장 인쇄(POOL)			
	11,000원*80매*12월	10,560		
	-정기구독도서 구입	6,664		
	· 지방행정	1,440		
	· 자치행정	5,000원*40부*12월	2,400	
	· 도시문제	2,500원*40부*12월	1,200	
	· 지방재정	1,300원*40부*12월	624	
	· 기타도서	100,000원*10종	1,000	
	-직원업무수첩 제작	11,000원*1,000부	11,000	
	-상용직 퇴직자 공로패 제작	100,000원*1명	100	
	-노조관련 책자 구입	20,000원*5권	100	
	-초고속복사기 소모품		2,850	
	· 원지	68,500원*2개*12월	1,644	
	· 잉크	15,500원*3개*12월	558	
	· 갱지	1,800원*30권*12월	648	
	-칼라프린터 소모품	200,000원*4개*8회	6,400	
	-당면현안사업추진수용비		5,000	
	-의전용품		2,400	

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의전용품 구입 6,000원*50개*4회	1,200		
· 세탁비 2,000원*50개*12월	1,200		
-접견실 비치용 도서 10,000원*10종*12월	1,200		
-일반의전수용비 100,000원*12월	1,200		
-태극기 및 구기 구입	14,000		
· 태극기 4,000원*1,000개	4,000		
· 구기 5,000원*1,000개	5,000		
· 깃대 2,500원*2,000개	5,000		
○운영수당	82,580		
-당직수당	82,580		
· 일직 50,000원*4명*115일	23,000		
· 숙직 (35,000원*4명*252일)+(50,000원*4명*114일)	58,080		
· 당직강화 50,000원*1명*30일	1,500		
○피복비	8,000		
-청원경찰 피복비	8,000		
· 동복 2,250			
· 하복 1,750			
· 기동복(하복) 1,500			
· 방한복 875			
· 근무화 1,000			
· 모자 및 장신구 375			
· 장갑 등 소모품 250			
○급량비	2,250		
-종합상황실근무자 급식비 5,000원*15일*30명	2,250		
02 공공운영비	12,240	5,520	6,720
○공공요금 및 제세	3,120		
-방범CCTV 운영	3,120		
· 전기요금 10,000원*5개소*12월	600		
· 통신요금 35,000원*6개소*12월	2,520		
○시설장비유지비	9,120		
-방범CCTV 유지보수 300,000원*12월	3,600		
-초과근무시스템 유지보수 460,000원*12월	5,520		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함)	2,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○가로기 계약 위탁비	24,000		
구정행정지원	179,970	183,590	△3,620

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,900		
	구 160,070		
원활한 시책사업추진 지원	133,120	152,900	△ 19,780
201 일반운영비	26,470	35,000	△ 8,530
01 사무관리비	21,470	30,000	△ 8,530
○일반수용비	20,000		
- 행정시책수용비	20,000		
○운영수당	1,470		
- 외국인 지원시책자문위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회부담금	4,000		
- 전국청년군수·구청장협의회부담금	1,000		
203 업무추진비	106,650	117,900	△ 11,250
03 시책추진업무추진비	106,650	117,900	△ 11,250
○구정종합업무추진사업	42,930		
○구정주요시책추진사업	24,300		
○구민여론수렴사업	24,300		
○총무국 주요시책추진사업	9,720		
○동향관리 및 시책추진	5,400		
구민의 날 기념행사 추진	20,610	13,450	7,160
201 일반운영비	20,610	13,450	7,160
01 사무관리비	5,610	4,710	900
○일반수용비	4,700		
- 구민상 심사서류 유인	2,000		
- 구민상 수상자 상패 300,000원*9명	2,700		
○운영수당	910		
- 구민상심사위원회의 참석수당 70,000원*13명	910		
03 행사운영비	15,000	8,740	6,260
○식전공연행사	5,000		
○행사홍보물 제작	9,000		
○행사진행용품	1,000		
행정서비스현장제 운영	6,340	2,340	4,000
201 일반운영비	4,840	840	4,000
01 사무관리비	4,840	840	4,000
○일반수용비	3,000		
- 행정서비스현장 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
○운영수당	1,840		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정서비스현장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
-행정서비스현장 운영 특별강연회 개최 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○행정서비스현장 운영 이행실태평가 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
일제강점하 피해사실조사	18,100	14,900	3,200
국	18,100		
101 인건비	10,800	4,650	6,150
국	10,800		
10 기간제근로자등보수	10,800	4,650	6,150
○일제강점하 피해사실조사 보조인부	10,800		
국	10,800		
201 일반운영비	1,000	2,250	△1,250
국	1,000		
01 사무관리비	1,000	2,250	△1,250
○일반수용비	1,000		
-일제강점하 관련 소모품	1,000		
국	1,000		
202 여비	6,300	8,000	△1,700
국	6,300		
01 국내여비	6,300	8,000	△1,700
○일제강점하 관련 사실조사 출장여비	6,300		
국	6,300		
과거사 진실규명 공동수행 추진	1,800	0	1,800
국	1,800		
201 일반운영비	600	0	600
국	600		
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
-과거사 진실규명 관련 소모품 50,000원*12월	600		
국	600		
202 여비	1,200	0	1,200
국	1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사 진실규명 관련 사실조사 출장여비 100,000원*12월	1,200		
국	1,200		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 경쟁력 강화	687,022	491,162	195,860
효율적인 인사행정 관리	12,482	11,462	1,020
201 일반운영비	12,482	11,462	1,020
01 사무관리비	8,482	7,882	600
○일반수용비	2,080		
- 인사관련서식 유인 800,000원*2회	1,600		
- 인사행정법령집 추록대금 40,000원*1질*12회	480		
○운영수당	6,402		
- 인사위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
- 공무원소양고사	1,152		
· 출제수당 45,000원*6명*1회	270		
· 감독수당 15,000원*4명*1회	60		
· 채점수당 822,000원*1회	822		
02 공공운영비	1,500	1,080	420
○공공요금 및 제세	1,500		
- 회계관직공무원 재정보험료 15,000원*100명	1,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 500,000원*5회	2,500		
공무원교육훈련	539,000	356,000	183,000
201 일반운영비	243,000	193,000	50,000
01 사무관리비	243,000	193,000	50,000
○위탁교육비	240,000		
- 공무원 위탁교육비(자체교육) 200,000원*800명	160,000		
- 공무원 위탁교육비(외부기관) 200,000원*400명	80,000		
○운영수당	3,000		
- 직원실무교육 특별강사료	3,000		
202 여비	296,000	163,000	133,000
01 국내여비	160,000	140,000	20,000
○정기 및 수시교육비 200,000원*800명	160,000		
03 국외여비	136,000	23,000	113,000
○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본4명, 정예5명) 4,000,000원*9명	36,000		
○테마별 직원 해외연수	100,000		
대체인력 및 부업대학생 운영	135,540	123,700	11,840
101 인건비	135,540	123,700	11,840
10 기간제근로자등보수	135,540	123,700	11,840

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부업대학생 운영 27,000원*50일*30명	40,500		
	○대체인력 운영	95,040		
	- 단순사무보조 31,000원*270일*7명	58,590		
	- 전문사업보조 45,000원*270일*3명	36,450		
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	223,433	156,301	67,132
	주민등록 및 인감업무 지원	221,983	154,901	67,082
	201 일반운영비	190,483	154,901	35,582
	01 사무관리비	180,846	145,967	34,879
	○일반수용비	180,846		
	- 주민등록, 인감관련 서식 및 소모품	82,917		
	· 등.초본 발급용지 24,000원*5상자*18개기관*12월	25,920		
	· 인감증명발급용지 39,200원*4상자*18개기관*12월	33,869		
	· 주민등록증발급신청서 3,430원*6속*17개동	350		
	· 인감대장 33,900원*2속*17개동	1,153		
	· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 45,000원*18개기관*12월	9,720		
	· 주민등록 및 인감소모품 50,000원*18개기관*12월	10,800		
	· 주택임대차계약서 확정일자부 구입 65,000원*17개동	1,105		
	- 주민등록증발급비	97,529		
	· 신규 17세이상자 및 기타 재발급자 3,090원*315,624명*3%	29,259		
	· 분실재발급자 3,090원*315,624명*7%	68,270		
	- 인감증명발급 통보시스템 유지보수비	400		
	02 공공운영비	9,637	8,934	703
	○공공요금 및 제세	9,637		
	- 주민등록 및 인감담당자 공제등록 140,614원*60명	8,437		
	- 등기우송료 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	31,500	0	31,500
	01 자산및물품취득비	31,500	0	31,500
	○자동인증기 구입 2,100,000원*15개동	31,500		
	주민등록 일제정리 추진	1,450	1,400	50
	201 일반운영비	1,450	1,400	50
	01 사무관리비	1,450	1,400	50
	○일반수용비	1,450		
	- 주민등록일제정리	1,450		
	· 프래카드 50,000원*18개소*1회	900		
	· 공고문 및 조사원증명서 550,000원*1회	550		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 자치도시 구현	6,705,221	4,723,976	1,981,245
	시 82,622		
	구 6,622,599		
주민자치 지원	6,239,797	4,218,212	2,021,585
	시 50,600		
	구 6,189,197		
주민자치센터 활성화 운영	54,528	48,578	5,950
101 인건비	8,928	8,928	0
10 기간제근로자등보수	8,928	8,928	0
○주민자치센터 컨설팅 인부	8,928		
- 기본급 31,000원*60일*2명*2회	7,440		
- 주휴수당 31,000원*12주*2명*2회	1,488		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○주민자치센터박람회 참가(부스설치 등)	20,000		
20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○주민자치센터박람회 참가자 여비	5,100		
50,000원*34명*3일	5,100		
301 일반보상금	18,600	12,650	5,950
10 행사실비보상금	18,600	12,650	5,950
○주민자치센터 활성화 교육 300,000원*6회*3개소	5,400		
○주민자치센터박람회 참가 50,000원*68명*3일	10,200		
○주민자치센터 동아리발표대회 참가	3,000		
3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
○주민자치센터 종합평가 시상	1,900		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 200,000원*2개동	400		
- 특별 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 운영 지원	61,200	61,200	0
	시 30,600		
	구 30,600		
301 일반보상금	61,200	61,200	0
	시 30,600		
	구 30,600		
10 행사실비보상금	61,200	61,200	0
○주민자치센터 야간운영요원 인건비	61,200		
	시 30,600		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,600		
통반장활동 지원	2,353,623	2,281,322	72,301
301 일반보상금	2,353,623	2,281,322	72,301
02 장학금및학자금	82,500	79,000	3,500
○통장자녀장학금 825,000원*50명*2회	82,500		
05 통·리·반장활동보상금	2,117,880	2,054,690	63,190
○통·반장활동보상금	2,117,880		
-통장수당 200,000원*601명*12월	1,442,400		
-통장상여금 200,000원*601명*2회	240,400		
-통장회의 참석수당 20,000원*601명*12월*2회	288,480		
-반장활동비 25,000원*2,932명*2회	146,600		
12 기타보상금	153,243	147,632	5,611
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	153,243		
-통장 3,100원*601명*12월	22,358		
-반장 3,720원*2,932명*12월	130,885		
아름답고 늘푸른 마을만들기사업	151,700	152,900	△1,200
303 포상금	1,700	2,900	△1,200
01 포상금	1,700	2,900	△1,200
○아름답고늘푸른마을만들기사업 시상	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업	150,000		
차 없는 거리 운영	17,500	17,000	500
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○차없는 거리 운영	15,000		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
10 행사실비보상금	2,500	2,000	500
○차없는 거리 운영 5,000원*2식*25명*10회	2,500		
내나무갯기운동 추진	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○일반수용비	5,000		
-내나무갯기운동 추진사업 3,000,000원	3,000		
-내나무갯기운동 추진사업 유지관리	2,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단3동 주민센터 신축	3,576,246	1,651,712	1,924,534
401 시설비및부대비	3,576,246	1,645,212	1,931,034
04 시설비	3,528,000	0	3,528,000
○공사비                   3,528,000,000원*1식	3,528,000		
05 감리비	37,917	0	37,917
○감리비	37,917		
06 시설부대비	10,329	0	10,329
○시설부대비	10,329		
우리동네가꾸기 공모사업	20,000	0	20,000
시	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
시	20,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○우리동네 가꾸기 공모사업	20,000		
시	20,000		
사회단체 지원	465,424	455,764	9,660
시	32,022		
구	433,402		
사회단체보조금 지원	350,700	361,960	△11,260
201 일반운영비	700	1,960	△1,260
01 사무관리비	700	1,960	△1,260
○운영수당	700		
-사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	350,000	360,000	△10,000
03 사회단체보조금	350,000	360,000	△10,000
○사회단체보조금(P00L)	350,000		
자율방범대 운영 지원	59,000	48,200	10,800
301 일반보상금	59,000	48,200	10,800
04 자율방범대원운영비	59,000	48,200	10,800
○급식비     2,500원*4명*15일*12월*30개지구대	54,000		
○피복비   50,000원*100명	5,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	44,044	44,044	0
시	22,022		
구	22,022		
301 일반보상금	44,044	44,044	0
시	22,022		
구	22,022		
02 장학금및학자금	44,044	44,044	0
○새마을지도자 자녀장학금	44,044		
시	22,022		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,022		
기초질서지킴이 활동 지원	11,680	1,560	10,120
	시 10,000		
	구 1,680		
201 일반운영비	11,680	1,560	10,120
	시 10,000		
	구 1,680		
01 사무관리비	10,000	480	9,520
○일반수용비	10,000		
- 기초질서지킴이 생활화운동 지원	10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	1,680	1,080	600
○공공요금 및 제세	1,080		
- 행락지 이동식 공중화장실 분뇨수거료 10,000원*12동*4회	480		
- 환경감시안내소 전기요금 50,000원*1동*12월	600		
○시설장비유지비	600		
- 행락지 이동식 공중화장실 유지보수 50,000원*12동	600		
예비군 관리 및 지원	63,093	75,175	△12,082
예비군 관리 및 지원	63,093	75,175	△12,082
예비군 관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
- 사무용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
예비군 지원	60,093	71,175	△11,082
201 일반운영비	9,850	9,850	0
01 사무관리비	9,850	9,850	0
○급량비	4,250		
- 예비군훈련참여자 급식비 5,000원*30명*5일	750		
- 독수리훈련참여자 급식비 5,000원*25명*7일*4회	3,500		
○임차료	5,600		
- 독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차 료 400,000원*2대*7일	5,600		
202 여비	2,280	2,325	△45
01 국내여비	2,280	2,325	△45
○예비군훈련 업무추진여비 20,000원*3명*38일	2,280		
308 자치단체등이전	20,000	59,000	△39,000

부서: 총무과  
 정책: 예비군 관리 및 지원  
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07	예비군육성지원경상보조	20,000	59,000	△39,000
	○예비군부대운영지원	20,000		
403	자치단체등자본이전	27,963	0	27,963
03	예비군육성지원자본보조	27,963	0	27,963
	○항방작전물품지원	22,763		
	- 예비군부대 무기고 컨테이너 구입	3,520,000원*1동	3,520	
	- 탄입대	7,800원*1,092개	8,518	
	- 개인장구요대	6,500원*250개	1,625	
	- 피아식별띠	1,500원*2,400개	3,600	
	- 예비군우의	10,000원*200개	2,000	
	- 항방물자박스	7,000원*500개	3,500	
	○교육훈련물품지원	5,200		
	- 교장간판 제작, 보수	40,000원*100개	4,000	
	- 무선엠프(휴대용)	1,200,000원*1대	1,200	
행정운영경비(총무과)		37,887,945	36,640,603	1,247,342
	국	122,650		
	시	147,357		
	구	37,617,938		
인력운영비(총괄)		37,526,719	36,553,775	972,944
인력운영비(총괄)		37,526,719	36,553,775	972,944
101	인건비	29,286,718	29,011,625	275,093
01	기본급	16,817,054	16,503,853	313,201
	○연봉	453,217		
	- 구청장(2급)	73,995		
	- 부구청장(3급)	70,668		
	- 국장,보건소장(4급)	308,554		
	○봉급	15,202,258		
	- 5급(24호봉기준) 2,762,300원*45명*12월	1,491,642		
	- 6급(19호봉기준) 2,212,200원*144명*12월	3,822,682		
	- 7급(15호봉기준) 1,829,800원*198명*12월	4,347,605		
	- 8급(8호봉기준) 1,307,400원*169명*12월	2,651,408		
	- 9급(4호봉기준) 956,700원*100명*12월	1,148,040		
	- 기능6급(20호봉기준)	2,250,300원*2명*12월	54,008	
	- 기능7급(19호봉기준)	1,992,600원*7명*12월	167,379	
	- 기능8급(18호봉기준)	1,754,500원*43명*12월	905,322	
	- 기능9급(15호봉기준)	1,478,400원*34명*12월	603,188	
	- 기능10급(5호봉기준) 915,300원*1명*12월	10,984		
	○정근수당	15,487,707,000원*0.9/12	1,161,579	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	4,370,158	4,681,544	△311,386
○시간외수당	2,273,291		
-일반직 5급이하	2,058,179		
·기본시간 7,325원*669명*15시간*12월	882,077		
·기본외시간 7,325원*669명*20시간*12월	1,176,102		
-기능직 6급이하	215,112		
·기본시간 5,887원*87명*15시간*12월	92,191		
·기본외시간 5,887원*87명*20시간*12월	122,921		
○정액수당	1,946,867		
-가족수당	556,686		
·배우자 40,000원*763명*0.78*12월	285,668		
·기타가족 20,000원*763명*1.48*12월	271,018		
-자녀학비보조수당	217,601		
·중학생 52,000원*763명*0.19*4회	30,154		
·고등학생 409,450원*763명*0.15*4회	187,447		
-정근수당가산금	515,640		
·25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
·20년~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
·15년~20년미만 80,000원*201명*12월	192,960		
·10년~15년미만 60,000원*181명*12월	130,320		
·5년~10년미만 50,000원*95명*12월	57,000		
-위험수당 30,000원*90명*12월	32,400		
-모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
-육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
-업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*6명*12월)	5,160		
-대우공무원수당(7급 14호봉기준) 1,783,900원*145명*4.8/100*12월	148,992		
-의사수당	12,480		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
-기술업무수당	61,200		
·5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
·6.7급 30,000원*100명*12월	36,000		
·8급이하 20,000원*85명*12월	20,400		
-기술업무수당가산금	40,800		
·기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
·기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
·산업기사 20,000원*45명*12월	10,800		
-전기안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전업무수당 40,000원*36명*12월	17,280		
-민원업무수당 30,000원*120명*12월	43,200		
-전산업업무수당(기획 7, 세무1, 재무1)	5,160		
· 3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
· 1년~3년 30,000원*1명*12월	360		
-동근업무수당 70,000원*158명*12월	132,720		
-장려수당 1,800			
· 6급이상 40,000원*1명*12월	480		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
· 8급 36,000원*2명*12월	864		
-의료업무수당 32,028			
· 수의직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
· 전문의(의무)직렬 909,000원*1명*12월	10,908		
· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호직렬 50,000원*19명*12월	11,400		
· 의료기사 50,000원*12명*12월	7,200		
-사회복지업무수당 30,000원*51명*12월	18,360		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*3명	150,000		
03 정액급식비 1,190,280		1,179,360	10,920
○정액급식비 130,000원*763명*12월	1,190,280		
04 교통보조비 1,270,080		1,258,320	11,760
○교통보조비 140,000원*756명*12월	1,270,080		
05 명절휴가비 1,548,771		1,492,162	56,609
○명절휴가비 15,487,707,000원*1/12*60/100*2	1,548,771		
06 가계지원비 2,581,285		2,486,937	94,348
○가계지원비 15,487,707,000원*1/12*200/100	2,581,285		
08 기타직보수 923,326		942,209	△ 18,883
○청원경찰 923,326			
-봉급(순경17호봉기준) 1,626,900원*25명*12월	488,070		
-정근수당 488,070,000원*1/12	40,673		
-초과근무수당 47,747			
· 노점상단속원 6,230원*1명*27시간*12월	2,019		
· 개발제한구역단속원 6,230원*2명*27시간*12월	4,038		
· 청사경계(3교대근무자) 6,230원*22명*2.5시간*365일*1/3	41,690		
-야간근무수당(예산초과집행불가) 42,454			
· 청사경계(3교대근무자) 16,616원*21명*365일*1/3	42,454		
-가족수당 18,240			
· 배우자 40,000원*25명*0.78*12월	9,360		
· 기타가족 20,000원*25명*1.48*12월	8,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	7,130		
· 중학생           52,000원*25명*0.19*4회	988		
· 고등학생       409,450원*25명*0.15*4회	6,142		
- 정근수당가산금	25,800		
· 25년이상       130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년~25년미만   110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년~20년미만   80,000원*13명*12월	12,480		
· 10년~15년미만   60,000원*5명*12월	3,600		
- 감독자수당	1,560		
· 반장           40,000원*1명*12월	480		
· 조장           30,000원*3명*12월	1,080		
- 정액급식비       130,000원*25명*12월	39,000		
- 교통보조비       120,000원*25명*12월	36,000		
- 명절휴가비			
488,070,000원*1/12*60/100*2회	48,807		
- 가계지원비       488,070,000원*1/12*200/100	81,345		
- 직급보조비       105,000원*25명*12월	31,500		
- 대민활동비       50,000원*25명*12월	15,000		
09 무기계약근로자보수	585,764	467,240	118,524
○ 기본급           27,840원*2명*365일	20,324		
○ 기말수당         20,324,000원*4/12	6,775		
○ 가족수당	960		
- 배우자         40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족       20,000원*2명*12월	480		
○ 자녀학비보조수당	6,848		
- 중학생         52,000원*1명*4회	208		
- 고등학생       409,450원*1명*4회	1,638		
- 4년차          52,000원*1명*12월	624		
- 13년차         266,500원*1명*12월	3,198		
- 퇴직자격려금   300,000원*1명	300		
- 상용직노조 춘추계 체육행사 지원 20,000원*2명*2회	880		
○ 시간외근무수당   5,227원*2명*20시간*12월	2,509		
○ 연차유급수당     27,840원*2명*11일	613		
○ 근속가산금	0		
○ 급식비           90,000원*2명*12월	2,160		
○ 목욕비           50,000원*2명*12월	1,200		
○ 교통보조비       70,000원*2명*12월	1,680		
○ 명절휴가비       300,000원*2명*2회	1,200		
○ 가계지원비       27,840원*365/12*0.5*2명*3회	2,541		
○ 임금보전수당     210,000원*1명*12월	2,520		
○ 단체협약	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약,기간제근로자 국민연금 기관부담금 2,000,000,000원*45/1,000	90,000		
○무기계약,기간제근로자 고용보험 기관부담금(환경미화원별도) 7,584,615,000원*13/1,000	98,600		
○무기계약,기간제근로자 산재보험 기관부담금(환경미화원별도) 7,261,771,850원*33.44/1,000	242,834		
○무기계약,기간제근로자 퇴직금 15,000,000원*7명	105,000		
203 업무추진비	98,000	108,747	△10,747
01 기관운영업무추진비	84,000	93,000	△9,000
○구청장(연액)	47,700		
○부구청장(연액)	33,300		
○총무국장(연액)	3,000		
02 정원가산업무추진비	14,000	15,747	△1,747
○본청직원 사기진작을 위한 경비(482명)	14,000		
204 직무수행경비	1,765,860	1,732,200	33,660
01 직책급업무수행경비	99,600	94,800	4,800
○구청장 650,000원*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○출장소,동장 150,000원*18명*12월	32,400		
○실.과장,전문위원(5급) 100,000원*25명*12월	30,000		
○전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
02 직급보조비	1,247,700	1,228,320	19,380
○구청장 650,000원*12월	7,800		
○부구청장(3급) 500,000원*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*45명*12월	135,000		
○6급 155,000원*144명*12월	267,840		
○7급 140,000원*211명*12월	354,480		
○8,9급 105,000원*269명*12월	338,940		
○기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○기능7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○기능8,9급 105,000원*77명*12월	97,020		
○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무수행활동비	418,560	409,080	9,480
○대민활동비(6급이하) 50,000원*552명*12월	331,200		
○감사담당활동비(기획4) 80,000원*4명*12월	3,840		
○세무담당활동비(세무50) 100,000원*50명*12월	60,000		
○예산담당활동비(기획7) 150,000원*7명*12월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법무담당활동비(기획2) 50,000원*2명*12월	1,200		
	○관재담당활동비(재무5) 50,000원*5명*12월	3,000		
	○복식부기담당활동비(재무1) 100,000원*1명*12월	1,200		
	○회계,계약담당활동비(재무6) 50,000원*6명*12월	3,600		
	○공무원단체담당활동비(총무1) 60,000원*1명*12월	720		
	○여론담당활동비(총무1) 100,000원*1명*12월	1,200		
303	포상금	1,752,388	1,285,103	467,285
02	성과상여금	1,752,388	1,285,103	467,285
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)	1,752,388		
304	연금부담금등	4,216,940	4,325,124	△108,184
01	연금부담금	2,924,817	3,064,516	△139,699
	○연금부담금 18,321,664,000원*8.5%	1,557,342		
	○보전금 18,321,664,000원*3.622%	663,611		
	○퇴직수당부담금 18,321,664,000원*3.7227%	682,061		
	○재해보상부담금 18,321,664,000원*0.119%	21,803		
02	국민건강보험금	1,292,123	1,260,608	31,515
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 27,787,582,000원*4.65%	1,292,123		
307	민간이전	406,813	90,976	315,837
05	민간위탁금	315,837	0	315,837
	○대여장학금부담금	315,837		
07	연금지급금	90,976	90,976	0
	○정규직 사망조의금 2,000,000원*35회	70,000		
	○정규직 재해보조금 1,748,000원*4배*3회	20,976		
인력운영비(사회복지전담요원)		147,357	0	147,357
		시		
		147,357		
인력운영비(사회복지전담요원)		147,357	0	147,357
		시		
		147,357		
101	인건비	147,357	0	147,357
		시		
		147,357		
01	기본급	147,357	0	147,357
	○사회복지전담요원 인건비	147,357		
		시		
		147,357		
인력운영비(여권)		122,650	0	122,650
		국		
		122,650		
인력운영비(여권)		122,650	0	122,650
		국		
		122,650		
101	인건비	122,650	0	122,650
		국		
		122,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급	122,650	0	122,650
○여권담당인건비	122,650		
	국 122,650		
인력운영비(총무과)	33,367	5,545	27,822
인력운영비(총무과)	33,367	5,545	27,822
101 인건비	28,417	0	28,417
08 기타직보수	28,417	0	28,417
○'마'급 전임계약직	28,417		
- 연봉 22,583,000원*1명	22,583		
- 시간외수당 1,881,920원*0.7*0.5*1/226*1.5*30시간*12월	1,574		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 운전수당 40,000원*1명*12월	480		
- 업무추진비	1,260		
· 직급보조비 105,000원*12월	1,260		
- 복리후생비	1,560		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	4,950	5,545	△595
02 정원가산업무추진비	750	925	△175
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*30명	750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	57,852	81,283	△23,431
기본경비	57,852	81,283	△23,431
201 일반운영비	22,116	33,516	△11,400
01 사무관리비	22,116	33,516	△11,400
○일반수용비	11,316		
○급량비	10,800		
202 여비	35,736	47,767	△12,031
01 국내여비	35,736	47,767	△12,031
○기본업무수행여비	30,336		
○의전업무수행여비 150,000원*3명*12월	5,400		

부서: 교육지원과  
 정책: 외국어교육 인프라 구축  
 단위: 외국어교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	4,625,551	4,705,247	△79,696
시	920,000		
구	3,705,551		
외국어교육 인프라 구축	2,216,940	2,087,270	129,670
시	650,000		
구	1,566,940		
외국어교육 인프라 구축	2,216,940	2,087,270	129,670
시	650,000		
구	1,566,940		
영어마을 운영	1,002,700	1,000,000	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○교육지원업무추진비	2,700		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○영어마을 운영비	1,000,000		
학교 원어민 강사 배치	1,000,000	1,000,000	0
시	500,000		
구	500,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
시	500,000		
구	500,000		
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○학교 원어민강사 배치 사업	1,000,000		
시	500,000		
구	500,000		
사이버 영어마을 구축, 운영	150,000	0	150,000
시	150,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
시	150,000		
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○사이버영어마을 구축비 150,000,000원*1식	150,000		
시	150,000		
특구운영위원회 운영	2,960	27,240	△24,280
201 일반운영비	2,960	7,240	△4,280
01 사무관리비	2,960	7,240	△4,280
○일반수용비	1,000		
-특구운영실적보고서 제작			
10,000원*100부*1회	1,000		
○운영수당	1,960		
-특구운영위원회의 참석수당			
70,000원*7명*4회	1,960		

부서: 교육지원과  
 정책: 외국어교육 인프라 구축  
 단위: 외국어교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영어광장 운영		24,500	23,250	1,250
201 일반운영비		7,500	15,000	△7,500
01 사무관리비		7,500	15,000	△7,500
○영어광장 운영 관련 제비용 500,000원*15회		7,500		
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○영어광장 도서구입비		5,000		
301 일반보상금		12,000	8,250	3,750
10 행사실비보상금		12,000	8,250	3,750
○영어광장 운영		12,000		
-원어민 강사료 50,000원*5명*15회		3,750		
-내국인 강사료 70,000원*5명*15회		5,250		
-자원봉사자실비보상 10,000원*10명*15회		1,500		
-자원봉사자교육비지원 300,000원*5명		1,500		
영어말하기 대회 개최		23,780	23,780	0
201 일반운영비		21,540	21,540	0
03 행사운영비		21,540	21,540	0
○영어원고 책자제작 10,000원*200부*2회		4,000		
○행사대행비 3,000,000원*2회		6,000		
○TV프로그램제작 및 방송 3,000,000원*2회		6,000		
○대회포스터제작 1,500원*500부*2회		1,500		
○프레카드제작 50,000원*10개*2회		1,000		
○트로피제작		3,040		
-최우수 120,000원*8명		960		
-우수 100,000원*8명		800		
-장려 80,000원*16명		1,280		
301 일반보상금		2,240	2,240	0
10 행사실비보상금		2,240	2,240	0
○예선심사위원보상 70,000원*12명*2회		1,680		
○본선심사위원보상 70,000원*4명*2회		560		
비바잉글리쉬 골든벨		13,000	13,000	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○비바잉글리쉬골든벨 13,000,000원*1식		13,000		
평생교육 사업		318,076	36,200	281,876
평생학습 도시 조성		283,536	36,200	247,336
평생학습 도시 조성		262,800	0	262,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800

부서: 교육지원과  
 정책: 평생교육 사업  
 단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○운영수당		2,800		
- 평생학습협의위원회의 참석수당				
70,000원*10명*4회		2,800		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
02 전산개발비		50,000	0	50,000
○평생학습 D/B 구축(홈페이지)		50,000		
307 민간이전		210,000	0	210,000
02 민간경상보조		210,000	0	210,000
○교육복지 투자우선지역 평생학습프로그램 운영비지원		200,000		
○평생학습 동아리지원		10,000		
정보화교육		20,736	16,200	4,536
201 일반운영비		20,736	16,200	4,536
01 사무관리비		20,736	16,200	4,536
○일반수용비		3,936		
- 교재구입	12,000원*30권*10회	3,600		
- 수수료 증 유인 및 운영비	(8,000원*7권)+(10,000원*28회)	336		
○운영수당		16,800		
- 강사수당	30,000원*2시간*10일*28회	16,800		
거주외국인 지원		34,540	0	34,540
거주외국인 전통문화 체험		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○체험학습비	40,000원*80명	3,200		
○포스터 제작	1,100원*500부	550		
○프레카드 제작	50,000원*5개	250		
거주외국인 온라인 한국어 교육		14,550	0	14,550
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○일반수용비		1,050		
- 현수막제작	50,000원*10개	500		
- 포스터제작	1,100원*500매	550		
301 일반보상금		13,500	0	13,500
12 기타보상금		13,500	0	13,500
○지역외국인 온라인 한국어 교육비		13,500		
10,000원*150명*9월		13,500		
거주외국인 한국어교육		15,990	0	15,990
201 일반운영비		7,350	0	7,350

부서: 교육지원과  
 정책: 평생교육 사업  
 단위: 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,350	0	7,350
○일반수용비		7,350		
-현수막제작		2,100		
·홍보용	50,000원*10개*3차	1,500		
·교육장비치용	50,000원*4개*3차	600		
-포스터제작	1,100원*500매*3차	1,650		
-교재비	20,000원*60명*3차	3,600		
301 일반보상금		8,640	0	8,640
10 행사실비보상금		8,640	0	8,640
○강사료	30,000원*2시간*12회*4명*3차	8,640		
도서관 사업		911,193	1,290,753	△379,560
도서관 사업		911,193	1,290,753	△379,560
석남어린이 도서관		753,549	1,187,135	△433,586
307 민간이전		529,549	0	529,549
05 민간위탁금		529,549	0	529,549
○석남어린이도서관 민간위탁금		529,549		
-인건비		213,155		
-사업비		316,394		
401 시설비및부대비		224,000	0	224,000
03 토지매입비		224,000	0	224,000
○석남어린이도서관 토지매입비(3년차)		224,000		
이동도서관		118,644	103,618	15,026
403 자치단체등자본이전		118,644	103,618	15,026
02 공기관등에대한대행사업비		118,644	103,618	15,026
○시설관리공단위탁대행사업비(이동도서관)		118,644		
-인건비		54,975		
-사업비		63,669		
도서관 장서 확충지원		39,000	0	39,000
405 자산취득비		39,000	0	39,000
02 도서구입비		39,000	0	39,000
○도서관 장서 확충지원		39,000		
학교재정지원 및 복지확충		1,148,290	1,291,024	△142,734
	시	270,000		
	구	878,290		
학교재정지원, 복지확충 및 학교용지부담금		1,148,290	1,291,024	△142,734
	시	270,000		
	구	878,290		
교육경비보조금 지원		500,000	700,000	△200,000
308 자치단체등이전		500,000	700,000	△200,000

부서: 교육지원과  
 정책: 학교재정지원 및 복지확충  
 단위: 학교재정지원, 복지확충 및 학교용지부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	500,000	700,000	△200,000
○교육경비보조금지원	400,000		
○개방형자율학교지원	100,000		
교육경비보조 심의위원회 운영	840	980	△140
201 일반운영비	840	980	△140
01 사무관리비	840	980	△140
○운영수당	840		
- 교육경비보조심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
우수농산물 학교 급식 지원 사업	640,000	501,164	138,836
	시 구		
	270,000 370,000		
308 자치단체등이전	640,000	501,164	138,836
	시 구		
	270,000 370,000		
06 교육기관에대한보조금	640,000	501,164	138,836
○우수농산물 학교급식비 지원	540,000		
	시 구		
	270,000 270,000		
○친환경농산물 학교식품비 지원	100,000		
학교용지부담금 부과, 징수, 환급	7,450	8,880	△1,430
201 일반운영비	7,450	8,880	△1,430
02 공공운영비	7,450	8,880	△1,430
○공공요금 및 제세	7,450		
- 학교용지부담금 우편발송료(등기) 1,750원*3,000세대	5,250		
- 학교용지부담금 우편발송료(일반) 220원*10,000세대	2,200		
행정운영경비(교육지원과)	31,052	0	31,052
인력운영비	3,200	0	3,200
인력운영비	3,200	0	3,200
203 업무추진비	3,200	0	3,200
02 정원가산업무추진비	200	0	200
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*8명	200		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	27,852	0	27,852
기본경비	27,852	0	27,852
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○일반수용비	7,358		

부서: 교육지원과  
 정책: 행정운영경비(교육지원과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	2,880		
	○임차료	462		
	-정수기임차료                   38,500원*1대*12월	462		
	202 여비	10,332	0	10,332
	01 국내여비	10,332	0	10,332
	○국내여비	10,332		
	405 자산취득비	6,820	0	6,820
	01 자산및물품취득비	6,820	0	6,820
	○전자복사기                   3,700,000원*1대	3,700		
	○팩스기                        400,000원*1대	400		
	○문서세단기                   900,000원*1대	900		
	○디지털카메라                400,000원*1대	400		
	○TV                             450,000원*1대	450		
	○카세트플레이어             130,000원*1대	130		
	○회의용탁자                  280,000원*1개	280		
	○회의용의자                  70,000원*8개	560		

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 안정적 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,267,315	1,277,371	△10,056
시	31,980		
구	1,235,335		
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	928,456	915,598	12,858
시	31,980		
구	896,476		
안정적 회계운영	92,400	75,738	16,662
회계관리 운영	92,400	71,274	21,126
201 일반운영비	70,100	43,974	26,126
01 사무관리비	67,180	42,390	24,790
○일반수용비	66,580		
-물가자료 및 물가정보도서구입 180,000원*2종	360		
-세입세출결산(안)및부속서류(안)유인 37,000원*80부*2종	5,920		
-세입세출결산서및부속서류유인 37,000원*80부*2종	5,920		
-세입세출결산작성지침서 13,000원*40부	520		
-결산검사장운영물품구입 500,000원*1식	500		
-지출원인행위부및지출부제본 13,000원*70권	910		
-회계담당공무원업무연찬교재 10,000원*100권	1,000		
-지출증빙서표지및간지유인 7,000원*50권*2종	700		
-세입세출외현금출납부및내역부유인 100,000원*1권	100		
-나라장터(G2B)이용수수료	3,250		
·공사,용역,물품 5,000원*50건	250		
·공사,용역,물품 10,000원*100건	1,000		
·공사,용역,물품 20,000원*100건	2,000		
-복식부기전산시스템기능개선및고도화작업 9,000,000원*1식	9,000		
-통합재무보고서 검토용역비 20,000,000원*1식	20,000		
-재무결산(안)유인 40,000원*100부	4,000		
-통합재무보고서유인 30,000원*200부	6,000		
-복식부기회계제도홍보물제작비 2,000원*500부	1,000		
-복식부기교재유인 30,000원*200부	6,000		
-복식부기업무추진도서구입 20,000원*10권	200		
-복식부기 업무추진 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	600		

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 안정적 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복식부기교육 강사수당 100,000원*2시간*3회	600		
02	공공운영비	2,920	1,584	1,336
	○시설장비유지비	2,920		
	-적격심사관리 프로그램 유지보수비 1,600,000원*1식	1,600		
	-제본편철기 수리비 1,320,000원*1식	1,320		
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○재무행정시책추진	2,700		
301	일반보상금	19,600	24,600	△5,000
12	기타보상금	19,600	24,600	△5,000
	○세입세출결산검사위원수당 100,000원*4명*20일	8,000		
	○세입세출결산검사위원여비 20,000원*4명*20일	1,600		
	○계약심의위원회 운영	6,000		
	-수당 및 자문 100,000원*10명*5회	5,000		
	-여비 20,000원*10명*5회	1,000		
	○주민참여공사감독수당 20,000원*20건*10회	4,000		
효율적인 국공유재산관리		236,439	108,424	128,015
	시	31,980		
	구	204,459		
국공유지관리		52,822	54,479	△1,657
	시	31,980		
	구	20,842		
101	인건비	9,672	9,705	△33
	시	9,672		
10	기간제근로자등보수	9,672	9,705	△33
	○국유재산전산화보조요원	9,672		
	시	9,672		
201	일반운영비	13,150	12,774	376
	시	6,308		
	구	6,842		
01	사무관리비	13,150	12,774	376
	○국공유재산관리 일반수용비	8,000		
	시	6,308		
	구	1,692		
	○물품관리일반수용비	5,150		
	-불용물품폐기처분수수료 3,300원*500점	1,650		
	-재물조사스티커유인 250원*10,000점	2,500		
	-불용물품처분등감정평가수수료 200,000원*5회	1,000		
202	여비	10,000	10,000	0

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 효율적인 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000		
01	국내여비 ○국유재산색출 및 실태조사비 10,000원*5명*200일	10,000	10,000	0
		시 10,000		
401	시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
		시 6,000		
		구 14,000		
06	시설부대비 ○국공유재산현황측량	20,000	22,000	△2,000
		20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
	공(업무)용 부지 확보	130,000	0	130,000
401	시설비및부대비	130,000	0	130,000
03	토지매입비 ○공(업무)용 부지확보(연부매입) 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
		130,000		
	공공재산 관리	53,617	43,124	10,493
201	일반운영비	53,617	43,124	10,493
02	공공운영비 ○공공요금 및 제세 -무주부동산공고료 1,100,000원*6회 -건물재해복구공제회비 -시설물재해복구공제회비 -신체손해공제회비 -지방관공선공제회비 -승선자 공제회비 10,895원*2회*30명*115% -영조물손해배상공제회비	53,617	0	53,617
		53,617		
		6,600		
		15,000		
		10,000		
		765		
		6,500		
		752		
		14,000		
	관용차량관리	152,904	184,057	△31,153
	차량 및 물품 관리	152,904	156,057	△3,153
201	일반운영비	122,904	103,777	19,127
01	사무관리비 ○일반수용비 -차량신규취득탁송료 및 등록비 400,000원*1식	400	1,300	△900
		400		
		400		
02	공공운영비 ○공공요금 및 제세 -차량보험료 · 대형승용차 600,000원*2대 · 중형승용차 300,000원*4대 · 경승용차 312,070원*8대 · 대형승합차 723,040원*1대	122,504	102,477	20,027
		19,829		
		11,652		
		1,200		
		1,200		
		2,497		
		724		

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 관용차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합차	332,790원*3대	999	
· 소형승합차	328,780원*1대	329	
· 대형화물차	220,020원*2대	441	
· 중형화물차	450,000원*7대	3,150	
· 소형화물차	208,000원*1대	208	
· 중형특수차	452,000원*2대	904	
－자동차세		4,877	
· 대형승용차	250,000원*2대*2회	1,000	
· 중형승용차	227,850원*4대*2회	1,823	
· 경승용차	55,920원*8대*1회	448	
· 대형승합차	400,000원*1대*2회	800	
· 중형승합차	64,350원*3대*1회	194	
· 소형승합차	65,000원*1대*1회	65	
· 대형화물차	78,710원*2대*1회	158	
· 중형화물차	43,200원*7대*1회	303	
· 소형화물차	28,220원*1대*1회	29	
· 중형특수차	28,500원*2대*1회	57	
－환경개선 부담금	110,000원*15대*2회	3,300	
○차량선박비		102,675	
－3,000cc 이하(25,000km이상)	7,500,000원*2대	15,000	
－2,000cc 이하(25,000km이상)	6,500,000원*2대	13,000	
－1,900cc 이하(20,000km이상)	5,198,000원*1대	5,198	
－800cc 이하(15,000km이상)	2,200,000원*6대	13,200	
－지프차(10,000km이상)	3,227,000원*2대	6,454	
－소형화물차(5,000km이상)	2,200,000원*4대	8,800	
－중형화물차(5,000km이상)	3,255,000원*5대	16,275	
－소형승합차(5,000km이상)	1,819,000원*1대	1,819	
－경승합차(5,000km이상)	1,920,000원*1대	1,920	
－중형화물차(15,000km이상)	3,994,000원*1대	3,994	
－대형승합차(15,000km이상)	7,044,000원*1대	7,044	
－앰블런스(10,000km이상)	2,326,000원*1대	2,326	
－특수차(10,000km이상)	7,645,000원*1대	7,645	
405 자산취득비	30,000	52,280	△22,280
01 자산및물품취득비	30,000	52,280	△22,280
○대형승용차구입(2호차)	30,000,000원*1대	30,000	
선박관리	94,284	417,927	△323,643
세어도 도서운항비	94,284	64,936	29,348

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 선박관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	94,284	64,936	29,348
05	민간위탁금	94,284	64,936	29,348
	○인건비	44,934		
	-선장 2,366,640원*12월	28,400		
	-선원 1,377,760원*12월	16,534		
	○유류비 1,176원*2,856리터*12월	40,304		
	○잡유 40,304,000원*6.6%	2,661		
	○기관유지비 7,373원*600마력	4,424		
	○선체유지비 55,013원*20톤	1,101		
	○선용품 및 선구비 43,000원*20톤	860		
썰매장관리		352,429	129,452	222,977
썰매장 운영 및 보수		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
04	시설비	20,000	0	20,000
	○폴장 도색공사	10,000		
	○스넥하우스 냉난방기설치공사	10,000		
시설관리공단 대행사업비지원		332,429	129,452	202,977
403	자치단체등자본이전	332,429	129,452	202,977
02	공기관등에대한대행사업비	332,429	129,452	202,977
	○시설관리공단위탁대행사업비(사계절썰매장)	332,429		
행정운영경비(재무과)		38,859	61,773	△22,914
인력운영비		4,650	5,205	△555
인력운영비		4,650	5,205	△555
203	업무추진비	4,650	5,205	△555
02	정원가산업무추진비	450	825	△375
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*18명	450		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		34,209	56,568	△22,359
기본경비		34,209	56,568	△22,359
201	일반운영비	16,236	23,473	△7,237
01	사무관리비	16,236	23,473	△7,237
	○일반수용비	9,756		
	○급량비	6,480		
202	여비	17,423	32,355	△14,932
01	국내여비	17,423	32,355	△14,932
	○국내여비	17,423		
405	자산취득비	550	740	△190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	자산및물품취득비		550	740	△190
		○냉장고	550,000원*1대	550		
재무활동(재무과)				300,000	300,000	0
보전지출				300,000	300,000	0
반환금 기타				300,000	300,000	0
802 반환금기타				300,000	300,000	0
01 국고보조금반환금				150,000	150,000	0
○2007년도 국고보조금 사용잔액반환금				150,000		
02 시·도비보조금반환금				150,000	150,000	0
○2007년도 시비보조금 사용잔액반환금				150,000		

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	887,181	951,032	△63,851
시	13,400		
구	873,781		
지방재정확충	791,966	857,268	△65,302
시	13,400		
구	778,566		
세무행정구현	426,448	483,006	△56,558
지방세 홍보 및 납부	367,717	430,050	△62,333
201 일반운영비	367,717	430,050	△62,333
01 사무관리비	43,192	430,050	△386,858
○일반수용비	43,192		
- 지방세홍보물제작	21,070		
· 리플릿(정기분세목등)	3,360		
280원*2,000부*6종			
· 지방세납부홍보안내문제작및각종세정서식	16,800		
60원*40,000부*7종			
· 고지서및안내문발송에따른라벨용지구입	910		
13,000원*70박스			
- 고지서발송용봉투구입	9,000		
90원*100,000매			
- 지방세및체납액납부홍보현수막제작	13,122		
· 관내계시대현수막	10,350		
50,000원*9종*23개소			
· 차량광고용현수막	2,772		
22,000원*9종*14매			
02 공공운영비	324,525	0	324,525
○공공요금 및 제세	324,525		
- 지방세및체납액고지서우편송달료	322,875		
· 일반우편	286,125		
250원*1,144,500건			
· 등기우편	36,750		
1,750원*21,000건			
- 지방세및체납액고지서 배달(내용)증명수수료	1,650		
2,750원*600건			
세무전산망관리사업	58,731	52,956	5,775
201 일반운영비	32,106	31,116	990
01 사무관리비	27,990	31,116	△3,126
○일반수용비	27,990		
- 지방세 부과용 고속프린터 소모품	7,000		
7,000,000원*1식			
- 지방세 부과용 일반프린터 소모품	15,000		
15,000,000원*1식			
- 지방세감액및부과취소 대장출력용 토너	5,000		
5,000,000원*1식			
- 자동이체수수료	990		
50원*3,300건*6회			
02 공공운영비	4,116	0	4,116
○시설장비유지비	4,116		

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부과용 고속프린터(DP-5000H) 343,000원*12월	4,116		
308 자치단체등이전	26,625	21,840	4,785
05 자치단체간부담금 ○표준 지방세 정보시스템 유지보수비 26,625,000원*1식	26,625	21,840	4,785
부동산관리	136,645	111,606	25,039
시	13,400		
구	123,245		
부동산 부과 및 징수	44,616	42,612	2,004
101 인건비	8,928	4,464	4,464
10 기간제근로자등보수 ○취득·등록세과세자료대사정리요원 -기본금 31,000원*60일*2명*2회 -주휴수당 31,000원*12주*2명*2회	8,928	4,464	4,464
201 일반운영비	35,688	38,148	△2,460
01 사무관리비 ○일반수용비 -부동산 자납 취득·등록세 고지서 60,000원*60박스 3,600 -수시분 부과(독촉)고지서 60,000원*10박스 600 -주택분 재산세고지서(통합:압착비포함) 92,000원*70박스 6,440 -주택분 재산세고지서 인쇄비 36원*3,000건*70박스 7,560 -토지분 재산세고지서(통합:압착비포함) 92,000원*20박스 1,840 -토지분 재산세고지서 인쇄비 36원*3,000건*20박스 2,160 -재산세 독촉장고지서(통합:압착비포함) 92,000원*20박스 1,840 -재산세 독촉장고지서 인쇄비 36원*3,000건*20박스 2,160 -세무조사서식유인 1,600원*300부 480 -취득·등록(차량포함)감면신청서 3,000원*200권 600 -지방세자료및사례검색인터넷회원가입 54,000원*12월 648 -시가표준액 건물 감정평가수수료 400,000원*10회*1.1 4,400 ○운영수당 3,360 -지방세심의위원회의 참석수당 70,000원*8명*3회 1,680 -지방세과세표준심의위원회의 참석수당 70,000원*8명*1회 560	35,688	38,148	△2,460

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과세전적부심사위원회의 참석수당 70,000원*8명*2회</li> </ul>	1,120		
지방세 비과세 감면 일제조사	33,880	0	33,880
	시 13,400 구 20,480		
101 인건비	33,880	0	33,880
	시 13,400 구 20,480		
10 기간제근로자등보수	33,880	0	33,880
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지방세 비과세 감면 일제조사</li> <li>- 인부임</li> </ul>	33,880		
	시 13,400 구 20,480		
주택평가	58,149	68,994	△10,845
101 인건비	17,856	17,856	0
10 기간제근로자등보수	17,856	17,856	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○개별주택조사요원</li> <li>- 기본금 31,000원*60일*4명*2회 14,880</li> <li>- 주휴수당 31,000원*12주*4명*2회 2,976</li> </ul>			
201 일반운영비	40,293	51,138	△10,845
01 사무관리비	37,700	51,138	△13,438
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 개별주택가격 현수막 제작 50,000원*15개*3회 2,250</li> <li>- 주택특성표 출력용 순백용지 구입 24,000원*40박스 960</li> <li>- 개별주택가격 결정통지문 유인 70,000원*15박스 1,050</li> <li>- 개별주택대장 전산바인더 구입 10,000원*100조 1,000</li> <li>- 개별주택 감정평가사 검증수수료 5,000원*4,500건*1.1 24,750</li> <li>- 주택조사 도면제작 관련 소모품 구입 5,000,000원*1식 5,000</li> <li>- 가격미공시 공동주택 감정평가수수료 65,000원*20동*1.1 1,430</li> <li>○운영수당 1,260</li> <li>- 부동산평가위원회의 참석수당 70,000원*9명*2회 1,260</li> </ul>			
02 공공운영비	2,593	0	2,593
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비유지비</li> <li>- 개별주택전자도면관리시스템 유지보수비 98,200원*12개별*2식*1.1 2,593</li> </ul>			
자동차세 등 관리	39,800	43,474	△3,674

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 자동차세 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차세 등 부과 및 징수	39,800	43,474	△3,674
201 일반운영비	39,400	43,474	△4,074
01 사무관리비	39,400	43,474	△4,074
○일반수용비	39,400		
- 각 세목별 OCR 고지서 유인	39,400		
· 주민세(통합:압착비포함) 고지서 92,000원*70박스	6,440		
· 주민세 고지서 데이터 인쇄비 36원*3,000건*70박스	7,560		
· 자동차(통합:압착비포함) 고지서 92,000원*85박스	7,820		
· 자동차 고지서 데이터 인쇄비 36원*3,000건*85박스	9,180		
· 차량 취득세·등록세 등 고지서 자납분고 지서 60,000원*90박스	5,400		
· 면허세(통합:압착비포함) 고지서 92,000원*15박스	1,380		
· 면허세 고지서 데이터 인쇄비 36원*3,000건*15박스	1,620		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○과세자료 현장조사용 디지털카메라 400,000원*1대	400		
체납액관리	126,035	170,581	△44,546
체납액징수	123,335	167,881	△44,546
101 인건비	22,320	40,176	△17,856
10 기간제근로자등보수	22,320	40,176	△17,856
○체납정리요원	22,320		
- 기본급 31,000원*60일*5명*2회	18,600		
- 주휴수당 31,000원*12주*5명*2회	3,720		
201 일반운영비	80,315	106,545	△26,230
01 사무관리비	67,945	106,545	△38,600
○일반수용비	62,945		
- 체납고지서유인	27,000		
· 일반형 60,000원*50박스	3,000		
· 통합형(압착비포함) 92,000원*120박스	11,040		
· 데이터인쇄비 36원*3,000건*120박스	12,960		
- 자동차번호판영치증 유인 120원*8,000매	960		
- 자동차번호판영치 안내문유인 85원*8,000매	680		
- 체납처분 안내문유인 85원*25,000매	2,125		
- 체납처분비 500,000원*20건	10,000		

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 체납액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방세체납실태조사관리카드유인 660원*3,000매</li> <li>- 등기부등본발급수수료 500원*2,000매</li> <li>- 신용정보조회사용료 500,000원*12월</li> <li>- PDA수리비(배터리교체등) 200,000원*10대</li> <li>- 자동차번호판영치관련수리비 100,000원*10회</li> <li>- 금융거래정보조회수수료 2,000원*5,000건</li> <li>- 번호판영치관련가방구입 40,000원*5개</li> <li>○ 급량비           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동차 번호판영치 급식비</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	12,370	0	12,370
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴대용정보단말기이동통신사용료 40,000원*10대*12월</li> <li>- 자동차보험료 (550,000원*2대)+(650,000원*1대)</li> <li>- 자동차세(3대)</li> <li>- 환경개선부담금(체납기동징수차량) 60,000원*1대*2회</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체납징수기동차량 1,800,000원*3대</li> </ul> </li> </ul>	6,970 4,800 1,750 300 120 5,400 5,400		
202 여비	11,760	9,800	1,960
01 국내여비	11,760	9,800	1,960
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내여비           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타시도체납실태조사</li> </ul> </li> </ul>	11,760 11,760		
303 포상금	8,940	11,360	△2,420
01 포상금	8,940	11,360	△2,420
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구세체납액징수포상금 298,000,000원*3%</li> </ul>	8,940		
시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세정업무추진</li> </ul>	2,700		
세외수입관리	63,038	48,601	14,437
체납정리	63,038	48,601	14,437
101 인건비	8,928	8,928	0
10 기간제근로자등보수	8,928	8,928	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세외수입체납정보자료 전산화요원           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 31,000원*60일*2명*2회</li> <li>- 주휴수당 31,000원*12주*2명*2회</li> </ul> </li> </ul>	8,928 7,440 1,488		
201 일반운영비	7,500	2,400	5,100

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,500	2,400	5,100
○일반수용비		7,500		
- 세외수입고지서 유인		7,500		
· 일반형	70,000원*50박스	3,500		
· 봉합형(압착비포함)	92,000원*20박스	1,840		
· 데이터인쇄비	36원*3,000건*20박스	2,160		
301 일반보상금		1,400	1,400	0
12 기타보상금		1,400	1,400	0
○기부심사위원회의 참석수당	70,000원*5명*4회	1,400		
303 포상금		35,210	24,869	10,341
01 포상금		35,210	24,869	10,341
○세외수입 체납액 징수포상금		35,210		
- 1년차 체납징수포상금	5,842,000,000원*10%*2%	11,684		
- 2년차 이상 체납징수포상금	23,526,000,000원*1%*10%	23,526		
403 자치단체등자본이전		10,000	11,004	△1,004
02 공기관등에대한대행사업비		10,000	11,004	△1,004
○세외수입 정보시스템 유지보수관리	10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(세무과)		95,215	93,764	1,451
인력운영비		5,970	5,800	170
인력운영비		5,970	5,800	170
203 업무추진비		5,970	5,800	170
02 정원가산업무추진비		1,050	1,000	50
○정원가산금(직원사기진작비)		25,000원*42명		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
○직원사기양양 및 제잡비		(350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월)		
		4,920		
기본경비		89,245	87,964	1,281
기본경비		89,245	87,964	1,281
201 일반운영비		30,924	31,380	△456
01 사무관리비		30,924	31,380	△456
○일반수용비		11,316		
○급량비		15,120		
○임차료		4,488		
- 전자복사기		154,000원*2대*12월		
- 팩시밀리		66,000원*1대*12월		
		3,696		
		792		
202 여비		56,321	52,584	3,737

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○국내여비 ○지방세담당공무원 업무연찬회 참석여비(상급 기관) 200,000원*20명	56,321 52,321 4,000	52,584	3,737
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
02 도서구입비 ○지방세실무 및 안내책자구입	2,000 2,000	3,000	△1,000

부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	500,444	519,851	△19,407
국	25,730		
구	474,714		
고객중심의 민원행정 서비스 지원	316,693	351,848	△35,155
국	25,730		
구	290,963		
고객만족 행정강화	67,507	72,197	△4,690
민원관리	24,622	22,259	2,363
201 일반운영비	24,622	22,259	2,363
01 사무관리비	24,622	22,259	2,363
○일반수용비	20,782		
-수족관 관리비 700,000원*4회	2,800		
-민원실정수기 봉투컵 구입 24,000원*1박스*12월	288		
-각종 민원사무처리부 용지유인 50,000원*20종	1,000		
-어디서나 민원처리 소모품 구입	12,894		
· 복사용지(A4) 17,000원*15박스*12월	3,060		
· 복사기토너 71,500원*3개*12월	2,574		
· FAX토너 110,000원*3개*12월	3,960		
· 레이저 프린터 토너 275,000원*12월	3,300		
-민원행정 서비스현장 홍보안내문 유인 1,000,000원*1식	1,000		
-공인신조 및 개각 50,000원*20개	1,000		
-민원사무편람 제작 1,800,000원*1식	1,800		
○임차료	3,840		
-민원실 정수기 35,000원*2대*12월	840		
-민원실 화분 250,000원*12월	3,000		
친절배가운동 추진	18,300	20,600	△2,300
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○위탁교육비(친절교육강사 보수교육) 1,400,000원*2명	2,800		
303 포상금	14,000	13,300	700
01 포상금	14,000	13,300	700
○친절공무원 포상여행 350,000원*40명	14,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○친절교육강사 전용 노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
무인민원	20,215	26,638	△6,423

부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,215	24,338	△4,123
01 사무관리비	12,715	13,518	△803
○일반수용비	12,715		
- 무인민원발급기 소모품	12,715		
· 복합편철기 편철심 44,000원*24세트	1,056		
· 프린트 토너 400,000원*2개*4대	3,200		
· 부품비 84,583,500원*10%	8,459		
02 공공운영비	7,500	10,820	△3,320
○시설장비유지비	7,500		
- 무인민원발급기 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
- 무인민원발급기 지문인식기 교체 700,000원*3식	2,100		
납세자 보호	1,670	0	1,670
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○일반수용비	760		
- 납세자 권익보호 홍보물 제작(안내문 제작) 480원*1,000매	480		
- 납세자 권익보호 홍보물 제작(리플렛 제작) 280원*1,000부	280		
○운영수당	560		
- 납세자보호위원회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
405 자산취득비	350	0	350
02 도서구입비	350	0	350
○지방세 실무안내 책자구입	350		
민원분야 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○민원행정시책추진	2,700		
열린 기록관 운영	214,804	257,272	△42,468
기록관운영 기반구축	187,604	155,184	32,420
201 일반운영비	5,915	5,184	731
01 사무관리비	512	0	512
○일반수용비	512		
- 기록관운영 비품 구입	512		
· 기록현황판 198,000원*2개	396		
· 온습도계 116,000원*1개	116		
02 공공운영비	5,403	5,184	219
○시설장비유지비	5,403		

부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 열린 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록관시스템유지보수(S/W) 450,250원*12월	5,403		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
02 전산개발비 ○기록관시스템 D/B구축	150,000	150,000	0
405 자산취득비	31,689	0	31,689
01 자산및물품취득비	31,689	0	31,689
○항온항습기 23,100,000원*1식	23,100		
○기록관운영 물품구입	1,180		
-업무용 책상 140,000원*2개	280		
-업무용 의자 150,000원*2개	300		
-열람용 책상 204,000원*1개	204		
-열람용 의자 66,000원*6개	396		
○컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
○복사기 3,700,000원*1대	3,700		
○프린터 500,000원*1대	500		
○수동식 소화기 121,750원*5개	609		
기록물보존 및 관리	26,150	101,038	△74,888
201 일반운영비	9,650	11,038	△1,388
01 사무관리비	5,150	4,602	548
○마이크로필름시스템 소모품	5,150		
-원본용필름35mm(100ft) 23,100원*50롤	1,155		
-원본용필름16mm(100ft) 13,200원*50롤	660		
-복제용필름35mm(1,000ft) 55,000원*5롤	275		
-복제용필름16mm(1,000ft) 44,000원*5롤	220		
-보존용필름 중성케이스(35mm) 1,650원*100개	165		
-보존용필름 중성케이스(16mm) 1,430원*100개	143		
-암모니아 중화제 77,000원*5통	385		
-암모니아(2ℓ) 25,300원*1통	26		
-현상액(3.8ℓ) 35,200원*20통	704		
-정착액(3.8ℓ) 31,900원*22통	702		
-35mm스풀 1,100원*100개	110		
-16mm스풀 880원*500개	440		
-시스템크리너 165,000원*1set	165		
02 공공운영비	4,500	6,436	△1,936
○시설장비유지비	4,500		
-마이크로필름 촬영 유지비	3,000		
-항온항습기 유지보수비	1,000		
-문서고 유지비	500		

부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 열린 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	16,500	90,000	△73,500
01	자산및물품취득비	16,500	90,000	△73,500
	○문서촬영기 16,500,000원*1대	16,500		
	정보공개창구 운영	1,050	1,050	0
201	일반운영비	1,050	1,050	0
01	사무관리비	1,050	1,050	0
	○운영수당	1,050		
	－정보공개심의회의 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	고객과 함께 하는 가족등록제	8,652	22,379	△13,727
	가족등록 민원처리	7,911	22,379	△14,468
201	일반운영비	7,911	12,779	△4,868
01	사무관리비	7,911	7,559	352
	○일반수용비	7,911		
	－가족등록 민원용지 제작 40원*100,000매	4,000		
	－인증기소모품	666		
	·잉크 22,000원*4개	88		
	·롤러 66,000원*1회	66		
	·리본 16,500원*30롤	495		
	·용지(감열지) 5,500원*3롤	17		
	－가족등록민원처리 소모품 구입	3,245		
	·레이저프린터토너(글초롱) 275,000원*10개	2,750		
	·레이저프린터토너(JPG) 99,000원*5개	495		
	제작정보 관리	741	0	741
201	일반운영비	741	0	741
02	공공운영비	741	0	741
	○시설장비유지비	741		
	－항온항습기 유지보수비	741		
	여권민원관리	25,730	0	25,730
		국 25,730		
	여권민원관리 최적화	25,730	0	25,730
		국 25,730		
201	일반운영비	16,250	0	16,250
		국 16,250		
01	사무관리비	14,600	0	14,600
	○일반수용비	12,600		
	－여권관리 각종서식 1,000원*2,000매	2,000		
		국 2,000		
	－여권전산 소모품 및 용지	4,000		
		국 4,000		

부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 여권민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-여권발급 사무용품	3,000		
	-여권순번기 용지 150,000원*4박스	600		
	-여권용 전산장비 부품교체 및 수리	600		
	-여권용 홍보물 제작(1식)	1,000		
	○급량비	1,000		
	-여권발급 업무추진 급식비 5,000원*4명*100일	2,000		
	02 공공운영비	2,000		
	○우편요금 및 제세	2,000		
	-여권관련 업무안내 우편요금 100,000원*12월	1,200		
	-여권우편발송 반송료	150		
	-여권업무 배상보험	150		
		300		
		300		
	202 여비	1,650	0	1,650
	01 국내여비	1,650		
	○신원조회관련 관내출장 20,000원*1명*22일*12월	5,280		
	○여권업무 협의 20,000원*1명*60회	1,200		
	03 국외여비	1,200		
	○여권행정 해외비교시찰 3,000,000원*1명	3,000		
		3,000	0	3,000
		3,000		
	행정운영경비(민원봉사과)	9,480	0	9,480
		9,480		
	인력운영비	6,480	0	6,480
	인력운영비	5,280		
	101 인건비	1,200		
	09 무기계약근로자보수	3,000		
	○기본급 29,900원*2명*365일	21,827		
	○상여금 21,827,000원*4/12	7,276		
	○시간외근무수당 6,046원*2명*20시간*12월	2,903		
	○가계지원비 454,720원*3월*2명	2,729		
	○연차유급수당 29,900원*2명*11일	658		
	○근속가산금(10년이상) 188,100원*2명*12월	4,515		
	○급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
		50,228	44,343	5,885
		50,228	44,343	5,885
		183,751	168,003	15,748
		54,853	47,693	7,160
		54,853	47,693	7,160
		50,228	44,343	5,885
		50,228	44,343	5,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
	○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
	○위험수당 70,000원*2명*12월	1,680		
	○임금보전수당 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	4,625	3,350	1,275
	02 정원가산업무추진비	425	350	75
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*17명	425		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	128,898	120,310	8,588
	기본경비	128,898	120,310	8,588
	201 일반운영비	105,208	102,470	2,738
	01 사무관리비	12,208	14,150	△1,942
	○일반수용비	9,108		
	○급량비	3,100		
	02 공공운영비	93,000	88,320	4,680
	○공공요금 및 제세	93,000		
	-우편발송요금(기관공통문서, 홍보물발송료) 일반우편 250원*10,000통*12월	30,000		
	-우편발송요금(기관공통문서, 홍보물발송료) 등기우편 1,750원*3,000통*12월	63,000		
	202 여비	17,440	17,440	0
	01 국내여비	17,440	17,440	0
	○국내여비	17,440		
	405 자산취득비	6,250	400	5,850
	01 자산및물품취득비	6,250	400	5,850
	○문서세단기 900,000원*1대	900		
	○스캐너 350,000원*1대	350		
	○민원실 멀티미디어 TV 5,000,000원*1대	5,000		



부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 지역물가안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	3,700		
	-물가안정대책 홍보물제작	1,700		
	· 프래카드                   50,000원*10개소	500		
	· 물가안정홍보물           200원*3,000매*2회	1,200		
	-부정경쟁방지및소비자보호 홍보물제작	2,000		
	400원*5,000부			
	○운영수당	2,100		
	-물가대책위원회의 참석수당	2,100		
	70,000원*10명*3회			
	우수공예품생산업체 개발 장려	3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
	402 민간자본이전	3,000	4,000	△1,000
	시	3,000		
	01 민간자본보조	3,000	4,000	△1,000
	○우수공예품생산업체개발 장려금 지원	3,000		
	시	3,000		
	농업 및 축산경쟁력 강화	1,284,727	1,163,822	120,905
	국	594,383		
	시	289,419		
	구	400,925		
	농업관리	1,081,683	949,238	132,445
	국	589,373		
	시	213,361		
	구	278,949		
	농업경쟁력기반조성	11,380	37,192	△25,812
	201 일반운영비	8,280	8,070	210
	01 사무관리비	5,260	5,050	210
	○일반수용비	2,000		
	-민원서식및각종대장제작인쇄	1,000		
	4,000원*10종*25권			
	-농가소득보전시책사업유인물인쇄	1,000		
	5,000원*5종*40권			
	○임차료	2,000		
	-농업경영인행사참석버스임차료	800		
	400,000원*2대			
	-농촌지도자행사참석버스임차료	1,200		
	400,000원*3대			
	○운영수당	1,260		
	-농정심의위원회의 참석수당	1,260		
	70,000원*18명*1회			
	02 공공운영비	3,020	3,020	0
	○공공요금 및 제세	3,020		
	-양수장 전기요금           22,000원*3개소*10월	660		
	-양수기유지관리           80,000원*7대	560		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－양수장유지관리 1,800,000원*1식	1,800		
	○시설장비유지비	0		
301	일반보상금	1,100	1,000	100
10	행사실비보상금	1,100	1,000	100
	○농업경영인행사참석보상 5,000원*100명*1일	500		
	○농촌지도자행사참석보상 5,000원*120명*1일	600		
302	이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02	민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○농업피해복구참여민간인간식비 2,000원*500명*2회	2,000		
농업인소득보전지원사업		23,820	0	23,820
206	재료비	2,820	0	2,820
01	재료비	2,820	0	2,820
	○폐비닐수거 마대제작 14,000원*3개소*10개	420		
	○폐비닐수거 함 제작 800,000원*3개소	2,400		
402	민간자본이전	21,000	0	21,000
01	민간자본보조	21,000	0	21,000
	○농산물포장재 지원사업(포도박스외4종)	21,000		
친환경농업직접지불사업		2,794	2,784	10
		국 2,794		
402	민간자본이전	2,794	2,784	10
		국 2,794		
01	민간자본보조	2,794	2,784	10
	○친환경농업직접지불사업	2,794		
		국 2,794		
쌀소득등보전직접지불사업		490,500	490,500	0
		국 490,500		
201	일반운영비	500	500	0
		국 500		
01	사무관리비	500	500	0
	○쌀소득등보전직불제 행정보조	500		
		국 500		
402	민간자본이전	490,000	490,000	0
		국 490,000		
01	민간자본보조	490,000	490,000	0
	○쌀소득등보전직불제 보조금 지원	490,000		
		국 490,000		
농지관리위원회 운영		1,300	1,200	100
		국 520		
		구 780		
201	일반운영비	1,300	1,200	100

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 520 구 780		
01 사무관리비		1,300	1,200	100
○운영수당		1,300		
-농지관리위원회의 참석수당		1,300		
		국 520 구 780		
농업인 자녀 학자금 지원사업		10,954	9,780	1,174
		시 5,853 구 5,101		
301 일반보상금		10,954	9,780	1,174
		시 5,853 구 5,101		
02 장학금및학자금		10,954	9,780	1,174
○농업인자녀 학자금 지원		10,954		
		시 5,853 구 5,101		
농업인 영유아 양육비 지원사업		5,600	5,600	0
		국 2,800 시 1,400 구 1,400		
301 일반보상금		5,600	5,600	0
		국 2,800 시 1,400 구 1,400		
01 사회보장적수혜금		5,600	0	5,600
○농업인영유아양육비 지원		5,600		
155,550원*3명*12월		5,600		
		국 2,800 시 1,400 구 1,400		
도시근교농업육성사업		172,040	72,400	99,640
		시 86,020 구 86,020		
402 민간자본이전		172,040	72,400	99,640
		시 86,020 구 86,020		
01 민간자본보조		172,040	72,400	99,640
○도시근교 농업육성사업(비가림시설외3개사업)		172,040		
		시 86,020 구 86,020		
산지유통개선농가 저온저장고 설치사업		24,408	127,500	△ 103,092
		시 12,204 구 12,204		
402 민간자본이전		24,408	127,500	△ 103,092
		시 12,204		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,204		
01 민간자본보조		24,408	127,500	△103,092
○산지유통개선농가 저온저장고 설치사업		24,408		
	시	12,204		
	구	12,204		
벼보급종 공급사업		5,390	5,850	△460
	시	2,695		
	구	2,695		
402 민간자본이전		5,390	5,850	△460
	시	2,695		
	구	2,695		
01 민간자본보조		5,390	5,850	△460
○벼보급종 공급사업		5,390		
	시	2,695		
	구	2,695		
못자리용 인공상토 공급사업		81,940	81,940	0
	시	40,970		
	구	40,970		
402 민간자본이전		81,940	81,940	0
	시	40,970		
	구	40,970		
01 민간자본보조		81,940	81,940	0
○못자리용 인공상토 공급사업		81,940		
	시	40,970		
	구	40,970		
폐비닐수거비 지원사업		5,110	6,300	△1,190
	국	1,110		
	시	2,000		
	구	2,000		
402 민간자본이전		5,110	6,300	△1,190
	국	1,110		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 민간자본보조		5,110	6,300	△1,190
○폐비닐수거비 지원사업		5,110		
	국	1,110		
	시	2,000		
	구	2,000		
벼병충해 방제사업		29,100	30,300	△1,200
	시	3,150		
	구	25,950		
402 민간자본이전		29,100	30,300	△1,200
	시	3,150		
	구	25,950		
01 민간자본보조		29,100	30,300	△1,200
○벼병충해 긴급방제		29,100		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,150 구 25,950		
	토양개량제 공급사업	42,687 국 34,149 시 4,269 구 4,269	23,098	19,589
	402 민간자본이전	42,687 국 34,149 시 4,269 구 4,269	23,098	19,589
	01 민간자본보조 ○토양개량제 공급사업	42,687 42,687 국 34,149 시 4,269 구 4,269	23,098	19,589
	친환경 비료지원사업	128,300 국 57,500 시 35,400 구 35,400	16,000	112,300
	402 민간자본이전	128,300 국 57,500 시 35,400 구 35,400	16,000	112,300
	01 민간자본보조 ○친환경비료 지원사업	128,300 128,300 국 57,500 시 35,400 구 35,400	16,000	112,300
	친환경 농자재 지원사업	38,800 시 19,400 구 19,400	38,794	6
	402 민간자본이전	38,800 시 19,400 구 19,400	38,794	6
	01 민간자본보조 ○친환경농자재 지원사업	38,800 38,800 시 19,400 구 19,400	38,794	6
	친환경 농법 지원사업	7,560	0	7,560
	402 민간자본이전	7,560	0	7,560
	01 민간자본보조 ○친환경농법(우렁이농법)지원사업 7,000원*1,800Kg*60%	7,560 7,560	0	7,560
	축산관리	203,044 국 5,010 시 76,058	214,584	△11,540

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 121,976		
가축방역사업추진	34,380	25,380	9,000
	시 8,750		
	구 25,630		
201 일반운영비	2,480	4,880	△2,400
01 사무관리비	1,280	3,680	△2,400
○운영수당	280		
-가축살처분보상금평가위원회의 참석수당 70,000원*1명*4회	280		
○임차료	1,000		
-방역을 위한 화물차 임차료 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-방역기유지관리비 50,000원*24대	1,200		
206 재료비	20,500	20,500	0
	시 8,750		
	구 11,750		
01 재료비	20,500	20,500	0
○간급방역재료 구입	3,000		
○구제역, 돼지콜레라, 조류인플루엔자 예방사업	17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
301 일반보상금	11,400	0	11,400
12 기타보상금	11,400	0	11,400
○전염병발생 가축운반, 매몰 및 도살해체처리비 120,000원*5두*4회	2,400		
○공수의 수당 750,000원*12월*1명	9,000		
유기동물 적정관리	56,000	66,000	△10,000
	시 16,800		
	구 39,200		
307 민간이전	56,000	66,000	△10,000
	시 16,800		
	구 39,200		
05 민간위탁금	56,000	66,000	△10,000
○유기동물 민간위탁 대행사업비	56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		
공익수의사관리	5,500	0	5,500
101 인건비	4,000	0	4,000
10 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○공익수의사 인부임 500,000원*8월	4,000		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	500	0	500
01	사무관리비	500	0	500
	○피복비	500		
202	여비	1,000	0	1,000
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○축산업무추진여비	1,000		
축산물 수거 검사		900	0	900
	국	450		
	시	450		
206	재료비	900	0	900
	국	450		
	시	450		
01	재료비	900	0	900
	○축산물 수거 검사 지원	900		
	국	450		
	시	450		
우량모돈교체사업		14,400	24,000	△9,600
	시	7,200		
	구	7,200		
402	민간자본이전	14,400	24,000	△9,600
	시	7,200		
	구	7,200		
01	민간자본보조	14,400	24,000	△9,600
	○우량모돈 교체사업	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
한우인공수정 지원사업		3,060	2,250	810
	시	1,530		
	구	1,530		
402	민간자본이전	3,060	2,250	810
	시	1,530		
	구	1,530		
01	민간자본보조	3,060	2,250	810
	○한우인공수정료 지원사업	3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
송아지생산안정제사업		1,400	1,500	△100
	시	700		
	구	700		
402	민간자본이전	1,400	1,500	△100
	시	700		
	구	700		
01	민간자본보조	1,400	1,500	△100
	○송아지생산 안정제 사업	1,400		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700 구 700		
	축산환경 개선사업	24,200	24,200	0
		시 12,100 구 12,100		
	402 민간자본이전	24,200	24,200	0
		시 12,100 구 12,100		
	01 민간자본보조	24,200	24,200	0
	○축산환경 개선사업	24,200		
		시 12,100 구 12,100		
	젖소인공수정료지원사업	3,420	0	3,420
		시 1,710 구 1,710		
	402 민간자본이전	3,420	0	3,420
		시 1,710 구 1,710		
	01 민간자본보조	3,420	0	3,420
	○젖소인공수정료 지원사업	3,420		
		시 1,710 구 1,710		
	톱밥지원사업	29,400	29,700	△300
		시 14,700 구 14,700		
	402 민간자본이전	29,400	29,700	△300
		시 14,700 구 14,700		
	01 민간자본보조	29,400	29,700	△300
	○톱밥지원사업	29,400		
		시 14,700 구 14,700		
	한우다산장려금 지원사업	12,000	0	12,000
		시 6,000 구 6,000		
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
		시 6,000 구 6,000		
	01 민간자본보조	12,000	0	12,000
	○한우다산장려금 지원사업	12,000		
		시 6,000 구 6,000		
	일제소독의날 공동 방제단 운영비	6,464	4,374	2,090
		국 3,232 시 1,616 구 1,616		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	1,604	0	1,604
		국 802		
		시 401		
		구 401		
01	재료비 ○일제소독 공동방제단운영 재료비	1,604	0	1,604
		1,604		
		국 802		
		시 401		
		구 401		
301	일반보상금	4,860	4,374	486
		국 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
12	기타보상금 ○일제소독의 날 공동방제단 운영비	4,860	4,374	486
		4,860		
		국 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
	광견병 예방접종 시술비	8,700	8,700	0
		시 2,610		
		구 6,090		
301	일반보상금	8,700	8,700	0
		시 2,610		
		구 6,090		
12	기타보상금 ○광견병 예방접종 시술비	8,700	8,700	0
		8,700		
		시 2,610		
		구 6,090		
	예방접종 시술비 지원사업	980	1,230	△250
		국 656		
		시 324		
301	일반보상금	980	1,230	△250
		국 656		
		시 324		
12	기타보상금 ○예방접종 시술비	980	1,230	△250
		980		
		국 656		
		시 324		
	소부루세라병 일제 채혈비 지원사업	2,240	250	1,990
		국 672		
		시 1,568		
301	일반보상금	2,240	250	1,990
		국 672		
		시 1,568		
12	기타보상금 ○소부루세라병 일제 채혈비	2,240	250	1,990
		2,240		

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 시	672 1,568		
수산진흥			47,200	30,410	16,790
		시 구	30,000 17,200		
수산관리			47,200	30,410	16,790
		시 구	30,000 17,200		
해안쓰레기수거사업			30,000	30,000	0
		시	30,000		
101	인건비		16,852	16,379	473
		시	16,852		
10	기간제근로자등보수		16,852	16,379	473
	○해안쓰레기수거처리 임부임		31,000원*15명*35일	16,275	
		시	16,275		
	○산재보험료		16,275,000원*3.54%	577	
		시	577		
206	재료비		2,308	0	2,308
		시	2,308		
01	재료비		2,308	0	2,308
	○해안쓰레기 수거사업 마대제작 및 소규모장비 구입		2,308,000원*1식	2,308	
		시	2,308		
307	민간이전		10,840	12,195	△1,355
		시	10,840		
05	민간위탁금		10,840	12,195	△1,355
	○해안쓰레기운송 처리비		271,000원*40톤	10,840	
		시	10,840		
세어도 어촌체험마을 운영 활성화			17,200	410	16,790
201	일반운영비		10,200	410	9,790
01	사무관리비		4,800	410	4,390
	○일반수용비		400,000원*12월	4,800	
02	공공운영비		3,400	0	3,400
	○공공요금 및 제세		3,400		
	-공공요금		200,000원*12월	2,400	
	-시설보험료		1,000,000원*1식	1,000	
03	행사운영비		2,000	0	2,000
	○세어도어촌체험마을 운영지원(홍보비)		2,000,000원*1회	2,000	
307	민간이전		7,000	0	7,000
05	민간위탁금		7,000	0	7,000
	○세어도자율관리어업마을공동작업장(시설보험료)		1,000,000원*1식	1,000	

부서: 지역경제과  
 정책: 수산진흥  
 단위: 수산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세어도자율관리어업마을공동작업장(공공요금) 200,000원*12월	2,400		
○세어도자율관리어업마을공동작업장(운영비) 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(지역경제과)	37,004	52,409	△ 15,405
인력운영비	4,775	4,775	0
인력운영비	4,775	4,775	0
203 업무추진비	4,775	4,775	0
02 정원가산업무추진비	575	575	0
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*23명	575		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	32,229	47,634	△ 15,405
기본경비	32,229	47,634	△ 15,405
201 일반운영비	14,148	17,930	△ 3,782
01 사무관리비	14,148	17,930	△ 3,782
○일반수용비	9,108		
○급량비	5,040		
202 여비	18,081	29,704	△ 11,623
01 국내여비	18,081	29,704	△ 11,623
○국내여비	18,081		



부서: 기업지원과  
 정책: 중소기업발전  
 단위: 중소기업수출기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	94,000	6,000
02 민간경상보조	100,000	94,000	6,000
○해외시장개척단 파견지원 50,000,000원*2회	100,000		
해외무역박람회	50,000	52,000	△2,000
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외여비	10,000	10,000	0
○해외무역박람회 참가 2,500,000원*2명*2회	10,000		
307 민간이전	40,000	42,000	△2,000
02 민간경상보조	40,000	42,000	△2,000
○해외무역박람회 참가지원 20,000,000원*2회	40,000		
에너지수급안정	22,842	8,597	14,245
안전문화 정착 및 에너지 절약	22,842	8,597	14,245
에너지 절약 강화	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○일반수용비	8,000		
－가스안전관리사용안내문 50원*10,000매*2종*2회	2,000		
－에너지절약홍보물 2,000원*3,000개	6,000		
석유류 제품 유통질서 강화	3,400	1,347	2,053
206 재료비	3,400	1,347	2,053
01 재료비	3,400	1,347	2,053
○석유류제품검사유류채취	2,400		
－휘발유 1,600원*4리터*100개소*2회	1,280		
－경유 1,400원*4리터*100개소*2회	1,120		
○석유제품품질검사 시료채취통 구입 1,000원*1,000개	1,000		
계량기 관리	11,442	250	11,192
101 인건비	7,192	0	7,192
10 기간제근로자등보수	7,192	0	7,192
○계량기 정기검사 인건비	7,192		
－검사보조원 31,000원*10일*4명	1,240		
－검사대상계량기조사원 31,000*15일*10명	4,650		
－주휴수당 31,000원*3주*14명	1,302		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○계량기 정기검사 실시	4,000		
－서식유인	1,000		
－안내현수막 제작 50,000원*10개	500		

부서: 기업지원과  
 정책: 에너지수급안정  
 단위: 안전문화 정착 및 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－계량기검사용 분동수리 및 교정비	2,500		
	206 재료비	250	250	0
	01 재료비	250	250	0
	○실량표시상품 검사제품 구입	250		
행정운영경비		34,170	0	34,170
인력운영비		3,300	0	3,300
인력운영비		3,300	0	3,300
	203 업무추진비	3,300	0	3,300
	02 정원가산업무추진비	300	0	300
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*12명	300		
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		30,870	0	30,870
기본경비		30,870	0	30,870
	201 일반운영비	11,270	0	11,270
	01 사무관리비	11,270	0	11,270
	○일반수용비	6,950		
	○급량비	4,320		
	202 여비	14,400	0	14,400
	01 국내여비	14,400	0	14,400
	○국내여비	14,400		
	405 자산취득비	5,200	0	5,200
	01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	○전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
	○칼라프린터 300,000원*1대	300		
	○스캐너 300,000원*1대	300		
	○디지털카메라 400,000원*1대	400		
	○텔레비전(29인치) 500,000원*1대	500		
재무활동(기업지원과)		200,000	300,000	△100,000
내부거래지출		200,000	300,000	△100,000
	기금전출금	200,000	0	200,000
	702 기금전출금	200,000	0	200,000
	01 기금전출금	200,000	0	200,000
	○중소기업육성기금 출연금	200,000		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난사건예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	1,427,213	1,258,326	168,887
국	96,992		
시	54,702		
구	1,275,519		
재해 및 재난 예방	1,081,116	935,252	145,864
국	96,992		
시	54,702		
구	929,422		
재난사건예방	244,726	125,055	119,671
국	94,434		
시	45,834		
구	104,458		
재난안전관리	21,612	12,579	9,033
201 일반운영비	15,912	6,054	9,858
01 사무관리비	15,912	6,054	9,858
○일반수용비	7,512		
- 안전관리계획인쇄 25,120원*100부	2,512		
- 시군구 재난대응시스템 설치 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당	8,400		
- 재난안전관리(실무)위원회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
- 인명피해심의위원회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
- 안전관리자문단회의 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
- 사전재해영향성검토위원회의 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재난관리업무추진비	2,700		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○재난상황도상연습시에따른 급식비 5,000원*100명	500		
○실제훈련(방재훈련)참여자 급식비 5,000원*100명	500		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○위험시설 합동점검 참여자 실비보상금 50,000원*2명*20일	2,000		
재난복구지원	60,271	98,401	△38,130
101 인건비	4,464	4,464	0
10 기간제근로자등보수	4,464	4,464	0
○펌프장운영요원	4,464		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 31,000원*60일*1명*2회	3,720		
- 주휴수당 31,000원*12주*1명*2회	744		
201 일반운영비	31,483	52,613	△21,130
01 사무관리비	5,640	52,613	△46,973
○일반수용비	5,640		
- 전기안전관리대행수수료 123,310원*12월	1,480		
- 실제훈련(방재훈련)프래카드제작 50,000원*3개	150		
- 재난위험시설물안내판제작 200,000원*3개	600		
- 위험시설물응급안전용품구입	430		
· 안전띠 8,000원*20개	160		
· 표지판 9,000원*30개	270		
- 재난사고예방현수막제작 50,000원*20개	1,000		
- 가좌배수펌프장무인경비시스템운영비	1,980		
· 월정용역료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	25,843	0	25,843
○공공요금 및 제세	9,972		
- 가좌배수펌프장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 가좌배수펌프장 상하수도요금 11,000원*12월	132		
- 재난대책용 무전기사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
- 핫라인사용료 20,000원*1대*12월	240		
○연료비	6,971		
- 가좌배수펌프장연료비	2,561		
· 난방용등유 970원*18리터*102일*70/100	1,247		
· 비상발전기유류비(경유) 1,200원*3리터*365일	1,314		
- 양수기유류비(휘발유) 1,400원*30리터*105대	4,410		
○시설장비유지비	8,900		
- 재해대책용양수기유지비 50,000원*120대	6,000		
- 강우량기유지비 500,000원*3대	1,500		
- TV재해경보수신기유지보수비 50,000원*8대	400		
- 상황실운영장비및안전진단유지비 25,000원*20종	500		
- 가좌배수펌프장유지관리비 500,000원*1식	500		
206 재료비	15,324	13,824	1,500
01 재료비	15,324	13,824	1,500
○수방자재구입	15,324		
- 전기모터 양수기 300,000원*5대	1,500		
- PP마대 250원*20,000포	5,000		
- 비닐 70,000원*15롤	1,050		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난사건예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-모래 13,200원*150㎡	1,980		
	-로프 11,440원*20개	229		
	-천막호스 27,500원*15롤	413		
	-모래주머니 130원*20,000매	2,600		
	-우의 1,100원*1,000매	1,100		
	-말목(대) 2,200원*100개	220		
	-말목(소) 1,320원*100개	132		
	-장화 11,000원*100개	1,100		
	302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
	02 민간인재해보상금	5,000	5,000	0
	○복구참여자급식 및 동원장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	4,000	20,000	△ 16,000
	04 시설비	4,000	20,000	△ 16,000
	○수방자재창고용 컨테이너 구입 4,000,000원*1개	4,000		
	재해예방	10,675	14,075	△ 3,400
	201 일반운영비	10,275	13,675	△ 3,400
	01 사무관리비	10,275	13,675	△ 3,400
	○재해예방 홍보물 및 교재 제작	9,825		
	○운영수당	450		
	-재해예방표어,포스터공모 심사수당 150,000원*3명	450		
	301 일반보상금	400	400	0
	10 행사실비보상금	400	400	0
	○지역자율방재단교육 강사수당 100,000원*2명*2회	400		
	시민안전문화 활성화	6,800	0	6,800
		시 3,400		
		구 3,400		
	201 일반운영비	6,800	0	6,800
		시 3,400		
		구 3,400		
	01 사무관리비	6,800	0	6,800
	○일반수용비	6,800		
	-안전문화운동	6,800		
		시 3,400		
		구 3,400		
	재난취약가구 안전점검 및 정비	10,868	0	10,868
		국 5,434		
		시 5,434		
	201 일반운영비	10,868	0	10,868
		국 5,434		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난사건예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,434		
01 사무관리비		10,868	0	10,868
○일반수용비		10,868		
-재난취약가구 안전점검 및 정비사업		10,868		
		국 5,434		
		시 5,434		
풍수해보험 관리		134,500	0	134,500
		국 89,000		
		시 37,000		
		구 8,500		
302 이주및재해보상금		134,500	0	134,500
		국 89,000		
		시 37,000		
		구 8,500		
02 민간인재해보상금		134,500	0	134,500
○풍수해보험 관리		134,500		
		국 89,000		
		시 37,000		
		구 8,500		
민방위관리		836,390	810,197	26,193
		국 2,558		
		시 8,868		
		구 824,964		
을지훈련		32,260	32,260	0
201 일반운영비		32,260	32,260	0
01 사무관리비		32,260	32,260	0
○일반수용비		25,310		
-총무계획서 유인(P00L) 900,000원*20개		18,000		
-을지연습 기본계획서 유인 20,000원*60부		1,200		
-을지연습 관련서식(5종) 200,000원*5종		1,000		
-을지연습 준비보고서 유인 20,000원*40부		800		
-을지연습 참가요원 교육교재 유인 2,500원*300부		750		
-을지연습 강평보고서 유인 20,000원*40부		800		
-을지연습상황실 안내판등 5,000원*20개		100		
-을지연습사무용품 및 물품구입 2,000,000원*1회		2,000		
-을지연습 홍보현수막제작 130,000원*2개		260		
-을지연습상황판 보수정비 100,000원*4개		400		
○급량비		6,950		
-을지연습참여자 급식비		6,950		
· 공무원비상소집 5,000원*600명*1식		3,000		
· 위기대응연습 5,000원*20명*2식		200		
· A조 5,000원*150명*3식		2,250		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· B조 5,000원*150명*2식	1,500		
민방위시설 및 장비관리	75,994	84,005	△8,011
201 일반운영비	56,667	53,238	3,429
01 사무관리비	23,847	53,238	△29,391
○일반수용비	23,847		
- 비상대비시설장비점검계획유인 6,500원*70부	455		
- 민방위시설장비관리서식유인 1,480	1,480		
· 대피시설점검일지 20원*30,000매	600		
· 비상급수시설점검및활용일지 20원*20,000매	400		
· 장비점검및민방공사이렌점검일지 20원*24,000매	480		
- 민방위교육장정화조청소수수료 700,000원*1회	700		
- 교육장및비상급수시설저수조(물탱크)청소 2,409,000원*2회	4,818		
- 비상급수시설급수대세척청소 764,500원*2회	1,529		
- 교육장무인경비시스템운영비 170,000원*12월	2,040		
- 민방위시설전기안전점검수수료 9,125	9,125		
· 교육장 88,110원*12월	1,058		
· 비상급수시설 74,690원*9개소*12월	8,067		
- 교육장및비상급수시설소모품 150,000원*10개소	1,500		
- 민방위 장비 현황판 정비 88,000원*25개	2,200		
02 공공운영비	32,820	0	32,820
○공공요금 및 제세	19,584		
- 민방위교육장 전기요금 907,640원*12월	10,892		
- 민방위교육장 상,하수도요금 89,410원*12월	1,073		
- 민방위교육장 환경개선부담금 242,000원*2회	484		
- 비상급수시설 전기요금 66,060원*9개소*12월	7,135		
○연료비	1,044		
- 민방위교육장보일러(경유) 1,300원*8리터*40일	416		
- 민방위장비연료비(휘발유) 1,600원*2리터*50회	160		
- 교육장및급수시설자가발전기연료비(경유) 1,300원*40리터*9대	468		
○시설장비유지비	12,192		
- 교육장방송시설유지비 1,103,000원*1개소	1,103		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육장건물유지비 3,000원*997.2㎡*1개소	2,992		
- 비상급수시설유지비 750,000원*9개소	6,750		
- 제습기세척정비 51,800*26대	1,347		
206 재료비	1,044	1,044	0
01 재료비	1,044	1,044	0
○민방위장비관리	1,044		
- 휴대용조명등	805		
· 배터리(ES4-6,6V) 11,000원*15개	165		
· 배터리(ES6-6,6V) 16,000원*40개	640		
- 전자메가폰 및 교통신호봉	239		
· 건전지(R14, 1.5V) 600원*192조	116		
· 건전지(R20-D, 1.5V) 1,000원*70조	70		
· 건전지(AA, AAA, 1.5V) 600원*87조	53		
401 시설비및부대비	18,283	29,723	△11,440
04 시설비	18,283	29,723	△11,440
○비상급수시설 수중모터펌프 정비 및 관정청소 5,969,000원*2개소	11,938		
○비상급수시설 이용 안내판정비	5,073		
- 이용안내판 952,470원*4개	3,810		
- 현황판 180,360원*7개	1,263		
○공공용대피시설 안내 및 유도표지판 부착 36,320원*35개소	1,272		
민방위교육훈련	17,624	66,647	△49,023
101 인건비	4,464	5,580	△1,116
10 기간제근로자등보수	4,464	5,580	△1,116
○민방위교육장운영요원	4,464		
- 기본급 31,000원*60일*1명*2회	3,720		
- 주휴수당 31,000원*12주*1명*2회	744		
201 일반운영비	12,090	18,832	△6,742
01 사무관리비	12,090	18,832	△6,742
○일반수용비	8,610		
- 민방위계획유인 15,000원*120부	1,800		
- 주민신고및창설기념행사현수막 50,000원*2종*6개	600		
- 민방위 활성화 홍보물 제작 1,800원*1,000개	1,800		
- 민방위교육필통지서유인 20원*30,000매	600		
- 민방위교육소집통지서유인 54,000원*50박스	2,700		
- 민방위교육사무용품비	450		
· 핀마이크배터리(9V) 2,500원*100개	250		
· 마카펜및지우개 200,000원*1식	200		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위강사 감사패제작 100,000원*6명</li> <li>-민방위강사 위촉장제작 10,000원*6명</li> <li>○임차료</li> <li>-민방위교육장 정수기 40,000원*1대*12월</li> <li>○민방위교육장 환경개선</li> </ul>	600 60 480 480 3,000		
301 일반보상금	1,070	42,235	△41,165
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○민방위 창설기념 공모 심사수당</li> <li>-사진부문 70,000원*2명</li> <li>-UCC부문 70,000원*2명</li> <li>-포스터부문 70,000원*2명</li> </ul>	420 420 140 140 140	41,910	△41,490
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○직장민방위대장 특별교육이수자보상 10,000원*65명</li> </ul>	650 650	325	325
민방위교육훈련(보조)	21,942	0	21,942
	국 1,858 시 8,868 구 11,216		
201 일반운영비	1,452	0	1,452
	국 436 시 508 구 508		
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○민방위날 훈련경비</li> </ul>	1,452 1,452	0	1,452
	국 436 시 508 구 508		
301 일반보상금	20,490	0	20,490
	국 1,422 시 8,360 구 10,708		
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○실기교육 강사수당</li> <li>○민방위통대장 교육비</li> <li>○중앙교육입교자 여비</li> </ul>	20,490 13,400 6,700 6,700 6,040 1,107 1,292 3,641 1,050 315 368 367	0	20,490
	시 6,700 구 6,700 국 1,107 시 1,292 구 3,641 국 315 시 368 구 367		
민방위 인력 동원	700	0	700
	국 700		

부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	301 일반보상금	700	0	700	
		국 700			
	10 행사실비보상금	700	0	700	
	○민방위 인력동원 보상	700			
		국 700			
	공익근무요원관리	687,870	627,285	60,585	
	201 일반운영비	540	480	60	
	01 사무관리비	540	480	60	
	○임차료	540			
	-공익근무요원대기실 정수기 45,000원*1대*12월	540			
	301 일반보상금	687,330	626,805	60,525	
	09 공익근무요원보상금	686,730	626,205	60,525	
	○봉급 79,950원*185명*12월	177,489			
	○교통비	112,998			
	-내근요원 50,900원*105명*12월	64,134			
	-외근요원 50,900원*80명*12월	48,864			
	○출장비 1,800원*80명*23일*12월	39,744			
	○중식비 5,000원*185명*23일*12월	255,300			
	○피복비	41,575			
	-근무복(하복,동복) 100,000원*100명*3회	30,000			
	-근무화 35,000원*100명	3,500			
	-방한복 50,000원*80명	4,000			
	-명찰 2,500원*100명*2개	500			
	-근무모 5,000원*100명	500			
	-요대,바클 2,250원*100명	225			
	-표지장 2,200원*100명*2개	440			
	-계급장 외 3종 6,050원*100명*2개	1,210			
	-우의 15,000원*80명	1,200			
	○재해보상금	59,184			
	-사망보상금 983,000원*1명*36배	35,388			
	-장애보상금 983,000원*1명*12배	11,796			
	-가료비 1,000,000원*12월	12,000			
	○모범공익근무요원표창	440			
	-모범공익근무요원표창장 11,000원*10명*4회	440			
	10 행사실비보상금	600	600	0	
	○공익근무요원 교육강사수당 150,000원*4회	600			
	행정운영경비(재난관리과)		63,103	62,936	167
	인력운영비		33,181	31,417	1,764
	인력운영비		33,181	31,417	1,764

부서: 재난관리과  
 정책: 행정운영경비(재난관리과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,881	28,092	1,789
09 무기계약근로자보수	29,881	28,092	1,789
○펌프장관리원	29,881		
-기본급 34,700원*1명*365일	12,666		
-기말수당 1,055,450원*1명*4회	4,222		
-시간외수당 6,947원*20시간*1명*12월	1,668		
-휴일근무수당 55,576원*1명*24일	1,334		
-야간근무수당 6,947원*5시간*1명*12월	417		
-연차유급수당 34,700원*1명*11일	382		
-근속가산금(14년이상) 294,000원*1명*12월	3,528		
-급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-위험수당 70,000원*1명*12월	840		
-가계지원비 527,720원*1명*3회	1,584		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	3,300	3,325	△25
02 정원가산업무추진비	300	325	△25
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*12명	300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	29,922	31,519	△1,597
기본경비	29,922	31,519	△1,597
201 일반운영비	14,428	14,730	△302
01 사무관리비	14,428	14,730	△302
○일반운영비	9,108		
○급량비	5,320		
-초과근무자급식비	4,320		
-재난종합상황실근무자급식비	1,000		
5,000원*10명*20일			
202 여비	15,494	16,789	△1,295
01 국내여비	15,494	16,789	△1,295
○국내여비	15,494		
재무활동(재난관리과)	282,994	260,138	22,856
내부거래	282,994	260,138	22,856
재난관리기금출연금	282,994	260,138	22,856
702 기금전출금	282,994	260,138	22,856
01 기금전출금	282,994	260,138	22,856
○재난관리기금 출연금	282,994		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역복지사회구축  
 단위: 지역사회복지활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	28,495,850	25,985,372	2,510,478
	국 21,017,728		
	시 3,134,787		
	구 4,343,335		
지역복지사회구축	321,411	289,316	32,095
	국 19,137		
	시 39,732		
	구 262,542		
지역사회복지활성화	24,434	33,694	△9,260
지역사회실무협의체 운영	7,740	14,280	△6,540
201 일반운영비	7,140	14,280	△7,140
01 사무관리비	7,140	14,280	△7,140
○운영수당	7,140		
－지역사회복지(실무)협의체회의 참석수당 70,000원*17명*6회	7,140		
307 민간이전	600	0	600
02 민간경상보조	600	0	600
○지역사회복지(실무)협의체 실무분과회의 식비 5,000원*30명*4회	600		
자활사업운영	3,514	3,514	0
201 일반운영비	3,514	3,514	0
01 사무관리비	3,514	3,514	0
○일반수용비	3,514		
－자활근로사업근로증등 제작	3,514		
· 자활근로증 2,028원*500부	1,014		
· 서식 50원*5종*10,000매	2,500		
시책추진업무지원	9,180	9,900	△720
203 업무추진비	9,180	9,900	△720
03 시책추진업무추진비	9,180	9,900	△720
○주민생활지원국업무(주민생활지원국장)	6,480		
○주민생활지원과 주요업무추진	2,700		
시책추진 홍보자료 제작	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	4,000		
－주민생활지원서비스시책추진홍보자료제작 2,000,000원*2회	4,000		
자원봉사센터 운영 지원	296,977	255,622	41,355
	국 19,137		
	시 39,732		
	구 238,108		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역복지사회구축  
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 프로그램개발 지원		40,000	40,000	0
	시 구	20,000 20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시 구	20,000 20,000		
05 민간위탁금 ○자원봉사시민참여활동프로그램개발지원		40,000	40,000	0
	시 구	40,000 20,000 20,000		
자원봉사 코디네이터 도우미 지원		29,896	33,899	△4,003
	국 시 구	14,948 8,969 5,979		
307 민간이전		29,896	33,899	△4,003
	국 시 구	14,948 8,969 5,979		
05 민간위탁금 ○자원봉사교육코디네이터도우미지원		29,896	33,899	△4,003
	국 시 구	29,896 14,948 8,969 5,979		
자원봉사센터 운영지원		202,202	177,723	24,479
307 민간이전		202,202	177,723	24,479
05 민간위탁금 ○자원봉사센터운영		202,202	177,723	24,479
-인건비		129,136		
-운영비		47,768		
-사업비		25,298		
자원봉사자상해보험지원		8,379	0	8,379
국 시 구		4,189 2,513 1,677		
307 민간이전		8,379	0	8,379
국 시 구		4,189 2,513 1,677		
05 민간위탁금 ○자원봉사자상해보험지원		8,379	0	8,379
국 시 구		8,379 4,189 2,513 1,677		
자원봉사관리시스템운영		16,500	4,000	12,500
시		8,250		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역복지사회구축  
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,250		
	307 민간이전	16,500	4,000	12,500
		시 8,250		
		구 8,250		
	05 민간위탁금	16,500	4,000	12,500
	○자원봉사관리시스템운영	16,500		
		시 8,250		
		구 8,250		
	국민기초생활보장	26,567,909	24,720,044	1,847,865
		국 20,998,591		
		시 2,674,759		
		구 2,894,559		
	저소득층 기초생활보장	20,811,129	20,847,665	△36,536
		국 16,570,178		
		시 2,071,271		
		구 2,169,680		
	기초생활수급자 사회적응교육	200	200	0
	301 일반보상금	200	200	0
	10 행사실비보상금	200	200	0
	○기초생활수급자사회적응훈련강사수당 200,000원*1회	200		
	국민기초생활수급자 무료쓰레기 봉투 지급	98,208	94,860	3,348
	301 일반보상금	98,208	94,860	3,348
	12 기타보상금	98,208	94,860	3,348
	○국민기초생활수급자무료쓰레기봉투지급 930원*8,800명*12월	98,208		
	기초생활보장급여(생계)	15,703,200	20,752,605	△5,049,405
		국 12,562,560		
		시 1,570,320		
		구 1,570,320		
	301 일반보상금	15,703,200	20,752,605	△5,049,405
		국 12,562,560		
		시 1,570,320		
		구 1,570,320		
	01 사회보장적수혜금	15,703,200	20,752,605	△5,049,405
	○기초생활보장급여(생계)	15,703,200		
		국 12,562,560		
		시 1,570,320		
		구 1,570,320		
	기초생활보장급여(교육)	759,286	0	759,286
		국 607,430		
		시 75,928		
		구 75,928		
	301 일반보상금	759,286	0	759,286
		국 607,430		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75,928 구 75,928		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(교육)	759,286 759,286 국 607,430 시 75,928 구 75,928	0	759,286
	기초생활보장급여(주거)	4,098,100 국 3,278,480 시 409,810 구 409,810	0	4,098,100
301	일반보상금	4,098,100 국 3,278,480 시 409,810 구 409,810	0	4,098,100
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(주거)	4,098,100 4,098,100 국 3,278,480 시 409,810 구 409,810	0	4,098,100
	기초생활보장급여(해산장제)	97,750 국 78,200 시 9,775 구 9,775	0	97,750
301	일반보상금	97,750 국 78,200 시 9,775 구 9,775	0	97,750
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(해산장제)	97,750 97,750 국 78,200 시 9,775 구 9,775	0	97,750
	차상위계층양곡할인지원	54,385 국 43,508 시 5,438 구 5,439	0	54,385
301	일반보상금	54,385 국 43,508 시 5,438 구 5,439	0	54,385
01	사회보장적수혜금 ○차상위계층양곡할인지원	54,385 54,385 국 43,508 시 5,438 구 5,439	0	54,385
	저소득가구 자활지원	3,686,611	3,297,423	389,188

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,113,243 시 296,928 구 276,440		
자활근로사업	2,777,145	2,777,596	△451
	국 2,431,461 시 172,842 구 172,842		
301 일반보상금	2,777,145	2,777,596	△451
	국 2,431,461 시 172,842 구 172,842		
01 사회보장적수혜금 ○자활근로	2,777,145 2,777,145	2,777,596	△451
	국 2,431,461 시 172,842 구 172,842		
지역자활센터운영	175,741	168,800	6,941
	국 115,039 시 36,051 구 24,651		
307 민간이전	175,741	168,800	6,941
	국 115,039 시 36,051 구 24,651		
02 민간경상보조 ○지역자활센터운영	175,741 164,341	168,800	6,941
	국 115,039 시 24,651 구 24,651		
○지역자활센터종사자 장려수당	11,400 11,400		
	시 11,400		
자활장려금	338,679	345,778	△7,099
	국 298,163 시 20,258 구 20,258		
301 일반보상금	338,679	345,778	△7,099
	국 298,163 시 20,258 구 20,258		
01 사회보장적수혜금 ○자활장려금	338,679 338,679	345,778	△7,099
	국 298,163 시 20,258 구 20,258		
지역봉사	11,360	5,249	6,111
	시 10,224 구 1,136		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		11,360	5,249	6,111
	시 구	10,224 1,136		
01 사회보장적수혜금 ○지역봉사		11,360	5,249	6,111
	시 구	11,360 10,224 1,136		
가사간병방문도우미사업		383,686	0	383,686
		국 시 구		
		268,580 57,553 57,553		
301 일반보상금		383,686	0	383,686
		국 시 구		
		268,580 57,553 57,553		
01 사회보장적수혜금 ○가사간병방문도우미사업		383,686	0	383,686
		383,686		
		국 시 구		
		268,580 57,553 57,553		
취약계층 보호		2,070,169	574,956	1,495,213
		국 시 구		
		1,315,170 306,560 448,439		
취약계층 복지지원사업		100,000	100,000	0
301 일반보상금		100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금 ○취약계층복지지원사업 50,000,000원*2회		100,000	100,000	0
		100,000		
129 기동차량 운영		2,800	29,700	△26,900
201 일반운영비		2,800	1,700	1,100
02 공공운영비		2,800	1,700	1,100
○공공요금 및 제세		800		
- 자동차세 150,000원*2회		300		
- 자동차 보험료 500,000원*1회		500		
○차량선택비		2,000		
- 129기동차량 유지비		2,000		
긴급복지지원사업		376,641	306,596	70,045
		국 시 구		
		301,313 37,664 37,664		
301 일반보상금		376,641	306,596	70,045
		국 시 구		
		301,313 37,664 37,664		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○간급복지지원사업		376,641	306,596	70,045
		376,641		
	국	301,313		
	시	37,664		
	구	37,664		
저소득층 주민자녀 교육비 지원		35,000	59,000	△24,000
301 일반보상금		35,000	59,000	△24,000
02 장학금및학자금		35,000	59,000	△24,000
○저소득층주민자녀장학금		35,000		
-고등학생 500,000원*25명*2회		25,000		
-중학생 250,000원*20명*2회		10,000		
월동기 구호양곡 구입		11,000	16,800	△5,800
301 일반보상금		11,000	16,800	△5,800
01 사회보장적수혜금		11,000	16,800	△5,800
○월동기구호양곡구입 11,000,000원		11,000		
푸드뱅크사업지원		70,400	62,860	7,540
	시	49,280		
	구	21,120		
307 민간이전		70,400	62,860	7,540
	시	49,280		
	구	21,120		
02 민간경상보조		70,400	62,860	7,540
○푸드뱅크사업지원		70,400		
	시	49,280		
	구	21,120		
지역사회서비스혁신사업		1,448,368	0	1,448,368
	국	1,013,857		
	시	217,256		
	구	217,255		
307 민간이전		1,448,368	0	1,448,368
	국	1,013,857		
	시	217,256		
	구	217,255		
05 민간위탁금		1,448,368	0	1,448,368
○지역사회서비스혁신사업		1,448,368		
	국	1,013,857		
	시	217,256		
	구	217,255		
통합조사운영		3,600	0	3,600
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○통합조사전담인력 출장여비 10,000원*6명*5일*12월		3,600		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 건강보험료 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○저소득층 건강보험료 지원	20,000		
긴급지원 129기동반 및 저소득층 보호 홍보비	2,000	0	2,000
시	2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
- 긴급지원 129기동반 및 저소득층보호 홍보비	2,000		
시	2,000		
긴급지원 129기동반 휴대폰사용료	360	0	360
시	360		
201 일반운영비	360	0	360
시	360		
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금 및 제세	360		
- 긴급지원 129기동반 휴대폰사용료	360		
시	360		
국가 보훈 관리	47,125	48,745	△1,620
보훈단체 및 회원 예우	47,125	48,745	△1,620
호국보훈의 달 위문행사	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
- 호국보훈의달위문행사 8,000,000원*1식	8,000		
유공보훈단체지원	25,165	6,785	18,380
201 일반운영비	25,165	6,785	18,380
01 사무관리비	24,980	6,600	18,380
○일반수용비	24,980		
- 6.25참전기념메달제작 44,000원*320개	14,080		
- 국가유공자의집문패제작 20,000원*545개	10,900		
02 공공운영비	185	185	0
○공공요금 및 제세	185		
- 보훈회관환경개선부담금	185		
모범국가유공자 전적지시찰	4,250	4,250	0
307 민간이전	4,250	4,250	0
04 민간행사보조	4,250	4,250	0

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국가 보훈 관리  
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범국가유공자전적지시찰차량임차료 400,000원*5대*1회	2,000		
	○모범국가유공자전적지시찰 10,000원*225명	2,250		
	유공보훈단체회원 무료쓰레기 봉투 지급	9,710	9,710	0
	301 일반보상금	9,710	9,710	0
	12 기타보상금	9,710	9,710	0
	○유공보훈단체회원무료쓰레기봉투지급	9,710		
	-상이군경회서구지회	2,567		
	-전몰군경유족회서구지회	1,674		
	-전몰군경미망인회서구지회	1,674		
	-무공수훈자회서구지회	1,898		
	-6.25참전유공자회서구지회	1,897		
	고용 촉진 및 안정	648,392	776,362	△127,970
	시	420,296		
	구	228,096		
	실업대책사업	624,782	752,652	△127,870
	시	420,296		
	구	204,486		
	공공근로사업	624,782	752,652	△127,870
	시	420,296		
	구	204,486		
	401 시설비및부대비	624,782	752,652	△127,870
	시	420,296		
	구	204,486		
	04 시설비	589,782	716,791	△127,009
	○실업대책사업비	589,782		
	시	396,751		
	구	193,031		
	06 시설부대비	35,000	35,861	△861
	○실업대책사업부대비	35,000		
	시	23,545		
	구	11,455		
	고용촉진사업	23,610	23,710	△100
	취업정보센터운영	23,610	23,710	△100
	201 일반운영비	12,850	12,850	0
	01 사무관리비	12,850	12,850	0
	○일반수용비	12,850		
	-구인구직자 만남의날 개최	4,950		
	·홍보물제작 3,000원*1,000부	3,000		
	·프레카드제작 50,000원*25개소	1,250		
	·홍보포스터제작 3,500원*200부	700		
	-취업정보센터운영 및 홍보물제작	1,600		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 고용 촉진 및 안정  
 단위: 고용촉진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홍보용프레카드제작 50,000원*16개소*2회	1,600		
	- 취업정보지제작 1,050원*1,000부*6회	6,300		
	301 일반보상금	10,760	10,860	△100
	10 행사실비보상금	10,760	10,860	△100
	○구인구직자만남의날 자원봉사요원 식비 및 교통비 10,000원*20명*1회	200		
	○취업상담전문요원 식비 및 교통비 20,000원*2명*22일*12월	10,560		
행정운영경비(주민생활지원과)		61,013	50,905	10,108
인력운영비		7,800	7,700	100
인력운영비		7,725	7,700	25
203 업무추진비		7,725	7,700	25
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
○주민생활지원국장(연액)		3,000		
02 정원가산업무추진비		525	500	25
○정원가산금(직원사기진작) 25,000원*21명		525		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월		4,200		
인력운영비(문화복지시설팀)		75	0	75
203 업무추진비		75	0	75
02 정원가산업무추진비		75	0	75
○정원가산금(직원사기진작) 25,000원*3명		75		
기본경비		53,213	43,205	10,008
기본경비		43,476	43,205	271
201 일반운영비		17,316	19,536	△2,220
01 사무관리비		17,316	19,536	△2,220
○일반수용비		9,756		
○급량비		7,560		
202 여비		26,160	23,669	2,491
01 국내여비		26,160	23,669	2,491
○국내여비		26,160		
기본경비(문화복지시설팀)		9,737	0	9,737
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		4,920		
○급량비		1,080		
202 여비		3,737	0	3,737
01 국내여비		3,737	0	3,737

부서: 주민생활지원과  
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국내여비	3,737		
			재무활동(주민생활지원과)	850,000	100,000	750,000
			내부거래	850,000	100,000	750,000
			사회복지기금전출금	850,000	100,000	750,000
			702 기금전출금	850,000	100,000	750,000
			01 기금전출금	850,000	100,000	750,000
			○기초생활보장분야	100,000		
			○저소득주민자녀장학금분야	750,000		

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스과	62,018,382	49,034,325	12,984,057
	국 26,142,011		
	시 24,587,742		
	구 11,288,629		
노인 복지 증진	20,618,284	12,073,520	8,544,764
	국 8,793,467		
	시 8,384,211		
	구 3,440,606		
노인복지증진사업	13,257,178	5,572,043	7,685,135
	국 8,398,300		
	시 2,924,854		
	구 1,934,024		
경로교통수당 지급	1,353,600	3,288,000	△1,934,400
	시 406,080		
	구 947,520		
301 일반보상금	1,353,600	3,288,000	△1,934,400
	시 406,080		
	구 947,520		
01 사회보장적수혜금 ○경로교통수당	1,353,600	3,288,000	△1,934,400
	1,353,600		
	시 406,080		
	구 947,520		
장수수당 지급	55,400	53,000	2,400
	시 55,400		
301 일반보상금	55,400	53,000	2,400
	시 55,400		
01 사회보장적수혜금 ○장수수당 지급	55,400	53,000	2,400
	55,400		
	시 55,400		
기초노령연금 지급	11,171,831	1,234,616	9,937,215
	국 8,170,281		
	시 2,100,930		
	구 900,620		
301 일반보상금	11,171,831	1,234,616	9,937,215
	국 8,170,281		
	시 2,100,930		
	구 900,620		
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 지급	11,171,831	1,234,616	9,937,215
	11,171,831		
	국 8,170,281		
	시 2,100,930		
	구 900,620		
저소득노인 건강증진	92,256	1,873	90,383
	시 48,027		
	구 44,229		
301 일반보상금	92,256	1,873	90,383

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,027 구 44,229		
01	사회보장적수혜금 ○노인건강진단	92,256 3,798	1,873	90,383
	○저소득노인 국민건강보험료 지원	시 3,798 88,458		
		시 44,229 구 44,229		
	실비입소시설이용료 지원	10,500	103,773	△93,273
		국 7,350 시 3,150		
301	일반보상금	10,500	103,773	△93,273
		국 7,350 시 3,150		
01	사회보장적수혜금 ○실비입소시설이용료 지원	10,500 10,500	103,773	△93,273
		국 7,350 시 3,150		
	독거노인 생활지도사 파견	153,314	259,200	△105,886
		국 107,320 시 45,994		
307	민간이전	153,314	259,200	△105,886
		국 107,320 시 45,994		
02	민간경상보조 ○독거노인 생활지도사 파견	153,314 153,314	259,200	△105,886
		국 107,320 시 45,994		
	노인돌보미바우처 사업	161,927	256,639	△94,712
		국 113,349 시 48,578		
307	민간이전	161,927	256,639	△94,712
		국 113,349 시 48,578		
05	민간위탁금 ○노인돌보미 지원사업	161,927 161,927	256,639	△94,712
		국 113,349 시 48,578		
	무료이미용봉사단 운영	2,400	2,400	0
		시 1,200 구 1,200		
307	민간이전	2,400	2,400	0
		시 1,200 구 1,200		
02	민간경상보조 ○무료이미용봉사단 운영	2,400 2,400	2,400	0

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200 구 1,200		
	경로식당 무료급식사업	159,750	276,342	△116,592
		시 157,095 구 2,655		
	307 민간이전	154,440	271,440	△117,000
		시 154,440		
	02 민간경상보조	154,440	271,440	△117,000
	○경로식당 무료급식사업	154,440		
		시 154,440		
	402 민간자본이전	5,310	4,902	408
		시 2,655 구 2,655		
	01 민간자본보조	5,310	4,902	408
	○무료급식소 장비보강	5,310		
		시 2,655 구 2,655		
	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	26,000	26,000	0
		시 26,000		
	307 민간이전	26,000	26,000	0
		시 26,000		
	02 민간경상보조	26,000	26,000	0
	○거동불편 저소득 재가노인 식사배달	26,000		
		시 26,000		
	노인복지행정운영	2,700	5,400	△2,700
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○일반수용비	2,700		
	- 현수막제작 50,000원*2개소*3회	300		
	- 사회복지시설 및 노인복지사업 홍보자료유인	2,400		
	노인복지시책추진	2,700	0	2,700
	203 업무추진비	2,700	0	2,700
	03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
	○복지서비스관련업무	2,700		
	저소득노인 목욕비 지원	64,800	64,800	0
		시 32,400 구 32,400		
	301 일반보상금	64,800	64,800	0
		시 32,400 구 32,400		
	01 사회보장적수혜금	64,800	64,800	0
	○저소득노인 목욕비 지원	64,800		

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 32,400 구 32,400		
	노인일자리사업	1,490,896	1,119,118	371,778
		국 340,667 시 621,090 구 529,139		
	노인인력활동 지원	15,000	15,000	0
		국 4,050 시 3,450 구 7,500		
	101 인건비	15,000	15,000	0
		국 4,050 시 3,450 구 7,500		
	10 기간제근로자등보수 ○노인일자리사업 전담인력인건비	15,000 15,000	15,000	0
		국 4,050 시 3,450 구 7,500		
	노인인력지원기관운영지원	153,910	150,000	3,910
		시 75,000 구 78,910		
	307 민간이전	150,000	134,756	15,244
		시 75,000 구 75,000		
	05 민간위탁금 ○노인인력지원기관 운영지원	150,000 150,000	134,756	15,244
		시 75,000 구 75,000		
	405 자산취득비	3,910	15,244	△11,334
	01 자산및물품취득비 ○노인인적자원관리센터 집기구입	3,910 3,910	15,244	△11,334
	-노트북	1,300		
	-복합사무기기	755		
	-탁자	175		
	-점이의자	260		
	-현황판제작비	250		
	-냉장고	290		
	-디지털카메라	400		
	-책장	180		
	-찾장	100		
	-잡지꽂이	80		
	-문서세단기	120		
	노인인력지원기관 사업개발비	10,000	0	10,000
		시 10,000		

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000		
02 민간경상보조 ○노인인력지원기관 사업개발비		10,000	0	10,000
	시	10,000		
노인일자리사업수행기관 지원		443,010	49,282	393,728
	국	155,102		
	시	169,946		
	구	117,962		
307 민간이전		443,010	49,282	393,728
	국	155,102		
	시	169,946		
	구	117,962		
02 민간경상보조 ○노인인력활동지원사업		443,010	49,282	393,728
	국	377,610		
	국	132,867		
	시	147,711		
	구	97,032		
○노노홈케어사업지원		57,300		
	국	18,185		
	시	18,185		
	구	20,930		
○노인일자리사업 전담인력인건비		8,100		
	국	4,050		
	시	4,050		
노인봉사형 일거리 지원		6,720	6,720	0
	시	5,040		
	구	1,680		
307 민간이전		6,720	6,720	0
	시	5,040		
	구	1,680		
02 민간경상보조 ○노인봉사형 일거리 지원		6,720	6,720	0
	시	5,040		
	구	1,680		
우리동네 환경지킴이 사업		773,036	785,016	△11,980
	국	153,200		
	시	329,339		
	구	290,497		
101 인건비		667,870	681,870	△14,000
	국	144,690		
	시	322,817		
	구	200,363		
10 기간제근로자등보수 ○우리동네환경지킴이사업 인건비		667,870	681,870	△14,000
	국	667,870		
	국	144,690		
	시	322,817		

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 200,363		
201	일반운영비	105,166	103,146	2,020
		국 8,510		
		시 6,522		
		구 90,134		
01	사무관리비	105,166	103,146	2,020
	○일반수용비	105,166		
	－우리동네환경지킴이사업 장비비	105,166		
		국 8,510		
		시 6,522		
		구 90,134		
	노노홈케어 사업	89,220	113,100	△23,880
		국 28,315		
		시 28,315		
		구 32,590		
101	인건비	54,600	90,675	△36,075
		국 17,328		
		시 17,328		
		구 19,944		
10	기간제근로자등보수	54,600	90,675	△36,075
	○노노홈케어사업 인건비	54,600		
		국 17,328		
		시 17,328		
		구 19,944		
201	일반운영비	34,620	22,425	12,195
		국 10,987		
		시 10,987		
		구 12,646		
01	사무관리비	34,620	22,425	12,195
	○일반수용비	34,620		
	－노노홈케어사업 운영비	34,620		
		국 10,987		
		시 10,987		
		구 12,646		
	노인복지시설 지원	5,870,210	5,124,827	745,383
		국 54,500		
		시 4,838,267		
		구 977,443		
	무료및실비노인복지시설 운영	2,890,160	2,848,646	41,514
		시 2,890,160		
307	민간이전	2,890,160	2,848,646	41,514
		시 2,890,160		
02	민간경상보조	2,890,160	2,848,646	41,514
	○무료 및 실비노인복지시설 운영	2,890,160		
		시 2,890,160		
	재가노인복지시설운영지원	610,337	340,125	270,212

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 610,337		
307 민간이전	608,400	337,421	270,979
	시 608,400		
02 민간경상보조	608,400	337,421	270,979
○재가노인복지사업	608,400		
	시 608,400		
402 민간자본이전	1,937	2,704	△767
	시 1,937		
01 민간자본보조	1,937	2,704	△767
○재가노인복지시설 기능보강	1,937		
	시 1,937		
노인여가복지시설운영지원	454,610	444,800	9,810
	시 273,460		
	구 181,150		
307 민간이전	454,610	444,800	9,810
	시 273,460		
	구 181,150		
02 민간경상보조	454,610	444,800	9,810
○경로당운영지원	424,010		
	시 258,160		
	구 165,850		
○노인대학운영비	30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
노인복지회관 운영지원	661,330	636,000	25,330
	시 241,330		
	구 420,000		
307 민간이전	661,330	636,000	25,330
	시 241,330		
	구 420,000		
05 민간위탁금	661,330	636,000	25,330
○노인복지회관운영지원	661,330		
	시 241,330		
	구 420,000		
노인문화센터 운영	300,000	120,000	180,000
	시 120,000		
	구 180,000		
307 민간이전	300,000	120,000	180,000
	시 120,000		
	구 180,000		
05 민간위탁금	300,000	120,000	180,000
○노인문화센터운영비	300,000		
	시 120,000		
	구 180,000		
노인복지시설 종사자 장려수당	410,000	395,300	14,700

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 410,000		
307 민간이전	410,000	395,300	14,700
	시 410,000		
02 민간경상보조	410,000	395,300	14,700
○노인복지시설종사자장려수당	410,000		
	시 410,000		
노인복지시설입소자 간식비 지원	57,600	75,560	△17,960
	시 57,600		
307 민간이전	57,600	75,560	△17,960
	시 57,600		
02 민간경상보조	57,600	75,560	△17,960
○노인복지시설입소자간식비지원	57,600		
	시 57,600		
개인운영시설 운영비	126,960	0	126,960
	시 63,480		
	구 63,480		
307 민간이전	126,960	0	126,960
	시 63,480		
	구 63,480		
02 민간경상보조	126,960	0	126,960
○개인운영신고시설운영비	126,960		
	시 63,480		
	구 63,480		
노인복지시설기능보강	109,000	119,956	△10,956
	국 54,500		
	시 54,500		
402 민간자본이전	109,000	119,956	△10,956
	국 54,500		
	시 54,500		
01 민간자본보조	109,000	119,956	△10,956
○노인복지시설기능보강	109,000		
	국 54,500		
	시 54,500		
새마음경로당 대부료	3,688	3,500	188
201 일반운영비	3,688	3,500	188
01 사무관리비	3,688	3,500	188
○새마음 경로당 대부료 3,688,000원*1회	3,688		
경로당활성화사업	149,625	38,000	111,625
	시 65,000		
	구 84,625		
201 일반운영비	14,625	0	14,625
01 사무관리비	14,625	0	14,625
○일반수용비	14,625		

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-경로당 시설안전 점검	4,625		
	-경로당 노인신문 구독료	10,000		
401	시설비및부대비	135,000	38,000	97,000
	시	65,000		
	구	70,000		
04	시설비	135,000	38,000	97,000
	○경로당개보수	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
	○경로당(생활집기)기능보강	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	○경로당 수시정비비	5,000		
	경로당여가문화보급사업	96,900	101,000	△4,100
	시	52,400		
	구	44,500		
402	민간자본이전	96,900	101,000	△4,100
	시	52,400		
	구	44,500		
01	민간자본보조	96,900	101,000	△4,100
	○경로당 여가문화보급사업	96,900		
	시	52,400		
	구	44,500		
장애인 복지 증진		9,195,757	14,798,645	△5,602,888
	국	2,966,432		
	시	5,775,352		
	구	453,973		
장애인 복지시설 지원		2,904,201	2,499,647	404,554
	국	156,956		
	시	2,747,245		
장애인생활시설 지원		1,190,186	1,189,671	515
	시	1,190,186		
307	민간이전	1,190,186	1,189,671	515
	시	1,190,186		
02	민간경상보조	1,190,186	1,189,671	515
	○장애인생활시설운영(인정재활원)	1,190,186		
	시	1,190,186		
장애인생활시설 기능보강		291,340	0	291,340
	국	145,670		
	시	145,670		
402	민간자본이전	291,340	0	291,340
	국	145,670		
	시	145,670		
01	민간자본보조	291,340	0	291,340
	○장애인생활시설기능보강	291,340		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 145,670		
	시 145,670		
장애인공동생활가정운영	156,500	151,500	5,000
	시 156,500		
307 민간이전	156,500	151,500	5,000
	시 156,500		
02 민간경상보조	156,500	151,500	5,000
○장애인공동생활가정운영비(마전공동)	31,300		
	시 31,300		
○장애인공동생활가정운영비	125,200		
	시 125,200		
장애인지역사회재활시설 기능보강	9,770	0	9,770
	시 9,770		
402 민간자본이전	9,770	0	9,770
	시 9,770		
01 민간자본보조	9,770	0	9,770
○장애인지역사회재활시설 기능보강	9,770		
	시 9,770		
직업재활시설 지원	207,105	185,500	21,605
	시 207,105		
307 민간이전	207,105	185,500	21,605
	시 207,105		
02 민간경상보조	207,105	185,500	21,605
○장애인직업재활시설 운영	207,105		
	시 207,105		
생활시설장애인 자립체형프로그램	16,464	17,976	△1,512
	시 16,464		
307 민간이전	16,464	17,976	△1,512
	시 16,464		
02 민간경상보조	16,464	17,976	△1,512
○생활시설장애인 자립체형 프로그램	16,464		
	시 16,464		
장애인직업재활시설 기능보강	22,572	0	22,572
	국 11,286		
	시 11,286		
402 민간자본이전	22,572	0	22,572
	국 11,286		
	시 11,286		
01 민간자본보조	22,572	0	22,572
○장애인직업재활시설 기능보강	22,572		
	국 11,286		
	시 11,286		
장애인복지시설 투척용소화기 구입	4,764	0	4,764
	시 4,764		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	4,764	0	4,764
	시	4,764		
01	민간자본보조	4,764	0	4,764
	○장애인생활시설 투척용소화기 구입	4,060		
	시	4,060		
	○장애인직업재활시설 투척용소화기 구입	704		
	시	704		
	장애인주간보호시설 운영	232,500	210,000	22,500
	시	232,500		
307	민간이전	232,500	210,000	22,500
	시	232,500		
02	민간경상보조	232,500	210,000	22,500
	○장애인주간보호시설 운영	232,500		
	시	232,500		
	장애인복지관 운영	700,000	660,000	40,000
	시	700,000		
307	민간이전	700,000	660,000	40,000
	시	700,000		
02	민간경상보조	700,000	660,000	40,000
	○장애인복지관 운영	700,000		
	시	700,000		
	장애인재가복지센터 운영	73,000	85,000	△12,000
	시	73,000		
307	민간이전	73,000	85,000	△12,000
	시	73,000		
02	민간경상보조	73,000	85,000	△12,000
	○장애인재가복지센터 운영	73,000		
	시	73,000		
	장애인복지증진사업	5,276,001	10,715,588	△5,439,587
	국	2,609,476		
	시	2,274,602		
	구	391,923		
	장애인복지행정 운영	20,250	15,450	4,800
201	일반운영비	3,750	3,750	0
01	사무관리비	3,750	3,750	0
	○일반수용비	2,000		
	- 장애인시책사업홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
	○운영수당	1,750		
	- 장애인복지위원회의 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750		
301	일반보상금	12,900	8,100	4,800
01	사회보장적수혜금	8,100	8,100	0
	○시설생활인사회적응훈련지원 30,000원*270명	8,100		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,800	0	4,800
	○장애인정보화교육 강사수당 400,000원*12월	4,800		
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○장애인행사지원 100,000원*3회*12월	3,600		
사회복지시설 지원		388,920	80,000	308,920
	시	59,280		
	구	329,640		
301	일반보상금	88,920	80,000	8,920
	시	59,280		
	구	29,640		
09	공익근무요원보상금	88,920	80,000	8,920
	○사회복지시설공익근무요원	88,920		
	시	59,280		
	구	29,640		
307	민간이전	300,000	0	300,000
02	민간경상보조	300,000	0	300,000
	○사회복지시설종사자 장려수당	300,000		
장애인편의시설 지원		20,000	20,000	0
	시	20,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시	20,000		
01	기본조사설계비	20,000	20,000	0
	○장애인편의시설설치	20,000		
	시	20,000		
장애인공동작업장 지원(가좌동)		19,473	8,700	10,773
307	민간이전	14,400	8,700	5,700
02	민간경상보조	14,400	8,700	5,700
	○장애인공동작업장운영비(가좌동)	14,400		
	-공공요금 400,000원*12월	4,800		
	-식대 2,000원*20명*20일*12월	9,600		
402	민간자본이전	5,073	0	5,073
01	민간자본보조	5,073	0	5,073
	○테이블다이 구입 544,500원*6개	3,267		
	○롤카트 구입 451,330원*4개	1,806		
장애인생활안정 지원		3,180,347	9,175,313	△5,994,966
	국	2,234,481		
	시	945,866		
301	일반보상금	3,180,347	9,175,313	△5,994,966
	국	2,234,481		
	시	945,866		
01	사회보장적수혜금	3,180,347	9,175,313	△5,994,966

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인생활안정지원	3,180,347		
	-장애인재활보조기구	6,316		
		국 5,053		
		시 1,263		
	-장애인자녀교육비	12,753		
		국 10,202		
		시 2,551		
	-장애수당	2,803,677		
		국 1,962,573		
		시 841,104		
	-장애인의료비	64,099		
		국 51,281		
		시 12,818		
	-장애인등록진단비	400		
		국 200		
		시 200		
	-장애인아동부양수당	293,102		
		국 205,172		
		시 87,930		
	정신요양시설지원(소망의 집)	627,176	543,943	83,233
		시 627,176		
307	민간이전	627,176	543,943	83,233
		시 627,176		
02	민간경상보조	627,176	543,943	83,233
	○정신보건시설종사자장려수당(소망의집)	36,000		
		시 36,000		
	○정신요양시설운영(소망의집)	591,176		
		시 591,176		
	장애인복지일자리지원	9,210	9,210	0
		국 4,605		
		시 4,605		
301	일반보상금	9,210	9,210	0
		국 4,605		
		시 4,605		
01	사회보장적수혜금	9,210	9,210	0
	○장애인복지일자리지원	9,210		
		국 4,605		
		시 4,605		
	중증장애인활동보조 지원사업	441,185	267,380	173,805
		국 308,830		
		시 132,355		
307	민간이전	441,185	267,380	173,805
		국 308,830		
		시 132,355		
05	민간위탁금	441,185	0	441,185
	○중증장애인활동보조지원사업	441,185		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 308,830		
		시 132,355		
	장애인주민자치센터 도우미 운영사업	123,120	119,520	3,600
		국 61,560		
		시 61,560		
	301 일반보상금	123,120	119,520	3,600
		국 61,560		
		시 61,560		
	01 사회보장적수혜금	123,120	119,520	3,600
	○장애인주민자치센터도우미운영사업	123,120		
		국 61,560		
		시 61,560		
	저소득장애인생활신문보급	24,720	40,032	△15,312
		시 12,360		
		구 12,360		
	201 일반운영비	24,720	40,032	△15,312
		시 12,360		
		구 12,360		
	01 사무관리비	24,720	40,032	△15,312
	○일반수용비	24,720		
	－저소득장애인생활신문보급	24,720		
		시 12,360		
		구 12,360		
	청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	18,000	12,400	5,600
		시 18,000		
	301 일반보상금	18,000	12,400	5,600
		시 18,000		
	01 사회보장적수혜금	18,000	12,400	5,600
	○청각장애인인공달팽이관수술비지원	18,000		
		시 18,000		
	장애인생활시설 입소자 간식비	34,200	34,200	0
		시 34,200		
	307 민간이전	34,200	34,200	0
		시 34,200		
	02 민간경상보조	34,200	34,200	0
	○장애인생활시설입소자 간식비	34,200		
		시 34,200		
	장애인복지시설 종사자 장려수당	175,800	237,400	△61,600
		시 175,800		
	307 민간이전	175,800	237,400	△61,600
		시 175,800		
	02 민간경상보조	175,800	237,400	△61,600
	○장애인복지시설 종사자 장려수당	175,800		
		시 175,800		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부랑인 복지시설보호자 간식비	133,200	126,000	7,200
시	133,200		
307 민간이전	133,200	126,000	7,200
시	133,200		
02 민간경상보조	133,200	126,000	7,200
○부랑인 복지시설보호자 간식비	133,200		
시	133,200		
정신요양시설 간식비 지원	23,400	23,040	360
시	23,400		
307 민간이전	23,400	23,040	360
시	23,400		
02 민간경상보조	23,400	23,040	360
○정신요양시설 간식비 지원	23,400		
시	23,400		
선천시 청각장애아동 재활치료비	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
○선천시 청각장애아동 재활치료비	3,000		
시	3,000		
중증장애인 활동보조지원(시)	34,000	0	34,000
시	23,800		
구	10,200		
307 민간이전	34,000	0	34,000
시	23,800		
구	10,200		
05 민간위탁금	34,000	0	34,000
○중증장애인활동보조지원(시)	34,000		
시	23,800		
구	10,200		
정신요양시설 기능보강	400,000	1,040,000	△640,000
국	200,000		
시	200,000		
소망의 집 건립	400,000	1,040,000	△640,000
국	200,000		
시	200,000		
402 민간자본이전	400,000	1,040,000	△640,000
국	200,000		
시	200,000		
01 민간자본보조	400,000	1,040,000	△640,000
○정신요양시설기능보강비(소망의집)	400,000		
국	200,000		
시	200,000		

부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 사회복지관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관운영	615,555	543,410	72,145
시	553,505		
구	62,050		
종합사회복지관 운영지원	487,377	479,510	7,867
시	447,377		
구	40,000		
307 민간이전	487,377	479,510	7,867
시	447,377		
구	40,000		
02 민간경상보조	487,377	479,510	7,867
○지역사회개발프로그램운영비	40,000		
○종합사회복지관운영	342,522		
시	342,522		
○종합사회복지관프로그램운영비	69,455		
시	69,455		
○종합사회복지관종사자장려수당	35,400		
시	35,400		
재가복지봉사센터 운영지원	65,178	63,900	1,278
시	65,178		
307 민간이전	65,178	63,900	1,278
시	65,178		
02 민간경상보조	65,178	63,900	1,278
○재가복지봉사센터 운영	65,178		
시	65,178		
종합사회복지관 기능보강	50,000	0	50,000
시	32,500		
구	17,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
시	32,500		
구	17,500		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○종합사회복지관 기능보강(방염공사)	50,000		
시	32,500		
구	17,500		
재가복지봉사센터 기능보강	13,000	0	13,000
시	8,450		
구	4,550		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
시	8,450		
구	4,550		
01 민간자본보조	13,000	0	13,000
○재가복지봉사센터 기능보강(차량구입)	13,000		
시	8,450		
구	4,550		
부랑인 보호 및 지원	2,067,907	999,583	1,068,324

부서: 복지서비스과  
 정책: 부랑인 보호 및 지원  
 단위: 부랑인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,157,070 시 885,257 구 25,580		
부랑인 보호지원	2,067,907	999,583	1,068,324
	국 1,157,070 시 885,257 구 25,580		
부랑인 및 행려자보호	25,580	9,720	15,860
201 일반운영비	24,280	8,280	16,000
01 사무관리비	24,280	8,280	16,000
○일반수용비	22,600		
-무연고사망자신문공고료 2,200,000원*8회	17,600		
-무연고사망자 장제비	5,000		
○운영수당	1,680		
-부랑인입퇴소심사위원회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
301 일반보상금	1,300	1,440	△140
01 사회보장적수혜금	1,300	1,440	△140
○행려자여비 및 실비 20,000원*65명	1,300		
부랑인보호시설지원(은혜의 집)	938,671	901,663	37,008
	국 657,070 시 281,601		
307 민간이전	938,671	901,663	37,008
	국 657,070 시 281,601		
02 민간경상보조	938,671	901,663	37,008
○부랑인보호(은혜의집)	938,671		
	국 657,070 시 281,601		
부랑인 보호시설기능보강(은혜의집)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000 시 500,000		
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000 시 500,000		
01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
○부랑인보호시설 기능보강(은혜의집)	1,000,000		
	국 500,000 시 500,000		
부랑인 복지시설 지원	103,656	88,200	15,456
	시 103,656		
307 민간이전	103,656	88,200	15,456
	시 103,656		
02 민간경상보조	103,656	88,200	15,456

부서: 복지서비스과  
 정책: 부랑인 보호 및 지원  
 단위: 부랑인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부랑인복지시설 환자 간병비	24,000		
		시 24,000		
	○부랑인복지시설 종사자 장려수당	70,200		
		시 70,200		
	○부랑인복지시설 조리보조 지원	9,456		
		시 9,456		
여성 복지 증진		2,018,040	1,513,054	504,986
		국 911,539		
		시 778,501		
		구 328,000		
여성복지증진		14,800	99,500	△84,700
여성의 권익증진사업		7,800	7,500	300
201 일반운영비		3,100	3,100	0
03 행사운영비		3,100	2,350	750
	○여성정책관련홍보물 150,000원*5조	750		
	○서구여성대회홍보물	2,350		
	－행사용현수막 150,000원*1조	150		
	－홍보용현수막 50,000원*6조	300		
	－포스터제작 500원*1,800매	900		
	－유인물제작 1,000원*500매*2종	1,000		
301 일반보상금		4,700	4,400	300
10 행사실비보상금		4,700	4,400	300
	○서구여성대회개최	4,300		
	－특강강사료 1,300,000원*1회	1,300		
	－특별문화공연팀보상 3,000,000원*1회	3,000		
	○직장내성희롱양성평등교육 강사수당 200,000원*1명*2회	400		
여성단체지원		7,000	5,200	1,800
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
	○여성단체지도자 우수사례 현장체험 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
	○여성자원활동센터활동비	5,000		
저소득 한부모가정 지원		1,445,596	1,347,754	97,842
		국 624,659		
		시 507,737		
		구 313,200		
한부모가정 자녀양육 지원		780,824	555,196	225,628
		국 624,659		
		시 156,165		

부서: 복지서비스과  
 정책: 여성 복지 증진  
 단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		780,824	555,196	225,628
	국	624,659		
	시	156,165		
01 사회보장적수혜금		780,824	555,196	225,628
○저소득 한부모가정 자녀양육·교육비 지원		780,824		
	국	624,659		
	시	156,165		
한부모가정 자녀교육 지원		534,672	398,500	136,172
	시	280,272		
	구	254,400		
101 인건비		25,872	0	25,872
	시	25,872		
10 기간제근로자등보수		25,872	0	25,872
○찾아가는 한부모가족 돌보미 파견사업		25,872		
	시	25,872		
301 일반보상금		508,800	398,500	110,300
	시	254,400		
	구	254,400		
01 사회보장적수혜금		508,800	398,500	110,300
○저소득 한부모가정 초등학생 학용품비		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
○저소득 한부모가정 중고생 학습비		266,400		
	시	133,200		
	구	133,200		
○저소득 한부모가정 중고생 교통비		118,400		
	시	59,200		
	구	59,200		
○저소득 한부모가정 중고생 교복비		44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
한부모가정 건강생활 증진		9,600	8,000	1,600
	시	4,800		
	구	4,800		
301 일반보상금		9,600	8,000	1,600
	시	4,800		
	구	4,800		
01 사회보장적수혜금		9,600	8,000	1,600
○저소득 한부모가정 세대주 건강검진		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
한부모가정 동절기 생활안정 지원		120,500	118,100	2,400
	시	66,500		
	구	54,000		
301 일반보상금		120,500	118,100	2,400
	시	66,500		

부서: 복지서비스과  
 정책: 여성 복지 증진  
 단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 54,000		
01	사회보장적수혜금	120,500	118,100	2,400
	○저소득 한부모가정 난방연료비	108,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	○저소득 한부모가정 월동대책비	12,500		
		시 12,500		
취약여성지원		177,344	0	177,344
		국 108,280		
		시 69,064		
가정·성폭력상담소 운영 지원		57,870	0	57,870
		국 28,935		
		시 28,935		
307	민간이전	57,870	0	57,870
		국 28,935		
		시 28,935		
02	민간경상보조	57,870	0	57,870
	○가정·성폭력상담소 운영	57,870		
		국 28,935		
		시 28,935		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		86,180	0	86,180
		국 60,326		
		시 25,854		
307	민간이전	86,180	0	86,180
		국 60,326		
		시 25,854		
02	민간경상보조	86,180	0	86,180
	○가정폭력피해자 보호시설 운영	86,180		
		국 60,326		
		시 25,854		
가정·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 지원		24,360	0	24,360
		국 17,052		
		시 7,308		
307	민간이전	24,360	0	24,360
		국 17,052		
		시 7,308		
02	민간경상보조	24,360	0	24,360
	○가정·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업	24,360		
		국 17,052		
		시 7,308		
여성폭력피해자보호시설 종사자 장려수당		5,000	0	5,000
		시 5,000		
307	민간이전	5,000	0	5,000
		시 5,000		
02	민간경상보조	5,000	0	5,000

부서: 복지서비스과  
 정책: 여성 복지 증진  
 단위: 취약여성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성폭력피해자 보호시설 종사자 장려수당	5,000		
	시	5,000		
	가정폭력피해자보호시설 기능보강	3,934	0	3,934
	국	1,967		
	시	1,967		
	402 민간자본이전	3,934	0	3,934
	국	1,967		
	시	1,967		
	01 민간자본보조	3,934	0	3,934
	○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	3,934		
	국	1,967		
	시	1,967		
	건강가족지원	380,300	65,800	314,500
	국	178,600		
	시	201,700		
	행복한 가정만들기 사업	69,300	65,800	3,500
	시	69,300		
	201 일반운영비	5,700	3,400	2,300
	시	5,700		
	01 사무관리비	5,700	3,400	2,300
	○일반수용비	5,700		
	-행복한가정만들기 상담원 활동지원 운영비	5,700		
	시	5,700		
	301 일반보상금	63,600	62,400	1,200
	시	63,600		
	10 행사실비보상금	63,600	62,400	1,200
	○행복한가정만들기 상담원 활동비	63,600		
	시	63,600		
	건강가정지원센터 운영	164,000	0	164,000
	국	82,000		
	시	82,000		
	307 민간이전	164,000	0	164,000
	국	82,000		
	시	82,000		
	05 민간위탁금	164,000	0	164,000
	○건강가정지원센터운영	164,000		
	국	82,000		
	시	82,000		
	아이돌보미 지원사업	138,000	0	138,000
	국	96,600		
	시	41,400		
	307 민간이전	138,000	0	138,000
	국	96,600		
	시	41,400		
	05 민간위탁금	138,000	0	138,000

부서: 복지서비스과  
 정책: 여성 복지 증진  
 단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아이돌보미지원사업운영	138,000		
	국	96,600		
	시	41,400		
	건강가정지원센터 종사자 장려수당	9,000	0	9,000
	시	9,000		
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	시	9,000		
	02 민간경상보조	9,000	0	9,000
	○건강가정지원센터 종사자 장려수당	9,000		
	시	9,000		
	취약계층 아동 보호	2,787,034	3,013,380	△226,346
	국	758,903		
	시	1,544,931		
	구	483,200		
	아동복지증진	2,787,034	3,013,380	△226,346
	국	758,903		
	시	1,544,931		
	구	483,200		
	위원회 운영	2,380	2,380	0
	201 일반운영비	2,380	2,380	0
	01 사무관리비	2,380	2,380	0
	○운영수당	2,380		
	－아동위원회의 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
	자녀와 함께 동요부르기 대회	4,650	4,530	120
	201 일반운영비	3,150	3,030	120
	03 행사운영비	3,150	0	3,150
	○자녀와함께동요부르기대회	2,150		
	－행사용현수막 150,000원*1개	150		
	－홍보용현수막 50,000원*4개	200		
	－트로피제작 40,000원*20조	800		
	－안내장 및 포스터제작 500원*2,000매	1,000		
	○자녀와함께 동요부르기대회 무대장치	1,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○자녀와함께 동요부르기대회	1,500		
	－심사위원수당 150,000원*3명*2회	900		
	－반주자수당 100,000원*1명*2회	200		
	－사회자수당 200,000원*1명*2회	400		
	국내입양활성화 사업 지원	88,800	50,400	38,400
	시	88,800		
	301 일반보상금	88,800	50,400	38,400
	시	88,800		

부서: 복지서비스과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○국내입양가정 양육비 지원		88,800	50,400	38,400
	시	88,800		
국내입양 아동양육수당 지원		122,400	44,400	78,000
	국 시	85,680 36,720		
301 일반보상금		122,400	44,400	78,000
	국 시	85,680 36,720		
01 사회보장적수혜금 ○국내입양 아동양육수당		122,400	44,400	78,000
	국 시	122,400 85,680 36,720		
지역아동센터 운영지원		528,000	432,000	96,000
	국	264,000		
	시 구	132,000 132,000		
307 민간이전		528,000	0	528,000
	국	264,000		
	시 구	132,000 132,000		
02 민간경상보조 ○지역아동센터운영지원 2,200,000원*20개소*12월		528,000	0	528,000
	국	264,000		
	시	132,000		
	구	132,000		
지역아동센터 아동복지교사 지원		516,000	243,000	273,000
	국	361,200		
	시 구	77,400 77,400		
307 민간이전		516,000	0	516,000
	국	361,200		
	시 구	77,400 77,400		
02 민간경상보조 ○지역아동센터 아동복지교사 지원 1,000,000원*43명*12월		516,000	0	516,000
	국	516,000		
	시	361,200		
	구	77,400 77,400		
가정위탁아동 상해보험료 지원		13,600	17,200	△3,600
	국	9,520		
	시 구	2,040 2,040		
301 일반보상금		13,600	17,200	△3,600
	국	9,520		

부서: 복지서비스과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,040 구 2,040		
01	사회보장적수혜금 ○가정위탁아동 상해보험료 100,000원*136명	13,600 13,600 국 9,520 시 2,040 구 2,040	17,200	△3,600
	요보호아동 발달지원계좌 지원	33,480 국 23,436 시 5,022 구 5,022	13,500	19,980
301	일반보상금	33,480 국 23,436 시 5,022 구 5,022	13,500	19,980
01	사회보장적수혜금 ○요보호아동 발달지원계좌 30,000원*93명*12월	33,480 33,480 국 23,436 시 5,022 구 5,022	13,500	19,980
	요보호아동 그룹홈 보호	37,668 국 15,067 시 22,601	0	37,668
307	민간이전	37,668 국 15,067 시 22,601	0	37,668
02	민간경상보조 ○요보호아동 그룹홈보호	37,668 37,668 국 15,067 시 22,601	0	37,668
	소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	100,800 시 90,720 구 10,080	100,800	0
301	일반보상금	100,800 시 90,720 구 10,080	100,800	0
01	사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁보호 70,000원*120명*12월	100,800 100,800 시 90,720 구 10,080	100,800	0
	소년소녀가정 등 지원	79,256 시 39,628 구 39,628	77,600	1,656
301	일반보상금	79,256 시 39,628	77,600	1,656

부서: 복지서비스과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 39,628		
01	사회보장적수혜금	79,256	77,600	1,656
	○소년소녀가정 등 지원	79,256		
	-하계수련비 및 수학여행비 40,000원*115명*2회	9,200		
		시 4,600		
		구 4,600		
	-사회적응자립지원비 1,000,000원*11명*1회	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
	-취학아동도시락비 30,000원*100명*12월	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	-학습부진아 학원비	11,056		
		시 5,528		
		구 5,528		
	-대학입학금 3,000,000원*4명*1회	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	결식아동급식지원	1,200,000	1,724,370	△524,370
		시 1,020,000		
		구 180,000		
301	일반보상금	1,200,000	1,724,370	△524,370
		시 1,020,000		
		구 180,000		
01	사회보장적수혜금	1,200,000	1,724,370	△524,370
	○결식아동 급식 지원	1,200,000		
		시 1,020,000		
		구 180,000		
	공부방 학습교구비 지원	60,000	57,000	3,000
		시 30,000		
		구 30,000		
307	민간이전	60,000	57,000	3,000
		시 30,000		
		구 30,000		
02	민간경상보조	60,000	57,000	3,000
	○공부방 학습교구비 지원	60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	선진보육체계 구축	23,159,440	14,665,400	8,494,040
		국 11,234,000		
		시 6,351,520		
		구 5,573,920		
	보육료 지원	19,060,000	11,507,300	7,552,700
		국 9,900,000		
		시 4,970,000		
		구 4,190,000		

부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본보조금 지급	3,630,000	1,750,360	1,879,640
국	1,815,000		
시	907,500		
구	907,500		
307 민간이전	3,630,000	1,750,360	1,879,640
국	1,815,000		
시	907,500		
구	907,500		
02 민간경상보조	3,630,000	1,750,360	1,879,640
○민간시설 영아 기본보조금 지원	3,630,000		
국	1,815,000		
시	907,500		
구	907,500		
저소득층 차등보육료 지원	11,020,000	6,446,000	4,574,000
국	6,010,000		
시	3,005,000		
구	2,005,000		
307 민간이전	11,020,000	6,446,000	4,574,000
국	6,010,000		
시	3,005,000		
구	2,005,000		
02 민간경상보조	11,020,000	6,446,000	4,574,000
○저소득층 차등보육료 지원	11,020,000		
국	6,010,000		
시	3,005,000		
구	2,005,000		
만5세아 무상보육료 지원	2,800,000	2,760,000	40,000
국	1,400,000		
시	700,000		
구	700,000		
307 민간이전	2,800,000	2,760,000	40,000
국	1,400,000		
시	700,000		
구	700,000		
02 민간경상보조	2,800,000	2,760,000	40,000
○만5세아 무상보육료 지원	2,800,000		
국	1,400,000		
시	700,000		
구	700,000		
장애아 무상보육료 지원	710,000	290,000	420,000
국	355,000		
시	177,500		
구	177,500		
307 민간이전	710,000	290,000	420,000
국	355,000		
시	177,500		
구	177,500		

부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○장애아 무상보육료 지원		710,000	290,000	420,000
	국 시 구	710,000 355,000 177,500 177,500		
두자녀 이상 보육료 지원		860,000	94,000	766,000
	국 시 구	320,000 160,000 380,000		
301 일반보상금		220,000	0	220,000
01 사회보장적수혜금 ○셋째아 이후 출생아 및 입양아 축하장려금 1,000,000원*220명		220,000	0	220,000
307 민간이전		640,000	94,000	546,000
	국 시 구	320,000 160,000 160,000		
02 민간경상보조 ○두자녀 이상 보육료 지원		640,000	94,000	546,000
	국 시 구	640,000 320,000 160,000 160,000		
입양아무상보육료		40,000	16,000	24,000
	시 구	20,000 20,000		
307 민간이전		40,000	16,000	24,000
	시 구	20,000 20,000		
02 민간경상보조 ○입양아 무상보육료		40,000	16,000	24,000
	시 구	40,000 20,000 20,000		
보육시설 운영지원		4,099,440	3,158,100	941,340
	국 시 구	1,334,000 1,381,520 1,383,920		
보육시설 운영지원		1,789,040	1,145,700	643,340
	시 구	894,520 894,520		
307 민간이전		1,789,040	1,145,700	643,340
	시 구	894,520 894,520		
02 민간경상보조 ○특수보육시설 운영지원		1,789,040	1,145,700	643,340
	시 구	24,800 12,400 12,400		

부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보육교사 처우개선비	1,554,480		
	시	777,240		
	구	777,240		
	○보육시설 체육대회비	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
	○보육시설 냉난방비	183,510		
	시	91,755		
	구	91,755		
	○대체교사 인건비	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
	다솜육아카페 운영	2,400	2,400	0
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	02 민간경상보조	2,400	2,400	0
	○다솜육아카페운영 200,000원*12개월	2,400		
	종사자 인건비 지원	2,080,000	1,950,000	130,000
	국	1,200,000		
	시	440,000		
	구	440,000		
	307 민간이전	2,080,000	1,950,000	130,000
	국	1,200,000		
	시	440,000		
	구	440,000		
	02 민간경상보조	2,080,000	1,950,000	130,000
	○ 보육시설종사자 인건비	2,080,000		
	국	1,200,000		
	시	440,000		
	구	440,000		
	교재·교구비 지원	228,000	60,000	168,000
	국	134,000		
	시	47,000		
	구	47,000		
	402 민간자본이전	228,000	0	228,000
	국	134,000		
	시	47,000		
	구	47,000		
	01 민간자본보조	228,000	0	228,000
	○교재교구비지원	228,000		
	국	134,000		
	시	47,000		
	구	47,000		
	보육 인프라 구축	2,125,980	1,822,940	303,040
	국	320,600		
	시	867,970		
	구	937,410		

부서: 복지서비스과  
 정책: 보육 인프라 구축  
 단위: 보육인프라 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육인프라 사업추진	1,239,380	903,440	335,940
국	28,000		
시	570,970		
구	640,410		
보육시설 평가인증	48,740	85,000	△36,260
국	28,000		
시	10,370		
구	10,370		
307 민간이전	48,740	85,000	△36,260
국	28,000		
시	10,370		
구	10,370		
02 민간경상보조 ○보육시설평가인증(보조)	48,740	85,000	△36,260
국	28,000		
시	10,370		
구	10,370		
지역사회 육아지원센터 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		
02 민간경상보조 ○지역사회 육아지원센터 운영	14,000	14,000	0
시	7,000		
구	7,000		
보육행정운영	63,440	13,440	50,000
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○운영수당	3,640		
- 지방보육정책위원회의 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
301 일반보상금	9,800	9,800	0
10 행사실비보상금	9,800	9,800	0
○보육교사 위탁교육 15,000원*600명	9,000		
○보육시설재무회계교육 강사수당 200,000원*4회	800		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○보육시설 기자재 구입비	50,000		
보육시설 운동회 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0

부서: 복지서비스과  
 정책: 보육 인프라 구축  
 단위: 보육인프라 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		6,000	0	6,000
○보육시설운동회지원		6,000		
-국공립보육시설운동회		1,000		
-민간보육시설운동회		3,000		
-가정보육시설운동회		2,000		
보육아동 지원		1,107,200	785,000	322,200
	시	553,600		
	구	553,600		
307 민간이전		1,107,200	785,000	322,200
	시	553,600		
	구	553,600		
02 민간경상보조		1,107,200	785,000	322,200
○보육아동지원		1,107,200		
	시	553,600		
	구	553,600		
보육시설 확충 및 정비		886,600	919,500	△32,900
	국	292,600		
	시	297,000		
	구	297,000		
보육시설 기능보강		38,000	68,000	△30,000
	시	19,000		
	구	19,000		
307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상보조		30,000	60,000	△30,000
○보육전산화사업 시행 지원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 민간자본보조		8,000	8,000	0
○노후보육시설 안전시설 설치 및 보수		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
보육시설 확충		848,600	851,500	△2,900
	국	292,600		
	시	278,000		
	구	278,000		
401 시설비및부대비		696,600	806,380	△109,780
	국	216,600		
	시	240,000		
	구	240,000		
04 시설비		696,600	806,380	△109,780

부서: 복지서비스과  
 정책: 보육 인프라 구축  
 단위: 보육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국공립확충(기존및신규시설매입등)	696,600		
	국	216,600		
	시	240,000		
	구	240,000		
402	민간자본이전	32,000	1,500	30,500
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01	민간자본보조	32,000	1,500	30,500
	○보육시설 환경개선(개보수)	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	○보육시설 환경개선(장비비)	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
405	자산취득비	120,000	43,620	76,380
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
01	자산및물품취득비	120,000	43,620	76,380
	○기자재 구입(경단3동,석남제일어린이집)	120,000		
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
행정운영경비(복지서비스과)		45,940	47,803	△1,863
인력운영비		4,675	4,650	25
인력운영비		4,675	4,650	25
203	업무추진비	4,675	4,650	25
02	정원가산업무추진비	475	450	25
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*19명	475		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		41,265	43,153	△1,888
기본경비		41,265	43,153	△1,888
201	일반운영비	17,596	15,830	1,766
01	사무관리비	17,596	15,830	1,766
	○일반수용비	9,756		
	○급량비	7,840		
202	여비	23,669	22,423	1,246
01	국내여비	23,669	22,423	1,246
	○국내여비	23,669		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,346,493	7,575,601	770,892
국	1,542,648		
시	1,540,683		
구	5,263,162		
문화도시 조성	2,221,419	2,386,199	△164,780
시	157,524		
구	2,063,895		
지역문화 진흥환경 조성	1,809,497	2,074,482	△264,985
시	47,724		
구	1,761,773		
문화예술 진흥사업	13,720	13,920	△200
201 일반운영비	11,920	10,720	1,200
01 사무관리비	11,920	10,720	1,200
○일반수용비	7,580		
- 불법게임기폐기처분	1,000		
- 음반, 비디오·게임물및노래연습장민원서식 유인 150원*600매*12종	1,080		
- 노래연습장업자교육책자유인 5,000원*200부	1,000		
- 각종문화행사관련안내문서식유인 150원*2,000부*15회	4,500		
○운영수당	4,340		
- 미술장식심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
- 구립예술단위원회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	1,800	3,200	△1,400
10 행사실비보상금	1,800	3,200	△1,400
○구립예술단원선발심사위원수당 200,000원*3명*3개단체	1,800		
소년소녀합창단 운영	93,424	132,148	△38,724
301 일반보상금	93,424	132,148	△38,724
10 행사실비보상금	16,480	33,500	△17,020
○제주도합창대회참가실비보상(소년소녀합창단)	16,480		
- 합창단원 220,000원*70명	15,400		
- 지휘자등 270,000원*4명	1,080		
11 예술단원·운동부등보상금	76,944	98,648	△21,704
○소년소녀합창단운영	76,944		
- 간식비 70,000원*8회*12월	6,720		
- 자취자 수당 등	28,800		
· 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
· 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
· 성악지도 400,000원*12월	4,800		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단무장 400,000원*12월	4,800		
- 활동지원비 1,260원*8회*70명*0.8*12월	6,774		
- 안무지도비 50,000원*3회*12월	1,800		
- 정기연주회 발표 준비	5,150		
· 무대장식 2,000,000원*1식	2,000		
· 연주회 홍보물 현판 150,000원*1개	150		
· 연주회 홍보물 현수막 50,000원*10개	500		
· 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
- 단복세탁비 5,000원*80벌*3회	1,200		
- 차량임차 400,000원*5회	2,000		
- 홍보용음반제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 구두구입 및 수선 50,000원*10명	500		
- 한국합창제 참석비 120,000원*70명	8,400		
- 여름, 겨울방학 캠프 50,000원*70명*2회	7,000		
- 발표회 및 대회참석비 400,000원*5회	2,000		
- 정기연주회 초청 찬조비 1,800,000원*2개 단체	3,600		
- 단복(한복, 드레스등)구입 및 수선 200,000원*5벌	1,000		
여성합창단 운영	43,400	65,850	△22,450
301 일반보상금	43,400	65,850	△22,450
11 예술단원·운동부등보상금	43,400	55,850	△12,450
○여성합창단 운영비	38,600		
- 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
- 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
- 간식비 50,000원*8회*12월	4,800		
- 활동비(교통비) 700,000원*12월	8,400		
- 단복세탁비 5,000원*40벌*3회	600		
- 성악지도 50,000원*10회	500		
- 안무지도 60,000원*10회	600		
- 정기연주회 발표회 준비	4,500		
· 무대장식 1,000,000원*1식	1,000		
· 현판 150,000원*1개	150		
· 현수막 50,000원*17개	850		
· 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○발표회개최 및 대회참석	4,800		
- 발표회 및 대회참석비(48명기준) 240,000원*5회	1,200		
- 정기연주회 초빙 찬조비 1,800,000원*2개팀	3,600		
풍물단 운영	60,726	63,020	△2,294
301 일반보상금	60,726	63,020	△2,294

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○풍물단 사물놀이대회 참가 실비보상 50,000원*30명*2회	3,000		
11 예술단원·운동부등보상금	57,726	60,020	△2,294
○풍물단운영비	42,526		
-홍보물 제작 (초청장, 팸플릿 등) 2,500,000원*1식	2,500		
-현판 150,000원*1식	150		
-현수막 50,000원*10개	500		
-차량임차 400,000원*4회	1,600		
-풍물단 연습 간식비 50,000원*8회*12월	4,800		
-감독수당 1,000,000원*12월	12,000		
-훈련장수당 600,000원*12월	7,200		
-풍물단 활동지원비 2,000원*8회*60명*0.8*12월	9,216		
-풍물단 팽과리 구입 100,000원*10개	1,000		
-풍물단 징 구입 320,000원*3개	960		
-풍물단 장구 구입 160,000원*10개	1,600		
-풍물단 북 구입 100,000원*10개	1,000		
○풍물단 단복구입	9,600		
○풍물단 발표회 개최 및 대회참석	5,600		
-발표회 및 대회참석 실비보상 300,000원*5회	1,500		
-발표회 초청단 보상 300,000원*2개단	600		
-발표회 찬조출연 국악인 보상 1,500,000원*2개팀	3,000		
-풍물단원 안무지도비 50,000원*10회	500		
서구문화원 육성	172,268	163,267	9,001
	시 47,724		
	구 124,544		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-서구문화원 육성위원회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	162,848	162,847	1
	시 38,724		
	구 124,124		
05 민간위탁금	162,848	114,550	48,298
○지방문화원(운영비)	15,000		
○지방문화원(인건비)	58,000		
	시 15,000		
	구 43,000		
○지방문화원(사업비)	89,848		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,724 구 66,124		
	402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	02 민간대행사업비	9,000	0	9,000
	○지역문화예술교육모델개발 지원사업	9,000		
		9,000		
	공공문화시설 위탁관리	1,423,259	1,612,677	△189,418
	401 시설비및부대비	40,000	202,450	△162,450
	04 시설비	40,000	202,450	△162,450
	○문화회관 대공연장 무대음향 케이블 공사	40,000		
	403 자치단체등자본이전	1,383,259	1,410,227	△26,968
	02 공기관등에대한대행사업비	1,383,259	1,410,227	△26,968
	○시설관리공단위탁대행사업비(문화회관)	584,849		
	○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관)	798,410		
	시책추진업무지원	2,700	3,600	△900
	203 업무추진비	2,700	3,600	△900
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,600	△900
	○문화체육 시책업무 추진	2,700		
	품격높은 문화예술제 추진	291,090	241,210	49,880
		시 50,000 구 241,090		
	제13회 서곶문화예술제	114,840	109,210	5,630
	201 일반운영비	45,740	45,710	30
	01 사무관리비	450	420	30
	○급량비	450		
	－서곶문화예술제 진행요원 급식비 5,000원*10명*9일	450		
	03 행사운영비	45,290	45,290	0
	○서곶문화예술제	45,290		
	－초청장 375원*1,000매*2종	750		
	－포스터 1,200원*1,000매*3종	3,600		
	－현수막 50,000원*14개*7종	4,900		
	－팸프렛 2,000원*4,000부	8,000		
	－배너 20,000원*250조	5,000		
	－안내전단지 100원*10,000부*2종	2,000		
	－초대권 200원*3,000매*4종	2,400		
	－무대현관 400,000원*8종	3,200		
	－미술서예작품전시회	11,780		
	·도록제작 9,000원*1,000부	9,000		
	·시화전시회제작 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작품설치(운반포함) 및 철거위탁수수료 80,000원*5명*2회	800		
· 전시장작품관리대행 수수료 30,000원*2명*8일	480		
- 국악공연등의상 및 소품제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 피아노경연대회 상장제작 12,000원*55명	660		
301 일반보상금	43,100	37,500	5,600
10 행사실비보상금	43,100	37,500	5,600
○서곳문화예술제	43,100		
- 연극, 국악, 무용공연 출연자보상 200,000원*88명	17,600		
- 출연자(리허설) 급식비 5,000원*100명*6회	3,000		
- 국악, 무용공연등 찬조 및 협연 300,000원*8팀	2,400		
- 야외공연	8,100		
· 출연자보상 200,000원*10개팀*3회	6,000		
· 진행요원 200,000원*1명*3회	600		
· 부대행사 500,000원*1팀*3회	1,500		
- 피아노경연대회	3,400		
· 심사위원보상 200,000원*4명*3회	2,400		
· 진행요원 200,000원*5회	1,000		
- 서예, 미술작품, 전시회 출품자보상 30,000원*120명	3,600		
- 서곳문화예술제홍보용 음반제작비용 2,000,000원*1식	2,000		
- 서곳문화예술제 현장체험(서예체험외4) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
07 행사관련시설비	26,000	26,000	0
○서곳문화예술제 공연무대장치 설치	26,000		
- 국악공연 외 3개공연 16,000,000원*1식	16,000		
- 학생야외공연 등	10,000		
제6회 서구랑랑축제	105,250	50,000	55,250
	시 50,000		
	구 55,250		
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○운영수당	5,250		
- 축제위원회의 참석수당 70,000원*25명*3회	5,250		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
04 민간행사보조	100,000	50,000	50,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2008서구랑랑축제	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
	지역문화예술 지원	71,000	82,000	△11,000
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○찾아가는음악회	6,000		
	-초청장	500		
	-포스터	3,000		
	-현수막	2,500		
	307 민간이전	65,000	66,000	△1,000
	04 민간행사보조	65,000	66,000	△1,000
	○구민백일장 개최	15,000		
	○찾아가는 작은음악회 5,000,000원*10회	50,000		
	문화재관리사업	120,832	70,507	50,325
	시	59,800		
	구	61,032		
	문화재 관리일반	15,850	7,550	8,300
	시	9,800		
	구	6,050		
	201 일반운영비	1,050	1,500	△450
	01 사무관리비	1,050	1,500	△450
	○운영수당	1,050		
	-문화재관련 현상변경허가심의회의 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	301 일반보상금	4,800	1,050	3,750
	시	4,800		
	12 기타보상금	4,800	0	4,800
	○문화재 명예관리인 보상 80,000원*5명*12월	4,800		
	시	4,800		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	시	5,000		
	구	5,000		
	04 시설비	10,000	5,000	5,000
	○문화재보수 및 정비공사	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	녹청차도요지 위탁관리	104,982	62,957	42,025
	시	50,000		
	구	54,982		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 문화재관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹청자도요지사료관 홍보물제작 및 세미나 개최	50,000		
	시	50,000		
403	자치단체등자본이전	54,982	62,957	△7,975
02	공기관등에대한대행사업비	54,982	62,957	△7,975
	○시설관리공단위탁대행사업비(녹청자도요지)	54,982		
	-인건비	14,394		
	-사업비	40,588		
서구체육 육성		4,484,220	3,961,496	522,724
	국	1,275,368		
	시	1,132,579		
	구	2,076,273		
생활체육 육성		783,257	631,877	151,380
	국	75,368		
	시	122,579		
	구	585,310		
서구어린이 태권도 시범단 운영		30,210	30,320	△110
201	일반운영비	14,690	14,800	△110
03	행사운영비	14,690	14,800	△110
	○서구어린이태권도시범단지원	14,690		
	-하계합숙훈련	4,400		
	· 시설사용료 50,000원*60명*1회	3,000		
	· 버스임차료 350,000원*2대*2회	1,400		
	-물품구입	4,890		
	· 훈련매트리스 15,000원*70개	1,050		
	· 훈련장비구입 400원*800개*12회	3,840		
	-피복구입	5,400		
	· 하계도복 35,000원*60벌	2,100		
	· 태권화 35,000원*60벌	2,100		
	· 훈련면티 20,000원*60벌*1회	1,200		
301	일반보상금	11,520	11,520	0
10	행사실비보상금	11,520	11,520	0
	○서구어린이태권도시범단운영지원강사료 30,000원*6회*2명*12월	4,320		
	○서구어린이태권도시범단훈련식비	7,200		
	-훈련식비 5,000원*60명*10일*2회	6,000		
	-간식 및 음료수 구입 1,000원*60명*10일*2회	1,200		
307	민간이전	4,000	4,000	0
04	민간행사보조	4,000	4,000	0
	○서구어린이태권도시범단 대회출전위탁(1개대회)	4,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 운영 보급	2,800	950	1,850
201 일반운영비	2,800	950	1,850
01 사무관리비	1,300	950	350
○일반수용비	1,300		
-홍보용 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
-생활체육교실 용구 지원 100,000원*6개	600		
-노인건강체조교실 용구 지원 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시설장비유지비	1,500		
-앰프 유지보수 150,000원*3대	450		
-자전거 유지보수 30,000원*35대	1,050		
직장운동경기부 운영	419,926	367,090	52,836
	시 79,670		
	구 340,256		
201 일반운영비	15,106	14,104	1,002
01 사무관리비	396	0	396
○임차료	396		
-선수숙소 정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
02 공공운영비	14,710	14,104	606
○공공요금 및 제세	8,710		
-롤러선수상해보험료 220,000원*7명	1,540		
-롤러선수숙소공과금	6,400		
-중형승합차차량보험료 400,000원*1대	400		
-중형승합차자동차세 125,000원*1대*2회	250		
-중형승합차환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	1,000		
-롤러선수 숙소유지 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량선박비	5,000		
-중형승합차 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
301 일반보상금	404,820	352,986	51,834
	시 79,670		
	구 325,150		
11 예술단원·운동부등보상금	404,820	352,986	51,834
○직장운동경기부인건비(감독,선수)	262,350		
○훈련비 490,000원*15일*2회	14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
○대회출전입상자보상금	7,000		
	시 3,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,000		
○대회출전비	2,702,000원*8회	21,616		
	시	16,212		
	구	5,404		
○선수피복비	352,554원*8종*7명	19,744		
	시	14,808		
	구	4,936		
○선수장비구입	1,000,000원*5종*7명	35,000		
	시	21,000		
	구	14,000		
○대회출전선전장려금		3,900		
- 전국규모대회	300,000원*8회	2,400		
	시	1,800		
	구	600		
- 전국체육대회	500,000원*1회	500		
	시	500		
- 국제대회	500,000원*2명	1,000		
○선수등록비	20,000원*7명	140		
○우수선수유치비		35,000		
	시	15,000		
	구	20,000		
○급식비	75,000원*12개월*7명*0.8	5,040		
○구급상비약	27,500원*12월	330		
롤러교실 운영		3,020	2,920	100
201 일반운영비		3,020	2,920	100
03 행사운영비		3,020	2,920	100
○롤러교실		3,020		
- 롤러교실 수료증 제작	800원*300명	240		
- 프래카드	50,000원*10개소	500		
- 피켓	10,000원*12개	120		
- 배너	50,000원*1개	50		
- 초청장 제작	1,800원*200매	360		
- 물품운송비	300,000원*3개소	900		
- 의료임차	250,000원*3개소	750		
- 행사진행물품 구입		100		
체육시설 정비 및 운영지원		79,811	69,411	10,400
201 일반운영비		17,811	14,411	3,400
01 사무관리비		3,411	2,000	1,411
○일반수용비		3,411		
- 배수지상부 체육시설 홍보물 제작		1,200		
· 전단지 및 안내책자	2,000원*500매	1,000		
· 현수막 제작	50,000원*4개소	200		
- 배수지상부 체육시설 쓰레기봉투 구입(100리터)	3,070원*15장*4개소*12월	2,211		

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		14,400	12,411	1,989
○공공요금 및 제세		14,400		
- 배수지상부 체육시설 전기요금 등		14,400		
	300,000원*4개소*12월			
401 시설비및부대비		62,000	55,000	7,000
04 시설비		62,000	55,000	7,000
○생활체육시설 보수 및 정비공사		22,000		
	11,000,000원*2회			
○생활체육시설 설치공사	30,000,000원*1식	30,000		
○생활체육시설 바닥 및 가로등 유지보수 공사	3,000,000원*1식	3,000		
○서구실내게이트볼장 환기구설치 공사		7,000		
서구 게이트볼장 위탁관리		86,304	0	86,304
403 자치단체등자본이전		86,304	0	86,304
02 공기관등에대한대행사업비		86,304	0	86,304
○시설관리공단위탁대행사업비(서구게이트볼장)		86,304		
생활체육교실 운영		18,126	18,126	0
	국	5,438		
	시	6,344		
	구	6,344		
301 일반보상금		18,126	18,126	0
	국	5,438		
	시	6,344		
	구	6,344		
10 행사실비보상금		18,126	18,126	0
○생활체육교실 운영		18,126		
	국	5,438		
	시	6,344		
	구	6,344		
노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보상금		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
10 행사실비보상금		3,200	3,200	0
○노인건강체조교실 운영		3,200		
	50,000원*4주*8개월*2개교실	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
지역단위 생활체육지도자 배치		99,900	99,900	0
	국	49,950		
	시	24,975		
	구	24,975		
307 민간이전		99,900	99,900	0

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 49,950		
		시 24,975		
		구 24,975		
02 민간경상보조		99,900	99,900	0
○지역단위 생활체육지도자 배치		99,900		
		국 49,950		
		시 24,975		
		구 24,975		
어르신체육활동 지원		39,960	39,960	0
		국 19,980		
		시 9,990		
		구 9,990		
307 민간이전		39,960	39,960	0
		국 19,980		
		시 9,990		
		구 9,990		
02 민간경상보조		39,960	39,960	0
○어르신체육활동지원		39,960		
		국 19,980		
		시 9,990		
		구 9,990		
체육행사사업		131,053	229,619	△98,566
		시 10,000		
		구 121,053		
2008 구민 건강달리기대회		5,038	2,068	2,970
201 일반운영비		5,038	2,068	2,970
03 행사운영비		5,038	2,068	2,970
○2008 인천서구건강달리기대회		5,038		
- 현수막	50,000원*5개소	250		
- 홍보물제작	5,000원*150	750		
- 에어아치 대여	500,000원*1개	500		
- 손깃발	3,000원*50개	150		
- 메달제작(완주및입상)	3,360,000원	3,360		
- 기록증	100원*280매	28		
제5회 서구청장배 수영대회		4,048	4,048	0
201 일반운영비		3,048	3,048	0
03 행사운영비		3,048	3,048	0
○제5회 서구청장배수영대회		3,048		
- 메달제작		2,850		
· 금메달	25,000원*38개부문	950		
· 은메달	25,000원*38개부문	950		
· 동메달	25,000원*38개부문	950		
- 상장제작	11,000원*18부	198		
301 일반보상금		1,000	1,000	0

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 체육행사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금 ○제5회 서구청장배 수영대회 심판 실비보상금 50,000원*20명	1,000 1,000	1,000	0
종목별 체육대회 지원		100,917	98,453	2,464
201	일반운영비	15,217	16,053	△836
01	사무관리비 ○일반수용비 -종목별 체육발전공로자 공로패 제작 70,000원*22개	1,540 1,540 1,540	1,200	340
03	행사운영비 ○단위체육행사 프래카드 및 피켓 -프래카드 50,000원*10개소*2개대회 -피켓 7,000원*42개소*2개대회 ○단위체육행사 팸프렛 및 초청장 제작 -팸프렛 1,000원*500매*2개대회 -초청장 1,340원*150매*2개대회 ○대회별쓰레기봉투(100리터)구입 3,070원*10장*2개대회 ○대회별생수구입 5,000원*5개*17개대회 ○단위체육행사 물품운송비 300,000원*17개대회 ○단위체육행사 의료임차 250,000원*17개대회 ○단위체육행사 진행물품구입 50,000원*17개대회	13,677 1,588 1,000 588 1,402 1,000 402 62 425 5,100 4,250 850	14,853	△1,176
301	일반보상금	23,500	22,400	1,100
10	행사실비보상금 ○단위체육행사 종사자 및 진행요원 급식비 5,000원*20명*19개대회 ○시대회 및 군구대항 출전선수단 급식비 5,000원*30명*6회*2식 ○인천, 전국대회출전 선수단지원 1,000,000원*5회	8,700 1,900 1,800 5,000	8,600	100
12	기타보상금 ○체육행사출전선수 상해치료비 500,000원*17개대회 ○체육행사출전선수 상해보험금 3,000원*2,100명	14,800 8,500 6,300	13,800	1,000
307	민간이전	60,000	60,000	0
04	민간행사보조 ○구청장기배 생활체육종목별대회 개최(17개대회)	60,000 60,000	60,000	0
405	자산취득비	2,200	0	2,200
01	자산및물품취득비	2,200	0	2,200

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 체육행사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○단위체육행사 장비구입	2,200		
	-사회대,연대           250,000원*2대	500		
	-천막                   500,000원*1개	500		
	-마이크                100,000원*2개	200		
	-테이블                100,000원*10개	1,000		
	2008 시민생활체육대회	20,000	10,000	10,000
		시   10,000		
		구   10,000		
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
		시   10,000		
		구   10,000		
	02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
	○2008 시민생활체육대회	20,000		
		시   10,000		
		구   10,000		
	구민의 날 기념 프로축구 무료입장 행사	1,050	0	1,050
	201 일반운영비	750	0	750
	01 사무관리비	750	0	750
	○일반수용비	750		
	-프로축구 무료입장 행사	750		
	· 프래카드           50,000원*7개소	350		
	· 초대권              20원*20,000매	400		
	301 일반보상금	300	0	300
	10 행사실비보상금	300	0	300
	○공연참가팀 실비보상금	300		
	체육시설 확충	3,569,910	3,100,000	469,910
		국   1,200,000		
		시   1,000,000		
		구   1,369,910		
	서구국민체육센터 건립	3,569,910	3,100,000	469,910
		국   1,200,000		
		시   1,000,000		
		구   1,369,910		
	401 시설비및부대비	3,569,910	3,100,000	469,910
		국   1,200,000		
		시   1,000,000		
		구   1,369,910		
	04 시설비	3,200,000	3,100,000	100,000
	○서구국민체육센터건립공사	3,200,000		
		국   1,200,000		
		시   1,000,000		
		구   1,000,000		
	05 감리비	369,910	0	369,910
	○서구국민체육센터건립공사(감리비)	369,910		

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 청소년 육성 및 보호	1,604,285	1,178,581	425,704
국	267,280		
시	250,580		
구	1,086,425		
청소년 보호·육성	44,730	42,228	2,502
국	1,500		
시	1,500		
구	41,730		
청소년보호	7,580	7,580	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	6,460	6,460	0
○일반수용비	4,500		
- 청소년보호법위반과징금체납자정리	320		
· 등기부등본발급수수료 1,200원*100건	120		
· 등기촉탁수수료 2,000원*50건	100		
· 압류해제수수료 2,000원*50건	100		
- 위촉장제작 12,000원*70매	840		
- 청소년증(재)발급비 및 관련서식	1,190		
· 신규9세부터18세까지 및 재발급자 2,000원*20명*17개동	680		
· 청소년증(재)발급관련서식 유인 150원*100매*17개동*2종	510		
- 연말연시청소년선도	2,150		
· 현수막 50,000원*3회*8매	1,200		
· 전단지 60원*5,000매*2종	600		
· 어깨띠 2,500원*140매	350		
○운영수당	1,960		
- 청소년위원회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
- 통행제한구역방범초소 전기요금 10,000원*12월	120		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년유해환경 신고자 실비보상 100,000원*10명	1,000		
청소년 문화행사 지원	37,150	34,648	2,502
국	1,500		
시	1,500		
구	34,150		
201 일반운영비	29,950	29,848	102
03 행사운영비	29,950	29,848	102

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년가요제		14,950		
-행사용역계약	10,000,000원*1회	10,000		
-포스터	2,400원*400매	960		
-전단지	110원*5,000매	550		
-초청장	1,050원*200매	210		
-순서지	600원*1,000매	600		
-프레카드	50,000원*8개	400		
-트로피		2,230		
·대상	200,000원*1개	200		
·금상	170,000원*1개	170		
·은상	150,000원*2개	300		
·동상	130,000원*3개	390		
·장려상	130,000원*8개	1,040		
·인기상	130,000원*1개	130		
○청소년동아리축제		10,000		
○청소년여름캠프	5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금		7,200	4,800	2,400
	국	1,500		
	시	1,500		
	구	4,200		
10 행사실비보상금		7,200	4,800	2,400
○청소년가요제 심사위원 실비보상금		1,200		
-심사위원 실비보상금 (예선)	200,000원*3명	600		
-심사위원 실비보상금 (본선)	200,000원*3명	600		
○청소년동아리축제 참가자 실비보상금	200,000원*15팀	3,000		
○청소년참여위원회운영		3,000		
-참여위원회참석급량비		1,000		
	국	500		
	시	500		
-참여위원회참석교통비		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
어려운 청소년 지원사업		164,600	159,800	4,800
	국	42,000		
	시	40,300		
	구	82,300		
청소년공부방 운영		124,600	124,800	△200
	국	42,000		
	시	20,300		
	구	62,300		
307 민간이전		124,600	124,800	△200
	국	42,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 어려운 청소년 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,300 구 62,300		
02 민간경상보조		124,600	124,800	△200
○청소년공부방운영		124,600		
		국 42,000 시 20,300 구 62,300		
어려운 청소년 학자금 지원		40,000	35,000	5,000
		시 20,000 구 20,000		
301 일반보상금		40,000	35,000	5,000
		시 20,000 구 20,000		
01 사회보장적수혜금		40,000	35,000	5,000
○어려운청소년학자금지원		40,000		
		시 20,000 구 20,000		
청소년수련시설 지원		1,394,955	976,553	418,402
		국 223,780 시 208,780 구 962,395		
청소년 수련시설 운영지원		11,000	0	11,000
		국 5,500 구 5,500		
307 민간이전		11,000	0	11,000
		국 5,500 구 5,500		
02 민간경상보조		11,000	0	11,000
○청소년동아리 지원		11,000		
		국 5,500 구 5,500		
서구청소년수련관운영		752,808	716,764	36,044
403 자치단체등자본이전		739,988	680,574	59,414
02 공기관등에대한대행사업비		739,988	680,574	59,414
○시설관리공단위탁대행사업비(청소년수련관)		739,988		
405 자산취득비		12,820	36,190	△23,370
01 자산및물품취득비		12,820	36,190	△23,370
○고소작업대구입 8,500,000원*1식		8,500		
○강의실 책상구입		2,208		
-3인용 책상 185,000원*8개		1,480		
-2인용 책상 182,000원*4개		728		
○강의실 의자 66,000원*32개		2,112		
청소년문화의집운영		172,587	156,829	15,758
307 민간이전		113,379	106,009	7,370

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	113,379	106,009	7,370
	○연희청소년문화의집위탁관리운영	113,379		
	-종사자 인건비	73,076		
	-종사자 4대보험	4,286		
	-지도인력 4대보험 및 복리후생비	4,847		
	-시설운영비	28,800		
	-프로그램 운영지원	2,370		
403	자치단체등자본이전	55,708	50,820	4,888
02	공기관등에대한대행사업비	55,708	50,820	4,888
	○시설관리공단위탁대행사업비(가정청소년문화의집)	55,708		
405	자산취득비	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○가정청소년문화의집	3,500		
	-전자복사기                   3,500,000원*1대	3,500		
	검단청소년문화의집 건립	22,000	0	22,000
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
04	시설비	22,000	0	22,000
	○검단청소년문화의집 관급자재(물가상승분)	22,000		
	청소년문화존사업	38,000	0	38,000
		국           19,000		
		시           9,500		
		구           9,500		
307	민간이전	38,000	0	38,000
		국           19,000		
		시           9,500		
		구           9,500		
02	민간경상보조	38,000	0	38,000
	○청소년문화존사업	38,000		
		국           19,000		
		시           9,500		
		구           9,500		
	공공청소년수련시설 지원관리(청소년수련관)	9,900	5,200	4,700
		국           4,950		
		시           4,950		
403	자치단체등자본이전	9,900	5,200	4,700
		국           4,950		
		시           4,950		
02	공기관등에대한대행사업비	9,900	5,200	4,700
	○공공청소년수련시설지원관리(청소년수련관)	9,900		
		국           4,950		
		시           4,950		
	청소년수련활동 지도인력배치지원(청소년수련관)	18,000	27,000	△9,000

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,000 시 9,000		
403	자치단체등자본이전	18,000	27,000	△9,000
		국 9,000 시 9,000		
02	공기관등에대한대행사업비 ○청소년수련활동 지도인력배치지원(청소년수련관)	18,000	27,000	△9,000
		18,000 국 9,000 시 9,000		
청소년 방과후 아카데미 사업(청소년수련관)		155,690	3,120	152,570
		국 77,845 시 77,845		
403	자치단체등자본이전	155,690	3,120	152,570
		국 77,845 시 77,845		
02	공기관등에대한대행사업비 ○청소년 방과후 아카데미 사업	155,690	3,120	152,570
		155,690 국 77,845 시 77,845		
청소년운영위원회 지원(청소년수련관)		1,400	2,000	△600
		국 700 시 700		
403	자치단체등자본이전	1,400	2,000	△600
		국 700 시 700		
02	공기관등에대한대행사업비 ○청소년운영위원회 지원(청소년수련관)	1,400	2,000	△600
		1,400 국 700 시 700		
청소년운영위원회 지원(연희청소년문화의집)		1,400	2,000	△600
		국 700 시 700		
307	민간이전	1,400	2,000	△600
		국 700 시 700		
05	민간위탁금 ○청소년운영위원회 지원(연희청소년문화의집)	1,400	2,000	△600
		1,400 국 700 시 700		
청소년수련활동 지도인력배치지원(연희청소년문화의집)		18,000	18,000	0
		국 9,000 시 9,000		
307	민간이전	18,000	18,000	0
		국 9,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,000		
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
○청소년수련활동 지도인력배치지원(연희청소년문화의집)		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
공공청소년수련시설 지원관리(연희청소년문화의집)		9,900	5,200	4,700
	국	4,950		
	시	4,950		
307 민간이전		9,900	5,200	4,700
	국	4,950		
	시	4,950		
05 민간위탁금		9,900	5,200	4,700
○공공청소년수련시설지원관리(연희청소년문화의집)		9,900		
	국	4,950		
	시	4,950		
청소년 방과후 아카데미 사업(검단청소년문화의집)		152,090	6,240	145,850
	국	76,045		
	시	76,045		
307 민간이전		152,090	6,240	145,850
	국	76,045		
	시	76,045		
05 민간위탁금		152,090	6,240	145,850
○청소년방과후아카데미사업(검단청소년문화의집)		152,090		
	국	76,045		
	시	76,045		
청소년운영위원회 지원(가정청소년문화의집)		1,400	2,000	△600
	국	700		
	시	700		
403 자치단체등자본이전		1,400	2,000	△600
	국	700		
	시	700		
02 공기관등에대한대행사업비		1,400	2,000	△600
○청소년운영위원회지원(가정청소년문화의집)		1,400		
	국	700		
	시	700		
청소년수련활동 지도인력배치지원원(가정청소년 문화의 집)		20,880	27,000	△6,120
	국	10,440		
	시	10,440		
403 자치단체등자본이전		20,880	27,000	△6,120
	국	10,440		
	시	10,440		
02 공기관등에대한대행사업비		20,880	27,000	△6,120

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년수련활동 지도인력배치지원(가정청소년문화의집)	20,880		
	국	10,440		
	시	10,440		
	공공청소년수련시설 지원관리(가정청소년문화의집)	9,900	5,200	4,700
	국	4,950		
	시	4,950		
	403 자치단체등자본이전	9,900	5,200	4,700
	국	4,950		
	시	4,950		
	02 공기관등에대한대행사업비	9,900	5,200	4,700
	○공공청소년수련시설 지원관리(가정청소년문화의집)	9,900		
	국	4,950		
	시	4,950		
	행정운영경비(문화체육과)	36,569	49,325	△12,756
	인력운영비	3,375	4,725	△1,350
	인력운영비	3,375	4,725	△1,350
	203 업무추진비	3,375	4,725	△1,350
	02 정원가산업무추진비	375	525	△150
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*15명	375		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	33,194	44,600	△11,406
	기본경비	33,194	44,600	△11,406
	201 일반운영비	14,508	18,350	△3,842
	01 사무관리비	14,508	18,350	△3,842
	○일반수용비	9,108		
	○급량비	5,400		
	202 여비	18,686	26,250	△7,564
	01 국내여비	18,686	26,250	△7,564
	○국내여비	18,686		

부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과	729,240	637,369	91,871
국	44,886		
시	164,795		
구	519,559		
환경보호 및 개선	506,082	423,019	83,063
국	44,886		
시	164,795		
구	296,401		
환경관련 종합지원	416,636	348,660	67,976
국	44,886		
시	164,795		
구	206,955		
환경행정일반	9,010	101,820	△92,810
201 일반운영비	6,560	6,420	140
01 사무관리비	6,560	6,420	140
○일반수용비	6,000		
- 허가증등각종서식제작 1,000원*250부*4종	1,000		
- 환경관련교육교재제작 2,500원*1,000부*2종	5,000		
○운영수당	560		
- 약취보조금지급심의회의 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
301 일반보상금	2,300	2,300	0
10 행사실비보상금	2,300	2,300	0
○환경기술인 및 환경단체직무교육	2,300		
- 교육강사수당 150,000원*2명	300		
- 환경기술인 및 환경단체직무교육 실비보상 10,000원*100명*2회	2,000		
405 자산취득비	150	600	△450
02 도서구입비	150	200	△50
○환경업무관련도서 30,000원*5권	150		
환경개선부담금 부과징수	67,950	61,390	6,560
101 인건비	48,000	42,240	5,760
10 기간제근로자등보수	48,000	42,240	5,760
○환경개선부담금시설물조사 인부	48,000		
- 기본급 31,000원*25명*30일*2회	46,500		
- 산업재해보험료 30,000원*25명*2회	1,500		
201 일반운영비	19,950	19,150	800
01 사무관리비	19,950	19,150	800
○일반수용비	19,950		
- 환경개선부담금고지서인쇄 150,000원*100박스	15,000		

부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금OCR프린터기토너구입 250,000원*5개	1,250		
	-우편발송용봉투제작및구입 30원*50,000매	1,500		
	-압류및해제촉탁수수료 4,000원*100건	400		
	-환경개선부담금홍보프레카드제작 50,000원*15개소*2회	1,500		
	-환경개선부담금 조사 사무용품 150,000원*2회	300		
	약취개선 보조금 지원사업	262,500	175,000	87,500
		시 150,000		
		구 112,500		
307	민간이전	262,500	175,000	87,500
		시 150,000		
		구 112,500		
	02 민간경상보조 ○약취개선 보조금 지원사업	262,500	175,000	87,500
		시 150,000		
		구 112,500		
	야생동물 구조 및 치료사업	2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
307	민간이전	2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
	05 민간위탁금 ○야생동물 구조 및 치료사업	2,000	2,000	0
		2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	환경관리 시책추진	2,700	2,700	0
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비 ○환경관리 시책업무 추진	2,700	2,700	0
		2,700		
	주유소 유증기 회수시설 설치사업	72,476	0	72,476
		국 44,886		
		시 13,795		
		구 13,795		
307	민간이전	72,476	0	72,476
		국 44,886		
		시 13,795		
		구 13,795		
	02 민간경상보조 ○주유소 유증기 회수시설 설치사업	72,476	0	72,476
		72,476		
		국 44,886		
		시 13,795		
		구 13,795		

부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경개선	89,446	74,359	15,087
공해배출업소 지도점검	36,787	45,005	△8,218
201 일반운영비	14,262	13,065	1,197
01 사무관리비	9,594	8,697	897
○일반수용비	8,294		
- 배출업소단속관련서식유인	1,950		
· 시료채취확인서           660원*500조	330		
· 위반확인서               660원*500조	330		
· 시료채취기록부           220원*500조	110		
· 배출시설 설치사업장 지도점검표 100원*3,000조	300		
· 약취배출시설 설치사업장 지도점검표 440원*1,000조	440		
· 폐기물배출사업장 지도점검표 440원*1,000조	440		
- 수질오염사고방제작업후 발생오염물질처리 비용                                   400,000원*10톤	4,000		
- 배출업소지도점검	944		
· 위반사진인쇄용잉크       105,700원*8월	846		
· 인화료                     200원*20매*12월	48		
· 현상료                     1,000원*50통	50		
- 배출업소 지도점검관련 물품수선비	1,000		
- 배출부과금체납자압류 및 해제등록수입증지 수수료                               2,000원*200건	400		
○급량비	1,300		
- 약취상황근무자 급식비   5,000원*2명*130일	1,300		
02 공공운영비	4,668	4,368	300
○공공요금 및 제세	1,668		
- 무선장비전파사용료       12,000원*4회	48		
- 128환경신문고 전용휴대폰 사용요금 20,000원*12월	240		
- 다목적승용차 보험료       700,000원*1대	700		
- 다목적승용차 자동차세   275,000원*1대*2회	550		
- 다목적승용차 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
○차량선박비	3,000		
- 다목적승용차 유지비     3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비	18,725	23,200	△4,475
01 재료비	18,725	23,200	△4,475
○배출업소 지도단속관련물품	14,080		
- PHpaper                   4,400원*50개	220		
- 중금속측정팩             93,500원*60박스	5,610		
- 약취측정용 가스포집백   242,000원*25박스	6,050		

부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시료채취병</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1리터유리병 33,000원*40박스</li> <li>· 2리터 PE팩 88,000원*10박스</li> </ul> </li> <li>○수질오염사고물품</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일웬스 22,000원/1M*50M</li> <li>- 흡착분 110,000원*6박스</li> <li>- 유처리재(spill sorb) 175,000원*7BAG</li> <li>- 가슴장화 30,000원*5명*2벌</li> <li>- 고무장갑 5,000원*10명*2벌</li> <li>- 작업복 9,000원*10명*2벌</li> <li>- 물채 2,500원*20개</li> <li>- 갈고리 1,500원*20개</li> <li>- 유흡착포 50,000원*20박스</li> </ul> </li> </ul>	2,200		
301 일반보상금	1,600	600	1,000
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○민간합동점검 참여민간인 실비보상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중식비 5,000원*2명*5일*4회</li> <li>- 여비 10,000원*2명*5일*4회</li> </ul> </li> <li>○기업체 환경관리 멘토링제 실비보상 10,000원*25명*4회</li> </ul>	1,600	600	1,000
405 자산취득비	2,200	8,140	△5,940
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○악취측정장비 2,200,000원*1대</li> </ul>	2,200	8,140	△5,940
배출가스 저감 및 폐기물관리	52,659	29,354	23,305
201 일반운영비	21,911	21,391	520
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 18,911               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단속관련서식유인                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비산먼지사업장지도점검 194원*1,000조</li> </ul> </li> <li>- 공해측정장비정도검사                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 매연측정기 73,000원*1식</li> <li>· 비디오키메라 및 부속기기 61,000원*1식</li> <li>· CO/HC공기과잉률측정기 94,000원*1식</li> <li>· 표준가스검정 42,000원*3항목</li> </ul> </li> <li>- 비산먼지 및 배출가스단속관련 프린터잉크 94,500원*1개</li> <li>- 자동차배출가스정밀검사                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정밀검사안내, 독촉문인쇄 75원*131,970건</li> <li>· 정밀검사과태료고지서인쇄 70,000원*15박스</li> <li>· 정밀검사OCR프린터기토너 250,000원*8월</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	18,911	18,391	520
	194	194	
	354	73	
	61	94	
	126	95	
	14,188	9,898	
	1,050	2,000	

부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우편발송용봉투제작 345,000원*2박스	690		
· 홍보물제작(프래카드, 포스터등) 50,000원*11개	550		
- 폐기물 지도관련 서식유인	900		
· 폐기물 지도점검표 100원*3,000조	300		
· 폐기물관련 홍보물 400원*1,500매	600		
- 순환골재처리대책협의회 운영	1,500		
- 순환골재분석 의뢰비 140,000원*2회*6개소	1,680		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 공해측정장비 및 지도점검관련물품수선비	3,000		
206 재료비	7,438	2,963	4,475
01 재료비	7,438	2,963	4,475
○자동차배출가스단속및배출업소지도점검소모품	2,963		
- 배출가스비디오단속장비배터리	1,320		
660,000원*2개			
- 소음진동측정기소모품 231,000원*2개	462		
- 프로브셋트(매연측정기용)	440		
440,000원*1세트			
- 프로브팁(매연측정기용) 55,000원*1개	55		
- 여과지(매연측정기용) 23,100원*5개	116		
- 필터(매연측정기용) 6,600원*4개	27		
- 매연표준지 67,410원*2회	135		
- 산소센서(CO/HC측정기) 200,000원*1개	200		
- CO/HC측정기용소모품	180		
- 무코팅면장갑 280원*5명*20회	28		
○실내공기질 측정장비소모품	4,475		
- 포름알데하이드 측정탭 120,000원*30팩	3,600		
- 배터리 1,750원*500조	875		
301 일반보상금	540	5,000	△4,460
10 행사실비보상금	540	5,000	△4,460
○순환골재처리대책협의회 민간인 실비보상 15,000원*3회*12월	540		
405 자산취득비	22,770	0	22,770
01 자산및물품취득비	22,770	0	22,770
○매연측정기 17,600,000원*1대	17,600		
○실내공기질 측정장비(라돈) 5,170,000원*1대	5,170		
행정운영경비(환경보전과)	223,158	214,350	8,808
인력운영비	25,698	19,614	6,084
인력운영비	25,698	19,614	6,084
101 인건비	20,748	19,614	1,134

부서: 환경보전과  
 정책: 행정운영경비(환경보전과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	무기계약근로자보수	20,748	19,614	1,134
	○기본급 29,900원*1명*365일	10,914		
	○기말수당 909,450원*1명*4회	3,638		
	○시간외근무수당 5,655원*20시간*1명*12월	1,358		
	○연차유급수당 29,900원*1명*11일	329		
	○근속가산금 52,000원*1명*12월	624		
	○가계지원비 454,720원*1명*3회	1,365		
	○급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
	○교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	○명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
203	업무추진비	4,950	0	4,950
02	정원가산업무추진비	750	0	750
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*30명	750		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		197,460	194,736	2,724
기본경비		197,460	194,736	2,724
201	일반운영비	159,788	149,753	10,035
01	사무관리비	19,908	22,633	△2,725
	○일반수용비 9,108	9,108		
	○급량비 10,800	10,800		
02	공공운영비	139,880	127,120	12,760
	○공공요금 및 제세 139,880	139,880		
	- 등기 1,720원*29,000건 49,880	49,880		
	- 일반 250원*360,000건 90,000	90,000		
202	여비	37,372	39,863	△2,491
01	국내여비	37,372	39,863	△2,491
	○국내여비 37,372	37,372		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○팩시밀리 300,000원*1대 300	300		



부서: 위생과  
 정책: 식품·위생 관리  
 단위: 깨끗한 위생수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,021	0	3,021
01 사무관리비	3,021	0	3,021
○일반수용비	2,271		
-확인서 제작 20,000원*10권	200		
-식품수거(압류)증 제작 15,000원*50권	750		
-약수터 수질검사결과 게시판 교체 11,000원*11개소	121		
-위반사진 인쇄용 잉크 100,000원*12월	1,200		
○급량비	750		
-식중독 상황근무 급량비 5,000원*1명*5월*30일	750		
206 재료비	620	0	620
01 재료비	620	0	620
○수질검사용 채수병 구입 62,000원*10박스	620		
301 일반보상금	4,980	0	4,980
10 행사실비보상금	4,980	0	4,980
○식품접객업소 도우미 운영 35,000원*4명*12월	1,680		
○명예공중위생감시원 운영 35,000원*5명*12월	2,100		
○이·미용 봉사단 활동비 10,000원*10명*12회	1,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○칼라프린터 500,000원*1대	500		
유통식품의 안전성 강화	18,700	0	18,700
유통식품 안전관리	18,700	0	18,700
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000		
-부정불량식품 관리 홍보물 제작 200원*10종*2,000매	4,000		
02 공공운영비	3,700	0	3,700
○공공요금 및 제세	1,200		
-1399 부정불량식품 신고전화 공공요금 10,000원*12월	120		
-다목적승용차 보험료 550,000원*1대	550		
-다목적승용차 자동차세 200,000원*1대*2회	400		
-다목적승용차 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
○차량선박비	2,500		
-다목적승용차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	10,000	0	10,000

부서: 위생과  
 정책: 식품·위생 관리  
 단위: 유통식품의 안전성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	10,000	0	10,000
	○식품유상수거비 20,000원*500건	10,000		
301	일반보상금	1,000	0	1,000
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	○부정불량식품 신고포상금 지급 10,000원*100건	1,000		
행정운영경비(위생과)		36,569	0	36,569
인력운영비		3,375	0	3,375
인력운영비		3,375	0	3,375
203	업무추진비	3,375	0	3,375
02	정원가산업무추진비	375	0	375
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*15명	375		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		33,194	0	33,194
기본경비		33,194	0	33,194
201	일반운영비	14,508	0	14,508
01	사무관리비	14,508	0	14,508
	○일반수용비	9,108		
	○급량비	5,400		
202	여비	18,686	0	18,686
01	국내여비	18,686	0	18,686
	○국내여비	18,686		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,446,776	15,203,108	1,243,668
시	556,000		
구	15,890,776		
깨끗한 도시환경 조성	10,208,280	9,594,717	613,563
시	221,832		
구	9,986,448		
깨끗한 거리 조성	5,024,144	4,845,664	178,480
시	216,832		
구	4,807,312		
깨끗한 거리만들기 일반운영	154,480	46,150	108,330
201 일반운영비	150,580	33,800	116,780
01 사무관리비	1,830	0	1,830
○일반수용비	1,830		
-쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	1,830		
· 벽면부착용 경고판 13,000원*50개	650		
· 현수막 50,000원*17개	850		
· 경고장 스티커 110원*3,000매	330		
02 공공운영비	148,750	33,800	114,950
○공공요금 및 제세	20,380		
-청소차량 보험료 1,310,000원*13대*1회	17,030		
-중형화물차 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-청소차량 환경개선부담금 150,000원*11대*2회	3,300		
○시설장비유지비	2,970		
-손수레 유지비 30,000원*99대	2,970		
○차량선박비	125,400		
-청소운용차량 유류비 1,250원*250리터*4대*12월	15,000		
-청소운용차량 유지비 3,600,000원*4대	14,400		
-노면진공청소차량 및 살수차량 유류비 1,250원*800리터*8대*12월	96,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소환경 업무추진	2,700		
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
12 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
○무단투기자 신고포상금	1,200		
-포상금 20,000원*5건*12월	1,200		
불법투기 쓰레기 처리	102,016	104,000	△1,984
307 민간이전	102,016	104,000	△1,984
05 민간위탁금	102,016	104,000	△1,984
○불법투기쓰레기 처리비	102,016		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대형폐기물 처리비 484,000원*12월</li> <li>- 사업장폐기물(폐합성수지) 271,000원*29톤*12월</li> <li>- 페타이어 처리비</li> <li>- 건설폐기물 처리비 23,000원*50톤</li> </ul>	5,808 94,308 750 1,150		
청소장비 운영	88,000	88,000	0
	시 44,000 구 44,000		
201 일반운영비	88,000	88,000	0
	시 44,000 구 44,000		
02 공공운영비	88,000	88,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○차량선박비</li> <li>- 노면진공청소차 및 살수차 유지비</li> </ul>	88,000 88,000		
	시 44,000 구 44,000		
쓰레기 종량제 정착	259,888	268,388	△8,500
201 일반운영비	1,782	1,427	355
01 사무관리비	850	0	850
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 종량제관련 현수막 제작</li> <li>· 현수막 50,000원*17개소*1회</li> </ul>	850 850 850		
02 공공운영비	932	1,427	△495
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비유지비</li> <li>- 쓰레기봉투물류전산화장비 유지비 77,660원*12월</li> </ul>	932 932		
206 재료비	251,106	266,961	△15,855
01 재료비	251,106	266,961	△15,855
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반용쓰레기봉투제작</li> <li>- 5리터 21.82원*15,000매*12월</li> <li>- 10리터 29.35원*130,000매*12월</li> <li>- 20리터 44.91원*140,000매*12월</li> <li>- 50리터 94.54원*45,000매*12월</li> <li>- 100리터 169.97원*20,000매*12월</li> <li>○가정사업계용봉투제작</li> <li>- 30리터 116원*300매*12월</li> <li>- 60리터 183원*1,900매*12월</li> <li>- 125리터 352원*1,800매*12월</li> <li>○가정사업계용봉투바코드제작</li> <li>- 날장인쇄 4원*48,000매</li> <li>- 스티커라벨(30리터) 8원*360매</li> <li>- 스티커라벨(60리터, 125리터) 15원*4,440매</li> </ul>	217,008 3,928 45,786 75,449 51,052 40,793 12,195 418 4,173 7,604 293 192 3 67		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박스라벨 89원*348매	31		
○대형폐기물처리스티커제작 137.5원*20,100매*4종	11,055		
○대형폐기물처리스티커바코드제작	2,285		
-날장인쇄 28원*80,400매	2,252		
-인너팩 20원*804매	17		
-박스라벨 99원*161매	16		
○공공용 쓰레기봉투제작	8,270		
-50리터 97원*50,000매	4,850		
-100리터 171원*20,000매	3,420		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○대형폐기물 인터넷배출 프로그램 개발비 7,000,000원*1식	7,000		
생활폐기물 처리 기동반운영	24,000	24,000	0
시	24,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
시	24,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○청소업체 기동순찰반운영 4,000,000원*6개업체	24,000		
시	24,000		
청소행정 민간위탁 대행사업	3,505,128	3,555,468	△50,340
307 민간이전	3,505,128	3,555,468	△50,340
05 민간위탁금	3,505,128	3,555,468	△50,340
○대형폐기물처리수수료 30,000,000원*12월	360,000		
○대형폐기물 최종처리비 보조 5,300,000원*12월	63,600		
○가정사업계용처리수수료	215,100		
-30리터 1,850원*200개*12월	4,440		
-60리터 3,650원*1,500개*12월	65,700		
-125리터 7,550원*1,600개*12월	144,960		
○생활쓰레기 수거대행사업비 79,623원*3,000톤*12월	2,866,428		
폐토사 처리	114,000	0	114,000
시	57,000		
구	57,000		
307 민간이전	114,000	0	114,000
시	57,000		
구	57,000		
05 민간위탁금	114,000	0	114,000
○불법투기쓰레기 처리비(반입료)	114,000		
-도로청소시 발생하는 폐토사	114,000		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,000 구 57,000		
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	617,731	703,611	△85,880
403 자치단체등자본이전	617,731	703,611	△85,880
02 공기관등에대한대행사업비	617,731	703,611	△85,880
○생활쓰레기(수도권매립지및소각장 반입료) 16,320원*3,000톤*12월	587,520		
○불법투기 쓰레기 처리비(소각장 반입료) 16,320원*35톤*12월	6,855		
○시설관리공단위탁대행사업비(쓰레기봉투)	23,356		
도로환경미화원 일반운영	47,364	48,802	△1,438
201 일반운영비	47,364	48,802	△1,438
01 사무관리비	43,764	45,202	△1,438
○일반수용비	43,764		
－환경미화원 청소용품	43,764		
· 쓰레받이 12,000원*139명*2개	3,336		
· 집게 2,000원*139명*1개	278		
· 코팅장갑 250원*15개*139명*12월	6,255		
· 마스크 500원*5개*139명*12월	4,170		
· 청소용대비(대비) 16,000원*1.3다발*101명*12월	25,210		
· 청소용대비(개량비) 3,300원*3개*38명*12월	4,515		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
－콘테이너 전기사용료(환경미화원휴게소 운영) 60,000원*5개소*12월	3,600		
재활용선별장 관리	19,705	7,245	12,460
201 일반운영비	7,605	7,245	360
01 사무관리비	405	405	0
○일반수용비	405		
－재활용선별원 청소용품	405		
· 코팅장갑 250원*25개*3명*12월	225		
· 마스크 500원*10개*3명*12월	180		
02 공공운영비	7,200	6,840	360
○공공요금 및 제세	4,200		
－동력사용료 200,000원*12월	2,400		
－상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	3,000		
－재활용선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
－무인감시시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	12,100	0	12,100

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비		12,100	0	12,100
○재활용선별장 보수공사		12,100		
- 건물지붕 보수공사		12,100		
드림파크로 운영		91,832	0	91,832
	시	91,832		
201 일반운영비		44,874	0	44,874
	시	44,874		
01 사무관리비		10,904	0	10,904
○일반수용비		10,904		
- 쓰레받이	12,000원*2개*8명	192		
	시	192		
- 쓰레기집게	2,000원*2개*8명	32		
	시	32		
- 마스크	500원*15개*12월*8명	720		
	시	720		
- 청소용대비	16,000원*3다발*12월*8명	4,608		
	시	4,608		
- 청소용삼	6,000원*2개*8명	96		
	시	96		
- 작업마대	300원*120개*12월*8명	3,456		
	시	3,456		
- 코팅장갑	250원*25개*12월*8명	600		
	시	600		
- 휴게소운영비	100,000원*12월	1,200		
	시	1,200		
02 공공운영비		33,970	0	33,970
○공공요금 및 제세		1,820		
- 노면진공청소차량 보험료	1,500,000원*1대	1,500		
	시	1,500		
- 노면진공청소차량 환경개선부담금	160,000원*1대*2회	320		
	시	320		
○시설장비유지비		150		
- 청소용수차 유지비	30,000원*5대	150		
	시	150		
○차량선박비		32,000		
- 노면진공청소차량 유류비	1,250원*800ℓ*1대*12월	12,000		
	시	12,000		
- 노면진공청소차량 유지비	20,000,000원*1대	20,000		
	시	20,000		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
	시	1,200		
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수송도로 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
	시	1,200		
307	민간이전	39,158	0	39,158
	시	39,158		
05	민간위탁금	39,158	0	39,158
	○폐기물 처리비	39,158		
	시	39,158		
405	자산취득비	6,600	0	6,600
	시	6,600		
01	자산및물품취득비	6,600	0	6,600
	○청소용수차 600,000원*2명	1,200		
	시	1,200		
	○미화원휴게소 콘테이너 4,000,000원*1개	4,000		
	시	4,000		
	○디지털카메라 400,000원*1대	400		
	시	400		
	○예초기 구입 및 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
	시	1,000		
음식물감량화 및 자원절약		5,159,620	4,730,449	429,171
음식물류폐기물 감량화 사업		104,460	164,136	△59,676
201	일반운영비	25,290	24,450	840
01	사무관리비	6,150	8,790	△2,640
	○일반수용비	6,150		
	-음식물류폐기물 분리수거홍보현수막제작 50,000원*30개	1,500		
	-음식물류폐기물 수거차량 계량수수료 5,000원*4대*15일*12월	3,600		
	-음식물류폐기물 분리수거 홍보물제작 35원*10,000매*3종	1,050		
02	공공운영비	19,140	15,660	3,480
	○시설장비유지비	19,140		
	-음식물류폐기물 전산프로그램관리수수료 145,000원*11대*12월	19,140		
206	재료비	37,394	100,010	△62,616
01	재료비	37,394	100,010	△62,616
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증제작 80원*300,000매	24,000		
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 스티커 바코德拉벨 제작	9,144		
	-날장 30원*300,000매	9,000		
	-인너팩 15원*6,000매	90		
	-박스라벨 89원*600개	54		
	○음식물처리 전산소모품 구입	4,250		
	-바코드프린터 리본 35,000원*30개	1,050		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-바코드 라벨지 20원*160,000개	3,200		
405	자산취득비	41,776	39,676	2,100
01	자산및물품취득비	41,776	39,676	2,100
	○음식물류폐기물 PDA 배터리 구입 138,000원*2개	276		
	○음식물류폐기물 수거용기 구입	41,500		
	-25리터 9,500원*1,000개	9,500		
	-120리터 40,000원*800개	32,000		
	재활용 민간위탁	4,100,010	3,740,413	359,597
307	민간이전	4,100,010	3,740,413	359,597
05	민간위탁금	4,100,010	3,740,413	359,597
	○재활용품 수거대행사업비 119,402원*500톤*12월	716,412		
	○재활용품선별처리 대행사업비 12,000원*500톤*12월	72,000		
	○음식물류폐기물 수거대행사업비	2,992,158		
	-공동주택 47,057원*1,800톤*12월	1,016,432		
	-일반주택	1,975,726		
	·부착세대 2,706원*51,750세대*12월	1,680,426		
	·미부착세대 1,776원*17,320세대*0.8*12월	295,300		
	○음식물류폐기물 처리비 66,550원*400톤*12월	319,440		
	자원재활용	8,470	2,700	5,770
201	일반운영비	3,020	900	2,120
03	행사운영비	3,020	900	2,120
	○나눔장터 행사운영비	3,020		
	-나눔장터 행사장 설치 44,000원*6개*5회	1,320		
	-나눔장터 현수막 설치 50,000원*20개	1,000		
	-나눔장터 전단지 제작 25원*8,000매	200		
	-재활용한마당 축제 현수막 제작 50,000원*10개	500		
301	일반보상금	2,050	1,800	250
10	행사실비보상금	250	0	250
	○나눔장터 행사요원 급식비 5,000원*10명*5회	250		
12	기타보상금	1,800	1,800	0
	○1회용품관련 신고포상금(세입관련경비) 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	3,400	0	3,400
01	자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○폐형광등 분리수거함 17,000원*200개	3,400		
	재활용 공기관등에 대한 대행사업	946,680	823,200	123,480

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	946,680	823,200	123,480
	02 공공관등에대한대행사업비	946,680	823,200	123,480
	○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입료 49,000원*1,610톤*12월	946,680		
	오수처리시설 관리강화	24,516	18,604	5,912
	시	5,000		
	구	19,516		
	오수처리시설 관리	13,982	8,604	5,378
	201 일반운영비	13,680	8,400	5,280
	01 사무관리비	4,880	8,400	△3,520
	○일반수용비	4,880		
	-오수처리시설등 청소안내엽서 제작 122원*40,000매	4,880		
	02 공공운영비	8,800	0	8,800
	○공공요금 및 제세	8,800		
	-오수처리시설등 청소안내엽서 발송 220원*40,000매	8,800		
	206 재료비	302	204	98
	01 재료비	302	204	98
	○무균채수병	302		
	-1리터 499원*332개	166		
	-2리터 616원*220개	136		
	공중화장실 유지관리	10,534	0	10,534
	시	5,000		
	구	5,534		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○일반수용비	10,000		
	-공중화장실 유지관리(소모품 구입)	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	802 반환금기타	534	0	534
	02 시·도비보조금반환금	534	0	534
	○공중화장실 유지관리사업 반환금	534		
	행정운영경비(청소행정과)	6,238,496	5,608,391	630,105
	시	334,168		
	구	5,904,328		
	인력운영비	6,200,576	5,559,743	640,833
	시	334,168		
	구	5,866,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 관리	5,861,808	5,554,943	306,865
101 인건비	5,861,808	5,554,943	306,865
09 무기계약근로자보수	5,861,808	5,554,943	306,865
○기본급 742,000원*139명*12월	1,237,656		
○근속가산금(10년이상기준) 247,000원*139명*12월	411,996		
○상여금	886,209		
-기말수당 1,012,000원*139명*200%	281,336		
-정근수당 1,012,000원*139명*180%	253,203		
-체력단련비 1,012,000원*139명*250%	351,670		
○정액수당	368,295		
-가족수당	101,415		
·배우자 40,000원*139명*0.78*12월	52,042		
·기타가족 20,000원*139명*1.48*12월	49,373		
-특수업무수당 90,000원*139명*12월	150,120		
-작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760		
○복리후생비	894,882		
-정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
-가계보조비 110,000원*139명*12월	183,480		
-교통보조비 140,000원*139명*12월	233,520		
-명절휴가비 1,012,000원*139명*75%*2회	211,002		
○초과근무수당	1,159,095		
-시간외근무수당 13,400원*139명*365일	679,849		
-야간근무수당 2,237원*139명*365일	113,495		
-휴일근무수당 26,850원*139명*98일	365,751		
○기타	39,643		
-자녀학비보조수당	39,643		
·중학교 52,000원*139명*0.19*4회	5,494		
·고등학교 409,450원*139명*0.15*4회	34,149		
○단체협약사항	746,285		
-단체보험료 30,000원*139명*12월	50,040		
-보전수당 65,800원*139명*12월	109,755		
-목욕료 75,000원*139명*12월	125,100		
-유해보호수당 60,000원*139명*12월	100,080		
-국민연금 부담금 131,500원*139명*12월	219,342		
-연차유급수당 39,380원*139명*11일	60,213		
-순직자장의비 95,000원*90일*1명	8,550		
-미산재의료비지원 500,000원*2명*6개월	6,000		
-장례비 1,000,000원*1명	1,000		
-정근수당가산금 22,600원*127명*12월	34,443		
-체육행사 80,000원*139명*2회	22,240		
-근로자의날기념품 20,000원*139명	2,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 모범근무자표창</li> <li>· 부상품 40,000원*14명</li> <li>· 표창장 13,000원*14명</li> <li>- 조합후생자금지원 500,000원*12월</li> <li>○ 피복비 35,745               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 춘추복 30,000원*139명*1벌 4,170</li> <li>- 하복 30,000원*139명*1벌 4,170</li> <li>- 동복 50,000원*139명*1벌 6,950</li> <li>- 작업화 30,000원*139명*2족 8,340</li> <li>- 작업모 10,000원*139명*2개 2,780</li> <li>- 안전조끼 30,000원*139명*1개 4,170</li> <li>- 방한장갑 10,000원*139명*1개 1,390</li> <li>- 우의 15,000원*139명*1벌 2,085</li> <li>- 반장화 10,000원*139명*1족 1,390</li> <li>- 무단투기단속용조끼(동복, 하복) 15,000원*10명*2벌 300</li> </ul> </li> <li>○ 재활용선별장인건비 81,372               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 34,700원*3명*365일 37,997</li> <li>- 기말수당 34,700원*365/12*3명*4회 12,666</li> <li>- 시간외근무수당 6,734원*3명*20시간*12월 4,849</li> <li>- 휴일근무수당 35,912원*150/100*52주*3명 8,404</li> <li>- 연차유급휴가수당 35,912원*11일*3명 1,186</li> <li>- 근속가산금 10,000원*3명*12월 360</li> <li>- 급식비 90,000원*3명*12월 3,240</li> <li>- 교통보조비 70,000원*3명*12월 2,520</li> <li>- 명절휴가비 300,000원*3명*2회 1,800</li> <li>- 현장근로비 50,000원*3명*12월 1,800</li> <li>- 가계지원비 34,700원*365일/12*0.5*3명*3회 4,750</li> <li>- 목욕비 50,000원*3명*12월 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 재활용선별원 피복비 630               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 춘추복 30,000원*3명*1벌 90</li> <li>- 하복 30,000원*3명*1벌 90</li> <li>- 동복 50,000원*3명*1벌 150</li> <li>- 작업화 30,000원*3명*2족 180</li> <li>- 작업모 10,000원*3명*2개 60</li> <li>- 우의 20,000원*3명*1벌 60</li> </ul> </li> </ul>			
드림파크로 미화원 관리	334,168	0	334,168
	시 334,168		
101 인건비	334,168	0	334,168
	시 334,168		
09 무기계약근로자보수	334,168	0	334,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	742,000원*8명*12월	71,232		
		시	71,232	
○근속가산금	123,500원*8명*12월	11,856		
		시	11,856	
○상여금	1,012,000원*8명*600%	48,576		
		시	48,576	
○초과근무수당		66,712		
-시간외근무수당	13,400원*8명*365일	39,128		
		시	39,128	
-휴일근무수당	26,850원*8명*98일	21,051		
		시	21,051	
-야간근무수당	2,237원*8명*365일	6,533		
		시	6,533	
○정액수당		22,080		
-특수업무수당	90,000원*8명*12월	8,640		
		시	8,640	
-작업장려수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		시	6,720	
-가족수당		6,720		
		시	6,720	
○자녀학비보조수당		7,384		
-중학생	52,000원*8명*0.5*4회	832		
		시	832	
-고등학생	409,450원*8명*0.5*4회	6,552		
		시	6,552	
○복리후생비		51,504		
-가계보조비	110,000원*8명*12월	10,560		
		시	10,560	
-정액급식비	160,000원*8명*12월	15,360		
		시	15,360	
-교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440		
		시	13,440	
-명절휴가비	1,012,000원*8명*0.75*2회	12,144		
		시	12,144	
○단체협약사항		52,784		
-단체보험료	30,000원*8명*12월	2,880		
		시	2,880	
-보존수당	65,800원*8명*12월	6,317		
		시	6,317	
-유해보호수당	60,000원*8명*12월	5,760		
		시	5,760	
-목욕료	75,000원*8명*12월	7,200		
		시	7,200	
-정근수당가산금	14,840원*5명*12월	891		
		시	891	
-국민연금부담금	131,500원*8명*12월	12,624		
		시	12,624	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-장례비	1,000		
	-장의비	90,000원*1명*90일	8,100	
	-체육행사	80,000원*8명*2회	1,280	
	-노동절기념품	20,000원*8명*1회	160	
	-미산재의료비	500,000원*1명*6월	3,000	
	-모범근무자 표창	53,000원*2명	106	
	-연차유급수당	39,380원*8명*11일	3,466	
	○피복비		2,040	
	-춘추복	30,000원*8명*1벌	240	
	-하복	30,000원*8명*1벌	240	
	-동복	50,000원*8명*1벌	400	
	-작업모	10,000원*8명*2개	160	
	-작업화	30,000원*8명*2족	480	
	-방한장갑	10,000원*8명*1벌	80	
	-안전조끼	30,000원*8명*1벌	240	
	-우의	15,000원*8명*1벌	120	
	-반장화	10,000원*8명*1벌	80	
	인력운영비	4,600	4,800	△200
	203 업무추진비	4,600	4,800	△200
	02 정원가산업무추진비	400	600	△200
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*16명	400		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	37,920	48,648	△10,728
	기본경비	37,920	48,648	△10,728
	201 일반운영비	14,868	18,350	△3,482
	01 사무관리비	14,868	18,350	△3,482
	○일반수용비	9,108		

부서: 청소행정과  
 정책: 행정운영경비(청소행정과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	5,760		
202	여비	19,932	29,898	△9,966
01	국내여비	19,932	29,898	△9,966
	○국내여비	19,932		
405	자산취득비	3,120	400	2,720
01	자산및물품취득비	3,120	400	2,720
	○냉난방기                    2,000,000원*1대	2,000		
	○녹화기(VCR)                400,000원*1대	400		
	○법령집 책장                 210,000원*2식	420		
	○도서구입                     30,000원*10권	300		

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	9,507,929	6,680,673	2,827,256
	시 구 6,606,252		
균형있는 도시인프라구축	8,796,695	6,115,424	2,681,271
	시 구 5,907,695		
도로개설	4,770,401	2,579,685	2,190,716
	시 구 2,065,401		
원창동 동일폐차장 인근도로개설공사	1,625,000	1,000,000	625,000
	시 1,625,000		
401 시설비및부대비	1,625,000	1,000,000	625,000
	시 1,625,000		
03 토지매입비 ○토지매입비	1,625,000 1,625,000	0	1,625,000
	시 1,625,000		
다락방지구 도로개설공사	1,860,000	0	1,860,000
	시 구 930,000		
401 시설비및부대비	1,860,000	0	1,860,000
	시 구 930,000		
03 토지매입비 ○토지매입비	1,860,000 1,860,000	0	1,860,000
	시 구 930,000		
봉수대길 임시도로 지원 및 보수	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
04 시설비 ○봉수대길 임시도로 지원 및 보수	150,000 150,000	0	150,000
	시 150,000		
겸암1지구~경서지구간 도로개설공사	898,221	0	898,221
401 시설비및부대비	898,221	0	898,221
04 시설비 ○겸암1지구~경서지구간 도로개설	898,221 898,221	0	898,221
관내 보도육교 안전정밀진단 용역	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비 ○시설비 2,500,000원*4개	10,000 10,000	0	10,000
도로개설분야 시설부대비(총괄)	12,250	0	12,250

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	12,250	0	12,250
06	시설부대비	12,250	0	12,250
	○시설부대비 3,500,000,000원*0.35%	12,250		
미개설도로사유지보상		103,050	103,050	0
201	일반운영비	3,050	3,050	0
01	사무관리비	3,050	3,050	0
	○일반수용비	2,350		
	-도로편입토지매입에따른등기촉탁수수료	2,350		
	·이전등기 9,000원*250필지	2,250		
	·변경등기 2,000원*50필지	100		
	○운영수당	700		
	-보상협의회의참석수당 70,000원*10명*1회	700		
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
03	토지매입비	100,000	100,000	0
	○미개설도로사유지보상	100,000		
석남초교앞 도로개설		100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
03	토지매입비	100,000	0	100,000
	○석남초교앞 도로개설	100,000		
건설사업 시책추진		11,880	9,900	1,980
203	업무추진비	11,880	9,900	1,980
03	시책추진업무추진비	11,880	9,900	1,980
	○도시관리국 업무추진(도시관리국장)	6,480		
	○건설관련 주요업무추진	2,700		
	○시책관련 업무추진(시책추진팀)	2,700		
도로유지		1,652,504	1,502,349	150,155
국공유재산관리비		82,112	27,986	54,126
101	인건비	23,220	0	23,220
10	기간제근로자등보수	23,220	0	23,220
	○도로점용 일제조사 인부	23,220		
	-기본급 31,000원*60일*5명*2회	18,600		
	-주휴수당 31,000원*12주*5명*2회	3,720		
	-산재보험 30,000원*5명*6개월	900		
201	일반운영비	58,492	27,986	30,506
01	사무관리비	47,900	0	47,900
	○일반수용비	47,900		
	-국공유재산현황 측량수수료	45,000		
	200,000원*225필지	45,000		
	-국유재산관리대장유인 100원*10,000매	1,000		

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세외수입납부고지서유인 70,000원*15박스 1,050</li> <li>- 도로점용조사수용비 600</li> <li>- 도로점용료조사 인부피복비 50,000원*5명 250</li> </ul>			
02 공공운영비 10,592		27,986	△ 17,394
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 10,592</li> <li>- 우편요금(도로점용등) 10,592</li> <li>· 일반 220원*20,000건 4,400</li> <li>· 등기 1,720원*3,600건 6,192</li> </ul>			
405 자산취득비 400		0	400
01 자산및물품취득비 400		0	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디지털카메라 400,000원*1대 400</li> </ul>			
노점상정비 151,311		151,311	0
201 일반운영비 6,300		6,300	0
01 사무관리비 6,300		6,300	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 4,100</li> <li>- 노점상정비 및 노상적치물 대집행처리비 4,100</li> <li>· 경고장 스키커 및 안내문 500원*600매*12월 3,600</li> <li>· 기타 장비구입 500,000원*1식 500</li> <li>○ 임차료 2,200</li> <li>- 지게차 및 화물차 임대료 110,000원*20회 2,200</li> </ul>			
307 민간이전 145,011		145,011	0
05 민간위탁금 145,011		145,011	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노점상단속용역비등 65,720원*7명*30일*10월 138,012</li> <li>○ 노점상정비 행정대집행용역비 5,915,000원 5,915</li> <li>○ 노점상정비 및 노상적치물 대집행 처리비 271,000원*4톤 1,084</li> </ul>			
도로시설물 유지관리 1,011,837		426,273	585,564
101 인건비 26,273		26,273	0
10 기간제근로자등보수 26,273		26,273	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로굴착복구 현장확인 감리인부임 26,273</li> <li>- 기본급 121,633원*60일*1명*3회 21,894</li> <li>- 주휴수당 121,633원*12주*1명*3회 4,379</li> </ul>			
201 일반운영비 36,960		0	36,960
01 사무관리비 11,400		0	11,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 7,000</li> <li>- 도로보수작업 폐기물 처리 6,000,000원*1식 6,000</li> <li>- 현장민원처리 작업사항 홍보안내판설치 1,000,000원*1식 1,000</li> <li>○ 운영수당 1,400</li> </ul>			



부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	402,880	400,000	2,880
04	시설비	400,000	400,000	0
	○시설비	400,000,000원*1식		
06	시설부대비	2,880	0	2,880
	○시설부대비	400,000,000원*0.72%		
건설기계등록		4,364	0	4,364
201	일반운영비	4,364	0	4,364
01	사무관리비	4,364	0	4,364
	○일반수용비	4,364		
	- 건설기계등록신청서	119원*1,000매	119	
	- 건설기계양도증명서	310원*1,000매	310	
	- 건설기계검사등록증	250원*1,500매	375	
	- 건설기계등록원부(갑)	65원*15,000매	975	
	- 건설기계등록원부(을)	65원*5,000매	325	
	- 건설기계등록말소신청서외9종	65원*10,000매	650	
	- 건설기계과태료부과스티커	600원*500원	300	
	- 건설기계조종사면허증커버	1,200원*1,000매	1,200	
	- 건설기계조종사면허증내지	110원*1,000매	110	
밝은거리 도시를 위한 전기관리		2,373,790	2,033,390	340,400
	시	184,000		
	구	2,189,790		
가로등 유지관리		1,242,245	259,886	982,359
101	인건비	6,696	6,696	0
10	기간제근로자등보수	6,696	6,696	0
	○가로등보수요원	6,696		
	- 기본급	31,000원*60일*1명*3회	5,580	
	- 주휴수당	31,000원*12주*1명*3회	1,116	
201	일반운영비	1,067,937	0	1,067,937
01	사무관리비	7,980	0	7,980
	○일반수용비	7,980		
	- 가정오거리지하차도전기안전관리대행 수수료	165,000원*12월	1,980	
	- 경단왕길지하차도전기안전관리대행 수수료	500,000원*12월	6,000	
02	공공운영비	1,059,957	0	1,059,957
	○공공요금 및 제세	1,059,957		
	- 가로등 전기요금	852,321		
	· 기본요금	4,030원*3,000kw*12월*1.1	159,588	
	· 사용요금	55.3원*3,000kw*365일*10시간*1.1*1.04	692,733	

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 밝은거리 도시를 위한 전기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지하차도 전기요금 169,116,000원*1식	169,116		
-제어함감시기 통신요금 8,800원*300대*12월	31,680		
-무전기 사용요금 50,000원*7대*12월	4,200		
-전력기술인협회비 60,000원*4인	240		
-무선단말기 통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
206 재료비	167,612	130,274	37,338
01 재료비	167,612	130,274	37,338
○가로등보수용품	166,612		
-램프 365일*12시간*29,800원*6,500개/16,000시간	53,026		
-안정기 47,970원*6,500개*0.1	31,181		
-등기구 69,300원*6,500개*0.01	4,505		
-제어함 3,245,000원*400개*0.05	64,900		
-수신기 400,000원*400개*0.05	8,000		
-전선 및 기타잡자재 5,000,000원*1식	5,000		
○독거노인거주세대 전기용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
가로등 정비(시비보조)	220,000	150,000	70,000
시	110,000		
구	110,000		
401 시설비및부대비	220,000	150,000	70,000
시	110,000		
구	110,000		
04 시설비	220,000	150,000	70,000
○부적합 가로등 정비사업 220,000,000원*1식	220,000		
시	110,000		
구	110,000		
가로등 보수 및 설치	455,448	55,000	400,448
401 시설비및부대비	455,448	55,000	400,448
04 시설비	453,000	55,000	398,000
○가로등 보수공사 120,000,000원*1식	120,000		
-가로등주 설치 4,000,000원*18본	72,000		
-제어함 설치 5,500,000원*2개소	11,000		
-지중선로 정비 50,000원*600m	30,000		
○가로등제어함 정비공사 5,000,000원*20개소	100,000		
○복개천1길 가로등 정비공사	0		
○육교등 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○도로조명시설 정비비 50,000,000원*1식	50,000		
○지하차도 수시정비비 50,000,000원*1식	50,000		
06 시설부대비	2,448	0	2,448
○시설부대비 340,000,000원*0.72%	2,448		

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 밝은거리 도시를 위한 전기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등 유지관리		180,297	164,108	16,189
201 일반운영비		180,297	164,108	16,189
02 공공운영비		180,297	0	180,297
○공공요금및제세		180,297		
-보안등전기요금 24.1원*115kw*4,600등*12월*1.1*1.04		175,017		
-무선중계기 통신요금 8,800원*50대*12월		5,280		
보안등 설치 및 보수		201,800	201,440	360
401 시설비및부대비		201,800	201,440	360
04 시설비		200,000	200,000	0
○보안등 보수공사 40,000원*2,500등		100,000		
○보안등 설치공사 500,000원*100등		50,000		
○보안등 개량공사 500,000원*100등		50,000		
06 시설부대비		1,800	1,440	360
○시설부대비 250,000,000원*0.72%		1,800		
드림파크로 유지관리		74,000	0	74,000
		시 74,000		
201 일반운영비		34,000	0	34,000
		시 34,000		
02 공공운영비		34,000	0	34,000
○가로등 전기요금		34,000		
		시 34,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		시 40,000		
04 시설비		40,000	0	40,000
○하수구조물 정비		10,000		
		시 10,000		
○가로등 유지관리		30,000		
		시 30,000		
하천하수시설관리		357,314	247,826	109,488
		시 12,677		
		구 344,637		
하수시설정비		224,180	118,480	105,700
불량하수구조물정비		152,880	50,000	102,880
401 시설비및부대비		152,880	50,000	102,880
04 시설비		150,000	50,000	100,000
○관내일원 측구 및 집수받이불량 정비공사		100,000		
○저지대 침수 방지시설물 설치공사		50,000		
06 시설부대비		2,880	0	2,880
○하수도정비공사 시설부대비		2,880		
하수관거준설공사		50,000	50,000	0

부서: 건설과  
 정책: 하천하수시설관리  
 단위: 하수시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
04	시설비	50,000	50,000	0
	○관내 일원 차단하수도 정비공사	50,000		
	하수관거시설유지비	6,800	8,480	△1,680
201	일반운영비	6,800	8,480	△1,680
02	공공운영비	6,800	8,480	△1,680
	○공공요금 및 제세	1,800		
	－하수관거조사용 무전기요금	1,800		
	○시설장비유지비	1,000		
	－CCTV촬영장비 유지비	1,000		
	○차량선박비	4,000		
	－CCTV촬영차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	하수시설유지관리비	14,500	10,000	4,500
206	재료비	14,500	10,000	4,500
01	재료비	14,500	10,000	4,500
	○하수도시설물보수용자재구입(맨홀뚜껑등)	14,500		
	하천관리	100,000	100,000	0
	하천(소하천)유지관리비	100,000	100,000	0
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
04	시설비	100,000	100,000	0
	○하천(소하천)유지,관리비 100,000,000원*1식	100,000		
	지리정보(하천,도로)시스템관리	33,134	29,346	3,788
		시 12,677		
		구 20,457		
	도시기반정보시스템운영	33,134	29,346	3,788
		시 12,677		
		구 20,457		
101	인건비	25,354	24,546	808
		시 12,677		
		구 12,677		
10	기간제근로자등보수	25,354	24,546	808
	○도시기반정보시스템DB갱인 인부임	25,354		
		시 12,677		
		구 12,677		
201	일반운영비	7,780	4,800	2,980
02	공공운영비	7,780	4,800	2,980
	○시설장비유지비	7,780		
	－도시기반정보시스템유지비	7,780		
	행정운영경비	353,920	317,423	36,497
	인력운영비	273,963	259,892	14,071

부서: 건설과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건설과)	272,663	259,892	12,771
101 인건비	264,288	252,017	12,271
09 무기계약근로자보수	264,288	252,017	12,271
○하수도준설원 및 도로보수원	241,300		
- 기본급	34,700원*8명*365일	101,324	
- 기말수당	1,055,450원*8명*4회	33,775	
- 가계지원비	527,720원*8명*3회	12,666	
- 명절휴가비	300,000원*8명*2회	4,800	
- 연차유급수당	34,700원*8명*11일	3,054	
- 근속가산금(12년이상)	200,000원*8명*12월	19,200	
- 시간외근무수당	7,256원*8명*20시간*12월	13,932	
- 야간근무수당	7,256원*8명*5시간*12월	3,483	
- 휴일근무수당	58,047원*8명*24일	11,146	
- 급식비	90,000원*8명*12월	8,640	
- 교통비	70,000원*8명*12월	6,720	
- 현장근로비	50,000원*8명*12월	4,800	
- 목욕비	50,000원*8명*12월	4,800	
- 위험수당	70,000원*8명*12월	6,720	
- 직책수당	30,000원*2명*12월	720	
- 가족수당		5,520	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 기타가족	20,000원*11명*12월	2,640	
○계측기관리원	21,668		
- 기본급	27,840원*1명*365일	10,162	
- 기말수당	846,800원*1명*4회	3,388	
- 가계지원비	423,400원*1명*3회	1,271	
- 명절휴가비	300,000원*1명*2월	600	
- 연차유급수당	27,840명*1명*11일	307	
- 근속가산금(12년이상)	80,400원*1명*12월	965	
- 시간외수당	5,227원*1명*20시간*12월	1,255	
- 급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
- 교통비	70,000원*1명*12월	840	
- 가족수당	20,000원*1명*12월	240	
- 임금보전수당	130,000원*1명*12월	1,560	
○피복비	1,320		
- 작업복	25,000원*8명*2벌	400	
- 안전화	25,000원*8명*1족	200	
- 우의	15,000원*8명*1벌	120	
- 장화	10,000원*8명*1족	80	
- 방한복	35,000원*8명*1벌	280	
- 방한모	10,000원*8명*1개	80	

부서: 건설과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한화 20,000원*8명*1족	160		
203 업무추진비	8,375	7,875	500
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○도시관리국장(연액)	3,000		
02 정원가산업무추진비	875	675	200
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*35명	875		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*5명*12월)	4,500		
인력운영비(시책관리팀)	1,300	0	1,300
203 업무추진비	1,300	0	1,300
02 정원가산업무추진비	100	0	100
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*4명	100		
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○직원사기양양 및 제잡비 100,000원*12월	1,200		
기본경비	79,957	57,531	22,426
기본경비(건설과)	71,377	57,531	13,846
201 일반운영비	27,776	23,896	3,880
01 사무관리비	27,776	23,896	3,880
○일반수용비	12,176		
○급량비	15,600		
-초과근무자 급식비	12,600		
-재해근무자급식비(설해,수해비상근무자) 5,000원*20명*30일	3,000		
202 여비	43,601	33,635	9,966
01 국내여비	43,601	33,635	9,966
○국내여비	43,601		
기본경비(시책관리팀)	8,580	0	8,580
201 일반운영비	4,580	0	4,580
01 사무관리비	4,580	0	4,580
○일반수용비	3,500		
○급량비	1,080		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비	4,000		



부서: 건축과  
 정책: 건축 및 주택 발전  
 단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,050	2,370	2,680
○일반수용비	4,280		
-아름다운서구 건축물선정 표창	4,280		
· 표지판 제작 2,800,000원	2,800		
· 강패 제작 1,280,000원	1,280		
· 상장제작 200,000원	200		
○운영수당	770		
-아름다운서구건축물 선정위원회의 참석수당 70,000원*11명	770		
항측조사 및 관리	37,722	19,136	18,586
101 인건비	13,392	2,976	10,416
10 기간제근로자등보수	13,392	2,976	10,416
○항측조사요원	13,392		
-기본급 31,000원*60일*3명*2회	11,160		
-주휴수당 31,000원*12주*3명*2회	2,232		
201 일반운영비	18,930	16,160	2,770
01 사무관리비	6,890	4,120	2,770
○일반수용비	6,890		
-항측체납자압류등기	840		
· 등기부등본발급수수료 1,200원*700건	840		
-칼라프린터기토너 및 드럼구입	6,050		
· 토너구입 280,000원*12통	3,360		
· 드럼구입 240,000원*6개	1,440		
· 항측 도면복사 및 코팅 5,000원*250매	1,250		
02 공공운영비	12,040	12,040	0
○공공요금 및 제세	12,040		
-항측불법건축물이행강제금등기송달료 1,720원*7,000건	12,040		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○항측판독 및 처리조서 Data Base화 프로그램 개발비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
불법건축물단속	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-불법건축물 단속관련 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 건축과  
 정책: 건축 및 주택 발전  
 단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리	206,880	310,173	△103,293
공동주택 지원 및 관리	206,880	305,290	△98,410
201 일반운영비	6,580	5,290	1,290
01 사무관리비	5,880	5,290	590
○운영수당	5,880		
-공동주택지원심의위원회의 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
-공동주택지원사업현장 자문단수당 70,000원*2명*10일*2회	2,800		
-분양가심사위원회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	700	0	700
○공동주택관리자 교육책자 2,000원*250명*1회	500		
○공동주택관리자 교육행사 진행비	200		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○공동주택관리자 운영교육 강사료 300,000원*1명*1회	300		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
02 민간경상보조	200,000	300,000	△100,000
○공동주택관리 지원사업	200,000		
공공시설의 효율적인 관리	752,548	1,818,901	△1,066,353
청사관리	752,548	1,818,901	△1,066,353
청사운영	514,101	477,827	36,274
201 일반운영비	512,091	477,827	34,264
02 공공운영비	512,091	477,827	34,264
○공공요금 및 제세	465,318		
-전기요금 27,247,900원*12월	326,975		
-상·하수도요금 2,351,000원*12월	28,212		
-도시가스요금 8,269,250원*12월	99,231		
-환경개선부담금(시설) 2,700,000원*2회	5,400		
-교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○시설장비유지비	46,773		
-청사유지비(건축,기계,전기) 2,470원*18,936.12㎡	46,773		
405 자산취득비	2,010	0	2,010
01 자산및물품취득비	2,010	0	2,010
○도면함 구입(바인더형) 1,650,000원*1식	1,650		
○가격정보지 구독 15,000원*12월*2종	360		
시설관리공단 위탁대행사업비	163,947	194,089	△30,142

부서: 건축과  
 정책: 공공시설의 효율적인 관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	163,947	194,089	△30,142
	02 공공관등에대한대행사업비	163,947	194,089	△30,142
	○시설관리공단 위탁대행사업비	163,947		
	－구청사 관리(사업비)	163,947		
	서구청 화장실 환경 정비사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	04 시설비	60,000	0	60,000
	○서구청 화장실 환경정비 사업 60,000,000원*1식	60,000		
	서구청 장애우 편의 시설 설치공사	14,500	0	14,500
	401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
	04 시설비	14,500	0	14,500
	○서구청 장애우 편의시설 설치공사 14,500,000원*1식	14,500		
	행정운영경비(건축과)	54,724	56,404	△1,680
	인력운영비	4,825	4,825	0
	인력운영비	4,825	4,825	0
	203 업무추진비	4,825	4,825	0
	02 정원가산업무추진비	625	625	0
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*25명	625		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	49,899	51,579	△1,680
	기본경비	49,899	51,579	△1,680
	201 일반운영비	18,756	19,190	△434
	01 사무관리비	18,756	19,190	△434
	○일반수용비	9,756		
	○급량비	9,000		
	202 여비	31,143	32,389	△1,246
	01 국내여비	31,143	32,389	△1,246
	○국내여비	31,143		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,715,649	1,438,575	3,277,074
균	1,675,700		
시	2,159,473		
구	880,476		
도시기반구축	4,668,512	1,362,454	3,306,058
균	1,675,700		
시	2,159,473		
구	833,339		
도시개발사업	2,456,509	130,344	2,326,165
시	2,159,473		
구	297,036		
경서2,3 도시개발사업	15,020	11,929	3,091
201 일반운영비	15,020	11,929	3,091
01 사무관리비	13,200	11,000	2,200
○일반수용비	13,200		
- 도시개발사업 신문공고료	13,200		
1,100,000원*2개사*6회			
02 공공운영비	1,820	929	891
○공공요금 및 제세	1,820		
- 도시개발구역지정 및 개발계획변경에 따른			
우편료	1,820		
1,750원*(60인+460인)*2회			
경서지구 지구 외 하수도 설치공사	2,150,000	0	2,150,000
시	2,150,000		
401 시설비및부대비	2,150,000	0	2,150,000
시	2,150,000		
04 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○경서지구 지구 외 하수도 설치공사	2,100,000		
시	2,100,000		
05 감리비	50,000	0	50,000
○경서지구 지구 외 하수도 설치공사	50,000		
시	50,000		
도시계획 관리	242,096	72,611	169,485
201 일반운영비	42,096	42,611	△515
01 사무관리비	42,096	42,611	△515
○일반수용비	37,616		
- 도시계획현황 측량수수료	25,000		
- 도시계획입안 공고료	8,800		
1,100,000원*2개사*4회			
- 도시계획위원회 운영	3,816		
· 보도판 구입	1,200		
20,000원*10개*6회			
· 도면 복사비	2,616		
1,000원*436매*6회			
○운영수당	4,480		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도시계획위원회의 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
207	연구개발비	200,000	30,000	170,000
01	연구용역비	200,000	30,000	170,000
	○도시계획환경 및 교통성 검토서 작성용역	200,000		
	－서부여성회관 70,000,000원*1식	70,000		
	－관리지역 세분 80,000,000원*1식	80,000		
	－서구지역 50,000,000원*1식	50,000		
	구획정리 사업이관	9,473	0	9,473
	시	9,473		
201	일반운영비	9,473	0	9,473
	시	9,473		
01	사무관리비	8,033	0	8,033
	○일반수용비	8,033		
	－구획정리사업이관 업무대행	4,200		
	시	4,200		
	－체비지매각 측량수수료	2,083		
	시	2,083		
	－체비지매각 신문광고료	250		
	시	250		
	－청산금공매대금 해지수수료	1,500		
	시	1,500		
02	공공운영비	1,440	0	1,440
	○시설장비유지비	1,440		
	－전산장비 유지비	1,440		
	시	1,440		
	도시·주거환경정비	36,020	30,720	5,300
201	일반운영비	35,720	30,720	5,000
01	사무관리비	35,720	30,720	5,000
	○일반수용비	35,720		
	－도시·주거환경정비사업 및 개발행위 관리	720		
	· 보도판 구입 20,000원*4개*6회	480		
	· 도면복사비 1,000원*30매*8회	240		
	－개발행위측량 수수료	30,000		
	－도시·주거환경정비사업 공청회 회의자료 유인 10,000원*500명	5,000		
301	일반보상금	300	0	300
10	행사실비보상금	300	0	300
	○도시·주거환경정비사업 공청회 민간인 강사 료 300,000원*1명	300		
	세어도 물량장 지원	1,200	15,084	△ 13,884
307	민간이전	1,200	12,084	△ 10,884

부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		1,200	12,084	△10,884
○세어도물량장등 공용전기요금	100,000원*12월	1,200		
도시개발 시책추진		2,700	0	2,700
203 업무추진비		2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비		2,700	0	2,700
○도시개발 관련 업무추진		2,700		
개발제한구역 관리 및 주민지원사업		2,212,003	1,212,110	999,893
	균	1,675,700		
	구	536,303		
독가촌지구(소로3-1호선) 일원 도로개설공사		981,880	0	981,880
	균	819,700		
	구	162,180		
401 시설비및부대비		981,880	0	981,880
	균	819,700		
	구	162,180		
04 시설비		980,000	0	980,000
○독가촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 시설비		980,000		
	균	818,385		
	구	161,615		
06 시설부대비		1,880	0	1,880
○독가촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 시설부대비	261,000,000원*0.72%	1,880		
	균	1,315		
	구	565		
공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사		603,001	1,196,300	△593,299
	균	422,100		
	구	180,901		
401 시설비및부대비		603,001	1,196,300	△593,299
	균	422,100		
	구	180,901		
04 시설비		602,015	1,196,300	△594,285
○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 시설비		602,015		
	균	421,410		
	구	180,605		
06 시설부대비		986	0	986
○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 시설부대비	112,000,000원*0.88%	986		
	균	690		
	구	296		
시천지구(소로3-2호선) 일원 도로개설공사		612,001	0	612,001
	균	428,400		
	구	183,601		
401 시설비및부대비		612,001	0	612,001

부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 개발제한구역 관리 및 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 428,400 구 183,601		
04	시설비	610,892	0	610,892
	○시천지구(소로3-2호선)일원 도로개설 시설비	610,892		
		균 427,624 구 183,268		
06	시설부대비	1,109	0	1,109
	○시천지구(소로3-2호선)일원 도로개설 시설부 대비 132,000,000원*0.84%	1,109		
		균 776 구 333		
개발제한구역 관리		15,121	15,810	△689
		균 5,500 구 9,621		
201	일반운영비	15,121	15,810	△689
		균 5,500 구 9,621		
01	사무관리비	15,121	15,810	△689
	○일반수용비	12,861		
	－개발제한구역관리	12,861		
	·공고료 1,100,000원*2개사*3회	6,600		
	·향측 및 기타 사진인화 160원*24매*18통*12월	830		
	·파이프카타기 65,000원*3개	195		
	·구두칼 3,500원*70개	245		
	·코팅장갑 180원*300개	54		
	·대망치 8,500원*2개	17		
	·안전화 60,000원*7개	420		
	·일반수용비 4,500,000원*1식	4,500		
		균 4,500		
	○급량비	2,260		
	－불법건축물 철거 및 점검 5,000원*7명*3식*12월	1,260		
	－개발제한구역 점검 1,000,000원*1식	1,000		
		균 1,000		
행정운영경비(도시개발과)		47,137	76,121	△28,984
인력운영비		4,775	5,630	△855
인력운영비		4,775	5,630	△855
203	업무추진비	4,775	5,630	△855
02	정원가산업무추진비	575	950	△375
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*23명	575		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,680	△480
	○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시개발과  
 정책: 행정운영경비(도시개발과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,362	70,491	△28,129
기본경비	42,362	70,491	△28,129
201 일반운영비	14,956	25,153	△10,197
01 사무관리비	14,956	25,153	△10,197
○일반수용비	9,756		
○급량비	5,200		
202 여비	27,406	45,338	△17,932
01 국내여비	27,406	45,338	△17,932
○국내여비	27,406		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지경관과	26,878,191	15,870,261	11,007,930
국	557,234		
시	10,686,861		
구	15,634,096		
산림보호 및 푸른숲 조성	2,607,731	1,546,684	1,061,047
국	557,234		
시	756,503		
구	1,293,994		
산림관리사업	488,767	380,808	107,959
국	167,234		
시	145,503		
구	176,030		
산불예방사업	16,156	16,156	0
201 일반운영비	16,156	16,156	0
01 사무관리비	11,430	8,730	2,700
○일반수용비	11,430		
-산불조심 홍보프레카드 40,000원*100개	4,000		
-산불조심 깃발 10,000원*300개	3,000		
-무전기검사 수수료 50,000원*33대	1,650		
-야간진화용렌턴 건전지 200원*400개	80		
-소화기충전료 13,500원*100대*2회	2,700		
02 공공운영비	4,726	7,426	△2,700
○공공요금 및 제세	751		
-산불진화차량 보험료 513,000원*1대	513		
-산불진화차량 자동차세 48,000원*1대	48		
-산불진화차량 환경개선부담금 95,000원*2회*1대	190		
○시설장비유지비	1,975		
-무전기수리비(기지국) 200,000원*4대	800		
-무전기(휴대용) 50,000원*33대*0.5	825		
-산불예방 동력톱수리비 70,000원*5대	350		
○차량선박비	2,000		
-산불진화차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
산불방지사업	72,445	147,085	△74,640
국	21,306		
시	14,879		
구	36,260		
101 인건비	56,650	79,210	△22,560
국	16,995		
시	11,896		
구	27,759		
10 기간제근로자등보수	56,650	79,210	△22,560
○산불전문예방진화대	56,400		
국	16,920		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예반진화대 조장수당	시 11,844 구 27,636 250 국 75 시 52 구 123		
202 여비	2,000 국 600 시 420 구 980	2,000	0
01 국내여비 ○산불진화출동비	2,000 2,000 국 600 시 420 구 980	2,000	0
206 재료비	7,070 국 2,121 시 1,485 구 3,464	12,450	△5,380
01 재료비 ○개인진화장비구입  ○진화차량용 소화약제	7,070 6,170 국 1,851 시 1,296 구 3,023  900 국 270 시 189 구 441	12,450	△5,380
301 일반보상금	3,225 국 540 시 378 구 2,307	3,425	△200
09 공익근무요원보상금 ○야간산불진화 급식비 5,000원*57명*5회	1,425 1,425	1,425	0
10 행사실비보상금 ○민간인 산불진화 참석자 급식비	1,800 1,800 국 540 시 378 구 882	2,000	△200
405 자산취득비	3,500 국 1,050 시 700 구 1,750	50,000	△46,500
01 자산및물품취득비 ○기계화산불 진화시스템(소형) 구입 3,500,000원*1대	3,500 3,500 국 1,050 시 700	50,000	△46,500

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,750		
	산림병해충 방제	59,142	34,347	24,795
		국 27,576		
		시 11,586		
		구 19,980		
	201 일반운영비	1,751	1,751	0
	02 공공운영비	1,751	1,751	0
	○공공요금 및 제세	751		
	-방제차량 보험료 513,000원*1대	513		
	-방제차량 자동차세 48,000원*1대	48		
	-방제차량 환경개선부담금 95,000원*2회	190		
	○차량선박비	1,000		
	-방제차량 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	206 재료비	14,180	0	14,180
		국 6,458		
		시 2,836		
		구 4,886		
	01 재료비	14,180	0	14,180
	○산림병해충방제(지효성50, 속효성80)	14,180		
		국 6,458		
		시 2,836		
		구 4,886		
	401 시설비및부대비	43,211	32,596	10,615
		국 21,118		
		시 8,750		
		구 13,343		
	04 시설비	42,899	22,816	20,083
	○산림병해충방제(참나무시들음병 등)	30,816		
		국 15,531		
		시 6,163		
		구 9,122		
	○산림병해충방제(예찰조사원)	12,083		
		국 5,587		
		시 2,587		
		구 3,909		
	06 시설부대비	312	9,780	△9,468
	○산림병해충방제시설부대비 43,211,000원*0.72%	312		
	산림보호강화사업	73,081	77,054	△3,973
		국 49,057		
		시 7,008		
		구 17,016		
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○일반수용비	3,000		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산림내 쓰레기 처리비용 3,000,000원*1식	3,000		
301	일반보상금	400	0	400
		국 280		
		시 40		
		구 80		
10	행사실비보상금	400	0	400
	○산림보호강화사업 교육여비	400		
		국 280		
		시 40		
		구 80		
401	시설비및부대비	69,681	72,054	△2,373
		국 48,777		
		시 6,968		
		구 13,936		
04	시설비	67,431	72,054	△4,623
	○산림보호강화사업 시설비(5명)	67,431		
		국 47,202		
		시 6,743		
		구 13,486		
06	시설부대비	2,250	0	2,250
	○산림보호강화사업 시설부대비	2,250		
		국 1,575		
		시 225		
		구 450		
	등산로정비사업	60,000	100,000	△40,000
		시 30,000		
		구 30,000		
401	시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
		시 30,000		
		구 30,000		
04	시설비	59,460	100,000	△40,540
	○등산로정비 1식	59,460		
		시 29,730		
		구 29,730		
06	시설부대비	540	0	540
	○등산로정비1식 60,000,000원*0.90%	540		
		시 270		
		구 270		
	숲 가꾸기 사업	205,243	0	205,243
		국 69,295		
		시 82,030		
		구 53,918		
401	시설비및부대비	205,243	0	205,243
		국 69,295		
		시 82,030		
		구 53,918		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비		203,990	0	203,990
○숲가꾸기조형화 사업	65,400,000원*1식	65,400		
		시		
		65,400		
○숲가꾸기사업(육림)	138,590,000원*1식	138,590		
		국		
		69,295		
		시		
		16,630		
		구		
		52,665		
06 시설부대비		1,253	0	1,253
○숲가꾸기사업(육림)		1,253		
녹지관련 시책추진		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○녹지경관 시책업무		2,700		
도시환경정비사업		2,118,964	1,165,876	953,088
		국		
		390,000		
		시		
		611,000		
		구		
		1,117,964		
쉼터조성사업		201,440	300,000	△98,560
		시		
		100,000		
		구		
		101,440		
401 시설비및부대비		201,440	300,000	△98,560
		시		
		100,000		
		구		
		101,440		
04 시설비		200,000	300,000	△100,000
○쉼터조성사업	200,000,000원*1식	200,000		
		시		
		100,000		
		구		
		100,000		
06 시설부대비		1,440	0	1,440
○쉼터조성사업 시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
공공기관 옥상 및 담장녹화		130,000	0	130,000
		시		
		91,000		
		구		
		39,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		시		
		91,000		
		구		
		39,000		
04 시설비		130,000	0	130,000
○공공기관 옥상 및 담장녹화		130,000		
		시		
		91,000		
		구		
		39,000		
도시숲 조성 사업		780,000	0	780,000
		국		
		390,000		
		시		
		390,000		
401 시설비및부대비		780,000	0	780,000
		국		
		390,000		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 도시환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 390,000		
04	시설비	775,086	0	775,086
	○도시숲 조성사업	775,086		
		국 387,543		
		시 387,543		
06	시설부대비	4,914	0	4,914
	○도시숲 조성사업 시설부대비	4,914		
	780,000,000원*0.63%	4,914		
		국 2,457		
		시 2,457		
수목생육환경개선사업		60,000	100,000	△40,000
		시 30,000		
		구 30,000		
401	시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
		시 30,000		
		구 30,000		
04	시설비	59,568	100,000	△40,432
	○수목생육 환경 개선 시설비	59,568		
		시 30,000		
		구 29,568		
06	시설부대비	432	0	432
	○수목생육 환경 개선 시설부대비	432		
	60,000,000원*0.72%	432		
식목일 행사 추진		43,032	37,978	5,054
201	일반운영비	2,600	2,600	0
01	사무관리비	2,600	2,600	0
	○일반수용비	100		
	- 식목행사 플래카드 50,000원*2개	100		
	○급량비	2,500		
	- 식목행사 참석자 5,000원*500명	2,500		
401	시설비및부대비	40,432	35,378	5,054
04	시설비	40,000	35,000	5,000
	○왕벚나무외 2종 500주	40,000		
06	시설부대비	432	378	54
	○식목일 나무심기 40,000,000원*1.08%	432		
녹지대및 가로수 관리사업		904,492	707,898	196,594
101	인건비	552,693	428,157	124,536
10	기간제근로자등보수	552,693	428,157	124,536
	○특별인부임	234,900		
	○보통인부임	283,200		
	○간식비	2,500		
	○도시녹화사업인부 산재보험료	21,395		
	611,280,000원*0.035	21,395		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 도시환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹화사업인부 고용보험료 611,280,000원*0.0175	10,698		
201 일반운영비	19,778	14,720	5,058
01 사무관리비	7,959	8,852	△893
○일반수용비	4,559		
- 도시녹화 쓰레기봉투 구입 1,540원*37개소*160일*50%	4,559		
○임차료	3,400		
- 포크레인 400,000원*5회	2,000		
- 트랙터 350,000원*4회	1,400		
02 공공운영비	11,819	5,868	5,951
○공공요금 및 제세	551		
- 소형화물차 보험료 400,000원*1대	400		
- 소형화물차 자동차세 29,000원*1대	29		
- 소형화물차 환경개선부담금 61,000원*1대*2회	122		
○연료비	5,868		
- 도시녹화장비 유류대	5,868		
· 휘발유 1,400원*1,500리터	2,100		
· 경유 1,190원*2,500리터	2,975		
· C.C오일 2,082원*60리터	125		
· 엔진오일 2,454원*250리터	614		
· 그리스 53,900원*1통	54		
○시설장비유지비	3,000		
- 도시녹화장비 유지비 500,000원*6종	3,000		
○차량선박비	2,400		
- 소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
206 재료비	133,282	112,282	21,000
01 재료비	133,282	112,282	21,000
○도시녹화장비구입	4,109		
- 삼(원형삼KS) 6,050원*100개	605		
- 레이크(12발) 3,080원*100개	308		
- 조선낫 6,600원*100개	660		
- 개량낫 4,180원*100개	418		
- 괭이(개량일반) 7,260원*100개	726		
- 선탄미 3,520원*100개	352		
- 반코팅장갑 1,980원*400타	792		
- 숯돌 4,950원*50개	248		
○녹지관리 월동자재 구입	10,340		
- 거적 2,200원*2,000개	4,400		
- 새끼 7,700원*400롤	3,080		
- 왕겨 3,850원*400포	1,540		

부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 도시환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-말목 660원*2,000개	1,320		
	○병해충방제용 농약구입	17,183		
	-벤레이트 7,305원*350봉	2,557		
	-석회유황 21,362원*10병	214		
	-수프라사이드 15,356원*200병	3,072		
	-디밀린 8,195원*500봉	4,098		
	-다이메크론 10,967원*300병	3,291		
	-세빈 6,237원*50봉	312		
	-테디온 4,268원*50병	214		
	-결정합제 9,240원*100포	924		
	-기계유제 46,200원*30병	1,386		
	-토큐 10,967원*50병	549		
	-전착제 2,827원*200병	566		
	○도시녹화용 비료구입	45,650		
	-유기질비료 7,700원*3,000포	23,100		
	-화학비료(17-21-17) 12,100원*500포	6,050		
	-조경용 고품복합비료 16,500원*1,000포	16,500		
	○구민나무 나눠주기추진 수목구입 5,000원*8,000본	40,000		
	○초화구입	8,000		
	-국화외 7종 400원*20,000본	8,000		
	○썬터, 녹지대 초화류 파종(22개소)	8,000		
	401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
	04 시설비	180,000	150,000	30,000
	○가로수보식공사(은행나무외 3종) 50,000,000원*1식	50,000		
	○가로화단초화식재공사(보도육교외 6개소) 30,000,000원*1식	30,000		
	○녹지시설물 정비비	50,000		
	○가로수 전지작업	50,000		
	405 자산취득비	18,739	2,739	16,000
	01 자산및물품취득비	18,739	2,739	16,000
	○동력전성기 대체구입	1,419		
	-EHT601D 양날 473,000원*3대	1,419		
	○동력예취기 대체구입	1,320		
	-41.ccBK4301 440,000원*3대	1,320		
	○소형화물차 16,000,000원*1대	16,000		
	패적인 도시환경 조성	22,250,101	13,277,556	8,972,545
	시	9,104,500		
	구	13,145,601		
	공원, 녹지 조성	19,192,285	12,679,570	6,512,715
	시	7,650,000		
	구	11,542,285		

부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원, 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌완충녹지 조성사업	5,650,000	5,278,151	371,849
시	1,850,000		
구	3,800,000		
401 시설비및부대비	5,650,000	5,278,151	371,849
시	1,850,000		
구	3,800,000		
04 시설비	5,643,340	5,270,000	373,340
○가좌완충녹지 조성사업 1식	1,843,340		
-가좌완충녹지 2단계 20,000㎡	1,843,340		
시	1,843,340		
○가좌완충녹지공사 및 토지매입비(지방채)	3,800,000		
-시비부담분	1,900,000		
-구비부담분	1,900,000		
06 시설부대비	6,660	8,151	△1,491
○가좌완충녹지 조성사업	6,660		
1,850,000,000원*0.36%	6,660		
시	6,660		
석남완충녹지 조성사업	11,883,576	6,062,000	5,821,576
시	4,800,000		
구	7,083,576		
401 시설비및부대비	11,883,576	6,062,000	5,821,576
시	4,800,000		
구	7,083,576		
04 시설비	11,870,400	6,062,000	5,808,400
○석남완충녹지 조성사업 1식	5,270,400		
-석남완충녹지 2단계 50,757㎡	5,270,400		
시	4,800,000		
구	470,400		
○석남완충녹지공사 및 토지매입비(지방채)	6,600,000		
-시비부담분	3,400,000		
-구비부담분	3,200,000		
06 시설부대비	13,176	0	13,176
○석남완충녹지 조성사업	13,176		
5,270,400,000원*0.25%	13,176		
원신근린공원 조성 사업	1,000,000	0	1,000,000
시	1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
시	1,000,000		
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○원신근린공원 조성사업 1식	1,000,000		
-토지매입비	1,000,000		
시	1,000,000		
공원위탁관리	371,909	350,164	21,745
403 자치단체등자본이전	371,909	350,164	21,745

부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원, 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한대행사업비	371,909	350,164	21,745
	○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리)	371,909		
	공원관리	286,800	223,465	63,335
201	일반운영비	12,000	0	12,000
02	공공운영비	12,000	0	12,000
	○공원등 점검수수료 12,000,000원*1식	12,000		
206	재료비	20,000	20,000	0
01	재료비	20,000	20,000	0
	○공원식재 초화구입 및 각종 민원처리 자재구입	20,000		
	- 초화식재 500원*20,000주	10,000		
	- 초화식재 1,000원*5,000주	5,000		
	- 민원처리 자재구입비	5,000		
401	시설비및부대비	254,800	203,465	51,335
04	시설비	253,000	200,000	53,000
	○공원시설물 수시정비비	190,000		
	- 공원조성 83개소, 녹지조성 157개소 시설물 정비	190,000		
	○공원내 모래소독 및 교체	50,000		
	○서곶공원 노후시설물 정비(방송설비교체)	13,000		
06	시설부대비	1,800	3,465	△1,665
	○공원시설물 정비사업 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
	광고물정비	871,736	197,986	673,750
		시 448,000		
		구 423,736		
	불법고정광고물 정비	147,000	131,000	16,000
		시 98,000		
		구 49,000		
201	일반운영비	47,000	51,000	△4,000
		시 31,300		
		구 15,700		
01	사무관리비	47,000	51,000	△4,000
	○일반수용비	47,000		
	- 불법고정광고물 행정대집행비	47,000		
		시 31,300		
		구 15,700		
301	일반보상금	100,000	80,000	20,000
		시 66,700		
		구 33,300		
12	기타보상금	100,000	80,000	20,000
	○불법고정광고물 자율정비 보상금 200,000원*500개	100,000		

부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 광고물정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 66,700 구 33,300		
	불법유동광고물 정비	40,000	41,000	△1,000
		시 20,000 구 20,000		
	101 인건비	10,000	19,000	△9,000
		시 5,000 구 5,000		
	10 기간제근로자등보수 ○불법광고물정비 인부임	10,000 10,000	19,000	△9,000
		시 5,000 구 5,000		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		시 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비 ○일반수용비 -불법광고물정비 소모품 구입	3,000 3,000 3,000	3,000	0
		시 1,500 구 1,500		
	301 일반보상금	27,000	19,000	8,000
		시 13,500 구 13,500		
	12 기타보상금 ○불법유동광고물 철거보상제	27,000 27,000	19,000	8,000
		시 13,500 구 13,500		
	옥외광고물정비	24,736	25,986	△1,250
	201 일반운영비	24,736	25,986	△1,250
	01 사무관리비 ○일반수용비 -옥외광고관련 서식 유인 -간판실명제 스티커제작 800원*2,000매 -불법광고물 폐기물처리비 250,000원*5.5톤*12월 ○운영수당 -옥외광고물관리심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*4회 ○임차료 -불법유동광고물 적하장 임대료	23,360 19,180 1,080 1,600 16,500 1,680 1,680 2,500 2,500	24,610	△1,250
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -옥외광고물관련 연장등 안내문 우편발송료 1,720원*800건	1,376 1,376 1,376	1,376	0

부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 광고물정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	간판이 아름다운 시범가로 개선사업	660,000	0	660,000
		시 330,000 구 330,000		
	401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
		시 330,000 구 330,000		
	02 실시설계비	50,000	0	50,000
	○간판시범거리 조성사업 실시설계비	50,000		
		시 25,000 구 25,000		
	04 시설비	605,248	0	605,248
	○간판시범거리 조성사업 시설비	605,248		
		시 302,624 구 302,624		
	06 시설부대비	4,752	0	4,752
	○간판시범거리 조성사업 시설부대비	4,752		
		시 2,376 구 2,376		
	도시경관 조성	2,186,080	400,000	1,786,080
		시 1,006,500 구 1,179,580		
	서곶 상징가로 조성	1,033,000	0	1,033,000
		시 516,500 구 516,500		
	401 시설비및부대비	1,033,000	0	1,033,000
		시 516,500 구 516,500		
	02 실시설계비	50,000	0	50,000
	○서곶상징가로 조성 실시설계비	50,000		
		시 25,000 구 25,000		
	04 시설비	975,922	0	975,922
	○서곶상징가로 조성 시설비	975,922		
		시 487,961 구 487,961		
	06 시설부대비	7,078	0	7,078
	○서곶상징가로 조성 시설부대비	7,078		
		983,000,000*0.72% 시 3,539 구 3,539		
	전선류 지중화 사업(서곶로)	992,000	400,000	592,000
		시 490,000 구 502,000		
	401 시설비및부대비	992,000	400,000	592,000
		시 490,000 구 502,000		

부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 시설비	992,000	400,000	592,000
	○전선류 지중화사업(서곶로)	992,000		
		시	490,000	
		구	502,000	
	수시경관 정비사업	161,080	0	161,080
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○임차료	10,000		
	－수시경관정비사업 대상지 임차료 5,000,000원*2개소	10,000		
	401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
	04 시설비	150,000	0	150,000
	○수시경관정비사업	150,000		
	06 시설부대비	1,080	0	1,080
	○시범,특화,수시경관정비사업관련 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
	행정운영경비(녹지경관과)	111,926	46,450	65,476
인력운영비	57,600	46,450	11,150	
인력운영비	57,600	46,450	11,150	
101 인건비	52,875	46,450	6,425	
09 무기계약근로자보수	52,875	46,450	6,425	
○도시조경사업추진요원	29,543			
－기본급	34,700원*1명*365일	12,666		
－기말수당	1,055,450원*1명*4회	4,222		
－시간외수당	7,255원*1명*20시간*12월	1,742		
－휴일근무수당	57,324원*1명*25일	1,434		
－야근근무수당	7,255원*1명*5시간*12월	436		
－연차유급수당	38,216원*1명*11일	421		
－급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
－교통비	70,000원*1명*12월	840		
－명절휴가비	300,000원*1명*2회	600		
－현장근로비	50,000원*1명*12월	600		
－목욕비	50,000원*1명*12월	600		
－위험수당	70,000원*1명*12월	840		
－가계지원비	527,720원*1명*3회	1,584		
－가족수당		720		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·기타가족	20,000원*1명*12월	240		
－자녀학비보조수당		1,638		
·고등학생	409,450원*1명*4회	1,638		
－근속가산금(1년)	10,000원*1명*12월	120		

부서: 녹지경관과  
 정책: 행정운영경비(녹지경관과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물정비원		23,332		
- 기본급	30,160원*1명*365일	11,009		
- 기말수당	909,450원*1명*4회	3,638		
- 가계지원비	454,720원*1명*3회	1,365		
- 시간외수당	5,613원*1명*20시간*12월	1,348		
- 연차유급수당	30,160원*1명*11일	332		
- 근속가산금(10년)	240,000원*1명*12월	2,880		
- 급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
- 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
- 임금보존수당	20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비	300,000원*1명*2회	600		
203	업무추진비	4,725	0	4,725
02	정원가산업무추진비	525	0	525
○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원*21명	525		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○직원사기양양 및 제잡비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		54,326	0	54,326
기본경비		54,326	0	54,326
201	일반운영비	17,316	0	17,316
01	사무관리비	17,316	0	17,316
○일반수용비		9,756		
○급량비		7,560		
202	여비	26,160	0	26,160
01	국내여비	26,160	0	26,160
○국내여비		26,160		
405	자산취득비	10,850	0	10,850
01	자산및물품취득비	10,850	0	10,850
○전자복사기	3,700,000원*1대	3,700		
○책상	200,000원*1개	200		
○의자	200,000원*1개	200		
○회의용탁자(직원용, 민원용)	200,000원*2개	400		
○회의용의자(직원용, 민원용)	70,000원*14개	980		
○팩시밀리	300,000원*1대	300		
○스캐너	300,000원*1대	300		
○디지털카메라	400,000원*1대	400		
○TV	500,000원*1대	500		
○냉장고	500,000원*1대	500		
○냉난방기	1,500,000원*1대	1,500		
○이층금고	250,000원*1대	250		
○캐비닛	120,000원*6개	720		

부서: 녹지경관과  
 정책: 행정운영경비(녹지경관과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서세단기 900,000원*1대	900		
재무활동(녹지경관과)		1,908,433	999,571	908,862
	시	825,858		
	구	1,082,575		
보전지출		1,908,433	999,571	908,862
	시	825,858		
	구	1,082,575		
차입금이자상환		1,908,433	999,571	908,862
	시	825,858		
	구	1,082,575		
311 차입금이자상환		1,908,433	999,571	908,862
	시	825,858		
	구	1,082,575		
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,589,818	727,300	862,518
	○가좌완충녹지 조성('04, '05, '07) 6,097,000,000원*4%	243,880		
	○가좌완충녹지(2007년도)	408,718		
	시	408,718		
	○석남완충녹지 조성('04, '05, '07) 13,002,000,000원*4%	520,080		
	○석남완충녹지(2007년도)	417,140		
	시	417,140		
06 기타차입금이자상환		318,615	272,271	46,344
	○가좌완충녹지 조성(2006년도) 2,403,000,000원*5.5%	132,165		
	○석남완충녹지 조성(2006년도) 3,390,000,000원*5.5%	186,450		

부서: 토지정보과  
 정책: 토지정보  
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	785,614	365,324	420,290
국	96,000		
시	37,800		
구	651,814		
토지정보	729,284	310,586	418,698
국	96,000		
시	37,800		
구	595,484		
토지관리	18,328	11,378	6,950
토지거래 관리	14,828	10,378	4,450
101 인건비	8,928	8,928	0
10 기간제근로자등보수	8,928	0	8,928
○토지거래허가 사후이용실태조사 보조요원	8,928		
- 기본급	31,000원*60일*2명*2회	7,440	
- 주휴수당	31,000원*12주*2명*2회	1,488	
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○토지거래허가관련 서식유인	2,500원*7종*10권*6월	1,050	
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○토지거래허가 현장출장 여비	1,000		
301 일반보상금	3,850	0	3,850
10 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○사후이용실태조사 민간단체위원 여비	15,000원*3명*10일*3월	1,350	
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○토지거래허가위반 신고포상금	500,000원*5회	2,500	
부동산중개업 관리	3,500	1,000	2,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 부동산중개업관련서식유인	100,000원*10종	1,000	
301 일반보상금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○부동산중개업 신고·고발에 따른 포상금	500,000원*5회	2,500	
신속·쾌적한 주민서비스 제공	42,823	27,895	14,928
원활한 지적행정 추진	42,823	27,895	14,928
201 일반운영비	40,123	25,195	14,928

부서: 토지정보과  
 정책: 토지정보  
 단위: 신속·쾌적한 주민서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,123	25,195	14,928
○일반수용비		39,643		
-민원발급용 컴퓨터 출력 및 복사용지 구입		12,444		
· A4	20,000원*25박스*12월	6,000		
· A3	44,000원*3박스*12월	1,584		
· B4	27,000원*15박스*12월	4,860		
-지적민원 신청서(통합형) 유인		3,600		
	1,500원*200권*12월			
-민원발급용 복사기 토너구입		4,320		
	45,000원*4대*2회*12월			
-민원발급용 프린터 토너구입		9,000		
	300,000원*5대*6회			
-민원발급용 칼라프린터 토너구입		8,640		
	360,000원*4대*6회			
-요금계기 복합인증기 소모품 구입		1,639		
· 인증기 리본	16,500원*70개	1,155		
· 잉크(흑색,적색)	44,000원*8세트	352		
· 감색테이프(영수증)	4,400원*30롤	132		
○임차료		480		
-민원실 정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○지적행정시책추진		2,700		
지적관리		191,218	61,238	129,980
	국	42,000		
	구	149,218		
개발부담금 업무지원		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○일반수용비		36,000		
-개발비용 재산정확인수수료		30,000		
	500,000원*60건			
-개발비용 감정평가수수료		6,000		
	1,000,000원*6필지			
지적측량운영		50,218	20,238	29,980
101 인건비		8,928	8,928	0
10 기간제근로자등보수		8,928	0	8,928
○지적(임야)도면 전산화 대사요원		8,928		
-기본급	31,000원*60일*2명*2회	7,440		
-주휴수당	31,000원*12주*2명*2회	1,488		
201 일반운영비		22,340	11,310	11,030
01 사무관리비		14,340	11,310	3,030

부서: 토지정보과  
 정책: 토지정보  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	14,340		
	- 지적측량 장비 유지비 600,000원*2종*1회	1,200		
	- 지적측량용품 구입 90,000원*8종*1회	720		
	- 민원서식 유인 8,000원*20조*12점	1,920		
	- 지적도근점 복구비용 110,000원*50점	5,500		
	- 지적측량기준점 현장조사관리시스템 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	8,000	0	8,000
	○시설장비유지비	8,000		
	- 닥트설치 8,000,000원*1식	8,000		
405	자산취득비	18,950	0	18,950
01	자산및물품취득비	18,950	0	18,950
	○항온항습기 구입 18,950,000원*1대	18,950		
지적경계정비사업		105,000	0	105,000
	국	42,000		
	구	63,000		
401	시설비및부대비	105,000	0	105,000
	국	42,000		
	구	63,000		
06	시설부대비	105,000	0	105,000
	○지적경계정비사업	105,000		
	국	42,000		
	구	63,000		
지리정보관리		476,915	210,075	266,840
	국	54,000		
	시	37,800		
	구	385,115		
개별공시지가 조사·산정		126,166	119,192	6,974
101	인건비	8,928	8,928	0
10	기간제근로자등보수	8,928	8,928	0
	○개별공시지가조사 보조요원	8,928		
	- 기본급 31,000원*60일*2명*2회	7,440		
	- 주휴수당 31,000원*12주*2명*2회	1,488		
201	일반운영비	115,738	110,264	5,474
01	사무관리비	108,349	110,264	△1,915
	○일반수용비	103,939		
	- 개별공시지가 현수막제작 50,000원*9개소*6회	2,700		
	- 2008년도 개별공시지가 표준정책자유인 8,000원*25부	200		
	- 2008년도 토지가격 비준정책자유인 16,000원*25부	400		



부서: 토지정보과  
 정책: 토지정보  
 단위: 지리정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	90,232	44,372	45,860
01	사무관리비	15,232	44,372	△29,140
	○일반수용비	13,272		
	- 새주소안내전단지제작(A4) 35원*100,000부	3,500		
	- 생활안내지도 배너현황판 제작 60,000원*5개	300		
	- 플로터 소모품 구입(새주소)	6,432		
	· 플로터 잉크 180,000원*4색*6회	4,320		
	· 헤드크리너 세트 176,000원*4색*3회	2,112		
	- 플로터 롤 용지 구입	1,060		
	· A1 26,000원*35롤	910		
	· A3 15,000원*10롤	150		
	- HP디자인젯 1050C플로터 유지보수(새주소) 12,000,000원*1대*6%	720		
	- 커팅플로터 유지보수(새주소) 15,000,000원*1대*6%	900		
	- 새주소관련 각종서식(6종) 60원*1,000매*6종	360		
	○운영수당	1,960		
	- 새주소위원회의 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02	공공운영비	75,000	0	75,000
	○공공요금 및 제세	75,000		
	- 새주소 고지고시 우편발송료	75,000		
401	시설비및부대비	27,000	0	27,000
04	시설비	27,000	0	27,000
	○서곶길 유래 표지석 제작 3,500,000원*2개소	7,000		
	○공동주택내 건물번호판 부착 20,000원*500개소	10,000		
	○새주소시설물 유지보수 200,000원*50개소	10,000		
	도로명 및 건물번호 부여사업	180,000	0	180,000
		국 54,000		
		시 37,800		
		구 88,200		
401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
		국 54,000		
		시 37,800		
		구 88,200		
04	시설비	180,000	0	180,000
	○북부지역 도로명 시설사업	180,000		
		국 54,000		
		시 37,800		
		구 88,200		
	토지이용계획업무	53,517	43,511	10,006



부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 조성  
 단위: 교통시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	778,803	755,250	23,553
쾌적한 교통환경 조성	719,930	663,154	56,776
교통시설물관리	169,930	112,034	57,896
교통유발부담금 시설물조사	22,230	22,334	△104
101 인건비	17,856	17,360	496
10 기간제근로자등보수	17,856	17,360	496
○교통유발부담금시설물 조사요원	17,856		
- 기본급                  31,000원*30일*16명	14,880		
- 주휴수당              31,000원*6주*16명	2,976		
201 일반운영비	4,374	4,974	△600
01 사무관리비	350	950	△600
○일반수용비	350		
- 교통유발부담금부과징수 업무추진	350		
· 고지서 및 독촉장유인  70,000원*5박스	350		
02 공공운영비	4,024	4,024	0
○공공요금 및 제세	4,024		
- 교통유발부담금고지서 우편료	4,024		
· 등기                  1,720원*1,700건	2,924		
· 일반                  220원*5,000건	1,100		
어린이 교통교실 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	0
○어린이교통교실정비      5,000,000원*1식	5,000		
어린이 보호구역 정비공사	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
04 시설비	10,000	50,000	△40,000
○어린이보호구역정비공사  10,000,000원*1식	10,000		
관내일원가드웬스공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	0
○관내일원 가드웬스설치공사 및 정비공사 250,000원*80경간	20,000		
교통안전시설물 설치 및 정비공사	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
04 시설비	30,000	10,000	20,000
○교통안전시설물 설치 및 정비공사	30,000		
주요 교차로 신호기 설치	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 조성  
 단위: 교통시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비		80,000	0	80,000
○주요 교차로 신호기 설치		80,000		
교통행정 관련 시책추진		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○교통행정 업무추진비		2,700		
주정차질서확립		550,000	551,120	△1,120
불법주정차 견인사업		550,000	550,000	0
402 민간자본이전		550,000	550,000	0
02 민간대행사업비		550,000	550,000	0
○불법주정차 견인대행료		550,000		
행정운영경비(교통행정과)		58,873	92,096	△33,223
인력운영비		23,503	26,268	△2,765
인력운영비		23,503	26,268	△2,765
101 인건비		18,903	21,063	△2,160
09 무기계약근로자보수		18,903	21,063	△2,160
○주차장관리원		18,903		
- 기본급	27,840원*1명*365일	10,162		
- 기말수당	846,800원*1명*4회	3,388		
- 시간외근무수당	5,227원*1명*20시간*12월	1,255		
- 연차유급수당	27,840원*1명*11일	307		
- 급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비	300,000원*1명*2회	600		
- 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
- 가계지원비	423,400원*1명*3회	1,271		
203 업무추진비		4,600	5,205	△605
02 정원가산업무추진비		400	825	△425
○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원*16명	400		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,380	△180
○직원사기양양 및 제잡비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		35,370	65,828	△30,458
기본경비		35,370	65,828	△30,458
201 일반운영비		14,868	23,473	△8,605
01 사무관리비		14,868	23,473	△8,605
○일반수용비		9,108		
○급량비		5,760		
202 여비		15,932	42,355	△26,423
01 국내여비		15,932	42,355	△26,423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	15,932		
405 자산취득비	4,570	0	4,570
01 자산및물품취득비	4,570	0	4,570
○전자복사기                    3,700,000원*1대	3,700		
○팩시밀리                        370,000원*1대	370		
○텔레비전                        500,000원*1대	500		

부서: 교통민원과  
 정책: 대중교통 육성 지원  
 단위: 대중교통시설물 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통민원과	393,569	333,459	60,110
	시 구 374,569		
대중교통 육성 지원	349,389	333,459	15,930
	시 구 330,389		
대중교통시설물 환경개선	136,700	108,000	28,700
	시 구 117,700		
시내버스 승강장 관리	76,000	108,000	△32,000
401 시설비및부대비	76,000	108,000	△32,000
04 시설비	76,000	108,000	△32,000
○시내버스승강장 개보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○시내버스노후승강장 교체 및 신설공사 10,000,000원*5개소	50,000		
○시내버스승강장 조명설치공사 3,200,000원*5개소	16,000		
대곡동 마을버스 운영	58,000	0	58,000
	시 구 39,000		
307 민간이전	38,000	0	38,000
	시 구 19,000		
02 민간경상보조	38,000	0	38,000
○대곡동 마을버스 대체취득에 따른 운영	38,000		
	시 구 19,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○대곡동 마을버스 대체취득	20,000		
교통관련 시책추진	2,700	0	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○교통민원 업무추진	2,700		
교통행정관련 차량관리	210,357	222,259	△11,902
자동차 의무보험 관리	48,752	37,378	11,374
201 일반운영비	41,452	37,378	4,074
01 사무관리비	7,612	6,178	1,434
○일반수용비	7,612		
－과태료납부고지서	6,160		
· 의무보험가입 명령서 70,000원*24박스	1,680		

부서: 교통민원과  
 정책: 대중교통 육성 지원  
 단위: 교통행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의무보험부과 예고서 70,000원*12박스	840		
· 의무보험과태료부과·독촉고지서 70,000원*40박스	2,800		
· 의무보험과태료 압류통지서 70,000원*12박스	840		
- 의무보험과태료관리 프린터토너구입 198,000원*6개	1,188		
- 등기·촉탁(열람)등 수수료	264		
· 의무보험체납자 등기부열람 1,200원*100건	120		
· 무보험운행자법인 등기부열람 1,200원*10건*12월	144		
02 공공운영비	33,840	31,200	2,640
○공공요금 및 제세	33,840		
- 의무보험가입명령서 등기송달 1,720원*1,000건*12월	20,640		
- 의무보험과태료 고지서송달 220원*5,000건*12월	13,200		
207 연구개발비	6,600	0	6,600
02 전산개발비	6,600	0	6,600
○무보험운행 및 무단방치차량 전산시스템구축 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○프린터 구입 700,000원*1대	700		
자동차관리법위반단속	15,167	12,742	2,425
201 일반운영비	15,167	12,042	3,125
01 사무관리비	7,547	4,422	3,125
○일반수용비	7,547		
- 과태료납부고지서	350		
· 자동차관리법위반과태료 부과고지서 70,000원*5박스	350		
- 서식유인	675		
· 자동차관리업무관련서식 150원*5종*500매	375		
· 방치차량폐차안내문스티커 500원*50매*12월	300		
- 자동차관리법위반단속근거확보	2,013		
· 필름구입 2,500원*15통*12월	450		
· 필름현상 1,000원*15통*12월	180		
· 사진인화 160원*15통*24매*2부*12월	1,383		
- 등기·촉탁(열람)등 수수료	184		
· 무단방치자법인등기부열람 1,200원*10건*12월	144		

부서: 교통민원과  
 정책: 대중교통 육성 지원  
 단위: 교통행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 압류등록(해제)수입증지 2,000원*20건	40		
-칼라프린터토너 300,000원*8개	2,400		
-무단방치등 불법자동차 홍보용 현수막제작 50,000원*4개*4회	800		
-관리사업운영에 대한 안내홍보물 책자인쇄 1,000원*1,000권	1,000		
-자동차관리법 법규집 구입 25,000원*5권	125		
02 공공운영비	7,620	7,620	0
○공공요금 및 제세	7,620		
-무단방치차량 이전명령배달증명 2,910원*100건*12월	3,492		
-강제폐차에따른압류·저당권자권리행사공문 송달 1,720원*150건*12월	3,096		
-자동차관리법위반처분사항등기송달 1,720원*50건*12월	1,032		
자동차무료점검	3,300	3,800	△500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
-자동차무료점검의날 현수막제작 50,000원*8개*2회	800		
-자동차무료점검의날 운영	2,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○자동차무료점검의날 참여자급식비 5,000원*50명*2회	500		
자동차등록	37,924	41,286	△3,362
201 일반운영비	33,835	30,901	2,934
01 사무관리비	27,907	28,837	△930
○일반수용비	27,907		
-자동차등록관련서식 125원*25종*5,500매	17,188		
-자동차등록과태료고지서 60,500원*20박스	1,210		
-임시번호판제작 1,000원*500조	500		
-임시번호판처분비 110,000원*6회	660		
-레이저프린터기토너 297,000원*2개*12월	7,128		
-번호판탈부착공구 231,000원*1식	231		
-인증기 소모품	990		
· 리본 16,500원*50개	825		
· 감열지 3,300원*50개	165		
02 공공운영비	5,928	2,064	3,864
○공공요금 및 제세	2,064		
-자동차등록관련 공문송달 1,720원*100건*12월	2,064		



부서: 교통민원과  
 정책: 대중교통 육성 지원  
 단위: 교통행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-운수사업법위반차량단속증거확보               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 필름구입 2,500원*2통*12월 60</li> <li>· 사진인화 160원*2통*48매*12월 185</li> <li>· 필름현상 1,000원*2통*12월 24</li> </ul> </li> <li>-여객(화물)자동차운수사업법법령집구입 30,000원*5개 150</li> <li>-화물자동차단속용(밤샘주박차)물품구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배터리 3,000원*4개*12월 144</li> </ul> </li> <li>-유류보조금 지급관련 신청서 제작 80원*3,800부*2회 608</li> </ul>	269		
02 공공운영비	15,464	14,584	880
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 15,464               <ul style="list-style-type: none"> <li>-운수사업법위반의견진술서 발송등기우편료 1,720원*300건*12월 6,192</li> <li>-운수사업법위반행정처분통지서 발송등기우편료 1,720원*300건*12월 6,192</li> <li>-차고지연장신고안내문발송 220원*500건*12월 1,320</li> <li>-유류보조금신청안내문 발송 220원*2,000건*4회 1,760</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 국내여비 1,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○불법화물차단속 여비 1,000</li> </ul> </li> </ul>			
405 자산취득비	600	0	600
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 자산및물품취득비 600               <ul style="list-style-type: none"> <li>○캐비닛 구입 600                   <ul style="list-style-type: none"> <li>-캐비닛 150,000원*2개 300</li> <li>-2단 캐비닛 300,000원*1개 300</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
민원편의 제공	2,332	3,200	△868
민원실운영	2,332	3,200	△868
201 일반운영비	2,332	3,200	△868
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비 2,332               <ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 1,488                   <ul style="list-style-type: none"> <li>-민원실운영 100,000원*12월 1,200</li> <li>-민원실정수기종이컵구입 24,000원*1박스*12월 288</li> </ul> </li> <li>○임차료 844                   <ul style="list-style-type: none"> <li>-교통민원과 민원실 정수기임차료 844                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 등록비 100</li> <li>· 임차료 62,000원*12월 744</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
행정운영경비(교통민원과)	44,180	0	44,180
인력운영비	4,700	0	4,700

부서: 교통민원과  
 정책: 행정운영경비(교통민원과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,700	0	4,700
203 업무추진비	4,700	0	4,700
02 정원가산업무추진비	500	0	500
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*20명	500		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	39,480	0	39,480
기본경비	39,480	0	39,480
201 일반운영비	15,948	0	15,948
01 사무관리비	15,948	0	15,948
○일반수용비	9,108		
○급량비	6,840		
202 여비	23,532	0	23,532
01 국내여비	23,532	0	23,532
○국내여비	23,532		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 질높은 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,246,885	5,425,359	△178,474
국	1,631,082		
시	1,328,404		
구	2,287,399		
건강 증진	4,760,189	5,041,296	△281,107
국	1,631,082		
시	1,328,404		
구	1,800,703		
질높은 의료서비스	210,800	175,962	34,838
국	6,800		
시	2,275		
구	201,725		
의료서비스사업	52,711	53,717	△1,006
201 일반운영비	2,915	3,550	△635
01 사무관리비	2,915	2,650	265
○일반수용비	2,915		
-민원실인쇄물 유인 50원*55,000매	2,750		
-인증기 리본 16,500원*10개	165		
307 민간이전	49,746	49,743	3
01 의료및구료비	49,746	49,743	3
○양방진료약품(오로디핀외30종) 5,000,000원*4회	20,000		
○한방진료약품(오적산외25종) 5,000,000원*5회	25,000		
○응급의약품(니트로클리세린외7종)	200		
○성병무료진료약품	534		
-바이브라마이신 200원*2,000정	400		
-트리악손 4,450원*30vial	134		
○한방진료실소모품(일회용침외12종) 1,125,000원*2회	2,250		
○약국소모품	1,492		
○진료실소모품(포타단외)	270		
405 자산취득비	50	424	△374
01 자산및물품취득비	50	424	△374
○체중계 50,000원*1대	50		
한방건강증진	11,350	0	11,350
국	6,800		
시	2,275		
구	2,275		
307 민간이전	4,600	0	4,600
국	2,300		
시	1,150		
구	1,150		
01 의료및구료비	4,600	0	4,600

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 질높은 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한방진료실소모품(파스외)	4,600		
	국	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
405	자산취득비	6,750	0	6,750
	국	4,500		
	시	1,125		
	구	1,125		
01	자산및물품취득비	6,750	0	6,750
	○견인치료기 6,750,000원*1대	6,750		
	국	4,500		
	시	1,125		
	구	1,125		
	물리치료실 운영	2,000	18,000	△16,000
201	일반운영비	900	1,400	△500
01	사무관리비	900	900	0
	○일반수용비	900		
	－세탁물처리비	500		
	－요통·어깨질환운동교실 운영	400		
301	일반보상금	600	600	0
10	행사실비보상금	600	600	0
	○요통·어깨질환운동교실 강사료 100,000원*6회	600		
307	민간이전	500	1,000	△500
01	의료및구료비	500	1,000	△500
	○물리치료실 소모품	500		
	방사선실 운영	5,629	10,132	△4,503
201	일반운영비	377	4,152	△3,775
01	사무관리비	377	0	377
	○일반수용비	377		
	－방사선피폭선량 수수료 19,000원*2명*4회	152		
	－폐수위탁처리비 150원*1,500리터	225		
307	민간이전	5,252	5,980	△728
01	의료및구료비	5,252	5,980	△728
	○직접촬영필름 86,000원*2박스	172		
	○간접촬영필름 40,000원*100롤	4,000		
	○현상액 45,000원*12박스	540		
	○정착액 30,000원*18박스	540		
	검사실 운영	133,060	89,613	43,447
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 질높은 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
-검사실폐수 위탁처리비 250원*1,000리터*12월	3,000		
307 민간이전	30,060	41,613	△11,553
01 의료및구료비	30,060	41,613	△11,553
○검사실 시약(간염시약외31종)	22,818		
○검사실 소모품(체혈기외39종)	7,242		
405 자산취득비	100,000	45,000	55,000
01 자산및물품취득비	100,000	45,000	55,000
○간기능검사장비 100,000,000원*1대	100,000		
지역보건업무	6,050	4,500	1,550
203 업무추진비	6,050	4,500	1,550
03 시책추진업무추진비	6,050	4,500	1,550
○지역보건의료 업무추진	4,050		
○보건행정과장 업무추진	2,000		
모자건강관리사업	810,103	855,318	△45,215
	국 321,979		
	시 244,816		
	구 243,308		
가임기여성건강증진지원	33,912	0	33,912
	국 16,956		
	시 8,478		
	구 8,478		
201 일반운영비	12,297	0	12,297
	국 6,149		
	시 3,074		
	구 3,074		
01 사무관리비	12,297	0	12,297
○일반수용비	12,297		
-출산준비교실운영	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
-모유수유장려사업 홍보	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-모유수유교육 운영	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
-산산프로그램(모자보건수첩)지원	597		
	국 299		
	시 149		
	구 149		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	3,900	0	3,900
	국	1,950		
	시	975		
	구	975		
10	행사실비보상금	3,900	0	3,900
	○강사료	3,900		
	-출산준비교실	3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
	-모유수유교육	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
307	민간이전	17,715	0	17,715
	국	8,857		
	시	4,429		
	구	4,429		
01	의료및구료비	17,715	0	17,715
	○임산부영양제(철분제)지원	17,715		
	국	8,857		
	시	4,429		
	구	4,429		
출산장려지원사업		231,600	249,950	△18,350
	시	115,800		
	구	115,800		
201	일반운영비	2,910	12,580	△9,670
	시	1,455		
	구	1,455		
01	사무관리비	2,910	12,580	△9,670
	○일반수용비	2,910		
	-모유수유(사랑)교육 운영	2,710		
	시	1,355		
	구	1,355		
	-영유아성장발달스크리닝 운영	200		
	시	100		
	구	100		
301	일반보상금	47,400	19,320	28,080
	시	23,700		
	구	23,700		
10	행사실비보상금	47,400	19,320	28,080
	○강사료	47,400		
	-모유사랑교실	39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
	-영유아성장발달스크리닝	7,800		
	시	3,900		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,900		
307	민간이전	140,400	218,050	△77,650
		시 70,200		
		구 70,200		
01	의료및구료비	140,400	218,050	△77,650
	○임산부건강검진비 지원	70,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	○임산부영양제 지원	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	○출산용품 지원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	○임산부 구강용품 지원	6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시 20,000		
		구 20,000		
04	시설비	40,000	0	40,000
	○공공기관 모유수유실 설치 40,000,000원*1식	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
405	자산취득비	890	0	890
		시 445		
		구 445		
01	자산및물품취득비	890	0	890
	○자외선소독기 130,000원*1대	130		
		시 65		
		구 65		
	○모유사랑교육용 침대 180,000원*2개	360		
		시 180		
		구 180		
	○영유아체중계 400,000원*1개	400		
		시 200		
		구 200		
	산모신생아도우미지원	171,050	142,800	28,250
		국 136,840		
		시 17,105		
		구 17,105		
307	민간이전	171,050	142,800	28,250
		국 136,840		
		시 17,105		
		구 17,105		
01	의료및구료비	32,940	142,800	△109,860
	○산모신생아도우미 지원사업	32,940		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○산모신생아도우미 지원사업	국	26,352	0	138,110
	시 구	3,294 3,294		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	국	138,110	142,400	△24,900
	시 구	110,488 13,811 13,811		
307 민간이전	국	117,500	142,400	△24,900
	시 구	47,000 35,250 35,250		
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료지원	국	117,500	142,400	△24,900
	시 구	117,500 47,000 35,250 35,250		
선천성대사이상검사 및 환아관리	국	91,000	92,100	△1,100
	시 구	36,400 27,300 27,300		
307 민간이전	국	91,000	92,100	△1,100
	시 구	36,400 27,300 27,300		
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리	국	91,000	92,100	△1,100
	시 구	91,000 36,400 27,300 27,300		
시험관시술비지원	국	157,500	193,500	△36,000
	시 구	78,750 39,375 39,375		
101 인건비	국	7,500	7,500	0
	시 구	3,750 1,875 1,875		
10 기간제근로자등보수 ○시험관시술비 지원사업 보조인부	국	7,500	7,500	0
	시 구	7,500 3,750 1,875 1,875		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		150,000	186,000	△36,000
	국 시 구	75,000 37,500 37,500		
01 의료및구료비 ○시형관시술비 지원사업		150,000	186,000	△36,000
	국 시 구	75,000 37,500 37,500		
영유아건강검진지원		7,541	0	7,541
	국 시	6,033 1,508		
307 민간이전		7,541	0	7,541
	국 시	6,033 1,508		
01 의료및구료비 ○영유아건강검진 지원		7,541	0	7,541
	국 시	7,541 6,033 1,508		
건강관리사업		577,539	543,282	34,257
	국 시 구	274,510 151,938 151,091		
보건소 건강생활실천사업		86,000	120,000	△34,000
	국 시 구	43,000 21,500 21,500		
101 인건비		38,756	47,912	△9,156
	국 시 구	19,378 9,689 9,689		
10 기간제근로자등보수 ○건강증진사업인부		38,756	47,912	△9,156
	국 시 구	38,756 19,378 9,689 9,689		
201 일반운영비		32,244	44,288	△12,044
	국 시 구	16,122 8,061 8,061		
01 사무관리비 ○일반수용비 -건강증진사업 운영		21,664	34,788	△13,124
	국 시 구	18,664 18,664 9,332 4,666 4,666		
○위탁교육비		3,000		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강증진전문가 교육과정	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
02	공공운영비	580	1,500	△920
	○공공요금 및 제세	580		
	-우편발송료	580		
	국	290		
	시	145		
	구	145		
03	행사운영비	10,000	8,000	2,000
	○서구민건강체험 한마당	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301	일반보상금	10,600	18,500	△7,900
	국	5,300		
	시	2,650		
	구	2,650		
10	행사실비보상금	10,600	18,500	△7,900
	○건강증진교육 강사료 100,000원*100회	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	○건강증진사업 설명회	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
405	자산취득비	4,400	1,300	3,100
	국	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
01	자산및물품취득비	4,400	1,300	3,100
	○이동용 체성분분석기 3,650,000원*1대	3,650		
	국	1,825		
	시	912		
	구	913		
	○디지털카메라 250,000원*1대	250		
	국	125		
	시	63		
	구	62		
	○콜레스테롤측정기 250,000원*2대	500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
	금연클리닉운영	269,400	282,800	△13,400
	국	134,700		
	시	67,350		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 67,350		
101 인건비	140,636	127,158	13,478
	국 70,318		
	시 35,159		
	구 35,159		
10 기간제근로자등보수	140,636	127,158	13,478
○금연상담요원	135,646		
	국 67,823		
	시 33,911		
	구 33,912		
○공중이용시설점검요원	4,990		
	국 2,495		
	시 1,248		
	구 1,247		
201 일반운영비	51,414	134,742	△83,328
	국 25,707		
	시 12,853		
	구 12,854		
01 사무관리비	51,414	134,742	△83,328
○일반수용비	49,038		
-홍보물 제작(수지침펜외5종)	35,000		
	국 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
-인쇄 및 관리 운영	14,038		
	국 7,019		
	시 3,509		
	구 3,510		
○임차료	2,376		
-복사기	1,980		
	국 990		
	시 495		
	구 495		
-정수기	396		
	국 198		
	시 99		
	구 99		
301 일반보상금	11,650	3,500	8,150
	국 5,825		
	시 2,913		
	구 2,912		
10 행사실비보상금	11,650	3,500	8,150
○강사료	7,150		
-금연교실	3,150		
	국 1,575		
	시 788		
	구 787		
-금연교육	4,000		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연성공자 기념품	국 2,000 시 1,000 구 1,000 4,000		
	○금연클리닉 간담회	국 2,000 시 1,000 구 1,000 500 국 250 시 125 구 125		
307	민간이전	65,450	13,000	52,450
		국 32,725 시 16,362 구 16,363		
01	의료및구료비	65,450	13,000	52,450
	○니코틴검사지	10,000 국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	○금연보조제	50,000 국 25,000 시 12,500 구 12,500		
	○등록자 건강검진비	4,950 국 2,475 시 1,237 구 1,238		
	○약제비	500 국 250 시 125 구 125		
405	자산취득비	250	4,400	△4,150
		국 125 시 63 구 62		
01	자산및물품취득비	250	4,400	△4,150
	○디지털카메라 250,000원*1대	250 국 125 시 63 구 62		
	치아홈메우기	61,200 국 30,600 시 15,300 구 15,300	14,115	47,085
101	인건비	13,651	10,569	3,082
		국 6,825 시 3,413 구 3,413		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수 ○치아홈메우기사업 인부		13,651	10,569	3,082
		13,651		
	국	6,825		
	시	3,413		
	구	3,413		
307 민간이전		46,549	3,546	43,003
	국	23,275		
	시	11,637		
	구	11,637		
01 의료및구료비		46,549	3,546	43,003
○치아홈메우기사업 소모품		1,549		
	국	775		
	시	387		
	구	387		
○치아홈메우기사업(민간)		45,000		
	국	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○광중합조사기 1,000,000원*1대		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
의치보철		85,824	79,700	6,124
	국	42,912		
	시	21,456		
	구	21,456		
101 인건비		4,597	0	4,597
	국	2,299		
	시	1,149		
	구	1,149		
10 기간제근로자등보수		4,597	0	4,597
○노인불소도포, 스케일링사업 인부		4,597		
	국	2,299		
	시	1,149		
	구	1,149		
201 일반운영비		1,527	0	1,527
	국	763		
	시	382		
	구	382		
01 사무관리비		1,527	0	1,527
○일반수용비		1,527		
－구강건강관리 위생용품		1,440		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	720		
	시	360		
	구	360		
	-노인불소도포, 스케일링사업 소모품	87		
	국	43		
	시	22		
	구	22		
307 민간이전		79,700	79,700	0
	국	39,850		
	시	19,925		
	구	19,925		
01 의료및구료비		79,700	79,700	0
○노인의치보철사업		79,700		
	국	39,850		
	시	19,925		
	구	19,925		
구강보건실운영		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		9,500	4,872	4,628
	시	4,750		
	구	4,750		
01 사무관리비		6,500	3,872	2,628
○일반수용비		6,500		
-구강보건실운영		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
03 행사운영비		3,000	1,000	2,000
○구강보건의날 행사		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보상금		500	0	500
	시	250		
	구	250		
10 행사실비보상금		500	0	500
○구강보건 간담회		500		
	시	250		
	구	250		
구강보건사업		9,519	16,533	△7,014
101 인건비		6,519	6,533	△14
10 기간제근로자등보수		6,519	6,533	△14
○구강보건사업인부		6,519		
-기본급	45,000원*60일*1명*2회	5,400		
-주휴수당	45,000원*12주*1명*2회	1,080		
-산재보험료	6,480,000원*6/1,000	39		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	○치과재료 및 소모품	3,000		
	지역사회만성병조사감시체계구축	35,464	2,734	32,730
		국 17,732		
		시 8,866		
		구 8,866		
	201 일반운영비	2,824	2,734	90
		국 1,412		
		시 706		
		구 706		
	01 사무관리비	2,824	2,734	90
	○위탁교육비	2,824		
	－만성질환관리 권역별교육비	2,824		
		국 1,412		
		시 706		
		구 706		
	207 연구개발비	32,640	0	32,640
		국 16,320		
		시 8,160		
		구 8,160		
	01 연구용역비	32,640	0	32,640
	○만성병관리 및 조사감시체계 구축사업	32,640		
		국 16,320		
		시 8,160		
		구 8,160		
	국가만성병예방	8,400	8,400	0
		국 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
	201 일반운영비	3,220	5,200	△1,980
		국 1,610		
		시 805		
		구 805		
	01 사무관리비	3,220	5,200	△1,980
	○일반수용비	3,220		
	－심뇌혈관질환사업 운영	3,220		
		국 1,610		
		시 805		
		구 805		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
		국 600		
		시 300		
		구 300		
	10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○만성병예방 강사료	1,200		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 600 시 300 구 300		
307	민간이전	2,000	2,000	0
		국 1,000 시 500 구 500		
01	의료및구료비 ○합병증예방 건강검진비	2,000 2,000	2,000	0
		국 1,000 시 500 구 500		
405	자산취득비	1,980	0	1,980
		국 990 시 495 구 495		
01	자산및물품취득비 ○디지털카메라 250,000원*1대  ○노트북컴퓨터 1,730,000원*1대	1,980 250 1,730	0	1,980
		국 125 시 62 구 63  국 865 시 433 구 432		
	정신보건인력양성	2,732	0	2,732
		국 1,366 시 1,366		
201	일반운영비	2,732	0	2,732
		국 1,366 시 1,366		
01	사무관리비 ○위탁교육비 -정신보건인력양성교육비 1,366,000원*2명	2,732 2,732 2,732	0	2,732
		국 1,366 시 1,366		
	정신보건시설종사자지원	9,000	9,000	0
		시 9,000		
307	민간이전	9,000	9,000	0
		시 9,000		
02	민간경상보조 ○정신보건시설종사자 장려수당	9,000 9,000	9,000	0
		시 9,000		
	취약계층에 대한 의료서비스	2,220,090	1,755,671	464,419
		국 907,485 시 772,271 구 540,334		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	희귀난치성유전질환자지원	517,700	527,300	△9,600
		국 258,850		
		시 129,425		
		구 129,425		
307	민간이전	517,700	527,300	△9,600
		국 258,850		
		시 129,425		
		구 129,425		
05	민간위탁금	517,700	0	517,700
	○희귀난치성유전질환자의료비 지원	517,700		
		국 258,850		
		시 129,425		
		구 129,425		
	암환자의료비지원	400,000	256,818	143,182
		국 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
307	민간이전	400,000	256,818	143,182
		국 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
01	의료및구료비	400,000	256,818	143,182
	○암환자의료비지원	400,000		
		국 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
	보건소방문보건사업	417,060	122,211	294,849
		국 208,530		
		시 104,265		
		구 104,265		
101	인건비	408,240	116,640	291,600
		국 204,120		
		시 102,060		
		구 102,060		
10	기간제근로자등보수	408,240	116,640	291,600
	○방문보건사업인부	408,240		
		국 204,120		
		시 102,060		
		구 102,060		
201	일반운영비	7,380	5,091	2,289
		국 3,690		
		시 1,845		
		구 1,845		
01	사무관리비	7,380	5,091	2,289
	○위탁교육비	7,380		
	-방문담당자 교육비	3,000		
		국 1,500		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-최고관리자 교육비</li> <li>-신규인력 교육비</li> </ul>	시 750 구 750 96 국 48 시 24 구 24 4,284 국 2,142 시 1,071 구 1,071		
301 일반보상금	1,440	480	960
	국 720 시 360 구 360		
10 행사실비보상금	1,440	480	960
<ul style="list-style-type: none"> <li>○자원봉사자 교통비</li> <li>○자원봉사자 교육비</li> </ul>	480 국 240 시 120 구 120 960 국 480 시 240 구 240		
보건소암예방관리	5,120	5,120	0
	국 2,560 시 1,280 구 1,280		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300 시 150 구 150		
01 사무관리비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>-암예방관리사업 운영</li> </ul>	600 600 국 300 시 150 구 150		
307 민간이전	4,520	4,520	0
	국 2,260 시 1,130 구 1,130		
01 의료및구료비	4,520	4,520	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○재가암환자 약품 및 소모품</li> </ul>	4,520 국 2,260 시 1,130 구 1,130		
대도시방문보건	140,000	140,000	0
	시 140,000		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	74,125	115,200	△41,075
		시 74,125		
10	기간제근로자등보수 ○대도시방문보건사업 인부	74,125	115,200	△41,075
		시 74,125		
201	일반운영비	7,603	1,000	6,603
		시 7,603		
01	사무관리비 ○일반수용비 - 대도시방문보건사업 운영	7,103	1,000	6,103
		시 7,103		
02	공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 우편발송료	500	0	500
		시 500		
301	일반보상금	1,672	400	1,272
		시 1,672		
10	행사실비보상금 ○사례간담회  ○직무교육 강사료	1,672	400	1,272
		시 672		
		시 672		
		시 1,000		
		시 1,000		
307	민간이전	44,400	15,580	28,820
		시 44,400		
01	의료및구료비 ○뇌혈관질환 고위험자 건강진단비  ○방문보건사업용 약품 및 소모품	44,400	15,580	28,820
		시 6,000		
		시 6,000		
		시 38,400		
		시 38,400		
405	자산취득비	12,200	6,860	5,340
		시 12,200		
01	자산및물품취득비 ○혈당기 250,000원*10개 ○혈압기 150,000원*10개 ○청진기 100,000원*10개 ○컴퓨터 1,080,000원*6대 ○조립식앵글 520,000원*1식 ○캐비닛 200,000원*1개	12,200	6,860	5,340
		시 2,500		
		시 2,500		
		시 1,500		
		시 1,500		
		시 1,000		
		시 1,000		
		시 6,480		
		시 6,480		
		시 520		
		시 520		
		시 200		
		시 200		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건관리	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○방문보건사업용 약품 및 소모품	10,000		
노인건강증진사업	6,420	6,420	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
- 프로그램 운영	2,700		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○강사료	100,000원*30회	3,000	
307 민간이전	720	720	0
01 의료및구료비	720	720	0
○관절염수중운동교실 수영장 입장료	3,000원*20명*6주*2회	720	
암조기검진	246,576	224,802	21,774
	국	123,288	
	시	61,644	
	구	61,644	
101 인건비	7,545	5,250	2,295
	국	3,772	
	시	1,886	
	구	1,887	
10 기간제근로자등보수	7,545	5,250	2,295
○암홍보관리인부	7,545		
	국	3,772	
	시	1,886	
	구	1,887	
201 일반운영비	2,455	2,631	△176
	국	1,228	
	시	614	
	구	613	
01 사무관리비	2,455	2,631	△176
○일반수용비	2,455		
- 암홍보관리 운영	2,455		
	국	1,228	
	시	614	
	구	613	
307 민간이전	236,576	216,921	19,655
	국	118,288	
	시	59,144	
	구	59,144	

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	05 민간위탁금	236,576	216,921	19,655		
	○의료급여수급자 암검진비	98,348				
		국 49,174				
		시 24,587				
		구 24,587				
	○건강보험자 암검진비	138,228				
		국 69,114				
		시 34,557				
		구 34,557				
	취약계층생애주기별건강진단	10,500			0	10,500
		국 8,400				
		시 1,050				
		구 1,050				
	201 일반운영비	197			0	197
	국 157					
	시 20					
	구 20					
01 사무관리비	197	0	197			
○일반수용비	197					
-홍보물 제작	197					
	국 157					
	시 20					
	구 20					
307 민간이전	10,303	0	10,303			
	국 8,243					
	시 1,030					
	구 1,030					
05 민간위탁금	10,303	0	10,303			
○생애전환기건강진단비	10,303					
	국 8,243					
	시 1,030					
	구 1,030					
정신보건센터 운영	150,000	150,000	0			
	국 75,000					
	시 75,000					
307 민간이전	150,000	150,000	0			
	국 75,000					
	시 75,000					
05 민간위탁금	150,000	150,000	0			
○정신보건센터 운영비	150,000					
	국 75,000					
	시 75,000					
아동청소년정신보건	61,714	30,000	31,714			
	국 30,857					
	시 30,857					
307 민간이전	61,714	30,000	31,714			
	국 30,857					

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,857		
05	민간위탁금 ○아동 및 청소년정신보건 사업비	61,714 61,714	30,000	31,714
		국 30,857		
		시 30,857		
	치매관리사업	5,000	5,000	0
		시 3,750		
		구 1,250		
201	일반운영비	2,900	4,600	△1,700
		시 2,175		
		구 725		
01	사무관리비 ○일반수용비 - 치매상담센터 운영비	2,900 2,900 2,900	4,600	△1,700
		시 2,175		
		구 725		
301	일반보상금	300	400	△100
		시 225		
		구 75		
10	행사실비보상금 ○강사료	300 300	400	△100
		시 225		
		구 75		
307	민간이전	1,800	0	1,800
		시 1,350		
		구 450		
01	의료및구료비 ○치매조기검진 사업비	1,800 1,800	0	1,800
		시 1,350		
		구 450		
	치매보호센터운영	250,000	278,000	△28,000
		시 125,000		
		구 125,000		
307	민간이전	250,000	278,000	△28,000
		시 125,000		
		구 125,000		
05	민간위탁금 ○치매보호센터 운영비	250,000 250,000	278,000	△28,000
		시 125,000		
		구 125,000		
	전염병 예방사업	817,954	1,609,394	△791,440
		국 120,308		
		시 157,104		
		구 540,542		
	급성전염병관리	16,896	0	16,896
		국 8,448		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,224 구 4,224		
206	재료비	16,896	0	16,896
		국 8,448 시 4,224 구 4,224		
01	재료비	16,896	0	16,896
	○방역약품 구입	16,896		
	-모기유충구제제	5,496		
		국 2,748 시 1,374 구 1,374		
	-살충제(경용)	11,400		
		국 5,700 시 2,850 구 2,850		
	말라리아퇴치사업	164,000	163,600	400
		시 82,000 구 82,000		
101	인건비	21,609	21,600	9
		시 10,805 구 10,804		
10	기간제근로자등보수	21,609	21,600	9
	○방역소독인부	21,609		
	-기본급 40,000원*150일*3명	18,000		
		시 9,000 구 9,000		
	-주휴수당 40,000원*29주*3명	3,480		
		시 1,740 구 1,740		
	-산재보험료 21,480,000원*6/1,000	129		
		시 65 구 64		
201	일반운영비	10,000	10,000	0
		시 5,000 구 5,000		
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	10,000		
	-홍보비	10,000		
		시 5,000 구 5,000		
206	재료비	76,774	98,788	△22,014
		시 38,387 구 38,387		
01	재료비	76,774	98,788	△22,014
	○위탁방역단 약품	31,954		
		시 15,977		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위탁방역단 유류	15,977		
	-등유 900원*100리터*15일*4월*6개업체	44,820		
		32,400		
	-휘발유 1,500원*10리터*15일*4월*6개업체	16,200		
		16,200		
	-경유 1,300원*15리터*15일*4월*6개업체	5,400		
		2,700		
		2,700		
		7,020		
		3,510		
		3,510		
307	민간이전	55,617	33,212	22,405
		27,808		
		27,809		
05	민간위탁금	55,617	33,212	22,405
	○위탁방역사업비 154,490원*60일*6개업체	55,617		
		27,808		
		27,809		
방역사업		92,305	78,975	13,330
201	일반운영비	7,010	5,080	1,930
01	사무관리비	1,010	1,080	△70
	○피복비	210		
	-방역소독인부 피복비 70,000원*3명	210		
	○급량비	800		
	-야간방역인부 급식비 5,000원*2명*80일	800		
02	공공운영비	6,000	4,000	2,000
	○시설장비유지비	6,000		
	-방역장비 유지비	6,000		
206	재료비	68,455	68,455	0
01	재료비	68,455	68,455	0
	○방역약품 구입	5,888		
	-살충제	324		
	-살균제 5,170원*15통*15박스	1,164		
	-가정용 해충기피제 2,200원*2,000개	4,400		
	○방역유류 구입	61,440		
	-보건소 등유 900원*100리터*20일*4월	7,200		
	-보건소 휘발유 1,500원*10리터*20일*4월	1,200		
	-자율방역단 등유 900원*100리터*8일*4월*17개소	48,960		
	-자율방역단 휘발유 1,500원*5리터*8일*4월*17개소	4,080		
	○방역작업용 안전용품 구입	1,127		
	-장갑 154원*1,600조	247		
	-마스크 550원*1,600개	880		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	5,440	5,440	0
10	행사실비보상금	5,440	5,440	0
	○동자울방역단 급식비 5,000원*8일*4월*2명*17개소	5,440		
405	자산취득비	11,400	0	11,400
01	자산및물품취득비	11,400	0	11,400
	○휴대용연막기 660,000원*10대	6,600		
	○해충유인살충기 800,000원*6대	4,800		
전염병관리		20,240	17,186	3,054
201	일반운영비	6,240	8,000	△1,760
01	사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	○일반수용비	6,000		
	-급성전염병예방 홍보물(손타올외2종)	3,000		
	-성병 및 에이즈 홍보물(일회용밴드외)	1,000		
	-올바른손씻기 홍보물	2,000		
02	공공운영비	240	0	240
	○공공요금 및 제세	240		
	-전염병관리전용핸드폰 사용요금 20,000원*12월	240		
301	일반보상금	11,200	8,400	2,800
01	사회보장적수혜금	11,200	8,400	2,800
	○에이즈감염자관리(생활지원비) 400,000원*28명	11,200		
405	자산취득비	2,800	0	2,800
01	자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○염소측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	○손소독기 600,000원*3대	1,800		
주요전염병표본감시		3,000	3,360	△360
		국 1,500		
		시 1,500		
307	민간이전	3,000	3,360	△360
		국 1,500		
		시 1,500		
02	민간경상보조	3,000	3,360	△360
	○주요전염병표본감시 의료기관운영비	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
국가예방접종실시		216,720	1,039,348	△822,628
		국 108,360		
		시 54,180		
		구 54,180		
101	인건비	19,500	19,500	0

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,750		
		시 4,875		
		구 4,875		
10	기간제근로자등보수 ○예방접종 등록센터운영 인부	19,500	19,500	0
		19,500		
		국 9,750		
		시 4,875		
		구 4,875		
307	민간이전	197,220	1,009,848	△812,628
		국 98,610		
		시 49,305		
		구 49,305		
01	의료및구료비 ○보건소이용자 약품비(디피티외5종)	197,220	1,009,848	△812,628
		197,220		
		국 98,610		
		시 49,305		
		구 49,305		
시도예방접종사업		28,400	28,000	400
		시 14,200		
		구 14,200		
307	민간이전	28,400	28,000	400
		시 14,200		
		구 14,200		
01	의료및구료비 ○예방접종약품비(일본뇌염외3종)	28,400	28,000	400
		28,400		
		시 14,200		
		구 14,200		
예방접종사업		265,565	266,334	△769
101	인건비	25,865	23,334	2,531
10	기간제근로자등보수	25,865	23,334	2,531
	○예방접종상담간호사	13,038		
	- 기본급 45,000원*60일*2명*2회	10,800		
	- 주휴수당 45,000원*12주*2명*2회	2,160		
	- 산재보험료 12,960,000원*6/1,000	78		
	○독감예방접종지사	6,036		
	- 기본급 200,000원*25일*1명	5,000		
	- 주휴수당 200,000원*5주*1명	1,000		
	- 산재보험료 6,000,000원*6/1,000	36		
	○독감예방접종간호사	6,791		
	- 기본급 45,000원*25일*5명	5,625		
	- 주휴수당 45,000원*5주*5명	1,125		
	- 산재보험료 6,750,000원*6/1,000	41		
201	일반운영비	3,200	6,500	△3,300
01	사무관리비	3,200	6,200	△3,000

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	3,200		
	-예방접종관련서식 유인	3,200		
301	일반보상금	500	500	0
01	사회보장적수혜금	500	500	0
	○예방접종부작용 진료비 10,000원*5명*10일	500		
307	민간이전	236,000	236,000	0
01	의료및구료비	236,000	236,000	0
	○예방접종 소모품(소독솜외)	3,000		
	○독감(무료)약품	149,000		
	○일본뇌염(무료)약품 5,500원*4,000명	22,000		
	○B형간염(유료)약품 4,000원*2,500명	10,000		
	○TD(무료)약품 13,000원*4,000명	52,000		
	결핵관리사업	6,828	5,591	1,237
201	일반운영비	4,078	3,828	250
01	사무관리비	4,078	3,828	250
	○일반수용비	4,078		
	-결핵관련홍보물(현수막등)	3,000		
	-공기살균기 필터교환 55,000원*7대*2회	770		
	-공기살균기 램프교환 44,000원*7대	308		
307	민간이전	1,850	1,600	250
01	의료및구료비	1,850	1,600	250
	○결핵환자 영양제 15,500원*100병	1,550		
	○결핵관련 소모품(투약봉투외)	300		
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	○신장체중계 700,000원*1대	700		
	○시력표 200,000원*1대	200		
	에이즈및성병예방	4,000	7,000	△3,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307	민간이전	4,000	7,000	△3,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01	의료및구료비	4,000	7,000	△3,000
	○에이즈진단시약구매	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	○성병진단시약구매	1,000		
		국 500		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250 구 250		
청사관리 업무	123,703	101,669	22,034
보건소청사관리	123,703	101,669	22,034
403 자치단체등자본이전	121,053	0	121,053
02 공기관등에대한대행사업비	121,053	0	121,053
○시설관리공단위탁대행사업비(청사유지관리)	121,053		
- 인건비	60,911		
- 사업비	60,142		
405 자산취득비	2,650	3,000	△350
01 자산및물품취득비	2,650	3,000	△350
○식당 냉장고	1,650,000원*1대	1,650	
○식당 식판살균보관기	1,000,000원*1대	1,000	
행정운영경비(보건소)	395,008	384,063	10,945
인력운영비	203,907	176,435	27,472
직접인건비	194,307	166,835	27,472
101 인건비	194,307	166,835	27,472
08 기타직보수	194,307	166,835	27,472
○전임계약직	194,307		
- 연봉	125,288		
· 가급진료의사	44,585,000원*1명	44,585	
· 나급한방의사	35,769,960원*1명	35,770	
· 나급치과의사	35,592,000원*1명	35,592	
· 마급간호사	9,341,000원*1명	9,341	
- 의료업무수당(가급)	1,289,000원*1명*12월	15,468	
- 의료업무수당(나급)	950,000원*2명*12월	22,800	
- 시간외수당	7,279		
· 가급진료의사	3,715,425원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*12월	2,590	
· 나급한방의사	2,980,830원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*12월	2,078	
· 나급치과의사	2,966,000원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*12월	2,068	
· 마급간호사	1,556,830원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*6월	543	
- 직급보조비	11,430		
· 가급	400,000원*1명*12월	4,800	
· 나급	250,000원*2명*12월	6,000	
· 마급	105,000원*1명*6월	630	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-정액급식비               <ul style="list-style-type: none"> <li>·가급 130,000원*1명*12월 1,560</li> <li>·나급 130,000원*2명*12월 3,120</li> <li>·마급 130,000원*1명*6월 780</li> </ul> </li> <li>-가족수당 4,320               <ul style="list-style-type: none"> <li>·배우자 40,000원*5명*12월 2,400</li> <li>·기타가족 20,000원*8명*12월 1,920</li> </ul> </li> <li>-자녀학비보조수당 2,262               <ul style="list-style-type: none"> <li>·중학교 52,000원*3명*4회 624</li> <li>·고등학교 409,450원*1명*4회 1,638</li> </ul> </li> </ul>			
부서인건비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○보건소장(연액)	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월)	4,920		
기본경비	191,101	207,628	△16,527
기본경비	138,080	47,345	90,735
201 일반운영비	138,080	47,345	90,735
01 사무관리비	45,109	47,345	△2,236
○일반수용비	21,866		
-부서운영 일반수용비	12,516		
-고속등사기소모품 50,000원*12월	600		
-나라장터(g2b)이용수수료 20,000원*25건	500		
-지역보건의료계획관련 책자제작 10,000원*30부	300		
-무인경비시스템운영비 270,000원*12월	3,240		
-청사시설종합방제작업 수수료 330,000원*5회	1,650		
-정수기소독료 35,000원*4회	140		
-민원실정수기 종이컵구입 25,000원*4박스	100		
-진료비EDI청구프로그램수수료 15,000원*12월	180		
-감염성폐기물전용용기구입 6,600원*100개	660		
-음식물폐기물 위탁처리비 40,000원*12월	480		
-감염성폐기물 위탁처리비 2,500원*50kg*12월	1,500		
○운영수당	7,490		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	52,321	48,522	3,799
	○국내여비	52,321		
	자산및물품취득비	700	3,500	△2,800
405	자산취득비	700	3,500	△2,800
01	자산및물품취득비	700	3,500	△2,800
	○스캐너 200,000원*1대	200		
	○진료의자 50,000원*2개	100		
	○핸드폰(보건소장) 400,000원*1개	400		
재무활동(보건행정과)		91,688	0	91,688
보전지출		91,688	0	91,688
반환금기타		91,688	0	91,688
802	반환금기타	91,688	0	91,688
01	국고보조금반환금	60,023	0	60,023
	○2007년도 국고보조금 사용잔액 반환금	60,023		
02	시·도비보조금반환금	31,665	0	31,665
	○2007년도 시도비보조금 사용잔액 반환금	31,665		

부서: 검단보건지소  
 정책: 주민건강증진  
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단보건지소	287,470	244,965	42,505
주민건강증진	61,095	6,200	54,895
건강생활실천사업	20,105	2,000	18,105
건강생활실천사업의 체계적 추진	3,740	0	3,740
201 일반운영비	3,740	0	3,740
02 공공운영비	3,740	0	3,740
○공공요금 및 제세	240		
-의료정보서비스 이용수수료 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	3,500		
-보건정보시스템 유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
금연사업	4,600	0	4,600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-금연클리닉 홍보물 제작	1,000		
-금연클리닉 운영	1,000		
03 행사운영비	400	0	400
○금연교육 운영 10,000원*40회	400		
301 일반보상금	2,200	0	2,200
10 행사실비보상금	2,200	0	2,200
○금연클리닉 교육 강사료 100,000원*2회	200		
○금연교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
영양사업	6,905	0	6,905
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○일반수용비	3,120		
-영양상담홍보 및 교육자료제작(스티커등5종)	2,480		
-바른이유식교실 운영 요리재료비 5,000원*60명*1회	300		
-바른영양실천가꾸기 영양교육도구 개발 10,000원*10회	100		
-저염교실 교육자료도구 구입 20,000원*6회	120		
-저염교실 요리재료 구입 2,000원*30명*2회	120		
03 행사운영비	180	0	180
○바른이유식교실 운영 10,000원*12회	120		
○저염교실 운영 10,000원*6회	60		
301 일반보상금	2,350	0	2,350
10 행사실비보상금	2,350	0	2,350



부서: 검단보건지소  
 정책: 주민건강증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활보건사업	11,020	2,000	9,020
201 일반운영비	4,120	2,000	2,120
01 사무관리비	2,700	1,000	1,700
○일반수용비	2,700		
- 재활사업 서식 유인           200원*2,500부	500		
- 재활사업 홍보물 제작           1,000원*1종*2,000개	2,000		
- 치료레크리에이션 운영 소모품           50,000원*4종	200		
03 행사운영비	1,420	1,000	420
○장애인자조모임 운영           10,000원*12회	120		
○장애inna들이 운영           1,000,000원*1회	1,000		
○장애인송년모임 운영           300,000원*1회	300		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
10 행사실비보상금	3,400	0	3,400
○치료레크리에이션 강사료           50,000원*20회	1,000		
○재활자문의 보상           200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	3,500	0	3,500
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
○재활운동치료 소모품(테이핑롤 등 3종)	1,500		
○재활작업치료용 소모품(푸티 등 6종)	2,000		
방문보건사업	14,600	0	14,600
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
- 홍보물 및 서식유인(사업안내문 등 2종)	1,500		
307 민간이전	13,100	0	13,100
01 의료및구료비	13,100	0	13,100
○방문보건용 약품구입(파스외 5종)	9,600		
○방문보건용 소모품구입(알콜솜 외7종)	3,500		
만성질환관리사업	10,180	0	10,180
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
- 홍보 및 교육자료 제작(리플렛 등 2종)	2,000		
03 행사운영비	480	0	480
○고혈압, 당뇨교실 운영   10,000원*12월*4회	480		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200

부서: 검단보건지소  
 정책: 주민건강증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강강좌 강사료 200,000원*6회	1,200		
	307 민간이전	6,500	0	6,500
	01 의료및구료비	6,500	0	6,500
	○소모품 구입(당화혈색소외 5종)	4,500		
	○합병증 검진비 40,000원*50명	2,000		
	지역연계사업	3,770	1,000	2,770
	201 일반운영비	1,970	1,000	970
	01 사무관리비	1,100	1,000	100
	○일반수용비	1,100		
	-홍보물 제작(전단지등 2종)	1,000		
	-보건사업 안내문발송 소모품	100		
	02 공공운영비	870	0	870
	○공공요금 및 제세	870		
	-우편발송료 250원*290명*12월	870		
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
	10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	○자원봉사자교육 강사료 200,000원*2회	400		
	○지역자원 간담회 5,000원*50명*2회	500		
	○자원봉사자 간담회 5,000원*50명*2회	500		
	○자원봉사자 교통비 10,000원*40명	400		
행정운영경비(검단보건지소)		226,375	238,765	△12,390
인력운영비		97,457	151,967	△54,510
인력운영비		97,457	151,967	△54,510
101 인건비		89,537	142,847	△53,310
08 기타직보수		89,537	142,847	△53,310
○전임계약직		89,537		
-연봉		62,176		
·나급 치과 의사 35,176,000원*1명		35,176		
·라급 운동처방사 27,000,000원*1명		27,000		
-의료업무수당 950,000원*1명*12월		11,400		
-시간외수당		3,612		
·나급 치과 의사 2,931,300원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*12월		2,043		
·라급 운동처방사 2,250,000원*1명*0.7*0.5*1.5/226*25시간*12월		1,569		
-가족수당		1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월		960		
·기타가족 20,000원*2명*12월		480		
-직급보조비		4,680		

부서: 검단보건지소  
 정책: 행정운영경비(검단보건지소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비	3,120		
· 나급 130,000원*1명*12월	1,560		
· 라급 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과연봉	3,109		
203 업무추진비	7,920	7,920	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○보건지소장(연액)	3,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	128,918	86,798	42,120
기본경비	128,918	86,798	42,120
201 일반운영비	106,495	64,375	42,120
01 사무관리비	68,340	43,790	24,550
○일반수용비	11,988		
-부서운영 일반수용비	9,828		
-무인경비시스템 운영비 180,000원*12월	2,160		
○급량비	5,400		
○임차료	50,952		
-청사임대료 4,180,000원*12월	50,160		
-정수기임차료 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비	38,155	20,585	17,570
○공공요금 및 제세	33,155		
-청사관리비(전기료 등) 2,700,000원*12월	32,400		
-위성방송 수신료 35,000원*12월	420		
-경승용차 보험료 250,000원*1대	250		
-경승용차 자동차세 85,000원*1대	85		
○시설장비유지비	3,000		
-보건의료장비 유지비	3,000		
○차량선박비	2,000		
-경승용차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	22,423	22,423	0
01 국내여비	22,423	22,423	0
○국내여비	22,423		

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단출장소	905,197 시 구 6,600 898,597	887,955	17,242
주민 행정 편의 도모	270,156 시 구 6,600 263,556	241,788	28,368
민원서비스 제공	8,464	8,464	0
호적 및 팩스민원처리	3,964	3,964	0
201 일반운영비	3,964	3,964	0
01 사무관리비	3,964	3,964	0
○일반수용비	3,964		
-인증기관리	528		
·리본 16,500원*2개*12월	396		
·필름 11,000원*1갑*12월	132		
-FAX민원관련소모품	1,848		
·FAX토너 154,000원*2대*6회	1,848		
-호적민원관련소모품	1,588		
·호적민원우편발송봉투구입 80원*5,000매	400		
·토너 99,000원*12월	1,188		
검단주민 여론수렴	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○검단주민 여론 수렴	4,500		
신뢰받는 세정업무 구현	146,478 시 구 6,600 139,878	131,688	14,790
지방세 부과	129,770 시 구 6,600 123,170	114,980	14,790
101 인건비	16,830 시 구 6,600 10,230	0	16,830
10 기간제근로자등보수	16,830	0	16,830
○지방세 비과세감면 일제조사 인부임	16,830 시 구 6,600 10,230		
201 일반운영비	111,940	113,920	△1,980
01 사무관리비	34,716	36,696	△1,980
○일반수용비	34,716		
-세목별OCR고지서(봉합,압착비포함)	8,220		
·재산세 고지서 쌍봉 92,000원*26박스	2,392		
·재산세 토지분고지서 70,000원*8박스	560		

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 신뢰받는 세정업무 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재산세 일반고지서 60,000원*1박스	60		
· 재산세(토지분) 일반고지서 60,000원*1박스	60		
· 재산세(독촉) 고지서 쌍봉 92,000원*4박스	368		
· 일반독촉 고지서 60,000원*3박스	180		
· 면허세 고지서 92,000원*4박스	368		
· 자동차세 고지서 92,000원*26박스	2,392		
· 주민세 고지서 92,000원*20박스	1,840		
- 부과데이터 인쇄비 108,000원*59박스	6,372		
- 재산세 데이터 인쇄비 84,000원*36건	3,024		
- 부동산자납취·등록세 고지서 60,000원*20박스	1,200		
- 각종세무서식유인(민원용) 110원*100매*20권*10종	2,200		
- 고지서발송 창봉투제작 110원*20,000매	2,200		
- 고지서발송 전산봉투제작 88,000원*10박스	880		
- 각종지방세 및 체납액납부 홍보프레카드 50,000원*11개소*6회	3,300		
- 레이저프린터 소모품 200,000원*5대*2회	2,000		
- 칼라프린터 토너 250,000원*4대*2회	2,000		
- 복사기 토너 330,000원*1대*4회	1,320		
- 등기압류등 증지 2,000원*1,000건	2,000		
02 공공운영비	77,224	77,224	0
○공공요금 및 제세	77,224		
- 고지서발송 우편요금	77,224		
· 일반 220원*197,000건	43,340		
· 등기 1,720원*19,700건	33,884		
405 자산취득비	1,000	1,060	△60
02 도서구입비	1,000	1,060	△60
○지방세편람 및 실무	1,000		
지방세 체납액 징수	16,708	16,708	0
101 인건비	8,928	8,928	0
10 기간제근로자등보수	8,928	8,928	0
○체납정리요원	8,928		
- 기본급 31,000원*60일*2명*2회	7,440		
- 주휴수당 31,000원*12주*2명*2회	1,488		
201 일반운영비	7,780	7,780	0
01 사무관리비	6,340	6,340	0
○일반수용비	5,240		
- 세목별OCR고지서(봉합, 압착비포함)	5,240		

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 신뢰받는 세정업무 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각세목별독촉고지서유인 92,000원*27박스	2,484		
· 체납고지서유인 92,000원*18박스	1,656		
· PDA기수리비(배터리교체등) 200,000원*3대	600		
· 자동차번호판 영치관련수리비 100,000원*5회	500		
○급량비 - 자동차번호판 영치관련급식비 5,000원*10일*11명*2회	1,100		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세 - 휴대정보단말기 이동통신사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
주민 복지행정의 내실화	3,002	0	3,002
공설묘지 관리의 효율화	2,232	0	2,232
101 인건비	2,232	0	2,232
10 기간제근로자등보수	2,232	0	2,232
○공설묘지 정비인부 - 기본급 31,000원*30일*2명	1,860		
- 주휴수당 31,000원*6주*2명	372		
게임 및 노래연습장 지도·점검 효율화	770	0	770
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○조도계 구입 770,000원*1대	770		
산림관리 및 농민지원	6,281	10,448	△4,167
산불감시	3,693	3,034	659
201 일반운영비	3,193	2,534	659
01 사무관리비	675	0	675
○급량비 - 산불예방 상황실 근무자 급식비(토·일·공 휴일) 5,000원*3명*9일*5월	675		
02 공공운영비	2,518	2,534	△16
○공공요금 및 제세 - 산불진화용 농림방제차 · 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
· 보험료 250,000원*1대	250		
○연료비 - 공익요원대기실 난방비 900원*6리터*120일	648		
○차량선박비 - 농림방제차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 산림관리 및 농민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
09 공익근무요원보상금	500	500	0
○산불감시요원 야간진화 급식비 5,000원*10명*10회	500		
예비못자리 설치지원	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상보조	1,800	1,800	0
○예비못자리설치	1,800		
한해대책사업	788	28	760
201 일반운영비	788	28	760
02 공공운영비	788	28	760
○공공요금 및 제세	360		
- 대형관정 전기요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	428		
- 한해대책용양수기유지비	428		
· 유류비 1,400원*20리터	28		
· 수리비 80,000원*5대	400		
건축행정의 내실화	27,052	22,588	4,464
건축물관리대장 관리	11,712	7,248	4,464
101 인건비	8,928	4,464	4,464
10 기간제근로자등보수	8,928	4,464	4,464
○건축물관리대장 전산요원	8,928		
- 기본급 31,000원*60일*2명*2회	7,440		
- 주휴수당 31,000원*12주*2명*2회	1,488		
201 일반운영비	2,784	2,784	0
01 사무관리비	2,784	2,784	0
○일반수용비	2,784		
- 건축물관리대장발급 소모품	2,784		
· 복사용지 17,000원*2박스*12월	408		
· 토너 99,000원*2대*12월	2,376		
불법건축물 조사	15,340	15,340	0
201 일반운영비	15,060	15,060	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
- 항공촬영 적출건물조사	1,100		
· 디지털사진현상 200원*5,500장	1,100		
- 이행강제금 창봉투유인 100원*2,000매	200		
02 공공운영비	13,760	13,760	0
○공공요금 및 제세	13,760		



부서: 검단출장소  
 정책: 도로시설 관리  
 단위: 주민숙원 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	432	0	432
○대곡천 제방도로 주변 재포장공사 시설부대비 60,000,000원*0.72%	432		
오류동 반월마을 일원 도로재포장 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	39,712	0	39,712
○오류동 반월마을 일원 도로재포장 공사	39,712		
-A=50a(L=1,400m, 3~4m) 39,712,000원*1식	39,712		
06 시설부대비	288	0	288
○오류동 반월마을 일원 도로재포장 공사 시설 부대비 40,000,000원*0.72%	288		
쾌적한 도로환경 조성	202,524	195,652	6,872
재해대책반 운영	25,230	27,208	△1,978
201 일반운영비	7,630	9,608	△1,978
01 사무관리비	6,750	8,750	△2,000
○급량비	750		
-재해대책인력동원 급식비 5,000원*5명*30일	750		
○임차료	6,000		
-재해복구장비 임차료 400,000원*15회	6,000		
02 공공운영비	880	858	22
○시설장비유지비	880		
-재해대책용양수기 유지비	880		
· 수리비 50,000원*11대	550		
· 휘발유 및 윤활유 1,500원*20리터*11대	330		
206 재료비	17,600	17,600	0
01 재료비	17,600	17,600	0
○도로포장 및 재해관련자재 구입	17,600		
-영화칼슘(설해대책용) 11,000원*1,500포	16,500		
-스틸그레이팅 45,000원*10개	450		
-집수받이덮개(주철) 65,000원*10개	650		
보안등 신설 및 보수	160,000	151,300	8,700
201 일반운영비	60,000	50,400	9,600
02 공공운영비	60,000	50,400	9,600
○공공요금 및 제세	60,000		
-보안등전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,900	△900
04 시설비	99,100	100,000	△900
○보안등신설 및 보수공사 99,100,000원*1식	99,100		
06 시설부대비	900	900	0

부서: 검단출장소  
 정책: 도로시설 관리  
 단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안등신설 및 보수공사 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
	노점상 정비	144	144	0
	201 일반운영비	144	144	0
	01 사무관리비	144	144	0
	○일반수용비	144		
	-노점상정비소모품(장갑) 200원*60개*12월	144		
	도로보수 및 안전시설용품 등 구입	17,150	17,000	150
	206 재료비	16,650	16,500	150
	01 재료비	16,650	16,500	150
	○도로포장 및 재해관련자재	15,850		
	-도로아스콘(로크하드) 12,500원*1,000포	12,500		
	-골재(잡석,모래등) 2,000,000원*1식	2,000		
	-아스팔트콘크리트 45,000원*30포	1,350		
	○도로보수용품	300		
	-삽, 괄이등 300,000원*1식	300		
	○도로안전시설용품	500		
	-안전헬스, 라바콘등 500,000원*1식	500		
	405 자산취득비	500	500	0
	02 도서구입비	500	500	0
	○건설공사 전문서적 500,000원*1식	500		
	행정운영경비(검단출장소)	152,517	148,355	4,162
	인력운영비	6,300	6,100	200
	인력운영비	6,300	6,100	200
	203 업무추진비	6,300	6,100	200
	02 정원가산업무추진비	1,560	1,480	80
	○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*39명	1,560		
	04 부서운영업무추진비	4,740	4,620	120
	○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)	4,740		
	기본경비	146,217	142,255	3,962
	기본경비	146,217	142,255	3,962
	201 일반운영비	94,653	95,763	△1,110
	01 사무관리비	25,643	25,573	70
	○일반수용비	11,413		
	○급량비	11,170		
	○운영수당	2,100		
	-당직수당(강화) 35,000원*3명*20일	2,100		
	○임차료	960		

부서: 검단출장소  
 정책: 행정운영경비(검단출장소)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정수기임차료	34,000원*1대*12월	408	
	-공기청정기임차료	46,000원*1대*12월	552	
02	공공운영비	69,010	70,190	△1,180
	○공공요금 및 제세	46,310		
	-우편발송료 및 기타	19,200		
	-전기요금	1,600,000원*12월	19,200	
	-상·하수도요금	250,000원*12월	3,000	
	-정화조청소료	330,000원*1회	330	
	-자동차세	1,044		
	·다목적승용차	445,680원*1대	446	
	·소형화물차	28,500원*1대	29	
	·중형화물차	390,000원*1대	390	
	·중형승합차	115,000원*1대	115	
	·소형승용차	64,000원*1대	64	
	-환경개선부담금	1,906		
	·다목적승용차	47,000원*1대*2회	94	
	·소형화물차	66,000원*1대*2회	132	
	·중형화물차	150,000원*1대*2회	300	
	·중형승합차	90,000원*1대*2회	180	
	·시설물(청사)	600,000원*2회	1,200	
	-차량보험료	1,630		
	·다목적승용차	250,000원*1대	250	
	·소형화물차	330,000원*1대	330	
	·중형화물차	500,000원*1대	500	
	·중형승합차	300,000원*1대	300	
	·소형승용차	250,000원*1대	250	
	○연료비	10,800		
	-난방비	900원*100리터*120일	10,800	
	○차량선박비	11,900		
	-다목적승용차	1,500,000원*1대	1,500	
	-소형화물차	2,400,000원*1대	2,400	
	-중형화물차	3,000,000원*1대	3,000	
	-중형승합차	3,000,000원*1대	3,000	
	-소형승용차	2,000,000원*1대	2,000	
202	여비	48,584	46,092	2,492
01	국내여비	48,584	46,092	2,492
	○국내여비	48,584		
405	자산취득비	2,980	400	2,580
01	자산및물품취득비	2,980	400	2,580
	○런닝머신	1,870,000원*1대	1,870	
	○벤취프레스외 4종	1,110,000원*1식	1,110	

부서: 검암경서동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검암경서동	101,342	119,611	△18,269
주민복지행정 구현	42,147	62,705	△20,558
주민자치센터 활성화	39,900	61,500	△21,600
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	48,180	△21,600
301 일반보상금	26,580	48,180	△21,600
10 행사실비보상금	26,580	48,180	△21,600
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
301 일반보상금	9,720	9,720	0
12 기타보상금	9,720	9,720	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
주민자치센터 운영 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	2,247	1,205	1,042
동청사 유지관리	2,247	1,205	1,042
201 일반운영비	2,247	1,205	1,042
02 공공운영비	2,247	1,205	1,042
○시설장비유지비	2,247		
-주민센터 유지관리비(5년차) 1,897원*1,184㎡	2,247		
행정운영경비(검암경서동)	59,195	56,906	2,289
인력운영비	9,400	9,360	40
인력운영비	9,400	9,360	40
203 업무추진비	9,400	9,360	40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                   500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산금(직원사기진작비)  40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비      250,000원*12월	3,000		
기본경비	49,795	47,546	2,249
기본경비	49,795	47,546	2,249
201 일반운영비	37,795	36,437	1,358

부서: 검암경서동  
 정책: 행정운영경비(검암경서동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 -부서운영 일반수용비 -무인경비시스템 운영비     150,000원*12월 ○급량비 ○운영수당 -당직수당                   35,000원*1명*10일 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -우편발송료 및 기타 -소형화물차 보험료         300,000원*1대 -소형화물차 자동차세       28,500원*1대 ○차량선박비 -소형화물차 유지비         2,400,000원*1대	15,866 12,516 10,716 1,800 3,000 350 350 21,929 19,529 19,200 300 29 2,400 2,400	17,158 19,279	△1,292 2,650
202 여비	12,000	11,109	891
01 국내여비 ○국내여비	12,000 12,000	11,109	891

부서: 연희동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연희동	124,127	135,799	△11,672
주민복지행정 구현	48,987	58,183	△9,196
주민자치센터 활성화	40,260	48,480	△8,220
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	34,140	△7,560
301 일반보상금	26,580	34,140	△7,560
10 행사실비보상금	26,580	34,140	△7,560
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	3,600	4,260	△660
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	8,727	9,703	△976
동청사 유지관리	4,227	4,227	0
201 일반운영비	4,227	4,227	0
02 공공운영비	4,227	4,227	0
○시설장비유지비	4,227		
-주민센터 유지관리비(14년차) 2,470원*1,711㎡	4,227		
동청사 보수	4,500	5,476	△976
401 시설비및부대비	4,500	5,476	△976
04 시설비	4,500	5,476	△976
○홍보게시판 설치공사        4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(연희동)	75,140	77,616	△2,476
인력운영비	10,760	10,760	0
인력운영비	10,760	10,760	0
203 업무추진비	10,760	10,760	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○동장(연액)                   600,000원*12월	7,200		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금(직원사기진작비)  40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 연희동  
 정책: 행정운영경비(연희동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	64,380	66,856	△2,476
	기본경비	64,380	66,856	△2,476
	201 일반운영비	44,580	48,376	△3,796
	01 사무관리비	19,891	23,841	△3,950
	○일반수용비	15,341		
	-부서운영 일반수용비	12,516		
	-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리 업무대행용역비 85,360원*12월	1,025		
	○급량비	4,200		
	○운영수당	350		
	-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
	02 공공운영비	24,689	24,535	154
	○공공요금 및 제세	20,129		
	-우편발송료 및 기타	19,800		
	-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
	-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
	○연료비	2,160		
	-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
	○차량선박비	2,400		
	-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
	202 여비	16,800	17,280	△480
	01 국내여비	16,800	17,280	△480
	○국내여비	16,800		
	405 자산취득비	3,000	1,200	1,800
	01 자산및물품취득비	3,000	1,200	1,800
	○냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 가정1동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정1동	106,111	115,458	△9,347
주민복지행정 구현	42,416	52,956	△10,540
주민자치센터 활성화	40,260	43,500	△3,240
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	29,820	△3,240
301 일반보상금	26,580	29,820	△3,240
10 행사실비보상금	26,580	29,820	△3,240
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	2,156	9,456	△7,300
동청사 유지관리	2,156	2,156	0
201 일반운영비	2,156	2,156	0
02 공공운영비	2,156	2,156	0
○시설장비유지비	2,156		
-주민센터 유지관리비(18년차) 2,953원*730㎡	2,156		
행정운영경비(가정1동)	63,695	62,502	1,193
인력운영비	9,440	9,440	0
인력운영비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                   500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금(직원사기진작비)   40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비      250,000원*12월	3,000		
기본경비	54,255	53,062	1,193
기본경비	54,255	53,062	1,193
201 일반운영비	39,055	39,485	△430

부서: 가정1동  
 정책: 행정운영경비(가정1동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 -부서운영 일반수용비 -무인경비시스템 운영비     150,000원*12월 ○급량비 ○운영수당 -당직수당                   35,000원*1명*10일	16,166 12,516 10,716 1,800 3,300 350 350	17,878	△1,712
02 공공운영비 ○우편요금 및 제세 -우편발송료 및 기타 -소형화물차 보험료         300,000원*1대 -소형화물차 자동차세       28,500원*1대 ○연료비 -난방비                    900원*20리터*120일 ○차량선박비 -소형화물차 유지비         2,400,000원*1대	22,889 18,329 18,000 300 29 2,160 2,160 2,400 2,400	21,607	1,282
202 여비	13,200	13,577	△377
01 국내여비 ○국내여비	13,200 13,200	13,577	△377
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 ○ 냉난방기                    2,000,000원*1대	2,000 2,000	0	2,000

부서: 가정2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정2동	104,188	128,694	△24,506
주민복지행정 구현	42,833	67,092	△24,259
주민자치센터 활성화	40,500	52,340	△11,840
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	33,060	△6,480
301 일반보상금	26,580	33,060	△6,480
10 행사실비보상금	26,580	33,060	△6,480
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	9,000	9,360	△360
301 일반보상금	9,000	9,360	△360
12 기타보상금	9,000	9,360	△360
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
주민자치센터 운영지원	4,920	9,920	△5,000
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	4,920		
-기타제비용            300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영비   110,000원*12월	1,320		
동청사관리 경비	2,333	14,752	△12,419
동청사 유지관리	2,333	1,952	381
201 일반운영비	2,333	1,952	381
02 공공운영비	2,333	1,952	381
○시설장비유지비	2,333		
-주민센터 유지관리비(16년차) 2,953원*790㎡	2,333		
행정운영경비(가정2동)	61,355	61,602	△247
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금(직원사기진작비)   40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비    250,000원*12월	3,000		
기본경비	51,955	52,202	△247
기본경비	51,955	52,202	△247

부서: 가정2동  
 정책: 행정운영경비(가정2동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,955	41,093	△1,138
01 사무관리비	15,866	17,158	△1,292
○일반수용비	12,516		
-부서운영 일반수용비	10,716		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○급량비	3,000		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000명*1명*10일	350		
02 공공운영비	24,089	23,935	154
○공공요금 및 제세	19,529		
-우편발송료 및 기타	19,200		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	12,000	11,109	891
01 국내여비	12,000	11,109	891
○국내여비	12,000		



부서: 가정3동  
 정책: 행정운영경비(가정3동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장(연액) 500,000원*12월	6,000		
02	정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		47,817	39,874	7,943
기본경비		47,817	39,874	7,943
201	일반운영비	37,267	30,000	7,267
01	사무관리비	14,378	13,800	578
	○일반수용비	11,628		
	-부서운영 일반수용비	9,828		
	-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○급량비	2,400		
	○운영수당	350		
	-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02	공공운영비	22,889	16,200	6,689
	○공공요금 및 제세	18,329		
	-우편발송료 및 기타	18,000		
	-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
	-소형자동차 자동차세 28,500원*1대	29		
	○연료비	2,160		
	-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
	○차량선박비	2,400		
	-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202	여비	9,600	9,874	△274
01	국내여비	9,600	9,874	△274
	○국내여비	9,600		
405	자산취득비	950	0	950
01	자산및물품취득비	950	0	950
	○문서세단기(대체취득) 950,000원*1대	950		

부서: 신현원창동  
 정책: 주민복지행정구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신현원창동	115,996	128,533	△ 12,537
주민복지행정구현	45,911	63,296	△ 17,385
주민자치센터 활성화	43,260	50,260	△ 7,000
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	33,060	△ 6,480
301 일반보상금	26,580	33,060	△ 6,480
10 행사실비보상금	26,580	33,060	△ 6,480
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	9,000	1,080
301 일반보상금	10,080	9,000	1,080
12 기타보상금	10,080	9,000	1,080
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	6,600	8,200	△ 1,600
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	4,600	△ 1,600
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○어린이공부방 교재구입    5,000원*600권	3,000		
동청사관리경비	2,651	13,036	△ 10,385
동청사 유지관리	2,651	2,036	615
201 일반운영비	2,651	2,036	615
01 사무관리비	2,651	2,036	615
○시설장비유지비	2,651		
-주민센터 유지관리비(11년차) 2,470원*1,073㎡	2,651		
행정운영경비(신현원창동)	70,085	65,237	4,848
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금(직원사기진작비)  40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비    250,000원*12월	3,000		

부서: 신현원창동  
 정책: 행정운영경비(신현원창동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,685	55,837	4,848
기본경비	60,685	55,837	4,848
201 일반운영비	43,205	44,328	△1,123
01 사무관리비	18,866	44,328	△25,462
○일반수용비	15,516		
-부서운영 일반수용비	10,716		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
-출생축하 기념앨범 및 축하카드 제작 10,000원*300명	3,000		
○급량비	3,000		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	24,339	0	24,339
○공공요금 및 제세	19,579		
-우편발송료 및 기타	19,200		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-이륜차 보험료 50,000원*1대	50		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,600		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-이륜차 유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	12,000	11,109	891
01 국내여비	12,000	11,109	891
○국내여비	12,000		
405 자산취득비	5,480	400	5,080
01 자산및물품취득비	5,480	400	5,080
○책상구입(다목적실) 198,000원*10개	1,980		
○접의자구입 35,000원*100개	3,500		



부서: 석남1동  
 정책: 행정운영경비(석남1동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,166	17,878	△1,712
○일반수용비	12,516		
-부서운영 일반수용비	10,716		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○급량비	3,300		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	21,689	21,607	82
○공공요금 및 제세	17,129		
-우편발송료 및 기타	16,800		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	13,200	13,577	△377
01 국내여비	13,200	13,577	△377
○국내여비	13,200		

부서: 석남2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남2동	104,127	116,036	△11,909
주민복지행정 구현	45,800	61,407	△15,607
주민자치센터 활성화	42,312	51,312	△9,000
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	35,580	△9,000
301 일반보상금	26,580	35,580	△9,000
10 행사실비보상금	26,580	35,580	△9,000
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	5,652	5,652	0
201 일반운영비	5,652	5,652	0
01 사무관리비	5,652	5,652	0
○일반수용비	5,652		
-기타제비용            300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영비   171,000원*12월	2,052		
동청사관리 경비	3,488	10,095	△6,607
동청사 유지관리	3,488	10,095	△6,607
201 일반운영비	3,488	10,095	△6,607
01 사무관리비	3,488	0	3,488
○시설장비유지비	3,488		
-주민센터 유지관리비(20년차) 2,953원*1,181㎡	3,488		
행정운영경비(석남2동)	58,327	54,629	3,698
인력운영비	9,360	9,360	0
인력운영비	9,360	9,360	0
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금(직원사기진작비)   40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비    250,000원*12월	3,000		
기본경비	48,967	45,269	3,698
기본경비	48,967	45,269	3,698

부서: 석남2동  
 정책: 행정운영경비(석남2동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,167	30,360	7,807
01 사무관리비	14,678	30,360	△15,682
○일반수용비	11,628		
-부서운영 일반수용비	9,828		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○급량비	2,700		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	23,489	0	23,489
○공공요금 및 제세	18,929		
-우편발송료 및 기타	18,600		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	10,800	11,109	△309
01 국내여비	10,800	11,109	△309
○국내여비	10,800		

부서: 석남3동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남3동	113,161	106,875	6,286
주민복지행정 구현	51,006	52,614	△1,608
주민자치센터 활성화	40,260	35,940	4,320
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	22,260	4,320
301 일반보상금	26,580	22,260	4,320
10 행사실비보상금	26,580	22,260	4,320
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자 실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	10,746	16,674	△5,928
동청사 유지관리	2,367	8,974	△6,607
201 일반운영비	2,367	8,974	△6,607
02 공공운영비	2,367	8,974	△6,607
○시설장비유지비	2,367		
-주민센터 유지관리비(14년차) 2,470원*958㎡	2,367		
동청사 보수	8,379	7,700	679
401 시설비및부대비	8,379	7,700	679
04 시설비	8,379	7,700	679
○동청사 도색공사 및 정비    8,379,000원*1식	8,379		
행정운영경비(석남3동)	62,155	54,261	7,894
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                   500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금(직원사기진작비)  40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 석남3동  
 정책: 행정운영경비(석남3동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		52,755	44,861	7,894
기본경비		52,755	44,861	7,894
201 일반운영비		39,955	32,518	7,437
01 사무관리비		15,866	32,518	△16,652
○일반수용비		12,516		
-부서운영 일반수용비		10,716		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월		1,800		
○급량비		3,000		
○운영수당		350		
-당직수당 35,000원*1명*10일		350		
02 공공운영비		24,089	0	24,089
○공공요금 및 제세		19,529		
-우편발송료 및 기타		19,200		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대		300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대		29		
○연료비		2,160		
-난방비 900원*20리터*120일		2,160		
○차량선박비		2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대		2,400		
202 여비		12,000	12,343	△343
01 국내여비		12,000	12,343	△343
○국내여비		12,000		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○레이저프린터 800,000원*1대		800		

부서: 가좌1동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌1동	122,303	127,710	△5,407
주민복지행정 구현	60,466	66,330	△5,864
주민자치센터 활성화	40,260	50,160	△9,900
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	29,820	△3,240
301 일반보상금	26,580	29,820	△3,240
10 행사실비보상금	26,580	29,820	△3,240
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	9,720	360
301 일반보상금	10,080	9,720	360
12 기타보상금	10,080	9,720	360
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	3,600	10,620	△7,020
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	20,206	16,170	4,036
동청사 유지관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○시설장비유지비	2,200		
-주민센터 유지관리비(20년차) 2,953원*745㎡	2,200		
동청사 보수	18,006	13,970	4,036
401 시설비및부대비	18,006	13,970	4,036
04 시설비	18,006	13,970	4,036
○주민센터 헬스장 철계단 가림막공사 9,108,000원*1식	9,108		
○주민센터 주차장 재포장 및 도색공사 8,898,000원*1식	8,898		
행정운영경비(가좌1동)	61,837	61,380	457
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                   500,000원*12월	6,000		

부서: 가좌1동  
 정책: 행정운영경비(가좌1동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	52,437	51,980	457
기본경비	52,437	51,980	457
201 일반운영비	36,557	38,637	△2,080
01 사무관리비	15,468	16,680	△1,212
○일반수용비	12,118		
-부서운영 일반수용비	9,838		
-무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
○급량비	3,000		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	21,089	21,957	△868
○공공요금 및 제세	16,529		
-우편발송료 및 기타	16,200		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	12,000	12,343	△343
01 국내여비	12,000	12,343	△343
○국내여비	12,000		
405 자산취득비	3,880	1,000	2,880
01 자산및물품취득비	3,880	1,000	2,880
○전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
○스캐너 180,000원*1대	180		

부서: 가좌2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌2동	114,473	120,886	△6,413
주민복지행정 구현	53,846	70,057	△16,211
주민자치센터 활성화	50,244	55,820	△5,576
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	32,340	△5,760
301 일반보상금	26,580	32,340	△5,760
10 행사실비보상금	26,580	32,340	△5,760
○취미교양교실운영 30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상 10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
자치센터 운영 지원	13,584	13,400	184
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,984	9,800	184
01 자산및물품취득비	4,984	4,800	184
○컴퓨터(주민자치센터 인터넷방) 1,188,000원*3대	3,564		
○책상(주민자치센터 인터넷방) 297,100원*3개	892		
○의자(주민자치센터 인터넷방) 176,000원*3개	528		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○푸른샘어린이도서관 도서구입 5,000,000원*1식	5,000		
동청사관리경비	3,602	14,237	△10,635
동청사 유지 관리	3,602	12,537	△8,935
201 일반운영비	3,602	12,537	△8,935
02 공공운영비	3,602	12,537	△8,935
○시설장비유지비	3,602		
-주민센터 유지관리비(12년차) 2,470원*1,458㎡	3,602		
행정운영경비(가좌2동)	60,627	50,829	9,798
인력운영비	9,360	9,360	0
인력운영비	9,360	9,360	0
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 가좌2동  
 정책: 행정운영경비(가좌2동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장(연액) 500,000원*12월	6,000		
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		51,267	41,469	9,798
기본경비		51,267	41,469	9,798
201	일반운영비	35,767	30,360	5,407
01	사무관리비	14,678	11,110	3,568
	○일반수용비	11,628		
	－부서운영 일반수용비	9,828		
	－무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○급량비	2,700		
	○운영수당	350		
	－당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02	공공운영비	21,089	19,250	1,839
	○공공요금 및 제세	16,529		
	－우편발송료 및 기타	16,200		
	－소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
	－소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
	○연료비	2,160		
	－난방비 900원*20리터*120일	2,160		
	○차량선박비	2,400		
	－소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202	여비	10,800	11,109	△309
01	국내여비	10,800	11,109	△309
	○국내여비	10,800		
405	자산취득비	4,700	0	4,700
01	자산및물품취득비	4,700	0	4,700
	○전자복사기 3,700,000원*1대	3,700		
	○모사전송기 370,000원*1대	370		
	○레이저프린터 629,200원*1대	630		

부서: 가좌3동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌3동	112,132	146,503	△34,371
주민복지행정 구현	50,777	85,235	△34,458
주민자치센터 활성화	47,750	82,208	△34,458
주민자치센터 프로그램 운영	29,070	54,600	△25,530
301 일반보상금	29,070	54,600	△25,530
10 행사실비보상금	29,070	54,600	△25,530
○취미교양교실운영 30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*3명*249일	7,470		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	8,600	17,528	△8,928
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○마을문고 도서구입 2,500,000원*2회	5,000		
동청사관리 경비	3,027	3,027	0
동청사 유지관리	3,027	3,027	0
201 일반운영비	3,027	3,027	0
02 공공운영비	3,027	3,027	0
○시설장비유지비	3,027		
-주민센터 유지관리비(19년차) 2,953원*1,025㎡	3,027		
행정운영경비(가좌3동)	61,355	61,268	87
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액) 500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		

부서: 가좌3동  
 정책: 행정운영경비(가좌3동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,955	51,868	87
기본경비	51,955	51,868	87
201 일반운영비	39,955	39,125	830
01 사무관리비	15,866	17,518	△1,652
○일반수용비	12,516		
-부서운영 일반수용비	10,716		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○급량비	3,000		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	24,089	21,607	2,482
○공공요금 및 제세	19,529		
-우편발송료 및 기타	19,200		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	2,160		
-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	12,000	12,343	△343
01 국내여비	12,000	12,343	△343
○국내여비	12,000		

부서: 가좌4동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌4동	108,210	221,332	△113,122
주민복지행정 구현	50,632	162,302	△111,670
주민자치센터 활성화	47,755	49,080	△1,325
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	31,260	△4,680
301 일반보상금	26,580	31,260	△4,680
10 행사실비보상금	26,580	31,260	△4,680
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
301 일반보상금	9,720	9,720	0
12 기타보상금	9,720	9,720	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
주민자치센터 운영지원	11,455	0	11,455
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	3,600		
-기타제비용            300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,855	0	7,855
01 자산및물품취득비	2,855	0	2,855
○컴퓨터(주민자치센터)    1,405,000원*1대	1,405		
○수납장(주민자치센터)     170,000원*5조	850		
○신발장(주민자치센터)     300,000원*2조	600		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○작은도서관 도서구입     5,000,000원*1식	5,000		
동청사관리 경비	2,877	113,222	△110,345
동청사 유지관리	2,877	2,877	0
201 일반운영비	2,877	2,877	0
02 공공운영비	2,877	2,877	0
○시설장비유지비	2,877		
-주민센터 유지관리비(17년차) 2,953원*974㎡	2,877		
행정운영경비(가좌4동)	57,578	59,030	△1,452
인력운영비	9,360	9,360	0
인력운영비	9,360	9,360	0
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)            500,000원*12월	6,000		

부서: 가좌4동  
 정책: 행정운영경비(가좌4동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		48,218	49,670	△1,452
기본경비		48,218	49,670	△1,452
201 일반운영비		36,018	37,327	△1,309
01 사무관리비		14,929	16,320	△1,391
	○일반수용비	11,879		
	-부서운영 일반수용비	9,828		
	-무인경비시스템 운영비 170,900원*12월	2,051		
	○급량비	2,700		
	○운영수당	350		
	-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비		21,089	21,007	82
	○공공요금 및 제세	16,529		
	-우편발송료 및 기타	16,200		
	-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
	-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
	○연료비	2,160		
	-난방비 900원*20리터*120일	2,160		
	○차량선박비	2,400		
	-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비		10,800	12,343	△1,543
01 국내여비		10,800	12,343	△1,543
	○국내여비	10,800		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
	○온풍기 1,400,000원*1대	1,400		



부서: 검단1동  
 정책: 행정운영경비(검단1동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,866	22,296	△3,430
○일반수용비	14,316		
-부서운영 일반수용비	12,516		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○급량비	4,200		
○운영수당	350		
-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비	26,849	24,535	2,314
○공공요금 및 제세	20,129		
-우편발송료 및 기타	19,800		
-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
○연료비	4,320		
-난방비 900원*40리터*120일	4,320		
○차량선박비	2,400		
-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	16,800	16,046	754
01 국내여비	16,800	16,046	754
○국내여비	16,800		

부서: 검단2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단2동	105,720	114,629	△8,909
주민복지행정 구현	47,607	61,602	△13,995
주민자치센터활성화	40,729	53,980	△13,251
주민자치센터 프로그램 운영	26,580	39,540	△12,960
301 일반보상금	26,580	39,540	△12,960
10 행사실비보상금	26,580	39,540	△12,960
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	4,069	4,360	△291
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                   300,000월*12월	3,600		
405 자산취득비	469	760	△291
01 자산및물품취득비	469	760	△291
○행사용 앰프                   469,000원*1식	469		
동청사관리 경비	6,878	7,622	△744
동청사 유지관리	6,878	7,622	△744
201 일반운영비	4,678	7,622	△2,944
02 공공운영비	4,678	7,622	△2,944
○시설장비 유지비	4,678		
-주민센터 유지관리비(5년차) 1,897원*1,517㎡	2,878		
-주민센터 승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
04 시설비	2,200	0	2,200
○안전스텐웁스               2,200,000원*1식	2,200		
행정운영경비(검단2동)	58,113	53,027	5,086
인력운영비	9,400	9,400	0
인력운영비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 검단2동  
 정책: 행정운영경비(검단2동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장(연액) 500,000원*12월	6,000		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○직원사기양양 및 제잡비 250,000*12월	3,000		
기본경비		48,713	43,627	5,086
기본경비		48,713	43,627	5,086
201 일반운영비		36,713	29,184	7,529
01 사무관리비		14,784	9,634	5,150
	○일반수용비	11,434		
	-부서운영 일반수용비	9,634		
	-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○급량비	3,000		
	○운영수당	350		
	-당직수당 35,000원*1명*10일	350		
02 공공운영비		21,929	19,550	2,379
	○공공요금 및 제세	19,529		
	-우편발송료 및 기타	19,200		
	-소형화물차 보험료 300,000원*1대	300		
	-소형화물차 자동차세 28,500원*1대	29		
	○차량선박비	2,400		
	-소형화물차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비		12,000	12,343	△343
01 국내여비		12,000	12,343	△343
	○국내여비	12,000		



부서: 검단3동  
 정책: 행정운영경비(검단3동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -우편발송료 및 기타 -소형화물차 보험료       300,000원*1대 -소형화물차 자동차세     28,500원*1대 ○차량선박비 -소형화물차 유지비       2,400,000원*1대	21,329 18,929 18,600 300 29 2,400 2,400	21,007	322
202 여비	10,800	11,109	△309
01 국내여비 ○국내여비	10,800 10,800	11,109	△309

부서: 검단4동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단4동	109,126	115,286	△6,160
주민복지행정 구현	48,660	50,606	△1,946
주민자치센터 활성화	40,260	38,799	1,461
주민자치센터 프로그램운영	26,580	17,940	8,640
301 일반보상금	26,580	17,940	8,640
10 행사실비보상금	26,580	17,940	8,640
○취미교양교실운영      30,000원*60회*12월	21,600		
○자원봉사자실비보상    10,000원*2명*249일	4,980		
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
주민자치센터 운영 지원	3,600	10,779	△7,179
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-기타제비용                300,000원*12월	3,600		
동청사관리 경비	8,400	11,807	△3,407
동청사 유지관리	8,400	6,807	1,593
201 일반운영비	8,400	6,807	1,593
02 공공운영비	8,400	6,807	1,593
○공공요금 및 제세	8,400		
-주민센터 관리비            700,000원*12월	8,400		
행정운영경비(검단4동)	60,466	64,680	△4,214
인력운영비	9,440	9,440	0
인력운영비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장(연액)                500,000원*12월	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금(직원사기진작비)  40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○직원사기양양 및 제잡비    250,000원*12월	3,000		
기본경비	51,026	55,240	△4,214
기본경비	51,026	55,240	△4,214
201 일반운영비	37,826	34,497	3,329

부서: 검단4동  
 정책: 행정운영경비(검단4동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 -부서운영 일반수용비 -무인경비시스템 운영비     150,000원*12월 ○급량비 ○운영수당 -당직수당                    35,000원*1명*10일 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -우편발송료 및 기타 -소형화물차 보험료         300,000원*1대 -소형화물차 자동차세       28,500원*1대 ○차량선박비 -소형화물차 유지비         2,400,000원*1대	17,097 13,447 11,647 1,800 3,300 350 350 20,729 18,329 18,000 300 29 2,400 2,400	34,497 0	△17,400 20,729
202 여비	13,200	12,343	857
01 국내여비 ○ 국내여비	13,200 13,200	12,343	857