세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,318,118	1,260,217	57,901
지방의회 운영 지원	520,106	486,828	33,278
의정활동 활성화 지원	520,106	486,828	33,278
의원 전문지식 습득과 연구지원	444,616	436,252	8,364
201 일반운영비	3,144	4,344	△1,200
01 사무관리비	3,144	4,344	△1,200
◎ 일반수용비	3,144		
○ 교양지 구독	3,144		
・ 의정정보 20,000원*12권*12월 =	2,880		
・ 자치행정 5,000원*2권*12월 =	120		
・ 지방자치 6,000원*2권*12월 =	144		
205 의회비	441,472	431,908	9,564
01 의정활동비	132,000	132,000	
◎ 의정자료수집 및 연구비 900,000원*10명*12월 =	108,000		
◎ 보조활동비 200,000원*10명*12월 =	24,000		
02 월정수당	150,900	150,900	
◎ 월정수당 1,257,500원*10명*12월 =	150,900		
03 국내여비	9,000	9,000	
◎ 국내여비 300,000원*10명*3회 =	9,000		
04 국외여비	20,150	14,540	5,610
◎ 의원 선진외국의회 견학여비 ((2,500,000원*2명)+(1,800,000원*8명)) =	19,400		
◎ 각종세미나 및 자매결연 참석여비 2,500,000원*1명*30% =	750		
05 의정운영공통업무추진비	53,000	53,000	
◎ 의정운영 공통경비 4,800,000원*10명 =	48,000		
◎ 예산결산 특별위원회 1,000,000원*5명 =	5,000		
06 기관운영업무추진비	63,250	59,400	3,850
◎ 의장 2,100,000원*1명*12월 =	25,200		
◎ 부의장 950,000원*1명*12월 =	11,400		
◎ 상임위원장 ((650,000원*3명*12월)+(650,000원*1명*5회)) =	26,650		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
◎ 의장단협의체부담금 4,000,000원*1년 =	4,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원국민연금부담금	5,573	5,573	
◎ 의원국민연금부담금 58,050원*8명*12월 =	5,573		
09 의원국민건강부담금	3,599	3,495	104
◎ 의원국민건강보험부담금 29,990원*10명*12월 =	3,599		
의정활동 보좌 및 회기운영	32,735	40,321	△7,586
201 일반운영비	3,605	1,480	2,125
01 사무관리비	3,605	1,480	2,125
◎ 위탁교육비	2,425		
○ 직원연수비(국회사무처) 125,000원*5명 =	625		
○ 의원 세미나 참가 직원위탁비 300,000원*3명*2회 =	1,800		
◎ 운영수당	280		
○ 의원공무 국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		
◎ 일반수용비	900		
○ 봉사활동용 조끼제작 30,000원*30벌 =	900		
202 여비	9,600	6,400	3,200
01 국내여비	5,600	2,400	3,200
◎ 의원행사 수행(참가)여비 300,000원*3명*4회 =	3,600		
◎ 직원연수여비(국회사무처) 400,000원*5명 =	2,000		
03 국외여비	4,000	4,000	
◎ 의원 선진외국 견학 동행여비 2,000,000원*2명 =	4,000		
203 업무추진비	15,500	13,000	2,500
03 시책추진업무추진비	15,500	13,000	2,500
◎ 의정업무 활성화 추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
◎ 유관기관 업무추진 3,000,000원*1년 =	3,000		
◎ 주민참여 활성화 추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
◎ 의안검토 및 심사업무 추진 6,500,000원*1년 =	6,500		
301 일반보상금	3,105	2,641	464
09 공익근무요원보상금	3,105	2,641	464
◎ 질서계도 공익근무요원 보상	3,105		
○ 봉급(병장) 88,600원*1명*12월 =	1,064		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비 70,000원*1명*2회 =	140		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	
◎ 의회증인 등 실비변상금 60,000원*5명 =	300		
405 자산취득비	625	16,500	△15,875
02 도서구입비	625	500	125
◎ 도서구입비 25,000원*25권 =	625		
의정활동 기록 및 보관	22,755	10,255	12,500
201 일반운영비	18,655	10,255	8,400
01 사무관리비	18,655	10,255	8,400
◎ 일반수용비	18,655		
○ 의회안내 발간 11,000원*500부 =	5,500		
○ 의회소식지 발간 11,000원*500부*2회 =	11,000		
○ 의원수첩제작 10,000원*150권*1회 =	1,500		
○ 의정활동 기록보존 사진 인화 (3"*5", 5"*7",8"*10") ((200원*1,000매)+(630원*150매)+(2,400원*150매)) =	655		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
◎ 의전행사용 디지털카메라 구입 4,100,000원*1대 =	4,100		
인터넷방송운영 시스템 구축 사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 인터넷 방송 장비 구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
행정운영경비(의회사무국)	798,012	773,389	24,623
인력운영비	726,932	714,276	12,656
인건비	726,932	714,276	12,656
101 인건비	676,172	663,096	13,076
01 기본급	426,701	416,013	10,688
◎ 봉급	398,511		
○ 연봉제공무원	60,241		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과급적 연봉제 59,533,000원*1명*1년 =	59,533		
· 처우개선비 59,533,000원*66%*1.8% =	708		
○ 일반직 공무원	338,270		
· 5급(25호봉) 2,792,500원*2명*12월 =	67,020		
· 6급(25호봉) 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
· 7급(19호봉) 1,992,600원*2명*12월 =	47,823		
· 8급(16호봉) 1,680,500원*2명*12월 =	40,332		
· 9급(4호봉) 956,700원*1명*12월 =	11,481		
· 기능8급(15호봉) 1,640,300원*4명*12월 =	78,735		
· 처우개선비 332,288,000원*1.8% =	5,982		
◎ 상여금	28,190		
○ 정근수당 338,270,000원*1/12 =	28,190		
02 수당	88,357	90,625	△2,268
◎ 시간외근무수당	37,992		
○ 5급 9,622원*2명*30시간*12월 =	6,928		
○ 6급 8,165원*3명*30시간*12월 =	8,819		
○ 7급 7,325원*2명*30시간*12월 =	5,274		
○ 8급(기능8급) 6,564원*6명*30시간*12월 =	14,179		
○ 9급 5,887원*1명*30시간*12월 =	2,120		
○ 처우개선비 37,320,000원*1.8% =	672		
◎ 정액수당	50,365		
○ 가족수당	10,680		
· 배우자 40,000원*11명*12월 =	5,280		
· 기타가족 20,000원*20명*12월 =	4,800		
· 셋째이후 자녀 50,000원*1명*12월 =	600		
○ 자녀학비보조수당	8,813		
· 중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
· 고등학교 409,450원*5명*4회 =	8,189		
○ 정근수당가산금	15,360		
· 25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 =	1,320		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월 =	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○ 대우공무원수당	4,352		
· 6급대우(19호봉) 1,992,600원*2명*4.8%*12월 =	2,296		
· 7급대우(18호봉) 1,754,500원*1명*4.8%*12월 =	1,011		
· 기능7급대우(16호봉) 1,680,500원*1명*4.8%*12월 =	968		
· 처우개선비 4,275,000원*1.8% =	77		
○ 위험근무수당 40,000원*1명*12월 =	480		
○ 특수업무수당(의사수당)	10,680		
· 4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
· 6급 60,000원*3명*12월 =	2,160		
· 7급이하 50,000원*9명*12월 =	5,400		
03 정액급식비	23,400	23,400	
◎ 정액급식비 130,000원*15명*12월 =	23,400		
04 교통보조비	21,240	21,360	△120
◎ 교통보조비	21,240		
○ 5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○ 6~7급 130,000원*5명*12월 =	7,800		
○ 8~9급 120,000원*7명*12월 =	10,080		
05 명절휴가비	33,827	33,006	821
◎ 명절휴가비 338,270,000원*1/12*120% =	33,827		
06 가계지원비	56,492	55,010	1,482
◎ 가계지원비 338,270,000원*16.7% =	56,492		
07 연가보상비	11,552	10,241	1,311
◎ 연봉제공무원 60,241,000원*1/12*66%*1/30*11일 =	1,215		
◎ 일반직공무원 338,270,000원*1/12*1/30*11일 =	10,337		
09 무기계약근로자보수	14,603	13,441	1,162
◎ 의회업무 사무보조원	14,603		
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
○ 상여금 7,601,000원*4/12 =	2,534		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 30,160원*1명*52일 =	1,569		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1/12 =	634		
○ 시간외근무수당 30,160원/8시간*1.5*50시간 =	283		
○ 연차휴가근로수당 30,160원*1명*10일 =	302		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원*1년 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	
◎ 정원가산업무추진비 80,000원*15명 =	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비	4,200		
○ 의회사무국 250,000원*12월 =	3,000		
○ 전문위원실 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	42,360	42,780	△420
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	
◎ 직책급 업무추진비	7,200		
○ 4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
○ 5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
○ 6급(전문위원) 50,000원*1명*12월 =	600		
02 직급보조비	28,560	28,980	△420
◎ 직급보조비	28,560		
○ 4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○ 5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
○ 6급 155,000원*3명*12월 =	5,580		
○ 7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○ 8~9급(기능8급) 105,000원*7명*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	6,600	6,600	
◎ 대민활동비 50,000원*11명*12월 =	6,600		
기본경비	71,080	59,113	11,967
기본경비	71,080	59,113	11,967

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,560	28,933	5,627
01 사무관리비	14,917	13,769	1,148
◎ 일반수용비	11,317		
○ 관보 구독료 46,000원*1부*12월 =	552		
○ 법령추록 대금 57,000원*3부*12월 =	2,052		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*15명*1년)+(23,000원*14명*12월))*0.8 =	3,332		
○ 의원소요 수용비 10,000원*10명*12월 =	1,200		
○ 비디오,녹음테이프 구입 (2,500원*15개)+(1,500원*130개) =	233		
○ 신문구독료(중앙지,지방지) (12,000원*6부*12월)+(10,000원*5부*12월) =	1,464		
○ 본회의장,회의실 카페트 및 방석세탁 900,000원*1회 =	900		
○ 업무계획서 인쇄 20,000원*30부 =	600		
○ 정수기 렌탈비용 32,000원*1대*12월 =	384		
○ 공기청정기 렌탈비용 50,000원*1대*12월 =	600		
◎ 특근급식비 (5,000원*15명*5식*12월)*0.8 =	3,600		
02 공공운영비	19,643	15,164	4,479
◎ 공공요금 및 제세	7,506		
○ 우편물 발송 (일반,등기우편) ((250원*500통)+(1,750원*200통)) =	475		
○ 전화요금 26,000원*10대*12월 =	3,120		
○ 자동차세	692		
· 업무용 222,740원*1대*1회 =	223		
· 의전용 468,930원*1대*1회 =	469		
○ 자동차 보험료(책임,대인,대물,자손)	650		
· 소형승용 350,000원*1대 =	350		
· 대형승용 300,000원*1대 =	300		
○ 케이블TV 수신료 12,000원*4대*12월 =	576		
○ 무선인터넷서비스 사용료 166,040원*12월 =	1,993		
◎ 연료비	2,004		
○ 난방연료비	1,494		
· 본회의장 957원*2.4ℓ*6시간*25일*2대*0.7 =	483		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소회의실 957원*1.4ℓ*6시간*25일*1대*0.7 =	141		
· 사무실 957원*2.4ℓ*8시간*50일*1대*0.7 =	644		
· 의원실 957원*1.4ℓ*6시간*40일*1대*0.7 =	226		
○ 냉.난방기 유지비 ((20,000원*8대)+(50,000원*7대)) =	510		
◎ 시설장비유지비	3,380		
○ 회의록 검색시스템 유지보수비 240,000원*12월 =	2,880		
○ 방송시설유지비 100,000원*3식 =	300		
○ CCTV 유지비 200,000원*1식 =	200		
◎ 차량선박비	6,753		
○ 업무용(소형승용, 5000㎞이상) 2,860,577원*1대*0.7 =	2,003		
○ 의전용(대형승용, 20,000㎞이상) 6,785,582원*1대*0.7 =	4,750		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*14명*12월 =	26,880		
405 자산취득비	9,640	3,300	6,340
01 자산및물품취득비	9,640	3,300	6,340
◎ 스크린장비 구입(본회의장) 1,200,000원*1식 =	1,200		
◎ 업무용 의자 구입	600		
○ 국장실 300,000원*1개 =	300		
○ 전문위원실 300,000원*1개 =	300		
◎ 회의록 녹취기 구입 1,600,000원*2대 =	3,200		
◎ 회의실 음향장비(마이크) 구입 240,000원*16대 =	3,840		
◎ 의장,부의장실 프린터구입 400,000원*2대 =	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:기획감사실
정책:구정의 종합기획 및 조정
단위:구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	20,705,343	19,362,153	1,343,190
구정의 종합기획 및 조정	166,640	122,140	44,500
구정의 종합기획	108,310	63,810	44,500
구정의 종합기획	69,880	38,880	31,000
201 일반운영비	34,180	14,180	20,000
01 사무관리비	34,180	14,180	20,000
◎ 일반수용비	34,180		
○ 레이저프린터 토너구입(CHC315G) 320,000원*4개 =	1,280		
○ 구정업무보고서 유인 4,500원*150부 =	675		
○ 각종종합계획 및 추진보고서 유인 5,000원*50부*6회 =	1,500		
○ 구정현황 유인 25,000원*225부 =	5,625		
○ 업무계획서 유인 50,000원*45부 =	2,250		
○ 신년사 유인 4,500원*100부 =	450		
○ 전시지방행정실시계획(비문) 유인 15,000원*40부 =	600		
○ 구정홍보 영상물 제작 20,000,000원*1식 =	20,000		
○ 우수시책 모음집 유인 18,000원*100부 =	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
◎ 구정 주요업무 등 유관기관 협력 추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 주민평가제 매뉴얼개발 및 평가용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
303 포상금	11,700	11,700	0
01 포상금	11,700	11,700	
◎ 우수시책 추진부서 포상 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎ 우수시책 발표회 우수부서 포상	1,700		
○ 최우수 500,000원*1개부서 =	500		
○ 우수 300,000원*2개부서 =	600		
○ 노력 200,000원*3개부서 =	600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0

부서:기획감사실
정책:구정의 종합기획 및 조정
단위:구정의 종합기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,000	3,000	
◎ 행정자료실 도서구입 3,000,000원*1년 =	3,000		
구의회 협력추진	18,030	12,030	6,000
201 일반운영비	18,030	12,030	6,000
01 사무관리비	18,030	12,030	6,000
◎ 일반수용비	11,330		
○ 정례회 및 임시회 상정자료 유인 4,000원*50부*4회 =	800		
○ 구정연설 유인 4,500원*100부 =	450		
○ 행정사무감사자료 유인 65,000원*3권*45부 =	8,775		
○ 자치의정 구입 5,000원*21부*6회 =	630		
○ 구정업무보고서(의회) 4,500원*150부 =	675		
◎ 의정비심의 주민설문조사 3,000,000원*1식 =	3,000		
◎ 운영수당	3,700		
○ 남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*2명*5회 =	700		
○ 남구의정비심의위원회 심의수당 100,000원*10명*3회 =	3,000		
국내외 교류	20,400	12,900	7,500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	
◎ 공공요금 및 제세	4,000		
○ 전국시장 군수 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1년 =	4,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	
◎ 미군공여지역 관련 대외업무추진 1,400,000원*1년 =	1,400		
306 출연금	15,000	7,500	7,500
01 출연금	15,000	7,500	7,500
◎ 한국지방자치단체국제화재단 출연금 7,500,000원*1년 =	7,500		
◎ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1년 =	7,500		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	56,490	56,490	0
신속 정확한 자치법규 정비	13,848	13,848	0
201 일반운영비	13,848	13,848	0

부서:기획감사실
정책:구정의 종합기획 및 조정
단위:소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,848	13,848	
◎ 일반수용비	13,148		
○ 법령집 추록대금 57,000원*12회*7부 =	4,788		
○ 관보대금 46,000원*12회*5부 =	2,760		
○ 자치법규집 추록 발간 40,000원*2회*70부 =	5,600		
◎ 운영수당	700		
○ 규제개혁위원회 평가위원 참석수당 70,000원*10명*1회 =	700		
적극적인 소송업무수행	42,642	42,642	0
201 일반운영비	23,992	23,992	0
01 사무관리비	23,992	23,992	
◎ 일반수용비	23,992		
○ 고문변호사 수임료 1,200,000원*3심*4건 =	14,400		
○ 소송 수수료	7,792		
· 송달료 2,960원*10회*2심*10건 =	592		
· 인지대 600,000원*2심*6건 =	7,200		
○ 고문변호사수당 150,000원*1명*12월 =	1,800		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	
◎ 고문변호사 승소 사례금 14,400,000원*50% =	7,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	
◎ 승소 공무원 포상	1,200		
○ 본안사건 100,000원*5건*2명 =	1,000		
○ 신청사건 20,000원*5건*2명 =	200		
305 배상금등	10,250	10,250	0
01 배상금등	10,250	10,250	
◎ 배상금	10,000		
○ 손해배상금 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎ 변상금	250		
○ 증인실비 변상 50,000원*5명 =	250		
성과중심의 자체평가 추진	1,840	1,840	0
자체평가 내실화	1,840	1,840	0

부서:기획감사실
정책:구정의 종합기획 및 조정
단위:소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	
◎ 일반수용비	1,000		
○ 성과관리 시행계획 유인 20,000원*50부*1회 =	1,000		
◎ 운영수당	840		
○ 구정평가위원회 평가위원 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
지방의회 운영 지원	5,000	5,000	0
지방의회 지원	5,000	5,000	0
지방의회 원활한 운영	5,000	5,000	0
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	
◎ 의원상해 부담금	5,000		
○ 상해 500,000원*10명 =	5,000		
성과중심의 건전한 재정운영	913,210	794,893	118,317
투명하고 합리적인 예산운영	49,650	38,883	10,767
예산편성 및 관리	46,830	35,853	10,977
201 일반운영비	43,880	32,703	11,177
01 사무관리비	43,880	32,703	11,177
◎ 일반수용비	43,880		
○ 예산서 유인	36,800		
· 의회심의용(당초) 40,000원*50부*4종 =	8,000		
· 의회심의용(추경) 25,000원*50부*4종*3회 =	15,000		
· 세입세출예산서(당초) 40,000원*60부*2종 =	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 25,000원*60부*2종*3회 =	9,000		
○ 제안설명서 유인 9,000원*50부*4회 =	1,800		
○ 예산편성기준 유인 29,000원*80부 =	2,320		
○ 지방재정공시 자료유인 10,000원*50부 =	500		
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부 =	500		
○ 충무계획(재정동원계획) 유인 20,000원*50부 =	1,000		
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개 =	960		

부서:기획감사실
정책:성과중심의 건전한 재정운영
단위:투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 1,800,000원*1년 =	1,800		
403 자치단체등자본이전	1,150	1,350	△200
02 공기관등에대한대행사업비	1,150	1,350	△200
◎ 지방재정통합시스템(LFIS)유지보수비 1,150,000원*1년 =	1,150		
중기지방재정계획 및 투융자심사	2,820	3,030	△210
201 일반운영비	2,820	3,030	△210
01 사무관리비	2,820	3,030	△210
◎ 일반수용비	1,560		
○ 중기지방재정계획 유인 13,000원*120부 =	1,560		
◎ 운영수당	1,260		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*4명*3회 =	840		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 =	420		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	863,560	756,010	107,550
소규모주민편익사업 지원	402,880	302,880	100,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
◎ 지역현안사업 및 주민숙원사업추진 1,800,000원*1년 =	1,800		
401 시설비및부대비	401,080	301,080	100,000
04 시설비	400,000	300,000	100,000
◎ 소규모주민편익사업 400,000,000원*1년 =	400,000		
06 시설부대비	1,080	1,080	
◎ 소규모주민편익사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%*0.375 =	1,080		
사회단체보조금 지원	280,680	280,630	50
201 일반운영비	680	630	50
01 사무관리비	680	630	50
◎ 일반수용비	400		
○ 보조금지원결정심의자료 유인 20,000원*20부 =	400		
◎ 운영수당	280		

부서:기획감사실
정책:성과중심의 건전한 재정운영
단위:기관공통운영비의 합리적 집행관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		
307 민간이전	280,000	280,000	0
03 사회단체보조금	280,000	280,000	
◎ 사회단체보조금 280,000,000원*1년 =	280,000		
원활한 구정업무추진 공통경비	180,000	172,500	7,500
201 일반운영비	55,000	76,000	△21,000
01 사무관리비	55,000	76,000	△21,000
◎ 구정업무추진 일반운영비 공통관리 25,000,000원*1년 =	25,000		
◎ 부서운영수용비 및 수수료 공통관리 20,000,000원*1년 =	20,000		
◎ 특근급식비 공통관리 10,000,000원*1년 =	10,000		
202 여비	95,000	76,500	18,500
01 국내여비	65,000	56,500	8,500
◎ 구정업무추진여비 공통관리 50,000,000원*1년 =	50,000		
◎ 기본업무추진여비 공통관리 15,000,000원*1년 =	15,000		
03 국외여비	30,000	20,000	10,000
◎ 공무원해외출장 국외여비 30,000,000원*1년 =	30,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
◎ 자산 및 물품취득비 30,000,000원*1년 =	30,000		
신뢰받는 공직사회 구현	4,950	5,998	△1,048
감사활동 및 공직기강 확립	2,930	4,178	△1,248
감사 및 공직자 재산등록	2,930	4,178	△1,248
201 일반운영비	2,280	3,528	△1,248
01 사무관리비	2,280	3,528	△1,248
◎ 일반수용비	1,600		
○ 구 명예감사관 위촉장 유인 10,000원*20명 =	200		
○ 감사장 사무용품 구입 400,000원*1년 =	400		
○ 공직자재산등록금융거래정보제공사실 명의인앞통보수수료 2,000원*500명*1회 =	1,000		
◎ 운영수당	680		
○ 공직자윤리위원 회의참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		

부서:기획감사실
정책:신뢰받는 공직사회 구현
단위:감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구 명예감사관 참여수당 20,000원*10명*2회 =	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
◎ 명예감사관 및 각종감사 업무추진 500,000원*1년 =	500		
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	
◎ 감사결과 유공공무원 포상 50,000원*3명*1회 =	150		
시정견문및 구정환경순찰 활성화	2,020	1,820	200
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	2,020	1,820	200
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	
◎ 일반수용비	320		
○ 구정환경순찰사진출력용 토너카트리지 구입 40,000원*8개 =	320		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
◎ 시정견문보고 및 구정환경순찰 추진 500,000원*1년 =	500		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
◎ 시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상	1,200		
○ 우수부서	800		
· 최우수 200,000원*2개부서*2회 =	800		
○ 우수공무원	400		
· 최우수 100,000원*1명*2회 =	200		
· 우수 50,000원*2명*2회 =	200		
혁신역량 강화 및 활성화	178,900	130,450	48,450
혁신역량 및 경쟁력 강화	178,900	130,450	48,450
혁신역량 강화 교육	142,000	90,000	52,000
201 일반운영비	142,000	90,000	52,000
01 사무관리비	142,000	90,000	52,000
◎ 위탁교육비	142,000		
○ 전직원 혁신 워크숍 210,000원*600명*1회 =	126,000		

부서:기획감사실
정책:혁신역량 강화 및 활성화
단위:혁신역량 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 맞춤형 혁신교육 150,000원*50명*2회 =	15,000		
○ 혁신분권아카데미 500,000원*1명*2회 =	1,000		
구정혁신 인프라 구축	24,500	21,500	3,000
201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
◎ 일반수용비	17,000		
○ 혁신사례집 발간 30,000원*100부*1회 =	3,000		
○ 구정연찬집 발간 30,000원*100부*1회 =	3,000		
○ 혁신도서구입 20,000원*100권 =	2,000		
○ 학습동아리 운영비 10,000원*10명*10팀*9월 =	9,000		
◎ 운영수당	1,000		
○ 혁신관련 강사수당 500,000원*1명*2회 =	1,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	
◎ 혁신현장 견학여비 150,000원*15명*2회 =	4,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
◎ 지역혁신업무 추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
혁신성과 인센티브	12,400	18,950	△6,550
303 포상금	12,400	3,950	8,450
01 포상금	12,400	3,950	8,450
◎ 구정연찬 발표회	4,100		
○ 최우수상 500,000원*1명 =	500		
○ 우수상 300,000원*2명 =	600		
○ 참가상 100,000원*25명 =	2,500		
○ 창작상 50,000원*10명 =	500		
◎ 혁신추진 우수(부서)	1,400		
○ 최우수 500,000원*1개부서 =	500		
○ 우수 300,000원*1개부서 =	300		
○ 장려 200,000원*3개부서 =	600		
◎ 혁신추진 우수(지식 및 혁신부문)	1,400		
○ 최우수 300,000원*2명 =	600		

부서:기획감사실
정책:혁신역량 강화 및 활성화
단위:혁신역량 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수 200,000원*2명 =	400		
○ 노력 100,000원*4명 =	400		
◎ 학습동아리 활동	5,500		
○ 최우수 2,000,000원*1팀 =	2,000		
○ 우수 1,000,000원*2팀 =	2,000		
○ 장려 500,000원*3팀 =	1,500		
살기좋은 지역환경 조성	50,000	0	50,000
명품마을조성	50,000	0	50,000
살기좋은마을가꾸기	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎ 살기좋은마을조성사업비 50,000,000원*1년 =	50,000		
재무활동(기획감사실)	400,000	400,000	0
보전지출	400,000	400,000	0
보전지출	400,000	400,000	0
802 반환금기타	400,000	400,000	0
01 국고보조금반환금	200,000	200,000	
◎ 국고보조금 사용잔액 반환금 200,000,000원*1년 =	200,000		
02 시・도비보조금반환금	200,000	200,000	
◎ 시비보조금 사용잔액 반환금 200,000,000원*1년 =	200,000		
재원관리	2,196,173	1,424,541	771,632
예비비	2,196,173	1,424,541	771,632
예비비	2,196,173	1,424,541	771,632
801 예비비	2,196,173	1,424,541	771,632
01 예비비	2,196,173	1,424,541	771,632
◎ 일반예비비 1,677,907,000원 =	1,677,907		
◎ 재해대책예비비 518,266,000원 =	518,266		
행정운영경비(기획감사실)	16,790,470	16,397,136	393,334
인력운영비(기관공통)	16,637,090	16,245,505	391,585
인건비	16,637,090	16,245,505	391,585
101 인건비	15,645,830	15,274,225	371,605
01 기본급	10,308,343	10,153,834	154,509

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 봉급	10,308,343		
○ 연봉제공무원	319,033		
· 고정급적 연봉제 73,995,000원*1명*1년 =	73,995		
· 성과급적 연봉제 (60,220,000원*1명*1년)+(61,606,000원*3명*1년) =	245,038		
○ 일반직및 별정직 공무원	7,150,220		
· 5급(29호봉) 2,888,600원*16명*12월 =	554,612		
· 6급(26호봉) 2,441,500원*72명*12월 =	2,109,456		
· 7급(18호봉) 1,955,100원*135명*12월 =	3,167,262		
· 8급(9호봉) 1,361,400원*47명*12월 =	767,830		
· 9급(4호봉) 956,700원*48명*12월 =	551,060		
○ 기능직공무원	1,904,202		
· 기능7급(24호봉) 2,155,900원*9명*12월 =	232,838		
· 기능8급(18호봉) 1,754,500원*55명*12월 =	1,157,970		
· 기능9급(21호봉) 1,684,000원*23명*12월 =	464,784		
· 기능10급(7호봉) 1,012,700원*4명*12월 =	48,610		
○ 처우개선비	166,771		
· 연봉제공무원 319,033,000원*66%*1.8% =	3,791		
· 일반 · 별정 · 기능직공무원 9,054,422,000원*1.8% =	162,980		
○ 상여금	768,117		
· 정근수당 9,217,402,000원*1/12 =	768,117		
02 수당	1,173,646	1,138,197	35,449
◎ 시간외근무수당 공통관리 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎ 정액수당	1,163,646		
○ 가족수당	303,000		
· 배우자 40,000원*315명*12월 =	151,200		
· 기타가족 20,000원*570명*12월 =	136,800		
· 셋째이후자녀 50,000원*25명*12월 =	15,000		
○ 자녀학비보조수당	136,563		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교 52,000원*66명*4회 =	13,728		
· 고등학교 409,450원*75명*4회 =	122,835		
○ 정근수당가산금	399,840		
· 일반별정기능직	399,840		
- 25년이상 130,000원*103명*12월 =	160,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원*63명*12월 =	83,160		
- 15년이상~20년미만 80,000원*103명*12월 =	98,880		
- 10년이상~15년미만 60,000원*51명*12월 =	36,720		
- 5년이상~10년미만 50,000원*34명*12월 =	20,400		
○ 위험근무수당	6,600		
· 갑종 50,000원*7명*12월 =	4,200		
· 을종 40,000원*5명*12월 =	2,400		
○ 모범공무원수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○ 대우공무원수당	219,651		
· 4급대우(29호봉) 2,888,600원*4명*4.8%*12월 =	6,656		
· 5급대우(27호봉) 2,467,700원*58명*4.8%*12월 =	82,441		
· 6급대우(20호봉) 2,028,500원*87명*4.8%*12월 =	101,653		
· 7급대우(13호봉) 1,555,300원*10명*4.8%*12월 =	8,959		
· 기능6급대우(23호봉) 2,126,200원*5명*4.8%*12월 =	6,124		
· 기능7급대우(23호봉) 1,914,400원*6명*4.8%*12월 =	6,617		
· 기능8급대우(14호봉) 1,439,300원*4명*4.8%*12월 =	3,317		
· 처우개선비 215,767,000원*1.8% =	3,884		
○ 특수업무수당	94,992		
· 기술업무수당	50,040		
- 5급이상 50,000원*5명*12월 =	3,000		
- 6~7급 30,000원*56명*12월 =	20,160		
- 8급이하 20,000원*22명*12월 =	5,280		
- 기술사가산금 50,000원*1명*12월 =	600		
- 기사가산금 30,000원*47명*12월 =	16,920		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산업기사가산금 20,000원*17명*12월 =	4,080		
· 의료업무수당(수의사) 70,000원*1명*12월 =	840		
· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*27명*12월 =	12,960		
· 민원업무수당 30,000원*22명*12월 =	7,920		
· 전산업무수당	4,320		
- 3년이상 50,000원*6명*12월 =	3,600		
- 1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월 =	720		
· 장려수당	912		
- 7급 38,000원*2명*12월 =	912		
· 육아휴직수당 500,000원*3명*12월 =	18,000		
03 정액급식비	672,360	658,320	14,040
◎ 정액급식비(계약직포함) 130,000원*431명*12월 =	672,360		
04 교통보조비	644,040	630,960	13,080
◎ 교통보조비	644,040		
○ 5급 140,000원*16명*12월 =	26,880		
○ 6급~7급(기능7급) 130,000원*223명*12월 =	347,880		
○ 8급~9급(기능8~10급) 120,000원*187명*12월 =	269,280		
05 명절휴가비	950,998	908,399	42,599
◎ 명절휴가비 9,509,977,000원*1/12*120% =	950,998		
06 가계지원비	1,588,167	1,513,998	74,169
◎ 가계지원비 9,509,977,000원*16.7% =	1,588,167		
07 연가보상비	297,776	260,017	37,759
◎ 연봉제공무원 322,824,000원*1/12*66%*1/30*11일 =	6,511		
◎ 일반 · 별정 · 기능직 공무원 9,532,278,000원*1/12*1/30*11일 =	291,265		
09 무기계약근로자보수	10,500	10,500	
◎ 무기계약근로자 퇴직금 10,500,000원*1년 =	10,500		
204 직무수행경비	991,260	971,280	19,980
01 직책급업무수행경비	46,800	45,600	1,200
◎ 직책급 업무추진비	46,800		
○ 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부구청장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○ 국장 350,000원*3명*12월 =	12,600		
○ 5급(실 · 과장) 100,000원*16명*12월 =	19,200		
02 직급보조비	699,660	686,880	12,780
◎ 직급보조비	699,660		
○ 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
○ 4급 400,000원*3명*12월 =	14,400		
○ 5급 250,000원*16명*12월 =	48,000		
○ 6급(계약직포함) 155,000원*76명*12월 =	141,360		
○ 7급(기능7급) 140,000원*147명*12월 =	246,960		
○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*183명*12월 =	230,580		
○ 기능10급 95,000원*4명*12월 =	4,560		
03 특정업무수행활동비	244,800	238,800	6,000
◎ 대민활동비 50,000원*408명*12월 =	244,800		
인력운영비(기획감사실)	91,031	89,314	1,717
인건비	91,031	89,314	1,717
101 인건비	69,791	68,314	1,477
02 수당	69,791	68,314	1,477
◎ 시간외근무수당	69,791		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*6명*12월 =	17,637		
○ 7급 7,325원*30시간*12명*12월 =	31,644		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*4명*12월 =	9,453		
○ 9급 5,887원*30시간*3명*12월 =	6,358		
○ 처우개선비 68,556,000원*1.8% =	1,235		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	17,040	16,800	240
03 특정업무수행활동비	17,040	16,800	240
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월 =	10,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 감사업무수행활동비 80,000원*4명*12월 =	3,840		
◎ 법무업무수행활동비 50,000원*4명*12월 =	2,400		
기본경비	62,349	62,317	32
기본경비	62,349	62,317	32
201 일반운영비	12,429	12,397	32
01 사무관리비	12,429	12,397	32
◎ 일반수용비	6,189		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*28명*1년)+(23,000원*26명*12월))*0.8 =	6,189		
◎ 급량비	6,240		
○ 특근급식비 (5,000원*26명*5식*12월)*0.8 =	6,240		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*26명*12월 =	49,920		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	8,473,140 [국 12,033] [시 38,446] [구 8,422,661]	5,255,465	3,217,675
지방행정 역량 강화	1,478,809	1,131,062	347,747
생동감있는 총무행정 구현	38,618	38,612	6
쾌적하고 안전한 청사관리	31,118	27,320	3,798
101 인건비	8,205	6,632	1,573
10 기간제근로자등보수	8,205	6,632	1,573
◎ 청사청소 인부임	8,205		
○ 기본급 30,160원*8명*30일 =	7,239		
○ 주휴수당 30,160원*8명*4일 =	966		
201 일반운영비	16,217	16,112	105
01 사무관리비	16,217	16,112	105
◎ 일반수용비	16,217		
○ 당직실운영(침구구입 및 세탁) (110,000원*2조*2회)+(20,000원*2식*24회) =	1,400		
○ 휴게실 및 당직실 정수기 관리	1,410		
· 필터 교환 35,000원*2대*12월 =	840		
· 1회용 위생봉투컵 구입 35,000원*6회 =	210		
· 정수기 임대료(당직실) 30,000원*12월 =	360		
○ 수족관 관리비 50,000원*2개*12월 =	1,200		
○ 화장실 가꾸기(방향제 및 그림액자 구입) 7,000원*18개소*12회 =	1,512		
○ 청소용품 구입 50,000원*8종*2회 =	800		
○ 청사청소 쓰레기 봉투 구입(30ℓ) 640원*200매*12월 =	1,536		
○ 청사 방역소독 22원*10,311㎡*5회 =	1,135		
○ 시간외관리 시스템 임차료 47,000원*12월 =	564		
○ 청원경찰 가스총 충약 30,000원*2식*1회 =	60		
○ 청사경비 용역수수료 550,000원*12월 =	6,600		
301 일반보상금	3,096	4,176	△1,080
09 공익근무요원보상금	3,096	2,736	360

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 차량, 시설관리 공익근무요원 보상	3,096		
○ 봉급(상병) 80,000원*1명*12월 =	960		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 근무복 70,000원*1명*2회 =	140		
○ 근무화 40,000원*1명*1회 =	40		
○ 근무모 5,000원*1명*1회 =	5		
○ 방한복 50,000원*1명*1회 =	50		
401 시설비및부대비	3,000	400	2,600
04 시설비	3,000	400	2,600
◎ 전자경비시스템 교체 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎ 당직실 침대 구입 300,000원*2개 =	600		
효율적인 가로기 관리	7,500	11,292	△3,792
201 일반운영비	2,000	3,880	△1,880
01 사무관리비	2,000	3,880	△1,880
◎ 일반수용비	2,000		
○ 태극기 등 각종 가로기 구입	2,000		
· 청사 게양용 태극기 구입(동 포함) 10,000원*40장 =	400		
· 청사 게양용 구기 구입(동 포함) 20,000원*20장 =	400		
· 가로 게양용 태극기 구입 6,000원*200장 =	1,200		
307 민간이전	5,500	7,412	△1,912
05 민간위탁금	5,500	7,412	△1,912
◎ 가로기 게양 대행료 5,500,000원*1년 =	5,500		
기록물 관리 전산화	124,000	100,000	24,000
기록물 D/B 구축	124,000	100,000	24,000
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	
◎ 기록물 D/B 구축 용역비 100,000,000원*1식 =	100,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:기록물 관리 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기록관(문서고) 모빌렉 구입 24,000,000원*1식 =	24,000		
투명하고 공정한 인사행정 운영	520,427	359,365	161,062
원활한 인사행정 관리	286,027	179,165	106,862
201 일반운영비	7,716	7,053	663
01 사무관리비	7,716	7,053	663
◎ 일반수용비	7,716		
○ 근무성적평정서 80원*1종*1,200매 =	96		
○ 퇴직공무원 공로패 70,000원*10명 =	700		
○ 표창장 구입(내,외지) 3,000원*100매 =	300		
○ 퇴임식 현판 60,000원*3회 =	180		
○ 레이저프린트기 토너 구입(롯데CLBP7303) 1,200,000원*2조 =	2,400		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*4명*8회 =	2,240		
○ 인사시스템 유지 보수비 1,800,000원*1년 =	1,800		
303 포상금	1,300	1,200	100
01 포상금	1,300	1,200	100
◎ 자랑스런 공무원 포상 50,000원*12명 =	600		
◎ 민원봉사상 포상 50,000원*4명 =	200		
◎ 친절봉사상 포상 50,000원*4명 =	200		
◎ 구 소양고사 성적우수자 포상 50,000원*6명 =	300		
307 민간이전	277,011	170,912	106,099
05 민간위탁금	277,011	170,912	106,099
◎ 공무원 자녀 대여장학금 277,011,000원*1년 =	277,011		
직무 전문화 능력 배양	234,400	180,200	54,200
201 일반운영비	107,500	64,100	43,400
01 사무관리비	107,500	64,100	43,400
◎ 위탁교육비	103,500		
○ 교육기관(중앙) 위탁교육비 60,000원*5일*70명 =	21,000		
○ 중견관리자 양성과정 위탁교육비 4,500,000원*3명 =	13,500		
○ 대구시 인재개발원 위탁교육비 30,000원*500명*3일 =	45,000		
○ 5급승진 리더과정 위탁교육비 1,500,000원*4명 =	6,000		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사이버교육 위탁교육비 30,000원*30명*20개 과정 =	18,000		
◎ 운영수당	4,000		
○ 공무원 교육 외래 강사료(자체교육 강사료)	4,000		
· 일반강사 500,000원*8회 =	4,000		
202 여비	116,900	107,100	9,800
01 국내여비	81,500	75,100	6,400
◎ 중앙교육여비 350,000원*70명 =	24,500		
◎ 지방교육여비 70,000원*500명 =	35,000		
◎ 5급승진 리더과정 교육여비 2,500,000원*4명 =	10,000		
◎ 중견관리자 양성과정 교육여비 4,000,000원*3명 =	12,000		
03 국외여비	35,400	32,000	3,400
◎ 중견관리자 양성과정 교육생 해외연수 3,800,000원*3명 =	11,400		
◎ 공무원 해외연수(배낭여행) 1,500,000원*16명 =	24,000		
303 포상금	10,000	9,000	1,000
01 포상금	10,000	9,000	1,000
◎ 퇴직예정 공무원 산업시찰 1,000,000원*10명 =	10,000		
직원 복지제도 운영	665,498	498,289	167,209
다양한 후생복지 지원	164,698	133,489	31,209
101 인건비	104,958	64,533	40,425
10 기간제근로자등보수	104,958	64,533	40,425
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임	88,670		
○ 기본급 30,160원*10명*220일 =	66,352		
○ 주휴수당 30,160원*10명*40일 =	12,064		
○ 연차휴가근로수당 30,160원*10명*10일 =	3,016		
○ 4대보험 사용자부담금	7,238		
· 국민연금 81,432,000원*4.5% =	3,665		
· 건강보험 81,432,000원*2.385% =	1,943		
· 고용보험 81,432,000원*1.3% =	1,059		
· 산재보험 81,432,000원*0.7% =	571		
◎ 구내식당 종사원 인부임	16,288		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:직원 복지제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 30,160원*2명*220일 =	13,271		
○ 주휴수당 30,160원*2명*40일 =	2,413		
○ 연차수당 30,160원*2명*10일 =	604		
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	520	520	
◎ 일반수용비	170		
○ 철도 할인신청서 인쇄 170원*500부*2회 =	170		
◎ 운영수당	350		
○ 행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000원*5명*1회 =	350		
303 포상금	59,220	68,436	△9,216
01 포상금	59,220	68,436	△9,216
◎ 영유아 보육수당	59,220		
○ 만0세 180,500원*3명*12월 =	6,498		
○ 만1세 158,500원*3명*12월 =	5,706		
○ 만2세 131,000원*6명*12월 =	9,432		
○ 만3세 90,000원*6명*12월 =	6,480		
○ 만4세~만5세 81,000원*32명*12월 =	31,104		
직원 맞춤형 복지비	500,800	364,800	136,000
303 포상금	500,800	364,800	136,000
01 포상금	500,800	364,800	136,000
◎ 직원 맞춤형 복지비 800,000원*626명 =	500,800		
엄정하고 투명한 회계관리	130,266	134,796	△4,530
투명한 회계관리	16,895	16,507	388
201 일반운영비	13,790	13,950	△160
01 사무관리비	13,790	13,950	△160
◎ 일반수용비	8,290		
○ 결산서 유인 24,000원*70부 =	1,680		
○ 결산서 부속서류 31,500원*70부 =	2,205		
○ 공통회계서식 외 3종 유인 5,500원*300부 =	1,650		
○ 검사의견서 유인 9,500원*50부 =	475		
○ 물품관리서식 유인(물품관리카드 외 1종) 200,000원*2종 =	400		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레이저 프린트기 토너 구입(a1663) 190,000원*2개 =	380		
○ 나라장터 이용 수수료 10,000원*60건 =	600		
○ 물가정보 구독료 12,500원*2종*12월 =	300		
○ 불용품 처리비 300,000원*2회 =	600		
◎ 운영수당	5,500		
○ 결산검사 운영위원 수당 70,000원*2명*20일 =	2,800		
○ 계약심의위원회 자문(심의) 수당 200,000원*8명*1회 =	1,600		
○ 주민참여 감독관 감독 수당 (20,000원*10일*2명*2회)+(20,000원*5일*1명*3회) =	1,100		
301 일반보상금	3,105	2,557	548
09 공익근무요원보상금	3,105	2,557	548
◎ 행정보조 공익요원 보상	3,105		
○ 봉급(병장) 88,600원*1명*12월 =	1,064		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 근무복 70,000원*1명*2회 =	140		
효율적인 관용차량 관리	100,291	104,689	△4,398
201 일반운영비	100,291	104,689	△4,398
01 사무관리비	5,618	5,618	
◎ 일반수용비	818		
○ 차량관련 서식 인쇄 (2,000원*150권)+(3,000원*50권) =	450		
○ 차량감정평가 수수료 184,000원*2회 =	368		
◎ 급량비	4,800		
○ 조기출근 운전원 식대 5,000원*4명*20일*12월 =	4,800		
02 공공운영비	94,673	99,071	△4,398
◎ 공공요금 및 제세	14,204		
○ 자동차세	2,248		
· 승용차	898		
- 798cc 52,000원*2대 =	104		
- 1,399cc 163,050원*1대 =	164		
- 1,998cc 315,000원*2대 =	630		
· 짚형승용 255,470원*1대 =	256		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합 109,250원*1대 =	110		
· 중,소형 승합 65,000원*7대 =	455		
· 소형화물(1톤이하) 26,000원*12대 =	312		
· 중형화물(5톤미만) 41,000원*4대 =	164		
· 렉카차 53,000원*1대 =	53		
○ 보험료(책임,대인,대물,자손)	7,013		
· 경형승용 130,000원*2대 =	260		
· 소형승용 183,000원*1대 =	183		
· 중형승용 170,000원*2대 =	340		
· 짚형승용 150,000원*1대 =	150		
· 중,대형 승합 450,000원*2대 =	900		
· 소형승합 250,000원*6대 =	1,500		
· 소형화물(1톤이하) 220,000원*12대 =	2,640		
· 중형화물(5톤미만) 200,000원*4대 =	800		
· 렉카차 240,000원*1대 =	240		
○ 환경개선부담금	3,596		
· 짚형승용 45,890원*1대*2회 =	92		
· 승합 84,000원*8대*2회 =	1,344		
· 화물 65,000원*15대*2회 =	1,950		
· 렉카차 105,000원*1대*2회 =	210		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사	1,347		
· 승용차 47,000원*1대 =	47		
· 승합 60,000원*7대 =	420		
· 화물 55,000원*16대 =	880		
◎ 차량 · 선박비	80,469		
○ 소형승용(5,000㎞ 이상) 2,860,577원*3대*0.7 =	6,008		
○ 중형승용	10,961		
· 25,000㎞ 이상 6,942,223원*1대*0.7 =	4,860		
· 15,000㎞ 이상 4,874,134원*1대*0.7 =	3,412		
· 10,000㎞ 이상 3,840,089원*1대*0.7 =	2,689		
○ 짚형승용(10,000㎞ 이상) 3,208,134원*1대*0.7 =	2,246		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대형승합(5,000km 이상) 4,872,198원*1대*0.7 =	3,411		
○ 중형승합(15,000km 이상) 6,052,401원*1대*0.7 =	4,237		
○ 소형승합	16,193		
· 20,000km 이상 4,499,152원*1대*0.7 =	3,150		
· 15,000km 이상 3,726,364원*5대*0.7 =	13,043		
○ 중형화물(5,000km 이상) 3,323,579원*4대*0.7 =	9,307		
○ 소형화물	25,018		
· 20,000km 이상 4,724,152원*2대*0.7 =	6,614		
· 15,000km 이상 3,951,364원*2대*0.7 =	5,532		
· 10,000km 이상 3,178,576원*2대*0.7 =	4,451		
· 5,000km 이상 2,405,788원*5대*0.7 =	8,421		
○ 렉카차(10,000km 이상) 4,411,421원*1대*0.7 =	3,088		
발생주의 복식부기 회계관리	13,080	13,600	△520
201 일반운영비	13,080	13,600	△520
01 사무관리비	13,080	13,600	△520
◎ 일반수용비	3,080		
○ 통합재정보고서(복식부기) 18,000원*100부 =	1,800		
○ 복식부기 회계처리지침 외 1종 16,000원*2종*40부 =	1,280		
◎ 운영수당	10,000		
○ 통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 10,000,000원*1식 =	10,000		
주민자치 기반 강화	2,025,448 [국 12,033] [시 38,446] [구 1,974,969]	768,833	1,256,615
참여하는 자치행정 운영	1,889,221 [국 12,033] [구 1,877,188]	669,320	1,219,901
주민등록 및 인감업무 지원	56,023	56,594	△571
201 일반운영비	56,023	43,994	12,029

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,015	36,872	11,143
◎ 일반수용비	48,015		
○ 주민등록증 발급비	43,065		
· 분실재발급자 3,190원*8,500명 =	27,115		
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 3,190원*5,000명 =	15,950		
○ Happy-Mail제 운영	4,950		
· 서한문 봉투 인쇄 50원*15,000세대 =	750		
· 안내홍보지 제작 240원*15,000세대 =	3,600		
· 출생축하카드 구입 400원*1,500명 =	600		
02 공공운영비	8,008	7,122	886
◎ 공공요금 및 제세	6,160		
○ 주민등록증 등기 우송비(후불) 3,000원*20회*12월 =	720		
○ Happy-Mail제 서한문 송부 250원*8,000세대 =	2,000		
○ 주민등록,인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동)	3,440		
· 인감 40,900원*5.73*18명*0.6 =	2,532		
· 주민등록 40,900원*37명*0.6 =	908		
◎ 시설장비유지비	1,848		
○ 주민등록증 감별기 유지보수(14대) 462,000원*4회 =	1,848		
주민자치 활성화	121,165	101,946	19,219
201 일반운영비	41,268	13,510	27,758
01 사무관리비	11,732	8,902	2,830
◎ 일반수용비	10,682		
○ 통반장 관리	4,992		
· 표창장 구입(내,외지) 3,000원*30매 =	90		
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작 70,000원*20개 =	1,400		
· 통장 생일축하 엽서 구입 1,500원*321명 =	482		
· 통반장 교육교재 및 현수막 제작 (1,000원*2,300명)+(60,000원*2개) =	2,420		
· 강사수당 300,000원*2명 =	600		
○ 자랑스런 구민상 관련	1,650		
· 상패 제작 300,000원*3개 =	900		

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공적조서 유인 15,000원*50부 =	750		
○ 충무계획 유인 20,000원*28부*2종 =	1,120		
○ 안전관리계획서 유인(국가기반보호대책 분야) 35,000원*8부 =	280		
○ 자치행정 구독료 5,000원*24부*12월 =	1,440		
○ 자치발전 구독료 5,000원*20부*12월 =	1,200		
◎ 운영수당	1,050		
○ 자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회 =	560		
○ 주민투표 청구 심의위원 수당 70,000원*7명*1회 =	490		
02 공공운영비	29,536	4,608	24,928
◎ 방범용 CCTV 운영비	29,536		
○ 인터넷(ADSL) 사용료 25,000원*61대*12월 =	18,300		
○ 전기료 12,000원*55개소*12월 =	7,920		
○ 방범용 CCTV 유지보수비(7대) 33,160,000원*10% =	3,316		
203 업무추진비	26,000	43,500	△17,500
03 시책추진업무추진비	26,000	43,500	△17,500
◎ 주민자치 기반강화 시책 업무추진 16,000,000원*1년 =	16,000		
◎ 방문자 기념품 구입 10,000,000원*1년 =	10,000		
301 일반보상금	32,167	30,736	1,431
02 장학금및학자금	24,567	23,136	1,431
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 409,450원*15명*4회 =	24,567		
10 행사실비보상금	7,600	7,600	
◎ 통장 산업시찰 5,000,000원*1회 =	5,000		
◎ 주민자치센터 관련 연찬회 참석 등 실비보상 100,000원*13명*2회 =	2,600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	
◎ 공무원 제안 채택 우수공무원 포상 500,000원*1회 =	500		
◎ 주민자치센터 평가 우수동 포상	700		
○ 최우수 300,000원*1개동 =	300		
○ 우수 200,000원*2개동 =	400		
307 민간이전	10,000	3,000	7,000

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	10,000	3,000	7,000
◎ 주민자치센터 프로그램 경연대회 7,000,000원*1회 =	7,000		
◎ 주민자치위원 수련대회 3,000,000원*1회 =	3,000		
405 자산취득비	10,530	10,000	530
01 자산및물품취득비	530	0	530
◎ 파라솔 세트 구입 150,000원*1식 =	150		
◎ 전기보온물통 200,000원*1개 =	200		
◎ 보온 · 보냉 물통 90,000원*2개 =	180		
02 도서구입비	10,000	10,000	
◎ 도서구입(새마을문고 비치) 10,000,000원*1년 =	10,000		
대명4동 다기능복합건물 신축	1,700,000	500,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,700,000	500,000	1,200,000
01 기본조사설계비	29,927	0	29,927
◎ 대명4동 다기능복합건물 기본조사설계비 1,600,000,000원*4.676%*40% =	29,927		
02 실시설계비	44,890	0	44,890
◎ 대명4동 다기능복합건물 실시설계비 1,600,000,000원*4.676%*60% =	44,890		
04 시설비	1,600,000	500,000	1,100,000
◎ 대명4동 다기능복합건물 신축(특별교부세 7억, 특별교부금 5억) 1,600,000,000원*1식 =	1,600,000		
05 감리비	18,720	0	18,720
◎ 대명4동 다기능복합건물 감리비 1,600,000,000원*1.17% =	18,720		
06 시설부대비	6,463	0	6,463
◎ 대명4동 다기능복합건물 시설부대비 1,600,000,000원*0.468%*0.863 =	6,463		
일제강점하 강제동원피해 진상규명 조사	10,233 [국 10,233]	10,780	△547
101 인건비	7,759 [국 7,759]	7,382	377
10 기간제근로자등보수	7,759	7,382	377
◎ 일제강점하 강제동원피해신고 자료정리 인부임	7,117		
○ 기본급 30,410원*186일*1명 =	5,657		
	[국 5,657]		

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 30,410원*39일*1명 =	1,186 [국 1,186]		
○ 연차휴가 근로수당 30,410원*9일*1명 =	274 [국 274]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	642		
○ 고용보험 7,117,000원*1.3% =	93 [국 93]		
○ 건강보험 800,000원*2.385%*9월 =	172 [국 172]		
○ 산재보험 7,117,000원*1명*0.8% =	57 [국 57]		
○ 국민연금 790,000원*4.5%*9월 =	320 [국 320]		
201 일반운영비	1,034 [국 1,034]	1,478	△444
01 사무관리비	1,034	1,478	△444
◎ 일반수용비	134		
○ 일제강점하 강제동원 피해신고조사 관련 134,000원*1년 =	134 [국 134]		
◎ 급량비	900		
○ 일제강점하 강제동원 피해신고조사 관련 5,000원*3명*5일*12월 =	900 [국 900]		
202 여비	1,440 [국 1,440]	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
◎ 일제강점하 강제동원 피해신고조사 여비 20,000원*3명*2일*12월 =	1,440 [국 1,440]		
과거사 진실규명 사실조사	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	600 [국 600]	0	600
01 사무관리비	600	0	600

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	200		
○ 과거사 진실규명 사실조사 관련 200,000원*1년 =	200		
	[국 200]		
◎ 급량비	400		
○ 과거사 진실규명 사실조사 관련 5,000원*2명*40일 =	400		
	[국 400]		
202 여비	1,200	0	1,200
	[국 1,200]		
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎ 과거사 진실규명 사실조사 여비 20,000원*2명*30일 =	1,200		
	[국 1,200]		
화합과 봉사의 국민운동 전개	136,227	99,513	36,714
	[시 38,446]		
	[구 97,781]		
국민운동단체 활동 지원	136,227	99,513	36,714
	[시 38,446]		
	[구 97,781]		
201 일반운영비	1,335	1,135	200
01 사무관리비	1,335	1,135	200
◎ 일반수용비	1,335		
○ 국민운동 사진인화 및 사진첩 제작	485		
· 사진 인화(3*5, 5*7) (200원*800매)+(700원*400매) =	440		
· 사진첩 15,000원*3권 =	45		
○ 국민운동 추진 유공 관련	850		
· 표창장 구입(내,외지) 3,000원*50매 =	150		
· 감사패 70,000원*10개 =	700		
203 업무추진비	19,000	21,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	19,000	21,500	△2,500
◎ 국민운동 활성화 추진 및 구정주요업무 추진 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎ 기초질서 확립 및 주요 행정관리업무 추진 9,000,000원*1년 =	9,000		
301 일반보상금	71,892	63,878	8,014

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 16,446] [구 55,446]		
02 장학금및학자금	32,892	32,678	214
◎ 새마을 지도자 자녀 장학금 32,892,000원*1년 =	32,892 [시 16,446] [구 16,446]		
04 자율방범대원운영비	39,000	31,200	7,800
◎ 자율방범대 운영 250,000원*13개대*12월 =	39,000		
307 민간이전	44,000 [시 22,000] [구 22,000]	13,000	31,000
02 민간경상보조	44,000	13,000	31,000
◎ 사랑의 집 고쳐주기 사업 44,000,000원 =	44,000 [시 22,000] [구 22,000]		
공정한 선거 관리	8,759	13,503	△4,744
공명선거 지원체제 구축	8,759	13,503	△4,744
공정 선거 수행	8,759	13,503	△4,744
201 일반운영비	7,459	12,203	△4,744
01 사무관리비	7,459	12,203	△4,744
◎ 일반수용비	4,259		
○ 제18대 국회의원 선거	4,259		
· 일반사무용품 구입(구,동) 50,000원*14개소 =	700		
· 각종 명부 등 출력용지 구입	1,139		
- 주민등록 사실조사서 및 선거인명부 대사용 (15,180원*5박스*13개동)+(15,180원*10박스*1개구청) =	1,139		
· 선거인명부 표지 외 7종 150원*46개 투표구*3부*8종 =	166		
· 선거인명부 열람장소 공고 서식 외 3종 400원*15매*4종 =	24		
· 선거인(부재자신고인)명부 사본교부용 CD외 1종 2,000원*10장*3회 =	60		
· 선거업무 추진 실무교육교재 6,000원*100부 =	600		

부서:총무과
정책:공정한 선거 관리
단위:공명선거 지원체제 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선거인명부 날인용 구청장 인영 제작 10,000원*13개동 =	130		
· 공명선거계도용 홍보물 제작	1,440		
- 홍보전단 30원*20,000매 =	600		
- 현수막 60,000원*14개소 =	840		
◎ 급량비	3,200		
○ 선거업무종사자 급식비	3,200		
· 구 5,000원*8명*30일 =	1,200		
· 동 5,000원*5명*5일*13개동 =	1,625		
· 투 · 개표상황실 근무자 5,000원*15명*5식 =	375		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	
◎ 법정선거관리업무 교육참석 여비 130,000원*5명*2회 =	1,300		
협력적 공직 노사문화 정착	5,500	6,000	△500
건전한 노사관계 정립	5,500	6,000	△500
효율적인 교섭업무 추진	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
◎ 일반수용비	1,000		
○ 단체교섭 및 협약서 등 인쇄 5,000원*50부*2회 =	500		
○ 공인노무사 자문 수수료 100,000원*5회 =	500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
◎ 단체교섭 및 각종 행사업무추진 4,500,000원*1년 =	4,500		
행정운영경비(총무과)	4,954,624	3,336,067	1,618,557
인력운영비	4,748,193	3,154,117	1,594,076
인건비	4,748,193	3,154,117	1,594,076
101 인건비	344,504	362,453	△17,949
02 수당	234,231	256,261	△22,030
◎ 시간외근무수당	101,711		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*7명*12월 =	20,576		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급(기능7급) 7,325원*30시간*14명*12월 =	36,918		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*12명*12월 =	28,357		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*5명*12월 =	10,597		
○ 처우개선비 99,912,000원*1.8% =	1,799		
◎ 명예퇴직수당 53,000,000원*2명 =	106,000		
◎ 조기 및 자진퇴직수당 2,210,000원*2명*6월 =	26,520		
03 정액급식비	3,120	3,120	
◎ 정액급식비(청원경찰) 130,000원*2명*12월 =	3,120		
04 교통보조비	2,880	2,880	
◎ 교통보조비(청원경찰) 120,000원*2명*12월 =	2,880		
05 명절휴가비	3,975	3,817	158
◎ 명절휴가비(청원경찰) 39,749,000원*1/12*120% =	3,975		
06 가계지원비	6,639	6,361	278
◎ 가계지원비(청원경찰) 39,749,000원*16.7% =	6,639		
08 기타직보수	57,949	54,708	3,241
◎ 청원경찰(17호봉)	57,949		
○ 봉급 1,626,900원*2명*12월 =	39,046		
○ 처우개선비 39,046,000원*1.8% =	703		
○ 정근수당 39,749,000원*1/12 =	3,313		
○ 정액수당	6,841		
· 가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*12월) =	2,520		
· 조장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
· 정근수당가산금	2,040		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 =	1,320		
- 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
· 자녀학비보조수당 (428,070원*1명*4회)+(52,000원*1명*4회) =	1,921		
○ 시간외근무수당 6,230원*30시간*2명*12월 =	4,486		
○ 처우개선비 4,486,000원*1.8% =	81		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과상여금 3,479,000원*1년 =	3,479		
09 무기계약근로자보수	35,710	35,306	404
◎ 청사관리(부속실)	14,603		
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
○ 상여금 7,601,000원*4/12 =	2,534		
○ 주휴수당 30,160원*1명*52일 =	1,569		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1/12 =	634		
○ 시간외근무수당 30,160원/8시간*1.5*50시간 =	283		
○ 연차수당 30,160원*1명*10일 =	302		
◎ 구내식당 영양사	15,319		
○ 기본급 31,830원*1명*252일 =	8,022		
○ 상여금 8,022,000원*4/12 =	2,674		
○ 주휴수당 31,830원*1명*52일 =	1,656		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 8,022,000원*1/12 =	669		
○ 시간외근무수당 31,830원/8시간*1.5*50시간 =	299		
○ 연차수당 31,830원*1명*10일 =	319		
◎ 국민연금 사용자 부담금(구청장 및 무기계약근로자)	4,605		
○ 구청장 162,000원*1명*12월 =	1,944		
○ 무기계약근로자 59,128,000원*4.5% =	2,661		
◎ 고용보험료 부담금(무기계약근로자) 59,128,000원*1.3% =	769		
◎ 산업재해 보상보험료(무기계약근로자) 59,128,000원*0.7% =	414		
203 업무추진비	123,965	123,830	135
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
◎ 기관운영업무추진비	93,000		
○ 구청장 53,000,000원*1년 =	53,000		
○ 부구청장 37,000,000원*1년 =	37,000		
○ 국장 3,000,000원*1년 =	3,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	25,985	25,850	135
◎ 정원가산업무추진비	25,985		
○ 직원 취미클럽(13개 클럽) 10,000,000원*1년 =	10,000		
○ 직원 체육대회 7,000,000원*1회 =	7,000		
○ 기타 사기진작(불우공무원 지원 등) 8,985,000원*1년 =	8,985		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*13명*12월) =	4,980		
204 직무수행경비	12,600	7,320	5,280
02 직급보조비	2,520	2,520	
◎ 직급보조비(청원경찰) 105,000원*2명*12월 =	2,520		
03 특정업무수행활동비	10,080	4,800	5,280
◎ 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월 =	1,200		
◎ 복식부기 활동비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
◎ 공무원단체 활동비 60,000원*4명*12월 =	2,880		
◎ 회계,계약업무 활동비 50,000원*4명*12월 =	2,400		
303 포상금	1,055,432	660,000	395,432
02 성과상여금	1,055,432	660,000	395,432
◎ 성과상여금 1,055,432,000원*1년 =	1,055,432		
304 연금부담금등	3,161,292	1,962,114	1,199,178
01 연금부담금	2,480,786	1,519,305	961,481
◎ 연금부담금 15,542,896,000원*8.5% =	1,321,147		
◎ 보전금 15,542,896,000원*3.622% =	562,964		
◎ 퇴직수당 부담금 15,542,896,000원*3.7227% =	578,616		
◎ 재해보상 부담금 15,175,000,000원*0.119% =	18,059		
02 국민건강보험금	680,506	442,809	237,697
◎ 건강보험금	680,506		
○ 정규직 3,030,000원*605명*2.385%*12월 =	524,648		
○ 정무직 6,500,000원*1명*2.385%*12월 =	1,861		
○ 기타직(청경,계약직) 3,030,000원*4명*2.385%*12월 =	3,469		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 3,030,000원*123명*2.385%*12월 =	106,664		
○ 기간제근로자 1,500,000원*9명*2.385%*12월 =	3,864		
○ 2007년도 정산 보험금 40,000,000원*1회 =	40,000		
307 민간이전	50,400	38,400	12,000
07 연금지급금	50,400	38,400	12,000
◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금	50,400		
○ 재해부조금 2,400,000원*1명 =	2,400		
○ 사망조위금 2,400,000원*20명 =	48,000		
기본경비	206,431	181,950	24,481
기본경비	206,431	181,950	24,481
201 일반운영비	126,271	113,050	13,221
01 사무관리비	121,085	108,950	12,135
◎ 일반수용비	15,405		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*45명*1년)+(23,000원*33명*12월))*0.8 =	8,007		
○ 각종 교양잡지 구독(부속실) 3,000원*5종*4주*12월 =	720		
○ 충무계획 유인 15,000원*32부*3종 =	1,440		
○ 보안업무교재 유인 8,000원*32부*2종 =	512		
○ 비정규전 훈련 홍보물(전단,현수막) 제작 (30원*2,000매*1회)+(50,000원*2개소*1회) =	160		
○ 감사패 및 상패 제작 70,000원*8개 =	560		
○ 표창장 구입(내,외지) 3,000원*30개 =	90		
○ 도서 구입	2,166		
· 지방행정 구독료 3,000원*41부*12월 =	1,476		
· 도시문제 구독료 2,500원*23부*12월 =	690		
○ 각종 회의자료 유인 5,000원*70부*5회 =	1,750		
◎ 운영수당	90,680		
○ 일.숙직비	89,000		
· 평일 30,000원*5명*260회 =	39,000		
· 휴일 40,000원*5명*250회 =	50,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*6회 =	1,680		
◎ 피복비(청경 및 방호원)	750		
○ 근무복 및 방한복 70,000원*3명*3회 =	630		
○ 근무화 40,000원*3명*1회 =	120		
◎ 급량비	14,250		
○ 특근급식비 (5,000원*40명*5식*12월)*0.8 =	9,600		
○ 조기출근 청소감독관 및 비서 조식비 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 5,000원*3식*50명*3일*1회 =	2,250		
02 공공운영비	5,186	4,100	1,086
◎ 공공요금 및 제세	1,500		
○ 문서발송 우편요금 1,500,000원*1년 =	1,500		
◎ 연료비	3,686		
○ 당직실 연료비 957원*2ℓ*20시간*95일*0.7 =	2,546		
○ 온풍기 연료비 957원*2ℓ*3시간*30일*0.7 =	121		
○ 구내식당 온풍기 연료비 957원*2ℓ*8시간*95일*0.7 =	1,019		
202 여비	80,160	64,800	15,360
01 국내여비	80,160	64,800	15,360
◎ 기본업무 추진여비(청경 포함) 20,000원*8일*41명*12월 =	78,720		
◎ 각종행사 및 의전업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월 =	1,440		

부서:문화공보과
정책:구정홍보 기능 활성화
단위:내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	2,696,605 [국 125,000] [균 480,000] [기 77,530] [시 243,190] [구 1,770,885]	1,562,469	1,134,136
구정홍보 기능 활성화	112,013	119,516	△7,503
내실있는 구정 홍보	97,198	105,301	△8,103
다양한 홍보 자료 제공	26,078	25,861	217
201 일반운영비	16,993	16,640	353
01 사무관리비	16,993	16,640	353
◎ 일반수용비	16,993		
○ 구정홍보관리	1,326		
· 잉크젯 프린터(잉크)	888		
- 흑백 25,000원*1개*12월 =	300		
- 칼라 49,000원*1개*12월 =	588		
· 칼라프린터 전용지	438		
- A4(사진품질 잉크젯 전용지) 23,000원*6권 =	138		
- A3(사진품질 잉크젯 전용지) 50,000원*6권 =	300		
○ 구정홍보판 관리 300,000원*1년 =	300		
○ 구정홍보사진 촬영	2,287		
· 슬라이드 필름 구입 6,250원*5통*12월 =	375		
· 사진인화	1,454		
- 4"*6" 200원*100매*12월 =	240		
- 5"*7" 630원*130매*12월 =	983		
- 8"*10" 2,400원*8매*12월 =	231		
· 슬라이드 현상 3,600원*5통*12월 =	216		
· 슬라이드 인화(5"*7") 2,520원*8매*12월 =	242		
○ 실과 업무추진 신문 구독료	10,560		
· 중앙지 12,000원*35부*12월 =	5,040		
· 지방지(A,B,C지) (10,000원*30부*12월)+(8,000원*20부*12월) =	5,520		

부서:문화공보과
정책:구정홍보 기능 활성화
단위:내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신문지면기사 온라인 스크랩	2,520		
· 중앙지(7개신문사) 15,000원*7개*12월 =	1,260		
· 지방지(7개신문사) 15,000원*7개*12월 =	1,260		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	
◎ 홍보자료 수집 및 사진촬영 20,000원*2일*1명*12월 =	480		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	
◎ 주요구정시책 및 현안사업 홍보 추진 5,500,000원*1년 =	5,500		
301 일반보상금	3,105	3,241	△136
09 공익근무요원보상금	3,105	2,641	464
◎ 언론모니터 공익근무요원 보상	3,105		
○ 봉급(병장) 88,600원*1명*12월 =	1,064		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비 70,000원*1명*2회 =	140		
남구사랑지 제작	71,120	79,440	△8,320
201 일반운영비	71,120	79,440	△8,320
01 사무관리비	69,800	78,120	△8,320
◎ 일반수용비	61,400		
○ 남구사랑 제작(월70,000부) 61,400,000원*1년 =	61,400		
◎ 운영수당	8,400		
○ 편집위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
02 공공운영비	1,320	1,320	
◎ 공공요금 및 제세	1,320		
○ 남구사랑 우송료 220원*500부*12월 =	1,320		
우리고장 알리기	14,815	14,215	600
구정체험학교 운영	14,815	14,215	600
201 일반운영비	14,815	14,215	600
01 사무관리비	14,630	14,030	600
◎ 일반수용비	12,000		

부서:문화공보과
정책:구정홍보 기능 활성화
단위:우리고장 알리기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「우리고장 남구이야기 」발간 12,000,000원*1년 =	12,000		
◎ 임차료	2,000		
○ 초등학생을 위한 구정체험학교운영 버스 임차 2,000,000원*1년 =	2,000		
◎ 운영수당	630		
○「우리고장 남구이야기 」실무위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회 =	630		
02 공공운영비	185	185	
◎ 공공요금 및 제세	185		
○「우리고장 남구이야기 」발송 우송료 370원*500부 =	185		
문화예술 진흥	1,629,915 [균 480,000] [시 51,275] [구 1,098,640]	829,130	800,785
지역문화 예술활동 지원	87,255 [시 46,875] [구 40,380]	60,230	27,025
남구문화원 활성화 지원	58,000 [시 46,875] [구 11,125]	53,475	4,525
307 민간이전	58,000 [시 46,875] [구 11,125]	53,475	4,525
02 민간경상보조	58,000	53,475	4,525
◎ 지방문화원 사업활동 보조 (분권1,875천원포함) 36,000,000원*1개소 =	36,000 [시 28,125] [구 7,875]		
◎ 지방문화원사무국장인건비(분권12,500천원포함) 22,000,000원*1년 =	22,000 [시 18,750] [구 3,250]		
영호남 교류 음악회(판소리)지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	

부서:문화공보과
정책:문화예술 진흥
단위:지역문화 예술활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 영・호남 교류 음악회(판소리) 3,000,000원*1회 =	3,000		
문화의 거리 조성	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
◎ 이천동 고미술거리 조성 20,000,000원*1개소 =	20,000		
문화예술 진흥 및 활동 지원	6,255	3,755	2,500
201 일반운영비	255	255	0
02 공공운영비	255	255	
◎ 공공요금 및 제세	255		
○ 행정처분 통지 우편물 발송	255		
· 등기 1,750원*10건*12월 =	210		
· 일반 250원*15건*12월 =	45		
203 업무추진비	6,000	3,500	2,500
03 시책추진업무추진비	6,000	3,500	2,500
◎ 문화예술진흥 및 활동 지원 6,000,000원*1년 =	6,000		
대덕문화전당 운영 및 관리	1,446,900 [균 480,000] [시 4,400] [구 962,500]	696,800	750,100
대덕문화전당 민간 위탁 운영	724,400 [시 4,400] [구 720,000]	686,800	37,600
307 민간이전	724,400 [시 4,400] [구 720,000]	686,000	38,400
02 민간경상보조	4,400	4,000	400
◎ 대덕문화전당 문화학교 운영비지원(분권 4,400천원) 4,400,000원*1개소 =	4,400 [시 4,400]		
05 민간위탁금	720,000	682,000	38,000
◎ 대덕문화전당 민간위탁 운영비 720,000,000원*1개소 =	720,000		
문예회관건립(대덕문화전당개보수)	722,500	10,000	712,500

부서:문화공보과
정책:문화예술 진흥
단위:대덕문화전당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예회관건립(대덕문화전당개보수)	[균 480,000] [구 242,500]		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
◎ 대덕문화전당 특성화사업 자문위원 회의 참석 수당 100,000원*5명*5회 =	2,500		
401 시설비및부대비	720,000 [균 480,000] [구 240,000]	10,000	710,000
01 기본조사설계비	10,728	0	10,728
◎ 대덕문화전당 시설물 개보수 기본조사설계비 10,728,000원*1개소 =	10,728 [균 7,152] [구 3,576]		
02 실시설계비	21,528	0	21,528
◎ 대덕문화전당 시설물 개보수 실시설계비 21,528,000원*1개소 =	21,528 [균 14,352] [구 7,176]		
04 시설비	671,256	10,000	661,256
◎ 대덕문화전당 시설물 개보수 시설비 671,256,000원*1개소 =	671,256 [균 447,504] [구 223,752]		
05 감리비	11,952	0	11,952
◎ 대덕문화전당 시설물 개보수 감리비 11,952,000원*1개소 =	11,952 [균 7,968] [구 3,984]		
06 시설부대비	4,536	0	4,536
◎ 대덕문화전당 시설물 개보수 시설부대비 4,536,000원*1개소 =	4,536 [균 3,024] [구 1,512]		
지역축제 활성화 지원	95,760	72,100	23,660
대덕제 행사 지원	92,760	72,100	20,660
201 일반운영비	2,760	2,100	660

부서:문화공보과
정책:문화예술 진흥
단위:지역축제 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,760	2,100	660
◎ 급량비 5,000원*4명*20일 =	400		
◎ 운영수당	2,240		
○ 대덕제추진위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*4회 =	2,240		
◎ 일반수용비	120		
○ 문화관광 업무추진 관련	120		
· 사진인화 200원*50매*12월 =	120		
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
04 민간행사보조	90,000	70,000	20,000
◎ 대덕제 행사 운영 90,000,000원*1회 =	90,000		
숲속의 작은 음악회 행사 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
◎ 숲속의 작은음악회 행사지원 300,000원*10회 =	3,000		
전통문화 보존 및 전승	324,800 [국 125,000] [시 112,300] [구 87,500]	42,800	282,000
지역문화재 육성 및 보존 관리	324,800 [국 125,000] [시 112,300] [구 87,500]	42,800	282,000
무형문화재 보존 및 전승 지원	37,200 [시 37,200]	37,200	0
301 일반보상금	37,200 [시 37,200]	37,200	0
12 기타보상금	37,200	37,200	
◎ 무형문화재 보호 및 전승 지원금 37,200,000원*1년 =	37,200 [시 37,200]		
무형문화재 공개행사 지원	12,600 [시 12,600]	5,600	7,000
307 민간이전	12,600	5,600	7,000

부서:문화공보과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:지역문화재 육성 및 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 12,600]		
02 민간경상보조	12,600	5,600	7,000
◎ 무형문화재 공개 행사 지원 12,600,000원*1년 =	12,600 [시 12,600]		
전통사찰 보존지원	275,000 [국 125,000] [시 62,500] [구 87,500]	0	275,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
◎ 문화재보존 관리 연구용역 7,000,000원*1식 =	7,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
◎ 문화재입간판 정비 및 보수 18,000,000원*1식 =	18,000		
402 민간자본이전	250,000 [국 125,000] [시 62,500] [구 62,500]	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
◎ 전통사찰보존 지원	250,000		
○ 법장사 대웅전 보수 100,000,000원*1식 =	100,000 [국 50,000] [시 25,000] [구 25,000]		
○ 안일사 요사채 단청 보수 150,000,000원*1식 =	150,000 [국 75,000] [시 37,500] [구 37,500]		
생활체육 육성	426,291 [기 77,530] [시 40,015]	359,966	66,325

부서:문화공보과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:지역문화재 육성 및 보존 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성	[구 308,746]		
공공 체육시설 확충 및 정비	15,859	15,772	87
동네 체육시설 조성 및 관리	15,859	15,772	87
201 일반운영비	6,880	6,520	360
01 사무관리비	320	320	
◎ 일반수용비	320		
○ 여가체육 관련 서식 인쇄 200원*10종*100매 =	200		
○ 여가체육 업무 사진 촬영	120		
· 사진인화 200원*50매*12월 =	120		
02 공공운영비	6,560	6,200	360
◎ 공공요금 및 제세	1,560		
○ 구민체육광장 상하수도료 80,000원*12월 =	960		
○ 구민체육광장 정화조 청소 수수료 600,000원*1년 =	600		
◎ 시설장비유지비	5,000		
○ 구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 5,000,000원*1년 =	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
◎ 체육진흥활성화 추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
301 일반보상금	6,479	5,552	927
09 공익근무요원보상금	6,479	5,552	927
◎ 구민체육광장 및 동네체육시설 공익근무요원 보상	6,479		
○ 봉급(병장) 88,600원*2명*12월 =	2,127		
○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월 =	2,640		
○ 교통비 2,200원*22일*2명*12월 =	1,162		
○ 피복비	550		
· 근무복 70,000원*2명*2회 =	280		
· 근무모 5,000원*2명*1회 =	10		
· 근무화 40,000원*2명*2회 =	160		
· 방한복 50,000원*2명*1회 =	100		
체육행사 운영 지원	58,100	27,800	30,300
씨름왕 선발대회	8,200	8,200	0

부서:문화공보과
정책:생활체육 육성
단위:공공 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,200	8,200	0
04 민간행사보조	8,200	8,200	
◎ 씨름왕선발대회 운영비	8,200		
○ 구 씨름왕선발대회 5,500,000원*1회 =	5,500		
○ 시 씨름왕선발대회 2,700,000원*1회 =	2,700		
생활체육대회	49,900	19,600	30,300
201 일반운영비	3,100	1,600	1,500
03 행사운영비	3,100	1,600	1,500
◎ 시민생활체육대회 홍보 및 용품 구입 500,000원*1회 =	500		
◎ 구청장기 생활체육대회 우승기 제작 260,000원*10개종목 =	2,600		
307 민간이전	46,800	18,000	28,800
04 민간행사보조	46,800	18,000	28,800
◎ 구청장기 생활체육대회 운영 20,300,000원*1년 =	20,300		
◎ 앞산사랑 가족 건강걷기대회 지원 10,000,000원*1회 =	10,000		
◎ 어르신 생활체육대회 지원 1,500,000원*1회 =	1,500		
◎ 시민생활체육대회 참가 보상비 15,000,000원*1회 =	15,000		
운동부 운영 및 지원	194,772	183,014	11,758
사격팀운영	194,772	183,014	11,758
301 일반보상금	194,772	183,014	11,758
11 예술단원・운동부등보상금	194,772	183,014	11,758
◎ 사격팀 운영	194,772		
○ 인건비	146,035		
· 기본급 1,110,000원*5명*12월 =	66,600		
· 기말수당 1,110,000원*5명*4월 =	22,200		
· 정근수당 1,110,000원*5명*2월 =	11,100		
· 훈련수당 1,110,000원*10%*5명*12월 =	6,660		
· 성적수당 1,050,000원*12점*1.5/100*5명*12월 =	11,340		
· 활동정보비 30,000원*1명*12월 =	360		
· 급식비 250,000원*5명*12월 =	15,000		
· 가계지원비 50,000원*5명*12월 =	3,000		

부서:문화공보과
정책:생활체육 육성
단위:운동부 운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 5,550,000원*25%*2회 =	2,775		
· 퇴직금 7,000,000원*1명 =	7,000		
○ 대회출전경비 300,000원*5명*8회 =	12,000		
○ 전국체육대회출전경비 1,000,000원*1회 =	1,000		
○ 전지훈련비(동계,하계,전국체전) 2,000,000원*3회 =	6,000		
○ 입상 보상금 1,000,000원*3회 =	3,000		
○ 입상 현수막 제작 (100,000원+60,000원)*3회 =	480		
○ 산업재해보상보험료 139,020,000원*2.8% =	3,893		
○ 고용보험료 139,020,000원*1.3% =	1,808		
○ 국민연금 139,020,000원*4.5% =	6,256		
○ 용품구입비	14,300		
· 총기(공기권총) 구입 1,800,000원*2정 =	3,600		
· 실탄(공기권총) 구입 30원*120,000발 =	3,600		
· 표적지(공기권총) 구입 40원*40,000매 =	1,600		
· 사격용 안경 구입 250,000원*4명 =	1,000		
· 피복비	4,500		
- 츄리닝 및 운동화 구입 300,000원*2회*5명 =	3,000		
- 방한복 구입 300,000원*1회*5명 =	1,500		
생활체육프로그램 운영	157,560 [기 77,530] [시 40,015] [구 40,015]	133,380	24,180
생활체육교실 운영	11,000 [기 5,500] [시 2,750] [구 2,750]	11,000	0
307 민간이전	11,000 [기 5,500] [시 2,750] [구 2,750]	11,000	0

부서:문화공보과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	11,000	11,000	
◎ 장수체육대학 운영 1,250,000원*4회 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
◎ 여성생활체육강좌 운영 1,500,000원*4회 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
생활체육지도자	146,560	122,380	24,180
	[기 72,030]		
	[시 37,265]		
	[구 37,265]		
307 민간이전	146,560	122,380	24,180
	[기 72,030]		
	[시 37,265]		
	[구 37,265]		
02 민간경상보조	146,560	122,380	24,180
◎ 생활체육지도자 배치 123,480,000원*1년 =	123,480		
	[기 61,740]		
	[시 30,870]		
	[구 30,870]		
◎ 소외계층 생활체육프로그램 보급 2,500,000원*1년 =	2,500		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
◎ 어르신전담 생활체육지도자 배치 20,580,000원*1년 =	20,580		
	[기 10,290]		
	[시 5,145]		
	[구 5,145]		
평생 학습 체제 구축	25,153	66,440	△41,287
평생학습도시 기반 조성	25,153	66,440	△41,287
영어체험학습센터 운영	10,000	53,000	△43,000

부서:문화공보과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	20,000	△17,000
01 사무관리비	3,000	20,000	△17,000
◎ 영어체험교실 일반운영비 3,000,000원*1개소 =	3,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
◎ 평생학습도시 기반 조성 등 시책업무 추진 5,000,000원*1년 =	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎ 영어체험교실 행사실비보상금 2,000,000원*1년 =	2,000		
남구사랑 가요대학 운영	15,153	13,440	1,713
201 일반운영비	15,153	13,440	1,713
01 사무관리비	15,153	13,440	1,713
◎ 일반수용비	1,713		
○ 남구사랑 가요대학 물품 유지관리비 1,713,000원*1년 =	1,713		
◎ 운영수당	13,440		
○ 남구사랑 가요대학 강사 수당 70,000원*4회*4명*12월 =	13,440		
교육의 질 향상	79,200 [시 39,600] [구 39,600]	39,600	39,600
건강한 청소년 육성	79,200 [시 39,600] [구 39,600]	39,600	39,600
학교급식 식품비 지원	79,200 [시 39,600] [구 39,600]	39,600	39,600
308 자치단체등이전	79,200 [시 39,600] [구 39,600]	39,600	39,600
06 교육기관에대한보조금	79,200	39,600	39,600
◎ 학교급식 식품비 지원 79,200,000원*1년 =	79,200 [시 39,600]		

부서:문화공보과
정책:교육의 질 향상
단위:건강한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 39,600]		
행정운영경비(문화공보과)	99,233	105,017	△5,784
인력운영비	55,359	50,892	4,467
인건비	55,359	50,892	4,467
101 인건비	51,159	47,892	3,267
02 수당	51,159	47,892	3,267
◎ 시간외근무수당	51,159		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*8명*12월 =	21,096		
○ 8급 6,564원*30시간*5명*12월 =	11,816		
○ 9급 5,887원*30시간*1명*12월 =	2,120		
○ 처우개선비 50,254,000원*1.8% =	905		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	43,874	54,125	△10,251
기본경비	43,874	54,125	△10,251
201 일반운영비	9,314	15,865	△6,551
01 사무관리비	9,314	15,865	△6,551
◎ 일반수용비	4,994		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*18명*1년)+(23,000원*17명*12월))*0.8 =	4,042		
○ 공보업무추진용 토너카트리지 구입(엡손1200) 50,000원*8개 =	400		
○ 도서 구입비	552		
· 월간연합 구독 8,500원*1부*12월 =	102		
· 연감 구입 150,000원*3부 =	450		
◎ 급량비	4,320		
○ 특근급식비 (5,000원*18명*5식*12월)*0.8 =	4,320		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*18명*12월 =	34,560		

부서:민원행정과
정책:최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위:고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원행정과	185,509	138,015	47,494
최상의 고객만족서비스 행정 구현	100,737	43,144	57,593
고객불편 ZERO화 운영	54,597	43,144	11,453
친절 · 봉사행정 실천	25,589	17,882	7,707
201 일반운영비	14,880	8,100	6,780
01 사무관리비	14,880	8,100	6,780
◎ 일반수용비	4,000		
○ 전화응대 친절도 점검 용역비 1,500,000원*2회 =	3,000		
○ 종합민원실 운영비 1,000,000원*1년 =	1,000		
◎ 위탁교육비	3,500		
○ 민원공무원 민간위탁교육비 350,000원*10명*1회 =	3,500		
◎ 운영수당	980		
○ 민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
◎ 피복비	6,400		
○ 민원창구 근무자 근무복 구입 200,000원*16명*2회 =	6,400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 민원공무원 민간위탁교육 여비 100,000원*10명*1회 =	1,000		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
◎ 친절봉사민원행정 업무추진비 2,500,000원*1년 =	2,500		
301 일반보상금	7,209	6,282	927
09 공익근무요원보상금	6,209	5,282	927
◎ 행정보조 공익근무요원 보상	6,209		
○ 봉급(병장) 88,600원*2명*12월 =	2,127		
○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월 =	2,640		
○ 교통비 2,200원*22일*2명*12월 =	1,162		
○ 피복비 70,000원*2명*2회 =	280		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
◎ 고객만족을위한 민원인출구조사 보상 5,000원*20일*2명*2회 =	400		

부서:민원행정과
정책:최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위:고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 생활민원 제보 의견 채택자 보상 10,000원*5명*12월 =	600		
각종 제증명 발급	11,730	9,632	2,098
201 일반운영비	11,130	9,632	1,498
01 사무관리비	10,290	9,392	898
◎ 일반수용비	10,290		
○ 일일종합결산일지 외 6종 인쇄 10,000원*4권*7종 =	280		
○ 민원신청처리전표 인쇄 600원*350권*3종 =	630		
○ 민원서류 발급용 사무기기 운영비	6,018		
· 복사기(DGWOX 1033) 토너 69,000원*1대*6회 =	414		
· 팩시밀리(CF-5800S외 1종) 토너 115,000원*2대*4회 =	920		
· 프린터기(글초롱520HN외 3종) 토너 240,000원*4대*2회 =	1,920		
· 주민등록 등초본용지구입 25,000원*4상자*12월 =	1,200		
· 인감증명서 발급 용지 구입 39,200원*3상자*1년 =	118		
· 복사용지 구입 14,500원*4상자*12월 =	696		
· 인증기 소모품 구입 및 수리 250,000원*3대*1년 =	750		
○ 무인민원발급기 운영비	3,362		
· 복사방해용지 구입 37,730원*4상자*2대 =	302		
· 편철침 구입 31,900원*2대*3회 =	192		
· 토너구입비(AT-6000) 198,000원*2대*3회 =	1,188		
· 유지보수비 140,000원*1대*12월 =	1,680		
02 공공운영비	840	240	600
◎ 공공요금 및 제세	840		
○ G4C 민원관련 우송료	240		
· 등기우송료 1,750원*10건*12월 =	210		
· 일반우송료 250원*10건*12월 =	30		
○ 무인민원발급기 전기료 50,000원*12월*1대 =	600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎ 어디서나민원 모사전송기 구입 600,000원*1대 =	600		

부서:민원행정과
정책:최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위:고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실 환경정비	6,978	6,080	898
201 일반운영비	6,778	6,080	698
01 사무관리비	6,778	6,080	698
◎ 일반수용비	6,778		
○ 민원인 전용봉투 제작(일반2호, 일반4호)(50원*500매*12월)+(160원*100매*12월) =	492		
○ 민원인 전용 사무기기 운영비	1,118		
· 팩시밀리(LF 4550) 토너 구입 130,000원*1대*2회 =	260		
· 복사기(Xerox 400) 토너 구입 90,000원*1대*3회 =	270		
· 인터넷방프린터기(CHP-428G) 토너 구입 240,000원*1대*1회 =	240		
· 민원인 전용 사무기기 복사용지 구입 14,500원*2상자*12월 =	348		
○ 종합민원실 내 용품 구입	480		
· 안경,계산기,인주, 볼펜 등 40,000원*12월 =	480		
○ 민원실 도서 구입비	744		
· 월간지 10,000원*3종*1권*12월 =	360		
· 주간지 4,000원*2종*4권*12월 =	384		
○ 민원실 환경가꾸기 화훼구입 50,000원*4종*2회 =	400		
○ 전통차방 다기 구입 200,000원*1세트 =	200		
○ 분실물 보관함 제작 · 구입 300,000원*1개 =	300		
○ 민원실 수족관 관리비 50,000원*2대*12회 =	1,200		
○ 민원실 정수기 관리비	686		
· 필터교환 43,000원*12월 =	516		
· 1회용 위생봉투컵 구입 17,000원*10회 =	170		
○ 민원실 공기청정기 필터교체 및 수리 20,000원*2개*2대*12월 =	960		
○ 민원실 의자 및 쇼파 세탁 9,000원*22개*1회 =	198		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
◎ 전통차방 다기 소독기 구입 200,000원*1대 =	200		
가족관계등록제도 시행	10,300	9,550	750
201 일반운영비	10,300	7,550	2,750

부서:민원행정과
정책:최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위:고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,850	650	6,200
◎ 일반수용비	6,850		
○ 가족관계등록 신고서 양식 인쇄 4,000원*50권*25종 =	5,000		
○ 가족관계등록제도 홍보물 제작 20원*30,000매*2종 =	1,200		
○ 가족관계등록 신고서류철 표지 인쇄 10,000원*5권*5종 =	250		
○ 가족관계등록관련 사무용 봉투 제작 구입 4,000원*100속 =	400		
02 공공운영비	3,450	6,900	△3,450
◎ 공공요금 및 제세	3,450		
○ 가족관계등록신고 관련 우편요금	3,450		
· 등기우편 1,750원*150건*12월 =	3,150		
· 일반우편 250원*100건*12월 =	300		
ONE STOP 민원창구 구축	46,140	0	46,140
통합민원창구 운영	46,140	0	46,140
405 자산취득비	46,140	0	46,140
01 자산및물품취득비	46,140	0	46,140
◎ 통합증명발급기 구입 9,280,000원*4대 =	37,120		
◎ 발급기 추가 카세트 구입 440,000원*4대 =	1,760		
◎ 양방향 모니터 구입 1,650,000원*1대 =	1,650		
◎ 발권기 구입 1,600,000원*1대 =	1,600		
◎ 번호 표시기 구입 350,000원*2대 =	700		
◎ 호출기 구입 100,000원*4대 =	400		
◎ 지문인식기 구입 970,000원*3대 =	2,910		
행정운영경비(민원행정과)	84,772	94,871	△10,099
인력운영비	45,448	53,118	△7,670
인건비	45,448	53,118	△7,670
101 인건비	41,248	48,918	△7,670
02 수당	41,248	48,918	△7,670
◎ 시간외근무수당	41,248		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*3명*12월 =	8,819		
○ 7급 7,325원*30시간*4명*12월 =	10,548		

부서:민원행정과
정책:행정운영경비(민원행정과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급 6,564원*30시간*3명*12월 =	7,090		
○ 9급 5,887원*30시간*5명*12월 =	10,597		
○ 처우개선비 40,518,000원*1.8% =	730		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	39,324	41,753	△2,429
기본경비	39,324	41,753	△2,429
201 일반운영비	8,604	9,113	△509
01 사무관리비	7,629	8,138	△509
◎ 일반수용비	3,789		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*16명*1년)+(23,000원*16명*12월))*0.8 =	3,789		
◎ 급량비	3,840		
○ 특근급식비 (5,000원*16명*5식*12월)*0.8 =	3,840		
02 공공운영비	975	975	
◎ 공공요금 및 제세	975		
○ 민원행정업무추진 우편요금	975		
· 등기우송료 1,750원*300매 =	525		
· 일반우편료 250원*1,500매 =	375		
· 등기반송료 1,500원*50매 =	75		
202 여비	30,720	32,640	△1,920
01 국내여비	30,720	32,640	△1,920
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*16명*12월 =	30,720		

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:정확한 부과로 대민 신뢰도 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	596,605 [시 2,240] [구 594,365]	559,936	36,669
지방세수 확충	307,247 [시 2,240] [구 305,007]	284,117	23,130
정확한 부과로 대민 신뢰도 제고	108,896 [시 2,240] [구 106,656]	66,059	42,837
정확한 부과 및 세원관리	108,896 [시 2,240] [구 106,656]	66,059	42,837
101 인건비	16,607	0	16,607
10 기간제근로자등보수	16,607	0	16,607
◎ 지방세 비과세 감면현황 일제정비 보조요원	16,607		
○ 기본급 30,160원*3명*126일 =	11,401		
○ 주휴수당 30,160원*3명*24일 =	2,172		
○ 연차휴가근로수당 30,160원*3명*6일 =	543		
○ 교통보조비 3,000원*3명*126일 =	1,134		
○ 국민연금부담금 15,250,000원*4.5% =	687		
○ 국민건강보험부담금 15,250,000원*2.385% =	364		
○ 고용보험료부담금	199		
· 실업급여부담금(고용보험) 15,250,000원*0.45% =	69		
· 고용안정,직업능력개발부담금(고용보험) 15,250,000원*0.85% =	130		
○ 산재보험료부담금 15,250,000원*0.7% =	107		
201 일반운영비	67,134	64,509	2,625
01 사무관리비	35,634	34,309	1,325
◎ 일반수용비	32,834		
○ OCR고지서 인쇄	19,710		
· 정기분고지서(봉합) 90,000원*180박스 =	16,200		
· 자납분고지서 58,500원*35박스 =	2,048		

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:정확한 부과로 대민 신뢰도 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수시분고지서 58,450원*25박스 =	1,462		
○ 순백 전산용지	4,216		
· 수납부(B4) 43,200원*46박스 =	1,988		
· 과세내역서(B4) 43,200원*12박스 =	519		
· 대사부(B4) 43,000원*12박스 =	516		
· 송달부(A4) 22,500원*20박스 =	450		
· 봉합용 전산백지용지(A4) 49,500원*15박스 =	743		
○ 지방세 서면조사서 인쇄 1,000원*500권 =	500		
○ 미공시공동주택 조사, 산정수수료	1,288		
· 아파트 (55,000원*9동)+(16,500원*3단지) =	545		
· 연립,다세대 (33,000원*15동)+(16,500원*15단지) =	743		
○ 제서식 인쇄	3,960		
· 서식 등 27원*100,000매 =	2,700		
· 신고납부서 180원*7,000매 =	1,260		
○ 제세홍보물 제작	2,160		
· 홍보안내문 30원*30,000매 =	900		
· 현수막제작 60,000원*3개*7회 =	1,260		
○ 고지서 우송용 봉투제작 50원*20,000매 =	1,000		
◎ 운영수당	2,800		
○ 지방세심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
○ 과세표준심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
○ 구세과세전적부심사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
02 공공운영비	31,500	30,200	1,300
◎ 공공요금 및 제세	31,500		
○ 납세고지서 일반 우송료 250원*95,000매 =	23,750		
○ 납세고지서 등기 우송료 1,750원*4,000매 =	7,000		
○ 등기반송료 1,500원*500매 =	750		
	3,200	0	3,200
202 여비	[시 2,240]		
	[구 960]		

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:정확한 부과로 대민 신뢰도 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,200	0	3,200
◎ 세무담당공무원 국내연수 3,200,000원*1회 =	3,200		
	[시 2,240]		
	[구 960]		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
◎ 세원발굴 시책업무추진비 1,000,000원*1년 =	1,000		
◎ 세무조사 시책업무추진비 1,000,000원*1년 =	1,000		
301 일반보상금	50	50	0
12 기타보상금	50	50	
◎ 불친절 민원처리 신고보상 5,000원*10명 =	50		
403 자치단체등자본이전	19,425	0	19,425
02 공기관등에대한대행사업비	19,425	0	19,425
◎ 표준 지방세 정보시스템 운영비 1,468,750원*12월 =	17,625		
◎ 통합 지방세 정보시스템 운영비 300,000원*6월 =	1,800		
405 자산취득비	480	0	480
02 도서구입비	480	0	480
◎ 지방세 도서구입비	480		
○ 지방세법 편람 구입 30,000원*7권 =	210		
○ 지방세실무 및 세무조사실무 구입 90,000원*3권 =	270		
개별주택가격의 공정한 산정	108,873	114,827	△5,954
개별주택 특성조사 및 산정	108,873	114,827	△5,954
101 인건비	20,205	29,356	△9,151
10 기간제근로자등보수	20,205	29,356	△9,151
◎ 개별주택 특성조사 보조요원	20,205		
○ 기본급 32,000원*10명*85일*0.5 =	13,600		
○ 주휴수당 32,000원*10명*19일*0.5 =	3,040		
○ 연차휴가근로수당 32,000원*10명*4일*0.5 =	640		
○ 교통보조비 3,000원*10명*85일*0.5 =	1,275		
○ 국민연금부담금 37,110,000원*4.5%*0.5 =	835		

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:개별주택가격의 공정한 산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 37,110,000원*2.385%*0.5 =	443		
○ 고용보험료부담금	242		
· 실업급여(고용보험) 37,110,000원*0.45%*0.5 =	84		
· 고용안정,직업능력개발(고용보험) 37,110,000원*0.85%*0.5 =	158		
○ 산재보험료 37,110,000원*0.7%*0.5 =	130		
201 일반운영비	86,268	83,071	3,197
01 사무관리비	79,487	77,241	2,246
◎ 일반수용비	75,487		
○ 백지 전산용지	1,310		
· 특성조사표(A4) 22,500원*40박스*0.5 =	450		
· 결정조서(B4) 43,000원*40박스*0.5 =	860		
○ 제서식 인쇄	1,720		
· 결정통지문 서식(봉합) 80,000원*40박스*0.5 =	1,600		
· 의견제출 및 이의신청서 서식 30원*8,000매*0.5 =	120		
○ 홍보물제작	1,215		
· 홍보안내문 인쇄 30원*21,000매*0.5 =	315		
· 현수막 제작 60,000원*30개*0.5 =	900		
○ 부동산평가위원회 심의자료 유인 75,000원*20권*5회*0.5 =	3,750		
○ 검증수수료	65,192		
· 정기분(1.1기준) 5,544원*22,018호*0.5 =	61,034		
· 변동분(6.1기준) 6,930원*200호*0.5 =	693		
· 이의신청 및 가격정정 23,100원*300호*0.5 =	3,465		
○ 도면관리	2,300		
· 플로터(캐논W8400) 토너구입 150,000원*6조*2회*0.5 =	900		
· 칼라레이저프린터(글초롱950H) 토너 구입 250,000원*4조*2회*0.5 =	1,000		
· 출력용지(A0) 40,000원*20롤*0.5 =	400		
◎ 운영수당	1,750		
○ 부동산평가위원회 회의 참석수당 (70,000원*10명*5회)*0.5 =	1,750		
◎ 급량비	2,250		

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:개별주택가격의 공정한 산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특근급식비 5,000원*5명*180일*0.5 =	2,250		
02 공공운영비	6,781	5,830	951
◎ 공공요금 및 제세	5,813		
○ 결정통지문 일반우송료 250원*22,200건*2회*0.5 =	5,550		
○ 의견제출 및 이의신청 결과통지 등기 우송료 1,750원*300건*0.5 =	263		
◎ 시설장비유지보수	968		
○ 조사용 PDA 유지보수비 (2,250,000원*1대*6%)*0.5 =	68		
○ 도면관리프로그램(MapInfo) 유지보수비 (150,000원*12개월)*0.5 =	900		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	
◎ 주택가격조사 여비 20,000원*5명*4일*12개월*0.5 =	2,400		
세외수입 증대 및 체납세 징수	89,478	103,231	△13,753
효율적인 자금운용 및 세외수입 관리	7,553	5,851	1,702
201 일반운영비	7,553	5,851	1,702
01 사무관리비	7,553	5,851	1,702
◎ 일반수용비	6,923		
○ OCR고지서 인쇄	3,800		
· 독촉고지서(봉합) 90,000원*35박스 =	3,150		
· 세외수입고지서 65,000원*10박스 =	650		
○ 자치구 증지제작 수수료	421		
· 고액권 27.32원*6,000매 =	164		
· 저액권 18.33원*14,000매 =	257		
○ 홍보물 제작	450		
· 납세 편의시책 홍보물 유인 30원*15,000매 =	450		
○ 제대장 인쇄	300		
· 세외수입징수부,자금배정원부,보조금관리부 30,000원*10권 =	300		
○ 자동이체 수수료 50원*39,025건 =	1,952		
◎ 운영수당	630		
○ 기부심사위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회 =	630		
체납처분 활동강화	81,925	97,380	△15,455

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:세외수입 증대 및 체납세 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,445	60,230	△1,785
01 사무관리비	17,875	21,955	△4,080
◎ 일반수용비	17,875		
○ OCR고지서(체납세) 인쇄 65,000원*45박스 =	2,925		
○ 고지서 우송용봉투제작 50원*45,000매 =	2,250		
○ 봉합용 전산백지용지(A4-체납세납부 홍보) 55,000원*12박스 =	660		
○ 홍보물 제작	1,140		
· 체납세납부안내문 인쇄 30원*15,000매*2회 =	900		
· 현수막제작 60,000원*2개*2회 =	240		
○ 공매감정수수료	4,900		
· 차량공매 190,000원*10회 =	1,900		
· 부동산공매 200,000원*15건 =	3,000		
○ 금융거래정보 조회 수수료 2,000원*1,000건 =	2,000		
○ 부동산압류 및 말소촉탁 등기신청 수수료 2,000원*2,000건 =	4,000		
02 공공운영비	40,570	38,275	2,295
◎ 공공요금 및 제세	39,250		
○ 체납고지서 일반우송료 250원*120,000매 =	30,000		
○ 체납고지서 등기우송료 1,750원*4,000매 =	7,000		
○ 등기반송료 1,500원*1,500매 =	2,250		
◎ 시설장비유지보수	1,320		
○ 휴대용체납조회기(PDA) 유지보수비 1,320,000원*1년 =	1,320		
202 여비	18,480	33,600	△15,120
02 월액여비	18,480	33,600	△15,120
◎ 체납세징수활동 월액여비 220,000원*7명*12월 =	18,480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
◎ 체납징수 시책업무추진비 500,000원*1년 =	500		
303 포상금	3,050	3,050	0
01 포상금	3,050	3,050	

부서:세무과
정책:지방세수 확충
단위:세외수입 증대 및 체납세 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 체납세 징수포상금(구세)	3,050		
○ 전년도 체납액중 1년차 체납액 징수 110,000,000원*1/100 =	1,100		
○ 전년도 체납액중 2년차 체납액 징수 40,000,000원*3/100 =	1,200		
○ 전년도 체납액중 3년차 체납액 징수 15,000,000원*5/100 =	750		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
◎ 휴대용 체납조회기(PDA) 구입 1,450,000원*1대 =	1,450		
행정운영경비(세무과)	289,358	275,819	13,539
인력운영비	185,055	185,708	△653
인건비	185,055	185,708	△653
101 인건비	123,435	122,828	607
02 수당	123,435	122,828	607
◎ 시간외근무수당	123,435		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*7명*12월 =	20,576		
○ 7급 7,325원*30시간*22명*12월 =	58,014		
○ 8급 6,564원*30시간*13명*12월 =	30,720		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*4명*12월 =	8,478		
○ 처우개선비 121,252,000원*1.8% =	2,183		
203 업무추진비	5,220	5,280	△60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*17명*12월) =	5,220		
204 직무수행경비	56,400	57,600	△1,200
03 특정업무수행활동비	56,400	57,600	△1,200
◎ 세무업무수행활동비 100,000원*47명*12월 =	56,400		
기본경비	104,303	90,111	14,192
기본경비	104,303	90,111	14,192
201 일반운영비	27,503	26,751	752
01 사무관리비	26,981	26,229	752
◎ 일반수용비	15,701		

부서:세무과
정책:행정운영경비(세무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*47명*1년)+(23,000원*45명*12월))*0.8 =	10,688		
○ 전산소모품구입	5,013		
· 프린터 토너 170,000원*9대*2개 =	3,060		
· 팩스기(CF550S,CF560G) 토너 99,000원*2대*1개 =	198		
· 디지털복사기(DF314) 토너 185,000원*3회 =	555		
· 기타전산관련소모품 100,000원*12월 =	1,200		
◎ 특근급식비 (5,000원*47명*5식*12월)*0.8 =	11,280		
02 공공운영비	522	522	
◎ 시설장비유지보수	522		
○ 자동봉합기 유지보수비 17,400,000*1대*3% =	522		
202 여비	76,800	63,360	13,440
01 국내여비	76,800	63,360	13,440
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*40명*12월 =	76,800		

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	1,081,686 [국 60,170] [시 22,960] [구 998,556]	1,026,477	55,209
전자구정 인프라 구축	655,241 [국 60,170] [구 595,071]	529,478	125,763
행정정보시스템의 안정적 운영	237,479	165,011	72,468
행정정보시스템 유지관리	230,627	165,011	65,616
201 일반운영비	210,247	154,011	56,236
01 사무관리비	16,029	16,272	△243
◎ 일반수용비	16,029		
○ 소모성 물품구입비	15,257		
· 주전산기 백업용 테이프 74,000원*3개 =	222		
· 고속레이저프린터(DF6100)	15,035		
- 드럼 1,369,500원*3개 =	4,109		
- 드럼청소기 751,000원*1개 =	751		
- 플래시 램프 1,278,000원*1개 =	1,278		
- 대전기 119,000원*6개 =	714		
- 토너(DF6100) 165,000원*35개 =	5,775		
- 현상기 1,598,000원*1개 =	1,598		
- 현상제 221,100원*2개 =	443		
- 여과기 367,000원*1개 =	367		
○ 홈페이지-웹메일 도메인 년간 사용료 111,100원*1년 =	112		
○ 홈페이지 실명확인서비스 이용료 50,000원*12월*1.1 =	660		
02 공공운영비	194,218	137,739	56,479
◎ 시설장비유지비	194,218		
○ 주전산기 및 서버	130,546		
· 시군구행정종합정보시스템 559,999,120원*6.9/100*1.0055 =	38,853		
· 시군구공통기반시스템 666,237,000원*8/100 =	53,299		
· 남구알리미시스템	2,123		

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서버 4,682,034원*8/100*6/12월 =	188		
- 운영S/W 32,244,966원*12/100*6/12월 =	1,935		
· 한국토지정보시스템 132,000,000원*8/100 =	10,560		
· 전자문서, 자료관, 구정, 백업시스템 300,659,000원*8/100 =	24,053		
· 홈페이지 서버 17,160,000원*8/100 =	1,373		
· 민원처리인터넷공개시스템 3,550,800원*8/100 =	285		
○ 부대장비	5,108		
· 고속레이저 프린터 35,145,000원*8/100 =	2,812		
· 무정전전원장치(UPS) (23,410,000원*6/100)+(21,177,000원*6/100*7/12월) =	2,146		
· 항온항습기 150,000원*1년 =	150		
○ 기술지원료	43,147		
· 재정통합관리시스템(복식부기/자산/부채포함) 1,265,000원*12월 =	15,180		
· 전자문서시스템 및 자료관 운용S/W 114,104,410원*12/100 =	13,693		
· 침입차단시스템(방화벽) 17,930,000원*10/100 =	1,793		
· 홈페이지 및 자료관 검색엔진 25,000,000원*10/100 =	2,500		
· 한국토지정보시스템 운영S/W	4,118		
- 미들웨어(Visibroker) 12,210,000원*8/100 =	977		
- 공간DB엔진(ArcSDE) 39,259,000원*8/100 =	3,141		
· 개인정보진단 및 등록차단 S/W 28,700,000원*10/100 =	2,870		
· 웹메일-스팸차단 시스템	2,993		
- 웹메일 19,500,000원*12/100*9/12월 =	1,755		
- 스팸차단 1,650,000원*9/12월 =	1,238		
○ DBMS 유지보수료	15,417		
· 전자문서 · 구정 · 한국토지정보시스템 DBMS 128,472,000원*12/100 =	15,417		
403 자치단체등자본이전	20,380	11,000	9,380
02 공기관등에대한대행사업비	20,380	11,000	9,380
◎ 세외수입정보시스템 유지보수(자치정보화조합) 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지방재정관리시스템 유지보수(자치정보화조합) 10,380,000원*1식 =	10,380		
남구알리미 활성화	6,852	0	6,852
201 일반운영비	6,852	0	6,852
01 사무관리비	900	0	900
◎ 일반수용비	900		
○ 남구알리미 문자정보시스템 홍보비	900		
· 홍보전단카드(명함형) 10원*10,000매 =	100		
· 가입신청서 40원*20,000매 =	800		
02 공공운영비	5,952	0	5,952
◎ 문자발송료 18원*20,000건*12개월 =	4,320		
◎ 휴대전화인증서비스 사용료 200원*200건*12개월 =	480		
◎ ARS요금 ((기본료14,000원*4대)+(200원*200건))*12개월 =	1,152		
정보화기반 구축	336,814 [국 60,170] [구 276,644]	221,389	115,425
지방행정정보화	256,631 [국 60,170] [구 196,461]	150,426	106,205
201 일반운영비	174,791 [국 60,170] [구 114,621]	150,426	24,365
01 사무관리비	174,791	150,426	24,365
◎ 임차료	150,426		
○ 시군구 정보화공통기반시스템 구축 150,426,000원*1식 =	150,426 [국 60,170] [구 90,256]		
◎ 시군구 정보화 공통기반시스템 장비증설	24,365		
○ 백업서버용 디스크 구입 605,000원*1개 =	605		
○ 인트라넷서버용 메모리 구입 2,970,000원*8개 =	23,760		
405 자산취득비	81,840	0	81,840

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:정보화기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	81,840	0	81,840
◎ 시군구 행정정보시스템 서버 교체	81,840		
○ 시군구 2단계 서버교체 40,920,000원*1식 =	40,920		
○ 민원중계 서버 교체 40,920,000원*1식 =	40,920		
다기능사무기기 및 정품S/W 도입	73,143	65,963	7,180
201 일반운영비	23,129	19,463	3,666
01 사무관리비	23,129	19,463	3,666
◎ 한글2007 구입 80,480원*85본*1.0055 =	6,879		
◎ MS Office 2007 구입 230,870원*70본*1.0055 =	16,250		
405 자산취득비	50,014	46,500	3,514
01 자산및물품취득비	50,014	46,500	3,514
◎ PC본체 구입 840,000원*56대*1.0055 =	47,299		
◎ LCD 모니터 구입 270,000원*10대*1.0055 =	2,715		
재난대응 GIS 서버 구축	7,040	0	7,040
405 자산취득비	7,040	0	7,040
01 자산및물품취득비	7,040	0	7,040
◎ 재난대응 GIS서버 구축 7,040,000원*1식 =	7,040		
웹시스템 서비스 기능강화	23,800	98,418	△74,618
홈페이지 DB서버 구축	22,000	0	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
◎ 홈페이지 DB 서버 구축 22,000,000원*1식 =	22,000		
홈페이지 이용 활성화	1,800	0	1,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
◎ 일반수용비	800		
○ 홈페이지 이벤트 홍보물 제작 40원*20,000매 =	800		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
◎ 홈페이지 이벤트 포상 20,000원*50명*1회 =	1,000		

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:웹시스템 서비스 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화 수준향상	18,870	5,670	13,200
정보화 교육	14,200	2,500	11,700
201 일반운영비	14,200	2,500	11,700
01 사무관리비	14,200	2,500	11,700
◎ 정보화교육 교재구입 7,000원*500권 =	3,500		
◎ 빔프로젝트 램프교체 700,000원*1개 =	700		
◎ 사이버 정보화교육컨텐츠 사용료 10,000,000원 =	10,000		
공무원 정보화경진대회	770	270	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎ 참가기념품 제작 10,000원*50명 =	500		
303 포상금	270	270	0
01 포상금	270	270	
◎ 공무원 정보화경진대회 우수자 포상	270		
○ 최우수 100,000원*1명 =	100		
○ 우수 70,000원*1명 =	70		
○ 장려 50,000원*2명 =	100		
지역정보화 추진 및 협의회 개최	3,900	2,900	1,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	
◎ 지역정보화촉진협의회 위원수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
◎ 구정정보화 통신 현대화 추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
행정정보시스템 보호대책 강화	38,278	38,990	△712
PC 정보보호 및 관리	18,140	9,990	8,150
201 일반운영비	14,761	9,990	4,771
01 사무관리비	14,761	9,990	4,771
◎ 백신 S/W 구입 36,700원*400본*1.0055 =	14,761		
405 자산취득비	3,379	0	3,379
01 자산및물품취득비	3,379	0	3,379
◎ 백신 서버(소형컴퓨터) 구입 3,360,000원*1대*1.0055 =	3,379		

부서:정보통신과
정책:전자구정 인프라 구축
단위:행정정보시스템 보호대책 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항온항습기 교체	20,138	0	20,138
401 시설비및부대비	1,777	0	1,777
04 시설비	1,777	0	1,777
◎ 항온항습기 교체 공사비 1,777,000원*1식 =	1,777		
405 자산취득비	18,361	0	18,361
01 자산및물품취득비	18,361	0	18,361
◎ 항온항습기 교체	18,361		
○ 항온항습기(20R/T) 1식 18,260,000원*1식*1.0055 =	18,361		
다양하고 정확한 통계구축	60,764 [시 22,960] [구 37,804]	63,022	△2,258
통계조사	49,176 [시 22,960] [구 26,216]	52,234	△3,058
사업체기초통계조사	49,176 [시 22,960] [구 26,216]	52,234	△3,058
101 인건비	45,916 [시 22,960] [구 22,956]	49,094	△3,178
10 기간제근로자등보수	45,916	49,094	△3,178
◎ 2007년 기준 사업체 기초통계조사 인부임	45,916		
○ 조사구 설정요도작성 요원 41,620원*15명*21일*0.75 =	9,833 [시 4,917] [구 4,916]		
○ 실지조사요원 및 조사관리자 41,620원*33명*26일*0.75 =	26,783 [시 13,392] [구 13,391]		
○ 명부입력 테스트 및 전산입력 39,760원*3명*11일*0.75 =	985 [시 493] [구 492]		

부서:정보통신과
정책:다양하고 정확한 통계구축
단위:통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내검 및 전산입력 요원 39,760원*10명*25일*0.75 =	7,455		
	[시 3,728]		
	[구 3,727]		
○ 산재 · 고용 보험료 1,146,000원*0.75 =	860		
	[시 430]		
	[구 430]		
201 일반운영비	3,260	3,140	120
01 사무관리비	3,260	3,140	120
◎ 2007년기준 사업체기초통계조사 수용비	3,260		
○ 홍보용 현수막 제작 60,000원*4개 =	240		
○ 조사협조 안내문 40원*8,000매 =	320		
○ 2007년 기준 사업체기초통계조사보고서 발간 18,000원*150부 =	2,700		
통계연보 및 업무일지 제작	11,588	10,788	800
통계연보 발간	4,388	4,388	0
201 일반운영비	4,388	4,388	0
01 사무관리비	4,000	4,000	
◎ 일반수용비	4,000		
○ 제22회 남구통계연보 발간 20,000원*200부 =	4,000		
02 공공운영비	388	388	
◎ 공공요금 및 제세	388		
○ 일반우편 250원*500매 =	125		
○ 등기우편 1,750원*150매 =	263		
직원업무일지 제작	7,200	6,400	800
201 일반운영비	7,200	6,400	800
01 사무관리비	7,200	6,400	800
◎ 일반수용비	7,200		
○ 2009년 업무일지 제작 9,000원*800부 =	7,200		
정보통신시설의 고도화	260,712	330,715	△70,003
정보통신시설 운영 및 인프라 확충	259,626	329,629	△70,003
정보통신시설 운영	259,626	254,629	4,997
201 일반운영비	259,626	254,629	4,997
01 사무관리비	2,212	812	1,400

부서:정보통신과
정책:정보통신시설의 고도화
단위:정보통신시설 운영 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	2,212		
○ 모사전송기 토너(2종) 88,000원*7개 =	616		
○ 프린터잉크(인화지포함) 49,000원*4개 =	196		
○ 통화연결음 녹음 200,000원*5회 =	1,000		
○ 통신기자재 구입 100,000원*4회 =	400		
02 공공운영비	257,414	253,817	3,597
◎ 공공요금 및 제세	212,068		
○ 전국단일망 사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○ 일반전화 사용료 43,000원*117대*12월 =	60,372		
○ 휴대폰사용료 65,000원*11대*12월 =	8,580		
○ 음성전용회선 사용료 21,000원*70회선*12월 =	17,640		
○ 단기전용회선 사용료(예비) 50,000원*5회선*1월 =	250		
○ 데이터전용회선사용료 540,000원*13회선*12월 =	84,240		
○ 전자정부망 사용료 423,500원*1회선*12월 =	5,082		
○ 무선인터넷 사용료 16,000원*68회선*12월 =	13,056		
○ 불법주정차단속카메라 176,000원*8회선*12월 =	16,896		
○ 케이블 TV사용료 6,600원*16대*12월 =	1,268		
○ 무인민원발급기 인터넷 사용료 32,000원*1회선*12월 =	384		
○ 직원비상연락서비스 사용료 700,000원 =	700		
◎ 시설장비유지비	45,346		
○ 모사전송기 1,000,000원*62대*6/100 =	3,720		
○ 팩스동보장치운영 28,600,000원*1식*6/100 =	1,716		
○ 행정방송장치 3,760,000원*14식*6/100 =	3,159		
○ 남구정보통신망 314,702,000원*1식*8/100 =	25,177		
○ 암호화장비(VPN) 63,379,000원*1식*8/100 =	5,071		
○ 침입방지시스템 37,477,000원*1식*8/100 =	2,999		
○ IP전화시스템(동) 23,800,000원*1식*8/100 =	1,904		
○ 사무실재배치 및 청사 통신시설 이설 800,000원*2회 =	1,600		

부서:정보통신과
정책:정보통신시설의 고도화
단위:정보통신시설 운영 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0
정보통신사용전검사	1,086	1,086	0
201 일반운영비	1,086	1,086	0
02 공공운영비	1,086	1,086	
◎ 시설장비유지비	1,086		
○ 사용전검사장비(12종) 18,100,000원*1식*6/100 =	1,086		
행정운영경비(정보통신과)	104,969	103,262	1,707
인력운영비	57,033	55,326	1,707
인건비	57,033	55,326	1,707
101 인건비	52,833	51,126	1,707
02 수당	52,833	51,126	1,707
◎ 시간외근무수당	52,833		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*7명*12월 =	18,459		
○ 8급 6,564원*30시간*6명*12월 =	14,179		
○ 9급 5,887원*30시간*1명*12월 =	2,120		
○ 10급 5,326원*30시간*1명*12월 =	1,918		
○ 처우개선비 51,898,000원*1.8% =	935		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	47,936	47,936	0
기본경비	47,936	47,936	0
201 일반운영비	9,536	9,536	0
01 사무관리비	9,536	9,536	
◎ 일반수용비	4,736		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*20명*1년)+(23,000원*20명*12월))*0.8 =	4,736		
◎ 특근급식비 (5,000원*20명*5식*12월)*0.8 =	4,800		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	

부서:정보통신과
정책:행정운영경비(정보통신과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*20명*12월 =	38,400		

부서:주민생활지원과
정책:취약계층 보호 및 지원 강화
단위:수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	21,343,445 [국 15,501,076] [시 3,210,287] [구 2,632,082]	15,862,015	5,481,430
취약계층 보호 및 지원 강화	1,203,726 [국 847,524] [시 218,307] [구 137,895]	321,810	881,916
수요자 중심의 통합 서비스 제공	1,203,726 [국 847,524] [시 218,307] [구 137,895]	321,810	881,916
지역사회복지협의체 운영	36,434	25,780	10,654
201 일반운영비	434	0	434
01 사무관리비	434	0	434
◎ 일반수용비	434		
○ 토너구입(LP3232) 217,000원*2개 =	434		
307 민간이전	36,000	25,780	10,220
02 민간경상보조	16,000	15,780	220
◎ 남구지역사회복지협의체 운영 16,000,000원*1년 =	16,000		
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
◎ 복지박람회 및 복지세미나 개최 20,000,000원*1회 =	20,000		
긴급복지 지원사업	304,193 [국 243,355] [시 30,419] [구 30,419]	296,030	8,163
301 일반보상금	304,193 [국 243,355] [시 30,419] [구 30,419]	296,030	8,163
01 사회보장적수혜금	304,193	296,030	8,163
◎ 긴급복지지원사업(195가구) 304,193,000원*1년 =	304,193		

부서:주민생활지원과
정책:취약계층 보호 및 지원 강화
단위:수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 243,355] [시 30,419] [구 30,419]		
지역사회서비스혁신사업	863,099 [국 604,169] [시 187,888] [구 71,042]	0	863,099
307 민간이전	863,099 [국 604,169] [시 187,888] [구 71,042]	0	863,099
02 민간경상보조 ◎ 지역사회서비스혁신사업(바우처사업) 863,099,000원*1년 =	863,099 863,099 [국 604,169] [시 187,888] [구 71,042]	0	863,099
주민과 함께하는 복지사업 운영	659,853 [시 599,853] [구 60,000]	612,694	47,159
종합사회복지관 운영비 지원	545,023 [시 485,023] [구 60,000]	501,805	43,218
남구종합사회복지관 운영	480,536 [시 420,536] [구 60,000]	440,510	40,026
307 민간이전	480,536 [시 420,536] [구 60,000]	440,510	40,026
02 민간경상보조 ◎ 종합사회복지관운영(분권87,381천원 포함) 361,151,000원*1년 =	480,536 361,151 [시 301,151] [구 60,000]	440,510	40,026

부서:주민생활지원과
정책:주민과 함께하는 복지사업 운영
단위:종합사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 종합사회복지관운영 시비 추가지원 119,385,000원*1년 =	119,385 [시 119,385]		
복지관부설 재가복지봉사센터운영	64,487 [시 64,487]	61,295	3,192
307 민간이전	64,487 [시 64,487]	61,295	3,192
02 민간경상보조	64,487	61,295	3,192
◎ 종합사회복지관부설재가복지봉사센터운영(분권24,144천원) 64,487,000원*1개소*1년 =	64,487 [시 64,487]		
사회복지시설 운영	114,830 [시 114,830]	110,889	3,941
생명의 전화 대구상담소 운영	82,830 [시 82,830]	78,889	3,941
307 민간이전	82,830 [시 82,830]	78,889	3,941
02 민간경상보조	82,830	78,889	3,941
◎ 생명의전화 대구상담소 지원(분권24,850천원 포함) 82,830,000원*1개소*1년 =	82,830 [시 82,830]		
광역 푸드뱅크 운영	32,000 [시 32,000]	32,000	0
307 민간이전	32,000 [시 32,000]	32,000	0
02 민간경상보조	32,000	32,000	
◎ 잉여식품 나눔은행 운영비 32,000,000원*1개소 =	32,000 [시 32,000]		
저소득층 생활안정지원	18,362,564 [국 14,636,924] [시 1,936,985] [구 1,788,655]	13,861,381	4,501,183
기초생활보장급여 지원	18,362,564 [국 14,636,924] [시 1,936,985]	13,861,381	4,501,183

부서:주민생활지원과
정책:주민과 함께하는 복지사업 운영
단위:사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장급여 지원	[구 1,788,655]		
생계급여	13,936,644 [국 11,149,315] [시 1,491,221] [구 1,296,108]	12,009,461	1,927,183
301 일반보상금	13,936,644 [국 11,149,315] [시 1,491,221] [구 1,296,108]	12,009,461	1,927,183
01 사회보장적수혜금	13,936,644	12,009,461	1,927,183
◎ 기초생활보장 일반수급자 생계급여(7,981명) 12,961,079,000원*1년 =	12,961,079 [국 10,368,863] [시 1,296,108] [구 1,296,108]		
◎ 기초생활보장 시설수급자 생계급여(601명) 975,565,000원*1년 =	975,565 [국 780,452] [시 195,113]		
주거급여	3,721,203 [국 2,976,963] [시 372,120] [구 372,120]	1,349,800	2,371,403
301 일반보상금	3,705,075 [국 2,964,061] [시 370,507] [구 370,507]	1,333,672	2,371,403
01 사회보장적수혜금	3,705,075	1,333,672	2,371,403
◎ 기초생활보장 주거급여(8,076명) 3,705,075,000원*1년 =	3,705,075 [국 2,964,061] [시 370,507] [구 370,507]		
307 민간이전	16,128 [국 12,902]	16,128	0

부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 1,613] [구 1,613]		
05 민간위탁금	16,128	16,128	
◎ 기초생활보장 집수리사업 위탁비 16,128,000원*1년 =	16,128 [국 12,902] [시 1,613] [구 1,613]		
교육급여	530,206 [국 424,165] [시 53,020] [구 53,021]	387,970	142,236
301 일반보상금	530,206 [국 424,165] [시 53,020] [구 53,021]	387,970	142,236
01 사회보장적수혜금	530,206	387,970	142,236
◎ 기초생활보장 교육급여(830명) 530,206,000원*1년 =	530,206 [국 424,165] [시 53,020] [구 53,021]		
해산 장제 급여	82,403 [국 65,923] [시 8,240] [구 8,240]	74,000	8,403
301 일반보상금	82,403 [국 65,923] [시 8,240] [구 8,240]	74,000	8,403
01 사회보장적수혜금	82,403	74,000	8,403
◎ 기초생활보장 해산.장제급여(198명) 82,403,000원*1년 =	82,403 [국 65,923] [시 8,240]		

부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 8,240]		
차상위 양곡할인지원	25,698 [국 20,558] [시 2,570] [구 2,570]	0	25,698
301 일반보상금	25,698 [국 20,558] [시 2,570] [구 2,570]	0	25,698
01 사회보장적수혜금	25,698	0	25,698
◎ 차상위 양곡할인지원(1,217포) 25,698,000원*1년 =	25,698 [국 20,558] [시 2,570] [구 2,570]		
기초생활보장사업운영	48,310 [시 9,814] [구 38,496]	38,810	9,500
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	
◎ 운영수당	1,400		
○ 생활보장위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
203 업무추진비	33,000	23,500	9,500
03 시책추진업무추진비	33,000	23,500	9,500
◎ 정이 넘치고 살맛나는 복지남구구현 업무추진 14,000,000원*1년 =	14,000		
◎ 주민생활지원 업무추진 9,000,000원*1년 =	9,000		
◎ 구민복지증진 등 시책업무 추진 10,000,000원*1년 =	10,000		
301 일반보상금	13,910 [시 9,814] [구 4,096]	13,910	0
09 공익근무요원보상금	13,910	13,910	
◎ 공익근무요원보상금(8명)(분권9,814천원 포함) 13,910,000원*1년 =	13,910		

부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 9,814] [구 4,096]		
통합조사운영	18,100	1,340	16,760
201 일반운영비	4,900	1,340	3,560
01 사무관리비	4,150	1,340	2,810
◎ 일반수용비	2,650		
○ 복지대상자 신청서외 2종 인쇄 100원*4,000부*3종 =	1,200		
○ P.P홀더구입 150원*150매*12월 =	270		
○ 국민기초생활보장사업 대상자 조사 홍보 현수막 60,000원*2회 =	120		
○ 토너구입(글초롱520HN) 265,000원*4개 =	1,060		
◎ 급량비 5,000원*5명*5식*12월 =	1,500		
02 공공운영비	750	0	750
◎ 공공요금 및 제세	750		
○ 우편요금 250원*250건*12월 =	750		
202 여비	13,200	0	13,200
02 월액여비	13,200	0	13,200
◎ 통합조사 현장확인요원 월액여비 220,000원*5명*12월 =	13,200		
국가 보훈 관리 및 지원	16,000	13,000	3,000
보훈단체 지원	16,000	13,000	3,000
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	16,000	13,000	3,000
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	
◎ 삼일절,광복절 애국지사(유족)자활지원 100,000원*45명*2회 =	9,000		
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
02 민간경상보조	7,000	4,000	3,000
◎ 보훈단체전적지순례비(상이군경,전몰유족,전몰미망인,무공수훈자회,광복회) (1,500,000원*4개 단체)+(1,000,000원*1개 단체) =	7,000		
자원봉사 활성화 지원	205,456 [국 16,628] [시 61,000] [구 127,828]	172,098	33,358

부서:주민생활지원과
정책:국가 보훈 관리 및 지원
단위:보훈단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 운영활성화 추진	205,456 [국 16,628] [시 61,000] [구 127,828]	172,098	33,358
자원봉사센터 기반구축	50,200	26,200	24,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
◎ 자원봉사 활성화 업무추진 3,000,000원*1년 =	3,000		
307 민간이전	45,000	20,000	25,000
02 민간경상보조	45,000	20,000	25,000
◎ 남구자원봉사센터 운영비 45,000,000원*1개소 =	45,000		
403 자치단체등자본이전	2,200	2,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,200	2,200	
◎ 자원봉사종합관리시스템 유지관리비 2,200,000원*1년 =	2,200		
자원봉사 활성화 시책사업	122,000 [시 61,000] [구 61,000]	112,000	10,000
307 민간이전	122,000 [시 61,000] [구 61,000]	112,000	10,000
02 민간경상보조	122,000	112,000	10,000
◎ 자원봉사 활성화 시책사업비 122,000,000원*1년 =	122,000 [시 61,000] [구 61,000]		
자원봉사 코디네이터 지원	33,256 [국 16,628] [구 16,628]	33,898	△642
307 민간이전	33,256 [국 16,628] [구 16,628]	33,898	△642
02 민간경상보조	33,256	33,898	△642

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사 활성화 지원
단위:자원봉사센터 운영활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 자원봉사 코디네이터 지원 33,256,000원*1년 =	33,256 [국 16,628] [구 16,628]		
행정운영경비(주민생활지원과)	895,846 [시 394,142] [구 501,704]	881,032	14,814
인력운영비(사회복지직)	808,840 [시 394,142] [구 414,698]	755,595	53,245
인건비	808,840 [시 394,142] [구 414,698]	755,595	53,245
101 인건비	808,840 [시 394,142] [구 414,698]	755,595	53,245
01 기본급	763,808	722,378	41,430
◎ 봉급(분권343,569천원 포함)	705,053		
○ 6급(18호봉)(분권50,799천원 포함) 2,171,800원*4명*12월 =	104,247 [시 50,799] [구 53,448]		
○ 7급(19호봉)(분권139,823천원 포함) 1,992,600원*12명*12월 =	286,935 [시 139,823] [구 147,112]		
○ 8급(7호봉)(분권65,837천원 포함) 1,251,000원*9명*12월 =	135,108 [시 65,837] [구 69,271]		
○ 9급(6호봉)(분권81,035천원 포함) 1,066,000원*13명*12월 =	166,296 [시 81,035] [구 85,261]		
○ 처우개선비(분권6,075천원 포함) 692,586,000원*1.8% =	12,467 [시 6,075]		

부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:인력운영비(사회복지직)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 6,392]		
◎ 상여금(분권28,631천원 포함)	58,755		
○ 정근수당(분권28,631천원 포함) 705,053,000원*1/12 =	58,755		
	[시 28,631]		
	[구 30,124]		
02 수당	45,032	33,217	11,815
◎ 정액수당(분권21,942천원 포함)	45,032		
○ 가족수당(분권11,578천원 포함) (40,000원*29명*12월)+(20,000원*41명*12월) =	23,760		
	[시 11,578]		
	[구 12,182]		
○ 자녀학비보조수당	7,592		
· 중학교(분권506천원) 52,000원*5명*4회 =	1,040		
	[시 506]		
	[구 534]		
· 고등학교(분권3,192천원) 409,450원*4명*4회 =	6,552		
	[시 3,192]		
	[구 3,360]		
○ 사회복지업무수당(분권6,666천원포함) 30,000원*38명*12월 =	13,680		
	[시 6,666]		
	[구 7,014]		
인력운영비(주민생활지원과)	52,463	68,334	△15,871
인건비	52,463	68,334	△15,871
101 인건비	45,263	61,134	△15,871
02 수당	45,263	61,134	△15,871
◎ 시간외근무수당	45,263		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*5명*12월 =	13,185		
○ 8급 6,564원*30시간*5명*12월 =	11,816		
○ 9급 5,887원*30시간*2명*12월 =	4,239		
○ 처우개선비 44,462,000원*1.8% =	801		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원*1년 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	34,543	57,103	△22,560
기본경비	34,543	57,103	△22,560
201 일반운영비	11,503	12,943	△1,440
01 사무관리비	10,903	12,943	△2,040
◎ 일반수용비	6,823		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*18명*1년)+(23,000원*18명*12월))*0.8 =	4,263		
○ 2008 충무계획유인 50,000원*20부 =	1,000		
○ 토너구입(프린터,복사기, 모사전송기) 210,000원*6개 =	1,260		
○ 컬러프린터 잉크 60,000원*5개 =	300		
◎ 급량비	4,080		
○ 특근급식비 (5,000원*17명*5식*12월)*0.8 =	4,080		
02 공공운영비	600	0	600
◎ 공공요금 및 제세	600		
○ 이웃지킴이 결연사업 관련 우표구입 250원*2,400장 =	600		
202 여비	23,040	44,160	△21,120
01 국내여비	23,040	44,160	△21,120
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*12명*12월 =	23,040		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	39,700,300 [국 19,593,500] [균 7,000] [시 16,315,434] [구 3,784,366]	27,380,478	12,319,822
노인 복지 증진	16,028,697 [국 8,390,665] [시 5,811,842] [구 1,826,190]	8,664,409	7,364,288
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	3,708,911 [국 658,906] [시 2,794,454] [구 255,551]	2,747,782	961,129
노인생활시설 기능보강	722,040 [국 361,020] [시 361,020]	200,000	522,040
402 민간자본이전	722,040 [국 361,020] [시 361,020]	200,000	522,040
01 민간자본보조	722,040	200,000	522,040
◎ 노인전문요양시설 기능보강(무량수전) 722,040,000원*1년 =	722,040 [국 361,020] [시 361,020]		
재가노인복지시설운영	504,555 [시 504,555]	488,840	15,715
307 민간이전	504,555 [시 504,555]	488,840	15,715
02 민간경상보조	504,555	488,840	15,715
◎ 재가노인복지시설 운영(5개소)(분권186, 240천원포함) 465,600,000원*1년 =	465,600 [시 465,600]		
◎ 재가노인복지시설 종사자 수당 30,240,000원*1년 =	30,240 [시 30,240]		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 재가노인복지시설 기능보강(분권4,357천원포함) 8,715,000원*1년 =	8,715 [시 8,715]		
노인시설 운영	1,680,000 [시 1,560,000] [구 120,000]	1,470,584	209,416
307 민간이전	1,680,000 [시 1,560,000] [구 120,000]	1,470,584	209,416
02 민간경상보조	1,680,000	1,470,584	209,416
◎ 노인복지회관운영 300,000,000원*1년 =	300,000 [시 180,000] [구 120,000]		
◎ 노인복지시설 운영비(분권966,000천원포함) 1,380,000,000원*1년 =	1,380,000 [시 1,380,000]		
경로식당무료급식	88,166 [시 88,166]	88,011	155
307 민간이전	88,166 [시 88,166]	88,011	155
02 민간경상보조	88,166	88,011	155
◎ 경로식당 무료급식(분권44,083천원 포함) 88,166,000원*1년 =	88,166 [시 88,166]		
노인여가시설지원	62,242	98,646	△36,404
201 일반운영비	2,944	2,579	365
02 공공운영비	2,944	0	2,944
◎ 경로당 환경개선부담금 200,000원*2회 =	400		
◎ 전기안전검사수수료 47,100원*54개소 =	2,544		
307 민간이전	49,298	43,567	5,731
02 민간경상보조	49,298	43,567	5,731
◎ 노인여가시설 난방비 추가지원 19,193,000원*1년 =	19,193		
◎ 노인여가시설 운영비 추가지원 30,105,000원*1년 =	30,105		
401 시설비및부대비	10,000	52,500	△42,500

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	10,000	0	10,000
◎ 경로당 수선비 10,000,000원*1년 =	10,000		
노인복지시설운영지원	220,884 [시 220,884]	213,884	7,000
307 민간이전	220,884 [시 220,884]	213,884	7,000
02 민간경상보조	220,884	213,884	7,000
◎ 노인복지시설 수용자보호비 및 인건비(2개소) 220,884,000원*1년 =	220,884 [시 220,884]		
노인수발보험시범사업 자치단체경상보조	327,396 [국 297,396] [구 30,000]	0	327,396
307 민간이전	327,396 [국 297,396] [구 30,000]	0	327,396
02 민간경상보조	327,396	0	327,396
◎ 노인장기요양3차시범사업비 327,396,000원*1년 =	327,396 [국 297,396] [구 30,000]		
노인실비입소 이용료지원	700 [국 490] [시 210]	96,974	△96,274
307 민간이전	700 [국 490] [시 210]	96,974	△96,274
02 민간경상보조	700	96,974	△96,274
◎ 노인실비입소이용료 지원(2개소) 700,000원*1년 =	700 [국 490] [시 210]		
경로당 운영	77,745 [시 59,619] [구 18,126]	57,703	20,042

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
◎ 노인자립기반 활성화 업무추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
307 민간이전	75,245 [시 59,619] [구 15,626]	57,703	17,542
02 민간경상보조	75,245	57,703	17,542
◎ 노인여가시설 운영비 및 난방비(분권29, 042천원포함) 62,505,000원*1년 =	62,505 [시 46,879] [구 15,626]		
◎ 노인여가시설 운영비 및 난방비 시비추가지원 12,740,000원*1년 =	12,740 [시 12,740]		
경로당활성화 사업	25,183	20,400	4,783
307 민간이전	25,183	20,400	4,783
02 민간경상보조	25,183	20,400	4,783
◎ 경로당순회프로그램 운영비 지원 20,183,000원*1개소 =	20,183		
◎ 경로당활성화사업 5,000,000원*1개소 =	5,000		
안정된 노후생활보장	12,319,786 [국 7,731,759] [시 3,017,388] [구 1,570,639]	5,916,627	6,403,159
노인일자리확충 자치단체경상보조	1,272,230 [국 636,115] [시 636,115]	1,001,360	270,870
206 재료비	16,603 [국 8,301] [시 8,302]	21,060	△4,457
01 재료비	16,603	21,060	△4,457
◎ 노인일자리사업추진 재료구입 16,603,000원*1년 =	16,603 [국 8,301] [시 8,302]		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	394,547 [국 197,274] [시 197,273]	0	394,547
12 기타보상금	394,547	0	394,547
◎ 노인일자리마련사업추진 보상비 394,547,000원*1년 =	394,547 [국 197,274] [시 197,273]		
307 민간이전	861,080 [국 430,540] [시 430,540]	621,500	239,580
02 민간경상보조	861,080	621,500	239,580
◎ 노인일자리마련사업 861,080,000원*1년 =	861,080 [국 430,540] [시 430,540]		
기초노령연금	9,698,501 [국 6,786,865] [시 1,745,194] [구 1,166,442]	1,232,148	8,466,353
201 일반운영비	2,980	0	2,980
01 사무관리비	2,980	0	2,980
◎ 일반수용비	2,980		
○ 기초노령연금 서식 인쇄비 28원*5,000매*12종 =	1,680		
○ 신청안내 홍보물 및 현수막 제작 (50원*20,000매)+(50,000원*6개) =	1,300		
301 일반보상금	9,695,521 [국 6,786,865] [시 1,745,194] [구 1,163,462]	1,232,148	8,463,373
01 사회보장적수혜금	9,695,521	1,232,148	8,463,373
◎ 기초노령연금(13,202명) 9,695,521,000원*1년 =	9,695,521 [국 6,786,865] [시 1,745,194] [구 1,163,462]		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인도우미 파견 자치단체경상보조	252,300 [국 176,610] [시 75,690]	243,850	8,450
307 민간이전	252,300 [국 176,610] [시 75,690]	243,850	8,450
02 민간경상보조	252,300	243,850	8,450
◎ 독거노인생활지도사 파견사업 252,300,000원*1년 =	252,300 [국 176,610] [시 75,690]		
노인일거리마련사업	6,000 [시 6,000]	6,000	0
402 민간자본이전	6,000 [시 6,000]	6,000	0
01 민간자본보조	6,000	6,000	
◎ 노인일거리마련사업(분권3,000천원포함) 6,000,000원*1년 =	6,000 [시 6,000]		
노인건강진단	2,270 [시 2,270]	2,270	0
307 민간이전	2,270 [시 2,270]	2,270	0
01 의료및구료비	2,270	2,270	
◎ 노인건강진단(분권1,558천원 포함) 2,270,000원*1년 =	2,270 [시 2,270]		
경로우대사업	121,413	115,730	5,683
201 일반운영비	1,333	650	683
01 사무관리비	663	650	13
◎ 경로우대 이 · 미용업소 표지판 제작 17,000원*3개*13개동 =	663		
02 공공운영비	670	0	670
◎ 노인의집 화재보험료(9개소) 220,000원*1년 =	220		
◎ 경로우대사업관련 우편료 250원*150건*12월 =	450		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	115,080	115,080	0
12 기타보상금	115,080	115,080	
◎ 경로우대 이 · 미용업소 보상 70,000원*65개소*12월 =	54,600		
◎ 경로우대 목욕수당 3,000원*1,680명*12월 =	60,480		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
◎ 노인지역봉사활동 대한노인회남구지회 5,000,000원*1개소 =	5,000		
노인돌보미바우처 자치단체경상보조	167,384 [국 117,169] [시 50,215]	314,400	△147,016
307 민간이전	167,384 [국 117,169] [시 50,215]	0	167,384
02 민간경상보조	167,384	0	167,384
◎ 노인돌보미바우처 167,384,000원*1년 =	167,384 [국 117,169] [시 50,215]		
재가노인 식사배달 사업	67,320 [시 67,320]	67,320	0
307 민간이전	67,320 [시 67,320]	67,320	0
02 민간경상보조	67,320	67,320	
◎ 재가노인식사배달사업(3개소)(분권33,660포함) 67,320,000원*1년 =	67,320 [시 67,320]		
노인지역봉사지도원	24,800 [시 12,000] [구 12,800]	24,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	
◎ 노인지역봉사지도원 활동용품 구입 5,000원*160점 =	800		
301 일반보상금	24,000	24,000	0

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 12,000] [구 12,000]		
12 기타보상금	24,000	24,000	
◎ 노인지역봉사지도원 운영 50,000원*40명*12월 =	24,000 [시 12,000] [구 12,000]		
경로승차요금	509,168 [시 254,584] [구 254,584]	2,761,450	△2,252,282
301 일반보상금	509,168 [시 254,584] [구 254,584]	2,761,450	△2,252,282
01 사회보장적수혜금	509,168	2,761,450	△2,252,282
◎ 경로승차요금(4,080명) 509,168,000원*1년 =	509,168 [시 254,584] [구 254,584]		
경로의 달 행사	15,400	10,210	5,190
201 일반운영비	400	210	190
03 행사운영비	400	0	400
◎ 경로체육대회 및 경로의달 행사 현수막 100,000원*4개 =	400		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
◎ 경로체육대회 지원 15,000,000원*1회 =	15,000		
지역시니어클럽 운영	183,000 [국 15,000] [시 168,000]	137,089	45,911
307 민간이전	183,000 [국 15,000] [시 168,000]	137,089	45,911
02 민간경상보조	183,000	137,089	45,911
◎ 시니어클럽 운영(분권105,000천원포함) 150,000,000원*1년 =	150,000 [시 150,000]		

부서:복지지원과
정책:노인 복지 증진
단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시니어클럽 종사자 수당 3,000,000원*1년 =	3,000 [시 3,000]		
◎ 시니어클럽 사업 개발비 30,000,000원*1년 =	30,000 [국 15,000] [시 15,000]		
장애인 복지 증진	3,369,925 [국 1,766,723] [시 1,566,207] [구 36,995]	2,414,090	955,835
장애인 복지서비스 지원 강화	2,729,785 [국 1,701,723] [시 1,021,067] [구 6,995]	1,915,770	814,015
장애수당지급	1,850,580 [국 1,145,970] [시 704,610]	1,396,800	453,780
301 일반보상금	1,850,580 [국 1,145,970] [시 704,610]	1,396,800	453,780
01 사회보장적수혜금	1,850,580	1,396,800	453,780
◎ 장애수당(1,745명) 1,637,100,000원*1년 =	1,637,100 [국 1,145,970] [시 491,130]		
◎ 장애수당 시비특별지원(593명) 213,480,000원*1년 =	213,480 [시 213,480]		
장애아동부양수당	232,000 [국 162,400] [시 69,600]	255,490	△23,490
301 일반보상금	232,000 [국 162,400] [시 69,600]	255,490	△23,490
01 사회보장적수혜금	232,000	255,490	△23,490

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 장애아동부양수당(132명) 232,000,000원*1년 =	232,000 [국 162,400] [시 69,600]		
장애인자녀학비지원	10,460 [국 8,368] [시 2,092]	5,890	4,570
301 일반보상금	10,460 [국 8,368] [시 2,092]	5,890	4,570
01 사회보장적수혜금	10,460	5,890	4,570
◎ 장애인자녀학비 지원(8명) 10,460,000원*1년 =	10,460 [국 8,368] [시 2,092]		
장애인의료비지원	52,200 [국 41,760] [시 10,440]	24,580	27,620
301 일반보상금	52,200 [국 41,760] [시 10,440]	24,580	27,620
01 사회보장적수혜금	52,200	24,580	27,620
◎ 장애인의료비 지원(1,060명) 52,200,000원*1년 =	52,200 [국 41,760] [시 10,440]		
장애인재활보조기구교부	3,075 [국 2,460] [구 615]	3,075	0
301 일반보상금	3,075 [국 2,460] [구 615]	3,075	0
01 사회보장적수혜금	3,075	3,075	
◎ 장애인 재활보조기구(27명) 3,075,000원*1년 =	3,075 [국 2,460]		

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 615]		
장애인복지운영비	6,380	6,030	350
201 일반운영비	6,380	6,030	350
01 사무관리비	6,030	6,030	
◎ 일반수용비	6,030		
○ 장애인차량 스티커 유인 747원*500매 =	374		
○ 장애인관련 서식 유인 200원*2,000매 =	400		
○ 남구사랑(점자)제작 보급 6,000원*73부*12월 =	5,256		
02 공공운영비	350	0	350
◎ 장애인전용주차구역 과태료 등기우편료 1,750원*200매 =	350		
장애인선택적복지사업 자치단체경상보조	439,000 [국 272,720] [시 166,280]	143,819	295,181
307 민간이전	439,000 [국 272,720] [시 166,280]	143,819	295,181
02 민간경상보조	439,000	143,819	295,181
◎ 장애인선택적복지사업(장애인활동보조) 389,600,000원*1년 =	389,600 [국 272,720] [시 116,880]		
◎ 장애인선택적복지사업(장애인활동보조) 시비 추가지원 49,400,000원*1년 =	49,400 [시 49,400]		
장애인복지일자리지원	12,280 [국 6,140] [시 6,140]	12,280	0
101 인건비	11,415 [국 5,708] [시 5,707]	12,280	△865
10 기간제근로자등보수	11,415	12,280	△865
◎ 장애인복지일자리지원(8명)	11,415		
○ 일용인부임 200,000원*8명*7월 =	11,200 [국 5,600]		

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 5,600]		
○ 산재보험 사용자 부담금 11,200,000원*0.6% =	68		
	[국 34]		
	[시 34]		
○ 고용보험	147		
· 고용안정직업능력개발 사용자 부담금 11,200,000원*0.85% =	96		
	[국 48]		
	[시 48]		
· 실업급여 사용자 부담금 11,200,000원*0.45% =	51		
	[국 26]		
	[시 25]		
	865	0	865
206 재료비	[국 432]		
	[시 433]		
01 재료비	865	0	865
◎ 장애인복지 일자리지원 용품구입 865,000원*1년 =	865		
	[국 432]		
	[시 433]		
	123,120	67,230	55,890
장애인주민자치센터도우미 사업	[국 61,560]		
	[시 61,560]		
	123,120	67,230	55,890
101 인건비	[국 61,560]		
	[시 61,560]		
10 기간제근로자등보수	123,120	67,230	55,890
◎ 장애인주민자치센터도우미사업(12명)	123,120		
○ 인부임 120,375,000원*1년 =	120,375		
	[국 60,188]		
	[시 60,187]		
○ 산재보험 사용자부담금 109,491,840원*0.8% =	876		
	[국 438]		

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 438]		
○ 고용보험	1,424		
· 고용안정 직업능력개발 사용자부담금 109,491,840원*0.85% =	931		
	[국 465]		
	[시 466]		
· 실업급여 사용자부담금 109,491,840원*0.45% =	493		
	[국 247]		
	[시 246]		
○ 국민연금	227		
· 사용자부담금 790,000원*2.385%*12월 =	227		
	[국 113]		
	[시 114]		
○ 건강보험	218		
· 사용자부담금 760,360원*2.385%*12월 =	218		
	[국 109]		
	[시 109]		
장애인등록진단비지원	690	576	114
	[국 345]		
	[시 345]		
301 일반보상금	690	576	114
	[국 345]		
	[시 345]		
01 사회보장적수혜금	690	576	114
◎ 장애인등록진단비(35명) 690,000원*1년 =	690		
	[국 345]		
	[시 345]		
장애인 자활기반 조성	640,140	498,320	141,820
	[국 65,000]		
	[시 545,140]		
	[구 30,000]		
청각장애인 수화통역센터 운영	84,000	77,500	6,500
	[시 84,000]		

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,000 [시 84,000]	77,500	6,500
02 민간경상보조 ◎ 청각장애인수화통역센터운영(분권25,200천원포함) 84,000,000원*1개소*1년 =	84,000 84,000 [시 84,000]	77,500	6,500
장애인주간보호시설 운영지원 사업	107,640 [시 107,640]	104,820	2,820
307 민간이전	107,640 [시 107,640]	104,820	2,820
02 민간경상보조 ◎ 장애인주간보호시설운영(분권43,056천원포함) 53,820,000원*2개소*1년 =	107,640 107,640 [시 107,640]	104,820	2,820
중증장애인자립생활지원시범사업	112,500 [국 45,000] [시 67,500]	150,000	△37,500
307 민간이전	112,500 [국 45,000] [시 67,500]	150,000	△37,500
02 민간경상보조 ◎ 중증장애인자립지원센터 운영 112,500,000원*1개소*1년 =	112,500 112,500 [국 45,000] [시 67,500]	150,000	△37,500
재가장애인시설운영 지원 사업	80,000 [시 80,000]	80,000	0
307 민간이전	80,000 [시 80,000]	80,000	0
02 민간경상보조 ◎ 재가장애인복지봉사센터 운영(1개소) 40,000,000원*1년 =	80,000 40,000 [시 40,000]	80,000	
◎ 재가장애인재활공동작업장 운영(1개소) 40,000,000원*1년 =	40,000 [시 40,000]		

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인공동생활가정 운영지원	136,000 [시 136,000]	66,000	70,000
307 민간이전	136,000 [시 136,000]	66,000	70,000
02 민간경상보조	136,000	66,000	70,000
◎ 장애인공동생활가정운영(분권54,400천원 포함) 34,000,000원*4개소*1년 =	136,000 [시 136,000]		
이동방문목욕사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
◎ 이동방문목욕사업 운영 20,000,000원*1년 =	20,000		
장애인직업재활시설기능보강사업	40,000 [국 20,000] [시 20,000]	0	40,000
402 민간자본이전	40,000 [국 20,000] [시 20,000]	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
◎ 장애인직업재활시설 기능보강사업 40,000,000원*1년 =	40,000 [국 20,000] [시 20,000]		
장애인직업훈련시설운영	40,000 [시 40,000]	0	40,000
307 민간이전	40,000 [시 40,000]	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
◎ 장애인직업훈련시설 운영 40,000,000원*1개소*1년 =	40,000 [시 40,000]		
영호남 화합한마당 교류대회 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000

부서:복지지원과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 영호남 화합한마당 교류대회 지원 10,000,000원*1년 =	10,000		
지체장애인 편의시설센터 운영	10,000 [시 10,000]	0	10,000
307 민간이전	10,000 [시 10,000]	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎ 지체장애인 편의시설센터 운영(분권3,000천원포함) 10,000,000원*1년 =	10,000 [시 10,000]		
보육・가족 지원	10,542,165 [국 6,124,861] [시 3,026,883] [구 1,390,421]	9,524,174	1,017,991
보육시설 운영비 및 보육료 지원	10,187,417 [국 6,043,266] [시 2,893,885] [구 1,250,266]	9,297,964	889,453
보육시설평가인증지원(보조)	48,500 [국 29,100] [시 13,580] [구 5,820]	28,500	20,000
307 민간이전	48,500 [국 29,100] [시 13,580] [구 5,820]	28,500	20,000
02 민간경상보조	48,500	28,500	20,000
◎ 보육시설 평가인증 지원 48,500,000원*1년 =	48,500 [국 29,100] [시 13,580] [구 5,820]		
만5세아무상보육료지원(보조)	807,811 [국 484,686] [시 226,187]	933,590	△125,779

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육시설 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만5세아무상보육료지원(보조)	[구 96,938]		
307 민간이전	807,811 [국 484,686] [시 226,187] [구 96,938]	933,590	△125,779
02 민간경상보조 ◎ 만5세아 무상보육료 지원 807,811,000원*1년 =	807,811 807,811 [국 484,686] [시 226,187] [구 96,938]	933,590	△125,779
장애아무상보육료지원	375,160 [국 225,096] [시 105,045] [구 45,019]	657,720	△282,560
307 민간이전	375,160 [국 225,096] [시 105,045] [구 45,019]	657,720	△282,560
02 민간경상보조 ◎ 장애아 무상보육료 지원 375,160,000원*1년 =	375,160 375,160 [국 225,096] [시 105,045] [구 45,019]	657,720	△282,560
차량운영비(보조)	4,800 [국 2,880] [시 1,344] [구 576]	4,800	0
307 민간이전	4,800 [국 2,880] [시 1,344] [구 576]	4,800	0
02 민간경상보조	4,800	4,800	

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육시설 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 차량운영비 4,800,000원*1년 =	4,800 [국 2,880] [시 1,344] [구 576]		
교재교구비(보조)	36,750 [국 22,050] [시 10,290] [구 4,410]	43,442	△6,692
307 민간이전	36,750 [국 22,050] [시 10,290] [구 4,410]	43,442	△6,692
02 민간경상보조 ◎ 교재교구비 36,750,000원*1년 =	36,750 36,750 [국 22,050] [시 10,290] [구 4,410]	43,442	△6,692
저소득 차등보육료지원(보조)	4,603,070 [국 2,761,842] [시 1,288,860] [구 552,368]	3,540,016	1,063,054
307 민간이전	4,603,070 [국 2,761,842] [시 1,288,860] [구 552,368]	3,540,016	1,063,054
02 민간경상보조 ◎ 저소득 차등보육료 지원 4,603,070,000원*1년 =	4,603,070 4,603,070 [국 2,761,842] [시 1,288,860] [구 552,368]	3,540,016	1,063,054
두자녀이상보육료지원(보조)	191,680 [국 115,008]	118,770	72,910

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육시설 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두자녀이상보육료지원(보조)	[시 53,670] [구 23,002]		
307 민간이전	191,680 [국 115,008] [시 53,670] [구 23,002]	118,770	72,910
02 민간경상보조	191,680	118,770	72,910
◎ 두자녀이상 보육료 지원 191,680,000원*1년 =	191,680 [국 115,008] [시 53,670] [구 23,002]		
셋째이후 자녀 보육료 지원	83,226 [시 41,613] [구 41,613]	16,800	66,426
307 민간이전	83,226 [시 41,613] [구 41,613]	16,800	66,426
02 민간경상보조	83,226	16,800	66,426
◎ 셋째이후 자녀 보육료 지원 83,226,000원*1년 =	83,226 [시 41,613] [구 41,613]		
장애아전담시설 지원	32,080 [시 32,080]	36,880	△4,800
307 민간이전	32,080 [시 32,080]	36,880	△4,800
02 민간경상보조	32,080	36,880	△4,800
◎ 장애아전담보육시설 활성화지원(2개소) 10,000,000원*1년 =	10,000 [시 10,000]		
◎ 장애아전담보육시설 종사자 특별수당 지원 22,080,000원*1년 =	22,080 [시 22,080]		
민간영아기본보조금	623,220 [국 373,932]	365,002	258,218

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육시설 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간영아기본보조금	[시 174,502] [구 74,786]		
307 민간이전	623,220 [국 373,932] [시 174,502] [구 74,786]	365,002	258,218
02 민간경상보조	623,220	365,002	258,218
◎ 민간시설 영아반 기본 운영비 623,220,000원*1년 =	623,220 [국 373,932] [시 174,502] [구 74,786]		
보육시설 종사자 인건비 지원	3,381,120 [국 2,028,672] [시 946,714] [구 405,734]	3,450,914	△69,794
307 민간이전	3,381,120 [국 2,028,672] [시 946,714] [구 405,734]	3,450,914	△69,794
02 민간경상보조	3,381,120	3,450,914	△69,794
◎ 보육시설 종사자 인건비 3,381,120,000원*1년 =	3,381,120 [국 2,028,672] [시 946,714] [구 405,734]		
보육의 서비스 질 향상	354,748 [국 81,595] [시 132,998] [구 140,155]	226,210	128,538
보육정책위원회 운영수당	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	
◎ 운영수당	1,120		

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보육정책위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
보육교사 교육개발지원	8,288	13,000	△4,712
201 일반운영비	288	0	288
01 사무관리비	288	0	288
◎ 일반수용비	288		
○ 보육료감면관련 서식 인쇄 36원*8,000매 =	288		
307 민간이전	8,000	13,000	△5,000
02 민간경상보조	8,000	13,000	△5,000
◎ 보육교사 하계연수 8,000,000원*1년 =	8,000		
보육시설 대체교사 인건비지원	2,250 [시 2,250]	6,900	△4,650
307 민간이전	2,250 [시 2,250]	6,900	△4,650
02 민간경상보조	2,250	6,900	△4,650
◎ 보육시설 대체교사 인건비지원 2,250,000원*1년 =	2,250 [시 2,250]		
보육시설환경개선(보조)	163,190 [국 81,595] [시 40,798] [구 40,797]	161,190	2,000
402 민간자본이전	163,190 [국 81,595] [시 40,798] [구 40,797]	161,190	2,000
01 민간자본보조	163,190	161,190	2,000
◎ 보육시설 장비비(2개소) 4,000,000원*1년 =	4,000 [국 2,000] [시 1,000] [구 1,000]		
◎ 보육시설 개보수(2개소) 60,000,000원*1년 =	60,000 [국 30,000]		

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보육시설 증개축(1개소) 99,190,000원*1년 =	[시 15,000] [구 15,000] 99,190 [국 49,595] [시 24,798] [구 24,797]		
정부지원시설 교재구입비 지원	23,300 [시 11,650] [구 11,650]	21,200	2,100
307 민간이전	23,300 [시 11,650] [구 11,650]	21,200	2,100
02 민간경상보조	23,300	21,200	2,100
◎ 정부지원시설 교재구입비 지원 23,300,000원*1년 =	23,300 [시 11,650] [구 11,650]		
보육시설 종사자 처우개선비 지원	109,200 [시 54,600] [구 54,600]	22,800	86,400
307 민간이전	109,200 [시 54,600] [구 54,600]	22,800	86,400
02 민간경상보조	109,200	22,800	86,400
◎ 보육시설 종사자 처우개선비 지원 109,200,000원*1년 =	109,200 [시 54,600] [구 54,600]		
국공립,법인시설 보육교사 수당	47,400 [시 23,700] [구 23,700]	0	47,400
307 민간이전	47,400 [시 23,700] [구 23,700]	0	47,400

부서:복지지원과
정책:보육 · 가족 지원
단위:보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	47,400	0	47,400
◎ 국공립,법인 보육시설 보육교사 수당 47,400,000원*1년 =	47,400 [시 23,700] [구 23,700]		
여성 복지 증진	1,234,050 [국 639,599] [시 580,551] [구 13,900]	860,169	373,881
양성평등문화로 사회참여 확대	5,400	7,400	△2,000
여성관련 홍보물 제작	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
◎ 일반수용비	400		
○ 성희롱예방 홍보물 제작 400,000원*1년 =	400		
관학연계 봉사도우미 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	
◎ 관학연계 봉사도우미 지원 5,000,000원*1년 =	5,000		
저소득 모부자가정 생활안정지원	241,485 [국 172,328] [시 68,157] [구 1,000]	249,071	△7,586
저소득 모부자가정 지원	14,075 [시 13,075] [구 1,000]	17,810	△3,735
301 일반보상금	10,000 [시 10,000]	13,560	△3,560
01 사회보장적수혜금	10,000	13,560	△3,560
◎ 저소득 모부자가정 가계지원사업 10,000,000원*1년 =	10,000 [시 10,000]		
307 민간이전	4,075 [시 3,075]	4,250	△175

부서:복지지원과
정책:여성 복지 증진
단위:저소득 모부자가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 1,000]		
02 민간경상보조	4,075	4,250	△175
◎ 시설모자세대 하계수련비 지원 1,400,000원*1년 =	1,400 [시 1,400]		
◎ 저소득 모부자가정 세대주 건강검진 2,000,000원*1년 =	2,000 [시 1,000] [구 1,000]		
◎ 시설 아동건강 검진비 675,000원*1년 =	675 [시 675]		
모부자복지시설 퇴소세대 자립정착금	12,000 [시 12,000]	20,000	△8,000
301 일반보상금	12,000 [시 12,000]	20,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	12,000	20,000	△8,000
◎ 모자보호시설퇴소세대자립정착금지원(분권6,000천원포함) 2,000,000원*6세대 =	12,000 [시 12,000]		
한부모가족자녀양육,교육비지원	215,410 [국 172,328] [시 43,082]	211,261	4,149
301 일반보상금	215,410 [국 172,328] [시 43,082]	211,261	4,149
01 사회보장적수혜금	215,410	211,261	4,149
◎ 한부모가족 자녀양육비,교육비 지원 215,410,000원*1년 =	215,410 [국 172,328] [시 43,082]		
여성복지시설 운영지원	632,660 [국 246,162] [시 378,998] [구 7,500]	314,510	318,150
모자복지시설 지원	281,000 [시 281,000]	271,100	9,900

부서:복지지원과
정책:여성 복지 증진
단위:저소득 모부자가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	281,000 [시 281,000]	271,100	9,900
02 민간경상보조 ◎ 모자복지시설 지원(분권133,000천원포함) 195,000,000원*1년 = ◎ 모자복지시설 시비특별지원 86,000,000원*1년 =	281,000 195,000 [시 195,000] 86,000 [시 86,000]	271,100	9,900
결혼이민자가족지원센터 운영지원(보조)	50,000 [국 35,000] [시 7,500] [구 7,500]	43,410	6,590
307 민간이전	50,000 [국 35,000] [시 7,500] [구 7,500]	43,410	6,590
02 민간경상보조 ◎ 결혼이민자가족지원센터 운영 지원 50,000,000원*1년 =	50,000 50,000 [국 35,000] [시 7,500] [구 7,500]	43,410	6,590
결혼이민자가족아동양육지원	200,000 [국 140,000] [시 60,000]	0	200,000
307 민간이전	200,000 [국 140,000] [시 60,000]	0	200,000
02 민간경상보조 ◎ 결혼이민자가족 아동양육지원 사업 200,000,000원*1년 =	200,000 200,000 [국 140,000] [시 60,000]	0	200,000
결혼이민자가족 찾아가는 서비스	101,660 [국 71,162]	0	101,660

부서:복지지원과
정책:여성 복지 증진
단위:여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자가족 찾아가는 서비스	[시 30,498]		
307 민간이전	101,660 [국 71,162] [시 30,498]	0	101,660
02 민간경상보조 ◎ 결혼이민자가족 찾아가는 서비스 101,660,000원*1년 =	101,660 101,660 [국 71,162] [시 30,498]	0	101,660
여성폭력방지사업 지원	354,505 [국 221,109] [시 133,396]	289,188	65,317
성폭력피해자 보호시설 시비특별지원	17,130 [시 17,130]	17,130	0
307 민간이전	17,130 [시 17,130]	17,130	0
02 민간경상보조 ◎ 성폭력피해자 보호시설 시비특별지원 17,130,000원*1년 =	17,130 17,130 [시 17,130]	17,130	
가정폭력,성폭력방지및피해자지원(보조)	220,986 [국 141,037] [시 79,949]	212,192	8,794
307 민간이전	220,986 [국 141,037] [시 79,949]	203,684	17,302
02 민간경상보조 ◎ 성폭력상담소 운영지원 57,870,000원*1년 =	220,986 57,870 [국 28,935] [시 28,935]	203,684	17,302
◎ 가정폭력피해자보호시설 운영지원(2개소) 90,480,000원*1년 =	90,480 [국 63,336] [시 27,144]		

부서:복지지원과
정책:여성 복지 증진
단위:여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 성폭력피해자보호시설 운영지원 62,240,000원*1년 =	62,240 [국 43,568] [시 18,672]		
◎ 성폭력피해자 치료비 및 진단서 발급비 6,132,000원*1년 =	6,132 [국 3,066] [시 3,066]		
◎ 가정폭력피해자 치료비 및 진단서 발급비 4,264,000원*1년 =	4,264 [국 2,132] [시 2,132]		
가정폭력,성폭력피해회복 및 재발방지사업	116,389 [국 80,072] [시 36,317]	59,866	56,523
307 민간이전	116,389 [국 80,072] [시 36,317]	59,866	56,523
02 민간경상보조	116,389	59,866	56,523
◎ 가정폭력행위자 교정치료사업(1개소) 27,668,000원*1년 =	27,668 [국 19,368] [시 8,300]		
◎ 성폭력가해자 교정치료 프로그램 지원사업 12,816,000원*1년 =	12,816 [국 8,971] [시 3,845]		
◎ 피해자 치료회복프로그램 사업(3개소) 62,705,000원*1년 =	62,705 [국 43,893] [시 18,812]		
◎ 직업훈련사업(3개소) 11,200,000원*1년 =	11,200 [국 7,840] [시 3,360]		
◎ 여성폭력 예방활동 지원 2,000,000원*1년 =	2,000 [시 2,000]		
취약계층 아동 보호	5,376,632	3,706,693	1,669,939

부서:복지지원과
정책:여성 복지 증진
단위:여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 아동 보호	[국 237,821] [시 4,924,344] [구 214,467]		
아동복지시설 운영	4,707,840 [국 163,334] [시 4,452,606] [구 91,900]	3,071,069	1,636,771
사회복지시설수급자 지원	11,988 [시 11,988]	11,988	0
307 민간이전	11,988 [시 11,988]	11,988	0
02 민간경상보조	11,988	11,988	
◎ 시설수급자 지원 11,988,000원*1년 =	11,988 [시 11,988]		
아동복지시설 퇴소자 생활지원금 지원	18,000	14,000	4,000
301 일반보상금	18,000	14,000	4,000
01 사회보장적수혜금	18,000	14,000	4,000
◎ 아동복지시설 퇴소자 생활지원금 1,000,000원*18명*1회 =	18,000		
시설아동어린이날 행사지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상보조	1,500	1,500	
◎ 시설아동 어린이날 행사지원 300,000원*5개소*1회 =	1,500		
아동복지시설퇴소아동자립정착금	54,000 [시 49,500] [구 4,500]	42,000	12,000
301 일반보상금	54,000 [시 49,500] [구 4,500]	42,000	12,000
01 사회보장적수혜금	54,000	42,000	12,000
◎ 퇴소자 자립정착금 3,000,000원*18명*1회 =	54,000 [시 49,500] [구 4,500]		

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터운영지원	132,000 [국 66,000] [시 33,000] [구 33,000]	96,000	36,000
307 민간이전	132,000 [국 66,000] [시 33,000] [구 33,000]	96,000	36,000
02 민간경상보조	132,000	96,000	36,000
◎ 지역아동센터 운영지원 2,200,000원*5개소*12월 =	132,000 [국 66,000] [시 33,000] [구 33,000]		
아동복지시설 퇴소자 결혼비 지원	1,400 [시 1,400]	1,400	0
301 일반보상금	1,400 [시 1,400]	1,400	0
01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	
◎ 아동복지시설 퇴소자 결혼지원비 200,000원*7명*1회 =	1,400 [시 1,400]		
아동복지시설 생활자 지원	747,722 [시 747,722]	733,512	14,210
307 민간이전	747,722 [시 747,722]	733,512	14,210
02 민간경상보조	747,722	733,512	14,210
◎ 아동복지시설 생활자 지원(5개소) 747,722,000원*1년 =	747,722 [시 747,722]		
아동복지시설 운영 지원	3,462,619 [시 3,462,119] [구 500]	2,005,982	1,456,637
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 아동복지시설 매뉴얼 제작 10,000원*50부 =	500		
307 민간이전	3,462,119 [시 3,462,119]	2,005,982	1,456,137
02 민간경상보조 ◎ 아동복지시설 운영지원(5개소) 3,462,119,000원*1년 =	3,462,119 3,462,119 [시 3,462,119]	2,005,982	1,456,137
요보호아동그룹 지원	75,336 [국 30,134] [시 45,202]	37,042	38,294
307 민간이전	75,336 [국 30,134] [시 45,202]	37,042	38,294
02 민간경상보조 ◎ 요보호아동그룹형태 보호 37,668,000원*2개소*1년 =	75,336 75,336 [국 30,134] [시 45,202]	37,042	38,294
아동복지교사 파견 지원	96,000 [국 67,200] [시 14,400] [구 14,400]	54,000	42,000
307 민간이전	96,000 [국 67,200] [시 14,400] [구 14,400]	54,000	42,000
02 민간경상보조 ◎ 아동복지교사 파견지원 1,000,000원*8명*12개월 =	96,000 96,000 [국 67,200] [시 14,400] [구 14,400]	54,000	42,000
아동복지시설 수급자 입학지원	3,600 [시 3,600]	2,880	720
301 일반보상금	3,600	2,880	720

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 3,600]		
01 사회보장적수혜금	3,600	2,880	720
◎ 아동복지시설 수급자 입학지원 60,000원*60명*1회 =	3,600 [시 3,600]		
아동복지시설 수급자 예능교육비	44,400 [시 44,400]	39,000	5,400
307 민간이전	44,400 [시 44,400]	39,000	5,400
02 민간경상보조	44,400	39,000	5,400
◎ 아동복지시설 수급자 예능교육비 50,000원*74명*12월 =	44,400 [시 44,400]		
아동복지시설 수급자 레저문화행사 및 체육행사지원	5,000 [시 5,000]	5,000	0
307 민간이전	5,000 [시 5,000]	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	
◎ 아동복지시설 수급자 레저문화행사 및 체육행사 지원 1,000,000원*5개소*1회 =	5,000 [시 5,000]		
아동복지시설 수급자 대학등록금 지원	7,500 [시 7,500]	6,500	1,000
307 민간이전	7,500 [시 7,500]	6,500	1,000
02 민간경상보조	7,500	6,500	1,000
◎ 아동복지시설 수급자 대학등록금 지원 500,000원*15명*1회 =	7,500 [시 7,500]		
아동복지시설 수급자 하계수련비	8,015 [시 8,015]	5,985	2,030
307 민간이전	8,015 [시 8,015]	5,985	2,030
02 민간경상보조	8,015	5,985	2,030
◎ 아동복지시설 수급자 하계수련비 35,000원*229명*1회 =	8,015		

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 8,015]		
아동복지시설 수급자 수학여행 및 자연학습비 지원	6,760 [시 6,760]	4,680	2,080
307 민간이전	6,760 [시 6,760]	4,680	2,080
02 민간경상보조	6,760	4,680	2,080
◎ 아동복지시설 수학여행 및 자연학습비 지원 130,000원*52명*1회 =	6,760 [시 6,760]		
아동복지시설 수급자 대학입학금지원	12,000 [시 12,000]	6,000	6,000
307 민간이전	12,000 [시 12,000]	6,000	6,000
02 민간경상보조	12,000	6,000	6,000
◎ 아동복지시설 수급자 대학입학금 지원 2,000,000원*6명*1회 =	12,000 [시 12,000]		
아동복지시설 퇴소아동 전세금	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
◎ 시설퇴소자 전세금 지원 10,000,000원*2세대 =	20,000		
아동복지사업	668,792 [국 74,487] [시 471,738] [구 122,567]	635,624	33,168
가정위탁양육지원	52,988 [시 52,988]	34,894	18,094
301 일반보상금	52,988 [시 52,988]	34,894	18,094
01 사회보장적수혜금	52,988	34,894	18,094
◎ 가정위탁 양육지원 52,988,000원*1년 =	52,988 [시 52,988]		
결식아동 급식지원	482,844 [시 370,470]	428,310	54,534

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식지원	[구 112,374]		
201 일반운영비	3,024	0	3,024
01 사무관리비	3,024	0	3,024
◎ 아동급식 식권제작 21원*12,000매*12월 =	3,024		
301 일반보상금	479,820 [시 370,470] [구 109,350]	428,310	51,510
01 사회보장적수혜금	479,820	428,310	51,510
◎ 아동급식	479,820		
○ 중식지원 420,420,000원*1년 =	420,420 [시 325,920] [구 94,500]		
○ 조 · 석식 지원 59,400,000원*1년 =	59,400 [시 44,550] [구 14,850]		
입양아동 양육수당 지원	13,200 [국 9,240] [시 3,960]	92,400	△79,200
301 일반보상금	13,200 [국 9,240] [시 3,960]	92,400	△79,200
01 사회보장적수혜금	13,200	92,400	△79,200
◎ 입양아동양육수당 지원 100,000원*11명*12월 =	13,200 [국 9,240] [시 3,960]		
아동발달지원계좌 지원	64,800 [국 45,360] [시 19,440]	44,640	20,160
301 일반보상금	64,800 [국 45,360] [시 19,440]	44,640	20,160
01 사회보장적수혜금	64,800	44,640	20,160

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 아동발달지원계좌 지원 30,000원*180명*12월 =	64,800 [국 45,360] [시 19,440]		
사회복지시설 공익근무요원 보상	18,386 [시 9,193] [구 9,193]	26,880	△8,494
301 일반보상금	18,386 [시 9,193] [구 9,193]	26,880	△8,494
09 공익근무요원보상금	18,386	26,880	△8,494
◎ 사회복지시설 공익근무요원 보상(18명)(분권9,193천원포함) 18,386,000년*1년 =	18,386 [시 9,193] [구 9,193]		
입양수수료지원	10,500 [국 7,350] [시 3,150]	8,000	2,500
301 일반보상금	10,500 [국 7,350] [시 3,150]	8,000	2,500
01 사회보장적수혜금	10,500	8,000	2,500
◎ 입양수수료 지원 700,000원*15명*1회 =	10,500 [국 7,350] [시 3,150]		
아동복지시설 확충	25,074 [국 12,537] [시 12,537]	0	25,074
402 민간자본이전	25,074 [국 12,537] [시 12,537]	0	25,074
01 민간자본보조	25,074	0	25,074
◎ 아동복지시설 확충 25,074,000원*1년 =	25,074 [국 12,537]		

부서:복지지원과
정책:취약계층 아동 보호
단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 12,537]		
어린이 놀이터 시설물 유지 및 수선비	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
◎ 어린이놀이터 시설물유지 및 수선비 1,000,000원*1년 =	1,000		
건전한 청소년 육성	257,405 [국 96,195] [균 7,000] [시 58,997] [구 95,213]	67,188	190,217
청소년 선도	16,605 [시 4,900] [구 11,705]	35,190	△18,585
청소년 격려 선도반구성 운영 지원	16,605 [시 4,900] [구 11,705]	15,190	1,415
201 일반운영비	3,610	2,195	1,415
01 사무관리비	2,460	2,195	265
◎ 일반수용비	2,360		
○ 청소년 선도보호활동 홍보물 제작	860		
· 홍보전단 30원*6,000매*3종 =	540		
· 현수막 60,000원*2개 =	120		
· 어깨띠 2,000원*100개 =	200		
○ 청소년증 발급비 3,000원*500명 =	1,500		
◎ 운영수당	100		
○ 청소년 지도위원 교육강사 수당 100,000원*1회 =	100		
02 공공운영비	1,150	0	1,150
◎ 공공요금 및 제세	1,150		
○ 청소년보호법 관련 우편요금 1,750원*600건 =	1,050		
○ 등기부등본 발급수수료 1,000원*100건 =	100		
301 일반보상금	8,095	8,095	0
10 행사실비보상금	120	120	

부서:복지지원과
정책:건전한 청소년 육성
단위:청소년 선도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청소년 선도보호활동 민간인참여 급식비 5,000원*4명*6월 =	120		
12 기타보상금	7,975	7,975	
◎ 청소년지도위원 활동 보상 150,000원*13개동*4회 =	7,800		
◎ 모범청소년 포상 35,000원*5명*1회 =	175		
307 민간이전	4,900 [시 4,900]	4,900	0
02 민간경상보조	4,900	4,900	
◎ 청소년 격려 선도반 구성 운영 4,900,000원*1년 =	4,900 [시 4,900]		
청소년 유해업소 지도 단속지원	1,290 [시 1,000] [구 290]	1,600	△310
청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	290	600	△310
301 일반보상금	290	600	△310
12 기타보상금	290	600	△310
◎ 청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	290		
○ 술 담배 판매자에 대한 신고 20,000원*7건 =	140		
○ 유해업소 출입 고용에 대한 신고 30,000원*5건*1년 =	150		
청소년 유해업소 조사단속 활동비	1,000 [시 1,000]	1,000	0
202 여비	1,000 [시 1,000]	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	
◎ 청소년 유해업소 조사단속 활동여비 20,000원*2명*25일 =	1,000 [시 1,000]		
건전한 청소년 문화보급	239,510 [국 96,195] [균 7,000] [시 53,097] [구 83,218]	30,398	209,112
청소년 어울마당 운영	9,600	9,498	102

부서:복지지원과
정책:건전한 청소년 육성
단위:청소년 유해업소 지도 단속지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,600	9,498	102
04 민간행사보조	9,600	9,498	102
◎ 청소년 어울마당 운영 9,600,000원*1년 =	9,600		
청소년역사문화탐방 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
◎ 청소년 역사문화탐방 1,000,000원*3회 =	3,000		
청소년 길거리 농구대회	5,800	2,900	2,900
307 민간이전	5,800	0	5,800
04 민간행사보조	5,800	0	5,800
◎ 청소년 길거리 농구대회 5,800,000원*1회 =	5,800		
청소년공부방지원	21,320 [균 7,000] [시 5,000] [구 9,320]	15,000	6,320
307 민간이전	21,320 [균 7,000] [시 5,000] [구 9,320]	15,000	6,320
05 민간위탁금	21,320	15,000	6,320
◎ 청소년 공부방 운영(슬기샘) 4,250,000원*4분기 =	17,000 [균 7,000] [시 5,000] [구 5,000]		
◎ 영어회화교실 강사수당(슬기샘) 180,000원*2명*12월 =	4,320		
청소년 방과 후 아카데미	153,890 [국 76,945] [시 38,472] [구 38,473]	0	153,890
307 민간이전	153,890 [국 76,945] [시 38,472]	0	153,890

부서:복지지원과
정책:건전한 청소년 육성
단위:건전한 청소년 문화보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 38,473]		
05 민간위탁금	153,890	0	153,890
◎ 청소년 방과 후 아카데미 153,890,000원*1개소 =	153,890 [국 76,945] [시 38,472] [구 38,473]		
청소년 문화존 사업	38,500 [국 19,250] [시 9,625] [구 9,625]	0	38,500
307 민간이전	38,500 [국 19,250] [시 9,625] [구 9,625]	0	38,500
04 민간행사보조	38,500	0	38,500
◎ 청소년문화존 사업 38,500,000원*1년 =	38,500 [국 19,250] [시 9,625] [구 9,625]		
청소년 영어회화 교실 운영	7,400	0	7,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
◎ 청소년 영어회화 교실 운영(봉덕2동)	5,400		
○ 강사수당 240,000원*1명*10월 =	2,400		
○ 운영비 300,000원*10월 =	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎ LCD TV 구입 1,450,000원*1개 =	1,450		
◎ DVD 플레이어 구입 550,000원*1개 =	550		
자활지원사업	2,742,625 [국 2,293,982] [시 335,696]	2,094,147	648,478

부서:복지지원과
정책:건전한 청소년 육성
단위:건전한 청소년 문화보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원사업	[구 112,947]		
저소득층 자활사업	2,742,625 [국 2,293,982] [시 335,696] [구 112,947]	2,094,147	648,478
자활지원	2,570,759 [국 2,155,747] [시 306,832] [구 108,180]	1,933,755	637,004
202 여비	3,200 [국 2,880] [시 224] [구 96]	3,200	0
01 국내여비 ◎ 기초생활보장 자활사업 추진여비 3,200,000원*1년 =	3,200 3,200 [국 2,880] [시 224] [구 96]	3,200	
206 재료비	4,975 [국 4,478] [시 348] [구 149]	3,060	1,915
01 재료비 ◎ 기초생활보장 근로유지형 자활근로사업 4,975,000원*1년 =	4,975 4,975 [국 4,478] [시 348] [구 149]	3,060	1,915
301 일반보상금	848,100 [국 763,290] [시 59,367] [구 25,443]	0	848,100
01 사회보장적수혜금	848,100	0	848,100

부서:복지지원과
정책:자활지원사업
단위:저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기초생활보장 근로유지형 자활근로사업 848,100,000원*1년 =	848,100 [국 763,290] [시 59,367] [구 25,443]		
307 민간이전	1,714,484 [국 1,385,099] [시 246,893] [구 82,492]	1,382,495	331,989
02 민간경상보조	789,684	238,558	551,126
◎ 지역자활센터등 운영지원 242,201,000원*1개소*1년 =	242,201 [국 169,541] [시 72,660]		
◎ 가사간병도우미 사업 547,483,000원*1년 =	547,483 [국 383,238] [시 109,497] [구 54,748]		
05 민간위탁금	924,800	1,143,937	△219,137
◎ 시장진입형 및 사회적일자리형 자활근로 사업 위탁비 900,000,000원*1년 =	900,000 [국 810,000] [시 63,000] [구 27,000]		
◎ 기초생활보장 사회적응프로그램 위탁운영비 24,800,000원*1년 =	24,800 [국 22,320] [시 1,736] [구 744]		
자활소득공제	153,595 [국 138,235] [시 10,752] [구 4,608]	138,467	15,128
301 일반보상금	153,595 [국 138,235]	138,467	15,128

부서:복지지원과
정책:자활지원사업
단위:저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 10,752] [구 4,608]		
01 사회보장적수혜금	153,595	138,467	15,128
◎ 기초생활자활장려금 153,595,000원*1년 =	153,595 [국 138,235] [시 10,752] [구 4,608]		
지역자활센터 종사자수당	12,960 [시 12,960]	12,960	0
307 민간이전	12,960 [시 12,960]	12,960	0
02 민간경상보조	12,960	12,960	
◎ 지역자활센터등 종사자수당 120,000원*9명*12월 =	12,960 [시 12,960]		
지역봉사	5,311 [시 5,152] [구 159]	8,965	△3,654
301 일반보상금	3,511 [시 3,406] [구 105]	6,765	△3,254
12 기타보상금	3,511	6,765	△3,254
◎ 기초생활보장 지역봉사 실비보상(분권3, 160천원포함) 3,511,000원*1년 =	3,511 [시 3,406] [구 105]		
307 민간이전	1,800 [시 1,746] [구 54]	2,200	△400
05 민간위탁금	1,800	2,200	△400
◎ 기초생활보장 지역봉사 위탁운영비(분권 1,620천원포함) 1,800,000원*1년 =	1,800 [시 1,746] [구 54]		
고용 촉진 및 안정	57,178	49,608	7,570

부서:복지지원과
정책:자활지원사업
단위:저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용 촉진 및 안정	[국 43,654] [시 10,914] [구 2,610]		
고용촉진훈련운영	57,178 [국 43,654] [시 10,914] [구 2,610]	49,608	7,570
지역실업자 직업훈련	54,568 [국 43,654] [시 10,914]	49,608	4,960
307 민간이전	54,568 [국 43,654] [시 10,914]	49,608	4,960
05 민간위탁금	54,568	49,608	4,960
◎ 고용촉진훈련(22명) 54,568,000원*1년 =	54,568 [국 43,654] [시 10,914]		
취업지원	2,610	0	2,610
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
◎ 구인구직표 인쇄비 70원*3,000매*1년 =	210		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
◎ 청소년 직장체험 프로그램 연수비 50,000원*4명*12월 =	2,400		
행정운영경비(복지지원과)	91,623	0	91,623
인력운영비	48,161	0	48,161
인건비	48,161	0	48,161
101 인건비	43,961	0	43,961
02 수당	43,961	0	43,961
◎ 시간외근무수당	43,961		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		

부서:복지지원과
정책:행정운영경비(복지지원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 7,325원*30시간*3명*12월 =	7,911		
○ 8급 6,564원*30시간*4명*12월 =	9,453		
○ 9급 5,887원*30시간*5명*12월 =	10,597		
○ 처우개선비 43,183,000원*1.8% =	778		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	43,462	0	43,462
기본경비	43,462	0	43,462
201 일반운영비	10,822	0	10,822
01 사무관리비	10,822	0	10,822
◎ 일반수용비	6,742		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*17명)+(23,000원*17명*12월))*0.8 =	4,026		
○ 컬러 프린트 잉크 49,000원*4개 =	196		
○ 토너 구입(프린터,복사기,모사전송기) 210,000원*6개*2회 =	2,520		
◎ 급량비	4,080		
○ 특근급식비 (5,000원*17명*5식*12월)*0.8 =	4,080		
202 여비	32,640	0	32,640
01 국내여비	32,640	0	32,640
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*17명*12월 =	32,640		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화 도모
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,570,037 [국 226,646] [균 630,000] [시 822,266] [구 891,125]	4,727,739	△2,157,702
지역경제 활성화 도모	1,013,390 [균 600,000] [시 200,000] [구 213,390]	3,508,200	△2,494,810
재래시장 활성화	1,011,770 [균 600,000] [시 200,000] [구 211,770]	3,506,600	△2,494,830
재래시장 시설 현대화	1,000,000 [균 600,000] [시 200,000] [구 200,000]	3,500,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000 [균 600,000] [시 200,000] [구 200,000]	1,000,000	0
04 시설비	992,850	992,850	
◎ 영선시장 공동화장실 건립 496,425,000원*1식 =	496,425 [균 297,855] [시 99,285] [구 99,285]		
◎ 관문시장 공동화장실 건립 496,425,000원*1식 =	496,425 [균 297,855] [시 99,285] [구 99,285]		
06 시설부대비	7,150	7,150	
◎ 영선시장 공동화장실 건립 496,425,000원*0.72% =	3,575		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화 도모
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 2,145]		
	[시 715]		
	[구 715]		
◎ 관문시장 공동화장실 건립 496,425,000원*0.72% =	3,575		
	[균 2,145]		
	[시 715]		
	[구 715]		
재래시장 경영 현대화	11,770	6,600	5,170
201 일반운영비	2,570	1,300	1,270
01 사무관리비	2,570	1,300	1,270
◎ 재래시장 활성화 현수막 제작 (60,000원*6개소*2회)+(100,000원*1개소*2회) =	920		
◎ 재래시장 활성화 홍보물 인쇄 30원*10,000매*2회 =	600		
◎ 재래시장이용 홍보 어깨띠 제작 2,500원*100개 =	250		
◎ 남구사랑 상품권 봉투 제작 80원*10,000매 =	800		
203 업무추진비	1,500	750	750
03 시책추진업무추진비	1,500	750	750
◎ 지역물가안정 및 재래시장 업무추진 1,500,000원*1년 =	1,500		
207 연구개발비	1,200	0	1,200
01 연구용역비	1,200	0	1,200
◎ 영선시장 활성화 연구용역 원가계산 용역비 1,200,000원*1식 =	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,050	450
10 행사실비보상금	1,500	1,050	450
◎ 국내 우수 재래시장 견학 1,500,000원*1회 =	1,500		
307 민간이전	5,000	3,500	1,500
04 민간행사보조	5,000	3,500	1,500
◎ 재래시장 활성화 이벤트지원 5,000,000원*1회 =	5,000		
지역경제 안정지원	1,620	1,600	20
물가안정	1,620	1,600	20
201 일반운영비	1,620	1,600	20
01 사무관리비	1,620	1,600	20

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화 도모
단위:지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	640		
○ 원산지표시판 제작 4,000원*100개 =	400		
○ 명절성수품 사전구매 홍보 현수막 제작 60,000원*2점*2회 =	240		
◎ 물가대책위원회 회의수당 70,000원*14명*1회 =	980		
도시녹화 및 공원조성	324,183 [국 29,606] [균 30,000] [시 64,216] [구 200,361]	303,209	20,974
도시녹화 및 사후관리	236,844 [국 29,606] [균 30,000] [시 64,216] [구 113,022]	233,665	3,179
녹지관리	97,444 [국 29,606] [시 6,216] [구 61,622]	44,265	53,179
101 인건비	85,037 [국 26,417] [시 5,757] [구 52,863]	35,475	49,562
10 기간제근로자등보수	85,037	35,475	49,562
◎ 녹지관리 작업 인부임	47,106		
○ 인건비 45,350원*5명*186일 =	42,176		
○ 4대보험 사용자 부담금	4,930		
· 건강보험 42,176,000원*2.385% =	1,006		
· 국민연금 42,176,000원*4.5% =	1,898		
· 고용보험 42,176,000원*1.3% =	549		
· 산재보험 42,176,000원*3.5% =	1,477		
◎ 도시녹지관리 인부임	37,931		
○ 인건비 40,000원*4명*210일 =	33,600		

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 23,400]		
	[시 5,100]		
	[구 5,100]		
○ 4대보험 사용자부담금	4,331		
· 건강보험 =	850		
	[국 592]		
	[시 129]		
	[구 129]		
· 국민연금 1,550,000원*1년 =	1,550		
	[국 1,080]		
	[시 235]		
	[구 235]		
· 고용보험 500,000원*1년 =	500		
	[국 348]		
	[시 76]		
	[구 76]		
· 산재보험 1,431,000원*1년 =	1,431		
	[국 997]		
	[시 217]		
	[구 217]		
201 일반운영비	1,200	1,190	10
01 사무관리비	120	110	10
◎ 일반수용비	120		
○ 시민식수 안내 현수막 제작 60,000원*2회 =	120		
02 공공운영비	1,080	1,080	
◎ 시설장비 유지비	1,080		
○ 제초기.동력전정기 60,000원*3대*2회 =	360		
○ 동력톱 80,000원*2대*2회 =	320		
○ 동력파쇄기 200,000원*2대*1회 =	400		
202 여비	600 [국 600]	0	600
01 국내여비	600	0	600

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 도시녹지관리 교육훈련비 600,000원*1년 =	600 [국 600]		
203 업무추진비	1,000	750	250
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
◎ 수목관리 및 산림보호 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
◎ 수목시비용 비료구입 400원*5,000본 =	2,000		
◎ 계절별 화초구입 500,000원*4회 =	2,000		
305 배상금등	1,500	3,000	△1,500
01 배상금등	1,500	3,000	△1,500
◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 500,000원*3건 =	1,500		
401 시설비및부대비	3,507 [국 2,589] [시 459] [구 459]	0	3,507
06 시설부대비	3,507	0	3,507
◎ 도시녹지관리 사업 부대비 3,507,000원*1년 =	3,507 [국 2,589] [시 459] [구 459]		
405 자산취득비	600	1,850	△1,250
01 자산및물품취득비	600	1,850	△1,250
◎ 가로수 정비용 동력고지 전정기 구입 600,000원*1대 =	600		
지자체 도시숲 조성	100,000 [균 30,000] [시 35,000] [구 35,000]	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000 [균 30,000] [시 35,000]	150,000	△50,000

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[구 35,000]		
04 시설비	99,108	148,927	△49,819
◎ 가로수 조성 및 관리사업 99,108,000원*1식 =	99,108		
	[균 29,732]		
	[시 34,688]		
	[구 34,688]		
06 시설부대비	892	1,073	△181
◎ 가로수 조성 및 관리사업 시설 부대비 99,108,000원*0.9% =	892		
	[균 268]		
	[시 312]		
	[구 312]		
가로수 사후관리	33,000	33,000	0
	[시 23,000]		
	[구 10,000]		
101 인건비	16,210	17,681	△1,471
	[시 11,298]		
	[구 4,912]		
10 기간제근로자등보수	16,210	17,681	△1,471
◎ 가로수 사후관리 작업 인부임	16,210		
○ 인건비 45,350원*5명*64일 =	14,512		
	[시 10,113]		
	[구 4,399]		
○ 4대 사회보험료	1,698		
· 건강보험 14,512,000원*2.385% =	347		
	[시 242]		
	[구 105]		
· 국민연금 14,512,000원*4.5% =	654		
	[시 456]		
	[구 198]		
· 고용보험 14,512,000원*1.3% =	189		
	[시 132]		
	[구 57]		

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험 14,512,000원*3.5% =	508 [시 355] [구 153]		
206 재료비	16,790 [시 11,702] [구 5,088]	14,919	1,871
01 재료비	16,790	14,919	1,871
◎ 농약재 구입 20,000원*5종*30개 =	3,000 [시 2,091] [구 909]		
◎ 수목용 잠복소 구입 4,154원*2,164점 =	8,990 [시 6,266] [구 2,724]		
◎ 사후관리용 자재 구입 5,000원*4종*240점 =	4,800 [시 3,345] [구 1,455]		
지장수목 유지관리	6,400	6,400	0
401 시설비및부대비	6,400	6,400	0
04 시설비	6,400	6,400	
◎ 지장수목 이식 및 제거공사 2,500,000원*2회 =	5,000		
◎ 위험수목 정비 장비임차 350,000원*2회*2일 =	1,400		
공원조성 및 관리	87,339	69,544	17,795
앞산빨래터공원 관리	39,046	14,734	24,312
101 인건비	19,046	14,734	4,312
10 기간제근로자등보수	19,046	14,734	4,312
◎ 앞산빨래터공원 관리 인부임	19,046		
○ 인건비 45,350원*2명*188일 =	17,052		
○ 4대 사회보험료	1,994		
· 건강보험 17,052,000원*2.385% =	407		
· 국민연금 17,052,000원*4.5% =	768		
· 고용보험 17,052,000원*1.3% =	222		
· 산재보험 17,052,000원*3.5% =	597		

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
◎ 앞산빨래터공원 시설물 보강공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
공원정비 및 수경시설 관리	48,293	54,810	△6,517
201 일반운영비	44,793	51,310	△6,517
02 공공운영비	44,793	51,310	△6,517
◎ 도시공원 화장실 분뇨수거대	230		
○ 명동어린이공원	58		
· 기본요금 13,920원*1식 =	14		
· 초과요금 4,250ℓ/100ℓ*1,031원 =	44		
○ 대명제2근린공원	172		
· 기본요금 13,920원*1식 =	14		
· 초과요금 15,250ℓ/100ℓ*1,031원 =	158		
◎ 공공요금 및 제세	37,963		
○ 대명제2공원 공원등 외 1개소 전기료 80,000원*2개소*12월 =	1,920		
○ 대명제2공원 화장실 상하수도료 58,000원*12월 =	696		
○ 삼각네거리 테마공원 분수대 전기료 (205,000원*5월)+(950,000원*7월) =	7,675		
○ 삼각네거리 테마공원 상하수도료 (12,000원*5월)+(350,000원*7월) =	2,510		
○ 앞산네거리 분수대 전기료 (92,900원*5월*2개소)+(400,000원*7월*2개소) =	6,529		
○ 앞산네거리 분수대 상하수도료 (12,000원*5월*2개소)+(30,000원*7월*2개소) =	540		
○ 성당못 정거장 분수대 전기료 (106,000원*5월)+(420,000원*7월) =	3,470		
○ 성당못 정거장 분수대 상하수도료 (12,000원*5월)+(120,000원*7월) =	900		
○ 담장조경사업 조경지 전기료 (200,000원*5월)+(300,000원*7월) =	3,100		
○ 담장조경사업 조경지 상하수도료 (50,000원*5월)+(80,000원*7월) =	810		
○ 중앙대로 분리대 상하수도료(3개소) 10,000원*3개소*12월 =	360		
○ 명동어린이공원 공원등 외 1개소 전기료 7,000원*2개소*12월 =	168		
○ 명동어린이공원 상하수도료 15,000원*12월 =	180		

부서:지역경제과
정책:도시녹화 및 공원조성
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 앞산빨래터공원 공원등 전기료 100,000원*12월 =	1,200		
○ 앞산빨래터공원 분수대 전기료 (205,000원*5월)+(500,000원*7월) =	4,525		
○ 앞산빨래터공원 분수대 상하수도료 (12,000원*5월)+(200,000원*7월) =	1,460		
○ 개나리어린이공원 공원등 전기료 40,000원*12월 =	480		
○ 백합어린이공원 외 2개소 공원등 전기료 40,000원*3개소*12월 =	1,440		
◎ 시설장비유지비	6,200		
○ 도시공원내 시설물 보수 100,000원*13개소*4점*1회 =	5,200		
○ 수경시설물 유지보수 100,000원*5개소*2회 =	1,000		
◎ 영조물 손해배상 공제비 400,000원*1년 =	400		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	
◎ 분수대 유지관리용 자재구입 3,500,000원*1년 =	3,500		
농축산업 진흥	207,328 [국 140,140] [시 23,010] [구 44,178]	172,084	35,244
축산 및 축산물 유통관리	67,188 [시 23,010] [구 44,178]	59,573	7,615
유기동물 보호	45,090 [시 13,527] [구 31,563]	34,020	11,070
307 민간이전	45,090 [시 13,527] [구 31,563]	34,020	11,070
05 민간위탁금	45,090	34,020	11,070
◎ 유기동물 포획 및 보호비 45,090,000원*1년 =	45,090 [시 13,527] [구 31,563]		
양봉농가 지원	13,753	13,753	0

부서:지역경제과
정책:농축산업 진흥
단위:축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양봉농가 지원	[시 5,883] [구 7,870]		
307 민간이전	13,753 [시 5,883] [구 7,870]	13,753	0
02 민간경상보조	13,753	13,753	
◎ 양봉농가 경쟁력 지원 13,753,000원*1년 =	13,753 [시 5,883] [구 7,870]		
공수의 운영	7,200 [시 3,600] [구 3,600]	7,200	0
301 일반보상금	7,200 [시 3,600] [구 3,600]	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	
◎ 공수의 수당 600,000원*1명*12월 =	7,200 [시 3,600] [구 3,600]		
축산물 위생 향상	1,145	4,600	△3,455
201 일반운영비	1,145	4,600	△3,455
01 사무관리비	1,145	4,600	△3,455
◎ 축산관련 서식 인쇄 150원*200매*7종 =	210		
◎ 식육판매업 거래내역서 인쇄 750원*200권 =	150		
◎ 자체 위생관리 기준 및 점검표 인쇄 900원*200권 =	180		
◎ 조도계 교정검사비 100,000원*1개 =	100		
◎ 식중독 예방 간이킷트 구입 (35,000원*5세트)+(110,000원*1세트*3종) =	505		
농가소득 보전	140,140 [국 140,140]	112,511	27,629
쌀소득등보전직불제	140,140 [국 140,140]	112,511	27,629
201 일반운영비	140	140	0

부서:지역경제과
정책:농축산업 진흥
단위:축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 140]		
02 공공운영비	140	140	
◎ 쌀소득등 직불제 관련 우편요금 140,000원*1년 =	140		
	[국 140]		
301 일반보상금	140,000	112,371	27,629
	[국 140,000]		
12 기타보상금	140,000	112,371	27,629
◎ 쌀소득등 보전직불 보조금(216ha) 140,000,000원*1년 =	140,000		
	[국 140,000]		
임업 경쟁력 강화	187,741	119,410	68,331
	[국 56,900]		
	[시 35,997]		
	[구 94,844]		
산림재해 방지	129,920	72,792	57,128
	[국 21,471]		
	[시 30,030]		
	[구 78,419]		
산불방지 대책(경상보조)	69,920	72,792	△2,872
	[국 3,471]		
	[시 17,430]		
	[구 49,019]		
201 일반운영비	5,530	6,530	△1,000
	[국 600]		
	[시 420]		
	[구 4,510]		
01 사무관리비	4,730	5,730	△1,000
◎ 일반수용비	300		
○ 산불예방 홍보물 제작 300원*1,000매 =	300		
◎ 급량비	3,430		
○ 산불예방본부 급식비 5,000원*3명*162일 =	2,430		
○ 산불예방 급식비 5,000원*200명 =	1,000		
	[국 300]		

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 210]		
	[구 490]		
◎ 산불진화용 근무복 200,000원*5벌 =	1,000		
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
02 공공운영비	800	800	
◎ 시설장비 유지비	800		
○ 무전기 유지관리비 400,000원*1년 =	400		
○ 진화차량 유지관리비 200,000원*1대*2회 =	400		
202 여비	1,000	500	500
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
01 국내여비	1,000	500	500
◎ 산불진화 출동비 10,000원*100명 =	1,000		
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
206 재료비	6,470	10,300	△3,830
	[국 1,851]		
	[시 1,296]		
	[구 3,323]		
01 재료비	6,470	10,300	△3,830
◎ 개인진화 장비 61,700원*100명 =	6,170		
	[국 1,851]		
	[시 1,296]		
	[구 3,023]		
◎ 산불기동 진화대 진화도구 구입 5,000원*2종*30점 =	300		
301 일반보상금	4,520	5,462	△942
09 공익근무요원보상금	4,520	5,462	△942
◎ 산림보호 공익근무요원 보상	4,520		

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 4,520,000원*1년 =	4,520		
308 자치단체등이전	50,000 [시 15,000] [구 35,000]	50,000	0
05 자치단체간부담금	50,000	50,000	
◎ 산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년 =	50,000 [시 15,000] [구 35,000]		
405 자산취득비	2,400 [국 720] [시 504] [구 1,176]	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
◎ 휴대용 무전기 구입 800,000원*3대 =	2,400 [국 720] [시 504] [구 1,176]		
산불방지 대책(자본보조)	60,000 [국 18,000] [시 12,600] [구 29,400]	0	60,000
405 자산취득비	60,000 [국 18,000] [시 12,600] [구 29,400]	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
◎ 산불진화 차량 구입 50,000,000원*1대 =	50,000 [국 15,000] [시 10,500] [구 24,500]		
◎ 무선통신장비(중계기지국) 구입 설치 10,000,000원*1대 =	10,000 [국 3,000]		

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,100] [구 4,900]		
산림자원 육성 및 관리	57,821 [국 35,429] [시 5,967] [구 16,425]	46,618	11,203
산림보호사업	42,040 [국 29,429] [시 3,783] [구 8,828]	30,904	11,136
101 인건비	40,458 [국 28,321] [시 3,641] [구 8,496]	30,904	9,554
10 기간제근로자등보수	40,458	30,904	9,554
◎ 산림보호 강화사업	40,458		
○ 인건비 35,000원*200일*4명 =	28,000 [국 19,600] [시 2,520] [구 5,880]		
○ 주휴수당 35,000원*42일*4명 =	5,880 [국 4,116] [시 529] [구 1,235]		
○ 연차휴가근로수당 35,000원*9일*4명 =	1,260 [국 882] [시 113] [구 265]		
○ 4대 사회보험료	5,318		
· 건강보험 1,140,000원*1년 =	1,140 [국 798] [시 103] [구 239]		

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 1,750,000원*1년 =	1,750 [국 1,225] [시 157] [구 368]		
· 고용보험 750,000원*1년 =	750 [국 525] [시 68] [구 157]		
· 산재보험 1,678,000원*1년 =	1,678 [국 1,175] [시 151] [구 352]		
202 여비	200 [국 140] [시 18] [구 42]	0	200
01 국내여비	200	0	200
◎ 산림보호사업 교육훈련비 200,000원*1년 =	200 [국 140] [시 18] [구 42]		
401 시설비및부대비	1,382 [국 968] [시 124] [구 290]	0	1,382
06 시설부대비	1,382	0	1,382
◎ 산림보호사업 부대비 1,382,000원*1년 =	1,382 [국 968] [시 124] [구 290]		
조림사업	2,500	2,500	0
206 재료비	2,500	2,500	0

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	2,500	
◎ 식목일 행사용 묘목 구입 40,000원*50본 =	2,000		
◎ 식목일 행사 및 조림관리용 자재 구입 5,000원*50점*2종 =	500		
산림 병해충 방제	13,281 [국 6,000] [시 2,184] [구 5,097]	13,214	67
101 인건비	13,281 [국 6,000] [시 2,184] [구 5,097]	13,214	67
10 기간제근로자등보수	13,281	13,214	67
◎ 소나무 재선충병 예찰조사원	12,395		
○ 인건비 46,000원*225일*1명 =	10,350 [국 4,667] [시 1,705] [구 3,978]		
○ 4대보험 사용자부담금	2,045		
· 건강보험 400,000원*1년 =	400 [국 180] [시 66] [구 154]		
· 국민연금 700,000원*1년 =	700 [국 316] [시 115] [구 269]		
· 고용보험 340,000원*1년 =	340 [국 153] [시 56] [구 131]		
· 산재보험 605,000원*1년 =	605 [국 272]		

부서:지역경제과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 100]		
	[구 233]		
◎ 지효성 지상방제 인부임	886		
○ 인건비 44,300원*1명*20일 =	886		
	[국 412]		
	[시 142]		
	[구 332]		
고용 촉진 및 안정	706,978	491,593	215,385
	[시 499,043]		
	[구 207,935]		
공공근로사업	706,978	491,593	215,385
	[시 499,043]		
	[구 207,935]		
공공근로사업	706,978	491,593	215,385
	[시 499,043]		
	[구 207,935]		
101 인건비	691,774	474,513	217,261
	[시 487,640]		
	[구 204,134]		
10 기간제근로자등보수	691,774	474,513	217,261
◎ 공공근로사업추진 인건비(분권258,506천원포함) 641,774,000원*1년 =	641,774		
	[시 450,140]		
	[구 191,634]		
◎ 공공근로사업추진 4대사회보험료(분권25,000천원포함)	50,000		
○ 건강보험(분권9,000천원포함) 16,626,000원*1년 =	16,626		
	[시 12,813]		
	[구 3,813]		
○ 국민연금(분권5,000천원포함) 9,380,000원*1년 =	9,380		
	[시 7,190]		
	[구 2,190]		
○ 고용보험(분권4,000천원포함) 8,334,000원*1년 =	8,334		

부서:지역경제과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:공공근로사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 6,167]		
	[구 2,167]		
○ 산재보험(분권7,000천원포함) 15,660,000원*1년 =	15,660		
	[시 11,330]		
	[구 4,330]		
	2,324	2,480	△156
201 일반운영비	[시 1,743]		
	[구 581]		
01 사무관리비	2,240	2,480	△240
◎ 일반수용비	800		
○ 공공근로사업추진 일반수용비(분권400천원포함) 800,000원*1년 =	800		
	[시 600]		
	[구 200]		
◎ 급량비	1,440		
○ 공공근로사업추진 급식비(분권720천원포함) 5,000원*4명*6일*12월 =	1,440		
	[시 1,080]		
	[구 360]		
02 공공운영비	84	0	84
◎ 공공근로사업추진 공공요금(분권42천원포함) 7,000원*12월 =	84		
	[시 63]		
	[구 21]		
	2,880	2,400	480
202 여비	[시 2,160]		
	[구 720]		
01 국내여비	2,880	2,400	480
◎ 공공근로사업추진 현장확인 여비(분권1,440천원포함) 20,000원*4명*3일*12월 =	2,880		
	[시 2,160]		
	[구 720]		
	10,000	11,000	△1,000
206 재료비	[시 7,500]		
	[구 2,500]		

부서:지역경제과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:공공근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	11,000	△1,000
◎ 공공근로사업추진 재료비(분권5,000천원 포함) 10,000,000원*1년 =	10,000		
	[시 7,500]		
	[구 2,500]		
에너지 안전 및 공급 개선	4,675	2,347	2,328
계량기 관리 및 에너지 수급 안정	4,675	2,347	2,328
계량기 검사 및 석유제품 품질검사	4,675	2,347	2,328
101 인건비	1,207	0	1,207
10 기간제근로자등보수	1,207	0	1,207
◎ 계량기 정기검사 인부임 30,160원*2명*20일 =	1,207		
201 일반운영비	3,468	2,347	1,121
01 사무관리비	1,998	1,132	866
◎ 에너지 절약 홍보 현수막 제작 60,000원*2점*2회 =	240		
◎ 계량기 정기검사	1,230		
○ 계량기 보유,파기,수검통지서 유인 20원*3,000매*2종 =	120		
○ 기준기분동(육면제분동) 교정검사 30,000원*27개 =	810		
○ 실량상품 검사 300,000원*1회 =	300		
◎ 석유제품 품질검사 시료구입	528		
○ 휘발유 1,545원*3ℓ*29개소*2회 =	269		
○ 경유 1,290원*2ℓ*29개소*2회 =	150		
○ 등유 935원*2ℓ*29개소*2회 =	109		
02 공공운영비	1,470	1,215	255
◎ 전기.승강기.가스업무 추진 우편요금	1,470		
○ 일반우편 250원*250건*12월 =	750		
○ 등기우편 1,750원*30건*12월 =	630		
○ 등기반송료 1,500원*5건*12월 =	90		
행정운영경비(지역경제과)	125,742	130,896	△5,154
인력운영비	67,200	69,516	△2,316
인건비	67,200	69,516	△2,316
101 인건비	63,000	65,316	△2,316
02 수당	63,000	65,316	△2,316

부서:지역경제과
정책:행정운영경비(지역경제과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시간외근무수당	63,000		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급(기능7급) 7,325원*30시간*10명*12월 =	26,370		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*5명*12월 =	11,816		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*4명*12월 =	8,478		
○ 처우개선비 61,886,000원*1.8% =	1,114		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	58,542	61,380	△2,838
기본경비	58,542	61,380	△2,838
201 일반운영비	12,462	13,380	△918
01 사무관리비	12,462	13,380	△918
◎ 일반수용비	6,702		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*24명*1년)+(23,000원*22명*12월))*0.8 =	5,242		
○ 충무계획 유인 40,000원*34부 =	1,360		
○ 인허가 등 신고필증 유인 100원*1,000매 =	100		
◎ 특근급식비 (5,000원*24명*5식*12월)*0.8 =	5,760		
202 여비	46,080	48,000	△1,920
01 국내여비	46,080	48,000	△1,920
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*24명*12월 =	46,080		

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	10,715,417 [국 15,000] [시 15,000] [구 10,685,417]	10,119,072	596,345
쾌적한 도시환경 조성	2,476,759 [국 15,000] [시 15,000] [구 2,446,759]	2,321,448	155,311
깨끗하고 청결한 시가지 조성	173,018	154,199	18,819
청소업무의 효율적인 운영	60,397	50,305	10,092
201 일반운영비	39,907	42,540	△2,633
01 사무관리비	35,223	36,720	△1,497
◎ 일반수용비	16,023		
○ 청소업무관련 각종서식 인쇄	1,960		
· 청소시책 추진 홍보물 100원*3,000매*2종 =	600		
· 쓰레기불법투기 과태료 처분통지서 및 독촉장 50원*3,000매 =	150		
· 쓰레기불법투기 과태료 납부 및 독촉고지서 70원*3,000매 =	210		
· 쓰레기불법투기 경고문 200원*5,000매 =	1,000		
○ 차고지 무인경비 시스템 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○ 쓰레기불법투기 예방 홍보 현수막 50,000원*3개*2회 =	300		
○ 청소용 재료 구입	11,060		
· 빗자루(대) 4,000원*18개*70명 =	5,040		
· 가로용 마대 500원*70명*10장*12월 =	4,200		
· 낙엽수거 마대 1,300원*70명*10장*2월 =	1,820		
○ 국토대청결 활동 소모품 구입 200,000원*1식 =	200		
○ 쓰레기불법투기 단속 소모품 구입 300,000원*1식 =	300		
○ 쓰레기불법투기 단속카메라 전기공급자 제공 종량제봉투(20ℓ) 구입 430원*3매*26대*12월 =	403		
◎ 급량비	19,200		
○ 조기출근기사 및 순찰근무자 조식대 5,000원*15명*20일*12월 =	18,000		

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기불법투기 단속급식비 5,000원*4명*5식*12월 =	1,200		
02 공공운영비	4,684	5,820	△1,136
◎ 공공요금 및 제세	2,500		
○ 쓰레기불법투기 과태료 사전통지 및 처분통지 등 우편송달	2,500		
· 일반 250원*3,000건 =	750		
· 등기 1,750원*1,000건 =	1,750		
◎ 시설장비유지비	2,184		
○ 쓰레기불법투기 단속카메라 유지비 7,000원*26대*12월 =	2,184		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
◎ 환경미화원 산업시찰(퇴직예정자) 400,000원*9명 =	3,600		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
◎ 국토대청결 업무 추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
301 일반보상금	8,630	3,000	5,630
12 기타보상금	8,630	3,000	5,630
◎ 쓰레기불법투기 신고보상금 50,000원*50건 =	2,500		
◎ 환경미화원 관련 보상	6,130		
○ 정년퇴직자 공로패 100,000원*9명 =	900		
○ 모범환경미화원 표창 50,000원*8명 =	400		
○ 노동조합창립기념품 지원비 10,000원*123명 =	1,230		
○ 환경미화원 퇴직기념품 400,000원*9명 =	3,600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
◎ 환경미화원 시산하 체육대회 지원비 5,000,000원*1년 =	5,000		
405 자산취득비	2,260	1,600	660
01 자산및물품취득비	2,260	1,600	660
◎ 가로휴지통 구입 150,000원*10개 =	1,500		
◎ 청소업무용 프린터 구입(A3) 760,000원*1대 =	760		
쓰레기봉투 판매	112,621	103,894	8,727

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,310	960	350
01 사무관리비	1,310	960	350
◎ 일반수용비	1,310		
○ 쓰레기봉투 관련 각종서식 인쇄	1,010		
· 신청 및 수불대장 5,000원*2종*20권 =	200		
· 판매조견표 450원*1,000매 =	450		
· 납부 고지서 80원*4,500매 =	360		
○ 봉투 및 납부필증 판매업소 안내 스티커제작 600원*500개소 =	300		
206 재료비	108,310	100,282	8,028
01 재료비	108,310	100,282	8,028
◎ 쓰레기봉투 구입비	106,213		
○ 5ℓ 17.49원*30,000매 =	525		
○ 10ℓ 29.46원*400,000매 =	11,784		
○ 20ℓ 40.14원*1,000,000매 =	40,140		
○ 30ℓ 60.59원*250,000매 =	15,148		
○ 50ℓ 88.84원*250,000매 =	22,210		
○ 100ℓ 164.06원*100,000매 =	16,406		
◎ 판매소 반납 봉투 매입비	2,097		
○ 5ℓ 112원*500매 =	56		
○ 10ℓ 204원*500매 =	102		
○ 20ℓ 398원*500매 =	199		
○ 30ℓ 591원*500매 =	296		
○ 50ℓ 969원*500매 =	485		
○ 100ℓ 1,917원*500매 =	959		
301 일반보상금	3,001	2,652	349
09 공익근무요원보상금	3,001	2,652	349
◎ 청소관련업무보조 공익근무요원 보상	3,001		
○ 봉급(상병) 80,000원*1명*12월 =	960		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비	140		
· 근무복 70,000원*1명*2회 =	140		

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 민간위탁	1,788,526	1,623,264	165,262
생활폐기물 수집 및 운반	1,536,984	1,423,264	113,720
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
◎ 민간위탁 대행계약서 공증수수료 750,000원*4건 =	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 민간위탁 원가조사 용역비(생활・대형폐기물,재활용품) 20,000,000원*1건 =	20,000		
307 민간이전	1,261,732	1,094,664	167,068
05 민간위탁금	1,261,732	1,094,664	167,068
◎ 청소대행업체 수수료 59,600원*21,170톤*1년 =	1,261,732		
308 자치단체등이전	252,252	327,600	△75,348
05 자치단체간부담금	252,252	327,600	△75,348
◎ 쓰레기 처리비용(매립장, 소각장) (13,650원*2,200톤*12월)*0.7 =	252,252		
대형폐기물 수집 및 운반	251,542	200,000	51,542
307 민간이전	251,542	200,000	51,542
05 민간위탁금	251,542	200,000	51,542
◎ 대형폐기물 대행업체 위탁수수료 20,961,810원*12월 =	251,542		
청소차량 관리	515,215 [국 15,000] [시 15,000] [구 485,215]	543,985	△28,770
청소차량 유지관리	424,215	368,485	55,730
201 일반운영비	424,215	368,485	55,730
01 사무관리비	21,850	16,850	5,000
◎ 일반수용비	21,850		
○ 차량운행일보, 정비의뢰서 인쇄 (2,390원*100권)+(4,620원*50권) =	470		
○ 세차 재료 구입비	940		
· 자가측정비 50,000원*2회 =	100		
· 폐수처리약품 5,000원*3종*20개 =	300		
· 세제, 밀대, 탈취제 90,000원*6회 =	540		

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:청소차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소차 세차장 폐기물처리비 100,000원*2톤 =	200		
○ 가로진공차 브러쉬 구입	20,240		
· 사이드 브러쉬 143,000원*10개*2대*4회 =	11,440		
· 롤러 브러쉬 275,000원*4개*2대*4회 =	8,800		
02 공공운영비	402,365	351,635	50,730
◎ 공공요금 및 제세	36,504		
○ 자동차세	434		
· 소형 화물차 57,000원*2대 =	114		
· 중형 화물차 100,000원*2대 =	200		
· 대형 화물차 120,000원*1대 =	120		
○ 보험료	21,430		
· 소형 화물차 300,000원*4대 =	1,200		
· 중 · 대형 화물차 710,000원*25대 =	17,750		
· 삼륜차 80,000원*31대 =	2,480		
○ 환경개선부담금	6,540		
· 소형 화물차 110,000원*3대 =	330		
· 중 · 대형 화물차 270,000원*23대 =	6,210		
○ 차고지 전기사용료 180kw*90원*25일*12월 =	4,860		
○ 차고지 상하수도료 270,000원*12월 =	3,240		
◎ 시설장비유지비	300		
○ 세차장 시설장비유지비 300,000원*1년 =	300		
◎ 차량선박비	365,561		
○ 소형 화물차	11,409		
· 15,000㎞ 이상 (3,951,364원*2대*1년)*0.8 =	6,323		
· 10,000㎞이상 (3,178,576원*2대*1년)*0.8 =	5,086		
○ 중 · 대형 화물차	4,875		
· 15,000㎞ 이상 (6,092,736원*1대*1년)*0.8 =	4,875		
○ 청소차	314,081		
· 50,000㎞이상 (26,235,428원*3대*1년)*0.8 =	62,966		
· 40,000㎞이상 (21,444,142원*6대*1년)*0.8 =	102,932		

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:청소차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 30,000㎞이상 (16,652,857원*4대*1년)*0.8 =	53,290		
· 20,000㎞이상 (11,861,571원*10대*1년)*0.8 =	94,893		
○ 급수살수차	5,976		
· 15,000㎞이상 (7,469,631원*1대*1년)*0.8 =	5,976		
○ 삼륜차 유류비 1,543원*30ℓ*31대*12월 =	17,220		
○ 삼륜차 수선비 12,000,000원*1년 =	12,000		
천연가스 청소차 구입	91,000 [국 15,000] [시 15,000] [구 61,000]	175,500	△84,500
405 자산취득비	91,000 [국 15,000] [시 15,000] [구 61,000]	175,500	△84,500
01 자산및물품취득비	91,000	175,500	△84,500
◎ 천연가스 암롤차량(5톤) 구입 91,000,000원*1대 =	91,000 [국 15,000] [시 15,000] [구 61,000]		
안전한 대기환경 조성	42,197	43,067	△870
대기및소음 등 생활환경 개선	42,197	43,067	△870
자동차배출가스 정밀검사	24,487	24,487	0
201 일반운영비	24,487	24,487	0
01 사무관리비	3,112	3,112	
◎ 일반수용비	3,112		
○ 정밀검사과태료 업무관련 각종서식 인쇄	3,112		
· 고지서 70원*10,000매*1년 =	700		
· 고지서 통지용 창봉투 35원*600매*12월 =	252		
· 안내장 및 독촉장 60원*3,000건*12월 =	2,160		
02 공공운영비	21,375	21,375	

부서:환경관리과
정책:안전한 대기환경 조성
단위:대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	21,375		
○ 정밀검사 안내장 및 독촉장, 행정처분 우송	21,375		
· 엽서 · 일반 (220원*60,000건)+(250원*7,000건) =	14,950		
· 등기 1,750원*3,500건 =	6,125		
· 등기반송료 1,500원*200건 =	300		
매연 및 소음 관리	17,710	11,680	6,030
201 일반운영비	2,992	2,972	20
01 사무관리비	2,492	2,262	230
◎ 일반수용비	2,262		
○ 대기 업무관련 각종서식 인쇄	890		
· 배출가스 관련 확인서 외 2종 23,000원*10권*3종 =	690		
· 환경오염 점검표 서식 10,000원*5권*4종 =	200		
○ 환경측정장비 소모품	1,372		
· 배출가스 매연측정용 여지구입 14,000원*4통*12월 =	672		
· 매연측정기 교정 표준지 11,000원*5매*2회 =	110		
· CO/HC 표준가스 및 필터 (300,000원+90,000원)*1회 =	390		
· 매연측정기 내부필터 외 2종 50,000원*4개 =	200		
◎ 환경측정장비 정도검사 수수료	230		
○ 매연측정기 85,000원*1대 =	85		
○ CO/HC 측정기 105,000원*1대 =	105		
○ 소음측정기 20,000원*2대 =	40		
02 공공운영비	500	710	△210
◎ 시설장비유지비	500		
○ 매연측정기 수리 200,000원*1대 =	200		
○ 소음 및 CO/HC 측정기 수리 100,000원*3대*1회 =	300		
301 일반보상금	10,098	8,708	1,390
09 공익근무요원보상금	9,598	8,208	1,390
◎ 대기관련업무보조 공익근무요원 보상	9,598		
○ 봉급(병장) 88,600원*3명*12월 =	3,190		
○ 중식비 5,000원*22일*3명*12월 =	3,960		

부서:환경관리과
정책:안전한 대기환경 조성
단위:대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통비 2,200원*22일*3명*12월 =	1,743		
○ 피복비	705		
· 근무복 70,000원*3명*2회 =	420		
· 근무화 40,000원*3명 =	120		
· 근무모 5,000원*3명 =	15		
· 방한모 50,000원*3명 =	150		
12 기타보상금	500	500	
◎ 매연단속 과부하 고장차량 보상 100,000원*5대 =	500		
405 자산취득비	4,620	0	4,620
01 자산및물품취득비	4,620	0	4,620
◎ 소음측정기 구입 4,620,000원*1대 =	4,620		
청정한 수질환경 보전	19,605	22,160	△2,555
수질환경개선의 체계적 구축	19,175	21,730	△2,555
수질오염 및 배출업소 관리	6,145	9,377	△3,232
201 일반운영비	3,505	3,505	0
01 사무관리비	2,230	2,230	
◎ 일반수용비	2,230		
○ 폐수배출업소 및 정화조 방류수 수질 검사 용기 구입	750		
· 시료병 3,000원*150개 =	450		
· 채수통 1,000원*300개 =	300		
○ 환경오염 방제장비 구입	1,480		
· 오일휀스 230,000원*2박스 =	460		
· 롤 흡착포 180,000원*2박스 =	360		
· 흡착포 100,000원*4박스 =	400		
· 흡착분말 130,000원*2박스 =	260		
02 공공운영비	1,275	1,275	
◎ 공공요금 및 제세	1,275		
○ 환경관련 행정처분 및 수질검사 안내 장 우송	1,275		
· 일반 250원*1,000건 =	250		
· 등기 1,750원*500건 =	875		
· 등기반송료 1,500원*100건 =	150		
301 일반보상금	2,640	5,472	△2,832

부서:환경관리과
정책:청정한 수질환경 보전
단위:수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	2,640	5,472	△2,832
◎ 수질관련업무보조 공익근무요원 보상	2,640		
○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월 =	2,640		
오수 및 정화조 관리	13,030	12,353	677
201 일반운영비	13,030	12,353	677
01 사무관리비	1,246	1,246	
◎ 일반수용비	1,246		
○ 각종서식 인쇄	1,246		
· 오수처리시설 청소통지서 및 계고서 35원*15,000매*2종 =	1,050		
· 정화조 설치신고 및 준공검사 신청서 35원*2,000매*1년 =	70		
· 정화조 처분 사전통지용 창봉투 35원*300매*12월 =	126		
02 공공운영비	11,784	11,107	677
◎ 공공요금 및 제세	11,784		
○ 정화조 청소통지 및 계고장(엽서) 220원*2,600건*12월 =	6,864		
○ 정화조 처분사전통지 및 체납관리	4,920		
· 일반 250원*150건*12월 =	450		
· 등기 1,750원*200건*12월 =	4,200		
· 등기반송료 1,500원*15건*12월 =	270		
믿을수 있는 물의 지속적 유지	430	430	0
먹는물 및 지하수 관리	430	430	0
201 일반운영비	430	430	0
01 사무관리비	130	130	
◎ 일반수용비	130		
○ 지하수 및 약수터 수질검사용 무균채수병 구입 1,300원*100개 =	130		
02 공공운영비	300	300	
◎ 시설장비유지비	300		
○ 먹는 물 시설(약수터) 주변 환경정비 50,000원*6개소*1년 =	300		
맑고 깨끗한 환경관리	37,640	32,811	4,829
주민이 참여하는 환경행정	37,640	32,811	4,829
환경단체 지원 및 환경보호	2,950	3,500	△550
201 일반운영비	200	200	0

부서:환경관리과
정책:맑고 깨끗한 환경관리
단위:주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	
◎ 일반수용비	200		
○ 환경관련 홍보용 현수막 제작 50,000원*4개 =	200		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
◎ 건강한 환경조성 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,500	△750
12 기타보상금	1,750	1,750	
◎ 행정착오 서비스에 대한 보상 5,000원*30건 =	150		
◎ 환경감시 참여민간인 보상 15,000원*4명*10일 =	600		
◎ 환경오염행위 신고자 포상 2,000,000원*50% =	1,000		
환경개선부담금 부과 및 징수	34,690	29,311	5,379
101 인건비	10,357	8,511	1,846
10 기간제근로자등보수	10,357	8,511	1,846
◎ 환경개선부담금 시설물 조사	10,357		
○ 조사인부임 30,160원*7명*20일*2회 =	8,445		
○ 주휴수당 30,160원*7명*4일*2회 =	1,689		
○ 사회보험료 222,950원*1년 =	223		
201 일반운영비	23,633	20,100	3,533
01 사무관리비	6,155	6,200	△45
◎ 일반수용비	6,155		
○ 환경개선부담금 고지서 인쇄	5,955		
· 정기분 75원*36,500매*2회 =	5,475		
· 수시분 80,000원*6상자 =	480		
○ 환경개선부담금 납부 홍보현수막 50,000원*2개*2회 =	200		
02 공공운영비	17,478	13,900	3,578
◎ 공공요금 및 제세	17,478		
○ 환경개선부담금 고지서 우송 및 체납 관리	17,478		
· 엽서 220원*36,200건*2회 =	15,928		
· 일반 250원*1,000건*2회 =	500		
· 등기 1,750원*300건*2회 =	1,050		

부서:환경관리과
정책:맑고 깨끗한 환경관리
단위:주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	
◎ 환경개선부담금 과년도 체납액 징수 및 신규발굴 포상 70,000,000원*5/100*20% =	700		
재활용 활성화로 자원 절약	1,793,701	1,907,057	△113,356
음식물류폐기물 분리수거 정착	953,729	950,309	3,420
음식물류폐기물 분리수거	849,203	900,709	△51,506
201 일반운영비	3,551	4,189	△638
01 사무관리비	3,551	4,189	△638
◎ 일반수용비	3,551		
○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 80원*2종*10,000매 =	1,600		
○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보현수막 제작 50,000원*13개 =	650		
○ 음식물류폐기물 수거용기 세척재료 구입	481		
· 장갑 200원*180개 =	36		
· 세척비누 2,300원*80개 =	184		
· 고무장갑 1,200원*80개 =	96		
· 다목적세제 및 기타 33,000원*5말 =	165		
○ 음식물류폐기물 수거용기 세척차 브러쉬 구입 820,000원*1개 =	820		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
◎ 음식물분리수거 및 재활용 업무추진 500,000원*1년 =	500		
307 민간이전	715,400	812,000	△96,600
05 민간위탁금	715,400	812,000	△96,600
◎ 음식물류폐기물 처리비용 (70,000원*40톤*365일)*0.7 =	715,400		
308 자치단체등이전	69,752	75,920	△6,168
05 자치단체간부담금	69,752	75,920	△6,168
◎ 음식물류폐기물 처리비용(시 하수병합처리장) (13,650원*20톤*365일)*0.7 =	69,752		
405 자산취득비	60,000	8,000	52,000
01 자산및물품취득비	60,000	8,000	52,000
◎ 음식물류폐기물 수집 삼륜차량 구입 4,000,000원*15대 =	60,000		
음식물류폐기물 수수료 징수	104,526	49,600	54,926

부서:환경관리과
정책:재활용 활성화로 자원 절약
단위:음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,766	49,600	54,166
01 사무관리비	88,766	19,600	69,166
◎ 일반수용비	88,766		
○ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 인쇄 70원*70,000매*1회 =	4,900		
○ 음식물류폐기물 수거수수료 「납부필증」제작 13원*67,200세대*8회*12월 =	83,866		
02 공공운영비	15,000	30,000	△15,000
◎ 공공요금 및 제세	15,000		
○ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 우송(체납분) 250원*60,000건 =	15,000		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
◎ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 출력용 프린터 구입(A3) 760,000원*1대 =	760		
재활용자원의 수거율 향상	839,972	956,748	△116,776
재활용품 분리배출 정착	835,376	952,017	△116,641
201 일반운영비	15,376	132,017	△116,641
01 사무관리비	15,376	132,017	△116,641
◎ 일반수용비	15,376		
○ 재활용선별장 부지 임차료 155,000원*2,480㎡*40/1,000*1년 =	15,376		
307 민간이전	820,000	820,000	0
05 민간위탁금	820,000	820,000	
◎ 재활용품수거 대행업체 위탁수수료 820,000,000원*1년 =	820,000		
1회용품 사용규제	1,461	1,596	△135
201 일반운영비	961	1,096	△135
01 사무관리비	400	400	
◎ 일반수용비	400		
○ 1회용품 규제 홍보물 제작 50원*4,000매*2회 =	400		
02 공공운영비	561	696	△135
◎ 공공요금 및 제세	561		
○ 자원재활용 및 1회용품 규제 안내문 우송	561		
· 일반 250원*30건*2회 =	15		
· 등기 1,750원*26개소*12월 =	546		

부서:환경관리과
정책:재활용 활성화로 자원 절약
단위:재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
◎ 1회용품 사용억제 위반사업장 신고보상금 5,000원*100건 =	500		
재활용의류지원을 통한 국제교류	3,135	3,135	0
201 일반운영비	3,135	3,135	0
01 사무관리비	3,135	3,135	
◎ 일반수용비	3,135		
○「사랑의 옷보내기」사업 추진	3,135		
· 현수막 제작 50,000원*2매 =	100		
· 포장박스 및 패드구입 5,000원*100개 =	500		
· 인쇄초기개발비 200,000원*1식 =	200		
· 의류보관용 나프탈렌구입 450원*300개 =	135		
· 의류 해상운송비 2,000,000원*1식 =	2,000		
· 의류 육로운송비 200,000원*1식 =	200		
행정운영경비(환경관리과)	6,345,515	5,792,529	552,986
인력운영비	6,275,041	5,725,879	549,162
인건비	6,275,041	5,725,879	549,162
101 인건비	6,270,121	5,720,899	549,222
02 수당	105,412	103,492	1,920
◎ 시간외 근무수당	105,412		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*12명*12월 =	31,644		
○ 8급 6,564원*30시간*16명*12월 =	37,809		
○ 9급 5,887원*30시간*8명*12월 =	16,955		
○ 기능10급 5,326원*30시간*1명*12월 =	1,918		
○ 처우개선비 103,548,000원*1.8% =	1,864		
09 무기계약근로자보수	6,164,709	5,617,407	547,302
◎ 환경미화원 인부임	5,703,262		
○ 기본급 700,000원*123명*12월 =	1,033,200		
○ 근속가산금 20,000원*123명*30호봉*12월 =	885,600		
○ 상여금	639,600		

부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기말수당 800,000원*123명*200% =	196,800		
· 정근수당 800,000원*123명*200% =	196,800		
· 체력단련비 800,000원*123명*250% =	246,000		
○ 정액수당	266,400		
· 특수업무수당 70,000원*123명*12월 =	103,320		
· 작업장려수당 60,000원*123명*12월 =	88,560		
· 가족수당	74,520		
- 배우자 40,000원*119명*12월 =	57,120		
- 기타가족 (20,000원*70명*12월)+(50,000원*1명*12월) =	17,400		
○ 복리후생비	649,440		
· 정액급식비 130,000원*123명*12월 =	191,880		
· 가계보조비 90,000원*123명*12월 =	132,840		
· 교통보조비 120,000원*123명*12월 =	177,120		
· 명절휴가비 800,000원*123명*150% =	147,600		
○ 초과근무수당	715,246		
· 시간외근무수당 530,746,000원*1년 =	530,746		
· 휴일근무수당 50,000원*123명*1일*12월 =	73,800		
· 년차유급수당 30,000원*123명*30일 =	110,700		
○ 위생수당 95,000원*123명*12월 =	140,220		
○ 새벽간식비 47,000원*123명*12월 =	69,372		
○ 위험수당 90,000원*123명*12월 =	132,840		
○ 자녀학비보조수당	44,065		
· 중학교 52,000원*15명*4회 =	3,120		
· 고등학교 409,450원*25명*4회 =	40,945		
○ 처우개선비 137,279,000원*1년 =	137,279		
○ 환경미화원 퇴직금 110,000,000원*9명 =	990,000		
◎ 환경미화원 작업복(구 · 동)	22,878		
○ 동 · 하복 (30,000원*123명)+(20,000원*123명) =	6,150		
○ 작업모 및 작업화 (4,500원*123명*2회)+(25,000원*123명) =	4,182		
○ 안전조끼 및 안전띠 (15,000원*123명)+(6,000원*123명) =	2,583		
○ 우의 19,000원*123명 =	2,337		

부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방한모 및 방한장갑 (7,000원*123명)+(10,000원*123명) =	2,091		
○ 방한복 45,000원*123명 =	5,535		
◎ 국민연금 및 공상진료비	224,020		
○ 국민연금 145,000원*123명*12월 =	214,020		
○ 공상진료비 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎ 고용보험료 사용자 부담금	63,160		
○ 실업급여 4,858,435,000원*0.45% =	21,863		
○ 고용안정사업 4,858,435,000원*0.85% =	41,297		
◎ 산업재해보상보험료 사용자 부담금 4,858,435,000원*3.116% =	151,389		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월) =	4,920		
기본경비	70,474	66,650	3,824
기본경비	70,474	66,650	3,824
201 일반운영비	16,714	16,730	△16
01 사무관리비	16,714	16,730	△16
◎ 일반수용비	16,714		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*42명*1년)+(23,000원*27명*12월))*0.8 =	6,634		
○ 특근급식비 (5,000원*42명*5식*12월)*0.8 =	10,080		
202 여비	53,760	49,920	3,840
01 국내여비	53,760	49,920	3,840
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*28명*12월 =	53,760		

부서:위생과
정책:식품위생관리
단위:안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	130,376	116,087	14,289
식품위생관리	8,765	7,380	1,385
안전한 유통식품 관리	4,860	3,090	1,770
식품 수거검사	4,860	3,090	1,770
201 일반운영비	4,860	3,090	1,770
01 사무관리비	4,860	3,090	1,770
◎ 일반수용비	4,860		
○ 식품수거검사	4,860		
· 국민 다소비 식품 수거검사 350,000원*12월 =	4,200		
· 위해 우려 식품 수거검사 100,000원*4회 =	400		
· 식품수거봉투 및 봉인지 제작 130원*2,000매 =	260		
식중독 관리	3,905	4,290	△385
식중독 예방활동	3,905	4,290	△385
201 일반운영비	2,905	2,790	115
01 사무관리비	2,905	2,790	115
◎ 일반수용비	2,905		
○ 식중독 예방 홍보물 제작	2,305		
· 홍보물 유인(위생달력) 2,000원*1,000부 =	2,000		
· 현수막 제작 60,000원*3개 =	180		
· 피켓 제작 25,000원*5개 =	125		
○ 식중독 검사용품 구입 150,000원*4종 =	600		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
◎ 식중독 관리 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
음식문화 개선	4,950	0	4,950
음식문화개선 및 좋은식단 실천	4,950	0	4,950
낭비없는 음식문화 정착	4,950	0	4,950
201 일반운영비	3,650	0	3,650
01 사무관리비	3,650	0	3,650
◎ 일반수용비	3,650		
○ 음식문화개선 홍보물 제작	3,650		

부서:위생과
정책:음식문화 개선
단위:음식문화개선 및 좋은식단 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 좋은식단 홍보물 유인 700원*3,500부 =	2,450		
· 좋은식단 모형 제작 300,000원*4종 =	1,200		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
◎ 음식문화개선 업무추진 800,000원*1년 =	800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎ 좋은식단 모형 진열장 구입 250,000원*2개 =	500		
위생업소 지도 관리	24,589	19,051	5,538
위생민원 행정 관리	5,209	2,641	2,568
위생민원 창구 운영	5,209	2,641	2,568
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
◎ 일반수용비	2,300		
○ 위생민원 관련 서식 제작	1,900		
· 공중 위생업 관련 서식 유인 200원*3종*500매 =	300		
· 식품 위생업 관련 서식 유인 200원*5종*1,000매 =	1,000		
· 음악 산업 관련 서식 유인 200원*3종*500매 =	300		
· 게임 산업 관련 서식 유인 200원*3종*500매 =	300		
○ 민원실 프린터 토너 구입 100,000원*2종*2개 =	400		
301 일반보상금	2,909	2,641	268
09 공익근무요원보상금	2,909	2,641	268
◎ 위생민원 보조 공익근무요원 보상	2,909		
○ 봉급 72,300원*1명*12월 =	868		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 근무복 70,000원*1명*2회 =	140		
건전한 영업풍토 조성	19,380	16,410	2,970
불법영업 근절을 위한 지도점검	19,380	16,410	2,970
201 일반운영비	5,480	4,410	1,070
01 사무관리비	5,480	4,410	1,070

부서:위생과
정책:위생업소 지도 관리
단위:건전한 영업풍토 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	3,680		
○ 행정심판 및 행정소송 수행소모품 구입	1,240		
· 복사용지 구입 14,000원*20상자 =	280		
· 토너 구입 240,000원*4개 =	960		
○ 노래연습장 영업주 교육 교재 유인 2,700원*200부 =	540		
○ 부정불량식품 근절 홍보물 제작 300원*2종*2,000매 =	1,200		
○ 불법오락기 폐기 수수료 7,000원*20대*5회 =	700		
◎ 급량비	1,800		
○ 위생업소 단속요원 급식비 5,000원*6명*5식*12월 =	1,800		
202 여비	13,200	12,000	1,200
02 월액여비	13,200	12,000	1,200
◎ 위생단속 및 행정처분 사후관리요원 월액여비 220,000원*5명*12월 =	13,200		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
◎ 위생지도 업무 추진 700,000원*1년 =	700		
행정운영경비(위생과)	92,072	89,656	2,416
인력운영비	54,803	52,063	2,740
인건비	54,803	52,063	2,740
101 인건비	50,603	47,863	2,740
02 수당	50,603	47,863	2,740
◎ 시간외 근무수당	50,603		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*3명*12월 =	8,819		
○ 7급 7,325원*30시간*9명*12월 =	23,733		
○ 8급 6,564원*30시간*4명*12월 =	9,453		
○ 9급 5,887원*30시간*2명*12월 =	4,239		
○ 처우개선비 49,708,000원*1.8% =	895		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	37,269	37,593	△324

부서:위생과
정책:행정운영경비(위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,269	37,593	△324
201 일반운영비	10,389	10,133	256
01 사무관리비	8,839	8,583	256
◎ 일반수용비	4,279		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*19명*1년)+(23,000원*18명*12월))*0.8 =	4,279		
◎ 급량비	4,560		
○ 특근급식비 (5,000원*5식*19명*12월)*0.8 =	4,560		
02 공공운영비	1,550	1,550	
◎ 공공요금 및 제세	1,550		
○ 우편물 발송비	1,550		
· 등기 1,750원*700매 =	1,225		
· 일반 250원*700매 =	175		
· 등기 반송료 1,500원*100매 =	150		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*14명*12월 =	26,880		

부서:건축주택과
정책:쾌적한 주거문화 조성
단위:도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	523,168	528,873	△5,705
쾌적한 주거문화 조성	175,053	120,363	54,690
도시정비	175,053	120,363	54,690
깨끗한 도시환경 조성	175,053	120,363	54,690
101 인건비	1,810	6,091	△4,281
10 기간제근로자등보수	1,810	6,091	△4,281
◎ 불법광고물 행정대집행 공사특별인부임 72,370원*5명*5회 =	1,810		
201 일반운영비	41,899	29,966	11,933
01 사무관리비	37,369	25,049	12,320
◎ 일반수용비	20,103		
○ 재건축관련 안내홍보물 인쇄 10,000원*350부 =	3,500		
○ 재건축・재개발 관련 교육자료 인쇄 5,000원*100부*4회 =	2,000		
○ 건축관련 각종 서식 인쇄 100원*500매*6종 =	300		
○ 광고물 각종 서식 인쇄 200원*800매*10종 =	1,600		
○ 무허가건축물 철거작업 소모품구입(톱날, 장갑 등) 50,000원*6회 =	300		
○ 불법광고물 철거용 소모품구입(고지가위, 장갑 등 100,000원*8회 =	800		
○ 건축법위반 이행강제금 체납자 부동산 압류	40		
· 압류등기(말소) 수수료 2,000원*20건*1부 =	40		
○ 공유재산관리	3,463		
· 현황・분할측량 수수료 (233,000원*5필지)+(259,600원*5필지) =	2,463		
· 감정수수료 200,000원*5필지 =	1,000		
○ 건축허가업무 대행수수료 9,000원*250건 =	2,250		
○ 복사기 토너 구입 310,000원*3대*2개 =	1,860		
○ 정비사업추진용 프린터토너(글초롱525 HN)및 드럼구입 265,000원*4조 =	1,060		
○ 불법건축물정비용프린터토너(CHP4550D)및 드럼구입 130,000원*6조 =	780		
○ 건축물대사출력용프린터토너(ML2150G) 및드럼구입 160,000원*8개 =	1,280		
○ 건축물대장 등본발급 및 대사용지 구입 14,500원*5상자*12월 =	870		
◎ 임차료	2,816		

부서:건축주택과
정책:쾌적한 주거문화 조성
단위:도시정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무허가건축물 철거장비 임차 352,000원*3회 =	1,056		
○ 불법광고물 행정대집행 장비임차 352,000원*5회 =	1,760		
◎ 급량비	1,500		
○ 불법광고물 휴일 및 야간단속 급식비 5,000원*5명*5식*12월 =	1,500		
◎ 운영수당	12,950		
○ 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*8명*6회 =	3,360		
○ 임대주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 =	560		
○ 공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
○ 건축심의위원회 참석수당 (70,000원*9명*8회)+(70,000원*5명*4회) =	6,440		
○ 광고물관리심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
02 공공운영비	4,530	4,917	△387
◎ 공공요금 및 제세	4,530		
○ 정비사업 업무 관련 우송료	1,245		
· 일반우표 250원*50건*12월 =	150		
· 등기우표 1,750원*50건*12월 =	1,050		
· 등기반송료 1,500원*30건 =	45		
○ 무허가건축물 정비 관련 우송료	615		
· 일반우표 250원*30건*12월 =	90		
· 등기우표 1,750원*25건*12월 =	525		
○ 건축민원 및 진정서 등 우송료	1,590		
· 일반우표 250원*150건*12월 =	450		
· 등기우표 1,750원*50건*12월 =	1,050		
· 등기반송료 1,500원*5건*12월 =	90		
○ 옥외광고물 관련 우송료	1,080		
· 일반우표 250원*50건*12월 =	150		
· 등기우표 1,750원*40건*12월 =	840		
· 등기반송료 1,500원*5건*12월 =	90		
203 업무추진비	22,000	25,500	△3,500
03 시책추진업무추진비	22,000	25,500	△3,500
◎ 도시기반 조성 및 환경개선 업무추진 10,000,000원*1년 =	10,000		

부서:건축주택과
정책:쾌적한 주거문화 조성
단위:도시정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 도시환경 및 건설교통업무추진 9,000,000원*1년 =	9,000		
◎ 도시 · 주거 환경정비 및 활성화 추진 3,000,000원*1년 =	3,000		
301 일반보상금	62,184	57,806	4,378
09 공익근무요원보상금	12,184	7,806	4,378
◎ 봉급(상병) 80,000원*4명*12월 =	3,840		
◎ 중식비 5,000원*22일*4명*12월 =	5,280		
◎ 교통비 2,200원*22일*4명*12월 =	2,324		
◎ 피복비	740		
○ 근무복 70,000원*4명*2회 =	560		
○ 근무화 40,000원*4명 =	160		
○ 근무모 5,000원*4명 =	20		
12 기타보상금	50,000	50,000	
◎ 불법광고물 수거보상 1,000원*50,000건 =	50,000		
401 시설비및부대비	46,500	1,000	45,500
04 시설비	46,500	1,000	45,500
◎ 까치소식판 보수 250,000원*20개소 =	5,000		
◎ 현수막 게시대 2단 신설 2,000,000원*10개소 =	20,000		
◎ 공개공지 활용 활성화	21,500		
○ 안내표지석 설치 1,500,000원*1년 =	1,500		
○ 시설물 설치비 20,000,000원*1년 =	20,000		
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
◎ 불법건축물 정비용 프린터 구입 660,000원*1개 =	660		
청사 환경개선	203,117	192,080	11,037
청사 신 · 증축 및 유지 · 보수	203,117	192,080	11,037
청사 유지관리	203,117	192,080	11,037
201 일반운영비	203,117	192,080	11,037
01 사무관리비	7,080	6,291	789
◎ 일반수용비	7,080		
○ 물가정보 구독료 180,000원*2종 =	360		
○ 표준품셈 외 2종 구입 40,000원*3종 =	120		

부서:건축주택과
정책:청사 환경개선
단위:청사 신·증축 및 유지·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방화관리대행수수료(정밀 점검료 포함) 300,000원*12월 =	3,600		
○ 엘리베이터 점검 수수료(정기검사 포함) 250,000원*12회 =	3,000		
02 공공운영비	196,037	185,789	10,248
◎ 공공요금 및 제세	168,645		
○ 전기요금 10,400,000원*12월 =	124,800		
○ 청사정화조 청소 수수료 (170,000ℓ-750ℓ)/100*1,031원+13,920원 =	1,759		
○ 청사 상하수도 사용료 1,210,000원*12월 =	14,520		
○ 청사 환경개선 부담금 1,000,000원*2회 =	2,000		
○ 청사 교통유발 부담금 2,500,000원*1년 =	2,500		
○ 각실과 TV 수신료 2,500원*34대*12월 =	1,020		
○ 청사 재해, 손해배상공제회비 21,946,000원*1년 =	21,946		
○ 소방안전협회비 100,000원*1년 =	100		
◎ 시설장비유지비	27,392		
○ 청사건물 유지비	27,392		
· 본관,별관(10년이상) 3,839원*10,311㎡*0.5 =	19,792		
· 냉난방기 유지비 100,000원*76대 =	7,600		
행정운영경비(건축주택과)	144,998	145,601	△603
인력운영비	78,313	77,575	738
인건비	78,313	77,575	738
101 인건비	71,113	70,375	738
02 수당	71,113	70,375	738
◎ 시간외근무수당	71,113		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*5명*12월 =	14,697		
○ 7급 7,325원*30시간*12명*12월 =	31,644		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*4명*12월 =	9,453		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*5명*12월 =	10,597		
○ 처우개선비 69,855,000원*1.8% =	1,258		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	

부서:건축주택과
정책:행정운영경비(건축주택과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원*1년 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	66,685	68,026	△1,341
기본경비	66,685	68,026	△1,341
201 일반운영비	12,925	12,666	259
01 사무관리비	12,925	12,666	259
◎ 일반수용비	12,925		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*29명*1년)+(23,000원*26명*12월))*0.8 =	6,205		
○ 특근급식비 (5,000원*28명*5식*12월)*0.8 =	6,720		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*28명*12월 =	53,760		

부서:건설과
정책:도시계획 재정비
단위:도시계획재정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	1,990,209	2,271,103	△280,894
도시계획 재정비	14,156	15,836	△1,680
도시계획재정비	14,156	15,836	△1,680
도시관리계획 수립	9,156	10,836	△1,680
201 일반운영비	9,156	10,136	△980
01 사무관리비	9,156	10,136	△980
◎ 일반수용비	6,776		
○ 도시계획상정안건 신문공고료 60,500원*2단*7㎝*2개사*4회 =	6,776		
◎ 운영수당	2,380		
○ 도시계획운영수당 70,000원*17명*2회 =	2,380		
도시계획시설 결정용역	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
◎ 도시계획시설 결정용역 5,000,000원*1개소 =	5,000		
쾌적한 도시환경조성	44,878	80,847	△35,969
국.공유재산 및 도로.하천 관리	22,929	70,142	△47,213
국.공유재산 관리	21,739	68,952	△47,213
201 일반운영비	5,462	5,462	0
01 사무관리비	5,462	5,462	
◎ 일반수용비	5,462		
○ 국공유지 측량수수료 259,600원*20필지 =	5,192		
○ 공유재산 소유권이전 신청수수료 9,000원*30통 =	270		
305 배상금등	16,277	63,490	△47,213
01 배상금등	16,277	63,490	△47,213
◎ 토지사용료	16,277		
○ 대명동 2014-151번지외 2필지 681,048원*12월 =	8,173		
○ 봉덕동 1313-7번지 171,000원*12월 =	2,052		
○ 대명동 산112-4번지 160,300원*12월 =	1,924		
○ 봉덕동 648-3번지 344,000원*12월 =	4,128		
도로.하천 관리	1,190	1,190	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0

부서:건설과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:국.공유재산 및 도로.하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,190	1,190	
◎ 일반수용비	1,190		
○ 압류, 말소등기 신청수수료 2,000원*50통 =	100		
○ 세외수입미납자 재산확인 및 결손용 등기부등본발급수수료 1,200원*166통 =	200		
○ 도로점사용료 OCR고지서 70,000원*5박스 =	350		
○ 고지서인쇄용 토너카트리지 180,000원*3개 =	540		
노점상 단속 및 전문건설업 관리	21,949	10,705	11,244
노점상.노상적치물 단속	20,449	9,205	11,244
101 인건비	527	511	16
10 기간제근로자등보수	527	511	16
◎ 행정대집행 일시사역 인부임	527		
○ 용접공(일반) 92,100원*1명*2회 =	185		
○ 보통인부 56,910원*3명*2회 =	342		
201 일반운영비	2,740	2,580	160
01 사무관리비	2,740	2,580	160
◎ 일반수용비	2,740		
○ 노점상.과적차량단속등 사진출력용 칼라잉크구입 80,000원*8개 =	640		
○ 행정대집행에 따른 중기임차료 350,000원*2회 =	700		
○ 이면도로 불법적치물 수거처리비 1,000원*700개*2회 =	1,400		
202 여비	5,280	0	5,280
02 월액여비	5,280	0	5,280
◎ 노점상 단속요원 월액여비 220,000원*2명*12월 =	5,280		
203 업무추진비	2,500	800	1,700
03 시책추진업무추진비	2,500	800	1,700
◎ 노점상.노상적치물 및 국공유재산업무추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
301 일반보상금	9,402	5,314	4,088
09 공익근무요원보상금	9,402	5,314	4,088
◎ 과적 및 질서계도 공익근무요원 보상	9,402		
○ 봉급 (88,600원*2명*12월)+(72,300원*1명*12월) =	2,994		

부서:건설과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:노점상 단속 및 전문건설업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 5,000원*22일*3명*12월 =	3,960		
○ 교통비 2,200원*22일*3명*12월 =	1,743		
○ 피복비	705		
· 근무복 70,000원*3명*2회 =	420		
· 근무화 40,000원*3명 =	120		
· 근무모 5,000원*3명 =	15		
· 방한모 50,000원*3명 =	150		
전문건설업 및 과적차량 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
◎ 일반수용비	1,200		
○ 전문건설업 등록신고서 6종 유인 200원*1,500매 =	300		
○ 과적차량 이동식 축중기 교정검사 900,000원*1조 =	900		
02 공공운영비	300	300	
◎ 시설장비유지비	300		
○ 축중기 유지관리비 300,000원*1대 =	300		
도시계획 도로건설	511,030	1,027,952	△516,922
소방도로 건설	511,030	1,027,952	△516,922
봉덕2동 효성타운 남북간 도로건설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
◎ 실시설계비 10,000,000원*1식 =	10,000		
04 시설비	486,900	0	486,900
◎ 시설비 486,900,000원*1식 =	486,900		
06 시설부대비	3,100	0	3,100
◎ 시설부대비 486,900,000원*0.72%*0.884 =	3,100		
도로건설 보상금 지급	11,030	27,952	△16,922
201 일반운영비	6,030	7,952	△1,922
01 사무관리비	5,370	7,292	△1,922
◎ 일반수용비	5,370		
○ 토지 및 지장물 감정수수료 100,000원*50필지 =	5,000		
○ 등기신청에 따른 수입증지 구입	370		

부서:건설과
정책:도시계획 도로건설
단위:소방도로 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소유권이전 등기 9,000원*30필지 =	270		
· 가등기 및 압류말소 등 2,000원*50필지 =	100		
02 공공운영비	660	660	
◎ 보상협의 통지 및 토지수용 등기우송료 1,750원*300건 =	525		
◎ 공탁통지서 등기우송료 2,700원*50건 =	135		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
03 토지매입비	5,000	20,000	△15,000
◎ 미불용지 보상금 5,000,000원*1년 =	5,000		
도로 유지관리	1,092,303	920,497	171,806
도로굴착 복구 및 관리	500,000	500,000	0
도로굴착 원상복구	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,500	498,000	△1,500
◎ 도로굴착 원상복구 496,500,000원*1식 =	496,500		
06 시설부대비	3,500	2,000	1,500
◎ 도로굴착 원상복구 (496,500,000원*0.72%)*0.979 =	3,500		
보안등, 가로등 유지관리	494,640	417,137	77,503
보안등 신설 및 수리	121,692	93,917	27,775
401 시설비및부대비	121,692	93,917	27,775
04 시설비	121,000	93,500	27,500
◎ 보안등 신설 및 수리	121,000		
○ 보안등 신설 250,000원*80등 =	20,000		
○ 보안등 수리 80,000원*1,250등 =	100,000		
○ 지하보도등 수리 250,000원*4개소 =	1,000		
06 시설부대비	692	417	275
◎ 보안등신설 및 수리 120,000,000원*0.72%*0.8 =	692		
보안등, 가로등 전기요금	372,948	323,220	49,728
201 일반운영비	372,948	323,220	49,728
02 공공운영비	372,948	323,220	49,728
◎ 보안등 전기요금 11,000,000원*12월 =	132,000		
◎ 가로등 전기요금	240,948		
○ 250W 8,000원*1,238등*12월 =	118,848		

부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:보안등, 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 400W 11,000원*925등*12월 =	122,100		
도로정비 및 긴급보수	97,663	3,360	94,303
도로시설물 긴급보수	96,183	2,200	93,983
101 인건비	45,823	0	45,823
10 기간제근로자등보수	45,823	0	45,823
◎ 도로시설물긴급보수 인부임	41,256		
○ 기본급 58,880원*2명*252일 =	29,676		
○ 주휴수당 58,880원*2명*52일 =	6,124		
○ 연차수당 58,880원*2명*10일 =	1,178		
○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 =	1,104		
○ 퇴직금 1,586,750원*2명 =	3,174		
◎ 4대보험 사용자부담금	4,567		
○ 건강보험 38,082,000원*2.385% =	909		
○ 국민연금 38,082,000원*4.5% =	1,714		
○ 고용보험 38,082,000원*1.3% =	496		
○ 산재보험 38,082,000원*3.8% =	1,448		
401 시설비및부대비	50,360	0	50,360
04 시설비	50,000	0	50,000
◎ 도로시설물 긴급보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	360	0	360
◎ 도로시설물 긴급보수 50,000,000원*0.8%*0.9 =	360		
도로전산실 운영	1,480	1,160	320
201 일반운영비	1,480	1,160	320
01 사무관리비	1,080	960	120
◎ 일반수용비	1,080		
○ 도로대장 전산기기 소모품비	1,080		
· 플로터 잉크 구입 120,000원*6개 =	720		
· 플로터 용지 구입 60,000원*6롤 =	360		
02 공공운영비	400	200	200
◎ 시설장비유지비	400		
○ 도로대장실 전산기기 유지보수비 200,000원*2회 =	400		
하수관거 유지관리	129,658	29,527	100,131

부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:도로정비 및 긴급보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도준설 및 유지보수	129,658	29,527	100,131
하수도정비 및 긴급보수	66,039	0	66,039
101 인건비	45,823	0	45,823
10 기간제근로자등보수	45,823	0	45,823
◎ 하수도긴급보수 인부임	41,256		
○ 기본급 58,880원*2명*252일 =	29,676		
○ 주휴수당 58,880원*2명*52일 =	6,124		
○ 연차수당 58,880원*2명*10일 =	1,178		
○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 =	1,104		
○ 퇴직금 1,586,750원*2명 =	3,174		
◎ 4대보험 사용자부담금	4,567		
○ 건강보험 38,082,000원*2.385% =	909		
○ 국민연금 38,082,000원*4.5% =	1,714		
○ 고용보험 38,082,000원*1.3% =	496		
○ 산재보험 38,082,000원*3.8% =	1,448		
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
04 시설비	20,000	0	20,000
◎ 하수도정비 및 긴급보수 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	216	0	216
◎ 하수도정비 및 긴급보수 20,000,000원*1.08% =	216		
배수펌프장 유지관리	28,020	28,020	0
201 일반운영비	28,020	28,020	0
02 공공운영비	28,020	28,020	
◎ 공공요금 및 제세	28,020		
○ 펌프장 전기요금 650,000원*12월*3개소 =	23,400		
○ 전기안전관리 대행수수료 385,000원*12월 =	4,620		
도로보수용(하수도) 차량 대체 구입	34,000	0	34,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
◎ 도로보수용 차량(대체) 구입 34,000,000원*1대 =	34,000		
지하수계측기 유지관리	1,599	1,507	92

부서:건설과
정책:하수관거 유지관리
단위:하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,599	1,507	92
10 기간제근로자등보수	1,599	1,507	92
◎ 지하수사용량측정 시간계설치 · 철거 · 점검인부임 53,280원*1명*30일 =	1,599		
행정운영경비(건설과)	198,184	196,444	1,740
인력운영비	111,564	104,428	7,136
인건비	111,564	104,428	7,136
101 인건비	107,004	99,928	7,076
02 수당	92,401	86,487	5,914
◎ 시간외근무수당	92,401		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*6명*12월 =	17,637		
○ 7급(기능7급) 7,325원*30시간*12명*12월 =	31,644		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*9명*12월 =	21,268		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*7명*12월 =	14,836		
○ 기능10급 5,326원*30시간*1명*12월 =	1,918		
○ 처우개선비 90,767,000원*1.8% =	1,634		
09 무기계약근로자보수	14,603	13,441	1,162
◎ 하수도업무보조	14,603		
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
○ 상여금 7,601,000원*1명*4/12 =	2,534		
○ 주휴수당 30,160원*52일 =	1,569		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1명*1/12 =	634		
○ 시간외근무수당 30,160원/8*1.5*50시간 =	283		
○ 연차수당 30,160원*1명*10일 =	302		
203 업무추진비	4,560	4,500	60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
◎ 부서운영업무추진 (350,000원*12월)+(5,000원*6명*12월) =	4,560		
기본경비	86,620	92,016	△5,396
기본경비	86,620	92,016	△5,396

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,340	20,516	824
01 사무관리비	18,010	17,066	944
◎ 일반수용비	18,010		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*37명)+(23,000원*33명*12월))*0.8 =	7,879		
○ 충무계획 유인 45,000원*16부 =	720		
○ 하수도공기업 회계장부 30,000원*3종 =	90		
○ 하수도사용료체납 독촉고지서 및 안내문 281원*500조 =	141		
○ 고지서 출력용 토너카트리지 180,000원*3개 =	540		
○ 특근급식비 (5,000원*36명*5식*12월)*0.8 =	8,640		
02 공공운영비	3,330	3,450	△120
◎ 공공요금 및 제세	3,330		
○ 우편요금	3,330		
· 일반우편 250원*160건*12월 =	480		
· 등기우편 1,750원*110건*12월 =	2,310		
· 등기반송료 540,000원*1년 =	540		
202 여비	65,280	67,200	△1,920
01 국내여비	65,280	67,200	△1,920
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*34명*12월 =	65,280		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:방재역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	367,441 [국 8,328] [시 27,163] [구 331,950]	520,310	△152,869
재해 및 재난 복구 능력 강화	52,584 [시 2,000] [구 50,584]	25,090	27,494
방재역량 강화	45,344 [시 2,000] [구 43,344]	18,140	27,204
재해예방 사업전개	19,424	18,140	1,284
201 일반운영비	5,474	4,940	534
01 사무관리비	2,760	2,220	540
◎ 일반수용비	1,560		
○ 현수막 제작 60,000원*15개 =	900		
○ 재해예방홍보 전단지 제작 40원*3종*3,000매 =	360		
○ 재해대책용 우의구입 10,000원*30벌 =	300		
◎ 임차료	1,200		
○ 재해대책용 장비임차 400,000원*1대*3일 =	1,200		
02 공공운영비	2,714	2,720	△6
◎ 연료비	256		
○ 모래살포기 연료비 1,600원*80ℓ*2대 =	256		
◎ 시설장비유지비	2,458		
○ 모래살포기 유지관리비 250,000원*2대 =	500		
○ 자동강우량측정기 유지보수 4,600,000원*8/100 =	368		
○ 적사장 유지관리비 10,000원*159개소 =	1,590		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	
◎ 염화칼슘, 모래 외 9종 6,000,000원*1년 =	6,000		
401 시설비및부대비	7,950	7,200	750
04 시설비	7,950	7,200	750

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:방재역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 적사장 설치 50,000원*159개소 =	7,950		
재해대응체계 구축	25,920 [시 2,000] [구 23,920]	0	25,920
201 일반운영비	4,820	0	4,820
01 사무관리비	4,820	0	4,820
◎ 일반수용비	2,740		
○ 방재단원 교육교재 및 홍보물 제작 5,000원*350부 =	1,750		
○ 방재단 근무복(조끼)구입 10,000원*60명 =	600		
○ 방재단원증 발급 1,500원*60명 =	90		
○ 방재협의회 운영 및 활동기록 보존 300,000원*1년 =	300		
◎ 운영수당	2,080		
○ 사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*8명*3회 =	1,680		
○ 방재교육 강사수당 200,000원*2명 =	400		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
◎ 재난경보체계 개선비 4,000,000원*1식 =	4,000		
301 일반보상금	13,100	0	13,100
10 행사실비보상금	5,300	0	5,300
◎ 방재단원 교육참가 및 복구활동 보상 5,000원*350명*2회 =	3,500		
◎ 방재단장 교육 300,000원*1회 =	300		
◎ 방재단원 훈련참가 보상 5,000원*150명*2회 =	1,500		
12 기타보상금	7,800	0	7,800
◎ 동지역자율방재단 활동운영비 150,000원*13동*4회 =	7,800		
307 민간이전	4,000 [시 2,000] [구 2,000]	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
◎ 풍수해보험료지원 4,000,000원*1년 =	4,000 [시 2,000] [구 2,000]		

부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:방재역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난의 예방 및 복구	7,240	6,950	290
재난예방 및 대비	7,240	6,950	290
201 일반운영비	1,740	2,450	△710
01 사무관리비	1,740	2,450	△710
◎ 일반수용비	240		
○ 현수막 제작 60,000원*4개 =	240		
◎ 운영수당	700		
○ 안전관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
◎ 급량비	800		
○ 재난대비 비상근무 급식비(폭염,태풍, 폭설 등) 5,000원*8명*20회 =	800		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
◎ 재난예방업무 및 재난안전사업 추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해보상금	3,000	3,000	
◎ 재해예방 및 복구등 재해대책 보상금 3,000,000원*1년 =	3,000		
안전문화의식의 정착으로 재난예방	12,872 [국 5,266] [시 2,633] [구 4,973]	183,160	△170,288
안전문화운동의 활성화	12,872 [국 5,266] [시 2,633] [구 4,973]	12,476	396
안전문화운동 추진	2,340	3,500	△1,160
201 일반운영비	2,340	3,500	△1,160
01 사무관리비	1,700	700	1,000
◎ 일반수용비	1,000		
○ 안전문화관련 홍보물제작 1,000원*1,000개 =	1,000		
◎ 운영수당	700		
○ 안전관리자문단 참석수당 70,000원*10명*1회 =	700		

부서:재난안전관리과
정책:안전문화의식의 정착으로 재난예방
단위:안전문화운동의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	640	2,800	△2,160
◎ 안전점검의 날 행사 추진	640		
○ 현수막 제작 60,000원*4개 =	240		
○ 팸플릿 제작 200원*2,000매 =	400		
재난 취약가구 안전점검 및 정비	10,532 [국 5,266] [시 2,633] [구 2,633]	8,976	1,556
201 일반운영비	10,532 [국 5,266] [시 2,633] [구 2,633]	6,192	4,340
01 사무관리비	10,532	6,192	4,340
◎ 재난 취약가구 안전점검 및 정비 59,500원*177가구 =	10,532 [국 5,266] [시 2,633] [구 2,633]		
지역민방위 역량 강화	146,920 [국 3,062] [시 22,530] [구 121,328]	144,516	2,404
민방위교육훈련의 내실화	91,591 [국 1,662] [시 22,530] [구 67,399]	89,678	1,913
민방위대원 교육훈련	6,760 [시 2,530] [구 4,230]	7,400	△640
201 일반운영비	6,760 [시 2,530] [구 4,230]	7,400	△640
01 사무관리비	6,760	7,400	△640

부서:재난안전관리과
정책:지역민방위 역량 강화
단위:민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운영수당	6,760		
○ 강사수당(체험) 100,000원*16시간 =	1,600		
○ 여비실비보상 100,000원*1회 =	100		
○ 강사수당(실기) 5,060,000원*1년 =	5,060		
	[시 2,530]		
	[구 2,530]		
민방위의 날 훈련	2,685	2,685	0
	[국 445]		
	[시 520]		
	[구 1,720]		
201 일반운영비	1,485	1,485	0
	[국 445]		
	[시 520]		
	[구 520]		
01 사무관리비	1,485	1,485	
◎ 민방위의 날 훈련경비 495,000원*3회 =	1,485		
	[국 445]		
	[시 520]		
	[구 520]		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
◎ 민방위의 날 시범훈련 참가자 보상 400,000원*3회 =	1,200		
민방위 교육훈련 경비지원	5,097	4,180	917
	[국 1,217]		
	[시 1,420]		
	[구 2,460]		
301 일반보상금	5,097	4,180	917
	[국 1,217]		
	[시 1,420]		
	[구 2,460]		
12 기타보상금	5,097	4,180	917
◎ 통대장 교육여비 보상 1,040,000원*1년 =	1,040		

부서:재난안전관리과
정책:지역민방위 역량 강화
단위:민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 통대장 교육여비 보상 10,000*215명*1회 =	2,150		
	[국 645]		
	[시 752]		
	[구 753]		
◎ 중앙교육입교자 여비보상 1,907,000원*1년 =	1,907		
	[국 572]		
	[시 668]		
	[구 667]		
민방위 운영 및 교육장 관리	6,769	6,813	△44
201 일반운영비	6,769	6,813	△44
01 사무관리비	5,190	5,260	△70
◎ 일반수용비	5,190		
○ 전시 국민행동요령 홍보물 인쇄 200원*4,000부 =	800		
○ 민방위교육 교재 발간 800원*700부*1회 =	560		
○ 민방위과태료 납부통지서 외 2종인쇄 80원*1,000매*3종 =	240		
○ 주민신고 생활화 전단 인쇄 32원*15,000매*1회 =	480		
○ 주민신고홍보등 현수막 제작 60,000원*6개 =	360		
○ 민방위 가로기 구입 4,000원*200장 =	800		
○ 민방위교육훈련 소집통지서 50,000원*15박스 =	750		
○ 민방위 훈련용 민방위복 제작 30,000원*40명 =	1,200		
02 공공운영비	1,579	1,553	26
◎ 시설장비 유지비	1,148		
○ 민방위교육장 유지관리 500,000원*1년 =	500		
○ 민방위교육장 공기청정기 필터교체 및 수리 13,000원*2대*2개*4월 =	208		
○ 민방위교육훈련장비 유지관리 200,000원*1년 =	200		
○ 민방위교육장 정수기필터 구입 60,000원*4회 =	240		
◎ 연료비	431		
○ 민방위교육장 온풍기 연료비 957원*3ℓ*3시간*1대*50일 =	431		
예비군 육성 지원	70,280	68,600	1,680

부서:재난안전관리과
정책:지역민방위 역량 강화
단위:민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성 지원	[시 18,060] [구 52,220]		
308 자치단체등이전	10,080	8,400	1,680
07 예비군육성지원경상보조	10,080	8,400	1,680
◎ 지역예비군 육성운영비 지원 10,080,000원*1년 =	10,080		
403 자치단체등자본이전	60,200 [시 18,060] [구 42,140]	60,200	0
03 예비군육성지원자본보조	60,200	60,200	
◎ 지역예비군 및 향토부대 육성지원	60,200		
○ 장비구입 60,200,000원*1식 =	60,200		
	[시 18,060] [구 42,140]		
민방위 시설 · 장비 유지관리	25,457	29,180	△3,723
비상급수시설 및 민방위대피시설 유지관리	25,457	26,611	△1,154
201 일반운영비	19,625	11,781	7,844
01 사무관리비	455	455	
◎ 일반수용비	455		
○ 비상급수시설 수질검사용 채수병구입 3,000원*15개소*2회 =	90		
○ 기록보존용 사진촬영 및 인화료 700원*200매 =	140		
○ 민방위대피시설 안내판 제작 4,500원*50개 =	225		
02 공공운영비	19,170	11,326	7,844
◎ 공공요금 및 제세	5,760		
○ 비상급수시설 전기요금 160,000원*3개소*12월 =	5,760		
◎ 연료비	230		
○ 비상급수시설 자가발전기 연료비 957원*10ℓ*0.5시간*4대*12월 =	230		
◎ 시설장비유지비	13,180		
○ 비상급수시설 물탱크 청소 170,000원*2개소*2회 =	680		
○ 비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소 =	500		
○ 에어써징 공사(대명배수지외 3개소) 3,000,000원*4개소 =	12,000		

부서:재난안전관리과
정책:지역민방위 역량 강화
단위:민방위 시설 · 장비 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,752	11,230	△9,478
01 재료비	1,752	11,230	△9,478
◎ 비상급수정수시설 소금 구입 6,000원*80포*2개소 =	960		
◎ 비상급수시설 살균제 구입 36,000원*11말*2개소 =	792		
307 민간이전	4,080	3,600	480
05 민간위탁금	4,080	3,600	480
◎ 비상급수시설 정수관리 위탁금 170,000원*2개소*12월 =	4,080		
전 · 평시 대비태세 구축	7,455 [국 1,400] [구 6,055]	7,735	△280
내실있는 을지연습 추진	6,055	5,635	420
201 일반운영비	6,055	5,635	420
01 사무관리비	6,055	5,635	420
◎ 일반수용비	3,055		
○ 충무계획 유인(충무3800,충무70000) 40,000원*42부 =	1,680		
○ 을지연습계획서 유인 30,000원*30부 =	900		
○ 을지연습종합상황실 현황판 제작 25,000원*14개 =	350		
○ 을지연습관련 서식 유인 50원*500매*5종 =	125		
◎ 급량비	3,000		
○ 을지연습 상황실 근무자 급식비 5,000원*100명*3일*2식 =	3,000		
인력동원 훈련의 내실화	1,400 [국 1,400]	2,100	△700
301 일반보상금	1,400 [국 1,400]	2,100	△700
12 기타보상금	1,400	2,100	△700
◎ 인력동원 훈련보상 70,000원*20명 =	1,400		
	[국 1,400]		
공익근무요원 관리	22,417	17,923	4,494
공익요원복무관리	22,417	17,923	4,494
301 일반보상금	22,417	17,923	4,494
09 공익근무요원보상금	22,417	17,923	4,494

부서:재난안전관리과
정책:지역민방위 역량 강화
단위:공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 민방위보조 공익근무요원 보상	12,417		
○ 봉급(병장) 88,600원*4명*12월 =	4,253		
○ 중식비 5,000원*22일*4명*12월 =	5,280		
○ 교통비 2,200원*22일*4명*12월 =	2,324		
○ 피복비 70,000원*4명*2회 =	560		
◎ 공익근무요원 재해보상금	10,000		
○ 사망 7,000,000원*1명 =	7,000		
○ 장애 3,000,000원*1명 =	3,000		
행정운영경비(재난안전관리과)	89,547	94,232	△4,685
인력운영비	46,562	51,056	△4,494
인건비	46,562	51,056	△4,494
101 인건비	42,362	46,856	△4,494
02 수당	42,362	46,856	△4,494
◎ 시간외근무수당	42,362		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*5명*12월 =	13,185		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*2명*12월 =	4,727		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*4명*12월 =	8,478		
○ 처우개선비 41,612,000원*1.8% =	750		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	42,985	43,176	△191
기본경비	42,985	43,176	△191
201 일반운영비	10,345	10,536	△191
01 사무관리비	9,625	9,816	△191
◎ 일반수용비	5,545		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*17명*1년)+(23,000원*16명*12월))*0.8 =	3,805		
○ 레이저프린터 토너구입(캐논LBP5323외 5종) 145,000원*6종*2개 =	1,740		
◎ 급량비	4,080		

부서:재난안전관리과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특근급식비 (5,000원*17명*5식*12월)*0.8 =	4,080		
02 공공운영비	720	720	
◎ 공공요금 및 제세	720		
○ 우편요금 (250원*30건*12월)+(1,750원*30건*12월) =	720		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*17명*12월 =	32,640		
재무활동(재난안전관리과)	65,518	73,312	△7,794
내부거래지출	65,518	73,312	△7,794
기금전출금	65,518	73,312	△7,794
702 기금전출금	65,518	73,312	△7,794
01 기금전출금	65,518	73,312	△7,794
◎ 재난관리기금 (8,532,958,010원+5,361,370,520원+5,760,959,500원)*1/3*0.01 =	65,518		

부서:지역교통과
정책:교통시설 확충 및 유지관리
단위:교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역교통과	1,012,920 [시 37,000] [구 975,920]	928,065	84,855
교통시설 확충 및 유지관리	27,837	34,219	△6,382
교통안전시설물 정비,확충	27,837	34,219	△6,382
교통안전시설물 설치 및 관리	27,837	34,219	△6,382
401 시설비및부대비	27,837	34,219	△6,382
04 시설비	27,700	34,000	△6,300
◎ 교통안전시설물 설치 및 관리	27,700		
○ 과속방지턱 설치 및 도색	25,200		
· 과속방지턱 설치 1,300,000원*10개 =	13,000		
· 과속방지턱 도색 610,000원*20개 =	12,200		
○ 도로표지병, 탄력봉 설치 및 긴급보수 2,500,000원*1식 =	2,500		
06 시설부대비	137	219	△82
◎ 교통안전시설물 설치 및 관리 25,200,000원*1.08%*0.5 =	137		
선진교통문화 정착	745,234 [시 37,000] [구 708,234]	660,527	84,707
불법주정차 단속 및 교통불편해결	592,099 [시 37,000] [구 555,099]	583,321	8,778
불법주정차 무인단속시스템 구입설치	62,000 [시 31,000] [구 31,000]	61,000	1,000
405 자산취득비	62,000 [시 31,000] [구 31,000]	61,000	1,000
01 자산및물품취득비	62,000	61,000	1,000
◎ 불법주정차단속 고정식 무인단속시스템 구입설치(봉덕초등학교외1개소) 31,000,000원*2대 =	62,000 [시 31,000] [구 31,000]		

부서:지역교통과
정책:선진교통문화 정착
단위:불법주정차 단속 및 교통불편해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 단속	152,099	107,121	44,978
201 일반운영비	74,596	40,051	34,545
01 사무관리비	24,741	24,464	277
◎ 일반수용비	18,851		
○ 불법주정차 단속 홍보현수막 제작 60,000원*4개 =	240		
○ 방치차량 견인수수료 100,000원*3대 =	300		
○ 과태료부과 및 견인대상차량 스티커 인쇄 50원*30,000매 =	1,500		
○ 불법주정차 단속	896		
· 불법주정차 증거자료 백업용 CD 800원*100장 =	80		
· 불법주정차 단속용PDA 프린터롤지 구입 1,700원*40롤*12월 =	816		
○ 레이져프린터기 토너(CHP6700D) 105,000원*3개 =	315		
○ 불법주정차 및 버스전용차로 단속공무원 방한장갑 10,000원*14명 =	140		
○ 불법주정차 금지계고장 인쇄 60원*10,000매 =	600		
○ 무인카메라 주정차 위반사실 통보서 인쇄 70원*300건*25일*12월 =	6,300		
○ 무인단속위반사항 발송용 토너(HP col or laser jet 3500) 170,000원*50개 =	8,500		
○ 법인등기부등본 발급수수료 1,200원*50통 =	60		
◎ 피복비	2,590		
○ 불법주정차,버스전용차로 단속요원 피복비	2,590		
· 근무복 70,000원*14명 =	980		
· 근무화 40,000원*14명 =	560		
· 방한복 70,000원*14명 =	980		
· 근무모 5,000원*14명 =	70		
◎ 급량비	3,300		
○ 불법주정차,버스전용차로 단속요원 급량비 5,000원*11명*5식*12월 =	3,300		
02 공공운영비	49,855	15,587	34,268
◎ 공공요금 및 제세	21,611		
○ 각종 고지서 발송용 우편요금	21,275		
· 일반우편료 250원*4,000건 =	1,000		
· 등기우편료 1,750원*2,500건 =	4,375		

부서:지역교통과
정책:선진교통문화 정착
단위:불법주정차 단속 및 교통불편해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기반송료 1,500원*600건 =	900		
· 무인단속고지 우편료 250원*250건*20일*12월 =	15,000		
○ 불법주정차 무인단속카메라 전기요금 3,500원*8대*12월 =	336		
◎ 시설장비유지보수	28,244		
○ 무전기 수리비 50,000원*14대 =	700		
○ 단속차량 앰프수리 50,000원*4대 =	200		
○ PDA단속프로그램 유지관리비 300,000원*12월 =	3,600		
○ PDA 수리비 1,064,000원*1년 =	1,064		
○ 주행형CCTV 유지관리비 290,000원*12월 =	3,480		
○ 고정식CCTV 유지관리비 1,600,000원*12월 =	19,200		
202 여비	29,040	26,400	2,640
02 월액여비	29,040	26,400	2,640
◎ 불법주정차단속요원 월액여비 220,000원*11명*12월 =	29,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
◎ 주민만족 교통서비스 1,500,000원*1년 =	1,500		
◎ 주정차질서확립 1,000,000원*1년 =	1,000		
301 일반보상금	30,963	23,670	7,293
09 공익근무요원보상금	29,663	23,670	5,993
◎ 불법주정차단속공익근무요원 보상	29,663		
○ 봉급(병장) 88,600원*8명*12월 =	8,506		
○ 중식비 5,000원*22일*8명*12월 =	10,560		
○ 교통비 2,200원*22일*8명*12월 =	4,647		
○ 피복비	1,960		
· 근무복 70,000원*8명*2회 =	1,120		
· 근무화 40,000원*8명*1회 =	320		
· 근무모 5,000원*8명*1회 =	40		
· 방한복 50,000원*8명*1회 =	400		
· 방한장갑 10,000원*8명*1회 =	80		
○ 새벽버스전용차로 공익근무요원 급식비 4,000원*4명*20일*12월 =	3,840		

부서:지역교통과
정책:선진교통문화 정착
단위:불법주정차 단속 및 교통불편해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용품(요대,호각포함) 10,000원*15개 =	150		
10 행사실비보상금	1,300	0	1,300
◎ 명예주차단속요원 피복비(단속모) 10,000원*65명 =	650		
◎ 명예주차단속요원 급량비 5,000원*65명*2회*1년 =	650		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	
◎ 주정차위반 단속공무원 포상금	13,000		
○ 포상금 100,000원*13명*10월 =	13,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
04 시설비	2,000	2,000	
◎ 주차금지표지판 설치 200,000원*10개 =	2,000		
민간인 질서계도반 보조	6,000 [시 6,000]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [시 6,000]	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	
◎ 민간인 질서계도반 보조 15,000원*5명*80일 =	6,000 [시 6,000]		
주정차단속 견인 위탁 관리	372,000	409,200	△37,200
201 일반운영비	372,000	409,200	△37,200
01 사무관리비	372,000	409,200	△37,200
◎ 일반수용비	372,000		
○ 불법주정차차량 견인대행료	372,000		
· 견인료 30,000원*1,000대*12월 =	360,000		
· 보관료 1,000원*1,000대*12월 =	12,000		
사업용자동차 지도 단속 관리	3,180	1,940	1,240
사업용자동차 지도 단속 관리	3,180	1,940	1,240
201 일반운영비	3,180	1,940	1,240
01 사무관리비	480	590	△110
◎ 사업용화물자동차 밤샘주차 계도및 단속 급식비 5,000원*4명*24일 =	480		
02 공공운영비	2,700	1,350	1,350

부서:지역교통과
정책:선진교통문화 정착
단위:사업용자동차 지도 단속 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	2,700		
○ 일반우편료 250원*80건*12월 =	240		
○ 등기우편료 1,750원*100건*12월 =	2,100		
○ 등기반송료 1,500원*20건*12월 =	360		
자동차과태료 체납자 정리	149,955	75,266	74,689
체납자 징수독려	149,955	75,266	74,689
201 일반운영비	76,955	72,266	4,689
01 사무관리비	18,145	16,308	1,837
◎ 일반수용비	18,145		
○ 주정차위반과태료 OCR고지서 인쇄	6,000		
· OCR고지서 인쇄 50원*6,000매*12월 =	3,600		
· OCR독촉고지서 인쇄 50원*4,000매*12월 =	2,400		
○ 체납액정리 OCR고지서 인쇄 50원*80,000매*2회 =	8,000		
○ 민원발급용 OCR고지서 인쇄 30원*2,000매*12월 =	720		
○ 발송용 봉투인쇄 50원*20,000매 =	1,000		
○ 부동산 압류(말소)등기 촉탁 수수료 2,000원*500건 =	1,000		
○ 레이저프린터기 토너 및 드럼 구입(K2 665외 1종) (250,000원*3개)+(225,000원*3개) =	1,425		
02 공공운영비	58,810	55,958	2,852
◎ 공공요금 및 제세	58,810		
○ 주정차위반과태료 고지서 및 독촉장 일반우편료 ((220원*7,000건)+(250원*500건))*12월 =	19,980		
○ 자동차과태료 체납고지서발송 일반우편료 (220원*100,000건)+(250원*60,000건) =	37,000		
○ 부동산압류 및 교부청구등 등기우편료 1,750원*70건*12월 =	1,470		
○ 부동산압류관련 등기반송료 1,500원*20건*12월 =	360		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	
◎ 자동차과태료 체납액 징수포상금 60,000,000원*5/100 =	3,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
◎ 불법주정차 및 자동차과태료 인터넷민원 처리시스템 구입 70,000,000원*1식 =	70,000		

부서:지역교통과
정책:선진교통문화 정착
단위:자동차과태료 체납자 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정서비스 구축	19,703	14,708	4,995
민원서비스 수준향상	2,253	2,478	△225
자동차 민원서비스 제공	2,253	2,478	△225
201 일반운영비	2,253	2,478	△225
01 사무관리비	2,253	2,478	△225
◎ 일반수용비	2,253		
○ 자동차등록원부(갑,을) 발급 신청서 13원*2,500매*12월 =	390		
○ 자동차등록원부 및 등록증 (17원*3,500매*12월)+(180원*200매*12월) =	1,146		
○ 자동인증기 리본 구입 16,000원*12월 =	192		
○ 레이저프린터 토너 및 드럼구입(ML255 5G) (225,000원*1개)+(300,000원*1개) =	525		
교통사범 관리	17,450	12,230	5,220
자동차 정기검사 미이행자 관리	5,174	5,130	44
201 일반운영비	5,174	5,130	44
01 사무관리비	810	690	120
◎ 일반수용비	810		
○ OCR고지서 인쇄 50원*400건*12월 =	240		
○ OCR독촉고지서 인쇄 50원*250건*12월 =	150		
○ 자동차정기검사(점검) 엽서 및 검사명령서 인쇄 60원*7,000매 =	420		
02 공공운영비	4,364	4,440	△76
◎ 공공요금 및 제세	4,364		
○ 정기검사 및 점검 안내엽서 일반우편료 220원*200건*12월 =	528		
○ 정기검사위반과태료 고지서 및 독촉장 일반우편료 220원*250건*12월 =	660		
○ 검사명령서 배달증명료 2,940원*90건*12월 =	3,176		
의무보험 미가입자 관리	12,276	7,100	5,176
201 일반운영비	11,276	7,100	4,176
01 사무관리비	1,536	1,296	240
◎ 일반수용비	1,536		
○ OCR고지서 인쇄 50원*1,400건*12월 =	840		
○ OCR독촉고지서 인쇄 50원*600건*12월 =	360		
○ 의무보험가입촉구서 및 부과예고서 인쇄 40원*700매*12월 =	336		

부서:지역교통과
정책:교통행정서비스 구축
단위:교통사범 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,740	5,804	3,936
◎ 공공요금 및 제세	9,740		
○ 의무보험위반 일반우편료(봉합용)	4,752		
· 과태료고지서 220원*1,400건*12월 =	3,696		
· 과태료 부과예고서 및 가입촉구서 220원*400건*12월 =	1,056		
○ 의무보험 가입촉구서 등기우편료 1,750원*200건*12월 =	4,200		
○ 의무보험 미가입운행자 처분 우편요금	788		
· 출두요구서 일반우편료 250원*250건*2회 =	125		
· 출두요구서 등기우편료 1,750원*250건 =	438		
· 출두요구서 등기반송료 1,500원*150건 =	225		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 의무보험미가입 및 정기검사미필차량 번호판영치용 PDA구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
행정운영경비(지역교통과)	220,146	218,611	1,535
인력운영비	142,750	141,301	1,449
인건비	142,750	141,301	1,449
101 인건비	137,830	136,321	1,509
02 수당	100,712	101,326	△614
◎ 시간외근무수당	100,712		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*30시간*10명*12월 =	26,370		
○ 8급 6,564원*30시간*10명*12월 =	23,631		
○ 9급 5,887원*30시간*15명*12월 =	31,790		
○ 10급 5,326원*30시간*1명*12월 =	1,918		
○ 처우개선비 98,931,000원*1.8% =	1,781		
08 기타직보수	37,118	34,995	2,123
◎ 전문계약직(전임, "다"급 보수)	37,118		
○ 연봉액 33,392,000원*1명*1년 =	33,392		
○ 처우개선비 33,392,000원*66%*1.8% =	397		
○ 시간외근무수당 6,464원*30시간*1명*12월*1.018 =	2,369		

부서:지역교통과
정책:행정운영경비(지역교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월) =	960		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월) =	4,920		
기본경비	77,396	77,310	86
기본경비	77,396	77,310	86
201 일반운영비	19,096	17,790	1,306
01 사무관리비	18,876	17,570	1,306
◎ 일반수용비	9,036		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*42명*1년)+(23,000원*29명*12월))*0.8 =	7,076		
○ 레이저프린터기 토너(SF8300) 225,000원*8개 =	1,800		
○ 9월 안전진단의 날 현수막 (100,000원*1개)+(60,000원*1개) =	160		
◎ 급량비	9,840		
○ 특근급식비 (5,000원*41명*5식*12월)*0.8 =	9,840		
02 공공운영비	220	220	
◎ 공공요금 및 제세	220		
○ 기계식주차장 정기검사 통보	220		
· 등기우편료 1,750원*100건 =	175		
· 등기반송료 1,500원*30건 =	45		
202 여비	57,600	59,520	△1,920
01 국내여비	57,600	59,520	△1,920
◎ 기본업무추진여비(계약직포함) 20,000원*8일*30명*12월 =	57,600		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎ 레이저프린터 구입 700,000원*1대 =	700		

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	251,758 [시 55,000] [구 196,758]	216,935	34,823
주민이 만족하는 지적행정 실현	144,324 [시 38,740] [구 105,584]	112,119	32,205
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	3,950	450	3,500
부동산중개업소 관리	1,250	450	800
201 일반운영비	750	450	300
01 사무관리비	750	450	300
◎ 홍보유인물 150원*1,000매 =	150		
◎ 요율표 1,500원*200매 =	300		
◎ 부동산중개업자 연수교육 강사 수당 300,000원*1회 =	300		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
◎ 부동산중개업법 위반자 신고 포상금 500,000원*1건 =	500		
개발부담금 부과	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
◎ 개발비용 산정 의뢰비(개발부담금) 2,700,000원*1식 =	2,700		
공정한 개별공시지가 조사 결정	46,521	45,013	1,508
개별공시지가 조사	46,521	45,013	1,508
101 인건비	13,396	12,148	1,248
10 기간제근로자등보수	13,396	12,148	1,248
◎ 지가조사 보조인부임	12,397		
○ 기본급 30,160원*3명*110일 =	9,953		
○ 주휴수당 30,160원*3명*22일 =	1,991		
○ 연차휴가근로수당 30,160원*3명*5일 =	453		
◎ 4대보험 사용자부담금	999		
○ 국민연금 32,850원*3명*5월 =	493		
○ 건강보험 17,920원*3명*5월 =	269		
○ 고용보험 750,000원*3명*5월*1.3% =	147		

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:공정한 개별공시지가 조사 결정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 750,000원*3명*5월*0.8% =	90		
201 일반운영비	28,624	29,224	△600
01 사무관리비	21,652	22,252	△600
◎ 일반수용비	18,852		
○ 지가조사 관련서식 8원*33,000건*2종 =	528		
○ 지가현황 도면작성	2,831		
· 플로터잉크 구입(칼라,흑백) (52,000원*3조*5개)+(43,000원*5개) =	995		
· 도면 잉크카트리지 구입(칼라,흑백) (49,000원+25,000원)*7개*2회 =	1,036		
· 용지(A0) 40,000원*20개 =	800		
○ 지가조사용 프린터 토너 구입 270,000원*2개 =	540		
○ 지가검증에 따른 수수료	14,853		
· 산정지가	11,718		
- 정기분(1.1기준) 38,000원*33,000필지*50%*1/32필지*110%*1/2 =	10,777		
- 토지이동분(7.1기준) 38,000원*300필지*50%*30%*110%*1/2 =	941		
· 의견제출지가 38,000원*100필지*50%*110%*1/2 =	1,045		
· 이의신청지가 38,000원*200필지*50%*110%*1/2 =	2,090		
○ 대구광역시 전자지도 구입 100,000원*1본 =	100		
◎ 운영수당	2,800		
○ 부동산평가위원회 참석 수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
02 공공운영비	6,972	6,972	
◎ 공공요금 및 제세	6,972		
○ 개별공시지가 결정통지 우편요금 220원*33,000건*0.9 =	6,534		
○ 이의신청, 의견제출필지 처리결과 송부 우편요금 1,750원*250건 =	438		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
◎ 개별공시지가 업무추진비 1,500,000원*1년 =	1,500		
301 일반보상금	3,001	2,641	360
09 공익근무요원보상금	3,001	2,641	360
◎ 지적행정보조 공익근무요원 보상	3,001		

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:공정한 개별공시지가 조사 결정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉급(상병) 80,000원*1명*12월 =	960		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비 70,000원*1명*2회 =	140		
지적관리	6,299	9,144	△2,845
토지이동지 정리 및 지적측량기준점 관리	6,299	6,644	△345
201 일반운영비	6,299	6,644	△345
01 사무관리비	5,074	6,206	△1,132
◎ 일반수용비	5,074		
○ 시군구 지적행정 전산화	1,805		
· 레이저프린터 토너 구입 270,000원*4개 =	1,080		
· 토지대장외 4종 복사용지 구입 14,500원*50상자 =	725		
○ 토지이용계획및지적도발급칼라프린터 토너 260,000원*2개 =	520		
○ 지적도면출력용 평판플로터 제도펜 구입	624		
· 잉크식 24,000원*15개 =	360		
· 볼펜식 17,600원*15개 =	264		
○ 폐쇄지적도면 검수 및 보관용폴리에스터 필름 구입	375		
· 지적도 500원*500장 =	250		
· 임야도 500원*250장 =	125		
○ 지적측량기준점 설치 측량 수수료 110,000원*15점 =	1,650		
○ 대구광역시 전자지도 구입 100,000원*1본 =	100		
02 공공운영비	1,225	438	787
◎ 공공요금 및 제세	1,025		
○ 토지이동처리 결과통지 등기우편요금 1,750원*300건 =	525		
○ 업무배상 공제회비(토지이용계획확인원) 500,000원*1년 =	500		
◎ 시설장비유지보수	200		
○ 항온항습기 유지보수 200,000원*1년 =	200		
도로명주소 활용 및 유지관리	48,814	17,400	31,414
도로명주소 홍보	35,200	11,550	23,650
201 일반운영비	35,200	11,550	23,650

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:도로명주소 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
◎ 일반수용비	4,000		
○ 도로명주소(법적주소전환대비) 홍보	4,000		
· 도로명주소홍보 케이블TV 방송광고 1,100,000원*2회 =	2,200		
· 현수막 제작 50,000원*10개 =	500		
· 동 배부용 새주소 안내도 제작 40,000원*2매*13개동 =	1,040		
· 관내주요지점 부착용 안내도 제작 2,000원*130개소 =	260		
02 공공운영비	31,200	6,750	24,450
◎ 공공요금 및 제세	31,200		
○ 도로명주소 개별고지 전자우편요금 390원*80,000건 =	31,200		
도로명판, 건물번호판 유지관리	13,614	5,850	7,764
201 일반운영비	9,509	709	8,800
01 사무관리비	9,209	709	8,500
◎ 일반수용비	279		
○ 도로명 및 건물번호 부여사업 조사도면 작성	279		
· 플로터잉크(칼라, 흑백) (52,000원*1조*3개)+(43,000원*1조*1개) =	199		
· 용지(A0) 40,000원*2개 =	80		
◎ 운영수당	2,100		
○ 새주소위원회 참석 수당 70,000원*10명*3회 =	2,100		
◎ 도로명 및 건물번호부여사업	6,830		
○ 건물번호판 부착용품 구입 300,000원*1년 =	300		
○ 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,000,000원*1롤 =	1,000		
○ 건물번호판(반제품) 구입 4,530원*1,000개 =	4,530		
○ 도로명판 유지보수 1,000,000원*1년 =	1,000		
02 공공운영비	300	0	300
◎ 영조물 배상 공제회비(지주식 도로명판) 300,000원*1년 =	300		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
◎ 도로명 및 건물번호부여사업 업무추진비 1,000,000원*1년 =	1,000		

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:도로명주소 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,105	2,641	464
09 공익근무요원보상금	3,105	2,641	464
◎ 도로명주소사업보조 공익근무요원 보상	3,105		
○ 봉급(병장) 88,600원*1명*12월 =	1,064		
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비 70,000원*1명*2회 =	140		
국공유재산의 효율적 관리	38,740 [시 38,740]	40,112	△1,372
국공유재산의효율적 관리	38,740 [시 38,740]	40,112	△1,372
201 일반운영비	30,728 [시 30,728]	34,112	△3,384
01 사무관리비	28,250	31,459	△3,209
◎ 일반수용비	24,650		
○ 국공유재산 측량수수료(현황,분할,경계) 240,000원*35필지 =	8,400 [시 8,400]		
○ 국공유재산 감정수수료 240,000원*20건*2개기관 =	9,600 [시 9,600]		
○ 국공유재산 관련서식 인쇄 63원*2,000매*6종 =	756 [시 756]		
○ 국공유재산관리 출력용프린터 토너 및 드럼 240,000원*10개 =	2,400 [시 2,400]		
○ 사무기기 수리 1,000,000원*1년 =	1,000 [시 1,000]		
○ 복사용지 구입 16,550원*40상자 =	662 [시 662]		
○ 국공유재산 납부서용지 구입 38,000원*4상자 =	152 [시 152]		
○ 온비드입찰 이용수수료 105,000원*16건*1년 =	1,680 [시 1,680]		

부서:지적과
정책:주민이 만족하는 지적행정 실현
단위:국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 급량비	3,600		
○ 국공유재산관리 및 은닉재산발굴 현장 조사 급량비 5,000원*6명*10일*12월 =	3,600		
	[시 3,600]		
02 공공운영비	2,478	2,653	△175
◎ 공공요금 및 제세	2,478		
○ 국공유재산 대부료 및 변상금 납부고지서 우송	2,478		
· 등기 1,750원*600건*2회 =	2,100		
	[시 2,100]		
· 일반 250원*912건*1년 =	228		
	[시 228]		
· 등기우편 반송료 1,500원*100건*1년 =	150		
	[시 150]		
202 여비	8,012	6,000	2,012
	[시 8,012]		
01 국내여비	8,012	6,000	2,012
◎ 국공유재산 현장조사 및 실태조사 여비 20,000원*4명*5일*12월 =	4,800		
	[시 4,800]		
◎ 국공유재산관련 업무연찬회 여비 3,212,000원*1년 =	3,212		
	[시 3,212]		
행정운영경비(지적과)	107,434	104,816	2,618
	[시 16,260]		
	[구 91,174]		
인력운영비	66,688	64,531	2,157
	[시 16,260]		
	[구 50,428]		
인건비	16,260	14,888	1,372
	[시 16,260]		
101 인건비	16,260	14,888	1,372
	[시 16,260]		
09 무기계약근로자보수	16,260	14,888	1,372
◎ 국공유재산관리인부임	14,603		

부서:지적과
정책:행정운영경비(지적과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
	[시 7,601]		
○ 상여금 7,601,000원*4/12 =	2,534		
	[시 2,534]		
○ 주휴수당 30,160원*1명*52주 =	1,569		
	[시 1,569]		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
	[시 840]		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
	[시 840]		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1/12 =	634		
	[시 634]		
○ 시간외근무수당 30,160원/8시간*1.5*50시간 =	283		
	[시 283]		
○ 연차수당 30,160원*1명*10일 =	302		
	[시 302]		
◎ 4대보험 사용자부담금	1,657		
○ 산재보험 14,603,000원*3.15% =	460		
	[시 460]		
○ 고용보험 14,603,000원*1.3 % =	190		
	[시 190]		
○ 건강보험 14,603,000원*2.385% =	349		
	[시 349]		
○ 국민연금 14,603,000원*4.5% =	658		
	[시 658]		
인건비	50,428	49,643	785
101 인건비	44,428	43,643	785
02 수당	44,428	43,643	785
◎ 시간외근무수당	44,428		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*3명*12월 =	8,819		
○ 7급 7,325원*30시간*5명*12월 =	13,185		

부서:지적과
정책:행정운영경비(지적과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급 6,564원*30시간*5명*12월 =	11,816		
○ 9급 5,887원*30시간*3명*12월 =	6,358		
○ 처우개선비 43,642,000원*1.8% =	786		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무수행활동비	1,800	1,800	
◎ 국공유재산업무수행활동비 50,000원*3명*12월 =	1,800		
기본경비	40,746	40,285	461
기본경비	40,746	40,285	461
201 일반운영비	8,106	7,645	461
01 사무관리비	8,106	7,645	461
◎ 일반수용비	4,026		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*17명*1년)+(23,000원*17명*12월))*0.8 =	4,026		
◎ 급량비	4,080		
○ 특근급식비 (5,000원*17명*5식*12월)*0.8 =	4,080		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*17명*12월 =	32,640		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,318,118	1,260,217	57,901
지방의회 운영 지원	520,106	486,828	33,278
의정활동 활성화 지원	520,106	486,828	33,278
의원 전문지식 습득과 연구지원	444,616	436,252	8,364
201 일반운영비	3,144	4,344	△1,200
01 사무관리비	3,144	4,344	△1,200
◎ 일반수용비	3,144		
○ 교양지 구독	3,144		
· 의정정보 20,000원*12권*12월 =	2,880		
· 자치행정 5,000원*2권*12월 =	120		
· 지방자치 6,000원*2권*12월 =	144		
205 의회비	441,472	431,908	9,564
01 의정활동비	132,000	132,000	
◎ 의정자료수집 및 연구비 900,000원*10명*12월 =	108,000		
◎ 보조활동비 200,000원*10명*12월 =	24,000		
02 월정수당	150,900	150,900	
◎ 월정수당 1,257,500원*10명*12월 =	150,900		
03 국내여비	9,000	9,000	
◎ 국내여비 300,000원*10명*3회 =	9,000		
04 국외여비	20,150	14,540	5,610
◎ 의원 선진외국의회 견학여비 ((2,500,000원*2명)+(1,800,000원*8명)) =	19,400		
◎ 각종세미나 및 자매결연 참석여비 2,500,000원*1명*30% =	750		
05 의정운영공통업무추진비	53,000	53,000	
◎ 의정운영 공통경비 4,800,000원*10명 =	48,000		
◎ 예산결산 특별위원회 1,000,000원*5명 =	5,000		
06 기관운영업무추진비	63,250	59,400	3,850
◎ 의장 2,100,000원*1명*12월 =	25,200		
◎ 부의장 950,000원*1명*12월 =	11,400		
◎ 상임위원장 ((650,000원*3명*12월)+(650,000원*1명*5회)) =	26,650		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
◎ 의장단협의체부담금 4,000,000원*1년 =	4,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원국민연금부담금	5,573	5,573	
◎ 의원국민연금부담금 58,050원*8명*12월 =	5,573		
09 의원국민건강부담금	3,599	3,495	104
◎ 의원국민건강보험부담금 29,990원*10명*12월 =	3,599		
의정활동 보좌 및 회기운영	32,735	40,321	△7,586
201 일반운영비	3,605	1,480	2,125
01 사무관리비	3,605	1,480	2,125
◎ 위탁교육비	2,425		
○ 직원연수비(국회사무처) 125,000원*5명 =	625		
○ 의원 세미나 참가 직원위탁비 300,000원*3명*2회 =	1,800		
◎ 운영수당	280		
○ 의원공무 국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		
◎ 일반수용비	900		
○ 봉사활동용 조끼제작 30,000원*30벌 =	900		
202 여비	9,600	6,400	3,200
01 국내여비	5,600	2,400	3,200
◎ 의원행사 수행(참가)여비 300,000원*3명*4회 =	3,600		
◎ 직원연수여비(국회사무처) 400,000원*5명 =	2,000		
03 국외여비	4,000	4,000	
◎ 의원 선진외국 견학 동행여비 2,000,000원*2명 =	4,000		
203 업무추진비	15,500	13,000	2,500
03 시책추진업무추진비	15,500	13,000	2,500
◎ 의정업무 활성화 추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
◎ 유관기관 업무추진 3,000,000원*1년 =	3,000		
◎ 주민참여 활성화 추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
◎ 의안검토 및 심사업무 추진 6,500,000원*1년 =	6,500		
301 일반보상금	3,105	2,641	464
09 공익근무요원보상금	3,105	2,641	464
◎ 질서계도 공익근무요원 보상	3,105		
○ 봉급(병장) 88,600원*1명*12월 =	1,064		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 =	1,320		
○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 =	581		
○ 피복비 70,000원*1명*2회 =	140		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	
◎ 의회증인 등 실비변상금 60,000원*5명 =	300		
405 자산취득비	625	16,500	△15,875
02 도서구입비	625	500	125
◎ 도서구입비 25,000원*25권 =	625		
의정활동 기록 및 보관	22,755	10,255	12,500
201 일반운영비	18,655	10,255	8,400
01 사무관리비	18,655	10,255	8,400
◎ 일반수용비	18,655		
○ 의회안내 발간 11,000원*500부 =	5,500		
○ 의회소식지 발간 11,000원*500부*2회 =	11,000		
○ 의원수첩제작 10,000원*150권*1회 =	1,500		
○ 의정활동 기록보존 사진 인화 (3"*5", 5"*7",8"*10") ((200원*1,000매)+(630원*150매)+(2,400원*150매)) =	655		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
◎ 의전행사용 디지털카메라 구입 4,100,000원*1대 =	4,100		
인터넷방송운영 시스템 구축 사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 인터넷 방송 장비 구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
행정운영경비(의회사무국)	798,012	773,389	24,623
인력운영비	726,932	714,276	12,656
인건비	726,932	714,276	12,656
101 인건비	676,172	663,096	13,076
01 기본급	426,701	416,013	10,688
◎ 봉급	398,511		
○ 연봉제공무원	60,241		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과급적 연봉제 59,533,000원*1명*1년 =	59,533		
· 처우개선비 59,533,000원*66%*1.8% =	708		
○ 일반직 공무원	338,270		
· 5급(25호봉) 2,792,500원*2명*12월 =	67,020		
· 6급(25호봉) 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
· 7급(19호봉) 1,992,600원*2명*12월 =	47,823		
· 8급(16호봉) 1,680,500원*2명*12월 =	40,332		
· 9급(4호봉) 956,700원*1명*12월 =	11,481		
· 기능8급(15호봉) 1,640,300원*4명*12월 =	78,735		
· 처우개선비 332,288,000원*1.8% =	5,982		
◎ 상여금	28,190		
○ 정근수당 338,270,000원*1/12 =	28,190		
02 수당	88,357	90,625	△2,268
◎ 시간외근무수당	37,992		
○ 5급 9,622원*2명*30시간*12월 =	6,928		
○ 6급 8,165원*3명*30시간*12월 =	8,819		
○ 7급 7,325원*2명*30시간*12월 =	5,274		
○ 8급(기능8급) 6,564원*6명*30시간*12월 =	14,179		
○ 9급 5,887원*1명*30시간*12월 =	2,120		
○ 처우개선비 37,320,000원*1.8% =	672		
◎ 정액수당	50,365		
○ 가족수당	10,680		
· 배우자 40,000원*11명*12월 =	5,280		
· 기타가족 20,000원*20명*12월 =	4,800		
· 셋째이후 자녀 50,000원*1명*12월 =	600		
○ 자녀학비보조수당	8,813		
· 중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
· 고등학교 409,450원*5명*4회 =	8,189		
○ 정근수당가산금	15,360		
· 25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 =	1,320		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월 =	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○ 대우공무원수당	4,352		
· 6급대우(19호봉) 1,992,600원*2명*4.8%*12월 =	2,296		
· 7급대우(18호봉) 1,754,500원*1명*4.8%*12월 =	1,011		
· 기능7급대우(16호봉) 1,680,500원*1명*4.8%*12월 =	968		
· 처우개선비 4,275,000원*1.8% =	77		
○ 위험근무수당 40,000원*1명*12월 =	480		
○ 특수업무수당(의사수당)	10,680		
· 4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
· 6급 60,000원*3명*12월 =	2,160		
· 7급이하 50,000원*9명*12월 =	5,400		
03 정액급식비	23,400	23,400	
◎ 정액급식비 130,000원*15명*12월 =	23,400		
04 교통보조비	21,240	21,360	△120
◎ 교통보조비	21,240		
○ 5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○ 6~7급 130,000원*5명*12월 =	7,800		
○ 8~9급 120,000원*7명*12월 =	10,080		
05 명절휴가비	33,827	33,006	821
◎ 명절휴가비 338,270,000원*1/12*120% =	33,827		
06 가계지원비	56,492	55,010	1,482
◎ 가계지원비 338,270,000원*16.7% =	56,492		
07 연가보상비	11,552	10,241	1,311
◎ 연봉제공무원 60,241,000원*1/12*66%*1/30*11일 =	1,215		
◎ 일반직공무원 338,270,000원*1/12*1/30*11일 =	10,337		
09 무기계약근로자보수	14,603	13,441	1,162
◎ 의회업무 사무보조원	14,603		
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
○ 상여금 7,601,000원*4/12 =	2,534		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 30,160원*1명*52일 =	1,569		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1/12 =	634		
○ 시간외근무수당 30,160원/8시간*1.5*50시간 =	283		
○ 연차휴가근로수당 30,160원*1명*10일 =	302		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원*1년 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	
◎ 정원가산업무추진비 80,000원*15명 =	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비	4,200		
○ 의회사무국 250,000원*12월 =	3,000		
○ 전문위원실 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	42,360	42,780	△420
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	
◎ 직책급 업무추진비	7,200		
○ 4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
○ 5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
○ 6급(전문위원) 50,000원*1명*12월 =	600		
02 직급보조비	28,560	28,980	△420
◎ 직급보조비	28,560		
○ 4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○ 5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
○ 6급 155,000원*3명*12월 =	5,580		
○ 7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○ 8~9급(기능8급) 105,000원*7명*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	6,600	6,600	
◎ 대민활동비 50,000원*11명*12월 =	6,600		
기본경비	71,080	59,113	11,967
기본경비	71,080	59,113	11,967

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,560	28,933	5,627
01 사무관리비	14,917	13,769	1,148
◎ 일반수용비	11,317		
○ 관보 구독료 46,000원*1부*12월 =	552		
○ 법령추록 대금 57,000원*3부*12월 =	2,052		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*15명*1년)+(23,000원*14명*12월))*0.8 =	3,332		
○ 의원소요 수용비 10,000원*10명*12월 =	1,200		
○ 비디오,녹음테이프 구입 (2,500원*15개)+(1,500원*130개) =	233		
○ 신문구독료(중앙지,지방지) (12,000원*6부*12월)+(10,000원*5부*12월) =	1,464		
○ 본회의장,회의실 카페트 및 방석세탁 900,000원*1회 =	900		
○ 업무계획서 인쇄 20,000원*30부 =	600		
○ 정수기 렌탈비용 32,000원*1대*12월 =	384		
○ 공기청정기 렌탈비용 50,000원*1대*12월 =	600		
◎ 특근급식비 (5,000원*15명*5식*12월)*0.8 =	3,600		
02 공공운영비	19,643	15,164	4,479
◎ 공공요금 및 제세	7,506		
○ 우편물 발송 (일반,등기우편) ((250원*500통)+(1,750원*200통)) =	475		
○ 전화요금 26,000원*10대*12월 =	3,120		
○ 자동차세	692		
· 업무용 222,740원*1대*1회 =	223		
· 의전용 468,930원*1대*1회 =	469		
○ 자동차 보험료(책임,대인,대물,자손)	650		
· 소형승용 350,000원*1대 =	350		
· 대형승용 300,000원*1대 =	300		
○ 케이블TV 수신료 12,000원*4대*12월 =	576		
○ 무선인터넷서비스 사용료 166,040원*12월 =	1,993		
◎ 연료비	2,004		
○ 난방연료비	1,494		
· 본회의장 957원*2.4ℓ*6시간*25일*2대*0.7 =	483		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소회의실 957원*1.4ℓ*6시간*25일*1대*0.7 =	141		
· 사무실 957원*2.4ℓ*8시간*50일*1대*0.7 =	644		
· 의원실 957원*1.4ℓ*6시간*40일*1대*0.7 =	226		
○ 냉.난방기 유지비 ((20,000원*8대)+(50,000원*7대)) =	510		
◎ 시설장비유지비	3,380		
○ 회의록 검색시스템 유지보수비 240,000원*12월 =	2,880		
○ 방송시설유지비 100,000원*3식 =	300		
○ CCTV 유지비 200,000원*1식 =	200		
◎ 차량선박비	6,753		
○ 업무용(소형승용, 5000㎞이상) 2,860,577원*1대*0.7 =	2,003		
○ 의전용(대형승용, 20,000㎞이상) 6,785,582원*1대*0.7 =	4,750		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*14명*12월 =	26,880		
405 자산취득비	9,640	3,300	6,340
01 자산및물품취득비	9,640	3,300	6,340
◎ 스크린장비 구입(본회의장) 1,200,000원*1식 =	1,200		
◎ 업무용 의자 구입	600		
○ 국장실 300,000원*1개 =	300		
○ 전문위원실 300,000원*1개 =	300		
◎ 회의록 녹취기 구입 1,600,000원*2대 =	3,200		
◎ 회의실 음향장비(마이크) 구입 240,000원*16대 =	3,840		
◎ 의장,부의장실 프린터구입 400,000원*2대 =	800		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	5,145,789 [국 133,223] [기 808,977] [시 979,993] [구 3,223,596]	4,705,195	440,594
선진화된 보건의료서비스 구현	2,938,892 [국 133,223] [기 808,977] [시 979,993] [구 1,016,699]	2,475,507	463,385
건강증진 의료서비스 제공	988,705 [국 7,924] [기 453,329] [시 249,803] [구 277,649]	840,187	148,518
암조기검진 지자체보조	173,384 [기 86,692] [시 43,346] [구 43,346]	166,000	7,384
101 인건비	7,622 [기 3,811] [시 1,906] [구 1,905]	7,300	322
10 기간제근로자등보수	7,622	7,300	322
◎ 암조기검진사업 인부임	7,000		
○ 기본급 35,000원*160일*1명 =	5,600 [기 2,800] [시 1,400] [구 1,400]		
○ 주휴수당 35,000원*33일*1명 =	1,155 [기 577] [시 289] [구 289]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차휴가 근로수당 35,000원*7일*1명 =	245		
	[기 123]		
	[시 61]		
	[구 61]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	622		
○ 산재보험 7,000,000원*0.7% =	49		
	[기 25]		
	[시 12]		
	[구 12]		
○ 고용보험 7,000,000원*1.3% =	91		
	[기 45]		
	[시 23]		
	[구 23]		
○ 건강보험 7,000,000원*2.385% =	167		
	[기 83]		
	[시 42]		
	[구 42]		
○ 국민연금 7,000,000원*4.5% =	315		
	[기 158]		
	[시 79]		
	[구 78]		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
01 사무관리비	1,000	1,000	
◎ 일반수용비	1,000		
○ 암조기검진사업 운영비 1,000,000원*1년 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
307 민간이전	164,762	157,700	7,062

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 82,381] [시 41,190] [구 41,191]		
05 민간위탁금	164,762	157,700	7,062
◎ 암조기검진사업 위탁비 164,762,000원*1년 =	164,762 [기 82,381] [시 41,190] [구 41,191]		
암환자 의료비 지원	156,316 [기 78,158] [시 39,079] [구 39,079]	160,000	△3,684
307 민간이전	156,316 [기 78,158] [시 39,079] [구 39,079]	160,000	△3,684
01 의료및구료비	156,316	160,000	△3,684
◎ 암환자 의료비 지원 156,316,000원*1년 =	156,316 [기 78,158] [시 39,079] [구 39,079]		
대도시맞춤형방문보건사업	69,142 [시 32,400] [구 36,742]	130,036	△60,894
201 일반운영비	25,024 [시 11,664] [구 13,360]	15,020	10,004
01 사무관리비	24,024	14,020	10,004
◎ 일반수용비	10,424		
○ 대도시맞춤형방문보건사업 운영비(분권 3,419천원포함) 10,424,000원*1년 =	10,424 [시 4,802] [구 5,622]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 위탁교육비(분권 165천원포함)	500		
○ 호스피스 전문교육비 500,000원*1명 =	500		
	[시 235]		
	[구 265]		
◎ 운영수당(분권 99천원포함)	300		
○ 대도시맞춤형방문보건사업 강사수당 100,000원*3회 =	300		
	[시 141]		
	[구 159]		
◎ 피복비(분권 1,836포함)	5,600		
○ 방문간호사 피복비 200,000원*14명*2회 =	5,600		
	[시 2,632]		
	[구 2,968]		
◎ 임차료(분권 2,362천원포함)	7,200		
○ 대도시맞춤형방문보건사업 차량임차료 300,000원*2대*12개월 =	7,200		
	[시 3,384]		
	[구 3,816]		
03 행사운영비	1,000	1,000	
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 자조행사운영비(분권 328천원포함) 1,000,000원*1회 =	1,000		
	[시 470]		
	[구 530]		
	9,600	9,100	500
202 여비	[시 4,512]		
	[구 5,088]		
01 국내여비	5,600	5,100	500
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 교육출장 여비(분권 1,050천원포함) 200,000원*2명*8회 =	3,200		
	[시 1,504]		
	[구 1,696]		
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 월액여비(분권 787천원포함) 20,000원*2인*5일*12월 =	2,400		
	[시 1,128]		
	[구 1,272]		
03 국외여비	4,000	4,000	

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 해외연수(분권 1,312천원포함) 4,000,000원*1명 =	4,000 [시 1,880] [구 2,120]		
207 연구개발비	10,000 [시 4,700] [구 5,300]	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 협력대학용역비(분권 3,280천원 포함) 10,000,000원*1개소 =	10,000 [시 4,700] [구 5,300]		
301 일반보상금	2,000 [시 940] [구 1,060]	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 자조행사실비보상금(분권 656천원포함) 2,000,000원*1회 =	2,000 [시 940] [구 1,060]		
307 민간이전	18,366 [시 8,633] [구 9,733]	12,466	5,900
01 의료및구료비	18,366	12,466	5,900
◎ 대도시맞춤형방문보건사업비(분권 4,548천원포함) 13,866,000원*1년 =	13,866 [시 6,518] [구 7,348]		
◎ 대도시맞춤형방문보건사업 긴급의료비(분권 1,476천원포함) 300,000원*15명 =	4,500 [시 2,115] [구 2,385]		
405 자산취득비	4,152 [시 1,951] [구 2,201]	3,450	702
01 자산및물품취득비	4,152	3,450	702

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 개인용컴퓨터(분권 774천원포함) 1,180,000원*2대 =	2,360 [시 1,109] [구 1,251]		
◎ 액정모니터(분권 391천원포함) 596,000원*2대 =	1,192 [시 560] [구 632]		
◎ 상담용의자(분권 197천원포함) 150,000원*4개 =	600 [시 282] [구 318]		
보건소방문보건사업 지자체보조	240,037 [기 120,019] [시 60,009] [구 60,009]	121,821	118,216
101 인건비	233,280 [기 116,640] [시 58,320] [구 58,320]	116,640	116,640
10 기간제근로자등보수	233,280	116,640	116,640
◎ 방문보건사업 인부임	213,560		
○ 기본급 (50,000원*220일*12명)+(50,000원*87일*4명) =	149,400 [기 74,700] [시 37,350] [구 37,350]		
○ 주휴수당 (50,000원*42일*12명)+(50,000원*13일*4명) =	27,800 [기 13,900] [시 6,950] [구 6,950]		
○ 연차휴가 근로수당 (50,000원*10일*12명)+(50,000원*3일*4명) =	6,600 [기 3,300] [시 1,650]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 1,650]		
○ 출장비 (20,000원*120일*12명)+(20,000원*12일*4명) =	29,760		
	[기 14,880]		
	[시 7,440]		
	[구 7,440]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	19,720		
○ 산재보험 1,494,000원*1년 =	1,494		
	[기 747]		
	[시 373]		
	[구 374]		
○ 고용보험 2,775,000원*1년 =	2,775		
	[기 1,387]		
	[시 694]		
	[구 694]		
○ 건강보험 4,932,000원*1년 =	4,932		
	[기 2,466]		
	[시 1,233]		
	[구 1,233]		
○ 국민연금 10,519,000원*1년 =	10,519		
	[기 5,260]		
	[시 2,630]		
	[구 2,629]		
201 일반운영비	5,557	3,981	1,576
	[기 2,779]		
	[시 1,389]		
	[구 1,389]		
01 사무관리비	5,557	3,981	1,576
◎ 일반수용비	1,500		
○ 방문보건사업 운영비 1,500,000원*1년 =	1,500		
	[기 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 위탁교육비	4,057		
○ 전담인력 교육비 25,660원*8일*12명 =	2,464		
	[기 1,232]		
	[시 616]		
	[구 616]		
○ FMTP 교육비 1,500,000원*1명 =	1,500		
	[기 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
○ 최고관리자 교육비 46,500원*2일*1명 =	93		
	[기 47]		
	[시 23]		
	[구 23]		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	[기 600]		
	[시 300]		
	[구 300]		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
◎ 방문보건사업 참가자 보상금 5,000원*240명 =	1,200		
	[기 600]		
	[시 300]		
	[구 300]		
지역특화 건강행태개선사업	135,000	94,750	40,250
	[기 67,500]		
	[시 33,750]		
	[구 33,750]		
101 인건비	34,191	22,500	11,691
	[기 17,096]		
	[시 8,548]		
	[구 8,547]		
10 기간제근로자등보수	34,191	22,500	11,691
◎ 건강증진사업 인부임	31,400		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 (50,000원*220일*2명)+(50,000원*62일*1명) =	25,100		
	[기 12,550]		
	[시 6,275]		
	[구 6,275]		
○ 주휴수당 (50,000원*46일*2명)+(50,000원*12일*1명) =	5,200		
	[기 2,600]		
	[시 1,300]		
	[구 1,300]		
○ 연차휴가 근로수당 (50,000원*10일*2명)+(50,000원*2일*1명) =	1,100		
	[기 550]		
	[시 275]		
	[구 275]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	2,791		
○ 산재보험 31,400,000원*0.7% =	220		
	[기 110]		
	[시 55]		
	[구 55]		
○ 고용보험 31,400,000원*1.3% =	409		
	[기 205]		
	[시 102]		
	[구 102]		
○ 건강보험 31,400,000원*2.385% =	749		
	[기 374]		
	[시 188]		
	[구 187]		
○ 국민연금 31,400,000원*4.5% =	1,413		
	[기 707]		
	[시 353]		
	[구 353]		
201 일반운영비	85,009	49,350	35,659
	[기 42,504]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 21,252] [구 21,253]		
01 사무관리비	75,009	39,350	35,659
◎ 일반수용비	60,009		
○ 건강증진사업 운영비 60,009,000원*1년 =	60,009 [기 30,004] [시 15,002] [구 15,003]		
◎ 위탁교육비	5,000		
○ 건강증진인력교육비 200,000원*2명*5회 =	2,000 [기 1,000] [시 500] [구 500]		
○ 건강증진사업 전문훈련비 1,500,000원*2명 =	3,000 [기 1,500] [시 750] [구 750]		
◎ 운영수당	10,000		
○ 건강증진사업 프로그램 강사수당 100,000원*100회 =	10,000 [기 5,000] [시 2,500] [구 2,500]		
03 행사운영비	10,000	10,000	
◎ 남구민건강한마당 행사운영비 10,000,000원*1회 =	10,000 [기 5,000] [시 2,500] [구 2,500]		
202 여비	8,000 [기 4,000] [시 2,000] [구 2,000]	6,000	2,000

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
◎ 건강증진사업 교육출장여비 200,000원*40회 =	8,000		
	[기 4,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
10 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
◎ 건강증진사업 참가자 보상 5,000원*1,000명 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
◎ 건강증진사업비 10,000원*200명 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
405 자산취득비	800	5,900	△5,100
	[기 400]		
	[시 200]		
	[구 200]		
01 자산및물품취득비	800	5,900	△5,100
◎ 복합사무기기 800,000원*1대 =	800		
	[기 400]		
	[시 200]		
	[구 200]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 금연클리닉사업	158,140 [기 79,070] [시 39,535] [구 39,535]	159,680	△1,540
101 인건비	62,710 [기 31,355] [시 15,678] [구 15,677]	58,500	4,210
10 기간제근로자등보수	62,710	58,500	4,210
◎ 금연클리닉사업 인부임	53,000		
○ 기본급 (50,000원*220일*3명)+(50,000원*128일*1명) =	39,400 [기 19,700] [시 9,850] [구 9,850]		
○ 주휴수당 (50,000원*46일*3명)+(50,000원*26일*1명) =	8,200 [기 4,100] [시 2,050] [구 2,050]		
○ 연차휴가 근로수당 (50,000원*10일*3명)+(50,000원*6일*1명) =	1,800 [기 900] [시 450] [구 450]		
○ 출장비 (10,000원*10일*10월*3명)+(10,000원*10일*6월*1명) =	3,600 [기 1,800] [시 900] [구 900]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	4,710		
○ 산재보험 53,000,000원*0.7% =	371 [기 185] [시 93]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 93]		
○ 고용보험 53,000,000원*1.3% =	689		
	[기 345]		
	[시 172]		
	[구 172]		
○ 건강보험 53,000,000원*2.385% =	1,265		
	[기 633]		
	[시 316]		
	[구 316]		
○ 국민연금 53,000,000원*4.5% =	2,385		
	[기 1,192]		
	[시 597]		
	[구 596]		
◎ 금연관련법규 운영실태 지도점검 인부임 31,250원*20일*2회*4명 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
201 일반운영비	49,830	29,160	20,670
	[기 24,915]		
	[시 12,457]		
	[구 12,458]		
01 사무관리비	43,830	29,160	14,670
◎ 일반수용비	31,870		
○ 금연클리닉사업 운영비 31,870,000원*1년 =	31,870		
	[기 15,935]		
	[시 7,967]		
	[구 7,968]		
◎ 위탁교육비	3,000		
○ 금연사업 교육훈련비 200,000원*5회*3명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운영수당	5,000		
○ 금연프로그램 강사수당 (150,000원*20회)+(100,000원*20회) =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
◎ 임차료	3,960		
○ 금연클리닉사업 차량임차료 330,000원*1대*12월 =	3,960		
	[기 1,980]		
	[시 990]		
	[구 990]		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 차량선박비	1,000		
○ 금연클리닉사업 차량 유류대 1,000,000원*1년 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎ 세계금연의날 행사지원 5,000,000원*1회 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
202 여비	4,000	3,000	1,000
	[기 2,000]		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
◎ 금연클리닉사업 교육훈련 출장여비 200,000원*20회 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[시 1,000]		
	[구 1,000]		
301 일반보상금	4,600	1,000	3,600

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[기 2,300] [시 1,150] [구 1,150]		
10 행사실비보상금	600	1,000	△400
◎ 금연클리닉사업 참가자보상 5,000원*120명 =	600 [기 300] [시 150] [구 150]		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
◎ 금연클리닉 성공자 보상금 10,000원*400명 =	4,000 [기 2,000] [시 1,000] [구 1,000]		
307 민간이전	35,000 [기 17,500] [시 8,750] [구 8,750]	57,420	△22,420
01 의료및구료비	35,000	57,420	△22,420
◎ 금연클닉사업 재료비 50,000원*700명 =	35,000 [기 17,500] [시 8,750] [구 8,750]		
405 자산취득비	2,000 [기 1,000] [시 500] [구 500]	10,600	△8,600
01 자산및물품취득비	2,000	10,600	△8,600
◎ 일산화탄소 측정기 2,000,000원*1대 =	2,000 [기 1,000] [시 500] [구 500]		
식생활 영양개선	3,000	3,500	△500

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
◎ 구민건강증진업무 추진 1,500,000원*1년 =	1,500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	
◎ 취약계층 사랑나누기 영양제 35,000원*10명*2회 =	700		
◎ 재가환자 간호비품 및 위생용품 800,000원*1년 =	800		
보건소암예방관리	2,580 [기 1,290] [시 645] [구 645]	4,400	△1,820
307 민간이전	2,580 [기 1,290] [시 645] [구 645]	3,400	△820
01 의료및구료비	2,580	3,400	△820
◎ 암예방관리사업비 2,580,000원*1년 =	2,580 [기 1,290] [시 645] [구 645]		
취약계층생애주기별 건강진단자치단체경상보조	9,906 [국 7,924] [시 1,039] [구 943]	0	9,906
201 일반운영비	118 [국 94] [시 24]	0	118
01 사무관리비	118	0	118
◎ 일반수용비	118		
○ 취약계층생애주기별건강진단 운영비 118,000원*1년 =	118 [국 94] [시 24]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,788 [국 7,830] [시 1,015] [구 943]	0	9,788
01 의료및구료비	360	0	360
◎ 취약계층건강진단사업비 360,000원*1년 =	360 [국 288] [시 72]		
05 민간위탁금	9,428	0	9,428
◎ 취약계층생애주기별건강진단 위탁운영비 9,428,000원*1년 =	9,428 [국 7,542] [시 943] [구 943]		
지역사회중심재활사업	41,200 [기 20,600] [구 20,600]	0	41,200
101 인건비	17,205 [기 8,603] [구 8,602]	0	17,205
10 기간제근로자등보수	17,205	0	17,205
◎ 지역사회중심재활사업 인부임	15,800		
○ 기본급 50,000원*220일*1명 =	11,000 [기 5,500] [구 5,500]		
○ 주휴수당 50,000원*42일*1명 =	2,100 [기 1,050] [구 1,050]		
○ 연차근로 휴가수당 50,000원*10일*1명 =	500 [기 250] [구 250]		
○ 교통비 10,000명*220일*1명 =	2,200 [기 1,100]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 1,100]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,405		
○ 산재보험 15,800,000원*0.7% =	111		
	[기 56]		
	[구 55]		
○ 고용보험 15,800,000원*1.3% =	206		
	[기 103]		
	[구 103]		
○ 건강보험 15,800,000원*2.385% =	377		
	[기 189]		
	[구 188]		
○ 국민연금 15,800,000원*4.5% =	711		
	[기 355]		
	[구 356]		
	8,269	0	8,269
201 일반운영비	[기 4,134]		
	[구 4,135]		
01 사무관리비	8,269	0	8,269
◎ 일반수용비	6,969		
○ 지역사회중심재활사업 운영비 6,969,000원*1년 =	6,969		
	[기 3,484]		
	[구 3,485]		
◎ 피복비 200,000원*2회*1명 =	400		
	[기 200]		
	[구 200]		
◎ 위탁교육비 200,000원*2명 =	400		
	[기 200]		
	[구 200]		
◎ 운영수당	500		
○ 지역사회중심재활사업 강사수당 100,000원*5회 =	500		
	[기 250]		
	[구 250]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960 [기 480] [구 480]	0	960
01 국내여비	960	0	960
◎ 지역사회중심재활사업 교육 및 출장여비 20,000원*4일*12월*1명 =	960 [기 480] [구 480]		
301 일반보상금	3,100 [기 1,550] [구 1,550]	0	3,100
10 행사실비보상금	3,100	0	3,100
◎ 장애인 프로그램 참석자 보상 5,000원*5회*60명 =	1,500 [기 750] [구 750]		
◎ 자원봉사 교육운영비 10,000원*2회*40명 =	800 [기 400] [구 400]		
◎ 자원봉사자 교통비 5,000원*4회*40명 =	800 [기 400] [구 400]		
307 민간이전	9,316 [기 4,658] [구 4,658]	0	9,316
01 의료및구료비	9,316	0	9,316
◎ 지역사회중심재활 사업비 9,316,000원*1년 =	9,316 [기 4,658] [구 4,658]		
405 자산취득비	2,350 [기 1,175] [구 1,175]	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
◎ 지역사회중심재활 보장구 구입	2,350		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 목발 18,000원*5개 =	90		
	[기 45]		
	[구 45]		
○ 휠체어 300,000원*3대 =	900		
	[기 450]		
	[구 450]		
○ 이동식 사각지지대 250,000원*4대 =	1,000		
	[기 500]		
	[구 500]		
○ 발목 교정판 120,000원*3대 =	360		
	[기 180]		
	[구 180]		
수준높은 예방의료 제공	1,064,979	906,856	158,123
	[기 289,983]		
	[시 570,053]		
	[구 204,943]		
국가예방접종실시 지자체보조	83,636	366,621	△282,985
	[기 41,818]		
	[시 20,300]		
	[구 21,518]		
101 인건비	19,500	19,500	0
	[기 9,750]		
	[시 4,266]		
	[구 5,484]		
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	
◎ 예방접종 인부임	17,700		
○ 기본급 50,000원*140일*2명 =	14,000		
	[기 7,000]		
	[시 3,065]		
	[구 3,935]		
○ 주휴수당 50,000원*30일*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 656]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 844]		
○ 연차휴가 근로수당 50,000원*7일*2명 =	700		
	[기 350]		
	[시 153]		
	[구 197]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,800		
○ 산재보험 200,000원*1년 =	200		
	[기 100]		
	[시 44]		
	[구 56]		
○ 고용보험 270,000원*1년 =	270		
	[기 135]		
	[시 59]		
	[구 76]		
○ 건강보험 480,000원*1년 =	480		
	[기 240]		
	[시 104]		
	[구 136]		
○ 국민연금 850,000원*1년 =	850		
	[기 425]		
	[시 185]		
	[구 240]		
307 민간이전	64,136	337,121	△272,985
	[기 32,068]		
	[시 16,034]		
	[구 16,034]		
01 의료및구료비	64,136	337,121	△272,985
◎ 예방접종 약품비 64,136,000원*1년 =	64,136		
	[기 32,068]		
	[시 16,034]		
	[구 16,034]		
일반예방접종	47,855	44,300	3,555
307 민간이전	47,855	44,300	3,555

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	47,855	44,300	3,555
◎ 유료예방접종	45,755		
○ 간염 3,400원*2,000명 =	6,800		
○ 인플루엔자 7,350원*5,300명 =	38,955		
◎ 주사기 및 위생용품 700원*6종*500명 =	2,100		
심뇌혈관질환예방관리 지자체보조	301,500 [기 150,750] [시 75,375] [구 75,375]	0	301,500
101 인건비	39,000 [기 19,500] [시 9,750] [구 9,750]	0	39,000
10 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
◎ 심뇌혈관등록관리사업 인부임	35,700		
○ 기본급 (50,000원*220일*2명)+(50,000원*130일*1명) =	28,500 [기 14,250] [시 7,125] [구 7,125]		
○ 주휴수당 (50,000원*47일*2명)+(50,000원*26일*1명) =	6,000 [기 3,000] [시 1,500] [구 1,500]		
○ 연차휴가 근로수당 (50,000원*10일*2명)+(50,000원*4일*1명) =	1,200 [기 600] [시 300] [구 300]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,300		
○ 산재보험 250,000원*1년 =	250 [기 125] [시 63]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 62]		
○ 고용보험 464,000원*1년 =	464		
	[기 232]		
	[시 116]		
	[구 116]		
○ 건강보험 926,000원*1년 =	926		
	[기 463]		
	[시 231]		
	[구 232]		
○ 국민연금 1,660,000원*1년 =	1,660		
	[기 830]		
	[시 415]		
	[구 415]		
201 일반운영비	46,020	0	46,020
	[기 23,010]		
	[시 11,505]		
	[구 11,505]		
01 사무관리비	41,220	0	41,220
◎ 일반수용비	40,220		
○ 심뇌혈관등록관리사업 운영비 28,220,000원*1년 =	28,220		
	[기 14,110]		
	[시 7,055]		
	[구 7,055]		
○ ACS콜센터 운영비 12,000,000원*1년 =	12,000		
	[기 6,000]		
	[시 3,000]		
	[구 3,000]		
◎ 운영수당	1,000		
○ 심뇌혈관등록관리사업 강사수당 100,000원*10회 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	0	4,800
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 교육정보센터 공공요금 400,000원*12월 =	4,800		
	[기 2,400]		
	[시 1,200]		
	[구 1,200]		
307 민간이전	209,700	0	209,700
	[기 104,850]		
	[시 52,425]		
	[구 52,425]		
01 의료및구료비	209,700	0	209,700
◎ 심뇌혈관등록관리 사업비 1,000,000원*1년 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
◎ 심뇌혈관등록관리사업 진료비 199,000,000원*1년 =	199,000		
	[기 99,500]		
	[시 49,750]		
	[구 49,750]		
◎ 심뇌혈관등록관리사업 등록지원비 9,700,000원*1년 =	9,700		
	[기 4,850]		
	[시 2,425]		
	[구 2,425]		
405 자산취득비	6,780	0	6,780
	[기 3,390]		
	[시 1,695]		
	[구 1,695]		
01 자산및물품취득비	6,780	0	6,780
◎ 심뇌혈관등록관리사업 기자재 구입	6,780		
○ 비만도 측정기 780,000원*1대 =	780		
	[기 390]		
	[시 195]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 195]		
○ 자동혈압계 1,600,000원*1대 =	1,600		
	[기 800]		
	[시 400]		
	[구 400]		
○ DVD플레이어 300,000원*1대 =	300		
	[기 150]		
	[시 75]		
	[구 75]		
○ 텔레비젼 2,000,000원*1대 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
○ 냉난방기 2,100,000원*1대 =	2,100		
	[기 1,050]		
	[시 525]		
	[구 525]		
정신질환자사회복귀시설운영사업	414,758 [시 414,758]	311,283	103,475
307 민간이전	414,758 [시 414,758]	311,283	103,475
02 민간경상보조	414,758	311,283	103,475
◎ 정신질환자사회복귀시설운영비(1개소, 분권290,330천원포함) 414,758,000원*1개소 =	414,758 [시 414,758]		
정신보건센터운영	150,000 [기 75,000] [시 37,500] [구 37,500]	151,300	△1,300
307 민간이전	150,000 [기 75,000] [시 37,500] [구 37,500]	150,000	0

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	150,000	
◎ 지역사회정신보건센터 위탁운영비 150,000,000원*1년 =	150,000 [기 75,000] [시 37,500] [구 37,500]		
치매사업	5,000 [시 5,000]	5,000	0
201 일반운영비	1,650 [시 1,650]	1,500	150
01 사무관리비	1,650	1,500	150
◎ 일반수용비	1,650		
○ 치매사업운영비(분권 825천원포함) 1,650,000원*1년 =	1,650 [시 1,650]		
202 여비	750 [시 750]	600	150
01 국내여비	750	600	150
◎ 치매사업교육 출장여비(분권 375천원포함) 150,000원*5회 =	750 [시 750]		
307 민간이전	2,600 [시 2,600]	2,500	100
01 의료및구료비	2,600	2,500	100
◎ 치매사업비(분권 1,300천원포함) 2,600,000원*1년 =	2,600 [시 2,600]		
국가만성병예방 지자체보조	58,130 [기 22,415] [시 17,120] [구 18,595]	24,752	33,378
101 인건비	15,000 [시 7,500] [구 7,500]	15,000	0
10 기간제근로자등보수	15,000	15,000	
◎ 고혈압 · 당뇨병관리사업 인부임	13,750		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 50,000원*217일*1명 =	10,850		
	[시 5,425]		
	[구 5,425]		
○ 주휴수당 50,000원*48일*1명 =	2,400		
	[시 1,200]		
	[구 1,200]		
○ 연차휴가 근로수당 50,000원*10일*1명 =	500		
	[시 250]		
	[구 250]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,250		
○ 산재보험 100,000원*1년 =	100		
	[시 50]		
	[구 50]		
○ 고용보험 183,000원*1년 =	183		
	[시 92]		
	[구 91]		
○ 건강보험 338,000원*1년 =	338		
	[시 169]		
	[구 169]		
○ 국민연금 629,000원*1년 =	629		
	[시 314]		
	[구 315]		
201 일반운영비	6,650	6,432	218
	[기 3,325]		
	[시 925]		
	[구 2,400]		
01 사무관리비	6,650	6,432	218
◎ 일반수용비	2,800		
○ 고혈압・당뇨병・고지혈증관리사업 운영비 2,800,000원*1년 =	2,800		
	[기 1,400]		
	[시 700]		
	[구 700]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위탁교육비	2,950		
○ 만성질환관리사업 전문교육비 1,475,000원*2명 =	2,950		
	[기 1,475]		
	[구 1,475]		
◎운영수당	900		
○ 고혈압 · 당뇨병 · 고지혈증관리사업 강사수당 100,000원*9회 =	900		
	[기 450]		
	[시 225]		
	[구 225]		
202 여비	700	720	△20
	[기 350]		
	[시 175]		
	[구 175]		
01 국내여비	700	720	△20
◎ 고혈압 · 당뇨병 교육출장여비 175,000원*4회 =	700		
	[기 350]		
	[시 175]		
	[구 175]		
301 일반보상금	600	600	0
	[기 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
10 행사실비보상금	600	600	
◎ 고혈압 · 당뇨병관리사업 참가자 보상 5,000원*120명 =	600		
	[기 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		
307 민간이전	35,180	2,000	33,180
	[기 18,440]		
	[시 8,370]		
	[구 8,370]		
01 의료및구료비	1,000	1,000	

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 고혈압 · 당뇨병관리사업비 1,000,000원*1년 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
02 민간경상보조	1,700	1,000	700
◎ 손상퇴원환자 표본병원 감시사업 운영지원비 850,000원*2개소 =	1,700		
	[기 1,700]		
05 민간위탁금	32,480	0	32,480
◎ 보건분야 지역사회조사감시 체계구축사업 협력대학 위탁운영비 32,480,000원*1개소 =	32,480		
	[기 16,240]		
	[시 8,120]		
	[구 8,120]		
진료서비스 제공	4,100	3,600	500
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	
◎ 진료실 위생용품비 100,000원*6종 =	600		
◎ 응급의약품	2,000		
○ 응급진료의약품비 1,000,000원*1년 =	1,000		
○ 집단전염병환자 치료용 의약품비 1,000,000원*1년 =	1,000		
◎ 물리치료실 치료약품(초음파겔외 7종) 1,000,000원*1년 =	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎ 물리치료장비구입	500		
○ 파라핀욕조 500,000원*1대 =	500		
저출산 극복 모자건강 증진	413,077	255,593	157,484
	[국 125,299]		
	[기 24,977]		
	[시 129,401]		
	[구 133,400]		
시험관시술비지원 자치단체경상보조	109,350	117,600	△8,250
	[국 54,675]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시험관시술비지원 자치단체경상보조	[시 27,337] [구 27,338]		
101 인건비	15,000 [국 7,500] [시 3,749] [구 3,751]	10,500	4,500
10 기간제근로자등보수	15,000	10,500	4,500
◎ 불임부부지원사업 인부임	13,850		
○ 기본급 50,000원*220일*1명 =	11,000 [국 5,500] [시 2,750] [구 2,750]		
○ 주휴수당 50,000원*48일*1명 =	2,400 [국 1,200] [시 600] [구 600]		
○ 연차휴가 근로수당 50,000원*9일*1명 =	450 [국 225] [시 112] [구 113]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,150		
○ 산재보험 98,000원*1년 =	98 [국 49] [시 24] [구 25]		
○ 고용보험 152,000원*1년 =	152 [국 76] [시 38] [구 38]		
○ 건강보험 300,000원*1년 =	300 [국 150] [시 75] [구 75]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금 600,000원*1년 =	600 [국 300] [시 150] [구 150]		
307 민간이전	94,350 [국 47,175] [시 23,588] [구 23,587]	107,100	△12,750
01 의료및구료비	94,350	107,100	△12,750
◎ 불임부부지원사업비 94,350,000원*1년 =	94,350 [국 47,175] [시 23,588] [구 23,587]		
산모신생아도우미지원 자치단체경상보조	82,368 [국 65,894] [시 8,237] [구 8,237]	60,482	21,886
301 일반보상금	49,410 [국 39,528] [시 4,941] [구 4,941]	60,482	△11,072
12 기타보상금	49,410	60,482	△11,072
◎ 산모・신생아도우미지원 보상 500,000원*90명 =	45,000 [국 36,000] [시 4,500] [구 4,500]		
◎ 전담관리인 급여 및 교육비 49,000원*90명 =	4,410 [국 3,528] [시 441] [구 441]		
307 민간이전	32,958 [국 26,366]	0	32,958

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 3,296] [구 3,296]		
05 민간위탁금	32,958	0	32,958
◎ 산모 · 신생아도우미지원 위탁운영비 32,958,000원*1년 =	32,958 [국 26,366] [시 3,296] [구 3,296]		
보건소여성과어린이 건강증진	15,000 [기 7,500] [시 3,750] [구 3,750]	15,000	0
201 일반운영비	7,600 [기 3,800] [시 1,900] [구 1,900]	10,000	△2,400
01 사무관리비	7,600	10,000	△2,400
◎ 일반수용비	5,200		
○ 여성과어린이건강검진사업 운영비 5,200,000원*1년 =	5,200 [기 2,600] [시 1,300] [구 1,300]		
◎ 운영수당	2,400		
○ 임산부출산준비교실 강사수당 100,000원*24회 =	2,400 [기 1,200] [시 600] [구 600]		
202 여비	1,200 [기 600] [시 300] [구 300]	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	
◎ 여성과어린이건강검진 교육 출장여비 150,000원*8회 =	1,200		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 600] [시 300] [구 300]		
301 일반보상금	800 [기 400] [시 200] [구 200]	0	800
10 행사실비보상금 ◎ 출산준비교실 참가자 보상 1,000원*800명 =	800 800 [기 400] [시 200] [구 200]	0	800
307 민간이전	5,400 [기 2,700] [시 1,350] [구 1,350]	2,000	3,400
01 의료및구료비 ◎ 여성과어린이건강검진사업비 5,400,000원*1년 =	5,400 5,400 [기 2,700] [시 1,350] [구 1,350]	2,000	3,400
저소득 임산부 및 영유아검진	1,733 [기 693] [시 520] [구 520]	14,811	△13,078
307 민간이전	1,733 [기 693] [시 520] [구 520]	14,811	△13,078
01 의료및구료비 ◎ 임산부영유아 건강검진비 1,733,000원*1년 =	1,733 1,733 [기 693]	14,811	△13,078

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 520] [구 520]		
출산축하금지원사업	156,552 [시 78,276] [구 78,276]	35,700	120,852
301 일반보상금	156,552 [시 78,276] [구 78,276]	35,700	120,852
01 사회보장적수혜금	156,552	35,700	120,852
◎ 출산축하지원금 500,000원*102명 =	51,000 [시 25,500] [구 25,500]		
◎ 365양육특별지원 105,552,000원*1년 =	105,552 [시 52,776] [구 52,776]		
임신부 영양제 지원	4,000	12,000	△8,000
307 민간이전	4,000	12,000	△8,000
01 의료및구료비	4,000	2,000	2,000
◎ 모자보건사업 영양제구입 8,000원*500명 =	4,000		
영유아 건강증진사업	5,912 [국 4,730] [시 591] [구 591]	0	5,912
307 민간이전	5,912 [국 4,730] [시 591] [구 591]	0	5,912
01 의료및구료비	5,912	0	5,912
◎ 영유아 건강검진사업비 5,912,000원*1년 =	5,912 [국 4,730] [시 591] [구 591]		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신생아 난청 조기진단	22,968 [기 9,187] [시 6,891] [구 6,890]	0	22,968
307 민간이전	22,968 [기 9,187] [시 6,891] [구 6,890]	0	22,968
01 의료및구료비	22,968	0	22,968
◎ 신생아 난청 조기진단사업비 22,968,000원*1년 =	22,968 [기 9,187] [시 6,891] [구 6,890]		
가임기여성 건강증진사업	3,890 [기 1,945] [시 973] [구 972]	0	3,890
307 민간이전	3,890 [기 1,945] [시 973] [구 972]	0	3,890
01 의료및구료비	3,890	0	3,890
◎ 가임기여성 건강증진사업비 3,890,000원*1년 =	3,890 [기 1,945] [시 973] [구 972]		
산전후 프로그램운영	11,304 [기 5,652] [시 2,826] [구 2,826]	0	11,304
201 일반운영비	11,304 [기 5,652]	0	11,304

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 2,826] [구 2,826]		
01 사무관리비	11,304	0	11,304
◎ 산전후 프로그램 운영비 11,304,000원*1년 =	11,304 [기 5,652] [시 2,826] [구 2,826]		
전염병 확산방지 관리	242,007 [기 4,785] [시 4,785] [구 232,437]	343,014	△101,007
방역소독	169,164	190,321	△21,157
101 인건비	108,927	106,603	2,324
10 기간제근로자등보수	108,927	106,603	2,324
◎ 방역소독 일시사역인부임	97,267		
○ 차량소독(2명)	15,619		
· 기본급 32,400원*193일*2명 =	12,507		
· 주휴수당 32,400원*39일*2명 =	2,528		
· 연차휴가 근로수당 32,400원*9일*2명 =	584		
○ 동방역소독(15명)	81,648		
· 기본급 32,400원*135일*15명 =	65,610		
· 주휴수당 32,400원*27일*15명 =	13,122		
· 연차휴가 근로수당 32,400원*6일*15명 =	2,916		
◎ 4대보험 사용자 부담금	11,660		
○ 산재보험 97,267,000원*3.8% =	3,697		
○ 고용보험 97,267,000원*1.3% =	1,265		
○ 건강보험 97,267,000원*2.385% =	2,320		
○ 국민연금 97,267,000원*4.5% =	4,378		
201 일반운영비	3,056	3,260	△204
01 사무관리비	1,886	3,260	△1,374
◎ 일반수용비	1,526		
○ 방역소독 보호장비 구입 9,000원*6종*19명 =	1,026		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:전염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방역소독 장비 부속 구입 100,000원*5종*1년 =	500		
◎ 방역소독요원 피복비 90,000원*4명 =	360		
02 공공운영비	1,170	0	1,170
◎ 시설장비유지비	1,170		
○ 차량연막기 수선 100,000원*3대 =	300		
○ 휴대용연막기 수선 10,000원*17대 =	170		
○ 동력분무기 수선 100,000원*4대 =	400		
○ 수동분무기 수선 10,000원*25대 =	250		
○ 자전거 수선 10,000원*5대 =	50		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
◎ 방역업무추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
206 재료비	54,681	57,358	△2,677
01 재료비	54,681	57,358	△2,677
◎ 방역약품비	38,080		
○ 분무약품	33,750		
· 살충제 22,000원*1,500ℓ =	33,000		
· 살균제 5,000원*150ℓ =	750		
○ 연막약품 26,000원*80ℓ =	2,080		
○ 기타약품	2,250		
· 바퀴벌레 구제용 15,000원*100개 =	1,500		
· 휴대용연막탄 1,500원*500개 =	750		
◎ 방역유류비	16,601		
○ 경유	13,182		
· 차량연막소독용 6,591,000원*1년 =	6,591		
· 동연막소독용 6,591,000원*1년 =	6,591		
○ 휘발유	3,419		
· 차량연막소독용 1,554원*1,500ℓ =	2,331		
· 동연막소독용 1,554원*700ℓ =	1,088		
전염병예방 지원	26,193	26,193	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:전염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전염병관리업무 추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
307 민간이전	25,193	25,193	0
01 의료및구료비	25,193	25,193	
◎ 검사시약 및 용품구입비	23,053		
○ 보균검사용배지(12종) 100,000원*40통 =	4,000		
○ 간염항원 · 항체 검출시약 150,000원*11킷 =	1,650		
○ 간기능분석시약(2항목, 9항목) 300,000원*11종*1킷 =	3,300		
○ 생화학분석용정도관리물질 130,000원*2종*3킷 =	780		
○ 혈당 · 소변검사기 (30,000원*90통)+(15,000원*20통) =	3,000		
○ 혈액형검사용시약 및 혈색소측정시약 (50,000원*6킷)+(45,000원*10통) =	750		
○ 자동생화학분석기용큐벳 및 램프 (2,000,000원+500,000원)*1식 =	2,500		
○ 위생재료(시린튜브외40종) 150원*41종*1,150개 =	7,073		
◎ X-선 필름	2,140		
○ 직접촬영필름 80,000원*10통 =	800		
○ 간접촬영필름 55,000원*20통 =	1,100		
○ 자동정착액 및 자동현상액(40ℓ) (50,000원*2통)+(70,000원*2통) =	240		
에이즈및성병예방 지자체보조	9,570 [기 4,785] [시 4,785]	9,020	550
307 민간이전	9,570 [기 4,785] [시 4,785]	8,660	910
01 의료및구료비	9,570	8,660	910
◎ 성병 및 에이즈관리사업비 9,570,000원*1년 =	9,570 [기 4,785] [시 4,785]		
성병및에이즈관리	37,080	117,480	△80,400
301 일반보상금	28,800	19,200	9,600
01 사회보장적수혜금	28,800	19,200	9,600
◎ HIV감염자 관리비 200,000원*12명*12월 =	28,800		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:전염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,280	8,280	0
01 의료및구료비	8,280	8,280	
◎ 성병검사용 시약 138,000원*60킷 =	8,280		
구강보건 향상 예방진료 강화	106,499 [기 35,903] [시 25,951] [구 44,645]	121,053	△14,554
구강보건센터 지원	18,694	17,253	1,441
101 인건비	11,464	10,113	1,351
10 기간제근로자등보수	11,464	10,113	1,351
◎ 치과위생사 인부임	10,527		
○ 기본급 34,970원*2명*120일 =	8,393		
○ 주휴수당 34,970원*1명*50일 =	1,749		
○ 연차휴가 근로수당 34,970원*1명*11일 =	385		
◎ 4대보험 사용자 부담금	937		
○ 산재보험 10,527,000원*1년*0.7% =	74		
○ 고용보험 10,527,000원*1.3% =	137		
○ 건강보험 10,527,000원*2.385% =	252		
○ 국민연금 10,527,000원*4.5% =	474		
201 일반운영비	530	440	90
03 행사운영비	530	440	90
◎ 건치아동선발대회 행사운영비	530		
○ 홍보물 제작 700원*500매 =	350		
○ 현수막 제작 60,000원*3개 =	180		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	
◎ 보건업무 추진 6,500,000원*1년 =	6,500		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	
◎ 건치아동선발대회시연극참가단체보상 200,000원*1회 =	200		
구강보건진료실운영	16,000 [시 8,000]	10,800	5,200

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건진료실운영	[구 8,000]		
201 일반운영비	8,000 [시 4,000] [구 4,000]	6,100	1,900
01 사무관리비	8,000	6,100	1,900
◎ 일반수용비	8,000		
○ 구강보건센터 운영비 3,000,000원*1년 =	3,000 [시 1,500] [구 1,500]		
○ 학교구강보건실 운영비 2,500,000원*2개소 =	5,000 [시 2,500] [구 2,500]		
307 민간이전	8,000 [시 4,000] [구 4,000]	4,700	3,300
01 의료및구료비	8,000	4,700	3,300
◎ 구강보건센터 사업비 3,000,000원*1년 =	3,000 [시 1,500] [구 1,500]		
◎ 학교구강보건실 사업비 2,500,000원*2개소 =	5,000 [시 2,500] [구 2,500]		
의치보철	48,900 [기 24,450] [시 12,225] [구 12,225]	48,900	0
201 일반운영비	200 [기 100] [시 50] [구 50]	200	0
01 사무관리비	200	200	
◎ 일반수용비	200		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인의치보철사업 운영비 200,000원*1년 =	200 [기 100] [시 50] [구 50]		
307 민간이전	48,700 [기 24,350] [시 12,175] [구 12,175]	47,000	1,700
01 의료및구료비	48,700	47,000	1,700
◎ 노인의치보철사업비 48,700,000원*1년 =	48,700 [기 24,350] [시 12,175] [구 12,175]		
치아홈메우기	22,905 [기 11,453] [시 5,726] [구 5,726]	6,600	16,305
101 인건비	5,600 [기 2,800] [시 1,400] [구 1,400]	5,600	0
10 기간제근로자등보수	5,600	5,600	
◎ 치아홈메우기사업 인부임	5,200		
○ 기본급 50,000원*83일*1명 =	4,150 [기 2,074] [시 1,038] [구 1,038]		
○ 주휴수당 50,000원*17일*1명 =	850 [기 426] [시 212] [구 212]		
○ 연차휴가 근로수당 50,000원*4일*1명 =	200		

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 100]		
	[시 50]		
	[구 50]		
◎ 4대보험 사용자 부담금	400		
○ 산재보험 50,000원*1년 =	50		
	[기 25]		
	[시 12]		
	[구 13]		
○ 고용보험 50,000원*1년 =	50		
	[기 25]		
	[시 13]		
	[구 12]		
○ 건강보험 100,000원*1년 =	100		
	[기 50]		
	[시 25]		
	[구 25]		
○ 국민연금 200,000원*1년 =	200		
	[기 100]		
	[시 50]		
	[구 50]		
307 민간이전	17,305	1,000	16,305
	[기 8,653]		
	[시 4,326]		
	[구 4,326]		
01 의료및구료비	17,305	1,000	16,305
◎ 치아홈메우기사업비 17,305,000원*1년 =	17,305		
	[기 8,653]		
	[시 4,326]		
	[구 4,326]		
보건의료서비스센터 환경개선	123,625	8,804	114,821
보건의료서비스센터 건립	117,472	0	117,472
401 시설비및부대비	117,472	0	117,472
01 기본조사설계비	109,472	0	109,472

부서:보건소
정책:선진화된 보건의료서비스 구현
단위:보건의료서비스센터 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 건축기본설계비 5,730,000,000원*4.26%*40% =	97,640		
◎ 전기통신기본설계비 1,020,000,000원*1.16% =	11,832		
02 실시설계비	8,000	0	8,000
◎ 공모설계비 8,000,000원*1회 =	8,000		
청사 유지관리	6,153	8,804	△2,651
101 인건비	6,153	5,804	349
10 기간제근로자등보수	6,153	5,804	349
◎ 청사청소인부임	6,153		
○ 기본급 30,160원*2명*90일 =	5,429		
○ 주휴수당 30,160원*2명*12일 =	724		
행정운영경비(보건소)	2,206,897	2,229,688	△22,791
인력운영비	2,025,454	2,058,030	△32,576
인건비	2,025,454	2,058,030	△32,576
101 인건비	1,909,554	1,942,130	△32,576
01 기본급	1,117,597	1,146,242	△28,645
◎ 봉급	1,036,114		
○ 연봉제공무원 57,634,920원*1명*1년 =	57,635		
○ 일반직 및 기능직공무원	960,504		
· 5급(23호봉) 2,730,300원*2명*12월 =	65,528		
· 6급(29호봉) 2,510,400원*4명*12월 =	120,500		
· 7급(22호봉) 2,095,000원*21명*12월 =	527,940		
· 8급(6호봉) 1,192,200원*5명*12월 =	71,532		
· 9급(6호봉) 1,066,000원*3명*12월 =	38,376		
· 기능7급(25호봉) 2,183,800원*2명*12월 =	52,412		
· 기능8급(18호봉) 1,754,500원*4명*12월 =	84,216		
○ 처우개선비	17,975		
· 연봉제공무원 57,634,920원*66%*1.8% =	685		
· 일반직 및 기능직공무원 960,504,000원*1.8% =	17,290		
◎ 상여금	81,483		
○ 정근수당 977,794,000원*1/12 =	81,483		
02 수당	291,045	291,059	△14

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시간외근무수당	108,889		
○ 5급 9,622원*30시간*2명*12월 =	6,928		
○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 =	11,758		
○ 7급(기능7급) 7,325원*30시간*23명*12월 =	60,651		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*9명*12월 =	21,268		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*3명*12월 =	6,358		
○ 처우개선비 106,963,000원*1.8% =	1,926		
◎ 정액수당	182,156		
○ 가족수당	26,880		
· 배우자 40,000원*33명*12월 =	15,840		
· 기타가족 20,000원*46명*12월 =	11,040		
○ 자녀학비보조수당	16,197		
· 중학교 52,000원*7명*4회 =	1,456		
· 고등학교 409,450원*9명*4회 =	14,741		
○ 정근수당가산금	43,560		
· 25년이상 130,000원*15명*12월 =	23,400		
· 20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월 =	7,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월 =	9,600		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○ 위험근무수당	21,720		
· 갑종 50,000원*21명*12월 =	12,600		
· 을종 40,000원*19명*12월 =	9,120		
○ 대우공무원수당	35,435		
· 3급대우 58,243,920원*1/12*66%*4.8%*12월 =	1,846		
· 4급대우(30호봉) 2,908,900원*1명*4.8%*12월 =	1,676		
· 5급대우(29호봉) 2,510,400원*4명*4.8%*12월 =	5,784		
· 6급대우(24호봉) 2,155,900원*18명*4.8%*12월 =	22,353		
· 8급대우(13호봉) 1,398,400원*1명*4.8%*12월 =	806		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능6급대우(26호봉) 2,210,700원*1명*4.8%*12월 =	1,274		
· 기능7급대우(21호봉) 1,854,700원*1명*4.8%*12월 =	1,069		
· 처우개선비 34,808,000원*1.8% =	627		
○ 특수업무수당	38,364		
· 기술업무수당	4,080		
- 6~7급 30,000원*8명*12월 =	2,880		
- 8~9급 20,000원*2명*12월 =	480		
- 가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월 =	720		
· 의료업무수당	31,524		
- 전문의 909,000원*1명*12월 =	10,908		
- 일반의 818,000원*1명*12월 =	9,816		
- 간호사 50,000원*10명*12월 =	6,000		
- 의료기사 50,000원*8명*12월 =	4,800		
· 안전관리수당(위험물 안전관리자) 10,000원*1명*12월 =	120		
· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*4명*12월 =	1,920		
· 민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	67,080	67,080	
◎ 정액급식비 130,000원*43명*12월 =	67,080		
04 교통보조비	62,880	64,560	△1,680
◎ 교통보조비	62,880		
○ 5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○ 6~7급 130,000원*28명*12월 =	43,680		
○ 8~9급 120,000원*11명*12월 =	15,840		
05 명절휴가비	97,780	100,637	△2,857
◎ 명절휴가비 977,794,000원*1/12*120% =	97,780		
06 가계지원비	163,292	167,728	△4,436
◎ 가계지원비 977,794,000원*16.7% =	163,292		
07 연가보상비	31,952	29,799	2,153
◎ 연가보상비	31,952		
○ 연봉제공무원 56,012,000원*1/12*66%*1/30*11일 =	1,130		
○ 일반직 · 기능직공무원 1,008,688,000원*1/12*1/30*11일 =	30,822		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	61,245	58,926	2,319
◎ 전문계약직(전임, "가"급 보수)	61,245		
○ 연봉액 46,257,960원*1명*1년 =	46,258		
○ 처우개선비 46,257,960원*66%*1.8% =	550		
○ 시간외근무수당 8,647원*30시간*12월*1.018 =	3,169		
○ 가족수당 30,000원*1명*12월 =	360		
○ 의료업무수당 909,000원*1명*12월 =	10,908		
09 무기계약근로자보수	16,683	16,099	584
◎ 영양사 인부임	15,319		
○ 기본급 31,830원*1명*252일 =	8,022		
○ 상여금 8,022,000원*4/12 =	2,674		
○ 주휴수당 31,830원*52일 =	1,656		
○ 연차휴가 근로수당 31,830원*10일 =	319		
○ 정액급식비 70,000원*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*12월 =	840		
○ 명절휴가비 8,022,000원*1/12 =	669		
○ 시간외근무수당 31,830원/8시간*1.5*50시간 =	299		
◎ 4대 보험 사용자 부담금	1,364		
○ 산재보험 15,319,000원*0.7% =	108		
○ 고용보험 15,319,000원*1.3% =	200		
○ 건강보험 15,319,000원*2.385% =	366		
○ 국민연금 15,319,000원*4.5% =	690		
203 업무추진비	9,700	9,700	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원*1년 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	
◎ 정원가산업무추진비 40,000원*43명 =	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*13명*12월) =	4,980		
204 직무수행경비	106,200	106,200	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	
◎ 직책급업무추진비	6,000		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월 =	1,200		
02 직급보조비	76,800	76,800	
◎ 직급보조비	76,800		
○ 4급(계약직포함) 400,000원*2명*12월 =	9,600		
○ 5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
○ 6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
○ 7급 140,000원*23명*12월 =	38,640		
○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*12명*12월 =	15,120		
03 특정업무수행활동비	23,400	23,400	
◎ 대민활동비 50,000원*39명*12월 =	23,400		
기본경비	181,443	171,658	9,785
기본경비	181,443	171,658	9,785
201 일반운영비	100,803	98,698	2,105
01 사무관리비	38,605	37,225	1,380
◎ 일반수용비	21,915		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*43명*1년)+(23,000원*25명*12월))*0.8 =	6,208		
○ 주철제보일러 세관검사 수수료 900,000원*1회 =	900		
○ T-L배지측정 수수료 18,510원*2명*4회 =	149		
○ 적출물수거수수료 2,000원*90kg*12월 =	2,160		
○ 폐수처리 위탁수수료(방사선실, 검사실) 100ℓ*200원*12월 =	240		
○ 방사선장치 정기검사수수료 500,000원*2대*1회 =	1,000		
○ 공기청정기 필터 교환 10,000원*4대*12월 =	480		
○ 민원실 및 환자대기실 잡지 12,000원*3종*12월 =	432		
○ 세탁비	1,590		
· 환자용까운 및 타올 (3,000원*5개*6회)+(500원*20장*24회) =	330		
· 침대시트 (3,000원*12매*24회)+(5,500원*12매*6회) =	1,260		
○ 보건홍보 및 건강증진사업 현수막 제작 60,000원*3종 =	180		
○ 모자보건사업 홍보물 제작(모유수유 외 3종) 2,000원*400매 =	800		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구강보건사업 홍보물 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
○ 전염병예방 및 예방접종사업 현수막 제작 60,000원*3종 =	180		
○ 전염병예방 및 건강한여름나기 홍보물 제작 1,000원*500매 =	500		
○ 영양개선사업 전시재료비 200,000원*2회 =	400		
○ 건강증진사업 홍보물 제작 500원*500매 =	250		
○ 성병 · 에이즈 홍보물 제작 1,000원*500매 =	500		
○ 처방전 및 제용지 70원*1,500매*10종 =	1,050		
○ 소방안전검사 수수료 500,000원*1회 =	500		
○ 무인청사경비 및 근태시스템 용역수수료 283,000원*12월 =	3,396		
◎ 운영수당	6,670		
○ 일 · 숙직비 40,000원*1명*122일 =	4,880		
○ 건강생활실천협의회 회의참석 수당 70,000원*7명 =	490		
○ 성교육 강사수당 100,000원*3회 =	300		
○ 임산부교실 강사수당 100,000원*3회 =	300		
○ 지역보건의료계획 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명 =	700		
◎ 피복비	180		
○ 민원복 90,000원*2명 =	180		
◎ 급량비	9,840		
○ 특근급식비 (5,000원*41명*5식*12월)*0.8 =	9,840		
02 공공운영비	62,198	61,473	725
◎ 공공요금 및 제세	26,464		
○ 전기사용료 1,200,000원*12월 =	14,400		
○ 상하수도사용료 120,000원*12월 =	1,440		
○ 우편요금	1,920		
· 일반우편료 250원*150건*12월 =	450		
· 등기우편료 1,750원*70건*12월 =	1,470		
○ 전화요금 350,000원*12월 =	4,200		
○ 전기안전관리수수료 81,290원*12월 =	976		
○ 교통유발부담금 300,000원*1회 =	300		
○ 환경개선부담금	700		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수질 · 대기오염 부담금 150,000원*2회 =	300		
· 차량부담금(경유사용 짚형승용차등 4대) 200,000원*2회 =	400		
○ 자동차세	422		
· 짚형승용 221,560원*1대*1회 =	222		
· 소형화물, 소형승용, 승합 50,000원*4대*1회 =	200		
○ 자동차보험료	994		
· 짚형승용 및 소형화물 (429,370원*1대)+(122,960원*2대) =	676		
· 소형승용 및 구급차 (158,330원*1대)+(158,700원*1대) =	318		
○ 휴대폰사용료 (18,000원+20,000원)*2대*12월 =	912		
○ 정화조청소 수수료 200,000원*1년 =	200		
◎ 연료비	8,631		
○ 보일러실(등유 및 유지비) 992원*80ℓ*95일 =	7,540		
○ 석유류 957원*6ℓ*95일*2대 =	1,091		
◎ 시설장비유지비	16,176		
○ 청사관리비(철근콘크리트, 25년 초과) (3,839원*1,542㎡)*0.5 =	2,960		
○ 자가발전유지비 8,000원*12월 =	96		
○ 청사 난방배관 유지보수비 1,400,000원*1년 =	1,400		
○ 의료장비 유지비	2,500		
· 검사실기기(AIDS검사기기등 11대) 100,000원*12대 =	1,200		
· X-선 촬영기 300,000원*1세트 =	300		
· X-선실 자동필름 현상기 500,000원*1세트 =	500		
· 물리치료실 장비유지비 100,000원*5종 =	500		
○ 모자보건사업 일반수선 및 장비유지비 80,000원*5종 =	400		
○ 진료 장비유지비 80,000원*4종 =	320		
○ 구강보건센터 장비유지비 200,000원*5종 =	1,000		
○ 보건정보시스템 운영유지비 7,500,000원*1년 =	7,500		
◎ 차량선박비	10,927		
○ 짚형승용(10,000km이상) (3,212,793원*1대)*0.7 =	2,249		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 앰블란스(10,000km이상) (3,177,133원*1대)*0.7 =	2,224		
○ 소형화물(10,000km이상) (3,182,812원*2대)*0.7 =	4,456		
○ 소형화물(5,000km이상) (2,854,146원*1대)*0.7 =	1,998		
202 여비	80,640	72,960	7,680
01 국내여비	80,640	72,960	7,680
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*42명*12월 =	80,640		