

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,023,512	982,855	40,657
지방의회 운영 지원		902,165	868,342	33,823
원활한 의정활동 지원		886,025	853,402	32,623
의원 의정활동 지원		714,443	692,626	21,817
205 의회비		714,443	692,626	21,817
01 의정활동비		171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월		140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월		31,200		
02 월정수당		355,457	343,438	12,019
○의원 월정수당 2,278,570원*13명*12월		355,457		
05 의정운영공통경비		75,500	68,400	7,100
○의정운영공통경비		75,500		
- 의원 13명 5,300,000원*13명		68,900		
- 예산결산특별위원회 1,100,000원*6명		6,600		
06 의회운영업무추진비		80,100	80,100	0
○의장단활동비		80,100		
- 의장 2,400,000원*1명*12월		28,800		
- 부의장 1,200,000원*1명*12월		14,400		
- 상임위원장 900,000원*3명*12월		32,400		
- 예산결산특별위원장 900,000원*5회		4,500		
08 의장협의체부담금		6,000	6,000	0
○전국 자치구·군 의장단협의회 6,000,000원*1회		6,000		
09 의원국민연금부담금		14,196	11,889	2,307
○의원국민연금부담금		14,196		
10 의원국민건강보험부담금		11,590	11,199	391
○의원국민건강보험부담금 355,457,000원*3.06%		10,877		
○노인장기요양보험부담금 10,877,000원*6.55%		713		
의회 운영 지원		18,430	14,874	3,556
101 인건비		3,866	3,810	56
04 기간제근로자등보수		3,866	3,810	56
○정례회 속기 보조원		3,866		
- 인부임 66,630원*2명*25일		3,332		
- 유급휴일수당 66,630원*2명*4일		534		
201 일반운영비		10,424	10,824	△400
01 사무관리비		10,424	10,824	△400
○의회운영수용비 15,000원*13명*12월		2,340		
○의회홍보용 가방 제작		3,500		
- 가방(중) 2,000원*1,000개		2,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가방(소) 1,500원*1,000개 ○직원 직무관련 교육비 500,000원*6명 ○신문구독 - 중앙지 15,000원*4부*12월 - 지방지 12,000원*6부*12월	1,500 3,000 1,584 720 864		
	205 의회비	3,900	0	3,900
	07 의원역량개발비	3,900	0	3,900
	○의원 직무관련 교육비 300,000원*13명	3,900		
	305 배상금등	240	240	0
	01 배상금등	240	240	0
	○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
	선진 의정 벤치마킹	95,050	72,810	22,240
	202 여비	22,000	17,000	5,000
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○직원 직무교육 등 여비 500,000원*6명	3,000		
	○의원 국내의정활동 지원 직원여비	4,000		
	04 국제화여비	15,000	10,000	5,000
	○의원수행 직원 국외업무 여비	15,000		
	205 의회비	63,050	55,250	7,800
	03 의원국내여비	13,000	13,000	0
	○의원 국내의정활동 공무수행여비 600,000원*13명	7,800		
	○의원 의정연수여비 400,000원*13명	5,200		
	04 의원국외여비	50,050	42,250	7,800
	○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*13명*1회	45,500		
	○자매결연관련 방문 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
	○창평구 외빈초청여비	10,000		
	쾌적한 의회 환경 조성	39,133	54,251	△ 15,118
	201 일반운영비	23,333	22,951	382
	01 사무관리비	5,150	4,054	1,096
	○본회의장 카페트 및 의자 세탁 1,300,000원*1식	1,300		
	○방석,등받이 등 세탁	800		
	- 여름용 2,000원*100장*2회	400		
	- 겨울용 2,000원*100장*2회	400		
	○정수기 사용료 지급 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉온수기 소독료(의원실,전문위원실) 지급 18,700원*3대*12월	674		
	○냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
02 공공운영비		18,183	18,897	△714
	○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
	○우편요금	142		
	- 일반 300원*20매*12월	72		
	- 등기우편 1,930원*3매*12월	70		
	○케이블TV 수신료(SD) 22,300원*1대*12월	268		
	○케이블TV 수신료(HD) 25,700원*1대*12월	309		
	○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 37,000원*4통*3실*4월	1,776		
	○냉·난방기 유지보수비 29,719,520*4%	1,189		
	○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*13대*8%	1,040		
	○노트북 유지보수비 8,137,320*6%	489		
	○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*8%	580		
	○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 312,000원*12월	3,744		
	○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*8%	2,194		
	○방송장비 유지보수비 74,722,200원*4%	2,989		
	○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
405 자산취득비		15,800	31,300	△ 15,500
01 자산및물품취득비		15,800	31,300	△ 15,500
	○본회의장, 상임위원회실 필기대의자 교체	10,000		
	- 상임위원회실 250,000원*20개*2실	10,000		
	○회의용 테이블 세트 교체	4,100		
	- 국장실 1,700,000원*1식	1,700		
	- 의원실 1,200,000원*2식	2,400		
	○국장실 냉·난방기 구입 설치 1,700,000원*1대	1,700		
의회업무 추진의 활성화		11,000	11,000	0
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
	○의회운영 활성화 추진	4,000		
	○의회운영전문위원 활성화 추진	2,000		
	○기획총무전문위원 활성화 추진	2,000		
	○주민도시전문위원 활성화 추진	2,000		
	○의정발전지원 업무추진	1,000		
의회 관용차량 유지비		7,969	7,841	128
201 일반운영비		7,969	7,841	128
02 공공운영비		7,969	7,841	128
	○차량 유지관리비	7,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 의전용	4,000,000원*1식	4,000	
			- 업무용	3,000,000원*1식	3,000	
			○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료	200,000원*2대	400	
			○자동차세		449	
			- 의전용	390,000원*1대*1회	390	
			- 업무용	59,000원*1대*1회	59	
			○환경개선부담금	60,000원*2회	120	
			의정활동 적극적 홍보	16,140	14,940	1,200
			의정활동 적극적인 홍보	16,140	14,940	1,200
			201 일반운영비	16,140	14,940	1,200
			01 사무관리비	16,140	14,940	1,200
			○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
			○의회 홍보 현황판 제작	1,000		
			- 제8대 의원 현황판 등 교체	500,000원*1식	500	
			- 역대 의장 및 의원 현황판 제작(제7대)	500,000원*1식	500	
			○의정활동 홍보물 제작	9,200		
			- 조사위원회 조사결과 보고서	10,000원*20부	200	
			- 제7대 후반기 금정의정	35,000원*100부	3,500	
			- 제7대 금정구의회 의정활동화보집	25,000원*100부	2,500	
			- 제8대 전반기 원구성 의원일람표	200원*2,000부	400	
			- 제8대 의회안내 홍보 책자	1,300원*2,000부	2,600	
			○청소년·어린이 의회교실 운영	3,000		
			- 방문기념품 구입	3,500원*200명	700	
			- 현수막 등 제작	50,000원*6회	300	
			- 의회홍보물 제작 등	1,000원*2,000부	2,000	
			○의정활동 홍보용 사진인화	1,440		
			- 5*5	500원*100장*12월	600	
			- 8*10	2,000원*20장*12월	480	
			- 11*14	5,000원*6장*12월	360	
			행정운영경비(의회사무국)	121,347	114,513	6,834
			인력운영비	40,147	38,053	2,094
			인력운영비	40,147	38,053	2,094
			101 인건비	40,147	38,053	2,094
			03 무기계약근로자보수	40,147	38,053	2,094
			○기본급	1,867,450원*1명*12월	22,410	
			○기말수당	1,957,450원*200%	3,915	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당	1,957,450원*40%	783	
			○복리후생비		3,429	
			- 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
			- 명절휴가비	1,957,450원*120%	2,349	
			○초과근무수당		6,876	
			- 시간외근무수당	2,943,000원/226시간*150%*20시간*12월	4,688	
			- 연차유급휴가수당	2,943,000원/226시간*8시간*21일	2,188	
			○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
			○위생수당	100,000원*1명*12월	1,200	
			○성과상여금	1,867,450원*50%	934	
		기본경비		81,200	76,460	4,740
		기본경비		81,200	76,460	4,740
		201 일반운영비		18,840	15,200	3,640
		01 사무관리비		18,840	15,200	3,640
		○복사용지 구입		1,820		
		- A4	20,000원*70박스	1,400		
		- B4	30,000원*14박스	420		
		○프린터 토너 구입	180,000원*12개	2,160		
		○칼라프린터 드럼 구입	400,000원*2개*2대	1,600		
		○노후 집기류 등 폐기물 처리비	10,000원*30식	300		
		○부서운영 기본수용비	10,000원*16명*12월	1,920		
		○시간외근무자 급식비	8,000원*5식*15명*12월	7,200		
		○운전직 시간외급식비	8,000원*2식*20일*1명*12월	3,840		
		202 여비		53,760	53,760	0
		01 국내여비		53,760	53,760	0
		○직원 관내여비	280,000원*16명*12월	53,760		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○의회사무국장		3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○의회사무국(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		
		○전문위원실(5인 이하)	100,000원*12월	1,200		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		○의회사무국 냉장고		1,100		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		4,091,879	5,787,492	△ 1,695,613
		시 30,286		
		구 4,061,593		
지방행정 역량 강화		639,399	515,183	124,216
		시 30,286		
		구 609,113		
원활한 구정운영		142,790	73,670	69,120
구정운영계획 수립 및 홍보		63,620	38,200	25,420
201 일반운영비		53,620	28,200	25,420
01 사무관리비		53,620	28,200	25,420
○주요업무계획서 12,000원*500부		6,000		
○구정현황책자 8,000원*300부		2,400		
○업무보고(영상물제작, 녹화비 포함)				
10,000,000원*1식		10,000		
○구정백서 3,500,000원*1식		3,500		
○업무수첩		15,000		
- 업무수첩 11,000원*1,000권		11,000		
- 휴대용 포켓북 수첩 4,000원*1,000권		4,000		
○투자사업 현황판 정비 50,000원*2개*12개월		1,200		
○을지훈련 상황실 정비 600,000원*1식		600		
○구정현안보고서 출력용 소모품		4,500		
- 컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회		3,000		
- 컬러프린터 유지보수 1,500,000원		1,500		
○정책실명제 심의위원회 참석수당				
70,000원*6명*1회		420		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등		10,000		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹				
250,000원*8명*5회		10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보		15,940	13,940	2,000
201 일반운영비		14,940	12,940	2,000
01 사무관리비		14,940	12,940	2,000
○시책사업 평가공모 등 참가		5,000		
○매니페스토우수사례 경진대회참가		2,500		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작		5,000		
○구정발전사업 자료구입		1,000		
○공약사항 추진 현황판 제작 300,000원*2회		600		
○「공약이행평가단」 회의 참석 수당				
70,000원*12명*1회		840		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정책개발 업무 추진	1,000		
	구의회 협력 강화	18,410	9,810	8,600
	201 일반운영비	18,410	9,810	8,600
	01 사무관리비	18,410	9,810	8,600
	○행정사무감사 관련보고서 16,000원*100부*3회	4,800		
	○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
	○의정비 주민여론조사 6,500,000원*1회	6,500		
	○의정비 심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	○구의회 관련 보고서 등	4,010		
	성과중심의 주요업무 평가	8,320	8,220	100
	201 일반운영비	1,820	1,820	0
	01 사무관리비	1,820	1,820	0
	○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
	○자체평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	303 포상금	6,500	6,400	100
	01 포상금	6,500	6,400	100
	○자체평가 시상금	4,000		
	- 최우수(실·단·과) 700,000원*1개 부서	700		
	- 우수(실·단·과) 500,000원*3개 부서	1,500		
	- 장려(실·단·과) 200,000원*4개 부서	800		
	- 최우수(동) 500,000원*1개 부서	500		
	- 우수(동) 300,000원*1개 부서	300		
	- 장려(동) 200,000원*1개 부서	200		
	○정부시책 추진 우수부서(직원) 시상	2,500		
	- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
	- 우수 700,000원*1개 부서	700		
	- 장려 400,000원*2개 부서	800		
	기획,의회업무 활성화 추진	3,500	3,500	0
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○기획·의회업무 활성화 추진	3,500		
	개청30년 기념사업 추진	33,000	0	33,000
	201 일반운영비	32,000	0	32,000
	01 사무관리비	32,000	0	32,000
	○개청30년 기념 홍보물제작 등	15,000		
	○회의참석수당	2,000		
	○개청30년 비전선포식 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○기념사업업무추진	1,000		
			효율적 예산운용	248,494	207,611	40,883
			효율적인 예산편성	33,380	31,380	2,000
			201 일반운영비	33,380	31,380	2,000
			01 사무관리비	30,500	28,500	2,000
			○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
			○세입세출예산서	11,000		
			- 2018년 추경예산 40,000원*100부*2회	8,000		
			- 2019년 본예산 30,000원*100부	3,000		
			○세입세출예산안 사업명세서	10,000		
			- 2018년 추경예산 30,000원*100부*2회	6,000		
			- 2019년 본예산 40,000원*100부	4,000		
			○예산안 부속서류	20,000원*100부		
			○중기지방재정계획서	10,000원*100부		
			○기금운용계획서	10,000원*50부		
			○성과계획서 제작	10,000원*100부		
			○성과보고서 제작	10,000원*100부		
			○성인지예산서 제작	10,000원*100부		
			○심의자료 제본(재정공시안 등)	5,000원*20부*5회		
			○국시비확보 매뉴얼제작	10,000원*100부		
			02 공공운영비	2,880	2,880	0
			○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리	240,000원*12월		
			지방재정 운영관련 위원회 관리	7,140	6,860	280
			201 일반운영비	7,140	6,860	280
			01 사무관리비	7,140	6,860	280
			○지방재정계획심의위원회 참석수당	70,000원*10명*5회		
			○지방보조금심의위원회 참석수당	70,000원*11명*4회		
			○용역과제심의위원회 참석수당	70,000원*2명*3회		
			○예산성과금심사위원회 참석수당	70,000원*2명*1회		
			재정운영 공통경비	145,000	130,000	15,000
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			01 사무관리비	30,000	30,000	0
			○부서공통사무관리비	30,000		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	100,000	85,000	15,000
	01 국내여비	100,000	85,000	15,000
	○부서공통 출장여비	100,000		
	405 자산취득비	15,000	15,000	0
	01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
	○부서공통물품구입비	15,000		
	지방재정운영활성화	18,000	18,000	0
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○지방재정운영활성화	10,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금	3,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○예산성과금	5,000		
	지방재정관리시스템 유지	23,364	18,521	4,843
	308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
	○지방재정관리시스템 운영지원비	23,364		
	주민참여예산제도 운영	4,650	2,850	1,800
	201 일반운영비	2,350	2,350	0
	01 사무관리비	2,350	2,350	0
	○주민참여예산위원 수당 70,000원*25명*1회	1,750		
	○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*60부	600		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	○예산학교 참석자 여비 20,000원*25명*1회	500		
	307 민간이전	1,800	0	1,800
	12 민간인위탁교육비	1,800	0	1,800
	○주민참여 예산학교 운영 1,800,000원*1회	1,800		
	출자출연기관 경영평가	16,960	0	16,960
	201 일반운영비	1,960	0	1,960
	01 사무관리비	1,960	0	1,960
	○심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금정문화재단 경영평가	15,000		
			법무행정 강화	132,936	121,181	11,755
			합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	129,696	118,581	11,115
			201 일반운영비	58,096	46,981	11,115
			01 사무관리비	58,096	46,981	11,115
			○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
			○변호사 위임사건 착수금 1,650,000원*20건	33,000		
			○변호사 위임사건 승소사례금 1,650,000원*10건	16,500		
			○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		
			○소송 송달료 74,000원*3건*3심	666		
			○법원신청비용(증인, 감정, 현장검증, 강제집행수 수료 등)	1,000		
			○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
			○무료법률상담실 운영 홍보 300,000원*2회	600		
			303 포상금	1,600	1,600	0
			01 포상금	1,600	1,600	0
			○송무활동비 30,000원*20건	600		
			○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
			305 배상금등	70,000	70,000	0
			01 배상금등	70,000	70,000	0
			○확정판결 배상금	70,000		
			지방행정의 법적 기반조성	2,240	2,100	140
			301 일반보상금	2,240	1,680	560
			11 기타보상금	2,240	1,680	560
			○무료법률상담실 운영수당 70,000원*32회	2,240		
			법무행정추진	1,000	500	500
			203 업무추진비	1,000	500	500
			03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
			○법무업무 추진	1,000		
			정확한 통계조사 관리	66,312	60,382	5,930
			시	30,286		
			구	36,026		
			지역통계조사	60,572	52,882	7,690
			시	30,286		
			구	30,286		
			101 인건비	60,572	52,882	7,690
			시	30,286		
			구	30,286		
			04 기간제근로자등보수	60,572	52,882	7,690
			○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	60,572		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정확한 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,286		
	구	30,286		
	통계조사 활용도 제고	5,740	7,500	△1,760
	201 일반운영비	4,000	6,500	△2,500
	01 사무관리비	4,000	6,500	△2,500
	○통계연보 발간(DVD) 25,000원*100개	2,500		
	○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	1,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○통계조사 업무추진비	1,000		
	405 자산취득비	740	0	740
	01 자산및물품취득비	740	0	740
	○통계작업장 문서세단기 740,000원*1대	740		
	공정하고 투명한 감사확립	47,127	48,599	△1,472
	감사업무추진	9,640	13,740	△4,100
	201 일반운영비	5,540	8,540	△3,000
	01 사무관리비	3,990	6,990	△3,000
	○상급기관 수감 용품 구입	3,000		
	○감사사례교육 교재 등 제작 330,000원*3회	990		
	02 공공운영비	1,550	1,550	0
	○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
	○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공 직자윤리위원회 등)	3,000		
	405 자산취득비	1,100	2,200	△1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	2,200	△1,100
	○노트북 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
	공직자재산등록 심사제도 운영	2,380	2,380	0
	201 일반운영비	2,380	2,380	0
	01 사무관리비	2,380	2,380	0
	○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*35명*14기관*2회	1,960		
	○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	직원 청렴의식 강화	21,160	18,700	2,460
	201 일반운영비	19,360	16,900	2,460
	01 사무관리비	19,360	16,900	2,460
	○청렴워크숍 운영 250,000원*68명	17,000		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 청렴(부패방지)교육	2,360		
			- 강사수당 370,000원*3명*2회	2,220		
			- 현수막 70,000원*2개	140		
		303	포상금	1,800	1,800	0
		01	포상금	1,800	1,800	0
			○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
			- 최우수 700,000원*1개 부서	700		
			- 우수 500,000원*1개 부서	500		
			- 장려 300,000원*2개 부서	600		
			청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	8,947	8,779	168
		308	자치단체등이전	8,947	8,779	168
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,947	8,779	168
			○청백-e 시스템 유지보수	2,415		
			○청백-e 시스템 운영지원	6,532		
			부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
		301	일반보상금	5,000	5,000	0
		11	기타보상금	5,000	5,000	0
			○부조리 신고 보상금	5,000		
			규제개혁 행정 활성화	1,740	3,740	△2,000
			효율적 규제개혁 업무추진	1,740	3,740	△2,000
		201	일반운영비	1,740	2,740	△1,000
		01	사무관리비	1,740	2,740	△1,000
			○규제개혁위원회 심의 수당 70,000원*6명*2회	840		
			○규제개혁 직원교육	400		
			○규제개혁 추진관련 물품구입	500		
			재원관리	3,353,129	5,166,579	△1,813,450
			예비비	3,353,129	5,166,579	△1,813,450
			예비비	3,353,129	5,166,579	△1,813,450
			801 예비비	3,353,129	5,166,579	△1,813,450
			01 일반예비비	2,996,787	3,000,000	△3,213
			○일반예비비	2,996,787		
			02 재해·재난목적예비비	356,342	2,166,579	△1,810,237
			○재해·재난목적예비비	356,342		
			행정운영경비(기획감사실)	99,351	105,730	△6,379
			기본경비	99,351	105,730	△6,379
			기본경비	99,351	105,730	△6,379
			201 일반운영비	24,591	24,250	341
			01 사무관리비	24,591	24,250	341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
	○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
	○토너 구입	5,663		
	- 프린터 132,000원*6대*4회	3,168		
	- 컬러프린터 415,800원*2대*3회	2,495		
	○사무기기 유지보수비	1,000		
	202 여비	70,560	77,280	△6,720
	01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
	○관내여비 280,000원*21명*12월	70,560		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단		4,935,709	2,061,880	2,873,829
	지	1,987,000		
	시	714,500		
	구	2,234,209		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)		4,867,240	2,015,790	2,851,450
	지	1,987,000		
	시	714,500		
	구	2,165,740		
주거지 재생사업		3,519,000	1,584,000	1,935,000
	지	1,237,000		
	시	618,500		
	구	1,663,500		
도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)		2,519,000	1,584,000	935,000
	지	937,000		
	시	468,500		
	구	1,113,500		
401 시설비및부대비		2,519,000	1,584,000	935,000
	지	937,000		
	시	468,500		
	구	1,113,500		
01 시설비		2,519,000	1,584,000	935,000
○ 부산대학교 일원 도로개설사업		2,239,000		
	지	797,000		
	시	398,500		
	구	1,043,500		
○ 부산대학교 일원 가로환경개선사업		280,000		
	지	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기)		1,000,000	0	1,000,000
	지	300,000		
	시	150,000		
	구	550,000		
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	지	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○ 주민공동체 활성화 사업		35,000		
	지	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
401 시설비및부대비		965,000	0	965,000
	지	282,500		
	시	141,250		
	구	541,250		
01 시설비		965,000	0	965,000

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기	965,000		
			지	282,500		
			시	141,250		
			구	541,250		
			원활한 도시재생사업 추진	1,348,240	431,790	916,450
			지	750,000		
			시	96,000		
			구	502,240		
			취약지역개조(도시)(새돌마을사업)	1,071,000	0	1,071,000
			지	750,000		
			시	96,000		
			구	225,000		
			201 일반운영비	90,892	0	90,892
			지	10,000		
			시	40,446		
			구	40,446		
			01 사무관리비	90,892	0	90,892
			○ 사업추진협의회 운영	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
			○ 영상기록물 제작	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			○ 주민역량강화(주민참여지원, 교육 등)	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			○ 집수리 교육 프로그램 운영	10,000		
			지	10,000		
			○ 집수리 교육 프로그램 재료 구입 20명*20,000원*25회	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			○ 총괄코디네이터, 마을활동가 수당 지급	43,392		
			시	21,696		
			구	21,696		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			시	1,000		
			구	1,000		
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○ 새돌마을사업 업무추진	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			401 시설비및부대비	978,108	0	978,108
			지	740,000		
			시	54,554		
			구	183,554		
			01 시설비	968,108	0	968,108

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 희망숲속마을 새뜰마을사업	968,108		
	지	733,000		
	시	53,654		
	구	181,454		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	○ 새뜰마을사업 건축공사 감리비	10,000		
	지	7,000		
	시	900		
	구	2,100		
	행복마을 만들기	5,240	4,640	600
	201 일반운영비	3,240	2,640	600
	02 공공운영비	3,240	2,640	600
	○ 행복센터 공공요금	3,240		
	- 미리내 행복센터	1,200		
	- 머드레 행복센터	2,040		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 행복마을만들기 업무추진	2,000		
	도시재생활성화 사업	108,400	22,150	86,250
	201 일반운영비	106,400	15,150	91,250
	01 사무관리비	96,000	14,000	82,000
	○ 도시재생 위원회 등 운영수당	6,000		
	○ 도시재생 뉴딜사업 등 공모 용역	20,000,000원*3건		
		60,000		
	○ 도시재생 및 마을만들기사업 공모자료(PPT) 제작	2,500,000원*4건		
		10,000		
	○ 도시재생 및 마을만들기사업 책자 및 홍보물 제작 등	10,000		
	○ 도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
	02 공공운영비	10,400	1,150	9,250
	○ 공용차량 자동차세	200		
	○ 공용차량 유지비 등	1,000		
	○ 도시재생사업 시설물 전기요금 등	100,000원*12월		
		1,200		
	○ 도시재생사업 시설물 등 유지보수비	8,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 도시재생 업무추진	2,000		
	마을공동체 역량강화사업	20,000	5,000	15,000
	201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
	○ 마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년창조발전소 운영	143,600	0	143,600
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	○청년창조발전소 시설운영 공공요금	3,600		
	307 민간이전	140,000	0	140,000
	05 민간위탁금	140,000	0	140,000
	○ 청년창조발전소 관리운영 위탁	120,000		
	○ 청년창조발전소 운영 마중물 사업	20,000		
	행정운영경비(도시재생)	68,469	46,090	22,379
	기본경비	68,469	46,090	22,379
	기본경비	68,469	46,090	22,379
	201 일반운영비	17,002	9,490	7,512
	01 사무관리비	17,002	9,490	7,512
	○ 프린트 토너	6,520		
	－ 흑색 160,000원*2대*4개	1,280		
	－ 컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
	○ 복사용지 구입	1,410		
	－ A4 20,000원*60박스	1,200		
	－ A3 21,000원*10박스	210		
	○ 부서운영기본수용비 10,000원*14명*12월	1,680		
	○ 시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*14명*12월	7,392		
	202 여비	47,040	33,600	13,440
	01 국내여비	47,040	33,600	13,440
	○ 관내여비 280,000원*14명*12월	47,040		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	1,427	0	1,427
	01 자산및물품취득비	1,427	0	1,427
	○ 책상(1개)	185		
	○ 이동서랍(1개)	146		
	○ 의자(1개)	126		
	○ 파티션(1개)	170		
	○ 이동식앰프(1식)	800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		63,937,199	57,984,032	5,953,167
		국 지 기 시 구		
		606,618 350,000 184,467 929,481 61,866,633		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원		4,145,355	4,203,376	△58,021
		시 구		
		40,295 4,105,060		
공정하고 합리적인 인사조직관리		451,233	449,990	1,243
행정전문가 육성		304,100	289,200	14,900
201 일반운영비		193,600	179,200	14,400
01 사무관리비		193,600	179,200	14,400
○직장교육실시		8,500		
－외부강사초청 역량교육 1,500,000원*3회		4,500		
－직급별 직무역량교육 2,000,000원*2회		4,000		
○멘토멘티 재능나눔반 운영		4,000		
○분야별 프레젠테이션 전문요원 양성 600,000원*3월*6명		10,800		
○신규직원 업무 매뉴얼 제작 7,000원*100명*2회		1,400		
○교육관련 물품구입		500		
○직원사이버교육 위탁교육비		40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금		128,400		
－글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명		20,000		
－기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*12명		14,400		
－직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명		90,000		
－공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*10명		4,000		
202 여비		109,500	110,000	△500
05 공무원 교육여비		109,500	110,000	△500
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비		109,500		
－글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명		4,000		
－기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*12명		36,000		
－직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명		67,500		
－공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*10명		2,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○인사조직 활성화 업무추진		1,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인사 시스템 관리	11,120	12,111	△991
	201 일반운영비	5,920	5,175	745
	01 사무관리비	5,920	5,175	745
	○전자공무원증 제작	3,520		
	- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	2,600		
	- 세로형 케이스	120		
	- 릴 목걸이줄	800		
	○임용장 제작	2,400		
	- 임용장(大)	1,650		
	- 임용장 종이케이스(中)	750		
	308 자치단체등이전	5,200	6,936	△1,736
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,936	△1,736
	○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	5,200		
	- 인사랑 유지관리비	5,200		
	인사위원회운영	9,300	8,250	1,050
	201 일반운영비	9,300	8,250	1,050
	01 사무관리비	9,300	8,250	1,050
	○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*18회	6,300		
	○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*5회	3,000		
	구정발전기여자 연수 및 표창	31,960	31,960	0
	201 일반운영비	4,510	4,510	0
	01 사무관리비	4,510	4,510	0
	○표창장 구입	4,100		
	- 향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
	- 모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
	- 구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
	○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
	○향토봉사상 심사 책자 제작 20,000원*10부	200		
	202 여비	25,000	25,000	0
	04 국제화여비	25,000	25,000	0
	○해외선진지 견학 여비	25,000		
	303 포상금	2,450	2,450	0
	01 포상금	2,450	2,450	0
	○우수공무원 등 포상 부상 70,000원*35명	2,450		
	구정주요시책추진 업무추진	74,967	75,967	△1,000
	203 업무추진비	74,967	75,967	△1,000
	03 시책추진업무추진비	74,967	75,967	△1,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구정참여주민격려	9,899		
	○각급기관,단체 활성화 추진	18,540		
	○구정발전업무추진	17,374		
	○주민과의대화행사격려	9,899		
	○민원인과의대화	2,227		
	○당면주요시책추진	16,038		
	○직원사기진작추진	990		
	출산업무 인력 대행	19,786	32,502	△ 12,716
	101 인건비	19,786	32,502	△ 12,716
	04 기간제근로자등보수	19,786	32,502	△ 12,716
	○출산휴가(육아휴직) 업무대행	19,786		
	- 기본급 66,630원*3명*90일	17,991		
	- 국민연금보험부담금 17,991,000원*4.5%	810		
	- 국민건강보험부담금 17,991,000원*3.06%	551		
	- 고용보험부담금 17,991,000원*1.5%	270		
	- 산재보험부담금 17,991,000원*0.704%	127		
	- 노인장기요양보험부담금 17,991,000원*3.06%*6.55%	37		
	내실있는 행정지원	230,348	442,287	△ 211,939
	내실있는 의전 추진	11,700	11,130	570
	201 일반운영비	3,700	3,130	570
	01 사무관리비	3,700	3,130	570
	○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
	○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
	○기념식 및 종무식 등	1,310		
	- 현수막 70,000원*3매	210		
	- 현수막 300,000원*3매	900		
	- 배너 100,000원*2매	200		
	○의전물품 구입	500		
	○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	1,120		
	- 현수막 100,000원*2회	200		
	- 머리띠 태극기 1,000원*100명*2회	200		
	- 손태극기 1,200원*300명*2회	720		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	11 기타보상금	8,000	8,000	0
	○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
	대형 태극기 관리	13,400	13,400	0
	201 일반운영비	13,400	13,400	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
	02 공공운영비	3,400	3,400	0
	○ 대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
	○ 대형 국기계양대 유지관리비	1,000		
	○ 대형 국기계양대 기울기 계측비 900,000원*2회	1,800		
	비상대비관련 경비	3,319	3,319	0
	201 일반운영비	3,319	3,319	0
	01 사무관리비	3,319	3,319	0
	○ 자체총무계획 25,000원*45부	1,125		
	○ 행정자치 실시계획 25,000원*29부	725		
	○ 정부기관 이동통제계획 25,000원*29부	725		
	○ 주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*31부	744		
	직장예비군 및 예비군 지원	37,773	33,844	3,929
	403 자치단체등자본이전	37,773	33,844	3,929
	03 예비군육성지원자본보조	37,773	33,844	3,929
	○ 예비군육성지원금	37,773		
	안전하고 효율적인 차량관리	93,536	309,614	△216,078
	201 일반운영비	93,536	89,614	3,922
	01 사무관리비	600	600	0
	○ 관용차량 유료도로 통행료	600		
	02 공공운영비	92,936	89,014	3,922
	○ 자동차세	1,566		
	- 승용차	1,351		
	· 대형승용 412,950원*1대	413		
	· 중형승용 307,330원*1대	308		
	· 다목적승용 270,000원*2대	540		
	· 기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
	- 대형승합 103,500원*1대	104		
	- 중형승합 58,500원*1대	59		
	- 화물차 25,650원*2대	52		
	○ 환경개선부담금	1,370		
	- 대형승합 470,000원*1대	470		
	- 중형승합 260,000원*1대	260		
	- 다목적승용 135,000원*2대	270		
	- 화물차 185,000원*2대	370		
	○ 차량유지관리비	46,000		
	- 승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		
	- 다목적승용 3,500,000원*2대	7,000		
	- 기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 대형버스	12,500,000원*1대	12,500	
			- 중형버스	3,100,000원*1대	3,100	
			- 화물차	4,500,000원*2대	9,000	
			○자동차보험료		44,000	
			국제교류사업 추진 활성화	70,620	70,980	△360
			201 일반운영비	11,640	12,000	△360
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
			○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비	1,000		
			02 공공운영비	8,640	9,000	△360
			○국제화지원 기능분담금	7,500		
			○교환공무원(보타구) 공공요금	1,140		
			- 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함)	70,000원*6월	420	
			- 전기요금 및 가스요금	70,000원*6월	420	
			- 전화요금	50,000원*6월	300	
			202 여비	22,200	22,200	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비	1,000		
			03 국외업무여비	21,200	21,200	0
			○국제교류도시 방문	20,000		
			○보타구 파견공무원 항공료	1,200		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			○국제교류업무추진	10,000		
			301 일반보상금	26,780	26,780	0
			07 외빈초청여비	26,780	26,780	0
			○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
			○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비	6,780		
			- 숙소 임차료	800,000원*1명*6월	4,800	
			- 체재비	330,000원*1명*6월	1,980	
			직원복지추진	2,699,060	2,451,027	248,033
			직원복지제도 운영	734,565	648,523	86,042
			201 일반운영비	4,000	4,520	△520
			01 사무관리비	4,000	4,520	△520
			○퇴직자 공로패	200,000원*20명	4,000	
			204 직무수행경비	371,040	369,240	1,800
			03 특정업무경비	371,040	369,240	1,800
			○특정업무수행활동비	71,040		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 감사담당공무원 80,000원*5명*12월 - 세무담당공무원 100,000원*44명*12월 - 예산담당공무원 150,000원*6명*12월 - 여론,동향담당공무원 100,000원*1명*12월 - 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 ○대민활동비 50,000원*500명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 4,800 52,800 10,800 1,200 1,440 300,000 		
	301 일반보상금	25,600	25,600	0
	11 기타보상금	25,600	25,600	0
	○직원후생복지사업	25,600		
	303 포상금	216,400	136,700	79,700
	01 포상금	216,400	136,700	79,700
	○직원 감성힐링 캠프 400,000원*40명	16,000		
	○올로(YOLO) 라이프 150,000원*70명	10,500		
	○직원 건강검진비 300,000원*633명	189,900		
	307 민간이전	116,025	111,703	4,322
	07 연금지급금	116,025	111,703	4,322
	○연금지급금	116,025		
	- 사망조위금(재해부조금) 3,315,000원*35명	116,025		
	309 전출금	1,500	760	740
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	760	740
	○대여학자금부담금	1,500		
	직원 맞춤형 복지제도 시행	1,512,200	1,403,928	108,272
	201 일반운영비	1,512,200	1,403,928	108,272
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	1,403,928	108,272
	○맞춤형 복지제도	1,502,200		
	- 직원 1,305,000원*905명	1,181,025		
	- 구의원 1,305,000원*13명	16,965		
	- 무기계약직 1,305,000원*97명	126,585		
	- 단체보험료 175,000원*1,015명	177,625		
	○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		
	○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*25명	2,500		
	공무원 단체 관리	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○노사 화합워크숍 개최	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	1,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	당직실 운영 및 청사보안 유지	23,426	28,276	△4,850
	201 일반운영비	23,426	28,276	△4,850
	01 사무관리비	7,310	12,160	△4,850
	○당직실 운영비(세탁,소모품구입,동물 사체처리 도구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
	○청원경찰 제복 구입	4,350		
	－하복(상,하의) 100,000원*15명	1,500		
	－동복(상,하의) 110,000원*15명	1,650		
	－각종 장구류(단화,계급장 등) 80,000원*15명	1,200		
	○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 30,000원*12회	360		
	02 공공운영비	16,116	16,116	0
	○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
	직원 사기진작	204,000	173,000	31,000
	201 일반운영비	84,000	73,000	11,000
	01 사무관리비	57,000	48,000	9,000
	○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*20명	4,000		
	○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영	31,500		
	○직원 취미클럽 활성화	5,000		
	○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	16,500		
	03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
	○직원 한마음 페스티벌	20,000		
	○직원 체육대회	7,000		
	202 여비	120,000	100,000	20,000
	04 국제화여비	120,000	100,000	20,000
	○해외체험 연수 여비 1,000,000원*50명	50,000		
	○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*20명	70,000		
	직장보육시설 운영	218,869	191,300	27,569
	101 인건비	36,308	19,659	16,649
	04 기간제근로자등보수	36,308	19,659	16,649
	○연가.병가 대체인력 66,630원*20일	1,333		
	○누리과정정보교사 지원	12,060		
	－인건비 830,000원*1명*12월	9,960		
	－4대보험료 등 100,000원*1명*12월	1,200		
	－복지포인트 300,000원*1회	300		
	－명절상여금 300,000원*2회	600		
	○기간제 보육교사 지원	22,915		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 66,630원*27일*10월*1명 17,991 - 4대보험료 17,991,000원*9.94% 1,789 - 노인장기요양보험료 17,991,000원*3.035%*6.55% 36 - 시간외수당 66,630원/8시간*150%*20시간*10월*1명 2,499 - 복지포인트 300,000원*1회 300 - 명절상여금 300,000원*1회 300 			
	201 일반운영비	124,701	129,857	△5,156
	01 사무관리비	120,295	125,451	△5,156
	○보육교직원후생경비	6,030		
	- 시간외근무자급식비 8,000원*6식*5명*12월	2,880		
	- 교육 및 연수비 250,000원*7명	1,750		
	- 보육교직원피복비 200,000원*7명	1,400		
	○어린이집운영용품 등 구입	8,640		
	- 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
	- 취사용소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	- 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	- 어린이집운영 및 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
	○급식·간식비	59,189		
	- 주부식 2,000원*59명*22일*12월	31,152		
	- 간식 1,800원*59명*22일*12월	28,037		
	○교재교구비	25,018		
	- 도서구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	- 교구구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	- 누리과정교재교구비 1,000,000원*3개 반	3,000		
	- 교사용도서 300,000원*2회	600		
	- 교실환경구성 및 교재교구 제작 250,000원*4개 교실*2회	2,000		
	- 영어교재(만2,3세) 139,000원*12개월	1,668		
	- 영어교재(만4,5세) 284,000원*12개월	3,408		
	- 과학교재 378,750원*12개월	4,545		
	- 비교초기 교재 57,160원*59명	3,373		
	- 미술교재 6,000원*59명*10월	3,540		
	- 오르다교재(만4,5세) 26,000원*34명	884		
	○특별활동 수영교실(만4~5세)	5,712		
	7,000원*34명*2회*12월			
	○요리활동 재료비 5,000원*59명*4회	1,180		
	○신학기 필요경비	8,790		
	- 원복 및 가방 80,000원*14명	1,120		
	- 현장체험학습비 100,000원*59명	5,900		
	- 학용품등 30,000원*59명	1,770		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학부모 참여수업 등	600,000원*8회	4,800		
	○정수기 임차비	43,000원*12월	516		
	○프린터 임차비	35,000원*12월	420		
	02 공공운영비		4,406	4,406	0
	○어린이집공제회 보험료	600,000원*1회	600		
	○직장분과협의회비	50,000원*12월	600		
	○전국어린이집연합회비	8,000원*12월	96		
	○안전점검 및 검사료		670		
	- 전기점검	70,000원*1회	70		
	- 실내공기질 검사료	600,000원*1회	600		
	○시설소독 및 방역	70,000원*12회	840		
	○시설장비유지비	400,000원*4회	1,600		
	202 여비		1,000	1,000	0
	01 국내여비		1,000	1,000	0
	○출장여비		1,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○어린이집활성화 업무추진		1,000		
	301 일반보상금		21,060	20,984	76
	11 기타보상금		21,060	20,984	76
	○특별활동 강사수당		21,060		
	- 영어	450,000원*12월	5,400		
	- 국악	220,000원*12월	2,640		
	- 버그박사	360,000원*12월	4,320		
	- 체육	385,000원*12월	4,620		
	- 미술	340,000원*12월	4,080		
	401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
	01 시설비		30,000	15,000	15,000
	○어린이집 시설 환경정비		30,000		
	405 자산취득비		4,800	3,800	1,000
	01 자산및물품취득비		4,800	3,800	1,000
	○에어컨	1,900,000원*1대	1,900		
	○교육용TV	1,900,000원*1대	1,900		
	○전기렌지	1,000,000원*1대	1,000		
	선진 자치행정실현		505,284	614,870	△ 109,586
	주민 등록 업무 관리		107,282	98,582	8,700
	201 일반운영비		98,882	98,582	300
	01 사무관리비		93,525	93,225	300
	○주민등록증 발급경비	3,010원*1,600매*12월	57,792		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*70부*17개동	4,284		
	○주민등록 등.초본용지 26,340원*350박스	9,219		
	○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*3박스*17개동*4회	4,080		
	○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*17개동	13,600		
	○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 150,000원*17개동	2,550		
	○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
	02 공공운영비	5,357	5,357	0
	○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
	○주민등록업무담당자 재정보험료 143,000원*31명	4,433		
	405 자산취득비	8,400	0	8,400
	01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
	○십지문스캐너 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	○증진위확인시스템 구입 950,000원*2대	1,900		
	○전자이미지서명 입력기 구입 500,000원*5대	2,500		
	동행정 운영 지원	28,420	28,420	0
	201 일반운영비	16,420	16,420	0
	01 사무관리비	15,520	15,520	0
	○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
	○통장 및 주민자치위원 직무교육	3,000		
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비)	1,000		
	○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
	○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	900	900	0
	○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	900		
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
	09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
	○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
	자치행정 지원	6,240	7,240	△1,000
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
	○주민자치회 숨씨자랑 개최 2,000,000원*1회	2,000		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	11 기타보상금	4,000	4,000	0
	○구민아이디어 공모 시상	900		
	- 금상 400,000원*1명	400		
	- 은상 300,000원*1명	300		
	- 동상 200,000원*1명	200		
	○주민자치회 솜씨자랑 시상금	2,100		
	- 최우수 500,000원*1개소	500		
	- 우수 300,000원*2개소	600		
	- 장려 200,000원*5개소	1,000		
	○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입	1,000		
	주민자치회 운영	323,600	348,600	△ 25,000
	201 일반운영비	314,700	339,700	△ 25,000
	01 사무관리비	314,700	339,700	△ 25,000
	○주민자치회 운영경비	279,700		
	○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영			
	5,000,000원*7개	35,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
	시책업무추진	20,342	23,342	△ 3,000
	203 업무추진비	20,342	23,342	△ 3,000
	03 시책추진업무추진비	20,342	23,342	△ 3,000
	○현장행정업무추진	8,899		
	○타기관등과 협조 추진	9,038		
	○여론수렴활동 추진	2,405		
	명절 상황실 운영 지원	5,400	5,400	0
	201 일반운영비	5,400	5,400	0
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	○명절상황실 근무자 수당 60,000원*10명*9일	5,400		
	통일운동단체 공익활동 지원사업	14,000	14,000	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
	○평화통일지원사업	12,000		
	○민간통일운동사업	2,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민운동 활성화 지원	259,430	245,202	14,228
		시 구 219,135		
	새마을교육 지원	13,930	13,930	0
	301 일반보상금	6,080	6,080	0
	09 행사실비보상금	6,080	6,080	0
	○새마을교육여비 121,600원*50명	6,080		
	308 자치단체등이전	7,850	7,850	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,850	7,850	0
	○새마을교육 위탁비	7,850		
	- 2박3일 157,000원*50명	7,850		
	새마을장학금 지원	36,591	35,198	1,393
		시 구 18,295 18,296		
	301 일반보상금	36,591	35,198	1,393
		시 구 18,295 18,296		
	02 장학금및학자금	36,591	35,198	1,393
	○새마을지도자 자녀 장학금	36,591		
		시 구 18,295 18,296		
	국민운동단체 운영비 지원	44,000	20,000	24,000
		시 구 22,000 22,000		
	307 민간이전	44,000	20,000	24,000
		시 구 22,000 22,000		
	03 민간단체법정운영비보조	44,000	20,000	24,000
	○새마을지회 사무보조인력 인건비	22,000		
		시 구 11,000 11,000		
	○한국자유총연맹 사무국장 인건비	22,000		
		시 구 11,000 11,000		
	자매결연 자치단체 교류	8,000	5,000	3,000
	201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
	○자매결연기관 직원체육대회 경비 6,000,000원*1회	6,000		
	○자매도시 초청,방문 친선교류비	2,000		
	- 방문 기념품 구입 및 행사용품 등 400,000원*5회	2,000		
	도시환경정비 추진	8,600	8,600	0

단위: 국민운동 활성화 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

- 30 -

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구	66,630원*2명*23일	3,065		
		시 2,044 구 1,021		
- 동	66,630원*2명*23일*17개동	52,105		
		시 34,736 구 17,369		
201 일반운영비		65,400	0	65,400
		시 43,600 구 21,800		
01 사무관리비		61,360	0	61,360
○선거인(거소신고 포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(220,000명/25,000명)		660		
		시 440 구 220		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17개동		4,250		
		시 2,834 구 1,416		
○선거인명부 표지 등 서식 1,000,000원*1식		1,000		
		시 666 구 334		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
		시 1,334 구 666		
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종*1식		2,400		
		시 1,600 구 800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1식		1,000		
		시 666 구 334		
○공명선거 홍보 계도 현수막		1,850		
- 구	150,000원*1개	150		
		시 100 구 50		
- 동	100,000원*17개	1,700		
		시 1,134 구 566		
○일반 사무용품비(복사용지 등)		4,000		
- 구	600,000원*1식	600		
		시 400 구 200		
- 동	200,000원*17개동	3,400		
		시 2,266 구 1,134		
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000		
		시 2,000		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○준비단계 급식비	구 1,000 8,080		
	- 구 8,000원*8명*20일	1,280		
		시 854		
	- 동 8,000원*5명*10일*17개동	구 426 6,800		
		시 4,534		
	○법정사무 추진기간중 특근 급식비	구 2,266 29,760		
	- 구 8,000원*16명*20일	2,560		
		시 1,706		
	- 동 8,000원*10명*20일*17개동	구 854 27,200		
		시 18,133		
	○투개표상황실 근무자 급식비	구 9,067 1,440		
	8,000원*30명*6식	시 960		
		구 480		
	○투개표일 대기직원 급식비 8,000원*30명*3식	720		
		시 480		
		구 240		
	○선거업무 전용복사기(복합기) 임대			
	300,000원*2대*2개월	1,200		
		시 800		
		구 400		
02 공공운영비		4,040	0	4,040
	○거소투표신고서 발송용 우편요금			
	480원*1,000명	480		
		시 320		
		구 160		
	○거소투표신고서 회송용 우편요금			
	4,450원*800명	3,560		
		시 2,373		
		구 1,187		
202 여비		2,948	0	2,948
		시 1,964		
		구 984		
01 국내여비		2,948	0	2,948
	○동 지도확인 20,000원*8명*2회*17개동/3	1,814		
		시 1,208		
		구 606		
	○선거인명부 작성 지도 20,000원*10명*1회*17개동/3	1,134		
		시 756		
		구 378		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선관위 등 유관기관 업무협의	1,000		
			308 자치단체등이전	1,780,507	0	1,780,507
			11 기타부담금	1,780,507	0	1,780,507
			○준비경비 및 실시경비	728,337		
			○소청 및 소송경비	29,370		
			○보전비용	1,022,800		
			체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,413,686	1,453,016	△39,330
			지	350,000		
			기	184,467		
			시	55,479		
			구	823,740		
			생활체육 활성화	1,413,686	1,453,016	△39,330
			지	350,000		
			기	184,467		
			시	55,479		
			구	823,740		
			체육활동 지원	163,430	99,130	64,300
			201 일반운영비	14,050	8,130	5,920
			01 사무관리비	13,340	7,500	5,840
			○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
			○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 50,000원*66명	3,300		
			○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*90명*5일	3,150		
			○동네체육시설 현황판 제작 500,000원*10개소	5,000		
			○체육시설 수탁자 선정심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
			02 공공운영비	710	630	80
			○동네체육시설 상하수도 요금 60,000원*1개소*6회	360		
			○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
			307 민간이전	79,380	41,000	38,380
			04 민간행사사업보조	79,380	41,000	38,380
			○구청장기 체육대회 지원(8종목)	43,380		
			○부산생활체육축전 지원	20,000		
			○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
			○여성 생활체육대회 지원	3,000		
			○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
			○공공스포츠클럽 지원	6,000		
			401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
			01 시설비	70,000	50,000	20,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동네체육시설 확충 및 보수	70,000		
	시도생활체육프로그램 운영	15,800	15,800	0
		7,900		
		7,900		
	307 민간이전	15,800	15,800	0
		7,900		
		7,900		
	02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
	○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
		2,700		
		2,700		
	○어린이체능교실	3,400		
		1,700		
		1,700		
	○청소년체력교실	3,400		
		1,700		
		1,700		
	○장수체육교실 운영	3,600		
		1,800		
		1,800		
	구민체육대회 추진	50,000	48,280	1,720
	307 민간이전	50,000	48,280	1,720
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○금정구민한마음체육대회	50,000		
	구 체육회 운영	78,718	72,013	6,705
		25,000		
		53,718		
	307 민간이전	78,718	72,013	6,705
		25,000		
		53,718		
	03 민간단체법정운영비보조	78,718	72,013	6,705
	○구 체육회 보조	50,000		
		25,000		
		25,000		
	○생활체육지도자 휴일근무수당 109,380원*2일*8명	1,751		
	○생활체육지도자 시간외 근무수당 13,090원*10시간*8명*12개월	12,567		
	○생활체육지도자 국내여비 150,000원*8명*12개월	14,400		
	생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
		5,000		
		11,667		
	307 민간이전	16,667	16,667	0
		5,000		
		11,667		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
	○생활체육교실 운영	16,667		
		시	5,000	
		구	11,667	
	일반 생활체육지도자 배치	102,432	102,432	0
		기	51,216	
		구	51,216	
	307 민간이전	102,432	102,432	0
		기	51,216	
		구	51,216	
	02 민간경상사업보조	102,432	102,432	0
	○일반 생활체육지도자 배치운영	102,432		
		기	51,216	
		구	51,216	
	어르신 생활체육지도자 배치	102,432	102,432	0
		기	51,216	
		구	51,216	
	307 민간이전	102,432	102,432	0
		기	51,216	
		구	51,216	
	02 민간경상사업보조	102,432	102,432	0
	○어르신생활체육지도자 지원	102,432		
		기	51,216	
		구	51,216	
	잔디구장 운영	41,958	44,250	△2,292
	101 인건비	18,843	17,985	858
	04 기간제근로자등보수	18,843	17,985	858
	○잔디구장 관리원 인건비	18,843		
	－ 기본급(주,연차휴무 포함)			
	66,630원*1명*249일	16,591		
	－ 복지포인트,명절상여금	300,000원*1명*2회	600	
	－ 국민연금부담금	16,591,000원*4.5%	747	
	－ 고용보험료	16,591,000원*1.5%	249	
	－ 산재보험료	16,591,000원*0.704%	117	
	－ 국민건강보험료	16,591,000원*3.06%	508	
	－ 노인장기요양보험부담금	459,000원*6.55%	31	
	201 일반운영비	13,380	9,380	4,000
	01 사무관리비	2,280	1,920	360
	○운영 소모품 구입	50,000원*10월	500	
	○잔디구장 관리장비 임차료	500,000원*2회	1,000	
	○정수기 임차료	35,000원*12월	420	
	○TV수신료 및 인터넷 회선료	30,000원*12월	360	
	02 공공운영비	11,100	7,460	3,640

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금	50,000원*12월	600	
			○전기요금	250,000원*12월	3,000	
			○잔디깎이 기계 유지비	5,000,000원*1식	5,000	
			○시설물 유지보수비	2,500,000원*1식	2,500	
		206	재료비	9,735	9,735	0
		01	재료비	9,735	9,735	0
			○수성페인트 구입비	60,000원*3통*9개월	1,620	
			○배토용 모래구입	45,000원*35㎡*1회	1,575	
			○유기질 복합비료 구입	65,000원*12포*8회	6,240	
			○작업용 장비구입	300,000원*1식	300	
		금정구민운동장 운영		13,900	13,900	0
		201	일반운영비	10,400	10,400	0
		01	사무관리비	2,600	2,600	0
			○운동장 운영소모품 구입	1,600		
			- 축구골대망	100,000원*2조*2회	400	
			- 시설물 운영 소모품	100,000원*12월	1,200	
			○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,000		
			- 굴삭기	500,000원*2회	1,000	
		02	공공운영비	7,800	7,800	0
			○전기사용료	150,000원*12월	1,800	
			○시설유지보수비	3,000,000원*2식	6,000	
		206	재료비	3,500	3,500	0
		01	재료비	3,500	3,500	0
			○운동장 포설용 소금 (노면 안정용)	10,000원*100포	1,000	
			○운동장 관리용 마사토구입	10,000원*200㎡	2,000	
			○라인용 석화가루	5,000원*100포	500	
		오륜동풋살경기장 운영		4,000	0	4,000
		201	일반운영비	4,000	0	4,000
		02	공공운영비	4,000	0	4,000
			○전기요금	250,000원*12월	3,000	
			○시설물 유지보수	1,000,000원*1식	1,000	
		금정구민체육관 운영		57,005	52,842	4,163
		101	인건비	33,499	31,836	1,663
		04	기간제근로자등보수	33,499	31,836	1,663
			○금정구민체육관 관리원 인건비	33,499		
			- 기본급(주,월차 포함)	66,630원*2명*220일	29,318	
			- 복지포인트.명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200	
			- 국민연금부담금	29,317,200원*4.5%	1,320	
			- 국민건강보험	29,317,200원*3.06%	898	

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 고용보험료 29,317,200원*1.5%	440		
		- 산재보험료 29,317,200원*0.9%	264		
		- 노인장기요양보험 897,110원*6.55%	59		
	201	일반운영비	13,506	13,006	500
	01	사무관리비	2,836	2,260	576
		○입장권 인쇄용지 110,000원*4박스	440		
		○청소용품 구입비 100,000원*6회	600		
		○사무용품비 25,000원*4회	100		
		○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
		○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
		○정수기 임차료 40,000*12월	480		
		○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월	576		
	02	공공운영비	10,670	10,746	△76
		○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
		○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
		○전기요금 150,000원*12월	1,800		
		○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
		○체육관 방화관리 대행비 170,000원*12월	2,040		
		○건물유지관리비	3,000		
	401	시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
	01	시설비	10,000	8,000	2,000
		○구민체육관 바닥 정비 및 도장 공사 10,000,000*1식	10,000		
		여자테니스실업팀 운영	232,359	232,359	0
	301	일반보상금	232,359	232,359	0
	10	예술단원·운동부등보상금	232,359	232,359	0
		○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비,운영비,보험료,장비구입 등)	232,359		
		생활체육 활성화 시책업무 추진	1,000	1,000	0
	203	업무추진비	1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		○생활체육활성화 추진	1,000		
		스포츠강좌이용권 사업	117,193	83,711	33,482
			기 82,035		
			시 17,579		
			구 17,579		
	301	일반보상금	117,193	83,711	33,482
			기 82,035		
			시 17,579		
			구 17,579		
	01	사회보장적수혜금	117,193	83,711	33,482
		○스포츠강좌이용권사업	117,193		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	82,035 17,579 17,579	
			지역스포츠클럽 운영		15,000	0
			307 민간이전		15,000	0
			03 민간단체법정운영비보조		15,000	0
			○지역스포츠클럽 운영		15,000	
			운동장 생활체육시설 지원		350,000	350,000
				지	350,000	0
			308 자치단체등이전		350,000	350,000
				지	350,000	0
			08 교육기관에대한보조		350,000	350,000
			○운동장 생활체육시설 지원		350,000	0
				지	350,000	
			평창동계올림픽 관람지원		51,792	0
			201 일반운영비		21,528	0
			03 행사운영비		21,528	0
			○평창동계올림픽 대회 관람경비		21,528	21,528
			- 버스임차 1,200,000원*8대*2일		19,200	
			- 여행자보험 4,000원*291명*2일		2,328	
			301 일반보상금		30,264	0
			09 행사실비보상금		30,264	0
			○평창동계올림픽 대회 관람경비		30,264	30,264
			- 식비 8,000원*291명*3식*2일		13,968	
			- 간식비 3,000원*291명*2일		1,746	
			- 숙박비 50,000원*291명		14,550	
			자원봉사를 통한 주민역량 강화		197,809	183,134
				국 시 구	31,143 31,448 135,218	14,675
			자원봉사 활동 지원		197,809	183,134
				국 시 구	31,143 31,448 135,218	14,675
			자원봉사 코디네이터 지원육성		47,018	41,220
				국 구	23,509 23,509	5,798
			307 민간이전		47,018	41,220
				국 구	23,509 23,509	5,798
			05 민간위탁금		47,018	41,220
			○자원봉사코디네이터 지원육성		47,018	5,798
			- 월기본급 1,573,000원*13개월*2명		40,898	

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 20,449		
				구 20,449		
		- 복지포인트	500,000원*2명	1,000		
				국 500		
				구 500		
		- 명절휴가비	500,000원*2회*2명	2,000		
				국 1,000		
				구 1,000		
		- 식비	130,000원*12회*2명	3,120		
				국 1,560		
				구 1,560		
		전국통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		15,268	15,268	0
				국 7,634		
				구 7,634		
		307 민간이전		15,268	15,268	0
				국 7,634		
				구 7,634		
		05 민간위탁금		15,268	15,268	0
		○자원봉사 활성화 지원	15,268,000원	15,268		
				국 7,634		
				구 7,634		
		자원봉사활동 추진 지원		135,523	126,646	8,877
				시 31,448		
				구 104,075		
		307 민간이전		135,523	126,646	8,877
				시 31,448		
				구 104,075		
		05 민간위탁금		135,523	126,646	8,877
		○자원봉사센터운영 지원	89,627,000	89,627		
				시 8,500		
				구 81,127		
		○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	20,000,000	20,000		
				시 10,000		
				구 10,000		
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,896,000	25,896		
				시 12,948		
				구 12,948		
	행정운영경비(총무과)			56,275,324	52,144,506	4,130,818
				국 575,475		
				시 719,915		
				구 54,979,934		
	인력운영비			55,756,950	51,590,219	4,166,731
				국 575,475		
				시 719,915		
				구 54,461,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	50,852,453	46,939,185	3,913,268
	101 인건비	37,703,412	35,064,048	2,639,364
	01 보수	35,129,772	32,482,223	2,647,549
	○봉급	24,517,073		
	- 구청장	8,177,700원*1명*12월	98,133	
	- 부구청장	8,083,300원*1명*12월	97,000	
	- 4급	7,107,400원*5명*12월	426,444	
	- 5급	6,270,900원*46명*12월	3,461,537	
	- 6급	3,832,900원*214명*12월	9,842,888	
	- 7급	2,871,900원*199명*12월	6,858,098	
	- 8급	1,762,900원*106명*12월	2,242,409	
	- 9급	1,514,800원*82명*12월	1,490,564	
	○정근수당	10,216,979,500원*2/12월	1,702,830	
	○정액수당	2,106,654		
	- 가족수당	424,800		
	· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000	
	· 부양가족	20,000원*510명*12월	122,400	
	· 둘째 자녀	60,000원*120명*12월	86,400	
	· 셋째 이상 자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
	- 자녀학비보조수당	149,466		
	· 고등학교	467,080원*80명*4회	149,466	
	- 정근수당가산금	462,600		
	· 20년 이상	100,000원*280명*12월	336,000	
	· 15년~20년 미만	80,000원*35명*12월	33,600	
	· 10년~15년 미만	60,000원*75명*12월	54,000	
	· 5년~10년 미만	50,000원*65명*12월	39,000	
	- 정근수당 추가가산금	72,000		
	· 25년 이상	30,000원*160명*12월	57,600	
	· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400	
	- 대우공무원 수당	24,321,940,000원*4.1%*0.3	299,160	
	- 모범공무원 수당	50,000원*20명*12월	12,000	
	- 육아휴직수당	1,000,000원*25명*12월	300,000	
	- 위험근무수당	36,000		
	· 을종	50,000원*20명*12월	12,000	
	· 병종	40,000원*50명*12월	24,000	
	- 기술정보수당	54,000		
	· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 6~7급	30,000원*105명*12월	37,800	
	· 8급이하	20,000원*55명*12월	13,200	
	- 기술정보수당가산금	43,560		
	· 기능장·기사	30,000원*95명*12월	34,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산업기사	20,000원*30명*12월	7,200	
	· 운전직(8-9급)	20,000원*4명*12월	960	
	· 운전직(6-7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
	- 전문직위수당(5급 이하)		9,360	
	· 1년 미만	70,000원*6명*12월	5,040	
	· 1년 이상 2년 미만	90,000원*4명*12월	4,320	
	- 의료업무수당		22,656	
	· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
	· 간호사·의료기사	50,000원*20명*12월	12,000	
	· 약사	70,000원*1명*12월	840	
	- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
	- 특수직무수당		220,092	
	· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000	
	· 사서업무		2,760	
	※5급	30,000원*1명*12월	360	
	※6급이하	20,000원*10명*12월	2,400	
	· 동 근무	70,000원*150명*12월	126,000	
	· 의회 근무		11,520	
	※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	※6급	60,000원*5명*12월	3,600	
	※7급이하	50,000원*8명*12월	4,800	
	· 사회복지업무	70,000원*30명*12월	25,200	
	· 특수직무수당(시간선택제)	75,070원*14명*12월	12,612	
	○공무원명예퇴직수당		700,000	
	○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당	200,000원*3명*12월	7,200	
	○초과근무수당		2,667,646	
	- 시간외근무수당		2,652,162	
	· 5급	13,460원*2명*35시간*12월	11,307	
	· 6급	11,480원*212명*35시간*12월	1,022,180	
	· 7급	10,370원*189명*35시간*12월	823,171	
	· 8급	9,310원*103명*35시간*12월	402,751	
	· 9급	8,420원*79명*35시간*12월	279,376	
	· 운전원(6급)	11,480원*2명*36시간*12월	9,919	
	· 운전원(7급)	10,370원*10명*36시간*12월	44,799	
	· 운전원(8급)	9,310원*3명*36시간*12월	12,066	
	· 운전원(9급)	8,420원*3명*36시간*12월	10,913	
	· 수행비서 및 전용차량운전원 추가		16,720	
	※구청장 수행비서	11,480원*1명*32시간*12월	4,409	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※의장 수행비서 10,370원*1명*32시간*12월	3,983		
	※전용차량운전원(구청장) 10,370원*1명*31시간*12월	3,858		
	※전용차량운전원(부구청장) 9,310원*1명*9시간*12월	1,006		
	※전용차량운전원(의장) 9,310원*1명*31시간*12월	3,464		
	· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 10,370원*10명*10시간*12월	12,444		
	· 교통행정과 추가	6,516		
	※주차단속차량 운전원(7급) 10,370원*1명*9시간*12월	1,120		
	※주차단속차량 운전원(9급) 8,420원*1명*9시간*12월	910		
	※주차문화개선 담당자(6급) 11,480원*1명*9시간*12월	1,240		
	※주차문화개선 담당자(7급) 10,370원*2명*9시간*12월	2,240		
	※주차문화개선 담당자(8급) 9,310원*1명*9시간*12월	1,006		
	- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 77,420원*10명*2월*10월	15,484		
	○정액급식비 130,000원*661명*12월	1,031,160		
	○명절휴가비 20,433,959,000원/12월*60%*2회	2,043,396		
	○연가보상비 24,418,940,000원/12월*86%*6/30	350,005		
	○재외근무수당 634,640원*1명*6월	3,808		
	02 기타직보수	1,888,811	1,888,169	642
	○청원경찰	1,133,081		
	- 봉급 3,050,600원*20명*12월	732,144		
	- 정근수당 366,072,000원*2/12월	61,012		
	- 정근수당가산금	15,480		
	· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
	· 10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 20년 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
	- 정근수당 추가가산금	2,880		
	· 20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
	· 25년 이상 30,000원*7명*12월	2,520		
	- 가족수당	13,440		
	· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	· 부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
	· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 자녀학비보조수당	5,605		
	· 고등학교 467,080원*3명*4회	5,605		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	
	- 대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
	- 명절휴가비	732,144,000원/12월*60%*2회	73,215	
	- 직급보조비		31,080	
	· 7급	140,000원*6명*12월	10,080	
	· 8~9급	125,000원*14명*12월	21,000	
	- 청경수당		1,560	
	· 반장	40,000원*1명*12월	480	
	· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
	- 초과근무수당		82,970	
	· 야간근무수당	3,020원*4명*64시간*12월	9,278	
	· 시간외수당	9,710원*20명*30시간*12월	69,912	
	· 시간외수당(국민체육센터)	10,500원*1명*30시간*12월	3,780	
	- 연가보상비	732,144,000원/12월*86%*6/30	10,495	
	- 청원경찰 명예퇴직수당		60,000	
	○일반임기제(어린이집)		164,225	
	- 봉급(연봉)		129,322	
	· 일반임기제(9급)	2,694,200원*4명*12월	129,322	
	- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
	- 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
	- 직급보조비	125,000원*4명*12월	6,000	
	- 가족수당		2,640	
	· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
	- 시간외근무수당	8,420원*4명*40시간*12월	16,167	
	- 연가보상비	120,852,480원/12월*84%*86%*6/30	1,456	
	○일반임기제(보건소 진료의사)		190,582	
	- 봉급(연봉)		132,550	
	· 일반임기제(5급)	5,522,900원*2명*12월	132,550	
	- 가족수당		1,440	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
	- 직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600	
	- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	- 의료업무수당	1,295,000원*2명*12월	31,080	
	- 시간외근무수당	13,460원*2명*35시간*12월	11,307	
	- 연가보상비	123,334,800원/12월*84%*86%*6/30	1,485	
	○일반임기제(평생교육과, 문화회관, 보건소)		324,350	
	- 봉급(연봉)		269,687	
	· 일반임기제(6급)	4,188,000원*1명*12월	50,256	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 일반임기제(8급) 3,657,180원*5명*12월	219,431		
	- 가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	- 직급보조비	11,400		
	· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 일반임기제(8급) 140,000원*5명*12월	8,400		
	- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	- 시간외근무수당	24,373		
	· 일반임기제(6급) 11,480원*1명*35시간*12월	4,822		
	· 일반임기제(8급) 9,310원*5명*35시간*12월	19,551		
	- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	- 연가보상비 253,245,480원/12월*84%*86%*6/30	3,050		
	○한시임기제	76,573		
	- 봉급 1,583,600원*3명*12월	57,010		
	- 가족수당	4,320		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	- 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
	- 시간외근무수당 8,420원*3명*20시간*12월	6,063		
	03 무기계약근로자보수	684,829	693,656	△8,827
	○어린이집 조리원	38,003		
	- 기본급 1,753,460원*1명*12월	21,042		
	- 정액수당	480		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
	- 상여금	4,351		
	· 기말수당 1,843,460원*200%	3,687		
	· 정근수당 1,843,460원*18%*2회	664		
	- 복리후생비	4,170		
	· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	· 명절휴가비 1,843,460원*120%	2,213		
	· 성과상여금 1,753,460원*50%	877		
	- 초과근무수당	4,296		
	· 시간외 32,360,960원/12월/226일*150%*20시간*12월	4,296		
	- 연차유급휴가수당 32,360,960원/12월/226일*8시간*19일	1,814		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위생수당 100,000원*1명*12월 - 노조 단합대회 및 체육대회 등 지원 50,000원*1회 ○부구청장실 사무보조 - 기본급 1,925,570원*1명*12월 - 상여금 · 기말수당 2,015,570원*200%*1명 · 정근수당 2,015,570원*40%*1명 - 복리후생비 · 명절휴가비 2,015,570원*120%*1명 · 정액급식비 90,000원*12월*1명 · 성과상여금 1,925,570원*50%*1명 - 초과근무수당 · 시간외근무수당 34,205,660원/12월/226일*150%*30시간*12월*1명 - 연차유급휴가수당 34,205,660원/12월/226*8시간*23일 - 대민활동비 50,000원*12월*1명 - 위생수당 100,000원*12월*1명 ○사회보험료 사업주 부담금 - 건강보험료 5,094,671,000원*3.06% - 장기요양보험료 155,897,000원*6.55% - 국민연금보험료 6,080,982,000원*4.5% - 산재보험료 6,080,982,000원*0.8% - 고용보험료 7,672,242,000원*1.5%	1,200 50 43,340 23,107 4,839 4,032 807 4,462 2,419 1,080 963 6,811 6,811 2,321 600 1,200 603,486 155,897 10,212 273,645 48,648 115,084		
	204 직무수행경비	1,447,200	1,252,800	194,400
	02 직급보조비	1,447,200	1,252,800	194,400
	○직급보조비	1,447,200		
	- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	- 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
	- 6급 155,000원*235명*12월	437,100		
	- 7급 140,000원*260명*12월	436,800		
	- 8~9급 125,000원*265명*12월	397,500		
	303 포상금	2,521,000	2,274,000	247,000
	02 성과상여금	2,521,000	2,274,000	247,000
	○성과상여금	2,521,000		
	304 연금부담금등	9,180,841	8,348,337	832,504
	01 연금부담금	7,735,743	6,943,689	792,054
	○연금부담금	7,735,743		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연금부담금	44,322,263,000원*8.5%	3,767,393	
			- 보전금	44,322,263,000원*4.091%	1,813,224	
			- 퇴직수당부담금	44,322,263,000원*4.6924%	2,079,778	
			- 재해보상부담금	44,322,263,000원*0.17%	75,348	
		02 국민건강보험금		1,445,098	1,404,648	40,450
		○국민건강보험료 사업주 부담금		1,445,098		
		- 건강보험료	44,322,263,000원*3.06%	1,356,262		
		- 장기요양보험료	1,356,261,250원*6.55%	88,836		
		여권사무 대행경비 지원(인력운영비)		214,665	231,343	△ 16,678
			국	28,090		
			구	186,575		
		101 인건비		214,665	231,343	△ 16,678
			국	28,090		
			구	186,575		
		01 보수		214,665	231,343	△ 16,678
		○봉급		148,881		
		- 6급	3,880,800원*2명*12월	93,140		
			국	28,090		
			구	65,050		
		- 7급	2,711,100원*1명*12월	32,534		
		- 8급	1,933,900원*1명*12월	23,207		
		○정근수당	74,440,500원*2/12월	12,407		
		○정액수당		12,203		
		- 가족수당		3,360		
		· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
		· 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720		
		· 셋째 이상 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		- 자녀학비보조수당		1,869		
		· 고등학교	467,080원*1명*4회	1,869		
		- 정근수당가산금		3,720		
		· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
		· 10년~15년 미만	60,000원*1*12월	720		
		· 5년~10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
		- 정근수당 추가가산금		720		
		· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720		
		- 대우공무원수당		1,334		
		· 7급	111,160원*1명*12월	1,334		
		- 특수직무수당(민원)	50,000원*2명*12월	1,200		
		○초과근무수당		17,911		
		- 시간외근무수당		17,911		
		· 6급	11,480원*2명*35시간*12월	9,644		
		· 7급	10,370원*1명*35시간*12월	4,356		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급	9,310원*1명*35시간*12월		3,911		
	○정액급식비	130,000원*4명*12월		6,240		
	○명절휴가비	148,881,000원/12월*120%		14,889		
	○연가보상비	148,881,000원/12월*86%*6/30		2,134		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)			225,614	266,914	△41,300
			국	85,385		
			구	140,229		
	101 인건비			225,614	266,914	△41,300
			국	85,385		
			구	140,229		
	01 보수			225,614	266,914	△41,300
	○봉급			153,397		
	－ 6급	3,880,800원*1명*12월		46,570		
	－ 7급	3,610,700원*2명*12월		86,657		
			국	85,385		
			구	1,272		
	－ 8급	1,680,800원*1명*12월		20,170		
	○정근수당	76,698,500원*2/12월		12,784		
	○정액수당			18,210		
	－ 가족수당			5,040		
	· 배우자	40,000원*3명*12월		1,440		
	· 부양가족	20,000원*4명*12월		960		
	· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월		1,440		
	· 셋째 이상 자녀	100,000원*1명*12월		1,200		
	－ 자녀학비보조수당			3,737		
	· 고등학교	467,080원*2명*4회		3,737		
	－ 정근수당가산금			3,600		
	· 20년 이상	100,000원*3명*12월		3,600		
	－ 정근수당 추가가산금			1,080		
	· 25년 이상	30,000원*3명*12월		1,080		
	－ 대우공무원수당			3,553		
	· 7급	148,040원*2명*12월		3,553		
	－ 특수직무수당(민원)	50,000원*2명*12월		1,200		
	○초과근무수당			17,444		
	－ 시간외근무수당			17,444		
	· 6급	11,480원*1명*35시간*12월		4,822		
	· 7급	10,370원*2명*35시간*12월		8,711		
	· 8급	9,310원*1명*35시간*12월		3,911		
	○정액급식비	130,000원*4명*12월		6,240		
	○명절휴가비	153,397,000원/12월*120%		15,340		
	○연가보상비	153,397,000원/12월*86%*6/30		2,199		
	사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)			869,278	721,239	148,039
			국	462,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 407,278		
101 인건비		869,278	721,239	148,039
		국 462,000		
		구 407,278		
01 보수		869,278	721,239	148,039
○봉급		563,192		
- 8급	1,762,900원*6명*12월	126,929		
		국 126,929		
- 9급	1,514,800원*24명*12월	436,263		
		국 335,071		
		구 101,192		
○정근수당	281,596,000원*2/12월*0.15	7,040		
○정액수당		76,397		
- 가족수당		9,360		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
· 둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당		1,869		
· 고등학교	467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수직무수당		65,168		
· 사회업무수당	70,000원*30명*12월	25,200		
· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*30명*12월	10,800		
· 동근무수당	70,000원*30명*12월	25,200		
· 시간선택제	82,660원*4명*12월	3,968		
○초과근무수당		108,336		
- 시간외근무수당		108,336		
· 8급	9,310원*6명*35시간*12월	23,462		
· 9급	8,420원*24명*35시간*12월	84,874		
○정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920		
○명절휴가비	563,192,000원/12월*120%	56,320		
○연가보상비	563,192,000원/12월*86%*6/30	8,073		
인력운영비(사회복지)		3,594,940	3,431,538	163,402
		시 719,915		
		구 2,875,025		
101 인건비		3,594,940	3,431,538	163,402
		시 719,915		
		구 2,875,025		
01 보수		3,594,940	3,431,538	163,402
○봉급		2,331,007		
- 6급	3,880,800원*15명*12월	698,544		
- 7급	2,711,100원*36명*12월	1,171,196		
		시 719,915		
		구 451,281		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 8급	2,023,100원*19명*12월	461,267	
	○정근수당	1,165,503,500원*2/12월	194,251	
	○정액수당		390,556	
	- 가족수당		45,600	
	· 배우자	40,000원*35명*12월	16,800	
	· 부양가족	20,000원*50명*12월	12,000	
	· 둘째 자녀	60,000원*15명*12월	10,800	
	· 셋째 이상 자녀	100,000원*5명*12월	6,000	
	- 자녀학비보조수당		18,684	
	· 고등학교	467,080원*10명*4회	18,684	
	- 정근수당 가산금		51,000	
	· 20년 이상	100,000원*15명*12월	18,000	
	· 15년~20년 미만	80,000원*10명*12월	9,600	
	· 10년~15년 미만	60,000원*20명*12월	14,400	
	· 5년~10년 미만	50,000원*15명*12월	9,000	
	- 정근수당 추가가산금		4,800	
	· 25년 이상	30,000원*10명*12월	3,600	
	· 20년~25년 미만	10,000원*10명*12월	1,200	
	- 대우공무원수당	2,331,007,000원*4.1%*0.3	28,672	
	- 육아휴직수당	1,000,000원*10명*12월	120,000	
	- 특수직무수당		121,800	
	· 동근무수당	70,000원*45명*12월	37,800	
	· 사회업무수당	70,000원*70명*12월	58,800	
	· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*70명*12월	25,200	
	○초과근무수당		303,413	
	- 시간외근무수당		303,413	
	· 6급	11,480원*15명*35시간*12월	72,324	
	· 7급	10,370원*36명*35시간*12월	156,795	
	· 8급	9,310원*19명*35시간*12월	74,294	
	○정액급식비	130,000원*70명*12월	109,200	
	○명절휴가비	2,331,007,000원/12월*120%	233,101	
	○연가보상비	2,331,007,000원/12*86%*6/30	33,412	
기본경비		518,374	554,287	△35,913
기본경비		518,374	554,287	△35,913
201 일반운영비		145,434	149,772	△4,338
01 사무관리비		141,434	145,772	△4,338
○일숙직비		36,180		
- 일직		60,000원*2명*119일	14,280	
- 숙직		60,000원*1명*365일	21,900	
○부서운영기본수용비		10,000원*36명*12월	4,320	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
	○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
	○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함) - 응접쇼파 20,000원*50개*1회 - 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	1,400 1,000 400		
	○구정홍보물 구입	15,000		
	○프린터 토너 및 드럼 구입 - 프린터 토너 100,000원*10개*7개소 - 컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소 - 컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	19,400 7,000 10,000 2,400		
	○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
	○신문구독료 - 중앙지(7종) 18,000원*13부*12월 - 지방지(2종) 12,000원*10부*12월	4,248 2,808 1,440		
	○구청사 계양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
	○가로기(태극기) 구입 8,000원*2,000매	16,000		
	○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조	6,250		
	○운전직(전용차량) 시간외 급식비 8,000원*2식*20일*2명*12월	7,680		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
	○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 38,000원*12월*5개소	2,280		
	○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
	○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		
	○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		
	202 여비	127,680	134,400	△6,720
	01 국내여비	127,680	134,400	△6,720
	○관내여비 280,000원*38명*12월	127,680		
	203 업무추진비	145,830	144,075	1,755
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	○기관운영업무추진비 - 구청장 - 부구청장 - 총무국장	102,300 58,300 40,700 3,300		
	02 정원가산업무추진비	38,070	37,215	855

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산업무추진비	38,070		
			- 구 본청(의회사무국 포함)	29,090		
			· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
			· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
			· 정원 301~600명 45,000원*202명	9,090		
			- 사업소 · 동	8,980		
			· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
			· 정원 101~400명까지 30,000원*166명	4,980		
			04 부서운영업무추진비	5,460	4,560	900
			○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
			204 직무수행경비	99,000	99,000	0
			01 직책급여무수행경비	99,000	99,000	0
			○직책급여업무추진비	99,000		
			- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			- 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
			- 4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
			- 5급(동 · 사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
			- 5급(실 · 과 · 의회 · 보건소)			
			100,000원*23명*12월	27,600		
			- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
			405 자산취득비	430	27,040	△26,610
			01 자산및물품취득비	430	27,040	△26,610
			○복합기 구입	430		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		5,571,002	4,918,803	652,199
	국	1,071,013		
	지	100,000		
	시	1,928,864		
	구	2,471,125		
문화예술 진흥		2,100,481	1,839,933	260,548
	지	100,000		
	시	190,700		
	구	1,809,781		
지역문화예술 활성화		357,208	426,872	△69,664
	시	65,700		
	구	291,508		
금정구 축제위원회 운영		3,360	3,360	0
201 일반운영비		3,360	3,360	0
01 사무관리비		3,360	3,360	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당		3,360		
정월대보름 맞이 행사 개최		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○정월대보름맞이 행사		13,000		
사립미술관 지원		30,000	30,000	0
	시	30,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○사립미술관지원		30,000		
	시	30,000		
소규모 단위행사 개최		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○야외공연장 유지보수비		2,000		
03 행사운영비		14,000	14,000	0
○문화행사용품 구입 및 행사경비		5,000		
○'문화가 있는 날' 공연비		6,000		
○현수막 및 문화행사 인쇄물 제작		3,000		
지방문화원 사업활동 지원		81,000	68,950	12,050
307 민간이전		81,000	68,950	12,050
02 민간경상사업보조		31,000	31,000	0
○지방문화원 사업활동지원		31,000		
03 민간단체법정운영비보조		50,000	37,950	12,050
○지방문화원 운영비 지원		50,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방문화원 사업활동 지원(보조)	35,700	35,700	0
	시	35,700		
	307 민간이전	35,700	35,700	0
	시	35,700		
	02 민간경상사업보조	21,700	21,700	0
	○지방문화원 사업활동지원	21,700		
	시	21,700		
	03 민간단체법정운영비보조	14,000	14,000	0
	○지방문화원 운영비지원	14,000		
	시	14,000		
	금정구 여성합창단 운영지원	20,080	20,080	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○금정구 여성합창단 정기발표회	3,000		
	307 민간이전	17,080	17,080	0
	02 민간경상사업보조	17,080	17,080	0
	○문화예술진흥(합창) 활동지원	17,080		
	찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○찾아가는 문화예술 활동 지원	20,000		
	문화예술 활동 지원	57,000	55,000	2,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○예술작품 전시 임차료	4,000		
	307 민간이전	48,000	46,000	2,000
	02 민간경상사업보조	48,000	46,000	2,000
	○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
	○금정문예 22집 발간지원	10,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
	금정백일장 개최	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○제23회 금정백일장	4,000		
	금정사생대회 개최	4,000	3,000	1,000
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제17회 금정사생대회	4,000		
	대학로 문화의 거리 조성.지원	9,400	69,400	△60,000
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○청년문화활성화지원협의회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	307 민간이전	8,000	68,000	△60,000
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	○취락퍼락 청소년 "끼"경연대회	8,000		
	비디오물 · 음악 · 게임산업 관리	8,478	8,382	96
	201 일반운영비	8,478	8,382	96
	01 사무관리비	8,478	8,382	96
	○영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*4종*5권	120		
	○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
	○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*7종*5권	210		
	○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		
	○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*80대	7,200		
	공공조형물 정비	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○공공조형물정비	3,000		
	문예진흥활성화	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○문화예술 활성화 추진	2,000		
	금샘문학상 공모 개최	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○금샘문학상 공모	20,000		
	전국 시조경창대회	2,000	3,000	△1,000
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
	○전국 시조경창대회	2,000		
	예술공연지원센터 등 관리	28,190	0	28,190
	401 시설비및부대비	16,500	0	16,500

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	16,500	0	16,500
			○예술공연지원센터 등 시설유지	16,500		
			－ 예술공연지원센터 환경개선	13,500		
			－ 서동예술창작공간 외벽 도색	3,000		
			405 자산취득비	11,690	0	11,690
			01 자산및물품취득비	11,690	0	11,690
			○예술공연지원센터 등 운영 물품구입	11,690		
			－ 노트북 1,100,000원*2대	2,200		
			－ 안전매트 30,000원*50㎡	1,500		
			－ 스피커 교체구입 1,430,000원*2대	2,860		
			－ 컴퓨터	1,100		
			－ 프린터	350		
			－ 접이식의자 80,000원*16개	1,280		
			－ 접이식테이블 300,000원*8개	2,400		
			금정문화재단 지원	1,743,273	1,413,061	330,212
			지	100,000		
			시	125,000		
			구	1,518,273		
			금정문화재단 운영지원	1,423,273	1,093,061	330,212
			시	125,000		
			구	1,298,273		
			306 출연금	1,292,273	1,033,061	259,212
			01 출연금	1,292,273	1,033,061	259,212
			○금정문화재단 설립 적립금	200,000		
			○금정문화재단 운영비	1,092,273		
			308 자치단체등이전	131,000	60,000	71,000
			시	125,000		
			구	6,000		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,000	60,000	71,000
			○서동예술창작공간 및 석골문화예술촌 운영비	65,000		
			시	65,000		
			○부산국제청년문화박람회	60,000		
			시	60,000		
			○따닥따닥 문화편의점(1호) 운영비	6,000		
			지역특화문화행사지원(금정산성역사문화축제)	320,000	320,000	0
			지	100,000		
			구	220,000		
			308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
			지	100,000		
			구	220,000		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	0	320,000
			○금정산성역사문화축제	320,000		
			지	100,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 금정문화재단 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 220,000		
		매력있는 관광도시 조성		1,071,500	21,540	1,049,960
			국	270,000		
			시	575,000		
			구	226,500		
		관광마케팅 및 SNS 홍보 강화		1,071,500	21,540	1,049,960
			국	270,000		
			시	575,000		
			구	226,500		
		관광활성화 추진		48,900	0	48,900
		201 일반운영비		47,400	0	47,400
		01 사무관리비		6,400	0	6,400
		○금정 관광아카데미 운영		5,000		
		○관광진흥자문위원회 운영수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		03 행사운영비		41,000	0	41,000
		○영어 라디오티어링 추진		10,000		
		○국내관광박람회 참가		28,000		
		○외국인 교환학생 투어		3,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○관광진흥 시책추진		1,000		
		301 일반보상금		500	0	500
		11 기타보상금		500	0	500
		○문화해설사 활동비 50,000원*10명		500		
		관광 홍보		61,500	8,500	53,000
		201 일반운영비		61,500	8,500	53,000
		01 사무관리비		61,500	1,000	60,500
		○관광홍보영상물 제작		20,000		
		○관광기념품 제작		20,000		
		○관광홍보물 제작		20,000		
		○관광안내판 관리(철거, 보수 등)		1,500		
		SNS 운영		15,100	13,040	2,060
		201 일반운영비		10,600	10,160	440
		01 사무관리비		10,000	9,200	800
		○SNS 콘텐츠 관리		3,000		
		○SNS 운영 원고료		7,000		
		02 공공운영비		600	960	△360
		○SNS 전용 스마트폰 요금		600		
		301 일반보상금		4,500	2,880	1,620
		11 기타보상금		4,500	2,880	1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○SNS 서포터즈 활동보상 15,000원*25명*12월	4,500		
			금정산성 다목적광장 운영 관리	21,000	0	21,000
			201 일반운영비	11,000	0	11,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○다목적광장 소규모 수리비	1,000		
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○다목적광장 시설운영 공공요금	10,000		
			- 전기요금	6,000		
			- 상하수도요금	4,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○포토벤치 설치	10,000		
			범어사 템플스테이 건립 지원	625,000	0	625,000
		시		575,000		
		구		50,000		
			402 민간자본이전	625,000	0	625,000
		시		575,000		
		구		50,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	625,000	0	625,000
			○범어사 템플스테이 건립 사업	625,000		
		시		575,000		
		구		50,000		
			개발제한구역 환경·문화사업(두구동 연꽃소류지 꽃 두레길 여가녹지 조성)	300,000	0	300,000
		국		270,000		
		구		30,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		국		270,000		
		구		30,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○연꽃소류지 꽃두레길 여가녹지 조성	300,000		
		국		270,000		
		구		30,000		
			전통문화 보존 및 전승	2,097,096	2,699,030	△601,934
		국		801,013		
		시		1,163,164		
		구		132,919		
			문화재 보존 및 관리	2,097,096	2,699,030	△601,934
		국		801,013		
		시		1,163,164		
		구		132,919		
			문화재 관리 운영	9,060	9,060	0
			201 일반운영비	6,800	6,800	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		6,800	6,800	0
	○문화재유지관리(금정산성 군기 등)관련 용품 구입		6,800		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○문화재유지관리를 위한 업무추진비		1,000		
	301 일반보상금		1,260	1,260	0
	11 기타보상금		1,260	1,260	0
	○사전영향평가 등 현장조사 활동보상		1,260		
	문화재 긴급보수비		10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	01 시설비		10,000	10,000	0
	○소규모 문화재주변 정비		10,000		
	무형문화재 전승 지원		57,750	50,250	7,500
		시	28,875		
		구	28,875		
	301 일반보상금		57,750	50,250	7,500
		시	28,875		
		구	28,875		
	11 기타보상금		57,750	50,250	7,500
	○무형문화재 전승지원금 지원		57,750		
		시	28,875		
		구	28,875		
	문화재보호관리지원		300,000	300,000	0
		시	300,000		
	301 일반보상금		300,000	300,000	0
		시	300,000		
	11 기타보상금		300,000	300,000	0
	○범어사 문화재보호관리지원		300,000		
		시	300,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산 성 복원정비)		1,000,000	990,000	10,000
		국	700,000		
		시	300,000		
	401 시설비및부대비		1,000,000	990,000	10,000
		국	700,000		
		시	300,000		
	01 시설비		970,000	963,000	7,000
	○금정산성 역사 탐방로 정비		970,000		
		국	679,000		
		시	291,000		
	02 감리비		20,000	17,000	3,000
	○금정산성 역사 탐방로 정비		20,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○금정산성 역사 탐방로 정비	국	14,000	10,000	0
	시	6,000		
		10,000		
		10,000		
	국	7,000		
	시	3,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)		5,000	5,000	0
	국	3,500		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	3,500		
	시	1,500		
01 시설비 ○범어사 등나무군락 상시관리		5,000	5,000	0
		5,000		
		5,000		
	국	3,500		
	시	1,500		
노포동 고분군 문화재 시굴조사		239,660	120,000	119,660
	시	203,711		
	구	35,949		
401 시설비및부대비		239,660	120,000	119,660
	시	203,711		
	구	35,949		
01 시설비 ○노포동고분군 문화재 시굴조사		239,660	120,000	119,660
		239,660		
		239,660		
	시	203,711		
	구	35,949		
노포동고분군 보존 및 활용정비		55,000	0	55,000
	시	46,750		
	구	8,250		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	시	46,750		
	구	8,250		
01 시설비 ○노포동고분군 보존 및 활용정비		55,000	0	55,000
		55,000		
		55,000		
	시	46,750		
	구	8,250		
문화재안전경비원 배치 및 활용		130,888	160,392	△29,504
	국	63,644		
	시	63,644		
	구	3,600		
		3,600		
101 인건비		130,888	160,392	△29,504
	국	63,644		
	시	63,644		
	구	3,600		
		3,600		
04 기간제근로자등보수		130,888	160,392	△29,504

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안전경비 인력배치	127,288		
			국	63,644		
			시	63,644		
			○복지포인트, 명절상여금	3,600		
		문화재 재난방지시설 구축		24,600	24,600	0
			국	17,220		
			시	7,380		
		307 민간이전		24,600	24,600	0
			국	17,220		
			시	7,380		
		02 민간경상사업보조		24,600	24,600	0
		○범어사 방재시설 유지관리비		24,600		
			국	17,220		
			시	7,380		
		문화재 방재시설 유지관리 지원		20,400	20,400	0
			국	14,280		
			시	6,120		
		307 민간이전		20,400	20,400	0
			국	14,280		
			시	6,120		
		02 민간경상사업보조		20,400	20,400	0
		○범어사 방화관리 용역 지원		20,400		
			국	14,280		
			시	6,120		
		전통사찰 방재시스템 유지보수(국청사)		4,738	3,860	878
			국	2,369		
			시	1,184		
			구	1,185		
		201 일반운영비		4,738	3,860	878
			국	2,369		
			시	1,184		
			구	1,185		
		02 공공운영비		4,738	3,860	878
		○전통사찰(국청사)방재시스템 유지보수		4,738		
			국	2,369		
			시	1,184		
			구	1,185		
		범어사 선방 축성패 보수보존		70,000	0	70,000
			시	59,500		
			구	10,500		
		402 민간자본이전		70,000	0	70,000
			시	59,500		
			구	10,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
		○범어사 선방 축성패 보수보존		70,000		
			시	59,500		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
범어사 황실축원 장엄수 보수보존		170,000	0	170,000
	시 구	144,500 25,500		
402 민간자본이전		170,000	0	170,000
	시 구	144,500 25,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○범어사 황실축원 장엄수 보수보존		170,000	0	170,000
		170,000		
	시 구	144,500 25,500		
구정홍보 역량강화		213,058	274,093	△61,035
구정홍보 극대화		213,058	274,093	△61,035
금정소식지 발간		158,587	150,498	8,089
201 일반운영비		158,587	150,498	8,089
01 사무관리비		153,748	146,178	7,570
○금정소식지 제작		116,296		
－ 인쇄비 195원*45,500부*12월		106,470		
－ 개청30주년 증면 11.5원*8면*45,500부		4,186		
－ 사진,삽화 등 100,000원*12회		1,200		
－ 만화 50,000원*12회		600		
－ 만평 60,000원*12회		720		
－ 원고료		3,120		
· 청탁원고 100,000원*2편*12회		2,400		
· 독자투고 30,000원*2편*12회		720		
○금정소식지 배부관련 사무관리비 100,000원*12월		1,200		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,200원*55부*12월		8,052		
○금정소식지 광고 도안 200,000원*3회		600		
○금정소식지 편집위원 수당 100,000원*20일*12월		24,000		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*6명*12월		3,600		
02 공공운영비		4,839	4,320	519
○금정소식지 우편 발송료 420원*1,600명*60%*12월		4,839		
구정홍보강화		48,471	116,595	△68,124
201 일반운영비		47,271	79,895	△32,624
01 사무관리비		46,031	79,415	△33,384
○신문구독료		2,928		

(단위:천원)

- 62 -

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	88,867	84,207	4,660
	기본경비	88,867	84,207	4,660
	201 일반운영비	21,427	19,527	1,900
	01 사무관리비	19,067	17,167	1,900
	○복사용지 구입 20,000원*90박스	1,800		
	○프린터 토너 132,000원*3개*3대	1,188		
	○컬러프린터 토너(LBP5970K)	4,063		
	- 흑색 164,100원*9개	1,477		
	- 컬러 172,400원*3색*5개	2,586		
	○부서운영기본수용비 10,000원*17명*12월	2,040		
	○시간외근무자급량비 8,000원*5.5식*17명*12월	8,976		
	○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		
	02 공공운영비	2,360	2,360	0
	○관용차량 유지비	2,000		
	○자동차세	360		
	202 여비	63,840	60,480	3,360
	01 국내여비	63,840	60,480	3,360
	○일반직공무원 관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과

정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성

단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과		4,970,246	3,433,854	1,536,392
	시	50,000		
	구	4,920,246		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		1,426,207	961,263	464,944
평생학습체제 구축관리		399,938	352,523	47,415
대학·지역간 협력지원사업		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○대학-지역간 협력사업 4,000,000원*3개교		12,000		
평생학습 프로그램 운영		243,399	243,037	362
101 인건비		18,879	18,017	862
04 기간제근로자등보수		18,879	18,017	862
○평생교육사 인건비		18,879		
- 봉급 66,630원*1명*249일		16,591		
- 국민연금보험료 16,591,000원*4.5%		747		
- 국민건강보험료 16,591,000원*3.06%		508		
- 장기요양보험료 16,591,000원*3.06%*6.55%		34		
- 고용보험료 16,591,000원*1.5%		249		
- 산재보험료 16,591,000원*0.9%		150		
- 복지포인트, 명절상여금		600		
201 일반운영비		165,020	169,020	△4,000
01 사무관리비		160,020	164,020	△4,000
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권		3,000		
○평생교육협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○행복학습센터 운영 5,000,000원*5개동		25,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)		11,400		
- 현수막 70,000원*6매*20회		8,400		
- 전단지 300,000원*10회		3,000		
○평생학습관 프로그램 운영		83,250		
- 교양강좌 150,000원*15과정*15회		33,750		
- 전문강좌 220,000원*15과정*15회		49,500		
○한울타리 오케스트라 프로그램 운영 150,000원*7종악기*25회		26,250		
○금정 인문주간 운영		10,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○수강생 공연		5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○평생학습 업무 추진		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	57,500	54,000	3,500
	11 기타보상금	57,500	54,000	3,500
	○평생학습 생태계 조성(학습공간 지정 등) 1,000,000원*40개소	40,000		
	○학습매니저 역량 강화 지원	7,500		
	- 학습매니저 역량 강화 교육 150,000원*10회	1,500		
	- 학습매니저 활동 지원 20,000원*300회	6,000		
	○배달강좌 500,000원*20과정	10,000		
	평생학습 관계자 교육 및 워크숍	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 200,000원*40명	8,000		
	평생학습 우수 동아리 공모지원	3,100	2,900	200
	201 일반운영비	200	0	200
	01 사무관리비	200	0	200
	○심사수당 100,000원*2명	200		
	307 민간이전	2,900	2,900	0
	02 민간경상사업보조	2,900	2,900	0
	○평생학습 우수 동아리 공모 지원	2,900		
	- 최우수 700,000원*1개 동아리	700		
	- 우수 500,000원*2개 동아리	1,000		
	- 장려 300,000원*4개 동아리	1,200		
	성인문해교육 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
	○성인문해교육 지원 3,500,000원*3개 기관	10,500		
	03 민간단체법정운영비보조	4,500	4,500	0
	○성인문해교육기관 운영비지원	4,500		
	평생학습 홈페이지 구축	22,400	2,400	20,000
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○평생학습 홈페이지 유지보수 200,000원*12개월	2,400		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○평생학습 홈페이지 개편	20,000		
	평생학습 네트워크 구축 사업 지원	10,400	11,900	△1,500

부서: 평생교육과

정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성

단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,400	5,900	△ 1,500
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○통합 프로그램 안내지 발간 300원*4,000부*2회	2,400		
	02 공공운영비	2,000	3,500	△ 1,500
	○전국평생학습협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○교육자원 네트워크 협력사업 1,500,000원*4개기관	6,000		
	평생학습관 활성화 지원	43,839	20,486	23,353
	201 일반운영비	19,939	19,986	△ 47
	01 사무관리비	5,915	5,470	445
	○일반수용비	3,000		
	○소규모수선비	2,000		
	○냉온수기 임차료 38,100원*12월*2대	915		
	02 공공운영비	14,024	14,516	△ 492
	○전기요금 600,000원*12월	7,200		
	○상하수도요금 60,000원*12월	720		
	○인터넷·전화요금 100,000원*12월	1,200		
	○우편요금	152		
	－ 일반 300원*10건*12월	36		
	－ 등기 1,930원*5건*12월	116		
	○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
	○건물유지비	3,000		
	307 민간이전	500	500	0
	06 보험금	500	500	0
	○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○오수관로 정비공사	17,000		
	○지하 동아리실 방수공사	5,000		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○노트북 1,100,000원*1대	1,100		
	○회의용 테이블 300,000원*1개	300		
	평생학습 박람회	41,800	36,800	5,000
	201 일반운영비	41,000	35,000	6,000
	03 행사운영비	41,000	35,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평생학습 박람회 개최 34,000,000원*1회	34,000		
			○전국(부산) 평생학습 박람회 참가 7,000,000원*1회	7,000		
		301 일반보상금		800	1,800	△1,000
		09 행사실비보상금		800	1,800	△1,000
		○축제 등 참가자 보상 20,000원*20명*2일	800			
	교육 인적자원 개발			899,780	509,300	390,480
	어린이 방학 영어캠프 운영			36,000	18,000	18,000
		307 민간이전		36,000	18,000	18,000
		05 민간위탁금		36,000	18,000	18,000
		○어린이 영어캠프 운영	36,000			
	교육활성화 지원			539,080	409,500	129,580
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
		○공교육만족 프로젝트 멘토링 지원	20,000			
		308 자치단체등이전		519,080	389,500	129,580
		08 교육기관에대한보조		519,080	389,500	129,580
		○친환경 학교 급식비 지원	150,000			
		○방과후 원어민 영어학교 운영 지원	42,000			
		○학교 교육지원	120,000			
		○서·금사지구 학교 예·체능 프로그램 지원	30,000			
		○과학교육 활성화 지원	50,000			
		○초등 생존수영교육 지원	13,000			
		○유치원 난방비 지원	14,080			
		○학교 급식시설 환경개선 지원	100,000			
	인재양성교육지원			92,000	71,100	20,900
		201 일반운영비		75,200	56,700	18,500
		01 사무관리비		53,200	34,700	18,500
		○고교 인재양성 특화프로그램 운영	20,000			
		○임시 설명회 개최	2,000			
		○학교 문화해설사 지원사업	2,000			
		○토요스쿨 프로그램 운영	4,680			
		－ 토요스쿨 프로그램 운영비	2,880			
		－ 토요스쿨 프로그램 홍보비	1,800			
		○배나사 금정교육장 운영비 지원 100,000원*12회*2학급	2,400			
		○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명	420			
		○자유학기제 지원 진로교육 운영	10,000			
		○금정구 원어민 화상영어 교육 운영	11,700			

부서: 평생교육과

정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성

단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	22,000	22,000	0
	○과학축제 & 토요스쿨 페스티벌 개최	7,000		
	○청소년 진로 및 인성 프로그램 운영	15,000		
	301 일반보상금	16,800	14,400	2,400
	11 기타보상금	16,800	14,400	2,400
	○토요스쿨 프로그램 강사수당 100,000원*14과정*12회	16,800		
	교육특구 운영	12,700	10,700	2,000
	201 일반운영비	11,700	9,700	2,000
	01 사무관리비	11,700	9,700	2,000
	○교육특구 발전자문위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	○교육특구운영 일반수용비	1,000		
	○교육특구 운영성과 평가자료 작성	4,000		
	○특화사업 프로그램 운영 지원	4,000		
	○특화사업 홍보물 제작	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○교육특구 및 지원 업무추진	1,000		
	진로교육지원센터 구축 및 운영	220,000	0	220,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○진로교육지원센터 정비 물품 및 홍보물 등	20,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	05 민간위탁금	200,000	0	200,000
	○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	200,000		
	세계시민교육지원	126,489	99,440	27,049
	세계시민교육사업	126,489	99,440	27,049
	201 일반운영비	75,545	68,020	7,525
	01 사무관리비	36,900	36,300	600
	○세계시민교육수도 글로벌 금정 추진협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	○세계시민교육수도 글로벌 금정 추진협의회 운영비	1,400		
	○글로벌 금정 서포터즈 운영	2,500		
	○세계시민교육 직원 아카데미	6,000		
	○한국 장기자원봉사 호스트 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	○세계시민교육 강사 수당 1,000,000원*2회	2,000		
	○세계시민교육 홍보	10,000		
	○세계시민교육사업 운영 지원	5,000		

부서: 평생교육과

정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성

단위: 세계시민교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국제협력사업 일반수용비	3,000		
			○외국어 동화구연대회 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
		02 공공운영비		1,500	0	1,500
			○국제교육도시연합회 연회비	1,500		
		03 행사운영비		37,145	31,720	5,425
			○국제워크캠프 추진	3,600		
			○국제 청소년 교류캠프 추진	3,520		
			○청소년 세계시민학교 추진 2,500,000원*2회	5,000		
			○세계시민교육 청소년 리더십 워크숍 추진	5,000		
			○유니세프협력사업	10,000		
			○세계시민교육사업 운영 지원	5,000		
			○한중청소년 교육교류사업	4,025		
			○외국어 동화구연대회 추진	1,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
			○세계시민교육사업 운영 지원	3,000		
		301 일반보상금		47,944	28,420	19,524
		09 행사실비보상금		47,944	28,420	19,524
			○한국 장기자원봉사 호스트 실비보상금 36,000원*90일*2회	6,480		
			○국제워크캠프 추진	8,340		
			○국제 청소년 교류캠프 추진	7,420		
			○청소년 세계시민학교 추진 1,500,000원*2회	3,000		
			○국제이해교육 사진교실 참가비 900,000원*2명	1,800		
			○글로벌금정 서포터즈 운영 10,000원*25명*4회	1,000		
			○한중청소년 교육교류사업	19,904		
		독서문화진흥		860,000	50,000	810,000
			시	50,000		
			구	810,000		
		지역 독서문화 활성화		860,000	50,000	810,000
			시	50,000		
			구	810,000		
		사립도서관 지원		50,000	50,000	0
			시	50,000		
		307 민간이전		50,000	50,000	0
			시	50,000		
		02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
			○사립도서관 지원	50,000		
			- 요산문학관 도서관	20,000		
			시	20,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 박백놀이체험도서관	30,000		
			시	30,000		
			도서관 건립	810,000	0	810,000
			401 시설비및부대비	810,000	0	810,000
			01 시설비	810,000	0	810,000
			○(가칭)금샘도서관 건립	810,000		
			국민체육을 통한 구민건강증진	2,389,014	2,259,338	129,676
			국민체육 활성화	2,389,014	2,259,338	129,676
			금정국민체육센터 운영	2,389,014	2,259,338	129,676
			101 인건비	869,392	801,213	68,179
			04 기간제근로자등보수	869,392	801,213	68,179
			○기간제근로자 인부임	868,392		
			- 보수 2,140,000원*29명*12월	744,720		
			- 보험료(국민연금,건강,고용,산재) 744,720,000원*9.692%	72,179		
			- 노인장기요양보험부담금 744,720,000원*3.06%*6.55%	1,493		
			- 퇴직금	50,000		
			○접수안내직원 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
			201 일반운영비	1,039,822	1,027,845	11,977
			01 사무관리비	263,152	256,990	6,162
			○사무함 열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
			○회원카드 구입 400원*4,500장	1,800		
			○홍보물 및 서식 제작	3,354		
			- 현수막 70,000원*3개소*3회	630		
			- 전단지 등 홍보물 662,000원*2회	1,324		
			- 각종서식 및 안내표지 등	1,400		
			○금정국민체육센터 홈페이지 웹접근성 품질마 크 갱신 1,210,000원*1회	1,210		
			○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
			○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
			○토너 및 드럼구입	3,000		
			- 프린터기(토너,드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
			○신문 구독료	180		
			- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
			○청소 및 화장실 등 위생용품 구입 900,000원*12월	10,800		
			○정수기 임차료 247,900원*12월	2,975		
			○센터운영 기타 소모용품 구입	10,000		
			○근로자(강사) 식자재 2,250,000원*12월	27,000		
			○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 200,000원*5명*1회	1,000		

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체육지도자 지도교류반 운영비 10,000원*11명*9회	990		
			○근로자 재정보증보험료 33,750원*8명	270		
			○헬스장 운영	12,200		
			－수건 1,400원*4,000장	5,600		
			－헬스복 11,000원*600장	6,600		
			○세탁비 4,800,000원*12월	57,600		
			○카페테리아 커피 등 자재구입 2,000,000원*12월	24,000		
			○센터운영 재료비	15,000		
			○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
			○공기청정기 임차료 42,000원*8대*12월	4,032		
			○카드결제 수수료 2,203,396,000원*87%*2.6%	49,841		
			○원가계산용역 수수료(서틀버스) 1,000,000원*1회	1,000		
			○주차장 사용료 20,000,000원*1식	20,000		
	02	공공운영비		776,670	770,855	5,815
			○도시가스요금 8,500,000원*12월	102,000		
			○전기사용료 11,750,000원*12월	141,000		
			○상하수도요금 13,500,000원*12월	162,000		
			○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
			○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
			○환경개선부담금 145,000원*3회	435		
			○교통유발 부담금 1,200,000원*1회	1,200		
			○부가가치세 1,925,442,000원*10%*63%	121,303		
			○각종 정기검사 수수료	4,890		
			－도시가스 400,000원*1회	400		
			－승강기 150,000원*1회	150		
			－보일러 성능검사 250,000원*2대*1회	500		
			－보일러안전정기검사 300,000원*2대*1회	600		
			－냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
			－수질검사(수영장) 80,000원*4회	320		
			－수질검사(저수조) 60,000원*1회	60		
			－수전설비 안전진단 2,500,000원*1회	2,500		
			○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
			○저수조 청소 400,000원*2회	800		
			○정화조 청소 550,000원*2회	1,100		
			○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
			○소방시설물 정기점검 용역 200,000원*12월	2,400		
			○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
			○체육센터 시설물 방역 용역 및 공간항균기 설치	2,016		

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 방역 180,000원*6회 1,080 - 공간항균기 13,000*6대*12회 936 ○전기안전관리대행 수수료 700,000원*12월 8,400 ○체육센터 시설장비 유지비 45,000,000원*1식 45,000 ○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월 5,400 ○차량용역비 4,600,000원*3대*12월 165,600 ○차량유류대(3대) 230,000원*12월 2,760 ○차량 정비유지 및 소모품비(3대) 200,000원*12월 2,400 ○자동차검사수수료(3대) 90,000원*3대*1회 270 ○자동차세 380 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세(10인승 초과) 65,000원*2대*1회 130 - 자동차세(9인승) 250,000원*1대*1회 250 			
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○국민체육센터 활성화 업무추진	2,000		
	206 재료비	5,340	5,100	240
	01 재료비	5,340	5,100	240
	○보일러 청관제 150,000원*12월 1,800			
	○수영장	3,540		
	- 정제소금 125,000원*12월 1,500			
	- 염산(PH조절) 100,000원*6월 600			
	- 응집제 120,000원*12월 1,440			
	301 일반보상금	323,060	312,480	10,580
	11 기타보상금	323,060	312,480	10,580
	○시간강사 수당 868,440원*31명*12월 323,060			
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	06 보험금	1,000	1,000	0
	○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명 1,000			
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	○국민체육센터 시설 보수공사 등 100,000			
	405 자산취득비	48,400	49,700	△ 1,300
	01 자산및물품취득비	48,400	49,700	△ 1,300
	○잔류염소측정기 1,000,000원*1대 1,000			
	○이동식애프 1,800,000원*1대 1,800			
	○헬스기구 45,600 <ul style="list-style-type: none"> - 런닝머신 5,200,000원*7대 36,400 - 스텝퍼 4,000,000원*1대 4,000 - 인어사이 2,600,000원*1대 2,600 			

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 토로소	2,600,000원*1대	2,600	
			행정운영경비(평생교육과)	295,025	149,173	145,852
			인력운영비	204,317	60,237	144,080
			인력운영비	204,317	60,237	144,080
			101 인건비	204,317	60,237	144,080
			02 기타직보수	204,317	60,237	144,080
			○시간선택제임기제공무원	204,317		
			- 본봉	26,731,000원+24,745,000원+27,504,000원+36,088,000원	115,068	
			- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920	
			- 가족수당(부양가족)	40,000원*4명*12월	1,920	
			- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
			- 직급보조비	140,000원*35/40*4명*12월	5,880	
			- 초과근무수당		13,406	
			· 주35시간	8,980원*30시간*12개월*4명*103.67/100	13,406	
			- 특수직무수당		5,328	
			· 주35시간	1,237,630원+1,273,440원+1,145,710원+1,670,880원	5,328	
			- 대민활동비		2,100	
			· 주35시간	50,000원*35/40*12월*4명	2,100	
			- 연가보상비		4,455	
			· 주35시간	1,034,800+1,064,730원+957,940원+1,397,040원	4,455	
			- 퇴직금	13,000,000원*3명	39,000	
			- 성과금	3,000,000원*3명	9,000	
			기본경비	90,708	88,936	1,772
			기본경비	90,708	88,936	1,772
			201 일반운영비	26,628	17,016	9,612
			01 사무관리비	26,628	17,016	9,612
			○복사용지 구입	20,000원*8박스*12월	1,920	
			○토너 구입		6,600	
			- 프린터 토너	132,000원*5개*4대	2,640	
			- 컬러프린터 토너	396,000원*10개	3,960	
			○부서운영기본수용비	10,000원*14명*12월	1,680	
			○시간외근무자 급식비	8,000원*5.5식*11명*12월	5,808	
			○금정국민체육센터 일직	60,000원*1명*113일	6,780	
			○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터)	8,000원*8식*5명*12월	3,840	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	60,480	65,520	△5,040
			01 국내여비	60,480	65,520	△5,040
			○관내여비 280,000원*14명*12월	47,040		
			○시간선택제임기제공무원 관내여비 280,000원*4명*12월	13,440		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재资产管理

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		3,127,385	2,822,176	305,209
	국	8,894		
	시	7,560		
	구	3,110,931		
회계재资产管理		2,069,058	1,919,373	149,685
합리적이고 효율적인 재정운영		108,240	107,662	578
지출·결산업무 및 계약업무 수행		35,922	35,344	578
201 일반운영비		31,744	31,344	400
01 사무관리비		24,432	24,032	400
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 35,000원*100부*2종		7,000		
○결산검사위원 수당 70,000원*4명*20일		5,600		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당		5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건		3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회		442		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회		1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*300개		1,500		
02 공공운영비		7,312	7,312	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 25,740원*13명+8,580원*185명		1,922		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료 770,000원*1식		770		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월		4,620		
202 여비		1,078	0	1,078
01 국내여비		1,078	0	1,078
○결산검사위원 교육여비		1,078		
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진		2,000		
307 민간이전		600	0	600
12 민간인위탁교육비		600	0	600
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명		600		
401 시설비및부대비		500	1,000	△500
03 시설부대비		500	1,000	△500
○주민참여감독관 운영수당 20,000원*25회		500		
효율적인 물품관리		72,318	72,318	0
201 일반운영비		72,318	72,318	0
01 사무관리비		68,318	68,318	0
○전자복사기 임차료 111,000원*49대*12개월		65,268		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*5회	1,500		
			○물품매각 온비드 수수료 100,000원*5회	500		
			○불용물품 매각 처리비	500		
			○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
			○RFID리더기 프로그램 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
		공유재산의 효율적인 관리		88,392	87,392	1,000
		공유재산 관리		8,350	7,350	1,000
		201 일반운영비		7,350	7,350	0
		01 사무관리비		7,350	7,350	0
			○공유재산관리	4,830		
			- 측량수수료 500,000원*5건	2,500		
			- 감정평가수수료 200,000,000원*11/10,000*2개*4회	1,760		
			- 온비드 이용료 수수료 50,000원*2건	100		
			- 업무추진 사무용품 등 서식구입	470		
			○공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
			○원활한 공유재산업무 추진	1,000		
		공유재산의 배상공제 및 재해복구		80,042	80,042	0
		201 일반운영비		80,042	80,042	0
		02 공공운영비		80,042	80,042	0
			○건물시설물 재해 복구	38,300		
			○손해배상 공제회비(영조물 배상)	41,742		
		쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공		1,586,785	1,489,740	97,045
		청사시설관리		1,244,016	1,266,936	△22,920
		201 일반운영비		585,606	478,526	107,080
		01 사무관리비		36,340	8,540	27,800
			○(구)상수도사업소 임차료	26,000		
			○청사 청소용역 원가조사 수수료	1,000		
			○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
			○청사 비데 임차료	7,000		
			○대형폐기물 처리 비용 450,000원*4회	1,800		
		02 공공운영비		549,266	469,986	79,280
			○상.하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
			○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎡*8시간*100일	57,600		

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		
	○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
	○교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
	○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
	○구청사 건물유지비 150,000,000원*1식	150,000		
	○급수탱크 청소	2,550		
	- 상반기 200,000원*6개소	1,200		
	- 하반기 150,000원*9개소	1,350		
	○청사 방역 480,000원*12회	5,760		
	○청사 소변세정기 관리비 88,000원*12월	1,056		
	206 재료비	5,760	5,760	0
	01 재료비	5,760	5,760	0
	○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
	○간이정화조 약취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
	307 민간이전	379,650	301,650	78,000
	05 민간위탁금	379,650	300,650	79,000
	○구청사 청소위탁비	379,650		
	401 시설비및부대비	273,000	481,000	△208,000
	01 시설비	273,000	481,000	△208,000
	○본관 6층 사무실 구조변경 30,000,000원*1식	30,000		
	○청사 화장실 리모델링 70,000,000원*1식	70,000		
	○본관 비상구.비상계단 벽면 도색 13,000,000원*1식	13,000		
	○구청어린이집 입구 계단 경사로 설치	6,000		
	○구민홀 돔 환기창 증설 7,000,000원*1식	7,000		
	○대강당 복도 환경 개선 20,000,000원*1식	20,000		
	○직원 휴게 공간 조성 22,000,000원*1식	22,000		
	○차량업무지원실 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○청사 화장실 배기팬 교체 4,000,000원*1식	4,000		
	○상수도 고가수조 교체 17,000,000원*1식	17,000		
	○구내식당 주방 배기덕터 교체 15,000,000원*1식	15,000		
	○보건소 온수가열기 교체 17,000,000원*1식	17,000		
	○정문.후문 배수로 설치 22,000,000원*1식	22,000		
	○도로관리원실 누수 보수 15,000,000원*1식	15,000		
	냉난방시설 관리	174,748	112,460	62,288
	201 일반운영비	32,780	32,780	0
	02 공공운영비	32,780	32,780	0
	○에너지 기술인 협회비 100,000원*1회	100		
	○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공조기 청소 및 정비	200,000원*9대	1,800		
		○팬코일 화학세척 및 정비	45,000원*224개	10,080		
		○냉동기 세관 및 정비	4,800,000원*1기	4,800		
		○별관 냉·난방기 정비	200,000원*58대	11,600		
	206	재료비		4,968	4,680	288
	01	재료비		4,968	4,680	288
		○보일러 청관제 구입	3,600원*360kg	1,296		
		○보일러 보관제 구입	4,200원*360kg	1,512		
		○냉각수 처리제 구입	45,000원*48팩	2,160		
	401	시설비및부대비		137,000	75,000	62,000
	01	시설비		137,000	75,000	62,000
		○냉수 냉각수 펌프 교체	20,000,000원*1식	20,000		
		○본관 1,7층 팬코일 교체	20,000,000원*1식	20,000		
		○본관 1층 디퓨저 및 플렉시블 교체	20,000,000원*1식	20,000		
		○1층 공조기 배관 교체	22,000,000원*1식	22,000		
		○자동제어 감시반 교체	55,000,000원*1식	55,000		
		전기기계시설 관리		101,350	76,950	24,400
	201	일반운영비		42,730	29,430	13,300
	01	사무관리비		270	270	0
		○전기안전관리자 교육 위탁비	110,000원*1식	110		
		○소방안전관리자 교육 위탁비	160,000원*1회	160		
	02	공공운영비		42,460	29,160	13,300
		○전기안전관리자 협회비	100,000원*1회	100		
		○소방안전관리자 협회비	60,000원*1회	60		
		○승강기 정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
		○청사전기시설 유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
		○승강기 유지보수	800,000원*6대	4,800		
		○청사 비상발전기 수리	2,000,000원*1식	2,000		
		○청사 소방시설물 수리	10,000,000원*1식	10,000		
		○청사 수배전반 정기검사 수수료	1,500,000원*1식	1,500		
		○청사 전기설비 안전진단	3,000,000원*1식	3,000		
	206	재료비		10,000	12,000	△2,000
	01	재료비		10,000	12,000	△2,000
		○청사전기용품구입(LED램프 외 10종)	25,000원*10종*40개	10,000		
	307	민간이전		13,620	5,520	8,100
	05	민간위탁금		13,620	5,520	8,100
		○구청사 소방시설물 정기점검 용역	460,000원*12월	5,520		

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 자체 검사 대행 675,000원*12월	8,100		
	401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
	01 시설비	35,000	30,000	5,000
	○LED 조명 교체 200,000원*100개	20,000		
	○8층 공조실 및 지하3층 소방 전기판넬 수리 15,000,000원*1식	15,000		
	대강당관리	2,550	3,400	△850
	201 일반운영비	2,550	3,400	△850
	01 사무관리비	2,490	3,340	△850
	○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
	- 예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
	- 세탁비 50,000원*5회	250		
	- 기타 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
	02 공공운영비	60	60	0
	○대강당 신부대기실 난방 연료비(LPG) 20,000원*1통*1실*3월	60		
	주차관리	64,121	16,094	48,027
	101 인건비	55,027	0	55,027
	04 기간제근로자등보수	55,027	0	55,027
	○주차장관리요원 인건비	55,027		
	- 기본급(주,연차 휴무 포함) 66,630원*2명*336일	44,776		
	- 보험료(국민연금,산재,고용,건강) 44,775,000원*9.739%	4,361		
	- 노인장기요양보험료 44,775,000원*3.035%*6.55%	90		
	- 복지포인트 300,000원*2명	600		
	- 명절상여금 600,000원*2명	1,200		
	- 퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
	201 일반운영비	8,094	8,094	0
	01 사무관리비	3,688	3,688	0
	○주차스티커, RF카드 구입 300,000원*2회	600		
	○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
	○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
	02 공공운영비	4,406	4,406	0
	○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8/100	3,600		
	○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	06 보험금	1,000	0	1,000

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
			정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	285,641	234,579	51,062
			방송통신장비 관리	145,697	79,449	66,248
			201 일반운영비	33,297	35,449	△2,152
			01 사무관리비	1,432	1,432	0
			○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
			○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
			02 공공운영비	31,865	34,017	△2,152
			○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 465,773,770원*4/100	18,631		
			○방송영상장비 유지비 235,571,050원*4/100	9,423		
			○청내 CCTV 유지비 30,767,700원*4/100	1,231		
			○문자전광판 유지비 22,750,000원*8/100	1,820		
			○정보통신민원 관련장비 유지비 19,000,000원*4/100	760		
			401 시설비및부대비	58,200	6,000	52,200
			01 시설비	58,200	6,000	52,200
			○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 6,000,000원*1식	6,000		
			○디지털 전관방송시스템 교체 설치 52,200,000*1식	52,200		
			405 자산취득비	54,200	38,000	16,200
			01 자산및물품취득비	54,200	38,000	16,200
			○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 51,000,000원*1식	51,000		
			○통신실 비상용 냉방기 구입	3,200		
			정보통신망 관리	139,944	154,130	△14,186
			201 일반운영비	139,944	154,130	△14,186
			02 공공운영비	139,944	154,130	△14,186
			○전화사용료	90,759		
			- 기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
			- 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
			○휴대폰사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
			○전용회선 사용료	2,873		
			- 1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
			- 임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
			○부산정보고속도로 분담금 6,250,000원*4회	25,000		
			○문자메시지 전송료	15,240		
			- 단문(SMS) 전송료 15원*60,000건*12월	10,800		
			- 장문(LMS) 전송료 44원*5,000건*12월	2,640		
			- 멀티(MMS) 전송료 150원*1,000건*12월	1,800		

부서: 재무과

정책: 회계재물관리

단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
			효율적인 정보화 추진	945,279	813,723	131,556
			국	8,894		
			시	7,560		
			구	928,825		
			정보화를 통한 지역경쟁력 강화	945,279	813,723	131,556
			국	8,894		
			시	7,560		
			구	928,825		
			지역정보센터 운영	361,116	263,650	97,466
			201 일반운영비	51,550	43,150	8,400
			01 사무관리비	51,550	40,750	10,800
			○정보시스템 백업테이프 구입 150,000원*50개	7,500		
			○컴퓨터 소모품 구입	900		
			- 키보드 15,000원*2개*12월	360		
			- 마우스 15,000원*3개*12월	540		
			○백신프로그램 연간사용권 구입	22,600		
			- 윈도우서버용 500,000원*5대	2,500		
			- 리눅스서버용 700,000원*3대	2,100		
			- PC용 18,000원*1,000대	18,000		
			○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
			○상용 소프트웨어 구입			
			Ms Office 381,000원*50본	19,050		
			405 자산취득비	309,566	220,500	89,066
			01 자산및물품취득비	309,566	220,500	89,066
			○노후컴퓨터 교체	156,000		
			- 본체 1,000,000원*120대	120,000		
			- 모니터 300,000원*120대	36,000		
			○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
			○침입차단시스템 교체 45,250,000원*1대	45,250		
			○온-나라 메신저 알리미 소프트웨어 구입			
			11,000,000원*1식	11,000		
			○내PC지키미 소프트웨어 구입	19,216		
			- 내PC지키미 Server 976,000원*1본	976		
			- 내PC지키미 Client 22,800원*800본	18,240		
			○전산실 면진테이블 구입 77,000,000원*1식	77,000		
			행정정보시스템 운영	321,009	332,784	△ 11,775
			201 일반운영비	212,895	208,116	4,779
			02 공공운영비	212,895	208,116	4,779
			○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
			○정보보호시스템 유지보수비	39,947		
			- 암호화 장비(VPN) 76,486,644원*6%	4,590		

부서: 재무과

정책: 효율적인 정보화 추진

단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 침입방지 시스템(IPS)	38,610,000원*8%	3,089	
	- 침입차단시스템(방화벽)	64,814,000원*7%	4,537	
	- 보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w)	32,008,000원*12%	3,841	
	- PC 개인정보 관리시스템(s/w) 유지보수비	46,416,000원*12%	5,570	
	- 접근제어시스템 유지보수비(s/w)	71,000,000원*12%	8,520	
	- 네트워크 접근제어시스템(NAC)	60,000,000원*8%	4,800	
	- 개인정보접속기록관리시스템(s/w)	50,000,000원*10%	5,000	
	○정보화 마을 운영		1,860	
	- 인터넷 회선 사용료	55,000원*12월	660	
	- 전기 사용료	100,000원*12월	1,200	
	○정보화 마을 시설 유지 보수비	150,000원*12월	1,800	
	○무인민원발급기 회선 사용료	125,000원*8대*12월	12,000	
	○무인민원발급기 유지보수비		15,577	
	- 평일 유지보수(9대)	173,690,000원*8%	13,896	
	- 공휴일 유지보수 추가(1대)		1,681	
	○정보통신장비 유지보수비	316,856,910원*6%	19,012	
	○정보통신망 회선사용료		18,000	
	- 구↔문화회관	280,000원*1회선*12월	3,360	
	- 비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등)	40,000원*11회선*12월	5,280	
	- 구↔사업소(금정국민체육센터)	500,000원*1회선*12월	6,000	
	- 구↔사업소(평생학습관)	280,000원*1회선*12월	3,360	
	○구 홈페이지 유지보수비		18,176	
	- 소프트웨어	139,000,000원*12%	16,680	
	- 하드웨어	18,700,000원*8%	1,496	
	○평생학습관 홈페이지 유지보수비		934	
	- 하드웨어	11,671,000원*8%	934	
	○홈페이지 도메인 수수료		95	
	- 영문 도메인	28,600원*1개	29	
	- 한글 도메인	66,000원*1개	66	
	○홈페이지 본인인증 확인 서비스		990	
	- 구 홈페이지	55,000원*12월	660	
	- 새울 전자민원 창구	27,500원*12월	330	
	○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지 보수비	25,410,000원*10%	2,541	

부서: 재무과

정책: 효율적인 정보화 추진

단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 56,260,000원*10%	5,626		
	○온-나라시스템 유지보수비	27,728		
	- 하드웨어 154,143,000원*8%	12,332		
	- 소프트웨어 19,330,000원*10%	1,933		
	- DBMS 76,929,000원*17.5%	13,463		
	○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 566,864,787원*6%	34,012		
	○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,342,210원*8%	908		
	○보안시설유지비	2,640		
	- 무인경비 이용료 110,000원*2개소*12월	2,640		
	○무정전전원장치 유지보수비 15,997,000원*6%	960		
	○무정전전원장치 배터리 교체 225,000원*40개	9,000		
	308 자치단체등이전	108,114	124,668	△ 16,554
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,114	124,668	△ 16,554
	○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반 I · II 시스템)	85,665		
	○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,619		
	○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	6,160		
	○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	9,000		
	○온-나라시스템 상용SW 유지관리비 56,697,000원*10%	5,670		
	정보화마을 프로그램관리자 육성	19,692	17,603	2,089
		시 7,560		
		구 12,132		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○정보화마을 워크숍 및 회의참석자 보상금 100,000원*2명*5회	1,000		
	307 민간이전	18,692	16,603	2,089
		시 7,560		
		구 11,132		
	02 민간경상사업보조	18,692	16,603	2,089
	○정보화마을 프로그램관리자 육성(인건비지원)	18,692		
		시 7,560		
		구 11,132		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	41,719	41,719	0
		국 8,894		
		구 32,825		
	201 일반운영비	41,719	41,719	0
		국 8,894		
		구 32,825		
	01 사무관리비	41,719	41,719	0

부서: 재무과

정책: 효율적인 정보화 추진

단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	41,719		
		국		8,894		
		구		32,825		
			시군구 행정정보시스템 구축	173,425	117,000	56,425
			403 자치단체등자본이전	173,425	117,000	56,425
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	173,425	117,000	56,425
			○공통기반 II 노후장비 교체	170,000		
			○공통기반 재해복구 암호화SW 구매	3,425		
			정보화업무활성화	600	600	0
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○정보화업무 추진	600		
			정보화 역량 강화	27,718	27,258	460
			201 일반운영비	27,718	26,608	1,110
			01 사무관리비	27,718	26,608	1,110
			○정보화교육용 소모품 구입	9,108		
			- 잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
			- 잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
			- 정보화교육 교재 6,000원*1,008권	6,048		
			○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*35회	17,500		
			○개인정보보호 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
			○빅데이터 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
			행정운영경비(재무과)	113,048	89,080	23,968
			기본경비	113,048	89,080	23,968
			기본경비	113,048	89,080	23,968
			201 일반운영비	20,888	15,680	5,208
			01 사무관리비	20,888	15,680	5,208
			○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
			○토너 구입	2,440		
			- 프린터 175,000원*13개	2,275		
			- 컬러 55,000원*3개	165		
			○부서운영기본수용비 10,000원*26명*12월	3,120		
			○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*26명*12월	13,728		
			202 여비	87,360	67,200	20,160
			01 국내여비	87,360	67,200	20,160
			○관내여비 280,000원*26명*12월	87,360		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		936,991	814,994	121,997
	국	72,445		
	구	864,546		
자주재원 확보를 위한 과징		734,183	611,580	122,603
	국	72,445		
	구	661,738		
지방세입의 안정적 확충		588,694	542,098	46,596
세입확충을 위한 운영 및 홍보		120,714	124,735	△4,021
201 일반운영비		29,846	20,855	8,991
01 사무관리비		29,438	20,447	8,991
○도서관입		2,400		
－ 지방세편람		50,000원*20권	1,000	
－ 국세편람		100,000원*2권	200	
－ 지방세실무		100,000원*5권	500	
－ 세외수입실무		100,000원*2권	200	
－ 국세실무		100,000원*5권	500	
○현수막 및 안내문 제작		17,566		
－ 현수막 제작		70,000원*10개*14회	9,800	
－ 입간판 제작		22,000원*19개*7회	2,926	
－ 안내문 제작		4,840		
· 정기분 등 부과관련 홍보안내문				
35원*4,000매*11회		1,540		
· 영치 및 환급 등 안내통지문				
60원*30,000매		1,800		
· 지방세 길잡이 안내책자				
1,500원*1,000부		1,500		
○청렴실천 세무대리인 명패 제작				
100,000원*10개		1,000		
○신용카드납부 등 수수료		3,972		
○미공시 공동주택가격 산정수수료				
60,000원*75개동		4,500		
02 공공운영비		408	408	0
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료				
34,000원*1대*12월		408		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○세무조사 및 과세자료 조사 여비				
20,000원*4일*2명*10월		1,600		
308 자치단체등이전		89,268	84,269	4,999
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,268	84,269	4,999
○표준지방세정보시스템 유지비		62,798		
－ 표준지방세 운영관리		37,586		
－ 통합지방세 운영관리		19,045		

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 과세통합시스템 운영관리 - 차세대 지방세정보시스템 구축 ○세외수입정보시스템 유지비 	1,873 4,294 26,470		
	납부고지서등 제작	72,660	76,380	△3,720
	201 일반운영비	72,660	76,380	△3,720
	01 사무관리비	72,660	76,380	△3,720
	○고지서 제작	30,185		
	<ul style="list-style-type: none"> - 지방세 정기분 및 독촉고지서(2쪽 연속) 70,000원*200박스 - 지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 50,000원*100박스 - 지방세 체납고지서(2쪽 연속) 70,000원*100박스 - 세외수입 통합고지서(A4) 55,000원*15박스 - 세외수입 체납고지서(2쪽 연속) 70,000원*48박스 	14,000 5,000 7,000 825 3,360		
	○고지서 출력	39,150		
	<ul style="list-style-type: none"> - 지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 30원*450,000건 - 지방세 체납고지서(엽서식) 30원*100,000건 - 세외수입 체납고지서(엽서식) 30원*50,000건 - 지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 45원*150,000건 - 지방세 체납고지서(봉투식) 45원*200,000건 - 세외수입 체납고지서(봉투식) 45원*120,000건 	13,500 3,000 1,500 6,750 9,000 5,400		
	○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	3,325		
	<ul style="list-style-type: none"> - 창봉투 180,000원*15박스 - 일반봉투 125,000원*5박스 	2,700 625		
	납부고지서등 송달	288,560	275,180	13,380
	201 일반운영비	288,560	275,180	13,380
	02 공공운영비	288,560	275,180	13,380
	○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	169,960		
	<ul style="list-style-type: none"> - 등기 1,960원*16,000건 - 일반 330원*420,000건 	31,360 138,600		
	○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	118,600		
	<ul style="list-style-type: none"> - 등기 1,960원*10,000건 - 일반 330원*300,000건 	19,600 99,000		
	체납액 징수	62,645	22,999	39,646
	201 일반운영비	19,445	20,599	△1,154

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,266	8,298	△ 1,032
○등기열람등관련수수료		1,200		
- 압류및압류해제촉탁수수료	1,000원*100건*12월	1,200		
○공매처분(부동산, 차량, 기타자산)경비		1,650		
- 감정평가수수료등	330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량비	8,000원*3식*46명*4월	4,416		
02 공공운영비		12,179	12,301	△ 122
○번호판영치시스템데이터통신사용료	40,000원*5대*12월	2,400		
○체납자금융거래정보제공수수료		1,900		
○차량유지관리비	2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 제세공과금		719		
- 자동차세		630		
- 환경개선부담금		89		
○세외수입체납자 신용정보이용수수료 등		5,060		
- 신용정보조회수수료		3,960		
- 전자예금압류 등 이용수수료		1,100		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○현장기동징수팀 징수활동 여비	100,000원*6명*4월	2,400		
401 시설비및부대비		1,800	0	1,800
01 시설비		1,800	0	1,800
○단속시스템 이전 설치비		1,800		
405 자산취득비		39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000
○번호판영치 단속차량 교체		39,000		
세정 관련위원회 운영		1,960	1,960	0
201 일반운영비		1,960	1,960	0
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○지방세심의위원회참석수당	70,000원*7명*4회	1,960		
세정업무 활성화		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○세정업무활성화추진		2,000		
○체납정리실적평가 및 징수업무 활성화추진		1,000		
체납정리활성화및사기진작		32,800	31,800	1,000
201 일반운영비		1,900	1,900	0

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과정

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	1,900	1,900	0
			○세정공무원한마음대회	1,900		
		303 포상금		30,900	29,900	1,000
		01 포상금		30,900	29,900	1,000
			○과년도 지방세 및 세원발굴 징수 포상금	9,900		
			○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		
			○세외수입 체납액정리평가 시상금	1,000		
		지방세연구기능강화		6,355	6,044	311
		306 출연금		6,355	6,044	311
		01 출연금		6,355	6,044	311
			○지방세연구원 출연금	6,355		
		완벽한 개별주택가격 조사 및 공시		145,489	69,482	76,007
			국	72,445		
			구	73,044		
		개별주택가격조사(조사기반 확보)		27,152	23,287	3,865
			국	13,277		
			구	13,875		
		101 인건비		13,802	18,012	△4,210
			국	6,602		
			구	7,200		
		04 기간제근로자등보수		13,802	18,012	△4,210
			○주택가격조사보조원인건비	13,802		
			- 기본급(주차, 연차 휴무 포함)			
			66,630원*1명*180일	11,994		
				국	5,997	
				구	5,997	
			- 보험료(국민연금, 산재, 고용, 건강)			
			11,993,400원*9.86%	1,183		
				국	592	
				구	591	
			- 보험료(노인장기요양)			
			11,993,400원*3.06%*6.55%	25		
				국	13	
				구	12	
			- 명절상여금	300,000원*1명	300	
			- 복지포인트	300,000원*1명	300	
		201 일반운영비		10,350	3,775	6,575
			국	5,175		
			구	5,175		
		01 사무관리비		10,350	3,775	6,575
			○주택가격서식인쇄및출력	7,950		
			- 주택가격심의조서 등 인쇄	55,000원*42건		
				2,310		
			국	1,155		
			구	1,155		

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과정

단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 전산소모품	4,780		
			· 프린터토너 175,000원*16개	2,800		
				국 1,400		
				구 1,400		
			· 토너(컬러) 220,000원*9개	1,980		
				국 990		
				구 990		
			- 전산용지	860		
			· 복사용지(A4) 20,000원*43박스	860		
				국 430		
				구 430		
			○주택가격조사관련 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
				국 1,200		
				구 1,200		
			202 여비	3,000	1,500	1,500
				국 1,500		
				구 1,500		
			01 국내여비	3,000	1,500	1,500
			○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일	3,000		
				국 1,500		
				구 1,500		
			개별주택가격조사(가격검증 및 공시)	113,585	44,775	68,810
				국 56,792		
				구 56,793		
			201 일반운영비	113,585	44,775	68,810
				국 56,792		
				구 56,793		
			01 사무관리비	113,585	43,575	70,010
			○검증수수료	109,715		
			- 1/1 기준 16,700호*6,402원	106,914		
				국 53,457		
				구 53,457		
			- 6/1 기준 350호*8,002원	2,801		
				국 1,400		
				구 1,401		
			○부동산가격공시위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
				국 735		
				구 735		
			○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회	2,400		
				국 1,200		
				구 1,200		
			개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	4,752	1,420	3,332
				국 2,376		
				구 2,376		
			201 일반운영비	4,752	1,420	3,332

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	2,376 2,376	
			01 사무관리비		4,752	1,420
			○주택가격업무홍보		4,752	
			- 현수막	70,000원*11개*4회	3,080	
				국	1,540	
				구	1,540	
			- 입간판	22,000원*19개*4회	1,672	
				국	836	
				구	836	
			행정운영경비(세무과)		202,808	203,414
						△606
			기본경비		202,808	203,414
						△606
			기본경비		202,808	203,414
						△606
			201 일반운영비		42,488	40,274
						2,214
			01 사무관리비		42,488	40,274
			○복사용지 구입	20,000원*19박스*12월	4,560	
			○토너 구입		8,120	
			- 프린터 토너	175,000원*10대*4회	7,000	
			- 프린터 드럼 교환	280,000원*4대*1회	1,120	
			○부서운영기본수용비	10,000원*46명*12월	5,520	
			○시간외근무자급식비	8,000원*5.5식*46명*12월	24,288	
			202 여비		154,560	157,920
						△3,360
			01 국내여비		154,560	157,920
			○관내여비	280,000원*46명*12월	154,560	
			203 업무추진비		5,760	5,220
						540
			04 부서운영업무추진비		5,760	5,220
			○부서운영업무추진비	480,000원*12월	5,760	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객지향적 민원행정

단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		570,730	569,529	1,201
고객지향적 민원행정		421,296	439,061	△ 17,765
민원서비스 만족도 향상		164,001	157,920	6,081
민원실 환경개선		24,852	9,895	14,957
201 일반운영비		9,792	8,095	1,697
01 사무관리비		4,392	2,695	1,697
○민원실 비치도서 8,000원*3종*12월		288		
○민원실 신문구독 15,000원*12월*4종		720		
○점자 업무안내책자 제작 20,000원*2부*18개소		720		
○민원실 화분구입		400		
－ 소형목, 소품관엽 100,000원*4분기		400		
○민원실 정수기 소모품		664		
－ 정수기용 종이컵 20,000원*2박스*4회		160		
－ 정수기 렌탈료 42,000원*12회		504		
○개청30년 기념 홍보 슬로건 제작 500,000원*2개소		1,000		
○민원실 소파세탁 300,000원*2회		600		
02 공공운영비		5,400	5,400	0
○민원실 수족관 관리 450,000원*12월		5,400		
405 자산취득비		15,060	1,800	13,260
01 자산및물품취득비		15,060	1,800	13,260
○민원실 텔레비전 구입		1,300		
－ 텔레비전 구입 1,000,000원*1대		1,000		
－ 거치대 등 설치비		300		
○보청기(공공이용 소리증폭기) 550,000원*17개		9,350		
○양면모니터 거치대 150,000원*9개		1,350		
○확대경(8배율 이상) 160,000원*2개		320		
○민원실 대기의자 구입 400,000원*3개		1,200		
○민원서류작성대 구입 1,540,000원*1대		1,540		
무인민원발급기 운영		29,476	33,381	△ 3,905
201 일반운영비		9,476	7,881	1,595
01 사무관리비		9,476	7,881	1,595
○무인민원발급기소모품		7,876		
－ 토너 341,000원*15개		5,115		
－ 스테이플침 94,600원*10개		946		
－ 무인민원발급용 용지 55,000원*33박스		1,815		
○무인민원발급기 이전설치비 800,000원*2대		1,600		
405 자산취득비		20,000	25,500	△ 5,500

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	20,000	25,500	△5,500
	○무인민원발급기 교체구입 20,000,000원*1대	20,000		
	민원서류 발급	26,678	31,441	△4,763
	201 일반운영비	24,278	25,441	△1,163
	01 사무관리비	18,480	19,019	△539
	○민원서류 서식 제작	13,520		
	- 인감증명(본인서명 사실확인서)발급용지 79,500원*110박스	8,745		
	- 인감증명(본인서명)발급서식등(동 배부용)	2,417		
	· 인감대장(8절) 120원*3,000매	360		
	· 인감(본인서명)관련제서식 3,500원*400권	1,400		
	· 인감송부용 봉투 150원*3,500매	525		
	· 인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		
	- 자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*2박스	88		
	- 통합민원발급용 A4용지 20,000원*30박스	600		
	- 면허증(이미용사·조리사)서식 1,500원*200매	300		
	- 가족관계등록사항별 증명신청서 2종 3,850원*200권	770		
	- 가족관계등록신고서 용지 4,000원*150권	600		
	○통합민원증명발급기 소모품	4,564		
	- 증명발급기 토너 220,000원*3대*5회	3,300		
	- 증명발급기 호침 140,000원*3대*2박스	840		
	- 적색잉크(직인인쇄용) 28,000원*3대	84		
	- 순번대기표 용지 220,000원*1박스	220		
	- 신용카드결제 용지 30,000원*4박스	120		
	○신용카드 가맹점 수수료 33,000원*12월	396		
	02 공공운영비	5,798	6,422	△624
	○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,741		
	- 통합민원 업무(3명)	561		
	- 인감 업무(17명)	3,180		
	○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
	- 통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
	- 순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
	405 자산취득비	2,400	6,000	△3,600
	01 자산및물품취득비	2,400	6,000	△3,600
	○프린트기 구입 400,000원*1대	400		
	○자동인증기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
	친절생활화	67,535	69,563	△2,028
	101 인건비	34,095	36,503	△2,408

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	34,095	36,503	△2,408
	○민원안내도우미	34,095		
	－ 기본급 66,630원*2명*221일	29,451		
	－ 보험금(국민연금, 건강, 고용, 산재) 29,450,460원*9.86%	2,904		
	－ 보험금(노인장기요양) 29,450,460원*3.06%*6.55%	60		
	－ 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	－ 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－ 근무복 240,000원*2명	480		
	201 일반운영비	30,220	27,000	3,220
	01 사무관리비	30,040	26,700	3,340
	○신규/전입직원 친절기본교육 230,000원*4회	920		
	○민원응대 전문가 육성 교육 (250,000원*10시간*2회)+500,000원	5,500		
	○방문민원응대 친절도 모니터링 33,000원*2회*40개 부서	2,640		
	○친절 간담회 230,000원*10회	2,300		
	○전화친절도 모니터링 13,200원*650명	8,580		
	○민원업무담당자 심신회복 프로그램	9,000		
	○가족관계등록 후속민원 안내 리플릿 제작 220원*5,000장	1,100		
	02 공공운영비	180	300	△120
	○마스터코칭 전화요금 15,000원*12월	180		
	301 일반보상금	100	4,740	△4,640
	11 기타보상금	100	1,740	△1,640
	○행정사무착오 보상 상품권 10,000원*10매	100		
	303 포상금	3,120	1,320	1,800
	01 포상금	3,120	1,320	1,800
	○민원인 추천 친절공무원 지급 상품권 10,000원*60명	600		
	○전화친절도 우수부서, 직원 시상	1,800		
	－ 우수부서	1,500		
	· 최우수 500,000원*1개	500		
	· 우수 300,000원*2개	600		
	· 장려 200,000원*2개	400		
	－ 우수직원 100,000원*3명	300		
	○민원처리 마일리지 우수직원 부상	720		
	－ 최우수 100,000원*1명*4회	400		
	－ 우수 50,000원*1명*4회	200		
	－ 장려 30,000원*1명*4회	120		
	민원업무활성화	2,000	2,000	0

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○민원업무추진	2,000		
			여권발급	13,460	11,640	1,820
			201 일반운영비	11,440	11,640	△200
			01 사무관리비	9,684	9,684	0
			○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
			○토너구입	1,170		
			－복사기 200,000원*1대*3회	600		
			－프린터 200,000원*1대*2회	400		
			－팩스 170,000원*1대*1회	170		
			○각종서식 인쇄 3,500원*9종*36권	1,134		
			○여권홍보물 제작 500,000원*1식	500		
			○여권보호용 비닐커버 제작 320원*17,000매	5,440		
			○사무용품 구입 60,000원*12월	720		
			○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
			○접수증인쇄기 용지 130,000원*3대	390		
			02 공공운영비	1,756	1,956	△200
			○여권담당공무원 재정보험료(5명) 200,000원*5명*1회	1,000		
			○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7회	756		
			405 자산취득비	2,020	0	2,020
			01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
			○직원용 책상 및 의자 구입	500		
			－책상(서랍장 포함) 300,000원*1개	300		
			－의자 200,000원*1개	200		
			○민원상담용 탁자 및 의자 구입	1,200		
			－탁자 400,000원*1개	400		
			－의자 200,000원*4개	800		
			○접수증인쇄기 320,000원*1대	320		
			기록정보관리체계개선	257,295	281,141	△23,846
			기록관운영 및 정보공개운영	50,508	53,172	△2,664
			101 인건비	13,802	0	13,802
			04 기간제근로자등보수	13,802	0	13,802
			○금정역사기록 찾기 전담	13,802		
			－기본급 66,630원*1명*180일	11,994		
			－보험금(국민연금,건강,고용,산재) 11,993,400원*9.86%	1,183		
			－보험금(노인장기요양) 11,993,400원*3.06%*6.55%	25		
			－명절상여금 300,000원*1회	300		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 기록정보관리체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복지포인트 300,000원*1회	300		
	201 일반운영비	28,106	15,172	12,934
	01 사무관리비	26,380	13,446	12,934
	○기록물 용품	4,420		
	- 기록물 보존용품 2,950,000원*1식	2,950		
	- 기록물 정리용품 1,470,000원*1식	1,470		
	○기록관운영 및 보존서고 관리	4,730		
	- 문서보존실소독(항균)제 21,000원*10개*12회	2,520		
	- 기록물.문서보존실 소독 1,100,000원*1회	1,100		
	- 공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		
	- 프린터 토너(5종) 668,000원*1식	668		
	○기록물DB구축	1,800		
	- 고속스캐너 등 소모품 900,000원*2종	1,800		
	○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
	○기록관 장비 소모품 1,800,000원*1식	1,800		
	○금정역사기록찾기 수집공모전 추진비	13,000		
	- 공모 홍보(신문광고, 포스터 등)	8,000		
	- 우편발송비, 보관용품비, 수당	5,000		
	02 공공운영비	1,726	1,726	0
	○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	1,726		
	- HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
	- CW-A-0506, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○기록관리 및 정보공개 업무추진비	600		
	301 일반보상금	7,000	0	7,000
	11 기타보상금	7,000	0	7,000
	○금정역사기록찾기 수집공모전 시상금	7,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○기록물 우수 시상	1,000		
	- 최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
	- 우수 부서 300,000원*1개부서	300		
	- 우수 직원 100,000원*2명	200		
	기록관리시스템운영	41,347	39,075	2,272
	201 일반운영비	41,347	39,075	2,272
	01 사무관리비	275	275	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객지향적 민원행정
단위: 기록정보관리체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기록관리시스템 백업테이프 구입 55,000원*5개	275		
		02 공공운영비		41,072	38,800	2,272
			○기록관 시스템 유지보수	39,775		
			- H/W 152,256,000원*8%	12,181		
			- 응용S/W 73,027,000원*15%	10,955		
			- 서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 1,145,840원*12개월	13,751		
			- DBMS 유지보수 및 오라클라이센스 이용료 240,600원*12개월	2,888		
			○기록관 시스템 백업서버 유지보수	1,297		
			- H/W 8,800,000원*8%	704		
			- 응용SW 4,936,800원*12%	593		
		기록분류및 문서수발		165,440	188,894	△23,454
		201 일반운영비		165,440	176,194	△10,754
		01 사무관리비		500	0	500
			○ 우편물 전산관리시스템(우편모아)고도화	500		
		02 공공운영비		164,940	176,194	△11,254
			○ 우편요금	161,360		
			- 일반 330원*270,000건	89,100		
			- 등기 1,960원*36,000건	70,560		
			- 반송료 1,700원*1,000건	1,700		
			○ 문서사송 차량유지비	3,580		
			- 자동차세 80,000원*1대	80		
			- 차량유지관리비(유류비 등) 3,500,000원*1대	3,500		
		행정운영경비(민원봉사과)		149,434	130,468	18,966
		인력운영비		52,870	29,940	22,930
		인력운영비		52,870	29,940	22,930
		101 인건비		52,870	29,940	22,930
		02 기타직보수		52,870	29,940	22,930
			○시간선택제임기제공무원	52,870		
			- 본봉 1,993,000원*1명*12월	23,916		
			- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
			- 가족수당(부양가족) 40,000원*1명*12월	480		
			- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			- 직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
			- 초과근무수당 8,117원*1명*30시간*12개월	2,923		
			- 연가보상비 23,916,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*140	960		
			- 특수직무수당 23,916,000원*40/35*84%*5%	1,148		
			- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 성과연봉	38,498,000원*8%*35/40	2,695	
			- 퇴직금	112,400원*30일*(1,826)/365일	16,870	
		기본경비		96,564	100,528	△3,964
		기본경비		96,564	100,528	△3,964
		201 일반운영비		18,304	16,648	1,656
		01 사무관리비		18,304	16,648	1,656
		○부서운영기본수용비	10,000원*22명*12월	2,640		
		○복사용지	20,000원*10박스*12월	2,400		
		○토너		2,704		
		- 프린터	132,000원*3대*4회	1,584		
		- 컬러프린터	280,000원*1대*4색	1,120		
		○시간외 근무자 급식비	8,000원*5식*22명*12월	10,560		
		202 여비		72,960	79,680	△6,720
		01 국내여비		72,960	79,680	△6,720
		○관내여비		70,560		
		- 전일제 직원여비	280,000원*19명*12월	63,840		
		- 시간선택제 직원여비	140,000원*4명*12월	6,720		
		○사송담당자 관내여비	200,000원*1명*12월	2,400		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		○노트북 구입	1,100,000원*1대	1,100		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		102,427,086	86,556,656	15,870,430
	국 시 구	71,506,424 26,422,898 4,497,764		
취약계층 보호 및 지원		3,805,145	2,570,905	1,234,240
	국 시 구	433,500 2,585,160 786,485		
주민복지 서비스사업		3,805,145	2,570,905	1,234,240
	국 시 구	433,500 2,585,160 786,485		
지역사회 복지		558,250	5,250	553,000
201 일반운영비		21,250	5,250	16,000
01 사무관리비		12,250	5,250	7,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당		7,000		
- 대표(실무)협의체 회의 참석수당		70,000원*25명*4회		
70,000원*25명*4회		7,000		
○지역사회복지계획 책자 발간		25,000원*50부		
25,000원*50부		1,250		
○사회복지직 신규직원 OJT 실시		3,000		
○복지박람회 홍보물 제작		1,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○복지박람회 개최		9,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○복지기반구축 활성화		2,000		
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
○지역사회복지계획수립을 위한 주민복지, 자원				
조사 연구용역비		35,000		
702 기금전출금		500,000	0	500,000
01 기금전출금		500,000	0	500,000
○사회복지기금 전출금		500,000		
복지담당공무원 사기진작		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○복지직원 워크숍 개최		6,000		
보훈사업		818,800	863,450	△44,650
	시 구	780,000 38,800		
201 일반운영비		3,050	350	2,700
02 공공운영비		2,000	0	2,000

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현충시설 수선유지 관리비	2,000		
	03 행사운영비	1,050	350	700
	○4.19혁명 기념 신정용열사 추모 행사	1,050		
	- 추모화환 및 행사용품(항,재 등) 구입	350		
	- 향로 구입	700		
	301 일반보상금	811,500	861,100	△49,600
		시		
		구		
	01 사회보장적수혜금	799,200	850,800	△51,600
	○참전유공자 명예수당 지급	780,000		
		시		
	○참전유공자 사망위로금 지급	19,200		
	11 기타보상금	12,300	10,300	2,000
	○신정용 열사 유족 위로금	300		
	○보훈대상자 지원	12,000		
	- 보훈의 달 저소득보훈대상자 성품지원	12,000		
	307 민간이전	4,250	2,000	2,250
	02 민간경상사업보조	2,250	0	2,250
	○어린이 나라사랑 체험교실 운영			
	1,500원*25명*60회	2,250		
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	○현충일 추모행사	2,000		
	보훈회관 운영	10,172	10,172	0
	201 일반운영비	9,972	9,972	0
	01 사무관리비	3,900	0	3,900
	○일반수용비	3,900		
	- 무인경비시스템 용역	130,000원*12월	1,560	
	- 전기안전관리대행 수수료	30,000원*12월	360	
	- 승강기안전점검 수수료	165,000원*12회	1,980	
	02 공공운영비	6,072	9,972	△3,900
	○보훈회관 공공요금 및 제세	4,072		
	- 전기요금	200,000원*12월	2,400	
	- 상하수도 요금	100,000원*12월	1,200	
	- 정화조 청소	270		
	- 승강기 정기검사비	130		
	- 승강기 비상통화용 전화요금	6,000원*12월	72	
	○보훈회관 시설장비 유지비	2,000		
	- 유지보수 관리비	2,000		
	307 민간이전	200	200	0
	06 보험금	200	200	0
	○영조물 배상보험 본인부담금	200		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	96,500	96,500	0
	307 민간이전	96,500	96,500	0
	02 민간경상사업보조	62,700	62,700	0
	○보훈단체 공익활동사업비	62,700		
	03 민간단체법정운영비보조	33,800	33,800	0
	○보훈단체 공익활동운영비	33,800		
	사회복지업무보조 사회복지무원 중식비	36,000	30,240	5,760
		시 18,000		
		구 18,000		
	301 일반보상금	36,000	30,240	5,760
		시 18,000		
		구 18,000		
	08 사회복지무원보상금	36,000	30,240	5,760
	○사회복지업무보조 사회복지무원 중식비	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	사회복지관운영비	1,172,780	1,114,000	58,780
		시 1,172,780		
	307 민간이전	1,172,780	1,114,000	58,780
		시 1,172,780		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,172,780	1,114,000	58,780
	○사회복지관 운영비	1,172,780		
	－금정구종합사회복지관	623,390		
		시 623,390		
	－남광종합사회복지관	549,390		
		시 549,390		
	금정구종합사회복지관 분관운영	25,000	19,000	6,000
	307 민간이전	25,000	18,000	7,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	18,000	7,000
	○금정구종합사회복지관 분관 운영비	25,000		
	기초푸드뱅크지원	55,300	55,300	0
		시 53,000		
		구 2,300		
	307 민간이전	55,300	55,300	0
		시 53,000		
		구 2,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조	55,300	55,300	0
	○기초푸드뱅크 운영비 지원	4,300		
		시 3,000		
		구 1,300		
	○푸드마켓 운영비 지원	51,000		
		시 50,000		
		구 1,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무연고행려사망자장제비	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○무연고사망자 공고	2,500		
	301 일반보상금	7,500	7,500	0
	01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
	○무연고 행려사망자 장제비	7,500		
	노숙자보호	561,380	340,928	220,452
		시 561,380		
	307 민간이전	561,380	340,928	220,452
		시 561,380		
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○노숙인 의료·약제비	1,000		
		시 1,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	560,380	339,928	220,452
	○노숙인자활시설 운영비	560,380		
	- 희망의집 운영비	346,650		
		시 346,650		
	- 금정내일의집 운영비	213,730		
		시 213,730		
	재해구호	1,023	600	423
	201 일반운영비	1,023	600	423
	01 사무관리비	423	0	423
	○재해구호물자 정비	423		
	- 세탁비누, 가루세제 교체구입			
	3,000원*141개	423		
	02 공공운영비	600	600	0
	○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	600		
	50,000원*12월	600		
	행복e음 사회보장시스템 업무지원	12,440	12,465	△25
	201 일반운영비	12,440	12,465	△25
	02 공공운영비	12,440	12,465	△25
	○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	12,440		
	- 일반우편 390원*6,000건	2,340		
	- 등기우편 2,020원*5,000건	10,100		
	주민복지시책추진사업	8,000	7,000	1,000
	203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
	○주민복지 업무추진	8,000		
	- 주민복지국 업무추진	4,000		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			- 민관협력 업무추진		3,000					
			- 주민생활지원 업무추진		1,000					
			사회복무제도 지원사업		433,500		0		433,500	
				국	433,500					
			301 일반보상금		433,500		0		433,500	
				국	433,500					
			08 사회복무요원보상금		433,500		0		433,500	
			○사회복무요원 보수 등		433,500					
				국	433,500					
	건강한 노후생활 보장				83,624,373		69,836,911		13,787,462	
				국	62,540,414					
				시	17,535,521					
				구	3,548,438					
	노인 복지증진				83,545,173		69,749,791		13,795,382	
				국	62,540,414					
				시	17,519,681					
				구	3,485,078					
			노인복지정책 업무추진			1,000		1,000		0
				203 업무추진비		1,000		1,000		0
				03 시책추진업무추진비		1,000		1,000		0
○노인복지정책 업무추진					1,000					
생계급여(노인)				782,723		921,889		△ 139,166		
			국	704,450						
			시	78,273						
		307 민간이전			782,723		921,889		△ 139,166	
			국	704,450						
			시	78,273						
		10 사회복지시설법정운영비보조			782,723		921,889		△ 139,166	
		○노인복지시설 생계급여		782,723						
			국	704,450						
			시	78,273						
양로시설 운영비 지원				910,369		953,670		△ 43,301		
			국	637,259						
			시	273,110						
		307 민간이전			910,369		953,670		△ 43,301	
			국	637,259						
			시	273,110						
		10 사회복지시설법정운영비보조			910,369		953,670		△ 43,301	
		○ 양로시설 운영비		910,369						
			국	637,259						
			시	273,110						
양로시설 종사자 복지수당 지원				21,600		20,400		1,200		
			시	21,600						
		307 민간이전			21,600		20,400		1,200	

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	20,400	1,200
○양로시설 종사자 복지수당		21,600		
	시	21,600		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원		38,400	38,400	0
	시	38,400		
307 민간이전		38,400	38,400	0
	시	38,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,400	38,400	0
○양로시설 야간경비인력 인건비		38,400		
	시	38,400		
노인복지관 운영비 지원		560,507	573,823	△ 13,316
	시	392,355		
	구	168,152		
307 민간이전		560,507	573,823	△ 13,316
	시	392,355		
	구	168,152		
10 사회복지시설법정운영비보조		560,507	573,823	△ 13,316
○노인복지관 운영비		560,507		
	시	392,355		
	구	168,152		
노인복지관 종사자 급여보존액 지원		15,680	21,900	△ 6,220
	시	15,680		
307 민간이전		15,680	21,900	△ 6,220
	시	15,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,680	21,900	△ 6,220
○노인복지관 종사자 급여보존액		15,680		
	시	15,680		
영락공원 주민감시단 활동비 지원		57,349	49,276	8,073
	시	57,349		
307 민간이전		57,349	49,276	8,073
	시	57,349		
02 민간경상사업보조		57,349	49,276	8,073
○영락공원 주민감시단 활동비		57,349		
	시	57,349		
노인요양시설 등외수가 지원		514,000	615,006	△ 101,006
	시	514,000		
307 민간이전		514,000	615,006	△ 101,006
	시	514,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		514,000	615,006	△ 101,006
○노인요양시설 등외수가 지원		514,000		
	시	514,000		
노인요양시설 종사자 복지수당		280,520	304,560	△ 24,040
	시	280,520		

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	280,520	304,560	△24,040
	시	280,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조	280,520	304,560	△24,040
	○노인요양시설 종사자 복지수당	280,520		
	시	280,520		
	경로당 운영비 지원(보조사업)	259,700	252,100	7,600
	시	207,760		
	구	51,940		
	307 민간이전	259,700	252,100	7,600
	시	207,760		
	구	51,940		
	10 사회복지시설법정운영비보조	259,700	252,100	7,600
	○경로당 운영비 지원	259,700		
	시	207,760		
	구	51,940		
	경로당 운영비 지원(자체사업)	110,940	114,660	△3,720
	307 민간이전	110,940	113,460	△2,520
	06 보험금	900	900	0
	○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*9건	900		
	10 사회복지시설법정운영비보조	110,040	112,560	△2,520
	○경로당 운영비 지원	110,040		
	명절 경로당 위문	6,550	6,700	△150
	시	3,275		
	구	3,275		
	301 일반보상금	6,550	6,700	△150
	시	3,275		
	구	3,275		
	01 사회보장적수혜금	6,550	6,700	△150
	○명절 경로당 위문	6,550		
	시	3,275		
	구	3,275		
	경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	33,942	27,553	6,389
	시	16,971		
	구	16,971		
	307 민간이전	33,942	27,553	6,389
	시	16,971		
	구	16,971		
	11 사회복지사업보조	33,942	27,553	6,389
	○경로당 순회프로그램 관리자 배치	33,942		
	시	16,971		
	구	16,971		
	경로당 활성화 프로그램 사업	20,000	20,000	0
	시	20,000		

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	시	20,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	○경로당 활성화 프로그램 사업	20,000		
	시	20,000		
	재가노인복지시설 운영비 지원	320,240	306,832	13,408
	시	320,240		
	307 민간이전	320,240	306,832	13,408
	시	320,240		
	10 사회복지시설법정운영비보조	320,240	306,832	13,408
	○재가노인복지시설 운영비 지원	320,240		
	시	320,240		
	노인주야간보호센터 운영비 지원	145,050	125,340	19,710
	시	145,050		
	307 민간이전	145,050	125,340	19,710
	시	145,050		
	10 사회복지시설법정운영비보조	145,050	125,340	19,710
	○노인주야간보호센터 운영비 지원	145,050		
	시	145,050		
	기초연금지급	72,477,061	59,150,505	13,326,556
	국	57,981,649		
	시	11,596,330		
	구	2,899,082		
	301 일반보상금	72,477,061	59,150,505	13,326,556
	국	57,981,649		
	01 사회보장적수혜금	72,477,061	59,150,505	13,326,556
	○기초연금지급	72,477,061		
	국	57,981,649		
	시	11,596,330		
	구	2,899,082		
	노인돌봄기본서비스사업지원	500,512	365,901	134,611
	국	350,390		
	시	150,122		
	307 민간이전	500,512	365,901	134,611
	국	350,390		
	시	150,122		
	11 사회복지사업보조	500,512	365,901	134,611
	○노인돌봄기본서비스사업지원	500,512		
	국	350,390		
	시	150,122		
	노인돌봄종합서비스 단가보조	630,843	505,803	125,040
	국	441,590		
	시	189,253		

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	630,843	505,803	125,040
		국 441,590		
		시 189,253		
	11 사회복지사업보조	630,843	505,803	125,040
	○노인돌봄종합서비스사업지원	630,843		
		국 441,590		
		시 189,253		
	단기가사서비스 단가보조	2,635	3,547	△912
		국 1,844		
		시 791		
	307 민간이전	2,635	3,547	△912
		국 1,844		
		시 791		
	11 사회복지사업보조	2,635	3,547	△912
	○단기가사서비스사업지원	2,635		
		국 1,844		
		시 791		
	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	24,200	20,112	4,088
		국 12,100		
		시 12,100		
	307 민간이전	24,200	20,112	4,088
		국 12,100		
		시 12,100		
	11 사회복지사업보조	24,200	20,112	4,088
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	24,200		
		국 12,100		
		시 12,100		
	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,360	6,984	△3,624
		국 1,680		
		시 1,680		
	307 민간이전	3,360	6,984	△3,624
		국 1,680		
		시 1,680		
	11 사회복지사업보조	3,360	6,984	△3,624
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,360		
		국 1,680		
		시 1,680		
	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)	11,888	6,100	5,788
		국 5,944		
		시 5,944		
	307 민간이전	11,888	6,100	5,788
		국 5,944		

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,944		
	11 사회복지사업보조	11,888	6,100	5,788
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)	11,888		
		국 5,944		
		시 5,944		
	무의탁노인세대 명절지원금 지원	183,800	140,900	42,900
		시 183,800		
	301 일반보상금	183,800	140,900	42,900
		시 183,800		
	01 사회보장적수혜금	183,800	140,900	42,900
	○무의탁노인세대 명절지원금 지원	183,800		
		시 183,800		
	경로회관 증축	70,000	500,000	△430,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○경로회관 사무기기 등 구입	70,000		
	경로당 유지보수	80,000	55,000	25,000
	401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
	01 시설비	80,000	55,000	25,000
	○경로당 유지보수비	60,000		
	○백조 경로당 개보수	20,000		
	경로당 환경개선 사업	23,200	23,200	0
		시 11,600		
		구 11,600		
	401 시설비및부대비	23,200	23,200	0
		시 11,600		
		구 11,600		
	01 시설비	23,200	23,200	0
	○경로당 환경개선사업비	23,200		
		시 11,600		
		구 11,600		
	거동불편 재가노인 식사배달	52,675	48,562	4,113
		시 52,675		
	307 민간이전	52,675	48,562	4,113
		시 52,675		
	11 사회복지사업보조	52,675	48,562	4,113
	○거동불편 재가노인 식사배달	52,675		
		시 52,675		
	경로식당 무료급식사업(보조)	220,496	225,953	△5,457
		시 220,496		
	307 민간이전	220,496	225,953	△5,457
		시 220,496		

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ○경로식당 지원	220,496 220,496 시 220,496	225,953	△5,457
	경로식당 무료급식사업(자체)	9,000	6,000	3,000
	201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	01 사무관리비 ○경로식당 운영비	1,000 1,000	1,000	0
	02 공공운영비 ○경로식당 시설유지 및 보수	6,000 6,000	4,000	2,000
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비 ○경로식당 집기구입	2,000 2,000	1,000	1,000
	노인교실 운영비	36,000 시 36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000 시 36,000	36,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인교실 운영비 지원	36,000 36,000 시 36,000	36,000	0
	시니어클럽 운영	259,776 시 220,801 구 38,975	241,990	17,786
	307 민간이전	259,776 시 220,801 구 38,975	241,990	17,786
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시니어클럽 운영비 지원	259,776 259,776 시 220,801 구 38,975	241,990	17,786
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,735,054 국 2,367,528 시 2,367,526	3,050,130	1,684,924
	307 민간이전	3,997,321 국 1,998,661 시 1,998,660	2,546,218	1,451,103
	11 사회복지사업보조 ○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	3,997,321 3,997,321 국 1,998,661 시 1,998,660	2,546,218	1,451,103
	401 시설비및부대비	737,733 국 368,867 시 368,866	503,912	233,821
	01 시설비	737,733	503,912	233,821

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인일자리 및 사회활동 사업비	737,733		
	국	368,867		
	시	368,866		
	노인복지사업 사회단체공익활동 지원	24,143	21,051	3,092
	307 민간이전	24,143	21,051	3,092
	02 민간경상사업보조	14,143	14,143	0
	○노인단체 공익활동 사업비	10,943		
	○경로당회장 노인교육원 참가교육비	3,200		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	2,908	3,092
	○노인단체 공익활동 운영비	6,000		
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○노인생활체육대회 참가 지원	4,000		
	노인요양시설확충(기능보강)사업	71,960	988,944	△916,984
	국	35,980		
	시	35,980		
	402 민간자본이전	71,960	988,944	△916,984
	국	35,980		
	시	35,980		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	71,960	988,944	△916,984
	○애광재가노인복지기관 장비보강	71,960		
	국	35,980		
	시	35,980		
	노인주야간보호센터(단기보호) 운영비 지원	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	0	50,000
	○ 노인주야간보호센터(단기보호) 운영비 지원	50,000		
	시	50,000		
	지역사회복지인프라강화	79,200	87,120	△7,920
	시	15,840		
	구	63,360		
	사회복지시설 사회복지무요원 중식비	79,200	87,120	△7,920
	시	15,840		
	구	63,360		
	301 일반보상금	79,200	87,120	△7,920
	시	15,840		
	구	63,360		
	08 사회복지무요원보상금	79,200	87,120	△7,920
	○사회복지시설 사회복지무요원 중식비	79,200		
	시	15,840		
	구	63,360		
	장애인의 삶의 질 향상	14,910,924	14,065,154	845,770
	국	8,532,510		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,302,217 구 76,197		
	장애인 권익증진	14,910,924 국 8,532,510 시 6,302,217 구 76,197	14,065,154	845,770
	생계급여(장애인)	214,444 국 193,000 시 21,444	220,444	△6,000
	301 일반보상금	214,444 국 193,000 시 21,444	220,444	△6,000
	01 사회보장적수혜금 ○장애인거주시설 생계급여	214,444 214,444 국 193,000 시 21,444	220,444	△6,000
	장애인거주시설 운영지원(보조)	2,237,305 국 1,566,113 시 671,192	2,181,628	55,677
	307 민간이전	2,237,305 국 1,566,113 시 671,192	2,181,628	55,677
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 직원인건비 ○장애인거주시설 관리운영비	2,237,305 2,095,959 국 1,467,171 시 628,788 141,346 국 98,942 시 42,404	2,181,628	55,677
	장애인거주시설 시비지원	69,087 시 69,087	67,531	1,556
	307 민간이전	69,087 시 69,087	67,531	1,556
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 복지수당 ○장애인거주시설 월동김장비 및 춘계부식비 ○장애인거주시설 장애인의날 간식비 ○장애인거주시설 어린이날 간식비 ○장애인거주시설 의약품비 ○장애인거주시설 입원간호비	69,087 62,840 시 62,840 1,184 시 1,184 459 시 459 274 시 274 3,330 시 3,330 1,000 시 1,000	67,531	1,556

부서: 사회복지과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	22,562	21,000	1,562
		시 22,562		
	307 민간이전	22,562	21,000	1,562
		시 22,562		
	11 사회복지사업보조	22,562	21,000	1,562
	○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	22,562		
		시 22,562		
	장애인직업재활시설 운영지원	514,192	470,324	43,868
		시 514,192		
	307 민간이전	514,192	470,324	43,868
		시 514,192		
	10 사회복지시설법정운영비보조	514,192	470,324	43,868
	○장애인직업재활시설 직원인건비	425,122		
		시 425,122		
	○장애인직업재활시설 관리운영비	39,070		
		시 39,070		
	○금정근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		
		시 50,000		
	장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	41,400	40,176	1,224
		시 41,400		
	307 민간이전	41,400	40,176	1,224
		시 41,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	41,400	40,176	1,224
	○장애인직업재활 재가장애인 중식비 지원	41,400		
		시 41,400		
	장애인복지관 운영지원	889,552	812,505	77,047
		시 889,552		
	307 민간이전	889,552	812,505	77,047
		시 889,552		
	10 사회복지시설법정운영비보조	889,552	812,505	77,047
	○장애인복지관 직원인건비	804,552		
		시 804,552		
	○장애인복지관 관리운영비	85,000		
		시 85,000		
	여성장애인 출산비용 지원	5,000	4,000	1,000
		국 3,500		
		시 1,500		
	301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
		국 3,500		
		시 1,500		
	01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
	○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인주간보호시설 운영지원	154,897	147,721	7,176
		시 154,897		
	307 민간이전	154,897	147,721	7,176
		시 154,897		
	10 사회복지시설법정운영비보조	154,897	147,721	7,176
	○장애인주간보호시설 인건비 130,897,000원	130,897		
		시 130,897		
	○장애인주간보호시설 관리운영비 24,000,000원	24,000		
		시 24,000		
	장애인공동생활가정 운영지원	110,344	105,992	4,352
		시 110,344		
	307 민간이전	110,344	105,992	4,352
		시 110,344		
	10 사회복지시설법정운영비보조	110,344	105,992	4,352
	○장애인공동생활가정 인건비	86,344		
		시 86,344		
	○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
		시 24,000		
	수화통역센터 운영지원	146,350	138,985	7,365
		시 146,350		
	307 민간이전	146,350	138,985	7,365
		시 146,350		
	10 사회복지시설법정운영비보조	146,350	138,985	7,365
	○수화통역센터 인건비	134,350		
		시 134,350		
	○수화통역센터 관리운영비	12,000		
		시 12,000		
	수화교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	○수화교실운영활성화 지원	2,000		
	중증장애인 자립생활센터지원	60,000	50,000	10,000
		시 60,000		
	307 민간이전	60,000	50,000	10,000
		시 60,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	50,000	10,000
	○중증장애인 자립생활센터 지원	60,000		
		시 60,000		
	보조기구 교부	10,113	10,113	0
		국 8,090		
		구 2,023		
	301 일반보상금	10,113	10,113	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,090		
		구 2,023		
	01 사회보장적수혜금	10,113	10,113	0
	○장애인보조기구 교부사업	10,113		
		국 8,090		
		구 2,023		
	장애인보장구 수리사업	105,620	105,220	400
		시 105,620		
	307 민간이전	105,620	105,220	400
		시 105,620		
	11 사회복지사업보조	105,620	105,220	400
	○장애인보장구 수리사업 지원	105,620		
		시 105,620		
	장애인복지사업 사회단체공익활동 지원	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	○장애인단체 공익활동 사업비 지원	13,000		
	장애인 활동지원급여 지원(보조)	3,782,344	3,466,632	315,712
		국 2,647,641		
		시 1,134,703		
	307 민간이전	3,782,344	3,466,632	315,712
		국 2,647,641		
		시 1,134,703		
	11 사회복지사업보조	3,782,344	3,466,632	315,712
	○장애인활동 지원사업	3,782,344		
		국 2,647,641		
		시 1,134,703		
	장애인활동 지원사업 시비추가	217,325	203,040	14,285
		시 217,325		
	307 민간이전	217,325	203,040	14,285
		시 217,325		
	11 사회복지사업보조	217,325	203,040	14,285
	○장애인활동 지원사업 시비추가	217,325		
		시 217,325		
	장애인활동 지원사업 심의위원수당	2,380	2,940	△560
	201 일반운영비	2,380	2,940	△560
	01 사무관리비	2,380	2,940	△560
	○장애인활동지원 심의위원 수당	2,380		
	발달재활서비스 바우처 지원	559,578	595,564	△35,986
		국 391,705		
		시 167,873		
	307 민간이전	559,578	595,564	△35,986
		국 391,705		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	167,873		
11 사회복지사업보조		559,578	595,564	△35,986
○발달재활서비스		559,578		
	국	391,705		
	시	167,873		
언어발달지원 바우처 지원		2,000	10,803	△8,803
	국	1,400		
	시	600		
307 민간이전		2,000	10,803	△8,803
	국	1,400		
	시	600		
11 사회복지사업보조		2,000	10,803	△8,803
○언어발달지원		2,000		
	국	1,400		
	시	600		
공공후견인 활동비용 지원		3,300	3,000	300
	국	2,640		
	시	660		
307 민간이전		3,300	3,000	300
	국	2,640		
	시	660		
11 사회복지사업보조		3,300	3,000	300
○공공후견 비용지원		3,300		
	국	2,640		
	시	660		
발달장애인 부모심리상담지원		740	5,760	△5,020
	국	519		
	시	221		
307 민간이전		740	5,760	△5,020
	국	519		
	시	221		
11 사회복지사업보조		740	5,760	△5,020
○발달장애인 부모심리상담		740		
	국	519		
	시	221		
장애인일자리 지원(일반형일자리)		480,226	504,336	△24,110
	국	240,113		
	시	240,113		
301 일반보상금		480,226	504,336	△24,110
	국	240,113		
	시	240,113		
01 사회보장적수혜금		480,226	504,336	△24,110
○장애인 일반형일자리사업		480,226		
	국	240,113		
	시	240,113		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리 지원(복지일자리)	158,760	169,440	△ 10,680
		국 시 79,380 79,380		
	301 일반보상금	158,760	169,440	△ 10,680
		국 시 79,380 79,380		
	01 사회보장적수혜금	158,760	169,440	△ 10,680
	○장애인 복지일자리사업 378,000원*12개월*35명	158,760		
		국 시 79,380 79,380		
	장애인자동차 표지등 제작	3,130	6,268	△ 3,138
	201 일반운영비	3,130	6,268	△ 3,138
	01 사무관리비	3,130	6,268	△ 3,138
	○장애인자동차 표지등 제작	3,130		
	장애인편의시설 사전검사요원 여비	400	400	0
	301 일반보상금	400	400	0
	11 기타보상금	400	400	0
	○장애인편의시설 사전검사요원 여비 20,000원*2명*10회	400		
	장애인연금 급여 지급	3,574,357	3,431,814	142,543
		국 시 2,502,050 1,072,307		
	301 일반보상금	3,574,357	3,431,814	142,543
		국 시 2,502,050 1,072,307		
	01 사회보장적수혜금	3,574,357	3,431,814	142,543
	○장애인연금	3,574,357		
		국 시 2,502,050 1,072,307		
	장애수당(기초) 지급	617,614	549,924	67,690
		국 시 432,330 185,284		
	301 일반보상금	617,614	549,924	67,690
		국 시 432,330 185,284		
	01 사회보장적수혜금	617,614	549,924	67,690
	○장애수당(기초)	617,614		
		국 시 432,330 185,284		
	장애수당(차상위등) 지급	358,014	351,014	7,000
		국 시 250,610 107,404		
	301 일반보상금	358,014	351,014	7,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,610 시 107,404		
	01 사회보장적수혜금	358,014	351,014	7,000
	○장애수당(차상위)	358,014		
		국 250,610 시 107,404		
	장애인 재활수당	180,000	180,000	0
		시 180,000		
	301 일반보상금	180,000	180,000	0
		시 180,000		
	01 사회보장적수혜금	180,000	180,000	0
	○장애인재활수당	180,000		
		시 180,000		
	장애인의료비 지원	200,638	182,400	18,238
		국 160,510 시 40,128		
	308 자치단체등이전	200,638	182,400	18,238
		국 160,510 시 40,128		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	200,638	182,400	18,238
	○장애인의료비 지원	200,638		
		국 160,510 시 40,128		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,600	5,800	△200
		국 2,800 시 2,800		
	301 일반보상금	5,600	5,800	△200
		국 2,800 시 2,800		
	01 사회보장적수혜금	5,600	5,800	△200
	○장애인 등록 진단비	5,600		
		국 2,800 시 2,800		
	중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
	장애인일자리 지원(시간제일자리)	86,436	0	86,436
		국 43,218 시 43,218		
	301 일반보상금	86,436	0	86,436
		국 43,218 시 43,218		
	01 사회보장적수혜금	86,436	0	86,436

부서: 사회복지과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	86,436		
			국	43,218		
			시	43,218		
			장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	9,844	0	9,844
			국	6,891		
			시	2,953		
			307 민간이전	9,844	0	9,844
			국	6,891		
			시	2,953		
			11 사회복지사업보조	9,844	0	9,844
			○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	9,844		
			국	6,891		
			시	2,953		
			장애인편의시설 실태 전수조사	63,692	0	63,692
			시	19,108		
			구	44,584		
			101 인건비	63,212	0	63,212
			시	18,964		
			구	44,248		
			04 기간제근로자등보수	63,212	0	63,212
			○장애인편의시설 전수조사원 인건비	63,212		
			시	18,964		
			구	44,248		
			201 일반운영비	480	0	480
			시	144		
			구	336		
			01 사무관리비	480	0	480
			○장애인편의시설 전수조사 지원	480		
			시	144		
			구	336		
			발달장애인인식개선 사업	4,680	0	4,680
			201 일반운영비	1,680	0	1,680
			01 사무관리비	1,680	0	1,680
			○발달장애인 지원위원회 회의참석수당	1,680		
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
			○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
			행정운영경비(사회복지과)	86,644	83,686	2,958
			기본경비	86,644	83,686	2,958
			기본경비	86,644	83,686	2,958
			201 일반운영비	16,264	14,356	1,908
			01 사무관리비	16,264	14,356	1,908
			○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토너구입비	2,680		
	- 프린터 176,000원*3대*3회	1,584		
	- 컬러프린터 274,000원*4색	1,096		
	○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
	○시간외 근무자 급식비 8,000원*5.5식*18명*12월	9,504		
	○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
	202 여비	60,480	60,480	0
	01 국내여비	60,480	60,480	0
	○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
	203 업무추진비	6,900	7,500	△600
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○주민복지국장	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비	3,600		
	- 정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	3,000	1,350	1,650
	01 자산및물품취득비	3,000	1,350	1,650
	○칼라프린트기 구입	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 양성평등사회 구현

단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		53,542,430	46,675,337	6,867,093
	국	26,204,104		
	기	1,435,411		
	시	22,276,544		
	구	3,626,371		
양성평등사회 구현		1,388,263	1,120,521	267,742
	국	167,262		
	기	724,518		
	시	441,463		
	구	55,020		
양성평등사회 기반 구축		1,365,983	1,099,541	266,442
	국	167,262		
	기	724,518		
	시	441,463		
	구	32,740		
양성평등주간행사		8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	○양성평등주간행사추진	8,000		
금정여성아카데미 운영		6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○금정여성아카데미 운영	6,000		
사회단체공익활동사업 지원		11,000	11,000	0
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
	○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
양성평등정책 업무추진비		2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○양성평등정책업무추진	2,000		
양성평등위원회 운영		1,540	1,540	0
	201 일반운영비	1,540	1,540	0
	01 사무관리비	1,540	1,540	0
	○양성평등위원회 회의참석수당			
	70,000원*11명*2회	1,540		
성별영향분석평가의 원활한 운영		1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○성별영향분석평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
	○성별영향분석평가위원회 운영	800		

부서: 여성가족과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공기관 내 폭력예방교육	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○직원 대상 폭력예방교육(성희롱, 성폭력, 성매매, 가정폭력)	3,000		
	성폭력피해자 보호시설 운영지원(운영비)	204,741	196,557	8,184
		기 143,319 시 61,422		
	307 민간이전	204,741	196,557	8,184
		기 143,319 시 61,422		
	10 사회복지시설법정운영비보조	204,741	196,557	8,184
	○성폭력피해자 보호시설 운영비	204,741		
		기 143,319 시 61,422		
	성폭력피해자 보호시설 운영지원(비수급자 생계비)	16,876	16,876	0
		기 16,876		
	301 일반보상금	16,876	16,876	0
		기 16,876		
	01 사회보장적수혜금	16,876	16,876	0
	○비수급자 생계비 및 퇴소자립지원금	16,876		
		기 16,876		
	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	2,000	2,000	0
		기 1,400 시 600		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		기 1,400 시 600		
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	○성폭력피해자 의료간병비	2,000		
		기 1,400 시 600		
	성폭력피해자 치료회복프로그램	14,950	14,950	0
		기 10,465 시 4,485		
	307 민간이전	14,950	14,950	0
		기 10,465 시 4,485		
	11 사회복지사업보조	14,950	14,950	0
	○성폭력피해자 치료회복프로그램	14,950		
		기 10,465 시 4,485		
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	527,109	517,300	9,809
		기 368,976		

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158,133		
307 민간이전		527,109	517,300	9,809
	기	368,976		
	시	158,133		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영비		527,109	517,300	9,809
		527,109		
	기	368,976		
	시	158,133		
성매매피해자 구조지원		71,784	76,070	△4,286
		71,784		
	기	50,249		
	시	21,535		
307 민간이전		71,784	76,070	△4,286
		71,784		
	기	50,249		
	시	21,535		
11 사회복지사업보조 ○성매매피해자 구조지원		71,784	76,070	△4,286
		71,784		
	기	50,249		
	시	21,535		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		99,455	99,455	0
		99,455		
	시	99,455		
307 민간이전		99,455	99,455	0
		99,455		
	시	99,455		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○여성폭력피해자 지원시설 복지증진		99,455	99,455	0
		99,455		
	시	99,455		
생계급여(여성)		180,456	133,889	46,567
		180,456		
	국	162,410		
	시	18,046		
301 일반보상금		180,456	133,889	46,567
		180,456		
	국	162,410		
	시	18,046		
01 사회보장적수혜금 ○시설수급자 생계급여		180,456	133,889	46,567
		180,456		
	국	162,410		
	시	18,046		
아동·여성안전지역연대 운영(지원)		7,240	7,240	0
		7,240		
	국	3,620		
	시	3,620		
201 일반운영비		7,240	7,240	0
		7,240		
	국	3,620		
	시	3,620		
01 사무관리비 ○아동·여성안전지역연대 운영(지원)		7,240	7,240	0
		7,240		
	국	3,620		
	시	3,620		

부서: 여성가족과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동안전지도 제작 지원	2,464	2,464	0
		국 시 1,232 1,232		
	201 일반운영비	2,464	2,464	0
		국 시 1,232 1,232		
	01 사무관리비	2,464	2,464	0
	○아동안전지도 제작 지원	2,464		
		국 시 1,232 1,232		
	성매매피해자 지원시설 기능보강사업	35,422	0	35,422
		기 시 17,711 17,711		
	402 민간자본이전	35,422	0	35,422
		기 시 17,711 17,711		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	35,422	0	35,422
	○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	35,422		
		기 시 17,711 17,711		
	성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	20,000	0	20,000
		기 시 10,000 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		기 시 10,000 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	20,000		
		기 시 10,000 10,000		
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	150,746	0	150,746
		기 시 105,522 45,224		
	307 민간이전	150,746	0	150,746
		기 시 105,522 45,224		
	10 사회복지시설법정운영비보조	150,746	0	150,746
	○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	150,746		
		기 시 105,522 45,224		
	여성친화도시 조성	22,280	20,980	1,300
	여성친화도시 조성	22,280	20,980	1,300
	201 일반운영비	8,580	7,980	600
	01 사무관리비	7,980	7,980	0

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여성친화도시 사업담당자 역량강화	3,000		
			○여성친화도시 주민서포터즈 운영	2,000		
			○여성친화도시 활성화추진 및 홍보물 제작	2,000		
			○여성친화도시 조성협의체 운영 70,000원*14명	980		
		02 공공운영비		600	0	600
			○안심택배함 무선인터넷, 전기료 25,000원*12월*2개소	600		
		405 자산취득비		13,700	13,000	700
		01 자산및물품취득비		13,700	13,000	700
			○여성친화 안심택배 서비스 13,000,000원*1개소	13,000		
			○CCTV 및 녹화장비 700,000*1식	700		
	보육 및 가족 지원			37,746,303	36,568,518	1,177,785
			국	20,474,290		
			기	510,498		
			시	13,878,035		
			구	2,883,480		
	가족복지 증진			2,538,661	2,188,978	349,683
			국	666,945		
			기	510,498		
			시	1,040,705		
			구	320,513		
	출산지원금			280,000	265,000	15,000
			시	280,000		
	301 일반보상금			280,000	265,000	15,000
			시	280,000		
	01 사회보장적수혜금			280,000	265,000	15,000
				280,000		
			○출산지원금	280,000		
			시	280,000		
	출산축하금			272,000	264,000	8,000
	301 일반보상금			272,000	264,000	8,000
	01 사회보장적수혜금			272,000	264,000	8,000
			○출산축하금	272,000		
			－ 첫째 자녀 100,000원*850명	85,000		
			－ 둘째 자녀 200,000원*560명	112,000		
			－ 셋째 자녀 500,000원*150명	75,000		
	출산용품 지원금			150,000	78,250	71,750
			시	150,000		
	301 일반보상금			150,000	78,250	71,750
			시	150,000		
	01 사회보장적수혜금			150,000	78,250	71,750
			○출산용품 지원금	150,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,000		
출산장려 사업 운영		900	900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
○출산장려 홍보물 제작		900		
한부모가족 아동양육비 지원		485,700	384,123	101,577
	기	388,560		
	시	97,140		
301 일반보상금		485,700	384,123	101,577
	기	388,560		
	시	97,140		
01 사회보장적수혜금		485,700	384,123	101,577
○아동양육비, 추가아동양육비		475,850		
	기	380,680		
	시	95,170		
○중고등학생 학용품비		9,850		
	기	7,880		
	시	1,970		
청소년한부모 아동양육비 지원		14,000	8,356	5,644
	기	11,200		
	시	2,800		
301 일반보상금		14,000	8,356	5,644
	기	11,200		
	시	2,800		
01 사회보장적수혜금		14,000	8,356	5,644
○청소년한부모 아동양육비		12,580		
	기	10,064		
	시	2,516		
○검정고시, 자립지원촉진수당 등		1,420		
	기	1,136		
	시	284		
한부모가족 자녀양육 교육지원		163,400	163,400	0
	시	163,400		
301 일반보상금		163,400	163,400	0
	시	163,400		
01 사회보장적수혜금		163,400	163,400	0
○고등학생 교육비		18,600		
	시	18,600		
○청소년 교통비, 초등학생 학용품비		144,800		
	시	144,800		
부자가족 자립 주거지원		7,270	7,270	0
	시	7,270		
301 일반보상금		7,270	7,270	0
	시	7,270		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금 ○부자가족 매입임대주택 지원(월 임차료, 인상보증금)	7,270 7,270 7,270	7,270	0
		아이돌봄지원	952,779 666,945 285,834	810,693	142,086
		307 민간이전	952,779 666,945 285,834	810,693	142,086
		11 사회복지사업보조 ○아이돌봄 지원사업	952,779 952,779 666,945 285,834	810,693	142,086
		건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	190,450 95,225 47,612 47,613	179,694	10,756
		307 민간이전	190,450 95,225 47,612 47,613	179,694	10,756
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정지원센터 운영	190,450 190,450 95,225 47,612 47,613	179,694	10,756
		한국어교육 운영	22,162 15,513 6,649	22,162	0
		101 인건비	10,661 7,463 3,198	0	10,661
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비	10,661 10,661 7,463 3,198	0	10,661
		201 일반운영비	1,301 910 391	0	1,301
		01 사무관리비 ○한국어교육 강좌 운영물품	1,301 1,301 910 391	0	1,301
		301 일반보상금	10,200 7,140	22,162	△ 11,962

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,060		
		11 기타보상금		10,200	0	10,200
		○한국어교육 감사비		10,200		
			기 7,140			
			시 3,060			
		보육 및 어린이집 지원		35,207,642	34,379,540	828,102
			국 19,807,345			
			시 12,837,330			
			구 2,562,967			
		보육 사업 추진		4,300	5,000	△700
		201 일반운영비		2,800	3,000	△200
		01 사무관리비		2,800	3,000	△200
		○보육사업 안내 책자 제작 20,000원*140부		2,800		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○보육사업업무 시책추진		1,000		
		301 일반보상금		500	2,000	△1,500
		11 기타보상금		500	2,000	△1,500
		○보육 교직원 직무 교육		500		
		보육교직원 인건비 지원		4,681,800	4,502,244	179,556
			국 2,809,080			
			시 1,310,904			
			구 561,816			
		307 민간이전		4,681,800	4,502,244	179,556
			국 2,809,080			
			시 1,310,904			
			구 561,816			
		10 사회복지시설법정운영비보조		4,681,800	4,502,244	179,556
		○보육교직원 인건비		4,681,800		
			국 2,809,080			
			시 1,310,904			
			구 561,816			
		어린이집 운영지원(장애아 전문 어린이집 차량운영비)		1,936	1,936	0
			국 1,162			
			시 542			
			구 232			
		307 민간이전		1,936	1,936	0
			국 1,162			
			시 542			
			구 232			
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,936	1,936	0
		○어린이집 운영 지원(장애아 전문 어린이집 차량운영비)		1,936		
			국 1,162			

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 542		
				구 232		
		공공형 어린이집 지원		483,333	475,000	8,333
			국	290,000		
			시	135,333		
			구	58,000		
		307 민간이전		483,333	475,000	8,333
			국	290,000		
			시	135,333		
			구	58,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		483,333	475,000	8,333
		○공공형 어린이집 지원		483,333		
			국	290,000		
			시	135,333		
			구	58,000		
		보육위원회 참석수당		1,540	1,540	0
		201 일반운영비		1,540	1,540	0
		01 사무관리비		1,540	1,540	0
		○보육위원회 회의 참석수당				
		70,000원*11명*2회		1,540		
		어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		54,917	54,917	0
			국	32,950		
			시	15,377		
			구	6,590		
		307 민간이전		54,917	54,917	0
			국	32,950		
			시	15,377		
			구	6,590		
		10 사회복지시설법정운영비보조		54,917	54,917	0
		○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		54,917		
			국	32,950		
			시	15,377		
			구	6,590		
		가정 양육수당 지원사업		5,754,350	6,666,667	△912,317
			국	4,315,763		
			시	1,007,011		
			구	431,576		
		301 일반보상금		5,754,350	6,666,667	△912,317
			국	4,315,763		
			시	1,007,011		
			구	431,576		
		01 사회보장적수혜금		5,754,350	6,666,667	△912,317
		○가정양육수당지원		5,754,350		
			국	4,315,763		
			시	1,007,011		
			구	431,576		

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 난방비 지원	47,550	38,800	8,750
	307 민간이전	47,550	38,800	8,750
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 난방비 지원	47,550	38,800	8,750
	영유아보육료 지원	14,919,915	14,133,333	786,582
		국 11,189,936 시 2,610,985 구 1,118,994		
	301 일반보상금	14,919,915	14,133,333	786,582
		국 11,189,936 시 2,610,985 구 1,118,994		
	01 사회보장적수혜금 ○0~2세 보육료 등 지원	14,919,915	14,133,333	786,582
		14,919,915 국 11,189,936 시 2,610,985 구 1,118,994		
	비장애아 방과후 보육료	223	3,200	△2,977
		시 196 구 27		
	301 일반보상금	223	3,200	△2,977
		시 196 구 27		
	01 사회보장적수혜금 ○비장애아 방과후 보육료	223	3,200	△2,977
		223 시 196 구 27		
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,396,728	785,886	610,842
		국 838,037 시 391,084 구 167,607		
	307 민간이전	1,396,728	785,886	610,842
		국 838,037 시 391,084 구 167,607		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,396,728	785,886	610,842
		1,396,728 국 838,037 시 391,084 구 167,607		
	부모 모니터링단 운영비	6,634	7,662	△1,028
		국 3,317 시 1,582 구 1,735		
	201 일반운영비	6,634	7,662	△1,028

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,317 시 1,582 구 1,735		
	01 사무관리비			6,634	7,662	△1,028
	○부모 모니터링단 운영비			6,634		
				국 3,317 시 1,582 구 1,735		
	보육료(시간차등형보육지원)			105,200	103,620	1,580
				국 52,600 시 26,300 구 26,300		
	307 민간이전			105,200	103,620	1,580
				국 52,600 시 26,300 구 26,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조			105,200	103,620	1,580
	○시간차등형(시간제) 보육지원			105,200		
				국 52,600 시 26,300 구 26,300		
	어린이집 냉방비 지원			19,800	19,400	400
	307 민간이전			19,800	19,400	400
	10 사회복지시설법정운영비보조			19,800	19,400	400
	○어린이집 냉방비 지원			19,800		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)			457,500	338,935	118,565
				국 274,500 시 128,100 구 54,900		
	307 민간이전			457,500	338,935	118,565
				국 274,500 시 128,100 구 54,900		
	10 사회복지시설법정운영비보조			457,500	338,935	118,565
	○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)			457,500		
				국 274,500 시 128,100 구 54,900		
	어린이집 친환경 급식재료비 지원			62,000	24,000	38,000
	307 민간이전			62,000	24,000	38,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			62,000	24,000	38,000
	○어린이집 친환경 급식 재료비			62,000		
	만3~5세아 누리과정 보육료			5,968,000	5,990,000	△22,000
				시 5,968,000		
	301 일반보상금			5,968,000	5,990,000	△22,000

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,968,000		
01 사회보장적수혜금		5,968,000	5,990,000	△22,000
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원		5,968,000		
	시	5,968,000		
차액보육료 지원		80,000	67,000	13,000
	시	80,000		
301 일반보상금		80,000	67,000	13,000
	시	80,000		
01 사회보장적수혜금		80,000	67,000	13,000
○법정저소득층 차액보육료 지원		30,000		
	시	30,000		
○다자녀가정 차액보육료 지원		50,000		
	시	50,000		
정부지원어린이집 차량운영비		9,000	9,000	0
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	시	9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	9,000	0
○정부지원어린이집 차량운영비		9,000		
	시	9,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당		24,800	20,700	4,100
	시	24,800		
307 민간이전		24,800	20,700	4,100
	시	24,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,800	20,700	4,100
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당		24,800		
	시	24,800		
어린이집 현장학습 및 문화행사비		56,566	56,566	0
	시	56,566		
307 민간이전		56,566	56,566	0
	시	56,566		
11 사회복지사업보조		56,566	56,566	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비		56,566		
	시	56,566		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		39,600	39,600	0
	시	39,600		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	시	39,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,600	39,600	0
○공공형어린이집 조리원 인건비		39,600		
	시	39,600		
보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)		165,000	165,000	0
	시	165,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	165,000	165,000	0
			시	165,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	165,000	165,000	0
			○보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)	165,000		
			시	165,000		
			보육교직원 처우개선(복지수당)	853,000	853,000	0
			시	853,000		
			307 민간이전	853,000	853,000	0
			시	853,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	853,000	853,000	0
			○보육교직원 처우개선(복지수당)	853,000		
			시	853,000		
			야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	950	1,050	△ 100
			시	950		
			307 민간이전	950	1,050	△ 100
			시	950		
			10 사회복지시설법정운영비보조	950	1,050	△ 100
			○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	950		
			시	950		
			민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	13,000	15,484	△ 2,484
			시	13,000		
			307 민간이전	13,000	15,484	△ 2,484
			시	13,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	13,000	15,484	△ 2,484
			○민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	13,000		
			시	13,000		
아동친화도시 추진				65,260	51,140	14,120
아동 권리 보장				65,260	51,140	14,120
아동친화도시 조성 사업				56,360	39,760	16,600
201 일반운영비				43,760	28,760	15,000
01 사무관리비				19,760	23,760	△ 4,000
○일반수용비				3,000		
○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*9명*2회				1,260		
○아동친화도시조성 사업 관련 자료집 등 제작 5,000원*500부				2,500		
○아동 및 구민, 종사자 대상 아동권리 교육 (200,000원+100,000원)*20회				6,000		
○아동권리 홍보물품 제작				2,000		
○박람회 참가 등 부스운영 물품 구입 1,000,000원*5회				5,000		
02 공공운영비				5,000	5,000	0

부서: 여성가족과
정책: 아동친화도시 추진
단위: 아동 권리 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
		03 행사운영비	○아동권리주간행사 ○모든 친구들이 행복한 도시 '아우 아우' 프로그램 운영	19,000 9,000 10,000	0	19,000
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비	○아동복지업무 시책추진 업무추진비	1,000 1,000	1,000	0
		301 일반보상금		1,600	0	1,600
		09 행사실비보상금	○아동권리주간 기념식 공연 참여아동 및 스태프 보상	1,600 1,600	0	1,600
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조	○청소년 참여 정책 창안 대회	10,000 10,000	10,000	0
		어린이·청소년의회 구성 및 운영		8,900	11,380	△2,480
		201 일반운영비		6,850	9,330	△2,480
		01 사무관리비	○현수막 및 인쇄물 등 제작비 ○사무용품(임명장 등) 구입비	4,000 3,000 1,000	6,480	△2,480
		03 행사운영비	○발대식 및 본회의 개최 ○어린이·청소년의회 아동권리 교육(프로그램)	2,850 450 2,400	2,850	0
		301 일반보상금		2,050	2,050	0
		09 행사실비보상금	○아동권리 모니터링단 활동 지원 20,000원*25명*2회 ○어린이·청소년의회 참여자 식비 등 7,000원*50명*3회	2,050 1,000 1,050	2,050	0
		취약계층 아동 보호		14,117,484	8,744,960	5,372,524
			국 기 시 구	5,553,382 139,395 7,917,361 507,346		
		지역사회 아동의 건전한 육성		7,751,172	2,685,223	5,065,949
			국 기 시 구	4,979,874 49,078 2,214,874 507,346		
		임양아동 가족 지원(양육수당)		54,000	68,400	△14,400
			기 시	37,800 16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		54,000	68,400	△ 14,400
		기	37,800		
		시	16,200		
	01 사회보장적수혜금		54,000	68,400	△ 14,400
	○입양아동 양육수당 지원		54,000		
		기	37,800		
		시	16,200		
	입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)		8,612	19,336	△ 10,724
		기	6,028		
		시	2,584		
	301 일반보상금		8,612	19,336	△ 10,724
		기	6,028		
		시	2,584		
	01 사회보장적수혜금		8,612	19,336	△ 10,724
	○장애아동 입양 양육수당 지원		8,612		
		기	6,028		
		시	2,584		
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원		1,000	2,000	△ 1,000
		국	700		
		시	300		
	301 일반보상금		1,000	2,000	△ 1,000
		국	700		
		시	300		
	01 사회보장적수혜금		1,000	2,000	△ 1,000
	○입양·가정위탁아동 심리치료 지원		1,000		
		국	700		
		시	300		
	입양 축하금 지원		3,000	4,000	△ 1,000
		시	3,000		
	301 일반보상금		3,000	4,000	△ 1,000
		시	3,000		
	01 사회보장적수혜금		3,000	4,000	△ 1,000
	○입양축하금 지원		3,000		
		시	3,000		
	입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)		2,100	2,100	0
		기	1,470		
		시	630		
	301 일반보상금		2,100	2,100	0
		기	1,470		
		시	630		
	01 사회보장적수혜금		2,100	2,100	0
	○입양숙려기간 모자 지원		2,100		
		기	1,470		
		시	630		
	입양아동 가족 지원(입양비용)		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	3,780 1,620	
	307 민간이전		5,400	5,400 0
		기 시	3,780 1,620	
	11 사회복지사업보조 ○입양비용 지원		5,400	5,400 0
		기 시	5,400 3,780 1,620	
	평일,방학중 아동급식지원		628,453	659,000 △30,547
		시 구	471,340 157,113	
	307 민간이전		628,453	659,000 △30,547
		시 구	471,340 157,113	
	11 사회복지사업보조 ○평일, 방학중 아동급식지원		628,453	659,000 △30,547
		시 구	628,453 471,340 157,113	
	토, 공휴일 아동급식지원		129,030	117,550 11,480
		시	129,030	
	307 민간이전		129,030	117,550 11,480
		시	129,030	
	11 사회복지사업보조 ○토,공휴일 아동급식 지원		129,030	117,550 11,480
		시	129,030 129,030	
	아동급식위원수당		980	980 0
	201 일반운영비		980	980 0
	01 사무관리비 ○아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회		980 980	980 0
	가정위탁아동지원		90,000	102,600 △12,600
		시	90,000	
	301 일반보상금		90,000	102,600 △12,600
		시	90,000	
	01 사회보장적수혜금 ○가정위탁아동지원		90,000	102,600 △12,600
		시	90,000 90,000	
	소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원		42,000	42,000 0
		시	42,000	
	301 일반보상금		42,000	42,000 0
		시	42,000	
	01 사회보장적수혜금		42,000	42,000 0

부서: 여성가족과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건강한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000 시 42,000		
			소년소녀가정아동등 자립지원	55,000 시 55,000	55,000	0
			301 일반보상금	55,000 시 55,000	55,000	0
			01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정아동등 자립지원	55,000 시 55,000	55,000	0
			아동발달지원계좌	179,418 국 125,593 시 53,825	138,000	41,418
			301 일반보상금	179,418 국 125,593 시 53,825	138,000	41,418
			01 사회보장적수혜금 ○아동발달지원계좌 지원	179,418 국 125,593 시 53,825	138,000	41,418
			지역아동센터 운영비 지원	792,600 국 396,300 시 396,300	853,236	△60,636
			307 민간이전	792,600 국 396,300 시 396,300	853,236	△60,636
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원	792,600 국 396,300 시 396,300	853,236	△60,636
			특수목적형 지원	29,376 국 14,688 시 14,688	0	29,376
			307 민간이전	29,376 국 14,688 시 14,688	0	29,376
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형 지원	29,376 국 14,688 시 14,688	0	29,376
			토요운영 지원	5,808 국 2,904 시 2,904	0	5,808
			307 민간이전	5,808 국 2,904	0	5,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,904		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,808	0	5,808
○토요운영 지원		5,808		
	국	2,904		
	시	2,904		
우수 지역아동센터 지원		34,776	0	34,776
	국	17,388		
	시	17,388		
307 민간이전		34,776	0	34,776
	국	17,388		
	시	17,388		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,776	0	34,776
○우수지역아동센터 지원		34,776		
	국	17,388		
	시	17,388		
아동복지교사 파견(인건비)		215,880	201,600	14,280
	국	102,540		
	시	102,540		
	구	10,800		
101 인건비		215,880	201,600	14,280
	국	102,540		
	시	102,540		
	구	10,800		
04 기간제근로자등보수		215,880	201,600	14,280
○아동복지교사 인건비 지원		205,080		
	국	102,540		
	시	102,540		
○아동복지교사 복지포인트 지원		3,600		
○아동복지교사 명절상여금 지원		7,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비		65,400	64,200	1,200
	시	54,240		
	구	11,160		
307 민간이전		65,400	64,200	1,200
	시	54,240		
	구	11,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		65,400	64,200	1,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비		54,240		
	시	54,240		
○시설장, 생활복지사 처우개선비		11,160		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영비		21,546	21,546	0
	시	21,546		
307 민간이전		21,546	21,546	0
	시	21,546		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,546	21,546	0

부서: 여성가족과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건강한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○IPTV공부방 지원	21,546		
		시 21,546		
	지역아동센터 온라인학습 수강비 지원	7,500	7,500	0
		시 7,500		
	307 민간이전	7,500	7,500	0
		시 7,500		
	11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
	○지역아동센터 온라인학습 수강비 지원	7,500		
		시 7,500		
	저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	7,800	15,600	△7,800
		시 7,800		
	307 민간이전	7,800	15,600	△7,800
		시 7,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	15,600	△7,800
	○저녁돌봄 지역아동센터 운영비	7,800		
		시 7,800		
	지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,905	4,890	15
		시 4,905		
	307 민간이전	4,905	4,890	15
		시 4,905		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,905	4,890	15
	○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,905		
		시 4,905		
	지역아동센터 대체인력 지원	3,150	2,925	225
		시 3,150		
	307 민간이전	3,150	2,925	225
		시 3,150		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,150	2,925	225
	○지역아동센터 대체인력 지원	3,150		
		시 3,150		
	출석전자카드 운영비 지원	4,032	0	4,032
		시 4,032		
	201 일반운영비	4,032	0	4,032
		시 4,032		
	02 공공운영비	4,032	0	4,032
	○출석전자카드 운영비 지원	4,032		
		시 4,032		
	지역아동센터 연합 체육대회	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○지역아동센터 연합 체육대회	2,000		
	지역아동센터위원수당	560	560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	○지역아동센터위원회 회의 참석수당	560		
	취약계층 아동통합서비스 지원	305,600	294,000	11,600
		국 282,000		
		구 23,600		
	101 인건비	121,788	112,660	9,128
		국 118,188		
		구 3,600		
	04 기간제근로자등보수	121,788	112,660	9,128
	○기간제근로자 인건비	118,188		
		국 118,188		
	○기간제근로자 복지포인트 및 명절상여금	3,600		
	201 일반운영비	145,652	146,340	△688
		국 125,652		
		구 20,000		
	01 사무관리비	134,950	135,638	△688
	○드림스타트 프로그램 운영	99,730		
		국 99,730		
	○학습지원 프로그램 운영	20,000		
	○드림스타트 센터 운영	2,000		
		국 2,000		
	○드림스타트 시간외근무 급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
		국 1,920		
	○드림스타트 직원 위탁교육비 300,000원*12회	3,600		
		국 3,600		
	○드림스타트운영위원회 위원수당 등	1,300		
		국 1,300		
	○드림스타트 홍보물 제작	6,400		
		국 6,400		
	02 공공운영비	7,702	7,702	0
	○무인경비용역비 80,000원*12월	960		
		국 960		
	○우편요금, 전기요금 등 공공요금	4,742		
		국 4,742		
	○차량유지관리비	1,500		
		국 1,500		
	○드림스타트 센터 내 시설유지	500		
		국 500		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○드림스타트 홍보부스 운영 등 1,500,000원*2회	3,000		
		국 3,000		
	202 여비	12,840	7,200	5,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,840		
01 국내여비		12,840	7,200	5,640
○드림스타트 직무교육 출장여비		12,840		
	국	12,840		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	2,400		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○드림스타트 간담회 등 시책추진비		2,400		
	국	2,400		
301 일반보상금		13,920	15,400	△1,480
	국	13,920		
09 행사실비보상금		3,000	500	2,500
○드림스타트 프로그램 참여자 식비 등 150,000원*20회		3,000		
	국	3,000		
11 기타보상금		10,920	14,900	△3,980
○드림스타트 프로그램 강사비 910,000원*12월		10,920		
	국	10,920		
307 민간이전		5,500	6,500	△1,000
	국	5,500		
11 사회복지사업보조		5,500	6,500	△1,000
○수행기관 프로그램 운영지원		5,500		
	국	5,500		
402 민간자본이전		1,000	1,000	0
	국	1,000		
03 민간위탁사업비		1,000	1,000	0
○드림스타트 통합정보시스템 구축		1,000		
	국	1,000		
405 자산취득비		2,500	2,500	0
	국	2,500		
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
○사무용 비품 및 컴퓨터 구입 등		2,500		
	국	2,500		
아동수당		5,051,246	0	5,051,246
	국	4,037,761		
	시	712,352		
	구	301,133		
101 인건비		27,174	0	27,174
	국	19,022		
	시	8,152		
04 기간제근로자등보수		27,174	0	27,174
○아동수당 제도구축 인력배치		27,174		
	국	19,022		
	시	8,152		

부서: 여성가족과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건강한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,190	0	5,190
			국	3,633		
			시	1,557		
		01 사무관리비		5,190	0	5,190
		○아동수당 사업운영비		5,190		
			국	3,633		
			시	1,557		
		301 일반보상금		5,018,882	0	5,018,882
			국	4,015,106		
			시	702,643		
			구	301,133		
		01 사회보장적수혜금		5,018,882	0	5,018,882
		○아동수당		5,018,882		
			국	4,015,106		
			시	702,643		
			구	301,133		
		아동복지시설 운영지원		6,366,312	6,059,737	306,575
			국	573,508		
			기	90,317		
			시	5,702,487		
		생계급여(아동)		637,232	656,111	△ 18,879
			국	573,508		
			시	63,724		
		301 일반보상금		637,232	656,111	△ 18,879
			국	573,508		
			시	63,724		
		01 사회보장적수혜금		637,232	656,111	△ 18,879
		○아동시설 생계급여		637,232		
			국	573,508		
			시	63,724		
		아동시설운영비 및 종사자 인건비		5,259,853	4,960,561	299,292
			시	5,259,853		
		307 민간이전		5,259,853	4,960,561	299,292
			시	5,259,853		
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,259,853	4,960,561	299,292
		○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비		5,219,853		
			시	5,219,853		
		○아동일시보호소 운영비 지원		40,000		
			시	40,000		
		아동시설 시비지원		115,000	135,482	△ 20,482
			시	115,000		
		307 민간이전		115,000	135,482	△ 20,482
			시	115,000		
		11 사회복지사업보조		115,000	135,482	△ 20,482
		○시설아동 수탁여행비		2,000		

부서: 여성가족과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아시설 기저귀대	시	2,000		
		7,000		
○시설아동 교통비 지원	시	7,000		
		35,000		
○시설아동 하계수련비	시	35,000		
		5,000		
○시설아동 용돈	시	5,000		
		50,000		
○학습보조비	시	50,000		
		16,000		
	시	16,000		
퇴소아동 자립정착금		85,000	85,000	0
	시	85,000		
301 일반보상금		85,000	85,000	0
	시	85,000		
01 사회보장적수혜금		85,000	85,000	0
○퇴소아동 자립정착금		85,000		
	시	85,000		
요보호아동 그룹홈 운영		71,022	65,637	5,385
	기	28,409		
	시	42,613		
307 민간이전		71,022	65,637	5,385
	기	28,409		
	시	42,613		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,022	65,637	5,385
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원		71,022		
	기	28,409		
	시	42,613		
공동생활가정 건전육성비 지원		7,540	6,876	664
	시	7,540		
307 민간이전		7,540	6,876	664
	시	7,540		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,540	6,876	664
○공동생활가정 건전육성비 지원		7,540		
	시	7,540		
공동생활가정 종사자 복지수당		12,600	12,600	0
	시	12,600		
307 민간이전		12,600	12,600	0
	시	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,600	12,600	0
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원		12,600		
	시	12,600		
아동시설 안전관리·환경개선 지원		23,295	11,000	12,295
	시	23,295		

부서: 여성가족과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			307 민간이전		23,295		11,000		12,295
				시	23,295				
			10 사회복지시설법정운영비보조		23,295		11,000		12,295
			○아동시설 안전관리, 환경개선비 지원		23,295				
				시	23,295				
			학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		154,770		126,470		28,300
				기	61,908				
				시	92,862				
			307 민간이전		154,770		126,470		28,300
				기	61,908				
				시	92,862				
			10 사회복지시설법정운영비보조		154,770		126,470		28,300
			○학대피해아동쉼터 운영지원		154,770				
				기	61,908				
				시	92,862				
청소년 보호 및 육성					136,890		106,650		30,240
		국	9,170						
		기	61,000						
		시	39,685						
		구	27,035						
청소년 복지					136,890		106,650		30,240
		국	9,170						
		기	61,000						
		시	39,685						
		구	27,035						
청소년보호					14,750		8,150		6,600
201 일반운영비					14,750		7,750		7,000
01 사무관리비					14,750		7,750		7,000
○청소년증 발급 대금					8,750				
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 70,000원*10명*1회					700				
○『지역사회청소년통합지원체계운영협의회』 회의참석수당 70,000원*10명*2회					1,400				
○『학교폭력대책지역협의회』 회의참석수당 70,000원*15명*2회					2,100				
○학교폭력 예방 홍보물 제작					1,800				
- 현수막, 어깨띠, 홍보물품 등 900원*2,000개					1,800				
청소년유해환경 감시단 지원					2,800		2,700		100
				국	1,400				
				시	1,400				
307 민간이전					2,800		2,700		100
				국	1,400				
				시	1,400				
02 민간경상사업보조					2,800		2,700		100

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년유해환경감시단 운영지원	2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
	청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	시	7,000		
	구	7,000		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	시	7,000		
	구	7,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,200	11,200	0
	○청소년공부방 운영	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
	11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
	○청소년공부방 프로그램 사업비	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
	생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	9,000	8,000	1,000
	기	6,400		
	시	2,600		
	301 일반보상금	8,824	7,824	1,000
	기	6,400		
	시	2,424		
	01 사회보장적수혜금	8,824	7,824	1,000
	○생활지원,건강지원등 청소년특별지원	8,824		
	기	6,400		
	시	2,424		
	307 민간이전	176	176	0
	시	176		
	11 사회복지사업보조	176	176	0
	○생활지원,건강지원등 청소년특별지원 사례관리	176		
	시	176		
	학교 밖 청소년 지원사업	78,000	71,000	7,000
	기	54,600		
	시	23,400		
	307 민간이전	78,000	71,000	7,000
	기	54,600		
	시	23,400		
	05 민간위탁금	78,000	71,000	7,000
	○학교 밖 청소년 지원사업	78,000		
	기	54,600		
	시	23,400		
	청소년참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	시	1,400		
	구	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,800	2,800	0
			시	1,400		
			구	1,400		
			05 민간위탁금	2,800	2,800	0
			○청소년참여위원회 운영	2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
			청소년 건강지원사업	15,540	0	15,540
			국	7,770		
			시	3,885		
			구	3,885		
			301 일반보상금	15,540	0	15,540
			국	7,770		
			시	3,885		
			구	3,885		
			01 사회보장적수혜금	15,540	0	15,540
			○청소년 건강지원사업	15,540		
			국	7,770		
			시	3,885		
			구	3,885		
			행정운영경비(여성가족과)	88,230	83,548	4,682
			기본경비	88,230	83,548	4,682
			기본경비	88,230	83,548	4,682
			201 일반운영비	17,430	15,508	1,922
			01 사무관리비	17,430	15,508	1,922
			○복사용지 구입 20,000원*71박스	1,420		
			○토너구입	3,050		
			－프린터 115,000원*4대*5회	2,300		
			－프린터(컬러) 150,000원*1대*5회	750		
			○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
			○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*20명*12월	10,560		
			202 여비	67,200	63,840	3,360
			01 국내여비	67,200	63,840	3,360
			○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 취약계층 지원

단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		32,885,292	31,164,850	1,720,442
	국	28,001,061		
	시	3,371,178		
	구	1,513,053		
취약계층 지원		3,603,258	3,275,975	327,283
	국	1,903,021		
	시	1,221,031		
	구	479,206		
저소득 및 취약계층 지원사업		2,120,327	1,849,033	271,294
	국	876,380		
	시	937,406		
	구	306,541		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		142,800	109,200	33,600
	국	99,960		
	시	21,420		
	구	21,420		
201 일반운영비		71,400	41,600	29,800
	국	49,980		
	시	10,710		
	구	10,710		
01 사무관리비		71,400	41,600	29,800
○동 사례관리사업 추진 운영비		71,400		
	국	49,980		
	시	10,710		
	구	10,710		
307 민간이전		71,400	65,100	6,300
	국	49,980		
	시	10,710		
	구	10,710		
01 의료및구료비		71,400	65,100	6,300
○동 사례관리사업 대상자 지원비		71,400		
	국	49,980		
	시	10,710		
	구	10,710		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		6,500	7,500	△1,000
	국	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		
01 사무관리비		6,500	7,500	△1,000
○사례관리사업 추진 운영비		6,500		
	국	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,000	0	1,000
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○통합사례관리사 국내여비	1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			307 민간이전	7,500	7,500	0
			국	3,750		
			시	1,875		
			구	1,875		
			01 의료및구료비	7,500	7,500	0
			○사례관리사업 대상자 지원비	7,500		
			국	3,750		
			시	1,875		
			구	1,875		
			통합사례관리사 인건비 지원	128,064	121,296	6,768
			국	62,232		
			시	31,116		
			구	34,716		
			101 인건비	128,064	121,296	6,768
			국	62,232		
			시	31,116		
			구	34,716		
			04 기간제근로자등보수	128,064	121,296	6,768
			○통합사례관리사 인건비(4명)	124,464		
			국	62,232		
			시	31,116		
			구	31,116		
			○통합사례관리사 처우개선비(4명)	3,600		
			－통합사례관리사 복지포인트 300,000*4명	1,200		
			－통합사례관리사 명절상여금 600,000*4명	2,400		
			긴급복지	686,048	679,932	6,116
			국	548,838		
			시	68,605		
			구	68,605		
			307 민간이전	686,048	679,932	6,116
			국	548,838		
			시	68,605		
			구	68,605		
			01 의료및구료비	686,048	679,932	6,116
			○긴급복지	686,048		
			국	548,838		
			시	68,605		
			구	68,605		

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부산형 기초보장제도 사업	570,347	570,347	0
	시	570,347		
	301 일반보상금	570,347	570,347	0
	시	570,347		
	01 사회보장적수혜금	570,347	570,347	0
	○부산형 기초보장제도 생계급여	483,703		
	시	483,703		
	○부산형 기초보장제도 부가급여	86,644		
	시	86,644		
저소득주민 건강보험료 지원		18,000	18,000	0
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
	01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
	○저소득주민 건강보험료지원	18,000		
차상위 월동대책비		17,000	8,500	8,500
	시	17,000		
	301 일반보상금	17,000	8,500	8,500
	시	17,000		
	01 사회보장적수혜금	17,000	8,500	8,500
	○차상위 월동대책비	17,000		
	시	17,000		
차상위 자녀교통비		5,168	5,168	0
	시	5,168		
	301 일반보상금	5,168	5,168	0
	시	5,168		
	01 사회보장적수혜금	5,168	5,168	0
	○차상위 자녀교통비	5,168		
	시	5,168		
수급자 월동대책비		20,000	15,950	4,050
	시	20,000		
	301 일반보상금	20,000	15,950	4,050
	시	20,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	15,950	4,050
	○수급자 월동대책비	20,000		
	시	20,000		
수급자 자녀교통비		200,000	200,640	△ 640
	시	200,000		
	301 일반보상금	200,000	200,640	△ 640
	시	200,000		
	01 사회보장적수혜금	200,000	200,640	△ 640
	○수급자 자녀교통비	200,000		
	시	200,000		
찾아가는 복지서비스 차량지원		295,900	0	295,900

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 157,850 구 138,050		
	405 자산취득비	295,900	0	295,900
		국 157,850 구 138,050		
	01 자산및물품취득비	295,900	0	295,900
	○동 맞춤형 복지 공용차량 구입비	291,500		
		국 157,850 구 133,650		
	○동 맞춤형 복지 공용차량 탁송료 등	4,400		
	전기자동차충전인프라구축	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	○동 맞춤형 복지 공용차량 운영비	11,000		
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	○전기자동차 충전인프라 구축	11,000		
	주민복지 서비스 증진	1,482,931	1,426,942	55,989
		국 1,026,641 시 283,625 구 172,665		
	지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,278,000	1,277,484	516
		국 894,600 시 255,600 구 127,800		
	308 자치단체등이전	1,278,000	1,277,484	516
		국 894,600 시 255,600 구 127,800		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,278,000	1,277,484	516
	○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,278,000		
		국 894,600 시 255,600 구 127,800		
	가사간병방문지원사업	180,431	132,858	47,573
		국 126,301 시 27,065 구 27,065		
	308 자치단체등이전	180,431	132,858	47,573
		국 126,301 시 27,065 구 27,065		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,431	132,858	47,573
	○가사간병방문지원사업	180,431		
		국 126,301		

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,065		
	구	27,065		
	지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200	3,200	0
	국	2,240		
	시	960		
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	국	2,240		
	시	960		
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200		
	국	2,240		
	시	960		
	희망복지지원사업추진	3,800	2,900	900
	201 일반운영비	3,800	2,900	900
	01 사무관리비	2,400	1,500	900
	○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
	○저소득 외식지원 참여업체 표지판 제작	900		
	02 공공운영비	1,400	1,400	0
	○통합사례관리자 휴대폰 사용료			
	280,000원*5대	1,400		
	아름다운 순회봉사단 운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○아름다운 순회봉사단 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	3,500	3,500	0
	국	3,500		
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국	2,500		
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국	2,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국	1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○북한이탈 주민지원	1,000		
	국	1,000		
	원스톱 통합복지서비스상담실 운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○상담실 환경정비 물품구입 등	1,000		
	생활보장시책추진사업	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○생활보장과 업무추진	1,000		
			지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000	0	3,000
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○동 지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000		
			다북동사업 직원 워크숍 추진	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○다북동 사업 직원 워크숍 운영비	4,000		
			저소득층의 안정적인 생활 지원	29,122,578	27,720,827	1,401,751
				국 26,098,040		
				시 2,150,147		
				구 874,391		
			저소득층 자활지원사업	3,575,147	3,118,113	457,034
				국 3,108,617		
				시 390,676		
				구 75,854		
			자활근로사업	2,528,468	2,444,455	84,013
				국 2,275,621		
				시 176,993		
				구 75,854		
			301 일반보상금	2,528,468	2,444,455	84,013
				국 2,275,621		
				시 176,993		
				구 75,854		
			01 사회보장적수혜금	2,528,468	2,444,455	84,013
			○자활근로사업	2,528,468		
				국 2,275,621		
				시 176,993		
				구 75,854		
			지역자활센터 지원	342,940	341,763	1,177
				국 240,058		
				시 102,882		
			307 민간이전	342,940	341,763	1,177
				국 240,058		
				시 102,882		
			10 사회복지시설법정운영비보조	342,940	341,763	1,177
			○지역자활센터 지원	342,940		
				국 240,058		
				시 102,882		
			지역자활센터 직원복지수당	17,810	17,810	0
				시 17,810		
			307 민간이전	17,810	17,810	0

부서: 생활보장과

정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원

단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,810		
	10 사회복지시설법정운영비보조	17,810	17,810	0
	○지역자활센터 직원복지수당	17,810		
		시 17,810		
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	165,954	250,124	△84,170
		국 147,378		
		시 18,576		
	307 민간이전	165,954	0	165,954
		국 147,378		
		시 18,576		
	11 사회복지사업보조	165,954	0	165,954
	○희망키움통장사업Ⅰ	165,954		
		국 147,378		
		시 18,576		
	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	54,453	63,961	△9,508
		국 49,220		
		시 5,233		
	307 민간이전	54,453	0	54,453
		국 49,220		
		시 5,233		
	11 사회복지사업보조	54,453	0	54,453
	○내일키움통장사업	54,453		
		국 49,220		
		시 5,233		
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	372,784	0	372,784
		국 314,202		
		시 58,582		
	307 민간이전	372,784	0	372,784
		국 314,202		
		시 58,582		
	11 사회복지사업보조	372,784	0	372,784
	○희망키움통장사업Ⅱ	372,784		
		국 314,202		
		시 58,582		
	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	88,543	0	88,543
		국 79,200		
		시 9,343		
	307 민간이전	88,543	0	88,543
		국 79,200		
		시 9,343		
	11 사회복지사업보조	88,543	0	88,543
	○청년희망키움통장사업	88,543		
		국 79,200		
		시 9,343		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근로능력있는수급자의탈수급지원(중앙자활센터 위탁 운영비)	4,195	0	4,195
		국 시 1,257		
	307 민간이전	4,195	0	4,195
		국 시 1,257		
	11 사회복지사업보조 ○근로능력이있는수급자의탈수급지원(중앙자활 센터 위탁운영비)	4,195	0	4,195
		4,195 국 시 2,938 1,257		
	국민기초생활보장수급자 지원	25,547,431	24,602,714	944,717
		국 시 22,989,423 1,759,471 구 798,537		
	생계급여	24,863,145	24,026,667	836,478
		국 시 22,376,830 1,740,420 구 745,895		
	301 일반보상금	24,863,145	24,026,667	836,478
		국 시 22,376,830 1,740,420 구 745,895		
	01 사회보장적수혜금 ○생계급여(일반수급자)	24,863,145	24,026,667	836,478
		24,863,145 국 시 22,376,830 1,740,420 구 745,895		
	교육급여	39,047	39,047	0
	308 자치단체등이전	39,047	39,047	0
	08 교육기관에대한보조 ○교육급여(일반수급자)	39,047	39,047	0
		39,047		
	해산장제급여	165,348	166,667	△ 1,319
		국 시 148,814 11,574 구 4,960		
	301 일반보상금	165,348	166,667	△ 1,319
		국 시 148,814 11,574 구 4,960		
	01 사회보장적수혜금 ○해산·장제급여	165,348	166,667	△ 1,319
		165,348 국 시 148,814 11,574 구 4,960		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	해산장제급여(시설)	18,426	17,333	1,093
		국 시 1,842		
	301 일반보상금	18,426	17,333	1,093
		국 시 1,842		
	01 사회보장적수혜금	18,426	17,333	1,093
	○해산장제급여(시설)	18,426		
		국 시 1,842		
	기초수급자 양곡할인	402,110	280,000	122,110
		국 402,110		
	301 일반보상금	402,110	280,000	122,110
		국 402,110		
	01 사회보장적수혜금	402,110	280,000	122,110
	○기초수급자 양곡할인	402,110		
		국 402,110		
	차상위계층 양곡할인	56,355	70,000	△13,645
		국 시 구 5,635 5,635		
	301 일반보상금	56,355	70,000	△13,645
		국 시 구 5,635 5,635		
	01 사회보장적수혜금	56,355	70,000	△13,645
	○차상위계층 양곡할인	56,355		
		국 시 구 5,635 5,635		
	통합조사운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○통합조사차량운영비	3,000		
	- 자동차세 270,000원*1대	270		
	- 환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
	- 차량유지관리비 2,610,000원*1대	2,610		
	행정운영경비(생활보장과)	135,992	145,232	△9,240
	기본경비	135,992	145,232	△9,240
	기본경비	135,992	145,232	△9,240
	201 일반운영비	26,792	26,552	240
	01 사무관리비	26,792	26,552	240
	○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토너구입비	6,592		
			- 프린터 토너 176,000원*5대*5회	4,400		
			- 컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4색	2,192		
			○부서운영 기본수용비 10,000원*31명*12월	3,720		
			○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*31명*12월	14,880		
			202 여비	104,160	114,240	△ 10,080
			01 국내여비	104,160	114,240	△ 10,080
			○관내여비 280,000원*31명*12월	104,160		
			203 업무추진비	5,040	4,440	600
			04 부서운영업무추진비	5,040	4,440	600
			○부서운영업무추진비	5,040		
			- 정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
			- 초과인원 5,000원*4명*12월	240		
			재무활동(생활보장과)	23,464	22,816	648
			내부거래지출	23,464	22,816	648
			내부거래	23,464	22,816	648
			701 기타회계등전출금	23,464	22,816	648
			01 기타회계전출금	23,464	22,816	648
			○의료급여기금 특별회계 전출금	23,464		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		2,353,969	2,720,692	△366,723
농 축산업 육성 지원	국	262,507		
	지	634,000		
	기	52,053		
	시	731,124		
	구	674,285		
농업육성 지원 사업		473,690	471,923	1,767
	국	133,095		
	지	32,000		
	기	2,053		
	시	146,921		
	구	159,621		
농정심의위원회 운영지원		1,680	1,680	0
201 일반운영비	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
	○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원		11,200	9,800	1,400
301 일반보상금	시	7,280		
	구	3,920		
02 장학금및학자금		11,200	9,800	1,400
	○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	11,200		
	시	7,280		
	구	3,920		
유기질비료 지원		125,030	120,592	4,438
	국	78,656		
	시	23,187		
	구	23,187		
301 일반보상금		125,030	120,592	4,438
	국	78,656		
	시	23,187		
	구	23,187		
11 기타보상금		125,030	120,592	4,438
	○유기질비료 지원	125,030		
	국	78,656		
	시	23,187		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 23,187		
	조기재배당근 보온자재 지원	10,000	14,000	△4,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	301 일반보상금	10,000	14,000	△4,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	11 기타보상금	10,000	14,000	△4,000
	○조기재배 당근 보온자재 지원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	농업기반정비	40,000	50,000	△10,000
		지 32,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	403 자치단체등자본이전	40,000	50,000	△10,000
		지 32,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
	○농업기반정비	40,000		
		지 32,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	농업육성 활성화	23,480	23,480	0
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	01 사무관리비	10,700	10,700	0
	○농림사업 홍보용 현수막 등 70,000원*10매	700		
	○농지의 보전관리차량 임차료	10,000		
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	○농지의 보전관리 및 유지비	4,500		
	202 여비	7,680	7,680	0
	01 국내여비	7,680	7,680	0
	○농지보전부담금 조사여비 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○농업경제 업무추진	600		
	농업인 재해안전 공제 지원	2,508	2,508	0
		시 1,254		
		구 1,254		
	307 민간이전	2,508	2,508	0
		시 1,254		
		구 1,254		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 보험금	2,508	2,508	0
	○농업인 재해안전 공제지원	2,508		
		시	1,254	
		구	1,254	
	친환경농업직불	1,000	1,000	0
		국	1,000	
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국	1,000	
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○친환경 농업 직접지불비 지원	1,000		
		국	1,000	
	농지이용실태조사원 인건비 지원	2,053	2,053	0
		기	2,053	
	101 인건비	2,053	2,053	0
		기	2,053	
	04 기간제근로자등보수	2,053	2,053	0
	○농지이용실태조사원 인건비	2,053		
		기	2,053	
	원예시설현대화사업	60,000	80,000	△20,000
		국	24,000	
		시	18,000	
		구	18,000	
	402 민간자본이전	60,000	80,000	△20,000
		국	24,000	
		시	18,000	
		구	18,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	80,000	△20,000
	○원예시설 현대화사업	60,000		
		국	24,000	
		시	18,000	
		구	18,000	
	농업분야 에너지절감시설 지원	50,000	50,000	0
		국	20,000	
		시	15,000	
		구	15,000	
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0
		국	20,000	
		시	15,000	
		구	15,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
	○농업분야 에너지절감시설 지원	50,000		
		국	20,000	
		시	15,000	
		구	15,000	
	시설원에 장기채배 외부비닐교체사업	20,000	0	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000 구 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		시 10,000 구 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○시설원에 장기재배 외부비닐교체사업	20,000 20,000	0	20,000
		시 10,000 구 10,000		
	도시농업텃밭 조성사업	33,000	18,200	14,800
		시 17,000 구 16,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	01 사무관리비 ○도시농업 일반운영비	1,000 1,000	1,000	0
		시 1,000		
	307 민간이전	32,000	17,200	14,800
		시 16,000 구 16,000		
	02 민간경상사업보조 ○도시농업텃밭 조성사업	32,000 32,000	17,200	14,800
		시 16,000 구 16,000		
	실내텃밭 수경재배기지원	4,000	2,400	1,600
		시 2,000 구 2,000		
	307 민간이전	4,000	2,400	1,600
		시 2,000 구 2,000		
	02 민간경상사업보조 ○실내텃밭 수경재배기 지원	4,000 4,000	2,400	1,600
		시 2,000 구 2,000		
	농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	01 사무관리비 ○농산물 직거래장터 추진사업	1,000 1,000	1,000	0
		시 1,000		
	시설원에 맞춤형 농자재지원	30,000	30,000	0
		시 15,000 구 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000 구 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○시설원에 맞춤형 농자재 지원	30,000 30,000 시 15,000 구 15,000	30,000	0
	발농업직불금	8,632 국 8,632	8,000	632
	301 일반보상금	8,632 국 8,632	8,000	632
	11 기타보상금 ○발농업직불제 지원	8,632 8,632 국 8,632	8,000	632
	쌀소득보전고정직접지불금	807 국 807	1,615	△808
	301 일반보상금	807 국 807	1,615	△808
	11 기타보상금 ○쌀소득보전고정지불사업	807 807 국 807	1,615	△808
	친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	14,400 시 10,800 구 3,600	9,067	5,333
	307 민간이전	14,400 시 10,800 구 3,600	9,067	5,333
	02 민간경상사업보조 ○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사 비	14,400 14,400 시 10,800 구 3,600	9,067	5,333
	농산물 검사용 시료수거비	100	100	0
	206 재료비	100	100	0
	01 재료비 ○농산물 검사용 시료수거비 5,000원*20점	100 100	100	0
	생태학습형 학교텃밭 조성	18,000 9,000 시 9,000 구 9,000	0	18,000
	307 민간이전	18,000 9,000 시 9,000 구 9,000	0	18,000
	02 민간경상사업보조 ○생태학습형 학교텃밭 조성	18,000 18,000 시 9,000	0	18,000

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,000		
	상자텃밭 유지보수	10,000	0	10,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○상자텃밭 유지보수	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	옥상텃밭 파이프팜 재배 지원	4,800	0	4,800
		시 2,400		
		구 2,400		
	307 민간이전	4,800	0	4,800
		시 2,400		
		구 2,400		
	02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
	○옥상텃밭 파이프팜 재배 지원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	도시텃밭 친환경농자재 지원	2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○도시농업텃밭 친환경 농자재 지원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	축산육성 지원 사업	139,600	96,100	43,500
		국 10,300		
		시 61,050		
		구 68,250		
	송아지생산안정	500	500	0
	301 일반보상금	500	500	0
	11 기타보상금	500	500	0
	○송아지 생산 안정제사업 부담금			
	10,000원*50마리	500		
	축산 안전 방역	1,500	2,000	△500
	206 재료비	1,500	2,000	△500
	01 재료비	1,500	2,000	△500
	○가축방역 약품 등 구입 100,000원*15농가	1,500		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산물 수거비 및 재료비	600 국 시 300	600	0
	206 재료비	600 국 시 300	600	0
	01 재료비 ○축산물 수거비 및 재료비 20,000원*30점	600 600 국 시 300	600	0
	공수의 수당 지원	6,000 시 구 3,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000 시 구 3,000	6,000	0
	11 기타보상금 ○공수의 수당지원 보조 500,000원*1명*12개월	6,000 6,000 시 구 3,000	6,000	0
	유기동물 보호비 지원	40,000 시 구 20,000	38,000	2,000
	307 민간이전	40,000 시 구 20,000	38,000	2,000
	05 민간위탁금 ○유기동물 보호비 지원 100,000원*400마리	40,000 40,000 시 구 20,000	38,000	2,000
	동물등록 대행수수료	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비 ○동물등록 대행수수료 지원 ○동물보호 관련 안내문 등 제작	5,500 4,500 1,000	5,500	0
	광견병 예방 접종비 지원	1,000 시 구 500	1,000	0
	201 일반운영비	1,000 시 구 500	1,000	0
	01 사무관리비 ○광견병 예방접종비 지원 2,000원*500마리	1,000 1,000 시 구 500	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	길고양이 TNR 사업지원	72,000	30,000	42,000
		시 36,000		
		구 36,000		
	307 민간이전	72,000	30,000	42,000
		시 36,000		
		구 36,000		
	05 민간위탁금	72,000	30,000	42,000
	○길고양이 TNR 사업지원 120,000원*600마리	72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	살처분보상금	12,500	12,500	0
		국 10,000		
		시 1,250		
		구 1,250		
	301 일반보상금	12,500	12,500	0
		국 10,000		
		시 1,250		
		구 1,250		
	11 기타보상금	12,500	12,500	0
	○살처분 보상금	12,500		
		국 10,000		
		시 1,250		
		구 1,250		
	지역산업 진흥	128,833	22,042	106,791
		국 69,900		
		시 29,125		
		구 29,808		
	지역경제 활성화	128,833	22,042	106,791
		국 69,900		
		시 29,125		
		구 29,808		
	기업인 예우 및 기업지원 추진	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○중소기업제품 홍보 및 유지관리 등	1,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진	600		
	물가안정 추진	10,913	10,772	141
	101 인건비	9,893	9,752	141
	04 기간제근로자등보수	9,893	9,752	141
	○물가 모니터 인부임 66,630원*4명*3회*12월	9,595		
	○산재보험료 9,595,000원*3.1%	298		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,020	1,020	0
	01 사무관리비	1,020	1,020	0
	○착한가격업소 쓰레기종량제 봉투지원 850원*10매*30개소*4회	1,020		
	전통시장 및 상점가 활성화 추진	3,330	2,130	1,200
	201 일반운영비	2,830	1,630	1,200
	01 사무관리비	1,630	1,630	0
	○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		
	- 현수막 70,000원*9매	630		
	- 홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	○서동미로시장 홍보안내소 운영비	1,200		
	- 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○전통시장 활성화 업무추진	500		
	상생의 노사문화 정착지원	6,260	6,360	△ 100
	201 일반운영비	2,260	2,360	△ 100
	01 사무관리비	2,260	2,360	△ 100
	○노사민정협의회 운영	2,260		
	- 노사민정협의회 회의 참석 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	- 노사민정협의회 회의 개최 150,000원*2회	300		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당 행사 및 근로자 노래자랑	4,000		
	민원서류 발급	200	200	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	○민원업무용 신고증 서식 제작 200원*1,000매	200		
	전통시장 시설현대화 사업	104,850	0	104,850
		국 69,900		
		시 29,125		
		구 5,825		
	401 시설비및부대비	104,850	0	104,850
		국 69,900		
		시 29,125		
		구 5,825		
	01 시설비	104,850	0	104,850
	○전통시장 시설현대화 사업	104,850		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 부곡시장 어닝설치	104,850		
			국	69,900		
			시	29,125		
			구	5,825		
			유통산업발전법 관련 회의참석수당	1,680	980	700
			201 일반운영비	1,680	980	700
			01 사무관리비	1,680	980	700
			○유통업 상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
			○유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
			에너지 관리 및 계량질서 확립	105,418	471,307	△365,889
			국	49,212		
			시	21,675		
			구	34,531		
			에너지 안전 및 공급개선	85,690	471,307	△385,617
			국	49,212		
			시	21,675		
			구	14,803		
			서민층 가스시설 개선	21,690	17,885	3,805
			국	17,352		
			구	4,338		
			403 자치단체등자본이전	21,690	17,885	3,805
			국	17,352		
			구	4,338		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,690	17,885	3,805
			○서민층 가스시설 개선사업 241,000*90가구	21,690		
			국	17,352		
			구	4,338		
			신재생에너지 지역지원사업	51,720	16,000	35,720
			국	25,860		
			시	18,675		
			구	7,185		
			401 시설비및부대비	51,720	16,000	35,720
			국	25,860		
			시	18,675		
			구	7,185		
			01 시설비	51,720	16,000	35,720
			○청년창조발전소 태양광발전시설 설치	28,740		
			국	14,370		
			시	7,185		
			구	7,185		
			○희락원 태양광발전시설 설치	22,980		
			국	11,490		
			시	11,490		
			취약계층 에너지복지사업	12,000	437,142	△425,142

부서: 일자리경제과

정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립

단위: 에너지 안전 및 공급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,000 시 3,000 구 3,000		
	401 시설비및부대비	12,000	437,142	△ 425,142
		국 6,000 시 3,000 구 3,000		
	01 시설비	12,000	437,142	△ 425,142
	○금정구 사회복지시설 LED 조명교체	12,000		
		국 6,000 시 3,000 구 3,000		
	금정구 에너지위원회 회의참석 수당	280	280	0
	201 일반운영비	280	280	0
	01 사무관리비	280	280	0
	○금정구 에너지위원회 회의참석 수당 70,000원*4명	280		
	계량질서 정착	19,728	0	19,728
	계량기 정기 검사	19,728	0	19,728
	101 인건비	13,298	0	13,298
	04 기간제근로자등보수	13,298	0	13,298
	○계량기 정기검사	6,335		
	－ 기계공 인부임 135,407원*30일*1명	4,063		
	－ 산재(고용)보험료 4,063,000원*4.5%	183		
	－ 검사보조원 인부임 66,630원*30일*1명	1,999		
	－ 산재(고용)보험료 1,999,000원*4.5%	90		
	○계량기 전수조사	6,963		
	－ 조사원인부임 66,630원*25일*4명	6,663		
	－ 산재(고용)보험료 6,663,000원*4.5%	300		
	201 일반운영비	6,430	0	6,430
	01 사무관리비	6,430	0	6,430
	○계량기 정기검사 서식 인쇄 및 홍보	1,580		
	－ 검사필증 170원*2,000매	340		
	－ 통지서 120원*2,000매	240		
	－ 공고문 3,000원*100매	300		
	－ 현수막 70,000원*10매	700		
	○검사장비 임차료 170,000원*25일	4,250		
	○정기검사원 급식비 8,000원*25일*3명	600		
	일자리안정대책	1,431,282	1,592,994	△ 161,712
		지 602,000 기 50,000 시 472,353 구 306,929		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고용촉진 및 공공일자리 창출	1,431,282	1,592,994	△ 161,712
		지 602,000		
		기 50,000		
		시 472,353		
		구 306,929		
	지역공동체 일자리 사업	298,000	328,728	△ 30,728
		지 149,000		
		시 89,400		
		구 59,600		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		지 500		
		시 300		
		구 200		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
		지 500		
		시 300		
		구 200		
	401 시설비및부대비	297,000	327,728	△ 30,728
		지 148,500		
		시 89,100		
		구 59,400		
	01 시설비	297,000	327,728	△ 30,728
	○지역공동체 일자리사업	297,000		
		지 148,500		
		시 89,100		
		구 59,400		
	취업정보센터운영	5,485	5,485	0
	201 일반운영비	5,485	5,485	0
	01 사무관리비	5,485	5,485	0
	○취업정보센터 운영 홍보지 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
	○취업정보센터 프린트 토너 구입 175,000원*1대*3회	525		
	○구인구직표, 이력서 등 서식 인쇄 200원*900매*2종	360		
	○일자리 발굴 운영 홍보물품 제작 1,000원*700개*4회	2,800		
	○기업맞춤형 취업설명회(채용서포터즈)	800		
	- 현수막, 배너 제작 40,000원*2매*8회	640		
	- 취업 홍보물 제작 20,000원*1개*8회	160		
	공공근로사업	433,321	476,391	△ 43,070
		시 228,667		
		구 204,654		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		시 1,950		

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공근로사업 운영		1,040		
	시	676		
	구	364		
○공공근로사업 급량비		1,960		
	시	1,274		
	구	686		
401 시설비및부대비		430,321	473,391	△43,070
	시	226,717		
	구	203,604		
01 시설비		430,321	473,391	△43,070
○공공근로사업		366,321		
－ 공공근로사업 일반		261,921		
	시	196,441		
	구	65,480		
－ 구인구직개척단 사업		104,400		
	시	30,276		
	구	74,124		
○청년인턴체험사업		64,000		
구인,구직 만남의 날 행사		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○구인,구직 만남의 날 행사		6,000		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		553,000	760,000	△207,000
	지	415,000		
	시	138,000		
307 민간이전		553,000	760,000	△207,000
	지	415,000		
	시	138,000		
02 민간경상사업보조		553,000	760,000	△207,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업		553,000		
	지	415,000		
	시	138,000		
사회적기업 사회보험료 지원		54,286	0	54,286
	지	38,000		
	시	16,286		
307 민간이전		54,286	0	54,286
	지	38,000		
	시	16,286		
02 민간경상사업보조		54,286	0	54,286
○사회적기업 사회보험료 지원		54,286		
	지	38,000		
	시	16,286		
청년 창업 문화촌 운영		8,000	7,700	300

단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	2,200	5,800
	01 사무관리비	4,000	200	3,800
	○청년창업 문화촌 운영관리	4,000		
	－ 청년창업문화촌 입주자 지원 컨설팅 등	1,500		
	－ 청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,500		
	－ 입주자 공모 홍보물 등 제작(공실 발생 시)	600		
	－ 입주자 선정 심사위원 심사수당(공실 발생 시) 100,000원*4명	400		
	02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
	○청년창업 문화촌 유지관리	4,000		
	일자리 업무 지원	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○일자리 지원 업무 추진	1,000		
	일자리 창출 및 업무지원	22,190	7,690	14,500
	201 일반운영비	14,090	6,590	7,500
	01 사무관리비	14,090	6,590	7,500
	○지역일자리공시제 등 평가보고서 제본	590		
	－ 지역일자리공시제 20,000원*18부	360		
	－ 지역맞춤형 일자리창출지원사업 5,000원*15부*2권	150		
	－ 지역일자리 창출 평가 5,000원*2부*8권	80		
	○청년세대와 소통하는 중소기업이야기	7,500		
	－ 취업 컨설팅 교실운영 1,000,000원*3회	3,000		
	－ 중소기업 현장탐방 1,500,000원*3회	4,500		
	○창업비타민 프로젝트사업	6,000		
	－ 사전 설계 및 기획비 900,000원*1식	900		
	－ 경영컨설팅 및 분석 등 85,000원*3회*20기업체	5,100		
	303 포상금	1,100	1,100	0
	01 포상금	1,100	1,100	0
	○일자리 창출 우수부서 시상	1,100		
	－ 최우수 500,000원*1부서	500		
	－ 우수 300,000원*2부서	600		
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
	○행복톡톡 일·가양득 추진사업	7,000		
	－ 기업환경개선사업 및 여성친화프로그램 운영 3,500,000원*2회	7,000		

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역산업맞춤형 일자리 창출 지원(청년 글로벌 마케터 양성사업)	50,000	0	50,000
	기	50,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	기	50,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○청년글로벌 마케터 양성사업	50,000		
	기	50,000		
행정운영경비(일자리경제과)		75,146	66,326	8,820
기본경비		75,146	66,326	8,820
기본경비		75,146	66,326	8,820
201 일반운영비		14,426	12,326	2,100
01 사무관리비		14,426	12,326	2,100
○복사용지 구입 20,000원*60박스		1,200		
○토너		3,026		
- 프린터 175,000원*2대*5회		1,750		
- 컬러프린터 319,000원*4색		1,276		
○부서운영기본수용비 10,000원*17명*12월		2,040		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월		8,160		
202 여비		57,120	50,400	6,720
01 국내여비		57,120	50,400	6,720
○관내여비 280,000원*17명*12월		57,120		
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		16,762,653	16,169,713	592,940
	시	86,995		
	구	16,675,658		
깨끗한 도시환경 조성		12,612,833	11,743,249	869,584
	시	86,995		
	구	12,525,838		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성		9,478,920	8,515,749	963,171
	시	12,200		
	구	9,466,720		
생활폐기물 처리체계 구축		8,792,379	7,902,926	889,453
	시	12,200		
	구	8,780,179		
201 일반운영비		22,650	10,000	12,650
	시	12,200		
	구	10,450		
01 사무관리비		22,650	10,000	12,650
○환경미화원 채용심사수당		450		
○민간위탁수수료 원가조사 용역비				
10,000,000원*1개업체		10,000		
○공동주택 불연성쓰레기 전용 수거함 제작				
122,000원*100개		12,200		
	시	12,200		
301 일반보상금		2,400	1,600	800
11 기타보상금		2,400	1,600	800
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단				
수당		2,400		
150,000원*4명*4일				
307 민간이전		8,287,329	7,468,926	818,403
05 민간위탁금		8,287,329	7,468,926	818,403
○생활폐기물처리 민간위탁금		8,257,329		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비				
250,000원*10톤*12월		30,000		
308 자치단체등이전		480,000	422,400	57,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		480,000	422,400	57,600
○광역처리장 폐기물처리반입수수료		480,000		
- 일반		16,000원*20,000톤	320,000	
- 사업장종량제		32,000원*5,000톤	160,000	
종량제봉투 제작		271,940	254,735	17,205
201 일반운영비		2,744	2,480	264
01 사무관리비		2,744	2,480	264
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작		500		
- 가격안내 스티커		250원*1,000매	250	
- 봉투판매소 스티커		2,500원*100매	250	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
		206	재료비	269,196	252,255	16,941
		01	재료비	269,196	252,255	16,941
			○종량제봉투제작(일반용)	213,297		
			－ 5L 29.16원*500,000매	14,580		
			－ 10L 36.19원*970,000매	35,105		
			－ 20L 54.30원*500,000매	27,150		
			－ 30L 81.44원*165,000매	13,438		
			－ 50L 118.64원*235,000매	27,881		
			－ 75L 160.87원*26,000매	4,183		
			－ 100L 209.13원*124,000매	25,933		
			－ 재사용 10L 39.22원*530,000매	20,787		
			－ 재사용 20L 55.30원*800,000매	44,240		
			○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	46,999		
			－ 30L 81.44원*25,000매	2,036		
			－ 100L 209.13원*215,000매	44,963		
			○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	8,900		
			－ 10L 350원*10,000매	3,500		
			－ 30L 360원*15,000매	5,400		
			무단투기 예방 관리	168,813	139,173	29,640
		201	일반운영비	155,213	129,933	25,280
		01	사무관리비	46,840	24,180	22,660
			○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
			－ 전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
			○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
			－ 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
			○무단투기 경고판 제작 20,000원*300매	6,000		
			○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지 관리비 4,000,000원*1식	4,000		
			○로드킬 사체 수거비	24,000		
		02	공공운영비	108,373	105,753	2,620
			○무단투기 감시카메라 통신요금 90,000원*73대*12월	78,840		
			○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비 100,000원*20대	2,000		
			○클린지킴이 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
			○무단투기 감시카메라 유지보수비 5,000,000원*73대*4/100	14,600		
			○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*20대	10,000		
			○이륜차보험료	173		
			－ 100cc이하 45,000원*1대	45		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 125cc 64,000원*2대 ○이륜차 유지비 및 송풍기 유지비 50,000원*3대*12월 ○환경미화원 대기실 수도요금 20,000원*6월 ○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	128 1,800 120 240		
	301 일반보상금	3,600	5,040	△1,440
	11 기타보상금 ○쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*6건*12월	3,600 3,600	5,040	△1,440
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비 ○무단투기 예방 고보라이트 설치 2,000,000원*5개	10,000 10,000	0	10,000
	도로환경 운영	37,980	34,380	3,600
	201 일반운영비	1,980	1,980	0
	01 사무관리비 ○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980 1,980	1,980	0
	206 재료비	36,000	32,400	3,600
	01 재료비 ○가로청소용 공공마대(100L) 360원*70,000매 ○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	36,000 25,200 10,800	32,400	3,600
	청소행정활성화	10,000	14,000	△4,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○청소행정 업무추진비	2,000 2,000	2,000	0
	301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
	11 기타보상금 ○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명	8,000 8,000	12,000	△4,000
	청소차량 운영관리	197,808	115,535	82,273
	201 일반운영비	120,808	115,535	5,273
	02 공공운영비 ○청소차량 유료도로 통행료 왕복7,200원*1회*12월*2대 ○청소차고지 공공요금 375,000원*12월 ○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월 ○청소차량 차고지 시설장비유지비 ○자동차세 25,650원*3대*1회 ○청소차량 환경개선부담금	120,808 173 4,500 1,164 800 77 2,280	115,535	5,273

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 1톤 이상	160,000원*6대*2회	1,920	
			- 1톤 이하	60,000원*3대*2회	360	
			○청소차량 유류비 및 수리비	85,000		
			- 청소차	8,200,000원*5대	41,000	
			- 노면청소차	13,000,000원*2대	26,000	
			- 화물차	6,000,000원*3대	18,000	
			○노면청소 폐토사 처리비	9,425,000원*2대	18,850	
			○노면청소차 브러쉬 구입	7,964		
			- 사이드브러쉬	143,000원*2개*2대*12월	6,864	
			- 롤러브러쉬	275,000원*2개*2대*1년	1,100	
			405 자산취득비	77,000	0	77,000
			01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
			○기동청소차량 교체구입	77,000		
			- 5톤 진개덤프	77,000,000원*1대	77,000	
			오수정화시설 및 공중화장실 관리	498,997	539,680	△40,683
			시	61,670		
			구	437,327		
			공중화장실 관리	459,567	502,050	△42,483
			시	46,670		
			구	412,897		
			201 일반운영비	93,941	98,114	△4,173
			시	11,670		
			구	82,271		
			01 사무관리비	43,000	42,270	730
			○공중화장실 유지관리비	26,000,000원*1식	26,000	
			○공중화장실 안심비상벨 설치	2,500,000원*1식	2,500	
			시	2,500		
			○공중화장실 안심거울 설치	1,500,000원*1식	1,500	
			○개방화장실 관리 운영비	12,000,000원*1식	12,000	
			시	9,170		
			구	2,830		
			○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비	1,000,000원*1식	1,000	
			02 공공운영비	50,941	55,844	△4,903
			○공중화장실 공공요금	44,400		
			- 전기요금	147,000원*20개소*12월	35,280	
			- 수도요금	350,000원*4개소*6월	8,400	
			- 안심벨 통신요금	10,000원*6개소*12월	720	
			○공중화장실 분뇨수거료	43원*10,000L*6개소*2회	5,160	
			○공중화장실 정화조 청소 수수료	62,770원*22개소	1,381	
			307 민간이전	260,626	243,936	16,690

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	260,626	243,936	16,690
	○공중화장실 민간위탁금 775,670원*28개소*12월	260,626		
	401 시설비및부대비	105,000	160,000	△55,000
		35,000		
		70,000		
	01 시설비	105,000	160,000	△55,000
	○공중화장실 3개소 무방류시스템 개축	105,000		
	- 남문, 윤산등산로변 등 공중화장실	105,000		
		35,000		
		70,000		
정 화 조 청 소 관 리		9,430	7,630	1,800
	201 일반운영비	2,520	720	1,800
	01 사무관리비	2,520	720	1,800
	○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
	○정화조 청소관리 스티커 제작 600원*3,000개	1,800		
307 민간이전		6,910	6,910	0
	05 민간위탁금	6,910	6,910	0
	○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*26,173㎡*6/100*4분기	6,910		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업		30,000	30,000	0
		15,000		
		15,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		15,000		
		15,000		
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선 30,000,000원*1식	30,000		
		15,000		
		15,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,634,916	2,687,820	△52,904
		13,125		
		2,621,791		
음식물류 폐기물 처리		2,590,570	2,633,210	△42,640
	201 일반운영비	2,560	6,560	△4,000
	01 사무관리비	2,560	6,560	△4,000
	○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	○음식물발생억제 계획 평가위원 수당 70,000원*8명	560		
206 재료비		69,210	34,650	34,560

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	69,210	34,650	34,560
	○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	69,210		
	－음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작비	39,320		
	· 침(단독주택) 24원*1,400,000매	33,600		
	· 침(소규모음식점) 28원*100,000매	2,800		
	· 조달수수료 등 기타비용 1,000,000원*1식	1,000		
	· 사업장납부필증 24원*80,000매	1,920		
	－음식물류 폐기물 수거수수료 침 보관함	29,890		
	· 단독주택 348원*75,000매	26,100		
	· 소규모음식점 465원*6,000매	2,790		
	· 조달수수료 등 기타비용 1,000,000원*1식	1,000		
	307 민간이전	2,184,000	2,233,800	△49,800
	05 민간위탁금	2,184,000	2,233,800	△49,800
	○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 130,000원*1,400톤*12월	2,184,000		
	308 자치단체등이전	334,800	358,200	△23,400
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	334,800	358,200	△23,400
	○음식물류폐기물 광역처리시설(수영.생곡) 반입 처리비 46,500원*600톤*12월	334,800		
	자원재활용 기반구축	22,996	27,740	△4,744
	201 일반운영비	14,140	18,140	△4,000
	01 사무관리비	14,140	18,140	△4,000
	○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
	○자원 재활용 홍보물 제작 등	700		
	○재활용 시책 추진 물품 구입 등	6,000		
	○찾아가는 눈높이 자원순환 교실	6,000		
	301 일반보상금	8,856	9,600	△744
	11 기타보상금	8,856	9,600	△744
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 638,000원*12월	7,656		
	○비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2회*12월	1,200		
	공공재활용기반시설확충	21,350	18,870	2,480
	시 구	13,125 8,225		
	201 일반운영비	18,750	18,870	△120
	시 구	13,125 5,625		
	01 사무관리비	18,750	18,870	△120

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○분리수거함 제작 등	18,750		
			시	13,125		
			구	5,625		
			301 일반보상금	2,600	0	2,600
			11 기타보상금	2,600	0	2,600
			○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
			행정운영경비(청소행정과)	4,149,820	4,426,464	△276,644
			인력운영비	4,061,656	4,339,500	△277,844
			인력운영비	4,061,656	4,339,500	△277,844
			101 인건비	4,061,656	4,339,500	△277,844
			03 무기계약근로자보수	4,061,656	4,339,500	△277,844
			○환경미화원	3,318,292		
			－ 기본급	1,753,460원*64명*12월	1,346,658	
			－ 정액수당		253,200	
			· 가족수당(배우자)	40,000원*59명*12월	28,320	
			· 가족수당(존속)	20,000원*50명*12월	12,000	
			· 가족수당(첫째)	20,000원*17명*12월	4,080	
			· 가족수당(둘째)	60,000원*25명*12월	18,000	
			· 가족수당(셋째이상)	100,000원*15명*12월	18,000	
			· 특수업무수당	125,000원*64명*12월	96,000	
			· 작업장려수당	70,000원*64명*12월	53,760	
			· 위험근무수당	30,000원*64명*12월	23,040	
			－ 상여금		705,015	
			· 기말수당	2,078,460원*64명*200%	266,043	
			· 정근수당	2,078,460원*64명*80%	106,418	
			· 체력단련비	2,078,460원*64명*250%	332,554	
			－ 복리후생비		315,577	
			· 정액급식비	130,000원*64명*12월	99,840	
			· 명절휴가비	2,078,460원*64명*120%	159,626	
			· 성과상여금	1,753,460원*64명*50%	56,111	
			－ 초과근무수당		493,454	
			· 휴일근무수당	3,457,356원/226*4시간*150%*56일*64명	328,969	
			· 연차유급휴가수당	3,457,356원/226*8시간*21일*64명	164,485	
			－ 자녀학비보조수당		52,708	
			· 고등학교	467,080원*25명*4회	46,708	
			· 대학교	300,000원*20명*1회	6,000	
			－ 위생비	100,000원*64명*12월	76,800	
			－ 대민봉사비	50,000원*64명*12월	38,400	
			－ 피복비등		26,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복(동복)	140,000원*64명	8,960	
	· 근무복(하복)	100,000원*64명	6,400	
	· 작업화	40,000원*64명	2,560	
	· 방한모	20,000원*64명	1,280	
	· 작업모	10,000원*64명	640	
	· 방한장갑	10,000원*64명	640	
	· 우의	50,000원*64명	3,200	
	· 야광조끼	40,000원*64명	2,560	
	- 환경미화원 단합대회 등 지원	30,000원*64명*2회	3,840	
	- 노조창립 체육대회 지원	20,000원*64명*1회	1,280	
	- 각종행사 청소관련급식비 지원 등	8,000원*64명*10식	5,120	
	○행정보조원		43,364	
	- 기본급	1,738,110원*1명*12월	20,858	
	- 정액수당		960	
	· 가족수당	80,000원*12월	960	
	- 상여금		4,242	
	· 기말수당	1,828,110원*1명*200%	3,657	
	· 정근수당	1,828,110원*1명*32%	585	
	- 복리후생비		4,144	
	· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
	· 명절휴가비	1,828,110원*1명*120%	2,194	
	· 성과상여금	1,738,110원*1명*50%	870	
	- 자녀학비보조수당		1,049	
	· 고등학교	262,080원*1명*4회	1,049	
	- 초과근무수당		7,831	
	· 시간외	2,586,943원/226시간*150%*30시간*12월	6,182	
	· 연차유급휴가수당	2,586,943원/226시간*8시간*18일	1,649	
	- 대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
	- 국내여비	200,000원*1명*12월	2,400	
	- 위생비	100,000원*1명*12월	1,200	
	- 단합대회 지원	30,000원*1명*2회	60	
	- 노조창립 체육대회 지원	20,000원*1명*1회	20	
	○무기계약근로자 퇴직금		700,000	
	- 정년퇴직		450,000	
	- 중도정산금		250,000	
	기본경비	88,164	86,964	1,200
	기본경비	88,164	86,964	1,200
	201 일반운영비	16,764	15,564	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	16,764	15,564	1,200
	○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
	○토너구입	3,564		
	－프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
	－프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
	○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
	○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
	202 여비	67,200	67,200	0
	01 국내여비	67,200	67,200	0
	○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성

단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		824,395	524,361	300,034
	국	245,048		
	기	54,000		
	시	247,700		
	구	277,647		
쾌적한 녹색 생활환경 조성		353,210	49,710	303,500
	국	155,750		
	시	133,650		
	구	63,810		
환경관리		26,850	25,350	1,500
환경개선부담금 부과		14,350	14,350	0
201 일반운영비		13,850	13,850	0
01 사무관리비		13,850	13,850	0
○환경개선부담금 고지서 제작		12,360		
- OCR고지서 정기분 제작 80원*75,000건*2회		12,000		
- OCR고지서 수시분 제작 40원*9,000건*1회		360		
○환경개선부담금 관련 물품 구입		1,490		
- 조사 및 부과관련 물품 구입				
150,000원*2회		300		
- 고지서 출력용 토너 구입				
175,000원*1개*2회		350		
- 환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작				
70,000원*6매*2회		840		
303 포상금		500	500	0
01 포상금		500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금		500		
환경업무 추진		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○환경업무추진		1,000		
선두구동 주민공동목욕탕 관리		7,500	6,000	1,500
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
02 공공운영비		7,000	5,000	2,000
○선두구동목욕탕 시설장비유지비				
7,000,000원*1식		7,000		
307 민간이전		500	1,000	△500
06 보험금		500	1,000	△500
○배상책임보험치료비 본인부담금				
100,000원*5명		500		
토양오염도 조사		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토양오염도조사 시추장비 사용료 100,000원*10공	1,000		
			환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○환경체험프로그램 운영 행사운영비	3,000		
			- 체험프로그램 체험물품 10,000원*100개	1,000		
			- 체험프로그램 강사비 160,000원*2명*4회	1,280		
			- 체험프로그램 홍보 현수막 30,000원*1개	30		
			- 체험프로그램 기타 행사 운영비	690		
			기후변화대응	326,360	24,360	302,000
			국	155,750		
			시	133,650		
			구	36,960		
			초록샅터금정21추진협의회 활성화	1,960	1,960	0
			201 일반운영비	1,960	1,960	0
			01 사무관리비	1,960	1,960	0
			○초록샅터 금정21추진협의회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
			새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물제작	4,000		
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	11,500	10,000	1,500
			국	5,750		
			시	5,750		
			201 일반운영비	9,100	6,400	2,700
			국	4,550		
			시	4,550		
			01 사무관리비	9,100	0	9,100
			○온실가스 진단 컨설턴트 활동비 6,880,000원*1식	6,880		
			국	3,440		
			시	3,440		
			○온실가스 진단 컨설팅 홍보물품 등 구입 2,220,000원*1식	2,220		
			국	1,110		
			시	1,110		
			301 일반보상금	2,400	3,600	△1,200
			국	1,200		
			시	1,200		
			11 기타보상금	2,400	2,400	0
			○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급	2,400		
			국	1,200		

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
야생 동·식물 피해예방사업		8,400	8,400	0
	시 구	7,400 1,000		
201 일반운영비		3,400	3,400	0
	시 구	2,400 1,000		
01 사무관리비		3,400	3,400	0
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영 2,400,000원*1식		2,400		
	시	2,400		
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리 1,000,000원*1식		1,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	시	5,000		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생태계교란 야생동·식물 제거 5,000,000원*1식		5,000		
	시	5,000		
승용차 없는 날 행사지원		500	0	500
	시	500		
201 일반운영비		500	0	500
	시	500		
01 사무관리비		500	0	500
○승용차 없는 날 운영 행사 홍보 물품 구입 500,000원*1식		500		
	시	500		
도심열섬 완화를 위한 쿨페이브먼트 사업		300,000	0	300,000
	국 시 구	150,000 120,000 30,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국 시 구	150,000 120,000 30,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○도심 열섬 완화를 위한 쿨페이브먼트시공 300,000,000원*1식		300,000		
	국 시 구	150,000 120,000 30,000		
대기보전		238,939	266,458	△27,519
	국 기 시 구	67,200 54,000 97,200 20,539		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대기관리	238,939	266,458	△27,519
	국 기 시 구	67,200 54,000 97,200 20,539		
	운행차 배출가스 단속	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,050	2,050	0
	01 사무관리비	1,450	1,450	0
	○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종) 520,000원*1회	520		
	○운행차 배출가스 단속용품	930		
	- 면장갑, 마스크 등 6,000원*5명	30		
	- 피복비	900		
	· 동복 140,000원*5명	700		
	· 작업화 40,000원*5명	200		
	02 공공운영비	600	600	0
	○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
	206 재료비	450	450	0
	01 재료비	450	450	0
	○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
	- CO/HC 표준가스 450,000원*1통	450		
	301 일반보상금	300	300	0
	11 기타보상금	300	300	0
	○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
	지도단속차량 유지관리	3,649	3,649	0
	201 일반운영비	3,649	3,649	0
	02 공공운영비	3,649	3,649	0
	○자동차세(소형화물) 28,500원*1대*1회	29		
	○차량유지비 3,620,000원*1대	3,620		
	배출업소 지도·점검	9,700	2,700	7,000
	201 일반운영비	250	250	0
	01 사무관리비	250	250	0
	○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○환경관련 민원해소 업무추진	1,000		

단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비			250	250	0
		01 재료비		250	250	0
			○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
			－ 채수병(0.5L, 경질유리병) 3,000원*50개	150		
			－ 채수통(2L, PP통) 1,000원*100개	100		
	405 자산취득비		7,000	0	7,000	
	01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000	
		○소음측정장비 구입	7,000			
		－ 정밀소음측정장비 7,000,000원*1세트	7,000			
	경제적 취약계층 지붕개량			7,000	7,000	0
		시	7,000			
	403 자치단체등자본이전		7,000	7,000	0	
			시	7,000		
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		7,000	7,000	0
			○경제적 취약계층 지붕개량비			
			3,500,000원*2개소	7,000		
		시	7,000			
	오염원관리			21,390	22,309	△919
			시	20,000		
			구	1,390		
201 일반운영비			20,400	20,400	0	
		시	20,000			
		구	400			
	01 사무관리비		10,400	10,400	0	
		○악취탈취제(살포)	10,000			
		－ 탈취약품구입	7,500			
			시	7,500		
	－ 살포용역비	2,500				
		시	2,500			
	○환경오염 방제장비 구입	400				
	－ 흡착봉 50,000원*6박스	300				
	－ 가슴장화, 장갑, 마스크 등 안전장비	100				
	02 공공운영비	10,000	10,000	0		
	○금사공단 악취모니터링 유지보수비	8,800				
	－ 센서점검 및 소모품 교체(전기, 수시)	8,800				
	시	8,800				
○금사공단 악취모니터링 유지관리비	1,200					
－ 기타경비(전기, 통신료 등)	1,200					
	시	1,200				
206 재료비			990	1,909	△919	
01 재료비		990	1,909	△919		
	○악취포집백 구입 33,000원*30개	990				

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석면관리대책	60,000	60,000	0
		기 54,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
		기 54,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	11 기타보상금	60,000	60,000	0
	○석면피해자 구제급여 지급	60,000		
		기 54,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	슬레이트 처리지원	134,400	168,000	△33,600
		국 67,200		
		시 67,200		
	403 자치단체등자본이전	134,400	168,000	△33,600
		국 67,200		
		시 67,200		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	134,400	168,000	△33,600
	○노후슬레이트 처리지원 3,360,000원*40개소	134,400		
		국 67,200		
		시 67,200		
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	17,010	22,141	△5,131
		국 6,000		
		시 6,000		
		구 5,010		
	수질관리	17,010	22,141	△5,131
		국 6,000		
		시 6,000		
		구 5,010		
	먹는물 공동시설 유지 관리	5,010	4,141	869
	201 일반운영비	4,500	3,600	900
	02 공공운영비	4,500	3,600	900
	○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
	○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소	1,500		
	206 재료비	510	541	△31
	01 재료비	510	541	△31
	○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	450		
	－무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회	252		
	－무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회	108		
	－경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회	90		
	○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회	60		

부서: 환경위생과
 정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	먹는물 공동시설 개선	12,000	18,000	△6,000
		국 시 6,000		
	401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
		국 시 6,000		
	01 시설비	12,000	18,000	△6,000
	○먹는물 공동시설(약수터) 시설개선 사업비	12,000		
		국 시 6,000		
	식품위생 수준 향상	101,296	71,062	30,234
		국 시 구 16,098 10,850 74,348		
	식품위생 관리	101,296	71,062	30,234
		국 시 구 16,098 10,850 74,348		
	식품위생업소 관리	4,000	10,260	△6,260
	201 일반운영비	3,000	4,260	△1,260
	01 사무관리비	3,000	4,260	△1,260
	○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
	○식품접객업소 위생관리 실천서약 파일 제작 1,800원*1,000개	1,800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○식품위생업무 추진	1,000		
	부정불량식품 유통 수거	1,500	3,000	△1,500
	206 재료비	1,500	3,000	△1,500
	01 재료비	1,500	3,000	△1,500
	○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		
	식품위생업소 불법영업 단속	1,700	4,700	△3,000
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○영업정지 무허가업소 부착게시문 1,500원*400매	600		
	○불법영업 지도단속관련 서식 인쇄 1,000원*500매	500		
	○식품위생업소 지도단속용품 제작 100,000원*6명	600		
	어린이보호식품 전담관리원 운영	21,700	24,000	△2,300
		국 10,850		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,850		
301 일반보상금		21,700	24,000	△2,300
		국 10,850		
		시 10,850		
11 기타보상금		21,700	24,000	△2,300
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*14명*31회		21,700		
		국 10,850		
		시 10,850		
위생지도단속차량 유지관리		2,900	2,900	0
201 일반운영비		2,900	2,900	0
02 공공운영비		2,900	2,900	0
○자동차세 400,000원*1대*1회		400		
○차량유지비 2,500,000원*1대		2,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		10,496	8,202	2,294
		국 5,248		
		구 5,248		
201 일반운영비		1,796	1,796	0
		국 898		
		구 898		
02 공공운영비		1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭) 37,400원*4대*12월		1,796		
		국 898		
		구 898		
202 여비		2,800	3,000	△200
		국 1,400		
		구 1,400		
01 국내여비		2,800	3,000	△200
○위생업소 지도단속 여비 20,000원*10명*14회		2,800		
		국 1,400		
		구 1,400		
206 재료비		4,200	1,206	2,994
		국 2,100		
		구 2,100		
01 재료비		4,200	1,206	2,994
○특별관리식품등 수거 21,000원*200건		4,200		
		국 2,100		
		구 2,100		
301 일반보상금		1,700	2,200	△500
		국 850		
		구 850		
11 기타보상금		1,700	2,200	△500
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*17회		1,700		
		국 850		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	850		
		식품문화사업 추진		59,000	18,000	41,000
		201 일반운영비		58,000	18,000	40,000
		01 사무관리비		58,000	18,000	40,000
		○금정 명품 맛 브랜드 홍보물 등 제작		23,000		
		○라라라 페스티벌(커피,빵,문화) 홍보물등 제작		30,000		
		○금정 맛 경연대회 개최		5,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○식품문화사업 업무추진		1,000		
		공중위생 수준 향상		11,100	9,800	1,300
		공중위생 관리		11,100	9,800	1,300
		공중위생업소 관리		8,100	7,800	300
		201 일반운영비		5,100	4,800	300
		01 사무관리비		5,100	4,800	300
		○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매		600		
		○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*30개소		4,500		
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		11 기타보상금		3,000	3,000	0
		○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*10회		3,000		
		공중위생업소 불법영업 단속		3,000	2,000	1,000
		201 일반운영비		800	800	0
		01 사무관리비		800	800	0
		○공중위생업소 단속서식, 홍보물 제작 200원*1,000매		200		
		○공중위생업소 지도단속 용품 100,000원*6명		600		
		202 여비		1,200	1,200	0
		01 국내여비		1,200	1,200	0
		○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회		1,200		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○공중위생업무 추진		1,000		
		행정운영경비(환경위생과)		102,840	105,190	△2,350
		기본경비		102,840	105,190	△2,350
		기본경비		102,840	105,190	△2,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	16,660	15,760	900
	01 사무관리비	16,660	15,760	900
	○복사용지 구입 20,000원*43박스	860		
	○토너 구입	1,400		
	－프린터 175,000원*4대*2회	1,400		
	○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*24명*12월	11,520		
	202 여비	80,640	84,000	△3,360
	01 국내여비	80,640	84,000	△3,360
	○관내여비 280,000원*24명*12월	80,640		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,340	1,230	110
	01 자산및물품취득비	1,340	1,230	110
	○텔레비전 구입	600		
	○문서세단기 구입	740		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전과

정책: 예방중심 방재행정 구현

단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과		5,952,436	5,430,342	522,094
	국	23,289		
	시	779,529		
	구	5,149,618		
예방중심 방재행정 구현		1,534,618	1,256,864	277,754
	국	23,289		
	시	49,529		
	구	1,461,800		
재난대응능력 구축		182,574	117,897	64,677
	국	485		
	시	5,485		
	구	176,604		
재난안전관리		11,673	11,510	163
201 일반운영비		11,673	11,510	163
01 사무관리비		11,673	11,510	163
○재난안전관리책자 제작배부 30,000원*80부		2,400		
○총무 2200 행정안전부 실시계획 책자 제작 45,000원*30부		1,350		
○안전관리위원회 운영수당 70,000원*3명*8회		1,680		
○재해전문가 자문체계 구축운영		4,423		
－ 회의참석수당 70,000원*10명*3회		2,100		
－ 자문료 290,300원*2명*4회		2,323		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*4명*4회		1,120		
○안전관리자문단 운영수당 70,000원*10명*1회		700		
안전문화운동		12,040	11,840	200
201 일반운영비		8,840	8,840	0
01 사무관리비		8,840	8,840	0
○재난관련 홍보물 제작(재난안전교육, 안전예방캠페인 등)		3,000		
○안전문화운동 홍보물 제작 1,000원*2,000개		2,000		
○안전문화운동 캠페인 현수막 제작 70,000원*4회*3매		840		
○안전문화운동 활동용품 구입		1,000		
○재난안전 역량강화 교육		2,000		
－ 구민교육(안전모니터봉사단 등) 50,000원*40명		2,000		
301 일반보상금		3,200	3,000	200
09 행사실비보상금		1,200	1,000	200
○ 안전문화운동위원 증양교육여비 120,000원*5명*2회		1,200		
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○ 찾아가는 재난안전 아카데미 운영 강사 수당 100,000원*20회		2,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난상황실 관리	14,642	12,617	2,025
	201 일반운영비	14,242	12,617	1,625
	01 사무관리비	4,642	4,217	425
	○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*5일	1,600		
	○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
	- 급식 8,000원*50명*2회	800		
	- 간식 3,000원*50명*5회	750		
	○상황실 시설물품 유지관리비	500		
	○상황실 운영 사무용품비	992		
	- 프린터(컬러) 토너 구입 396,000원*2회	792		
	- 기타 사무용품 200,000원*1식	200		
	02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
	○재난경보시스템 운영 공공요금 800,000원*12월	9,600		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○상황실 운영 냉장고 구입	400		
	자율방재체제 구축	12,790	12,290	500
	201 일반운영비	4,980	4,920	60
	01 사무관리비	4,980	4,920	60
	○자율방재단 교육자료 3,000원*300부	900		
	○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*100명	3,000		
	○재난대비 훈련 실시	1,080		
	- 훈련용품 구입비 300,000원*2회	600		
	- 훈련참여자 급식비 8,000원*30명*2회	480		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	○지역 자율방재단 업무추진	1,700		
	301 일반보상금	2,360	1,920	440
	09 행사실비보상금	1,200	760	440
	○자율방재단 중앙교육여비 120,000원*2일*5명	1,200		
	11 기타보상금	1,160	1,160	0
	○재난예방 모니터링 우수요원 보상 20,000원*50명	1,000		
	○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1명*1회	160		
	302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
	○재난취약지 예찰활동 보상 20,000원*100명	2,000		
	○재난복구활동 참여보상 10,000원*100명	1,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	750	750	0
	06 보험금	750	750	0
	○자율방재단 상해 보험가입 2,500원*300명	750		
	재난대응 안전한국훈련	3,300	3,300	0
	201 일반운영비	3,300	3,300	0
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	○안전한국훈련 운영 용품 구입비	500		
	○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*35명*5일	2,800		
	방사능 예방	27,180	14,880	12,300
	201 일반운영비	27,180	14,880	12,300
	01 사무관리비	15,180	14,880	300
	○방사능방재 홍보 및 교육자료 제작			
	4,000원*500부	2,000		
	○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작			
	20,000원*100부	2,000		
	○방사능방재 교육	880		
	- 현수막 제작 140,000원*2회	280		
	- 강사수당 300,000원*2회	600		
	○방사능방재 훈련	10,300		
	- 홍보물등 제작 5,000원*300개	1,500		
	- 계획서등 제작 10,000원*100부	1,000		
	- 현수막 및 배너 제작 50,000원*30개	1,500		
	- 소모성 물품구입	1,000		
	- 급식비 8,000원*2식*150명	2,400		
	- 버스임차료 300,000원*4대	1,200		
	- 장비임차료 100,000원*17대	1,700		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○ 방사능 방재참고 운영비	7,800		
	- 전기요금 400,000*12월	4,800		
	- 수도요금 100,000*12월	1,200		
	- 보안유지관리비 1,800,000*1회	1,800		
	○방사능 방재참고 수선유지비	2,200		
	○상황정보공유시스템 수선유지비	2,000		
	재난복구체제 구축	24,806	14,398	10,408
	201 일반운영비	24,806	14,398	10,408
	01 사무관리비	10,806	10,398	408
	○재난취약시설안전점검평가단보상			
	290,300원*2명*2일*5회	5,806		
	○재난복구활동 중장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
	02 공공운영비	14,000	4,000	10,000
	○재난 복구장비 수리비	2,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등 ○재난복구장비(양수기, 살포기, 발전기) 유류비 - 양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등 ○지진가속도 계측기 유지관리비 	2,000 2,000 2,000 10,000		
	풍수해보험 사업 <div>시</div> <div>구</div>	10,000 5,000 5,000	9,000	1,000
	307 민간이전 <div>시</div> <div>구</div>	10,000 5,000 5,000	9,000	1,000
	06 보험금 <ul style="list-style-type: none"> ○풍수해보험료 지원 <div>시</div> <div>구</div>	10,000 10,000 5,000 5,000	9,000	1,000
	우수저류시설 유지관리	38,173	19,992	18,181
	201 일반운영비	38,173	19,992	18,181
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○우수저류시설 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 7,220원*125kw*12월*1.1 11,913 - 사용료 110원*125kw*8h*60일*1.1 7,260 - 전기안전대행수수료 300,000원*12월 3,600 ○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료 5,400 <ul style="list-style-type: none"> - 원격제어통신 50,000원*9회선*12월 5,400 ○시설장비유지비 10,000 <ul style="list-style-type: none"> - 전기, 통신, 기계, 건축등 시설유지비 10,000,000원*1식 10,000 	38,173 22,773 11,913 7,260 3,600 5,400 5,400 10,000 10,000	19,992	18,181
	안전도시 업무추진	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○안전도시국 업무추진 4,000 ○도시안전 업무추진 2,000 	6,000 4,000 2,000	6,000	0
	물놀이안전시설 설치 <div>국</div> <div>시</div>	970 485 485	2,070	△1,100
	201 일반운영비 <div>국</div> <div>시</div>	970 485 485	2,070	△1,100
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○물놀이안전시설 설치 <div>국</div> <div>시</div>	970 970 485 485	2,070	△1,100
	취약계층 지원사업	20,000	0	20,000

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○단독경보형감지기(연기식) 구입 17,850*500개	8,925		
	○가정용 소화기 구입 22,150*500개	11,075		
	폭염 대비 사업	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	○무더위쉼터 안내 표지판 제작 100,000원*3개	300		
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○휴게공간 스톨의자 구입 20,000원*10개	200		
	○휴게공간 원탁형 테이블 구입 100,000원*5개	500		
	CCTV통합관제센터 운영	921,860	793,928	127,932
	통합관제센터운영	700,250	592,318	107,932
	101 인건비	598,582	490,370	108,212
	04 기간제근로자등보수	598,582	490,370	108,212
	○방법CCTV 관제요원 인건비	598,582		
	- 기본급(주,연차 휴무 등 포함) 77,898원*10명*4교대*150일	467,388		
	- 야간근무수당 30,120원*20명*92일	55,421		
	- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
	- 명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
	- 국민연금보험부담금 467,388,000원*4.5%	21,033		
	- 국민건강보험부담금 467,388,000원*3.06%	14,303		
	- 고용보험부담금 467,388,000원*1.5%	7,011		
	- 산재보험부담금 467,388,000원*3.2%	14,957		
	- 노인장기요양보험부담금 467,388,000원*3.06%*3.275%	469		
	201 일반운영비	99,668	99,948	△280
	01 사무관리비	5,680	5,960	△280
	○CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○CCTV통합관제센터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
	○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	93,988	93,988	0
	○CCTV통합관제센터 시설장비유지비 1,174,842,000원*8/100	93,988		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○CCTV통합관제센터 운영	2,000		
	방범용CCTV 운영관리	221,610	201,610	20,000
	201 일반운영비	151,610	151,610	0
	02 공공운영비	151,610	151,610	0
	○방범용 CCTV 회선 사용료	131,592		
	－ CCTV전용회선 88,000원*122회선*12월	128,832		
	－ 관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
	○방범용CCTV 전기요금	8,964		
	－ 전기료 6,000원*122개소*12월	8,784		
	－ 배전전주 공가요금 15,000원*12월	180		
	○방범용 CCTV 유지보수비 138,168,560원*8/100	11,054		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○방범용 CCTV 설치 7,000,000원*10대	70,000		
	참여위주 체험민방위 강화	430,184	345,039	85,145
		국 22,804		
		시 44,044		
		구 363,336		
	전시대비 민방위 업무	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	900	1,900	△1,000
	01 사무관리비	900	1,900	△1,000
	○비문 인쇄 30,000원*30부	900		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○비상대비용 암호화 장비 구입 500,000원*2개	1,000		
	민방위 교육·훈련	30,170	28,670	1,500
	201 일반운영비	27,670	27,670	0
	01 사무관리비	27,670	27,670	0
	○민방위교육 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
	○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*20박스	1,000		
	○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*200권	800		
	○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*15,000매	750		
	○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
	○민방위복 구입 25,000원*100벌	2,500		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상대비훈련 근무복 구입(하복) 25,000원*100벌	2,500		
	○민방위관련 일반수용비	500		
	○민방위 가로기 구입 6,000원*300개	1,800		
	○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
	○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
	○민방위 실전훈련센터 홍보용품 제작 200원*5,000부	1,000		
	○생활 민방위 경진 대회 개최	1,000		
	○민방위 사이버 교육	14,000		
	○민방위강사 평가위원 수당 70,000원*2명	140		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○민방위 업무추진비	1,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○민방위 실전훈련센터 사회대 구입	300		
	○민방위 실전훈련센터 제습기 구입 600,000원*2대	1,200		
	민방위 시설·장비 관리	20,325	24,855	△4,530
		시 구 375 19,950		
	201 일반운영비	19,825	24,855	△5,030
		시 구 375 19,450		
	01 사무관리비	1,750	6,780	△5,030
	○대피시설 안내표지판 제작	750		
		시 구 375 375		
	○방독면 폐기	1,000		
	02 공공운영비	18,075	18,075	0
	○민방위비상급수시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
	○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
	○민방위 실전훈련센터 유지비	3,000		
	307 민간이전	500	0	500
	06 보험금	500	0	500
	○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체 부담금 100,000원*5건	500		
	민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000	2,000	0
		시 구 1,000 1,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	민방위 급수시설 수질개선 사업	18,900	17,500	1,400
		시 9,450		
		구 9,450		
	201 일반운영비	12,300	17,500	△5,200
		시 6,150		
		구 6,150		
	01 사무관리비	12,300	17,500	△5,200
	○민방위 비상급수시설 수질개선사업	12,300		
		시 6,150		
		구 6,150		
	401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
		시 3,300		
		구 3,300		
	01 시설비	6,600	0	6,600
	○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입	6,600		
	3,300,000원*2대	3,300		
		시 3,300		
		구 3,300		
	민방위 급수시설 유지관리 사업	15,100	17,500	△2,400
		시 7,550		
		구 7,550		
	201 일반운영비	15,100	17,500	△2,400
		시 7,550		
		구 7,550		
	01 사무관리비	15,100	17,500	△2,400
	○민방위 비상급수시설 유지관리사업	15,100		
		시 7,550		
		구 7,550		
	인력동원관리	1,350	1,350	0
	201 일반운영비	1,350	1,350	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○총무3800 인력동원 실시계획 제작			
	45,000원*30부	1,350		
	을지연습 실시	12,215	10,550	1,665
	201 일반운영비	12,215	10,550	1,665
	01 사무관리비	12,215	10,550	1,665
	○을지연습 실제훈련비	2,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○을지연습 홍보물 제작	500		
	- 현수막 등 100,000원*5매	500		
	○을지연습 상황실 사무용품 200,000원*1회	200		
	○을지연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
	○을지연습 참가요원 급식비	8,615		
	- 동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
	- 군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
	- 비상소집 3,500원*470명*1일	1,645		
	- 간식 3,000원*150명*3일	1,350		
	- 식수 및 음료	300		
	민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
	사회복무요원 관리	233,082	165,572	67,510
	201 일반운영비	320	300	20
	01 사무관리비	320	300	20
	○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		
	301 일반보상금	232,762	165,272	67,490
	08 사회복무요원보상금	232,762	165,272	67,490
	○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
	○사회복무요원 보수	219,951		
	- 봉급 366,229원*33명*12월	145,027		
	- 중식비 6,000원*33명*22일*12월	52,272		
	- 교통비 2,600원*33명*22일*12월	22,652		
	○사회복무요원 피복비 327,600원*33명	10,811		
	민방위 교육운영 및 지원	64,842	64,842	0
		국 20,014		
		시 22,414		
		구 22,414		
	201 일반운영비	802	802	0
		국 802		
	01 사무관리비	802	802	0
	○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	802		
		국 802		
	301 일반보상금	64,040	64,040	0
		국 19,212		
		시 22,414		
		구 22,414		
	11 기타보상금	64,040	64,040	0

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기술자원대응 전문교육	3,700		
	국	1,110		
	시	1,295		
	구	1,295		
	○민방위육성 및 리더양성	2,640		
	국	792		
	시	924		
	구	924		
	○민방위교육강사수당	8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
	○실전훈련교관수당	49,300		
	국	14,790		
	시	17,255		
	구	17,255		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
	민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	7,400	7,400	0
	국	2,220		
	시	2,590		
	구	2,590		
	405 자산취득비	7,400	7,400	0
	국	2,220		
	시	2,590		
	구	2,590		
	01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
	○화생방장비(방독면) 구입	7,400		
	국	2,220		
	시	2,590		
	구	2,590		
	민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○화생방장비(방독면) 구입	20,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		2,545,321	2,460,728	84,593

부서: 도시안전과

정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	730,000		
	구	1,815,321		
	안전하고 쾌적한 도로정비 추진	107,270	92,200	15,070
	노점상·노상적치물 정비	6,740	9,790	△3,050
	201 일반운영비	3,640	3,640	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
	○도로관리원대기실 운영물품 구입	1,800		
	150,000원*12월			
	02 공공운영비	840	840	0
	○도로관리원 대기실 난방유 구입	840		
	1,400원*2.5L*3시간*80일			
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	2,000	0
	○도로관리원 퇴직 위로금	2,000		
	2,000,000원*1명			
	405 자산취득비	1,100	4,150	△3,050
	01 자산및물품취득비	1,100	4,150	△3,050
	○도로관리원실 냉장고 구입	500		
	500,000원*1대			
	○도로관리원실 공기청정기 구입	600		
	600,000원*1대			
	운모화분 설치 및 관리	1,100	1,400	△300
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○운모화분 유지·관리	600		
	600,000원*1식			
	206 재료비	500	800	△300
	01 재료비	500	800	△300
	○운모화분 소목 구입	500		
	- 철쭉	300		
	1,500원*200본			
	- 거름	200		
	5,000원*40포			
	공공하수구 준설	16,200	15,600	600
	206 재료비	3,600	3,600	0
	01 재료비	3,600	3,600	0
	○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
	- 마대	3,000		
	300원*10,000매			
	- 장갑	600		
	300원*2,000매			
	401 시설비및부대비	12,600	12,000	600
	01 시설비	12,600	12,000	600
	○하수구 준설토 위탁 처리비	12,600		
	42,000원*300톤			
	도로 소파수선 관리	36,350	44,650	△8,300
	201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 도시안전과

정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
	206 재료비	34,500	42,150	△7,650
	01 재료비	34,500	42,150	△7,650
	○도로 소파수선용 자재 구입	34,500		
	- 포대 아스콘 구입 12,000원*2,500포	30,000		
	- 맨홀뚜껑 구입 100,000원*40개	4,000		
	- 라바콘 구입 5,000원*100개	500		
	405 자산취득비	850	1,500	△650
	01 자산및물품취득비	850	1,500	△650
	○도로변 수목정비용 송풍기 구입	850		
	850,000원*1대			
	도로정비차량 및 장비 관리	46,880	20,760	26,120
	201 일반운영비	25,880	20,760	5,120
	02 공공운영비	25,880	20,760	5,120
	○환경개선부담금	880		
	- 다목적화물차(5304호) 200,000원*1대*2회	400		
	- 소형화물 60,000원*4대*2회	480		
	○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등)	25,000		
	5,000,000원*5대			
	405 자산취득비	21,000	0	21,000
	01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
	○도로정비차량 구입	21,000		
	- 1톤 더블캡 21,000,000원*1대	21,000		
	선진광고문화 정착	80,780	56,689	24,091
		시 10,000		
	구 70,780			
	옥외광고물 전수조사	35,000	0	35,000
		시 10,000		
	구 25,000			
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
		시 10,000		
	구 25,000			
	01 사무관리비	35,000	0	35,000
	○옥외광고물 전수조사	35,000		
		시 10,000		
	구 25,000			
	도로공간점용료 징수 관리	4,154	4,154	0
	201 일반운영비	4,154	4,154	0
	01 사무관리비	4,154	4,154	0
	○세외수입 연속고지서 62,700원*25박스	1,568		

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*40,000매	1,012		
	○세외수입 날장고지서 62,700원*5박스	314		
	○고지서 발송용 창봉투 50원*12,000매	600		
	○도로공간점용료 부과예고문 60원*6,000매	360		
	○도로공간점용료 체납정리	300		
	- 부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 3,000원*100건	300		
	광고물관리 운영	14,977	11,886	3,091
	201 일반운영비	14,977	11,886	3,091
	01 사무관리비	5,140	3,140	2,000
	○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*6종*3,000매	540		
	○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,000매	200		
	○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
	○광고물관리심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	9,837	8,746	1,091
	○현수막게시대 등 공공시설물 관리 200,000원*218개소*8/100*1.1	3,837		
	○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 500,000원*12월	6,000		
	불법광고물 정비	26,649	40,649	△ 14,000
	201 일반운영비	16,649	20,649	△ 4,000
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○불법광고물 정비활동 장비 구입	1,000		
	- 낫, 절단기, 장갑 등	1,000		
	○불법 고정광고물 철거 100,000원*5개	500		
	○폐현수막 등 처리 200,000원*15톤	3,000		
	○저단형 공공현수막 게시대 설치 1,500,000원*4개소	6,000		
	02 공공운영비	6,149	10,149	△ 4,000
	○자동차세(광고물정비차량-소형) 28,500원*1대	29		
	○환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
	○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	○불법벽보방지판 설치	10,000		
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,357,271	2,311,839	45,432
	시	720,000		

부서: 도시안전과

정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,637,271		
	가로등 유지관리	1,066,319	996,873	69,446
	201 일반운영비	866,319	871,873	△5,554
	01 사무관리비	2,130	200	1,930
	○도서관입비	450		
	○가로등 보수요원 파복비	1,680		
	- 근무복(동복)	140,000원*6인	840	
	- 근무복(하복)	100,000원*6인	600	
	- 안전화	40,000원*6인	240	
	02 공공운영비	864,189	871,673	△7,484
	○자동차세(특수차)	52,650원*1대*1회	53	
	○환경개선부담금(특수차)	190,000원*1대*2회	380	
	○차량유지관리비(특수차)	6,000,000원*1대	6,000	
	○관내 가로등 전기요금	596,616		
	- 기본요금	6,290원*377면*2kw*12월*1.1	62,604	
	- 사용요금	85.9원*5,865등*12시간*0.22kw*365일*1.1	534,012	
	○노후 가로등 유지관리	111,435		
	- 가로등 유지보수(단가계약)	5,865등*19,000원	111,435	
	○지장 가로등 이설	2,500,000원*10본	25,000	
	○사고 가로등 보수	2,500,000원*10본	25,000	
	○가로등 보수 자재비	5,865등*17,000	99,705	
	401 시설비및부대비	200,000	125,000	75,000
	01 시설비	200,000	125,000	75,000
	○노후 FRP 가로등교체			
	가로등교체 3,000,000원*40본	120,000		
	○주민건의지역 가로등 설치			
	가로등 설치 4,000,000원*20본	80,000		
	보안등 유지관리	529,898	403,221	126,677
	201 일반운영비	425,898	403,221	22,677
	02 공공운영비	425,898	403,221	22,677
	○보안등 전기요금	250,641		
	- 전기요금	37.5원*115w*4,403등*12월*1.1	250,641	
	○보안등 보수자재비	52,836		
	- 램프, 안정기, 차단기 등	4,403등*12,000원	52,836	
	○노후 보안등 유지관리	122,421		
	- 노후 보안등 유지관리(단가계약)	524,600원*4,403등*5.3%	122,421	
	401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	01 시설비	104,000	0	104,000

부서: 도시안전과

정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후 확산형 보안등기구 교체	104,000		
			- 보안등(LED) 교체 800,000원*130등	104,000		
			지하차도 유지관리	30,424	171,115	△ 140,691
			201 일반운영비	30,424	30,715	△ 291
			02 공공운영비	30,424	30,715	△ 291
			○구서지하차도 전기요금	17,149		
			- 기본요금 7,170원*67kw*12월*1.1	6,342		
			- 사용요금 97.1원*46.2kw*365일*6시간*1.1	10,807		
			○구서지하차도 비상 발전기 연료	690		
			1,740원*0.125l*176HP*1.5시간*12월			
			○구서지하차도 비상발전기용 엔진오일	85		
			85,000원*1통			
			○시설장비 유지비 11,000,000원*1식	11,000		
			○구서지하차도 전기안전관리대행 수수료	1,500		
			125,000원*12월			
			기타 기전시설물 유지관리	10,630	10,630	0
			201 일반운영비	10,630	10,630	0
			02 공공운영비	10,630	10,630	0
			○육교 승강기 공공요금	4,380		
			- 전기요금 320,000원*12월	3,840		
			- 통신요금 45,000원*12월	540		
			○육교 승강기 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
			○정기검사 법정수수료 125,000원*2대*1회	250		
			온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	720,000	720,000	0
			시	720,000		
			201 일반운영비	720,000	720,000	0
			시	720,000		
			01 사무관리비	32,000	32,000	0
			○온천천유지용수 시설관리 운영비	2,000		
			2,000,000원*1식			
			시	2,000		
			○방재당직비 30,000,000원*1식	30,000		
			시	30,000		
			02 공공운영비	688,000	688,000	0
			○공공요금	626,342		
			626,342,000원*1식			
			시	626,342		
			○시설장비 유지비 50,000,000원*1식	50,000		
			시	50,000		
			○시설장비 유지재료비 11,658,000원*1식	11,658		
			시	11,658		
			행정운영경비(도시안전과)	1,363,730	1,224,514	139,216
			인력운영비	1,203,330	1,065,294	138,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	1,203,330	1,065,294	138,036
	101 인건비	1,203,330	1,065,294	138,036
	03 무기계약근로자보수	1,203,330	1,065,294	138,036
	○기본급 1,802,560원*12월*18명	389,353		
	○정액수당	64,680		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*12월*16명	7,680		
	- 가족수당(존비속) 20,000원*12월*35명	8,400		
	- 특수업무수당 125,000원*12월*18명	27,000		
	- 작업장려수당 70,000원*12월*18명	15,120		
	- 위험근무수당 30,000원*12월*18명	6,480		
	○상여금	205,652		
	- 기말수당 2,127,560원*200%*18명	76,593		
	- 정근수당 2,127,560원*87%*18명	33,318		
	- 체력단련비 2,127,560원*250%*18명	95,741		
	○복리후생비	74,036		
	- 정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
	- 명절휴가비 2,127,560원*120%*18명	45,956		
	○초과근무수당	137,896		
	- 휴일근무수당 94,190원*52일*18명	88,162		
	- 연차유급휴가수당 125,590원*22일*18명	49,734		
	○자녀학비보조수당	15,179		
	- 고등학생 1,868,320원*7명	13,079		
	- 대학생(장학금) 300,000원*7명	2,100		
	○위생비 100,000원*12월*18명	21,600		
	○대민봉사비 50,000원*12월*18명	10,800		
	○성과상여금 1,802,560원*50%*18명	16,224		
	○피복비 등	7,830		
	- 근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
	- 근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
	- 방한복(상의) 50,000원*18명	900		
	- 방한복(하의) 30,000원*18명	540		
	- 작업모 20,000원*18명*2개	720		
	- 우의 35,000원*18명	630		
	- 작업화(안전화) 40,000원*18명	720		
	○도로관리원 퇴직금 250,000,000원*1명	250,000		
	○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
	○단합대회 지원 30,000원*18명*2회	1,080		
	○노조창립 체육대회 지원 20,000원*18명	360		
	기본경비	160,400	159,220	1,180
	기본경비	160,400	159,220	1,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	29,400	26,980	2,420
			01 사무관리비	29,400	26,980	2,420
			○복사용지 구입 20,000원*110박스	2,200		
			○안전도시국장실 신문구독료 175,000원*4개	700		
			○프린터 토너 구입 175,000원*7대*4개	4,900		
			○부서운영기본수용비 10,000원*36명*12월	4,320		
			○시간외근무자급식비 8,000원*36명*5식*12월	17,280		
			202 여비	120,960	124,320	△3,360
			01 국내여비	120,960	124,320	△3,360
			○관내여비 280,000원*36명*12월	120,960		
			203 업무추진비	8,460	7,920	540
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○안전도시국장	3,300		
			04 부서운영업무추진비	5,160	4,620	540
			○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
			405 자산취득비	1,580	0	1,580
			01 자산및물품취득비	1,580	0	1,580
			○부서냉장고 500,000원*1대	500		
			○2단도어캐비닛 140,000원*3개	420		
			○6단도어캐비닛 330,000원*2개	660		
			재무활동(도시안전과)	508,767	488,236	20,531
			내부거래지출	508,767	488,236	20,531
			재난관리기금 운영	394,767	374,236	20,531
			702 기금전출금	394,767	374,236	20,531
			01 기금전출금	394,767	374,236	20,531
			○재난관리기금 적립 39,476,636,776원*0.01	394,767		
			옥외광고정비기금 운영	114,000	114,000	0
			702 기금전출금	114,000	114,000	0
			01 기금전출금	114,000	114,000	0
			○옥외광고물정비기금 전출금	114,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축

단위: 범법차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	373,196	157,988	215,208
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	77,800	98,600	△20,800
범법차량 관리	3,400	2,900	500
무단방치·무보험 운행차량 관리	3,400	2,900	500
201 일반운영비	3,400	2,900	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○특별사법경찰업무 관련서식(피의자 출석요구 서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 200,000원*1식	200		
○대형자동차 범섬주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○무보험 및 무단방치 자동차관리시스템 유지보 수비 200,000원*12월	2,400		
교통유발시설물 및 자동차 관리	4,400	5,700	△1,300
의무보험·정기검사 관련 과태료 징수	4,400	5,700	△1,300
201 일반운영비	4,400	5,700	△1,300
01 사무관리비	4,400	5,700	△1,300
○과태료 전산용지 구입 55,000원*80박스	4,400		
도로교통안전개선사업	70,000	70,000	0
교통시설물 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○교통시설물 정비 70,000,000원*1식	70,000		
행정운영경비(교통행정과)	295,396	59,388	236,008
인력운영비	158,512	0	158,512
인력운영비	158,512	0	158,512
101 인건비	158,512	0	158,512
02 기타직보수	158,512	0	158,512
○불법주정차단속 시간제임기제 인건비(3명)	128,443		
- 본봉 1,996,330*3명*12월	71,868		
- 가족수당(배우자포함 4인기준) 100,000원*3명*12월	3,600		
- 직급보조비 125,000원*0.875*3명*12월	3,938		
- 특수직무수당 84,300원*3명*12월	3,035		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월*3명	1,575		
- 연가보상비 1,756,330*0.84*0.86*1/30*1/7*140시간*3명	2,538		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 130,000원*3명*12월 - 초과근무수당 1,756,330원*0.84*0.42*40/35*1/209*1.5*23 시간*3명*12월 - 퇴직금 11,000,000*3명 ○불법주정차단속 민원상당 시간제임기제인건비 - 본봉 1,869,580원*12월 - 가족수당(배우자포함 4인기준) 100,000원*12월 - 직급보조비 125,000원*0.875*12월 - 대민활동비 50,000원*35/40*12월 - 연가보상비 1,719,580원*0.84*0.86*1/30*1/7*140시간 - 정액급식비 130,000원*12월 - 특수직무수당 84,300원*12월 - 초과근무수당 1,719,580원*0.84*0.42*40/35*1/209*1.5*20 시간*12월	4,680 4,209 33,000 30,069 22,435 1,200 1,313 525 829 1,560 1,012 1,195		
기본경비		136,884	59,388	77,496
기본경비		136,884	59,388	77,496
201 일반운영비		28,764	8,148	20,616
01 사무관리비 ○복사용지구입 - A4용지 20,000원*120박스 - B4용지 30,000원*10박스 ○토너 구입 - 레이저프린터 토너 132,000원*25개 - 컬러프린터 토너 231,000원*20개 ○부서운영기본수용비 10,000원*28명*12월 ○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*28명*12월		28,764 2,700 2,400 300 7,920 3,300 4,620 3,360 14,784	8,148	20,616
202 여비		103,200	47,040	56,160
01 국내여비 ○관내여비 - 직원 20,000원*26명*14일*12월 - 직원(운전원, 시간제임기제) 10,000원*6명*22일*12월		103,200 103,200 87,360 15,840	47,040	56,160
203 업무추진비		4,920	4,200	720
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 410,000원*12월		4,920 4,920	4,200	720

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		9,135,099	9,992,598	△ 857,499
	지구	1,349,000		
	구	7,786,099		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설		8,439,874	9,224,596	△ 784,722
	지구	1,349,000		
	구	7,090,874		
효율적인 건설행정 업무추진		404,700	398,500	6,200
합리적인 보상업무 추진		367,500	367,000	500
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○각종 등기수수료 15,000원*200건		3,000		
○가등기등록토지 본등기 전환수수료 100,000원*10건		1,000		
○감정평가수수료		3,000		
305 배상금등		50,000	60,000	△ 10,000
01 배상금등		50,000	60,000	△ 10,000
○부당이득금(도로사용료)지급		50,000		
401 시설비및부대비		310,500	300,000	10,500
01 시설비		310,500	300,000	10,500
○미불용지 보상		300,000		
○금정산성 다목적광장 조성 잔여지 보상		10,500		
만남의 광장 시설관리		5,500	0	5,500
201 일반운영비		5,500	0	5,500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○화장실 유지관리비		1,000		
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○화장실 공공요금		3,000		
－ 전기요금 150,000원*12월		1,800		
－ 수도요금 200,000원*6월		1,200		
○휴게시설 유지관리비		1,500		
국·공유지(도로·하천)관리		26,000	26,000	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
○측량수수료		25,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비		1,000		
건설업무시책추진		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○건설시책업무추진비		3,000		

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로점용료(하천) 징수관리	2,700	2,500	200
	201 일반운영비	2,700	2,500	200
	01 사무관리비	2,700	2,500	200
	○압류 및 압류해지 등기촉탁수수료 3,000원*50건	150		
	○소유권이전 등기촉탁수수료 15,000원*20건	300		
	○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
	○세외수입 고지서 제작비 58,300원*3박스	175		
	○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
	○도로점용허가 표시판 제작 20,000원*50개	1,000		
	도시기반 시설확충	8,015,814	8,809,736	△793,922
	지 구	1,349,000		
		6,666,814		
	도로 및 하수 등 시설 개선	1,004,000	704,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,004,000	704,000	300,000
	01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
	○도로포장 공사	480,000		
	○하수시설물 정비공사	250,000		
	○보도정비공사	150,000		
	○도로시설물 정비공사 등	120,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	○건설사업장 부대비	4,000		
	도로굴착복구비	750,000	720,000	30,000
	401 시설비및부대비	750,000	720,000	30,000
	01 시설비	700,000	700,000	0
	○도로굴착 복구비	700,000		
	02 감리비	50,000	20,000	30,000
	○도로굴착복구 감리비	50,000		
	관내일원준설공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
	관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	300,000		
	관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 맨홀유지관리비(단가계약)	70,000		
	개발제한구역 주민지원사업(선동 상현마을~기장경계간 도로개설)	387,778	1,000,000	△612,222
		지 구 349,000 38,778		
	401 시설비및부대비	387,778	1,000,000	△612,222
		지 구 349,000 38,778		
	01 시설비	387,778	1,000,000	△612,222
	○선동 상현마을~기장 경계간 도로개설	387,778		
		지 구 349,000 38,778		
	개발제한구역 주민지원사업(범어사 선문화센터 누리길 조성)	1,200,000	1,100,000	100,000
		지 구 1,000,000 200,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
		지 구 1,000,000 200,000		
	01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
	○범어사 선문화센터 누리길 조성	1,200,000		
		지 구 1,000,000 200,000		
	상현로 비점오염저감시설 유지관리	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○상현로 비점오염저감시설 유지관리	5,000		
	도로시설물 유지관리	5,536	6,736	△1,200
	201 일반운영비	5,536	6,736	△1,200
	02 공공운영비	5,536	6,736	△1,200
	○도로시설물 등 순찰차량관리비	5,536		
	- 자동차세(경차) 68,000원*2대	136		
	- 차량유지관리비 2,700,000원*2대	5,400		
	회동동 402번지 일원 도로개설공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○회동동 402번지 일원 도로개설공사	100,000		
	장전동 263, 265번지일원 도로개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○장전동 263, 265번지일원 도로개설	500,000		
	금성동 다목적광장 일원 산성로 정비	500,000	0	500,000

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○금성동 다목적광장 일원 산성로 정비	500,000		
	서명초등학교 일원 도로개설	592,000	900,000	△308,000
	401 시설비및부대비	592,000	900,000	△308,000
	01 시설비	592,000	900,000	△308,000
	○서명초등학교 일원 도로개설	592,000		
	건설공사 심의위원회 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○건설공사 심의위원회 운영	2,000		
	하수도의 설치 및 관리(도시침수대응-하수도정비 중점관리지역 정비사업)	374,500	3,260,000	△2,885,500
	401 시설비및부대비	374,500	3,260,000	△2,885,500
	01 시설비	374,500	3,260,000	△2,885,500
	○하수도정비 중점관리지역(금사지구) 정비사업	374,500		
	금정초등학교 진입도로 개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○금정초등학교 진입도로 개설	500,000		
	부산대역~장전역간 보도정비	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○부산대역~장전역간 보도정비	500,000		
	오륜동 본동마을 진입도로 확장	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○오륜동 본동마을 진입도로 확장	50,000		
	부곡온천천로 일원 보행환경개선	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○부곡온천천로 일원 보행환경개선	45,000		
	서동로 확장	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○서동로 확장	1,000,000		
	두구동 도시관리계획(도로) 결정 용역	30,000	0	30,000

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○도시관리계획(도로) 결정 용역	30,000		
			생동감넘치는 도시계획 추진	19,360	16,360	3,000
			도시계획 운영	19,360	16,360	3,000
			201 일반운영비	19,360	16,360	3,000
			01 사무관리비	19,360	16,360	3,000
			○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
			○도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
			○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
			○위원회운영 및 소모품구입	300		
			자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	286,048	363,864	△77,816
			자연생태천 조성	286,048	363,864	△77,816
			하천유지관리비	61,048	48,864	12,184
			101 인건비	46,763	36,783	9,980
			04 기간제근로자등보수	46,763	36,783	9,980
			○하천유지관리 기간제 근로자보수	46,763		
			- 인건비(주,월차 휴무 포함) 66,630원*200일*3명	39,978		
			- 국민연금 39,978,000원*4.5%	1,800		
			- 건강보험 39,978,000원*3.06%	1,224		
			- 고용보험 39,978,000원*1.5%	600		
			- 산재보험 39,978,000원*3.2%	1,280		
			- 노인장기요양보험료 39,978,000원*3.06%*6.55%	81		
			- 복지포인트 300,000원*3명	900		
			- 명절상여금 300,000원*3명	900		
			201 일반운영비	12,285	12,081	204
			01 사무관리비	4,200	4,200	0
			○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소 용품 등) 4,200,000원*1식	4,200		
			02 공공운영비	8,085	7,881	204
			○자동차세(화물차 1톤) 29,000원*1대	29		
			○환경개선부담금(화물차 1톤) 58,000원*1대*2회	116		
			○차량유지관리비 5,500,000원*1대	5,500		
			○예초기유류비 1,600원*1,000리터	1,600		
			○전기요금 70,000원*12월	840		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 건설과

정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기

단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		○냉난방기	1,000,000원*2대	2,000		
		하천시설물유지관리		225,000	115,000	110,000
		401 시설비및부대비		225,000	115,000	110,000
		01 시설비		225,000	115,000	110,000
		○수영강 지장수목 및 수풀제거		10,000		
		○하천(구거)시설물 정비		205,000		
		○하천(구거)내 각종 폐기물 처리		10,000		
		행정운영경비(건설과)		209,177	204,138	5,039
		인력운영비		59,668	58,628	1,040
		인력운영비		59,668	58,628	1,040
		101 인건비		59,668	58,628	1,040
		03 무기계약근로자보수		59,668	58,628	1,040
		○기본급	2,174,320원*1명*12월	26,092		
		○정액수당		2,700		
		－특수업무수당	125,000원*1명*12월	1,500		
		－작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
		－위험근무수당	30,000원*1명*12월	360		
		○가족수당		480		
		－배우자	40,000원*1명*12월	480		
		○상여금		14,836		
		－기말수당	2,499,320원*200%*1명	4,999		
		－정근수당	2,499,320원*100%*1명	2,500		
		－체력단련비	2,499,320원*250%*1명	6,249		
		－성과상여금	1,087,160원*1명	1,088		
		○복리후생비		4,560		
		－정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		－명절휴가비	2,499,320원*120%*1명	3,000		
		○초과근무수당		8,700		
		－휴일근무수당	5,750,160원*1명	5,751		
		－연차유급휴가수당	2,948,800원*1명	2,949		
		○위생비	100,000원*1명*12월	1,200		
		○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
		○피복비 등		420		
		－근무복(동복)	140,000원*1명	140		
		－근무복(하복)	100,000원*1명	100		
		－방한복(상의)	50,000원*1명	50		
		－방한장갑	10,000원*1명	10		
		－방한모	20,000원*1명	20		
		－작업모	10,000원*1명	10		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 우의	50,000원*1명	50	
			- 작업화	40,000원*1명	40	
			○단합대회 지원	30,000원*1명*2회	60	
			○노조창립대회 지원	20,000원*1명	20	
		기본경비		149,509	145,510	3,999
		기본경비		149,509	145,510	3,999
		201 일반운영비		37,189	33,790	3,399
		01 사무관리비		37,189	33,790	3,399
		○복사용지 구입(A4)	20,000원*135박스	2,700		
		○복사용지 구입(A3)	21,000원*5박스	105		
		○토너구입		12,894		
		- 컬러프린터	617,000원*5개*2대	6,170		
		- 프린터	175,000원*6개*5대	5,250		
		- 플로터	147,400원*10개	1,474		
		○사무용 장비 수선유지비		1,000		
		○부서운영기본수용비	10,000원*30명*12월	3,600		
		○시간외근무자 급식비	8,000원*5.5식*30명*12월	15,840		
		○건설기계 조종사 면허증 코팅지 세트	1,000원*300조	300		
		○도서구입비(건설표준품셈 등)		750		
		202 여비		107,520	107,520	0
		01 국내여비		107,520	107,520	0
		○관내여비	280,000원*32명*12월	107,520		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
		재무활동(건설과)		200,000	200,000	0
		내부거래지출		200,000	200,000	0
		장기미집행 도시계획시설 대지보상		200,000	200,000	0
		701 기타회계등전출금		200,000	200,000	0
		01 기타회계전출금		200,000	200,000	0
		○장기미집행 도시계획시설 대지보상비		200,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 효율적인 위법건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		7,595,769	6,157,319	1,438,450
	국 시 구	6,637,771 516,272 441,726		
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성		121,487	87,592	33,895
효율적인 위법건축물 관리		3,750	3,750	0
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리		3,750	3,750	0
201 일반운영비		3,750	3,750	0
01 사무관리비		3,750	3,750	0
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 1,000원*150건		150		
○세외수입 고지서 구입 60,000원*5박스		300		
○위법건축물 철거장비 임차료 1,000,000원*3회		3,000		
○위법건축물 철거 등 소모품 구입 100,000원*3회		300		
개발제한구역의 원활한 관리		4,500	4,500	0
개발제한구역 관리비		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		600	600	0
○개발제한구역 내 위법건축물 철거장비 임차료 500,000원*1회		500		
○개발제한구역 내 위법건축물 철거 등 소모품 구입 100,000원*1회		100		
02 공공운영비		3,900	3,900	0
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 400,000원*1대		400		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 3,500,000원*1대		3,500		
원활한 건축행정 추진		49,007	23,312	25,695
안전점검 실시		1,622	1,586	36
302 이주및재해보상금		1,622	1,586	36
02 민간인재해및복구활동보상금		1,622	1,586	36
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 270,333원*3일*2명*1회		1,622		
건축행정의 적극적 추진		37,405	11,746	25,659
201 일반운영비		37,405	11,746	25,659
01 사무관리비		37,405	11,746	25,659
○건축관련 책자 구입		396		
- 영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권		216		
- 건축관련 도서구입 36,000원*5권		180		

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	37,009		
			- 200㎡ 미만(허가) 39,000원*120건*0.5	2,340		
			- 200㎡ 이상~1,000㎡ 미만(허가) 52,000원*239건*0.5	6,214		
			- 1,000㎡ 이상(허가) 65,000원*40건*0.5	1,300		
			- 200㎡ 미만(사용승인) 130,000원*99건*0.5	6,435		
			- 200㎡ 이상~1,000㎡ 미만(사용승인) 174,000원*197건*0.5	17,139		
			- 1,000㎡ 이상(사용승인) 217,000원*33건*0.5	3,581		
			건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	7,980	7,980	0
		201 일반운영비		7,980	7,980	0
		01 사무관리비		7,980	7,980	0
			○건축위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*7회	7,350		
			○분양가 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
			원활한 건축업무 추진	2,000	2,000	0
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
			○건축업무 추진	2,000		
			원활한 주거환경정비사업 추진	64,230	56,030	8,200
			주택행정활성화	64,230	56,030	8,200
		201 일반운영비		10,190	5,430	4,760
		01 사무관리비		10,190	5,430	4,760
			○공동주택관리지원심사위원회 회의참석수당 70,000원*8명*1회	560		
			○경관위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
			○공동주택감사 외부전문가 수당 216,000원*3명*10일*연 1회	6,480		
		307 민간이전		4,040	0	4,040
		12 민간인위탁교육비		4,040	0	4,040
			○공동주택 관계자 교육(임주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
		402 민간자본이전		50,000	50,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	50,000	0
			○공동주택관리 지원금 10,000,000원*5개소	50,000		
			저소득층 주거 안정 지원	7,375,302	5,975,467	1,399,835
			국	6,637,771		
			시	516,272		
			구	221,259		

부서: 건축과
정책: 저소득층 주거 안정 지원
단위: 주거급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주거급여 지원	7,375,302	5,975,467	1,399,835
		국 시 구		
	주거급여	7,375,302	5,975,467	1,399,835
		국 시 구		
	301 일반보상금	6,927,696	5,579,267	1,348,429
		국 시 구		
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여(일반수급자)	6,927,696 6,927,696	5,579,267	1,348,429
		국 시 구		
	403 자치단체등자본이전	447,606	396,200	51,406
		국 시 구		
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○수선유지급여(일반수급자)	447,606 447,606	396,200	51,406
		국 시 구		
	금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성	1,000	1,000	0
	재정비촉진사업 추진	1,000	1,000	0
	서금사지역 재정비촉진사업 지원	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ○홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000 1,000	1,000	0
	행정운영경비(건축과)	97,980	93,260	4,720
	기본경비	97,980	93,260	4,720
	기본경비	97,980	93,260	4,720
	201 일반운영비	16,500	14,640	1,860
	01 사무관리비	16,500	14,640	1,860
	○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
	○토너 구입	1,800		
	- 프린터 150,000원*4대*3회	1,800		
	○부서운영 기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
	○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	77,280	73,920	3,360
			01 국내여비	77,280	73,920	3,360
			○관내여비 280,000원*23명*12월	77,280		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		3,849,048	3,303,537	545,511
	국	967,585		
	지	295,199		
	시	406,755		
	구	2,179,509		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성		2,591,233	2,466,090	125,143
	국	958,359		
	지	295,199		
	시	403,988		
	구	933,687		
도시림 조성 및 관리		1,463,902	1,421,194	42,708
	국	467,938		
	지	295,199		
	시	276,562		
	구	424,203		
산림보호 사업		19,410	18,141	1,269
	201 일반운영비		19,410	1,269
	01 사무관리비		7,310	969
	○무단경작지정비 자재구입		2,300	
	- 입간판 110,000원*10개		1,100	
	- 현수막 40,000원*30개		1,200	
	○산지정화 자재구입		3,570	
	- 현수막 40,000원*20개		800	
	- 입간판 110,000원*7개		770	
	- 공공용 마대 400원*5,000매		2,000	
	○무장애 숲 체험장 대부료 250,000원*1개소		250	
	○무장애 숲길 사용료 750,000원*1개소		750	
	○금정산 숲속둘레길 사용료 40,000원*1개소		40	
	○땅외산 토지사용료 400,000원*1개소		400	
	02 공공운영비	12,100	11,800	300
	○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월		1,200	
	○먼지털이기(8대) 전기요금 420,000원*12월		5,040	
	○땅외산 세죽장 수도요금 80,000원*6월		480	
	○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월		480	
	○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대		1,000	
	○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회		1,000	
	○동력톱 유지비 100,000원*11대		1,100	
	○동력예초기 유지비 100,000원*12대		1,200	
	○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대		600	
육림, 조림 자체 사업		9,600	9,300	300
	201 일반운영비		2,400	300
	03 행사운영비		2,400	300

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○식목일행사 급식비 8,000원*300명	2,400		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등 800,000원	800		
	정책숲가꾸기	524,505	512,731	11,774
		국 262,253		
		시 78,675		
		구 183,577		
	401 시설비및부대비	524,505	512,731	11,774
		국 262,253		
		시 78,675		
		구 183,577		
	01 시설비	524,505	512,731	11,774
	○큰나무 가꾸기(300ha)	477,377		
		국 238,688		
		시 71,606		
		구 167,083		
	○조림지 가꾸기(10ha)	13,906		
		국 6,953		
		시 2,086		
		구 4,867		
	○어린나무 가꾸기(20ha)	33,222		
		국 16,612		
		시 4,983		
		구 11,627		
	조림	11,666	11,666	0
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
	401 시설비및부대비	11,666	11,666	0
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
	01 시설비	11,666	11,666	0
	○조림사업(1ha)	11,666		
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
	숲길조성관리	128,000	102,000	26,000
		지 64,000		
		시 44,800		
		구 19,200		
	401 시설비및부대비	128,000	102,000	26,000

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 64,000 시 44,800 구 19,200		
	01 시설비 ○ 등산로 정비(L=4km)	128,000 128,000 지 64,000 시 44,800 구 19,200	102,000	26,000
	임도시설	222,857 지 156,000 시 13,371 구 53,486	291,294	△68,437
	401 시설비및부대비	222,857 지 156,000 시 13,371 구 53,486	291,010	△68,153
	01 시설비 ○임도신설(1km)	222,857 222,857 지 156,000 시 13,371 구 53,486	291,010	△68,153
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	49,880 국 19,952 시 8,979 구 20,949	44,605	5,275
	101 인건비	49,880 국 19,952 시 8,979 구 20,949	44,605	5,275
	04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 보수(1개단)	49,880 49,880 국 19,952 시 8,979 구 20,949	44,605	5,275
	사방	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비 ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000*5명*2회	700 700	700	0
	사방댐	250,000 국 175,000 시 52,500 구 22,500	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000 국 175,000 시 52,500 구 22,500	0	250,000

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			250,000	0	250,000
	○사방댐시설(1개소)			250,000		
		국		175,000		
		시		52,500		
		구		22,500		
	사방댐의 준설 관리			7,000	7,000	0
		국		4,900		
		시		1,470		
		구		630		
	401 시설비및부대비			7,000	7,000	0
		국		4,900		
		시		1,470		
		구		630		
	01 시설비			7,000	7,000	0
	○ 사방댐관리(1개소)			7,000		
		국		4,900		
		시		1,470		
		구		630		
	지자체도시숲조성			150,000	200,000	△50,000
		지		75,000		
		시		75,000		
	401 시설비및부대비			150,000	200,000	△50,000
		지		75,000		
		시		75,000		
	01 시설비			150,000	200,000	△50,000
	○노포 IC 랜드마크 녹지대 조성공사			150,000		
		지		75,000		
		시		75,000		
	산림관리			30,000	30,000	0
	206 재료비			15,000	15,000	0
	01 재료비			15,000	15,000	0
	○산림시설 및 수목관리 자재구입비			15,000		
	401 시설비및부대비			15,000	15,000	0
	01 시설비			15,000	15,000	0
	○산림 내 재해위험 수목 및 시설정비			15,000		
	북문 습지주변 생태군락지 조성			30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
	○북문 습지주변 생태군락지 조성			30,000		
	산림 내 편의시설물 정비			30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
	○산림 내 편의시설물 정비			30,000		

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도시설(경상)(지원)	284	0	284
		지 199		
		시 17		
		구 68		
	201 일반운영비	284	0	284
		지 199		
		시 17		
		구 68		
	01 사무관리비	284	0	284
	○임도평가위원수당	284		
		지 199		
		시 17		
		구 68		
	산림방재 사업	1,127,331	1,044,896	82,435
		국 490,421		
		시 127,426		
		구 509,484		
	소나무재선충병 방제	135,171	186,361	△51,190
		국 95,861		
		시 12,080		
		구 27,230		
	401 시설비및부대비	135,171	186,361	△51,190
		국 95,861		
		시 12,080		
		구 27,230		
	01 시설비	135,171	185,701	△50,530
	○피해고사목방제	79,377		
		국 55,564		
		시 7,144		
		구 16,669		
	○예방나무주사	8,559		
		국 7,080		
		시 685		
		구 794		
	○지상방제	2,435		
		국 1,857		
		시 219		
		구 359		
	○훈증처리목수집	44,800		
		국 31,360		
		시 4,032		
		구 9,408		
	일반병해충 방제	35,553	23,757	11,796
		국 24,667		
		시 3,200		
		구 7,686		
	401 시설비및부대비	35,553	23,757	11,796
		국 24,667		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,200 7,686	
	01 시설비		35,553	23,757
	○솔껍질깎지벌레나무주사(15ha)		35,553	11,796
		국 시 구	24,667 3,200 7,686	
	산림재해일자리 장기(경상-산림병해충예찰방재단)		247,386	146,327
		국 시 구	123,693 37,108 86,585	101,059
	401 시설비및부대비		247,386	146,327
		국 시 구	123,693 37,108 86,585	101,059
	01 시설비		247,386	146,327
	○예찰방재단 운영		247,386	101,059
		국 시 구	123,693 37,108 86,585	
	산림재해일자리 장기(자본-산림병해충예찰방재단)		2,000	6,160
		국 시 구	1,000 300 700	△4,160
	405 자산취득비		2,000	6,160
		국 시 구	1,000 300 700	△4,160
	01 자산및물품취득비		2,000	6,160
	○방재단 장비 등		2,000	△4,160
		국 시 구	1,000 300 700	
	산불방지 자체사업		191,046	189,322
	101 인건비		153,862	151,656
	04 기간제근로자등보수		153,862	2,206
	○ 산림보호원(14명)		153,862	
	－ 인부임(주,연차 휴무 포함)			
	66,630원*14명*150일		139,923	
	－ 고용보험료	139,923,000원*1.5%	2,099	
	－ 산재보험료	139,923,000원*0.7%	980	
	－ 연금부담금	139,923,000원*4.5%	6,297	
	－ 국민건강	139,923,000원*3.06%	4,282	
	－ 노인장기요양보험부담금	139,923,000원*3.06%*6.55%	281	
	201 일반운영비		36,184	36,666
				△482

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,663	20,271	△608
	○산불방지 자재구입	7,250		
	－ 깃발 15,000원*200매	3,000		
	－ 현수막 30,000원*50개	1,500		
	－ 입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
	－ 손전등 5,000원*50개	250		
	－ 모자 5,000원*100개	500		
	－ 불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
	○산림사회복무요원 작업장비	1,477		
	－ 종량제 봉투 4,090*300매	1,227		
	－ 삼,괭이,조선낫 등 10,000원*25개	250		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
	○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
	02 공공운영비	16,521	16,395	126
	○무선국 유지비	1,298		
	－ 무선국 유지비(40국) 20,000원*40국	800		
	－ 무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
	－ 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비 2,000,000원	2,000		
	○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
	○환경개선 부담금	918		
	－ 승합차 57,000원*1대*2회	114		
	－ 특수차 201,000원*2대*2회	804		
	○자동차세	50		
	－ 승합차 50,000원*1대*1회	50		
	○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
	○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
	○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○산불방지 업무추진	1,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	173,120	147,076	26,044
	국	69,238		
	시	31,164		
	구	72,718		
	101 인건비	161,801	140,676	21,125
	국	64,710		
	시	29,127		
	구	67,964		
	04 기간제근로자등보수	161,801	140,676	21,125
	○산불전문예방진화대(20명)	151,793		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 보험료	국 60,712		
		시 27,324		
		구 63,757		
		10,008		
		국 3,998		
		시 1,803		
		구 4,207		
	201 일반운영비	4,919	0	4,919
		국 1,968		
		시 885		
		구 2,066		
	01 사무관리비	4,919	0	4,919
	○산불현장출동차량 임차	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	○산불현장출동차량 유류비	919		
		국 368		
		시 165		
		구 386		
	206 재료비	6,400	6,400	0
		국 2,560		
		시 1,152		
		구 2,688		
	01 재료비	6,400	6,400	0
	○산불전문예방진화대 근무복	6,400		
		국 2,560		
		시 1,152		
		구 2,688		
	산불진화체계 구축 및 운영	26,029	89,540	△63,511
		국 10,412		
		시 4,685		
		구 10,932		
	201 일반운영비	9,200	16,920	△7,720
		국 3,680		
		시 1,656		
		구 3,864		
	01 사무관리비	6,600	16,000	△9,400
	○산불진화 급식비	3,600		
		국 1,440		
		시 648		
		구 1,512		
	○산불진화 출동비	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
	02 공공운영비	2,600	920	1,680
	○산불상황관제시스템	2,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,040 시 468 구 1,092		
	206 재료비	14,429	7,020	7,409
		국 5,772 시 2,597 구 6,060		
	01 재료비 ○개인진화장비	14,429 14,429	7,020	7,409
		국 5,772 시 2,597 구 6,060		
	405 자산취득비	2,400	65,600	△63,200
		국 960 시 432 구 1,008		
	01 자산및물품취득비 ○무선국통신장비(휴대국)	2,400 2,400	65,600	△63,200
		국 960 시 432 구 1,008		
	산불예방체계 구축 및 운영	23,400	157,600	△134,200
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
	201 일반운영비	23,400	2,600	20,800
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
	01 사무관리비 ○파쇄기 임차비	9,000 9,000	0	9,000
		국 3,600 시 1,620 구 3,780		
	02 공공운영비 ○파쇄기 유류비	14,400 14,400	2,600	11,800
		국 5,760 시 2,592 구 6,048		
	사회복무요원 운영	61,646	54,127	7,519
		국 41,000 구 20,646		
	301 일반보상금	61,646	54,127	7,519
		국 41,000 구 20,646		
	08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원보상금	61,646 61,646	54,127	7,519

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉급, 교통비	41,000		
		국 41,000		
	- 중식비	19,008		
	- 피복비	1,638		
	감염목 무단이동단속 초소운영	73,980	0	73,980
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	401 시설비및부대비	73,980	0	73,980
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	01 시설비	73,980	0	73,980
	○소나무류 이동단속	73,980		
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	목재펠릿보일러 보급	4,000	0	4,000
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
	○목재펠릿보일러	4,000		
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	임업기계장비 보급	110,000	0	110,000
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	○임업기계장비	110,000		
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	44,000	0	44,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		

부서: 공원녹지과
정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	44,000	0	44,000
				국 시 구		
			05 민간위탁금	44,000	0	44,000
			○숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	44,000		
				국 시 구		
			과적한 도시경관 조성	1,019,110	554,124	464,986
				국 시 구		
			도시녹화 조성 및 관리	1,019,110	554,124	464,986
				국 시 구		
			녹지 및 양묘장 관리	664,088	398,963	265,125
			101 인건비	191,663	137,878	53,785
			04 기간제근로자등보수	191,663	137,878	53,785
			○화단·녹지대·교통섬 관리(주·연차,휴무 포함)	80,623		
			- 제초작업 66,630원*3명*110일	21,988		
			- 수벽전정 66,630원*3명*110일	21,988		
			- 구청사 화단, 가로화단 66,630원*3명*110일	21,988		
			- 도시녹화사업 대상지 및 중앙분리화단 등 66,630원*2명*110일	14,659		
			○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	35,981		
			- 전정 66,630원*3명*70일	13,993		
			- 지주목,급수,시비 66,630원*3명*110일	21,988		
			○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	29,984		
			- 초화 및 수목 생산 66,630원*2명*225일	29,984		
			○금정산성 다목적광장 꽃단지조성(주·연차,휴무 포함)	2,667		
			- 기반정리 66,630원*5명*2일	667		
			- 파종 66,630원*5명*1일	334		
			- 잡초제거 및 급수작업 66,630원*5명*5일	1,666		
			○도로내 미관리 수목정비(주·연차,휴무 포함)	4,998		
			- 11개노선 수목정비 66,630원*6명*10회	3,998		
			- 이면도로 및 주택가 골목길 수목정비 66,630원*3명*5회	1,000		
			○쌈지공원 및 조경시설물 관리 66,630원*2명*15회	1,999		
			○대규모 녹화사업장 관리	13,326		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 만남의 광장 관리원 66,630원*1명*200일 13,326 ○고용보험료 169,578,000원*1.5% 2,544 ○산재보험료 169,578,000원*2.7% 4,579 ○연금보험료 169,578,000원*4.5% 7,632 ○국민건강보험료 169,578,000원*3.06% 5,190 ○노인장기요양보험료 169,578,000원*3.06%*6.55% 340 ○명절상여금, 복지포인트 600,000원*3명 1,800 			
	201 일반운영비	81,150	69,270	11,880
	01 사무관리비	32,000	10,540	21,460
	<ul style="list-style-type: none"> ○초화양묘장 토지임대료 10,000 ○초화양묘장 정수기 대여료 1,600 ○건설표준품셈자료집 등 400 ○폭염대비 급수차량 및 발생수목 이식장비(백호수, 크레인) 임차 500,000원*40회 20,000 			
	02 공공운영비	49,150	58,730	△9,580
	<ul style="list-style-type: none"> ○중앙분리화단·녹지대 관리요금 <ul style="list-style-type: none"> - 수도요금 100,000원*7개소*6월 4,200 - 전기요금 60,000원*2개소*6월 720 ○양묘장 관리요금 3,440 <ul style="list-style-type: none"> - 신천, 임석양묘장 수도요금 100,000원*2개소*12월 2,400 - 임석양묘장 전기요금 50,000원*12월 600 - 임석양묘장 분뇨수거요금 220,000원*2회 440 ○꽃장식물 급수시설 관리요금 5,640 <ul style="list-style-type: none"> - 수도요금 150,000원*4개소*7월 4,200 - 전기요금 30,000원*4개소*12월 1,440 ○쌈지공원 관리요금 7,800 <ul style="list-style-type: none"> - 수도요금 100,000원*6개소*6월 3,600 - 전기요금 50,000원*7개소*12월 4,200 ○만남의 광장 관리요금(석가산 등) 5,100 <ul style="list-style-type: none"> - 수도요금 300,000원*9월 2,700 - 전기요금 200,000원*12월 2,400 ○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회 50 ○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회 200 ○차량유지관리비 4,500,000원*2대 9,000 ○화단녹지대 관리장비 유지 관리비 5,000 <ul style="list-style-type: none"> - 동력분무기 등 6종 200,000원*25회 5,000 ○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비 5,000 ○초화양묘장 하우스 비닐·선반 설비 교체 3,000 			
	203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○녹지 조성 및 관리 업무추진	1,000		
	206 재료비	59,675	58,515	1,160
	01 재료비	59,675	58,515	1,160
	○가로수 및 녹지대, 청사조경 관리 자재비	30,300		
	- 비료(고형비료) 28,000원*250포	7,000		
	- 비료(복합비료) 8,000원*350포	2,800		
	- 방제약 20,000원*400병	8,000		
	- 작업장비(호미 등) 10,000원*250개	2,500		
	- 기타자재(녹화곤, 지주목 등) 20,000원*500개	10,000		
	○양묘장관리 자재비	22,375		
	- 비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
	- 초화종자 32,500원*230봉	7,475		
	- 초화모종 100원*30,000본	3,000		
	- 파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
	- 방제약 20,000원*100병	2,000		
	- 작업장비(호미 등) 10,000원*50개	500		
	- 기타자재(화분 등) 20,000원*200개	4,000		
	○금정산성 다목적광장 꽃단지 조성 초화종자	2,000		
	- 금계국 등 5종 50,000원*40kg	2,000		
	○구청사 및 주요교차로 계절별 초화 구입	5,000		
	- 줄리양 외 5종 초화 구입 500원*10,000본	5,000		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○도시림 조성·관리계획 수립용역	22,000		
	307 민간이전	1,500	0	1,500
	06 보험금	1,500	0	1,500
	○가로수, 녹지대 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
	401 시설비및부대비	305,000	131,000	174,000
	01 시설비	305,000	131,000	174,000
	○개좌로 및 정관산업도로 녹지대 정비	40,000		
	○가로수 결식지 보식	10,000		
	○가로수 전정 및 식수대 정비	35,000		
	○은행나무(암나무) 가로수 교체식재	80,000		
	○녹지대 소나무류 수형조절	10,000		
	○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
	○주민 쉼터 및 녹지 조성	80,000		
	○교량 난간 사피니아 그루백 설치	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목부산물 처리	10,000		
			405 자산취득비	2,100	2,300	△200
			01 자산및물품취득비	2,100	2,300	△200
			○가로수 및 녹지대 관리장비	2,100		
			－ 예초기 500,000원*2대	1,000		
			－ 전정기 550,000원*2대	1,100		
			산림서비스도우미운영	18,452	0	18,452
			국	9,226		
			시	2,767		
			구	6,459		
			101 인건비	18,452	0	18,452
			국	9,226		
			시	2,767		
			구	6,459		
			04 기간제근로자등보수	18,452	0	18,452
			○명상숲 코디네이터(1명)	18,452		
			국	9,226		
			시	2,767		
			구	6,459		
			공원 관리	336,570	155,161	181,409
			101 인건비	107,230	56,801	50,429
			04 기간제근로자등보수	107,230	56,801	50,429
			○공원·시설녹지 관리(주,연차 휴무 포함)	94,949		
			－ 제초작업 66,630원*3명*120일	23,987		
			－ 수목전정 66,630원*3명*120일	23,987		
			－ 환경정비 66,630원*4명*120일	31,983		
			－ 다목적광장 녹지대관리 66,630원*1명*225일	14,992		
			○고용보험료 94,949,000원*1.5%	1,425		
			○산재보험료 94,949,000원*2.7%	2,564		
			○국민연금부담금 94,949,000원*4.5%	4,273		
			○국민건강보험료 94,949,000원*3.06%	2,906		
			○노인장기요양보험료 255,859,200원*3.06%*6.55%	513		
			○명절상여금,복지포인트 600,000원*1명	600		
			201 일반운영비	51,130	55,430	△4,300
			01 사무관리비	8,000	16,200	△8,200
			○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*10개소	3,000		
			○공원 내 지장목.고사목 제거, 급수장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
			02 공공운영비	43,130	39,230	3,900
			○벽천공원(신정용열사 기념비 내)관리요금	3,600		
			－ 전기요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수도요금	400,000원*6월	2,400	
	○청룡동 놀이마당 관리요금		11,800	
	- 전기요금	500,000원*12월	6,000	
	- 수도요금	800,000원*6월	4,800	
	- 화장실유지보수비		1,000	
	○화랑공원 전기요금	15,000원*12월	180	
	○구서공원 전기요금	30,000원*12월	360	
	○비석바위공원 전기요금	70,000원*12월	840	
	○보람어린이공원 관리요금		2,680	
	- 전기요금	100,000원*12월	1,200	
	- 수도요금	80,000원*6월	480	
	- 화장실 유지보수비		1,000	
	○까치공원 관리요금		420	
	- 전기요금	25,000원*12월	300	
	- 수도요금	20,000원*6월	120	
	○회동석대 도시첨단산업단지 소공원 및 완충녹지		1,140	
	- 전기요금	70,000원*12월	840	
	- 수도요금	50,000원*6월	300	
	○가마실 어린이공원		1,140	
	- 전기요금	70,000원*12월	840	
	- 수도요금	50,000원*6월	300	
	○조리 어린이공원		960	
	- 전기요금	70,000원*12월	840	
	- 수도요금	20,000원*6월	120	
	○상록수어린이공원 전기요금	15,000원*12월	180	
	○은빛어린이공원 전기요금	70,000원*12월	840	
	○다목적광장 수도요금	50,000원*12월	600	
	○금사소공원 관리요금		420	
	- 전기요금	25,000원*12월	300	
	- 수도요금	20,000원*6월	120	
	○래미안 완충녹지 수도요금	200,000원*6월	1,200	
	○서희 소공원 관리요금		720	
	- 전기요금	50,000원*12월	600	
	- 수도요금	20,000원*6월	120	
	○공원, 다목적광장 관리 장비유지비		1,500	
	- 예초기	300,000원*3대	900	
	- 동력톱	300,000원*2대	600	
	○놀이마당 분수 유지보수비		5,000	
	○벽천공원 분수 유지보수비		5,000	
	○무인경비시스템용역료	80,000원*12월	960	
	○공원차량유지비(1대)		3,590	

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시경관 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 자동차세	30,000원*1회	30	
			- 자동차 정기검사	60,000원*1회	60	
			- 차량유지관리비	3,500,000원*1대	3,500	
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○공원업무 활성화 추진	1,000		
		206	재료비	26,710	21,430	5,280
		01	재료비	26,710	21,430	5,280
			○공원 수목관리 자재비	4,400		
			- 비료(복합비료 외 3종)	8,000원*300포	2,400	
			- 방제약	10,000원*100병	1,000	
			- 지주목	10,000원*100조	1,000	
			○다목적광장 녹지대 관리 자재비	1,110		
			- 비료(복합비료 외 3종)	8,000원*50포	400	
			- 방제약	10,000원*50병	500	
			- 지주목	7,000원*30조	210	
			○공원 편의시설 관리 자재	13,700		
			- 목재데크, 의자보수 등	100,000원*70개소	7,000	
			- 페인트 등	70,000원*10통	700	
			- 모래	30,000원*200㎡	6,000	
			○어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	6,500,000원*1회	6,500	
			○기타자재	1,000,000원*1식	1,000	
		307	민간이전	500	500	0
		06	보험금	500	500	0
			○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금	100,000원*5건	500	
		401	시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
		01	시설비	150,000	20,000	130,000
			○어린이공원 시설물 정비	70,000,000원*1식	70,000	
			○공원등 정비	30,000,000원*1식	30,000	
			○공원내 대형목 정비	30,000,000원*1식	30,000	
			○회동동 첨단산업단지옹벽 정밀점검	20,000,000원*1식	20,000	
		행정운영경비(공원녹지과)		238,705	283,323	△44,618
		인력운영비		163,649	211,123	△47,474
		인력운영비		163,649	211,123	△47,474
		101	인건비	163,649	211,123	△47,474
		03	무기계약근로자보수	163,649	211,123	△47,474
			○기본급	1,867,450원*3명*12월	67,229	
			○정액수당		10,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 가족수당(배우자)	40,000원*3명*12월	1,440	
		- 가족수당(둘째이상)	80,000원*1명*12월	960	
		- 특수업무수당	125,000원*3명*12월	4,500	
		- 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	
		- 위험근무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
		○상여금		36,177	
		- 기말수당	2,192,450원*200%*3명	13,155	
		- 정근수당	2,192,450원*100%*3명	6,578	
		- 체력단련비	2,192,450원*250%*3명	16,444	
		○성과상여금	1,867,450원*50%*3명	2,802	
		○복리후생비		12,573	
		- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
		- 명절휴가비	2,192,450원*120%*3명	7,893	
		○초과근무수당		23,400	
		- 휴일근무수당			
			16,250원*150%*4시간*52일*3명	15,210	
		- 연차유급휴가수당			
			16,250원*8시간*21일*3명	8,190	
		○위생비	100,000원*3명*12월	3,600	
		○대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800	
		○자녀대학생학비 지원금	300,000원*1명*1회	300	
		○자녀고등학생학비 수당		3,738	
		- 수업료	362,700원*2명*4회	2,902	
		- 학교운영지원비	104,380원*2명*4회	836	
		○단합대회 지원비	30,000원*3명*2회	180	
		○노조 창립체육대회 지원	20,000원*3명*1회	60	
		○피복비		1,290	
		- 근무복(동복)	140,000원*3명	420	
		- 근무복(하복)	100,000원*3명	300	
		- 방한복(상의)	50,000원*3명	150	
		- 방한복(하의)	30,000원*3명	90	
		- 안전화(작업화)	40,000원*3명	120	
		- 작업모	20,000원*3명	60	
		- 우의	50,000원*3명	150	
	기본경비		75,056	72,200	2,856
	기본경비		75,056	72,200	2,856
	201 일반운영비		14,696	13,640	1,056
	01 사무관리비		14,696	13,640	1,056
		○복사용지 구입	20,000원*66박스	1,320	
		○토너구입		2,508	
		- 프린터	132,000원*7회	924	
		- 컬러프린터	396,000원*4회	1,584	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무기기 유지보수비	500		
			○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
			○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*16명*12월	8,448		
		202	여비	53,760	53,760	0
		01	국내여비	53,760	53,760	0
			○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
		203	업무추진비	3,600	4,200	△600
		04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
		405	자산취득비	3,000	600	2,400
		01	자산및물품취득비	3,000	600	2,400
			○칼라프린트	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 토지행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과		1,877,352	279,753	1,597,599
		시 15,182		
		구 1,862,170		
체계적인 선진 지적행정 구현		1,793,434	189,643	1,603,791
		시 15,182		
		구 1,778,252		
토지행정 관리		74,723	79,160	△4,437
개별공시지가 산정		52,024	44,489	7,535
101 인건비		7,934	7,222	712
04 기간제근로자등보수		7,934	7,222	712
○지가조사보조요원		7,934		
- 인부임 66,630원*1명*100일		6,663		
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 6,663,000원*9.86%		657		
- 노인장기요양보험부담금 6,663,000원*3.06%*6.55%		14		
- 복지포인트		300		
- 명절상여금		300		
201 일반운영비		42,715	36,017	6,698
01 사무관리비		42,715	36,017	6,698
○개별공시지가검증수수료		30,716		
- 산정지가검증 39,700원*29,575필지/(45,500필지/1,239필지)*76%		24,300		
- 이동지 및 의견제출지가 검증 5,960원*400필지*76%		1,812		
- 이의신청지가 검증 19,850원*120필지*76%		1,811		
- 검증수수료 부가세 2,793,000원		2,793		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 3,500,000원*1식*76%		2,660		
○개별통지문 제작 (50,000원*15박스)*76%+(66원*20,800건)*76%		1,614		
○개별통지문 우편발송 330원*20,400건*76%		5,117		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*3회*7개소*76%		1,118		
○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*76%		1,490		
202 여비		1,375	1,250	125
01 국내여비		1,375	1,250	125
○지가조사여비 20,000원*5명*25일*55%		1,375		
개발부담금 부과 관리		17,199	22,771	△5,572
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000

부서: 토지관리과
 정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
 단위: 토지행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
			○개발부담금 비용산정용역 및 감정평가수수료 2,000,000원*8건	16,000		
			802 반환금기타	1,199	2,771	△1,572
			03 과오납금등	1,199	2,771	△1,572
			○개발부담금 조기 납부자 환급금 100,000,000원*1.25%*175/365*2회	1,199		
			부동산 중개업 관리	3,500	0	3,500
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
			01 사무관리비	3,500	0	3,500
			○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 제작 등 5,000원*700개소	3,500		
			지적시책업무추진	2,000	2,000	0
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○토지관리 업무추진	2,000		
			지적관리	1,623,951	52,273	1,571,678
			시	15,182		
			구	1,608,769		
			토지종합정보망 유지	24,876	44,876	△20,000
			201 일반운영비	24,876	44,876	△20,000
			02 공공운영비	24,876	24,876	0
			○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	24,876		
			- ArcSDE 261,800원*12월	3,142		
			- OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
			- GeoDT(수치지도관리시스템용) 30,800원*12월	370		
			- GeoDT(공간자료편집도구용) 30,800원*12월	370		
			- 오라클 840,000원*12월	10,080		
			- 스토리지 106,700원*12월	1,281		
			- 서버(DB) 408,330원*12월	4,900		
			- 서버(AP) 348,560원*12월	4,183		
			공유토지분할위원회 운영	1,000	1,140	△140
			201 일반운영비	1,000	1,140	△140
			01 사무관리비	1,000	1,140	△140
			○공유토지분할위원회운영	1,000		
			- 위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
			- 우편발송 및 사무용품 구입 300,000원	300		
			지적재조사사업	1,567,711	6,257	1,561,454
			201 일반운영비	15,835	6,257	9,578

부서: 토지관리과
 정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		15,835	6,257	9,578
		○지적재조사사업 홍보		5,060		
		－홍보물 제작 3,000원*1,000개		3,000		
		－홍보현수막 제작 70,000원*2회*4개소		560		
		－인쇄,사무용품 구입		1,500		
		○지적재조사사업 조정금 산정 감정평가 수수료		9,375		
		－감정평가 검증 37,800원*112필*2회		8,468		
		－여비 30,000원* 2회		60		
		－검증 수수료 부가세 8,467,200원*10%		847		
		○지적재조사 위원회 운영		1,400		
		－경계결정위원회 70,000원*6명*2회		840		
		－지적재조사위원회 70,000원*4명*2회		560		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○지적재조사사업 업무추진		1,000		
		301 일반보상금		1,550,876	0	1,550,876
		11 기타보상금		1,550,876	0	1,550,876
		○지적재조사 조정금		1,550,876		
		지적기준점 세계측지계 성과 전환		30,364	0	30,364
			시	15,182		
			구	15,182		
		201 일반운영비		30,364	0	30,364
			시	15,182		
			구	15,182		
		01 사무관리비		30,364	0	30,364
		○지적기준점 세계측지계 측량		30,364		
			시	15,182		
			구	15,182		
		도로명주소 사업 추진 및 민원실 운영		94,760	58,210	36,550
		도로명 및 건물번호 활용		80,037	48,523	31,514
		201 일반운영비		64,260	33,185	31,075
		01 사무관리비		62,025	30,950	31,075
		○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리		61,420		
		－안내시설 재설치 (400,000원*2,200개*1%)+(10,000원*23,000개*1%)		11,100		
		－국가지점번호판 제작 설치 280,000원*10개		2,800		
		－맞춤식 동별 도로명 주소 안내도 제작 400,000원*17개		6,800		
		－태양광 LED 주소안내시설물 설치 (1,500,000원+300,000원)*15개		27,000		
		－초등학생 대상 도로명주소 홍보교실 운영		1,720		

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 도로명주소 사업 추진 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 도로명주소 홍보비 - 도로명주소안내시설 유지관리 위탁 ○도로명주소위원회 운영 - 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 ○스마트KAIS단말기 관리 - 스마트KAIS단말기 관리 15,400원*12월 	2,000 10,000 420 420 185 185	2,235	0
	02 공공운영비	2,235	2,235	
	<ul style="list-style-type: none"> ○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,000원*15개*12개월 ○도로명주소 지역안내판 안전점검비 65,000원*15개소 	1,260 975		
	308 자치단체등이전	15,777	15,338	439
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,777	15,338	439
	<ul style="list-style-type: none"> ○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리 - GIS엔진 S/W 유지보수 - KAIS 운영지원 ○도로명주소 기본도 유지보수 	13,418 2,400 11,018 2,359		
	민원실 운영	14,723	9,687	5,036
	201 일반운영비	9,723	9,687	36
	01 사무관리비	9,223	9,187	36
	<ul style="list-style-type: none"> ○민원서식 인쇄 - 창구민원서식 1,500원*1종*10권*12월 - 기타민원서식 1,500원*4종*20권 ○복사용지 구입 - A4 20,000원*6박스*12월 ○인증기 소모품 구입 - 롤러 88,000원*1대*1회 - 잉크 22,000원*1대*2색 - 리본 16,500원*1대*2회*12월 ○토너 구입 - 프린터 175,000원*20개 - 복사기 55,000원*10개 - 팩스 88,000원*5개 ○민원실 환경정비 - 소품,소품관엽 100,000원*6종 ○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입 - 정수기 임차료 45,700원*12월 - 정수기용 종이컵 20,000원*10박스 ○민원실 도서구입 15,000원*2종*12월 ○지적서고 친환경 소득시스템 - T-55(천연항균제) 21,000원*2개*12개월 	300 180 120 1,440 1,440 528 88 44 396 4,490 3,500 550 440 600 600 749 549 200 360 756 504		

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 도로명주소 사업 추진 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 천연허브 살충제 21,000원*1개*12개월	252		
		02 공공운영비		500	500	0
			○도시계획발급담당자 재정보험료 250,000원*2명	500		
		301 일반보상금		5,000	0	5,000
		11 기타보상금		5,000	0	5,000
			○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	5,000		
		행정운영경비(토지관리과)		83,918	90,110	△6,192
		기본경비		83,918	90,110	△6,192
		기본경비		83,918	90,110	△6,192
		201 일반운영비		15,878	15,350	528
		01 사무관리비		15,878	15,350	528
			○복사용지구입	1,785		
			- A4 20,000원*63박스	1,260		
			- A1 75,900원*3박스	228		
			- A0 99,000원*3박스	297		
			○토너구입(프린터) 175,000원*7개	1,225		
			○비품장비수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
			○시간외근무자급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
			○신문구독료 15,000원*1부*12월+12,000원*2부*12월	468		
		202 여비		63,840	70,560	△6,720
		01 국내여비		63,840	70,560	△6,720
			○관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		
		203 업무추진비		3,600	4,200	△600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
			○칼라프린터구입 600,000원*1대	600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		9,459,795	7,877,048	1,582,747
	국	296,357		
	지	106,512		
	기	3,630,352		
	시	2,491,717		
	구	2,934,857		
보건의료 정책으로 건강도시 건설		7,858,752	7,020,382	838,370
	국	83,270		
	지	106,512		
	기	3,141,253		
	시	2,306,114		
	구	2,221,603		
생애주기별 체계적인 건강관리		2,016,717	1,774,664	242,053
	국	83,270		
	지	106,512		
	기	970,031		
	시	496,449		
	구	360,455		
방문보건사업 운영지원		53,240	39,134	14,106
	시	15,972		
	구	37,268		
201 일반운영비		9,119	9,119	0
	시	2,736		
	구	6,383		
01 사무관리비		9,119	9,119	0
○방문보건사업운영		9,119		
- 홍보물 제작 및 구입 1,000원*3,000매		3,000		
	시	900		
	구	2,100		
- 교육자료 등 제작 2,000원*1,000권		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
- 방문보건실 운영		999		
	시	300		
	구	699		
- 방문전담인력 교육비 240,000원*13명		3,120		
	시	936		
	구	2,184		
202 여비		500	500	0
	시	150		
	구	350		
01 국내여비		500	500	0
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 250,000원*2회		500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		300	0	300
	시	90		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 210		
	11 기타보상금			300	0	300
	○강사비(역량강화교육)	150,000원*2회		300		
			시	90		
			구	210		
	307 민간이전			43,321	29,515	13,806
			시	12,996		
			구	30,325		
	01 의료및구료비			43,321	29,515	13,806
	○방문보건사업 운영			43,321		
	- 당뇨검사스틱	24,000원*200박스		4,800		
			시	1,440		
			구	3,360		
	- 콜레스테롤검사스틱	50,000원*20박스		1,000		
			시	300		
			구	700		
	- 당화혈색소 검사 시약	30,000원*30세트		900		
			시	270		
			구	630		
	- 파스	1,500원*10,000개		15,000		
			시	4,500		
			구	10,500		
	- 기저귀, 란셋 등 소모품			17,871		
			시	5,361		
			구	12,510		
	- 난청노인보청기지원	250,000*15개		3,750		
			시	1,125		
			구	2,625		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)			13,932	20,792	△6,860
			기	6,966		
			시	3,483		
			구	3,483		
	307 민간이전			13,932	20,792	△6,860
			기	6,966		
			시	3,483		
			구	3,483		
	01 의료및구료비			13,932	20,792	△6,860
	○재가암환자관리 운영			13,932		
	- 영양제			5,400		
			기	2,700		
			시	1,350		
			구	1,350		
	- 영양보충식			6,400		
			기	3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
	- 파스			2,000		
			기	1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 500 구 500 132 기 66 시 33 구 33		
			- 장루용품 등 의료소모품			
			암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	268,092 기 134,046 시 67,023 구 67,023	252,680	15,412
			307 민간이전	268,092 기 134,046 시 67,023 구 67,023	252,680	15,412
			01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원	268,092 268,092 기 134,046 시 67,023 구 67,023	252,680	15,412
			국가암관리사업	241,704 기 120,852 시 120,852	128,846	112,858
			101 인건비	8,000 기 4,000 시 4,000	7,000	1,000
			04 기간제근로자등보수 ○암검진사업 인건비	8,000 8,000 기 4,000 시 4,000	7,000	1,000
			308 자치단체등이전	233,704 기 116,852 시 116,852	121,846	111,858
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암검진사업비	233,704 233,704 기 116,852 시 116,852	121,846	111,858
			보건소 암 상담요원 지원	14,750 시 7,375 구 7,375	14,000	750
			101 인건비	14,750 시 7,375 구 7,375	14,000	750
			04 기간제근로자등보수 ○보건소 암 상담요원 인건비	14,750 14,750 시 7,375 구 7,375	14,000	750

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	2,050	2,000	50
	01 사무관리비	2,050	2,000	50
	○사업 홍보 및 프로그램 운영비	2,050		
	301 일반보상금	1,050	1,500	△450
	11 기타보상금	1,050	1,000	50
	○자원봉사자 활동비	1,050		
	307 민간이전	1,900	1,500	400
	01 의료및구료비	1,900	1,500	400
	○호스피스 대상자 의료용품 지원	1,900		
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	38,528	30,240	8,288
		기 시 7,706		
	308 자치단체등이전	38,528	30,240	8,288
		기 시 7,706		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	38,528	30,240	8,288
	○일반 건강검진비	38,528		
		기 시 7,706		
	청년무료건강검진사업	5,800	0	5,800
		시 5,800		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 1,000		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○청년무료건강검진 홍보 및 물품 제작	1,000		
		시 1,000		
	307 민간이전	4,800	0	4,800
		시 4,800		
	01 의료및구료비	4,800	0	4,800
	○검사시약 등 구입	4,800		
		시 4,800		
	산모신생아 건강관리 지원사업	152,160	152,160	0
		지 시 구 106,512 22,824 22,824		
	307 민간이전	152,160	152,160	0
		지 시 구 106,512 22,824 22,824		
	05 민간위탁금	152,160	152,160	0
	○산모신생아건강관리지원	152,160		
		지 106,512		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,824 구 22,824		
	한방난임사업	시 11,200 11,200	11,200	0
	307 민간이전	시 11,200 11,200	11,200	0
	01 의료및구료비	11,200	11,200	0
	○한방난임시술비 지원	11,200 11,200		
	표준모자보건수첩 제작	1,300 기 650 시 325 구 325	1,420	△ 120
	308 자치단체등이전	1,300 기 650 시 325 구 325	1,420	△ 120
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300	1,420	△ 120
	○표준모자보건수첩 제작	1,300 기 650 시 325 구 325		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500	4,800	1,200
	307 민간이전	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500	4,800	1,200
	01 의료및구료비	6,000	4,800	1,200
	○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500		
	고위험임산부 의료비 지원	41,200 기 20,600 시 10,300 구 10,300	41,120	80
	307 민간이전	41,200 기 20,600 시 10,300 구 10,300	41,120	80
	01 의료및구료비	41,200	41,120	80
	○고위험 임산부 의료비 지원	41,200 기 20,600 시 10,300		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,300		
난임부부 지원		48,708	646,320	△ 597,612
	기	24,354		
	시	12,177		
	구	12,177		
101 인건비		8,000	18,000	△ 10,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	18,000	△ 10,000
○난임부부지원사업 보조요원 인건비		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		40,708	628,320	△ 587,612
	기	20,354		
	시	10,177		
	구	10,177		
01 의료및구료비		40,708	628,320	△ 587,612
○체외수정시술비 지원		40,708		
	기	20,354		
	시	10,177		
	구	10,177		
임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업		42,800	42,800	0
	시	21,400		
	구	21,400		
101 인건비		10,500	10,500	0
	시	5,250		
	구	5,250		
04 기간제근로자등보수		10,500	10,500	0
○태아기형아 및 풍진검사 보조요원		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		32,300	32,300	0
	시	16,150		
	구	16,150		
01 의료및구료비		32,300	32,300	0
○태아기형아 및 풍진 검사비 지원		32,300		
	시	16,150		
	구	16,150		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,000	9,040	50,960
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	9,040	50,960
	기	30,000		
	시	15,000		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
01 의료및구료비		60,000	9,040	50,960
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,510	3,550	△40
	기	2,808		
	시	702		
308 자치단체등이전		3,510	3,550	△40
	기	2,808		
	시	702		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		3,510	3,550	△40
○의료급여수급권자 검진비		3,510		
	기	2,808		
	시	702		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○의료수급자 건강검진 안내등 홍보비		1,250		
	기	1,000		
	시	250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,200	1,110	90
	기	960		
	시	240		
307 민간이전		1,200	1,110	90
	기	960		
	시	240		
01 의료및구료비		1,200	1,110	90
○발달장애 의심아동 확진비		1,200		
	기	960		
	시	240		
기저귀 및 조제분유 지원		166,540	105,400	61,140
	국	83,270		
	시	41,635		
	구	41,635		
307 민간이전		166,540	105,400	61,140
	국	83,270		
	시	41,635		
	구	41,635		
05 민간위탁금		166,540	105,400	61,140
○저소득층 기저귀 지원		165,540		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○저소득층 조제분유 지원	국 82,770 시 41,385 구 41,385 1,000 국 500 시 250 구 250		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000 기 15,000 시 7,500 구 7,500	41,440	△ 11,440
		307 민간이전		30,000 기 15,000 시 7,500 구 7,500	41,440	△ 11,440
		01 의료및구료비	○선천성대사이상검사 및 환아관리	30,000 30,000 기 15,000 시 7,500 구 7,500	41,440	△ 11,440
			한방치매관리사업	6,500 시 6,500	46,578	△ 40,078
		307 민간이전		6,500 시 6,500	6,500	0
		01 의료및구료비	○한방치매관리 지원	6,500 6,500 시 6,500	6,500	0
			난청조기진단	4,700 기 2,350 시 1,175 구 1,175	3,520	1,180
		307 민간이전		4,700 기 2,350 시 1,175 구 1,175	3,520	1,180
		01 의료및구료비	○신생아 청각선별검사	4,620 4,620 기 2,310 시 1,155 구 1,155	3,440	1,180
		05 민간위탁금	○신생아 청각선별검사관련 홍보	80 80 기 40 시 20 구 20	80	0
			치매 치료 관리비 지원	107,000 기 53,500	98,400	8,600

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,500		
308 자치단체등이전		107,000	98,400	8,600
	기	53,500		
	시	53,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		107,000	98,400	8,600
○치매치료관리비 지원		107,000		
	기	53,500		
	시	53,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		54,090	45,636	8,454
	기	27,045		
	구	27,045		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	구	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회건강조사 운영물품		500		
	기	250		
	구	250		
307 민간이전		53,590	45,136	8,454
	기	26,795		
	구	26,795		
05 민간위탁금		53,590	45,136	8,454
○지역사회건강조사		53,590		
	기	26,795		
	구	26,795		
건강생활지원센터 운영		17,415	16,655	760
201 일반운영비		17,415	16,655	760
01 사무관리비		3,280	3,000	280
○운영물품 구입 등 490,000원*4분기		1,960		
○민원용 정수기 임대료 55,000원*12개월*2대		1,320		
02 공공운영비		14,135	13,655	480
○전기세 600,000원*12개월		7,200		
○상하수도 요금 70,000원*6개월		420		
○정화조 청소비 250,000원*1회		250		
○무인당직경비용역비 120,000원*12개월		1,440		
○자동차세(중형승합) 65,000원*1회		65		
○차량유지관리비(중형승합) 2,000,000원*1대		2,000		
○시설장비유지비 200,000원*12개월		2,400		
○건강생활지원센터 CCTV 경비용역비 30,000원*12개월		360		
치매안심센터 운영지원		620,098	0	620,098
	기	496,078		
	시	62,010		
	구	62,010		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	326,098	0	326,098
		기		
		시		
		구		
		326,098		
	01 사무관리비	310,098	0	310,098
	○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	110,000		
		기		
		시		
		구		
		110,000		
	○프로그램 운영	82,800		
		기		
		시		
		구		
		82,800		
	○촉탁의 수당	25,392		
		기		
		시		
		구		
		25,392		
	○치매안심센터 운영	91,906		
		기		
		시		
		구		
		91,906		
	02 공공운영비	16,000	0	16,000
	○치매안심센터 우편요금	8,400		
		기		
		시		
		구		
		8,400		
	○차량 유지관리비	6,000		
		기		
		시		
		구		
		6,000		
	○장비 유지관리비	1,600		
		기		
		시		
		구		
		1,600		
	202 여비	10,000	0	10,000
		기		
		시		
		구		
		10,000		
	01 국내여비	10,000	0	10,000
	○회의, 교육 등 참석	10,000		
		기		
		시		
		구		
		10,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		기		
		시		
		구		
		2,000		
	11 기타보상금	2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사자 활동비	2,000		
			기	1,600		
			시	200		
			구	200		
		307 민간이전		282,000	0	282,000
			기	225,600		
			시	28,200		
			구	28,200		
		01 의료및구료비		282,000	0	282,000
		○조호물품 등 구입		276,000		
			기	220,800		
			시	27,600		
			구	27,600		
		○의료소모품 등 구입		6,000		
			기	4,800		
			시	600		
			구	600		
		지역의료기능 강화 및 건강수명 연장		1,346,295	1,081,471	264,824
			기	131,450		
			시	541,851		
			구	672,994		
		기초 정신건강복지센터 운영		170,800	160,000	10,800
			기	85,400		
			시	42,700		
			구	42,700		
		307 민간이전		170,800	160,000	10,800
			기	85,400		
			시	42,700		
			구	42,700		
		05 민간위탁금		170,800	160,000	10,800
		○정신건강복지센터 운영		170,800		
			기	85,400		
			시	42,700		
			구	42,700		
		정신건강복지센터 시비지원		20,800	22,000	△1,200
			시	20,800		
		307 민간이전		20,800	22,000	△1,200
			시	20,800		
		05 민간위탁금		20,800	22,000	△1,200
		○정신건강복지센터 직원복지수당		10,800		
			시	10,800		
		○정신건강복지센터 정신보건사업비 지원		10,000		
			시	10,000		
		아동청소년 정신보건		50,000	50,000	0
			기	25,000		
			시	25,000		
		307 민간이전		50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 25,000 시 25,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○아동청소년 정신보건사업	50,000		
		기 25,000 시 25,000		
	자살예방 및 정신건강증진사업	50,000	50,000	0
		기 20,000 시 30,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		기 20,000 시 30,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○자살예방 및 정신건강증진사업	50,000		
		기 20,000 시 30,000		
	기초 정신건강심의위원회 운영	11,824	11,824	0
	201 일반운영비	9,724	9,724	0
	01 사무관리비	9,724	9,724	0
	○기초정신건강심의위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
	○기초정신건강심사위원회 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
	○운영물품 구입	344		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○기초정신건강심사위원회 활성화	600		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	○자살 및 정신질환 고위험군 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
	정신재활시설운영	329,991	265,727	64,264
		시 329,991		
	307 민간이전	329,991	265,727	64,264
		시 329,991		
	10 사회복지시설법정운영비보조	321,591	257,327	64,264
	○동래직업재활센터 운영	227,880		
		시 227,880		
	○보듬자리 운영	93,711		
		시 93,711		
	11 사회복지사업보조	8,400	8,400	0
	○동래직업재활센터 운영	5,900		
		시 5,900		
	○보듬자리 운영	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
구강보건사업(인건비) 지원		16,420	15,059	1,361
	시	8,210		
	구	8,210		
101 인건비		16,420	15,059	1,361
	시	8,210		
	구	8,210		
04 기간제근로자등보수 ○구강보건실 인건비(1명)		16,420	15,059	1,361
		16,420		
	시	8,210		
	구	8,210		
아동(학생) 치과주치의 사업		25,000	7,000	18,000
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		25,000	7,000	18,000
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료및구료비 ○아동(학생)치과주치의 기본서비스 40,000원*580명		25,000	7,000	18,000
		23,200		
	시	11,600		
	구	11,600		
○아동(학생)치과주치의 추가서비스 300,000원*6명		1,800		
	시	900		
	구	900		
노인 의치보철사업 지원		36,000	0	36,000
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		36,000	0	36,000
	시	18,000		
	구	18,000		
01 의료및구료비 ○노인의치(틀니) 시술비		36,000	0	36,000
		34,920		
	시	17,460		
	구	17,460		
○노인의치 관리용품비		1,080		
	시	540		
	구	540		
이동건강체험터 운영		4,000	4,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○이동건강체험터 운영비		2,000	2,000	0
		2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이동건강체험터 의료용품 구입	2,000		
	마을건강센터 운영(서2동)	43,200	65,500	△22,300
		시 구 21,600		
	101 인건비	12,259	24,505	△12,246
		시 구 6,130 6,129		
	04 기간제근로자등보수 ○마을 코디네이터 인건비(1명) 943,000원*1명*13개월	12,259	24,505	△12,246
		시 구 6,130 6,129		
	201 일반운영비	12,200	26,605	△14,405
		시 구 6,100 6,100		
	01 사무관리비 ○마을건강센터 운영(교육, 홍보물제작등)	12,200	24,605	△12,405
		시 구 6,100 6,100		
	203 업무추진비	2,000	2,350	△350
		시 구 1,000 1,000		
	03 시책추진업무추진비 ○주민공동체 등 간담회 추진 10,000원*50명*4회	2,000	2,350	△350
		시 구 2,000 1,000 1,000		
	301 일반보상금	1,600	6,240	△4,640
		시 구 800 800		
	11 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 10,000원*8회*2명*10개월	1,600	0	1,600
		시 구 1,600 800 800		
	307 민간이전	12,866	5,000	7,866
		시 구 6,433 6,433		
	01 의료및구료비 ○마을건강센터 운영 시약 등 구입	6,866	5,000	1,866
		시 구 6,866 3,433 3,433		
	05 민간위탁금 ○금정구종합사회복지관 건강마을사업 위탁	6,000	0	6,000
		시 구 6,000 3,000 3,000		
	405 자산취득비	2,275	0	2,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,137 1,138	
	01 자산및물품취득비		2,275	0
	○마을건강센터 사무비품 등 구입		2,275	2,275
		시 구	1,137 1,138	
	마을건강센터 운영(서3동)		63,200	0
		시 구	31,600 31,600	63,200
	101 인건비		36,569	0
		시 구	18,285 18,284	36,569
	04 기간제근로자등보수		36,569	0
	○ 건강생활지원센터 기간제근로자 인건비		36,569	36,569
	- 영양사 인건비 1,870,000원*13개월		24,310	
		시 구	12,155 12,155	
	- 마을코디네이터 인건비 943,000원*13개월		12,259	
		시 구	6,130 6,129	
	201 일반운영비		19,050	0
		시 구	9,525 9,525	19,050
	01 사무관리비		19,050	0
	○ 건강생활지원센터 사업 운영		19,050	19,050
	- 담당자 직무교육비 5명*100,000원		500	
		시 구	250 250	
	- 프로그램 운영 강사수당 16회*2기*4개 교실*100,000원		12,800	
		시 구	6,400 6,400	
	- 주민역량강화교육 강사수당 5회*200,000원		1,000	
		시 구	500 500	
	- 운영물품(홍보물제작) 등 구입		4,750	
		시 구	2,375 2,375	
	202 여비		1,250	0
		시 구	625 625	1,250
	01 국내여비		1,250	0
	○ 건강생활지원센터 담당자 직무교육 여비 5명*250,000원		1,250	1,250
		시 구	625 625	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,400	0	2,400
		시 1,200		
		구 1,200		
	03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
	○ 건강생활지원센터 건강협의체 간담회 10명*4개동*4회*15,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	301 일반보상금	1,600	0	1,600
		시 800		
		구 800		
	11 기타보상금	1,600	0	1,600
	○ 건강생활지원센터 자원봉사자 활동비 160회*10,000원	1,600		
		시 800		
		구 800		
	307 민간이전	2,331	0	2,331
		시 1,165		
		구 1,166		
	01 의료및구료비	2,331	0	2,331
	○ 건강생활지원센터 대사증후군 검사시약 등 구입 3종*100명*7,770원	2,331		
		시 1,165		
		구 1,166		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
		기 1,050		
		시 450		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		기 1,050		
		시 450		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500		
		기 1,050		
		시 450		
	장기 및 인체조직 기증사업	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	1,000		
		시 1,000		
	보건의료서비스 지원	88,950	87,810	1,140
	307 민간이전	88,950	87,810	1,140
	01 의료및구료비	88,950	87,810	1,140
	○물리치료실 운영비	3,000		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 파스 구입 1,000원*1,000개	1,000		
	- 테이핑 구입 10,000원*100개	1,000		
	- 의료용 스펀지 4,000원*100개	400		
	- 전기 찜질기 30,000원*20개	600		
	○구강보건실운영	4,600		
	- 실런트 195,000원*10개	1,950		
	- 에칭 45,000원*20개	900		
	- 의료용 거즈 32,000원*20통	640		
	- 불소겔 36,000원*10개	360		
	- 스켈러 팁 250,000원*3개	750		
	○학교구강보건실 운영(2개소)	3,500		
	- 칫솔 800원*2,050개	1,640		
	- 의료용 장갑 10,000원*50통	500		
	- ICB브러쉬 80,000원*7개	560		
	- 불소겔 36,000원*10개	360		
	- 석션팁 7,000원*10개	70		
	- 의료용 솜 37,000원*10개	370		
	○진료실 구급차 응급약품 및 진료약품	800		
	○접종실, 진료실, 결핵실등 소모품비	1,500		
	- 주사기 120원*7,000개	840		
	- 알콜솜 120,000원*3박스	360		
	- 소모품 1,000원*300개	300		
	○검사실 운영비	61,200		
	- 생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		
	- 건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
	- 장티푸스 보건자 찾기 600원*12,000명	7,200		
	- 수인성 감염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
	- 소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
	- 기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
	- 소모품 1,000원*15,000명	15,000		
	- 모성검사 25,000원*400명	10,000		
	○영상의학실험피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
	○방문보건실 영양제 구입 20,000원*400통	8,000		
	○신혼부부(예비산모)산전검진 22,000원*200명	4,400		
	○모자보건실 소모품비	1,750		
	- 임신부 경구용 당부하검사용 의약품 및 임산부 관련 검사 25,000원*70박스	1,750		
	주민건강지원보조	94,980	114,919	△ 19,939
	101 인건비	85,110	105,049	△ 19,939
	04 기간제근로자등보수	85,110	105,049	△ 19,939
	○원스톱 행복바구니센터(영유아) 보조 인건비 68,000원*1명*150일	10,200		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사실 인건비 68,000원*1명*225일	15,300		
	○영상의학실 인건비 68,000원*1명*225일	15,300		
	○침례병원 진료기록 발급 인건비 68,000원*1명*225일	15,300		
	○구강보건실 인건비 68,000원*1명*100일	6,800		
	○건강생활지원센터 물리치료사 인건비 68,000원*1명*225일	15,300		
	○보험부담금 6,910			
	- 국민연금 등 4대 보험부담금 68,000,000원*9.96%	6,773		
	- 노인장기요양보험부담금 68,000,000원*3.06%*6.55%	137		
	301 일반보상금	9,870	9,870	0
	08 사회복무요원보상금	7,920	7,920	0
	○중식비 6,000원*22일*5명*12개월	7,920		
	11 기타보상금	1,950	1,950	0
	○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
	보건사업 운영 및 홍보	40,490	44,692	△4,202
	201 일반운영비	31,890	32,392	△502
	01 사무관리비	31,890	32,392	△502
	○물리치료실 세탁비 60,000원*12개월	720		
	○재활사업 홍보 및 물품제작 1,000원*1,000개	1,000		
	○건강검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	○국가암검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	○근무복(의사, 간호사 등)구입 55,000원*15명	825		
	○보건소 사업 홍보용 리플릿 제작 700원*1,500부	1,050		
	○검사실 홍보 및 운영물품 1,500			
	- 검사관련 홍보 및 물품구입 1,000원*1종*1,500매	1,500		
	○검사실 폐수처리비 495,000원*1회	495		
	○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입 1,000원*1종*1,500매	1,500		
	○구강보건실 운영 4,720			
	- 리플릿 및 물품 구입 500원*2,000장	1,000		
	- 치과촉탁의 수당 310,000원*1명*12월	3,720		
	○영상의학실 민원용 가운 관리 유지비 2,500원*60벌*12회	1,800		
	○감염성폐기물처리비 280,000원*12개월	3,360		
	○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등 1,300			
	○모자보건실 세탁비 20,000원*5회	100		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
	○지역보건의료계획 제작 24,500원*80부	1,960		
	○원스톱 행복바구니센터 연계 금정베이비 오감 발달교실 운영	1,800		
	- 베이비 오감발달교실 운영 물품	1,800		
	○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영	4,700		
	- 임신부 프로그램 운영 물품	1,200		
	- 프로그램 행사 홍보 및 운영 물품	3,500		
	○건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	○민원처리결과 문자 알람 서비스	300		
	301 일반보상금	7,000	5,400	1,600
	11 기타보상금	7,000	5,400	1,600
	○원스톱 행복바구니센터 연계 금정베이비 오감 발달교실 운영	1,800		
	- 베이비 오감발달교실 운영 강사수당 150,000원*12회	1,800		
	○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영	1,800		
	- 임신부 프로그램 운영 강사수당 100,000원*18회	1,800		
	○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회	1,800		
	○장애 조기 발견 교육 강사 수당 200,000원*2시간*4회	1,600		
	405 자산취득비	1,600	6,900	△5,300
	01 자산및물품취득비	1,600	6,900	△5,300
	○치과용 스켈러 교체 구입 1,600,000원*1대	1,600		
	보건소 관리 및 차량 운영	296,140	134,800	161,340
	201 일반운영비	84,540	128,750	△44,210
	01 사무관리비	4,220	4,080	140
	○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 70,000원*12월	840		
	○민원실 환경정비(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
	○정수기 임차료 및 소모품 구입 540,000원*2대	1,080		
	○민원실수수료 안내표지판 정비	500		
	○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
	○관용차량 유료도로 통행료	200		
	02 공공운영비	80,320	124,670	△44,350
	○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*13개	4,550		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편료 460,000원*12월	5,520		
	○자동차세	325		
	- 소형승용(48더8269) 70,000원*1대	70		
	- 소형화물(84더9811) 30,000원*1대	30		
	- 소형화물(82수1536) 30,000원*1대	30		
	- 중형승용(62수5513) 130,000원*1대	130		
	- 중형승합(72어5522) 65,000원*1대	65		
	○환경개선부담금	356		
	- 소형화물(84더9811) 58,000원*1대*2회	116		
	- 구급차(75저7602) 60,000원*1대*2회	120		
	- 중형승합(72어5522) 60,000원*1대*2회	120		
	○차량유지관리비 2,000,000원*6대	12,000		
	○시설장비유지비 55,199			
	- 물리치료실 장비유지비 100,000원*6대	600		
	- 검사실장비유지비(10종) 200,000원*10대	2,000		
	- 디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12개월	14,400		
	- PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12개월	2,640		
	- PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12개월	4,200		
	- 방역장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
	- 보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
	- 모자보건장비 수리비	500		
	- (학교)구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
	- 침례병원 진료기록 전산장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
	○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
	○진료실, 행정실 등 장비유지비	450		
	401 시설비및부대비	211,300	0	211,300
	01 시설비	208,000	0	208,000
	○보건소 청사 노후시설개선 보수공사	208,000		
	02 감리비	3,300	0	3,300
	○보건소 청사 노후시설개선 보수공사 감리비	3,300		
	405 자산취득비	300	6,050	△5,750
	01 자산및물품취득비	300	6,050	△5,750
	○진료실 프린터 구입 300,000원*1대	300		
	보건활성화 추진(업무추진비)	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○보건업무활성화추진	2,000		
	지역사회 통합건강증진사업 운영	638,158	633,322	4,836

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 319,079		
		시 159,540		
		구 159,539		
통합건강증진사업		401,178	344,242	56,936
		기 200,589		
		시 100,295		
		구 100,294		
101 인건비		237,218	156,112	81,106
		기 118,609		
		시 59,305		
		구 59,304		
04 기간제근로자등보수 ○통합건강증진사업 인건비		237,218	156,112	81,106
		기 118,609		
		시 59,305		
		구 59,304		
201 일반운영비		53,500	79,764	△26,264
		기 26,750		
		시 13,375		
		구 13,375		
01 사무관리비		51,700	77,964	△26,264
	○심뇌혈관 예방관리사업 운영	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
	○건강생활실천사업 운영	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
	○치매예방사업 운영	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	○아토피천식 예방관리사업 운영	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	○영양플러스사업 운영	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	○여성어린이 특화사업 운영	3,400		
		기 1,700		
		시 850		
		구 850		
	○지역사회중심재활사업 운영	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강보건사업 운영	1,000		
	기 시 구	500 250 250		
	○통합건강증진사업 전문인력 교육비	5,000		
	기 시 구	2,500 1,250 1,250		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○치매조기검진 홍보 우편요금	1,800		
	기 시 구	900 450 450		
	202 여비	5,000	5,000	0
	기 시 구	2,500 1,250 1,250		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○지역사회 통합건강증진사업 여비	5,000		
	기 시 구	2,500 1,250 1,250		
	203 업무추진비	800	800	0
	기 시 구	400 200 200		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○지역사회 통합건강증진사업 업무추진	800		
	기 시 구	400 200 200		
	301 일반보상금	4,560	1,560	3,000
	기 시 구	2,280 1,140 1,140		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○지역사회중심재활사업 행사실비보상금	1,000		
	기 시 구	500 250 250		
	11 기타보상금	3,560	560	3,000
	○재활사업 자원봉사자활동비 지원	560		
	기 시 구	280 140 140		
	○걷기사업 자원봉사자활동비 지원	3,000		
	기 시	1,500 750		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
307 민간이전		100,100	101,006	△906
	기	50,050		
	시	25,025		
	구	25,025		
01 의료및구료비		100,100	101,006	△906
○지역사회중심재활사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○건강생활실천 혈당검사시약 구입		2,300		
	기	1,150		
	시	575		
	구	575		
○영양플러스사업 보충영양식품비		46,000		
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
○치매조기검진비 지원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
○아토피천식예방관리사업 운영		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○철분제,엽산제 구입		24,800		
	기	12,400		
	시	6,200		
	구	6,200		
지역사회중심 금연지원서비스		236,980	289,080	△52,100
	기	118,490		
	시	59,245		
	구	59,245		
101 인건비		74,256	74,256	0
	기	37,128		
	시	18,564		
	구	18,564		
04 기간제근로자등보수		74,256	74,256	0
○금연상담사 인건비		74,256		
	기	37,128		
	시	18,564		
	구	18,564		
201 일반운영비		83,860	91,064	△7,204
	기	41,930		
	시	20,965		
	구	20,965		
01 사무관리비		82,180	89,744	△7,564

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연사업 운영	82,180		
		기 41,090		
		시 20,545		
		구 20,545		
	02 공공운영비	1,680	1,320	360
	○금연 전용차량 유지 관리비	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
	202 여비	1,500	1,500	0
		기 750		
		시 375		
		구 375		
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
	203 업무추진비	800	800	0
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○금연사업 업무추진비	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	301 일반보상금	41,000	41,500	△500
		기 20,500		
		시 10,250		
		구 10,250		
	11 기타보상금	41,000	41,500	△500
	○6주,6개월 금연 성공 기념품	17,000		
		기 8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
	○금연지도원 활동 수당	24,000		
		기 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	307 민간이전	35,564	79,960	△44,396
		기 17,782		
		시 8,891		
		구 8,891		
	01 의료및구료비	35,564	79,960	△44,396
	○금연보조제 및 검사시약 구입	35,564		
		기 17,782		
		시 8,891		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	8,891		
		완벽한 방역체계 구축		3,857,582	3,530,925	326,657
			기	1,720,693		
			시	1,108,274		
			구	1,028,615		
		국가예방접종 실시		2,896,320	2,586,260	310,060
			기	1,448,160		
			시	724,080		
			구	724,080		
		307 민간이전		2,896,320	2,586,260	310,060
			기	1,448,160		
			시	724,080		
			구	724,080		
		01 의료및구료비		2,896,320	2,586,260	310,060
		○어린이 예방접종		1,644,240		
			기	822,120		
			시	411,060		
			구	411,060		
		○어린이집 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종		253,440		
			기	126,720		
			시	63,360		
			구	63,360		
		○노인 예방접종		992,420		
			기	496,210		
			시	248,105		
			구	248,105		
		○고위험군 예방접종		2,220		
			기	1,110		
			시	555		
			구	555		
		○B형간염 주산기감염 예방사업		4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		예방접종 등록관리		25,352	22,979	2,373
			기	12,676		
			시	12,676		
		101 인건비		25,352	22,979	2,373
			기	12,676		
			시	12,676		
		04 기간제근로자등보수		25,352	22,979	2,373
		○예방접종실 인건비(1명)		25,352		
			기	12,676		
			시	12,676		
		예방접종사업		132,647	95,980	36,667
		101 인건비		32,587	0	32,587

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	32,587	0	32,587
	○독감 예방접종 간호사 인건비 68,000원*2명*45일	6,120		
	○예방접종실 인건비 68,000원*1명*225일	15,300		
	○폐렴구균 예방접종 인건비 68,000원*1명*120일	8,160		
	○보험부담금	3,007		
	- 국민연금 등 4대 보험부담금 29,580,000원*9.96%	2,947		
	- 노인장기요양보험부담금 29,580,000원*3.06%*6.55%	60		
	201 일반운영비	8,880	9,280	△400
	01 사무관리비	3,720	3,720	0
	○예방접종사업 홍보물 제작 등	3,720		
	- 인플루엔자 현수막 70,000원*18개	1,260		
	- 인플루엔자 포스터 800원*1,000장	800		
	- 안내문, 예진표 등 50원*11,000장	550		
	- 인플루엔자 전단지	910		
	· 흑백 23원*20,000장	460		
	· 컬러 30원*15,000장	450		
	- 예방접종실 운영물품 등	200		
	02 공공운영비	5,160	5,560	△400
	○예방접종실 백신냉장고 유지관리비	120		
	- 예방접종실 백신 냉장고 문자알림 이용료 10,000원*12개월	120		
	○예방접종사업 관련 우편료	5,040		
	- 인플루엔자 접종 안내문 420원*6,000세대	2,520		
	- 폐렴구균 접종 안내문 420원*6,000세대	2,520		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○예방접종 업무활성화	2,000		
	307 민간이전	89,180	84,700	4,480
	01 의료및구료비	89,180	84,700	4,480
	○인플루엔자 예방접종	50,000		
	○예방접종후 이상반응 피해보상비	3,000		
	○A형간염 유료 예방접종	23,260		
	- 소인 백신	1,260		
	- 대인 백신	22,000		
	○B형간염 유료 예방접종	7,100		
	- 소인 백신	100		
	- 대인 백신	7,000		
	○Td/Tdap 유료 예방접종	5,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- Td 백신	720		
			- Tdap 백신	5,100		
			A형간염 환자 및 접촉자 등 무료 예방접종	2,000	0	2,000
			시	1,500		
			구	500		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			시	1,500		
			구	500		
			01 의료및구료비	2,000	0	2,000
			○A형간염 환자 및 접촉자 등 무료 예방접종	2,000		
			시	1,500		
			구	500		
			계절 인플루엔자 예방접종비	46,300	46,550	△250
			시	46,300		
			307 민간이전	46,300	46,550	△250
			시	46,300		
			01 의료및구료비	46,300	46,550	△250
			○계절 인플루엔자 예방접종비	46,300		
			시	46,300		
			주민자율방역단지원	41,463	41,055	408
			시	41,463		
			206 재료비	41,463	41,055	408
			시	41,463		
			01 재료비	41,463	41,055	408
			○주민자율방역단 지원	41,463		
			시	41,463		
			지역방역소독 강화	158,276	150,033	8,243
			101 인건비	80,740	79,568	1,172
			04 기간제근로자등보수	80,740	79,568	1,172
			○인건비(주.연차 휴무 포함)			
			66,630원*5명*220일	73,293		
			○보험료	7,447		
			- 국민연금보험 등 4대보험			
			73,293,000원*9.96%	7,300		
			- 노인장기요양보험			
			73,293,000원*3.06%*6.55%	147		
			201 일반운영비	1,620	720	900
			01 사무관리비	1,620	720	900
			○방역근로자 작업복	50,000원*6명*2벌	600	
			○방역근로자 모자	5,000원*6명*4개	120	
			○방역근로자 고글(보호안경) 구입	50,000원*6명*1개	300	
			○방역근로자 작업화 구입	100,000원*6명*1개	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	75,916	69,745	6,171
	01 재료비	75,916	69,745	6,171
	○방역소독약품비	72,808		
	- 차량동력분무 27,000원*190회*3ℓ	15,390		
	- 동력분무 27,000원*7,600회*0.1ℓ	20,520		
	- 유충구제약품 55,000원*90일*0.4ℓ	1,980		
	- 동자율방역단 방역 약품지원 38,000원*1.5ℓ *22일*17개 동	21,318		
	- 동자율방역단 방역 재료비 및 소모품 800,000원*17개 동	13,600		
	○방역소독유류비	2,868		
	- 차량분무기 1,840원*1ℓ*190회	350		
	- 동력분무기 1,840원*0.18ℓ*7,600회	2,518		
	○방역소독재료비	240		
	- 면장갑(반코팅) 2,000원*40속	80		
	- 마스크(방수용) 800원*200개	160		
	감염병 예방관리	2,360	2,360	0
	201 일반운영비	2,360	2,360	0
	01 사무관리비	2,360	2,360	0
	○감염병 예방사업 홍보 등 500원*4,000매	2,000		
	○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
	에이즈 및 성매개감염병예방	38,868	28,292	10,576
	기	19,434		
	시	19,434		
	307 민간이전	38,868	28,292	10,576
	기	19,434		
	시	19,434		
	01 의료및구료비	38,868	28,292	10,576
	○에이즈 진단 시약 구매 등	4,788		
	기	2,394		
	시	2,394		
	○성병매개감염병 검진및치료지원	1,368		
	기	684		
	시	684		
	○에이즈감염인 진료비	32,712		
	기	16,356		
	시	16,356		
	희귀질환자 의료비지원사업	360,000	400,000	△40,000
	기	180,000		
	시	180,000		
	308 자치단체등이전	360,000	400,000	△40,000
	기	180,000		
	시	180,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	400,000	△40,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원	360,000		
		기	180,000	
		시	180,000	
	보건소 결핵환자 관리사업	107,164	62,222	44,942
		기	52,507	
		시	43,905	
		구	10,752	
	101 인건비	34,404	31,622	2,782
		기	16,127	
		시	7,525	
		구	10,752	
	04 기간제근로자등보수	34,404	31,622	2,782
	○환자관리 인건비	34,404		
		기	16,127	
		시	7,525	
		구	10,752	
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		기	2,500	
		시	2,500	
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○홍보비 및 소모품 구입비	5,000		
		기	2,500	
		시	2,500	
	202 여비	2,000	2,000	0
		기	1,000	
		시	1,000	
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○결핵관련 여비	2,000		
		기	1,000	
		시	1,000	
	307 민간이전	65,760	23,600	42,160
		기	32,880	
		시	32,880	
	01 의료및구료비	65,760	23,600	42,160
	○PPD진단 시약비	1,800		
		기	900	
		시	900	
	○결핵약품 및 기자재 구입	12,000		
		기	6,000	
		시	6,000	
	○병의원 접촉자 등 검진비 지급	6,400		
		기	3,200	
		시	3,200	
	○입원명령 입원비 및 약제비 등 지급	4,000		
		기	2,000	
		시	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	41,560		
			기	20,780		
			시	20,780		
		결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진		15,832	59,194	△43,362
			기	7,916		
			시	7,916		
		307 민간이전		15,832	59,194	△43,362
			기	7,916		
			시	7,916		
		01 의료및구료비		15,832	59,194	△43,362
				15,832		
		○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	기	7,916		
			시	7,916		
		의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원		31,000	0	31,000
			시	31,000		
		307 민간이전		31,000	0	31,000
			시	31,000		
		05 민간위탁금		31,000	0	31,000
				31,000		
		○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	시	31,000		
		행정운영경비(보건소)		1,601,043	856,666	744,377
			국	213,087		
			기	489,099		
			시	185,603		
			구	713,254		
		인력운영비		1,390,160	662,071	728,089
			국	213,087		
			기	489,099		
			시	185,603		
			구	502,371		
		인력운영비(보건소)		316,769	244,407	72,362
			101 인건비	316,769	244,407	72,362
			02 기타직보수	173,049	159,906	13,143
			○시간선택제임기제(금연)	56,774		
			- 봉급	1,450,000원*2명*12월	34,800	
			- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
			- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			- 직급보조비	62,500원*2명*12월	1,500	
			- 특수직무수당	120,000원*2명*12월	2,880	
			- 대민활동비	25,000원*2명*12월	600	
			- 초과근무수당	8,117원*10시간*12월*2명	1,949	
			- 연가보상비	34,800,000원/12월*84%*86%*1/30*1/4*140시간	2,445	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 퇴직금	1,800,000원*1명*5년	9,000	
	○시간선택제임기제(건강생활지원센터)		65,218	
	- 봉급	1,996,690원*2명*12월	47,921	
	- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	- 직급보조비	125,000원*35/40*2명*12월	2,625	
	- 특수직무수당	42,653,000원*0.6/12월*0.84*0.05*2명*12월	2,150	
	- 대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050	
	- 초과근무수당	8,117원*10시간*12개월*2명	1,949	
	- 연가보상비	47,920,560원/12월*0.84*0.86*1/30*1/7*140 시간	1,924	
	- 퇴직금(적립)	26,872,690원/12월*2명	4,479	
	○시간선택제임기제(마을건강센터)		32,611	
	- 봉급	1,996,690원*12월	23,961	
	- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
	- 직급보조비	125,000원*35시간/40시간*12월	1,313	
	- 특수직무수당	42,653,000원*0.6/12*0.84*0.05*12월	1,075	
	- 대민활동비	50,000원*35시간/40시간*12월	525	
	- 초과근무수당	8,117원*10시간*12개월	975	
	- 연가보상비	23,960,280원/12월*0.84*0.86*1/30*1/7*140	962	
	- 퇴직금(적립)	26,872,690원/12월	2,240	
	○시간선택제임기제(민원실)		18,446	
	- 봉급	994,920원*1명*12월	11,940	
	- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	- 직급보조비	125,000원*20/40*1명*12월	750	
	- 특수직무수당	44,219,000원*0.5/12월*0.84*0.05*12월	929	
	- 대민활동비	50,000원*20/40*12월	300	
	- 초과근무수당	8,117원*10시간*12개월	975	
	- 연가보상비	11,939,040원/12월*84%*86%*1/30*1/4*140시 간	839	
	- 퇴직금(적립)	13,828,000원/12월*1명	1,153	
03 무기계약근로자보수		126,920	84,501	42,419
	○운동처방사(방문건강관리실 1명)		39,686	
	- 기본급	1,641,340원*12월	19,697	
	- 상여금(기말수당)	1,731,340원*200%	3,463	
	- 복리후생비		3,979	
	· 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
	· 명절휴가비	1,731,340원*120%	2,078	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 성과상여금	1,641,340원*50%	821		
		- 위생비	100,000원*12월	1,200		
		- 대민봉사비	50,000원*12월	600		
		- 정근수당	1,731,340원*30%	520		
		- 위험수당	30,000원*12월	360		
		- 초과근무수당		7,387		
		· 시간외수당	16,010원*30시간*12월	5,764		
		· 연차유급휴가수당	85,390원*19일	1,623		
		- 관내 여비	200,000원*12월	2,400		
		- 단합대회 등 지원	30,000원*2회	60		
		- 체육대회 등 지원	20,000원*1회	20		
		○운동처방사(건강체험터 1명)		43,860		
		- 기본급	1,765,160원*12월	21,182		
		- 상여금(기말수당)	1,855,160원*200%	3,711		
		- 가족수당	120,000원*12월	1,440		
		- 복리후생비		4,190		
		· 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		· 명절휴가비	1,855,160원*120%	2,227		
		· 성과상여금	1,765,160원*50%	883		
		- 위생비	100,000원*12월	1,200		
		- 대민봉사비	50,000원*12월	600		
		- 정근수당	1,855,160원*30%	557		
		- 위험수당	30,000원*12월	360		
		- 초과근무수당		8,140		
		· 시간외수당	17,440원*30시간*12월	6,279		
		· 연차유급휴가수당	93,010원*20일	1,861		
		- 관내 여비	200,000원*12월	2,400		
		- 단합대회 등 지원	30,000원*2회	60		
		- 체육대회 등 지원	20,000원*1회	20		
		○치위생사(1명)		43,374		
		- 기본급	1,802,560원*12월	21,631		
		- 상여금(기말수당)	1,892,560원*200%	3,786		
		- 복리후생비		4,254		
		· 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		· 명절휴가비	1,892,560원*120%	2,272		
		· 성과상여금	1,802,560원*50%	902		
		- 위생비	100,000원*12월	1,200		
		- 대민봉사비	50,000원*12월	600		
		- 정근수당	1,892,560원*30%	568		
		- 위험수당	30,000원*12월	360		
		- 초과근무수당		8,195		
		· 시간외수당	17,760원*30시간*12월	6,394		

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연차유급휴가수당	94,760원*19일	1,801	
			- 관내여비	200,000원*12월	2,400	
			- 자녀학비보조수당	300,000원*1명	300	
			- 단합대회 등 지원	30,000원*2회	60	
			- 체육대회 등 지원	20,000원*1회	20	
			04 기간제근로자등보수		16,800	0
			○기간제근로자 복지포인트	300,000원*28명	8,400	
			○기간제근로자 명절상여금	300,000원*28명	8,400	
			방문건강관리		426,174	381,820
				국	213,087	
				시	106,544	
				구	106,543	
			101 인건비		426,174	381,820
				국	213,087	
				시	106,544	
				구	106,543	
			02 기타직보수		426,174	381,820
			○방문건강관리 인건비		426,174	
				국	213,087	
				시	106,544	
				구	106,543	
			통합건강증진사업 운영지원		35,844	35,844
				시	17,922	
				구	17,922	
			101 인건비		35,844	35,844
				시	17,922	
				구	17,922	
			02 기타직보수		35,844	35,844
			○방문보건사업 전담인력 보험료 등		35,844	
				시	17,922	
				구	17,922	
			치매안심센터 운영		611,373	0
				기	489,099	
				시	61,137	
				구	61,137	
			101 인건비		611,373	0
				기	489,099	
				시	61,137	
				구	61,137	
			02 기타직보수		611,373	0
			○시간선택제임기제 공무원		611,373	
				기	489,099	
				시	61,137	
				구	61,137	
			기본경비		210,883	194,595

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	210,883	194,595	16,288
	201 일반운영비	40,363	35,035	5,328
	01 사무관리비	40,363	35,035	5,328
	○복사용지 구입 20,000원*128박스	2,560		
	○토너구입	3,495		
	- 복사기 125,000원*3개	375		
	- 프린터 130,000원*24개	3,120		
	○부서운영기본수용비 10,000원*42명*12월	5,040		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*42명*12월	20,160		
	○일직수당	8,460		
	- 일직수당 60,000원*1명*123일	7,380		
	- 명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
	○신문대금	648		
	- 부산일보 12,000원*12월	144		
	- 국제신문 12,000원*12월	144		
	- 조선일보 15,000원*12월	180		
	- 중앙일보 15,000원*12월	180		
	202 여비	161,520	150,480	11,040
	01 국내여비	161,520	150,480	11,040
	○관내여비 280,000원*42명*12월	141,120		
	○시간선택제임기제공무원(건강생활지원센터) 100,000원*2명*12월	2,400		
	○시간선택제임기제공무원(마을건강센터) 100,000원*1명*12월	1,200		
	○시간선택제임기제공무원(금연단속) 100,000원*2명*12월	2,400		
	○시간선택제임기제공무원(방문간호사) 100,000원*11명*12월	13,200		
	○시간선택제임기제공무원(민원실) 100,000원*1명*12월	1,200		
	203 업무추진비	9,000	7,980	1,020
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○보건소장	3,300		
	04 부서운영업무추진비	5,700	4,680	1,020
	○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관

정책: 도서관문화활성화

단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		1,023,998	1,158,540	△ 134,542
	국	54,240		
	시	78,017		
	구	891,741		
도서관문화활성화		904,586	1,038,047	△ 133,461
	국	54,240		
	시	78,017		
	구	772,329		
쾌적한 도서관 유지관리		444,095	501,929	△ 57,834
청사유지관리		286,000	325,228	△ 39,228
201 일반운영비		130,000	156,228	△ 26,228
01 사무관리비		5,800	5,700	100
○열람실 냉온수기렌탈 유지비				
45,000원*5대*12월		2,700		
○벽부착형 냉정수기 유지비				
25,000원*12월		300		
○이용자용 냉온정수기 위생컵 구입				
150,000원*4회		600		
○민원공급용 우산비닐		300		
○열람실운영 소모품 구입				
200,000원*3개실		600		
○청소용역 원가계산수수료		600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)		700		
02 공공운영비		124,200	150,528	△ 26,328
○청사유지비		16,000		
○전기요금				
5,350,000원*12월		64,200		
○상하수도요금				
1,400,000원*12월		16,800		
○냉난방도시가스 사용료				
1,400,000원*12월		16,800		
○방역소독비				
150,000원*12회		1,800		
○급수탱크청소비				
500,000원*2회		1,000		
○실내공기질검사비		1,000		
○무인당직경비용역비				
330,000원*12월		3,960		
○CCTV 관리용역비				
220,000원*12월		2,640		
307 민간이전		156,000	137,000	19,000
05 민간위탁금		156,000	137,000	19,000
○청소용역비		156,000		
청사 시설물 관리		94,636	110,202	△ 15,566
201 일반운영비		31,288	42,104	△ 10,816
01 사무관리비		916	600	316
○가스사용시설 검사비		200		
○수질검사비		110		
○전기안전 직무 교육비		100		
○승강기관리자 교육비		30		
○소방안전관리자 교육비		176		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
	02 공공운영비	30,372	41,504	△ 11,132
	○전기안전관리협회비	100		
	○소방안전관리자 협회비	48		
	○에너지기술인협회 연회비	120		
	○승강기 정기검사 수수료	170		
	○비상발전기 유류비	450		
	○승강기 정기점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
	○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
	○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
	○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
	○소방시설 점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
	○소방시설 유지보수비	1,500		
	○기계장비유지비	4,000		
	○시스템 에어컨 필터 청소	3,000		
	○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
	○청사 전기설비 안전진단비	1,100		
	○비상발전기 유지보수비	1,000		
	○도시가스시설보험료	10		
	○대강당 의자 등 특수세탁	2,876		
	- 대강당 의자(철제, 천 혼합재질) 5,000원*220석	1,100		
	- 3인용 쇼파(어린이실, 영어자료실) 12,000원*23개	276		
	- 자료실, 열람실, 강의실 의자 3,000원*500개	1,500		
	○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	2,400		
	○청사 외부 유리창 청소	1,950		
	○청사 조경수목 전정 및 식재	4,000		
	206 재료비	7,348	11,148	△ 3,800
	01 재료비	7,348	11,148	△ 3,800
	○기계시설관리 자재구입	1,000		
	○전기자재 구입	2,000		
	○화장실 소독용품 구입	3,648		
	- 변기세정기 7,000원*32개*12월	2,688		
	- 소독살균방향제 10,000원*8개*12월	960		
	○조경수목 영양제 및 병충해 방제약품	700		
	401 시설비및부대비	56,000	56,950	△ 950
	01 시설비	56,000	56,950	△ 950
	○도서관 방화문교체공사 27,000,000원*1식	27,000		
	○문화교실 천장보수공사 29,000,000원*1식	29,000		
	전산장비 관리	61,099	64,139	△ 3,040

부서: 도서관
정책: 도서관문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	30,999	27,539	3,460
			01 사무관리비	11,765	10,285	1,480
			○디지털자료실 서버 백신 500,000원*2본	1,000		
			○디지털자료실 소모품 2,300,000원	2,300		
			○한컴오피스 NE0한글 199,000원*10본	1,990		
			○MS Office Std 2016 399,000원*5본	1,995		
			○방화벽 라이선스	3,600		
			○서버 백업테이프 88,000*10개	880		
			02 공공운영비	19,234	17,254	1,980
			○공공도서관표준자료관리시스템 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
			○디지털자료실 통합 유지보수비 268,000원*12월	3,216		
			○이용자예약관리 S/W 유지보수비 155,000원*12월	1,860		
			○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
			○정보통신장비 유지보수비 55,000원*12월	660		
			○정보보호시스템 유지보수비 74,800원*12월	898		
			○DB 보안 S/W 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
			○무선인터넷 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
			○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
			○본인인증서비스 이용료 55,000원*12월	660		
			405 자산취득비	30,100	36,600	△6,500
			01 자산및물품취득비	30,100	36,600	△6,500
			○방화벽 및 스위치허브	17,400		
			－ 방화벽	13,750		
			－ 스위치허브	3,650		
			○서버 테이프 백업장치	9,200		
			○서버실 냉난방기	3,500		
			차량유지	2,360	2,360	0
			201 일반운영비	2,360	2,360	0
			02 공공운영비	2,360	2,360	0
			○자동차세(올란도 57무 7325)	360		
			○차량유지비	2,000		
			도서자료 확충	113,422	213,802	△100,380
			도서 및 정기간행물 구입	99,792	91,692	8,100
			201 일반운영비	14,792	14,192	600
			01 사무관리비	14,792	14,192	600
			○열람용 연속간행물	14,592		
			－ 정기간행물 16,000원*50종*12월	9,600		
			－ 다문화 정기간행물 22,000원*8종*12월	2,112		

부서: 도서관
정책: 도서관문화활성화
단위: 도서관자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 신문	2,880		
			· 중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
			· 지방지 12,000원*5부*12월	720		
			○연속간행물 운영용품	200		
			405 자산취득비	85,000	77,500	7,500
			02 도서관구입비	85,000	77,500	7,500
			○자료(도서,비도서) 12,500원*6,000권	75,000		
			○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
			도서관자료 정리용품	13,630	57,110	△43,480
			201 일반운영비	13,630	15,390	△1,760
			01 사무관리비	13,630	15,390	△1,760
			○자료 정리용품	8,000		
			○도서관회원카드 300원*6,000매	1,800		
			○도서관회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
			○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
			○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,700원*500롤	1,350		
			○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
			○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
			교육및문화센터 역할 강화	347,069	322,316	24,753
			국	54,240		
			시	78,017		
			구	214,812		
			평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	58,815	52,070	6,745
			201 일반운영비	12,365	13,150	△785
			01 사무관리비	12,365	13,150	△785
			○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	1,180		
			- 강좌 운영 물품 25,000원*40강좌	1,000		
			- 청소년 자유학기제 강좌 운영물품 30,000원*1강좌*6회	180		
			○도서관주간 및 독서의 달 운영	2,000		
			- 인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
			- 현수막 150,000원*4개	600		
			- 프로그램 운영 소모품 200,000원*2회	400		
			○북콘서트 등 도서관문화행사 운영	5,000		
			- 북콘서트 3,000,000원*1회	3,000		
			- 강연회 및 공연 500,000원*4회	2,000		
			○금정구 평생학습 박람회 홍보채널부스 운영	450		
			- 현수막 50,000원*3개	150		
			- 프로그램 운영 소모품	300		
			○도서관 소식지 제작 3,500원*700부	2,450		
			○책갈피 제작 200원*2,000매	400		

단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서관 갤러리 운영	885		
	- 전시 이젤, 보드 45,000원*13개	585		
	- 전시물품 운송비 25,000원*12회	300		
	301 일반보상금	42,680	37,360	5,320
	11 기타보상금	42,680	37,360	5,320
	○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	41,380		
	- 어린이 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
	- 어린이 방학특강 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
	- 토요스쿨 강사수당 80,000원*4강좌*10회	3,200		
	- 청소년 독서문화 강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
	- 성인강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
	- 어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*8회	6,400		
	- 어르신 인문강좌 강사수당 160,000원*5강좌*8회	6,400		
	- 초등돌봄교실 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
	- 소외계층 강좌 강사수당 80,000원*1강좌*12회	960		
	- 청소년 자유학기제 강좌 강사수당 230,000원*1강좌*6회	1,380		
	- 장애인 독서활동 지원사업 강사수당 80,000원*1강좌*20회	1,600		
	○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
	- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
	○금정구 평생학습박람회 홍보체험부스 운영	300		
	- 체험프로그램 강사수당 150,000원*2회	300		
	405 자산취득비	3,770	1,560	2,210
	01 자산및물품취득비	3,770	1,560	2,210
	○빔프로젝터(배움터) 3,770,000원*1식	3,770		
	어린이 독서진흥 사업	4,260	7,600	△3,340
	201 일반운영비	1,020	1,020	0
	01 사무관리비	1,020	1,020	0
	○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
	○방학독서교실 재료비 및 운영물품비 150,000원*2회	300		
	○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
	301 일반보상금	3,240	2,240	1,000
	09 행사실비보상금	1,800	1,600	200
	○자원봉사 실비보상금 20,000원*90회	1,800		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금		1,440	640	800
	○방학독서교실 강사수당 80,000원*6강좌*2회		960		
	○어린이토론교실 강사수당 80,000원*1강좌*6회		480		
	타 도서관과의 유대 강화		1,530	1,530	0
	201 일반운영비		1,530	1,530	0
	01 사무관리비		460	460	0
	○전국도서관대회 참가비 70,000원*3명		210		
	○시산하도서관대회 참가비 250,000원*1회		250		
	02 공공운영비		1,070	1,070	0
	○한국도서관 협회비 450,000원*1회		450		
	○공공도서관 협회비 450,000원*1회		450		
	○부산시공공도서관 협회비 100,000원*1회		100		
	○한국도서관 정보학회비 70,000원*1회		70		
	도서관무 활성화		12,424	9,512	2,912
	201 일반운영비		10,424	7,512	2,912
	01 사무관리비		2,520	2,520	0
	○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회		2,520		
	02 공공운영비		7,904	4,992	2,912
	○도서관분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월		3,264		
	○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월		1,728		
	○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*10월		1,400		
	○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 168,000원*9월		1,512		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○도서관무 활성화		2,000		
	공공도서관 개관시간 연장		108,481	103,301	5,180
		국	54,240		
		시	54,241		
	101 인건비		104,881	100,301	4,580
		국	52,440		
		시	52,441		
	04 기간제근로자등보수		104,881	100,301	4,580
	○기간제근로자 인건비		104,881		
		국	52,440		
		시	52,441		
	301 일반보상금		3,600	3,000	600
		국	1,800		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
11 기타보상금		3,600	3,000	600
○프로그램 운영비(강사료 등)		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
공공도서관 개관시간 연장(자체)		5,500	9,000	△3,500
101 인건비		5,500	9,000	△3,500
04 기간제근로자등보수		5,500	9,000	△3,500
○사용자부담분 사회보험료		1,000		
○복지포인트 및 상여금		4,500		
- 복지포인트 300,000원*5명		1,500		
- 명절상여금 600,000원*5명		3,000		
어린이 영어 교육 지원사업		20,000	26,150	△6,150
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○영어강좌 강사수당 80,000원*10강좌*10회		8,000		
○소외아동지원 강사수당 50,000원*8강좌*5회		2,000		
405 자산취득비		10,000	15,790	△5,790
02 도서구입비		10,000	10,000	0
○영어자료 16,000원*625권		10,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업		24,876	26,920	△2,044
	시	23,776		
	구	1,100		
101 인건비		22,076	20,320	1,756
	시	20,976		
	구	1,100		
04 기간제근로자등보수		22,076	20,320	1,756
○기간제근로자 인건비(1명)		20,976		
	시	20,976		
○사용자부담분 사회보험료		200		
○복지포인트 및 상여금		900		
- 복지포인트		300		
- 명절상여금		600		
301 일반보상금		2,800	0	2,800
	시	2,800		
11 기타보상금		2,800	0	2,800
○프로그램 운영비(강사료)		2,800		
	시	2,800		
작은도서관 운영지원		25,600	12,000	13,600
101 인건비		12,850	0	12,850
04 기간제근로자등보수		12,850	0	12,850

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 순회관리원(사서)	12,850		
	- 기본급 66,630원*167일	11,128		
	- 국민연금보험 11,127,210원*4.5%	501		
	- 국민건강보험 11,127,210원*3.06%	341		
	- 고용보험 11,127,210원*1.5%	167		
	- 산재보험 11,127,210원*0.8%	90		
	- 노인장기요양보험 11,127,210원*3.06%*6.55%	23		
	- 복지포인트 및 명절상여금	600		
	201 일반운영비	750	0	750
	01 사무관리비	750	0	750
	○작은도서관 실무자 지원 프로그램 운영 150,000원*5회	750		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○작은도서관 자료 구입 지원 1,200,000원*10개관	12,000		
	작은도서관 운영	74,343	74,233	110
	101 인건비	39,603	40,183	△580
	04 기간제근로자등보수	39,603	40,183	△580
	○작은도서관 관리원(사서)	39,603		
	- 기본급 66,630원*225일*2개소	29,984		
	- 국민연금보험 14,991,750원*4.5%*2개소	1,350		
	- 국민건강보험 14,991,750원*3.06%*2개소	918		
	- 고용보험 14,991,750원*1.5%*2개소	450		
	- 산재보험 14,991,750원*0.8%*2개소	240		
	- 노인장기요양보험 14,991,750원*3.06%*6.55%*2개소	61		
	- 퇴직금	4,800		
	- 복지포인트 및 명절상여금	1,800		
	201 일반운영비	15,300	15,250	50
	01 사무관리비	6,500	6,550	△50
	○일반수용비 80,000원*12월*2개소	1,920		
	○소규모수선비 80,000원*12월*2개소	1,920		
	○정수기 임차료 45,000원*12월*2개소	1,080		
	○교육 프로그램 운영	700		
	- 전단지 300,000원*1회	300		
	- 현수막 50,000원*4매*2개소	400		
	○자료정리용품	400		
	○프로그램 운영 소모품 20,000원*12월*2개소	480		
	02 공공운영비	8,800	8,700	100
	○통신요금 55,000원*12월*2개소	1,320		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금	125,000원*12월*2개소	3,000	
			○상하수도요금	25,000원*12월*2개소	600	
			○도시가스요금	65,000원*12월	780	
			○무인당직경비 용역비	125,000원*12월*2개소	3,000	
			○오수정화시설 청소비	50,000원*2회	100	
			301 일반보상금	11,440	10,800	640
			09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
			○자원봉사 실비보상금	20,000원*30회*2개소	1,200	
			11 기타보상금	10,240	10,800	△560
			○프로그램 운영 강사수당	10,240		
			- 독서문화강좌 강사수당	80,000원*4강좌*12회*2개소	7,680	
			- 토요강좌 강사수당	80,000원*2강좌*8회*2개소	2,560	
			405 자산취득비	8,000	8,000	0
			02 도서구입비	8,000	8,000	0
			○자료(도서)	12,500원*320권*2개소	8,000	
			도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	11,240	0	11,240
			201 일반운영비	360	0	360
			01 사무관리비	360	0	360
			○다문화자료실 운영 소모품	30,000원*12월	360	
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			○다문화강좌실 개선 공사	8,000,000원*1식	8,000	
			405 자산취득비	2,880	0	2,880
			01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
			○다문화강좌실 강의용 책상	310,000원*2대	620	
			○다문화강좌실 의자	110,000원*16개	1,760	
			○다문화강좌실 파티션	250,000원*2대	500	
			행정운영경비(도서관)	119,412	120,493	△1,081
			인력운영비	37,582	36,743	839
			인력운영비	37,582	36,743	839
			101 인건비	37,582	36,743	839
			03 무기계약근로자보수	37,582	36,743	839
			○단순노무(1명)	37,582		
			- 기본급	1,765,160원*12월	21,182	
			- 정액수당		480	
			· 가족수당	40,000원*12월	480	
			- 상여금		4,268	
			· 기말수당	1,855,160원*200%*1명	3,711	

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 정근수당	1,855,160원*30%	557		
		- 복리후생비		4,190		
		· 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
		· 명절휴가비	1,855,160원*120%	2,227		
		· 성과상여금	1,765,160원*50%	883		
		- 초과근무수당		5,582		
		· 시간외수당	17,440원*20시간*12월	4,186		
		· 연차유급휴가수당	93,010원*15일	1,396		
		- 대민봉사비	50,000원*12월	600		
		- 위생수당	100,000원*12월	1,200		
		- 단합대회 등 지원	30,000원*2회	60		
		- 체육대회 지원	20,000원*1회	20		
	기본경비			81,830	83,750	△ 1,920
	기본경비			81,830	83,750	△ 1,920
	201 일반운영비			16,650	14,910	1,740
	01 사무관리비			16,296	14,556	1,740
		○복사용지 구입	20,000원*50박스	1,000		
		○토너구입		2,456		
		- 레이저프린터(흑백)	150,000원*4대*2개	1,200		
		- 레이저프린터(컬러)	157,000원*4색*2개	1,256		
		○방석 및 침구 세탁비	40,000원*6회	240		
		○사무용서식 등 제작		600		
		○부서운영기본수용비	10,000원*20명*12월	2,400		
		○시간외근무자급식비	8,000원*5식*20명*12월	9,600		
	02 공공운영비			354	354	0
		○우편요금		114		
		- 일반요금	330원*46매	16		
		- 등기요금	1,960원*50매	98		
		○케이블방송 시청료	20,000원*12월	240		
	202 여비			60,480	63,840	△ 3,360
	01 국내여비			60,480	63,840	△ 3,360
		○관내여비	280,000원*18명*12월	60,480		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비			500	800	△ 300
	01 자산및물품취득비			500	800	△ 300
		○냉장고(기계실)	500,000원*1대	500		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관			1,710,766	1,421,204	289,562
			시 500,000		
			구 1,210,766		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성			1,625,198	1,333,104	292,094
			시 500,000		
			구 1,125,198		
공연·전시문화 활성화			403,870	357,750	46,120
			시 242,781		
			구 161,089		
문화공연·전시 운영			401,870	355,750	46,120
			시 242,781		
			구 159,089		
201 일반운영비			152,270	121,150	31,120
			시 93,681		
			구 58,589		
01 사무관리비			136,570	105,450	31,120
○문화캘린더 제작 600원*1,000매*12월			7,200		
			시 5,040		
			구 2,160		
○자문위원회 참석수당 70,000원*11명*2회			1,540		
			시 1,078		
			구 462		
○기획공연 등			53,310		
- 육교현판 600,000원*4개*3회			7,200		
			시 5,040		
			구 2,160		
- 현수막 70,000원*5개*15회			5,250		
			시 3,675		
			구 1,575		
- 가로등 배너			3,360		
			시 3,360		
- 배너 60,000원*7개*10회			4,200		
			시 2,940		
			구 1,260		
- 외부 게시대 1,100,000원*4회			4,400		
			시 3,080		
			구 1,320		
- TV광고료 7,000,000원*1회			7,000		
			시 7,000		
- 포스터 1,200원*200매*15회			3,600		
			시 2,520		
			구 1,080		
- 리플릿 150원*3,000매*15회			6,750		
			시 4,725		
			구 2,025		
- 프로그램 3,000원*800매*3회			7,200		
			시 5,040		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,160	
			- 입장티켓	700,000원*3박스	2,100	
				시	1,470	
				구	630	
			- 음악저작료	500,000원*15회*0.3	2,250	
				시	1,575	
				구	675	
			○기획공연 물품 구입		2,500	
				시	1,750	
				구	750	
			○기획공연 장비 임차료	10,000,000원*2회	20,000	
				시	14,000	
				구	6,000	
			○피아노 조율	150,000원*20회	3,000	
				시	2,100	
				구	900	
			○수요음악회 개최		25,840	
			- 무대현판	200,000원*2매	400	
				시	280	
				구	120	
			- 리플릿	150원*8,000매*12월	14,400	
				시	10,080	
				구	4,320	
			- 입장티켓	700,000원*2박스	1,400	
				시	980	
				구	420	
			- 포스터	1,200원*600매*12월	8,640	
				시	6,048	
				구	2,592	
			- 출연자 선정 심사수당	100,000원*5명*2회	1,000	
				시	700	
				구	300	
			○홍보용 봉투 제작	1,100원*1,000매	1,100	
			○금정어린이세상 홍보물 제작		6,480	
			- 육교현판	600,000원*2개*1회	1,200	
			- 포스터	1,200원*250개*2회	600	
			- 현수막	70,000원*10개*1회	700	
			- 리플릿	660원*3,000부*1회	1,980	
			- 배너(야외)	80,000원*10개*1회	800	
			- 가로등 배너	60,000원*20set*1회	1,200	
			○금정어린이세상 임차료	5,400,000원*1식	5,400	
			○금정어린이세상 야외 조각 임차료	4,000,000원*1식	4,000	
			○기획 전시 작품 운송료	4,000,000원*1식	4,000	
				시	2,800	
				구	1,200	
			○유소년 타악기 오케스트라 발표회 악기임차료	2,200,000원*1식	2,200	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
					시	1,540							
					구	660							
					02 공공운영비					5,900	5,900	0	
					○한국문화예술회관연합회 회비	4,000,000원*1회				4,000			
					○한국문예회관연합회 부울경지회 회비	1,000,000*1회				1,000			
					○홍보자료 등 우편물 발송	250원*300매*12월				900			
					03 행사운영비					9,800	9,800	0	
					○기획 전시 개최					8,000			
						시				5,600			
						구				2,400			
					○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최	1,800,000원*1회				1,800			
						시				1,260			
						구				540			
					301 일반보상금					249,600	234,600	15,000	
						시				149,100			
						구				100,500			
					09 행사실비보상금					236,600	221,600	15,000	
					○우수공연 유치	30,000,000원*4회				120,000			
						시				84,000			
						구				36,000			
					○브런치 콘서트	6,000,000원*6회				36,000			
						시				25,200			
						구				10,800			
○테마별 기획공연	11,000,000원*4회	44,000											
	시	30,800											
	구	13,200											
○금정어린이세상		36,600											
- 대공연장 공연	15,000,000원*2회	30,000											
- 야외공연장 공연	1,500,000원*2회	3,000											
- 어린이 문화체험	3,600,000원*1회	3,600											
11 기타보상금		13,000	13,000	0									
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당		13,000											
- 전담강사 강사수당	150,000원*52주	7,800											
	시	5,460											
	구	2,340											
- 보조강사 강사수당	100,000원*52주	5,200											
	시	3,640											
	구	1,560											
문화 업무 활성화 추진				2,000	2,000	0							
203 업무추진비				2,000	2,000	0							
03 시책추진업무추진비				2,000	2,000	0							
○문화업무 활성화 추진				2,000									

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화강좌 운영	192,455	192,215	240
	시 구	133,340 59,115		
	문화강좌 운영	192,455	192,215	240
	시 구	133,340 59,115		
	201 일반운영비	13,575	13,335	240
	시 구	8,120 5,455		
	01 사무관리비	7,800	7,560	240
	○문화강좌 안내 리플릿 제작 600원*1,000매*4회	2,400		
	시 구	1,680 720		
	○문화강좌 홍보물 제작 - 현수막 75,000원*6개*4회	2,000 1,800		
	시 구	1,400 400		
	- 배너 25,000원*2개*4회	200		
	시 구	140 60		
	○문화강좌 물품 구입	1,500		
	시 구	1,050 450		
	○문화강좌 물품 유지 관리	1,500		
	시 구	1,050 450		
	○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
	02 공공운영비	1,775	1,775	0
	○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월	1,775		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○문화강좌 수강생 작품 발표회	4,000		
	- 홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등) 2,500,000원*1식	2,500		
	시 구	1,750 750		
	- 행사물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	시 구	1,050 450		
	301 일반보상금	178,880	178,880	0
	시 구	125,220 53,660		
	11 기타보상금	178,880	178,880	0
	○문화강좌 강사수당 - 1시간 수업	178,880 74,880		

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 주2회	30,000원*52주*2회*24강좌	74,880		
			시	52,420		
			구	22,460		
		- 2시간 수업		104,000		
		· 주1회	50,000원*52주*1회*20강좌	52,000		
			시	36,400		
			구	15,600		
		· 주2회	50,000원*52주*2회*10강좌	52,000		
			시	36,400		
			구	15,600		
	패적인 문화환경 조성			1,028,873	783,139	245,734
			시	123,879		
			구	904,994		
	청사 관리			756,189	544,311	211,878
			시	70,959		
			구	685,230		
	201 일반운영비			278,117	269,576	8,541
	01 사무관리비			3,940	3,808	132
	○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료					
			27,000원*11대*12월	3,564		
	○냉온수기 소독					
			44,000원*1대*4회	176		
	○위생컵 구입					
			20,000원*10박스	200		
	02 공공운영비			274,177	265,768	8,409
	○전기요금					
			9,100,000원*12월	109,200		
	○냉·난방 도시가스 사용료					
			3,800,000원*12월	45,600		
	○상·하수도 사용료					
			800,000원*12월	9,600		
	○가스배상 책임 보험료					
			20,000원*1회	20		
	○소방안전관리자 협회비					
			48,000원*1회	48		
	○승강기 관리자 정기교육비					
			20,000원*1회	20		
	○각종 정기검사 수수료					
				2,640		
	- 승강기 정기검사					
			350,000원*1회	350		
	- 가스시설 정기검사					
			200,000원*1회	200		
	- 저수조 수질검사					
			190,000원*1회	190		
	- 전기설비 정기검사					
			1,500,000원*1회	1,500		
	- 실내공기질검사					
			400,000원*1회	400		
	○저수조 청소 수수료					
			1,000,000원*2회	2,000		
	○정화조 청소 수수료					
			50,000원*1회	50		
	○교통유발부담금					
			2,500,000원*1회	2,500		
	○소방시설종합정밀점검					
			3,000,000원*1회	3,000		
	○소방시설 작동기능점검					
			2,500,000원*1회	2,500		
	○시설물(건축) 안전점검 진단					
			2,000,000원*2회	4,000		
	○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료					
			1,000,000원*1회	1,000		

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건물 및 장비 유지보수	35,000		
	○청소용역 원가 계산 수수료 700,000원*1회	700		
	○녹지대(조경) 관리	15,000		
	○기계설비 수선 및 유지	9,299		
	- 공조기 정비 150,000원*11대	1,650		
	- 공조기 필터 교체 17,069원*158개	2,697		
	- 도시가스 정압기 점검 정비	500		
	- 흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비 3,900,000원*1식	3,900		
	- 발전기 유지관리	552		
	○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
	- 누전선로 교체	10,000		
	- 전기설비 유지보수	10,000		
	○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	5,000		
	○냉난방기 정비 200,000원*20대	4,000		
	○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	206 재료비	25,094	24,744	350
	01 재료비	25,094	24,744	350
	○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
	○기계시설 관리 소모품	1,000		
	○화장실관련 용품	7,350		
	○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
	○전기재료 25,000원*25%*1,920등	12,000		
	301 일반보상금	14,278	4,621	9,657
	08 사회복무요원보상금	14,278	4,621	9,657
	○공익근무요원보상금	14,278		
	- 봉급(상여금 포함) 405,669원*2명*12월	9,737		
	- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
	- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	307 민간이전	219,300	210,620	8,680
		시 70,959		
		구 148,341		
	05 민간위탁금	219,300	210,620	8,680
	○금정문화회관 청소 용역	210,000		
		시 64,449		
		구 145,551		
	○소방시설 관리점검 용역 300,000원*10회	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
	○승강기 관리점검 용역 275,000원*12회	3,300		
		시 2,310		
		구 990		
	○시설 방역 용역 300,000원*10회	3,000		

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			시 구	2,100 900		
	401 시설비및부대비			200,000	20,000	180,000
	01 시설비			200,000	20,000	180,000
	○생활문화관 시설 개선사업			200,000		
	405 자산취득비			19,400	14,750	4,650
	01 자산및물품취득비			19,400	14,750	4,650
	○냉난방기	5,000,000원*3대		15,000		
	○냉장고	500,000원*1대		500		
	○캐비닛	180,000원*5개		900		
	○레이저프린터	3,000,000원*1대		3,000		
	차량 유지			630	1,130	△500
	201 일반운영비			630	1,130	△500
	02 공공운영비			630	1,130	△500
	○자동차세	130,000원*1회		130		
	○차량유지관리비			500		
	공연장 유지 관리			272,054	237,698	34,356
			시 구	52,920 219,134		
	101 인건비			4,042	6,191	△2,149
	04 기간제근로자등보수			4,042	6,191	△2,149
	○무대기계 · 음향 · 조명 인부임	134,730원*1명*30일		4,042		
	201 일반운영비			94,912	60,507	34,405
	01 사무관리비			4,550	400	4,150
	○공연 안내 도우미 등 근무복 세탁	10,000원*15벌*2회		300		
○공연장 운영물품(비상약품 등) 구입	100,000원*2개소		200			
○공연 안내도우미 등 근무복 구입	270,000원*15벌		4,050			
02 공공운영비			90,362	60,107	30,255	
○공연장 시설 유지보수			44,000			
- 기전설비			20,000			
- 무대기계			20,000			
- 음향설비			4,000			
○대공연장 피아노 소모성 부품 교체			4,000			
○공연장 정밀안전진단			30,000			
○홈페이지 소프트웨어 유지보수			7,695			
- 소프트웨어 유지보수	64,118,000원*12%		7,695			
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수			1,477			
- 홈페이지 서버 유지 보수	15,000,000원*8%		1,200			

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
			○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
		206	재료비	8,000	8,000	0
		01	재료비	8,000	8,000	0
			○공연장 유지관리 물품	8,000		
			- 무대시설물 유지관리 소모품	4,000		
			- 음향 영상재료	4,000		
		301	일반보상금	48,600	36,000	12,600
				시 34,020		
				구 14,580		
		11	기타보상금	48,600	36,000	12,600
			○자원봉사자 활동보상금 27,000원*10명*15회*12월	48,600		
				시 34,020		
				구 14,580		
		307	민간이전	27,000	27,000	0
				시 18,900		
				구 8,100		
		05	민간위탁금	27,000	27,000	0
			○안내도우미 용역	27,000		
				시 18,900		
				구 8,100		
		405	자산취득비	89,500	0	89,500
		01	자산및물품취득비	89,500	0	89,500
			○비디오프로젝터 40,000,000원*1대	40,000		
			○소공연장 고소작업대 9,500,000원*1대	9,500		
			○대공연장 공연지원 세트 40,000,000원*1식	40,000		
		행정운영경비(금정문화회관)		85,568	88,100	△2,532
		기본경비		85,568	88,100	△2,532
		기본경비		85,568	88,100	△2,532
		201	일반운영비	20,888	20,060	828
		01	사무관리비	18,536	17,864	672
			○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
			○토너 구입	2,840		
			- 프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
			- 프린터(컬러) 157,000원*4개*2대	1,256		
			○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
			○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
			○사무용서식 등 제작	1,300		
			○신문구독료	468		
			- 중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 지방지 2부	12,000원*2부*12월	288		
		○물가정보지 구독료	20,000원*1부*12월	240		
		○시간외근무자 급식비	8,000원*6식*18명*12월	10,368		
	02	공공운영비		2,352	2,196	156
		○우편요금		2,352		
		- 일반	300원*320건*12월	1,152		
		- 등기	2,000원*50건*12월	1,200		
	202	여비		60,480	63,840	△3,360
	01	국내여비		60,480	63,840	△3,360
		○관내여비	280,000원*18명*12월	60,480		
	203	업무추진비		4,200	4,200	0
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서1동

정책: 주민센터 기반강화(서1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동		126,488	136,448	△9,960
주민센터 기반강화(서1동)		58,588	58,588	0
주민센터 운영 내실화		58,588	58,588	0
통장 활동비 지원		45,920	45,920	0
301 일반보상금		45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금		45,920	45,920	0
○통장수당 200,000원*14명*12월		33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회		5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월		6,720		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		8,168	8,168	0
201 일반운영비		8,168	8,168	0
02 공공운영비		8,168	8,168	0
○동사건물유지비		1,776		
○연료비		2,652		
○차량유지관리비		2,300		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월		1,440		
행정운영경비(서1동)		67,900	77,860	△9,960
기본경비		67,900	77,860	△9,960
기본경비		67,900	77,860	△9,960
201 일반운영비		23,800	28,660	△4,860
01 사무관리비		15,300	20,160	△4,860
○일반수용비		10,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월		4,800		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
○공공요금및제세		8,500		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
○관내여비 280,000원*10명*12월		33,600		
203 업무추진비		8,700	9,600	△900
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)		6,600		
04 부서운영업무추진비		2,100	3,000	△900

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
	405 자산취득비	1,800	6,000	△4,200
	01 자산및물품취득비	1,800	6,000	△4,200
	○냉난방기 900,000원*2대	1,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서2동

정책: 주민센터 기반강화(서2동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동		152,940	182,312	△29,372
주민센터 기반강화(서2동)		67,420	90,292	△22,872
주민센터 운영 내실화		67,420	90,292	△22,872
통장 활동비 지원		49,200	49,200	0
301 일반보상금		49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금		49,200	49,200	0
○통장 수당 200,000원*15명*12월		36,000		
○통장 상여금 200,000원*15명*2회		6,000		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의 수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		13,060	35,992	△22,932
201 일반운영비		13,060	14,992	△1,932
02 공공운영비		13,060	14,992	△1,932
○동사건물유지비		3,300		
○연료비		2,000		
○차량유지관리비		2,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월		1,440		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12월		2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월		1,920		
급수시설 운영		660	600	60
201 일반운영비		660	600	60
02 공공운영비		660	600	60
○지하수 전기요금 55,000원*12월		660		
행정운영경비(서2동)		85,520	92,020	△6,500
기본경비		85,520	92,020	△6,500
기본경비		85,520	92,020	△6,500
201 일반운영비		32,240	33,380	△1,140
01 사무관리비		18,740	18,380	360
○일반수용비		12,000		
○운영수당		500		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월		6,240		
02 공공운영비		13,500	15,000	△1,500

부서: 서2동
 정책: 행정운영경비(서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	13,500		
	202 여비	43,680	47,040	△3,360
	01 국내여비	43,680	47,040	△3,360
	○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)	6,600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서3동

정책: 주민센터 기반강화(서3동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동		160,985	182,585	△21,600
주민센터 기반강화(서3동)		77,665	98,665	△21,000
주민센터 운영 내실화		77,665	98,665	△21,000
통장 활동비 지원		59,040	59,040	0
301 일반보상금		59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금		59,040	59,040	0
○통장수당 200,000원*18명*12월		43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2회		7,200		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월		8,640		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회회의수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		12,937	33,937	△21,000
201 일반운영비		12,937	12,937	0
02 공공운영비		12,937	12,937	0
○동사건물유지비		3,597		
○연료비		3,300		
○차량유지관리비		2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설)유지관리비		2,100		
급수시설 운영		1,188	1,188	0
201 일반운영비		1,188	1,188	0
02 공공운영비		1,188	1,188	0
○지하수전기요금 33,000원*3개소*12월		1,188		
행정운영경비(서3동)		83,320	83,920	△600
기본경비		83,320	83,920	△600
기본경비		83,320	83,920	△600
201 일반운영비		39,120	40,720	△1,600
01 사무관리비		15,700	15,100	600
○일반수용비		10,400		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월		4,800		
02 공공운영비		23,420	25,620	△2,200
○공공요금 및 체세		17,000		
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월		1,800		

부서: 서3동
 정책: 행정운영경비(서3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서3동정보화교육장 인터넷 회선사용료 100,000원*12월	1,200		
			○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
			○소방시설점검대행비 165,000원*12월	1,980		
		202	여비	33,600	33,600	0
		01	국내여비	33,600	33,600	0
			○관내여비 280,000원*10명*12월	33,600		
		203	업무추진비	8,700	9,600	△900
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구 3만 미만)	6,600		
		04	부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
		405	자산취득비	1,900	0	1,900
		01	자산및물품취득비	1,900	0	1,900
			○프린터구입 350,000원*5대	1,750		
			○책장구입	150		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금사동

정책: 주민센터 기반강화(금사동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금사동		155,103	140,413	14,690
주민센터 기반강화(금사동)		81,900	68,400	13,500
주민센터 운영 내실화		81,900	68,400	13,500
통장 활동비 지원		49,200	49,200	0
301 일반보상금		49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금		49,200	49,200	0
○통장수당 200,000원*15명*12월		36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회		6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		27,240	13,740	13,500
201 일반운영비		9,740	13,740	△4,000
02 공공운영비		9,740	9,740	0
○동사건물유지비		2,000		
○연료비		4,000		
○차량유지관리비		2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		17,500	0	17,500
01 시설비		17,500	0	17,500
○민원실 복카페 설치		17,500		
급수시설 운영		960	960	0
201 일반운영비		960	960	0
02 공공운영비		960	960	0
○지하수전기요금 40,000원*2개소*12월		960		
행정운영경비(금사동)		73,203	72,013	1,190
기본경비		73,203	72,013	1,190
기본경비		73,203	72,013	1,190
201 일반운영비		24,733	24,193	540
01 사무관리비		14,820	14,280	540
○일반수용비		10,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*9명*12월		4,320		
02 공공운영비		9,913	9,913	0
○공공요금 및 제세		9,913		

부서: 금사동
 정책: 행정운영경비(금사동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	30,240	30,240	0
			01 국내여비	30,240	30,240	0
			○관내여비 280,000원*9명*12월	30,240		
			203 업무추진비	8,700	9,600	△900
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영업무추진비	6,600		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
			405 자산취득비	9,530	7,980	1,550
			01 자산및물품취득비	9,530	7,980	1,550
			○프린터 구입 350,000원*2대	700		
			○이중캐비닛 구입 280,000원*1개	280		
			○이동서랍 구입 120,000원*5개	600		
			○민원실 순번대기시스템 구입			
			2,200,000원*1대	2,200		
			○모바일랙 구입 5,750,000원*1식	5,750		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡1동

정책: 주민센터 기반강화(부곡1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동		153,660	137,140	16,520
주민센터 기반강화(부곡1동)		61,020	58,220	2,800
주민센터 운영 내실화		61,020	58,220	2,800
통장 활동비 지원		45,920	45,920	0
301 일반보상금		45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금		45,920	45,920	0
○통장 수당 200,000원*14명*12월		33,600		
○통장 상여금 200,000원*14명*2회		5,600		
○통장회의참석 수당 20,000원*14명*2회*12월		6,720		
주민자치회 운영		4,500	6,500	△2,000
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		10,540	5,740	4,800
201 일반운영비		6,240	5,740	500
02 공공운영비		6,240	5,740	500
○동사건물유지비		1,300		
○연료비		1,000		
○차량유지관리비		2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		4,300	0	4,300
01 시설비		4,300	0	4,300
○동사 온수배관 수리수선 4,300,000원*1식		4,300		
급수시설 운영		60	60	0
201 일반운영비		60	60	0
02 공공운영비		60	60	0
○지하수전기 요금 5,000원*12월		60		
행정운영경비(부곡1동)		92,640	78,920	13,720
기본경비		92,640	78,920	13,720
기본경비		92,640	78,920	13,720
201 일반운영비		38,260	35,720	2,540
01 사무관리비		16,740	14,300	2,440
○일반수용비		10,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월		6,240		
02 공공운영비		21,520	21,420	100
○공공요금 및 제세		15,000		

부서: 부곡1동
 정책: 행정운영경비(부곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승강기유지관리비	170,000원*12월	2,040	
			○전기설비안전관리대행비	120,000원*12월	1,440	
			○소방시설유지관리비	120,000원*12월	1,440	
			○에어컨 세척비	100,000원*16대	1,600	
		202	여비	43,680	33,600	10,080
		01	국내여비	43,680	33,600	10,080
			○관내여비	280,000원*13명*12월	43,680	
		203	업무추진비	9,600	9,600	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구 3만 미만)	6,600		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
		405	자산취득비	1,100	0	1,100
		01	자산및물품취득비	1,100	0	1,100
			○민원발급용 레이저프린터 교체	500,000원*1대	500	
			○컬러용 레이저프린터 교체	600,000원*1대	600	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡2동

정책: 주민센터 기반강화(부곡2동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동		172,140	166,505	5,635
주민센터 기반강화(부곡2동)		92,300	84,665	7,635
주민센터 운영 내실화		92,300	84,665	7,635
통장 활동비 지원		62,320	62,320	0
301 일반보상금		62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금		62,320	62,320	0
○통장수당 200,000원*19명*12월		45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회		7,600		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월		9,120		
주민자치회 운영		3,600	3,420	180
201 일반운영비		3,600	3,420	180
01 사무관리비		3,600	3,420	180
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*20명*12월		3,600		
동사유지 및 차량관리		25,540	18,085	7,455
201 일반운영비		6,540	6,540	0
02 공공운영비		6,540	6,540	0
○동사건물유지비		1,500		
○연료비		2,200		
○차량유지관리비		1,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		19,000	11,545	7,455
01 시설비		19,000	11,545	7,455
○동사(2층) 환경개선공사		19,000		
급수시설 운영		840	840	0
201 일반운영비		840	840	0
02 공공운영비		840	840	0
○지하수전기요금 70,000원*1개소*12월		840		
행정운영경비(부곡2동)		79,840	81,840	△2,000
기본경비		79,840	81,840	△2,000
기본경비		79,840	81,840	△2,000
201 일반운영비		27,380	26,300	1,080
01 사무관리비		15,380	14,300	1,080
○일반수용비		9,600		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월		5,280		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세		12,000		

부서: 부곡2동
 정책: 행정운영경비(부곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	36,960	33,600	3,360
			01 국내여비	36,960	33,600	3,360
			○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구 3만 미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			405 자산취득비	5,900	12,340	△6,440
			01 자산및물품취득비	5,900	12,340	△6,440
			○동사(1층) 냉난방기구입 4,000,000원*1대	4,000		
			○동사(2층) 교양강좌실 냉난방기구입 1,900,000원*1대	1,900		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡3동

정책: 주민센터 기반강화(부곡3동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동		168,170	165,100	3,070
주민센터 기반강화(부곡3동)		85,210	93,280	△8,070
주민센터 운영 내실화		85,210	93,280	△8,070
통장 활동비 지원		59,040	55,760	3,280
301 일반보상금		59,040	55,760	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금		59,040	55,760	3,280
○통장 수당 200,000원*18명*12월		43,200		
○통장 상여금 200,000원*18명*2회		7,200		
○통장 회의참석 수당 20,000원*18명*2회*12월		8,640		
주민자치회 운영		4,860	4,860	0
201 일반운영비		4,860	4,860	0
01 사무관리비		4,860	4,860	0
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*27명*12월		4,860		
동사유지 및 차량관리		18,790	30,140	△11,350
201 일반운영비		9,790	7,140	2,650
01 사무관리비		1,900	0	1,900
○관내 현황판 등 정비		1,900		
02 공공운영비		7,890	7,140	750
○동사건물 유지비		2,100		
○연료비 150,000원*12월		1,800		
○차량유지관리비		1,800		
○무인당작경비용역비 120,000원*12월		1,440		
○에어컨 청소비 150,000원*5대		750		
401 시설비및부대비		9,000	2,000	7,000
01 시설비		9,000	2,000	7,000
○동사 블라인드 교체 등		1,500		
○LED 실내등 교체		3,000		
○주민센터 옥상 방수공사 4,500,000원*1식		4,500		
급수시설 운영		2,520	2,520	0
201 일반운영비		2,520	2,520	0
02 공공운영비		2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월		2,520		
행정운영경비(부곡3동)		82,960	71,820	11,140
기본경비		82,960	71,820	11,140
기본경비		82,960	71,820	11,140
201 일반운영비		26,900	25,820	1,080
01 사무관리비		15,380	14,300	1,080

부서: 부곡3동
 정책: 행정운영경비(부곡3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	9,600		
	○ 운영수당	500		
	○ 시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
	02 공공운영비	11,520	11,520	0
	○ 공공요금 및 제세	11,520		
	202 여비	36,960	33,600	3,360
	01 국내여비	36,960	33,600	3,360
	○ 관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○ 동장(인구 3만 미만)	6,600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	9,500	2,800	6,700
	01 자산및물품취득비	9,500	2,800	6,700
	○ 회의실 탁자 구입 250,000원*20개	5,000		
	○ 회의실 의자 구입 62,500원*40개	2,500		
	○ 화장실 전기 온수기 구입 500,000원*1대	500		
	○ 민원실 의자 구입	1,500		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부곡4동

정책: 주민센터 기반강화(부곡4동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동		143,660	179,958	△36,298
주민센터 기반강화(부곡4동)		70,720	101,763	△31,043
주민센터 운영 내실화		70,720	101,763	△31,043
통장 활동비 지원		52,480	52,480	0
301 일반보상금		52,480	52,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금		52,480	52,480	0
○통장수당 200,000원*16명*12월		38,400		
○통장상여금 200,000원*16명*2회		6,400		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		13,740	44,783	△31,043
201 일반운영비		7,340	7,340	0
02 공공운영비		7,340	7,340	0
○동사건물유지비		2,400		
○연료비		2,000		
○차량유지관리비		1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		6,400	16,443	△10,043
01 시설비		6,400	16,443	△10,043
○LED 실내등 교체 3,800,000원*1식		3,800		
○동사 현판 설치 2,600,000원*1식		2,600		
행정운영경비(부곡4동)		72,940	78,195	△5,255
기본경비		72,940	78,195	△5,255
기본경비		72,940	78,195	△5,255
201 일반운영비		26,380	24,200	2,180
01 사무관리비		15,380	14,300	1,080
○일반수용비		9,600		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월		5,280		
02 공공운영비		11,000	9,900	1,100
○공공요금 및 제세		11,000		
202 여비		36,960	33,600	3,360
01 국내여비		36,960	33,600	3,360
○관내여비 280,000원*11명*12월		36,960		

부서: 부곡4동
 정책: 행정운영경비(부곡4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전1동

정책: 주민센터 기반강화(장전1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동		175,530	151,503	24,027
주민센터 기반강화(장전1동)		103,060	83,473	19,587
주민센터 운영 내실화		103,060	83,473	19,587
통장 활동비 지원		62,320	62,320	0
301 일반보상금		62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금		62,320	62,320	0
○통장수당 200,000원*19명*12월		45,600		
○통장상여금 200,000원*19명*2회		7,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*12월*2회		9,120		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		6,240	16,653	△ 10,413
201 일반운영비		6,240	6,653	△ 413
02 공공운영비		6,240	6,653	△ 413
○연료비 2,000,000원*1식		2,000		
○차량유지관리비 1,300,000원*1식		1,300		
○동사건물유지비 1,500,000원*1식		1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
장전1동 신축사업		30,000	0	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○민원대 설치 등 집기구입 30,000,000원*1식		30,000		
행정운영경비(장전1동)		72,470	68,030	4,440
기본경비		72,470	68,030	4,440
기본경비		72,470	68,030	4,440
201 일반운영비		25,910	24,830	1,080
01 사무관리비		16,310	15,230	1,080
○일반수용비		10,530		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월		5,280		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세		9,600		
202 여비		36,960	33,600	3,360
01 국내여비		36,960	33,600	3,360
○관내여비 280,000원*11명*12월		36,960		

부서: 장전1동
 정책: 행정운영경비(장전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구 3만 미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전2동

정책: 주민센터 기반강화(장전2동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동		172,920	113,760	59,160
주민센터 기반강화(장전2동)		78,540	45,840	32,700
주민센터 운영 내실화		78,540	45,840	32,700
통장 활동비 지원		36,080	36,080	0
301 일반보상금		36,080	36,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금		36,080	36,080	0
○통장수당 200,000원*11명*12월		26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회		4,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*11명*2회*12월		5,280		
주민자치회 운영		8,500	4,500	4,000
201 일반운영비		8,500	4,500	4,000
01 사무관리비		8,500	4,500	4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월		4,500		
○작은도서관 운영 활성화		4,000		
동사유지 및 차량관리		33,960	5,260	28,700
201 일반운영비		8,960	5,260	3,700
02 공공운영비		8,960	5,260	3,700
○연료비		500		
○동사건물유지비		1,300		
○에어컨 수리 및 필터 세척		3,600		
○차량유지관리비		2,000		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월		1,560		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○사무실 환경개선(2층)		25,000		
행정운영경비(장전2동)		94,380	67,920	26,460
기본경비		94,380	67,920	26,460
기본경비		94,380	67,920	26,460
201 일반운영비		32,260	27,780	4,480
01 사무관리비		17,260	13,780	3,480
○일반수용비		11,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월		5,760		
02 공공운영비		15,000	14,000	1,000
○공공요금 및 제세		15,000		
202 여비		40,320	30,240	10,080
01 국내여비		40,320	30,240	10,080

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○동장(인구3만 미만)	6,600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
	405 자산취득비	12,200	300	11,900
	01 자산및물품취득비	12,200	300	11,900
	○순번대기시스템	2,200		
	○사무실 환경개선에 따른 집기구입(2층)	10,000		
	－동장실 탁자 400,000원*1대	400		
	－문화강좌실 및 다복동 회의실 집기구입	6,920		
	· 책상 의자 캐비닛 등 6,920,000원*1식	6,920		
	－작은도서관 책상, 의자, 탁자, 소파 등 구입 2,680,000원*1식	2,680		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장전3동

정책: 주민센터 기반강화(장전3동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장전3동		134,934	140,444	△5,510
주민센터 기반강화(장전3동)		71,174	78,454	△7,280
주민센터 운영 내실화		71,174	78,454	△7,280
통장 활동비 지원		49,200	32,800	16,400
301 일반보상금		49,200	32,800	16,400
05 통장·이장·반장활동보상금		49,200	32,800	16,400
○통장수당 200,000원*15명*12월		36,000		
○통장상여금 200,000원*15명*2회		6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치회 운영		3,960	4,140	△180
201 일반운영비		3,960	4,140	△180
01 사무관리비		3,960	4,140	△180
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*22명*12월		3,960		
동사유지 및 차량관리		18,014	41,514	△23,500
201 일반운영비		10,514	10,514	0
02 공공운영비		10,514	10,514	0
○연료비		1,934		
○동사건물유지비		3,300		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월		1,920		
○차량유지관리비		1,920		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		7,500	10,000	△2,500
01 시설비		7,500	10,000	△2,500
○동사 내부 도색공사 3,000,000원*1식		3,000		
○동사 급수관 주변 콘크리트 파손 보수공사 2,500,000원*1식		2,500		
○동사 급수펌프 교체공사 2,000,000원*1식		2,000		
행정운영경비(장전3동)		63,760	61,990	1,770
기본경비		63,760	61,990	1,770
기본경비		63,760	61,990	1,770
201 일반운영비		24,820	24,360	460
01 사무관리비		14,820	13,860	960
○일반수용비		10,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*9명*12월		4,320		
02 공공운영비		10,000	10,500	△500
○공공요금 및 제세		10,000		

부서: 장전3동
 정책: 행정운영경비(장전3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	30,240	26,880	3,360
			01 국내여비	30,240	26,880	3,360
			○관내여비 280,000원*9명*12월	30,240		
			203 업무추진비	8,700	9,600	△900
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비(정원 10인 이하)			
			175,000원*12월	2,100		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선두구동

정책: 주민자치 기반강화(선두구동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	156,961	130,951	26,010
주민자치 기반강화(선두구동)	105,691	74,691	31,000
주민센터 운영 내실화	105,691	74,691	31,000
통장 활동비 지원	32,800	32,800	0
301 일반보상금	32,800	32,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	32,800	32,800	0
○통장수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○통장상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량 관리	58,431	27,431	31,000
201 일반운영비	8,431	8,431	0
02 공공운영비	8,431	8,431	0
○연료비	1,520		
○차량유지관리비	3,500		
○동사건물유지비	1,971		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	50,000	19,000	31,000
01 시설비	50,000	19,000	31,000
○동사 화장실 리모델링	47,000		
○동사 입구 장애인 통로 확장공사	3,000		
급수시설 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○지하수 전기요금 830,000원*12월	9,960		
행정운영경비(선두구동)	51,270	56,260	△4,990
기본경비	51,270	56,260	△4,990
기본경비	51,270	56,260	△4,990
201 일반운영비	17,290	16,870	420
01 사무관리비	11,760	11,340	420
○일반수용비	7,900		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*7명*12월	3,360		
02 공공운영비	5,530	5,530	0

부서: 선두구동
 정책: 행정운영경비(선두구동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	5,530		
			202 여비	23,520	23,520	0
			01 국내여비	23,520	23,520	0
			○관내여비 280,000원*7명*12월	23,520		
			203 업무추진비	8,700	9,600	△900
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
			405 자산취득비	1,760	6,270	△4,510
			01 자산및물품취득비	1,760	6,270	△4,510
			○간부의자 구입 270,000원*1대	270		
			○컬러 프린터 구입 600,000원*1대	600		
			○진공청소기 구입 350,000원*1대	350		
			○직원용 책상 구입 160,000원*1대	160		
			○직원용 의자 구입 200,000원*1대	200		
			○캐비닛 구입 180,000원*1대	180		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청룡노포동

정책: 주민센터 기반강화(청룡노포동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	133,020	123,169	9,851
주민센터 기반강화(청룡노포동)	60,860	55,558	5,302
주민센터 운영 내실화	60,860	55,558	5,302
통장 활동비 지원	36,080	36,080	0
301 일반보상금	36,080	36,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	36,080	36,080	0
○통장수당 200,000원*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	15,960	10,658	5,302
201 일반운영비	9,318	8,658	660
02 공공운영비	9,318	8,658	660
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,718		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○보안용 cctv용역비 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	6,642	2,000	4,642
01 시설비	6,642	2,000	4,642
○동주민센터 LED조명 설치(1,2,3층)	6,642		
급수시설 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○지하수전기요금 360,000원*12월	4,320		
행정운영경비(청룡노포동)	72,160	67,611	4,549
기본경비	72,160	67,611	4,549
기본경비	72,160	67,611	4,549
201 일반운영비	25,820	25,280	540
01 사무관리비	15,320	14,280	1,040
○일반수용비	10,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*9명*12월	4,320		
02 공공운영비	10,500	11,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	10,500		
			202 여비	30,240	30,240	0
			01 국내여비	30,240	30,240	0
			○관내여비 280,000원*9명*12월	30,240		
			203 업무추진비	8,700	9,600	△900
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
			405 자산취득비	7,400	2,491	4,909
			01 자산및물품취득비	7,400	2,491	4,909
			○민원실 냉난방기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
			○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
			○디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남산동

정책: 주민센터 기반강화(남산동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	245,979	260,640	△ 14,661
주민센터 기반강화(남산동)	129,245	134,340	△ 5,095
주민센터 운영 내실화	129,245	134,340	△ 5,095
통장 활동비 지원	114,800	114,800	0
301 일반보상금	114,800	114,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,800	114,800	0
○통장수당 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,945	15,040	△ 5,095
201 일반운영비	9,945	7,840	2,105
02 공공운영비	9,945	7,840	2,105
○연료비	1,500		
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	2,900		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
행정운영경비(남산동)	116,734	126,300	△ 9,566
기본경비	116,734	126,300	△ 9,566
기본경비	116,734	126,300	△ 9,566
201 일반운영비	43,484	41,840	1,644
01 사무관리비	25,984	24,340	1,644
○일반수용비	14,700		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○공공요금 및 제세	17,500		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○국내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	11,500	12,100	△ 600

부서: 남산동
 정책: 행정운영경비(남산동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○동장(인구8만미만)	7,900		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비(정원20명이하)			
	300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	4,630	15,240	△10,610
	01 자산및물품취득비	4,630	15,240	△10,610
	○레이저 프린터 350,000원*2대	700		
	○주민등록업무 스캐너 270,000원*1대	270		
	○사무실 환경개선에 따른 비품 등	3,660		
	- 민원용 테이블 300,000원*2개	600		
	- 민원용 의자 160,000원*16개	2,560		
	- 북카페 응접탁자 200,000원*1개	200		
	- 북카페 소파 300,000원*1개	300		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구서1동

정책: 주민센터 기반강화(구서1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동		169,064	169,700	△636
주민센터 기반강화(구서1동)		79,920	83,020	△3,100
주민센터 운영 내실화		79,920	83,020	△3,100
통장 활동비 지원		65,600	65,600	0
301 일반보상금		65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금		65,600	65,600	0
○통장수당 200,000원*20명*12회		48,000		
○통장상여금 200,000원*20명*2회		8,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월		9,600		
주민자치회 운영		4,860	4,860	0
201 일반운영비		4,860	4,860	0
01 사무관리비		4,860	4,860	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*27명*12월		4,860		
동사유지 및 차량관리		8,140	11,240	△3,100
201 일반운영비		8,140	7,540	600
02 공공운영비		8,140	7,540	600
○연료비		1,500		
○동사건물유지비		1,500		
○에어컨 실외기 콤프레셔 교체비		1,500		
○차량유지관리비		2,500		
○무인당직경비 용역비 95,000원*12월		1,140		
급수시설 운영		1,320	1,320	0
201 일반운영비		1,320	1,320	0
02 공공운영비		1,320	1,320	0
○지하수 전기요금 110,000원*12월		1,320		
행정운영경비(구서1동)		89,144	86,680	2,464
기본경비		89,144	86,680	2,464
기본경비		89,144	86,680	2,464
201 일반운영비		35,864	32,100	3,764
01 사무관리비		20,864	17,100	3,764
○일반수용비		11,500		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월		6,240		
○통합증명발급기 소모품비 2,000,000원*1대		2,000		
○통합증명발급기 유지보수비 52,000원*12월		624		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세		15,000		

부서: 구서1동
 정책: 행정운영경비(구서1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	43,680	33,600	10,080
			01 국내여비	43,680	33,600	10,080
			○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구 3만 미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구서2동

정책: 주민센터 기반강화(구서2동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동		213,634	232,383	△ 18,749
주민센터 기반강화(구서2동)		120,474	130,155	△ 9,681
주민센터 운영 내실화		120,474	130,155	△ 9,681
통장 활동비 지원		98,400	98,400	0
301 일반보상금		98,400	98,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금		98,400	98,400	0
○통장수당 200,000원*30명*12월		72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회		12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		17,094	26,775	△ 9,681
201 일반운영비		6,194	6,194	0
02 공공운영비		6,194	6,194	0
○동사건물유지비		1,891		
○연료비		1,463		
○차량유지관리비		1,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
401 시설비및부대비		10,900	20,581	△ 9,681
01 시설비		10,900	20,581	△ 9,681
○동사 석면해체철거공사		4,400		
○LED조명 교체		6,500		
급수시설 운영		480	480	0
201 일반운영비		480	480	0
02 공공운영비		480	480	0
○지하수전기요금 40,000원*12월		480		
행정운영경비(구서2동)		93,160	102,228	△ 9,068
기본경비		93,160	102,228	△ 9,068
기본경비		93,160	102,228	△ 9,068
201 일반운영비		35,220	33,194	2,026
01 사무관리비		21,220	19,194	2,026
○일반수용비		12,000		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*14명*12월		6,720		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 구서2동
 정책: 행정운영경비(구서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	14,000	14,000	0
			○공공요금 및 제세	14,000		
			202 여비	47,040	43,680	3,360
			01 국내여비	47,040	43,680	3,360
			○관내여비 280,000원*14명*12월	47,040		
			203 업무추진비	10,900	10,900	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			○동장(인구8만미만)	7,900		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금성동

정책: 주민자치 기반강화(금성동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동		72,500	68,940	3,560
주민자치 기반강화(금성동)		23,660	23,660	0
주민센터 운영 내실화		23,660	23,660	0
통장 활동비 지원		9,840	9,840	0
301 일반보상금		9,840	9,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금		9,840	9,840	0
○통장수당 200,000원*3명*12월		7,200		
○통장상여금 200,000원*3명*2회		1,200		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월		1,440		
주민자치회 운영		4,500	4,500	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월		4,500		
동사유지 및 차량관리		8,240	8,240	0
201 일반운영비		8,240	8,240	0
02 공공운영비		8,240	8,240	0
○동사건물유지비		1,300		
○연료비		2,500		
○차량유지관리비		3,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월		1,440		
급수시설 운영		1,080	1,080	0
201 일반운영비		1,080	1,080	0
02 공공운영비		1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 90,000원*1개소*12월		1,080		
행정운영경비(금성동)		48,840	45,280	3,560
기본경비		48,840	45,280	3,560
기본경비		48,840	45,280	3,560
201 일반운영비		15,880	15,520	360
01 사무관리비		10,880	10,520	360
○일반수용비		7,500		
○운영수당		500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*6명*12월		2,880		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세		5,000		
202 여비		20,160	20,160	0
01 국내여비		20,160	20,160	0
○관내여비 280,000원*6명*12월		20,160		

부서: 금성동
 정책: 행정운영경비(금성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,700	9,600	△900
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			○부서운영업무추진비(정원10인이하)			
			175,000원*12월	2,100		
			405 자산취득비	4,100	0	4,100
			01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
			○레이저 프린터 600,000*1대	600		
			○민원실 냉난방기 2,500,000*1대	2,500		
			○동장실 냉난방기 1,000,000*1대	1,000		