

음

면

동

통진읍



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 통진읍

정책: 사업경비(통진읍)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통진읍	1,587,106	1,757,502	△170,396
사업경비(통진읍)	814,820	1,031,753	△216,933
주민편익사업	500,000	700,000	△200,000
주민편익사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
◎가현4리 제방 농로 재포장 공사	200,000,000원		
◎가현1리 우수관로 설치 공사	80,000,000원		
◎마을 방송시설 정비	20,000,000원		
주민참여예산사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎담터천 정비 공사	30,000,000원		
◎서암12리 외 1개소 배수로 정비공사	50,000,000원		
◎귀전1리 외 1개소 배수로 정비공사	20,000,000원		
◎수참2리 마을안길 포장공사	15,000,000원		
◎통진읍행정복지센터 주변 이면도로 재포장공사	50,000,000원		
◎가현1리 마을안길 재포장공사	35,000,000원		
생활환경정비	30,100	12,600	17,500
조경관리	12,000	11,000	1,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
◎꽃길 조성	40,000원 * 25명 * 5일	5,000	
◎도로변 제초작업	40,000원 * 25명 * 5일	5,000	
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎장비 임차료	500,000원 * 2일	1,000	
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 비료 및 농약대 구입	1,000,000원	1,000	
묘지관리	1,600	1,600	0
101 인건비	1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	1,600	1,600	0
◎ 공동묘지 제초작업	40,000원 * 20명 * 2일	1,600	
도로환경관리	16,500	0	16,500

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	9,000	0	9,000
	04 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
	◎도로제설 인부임 40,000원 * 15명 * 15일	9,000		
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	◎장비임차료 500,000원 * 15회	7,500		
행정서비스구현		264,000	302,905	△38,905
	청사관리	61,460	103,975	△42,515
	201 일반운영비	61,460	79,700	△18,240
	01 사무관리비	4,320	2,280	2,040
	◎정수기 및 청사 비데 사용료 38,000원*5대*12월	2,280		
	◎무인경보장치 유지비 170,000원 * 12월	2,040		
	02 공공운영비	57,140	77,420	△20,280
	◎전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
	◎상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
	◎도시가스사용료 800,000원 * 12월	9,600		
	◎공유재산 임대 부가가치세 납부 2,300,000원	2,300		
	◎소방안전점검대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
	◎소방안전관리자교육수수료 120,000원 * 1회	120		
	◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎냉동기안전관리자법정교육수수료 150,000원 * 1회	150		
	◎보일러안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
	◎청사 및 통진읍노인회분회 유지비 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
	◎청사 냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
통리반장활동지원		177,900	175,854	2,046
	301 일반보상금	177,900	175,854	2,046
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	177,100	175,070	2,030
	◎이장수당 200,000원 * 50명 * 12월	120,000		
	◎이장상여금 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		
	◎이장회의 참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월	24,000		
	◎반장보상금 50,000원 * 262명	13,100		
	09 행사실비보상금	800	784	16
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 50명 * 2회	800		
사회보장지원		3,440	1,376	2,064
	301 일반보상금	3,440	1,376	2,064
	12 기타보상금	3,440	1,376	2,064

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 8회	640		
	◎지역사회보장협의체 참석 수당 20,000원 * 25명 * 4회	2,000		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 25명 * 4회	800		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	맞춤형복지	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	민원실운영	15,200	15,200	0
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	01 사무관리비	15,200	15,200	0
	◎민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎민원발급용지 80,000원 * 10상자	800		
	주민자치센터운영	20,720	16,248	4,472
	주민자치센터운영	20,720	16,248	4,472
	301 일반보상금	20,720	13,248	7,472
	12 기타보상금	20,720	13,248	7,472
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 23명 * 12회	2,208		
	◎주민자치위원회 참석 수당 40,000원 * 23명 * 12회	11,040		
	◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 52주	832		
	◎초청강연 강사료	6,640		
	○초청강연 강사료 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○프로그램 운영 강사료 70,000원 * 1명 * 52주	3,640		
	행정운영경비(통진읍)	772,286	725,749	46,537
	인력운영비(통진읍)	660,226	618,149	42,077
	인력운영비(통진읍)	660,226	618,149	42,077
	101 인건비	660,226	618,149	42,077
	03 무기계약근로자보수	660,226	618,149	42,077
	◎청사청소원	13,497		
	○기본급 1,613,880원 * 50% * 1명 * 12월	9,684		
	○정액급식비 130,000원 * 50% * 1명 * 12월	780		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차유급휴가수당 38,600원 * 1명 * 5일	193		
	○명절휴가비 806,940원 * 50% * 1명 * 2회	807		
	○기타가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○4대보험료 11,944,000원 * 13%	1,553		
	◎보일러기사	50,014		
	○기본급 2,924,070원 * 1명 * 12월	35,089		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○시간외 근무수당 20,350원 * 1명 * 15시간 * 12월	3,663		
	○연차유급휴가수당 108,560원 * 1명 * 5일	543		
	○명절휴가비 2,924,070원 * 50% * 1명 * 2회	2,925		
	○기타가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	○4대보험료 44,260,000원 * 13%	5,754		
	◎환경미화원	528,066		
	○기본급 3,492,240원 * 9명 * 12월	377,162		
	○정액급식비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
	○명절휴가비 3,492,240원 * 50% * 9명 * 2회	31,431		
	○시간외 근무수당 26,160원 * 10시간 * 9명 * 12월	28,253		
	○휴일근무수당 26,160원 * 4시간 * 9명 * 52주	48,972		
	○야간근무수당 17,440원 * 50% * 5시간 * 9명 * 12월	4,709		
	○연가보상비 139,520원 * 9명 * 5일	6,279		
	○자녀학비 보조수당 450,000원 * 1명 * 4분기	1,800		
	○배우자 가족수당 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
	○첫째아 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	○둘째아 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○기타가족수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
	○환경미화원 피복비 500,000원 * 9명	4,500		
	◎환경미화원 4대보험료 528,066,000원 * 13%	68,649		
기본경비(통진읍)		112,060	107,600	4,460
기본경비(통진읍)		112,060	107,600	4,460
201 일반운영비		60,800	53,100	7,700
01 사무관리비		37,200	29,500	7,700
	◎부서운영 기본경비 29,700,000원	29,700		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
02 공공운영비		23,600	23,600	0
	◎관용차량유지비 3,500,000원 * 4대	14,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
	202 여비	36,960	40,600	△3,640
	01 국내여비	36,960	1,000	35,960
	◎국내여비 36,960,000원	36,960		
	203 업무추진비	14,300	13,900	400
	01 기관운영업무추진비	8,000	7,500	500
	◎기관운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
	02 정원가산업무추진비	1,320	1,360	△40
	◎정원가산업무추진비 1,320,000원	1,320		
	04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
	◎부서운영업무추진비 4,980,000원	4,980		

고촌읍



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고촌읍

정책: 사업경비(고촌읍)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고촌읍	1,755,989	2,291,568	△535,579
사업경비(고촌읍)	1,310,335	1,871,952	△561,617
주민편익사업	660,600	806,600	△146,000
주민참여예산사업	660,600	0	660,600
401 시설비및부대비	660,600	0	660,600
01 시설비	660,600	0	660,600
◎비도시지역내 하수관로 준설사업	80,000,000원		
80,000,000원	80,000		
◎전호리 농로개설	43,000,000원		
43,000,000원	43,000		
◎태리 마을안길 재포장	70,000,000원		
70,000,000원	70,000		
◎굴포천, 대보천 산책로 주변환경 정비	80,000,000원		
80,000,000원	80,000		
◎향산리 마을안길 재포장	72,000,000원		
72,000,000원	72,000		
◎향산리~풍곡리 농로개설	220,000,000원		
220,000,000원	220,000		
◎그라운드 골프장 설치	95,600,000원		
95,600,000원	95,600		
생활환경정비	104,100	18,100	86,000
조경관리	16,500	16,500	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
◎꽃길조성 및 제초작업 인부임	10,000		
○꽃묘식재	40,000원 * 25명 * 5일		
5,000	5,000		
○도로변 제초작업	40,000원 * 25명 * 5일		
5,000	5,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대	6,500		
○초화류	2,000원 * 3,000주		
6,000	6,000		
○비료 및 농약대	500,000원		
500	500		
묘지관리	1,600	1,600	0
101 인건비	1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	1,600	1,600	0
◎묘지관리 인부임	40,000원 * 20명 * 2일		
1,600	1,600		
도로환경관리	86,000	0	86,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
◎제설작업 인부임	40,000원*10명*50일		
20,000	20,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎제설작업 장비 임차비	6,000,000원		
6,000	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			60,000	0	60,000
	◎도로변 환경정비사업	60,000,000원		60,000		
	행정서비스구현			495,667	999,012	△503,345
	청사관리			314,137	350,074	△35,937
	101 인건비			42,725	38,934	3,791
	04 기간제근로자등보수			42,725	38,934	3,791
	◎고촌읍행정복지센터 청사 청소원 인부임			35,197		
	○기본급 9,360원 * 3명 * 4시간 * 248일			27,856		
	○주휴수당 37,440원 * 3명 * 52주			5,841		
	○명절휴가비 250,000원 * 3명 * 2회			1,500		
	◎4대보험료 35,197,000원 * 13%			4,576		
	◎퇴직금 35,422,000원 * 1/12			2,952		
	201 일반운영비			263,612	311,140	△47,528
	01 사무관리비			31,548	12,240	19,308
	◎정수기 및 비데 임대료			16,668		
	○복지회관 정수기 40,000원 * 1대 * 12월			480		
	○고촌읍행정복지센터 정수기 57,000원 * 13대 * 12월			8,892		
	○고촌읍행정복지센터 비데 19,000원 * 32대 * 12월			7,296		
	◎민원용 커피자판기 임대료 120,000원 * 1대 * 12월			1,440		
	◎미끄럼 방지 바닥매트 렌탈비 250,000원 * 12월			3,000		
	◎무인경비장치 유지비			10,440		
	○복지회관 120,000원 * 12월			1,440		
	○고촌읍행정복지센터 750,000원 * 12월			9,000		
	02 공공운영비			232,064	298,900	△66,836
	◎청사 및 복지회관 유지비			8,400		
	○복지회관 300,000원 * 12월			3,600		
	○고촌읍행정복지센터 400,000원 * 12월			4,800		
	◎전기요금			142,800		
	○복지회관 1,900,000원 * 12월			22,800		
	○고촌읍행정복지센터 10,000,000원 * 12월			120,000		
	◎상하수도요금			12,000		
	○복지회관 200,000원 * 12월			2,400		
	○고촌읍행정복지센터 800,000원 * 12월			9,600		
	◎청사 및 복지회관 도시가스 요금 1,000,000원 * 12월			12,000		
	◎소방안전관리 대행수수료			5,520		
	○복지회관 110,000원 * 12월			1,320		
	○고촌읍행정복지센터 350,000원 * 12월			4,200		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복지회관 전기안전관리 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
	◎승강기관리 대행수수료	6,960		
	○복지회관 80,000원 * 12월	960		
	○고촌읍행정복지센터 500,000원 * 12월	6,000		
	◎복지회관 정화조 관리비 132,000원 * 12월	1,584		
	◎저수조 청소비	4,600		
	○복지회관 300,000원 * 2회	600		
	○고촌읍행정복지센터 2,000,000원 * 2회	4,000		
	◎건물 방역 소독비	7,800		
	○복지회관 300,000원 * 6회	1,800		
	○고촌읍행정복지센터 1,000,000원 * 6회	6,000		
	◎청사 바닥 청소비 20,000,000원 * 1회	20,000		
	◎에어컨 필터 청소비 20,000원 * 105대	2,100		
	◎유선방송 및 인터넷 사용료 270,000원 * 12월	3,240		
	◎공유재산임대 부가가치세 200,000원 * 4회	800		
	◎전기설비 예비물품(퓨즈)구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	◎승강기내 온도조절 장치 설치비 3,000,000원 * 2대	6,000		
405	자산취득비	1,800	0	1,800
01	자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	◎청사관리 습식 청소기 900,000원 * 2대	1,800		
	통리반장활동지원	160,274	153,682	6,592
301	일반보상금	160,274	153,682	6,592
05	통장 · 이장 · 반장활동보상금	159,570	153,010	6,560
	◎통리반장 활동지원	159,570		
	○이장수당 200,000원 * 44명 * 12월	105,600		
	○이장상여금 200,000원 * 44명 * 2회	17,600		
	○이장회의 참석수당 20,000원 * 44명 * 2회 * 12월	21,120		
	○반장보상금 50,000원 * 305명	15,250		
09	행사실비보상금	704	672	32
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 44명 * 2회	704		
	사회보장지원	1,856	1,856	0
301	일반보상금	1,856	1,856	0
12	기타보상금	1,856	1,856	0
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 12회	960		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지역사회보장협의체 회의수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 8명 * 4회	256		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	민원실 운영	15,400	15,400	0
	201 일반운영비	15,400	15,400	0
	01 사무관리비	15,400	15,400	0
	◎민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎민원 발급용지 25,000원 * 40상자	1,000		
	주민자치센터운영	49,968	48,240	1,728
	주민자치센터운영	49,968	48,240	1,728
	301 일반보상금	49,968	18,240	31,728
	12 기타보상금	49,968	18,240	31,728
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 28명 * 12회	2,688		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 28명 * 12회	13,440		
	행정운영경비(고촌읍)	445,654	419,616	26,038
	인력운영비(고촌읍)	340,754	324,736	16,018
	인력운영비(고촌읍)	340,754	324,736	16,018
	101 인건비	340,754	324,736	16,018
	03 무기계약근로자보수	340,754	324,736	16,018
	◎환경미화원	301,552		
	○기본급 3,598,550원 * 5명 * 12월	215,913		
	○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
	○명절휴가비 3,598,550원 * 5명 * 2회 * 50%	17,993		
	○시간외 근무수당 26,920원 * 5명 * 10시간 * 12월	16,152		
	○휴일근무수당 26,920원 * 5명 * 4시간 * 52주	27,997		
	○야간근무수당 17,380원 * 50% * 5명 * 5시간 * 12월	2,607		
	○연차유급휴가수당 143,600원 * 5명 * 5일	3,590		
	○자녀학비 보조수당 400,000원 * 1명 * 4분기	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배우자 가족수당 40,000원 * 5명 * 12월 ○셋째아 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월 ○환경미화원 피복비 500,000원 * 5명 ◎환경미화원 4대보험료 301,552,000원 * 13%	2,400 1,200 2,500 39,202		
	기본경비(고촌읍)	104,900	94,880	10,020
	기본경비(고촌읍)	104,900	94,880	10,020
	201 일반운영비	53,340	49,140	4,200
	01 사무관리비	32,700	28,500	4,200
	◎부서운영 기본경비 25,200,000원 ◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일 ◎비상당직수당 30,000원 * 1명 * 10일	25,200 7,200 300		
	02 공공운영비	20,640	20,640	0
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대 ◎일반 우편요금 800,000원 * 12월 ◎사례관리 공용 휴대폰 사용요금 15,000원 * 3대 * 12월	10,500 9,600 540		
	202 여비	38,640	33,400	5,240
	01 국내여비	38,640	1,000	37,640
	◎국내여비 38,640,000원	38,640		
	203 업무추진비	12,920	12,340	580
	01 기관운영업무추진비	7,000	6,500	500
	◎기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,040	80
	◎정원가산업무추진비 1,120,000원	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

양존읍



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양촌읍

정책: 사업경비(양촌읍)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양촌읍	2,265,278	1,655,325	609,953
사업경비(양촌읍)	1,621,284	1,051,862	569,422
주민편익사업	1,034,000	529,000	505,000
주민편익사업	365,000	199,000	166,000
401 시설비및부대비	365,000	199,000	166,000
01 시설비	365,000	199,000	166,000
◎양곡1리 인도 개설 공사 280,000,000원	280,000		
◎누산 3,4,6리 산책로 외 1개소 유지보수 25,000,000원	25,000		
◎마을안길 소파 보수 30,000,000원	30,000		
◎하수처리구역 외 배수로 준설 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	219,000	0	219,000
401 시설비및부대비	219,000	0	219,000
01 시설비	219,000	0	219,000
◎누산1리 마을안길 재포장공사 41,000,000원	41,000		
◎누산5리 배수로 정비공사 47,000,000원	47,000		
◎학운3리 마을안길 정비공사 35,000,000원	35,000		
◎석모2리 배수로 정비공사 65,000,000원	65,000		
◎양곡1리 농로 포장공사 31,000,000원	31,000		
수도권매립지 주변환경개선	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
◎학운3리 마을길 확포장공사 450,000,000원	450,000		
생활환경정비	45,800	15,800	30,000
조경관리	14,000	15,000	△1,000
101 인건비	12,000	12,000	0
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
◎꽃길조성 인부임	12,000		
○꽃길조성 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○도로변제초작업 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○가현산 진달래식재 및 관리 인부임 40,000원 * 5명 * 10일	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 2,000,000원	2,000		
묘지관리	800	800	0
101 인건비	800	800	0
04 기간제근로자등보수	800	800	0
◎묘지관리 인부임 40,000원 * 20명 * 1일	800		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로환경관리	31,000	0	31,000
	201 일반운영비	31,000	0	31,000
	01 사무관리비	31,000	0	31,000
	◎제설장비 임차비 23,000,000원	23,000		
	◎제설용역 200,000원*40회	8,000		
	행정서비스구현	352,972	384,187	△31,215
	청사관리	133,088	140,002	△6,914
	101 인건비	32,744	29,361	3,383
	04 기간제근로자등보수	32,744	29,361	3,383
	◎청사청소원 인부임	11,733		
	○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일	9,286		
	○주휴수당 37,440원 * 1명 * 52주	1,947		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 11,733,000원 * 13%	1,526		
	◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12	978		
	◎공중화장실 청소	10,685		
	○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 224일	8,387		
	○주휴수당 37,440원 * 1명 * 48주	1,798		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 10,685,000원 * 13%	1,390		
	◎가현산화장실 청소	5,692		
	○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 144일	5,392		
	○명절휴가비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
	◎4대보험료 5,692,000원 * 13%	740		
	201 일반운영비	98,344	110,641	△12,297
	01 사무관리비	12,400	9,400	3,000
	◎쓰레기무단투기방지 홍보물 1,000,000원	1,000		
	◎정수기 및 비데임대료 50,000원 * 14대 * 12월	8,400		
	◎무인경비장치 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
	02 공공운영비	85,944	101,241	△15,297
	◎전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
	◎상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
	◎도시가스 사용료 420,000원 * 12월	5,040		
	◎청사 및 복지회관 유지비 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎승강기 관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎소방안전관리 대행수수료 132,000원 * 12월	1,584		
	◎소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
	◎전기안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공유재산 임대 부가가치세 납부 30,000,000원 * 10%	3,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎업무용의자 구입 200,000원 * 10개	2,000		
	통리반장활동지원	190,988	190,988	0
	301 일반보상금	190,988	190,988	0
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	190,140	190,140	0
	◎통리반장 활동지원	190,140		
	▷이장수당 200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
	▷이장상여금 200,000원 * 53명 * 2회	21,200		
	▷이장회의 참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 * 12월	25,440		
	▷반장보상금 50,000원 * 326명	16,300		
	09 행사실비보상금	848	848	0
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 53명 * 2회	848		
	사회보장지원	3,696	3,960	△264
	301 일반보상금	3,696	3,960	△264
	12 기타보상금	3,696	3,960	△264
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 7명 * 6회	336		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 20명 * 6회	2,400		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 20명 * 6회	960		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	민원실 운영	19,200	42,737	△23,537
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	◎민원실 운영	19,200		
	▷민원실 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
	▷본인서명사실확인서 발급용지 30,000원 * 40상자	1,200		
	맞춤형 복지	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	주민자치회운영	67,920	67,920	0

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 주민자치회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치회운영	67,920	67,920	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	◎주민자치 시범사업 운영 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	52,920	52,920	0
	05 민간위탁금	52,920	52,920	0
	◎주민자치회 운영지원	52,920		
	○주민자치회 강사료 30,000,000원	30,000		
	○시설장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	○주민자치회 참석 수당 40,000원 * 30명 * 12회	14,400		
	○주민자치회 참석자 급식비 8,000원 * 30명 * 12회	2,880		
	○주민자치회 자원봉사자 급식비 8,000원 * 20일 * 2명 * 12회	3,840		
	노인복지회관운영	62,132	54,955	7,177
	노인복지회관운영	62,132	54,955	7,177
	101 인건비	19,952	12,775	7,177
	03 무기계약근로자보수	19,952	0	19,952
	◎노인복지회관 청소원	17,656		
	○기본급 1,210,410원 * 1명 * 12월	14,525		
	○정액급식비 97,500원 * 1명 * 12월	1,170		
	○명절휴가비 1,210,410원 * 50% * 1명 * 2회	1,211		
	○가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○연차유급휴가수당 53,880원 * 1명 * 5일	270		
	◎4대 보험료 17,656,000원 * 13%	2,296		
	201 일반운영비	42,180	42,180	0
	01 사무관리비	1,440	13,800	△12,360
	◎무인경보장치유지비 120,000원 * 12월	1,440		
	02 공공운영비	26,940	28,380	△1,440
	◎공공요금 및 제세	26,940		
	○전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
	○상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
	○도시가스요금 300,000원 * 12월	3,600		
	○전기안전도검사 500,000원 * 1회	500		
	○복지회관 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
	○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
	○승강기관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	○소방안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 노인복지회관운영

(단위:천원)

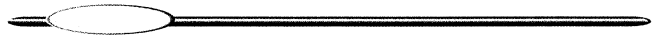
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	03 행사운영비	13,800	0	13,800
	◎노인복지회관 프로그램 운영	13,800		
	○노인복지 프로그램 강사료 30,000원 * 5과목 * 1회 * 52주	7,800		
	○9988청춘아카데미 특강 강사료 500,000원 * 6회	3,000		
	○프로그램 운영 재료비 300,000원 * 10회	3,000		
	양촌문화교육지원센터운영	58,460	0	58,460
	양촌문화교육지원센터운영	58,460	0	58,460
	201 일반운영비	58,460	0	58,460
	01 사무관리비	9,960	0	9,960
	◎정수기 및 비데임대료 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
	◎센터 관리 소모품비 500,000원 * 12월	6,000		
	◎무인경비장치 유지비 110,000원 * 12월	1,320		
	02 공공운영비	48,500	0	48,500
	◎전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎상하수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
	◎통신요금 1,000,000원*12월	12,000		
	◎센터 유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
	행정운영경비(양촌읍)	643,994	603,463	40,531
	인력운영비(양촌읍)	530,954	500,263	30,691
	인력운영비(양촌읍)	530,954	500,263	30,691
	101 인건비	530,954	500,263	30,691
	03 무기계약근로자보수	530,954	500,263	30,691
	◎환경미화원	469,870		
	○기본급 3,515,540원 * 8명 * 12월	337,492		
	○정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
	○명절휴가비 3,515,540원 * 8명 * 50% * 2회	28,125		
	○시간외근무수당 26,320원 * 8명 * 10시간 * 12월	25,268		
	○휴일근무수당 26,320원 * 8명 * 4시간 * 52주	43,797		
	○야간근무수당 17,550원 * 50% * 8명 * 5시간 * 12월	4,212		
	○연차유급휴가수당 140,400원 * 8명 * 5일	5,616		
	○배우자 가족수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
	○기타가족수당 22,500원 * 8명 * 12월	2,160		
	○환경미화원 피복비 500,000원 * 8명 * 1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 환경미화원 4대보험료	469,870,000원*13%	61,084		
	기본경비(양촌읍)		113,040	103,200	9,840
	기본경비(양촌읍)		113,040	103,200	9,840
	201 일반운영비		61,200	50,900	10,300
	01 사무관리비		36,300	29,500	6,800
	◎부서운영 기본경비	28,800,000원	28,800		
	◎일직수당	60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당	30,000원 * 10일	300		
	02 공공운영비		24,900	21,400	3,500
	◎일반 우편요금	1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎관용차량 유지비	3,500,000원 * 3대	10,500		
	202 여비		38,640	38,800	△160
	01 국내여비		38,640	1,000	37,640
	◎국내여비	38,640,000원	38,640		
	203 업무추진비		13,200	13,500	△300
	01 기관운영업무추진비		7,000	6,500	500
	◎기관운영업무추진비	7,000,000원	7,000		
	02 정원가산업무추진비		1,280	1,600	△320
	◎정원가산업무추진비	1,280,000원	1,280		
	04 부서운영업무추진비		4,920	5,400	△480
	◎부서운영업무추진비	4,920,000원	4,920		

대곶면



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대곶면	1,147,598	1,047,513	100,085
사업경비(대곶면)	656,248	580,671	75,577
주민편익사업	313,400	220,400	93,000
주민편익사업	173,400	220,400	△47,000
201 일반운영비	23,400	20,400	3,000
02 공공운영비	23,400	20,400	3,000
◎초원지2리 배수펌프관리비	5,400		
○유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
◎복지회관 및 공영시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎민방위 대피시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎수안산 등기구 및 편의시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
◎비법정 도로 하수관 준설 사업 125,000원*240톤	30,000		
◎비법정 도로 유지관리 공사 70,000,000원	70,000		
◎송마1리 마을길 정비공사 1,000,000원*아스콘 50a	50,000		
주민참여예산사업	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎송마리 배수로 정비 공사 40,000,000원	40,000		
◎대벽2리 마을길 포장 공사 65,000,000원	65,000		
◎대능리 수로 정비 공사 35,000,000원	35,000		
생활환경정비	30,120	20,200	9,920
조경관리	18,920	17,000	1,920
101 인건비	14,920	13,000	1,920
04 기간제근로자등보수	14,920	13,000	1,920
◎주요도로변 및 하천주변 정화 활동	14,920		
○꽃길조성 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○수안산 제초작업 40,000원 * 15명 * 5일	3,000		
○도로변 제초작업 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○ 청사 및 공영주차장 제초작업 40,000원 * 2명 * 6일 * 4회	1,920		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료 1,000,000원	1,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	◎주요도로변 및 하천주변 정화활동 			

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎승강기 유지관리 대행수수료 165,000원 * 12월 ◎청사소독 수수료 150,000원 * 5회 ◎정화조 관리비 1,000,000원 * 2개소 * 1회 ◎부가가치세 80,000,000원 * 10%	1,980 750 2,000 8,000		
	민원실운영	13,000	37,937	△24,937
	201 일반운영비	13,000	14,400	△1,400
	01 사무관리비	13,000	14,400	△1,400
	◎사무관리비 ○민원실 운영비 12,000,000원 ○본인서명사실확인서 발급용지 1,000,000원	13,000 12,000 1,000		
	통리반장활동지원	129,498	129,498	0
	301 일반보상금	129,498	129,498	0
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	128,890	128,890	0
	◎통리반장 활동지원 ○이장수당 200,000원 * 38명 * 12월 ○이장상여금 200,000원 * 38명 * 2회 ○이장회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월 ○반장보상금 50,000원 * 85명	128,890 91,200 15,200 18,240 4,250		
	09 행사실비보상금	608	608	0
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 38명 * 2회	608		
	사회보장지원	1,376	1,376	0
	301 일반보상금	1,376	1,376	0
	12 기타보상금	1,376	1,376	0
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회 ◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회 ◎협의체실비보상금 8,000원 * 8명 * 4회	480 640 256		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비	4,000		
	맞춤형 복지	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터운영	62,492	81,865	△19,373
	주민자치센터운영	62,492	81,865	△19,373

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	14,252	12,775	1,477
	04 기간제근로자등보수	14,252	12,775	1,477
	◎주민자치센터 청소원 인부임	11,733		
	○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일	9,286		
	○주휴수당 37,440원 * 1명 * 52주	1,947		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 11,807,000원 * 13%	1,535		
	◎퇴직금 11,807,000원 /12	984		
	301 일반보상금	48,240	18,240	30,000
	12 기타보상금	48,240	18,240	30,000
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
행정운영경비(대곶면)		491,350	466,842	24,508
인력운영비(대곶면)		396,310	376,702	19,608
인력운영비(대곶면)		396,310	376,702	19,608
	101 인건비	396,310	376,702	19,608
	03 무기계약근로자보수	396,310	376,702	19,608
	◎보일리기사	45,278		
	○기본급 2,994,870원 * 1명 * 12월	35,939		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가수당 2,994,870원 * 50% * 1명 * 2회	2,995		
	○가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○시간외근무수당 20,820원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,748		
	○연차유급휴가수당 111,040원 * 1명 * 5일	556		
	◎4대보험료 45,278,000원 * 13%	5,887		
	◎환경미화원	305,438		
	○기본급 3,598,550원 * 5명 * 12월	215,913		
	○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
	○명절휴가비 3,598,550원 * 50% * 5명 * 2회	17,993		
	○가족수당 90,000원 * 5명 * 12월	5,400		
	○시간외 근무수당 26,920원 * 5명 * 10시간 * 12월	16,152		
	○휴일근무수당 26,920원 * 5명 * 4시간 * 52주	27,997		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야간근무수당 17,950원 * 50% * 5명 * 5시간 * 12월	2,693		
	○연차유급휴가수당 143,600원 * 5명 * 5일	3,590		
	○자녀학비보조수당	3,600		
	-고등학교 450,000원 * 2명 * 4분기	3,600		
	○피복비 500,000원 * 5명 * 1회	2,500		
	◎4대보험료 305,438,000원 * 13%	39,707		
기본경비(대곶면)		95,040	90,140	4,900
기본경비(대곶면)		95,040	90,140	4,900
201 일반운영비		48,600	46,200	2,400
01 사무관리비		30,900	28,500	2,400
	◎부서운영 기본경비 23,400,000원	23,400		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비		17,700	17,700	0
	◎일반 우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
202 여비		33,600	31,600	2,000
01 국내여비		33,600	1,000	32,600
	◎국내여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		12,840	12,340	500
01 기관운영업무추진비		7,000	6,500	500
	◎기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
	◎정원가산업무추진비 1,040,000원	1,040		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	◎부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

얼굴면



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월곶면

정책: 사업경비(월곶면)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월곶면	1,027,987	798,552	229,435
사업경비(월곶면)	700,588	509,230	191,358
주민편익사업	435,000	185,000	250,000
주민편익사업	70,000	185,000	△115,000
401 시설비및부대비	70,000	185,000	△115,000
01 시설비	70,000	185,000	△115,000
◎포내1리 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
◎비법정도로 유지관리 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	365,000	0	365,000
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비	365,000	0	365,000
◎보구곶리 외 1개소 마을안길 재포장공사 60,000,000원	60,000		
◎군하3리 마을안길 포장공사 10,000,000원	10,000		
◎조강1리 마을안길 재포장공사 65,000,000원	65,000		
◎고양2리 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
◎성동1리 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
◎조강1리 퇴수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
◎접경지역 노후 마을방송시스템 보수공사 50,000,000원	50,000		
◎고양1리 마을안길 정비공사 90,000,000원	90,000		
생활환경정비	38,200	13,200	25,000
조경관리	12,000	12,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
◎꽃길조성 인부임	10,000		
○꽃길조성 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○제초작업 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비 임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 1,000,000원	1,000		
묘지관리	1,200	1,200	0
101 인건비	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
◎묘지관리 인부임 40,000원 * 10명 * 3일	1,200		
도로환경정비	25,000	0	25,000

부서: 월곶면
 정책: 사업경비(월곶면)
 단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	◎제설장비 임차비 300,000원*20회	6,000		
	◎제설용역 200,000원*20회	4,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎비법정 도로변 환경정비사업 15,000,000원	15,000		
행정 서비스구현		179,868	227,499	△47,631
	청사관리	89,680	112,874	△23,194
	201 일반운영비	89,680	94,400	△4,720
	01 사무관리비	9,240	6,000	3,240
	◎정수기 임차료 60,000원 * 7대 * 12월	5,040		
	◎무인경비장치 유지비 350,000원*12월	4,200		
	02 공공운영비	80,440	88,400	△7,960
	◎청사 및 복지회관 유지비 800,000원 * 12월	9,600		
	◎전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
	◎통신요금 55,000원*12월	660		
	◎상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
	◎전기안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월	4,200		
	◎승강기 유지관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎정화조 관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
	◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
	◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
	◎공유재산 임대 부가가치세 납부 60,000,000원 * 10%	6,000		
	◎청사 소득 150,000원 * 6회	900		
민원실운영		8,000	33,937	△25,937
	201 일반운영비	8,000	10,400	△2,400
	01 사무관리비	8,000	10,400	△2,400
	◎민원실 운영비 7,000,000원	7,000		
	◎민원 발급용지 1,000,000원	1,000		
통리반장활동지원		74,812	74,812	0
	301 일반보상금	74,812	74,812	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	74,460	74,460	0
	◎통리반장 활동지원	74,460		
	○이장수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
	○이장상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
	○이장회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12회	10,560		

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장보상금 50,000원 * 46명	2,300		
	09 행사실비보상금	352	352	0
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 22명 * 2회	352		
	사회보장지원	1,376	1,376	0
	301 일반보상금	1,376	1,376	0
	12 기타보상금	1,376	1,376	0
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회	480		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 8명 * 4회	256		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	맞춤형 복지	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터운영	47,520	83,531	△36,011
	주민자치센터운영	47,520	83,531	△36,011
	201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	46,320	16,320	30,000
	12 기타보상금	46,320	16,320	30,000
	◎주민자치센터 강사료 2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
	◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,920		
	행정운영경비(월곶면)	327,399	289,322	38,077
	인력운영비(월곶면)	241,459	206,002	35,457
	인력운영비(월곶면)	241,459	206,002	35,457
	101 인건비	241,459	206,002	35,457
	03 무기계약근로자보수	241,459	206,002	35,457
	◎환경미화원	189,552		
	○기본급 3,780,500원 * 3명 * 12월	136,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
	○명절휴가비 3,780,500원 * 3명 * 50% * 2회	11,342		
	○시간외 근무수당 28,230원 * 3명 * 10시간 * 12월	10,163		
	○휴일근무수당 28,230원 * 3명 * 4시간 * 52주	17,616		
	○야간근무수당 18,820원 * 3명 * 50% * 5시간 * 12월	1,694		
	○연차유급휴가수당 150,560원 * 3명 * 5일	2,259		
	○배우자 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	○기타 가족수당 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
	○피복비 500,000원 * 3명	1,500		
	◎ 환경미화원 4대보험료 189,552,000원 * 13%	24,642		
	◎청사청소원	11,944		
	○기본급 806,940원*1명*12월	9,684		
	○정액급식비 65,000원*1명*12월	780		
	○명절휴가비 806,940원*1명*50%*2회	807		
	○연차유급휴가수당 38,600원 * 1명 * 5일	193		
	○배우자 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	◎4대보험료 11,944,000원*13%	1,553		
	◎주민자치센터 청소원	12,184		
	○기본급 806,940원*1명*12월	9,684		
	○정액급식비 65,000원*1명*12월	780		
	○명절휴가비 806,940원*1명*50%*2회	807		
	○연차유급휴가수당 38,600원 * 1명 * 5일	193		
	○배우자 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○기타 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	◎4대보험료 12,184,000원*13%	1,584		
기본경비(월곶면)		85,940	83,320	2,620
기본경비(월곶면)		85,940	83,320	2,620
201 일반운영비		45,300	45,500	△200
01 사무관리비		27,300	27,500	△200
	◎부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비		18,000	18,000	0
	◎관용차량 유지비 4,000,000원 * 3대	12,000		
	◎일반 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비		28,560	26,200	2,360
01 국내여비		28,560	1,000	27,560
	◎국내여비 28,560,000원	28,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	12,080	11,620	460
		01 기관운영업무추진비	7,000	6,500	500
		◎기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
		02 정원가산업무추진비	880	920	△40
		◎정원가산업무추진비 880,000원	880		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

하성면



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하성면

정책: 사업경비(하성면)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하성면	1,041,201	1,129,300	△88,099
사업경비(하성면)	627,549	730,648	△103,099
주민편익사업	228,000	300,000	△72,000
주민참여예산사업	228,000	0	228,000
401 시설비및부대비	228,000	0	228,000
01 시설비	228,000	0	228,000
◎석탄1리 마을안길 재포장공사 35,000,000원	35,000		
◎마곡4리 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
◎하사2리 하수도 정비공사 25,000,000원	25,000		
◎후평3리 잠관 정비공사 20,000,000원	20,000		
◎마조2리 배수로 정비공사 42,000,000원	42,000		
◎마근포리 배수로 정비공사 56,000,000원	56,000		
생활환경정비	23,400	18,400	5,000
조경관리	13,000	13,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
◎꽃길조성 인부임	10,000		
○꽃묘식재 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
○제조작업 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 장비임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 2,000,000원	2,000		
묘지관리	5,400	5,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
◎양택리 공설묘지 제조작업 40,000원 * 20명 * 3일	2,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎양택리 공설묘지 화장실 관리 250,000원 * 12개월	3,000		
도로환경관리	5,000	0	5,000
101 인건비	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
◎도로제설 인부임 200,000원 * 10회	2,000		

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎제설장비 임차비 300,000원 * 10회	3,000		
	행정서비스구현	322,461	358,560	△36,099
	청사관리	198,785	207,347	△8,562
	101 인건비	42,297	38,319	3,978
	04 기간제근로자등보수	42,297	38,319	3,978
	◎청사청소원 인부임	34,860		
	○기본급 9,360원 * 3명 * 4시간 * 245일	27,519		
	○주휴수당 37,440원 * 3명 * 52주	5,841		
	○명절휴가비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
	◎4대보험료 34,860,000원 * 13%	4,532		
	◎퇴직금 34,860,000원 * 1/12	2,905		
	201 일반운영비	156,488	149,028	7,460
	01 사무관리비	10,592	5,368	5,224
	◎정수기 및 비데 임차료 364,000원 * 12월	4,368		
	◎쓰레기 불법투기 방지 현수막 2,000,000원	2,000		
	◎무인경비 유지관리 352,000원 * 12월	4,224		
	02 공공운영비	145,896	143,660	2,236
	◎시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	◎전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
	◎상하수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
	◎통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
	◎난방유(등유) 구입 21,000,000원	21,000		
	◎소방안전관리 대행료 253,000원 * 12월	3,036		
	◎전기안전관리 대행료 500,000원 * 12월	6,000		
	◎정화조관리 대행료 440,000원 * 12월	5,280		
	◎승강기점검 대행료 125,000원 * 12월	1,500		
	◎승강기 정기검사 200,000원 * 1회	200		
	◎냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
	◎방화관리자 교육수수료 215,000원 * 2명	430		
	◎소독 대행료 150,000원 * 5회	750		
	◎시스템에어컨 콤프레셔 교체 1,300,000원	1,300		
	◎지하저수조 청소비 300,000원 * 2회	600		
	민원실운영	11,000	38,037	△27,037
	201 일반운영비	11,000	14,500	△3,500
	01 사무관리비	11,000	14,500	△3,500
	◎민원실 운영비 10,500,000	10,500		
	◎민원 발급용지 500,000원	500		
	통리반장활동지원	105,076	105,076	0

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	105,076	105,076	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	104,580	104,580	0
	◎통리반장 활동지원	104,580		
	▷이장수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
	▷이장상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
	▷이장회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
	▷반장보상금 50,000원 * 58명	2,900		
	09 행사실비보상금	496	496	0
	◎이장회의 급식비 8,000원 * 31명 * 2회	496		
	사회보장지원	1,600	1,600	0
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회	480		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 10명 * 4회	800		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 10명 * 4회	320		
	맞춤형 복지	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	주민자치센터운영	53,688	53,688	0
	주민자치센터운영	53,688	53,688	0
	201 일반운영비	1,800	31,800	△30,000
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	◎시설장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	301 일반보상금	51,888	21,888	30,000
	12 기타보상금	51,888	21,888	30,000
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 28명 * 12회	2,688		
	◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 3명 * 20일 * 12월	5,760		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 28명 * 12회	13,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하성면)	413,652	398,652	15,000
인력운영비(하성면)	322,872	302,252	20,620
인력운영비(하성면)	322,872	302,252	20,620
101 인건비	322,872	302,252	20,620
03 무기계약근로자보수	322,872	302,252	20,620
◎보일러기사	40,726		
○기본급 2,711,720원 * 1명 * 12월	32,541		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○시간외 근무수당 18,930원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,408		
○연차유급휴가수당 100,960원 * 1명 * 5일	505		
○명절휴가비 2,711,720원 * 1명 * 50% * 2회	2,712		
◎4대보험료 40,726,000원 * 13%	5,295		
◎환경미화원	245,250		
○기본급 3,622,920원 * 4명 * 12월	173,901		
○정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
○명절휴가비 3,622,920원 * 4명 * 50% * 2회	14,492		
○시간외 근무수당 27,100원 * 4명 * 10시간 * 12월	13,008		
○휴일근무수당 27,100원 * 4명 * 4시간 * 52주	22,548		
○야간근무수당 18,070원 * 4명 * 50% * 5시간 * 12월	2,169		
○연차유급휴가수당 144,560원 * 4명 * 5일	2,892		
○배우자가족수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
○기타가족수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○자녀학비보조수당 400,000원 * 2명 * 4분기	3,200		
○환경미화원피복비 500,000원 * 4명	2,000		
◎환경미화원 4대보험료 243,082,000원 * 13%	31,601		
기본경비(하성면)	90,780	96,400	△5,620
기본경비(하성면)	90,780	96,400	△5,620
201 일반운영비	48,420	48,600	△180
01 사무관리비	28,320	28,500	△180
◎부서운영 기본경비 20,700,000원	20,700		
◎일직수당 60,000원 * 1명 * 122일	7,320		
◎비상당직 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	20,100	20,100	0
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
◎우편요금 800,000원 * 12월	9,600		

단위: 기본경비(하성면)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	30,240	35,200	△4,960
	01 국내여비	30,240	1,000	29,240
	◎국내여비 30,240,000원	30,240		
	203 업무추진비	12,120	12,600	△480
	01 기관운영업무추진비	7,000	6,500	500
	◎기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
	02 정원가산업무추진비	920	1,240	△320
	◎정원가산업무추진비 920,000원	920		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,860	△660
	◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

김포본동



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 김포본동

정책: 사업경비(김포본동)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포본동	539,449	552,517	△13,068
사업경비(김포본동)	443,909	450,917	△7,008
주민편익사업	66,064	52,000	14,064
주민편익사업	10,000	52,000	△42,000
401 시설비및부대비	10,000	52,000	△42,000
01 시설비	10,000	52,000	△42,000
◎복지회관 방수공사 10,000,000원	10,000		
주민참여예산사업	56,064	0	56,064
401 시설비및부대비	56,064	0	56,064
01 시설비	56,064	0	56,064
◎걸포동 배수로 준설 공사 25,564,000원	25,564		
◎걸포3통 농로 재포장 공사 30,500,000원	30,500		
생활환경정비	13,000	14,800	△1,800
조경관리	8,500	10,800	△2,300
101 인건비	7,000	9,800	△2,800
04 기간제근로자등보수	7,000	9,800	△2,800
◎꽃길조성 인부임 40,000원*20명*5회	4,000		
◎마을안길 제초작업 인부임 40,000원*5명*15회	3,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎조경장비 유지 및 소모품 구입비 500,000원	500		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 1,000,000원	1,000		
도로유지관리	4,500	4,000	500
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎제설작업 인부임 40,000원*5명*20일	4,000		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎제설작업 소모품 구입비 500,000원	500		
행정서비스구현	315,405	334,677	△19,272
청사관리	101,507	100,425	1,082
101 인건비	14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수	14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임	11,733		

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○기본급 9,360원*1명*4시간*248일 9,286 ○주휴수당 37,440원*52주 1,947 ○명절휴가비 250,000원*1명*2회 500 ◎4대 보험료 11,733,000원*13% 1,526 ◎퇴직금 11,733,000원*1/12 978 			
	201 일반운영비	83,270	87,650	△4,380
	01 사무관리비	4,920	2,160	2,760
	<ul style="list-style-type: none"> ◎정수기 및 비데 관리비 230,000원*12월 2,760 ◎무인경비장치 유지비 180,000*12월 2,160 			
	02 공공운영비	78,350	85,490	△7,140
	<ul style="list-style-type: none"> ◎청사유지비 1,000,000원*12월 12,000 ◎전기요금 3,000,000원*12월 36,000 ◎상하수도요금 1,000,000원*12월 12,000 ◎도시가스 사용료 850,000원*12월 10,200 ◎청사소독비 150,000원*5회 750 ◎교통유발부담금 400,000원*1회 400 ◎소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월 1,320 ◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원 *1회 200 ◎전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월 1,560 ◎냉난방기 유지관리비 2,000,000원 2,000 ◎승강기 유지관리비 160,000원*12월 1,920 			
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	<ul style="list-style-type: none"> ◎청사 민원실 LED 형광등 교체공사 4,000,000원 4,000 			
	민원실운영	20,950	41,824	△20,874
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
	01 사무관리비	17,500	17,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○민원실 운영비 17,000,000원 17,000 ○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원*20박스 500 			
	405 자산취득비	3,450	0	3,450
	01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
	<ul style="list-style-type: none"> ◎민원실 의자 구입 250,000원*12개 3,000 ◎민원실 다기능복사기 구입 450,000 450 			
	통리반장활동지원	183,208	183,208	0
	301 일반보상금	183,208	183,208	0
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	182,440	182,440	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎통리반장 활동지원 182,440 			

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○통장수당 200,000원*48명*12월 ○통장상여금 200,000원*48명*2회 ○통장회의 참석수당 20,000원*48명*2회*12월 ○반장보상금 50,000원*500명 09 행사실비보상금 ◎통장회의 급식비 8,000원*48명*2회 	115,200 19,200 23,040 25,000 768 768	768	0
	사회보장지원	2,720	2,720	0
	301 일반보상금	2,720	2,720	0
	12 기타보상금	2,720	2,720	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎청소년지도위원 급식비 8,000원*10명*6회 ◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회 ◎협의체운영 급식비 8,000원*20명*4회 	480 1,600 640		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	맞춤형복지	3,020	2,000	1,020
	201 일반운영비	3,020	2,000	1,020
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,020	0	1,020
	<ul style="list-style-type: none"> ◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 40,000원 * 12월 ◎사례관리 안전지킴이 통신요금 45,000원 * 12월 	480 540		
	주민자치센터운영	49,440	49,440	0
	주민자치센터운영	49,440	49,440	0
	201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	48,240	18,240	30,000
	12 기타보상금	48,240	18,240	30,000
	<ul style="list-style-type: none"> ◎주민자치센터 강사료 30,000,000 ◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원*25명*12회 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*20일*12월 ◎주민자치위원회 참석수당 40,000원*25명*12회 	30,000 2,400 3,840 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(김포본동)		95,540	101,600	△6,060
기본경비(김포본동)		95,540	101,600	△6,060
기본경비(김포본동)		95,540	101,600	△6,060
201 일반운영비		53,700	58,900	△5,200
01 사무관리비		22,800	28,000	△5,200
◎부서운영 기본경비 15,300,000원		15,300		
◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일		7,200		
◎비상당직수당 30,000원 * 1명 * 10일		300		
02 공공운영비		30,900	30,900	0
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대		10,500		
◎일반 우편요금 1,700,000원 * 12월		20,400		
202 여비		28,560	29,800	△1,240
01 국내여비		28,560	1,000	27,560
◎국내여비 28,560,000원		28,560		
203 업무추진비		13,280	12,900	380
01 기관운영업무추진비		9,000	8,500	500
◎기관운영업무추진비 9,000,000원		9,000		
02 정원가산업무추진비		680	800	△120
◎정원가산업무추진비 680,000원		680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 3,600,000원		3,600		

장기본동



부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소방안전관리 대행수수료 130,000원 * 12월 ◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원 * 1회 ◎전기요금 2,000,000원 * 12월 ◎전기안전관리 대행수수료 130,000원 * 12월 ◎상하수도요금 350,000원 * 12월 ◎도시가스 사용료 500,000원 * 12월 ◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월 ◎교통유발부담금 300,000원 * 1회 ◎청사소독 150,000원 * 5회	1,560 200 24,000 1,560 4,200 6,000 2,400 300 750		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	◎냉방기 구입 1,200,000원	1,200		
	민원실운영	17,800	41,337	△23,537
	201 일반운영비	17,800	17,800	0
	01 사무관리비	17,800	17,800	0
	◎민원실 운영비 17,000,000원	17,000		
	◎본인서명사실확인서 발급용지 80,000원 * 10상자	800		
	통리반장활동지원	108,084	108,084	0
	301 일반보상금	108,084	108,084	0
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	107,620	107,620	0
	◎통리반장 활동지원	107,620		
	▷통장수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
	▷통장상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
	▷통장회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
	▷반장보상금 50,000원 * 250명	12,500		
	09 행사실비보상금	464	464	0
	◎통장회의 급식비 8,000원 * 29명 * 2회	464		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	사회보장지원	2,160	2,160	0
	301 일반보상금	2,160	2,160	0
	12 기타보상금	2,160	2,160	0
	◎청소년지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회	480		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 15명 * 4회	1,200		

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎협의체 회의운영 급식비 8,000원 * 15명 * 4회	480		
	맞춤형복지	3,115	2,000	1,115
	201 일반운영비	3,115	2,000	1,115
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,115	0	1,115
	◎사례관리 공공휴대폰 통신요금 50,000원 * 12월	600		
	◎사례관리 안전지킴이 통신요금 42,900원 * 12월	515		
	주민자치센터운영	49,440	49,440	0
	주민자치센터운영	49,440	49,440	0
	201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	48,240	18,240	30,000
	12 기타보상금	48,240	18,240	30,000
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
	행정운영경비(장기본동)	142,211	149,606	△7,395
	인력운영비(장기본동)	49,631	47,586	2,045
	인력운영비(장기본동)	49,631	47,586	2,045
	101 인건비	49,631	47,586	2,045
	03 무기계약근로자보수	49,631	47,586	2,045
	◎보일러기사	43,921		
	○기본급 2,900,480원 * 1명 * 12월	34,806		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○시간외 근무수당 20,190원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,635		
	○명절휴가비 2,900,480원 * 1명 * 50% * 2회	2,901		
	○연차유급휴가수당 107,680원 * 1명 * 5일	539		
	◎4대보험료 43,921,000원 * 13%	5,710		
	기본경비(장기본동)	92,580	102,020	△9,440

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(장기본동)	92,580	102,020	△9,440
	201 일반운영비	51,700	56,000	△4,300
	01 사무관리비	23,700	28,000	△4,300
	◎부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
	02 공공운영비	28,000	28,000	0
	◎관용차량 유지비 4,000,000원 * 4대	16,000		
	◎후납우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	202 여비	28,560	33,400	△4,840
	01 국내여비	28,560	1,000	27,560
	◎국내여비 28,560,000원	28,560		
	203 업무추진비	12,320	12,620	△300
	01 기관운영업무추진비	8,000	7,500	500
	◎기관운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
	02 정원가산업무추진비	720	920	△200
	◎정원가산업무추진비 720,000원	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

샤우동



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사우동	986,686	793,194	193,492
사업경비(사우동)	456,481	295,098	161,383
주민편익사업	50,000	0	50,000
주민참여예산사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎쓰레기무단투기 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
생활환경정비	47,100	6,500	40,600
조경관리	7,500	6,500	1,000
101 인건비	6,000	5,000	1,000
04 기간제근로자등보수	6,000	5,000	1,000
◎꽃길조성 인부임	6,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임 40,000원 * 25명 * 6일	6,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
◎꽃길조성 물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
도로유지관리	39,600	0	39,600
101 인건비	9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
◎재난복구 및 제설작업	9,600		
○재난복구 인부임 20,000원 * 4명 * 15회 * 4시간	4,800		
○제설작업 인부임 20,000원 * 4명 * 15회 * 4시간	4,800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎도로변 환경정비사업 30,000,000원	30,000		
행정서비스구현	307,013	239,110	67,903
청사관리	167,377	92,555	74,822
101 인건비	14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수	14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임	11,733		
○기본급 9,360원 * 1명 * 248일 * 4시간	9,286		
○주휴수당 37,440원 * 52주	1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 11,733,000원 * 13%	1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12	978		
201 일반운영비	69,740	79,780	△10,040

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,200	3,600	3,600
◎정수기 관리비	50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
◎무인경비장치 유지비	300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비		62,540	76,180	△13,640
◎청사유지비	15,000,000원	15,000		
◎전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000		
◎상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
◎도시가스요금	800,000원 * 12월	9,600		
◎통신요금	60,000원 * 12월	720		
◎전기안전관리 대행수수료	100,000원 * 12월	1,200		
◎소방안전관리 대행수수료	110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료	200,000원 * 1회	200		
◎청사방역소독비	150,000원 * 5회	750		
◎교통유발부담금	350,000원	350		
◎청사 냉난방기 세관	3,500,000원 * 1회 * 2동	7,000		
401 시설비및부대비		83,400	0	83,400
01 시설비		83,400	0	83,400
◎행정복지센터 환경정비공사	83,400,000원	83,400		
민원실운영		18,500	42,037	△23,537
201 일반운영비		18,500	18,500	0
01 사무관리비		18,500	18,500	0
◎사무관리비		18,500		
▷민원실운영비	1,500,000원 * 12월	18,000		
▷본인서명사실확인서 발급용지	25,000원 * 20상자	500		
통리반장활동지원		112,976	98,642	14,334
301 일반보상금		112,976	98,642	14,334
05 통장·이장·반장활동보상금		112,480	98,210	14,270
◎통리반장 활동지원		112,480		
▷통장수당	200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
▷통장상여금	200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
▷통장회의 참석수당	20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
▷반장보상금	50,000원 * 216명	10,800		
09 행사실비보상금		496	432	64
◎통장회의 급식비	8,000원 * 31명 * 2회	496		
사회보장지원		2,160	1,376	784
301 일반보상금		2,160	1,376	784
12 기타보상금		2,160	1,376	784

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

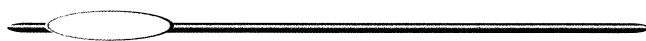
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회	480		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 15명 * 4회	1,200		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 15명 * 4회	480		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	맞춤형복지	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터운영	52,368	49,488	2,880
	주민자치센터운영	52,368	49,488	2,880
	201 일반운영비	2,400	32,400	△30,000
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	◎시설장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
	301 일반보상금	49,968	17,088	32,880
	12 기타보상금	49,968	17,088	32,880
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식 8,000원 * 28명 * 12회	2,688		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 28명 * 12회	13,440		
	행정운영경비(사우동)	530,205	498,096	32,109
	인력운영비(사우동)	444,005	415,496	28,509
	인력운영비(사우동)	444,005	415,496	28,509
	101 인건비	444,005	415,496	28,509
	03 무기계약근로자보수	444,005	415,496	28,509
	◎보일러기사	44,103		
	○기본급 2,829,680원 * 1명 * 12월	33,957		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비 2,829,680원 * 50% * 1명 * 2회	2,830		
	○배우자수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○기타가족수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	○시간외근무수당 19,720원 * 1명 * 15시간 * 12월	3,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 105,200원 * 1명 * 5일	526		
	◎4대보험료 44,103,000원 * 13%	5,734		
	◎환경미화원	348,821		
	○기본급 3,446,320원 * 6명 * 12월	248,136		
	○정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
	○명절휴가비			
	3,446,320원 * 50% * 6명 * 2회	20,678		
	○배우자수당 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	○기타가족수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	○시간외근무수당			
	25,830원 * 6명 * 10시간 * 12월	18,598		
	○연차유급휴가수당 137,760원 * 6명 * 5일	4,133		
	○휴일근무수당			
	25,830원 * 6명 * 4시간 * 52주	32,236		
	○야간근무수당			
	17,220원 * 6명 * 5시간 * 12월	6,200		
	○피복비 500,000원 * 6명	3,000		
	◎환경미화원 4대보험료 348,821,000원 * 13%	45,347		
기본경비(사우동)		86,200	82,600	3,600
기본경비(사우동)		86,200	82,600	3,600
201 일반운영비		47,200	46,500	700
01 사무관리비		28,200	27,500	700
	◎부서운영 기본경비 20,700,000원	20,700		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비		19,000	19,000	0
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
	◎일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비		26,880	24,400	2,480
01 국내여비		26,880	1,000	25,880
	◎국내여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비		12,120	11,700	420
01 기관운영업무추진비		7,000	6,500	500
	◎기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비		920	1,000	△80
	◎정원가산업무추진비 920,000원	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

풍무동



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)
단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
풍무동		598,894	538,217	60,677
사업경비(풍무동)		509,574	438,037	71,537
주민편의사업		105,000	75,000	30,000
주민참여예산사업		105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		105,000	0	105,000
01 시설비		105,000	0	105,000
◎풍무24통 배수로 정비공사 25,000,000원		25,000		
◎풍무17통 화단 조성 15,000,000원		15,000		
◎풍무7통 화단 정비 15,000,000원		15,000		
◎풍무동 공원시설물 등 유지관리 및 보수사업 50,000,000원		50,000		
생활환경정비		30,500	11,000	19,500
조경관리		5,500	6,000	△500
101 인건비		5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수		5,000	5,000	0
◎꽃길조성 인부임		5,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임 40,000원 * 25명 * 5일		5,000		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 500,000원		500		
도로유지관리		25,000	5,000	20,000
101 인건비		5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
◎마을길 피해복구 인부임 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		20,000	5,000	15,000
01 시설비		20,000	5,000	15,000
◎도로변(비법정도로) 환경정비사업 20,000,000원		20,000		
행정서비스구현		303,335	285,054	18,281
청사관리		97,983	88,751	9,232
101 인건비		14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수		14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임		11,733		
○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일		9,286		
○주휴수당 37,440원 * 1명 * 52주		1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회		500		
◎4대 보험료 11,733,000원 * 13%		1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12		978		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	83,746	75,976	7,770
	01 사무관리비	4,560	0	4,560
	◎무인경비장치유지비 200,000원*12월	2,400		
	◎정수기 관리비 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
	02 공공운영비	79,186	75,976	3,210
	◎청사유지비 1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎도시가스 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
	◎환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
	◎소방안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
	◎전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎승강기안전관리 대행수수료 143,000원 * 12월	1,716		
	◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
	◎청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
	◎저수조 청소비 250,000원 * 2회	500		
	◎지하1층 누수 보수 6,000,000원*1회	6,000		
	민원실운영	17,500	43,455	△25,955
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
	01 사무관리비	17,500	17,500	0
	◎민원실 운영비 17,500,000원	17,500		
	통리반장활동지원	180,412	143,952	36,460
	301 일반보상금	180,412	143,952	36,460
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	179,660	143,360	36,300
	◎통리반장 활동지원	179,660		
	○통장수당 200,000원 * 47명 * 12월	112,800		
	○통장상여금 200,000원 * 47명 * 2회	18,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원 * 47명 * 2회 * 12월	22,560		
	○반장보상금 50,000원 * 510명 * 1회	25,500		
	09 행사실비보상금	752	592	160
	◎통장회의 급식비 8,000원 * 47명 * 2회	752		
	사회보장지원	1,440	1,856	△416
	301 일반보상금	1,440	1,856	△416
	12 기타보상금	1,440	640	800
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 10명 * 4회	800		
	◎청소년 지도위원 급식비 8,000원*10명*4회	320		
	◎협의체 실비보상금 8,000원*10명*4회	320		

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	맞춤형 복지	2,000	2,540	△540
	201 일반운영비	2,000	2,540	△540
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎ 맞춤형복지 운영 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터운영	70,739	66,983	3,756
	주민자치센터운영	70,739	66,983	3,756
	101 인건비	18,571	16,543	2,028
	04 기간제근로자등보수	18,571	16,543	2,028
	◎나눔문고 운영자 인부임 9,360원 * 2시간 * 4명 * 248일	18,571		
	201 일반운영비	1,200	13,200	△12,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	49,968	36,240	13,728
	12 기타보상금	49,968	30,000	19,968
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원*28명*12회	13,440		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원*28명*12회	2,688		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*12월	3,840		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	◎나눔문고 도서구입 10,000원 * 100권	1,000		
	행정운영경비(풍무동)	89,320	100,180	△10,860
	기본경비(풍무동)	89,320	100,180	△10,860
	기본경비(풍무동)	89,320	100,180	△10,860
	201 일반운영비	49,200	56,960	△7,760
	01 사무관리비	21,900	29,660	△7,760
	◎부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
	02 공공운영비	27,300	27,300	0
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
	202 여비	26,880	28,800	△1,920
	01 국내여비	26,880	0	26,880
	◎국내여비 26,880,000원	26,880		
	203 업무추진비	13,240	14,420	△1,180
	01 기관운영업무추진비	9,000	8,500	500
	◎기관운영업무추진비 9,000,000원	9,000		
	02 정원가산업무추진비	640	1,120	△480
	◎정원가산업무추진비 640,000원	640		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
	◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

장기동



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장기동

정책: 사업경비(장기동)

단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장기동		396,998	431,291	△34,293
사업경비(장기동)		309,878	338,291	△28,413
주민편익사업		20,000	35,000	△15,000
주민참여예산사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎장기1통 마을안길 배수로 개선 공사 20,000,000원		20,000		
생활환경정비		10,000	10,000	0
조경관리		6,000	6,000	0
101 인건비		5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수		5,000	5,000	0
◎꽃길조성 인부임 40,000원 * 25명 * 5일		5,000		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
◎장비임차료 500,000원		500		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 500,000원		500		
도로유지관리		4,000	4,000	0
101 인건비		4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
◎제설작업 40,000원 * 5명 * 20일		4,000		
행정서비스 구현		230,438	246,731	△16,293
청사관리		89,317	79,235	10,082
101 인건비		14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수		14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임		11,733		
○기본급 9,360원 * 4시간 * 1명 * 248일		9,286		
○주휴수당 37,440원 * 52주		1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회		500		
◎4대보험료 11,733,000원 * 13%		1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12		978		
201 일반운영비		75,080	66,460	8,620
01 사무관리비		7,620	0	7,620
◎무인경비 유지관리비 200,000원 * 12월		2,400		
◎정수기 관리비 45,000원 * 3대 * 12월		1,620		
◎공기청정기 관리비 60,000원 * 3대 * 12월		2,160		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎비데 관리비 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
	02 공공운영비	67,460	66,460	1,000
	◎청사유지비 1,100,000원 * 12월	13,200		
	◎냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
	◎전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
	◎상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
	◎전기안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	민원실운영	17,850	43,125	△25,275
	201 일반운영비	17,850	18,800	△950
	01 사무관리비	17,850	18,800	△950
	◎민원실 운영비 17,000,000원	17,000		
	◎본인서명사실확인서 발급용지 85,000원 * 10상자	850		
	통리반장활동지원	114,676	114,676	0
	301 일반보상금	114,676	114,676	0
	05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	114,180	114,180	0
	◎통리반장 활동지원	114,180		
	○통장수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
	○통장상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
	○반장보상금 50,000원 * 250명	12,500		
	09 행사실비보상금	496	496	0
	◎통장회의 급식비 8,000원 * 31명 * 2회	496		
	사회보장지원	1,600	1,600	0
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎청소년 지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회	480		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 10명 * 4회	800		
	◎협의체실비보상금 8,000원 * 10명 * 4회	320		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진비 4,000,000원	4,000		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

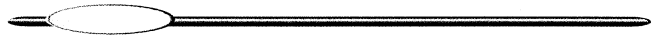
부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맞춤형 복지	2,995	3,595	△600
	201 일반운영비	2,995	3,595	△600
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	995	1,595	△600
	◎전기자동차 전기요금 40,000원 * 12월	480		
	◎안전지킴이 통신요금 42,900원 * 12월	515		
	주민자치센터운영	49,440	46,560	2,880
	주민자치센터운영	49,440	46,560	2,880
	201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	48,240	15,360	32,880
	12 기타보상금	48,240	15,360	32,880
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	행정운영경비(장기동)	87,120	93,000	△5,880
	기본경비(장기동)	87,120	93,000	△5,880
	기본경비(장기동)	87,120	93,000	△5,880
	201 일반운영비	48,000	53,100	△5,100
	01 사무관리비	21,900	27,000	△5,100
	◎부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 1명 * 10일	300		
	02 공공운영비	26,100	26,100	0
	◎일반 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
	202 여비	26,880	28,000	△1,120
	01 국내여비	26,880	1,000	25,880
	◎국내여비 26,880,000원	26,880		
	203 업무추진비	12,240	11,900	340
	01 기관운영업무추진비	8,000	7,500	500
	◎기관운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
	02 정원가산업무추진비	640	800	△160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정원가산업무추진	640,000원	640	
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진	3,600,000원	3,600	

구래동



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구래동	507,466	484,393	23,073
사업경비(구래동)	382,049	386,113	△4,064
주민편의사업	77,600	93,960	△16,360
주민참여예산사업	77,600	0	77,600
206 재료비	17,600	0	17,600
01 재료비	17,600	0	17,600
◎교량난간 초화류 조성사업 17,600,000원	17,600		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎교량난간 초화류 조성사업 60,000,000원	60,000		
생활환경정비	13,000	11,000	2,000
조경관리	7,000	6,000	1,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
◎주요도로변 꽃길조성 및 정화활동 인부임 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
◎화분 및 초화류 구입 2,000,000원	2,000		
도로유지관리	6,000	5,000	1,000
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
◎ 제설작업 6,000,000원	6,000		
행정서비스구현	244,697	233,441	11,256
청사관리	81,749	108,915	△27,166
101 인건비	14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수	14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임	11,733		
○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일	9,286		
○주휴수당 37,440원 * 52주	1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 11,733,000원 * 13%	1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12	978		
201 일반운영비	67,512	62,040	5,472
01 사무관리비	4,992	0	4,992
◎무인경보장치 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
◎정수기 사용료 42,000원 * 3대 * 12월	1,512		
◎비데 사용료 18,000원 * 5대 * 12월	1,080		

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		62,520	62,040	480
◎청사유지비	1,200,000원 * 12월	14,400		
◎전기요금	3,000,000원 * 12월	36,000		
◎통신요금	120,000원 * 12월	1,440		
◎상하수도요금	370,000원 * 12월	4,440		
◎소방안전관리자 교육수수료	120,000원 * 3회	360		
◎소방안전관리 대행수수료	150,000원 * 12월	1,800		
◎전기안전관리 대행수수료	140,000원 * 12월	1,680		
◎승강기관리 대행수수료	160,000원 * 12월	1,920		
◎승강기 정밀진단 점검수수료	130,000원 * 1회	130		
◎소방안전협회비	50,000원 * 1회	50		
◎교통유발부담금	300,000원 * 1회	300		
민원실 운영		20,000	15,150	4,850
201 일반운영비		20,000	15,150	4,850
01 사무관리비		20,000	15,150	4,850
◎민원실 운영비	1,500,000원 * 12월	18,000		
◎본인서명사실확인서 발급용지	25,000원 * 80상자	2,000		
통리반장활동지원		133,840	100,380	33,460
301 일반보상금		133,840	100,380	33,460
05 통장·이장·반장활동보상금		133,200	99,900	33,300
◎통리반장 활동지원		133,200		
▷통장수당	200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
▷통장상여금	200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
▷통장회의 참석수당	20,000원 * 40명 * 2회 * 12월	19,200		
▷반장보상금	50,000원 * 40명	2,000		
09 행사실비보상금		640	480	160
◎통장회의 급식비	8,000원 * 40명 * 2회	640		
시책추진업무추진비		4,000	4,500	△500
203 업무추진비		4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비		4,000	4,500	△500
◎당면 현안 업무추진비	4,000,000원	4,000		
사회보장지원		2,688	2,496	192
301 일반보상금		2,688	2,496	192
12 기타보상금		2,688	2,496	192
◎청소년지도위원 활동비	8,000원 * 6명 * 6회	288		
◎지역사회보장협의체 참석수당	20,000원 * 16명 * 5회	1,600		
◎협의체실비보상금	8,000원 * 20명 * 5회	800		

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맞춤형 복지	2,420	2,000	420
	201 일반운영비	2,420	2,000	420
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎ 사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	420	0	420
	◎ 사례관리용 핸드폰요금 35,000원 * 12월	420		
	주민자치센터운영	46,752	47,712	△960
	주민자치센터운영	46,752	47,712	△960
	201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	45,552	16,512	29,040
	12 기타보상금	45,552	16,512	29,040
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 22명 * 12월	2,112		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 15일 * 12월	2,880		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 22명 * 12회	10,560		
	행정운영경비(구래동)	125,417	98,280	27,137
	기본경비(구래동)	94,080	98,280	△4,200
	기본경비(구래동)	94,080	98,280	△4,200
	201 일반운영비	52,200	54,100	△1,900
	01 사무관리비	23,700	28,000	△4,300
	◎부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	◎비상당직수당 30,000원 * 1명 * 10일	300		
	02 공공운영비	28,500	26,100	2,400
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
	◎일반 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	202 여비	28,560	31,600	△3,040
	01 국내여비	28,560	1,000	27,560
	◎국내여비 28,560,000원	28,560		
	203 업무추진비	13,320	12,580	740
	01 기관운영업무추진비	9,000	7,500	1,500
	◎기관운영업무추진비 9,000,000원	9,000		
	02 정원가산업무추진비	720	880	△160
	◎정원가산업무추진비 720,000원	720		

부서: 구래동
정책: 행정운영경비(구래동)
단위: 기본경비(구래동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
	인력운영비(구래동)	31,337	0	31,337
	인력운영비(구래동)	31,337	0	31,337
	101 인건비	31,337	0	31,337
	03 무기계약근로자보수	31,337	0	31,337
	◎민원업무 보조	27,731		
	○기본급 1,808,170원 * 1명 * 12월	21,699		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가수당 1,808,170원 * 50% * 1명 * 2회	1,809		
	○시간외근무수당 12,880원 * 15시간 * 1명 * 12월	2,319		
	○연차유급휴가수당 68,720원 * 1명 * 5일	344		
	◎4대 보험료 27,731,000원 * 13%	3,606		

운양동



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운양동	486,197	443,396	42,801
사업경비(운양동)	404,057	360,116	43,941
주민편익사업	50,000	30,000	20,000
주민참여예산	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎청사 목조보존재 시공 50,000,000원	50,000		
생활환경정비	10,040	10,000	40
조경관리	6,040	6,000	40
101 인건비	5,040	5,000	40
04 기간제근로자등보수	5,040	5,000	40
◎꽃길조성 인부임 40,000원 * 21명 * 6일	5,040		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 1,000,000원	1,000		
도로유지관리	4,000	4,000	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎제설작업 등 인건비 40,000원 * 10명 * 10일	4,000		
행정서비스구현	293,953	269,476	24,477
청사관리	87,757	83,295	4,462
101 인건비	14,237	12,775	1,462
04 기간제근로자등보수	14,237	12,775	1,462
◎청사청소원 인부임	11,733		
○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일	9,286		
○주휴수당 37,440원 * 1명 * 52주	1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 11,733,000원 * 13%	1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * 1/12	978		
201 일반운영비	73,520	70,520	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
◎정수기 및 비데 관리비 300,000원 * 12월	3,600		
◎무인경비장치 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	67,520	67,520	0
◎청사유지비 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎환경개선 부담금 250,000원 * 2회	500		
◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원 * 1회	200		

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전기요금 2,000,000원 * 12월 ◎전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 ◎도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월 ◎상하수도요금 500,000원 * 12월 ◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월 ◎청사 냉난방기 세척비 2,500,000원	24,000 1,800 14,400 6,000 2,400 2,500		
	민원실운영	20,500	44,037	△23,537
	201 일반운영비	20,500	20,500	0
	01 사무관리비	20,500	20,500	0
	◎민원실운영비 20,000,000원 ◎본인서명사실확인서 등 발급용지 25,000원*20상자	20,000 500		
	통리반장활동지원	178,096	136,044	42,052
	301 일반보상금	178,096	136,044	42,052
	05 통장·이장·반장활동보상금	177,280	135,420	41,860
	◎통리반장 활동지원 ○통장수당 200,000원 * 51명 * 12월 ○통장상여금 200,000원 * 51명 * 2회 ○통장회의 참석수당 20,000원 * 51명 * 2회 * 12월 ○반장보상금 50,000원 * 200명	177,280 122,400 20,400 24,480 10,000		
	09 행사실비보상금	816	624	192
	◎통장회의 급식비 8,000원 * 51명 * 2회	816		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎당면 현안 업무추진 4,000,000원	4,000		
	사회보장지원	1,600	1,600	0
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎청소년지도위원 활동비 8,000원 * 10명 * 6회 ◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 10명 * 4회 ◎협의체실비보상금 8,000원 * 10명 * 4회	480 800 320		
	맞춤형 복지	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎복지업무 관련 사무관리비 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터운영	50,064	50,640	△576

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터운영	50,064	50,640	△576
	201 일반운영비	2,400	32,400	△30,000
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	◎시설장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
	301 일반보상금	47,664	18,240	29,424
	12 기타보상금	47,664	18,240	29,424
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 8,000원 * 24명 * 12회	2,304		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 24명 * 12회	11,520		
	행정운영경비(운양동)	82,140	83,280	△1,140
	기본경비(운양동)	82,140	83,280	△1,140
	기본경비(운양동)	82,140	83,280	△1,140
	201 일반운영비	43,020	47,100	△4,080
	01 사무관리비	21,720	27,000	△5,280
	◎부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
	◎일직수당 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
	◎비상당직수당 30,000원 * 1명 * 10일	300		
	02 공공운영비	21,300	20,100	1,200
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
	◎일반우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
	202 여비	26,880	24,400	2,480
	01 국내여비	26,880	1,000	25,880
	◎국내여비 26,880,000원	26,880		
	203 업무추진비	12,240	11,780	460
	01 기관운영업무추진비	8,000	7,500	500
	◎기관운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
	02 정원가산업무추진비	640	680	△40
	◎정원가산업무추진비 640,000원	640		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

행 정 복

행정과



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시민참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	106,702,042 국 334,203 기 457,600 도 17,160 시 105,893,079	92,799,224	13,902,818
지방행정 역량 강화	708,511	488,683	219,828
시민참여 확대	132,273	148,945	△16,672
시민의 날 기념식	3,000	23,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎시민의 날 기념식 3,000,000원	3,000		
대학생 아르바이트	99,478	83,250	16,228
101 인건비	96,708	83,050	13,658
04 기간제근로자등보수	96,708	83,050	13,658
◎대학생 아르바이트 인건비			
65,520원 * 30명 * 24일 * 2회	94,349		
◎고용산재보험료 94,349,000원 * 2.5%	2,359		
201 일반운영비	130	200	△70
01 사무관리비	130	200	△70
◎대학생 아르바이트 간담회 현수막 130,000원	130		
301 일반보상금	2,640	0	2,640
09 행사실비보상금	2,640	0	2,640
◎현장견학, 간담회 식대 및 간식비			
11,000원 * 30명 * 4회 * 2분기	2,640		
시정참여 유공자 포상	9,300	14,900	△5,600
201 일반운영비	9,300	14,900	△5,600
01 사무관리비	9,300	14,900	△5,600
◎시정참여 유공자 표창	9,300		
▷감사패(공로패) 제작 120,000원 * 20개	2,400		
▷표창장 액자 구입 23,000원 * 300개	6,900		
대한적십자사 김포지구협의회 지원	7,395	7,395	0
307 민간이전	7,395	7,395	0
04 민간행사사업보조	7,395	7,395	0
◎새터민·결혼이민자·사할린 가족을 위한 사			
랑나눔행사 5,000,000원	5,000		
◎무의탁 어르신 온천나들이 2,395,000원	2,395		
3.1절 기념식	7,400	5,200	2,200
201 일반운영비	3,900	2,200	1,700
03 행사운영비	3,900	2,200	1,700
◎제100주년 3·1절 기념식 3,900,000원	3,900		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	3,500	3,000	500
	09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
	◎제100주년 3·1절 기념식 참석자 급식비 			

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소통행정 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎통 · 리장 연찬회 13,000,000원	13,000		
	301 일반보상금	38,600	17,600	21,000
	09 행사실비보상금	38,600	17,600	21,000
	◎통 · 리장단협의회 간담회 급식비 1,600,000원	1,600		
	◎통 · 리장 연찬회 37,000,000원	37,000		
	시책추진업무추진비(행정국장)	10,000	11,000	△1,000
	203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
	◎당면현안업무 추진(행정국장) 10,000,000원	10,000		
	시책추진업무추진비(행정과장)	6,000	7,000	△1,000
	203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
	◎지역상황관리 등 현안업무 추진(행정과장) 6,000,000원	6,000		
	시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	203 업무추진비	4,000	4,500	△500
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
	◎비서실 현안업무 추진 4,000,000원	4,000		
	집단 · 고질민원 해소 및 지역상황관리	20,804	6,300	14,504
	201 일반운영비	12,504	0	12,504
	01 사무관리비	12,504	0	12,504
	◎지역상황관리 근무자 급식비 8,000원 * 2명 * 7일 * 12월	1,344		
	◎비서실 및 자문관실 운영 400,000원 * 12월	4,800		
	◎시장민원실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
	◎여론 및 지역상황 관련 신문구독 12,000원 * 15부 * 12월	2,160		
	◎공무원교양지 구독 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	◎집단 및 고질민원 처리 3,500,000원	3,500		
	301 일반보상금	4,800	2,800	2,000
	09 행사실비보상금	4,800	2,800	2,000
	◎집단민원 중사자 급식 8,000원 * 50명 * 2식 * 6회	4,800		
	갈등조정 협의회 운영	560	5,864	△5,304
	201 일반운영비	560	5,384	△4,824
	01 사무관리비	560	5,384	△4,824

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소통행정 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎갈등조정협의회 참석수당 80,000원 * 7명 * 1회	560		
	민원처리 만족도 조사	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	◎민원처리 만족도 조사 11,000,000원	11,000		
	직원 친절도 조사 및 맞춤형 친절교육	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	◎직원 친절도 조사 12,000,000원	12,000		
	◎맞춤형 친절교육 3,000,000원	3,000		
	시정업무 수행	152,000	132,000	20,000
	시책추진업무추진비(시장)	90,000	91,000	△1,000
	203 업무추진비	90,000	91,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	90,000	91,000	△1,000
	◎국책사업 및 자체사업 업무추진 90,000,000원	90,000		
	시책추진업무추진비(부시장)	41,000	41,000	0
	203 업무추진비	41,000	41,000	0
	03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
	◎지역안정관리 41,000,000원	41,000		
	시장군수협의회 운영비 관리	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	◎전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
	◎경기도 시장군수협의회 회비 7,000,000원	7,000		
	시정 자문활동 수행	10,000	0	10,000
	203 업무추진비	10,000	0	10,000
	03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
	◎시정 자문활동 추진 10,000,000원	10,000		
	기록물 등 효율적인 문서관리	244,374	75,174	169,200
	기록물 관리 운영	184,000	14,800	169,200
	201 일반운영비	184,000	14,800	169,200
	01 사무관리비	42,200	14,800	27,400
	◎정보관 및 별관 모빌렉 확장 설치 27,000,000원	27,000		
	◎정보관 및 별관 문서고 소독 실시 3,500,000원 * 2개소 * 1회	7,000		

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 기록물 등 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎문서고 모빌렉, 도어락, 항온함습기, CCTV 유지 및 보수 350,000원 * 12회 ◎기록물관리 소모품 구입 300,000원 * 2개소 * 4회 ◎기록물평가 심의위원 참석 수당 80,000원 * 2명 * 4회 ◎정보공개 심의위원 참석수당 80,000원 * 3명 * 4회 02 공공운영비 ◎문서발송용 우편요금 ▷등기 2,130원 * 55,000매 ▷일반 330원 * 50,000매 ▷등기반송료 1,630원 * 5,000매	4,200 2,400 640 960 141,800 141,800 117,150 16,500 8,150	0	141,800
	표준기록관리시스템 유지관리	60,374	60,374	0
	308 자치단체등이전	60,374	60,374	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎표준기록관리시스템 위탁운영비 55,132,000원 ◎우편모아 시스템 위탁운영비 5,242,000원	60,374 55,132 5,242	60,374	0
	활기찬 직장 분위기 조성	4,756,922	4,002,641	754,281
	건전한 노사관계 조성	68,700	31,800	36,900
	노조 체육대회 지원	3,500	2,800	700
	201 일반운영비	3,500	2,800	700
	01 사무관리비 ◎노조 체육대회 지원(무기계약직) 50,000원 * 70명	3,500 3,500	2,800	700
	단체교섭 추진	8,400	4,200	4,200
	201 일반운영비	7,920	4,200	3,720
	01 사무관리비 ◎단체교섭 추진 60,000원 * 2회 ◎고문노무사 운영 300,000원 * 2명 * 12월 ◎시군 노사교섭 워크숍 참가 300,000원 * 2명	7,920 120 7,200 600	4,200	3,720
	301 일반보상금	480	0	480
	09 행사실비보상금 ◎단체교섭 급식비 8,000원 * 15명 * 4회	480 480	0	480
	공무원 노조 지원	56,800	24,800	32,000
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
	01 사무관리비 ◎노사공동협의회 운영 200,000원 * 4회 ◎노사합동워크숍 개최 4,000,000원 * 2회	8,800 800 8,000	8,800	0

부서: 행정과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 건전한 노사관계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	48,000	16,000	32,000
	04 국제화여비	48,000	16,000	32,000
	◎선진노사문화활동국외연수 4,000,000원 * 12명	48,000		
	직원 체육활동 지원	46,060	22,300	23,760
	경기도 직원체육대회 참가지원	46,060	21,700	24,360
	201 일반운영비	34,550	21,700	12,850
	01 사무관리비	34,550	21,700	12,850
	◎경기도 공무원 체육대회 참가 지원	32,000		
	▷단체복구입 150,000원 * 200명	30,000		
	▷차량임차료 500,000원 * 2대 * 2일	2,000		
	◎경기도 청원경찰 체육대회 단체복 구입 150,000원 * 17명	2,550		
	202 여비	11,510	0	11,510
	01 국내여비	11,510	0	11,510
	◎경기도 공무원 체육대회 여비	11,000		
	▷일비 10,000원 * 300명 * 1일	3,000		
	▷식비 20,000원 * 300명 * 1일	6,000		
	▷숙박비 50,000원 * 40명	2,000		
	◎경기도 청원경찰 체육대회 여비 30,000원 * 17명	510		
	쾌적한 근무환경 조성	405,006	123,076	281,930
	청사경비 및 태극기·시기 등 관리	217,566	107,121	110,445
	201 일반운영비	101,241	77,721	23,520
	01 사무관리비	101,241	77,721	23,520
	◎무인경비시스템 관리 1,270,000원 * 12월	15,240		
	◎복무관리시스템 유지보수 955,000원 * 12회	11,460		
	◎태극기, 시기 등 구입	29,740		
	▷본청 40,000원 * 3종 * 12회	1,440		
	▷읍면동 7,000원 * 150장 * 2종 * 13개소	27,300		
	▷대형 태극기 1,000,000원 * 1종	1,000		
	◎가로기 계양 위탁관리 용역 3,143,000원 * 7회	22,001		
	◎청사 CCTV 관리 1,100,000원 * 12월	13,200		
	◎청원경찰 피복비 600,000원 * 16명	9,600		
	405 자산취득비	116,325	29,400	86,925
	01 자산및물품취득비	116,325	29,400	86,925
	◎정맥인식시스템 구입 4,653,000원 * 25개소	116,325		
	당직 및 비상근무 관리	96,300	7,200	89,100
	201 일반운영비	96,300	7,200	89,100

부서: 행정과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		96,300	7,200	89,100
◎당직실 침구류 세탁	200,000원 * 12월	2,400		
◎당직실 소모품 구입	300,000원 * 12월	3,600		
◎일숙직비		88,500		
○일직수당	60,000원 * 3명 * 120일	21,600		
○숙직수당	60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○비상당직	60,000원 * 2명 * 10일	1,200		
◎명절연휴 대책반 비상근무자 급식비	8,000원 * 25명 * 9일	1,800		
청사 주차장관리		91,140	8,755	82,385
309 전출금		4,140	6,940	△2,800
01 공사 · 공단경상전출금		4,140	6,940	△2,800
◎김포시시설관리공단 대행사업비	4,140,000원	4,140		
404 공사공단자본전출금		87,000	1,815	85,185
01 공사 · 공단자본전출금		87,000	1,815	85,185
◎김포시시설관리공단 대행사업비	87,000,000원	87,000		
직원 복지제도 및 시설 운영		4,237,156	3,825,465	411,691
직원 복지제도 운영		3,334,150	3,023,452	310,698
201 일반운영비		3,134,150	3,023,452	110,698
01 사무관리비		543,700	450,000	93,700
◎직원 건강검진 등 지원	250,000원 * 1,600명	400,000		
◎직원휴양소 운영	100,000원 * 1,100명	110,000		
◎자아극복 교육 지원	70,000원 * 5회 * 50명	17,500		
◎직원 근무 만족도 조사	9,000,000원	9,000		
◎경기도 직무파견자 숙소 임차료	600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비		72,000	72,002	△2
◎행정종합배상 공제회 가입	72,000,000원	72,000		
03 행사운영비		17,000	0	17,000
◎가족친화 공연	7,000,000원 * 1회	7,000		
◎미혼 직장인 만남의 날 행사	10,000,000원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,501,450	2,501,450	0
◎직원 선택적복지제도 운영	1,190,000원 * 1,750명	2,082,500		
◎직원 단체보험	239,400원 * 1,750명	418,950		
303 포상금		200,000	0	200,000
01 포상금		200,000	0	200,000
◎장기근속 공무원 국내외 산업시찰	5,000,000원 * 40명	200,000		
김포시청 직장어린이집 운영		668,258	557,218	111,040

단위: 직원 복지제도 및 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	638,258	542,218	96,040
	05 민간위탁금	638,258	542,218	96,040
	◎직장보육시설 대행사업비(인건비) 638,258,000원	638,258		
	401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
	01 시설비	30,000	15,000	15,000
	◎시설유지보수 30,000,000원	30,000		
	동호회 지원	33,600	32,200	1,400
	201 일반운영비	33,600	32,200	1,400
	01 사무관리비	33,600	32,200	1,400
	◎동호회 활동비 지원 700,000원 * 24개 * 2회	33,600		
	구내식당 운영	59,760	89,767	△30,007
	101 인건비	34,760	80,667	△45,907
	04 기간제근로자등보수	34,760	80,667	△45,907
	◎구내식당 조리원	27,272		
	○기본급 74,880원 * 1명 * 238일	17,822		
	○주휴수당 74,880원 * 1명 * 49주	3,670		
	○정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
	○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	○시간외근무수당 14,040원 * 1명 * 40시간	562		
	○4대보험료 24,132,560원 * 13%	3,138		
	◎일용인부임 74,880원 * 1명 * 100일	7,488		
	201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
	01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
	◎구내식당 유지보수 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	20,000	5,600	14,400
	01 자산및물품취득비	20,000	5,600	14,400
	◎냉난방기 5,900,000원 * 2대	11,800		
	◎이동식 냉방기 3,100,000원 * 1대	3,100		
	◎주방용 후드 1,500,000원 * 2대	3,000		
	◎세탁기 900,000원 * 1대	900		
	◎잔반통 500,000원 * 1대	500		
	◎수저통 350,000원 * 2대	700		
	공무원자녀 국고대학학자금	900	715	185
	309 전출금	900	715	185
	02 공무원연금관리공단경상전출금	900	715	185
	◎공무원자녀 국고대여 학자금 900,000원	900		
	대체인력 지원	139,688	121,313	18,375
	101 인건비	139,688	121,313	18,375

부서: 행정과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		139,688	121,313	18,375
	◎대체인력 인건비		123,617		
	○기본급	74,880원 * 15명 * 90일	101,088		
	○주휴수당	74,880원 * 15명 * 12주	13,479		
	○명절휴가비	500,000원 * 10명	5,000		
	○정액급식비	90,000원 * 15명 * 3월	4,050		
	◎4대보험료	123,617,000원 * 13%	16,071		
	무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원		800	800	0
	307 민간이전		800	800	0
	08 이차보전금		800	800	0
	◎무기계약근로자 대학생 자녀 학자금 대출 이 자 지원	200,000원 * 2명 * 2회	800		
교류협력을 통한 평화도시 구현			141,800	581,870	△440,070
		국 시	4,900 136,900		
국내외 교류 추진			40,500	40,500	0
	국내외 교류 및 자매결연		40,500	40,500	0
	201 일반운영비		18,000	18,000	0
	01 사무관리비		5,500	5,500	0
	◎ 국내외 교류추진 수용비	4,000,000원	4,000		
	◎ 국제교류 번역료 및 통역비	1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비		12,500	12,500	0
	◎ 시군구 국제화사업 분담금	12,500,000원	12,500		
	202 여비		20,000	20,000	0
	03 국외업무여비		20,000	20,000	0
	◎ 자매결연국 방문 및 국제교류 추진	20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금		2,500	2,500	0
	07 외빈초청여비		2,500	2,500	0
	◎ 국내외교류 외빈 초청	2,500,000원	2,500		
평화문화도시 조성			101,300	541,370	△440,070
		국 시	4,900 96,400		
	민주평화통일자문회의 지원		63,275	34,170	29,105
	307 민간이전		63,275	34,170	29,105
	02 민간경상사업보조		51,810	22,830	28,980
	◎민주평화통일자문회의 김포시협의회 사업지원	51,810,000원	51,810		
	03 민간단체법정운영비보조		11,465	11,340	125
	◎민주평화통일자문회의 김포시협의회 운영지원	11,465,000원	11,465		

부서: 행정과
정책: 교류협력을 통한 평화도시 구현
단위: 평화문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	김포시이북도민회 지원	20,925	20,300	625
	307 민간이전	20,925	20,300	625
	04 민간행사사업보조	20,925	20,300	625
	◎김포시 이북도민회 사업지원 20,925,000원	20,925		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	4,900	4,700	200
		국 4,900		
	201 일반운영비	1,600	1,700	△100
		국 1,600		
	01 사무관리비	1,600	1,700	△100
	◎북한이탈주민 지역협의회 운영 1,600,000원	1,600		
		국 1,600		
	301 일반보상금	300	500	△200
		국 300		
	09 행사실비보상금	300	500	△200
	◎지역협의회 참석자 급식비 300,000원	300		
		국 300		
	307 민간이전	3,000	2,500	500
		국 3,000		
	04 민간행사사업보조	3,000	2,500	500
	◎북한이탈주민 지원행사 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	평화문화도시 위원회 운영	7,200	12,200	△5,000
	201 일반운영비	7,200	12,200	△5,000
	01 사무관리비	7,200	12,200	△5,000
	◎평화문화도시위원회 수당 80,000원 * 18명 * 5회	7,200		
	한강하구 물길열기 추진사업	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◎선박임차료 3,000,000원 * 1대	3,000		
	◎장비임대 2,000,000원	2,000		
	지방공무원 육성	1,989,505	1,686,422	303,083
	공무원 해외연수	300,000	250,000	50,000
	공무원 해외연수 지원	300,000	250,000	50,000
	202 여비	300,000	250,000	50,000
	04 국제화여비	300,000	250,000	50,000
	◎배낭연수 125,000,000원	125,000		
	◎벤치마킹, 국외출장 등 175,000,000원	175,000		
	우수 공무원 및 공로자 포상	22,300	209,600	△187,300
	우수 공무원 및 공로자 포상	22,300	209,600	△187,300

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 우수 공무원 및 공로자 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,000	10,100	1,900
	01 사무관리비	12,000	10,100	1,900
	◎유공공무원 표창	4,500		
	○표창장 바인더 및 내지 6,000원 * 500매	3,000		
	○시상품 50,000원 * 30명	1,500		
	◎정년 및 명예퇴임자 공로패 제작 250,000원 * 20명	5,000		
	◎퇴임식 소모품 구입(현수막,꽃수반 등) 500,000원 * 5회	2,500		
	303 포상금	10,300	199,500	△ 189,200
	01 포상금	10,300	199,500	△ 189,200
	◎사무환경 정비 우수부서 포상 4,300,000원	4,300		
	◎자랑스러운 공무원 포상 500,000원 * 3명 * 4분기	6,000		
	공무원 교육훈련	598,595	475,730	122,865
	교육훈련 실시	598,595	475,730	122,865
	201 일반운영비	348,720	292,780	55,940
	01 사무관리비	348,720	292,780	55,940
	◎자체교육비(직장교육 강사수당) 400,000원 * 15회	6,000		
	◎위탁교육비	342,720		
	○교육훈련기관 교육비 350,000원 * 1,177명 * 40%	164,780		
	○맞춤형 위탁교육비 400,000원 * 1,177명 *30%	141,240		
	○맞춤형 위탁교육 운영비(수용비) 2,000,000원 * 1년	2,000		
	○사이버콘텐츠(e러닝) 부담금 34,700,000원 * 1년	34,700		
	202 여비	239,975	182,950	57,025
	04 국제화여비	34,000	34,000	0
	◎글로벌인재양성을 위한 교육전문기관의 국외 훈련여비 34,000,000원	34,000		
	05 공무원 교육여비	205,975	148,950	57,025
	◎국내 교육참가 여비 350,000원 * 1,177명 * 50%	205,975		
	405 자산취득비	9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	◎교육참석 관리시스템 구입 3,300,000원 * 3대	9,900		
	인사 및 조직운영	94,990	52,062	42,928
	인사위원회 운영	11,600	5,500	6,100

(단위:천원)

- 122 -

부서: 행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 업무수행 및 복리향상 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여론담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 ○세무담당공무원 100,000원 * 46명 * 12월 ○공무원단체담당공무원 60,000원 * 3명 * 12월 ○대민활동비 50,000원 * 820명 * 12월 ○특별사법경찰공무원 200,000원 * 80명 * 12월	3,600 55,200 2,160 492,000 192,000		
	공무원 재해 보상	203,580	165,750	37,830
	307-민간이전	203,580	165,750	37,830
	07 연금지급금 ◎공무원연금법에 의한 재해보상급여(사망조의금) 3,393,000원 * 60명	203,580 203,580	165,750	37,830
	행정운영경비(행정과)	99,105,304 국 329,303 기 457,600 도 17,160 시 98,301,241	83,706,404	15,398,900
	인력운영비(총괄)	98,554,031 국 329,303 기 457,600 도 17,160 시 97,749,968	83,059,946	15,494,085
	인력운영비(총괄)	97,558,228	81,530,208	16,028,020
	101 인건비	77,766,949	63,353,059	14,413,890
	01 보수 ◎기본급 ○기본급 -시장 96,552,000원 * 1명 -3급 94,097,000원 * 1명 -4급 84,214,000원 * 10명 -5급 73,834,000원 * 56명 -6급 3,931,200원 * 289명 * 12월 -7급 2,985,100원 * 404명 * 12월 -8급 1,959,000원 * 167명 * 12월 -9급 1,685,200원 * 333명 * 12월 -전문경력관 나군 4,240,400원*2명*12월 -연구사 3,260,300원 * 3명 * 12월 -지도관 76,372,500원 * 3명 -지도사 3,558,800원 * 26명 * 12월 -처우개선비(연봉제) 5,396,611,000원 * 0.050 -처우개선비(월급제) 40,094,550,000원 * 0.036 ○정근수당 40,094,550,000원 * 1/12	67,112,680 50,545,609 47,204,396 96,552 94,097 842,140 4,134,704 13,633,402 14,471,765 3,925,836 6,734,060 101,770 117,371 229,118 1,110,346 269,831 1,443,404 3,341,213	57,594,569	9,518,111

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당	9,512,835		
○시간외근무수당	4,635,277		
-5급 13,368원 * 30시간 * 2명 * 12월	9,625		
-6급 11,401원 * 30시간 * 289명 * 12월	1,186,161		
-7급 10,299원 * 30시간 * 404명 * 12월	1,497,887		
-8급 9,246원 * 30시간 * 167명 * 12월	555,870		
-9급 8,357원 * 30시간 * 333명 * 12월	1,001,838		
-전문경력관 나군			
10,793원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,771		
-연구사 10,989원 * 30시간 * 3명 * 12월	11,869		
-지도사(21호봉 이상)			
10,751원 * 30시간 * 14명 * 12월	54,186		
-지도사(20호봉 이하)			
10,075원 * 30시간 * 12명 * 12월	43,524		
-행정과(팀장)			
11,401원 * 120시간 * 2명 * 12월	32,835		
-행정과(수행비서)			
10,299원 * 120시간 * 1명 * 12월	14,831		
-행정과(수행비서)			
9,246원 * 120시간 * 1명 * 12월	13,315		
-회계과 10,299원 * 120시간 * 1명 * 12월	14,831		
-의회사무국			
10,299원 * 120시간 * 2명 * 12월	29,662		
-처우개선분 4,474,205,000원 * 0.036	161,072		
○관리업무수당 403,728원 * 6명 * 12월	29,069		
○가족수당 100,000원 * 837명 * 12월	1,004,400		
○자녀학비보조수당(고등학교)			
500,000원 * 150명 * 4분기	300,000		
○정근수당 가산금	825,600		
-25년이상 130,000원 * 200명 * 12월	312,000		
-20년이상 25년미만			
110,000원 * 150명 * 12월	198,000		
-15년이상 20년미만			
80,000원 * 120명 * 12월	115,200		
-10년이상 15년미만			
60,000원 * 170명 * 12월	122,400		
-5년이상 10년미만			
50,000원 * 130명 * 12월	78,000		
○대우공무원 수당			
130,000원 * 446명 * 12월	695,760		
○기술정보수당	249,240		
-5급이상 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
-6~7급 30,000원 * 223명 * 12월	80,280		
-8급이하 20,000원 * 160명 * 12월	38,400		
-지도관 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-연구사,지도사 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가산금(기술사) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-가산금(기사) 30,000원 * 190명 * 12월	68,400		
	-가산금(산업기사) 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
	-가산금(운전장) 10,000원 * 4명 * 12월	480		
	-가산금(운전원) 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
	-전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
	○위험근무수당	46,560		
	-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	-을종 50,000원 * 51명 * 12월	30,600		
	-병종 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		
	○특수직무수당	466,200		
	-민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
	-사서수당(6급이하) 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 183명 * 12월	153,720		
	-사회복지 자격증가산금 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
	-의회사무기구(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-의회사무기구(5급) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	-의회사무기구(6급) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	-의회사무기구(7급이하) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
	-읍면동근무수당(6급이하) 70,000원 * 253명 * 12월	212,520		
	-전문직위수당(2년미만) 90,000원 * 14명 * 12월	15,120		
	○모범공무원수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
	○의료업무수당	88,080		
	-의사(가급-2년이상) 1,295,000원 * 2명 * 12월	31,080		
	-수의직렬 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
	-보건진료원 250,000원 * 9명 * 12월	27,000		
	-간호사, 의료기사 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
	○특수지근무수당	43,800		
	-감지(월곳) 50,000원 * 73명 * 12월	43,800		
	○육아휴직수당 750,000원 * 50명 * 12월	450,000		
	○업무대행수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
	○명예·조기 퇴직수당 600,000,000원	600,000		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야간근무수당 3,433원 * 88시간 * 4명 * 12월	14,501		
	○휴일근무수당 82,786원 * 2회 * 4명 * 12월	7,948		
	◎정액급식비 130,000원 * 1,177명 * 12월	1,836,120		
	◎명절휴가비 40,904,550,000원 * 0.6/12*2회	4,090,455		
	◎연가보상비 47,204,396,000원 / 12*86%/30일*10일	1,127,661		
02	기타직보수	8,668,269	4,878,490	3,789,779
	◎기타직 보수	8,408,856		
	○시간선택제임기제공무원	7,313,801		
	-연봉	5,637,644		
	· 시간선택제임기제"가"급 57,352,090원 * 2명	114,705		
	· 시간선택제임기제"나"급 62,389,150원 * 8명	499,114		
	· 시간선택제임기제"다"급 50,989,590원 * 8명	407,917		
	· 시간선택제임기제"라"급 44,733,980원 * 21명	939,414		
	· 시간선택제임기제"마"급 23,832,400원 * 143명	3,408,034		
	· 처우개선비 5,369,180,880원 * 0.050	268,460		
	-시간외근무수당	588,742		
	· 시간선택제임기제"가"급 13,218원 * 27시간 * 2명 * 12월	8,566		
	· 시간선택제임기제"나"급 11,273원 * 27시간 * 8명 * 12월	29,220		
	· 시간선택제임기제"다"급 10,183원 * 27시간 * 8명 * 12월	26,395		
	· 시간선택제임기제"라"급 9,142원 * 27시간 * 21명 * 12월	62,203		
	· 시간선택제임기제"마"급 8,263원 * 27시간 * 143명 * 12월	382,842		
	· 현업대상자(클린기동대) 5,301원 * 50시간 * 9명 * 12월	28,626		
	· 현업대상자(교통단속) 5,301원 * 50시간 * 16명 * 12월	50,890		
	-가족수당 84,158원 * 115명 * 12월	116,139		
	-자녀학비보조수당(고등학교) 446,882원 * 56명 * 4분기	100,102		
	-정액급식비 132,340원 * 182명 * 12월	289,031		
	- 연가보상비 447,431,740원 * 0.84 * 0.86 * 1/30 * 1/ 7* 70시간	107,742		
	-직급보조비	233,877		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간제선택제임기제"가"급 305,400원 * 2명 * 12월	7,330		
· 시간제선택제임기제"나"급 222,688원 * 8명 * 12월	21,379		
· 시간제선택제임기제"다"급 138,061원 * 8명 * 12월	13,254		
· 시간제선택제임기제"라"급 124,705원 * 21명 * 12월	31,426		
· 시간제선택제임기제"마"급 93,524원 * 143명 * 12월	160,488		
-특수직무수당	240,524		
· 시간제선택제임기제"가"급 225,996원 * 2명 * 12월	5,424		
· 시간제선택제임기제"나"급 183,240원 * 8명 * 12월	17,592		
· 시간제선택제임기제"다"급 162,880원 * 8명 * 12월	15,637		
· 시간제선택제임기제"라"급 142,520원 * 21명 * 12월	35,916		
· 시간제선택제임기제"마"급 96,710원 * 143명 * 12월	165,955		
○청원경찰	1,095,055		
-기본급	809,676		
· 경위상당 4,003,000원 * 1명 * 12월	48,036		
· 경사상당 3,775,940원 * 13명 * 12월	589,047		
· 경장상당 3,126,980원 * 2명 * 12월	75,048		
· 처우개선비 709,406,000원*0.050	35,471		
· 정근수당 744,877,000원*1/12	62,074		
-시간외근무수당	98,893		
· 경사 상당 10,640원 * 30시간 * 4명 * 12월	15,322		
· 경장 상당 9,670원 * 30시간 * 2명 * 12월	6,963		
· 현업대상자(평생학습센터) 10,640원 * 60시간 * 10명 * 12월	76,608		
-가족수당 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
-자녀학비보조수당(고등학교) 500,000원 * 7명 * 4분기	14,000		
-정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
-직급보조비 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
-대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
-명절휴가비 744,877,000원 * 0.6/12*2회	74,488		
-연가보상비 806,951,000원/12*86%/30*10일	19,278		
◎실무수습 보수	229,569		
○실무수습 기본급 1,477,780원 * 20명 * 6월	177,334		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원 * 20명 * 6월 ○명절휴가비 738,890원 * 20명 ○시간외수당 8,357원 * 20명 * 20시간 * 6월 ○가족수당 60,000원 * 5명 * 6월 ◎4대보험료 229,569,000원 * 13% 03 무기계약근로자보수 ◎퇴직금 1,986,000,000원	15,600 14,778 20,057 1,800 29,844 1,986,000 1,986,000	880,000	1,106,000
	204 직무수행경비	2,144,520	1,901,100	243,420
	02 직급보조비	2,144,520	1,901,100	243,420
	◎직급보조비	2,144,520		
	○시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
	○3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
	○4급,지도관(소장) 400,000원 * 10명 * 12월	48,000		
	○5급 250,000원 * 56명 * 12월	168,000		
	○6급 155,000원 * 289명 * 12월	537,540		
	○7급 140,000원 * 404명 * 12월	678,720		
	○8-9급 105,000원 * 500명 * 12월	630,000		
	○전문경력관 나급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	○지도관(5급상당) 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
	○연구사,지도사(3호봉 이상) 155,000원 * 29명 * 12월	53,940		
	○파견(6급이하, 특사경) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	○파견(타 기관) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	303 포상금	4,811,346	3,587,739	1,223,607
	02 성과상여금	4,811,346	3,587,739	1,223,607
	◎성과상여금 4,811,345,710원	4,811,346		
	304 연금부담금등	12,835,413	12,688,310	147,103
	01 연금부담금	9,896,814	10,168,367	△271,553
	◎연금부담금	9,896,814		
	○연금 74,015,326,000원 * 0.0875	6,476,342		
	○보전금 74,015,326,000원 * 0.02301	1,703,093		
	○퇴직수당 74,015,326,000원 * 0.021283	1,575,269		
	○재해보상부담금 74,015,326,000원 * 0.00192	142,110		
	02 국민건강보험금	2,938,599	2,519,943	418,656
	◎건강보험료 74,015,326,000원 * 0.0324	2,398,097		
	◎노인장기요양보험료 2,309,278,171원 * 0.0738	170,425		
	◎정산 및 요율인상분 74,015,326,000원 * 0.005	370,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	108,803	102,485	6,318
	국	108,803		
	101 인건비	108,803	102,485	6,318
	국	108,803		
	01 보수	108,803	102,485	6,318
	◎가족관계등록사무 급여 108,803,000원	108,803		
	국	108,803		
	사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지 지원단 보강)	315,000	527,253	△212,253
	국	220,500		
	시	94,500		
	101 인건비	315,000	527,253	△212,253
	국	220,500		
	시	94,500		
	01 보수	315,000	527,253	△212,253
	◎동주민센터 및 희망복지지원단 사회복지직 인 건비 315,000,000원	315,000		
	국	220,500		
	시	94,500		
	인력운영비(치매관리체계 구축)	572,000	900,000	△328,000
	기	457,600		
	도	17,160		
	시	97,240		
	101 인건비	572,000	900,000	△328,000
	기	457,600		
	도	17,160		
	시	97,240		
	02 기타직보수	572,000	900,000	△328,000
	◎치매안심센터 기타직보수 572,000,000원	572,000		
	기	457,600		
	도	17,160		
	시	97,240		
인력운영비(행정과)		126,393	34,058	92,335
인력운영비(행정과)		126,393	34,058	92,335
	101 인건비	126,393	34,058	92,335
	03 무기계약근로자보수	126,393	34,058	92,335
	◎행정업무보조(평화교류팀)	32,251		
	○기본급 2,097,670원 * 1명 * 12월	25,173		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비 2,097,670원 * 50% * 2회 * 1명	2,098		
	○시간외근무수당 14,820원 * 17시간 * 1명 * 12월	3,024		
	○연차유급휴가수당 79,040원 * 1명 * 5일	396		
	◎4대 보험료 32,251,000원 * 13%	4,193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎행정업무보조(시장민원실)	33,440		
	○기본급 2,129,840원 * 1명 * 12월	25,559		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비			
	2,129,840원 * 50% * 1명 * 2회	2,130		
	○가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	○시간외근무수당			
	15,040원 * 17시간 * 1명 * 12월	3,069		
	○연차유급휴가수당 80,240원 * 1명 * 5일	402		
	◎4대 보험료 33,440,000원 * 13%	4,348		
	◎구내식당 조리원	46,160		
	○기본급 1,613,880원 * 2명 * 12월	38,734		
	○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	○명절휴가비			
	1,613,880원 * 50% * 2명 * 2회	3,228		
	○시간외근무수당 13,470원 * 2명 * 40시간	1,078		
	◎4대보험료 46,160,000원 * 13%	6,001		
	기본경비(행정과)	424,880	612,400	△ 187,520
	기본경비(행정과)	285,880	476,400	△ 190,520
	201 일반운영비	44,400	259,990	△ 215,590
	01 사무관리비	44,400	145,940	△ 101,540
	◎부서운영 기본경비 44,400,000원	44,400		
	202 여비	49,200	44,400	4,800
	01 국내여비	49,200	44,400	4,800
	◎업무추진여비 49,200,000원	49,200		
	203 업무추진비	52,480	32,210	20,270
	01 기관운영업무추진비	5,000	3,500	1,500
	◎기관운영업무추진비(행정국장) 5,000,000원	5,000		
	02 정원가산업무추진비	41,120	23,130	17,990
	◎정원가산업무추진비 41,120,000원	41,120		
	04 부서운영업무추진비	6,360	5,580	780
	◎부서운영업무추진비 6,360,000원	6,360		
	204 직무수행경비	139,800	139,800	0
	01 직책급업무수행경비	139,800	139,800	0
	◎직책급업무수행경비	139,800		
	○시장 650,000원 * 12월	7,800		
	○부시장 600,000원 * 12월	7,200		
	○국장 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
	○보건소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	○실과장,의회전문위원(5급)			
	100,000원 * 45명 * 12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○읍면동장 150,000원 * 13명 * 12월 ○센터, 사업소장 150,000원 * 6명 * 12월 ○의회 전문위원(6급), 부읍면장, 농업인상담소장 50,000원 * 11명 * 12월 	23,400 10,800 6,600		
	기관운영업무추진비(시장)	81,000	79,000	2,000
	203 업무추진비	81,000	79,000	2,000
	01 기관운영업무추진비	81,000	79,000	2,000
	◎ 기관운영업무추진비(시장) 81,000,000원	81,000		
	기관운영업무추진비(부시장)	58,000	57,000	1,000
	203 업무추진비	58,000	57,000	1,000
	01 기관운영업무추진비	58,000	57,000	1,000
	◎기관운영업무추진비(부시장) 58,000,000원	58,000		

교육지원과



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 학습능력 개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		32,145,297	18,499,244	13,646,053
	도	38,658		
	시	32,106,639		
교육도시 조성		30,728,726	16,772,673	13,956,053
	도	4,500		
	시	30,724,226		
학습능력 개발사업		255,579	194,453	61,126
	도	4,500		
	시	251,079		
진로체험지원센터 운영지원		240,579	179,453	61,126
308 자치단체등이전		240,579	179,453	61,126
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		240,579	179,453	61,126
◎진로체험지원센터 운영지원(청소년육성재단) 240,579,000원		240,579		
인성함양 프로그램 운영		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
308 자치단체등이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	15,000	0
◎도민소통 · 공감 역량강화 프로그램 운영 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
교육지원업무 운영		21,300	7,300	14,000
김포교육대상 공로패 제작		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎교육대상 공로패 제작 2,000,000원		2,000		
심의위원 수당		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
◎교육경비 보조금 심의수당 80,000원 * 5명 * 2회		800		
교육발전을 위한 지역공동체 구축		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
◎김포형 혁신교육지구 자료집 제작 10,000,000원		10,000		
◎김포형 혁신교육지구 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 교육지원업무 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	◎교육지원 공약추진 3,500,000원	3,500		
	교육복지 증진	30,387,647	16,518,920	13,868,727
	무상급식지원	20,272,159	13,682,173	6,589,986
	308 자치단체등이전	20,272,159	13,682,173	6,589,986
	08 교육기관에대한보조	20,272,159	13,682,173	6,589,986
	◎학교무상급식 지원 13,963,659,000원	13,963,659		
	◎고교무상급식 지원 6,308,500,000원	6,308,500		
	학교 교육경비 지원	10,115,488	2,836,747	7,278,741
	308 자치단체등이전	10,115,488	2,836,747	7,278,741
	08 교육기관에대한보조	10,115,488	2,836,747	7,278,741
	◎감정초등학교 급식소 증축사업 600,000,000원	600,000		
	◎개곡초등학교 급식소 증축사업 150,000,000원	150,000		
	◎김포대명초등학교 옥상방수사업 58,344,000원	58,344		
	◎양곡중학교 급식소 진입통로 증축지정 공사 33,500,000원	33,500		
	◎김포중학교 방송시설 현대화 사업 138,474,000원	138,474		
	◎하성고등학교 노후 전관방송설비 교체사업 50,516,000원	50,516		
	◎금파초등학교 본관옥상 방수사업 51,500,000원	51,500		
	◎김포제일공업고등학교 노후 구내방송장비교체 및 방송선로개선 공사 299,998,000원	299,998		
	◎사우고등학교 화장실 환경개선 사업 423,539,000원	423,539		
	◎김포신평초등학교 스마트교실 구축 61,119,000원	61,119		
	◎양곡초등학교 노후 냉난방기 개선사업 71,450,000원	71,450		
	◎금파중 교실 출입문 교체 207,706,000원	207,706		
	◎양곡고등학교 본관동 이중창교체 사업 295,956,000원	295,956		
	◎마송고등학교 솔빛마당구축 95,160,000원	95,160		
	◎운양중학교 급식실 식당 증축 138,684,000원	138,684		
	◎운양초등학교 노후 이중창 개선공사 600,000,000원	600,000		
	◎장기초등학교 방송실 방송시스템 현대화 구축 사업 118,361,000원	118,361		

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 교육복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎김포신곡중학교 방송시설 환경개선 사업 106,150,000원	106,150		
	◎하성초 방송설비 개선 41,824,000원	41,824		
	◎김포제일고등학교 운동장 정비사업 67,500,000원	67,500		
	◎석정초등학교 외부환경 개선사업 64,206,000원	64,206		
	◎양도중학교 노후 방송시설 교체 74,510,000원	74,510		
	◎마송초등학교 운동장 스탠드 차양막 교체 42,962,000원	42,962		
	◎고촌중학교 석면텍스 교체사업 121,440,000원	121,440		
	◎장기중학교 석면텍스 교체사업 373,913,000원	373,913		
	◎방과후학교 지원 300,000,000원	300,000		
	◎내고장 바로알기 탐방 123,600,000원	123,600		
	◎특수교육 진로직업 프로그램 개발 및 운영지 원 50,000,000원	50,000		
	◎소규모학교 통학차량 운영 지원 150,000,000원	150,000		
	◎소규모학교 통학차량 교체사업 223,751,000원	223,751		
	◎기숙형고교 기숙사 프로그램 운영 지원 96,000,000원	96,000		
	◎중학교 신입생 교복지원 사업 326,325,000원	326,325		
	◎김포형 혁신교육지구 지원사업 4,099,000,000원	4,099,000		
	◎경기 꿈의학교 운영 260,000,000원	260,000		
	◎초등 수영교육 운영 200,000,000원	200,000		
	학교급식지원센터 운영	64,200	52,000	12,200
	학교급식지원센터 운영	29,300	20,000	9,300
	201 일반운영비	26,740	20,000	6,740
	01 사무관리비	14,100	14,744	△644
	◎위원회 참석수당	9,600		
	○운영위원회 참석수당 80,000원*12명*8회	7,680		
	○심의위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
	◎센터 일반수용비 4,500,000원	4,500		
	02 공공운영비	3,800	5,256	△1,456
	◎센터운영 공공운영비 3,800,000원	3,800		
	03 행사운영비	8,840	0	8,840
	◎학교급식관계자 행사운영 8,840,000원	8,840		
	301 일반보상금	2,560	0	2,560
	09 행사실비보상금	2,560	0	2,560

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 학교급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎급식 모니터링 자원봉사자 행사 등 급식비 2,560,000원	2,560		
			우수식재료 공동구매 등 추진	11,000	13,300	△2,300
			201 일반운영비	11,000	12,500	△1,500
			01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
			◎식재료 공동구매 심사 및 현장실사 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			◎식재료 공동식단 지원 10,000,000원	10,000		
			식생활 개선교육 지원	23,900	17,100	6,800
			201 일반운영비	23,900	17,100	6,800
			03 행사운영비	23,900	17,100	6,800
			◎특수학급 체험학습 8,000,000원	8,000		
			◎학생 등 식생활 개선교육 지원 12,500,000원	12,500		
			◎찾아가는 학부모 등 식생활 개선교육 지원 3,400,000원	3,400		
			평생학습도시 체계 구축	427,230	342,085	85,145
			도	34,158		
			시	393,072		
			평생학습프로그램 개발 운영	179,520	107,160	72,360
			도	26,508		
			시	153,012		
			성인문해교육 운영	58,160	57,160	1,000
			201 일반운영비	58,160	57,160	1,000
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			◎성인문해교육 운영	2,000		
			○교재 및 문구 구입등 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	56,160	55,160	1,000
			◎성인문해교육 행사 운영 6,000,000원	6,000		
			◎성인문해교육 강사비	50,160		
			○성인문해교육 강사비 30,000원*5명*6시간*44주	39,600		
			○찾아가는 성인문해교육 강사비 30,000원*2명*4시간*44주	10,560		
			평생교육 시민대학 운영	33,000	32,000	1,000
			201 일반운영비	33,000	32,000	1,000
			01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
			◎홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			◎시민대학 운영 30,000,000원	30,000		
			장애인 평생교육 프로그램 운영	88,360	18,000	70,360

(단위:천원)

– 139 –

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시 체계 구축
 단위: 평생학습 문화 및 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문강사비 250,000원*3시간*2회 ○일반강사비 150,000원*3시간*3회 ○보조강사비 40,000원*3시간*5회 ○교재비 및 운영비 13,750원*40명	1,500 1,350 600 550		
	평생학습 문화 확산 사업	9,600	21,570	△11,970
	201 일반운영비	8,400	19,830	△11,430
	01 사무관리비	6,300	6,300	0
	◎평생학습 소식지 책자 제작 6,600원*500권 ◎평생학습 홍보물&성과집 제작 2,000원*1,500부	3,300 3,000		
	02 공공운영비	2,100	3,600	△1,500
	◎우편요금 300,000원*7회	2,100		
	301 일반보상금	1,200	1,740	△540
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	◎원고료 및 자료 수집 보상금 20,000원*6명*10장	1,200		
	평생학습박람회 개최	37,000	25,000	12,000
	201 일반운영비	35,000	24,000	11,000
	03 행사운영비	35,000	24,000	11,000
	◎평생학습센터 박람회 35,000,000원	35,000		
	301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
	◎참가자 급식 8,000원*50부스*5명	2,000		
	마을활동가 양성 및 역량강화 지원(평생학습)	10,500	0	10,500
	도	3,150		
	시	7,350		
	201 일반운영비	10,500	0	10,500
	도	3,150		
	시	7,350		
	03 행사운영비	10,500	0	10,500
	◎평생학습 코디네이터 양성 10,500,000원	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
	경기 평생학습동아리 지원사업	15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	◎우수학습동아리 지원 15,000,000원	15,000		
	도	4,500		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습도시 체계 구축
 단위: 평생학습 문화 및 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
	읍면동 평생학습센터 운영	112,610	81,960	30,650
	평생학습센터 프로그램 운영	105,250	55,031	50,219
	201 일반운영비	73,800	36,800	37,000
	03 행사운영비	73,800	36,800	37,000
	◎양곡/통진평생학습센터 프로그램 1,200,000원*10개강좌*2분기	24,000		
	◎읍면동 평생학습센터 프로그램 1,500,000원*15개소*2분기	45,000		
	◎전단지, 현수막 제작 800,000원*2개소*3회	4,800		
	301 일반보상금	31,450	18,231	13,219
	09 행사실비보상금	31,450	18,231	13,219
	◎평생학습코디 활동비 9,360원*4시간*3명*2개소*140일	31,450		
	평생학습센터 시설 운영	7,360	26,929	△19,569
	201 일반운영비	7,360	9,000	△1,640
	01 사무관리비	4,400	4,000	400
	◎양곡/통진 시설 운영비	4,400		
	▷정수기 임대료 400,000원*3개	1,200		
	▷행정장비 유지비 500,000원*2개소	1,000		
	▷민원용품 구입 100,000원*10월	1,000		
	▷무인경비관리 유지비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,960	5,000	△2,040
	◎양곡/통진 공공요금	2,960		
	▷시설장비 유지비 180,000원 * 12월	2,160		
	▷이용시설 보수 예비비 800,000원*1개소	800		
	평생학습관 운영	935,641	1,298,026	△362,385
	평생학습관 교육강좌 운영	472,505	466,260	6,245
	평생학습관 교육강좌 운영	472,505	455,940	16,565
	201 일반운영비	455,905	450,840	5,065
	01 사무관리비	23,425	20,800	2,625
	◎홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	◎교육강사 면접심사비 200,000원*6명*2일	2,400		
	◎수강료 결제 수수료 2,500,000원*3분기	7,500		
	◎교육기자재 수선 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
	◎컴퓨터실 교육용 소프트웨어(알약) 구매 25,000원*21대	525		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	◎우편요금 200,000원*5회	1,000		
	03 행사운영비	431,480	430,040	1,440

부서: 교육지원과
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관 교육강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정규 및 단기특강 강사수당 428,440,000원 ◎단기체험학습 강사수당 30,000원*4시간*12월 ◎평생학습관 정규교육강좌 개강식 1,000,000원 ◎정규강좌 전시 및 공연 지원 100,000원*6회	428,440 1,440 1,000 600		
	206 재료비	6,000	5,100	900
	01 재료비	6,000	5,100	900
	◎교육기자재 구입 100,000원*20개*3분기	6,000		
	405 자산취득비	10,600	0	10,600
	01 자산및물품취득비	10,600	0	10,600
	◎교육실 기자재 정비	10,600		
	○제빵실 및 조리실 냉장고 교체 2,200,000원*3개	6,600		
	○제빵실 및 조리실 가스레인지 교체 200,000원*10개	2,000		
	○교육기자재 신규 구입 및 교체 200,000원*10개	2,000		
	평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	463,136	429,241	33,895
	평생학습관 환경정비	70,414	51,274	19,140
	101 인건비	51,714	47,074	4,640
	04 기간제근로자등보수	51,714	47,074	4,640
	◎기간제근로자 보수	45,764		
	○기본급 74,880원*2명*226일	33,846		
	○주휴수당 74,880원*2명*48주	7,189		
	○급식비 90,000원*2명*11월	1,980		
	○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	○연차유급휴가수당 74,880원*2명*5일	749		
	◎4대보험료 45,764,000원*13%	5,950		
	201 일반운영비	8,700	4,200	4,500
	01 사무관리비	8,700	4,200	4,500
	◎청사청소 및 소독	8,700		
	○청사 청소용품 100,000원*12월	1,200		
	○조리실 및 제과제빵실 청소 및 특수소독 2,500,000원*3회	7,500		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎평생학습관 간판 교체 10,000,000원	10,000		
	평생학습관 시설 운영	392,722	377,967	14,755
	201 일반운영비	391,872	377,967	13,905
	01 사무관리비	21,840	14,400	7,440
	◎일직수당 60,000원*120일	7,200		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습관 운영
 단위: 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

(단위:천원)

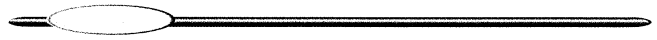
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎평생학습관운영		14,640		
○정수기 임대료	300,000원*12월	3,600		
○민원용 화장지, 정수기 미니컵	350,000원*12월	4,200		
○종량제 봉투	270,000원*12월	3,240		
○무인경비시스템 유지비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		370,032	363,567	6,465
◎평생학습관운영 공공요금 및 제세		137,960		
○전기사용료	6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도사용료	1,100,000원*12월	13,200		
○도시가스사용료	4,200,000원*12월	50,400		
○환경개선부담금	600,000원*2회	1,200		
○교통유발부담금	900,000원*1회	900		
○유선방송 사용료	20,000원*12월	240		
○가스사고 배상책임보험	20,000원*1회	20		
◎평생학습관운영 유지보수 용역		11,352		
○승강기 안전관리 유지비	150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 유지비	396,000원*12월	4,752		
○소방시설관리 유지비	150,000원*12월	1,800		
○방역소독 유지비	250,000원*12월	3,000		
◎평생학습관운영 세정 및 소득		18,390		
○보일러세관	1,800,000원*1회	1,800		
○냉난방기세관	7,000,000원*2대	14,000		
○물탱크세정	600,000원*2회	1,200		
○레지오넬라균 살균소독제	38,000원*30개	1,140		
○실내공기질 측정	250,000원*1회	250		
◎평생학습관운영 및 장치 유지비		18,330		
○시설장비 유지비	570,000원*12월	6,840		
○헬코일 유닛 유지비	25,000원*95대	2,375		
○공조필터 교체	1,000,000원*1회	1,000		
○모터펌프 유지비	500,000원*7대	3,500		
○전기시설 유지비	200,000원*12월	2,400		
○무대기계설비 유지비	200,000원*5대	1,000		
○엘리베이터 정기점검 수수료	150,000원*1회	150		
○전기설비 정기검사 수수료	1,064,240*1회	1,065		
◎청사청소 및 경비용역		184,000		
○청소용역	160,000,000원	160,000		
○안내 및 경비용역	24,000,000원	24,000		
405 자산취득비		850	0	850
01 자산및물품취득비		850	0	850
◎문서세단기 구입	850,000원	850		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교육지원과)		53,700	86,460	△32,760
기본경비(교육지원과)		53,700	86,460	△32,760
기본경비(교육지원과)		53,700	86,460	△32,760
201 일반운영비		24,300	27,900	△3,600
01 사무관리비		20,700	27,900	△7,200
◎부서운영 기본경비 20,700,000원		20,700		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
◎관용차량운영비 3,600,000원		3,600		
202 여비		25,200	48,960	△23,760
01 국내여비		25,200	48,960	△23,760
◎업무추진여비 25,200,000원		25,200		
203 업무추진비		4,200	9,600	△5,400
04 부서운영업무추진비		4,200	6,960	△2,760
◎부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		

회계과



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 건전하고 효율적인 회계질서 확립

단위: 건전한 지출업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	6,336,247	3,636,869	2,699,378
건전하고 효율적인 회계질서 확립	5,056,640	2,946,731	2,109,909
건전한 지출업무 운영	681,020	129,551	551,469
결산검사업무 추진	59,280	57,460	1,820
201 일반운영비	51,330	49,050	2,280
01 사무관리비	51,330	49,050	2,280
◎결산 감사위원 수당 120,000원 * 5명 * 20일	12,000		
◎결산서 인쇄비 53,000원 * 2회 * 2종 * 90부	19,080		
◎재무제표 검토 용역 18,000,000원 * 1회	18,000		
◎회계실무교재 제작비 10,000원 * 150부	1,500		
◎결산검사 자료 인쇄비 5,000원 * 3회 * 50부	750		
301 일반보상금	2,300	2,760	△460
09 행사실비보상금	2,300	2,760	△460
◎결산 감사위원 및 수검자 매식비 8,000원 * 5명 * 2식 * 20일	1,600		
◎결산 감사위원 교육여비 70,000원 * 5명 * 2일	700		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎결산 우수부서 포상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	650	650	0
12 민간인위탁교육비	650	650	0
◎결산 감사위원 교육비 130,000원 * 5명	650		
회계관계공무원 재정보증보험 가입	18,240	17,591	649
201 일반운영비	18,240	17,591	649
02 공공운영비	18,240	17,591	649
◎회계관계 공무원 재정보증보험료 57,000원 * 320명	18,240		
공유재산 임대 부가가치세 납부	600,000	50,000	550,000
201 일반운영비	600,000	50,000	550,000
02 공공운영비	600,000	50,000	550,000
◎공유재산 임대 부가가치세 납부 6,000,000,000원 * 10%	600,000		
시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
◎건전 재정운영 3,500,000원	3,500		
체계적인 차량관리	325,850	324,650	1,200
공용차량 유지보수	325,850	324,650	1,200

단위: 체계적인 차량관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	325,850	324,650	1,200
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	◎불용품매각처리감정평가 수수료 및 온비드 이 용수수료 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	320,850	321,650	△800
	◎차량유류비 60,000,000원	60,000		
	◎차량수리비 30,000,000원	30,000		
	◎차량보험료 700,000원 * 290대	203,000		
	◎자동차세 및 환경개선부담금 250,000원 * 49대	12,250		
	◎차량세차비 500,000원 * 12월	6,000		
	◎고속도로 통행료 500,000원 * 12월	6,000		
	◎전기자동차 충전소 전기료 및 통신비 300,000원 * 12월	3,600		
	효율적인 계약업무시스템 구축	14,080	14,440	△360
	계약추진 및 관리	14,080	14,440	△360
	201 일반운영비	14,080	14,440	△360
	01 사무관리비	14,080	14,440	△360
	◎계약심의위원회 참석수당 80,000원 * 8명 * 4회	2,560		
	◎제안서 평가수당 200,000원 * 8명 * 3회	4,800		
	◎나라장터이용수수료 20,000원 * 300건	6,000		
	◎계약관련 정보책자 구독 30,000원 * 2종 * 12월	720		
	효율적인 물품관리	6,540	6,540	0
	전자태그(RFID)기반 물품관리 시스템 구축	6,540	6,540	0
	201 일반운영비	6,540	6,540	0
	02 공공운영비	6,540	6,540	0
	◎물품관리시스템 유지보수 545,000원 * 12월	6,540		
	청사 건축 및 보수	1,062,000	580,000	482,000
	시 청사 시설개선 및 보수공사	1,062,000	580,000	482,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	◎민원실 서고 및 모빌렉 이전 비용 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	712,000	540,000	172,000
	01 시설비	712,000	540,000	172,000
	◎민원실 리모델링 330,000,000원	330,000		
	◎청사 에너지 진단 용역 20,000,000원	20,000		
	◎시 청사 유지관리비 362,000,000원	362,000		

부서: 회계과

정책: 건전하고 효율적인 회계질서 확립

단위: 청사 건축 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	330,000	40,000	290,000
	01 자산및물품취득비	330,000	40,000	290,000
	◎사무용 가구 등 구입비 150,000,000원	150,000		
	◎흡연부스 및 파고라 구매 120,000,000원	120,000		
	◎민원실 노후가구 교체 등 60,000,000원	60,000		
	청사관리	2,967,150	1,891,550	1,075,600
	시 청사 청소용역	660,000	510,000	150,000
	201 일반운영비	660,000	510,000	150,000
	02 공공운영비	660,000	510,000	150,000
	◎시 청사 청소용역 55,000,000원 * 12월	660,000		
	시 청사 운영비	1,637,150	1,337,350	299,800
	201 일반운영비	1,637,150	1,337,350	299,800
	02 공공운영비	1,637,150	1,337,350	299,800
	◎시 청사 운영비	1,637,150		
	○전기요금 32,500,000원 * 12월	390,000		
	○가스요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
	○상하수도 요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
	○청사안전관리자 법정교육비 150,000원 * 5명	750		
	○청사폐기물처리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
	○청사 환경개선 부담금 3,500,000원 * 2회	7,000		
	○교통유발 부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○관사 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
	○승강기 유지관리비 150,000원 * 4대 * 12월	7,200		
	○방화관리 업무대행비 400,000원 * 12월	4,800		
	○전기 가스안전시설 안전점검 및 검사비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	○비데 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
	○시청사 물탱크 세정 400,000원 * 5개 * 2회	4,000		
	○보일러 세관 7,000,000원 * 1회	7,000		
	○냉온수기 세관 12,000,000원 * 1회	12,000		
	○공조기 필터교체 및 펌프설비 정비 4,400,000원 * 3대 * 1회	13,200		
	○청사 소독 400,000원 * 8회	3,200		
	○청사 수목전정 4,000,000원 * 2회	8,000		
	○지방재정공제회비 700,000,000원	700,000		
	○시설장비 유지비 5,000,000원 * 60건	300,000		
	시 청사 사무관리비 및 재료비	72,000	44,200	27,800
	201 일반운영비	71,000	39,200	31,800
	01 사무관리비	71,000	39,200	31,800

부서: 회계과

정책: 건전하고 효율적인 회계질서 확립

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시 청사 사무관리비	51,000		
	○쓰레기 종량제 규격봉투 구매 500,000원 * 12월	6,000		
	○기계실 부품 구입 5,000,000원	5,000		
	○청사관리 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
	◎사무실 이사비용 10,000,000원 * 2회	20,000		
	206 재료비	1,000	5,000	△4,000
	01 재료비	1,000	5,000	△4,000
	◎청사관리 재료비	1,000		
	○청사환경 정비용 초화 등 구입 1,000,000원	1,000		
	마산동 행정복지센터 사무실 임차	598,000	0	598,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	◎사무실 관리비 1,000,000원*10월	10,000		
	401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
	01 시설비	138,000	0	138,000
	◎사무실 리모델링 126,000,000원	126,000		
	◎간판 제작 설치 12,000,000원	12,000		
	406 기타자본이전	450,000	0	450,000
	01 기타자본이전	450,000	0	450,000
	◎사무실 임차 보증금 450,000,000원	450,000		
	행정운영경비(회계과)	119,607	102,888	16,719
	인력운영비(회계과)	47,967	46,328	1,639
	인력운영비(회계과)	47,967	46,328	1,639
	101 인건비	47,967	46,328	1,639
	03 무기계약근로자보수	47,967	46,328	1,639
	◎기본급 2,782,510원 * 1명 * 12월	33,391		
	◎시간외근무수당 19,390원 * 1명 * 17시간 * 12월	3,956		
	◎정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	◎연차유급휴가수당 103,440원 * 1명 * 5일	518		
	◎명절휴가비 2,782,510원 * 50% * 1명 * 2회	2,783		
	◎가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎4대보험료 42,448,000원 * 13%	5,519		
	기본경비(회계과)	71,640	56,560	15,080
	기본경비(회계과)	71,640	56,560	15,080
	201 일반운영비	30,600	20,500	10,100
	01 사무관리비	30,600	20,500	10,100
	◎부서운영 기본경비 30,600,000원	30,600		

단위: 기본경비(회계과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	36,000	31,200	4,800
	01 국내여비	36,000	31,200	4,800
	◎업무추진여비 36,000,000원	36,000		
	203 업무추진비	5,040	4,860	180
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
	◎부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		
재무활동(회계과)		1,160,000	0	1,160,000
내부거래지출		1,160,000	0	1,160,000
	통진읍 행정복합청사 신축 전출금	1,160,000	0	1,160,000
	701 기타회계등전출금	1,160,000	0	1,160,000
	01 기타회계전출금	1,160,000	0	1,160,000
	◎공유재산관리특별회계 전출금 1,160,000,000원	1,160,000		

정보통신과



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보화 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,950,923	4,712,000	2,238,923
국	1,950		
도	85,800		
시	6,863,173		
지식기반 전자시정 구현	1,739,949	1,294,195	445,754
국	1,950		
시	1,737,999		
정보화 사업추진	34,380	29,700	4,680
정보화 사업 운영	2,080	3,600	△1,520
201 일반운영비	2,080	3,600	△1,520
01 사무관리비	2,080	3,600	△1,520
◎정보화위원회 운영 80,000원 * 13명 * 2회	2,080		
첨단교통관리시스템 구축	28,800	21,600	7,200
201 일반운영비	28,800	21,600	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎주차장 지자기 센서 구입 300,000원 * 2개 * 12개소	7,200		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
◎스마트 주차정보시스템 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
시책추진업무추진비(정보통신과)	3,500	4,500	△1,000
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
◎정보화사업 추진 3,500,000원	3,500		
공무원 정보화능력 개발	17,820	10,640	7,180
효율적인 공무원교육 및 교육장 관리	17,820	10,640	7,180
201 일반운영비	10,320	10,640	△320
01 사무관리비	10,320	10,640	△320
◎공무원 외래강사수당 230,000원 * 4일 * 6회	5,520		
◎정보화교육용 교재 구입 20,000원 * 30권 * 6회	3,600		
◎정보화교육장 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
◎스피커 구입 1,800,000원 * 2대	3,600		
◎믹서 & DBX 구입 800,000원 * 1대	800		
◎마이크 & 전원분배기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎음향장비케이스 및 케이블 설치비 2,100,000원	2,100		
중단없는 행정정보시스템 운영	267,250	295,030	△27,780

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 중단없는 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	온나라문서시스템 운영	66,440	65,220	1,220
	201 일반운영비	46,240	46,020	220
	02 공공운영비	46,240	46,020	220
	◎온나라문서시스템(HW,SW) 유지관리 3,853,300원 * 12월	46,240		
	308 자치단체등이전	20,200	19,200	1,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,200	19,200	1,000
	◎온나라문서시스템 응용프로그램 유지관리 1,683,300원 * 12월	20,200		
	행정정보시스템 및 주전산기 운영	160,180	162,669	△2,489
	201 일반운영비	160,180	162,669	△2,489
	02 공공운영비	160,180	162,669	△2,489
	◎통합백업시스템 유지관리 1,581,250원 * 12월	18,975		
	◎자산관리시스템 유지관리 532,080원 * 12월	6,385		
	◎전산실 UPS 및 항온항습기 유지관리 829,410원 * 12월	9,953		
	◎행정전산장비 운영 유지관리 7,129,160원 * 12월	85,550		
	◎통합문자메세지시스템 유지관리 301,410원 * 12월	3,617		
	◎PC가상화시스템 유지관리 651,000원 * 12월	7,812		
	◎통합문자메시지 SMS발송비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	◎서울전자민원창구 본인인증사용료 33,000원 * 12월	396		
	◎서울행정시스템 SS0 유지관리 291,000원 * 12월	3,492		
	전산실 관리	40,630	67,141	△26,511
	201 일반운영비	18,330	28,141	△9,811
	01 사무관리비	18,330	22,000	△3,670
	◎무정전전원장치 배터리 교체	18,330		
	○UPS 250AH 237,000원 * 30개	7,110		
	○UPS 150AH 187,000원 * 60개	11,220		
	405 자산취득비	22,300	17,000	5,300
	01 자산및물품취득비	22,300	17,000	5,300
	◎전산실 및 통신실 출입통제시스템 교체 20,000,000원	20,000		
	◎전산작업실 냉난방기 교체 2,300,000원 * 1대	2,300		
	행정업무용 S/W 개발보급	154,976	171,188	△16,212
	행정전산업무용 프로그램 보급	154,976	171,188	△16,212

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정업무용 S/W 개발보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	154,976	171,188	△ 16,212
	01 사무관리비	154,976	171,188	△ 16,212
	◎마이크로소프트 MA(통합) 계약 221,100원 * 350사용자	77,385		
	◎한글 S/W 구매 82,500원 * 377사용자	31,103		
	◎압축프로그램 구매 14,960원 * 300사용자	4,488		
	◎범용 소프트웨어 구매 200,000원 * 100사용자	20,000		
	◎업무용 CAD 구매 1,100,000원 * 20사용자	22,000		
	행정전산 장비 도입	515,840	255,200	260,640
	노후 및 신규 컴퓨터 보급	515,840	255,200	260,640
	405 자산취득비	515,840	255,200	260,640
	01 자산및물품취득비	515,840	255,200	260,640
	◎노후 컴퓨터 교체 1,240,000원 * 416대	515,840		
	정보화 기반시스템 구축	126,917	322,236	△ 195,319
	국 시	1,950 124,967		
	시군구정보화 운영	118,328	116,470	1,858
	308 자치단체등이전	118,328	116,470	1,858
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,328	116,470	1,858
	◎공통기반시스템 I . II 시스템 운영 유지관리 8,640,580원 * 12월	103,687		
	◎공통기반시스템 재해복구 시스템 운영 유지관 리 681,750원 * 12월	8,181		
	◎지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 유지 관리 538,330원 * 12월	6,460		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,589	0	8,589
	국 시	1,950 6,639		
	201 일반운영비	8,589	0	8,589
	국 시	1,950 6,639		
	01 사무관리비	8,589	0	8,589
	◎시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 및 보 안장비 도입에 따른 리스료 8,589,000원	8,589		
	국 시	1,950 6,639		
	정보보안 기반 구축	156,852	51,418	105,434
	정보보호시스템 운영	57,432	0	57,432
	201 일반운영비	57,432	0	57,432
	02 공공운영비	57,432	0	57,432
	◎보안USB시스템 유지관리 222,000원 * 12월	2,664		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보보안 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎DB보안시스템 유지관리 644,000원 * 12월 ◎침입차단시스템 유지관리 141,000원 * 12월 ◎보안취약점진단시스템 유지관리 643,000원 * 12월 ◎무선보안시스템 유지관리 135,000원 * 12월 ◎개인정보검색시스템 유지관리 355,000원 * 12월 ◎개인정보접속관리시스템 유지관리 794,000원 * 12월 ◎PC보안진단시스템 유지관리 410,000원 * 12월 ◎내외부 방화벽 유지관리 616,000원 * 12월 ◎접근제어시스템 유지관리 386,000원 * 12월 ◎보안디스크 유지관리 440,000원 * 12월	7,728 1,692 7,716 1,620 4,260 9,528 4,920 7,392 4,632 5,280		
	정보보호 시스템 구축	45,430	0	45,430
	405 자산취득비	45,430	0	45,430
	01 자산및물품취득비	45,430	0	45,430
	◎하드디스크 파기장치 구매 17,210,000원 * 1대 ◎보안USB 운영서버 교체구매 4,000,000원 * 1대 ◎보안USB 매체 교체구매 88,160원 * 125개 ◎백신프로그램 서버 교체구매 13,200,000원 * 1대	17,210 4,000 11,020 13,200		
	정보보호 강화	53,990	0	53,990
	201 일반운영비	53,990	0	53,990
	01 사무관리비	53,990	0	53,990
	◎전 직원 정보보호 교육 370,000원 * 1회 ◎전 직원 개인정보보호 교육 370,000원 * 1회 ◎개인정보보호 홍보물 제작 2,000원 * 1,500개 ◎PC용 백신프로그램 구매 25,300원 * 1,500개 ◎서버용 백신프로그램 구매 395,000원 * 20개 ◎USB 포트 잠금장치 구매 2,000원 * 2,000개 ◎보안 스티커 구매 200원 * 2,000개	370 370 3,000 37,950 7,900 4,000 400		
	공간정보시스템 운영관리	465,914	158,783	307,131
	공간정보시스템 유지관리	125,505	45,783	79,722
	201 일반운영비	125,505	45,783	79,722
	01 사무관리비	27,027	0	27,027
	◎Arc GIS Desktop 라이선스 구입 27,027,000원 * 1개	27,027		
	02 공공운영비	98,478	45,783	52,695

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 공간정보시스템 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공간정보시스템 유지관리 8,206,500원 * 12월	98,478		
	국가공간정보통합체계 운영	23,400	23,400	0
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	02 공공운영비 ◎국가공간정보통합체계 유지관리 1,950,000원 * 12월	23,400	23,400	0
	위성항공영상 구매	65,000	69,000	△4,000
	201 일반운영비	65,000	69,000	△4,000
	01 사무관리비 ◎위성항공영상 구매	65,000	69,000	△4,000
	○위성촬영 28,000,000원	28,000		
	○항공촬영 정사영상 37,000,000원	37,000		
	1/1000 수치지형도 갱신	108,503	0	108,503
	403 자치단체등자본이전	108,503	0	108,503
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎1:1000 수치지형도 제작	108,503	0	108,503
	○신규제작 3,737,000원 * 19도엽	71,003		
	○수정제작 2,500,000원 * 15도엽	37,500		
	도시기준점 설치	26,471	0	26,471
	201 일반운영비	26,471	0	26,471
	01 사무관리비 ◎도시기준점 설치	16,750	0	26,471
	○도시기준점 측량수수료 및 매설비 3,350,000원 * 5개소	16,750		
	◎공간정보산업협회 성과심사비 9,721,000원	9,721		
	공간정보 현장지원시스템 구축	117,035	0	117,035
	207 연구개발비	88,325	0	88,325
	02 전산개발비 ◎현장지원시스템 구축 88,325,000원	88,325	0	88,325
	405 자산취득비	28,710	0	28,710
	01 자산및물품취득비 ◎H/W 현장지원 태블릿 990,000원 * 29대	28,710	0	28,710
	네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축	2,054,116	998,491	1,055,625
	정보통신망 품질개선	1,579,057	998,491	580,566
	네트워크망 운영관리	337,020	481,371	△144,351
	201 일반운영비	337,020	272,120	64,900
	02 공공운영비 ◎네트워크망 운영유지	337,020	272,120	64,900

부서: 정보통신과
 정책: 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축
 단위: 정보통신망 품질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	ㅇ자가광통신망 유지비 9,335,000원 * 12월 ㅇ인터넷전화(IPT)시스템 유지비 5,250,000원 * 12월 ㅇ영상회의시스템 유지비 330,000원 * 12월 ㅇ네트워크시스템 유지비 2,105,000원 * 12월 ㅇ보안시스템 유지비 3,190,000원 * 12월 ㅇ네트워크망 유지비 25,000원 * 2,500회선 ㅇ한전주 이설 유지비 2,000,000원 * 15주 ㅇ사용전검사장비 유지관리비 2,000,000원 * 1대	112,020 63,000 3,960 25,260 38,280 62,500 30,000 2,000		
	네트워크 보안시스템 강화	168,000	0	168,000
	405 자산취득비	168,000	0	168,000
	01 자산및물품취득비	168,000	0	168,000
	◎네트워크 보안시스템 강화 ㅇ네트워크 접근제어 시스템 70,000,000원 * 1대 ㅇ행정망 방화벽 49,000,000원 * 2대	168,000 70,000 98,000		
	정보통신망 이용료 운영	535,440	514,120	21,320
	201 일반운영비	535,440	514,120	21,320
	02 공공운영비	535,440	514,120	21,320
	◎국가정보통신망 이용료 2,500,000원 * 12월 ◎한전주 사용 임대료 2,000,000원 * 12월 ◎지하관로 이용 330,000원 * 12월 ◎통합일반전화료 36,000,000원 * 12월 ◎파워텔 이용료 65,000원 * 12월 ◎행정휴대전화이용료 600,000원 * 12월 ◎공공와이파이 이용료 250,000원 * 15개소 * 10월	30,000 24,000 3,960 432,000 780 7,200 37,500		
	김포시 광대역 자가통신망 고도화 확대 구축	380,000	0	380,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	◎자가통신망 광케이블 증설 160,000,000원	160,000		
	405 자산취득비	220,000	0	220,000
	01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
	◎광케이블전송장비 구매 ㅇ광전송 메인장비(MPLS) 90,000,000원 * 1대 ㅇ광전송 리모트장비(MPLS) 6,500,000원 * 20대	220,000 90,000 130,000		
	인터넷전화기 구매	32,000	0	32,000
	405 자산취득비	32,000	0	32,000

부서: 정보통신과
 정책: 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축
 단위: 정보통신망 품질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
◎인터넷전화 구매		32,000		
○일반형전화기	250,000원 * 80대	20,000		
○고급형전화기	600,000원 * 20대	12,000		
영상회의시스템 교체		20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
◎영상회의장비 교체	20,000,000원 * 1대	20,000		
민원콜센터 운영		106,597	0	106,597
101 인건비		14,237	0	14,237
04 기간제근로자등보수		14,237	0	14,237
◎민원콜센터 청소원		14,237		
○기본급	9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일	9,286		
○주휴수당	37,440명 * 1명 * 52주	1,947		
○명절휴가비	250,000원 * 1명 * 2회	500		
○4대 보험료	11,733,000원 * 1명 * 13%	1,526		
○퇴직금	11,733,000원 * 1/12	978		
201 일반운영비		92,360	0	92,360
01 사무관리비		19,660	0	19,660
◎센터운영비		19,660		
○센터운영 기본수용비	4,000,000원	4,000		
○정수기 및 비데 임대료	30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
○복합기 임대료	200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
○환경정비(잡초제거 등)	1,000,000원 * 2회	2,000		
○에어콘 청소	3,500,000원 * 1회	3,500		
○소방안전관리자 교육수수료	200,000원 * 1회	200		
○무인경비장치	450,000원 * 12월	5,400		
02 공공운영비		72,700	0	72,700
◎공공요금		72,700		
○전기요금	3,000,000원 * 12월	36,000		
○상하수도요금	400,000원 * 12월	4,800		
○스프링쿨러 이전	350,000원 * 14개	4,900		
○전기 안전관리 대행 수수료	250,000원 * 12월	3,000		
○소방시설 안전관리 대행 수수료	150,000원 * 12월	1,800		
○국가정보통신 인터넷서비스	550,000원 * 12월	6,600		
○메시지서비스 요금	300,000원 * 12월	3,600		
○전화통화료	1,000,000원 * 12월	12,000		

부서: 정보통신과
정책: 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축
단위: 민원콜센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원콜센터 운영		475,059	0	475,059
김포시 민원콜센터 상담 용역		475,059	0	475,059
201 일반운영비		475,059	0	475,059
02 공공운영비		475,059	0	475,059
◎민원콜센터 상담용역		475,059		
○노무비 10,849원 * 209시간 * 12명 * 12월		326,512		
○상여금, 성과급 등 301,303원 * 12명 * 12월		43,388		
○4대 보험료 467,119원 * 12명 * 12월		67,266		
○일반관리비 등 263,143원 * 12명 * 12월		37,893		
안전하고 편리한 첨단도시 구현	도	3,093,558	2,365,514	728,044
	시	85,800		
		3,007,758		
신구도심 첨단도시 조성		2,707,558	2,010,514	697,044
스마트피아센터 운영		243,244	229,185	14,059
101 인건비		14,237	12,782	1,455
04 기간제근로자등보수		14,237	12,782	1,455
◎스마트피아센터 청소원		11,733		
○기본급 9,360원 * 1명 * 4시간 * 248일		9,286		
○주휴수당 37,440원 * 1명 * 52주		1,947		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회		500		
◎4대보험료 11,733,000원 * 1명 * 13%		1,526		
◎퇴직금 11,733,000원 * (1/12)		978		
201 일반운영비		228,207	201,403	26,804
01 사무관리비		12,987	13,587	△600
◎센터운영비		12,987		
○기본수용비 6,000,000원 * 1회		6,000		
○스마트도시사업협의회 운영 80,000원 * 9명 * 2회		1,440		
○통합관제운영위원회 운영 80,000원 * 12명 * 1회		960		
○정수기 임대료 66,100원 * 2대 * 12월		1,587		
○환경정비(잡초제거 등) 1,000,000원 * 3회		3,000		
02 공공운영비		215,220	187,816	27,404
◎공공요금		215,220		
○전기요금 14,000,000원 * 12월		168,000		
○상하수도요금 200,000원 * 12월		2,400		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회		500		
○전기안전관리대행수수료 점검비 1,077,000원 * 12월		12,924		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원 * 12월		1,800		

부서: 정보통신과
정책: 안전하고 편리한 첨단도시 구현
단위: 신구도심 첨단도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○승강기안전 관리비 200,000원 * 12월 ○스마트피아센터 차량 유지비 4,000,000원 * 1대 ○UPS 및 항온항습기 유지관리비 933,000원 * 12월 ○시설장비 유지비 1,000,000원 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 2,400 4,000 11,196 12,000 		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	<ul style="list-style-type: none"> ◎건물/주차장용 무선송풍기 800,000원 * 1대 	800		
	스마트피아센터 CCTV 모니터링	735,810	684,819	50,991
	201 일반운영비	735,810	684,819	50,991
	02 공공운영비	735,810	684,819	50,991
	<ul style="list-style-type: none"> ◎노무비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급여 9,100원 * 182.5시간 * 16명 * 12월 ○기타수당 및 퇴직금 1,084,000원 * 16명 * 12월 ◎경비, 복리후생비, 일반관리비, 이윤 <ul style="list-style-type: none"> ○4대보험료 261,000원 * 16명 * 12개월 ○사무용품 및 기타 200,000원 * 12개월 ○일반관리비 및 이윤 156,306,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 526,992 318,864 208,128 208,818 50,112 2,400 156,306 		
	시민안전 통합관제 운영유지	820,517	292,750	527,767
	201 일반운영비	820,517	269,750	550,767
	01 사무관리비	17,750	17,750	0
	<ul style="list-style-type: none"> ◎통합관제시스템 서버용 백신 구매 355,000원 * 50식 	17,750		
	02 공공운영비	802,767	252,000	550,767
	<ul style="list-style-type: none"> ◎CCTV 통합관제시스템 유지비 66,897,230원 * 12월 	802,767		
	시민안전 CCTV 운영 공공요금	803,832	803,760	72
	201 일반운영비	803,832	803,760	72
	02 공공운영비	803,832	803,760	72
	<ul style="list-style-type: none"> ◎통신요금 92,000원 * 608개소 * 12월 ◎전기요금 13,000원 * 850개소 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 671,232 132,600 		
	스마트피아센터 타일 보수 공사	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ◎스마트피아센터 타일 보수 3,000,000원 	3,000		
	빅데이터 분석사업 추진	101,155	0	101,155
	201 일반운영비	1,155	0	1,155
	01 사무관리비	1,155	0	1,155

부서: 정보통신과
 정책: 안전하고 편리한 첨단도시 구현
 단위: 신구도심 첨단도시 조성

(단위:천원)

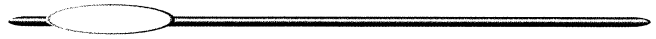
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 시각화 프로그램(Tableau) 연간구매 1,155,000원 * 1사용자	1,155		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	02 전산개발비	100,000	0	100,000
	◎빅데이터 분석사업 100,000,000원 * 1건	100,000		
	시민안전 환경 조성	386,000	355,000	31,000
	도	85,800		
	시	300,200		
	방범CCTV 확대설치	110,000	0	110,000
	도	33,000		
	시	77,000		
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도	33,000		
	시	77,000		
	01 시설비	110,000	0	110,000
	◎방범CCTV 확대설치 22,000,000원 * 5개소	110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
	공원화장실 비상벨 연계 서비스	100,000	30,000	70,000
	401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
	01 시설비	100,000	30,000	70,000
	◎공원화장실 안심 비상벨 설치 12,500,000원 * 8개소	100,000		
	통학로 CCTV 설치확대	176,000	0	176,000
	도	52,800		
	시	123,200		
	401 시설비및부대비	176,000	0	176,000
	도	52,800		
	시	123,200		
	01 시설비	176,000	0	176,000
	◎통학로 CCTV 설치확대 22,000,000원 * 8개소	176,000		
	도	52,800		
	시	123,200		
	행정운영경비(정보통신과)	63,300	53,800	9,500
	기본경비(정보통신과)	63,300	53,800	9,500
	기본경비(정보통신과)	63,300	53,800	9,500
	201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
	01 사무관리비	19,000	19,000	0
	◎부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	◎전기자동차 유지관리 2,000,000원	2,000		
	202 여비	36,000	30,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	36,000	30,000	6,000
	◎업무추진여비 36,000,000원	36,000		
	203 업무추진비	6,300	4,800	1,500
	04 부서운영업무추진비	6,300	4,800	1,500
	◎부서운영업무추진비(정보통신과) 4,200,000원	4,200		
	◎부서운영업무추진비(스마트피아센터) 2,100,000원	2,100		

민원여권과



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 향상된 민원행정서비스 추진

단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	347,860	329,562	18,298
	국 46,860		
	시 301,000		
향상된 민원행정서비스 추진	254,249	262,463	△8,214
	국 46,860		
	시 207,389		
신속하고 만족한 서비스 제공	254,249	262,463	△8,214
	국 46,860		
	시 207,389		
민원시책추진 및 제증명 민원발급	77,517	98,760	△21,243
201 일반운영비	77,217	97,710	△20,493
01 사무관리비	74,217	94,710	△20,493
◎ 민원서류 발급용지 용지 구입	5,000		
▷ 제증명 발급용지 및 복사용지 등			
50,000원*100상자	5,000		
◎ 각종 전산소모품 구입	7,160		
▷ 프린터 및 복사기 토너 등	5,360		
▷ 전산장비 수리 및 소모품 등	1,200		
120,000원*10회	1,200		
▷ 민원용 사무용품 구입	600		
100,000원*6회	600		
◎ 민원시책 추진 인쇄물 및 각종 서식인쇄	5,000		
100,000원*5회*10종	5,000		
◎ 통합민원발급기 유지보수	22,237		
601,000원*37대	22,237		
◎ 무인민원발급기 유지보수	25,740		
1,430,000원*18대	25,740		
◎ 일과시간외 민원실 운영	4,160		
8,000원*2명*260일	4,160		
◎ 민원담당 공무원 연찬회 운영	3,000		
3,000,000원	3,000		
◎ 민원조정위원회 참석수당	1,920		
80,000원*2명*12회	1,920		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 국민신문고 e-그린우편서비스	3,000		
250건*1,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	300	150	150
12 기타보상금	300	150	150
◎ 민원착오 및 지연보상금	300		
10,000원 * 30명	300		
주민등록 및 인감업무 추진	115,996	81,542	34,454
201 일반운영비	81,096	80,642	454
01 사무관리비	81,096	80,642	454
◎ 주민등록증 발급비	66,096		
3,060원*1,800명*12월	66,096		
◎ 민원담당공무원 업무배상공제회비 납부	15,000		
15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전	34,000	0	34,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0	34,000
◎ 차세대 주민등록정보시스템 구축	34,000		
34,000,000원	34,000		

부서: 민원여권과
 정책: 향상된 민원행정서비스 추진
 단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	900	900	0
	01 자산및물품취득비	900	900	0
	◎본인확인 지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
	여권사무대행경비 지원	36,860	35,470	1,390
	국	36,860		
	201 일반운영비	36,860	35,470	1,390
	국	36,860		
	01 사무관리비	36,860	35,470	1,390
	◎여권사무 운영 경비 36,860,000원	36,860		
	국	36,860		
	가족관계등록사무처리 경비 지원	10,000	10,000	0
	국	10,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국	10,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	◎가족관계등록사무 운영 경비 10,000,000원	10,000		
	국	10,000		
	민원실 유지관리	10,376	7,080	3,296
	201 일반운영비	7,376	4,080	3,296
	01 사무관리비	7,376	4,080	3,296
	◎정수기 유지비 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎민원실운영물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
	◎공기청정기 유지비 49,900원 * 4대 * 12월	2,396		
	◎민원실 근무복 150,000원 * 18명	2,700		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	◎민원실 환경개선(꽃 및 화분식재 등) 500,000원 * 6회	3,000		
	시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	◎민원시책 추진 3,500,000원	3,500		
	행정운영경비(민원여권과)	93,611	67,099	26,512
	인력운영비(민원여권과)	70,011	32,699	37,312
	인력운영비(민원여권과)	70,011	32,699	37,312
	101 인건비	70,011	32,699	37,312
	03 무기계약근로자보수	70,011	32,699	37,312
	◎행정업무보조(여권발급)	61,956		
	○기본급 2,081,580원 * 1명 * 12월	24,979		
	○기본급 1,952,920원 * 1명 * 12월	23,436		

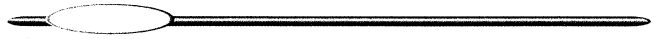
부서: 민원여권과
 정책: 행정운영경비(민원여권과)
 단위: 인력운영비(민원여권과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 ○명절휴가비 2,081,580원 * 50% * 1명 * 2회 ○명절휴가비 1,952,920원 * 50% * 1명 * 2회 ○가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월 ○시간외근무수당 14,710원 * 1명 * 15시간 * 12월 ○시간외근무수당 13,860원 * 1명 * 15시간 * 12월 ○연차유급휴가수당 78,480원 * 1명 * 5일 ○연차유급휴가수당 73,920원 * 1명 * 5일 ◎4대보험료 61,956,000원 * 13%	3,120 2,082 1,953 480 2,648 2,495 393 370 8,055		
	기본경비(민원여권과)	23,600	34,400	△10,800
	기본경비(민원여권과)	23,600	34,400	△10,800
	201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
	◎부서운영 기본경비 10,000,000원	10,000		
	202 여비	10,000	16,800	△6,800
	01 국내여비	10,000	16,800	△6,800
	◎업무추진여비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

보 권 소

보건행정과



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	3,985,528	3,972,486	13,042
국 기 도 시	38,560 835,187 161,003 2,950,778		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	3,477,508	3,607,136	△129,628
국 기 도 시	38,560 817,987 155,843 2,465,118		
보건의료시설 기반 구축	565,907	784,015	△218,108
청사 유지 관리	396,010	408,738	△12,728
201 일반운영비	388,150	401,008	△12,858
01 사무관리비	29,710	26,720	2,990
◎청사 사무관리	14,860		
○청사관리용 기자재 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○사무환경정비용 물품 구입 600,000원*4회	2,400		
○폐기물처리비 1,100,000원	1,100		
○민원용 화장지 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○정수기등 임차료(3종) 70,000원 * 7개소 * 12월	5,880		
○고속도로 통행료 40,000원 * 12회	480		
◎감염성폐기물 처리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎민원실 민원양식 제작 150원 * 15,000매	2,250		
◎진료대기실 민원용 일간지 등 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	358,440	374,288	△15,848
◎청사건물, 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
◎보건소청사 보일러 및 팬코일관리 13,950,000원	13,950		
◎전자경비시스템 운영 800,000원 * 12월	9,600		
◎승강기 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
◎보건소 전기안전관리 대행 260,000원 * 12월	3,120		
◎소방시설 방화관리 업무대행 160,000원 * 12월	1,920		
◎청사 의무소독비 200,000원 * 5회	1,000		
◎보건소 저수조 청소비 600,000원 * 2회	1,200		
◎GHP 및 EHP 냉·난방기 유지보수 11,850,000원	11,850		
◎청사 공공운영비	94,200		
○전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○상·하수도요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○도시가스요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신요금 800,000원	800		
	◎청사 청소용역 198,000,000원	198,000		
	405 자산취득비	7,860	7,730	130
	01 자산및물품취득비	7,860	7,730	130
	◎업무용 의자 270,000원 * 3개	810		
	◎업무용 책상 250,000원 * 1개	250		
	◎보조책상 180,000원 * 1개	180		
	◎목재 책상 870,000원 * 1개	870		
	◎캐비닛(결핵실) 270,000원 * 1개	270		
	◎냉장고(결핵실) 700,000원 * 1대	700		
	◎옷장(진료실) 180,000원 * 1개	180		
	◎이동식서랍장 160,000원 * 20개	3,200		
	◎목재 서랍장 300,000원 * 2개	600		
	◎목재 책장 800,000원 * 1개	800		
	체계적인 차량관리	27,960	27,720	240
	201 일반운영비	27,960	27,720	240
	02 공공운영비	27,960	27,720	240
	◎차량 유류비 및 유지비 230,000원 * 10대 * 12월	27,600		
	◎환경개선부담금 60,000원 * 6대	360		
	보건지소 환자진료 환경지원	55,400	73,357	△17,957
	307 민간이전	51,220	42,744	8,476
	01 의료및구료비	51,220	42,744	8,476
	◎일반진료 의약품 구입(월곶면) 100,000원 * 25종 * 12월	30,000		
	◎한방진료 의약품 구입(양촌읍) 15,000원 * 21종 * 12월	3,780		
	◎검사시약 구입(양촌읍) 35,000원 * 32종 * 12월	13,440		
	◎X-ray 판독비 1,000원 * 50건 * 20회	1,000		
	◎진료기자재 구입(보건지소) 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	4,180	3,800	380
	01 자산및물품취득비	4,180	3,800	380
	◎에어컨(대곶) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	◎캐비닛(통진) 270,000원 * 4개	1,080		
	◎접종용 침대(통진) 500,000원 * 1대	500		
	◎파티션(통진) 600,000원	600		
	청사시설 개선	38,810	246,800	△207,990
	401 시설비및부대비	38,810	246,800	△207,990
	01 시설비	38,810	246,800	△207,990
	◎보건소 본관1층 옥상방수공사 21,860,000원	21,860		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보건소 기계실 확장공사 16,950,000원	16,950		
	시책추진업무추진비(소장)	8,000	8,500	△500
	203 업무추진비	8,000	8,500	△500
	03 시책추진업무추진비	8,000	8,500	△500
	◎보건·건강 시책추진 8,000,000원	8,000		
	시책추진업무추진비	4,500	5,500	△1,000
	203 업무추진비	4,500	5,500	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,500	△1,000
	◎보건행정 시책추진 4,500,000원	4,500		
	양촌읍 보건지소 운영	8,008	8,760	△752
	101 인건비	4,500	3,000	1,500
	04 기간제근로자등보수	4,500	3,000	1,500
	◎진료사업 업무대행 인건비	4,500		
	○방사선실 대체인력 100,000원*1명*25일	2,500		
	○검사실 대체인력 100,000원*1명*20일	2,000		
	201 일반운영비	3,508	5,760	△2,252
	01 사무관리비	3,508	5,760	△2,252
	◎행정장비 유지비 300,000원	300		
	◎의료장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	◎방사선촬영 이용자 가운 세탁료 4,000원*6벌*12회	288		
	◎민원접수실 운영	960		
	○신용카드 후취정산 수수료 20,000원*12회	240		
	○제증명 서식 인쇄비 1,000장*60원*12회	720		
	◎검체 수송비 20,000원*4회*12월	960		
	지역보건의료계획 추진	1,200	4,640	△3,440
	201 일반운영비	1,200	4,640	△3,440
	01 사무관리비	1,200	4,640	△3,440
	◎지역보건의료계획서 제작 배부 12,000원 * 100권 * 1회	1,200		
	직원식당 운영	26,019	0	26,019
	101 인건비	24,019	0	24,019
	04 기간제근로자등보수	24,019	0	24,019
	◎직원식당(조리원)	21,255		
	○기본급 46,800원 * 2명 * 167일	15,632		
	○주휴수당 46,800원 * 2명 * 34주	3,183		
	○정액급식비 90,000원 * 2명 * 8월	1,440		
	○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 1회	1,000		
	◎4대보험료 21,255,000원 * 13%	2,764		

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		2,000	0	2,000
	01 사무관리비		2,000	0	2,000
	◎식당 유지보수비	1,000,000원	1,000		
	◎주방용품 구입비	1,000,000원	1,000		
	건전한 의약체계 확립		103,493	82,490	21,003
		기 도 시	1,400 27,300 74,793		
	의약업소 관리		2,557	2,662	△105
	201 일반운영비		2,237	2,022	215
	01 사무관리비		2,237	2,022	215
	◎의약업소 신고증 인쇄 등		2,237		
	○의약업소 신고증	1,000원*1,000매	1,000		
	○의료기관 우편물 발송	2,130원*440개소	938		
	○약업소 우편물 발송	2,130원*140개소	299		
	301 일반보상금		320	640	△320
	09 행사실비보상금		320	640	△320
	◎의약업소 대표자 간담회	8,000원*40명*1회	320		
	신속대응반 운영지원		2,000	2,000	0
		기 도	1,400 600		
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 도	1,400 600		
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	◎신속대응반 운영지원	2,000,000원	2,000		
		기 도	1,400 600		
	5개 읍·면 찾아가는 응급처치 교육		9,936	10,080	△144
	201 일반운영비		9,450	9,600	△150
	03 행사운영비		9,450	0	9,450
	◎구조 및 응급처치 교육	350,000원 * 27회	9,450		
	301 일반보상금		486	480	6
	09 행사실비보상금		486	480	6
	◎응급처치 교육운영	18,000원 * 27회	486		
	경기도 공공심야약국 운영		69,000	34,500	34,500
		도 시	20,700 48,300		
	201 일반운영비		69,000	34,500	34,500
		도 시	20,700 48,300		

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 건전한 의약체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		69,000	34,500	34,500
◎공공심야약국 운영	69,000,000원	69,000		
		도	20,700	
		시	48,300	
의약품 안전관리		20,000	20,000	0
		도	6,000	
		시	14,000	
201 일반운영비		20,000	19,600	400
		도	6,000	
		시	14,000	
01 사무관리비*		20,000	19,600	400
◎의약품 안전관리	20,000,000원	20,000		
		도	6,000	
		시	14,000	
신속하고 체계적인 감염병 예방관리		1,312,592	1,390,692	△78,100
		국	38,560	
		기	173,796	
		도	69,942	
		시	1,030,294	
취약지역 방역소독		610,447	643,103	△32,656
101 인건비		21,956	0	21,956
04 기간제근로자등보수		21,956	0	21,956
◎취약지역 방역소독 인부임		19,430		
○기본급	74,880원 * 1명 * 167일	12,505		
○시간외근무수당	14,040원 * 1명 * 45시간 * 5월	3,159		
○주휴수당	74,880원 * 1명 * 34주	2,546		
○정액급식비	90,000원 * 1명 * 8월	720		
○명절휴가비	500,000원 * 1명 * 1회	500		
◎4대보험료	19,430,000원 * 13%	2,526		
201 일반운영비		60,709	49,616	11,093
01 사무관리비		46,126	49,616	△3,490
◎방역소독을 위한 사무관리		46,126		
○보건소 방역소독용 유류		13,338		
-경유	1,400원 * 90ℓ * 95일 * 1대	11,970		
-휘발유	1,600원 * 9ℓ * 95일 * 1대	1,368		
○권역별 방역소독반 유류		21,888		
-휘발유	1,600원 * 9ℓ * 95일 * 16권역	21,888		
○방역소독용 장비 유지 및 소모품 구입	5,500,000원	5,500		
○방역소독근무자 급식비	8,000원 * 6명 * 90일	4,320		
○방역소독요원 피복비	120,000원 * 9명	1,080		
02 공공운영비		14,583	0	14,583

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎방역용 휴대폰 통신비 40,000원 * 6대 * 8월	1,920		
	◎방역차량 감시용 GPS 통신유지비 100,500원 * 21대 * 6월	12,663		
	206 재료비	128,600	176,900	△48,300
	01 재료비	128,600	176,900	△48,300
	◎방역소독용 약품 구입	128,600		
	○살충제 38,000원 * 2,200ℓ	83,600		
	○유충구제제 45,000원 * 1,000kg	45,000		
	307 민간이전	380,122	380,122	0
	05 민간위탁금	380,122	380,122	0
	◎말라리아 예방을 위한 민간대행 방역소독 250,080원 * 95일 * 16권역	380,122		
	405 자산취득비	19,060	36,465	△17,405
	01 자산및물품취득비	19,060	36,465	△17,405
	◎휴대용 연막소독기 540,000원 * 32대	17,280		
	◎종합방제반 회의테이블 220,000원 * 4개	880		
	◎종합방제반 캐비닛 100,000원 * 9개	900		
	말라리아 박멸사업	230,000	250,000	△20,000
	도	46,000		
	시	184,000		
	101 인건비	131,735	119,142	12,593
	도	26,347		
	시	105,388		
	04 기간제근로자등보수	131,735	119,142	12,593
	◎말라리아 박멸사업 방역소독 인부임 131,735,000원	131,735		
	도	26,347		
	시	105,388		
	206 재료비	95,065	120,000	△24,935
	도	19,013		
	시	76,052		
	01 재료비	95,065	120,000	△24,935
	◎방역소독용 약품 구입 95,065,000원	95,065		
	도	19,013		
	시	76,052		
	301 일반보상금	3,200	4,200	△1,000
	도	640		
	시	2,560		
	09 행사실비보상금	3,200	4,200	△1,000
	◎방역소독요원 업무추진 간담회 개최 3,200,000원	3,200		
	도	640		
	시	2,560		
	말라리아 퇴치사업	70,520	80,000	△9,480

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,260 시 35,260		
	101 인건비	국 42,325 시 21,163 21,162	39,714	2,611
	04 기간제근로자등보수 ◎말라리아 퇴치사업 방역소독인부임 42,325,000원	42,325 국 21,163 시 21,162	39,714	2,611
	201 일반운영비	25,195 국 12,597 시 12,598	30,286	△5,091
	01 사무관리비 ◎말라리아 예방기피제 등 홍보물 구입 25,195,000원	25,195 국 12,597 시 12,598	30,286	△5,091
	206 재료비	3,000 국 1,500 시 1,500	10,000	△7,000
	01 재료비 ◎말라리아 진단시약 및 소모품 등 구입 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500	10,000	△7,000
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000 도 9,000 시 36,000	50,000	△5,000
	206 재료비	45,000 도 9,000 시 36,000	50,000	△5,000
	01 재료비 ◎DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원 45,000,000원	45,000 도 9,000 시 36,000	50,000	△5,000
감염병 예방 활동		7,045	53,642	△46,597
	201 일반운영비	7,045	5,895	1,150
	01 사무관리비 ◎감염성질환 검체의뢰 수수료 45,000원 * 45회 ◎감염병예방 홍보물(물티슈) 제작 600원 * 3,000개	3,825 2,025 1,800	5,895	△2,070
02 공공운영비		2,720	0	2,720

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎감염병 예방 휴대폰요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
	◎감염병 예방 홍보 우편요금 400원 * 5,000통	2,000		
	03 행사운영비	500	0	500
	◎감염병 예방관리 교육 강사비 250,000원*2회	500		
	검사실 운영관리	78,627	80,406	△1,779
	201 일반운영비	7,050	7,050	0
	01 사무관리비	7,050	7,050	0
	◎검사장비 유지비 450,000원 * 13종	5,850		
	◎폐수처리 수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
	307 민간이전	71,577	69,986	1,591
	01 의료및구료비	71,577	69,986	1,591
	◎검사시약 및 기자재구입	71,577		
	○검사용 소모품 22,000원 * 40종 * 10회	8,800		
	○면역검사용 시약 152,000원 * 13종 * 5회	9,880		
	○생화학 검사시약 104,500원 * 30종 * 7회	21,945		
	○세균검사시약 59,000원 * 50종 * 7회	20,650		
	○기타 검사시약 101,000원 * 17종 * 6회	10,302		
	표본감시운영경비	6,600	6,600	0
		국 도 시		
		3,300		
		990		
		2,310		
	301 일반보상금	6,600	6,600	0
		국 도 시		
		3,300		
		990		
		2,310		
	12 기타보상금	6,600	6,600	0
	◎표본감시 운영비 지원 6,600,000원	6,600		
		국 도 시		
		3,300		
		990		
		2,310		
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	16,000	9,000	7,000
		기		
		16,000		
	301 일반보상금	16,000	9,000	7,000
		기		
		16,000		
	12 기타보상금	16,000	9,000	7,000
	◎의료관련감염 표본감시기관 운영비 16,000,000원	16,000		
		기		
		16,000		
	에이즈 및 성병예방 자자체보조	84,700	76,888	7,812
		기		
		42,350		
		42,350		
	307 민간이전	84,700	76,888	7,812

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 42,350 시 42,350		
	01 의료및구료비	84,700	76,888	7,812
	◎에이즈 환자 진료비 79,902,000원	79,902		
		기 39,951 시 39,951		
	◎에이즈 진단시약 구입 4,082,000원	4,082		
		기 2,041 시 2,041		
	◎성매개감염병 검진 및 치료비 716,000원	716		
		기 358 시 358		
	공수병 예방사업	3,000	1,000	2,000
		도 600 시 2,400		
	307 민간이전	3,000	1,000	2,000
		도 600 시 2,400		
	01 의료및구료비	3,000	1,000	2,000
	◎공수병 예방 3,000,000원	3,000		
		도 600 시 2,400		
	한센인 의료지원	500	480	20
		도 100 시 400		
	307 민간이전	500	480	20
		도 100 시 400		
	01 의료및구료비	500	480	20
	◎한센인 의료비 지원 500,000원	500		
		도 100 시 400		
	한센피부병 검진사업	1,600	1,600	0
		도 320 시 1,280		
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
		도 320 시 1,280		
	01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
	◎한센 피부병 검진사업 1,600,000원	1,600		
		도 320 시 1,280		
	보건소 결핵관리사업	86,213	94,115	△7,902
		기 43,106 도 12,932 시 30,175		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	◎결핵관리사업 홍보 및 역학조사 수행 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	202 여비	700	700	0
	기	350		
	도	105		
	시	245		
	01 국내여비	700	700	0
	◎결핵 역학조사 여비 700,000원	700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
	307 민간이전	75,513	49,011	26,502
	기	37,756		
	도	11,327		
	시	26,430		
	01 의료및구료비	75,513	49,011	26,502
	◎결핵환자 검진 및 지원 75,513,000원	75,513		
	기	37,756		
	도	11,327		
	시	26,430		
	의료기관 환자 관리사업	68,740	33,858	34,882
	기	68,740		
	301 일반보상금	68,740	33,858	34,882
	기	68,740		
	12 기타보상금	68,740	33,858	34,882
	◎의료기관 결핵환자 관리사업 68,740,000원	68,740		
	기	68,740		
	한센인피해사건 피해자 위로지원	3,600	0	3,600
	기	3,600		
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
	기	3,600		
	01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
	◎한센인피해사건 피해자 위로지원 3,600,000원	3,600		
	기	3,600		
	국가 암 관리	783,892	544,826	239,066
	기	381,633		
	도	57,245		

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	345,014		
	국가암 관리사업 추진	20,626	12,000	8,626
	201 일반운영비	20,626	12,000	8,626
	01 사무관리비	4,626	12,000	△7,374
	◎암관리사업 추진 홍보	4,626		
	○대장암검진 채변통 구입 150원 * 20,000개	3,000		
	○채변통 보관함 구입 30,000원 * 30개	900		
	○암검진 수검 독려용 헤드셋 242,000원 * 3개	726		
	02 공공운영비	16,000	0	16,000
	◎검진 안내문 발송 우편요금 400원 * 40,000매	16,000		
	국가암 관리(암검진사업)	420,992	255,610	165,382
	기	210,496		
	도	31,574		
	시	178,922		
	101 인건비	21,050	12,700	8,350
	기	10,525		
	도	1,579		
	시	8,946		
	04 기간제근로자등보수	21,050	12,700	8,350
	◎국가암검진사업 인건비 21,050,000원	21,050		
	기	10,525		
	도	1,579		
	시	8,946		
	301 일반보상금	399,942	242,910	157,032
	기	199,971		
	도	29,995		
	시	169,976		
	01 사회보장적수혜금	399,942	242,910	157,032
	◎국가 암 검진비 399,942,000원	399,942		
	기	199,971		
	도	29,995		
	시	169,976		
	암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)	342,274	277,216	65,058
	기	171,137		
	도	25,671		
	시	145,466		
	307 민간이전	342,274	277,216	65,058
	기	171,137		
	도	25,671		
	시	145,466		
	01 의료및구료비	342,274	277,216	65,058
	◎암환자 의료비 지원 342,274,000원	342,274		
	기	171,137		
	도	25,671		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145,466		
희귀질환자 의료비 지원		450,000	450,000	0
	기	225,000		
	시	225,000		
희귀질환자 의료비 지원		450,000	450,000	0
	기	225,000		
	시	225,000		
307 민간이전		450,000	450,000	0
	기	225,000		
	시	225,000		
01 의료및구료비		450,000	450,000	0
◎희귀질환자 의료비 지원 450,000,000원		450,000		
	기	225,000		
	시	225,000		
수준높은 진료서비스 사업		63,450	74,826	△11,376
	기	36,158		
	도	1,356		
	시	25,936		
일반건강검진 지원		45,198	29,425	15,773
	기	36,158		
	도	1,356		
	시	7,684		
307 민간이전		45,198	29,425	15,773
	기	36,158		
	도	1,356		
	시	7,684		
01 의료및구료비		45,198	29,425	15,773
◎일반건강검진비 45,198,000원		45,198		
	기	36,158		
	도	1,356		
	시	7,684		
물리치료실 운영		3,360	6,360	△3,000
201 일반운영비		1,360	2,360	△1,000
01 사무관리비		1,360	2,360	△1,000
◎물리치료실 운영		1,000		
○물리치료 장비 유지비 200,000원 * 5종		1,000		
◎공기청정기 유지관리비 30,000원 * 1대 * 12월		360		
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
01 의료및구료비		2,000	4,000	△2,000
◎물리치료 기자재 구입 200,000원 * 10종		2,000		
방사선실 운영		8,792	8,792	0
201 일반운영비		8,792	8,792	0
01 사무관리비		8,792	8,792	0

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 수준높은 진료서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎방사선실 운영	8,792		
	○방사선 선량측정기 판독료 16,500원 * 4회 * 2개소	132		
	○의료영상저장 전송장치 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
	○디지털 방사선 촬영장치 유지보수비 1,100,000원*3회	3,300		
	○방사선 검진가운 70,000원*8벌	560		
	일반진료실 운영	1,600	300	1,300
	307 민간이전	1,600	300	1,300
	01 의료및구료비	1,600	300	1,300
	◎일반진료실 운영	1,600		
	○일반진료실 기자재 구입 90,000원 * 6종	540		
	○일반진료의약품 구입 20,000원 * 3종	60		
	○X-ray 판독비 1,000원 * 100건 * 10회	1,000		
	진료사업 업무대행 인건비 운영	4,500	5,000	△500
	101 인건비	4,500	5,000	△500
	04 기간제근로자등보수	4,500	5,000	△500
	◎진료사업 업무대행 인건비	4,500		
	○물리치료실 대체인력 100,000원* 1명* 25일	2,500		
	○방사선실 대체인력 100,000원* 1명* 10일	1,000		
	○진료실 대체인력 100,000원* 1명* 10일	1,000		
	의료취약지역 보건진료소 운영 지원	198,174	280,287	△82,113
	보건진료소 시설개선 및 유지관리	10,500	10,500	0
	401 시설비및부대비	10,500	10,500	0
	01 시설비	10,500	10,500	0
	◎청사시설 개선	10,500		
	○보건진료소 청사 유지관리 1,500,000원 * 7개소	10,500		
	보건진료소 의료 및 보건사업 지원	182,074	181,034	1,040
	201 일반운영비	91,614	87,414	4,200
	01 사무관리비	34,566	9,450	25,116
	◎보건진료소 의료장비 수리비 450,000원 * 7개소	3,150		
	◎수용비 400,000원 * 7개소	2,800		
	◎보건진료소 운영 및 청소용품 등 구입 500,000원 * 7개소	3,500		
	◎일차진료 관련 용지 제작 및 구입 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
	◎정수기 등 임대료(3종) 80,000원 * 12월 * 7개소	6,720		

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인경비시스템 운영비 169,000원 * 12월 * 7개소	14,196		
	02 공공운영비	57,048	77,964	△20,916
	◎청사 난방용 유류 구입 23,000,000원 ◎청사 난방용 심야전기 사용료 500,000원 * 7월 * 2개소	23,000		
	◎청사운영 공공요금 및 수수료	22,008		
	○전기요금 150,000원 * 12월 * 7개소	12,600		
	○전화요금 30,000원 * 12월 * 7개소	2,520		
	○상하수도 요금 40,000원 * 12월 * 7개소	3,360		
	○유선방송 인터넷 사용료 42,000원 * 12월 * 7개소	3,528		
	◎청사관리 용역 수수료	5,040		
	○정화조 업무관리 대행 수수료 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
	○전기안전 점검 60,000원 * 2회 * 7개소	840		
	307 민간이전	87,000	91,200	△4,200
	01 의료및구료비	87,000	91,200	△4,200
	◎일차진료 의약품 등 구입 ○개곡리보건진료소 16,530,000원 ○송마리보건진료소 13,050,000원 ○성동리보건진료소 7,830,000원 ○마조리보건진료소 15,660,000원 ○석탄리보건진료소 9,570,000원 ○대벽리보건진료소 13,920,000원 ○학운리보건진료소 10,440,000원	87,000		
	405 자산취득비	3,460	2,420	1,040
	01 자산및물품취득비	3,460	2,420	1,040
	◎냉장고(마조리) 700,000원*1대 ◎냉방기 구입 ○스탠드 에어컨(마조리) 2,000,000원*1대 ○벽걸이 에어컨(개곡리) 760,000원*1대	700		
	보건진료소 운영협의회 운영	5,600	0	5,600
	201 일반운영비	5,600	0	5,600
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	◎운영협의회 참석수당 ○학운리보건진료소 80,000원*11명*1회 ○대벽리보건진료소 80,000원*11명*1회 ○송마리보건진료소 80,000원*15명*1회 ○성동리보건진료소 80,000원*4명*1회 ○개곡리보건진료소 80,000원*13명*1회 ○마조리보건진료소 80,000원*11명*1회	5,600		

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○석탄리보건진료소	80,000원*5명*1회	400	
			행정운영경비(보건행정과)		508,020	365,350
				기	17,200	
				도	5,160	
				시	485,660	142,670
			인력운영비(보건행정과)		368,000	223,140
				기	17,200	
				도	5,160	
				시	345,640	144,860
			인력운영비(보건행정과)		333,600	223,140
			101 인건비		333,600	223,140
			102 기타직보수		151,755	137,355
			◎공중보건 의사 시간외수당		13,005	
			○대위	11,917원 * 10시간 * 6명 * 12월	8,581	
			○중위	7,373원 * 10시간 * 5명 * 12월	4,424	
			◎공중보건 의사 위험수당		6,600	
			○을종	50,000원 * 11명 * 12월	6,600	
			◎공중보건 의사 특수지근무수당		600	
			○감지(월곳)	50,000원 * 1명 * 12월	600	
			◎공중보건 의사 진료활동 장려금		129,600	
			○진료활동장려금	900,000원 * 10명 * 12월	108,000	
			○진료활동장려금	1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600	
			◎공중보건 의사 고용보험료		1,950	
				130,000,000원 * 1.5%		
			03 무기계약근로자보수		181,845	85,785
			◎보일러기사		44,431	
			○기본급	2,806,120원 * 1명 * 12월	33,674	
			○정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
			○명절휴가비			
				2,806,120원 * 50% * 1명 * 2회	2,807	
			○시간외근무수당			
				19,560원 * 1명 * 25시간 * 12월	5,868	
			○연차유급휴가수당	104,320원 * 1명 * 5일	522	
			◎방역소독인부임		36,955	
			○기본급	2,261,650원 * 1명 * 12월	27,140	
			○정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
			○명절휴가비			
				2,261,650원 * 50% * 1명 * 2회	2,262	
			○시간외수당			
				15,910원 * 19시간 * 1명 * 12월	3,628	
			○연차유급휴가수당	84,880원 * 1명 * 5일	425	
			○가족수당	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
			○피복비	500,000원 * 1명 * 1회	500	
			◎4대보험료		10,581	
				81,386,000원 * 13%		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보건지소 업무지원	27,507		
	○기본급 1,717,290원 * 1명 * 12월	20,608		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비			
	1,717,290원 * 50% * 1명 * 2회	1,718		
	○가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	○연차유급휴가수당 76,160원 * 1명 * 5일	381		
	○월액여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎감염병발생방지 인부임	27,764		
	○기본급 1,717,290원 * 1명 * 12월	20,608		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비			
	1,717,290원 * 50% * 1명 * 2회	1,718		
	○시간외근무수당			
	14,280원 * 12시간 * 1명 * 12월	2,057		
	○가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	○연차유급휴가수당 76,160원 * 1명 * 5일	381		
	◎민원실 업무지원	24,267		
	○기본급 1,717,290원 * 1명 * 12월	20,608		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○명절휴가비			
	1,717,290원 * 50% * 1명 * 2회	1,718		
	○연차유급휴가수당 76,160원 * 1명 * 5일	381		
	◎4대보험료 79,538,000원 *13%	10,340		
	인력운영비(보건소결핵관리사업)	34,400	0	34,400
	기	17,200		
	도	5,160		
	시	12,040		
	101 인건비	34,400	0	34,400
	기	17,200		
	도	5,160		
	시	12,040		
	03 무기계약근로자보수	34,400	0	34,400
	◎결핵환자관리사업 인부임 34,400,000원	34,400		
	기	17,200		
	도	5,160		
	시	12,040		
	기본경비(보건행정과)	140,020	142,210	△2,190
	기본경비(보건행정과)	140,020	142,210	△2,190
	201 일반운영비	62,980	67,550	△4,570
	01 사무관리비	62,980	67,550	△4,570
	◎부서운영 기본경비 31,300,000원	31,300		
	◎진료위생복 구입 80,000원 * 15명 * 2회	2,400		
	◎일직수당 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재택수당 30,000원 * 2명 * 247일	14,820		
	◎비상당직수당 60,000원 * 1명 * 5일	300		
	202 여비	60,600	60,600	0
	01 국내여비	48,000	48,000	0
	◎업무추진여비 48,000,000원	48,000		
	02 월액여비	12,600	12,600	0
	◎월액여비(보건진료소) 12,600,000원	12,600		
	203 업무추진비	16,440	14,060	2,380
	01 기관운영업무추진비	5,000	3,500	1,500
	◎기관운영업무추진비 5,000,000원	5,000		
	02 정원가산업무추진비	4,600	3,480	1,120
	◎정원가산업무추진비 4,600,000원	4,600		
	04 부서운영업무추진비	6,840	7,080	△240
	◎부서운영업무추진비 6,840,000원	6,840		

보건사업과



세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건사업과

정책: 시민의 건강수명 연장 지원

단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	12,747,402 국 197,594 균 728,000 기 4,325,062 도 2,447,862 시 5,048,884	10,640,340	2,107,062
시민의 건강수명 연장 지원	12,391,943 국 197,594 균 728,000 기 4,221,675 도 2,447,862 시 4,796,812	10,500,945	1,890,998
정신건강사업	1,137,540 기 203,610 도 191,460 시 742,470	846,620	290,920
기초정신건강복지센터 지원	814,000 기 157,800 도 87,900 시 568,300	616,000	198,000
307 민간이전	814,000 기 157,800 도 87,900 시 568,300	616,000	198,000
05 민간위탁금 ◎기초정신건강복지센터 운영 814,000,000원	814,000 814,000 기 157,800 도 87,900 시 568,300	616,000	198,000
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720 기 20,360 시 20,360	40,000	720
307 민간이전	40,720 기 20,360 시 20,360	40,000	720
05 민간위탁금 ◎자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720 40,720 기 20,360 시 20,360	40,000	720
생명사랑 프로젝트 전담인력	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
05 민간위탁금	40,000	35,000	5,000

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원	5,200	5,200	0
	도	1,560		
	시	3,640		
	307 민간이전	5,200	5,200	0
	도	1,560		
	시	3,640		
	05 민간위탁금	5,200	5,200	0
	◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,200,000원	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
	아동청소년 정신건강 사업	50,900	50,000	900
	기	25,450		
	시	25,450		
	307 민간이전	50,900	50,000	900
	기	25,450		
	시	25,450		
	05 민간위탁금	50,900	50,000	900
	◎아동청소년 정신건강 사업 50,900,000원	50,900		
	기	25,450		
	시	25,450		
	정신건강심의(심사) 위원회 운영	6,720	6,720	0
	201 일반운영비	6,720	6,720	0
	01 사무관리비	6,720	6,720	0
	◎정신건강심의(심사)위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 12회	6,720		
	노인자살 예방사업	70,000	65,000	5,000
	도	35,000		
	시	35,000		
	307 민간이전	70,000	65,000	5,000
	도	35,000		
	시	35,000		
	05 민간위탁금	70,000	65,000	5,000
	◎노인자살예방사업 70,000,000원	70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
	자살예방시스템 확충	110,000	0	110,000
	도	55,000		
	시	55,000		
	307 민간이전	110,000	0	110,000
	도	55,000		
	시	55,000		

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		110,000	0	110,000
	◎자살예방시스템확충	110,000,000원	110,000		
			도	55,000	
			시	55,000	
	시민의 건강증진 도모		1,022,852	998,309	24,543
			기	377,204	
			도	196,212	
			시	449,436	
	지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)		413,034	694,162	△281,128
			기	206,517	
			시	206,517	
	101 인건비		19,091	199,584	△180,493
			기	9,545	
			시	9,546	
	04 기간제근로자등보수		19,091	199,584	△180,493
	◎지역사회통합건강증진사업 기간제 인부임		19,091		
	19,091,000원		19,091		
			기	9,545	
			시	9,546	
	201 일반운영비		292,243	279,848	12,395
			기	146,122	
			시	146,121	
	01 사무관리비		275,043	252,848	22,195
	◎건강생활실천사업 운영	90,720,000원	90,720		
			기	45,360	
			시	45,360	
	◎구강보건 사업 운영	37,093,000원	37,093		
			기	18,547	
			시	18,546	
	◎심뇌혈관질환관리 운영	20,000,000원	20,000		
			기	10,000	
			시	10,000	
	◎지역사회중심재활운영	19,180,000원	19,180		
			기	9,590	
			시	9,590	
	◎통합건강증진전문인력 교육훈련비	5,040,000원	5,040		
			기	2,520	
			시	2,520	
	◎한의약건강증진사업 운영	73,650,000원	73,650		
			기	36,825	
			시	36,825	
	◎모자보건사업 운영	22,160,000원	22,160		
			기	11,080	
			시	11,080	
	◎통합건강증진달력제작	7,200,000원	7,200		
			기	3,600	
			시	3,600	

(단위:천원)

– 548 –

부서: 보건사업과

정책: 시민의 건강수명 연장 지원

단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비 ◎영양플러스사업 운영 88,440,000원		88,440	0	88,440
		기	44,220		
		시	44,220		
	지역사회중심금연지원서비스		236,551	252,160	△ 15,609
		기	118,276		
	시	118,275			
	101 인건비		32,926	75,800	△42,874
		기	16,463		
	시	16,463			
	04 기간제근로자등보수 ◎금연상담사 인건비 32,926,000원		32,926	75,800	△42,874
			32,926		
		기	16,463		
		시	16,463		
	201 일반운영비		85,135	93,990	△8,855
		기	42,568		
	시	42,567			
	01 사무관리비 ◎금연행동요법 용품 등 80,135,000원 03 행사운영비 ◎유아대상 흡연예방 인형극 공연 5,000,000원		80,135	88,990	△8,855
			80,135		
		기	40,068	5,000	0
		시	40,067		
			5,000		
			5,000		
		기	2,500		
		시	2,500		
202 여비		2,100	6,500	△4,400	
	기	1,050			
시	1,050				
01 국내여비 ◎금연상담사(기간제근로자) 여비 2,100,000원		2,100	6,500	△4,400	
		2,100			
	기	1,050			
	시	1,050			
301 일반보상금		76,390	35,870	40,520	
	기	38,195			
시	38,195				
09 행사실비보상금 ◎금연성공 기념품 및 금연간담회 간식비 10,910,000원 12 기타보상금 ◎금연지도원 활동수당 65,480,000원		10,910	10,910	0	
		10,910			
	기	5,455	24,960	40,520	
	시	5,455			
		65,480			
		65,480			
기	32,740				
시	32,740				
307 민간이전		40,000	40,000	0	
	기	20,000			

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
◎금연보조제 구입	40,000,000원	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
한방건강증진 사업		13,272	22,172	△8,900
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
◎한방진료실 운영		900		
▷한방진료실 장비 유지비	130,000원 * 5대	650		
▷한방진료실 소모품 구입	50,000원 * 5종	250		
307 민간이전		12,372	18,150	△5,778
01 의료및구료비		12,372	18,150	△5,778
◎한방진료 의약품 및 기자재 구입		4,872		
▷의약품 구입	24,500원 * 8종 * 12월	2,352		
▷기자재 구입	30,000원 * 7종 * 12월	2,520		
◎한방난임부부 지원	750,000원 * 10명	7,500		
구강보건사업 추진		6,600	12,655	△6,055
201 일반운영비		3,800	4,200	△400
01 사무관리비		3,800	4,200	△400
◎구강보건실 운영		3,800		
▷치과진료장비 유지보수	200,000원 * 2대 * 7회	2,800		
▷교육용 칫솔, 치약 등 소모품 구입	2,000원 * 500회	1,000		
301 일반보상금		800	880	△80
09 행사실비보상금		800	880	△80
◎장애인치과진료 봉사자 급식 및 간담회비	8,000원 * 10명 * 10회	800		
307 민간이전		2,000	4,375	△2,375
01 의료및구료비		2,000	4,375	△2,375
◎치과진료 및 기자재 구입	100,000원 * 20종	2,000		
경기도 초등학교 치과주치의 사업		196,212	0	196,212
	도	196,212		
201 일반운영비		8,212	0	8,212
	도	8,212		
01 사무관리비		8,212	0	8,212
◎운영비	8,212,000원	8,212		
	도	8,212		
307 민간이전		188,000	0	188,000
	도	188,000		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	188,000	0	188,000
	◎검진비	188,000,000원		
		도		
	건강증진센터 운영	2,760	2,900	△140
	201 일반운영비	2,160	2,900	△740
	01 사무관리비	2,160	2,900	△740
	◎건강증진센터운영	2,160		
	○건강증진센터운영 소모품 구입			
	30,000원 * 8종 * 4회	960		
	○장비유지관리비	240,000원 * 5회	1,200	
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	◎건강증진센터 파티션 교체	600,000원*1회	600	
	시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
	◎보건사업 업무수행	3,500,000원	3,500	
	시민 건강증진 체험 사업	46,100	0	46,100
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	◎어린이 건강체험관운영 콘텐츠 구입	20,000		
	○흡연예방,금주,구강,운동,영양관련 모형 및			
	패널	14,000,000원	14,000	
	○신체측정기, 영양정보프로그램	6,000,000원	6,000	
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	◎어린이 건강체험관운영 실내공사	21,000,000원	21,000	
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	◎TV 구입	1,600,000원 * 1대	1,600	
	◎스피커 및 음향시설 구입	3,500,000원	3,500	
	치매관리체계구축	724,171	609,370	114,801
		기	535,293	
		도	28,332	
		시	160,546	
	치매치료관리비 지원	146,812	91,800	55,012
		기	73,406	
		도	11,011	
		시	62,395	

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	146,812	91,800	55,012
		기 73,406		
		도 11,011		
		시 62,395		
	01 의료및구료비	146,812	91,800	55,012
	◎치매치료관리비 146,812,000원	146,812		
		기 73,406		
		도 11,011		
		시 62,395		
	치매안심센터 운영	576,000	517,570	58,430
		기 460,800		
		도 17,280		
		시 97,920		
	201 일반운영비	243,110	265,330	△22,220
		기 194,488		
		도 7,293		
		시 41,329		
	01 사무관리비	174,196	212,830	△38,634
	◎치매안심센터 운영 174,196,000원	174,196		
		기 139,357		
		도 5,226		
		시 29,613		
	02 공공운영비	60,914	40,000	20,914
	◎공공요금, 제세금, 시설 및 차량유지관리비 60,914,000원	60,914		
		기 48,731		
		도 1,827		
		시 10,356		
	03 행사운영비	8,000	12,500	△4,500
	◎행사, 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
		기 6,400		
		도 240		
		시 1,360		
	202 여비	18,720	15,840	2,880
		기 14,976		
		도 562		
		시 3,182		
	01 국내여비	18,720	15,840	2,880
	◎치매안심센터 여비 18,720,000원	18,720		
		기 14,976		
		도 562		
		시 3,182		
	301 일반보상금	11,600	151,500	△139,900
		기 9,280		
		도 348		
		시 1,972		
	09 행사실비보상금	11,600	7,500	4,100

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎행사, 프로그램 참여자 간식 및 급식비 11,600,000원	11,600		
	기	9,280		
	도	348		
	시	1,972		
	307 민간이전	302,570	5,000	297,570
	기	242,056		
	도	9,077		
	시	51,437		
	01 의료및구료비	302,570	5,000	297,570
	◎조호물품 및 의료 소모품 구입 302,570,000원	302,570		
	기	242,056		
	도	9,077		
	시	51,437		
	중증치매노인 공공후견사업	1,359	0	1,359
	기	1,087		
	도	41		
	시	231		
	201 일반운영비	1,359	0	1,359
	기	1,087		
	도	41		
	시	231		
	01 사무관리비	1,359	0	1,359
	◎중증치매노인공공후견사업 1,359,000원	1,359		
	기	1,087		
	도	41		
	시	231		
	만성질환예방관리	175,562	174,288	1,274
	기	31,281		
	시	144,281		
	65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원	108,000	115,200	△7,200
	301 일반보상금	108,000	115,200	△7,200
	01 사회보장적수혜금	108,000	115,200	△7,200
	◎65세이상 고혈압·당뇨 본인부담 약제비 지원 3,000원 * 3,000명 * 12월	108,000		
	노인 안 검진사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	◎노인 안 검진비 지원 10,000원 * 500명	5,000		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,562	54,088	8,474
	기	31,281		
	시	31,281		
	301 일반보상금	500	500	0
	기	250		
	시	250		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	500	500	0
	◎지역사회건강조사 간담회 급식비 500,000원	500		
		기 250		
		시 250		
	307 민간이전	62,062	53,588	8,474
		기 31,031		
		시 31,031		
	05 민간위탁금	62,062	53,588	8,474
	◎지역사회 건강조사 62,062,000원	62,062		
		기 31,031		
		시 31,031		
	맞춤형 방문건강관리사업	117,796	95,640	22,156
		국 43,594		
		기 4,499		
		시 69,703		
	방문건강관리실 운영	21,610	6,310	15,300
	405 자산취득비	21,610	5,880	15,730
	01 자산및물품취득비	21,610	5,880	15,730
	◎방문보건차량 교체 구입 16,610,000원 * 1대	16,610		
	◎휠체어 구입 500,000원 * 10대	5,000		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(보건사업과)	8,998	3,684	5,314
		기 4,499		
		시 4,499		
	307 민간이전	8,998	3,684	5,314
		기 4,499		
		시 4,499		
	01 의료및구료비	8,998	3,684	5,314
	◎재가암환자관리 8,998,000원	8,998		
		기 4,499		
		시 4,499		
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)	87,188	85,646	1,542
		국 43,594		
		시 43,594		
	101 인건비	41,108	54,996	△13,888
		국 20,554		
		시 20,554		
	04 기간제근로자등보수	41,108	54,996	△13,888
	◎방문건강관리사업 기간제 인건비 41,108,000원	41,108		
		국 20,554		
		시 20,554		
	201 일반운영비	3,680	2,720	960
		국 1,840		
		시 1,840		
	01 사무관리비	3,680	2,720	960

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎방문건강관리 운영 3,680,000원	3,680		
	국	1,840		
	시	1,840		
	202 여비	2,400	3,300	△900
	국	1,200		
	시	1,200		
	01 국내여비	2,400	3,300	△900
	◎방문건강관리사업 여비 2,400,000원	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
	301 일반보상금	40,000	24,630	15,370
	국	20,000		
	시	20,000		
	01 사회보장적수혜금	40,000	24,630	15,370
	◎방문건강관리 대상자 의료지원 40,000,000원	40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
국가 예방접종 사업 추진		5,838,695	6,621,679	△782,984
		기	2,892,047	
		도	873,615	
		시	2,073,033	
예방접종사업		48,600	46,750	1,850
201 일반운영비		15,950	17,500	△1,550
01 사무관리비		10,450	17,500	△7,050
◎예방접종실 운영		3,600		
○예진기록부 제작 50원 * 4종 * 15,000부		3,000		
○예방접종 진료가운 구입 100,000원 * 6개		600		
◎예방접종 안내 및 홍보물 제작		5,250		
○예방접종 안내문 제작				
50원 * 5종 * 5,000부		1,250		
○현수막 제작 50,000원 * 40개		2,000		
○예방접종 홍보물 제작 2,000원*1,000개		2,000		
◎공기청정기 대여비 25,000원*12개월*2대		600		
◎장비유지보수비		1,000		
○약품냉장고,신장체중계 등				
500,000원 * 2대		1,000		
02 공공운영비		5,500	0	5,500
◎출생아 예방접종 안내문 우편발송				
550원 * 10,000부		5,500		
307 민간이전		32,650	29,250	3,400
01 의료및구료비		32,650	29,250	3,400
◎예방접종 백신 구입		30,250		
○인플루엔자 백신 8,100원 * 2,500명		20,250		
○성인 B형간염 백신 4,000원 * 2,500명		10,000		

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎예방접종 기자제구입(주사기,알콜솜,거즈등) 20,000원*6종*20개	2,400		
	예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469
	기	12,910		
	도	3,873		
	시	9,037		
	101 인건비	25,820	25,351	469
	기	12,910		
	도	3,873		
	시	9,037		
	04 기간제근로자등보수 ◎예방접종등록센터 운영(인건비) 25,820,000원	25,820	25,351	469
	기	12,910		
	도	3,873		
	시	9,037		
	국가예방접종 실시	5,758,275	6,549,578	△791,303
	기	2,879,137		
	도	863,742		
	시	2,015,396		
	307 민간이전	5,758,275	6,549,578	△791,303
	기	2,879,137		
	도	863,742		
	시	2,015,396		
	01 의료및구료비 ◎어린이예방접종 3,972,158,000원	5,758,275	6,549,578	△791,303
	기	3,972,158		
	도	1,986,079		
	시	595,824		
	◎어린이집 초등학생 예방접종 794,517,000원	1,390,255		
	기	794,517		
	도	397,258		
	시	119,178		
	◎성인예방접종 975,676,000원	278,081		
	기	975,676		
	도	487,838		
	시	146,351		
	◎B형간염 주산기감염 예방사업 15,924,000원	341,487		
	기	15,924		
	도	7,962		
	시	2,389		
	인플루엔자 예방접종지원	5,573		
	도	6,000	0	6,000
	101 인건비	6,000	0	6,000
	도	6,000		
	04 기간제근로자등보수 ◎인플루엔자 예방접종 지원 인건비 지급 6,000,000원	6,000	0	6,000
	기	6,000		

단위: 국가 예방접종 사업 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
여성과 어린이 건강관리 체계 구축.		3,375,327	1,155,039	2,220,288
	국	154,000		
	균	728,000		
	기	177,741		
	도	1,158,243		
	시	1,157,343		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		134,000	155,212	△21,212
	기	67,000		
	도	33,500		
	시	33,500		
307 민간이전		134,000	155,212	△21,212
	기	67,000		
	도	33,500		
	시	33,500		
01 의료및구료비		134,000	155,212	△21,212
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 134,000,000원		134,000		
	기	67,000		
	도	33,500		
	시	33,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,000	90,032	△42,032
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
307 민간이전		48,000	90,032	△42,032
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
01 의료및구료비		48,000	90,032	△42,032
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 48,000,000원		48,000		
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
표준모자보건수첩 제작		3,400	3,390	10
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		
307 민간이전		3,400	3,390	10
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		
01 의료및구료비		3,400	3,390	10
◎표준모자보건수첩 지원 3,400,000원		3,400		
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아건강검진 지원	4,477	4,162	315
	기 도 시	3,581 448 448		
	307 민간이전	4,477	4,162	315
	기 도 시	3,581 448 448		
	01 의료및구료비 ◎의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 지원 4,477,000원	4,477	4,162	315
	기 도 시	3,581 448 448		
	난임부부 시술비(체외수정)지원	29,000	114,434	△85,434
	기 도 시	14,500 7,250 7,250		
	307 민간이전	29,000	99,514	△70,514
	기 도 시	14,500 7,250 7,250		
	01 의료및구료비 ◎난임부부시술비(체외수정) 지원 29,000,000원	29,000	99,514	△70,514
	기 도 시	29,000 14,500 7,250 7,250		
	모자보건사업 보조인력비	11,200	0	11,200
	기 도 시	5,600 2,800 2,800		
	101 인건비	11,200	0	11,200
	기 도 시	5,600 2,800 2,800		
	04 기간제근로자등보수 ◎모자보건사업 보조인력비 11,200,000	11,200	0	11,200
	기 도 시	11,200 5,600 2,800 2,800		
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)	1,040,000	438,346	601,654
	균 시	728,000 312,000		
	308 자치단체등이전	1,040,000	0	1,040,000
	균 시	728,000 312,000		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,040,000	0	1,040,000
	◎산모신생아건강관리사 지원 1,040,000,000원	1,040,000		
	균	728,000		
	시	312,000		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(자체)	228,000	0	228,000
	308 자치단체등이전	228,000	0	228,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,000	0	228,000
	◎산모신생아 건강관리사 지원(셋째아 이상) 950,000원*240명	228,000		
	신생아 난청 조기진단	44,000	15,468	28,532
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
	307 민간이전	44,000	15,468	28,532
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
	01 의료및구료비	44,000	15,468	28,532
	◎신생아 청각선별 검사비 40,920,000원	40,920		
	기	20,460		
	도	10,230		
	시	10,230		
	◎신생아 난청 조기진단 위탁사업비 3,080,000원	3,080		
	기	1,540		
	도	770		
	시	770		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
	307 민간이전	3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
	01 의료및구료비	3,600	6,000	△2,400
	◎청소년산모의료비지원 3,600,000원	3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
	고위험임산부의료비 지원	68,000	73,680	△5,680
	기	34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
	307 민간이전	68,000	73,680	△5,680
	기	34,000		
	도	17,000		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	17,000	
01 의료및구료비		68,000	73,680	△5,680
◎고위험임산부의료비 지원	68,000,000원	68,000		
		기	34,000	
		도	17,000	
		시	17,000	
기저귀 및 조제분유 지원		308,000	251,580	56,420
		국	154,000	
		도	77,000	
		시	77,000	
307 민간이전		308,000	251,580	56,420
		국	154,000	
		도	77,000	
		시	77,000	
01 의료및구료비		308,000	251,580	56,420
◎저소득층기저귀 조제분유 지원	308,000,000원	308,000		
		국	154,000	
		도	77,000	
		시	77,000	
영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,200	1,485	1,715
		기	2,560	
		도	320	
		시	320	
307 민간이전		3,200	1,485	1,715
		기	2,560	
		도	320	
		시	320	
01 의료및구료비		3,200	1,485	1,715
◎발달장애 정밀검사비 지원	3,200,000원	3,200		
		기	2,560	
		도	320	
		시	320	
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비		1,250	1,250	0
		기	1,000	
		도	125	
		시	125	
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기	1,000	
		도	125	
		시	125	
01 사무관리비		1,250	1,250	0
◎영유아 건강검진사업 홍보	1,250,000원	1,250		
		기	1,000	
		도	125	
		시	125	
모자보건사업 추진 및 홍보		27,700	0	27,700

부서: 보건사업과
정책: 시민의 건강수명 연장 지원
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,200	0	5,200
	01 사무관리비	5,200	0	5,200
	◎모자보건사업 추진 및 홍보	5,200		
	○모자보건사업 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
	○유모차 소독기 관리 및 소모품 구입 200,000원*1대	200		
	307 민간이전	22,500	0	22,500
	01 의료및구료비	22,500	0	22,500
	◎풍진검사 및 기자제 구입 15,000원*1,500명	22,500		
	경기도 산후조리비 지원	1,421,500	0	1,421,500
	도	995,050		
	시	426,450		
	307 민간이전	1,421,500	0	1,421,500
	도	995,050		
	시	426,450		
	01 의료및구료비	1,421,500	0	1,421,500
	◎경기도 산후조리비 지원 1,421,500,000원	1,421,500		
	도	995,050		
	시	426,450		
	행정운영경비(보건사업과)	355,459	139,395	216,064
	기	103,387		
	시	252,072		
	인력운영비(보건사업과)	248,399	38,115	210,284
	기	103,387		
	시	145,012		
	인력운영비(보건사업과)	41,625	38,115	3,510
	101 인건비	41,625	38,115	3,510
	03 무기계약근로자보수	41,625	38,115	3,510
	◎건강증진센터 운동처방사	36,836		
	○기본급 2,391,200원 * 1명 * 12월	28,695		
	○시간외 수당 16,780원 * 1명 * 15시간 * 12월	3,021		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○연차유급휴가수당 89,520원 * 1명 * 5일	448		
	○명절휴가비 2,391,200원 * 50% * 1명 * 2회	2,392		
	○배우자 가족수당 480			
	○기타 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎4대보험료 36,836,000원 * 13%	4,789		
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업))	146,198	0	146,198
	기	73,099		
	시	73,099		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		146,198	0	146,198
	기 시	73,099 73,099		
03 무기계약근로자보수 ◎지역사회 통합건강증진사업 146,198,000		146,198	0	146,198
	기 시	146,198 73,099 73,099		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업))		30,107	0	30,107
	기 시	15,054 15,053		
101 인건비		30,107	0	30,107
	기 시	15,054 15,053		
03 무기계약근로자보수 ◎지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 30,107,000원		30,107	0	30,107
	기 시	30,107 15,054 15,053		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		30,469	0	30,469
	기 시	15,234 15,235		
101 인건비		30,469	0	30,469
	기 시	15,234 15,235		
03 무기계약근로자보수 ◎지역사회중심 금연지원서비스 30,469,000원		30,469	0	30,469
	기 시	30,469 15,234 15,235		
기본경비(보건사업과)		107,060	101,280	5,780
기본경비(보건사업과)		107,060	101,280	5,780
201 일반운영비		52,700	48,600	4,100
01 사무관리비 ◎부서운영 기본경비 30,000,000원 ◎진료위생복 100,000원 * 17명		31,700	24,600	7,100
		30,000		
		1,700		
02 공공운영비 ◎차량유지관리비 2,500,000원 * 6대 ◎우편요금 500,000원 * 12월		21,000	24,000	△3,000
		15,000		
		6,000		
202 여비		48,000	46,800	1,200
01 국내여비 ◎업무추진여비 30,000,000원		30,000	28,800	1,200
		30,000		
02 월액여비 ◎월액여비(선택임기제공무원) 18,000,000원		18,000	18,000	0
		18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,360	5,880	480
	04 부서운영업무추진비	6,360	5,880	480
	◎부서운영업무추진비 6,360,000원	6,360		

시립도서관



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		6,300,687	10,758,288	△4,457,601
	국	293,346		
	도	237,166		
	시	5,770,175		
도서관기능 강화		66,360	0	66,360
도서관기능 강화		66,360	0	66,360
도서관 책 축제		25,000	0	25,000
201 일반운영비		23,500	0	23,500
01 사무관리비		3,200	0	3,200
◎축제 홍보		3,200		
○홍보물 제작 2,700,000원*1회		2,700		
○축제용 사무용품 구입 500,000원*1회		500		
03 행사운영비		20,300	0	20,300
◎도서관 책 축제		20,300		
○무대 설치 및 체험부스 설치 등 8,200,000원*1회		8,200		
○체험부스 현수막 1,300,000원*1회		1,300		
○강연회 및 체험부스 참여작가 강의료 9,000,000원*1회		9,000		
○행사보험료 및 기타경비 1,800,000원*1회		1,800		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
◎행사운영 자원봉사자 실비보상 10,000원*150명*1회		1,500		
독서문화 지원		37,860	0	37,860
201 일반운영비		3,900	0	3,900
03 행사운영비		3,900	0	3,900
◎작은도서관 활성화 지원		3,900		
○독서프로그램 지원비 1,200,000원*3개소		3,600		
○행사운영수용비 100,000원*3회		300		
308 자치단체등이전		28,960	0	28,960
08 교육기관에대한보조		28,960	0	28,960
◎학교도서관 활성화 지원(지역개방)		28,960		
○사서인건비 1,380,000원*1명*1개소*12월		16,560		
○도서구입비 10,000,000원		10,000		
○기타운영비 200,000원*1개소*12월		2,400		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
◎사립작은도서관 활성화 지원		5,000		
○도서구입비 2,000,000원*1개소		2,000		
○도서구입비 1,500,000원*2개소		3,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시책추진업무추진비(시립도서관)	3,500	0	3,500
	203 업무추진비	3,500	0	3,500
	03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
	◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
	공공도서관 운영 및 확충	6,107,014	10,758,288	△4,651,274
	국 도 시	293,346 237,166 5,576,502		
	공공도서관 확충	1,124,437	7,354,812	△6,230,375
	풍무도서관 개관	1,124,437	0	1,124,437
	201 일반운영비	87,591	0	87,591
	01 사무관리비	73,091	0	73,091
	◎도서관자동화시스템 구축 소프트웨어 51,091,000원	51,091		
	◎내외부 안내 사인물 22,000,000원	22,000		
	03 행사운영비	14,500	0	14,500
	◎개관기념행사 14,500,000원	14,500		
	405 자산취득비	1,036,846	0	1,036,846
	01 자산및물품취득비	1,036,846	0	1,036,846
	◎도서관정보화시스템 구축 하드웨어 468,225,000원	468,225		
	◎가구 구입 525,879,000원	525,879		
	◎비품 구입 15,712,000원	15,712		
	◎북카페 비품 구입 27,030,000원	27,030		
	중봉도서관 운영	1,109,703	1,813,785	△704,082
	국 도 시	51,264 31,878 1,026,561		
	자료 구입 및 정리(중봉도서관)	241,300	242,558	△1,258
	201 일반운영비	41,300	42,558	△1,258
	01 사무관리비	41,300	42,558	△1,258
	◎연속간행물 구입	27,000		
	○신문 16,000원*45부*12월	8,640		
	○잡지 13,000원*110부*12월	17,160		
	○현행법령집 100,000원*12월	1,200		
	◎자료정리	14,300		
	○자료정리용품 1,100원*13,000권	14,300		
	405 자산취득비	200,000	200,000	0
	02 도서구입비	200,000	200,000	0
	◎자료구입	200,000		
	○중봉도서관 180,000,000원	180,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 20,000,000원	20,000		
	독서문화 진흥(중봉도서관)	31,700	29,800	1,900
	201 일반운영비	21,800	21,400	400
	01 사무관리비	500	2,100	△1,600
	◎시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
	03 행사운영비	21,300	19,300	2,000
	◎독서문화진흥행사	21,300		
	○시민 독서감상문 공모 4,000,000원*1회	4,000		
	○도서관주간/독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
	○다독자 시상 상패 제작 100,000원*10개	1,000		
	○독서교실/독서캠프 2,000,000원*2회	4,000		
	○부모독서지도 강사료 300,000원*8회	2,400		
	○인문학강좌 강사료 300,000원*8회	2,400		
	○행사운영수용비 100,000원*15회	1,500		
	○글모음집 제작 15,000원*200부	3,000		
	301 일반보상금	9,900	8,400	1,500
	09 행사실비보상금	9,900	8,400	1,500
	◎도서관 운영 도우미 실비 보상	9,900		
	○도서관 운영 도우미 실비 보상 10,000원*70명*12월	8,400		
	○행사용 다과 구입 100,000원*15회	1,500		
	독서동아리 육성(중봉도서관)	7,800	6,600	1,200
	201 일반운영비	7,800	6,600	1,200
	03 행사운영비	7,800	6,600	1,200
	◎독서동아리 양성 교육 300,000원*16회	4,800		
	◎독서동아리 지원 300,000원*10개팀	3,000		
	도서관 정보화(중봉도서관)	37,175	97,355	△60,180
	201 일반운영비	37,175	97,355	△60,180
	01 사무관리비	2,975	5,975	△3,000
	◎도서관 장비 유지	2,975		
	○소프트웨어 구입(알약) 25,000원*65대	1,625		
	○이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*27대	1,350		
	02 공공운영비	34,200	91,380	△57,180
	◎도서관 네트워크 유지보수	8,760		
	○백본스위치 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	○워크그룹스위치 유지보수 180,000원*12월	2,160		
	○무선인터넷시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	◎도서관 자동화장비 서비스 이용료	25,440		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RFID장비 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
	○좌석관리시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
	○유해차단시스템 유지보수 20,000원*12월	240		
	정보서비스 제공(중봉도서관)	71,660	514,327	△442,667
	201 일반운영비	71,660	62,356	9,304
	01 사무관리비	70,700	51,820	18,880
	◎자료실 운영	10,700		
	○자료실사무용품(중봉도서관) 200,000원*12월	2,400		
	○자료실사무용품(작은도서관) 25,000원*4개소*12월	1,200		
	○무인반납기및스스로대출반납기 소모품 2,000원*300개	600		
	○RFID 회원카드 1,100원*3,000명	3,300		
	○RFID 회원카드 프린터 리본 160,000원*15개	2,400		
	○점자프린터 소모품 80,000원*10개	800		
	◎상호대차 서비스 제공 60,000,000원	60,000		
	02 공공운영비	960	10,536	△9,576
	◎자료실용 공공요금	960		
	○우편요금 400원*200부*12월	960		
	시설 운영(중봉도서관)	579,040	688,987	△109,947
	201 일반운영비	558,940	559,117	△177
	01 사무관리비	26,160	19,860	6,300
	◎시설 운영	26,160		
	○민원용 화장지 700,000원*12월	8,400		
	○복사용지 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임대료 50,000원*11대*12월	6,600		
	○책샘터 식수 30,000원*1대*12월	360		
	○좌석 및 도서영수증 출력용지 20,000원*100개	2,000		
	○무인경비관리유지비(5개소) 450,000원*12월	5,400		
	○실내 환경정비용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	532,780	539,257	△6,477
	◎공공요금 및 제세	125,760		
	○전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
	○도시가스사용료 4,000,000원*12월	48,000		
	○상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
	○승강기 비상전화요금 10,000원*12월	120		
	○유선방송수신료 15,000원*12월	180		
	○한국도서관협회 회비 360,000원*1회	360		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공도서관협의회 회비	450,000원*1회	450	
	○환경개선부담금	500,000원*2회	1,000	
	○가스사고책임보상보험	50,000원*1회	50	
	◎전기장비 유지비		10,350	
	○전기설비 자재 구입	300,000원*12회	3,600	
	○발전기 유지보수	1,000,000원	1,000	
	○청사 전기시설 유지보수	5,000,000원*1회	5,000	
	○전기설비 전기검사 수수료	750,000원	750	
	◎청사 시설장비 유지비		28,250	
	○관용차량유지비	200,000원*12월	2,400	
	○건물유지비	700,000원*12월	8,400	
	○레지오넬라균 살균제 구입	38,000원*15개	570	
	○물탱크 청소	750,000원*2회	1,500	
	○실내공기질 측정	800,000원*1회	800	
	○시설 방역소독비	250,000원*12회	3,000	
	○전기안전관리 유지비	330,000원*12월	3,960	
	○소방시설관리 유지비	160,000원*12월	1,920	
	○승강기안전관리 유지비	200,000원*12월	2,400	
	○승강기 정기 안전점검 수수료	300,000원*1회	300	
	○비데 세척 및 유지보수	25,000원*10대*12월	3,000	
	◎냉난방 시설장비 유지비		20,900	
	○냉온수유닛 세관 및 버너 정비	8,400,000원	8,400	
	○온수보일러 세관	2,000,000원	2,000	
	○냉난방기 유지보수(헬코일 핀세척)	3,000,000원	3,000	
	○전열교환기 필터 교체	2,500,000원	2,500	
	○수목 전지 및 옥상정원 유지비	5,000,000원	5,000	
	◎청사청소 및 경비		330,000	
	○청소용역	235,000,000원	235,000	
	○안내 및 경비용역	95,000,000원	95,000	
	◎누리봄작은도서관 공공요금		14,400	
	○전기사용료	600,000원*12월	7,200	
	○도시가스사용료	400,000원*12월	4,800	
	○상하수도사용료	200,000원*12월	2,400	
	◎대곶작은도서관 공공요금		2,640	
	○전화사용료	20,000원*12월	240	
	○전기사용료	200,000원*12월	2,400	
	◎구래작은도서관 공공요금		240	
	○전화사용료	20,000원*12월	240	

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운양작은도서관 공공요금	240		
	○전화사용료 20,000원*12월	240		
	405 자산취득비	20,100	38,500	△18,400
	01 자산및물품취득비	20,100	38,500	△18,400
	◎물품 구입	20,100		
	○영사용 스크린 1,000,000원	1,000		
	○비디오 프로젝터 3,500,000원	3,500		
	○공기청정기 1,000,000원*8대	8,000		
	○안내게시판 3,000,000원*1조	3,000		
	○우산빗물제거기 800,000원*2조	1,600		
	○심장제세동기 2,500,000원*1대	2,500		
	○코팅기 500,000원*1대	500		
	공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관)	102,528	86,740	15,788
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	101 인건비	102,528	83,140	19,388
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	04 기간제근로자등보수	102,528	83,140	19,388
	◎기간제근로자 보수 102,528,000원	102,528		
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	중봉도서관 연장운영(자체)	17,680	13,360	4,320
	101 인건비	8,320	8,320	0
	04 기간제근로자등보수	8,320	8,320	0
	◎정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
	◎명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	201 일반운영비	9,360	5,040	4,320
	01 사무관리비	5,760	5,040	720
	◎급양비 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
	03 행사운영비	3,600	0	3,600
	◎야간문화프로그램 300,000원*12회	3,600		
	작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	3,320	6,400	△3,080
		도 996		
		시 2,324		
	201 일반운영비	3,320	6,400	△3,080
		도 996		
		시 2,324		
	01 사무관리비	3,320	6,400	△3,080

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎누리봄작은도서관	830,000원	830	
	도	249		
	시	581		
	◎대곶작은도서관	830,000원	830	
	도	249		
	시	581		
	◎구래작은도서관	830,000원	830	
	도	249		
	시	581		
	◎운양작은도서관	830,000원	830	
	도	249		
	시	581		
	작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	12,500	15,200	△2,700
	도	3,750		
	시	8,750		
	405 자산취득비	12,500	15,200	△2,700
	도	3,750		
	시	8,750		
	02 도서구입비	12,500	15,200	△2,700
	◎누리봄작은도서관	3,125,000원	3,125	
	도	938		
	시	2,187		
	◎대곶작은도서관	3,125,000원	3,125	
	도	938		
	시	2,187		
	◎구래작은도서관	3,125,000원	3,125	
	도	937		
	시	2,188		
	◎운양작은도서관	3,125,000원	3,125	
	도	937		
	시	2,188		
	공공도서관 진로독서프로그램	5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
	201 일반운영비	4,520	0	4,520
	도	1,356		
	시	3,164		
	03 행사운영비	4,520	0	4,520
	◎홍보비	920		
	○현수막	70,000원*1개	70	
	도	21		
	시	49		
	○교재제작	17,000원*50부	850	
	도	255		
	시	595		
	◎강사비	300,000원*12회	3,600	
	도	1,080		
	시	2,520		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	480	0	480
	도	144		
	시	336		
	09 행사실비보상금	480	0	480
	◎행사용 다과 구입 40,000원*12회	480		
	도	144		
	시	336		
	양곡도서관 운영	510,296	629,219	△118,923
	국	64,080		
	도	32,040		
	시	414,176		
	자료 구입 및 정리(양곡도서관)	115,621	115,287	334
	201 일반운영비	15,621	15,287	334
	01 사무관리비	15,621	15,287	334
	◎연속간행물 구입	7,764		
	▷신문 16,000원*12부*12월	2,304		
	▷잡지 13,000원*35부*12월	5,460		
	◎자료정리	7,857		
	▷자료정리용품 1,100원*7,142권	7,857		
	405 자산취득비	100,000	100,000	0
	02 도서구입비	100,000	100,000	0
	◎자료 구입 100,000,000원	100,000		
	독서문화 진흥(양곡도서관)	8,000	2,600	5,400
	201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
	◎독서문화 진흥 행사	6,000		
	▷도서관주간 및 독서의 달 1,500,000원*2회	3,000		
	▷독서문화프로그램 200,000원*10회	2,000		
	▷행사운영수용비 100,000원*10회	1,000		
	301 일반보상금	2,000	600	1,400
	09 행사실비보상금	2,000	600	1,400
	◎도서관운영 도우미 실비보상	2,000		
	▷도서관운영 도우미 보상 10,000원*10명*12월	1,200		
	▷행사용 다과구입 100,000원*8회	800		
	도서관 정보화(양곡도서관)	21,120	21,080	40
	201 일반운영비	21,120	21,080	40
	01 사무관리비	1,320	1,280	40
	◎도서관 장비 유지	1,320		
	▷보안소프트웨어 33,000원*40대	1,320		
	02 공공운영비	19,800	19,800	0

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서관 자동화장비 유지보수	19,800		
	○RFID시스템(무인대출반납기, 도난방지안테나 등) 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
	○정보화시스템(무선인증시스템, 종합실 이용자 PC 관리 프로그램 등) 유지보수 550,000원*12월	6,600		
	정보서비스 제공(양곡도서관)	10,155	148,071	△137,916
	201 일반운영비	10,155	10,143	12
	01 사무관리비	9,675	9,675	0
	◎자료실 운영	9,675		
	○자료실 사무용품 125,000원*12월	1,500		
	○검색대 소모품 3,000원*50롤	150		
	○자가반납기 소모품 6,000원*50롤	300		
	○RFID 회원카드 1,100원*1,500명	1,650		
	○RFID 회원카드 프린터 리본 160,000원*6개	960		
	○RFID 회원카드 프린터 헤드 900,000원*2개	1,800		
	○신문출더 30,000원*24종	720		
	○이용자용 PC 소모품 133,000원*15개	1,995		
	○훼손도서 보수용품 3,000원*200권	600		
	02 공공운영비	480	468	12
	◎우편요금 400원*100부*12월	480		
	시설 운영(양곡도서관)	209,400	265,233	△55,833
	201 일반운영비	205,300	265,233	△59,933
	01 사무관리비	8,640	5,640	3,000
	◎시설 운영	8,640		
	○무인경비관리 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	○민원용 화장지 100,000원*12월	1,200		
	○종량제 봉투 20,000원*6매*12월	1,440		
	○정수기 임대료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○정수기 미니컵 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	196,660	259,593	△62,933
	◎공공요금 및 제세	48,040		
	○전기사용료 3,500,000원*12월	42,000		
	○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
	○한국도서관협회 회비 340,000원*1회	340		
	○공공도서관협회 회비 300,000원*1회	300		
	○관용차량유지비 150,000원*12월	1,800		
	◎청사 시설장비유지비	28,620		
	○전기설비 자재 구입 100,000원*12월	1,200		
	○전기시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
	○발전기 유지보수 300,000원*2회	600		
	○건물유지비 300,000원*12월	3,600		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기온수기 유지보수 400,000원*1회	400		
	○물탱크 청소 350,000원*2회	700		
	○시스템 에어컨 유지보수 120,000원*34대	4,080		
	○항온항습기등 기기정비 1,000,000원	1,000		
	○공기청정기 세척 및 부품교체 160,000원*6대	960		
	○각종펌프류 수리 및 교체 500,000원*4회	2,000		
	○전기안전관리 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	○소방시설관리 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	○승강기안전관리 유지보수 160,000원*12월	1,920		
	○방역소독 230,000원*12월	2,760		
	◎청사청소용역 120,000,000원	120,000		
405	자산취득비	4,100	0	4,100
01	자산및물품취득비	4,100	0	4,100
	◎물품구입	4,100		
	○우산 빗물제거기 800,000원*2대	1,600		
	○심장제세동기 2,500,000원*1대	2,500		
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)		128,160	45,170	82,990
	국	64,080		
	도	32,040		
	시	32,040		
101	인건비	128,160	41,570	86,590
	국	64,080		
	도	32,040		
	시	32,040		
04	기간제근로자등보수	128,160	41,570	86,590
	◎기간제근로자보수 2,136,000원*5명*12월	128,160		
	국	64,080		
	도	32,040		
	시	32,040		
양곡도서관 연장운영(자체)		17,840	7,520	10,320
101	인건비	10,400	4,160	6,240
04	기간제근로자등보수	10,400	4,160	6,240
	◎정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
	◎명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
201	일반운영비	7,440	3,360	4,080
01	사무관리비	3,840	3,360	480
	◎급양비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
03	행사운영비	3,600	0	3,600
	◎야간문화프로그램 300,000원*12회	3,600		
고촌도서관 운영		622,944	418,974	203,970
	국	64,080		
	도	32,040		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 고촌도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	526,824		
	자료 구입 및 정리(고촌도서관)	231,254	0	231,254
	201 일반운영비	31,254	0	31,254
	01 사무관리비	31,254	0	31,254
	◎연속간행물 구입	15,540		
	○잡지 13,000원*59부*12월	9,204		
	○신문 16,000원*33부*12월	6,336		
	◎자료정리용품 1,100원*14,285권	15,714		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	02 도서구입비	200,000	0	200,000
	◎도서구입 200,000,000원	200,000		
	독서문화 진흥(고촌도서관)	25,280	6,200	19,080
	201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◎도서관 소식지 제작 2,000,000원*4회	8,000		
	03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
	◎독서문화진흥행사	12,000		
	○도서관주간/독서의 달 1,500,000원*2회	3,000		
	○방학 독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
	○인문학 프로그램 강사료 300,000원*8회	2,400		
	○기타 독서문화진흥 프로그램 강사료 200,000원*16회	3,200		
	○행사운영 수용비 50,000원*28회	1,400		
	301 일반보상금	5,280	1,200	4,080
	09 행사실비보상금	5,280	1,200	4,080
	◎도서관운영 도우미 실비보상	5,280		
	○운영 도우미 보상 10,000원*30명*12월	3,600		
	○행사용 다과구입 3,000원*40명*14회	1,680		
	도서관 정보화(고촌도서관)	17,482	0	17,482
	201 일반운영비	17,482	0	17,482
	01 사무관리비	4,432	0	4,432
	◎도서관 장비유지	1,432		
	○소프트웨어 구입(알약) 25,000원*40대	1,000		
	○이용자용 PC 소모품 27,000원*16대	432		
	◎스마트 영어도서관 운영	3,000		
	○스마트 영어독서프로그램 사용료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	13,050	0	13,050
	◎도서관 자동화장비 서비스 유지보수	13,050		
	○RFID시스템 유지보수 9,900,000원	9,900		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 고촌도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보화시스템 유지보수 3,150,000원	3,150		
	정보서비스 제공(고촌도서관)	8,268	143,468	△135,200
	201 일반운영비	8,268	16,880	△8,612
	01 사무관리비	6,900	16,880	△9,980
	◎도서관 장비유지	6,900		
	○자료실사무용품 1,200,000원	1,200		
	○무인반납기 및 자가대출반납기 소모품 480,000원	480		
	○RFID 회원카드 3,300,000원	3,300		
	○RFID 회원카드 프린터 리본 1,920,000원	1,920		
	02 공공운영비	1,368	0	1,368
	◎도서관 공공운영비	1,368		
	○우편요금 144,000원	144		
	○이용자용 VOD영상서비스 이용료 1,224,000원	1,224		
	시설 운영(고촌도서관)	194,660	212,490	△17,830
	201 일반운영비	194,660	168,490	26,170
	01 사무관리비	10,000	8,700	1,300
	◎시설 운영	10,000		
	○민원용 화장지 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
	○정수기 미니컵 50,000원*12월	600		
	○실내 환경정비용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	184,660	159,790	24,870
	◎시설 운영	184,660		
	○한국도서관협회 회비 300,000원	300		
	○공공도서관협회 회비 300,000원	300		
	○관용차량 유지비 80,000원*12월	960		
	○건물유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청소용역 99,000,000원	99,000		
	○안내 및 경비용역 80,500,000원	80,500		
	공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	128,160	50,366	77,794
		국 64,080		
		도 32,040		
		시 32,040		
	101 인건비	128,160	46,766	81,394
		국 64,080		
		도 32,040		
		시 32,040		
	04 기간제근로자등보수	128,160	46,766	81,394
	◎기간제근로자 보수 2,136,000원*5명*12월	128,160		
		국 64,080		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 고촌도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 32,040		
		시 32,040		
	고촌도서관 연장운영(자체)	17,840	6,450	11,390
	101 인건비	10,400	3,930	6,470
	04 기간제근로자등보수	10,400	3,930	6,470
	◎정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
	◎명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
	201 일반운영비	7,440	2,520	4,920
	01 사무관리비	3,840	2,520	1,320
	◎급양비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
	03 행사운영비	3,600	0	3,600
	◎야간문화프로그램 300,000원*12회	3,600		
	장기도서관 운영	1,468,725	0	1,468,725
		국 53,364		
		도 107,632		
		시 1,307,729		
	자료 구입 및 정리(장기도서관)	285,673	0	285,673
	201 일반운영비	44,003	0	44,003
	01 사무관리비	44,003	0	44,003
	◎연속간행물 구입	25,800		
	○신문 16,000원*45부*12월	8,640		
	○잡지 13,000원*110부*12월	17,160		
	◎자료정리용품 구입 1,100원*16,548권	18,203		
	405 자산취득비	241,670	0	241,670
	02 도서구입비	241,670	0	241,670
	◎자료구입	241,670		
	○도서 231,670,000원	231,670		
	○비도서 10,000,000원	10,000		
	독서문화 진흥(장기도서관)	41,800	0	41,800
	201 일반운영비	31,900	0	31,900
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	◎도서관 소식지 제작 1,000,000원*4회	4,000		
	03 행사운영비	27,900	0	27,900
	◎독서문화 진흥 행사	27,900		
	○도서관주간/독서의 달 1,500,000원*2회	3,000		
	○방학 독서교실 1,500,000원*2회	3,000		
	○부모 독서지도 강사료 300,000원*12회	3,600		
	○인문학강좌 강사료 300,000원*12회	3,600		
	○문화행사 1,000,000원*10회	10,000		
	○행사운영수용비 100,000원*15회	1,500		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 독서문화진흥 프로그램 강사료 200,000원*16회	3,200		
	301 일반보상금	9,900	0	9,900
	09 행사실비보상금	9,900	0	9,900
	◎도서관운영 도우미 실비 보상	9,900		
	○도서관운영 도우미 실비 10,000원*70명*12월	8,400		
	○행사용 다과구입 100,000원*15회	1,500		
	북스타트	17,000	0	17,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	03 행사운영비	17,000	0	17,000
	◎책 꾸러미 20,000원*80세트	16,000		
	◎북스타트 강의 500,000원*2회	1,000		
	도서관 정보화(장기도서관)	71,900	0	71,900
	201 일반운영비	71,900	0	71,900
	01 사무관리비	22,700	0	22,700
	◎도서관 장비유지	22,700		
	○소프트웨어 구입(알약) 25,000원*80대	2,000		
	○이용자용 PC부품 및 소모품 50,000원*30대	1,500		
	○SMS 요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○본인확인시스템 요금 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	49,200	0	49,200
	◎도서관 서버 유지보수	5,400		
	○도서관리서버 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	○DB암호화시스템 200,000원*12월	2,400		
	◎도서관 네트워크 장비 유지보수	1,800		
	○방화벽 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	◎도서관 자동화장비서비스 이용료	42,000		
	○자료관리프로그램 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
	○인터넷 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	정보서비스 제공(장기도서관)	11,764	0	11,764
	201 일반운영비	11,764	0	11,764
	01 사무관리비	9,580	0	9,580
	◎자료실 운영	9,580		
	○자료실 사무용품 100,000원*12월	1,200		
	○무인반납기 및 스스로대출반납기 소모품 1,600원*300개	480		
	○RFID 회원카드 1,100원*5,000명	5,500		
	○RFID 회원카드 프린터 리본 160,000원*15개	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,184	0	2,184
◎도서관 공공운영비		2,184		
○우편요금	400원*200부*12월	960		
○이용자용 VOD영상서비스 이용료	102,000원*12월	1,224		
시설 운영(장기도서관)		644,050	0	644,050
201 일반운영비		630,950	0	630,950
01 사무관리비		28,520	0	28,520
◎시설 운영		28,520		
○민원용 화장지	800,000원*12월	9,600		
○정수기 임대료	70,000원*8대*12월	6,720		
○정수기 미니컵	50,000원*12월	600		
○무인경비관리 유지비	500,000원*12월	6,000		
○시립도서관 운영위원회 참석수당	80,000원*10명*2회	1,600		
○실내 환경정비용품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비		602,430	0	602,430
◎공공요금 및 제세		217,810		
○전기사용료	8,000,000원*12월	96,000		
○지역난방사용료	8,000,000원*12월	96,000		
○상하수도사용료	2,000,000원*12월	24,000		
○한국도서관협회 회비	510,000원	510		
○공공도서관협회 회비	300,000원	300		
○환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
◎청사 시설장비 유지비		48,120		
○건물유지비	800,000원*12월	9,600		
○레지오넬라균 살균제 구입	40,000원*15개	600		
○물탱크 청소	800,000원*2회	1,600		
○실내공기질 측정	800,000원*1회	800		
○시설 살충살균소독	300,000원*12회	3,600		
○전기안전관리 유지비	800,000원*12월	9,600		
○소방시설관리 유지비	160,000원*12월	1,920		
○승강기안전관리 유지비	350,000원*12월	4,200		
○승강기 정기안전점검 수수료	350,000원*1회	350		
○전기설비 정기검사 수수료	750,000원*1회	750		
○시설부지내 수목관리	5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 자재구입	100,000원*12회	1,200		
○시스템에어컨 필터 세척	150,000원*50개	7,500		
○전기온수기 유지보수	400,000원*1회	400		
○각종펌프류 정비	1,000,000원*1회	1,000		
◎청사청소 및 경비		336,500		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소용역 237,000,000원	237,000		
	○안내 및 경비용역 99,500,000원	99,500		
	405 자산취득비	13,100	0	13,100
	01 자산및물품취득비	13,100	0	13,100
	◎물품구입	13,100		
	○피아노 9,000,000원*1대	9,000		
	○우산 빗물제거기 800,000원*2대	1,600		
	○심장제세동기 2,500,000원*1대	2,500		
	공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	102,528	0	102,528
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	101 인건비	102,528	0	102,528
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	04 기간제근로자등보수	102,528	0	102,528
	◎기간제근로자 보수 102,528,000원	102,528		
		국 51,264		
		도 25,632		
		시 25,632		
	장기도서관 연장운영(자체)	17,680	0	17,680
	101 인건비	8,320	0	8,320
	04 기간제근로자등보수	8,320	0	8,320
	◎정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
	◎명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	201 일반운영비	9,360	0	9,360
	01 사무관리비	5,760	0	5,760
	◎급양비 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
	03 행사운영비	3,600	0	3,600
	◎야간문화프로그램 300,000원*12회	3,600		
	공공도서관 정보화사업 지원	190,000	0	190,000
		도 57,000		
		시 133,000		
	405 자산취득비	190,000	0	190,000
		도 57,000		
		시 133,000		
	01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
	◎스마트도서관 95,000,000원*2대	190,000		
		도 57,000		
		시 133,000		
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,330	0	83,330
		도 25,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,330		
	405 자산취득비	83,330	0	83,330
		도 25,000		
		시 58,330		
	02 도서구입비	83,330	0	83,330
	◎도서구입 83,330,000원	83,330		
		도 25,000		
		시 58,330		
	도서관 다문화서비스 지원	3,000	0	3,000
		국 2,100		
		시 900		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 2,100		
		시 900		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	◎도서관 다문화서비스 지원 3,000,000원	3,000		
		국 2,100		
		시 900		
	풍무도서관 운영	718,842	0	718,842
		국 34,176		
		도 17,088		
		시 667,578		
	자료구입 및 정리(풍무도서관)	236,670	0	236,670
	201 일반운영비	26,670	0	26,670
	01 사무관리비	26,670	0	26,670
	◎자료 구입	26,670		
	○신문 16,000원*30부*9월	4,320		
	○잡지 13,000원*50부*9월	5,850		
	○자료정리용품 1,100원*15,000권	16,500		
	405 자산취득비	210,000	0	210,000
	02 도서구입비	210,000	0	210,000
	◎도서구입 14,000원*15,000권	210,000		
	독서문화 진흥(풍무도서관)	26,340	0	26,340
	201 일반운영비	19,440	0	19,440
	03 행사운영비	19,440	0	19,440
	◎행사운영비	19,440		
	○독서문화 진흥사업 10,000,000원	10,000		
	○메이커스페이스 강사수당(이론) 300,000원*8회	2,400		
	○메이커스페이스 강사수당(실습) 200,000원*24회	4,800		
	○메이커스페이스 재료비 70,000원*32회	2,240		
	301 일반보상금	6,900	0	6,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
	09 행사실비보상금		6,900	0	6,900		
		◎도서관 운영도우미 실비보상	6,900				
		○도서관 운영도우미 실비보상	10,000원*50명*8월	4,000			
		○행사용 다과구입	3,000원*50명*10회	1,500			
		○행사운영 수용비	50,000원*28회	1,400			
		정보서비스 제공(풍무도서관)	20,040	0	20,040		
	201 일반운영비	201 일반운영비	18,220	0	18,220		
		01 사무관리비	01 사무관리비	16,780	0	16,780	
			◎도서관 장비유지	16,780			
			○자료실 사무용품	1,500,000원	1,500		
			○무인반납기 및 스스로반납기 소모품	1,600원*300개	480		
			○RFID 회원카드	1,100원*5,000명	5,500		
			○RFID 회원카드 프린터 리본	160,000원*20개	3,200		
			○부록자료 케이스	260,000원*20개	5,200		
			○신문홀더	30,000원*30종	900		
		02 공공운영비	02 공공운영비	1,440	0	1,440	
			◎도서관 공공운영비	1,440			
			○우편요금	390원*200부*8월	624		
			○이용자용 VOD영상서비스이용료	102,000원*8월	816		
		405 자산취득비	1,820	0	1,820		
01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비	1,820	0	1,820			
	◎부록자료 잠금장치	260,000원*7개	1,820				
시설운영(풍무도서관)			357,600	0	357,600		
201 일반운영비	201 일반운영비	353,500	0	353,500			
	01 사무관리비	01 사무관리비	23,100	0	23,100		
		◎시설운영	23,100				
		○민원용 화장지	700,000원*8월	5,600			
		○정수기 임대료	50,000원*7대*10월	3,500			
		○정수기 설치비	200,000원*7대	1,400			
		○정수기 미니컵	50,000원*10월	500			
		○무인경비 설치비	2,500,000원	2,500			
		○무인경비관리 유지보수	600,000원*11월	6,600			
	○실내 환경정비용품 구입	1,500,000원*2회	3,000				
	02 공공운영비	02 공공운영비	330,400	0	330,400		
		◎공공요금 및 제세	131,690				
		○전기사용료	5,000,000원*11월	55,000			
		○도시가스사용료	5,500,000원*11월	60,500			

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 풍무도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도사용료 1,300,000원*11월 ○전기설비 정기검사 수수료 750,000원*1회 ○실내 공기질측정 수수료 500,000원*1회 ○한국도서관협회 회비 340,000원*1회 ○공공도서관협회 회비 300,000원*1회 ◎청사 시설장비 유지비 30,710 ○건물유지비 400,000원*8월 3,200 ○전기설비 자재 구입 150,000원*8월 1,200 ○전기안전관리 유지보수 330,000원*11월 3,630 ○소방시설관리 유지보수 160,000원*11월 1,760 ○승강기안전관리 유지보수 220,000원*11월 2,420 ○시설 방역소독 250,000원*8월 2,000 ○공구구입 2,000,000원 2,000 ○준공청소 6,400,000원*2회 12,800 ○왁스청소 1,700,000원*1회 1,700 ◎청사 청소 및 경비 168,000 ○청소용역 110,000,000원 110,000 ○안내 및 경비용역 58,000,000원 58,000	14,300 750 500 340 300 30,710 3,200 1,200 3,630 1,760 2,420 2,000 2,000 12,800 1,700 168,000 110,000 58,000		
	405 자산취득비	4,100	0	4,100
	01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
	◎물품 구입 4,100 ○우산 빗물제거기 800,000원*2대 1,600 ○심장제세동기 2,500,000원*1대 2,500	4,100 1,600 2,500		
	공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	68,352	0	68,352
	국 도 시	34,176 17,088 17,088		
	101 인건비	68,352	0	68,352
	국 도 시	34,176 17,088 17,088		
	04 기간제근로자등보수	68,352	0	68,352
	◎기간제근로자 보수 68,352,000원 68,352 국 도 시	68,352 34,176 17,088 17,088		
	풍무도서관 연장운영(자체)	9,840	0	9,840
	101 인건비	4,880	0	4,880
	04 기간제근로자등보수	4,880	0	4,880
	◎정액급식비 90,000원*4명*8월 2,880 ◎명절휴가비 500,000원*4명*1회 2,000	2,880 2,000		
	201 일반운영비	4,960	0	4,960

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 풍무도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			2,560	0	2,560
	◎급양비	8,000원*2명*20일*8월		2,560		
	03 행사운영비			2,400	0	2,400
	◎야간문화 프로그램 운영비	300,000원*8월		2,400		
통진도서관 운영				552,067	541,498	10,569
			국	26,382		
			도	16,488		
			시	509,197		
통진도서관 운영				479,872	447,083	32,789
	309 전출금			298,347	346,323	△47,976
	01 공사·공단경상전출금			298,347	346,323	△47,976
	◎통진도서관 운영			298,347		
	○인건비	39,284,000원		39,284		
	○운영비	259,063,000원		259,063		
	404 공사공단자본전출금			181,525	100,760	80,765
	01 공사·공단자본전출금			181,525	100,760	80,765
	◎통진도서관 대행사업 자본지출	181,525,000원		181,525		
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)				65,955	65,955	0
			국	26,382		
			도	16,488		
			시	23,085		
	309 전출금			65,955	65,955	0
			국	26,382		
			도	16,488		
			시	23,085		
	01 공사·공단경상전출금			65,955	65,955	0
	◎통진도서관 개관시간 연장지원	65,955,000원		65,955		
			국	26,382		
			도	16,488		
			시	23,085		
통진도서관 연장운영(자체)				6,240	6,240	0
	309 전출금			6,240	6,240	0
	01 공사·공단경상전출금			6,240	6,240	0
	◎야간 기간제근로자 보수	6,240,000원		6,240		
행정운영경비(시립도서관)				127,313	0	127,313
인력운영비(시립도서관)				34,233	0	34,233
인력운영비(시립도서관)				34,233	0	34,233
	101 인건비			34,233	0	34,233
	03 무기계약근로자보수			34,233	0	34,233
	◎도서관 업무보조			30,294		
	○기본급	1,952,920원*1명*12월		23,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원*1명*12월 ○명절휴가비 1,952,920원*50%*1명*2회 ○가족수당 40,000원*1명*12월 ○시간외 근무수당 13,860원*15시간*1명*12월 ○연차유급휴가수당 73,920원*1명*5일 ◎4대보험료 30,294,000원*13%	1,560 1,953 480 2,495 370 3,939		
	기본경비(시립도서관)	93,080	0	93,080
	기본경비(시립도서관)	93,080	0	93,080
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
	01 사무관리비	45,000	0	45,000
	◎부서운영 기본경비 45,000,000원	45,000		
	202 여비	35,280	0	35,280
	01 국내여비	35,280	0	35,280
	◎국내여비 35,280,000원	35,280		
	203 업무추진비	12,800	0	12,800
	02 정원가산업무추진비	2,000	0	2,000
	◎정원가산업무추진비 2,000,000원	2,000		
	04 부서운영업무추진비	10,800	0	10,800
	◎부서운영업무추진비(중봉도서관) 4,800,000원	4,800		
	◎부서운영업무추진비(양곡도서관) 3,000,000원	3,000		
	◎부서운영업무추진비(고촌도서관) 3,000,000원	3,000		