

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상하수도사업소	11,227,634	6,502,272	4,725,362
국	2,079,000		
기	81,540		
도	270,550		
시	8,796,544		
낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)	2,318,375	2,058,024	260,351
국	634,000		
기	81,540		
시	1,602,835		
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)	2,318,375	2,058,024	260,351
국	634,000		
기	81,540		
시	1,602,835		
하수종말처리장 운영관리	538,554	528,673	9,881
101 인건비	20,945	0	20,945
04 기간제근로자등보수	20,945	0	20,945
본예산	20,945	0	20,945
○청사청소 등 환경정비	20,945		
○기본급 9,620원*6시간*1명*260일	15,008		
○주휴수당 57,720원*1명*52일	3,002		
○월차수당 57,720원*1명*11일	635		
○간식비 5,000원*1명*260일	1,300		
○명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	491,985	493,385	△1,400
01 사무관리비	59,610	59,680	△70
본예산	59,610	59,680	△70
○당직근무수당	57,840		
○일직 60,000원*2명*117일	14,040		
○숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○무인경비시스템 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○국유재산 토지 임대료(동점동 490)	450		
02 공공운영비	432,375	433,705	△1,330
본예산	432,375	433,705	△1,330
○공공요금 및 제세	410,775		
○전기요금 32,000,000원*12월	384,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○가스사용료 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 100,000원*3대	300		
○자동차 정기검사 수수료 25,000원*3대	75		
○CCTV 전용회선사용료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리점검 1,700,000원*12월	20,400		
○연료비 900,000원*5월	4,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○차량유지비	250,000원*3대*12월	9,000		
○약취측정 수수료	2,000,000원*4회	8,000		
○전기기술인협회비	100,000원*1회	100		
202 여비		4,224	3,888	336
01 국내여비		4,224	3,888	336
본예산		4,224	3,888	336
○하수처리 업무추진	88,000원*4명*2일*6회	4,224		
204 직무수행경비		11,400	11,400	0
03 특정업무경비		11,400	11,400	0
본예산		11,400	11,400	0
○대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
본예산		10,000	20,000	△10,000
○사업소 청사 및 주변시설 정비		10,000		
하수찌꺼기 위탁처리		255,283	289,276	△33,993
201 일반운영비		255,283	289,276	△33,993
01 사무관리비		78,311	84,572	△6,261
본예산		78,311	84,572	△6,261
○하수찌꺼기 및 협잡물 운반대행용역		78,311		
○하수찌꺼기	21,290원*3,000톤	63,870		
○협잡물	41,260원*350톤	14,441		
02 공공운영비		176,972	204,704	△27,732
본예산		176,972	204,704	△27,732
○하수찌꺼기 및 협잡물 폐기처분 부담금		40,772		
○하수찌꺼기 및 협잡물 운반 원가계산 용역		2,200		
○하수찌꺼기 처리 수수료	40,000원*3,000톤	120,000		
○협잡물 처리수수료	40,000원*350톤	14,000		
수처리 시설 정비		372,234	320,875	51,359
201 일반운영비		276,234	106,875	169,359
01 사무관리비		39,650	39,650	0
본예산		39,650	39,650	0
○수처리시설 운영비		38,000		
○하수처리시설 침사지(저류조) 준설	4,000,000원*1대*4회	16,000		
○장비임차비(준설용펌프 임차 등)		20,000		
○계량대(트럭스케일)정기점검 수수료	2,000,000원*1대	2,000		
○수처리 시설 정비 근무복 구입	150,000원*11명	1,650		
02 공공운영비		236,584	67,225	169,359
본예산		236,584	67,225	169,359
○수처리시설 시설장비 유지		67,225		

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○하수 및 분뇨처리시설 유지관리(13개소)	42,000		
○전기 및 계측설비 유지관리	15,000		
○스컴박스 찌꺼기 수거비 25원*125,000리터	3,125		
○탈수설비 소모품 구입교체	7,100		
○약취배출시설 기술진단 비용	61,996		
○하수처리시설(30,000m ³ /일)	34,225		
○분뇨처리시설(80m ³ /일)	27,771		
○공공하수처리시설 기술진단 비용	107,363		
○하수처리시설(30,000m ³ /일)	73,282		
○분뇨처리시설(80m ³ /일)	34,081		
206 재료비	64,000	24,000	40,000
01 재료비	64,000	24,000	40,000
본예산	64,000	24,000	40,000
○수처리시설 유지관리 재료구입	64,000		
○펌프 및 전기조작반, 계측설비 재료	24,000		
○용존산소량 계측기(00) 센서 구입 5,000,000원*8개	40,000		
401 시설비및부대비	32,000	190,000	△158,000
01 시설비	32,000	190,000	△158,000
본예산	32,000	190,000	△158,000
○하수처리장 시설물 정비	32,000		
○내진성능 평가용역	20,000		
○상하반기 정기 안전점검	12,000		
자연생태체험 학습장 운영	25,000	48,000	△23,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
본예산	5,000	8,000	△3,000
○자연생태체험 학습장 운영	5,000		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
본예산	20,000	40,000	△20,000
○자연학습장 운영재료	20,000		
○동물원 먹이 및 내부시설 재료	20,000		
방류수 관리	221,304	156,200	65,104
201 일반운영비	100,620	91,720	8,900
01 사무관리비	29,820	23,520	6,300
본예산	29,820	23,520	6,300
○수질검사 수수료	29,820		
○유입 및 방류수 생태독성검사 455,000원*2건*12월	10,920		
○하수분뇨 슬러지 성분검사 수수료 3,700,000원*1회	3,700		
○실험장비 교정검사 수수료 2,600,000원*1회	2,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유해화학물질실험 폐액(세척수) 처리비	6,000		
○수질자동측정장비 정도검사 수수료 4,600,000원*1회	4,600		
○유입, 방류 유량계 교정검사 수수료	2,000		
02 공공운영비	70,800	68,200	2,600
본예산	70,800	68,200	2,600
○총인처리시설 유지관리	38,000		
○섬유디스크 세척 및 유지관리 4,750,000원*2대*4회	38,000		
○수질자동측정장비(TMS) 위탁운영관리비 1,900,000원*12월	22,800		
○수질개선 부담금	10,000		
206 재료비	86,684	60,480	26,204
01 재료비	86,684	60,480	26,204
본예산	86,684	60,480	26,204
○약품구입비	48,984		
○유기고분자 응집제 3,828원*8,000kg	30,624		
○무기고분자 응집제 204원*90,000kg	18,360		
○수질자동 측정장비 소모품 구입	16,000		
○총인처리시설 운영재료 구입 350,000원*12회	4,200		
○총인처리시설 여과포 구입 70,000원*250매	17,500		
207 연구개발비	10,000	4,000	6,000
03 시험연구비	10,000	4,000	6,000
본예산	10,000	4,000	6,000
○시험연구비	10,000		
○실험실 시약 구입	5,000		
○실험실 기자재 구입	5,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
○TMS실 채수기 구입	17,000		
○실험용 기자재 구입	7,000		
노후 분뇨처리시설 개량사업	906,000	715,000	191,000
국	634,000		
기	81,540		
시	190,460		
401 시설비및부대비	906,000	715,000	191,000
국	634,000		
기	81,540		
시	190,460		
01 시설비	906,000	715,000	191,000
국	634,000		
기	81,540		

부서: 상하수도사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선(환경/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	본예산	시	190,460	715,000	191,000
		국	906,000		
	기	634,000			
	시	81,540			
	○노후 분뇨처리시설 개량사업	시	190,460		
		국	906,000		
		기	634,000		
		시	81,540		
발원지 1급 수질관리(환경/상하수도·수질)		2,984,703	2,626,568	358,135	
		국	1,445,000		
		도	270,550		
		시	1,269,153		
수질환경개선(수질개선 특별회계)		2,984,703	2,626,568	358,135	
		국	1,445,000		
		도	270,550		
		시	1,269,153		
소규모 하수도 정비 및 준설사업		302,160	302,160	0	
401 시설비및부대비		302,160	302,160	0	
01 시설비		300,000	300,000	0	
본예산		300,000	300,000	0	
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업		300,000			
03 시설부대비		2,160	2,160	0	
본예산		2,160	2,160	0	
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부 대비 300,000,000원*0.72%		2,160			
하수도 유지보수		315,224	3,888	311,336	
202 여비		4,224	3,888	336	
01 국내여비		4,224	3,888	336	
본예산		4,224	3,888	336	
○하수도 및 수질개선 업무추진 88,000원*3명*2일*8회		4,224			
401 시설비및부대비		311,000	0	311,000	
01 시설비		311,000	0	311,000	
본예산		311,000	0	311,000	
○공공하수관로 기술진단용역		231,000			
○물 재이용 관리계획 수립용역		60,000			
○소도지역 배수설비 가옥조사		20,000			
배수설비 준공검사 관리개선		20,000	15,000	5,000	
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000	
01 시설비		20,000	15,000	5,000	
본예산		20,000	15,000	5,000	
○배수설비 시공검사 및 민원지역관로조사		20,000			
맨홀 및 우수펌프장 관리		60,340	60,340	0	

부서: 상하수도사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		60,340	60,340	0
02 공공운영비		60,340	60,340	0
본예산		60,340	60,340	0
○맨홀(오수)펌프장 전기요금	2,920,000원*12월	35,040		
○우수펌프장 전기요금	150,000원*12월	1,800		
○맨홀(오수)펌프장 수선비	1,000,000원*23개소	23,000		
○우수펌프장 수선비	500,000원*1개소	500		
한국상하수도협회 운영 지원		3,900	3,700	200
201 일반운영비		3,900	3,700	200
02 공공운영비		3,900	3,700	200
본예산		3,900	3,700	200
○한국상하수도협회비		3,900		
장성분구 하수도정비		1,918,000	2,153,000	△235,000
	국	1,265,000		
	도	228,550		
	시	424,450		
401 시설비및부대비		1,918,000	2,153,000	△235,000
	국	1,265,000		
	도	228,550		
	시	424,450		
01 시설비		1,918,000	2,101,000	△183,000
	국	1,265,000		
	도	228,550		
	시	424,450		
본예산		1,918,000	2,101,000	△183,000
	국	1,265,000		
	도	228,550		
	시	424,450		
○장성분구 하수관로 정비		1,918,000		
	국	1,265,000		
	도	228,550		
	시	424,450		
하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정용역		8,500	8,500	0
207 연구개발비		8,500	8,500	0
01 연구용역비		8,500	8,500	0
본예산		8,500	8,500	0
○하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정 용역		8,500		
예비비		56,579	65,000	△8,421
801 예비비		56,579	65,000	△8,421
01 일반예비비		56,579	65,000	△8,421
본예산		56,579	65,000	△8,421

부서: 상하수도사업소
 정책: 발원지 1급 수질관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○예비비	56,579		
화전2분구 하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
국	180,000		
도	42,000		
시	78,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국	180,000		
도	42,000		
시	78,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
국	180,000		
도	42,000		
시	78,000		
본예산	300,000	0	300,000
국	180,000		
도	42,000		
시	78,000		
○화전2분구 하수관로 정비사업	300,000		
국	180,000		
도	42,000		
시	78,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	1,871,039	1,817,680	53,359
인력운영비(수질개선 특별회계)	1,839,599	1,786,432	53,167
인력운영비(수질개선특별회계)	1,839,599	1,786,432	53,167
101 인건비	1,811,099	1,743,592	67,507
01 보수	1,165,032	1,066,537	98,495
본예산	1,165,032	1,066,537	98,495
○기본급	772,495		
○5급	83,632		
○6급 4,340,700원*4명*12월	208,354		
○7급 3,681,900원*6명*12월	265,097		
○8급 2,267,400원*4명*12월	108,836		
○9급 1,959,500원*4명*12월	94,056		
○처우개선비 736,461,000원*1.7%	12,520		
○정근수당 759,975,000원*1/12	63,332		
○시간외근무수당	97,679		
○6급 12,321원*4명*67시간*62%*12월	24,568		
○7급 11,130원*6명*67시간*62%*12월	33,289		
○8급 9,992원*4명*67시간*62%*12월	19,924		
○9급 9,160원*4명*67시간*62%*12월	18,265		
○처우개선비 96,046,000원*1.7%	1,633		
○가족수당	11,760		
○배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
○둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880	
○기타가족	20,000원*12명*12월	2,880	
○정근수당 가산금		14,520	
○25년이상	130,000원*7명*12월	10,920	
○20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
○15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
○10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
○5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
○위험근무수당	50,000원*19명*12월	11,400	
○대우공무원수당		8,250	
○5급 대우	4,470,300원*4.1%*2명*12월	4,399	
○6급 대우	3,913,200원*4.1%*2명*12월	3,851	
○특수업무수당		47,880	
○장려수당	180,000원*19명*12월	41,040	
○특수지근무수당	30,000원*19명*12월	6,840	
○정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920	
○명절휴가비	688,863,000원*1/12*120%	68,887	
○연가보상비	772,495,000원*1/12*86%*1/30*20일	36,909	
02 기타직보수	243,787	245,541	△1,754
본예산	243,787	245,541	△1,754
○청원경찰(경장, 31호봉)		159,947	
○기본급	3,743,200원*2명*12월	89,837	
○처우개선비	89,837,000원*1.7%	1,528	
○정근수당	89,837,000원*1/12*100%	7,487	
○가족수당		1,200	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-기타가족	20,000원*1명*12월	240	
○장려수당	180,000원*2명*12월	4,320	
○위험수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○정근수당 가산금		2,280	
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
-10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○직급보조비	155,000원*2명*12월	3,720	
○대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
○명절휴가비	7,437,580원*60%*2회	8,926	
○연가보상비	213,210원*20일	4,265	
○시간외근무수당	10,250원*2명*67시간*12월	16,482	
○야간근무수당	3,500원*2명*8시간*122일	6,832	
○휴일근무수당	82,370원*1명*80일	6,590	
○특수지근무수당	30,000원*2명*12월	720	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청원경찰(경사, 28호봉)	83,840		
○기본급 3,905,000원*1명*12월	46,860		
○처우개선비 46,860,000원*1.7%	797		
○정근수당 47,657,000원*1/12*100%	3,972		
○장려수당 180,000원*1명*12월	2,160		
○위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 가산금	1,560		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 3,971,410원*60%*2회	4,766		
○연가보상비 113,850원*20일	2,277		
○시간외근무수당 11,272원*1명*67시간*12월	9,063		
○야간근무수당 3,750원*1명*8시간*122일	3,660		
○휴일근무수당 90,610원*1명*40일	3,625		
○특수지근무수당 30,000원*1명*12월	360		
03 공무직(무기계약)근로자보수	402,280	431,514	△29,234
본예산	402,280	431,514	△29,234
○환경미화원	257,627		
○기본급 2,792,720원*4명*12월	134,051		
○특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
○위생수당 60,000원*4명*12월	2,880		
○위험수당 60,000원*4명*12월	2,880		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○가계보조비 90,000원*4명*12월	4,320		
○교통보조비 90,000원*4명*12월	4,320		
○가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○명절휴가비 2,792,720원*60%*4명*2회	13,406		
○정근수당 2,792,720원*50%*4명*2회	11,171		
○초과근무수당	56,731		
-시간외근무수당 26,860원*4명*20시간*12월	25,786		
-휴일근무수당 214,890원*3명*4일*12월	30,945		
○연차유급휴가수당 143,720원*4명*18일	10,348		
○협착물 처리 및 시설관리(현장실무원, 1호봉)	53,355		
○기본급 2,172,550원*1명*12월	26,071		
○정근수당 2,172,550원*50%*1명*2회	2,173		
○명절휴가비 2,172,550원*60%*1명*2회	2,608		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○작업장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○위험수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○가계보조비 80,000원*1명*12월	960		
○직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
○연차유급휴가수당 112,951원*1명*18일	2,034		
○시간외근무수당 21,178원*1명*20시간*12월	5,083		
○휴일근무수당 165,528원*1명*4일*12월	7,946		
○청사관리원(현장실무원, 10호봉)	44,121		
○기본급 2,142,133원*1명*12월	25,706		
○정근수당 2,142,133원*50%*1명*2회	2,143		
○명절휴가비 2,142,133원*60%*2회	2,571		
○특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○작업장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○위험수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○가계보조비 80,000원*1명*12월	960		
○직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○연차유급휴가수당 111,676원*1명*18일	2,011		
○초과근무수당 20,939원*1명*15시간*12월	3,770		
○지하수 검침원 인건비(현장실무원, 13호봉)	47,177		
○기본급 2,234,760원*1명*12월	26,818		
○정근수당 2,234,760원*50%*1명*2회	2,235		
○명절휴가비 2,234,760원*60%*2회	2,682		
○특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○작업장려수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○위험수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○가계보조비 80,000원*1명*12월	960		
○직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○연차유급휴가수당 115,557원*1명*18일	2,081		
○시간외근무수당 21,667원*1명*20시간*12월	5,201		
204 직무수행경비	27,060	32,760	△5,700
02 직급보조비	27,060	32,760	△5,700
본예산	27,060	32,760	△5,700
○직급보조비	27,060		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 165,000원*4명*12월	7,920		
	○7급 155,000원*4명*12월	7,440		
	○8-9급 145,000원*5명*12월	8,700		
	304 연금부담금등	1,440	10,080	△8,640
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 본예산	1,440	10,080	△8,640
	○무기계약 근로자 산재보험료 120,000원*12월	1,440		
	기본경비(수질개선 특별회계)	31,440	31,248	192
	기본경비(수질개선특별회계)	31,440	31,248	192
	201 일반운영비	24,680	24,200	480
	01 사무관리비 본예산	24,680	24,200	480
	○부서운영 기본경비 240,000원*12월	2,880		
	○사무용품 구입(복사지 등) 160,000원*12월	1,920		
	○행정사무기기 소모품 구입 240,000원*8대*2회	3,840		
	○유선방송 이용료 35,000원*12월	420		
	○정수기 렌탈료 350,000원*12월	4,200		
	○급식비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
	○무기계약 근로자 피복비	2,300		
	○환경미화원 피복비 500,000원*4명	2,000		
	○현장실무원 피복비 150,000원*2명	300		
	202 여비	960	1,088	△128
	01 국내여비 본예산	960	1,088	△128
	○비상근무 관내여비 20,000원*12명*4회	960		
	203 업무추진비	4,600	4,760	△160
	02 정원가산업무추진비 본예산	1,000	1,160	△160
	○정원가산 업무추진비 40,000원*25명	1,000		
	04 부서운영업무추진비 본예산	3,600	3,600	0
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비 본예산	1,200	1,200	0
	○직책급업무 수행경비	1,200		
	○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
	재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)	4,053,517	0	4,053,517
	내부거래(수질개선 특별회계)	4,053,517	0	4,053,517
	내부거래지출	4,053,517	0	4,053,517

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)
 단위: 내부거래(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
704 예탁금	4,053,517	0	4,053,517
01 예탁금	4,053,517	0	4,053,517
본예산	4,053,517	0	4,053,517
○통합재정안정화기금 예탁금	4,053,517		

부서: 산업과

정책: 에너지자원 개발·보급관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
산업과	1,860,430	2,160,100	△299,670
	기 660,430		
	시 1,200,000		
에너지자원 개발·보급관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,860,430	2,160,100	△299,670
	기 660,430		
	시 1,200,000		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)	1,860,430	2,160,100	△299,670
	기 660,430		
	시 1,200,000		
발전소주변지역 기반조성사업	193,530	174,600	18,930
	기 193,530		
201 일반운영비	3,600	10,700	△7,100
	기 3,600		
02 공공운영비	3,600	10,700	△7,100
	기 3,600		
본예산	3,600	10,700	△7,100
	기 3,600		
○발전소주변지역지원사업 공공운영비	3,600		
	기 3,600		
206 재료비	128,730	107,900	20,830
	기 128,730		
01 재료비	128,730	107,900	20,830
	기 128,730		
본예산	128,730	107,900	20,830
	기 128,730		
○발전소주변지역지원사업 재료비	128,730		
	기 128,730		
401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
	기 56,000		
01 시설비	56,000	56,000	0
	기 56,000		
본예산	56,000	56,000	0
	기 56,000		
○발전소주변지역지원사업 마을기반시설 보수	56,000		
	기 56,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
	기 5,200		
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
	기 5,200		
본예산	5,200	0	5,200
	기 5,200		
○발전소주변지역지원사업 자산취득비	5,200		

부서: 산업과

정책: 에너지자원 개발·보급관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		기 5,200		
	발전소주변지역 특별지원사업	466,900	1,785,500	△1,318,600
		기 466,900		
	206 재료비	366,900	905,500	△538,600
		기 366,900		
	01 재료비	366,900	905,500	△538,600
		기 366,900		
	본예산	366,900	905,500	△538,600
		기 366,900		
	○발전소주변지역지원사업 재료비	366,900		
		기 366,900		
	405 자산취득비	100,000	880,000	△780,000
		기 100,000		
	01 자산및물품취득비	100,000	880,000	△780,000
		기 100,000		
	본예산	100,000	880,000	△780,000
		기 100,000		
	○발전소주변지역지원사업 물품구입비	100,000		
		기 100,000		
	발전소주변지역지원 이월사업	1,200,000	200,000	1,000,000
	206 재료비	550,000	150,000	400,000
	01 재료비	550,000	150,000	400,000
	본예산	550,000	150,000	400,000
	○발전소주변지역지원사업 재료비	550,000		
	401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
	01 시설비	150,000	20,000	130,000
	본예산	150,000	20,000	130,000
	○발전소주변지역지원사업 시설비	150,000		
	405 자산취득비	500,000	30,000	470,000
	01 자산및물품취득비	500,000	30,000	470,000
	본예산	500,000	30,000	470,000
	○발전소주변지역지원사업 물품지원	500,000		

부서: 경제과

정책: 중소기업 지원체계 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
경제과	11,957,939	3,051,300	8,906,639
중소기업 지원체계 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,702,923	3,014,410	△1,311,487
산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)	1,702,923	3,014,410	△1,311,487
농공·기업유치단지 운영 관리	1,583,423	241,283	1,342,140
201 일반운영비	192,072	73,783	118,289
01 사무관리비	30,472	29,240	1,232
본예산	30,472	29,240	1,232
○분할측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○농공단지 사무실관리 기본경비 500,000원*12월	6,000		
○냉·온수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○제설 및 수해복구장비 임차 등	15,632		
○무인경비시스템 유지관리 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	161,600	44,543	117,057
본예산	161,600	44,543	117,057
○농공산업단지 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○농공산업단지 전용회선 사용료 125,000원*2대*12월	3,000		
○농공산업단지 정화조 수거료 1,000,000원*2회	2,000		
○공동이용시설 유지관리	6,000		
○농공단지관리사무소 식당임대료 부가 가치세 600,000원*1월	600		
○동점산업단지 상하수도료 10,000,000원*12월	120,000		
202 여비	3,168	5,000	△1,832
01 국내여비	3,168	5,000	△1,832
본예산	3,168	5,000	△1,832
○산업농공단지 활성화 업무추진 88,000원*3명*2일*6회	3,168		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
○제설용 염화칼슘 구입 20,000원*250개	5,000		
○산업농공단지 환경정비 자재구입 625,000원*12월	7,500		
401 시설비및부대비	1,375,683	150,000	1,225,683
01 시설비	1,375,683	150,000	1,225,683
본예산	1,375,683	150,000	1,225,683
○농공산업단지 시설물 정비 및 보수	150,000		
○동점산업단지 하수도원인자부담금	1,225,683		
예비비	119,500	2,773,127	△2,653,627
801 예비비	119,500	2,773,127	△2,653,627

부서: 경제과

정책: 중소기업 지원체계 구축(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(산업지구조성 및 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 일반예비비	119,500	2,773,127	△2,653,627
	본예산	119,500	2,773,127	△2,653,627
	○예비비	119,500		
	행정운영경비(경제과)(기타/기타)	38,309	36,890	1,419
	인력운영비(산업지구조성 및 관리 특별회계)	38,309	36,890	1,419
	인력운영비	38,309	36,890	1,419
	101 인건비	38,309	36,890	1,419
	03 공무직(무기계약)근로자보수	38,309	36,890	1,419
	본예산	38,309	36,890	1,419
	○농공단지관리 근로자 보수(행정실무원, 9호봉)	38,309		
	○기본급(9호봉) 2,090,160원*1명*6월	12,541		
	○기본급(10호봉) 2,119,780원*1명*6월	12,719		
	○정근수당(1월) 2,090,160원*1명*45%	941		
	○정근수당(7월) 2,119,780원*1명*50%	1,060		
	○명절휴가비(9호봉) 2,090,160원*1회*60%	1,255		
	○명절휴가비(10호봉) 2,119,780원*1회*60%	1,272		
	○연차유급휴가수당	1,921		
	○작업장려수당 150,000원*1명*12회	1,800		
	○정액급식비 120,000원*1명*12회	1,440		
	○민원수당 150,000원*1명*12회	1,800		
	○직무수당 110,000원*1명*12회	1,320		
	○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	재무활동(경제과)(산업·중소기업및에너지/산업·중소기 업일반)	10,216,707	0	10,216,707
	내부거래(산업지구조성 및 관리 특별회계)	10,216,707	0	10,216,707
	내부거래지출(산업지구조성 및 관리 특별회계)	10,216,707	0	10,216,707
	704 예탁금	10,216,707	0	10,216,707
	01 예탁금	10,216,707	0	10,216,707
	본예산	10,216,707	0	10,216,707
	○통합재정안정화기금 예탁금	10,216,707		

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	2,923,997	2,791,080	132,917
국	108,000		
도	31,196		
시	2,784,801		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	901,400	2,779,080	△1,877,680
국	108,000		
도	31,196		
시	762,204		
기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)	47,500	1,939,500	△1,892,000
기초생활보장기금 관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
○용자금 체납자 재산관리 처분수수료	4,000		
○용자금 프로그램 유지보수	2,500		
2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○용자금 체납자 생활실태 파악	1,000		
1,000,000원	1,000		
기초생활보장기금 용자	40,000	40,000	0
501 용자금	40,000	40,000	0
01 민간용자금	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○자활기업 사업자금 용자	40,000		
40,000,000원	40,000		
의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)	853,900	839,580	14,320
국	108,000		
도	31,196		
시	714,704		
의료급여기금 운영(자체)	693,900	685,660	8,240
308 자치단체등이전	693,900	685,660	8,240
07 자치단체간부담금	693,900	685,660	8,240
본예산	693,900	685,660	8,240
○의료보호진료비 부담금	692,000		
○건강생활유지비 부담금	1,860		
○산전진찰료 부담금	40		
의료급여업무 추진	10,000	10,000	0
국	4,000		
도	3,000		
시	3,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
국	2,000		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 1,500		
		시 1,500		
01 사무관리비		2,720	2,720	0
	국	1,088		
	도	816		
	시	816		
본예산		2,720	2,720	0
	국	1,088		
	도	816		
	시	816		
○사무용품 구입		400		
	국	160		
	도	120		
	시	120		
○의료급여제도 홍보		1,800		
	국	720		
	도	540		
	시	540		
○의료급여 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
	국	112		
	도	84		
	시	84		
○의료급여관리사 직무교육비		240		
	국	96		
	도	72		
	시	72		
02 공공운영비		2,280	2,280	0
	국	912		
	도	684		
	시	684		
본예산		2,280	2,280	0
	국	912		
	도	684		
	시	684		
○의료급여증 발송 우편요금		2,280		
	국	912		
	도	684		
	시	684		
202 여비		5,000	5,000	0
	국	2,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 국내여비		5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산 ○의료급여 요양기관 점검 및 수급자 관리 ○의료급여사업관련 교육 참석 ○관외입원자 사례관리 출장비	국 2,000 도 1,500 시 1,500 5,000 국 2,000 도 1,500 시 1,500 3,200 국 1,280 도 960 시 960 1,100 국 440 도 330 시 330 700 국 280 도 210 시 210	5,000	0
본인 부담 환급금	4,000 국 3,200 도 560 시 240	2,760	1,240
307 민간이전	4,000 국 3,200 도 560 시 240	2,760	1,240
01 의료및구료비 본예산 ○본인 부담 환급금	4,000 국 3,200 도 560 시 240 4,000 국 3,200 도 560 시 240 4,000 국 3,200 도 560 시 240	2,760 2,760	1,240 1,240
요양비 및 장애인 보장구 구입 지원	60,000 국 48,000 도 8,400 시 3,600	55,130	4,870

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	307 민간이전	60,000	55,130	4,870
		국 48,000		
		도 8,400		
		시 3,600		
	01 의료및구료비	60,000	55,130	4,870
		국 48,000		
		도 8,400		
		시 3,600		
	본예산	60,000	55,130	4,870
		국 48,000		
		도 8,400		
		시 3,600		
○요양비 및 장애인 보장구 구입 지원	60,000			
	국 48,000			
	도 8,400			
	시 3,600			
본인 부담 보상금	3,100	3,010	90	
	국 2,480			
	도 430			
	시 190			
307 민간이전	3,100	3,010	90	
	국 2,480			
	도 430			
	시 190			
01 의료및구료비	3,100	3,010	90	
	국 2,480			
	도 430			
	시 190			
본예산	3,100	3,010	90	
	국 2,480			
	도 430			
	시 190			
○본인 부담 보상금	3,100			
	국 2,480			
	도 430			
	시 190			
건강생활유지비	35,000	35,120	△120	
	국 28,000			
	도 4,900			
	시 2,100			
307 민간이전	35,000	35,120	△120	
	국 28,000			
	도 4,900			

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 2,100		
01 의료및구료비		35,000	35,120	△120
		국 28,000		
		도 4,900		
		시 2,100		
본예산		35,000	35,120	△120
		국 28,000		
		도 4,900		
		시 2,100		
	○건강생활유지비	35,000		
		국 28,000		
		도 4,900		
		시 2,100		
재가 의료급여 사업		27,900	27,900	0
		국 22,320		
		도 3,906		
		시 1,674		
301 일반보전금		27,900	27,900	0
		국 22,320		
		도 3,906		
		시 1,674		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		27,900	27,900	0
		국 22,320		
		도 3,906		
		시 1,674		
본예산		27,900	27,900	0
		국 22,320		
		도 3,906		
		시 1,674		
	○재가 의료급여 사업	27,900		
		국 22,320		
		도 3,906		
		시 1,674		
강원도형 재가 의료급여 사업		20,000	20,000	0
		도 10,000		
		시 10,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 1,000		
		시 1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
		도 1,000		
		시 1,000		
본예산		2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	1,000		
	시	1,000		
	○강원도형 재가 의료급여 운영비	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
	도	9,000		
	시	9,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
	도	9,000		
	시	9,000		
	본예산	18,000	18,000	0
	도	9,000		
	시	9,000		
	○강원도형 재가 의료급여 서비스 지원	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	○강원도형 재가 의료급여 기능보강사업 지원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)		2,022,597	12,000	2,010,597
내부거래(자활기금 특별회계)		2,010,597	0	2,010,597
내부거래지출(자활기금 특별회계)		2,010,597	0	2,010,597
704 예탁금		2,010,597	0	2,010,597
01 예탁금		2,010,597	0	2,010,597
본예산		2,010,597	0	2,010,597
○통합재정안정화기금 예탁금		2,010,597		
보전지출(의료보호특별회계)(의료보호기금운영 특별회계)		12,000	12,000	0
보전지출(의료보호특별회계)		12,000	12,000	0
802 반환금기타		12,000	12,000	0
01 국고보조금반환금		10,000	10,000	0
본예산		10,000	10,000	0
○국고보조금 집행잔액 반납		10,000		
02 시·도비보조금반환금		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
○도비보조금 집행잔액 반납		1,000		
○부당이득금 반환금 반납		1,000		

부서: 도시과

정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시과	367,520	702	366,818
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	180,007	702	179,305
장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)	145,564	450	145,114
장기미집행 도시계획시설 보상	145,564	450	145,114
401 시설비및부대비	145,564	0	145,564
01 시설비	145,564	0	145,564
본예산	145,564	0	145,564
○장기미집행 도시계획시설 매수청구	140,000		
○감정평가수수료	5,564		
도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)	34,443	252	34,191
기반시설부담금 운영	34,443	0	34,443
401 시설비및부대비	34,443	0	34,443
01 시설비	34,443	0	34,443
본예산	34,443	0	34,443
○기반시설부담구역 내 시설 정비 부담금	34,443		
재무활동(도시과)(국토및지역개발/지역및도시)	187,513	0	187,513
내부거래(도시계획시설대지보상 특별회계)	153,443	0	153,443
내부거래지출(도시계획시설대지보상 특별회계)	153,443	0	153,443
704 예탁금	153,443	0	153,443
01 예탁금	153,443	0	153,443
본예산	153,443	0	153,443
○통합재정안정화기금 예탁금	153,443		
내부거래(기반시설 특별회계)	34,070	0	34,070
내부거래(기반시설 특별회계)	34,070	0	34,070
704 예탁금	34,070	0	34,070
01 예탁금	34,070	0	34,070
본예산	34,070	0	34,070
○통합재정안정화기금 예탁금	34,070		

부서: 교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 공영주차장 이용 서비스 제고(주차장관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○제모 22,000원*25명*1회	550		
	○조끼 35,000원*25명*1회	875		
	02 공공운영비	3,960	3,960	0
	본예산	3,960	3,960	0
	○휴대용 주차기록 시스템 PDA 통신료 16,500원*12개월*20대	3,960		
	401 시설비및부대비	415,000	8,500	406,500
	01 시설비	415,000	8,500	406,500
	본예산	415,000	8,500	406,500
	○공영주차장 표지판 및 시설물 정비	15,000		
	○이용안내판 400,000원*10개소	4,000		
	○주차장 표지판 200,000원*15개소	3,000		
	○주차 블록 100,000원*30개소	3,000		
	○주차부스 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
	○제8공영주차장 국유재산 토지 매입 400,000,000원*1개소	400,000		
	예비비	5,454	16,576	△11,122
	801 예비비	5,454	16,576	△11,122
	01 일반예비비	5,454	16,576	△11,122
	본예산	5,454	16,576	△11,122
	○예비비	5,454		

부서: 건축지적과

정책: 친환경 주거문화조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공동주택 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○목련연구임대아파트 관리실 연료비 1,700원*8시간*105일	1,428		
○타워빌아파트 시설유지	30,687		
○건물유지비 1,000원*30,687㎡	30,687		
○목련연구임대아파트 시설유지	9,460		
○건물유지비 2,000원*4,730㎡	9,460		
○육성2차아파트 시설유지	4,666		
○건물유지비 2,000원*2,333㎡	4,666		
202 여비	3,696	2,000	1,696
01 국내여비	3,696	2,000	1,696
본예산	3,696	2,000	1,696
○임대주택 점검 및 보수 88,000원*2명*6회	1,056		
○공동주택 관련 협의 및 소송수행 88,000원*2명*6회	1,056		
○통합공공임대주택 건립사업 88,000원*3명*6회	1,584		
국민주택융자금 관리	4,258	3,852	406
201 일반운영비	3,202	3,152	50
01 사무관리비	3,202	3,152	50
본예산	3,202	3,152	50
○압류관련 수수료 3,000원*4세대	12		
○융자금 반환지급명령 수수료 200,000원*1세대	200		
○융자금 채권압류 및 추심명령신청 270,000원*2세대	540		
○국민주택 융자금 프로그램 유지관리비 2,450,000원	2,450		
202 여비	1,056	700	356
01 국내여비	1,056	700	356
본예산	1,056	700	356
○융자금 청구소송 수행 88,000원*2명*2회	352		
○융자금 상환업무 협의 88,000원*2명*2회	352		
○융자금 체납자 납부독려 88,000원*2명*2회	352		
제3종시설물안전점검	12,000	10,000	2,000
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
본예산	12,000	10,000	2,000
○목련연구임대 및 육성2차아파트 정기안 전점검 6,000,000원*2회	12,000		
공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)	221,698	3,504,451	△3,282,753
시영임대주택 시설물 정비	211,440	201,440	10,000
401 시설비및부대비	211,440	201,440	10,000
01 시설비	210,000	200,000	10,000

부서: 건축지적과

정책: 친환경 주거문화조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		210,000	200,000	10,000
○시영임대주택 시설물 정비(3개 단지)		200,000		
○서학임대아파트 관리동 시설물 정비		10,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
본예산		1,440	1,440	0
○시영임대주택 시설물 정비 부대비 200,000,000원*0.72%		1,440		
예비비		10,258	3,303,011	△3,292,753
801 예비비		10,258	3,303,011	△3,292,753
01 일반예비비		10,258	3,303,011	△3,292,753
본예산		10,258	3,303,011	△3,292,753
○예비비		10,258		
통합공공임대주택 건립사업(주택사업 특별회계)		1,561,600	0	1,561,600
도		285,000		
시		1,276,600		
통합공공임대주택 건립사업		1,561,600	0	1,561,600
도		285,000		
시		1,276,600		
401 시설비및부대비		1,561,600	0	1,561,600
도		285,000		
시		1,276,600		
01 시설비		1,556,000	0	1,556,000
도		285,000		
시		1,271,000		
본예산		1,556,000	0	1,556,000
도		285,000		
시		1,271,000		
○임대주택 설계공모		950,000		
도		285,000		
시		665,000		
○토지매입비		606,000		
03 시설부대비		5,600	0	5,600
본예산		5,600	0	5,600
○시설부대비		5,600		
행정운영경비(주택사업특별회계)(기타/기타)		81,899	80,082	1,817
인력운영비(주택사업 특별회계)(주택사업 특별회계)		81,899	80,082	1,817
인력운영비(주택사업 특별회계)		81,899	80,082	1,817
101 인건비		81,899	80,082	1,817
03 공무원(무기계약)근로자보수		81,899	80,082	1,817
본예산		81,899	80,082	1,817
○시영임대주택관리 근로자 보수(현장실무원, 12호봉)		42,517		
○기본급 2,234,766원*12월		26,818		
○정근수당 2,234,766원*50%*2회		2,235		

부서: 건축지적과
 정책: 행정운영경비(주택사업특별회계)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(주택사업 특별회계)(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○명절휴가비 2,234,766원*60%*2회	2,682		
○연차유급휴가수당 115,557원*18일	2,081		
○시간외근무수당 21,667원*3시간*12월	781		
○특수업무수당 50,000원*12월	600		
○작업장려수당 150,000원*12월	1,800		
○위험수당 90,000원*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가계보조비 80,000원*12월	960		
○직무수당 110,000원*12월	1,320		
○가족수당 40,000원*12월	480		
○주택사업특별회계 관리 근로자 보수(행정실무원, 10호봉)	39,382		
○기본급 2,119,781원*12월	25,438		
○정근수당 2,119,781원*50%*2회	2,120		
○명절휴가비 2,119,781원*60%*2회	2,544		
○연차유급휴가수당 108,262원*1명*18일	1,949		
○시간외근무수당 20,299원*3시간*12월	731		
○작업장려수당 150,000원*12월	1,800		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○민원수당 150,000원*12월	1,800		
○직무수당 110,000원*12월	1,320		
재무활동(건축지적과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,355,705	679,195	3,676,510
보전지출(주택사업 특별회계)	679,195	679,195	0
보전지출(주택사업 특별회계)	679,195	679,195	0
802 반환금기타	679,195	679,195	0
03 기타반환금등	679,195	679,195	0
본예산	679,195	679,195	0
○목련영구임대아파트 입주보증금 반환 3,150,000원*15세대	47,250		
○철암육성2차 시영아파트 입주보증금 반환 21,000,000원*5세대	105,000		
○타워빌 임대아파트 입주보증금 반환	526,945		
○39형(표준) 10,154,000원*5세대	50,770		
○49형(표준) 16,735,000원*5세대	83,675		
○49형(전환) 20,000,000원*5세대	100,000		
○59형(표준) 23,500,000원*5세대	117,500		
○59형(전환) 35,000,000원*5세대	175,000		
내부거래(주택사업 특별회계)	3,676,510	0	3,676,510
내부거래지출(주택사업 특별회계)	3,676,510	0	3,676,510
704 예탁금	3,676,510	0	3,676,510
01 예탁금	3,676,510	0	3,676,510
본예산	3,676,510	0	3,676,510
○통합재정안정화기금 예탁금	3,676,510		