

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	2,049,295	2,001,994	47,301
국	183,200		
도	29,900		
시	1,836,195		
저소득층 생활안정 지원	2,049,295	2,001,994	47,301
국	183,200		
도	29,900		
시	1,836,195		
의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)	787,856	665,716	122,140
국	183,200		
도	29,900		
시	574,756		
의료급여기금 운영	767,856	649,216	118,640
국	183,200		
도	19,900		
시	564,756		
101 인건비	30,000	27,384	2,616
국	24,000		
시	6,000		
04 기간제근로자등보수 ○의료급여 사례관리(1명)	30,000	27,384	2,616
국	24,000		
시	6,000		
307 민간이전	199,000	82,976	116,024
국	159,200		
도	19,900		
시	19,900		
01 의료및구료비	199,000	82,976	116,024
○대불금(2,357명)	1,500		
국	1,200		
도	150		
시	150		
○요양 및 장애인보장구 구입(77명)	120,000		
국	96,000		
도	12,000		
시	12,000		
○의료급여 환급금	3,000		
국	2,400		
도	300		
시	300		
○의료급여 본인부담 보상금	9,500		
국	7,600		
도	950		
시	950		
○의료급여 건강생활유지비	65,000		
국	52,000		
도	6,500		
시	6,500		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	538,856	538,856	0
05	자치단체간부담금	538,856	538,856	0
	○의료보호진료비 부담금	534,320		
	○건강생활유지비 부담금	4,119		
	○산전진찰료 부담금	417		
	의료급여업무 추진	20,000	16,500	3,500
	도	10,000		
	시	10,000		
101	인건비	12,000	10,000	2,000
	도	6,000		
	시	6,000		
04	기간제근로자등보수	12,000	10,000	2,000
	○의료급여 자격관리(1명)	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
201	일반운영비	3,600	2,600	1,000
	도	1,800		
	시	1,800		
01	사무관리비	3,600	2,600	1,000
	○의료급여증 및 비닐커버 구입	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	○의료급여제도 홍보	1,000		
	도	500		
	시	500		
	○의료급여 심의위원회 참석수당	600		
	도	300		
	시	300		
202	여비	4,400	3,900	500
	도	2,200		
	시	2,200		
01	국내여비	4,400	3,900	500
	○의료급여 요양기관 점검 및 수급자 관리	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	○의료급여사업관련 교육 참석	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
	기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)	1,261,439	1,336,278	△74,839
	기초생활보장기금 관리	12,488	13,988	△1,500
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○융자금 체납자 재산관리 처분수수료	5,000		
	202 여비	5,988	5,988	0

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○채납자 관리	5,988 5,988	5,988	0
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
05 민간위탁금 ○융자금 프로그램 유지보수	1,500 1,500	3,000	△1,500
기초생활보장기금 융자	1,248,951	1,322,290	△73,339
501 융자금	1,248,951	1,322,290	△73,339
01 민간융자금 ○수급자 및 자활공동체 등 융자	1,248,951 1,248,951	1,322,290	△73,339

부서: 경제교통과
 정책: 에너지자원 개발·보급관리
 단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제교통과	1,723,021	1,723,904	△883
	기 21,819		
	시 1,701,202		
에너지자원 개발·보급관리	21,869	20,050	1,819
	기 21,819		
	시 50		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)	21,869	20,050	1,819
	기 21,819		
	시 50		
발전소주변지역 기반조성사업	21,869	20,050	1,819
	기 21,819		
	시 50		
402 민간자본이전	21,819	20,000	1,819
	기 21,819		
02 민간대행사업비 ○매봉산고령지채소단지 소득증대지원	21,819	20,000	1,819
	기 21,819		
802 반환금기타	50	50	0
03 과오납금등 ○이자수입 반환금	50	50	0
	50		
중소기업 지원체계 구축	832,674	883,663	△50,989
산업단지 관리 및 운영 활성화(농공단지조성 및 관리 특별회계)	832,674	883,663	△50,989
농공·기업유치단지 운영 관리	274,000	125,883	148,117
101 인건비	17,789	16,983	806
04 기간제근로자등보수 ○농공·기업유치단지 환경정비	17,789	16,983	806
○기본급 34,560원 * 10명 * 10일 * 4회	13,824		
○주휴수당 34,560원 * 10명 * 2일 * 4회	2,765		
○간식비 3,000원 * 10명 * 10일 * 4회	1,200		
201 일반운영비	31,711	26,000	5,711
01 사무관리비	15,160	10,000	5,160
○분할측량 및 감정평가 수수료	10,000		
○농공단지 사무실관리 기본경비 200,000원 * 12월	2,400		
○냉·온수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
○일간지 구독료 20,000원 * 12월	240		
○사무용품 구입(복사지 등) 100,000원 * 12월	1,200		
○행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
02 공공운영비	16,551	16,000	551
○농공단지 가로등 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		

부서: 경제교통과
 정책: 중소기업 지원체계 구축
 단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(농공단지조성 및 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농공단지 전화료 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○공동이용시설 유지관리	5,000		
○무인경비시스템 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리점검 100,000원 * 12월	1,200		
○농공단지관리사무소 식당임대료 부가가치세	251		
○농공단지 정화조 수거료 500,000원 * 1회	500		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○농공단지 활성화 업무추진	7,000		
○농공단지 관리 업무추진	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○제설용 염화칼슘구입	2,000		
○환경정비 묘목구입	3,000		
401 시설비및부대비	210,000	58,000	152,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○농공단지 시설물 정비 및 보수	200,000		
03 시설부대비	10,000	8,000	2,000
○제설 및 수해복구장비 임차 등	10,000		
농공단지 입주업체 지원	6,822	6,822	0
301 일반보상금	6,822	6,822	0
10 행사실비보상금	6,822	6,822	0
○입주업체 교육·세미나 참석	6,822		
예비비	551,852	750,958	△199,106
801 예비비	551,852	750,958	△199,106
01 예비비	551,852	750,958	△199,106
○예비비	551,852		
대중교통 육성 지원	851,000	804,227	46,773
주정차 문화개선(주차장관리 특별회계)	109,027	104,637	4,390
불법주정차 지도단속	109,027	104,637	4,390
201 일반운영비	82,039	78,249	3,790
01 사무관리비	7,500	11,710	△4,210
○일반수용비	4,000		
○사전통지서 및 과태료고지서 인쇄 100,000원 * 10박스	1,000		
○교통상황실용 행정사무기기 소모품 구입 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
○피복비	3,500		
○제복 200,000원 * 7인 * 2회	2,800		

부서: 경제교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 주정차 문화개선(주차장관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제화 100,000원 * 7인	700		
02 공공운영비	74,539	66,539	8,000
○우편요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○불법주정차 무인단속시스템 유지관리	24,539		
○전용회선료 217,800원 * 6기 * 12월	15,682		
○장치대여료 9,680원 * 6기 * 12월	697		
○전기료 30,000원 * 6기 * 12월	2,160		
○불법주정차 무인단속카메라 유지보수 500,000원 * 6대 * 2회	6,000		
○공영주차장 위수탁수입 부가가치세 140,000,000원 * 10%	14,000		
202 여비	5,988	5,988	0
01 국내여비	5,988	5,988	0
○주차장 시설물 등 자료수집	5,988		
307 민간이전	21,000	20,400	600
05 민간위탁금	21,000	20,400	600
○불법주정차 무인단속시스템 유지관리 1,750,000원 * 12월	21,000		
공영주차장 이용 서비스 제고(주차장관리 특별회계)	741,973	699,590	42,383
공영주차장 조성 관리	125,065	223,125	△98,060
201 일반운영비	13,640	2,200	11,440
01 사무관리비	13,640	2,200	11,440
○교통질서 홍보물 제작	2,200		
○현수막 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○입간판 60,000원 * 10개 * 2회	1,200		
○공영주차장 제설장비 임차료	11,440		
○덤프트럭 440,000원 * 4대 * 4일	7,040		
○백호우 550,000원 * 2대 * 4회	4,400		
301 일반보상금	1,425	1,575	△150
12 기타보상금	1,425	1,575	△150
○주차관리요원 제모 및 명찰	1,425		
○제모	550		
○조끼 35,000원 * 25명 * 1회	875		
401 시설비및부대비	110,000	219,350	△109,350
01 시설비	110,000	210,000	△100,000
○공영주차장 이용안내 및 주차장 표지판 정비	10,000		
○이용안내판 400,000원 * 10개소	4,000		
○주차장 표지판 200,000원 * 10개소	2,000		
○주차금지 표지판 200,000원 * 20개소	4,000		
○절골진입로주차장 포장공사	40,000		
○공영주차장 헨스설치공사	60,000		

부서: 경제교통과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 공영주차장 이용 서비스 제고(주차장관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	616,908	476,465	140,443
	801 예비비	616,908	476,465	140,443
	01 예비비	616,908	476,465	140,443
	○예비비	616,908		
	행정운영경비(경제교통과)	17,478	15,964	1,514
	인력운영비(농공단지조성 및 관리 특별회계)	17,478	15,964	1,514
	인력운영비	17,478	15,964	1,514
	101 인건비	17,478	15,964	1,514
	03 무기계약근로자보수	17,478	15,964	1,514
	○농공단지관리 근로자 보수	17,478		
	○기본급 34,560원 * 1명 * 250일	8,640		
	○상여금 8,640,000원 * 4/12	2,880		
	○연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 20일	692		
	○시간외근무수당 5,000원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,200		
	○주휴수당 34,560원 * 1명 * 52일	1,798		
	○가산금 8,640,000원 * 10/100	864		
	○처우개선비 16,074,000원 * 5/100	804		
	○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		

부서: 건설정책과
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	5,052,415	4,348,430	703,985
국	2,881,000		
기	219,000		
도	92,000		
시	1,860,415		
발원지 1급 수질관리	4,860,888	4,133,738	727,150
국	2,806,000		
기	219,000		
도	92,000		
시	1,743,888		
수질환경개선(수질개선 특별회계)	4,860,888	4,133,738	727,150
국	2,806,000		
기	219,000		
도	92,000		
시	1,743,888		
소규모 하수관거 정비사업	221,440	302,160	△80,720
401 시설비및부대비	221,440	302,160	△80,720
01 시설비	220,000	300,000	△80,000
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업	200,000		
○하수시설 편입용지 보상	20,000		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부대비	1,440		
200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
하수도 유지보수	211,831	222,831	△11,000
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○하수도 수질검사 채수병 및 운영비	1,500		
202 여비	8,891	8,391	500
01 국내여비	8,891	8,391	500
○하수도 및 수질개선 업무추진	8,891		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수(차집)관거 유지보수공사	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하수(차집)관거 유지보수공사 시설부대비	1,440		
200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
배수설비 준공검사 관리개선	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○배수설비 시공검사(70개소)	6,000		
우수펌프장 관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0

부서: 건설정책과
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		500	500	0
○우수펌프장 수선비		500		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○우수펌프장 전기요금	150,000원 * 12월	1,800		
한국상하수도협회 운영 지원		2,900	2,900	0
201 일반운영비		2,900	2,900	0
02 공공운영비		2,900	2,900	0
○한국상하수도협회비		2,900		
예비비		54,378	93,547	△39,169
801 예비비		54,378	93,547	△39,169
01 예비비		54,378	93,547	△39,169
○예비비		54,378		
소도1단계 하수관거 정비사업		2,436,039	1,991,000	445,039
	국	2,088,000		
	기	219,000		
	시	129,039		
401 시설비및부대비		2,436,039	1,991,000	445,039
	국	2,088,000		
	기	219,000		
	시	129,039		
01 시설비		2,427,300	1,983,858	443,442
○소도1단계 하수관거 정비사업 시설비		2,427,300		
	국	2,088,000		
	기	219,000		
	시	120,300		
03 시설부대비		8,739	7,142	1,597
○시설부대비	2,427,300,000원 * 0.36/100	8,739		
하수슬러지처리시설 설치사업		1,026,000	683,000	343,000
	국	718,000		
	도	92,000		
	시	216,000		
403 자치단체등자본이전		1,026,000	683,000	343,000
	국	718,000		
	도	92,000		
	시	216,000		
02 공기관등에대한대행사업비		1,026,000	683,000	343,000
○하수슬러지 처리시설 설치사업		1,026,000		
	국	718,000		
	도	92,000		
	시	216,000		
황지분구 하수도정비		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		894,365	0	894,365

부서: 건설정책과
 정책: 발원지 1급 수질관리
 단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황지분구 하수관거 정비	894,365		
03 시설부대비	5,635	0	5,635
○ 황지분구 하수관거 정비 시설부대비 894,365,000원 * 0.63/100	5,635		
행정운영경비(건설정책과)	32,079	29,270	2,809
인력운영비(수질개선 특별회계)	25,079	24,270	809
인력운영비	25,079	24,270	809
101 인건비	25,079	24,270	809
03 무기계약근로자보수	25,079	24,270	809
○지하수 검침원	22,679		
○기본급 44,650원 * 1명 * 250일	11,163		
○상여금 11,163,000원 * 4/12	3,721		
○연차유급휴가수당 44,650원 * 1명 * 20일	893		
○시간외근무수당 6,950원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,668		
○주휴수당 44,650원 * 1명 * 52일	2,322		
○가산금 11,162,500원 * 10/100	1,117		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○처우개선비 20,884,000원 * 5/100	1,045		
○피복비	150		
○검침활동 관내여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
기본경비(수질개선 특별회계)	7,000	5,000	2,000
기본경비	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○하수업무 추진 운영비	7,000		
○ 사무용품 구입(복사지 등) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
○ 측량 및 감정평가 수수료	2,200		
재무활동(건설정책과)	159,448	185,422	△25,974
국	75,000		
시	84,448		
내부거래(수질개선 특별회계)	20,000	20,000	0
내부거래지출	20,000	20,000	0
309 공기업경상전출금	20,000	20,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	20,000	20,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료 1,000,000,000원 * 2/100	20,000		

부서: 건설정책과
 정책: 재무활동(건설정책과)
 단위: 보전지출(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(수질개선 특별회계)	139,448	165,422	△25,974
	국 75,000 시 64,448		
보전지출	139,448	165,422	△25,974
	국 75,000 시 64,448		
311 차입금이자상환	22,248	48,222	△25,974
04 중앙정부차입금이자상환	22,248	48,222	△25,974
○하수관거정비 차입금 이자	22,248		
601 차입금원금상환	117,200	117,200	0
	국 75,000 시 42,200		
04 중앙정부차입금원금상환	117,200	117,200	0
○하수관거정비 차입금 원금	117,200		
	국 75,000 시 42,200		

부서: 도시디자인과
 정책: 미래지향적 도시개발
 단위: 도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	397,845	611,249	△213,404
미래지향적 도시개발	397,845	611,249	△213,404
도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)	30,211	36,019	△5,808
기반시설부담금 운영	30,211	36,019	△5,808
401 시설비및부대비	30,211	36,019	△5,808
01 시설비	30,211	36,019	△5,808
○기반시설 설치사업	30,211		
장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)	367,634	575,230	△207,596
장기미집행 도시계획시설 보상	367,634	575,230	△207,596
401 시설비및부대비	367,634	575,230	△207,596
01 시설비	367,634	575,230	△207,596
○장기미집행 도시계획시설 매수청구권 보상	349,075		
○감정평가수수료	18,559		

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화조성
 단위: 공동주택 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철암 육성2차주택 1,150,000,000원 * 0.01/100	115		
○철암 육성2차관리동 78,403,000원 * 0.01/100	8		
○목련1,2차 관리실 연료비 2,500원 * 2개소 * 8시간 * 105일	4,200		
○목련1,2차 관리실 보일러유지비 200,000원 * 2개소	400		
○장성목련1차 시영아파트 시설유지	11,036		
○건물유지비 2,000원 * 4,730㎡	9,460		
○앰프유지비 100,000원 * 1대	100		
○가압장치 369,000원 * 4개소	1,476		
○문곡광원 시영아파트 시설유지	16,523		
○건물유지비 2,000원 * 7,339㎡	14,678		
○가압장치 369,000원 * 5개소	1,845		
○서학 시영아파트 시설유지	12,365		
○건물유지비 2,000원 * 5,629㎡	11,258		
○가압장치 369,000원 * 3개소	1,107		
○소도목련2차 시영아파트 시설유지	16,008		
○건물유지비 2,000원 * 7,266㎡	14,532		
○가압장치 369,000원 * 4개소	1,476		
○철암육성아파트 시설유지	4,666		
○건물유지비 2,000원 * 2,333㎡	4,666		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○임대주택 점검 및 보수	2,400		
국민주택융자금 관리	21,208	27,588	△6,380
201 일반운영비	15,220	21,600	△6,380
01 사무관리비	15,220	21,600	△6,380
○등기부등본 발급수수료 800원 * 1,500세대	1,200		
○압류관련수수료 3,000원 * 40세대	120		
○용자주택 경매수수료 3,000,000원 * 2세대	6,000		
○용자금 반환지급명령 수수료 150,000원 * 10세대	1,500		
○용자금 채권압류 및 추심명령신청 270,000원 * 20세대	5,400		
○용자금관리 전산장비 유지관리	1,000		
202 여비	5,988	5,988	0
01 국내여비	5,988	5,988	0
○용자금 청구소송 수행	998		
○용자금 상환업무 협의	1,996		
○용자금 체납자 납부독려	2,994		

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화조성
 단위: 공동주택 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시영임대주택 입주보증금 반환	389,000	395,621	△6,621
802 반환금기타	389,000	395,621	△6,621
03 과오납금등	389,000	395,621	△6,621
○서학 아파트 입주보증금 반환	70,515		
○갑종 저고층 1호	1,102,500원 * 1세대		
○갑종 저고층 2호	2,412,000원 * 1세대		
○갑종 저고층 3호	3,015,000원 * 1세대		
○갑종 저고층 4호	3,102,500원 * 1세대		
○갑종 중간층 1호	1,050,000원 * 1세대		
○갑종 중간층 2호	2,508,000원 * 1세대		
○갑종 중간층 3호	3,135,000원 * 1세대		
○을종 저고층 1호	4,020,000원 * 1세대		
○을종 저고층 2호	5,025,000원 * 1세대		
○을종 중간층 1호	4,180,000원 * 1세대		
○을종 중간층 2호	5,225,000원 * 1세대		
○을종 중간층 3호	6,878,550원 * 1세대		
○을종 중간층 4호	8,360,000원 * 1세대		
○병종 저고층 1호	10,050,000원 * 1세대		
○병종 중간층 1호	10,450,000원 * 1세대		
○문곡광원 시영아파트 입주보증금 반환	91,583		
○갑종 저고층 1호	2,453,850원 * 1세대		
○갑종 저고층 2호	3,072,000원 * 1세대		
○갑종 저고층 3호	3,840,000원 * 1세대		
○갑종 중간층 1호	3,192,000원 * 1세대		
○갑종 중간층 2호	3,990,000원 * 1세대		
○을종 저고층 1호	5,120,000원 * 1세대		
○을종 저고층 2호	6,400,000원 * 1세대		
○을종 중간층 1호	4,564,350원 * 1세대		
○을종 중간층 2호	5,320,000원 * 1세대		
○을종 중간층 3호	6,650,000원 * 1세대		
○병종 저고층 1호	10,240,000원 * 1세대		
○병종 저고층 2호	12,800,000원 * 1세대		
○병종 중간층 1호	10,640,000원 * 1세대		
○병종 중간층 2호	13,300,000원 * 1세대		
○목련2차 아파트 입주보증금 반환	136,823		
○갑종 중간층 1호	3,732,000원 * 1세대		
○을종 저고층 1호	4,500,000원 * 1세대		
○을종 저고층 2호	4,750,200원 * 1세대		
○을종 저고층 3호	5,938,830원 * 1세대		
○을종 저고층 4호	6,000,000원 * 1세대		
○을종 저고층 5호	7,500,000원 * 1세대		

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화조성
 단위: 공동주택 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을중 중간층 1호 4,655,000원 * 1세대	4,655		
○을중 중간층 2호 4,665,000원 * 1세대	4,665		
○을중 중간층 3호 5,938,330원 * 1세대	5,939		
○을중 중간층 4호 5,939,330원 * 1세대	5,940		
○을중 중간층 5호 6,220,000원 * 1세대	6,220		
○을중 중간층 6호 6,776,200원 * 1세대	6,777		
○을중 중간층 7호 7,439,330원 * 1세대	7,440		
○을중 중간층 8호 7,775,000원 * 1세대	7,775		
○병중 저고층 1호 12,000,000원 * 1세대	12,000		
○병중 저고층 2호 15,000,000원 * 1세대	15,000		
○병중 중간층 1호 12,440,000원 * 1세대	12,440		
○병중 중간층 2호 15,550,000원 * 1세대	15,550		
○목련1차 시영아파트 입주보증금 반환	42,079		
○갑중 1,323,000원 * 10세대	13,230		
○을중 2,364,600원 * 5세대	11,823		
○병중 2,837,520원 * 6세대	17,026		
○철암육성2차 시영아파트 입주보증금 반환	48,000		
○갑중 20,000,000원 * 1세대	20,000		
○을중 16,000,000원 * 1세대	16,000		
○병중 12,000,000원 * 1세대	12,000		
공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)	2,081,863	1,767,932	313,931
시영임대주택 시설물 정비	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○시영임대주택 시설물 정비 50,000,000원 * 4개단지	200,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
○시영임대주택 시설물정비 부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
예비비	1,880,423	1,667,032	213,391
801 예비비	1,880,423	1,667,032	213,391
01 예비비	1,880,423	1,667,032	213,391
○예비비	1,880,423		
행정운영경비(건축과)	36,058	49,472	△ 13,414
인력운영비(주택사업 특별회계)	36,058	49,472	△ 13,414
인력운영비	36,058	49,472	△ 13,414
101 인건비	36,058	49,472	△ 13,414
03 무기계약근로자보수	36,058	49,472	△ 13,414
○임대주택관리 근로자 보수(2명)	34,954		
○기본급 34,560원 * 2명 * 250일	17,280		

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 인력운영비(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 17,280,000원 * 4/12	5,760		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 2명 * 20일	1,383		
○시간외근무수당 5,000원 * 2명 * 20시간 * 12월	2,400		
○주휴수당 34,560원 * 2명 * 52일	3,595		
○가산금 17,280,000원 * 10/100	1,728		
○처우개선비 32,146,000원 * 5/100	1,608		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○산업재해보험료 33,432,000원 * 33/1,000	1,104		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	4,826,452	2,147,593	2,678,859
국	1,306,000		
기	391,800		
시	3,128,652		
낙동강수계 수질환경 개선	3,659,715	965,686	2,694,029
국	1,306,000		
기	391,800		
시	1,961,915		
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)	3,659,715	965,686	2,694,029
국	1,306,000		
기	391,800		
시	1,961,915		
하수종말처리장 운영관리	390,016	316,216	73,800
201 일반운영비	323,440	294,640	28,800
01 사무관리비	61,680	61,680	0
○작업복 100,000원 * 16인	1,600		
○청원경찰제복 200,000원 * 3인	600		
○당직근무수당	59,480		
○일직비 70,000원 * 2인 * 112일	15,680		
○숙직비 60,000원 * 2인 * 365일	43,800		
02 공공운영비	261,760	232,960	28,800
○공공요금 및 제세	240,760		
○전기요금 17,900,000원 * 12월	214,800		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○가스사용료 60,000원 * 12월	720		
○차량환경개선 부담금 150,000원 * 2대 * 2회	600		
○자동차 보험료 350,000원 * 2대	700		
○자동차세 100,000원 * 2대	200		
○CCTV 전용회선사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○무인경비시스템 유지관리 170,000원 * 12월	2,040		
○전기안전관리점검 1,300,000원 * 12월	15,600		
○연료비 3,000,000원 * 5월	15,000		
○차량유지비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
202 여비	11,976	11,976	0
01 국내여비	11,976	11,976	0
○하수처리 업무추진	11,976		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○지하구내식당 누수방지공사 및 선홍통교체	10,000		
○관사보수공사	35,000		
하수찌꺼기 위탁처리	240,000	240,800	△800
307 민간이전	240,000	240,800	△800
05 민간위탁금	240,000	240,800	△800
○하수찌꺼기 및 협잡물 위탁처리	240,000		
○하수찌꺼기 84,000원 * 2,500톤	210,000		
○협잡물 50,000원 * 600톤	30,000		
수처리 시설 정비	297,000	143,100	153,900
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○수처리시설 운영비 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	63,000	12,400	50,600
01 재료비	63,000	12,400	50,600
○수처리시설 정비재료구입	27,000		
○펌프메카니컬 씰외 6종 250,000원 * 7종 * 8개	14,000		
○공기압축기 밸브 set외 4종 80,000원 * 5종 * 10개	4,000		
○각종 차단기외 4종 150,000원 * 5종 * 12개	9,000		
○분뇨이송펌프 및 배수펌프 3,000,000원 * 3식	9,000		
○포기조 산기관 교체 18,000원 * 1,500개	27,000		
401 시설비및부대비	223,000	105,700	117,300
01 시설비	223,000	105,700	117,300
○침전지 슬러지 수집기 보수	100,000		
○분뇨 및 하수처리시설 보수공사	123,000		
405 자산취득비	8,000	13,000	△5,000
01 자산및물품취득비	8,000	13,000	△5,000
○이동형 호이스트 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○공기압축기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
자연생태체험 학습장 운영	33,059	15,000	18,059
101 인건비	13,059	0	13,059
04 기간제근로자등보수	13,059	0	13,059
○자연생태체험학습장 조성 인건비	13,059		
○기본급 44,650원 * 1명 * 230일	10,270		
○주휴수당 44,650원 * 1명 * 47일	2,099		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○간식비 3,000원 * 1명 * 230일	690		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○자연생태체험학습장 운영	5,000		
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
	01 재료비	15,000	10,000	5,000
	○자연생태체험학습장 재료구입	10,000		
	○동,식물 구입	5,000		
	방류수 관리	87,640	55,570	32,070
	201 일반운영비	10,740	4,850	5,890
	01 사무관리비	10,740	4,850	5,890
	○수질검사 수수료	7,440		
	○유입수외 4건 200,000원 * 4회	800		
	○탈수슬러지 용출검사 160,000원 * 4회	640		
	○유입 및 방류수 생태독성검사 500,000원 * 1건 * 12회	6,000		
	○수질 TMS 측정기기 정도검사수수료 3,300,000원 * 1회	3,300		
	206 재료비	47,000	47,720	△720
	01 재료비	47,000	47,720	△720
	○고분자응집제 구입 2,500원 * 4,000kg	10,000		
	○폴리염화알루미늄(액상) 구입 200원 * 50,000kg	10,000		
	○염화제이철 구입 200원 * 50,000kg	10,000		
	○수질자동측정장비 소모품 구입	12,000		
	○최종침전지 이끼제거기 부품 구입	5,000		
	207 연구개발비	3,500	3,000	500
	03 시험연구비	3,500	3,000	500
	○실험실 시약 구입 75,000원 * 20종	1,500		
	○실험실 기자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		
	307 민간이전	26,400	0	26,400
	05 민간위탁금	26,400	0	26,400
	○수질자동측정장비(TMS) 위탁운영관리비 2,200,000원 * 12월	26,400		
	고속응집침전지 설치사업	2,612,000	195,000	2,417,000
	국	1,306,000		
	기	391,800		
	시	914,200		
	401 시설비및부대비	2,612,000	195,000	2,417,000
	국	1,306,000		
	기	391,800		
	시	914,200		

부서: 수질환경사업소
 정책: 낙동강수계 수질환경 개선
 단위: 환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,563,940	195,000	2,368,940
○총인처리시설 설치사업		2,563,940		
	국	1,306,000		
	기	391,800		
	시	866,140		
02 감리비		38,657	0	38,657
○총인처리시설 설치사업 감리비		38,657		
03 시설부대비		9,403	0	9,403
○총인처리시설 설치사업 부대비		9,403		
행정운영경비(수질환경사업소)		1,166,737	1,181,907	△ 15,170
인력운영비(수질개선 특별회계)		1,133,909	1,149,411	△ 15,502
인력운영비(수질개선특별회계)		1,133,909	1,149,411	△ 15,502
101 인건비		1,107,869	1,123,791	△ 15,922
01 보수		799,012	780,084	18,928
○기본급		403,323		
○5급	2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
○6급	2,534,500원 * 2명 * 12월	60,828		
○7급	2,065,000원 * 3명 * 12월	74,340		
○8급	1,583,300원 * 1명 * 12월	19,000		
○기능7급	2,164,500원 * 4명 * 12월	103,896		
○기능8급	1,821,700원 * 3명 * 12월	65,582		
○기능9급	1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060		
○처우개선비	372,574,000원 * 7/100	26,081		
○상여금		33,222		
○정근수당	398,655,000원 * 1/12	33,222		
○시간외근무수당		68,197		
○5급	9,796원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,290		
○6급	8,312원 * 2명 * 45시간 * 12월	8,977		
○7급	7,457원 * 3명 * 45시간 * 12월	12,081		
○8급	6,682원 * 2명 * 45시간 * 12월	7,217		
○기능7급	7,457원 * 4명 * 45시간 * 12월	16,108		
○기능8급	6,682원 * 3명 * 45시간 * 12월	10,825		
○기능9급	5,993원 * 1명 * 45시간 * 12월	3,237		
○처우개선비	63,735,000원 * 7/100	4,462		
○가족수당		18,360		
○배우자	40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
○기타가족	20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○셋째자녀	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○자녀학비보조수당		16,868		
○중학교	51,990원 * 6명 * 4회	1,248		
○고등학교	433,880원 * 9명 * 4회	15,620		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속수당	17,040		
○25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○20년이상 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
○15년이상 20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
○10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
○대우공무원수당	13,327		
○4급 2,961,300원 * 1명 * 12월 * 4.8/100	1,706		
○5급 2,534,500원 * 1명 * 12월 * 4.8/100	1,460		
○6급 2,065,000원 * 2명 * 12월 * 4.8/100	2,379		
○기능6급 2,336,000원 * 1명 * 12월 * 4.8/100	1,346		
○기능7급 1,821,700원 * 1명 * 12월 * 4.8/100	1,050		
○처우개선비 76,941,000원 * 7/100	5,386		
○특수업무수당	41,100		
○전기·위험물 안전관리담당수당	300		
-전기 안전관리보조원 15,000원 * 1명 * 12월	180		
-위험물 안전관리자 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○장려수당 180,000원 * 16명 * 12월	34,560		
○운전수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○특수지근무수당 30,000원 * 16명 * 12월	5,760		
○정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
○교통보조비	22,920		
○5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○8~9급 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○기능7급 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○기능8~10급 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 403,323,000원 * 1/12 * 120/100	40,333		
○가계지원비 403,323,000원 * 16.7/100	67,355		
○연가보상비 403,323,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	22,407		
02 기타직보수	159,535	152,187	7,348
○청원경찰	159,535		
○기본급 1,847,400원 * 3명 * 12월	66,507		
○정근수당 65,507,000원 * 1/12	5,459		
○가족수당	3,600		
-배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-기타가족 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	5,831		
-중학교 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학교 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
○장려수당 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
○위험수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○장기근속수당	2,880		
-10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
-20년이상 25년미만 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○명절휴가비 66,507,000원 * 1/12 * 120/100	6,651		
○연가보상비 66,507,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	3,695		
○가계지원비 66,507,000원 * 16.7/100	11,107		
○시간외근무수당 6,342원 * 3명 * 45시간 * 12월	10,275		
○야간근무수당 2,114원 * 1명 * 8시간 * 365일	6,173		
○휴일근수당 47,775원 * 1명 * 112일	5,351		
○특수지근무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○처우개선비 115,218,000원 * 7/100	8,066		
03 무기계약근로자보수	149,322	191,520	△42,198
○환경미화원	143,340		
○기본급 1,230,370원 * 3명 * 12월	44,294		
○상여금	33,222		
-기말수당 1,230,370원 * 50/100 * 3명 * 4회	7,383		
-정근수당 1,230,370원 * 3명 * 2회	7,383		
-체력단련비 1,230,370원 * 3명 * 5회	18,456		
○작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
○가족수당	3,840		
-배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	5,831		
-중학교 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학교 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
○정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
○명절휴가비 1,230,370원 * 3명 * 2월	7,383		
○초과근무수당	14,454		
-시간외근무수당 7,961원 * 3명 * 365일	8,718		
-휴일근무수당 95,590원 * 3명 * 20일	5,736		
○연차유급휴가수당 95,590원 * 3명 * 20일	5,736		
○처우개선비 135,280,000원 * 5/100	6,764		
○간식비 1,800원 * 3명 * 20일 * 12월	1,296		
○피복비 150,000원 * 2명	300		
○환경미화원 산재보험료 142,044,000원 * 4/100	5,682		
204 직무수행경비	26,040	25,620	420
02 직급보조비	26,040	25,620	420
○직급보조비	26,040		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○8-9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
○기능7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○기능8-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비(수질개선 특별회계)	32,828	32,496	332
기본경비(수질개선특별회계)	32,828	32,496	332
201 일반운영비	23,028	23,616	△588
01 사무관리비	23,028	23,616	△588
○부서운영 기본경비 300,000원 * 12월	3,600		
○사무용품 구입(복사지 등) 200,000원 * 12월	2,400		
○행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 3회	7,200		
○유선방송 이용료 35,000원 * 12월	420		
○급량비 7,000원 * 16명 * 7일 * 12월	9,408		
202 여비	2,560	2,720	△160
01 국내여비	2,560	2,720	△160
○비상근무 관내여비	2,560		
203 업무추진비	4,840	4,960	△120
02 정원가산업무추진비	640	760	△120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 기본경비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 ▷5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200 1,200 1,200	1,200	0
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비 ○TV 구입(당직실) 500,000원 * 1대 ○세탁기 구입 700,000원 * 1대	1,200 500 700	0	1,200