

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 수질환경사업소

정책: 발원지 1급 수질관리

단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	10,870,490	15,545,334	△4,674,844
국	2,539,000		
기	239,000		
시	8,092,490		
발원지 1급 수질관리	3,638,453	11,233,072	△7,594,619
국	1,906,000		
기	182,000		
시	1,550,453		
수질환경개선(수질개선 특별회계)	3,638,453	11,233,072	△7,594,619
국	1,906,000		
기	182,000		
시	1,550,453		
소규모 하수관거 정비사업	352,520	302,160	50,360
401 시설비및부대비	352,520	302,160	50,360
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업	350,000		
03 시설부대비	2,520	2,160	360
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부대비	2,520		
350,000,000원 * 0.72/100	2,520		
하수도 유지보수	7,332	11,955	△4,623
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○하수도 수질검사 채수병 및 운영비	1,500		
202 여비	5,832	5,832	0
01 국내여비	5,832	5,832	0
○하수도 및 수질개선 업무추진	5,832		
81,000원 * 3명 * 2일 * 12회	5,832		
배수설비 준공검사 관리개선	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○배수설비 시공검사(70개소)및 민원지역관로조사(L=2km)	10,000		
우수펌프장 관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○우수펌프장 전기요금	1,800		
150,000원 * 12월			
○우수펌프장 수선비	500		
한국상하수도협회 운영 지원	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○한국상하수도협회비	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비		532,901	1,419,257	△886,356
801 예비비		532,901	1,419,257	△886,356
01 일반예비비		532,901	1,419,257	△886,356
○예비비		532,901		
하수관거 정비(화전분구 하수도정비)		2,723,000	9,085,000	△6,362,000
	국	1,906,000		
	기	182,000		
	시	635,000		
401 시설비및부대비		2,723,000	9,085,000	△6,362,000
	국	1,906,000		
	기	182,000		
	시	635,000		
01 시설비		2,713,232	8,059,340	△5,346,108
○화전분구 하수도정비사업		2,713,232		
	국	1,906,000		
	기	182,000		
	시	625,232		
03 시설부대비		9,768	25,660	△15,892
○화전분구 하수도정비사업 시설부대비		9,768		
2,713,232,000원 * 0.36/100		9,768		
하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정용역		7,000	15,000	△8,000
207 연구개발비		7,000	15,000	△8,000
01 연구용역비		7,000	15,000	△8,000
○하수도 총괄원가 및 원인자부담금 산정 용역		7,000		
낙동강수계 수질환경 개선		2,186,798	2,555,263	△368,465
	국	633,000		
	기	57,000		
	시	1,496,798		
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)		2,186,798	2,555,263	△368,465
	국	633,000		
	기	57,000		
	시	1,496,798		
하수종말처리장 운영관리		480,731	445,875	34,856
201 일반운영비		415,791	377,995	37,796
01 사무관리비		58,200	47,800	10,400
○당직근무수당		58,200		
○일직	60,000원 * 2명 * 120일	14,400		
○숙직	60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
02 공공운영비		357,591	330,195	27,396
○공공요금 및 제세		333,991		
○전기요금	25,083,000원 * 12월	300,996		
○상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
○가스사용료	200,000원 * 12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 환경개선부담금 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○자동차세 100,000원 * 3대	300		
○자동차 정기검사 수수료 25,000원 * 3대	75		
○CCTV 전용회선사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○무인경비시스템 유지관리 110,000원 * 12월	1,320		
○전기안전관리점검 1,575,000원 * 12월	18,900		
○펌프장, 유량계실 공공요금 500,000원 * 12월	6,000		
○연료비 1,500,000원 * 5월	7,500		
○차량유지비 250,000원 * 3대 * 12월	9,000		
○전기 정기검사수수료 1,100,000원 * 1회	1,100		
○약취측정 수수료 1,500,000원 * 4회	6,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비 ○하수처리 업무추진 81,000원 * 4명 * 2일 * 10회	6,480	6,480	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월	11,400	11,400	0
401 시설비및부대비	38,000	50,000	△ 12,000
01 시설비 ○사업소청사(관사) 및 주변시설 정비	38,000	50,000	△ 12,000
405 자산취득비	9,060	0	9,060
01 자산및물품취득비 ○냉.난방기 구입 2,265,000원 * 4대	9,060	0	9,060
하수찌꺼기 위탁처리	172,650	169,500	3,150
201 일반운영비	120,000	120,000	0
02 공공운영비 ○하수찌꺼기 처리 수수료 40,000원 * 3,000톤	120,000	120,000	0
307 민간이전	52,650	49,500	3,150
05 민간위탁금 ○하수찌꺼기 및 협잡물 위탁운반 ○하수찌꺼기 15,000원 * 3,000톤 ○협잡물 30,000원 * 255톤	52,650	49,500	3,150
수처리 시설 정비	396,859	171,000	225,859
201 일반운영비	212,659	42,000	170,659
01 사무관리비	3,300	2,000	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자연생태체험학습장 운영	5,000		
206 재료비	27,000	20,000	7,000
01 재료비	27,000	20,000	7,000
○동물원 먹이 및 내부시설 재료	10,000		
○자연학습장 관리 운영 재료 구입	17,000		
방류수 관리	181,180	162,860	18,320
201 일반운영비	54,200	51,000	3,200
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○수질검사 수수료	17,000		
○유입수외 5건 180,000원 * 4회	720		
○탈수슬러지 용출검사 190,000원 * 4회	760		
○유입 및 방류수 생태독성검사 455,000원 * 2건 * 12회	10,920		
○수질자동 측정장비 정도검사 수수료 3,500,000원 * 1회	3,500		
○하수분뇨 슬러지 성분검사 수수료 1,100,000원 * 1회	1,100		
02 공공운영비	37,200	34,000	3,200
○총인처리시설 유지관리	15,200		
○섬유디스크 세척 및 유지관리 3,800,000원 * 2대 * 2회	15,200		
○수질자동 측정장비(TMS) 위탁운영관리비 1,833,300원 * 12월	22,000		
206 재료비	105,480	96,360	9,120
01 재료비	105,480	96,360	9,120
○약품구입비	62,400		
○유기고분자 응집제 3,400원 * 6,000kg	20,400		
○무기고분자 응집제 140원 * 300,000kg	42,000		
○수질자동 측정장비 소모품 구입	18,000		
○총인처리시설 운영재료 구입 330,000원 * 12회	3,960		
○총인처리시설 여과포 구입 40,000원 * 528매	21,120		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○시험연구비	4,000		
○실험실 시약 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○실험실 기자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		
405 자산취득비	17,500	11,500	6,000
01 자산및물품취득비	17,500	11,500	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분광광도계 구입(1대)	17,500		
	하수처리장 확충(공공하수(고도화)처리시설 설치사업)	905,000	1,565,000	△660,000
		국 기 시		
		633,000 57,000 215,000		
	401 시설비및부대비	905,000	1,565,000	△660,000
		국 기 시		
		633,000 57,000 215,000		
	01 시설비	884,739	1,122,604	△237,865
	○공공하수고도화처리시설설치사업	884,739		
		국 기 시		
		633,000 57,000 194,739		
	02 감리비	14,687	439,065	△424,378
	○공공하수고도화처리시설설치사업			
	884,739,000원 * 1.66/100	14,687		
	03 시설부대비	5,574	3,331	2,243
	○공공하수고도화처리시설설치사업	5,574		
	884,739,000원 * 0.63/100	5,574		
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,865,239	1,736,999	128,240
	인력운영비(수질개선 특별회계)	1,833,459	1,706,747	126,712
	인력운영비(수질개선특별회계)	1,833,459	1,706,747	126,712
	101 인건비	1,799,859	1,673,867	125,992
	01 보수	1,233,830	1,159,227	74,603
	○기본급	805,355		
	○5급 75,165,000원 * 1명	75,165		
	○6급 3,932,300원 * 4명 * 12월	188,751		
	○7급 3,260,800원 * 12명 * 12월	469,556		
	○8급 2,038,000원 * 1명 * 12월	24,456		
	○9급 1,682,600원 * 1명 * 12월	20,192		
	○처우개선비 778,120,000원 * 3.5/100	27,235		
	○정근수당 730,190,000원 * 1/12	60,850		
	○시간외근무수당	93,295		
	○6급			
	11,074원 * 4명 * 67시간 * 62/100 * 12월	22,081		
	○7급			
	10,003원 * 12명 * 67시간 * 62/100 * 12월	59,836		
	○8급			
	8,663원 * 1명 * 67시간 * 62/100 * 12월	4,319		
	○9급			
	7,830원 * 1명 * 67시간 * 62/100 * 12월	3,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 90,140,000원 * 3.5/100	3,155		
○가족수당	23,760		
○배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
○기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○둘째자녀 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
○셋째자녀 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	7,474		
○고등학교 467,080원 * 4명 * 4회	7,474		
○정근수당 가산금	22,200		
○25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○20년이상 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
○15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험근무수당 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○대우공무원수당	20,478		
○4급 4,382,200원 * 1명 * 12월 * 4.1/100	2,157		
○5급 3,731,400원 * 3명 * 12월 * 4.1/100	5,508		
○6급 3,192,100원 * 6명 * 12월 * 4.1/100	9,424		
○7급 2,738,900원 * 2명 * 12월 * 4.1/100	2,696		
○처우개선비 19,785,000원 * 3.5/100	693		
○특수업무수당	47,880		
○장려수당 180,000원 * 19명 * 12월	41,040		
○특수지근무수당 30,000원 * 19명 * 12월	6,840		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○명절휴가비 730,190,000원 * 1/12 * 120/100	73,019		
○연가보상비 805,355,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 20일	38,479		
02 기타직보수	267,040	261,216	5,824
○청원경찰	267,040		
○기본급 2,934,000원 * 4명 * 12월	140,832		
○정근수당 140,832,000원 * 1/12	11,736		
○가족수당	3,840		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○자녀학비보조수당	3,737		
-고등학교 467,080원 * 2명 * 4회	3,737		
○장려수당 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
○위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정근수당 가산금	4,200		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상 25년미만			
110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○직급보조비 125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
○대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○명절휴가비 140,832,000원 * 1/12 * 120/100	14,084		
○연가보상비 140,832,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 20일	6,729		
○시간외근무수당 9,209원 * 4명 * 67시간 * 12월	29,617		
○야간근무수당 3,070원 * 1명 * 8시간 * 365일	8,965		
○휴일근무수당 74,028원 * 1명 * 115일	8,514		
○특수지근무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○처우개선비 208,741,000원 * 3.5/100	7,306		
03 무기계약근로자보수	298,989	253,424	45,565
○환경미화원	207,453		
○기본급 1,439,050원 * 4명 * 12월	69,075		
○상여금	45,438		
-기말수당 1,034,510원 * 4명 * 4회	16,553		
-정근수당 1,034,510원 * 4명 * 2회	8,277		
-체력단련비 1,030,360원 * 4명 * 5회	20,608		
○작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
○특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
○가족수당	3,360		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
-기타가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○자녀학비보조수당	1,869		
-고등학교 467,080원 * 1명 * 4회	1,869		
○정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
○교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○가계지원비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
○명절휴가비 1,241,420원 * 4명 * 2월	9,932		
○초과근무수당	35,609		
-시간외근무수당 14,266원 * 4명 * 20시간 * 12월	13,696		
-휴일근무수당 114,128원 * 4명 * 4일 * 12월	21,913		
○연차유급휴가수당 114,128원 * 4명 * 18일	8,218		
○간식비 1,800원 * 4명 * 30일 * 12월	2,592		
○피복비 100,000원 * 4명	400		
○환경미화원 산재보험료 300,000원 * 12회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협착물 처리 및 시설관리(단순노무)	35,378		
○기본급(3호봉) 1,165,080원 * 1명 * 12월	13,981		
○상여금 1,165,080원 * 1명 * 400%	4,661		
○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○특수업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○명절휴가비 1,165,080원 * 1명 * 60% * 2회	1,399		
○초과근무수당 14,150원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,698		
○휴일근무수당 113,200원 * 1명 * 4일 * 12월	5,434		
○연차유급휴가수당 75,416원 * 1명 * 12일	905		
○산재보험료 120,000원 * 12회	1,440		
○피복비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
○청사관리(행정보조)	28,012		
○기본급 1,206,360원 * 1명 * 12월	14,477		
○상여금 1,206,360원 * 1명 * 400%	4,826		
○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○민원업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 1,206,360원 * 60% * 2회	1,448		
○연차유급수당 75,008원 * 1명 * 12일	901		
○산재보험료 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○지하수 검침원 인건비	28,146		
○기본급(3호봉) 1,165,080원 * 1명 * 12월	13,981		
○상여금 1,165,080원 * 1명 * 400%	4,661		
○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○특수업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○명절휴가비 1,165,080원 * 1명 * 60% * 2회	1,399		
○연차유급휴가수당 75,416원 * 1명 * 12일	905		
○산재보험료 120,000원 * 12회	1,440		
204 직무수행경비	33,600	32,880	720
02 직급보조비	33,600	32,880	720
○ 직급보조비	33,600		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
○7급	140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
○8~9급	125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
기본경비(수질개선 특별회계)		31,780	30,252	1,528
기본경비(수질개선특별회계)		31,780	30,252	1,528
201 일반운영비		24,540	22,812	1,728
01 사무관리비		24,540	22,812	1,728
○부서운영 기본경비	250,000원 * 12월	3,000		
○사무용품 구입(복사지 등)	200,000원 * 12월	2,400		
○행정사무기기 소모품 구입	300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
○유선방송 이용료	35,000원 * 12월	420		
○정수기렌탈료	52,000원 * 5대 * 12월	3,120		
○공기청정기(탈수기동) 렌탈료	36,000원 * 1대 * 12월	432		
○급량비	8,000원 * 18명 * 6일 * 12월	10,368		
202 여비		1,280	1,280	0
01 국내여비		1,280	1,280	0
○비상근무 관내여비		1,280		
203 업무추진비		4,760	4,960	△200
02 정원가산업무추진비		1,160	760	400
○정원가산업무추진비	40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비		1,200		
○5급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(수질환경사업소)		3,180,000	20,000	3,160,000
내부거래(수질개선 특별회계)		20,000	20,000	0
내부거래지출		20,000	20,000	0
701 기타회계등전출금		20,000	20,000	0
02 공기업특별회계경상전출금		20,000	20,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료	1,000,000,000원 * 2/100	20,000		
보전지출(수질개선 특별회계)		3,160,000	0	3,160,000
보전지출		3,160,000	0	3,160,000
802 반환금기타		3,160,000	0	3,160,000
01 국고보조금반환금		3,160,000	0	3,160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차집관거정비사업 국도비 집행잔액 반납	3,160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,960	3,840	120
○타워빌 임대아파트 위탁관리비 180,000원 * 12월	2,160		
○타워빌 임대아파트 임대료 고지서 출력 위탁 관리비 150,000원 * 12월	1,800		
국민주택융자금 관리	9,960	9,960	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○등기부등본 발급수수료 1,200원 * 200세대	240		
○압류관련수수료 3,000원 * 40세대	120		
○용자주택 경매수수료 2,000,000원 * 1세대	2,000		
○용자금 반환지급명령 수수료 200,000원 * 1세대	200		
○용자금 채권압류 및 추심명령신청 270,000원 * 10세대	2,700		
○용자금관리 전산장비 유지관리	500		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○용자금 청구소송 수행	800		
○용자금 상환업무 협의	1,000		
○용자금 체납자 납부독려	2,400		
시영임대주택 입주보증금 반환	1,105,925	1,083,725	22,200
802 반환금기타	1,105,925	1,083,725	22,200
03 과오납금등	1,105,925	1,083,725	22,200
○목련1차 시영아파트 입주보증금 반환 3,150,000원 * 15세대	47,250		
○철암육성2차 시영아파트 입주보증금 반환 21,000,000원 * 10세대	210,000		
○ 타워빌 임대아파트 입주보증금 반환	848,675		
○39A(표준) 10,154,000원 * 3세대	30,462		
○39B(표준) 10,154,000원 * 1세대	10,154		
○49A(전환) 20,000,000원 * 5세대	100,000		
○49A-1(전환) 20,000,000원 * 1세대	20,000		
○49B(전환) 20,000,000원 * 3세대	60,000		
○49C(전환) 20,000,000원 * 1세대	20,000		
○49C-1(전환) 20,000,000원 * 1세대	20,000		
○49D(전환) 20,000,000원 * 1세대	20,000		
○59B(표준) 23,500,000원 * 1세대	23,500		
○59B(전환) 35,000,000원 * 1세대	35,000		
○59D(표준) 22,488,000원 * 1세대	22,488		
○59D(전환) 34,000,000원 * 5세대	170,000		
○59E(표준) 22,515,000원 * 1세대	22,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○59E(전환) 34,000,000원 * 3세대	102,000		
	○59F(표준) 22,556,000원 * 1세대	22,556		
	○59F(전환) 34,000,000원 * 5세대	170,000		
공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)		2,589,240	2,148,024	441,216
시영임대주택 시설물 정비		100,720	100,720	0
401 시설비및부대비		100,720	100,720	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○ 시영임대주택 시설물 정비 33,333,300원 * 3개 단지		100,000		
03 시설부대비		720	720	0
○ 시영임대주택 시설물 정비 부대비 100,000,000원 * 0.72/100		720		
예비비		2,488,520	2,047,304	441,216
801 예비비		2,488,520	2,047,304	441,216
01 일반예비비		2,488,520	2,047,304	441,216
○예비비		2,488,520		
행정운영경비(도시건축과)		63,755	62,649	1,106
인력운영비(주택사업 특별회계)		63,755	62,649	1,106
인력운영비		63,755	62,649	1,106
101 인건비		63,755	62,649	1,106
03 무기계약근로자보수		63,755	62,649	1,106
○시영임대주택관리 근로자 보수(1명)		33,143		
○ 기본급(16호봉) 1,413,940원 * 12월		16,968		
○ 상여금 1,413,940원 * 400%		5,656		
○ 특수업무수당 50,000원 * 12월		600		
○ 작업장려수당 160,000원 * 12월		1,920		
○ 위험수당 40,000원 * 12월		480		
○ 정액급식비 120,000원 * 12월		1,440		
○ 가계보조비 110,000원 * 12월		1,320		
○ 명절휴가비 1,413,940원 * 120%		1,697		
○ 시간 외 근무수당 16,635원 * 10시간 * 12월		1,997		
○ 연차유급휴가수당 88,720원 * 12월		1,065		
○국민주택 용자금 관리 근로자 보수(1명)		30,612		
○ 기본급(15호봉) 1,379,390원 * 12월		16,553		
○ 상여금 1,379,390원 * 400%		5,518		
○ 작업장려수당 160,000원 * 12월		1,920		
○ 정액급식비 120,000원 * 12월		1,440		
○ 민원수당 100,000원 * 12월		1,200		
○ 가계보조비 30,000원 * 12월		360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,379,390원 * 120%	1,656		
○시간외 근무수당 15,840원 * 5시간 * 12월	951		
○연차유급휴가수당 84,480원 * 12일	1,014		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료보호기금운영 특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	592,694	882,159	△289,465
	국 도 시		
	67,932 10,931 513,831		
저소득층 생활안정 지원	503,431	794,532	△291,101
	국 도 시		
	39,812 10,931 452,688		
의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)	503,431	794,532	△291,101
	국 도 시		
	39,812 10,931 452,688		
의료급여기금 운영(자체)	443,861	699,492	△255,631
308 자치단체등이전	443,861	699,492	△255,631
07 자치단체간부담금	443,861	699,492	△255,631
○의료보호진료비 부담금	442,616		
○건강생활유지비 부담금	1,235		
○산전진찰료 부담금	10		
의료급여업무 추진	7,920	7,714	206
	도 시		
	3,960 3,960		
201 일반운영비	3,620	3,514	106
	도 시		
	1,810 1,810		
01 사무관리비	2,140	2,034	106
○의료급여증 및 비닐커버 구입	300		
	도 시		
	150 150		
○의료급여제도 홍보	1,320		
	도 시		
	660 660		
○의료급여 심의위원회 참석수당	520		
	도 시		
	260 260		
02 공공운영비	1,480	1,480	0
○의료급여증 발송 우편요금	1,480		
	도 시		
	740 740		
202 여비	4,300	4,200	100
	도 시		
	2,150 2,150		
01 국내여비	4,300	4,200	100
○의료급여 요양기관 점검 및 수급자 관리	2,300		
	도 시		
	1,150 1,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여사업관련 교육 참석	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
본인 부담 환급금	2,790	5,000	△2,210
국	2,230		
도	392		
시	168		
307 민간이전	2,790	5,000	△2,210
국	2,230		
도	392		
시	168		
01 의료및구료비	2,790	5,000	△2,210
○본인 부담 환급금	2,790		
국	2,230		
도	392		
시	168		
요양비 및 장애인 보장구 구입 지원	19,968	30,000	△10,032
국	15,360		
도	2,688		
시	1,920		
307 민간이전	19,968	30,000	△10,032
국	15,360		
도	2,688		
시	1,920		
01 의료및구료비	19,968	30,000	△10,032
○요양비 및 장애인 보장구 구입지원	19,968		
국	15,360		
도	2,688		
시	1,920		
본인 부담 보상금	2,162	3,300	△1,138
국	1,660		
도	293		
시	209		
307 민간이전	2,162	3,300	△1,138
국	1,660		
도	293		
시	209		
01 의료및구료비	2,162	3,300	△1,138
○본인 부담 보상금	2,162		
국	1,660		
도	293		
시	209		
건강생활유지비	26,730	48,026	△21,296
국	20,562		
도	3,598		
시	2,570		
307 민간이전	26,730	48,026	△21,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,562		
	도	3,598		
	시	2,570		
01 의료및구료비		26,730	48,026	△21,296
○건강생활유지비		26,730		
	국	20,562		
	도	3,598		
	시	2,570		
재무활동(주민생활지원실)		24,470	24,470	0
보전지출(의료보호특별회계)(의료보호기금운영 특별회계)		24,470	24,470	0
보전지출(의료보호특별회계)		24,470	24,470	0
802 반환금기타		24,470	24,470	0
01 국고보조금반환금		19,498	19,498	0
○국고보조금 집행잔액 반납		19,498		
02 시·도비보조금반환금		4,972	4,972	0
○도비보조금 집행잔액 반납		2,714		
○부당이득금 반환금 반납		2,258		
행정운영경비(의료보호기금 특별회계)		64,793	63,157	1,636
	국	28,120		
	시	36,673		
인력운영비(의료보호기금 특별회계)(의료보호기금운영 특별회계)		64,793	63,157	1,636
	국	28,120		
	시	36,673		
인력운영비(의료보호기금 특별회계 의료급여관리사업)		64,793	63,157	1,636
	국	28,120		
	시	36,673		
101 인건비		64,793	63,157	1,636
	국	28,120		
	시	36,673		
03 무기계약근로자보수		64,793	63,157	1,636
○의료급여 자격관리(1명)		29,643		
○기본급 1,206,360원 * 1명 * 12월		14,477		
○상여금 1,206,360원 * 1명 * 400%		4,826		
○명절휴가비 1,206,360원 * 1명 * 120%		1,448		
○정액급식비 120,000원 * 12개월		1,440		
○장려수당 160,000원 * 12개월		1,920		
○민원수당 100,000원 * 12개월		1,200		
○가계보조비 30,000원 * 12월		360		
○연차유급휴일수당 75,008원 * 12일		901		
○4대보험료(기관부담금) 255,890원 * 12월		3,071		
○의료급여 사례관리(1명)		35,150		

부서: 주민생활지원실

정책: 행정운영경비(의료보호기금 특별회계)

단위: 인력운영비(의료보호기금 특별회계)(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 및 시간외수당 등	32,230		
	국		
	28,120		
	시		
	4,110		
○ 정액급식비 120,000원 * 12월	1,440		
○ 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 가계보조비 40,000원 * 12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 자활기금 특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,802,000	1,759,400	42,600
저소득층 생활안정 지원	1,802,000	1,759,400	42,600
기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)	1,802,000	1,759,400	42,600
기초생활보장기금 관리	11,900	11,700	200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○용자금 체납자 재산관리 처분수수료	10,000		
307 민간이전	1,900	1,700	200
05 민간위탁금	1,900	1,700	200
○용자금 프로그램 유지보수	1,900		
기초생활보장기금 용자	40,000	40,000	0
501 용자금	40,000	40,000	0
01 민간용자금	40,000	40,000	0
○수급자 및 자활기업 사업자금용자	40,000		
예비비	1,750,100	1,707,700	42,400
801 예비비	1,750,100	1,707,700	42,400
01 일반예비비	1,750,100	1,707,700	42,400
○예비비	1,750,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 농공단지조성 및 관리 특별회계 전체

부서: 경제정책과

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
경제정책과	7,651,000	2,756,000	4,895,000
중소기업 지원체계 구축	7,617,813	2,723,255	4,894,558
산업단지 관리 및 운영 활성화(농공단지조성 및 관리 특별회계)	7,617,813	2,723,255	4,894,558
농공·기업유치단지 운영 관리	786,237	83,295	702,942
101 인건비	17,974	15,532	2,442
04 기간제근로자등보수	17,974	15,532	2,442
○농공·기업유치단지 환경정비	17,974		
○기본급 60,240원 * 8명 * 13일 * 2회	12,530		
○주휴수당 60,240원 * 8명 * 5일 * 2회	4,820		
○간식비 3,000원 * 8명 * 13일 * 2회	624		
201 일반운영비	25,263	25,263	0
01 사무관리비	8,420	8,420	0
○분할측량 및 감정평가 수수료	5,000		
○농공단지 사무실관리 기본경비	2,400		
200,000원 * 12월			
○냉·온수기 임차료	720		
60,000원 * 12월			
○행정사무기기 소모품 구입	300		
300,000원 * 1대 * 1회			
02 공공운영비	16,843	16,843	0
○농공단지 가로등 전기요금	7,200		
600,000원 * 12월			
○농공단지 전화료 사용료	1,200		
100,000원 * 12월			
○무인경비시스템 유지관리	1,200		
100,000원 * 12월			
○전기안전관리 점검	1,200		
100,000원 * 12월			
○농공단지사무실 냉난방 사용료	2,000		
500,000원 * 4월			
○농공단지 정화조 수거료	500		
500,000원 * 1회			
○공동이용시설 유지관리	3,000		
○농공단지관리사무소 식당임대료 부가가치세	543		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○농공단지 활성화 업무추진	5,000		
○농공단지 관리 업무추진	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○제설용 염화칼슘 구입	3,000		
○농공단지 환경정비 자재구입	2,000		
401 시설비및부대비	730,000	30,000	700,000
01 시설비	720,000	20,000	700,000
○농공단지 시설물 정비 및 보수	120,000		
○장성농공단지 관리사무소 신축	600,000		

부서: 경제정책과
 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
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○제설 및 수해복구장비 임차 등		10,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○소형냉장고		500		
예비비		6,831,576	2,489,960	4,341,616
801 예비비		6,831,576	2,489,960	4,341,616
01 일반예비비		6,831,576	2,489,960	4,341,616
○예비비		6,831,576		
행정운영경비(경제정책과)		33,187	32,745	442
인력운영비(농공단지조성 및 관리 특별회계)		33,187	32,745	442
인력운영비		33,187	32,745	442
101 인건비		33,187	32,745	442
03 무기계약근로자보수		33,187	32,745	442
○농공단지관리 근로자 보수		33,187		
○기본급	1,577,480원 * 1명 * 12월	18,930		
○상여금	1,577,480원 * 400%	6,310		
○연차유급휴가수당	94,480원 * 1명 * 12일	1,134		
○명절휴가비	1,577,480원 * 120%	1,893		
○급량비	120,000원 * 12월	1,440		
○작업장려수당	160,000원 * 12월	1,920		
○민원수당	100,000원 * 12월	1,200		
○가계보조비	30,000원 * 12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○공영주차장 이용안내 및 주차장 표지판 정비 ○ 이용안내판 400,000원 * 10개소 4,000 ○ 주차장 표지판 200,000원 * 10개소 2,000 ○ 주차금지 표지판 200,000원 * 20개소 4,000	10,000	210,000	△200,000
예비비	547,106	488,608	58,498
801 예비비	547,106	488,608	58,498
01 일반예비비 ○예비비	547,106	488,608	58,498

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시계획시설대지보상 특별회계 전체

부서: 도시건축과

정책: 미래지향적 도시개발

단위: 장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	458,870	430,978	27,892
미래지향적 도시개발	458,870	430,978	27,892
장기미집행 도시계획시설 정비(도시계획시설대지보상 특별회계)	458,870	430,978	27,892
장기미집행 도시계획시설 보상	458,870	430,978	27,892
401 시설비및부대비	458,870	430,978	27,892
01 시설비	458,870	430,978	27,892
○장기미집행 도시계획시설 매수청구권 보상	436,689		
○감정평가수수료	22,181		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 기반시설 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	32,529	31,797	732
미래지향적 도시개발	32,529	31,797	732
도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)	32,529	31,797	732
기반시설부담금 운영	32,529	31,797	732
401 시설비및부대비	32,529	31,797	732
01 시설비	32,529	31,797	732
○기반시설 설치사업	32,529		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 발전소주변지역지원특별회계 전체

부서: 경제정책과

정책: 에너지자원 개발·보급관리

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	58,204	63,985	△5,781
에너지자원 개발·보급관리	58,204	63,985	△5,781
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)	58,204	63,985	△5,781
발전소주변지역 기반조성사업	58,204	63,985	△5,781
201 일반운영비	7,100	7,100	0
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○귀네미마을 관정 전기요금지원 710,000원 * 10회	7,100		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○농축산용 기계구입 및 복지시설 비품지원	30,000		
401 시설비및부대비	21,104	26,885	△5,781
01 시설비	21,104	26,885	△5,781
○농업용시설 수선	21,104		