세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,204,109	1,288,319	△84,210
행정운영경비(의회사무과)	382,414	361,525	20,889
인력운영비(의회사무과)	326,150	311,025	15,125
인력운영비(의회사무과)	326,150	311,025	15,125
101 인건비	323,225	308,100	15,125
01 보수	270,841	262,622	8,219
○공무원 성과상여금 55,600,000원	55,600		
○일반임기제(7급 2명)	127,080		
-기본급 4,047,650원*2명*12월	97,144		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*12월	4,440		
-시간외근무수당 11,602원*2명*30시간*12월	8,354		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-성과연봉 71,038,000원*8%*2명	11,367		
-연가보상비 4,047,650원*84%*86%*1/30*5일*2명	975		
○일반임기제(9급 2명)	88,161		
-기본급 2,641,440원*2명*12월	63,395		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-성과연봉 50,178,000원*8%*2명	8,029		
-연가보상비 2,641,440원*84%*86%*1/30*5일*2명	637		
02 기타직보수	52,384	45,478	6,906
○시간선택제임기제(라급 1명)	52,384		
-기본급 3,120,650원*1명*12월	37,448		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*0.875시간*1명*12월	1,890		
-시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월	3,750		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-성과연봉 59,013,000원*8%*1명	4,722		
-연가보상비 3,120,650원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	376		
-특수직무수당 3,120,650원*40/35시간*84%*5%*12월	1,798		
204 직무수행경비	2,925	2,925	0
02 특정업무경비	2,925	2,925	0
○대민활동비	2,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제(7급 2명) 50,000원*2명*12월	1,200		
-일반임기제(9급 2명) 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간선택제임기제(라급 1명) 50,000원*0.875시간*1명*12월	525		
기본경비(의회사무과)	56,264	50,500	5,764
기본경비(의회사무과)	56,264	50,500	5,764
201 일반운영비	42,144	40,080	2,064
01 사무관리비	20,644	18,580	2,064
○부서운영일반수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○기본업무수행특근급식비	11,340		
-일반직 9,000원*20명*5회*12월	10,800		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
○차량 통행료	2,500		
-고속도로 통행료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	21,500	21,500	0
○차량 유지비	6,500		
-중형승용차(20,000㎞ 이상) 4,500,000원	4,500		
-승합차(15,000㎞ 이상) 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	15,000		
-의회시설 유지보수비 15,000,000원	15,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무수행출장여비	5,040		
-일반직 20,000원*18명*12월	4,320		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	8,580	5,380	3,200
01 기관운영업무추진비	2,700	0	2,700
○의회사무과장 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,600	80
○정원가산금 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비(전문위원실) 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○모범공무원 포상 500,000원*1명	500		
의정활동지원	821,695	926,794	△105,099
의회업무수행지원	821,695	926,794	△105,099
의정활동 및 의사운영	736,295	853,994	△117,699

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원
단위: 의회업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	122,729	134,781	△12,052
01 사무관리비	119,268	131,900	△12,632
○전문도서 및 참고서적 구입 4,000,000원	4,000		
○회의록 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○구정질문 및 답변집 발간 15,000원*200부	3,000		
○각종 표창장 및 감사패 제작	4,104		
-표창장 22,000원*11명*12회	2,904		
-감사패 100,000원*4명*3회	1,200		
○의정소식지 제작 9,800원*1,000부*2회	19,600		
○의정활동 기록 및 홍보용 사진대금 200,000원*12월	2,400		
○사진편집프로그램 구독료 580,000원*1년*1회	580		
○홍보물 제작 20,000원*3종*100개	6,000		
○소요물품 구입비 5,000,000원	5,000		
○통역비 4,000,000원	4,000		
○입법·법률고문 수당 330,000원*1명*12월	3,960		
○입법·법률고문 참석 수당 100,000원*10회	1,000		
○의정소식지 원고료 200,000원*1명*2회	400		
○의회간행물심의위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
○공무국외여행심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○행동강령자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○연구단체심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○수어통역비 150,000원*24회	3,600		
○의원사무실 및 회의실 환경개선비 3,000,000원	3,000		
○속기기계 수선유지 및 소모물품 구입 1,000,000원	1,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*6명*10회	4,200		
○임기제공무원 시험관리비 200,000원*5명*3회	3,000		
○인사관련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○신문구독료 175,000원*12월	2,100		
○의회 근조기 및 축기 운영비 50,000원*160회	8,000		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원
단위: 의회업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	5,400		
-공무원의정연수위탁교육등 900,000원*2명*3회	5,400		
○의원사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		
○의정연수 차량 임차료 800,000원*6회	4,800		
○전자회의록시스템 유지보수 487,000원*12월	5,844		
○인터넷방송시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○H/W 인코더 임대 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	2,661	2,481	180
○의원사무실 인터넷 사용료 206,750원*12월	2,481		
○직원 상비약품 구입 30,000원*6회	180		
03 행사운영비	800	400	400
○퇴직공무원 격려	800		
-퇴직공무원 감사패 제작 300,000원*2명	600		
-꽃 구입 100,000원*2명	200		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○비교시찰 등 출장여비 60,000원*6명*3일*4회	4,320		
203 업무추진비	10,800	10,200	600
03 시책추진업무추진비	10,800	10,200	600
○의정관련 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의정활동 정보교류 업무 추진 3,000,000원*90%	2,700		
○의회교류 업무 추진 5,000,000원*90%	4,500		
205 의회비	486,346	444,043	42,303
01 의정활동비	126,000	92,400	33,600
○의정자료수집 연구비,보조활동비 1,500,000원*7명*12월	126,000		
02 월정수당	183,290	178,820	4,470
○월정수당 2,182,020원*7명*12월	183,290		
05 의정운영공통경비	30,910	26,971	3,939
○의정운영공통경비 30,910,000원	30,910		
06 의회운영업무추진비	75,600	75,600	0
○의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*2명*12월	21,600		
○예결특위위원장 900,000원*1명*12월	10,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,500	6,500	0

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원
단위: 의회업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 500,000원*7명	3,500		
○지방의원 자체교육 강사료 3,000,000원	3,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	7,000	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 1,000,000원*7명	7,000		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	4,714	4,599	115
○의원 국민연금부담금 2,182,020원*4.5%*4명*12월	4,714		
12 의원국민건강부담금	7,332	7,153	179
○의원 국민건강보험료 2,182,020원*4%*7명*12월	7,332		
301 일반보전금	24,700	24,700	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○대외교류 추진여비 20,000,000원	20,000		
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○토론회 등 발표자 사례금	4,200		
-사례금(발제자) 250,000원*3명*4회	3,000		
-사례금(토론자) 100,000원*3명*4회	1,200		
14 기타보상금	500	500	0
○증인, 참고인 등 실비보상 500,000원	500		
308 자치단체등이전	65,000	55,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	55,000	10,000
○의정활동 홍보비	65,000		
-의정활동 홍보 65,000,000원	65,000		
405 자산취득비	22,400	10,950	11,450
01 자산및물품취득비	22,400	10,950	11,450
○속기기계 구입 4,730,000원*1대	4,730		
○촬영·영상 제작장비 구입	8,900		
-영상편집용 컴퓨터 4,500,000원*1대	4,500		
-캠코더 3,000,000원*1대	3,000		
-마이크 400,000원*1개	400		
-삼각대 1,000,000원*1개	1,000		
○교육 및 회의용 비디오프로젝터 구입	2,000		
-비디오프로젝터 구입 1,600,000원*1대	1,600		
-영사용 스크린 구입 400,000원*1개	400		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원
단위: 의회업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북컴퓨터 구입(대체) 1,240,000원*3대	3,720		
○제본기 구입(대체) 1,300,000원	1,300		
○의원사무실용 TV 구입 350,000원*5대	1,750		
국내외연수	85,400	72,800	12,600
202 여비	35,000	22,400	12,600
03 국외업무여비	35,000	22,400	12,600
○국외출장여비 5,000,000원*7명	35,000		
205 의회비	50,400	50,400	0
03 의원국내여비	8,400	8,400	0
○지방의회 비교시찰 100,000원*7명*3일*4회	8,400		
04 의원국외여비	42,000	42,000	0
○의원 해외연수 여비 6,000,000원*7명	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	20,685,630	14,589,087	6,096,543
행정운영경비(기획예산실)	26,576	26,660	△84
기본경비(기획예산실)	26,576	26,660	△84
기본경비(기획예산실)	26,576	26,660	△84
201 일반운영비	16,416	16,080	336
01 사무관리비	16,416	16,080	336
○부서운영일반수용비 6,840,000원*90%	6,156		
○기본업무수행특근매식비	10,260		
-일반직 9,000원*19명*5회*12월	10,260		
202 여비	6,560	6,800	△240
01 국내여비	6,560	6,800	△240
○기본업무수행출장여비	4,560		
-일반직 20,000원*19명*12월	4,560		
○관외여비(POOL) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	12,331,839	10,155,983	2,175,856
구정의 종합적 기획	13,950	133,015	△119,065
구정 주요업무계획 수립 및 관리	13,250	12,165	1,085
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
-기획 및 정책운영 수용비 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	10,350	9,265	1,085
03 시책추진업무추진비	10,350	9,265	1,085
○지방의회관련 업무 추진 2,500,000원*90%	2,250		
○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○역점시책 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○기획업무 추진 1,000,000원*90%	900		
중구 정책실명제 심의위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-중구정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
대 의회 관계 정립	21,500	21,500	0
의회행정지원	21,500	21,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 예산 · 조정 · 평가를 통한 구정운영 지원
단위: 대 의회 관계 정립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,500		
-행정사무감사 시정처리 결과보고서 유인 15,000원*100부*1회	1,500		
-구정주요업무보고서 유인 50,000원*100부*3회	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○구의원 상해 등 보상금 5,000,000원	5,000		
지방예산의 효율적 운영	178,184	223,240	△45,056
예산편성 및 기금 운용	34,900	34,850	50
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○일반수용비	23,200		
-예산서 등 유인 22,000,000원	22,000		
-예산작업장 운영비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○지방재정운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
지방재정관리시스템운영 지원	124,664	169,770	△45,106
308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
○통합지방재정시스템 운영 자치단체 분담금 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 자치단체 분담금 34,745,000원	34,745		
예산성과금 운영	5,280	5,280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
-예산성과금 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금 지급 5,000,000원	5,000		
지방보조금 운영	11,940	11,940	0
201 일반운영비	6,940	6,940	0
01 사무관리비	6,940	6,940	0

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 예산 · 조정 · 평가를 통한 구정운영 지원
단위: 지방예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	700		
-지방보조금관리위원회 회의자료 유인 등 700,000원	700		
○운영수당	6,240		
-지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
-지방재정 투자심사 수당 50,000원*12명*2회	1,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
학술연구용역심의위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
-학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
통합재정안정화기금운용심의위원회 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
시설관리공단 지원	12,039,133	9,698,618	2,340,515
시설관리공단 지원	12,039,133	9,698,618	2,340,515
308 자치단체등이전	12,037,133	9,676,618	2,360,515
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,037,133	9,676,618	2,360,515
○시설관리공단 운영 12,037,133,000원	12,037,133		
403 자치단체등자본이전	2,000	0	2,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000	0	2,000
○시설관리공단 운영 자산취득비 2,000,000원	2,000		
체계적인 평가업무 수행	50,281	50,369	△88
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	32,440	32,440	0
201 일반운영비	12,440	12,440	0
01 사무관리비	12,440	12,440	0
○성과평가 추진 운영비 1,000,000원	1,000		
○자체평가위원회 운영수당	3,740		
-참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
-평가수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○국정시책 합동평가 대비 운영수당	7,700		
-지표담당자 교육 550,000원*2회	1,100		
-정성지표 컨설팅 110,000원*20건*3회	6,600		

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 예산 · 조정 · 평가를 통한 구정운영 지원
단위: 체계적인 평가업무 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○국정 · 성과평가 우수공무원 포상 10,000,000원	10,000		
○성과평가 우수부서 포상	10,000		
-최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
-우 수 1,200,000원*3개부서	3,600		
-장 려 700,000원*7개부서	4,900		
통합 성과관리 시스템 운영관리	17,841	17,929	△88
201 일반운영비	17,841	17,929	△88
02 공공운영비	17,841	17,929	△88
○통합성과관리시스템 유지보수비 17,841,000원	17,841		
행정 혁신을 위한 업무 추진	18,026	18,250	△224
협업 마일리지 제도 운영	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○협업 우수 직원 포상 50,000원*40명	2,000		
혁신 새.글.인. 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○혁신업무 추진 운영비 10,000원*50명*2회	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○혁신 우수공무원 포상 100,000원*50명	5,000		
적극행정 운영	10,026	10,250	△224
201 일반운영비	1,826	2,650	△824
01 사무관리비	1,826	2,650	△824
○적극행정 실무심사위원회 증빙자료 유인비 650,000원*2회	1,300		
○적극행정 · 혁신교육 강사료 526,000원*1회	526		
303 포상금	8,200	7,600	600
01 포상금	8,200	7,600	600
○적극행정 우수공무원 포상 3,800,000원*2회	7,600		
○적극행정 공무원 격려 100,000원*3명*2회	600		
행정규제업무 관리	3,470	3,696	△226
행정규제개혁 위원회 운영	1,470	1,470	0
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 예산 · 조정 · 평가를 통한 구정운영 지원
단위: 행정규제업무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,470		
−행정규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*7회	1,470		
효율적인 규제 · 혁신 업무 수행	2,000	2,226	△226
303 포상금	2,000	1,700	300
01 포상금	2,000	1,700	300
○규제혁신 우수 직원 포상	2,000		
−최우수 200,000원*1명*2회	400		
−우 수 100,000원*5명*2회	1,000		
−장 려 50,000원*6명*2회	600		
구민제안 제도운영	7,295	7,295	0
제안심사위원회 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○운영수당	1,120		
−제안심사위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
구민제안 공모전	6,175	6,175	0
201 일반운영비	2,175	2,175	0
01 사무관리비	2,175	2,175	0
○구민제안 공모전 홍보	2,175		
−현수막 제작 70,000원*12개*2회	1,680		
−포스터 제작 4,950원*50장*2회	495		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○채택 · 우수제안 상금 4,000,000원	4,000		
전략사업 추진을 통한 구정발전	52,140	36,855	15,285
전략적 종합 발전계획 수립	52,140	36,855	15,285
공약 및 현안사업 추진 및 관리	52,140	36,855	15,285
201 일반운영비	22,380	10,380	12,000
01 사무관리비	22,380	10,380	12,000
○일반수용비	20,000		
−전략사업 현안사항 추진 운영 20,000,000원	20,000		
○공약이행평가단 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
203 업무추진비	10,260	11,475	△1,215
03 시책추진업무추진비	10,260	11,475	△1,215
○구정발전 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○주요개발사업 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○유관기관 · 단체 등 협조체계 강화 4,000,000원*90%	3,600		

부서: 기획예산실
정책: 전략사업 추진을 통한 구정발전
단위: 전략적 종합 발전계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안사업 종합기획 업무추진 1,400,000원*90%	1,260		
207 연구개발비	19,500	15,000	4,500
01 연구용역비	19,500	15,000	4,500
○인천 중구 브랜드 가치 향상을 위한 전략 발굴 용역 19,500,000원	19,500		
예비비 운용	2,471,583	1,619,589	851,994
예비비 운용	2,471,583	1,619,589	851,994
예비비 운용	2,471,583	1,619,589	851,994
801 예비비	2,471,583	1,619,589	851,994
01 일반예비비	2,471,583	1,619,589	851,994
○예비비 2,471,583,000원	2,471,583		
재무활동(기획예산실)	5,803,492	2,750,000	3,053,492
보전지출(기획예산실)	5,803,492	2,750,000	3,053,492
보조금반환	2,750,000	2,750,000	0
802 반환금기타	2,750,000	2,750,000	0
01 국고보조금반환금	1,100,000	1,100,000	0
○국고보조금 집행잔액 반납 1,100,000,000원	1,100,000		
02 시・도비보조금반환금	1,650,000	1,650,000	0
○시비보조금 집행잔액 반납 1,650,000,000원	1,650,000		
내부거래지출(기획예산실)	3,053,492	0	3,053,492
705 예수금원리금상환	3,053,492	0	3,053,492
01 예수금원금상환	2,700,000	0	2,700,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환	2,700,000		
-폐기물처리시설특별회계 예수금 원금 상환 2,200,000,000원	2,200,000		
-사회복지기금(기초생활보장사업) 예수금 원금 상환 500,000,000원	500,000		
02 예수금이자상환	353,492	0	353,492
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환 353,492,000원	353,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무감사실	283,062	220,304	62,758
행정운영경비(법무감사실)	17,352	12,330	5,022
기본경비(법무감사실)	17,352	12,330	5,022
기본경비(법무감사실)	17,352	12,330	5,022
201 일반운영비	11,232	8,040	3,192
01 사무관리비	11,232	8,040	3,192
○부서운영일반수용비 4,680,000원*90%	4,212		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*13명*5회*12월	7,020		
202 여비	3,120	2,400	720
01 국내여비	3,120	2,400	720
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	1,890	1,110
04 부서운영업무추진비	3,000	1,890	1,110
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
신뢰받는 공직사회 구현	265,710	207,974	57,736
감사·감찰 및 부패통제	51,738	55,349	△3,611
자체감사 및 수감 관리 운영	14,548	19,698	△5,150
201 일반운영비	2,748	2,748	0
01 사무관리비	2,748	2,748	0
○도서구입비 60,000원*12월	720		
○일반수용비	1,800		
-감사(수감)관리 운영 150,000원*12월	1,800		
○고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○감사·조사활동 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
02 특정업무경비	9,600	9,600	0
○감사·조사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○자체감사 우수공무원 포상 100,000원*3명*1회	300		
405 자산취득비	1,000	6,200	△5,200
01 자산및물품취득비	1,000	6,200	△5,200
○냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
예방적인 부패통제	30,290	28,751	1,539
201 일반운영비	13,400	11,600	1,800

부서: 법무감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사 · 감찰 및 부패통제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,400	11,600	1,800
○공직자 청렴교육 600,000원*2회+800,000원*4회	4,400		
○상시셀프체크러닝 시스템 운영 5,000,000원	5,000		
○구민감사관 감사참관 수당 100,000원*20명*1회	2,000		
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○부패방지 및 예방 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○공무원 부조리 신고보상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	12,990	13,301	△311
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,990	13,301	△311
○청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원 12,990,000원	12,990		
출자 · 출연 기관 운영심의위원회 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	1,400		
-출자 · 출연 기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○일반수용비	100		
-출자 · 출연 기관 운영심의위원회 현수막 제작 등 100,000원	100		
청원심의 위원회 운영	2,340	2,340	0
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○청원심의 위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○청원심의 조사수당 300,000원	300		
○청원심의 위원회 운영비 60,000원*6회	360		
구민고충처리위원회 운영	3,060	3,060	0
201 일반운영비	3,060	3,060	0
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○구민고충처리위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○전문가 자문 수당 100,000원*6회	600		
○구민고충처리위원회 운영비 60,000원*6회	360		

부서: 법무감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 공직윤리확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직윤리확립	2,720	2,645	75
공직자 재산등록	2,720	2,645	75
201 일반운영비	2,720	2,645	75
01 사무관리비	2,720	2,645	75
○금융정보조회 통보비용 청구비 1,500원*200명	300		
○공직자윤리위원회 운영비 60,000원*2회	120		
○공직자 재산등록 홍보물 1,500,000원	1,500		
○공직자 재산등록 SMS발송비 25원*4,000건	100		
○공직자윤리위원회 위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
효율적인 법무업무 수행	202,650	141,980	60,670
법무행정 지원	202,650	141,980	60,670
201 일반운영비	180,300	119,630	60,670
01 사무관리비	180,300	119,630	60,670
○일반수용비	160,500		
-소송 수행료 150,000,000원	150,000		
-소송 송달료 및 인지대금 10,000,000원	10,000		
-법무업무 관련 물품 등 구입 500,000원	500		
○운영 수당	19,800		
-고문변호사 수당 330,000원*5명*12월	19,800		
301 일반보전금	350	350	0
14 기타보상금	350	350	0
○참고인 · 증인 · 진술인 실비보상 70,000원*5명	350		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행자 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○손해배상금 20,000,000원	20,000		
납세자보호관 제도 운영	8,602	8,000	602
납세자보호관 제도 홍보	3,802	3,200	602
201 일반운영비	2,002	2,000	2
01 사무관리비	2,002	2,000	2
○납세자보호관 제도 홍보물 제작	2,002		
-포스터 제작 5,280원*100부	528		
-안내문 제작 218원*2,000부	436		

부서: 법무감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 납세자보호관 제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ현수막 제작 983,000원*1회	983		
ㅡ롤업 배너 제작 55,000원*1개	55		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당공무원 150,000원*1명*12월	1,800		
무료 법률·세무 상담실 운영	4,800	4,800	0
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○법률·세무상담관 수당 100,000원*월2회*회당2명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보체육실	10,190,307	6,434,953	3,755,354
	국 658,728		
	시 712,285		
	구 8,819,294		
행정운영경비(홍보체육실)	292,363	320,362	△27,999
인력운영비(홍보체육실)	259,039	289,054	△30,015
인력운영비(홍보체육실)	259,039	289,054	△30,015
101 인건비	242,610	270,955	△28,345
01 보수	64,075	57,732	6,343
○일반임기제(7급)	64,075		
-기본급 4,535,410원*1명*12월	54,425		
-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
-가족수당	480		
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-시간외근무수당 11,602원*30시간*1명*12월	4,177		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,535,410원*84%*86%*1/30*10일*1명	1,093		
02 기타직보수	67,878	62,362	5,516
○시간선택제임기제(나급) 언론보도 및 메시지	67,878		
-기본급 4,442,080원*1명*12월	53,305		
-직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
-가족수당	480		
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-시간외근무수당 12,844원*30시간*1명*12월	4,624		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,442,080원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	1,070		
-특수직무수당 4,442,080원*40/35*84%*8%*12월	4,094		
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,657	150,861	△40,204
○구정홍보물 제작원(1명)	23,945		
-기본급 2,479,350원*1명*6월	14,877		
-시간외근무수당 12,920원*1.5*1명*30시간*6월	3,489		
-연차유급수당 12,920원*8시간*21일	2,171		
-명절휴가비 1,487,610원*1명*1회	1,488		
-정근수당가산금 80,000원*1명*6월	480		
-급식비 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당	600		
・부양가족 100,000원*6월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촬영및편집원(1명)	27,519		
-기본급 2,479,350원*1명*6월	14,877		
-시간외근무수당 12,920원*1.5*1명*30시간*6월	3,489		
-휴일근무수당 12,920원*1.5*1명*18시간*6월	2,094		
-연차유급수당 12,920원*8시간*21일	2,171		
-명절휴가비 1,487,610원*1명*1회	1,488		
-정근수당 1,239,670원*1명*1회	1,240		
-정근수당가산금 80,000원*1명*6월	480		
-급식비 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*6월	240		
·부양가족 100,000원*6월	600		
○통신기술인부(1명)	59,193		
-기본급 2,864,670원*1명*12월	34,377		
-시간외근무수당 14,910원*1.5*30시간*1명*12월	8,052		
-휴일근무수당 14,910원*1.5*18시간*1명*12월	4,831		
-연차유급수당 14,910원*8시간*1명*15일	1,790		
-명절휴가비 1,718,800원*2회*1명	3,438		
-정근수당 1,432,330원*2회*1명	2,865		
-정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·직계존비속 30,000원*1명*12월	360		
204 직무수행경비	1,125	1,125	0
02 특정업무경비	1,125	1,125	0
○대민활동비	1,125		
-일반임기제(7급) 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제(나급) 언론보도 및 메시지 50,000원*35/40*1명*12월	525		
304 연금부담금등	15,304	16,974	△1,670
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,304	16,974	△1,670
○국민연금 136,002,000원*4.5%	6,121		
○건강보험 136,002,000원*4%	5,441		
○고용보험 136,002,000원*1.75%	2,381		
○산재보험 136,002,000원*1%	1,361		
기본경비(홍보체육실)	33,324	31,308	2,016
기본경비(홍보체육실)	33,324	31,308	2,016
201 일반운영비	20,844	19,248	1,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,844	19,248	1,596
○부서운영일반수용비 7,200,000원*90%	6,480		
○기본업무수행특근매식비	14,364		
-일반직 9,000원*17명*5회*12월	9,180		
-기타직 9,000원*4명*5회*12월	2,160		
-조정분 9,000원*2명*14회*12월	3,024		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○기본업무수행출장여비	8,280		
-일반직 30,000원*19명*12월	6,840		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
-공무직 30,000원*2명*12월	720		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
내실있는 구정홍보 활성화	966,385	1,003,072	△36,687
주요 구정홍보	497,584	534,728	△37,144
언론매체 활용 홍보	243,484	230,343	13,141
201 일반운영비	99,384	93,193	6,191
01 사무관리비	96,884	90,693	6,191
○일반수용비	96,884		
-신문(지역) 구독료 15,000원*195부*12월	35,100		
-신문(전국) 구독료 20,000원*90부*12월	21,600		
-홍보용 도서구입 5,000,000원	5,000		
-보도편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
-홍보용 사진현상 500,000원*12월	6,000		
-프리미엄뉴스 홍보 550,000원*12월	6,600		
-신문스크랩 프로그램 사용료 1,706,000원*12월	20,472		
-통행료(공용차량) 3,800원*20회*12월	912		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○차량선박비(차량유류대 및 정비비) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	8,100	7,650	450
03 시책추진업무추진비	8,100	7,650	450
○구정 주요시책 홍보 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○홍보활성화 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정홍보 시책 추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,000	4,000	0

부서: 홍보체육실
정책: 내실있는 구정홍보 활성화
단위: 주요 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,000	4,000	0
○언론보도 제공 우수부서 시상 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	132,000	125,500	6,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	125,500	6,500
○행정광고 및 법정공고료 1,100,000원*120회	132,000		
뉴미디어 홍보	254,100	304,385	△50,285
201 일반운영비	134,100	289,500	△155,400
01 사무관리비	126,600	256,000	△129,400
○일반수용비	125,600		
-소셜미디어 운영 45,600,000원	45,600		
-유튜브 운영 50,000,000원	50,000		
-뉴미디어 송출용 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○운영수당	1,000		
-제안서 평가위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	7,500	33,500	△26,000
○시설장비유지비	1,500		
-촬영·영상제작장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
○공공요금 및 제세	6,000		
-통신비 및 전기요금 1,000,000원*6월	6,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○방송 및 다중이용시설 활용 구정홍보 120,000,000원	120,000		
적극적인 구정홍보 추진	391,489	393,032	△1,543
구정홍보물 제작·배부	191,489	147,032	44,457
201 일반운영비	191,489	147,032	44,457
01 사무관리비	191,489	147,032	44,457
○일반수용비	190,489		
-중구소식지 제작 100,000,000원	100,000		
-모바일 소식지 제작 20,000,000원	20,000		
-홍보용 시각자료 제작 22,000,000원	22,000		
-구정행사 등 영상 제작 20,000,000원	20,000		
-광고 홍보시안 제작 1,100,000원*2회	2,200		
-메신저 홍보 운영 17원*6,000명*8회*12월	9,792		
-구보 발행 75원*90매*47부*52주	16,497		
○운영수당	1,000		

부서: 홍보체육실
정책: 내실있는 구정홍보 활성화
단위: 적극적인 구정홍보 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소식지 제작 제안서 평가위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
다양한 매체를 활용한 홍보	200,000	246,000	△46,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○온라인 및 다양한 매체 활용 광고 200,000,000원	200,000		
홈페이지 구축 운영	77,312	75,312	2,000
홈페이지 구축 운영	77,312	75,312	2,000
201 일반운영비	77,312	75,312	2,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○일반수용비	2,000		
-웹접근성 인증마크 갱신 심사료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,000		
-제안서 평가 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	73,312	72,312	1,000
○공공요금 및 제세	2,000		
-홈페이지 인증 및 도메인 사용료 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	71,312		
-홈페이지 시스템 S/W 유지보수 62,000,000원	62,000		
-홈페이지 시스템 H/W 유지보수 9,312,000원	9,312		
정보화역량강화	1,363,030	1,006,859	356,171
정보화 기반 구축 관리	1,363,030	1,006,859	356,171
지역정보화 촉진	34,560	18,065	16,495
201 일반운영비	34,560	18,065	16,495
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○일반수용비	1,200		
-정보화교육장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○개인정보보호 및 정보보안 자가학습 콘텐츠 이용료 2,000,000원	2,000		
○공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습 콘텐츠 이용료 4,000,000원	4,000		
○임차료	360		
-정보화교육장 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	27,000	10,505	16,495
○공공요금 및 제세	9,000		
-정보화교육장 제세공과금 9,000,000원	9,000		

부서: 홍보체육실
정책: 정보화역량강화
단위: 정보화 기반 구축 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,000		
-정보화교육장 환경개선비 3,000,000원	3,000		
○개인정보 및 정보보안 손해배상 보험 가입 15,000,000원	15,000		
행정정보화	287,286	187,943	99,343
201 일반운영비	57,976	56,700	1,276
01 사무관리비	57,176	55,900	1,276
○관리용역비	57,176		
-백업 및 통합저장장치 유지보수비 57,176,000원	57,176		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
-새올 전자민원 실명인증 사용료 800,000원	800		
308 자치단체등이전	174,420	123,837	50,583
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,420	123,837	50,583
○행정정보시스템 유지보수 대행사업비	174,420		
-온나라시스템 업무 위탁비 74,506,000원	74,506		
-시군구 공통기반 및 재해복구 시스템 유지보수비 92,664,000원	92,664		
-시군구 공통기반시스템 서비스데스크 운영 7,250,000원	7,250		
405 자산취득비	54,890	7,406	47,484
01 자산및물품취득비	54,890	7,406	47,484
○온나라 DISK백업시스템 교체 54,890,000원	54,890		
정보인프라 확충 및 관리	1,041,184	800,851	240,333
201 일반운영비	455,467	416,063	39,404
01 사무관리비	430,667	393,263	37,404
○일반수용비	158,266		
-행정업무용 및 보안 S/W 구입 158,038,000원	158,038		
-고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
○관리용역비	271,401		
-전산 및 네트워크 장비 유지보수비 263,224,000원	263,224		
-윈도우 업그레이드 및 업무용 프로그램 설치 용역 8,177,000원	8,177		
○운영수당	1,000		
-소프트웨어 과업심의위원 수당 50,000원*4회*5명	1,000		
02 공공운영비	24,800	22,800	2,000
○공공요금 및 제세	16,800		

부서: 홍보체육실
정책: 정보화역량강화
단위: 정보화 기반 구축 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−인터넷 회선 요금 16,800,000원	16,800		
○시설장비유지비	8,000		
−기타전산기기 및 네트워크 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
−구내선로 유지비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	585,717	352,788	232,929
01 자산및물품취득비	585,717	352,788	232,929
○업무용 컴퓨터 구입 1,240,000원*333대	412,920		
○정보보안 인프라 강화	172,797		
−노후 VPN 암호화 장비 교체 145,376,000원	145,376		
−서버접근통제(외부망)시스템 신규 구입 27,420,670원	27,421		
통신시설 인프라 구축 관리	447,024	365,812	81,212
정보통신시설 기반구축 및 운영관리	447,024	365,812	81,212
정보통신시설 기반구축	108,760	34,162	74,598
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
○스마트도시 인프라 구축	63,000		
−공공와이파이 확대 구축 15,750,000원*4개소	63,000		
405 자산취득비	45,760	34,162	11,598
01 자산및물품취득비	45,760	34,162	11,598
○방송통신 시스템 고도화	45,760		
−행정전화 폭언방지 시스템 구매 45,760,000원*1식	45,760		
정보통신시설 운영관리	338,264	331,650	6,614
201 일반운영비	338,264	331,650	6,614
01 사무관리비	9,464	8,850	614
○일반수용비	3,920		
−도서 구입 25,000원*12월	300		
−도서지역 도선료 및 고속도로 통행료 3,800원*84회	320		
−통신관련 소모품 구입 275,000원*12월	3,300		
○관리용역비	5,544		
−행정전화 교환시스템 유지보수 용역 660,000원*6월	3,960		
−항온항습기 유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	328,800	322,800	6,000
○공공요금 및 제세	298,800		
−국가정보통신망 통신요금 9,500,000원*12월	114,000		

부서: 홍보체육실
정책: 통신시설 인프라 구축 관리
단위: 정보통신시설 기반구축 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−구내 전용회선 및 일반전화 통신요금 2,300,000원*12월		27,600		
−행정전화 통신요금 6,000,000원*12월		72,000		
−MMS 사용료 1,600,000원*12월		19,200		
−청사 유선방송 시청요금 11,000원*80대*12월		10,560		
−공공와이파이 통신요금 33,000원*140회선*12월		55,440		
○시설장비 유지비		30,000		
−구내 방송통신시설 유지보수비 50,000원*600회선		30,000		
구정통계조사		72,632	73,086	△454
	시	33,456		
	구	39,176		
내실있는 통계조사		72,632	73,086	△454
	시	33,456		
	구	39,176		
통계조사 수행		72,632	73,086	△454
	시	33,456		
	구	39,176		
101 인건비		21,516	19,065	2,451
	시	10,758		
	구	10,758		
04 기간제근로자등보수		21,516	19,065	2,451
○사업체조사 조사원 보수 19,345,000원		19,345		
	시	9,673		
	구	9,672		
○사업체조사 연금지급금 2,171,000원		2,171		
	시	1,085		
	구	1,086		
201 일반운영비		51,116	54,021	△2,905
	시	22,698		
	구	28,418		
01 사무관리비		51,116	54,021	△2,905
○사업체조사 도급조사원 보수 45,396,000원		45,396		
	시	22,698		
	구	22,698		
○보고서 등 발간		4,000		
−중구기본통계연보 40,000원*100부		4,000		
○일반수용비		1,000		
−통계작업장 운영비 1,000,000원		1,000		

부서: 홍보체육실
정책: 구정통계조사
단위: 내실있는 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	720		
-통계작업장 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
구민문화체육 육성 및 지원	7,048,873	3,665,762	3,383,111
	국 658,728		
	시 678,829		
	구 5,711,316		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	372,604	195,554	177,050
구청장기(배) 종목별 체육대회	136,604	136,554	50
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○체육진흥 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	135,704	135,704	0
04 민간행사사업보조	135,704	135,704	0
○구청장기(배) 종목별 체육대회 135,704,000원	135,704		
체육회 종목별 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○체육회 종목별 체육대회	10,000		
-체육회장기(배) 종목별 체육대회 10,000,000원	10,000		
생활체육대회 참가지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○생활체육대회 참가지원 6,000,000원	6,000		
전국규모 체육대회 유치 지원	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○제2회 영종국제도시 전국바둑대회 20,000,000원	20,000		
영종국제도시 300리 이음길 자전거 페스타	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○영종국제도시 300리 이음길 자전거 페스타 200,000,000원	200,000		
생활체육 활성화	4,571,377	2,210,943	2,360,434
	국 658,728		
	시 298,829		
	구 3,613,820		
중구 유소년스포츠 클럽 육성 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 유소년축구단 육성 지원 8,000,000원		8,000		
○중구 유소년야구단 육성 지원 6,000,000원		6,000		
초,중등학교 운동부 육성		37,500	75,000	△37,500
307 민간이전		37,500	75,000	△37,500
02 민간경상사업보조		37,500	75,000	△37,500
○초,중등학교 운동부 육성 37,500,000원		37,500		
노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
301 일반보전금		3,200	0	3,200
	시	1,600		
	구	1,600		
11 행사실비지원금		3,200	0	3,200
○노인건강체조교실 운영 3,200,000원		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
7330 생활체육교실 운영		35,000	30,000	5,000
	시	8,000		
	구	27,000		
301 일반보전금		35,000	0	35,000
	시	8,000		
	구	27,000		
11 행사실비지원금		35,000	0	35,000
○7330 생활체육교실 운영 35,000,000원		35,000		
	시	8,000		
	구	27,000		
아침건강체조교실		45,500	45,500	0
201 일반운영비		500	500	0
02 공공운영비		500	500	0
○시설장비유지비		500		
-아침건강체조교실 앰프 유지보수 500,000원		500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○아침건강체조교실 운영 지원 45,000,000원		45,000		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		206,016	157,300	48,716
	국	80,990		
	시	57,713		
	구	67,313		
307 민간이전		206,016	157,300	48,716

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	80,990		
	시	57,713		
	구	67,313		
02 민간경상사업보조		206,016	157,300	48,716
○어르신생활체육지도자 활동지원(보조)		196,416		
-어르신생활체육지도자 활동지원(보조) 195,596,000원		195,596		
	국	80,580		
	시	57,508		
	구	57,508		
-어르신생활체육지도자 지도활동보험 820,000원		820		
	국	410		
	시	205		
	구	205		
○어르신생활체육지도자 처우개선여비(자체) 9,600,000원		9,600		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		288,210	270,080	18,130
	국	113,386		
	시	79,012		
	구	95,812		
307 민간이전		288,210	270,080	18,130
	국	113,386		
	시	79,012		
	구	95,812		
02 민간경상사업보조		288,210	270,080	18,130
○일반생활체육지도자 활동지원(보조)		271,410		
-일반생활체육지도자 활동지원(보조) 270,262,000원		270,262		
	국	112,812		
	시	78,725		
	구	78,725		
-일반생활체육지도자 지도활동보험 1,148,000원		1,148		
	국	574		
	시	287		
	구	287		
○일반생활체육지도자 처우개선여비(자체) 16,800,000원		16,800		
중구체육회 운영지원		31,400	29,200	2,200
	시	14,000		
	구	17,400		
307 민간이전		31,400	29,200	2,200
	시	14,000		
	구	17,400		

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		31,400	29,200	2,200
○중구체육회 사무국장 인건비(보조)				
31,400,000원		31,400		
	시	14,000		
	구	17,400		
생활체육활성화 지원		123,304	111,004	12,300
203 업무추진비		1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비		1,800	1,700	100
○체육활성화 시책 추진				
2,000,000원*90%		1,800		
307 민간이전		121,504	108,104	13,400
02 민간경상사업보조		23,100	23,100	0
○중구체육회 체육대회 및 행사 지원사업				
23,100,000원		23,100		
03 민간단체법정운영비보조		98,404	85,004	13,400
○중구체육회 운영비 지원				
98,404,000원		98,404		
스포츠강좌이용권 지원		567,000	436,800	130,200
	국	396,900		
	시	85,050		
	구	85,050		
307 민간이전		567,000	436,800	130,200
	국	396,900		
	시	85,050		
	구	85,050		
02 민간경상사업보조		567,000	436,800	130,200
○스포츠강좌이용권 지원				
567,000,000원		567,000		
	국	396,900		
	시	85,050		
	구	85,050		
장애인스포츠강좌이용권 지원		96,360	68,640	27,720
	국	67,452		
	시	14,454		
	구	14,454		
307 민간이전		96,360	68,640	27,720
	국	67,452		
	시	14,454		
	구	14,454		
02 민간경상사업보조		96,360	68,640	27,720
○장애인스포츠강좌이용권 지원				
96,360,000원		96,360		
	국	67,452		
	시	14,454		

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,454		
국민체육센터 체육시설 운영	3,071,887	940,219	2,131,668
201 일반운영비	150,000	0	150,000
02 공공운영비	150,000	0	150,000
○(가칭)영종국민체육센터 공공요금 및 제세 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	1,516,181	917,129	599,052
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,516,181	917,129	599,052
○국민체육센터 운영 1,057,384,000원	1,057,384		
○(가칭)영종국민체육센터 운영 458,797,000원	458,797		
401 시설비및부대비	714,713	21,000	693,713
01 시설비	714,713	21,000	693,713
○(가칭)영종국민체육센터 인테리어 공사 68,713,000원	68,713		
○(가칭)영종국민체육센터 스크린골프연습장 설치 공사 130,000,000원	130,000		
○국민체육센터 남,녀 샤워장 보수 및 부대공사 26,000,000원	26,000		
○국민체육센터 지붕방수 및 천장 도장 등 공사 490,000,000원	490,000		
403 자치단체등자본이전	105,993	0	105,993
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,993	0	105,993
○국민체육센터 운영 자산취득비 55,770,000원	55,770		
○(가칭)영종국민체육센터 운영 자산취득비 50,223,000원	50,223		
405 자산취득비	585,000	2,090	582,910
01 자산및물품취득비	585,000	2,090	582,910
○(가칭)영종국민체육센터 전산물품 구입 75,000,000원	75,000		
○(가칭)영종국민체육센터 헬스장 운영물품 구입 80,000,000원	80,000		
○(가칭)영종국민체육센터 스크린골프연습장 키오스크 구입 90,000,000원	90,000		
○(가칭)영종국민체육센터 수영장 키오스크 등 구입 200,000,000원	200,000		
○(가칭)영종국민체육센터 집기물품 구입 140,000,000원	140,000		
해양레저스포츠교육프로그램지원(전환사업)	52,000	30,000	22,000
	시 39,000		
	구 13,000		
307 민간이전	52,000	30,000	22,000
	시 39,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	52,000	30,000	22,000

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양레저스포츠교육프로그램 지원 52,000,000원	52,000		
	시 39,000		
	구 13,000		
직장운동경기부 운영	1,156,448	1,051,505	104,943
	시 220,000		
	구 936,448		
군구 직장운동경기부 지원	1,156,448	1,051,505	104,943
	시 220,000		
	구 936,448		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-차량통행료 500,000원	500		
-운동경기부 심의위원회 참석수당 400,000원	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량선박비(차량유류대 및 정비비) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,152,548	1,047,605	104,943
	시 220,000		
	구 932,548		
12 예술단원·운동부등보상금	1,152,548	1,047,605	104,943
○인건비	792,348		
-감독1명, 코치1명, 선수9명 인건비 792,348,000원	792,348		
	시 220,000		
	구 572,348		
○운영비 274,700,000원	274,700		
○대회참가비 및 입상보상금 85,500,000원	85,500		
체육시설 확충	948,444	207,760	740,684
	시 160,000		
	구 788,444		
체육시설 확충 및 관리	40,756	80,756	△40,000
201 일반운영비	15,756	15,756	0
01 사무관리비	4,456	4,456	0
○일반수용비	4,456		
-임차료(생활체육시설 부지 사용료) 3,000,000원	3,000		
-체육시설 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
-고속도로 통행료 3,800원*10회*12월	456		
02 공공운영비	11,300	11,300	0

부서: 홍보체육실
정책: 구민문화체육 육성 및 지원
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,000		
-체육시설 각종 공공요금 및 제세 11,000,000원	11,000		
○체육시설 안전점검 수수료 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	25,000	65,000	△40,000
01 시설비	25,000	65,000	△40,000
○관내 체육시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
용유 다목적 게이트볼장 조성	800,000	50,000	750,000
	시 160,000		
	구 640,000		
401 시설비및부대비	800,000	50,000	750,000
	시 160,000		
	구 640,000		
01 시설비	800,000	50,000	750,000
○용유 다목적 게이트볼장 조성	800,000		
-용유 다목적 게이트볼장 조성공사 800,000,000원	800,000		
	시 160,000		
	구 640,000		
영종국제도시 테니스장 관리운영	107,688	77,004	30,684
308 자치단체등이전	51,188	42,104	9,084
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,188	42,104	9,084
○영종국제도시 테니스장 운영 51,188,000원	51,188		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○영종국제도시 테니스장 CCTV 신규 설치 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	3,300	34,900	△31,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,300	34,900	△31,600
○영종국제도시 테니스장 자동심장제세동기 구입 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
○영종국제도시 테니스장 선수용 벤치구입 13,200,000원	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	81,460,091	74,027,475	7,432,616
	국 38,095		
	시 258,048		
	구 81,163,948		
행정운영경비(총무과)	72,183,492	66,503,518	5,679,974
인력운영비(총무과)	71,876,908	66,216,360	5,660,548
인력운영비(총괄)	71,211,593	65,552,165	5,659,428
101 인건비	55,947,595	51,454,663	4,492,932
01 보수	55,656,201	51,175,508	4,480,693
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
○연봉	6,794,678		
-정무직 9,873,710원*1명*12월	118,485		
-3급 10,202,750원*1명*12월	122,433		
-4급 8,904,320원*7명*12월	747,963		
-4급(공로연수) 8,904,320원*3명*12월	320,556		
-5급 8,310,970원*50명*12월	4,986,582		
-5급(공로연수) 8,310,970원*5명*12월	498,659		
○봉급	30,959,642		
-6급(22호봉) 4,231,900원*193명*12월	9,801,081		
-7급(13호봉) 3,213,100원*266명*12월	10,256,216		
-8급(6호봉) 2,263,400원*274명*12월	7,442,060		
-9급(3호봉) 1,925,200원*97명*12월	2,240,933		
-처우개선분 29,740,287,600원*4.1%	1,219,352		
○대우공무원수당	336,905		
-연봉제 6,798,624,600원*78%*9%*4.1%	19,568		
-호봉제 30,959,639,392원*25%*4.1%	317,337		
○정근수당 30,959,639,392원/12*91%	2,347,773		
○정근수당 가산금	688,200		
-5년미만 30,000원*325명*12월	117,000		
-5년이상~10년미만 50,000원*233명*12월	139,800		
-10년이상~15년미만 60,000원*114명*12월	82,080		
-15년이상~20년미만 80,000원*117명*12월	112,320		
-20년이상~25년미만 110,000원*85명*12월	112,200		
-25년이상 130,000원*80명*12월	124,800		
○가족수당	510,120		
-배우자 40,000원*380명*12월	182,400		
-직계존속 20,000원*359명*12월	86,160		
-첫째자녀 30,000원*267명*12월	96,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-둘째자녀	70,000원*126명*12월	105,840		
-셋째자녀 이상	110,000원*30명*12월	39,600		
○육아휴직수당		657,000		
-육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000		
-순차적 육아휴직수당	3,250,000원*6명*6월	117,000		
○특수지근무수당		960		
-무의지소	40,000원*1명*12월	480		
-무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480		
○위험근무수당		6,240		
-위험근무(을)	50,000원*8명*12월	4,800		
-위험근무(병)	40,000원*3명*12월	1,440		
○의료업무수당		25,200		
-간호및의료기사	50,000원*35명*12월	21,000		
-보건진료직렬(무의)	350,000원*1명*12월	4,200		
○장려수당	38,000원*1명*12월	456		
○업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
○특수직무수당		414,541		
-민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000		
-동근무수당	80,000원*180명*12월	172,800		
-의사수당(5급)	80,000원*3명*12월	2,880		
-의사수당(6급)	60,000원*6명*12월	4,320		
-의사수당(7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800		
-사회복지업무수당	70,000원*150명*12월	126,000		
-사회복지업무수당가산금	30,000원*120명*12월	43,200		
-시간선택제채용공무원	2,781,500원*8%*2명*12월	5,341		
-재난및안전관리수당	80,000원*20명*12월	19,200		
○비상근무수당	8,000원*8명*1일*12월	768		
○기술정보수당		157,200		
-5급이상	50,000원*15명*12월	9,000		
-6~7급	30,000원*150명*12월	54,000		
-8급이하	20,000원*100명*12월	24,000		
-기술정보수당가산금		70,200		
·기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
·기능장,기사	30,000원*145명*12월	52,200		
·산업기사	20,000원*50명*12월	12,000		
·지방운전장	10,000원*20명*12월	2,400		
·지방운전원	20,000원*10명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당		2,573,060		
-5급	15,059원*2명*30시간*12월	10,843		
-6급	12,844원*158명*30시간*12월	730,567		
-7급	11,602원*212명*30시간*12월	885,465		
-8급	10,416원*181명*30시간*12월	678,707		
-9급	9,860원*54명*30시간*12월	191,679		
-처우개선분	2,526,616,080원*3%	75,799		
○야간근무수당	27,096원*3명*12월*11일	10,731		
○휴일근무수당	81,685원*3명*12월*3일	8,822		
○관리업무수당	5,410,493원*9%*10명*12월	58,434		
○모범공무원수당	50,000원*21명*12월	12,600		
○정액급식비	140,000원*889명*12월	1,493,520		
○명절휴가비	2,579,969,950원*60%*2회	3,095,964		
○연가보상비	3,021,880,548원*5/30*86%	433,137		
○직급보조비		2,013,200		
-구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
-부구청장	300,000원*1명*12월	3,600		
-4급	400,000원*7명*12월	33,600		
-4급(공로연수)	400,000원*3명*12월	14,400		
-5급	250,000원*50명*12월	150,000		
-5급(공로연수)	250,000원*5명*12월	15,000		
-6급	185,000원*186명*12월	412,920		
-7급	180,000원*268명*12월	578,880		
-8~9급	175,000원*374명*12월	785,400		
-실무수습	175,000원*10명*8월	14,000		
○공무원 성과상여금	2,833,050,000원	2,833,050		
02 기타직보수		279,394	267,155	12,239
○실무수습직원		213,086		
-기본급	1,877,000원*10명*8월	150,160		
-가족수당	60,000원*10명*8월	4,800		
-시간외근무수당	9,860원*10명*30시간*8월	23,664		
-정액급식비	140,000원*10명*8월	11,200		
-명절휴가비	1,877,000원*60%*10명*1회	11,262		
-국민연금, 고용보험	150,000원*10명*8월	12,000		
○신규임용후보자 교육훈련보수		20,108		
-기본급	1,340,500원*15명*1월	20,108		
○고용보험	2,640,000,000원*1.75%	46,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		12,000	12,000	0
○공무직근로자 행사지원비		6,000		
-노동절 기념행사	50,000원*60명*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노조창립 기념행사 50,000원*60명*1회	3,000		
○공무직근로자 후생복지기금 500,000원*12월	6,000		
304 연금부담금등	15,263,998	14,097,502	1,166,496
01 연금부담금	12,892,109	11,842,203	1,049,906
○연금부담금 57,047,207,000원*9%	5,134,249		
○보전금 57,047,207,000원*10.595%	6,044,152		
○퇴직수당부담금 57,047,207,000원*2.789%	1,591,047		
○재해보상부담금 57,047,207,000원*0.209%	119,229		
○정무직 국민연금 사용자부담금 286,000원*12월	3,432		
02 국민건강보험금	2,281,889	2,165,299	116,590
○국민건강보험료 57,047,207,000원*4%	2,281,889		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,000	90,000	0
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외) 90,000,000원*1명	90,000		
인력운영비(총무과)	665,315	664,195	1,120
101 인건비	658,190	657,070	1,120
02 기타직보수	658,190	657,070	1,120
○청원경찰	596,321		
-기본급 2,938,327원*11명*12월	387,860		
-정근수당 2,938,327원*11명*80%	25,858		
-정근가산금	10,440		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
·5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-시간외근무수당 12,133원*30시간*11명*12월	48,047		
-휴일근무수당 97,528원*2명*120일	23,407		
-야간근무수당 4,044원*2명*8시간*365일	23,617		
-감독수당	1,200		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-명절휴가비 2,938,327원*11명*60%*2회	38,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 2,938,327원*11명*86%*1/30일*10일	9,266		
-가족수당	9,360		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
○시간선택제임기제(마급)	36,871		
-성과연봉 2,700,210원	2,701		
-기본급 2,336,000원*12월	28,032		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 9,860원*10시간*12월	1,184		
-연가보상비 2,336,000원*84%*86%*10/30	563		
-특수직무수당 2,336,000원*35/40*84%*5%*12월	1,031		
○직급보조비	24,998		
-청원경찰	23,160		
·경사 180,000원*1명*12월	2,160		
·경장 및 순경 175,000원*10명*12월	21,000		
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
204 직무수행경비	7,125	7,125	0
02 특정업무경비	7,125	7,125	0
○대민활동비	7,125		
-청원경찰 50,000원*11명*12월	6,600		
-시간선택제임기제(마급) 50,000원*35/40*12월	525		
기본경비(총무과)	306,584	287,158	19,426
기본경비(총무과)	306,584	287,158	19,426
201 일반운영비	28,836	26,532	2,304
01 사무관리비	28,836	26,532	2,304
○기본업무수행특근매식비	20,736		
-일반직 9,000원*29명*5회*12월	15,660		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
-조정분 9,000원*3명*14회*12월	4,536		
○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
202 여비	7,680	7,680	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		7,680	7,680	0
○기본업무수행출장여비		7,680		
-일반직	20,000원*29명*12월	6,960		
-기타직	60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비		151,568	144,046	7,522
01 기관운영업무추진비		108,828	102,782	6,046
○구청장	75,720,000원*90%	68,148		
○부구청장	40,700,000원*90%	36,630		
○행정관리국장	4,500,000원*90%	4,050		
02 정원가산업무추진비		37,040	36,080	960
○구본청		37,040		
-100명	80,000원*100명	8,000		
-101명~300명	60,000원*200명	12,000		
-301명~600명	45,000원*300명	13,500		
-601명~800명	30,000원*118명	3,540		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,184	516
○부서운영업무추진비	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		118,500	108,900	9,600
01 직책급업무수행경비		118,500	108,900	9,600
○구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
○국장	350,000원*6명*12월	25,200		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실,과,전문위원)	100,000원*37명*12월	44,400		
○5급(동장)	150,000원*12명*12월	21,600		
공무원 후생복지 추진		2,701,398	2,520,147	181,251
활기찬 직장 분위기 조성		2,662,428	2,508,727	153,701
복지제도 운영		2,255,588	2,128,760	126,828
201 일반운영비		2,129,750	2,004,750	125,000
01 사무관리비		292,550	202,550	90,000
○직원 건강검진비	165,550,000원	165,550		
○임신직원 편의용품 지원	200,000원*10명	2,000		
○직장 동호회 지원	5,000,000원	5,000		
○직원 출·퇴근지원사업비	120,000,000원	120,000		
02 공공운영비		11,800	11,800	0
○지방공무원 책임보험료	10,000원*1,180명	11,800		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,825,400	1,790,400	35,000
○맞춤형 복지제도 시행		1,825,400		
-복지포인트	1,492,000원*1,200명	1,790,400		

부서: 총무과
정책: 공무원 후생복지 추진
단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-출산축하 특별포인트 35,000,000원	35,000		
307 민간이전	125,580	123,760	1,820
07 연금지급금	125,580	123,760	1,820
○부조급여액 3,588,000원*35명	125,580		
309 전출금	258	250	8
02 공무원연금관리공단경상전출금	258	250	8
○공무원자녀 국고대여 학자금 257,500원	258		
직장보육시설 운영	406,840	379,967	26,873
307 민간이전	406,840	379,967	26,873
05 민간위탁금	406,840	379,967	26,873
○직장보육시설 운영	406,840		
-인건비 324,381,360원	324,382		
-시설운영비 82,457,440원	82,458		
공무원단체 및 상용직노조 지원	38,970	11,420	27,550
공무원단체 및 상용직노조 지원	38,470	10,920	27,550
201 일반운영비	37,750	10,200	27,550
01 사무관리비	37,750	10,200	27,550
○공무원노조사무실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○일반수용비	8,550		
-현수막 제작 50,000원*3회	150		
-노무사 자문료 350,000원*2명*12월	8,400		
○공무직근로자 보수교육비 120,000원*20명	2,400		
○공무원노사 워크숍 25,000,000원	25,000		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
상용직 정년 퇴직자 지원	500	500	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○공무직근로자 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*1명	200		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○공무직근로자 정년퇴직자 격려금 지급 300,000원*1명	300		
시대에 부응하는 자치행정 구현	4,481,082	3,143,219	1,337,863
	시 233,000		
	구 4,248,082		
행정지원 협조체계 구축	3,256,954	2,185,461	1,071,493

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종주민의 날 개최	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	900	0	900
○급량비	900		
-기념식 준비요원 및 종사자 매식비 9,000원*100명*1회	900		
03 행사운영비	39,100	0	39,100
○영종주민의 날 행사 39,100,000원	39,100		
부속실 운영	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○일반수용비	17,400		
-부속실 운영 300,000원*4개소*12월	14,400		
-토너 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
기관공통 운영 지원	775,526	735,423	40,103
201 일반운영비	324,262	301,274	22,988
01 사무관리비	237,670	220,170	17,500
○일반수용비	61,350		
-명절 등 현수막 제작 설치 15,000,000원	15,000		
-연하장 제작 1,500원*2,500매	3,750		
-고속도로 통행료 400,000원*12월	4,800		
-각종 표창장 및 감사패 제작	5,100		
·표창장 20,000원*5명*12월	1,200		
·감사패 300,000원*13개	3,900		
-각종 공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
-교양지 구입(정기구독지 포함) 1,000,000원	1,000		
-당직실 및 여성의 광장 운영 300,000원*12월	3,600		
-체력단련실 운영 100,000원*12월	1,200		
-가로기(태극기,구기) 구입 7,000원*2종*430개	6,020		
-청사용 기(태극기,새마을기,구기) 구입 15,000원*3종*16개소*4회	2,880		
-사무실 재배치에 따른 이사용역비 5,000,000원	5,000		
-근조기 및 축하기 관리 용역 12,000,000원	12,000		
○운영수당	95,220		
-일.숙직비	95,220		
·당직사령 60,000원*2명*8일	960		
·당직원 60,000원*3명*484일	87,120		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운전원 60,000원*1명*119일	7,140		
○피복비	8,800		
-청원경찰 근무복 구입 200,000원*11명*2회	4,400		
-청원경찰 방검복 구입 400,000원*11명	4,400		
○임차료	62,300		
-제2청 별관 임차료 5,150,000원*12월	61,800		
-등기 변경 등 수수료 500,000원	500		
○농·특산물 홍보 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	66,592	61,104	5,488
○공공요금 및 제세	462		
-제1청 당직실 비상벨 통신요금 38,500원*12월	462		
○직원 상비약품 구입 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	51,690		
-사무실(회의실, 상황실 등) 환경 개선비 10,000,000원	10,000		
-지문인식기 유지보수 1,000,000원	1,000		
-무인경비시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
-구청사 안내판 수시정비비 5,000,000원	5,000		
-청내 CCTV 유지보수비 3,000,000원	3,000		
-무인경비시스템 용역비 1,723,770원*12월	20,686		
-체력단련실 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
-제2청 별관 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
-제2청 별관 전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-부설주차장 열화상카메라 통합관제시스템 관제비 352,000원*12월	4,224		
○차량선박비	13,600		
-차량유류비 5,000,000원*2대	10,000		
-차량정비비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○각종 행사용 운영비	20,000		
-물품 구입 10,000,000원	10,000		
-홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,900	11,985	△2,085
03 시책추진업무추진비	9,900	11,985	△2,085
○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론 및 동향 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○유관기관단체와의 시책업무 추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	399,000	379,800	19,200
02 특정업무경비	399,000	379,800	19,200
○대민활동비 50,000원*665명*12월	399,000		
307 민간이전	42,364	42,364	0
05 민간위탁금	42,364	42,364	0
○가로기 관리 용역 42,363,200원	42,364		
부설주차장 운영	74,307	24,131	50,176
308 자치단체등이전	22,357	24,131	△1,774
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,357	24,131	△1,774
○부설주차장 대행사업비 22,357,000원	22,357		
401 시설비및부대비	51,950	0	51,950
01 시설비	51,950	0	51,950
○부설주차장 열화상카메라 통합관제시스템 설치비 35,950,000원	35,950		
○제2청 부설주차장 무인주차관제장비 설치비 16,000,000원	16,000		
선진행정 비교견학	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○선진행정 비교견학 등 관외출장 250,000원*40명	10,000		
구내식당 운영	228,721	224,857	3,864
101 인건비	63,657	63,657	0
04 기간제근로자등보수	63,657	63,657	0
○조리인력(기간제)	63,657		
-기본급 1,162,230원*3명*12월	41,841		
-급식비 112,000원*3명*12월	4,032		
-명절휴가비 1,394,670원*3명	4,185		
-연차수당 38,220원*3명*11일	1,262		
-위험수당 83,820원*3명*12월	3,018		
-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-국민연금 57,218,000원*4.5%	2,575		
-건강보험 57,218,000원*4%	2,289		
-고용보험 57,218,000원*1.75%	1,002		
-산재보험 57,218,000원*1%	573		
201 일반운영비	165,064	161,200	3,864
01 사무관리비	156,800	153,200	3,600
○구내식당 운영	156,800		
-식자재 구입비 144,000,000원	144,000		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양사 및 조리사 의무 교육 200,000원	200		
-음식물쓰레기 처리 100,000원*12월	1,200		
-카드 결제대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-소독 용역 1,200,000원	1,200		
-기타 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	8,264	8,000	264
○공공요금	8,264		
-구내식당 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
-식권발매기 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
-시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
개항동 행정복지센터 신축	2,111,000	0	2,111,000
401 시설비및부대비	2,111,000	0	2,111,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○개항동 행정복지센터 신축	2,000,000		
-공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○개항동 행정복지센터 신축 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○개항동 행정복지센터 신축 11,000,000원	11,000		
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	324,074	122,706	201,368
통장활동 지원	66,890	45,146	21,744
201 일반운영비	17,712	11,740	5,972
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-통장의 집 표찰제작 25,000원*100명	2,500		
03 행사운영비	15,212	9,240	5,972
○우수 통·반장 선진지견학 220,000원*50명	11,000		
○이통장 한마음대회 지원 13,000원*324명	4,212		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비 600,000원*7명	4,200		
301 일반보전금	33,988	18,460	15,528
07 통장·이장·반장활동보상금	3,000	2,500	500
○통장 조끼 구입 30,000원*100명	3,000		
11 행사실비지원금	30,988	15,960	15,028

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 구정홍보 및 주민참여 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 통·반장 선진지견학 380,000원*50명	19,000		
○이통장 한마음대회 지원 37,000원*324명	11,988		
307 민간이전	10,990	10,746	244
06 보험금	10,990	10,746	244
○통장 단체상해보험 10,990,000원	10,990		
통장워크숍 개최	48,400	44,000	4,400
201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
03 행사운영비	40,000	36,000	4,000
○통장워크숍 개최 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	8,400	8,000	400
11 행사실비지원금	8,400	8,000	400
○통장워크숍 급량비 9,000원*200명*4회	7,200		
○통장워크숍 간식비 3,000원*200명*2회	1,200		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	27,230	16,960	10,270
201 일반운영비	22,430	12,160	10,270
01 사무관리비	22,430	12,160	10,270
○명절연휴 상황실 근무자 매식비 9,000원*30명*9일	2,430		
○당면시책추진수용비 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○현장소통 행사 실비지원금 3,000원*100명*12동	3,600		
소통행정 추진	54,000	16,000	38,000
201 일반운영비	51,000	15,000	36,000
03 행사운영비	51,000	15,000	36,000
○소통행정 추진 17,000,000원*3회	51,000		
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
○소통행정 추진 1,000원*1,000명*3회	3,000		
제9회 전국동시지방선거	127,554	0	127,554
308 자치단체등이전	127,554	0	127,554
14 기타부담금	127,554	0	127,554
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 127,554,000원	127,554		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	61,000	63,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
	구 36,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000	32,000	△2,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	32,000	△2,000
	시 15,000		
	구 15,000		
04 장학금및학자금	30,000	32,000	△2,000
○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
통장 자녀장학금 지원	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
04 장학금및학자금	11,000	11,000	0
○통장 자녀 장학금 11,000,000원	11,000		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○월미도 집단희생사건 위령제 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	240,775	249,950	△9,175
사회단체 활동 지원	216,775	226,100	△9,325
203 업무추진비	4,500	3,825	675
03 시책추진업무추진비	4,500	3,825	675
○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진 5,000,000원*90%	4,500		
307 민간이전	212,275	222,275	△10,000
02 민간경상사업보조	161,975	171,975	△10,000
○제2의 새마을운동을 통한 행복한 중구 만들기 사업 46,690,000원	46,690		
○민주의식함양과 사회통합을 위한 바르게살기운동 사업 51,970,000원	51,970		
○자유민주주의 체제 수호활동 사업 18,335,000원	18,335		
○통일홍보활동사업 25,980,000원	25,980		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적십자 희망의 바람 프로그램 사업 9,000,000원	9,000		
○통일안보교육 지원사업 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,300	50,300	0
○인천중구새마을회 운영비 9,600,000원	9,600		
○바르게살기운동중구협의회 운영비 19,500,000원	19,500		
○한국자유총연맹중구지회 운영비 16,400,000원	16,400		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 4,800,000원	4,800		
국내교류업무추진	24,000	23,850	150
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-교류업무추진 수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	11,000		
-전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
-인천지역군수구청장협의회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○대도시중심구 구청장협의회 참석 100,000원*3명*6회	1,800		
203 업무추진비	2,700	2,550	150
03 시책추진업무추진비	2,700	2,550	150
○국내교류 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 외빈초청여비	7,500	7,500	0
○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500		
민관협치 체계 구축	175,787	143,682	32,105
	시 52,000		
	구 123,787		
주민참여예산제도 운영	17,500	15,350	2,150
201 일반운영비	17,500	15,350	2,150
01 사무관리비	15,550	14,050	1,500
○일반수용비	7,500		
-주민참여예산제도 운영비 7,500,000원	7,500		
○운영수당	8,050		
-주민참여예산 분과위원회 참석수당 70,000원*50명*2회	7,000		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 민관협치 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민참여예산 민관협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
03 행사운영비	1,950	1,300	650
○주민참여예산학교 운영 650,000원*3회	1,950		
마을공동체 지원 사업	105,680	56,680	49,000
	시 52,000		
	구 53,680		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○마을공동체 만들기 위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
307 민간이전	104,000	55,000	49,000
	시 52,000		
	구 52,000		
05 민간위탁금	104,000	55,000	49,000
○마을공동체 만들기 지원사업 104,000,000원	104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
소통활성화정책추진	30,900	25,850	5,050
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주민 아카데미 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○주민 아카데미 행사운영비 12,500,000원*2회	25,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○구민이 공감하는 열린 행정 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
고향사랑기부제 운영	21,707	15,802	5,905
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○고향사랑기부제 운영비 5,000,000원	5,000		
○고향사랑기부제 답례품 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
○고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리 및 운영비 10,707,000원	10,707		
주민자치센터 활성화 추진	422,492	378,420	44,072
	시 156,000		
	구 266,492		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영내실화	97,488	72,000	25,488
	시 36,000		
	구 61,488		
201 일반운영비	21,600	0	21,600
03 행사운영비	21,600	0	21,600
○주민자치회 위원 한마음대회 50,000원*432명	21,600		
301 일반보전금	75,888	72,000	3,888
	시 36,000		
	구 39,888		
11 행사실비지원금	3,888	0	3,888
○주민자치회 위원 한마음대회 참가자 급량비 9,000원*432명	3,888		
14 기타보상금	72,000	72,000	0
○주민자치센터 야간,주말 운영요원 실비보상 5,000원*14,400시간	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
주민자치회 위원 워크숍 개최	39,190	35,256	3,934
201 일반운영비	9,830	16,696	△6,866
03 행사운영비	9,830	16,696	△6,866
○주민자치회 위원 워크숍 개최 9,830,000원	9,830		
301 일반보전금	29,360	18,560	10,800
11 행사실비지원금	29,360	18,560	10,800
○주민자치회 위원 워크숍 급량비 등 29,360,000원	29,360		
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	23,350	21,550	1,800
201 일반운영비	7,370	7,370	0
03 행사운영비	7,370	7,370	0
○상패 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○무대 연출비 1,500,000원	1,500		
○전문사회자 출연료 500,000원*1명	500		
○심사위원 수당 60,000원*2시간*6명	720		
○인천시 경연대회 차량 임차료 1,650,000원*1대	1,650		
301 일반보전금	7,380	6,080	1,300
11 행사실비지원금	7,380	6,080	1,300
○경연대회 훈련비 9,000원*20명*12동*3회	6,480		
○인천시 경연대회 훈련비 9,000원*20명*5회	900		
303 포상금	8,600	8,100	500
01 포상금	8,600	8,100	500

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 경연대회 시상금 8,600,000원	8,600		
전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,760	11,560	200
201 일반운영비	6,810	6,810	0
03 행사운영비	6,810	6,810	0
○차량임차료 1,650,000원*1대	1,650		
○참가자 보험료 2,000원*45명	90		
○현수막 제작 70,000원*1개	70		
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	4,950	4,750	200
11 행사실비지원금	4,950	4,750	200
○견학식대 9,000원*45명*4회	1,620		
○숙박비 70,000원*45명*1일	3,150		
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영요원 급량비 9,000원*20명	180		
주민자치회 구성 및 운영	10,704	18,054	△7,350
201 일반운영비	10,704	18,054	△7,350
01 사무관리비	8,600	15,950	△7,350
○주민자치회 위원 위촉식 개최	1,400		
-위촉장 제작 14,000원*50명*2동	1,400		
○중구 주민자치협의회 회의수당 50,000원*12명*12월	7,200		
03 행사운영비	2,104	2,104	0
○주민자치위원 실무 역량강화 아카데미 운영 2,104,000원	2,104		
주민자치활성화 기반 마련	120,000	110,000	10,000
	시 60,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	114,000	104,500	9,500
	시 57,000		
	구 57,000		
03 행사운영비	114,000	104,500	9,500
○찾아가는 주민자치 아카데미 1,000,000원*12개동	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○주민자치회 총회 개최 8,500,000원*12개동	102,000		
	시 51,000		
	구 51,000		
301 일반보전금	6,000	5,500	500
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 총무과
정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○주민자치회 총회 개최			
500,000원*12개동	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)	120,000	110,000	10,000
	시 60,000		
	구 60,000		
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
	시 60,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	120,000	110,000	10,000
○주민자치회 시범사업 지원			
10,000,000원*12동	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
인적자원관리를 통한 조직역량강화	421,225	348,505	72,720
직원능력 육성개발	170,000	150,000	20,000
외부교육훈련 활동 지원	150,000	140,000	10,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
01 사무관리비	100,000	90,000	10,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비			
100,000,000원	100,000		
202 여비	50,000	50,000	0
05 공무원 교육여비	50,000	50,000	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
50,000,000원	50,000		
직장내 교육훈련 프로그램 운영	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○전화외국어 교육 20,000,000원	20,000		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	251,225	198,505	52,720
인사업무 운영관리	248,225	193,505	54,720
101 인건비	62,670	53,726	8,944
04 기간제근로자등보수	62,670	53,726	8,944
○출산휴가 등 대체인력 운영	56,331		
-기본급 (2,021,080원*1명*6월)+(2,021,080원*1명*11월)	34,359		
-급식비 (140,000원*1명*6월)+(140,000원*1명*11월)	2,380		
-명절휴가비 1,212,640원*2명*1회	2,426		

부서: 총무과
정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화
단위: 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 (82,720원*5일*1명)+(95,360원*10일*1명)	1,368		
-가족수당 (20,000원*1명*6월)+(110,000원*1명*11월)	1,330		
-시간외근무수당 (10,340원*1.5*10시간*1명*6월)+(11,920원*1.5*4시간*1명*11월)	1,718		
-야간근무수당 11,920원*1.5*23시간*10월	4,113		
-휴일근무수당 11,920원*1.5*28시간*10월	5,007		
-위험수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-현장근로비 70,000원*1명*11월	770		
-목욕비 120,000원*1명*11월	1,320		
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	6,339		
-국민연금 56,331,000원*4.5%	2,535		
-건강보험 56,331,000원*4%	2,254		
-고용보험 56,331,000원*1.75%	986		
-산재보험 56,331,000원*1%	564		
201 일반운영비	69,203	34,002	35,201
01 사무관리비	20,199	19,402	797
○공무직 채용 시험관리비 1,000,000원	1,000		
○임기제 공무원 시험관리비	8,000		
-외부전문가 200,000원*5명*8회	8,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○상시학습장 운영 600,000원	600		
○공무원증 발급비 13,990원*150개	2,099		
○인사관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	38,904	7,800	31,104
○회계직 관련 공무원 재정보증보험 28,000원*318명	8,904		
○장애인 고용부담금 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	10,100	6,800	3,300
○퇴직공무원 격려	10,100		
-해송봉사상 및 감사패 제작 280,000원*30명	8,400		
-꽃 구입 (50,000원*30개)+(100,000원*2개)	1,700		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○국외 선진지 견학 1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금	53,000	44,000	9,000

부서: 총무과
정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화
단위: 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	53,000	44,000	9,000
○모범공무원 포상 500,000원*16명	8,000		
○장기근속 모범공무원 정책연수 4,500,000원*10명	45,000		
308 자치단체등이전	33,352	31,777	1,575
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,352	31,777	1,575
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 33,352,000원	33,352		
직원역량 평가시스템 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-온라인 다면평가시스템 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
자원봉사센터 운영 활성화	953,154	897,896	55,258
	국 38,095		
	시 25,048		
	구 890,011		
자원봉사센터의 효율적 운영	953,154	897,896	55,258
	국 38,095		
	시 25,048		
	구 890,011		
자원봉사센터 운영	864,964	812,764	52,200
201 일반운영비	24,964	23,710	1,254
01 사무관리비	24,964	23,710	1,254
○자원봉사센터(영종분소)청사 임차료 6,241,000원*4분기	24,964		
307 민간이전	840,000	782,884	57,116
05 민간위탁금	840,000	782,884	57,116
○자원봉사센터 운영 840,000,000원	840,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
307 민간이전	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
05 민간위탁금	66,782	66,420	362
○자원봉사센터 코디네이터 지원 66,782,000원	66,782		
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		

부서: 총무과
정책: 자원봉사센터 운영 활성화
단위: 자원봉사센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	9,408	8,712	696
	국 4,704		
	시 2,352		
	구 2,352		
307 민간이전	9,408	8,712	696
	국 4,704		
	시 2,352		
	구 2,352		
05 민간위탁금	9,408	8,712	696
○자원봉사자 상해보험 지원 9,408,000원	9,408		
	국 4,704		
	시 2,352		
	구 2,352		
자원봉사와 함께하는 병원동행사업	12,000	10,000	2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
○자원봉사와 함께하는 병원동행사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
국제교류 활성화 추진	310,890	197,690	113,200
국제교류 및 협력기반 강화	310,890	197,690	113,200
우호교류도시 방문 및 국제교류	310,890	197,690	113,200
201 일반운영비	30,690	17,890	12,800
01 사무관리비	22,690	9,890	12,800
○일반수용비	12,690		
-외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 350,000원*30회	10,500		
-대외교류 의전용 고속도로 통행료 3,800원*50회	190		
-교류업무추진 수용비 2,000,000원	2,000		
○차량 임차료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공공요금 및 제세	8,000		
-해외우편 발송요금 50,000원*10회	500		
-시도지사협의회 국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	230,000	150,000	80,000
03 국외업무여비	80,000	60,000	20,000

부서: 총무과
정책: 국제교류 활성화 추진
단위: 국제교류 및 협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외우호교류도시 방문, 업무수행, 협의관련 국외출장여비 80,000,000원	80,000		
04 국제화여비	150,000	90,000	60,000
○해외선진도시 시찰, 견학, 해외연수 등 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	7,200	6,800	400
03 시책추진업무추진비	7,200	6,800	400
○대외교류활성화 업무 추진 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보전금	43,000	23,000	20,000
08 민간인국외여비	3,000	3,000	0
○통역사 등 국외출장경비 1,500,000원*2회	3,000		
09 외빈초청여비	40,000	20,000	20,000
○대외교류 추진여비 40,000,000원	40,000		
재무활동(총무과)	408,850	416,500	△7,650
보전지출	408,850	416,500	△7,650
청사신축 차입금 상환	408,850	416,500	△7,650
311 차입금이자상환	68,850	76,500	△7,650
05 기타차입금이자상환	68,850	76,500	△7,650
○가칭)영종2동 행정복합센터 신축 68,850,000원	68,850		
601 차입금원금상환	340,000	340,000	0
05 기타국내차입금원금상환	340,000	340,000	0
○가칭)영종2동 행정복합센터 신축 340,000,000원	340,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,479,404	13,044,211	3,435,193
	국 470,350		
	시 1,136,022		
	구 14,873,032		
행정운영경비(문화관광과)	189,924	165,458	24,466
인력운영비(문화관광과)	157,788	136,394	21,394
인력운영비(문화관광과)	157,788	136,394	21,394
101 인건비	151,637	132,344	19,293
01 보수	56,047	55,982	65
○일반임기제(8급)	56,047		
-기본급 3,566,460원*1명*12월	42,798		
-시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월	3,750		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-성과연봉 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 3,566,460원*84%*86%*1/30*10일*1명	859		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
02 기타직보수	52,267	50,377	1,890
○시간선택제임기제(라급)	52,267		
-기본급 3,401,080원*1명*12월	40,813		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월	3,750		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,142,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	757		
-특수직무수당 3,142,830원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,897		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,323	25,985	17,338
○관광홍보 및 시설물관리요원	43,323		
-기본급 2,349,160원*1명*12월	28,190		
-시간외근무수당 12,200원*1.5*30시간*1명*12월	6,588		
-연차유급수당 12,200원*8시간*1명*10일	976		
-정근수당 1,174,580원*1명*2회	2,350		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,409,490원*1명*2회	2,819		
201 일반운영비	150	0	150
01 사무관리비	150	0	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(시설물관리원) 150,000원*1명*1회	150		
204 직무수행경비	1,125	1,125	0
02 특정업무경비	1,125	1,125	0
○대민활동비	1,125		
-일반임기제(8급) 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제(라급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
304 연금부담금등	4,876	2,925	1,951
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,876	2,925	1,951
○관광홍보 및 시설물관리요원 보험료부담금 등	4,876		
-관광홍보 및 시설물관리요원 연금보험 43,323,000원*4.5%	1,950		
-관광홍보 및 시설물관리요원 건강보험 43,323,000원*4%	1,733		
-관광홍보 및 시설물관리요원 고용보험 43,323,000원*1.75%	759		
-관광홍보 및 시설물관리요원 산재보험 43,323,000원*1%	434		
기본경비(문화관광과)	32,136	29,064	3,072
기본경비(문화관광과)	32,136	29,064	3,072
201 일반운영비	19,656	17,364	2,292
01 사무관리비	19,656	17,364	2,292
○부서운영일반수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○기본업무수행특근매식비	12,852		
-일반직 9,000원*19명*5회*12월	10,260		
-기타직 9,000원*2명*5회*12월	1,080		
-조정분 9,000원*1명*14명*12월	1,512		
202 여비	8,280	7,920	360
01 국내여비	8,280	7,920	360
○기본업무수행출장여비	8,280		
-일반직 30,000원*20명*12월	7,200		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
-조정분 30,000원*1명*12월	360		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
지역 문화예술 활성화	682,327	698,367	△16,040
	시 185,500		
	구 496,827		
지역 문화행사	348,000	353,000	△5,000
	시 145,000		
	구 203,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 활성화
단위: 지역 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중구 축제위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○행사 및 축제관련 위원회 운영비 3,000,000원	3,000		
자유공원 & 동인천 고고축제	290,000	0	290,000
	시 145,000		
	구 145,000		
201 일반운영비	290,000	0	290,000
	시 145,000		
	구 145,000		
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○2025 자유공원&동인천 고고축제 290,000,000원	290,000		
	시 145,000		
	구 145,000		
영종주민의 날 기념 문화행사	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○영종주민의 날 기념 문화행사 55,000,000원	55,000		
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	70,000	85,000	△15,000
싸리재 대동굿	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○싸리재 대동굿 10,000,000원	10,000		
제물포선교문화축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제물포선교문화축제 15,000,000원	15,000		
무의도 춤축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○무의도 춤축제 30,000,000원	30,000		
용궁사 산사음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○용궁사 산사음악회 15,000,000원	15,000		
효율적인 행사 관리 및 운영	15,340	13,725	1,615
행사관리 및 운영	15,340	13,725	1,615
201 일반운영비	9,350	9,350	0
02 공공운영비	2,350	2,350	0
○차량유지관리비 2,350,000원	2,350		

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 활성화
단위: 효율적인 행사 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○문화예술행사 관련 운영비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,590	2,975	1,615
03 시책추진업무추진비	4,590	2,975	1,615
○문화예술 시책 추진 3,500,000원*90%	3,150		
○문화관련 업무 추진 1,600,000원*90%	1,440		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대 1,400,000원	1,400		
지방문화원 사업 지원	248,987	246,642	2,345
	시 40,500		
	구 208,487		
지방 문화원 사업 및 운영지원	63,628	61,320	2,308
	시 40,500		
	구 23,128		
307 민간이전	63,628	61,320	2,308
	시 40,500		
	구 23,128		
02 민간경상사업보조	22,000	22,046	△46
○중구문화원 사업활동지원 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
03 민간단체법정운영비보조	41,628	39,274	2,354
○중구문화원 사무국장 인건비 41,628,000원	41,628		
	시 18,500		
	구 23,128		
중구문화원 운영지원	185,359	185,322	37
307 민간이전	185,359	185,322	37
02 민간경상사업보조	29,040	29,040	0
○중구문화원 사업 지원 29,040,000원	29,040		
03 민간단체법정운영비보조	156,319	156,282	37
○중구문화원 인건비 지원	142,379		
-직원인건비 79,997,000원	79,997		
-4대 보험료 15,196,000원	15,196		
-퇴직적립금 11,546,000원	11,546		
-제수당 35,640,000원	35,640		
○중구문화원 운영비 지원	13,940		
-여비 960,000원	960		
-활동비 11,335,000원	11,335		
-공공요금 1,645,000원	1,645		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 인천중구문화재단 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 진흥	8,206,291	6,618,922	1,587,369
인천중구문화재단 관리	6,191,231	5,145,522	1,045,709
인천중구문화재단 운영 및 지원	6,191,231	5,145,522	1,045,709
207 연구개발비	15,000	13,000	2,000
01 연구용역비	15,000	13,000	2,000
○중구문화재단 경영평가 연구용역 15,000,000원	15,000		
306 출연금	6,176,231	5,132,522	1,043,709
01 출연금	6,176,231	5,132,522	1,043,709
○출연금 6,176,231,000원	6,176,231		
문화회관 활성화	1,658,254	1,353,966	304,288
문화회관 운영 및 관리	1,658,254	1,353,966	304,288
201 일반운영비	645,000	645,000	0
02 공공운영비	645,000	645,000	0
○공공요금 및 제세	645,000		
-전기요금 27,550,000원*12월	330,600		
-상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
-도시가스및난방요금 15,000,000원*12월	180,000		
-수소연료전지열사용요금 1,200,000원*12월	14,400		
308 자치단체등이전	999,094	708,966	290,128
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	999,094	708,966	290,128
○문화회관 운영 999,094,000원	999,094		
403 자치단체등자본이전	14,160	0	14,160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,160	0	14,160
○문화회관 운영 14,160,000원	14,160		
내리마루문화쉼터 운영 활성화	192,920	6,000	186,920
내리마루 문화쉼터 운영 및 관리	192,920	6,000	186,920
308 자치단체등이전	169,920	6,000	163,920
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,920	6,000	163,920
○내리마루문화쉼터 운영 169,920,000원	169,920		
403 자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,000	0	23,000
○내리마루문화쉼터 운영 23,000,000원	23,000		
야외공연장 운영 활성화	157,096	107,314	49,782
야외공연장 운영 및 관리	128,396	107,314	21,082
201 일반운영비	43,720	43,720	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
○월미도 문화의거리 버스킹 등 관리 용역 43,000,000원	43,000		
02 공공운영비	720	720	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 야외공연장 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용동 큰우물 야외무대 공공요금 720,000원	720		
308 자치단체등이전	84,676	63,594	21,082
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,676	63,594	21,082
○야외공연장 보수 및 운영 84,676,000원	84,676		
하나개해수욕장 야외공연장 관리	28,700	0	28,700
401 시설비및부대비	28,700	0	28,700
01 시설비	28,700	0	28,700
○하나개해수욕장 야외공연장 정비 28,700,000원	28,700		
예술작품 유지 관리	3,090	3,120	△30
미술작품 관리	3,090	3,120	△30
201 일반운영비	90	120	△30
01 사무관리비	90	120	△30
○미술작품 심의 수수료 90,000원	90		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○미술작품 구입 3,000,000원	3,000		
유통관련업 및 위원회 관리	3,700	3,000	700
유통관련업자 교육지원	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불법게임기 운반임차료 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
○노래연습장 사업자 위탁교육비 1,200,000원	1,200		
지명위원회 운영	1,500	800	700
201 일반운영비	1,500	800	700
01 사무관리비	1,500	800	700
○운영수당	1,500		
-지명위원회 자문 및 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
공공도서관 관리	2,544,396	352,797	2,191,599
공공도서관 확충 및 운영	2,544,396	352,797	2,191,599
구립도서관 운영지원	2,544,396	352,797	2,191,599
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○제안서평가위원회 평가위원 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○소프트웨어 과업심의 수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 관리
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○영종복합문화센터 공공도서관 정보화시스템 구축 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	496,996	276,817	220,179
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	496,996	276,817	220,179
○꿈벗도서관 위탁운영비 259,166,000원	259,166		
○영종2동 행정복지센터 작은도서관 위탁운영비 56,630,000원	56,630		
○영종복합문화센터 공공도서관 위탁운영비 181,200,000원	181,200		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○영종복합문화센터 공공도서관 인테리어 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	144,200	75,980	68,220
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	144,200	75,980	68,220
○꿈벗도서관 위탁운영비 54,700,000원	54,700		
○영종2동 행정복지센터 작은도서관 위탁운영비 39,500,000원	39,500		
○영종복합문화센터 공공도서관 위탁운영비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
○영종복합문화센터 공공도서관 조성 서가 및 가구 구입 450,000,000원	450,000		
02 도서구입비	250,000	0	250,000
○영종복합문화센터 공공도서관 도서구입 250,000,000원	250,000		
작은도서관 관리	43,000	37,000	6,000
	시 21,500		
	구 21,500		
작은도서관 운영	43,000	37,000	6,000
	시 21,500		
	구 21,500		
중구 작은도서관 운영지원	43,000	37,000	6,000
	시 21,500		
	구 21,500		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 문화관광과
정책: 작은도서관 관리
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
	시 15,500		
	구 15,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,000	0	31,000
○작은도서관 운영활성화 지원			
31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
문화지구 기획사업 추진	8,100	37,950	△29,850
문화지구 추진	8,100	37,950	△29,850
문화지구 관리 운영	8,100	17,950	△9,850
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
○문화지구 발전위원회 참석수당			
100,000원*4명*6회	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,550	150
03 시책추진업무추진비	2,700	2,550	150
○지역문화 활성화 사업 추진			
3,000,000원*90%	2,700		
역사문화자원 정비	4,900	404,400	△399,500
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
용궁사 관광자원화	4,900	404,400	△399,500
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
전통사찰 방재시스템 유지보수	4,900	4,400	500
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
201 일반운영비	4,900	4,400	500
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
02 공공운영비	4,900	4,400	500
○용궁사 방재시스템 유지관리			
4,900,000원	4,900		
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 문화유산 관리		1,815,675	1,598,834	216,841
	국	467,900		
	시	709,797		
	구	637,978		
문화유산 관리		674,675	466,834	207,841
	국	15,900		
	시	377,797		
	구	280,978		
지방지정문화유산 보존관리(보조)		620,156	436,538	183,618
	시	370,447		
	구	249,709		
201 일반운영비		4,467	4,538	△71
	시	1,033		
	구	3,434		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○운영수당		2,400		
-문화재전문가 자문비(공사,용역,민원) 100,000원*4명*6회		2,400		
02 공공운영비		2,067	2,138	△71
○조병수가옥 방재시스템 유지관리 1,767,000원		1,767		
	시	883		
	구	884		
○공공요금 및 제세		300		
-조병수 가옥 전기 및 통신요금 25,000원*12월		300		
	시	150		
	구	150		
401 시설비및부대비		615,689	432,000	183,689
	시	369,414		
	구	246,275		
01 시설비		597,789	432,000	165,789
○홍예문 정밀안전진단 100,889,000원		100,889		
	시	60,534		
	구	40,355		
○내동 성공회성당 보수공사 476,900,000원		476,900		
	시	286,140		
	구	190,760		
○용궁사 느티나무 유지관리 20,000,000원		20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
02 감리비		17,900	0	17,900

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내동 성공회성당 보수공사 감리용역 17,900,000원		17,900		
	시	10,740		
	구	7,160		
지역유산 보존 및 관리		12,400	4,400	8,000
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○문화유산 자문 및 심의 수당 100,000원*14명*1회		1,400		
○매장문화유산 자문 및 심의 수당 100,000원*3명*4회		1,200		
○현상변경 관련 자문 및 심의 수당 100,000원*3명*6회		1,800		
207 연구개발비		8,000	0	8,000
01 연구용역비		8,000	0	8,000
○인천 중구 지역 구술생애사 기록화 사업 8,000,000원		8,000		
문화유산 유지관리		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○문화유산 시설 수시정비 10,000,000원		10,000		
지방지정문화유산 보존관리(자체)		5,119	5,520	△401
201 일반운영비		5,119	5,520	△401
02 공공운영비		5,119	5,520	△401
○목조문화재 전기안전점검 426,580원*12월		5,119		
국가지정문화유산 보존관리		27,000	0	27,000
	국	15,900		
	시	7,350		
	구	3,750		
401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
	국	15,900		
	시	7,350		
	구	3,750		
01 시설비		27,000	0	27,000
○답동성당 보수공사 설계용역 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
○제물포고등학교 강당 재난방지시설 구축 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 활용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 활용사업		1,141,000	1,132,000	9,000
	국	452,000		
	시	332,000		
	구	357,000		
문화유산 야행 사업		1,000,000	1,000,000	0
	국	400,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
308 자치단체등이전		1,000,000	1,000,000	0
	국	400,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	1,000,000	0
○문화유산 야행(인천개항장 밤마실) 1,000,000,000원		1,000,000		
	국	400,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
생생문화유산 사업		60,000	55,000	5,000
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
02 민간경상사업보조		60,000	55,000	5,000
○생생국가유산 사업 60,000,000원		60,000		
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
지역문화유산교육사업		56,000	52,000	4,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	52,000	4,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
02 민간경상사업보조		56,000	52,000	4,000
○지역문화유산교육사업 56,000,000원		56,000		
	국	28,000		
	시	14,000		

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 활용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 14,000			
무형문화유산 활용사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○무형문화재 활용사업 운영 지원 25,000,000원	25,000		
문화관광 중심도시 조성	1,540,570	1,081,132	459,438
전시관 및 박물관 운영	1,501,770	1,056,132	445,638
전시관 및 박물관 운영	1,501,770	1,056,132	445,638
201 일반운영비	17,988	9,456	8,532
02 공공운영비	17,988	9,456	8,532
○개항박물관 제2수장고 공공요금 1,351,000원*12월	16,212		
○개항박물관 제2수장고 무인경비시스템 용역비 88,000원*12월	1,056		
○김구 역사거리 공공요금 60,000원*12월	720		
308 자치단체등이전	1,473,782	941,947	531,835
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,473,782	941,947	531,835
○전시관 및 박물관 운영관리 1,473,782,000원	1,473,782		
403 자치단체등자본이전	10,000	104,729	△94,729
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	104,729	△94,729
○전시관 및 박물관 운영관리 10,000,000원	10,000		
역사문화자원 활성화	38,800	25,000	13,800
백운산 등산로 공중화장실 관리	38,800	20,000	18,800
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○백운산 등산로 공중화장실 관리비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	28,800	10,000	18,800
05 민간위탁금	28,800	10,000	18,800
○백운산 등산로 공중화장실 운영(위탁) 28,800,000원	28,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○백운산 등산로 공중화장실 시설유지비 5,000,000원	5,000		
문화관광 기반 확충 및 관리	736,486	553,021	183,465
문화관광기반시설 조성 및 관리	736,486	553,021	183,465
문화관광기반시설 관리 및 운영	108,612	104,612	4,000
201 일반운영비	102,812	103,612	△800
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광시설 안전관리 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	100,812	101,612	△800
○문화관광시설 공공요금	97,812		
-전기요금(연안부두해양광장 관리동 등 6개소) 75,000,000원	75,000		
-상하수도요금(연안부두해양광장 관리동 등 2개소) 20,000,000원	20,000		
-통신요금(연안부두해양광장 관리동 등 6개소) 2,812,000원	2,812		
○시설장비유지비	3,000		
-소무의도 무인계측기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소무의도스토리움 IoT운영시스템 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○소무의도 스토리움 무인계측기 설치 2,800,000원	2,800		
문화관광시설 위탁 관리	340,338	241,363	98,975
308 자치단체등이전	340,338	241,363	98,975
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,338	241,363	98,975
○누들플랫폼 관리운영 155,046,000원	155,046		
○송월동 동화마을 트릭아트스토리 관리운영 83,255,000원	83,255		
○소무의도 스토리움 관리운영 70,317,000원	70,317		
○어을미센터 관리운영 31,720,000원	31,720		
연안부두 해양광장 운영	147,519	68,089	79,430
308 자치단체등이전	66,023	68,089	△2,066
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,023	68,089	△2,066
○연안부두 해양광장 시설관리운영 66,023,000원	66,023		
401 시설비및부대비	81,496	0	81,496
01 시설비	81,496	0	81,496
○해양광장 관리동 냉난방기 교체 48,900,000원	48,900		
○해양광장 관리동 경관조명 보수 공사 32,596,000원	32,596		
관광홍보시설물 유지 · 관리	39,117	38,417	700
201 일반운영비	9,117	8,417	700
01 사무관리비	1,437	737	700
○관광시설물 설계 관련 도서구입 300,000원	300		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계프로그램 갱신 600,000원*1회	600		
○고속도로 통행료 3,800원*3회*12월	137		
○관광홍보시설물 토지임대료	400		
-북성포구 관광홍보시설물 국유재산 사용료 50,000원*1회	50		
-동화마을 포토존 국유재산 사용료 300,000원*1회	300		
-용유역 관광안내판 토지임대료 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	7,680	7,680	0
○관광홍보시설물 제세공과금	3,600		
-동인천시계탑 조형물 전기요금 50,000원*12월	600		
-북성포구 입구 아치조형물 전기요금 50,000원*12월	600		
-삼목항 아치조형물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-영종역 관광안내판 전기요금 50,000원*12월	600		
-용유역 관광안내판 전기요금 50,000원*12월	600		
○관광홍보시설물 시설장비유지비 1,000,000원*3회	3,000		
○무인경비시스템(포토존) 관리비 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광홍보시설물 수시정비비 30,000,000원	30,000		
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	60,900	60,540	360
401 시설비및부대비	60,900	60,540	360
01 시설비	60,000	60,000	0
○월미관광특구 관광기반시설 정비 및 조성공사 30,000,000원	30,000		
○영종·용유지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	900	540	360
○관광기반시설 정비 및 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
동화마을 벽화 및 시설물 유지·관리사업	40,000	40,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○동화마을 수시정비 관련 재료구입비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동화마을 벽화 및 조형물 수시정비비 30,000,000원	30,000		
관광진흥사업 추진	707,735	1,496,330	△788,595
	시 218,000		
	구 489,735		
관광서비스 체계 개선	180,676	151,596	29,080
	시 8,000		
	구 172,676		
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)	16,000	10,000	6,000
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○종합관광안내지도 제작 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작 · 개발	25,700	37,020	△11,320
201 일반운영비	25,700	37,020	△11,320
01 사무관리비	25,000	36,320	△11,320
○일반수용비	25,000		
-관광홍보품 제작 5,000,000원*2회	10,000		
-테마별 관광안내물 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세	700		
-관광홍보물 우편발송료 10,000원*70회	700		
역사문화해설사 운영 관리	132,000	96,600	35,400
201 일반운영비	7,500	8,400	△900
01 사무관리비	500	1,400	△900
○사무용품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○역사문화해설사 보수교육 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	122,000	85,800	36,200
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○보수교육에 따른 식비 및 견학비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	120,000	83,800	36,200
○역사문화해설사 활동비 120,000,000원	120,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥사업 추진
단위: 관광서비스 체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	2,400	100
06 보험금	2,500	2,400	100
○상해보험 가입 100,000원*25명	2,500		
월드커뮤니티센터 운영	6,976	7,276	△300
201 일반운영비	6,976	7,276	△300
01 사무관리비	1,656	1,956	△300
○커뮤니티센터 운영비 100,000원*12월	1,200		
○커뮤니티센터 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
02 공공운영비	5,320	5,320	0
○시설장비 유지비	4,000		
-시설물 수시정비비 4,000,000원	4,000		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
국내외 관광객 유치	103,000	69,000	34,000
국내 홍보활동 강화	31,000	29,000	2,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○움직이는 관광안내소 차량운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○박람회 참가 및 운영 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○움직이는 관광안내소 운영 20,000,000원	20,000		
관광객유치활동강화	20,000	10,000	10,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○관광인센티브제 운영 20,000,000원	20,000		
해외 홍보활동 강화	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○K-컬처 이벤트 연계 해외관광마케팅 추진 30,000,000원	30,000		
마이스 육성 및 지원	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인천 중구 마이스(MICE) 산업 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
월미관광특구 진흥사업 추진	424,059	1,275,734	△851,675
	시 210,000		
	구 214,059		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥사업 추진
단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월미관광특구 진흥사업		1,350	1,275	75
203 업무추진비		1,350	1,275	75
03 시책추진업무추진비		1,350	1,275	75
○관광진흥 업무 추진	1,500,000원*90%	1,350		
역무선방파제등대 관광명소화 사업		2,709	4,459	△1,750
308 자치단체등이전		2,709	4,459	△1,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,709	4,459	△1,750
○역무선방파제 등대 관리	2,709,000원	2,709		
개항장플랫폼 시티 프로젝트		420,000	1,170,000	△750,000
	시	210,000		
	구	210,000		
201 일반운영비		220,000	370,000	△150,000
	시	110,000		
	구	110,000		
01 사무관리비		170,000	270,000	△100,000
○제물포 근대역사학교	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○체험형 관광상품 개발,운영	100,000,000원	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
○관광수용태세개선	50,000,000원	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
03 행사운영비		50,000	100,000	△50,000
○개항장 플랫폼 시티 축제	50,000,000원	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○차이나타운 문화행사	50,000,000원	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		150,000	800,000	△650,000
	시	75,000		
	구	75,000		
01 시설비		150,000	800,000	△650,000
○개항로 프로젝트	100,000,000원	100,000		
	시	50,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥사업 추진
단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,000		
○보행환경 개선 및 특화경관 조성			
50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,407,306	3,454,799	△47,493
	국 25,000		
	구 3,382,306		
행정운영경비(재무과)	86,252	83,107	3,145
인력운영비(재무과)	53,537	52,528	1,009
인력운영비(재무과)	53,537	52,528	1,009
101 인건비	48,121	47,214	907
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,121	47,214	907
○회계사무보조원	48,121		
-기본급 2,762,820원*1명*12월	33,154		
-시간외근무수당 14,420원*150%*1명*15시간*12월	3,894		
-연차유급수당 14,420원*1명*8시간*10일	1,154		
-정근수당 1,381,410원*2회	2,763		
-정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,762,820원*1명*60%*2회	3,316		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계비속 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	5,416	5,314	102
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,416	5,314	102
○고용보험료 48,121,000원*1.75%	843		
○산재보험료 48,121,000원*1%	482		
○국민건강보험부담금 48,121,000원*4%	1,925		
○국민연금부담금 48,121,000원*4.5%	2,166		
기본경비(재무과)	32,715	30,579	2,136
기본경비(재무과)	32,715	30,579	2,136
201 일반운영비	23,715	21,999	1,716
01 사무관리비	23,715	21,999	1,716
○부서운영일반수용비 9,190,000원*90%	8,271		
○기본업무수행특근매식비	15,444		
-일반직 9,000원*22명*5회*12월	11,880		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
-조정분 9,000원*2명*14회*12월	3,024		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*20명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 재무과
정책: 예산집행의 체계적관리
단위: 예산집행의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산집행의 체계적관리	111,440	92,030	19,410
예산집행의 체계적 관리	111,440	92,030	19,410
계약의 투명성 확보	41,780	25,390	16,390
201 일반운영비	38,880	14,840	24,040
01 사무관리비	33,600	10,000	23,600
○일반수용비	11,600		
-나라장터 이용 수수료 20,000원*350회	7,000		
-계약심의위원회 심의 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
-계약실무교육 강사 수당 600,000원	600		
-계약실무교육 교재 유인 16,000원*100부	1,600		
○일반용역비	22,000		
-공공계약 전문컨설팅 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	5,280	4,840	440
○시설장비유지비	5,280		
-계약정보공개시스템 유지보수 3,850,000원	3,850		
-계약적격심사시스템 이용료 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○재무행정 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○주민참여감독자 수당 20,000원*100일	2,000		
세출예산 집행 및 결산	52,660	50,140	2,520
201 일반운영비	31,260	28,740	2,520
01 사무관리비	29,410	27,160	2,250
○일반수용비	28,810		
-결산서 및 첨부서류 유인	22,910		
·결산서 80,000원*120부	9,600		
·첨부서류 55,000원*120부	6,600		
·결산검사 의견서 7,000원*80부	560		
·결산 사항별 설명서 40,000원*30부	1,200		
·주민이 알기 쉬운 결산서 16,500원*300부	4,950		
-결산검사 운영경비 300,000원	300		
-회계서식 유인(증빙서표지외 2종)및 물품 구입 500,000원	500		
-회계실무교재 유인 16,000원*100부	1,600		

부서: 재무과
정책: 예산집행의 체계적관리
단위: 예산집행의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문서이관비 1,500,000원	1,500		
-천공기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	600		
-회계실무 교육 강사료 600,000원	600		
02 공공운영비	1,850	1,580	270
○시설장비유지비	1,850		
-재정정보공개시스템 유지보수 1,850,000원*1회	1,850		
301 일반보전금	20,650	20,650	0
14 기타보상금	20,650	20,650	0
○결산검사위원 수당 200,000원*5명*20일	20,000		
○결산검사위원 보상금 130,000원*5명	650		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*5명	750		
복식부기 회계제도 운영	17,000	16,500	500
201 일반운영비	17,000	16,500	500
01 사무관리비	17,000	16,500	500
○일반수용비	17,000		
-복식부기회계 결산관련 공인회계사 검토 수수료 17,000,000원	17,000		
공유재산의 효율적 관리	2,037,777	2,288,101	△250,324
	국 25,000		
	구 2,012,777		
공유재산관리	2,037,777	2,288,101	△250,324
	국 25,000		
	구 2,012,777		
공유재산 관리	1,419,894	1,357,113	62,781
201 일반운영비	1,339,894	1,285,113	54,781
01 사무관리비	434,671	434,671	0
○일반수용비	83,400		
-공유재산관련 수수료	38,900		
·등기촉탁 수수료 70,000원*10필지	700		
·감정평가 수수료 260,000원*30필지*2개기관	15,600		
·측량 수수료 650,000원*20필지	13,000		
·온비드 낙찰수수료 450,000원*8건	3,600		
·불용물품 폐기 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
-물품 전자태그 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
-전산기기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-사무용품 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 재무과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용 물품(소모성) 구입 30,000,000원	30,000		
○임차료	348,751		
-사무용 임차물품 사용료 348,751,000원	348,751		
○운영수당	2,520		
-공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	905,223	850,442	54,781
○공공요금 및 제세	905,223		
-공제회비	900,223		
·건물·시설물 재해복구 공제회비 173,936,000원	173,936		
·영조물 손해배상 공제회비 726,287,000원	726,287		
-물품관리시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○공유재산 유지관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○기관공통운영 자산취득비 60,000,000원	60,000		
차량 관리	291,883	504,988	△213,105
201 일반운영비	291,883	285,488	6,395
01 사무관리비	67,883	67,488	395
○일반수용비	8,700		
-차량지원실 운영비 150,000원*12월	1,800		
-차량 매각관련 수수료	2,100		
·감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
·온비드 낙찰수수료 150,000원*10건	1,500		
-공용차량 고속도로 통행료 100,000원*4대*12월	4,800		
○임차료	59,183		
-공용차량 차고지 부지사용료 56,183,000원	56,183		
-의전용 차량 임차료 300,000원*1대*10회	3,000		
02 공공운영비	224,000	218,000	6,000
○공공요금및제세	164,000		
-자동차세 13,000,000원	13,000		
-자동차 보험료 140,000,000원	140,000		

부서: 재무과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금(경유차량) 5,000,000원	5,000		
-전기자동차 충전 요금 500,000원*12월	6,000		
○차량선박비	60,000		
-차량운영비	60,000		
·승용차(경형,소형) 2,500,000원*2대	5,000		
·중형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
·전기승용차 2,000,000원*10대	20,000		
·소형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
·중형승합차 6,000,000원*3대	18,000		
·대형승합차(45인승) 8,000,000원*1대	8,000		
·소형화물차 3,000,000원*1대	3,000		
전기자동차 보급사업	326,000	426,000	△100,000
	국 25,000		
	구 301,000		
405 자산취득비	326,000	426,000	△100,000
	국 25,000		
	구 301,000		
01 자산및물품취득비	326,000	426,000	△100,000
○승용전기자동차 구입	280,000		
-승용전기자동차 구입 56,000,000원*5대	280,000		
	국 15,000		
	구 265,000		
○화물전기자동차 구입	46,000		
-화물전기자동차 구입 46,000,000원*1대	46,000		
	국 10,000		
	구 36,000		
공공시설물의 효율적 관리	1,171,837	991,561	180,276
청사관리	1,171,837	991,561	180,276
청소 및 공공요금 관리	510,200	510,200	0
201 일반운영비	510,200	510,200	0
02 공공운영비	510,200	510,200	0
○공공요금 및 제세	510,200		
-청사 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-청사 상하수도 요금 7,500,000원*12월	90,000		
-청사 전기 요금 27,300,000원*12월	327,600		
-청사 통신 요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 재무과
정책: 공공시설물의 효율적 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청사 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
노후시설물 보수 및 정비	388,650	253,110	135,540
201 일반운영비	1,650	2,110	△460
01 사무관리비	1,650	2,110	△460
○물가정보지 등 도서구입비 1,100,000원	1,100		
○공사용 설계프로그램(EBS) 유지보수 550,000원	550		
401 시설비및부대비	387,000	251,000	136,000
01 시설비	386,000	250,000	136,000
○구청사 개보수 공사 100,000,000원	100,000		
○구유건물 정비비 100,000,000원	100,000		
○구청사 수목 및 초화 유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○구청사 정기안전점검 용역 36,000,000원	36,000		
○구청사 기계설비 점검 및 교체 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○개보수 공사, 구유건물정비비 등 1,000,000원	1,000		
청사시설물 관리	270,891	226,155	44,736
201 일반운영비	52,000	50,000	2,000
02 공공운영비	52,000	50,000	2,000
○시설장비유지비	52,000		
-구청사 시설 유지보수 16,000,000원	16,000		
-구청사 사무실 청소 18,000,000원*2회	36,000		
308 자치단체등이전	218,891	176,155	42,736
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,891	176,155	42,736
○구, 의회청사 시설물 관리 운영 218,891,000원	218,891		
법정시설물 운영관리	2,096	2,096	0
201 일반운영비	2,096	2,096	0
01 사무관리비	500	500	0
○소방교육 및 훈련 물품 구입비용 500,000원	500		
02 공공운영비	96	96	0
○한국소방안전원 회비 48,000원*2회	96		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○소방교육 및 훈련	1,500		
-강사 수당 750,000원*2회	1,500		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	542,068	451,808	90,260
행정운영경비(세무1과)	28,488	26,748	1,740
기본경비(세무1과)	28,488	26,748	1,740
기본경비(세무1과)	28,488	26,748	1,740
201 일반운영비	19,008	17,688	1,320
01 사무관리비	19,008	17,688	1,320
○부서운영일반수용비 7,920,000원*90%	7,128		
○기본업무수행 특근매식비 9,000원*22명*5회*12월	11,880		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*22명*12월	5,280		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
세수목표의 차질없는 달성	513,580	425,060	88,520
세수증대	331,778	290,059	41,719
지방세 부과·징수	317,798	277,429	40,369
201 일반운영비	133,946	148,138	△14,192
01 사무관리비	34,408	30,591	3,817
○일반수용비	11,980		
-전산기기 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
-지방세 신고서 등 유인 1,000,000원	1,000		
-지방세법 편람 및 실무해설 구입 2,640,000원	2,640		
-민원실 도서구입 10,000원*2권*12월	240		
-지방세 신용카드 납부 수납대행 수수료 80원*1,250건	100		
○지방세 세목별 고지서 유인	19,908		
-정기분고지서 137,770원*32박스	4,409		
-독촉고지서(A4) 101,010원*12박스	1,213		
-수시분고지서 등 101,010원*64박스	6,465		
-데이터 인쇄 66원*118,500건	7,821		
○운영수당	2,520		
-지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	99,538	117,547	△18,009
○공공요금 및 제세	98,538		
-지방세 납세고지서 등 송달 우편요금	88,947		
·등기우편 요금 2,530원*10,670건	26,996		
·일반우편 요금 430원*144,070건	61,951		

부서: 세무1과
정책: 세수목표의 차질없는 달성
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 환급 홍보용 휴대 전화기 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
-지방세 사례검색 인터넷정보이용료 68,000원*12월	816		
-카카오 알림톡(환급,납부)안내 서비스 187원*45,000건	8,415		
○차량선박비	1,000		
-중형승용차 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○지방세정 대책 추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	39,600	26,400	13,200
02 특정업무경비	39,600	26,400	13,200
○세무담당공무원 150,000원*22명*12월	39,600		
306 출연금	18,974	20,566	△1,592
01 출연금	18,974	20,566	△1,592
○지방세연구원 출연금 18,974,000원	18,974		
308 자치단체등이전	124,378	81,475	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,378	81,475	42,903
○지방세정보화 운영 · 유지관리 124,378,000원	124,378		
납세홍보 강화	13,980	12,630	1,350
201 일반운영비	12,080	11,280	800
01 사무관리비	12,080	11,280	800
○일반수용비	12,080		
-지방세 전자납부 홍보물 제작 800원*2,500매*2회	4,000		
-지방세 정기분 납부안내 홍보물 제작	6,080		
· 현수막 70,000원*8개소*8회	4,480		
· 포스터 및 리플릿 200,000원*8회	1,600		
-모범납세자 표창	2,000		
· 표창패 제작 300,000원*5명	1,500		
· 부상품 구입 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○세수확보 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,000	500	500
14 기타보상금	1,000	500	500
○성실납세자 포상금 100,000원*10명	1,000		
체납액 일소	66,656	45,950	20,706
체납액 일소	66,656	45,950	20,706
201 일반운영비	46,656	25,350	21,306
01 사무관리비	11,806	16,350	△4,544

부서: 세무1과
정책: 세수목표의 차질없는 달성
단위: 체납액 일소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,788		
-고속도로 통행료 1,900원*10회*12월	228		
-부동산 공매대행 수수료 120,000원*13건	1,560		
○지방세 체납고지서 유인	10,018		
-체납고지서 101,010원*42박스	4,243		
-체납고지서(A4) 101,010원*16박스	1,617		
-데이터 인쇄 66원*63,000건	4,158		
02 공공운영비	34,850	9,000	25,850
○공공요금 및 제세	30,890		
-번호판영치 휴대용 전화기 통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
-신용정보 웹사이트 정보이용료 3,960,000원	3,960		
-카카오 알림톡 체납고지 서비스 25,850,000원	25,850		
○시설장비 유지비	3,960		
-번호판영치시스템 탑재차량 프로그램 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○구세 징수 포상금 20,000,000원	20,000		
세외수입 지원	115,146	89,051	26,095
세외수입 지원	115,146	89,051	26,095
201 일반운영비	26,593	25,560	1,033
01 사무관리비	13,514	13,038	476
○일반수용비	8,400		
-세외수입 신용카드 납부 수납대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○세외수입 고지서 유인	3,214		
-체납고지서 101,010원*10박스	1,011		
-수시분고지서(A4) 101,010원*12박스	1,213		
-데이터 인쇄 66원*15,000건	990		
○운영수당	1,900		
-기부심사위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
-세외수입 실무 교육 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	13,079	12,522	557
○공공요금 및 제세	13,079		
-세외수입 체납고지서 등 송달 우편요금	8,019		
·등기우편요금 2,530원*450건	1,139		
·일반우편요금 430원*16,000건	6,880		

부서: 세무1과
정책: 세수목표의 차질없는 달성
단위: 세외수입 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용정보 웹사이트 정보이용료 3,960,000원	3,960		
-전자예금압류관리시스템 이용료 1,100,000원	1,100		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○세외수입 징수 포상금 25,000,000원	25,000		
308 자치단체등이전	63,553	38,491	25,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,553	38,491	25,062
○표준세외수입 정보시스템 유지관리비 63,553,000원	63,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	2,139,897	3,384,439	△1,244,542
	국 83,489		
	시 8,400		
	구 2,048,008		
행정운영경비(민원지적과)	251,289	244,319	6,970
인력운영비(민원지적과)	217,908	210,950	6,958
인력운영비(민원지적과)	217,908	210,950	6,958
101 인건비	201,338	194,839	6,499
01 보수	59,419	57,012	2,407
○일반임기제(7급)	59,419		
-기본급 4,194,330원*1명*12월	50,332		
-시간외근무수당 11,602원*1명*30시간*12월	4,177		
-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,194,330원*84%*86%*1/30*10일	1,010		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,919	137,827	4,092
○지적재조사원	46,842		
-기본급 2,435,140원*1명*12월	29,222		
-시간외근무수당 12,940원*1.5*30시간*1명*12월	6,988		
-연차유급수당 12,940원*8시간*1명*15일	1,553		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,922,160원*1명	2,923		
-정근수당 2,435,140원*1명	2,436		
-정근가산금 60,000원*1명*12월	720		
-현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
-가족수당 40,000원*12월	480		
○민원사무원	51,991		
-기본급 2,762,820원*1명*12월	33,154		
-시간외근무수당 14,420원*1.5*30시간*1명*12월	7,787		
-연차유급수당 14,420원*8시간*1명*15일	1,731		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,762,820원*1.2*1명	3,316		
-정근수당 2,762,820원*1명	2,763		
-정근가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-가족수당 20,000원*12월	240		
○행정자료실 관리원	43,086		
-기본급 2,307,390원*1명*12월	27,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 12,000원*1.5*30시간*1명*12월	6,480		
-연차휴가수당 12,000원*8시간*1명*15일	1,440		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,384,430원*1명*2회	2,769		
-정근수당 1,153,690원*1명*2회	2,308		
-정근가산금 60,000원*1명*12월	720		
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○대민활동비(일반임기제(7급)) 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	15,970	15,511	459
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,970	15,511	459
○지적재조사원	5,271		
-국민연금 46,839,380원*4.5%	2,108		
-건강보험 46,839,380원*4%	1,874		
-고용보험 46,839,380원*1.75%	820		
-산재보험 46,839,380원*1%	469		
○민원사무원	5,850		
-국민연금 51,986,000원*4.5%	2,340		
-건강보험 51,986,000원*4%	2,080		
-고용보험 51,986,000원*1.75%	910		
-산재보험 51,986,000원*1%	520		
○행정자료실관리원	4,849		
-연금보험 43,086,000원*4.5%	1,939		
-건강보험 43,086,000원*4%	1,724		
-고용보험 43,086,000원*1.75%	755		
-산재보험 43,086,000원*1%	431		
기본경비(민원지적과)	33,381	33,369	12
기본경비(민원지적과)	33,381	33,369	12
201 일반운영비	23,061	23,049	12
01 사무관리비	23,061	23,049	12
○부서운영일반수용비 9,423,000원*90%	8,481		
○기본업무수행특근매식비	14,580		
-일반직 9,000원*24명*5회*12월	12,960		
-기타직 9,000원*3명*5회*12월	1,620		
202 여비	5,520	6,000	△480
01 국내여비	5,520	6,000	△480
○기본업무수행출장여비 20,000원*23명*12월	5,520		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
신뢰받는 민원행정 구현	464,463	476,816	△12,353
	국 6,328		
	구 458,135		
민원행정서비스 제공	357,258	374,526	△17,268
	국 6,328		
	구 350,930		
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	128,761	106,313	22,448
201 일반운영비	128,761	102,322	26,439
01 사무관리비	19,440	18,800	640
○일반수용비	19,440		
-민원서식 유인 1,200,000원	1,200		
-소모품 구입	18,240		
·통합민원창구 소모품 및 토너 160,000원*3대*10회	4,800		
·무인민원발급기 소모품 및 토너 160,000원*21대*4회	13,440		
02 공공운영비	109,321	83,522	25,799
○시설장비유지비	71,377		
-무인민원발급기 유지보수비 45,968,000원	45,968		
-무인민원발급기 암호화장비(VPN)유지보수비 1,135,200원	1,136		
-무인민원발급기 암호화장비(VPN)교체 (3,498,000원*6대)+(수수료 113,335원)	21,102		
-무인민원발급기 카드리더기 유지보수료 5,000원*21대*12월	1,260		
-통합증명발급기 유지보수비 159,250원*12월	1,911		
○공공요금 및 제세	37,944		
-국가정보통신전용회선 사용료 300,000원*8회선*12월	28,800		
-무인민원발급기 보안용역비 214,000원*3대*12월	7,704		
-인천공항 시설사용료(통신선로 및 전기) 120,000원*12월	1,440		
친절서비스 마인드 정착	24,400	25,150	△750
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원 응대 직원 교육 2,000,000원	2,000		
○행정서비스 이행실태 조사용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50

부서: 민원지적과
정책: 신뢰받는 민원행정 구현
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원봉사행정 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	11,500	12,300	△800
01 포상금	11,500	12,300	△800
○행정서비스 이행실태 친절도 포상	3,500		
-우수기관 2,500,000원	2,500		
-우수공무원 1,000,000원	1,000		
○민원처리마일리지제도 포상	2,000		
-민원처리 마일리지 우수공무원 100,000원*10명*2회	2,000		
○친절공무원 부상품 구입 500,000원*3명*4회	6,000		
민원행정 구현	197,221	236,458	△39,237
201 일반운영비	75,320	75,320	0
01 사무관리비	7,180	7,180	0
○일반수용비	5,500		
-민원발급용 용지 구입 1,500,000원	1,500		
-민원실 환경개선물품 구입 1,500,000원	1,500		
-공인(인증기) 제작	2,500		
·공인조각 40,000원*40개	1,600		
·인증기인조각 90,000원*10개	900		
○임차료	1,680		
-수족관 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
02 공공운영비	68,140	68,140	0
○공공요금 및 제세	62,140		
-우편발송요금 5,178,300원*12월	62,140		
○특이민원 피해 직원 의료비 지원 300,000원*10명	3,000		
○차량선박비	3,000		
-유류비 및 정비비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○민원행정 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	121,001	134,788	△13,787
07 자치단체간부담금	115,141	129,188	△14,047
○120 미추홀콜센터 운영비 115,141,000원	115,141		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원	5,860		
여권발급서비스 (제1청)	548	548	0
201 일반운영비	548	548	0
02 공공운영비	548	548	0

부서: 민원지적과
정책: 신뢰받는 민원행정 구현
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	548		
-여권민원 카드 단말기 회선요금 29,000원*12월	348		
-여권업무 배상보험 200,000원	200		
여권발급서비스 (보조)	6,328	6,057	271
	국 6,328		
201 일반운영비	6,328	6,057	271
	국 6,328		
01 사무관리비	6,328	6,057	271
○일반수용비	6,328		
-여권발급서비스 홍보물품 제작 3,000원*1,693개	5,079		
	국 5,079		
-여권관련 각종 서식유인 350,000원	350		
	국 350		
-여권업무 사무용품 구입 449,000원	449		
	국 449		
-여권업무 프린터 토너 구입 150,000원*3개	450		
	국 450		
주민등록업무수행 지원	107,205	102,290	4,915
주민등록 업무 추진	107,205	102,290	4,915
201 일반운영비	82,395	79,911	2,484
01 사무관리비	63,156	61,653	1,503
○주민등록 등초본용지 구입 35,000원*6박스*13부서	2,730		
○인감증명 발급용지 구입 91,500원*4박스*13부서	4,758		
○주민등록증 발급비용	45,868		
-주민등록증 발급비용 38,562,960원	38,563		
-IC주민등록증 발급비용 7,305,000원	7,305		
○행정복지센터 배부용 민원서식 및 소모품 7,400,000원	7,400		
○주민등록 사실조사 홍보 현수막 및 포스터 제작 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	19,239	18,258	981
○공공요금 및 제세	19,239		
-민원담당공무원 재정보증보험 15,538,600원	15,539		
-주민등록업무 보조장비 유지보수비 3,700,000원	3,700		
308 자치단체등이전	24,810	22,379	2,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,810	22,379	2,431
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,810,000원	24,810		

부서: 민원지적과
정책: 가족등록업무시스템 구축
단위: 가족등록업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족등록업무시스템 구축	30,784	37,281	△6,497
	국 30,784		
가족등록업무 추진	30,784	37,281	△6,497
	국 30,784		
가족관계등록사무(보조)	30,784	37,281	△6,497
	국 30,784		
201 일반운영비	30,304	36,801	△6,497
	국 30,304		
01 사무관리비	28,068	34,565	△6,497
○일반수용비	8,504		
-가족관계등록부 신청서 유인 3,000,000원*1회	3,000		
	국 3,000		
-가족관계등록 사무운영비 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
-호적서고 소독비 2,000,000원*1회	2,000		
	국 2,000		
-호적서고 해충퇴치 방역비 150,000원*12월	1,800		
	국 1,800		
-호적서고 공기청정기 임차료 42,000원*12월	504		
	국 504		
○가족관계등록업무수행특근매식비 9,000원*3명*8회*12월	2,592		
	국 2,592		
○동행정복지센터 사무용품 지원	16,972		
-통합민원발급기 토너구입 12,942,000원	12,942		
	국 12,942		
-A4용지 구입 31,000원*130개	4,030		
	국 4,030		
02 공공운영비	2,236	2,236	0
○가족관계등록업무 배상보험 236,000원	236		
	국 236		
○호적서고 항온항습기 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
	국 2,000		
202 여비	480	480	0
	국 480		
01 국내여비	480	480	0
○가족관계등록업무수행출장여비 20,000원*2명*12월	480		

부서: 민원지적과
정책: 가족등록업무시스템 구축
단위: 가족등록업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
체계적인 기록물 관리	177,070	80,786	96,284
기록물 관리 및 보존	177,070	80,786	96,284
행정자료실 운영	8,306	8,306	0
201 일반운영비	5,306	5,306	0
01 사무관리비	5,156	5,156	0
○일반수용비	1,200		
-행정자료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	3,956		
-표준자료관리시스템 유지관리비 3,955,200원	3,956		
02 공공운영비	150	150	0
○도서 마크작업비 500원*300권	150		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○행정자료실 도서 및 자료 구입 1,000,000원*3회	3,000		
기록관 운영 및 이중보존 추진	103,424	8,380	95,044
201 일반운영비	103,424	8,380	95,044
01 사무관리비	101,424	6,380	95,044
○일반수용비	6,284		
-기록관 운영비 100,000원*12월	1,200		
-기록물 폐기 처리 비용 1,100,000원	1,100		
-기록관 기록물 소독 비용 3,984,000원	3,984		
○운영수당	140		
-기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○일반용역비	95,000		
-기록관 기록물 정수점검 용역비 95,000,000원	95,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-항온항습기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
표준기록관리시스템 구축 및 운영	63,940	62,700	1,240
201 일반운영비	63,940	62,700	1,240
01 사무관리비	63,940	62,700	1,240
○일반수용비	12,650		
-표준기록관리시스템 서버전용 백신 소프트웨어 구입 12,650,000원	12,650		
○관리용역비	51,290		
-표준기록관리시스템 H/W 및 S/W 유지관리비 51,290,000원	51,290		

부서: 민원지적과
정책: 체계적인 기록물 관리
단위: 기록물 관리 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보공개 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
열린지적행정 서비스 구현	1,062,282	2,397,650	△1,335,368
	국 46,377		
	시 8,400		
	구 1,007,505		
지적행정 서비스 구현	274,261	294,029	△19,768
	국 30,137		
	시 8,400		
	구 235,724		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	174,193	196,947	△22,754
201 일반운영비	59,793	38,523	21,270
01 사무관리비	59,475	38,205	21,270
○관리용역비(부동산종합공부시스템 유지보수비)	32,159		
-부동산종합정보서버 150,290,000원*8%*7/12	7,014		
-스토리지 34,100,000원*8%	2,728		
-백업시스템 H/W 16,500,000원*8%	1,320		
-백업시스템 S/W 12,188,000원*16%	1,951		
-백업서버 7,700,000원*8%	616		
-오라클(DBMS) 50,000,000원*16%	8,000		
-리포팅툴(OZ-Xstudio) 275,000원*2회	550		
-공간자료편집(GeoDT) 369,600원*2회	740		
-서버용 공간엔진(MapPrime) 77,000,000원*12%	9,240		
○공간정보영상 출력용 인화지 300,000원*2종*3박스	1,800		
○관리용역비(지적문서통합관리시스템:백두대간)	23,430		
-관리용역비(백두대간시스템 유지보수) 1,300,000원*1.1	1,430		
-관리용역비(백두대간시스템 지적문서 DB 구축 전산화 용역) 4,000개(물량)*5,000원*1.1	22,000		
○관리용역비(부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 S/W 유지보수) 173,800원*12월	2,086		
02 공공운영비	318	318	0
○토지이용(도시)계획확인서 및 지적업무 배상 보험 158,510원*2명	318		
405 자산취득비	114,400	158,424	△44,024

부서: 민원지적과
정책: 열린지적행정 서비스 구현
단위: 지적행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	114,400	158,424	△44,024
○부동산종합공부시스템 노후장비 교체	114,400		
-부동산종합공부시스템 스토리지 44,800,000원*1.1	49,280		
-부동산종합공부시스템 백업장비 38,200,000원*1.1	42,020		
-부동산종합공부시스템 백업소프트웨어 21,000,000원*1.1	23,100		
대민 지적행정 서비스 제공	16,942	16,889	53
201 일반운영비	16,942	16,889	53
01 사무관리비	16,942	14,909	2,033
○지적기준점 설치 (128,000원*40점)*1.1	5,632		
○지적업무 민원신청 서식 인쇄 200,000원*2종	400		
○원도심지역 측량기준점 위탁관리수수료 (244,000원*3점+11,000원*740점)*1.1	9,760		
○관리용역비(지적서고 항온항습기 유지보수) 287,500원*4분기	1,150		
개별공시지가 조사	23,789	24,271	△482
201 일반운영비	23,789	24,271	△482
01 사무관리비	23,789	24,271	△482
○일반수용비	20,639		
-개별공시지가 검증수수료	17,539		
·정기분 45,800원*16,100필지/36*75%	15,363		
·수시분 45,800원*100필지*0.5*0.3	687		
·의견제출 45,800원*50필지*0.5*0.3	344		
·이의신청 45,800원*50필지*0.5	1,145		
-개별공시지가 결정통지문 2,500,000원	2,500		
-부동산가격공시위원회 회의자료 제작 300,000원*2회	600		
○운영수당	3,150		
-부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
개발부담금 산정 및 징수관리	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	6,400		
-개발부담금 개발비용 산정의뢰비 1,000,000원*2건	2,000		
-종료시점지가 감정평가 수수료 (1,000,000원*2건*2명)*1.1	4,400		
○운영수당	800		
-개발부담금체납정리위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 민원지적과
정책: 열린지적행정 서비스 구현
단위: 지적행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사 (보조)		9,137	7,722	1,415
	국	9,137		
201 일반운영비		8,637	7,222	1,415
	국	8,637		
01 사무관리비		8,637	7,222	1,415
○일반수용비		7,881		
-개별공시지가 검증수수료 45,800원*16,100필지/36*25%		5,121		
	국	5,121		
-개별공시지가 전산도면 출력		2,760		
·잉크 2,360,000원		2,360		
	국	2,360		
·롤용지 400,000원		400		
	국	400		
○특근매식비 756,000원		756		
	국	756		
202 여비		500	500	0
	국	500		
01 국내여비		500	500	0
○개별공시지가 조사 여비 500,000원		500		
	국	500		
부동산 중개업소 관리		1,000	1,000	0
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*2건		1,000		
미등록토지 및 연속지적도 정비사업		42,000	40,000	2,000
	국	21,000		
	시	8,400		
	구	12,600		
201 일반운영비		42,000	40,000	2,000
	국	21,000		
	시	8,400		
	구	12,600		
01 사무관리비		42,000	40,000	2,000
○미등록토지 및 연속지적도 정비사업 42,000,000원		42,000		
	국	21,000		
	시	8,400		
	구	12,600		
지적재조사		788,021	2,103,621	△1,315,600
	국	16,240		
	구	771,781		

부서: 민원지적과
정책: 열린지적행정 서비스 구현
단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사사업 추진	771,781	2,091,678	△1,319,897
201 일반운영비	171,781	42,678	129,103
01 사무관리비	168,971	39,868	129,103
○일반수용비	147,147		
-지적재조사 사업 홍보물 제작	7,000		
·지적재조사 사업 홍보물 및 책자 등 5,000원*200부+20,000원*300개	7,000		
-지적재조사 사업 감정평가 수수료	140,147		
·최초 감정평가 41,636원*1,500필지*1.1*2개기관	137,399		
·이의신청 재감정 41,636원*20필지*1.1*1.5*2개기관	2,748		
○지적기준점 설치	743		
-지적도근점 135,000원*5점*1.1	743		
○지적불부합지 측량 수수료 및 공간정보 시스템 구축 비용 220,000원*62필지*1.1	15,004		
○연속지적도 품질개선 및 지형도면 작성 수수료	1,277		
-연속지적도 품질개선 10,000원*8도곽*1.1+39,000원*8도곽*1.1	432		
-지형도면 작성 96,000원*8도곽*1.1	845		
○위원회 운영비	4,800		
-지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	2,810	2,810	0
○공공요금 및 제세	2,810		
-등기우편 2,810원*200통*5회	2,810		
301 일반보전금	600,000	2,049,000	△1,449,000
14 기타보상금	600,000	2,049,000	△1,449,000
○지적재조사 조정금	600,000		
-지적재조사 조정금 600,000,000원	600,000		
지적재조사 사업(보조)	16,240	11,943	4,297
	국 16,240		
201 일반운영비	774	569	205
	국 774		
01 사무관리비	774	569	205
○지적재조사 운영비 774,000원	774		
	국 774		
403 자치단체등자본이전	15,466	11,374	4,092
	국 15,466		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,466	11,374	4,092
○지적재조사 측량 수수료	15,466		

부서: 민원지적과
정책: 열린지적행정 서비스 구현
단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동화마을3지구 지적재조사 측량 수수료 15,466,000원	15,466		
	국 15,466		
도로명주소사업 추진	154,009	147,587	6,422
도로명주소사업 지원	154,009	147,587	6,422
도로명주소사업 추진관리	154,009	147,587	6,422
201 일반운영비	9,247	5,730	3,517
01 사무관리비	9,000	5,500	3,500
○도로명주소 교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○건물번호판 등 구입 10,000원*500개	5,000		
○운영수당	1,000		
-주소정보위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	247	230	17
○스마트 KAIS 통신비 14,850원*8월+32,000원*4월	247		
308 자치단체등이전	131,712	128,497	3,215
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,712	128,497	3,215
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 64,822,000원	64,822		
○주소정보시스템 차세대 구축 및 GIS S/W 유지관리 47,520,000원	47,520		
○주소정보시설물 유지관리 일제조사 위탁 19,370,000원	19,370		
401 시설비및부대비	13,050	12,360	690
01 시설비	13,050	12,360	690
○주소정보시설물 설치 및 관리	13,050		
-조명형 주소정보시설 설치 315,000원*30개	9,450		
-주소정보시설 유지보수 300,000원*12개	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제산업과	9,926,723	7,026,623	2,900,100
	국 2,041,688		
	균 817,500		
	시 1,795,728		
	구 5,271,807		
행정운영경비(경제산업과)	186,510	180,599	5,911
인력운영비(경제산업과)	152,172	151,427	745
인력운영비(경제산업과)	152,172	151,427	745
101 인건비	150,447	149,702	745
01 보수	114,026	113,335	691
○일반임기제(7급)	63,679		
-기본급 4,297,250원*1명*12월	51,567		
-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
-가족수당 62,500원*4명*12월	3,000		
-시간외근무수당 11,602원*1명*30시간*12월	4,177		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,297,250원*1명*84%*86%*1/30*10일	1,035		
○일반임기제(8급)	50,347		
-기본급 3,453,730원*1명*12월	41,445		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 10,416원*1명*30시간*12월	3,750		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,453,730원*1명*84%*86%*1/30*10일	832		
02 기타직보수	36,421	36,367	54
○시간선택제임기제(마급)	36,421		
-기본급 2,252,660원*1명*12월	27,032		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*87.5%	1,838		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,252,660원*84%*86%*1/30*10일	543		
-특수직무수당 2,252,660원*40/35*84%*5%*12월	1,298		
204 직무수행경비	1,725	1,725	0
02 특정업무경비	1,725	1,725	0
○대민활동비	1,725		
-일반임기제(7급) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제(8급) 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제(마급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비(경제산업과)	34,338	29,172	5,166
기본경비(경제산업과)	34,338	29,172	5,166
201 일반운영비	20,088	19,452	636
01 사무관리비	20,088	19,452	636
○부서운영일반수용비 7,920,000원*90%	7,128		
○기본업무수행특근매식비	12,960		
-일반직 9,000원*23명*5회*12월	12,420		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
202 여비	6,000	6,480	△480
01 국내여비	6,000	6,480	△480
○기본업무수행출장여비	6,000		
-일반직 20,000원*22명*12월	5,280		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	8,250	3,240	5,010
01 기관운영업무추진비	4,050	0	4,050
○주민생활국장 4,500,000원*90%	4,050		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,240	960
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
지역경제 활성화 추진	4,158,741	2,889,917	1,268,824
	균 817,500		
	시 622,566		
	구 2,718,675		
전통시장 활성화 사업 추진	2,006,229	2,085,546	△79,317
	균 817,500		
	시 375,092		
	구 813,637		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	244,905	111,550	133,355
	시 29,160		
	구 215,745		
201 일반운영비	186,585	111,550	75,035
01 사무관리비	51,085	53,585	△2,500
○지역경제활성화 홍보물 제작 및 소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
○개항누리길상점가 광장 임차료 3,300,000원*12월	39,600		
○신포국제시장지원센터 임차료	2,207		
-정수기 임차료 29,900원*12월	359		
-복합기 임차료 154,000원*12월	1,848		
○관리용역비	3,828		

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화 추진
단위: 전통시장 활성화 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신포국제시장지원센터 무인경비시스템 231,000원*12월	2,772		
-문화동 승강기 유지관리 88,000원*12월	1,056		
○골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	64,000	57,965	6,035
○전통시장 및 상점가 공공요금 및 제세 64,000,000원	64,000		
03 행사운영비	71,500	0	71,500
○개항누리길 포차거리 운영 21,500,000원	21,500		
○영종국제도시 달빛광장 플리마켓 운영 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	58,320	0	58,320
	시 29,160		
	구 29,160		
02 민간경상사업보조	58,320	0	58,320
○전통시장 매니저 지원사업 58,320,000원	58,320		
	시 29,160		
	구 29,160		
전통시장 및 상점가 구조물 정비	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○전통시장 및 상점가 구조물 정비비 80,000,000원	80,000		
지역상권활성화사업	8,460	850	7,610
203 업무추진비	8,460	850	7,610
03 시책추진업무추진비	8,460	850	7,610
○지역상권 활성화 시책 추진 3,000,000원*90%	2,700		
○지역경제활성화 업무 추진 4,600,000원*90%	4,140		
○지역경제활성화 대책 추진 1,800,000원*90%	1,620		
상권르네상스사업	1,635,000	1,835,000	△200,000
	균 817,500		
	시 327,000		
	구 490,500		
308 자치단체등이전	1,635,000	1,835,000	△200,000
	균 817,500		
	시 327,000		
	구 490,500		

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화 추진
단위: 전통시장 활성화 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,635,000	1,835,000	△200,000
○개항희망문화상권 상권르네상스사업 1,635,000,000원	1,635,000		
	균 817,500		
	시 327,000		
	구 490,500		
전통시장 화재공제 지원	37,864	88,146	△50,282
	시 18,932		
	구 18,932		
307 민간이전	37,864	88,146	△50,282
	시 18,932		
	구 18,932		
02 민간경상사업보조	37,864	88,146	△50,282
○전통시장 화재공제 가입 지원 37,864,000원	37,864		
	시 18,932		
	구 18,932		
전통시장 및 상점 현대화	1,327,452	188,331	1,139,121
	시 247,474		
	구 1,079,978		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	191,100	188,331	2,769
	시 143,325		
	구 47,775		
401 시설비및부대비	191,100	188,331	2,769
	시 143,325		
	구 47,775		
01 시설비	191,100	188,331	2,769
○인천종합어시장 증발냉방장치(쿨링포그) 설치사업 191,100,000원	191,100		
	시 143,325		
	구 47,775		
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○인천종합어시장 공영주차장 조성공사 1,000,000,000원	1,000,000		
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)(전환사업)	98,666	0	98,666
	시 74,000		
	구 24,666		
401 시설비및부대비	98,666	0	98,666
	시 74,000		
	구 24,666		
01 시설비	98,666	0	98,666

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화 추진
단위: 전통시장 및 상점 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신포국제시장 방송장비 개선사업 98,666,000원	98,666		
	시 74,000		
	구 24,666		
전통시장 시설현대화 지원(신포지하상가)(전환사업)	37,686	0	37,686
	시 30,149		
	구 7,537		
401 시설비및부대비	37,686	0	37,686
	시 30,149		
	구 7,537		
01 시설비	37,686	0	37,686
○신포지하상가 출입구 캐노피 도장공사 및 통로 LED등 교체 37,686,000원	37,686		
	시 30,149		
	구 7,537		
지역경제 활성화 사업 추진	825,060	615,200	209,860
인천e음 활성화 지원	160,000	270,000	△110,000
301 일반보전금	160,000	265,000	△105,000
14 기타보상금	160,000	265,000	△105,000
○인천e음 상생가맹점 지원 150,000,000원	150,000		
○인천e음 공공배달앱 중개수수료 지원 10,000,000원	10,000		
소상공인 특례보증 융자 지원	480,000	200,000	280,000
306 출연금	250,000	200,000	50,000
01 출연금	250,000	200,000	50,000
○소상공인 특례보증 출연금 150,000,000원	150,000		
○소상공인 협약보증 출연금 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	230,000	0	230,000
08 이차보전금	230,000	0	230,000
○소상공인 이차보전 230,000,000원	230,000		
소상공인지원 활성화	29,000	35,200	△6,200
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○소상공인연합회 인천광역시중구지부 사업비 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○소상공인연합회 인천광역시중구지부 운영비 24,000,000원	24,000		
노란우산공제 가입장려금 지원	156,060	110,000	46,060
307 민간이전	156,060	110,000	46,060
02 민간경상사업보조	156,060	110,000	46,060

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화 추진
단위: 지역경제 활성화 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노란우산공제 가입장려금 지원 156,060,000원	156,060		
고용촉진 활성화 지원	2,503,284	1,602,466	900,818
	국 704,940		
	시 452,827		
	구 1,345,517		
지역일자리창출지원사업	16,700	206,819	△190,119
일자리창출 사업추진	500	3,200	△2,700
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○일자리창출 사업추진 운영비	500		
-지역산업 맞춤형 회의자료 유인 500,000원	500		
영종 일자리센터(일자리 사업)	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	400		
-영종 운영 소모성물품 구입 400,000원	400		
○영종 일자리센터 임차료	3,000		
-복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
-가습기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○영종 공공요금 및 제세	12,800		
-건물관리 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
-시설장비 유지비 800,000원	800		
청년 정책 추진	1,449,793	808,059	641,734
	국 704,940		
	시 165,300		
	구 579,553		
청년정책조정위원회 운영	1,130	1,500	△370
201 일반운영비	1,130	1,500	△370
01 사무관리비	1,130	1,500	△370
○청년정책조정위원회 운영비 500,000원*1식	500		
○청년정책조정위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
청년월세 한시 특별지원 사업(19세~34세)	480,000	314,000	166,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
301 일반보전금	480,000	314,000	166,000
	국 240,000		

부서: 경제산업과
정책: 고용촉진 활성화 지원
단위: 청년 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,000		
	구 120,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	480,000	200,000	280,000
○청년월세 한시 특별지원 사업(19세~34세) 480,000,000원	480,000		
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
청년월세 한시 특별지원 사업(35세~39세)	15,000	0	15,000
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	시 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○청년월세 한시 특별지원 사업(35세~39세) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
청년공간 구축 및 운영	339,926	320,300	19,626
307 민간이전	339,926	309,440	30,486
05 민간위탁금	339,926	309,440	30,486
○중구 청년내일기지 위탁운영비	339,926		
-인건비 245,456,000원	245,456		
-운영비 62,580,000원	62,580		
-사업비 31,890,000원	31,890		
인천 청년 자격증 응시료 지원사업	30,300	47,000	△16,700
	시 30,300		
301 일반보전금	30,300	47,000	△16,700
	시 30,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,300	0	30,300
○인천 청년 자격시험 응시료 지원금 100,000원*303명	30,300		
	시 30,300		
청년 이사비 지원사업	38,697	39,839	△1,142
101 인건비	28,697	29,039	△342
04 기간제근로자등보수	28,697	29,039	△342
○청년 이사비 지원사업 기간제근로자 인건비	28,697		
-기본급 1,941,080원*1명*11월	21,352		
-급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-가족수당 80,000원*1명*11월	880		
-명절수당 1,164,640원*1명*2회	2,330		
-4대보험료 235,880원*1명*11월	2,595		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	10,000	0

부서: 경제산업과
정책: 고용촉진 활성화 지원
단위: 청년 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년이사비 지원사업 10,000,000원	10,000		
청년도전지원사업	529,740	0	529,740
	국 464,940		
	구 64,800		
307 민간이전	529,740	0	529,740
	국 464,940		
	구 64,800		
05 민간위탁금	529,740	0	529,740
○청년도전지원사업 위탁운영비 529,740,000원	529,740		
	국 464,940		
	구 64,800		
청년의 날 기념 청년축제 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○청년의 날 기념 청년축제 개최 15,000,000원	15,000		
공공일자리지원	1,002,703	553,500	449,203
	시 287,527		
	구 715,176		
지역공동체일자리사업(전환사업)	256,703	124,500	132,203
	시 192,527		
	구 64,176		
401 시설비및부대비	256,703	124,500	132,203
	시 192,527		
	구 64,176		
01 시설비	253,703	121,500	132,203
○지역공동체일자리사업 253,703,000원	253,703		
	시 190,277		
	구 63,426		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
공공근로사업	192,000	122,000	70,000
	시 95,000		
	구 97,000		
401 시설비및부대비	192,000	122,000	70,000
	시 95,000		
	구 97,000		
01 시설비	190,000	120,000	70,000
○공공근로사업 190,000,000원	190,000		
	시 95,000		

부서: 경제산업과
정책: 고용촉진 활성화 지원
단위: 공공일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 2,000,000원	2,000		
공공일자리나누미사업	554,000	307,000	247,000
401 시설비및부대비	554,000	307,000	247,000
01 시설비	550,000	300,000	250,000
○공공일자리나누미사업 550,000,000원	550,000		
03 시설부대비	4,000	7,000	△3,000
○공공일자리나누미사업 4,000,000원	4,000		
맞춤 취업정보 제공	33,288	33,288	0
취업정보 제공	33,288	33,288	0
201 일반운영비	32,488	32,488	0
01 사무관리비	4,488	4,488	0
○일자리센터 임차료	4,104		
-복합기 임차료 242,000원*12월	2,904		
-공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○통행료 384,000원	384		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○통신요금	6,000		
-문자메시지서비스(LMS)이용료 200,000원*12월	2,400		
-유선전화 이용료 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○취업지원 행사운영비 22,000,000원*1회	22,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○기업체 간담회 및 채용행사 800,000원	800		
직업소개사업자 교육 훈련	800	800	0
직업소개사업자 교육 훈련	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
03 행사운영비	800	800	0
○직업소개소 종사자 교육 800,000원*1회	800		
지역특산품 육성	3,000	2,800	200
	시 3,000		
공예품 지원 육성	3,000	2,800	200
	시 3,000		
우수공예품 개발장려금 지원	3,000	2,800	200
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	2,800	200

부서: 경제산업과
정책: 지역특산품 육성
단위: 공예품 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
02 민간경상사업보조		3,000	2,800	200
○우수공예품 개발장려금 지원				
3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
공정거래 질서확립		43,430	21,880	21,550
	국	11,985		
	시	27,965		
	구	3,480		
물가안정 및 부정경쟁방지		43,430	21,880	21,550
	국	11,985		
	시	27,965		
	구	3,480		
물가안정 및 위조상품 단속		43,430	21,880	21,550
	국	11,985		
	시	27,965		
	구	3,480		
201 일반운영비		3,480	3,480	0
01 사무관리비		3,480	3,480	0
○물가안정관리 및 위조상품단속 관련 홍보물 제작 및 소모품 구입 800,000원		800		
○착한가격업소 표지판 등 홍보물 제작 100,000원*10개		1,000		
○물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*4회		1,680		
301 일반보전금		39,950	18,400	21,550
	국	11,985		
	시	27,965		
14 기타보상금		39,950	18,400	21,550
○착한가격업소 인센티브 지원				
39,950,000원		39,950		
	국	11,985		
	시	27,965		
고용촉진 지원 서비스 활성화		239,481	468,827	△229,346
사회적기업육성		3,300	239,393	△236,093
사회적기업육성		2,300	2,100	200
201 일반운영비		2,300	2,100	200
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○사회적기업홍보비		800		
-사회적기업홍보비 8,000원*100명		800		
○사회적경제 육성위원회 운영비		1,300		
-사회적경제 육성위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		

부서: 경제산업과
정책: 고용촉진 지원 서비스 활성화
단위: 사회적기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회적경제 육성위원회 운영비 300,000원	300		
02 공공운영비	200	0	200
○사회적경제기업공간 운영비	200		
-사회적경제기업공간 운영비 200,000원	200		
동화마을 공동이용시설 유지관리	1,000	700	300
201 일반운영비	1,000	700	300
02 공공운영비	1,000	700	300
○공동이용시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
사회적경제 활성화	236,181	229,434	6,747
사회적경제마을공동체지원센터 운영	236,181	229,434	6,747
307 민간이전	236,181	227,834	8,347
05 민간위탁금	236,181	227,834	8,347
○사회적경제마을공동체지원센터 운영	236,181		
-인건비 176,140,600원	176,141		
-사업비 45,400,000원	45,400		
-운영비 14,640,000원	14,640		
중소기업 기술지원	41,000	48,500	△7,500
중소기업 기술경쟁력 강화사업	41,000	48,500	△7,500
중소기업 지원사업	41,000	48,500	△7,500
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○맞춤형 입찰정보서비스 운영사업 1,750,000원*12월	21,000		
308 자치단체등이전	20,000	27,500	△7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	27,500	△7,500
○중소기업 지식재산 창출 지원사업 1,000,000원*20개소	20,000		
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	2,751,277	1,799,005	952,272
	국 1,324,763		
	시 689,370		
	구 737,144		
건전한 상거래 질서 확립	10,237	9,878	359
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	3,650	4,400	△750
201 일반운영비	3,300	4,400	△1,100
01 사무관리비	3,300	4,400	△1,100
○온도계(에너지사용제한 단속용) 교정 수수료 200,000원*1회	200		
○에너지절약 현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
○에너지담당자 의무교육비 500,000원*3명	1,500		

부서: 경제산업과
정책: 산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업
단위: 건전한 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○휴대용 가스검지기 구매 350,000원*1회	350		
계량기 검사관리	3,487	2,878	609
201 일반운영비	3,487	2,878	609
01 사무관리비	3,487	2,878	609
○2025년 기준분동 및 기준탱크 교정 수수료 3,487,000원	3,487		
정량표시상품 점검	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○정량표시상품 검사수수료 70,000원*10종*2회	1,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○정량표시상품 수거비 500,000원*2회	1,000		
석유류 품질검사	700	200	500
206 재료비	700	200	500
01 재료비	700	200	500
○석유제품 품질검사 시료 수거비 350,000원*2회	700		
에너지효율화 사업	2,738,040	1,783,067	954,973
	국 1,324,763		
	시 689,370		
	구 723,907		
관내 태양광 발전설비 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○관내 태양광 발전설비 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
관내 태양광 발전설비 전기안전진단	4,200	3,910	290
201 일반운영비	4,200	3,910	290
02 공공운영비	4,200	3,910	290
○관내 태양광 발전설비 전기안전진단비 4,200,000원	4,200		
신재생에너지 융복합지원사업	2,531,242	1,730,407	800,835
	국 1,288,180		
	시 672,917		
	구 570,145		
401 시설비및부대비	2,531,242	1,730,407	800,835
	국 1,288,180		
	시 672,917		
	구 570,145		

부서: 경제산업과
정책: 산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업
단위: 에너지효율화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,531,242	1,730,407	800,835
○신재생에너지 융복합지원사업 2,531,242,000원	2,531,242		
	국 1,288,180		
	시 672,917		
	구 570,145		
신재생에너지 주택지원(미니태양광보급)사업	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○신재생에너지 주택지원(미니태양광보급)사업 30,000,000원	30,000		
취약계층 에너지복지사업(저소득층)	9,200	0	9,200
	국 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
401 시설비및부대비	9,200	0	9,200
	국 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
01 시설비	9,200	0	9,200
○저소득층 LED조명 교체 9,200,000원	9,200		
	국 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)	36,798	0	36,798
	국 18,398		
	시 9,200		
	구 9,200		
401 시설비및부대비	36,798	0	36,798
	국 18,398		
	시 9,200		
	구 9,200		
01 시설비	36,798	0	36,798
○사회복지시설 LED조명 교체 36,798,000원	36,798		
	국 18,398		
	시 9,200		
	구 9,200		
자전거발전기 설비 설치 사업	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○자전거발전기 설비 설치 사업 28,000,000원	28,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	26,100	13,750	12,350

부서: 경제산업과
정책: 산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업
단위: 에너지효율화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,745		
	시 5,873		
	구 8,482		
308 자치단체등이전	26,100	13,750	12,350
	국 11,745		
	시 5,873		
	구 8,482		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,100	13,750	12,350
○LPG용기 사용가구 시설개선사업			
26,100,000원	26,100		
	국 11,745		
	시 5,873		
	구 8,482		
도시가스 미공급지역 다자녀 및 3세대 이상 가구 난방비 지원사업	67,500	0	67,500
301 일반보전금	67,500	0	67,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	67,500	0	67,500
○도시가스 미공급 지역 다자녀 및 3세대 이상 가구 난방비 지원			
300,000원*225세대	67,500		
환경친화적 자동차 보급 확대	3,000	6,060	△3,060
친환경자동차법 위반 단속 등 홍보	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○친환경자동차법 위반 단속 등 홍보			
3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		43,878,309	37,293,957	6,584,352
	국	34,638,594		
	균	786,174		
	시	4,378,693		
	구	4,074,848		
행정운영경비(복지정책과)		127,755	123,463	4,292
	균	58,617		
	시	14,655		
	구	54,483		
인력운영비(복지정책과)		105,087	101,191	3,896
	균	58,617		
	시	14,655		
	구	31,815		
의료급여관리사 인건비		105,087	101,191	3,896
	균	58,617		
	시	14,655		
	구	31,815		
101 인건비		99,397	94,920	4,477
	균	58,617		
	시	14,655		
	구	26,125		
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,452	55,925	△473
○의료급여관리사 인건비		55,452		
-기본급 35,895,000원		35,895		
	균	28,715		
	시	7,180		
-시간외수당 14,420원*1.5*30시간*1명*12월		7,787		
-급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-가족수당 80,000원*1명*12월		960		
-연차유급수당 14,420원*8시간*1명*15일		1,731		
-명절휴가비 2,762,820원*60%*1명*2회		3,316		
-정근수당 2,762,820원*50%*1명*2회		2,763		
-정근수당가산금 110,000원*1명*12월		1,320		
04 기간제근로자등보수		43,945	38,995	4,950
○의료급여관리사 인건비(기간제)		40,831		
-기본급 2,304,700원*1명*12월		27,657		
	균	22,126		
	시	5,531		
-시간외수당 16,540.5원*20시간*1명*12월		3,970		
	균	3,176		
	시	794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급수당 11,027원*8시간*1명*5일	442		
-명절휴가비 2,304,700원*60%*1명*2회	2,766		
-퇴직급여충당금 219,620원*1명*12월	2,636		
균	2,109		
시	527		
○4대보험료 사용자부담금	3,114		
-국민연금부담금 103,710원*12월	1,245		
균	996		
시	249		
-건강보험부담금 92,280원*12월	1,108		
균	886		
시	222		
-고용보험부담금 40,330원*12월	484		
균	387		
시	97		
-산재보험부담금 23,040원*12월	277		
균	222		
시	55		
304 연금부담금등	5,690	6,271	△581
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,690	6,271	△581
○공무직 근로자 보험료부담금 등	5,690		
-국민연금부담금 50,571,000원*4.5%	2,276		
-건강보험부담금 50,571,000원*4%	2,023		
-고용산재보험부담금 50,571,000원*2.75%	1,391		
기본경비(복지정책과)	22,668	22,272	396
기본경비(복지정책과)	22,668	22,272	396
201 일반운영비	15,228	14,952	276
01 사무관리비	15,228	14,952	276
○부서운영일반수용비 6,120,000원*90%	5,508		
○기본업무수행특근매식비	9,720		
-일반직 9,000원*17명*5회*12월	9,180		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
202 여비	3,840	4,080	△240
01 국내여비	3,840	4,080	△240
○기본업무수행출장여비 20,000원*16명*12월	3,840		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 참전유공자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈관리 및 지원		3,255,474	2,460,809	794,665
	시	1,213,280		
	구	2,042,194		
참전유공자 지원		2,934,180	2,150,180	784,000
	시	1,213,280		
	구	1,720,900		
참전유공자 지원		1,625,700	1,344,900	280,800
	시	815,600		
	구	810,100		
301 일반보전금		1,625,700	1,344,900	280,800
	시	815,600		
	구	810,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,625,700	1,344,900	280,800
○참전유공자 명예수당				
200,000원*598명*12월		1,435,200		
	시	717,600		
	구	717,600		
○참전유공자 배우자수당				
50,000원*290명*12월		174,000		
	시	87,000		
	구	87,000		
○참전유공자 사망위로금				
300,000원*55명		16,500		
	시	11,000		
	구	5,500		
보훈대상자 지원		1,308,480	805,280	503,200
	시	397,680		
	구	910,800		
301 일반보전금		1,308,480	805,280	503,200
	시	397,680		
	구	910,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,308,480	805,280	503,200
○전몰군경유가족수당				
170,000원*78명*12월		159,120		
	시	65,520		
	구	93,600		
○보훈예우수당 150,000원*520명*12월		936,000		
	시	312,000		
	구	624,000		
○독립유공자 보훈명예수당				
170,000원*24명*12월		48,960		
	시	20,160		
	구	28,800		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 참전유공자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*12명	2,400		
○국가보훈대상자 건강증진수당 50,000원*1,200명*2회	120,000		
○국가보훈대상자 위문 30,000원*700명*2회	42,000		
보훈회관 운영	78,434	64,969	13,465
보훈회관 운영	78,434	64,969	13,465
201 일반운영비	47,806	34,969	12,837
01 사무관리비	7,806	8,089	△283
○비데 임차료 15,900원*12대*12월	2,290		
○정수기 임차료 33,900원*2대*12월	814		
○공기청정기 임차료 34,100원*8대*12월	3,274		
○안마의자 임차료 59,500원*2대*12월	1,428		
02 공공운영비	40,000	26,880	13,120
○공공요금 및 제세	39,000		
-통신요금 90,000원*12월	1,080		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-TV수신료 2,500원*8대*12월	240		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-가스요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	30,628	30,000	628
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,628	30,000	628
○보훈회관 운영 관리 30,628,000원	30,628		
보훈단체 지원	239,860	238,660	1,200
보훈단체 지원	239,860	238,660	1,200
307 민간이전	239,860	238,660	1,200
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○보훈선양사업 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	179,860	178,660	1,200
○보훈단체 운영비 지원 179,860,000원	179,860		
현충시설 관리	3,000	7,000	△4,000
현충시설 관리	3,000	7,000	△4,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
02 공공운영비	3,000	7,000	△4,000
○현충시설 시설관리유지비 3,000,000원	3,000		
선진 복지기반 구축	1,304,848	1,436,283	△131,435
	균 686,442		
	시 224,985		
	구 393,421		

부서: 복지정책과
정책: 선진 복지기반 구축
단위: 저소득층 위문 및 단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 위문 및 단체지원	30,950	33,795	△2,845
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	10,950	11,325	△375
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○호국안보현장 탐방 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	900	1,275	△375
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○복지정책시책 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	3,050	3,050	0
11 행사실비지원금	3,050	3,050	0
○호국안보현장 탐방(참여자 급식비) 3,050,000원	3,050		
호국보훈의 달 위안행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
03 행사운영비	14,600	14,600	0
○호국보훈의 달 위안행사 14,600,000원*1회	14,600		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○호국보훈의 달 위안행사 5,400,000원*1회	5,400		
지역복지 협력체계 구축	1,273,898	1,402,488	△128,590
	균 686,442		
	시 224,985		
	구 362,471		
지역사회보장계획 수립	34,500	3,160	31,340
201 일반운영비	8,600	1,800	6,800
01 사무관리비	8,600	1,800	6,800
○지역사회보장계획 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○지역사회보장계획 책자 제작 15,000원*240개	3,600		
203 업무추진비	900	1,360	△460
03 시책추진업무추진비	900	1,360	△460
○저소득 복지사업 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○제6기 지역사회보장조사 25,000,000원	25,000		
사회복지공무원 역량강화	12,396	7,896	4,500
201 일반운영비	12,396	7,896	4,500
02 공공운영비	12,396	6,396	6,000
○공공요금 및 제세	12,396		

부서: 복지정책과
정책: 선진 복지기반 구축
단위: 지역복지 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동전화기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
-행복e음 통지서 우편발송료 및 문자요금 1,000,000원*12월	12,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	849,332	957,286	△107,954
	균 594,532		
	시 127,400		
	구 127,400		
307 민간이전	849,332	957,286	△107,954
	균 594,532		
	시 127,400		
	구 127,400		
05 민간위탁금	849,332	957,286	△107,954
○지역사회서비스투자사업 849,332,000원	849,332		
	균 594,532		
	시 127,400		
	구 127,400		
지역사회보장협의체 운영	221,770	170,848	50,922
	시 65,890		
	구 155,880		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	220,870	169,998	50,872
	시 65,890		
	구 154,980		
11 사회복지사업보조	220,870	169,998	50,872
○지역사회보장협의체 운영 지원(시비)	130,790		
-유급직원 인건비 95,800,000원	95,800		
	시 47,900		
	구 47,900		
-유급직원 복리후생비 990,000원	990		
	시 990		
-협의체 운영비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
-통합돌봄 사각지대 위기가구 발굴사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
-특화사업 추진 10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 선진 복지기반 구축
단위: 지역복지 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
○지역사회보장협의체 운영 지원(자체)	89,000		
-회의 참석수당 20,000,000원	20,000		
-실무분과 및 사업추진위원회 참여자 보상 10,000,000원	10,000		
-지역네트워크 강화 사업 1,000,000원*6회	6,000		
-성과보고회 개최 2,000,000원	2,000		
-사회복지박람회 40,000,000원	40,000		
-지역사회보장협의체 구-동 연합 워크숍 11,000,000원	11,000		
○지역사회보장협의체 종사자 급량비 9,000원*5회*12월*2명	1,080		
동 지역사회보장협의체 운영	24,600	29,040	△4,440
	시 12,000		
	구 12,600		
201 일반운영비	600	3,600	△3,000
01 사무관리비	600	600	0
○제5기 동 지역사회보장협의체 위원 명찰제작 20,000원*30개	600		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 2,000,000원*12개	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
일상돌봄서비스 사업(사업)	120,000	186,000	△66,000
	균 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	120,000	186,000	△66,000
	균 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
05 민간위탁금	120,000	186,000	△66,000
○일상돌봄서비스사업 120,000,000원	120,000		
	균 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
일상돌봄서비스 사업(홍보)	11,300	14,000	△2,700
	균 7,910		

부서: 복지정책과
정책: 선진 복지기반 구축
단위: 지역복지 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,695		
	구	1,695		
201 일반운영비		11,300	14,000	△2,700
	균	7,910		
	시	1,695		
	구	1,695		
01 사무관리비		11,300	14,000	△2,700
○일상돌봄서비스사업 홍보비				
11,300,000원		11,300		
	균	7,910		
	시	1,695		
	구	1,695		
저소득층 자립기반확립		5,214,002	3,971,390	1,242,612
	국	4,512,202		
	균	41,115		
	시	435,729		
	구	224,956		
탈빈곤 자립.자활지원		5,214,002	3,971,390	1,242,612
	국	4,512,202		
	균	41,115		
	시	435,729		
	구	224,956		
자활근로		3,648,711	2,957,527	691,184
	국	3,283,840		
	시	255,410		
	구	109,461		
301 일반보전금		300,000	280,000	20,000
	국	270,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		300,000	280,000	20,000
○자활근로(자체사업)	300,000,000원	300,000		
	국	270,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		3,348,711	2,677,527	671,184
	국	3,013,840		
	시	234,410		
	구	100,461		
11 사회복지사업보조		3,348,711	2,677,527	671,184
○자활근로	3,348,711,000원	3,348,711		
	국	3,013,840		
	시	234,410		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자립기반확립
단위: 탈빈곤 자립.자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100,461		
지역자활센터 운영		430,294	368,798	61,496
	국	301,206		
	시	64,544		
	구	64,544		
307 민간이전		430,294	368,798	61,496
	국	301,206		
	시	64,544		
	구	64,544		
10 사회복지시설법정운영비보조		430,294	368,798	61,496
○지역자활센터 운영 430,294,000원		430,294		
	국	301,206		
	시	64,544		
	구	64,544		
지역자활센터종사자 복지점수		3,100	3,050	50
	시	3,100		
307 민간이전		3,100	3,050	50
	시	3,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,100	3,050	50
○지역자활센터종사자 복지점수 3,100,000원		3,100		
	시	3,100		
지역자활센터종사자 종합건강검진비		1,200	1,000	200
	시	1,200		
307 민간이전		1,200	1,000	200
	시	1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	1,000	200
○지역자활센터종사자 종합건강검진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
지역자활센터종사자 임금보전수당		24,502	25,000	△498
	시	12,251		
	구	12,251		
307 민간이전		24,502	25,000	△498
	시	12,251		
	구	12,251		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,502	25,000	△498
○지역자활센터종사자 임금보전수당 24,502,000원		24,502		
	시	12,251		
	구	12,251		
지역자활센터종사자 급량비 및 관리자수당		11,760	11,760	0
	시	11,760		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자립기반확립
단위: 탈빈곤 자립.자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,760	11,760	0
	시 11,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,760	11,760	0
○지역자활센터 종사자 급량비 및 관리자수당 11,760,000원	11,760		
	시 11,760		
지역자활센터종사자 시간외수당	7,619	4,860	2,759
	시 7,619		
307 민간이전	7,619	4,860	2,759
	시 7,619		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,619	4,860	2,759
○지역자활센터 종사자 시간외수당 7,619,000원	7,619		
	시 7,619		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	42,858	42,858	0
	균 30,000		
	시 6,429		
	구 6,429		
307 민간이전	42,858	42,858	0
	균 30,000		
	시 6,429		
	구 6,429		
11 사회복지사업보조	42,858	42,858	0
○가사간병 방문지원 사업 42,858,000원	42,858		
	균 30,000		
	시 6,429		
	구 6,429		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,009,471	550,537	458,934
	국 910,244		
	시 69,803		
	구 29,424		
307 민간이전	1,009,471	550,537	458,934
	국 910,244		
	시 69,803		
	구 29,424		
11 사회복지사업보조	1,009,471	550,537	458,934
○자산형성지원사업 1,009,471,000원	1,009,471		
	국 910,244		
	시 69,803		
	구 29,424		
자활사례관리	15,879	0	15,879
	균 11,115		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자립기반확립
단위: 탈빈곤 자립.자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,382		
	구 2,382		
307 민간이전	15,879	0	15,879
	균 11,115		
	시 2,382		
	구 2,382		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,879	0	15,879
○자활사례관리 15,879,000원	15,879		
	균 11,115		
	시 2,382		
	구 2,382		
자활성공지원금	18,608	0	18,608
	국 16,912		
	시 1,231		
	구 465		
307 민간이전	18,608	0	18,608
	국 16,912		
	시 1,231		
	구 465		
11 사회복지사업보조	18,608	0	18,608
○자활성공지원금 18,608,000원	18,608		
	국 16,912		
	시 1,231		
	구 465		
국민기초생활보장제도의 내실 운영	33,669,470	28,996,212	4,673,258
	국 30,126,392		
	시 2,488,164		
	구 1,054,914		
기초생활보장급여 지원	33,669,470	28,996,212	4,673,258
	국 30,126,392		
	시 2,488,164		
	구 1,054,914		
행려자 지원	10,308	10,308	0
301 일반보전금	10,308	10,308	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,308	10,308	0
○무연고 행려사망자 장제비 10,000,000원	10,000		
○행려자 귀향여비 및 식대 등 308,000원	308		
생계급여	33,284,944	28,576,001	4,708,943
	국 29,956,450		
	시 2,329,946		
	구 998,548		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		33,284,944	28,576,001	4,708,943
	국	29,956,450		
	시	2,329,946		
	구	998,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,284,944	28,576,001	4,708,943
○생계급여 33,284,944,000원		33,284,944		
	국	29,956,450		
	시	2,329,946		
	구	998,548		
교육급여		30,393	28,133	2,260
308 자치단체등이전		30,393	28,133	2,260
08 교육기관에대한보조		30,393	28,133	2,260
○교육급여 30,393,000원		30,393		
해산장제급여		188,825	198,759	△9,934
	국	169,942		
	시	13,218		
	구	5,665		
301 일반보전금		188,825	198,759	△9,934
	국	169,942		
	시	13,218		
	구	5,665		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,825	198,759	△9,934
○해산장제급여 188,825,000원		188,825		
	국	169,942		
	시	13,218		
	구	5,665		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		20,000	32,800	△12,800
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		20,000	32,800	△12,800
	시	10,000		
	구	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	32,800	△12,800
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 400,000원*50명		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
디딤돌 안정소득 지원		135,000	55,211	79,789
	시	135,000		
301 일반보전금		135,000	55,211	79,789
	시	135,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,000	55,211	79,789
○디딤돌 안정소득지원 135,000,000원		135,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 135,000		
저소득 취약계층 지원	306,760	305,800	960
	시 1,880		
	구 304,880		
저소득층 건강보험료 지원	300,000	300,000	0
저소득층 건강보험료 지원	300,000	300,000	0
301 일반보전금	300,000	300,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	300,000	0
○저소득층 건강보험료 지원			
300,000,000원	300,000		
저소득 어르신 틀니 지원	6,760	5,800	960
	시 1,880		
	구 4,880		
저소득 어르신 틀니 지원(완전,부분틀니)	3,760	2,800	960
	시 1,880		
	구 1,880		
307 민간이전	3,760	2,800	960
	시 1,880		
	구 1,880		
01 의료 및 회복비	3,760	2,800	960
○저소득 어르신 틀니 지원			
3,760,000원	3,760		
	시 1,880		
	구 1,880		
저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용 지원 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○저소득 어르신 부분틀니 지대치 지원			
250,000원*12대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	113,384,242	100,750,301	12,633,941
	국 72,800,744		
	균 1,413,081		
	시 20,825,880		
	구 18,344,537		
행정운영경비(노인장애인과)	20,640	19,440	1,200
기본경비(노인장애인과)	20,640	19,440	1,200
기본경비(노인장애인과)	20,640	19,440	1,200
201 일반운영비	14,040	13,140	900
01 사무관리비	14,040	13,140	900
○부서운영일반수용비 6,600,000원*90%	5,940		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*15명*5회*12월	8,100		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
선진화된 노인복지사회 구축	77,775,051	69,413,422	8,361,629
	국 56,283,593		
	균 1,413,081		
	시 10,762,972		
	구 9,315,405		
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	72,970,353	66,566,990	6,403,363
	국 56,158,724		
	균 1,246,356		
	시 9,128,034		
	구 6,437,239		
노인복지정책 추진	1,174	1,974	△800
201 일반운영비	274	274	0
01 사무관리비	274	274	0
○노인복지업무 관련 통행료 3,800원*6회*12월	274		
203 업무추진비	900	1,700	△800
03 시책추진업무추진비	900	1,700	△800
○노인복지 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
경로 및 노인의 날 행사	91,523	85,440	6,083
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○노인의 날 상패 제작 80,000원*10개	800		
307 민간이전	90,723	85,440	5,283

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인 사회 참여 확대 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		82,723	77,440	5,283
○동별 경로잔치 행사비 지원 82,723,000원		82,723		
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○경로 및 노인의 날 행사 운영 8,000,000원		8,000		
기초연금 지급		70,197,095	63,931,956	6,265,139
	국	56,158,724		
	시	8,423,023		
	구	5,615,348		
301 일반보전금		70,197,095	63,931,956	6,265,139
	국	56,158,724		
	시	8,423,023		
	구	5,615,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,197,095	63,931,956	6,265,139
○기초연금 지원 70,197,095,000원		70,197,095		
	국	56,158,724		
	시	8,423,023		
	구	5,615,348		
재가노인 식사배달		41,600	36,400	5,200
	시	20,800		
	구	20,800		
307 민간이전		41,600	36,400	5,200
	시	20,800		
	구	20,800		
11 사회복지사업보조		41,600	36,400	5,200
○재가노인 식사배달 4,000원*40명*5회*52주		41,600		
	시	20,800		
	구	20,800		
경로식당 무료급식		322,400	282,100	40,300
	시	161,200		
	구	161,200		
307 민간이전		322,400	282,100	40,300
	시	161,200		
	구	161,200		
11 사회복지사업보조		322,400	282,100	40,300
○경로식당 무료급식 4,000원*310명*5회*52주		322,400		
	시	161,200		
	구	161,200		
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원		52,155	51,124	1,031
	시	20,714		

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인 사회 참여 확대 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,441		
307 민간이전	52,155	51,124	1,031
	시 20,714		
	구 31,441		
11 사회복지사업보조	52,155	51,124	1,031
○경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원			
20,714,000원*2명	41,428		
	시 20,714		
	구 20,714		
○경로식당 조리인력 구비추가지원			
10,727,000원	10,727		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	2,000	0
○노인무료급식 사업기관 장비보강사업			
1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,900	2,890	10
	시 2,900		
201 일반운영비	2,900	2,890	10
	시 2,900		
01 사무관리비	2,900	2,890	10
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업			
2,900,000원	2,900		
	시 2,900		
효드림복지카드 지원	253,700	229,600	24,100
	시 126,850		
	구 126,850		
307 민간이전	253,700	229,600	24,100
	시 126,850		
	구 126,850		
11 사회복지사업보조	253,700	229,600	24,100
○효드림복지카드 지원 253,700,000원	253,700		
	시 126,850		
	구 126,850		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,708,680	1,681,672	27,008
	균 1,196,076		
	시 256,302		

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인 사회 참여 확대 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	256,302		
307 민간이전		1,708,680	1,681,672	27,008
	균	1,196,076		
	시	256,302		
	구	256,302		
11 사회복지사업보조		1,708,680	1,681,672	27,008
○노인맞춤돌봄서비스 1,708,680,000원		1,708,680		
	균	1,196,076		
	시	256,302		
	구	256,302		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선		6,700	6,650	50
	시	6,700		
307 민간이전		6,700	6,650	50
	시	6,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,700	6,650	50
○노인맞춤돌봄서비스 복지점수				
300,000원*5명		1,500		
	시	1,500		
○노인맞춤돌봄서비스 종합건강검진비				
200,000원*2명		400		
	시	400		
○노인맞춤돌봄서비스 급량비				
80,000원*5명*12월		4,800		
	시	4,800		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원 20,000,000원		20,000		
IoT 지능형 안심폰		160,970	116,292	44,678
	시	80,485		
	구	80,485		
301 일반보전금		72,650	37,820	34,830
	시	36,325		
	구	36,325		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		72,650	37,820	34,830
○IoT 지능형 안심폰(기기구입비)				
72,650,000원		72,650		
	시	36,325		
	구	36,325		
307 민간이전		88,320	78,472	9,848
	시	44,160		
	구	44,160		
11 사회복지사업보조		88,320	78,472	9,848

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인 사회 참여 확대 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IoT 지능형 안심폰(통신요금 등) 87,120,000원	87,120		
	시 43,560		
	구 43,560		
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용) 50,000원*24대	1,200		
	시 600		
	구 600		
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스	109,456	118,892	△9,436
	균 50,280		
	시 28,060		
	구 31,116		
307 민간이전	109,456	118,892	△9,436
	균 50,280		
	시 28,060		
	구 31,116		
05 민간위탁금	109,456	118,892	△9,436
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 100,560,000원	100,560		
	균 50,280		
	시 25,140		
	구 25,140		
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 복지점수 600,000원	600		
	시 600		
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 종합건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 급량비 1,920,000원	1,920		
	시 1,920		
○응급관리요원 활동수당 900,000원*2명*2회	3,600		
○응급관리요원 교통비 2,376,000원	2,376		
노인복지시설지원	4,804,698	2,846,432	1,958,266
	국 124,869		
	균 166,725		
	시 1,634,938		
	구 2,878,166		
노인여가시설 운영	2,098,127	1,200,775	897,352
	시 930,070		
	구 1,168,057		
307 민간이전	2,098,127	1,200,775	897,352
	시 930,070		
	구 1,168,057		

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,040,527	1,147,175	893,352
○중구노인복지관 운영비 지원	1,123,000,000원	1,123,000		
	시	561,500		
	구	561,500		
○영종노인복지관 운영비 지원	596,000,000원	596,000		
	시	298,000		
	구	298,000		
○영종노인복지관 운영물품 지원	250,000,000원	250,000		
○어르신 민간시설 활용한 여가보급사업	11,600,000원	11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		
○노인여가시설 복지점수 지원	6,325,000원	6,325		
	시	6,325		
○노인여가시설 건강검진비	200,000원*15명	3,000		
	시	3,000		
○노인복지관 등 종사자 급량비 및 관리자수당(처우개선)	23,520,000원	23,520		
	시	23,520		
○행복한 어르신 공동밥상 사업	6,250,000원	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
○영종지역 재가노인지원서비스	20,832,000원	20,832		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,600	53,600	4,000
○노인대학 운영비 지원	57,600,000원	57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
영종복합문화센터 지원		645,607	0	645,607
308 자치단체등이전		89,595	0	89,595
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,595	0	89,595
○영종복합문화센터 문화복지동 대행사업비 지원	89,595,000원	89,595		
401 시설비및부대비		537,330	0	537,330
01 시설비		537,330	0	537,330
○영종복합문화센터 문화복지동 인테리어공사	537,330,000원	537,330		
403 자치단체등자본이전		18,682	0	18,682
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		18,682	0	18,682

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종복합문화센터 문화복지동 자산취득비 18,682,000원		18,682		
경로당 여가문화 보급사업		246,734	251,358	△4,624
	시	118,367		
	구	128,367		
307 민간이전		246,734	251,358	△4,624
	시	118,367		
	구	128,367		
11 사회복지사업보조		246,734	251,358	△4,624
○경로당 여가문화 보급사업 236,734,000원		236,734		
	시	118,367		
	구	118,367		
○경로당 여가문화 보급사업 구비추가지원 10,000,000원		10,000		
대한노인회 중구지회 지원		179,045	169,539	9,506
	시	24,206		
	구	154,839		
307 민간이전		179,045	169,539	9,506
	시	24,206		
	구	154,839		
03 민간단체법정운영비보조		179,045	169,539	9,506
○대한노인회 중구지회 운영비 지원		130,633		
-사무국장·부장 인건비 지원 49,705,000원		49,705		
-운영비 지원 80,928,000원		80,928		
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비 40,412,000원		40,412		
	시	20,206		
	구	20,206		
○대한노인회 중구지회 운영비 추가 지원 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
경로당 운영 지원		517,197	507,914	9,283
	시	192,244		
	구	324,953		
201 일반운영비		152,496	148,764	3,732
	시	45,393		
	구	107,103		
01 사무관리비		41,450	39,604	1,846
○경로당 운영관련 지원 3,080,000원		3,080		
○경로당 승강기 유지관리 1,350,000원*3대		4,050		

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 공기청정기 임차료 34,320,000원		34,320		
	시	17,160		
	구	17,160		
02 공공운영비		111,046	109,160	1,886
○경로당 방화관리대행비 125,400원*9개소*12월		13,544		
○전기안전점검 수수료 88,000원*95개소		8,360		
○가스점검수수료 85,000원*95개소		8,075		
○보험료 150,000원*20개소		3,000		
○경로당 소독대행비 50,000원*95개소*12월		57,000		
	시	17,700		
	구	39,300		
○경로당 와이파이 지원 21,067,000원		21,067		
	시	10,533		
	구	10,534		
307 민간이전		364,701	359,150	5,551
	시	146,851		
	구	217,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		364,701	359,150	5,551
○경로당 운영비 지원 293,701,000원		293,701		
	시	146,851		
	구	146,850		
○경로당 운영비 지원(구비 추가 지원) 71,000,000원		71,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		249,738	226,915	22,823
	국	124,869		
	시	62,434		
	구	62,435		
307 민간이전		249,738	226,915	22,823
	국	124,869		
	시	62,434		
	구	62,435		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,738	226,915	22,823
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 249,738,000원		249,738		
	국	124,869		
	시	62,434		
	구	62,435		
경로당 개보수		64,753	30,000	34,753
401 시설비및부대비		64,753	30,000	34,753
01 시설비		64,753	30,000	34,753

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치(주민참여예산) 10,753,000원	10,753		
○경로당 수돗물 필터 설치(주민참여예산) 54,000,000원	54,000		
경로당 임차료 납부	10,705	11,800	△1,095
201 일반운영비	10,705	11,800	△1,095
01 사무관리비	10,705	11,800	△1,095
○을왕4통경로당 부지 대부료 1,300,000원	1,300		
○논골경로당 부지 대부료 5,300,000원	5,300		
○송월동경로당 부지 대부료 900,000원	900		
○신설마을경로당 부지 사용료 577,300원*199㎡*2.5%	2,873		
○영종동경로당 부지 사용료 630,600원*21㎡*2.5%	332		
장기요양기관 운영 지원	8,668	3,988	4,680
201 일반운영비	8,668	3,988	4,680
01 사무관리비	8,668	3,988	4,680
○장기요양기관지정심사위원회수당 6,640,000원	6,640		
○청문주재자심사수당지급 150,000원*1명*12회	1,800		
○장기요양기관 지정심사 등 현지조사 관련 고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
구립해송노인요양원 운영	156,470	40,000	116,470
307 민간이전	49,300	40,000	9,300
05 민간위탁금	49,300	40,000	9,300
○구립해송노인요양원 종사자 장려수당 49,300,000원	49,300		
401 시설비및부대비	107,170	0	107,170
01 시설비	107,170	0	107,170
○구립해송노인요양원 기능보강 사업	107,170		
-도시가스 배관 공사 17,170,000원	17,170		
-엘리베이터 교체 공사 90,000,000원	90,000		
재가노인복지사업	240,654	229,824	10,830
	시 122,892		
	구 117,762		
307 민간이전	240,654	229,824	10,830
	시 122,892		
	구 117,762		
11 사회복지사업보조	240,654	229,824	10,830
○재가노인복지사업 운영 235,524,000원	235,524		

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,762		
	구 117,762		
○재가노인복지시설(등외자) 복지점수 지원 350,000원*3명	1,050		
	시 1,050		
○재가노인복지시설(등외자) 급량비 및 관리자 수당 4,080,000원	4,080		
	시 4,080		
개방형경로당 운영	36,000	34,800	1,200
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	6,000	4,800	1,200
	시 3,000		
	구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	4,800	1,200
○개방형경로당 운영비 100,000원*5개소*12개월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○개방형경로당 환경개선 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○개방형경로당 물품구입 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	351,000	0	351,000
	균 166,725		
	시 166,725		
	구 17,550		
402 민간자본이전	351,000	0	351,000
	균 166,725		
	시 166,725		
	구 17,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	351,000	0	351,000

부서: 노인장애인과
정책: 선진화된 노인복지사회 구축
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인요양시설 확충 기능보강 사업 351,000,000원		351,000		
	균	166,725		
	시	166,725		
	구	17,550		
노인 일자리지원		12,878,730	11,796,203	1,082,527
	국	6,033,501		
	시	3,218,927		
	구	3,626,302		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		12,097,942	11,198,630	899,312
	국	6,033,501		
	시	3,047,690		
	구	3,016,751		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)		11,435,532	10,208,190	1,227,342
	국	5,717,766		
	시	2,858,883		
	구	2,858,883		
307 민간이전		11,435,532	10,208,190	1,227,342
	국	5,717,766		
	시	2,858,883		
	구	2,858,883		
11 사회복지사업보조		11,435,532	10,208,190	1,227,342
○노인사회활동(노인일자리) 지원사업 11,435,532,000원		11,435,532		
	국	5,717,766		
	시	2,858,883		
	구	2,858,883		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)		631,470	562,020	69,450
	국	315,735		
	시	157,867		
	구	157,868		
307 민간이전		631,470	532,440	99,030
	국	315,735		
	시	157,867		
	구	157,868		
11 사회복지사업보조		631,470	532,440	99,030
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비 631,470,000원		631,470		
	국	315,735		
	시	157,867		
	구	157,868		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 복리후생비)		30,940	24,020	6,920
	시	30,940		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 일자리지원
단위: 노인일자리 및 사회활동지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,940	22,560	8,380
	시	30,940		
11 사회복지사업보조		30,940	22,560	8,380
○노인일자리수행기관 전담인력 처우개선비 30,940,000원		30,940		
	시	30,940		
노인일자리전담기관 지원		780,788	597,573	183,215
	시	171,237		
	구	609,551		
노인일자리전담기관 운영 지원		780,788	597,573	183,215
	시	171,237		
	구	609,551		
201 일반운영비		29,000	7,000	22,000
01 사무관리비		29,000	7,000	22,000
○노인인력개발센터 영종분소 사용료 22,000,000원		22,000		
○구유건물 부지 사용료 7,000,000원		7,000		
307 민간이전		751,788	590,573	161,215
	시	171,237		
	구	580,551		
10 사회복지시설법정운영비보조		646,788	585,573	61,215
○노인일자리 사업단 기능보강(사업개발비 지원) 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○노인인력개발센터 운영비 지원 605,158,000원		605,158		
	시	142,107		
	구	463,051		
○노인인력개발센터 종사자 처우개선비 11,630,000원		11,630		
	시	11,630		
11 사회복지사업보조		105,000	5,000	100,000
○노인인력개발센터 실버카페 신규 개소(영종역사관) 100,000,000원		100,000		
○전문시니어 양성교육프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
장애인 복지사회 구현		21,286,786	18,099,090	3,187,696
	국	9,827,738		
	시	6,482,025		
	구	4,977,023		
장애인생활안정사업 지원		20,295,776	17,245,558	3,050,218
	국	9,783,719		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,018,293		
	구	4,493,764		
장애인연금 급여 지급		2,646,552	2,638,899	7,653
	국	1,852,586		
	시	396,983		
	구	396,983		
301 일반보전금		2,646,552	2,638,899	7,653
	국	1,852,586		
	시	396,983		
	구	396,983		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,646,552	2,638,899	7,653
○장애인연금 급여 지급				
2,646,552,000원		2,646,552		
	국	1,852,586		
	시	396,983		
	구	396,983		
장애수당(기초) 지급		678,798	740,413	△61,615
	국	475,158		
	시	142,548		
	구	61,092		
301 일반보전금		678,798	740,413	△61,615
	국	475,158		
	시	142,548		
	구	61,092		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		678,798	740,413	△61,615
○장애수당(기초) 지급 678,798,000원		678,798		
	국	475,158		
	시	142,548		
	구	61,092		
장애수당(차상위 등) 지급		298,153	274,000	24,153
	국	208,707		
	시	62,612		
	구	26,834		
301 일반보전금		298,153	274,000	24,153
	국	208,707		
	시	62,612		
	구	26,834		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		298,153	274,000	24,153
○장애수당(차상위 등) 지급				
298,153,000원		298,153		
	국	208,707		
	시	62,612		
	구	26,834		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가중증장애인 생계보조수당	126,422	126,422	0
	시 126,422		
301 일반보전금	126,422	126,422	0
	시 126,422		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	126,422	126,422	0
○재가중증장애인생계보조수당			
126,422,000원	126,422		
	시 126,422		
장애인보조기기 교부사업	5,000	6,128	△1,128
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	5,000	6,128	△1,128
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	6,128	△1,128
○장애인보조기기 교부사업			
5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
장애인 전동보장구 보험 가입 지원	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인 전동보장구 보험 가입 지원			
3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
장애인의료비 지원	114,585	76,616	37,969
	국 91,668		
	시 22,917		
308 자치단체등이전	114,585	76,616	37,969
	국 91,668		
	시 22,917		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,585	76,616	37,969
○장애인의료비 지원 114,585,000원	114,585		
	국 91,668		
	시 22,917		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애정도심사제도 운영		9,600	3,000	6,600
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
301 일반보전금		9,600	3,000	6,600
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	3,000	6,600
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
9,600,000원		9,600		
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
여성장애인 출산비용 지원		3,600	2,400	1,200
	국	2,520		
	시	540		
	구	540		
301 일반보전금		3,600	2,400	1,200
	국	2,520		
	시	540		
	구	540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	2,400	1,200
○여성장애인 출산비용 지원				
3,600,000원		3,600		
	국	2,520		
	시	540		
	구	540		
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		1,500	2,000	△500
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
	시	750		
	구	750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500	2,000	△500
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원				
1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
장애인 재활정보신문 보급		26,600	26,600	0
	시	15,800		
	구	10,800		
307 민간이전		26,600	26,600	0
	시	15,800		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,800		
11 사회복지사업보조		26,600	26,600	0
○장애인 재활정보신문 보급				
21,600,000원		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
○장애인생활신문 앱 운영비				
5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
장애인하이패스 감면단말기 지원		2,940	3,204	△264
	시	1,470		
	구	1,470		
307 민간이전		2,940	3,204	△264
	시	1,470		
	구	1,470		
11 사회복지사업보조		2,940	3,204	△264
○장애인하이패스 감면단말기 지원				
2,940,000원		2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
장애인등록증 개별배송 사업		6,188	5,958	230
	시	3,094		
	구	3,094		
201 일반운영비		6,188	5,958	230
	시	3,094		
	구	3,094		
02 공공운영비		6,188	5,958	230
○장애인등록증 개별배송 사업				
6,188,000원		6,188		
	시	3,094		
	구	3,094		
장애인활동지원 급여		7,408,400	6,384,714	1,023,686
	국	5,185,880		
	시	1,111,260		
	구	1,111,260		
307 민간이전		7,408,400	6,384,714	1,023,686
	국	5,185,880		
	시	1,111,260		
	구	1,111,260		
05 민간위탁금		7,408,400	6,384,714	1,023,686
○장애인활동지원 급여 7,408,400,000원		7,408,400		
	국	5,185,880		
	시	1,111,260		
	구	1,111,260		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시추가 중증장애인 활동지원		554,000	478,000	76,000
	시	277,000		
	구	277,000		
307 민간이전		554,000	478,000	76,000
	시	277,000		
	구	277,000		
05 민간위탁금		466,000	390,000	76,000
○시추가 중증장애인 활동지원				
466,000,000원		466,000		
	시	233,000		
	구	233,000		
11 사회복지사업보조		88,000	88,000	0
○중증장애인 24시간활동지원				
88,000,000원		88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
장애인활동지원 가산급여		113,006	115,962	△2,956
	국	79,104		
	시	16,951		
	구	16,951		
307 민간이전		113,006	115,962	△2,956
	국	79,104		
	시	16,951		
	구	16,951		
05 민간위탁금		113,006	115,962	△2,956
○장애인활동지원 가산급여				
113,006,000원		113,006		
	국	79,104		
	시	16,951		
	구	16,951		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		34,000	28,000	6,000
	시	34,000		
307 민간이전		34,000	28,000	6,000
	시	34,000		
11 사회복지사업보조		34,000	28,000	6,000
○장애인 활동지원사 종합검진비				
34,000,000원		34,000		
	시	34,000		
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		2,520	2,520	0
201 일반운영비		2,520	2,520	0
01 사무관리비		2,520	2,520	0
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*12회		2,520		
발달재활서비스 바우처 지원		559,200	558,615	585

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 391,440		
	시 83,880		
	구 83,880		
307 민간이전	559,200	558,615	585
	국 391,440		
	시 83,880		
	구 83,880		
05 민간위탁금	559,200	558,615	585
○발달재활서비스 바우처 지원			
559,200,000원	559,200		
	국 391,440		
	시 83,880		
	구 83,880		
언어발달지원 바우처 지원	2,160	2,160	0
	국 1,512		
	시 324		
	구 324		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,512		
	시 324		
	구 324		
05 민간위탁금	2,160	2,160	0
○언어발달지원 바우처 지원			
2,160,000원	2,160		
	국 1,512		
	시 324		
	구 324		
발달장애인 부모상담지원	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
05 민간위탁금	1,920	1,920	0
○발달장애인 부모상담지원			
1,920,000원	1,920		
	국 1,344		
	시 288		
	구 288		
발달장애인 주간활동서비스	1,285,714	1,223,872	61,842
	국 900,000		
	시 192,857		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	192,857		
307 민간이전		1,285,714	1,223,872	61,842
	국	900,000		
	시	192,857		
	구	192,857		
05 민간위탁금		1,285,714	1,223,872	61,842
○발달장애인 주간활동서비스				
1,285,714,000원		1,285,714		
	국	900,000		
	시	192,857		
	구	192,857		
발달장애인 시추가 주간활동서비스		11,000	36,304	△25,304
	시	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전		11,000	36,304	△25,304
	시	5,500		
	구	5,500		
05 민간위탁금		11,000	36,304	△25,304
○발달장애인 시추가 주간활동서비스				
11,000,000원		11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
발달장애인 방과후활동서비스		314,286	300,767	13,519
	국	220,000		
	시	47,143		
	구	47,143		
307 민간이전		314,286	300,767	13,519
	국	220,000		
	시	47,143		
	구	47,143		
05 민간위탁금		314,286	300,767	13,519
○발달장애인 방과후활동서비스				
314,286,000원		314,286		
	국	220,000		
	시	47,143		
	구	47,143		
최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
307 민간이전		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		230,000	0	230,000
○최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원 230,000,000원		230,000		
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
최중증 발달장애인 주간그룹 일대일지원		357,142	0	357,142
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
307 민간이전		357,142	0	357,142
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
05 민간위탁금		357,142	0	357,142
○최중증 발달장애인 주간그룹 일대일지원 357,142,000원		357,142		
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
발달장애인 자산형성지원		15,600	24,000	△8,400
	시	7,800		
	구	7,800		
301 일반보전금		15,600	24,000	△8,400
	시	7,800		
	구	7,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	24,000	△8,400
○발달장애인 자산형성 지원 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
장애인지역사회재활시설 운영		4,506,396	2,976,249	1,530,147
	시	2,859,459		
	구	1,646,937		
307 민간이전		4,506,396	2,975,849	1,530,547
	시	2,859,459		
	구	1,646,937		
05 민간위탁금		3,997,442	2,545,829	1,451,613
○구립 장애인주간보호센터 프로그램비 지원 8,640,000원*2개소		17,280		
○구립 장애인주간보호센터 운영		580,446		
-중구장애인주간보호센터 운영 276,629,000원		276,629		
	시	138,315		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	138,314		
-영종장애인주간보호센터 운영 303,817,000원		303,817		
	시	151,909		
	구	151,908		
○아이자람사업(장애인복지관) 10,000,000원		10,000		
○세상 두드림 여행사업 15,000,000원		15,000		
○중증장애인 권익옹호지원사업(장애인복지관) 13,200,000원		13,200		
	시	13,200		
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스 8,650,000원		8,650		
	시	8,650		
○장애인복지관(본관, 영종분관) 운영		3,352,866		
-본관 운영 1,557,502,000원		1,557,502		
	시	1,557,502		
-영종분관 운영 230,877,000원		230,877		
	시	125,438		
	구	105,439		
-영종장애인복지관 운영 1,114,487,000원		1,114,487		
	시	557,244		
	구	557,243		
-영종장애인복지관 운영 물품지원 450,000,000원		450,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		508,954	430,020	78,934
○종사자 급량비 및 관리자수당 지원(장애인복지관, 재가복지센터, 주간보호센터) 71,600,000원		71,600		
	시	71,600		
○종사자 종합건강검진비(장애인복지관, 재가복지센터, 주간보호센터) 8,200,000원		8,200		
	시	8,200		
○종사자 복지점수 지원(장애인복지관, 재가복지센터, 주간보호센터) 25,650,000원		25,650		
	시	25,650		
○민간 장애인주간보호센터 운영 223,487,000원		223,487		
	시	111,743		
	구	111,744		
○재가복지센터 운영		180,017		
-중구장애인재가복지센터 운영 180,017,000원		180,017		
	시	90,008		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90,009		
장애인거주시설 운영 지원		184,044	180,554	3,490
	시	95,397		
	구	88,647		
307 민간이전		184,044	180,554	3,490
	시	95,397		
	구	88,647		
10 사회복지시설법정운영비보조		184,044	180,554	3,490
○장애인거주시설 운영 지원 177,294,000원		177,294		
	시	88,647		
	구	88,647		
○장애인거주시설 복지점수 지원 1,550,000원		1,550		
	시	1,550		
○장애인거주시설 종합건강검진비 지원 400,000원		400		
	시	400		
○장애인거주시설 종사자 급량비 지원 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
장애인 단기거주시설 운영		441,692	410,220	31,472
	시	225,556		
	구	216,136		
307 민간이전		441,692	410,220	31,472
	시	225,556		
	구	216,136		
10 사회복지시설법정운영비보조		441,692	410,220	31,472
○장애인 단기거주시설 운영 432,272,000원		432,272		
	시	216,136		
	구	216,136		
○장애인 단기거주시설 복지점수 지원 1,900,000원		1,900		
	시	1,900		
○장애인 단기거주시설 종사자 종합건강검진비 800,000원		800		
	시	800		
○장애인 단기거주시설 종사자 급량비 지원 6,720,000원		6,720		
	시	6,720		
장애인자립생활센터 운영		224,550	218,290	6,260
	시	118,240		
	구	106,310		
307 민간이전		224,550	218,290	6,260

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	118,240		
	구	106,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		224,550	218,290	6,260
○장애인자립생활센터 운영 217,660,000원		217,660		
	시	111,350		
	구	106,310		
○장애인자립생활센터 종사자 급량비 지원 3,840,000원		3,840		
	시	3,840		
○장애인자립생활센터 종사자 관리자 수당 지원 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○장애인자립생활센터종사자 복지점수 지원 1,250,000원		1,250		
	시	1,250		
○장애인자립생활센터 종사자 종합건강검진비 지원 600,000원		600		
	시	600		
장애인특별운송사업 추진		107,768	371,141	△263,373
	시	53,731		
	구	54,037		
307 민간이전		107,768	106,807	961
	시	53,731		
	구	54,037		
05 민간위탁금		105,048	104,907	141
○장애인특별운송사업 통행료 지원 3,026,000원		3,026		
○장애인특별운송사업 운영비 지원 102,022,000원		102,022		
	시	51,011		
	구	51,011		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,720	1,900	820
○장애인특별운송사업 종사자 급량비 지원 1,920,000원		1,920		
	시	1,920		
○장애인특별운송사업 종사자 건강검진비 지원 200,000원		200		
	시	200		
○장애인특별운송사업 종사자 복지점수 지원 600,000원		600		
	시	600		
하늘문화센터 복지동 운영		18,840	22,680	△3,840
201 일반운영비		18,840	22,680	△3,840
02 공공운영비		18,840	22,680	△3,840

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인생활안정사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,840		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-수도요금 70,000원*12월	840		
장애인 직업재활시설 운영	843,441	690,310	153,131
	국 44,019		
	시 431,206		
	구 368,216		
장애인 직업재활시설 운영	843,441	690,310	153,131
	국 44,019		
	시 431,206		
	구 368,216		
307 민간이전	755,403	690,310	65,093
	시 387,187		
	구 368,216		
05 민간위탁금	358,433	360,500	△2,067
○구립 장애인 직업재활시설 운영 358,433,000원	358,433		
	시 179,217		
	구 179,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	396,970	329,810	67,160
○장애인 직업재활시설 훈련장애인 배움수당 지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
○장애인 직업재활시설 종사자 급량비 및 관리자 수당 지원 13,920,000원	13,920		
	시 13,920		
○장애인 직업재활시설 종사자 종합건강검진비 지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○장애인 직업재활시설 종사자 복지점수 지원 3,850,000원	3,850		
	시 3,850		
○민간 장애인 직업재활시설 운영 336,000,000원	336,000		
	시 168,000		
	구 168,000		
402 민간자본이전	88,038	0	88,038
	국 44,019		
	시 44,019		
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,038	0	88,038
○장애인 직업재활시설 기능보강 88,038,000원	88,038		
	국 44,019		
	시 44,019		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인 편의증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 편의증진 사업	91,309	117,462	△26,153
	시 32,526		
	구 58,783		
장애인 편의증진 사업	27,667	26,942	725
201 일반운영비	26,767	26,092	675
01 사무관리비	7,567	6,892	675
○장애인전용주차구역 관리운영 고속도로 통행료 192,000원	192		
○장애인전용주차구역 관리운영 소모용품 4,200,000원	4,200		
○시각장애인용 점자책 제작 2,175,000원	2,175		
○장애인 전동 보조기기 충전기 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○장애인전용주차구역 등 위반 과태료 송달 우편 요금 16,200,000원	16,200		
○장애인주차구역 위반 신고관리시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○장애인시설 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
중구 장애인 편의증진 기술지원센터 운영지원	60,892	85,020	△24,128
	시 31,151		
	구 29,741		
307 민간이전	60,892	85,020	△24,128
	시 31,151		
	구 29,741		
11 사회복지사업보조	60,892	85,020	△24,128
○장애인편의시설 중구지원센터 운영지원 60,892,000원	60,892		
	시 31,151		
	구 29,741		
장애인 전동보조기기 충전기 설치	2,750	5,500	△2,750
	시 1,375		
	구 1,375		
405 자산취득비	2,750	5,500	△2,750
	시 1,375		
	구 1,375		
01 자산및물품취득비	2,750	5,500	△2,750
○장애인 전동보장구 충전기 설치 2,750,000원	2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지사회 구현
단위: 장애인 권익옹호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 권익옹호	56,260	45,760	10,500
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760	760	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	760	760	0
○장애인 차별금지 및 인권보장 교육	760		
-강사수당 500,000원	500		
-원고료 260,000원	260		
장애인 권익증진사업 지원	40,500	30,000	10,500
307 민간이전	40,500	30,000	10,500
02 민간경상사업보조	40,500	30,000	10,500
○장애인 권익증진사업 지원 40,500,000원	40,500		
장애인의 날 행사 운영	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○장애인의 날 행사 운영 14,000,000원	14,000		
장애인생산품 우선구매 지원	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○장애인생산품 우선구매실적 우수부서 포상금 1,000,000원	1,000		
장애인 일자리지원	1,423,035	1,422,146	889
	국 655,912		
	시 361,956		
	구 405,167		
장애인 일자리 운영	1,380,032	1,380,462	△430
	국 655,912		
	시 361,956		
	구 362,164		
장애인 일자리 지원(일반형일자리)	811,998	798,488	13,510
	국 405,999		
	시 203,000		
	구 202,999		
101 인건비	811,998	798,488	13,510
	국 405,999		
	시 203,000		
	구 202,999		
04 기간제근로자등보수	811,998	798,488	13,510
○장애인 일자리 지원(일반형 일자리) 811,998,000원	811,998		
	국 405,999		
	시 203,000		
	구 202,999		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 일자리지원
단위: 장애인 일자리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일자리 지원(복지일자리)		175,612	165,844	9,768
	국	87,806		
	시	43,903		
	구	43,903		
101 인건비		175,612	165,844	9,768
	국	87,806		
	시	43,903		
	구	43,903		
04 기간제근로자등보수		175,612	165,844	9,768
○장애인 일자리 지원(복지일자리) 175,612,000원		175,612		
	국	87,806		
	시	43,903		
	구	43,903		
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		210,520	221,700	△11,180
	국	105,260		
	시	52,630		
	구	52,630		
101 인건비		210,520	221,700	△11,180
	국	105,260		
	시	52,630		
	구	52,630		
04 기간제근로자등보수		210,520	221,700	△11,180
○장애인 일자리 지원(시간제일자리) 210,520,000원		210,520		
	국	105,260		
	시	52,630		
	구	52,630		
장애인 일자리 지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)		113,694	130,708	△17,014
	국	56,847		
	시	28,424		
	구	28,423		
307 민간이전		113,694	130,708	△17,014
	국	56,847		
	시	28,424		
	구	28,423		
11 사회복지사업보조		113,694	130,708	△17,014
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 113,694,000원		113,694		
	국	56,847		
	시	28,424		
	구	28,423		
장애인 일자리 지원(중증장애인 맞춤형 복지일자리)		68,208	63,722	4,486

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 일자리지원
단위: 장애인 일자리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,999		
	구 34,209		
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○중증장애인 맞춤형 복지일자리사업 수행기관 심사위원회 운영 210,000원	210		
307 민간이전	67,998	63,512	4,486
	시 33,999		
	구 33,999		
11 사회복지사업보조	67,998	63,512	4,486
○중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업 67,998,000원	67,998		
	시 33,999		
	구 33,999		
장애인 보조일자리 운영	43,003	41,684	1,319
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	43,003	41,684	1,319
101 인건비	42,783	41,464	1,319
04 기간제근로자등보수	42,783	41,464	1,319
○장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속일자리)	42,783		
-기본급 1,103,300원*3명*9월	29,790		
-연차수당 401,200원*3명	1,204		
-주휴수당 200,600원*3명*9월	5,417		
-부대비 66,000원*3명*9월	1,782		
-건강보험 60,000원*3명*9월	1,620		
-국민연금 65,000원*3명*9월	1,755		
-고용보험 35,000원*3명*9월	945		
-산재보험 10,000원*3명*9월	270		
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
○장애인 전용 주차구역 단속 보조일자리 운영 220,000원	220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생환경과	1,196,817	1,166,828	29,989
	국 356,021		
	균 40,000		
	시 221,172		
	구 579,624		
행정운영경비(위생환경과)	25,500	16,716	8,784
기본경비(위생환경과)	25,500	16,716	8,784
기본경비(위생환경과)	25,500	16,716	8,784
201 일반운영비	17,820	11,376	6,444
01 사무관리비	17,820	11,376	6,444
○부서운영일반수용비 6,840,000원*90%	6,156		
○기본업무수행특근매식비	11,664		
-일반직 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
-조정분 9,000원*2명*14회*12월	3,024		
202 여비	4,080	2,640	1,440
01 국내여비	4,080	2,640	1,440
○기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12월	4,080		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
04 부서운영업무추진비	3,600	2,700	900
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
위생업소 건전한 영업풍토 조성	550,034	494,144	55,890
	국 210,164		
	시 109,857		
	구 230,013		
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	473,124	392,234	80,890
	국 210,164		
	시 109,857		
	구 153,103		
유통식품 안전관리	8,896	8,896	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	400	400	0
○부정불량식품 폐기처분비 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	360	360	0
○명예 공중위생 감시원 상해보험료 60,000원*6명	360		
206 재료비	7,800	7,600	200
01 재료비	7,800	7,600	200
○식품안전성 검사 수거비 11,600원*500건	5,800		
○식중독 예방 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	336	536	△200

부서: 위생환경과
정책: 위생업소 건전한 영업풍토 조성
단위: 유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	336	336	0
○소비자 식품, 공중위생 감시원 교육			
336,000원	336		
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,700	11,688	12
	국 5,850		
	시 1,300		
	구 4,550		
201 일반운영비	4,500	4,488	12
	국 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	4,500	4,488	12
○식품안전 감시 및 대응(통신요금)			
37,500원*10대*12월	4,500		
	국 2,250		
	구 2,250		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○식품안전 감시 및 대응(여비)			
20,000원*2명*50일	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○식품안전 감시 및 대응(수거비)			
4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 300		
	구 300		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○소비자 식품위생 감시원(시니어감시원) 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
농축수산물 안전관리	1,528	850	678

부서: 위생환경과
정책: 위생업소 건전한 영업풍토 조성
단위: 유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 764		
	시 382		
	구 382		
206 재료비	1,528	850	678
	국 764		
	시 382		
	구 382		
01 재료비	1,528	850	678
○유통수산물 수거비 1,528,000원	1,528		
	국 764		
	시 382		
	구 382		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	300	0
○건강기능식품 검체 수거 여비 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
206 재료비	2,700	2,700	0
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 재료비	2,700	2,700	0
○건강기능식품 검체 수거비 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
공중 및 식품위생업소 관리 강화	11,500	9,600	1,900
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○위생지도차량 유지비 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100

부서: 위생환경과
정책: 위생업소 건전한 영업풍토 조성
단위: 유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전관리 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
○식품위생 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	9,000	7,200	1,800
14 기타보상금	9,000	7,200	1,800
○명예 공중위생 감시원 활동비 50,000원*6명*30일	9,000		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200	7,200	0
	국 2,050		
	시 1,025		
	구 4,125		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	국 2,050		
	시 1,025		
	구 4,125		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*6명*2회*12월	7,200		
	국 2,050		
	시 1,025		
	구 4,125		
어린이 식생활 안전관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어린이 식품안전 관련 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
401 시설비및부대비	800	800	0
01 시설비	800	800	0
○식품안전보호구역(그린푸드존) 표지판 보수 800,000원	800		
급식관리지원센터 운영(보조)	400,000	315,000	85,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	400,000	315,000	85,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	400,000	315,000	85,000
○지역급식관리지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		

부서: 위생환경과
정책: 위생업소 건전한 영업풍토 조성
단위: 유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급식관리지원센터 운영(자체)	14,700	34,200	△19,500
201 일반운영비	9,000	24,200	△15,200
01 사무관리비	2,000	15,200	△13,200
○지역급식관리지원센터 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
○지역급식관리지원센터 시설유지관리 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	5,700	10,000	△4,300
01 자산및물품취득비	5,700	10,000	△4,300
○지역급식관리지원센터 물품구입 5,700,000원	5,700		
지역급식관리지원센터 운영 지원	12,800	0	12,800
	시 6,400		
	구 6,400		
307 민간이전	12,800	0	12,800
	시 6,400		
	구 6,400		
05 민간위탁금	12,800	0	12,800
○지역급식관리지원센터 직원 처우개선비 800,000원*8명*2회	12,800		
	시 6,400		
	구 6,400		
위생업소 효율적 관리 추진	76,910	101,910	△25,000
관광편의제공 및 음식특화거리 활성화	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○우수업소 등 외국어 메뉴판 및 안내판 지원 100,000원*30개소	3,000		
○관광먹거리 안내도 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○음식특화거리 조형물 전기요금 25,000원*2개소*12월	600		
○음식특화거리 조형물 관리 2,000,000원*1개	2,000		
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○식품진흥기금 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○음식점 위생등급제 서식 제작 및 안내문 인쇄비 500,000원	500		
○음식문화개선사업 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0

부서: 위생환경과
정책: 위생업소 건전한 영업풍토 조성
단위: 위생업소 효율적 관리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○우수음식점 위생용품 지원 100,000원*150개소	15,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○식품접객업소 환경개선 지원 40,000,000원	40,000		
공중·식품위생업소 인허가 관리	9,310	9,310	0
201 일반운영비	6,810	6,810	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민원서류 서식 및 위생교육 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,310	5,310	0
○위생교육 및 위생관리 홍보안내문 발송	5,310		
-일반우편 520원*3,000건	1,560		
-등기우편 2,500원*1,500건	3,750		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○공중위생서비스평가 우수업소 지원 10,000원*250개소	2,500		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	621,283	655,968	△34,685
	국 145,857		
	균 40,000		
	시 111,315		
	구 324,111		
산업환경관리	261,550	389,421	△127,871
	국 80,957		
	균 40,000		
	시 61,015		
	구 79,578		
환경오염물질 배출사업장 관리	11,887	10,251	1,636
201 일반운영비	6,762	6,512	250
01 사무관리비	5,142	4,642	500
○일반수용비	2,000		
-공해배출업소 지도점검표 등 제작 50,000원*30개	1,500		
-환경오염사고 방제작업 후 발생오염물질 처리비용 500,000원*1톤	500		
○고속도로 통행료 3,800원*2회*12월	92		
○환경오염사고 예방 홍보물 제작 700,000원	700		
○피복비	750		
-작업복 100,000원*5명	500		
-작업화(안전화) 50,000원*5명	250		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산업환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질배출부과금 신용카드 납부수수료 16,000,000원*1%	160		
○기술지원교육 강사 원고료 60,000원*2시간	120		
○화학물질 안전관리위원회 운영수당	1,320		
-참석수당 70,000원*11명	770		
-심사수당 50,000원*11명	550		
02 공공운영비	1,220	1,520	△300
○환경오염측정장비(미세먼지 측정기 등) 유지비 500,000원*1식	500		
○128 환경신문고 전용 이동전화기 요금 40,000원*12월	480		
○환경오염물질 배출업소 모바일 지도점검요금 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	400	350	50
○명예환경감시원 및 배출업소 기술지원 교육	400		
-교육강사 수당 400,000원*1회	400		
206 재료비	4,250	2,864	1,386
01 재료비	4,250	2,864	1,386
○폐수시료 채취용기 구입	3,250		
-PE병(4리터) 100,000원*10박스	1,000		
-갈색유리병(1리터) 60,000원*25박스	1,500		
-PTFE마개 50,000원*15SET	750		
○유해화학물질 전용 보호장비 구입(보호의, 보호장갑 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	875	875	0
14 기타보상금	875	875	0
○환경오염행위 신고포상금 50,000원*10건	500		
○공해배출업소 민간단체 단속지원 보상금 25,000원*15명*1회	375		
악취관리	26,476	29,283	△2,807
	시 9,900		
	구 16,576		
201 일반운영비	8,976	5,268	3,708
	시 2,400		
	구 6,576		
02 공공운영비	8,976	5,268	3,708
○무인악취포집기 이동통신 요금 9,000원*22대*12월	2,376		
○악취포집기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○생활악취 저감시설 유지관리비(임차료) 지원사업 3,600,000원	3,600		
	시 2,400		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산업환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,200		
206 재료비	2,500	2,015	485
01 재료비	2,500	2,015	485
○악취포집용기 등 구입	2,500		
-10리터 포집백 등 250,000원*10SET	2,500		
405 자산취득비	15,000	22,000	△7,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	22,000	△7,000
○악취자동시료채취장치 구입			
15,000,000원*1대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	48,600	126,000	△77,400
	국 27,000		
	시 10,800		
	구 10,800		
402 민간자본이전	48,600	126,000	△77,400
	국 27,000		
	시 10,800		
	구 10,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,600	126,000	△77,400
○소규모사업장 방지시설 설치지원			
48,600,000원	48,600		
	국 27,000		
	시 10,800		
	구 10,800		
미세먼지 불법배출 예방·감시 사업	80,000	60,000	20,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	66,000	47,000	19,000
	균 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
04 기간제근로자등보수	66,000	47,000	19,000
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 민간감			
시원 급여 등 지급 33,000,000원*2명	66,000		
	균 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
	균 7,000		
	시 3,500		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산업환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
01 사무관리비		12,500	11,500	1,000
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 민간감시를 위한 차량 대여비				
12,000,000원*1대		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 측정장비 등 유지관리비 400,000원		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 민간감시원 업무지원물품 구입 100,000원		100		
	균	50		
	시	25		
	구	25		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○미세먼지 불법배출 예방·감시 차량 유지비(유류비 포함) 및 복무용 통신요금				
1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
수질자동측정기기 설치운영 지원사업		12,687	12,687	0
	국	8,457		
	시	2,115		
	구	2,115		
402 민간자본이전		12,687	12,687	0
	국	8,457		
	시	2,115		
	구	2,115		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,687	12,687	0
○수질TMS부착사업장 운영비 지원				
12,687,000원		12,687		
	국	8,457		
	시	2,115		
	구	2,115		
가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업		81,900	151,200	△69,300
	국	45,500		
	시	18,200		
	구	18,200		
402 민간자본이전		81,900	151,200	△69,300
	국	45,500		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산업환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,200		
	구 18,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,900	151,200	△69,300
○가스열펌프 배출가스 저감장치 설치비 81,900,000원	81,900		
	국 45,500		
	시 18,200		
	구 18,200		
생활환경관리	51,963	92,127	△40,164
	시 15,000		
	구 36,963		
환경오염측정시설 관리	5,400	3,900	1,500
201 일반운영비	5,400	3,900	1,500
02 공공운영비	5,400	3,900	1,500
○환경지도 차량 유지비(유류비 포함) 2,000,000원*1대	2,000		
○환경오염 측정장비 정도검사 수수료 100,000원*10대	1,000		
○환경오염 측정장비(조도계, 휘도계, XRF) 검교정 1,200,000원*2대	2,400		
생활소음 및 비산먼지 등 관리	6,748	4,732	2,016
201 일반운영비	6,348	4,332	2,016
02 공공운영비	6,348	4,332	2,016
○환경종합상황실 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○환경종합상황실 시스템 인터넷 사용료 및 CCTV 회선료 130,000원*12월	1,560		
○미세먼지 알리미 인터넷 사용료 11,000원*12월	132		
○미세먼지 신호등 인터넷 사용료 5,500원*2대*12월	132		
○대기오염 예방감시 CCTV 임차료 77,000원*12월	924		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○푸른 하늘의 날 기념 상품권 구입 10,000원*40명	400		
자동차 배출가스 관리	3,315	3,095	220
201 일반운영비	2,315	1,915	400
01 사무관리비	815	715	100
○피복비	315		
-자동차 배출가스 단속복 50,000원*5명	250		
-자동차 배출가스 단속 안전모 13,000원*5명	65		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 생활환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 공회전 금지 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○자동차 배출가스 측정기 유지보수비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,000	1,180	△180
01 시설비	1,000	1,180	△180
○공회전 제한 표지판 보수 및 신규 설치 1,000,000원	1,000		
미세먼지 집중관리구역 지원	30,000	80,000	△50,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○미세먼지 저감시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	6,500	400	6,100
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
○어린이활동공간 및 실내공기질 관리 500,000원	500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○실내공기질 소형간이측정기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
환경보전 및 관리	307,770	174,420	133,350
	국 64,900		
	시 35,300		
	구 207,570		
탄소중립포인트제(에너지) 운영	36,000	34,000	2,000
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	36,000	34,000	2,000
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
14 기타보상금	36,000	34,000	2,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 36,000,000원	36,000		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
탄소중립포인트제(자동차) 운영	14,600	10,000	4,600
	국 7,300		
	시 7,300		
301 일반보전금	14,600	10,000	4,600
	국 7,300		
	시 7,300		
14 기타보상금	14,600	10,000	4,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급			
14,600,000원	14,600		
	국 7,300		
	시 7,300		
자연환경 보전	32,300	28,550	3,750
	시 2,300		
	구 30,000		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○야생동물 서식 환경 정비 · 홍보 등			
800,000원	800		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○환경보전 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조류기피제 구입 30,000원*240박스	7,200		
301 일반보전금	5,100	4,700	400
	시 2,300		
	구 2,800		
14 기타보상금	5,100	4,700	400
○야생동식물 밀렵 및 밀거래 신고포상금			
500,000원*1회	500		
○부상야생동물의 구조 · 치료 및 보호사업			
4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	18,300	15,000	3,300
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○환경보전 및 환경 생활교육			
15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	3,300	0	3,300
○야생동물 구조 용역 3,300,000원	3,300		
가정용 저녹스보일러 보급사업	66,000	66,000	0

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,600		
	시 13,200		
	구 13,200		
402 민간자본이전	66,000	66,000	0
	국 39,600		
	시 13,200		
	구 13,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	66,000	0
○가정용 저녹스 보일러 보급사업			
66,000,000원	66,000		
	국 39,600		
	시 13,200		
	구 13,200		
환경개선부담금 부과,징수	28,100	27,100	1,000
201 일반운영비	28,100	27,100	1,000
01 사무관리비	8,100	7,300	800
○환경개선부담금 고지서 유인			
140,000원*40박스	5,600		
○납부안내 홍보 현수막 제작			
2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	20,000	19,800	200
○환경개선부담금 우편송달 요금			
400원*50,000건	20,000		
탄소중립 실천활동 확산	8,770	8,770	0
201 일반운영비	8,420	8,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○환경보전유공 상패 제작			
20,000원*6명	120		
○운영수당	3,000		
-탄소중립녹색성장 위원회 참석수당			
100,000원*10명*3회	3,000		
○탄소중립포인트제 가입 이벤트 운영 및 홍보 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○어린이 환경교육 운영	4,000		
-환경교육 강사 수당 150,000원*13회	1,950		
-환경교육 교재 구입			
5,000원*25명*13회	1,625		
-환경교육 홍보물 및 운영비			
425,000원	425		
303 포상금	350	350	0
01 포상금	350	350	0
○환경보전유공 포상	350		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우수 100,000원*1명	100		

부서: 위생환경과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 50,000원*1명	50		
환경보전계획 수립	93,000	0	93,000
207 연구개발비	93,000	0	93,000
01 연구용역비	93,000	0	93,000
○환경보전계획 수립 93,000,000원	93,000		
물 수요 관리	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
01 시설비	7,000	0	7,000
○절수설비 보급사업 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
기후위기 적응대책 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기후위기 적응대책 수립 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	33,400,757	32,292,700	1,108,057
	국 69,275		
	균 26,400		
	시 426,264		
	구 32,878,818		
행정운영경비(자원순환과)	7,591,614	7,520,287	71,327
인력운영비(자원순환과)	7,566,378	7,487,911	78,467
인력운영비(자원순환과)	7,566,378	7,487,911	78,467
101 인건비	6,970,820	6,899,878	70,942
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,970,820	6,899,878	70,942
○환경공무관(83명)	6,895,896		
-기본급 2,976,440원*83명*12월	2,964,535		
-정근수당 1,812,200원*83명*2회	300,826		
-시간외근무수당 29,000원*25명*12시간*12월	104,400		
-야간근무수당 9,670원*83명*27일*12월	260,046		
-휴일근무수당 115,990원*83명*90일	866,446		
-연차유급수당 154,800원*83명*5일	64,242		
-특수업무수당 90,000원*83명*12월	89,640		
-작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
-가족수당	66,240		
·배우자 40,000원*66명*12월	31,680		
·직계존비속 30,000원*96명*12월	34,560		
-정액급식비 190,000원*83명*12월	189,240		
-가계보조금 110,000원*83명*12월	109,560		
-명절휴가비 2,176,730원*83명*2회	361,338		
-목욕료 85,000원*83명*12월	84,660		
-유해수당 126,000원*83명*12월	125,496		
-퇴직금(정년퇴직) 8,509,600원*4명*10년*150%	510,576		
-퇴직금(중간정산) 6,389,790원*6명*10년*150%	575,082		
-장의비 3,363,000원*3월	10,089		
-노동조합 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
-반장수당 30,000원*15명*12월	5,400		
-정근가산금 5,550,000원*12월	66,600		
-체육대회 지원	59,760		
·상반기(제주도 격려시찰) 550,000원*83명*1회	45,650		
·하반기(市 주관행사) 130,000원*83명*1회	10,790		
·척사대회 40,000원*83명*1회	3,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무관 성과상여금 3,008,970원*83명*30%	74,924		
304 연금부담금등	595,558	588,033	7,525
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	595,558	588,033	7,525
○국민연금 63,781,057원*83명*4.5%	238,223		
○건강보험 63,781,057원*83명*4%	211,754		
○고용보험 63,781,057원*83명*1.75%	92,642		
○산재보험 63,781,057원*83명*1%	52,939		
기본경비(자원순환과)	25,236	32,376	△7,140
기본경비(자원순환과)	25,236	32,376	△7,140
201 일반운영비	19,116	23,556	△4,440
01 사무관리비	19,116	23,556	△4,440
○기본업무수행특근매식비	13,608		
-일반직 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
-조정분 9,000원*4명*14회*12월	6,048		
○부서운영일반수용비 6,120,000원*90%	5,508		
202 여비	3,120	5,040	△1,920
01 국내여비	3,120	5,040	△1,920
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,780	△780
04 부서운영업무추진비	3,000	3,780	△780
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	25,242,954	24,230,581	1,012,373
	시 392,366		
	구 24,850,588		
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	13,162,681	13,244,562	△81,881
환경취약지역 정비	7,100	6,000	1,100
201 일반운영비	5,300	4,300	1,000
01 사무관리비	5,300	4,300	1,000
○일반수용비	5,300		
-환경취약지역 환경정비 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-환경취약지역 쓰레기 배출 금지구역 안내 판 제작 330,000원*10개소	3,300		
203 업무추진비	1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
○생활쓰레기 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
○청소행정 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
노면 청소차량 유지 관리	350,160	331,824	18,336
201 일반운영비	350,160	331,824	18,336
01 사무관리비	3,360	3,024	336

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,360		
-노면청소차량 고속도로 통행료(폐토사반입) 8,400원*4대*100일	3,360		
02 공공운영비	346,800	328,800	18,000
○공공요금 및 제세	4,800		
-상수도 사용료	4,800		
·노면청소차량 자동급수시설(상수도사용료) 400,000원*12월	4,800		
○차량선박비	342,000		
-차량유지관리비	342,000		
·소형화물차량 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
·차량 유류비 16,500,000원*12월	198,000		
·노면청소차량 유지관리비 11,500,000원*12월	138,000		
생활폐기물 처리	10,987,055	11,166,554	△179,499
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가단 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○위험성평가 용역 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	32,000	10,000	22,000
01 연구용역비	32,000	10,000	22,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 10,000,000원	10,000		
○생활폐기물 수집운반 대행 원가산정용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	7,605,990	8,050,830	△444,840
05 민간위탁금	7,605,990	8,050,830	△444,840
○청소 대행수수료(생활쓰레기) 5,210,708,000원	5,210,708		
○대형폐기물 처리비 918,441,770원	918,442		
○건설폐기물 처리비 213,373,740원	213,374		
○가정사업계폐기물 처리비 236,946,540원	236,947		
○폐합성 수지류 처리비 956,935,470원	956,936		
○노면준설폐기물(폐토사)수거 처리 24,882,680원	24,883		
○생활폐기물 처리 통행료(영종용유) 3,725,000원*12회	44,700		
308 자치단체등이전	3,339,865	3,096,524	243,341
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,941,577	2,740,891	200,686
○생활폐기물 반입료 2,941,577,000원	2,941,577		
14 기타부담금	398,288	355,633	42,655

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 처분 부담금 398,288,000원*1회	398,288		
쓰레기 종량제 추진	761,918	720,143	41,775
201 일반운영비	27,808	16,543	11,265
01 사무관리비	2,460	1,425	1,035
○일반수용비	2,460		
-생활폐기물처리 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-종량제봉투 납세고지서 유인 92,000원*5박스	460		
02 공공운영비	25,348	15,118	10,230
○시설장비유지비	21,388		
-종량제봉투 물류전산화 유지 보수비 611,500원*4회	2,446		
-대형폐기물 간편배출서비스(인터넷, 모바일, 키오스크)유지보수비 1,347,500원*12회	16,170		
-대형폐기물 접수 키오스크 통신요금 33,000원*7개소*12월	2,772		
○종량제봉투 보관창고 화재보험료 3,960,000원*1회	3,960		
206 재료비	673,224	653,600	19,624
01 재료비	673,224	653,600	19,624
○종량제봉투 제작(일반용,스티커,특수용,공공용 포함) 622,215,000원	622,215		
○2차원 바코드 제작 47,409,000원	47,409		
○종량제봉투 인증마크(스티커) 제작 600원*6,000장	3,600		
308 자치단체등이전	60,886	50,000	10,886
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,886	50,000	10,886
○종량제봉투 공급대행사업 60,886,000원	60,886		
쓰레기 무단투기 단속	9,400	9,400	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○일반수용비	7,100		
-쓰레기 무단투기 단속 관련 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
-쓰레기 무단투기 과태료 납세고지서 유인 100,000원*1회	100		
-쓰레기 무단투기 경고판 제작 80,000원*50개	4,000		
-쓰레기 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*40개소	2,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 단속장비 통신료 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*10명	500		
환경공무관 관리	190,217	158,707	31,510
201 일반운영비	167,667	151,507	16,160
01 사무관리비	145,451	128,281	17,170
○일반수용비	122,442		
-환경공무관 청소용품 구입	60,910		
·대비(댓가지) 28,500원*84명*7속	16,758		
·장갑(반코팅장갑, 면장갑) 330원*84명*30켤레*12월	9,980		
·장갑(베임방지장갑) 8,200원*84명*2켤레*12월	16,532		
·면마스크 1,100원*84명*5개*12월	5,544		
·황사(방진)마스크 400원*84명*30개*12월	12,096		
-수차 수리비 200,000원*10대	2,000		
-환경공무관 대기실 운영 소모품비 50,000원*12개소*12월	7,200		
-환경공무관 피복비	52,332		
·작업복(춘추, 하, 동복) 185,000원*84명	15,540		
·안전조끼, 모자 및 작업화(운동화) 106,000원*84명	8,904		
·경량안전모 및 안전화 75,000원*84명	6,300		
·우의, 장화 57,000원*84명	4,788		
·방한복(방한점퍼,모자,장갑,방한화) 200,000원*84명	16,800		
○출퇴근시 재해보상 치료비 3,000,000원*83명*3%	7,470		
○업무상 부상 및 질병 치료비 3,363,000원*20%	673		
○운영수당	11,586		
-환경공무관 채용 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-환경공무관 채용 인적성 검사비용 600,000원*2회	1,200		
-환경공무관 채용 심사수당(체력검정) 100,000원*6명*2회	1,200		
-응급상황대비 구급차 사용료 400,000원*1대*2회	800		
-환경공무관 산업안전보건교육 강사료 176,000원*3시간*12회	6,336		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경공무관 교육 원고료 37,500원*1명*4회	150		
-환경공무관 채용관련 물품구입 및 시설물 사용료 200,000원*2회	400		
-현수막 제작비(채용, 정년퇴임, 교육) 100,000원*5회	500		
○환경공무관 퇴직예정자 공로패 제작 190,000원*4명	760		
○근로자의 날 기념품 구입 30,000원*84명	2,520		
02 공공운영비	22,216	23,226	△1,010
○공공요금 및 제세	8,640		
-환경공무관 휴게실 공공요금(전기세) 60,000원*12개소*12월	8,640		
○연료비	1,056		
-환경공무관 휴게실 난방비 1,100원*1대*8시간*120일	1,056		
○시설장비유지비	5,800		
-환경공무관 휴게실 유지보수 300,000원*17개소	5,100		
-환경공무관 출퇴근 확인용 지문인식기 유지보수 50,000원*14개소	700		
○의료비	6,720		
-환경공무관 예방접종비용 80,000원*84명	6,720		
202 여비	3,300	1,200	2,100
01 국내여비	3,300	1,200	2,100
○환경공무관 격려시찰 인솔 여비	3,300		
-격려시찰 인솔 여비 550,000원*3명*2회	3,300		
303 포상금	19,250	6,000	13,250
01 포상금	19,250	6,000	13,250
○환경공무관 퇴직자 포상(부상품)	19,250		
-10년 이상 재직자 550,000원*5돈*1명	2,750		
-20년 이상 재직자 550,000원*10돈*3명	16,500		
클린하우스 운영	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-홍보물 제작(전단지,현수막,현황판 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○시설장비 유지비	46,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-클린하우스 시설물 유지관리비 6,000,000원	6,000		
-클린하우스 시설물 및 주변 도로 수시 세척 2,500,000원*16회	40,000		
월미도 일원 도로청소	806,831	801,934	4,897
307 민간이전	806,831	801,934	4,897
05 민간위탁금	806,831	801,934	4,897
○월미도 일원 도로청소 위탁 운영비 806,831,000원*1식	806,831		
폐기물 사업장 관리	300	330	△30
폐기물 사업장 지도	300	330	△30
201 일반운영비	300	330	△30
01 사무관리비	300	330	△30
○일반수용비	300		
-폐기물성분 검사비 50,000원*6회	300		
폐기물 감량화 및 자원화 확대	12,079,973	10,985,689	1,094,284
	시 392,366		
	구 11,687,607		
음식물류 폐기물 관리	4,773,669	4,685,617	88,052
	시 88,770		
	구 4,684,899		
201 일반운영비	191,833	183,149	8,684
01 사무관리비	560	1,660	△1,100
○운영수당	560		
-음식물류 폐기물 발생억제 및 생활계 유해폐기물 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	191,273	181,489	9,784
○RFID운영기기 통신 사용료 7,207,200원	7,208		
○시설장비유지비	184,065		
-RFID기반 개별계량장비 유지보수비 24,165,000원	24,165		
-음식물류 폐기물 전용수거용기(120L) 세척 대행료 5,500원*1,800개*16회	158,400		
-EM 발효액 보급기 유지보수 1,500,000원	1,500		
206 재료비	116,747	113,399	3,348
01 재료비	116,747	113,399	3,348
○EM발효액 구입 30,000,000원	30,000		
○음식물류 폐기물 납부필증 전용 수거용기 구입 12,968,000원	12,968		
○음식물류 폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코드비 포함) 53,521,000원	53,521		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 31원*637,000매	19,747		
○음식물류 폐기물 전용봉투 동판수리 510,400원	511		
301 일반보전금	1,380	1,380	0
14 기타보상금	1,380	1,380	0
○공동주택 음식물류 폐기물 감량 인센티브 460,000원*3개소	1,380		
307 민간이전	4,025,289	3,905,168	120,121
05 민간위탁금	4,025,289	3,905,168	120,121
○음식물류 폐기물 수집운반 대행수수료 2,133,410,000원	2,133,410		
○음식물류 폐기물 처리 대행수수료 1,867,879,000원	1,867,879		
○영종용유지역 음식물류 폐기물 통행료 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	222,050	191,921	30,129
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,050	191,921	30,129
○광역폐기물(청라,송도)처리시설 음식물류 폐기물 반입 수수료 222,050,000원	222,050		
402 민간자본이전	132,000	240,000	△108,000
	시 66,000		
	구 66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,000	240,000	△108,000
○음식물류폐기물 가정용 감량화 기기 보급 300,000원*440대	132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
405 자산취득비	84,370	50,600	33,770
	시 22,770		
	구 61,600		
01 자산및물품취득비	84,370	50,600	33,770
○음식물쓰레기 종량제 기기(RFID방식) 설치 2,300,000원*33대	75,900		
	시 22,770		
	구 53,130		
○EM발효액 보급기 구입 8,470,000원*1대	8,470		
재활용 폐기물 자원화	6,697,932	5,766,464	931,468
	시 10,000		
	구 6,687,932		
201 일반운영비	68,974	67,709	1,265
	시 10,000		
	구 58,974		
01 사무관리비	33,672	33,672	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
-재활용선별집하장 관련경비 3,000,000원*1식	3,000		
○임차료	30,672		
-재활용선별집하장 임차료 30,672,000원	30,672		
02 공공운영비	15,302	14,037	1,265
○공공요금 및 제세	10,037		
-재활용선별집하장 관련경비	10,037		
·전기안전검사 수수료 197,000원*1회	197		
·무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
·정화조 청소비 120,000원*1회	120		
·공공요금(전기, 전화) 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	5,265		
-재활용선별집하장 관련 시설장비 유지비 5,265,000원	5,265		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 자원순환교육 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
206 재료비	34,558	38,875	△4,317
01 재료비	34,558	38,875	△4,317
○종이팩 분리수거마대 제작 630원*1,111장	700		
○재활용 전용 봉투 제작 33,858,000원	33,858		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○빈용기 보증금 신고포상금 50,000원*10명	500		
307 민간이전	5,935,276	5,100,354	834,922
05 민간위탁금	5,935,276	5,100,354	834,922
○폐형광등 운반 수수료 20원*90,000개	1,800		
○재활용품 선별위탁 대행수수료 655,720,000원	655,720		
○재활용품 수집운반 대행수수료 5,169,756,000원	5,169,756		
○영종용유지역 재활용품 수집운반 통행료 108,000,000원	108,000		
308 자치단체등이전	655,720	559,026	96,694
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	655,720	559,026	96,694
○재활용품 선별위탁 반입수수료 655,720,000원	655,720		
401 시설비및부대비	2,904	0	2,904

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,904	0	2,904
○물품보관창고 앵글 설치				
2,904,000원*1식		2,904		
재활용 배출·수거 개선 사업		546,592	520,000	26,592
	시	273,296		
	구	273,296		
201 일반운영비		100,000	80,000	20,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 사무관리비		100,000	80,000	20,000
○자원관리사 운영물품 구입				
250,000원*80명		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○재활용 분리수거대 설치지원(고정식)				
300,000원*200대		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○재활용 분리수거대 설치지원(대형)				
20,000,000원*1대		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		446,592	440,000	6,592
	시	223,296		
	구	223,296		
14 기타보상금		446,592	440,000	6,592
○자원관리사 운영 446,592,000원		446,592		
	시	223,296		
	구	223,296		
자원순환가게 운영		61,780	13,608	48,172
	시	20,300		
	구	41,480		
201 일반운영비		21,780	13,608	8,172
	시	300		
	구	21,480		
01 사무관리비		600	900	△300
○자원순환가게 운영 소모품비				
300,000원*2개소		600		
	시	300		
	구	300		
02 공공운영비		21,180	12,708	8,472
○무인회수기 운영비 등		21,180		
-무인회수기 운영 유지관리비				
300,000원*5대*12월		18,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 괘적한 명품도시 조성
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 33,000원*5대*12월	1,980		
-전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○투명페트병 무인회수기 설치 20,000,000원*2대	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
수질 보전과 공중위생의 향상	436,416	418,191	18,225
	시 13,000		
	구 423,416		
개인하수처리시설 관리	27,154	21,900	5,254
오수처리시설 및 정화조 관리	27,154	21,900	5,254
201 일반운영비	3,654	1,900	1,754
01 사무관리비	644	400	244
○정화조 및 오수처리시설 청소안내문 제작 92,000원*7상자	644		
02 공공운영비	3,010	1,500	1,510
○정화조 및 오수처리시설 청소안내문 우편 요금 3,010,000원	3,010		
307 민간이전	23,500	20,000	3,500
05 민간위탁금	23,500	20,000	3,500
○분뇨 수집·운반 차량 통행료 23,500,000원	23,500		
공중화장실 관리	409,262	396,291	12,971
	시 13,000		
	구 396,262		
공중화장실 정비·확충	409,262	396,291	12,971
	시 13,000		
	구 396,262		
201 일반운영비	99,368	89,020	10,348
	시 13,000		
	구 86,368		
02 공공운영비	99,368	89,020	10,348
○전기안전검사 수수료 120,000원*6개소	720		
○비상벨 유지보수비 1,848,000원	1,848		
○공공요금 4,700,000원*12월	56,400		
○공중화장실 분뇨처리비 1,200,000원*12월	14,400		
○공중화장실 유지관리사업 26,000,000원	26,000		

부서: 자원순환과
정책: 수질 보전과 공중위생의 향상
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
	구 13,000		
206 재료비	42,000	34,560	7,440
01 재료비	42,000	34,560	7,440
○공중화장실 소모품 구입			
3,500,000원*12월	42,000		
301 일반보전금	23,600	19,440	4,160
14 기타보상금	23,600	19,440	4,160
○개방화장실 소모품 지원	23,600		
-일반 개방화장실 800,000원*7개소	5,600		
-중점 개방화장실			
1,500,000원*12개소	18,000		
307 민간이전	244,294	253,271	△8,977
05 민간위탁금	244,294	253,271	△8,977
○공중화장실 청소용역비			
244,294,000원	244,294		
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(자원순환과)	129,773	123,641	6,132
	국 69,275		
	균 26,400		
	시 20,898		
	구 13,200		
환경보전 및 관리	129,773	123,641	6,132
	국 69,275		
	균 26,400		
	시 20,898		
	구 13,200		
슬레이트 처리지원(보조)	52,800	63,360	△10,560
	균 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
401 시설비및부대비	52,800	63,360	△10,560
	균 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
01 시설비	52,800	63,360	△10,560
○슬레이트 처리비용 3,520,000원*9동	31,680		
	균 15,840		
	시 7,920		
	구 7,920		
○슬레이트 건축물 실태조사			
21,120,000원	21,120		
	균 10,560		
	시 5,280		
	구 5,280		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(자원순환과)
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해구제사업	76,973	57,982	18,991
	국 69,275		
	시 7,698		
301 일반보전금	76,973	57,982	18,991
	국 69,275		
	시 7,698		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	76,973	57,982	18,991
○석면피해구제급여지급 76,973,000원	76,973		
	국 69,275		
	시 7,698		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,703,836	12,810,223	△6,106,387
	국 180,000		
	시 884,000		
	구 5,639,836		
행정운영경비(건설과)	393,587	369,240	24,347
	시 20,000		
	구 373,587		
인력운영비(건설과)	353,561	333,171	20,390
	시 20,000		
	구 333,561		
인력운영비(건설과)	313,561	293,171	20,390
101 인건비	282,277	263,523	18,754
03 공무직(무기계약)근로자보수	282,277	263,523	18,754
○도로보수원(2명)	111,209		
-기본급 2,540,135원*2명*12월	60,964		
-현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,016,130원*2회	6,033		
-시간외수당 14,840원*150%*30시간*2명*12월	16,028		
-비상근무수당 14,840원*150%*8시간*2명*15일	5,343		
-연차유급수당 14,840원*8시간*2명*10일	2,375		
-목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
-위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-직책수당 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 1,006,330원*2명*2회	4,026		
-정근가산금 90,000원*2명*12월	2,160		
○도로굴착감리원(1명)	48,598		
-기본급 2,391,750원*1명*12월	28,701		
-현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,870,100원*1명	2,871		
-시간외근무수당 12,740원*150%*30시간*1명*12월	6,880		
-비상근무수당 12,740원*150%*8시간*1명*15일	2,294		
-연차유급수당 12,740원*8시간*1명*10일	1,020		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-정근수당 2,391,750원*50%*1명*2회	2,392		
-정근가산금 60,000원*12월*1명	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수준설원(2명)	122,470		
-기본급 2,841,870원*2명*12월	68,205		
-시간외근무수당 16,425원*1.5시간*30시간*12월*2명	17,739		
-비상근무 수당 16,425원*1.5시간*8시간*15일*2명	5,913		
-연차유급수당 16,425원*8시간*10일*2명	2,628		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,410,230원*2명	6,821		
-현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
-목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
-위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-직책수당 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 30,000원*2명*12월	720		
-정근수당 2,841,860원*2명	5,684		
-정근수당 가산금 120,000원*2명*12월	2,880		
304 연금부담금등	31,284	29,648	1,636
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,284	29,648	1,636
○도로보수원,하수준설원,도로굴착감리원	31,284		
-4대보험(고용보험) 278,059,000원*1.75%	4,867		
-4대보험(산재보험) 278,059,000원*1%	2,781		
-4대보험(건강보험) 278,059,000원*4%	11,123		
-4대보험(국민연금) 278,059,000원*4.5%	12,513		
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000	40,000	0
시	20,000		
구	20,000		
101 인건비	37,686	37,686	0
시	18,843		
구	18,843		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,686	37,686	0
○공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	37,686		
-기본급 2,077,880원*1명*12월	24,935		
시	12,467		
구	12,468		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	840		
구	840		
-시간외근무수당 10,852원*1.5시간*30시간*12월	5,861		
시	2,931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,930		
−연차유급수당				
10,852원*8시간*1명*10일		869		
	시	435		
	구	434		
−명절휴가비 2,493,456원*1명		2,494		
	시	1,247		
	구	1,247		
−정근수당 1,247,000원*1명		1,247		
	시	623		
	구	624		
−정근수당 가산금 50,000원*1명*12월		600		
	시	300		
	구	300		
304 연금부담금등		2,314	2,314	0
	시	1,157		
	구	1,157		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,314	2,314	0
○공간정보시스템(GIS) DB 갱신원		2,314		
−4대보험 2,314,000원		2,314		
	시	1,157		
	구	1,157		
기본경비(건설과)		40,026	36,069	3,957
기본경비(건설과)		40,026	36,069	3,957
201 일반운영비		25,596	22,884	2,712
01 사무관리비		25,596	22,884	2,712
○부서운영일반수용비 9,359,000원*90%		8,424		
○기본업무수행특근매식비		17,172		
−일반직 9,000원*24명*5회*12월		12,960		
−기타직 9,000원*5명*5회*12월		2,700		
−조정분 9,000원*1명*14회*12월		1,512		
202 여비		5,520	5,040	480
01 국내여비		5,520	5,040	480
○기본업무수행출장여비				
20,000원*23명*12월		5,520		
203 업무추진비		8,910	8,145	765
01 기관운영업무추진비		4,050	3,825	225
○도시개발국장 4,500,000원*90%		4,050		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,320	540
○부서운영업무추진비 405,000원*12월		4,860		
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립		1,877,038	5,544,642	△3,667,604
	시	150,000		
	구	1,727,038		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충 및 가로질서 확립
단위: 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	1,877,038	5,544,642	△3,667,604
	시 150,000		
	구 1,727,038		
도로유지관리	301,500	251,500	50,000
401 시설비및부대비	301,500	251,500	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○관내 도로정비 200,000,000원	200,000		
○관내 도로시설물 정비공사(단가계약) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○도로정비공사 1,500,000원	1,500		
도로시설물 유지관리	20,000	10,000	10,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○도로보수자재(모래,록하드,시멘트 등) 구입 20,000,000원	20,000		
도로굴착복구	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당 등	1,680		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
도로관리운영	8,160	6,935	1,225
201 일반운영비	2,400	900	1,500
01 사무관리비	2,400	900	1,500
○도로업무관련 도서구입 1,500,000원	1,500		
○피복비	900		
-도로보수원 피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*2명*2회	600		
-도로굴착감리원 피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*1명*2회	300		
203 업무추진비	5,760	6,035	△275
03 시책추진업무추진비	5,760	6,035	△275
○도시관리 업무 추진 4,600,000원*90%	4,140		
○도로관리 업무 추진 1,800,000원*90%	1,620		
시설장비 유지관리	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○임차료	5,400		
-도로보수작업에 따른 중장비 임차료 600,000원*9회	5,400		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○시설장비 유지비	3,200		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충 및 가로질서 확립
단위: 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 장비 유지비 200,000원*4대	800		
-공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○차량선박비	11,000		
-차량유지비	10,000		
·화물차 1톤 2,500,000원*1대	2,500		
·화물차 2.5톤 2,500,000원*1대	2,500		
·화물차 5톤 2,500,000원*1대	2,500		
·소형화물차 2,500,000원*1대	2,500		
-세차비(제설기탑재차량) 100,000원*2대*5회	1,000		
월미도 문화의거리 시설물 유지	74,498	45,220	29,278
308 자치단체등이전	74,498	45,220	29,278
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,498	45,220	29,278
○월미도 문화의거리 수경시설 관리 74,498,000원	74,498		
도로제설	170,000	81,280	88,720
201 일반운영비	140,000	51,280	88,720
01 사무관리비	45,000	42,000	3,000
○토지 임차료 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	95,000	9,280	85,720
○공공요금 및 제세 85,400,000원	85,400		
○열선전기안전대행용역 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로제설용역 30,000,000원	30,000		
자전거이용 활성화 사업	123,000	183,000	△60,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자전거 이용 활성화 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
06 보험금	100,000	90,000	10,000
○자전거 보험 가입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○자전거 이용 시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
관내 일원 골목길 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 일원 골목길 정비공사 100,000,000원	100,000		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충 및 가로질서 확립
단위: 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 3종시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관내 3종시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사 50,000,000원	50,000		
지하보도 유지관리	28,600	24,000	4,600
201 일반운영비	28,600	24,000	4,600
01 사무관리비	24,600	22,000	2,600
○신흥도원 지하보도 청소 용역 24,600,000원	24,600		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○신흥도원 지하보도 수시정비비 4,000,000원	4,000		
도로 제초	100,000	40,000	60,000
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○도로 제초 100,000,000원	100,000		
답동사거리 및 도원수영장 일원 도로개설공사	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○답동사거리 및 도원수영장 일원 도로개설공사 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
중 1-12, 중 1-48호선 도로개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○중1-12, 중1-48호선 도로개설공사 150,000,000원	150,000		
생활도로활성화를 위한 도로정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○생활도로 활성화를 위한 도로정비사업 400,000,000원	400,000		
율목 어린이공원 통로 확보	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○율목 어린이공원 통로 확보(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
가로질서확립을 통한 도로기능회복	407,346	389,471	17,875

부서: 건설과
정책: 가로질서확립을 통한 도로기능회복
단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경정비	378,146	360,471	17,675
도로점용허가 및 점용료부과관리	8,700	8,650	50
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
-도로점용료 고지서 및 서식 유인 1,000,000원*1회	1,000		
-도로점용 지적측량 수수료 360,000원*5필지	1,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○도로점용료 송달 우편료 2,500원*2,000통	5,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○가로질서 확립 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
노점상 및 노상적치물 정비	369,446	351,821	17,625
201 일반운영비	14,546	14,546	0
01 사무관리비	9,606	9,606	0
○일반수용비	4,500		
-노점상 및 노상적치물관련 지적측량, 감정평가 수수료 등 2,000,000원	2,000		
-노점상금지 관련 안내장 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-노상적치물 폐기물처리부담금 1,000,000원	1,000		
○임차료	5,106		
-노상적치물 철거장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
-노상적치물 단속CCTV 모뎀 임차료 8,800원*12회	106		
02 공공운영비	4,940	4,940	0
○공공요금 및 제세	2,940		
-단속용 이동전화요금 33,000원*1대*12회	396		
-단속 현장사무실 전기요금 30,000원*12회	360		
-무단적치물 단속CCTV 회선료 91,000원*2대*12회	2,184		
○차량유지비	2,000		
-단속차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	900	1,275	△375
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○노점상 정비 대책 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	354,000	336,000	18,000

부서: 건설과
정책: 가로질서확립을 통한 도로기능회복
단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	354,000	336,000	18,000
○노점상 및 노상적치물 단속 용역비 303,000,000원	303,000		
○노점상 및 노상적치물 행정대집행 비용 30,000,000원	30,000		
○노점상 및 노상적치물 폐기물처리 용역료 300,000원*70톤	21,000		
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	24,500	24,500	0
국 · 공유재산 관리의 내실화	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○국공유재산 용도폐지 등 관련 지적측량비 600,000원*7필지	4,200		
○국공유재산 관련 등기촉탁수수료 15,000원*20필지	300		
보상협의 및 수용	20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○보상관련 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
○소1-56호선 국유재산 사용료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○토지보상비 7,000,000원	7,000		
건설산업의 건전한 발전도모	4,700	4,500	200
건설기계 등록 및 불법행위단속	4,700	4,500	200
201 일반운영비	4,700	4,500	200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	1,500		
-건설기계 관련 서식 유인 등 500,000원	500		
-건설기계조종사면허증 발급 소모품 1,000,000원	1,000		
○건설기계조종사면허증 발급기 임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	700	500	200
○건설기계등록 업무배상 공제회비 200,000원	200		
○건설기계적성검사(안전교육)안내문 송달 우편료(등기 및 일반우편) 500,000원	500		
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	273,200	89,720	183,480
월미도 문화의거리 친수공간 조성	273,200	89,720	183,480
월미도 문화의거리 친수공간 관리	273,200	89,720	183,480
201 일반운영비	73,200	69,720	3,480

부서: 건설과
정책: 월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리
단위: 월미도 문화의거리 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,200	69,720	3,480
○공공요금 및 제세	73,200		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신요금 등 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○월미도 친수공간 유지 관리 200,000,000원	200,000		
공공하수도의 효율적 관리	1,502,245	3,447,450	△1,945,205
	국 180,000		
	시 414,000		
	구 908,245		
하수도정비사업강화	1,440,500	3,409,400	△1,968,900
	국 180,000		
	시 414,000		
	구 846,500		
하수도 구조물 정비 및 준설	300,500	150,400	150,100
401 시설비및부대비	300,500	150,400	150,100
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○하수도 구조물(하수관거 등) 정비 및 준설 200,000,000원	200,000		
○원도심 보도 하수맨홀 교체 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	400	100
○하수도 구조물(하수관거 등) 정비 및 준설 500,000원	500		
갯골수로 유지관리	190,000	270,000	△80,000
	시 120,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	시 5,500		
	구 5,500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○갯골수로 유지관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	179,000	260,000	△81,000
	시 114,500		

부서: 건설과
정책: 공공하수도의 효율적 관리
단위: 하수도정비사업강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,500		
01 시설비		179,000	260,000	△81,000
○갯골수로 유지관리 129,000,000원		129,000		
	시	64,500		
	구	64,500		
○갯골수로 친수공간 준설 등 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
갯골수로 인도교량 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○갯골수로 인도교량 정비사업 200,000,000원		200,000		
침수피해지역 하수시설 정비공사		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○침수피해지역 하수시설 정비공사 150,000,000원		150,000		
정밀조사(1차) 긴급구간(5등급) 하수관로 정비공사		600,000	1,127,000	△527,000
	국	180,000		
	시	294,000		
	구	126,000		
401 시설비및부대비		600,000	1,127,000	△527,000
	국	180,000		
	시	294,000		
	구	126,000		
01 시설비		600,000	1,127,000	△527,000
○정밀조사(1차) 긴급구간(5등급) 하수관로 정비공사 600,000,000원		600,000		
	국	180,000		
	시	294,000		
	구	126,000		
하수도관리의 효율적 추진		61,745	38,050	23,695
하수관리		52,200	32,050	20,150
201 일반운영비		1,200	1,050	150
01 사무관리비		1,200	1,050	150
○일반수용비		300		
-하수도 공사관련 업무도서 구입비 300,000원		300		
○피복비		900		
-작업용품(가슴장화,장갑 및 우의 등) 300,000원		300		
-하수준설원 피복비 150,000원*2명*2회		600		

부서: 건설과
정책: 공공하수도의 효율적 관리
단위: 하수도관리의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,000	31,000	20,000
01 재료비	51,000	31,000	20,000
○하수도 준설 및 보수 자재 구입 31,000,000원	31,000		
○하수악취차단장치 구입 20,000,000원	20,000		
하수 시설장비 유지관리	9,545	6,000	3,545
201 일반운영비	9,545	6,000	3,545
02 공공운영비	9,545	6,000	3,545
○차량유지비 4,000,000원*2대	8,000		
○시설장비유지비	1,000		
-하수관로 CCTV 조사 장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○지하시설물 모바일 단말기 통신사용료	545		
-GIS 모바일 단말기 통신요금 16,500원*3대*11월	545		
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,250,420	1,869,700	380,720
	시 300,000		
	구 1,950,420		
가로등 유지관리	2,149,920	1,769,200	380,720
	시 300,000		
	구 1,849,920		
가로등·보안등 유지관리	1,449,920	1,229,200	220,720
201 일반운영비	1,058,420	904,200	154,220
01 사무관리비	300	0	300
○전기업무관련 도서구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,058,120	904,200	153,920
○전기안전공사 점검수수료 56,000,000원	56,000		
○관내 가로등 전기요금 707,000,000원	707,000		
○관내 보안등 전기요금 202,000,000원	202,000		
○공원,쉼터,경관,CCTV 전기요금 72,720,000원	72,720		
○양방향 관제시스템 통신사용료 20,400,000원	20,400		
206 재료비	100,000	45,000	55,000
01 재료비	100,000	45,000	55,000
○가로등 보안등 및 기타 보수자재 구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	291,500	280,000	11,500
01 시설비	290,000	280,000	10,000
○관내 조명설비 보수공사(단가계약) 130,000,000원	130,000		
○관내 보안등 보수공사(단가계약) 100,000,000원	100,000		

부서: 건설과
정책: 가로등 및 소규모시설물 유지 관리
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 공원등 및 경관조명 보수공사(단가계약) 30,000,000원		30,000		
○도원동 70계단 광장 쉼터 환경개선 (계단 조명)(주민참여예산) 30,000,000원		30,000		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○관내 조명설비 보수공사(단가계약)외 2건 시설부대비 1,500,000원		1,500		
친환경 고효율 도로조명 정비사업		200,000	120,000	80,000
	시	100,000		
	구	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
	시	100,000		
	구	100,000		
01 시설비		199,500	119,500	80,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업 199,500,000원		199,500		
	시	99,750		
	구	99,750		
03 시설부대비		500	500	0
○친환경 고효율 도로조명 정비사업 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
도로조명 유지관리		240,000	200,000	40,000
	시	120,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		240,000	200,000	40,000
	시	120,000		
	구	120,000		
01 시설비		239,500	199,500	40,000
○도로조명 유지관리 239,500,000원		239,500		
	시	119,750		
	구	119,750		
03 시설부대비		500	500	0
○도로조명 유지관리 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
LED 보안등 교체사업		120,000	110,000	10,000
	시	60,000		
	구	60,000		
401 시설비및부대비		120,000	110,000	10,000
	시	60,000		
	구	60,000		
01 시설비		119,500	109,500	10,000

부서: 건설과
정책: 가로등 및 소규모시설물 유지 관리
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED 보안등 교체사업 119,500,000원	119,500		
	시 59,750		
	구 59,750		
03 시설부대비	500	500	0
○LED 보안등 교체사업 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
도로조명시설 원격시스템 유지보수	40,000	110,000	△70,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	110,000	△70,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	110,000	△70,000
○도로조명시설 원격시스템 유지보수 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
월미도 진입로 일원 경관조명 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○월미도 진입로 일원 경관조명 설치사업 100,000,000원	100,000		
전기시설물 유지관리	100,500	100,500	0
전기 시설물 정비	100,500	100,500	0
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○전기시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	500	0
○전기시설물 정비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	6,406,069	7,781,551	△1,375,482
	시 1,442,073		
	구 4,963,996		
행정운영경비(도시개발과)	278,317	263,300	15,017
인력운영비(도시개발과)	251,872	246,623	5,249
인력운영비(도시개발과)	251,872	246,623	5,249
101 인건비	226,244	221,682	4,562
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,244	221,682	4,562
○공원관리원	226,244		
-기본급 2,300,440원*4명*12월	110,422		
-시간외근무수당 13,660원*1.5*20시간*4명*12월	19,671		
-연차유급수당 13,660원*8시간*4명*15일	6,557		
-휴일수당 13,660원*1.5*8시간*4명*60일	39,341		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-현장근로 및 목욕비 190,000원*4명*12월	9,120		
-직책수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비 2,760,530원*4명	11,043		
-정근수당 1,972,450원*4명	7,890		
-정근가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당 97,500원*4명*12월	4,680		
-위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등	25,628	24,941	687
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,628	24,941	687
○공원관리원	25,628		
-4대보험(건강보험) 227,788,640원*4%	9,112		
-4대보험(연금보험) 227,788,640원*4.5%	10,251		
-4대보험(고용보험) 227,788,640원*1.75%	3,987		
-4대보험(산재보험) 227,788,640원*1%	2,278		
기본경비(도시개발과)	26,445	16,677	9,768
기본경비(도시개발과)	26,445	16,677	9,768
201 일반운영비	17,685	10,857	6,828
01 사무관리비	17,685	10,857	6,828
○부서운영일반수용비 7,650,000원*90%	6,885		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*20명*5회*12월	10,800		
202 여비	4,560	3,120	1,440
01 국내여비	4,560	3,120	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행출장여비 20,000원*19명*12월	4,560		
203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
04 부서운영업무추진비	4,200	2,700	1,500
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
도시계획관리	117,198	39,658	77,540
도시계획의 효율적 운영	117,198	39,658	77,540
도시계획 업무지원	117,198	39,658	77,540
201 일반운영비	16,298	16,298	0
01 사무관리비	16,298	16,298	0
○일반수용비	2,228		
-도시계획 관련 경비	1,000		
·도면복사 및 용품 구입 1,000,000원	1,000		
-고속도로 통행료 3,800원*60회	228		
-도시관리계획도면 제작 및 구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	14,070		
-도시계획위원회 70,000원*21명*5회	7,350		
-분과위원회 70,000원*8명*12회	6,720		
203 업무추진비	900	1,360	△460
03 시책추진업무추진비	900	1,360	△460
○도시계획 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
207 연구개발비	100,000	22,000	78,000
01 연구용역비	100,000	22,000	78,000
○인천 중구 원도심 지구단위계획 재정비 용역 100,000,000원*1식	100,000		
도시개발	1,209,300	309,200	900,100
	시 7,000		
	구 1,202,300		
도시개발	1,209,300	309,200	900,100
	시 7,000		
	구 1,202,300		
도시개발사업 운영	2,300	2,200	100
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도시개발사업 관련 물품 구입 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
○도시개발사업 시책 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
용유 남북동 일원 도시개발사업	1,200,000	300,000	900,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○조사설계 용역 등 1,200,000,000원	1,200,000		
구획정리사업 이관업무 지원	7,000	7,000	0
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○토지 관련 수수료 및 관련 물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
도시주거환경관리	1,442,573	1,726,288	△283,715
	시 950,073		
	구 492,500		
주거환경개선	1,442,573	1,726,288	△283,715
	시 950,073		
	구 492,500		
주택재개발 및 재건축 사업 운영	1,000	863	137
201 일반운영비	1,000	863	137
03 행사운영비	1,000	863	137
○정비사업 관련 주민설명회 개최	1,000		
-주민설명회 홍보물 제작 및 물품 구입 1,000,000원	1,000		
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	55,553	103,163	△47,610
201 일반운영비	31,053	34,314	△3,261
01 사무관리비	11,883	15,144	△3,261
○주민공동이용시설 일반수용비	4,220		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
-복합기 임차료 170,000원*12월	2,040		
-주민공동이용시설 환경정비용품구입 1,200,000원	1,200		
-도시재생관련 수용비 500,000원	500		
○주민공동이용시설 시설장비유지비	7,663		
-전기 안전점검 수수료 132,000원*12월	1,584		
-승강기 유지보수 및 수수료 203,500원*12월	2,442		
-소방안전관리 점검 수수료 176,000원*12월	2,112		
-무인경비시스템 용역비 1,524,600원*1년	1,525		
02 공공운영비	19,170	19,170	0
○주민공동이용시설 공공요금 및 제세	19,170		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-가스요금 7,500원*12월	90		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−수도요금 50,000원*12월	600		
−통신요금 140,000원*12월	1,680		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○주민공동이용시설 사무보조원 수당 500,000원*1명*1개소*12월	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	9,000	△4,000
01 시설비	5,000	9,000	△4,000
○공감마실터 시설유지비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○주민공동이용시설 자산취득비 13,500,000원	13,500		
원도심 도시재생 사업 운영	10,700	9,850	850
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○도시재생사업 관련 도서 구입 200,000원	200		
○도시재생사업 관련 설계프로그램 유지보수비 600,000원	600		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○원도심개발사업 시책 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○도시재생사업 구역 유지관리비 9,000,000원	9,000		
도시재생사업 사후관리	52,560	60,000	△7,440
201 일반운영비	40,560	18,000	22,560
01 사무관리비	6,240	2,640	3,600
○주민공동이용시설 운영기기 임차료	3,840		
−정수기 임차료 35,000원*2대*2개소*12월	1,680		
−복합기 임차료 90,000원*2개소*12월	2,160		
○주민공동이용시설 운영비품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	34,320	15,360	18,960
○주민공동이용시설 운영비	34,320		
−전기요금 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
−수도요금 48,000원*2개소*12월	1,152		
−전기안전점검 수수료 132,000원*2개소*12월	3,168		
−승강기 유지보수 120,000원*2개소*12월	2,880		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비 시스템 110,000원*2개소*12월	2,640		
-소방시설 점검 수수료 240,000원*2개소*1년	480		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민공동이용시설 사무보조원 수당 500,000원*1명*2개소*12월	12,000		
마을주택관리소 운영	602,760	562,412	40,348
	시 290,073		
	구 312,687		
101 인건비	119,305	69,067	50,238
04 기간제근로자등보수	119,305	69,067	50,238
○마을주택관리소장 급여	119,305		
-기본급 1,510,320원*5명*11월	83,068		
-월차수당 60,180원*5명*10월	3,009		
-정액급식비 140,000원*5명*11월	7,700		
-가족수당 80,000원*5명*11월	4,400		
-명절휴가비 906,190원*5명*2회	9,062		
-국민연금 107,239,000원*4.5%	4,826		
-건강보험료 107,239,000원*4%	4,290		
-고용보험료 107,239,000원*1.75%	1,877		
-산재보험료 107,239,000원*1%	1,073		
201 일반운영비	176,855	157,145	19,710
	시 106,113		
	구 70,742		
01 사무관리비	68,255	57,585	10,670
○마을주택관리소 운영비	26,675		
-사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
-홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
-공구구입 등 9,670,000원	9,670		
	시 5,802		
	구 3,868		
-임차료 7,005,000원	7,005		
	시 4,203		
	구 2,802		
○무인택배함 유지관리용역비 385,000원*9개소*12월	41,580		
	시 24,948		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,632		
02 공공운영비		13,600	4,560	9,040
○마을주택관리소 공과금		7,600		
-통신요금 60,000원*5대*12월		3,600		
	시	2,160		
	구	1,440		
-전기요금 488,000원*5개소		2,440		
	시	1,464		
	구	976		
-상하수도요금 30,000원*12월		360		
	시	216		
	구	144		
-도시가스요금 100,000원*12월		1,200		
	시	720		
	구	480		
○차량운영비 6,000,000원		6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
03 행사운영비		95,000	95,000	0
○집수리 교육 운영		95,000		
-집수리 교육 용역비 90,000,000원		90,000		
	시	54,000		
	구	36,000		
-집수리 교육 관련 행사운영비 5,000,000원		5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
206 재료비		5,000	35,000	△30,000
	시	3,000		
	구	2,000		
01 재료비		5,000	35,000	△30,000
○집수리 자원봉사 재료비 5,000,000원		5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		1,600	1,200	400
	시	960		
	구	640		
11 행사실비지원금		1,600	1,200	400
○집수리 봉사자 급식비 8,000원*10명*20회		1,600		
	시	960		
	구	640		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180,000		
	구	120,000		
01 시설비		300,000	300,000	0
○집수리 공사비	300,000,000원	300,000		
	시	180,000		
	구	120,000		
소무의도 행복마을 가꿈사업		360,000	0	360,000
	시	330,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		13,200	0	13,200
	시	12,100		
	구	1,100		
01 사무관리비		9,600	0	9,600
○운영비품 구입	200,000원*12월	2,400		
	시	2,200		
	구	200		
○홍보물품 구입	1,200,000원	1,200		
	시	1,100		
	구	100		
○현장거점공간 임차료	300,000원*12월	3,600		
	시	3,300		
	구	300		
○운영비품 임차료		2,400		
-노트북 임차료	150,000원*12월	1,800		
	시	1,650		
	구	150		
-정수기 임차료	50,000원*12월	600		
	시	550		
	구	50		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○현장거점공간 공과금		3,600		
-전기요금	150,000원*12월	1,800		
	시	1,650		
	구	150		
-수도요금	30,000원*12월	360		
	시	330		
	구	30		
-가스요금	70,000원*12월	840		
	시	770		
	구	70		
-통신요금	50,000원*12월	600		
	시	550		
	구	50		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		46,800	0	46,800
	시	42,900		
	구	3,900		
14 기타보상금		46,800	0	46,800
○총괄코디네이터 활동 수당				
56,250원*8시간*4일*12월		21,600		
	시	19,800		
	구	1,800		
○전문코디네이터 활동 수당				
32,812원*8시간*8일*12월		25,200		
	시	23,100		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	275,000		
	구	25,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○정비계획 및 사업시행계획 수립 용역				
190,000,000원		190,000		
	시	174,167		
	구	15,833		
○정비기반시설 개선 공사 실시설계용역				
69,500,000원		69,500		
	시	63,708		
	구	5,792		
○주민공동이용시설 리모델링 설계용역				
19,000,000원		19,000		
	시	17,417		
	구	1,583		
○소무의도 행복마을 가꿈사업 구역 측량 용역 21,500,000원		21,500		
	시	19,708		
	구	1,792		
개항동 행복마을 가꿈사업		360,000	0	360,000
	시	330,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		18,200	0	18,200
	시	16,683		
	구	1,517		
01 사무관리비		14,600	0	14,600
○운영비품 구입 250,000원*12월		3,000		
	시	2,750		
	구	250		
○홍보물품 구입 3,800,000원		3,800		
	시	3,483		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	317		
○현장거점공간 임차료 400,000원*12월		4,800		
	시	4,400		
	구	400		
○운영비품 임차료		3,000		
-노트북 임차료 150,000원*12월		1,800		
	시	1,650		
	구	150		
-정수기 임차료 50,000원*12월		600		
	시	550		
	구	50		
-복합기 임차료 50,000원*12월		600		
	시	550		
	구	50		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○현장거점공간 공과금		3,600		
-전기요금 150,000원*12월		1,800		
	시	1,650		
	구	150		
-수도요금 30,000원*12월		360		
	시	330		
	구	30		
-가스요금 70,000원*12월		840		
	시	770		
	구	70		
-통신요금 50,000원*12월		600		
	시	550		
	구	50		
301 일반보전금		46,800	0	46,800
	시	42,900		
	구	3,900		
14 기타보상금		46,800	0	46,800
○총괄코디네이터 활동 수당 56,250원*8시간*4일*12월		21,600		
	시	19,800		
	구	1,800		
○전문코디네이터 활동 수당 32,812원*8시간*8일*12월		25,200		
	시	23,100		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		295,000	0	295,000
	시	270,417		
	구	24,583		

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		295,000	0	295,000
○정비계획 및 사업시행계획 수립 용역 190,000,000원		190,000		
	시	174,167		
	구	15,833		
○정비기반시설 개선 공사 실시설계용역 12,000,000원		12,000		
	시	11,000		
	구	1,000		
○주민공동이용시설 신축공사 기본 및 실시 설계용역 93,000,000원		93,000		
	시	85,250		
	구	7,750		
녹지·공원조성 및 유지 관리		3,052,181	5,426,155	△2,373,974
	시	350,000		
	구	2,702,181		
도시공원 유지관리		1,513,181	2,876,155	△1,362,974
	시	200,000		
	구	1,313,181		
공원녹지 환경 및 시설물관리		243,181	228,155	15,026
201 일반운영비		174,371	155,123	19,248
01 사무관리비		88,581	84,493	4,088
○일반수용비		40,585		
-피복비(공원관리원) 150,000원*4명*2회		1,200		
-공원관리용품 구입(화장실 및 기타 관리 용품) 3,000,000원*12월		36,000		
-공원녹지관리 현수막 및 홍보물 제작 75,000원*40개		3,000		
-도서구입비 385,000원		385		
○임차료		43,376		
-정수기 임차료 32,200원*2개소*12월		773		
-자유공원 자동판매기 운영비 300,000원*12개월		3,600		
-공원녹지관리 중기임차료 660,000원*11회		7,260		
-답동쉼터 공중화장실 임차료 1,650,000원*12월		19,800		
-율목공원 국유재산 토지사용료 8,224,000원*1회		8,224		
-자유공원 게이트볼장 국유재산 토지사용료 3,060,000원*1회		3,060		
-자유공원 관리실 국유재산 토지사용료 659,000원*1회		659		
○관리용역비		4,620		

부서: 도시개발과
정책: 녹지 · 공원조성 및 유지 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원쉼터 공중화장실 비상벨 유지관리용 역 4,620,000원	4,620		
02 공공운영비	85,790	70,630	15,160
○공원녹지관리 근로자 구급약 구입 80,000원*12회	960		
○공공요금 및 제세	51,110		
-공원녹지 전기요금 1,775,000원*14개소	24,850		
-공원녹지 상하수도요금 1,010,000원*26개소	26,260		
○시설장비유지비	22,920		
-소규모 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
-공원녹지관리 기계장비 유지비 1,800,000원	1,800		
-공원녹지관리 기계장비 유류대 110,000원*12월	1,320		
-정화조 유지관리비 1,200,000원*4회	4,800		
○차량선박비	10,800		
-공용차량 유지관리비 300,000원*3대*12월	10,800		
206 재료비	67,200	67,200	0
01 재료비	67,200	67,200	0
○초화, 수목 및 기타자재 구입	67,200		
-초화 및 수목 구입 40,000,000원	40,000		
-병해충 예방약품 및 뿌리발근제 구입 5,000원*1,000본	5,000		
-수목관리용 비료구입 10,000원*500포	5,000		
-시설물 보수자재 구입 100,000원*160개	16,000		
-새우리장 사료 구입 300,000원*4월	1,200		
405 자산취득비	1,610	4,982	△3,372
01 자산및물품취득비	1,610	4,982	△3,372
○관리사무소 자재구입	1,610		
-4인용 테이블 251,350원*1개	252		
-사무용의자 165,180원*5개	826		
-책장 331,780원*1개	332		
-사물함 199,060원*1개	200		
공원녹지 병해충 예방	60,000	58,000	2,000
401 시설비및부대비	60,000	58,000	2,000
01 시설비	60,000	58,000	2,000
○공원녹지 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
공원 관리	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0

부서: 도시개발과
정책: 녹지 · 공원조성 및 유지 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	280,000	280,000	0
○공원관리공사 280,000,000원	280,000		
공원녹지 수시정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○수시정비비 200,000,000원	200,000		
공원쉼터 공중화장실 관리	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
05 민간위탁금	200,000	180,000	20,000
○공원쉼터 공중화장실 청소용역 200,000,000원	200,000		
수경시설 유지관리	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○수경시설 관리용역 30,000,000원	30,000		
율목어린이공원 노후시설 정비공사	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○율목어린이공원 노후시설 정비공사 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
자유공원 내 비탈면 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자유공원 내 비탈면 정비공사 100,000,000원	100,000		
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,539,000	2,550,000	△1,011,000
	시 150,000		
	구 1,389,000		
가로수 병해충 예방	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○가로수 병해충 방제 200,000,000원	200,000		
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	300,000	240,000	60,000
401 시설비및부대비	300,000	240,000	60,000
01 시설비	300,000	240,000	60,000
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 300,000,000원	300,000		

부서: 도시개발과
정책: 녹지 · 공원조성 및 유지 관리
단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	300,000	280,000	20,000
401 시설비및부대비	300,000	280,000	20,000
01 시설비	300,000	280,000	20,000
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 300,000,000원	300,000		
쉼터 관리	150,000	190,000	△40,000
401 시설비및부대비	150,000	190,000	△40,000
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
○쉼터 관리공사 150,000,000원	150,000		
쉼터 병해충 예방	28,000	25,000	3,000
401 시설비및부대비	28,000	25,000	3,000
01 시설비	28,000	25,000	3,000
○쉼터 병해충 방제 28,000,000원	28,000		
가로녹지 수시정비	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○수시정비비 90,000,000원	90,000		
가로수 위험성평가 진단사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○중구 가로수 위험성평가 진단사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
답동쉼터 공중화장실 설치공사	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○답동쉼터 공중화장실 설치공사 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
쉼터 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○인현동 쉼터 조성사업 150,000,000원	150,000		

부서: 도시개발과
정책: 녹지 · 공원조성 및 유지 관리
단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동 70계단 광장 쉼터 환경개선 (인공폭포 정비)	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○도원동 70계단 광장 쉼터 환경개선 (인공폭포 정비)(주민참여예산) 21,000,000원	21,000		
지속가능한 산림자원 조성	36,500	16,950	19,550
산림조성 및 보호	36,500	16,950	19,550
도시녹화 조성	16,500	16,950	△450
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○나무 나누어주기 행사 1,500,000원	1,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○나무 나누어주기 행사용 수목 구입 5,000원*3,000주	15,000		
보호수 유지관리사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보호수 유지관리사업 20,000,000원	20,000		
제물포르네상스 기반시설 조성 및 관리	270,000	0	270,000
	시 135,000		
	구 135,000		
제물포르네상스 기반 조성	270,000	0	270,000
	시 135,000		
	구 135,000		
제물포르네상스 구역 개항장 명소화 인프라 구축	270,000	0	270,000
	시 135,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	시 135,000		
	구 135,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
○개항장 명소화 인프라 구축(역사, 관광 방문객 보행쉼터 조성) 270,000,000원	270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	2,873,210	2,968,066	△94,856
	국 15,542		
	시 259,236		
	구 2,598,432		
행정운영경비(안전관리과)	28,464	27,072	1,392
기본경비(안전관리과)	28,464	27,072	1,392
기본경비(안전관리과)	28,464	27,072	1,392
201 일반운영비	20,304	18,732	1,572
01 사무관리비	20,304	18,732	1,572
○부서운영일반수용비 6,840,000원*90%	6,156		
○기본업무수행특근매식비	14,148		
-일반직 9,000원*15명*5회*12월	8,100		
-조정분 9,000원*4명*14회*12월	6,048		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*19명*12월	4,560		
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
사회재난 안전관리체계 강화	107,908	85,423	22,485
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 104,158		
사회재난 예방 및 홍보	107,908	85,423	22,485
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 104,158		
재난안전관리	21,888	29,323	△7,435
201 일반운영비	20,988	28,048	△7,060
01 사무관리비	20,988	28,048	△7,060
○일반운영비	20,988		
-안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*14명*12회	11,760		
-안전관리자문위원회 자문비 100,000원*5명*10회	5,000		
-집중안전점검 점검비 100,000원*4명*10회	4,000		
-고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
203 업무추진비	900	1,275	△375
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○재난예방 홍보 시책 추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 안전관리과
정책: 사회재난 안전관리체계 강화
단위: 사회재난 예방 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가재난대응 종합훈련	3,140	3,060	80
201 일반운영비	2,720	2,640	80
03 행사운영비	2,720	2,640	80
○재난대응 안전한국훈련	2,720		
-훈련물품 및 사무용품구입 1,000,000원	1,000		
-홍보물 제작(식순표, 현수막, 전단지) 1,000,000원	1,000		
-훈련참여자 매식비 9,000원*80명	720		
301 일반보전금	420	420	0
11 행사실비지원금	420	420	0
○훈련 참여자 지원 70,000원*6명	420		
국가재난대응 종합훈련(보조)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
안전문화운동 및 홍보	13,000	11,040	1,960
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○안전 점검의 날 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,000	11,040	960
14 기타보상금	12,000	11,040	960
○안전보안관 활동 실비 지급 40,000원*25명*12월	12,000		
국제안전도시 공인 사업	56,880	33,000	23,880
201 일반운영비	56,880	33,000	23,880
01 사무관리비	56,880	33,000	23,880
○업무지원협약비	56,880		
-국제안전도시 공인지원센터 업무지원협약비 33,000,000원	33,000		
-안전도시 실무위원회 회의 참석수당 70,000원*21명*4회	5,880		
-국제안전도시 공인심사 운영비 18,000,000원	18,000		
의용소방대 지원	8,000	4,000	4,000

부서: 안전관리과
정책: 사회재난 안전관리체계 강화
단위: 사회재난 예방 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
05 의용소방대지원경비	8,000	4,000	4,000
○의용소방대 활동비 지원 8,000,000원	8,000		
어린이를 위한 안전 환경 조성	15,000	38,300	△23,300
어린이 안전사고 예방 및 관리	15,000	38,300	△23,300
찾아가는 어린이 안전교육	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○찾아가는 어린이 안전체험교실 운영 15,000,000원*1식	15,000		
생활안전 인프라 구축	1,252,312	1,454,478	△202,166
	시 108,345		
	구 1,143,967		
생활안전 인프라 구축 및 유지관리	1,252,312	1,454,478	△202,166
	시 108,345		
	구 1,143,967		
중구 365 생활안전센터 운영	1,152,312	1,090,478	61,834
	시 58,345		
	구 1,093,967		
201 일반운영비	1,148,953	1,084,963	63,990
	시 58,345		
	구 1,090,608		
01 사무관리비	3,108	3,108	0
○일반수용비	3,108		
-중구 365 생활안전센터 정수기 임차료 59,000원*12월	708		
-중구 365 생활안전센터 사무용 소모품비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,145,845	1,081,855	63,990
○공공요금 및 제세	886,595		
-CCTV 회선료 88,000원*750대*12월	792,000		
-CCTV 전기요금 9,500원*750대*12월	85,500		
-초등학교 CCTV 회선료 58,300원*13대*12월	9,095		
	시 9,095		
○시설장비유지비	259,250		
-중구 365 생활안전센터 CCTV 통합유지보수 17,500,000원*12월	210,000		
-초등학교 CCTV 관제요원 모니터링 용역 49,250,000원*1명	49,250		
	시 49,250		
308 자치단체등이전	3,359	5,515	△2,156
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,359	5,515	△2,156

부서: 안전관리과
정책: 생활안전 인프라 구축
단위: 생활안전 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 365 생활안전센터 운영 대행사업비 3,359,000원	3,359		
수상안전 시설장비 보강사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○수상안전 CCTV 설치사업 50,000,000원*2대	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
자연재난 사전대비 및 복구	385,200	285,439	99,761
	시 136,114		
	구 249,086		
자연재난 예방활동	385,200	285,439	99,761
	시 136,114		
	구 249,086		
지역자율방재단 운영	15,080	10,000	5,080
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역자율방재단 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,080	10,000	4,080
14 기타보상금	14,080	10,000	4,080
○지역자율방재단 운영	14,080		
-식비 9,000원*30명*24회	6,480		
-피복비 40,000원*50명	2,000		
-교육비 40,000원*5명*3회	600		
-보험비 50,000원*100명	5,000		
재난예방활동	16,396	17,886	△1,490
201 일반운영비	15,496	17,036	△1,540
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
○재해영향평가심의위원회 심의수당 70,000원*5명*10회	3,500		
02 공공운영비	11,996	15,036	△3,040
○공공요금 및 제세	2,040		
-이동전화요금 140,000원*1대*12월	1,680		
-재해구호물자통합정보시스템 통신료 30,000원*1대*12월	360		
○재해상황 자동통보시스템 유지비 20,000원*19대*4월	1,520		
○재난예경보장치 운영비	8,436		

부서: 안전관리과
정책: 자연재난 사전대비 및 복구
단위: 자연재난 예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난예경보장치 통신요금 35,000원*19대*12월	7,980		
-재난예경보장치 전기요금 38,000원*12월	456		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○재해예방 업무추진 1,000,000원*90%	900		
재난관리 업무지원	5,468	8,553	△3,085
201 일반운영비	5,468	228	5,240
01 사무관리비	5,468	228	5,240
○고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
○도선료 4,000원*60회	240		
○강우량시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
재해예방	4,400	4,000	400
201 일반운영비	4,400	4,000	400
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○자연재난 대책용 중장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,400	1,000	1,400
○양수기 유지관리비 2,400,000원	2,400		
풍수해 보험사업	20,000	6,000	14,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	6,000	14,000
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	6,000	14,000
○풍수해 보험사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
민간인재난지원	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○재해보상금 30,000,000원	30,000		
폭염대책사업	173,002	129,000	44,002
	시 63,500		
	구 109,502		
201 일반운영비	46,002	0	46,002
02 공공운영비	46,002	0	46,002
○그늘막 유지관리 용역 140,850원*284개소	40,002		
○폭염저감시설 수리 200,000원*30회	6,000		

부서: 안전관리과
정책: 자연재난 사전대비 및 복구
단위: 자연재난 예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		127,000	100,000	27,000
	시	63,500		
	구	63,500		
01 자산및물품취득비		127,000	100,000	27,000
○폭염저감시설 설치	127,000,000원	127,000		
	시	63,500		
	구	63,500		
침수방지시설 설치 지원사업		116,480	80,000	36,480
	시	58,240		
	구	58,240		
401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
	시	45,000		
	구	45,000		
01 시설비		90,000	70,000	20,000
○침수방지시설 설치 지원사업	90,000,000원	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
405 자산취득비		26,480	10,000	16,480
	시	13,240		
	구	13,240		
01 자산및물품취득비		26,480	10,000	16,480
○침수방지시설 구입	26,480,000원	26,480		
	시	13,240		
	구	13,240		
지진 옥외대피장소 정비		4,374	0	4,374
	시	4,374		
201 일반운영비		4,374	0	4,374
	시	4,374		
01 사무관리비		4,374	0	4,374
○지진 옥외대피장소 안내표지판 정비사업	4,374,000원	4,374		
	시	4,374		
중대재해예방		82,638	71,601	11,037
중대재해예방		82,638	71,601	11,037
종사자 안전보건관리		82,638	71,601	11,037
201 일반운영비		82,638	71,601	11,037
01 사무관리비		82,638	71,601	11,037
○산업안전관리 비용	17,600,000원	17,600		
○산업보건 관리비용	4,900원*300명*12월	17,640		
○위험성평가 용역	23,000,000원	23,000		
○작업환경측정	6,940,000원	6,940		

부서: 안전관리과
정책: 중대재해예방
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 대상 중대재해예방 교육 370,000원*4회	1,480		
○중대재해예방 관련 안전물품 구입 2,000,000원	2,000		
○정기,수시 근골격계 유해요인 조사수수료 8,800,000원	8,800		
○중대재해 대비·대응 매뉴얼 제작 5,000원*150부	750		
○산업재해예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○특수건강진단 비용 2,200,000원	2,200		
○고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
민방위 운영	138,929	142,124	△3,195
	국 13,042		
	시 13,527		
	구 112,360		
민방위교육 및 자원관리	73,073	72,759	314
	국 4,912		
	시 4,938		
	구 63,223		
민방위교육	20,650	18,300	2,350
	시 1,600		
	구 19,050		
201 일반운영비	14,500	13,500	1,000
01 사무관리비	14,500	13,500	1,000
○민방위 전자통지·출결 시스템 운영 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	6,150	4,800	1,350
	시 1,600		
	구 4,550		
14 기타보상금	6,150	4,800	1,350
○직장민방위 지휘자과정 교육 10,000원*40명	400		
○민방위 강사수당 2,550,000원	2,550		
○민방위 실기교육 강사수당 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
민방위교육 지원	14,618	12,248	2,370
201 일반운영비	10,040	8,360	1,680
01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
○민방위 강사평가위원회 수당 100,000원*2명*1회	200		
○민방위교육장 운영물품 구입 50,000원*12월	600		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 지침책자 유인비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	480	480	0
○민방위 교육 및 과태료 통지서 우편요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	6,960	6,280	680
○민방위교육 현수막 제작 80,000원*12개소	960		
○영종,운서지역 민방위교육장 임차료 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	4,578	3,888	690
11 행사실비지원금	378	288	90
○모범운전자회 식비 9,000원*3명*14회	378		
14 기타보상금	4,200	3,600	600
○모범운전자회 운영비 25,000원*3명*14회*4시간	4,200		
민방위교육훈련	28,217	26,671	1,546
	국 4,912		
	시 3,338		
	구 19,967		
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
	국 2,260		
	시 1,582		
	구 15,158		
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○민방위대원 사이버교육 경비 7,534,000원	7,534		
	국 2,260		
	시 1,582		
	구 3,692		
○민방위대원 사이버교육 경비(구비) 11,466,000원	11,466		
301 일반보전금	9,217	8,671	546
	국 2,652		
	시 1,756		
	구 4,809		
14 기타보상금	9,217	8,671	546
○마을단위소집단 훈련경비 143,000원	143		
	국 143		
○기술지원대 등 전문교육 지원 2,570,000원	2,570		
	국 771		
	시 540		
	구 1,259		
○기술지원대 등 전문교육 지원(구비) 580,000원	580		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성 90,000원	90		
	국 27		
	시 19		
	구 44		
○민방위리더 양성 284,000원	284		
	국 85		
	시 60		
	구 139		
○민방위교육 강사수당 5,417,000원	5,417		
	국 1,626		
	시 1,137		
	구 2,654		
○민방위교육 강사수당(구비) 133,000원	133		
사회복무요원 관리	9,588	15,540	△5,952
201 일반운영비	966	900	66
02 공공운영비	966	900	66
○사회복무요원 보상책임보험료(사망,장애, 치료) 966,000원	966		
301 일반보전금	8,622	14,640	△6,018
10 사회복무요원보상금	8,622	14,640	△6,018
○사회복무요원보상금	8,622		
-일반행정분야 급여 1,500,000원*1명*5월	7,500		
-일반행정분야 중식비 7,000원*1명*22회*5월	770		
-일반행정분야 교통비 3,200원*1명*22일*5월	352		
민방위훈련 운영	28,488	29,838	△1,350
	국 1,830		
	시 4,179		
	구 22,479		
을지연습	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
01 사무관리비	10,000	25,000	△15,000
○일반수용비	10,000		
-충무계획서 유인 10,000,000원	10,000		
민방위훈련장비 확충	2,728	2,728	0
201 일반운영비	2,728	2,728	0
01 사무관리비	228	228	0
○사무관리비	228		
-고속도로 통행료 3,800원*5회*12월	228		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○차량선박비	2,500		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민방위훈련차량 유지비 2,500,000원	2,500		
인력동원 훈련보상금 지급	1,260	210	1,050
	국 1,260		
301 일반보전금	1,260	210	1,050
	국 1,260		
14 기타보상금	1,260	210	1,050
○기술인력 동원훈련 보상금 70,000원*18명	1,260		
	국 1,260		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
비상시 국민행동요령 홍보	12,600	0	12,600
	시 3,780		
	구 8,820		
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	시 3,780		
	구 8,820		
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○비상시 국민행동요령 홍보물품 제작 12,600,000원	12,600		
	시 3,780		
	구 8,820		
민방위시설장비 유지관리	37,368	39,527	△2,159
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 26,658		
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	16,368	18,527	△2,159
201 일반운영비	16,368	16,830	△462
01 사무관리비	1,496	1,496	0
○임차료	396		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육장 정수기 관리비 16,500원*2대*12월	396		
○민방위 대피 및 비상급수시설 소모품 구입 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	14,872	15,334	△462
○공공요금 및 제세	8,952		
-민방위교육장 수도 및 전기요금 480,000원*12월	5,760		
-민방위교육장 정화조 청소비 300,000원	300		
-민방위교육장 전기안전관리대행비 121,000원*12월	1,452		
-민방위교육장 소방안전관리대행비 110,000원*12월	1,320		
-민방위교육장 케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
○시설장비 유지비	5,920		
-민방위교육장 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-민방위비상급수시설 유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
-민방위교육장 청소용역비 2,920,000원	2,920		
민방위대 화생방 방독면 보급	21,000	21,000	0
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
405 자산취득비	21,000	21,000	0
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
01 자산및물품취득비	21,000	21,000	0
○민방위대 화생방용 방독면 보급 21,000,000원	21,000		
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
예비군 육성 지원	62,759	63,629	△870
효율적인 행정 지원	62,759	63,629	△870
예비군 육성지원	62,759	63,629	△870
201 일반운영비	5,320	0	5,320
01 사무관리비	5,320	0	5,320
○화랑훈련	5,320		
-상황판 정비 1,000,000원	1,000		
-훈련 참가자 매식비 9,000원*80명*6회	4,320		

부서: 안전관리과
정책: 예비군 육성 지원
단위: 효율적인 행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○통합방위협의회 업무 추진			
2,000,000원*90%	1,800		
308 자치단체등이전	55,639	63,629	△7,990
12 예비군육성지원경상보조	55,639	63,629	△7,990
○예비군육성지원보조	55,639		
-지역방위작전 17,968,000원	17,968		
-교육훈련지원 16,881,000원	16,881		
-부대운영지원 20,790,000원	20,790		
재무활동(안전관리과)	800,000	800,000	0
내부거래지출(안전관리과)	800,000	800,000	0
재난관리기금 전출금	800,000	800,000	0
702 기금전출금	800,000	800,000	0
01 기금전출금	800,000	800,000	0
○재난관리기금 전출금 800,000,000원	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	15,639,771	13,067,123	2,572,648
	국 12,441,253		
	시 1,368,040		
	구 1,830,478		
행정운영경비(건축과)	340,766	194,493	146,273
인력운영비(건축과)	308,580	172,651	135,929
인력운영비(건축과)	308,580	172,651	135,929
101 인건비	289,558	155,188	134,370
01 보수	131,175	0	131,175
○건축안전센터 전문인력 인건비	131,175		
-기본급 4,511,000원*2명*12월	108,264		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외근무수당 12,844원*30시간*2명*12월	9,248		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 4,511,000원*84%*86%*1/30*10일*2명	2,173		
-직급보조비 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,383	155,188	3,195
○건축물관리원	44,772		
-기본급 2,391,750원*1명*12월	28,701		
-시간외근무수당 12,400원*150%*30시간*1명*12월	6,696		
-연차유급수당 12,400원*1명*8시간*10일	992		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,870,100원*1명	2,871		
-정근수당 2,391,740원*1명	2,392		
-정근가산금 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족 20,000원*1명*12월	240		
○광고물 단속원	113,611		
-기본급 2,814,680원*2명*12월	67,553		
-시간외근무수당 15,600원*1.5*30시간*2명*12월	16,848		
-연차유급수당 15,600원*8시간*2명*15일	3,744		
-위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,377,600원*2명	6,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 2,814,670원*2명	5,630		
-정근가산금 95,000원*2명*12월	2,280		
-가족수당	2,400		
·직계존비속 100,000원*2명*12월	2,400		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
02 특정업무경비	1,200	0	1,200
○대민활동비	1,200		
-건축안전센터 전문인력 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	17,822	17,463	359
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,822	17,463	359
○건축물 관리원	5,038		
-국민연금 44,772,000원*4.5%	2,015		
-국민건강보험 44,772,000원*4%	1,791		
-고용보험부담금 44,772,000원*1.75%	784		
-산업재해보험료 44,772,000원*1%	448		
○광고물단속원	12,784		
-국민연금 113,611,000원*4.5%	5,113		
-국민건강보험 113,611,000원*4%	4,545		
-고용보험부담금 113,611,000원*1.75%	1,989		
-산업재해보험료 113,611,000원*1%	1,137		
기본경비(건축과)	32,186	21,842	10,344
기본경비(건축과)	32,186	21,842	10,344
201 일반운영비	21,866	14,522	7,344
01 사무관리비	21,866	14,522	7,344
○부서운영일반수용비 8,695,000원*90%	7,826		
○기본업무수행특근매식비	14,040		
-일반직 9,000원*23명*5회*12월	12,420		
-기타직 9,000원*3명*5회*12월	1,620		
202 여비	5,520	4,080	1,440
01 국내여비	5,520	4,080	1,440
○기본경비수행출장여비 20,000원*23명*12월	5,520		
203 업무추진비	4,800	3,240	1,560
04 부서운영업무추진비	4,800	3,240	1,560
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
건축행정 건실화	2,900	2,850	50
건축행정 질서확립	2,900	2,850	50
건축행정 관리	2,900	2,850	50
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 건축행정 질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축법위반 이행강제금 고지서 등 각종서식 유인 500,000원	500		
-가설건축물 스티커 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○건축행정 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
주택 및 건축 관리	1,161,070	1,308,375	△147,305
	시 320,000		
	구 841,070		
공동주택 환경개선	631,220	604,775	26,445
	시 105,000		
	구 526,220		
공동주택 관리	21,220	19,375	1,845
201 일반운영비	10,320	8,100	2,220
01 사무관리비	8,860	7,200	1,660
○일반수용비	300		
-도서구입비 300,000원	300		
○운영수당	6,560		
-공동주택 관리 실태 점검 전문 감사단 수당 200,000원*3명*4일*2회	4,800		
-공동주택 관리지원 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-공동주택 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○홍보물 제작	2,000		
-공동주택 관리지원 사업 현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,460	900	560
○공동주택 관리 관련 교육	1,460		
-교육 강사 수당 230,000원*2명*1회	460		
-교육 교재 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	1,275	△375
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○공동주택 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○공동주택 단지내 교통안전 실태점검 5,000,000원*2개소	10,000		
소규모 공동주택 안전관리	180,000	155,400	24,600
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	30,000	27,400	2,600

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축 관리
단위: 공동주택 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		30,000	27,400	2,600
○집합건물 안전점검 지원사업				
30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		150,000	128,000	22,000
	시	75,000		
	구	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	128,000	22,000
○소규모 공동주택 시설개선 지원사업				
130,000,000원		130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업				
20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
노후 공동주택 시설개선 지원사업		400,000	400,000	0
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	400,000	0
○공동주택 관리지원 사업				
400,000,000원		400,000		
개폐식 방범창 지원사업		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○개폐식 방범창 지원사업				
1,500,000원*20세대		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
건축물 점검 및 관리		529,850	703,600	△173,750
	시	215,000		
	구	314,850		
건축 관리		54,850	54,050	800
201 일반운영비		54,850	54,050	800
01 사무관리비		48,850	48,050	800
○일반수용비		34,600		
-건축허가업무 관련 도서구입비				
300,000원		300		

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축 관리
단위: 건축물 점검 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축사업무 대행수수료	33,300		
·건축허가 현장조사 대행수수료 222,000원*60건	13,320		
·설계변경 현장조사 대행수수료 112,000원*30건	3,360		
·사용승인 현장조사 대행수수료 277,000원*60건	16,620		
-건축 행정절차 안내책자 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	14,250		
-건축심의위원회 수당 70,000원*15명*13회	13,650		
-건축물그리기대회 심사위원 수당 50,000원*12명*1회	600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○건축물 그리기대회 6,000,000원	6,000		
송월시장 안전조치	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○송월시장 안전조치 10,000,000원	10,000		
빈집정비사업	430,000	598,550	△168,550
	시 215,000		
	구 215,000		
401 시설비및부대비	430,000	520,000	△90,000
	시 215,000		
	구 215,000		
01 시설비	430,000	520,000	△90,000
○빈집정비사업	430,000		
-빈집 정비(철거) 290,000,000원	290,000		
	시 145,000		
	구 145,000		
-(무허가)빈집 정비 사업 140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
제3종시설물 정기안전점검	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○제3종시설물 정기안전점검 17,500,000원*2회	35,000		
광고물 관리	169,002	182,966	△13,964
	시 10,000		
	구 159,002		
옥외광고물 관리	169,002	182,966	△13,964
	시 10,000		

부서: 건축과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 159,002		
불법 고정광고물 정비	7,200	7,270	△70
201 일반운영비	7,200	7,270	△70
01 사무관리비	7,200	7,270	△70
○옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○위험광고물 행정대집행 400,000원*2건	800		
○주인없는 간판 정비용역 5,000,000원	5,000		
불법 유동광고물 정비	158,042	175,436	△17,394
	시 10,000		
	구 148,042		
101 인건비	59,700	59,700	0
04 기간제근로자등보수	59,700	59,700	0
○불법 유동광고물 정비	59,700		
-기본급 1,941,080원*2명*10월	38,822		
-연차수당 87,760원*2명*9일	1,580		
-급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-위험수당 140,000원*2명*10월	2,800		
-현장근로비 70,000원*2명*10월	1,400		
-명절휴가비 1,164,640원*2명*2회	4,659		
-가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
-4대보험	6,039		
·국민연금 53,661,000원*4.5%	2,415		
·건강보험 53,661,000원*4%	2,147		
·고용보험 53,661,000원*1.75%	940		
·산재보험 53,661,000원*1%	537		
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,000		
-불법광고물 정비 소모품 구입 200,000원*15개	3,000		
-불법광고물 정비 쓰레기봉투 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○피복비(광고물 단속원) 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	11,250	11,250	0
○차량선박비	3,000		
-불법광고물 단속차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○불법광고물 자동경고발신시스템 운영	8,250		
-불법광고물 자동경고발신시스템 운영비 687,500원*12월	8,250		
301 일반보전금	20,000	20,000	0

부서: 건축과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○불법 유동광고물 수거보상금			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	41,000	46,000	△5,000
05 민간위탁금	41,000	46,000	△5,000
○불법 유동광고물 정비용역			
23,000,000원	23,000		
○불법 유동광고 폐기물 처리용역			
18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	21,492	27,886	△6,394
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,092	27,486	△6,394
○광고물게시대 운영관리(현수막 지정게시대 , 시민게시판) 21,092,000원	21,092		
14 기타부담금	400	400	0
○폐기물처분부담금 납부			
10,000원*40톤	400		
옥외광고물 안전점검업무 위탁	3,500	0	3,500
307 민간이전	3,500	0	3,500
05 민간위탁금	3,500	0	3,500
○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료			
3,500,000원	3,500		
옥외광고물 실명제	260	260	0
201 일반운영비	260	260	0
01 사무관리비	260	260	0
○광고물 실명제 스티커 제작			
2,000원*130장	260		
관광특구 기반시설 조성 및 관리	58,120	55,200	2,920
경관 조성	58,120	55,200	2,920
경관관리 운영지원	58,120	55,200	2,920
201 일반운영비	8,120	3,500	4,620
01 사무관리비	2,450	3,500	△1,050
○경관 관련 위원회 참석수당			
70,000원*5명*7회	2,450		
02 공공운영비	5,670	0	5,670
○공공요금 및 제세	670		
-신포분수대 상하수도 요금			
(120,000원*5월)+(10,000원*7월)	670		
○시설장비유지비	5,000		
-신포분수대 시설장비유지관리			
5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 건축과
정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	50,000	0
○소규모 경관공사 및 수시정비비	50,000,000원	50,000		
저소득층 주거안정 지원		13,907,913	11,323,239	2,584,674
	국	12,441,253		
	시	1,038,040		
	구	428,620		
주거복지 사업		13,907,913	11,323,239	2,584,674
	국	12,441,253		
	시	1,038,040		
	구	428,620		
주거급여 지원		13,735,513	11,260,639	2,474,874
	국	12,361,953		
	시	961,490		
	구	412,070		
301 일반보전금		12,850,663	10,678,109	2,172,554
	국	11,565,588		
	시	899,551		
	구	385,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,850,663	10,678,109	2,172,554
○주거급여 지원	12,850,663,000원	12,850,663		
	국	11,565,588		
	시	899,551		
	구	385,524		
403 자치단체등자본이전		884,850	582,530	302,320
	국	796,365		
	시	61,939		
	구	26,546		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		884,850	582,530	302,320
○수선유지급여	884,850,000원	884,850		
	국	796,365		
	시	61,939		
	구	26,546		
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업		13,800	24,000	△10,200
	시	6,900		
	구	6,900		
307 민간이전		13,800	24,000	△10,200
	시	6,900		
	구	6,900		
11 사회복지사업보조		13,800	24,000	△10,200
○영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	13,800,000원	13,800		
	시	6,900		

부서: 건축과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 주거복지 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,900		
장애인주택 개조사업		26,600	26,600	0
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
301 일반보전금		26,600	26,600	0
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,600	26,600	0
○장애인주택 개조사업				
3,800,000원*7명		26,600		
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
주거취약계층 이사비 지원사업		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○주거취약계층 이사비 지원				
400,000원*30명		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원 사업		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	시	60,000		
301 일반보전금		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	시	60,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	0	120,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원				
120,000,000원		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통운수과	1,320,928	1,881,838	△560,910
	시 215,600		
	구 1,105,328		
행정운영경비(교통운수과)	171,055	158,580	12,475
인력운영비(교통운수과)	130,315	120,174	10,141
인력운영비(교통운수과)	130,315	120,174	10,141
101 인건비	128,665	118,524	10,141
01 보수	41,410	39,198	2,212
○일반임기제(9급)	41,410		
-기본급 2,784,080원*1명*12월	33,409		
-시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-연가보상비 2,784,080원*84%*86%*1/30일*10일*1명	671		
02 기타직보수	87,255	79,326	7,929
○시간선택제임기제(마급)	87,255		
-기본급 2,556,700원*2명*12월	61,361		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-연가보상비 2,556,700원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,232		
-특수직무수당 2,556,700원*35/40*84%*5%*2명*12월	2,256		
-성과연봉 6,148,000원*103.3%	6,351		
204 직무수행경비	1,650	1,650	0
02 특정업무경비	1,650	1,650	0
○대민활동비	1,650		
-일반임기제(9급) 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제(마급) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
기본경비(교통운수과)	40,740	38,406	2,334
기본경비(교통운수과)	40,740	38,406	2,334
201 일반운영비	28,620	26,988	1,632
01 사무관리비	28,620	26,988	1,632
○부서운영일반수용비 12,240,000원*90%	11,016		
○기본업무수행특근매식비	17,604		
-일반직 9,000원*25명*5회*12월	13,500		
-기타직 9,000원*2명*5회*12월	1,080		
-조정분 9,000원*2명*14회*12월	3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무수행출장여비	6,720		
-일반직 20,000원*22명*12월	5,280		
-기타직 60,000원*2명*12월	1,440		
203 업무추진비	5,400	4,698	702
04 부서운영업무추진비	5,400	4,698	702
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
교통질서 확립 및 시설확충	520,080	489,760	30,320
교통유발부담금 부과	75,558	75,558	0
교통유발부담금 부과 인력 운영	56,733	56,733	0
101 인건비	56,733	56,733	0
04 기간제근로자등보수	56,733	56,733	0
○교통유발부담금 기초자료 시설물조사원	29,386		
-기본급 1,941,080원*6명*2월	23,293		
-급식비 140,000원*6명*2월	1,680		
-가족수당 80,000원*6명*2월	960		
-연차수당 79,680원*6명*1일	479		
-건강보험 26,412,000원*4%	1,057		
-국민연금 26,412,000원*4.5%	1,189		
-고용보험 26,412,000원*1.75%	463		
-산재보험 26,412,000원*1%	265		
○교통유발부담금 기초자료 전산관리원	27,347		
-기본급 1,941,080원*2명*5월	19,411		
-연차수당 79,680원*2명*4일	638		
-급식비 140,000원*2명*5월	1,400		
-가족수당 80,000원*2명*5월	800		
-명절휴가비 1,164,640원*2명*1회	2,330		
-건강보험 24,579,000원*4%	984		
-국민연금 24,579,000원*4.5%	1,107		
-고용보험 24,579,000원*1.75%	431		
-산재보험 24,579,000원*1%	246		
교통유발부담금 부과 기본운영관리	18,825	18,825	0
201 일반운영비	18,825	18,825	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-교통유발부담금 고지서 및 조사서 유인 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	16,425	16,425	0
○공공요금 및 제세	16,425		
-교통유발부담금 등기우편 발송요금 2,530원*4,500건	11,385		

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 교통유발부담금 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 등기우편 반송요금 1,680원*3,000건	5,040		
교통안전시설 설치 및 관리	150,500	150,500	0
교통안전시설물 설치 및 유지	150,500	150,500	0
401 시설비및부대비	150,500	150,500	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○교통안전시설물 설치 및 유지 80,000,000원	80,000		
○교통약자 교통사고 예방시설 설치 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	500	500	0
○교통안전시설물 설치 및 유지 등 500,000원	500		
교통안내 지원	15,800	16,150	△350
각종 행사 지원	15,800	16,150	△350
203 업무추진비	1,800	2,550	△750
03 시책추진업무추진비	1,800	2,550	△750
○교통종합행정 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
○교통질서 및 안전업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,000	600	400
11 행사실비지원금	1,000	600	400
○각종행사 교통안내 봉사자 식대 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○교통안전캠페인 및 기초질서지키기 사업 13,000,000원	13,000		
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	12,000	12,000	0
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○일방통행로 및 차없는 거리 정비 12,000,000원	12,000		
보행교통지킴이 운영	101,060	73,060	28,000
보행교통지킴이 지원	101,060	73,060	28,000
301 일반보전금	100,060	72,060	28,000
14 기타보상금	100,060	72,060	28,000
○보행지킴이 활동비	100,060		
-스쿨존 보행지킴이 지도 15,000원*6명*6일*9월	4,860		
-주말·공휴일 교통정리 안내 20,000원*8시간*5명*119일	95,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 보행교통지킴이 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	1,000	1,000	0
○보행지킴이 단체보험 1,000,000원	1,000		
자동차관리 문화 확립	41,022	38,022	3,000
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	41,022	38,022	3,000
201 일반운영비	32,022	32,022	0
01 사무관리비	2,622	2,622	0
○일반수용비	2,622		
-검사지연 안내문 및 과태료 고지서 유인 131,100원*10박스	1,311		
-의무보험 안내문 및 과태료 고지서 유인 131,100원*10박스	1,311		
02 공공운영비	29,400	29,400	0
○공공요금 및 제세	29,400		
-안내문 및 고지서 등 우편요금 2,450,000원*12월	29,400		
204 직무수행경비	9,000	6,000	3,000
02 특정업무경비	9,000	6,000	3,000
○세무담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
교통체납정리	49,140	49,470	△330
교통체납정리	49,140	49,470	△330
201 일반운영비	49,140	49,470	△330
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○자동차 관련 과태료 체납고지서 유인 및 데이터 인쇄	8,300		
-체납고지서 유인 83,490원*50박스	4,175		
-데이터 인쇄 55원*75,000건	4,125		
○자동차 과태료 체납차량 번호판영치 홍보물 제작 700,000원	700		
○부동산압류 수수료(전자민원캐시) 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	40,040	40,370	△330
○과태료 고지서 등 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	13,640		
-신용정보 웹사이트 정보 이용료 110,000원*12월	1,320		
-전자예금압류 수수료 2,200,000원	2,200		
-전자예금압류 시스템 연계 서비스 수수료 10,120,000원	10,120		
답동성당관광자원화사업	75,000	75,000	0
답동성당관광자원화사업 경비 지원	75,000	75,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
○답동성당관광자원화사업 사유지(주차장) 임차료 보전 75,000,000원	75,000		

부서: 교통운수과
정책: 운수행정 및 차량관리
단위: 자동차 등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운수행정 및 차량관리	52,010	52,010	0
자동차 등록	41,610	41,610	0
자동차등록업무 운영지원	41,610	41,610	0
201 일반운영비	41,610	41,610	0
01 사무관리비	14,610	14,610	0
○자동차등록관련 민원서식 유인	8,008		
-자동차등록관련 신청서 24원*67,000매	1,608		
-자동차등록증 220원*7,000매	1,540		
-자동차양도증명서 220원*6,500매	1,430		
-임시운행허가증 66,000원*30박스	1,980		
-자동차등록증 커버 580원*2,500개	1,450		
○임시운행번호판 제작 1,500원*1,500조	2,250		
○전산기기 소모품 구입비	4,352		
-프린터 및 모사전송기 소모품 구입 200,000원*4대*5회	4,000		
-인증기 소모품 구입 17,600원*20개	352		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○공공요금 및 제세	26,800		
-차량등록업무배상 공제 보험료 100,000원*4명	400		
-우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비(인증기) 100,000원*2회	200		
자동차관리 지도 및 점검	10,400	10,400	0
방치차량 관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
-방치차량 안내문 서식 유인 400,000원	400		
-무단방치 및 불법구조변경 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
특사경 업무관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비 550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
운송질서 확립	577,783	478,803	98,980
	시 215,600		

부서: 교통운수과
정책: 운송질서 확립
단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 362,183		
여객·화물자동차 운송업 지원	77,912	77,803	109
교통지도단속 및 과태료 부과	16,371	16,262	109
201 일반운영비	16,371	16,262	109
01 사무관리비	3,832	3,837	△5
○교통지도단속 홍보물 제작 70,000원*20개	1,400		
○단속스티커 및 과태료고지서 유인 500원*3,000매	1,500		
○단속원(시간선택제임기제) 근무복 200,000원*2명*2회	800		
○고속도로 통행료 2,750원*4회*12월	132		
02 공공운영비	12,539	12,425	114
○과태료고지서 등 우편요금 700,000원*12회	8,400		
○단속용 스마트폰 통신료 35,000원*12월	420		
○차량선박비(유류 및 수리비) 2,000,000원*1대	2,000		
○시설장비유지비 143,250원*12월	1,719		
화물자동차 유가보조금 지원	61,541	61,541	0
101 인건비	60,341	60,341	0
04 기간제근로자등보수	60,341	60,341	0
○유가보조금 지원 인부임	60,341		
-기본급 1,941,080원*2명*11월	42,704		
-연차수당 79,680원*2명*10월	1,594		
-급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
-가족수당 100,000원*2명*11월	2,200		
-명절휴가비 1,164,640원*2명*2회	4,659		
-건강보험 54,237,000원*4%	2,170		
-국민연금 54,237,000원*4.5%	2,441		
-고용보험 54,237,000원*1.75%	950		
-산재보험 54,237,000원*1%	543		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○유가보조금 사무실 운영경비 100,000원*12월	1,200		
대중교통 이용 활성화	499,871	401,000	98,871
	시 215,600		
	구 284,271		
버스승강장 구조물 정비	323,871	351,000	△27,129
	시 127,600		
	구 196,271		
201 일반운영비	38,671	3,000	35,671

부서: 교통운수과
정책: 운송질서 확립
단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,671	3,000	35,671
○버스승강장 에어커튼 사용에 따른 전기료 1,000,000원	1,000		
○버스승강장 온열의자 사용에 따른 전기료 37,671,000원	37,671		
401 시설비및부대비	285,200	348,000	△62,800
	시 127,600		
	구 157,600		
01 시설비	285,200	348,000	△62,800
○버스승강장 수시정비 30,000,000원	30,000		
○버스승강장(버스쉘터) 설치 152,000,000원	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○버스승강장(조명) 설치 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○버스승강장 편의시설 설치 82,200,000원	82,200		
	시 41,100		
	구 41,100		
폭염저감시설 설치 사업	176,000	50,000	126,000
	시 88,000		
	구 88,000		
401 시설비및부대비	176,000	50,000	126,000
	시 88,000		
	구 88,000		
01 시설비	176,000	50,000	126,000
○폭염저감시설(쿨링포그, 냉온열의자) 설치 176,000,000원	176,000		
	시 88,000		
	구 88,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시행정과	2,486,800	22,496,597	△20,009,797
	국 66,404		
	구 2,420,396		
행정운영경비(도시행정과)	116,379	111,775	4,604
인력운영비(도시행정과)	65,749	63,530	2,219
인력운영비(도시행정과)	65,749	63,530	2,219
101 인건비	59,144	57,103	2,041
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,144	57,103	2,041
○시설물관리원(묘지관리인)	59,144		
-기본급 2,479,350원*1명*12월	29,753		
-시간외수당 14,494원*150%*20시간*1명*12월	5,218		
-연가보상비 14,494원*8시간*1명*15일	1,740		
-휴일근무수당 14,494원*8시간*150%*1명*50일	8,697		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,487,610원*1명*2회	2,976		
-현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
-목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 1,239,670원*1명*2회	2,480		
-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·자녀(2명) 100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등	6,605	6,427	178
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,605	6,427	178
○시설물관리원(묘지관리인)	6,605		
-국민연금 58,698,000원*4.5%	2,642		
-건강보험 58,698,000원*4%	2,348		
-고용보험 58,698,000원*1.75%	1,028		
-산재보험 58,698,000원*1%	587		
기본경비(도시행정과)	50,630	48,245	2,385
기본경비(도시행정과)	50,630	48,245	2,385
201 일반운영비	23,220	21,540	1,680
01 사무관리비	23,220	21,540	1,680
○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
○기본업무수행특근매식비	15,120		
-일반직 9,000원*27명*5회*12월	14,580		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
202 여비	18,560	18,560	0
01 국내여비	18,560	18,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비(P00L) 2,000,000원	2,000		
○기본업무수행출장여비 60,000원*23명*12월	16,560		
203 업무추진비	8,850	8,145	705
01 기관운영업무추진비	4,050	3,825	225
○영종행정국장 4,500,000원*90%	4,050		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
영종국제도시 관리	498,658	461,154	37,504
	국 16,302		
	구 482,356		
주민행정지원	498,658	461,154	37,504
	국 16,302		
	구 482,356		
행정관리(도시행정과)	194,729	176,689	18,040
201 일반운영비	188,609	169,889	18,720
01 사무관리비	110,109	109,389	720
○일반수용비	19,389		
-국장실 운영비 150,000원*12월	1,800		
-현수막 제작 70,000원*12회	840		
-민원서식 및 각종 자료 인쇄 1,600,000원	1,600		
-고속도로 통행료 및 도선료	15,149		
·중대형승합차(출퇴근 및 행사지원) 9,400원*2회*2대*24일*12월	10,829		
·중형승합차(출퇴근 및 행사지원) 5,500원*2회*24일*12월	3,168		
·승용차 3,800원*20회*12월	912		
·도선료 4,000원*60회	240		
○운영수당	87,120		
-일숙직비	87,120		
·일직비 60,000원*3명*119일	21,420		
·숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 및 기사대기실 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	78,500	60,500	18,000
○공공요금 및 제세	8,000		
-우편요금 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	500		
-전산기기 유지보수비 500,000원	500		
○차량선박비	70,000		
-차량유지비	70,000		
·대형승합차 20,000,000원*1대	20,000		

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형승합자 11,000,000원*2대	22,000		
·소형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
·승용차 2,500,000원*10대	25,000		
203 업무추진비	6,120	6,800	△680
03 시책추진업무추진비	6,120	6,800	△680
○지역안정관리 및 당면사업 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○영종용유 지역 당면사업 추진 3,000,000원*90%	2,700		
○국제도시지역 당면사항 추진 1,800,000원*90%	1,620		
청사관리	251,947	242,120	9,827
201 일반운영비	174,830	127,120	47,710
01 사무관리비	1,000	200	800
○청사내부 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	173,830	126,920	46,910
○공공요금 및 제세	110,230		
-전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
-수도요금 640,000원*12월	7,680		
-도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
-교통유발부담금 1,700,000원	1,700		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비 유지비	49,600		
-청사시설 유지비 40,000,000원	40,000		
-무인경비시스템 용역비 800,000원*12월	9,600		
○부설주차장 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○청사(국제도시관) 건물 바닥 청소 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	42,617	45,000	△2,383
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,617	45,000	△2,383
○청사 시설물 관리운영(국제도시관) 42,617,000원	42,617		
401 시설비및부대비	27,500	70,000	△42,500
01 시설비	27,500	70,000	△42,500
○청사 조경 관리 20,000,000원	20,000		
○청사 주차장 전기차 충전기 설치 2,500,000원*3대	7,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○제2청사 휴게실 안마의자 구입 3,500,000원*2대	7,000		
공유재산 관리	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	800	200
○공유재산 측량 수수료 500,000원*2회	1,000		
공설묘지관리	33,702	24,899	8,803
201 일반운영비	32,102	24,035	8,067
01 사무관리비	14,558	11,648	2,910
○일반수용비	2,598		
-공설묘지 종량제봉투 구입 13,300원*5장*12월	798		
-공설묘지 관리사무소 운영비 150,000원*12월	1,800		
○임차료	11,660		
-중장비 임차료 660,000원*5일	3,300		
-공설묘지 임차료 8,000,000원	8,000		
-공설묘지 식당 정수기 임차료 30,000원*12회	360		
○시설물관리원(묘지관리인) 피복비(작업복, 안전화,우의,방한복) 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	17,544	12,387	5,157
○공공요금 및 제세	6,544		
-무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
-공설묘지 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-관리사무소 방송수신료 10,000원*12월	120		
-공설묘지 정화조 청소비 200,000원*3회	600		
-공설묘지 전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-공설묘지 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
-공설묘지 상수도요금 80,000원*12월	960		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비	10,000		
-공설묘지 편의시설(화장실, 사무실 등) 유지보수비 5,000,000원	5,000		
-공설묘지 기반시설(도로, 옹벽, 배수로 등) 유지보수비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,600	864	736
14 기타보상금	1,600	864	736
○영종공설묘지 교통정리 및 안내 200,000원*4명*2회	1,600		
여권발급서비스(도시행정과)	15,244	14,610	634
	국 14,766		
	구 478		

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,244	14,610	634
	국 14,766		
	구 478		
01 사무관리비	14,766	14,132	634
○일반수용비	14,766		
-여권발급서비스 홍보물 제작			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
-여권업무 사무용품 구입			
4,166,000원	4,166		
	국 4,166		
-여권업무 프린터 토너구입			
150,000원*4개	600		
	국 600		
02 공공운영비	478	478	0
○공공요금 및 제세	478		
-여권민원 카드단말기 회선요금			
29,000원*1대*12월	348		
-여권업무 배상보험 130,000원	130		
유통관련업자 지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○불법게임기 운반임차료 등			
250,000원*2회	500		
가족관계업무수행 지원	1,536	1,536	0
	국 1,536		
201 일반운영비	1,536	1,536	0
	국 1,536		
01 사무관리비	1,376	1,536	△160
○가족관계업무수행특근매식비			
9,000원*2명*4회*12월	864		
	국 864		
○가족관계업무 사무용품 구입			
512,000원	512		
	국 512		
02 공공운영비	160	0	160
○가족관계업무 배상보험 160,000원	160		
	국 160		
공항 및 주변지역 발전 지원	787,026	1,537,030	△750,004
공항발전 지원체계 구축	787,026	1,537,030	△750,004
공항소음대책 주민지원	787,026	1,537,030	△750,004
401 시설비및부대비	787,026	1,537,030	△750,004
01 시설비	782,152	1,504,836	△722,684

부서: 도시행정과
정책: 공항 및 주변지역 발전 지원
단위: 공항발전 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합커뮤니티센터 건립 782,152,000원	782,152		
03 시설부대비	4,874	6,330	△1,456
○복합커뮤니티센터 건립 4,874,000원	4,874		
토지정책의 실효성 확보	490,870	639,295	△148,425
	국 50,102		
	구 440,768		
개별공시지가 조사결정	120,694	107,227	13,467
	국 23,436		
	구 97,258		
개별공시지가 조사	97,258	83,791	13,467
101 인건비	27,588	27,507	81
04 기간제근로자등보수	27,588	27,507	81
○개별공시지가 보조인부	27,588		
-기본급 1,941,080원*1명*10월	19,411		
-월차수당 87,890원*1명*10월	879		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-가족수당 60,000원*1명*10월	600		
-명절휴가비 1,164,650원*1명*2회	2,330		
-4대보험료	2,968		
·국민연금 26,358,000원*4.5%*1명	1,187		
·건강보험 26,358,000원*4.0%*1명	1,055		
·고용보험 26,358,000원*1.75%*1명	462		
·산재보험 26,358,000원*1.0%*1명	264		
201 일반운영비	59,770	55,434	4,336
01 사무관리비	59,770	55,434	4,336
○일반수용비	2,937		
-고속도로 통행료 및 도선료	137		
·원도심 3,800원*3회*12월	137		
-개별공시지가 현수막 제작 70,000원*10개소*4회	2,800		
○지가조사 감정평가 수수료	53,329		
-정기분 45,800원*43,757필지/36*80%	44,535		
-수시분 45,800원*500필지*0.5*0.3*80%	2,748		
-의견제출 45,800원*100필지*0.5*0.3*80%	550		
-이의신청 45,800원*300필지*0.5*80%	5,496		
○개별공시지가 현황도 출력	3,104		
-플로터 잉크 192,000원*6종*2개	2,304		
-플로터 용지 80,000원*10박스	800		
○부동산가격공시위원회 회의자료 작성 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	900	850	50

부서: 도시행정과
정책: 토지정책의 실효성 확보
단위: 개별공시지가 조사결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○토지관리 시책추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○도면출력용 플로터프린터 구입 9,000,000원*1개	9,000		
개별공시지가 조사(보조)	23,436	23,436	0
	국 23,436		
101 인건비	9,135	9,135	0
	국 9,135		
04 기간제근로자등보수	9,135	9,135	0
○개별공시지가 보조인부	9,135		
-기본급 8,267,000원	8,267		
	국 8,267		
-4대보험료 868,000원	868		
	국 868		
201 일반운영비	14,301	14,301	0
	국 14,301		
01 사무관리비	14,301	14,301	0
○지가조사 감정평가 수수료 10,801,000원	10,801		
	국 10,801		
○개별공시지가 전산도면 출력비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○지가조사 특근매식비 500,000원	500		
	국 500		
개발부담금 부과	103,864	62,590	41,274
개발부담금 부과	103,864	62,590	41,274
201 일반운영비	93,864	60,590	33,274
01 사무관리비	93,864	60,590	33,274
○일반수용비	264		
-고속도로 통행료 및 도선료	264		
·원도심 11,000원(왕복)*2회*12월	264		
○개발부담금 개발비용 산정의뢰비 1,000,000원*50건	50,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 (5,000,000원*3건*2명)*1.1	33,000		
○개발부담금 체납건 공매 수수료 100,000원*100건	10,000		
○운영수당	600		
-개발부담금체납정리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	10,000	2,000	8,000

부서: 도시행정과
정책: 토지정책의 실효성 확보
단위: 개발부담금 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,000	2,000	8,000
○개발부담금 조기납부 환급 10,000,000원	10,000		
지적재조사	266,312	469,478	△203,166
	국 26,666		
	구 239,646		
지적재조사 사업	239,646	333,281	△93,635
201 일반운영비	37,468	28,054	9,414
01 사무관리비	31,848	23,694	8,154
○일반수용비	2,000		
-지적재조사 세부사업 설명서 유인 등 5,000원*400부	2,000		
○지적기준점 설치	1,648		
-지적도근점 1,648,000원	1,648		
○지적재조사위원회 회의서류 240,000원*3회	720		
○조정금 감정평가 수수료 45,800원*300필지*2개기관	27,480		
02 공공운영비	5,620	4,360	1,260
○공공요금 및 제세	5,620		
-등기우편 2,810원*400통*5회	5,620		
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
14 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
○지적재조사 조정금 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	2,178	5,227	△3,049
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,178	5,227	△3,049
○소규모 지적재조사 측량 수수료 220,000원*9필지*1.1*1개지구	2,178		
지적재조사 사업(보조)	26,666	136,197	△109,531
	국 26,666		
201 일반운영비	1,269	6,485	△5,216
	국 1,269		
01 사무관리비	1,269	6,485	△5,216
○지적재조사 운영비 1,269,000원	1,269		
	국 1,269		
403 자치단체등자본이전	25,397	129,712	△104,315
	국 25,397		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,397	129,712	△104,315
○지적재조사 측량 수수료	25,397		
-마당개지구 지적재조사 측량 수수료 25,397,000원	25,397		
	국 25,397		
효율적인 토지정보 서비스 구현	145,217	132,343	12,874
영종국제도시 지적업무 관리	49,137	88,639	△39,502

부서: 도시행정과
정책: 효율적인 토지정보 서비스 구현
단위: 영종국제도시 지적업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종국제도시 공간정보 기반 구축	47,200	86,702	△39,502
201 일반운영비	47,200	86,702	△39,502
01 사무관리비	47,200	86,702	△39,502
○지적기준점 설치 2,816,000원	2,816		
○공간정보구축 관련 출력용 인화지 64,000원*3박스	192		
○영종국제도시 측량기준점 전수조사 위탁관리 수수료 14,192,000원	14,192		
○미등록토지 및 연속지적도 정비사업 30,000,000원	30,000		
영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,437	1,437	0
201 일반운영비	1,437	1,437	0
01 사무관리비	960	960	0
○지적업무용 전산소모품(토너) 240,000원*4개	960		
02 공공운영비	477	477	0
○토지이용계획확인서 및 지적업무 배상보험 159,000원*3명	477		
부동산 중개업소 관리	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원	500		
도로명주소업무 관리	96,080	43,704	52,376
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	96,080	43,704	52,376
201 일반운영비	41,080	26,704	14,376
01 사무관리비	40,600	26,224	14,376
○건물번호판 구입 10,000원*1,000개	10,000		
○주소정보시설 일제조사 업무 위탁 27,600,000원	27,600		
○도로명주소 홍보 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	480	480	0
○스마트KAIS 통신비 20,000원*12월*2대	480		
401 시설비및부대비	55,000	15,000	40,000
01 시설비	55,000	15,000	40,000
○영종용유 도로명주소 시설물관리 500,000원*70개	35,000		
○도로명판 신규 설치 500,000원*40개	20,000		
영종복합문화센터 건립	448,650	19,615,000	△19,166,350
영종복합문화센터 건립(생활 SOC 복합화)	448,650	19,615,000	△19,166,350
영종복합문화센터 환경개선 사업	321,650	0	321,650
401 시설비및부대비	321,650	0	321,650
01 시설비	321,650	0	321,650
○영종복합문화센터 환경개선 공사	321,650		

부서: 도시행정과
정책: 영종복합문화센터 건립
단위: 영종복합문화센터 건립(생활 SOC 복합화)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경관조명 공사 215,000,000원	215,000		
-건물간판 공사 50,000,000원	50,000		
-사인물 공사 50,000,000원	50,000		
-BF인증 수수료 6,650,000원	6,650		
영종복합문화센터 위탁수수료 지급	127,000	0	127,000
403 자치단체등자본이전	127,000	0	127,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	127,000	0	127,000
○영종복합문화센터 위탁수수료 지급	127,000		
-개발비용 127,000,000원	127,000		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	504,996	422,222	82,774
	국 54,906		
	구 450,090		
행정운영경비(세무2과)	28,080	26,520	1,560
기본경비(세무2과)	28,080	26,520	1,560
기본경비(세무2과)	28,080	26,520	1,560
201 일반운영비	17,280	16,080	1,200
01 사무관리비	17,280	16,080	1,200
○부서운영일반수용비 7,200,000원*90%	6,480		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*20명*5회*12월	10,800		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무수행출장여비 30,000원*20명*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
세수목표의 차질 없는 달성	476,916	395,702	81,214
	국 54,906		
	구 422,010		
세수증대	367,102	290,797	76,305
지방세 부과징수	364,582	288,277	76,305
201 일반운영비	326,782	262,577	64,205
01 사무관리비	92,042	77,718	14,324
○일반수용비	21,460		
-전산기기 소모품(토너 등) 구입 및 수리비용 8,000,000원	8,000		
-지방세 납세 홍보물 제작 등 70,000원*14개소*10회	9,800		
-지방세관련 도서구입	2,160		
・지방세법편람 60,000원*20권	1,200		
・지방세실무 및 해설서 120,000원*8권	960		
-지방세 신고서 등 유인 750,000원*2회	1,500		
○지방세 고지서 유인	63,695		
-정기분 고지서 137,770원*120박스	16,533		
-독촉분 고지서 101,010원*49박스	4,950		
-수시분 고지서 등 101,010원*68박스	6,869		
-지방세 고지서 데이터 인쇄 66원*535,500건	35,343		
○개인지방소득세 신고센터 운영	1,727		
-개인지방소득세 안내문 인쇄비	1,012		

부서: 세무2과
정책: 세수목표의 차질 없는 달성
단위: 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·모두채움 납부서 20원*40,000건	800		
·미납자 납부서 유인 91,830원*1박스	92		
·미납자 납부서 데이터 인쇄 60원*2,000건	120		
-개인지방소득세 신고센터 장비대여	715		
·컴퓨터(PC) 대여 99,000원*3대*2월	594		
·프린터 대여 44,000원*1대*2월	88		
·프린터(토너 등) 33,000원*1개	33		
○미공시 공동주택가격조사 수수료 120,000원*43동	5,160		
02 공공운영비	234,740	184,859	49,881
○차량선박비	1,600		
-승용차 1,600,000원*1대	1,600		
○공공요금	233,140		
-등기우편 요금 2,530원*24,135건	61,062		
-일반우편 요금 430원*400,181건	172,078		
203 업무추진비	1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
○지방세수증대 대책 추진 1,000,000원*90%	900		
○세수증대 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	36,000	24,000	12,000
02 특정업무경비	36,000	24,000	12,000
○세무담당공무원 150,000원*20명*12월	36,000		
부동산가격공시위원회 위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
개별주택가격 조사 및 산정	109,814	104,905	4,909
	국 54,906		
	구 54,908		
개별주택 가격 조사 및 산정	109,814	104,905	4,909
	국 54,906		
	구 54,908		
101 인건비	32,253	28,070	4,183
	국 16,126		
	구 16,127		
04 기간제근로자등보수	32,253	28,070	4,183
○개별주택가격조사 지원 요원	32,253		
-기본급 등 32,253,000원	32,253		

부서: 세무2과
정책: 세수목표의 차질 없는 달성
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,126		
	구 16,127		
201 일반운영비	77,561	76,835	726
	국 38,780		
	구 38,781		
01 사무관리비	75,606	74,880	726
○일반수용비	75,606		
-주택가격현황 도면 제작 4,018,000원	4,018		
	국 2,009		
	구 2,009		
-현수막 제작 88,000원*13개소*4회	4,576		
	국 2,288		
	구 2,288		
-1.1 기준 주택가격 검증 수수료 7,370원*8,000건	58,960		
	국 29,480		
	구 29,480		
-6.1 기준 주택가격 검증 수수료 및 의견제출가격 검증 수수료 9,130원*300건	2,739		
	국 1,370		
	구 1,369		
-이의신청 검증 수수료 29,350원*100건	2,935		
	국 1,468		
	구 1,467		
-개별주택가격 결정통지서 유인 100,100원*6박스	601		
	국 300		
	구 301		
-부동산가격공시위원회 심의자료 유인 21,450원*25권*2회	1,073		
	국 536		
	구 537		
-개별주택가격 결정통지서 데이터 인쇄 88원*8,000건	704		
	국 352		
	구 352		
02 공공운영비	1,955	1,955	0
○시설장비 유지비	1,955		
-개별주택도면 관리시스템 유지보수비 162,915원*12월	1,955		
	국 977		
	구 978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		6,016,862	5,074,171	942,691
	국	1,113,632		
	균	529,558		
	시	1,954,511		
	구	2,419,161		
행정운영경비(복지지원과)		241,236	239,510	1,726
	균	72,744		
	시	36,372		
	구	132,120		
인력운영비(복지지원과)		204,804	208,490	△3,686
	균	72,744		
	시	36,372		
	구	95,688		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)		204,804	208,490	△3,686
	균	72,744		
	시	36,372		
	구	95,688		
101 인건비		180,474	183,358	△2,884
	균	72,744		
	시	36,372		
	구	71,358		
03 공무직(무기계약)근로자보수		180,474	183,358	△2,884
○통합사례관리사		165,756		
-기본급	9,338,660원*12월	112,064		
	균	56,032		
	시	28,016		
	구	28,016		
-급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-시간외근무수당	46,650원*12월*22시간*150%	18,474		
	균	9,236		
	시	4,619		
	구	4,619		
-연차유급수당	46,650원*15일*8시간	5,598		
-가족수당	290,000원*12월	3,480		
-명절휴가비	5,410,850원*2회	10,822		
-정근수당	3,279,000원*2회	6,558		
	균	2,916		
	시	1,457		
	구	2,185		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 170,000원*12월	2,040		
○현장 슈퍼바이저 운영			
200,000원*12월	2,400		
균	1,200		
시	600		
구	600		
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비	12,318		
-시간외근무수당			
12,196원*1.5*15시간*1명*12월	3,293		
-연가보상비			
12,196원*8시간*1명*10일	976		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 1,409,500원*1명*2회	2,819		
-정근수당 1,174,580원*1명*2회	2,350		
-정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○출장여비 150,000원*4명*12월	7,200		
304 연금부담금등	17,130	19,372	△2,242
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,130	19,372	△2,242
○국민연금 160,500원*4명*12월	7,704		
○건강보험 117,350원*4명*12월	5,633		
○고용산재보험 79,020원*4명*12월	3,793		
기본경비(복지지원과)	36,432	31,020	5,412
기본경비(복지지원과)	36,432	31,020	5,412
201 일반운영비	26,472	22,380	4,092
01 사무관리비	17,712	13,980	3,732
○부서운영일반수용비 6,480,000원*90%	5,832		
○기본업무수행특근매식비	11,880		
-일반직 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
-기타직 9,000원*4명*5회*12월	2,160		
02 공공운영비	8,760	8,400	360
○공공요금 및 제세	8,760		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-우편요금 200,000원*12월*95%	2,280		
-케이블tv수신료 20,000원*12월	240		
-이동전화기 사용료			
35,000원*12월*2대	840		
202 여비	5,760	5,400	360
01 국내여비	5,760	5,400	360
○기본업무수행출장여비	5,760		
-일반직 30,000원*16명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,240	960
04 부서운영업무추진비	4,200	3,240	960
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
긴급복지 지원	1,434,545	1,449,409	△14,864
	국 1,083,632		
	시 206,179		
	구 144,734		
긴급복지 지원	1,434,545	1,449,409	△14,864
	국 1,083,632		
	시 206,179		
	구 144,734		
긴급복지 지원사업	1,354,540	1,368,625	△14,085
	국 1,083,632		
	시 135,454		
	구 135,454		
301 일반보전금	1,354,540	1,368,625	△14,085
	국 1,083,632		
	시 135,454		
	구 135,454		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,354,540	1,368,625	△14,085
○긴급복지지원사업 1,354,540,000원	1,354,540		
	국 1,083,632		
	시 135,454		
	구 135,454		
긴급지원 129기동반 운영	9,280	10,059	△779
201 일반운영비	9,280	10,059	△779
01 사무관리비	7,780	9,119	△1,339
○긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 37,000원*12월	444		
○긴급지원 129기동반 운영비 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
○긴급지원심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
○위기가구 발굴 및 상담에 따른 고속도로 통행료 3,800원*10회*12개월	456		
02 공공운영비	1,500	940	560
○차량유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
SOS 긴급복지사업	70,725	70,725	0
	시 70,725		
301 일반보전금	70,725	70,725	0
	시 70,725		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,725	70,725	0
○SOS 긴급복지사업 70,725,000원	70,725		
	시 70,725		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회안전망 강화		3,825,770	2,881,512	944,258
	국	30,000		
	균	116,019		
	시	1,671,870		
	구	2,007,881		
사례관리 지원		133,692	121,420	12,272
	균	90,154		
	시	21,319		
	구	22,219		
시군구 통합사례관리 지원		14,900	12,850	2,050
	균	7,000		
	시	3,500		
	구	4,400		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○사례관리 운영비 8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
203 업무추진비		900	850	50
03 시책추진업무추진비		900	850	50
○취약계층 업무 추진 1,000,000원*90%		900		
301 일반보전금		5,600	3,600	2,000
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	3,600	2,000
○사례관리 대상자 복지서비스 지원비 5,600,000원		5,600		
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		118,792	108,570	10,222
	균	83,154		
	시	17,819		
	구	17,819		
201 일반운영비		83,154	75,999	7,155
	균	58,207		
	시	12,473		
	구	12,474		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		83,154	75,999	7,155
○동 찾아가는 보건복지서비스 운영				
83,154,000원		83,154		
	균	58,207		
	시	12,473		
	구	12,474		
301 일반보전금		35,638	32,571	3,067
	균	24,947		
	시	5,346		
	구	5,345		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,638	32,571	3,067
○동 사례관리 대상자 복지서비스 지원비				
35,638,000원		35,638		
	균	24,947		
	시	5,346		
	구	5,345		
지역사회보호체계구축		99,270	20,209	79,061
	국	30,000		
	균	8,943		
	시	28,315		
	구	32,012		
중구이웃지킴이운영		6,128	5,957	171
201 일반운영비		6,128	5,957	171
01 사무관리비		5,528	5,357	171
○이웃지킴이 홍보 운영		5,528		
-sns 문자발송 비용				
15원*800명*40회*110%		528		
-홍보물품 제작 10,000원*500부		5,000		
03 행사운영비		600	600	0
○이웃지킴이 교육 600,000원*1회		600		
취약계층 위기가정 관리시스템 구축		15,256	9,252	6,004
	시	8,844		
	구	6,412		
201 일반운영비		15,256	9,252	6,004
	시	8,844		
	구	6,412		
01 사무관리비		15,256	9,252	6,004
○돌봄플러그 통신비 지원 2,432,000원		2,432		
	시	2,432		
○AI 안부확인 돌봄서비스 통화료 및 플랫폼 사용료 12,824,000원		12,824		
	시	6,412		
	구	6,412		
고독사 예방 및 관리		60,000	0	60,000

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 지역사회보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○고독사위험군 발굴경비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○고독사 사망자 사후관리(유품정리) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○청년고독사 고위험군 지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	28,000	0	28,000
○고독사 위험군 사회관계망 형성 프로그램 진행 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○청년고독사 고위험군 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
고독사예방 사례관리사업	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	시 4,471		
	구 4,472		
101 인건비	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	시 4,471		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 지역사회보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,472		
04 기간제근로자등보수	17,886	0	17,886
○고독사예방 사례관리사업(사례관리사 인건비) 2,981,000원*6월	17,886		
	균 8,943		
	시 4,471		
	구 4,472		
사회복지관 운영	3,427,314	2,607,136	820,178
	시 1,589,610		
	구 1,837,704		
사회복지관 운영	991,377	947,638	43,739
	시 991,377		
307 민간이전	991,377	947,638	43,739
	시 991,377		
10 사회복지시설법정운영비보조	991,377	947,638	43,739
○성미가엘종합사회복지관 운영지원	968,577		
-사회복지관 인건비 844,053,000원	844,053		
	시 844,053		
-사회복지관 운영비 64,318,000원	64,318		
	시 64,318		
-사회복지관 프로그램 운영비 60,206,000원	60,206		
	시 60,206		
○성미가엘종합사회복지관 종사자 복지점수 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○성미가엘종합사회복지관 종사자 건강검진비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
○성미가엘종합사회복지관 관리수당 및 급량비 15,600,000원	15,600		
	시 15,600		
영종공감복지센터 운영지원	470,114	686,838	△216,724
	시 238,867		
	구 231,247		
201 일반운영비	130	120	10
02 공공운영비	130	120	10
○영종공감복지센터 교통유발부담금 납부 130,000원	130		
307 민간이전	469,984	686,718	△216,734
	시 238,867		
	구 231,117		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,984	686,718	△216,734
○영종공감복지센터 운영 지원	462,234		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―영종공감복지센터 인건비 362,234,000원		362,234		
	시	181,117		
	구	181,117		
―영종공감복지센터 운영비 35,000,000원		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
―영종공감복지센터 프로그램 운영비 65,000,000원		65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
○영종공감복지센터 종사자 복지점수 1,350,000원		1,350		
	시	1,350		
○영종공감복지센터 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
○영종공감복지센터 종사자 급량비 및 관리자 수당 5,400,000원		5,400		
	시	5,400		
사회복지시설 종사자 지원		223,800	215,940	7,860
	시	3,700		
	구	220,100		
201 일반운영비		19,700	17,700	2,000
03 행사운영비		19,700	17,700	2,000
○사회복지시설종사자 재무회계 역량강화 교육 700,000원*1회		700		
○사회복지시설종사자 워크숍 개최 19,000,000원		19,000		
203 업무추진비		900	850	50
03 시책추진업무추진비		900	850	50
○지역사회복지 업무 추진 1,000,000원*90%		900		
301 일반보전금		199,500	194,000	5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		195,000	190,000	5,000
○사회복지기관 종사자 처우개선비 100,000원*1,950명		195,000		
11 행사실비지원금		4,500	4,000	500
○사회복지시설종사자 워크숍 급량비 9,000원*250명*2회		4,500		
307 민간이전		3,700	3,390	310
	시	3,700		
06 보험금		3,700	3,390	310
○사회복지시설종사자 상해보험 지원 10,000원*370명		3,700		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,700		
사회복지사 보수교육비 지원사업		14,700	0	14,700
	시	14,700		
301 일반보전금		14,700	0	14,700
	시	14,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		14,700	0	14,700
○사회복지사 보수교육비 지원사업				
39,200원*375명		14,700		
	시	14,700		
푸드뱅크사업 지원		72,965	69,182	3,783
	시	37,113		
	구	35,852		
307 민간이전		72,965	69,182	3,783
	시	37,113		
	구	35,852		
11 사회복지사업보조		72,965	69,182	3,783
○푸드뱅크사업 지원		71,705		
-인건비 48,205,000원*1명		48,205		
	시	24,103		
	구	24,102		
-운영비 23,500,000원		23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
○푸드뱅크 종사자 복지점수				
300,000원		300		
	시	300		
○푸드뱅크 종사자 급량비				
80,000원*1명*12월		960		
	시	960		
푸드마켓사업 지원		163,644	161,990	1,654
	시	83,206		
	구	80,438		
307 민간이전		163,644	161,990	1,654
	시	83,206		
	구	80,438		
11 사회복지사업보조		163,644	161,990	1,654
○푸드마켓사업 지원		116,945		
-인건비 59,825,000원*1명		59,825		
	시	29,912		
	구	29,913		
-운영비 57,120,000원		57,120		
	시	28,560		
	구	28,560		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓 종사자 복지점수			
350,000원	350		
	시 350		
○푸드마켓 종사자 급량비			
80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
○푸드마켓 종사자 건강검진비			
200,000원*1명	200		
	시 200		
○푸드마켓 물품배달서비스 사업지원	43,929		
-인건비 40,229,000원*1명	40,229		
	시 20,114		
	구 20,115		
-운영비 3,700,000원	3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 복지점수			
300,000원	300		
	시 300		
○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 급량비			
80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
사회복무제도 지원(사회복지시설)(전환사업)	657,583	525,548	132,035
301 일반보전금	657,583	525,548	132,035
10 사회복무요원보상금	657,583	525,548	132,035
○사회복무요원 보상금	657,583		
-사회복지분야 급여			
1,200,000원*38명*12월	547,200		
-사회복지분야 교통비			
3,200원*38명*22일*12월	32,103		
-사회복지분야 피복비			
309,840원*26명	8,056		
-사회복지분야 중식비			
7,000원*38명*22일*12월	70,224		
영종종합사회복지관 운영지원	421,974	0	421,974
	시 220,647		
	구 201,327		
307 민간이전	421,974	0	421,974
	시 220,647		
	구 201,327		
10 사회복지시설법정운영비보조	421,974	0	421,974
○영종종합사회복지관 운영지원	402,654		
-영종종합사회복지관 인건비			
340,392,000원	340,392		
	시 170,196		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	170,196		
-영종종합사회복지관 운영비 32,158,000원		32,158		
	시	16,079		
	구	16,079		
-영종종합사회복지관 프로그램 운영비 30,104,000원		30,104		
	시	15,052		
	구	15,052		
○영종종합사회복지관 종사자 복지점수 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
○영종종합사회복지관 종사자 건강검진비 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
○영종종합사회복지관 종사자 급량비 및 관리자수당 12,720,000원		12,720		
	시	12,720		
영종종합사회복지관 운영물품 지원		230,000	0	230,000
307 민간이전		230,000	0	230,000
05 민간위탁금		230,000	0	230,000
○영종종합사회복지관 운영물품 지원 230,000,000원		230,000		
영종종합사회복지관 인테리어 공사		181,157	0	181,157
401 시설비및부대비		181,157	0	181,157
01 시설비		181,157	0	181,157
○영종종합사회복지관 인테리어 공사 181,157,000원		181,157		
찾아가는 복지서비스		160,494	127,747	32,747
	균	16,922		
	시	32,626		
	구	110,946		
찾아가는 세탁서비스		29,000	21,450	7,550
	시	29,000		
307 민간이전		29,000	21,450	7,550
	시	29,000		
11 사회복지사업보조		29,000	21,450	7,550
○찾아가는 세탁서비스 29,000,000원		29,000		
	시	29,000		
찾아가는 보건복지서비스 운영		31,494	6,297	25,197
	균	16,922		
	시	3,626		
	구	10,946		
201 일반운영비		7,320	6,297	1,023

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 찾아가는 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,320	6,297	1,023
○찾아가는 보건복지서비스 우수 사례집 제작 7,000,000원	7,000		
○고속도로 통행료 3,800원*7회*12월	320		
307 민간이전	24,174	0	24,174
	균 16,922		
	시 3,626		
	구 3,626		
05 민간위탁금	24,174	0	24,174
○긴급돌봄지원사업 24,174,000원	24,174		
	균 16,922		
	시 3,626		
	구 3,626		
저소득주민 생활안정 지원	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○차상위계층 지원 특화사업비	100,000		
-보금자리 이사비 지원 500,000원*110가구	55,000		
-임플란트·틀니 의료비 지원 1,000,000원*40명	40,000		
-뇌 MRI·MRA 검사비 지원 500,000원*10명	5,000		
지역사회복지 활성화	5,000	5,000	0
지역복지자원 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역자원개발 자료 제작 5,000,000원	5,000		
아동복지증진	515,311	503,740	11,571
	균 340,795		
	시 40,090		
	구 134,426		
아동복지시설지원	515,311	503,740	11,571
	균 340,795		
	시 40,090		
	구 134,426		
아동복지교사 파견지원	68,374	66,642	1,732
	균 34,187		
	시 17,094		
	구 17,093		
101 인건비	68,374	66,642	1,732
	균 34,187		
	시 17,094		
	구 17,093		

부서: 복지지원과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		68,374	66,642	1,732
○아동복지교사 인건비	68,374,000원	68,374		
		균 34,187		
		시 17,094		
		구 17,093		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		383,260	367,781	15,479
		균 306,608		
		시 22,996		
		구 53,656		
101 인건비		166,652	162,602	4,050
		균 133,322		
		시 9,999		
		구 23,331		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,272	31,483	2,789
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비	34,272,000원	34,272		
		균 27,418		
		시 2,056		
		구 4,798		
04 기간제근로자등보수		132,380	131,119	1,261
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비	132,380,000원	132,380		
		균 105,904		
		시 7,943		
		구 18,533		
201 일반운영비		143,959	140,261	3,698
		균 115,167		
		시 8,638		
		구 20,154		
01 사무관리비		36,268	32,570	3,698
○드림스타트 일반수용비	25,608,000원	25,608		
		균 20,487		
		시 1,537		
		구 3,584		
○드림스타트 위탁교육비	2,640,000원	2,640		
		균 2,112		
		시 158		
		구 370		
○급량비	9,000원*5명*7일*12월	3,780		
		균 3,024		
		시 227		
		구 529		
○임차료(정수기 등)	353,330원*12월	4,240		

부서: 복지지원과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,392		
	시	254		
	구	594		
02 공공운영비		7,791	7,791	0
○드림스타트 공공요금 등	6,983,000원	6,983		
	균	5,586		
	시	420		
	구	977		
○드림스타트 차량유지비	808,000원	808		
	균	646		
	시	48		
	구	114		
03 행사운영비		99,900	99,900	0
○드림스타트 행사운영비	40,000,000원	40,000		
	균	32,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
○드림스타트 프로그램 강사료	59,900,000원	59,900		
	균	47,920		
	시	3,594		
	구	8,386		
202 여비		4,210	6,210	△2,000
	균	3,368		
	시	253		
	구	589		
01 국내여비		4,210	6,210	△2,000
○드림스타트 사례관리 출장여비	2,200,000원	2,200		
	균	1,760		
	시	132		
	구	308		
○드림스타트 교육여비 등	2,010,000원	2,010		
	균	1,608		
	시	121		
	구	281		
301 일반보전금		63,731	54,000	9,731
	균	50,985		
	시	3,824		
	구	8,922		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		54,731	45,000	9,731
○드림스타트 프로그램 지원비	54,731,000원	54,731		
	균	43,785		

부서: 복지지원과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,284		
	구 7,662		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○드림스타트 행사실비지원금 9,000,000원	9,000		
	균 7,200		
	시 540		
	구 1,260		
304 연금부담금등	4,708	4,708	0
	균 3,766		
	시 282		
	구 660		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,708	4,708	0
○아동통합사례관리사(공무직) 보험료부담금 등 4,708,000원	4,708		
	균 3,766		
	시 282		
	구 660		
드림스타트 사업운영(자체)	63,677	69,317	△5,640
101 인건비	32,207	31,749	458
04 기간제근로자등보수	32,207	31,749	458
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비	22,709		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당 105,000원*4명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,218,500원*60%*4명*2회	10,649		
-연가보상비 300,000원	300		
○아동복지교사(기간제) 인건비	9,498		
-급식비 (140,000원*1명*12월)+(87,500원*2명*12월)	3,780		
-명절휴가비 (2,114,310원*60%*1명*2회)+(1,325,243원*60%*2명*2회)	5,718		
201 일반운영비	11,110	12,000	△890
01 사무관리비	1,810	2,700	△890
○드림스타트 일반수용비 1,200,000원	1,200		
○드림스타트 임차료 610,000원	610		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○드림스타트 차량유지비 300,000원	300		
○드림스타트 시설유지비 등 9,000,000원	9,000		
202 여비	360	510	△150
01 국내여비	360	510	△150

부서: 복지지원과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지교사 사례관리 출장여비 10,000원*1명*3회*12월	360		
301 일반보전금	10,000	15,058	△5,058
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	15,058	△5,058
○드림스타트 프로그램지원비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○드림스타트 의료비 등 지원 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	79,026,163	65,602,968	13,423,195
	국 40,863,374		
	균 175,000		
	시 26,249,378		
	구 11,738,411		
행정운영경비(여성보육과)	72,118	68,323	3,795
인력운영비(여성보육과)	47,038	44,443	2,595
인력운영비(여성보육과)	47,038	44,443	2,595
101 인건비	46,513	43,918	2,595
02 기타직보수	46,513	43,918	2,595
○시간선택제임기제마급(보육상담원)	46,513		
-기본급 2,876,620원*1명*12월	34,520		
-가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
-시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,583,870원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	623		
-특수직무수당 2,583,870원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,382		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비(시간선택제임기제마급(보육상담원)) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비(여성보육과)	25,080	23,880	1,200
기본경비(여성보육과)	25,080	23,880	1,200
201 일반운영비	12,960	12,060	900
01 사무관리비	12,960	12,060	900
○부서운영일반수용비 5,400,000원*90%	4,860		
○기본업무수행특근매식비	8,100		
-일반직 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○기본업무수행출장여비	9,120		
-일반직 50,000원*14명*12월	8,400		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
양성평등 실현	1,956,032	1,303,010	653,022
	국 362,047		

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 양성평등 여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 627,857		
	구 966,128		
양성평등 여건 조성	30,060	32,926	△2,866
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	3,960	4,088	△128
201 일반운영비	3,960	4,088	△128
01 사무관리비	3,960	4,088	△128
○전문강사수당 350,000원*2명*3회	2,100		
○원고료(2시간) 120,000원*3회	360		
○현수막 제작 100,000원*3회	300		
○고충심의위원회 운영	1,200		
-참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-자문수당 100,000원*2명*2회	400		
양성평등주간 기념 행사	10,000	6,500	3,500
201 일반운영비	10,000	6,500	3,500
03 행사운영비	10,000	6,500	3,500
○양성평등주간 기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
성별영향평가 추진	3,140	2,726	414
201 일반운영비	3,140	2,726	414
01 사무관리비	3,140	2,726	414
○성별영향평가 사업 컨설팅	1,300		
-컨설턴트 수당 300,000원*2명*2회	1,200		
-현수막 제작비 50,000원*2회	100		
○성별영향평가위원회 운영	800		
-참석수당 70,000원*5명*2회	700		
-현수막 제작비 50,000원*2회	100		
○직원 성인지역량 강화교육	1,040		
-강사수당 350,000원*1명*2회	700		
-원고료 120,000원*1명*2회	240		
-현수막 제작비 50,000원*2회	100		
여성친화도시 조성	12,960	19,612	△6,652
201 일반운영비	5,280	4,712	568
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○여성친화도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○여성친화사업 컨설팅 실시	700		
-컨설턴트 수당 300,000원*1명*2회	600		
-현수막 제작비 50,000원*2회	100		
○여성친화도시 조성 협의회 운영	1,500		
-참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-현수막 제작비 50,000원*2회	100		
03 행사운영비	2,080	1,512	568

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 양성평등 여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민참여단 역량강화 및 참여시스템 구축	2,080		
-강사수당 350,000원*4회	1,400		
-원고료 120,000원*4회	480		
-현수막 제작비 50,000원*4회	200		
301 일반보전금	7,680	6,000	1,680
14 기타보상금	7,680	6,000	1,680
○구민참여단 운영 20,000원*32명*12회	7,680		
여성복지 인프라 확충	985,479	583,755	401,724
	시 80,208		
	구 905,271		
원활한 여성정책(복지) 추진	2,150	2,255	△105
201 일반운영비	800	980	△180
01 사무관리비	800	980	△180
○중구여성회관 운영위원회 운영	800		
-참석수당 70,000원*5명*2회	700		
-현수막 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	1,350	1,275	75
03 시책추진업무추진비	1,350	1,275	75
○여성정책 업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
중구여성회관 위탁운영	883,069	501,500	381,569
307 민간이전	702,638	500,000	202,638
05 민간위탁금	702,638	500,000	202,638
○중구여성회관 운영비 702,638,000원	702,638		
401 시설비및부대비	145,431	0	145,431
01 시설비	144,447	0	144,447
○중구여성회관(영종분관) 리모델링 공사	144,447		
-중구여성회관(영종분관) 리모델링 공사 136,587,000원	136,587		
-중구여성회관(영종분관) 리모델링 공사 실시 설계 용역 6,980,000원	6,980		
-중대재해 교육 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	984	0	984
○중구여성회관(영종분관) 리모델링 공사 984,000원	984		
402 민간자본이전	35,000	1,500	33,500
03 민간위탁사업비	35,000	1,500	33,500
○중구여성회관(영종분관) 집기물품 구입비 35,000,000원	35,000		
호텔 객실 관리사 양성 교육(전환사업)	100,260	80,000	20,260
	시 80,208		
	구 20,052		
307 민간이전	100,260	80,000	20,260
	시 80,208		

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 여성복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,052		
05 민간위탁금		100,260	80,000	20,260
○호텔 객실 관리사 양성 교육				
100,260,000원		100,260		
	시	80,208		
	구	20,052		
여성권익 증진 보호		940,493	686,329	254,164
	국	362,047		
	시	547,649		
	구	30,797		
아동 여성보호 지역연대 운영		6,372	6,336	36
201 일반운영비		6,372	6,336	36
01 사무관리비		3,050	3,014	36
○참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
○현수막 제작 100,000원		100		
○여성가족캠페인 홍보물 제작				
750,000원		750		
○성매매 금지 부착 스티커 제작				
800,000원*1회		800		
03 행사운영비		3,322	3,322	0
○아동 성폭력 유괴 예방 인형극 공연				
3,322,000원		3,322		
여성아동 안심지킴이집 운영사업		1,047	1,047	0
	시	1,047		
201 일반운영비		1,047	1,047	0
	시	1,047		
01 사무관리비		1,047	1,047	0
○여성아동 안심지킴이집 운영지원				
1,047,000원		1,047		
	시	1,047		
무인 여성안심택배서비스 운영		22,600	21,140	1,460
	시	11,300		
	구	11,300		
201 일반운영비		22,600	21,140	1,460
	시	11,300		
	구	11,300		
01 사무관리비		22,000	20,540	1,460
○무인 여성안심택배서비스 운영				
22,000,000원		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
02 공공운영비		600	600	0
○무인 여성안심택배함 공공요금				
600,000원		600		

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 여성권익 증진 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
여성안심드림사업	24,250	25,000	△750
	시 14,625		
	구 9,625		
201 일반운영비	5,000	25,000	△20,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	25,000	△20,000
○여성안심드림사업 홍보비			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	19,250	0	19,250
	시 9,625		
	구 9,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,250	0	19,250
○여성안심드림사업 물품비			
19,250,000원	19,250		
	시 9,625		
	구 9,625		
가정폭력상담소 운영지원	267,700	146,712	120,988
	국 133,850		
	시 133,850		
307 민간이전	267,700	146,712	120,988
	국 133,850		
	시 133,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,700	146,712	120,988
○가정폭력상담소 운영지원			
267,700,000원	267,700		
	국 133,850		
	시 133,850		
가정 폭력 피해여성 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
○가정폭력 피해자 치유 및 예방 사업			
3,500,000원	3,500		
성폭력 피해자 보호시설 운영	212,758	201,079	11,679
	국 148,931		
	시 63,827		
307 민간이전	212,758	201,079	11,679
	국 148,931		
	시 63,827		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,758	201,079	11,679
○성폭력 피해자 보호시설 운영(푸른희망담쟁이) 212,758,000원	212,758		

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 여성권익 증진 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 148,931		
	시 63,827		
성폭력 피해자 보호시설 기능보강	18,000	13,920	4,080
	국 9,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	18,000	13,920	4,080
	국 9,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	13,920	4,080
○성폭력 피해자 보호시설 기능보강 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	5,000	9,139	△4,139
	국 5,000		
307 민간이전	5,000	9,139	△4,139
	국 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	9,139	△4,139
○성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원(비수급자) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)	4,800	4,800	0
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
○성폭력 피해자 보호시설 임차료 지원 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
폭력피해여성 주거지원사업	88,952	85,120	3,832
	국 62,266		
	시 26,686		
307 민간이전	88,952	85,120	3,832
	국 62,266		
	시 26,686		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,952	85,120	3,832
○폭력피해여성 주거지원사업 88,952,000원	88,952		
	국 62,266		
	시 26,686		
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	3,000	3,114	△114
	국 3,000		
402 민간자본이전	3,000	3,114	△114

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 여성권익 증진 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	3,114	△114
○폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금			
3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
폭력피해여성 자립독려사업	17,800	17,220	580
	시 17,800		
307 민간이전	17,800	17,220	580
	시 17,800		
11 사회복지사업보조	17,800	17,220	580
○폭력피해여성 자립독려사업			
17,800,000원	17,800		
	시 17,800		
여성권익시설 종사자 복지 지원	3,800	2,950	850
	시 3,800		
307 민간이전	3,800	2,950	850
	시 3,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,800	2,950	850
○가정폭력상담소 종사자 복지 지원			
1,900,000원	1,900		
	시 1,900		
○성폭력 피해자 보호시설 종사자 복지 지원			
1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○폭력피해여성 주거지원시설 종사자 복지 지원 500,000원	500		
	시 500		
여성권익시설 종사자 종합건강검진비	1,600	1,200	400
	시 1,600		
307 민간이전	1,600	1,200	400
	시 1,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,200	400
○가정폭력상담소 종사자 종합건강검진비			
800,000원	800		
	시 800		
○성폭력 피해자 보호시설 종사자 종합건강 검진비 600,000원	600		
	시 600		
○폭력피해여성 주거지원시설 종사자 종합건 강검진비 200,000원	200		
	시 200		
여성권익시설 시비지원 인건비	208,892	106,145	102,747
	시 208,892		
307 민간이전	208,892	106,145	102,747
	시 208,892		

부서: 여성보육과
정책: 양성평등 실현
단위: 여성권익 증진 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		208,892	106,145	102,747
○가정폭력상담소 종사자 시비 인건비 85,049,000원		85,049		
	시	85,049		
○성폭력피해자 보호시설 종사자 시비 인건비 123,843,000원		123,843		
	시	123,843		
여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당		15,840	12,960	2,880
	시	15,840		
307 민간이전		15,840	12,960	2,880
	시	15,840		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,840	12,960	2,880
○가정폭력상담소 종사자 급량비 및 관리자 수당 7,920,000원		7,920		
	시	7,920		
○성폭력피해자 보호시설 종사자 급량비 및 관리자 수당 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
○폭력피해여성 주거지원시설 종사자 급량비 및 관리자 수당 1,920,000원		1,920		
	시	1,920		
여성권익시설 종사자 시간외 수당		34,582	24,947	9,635
	시	34,582		
307 민간이전		34,582	24,947	9,635
	시	34,582		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,582	24,947	9,635
○가정폭력상담소 종사자 시간외 수당 16,422,000원		16,422		
	시	16,422		
○성폭력피해자 보호시설 종사자 시간외 수당 12,726,000원		12,726		
	시	12,726		
○폭력피해여성 주거지원시설 종사자 시간외 수당 5,434,000원		5,434		
	시	5,434		
건강한 가족 육성		13,938,949	10,429,715	3,509,234
	국	6,319,787		
	시	5,329,418		
	구	2,289,744		
저소득가정 생활안정		2,151,875	2,105,970	45,905
	국	1,639,676		
	시	461,059		
	구	51,140		
한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,031,975	1,995,000	36,975
	국	1,625,580		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 저소득가정 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 406,395		
301 일반보전금	2,031,975	1,995,000	36,975
	국 1,625,580		
	시 406,395		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,031,975	1,995,000	36,975
○한부모가족자녀 양육비 등 지원(저소득 한부모) 2,031,975,000원	2,031,975		
	국 1,625,580		
	시 406,395		
청소년한부모 자립지원	17,620	7,750	9,870
	국 14,096		
	시 3,524		
301 일반보전금	17,620	7,750	9,870
	국 14,096		
	시 3,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,620	7,750	9,870
○청소년한부모 자립지원 17,620,000원	17,620		
	국 14,096		
	시 3,524		
한부모가족 자녀교육 지원	62,280	63,220	△940
	시 31,140		
	구 31,140		
301 일반보전금	62,280	63,220	△940
	시 31,140		
	구 31,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,280	63,220	△940
○한부모가족 자녀교육 지원 62,280,000원	62,280		
	시 31,140		
	구 31,140		
한부모가족 동절기 생활안정 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
○한부모가족 난방연료비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
가정 인프라 구축	10,876,361	7,401,592	3,474,769
	국 4,337,546		
	시 4,564,244		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,974,571		
한부모가족 복지시설 지원		661,987	746,083	△84,096
	시	661,987		
307 민간이전		661,987	746,083	△84,096
	시	661,987		
10 사회복지시설법정운영비보조		661,987	646,083	15,904
○한부모가족 복지시설(인천자모원) 지원 646,687,000원		646,687		
	시	646,687		
○한부모가족 복지시설(인천자모원) 종사자 복지점수 지원 3,700,000원		3,700		
	시	3,700		
○한부모가족 복지시설(인천자모원) 종사자 종합건강검진비 800,000원		800		
	시	800		
○한부모가족복지시설(인천자모원) 종사자 급량비 및 관리자 수당 10,800,000원		10,800		
	시	10,800		
한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원		8,550	7,000	1,550
	국	4,275		
	시	4,275		
307 민간이전		8,550	7,000	1,550
	국	4,275		
	시	4,275		
11 사회복지사업보조		8,550	7,000	1,550
○한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원 8,550,000원		8,550		
	국	4,275		
	시	4,275		
출산지원시설 의료지원		6,800	6,400	400
	국	3,400		
	시	3,400		
307 민간이전		6,800	6,400	400
	국	3,400		
	시	3,400		
11 사회복지사업보조		6,800	6,400	400
○출산지원시설 의료지원 6,800,000원		6,800		
	국	3,400		
	시	3,400		
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원		62,960	66,528	△3,568
	국	44,072		
	시	18,888		
307 민간이전		62,960	66,528	△3,568
	국	44,072		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,888		
11 사회복지사업보조		62,960	66,528	△3,568
○시설아이돌봄서비스 지원 62,960,000원		62,960		
	국	44,072		
	시	18,888		
위기임신 지역상담기관 운영 지원		190,050	0	190,050
	국	133,035		
	시	57,015		
307 민간이전		190,050	0	190,050
	국	133,035		
	시	57,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		190,050	0	190,050
○위기임신 지역상담기관 운영 지원 190,050,000원		190,050		
	국	133,035		
	시	57,015		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		5,000	15,000	△10,000
	국	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		5,000	15,000	△10,000
	국	2,500		
	시	2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	15,000	△10,000
○청소년부모 아동양육비 지원 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
첫만남 이용권 지원		2,032,000	1,801,000	231,000
	국	1,521,000		
	시	358,000		
	구	153,000		
301 일반보전금		2,032,000	1,801,000	231,000
	국	1,521,000		
	시	358,000		
	구	153,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,032,000	1,801,000	231,000
○첫만남 이용권 지원 2,032,000,000원		2,032,000		
	국	1,521,000		
	시	358,000		
	구	153,000		
출산장려금 지원		49,000	444,000	△395,000
301 일반보전금		49,000	444,000	△395,000

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	49,000	444,000	△395,000
○출산장려금 지원 49,000,000원	49,000		
임산부 교통비 지원	438,500	0	438,500
	시 350,800		
	구 87,700		
301 일반보전금	438,500	0	438,500
	시 350,800		
	구 87,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	438,500	0	438,500
○임산부 교통비 지원 438,500,000원	438,500		
	시 350,800		
	구 87,700		
아빠 육아휴직 장려금	241,000	0	241,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○아빠 육아휴직 장려금 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	240,000	0	240,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	0	240,000
○아빠 육아휴직 장려금 240,000,000원	240,000		
첫만남지원금(천사(1040)지원금)	2,528,400	0	2,528,400
	시 2,022,720		
	구 505,680		
301 일반보전금	2,528,400	0	2,528,400
	시 2,022,720		
	구 505,680		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,528,400	0	2,528,400
○첫만남지원금(천사(1040)지원금) 2,528,400,000원	2,528,400		
	시 2,022,720		
	구 505,680		
가족센터 운영(통합서비스)	456,700	439,400	17,300
	국 228,350		
	시 114,175		
	구 114,175		
307 민간이전	456,700	439,400	17,300
	국 228,350		
	시 114,175		
	구 114,175		
05 민간위탁금	456,700	439,400	17,300
○가족센터 운영(통합서비스) 456,700,000원	456,700		
	국 228,350		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 114,175		
	구 114,175		
온가족보듬사업(취약위기가족지원)	460,690	464,880	△4,190
	국 230,345		
	시 115,172		
	구 115,173		
307 민간이전	460,690	464,880	△4,190
	국 230,345		
	시 115,172		
	구 115,173		
05 민간위탁금	460,690	464,880	△4,190
○온가족보듬사업(취약위기가족지원)			
460,690,000원	460,690		
	국 230,345		
	시 115,172		
	구 115,173		
건강가정지원사업 종사자 임금보전비	136,129	121,191	14,938
	시 136,129		
307 민간이전	136,129	121,191	14,938
	시 136,129		
05 민간위탁금	136,129	121,191	14,938
○건강가정지원사업 종사자 임금보전비			
136,129,000원	136,129		
	시 136,129		
건강가정지원사업 종사자 복지지원비	5,500	4,950	550
	시 5,500		
307 민간이전	5,500	4,950	550
	시 5,500		
05 민간위탁금	5,500	4,950	550
○건강가정지원사업 종사자 복지지원비			
5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
건강가정지원사업 종사자 건강검진비	2,000	1,800	200
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	1,800	200
	시 2,000		
05 민간위탁금	2,000	1,800	200
○건강가정지원사업 종사자 건강검진비			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
건강가정지원사업 종사자 정액급식비	20,160	11,400	8,760
	시 20,160		
307 민간이전	20,160	11,400	8,760
	시 20,160		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,160	11,400	8,760
○건강가정지원사업 종사자 정액급식비 20,160,000원		20,160		
	시	20,160		
아이돌봄 지원		2,851,199	2,605,162	246,037
	국	1,995,837		
	시	427,681		
	구	427,681		
307 민간이전		2,851,199	2,605,162	246,037
	국	1,995,837		
	시	427,681		
	구	427,681		
05 민간위탁금		2,851,199	2,605,162	246,037
○아이돌봄 지원 2,851,199,000원		2,851,199		
	국	1,995,837		
	시	427,681		
	구	427,681		
아이돌봄 활동장려수당 지원		22,680	20,670	2,010
	시	22,680		
307 민간이전		22,680	20,670	2,010
	시	22,680		
05 민간위탁금		22,680	20,670	2,010
○아이돌봄 활동장려수당 지원 22,680,000원		22,680		
	시	22,680		
인천형 아이돌봄서비스 맞춤 지원		44,000	0	44,000
	시	22,000		
	구	22,000		
307 민간이전		44,000	0	44,000
	시	22,000		
	구	22,000		
05 민간위탁금		44,000	0	44,000
○인천형 아이돌봄서비스 맞춤 지원 44,000,000원		44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
공동육아나눔터 운영		232,976	226,848	6,128
	국	116,488		
	시	58,244		
	구	58,244		
307 민간이전		232,976	226,848	6,128
	국	116,488		
	시	58,244		
	구	58,244		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 가정 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	232,976	226,848	6,128
○공동육아나눔터 운영 232,976,000원	232,976		
	국 116,488		
	시 58,244		
	구 58,244		
공동육아나눔터 사업 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공동육아나눔터 사업 지원 40,000,000원	40,000		
아이사랑꿈터 운영(국비보조)	116,488	113,424	3,064
	국 58,244		
	시 29,122		
	구 29,122		
307 민간이전	116,488	113,424	3,064
	국 58,244		
	시 29,122		
	구 29,122		
05 민간위탁금	116,488	113,424	3,064
○아이사랑꿈터 운영비(국비보조) 116,488,000원	116,488		
	국 58,244		
	시 29,122		
	구 29,122		
아이사랑꿈터 설치 및 운영	263,592	265,856	△2,264
	시 131,796		
	구 131,796		
307 민간이전	263,592	265,856	△2,264
	시 131,796		
	구 131,796		
05 민간위탁금	263,592	265,856	△2,264
○아이사랑꿈터 운영비 263,592,000원	263,592		
	시 131,796		
	구 131,796		
다문화가족 지원	910,713	922,153	△11,440
	국 342,565		
	시 304,115		
	구 264,033		
다문화가족지원협의회 운영	3,320	2,210	1,110
201 일반운영비	1,880	1,360	520
01 사무관리비	1,880	1,360	520
○다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원협의회 현수막 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,440	850	590
03 시책추진업무추진비	1,440	850	590
○다문화가족 시책 추진 600,000원*90%	540		
○다문화가족 정책 추진 1,000,000원*90%	900		
다문화가족지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○다문화가족 지원 사업 10,000,000원	10,000		
다문화가족 특성화사업	377,290	368,519	8,771
	국 188,645		
	시 94,323		
	구 94,322		
307 민간이전	377,290	368,519	8,771
	국 188,645		
	시 94,323		
	구 94,322		
05 민간위탁금	377,290	368,519	8,771
○다문화가족 특성화사업 377,290,000원	377,290		
	국 188,645		
	시 94,323		
	구 94,322		
결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
다문화가족 자녀지원	190,700	220,626	△29,926
	국 95,350		
	시 47,675		
	구 47,675		
307 민간이전	190,700	220,626	△29,926

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	95,350		
	시	47,675		
	구	47,675		
05 민간위탁금		190,700	220,626	△29,926
○다문화가족 자녀지원 190,700,000원		190,700		
	국	95,350		
	시	47,675		
	구	47,675		
다문화교류소통공간 운영		45,140	44,900	240
	국	22,570		
	시	11,285		
	구	11,285		
307 민간이전		45,140	44,900	240
	국	22,570		
	시	11,285		
	구	11,285		
05 민간위탁금		45,140	44,900	240
○다문화교류소통공간 운영 45,140,000원		45,140		
	국	22,570		
	시	11,285		
	구	11,285		
다문화교류소통공간 사업 지원		51,920	51,920	0
307 민간이전		51,920	51,920	0
05 민간위탁금		51,920	51,920	0
○다문화교류소통공간 사업 지원 51,920,000원		51,920		
다문화가족지원사업 종사자 임금보전 지원		87,281	84,628	2,653
	시	87,281		
307 민간이전		87,281	84,628	2,653
	시	87,281		
05 민간위탁금		87,281	84,628	2,653
○다문화가족지원사업 종사자 임금보전 지원 87,281,000원		87,281		
	시	87,281		
다문화가족지원사업 종사자 복지점수 지원		3,600	3,850	△250
	시	3,600		
307 민간이전		3,600	3,850	△250
	시	3,600		
05 민간위탁금		3,600	3,850	△250
○다문화가족지원사업 종사자 복지점수 지원 3,600,000원		3,600		
	시	3,600		
다문화가족지원사업 종사자 건강검진비 지원		1,000	1,800	△800

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,800	△800
	시 1,000		
05 민간위탁금	1,000	1,800	△800
○다문화가족지원사업 종사자 건강검진비 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
다문화가족지원사업 종사자 급량비 지원	13,440	9,000	4,440
	시 13,440		
307 민간이전	13,440	9,000	4,440
	시 13,440		
05 민간위탁금	13,440	9,000	4,440
○다문화가족지원사업 종사자 급량비 13,440,000원	13,440		
	시 13,440		
지역특화형 다문화가족 지원사업	16,000	15,000	1,000
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	15,000	1,000
○지역특화형 다문화가족 지원사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
다문화가족 행복프로그램	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○다문화가족 행복프로그램 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
다문화가족 위기가정 가족치료 사업	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0

부서: 여성보육과
정책: 건강한 가족 육성
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 위기가정 가족치료 사업 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
결혼이민자 일자리 지원사업		28,022	69,300	△41,278
	시	14,011		
	구	14,011		
307 민간이전		28,022	69,300	△41,278
	시	14,011		
	구	14,011		
05 민간위탁금		28,022	69,300	△41,278
○결혼이민자 일자리 지원사업 28,022,000원		28,022		
	시	14,011		
	구	14,011		
결혼이민자 취업지원		52,000	0	52,000
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
307 민간이전		52,000	0	52,000
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
05 민간위탁금		52,000	0	52,000
○결혼이민자 취업지원 52,000,000원		52,000		
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
보육·가족 지원		63,059,064	53,801,920	9,257,144
	국	34,181,540		
	균	175,000		
	시	20,292,103		
	구	8,410,421		
영유아보육서비스의 기반확충		62,521,664	53,296,720	9,224,944
	국	34,181,540		
	시	20,204,603		
	구	8,135,521		
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		9,197,010	7,646,682	1,550,328
	국	5,518,200		
	시	2,575,170		
	구	1,103,640		
307 민간이전		9,197,010	7,646,682	1,550,328
	국	5,518,200		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,575,170		
	구	1,103,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,197,010	7,646,682	1,550,328
○보육교직원 인건비(국비보조) 9,197,010,000원		9,197,010		
	국	5,518,200		
	시	2,575,170		
	구	1,103,640		
보육교직원 인건비 지원(자체)		19,814	28,362	△8,548
307 민간이전		19,814	28,362	△8,548
10 사회복지시설법정운영비보조		19,814	28,362	△8,548
○보육교직원 인건비(국공립 바다어린이집) 5,138,000원		5,138		
○보육교직원 인건비(국공립 찬솔어린이집) 14,676,000원		14,676		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)		253,440	248,160	5,280
	시	126,720		
	구	126,720		
307 민간이전		253,440	248,160	5,280
	시	126,720		
	구	126,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		253,440	248,160	5,280
○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조) 253,440,000원		253,440		
	시	126,720		
	구	126,720		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)		2,899,000	2,483,350	415,650
	국	1,739,400		
	시	811,700		
	구	347,900		
307 민간이전		2,899,000	2,483,350	415,650
	국	1,739,400		
	시	811,700		
	구	347,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,899,000	2,483,350	415,650
○보조교사, 연장반 전담교사 인건비 2,899,000,000원		2,899,000		
	국	1,739,400		
	시	811,700		
	구	347,900		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		180,048	65,729	114,319
	국	90,024		
	시	45,012		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,012		
307 민간이전		180,048	65,729	114,319
	국	90,024		
	시	45,012		
	구	45,012		
10 사회복지시설법정운영비보조		180,048	65,729	114,319
○대체교사 인건비 180,048,000원		180,048		
	국	90,024		
	시	45,012		
	구	45,012		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,451,000	1,400,000	51,000
	국	870,600		
	시	406,280		
	구	174,120		
307 민간이전		1,451,000	1,400,000	51,000
	국	870,600		
	시	406,280		
	구	174,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,451,000	1,400,000	51,000
○교사근무환경개선비 1,451,000,000원		1,451,000		
	국	870,600		
	시	406,280		
	구	174,120		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 수당)		43,850	55,000	△11,150
	국	26,310		
	시	12,278		
	구	5,262		
307 민간이전		43,850	55,000	△11,150
	국	26,310		
	시	12,278		
	구	5,262		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,850	55,000	△11,150
○교사겸직원장 수당 43,850,000원		43,850		
	국	26,310		
	시	12,278		
	구	5,262		
보육교사 처우개선비(시비보조)		1,401,326	1,271,262	130,064
	시	700,663		
	구	700,663		
307 민간이전		1,401,326	1,271,262	130,064
	시	700,663		
	구	700,663		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,401,326	1,271,262	130,064

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 처우개선비(시비보조)	1,401,326,000원	1,401,326		
		시 700,663		
		구 700,663		
보육교사 처우개선비(자체)		1,032,700	921,960	110,740
307 민간이전		1,032,700	921,960	110,740
10 사회복지시설법정운영비보조		1,032,700	921,960	110,740
○보육교사 처우개선 지원(자체)		1,032,700		
-보육교사 복지수당	746,880,000원	746,880		
-장기근속수당	122,920,000원	122,920		
-장애아전담보육교직원 복지수당	33,600,000원	33,600		
-국공립 바다어린이집 근무수당	2,400,000원	2,400		
-보육교직원 명절수당	126,900,000원	126,900		
어린이집 운영지원(교재교구비)		52,962	51,943	1,019
		국 31,778		
		시 14,829		
		구 6,355		
307 민간이전		52,962	51,943	1,019
		국 31,778		
		시 14,829		
		구 6,355		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,962	51,943	1,019
○교재교구비	52,962,000원	52,962		
		국 31,778		
		시 14,829		
		구 6,355		
어린이집 운영지원(차량운영비)		2,835	2,400	435
		국 1,700		
		시 795		
		구 340		
307 민간이전		2,835	2,400	435
		국 1,700		
		시 795		
		구 340		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,835	2,400	435
○차량운영비	2,835,000원	2,835		
		국 1,700		
		시 795		
		구 340		
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)		40,117	0	40,117
		국 24,070		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,233		
	구 4,814		
307 민간이전	40,117	0	40,117
	국 24,070		
	시 11,233		
	구 4,814		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,117	0	40,117
○급식위생관리지원금 40,117,000원	40,117		
	국 24,070		
	시 11,233		
	구 4,814		
특수어린이집 운영 지원	146,500	114,560	31,940
	시 73,250		
	구 73,250		
307 민간이전	146,500	114,560	31,940
	시 73,250		
	구 73,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,500	114,560	31,940
○특수어린이집 운영 지원 82,500,000원	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
○장애아전담 보조교사 지원 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
인천형 어린이집 지원	362,000	302,198	59,802
	시 181,000		
	구 181,000		
307 민간이전	362,000	278,198	83,802
	시 181,000		
	구 181,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	362,000	278,198	83,802
○인천형 어린이집 운영비 362,000,000원	362,000		
	시 181,000		
	구 181,000		
어린이집 냉난방비	107,614	99,500	8,114
	시 53,807		
	구 53,807		
307 민간이전	107,614	99,500	8,114
	시 53,807		
	구 53,807		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,614	99,500	8,114

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉난방비 107,614,000원	107,614		
	시 53,807		
	구 53,807		
국공립 어린이집 운영지원	8,000	11,200	△3,200
307 민간이전	8,000	11,200	△3,200
05 민간위탁금	8,000	11,200	△3,200
○국공립 바다어린이집 운영비 4,000,000원	4,000		
○국공립 찬솔어린이집 운영비 4,000,000원	4,000		
어린이집 만5세아 필요경비 지원	1,152,108	725,604	426,504
	시 576,054		
	구 576,054		
307 민간이전	1,152,108	725,604	426,504
	시 576,054		
	구 576,054		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,152,108	725,604	426,504
○어린이집 만5세아 필요경비 지원 1,152,108,000원	1,152,108		
	시 576,054		
	구 576,054		
법정 저소득층아동 필요경비 지원	82,560	56,880	25,680
	시 41,280		
	구 41,280		
307 민간이전	82,560	56,880	25,680
	시 41,280		
	구 41,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,560	56,880	25,680
○법정 저소득층아동 필요경비 지원 82,560,000원	82,560		
	시 41,280		
	구 41,280		
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	392,220	513,751	△121,531
	시 196,110		
	구 196,110		
307 민간이전	392,220	513,751	△121,531
	시 196,110		
	구 196,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	392,220	513,751	△121,531
○법정저소득층 아동 정부미지원시설 부모부담보육료 지원 16,380,000원	16,380		
	시 8,190		
	구 8,190		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다자녀가정 부모부담보육료 지원 41,652,000원		41,652		
	시	20,826		
	구	20,826		
○부모부담보육료 지원 334,188,000원		334,188		
	시	167,094		
	구	167,094		
어린이집 외국인 아동 지원		131,340	51,876	79,464
	시	65,670		
	구	65,670		
307 민간이전		131,340	51,876	79,464
	시	65,670		
	구	65,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,500	26,116	41,384
○어린이집 외국인 아동 부모부담보육료 지원 31,464,000원		31,464		
	시	15,732		
	구	15,732		
○어린이집 외국인 아동 만5세아 필요경비 지원 36,036,000원		36,036		
	시	18,018		
	구	18,018		
11 사회복지사업보조		63,840	25,760	38,080
○어린이집 외국인 아동 만5세아 보육료 지원 63,840,000원		63,840		
	시	31,920		
	구	31,920		
가정양육수당 지원		347,384	430,296	△82,912
	국	260,538		
	시	60,792		
	구	26,054		
301 일반보전금		347,384	430,296	△82,912
	국	260,538		
	시	60,792		
	구	26,054		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		347,384	430,296	△82,912
○가정양육수당 지원 347,384,000원		347,384		
	국	260,538		
	시	60,792		
	구	26,054		
부모급여 지원(영아수당)		13,845,617	12,112,361	1,733,256
	국	10,384,213		
	시	2,422,983		
	구	1,038,421		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		13,845,617	12,112,361	1,733,256
	국	10,384,213		
	시	2,422,983		
	구	1,038,421		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,845,617	12,112,361	1,733,256
○부모급여 지원(영아수당)				
13,845,617,000원		13,845,617		
	국	10,384,213		
	시	2,422,983		
	구	1,038,421		
누리과정 운영		7,103,673	7,568,970	△465,297
	시	7,103,673		
307 민간이전		7,103,673	7,568,970	△465,297
	시	7,103,673		
11 사회복지사업보조		7,103,673	7,568,970	△465,297
○누리과정 보육료 5,070,647,000원		5,070,647		
	시	5,070,647		
○누리과정 운영비(담임수당 포함)				
1,503,085,000원		1,503,085		
	시	1,503,085		
○누리과정 4~5세 보육료 추가지원금				
529,941,000원		529,941		
	시	529,941		
영유아 보육료 지원		20,269,164	15,151,825	5,117,339
	국	15,201,873		
	시	3,547,104		
	구	1,520,187		
307 민간이전		20,269,164	15,151,825	5,117,339
	국	15,201,873		
	시	3,547,104		
	구	1,520,187		
11 사회복지사업보조		20,269,164	15,151,825	5,117,339
○영유아 보육료 지원 20,269,164,000원		20,269,164		
	국	15,201,873		
	시	3,547,104		
	구	1,520,187		
시간차등형(시간제)보육		65,668	82,642	△16,974
	국	32,834		
	시	22,984		
	구	9,850		
307 민간이전		65,668	82,642	△16,974
	국	32,834		
	시	22,984		
	구	9,850		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	65,668	82,642	△16,974
○시간차등형(시간제)보육 65,668,000원	65,668		
	국 32,834		
	시 22,984		
	구 9,850		
보육인프라 구축	12,212	10,662	1,550
201 일반운영비	10,412	8,962	1,450
01 사무관리비	9,812	8,562	1,250
○보육정책위원회 운영 100,000원*13명*5회	6,500		
○안심구매추진위원회 운영 100,000원*8명*1회	800		
○보육인프라 구축을 위한 소모품비 1,000,000원	1,000		
○어린이집 인가 및 교육행사 통행료 3,800원*160회	608		
○하늘어린이집 토지 임차료 380,000원	380		
○보육지도점검 및 국공립 확충 업무수행비	524		
-통행료 3,800원*100회	380		
-우수 수범기관 표창 제작 24,000원*6개	144		
02 공공운영비	600	400	200
○우편요금 600,000원	600		
203 업무추진비	1,800	1,700	100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,700	100
○보육시책 추진 1,000,000원*90%	900		
○보육시설 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
영유아행사지원사업	81,500	22,000	59,500
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○어린이집 보육교직원 워크숍 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○어린이집 보육교직원 워크숍(급량비 등) 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	55,000	0	55,000
04 민간행사사업보조	55,000	0	55,000
○중구 영유아를 위한 행사 55,000,000원	55,000		
도담도담 장난감월드 운영 지원	292,500	254,984	37,516
	시 146,250		
	구 146,250		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	292,500	254,984	37,516
	시 146,250		
	구 146,250		
05 민간위탁금	292,500	254,984	37,516
○도담도담 장난감월드 운영비 지원 292,500,000원	292,500		
	시 146,250		
	구 146,250		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	394,359	367,532	26,827
	시 347,036		
	구 47,323		
307 민간이전	394,359	367,532	26,827
	시 347,036		
	구 47,323		
11 사회복지사업보조	394,359	367,532	26,827
○공공형어린이집 운영비 394,359,000원	394,359		
	시 347,036		
	구 47,323		
공공형어린이집 조리원 인건비	117,778	113,842	3,936
	시 58,889		
	구 58,889		
307 민간이전	117,778	113,842	3,936
	시 58,889		
	구 58,889		
11 사회복지사업보조	117,778	113,842	3,936
○공공형어린이집 조리원 인건비 117,778,000원	117,778		
	시 58,889		
	구 58,889		
공공형어린이집 활성화 지원	11,436	12,628	△1,192
	시 5,718		
	구 5,718		
307 민간이전	11,436	12,628	△1,192
	시 5,718		
	구 5,718		
11 사회복지사업보조	11,436	12,628	△1,192
○공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비) 11,436,000원	11,436		
	시 5,718		
	구 5,718		
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원	57,322	70,700	△13,378
	시 28,661		
	구 28,661		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		57,322	70,700	△13,378
	시	28,661		
	구	28,661		
11 사회복지사업보조		57,322	70,700	△13,378
○공공형어린이집 누리과정 품질개선비				
57,322,000원		57,322		
	시	28,661		
	구	28,661		
어린이집 청정무상급식 지원		849,109	932,075	△82,966
	시	508,913		
	구	340,196		
307 민간이전		849,109	932,075	△82,966
	시	508,913		
	구	340,196		
11 사회복지사업보조		849,109	932,075	△82,966
○어린이집 청정무상급식 지원				
611,936,000원		611,936		
	시	305,968		
	구	305,968		
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)				
114,095,000원		114,095		
	시	79,867		
	구	34,228		
○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아)				
123,078,000원		123,078		
	시	123,078		
어린이집 영아반 운영비 지원		50,400	51,000	△600
	시	25,200		
	구	25,200		
307 민간이전		50,400	51,000	△600
	시	25,200		
	구	25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,400	51,000	△600
○어린이집 영아반 운영비 지원				
50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
어린이집 살균소독비 지원		14,800	14,800	0
307 민간이전		14,800	14,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		14,800	14,800	0
○어린이집 살균소독비 지원				
14,800,000원		14,800		
어린이집 운영지원(자연체험활동비)		3,600	10,800	△7,200
307 민간이전		3,600	10,800	△7,200

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아보육서비스의 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,600	10,800	△7,200
○자연체험활동비 3,600,000원	3,600		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	20,298	21,458	△1,160
	시 10,149		
	구 10,149		
307 민간이전	20,298	21,458	△1,160
	시 10,149		
	구 10,149		
11 사회복지사업보조	20,298	21,458	△1,160
○어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 20,298,000원	20,298		
	시 10,149		
	구 10,149		
어린이집 아동학대(심리)치료지원	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	4,000	0
○어린이집 아동학대 (심리)치료지원 500,000원*8명	4,000		
보육교직원 독감 예방접종비 지원	24,400	0	24,400
	시 24,400		
307 민간이전	24,400	0	24,400
	시 24,400		
11 사회복지사업보조	24,400	0	24,400
○보육교직원 독감 예방접종비 지원 24,400,000원	24,400		
	시 24,400		
어린이집 기능강화	537,400	505,200	32,200
	균 175,000		
	시 87,500		
	구 274,900		
어린이집 기능보강(자체)	44,000	35,200	8,800
402 민간자본이전	44,000	35,200	8,800
03 민간위탁사업비	44,000	35,200	8,800
○정부지원어린이집 기능보강(개보수) 44,000,000원	44,000		
어린이집 확충(보조)	350,000	370,000	△20,000
	균 175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
	균 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		297,600	347,200	△49,600
○공동주택 리모델링(500세대 이상) 248,000,000원		248,000		
	균	124,000		
	시	62,000		
	구	62,000		
○공동주택 리모델링(500세대 미만) 49,600,000원		49,600		
	균	24,800		
	시	12,400		
	구	12,400		
03 시설부대비		2,400	2,800	△400
○공동주택 리모델링(500세대 이상) 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
○공동주택 리모델링(500세대 미만) 400,000원		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
402 민간자본이전		50,000	20,000	30,000
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
03 민간위탁사업비		50,000	20,000	30,000
○국공립어린이집 기자재비(500세대 이상) 40,000,000원		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○국공립어린이집 기자재비(500세대 미만) 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
어린이집 확충(자체)		100,000	100,000	0
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
03 민간위탁사업비		100,000	100,000	0
○국공립어린이집 추가 기자재비(500세대 이상) 80,000,000원		80,000		
○국공립어린이집 추가 기자재비(500세대 미만) 20,000,000원		20,000		
바다어린이집 철거		43,400	0	43,400

부서: 여성보육과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	43,400	0	43,400
01 시설비	43,400	0	43,400
○바다어린이집 건물 2개동 철거 43,400,000원	43,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	36,833,816	34,584,729	2,249,087
	국 9,424,996		
	균 618,034		
	시 9,677,303		
	구 17,113,483		
행정운영경비(평생교육과)	143,503	89,149	54,354
인력운영비(평생교육과)	108,655	56,161	52,494
인력운영비(평생교육과)	108,655	56,161	52,494
101 인건비	107,455	55,561	51,894
01 보수	107,455	55,561	51,894
○임기제(7급, 8급) 평생교육사	107,455		
-기본급 (3,929,680원+3,462,590원)*12월	88,708		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-시간외근무수당 (11,602원+10,416원)*30시간*12월	7,927		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 (3,929,680원+3,462,590원)*86%*1/30*10일	2,120		
-직급보조비 (185,000원+180,000원)*12월	4,380		
204 직무수행경비	1,200	600	600
02 특정업무경비	1,200	600	600
○대민활동비(임기제(7급, 8급) 평생교육사) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(평생교육과)	34,848	32,988	1,860
기본경비(평생교육과)	34,848	32,988	1,860
201 일반운영비	20,088	18,168	1,920
01 사무관리비	20,088	18,168	1,920
○부서운영일반수용비 7,920,000원*90%	7,128		
○기본업무수행특근매식비	12,960		
-일반직 9,000원*21명*5회*12월	11,340		
-기타직 9,000원*3명*5회*12월	1,620		
202 여비	10,560	11,040	△480
01 국내여비	10,560	11,040	△480
○기본업무수행출장여비	10,560		
-일반직 40,000원*19명*12월	9,120		
-기타직 60,000원*2명*12월	1,440		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
학교재정지원 및 복지확충	11,894,789	12,974,128	△1,079,339
	시 181,500		
	구 11,713,289		

부서: 평생교육과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 각급학교 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각급학교 지원육성	6,104,569	5,850,363	254,206
수준높은 교육환경 조성	1,811,410	2,014,529	△203,119
201 일반운영비	51,882	28,142	23,740
01 사무관리비	10,382	6,942	3,440
○각급학교 지도점검 등에 따른 통행료 3,800원*50회	190		
○학교교육경비보조 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○각급학교 우수학생 표창장 제작 840,000원	840		
○학교 현안사업 추진 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○중구사랑 글짓기 대회	6,372		
-심사수당 3,200,000원	3,200		
-홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-상패구입 672,000원	672		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○우편요금 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○주제가 있는 교육아카데미 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○교육지원 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	1,758,628	1,985,537	△226,909
07 자치단체간부담금	14,000	21,000	△7,000
○인터넷 수능방송 수강권 지원 14,000,000원	14,000		
08 교육기관에대한보조	1,744,628	1,755,160	△10,532
○신입생 무상교복 지원 309,628,000원	309,628		
○관내 각급학교 교육경비 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
○학교 도서관 자원봉사자 지원 135,000,000원	135,000		
학교 급식비 지원	4,293,159	3,835,834	457,325
308 자치단체등이전	4,293,159	3,835,834	457,325
08 교육기관에대한보조	4,293,159	3,835,834	457,325
○공립유치원 무상급식 지원 86,902,000원	86,902		
○사립유치원 무상급식 지원 239,898,000원	239,898		
○초등학교 무상급식 지원 1,463,801,000원	1,463,801		
○중학교 무상급식 지원 998,097,000원	998,097		

부서: 평생교육과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 각급학교 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 무상급식 지원 1,504,461,000원		1,504,461		
중구교육혁신지구운영		606,220	641,765	△35,545
	시	109,500		
	구	496,720		
지역사회기반 마을교육공동체조성		603,500	623,500	△20,000
	시	109,500		
	구	494,000		
201 일반운영비		160,000	155,000	5,000
	시	18,360		
	구	141,640		
01 사무관리비		160,000	155,000	5,000
○교육혁신지구 사업 추진 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
○마을교육자원 자료집 제작 2,000,000원*2회		4,000		
○읽걷쓰 연계 중구마을 구석구석탐방 교육 지원 버스 임차 155,000,000원		155,000		
	시	18,360		
	구	136,640		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○중구마을학교 교육공동체 지원사업 6,000,000원*10개		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
308 자치단체등이전		383,500	408,500	△25,000
	시	61,140		
	구	322,360		
08 교육기관에대한보조		383,500	408,500	△25,000
○지역연계 교육과정 운영지원 106,000,000원		106,000		
○읽걷쓰 연계 책마을사업 운영지원 30,000,000원		30,000		
○읽걷쓰 연계 중구마을 구석구석탐방 교육 지원 180,000,000원		180,000		
	시	58,640		
	구	121,360		
○문화예술체험교육 지원 47,500,000원		47,500		
	시	2,500		
	구	45,000		
○문화예술동아리 지원 20,000,000원		20,000		
교육공동체 운영		2,720	18,265	△15,545

부서: 평생교육과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 중구교육혁신지구운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,820	13,820	△12,000
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○지역교육혁신협의회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	900	1,445	△545
03 시책추진업무추진비	900	1,445	△545
○교육혁신 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	5,112,000	6,402,000	△1,290,000
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 자체시설 건립	5,112,000	3,238,000	1,874,000
401 시설비및부대비	5,112,000	3,238,000	1,874,000
01 시설비	5,112,000	3,238,000	1,874,000
○(가칭)하늘1중 학교복합화시설 자체시설 건립 5,112,000,000원	5,112,000		
진로체험지원센터 운영	72,000	80,000	△8,000
	시 72,000		
진로체험지원센터 운영	72,000	80,000	△8,000
	시 72,000		
308 자치단체등이전	72,000	80,000	△8,000
	시 72,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	80,000	△8,000
○진로체험지원센터 운영 72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
평생학습도시 조성	1,163,247	227,711	935,536
평생학습도시 인프라 구축	1,163,247	227,711	935,536
평생교육 네트워크 구축	93,882	79,720	14,162
201 일반운영비	93,882	79,720	14,162
01 사무관리비	13,029	12,057	972
○교육포털 본인인증서비스 수수료 55원*10,000건	550		
○교육포털 웹접근성인증마크 갱신심사료 1,155,000원	1,155		
○교육포털 홈페이지 S/W 유지보수 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*1회*10명	1,000		
○평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○평생교육실무위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○평생학습 성과집 제작 1,000,000원	1,000		
○평생학습 구민 안내 홍보물품 제작 2,400,000원	2,400		
○평생학습 사업 홍보 4,000,000원	4,000		
○평생학습 사업 지원 통행료 264,000원	264		
02 공공운영비	73,853	60,663	13,190

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육포털 클라우드컴퓨팅 이용료 32,223,000원	32,223		
○교육포털 문자알림 이용료 1,000,000원	1,000		
○교육포털 홈페이지 S/W 유지보수 36,630,000원	36,630		
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○평생교육성과보고회 운영 7,000,000원	7,000		
지역 평생교육 인재 육성	38,000	93,000	△55,000
201 일반운영비	30,000	85,000	△55,000
03 행사운영비	30,000	85,000	△55,000
○평생학습 도슨트 역량강화 15,000,000원*1회	15,000		
○평생학습 동아리 역량강화 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 8,000,000원	8,000		
평생학습 활성화 및 수혜 확대	67,631	54,991	12,640
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○중구 인문향연 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	34,991	24,991	10,000
02 민간경상사업보조	34,991	24,991	10,000
○평생학습 우수 프로그램 지원사업 16,000,000원	16,000		
○성인문해교육 지원	18,991		
-야학지원 8,991,000원	8,991		
-성인문해교육 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	2,640	0	2,640
01 시설비	2,640	0	2,640
○야학 시설보수 2,640,000원	2,640		
평생학습관 운영	963,734	0	963,734
101 인건비	6,705	0	6,705
04 기간제근로자등보수	6,705	0	6,705
○평생학습관 프로그램 운영 보조	6,705		
-기본급 1,752,960원*1명*3월	5,259		
-급식비 140,000원*1명*3월	420		
-연차수당 38,220원*1명*3월	115		
-가족수당 80,000원*1명*3월	240		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 5,949,540원*4.5%	268		
-건강보험 5,949,540원*4%	238		
-고용보험 5,949,540원*1.75%	105		
-산재보험 5,949,540원*1%	60		
201 일반운영비	146,168	0	146,168
01 사무관리비	57,768	0	57,768
○일반수용비 100,000원*10월	1,000		
○개관 준비 물품 구입비 10,000,000원	10,000		
○무인경비시스템 용역비 4,268,000원	4,268		
○정수기, 공기청정기 등 임차료 1,100,000원*10월	11,000		
○복합기 임차료 250,000원*10월	2,500		
○입주청소 15,000,000원	15,000		
○프로그램 운영 물품 구입 200,000원*10월	2,000		
○프로그램 홍보물 제작 3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	63,400	0	63,400
○공공요금 및 제세	53,400		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-수도요금 200,000원*12월	2,400		
-통신요금 150,000원*10월	1,500		
-교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○청사시설 유지비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○개관식 행사 개최 15,000,000원	15,000		
○개관 기념 특별 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	88,640	0	88,640
14 기타보상금	88,640	0	88,640
○프로그램 운영 강사수당 등 71,040,000원	71,040		
○평생학습 도슨트(학습매니저) 활동보상금 20,000원*4명*22일*10월	17,600		
308 자치단체등이전	45,465	0	45,465
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,465	0	45,465
○평생학습관 시설관리 위탁 대행 45,465,000원	45,465		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○평생학습관 인테리어 공사비 300,000,000원	300,000		
○사인물 제작 설치 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	8,156	0	8,156

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,156	0	8,156
○평생학습관 자산취득비 8,156,000원	8,156		
405 자산취득비	348,600	0	348,600
01 자산및물품취득비	348,600	0	348,600
○평생학습관 가구 및 집기 구입(정수물품 노트북컴퓨터 2대 포함) 348,600,000원	348,600		
청소년 육성 및 보호활동 지원	2,011,518	1,916,661	94,857
	국 466,358		
	시 314,432		
	구 1,230,728		
건전 청소년 육성 및 보호	2,011,518	1,916,661	94,857
	국 466,358		
	시 314,432		
	구 1,230,728		
청소년활동 활성화	900	1,275	△375
203 업무추진비	900	1,275	△375
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○청소년 및 교육지원 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
청소년복지증진	10,900	6,340	4,560
201 일반운영비	10,900	6,340	4,560
01 사무관리비	10,400	5,840	4,560
○청소년 복지 홍보물 제작 800,000원	800		
○청소년증 발급 수수료	4,700		
-청소년증 발급 수수료(교통) 2,790,000원	2,790		
-청소년증 발급 수수료(비교통) 1,610,000원	1,610		
-청소년증 배송료 300,000원	300		
○청소년 관련 위원회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
02 공공운영비	500	500	0
○청소년증 등기우편 수수료 2,500원*200건	500		
중구청소년수련관 운영	731,636	758,807	△27,171
308 자치단체등이전	697,117	728,807	△31,690
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	697,117	728,807	△31,690
○중구 청소년수련관 운영대행비 504,758,000원	504,758		
○중구 청소년수련관 프로그램비 115,530,000원	115,530		
○중구 청소년자유공간 운영대행비 47,329,000원	47,329		
○중구 청소년자유공간 프로그램비 29,500,000원	29,500		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 육성 및 보호활동 지원
단위: 건전 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○중구 청소년수련관 메이커스랩실(1층) 바닥 정비 공사 32,000,000원*1식	32,000		
403 자치단체등자본이전	2,519	0	2,519
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,519	0	2,519
○중구 청소년수련관 자산취득비 2,519,000원	2,519		
청소년방과후아카데미 운영	184,512	197,466	△12,954
	국 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
308 자치단체등이전	184,512	197,466	△12,954
	국 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,512	197,466	△12,954
○청소년방과후아카데미 사업 184,512,000원	184,512		
	국 92,256		
	시 46,128		
	구 46,128		
청소년운영위원회	3,000	2,000	1,000
308 자치단체등이전	3,000	2,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,000	1,000
○청소년운영위원회 지원 3,000,000원	3,000		
공공청소년수련시설 진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
청소년 보호 및 유해환경 정화	13,240	7,200	6,040
	시 3,020		
	구 10,220		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○청소년 보호 유해환경 정화 홍보물 제작 800,000원	800		
301 일반보전금	6,440	400	6,040
	시 3,020		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 육성 및 보호활동 지원
단위: 건전 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,420		
14 기타보상금		6,440	400	6,040
○청소년 유해환경 신고 포상금				
400,000원		400		
○시민명예감시원 활동비 6,040,000원		6,040		
	시	3,020		
	구	3,020		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○청소년 육성보호활동사업 지원				
6,000,000원		6,000		
청소년상담사업 운영		258,617	241,487	17,130
	시	90,000		
	구	168,617		
307 민간이전		258,617	241,487	17,130
	시	90,000		
	구	168,617		
05 민간위탁금		258,617	241,487	17,130
○청소년 상담복지센터 운영 지원				
180,000,000원		180,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
○청소년 상담복지센터 운영 지원(구비)				
78,617,000원		78,617		
청소년안전망 구축 지원		272,244	190,800	81,444
	국	136,122		
	시	68,061		
	구	68,061		
307 민간이전		272,244	190,800	81,444
	국	136,122		
	시	68,061		
	구	68,061		
05 민간위탁금		272,244	190,800	81,444
○청소년 안전망 구축 지원				
182,224,000원		182,224		
	국	91,112		
	시	45,556		
	구	45,556		
○청소년 안전망 구축 지원(분소)				
90,020,000원		90,020		
	국	45,010		
	시	22,505		
	구	22,505		
청소년 동반자 프로그램 운영		114,834	112,508	2,326

부서: 평생교육과
정책: 청소년 육성 및 보호활동 지원
단위: 건전 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,521		
	시 32,657		
	구 32,656		
307 민간이전	114,834	112,508	2,326
	국 49,521		
	시 32,657		
	구 32,656		
05 민간위탁금	114,834	112,508	2,326
○청소년 동반자 프로그램 운영			
76,556,000원	76,556		
	국 33,014		
	시 21,771		
	구 21,771		
○청소년 동반자 프로그램 운영(분소)			
38,278,000원	38,278		
	국 16,507		
	시 10,886		
	구 10,885		
학교폭력예방사업 지원	41,480	42,480	△1,000
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○학교폭력예방사업 홍보물 제작			
800,000원	800		
○학교폭력대책지역협의회 참석수당			
1,680,000원	1,680		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○학교폭력예방사업 지원(청소년상담복지센터) 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	24,000	25,000	△1,000
08 교육기관에대한보조	24,000	25,000	△1,000
○학교폭력예방사업 지원(관내 각급학교)			
24,000,000원	24,000		
학교 밖 청소년 지원사업	136,510	133,560	2,950
	국 94,283		
	시 20,204		
	구 22,023		
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당			
70,000원*13명*2회	1,820		
307 민간이전	134,690	131,740	2,950
	국 94,283		
	시 20,204		

부서: 평생교육과
정책: 청소년 육성 및 보호활동 지원
단위: 건전 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,203		
05 민간위탁금		134,690	131,740	2,950
○학교 밖 청소년 지원사업				
134,690,000원		134,690		
	국	94,283		
	시	20,204		
	구	20,203		
학교 밖 청소년 급식비 지원		22,680	22,680	0
	국	6,285		
	시	8,198		
	구	8,197		
307 민간이전		22,680	22,680	0
	국	6,285		
	시	8,198		
	구	8,197		
05 민간위탁금		22,680	22,680	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원				
22,680,000원		22,680		
	국	6,285		
	시	8,198		
	구	8,197		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원		34,198	28,881	5,317
	시	5,226		
	구	28,972		
307 민간이전		34,198	28,881	5,317
	시	5,226		
	구	28,972		
05 민간위탁금		34,198	28,881	5,317
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선				
비 지원 10,452,000원		10,452		
	시	5,226		
	구	5,226		
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선				
비 지원(구비) 23,746,000원		23,746		
청소년 특별지원		45,039	45,039	0
	국	31,527		
	시	6,756		
	구	6,756		
301 일반보전금		45,039	45,039	0
	국	31,527		
	시	6,756		
	구	6,756		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,039	45,039	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년 육성 및 보호활동 지원
단위: 건전 청소년 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원대상 청소년 지원 45,039,000원		45,039		
	국	31,527		
	시	6,756		
	구	6,756		
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원 사업)		112,728	120,138	△7,410
	국	56,364		
	시	28,182		
	구	28,182		
301 일반보전금		112,728	120,138	△7,410
	국	56,364		
	시	28,182		
	구	28,182		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,728	89,388	23,340
○여성청소년 생리용품 지원 사업(저소득층) 112,728,000원		112,728		
	국	56,364		
	시	28,182		
	구	28,182		
청소년 국제교류 추진		23,000	0	23,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○해외우호교류도시 청소년과의 국제교류활동 추진 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		18,000	0	18,000
08 민간인국외여비		16,000	0	16,000
○청소년 해외우호교류도시 방문 1,600,000원*10명		16,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○해외우호교류도시 청소년과의 국제교류활동 추진 2,000,000원		2,000		
아동복지 증진		21,320,134	19,070,830	2,249,304
	국	8,958,638		
	균	618,034		
	시	9,181,371		
	구	2,562,091		
아동복지시설지원		5,915,430	5,590,829	324,601
	국	116,342		
	균	217,158		
	시	5,191,369		
	구	390,561		
아동복지시설 지원		4,682,755	4,509,713	173,042
	시	4,634,237		
	구	48,518		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	186	0	186
01 사무관리비	186	0	186
○아동복지시설 지도점검 고속도로 통행료 186,000원	186		
307 민간이전	4,682,569	4,509,713	172,856
	시 4,634,237		
	구 48,332		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,424,287	4,290,355	133,932
○아동복지시설 운영 지원 4,314,067,000원	4,314,067		
	시 4,314,067		
○아동복지시설 종사자 복지점수 24,900,000원	24,900		
	시 24,900		
○아동복지시설 종사자 종합건강검진비 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 및 관리자수당 76,320,000원	76,320		
	시 76,320		
11 사회복지사업보조	258,282	219,358	38,924
○아동복지시설 프로그램 지원 258,282,000원	258,282		
	시 209,950		
	구 48,332		
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	290,856	263,100	27,756
	국 116,342		
	시 174,514		
307 민간이전	290,856	263,100	27,756
	국 116,342		
	시 174,514		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,856	263,100	27,756
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 290,856,000원	290,856		
	국 116,342		
	시 174,514		
요보호아동 그룹홈 운영	157,360	132,573	24,787
	시 157,360		
307 민간이전	157,360	132,573	24,787
	시 157,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,904	105,997	19,907
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 112,074,000원	112,074		
	시 112,074		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 2,550,000원		2,550		
	시	2,550		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 정액급식비 및 관리자수당 10,080,000원		10,080		
	시	10,080		
11 사회복지사업보조		31,456	26,576	4,880
○공동생활가정(그룹홈) 프로그램 지원 31,456,000원		31,456		
	시	31,456		
지역아동센터 운영비 지원		58,248	58,248	0
	균	29,124		
	시	14,562		
	구	14,562		
307 민간이전		58,248	58,248	0
	균	29,124		
	시	14,562		
	구	14,562		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,248	58,248	0
○지역아동센터 운영비 지원 51,648,000원		51,648		
	균	25,824		
	시	12,912		
	구	12,912		
○지역아동센터 추가운영비 지원 6,600,000원		6,600		
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
지역아동센터 인건비 지원		376,068	318,450	57,618
	균	188,034		
	시	94,017		
	구	94,017		
307 민간이전		376,068	318,450	57,618
	균	188,034		
	시	94,017		
	구	94,017		
10 사회복지시설법정운영비보조		376,068	318,450	57,618
○지역아동센터 인건비 지원 376,068,000원		376,068		
	균	188,034		
	시	94,017		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	94,017		
지역아동센터 운영비 지원(시비)		220,478	174,743	45,735
	시	114,031		
	구	106,447		
307 민간이전		220,478	174,743	45,735
	시	114,031		
	구	106,447		
10 사회복지시설법정운영비보조		196,614	152,981	43,633
○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원 191,964,000원		191,964		
	시	95,982		
	구	95,982		
○지역아동센터 종사자 복지점수 지원 3,050,000원		3,050		
	시	3,050		
○지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
11 사회복지사업보조		23,864	21,762	2,102
○지역아동센터 학습환경 지원 13,080,000원		13,080		
	시	6,540		
	구	6,540		
○지역아동센터 프로그램비 지원 7,850,000원		7,850		
	시	3,925		
	구	3,925		
○지역아동센터 해충 방역 지원사업 834,000원		834		
	시	834		
○지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원 2,100,000원		2,100		
	시	2,100		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		127,017	126,165	852
307 민간이전		127,017	126,165	852
05 민간위탁금		109,800	109,800	0
○구립 지역아동센터 지원		109,800		
-구립 월디지역아동센터 4,800,000원*12월		57,600		
-구립 연안지역아동센터 4,350,000원*12월		52,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,217	16,365	852
○지역아동센터 급식도우미 지원		17,217		
-그루터기지역아동센터 17,217,000원		17,217		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원		2,648	2,604	44
	시	2,648		
307 민간이전		2,648	2,604	44
	시	2,648		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,648	2,604	44
○지역아동센터 방학중 급식도우미 지원				
2,648,000원		2,648		
	시	2,648		
다함께 돌봄사업 지원		650,520	460,944	189,576
	균	337,948		
	시	160,684		
	구	151,888		
다함께돌봄센터 설치비 지원		350,000	40,000	310,000
	균	225,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
○다함께돌봄센터 리모델링비(단일)				
250,000,000원		250,000		
	균	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
402 민간자본이전		100,000	40,000	60,000
	균	100,000		
03 민간위탁사업비		100,000	40,000	60,000
○다함께돌봄센터 기자재비(단일)				
100,000,000원		100,000		
	균	100,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		189,896	255,972	△66,076
	균	94,948		
	시	47,474		
	구	47,474		
307 민간이전		189,896	255,972	△66,076
	균	94,948		
	시	47,474		
	구	47,474		
10 사회복지시설법정운영비보조		189,896	0	189,896
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
189,896,000원		189,896		
	균	94,948		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께 돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,474		
	구	47,474		
다함께돌봄센터 운영비 지원		36,000	40,000	△4,000
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
307 민간이전		36,000	40,000	△4,000
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,000	0	36,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,000,000원*3개소*12월		36,000		
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
다함께돌봄센터 운영비 추가 지원(자체)		4,800	0	4,800
307 민간이전		4,800	0	4,800
05 민간위탁금		4,800	0	4,800
○다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 200,000원*2개소*12월		4,800		
다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원		56,228	108,904	△52,676
	시	28,114		
	구	28,114		
307 민간이전		56,228	108,904	△52,676
	시	28,114		
	구	28,114		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,228	0	56,228
○다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원 56,228,000원		56,228		
	시	28,114		
	구	28,114		
다함께돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자수당 지원		8,400	9,440	△1,040
	시	8,400		
307 민간이전		8,400	9,440	△1,040
	시	8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,400	0	8,400
○다함께돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자 수당 지원 8,400,000원		8,400		
	시	8,400		
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원		1,600	2,100	△500
	시	1,600		
307 민간이전		1,600	2,100	△500
	시	1,600		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 다함께 돌봄사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	0	1,600
○다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	800	800	0
	시 800		
307 민간이전	800	800	0
	시 800		
10 사회복지시설법정운영비보조	800	0	800
○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 800,000원	800		
	시 800		
다함께돌봄센터 학습 교구 지원	2,796	3,728	△932
	시 2,796		
307 민간이전	2,796	3,728	△932
	시 2,796		
11 사회복지사업보조	2,796	3,728	△932
○다함께돌봄센터 학습교구 지원 2,796,000원	2,796		
	시 2,796		
아동수당 지원사업	11,467,030	10,228,440	1,238,590
	국 8,081,984		
	시 2,505,987		
	구 879,059		
아동수당 급여지급	10,102,480	10,228,440	△125,960
	국 8,081,984		
	시 1,414,347		
	구 606,149		
301 일반보전금	10,102,480	10,228,440	△125,960
	국 8,081,984		
	시 1,414,347		
	구 606,149		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,102,480	10,228,440	△125,960
○아동수당 급여지급 10,102,480,000원	10,102,480		
	국 8,081,984		
	시 1,414,347		
	구 606,149		
아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당	1,364,550	0	1,364,550
	시 1,091,640		
	구 272,910		
301 일반보전금	1,364,550	0	1,364,550
	시 1,091,640		
	구 272,910		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동수당 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,364,550	0	1,364,550
○아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당 1,364,550,000원		1,364,550		
	시	1,091,640		
	구	272,910		
저소득층 아동복지 지원		3,181,914	2,687,482	494,432
	국	760,312		
	시	1,315,465		
	구	1,106,137		
결식아동 급식지원		1,866,754	1,816,550	50,204
	시	933,377		
	구	933,377		
301 일반보전금		1,866,754	1,816,550	50,204
	시	933,377		
	구	933,377		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,866,754	1,816,550	50,204
○결식아동 급식지원 1,866,754,000원		1,866,754		
	시	933,377		
	구	933,377		
아동발달지원계좌		666,000	351,360	314,640
	국	466,200		
	시	99,900		
	구	99,900		
301 일반보전금		666,000	351,360	314,640
	국	466,200		
	시	99,900		
	구	99,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		666,000	351,360	314,640
○아동발달지원계좌 666,000,000원		666,000		
	국	466,200		
	시	99,900		
	구	99,900		
아동관련 회의운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○아동복지 관련 회의 참석수당 70,000원*24명		1,680		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700	2,700	0
	국	1,890		
	시	810		
307 민간이전		2,700	2,700	0
	국	1,890		
	시	810		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 저소득층 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,700	2,700	0
○입양비용 지원 2,700,000원		2,700		
	국	1,890		
	시	810		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		96,000	103,200	△7,200
	국	67,200		
	시	28,800		
301 일반보전금		96,000	103,200	△7,200
	국	67,200		
	시	28,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,000	103,200	△7,200
○입양아동 양육수당 지원 200,000원*40명*12월		96,000		
	국	67,200		
	시	28,800		
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		16,260	6,612	9,648
	국	11,382		
	시	4,878		
301 일반보전금		16,260	6,612	9,648
	국	11,382		
	시	4,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,260	6,612	9,648
○장애아동양육보조금 지원 16,260,000원		16,260		
	국	11,382		
	시	4,878		
입양아동가족지원(입양축하금)		4,000	2,000	2,000
	국	2,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	국	2,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
○입양축하금 지원 2,000,000원*2명		4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
입양대상아동 보호비 지원		24,000	12,000	12,000
	국	16,800		
	시	7,200		
301 일반보전금		24,000	12,000	12,000
	국	16,800		
	시	7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	12,000	12,000

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 저소득층 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*2명*12월		24,000		
	국	16,800		
	시	7,200		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		1,200	4,400	△3,200
	국	840		
	시	360		
301 일반보전금		1,200	4,400	△3,200
	국	840		
	시	360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200	4,400	△3,200
○입양 가정위탁아동 심리치료 지원				
1,200,000원		1,200		
	국	840		
	시	360		
가정위탁아동(소년소녀가정) 양육비 지원		137,400	100,200	37,200
	시	96,180		
	구	41,220		
301 일반보전금		137,400	100,200	37,200
	시	96,180		
	구	41,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		137,400	100,200	37,200
○가정위탁아동(소년소녀가정) 양육비 지원 사업		137,400		
-가정위탁아동 양육비 132,000,000원		132,000		
	시	92,400		
	구	39,600		
-일시위탁보호비 5,400,000원		5,400		
	시	3,780		
	구	1,620		
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원		31,920	18,380	13,540
	시	15,960		
	구	15,960		
301 일반보전금		31,920	18,380	13,540
	시	15,960		
	구	15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,920	18,380	13,540
○가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원		31,920		
-대학생활안정지원금				
3,000,000원*1회*1명		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-학원비 26,400,000원		26,400		
	시	13,200		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 저소득층 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,200		
-수련회비 및 수학여행비				
90,000원*2회*14명		2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
가정위탁아동(소년소녀가정) 예체능활동비 지원		18,000	7,200	10,800
	시	9,000		
	구	9,000		
301 일반보전금		18,000	7,200	10,800
	시	9,000		
	구	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	7,200	10,800
○가정위탁아동(소년소녀가정) 예체능활동비				
150,000원*10명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
가정위탁아동 전문아동보호비 지원		48,000	48,000	0
	국	33,600		
	시	14,400		
301 일반보전금		48,000	48,000	0
	국	33,600		
	시	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	48,000	0
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원				
1,000,000원*4명*12월		48,000		
	국	33,600		
	시	14,400		
자립준비청년 자립수당 지급		192,000	162,000	30,000
	국	134,400		
	시	57,600		
301 일반보전금		192,000	162,000	30,000
	국	134,400		
	시	57,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		192,000	162,000	30,000
○자립준비청년 자립수당 지급				
500,000원*32명*12월		192,000		
	국	134,400		
	시	57,600		
자립준비청년 자립정착금 지원		40,000	50,000	△10,000
	시	35,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		40,000	50,000	△10,000
	시	35,000		
	구	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 저소득층 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	50,000	△10,000
○아동생활시설 자립준비청년 자립 정착금 10,000,000원*3명		30,000		
	시	30,000		
○가정위탁 자립준비청년 자립 정착금 10,000,000원*1명		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
보호출산 신생아 긴급 보호비		36,000	0	36,000
	국	25,200		
	시	10,800		
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	25,200		
	시	10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	0	36,000
○보호출산 신생아 긴급 보호비 1,000,000원*12명*3월		36,000		
	국	25,200		
	시	10,800		
요보호 및 학대아동 건전 육성		105,240	103,135	2,105
	균	62,928		
	시	7,866		
	구	34,446		
아동보호전담요원 지원		78,660	76,760	1,900
	균	62,928		
	시	7,866		
	구	7,866		
101 인건비		68,660	66,760	1,900
	균	54,928		
	시	6,866		
	구	6,866		
02 기타직보수		68,660	66,760	1,900
○아동보호전담요원 인건비 68,660,000원		68,660		
	균	54,928		
	시	6,866		
	구	6,866		
201 일반운영비		4,750	5,600	△850
	균	3,800		
	시	475		
	구	475		
01 사무관리비		3,910	4,900	△990
○아동보호전담요원 사업운영비		3,910		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호 및 학대아동 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가정방문 물품 및 안전 및 소진 예방 지원 300,000원*2명		600		
	균	480		
	시	60		
	구	60		
-외부전문가 자문수당 3,030,000원		3,030		
	균	2,424		
	시	303		
	구	303		
-기타운영비 280,000원		280		
	균	224		
	시	28		
	구	28		
02 공공운영비		840	700	140
○아동보호전담요원 이동통화유지비(통신비) 840,000원		840		
	균	672		
	시	84		
	구	84		
202 여비		1,100	1,400	△300
	균	880		
	시	110		
	구	110		
01 국내여비		1,100	1,400	△300
○아동보호전담요원 출장여비 등 300,000원*2명		600		
	균	480		
	시	60		
	구	60		
○아동보호전담요원 교육여비 등 250,000원*2명		500		
	균	400		
	시	50		
	구	50		
301 일반보전금		4,150	3,000	1,150
	균	3,320		
	시	415		
	구	415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,150	3,000	1,150
○보호대상아동 의료비등 지원 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		

부서: 평생교육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호 및 학대아동 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호대상아동 및 위기가정 등 지원 1,750,000원	1,750		
	균 1,400		
	시 175		
	구 175		
아동보호전담요원 지원(자체)	18,589	17,720	869
101 인건비	17,539	16,670	869
02 기타직보수	17,539	16,670	869
○시간선택제임기제마급(아동보호전담요원)	17,539		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외근무수당 9,860원*20시간*2명*12월	4,733		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-특수직무수당 2,650,580원*40/35*84%*5%*2명*12월	3,054		
-연가보상비 2,650,580원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,277		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○대민활동비(시간선택제임기제마급(아동보호전담요원)) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
아동학대조사 공공화 사업추진	7,991	8,655	△664
201 일반운영비	5,591	6,855	△1,264
01 사무관리비	411	1,984	△1,573
○아동학대 조사 고속도로 통행료 3,800원*9회*12월	411		
02 공공운영비	4,580	4,271	309
○이동전화유지비(통신비) 35,000원*4명*12월	1,680		
○차량선박비 200,000원*12월	2,400		
○우편요금 500,000원	500		
03 행사운영비	600	600	0
○아동학대 유관기관 회의 개최	600		
-감사패 제작 200,000원*3개	600		
204 직무수행경비	2,400	1,800	600
02 특정업무경비	2,400	1,800	600
○아동학대 전담공무원 특정 업무경비 50,000원*4명*12월	2,400		
재무활동(평생교육과)	300,625	306,250	△5,625
보전지출	300,625	306,250	△5,625
중구 평생학습관 건립 차입금 상환	300,625	306,250	△5,625
311 차입금이자상환	50,625	56,250	△5,625
05 기타차입금이자상환	50,625	56,250	△5,625

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 평생학습관 건립 50,625,000원	50,625		
601 차입금원금상환	250,000	250,000	0
05 기타국내차입금원금상환	250,000	250,000	0
○중구 평생학습관 건립 250,000,000원	250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경위생과	4,360,421	4,045,187	315,234
	국 9,150		
	균 40,000		
	시 157,370		
	구 4,153,901		
행정운영경비(친환경위생과)	49,344	44,808	4,536
기본경비(친환경위생과)	49,344	44,808	4,536
기본경비(친환경위생과)	49,344	44,808	4,536
201 일반운영비	33,144	29,028	4,116
01 사무관리비	23,544	21,828	1,716
○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
○기본업무수행특근매식비	15,444		
-일반직 9,000원*23명*5회*12월	12,420		
-조정분 9,000원*2명*14회*12월	3,024		
02 공공운영비	9,600	7,200	2,400
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무수행출장여비 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
깨끗한 영종국제도시환경 조성	721,496	736,565	△15,069
	국 8,750		
	균 40,000		
	시 99,500		
	구 573,246		
공중화장실 관리	564,261	671,703	△107,442
	시 76,000		
	구 488,261		
공중화장실 관리	564,261	671,703	△107,442
	시 76,000		
	구 488,261		
201 일반운영비	142,201	143,029	△828
	시 26,000		
	구 116,201		
01 사무관리비	3,546	3,570	△24
○대부료 1,046,000원	1,046		
○분뇨수거차량 도선료 2,500,000원*1대*1회	2,500		
02 공공운영비	138,655	139,459	△804
○공공요금 및 제세	67,659		

부서: 친환경위생과
정책: 깨끗한 영종국제도시환경 조성
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 전기요금 2,310,000원*12월	27,720		
-공중화장실 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-공중화장실 비상벨 통신료 128,250원*12월	1,539		
-공중화장실 분뇨 및 오니 수거비용 2,600,000원*12월	31,200		
○시설장비유지비	18,996		
-공중화장실 비상벨 유지보수 23,500원*12월*14개소	3,948		
-공중화장실 오수정화장치 유지보수 313,500원*12월*4개소	15,048		
○공중화장실 유지관리사업 52,000,000원	52,000		
시	26,000		
구	26,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○개방화장실 편의용품 지원 200,000원*6개소	1,200		
307 민간이전	320,860	327,474	△6,614
05 민간위탁금	320,860	327,474	△6,614
○공중화장실 청소 및 관리용역 320,860,000원	320,860		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
시	50,000		
구	50,000		
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○공중화장실 교체 100,000,000원*1개소	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
환경지도	157,235	64,862	92,373
국	8,750		
균	40,000		
시	23,500		
구	84,985		
배출업소관리	12,484	4,766	7,718
201 일반운영비	10,368	3,486	6,882
01 사무관리비	3,670	366	3,304
○일반수용비	2,260		
-환경관련 각종 서식 유인 1,000원*1,600부	1,600		
-환경오염사고 예방 현수막 제작 44,000원*15개	660		

부서: 친환경위생과
정책: 깨끗한 영종국제도시환경 조성
단위: 환경지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속도로 통행료 11,000원*5회*12월	660		
○피복비	750		
-순찰·점검 작업복 100,000원*5명	500		
-작업화(안전화) 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	6,698	3,120	3,578
○환경오염측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
○차량선박비(소형화물차) 5,000,000원*1대	5,000		
○모니터링시스템 통신료 16,500원*12월	198		
206 재료비	1,616	400	1,216
01 재료비	1,616	400	1,216
○배출업소 지도단속 관련 물품	1,616		
-갈색유리병(0.5L,1L,2L) 1,120,050원	1,121		
-시료채취 관련 물품(TOC마개,장갑 등) 49,500원*10개	495		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○환경오염행위 신고포상금 50,000원*10건	500		
생활소음 및 비산먼지 등 관리	44,401	31,746	12,655
201 일반운영비	36,001	30,896	5,105
01 사무관리비	200	160	40
○정도검사수수료 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	35,801	30,736	5,065
○대기오염 환경전광판 유지보수비 21,761,000원*1대	21,761		
○대기오염 환경전광판 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○대기오염 환경전광판 통신료 100,000원*12월	1,200		
○미세먼지 신호등 통신료 15,000원*1대*12월	180		
○미세먼지 신호등 유지보수비 55,000원*1대*12월	660		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○환경위생 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○소음측정장치 교정기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○소음측정기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
자동차 배출가스 관리	2,315	0	2,315

부서: 친환경위생과
정책: 깨끗한 영종국제도시환경 조성
단위: 환경지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,315	0	2,315
01 사무관리비	2,315	0	2,315
○피복비	315		
-자동차배출가스 단속복 50,000원*5명	250		
-자동차배출가스 단속안전모 13,000원*5명	65		
○자동차 공회전 제한 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
수질오염원관리	1,585	0	1,585
201 일반운영비	1,585	0	1,585
01 사무관리비	1,585	0	1,585
○환경오염사고 방제작업 장비 구입	785		
-유흡착제(패드형) 44,900원*5박스	225		
-유흡착제(붐형) 179,990원*2박스	360		
-방제작업복(장화,장갑 등) 200,000원	200		
○환경오염사고 방제작업 후 발생오염물질 처리비용 400,000원*2톤	800		
악취관리	700	0	700
206 재료비	700	0	700
01 재료비	700	0	700
○악취포집용기 및 소모품 구입	700		
-10리터 포집백 220,000원*1박스	220		
-테프론튜빙 10,000원*15개	150		
-스텍셈플러 330,000원*1개	330		
가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업	15,750	28,350	△12,600
	국 8,750		
	시 3,500		
	구 3,500		
402 민간자본이전	15,750	28,350	△12,600
	국 8,750		
	시 3,500		
	구 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,750	28,350	△12,600
○가스열펌프 저감장치 부착지원사업 15,750,000원	15,750		
	국 8,750		
	시 3,500		
	구 3,500		
미세먼지 불법배출 감시인력 운영	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

부서: 친환경위생과
정책: 깨끗한 영종국제도시환경 조성
단위: 환경지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	66,000	0	66,000
	균 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
04 기간제근로자등보수	66,000	0	66,000
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 민간감시원 급여 등 지급 33,000,000원*2명	66,000		
	균 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	균 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 차량 대여비 12,000,000원*1대	12,000		
	균 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○미세먼지 불법배출 예방·감시 사업 민간감시원 업무지원물품 구입 200,000원*2개	400		
	균 200		
	시 100		
	구 100		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○미세먼지 불법배출 예방·감시 차량 유지비(유류비 포함) 및 복무용 통신요금 1,600,000원	1,600		
	균 800		
	시 400		
	구 400		
영종국제도시 위생업소 관리	9,619	7,069	2,550
위생업소 효율적 관리	9,619	7,069	2,550
식품안전관리	9,619	7,069	2,550
201 일반운영비	6,219	5,019	1,200
01 사무관리비	4,719	3,819	900
○일반수용비	4,500		
-식중독 및 부정불량식품예방관련 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-영업신고증 유인 등 민원사무 관련 물품 제작·구입 2,000,000원	2,000		
○고속도로 통행료 219,000원	219		
02 공공운영비	1,500	1,200	300

부서: 친환경위생과
정책: 영종국제도시 위생업소 관리
단위: 위생업소 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○식품안전관리 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	2,500	1,200	1,300
01 재료비	2,500	1,200	1,300
○부정불량식품 수거비 2,500,000원	2,500		
자원순환을 통한 녹색도시 조성	3,579,962	3,256,745	323,217
	국 400		
	시 57,870		
	구 3,521,692		
환경취약지역 정비	3,277,866	3,159,966	117,900
영종 집하장 관리	17,940	10,360	7,580
201 일반운영비	10,940	10,360	580
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○영종 집하장 관련 경비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	8,140	7,560	580
○공공요금(전기, 급수, 하수도) 5,340,000원	5,340		
○무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
○영종 집하장 관련 유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○영종 집하장 관련 시설비 7,000,000원	7,000		
청소 화물차량 관리	8,900	9,100	△200
201 일반운영비	8,900	9,100	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○고속도로 통행료 600,000원	600		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○유류비 및 차량수리비 8,000,000원	8,000		
○다목적운반차량 보험료 300,000원	300		
쓰레기 무단투기 단속	22,100	28,720	△6,620
201 일반운영비	4,100	2,320	1,780
01 사무관리비	3,200	2,320	880
○쓰레기 무단투기 경고판 제작 50,000원*20개	1,000		
○쓰레기 무단투기 금지 현수막 제작 40,000원*50개	2,000		
○쓰레기 무단투기 단속 모니터링실 운영물품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	900	0	900

부서: 친환경위생과
정책: 자원순환을 통한 녹색도시 조성
단위: 환경취약지역 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 단속 모니터링실 통신요금 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	1,000	400	600
14 기타보상금	1,000	400	600
○쓰레기 무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
05 민간위탁금	15,000	16,000	△1,000
○방치폐기물 수거 처리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○쓰레기 무단투기 단속 모니터링실 통신공사 2,000,000원	2,000		
영종·용유지역 도로청소	3,228,926	2,800,000	428,926
201 일반운영비	3,180	0	3,180
02 공공운영비	3,180	0	3,180
○공공요금(전기) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비 유지비(휴게실 유지보수) 300,000원	300		
307 민간이전	3,225,746	2,800,000	425,746
05 민간위탁금	3,225,746	2,800,000	425,746
○영종·용유지역 도로청소 위탁 운영비 3,225,745,330원	3,225,746		
폐기물 재활용 및 자원화	302,096	96,779	205,317
	국 400		
	시 57,870		
	구 243,826		
자원 절약 및 재활용 촉진	300	0	300
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
○빈용기보증금 신고포상금 300,000원	300		
영농폐기물 수거	2,400	2,200	200
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	2,400	2,200	200
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		
14 기타보상금	2,400	2,200	200
○영농폐비닐 수거 보상금 2,400,000원	2,400		
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 친환경위생과
정책: 자원순환을 통한 녹색도시 조성
단위: 폐기물 재활용 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환가게 운영	69,016	14,755	54,261
	시 20,300		
	구 48,716		
201 일반운영비	29,016	14,755	14,261
	시 300		
	구 28,716		
01 사무관리비	3,600	1,200	2,400
○무인회수기 홍보비 600,000원*6대	3,600		
	시 300		
	구 3,300		
02 공공운영비	25,416	13,555	11,861
○시설유지비 300,000원*6대*12월	21,600		
○공공요금(전기,통신) 3,816,000원	3,816		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○투명페트병 무인회수기 구입 20,000,000원*2대	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
음식물류 폐기물 관리	172,380	79,824	92,556
	시 36,570		
	구 135,810		
201 일반운영비	50,480	31,524	18,956
02 공공운영비	50,480	31,248	19,232
○RFID기반 개별계량장비 유지보수비 2,300,000원*204대*7.5%	35,190		
○RFID운영기기 통신사용료 3,850원*204대*12월	9,425		
○RFID기반 개별계량장비 부품교체비 2,300,000원*204대*1.25%	5,865		
405 자산취득비	121,900	48,300	73,600
	시 36,570		
	구 85,330		
01 자산및물품취득비	121,900	48,300	73,600
○음식물쓰레기 종량제기기(RFID 방식) 설치 2,300,000원*53대	121,900		
	시 36,570		
	구 85,330		
영종하늘도시 거점배출시설 운영	58,000	0	58,000
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000

부서: 친환경위생과
정책: 자원순환을 통한 녹색도시 조성
단위: 폐기물 재활용 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점수거시설 구입 및 설치비 9,000,000원*5대	45,000		
○콘크리트기초공사 등 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기반시설과	16,605,481	13,701,412	2,904,069
	국 180,000		
	시 4,820,000		
	구 11,605,481		
행정운영경비(기반시설과)	331,464	317,790	13,674
인력운영비(기반시설과)	285,858	278,445	7,413
인력운영비(기반시설과)	285,858	278,445	7,413
101 인건비	260,735	253,710	7,025
02 기타직보수	42,103	38,511	3,592
○시간선택제임기제(마급)	42,103		
-기본급 2,650,580원*1명*12월	31,807		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*1명*12월	3,550		
-연가보상비 2,357,830원*84%*86%*1/30*1명*16일	909		
-특수직무수당 2,357,830원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,359		
-직급보조비(시간선택제임기제마급) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,632	215,199	3,433
○도로보수원(4명)	218,632		
-기본급 2,644,023원*4명*12월	126,914		
-시간외수당 15,348원*1.5*30시간*4명*12월	33,152		
-연차유급수당 15,348원*8시간*4명*10일	4,912		
-정근수당 2,380,285원*4명	9,522		
-정근수당 가산금 92,500원*4명*12월	4,440		
-명절휴가비 3,172,820원*4명	12,692		
-현장근로비 70,000원*4명*12월	3,360		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
-목욕비 120,000원*4명*12월	5,760		
-직책수당 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비(시간선택제임기제(마급)) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
304 연금부담금등	24,598	24,210	388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,598	24,210	388
○국민연금 218,626,000원*4.5%	9,839		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 218,626,000원*4%	8,746		
○고용보험 218,626,000원*1.75%	3,826		
○산재보험 218,626,000원*1%	2,187		
기본경비(기반시설과)	45,606	39,345	6,261
기본경비(기반시설과)	45,606	39,345	6,261
201 일반운영비	27,336	22,560	4,776
01 사무관리비	27,336	22,560	4,776
○부서운영일반수용비 9,360,000원*90%	8,424		
○기본업무수행 특근매식비	17,712		
-일반직 9,000원*25명*5회*12월	13,500		
-기타직 9,000원*5명*5회*12월	2,700		
-조정분 9,000원*1명*14회*12월	1,512		
○설계프로그램 업데이트 1,200,000원	1,200		
202 여비	9,360	8,640	720
01 국내여비	9,360	8,640	720
○기본업무수행출장여비	9,360		
-일반직 30,000원*24명*12월	8,640		
-기타직 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	8,910	8,145	765
01 기관운영업무추진비	4,050	3,825	225
○영종건설국장 4,500,000원*90%	4,050		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,320	540
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
도로시설 확충 및 가로질서 확립	4,580,000	3,869,000	711,000
	시 2,625,000		
	구 1,955,000		
도로개설 및 유지관리	4,580,000	3,869,000	711,000
	시 2,625,000		
	구 1,955,000		
고염나무골~젓개 간 도로개설공사	1,400,000	0	1,400,000
	시 700,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	시 700,000		
	구 700,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○고염나무골~젓개 간 도로개설공사 1,400,000,000원	1,400,000		
	시 700,000		
	구 700,000		
왕산 진입도로 개설공사	1,600,000	0	1,600,000
	시 800,000		

부서: 기반시설과
정책: 도로시설 확충 및 가로질서 확립
단위: 도로개설 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	시 800,000		
	구 800,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○왕산 진입도로 개설공사			
1,600,000,000원	1,600,000		
	시 800,000		
	구 800,000		
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	675,000	1,314,000	△639,000
	시 675,000		
401 시설비및부대비	675,000	1,314,000	△639,000
	시 675,000		
01 시설비	673,640	1,314,000	△640,360
○왕산해수욕장 해변 도로개설공사			
673,640,000원	673,640		
	시 673,640		
03 시설부대비	1,360	0	1,360
○왕산해수욕장 해변 도로개설공사			
1,360,000원	1,360		
	시 1,360		
용유역~잠진도 입구 도로개설공사	450,000	0	450,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○용유역~잠진도 입구 도로개설공사			
450,000,000원	450,000		
	시 450,000		
용유로~마시안로 연결도로 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○용유로~마시안로 연결도로 개설공사			
200,000,000원	200,000		
과년도 영종용유지역 임차료 지급	105,000	105,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
○과년도 영종용유지역 도로 임차료 지급			
2,000,000원*50필지	100,000		
○지적측량수수료 1,000,000원*5회	5,000		
도로개설사업 측량 및 부대공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 기반시설과
정책: 도로시설 확충 및 가로질서 확립
단위: 도로개설 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로개설사업 측량 및 부대공사 150,000,000원	150,000		
기반시설관리	9,254,201	6,682,736	2,571,465
	국 180,000		
	시 1,745,000		
	구 7,329,201		
도로유지 및 관리	8,578,932	6,504,067	2,074,865
	국 180,000		
	시 1,745,000		
	구 6,653,932		
도로유지 및 관리	465,332	534,167	△68,835
201 일반운영비	37,172	30,782	6,390
01 사무관리비	4,902	4,782	120
○일반수용비	4,902		
-도로 관련 도서구입 70,000원*12월	840		
-국장실 운영비 150,000원*12월	1,800		
-고속도로 통행료 3,800원*20회*12월	912		
-피복비(도로보수원) 150,000원*4명*2회	1,200		
-피복비(시간선택제) 150,000원*1명*1회	150		
02 공공운영비	32,270	26,000	6,270
○도로시설물 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비	15,270		
-소형화물차 3,000,000원*3대	9,000		
-차량 싸인보드 1,430,000원*2대	2,860		
-차량 리프트 3,410,000원*1대	3,410		
○우편요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	6,660	6,885	△225
03 시책추진업무추진비	6,660	6,885	△225
○기반시설 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○영종용유 기반시설 시책 추진 3,600,000원*90%	3,240		
○주요역점사업 추진 1,800,000원*90%	1,620		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○도로 응급보수용품 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	401,500	486,500	△85,000
01 시설비	400,000	485,000	△85,000
○영종국제도시(영종, 용유) 단가계약 200,000,000원	200,000		
○도로 유지 관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한 도로유지관리비 1,500,000원	1,500		
도로시설물(지하보도, 육교, 교량 등) 유지관리	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○도로시설물 정밀 및 정기안전점검	110,000		
-정밀안전점검 40,000,000원	40,000		
-정기안전점검 70,000,000원	70,000		
○도로시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○교량 사설안내표지 위탁용역 20,000,000원	20,000		
젓개로 일원 도로정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○젓개로 일원 도로정비공사 60,000,000원	60,000		
자전거이용 활성화사업	63,500	43,500	20,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-자전거이용 활성화 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-자전거 안전교육 교재 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○자전거도로 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
	시 750,000		
	구 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	시 750,000		
	구 750,000		
01 시설비	1,496,000	0	1,496,000
○자전거 전용도로 휴게공간 조성사업 1,496,000,000원	1,496,000		
	시 748,000		
	구 748,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○자전거 전용도로 휴게공간 조성사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
영종국제도시 자전거길 정비공사	1,000,000	0	1,000,000

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○영종국제도시 자전거길 정비공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
영종·용유 보도 제초공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○영종지역 도로변 예초 및 전정공사 250,000,000원	250,000		
○용유지역 도로변 예초 및 전정공사 150,000,000원	150,000		
도로점용료부과 관리	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도로점용고지서 및 서식 유인 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도로점용료 송달 우편료	2,000		
-등기우편 2,500원*800통	2,000		
노점상 및 노상적치물 용역	210,500	201,500	9,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○스티커형 안내장 제작 500,000원	500		
307 민간이전	210,000	201,000	9,000
05 민간위탁금	210,000	201,000	9,000
○노점상 및 노상적치물 단속용역비 190,000,000원	190,000		
○행정대집행에 따른 대집행 용역 20,000,000원	20,000		
가로등 보안등 유지관리	3,276,800	3,013,100	263,700
201 일반운영비	2,503,300	2,239,600	263,700
01 사무관리비	300	0	300
○전기업무관련 도서 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	2,503,000	2,239,600	263,400
○전기요금(가로등) 160,000,000원*12월	1,920,000		
○전기요금(보안등) 14,000,000원*12월	168,000		
○전기요금(공원등) 25,000,000원*12월	300,000		
○통신요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	79,000		
-공원등안전점검 실시 60,000,000원	60,000		
-소무의인도교 사설항로표지 관리대행 수수료 19,000,000원	19,000		
206 재료비	129,500	129,500	0
01 재료비	129,500	129,500	0
○가로등,보안등 연간단가 보수공사 지급자재(관급) 구입비	129,500		
-가로등 보수자재 59,500,000원	59,500		
-보안등 보수자재 59,500,000원	59,500		
-공원등 보수자재 10,500,000원	10,500		
401 시설비및부대비	644,000	644,000	0
01 시설비	640,000	640,000	0
○영종(1구역) 가로등 보수공사(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○영종(2구역) 가로등 보수공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
○영종국제도시 보안등 보수공사(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○전기시설물의 안전하고 효율적인 관리를 위한 수시정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○영종(1구역) 가로등 보수공사(연간단가)외 3건 4,000,000원	4,000		
스마트 가로등 디밍 원격제어시스템 구축사업	450,000	0	450,000
	국 180,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 180,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○스마트 가로등 디밍 원격제어시스템 구축사업 450,000,000원	450,000		
	국 180,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
도로조명 유지관리	360,000	200,000	160,000
	시 180,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	200,000	160,000
	시 180,000		
	구 180,000		
01 시설비	356,000	198,000	158,000

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로조명(가로등) 유지관리		356,000		
-노후된 가로등 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	356,000,000원	356,000		
	시	178,000		
	구	178,000		
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○도로조명(가로등) 유지관리	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
친환경 고효율 도로조명 정비사업		300,000	360,000	△60,000
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	360,000	△60,000
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		300,000	358,000	△58,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업		300,000		
-노후 가로등기구를 고효율 LED 등기구로 교체하여 에너지 절감 및 밝은 거리 조성	300,000,000원	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
도로조명시설 원격시스템 유지보수		60,000	110,000	△50,000
	시	30,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	110,000	△50,000
	시	30,000		
	구	30,000		
01 시설비		60,000	110,000	△50,000
○도로조명시설 원격시스템 유지보수		60,000		
-노후 가로등 점멸기 교체를 통한 통신요금 절감 및 신속보수	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
영종국제도시 학교주변 밝고 안전한 통학로 조성공사		100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
01 시설비		100,000	60,000	40,000
○영종국제도시 학교주변 밝고 안전한 통학로 조성공사	100,000,000원	100,000		
영종 일원 공원 야간환경 개선사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종 일원 공원 야간환경 개선사업 100,000,000원	100,000		
재난예방 활동	659,400	162,944	496,456
재난 및 응급복구 대비	209,400	162,944	46,456
201 일반운영비	189,400	155,944	33,456
01 사무관리비	137,000	118,500	18,500
○임차료	137,000		
-재난 및 응급보수 대비 장비 임차료 700,000원*110일*1대	77,000		
-도로제설 대비 장비 임차료 40,000,000원	40,000		
-수해대책 배수펌프 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	52,400	37,444	14,956
○시설장비유지비	10,000		
-도로관리 및 재난장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
-염화칼슘살포기 유지보수비 500,000원*10대	5,000		
○연료비	9,730		
-재난장비유류비(휘발유) 1,700원*20L*7대*10회	2,380		
-재난장비유류비(경유) 1,500원*35L*14대*10회	7,350		
○차량선박비	7,000		
-화물차 2.5톤 1,500,000원*2대	3,000		
-화물차 5톤 2,000,000원*2대	4,000		
○공공요금 및 제세	25,670		
-운북동 도로관리용 자재창고 전기요금 40,000원*12월	480		
-운북동 도로관리용 자재창고 수도요금 5,000원*12월	60		
-금산IC 염수분사장치 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-금산IC 염수분사장치 통신요금 100,000원*12월	1,200		
-재난상황실 CCTV 통신요금 25,000원*12월	300		
-무의대교 염수분사장치 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-무의대교 자동화계측 및 염수분사장치 통신요금 135,000원*12월	1,620		
-도로보수원 휴게시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-전소천 배수문 전기요금 50,000원*12월	600		

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 재난예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동강천 배수문 전기요금 50,000원*12월	600		
-남북유수지 배수문 전기요금 30,000원*12월	360		
-무명천 배수문 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-마시안 배수문 전기요금 52,000원*12월	624		
-운북동 배수펌프장 전기요금 720,000원*12월	8,640		
-운북동 배수펌프장 통신요금 55,000원*12월	660		
-동강천 스마트계측시스템 전기요금 22,000원*12월	264		
-동강천 스마트계측시스템 통신요금 66,000원*12월	792		
-운북동 배수펌프장 전기 안전관리대행 수수료 139,150원*12월	1,670		
206 재료비	20,000	7,000	13,000
01 재료비	20,000	7,000	13,000
○재난대비 응급보수용품 구입 20,000,000원	20,000		
무의동 50-7번지 일원 제방 및 도로정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○무의동 50-7번지 일원 제방 및 도로 정비공사 450,000,000원	450,000		
건설산업의 건전한 발전 도모	5,569	5,425	144
건설기계 등록 및 불법행위 단속	5,569	5,425	144
201 일반운영비	5,569	5,425	144
01 사무관리비	5,569	5,425	144
○건설기계관련 서식 유인 250,000원*4회	1,000		
○건설기계조종사면허증 발급기 및 스캐너 렌탈료 200,750원*12월	2,409		
○건설기계조종사면허증 관련 소모품비 880,000원*2회	1,760		
○무단방치 건설기계 견인 및 처리비 200,000원*2회	400		
국공유재산의 효율적 관리	10,300	10,300	0
국공유재산 관리의 내실화	10,300	10,300	0
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	10,300	10,300	0
○국공유재산 지적측량수수료 600,000원*10필지	6,000		
○국공유재산 등기촉탁수수료 150,000원*2필지	300		

부서: 기반시설과
정책: 기반시설관리
단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산 안내문 및 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	2,439,696	2,831,756	△392,060
	시 450,000		
	구 1,989,696		
소하천 설치 및 관리	100,000	100,480	△480
소하천 유지관리	100,000	100,480	△480
401 시설비및부대비	100,000	100,480	△480
01 시설비	100,000	100,000	0
○소하천 유지관리 사업 100,000,000원	100,000		
수질관리효율적운영	2,339,696	2,731,276	△391,580
	시 450,000		
	구 1,889,696		
하수도 유지관리	210,000	207,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○하수시설물 보수자재 구입 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	200,500	200,500	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수도 유지관리 사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	500	500	0
○하수도 유지관리 사업 500,000원	500		
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	1,079,696	1,424,276	△344,580
201 일반운영비	249,696	234,276	15,420
02 공공운영비	249,696	234,276	15,420
○공공요금 및 제세	249,696		
-펌프장 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
-간이하수처리시설 전기요금 5,450,000원*12월	65,400		
-펌프장 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기 안전관리대행수수료 958,000원*12월	11,496		
-간이하수처리시설 하수처리비용 1,800원*12,000톤	21,600		
307 민간이전	550,000	550,000	0
05 민간위탁금	550,000	550,000	0
○을왕간이하수처리시설 및 펌프장 관리대행 운영비 550,000,000원	550,000		
401 시설비및부대비	280,000	640,000	△360,000

부서: 기반시설과
정책: 소하천 및 공공하수도 설치 및 관리
단위: 수질관리효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	280,000	640,000	△360,000
○슬러지 준설(세정) 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
○을왕리간이하수처리장 하수처리비 15,000원*12,000톤	180,000		
운북동 1260번지 배수로 정비공사(3단계)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○운북동 1260번지 배수로 정비공사(3단계) 350,000,000원	350,000		
운서1교 외 2개소 하부도로 침수방지 정비공사	500,000	0	500,000
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 250,000		
	구 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○운서1교 외 2개소 하부도로 침수방지 정비공사 500,000,000원	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
중구 송산처리구역 불명수 조사 용역	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
산업유통질서 확립	120	130	△10
건전한 상거래 질서 확립	120	130	△10
석유류 품질검사	120	130	△10
206 재료비	120	130	△10
01 재료비	120	130	△10
○석유류 품질검사용 시료 구입 10,000원*12개소*1회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축허가과	249,510	286,794	△37,284
행정운영경비(건축허가과)	32,424	81,218	△48,794
기본경비(건축허가과)	32,424	28,920	3,504
기본경비(건축허가과)	32,424	28,920	3,504
201 일반운영비	18,144	16,080	2,064
01 사무관리비	18,144	16,080	2,064
○부서운영일반수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○기본업무수행특근매식비	11,340		
-일반직 9,000원*21명*5회*12월	11,340		
202 여비	10,080	9,600	480
01 국내여비	10,080	9,600	480
○기본업무수행출장여비 40,000원*21명*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	3,240	960
04 부서운영업무추진비	4,200	3,240	960
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
영종용유 건축행정관리	196,736	179,676	17,060
건축행정관리	196,736	179,676	17,060
위반건축물관리	146,228	137,784	8,444
101 인건비	58,720	52,625	6,095
04 기간제근로자등보수	58,720	52,625	6,095
○항측 및 위반건축물 현장조사요원 인건비	58,720		
-기본급 1,941,080원*2명*10월	38,822		
-연차수당 79,650원*2명*9일	1,434		
-급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-명절휴가비 1,164,640원*2명*2회	4,659		
-가족수당 260,000원*2명*10월	5,200		
-4대보험	5,805		
·건강보험 51,580,270원*4%	2,064		
·국민연금 51,580,270원*4.5%	2,322		
·고용보험 51,580,270원*1.75%	903		
·산재보험 51,580,270원*1%	516		
201 일반운영비	36,360	36,360	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-항측 현장조사 관련 물품 구입 800,000원	800		
02 공공운영비	35,560	35,560	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-수도요금 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		

부서: 건축허가과
정책: 영종용유 건축행정관리
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	5,000		
-승용차 2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물차 2,500,000원*1대	2,500		
○우편요금 2,530원*8,000건	20,240		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○건축질서 확립 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	50,248	47,949	2,299
05 민간위탁금	50,248	47,949	2,299
○위반건축물 관리 용역	50,248		
-영종용유 위반건축물 사후관리 용역 50,248,000원*1식	50,248		
건축행정 관리	39,118	32,402	6,716
201 일반운영비	39,118	32,402	6,716
01 사무관리비	39,118	32,402	6,716
○일반수용비	4,028		
-고속도로 통행료 6,400원*5회*12월	384		
-건축행정 관련 도서구입 300,000원	300		
-복합기 등 임차료 3,344,000원*1식	3,344		
○건축사업무 대행수수료	35,090		
-건축허가 현장조사 대행수수료 133,000원*90건	11,970		
-설계변경 현장조사 대행수수료 66,000원*80건	5,280		
-사용승인 현장조사 대행수수료 223,000원*80건	17,840		
공동주택 관리	11,390	9,490	1,900
201 일반운영비	10,490	9,490	1,000
01 사무관리비	7,690	7,690	0
○전문 감사관 수당 200,000원*3명*3일*4회	7,200		
○임대주택 분쟁조정위원회 심의 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	2,800	1,800	1,000
○공동주택관리 교육	2,800		
-교육강사 수당 200,000원*2명*2회	800		
-교육교재 및 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○공동주택관련 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
미개발지개발 관리	20,350	25,900	△5,550

부서: 건축허가과
정책: 미개발지개발 관리
단위: 미개발지개발 관리 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미개발지개발 관리 효율적 운영	20,350	25,900	△5,550
미개발지관리 업무지원	20,350	25,900	△5,550
201 일반운영비	19,450	25,050	△5,600
01 사무관리비	13,150	20,250	△7,100
○지적측량수수료	11,500		
-불법 개발행위 현황측량 1,000,000원*5회	5,000		
-사고지 지정 평균입목축적 조사 500,000원*3회	1,500		
-허가지 검증(평균경사도, 평균입목축적) 1,000,000원*5회	5,000		
○허가지 재해예방 긴급정비	1,650		
-장비임차료 550,000원*3회	1,650		
02 공공운영비	6,300	4,800	1,500
○시설장비유지비	6,300		
-개발행위허가 프로그램 유지보수 525,000원*12월	6,300		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○미개발지관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	10,542,510	7,655,073	2,887,437
	국 646,676		
	시 2,367,187		
	구 7,528,647		
행정운영경비(도시공원과)	368,555	361,542	7,013
인력운영비(도시공원과)	337,955	335,358	2,597
인력운영비(도시공원과)	337,955	335,358	2,597
101 인건비	303,774	301,443	2,331
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,774	301,443	2,331
○현장지도단속원(광고물단속 1명)	57,662		
-기본급 2,864,670원*1명*12월	34,377		
-시간외수당 15,910원*1.5*30시간*1명*12월	8,592		
-연차유급수당 15,910원*8시간*1명*15일	1,910		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,718,800원*2회*1명	3,438		
-정근수당 1,432,330원*2회*1명	2,865		
-현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
-위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-정근가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
○시설물관리원(녹지 2명)	116,551		
-기본급 2,481,030원*2명*12월	59,545		
-시간외수당 15,825원*150%*20시간*2명*12월	11,394		
-연차유급수당 15,825원*8시간*2명*15일	3,798		
-휴일근무수당 15,825원*8시간*2명*60일	15,192		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,978,000원*2명	5,956		
-정근수당 2,352,520원*2명	4,706		
-정근가산금 70,000원*2명*12월	1,680		
-현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
-목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
-위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-직책수당 50,000원*1명*12월	600		
○시설물관리원(산림 2명)	129,561		
-기본급 2,633,100원*2명*12월	63,195		
-시간외수당 15,374원*1.5*20시간*2명*12월	11,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 15,374원*8시간*2명*15일	3,690		
-휴일근무수당 15,374원*1.5*8시간*2명*60일	22,139		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,159,710원*2명	6,320		
-정근수당 2,633,100원*2명	5,267		
-정근가산금 85,000원*2명*12월	2,040		
-현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
-목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
-위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 165,000원*2명*12월	3,960		
-직책수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	34,181	33,915	266
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,181	33,915	266
○현장지도단속원(광고물단속 1명)	6,489		
-연금부담금 57,662,000원*4.5%	2,595		
-국민건강보험금 57,662,000원*4%	2,307		
-고용보험부담금 57,662,000원*1.75%	1,010		
-산업재해보험료 등 57,662,000원*1%	577		
○시설물관리원(녹지 2명)	13,114		
-연금부담금 116,551,000원*4.5%	5,245		
-국민건강보험금 116,551,000원*4%	4,663		
-고용보험부담금 116,551,000원*1.75%	2,040		
-산업재해보험료 등 116,551,000원*1%	1,166		
○시설물관리원(산림 2명)	14,578		
-연금부담금 129,561,000원*4.5%	5,831		
-국민건강보험금 129,561,000원*4%	5,183		
-고용보험부담금 129,561,000원*1.75%	2,268		
-산업재해보험료 등 129,561,000원*1%	1,296		
기본경비(도시공원과)	30,600	26,184	4,416
기본경비(도시공원과)	30,600	26,184	4,416
201 일반운영비	16,200	13,404	2,796
01 사무관리비	16,200	13,404	2,796
○부서운영일반수용비 6,120,000원*90%	5,508		
○기본업무수행특근매식비	10,692		
-일반직 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
-기타직 9,000원*1명*5회*12월	540		
-조정분 9,000원*1명*14회*12월	1,512		
202 여비	10,200	9,000	1,200
01 국내여비	10,200	9,000	1,200
○기본업무수행출장여비 50,000원*17명*12월	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
광고물관리 및 경관조성	270,831	891,548	△620,717
	시 4,000		
	구 266,831		
옥외 광고물 관리	177,631	151,348	26,283
	시 4,000		
	구 173,631		
옥외 광고물 관리	177,631	151,348	26,283
	시 4,000		
	구 173,631		
201 일반운영비	10,256	8,756	1,500
01 사무관리비	3,256	2,756	500
○불법광고물 정비용품 구입 1,500,000원	1,500		
○광고물관리 안내문 등 제작 1,000,000원	1,000		
○피복비(광고물 단속원) 150,000원*1명*2회	300		
○고속도로 통행료 3,800원*10회*12월	456		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 4,000,000원	4,000		
○공공요금 및 제세	3,000		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
14 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○불법유동광고물 수거보상제 지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	146,000	126,000	20,000
05 민간위탁금	146,000	126,000	20,000
○불법유동광고물 정비 용역	138,000		
-불법유동광고물 정비 용역 123,000,000원	123,000		
-불법 옥외광고물 폐기물처리 용역 15,000,000원	15,000		
○주인없는 간판 정비사업 7,000,000원	7,000		
○위험광고물 행정대집행비 1,000,000원	1,000		

부서: 도시공원과
정책: 광고물관리 및 경관조성
단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	13,375	6,592	6,783
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,375	6,592	6,783
○현수막지정게시대 운영관리 13,375,000원	13,375		
경관 조성	93,200	740,200	△647,000
경관 및 환경개선	93,200	40,200	53,000
201 일반운영비	13,200	7,200	6,000
02 공공운영비	13,200	7,200	6,000
○공공요금	13,200		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-통신비(CCTV) 100,000원*1대*12월	1,200		
401 시설비및부대비	80,000	33,000	47,000
01 시설비	80,000	33,000	47,000
○소규모 경관공사 및 수시정비비 30,000,000원	30,000		
○경관시설 녹지 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
공원녹지관리	4,543,994	3,833,185	710,809
	시 120,000		
	구 4,423,994		
공원녹지 유지관리	4,362,790	3,654,081	708,709
	시 120,000		
	구 4,242,790		
공원 유지관리	2,875,414	2,895,101	△19,687
201 일반운영비	186,268	186,268	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
-공원관리 홍보물 제작 70,000원*10매	700		
-위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	183,468	183,468	0
○공공요금 및 제세	183,468		
-공원 전기요금 8,880,000원*12월	106,560		
-공원 상하수도요금 6,180,000원*12월	74,160		
-비상벨 통신요금 (16,500원*20개*4월)+(8,500원*14개*12월)	2,748		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○공원관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	2,606,742	2,707,983	△101,241
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,606,742	2,707,983	△101,241

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 업무 대행사업비 2,606,742,000원	2,606,742		
403 자치단체등자본이전	81,504	0	81,504
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,504	0	81,504
○공원관리 업무 자산취득비 81,504,000원	81,504		
공원 수시정비사업	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○공원녹지 수시정비사업 120,000,000원	120,000		
영마루공원 게이트볼장 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○영마루공원 게이트볼장 정비사업 100,000,000원	100,000		
공원주차장 이용환경 개선사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○공원주차장 이용환경 개선사업 120,000,000원	120,000		
하늘체육공원 물놀이장 운영관리 용역	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○하늘체육공원 물놀이장 운영관리 용역 100,000,000원	100,000		
하늘체육공원, 실개천 휴게공간 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하늘체육공원, 실개천 휴게공간 조성(주민참여예산) 200,000,000원	200,000		
산새소리 공원 정비	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○산새소리 공원 정비(주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
녹지 유지관리	37,376	36,980	396
201 일반운영비	37,376	36,980	396
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○대부료 납부 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	35,676	35,280	396
○공공요금 및 제세	35,676		
-녹지 통신요금 33,000원*12월	396		
-녹지 전기요금 1,620,000원*12월	19,440		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지 상하수도요금 1,320,000원*12월	15,840		
시설녹지 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○세계평화의 숲 숲가꾸기 사업 100,000,000원	100,000		
녹지 및 광장 수시정비	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○녹지 및 광장 수시정비사업 100,000,000원	100,000		
폭염대책비	240,000	120,000	120,000
	시 120,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	120,000	120,000
	시 120,000		
	구 120,000		
01 시설비	240,000	120,000	120,000
○폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
공항신도시 1호 일반광장 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공항신도시 1호 일반광장 정비사업(주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
세계평화의 숲 산책로 정비사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○세계평화의 숲 산책로 정비사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
두드림 생태학습관 운영	181,204	179,104	2,100
두드림 생태학습관 운영	181,204	179,104	2,100
201 일반운영비	11,804	11,104	700
01 사무관리비	7,316	6,616	700
○일반수용비	3,542		
-쓰레기봉투 구입 2,300원*16매*12월	442		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 두드림 생태학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−도서구입비	700,000원	700		
−생태학습관 관리용품 구입	2,400,000원	2,400		
○임차료		3,774		
−정수기 임차료	98,000원*1대*12회	1,176		
−공기청정기 임차료	166,030원*12월	1,993		
−인터넷요금 지출	50,400원*12월	605		
02 공공운영비		4,488	4,488	0
○시설장비유지비		4,488		
−보안시설 수수료	1,848,000원	1,848		
−소방안전관리 대행수수료	132,000원*12월	1,584		
−전기안전관리 대행수수료	88,000원*12월	1,056		
307 민간이전		150,000	150,000	0
05 민간위탁금		150,000	150,000	0
○두드림생태학습관 프로그램 운영사업	150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
01 시설비		18,000	18,000	0
○생태학습관 수시정비비	18,000,000원	18,000		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○생태학습관 자산및물품취득		1,400		
−화이트보드	440,000원*1대	440		
−작업용의자	280,000원*2개	560		
−보관용선반	200,000원*2개	400		
지속가능한 산림자원 조성		5,359,130	2,568,798	2,790,332
		국 646,676		
		시 2,243,187		
		구 2,469,267		
산림조성 및 보호		3,927,492	1,261,444	2,666,048
		국 646,676		
		시 2,243,187		
		구 1,037,629		
산불방지대책 재난상황관리(경상)		4,125	4,125	0
		국 1,650		
		시 743		
		구 1,732		
201 일반운영비		2,340	2,303	37
		국 936		
		시 421		
		구 983		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,340	2,303	37
○산불진화 급식비	9,000원*260회	2,340		
		국 936		
		시 421		
		구 983		
202 여비		1,785	1,822	△37
		국 714		
		시 322		
		구 749		
01 국내여비		1,785	1,822	△37
○산불현장 출동여비	15,000원*119회	1,785		
		국 714		
		시 322		
		구 749		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		2,080	2,080	0
		국 832		
		시 374		
		구 874		
201 일반운영비		2,080	2,080	0
		국 832		
		시 374		
		구 874		
02 공공운영비		2,080	2,080	0
○산불감시원 위치관제시스템	104,000원*20대	2,080		
		국 832		
		시 374		
		구 874		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		15,267	15,267	0
		국 6,107		
		시 2,748		
		구 6,412		
201 일반운영비		15,267	15,267	0
		국 6,107		
		시 2,748		
		구 6,412		
01 사무관리비		15,267	15,267	0
○개인진화장비	1,017,800원*15개	15,267		
		국 6,107		
		시 2,748		
		구 6,412		
산불방지대책 무선통신운용(경상)		2,400	2,400	0
		국 960		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 432		
	구 1,008		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○무선통신장비(디지털)			
120,000원*20대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
산불방지대책 감시기반 확충(자본)	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
01 시설비	30,000	0	30,000
○감시기반확충(CCTV) 30,000,000원*1대	30,000		
	국 12,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	230,745	227,102	3,643
	국 92,298		
	시 41,534		
	구 96,913		
101 인건비	224,000	221,223	2,777
	국 89,600		
	시 40,320		
	구 94,080		
04 기간제근로자등보수	224,000	221,223	2,777
○산불전문예방진화대 인건비			
15,700,000원*14명	219,800		
	국 87,920		
	시 39,564		
	구 92,316		
○산불전문예방진화대 근무복			
300,000원*14명	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,745	5,879	866
	국 2,698		
	시 1,214		
	구 2,833		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○산불현장출동차량 임차료			
4,800,000원*1대	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,945	1,079	866
○산불현장출동차량 유류비			
1,945,000원*1대	1,945		
	국 778		
	시 350		
	구 817		
산림유지관리	56,521	56,734	△213
201 일반운영비	33,599	39,439	△5,840
01 사무관리비	9,770	13,570	△3,800
○일반수용비	7,170		
-산림관리 홍보물 제작			
70,000원*40매	2,800		
-산림관리 용품구입 300,000원*12월	3,600		
-산림관리 쓰레기 봉투(50L) 구입			
1,540원*20매*12월	370		
-도서구입비 400,000원	400		
○피복비(산림관리원)			
150,000원*2회*2명	600		
○임차료(장비) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	23,829	25,869	△2,040
○공공요금	8,029		
-산림 시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-산림 시설 수도요금 30,000원*12월	360		
-CCTV 통신비 96,800원*12월	1,162		
-산불 무전 단말기 통신비			
21,125원*2대*12월	507		
○시설장비유지비	7,800		
-소규모 시설물 유지보수			
7,000,000원	7,000		
-기계장비 유류대 2,000원*5대*30일	300		
-기계장비 유지비 500,000원	500		
○차량선박비	8,000		
-소형화물차 2,500,000원*1대	2,500		
-다목적승용차 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림방제차 1,000,000원*3대	3,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○녹지·산림관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	14,000	6,000
01 재료비	20,000	14,000	6,000
○조경자재(비료,약제 등) 구입 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,022	2,445	△423
01 자산및물품취득비	2,022	2,445	△423
○산림유지관리용 자산 및 물품취득	2,022		
-예초기 330,000원*2대	660		
-엔진톱 425,000원*2대	850		
-전동 전지가위 256,000원*2대	512		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	90,000	88,200	1,800
	시 58,500		
	구 31,500		
101 인건비	90,000	88,200	1,800
	시 58,500		
	구 31,500		
04 기간제근로자등보수	90,000	88,200	1,800
○산림서비스도우미(숲길등산지도사) 30,000,000원*1명	30,000		
	시 19,500		
	구 10,500		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 30,000,000원*2명	60,000		
	시 39,000		
	구 21,000		
산사태취약지역 지정위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*1회*10명	1,000		
식목 행사	26,440	0	26,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
03 행사운영비	1,440	0	1,440
○식목일 기념 행사 1,440,000원	1,440		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○식목일 행사용 수목 구입 50,000원*200주	10,000		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무 나누어주기 행사 5,000원*3,000주		15,000		
유아숲 운영 관리		90,000	88,002	1,998
	국	45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
307 민간이전		90,000	88,002	1,998
	국	45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
05 민간위탁금		90,000	88,002	1,998
○유아숲 운영관리(유아숲지도사)				
90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
숲해설 운영 관리		30,000	58,668	△28,668
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
307 민간이전		30,000	58,668	△28,668
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
05 민간위탁금		30,000	58,668	△28,668
○숲해설 운영관리(숲해설가)				
30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
등산로 조성 관리		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○수시정비비 50,000,000원		50,000		
숲길조성관리(자본)(전환사업)		40,000	250,000	△210,000
	시	26,000		
	구	14,000		
401 시설비및부대비		40,000	250,000	△210,000
	시	26,000		
	구	14,000		
01 시설비		40,000	250,000	△210,000
○숲길(등산로) 정비사업 40,000,000원		40,000		
	시	26,000		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,000		
해안데크 유지관리	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○수시정비비 50,000,000원	50,000		
미세먼지 공익숲가꾸기	244,080	203,400	40,680
	국 122,040		
	시 36,612		
	구 85,428		
401 시설비및부대비	244,080	203,400	40,680
	국 122,040		
	시 36,612		
	구 85,428		
01 시설비	244,080	203,400	40,680
○미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 244,080,000원	244,080		
	국 122,040		
	시 36,612		
	구 85,428		
산사태취약지역관리(계류보전사업)	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전사업 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산사태취약지역관리(사방댐)	249,928	0	249,928
	국 174,928		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	249,928	0	249,928
	국 174,928		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	249,928	0	249,928
○사방댐 249,928,000원	249,928		
	국 174,928		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	52,500		
	구	22,500		
소나무재선충병 방제(예방나무주사)		2,950	8,559	△5,609
	국	2,500		
	시	315		
	구	135		
401 시설비및부대비		2,950	8,559	△5,609
	국	2,500		
	시	315		
	구	135		
01 시설비		2,950	8,559	△5,609
○소나무재선충병 방제(예방나무주사)				
2,950,000원		2,950		
	국	2,500		
	시	315		
	구	135		
일반병해충 방제		58,199	49,907	8,292
	국	30,731		
	시	8,240		
	구	19,228		
401 시설비및부대비		58,199	49,907	8,292
	국	30,731		
	시	8,240		
	구	19,228		
01 시설비		58,199	49,907	8,292
○산림병해충(일반병해충)방제				
58,199,000원		58,199		
	국	30,731		
	시	8,240		
	구	19,228		
을왕리 문화탐방로 해안데크길 조성		2,350,000	0	2,350,000
	시	1,925,000		
	구	425,000		
401 시설비및부대비		2,350,000	0	2,350,000
	시	1,925,000		
	구	425,000		
01 시설비		2,338,800	0	2,338,800
○을왕리 문화탐방로 해안데크길 조성사업				
2,338,800,000원		2,338,800		
	시	1,915,800		
	구	423,000		
03 시설부대비		11,200	0	11,200
○을왕리 문화탐방로 해안데크길 조성사업 시설부대비 11,200,000원		11,200		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,200		
	구 2,000		
무인기(드론) 활용 산불감시 대행용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○무인기(드론) 활용 산불감시 대행용역 50,000,000원	50,000		
백운산 산림휴양시설 산림치유프로그램 운영사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○백운산 산림휴양시설 산림치유프로그램 운영사업 50,000,000원	50,000		
첨단예방방제(무인항공방제)	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 2,100		
	구 900		
01 시설비	10,000	0	10,000
○첨단예찰방제(무인항공방제) 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 2,100		
	구 900		
공유재산의 효율적 관리	5,000	5,000	0
공유재산의 효율적 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공유재산 관리를 위한 지적측량 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
도시녹화 조성 및 관리	1,426,638	1,302,354	124,284
도시녹화 유지관리	20,638	15,114	5,524
201 일반운영비	18,738	11,514	7,224
01 사무관리비	10,238	7,638	2,600
○일반수용비	6,978		
-도시녹화유지관리용 홍보물 제작 70,000원*10매	700		
-도시녹화유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
-도시녹화유지관리용 쓰레기 봉투(50L) 구입 1,540원*15매*12월	278		
○피복비(녹지팀) 150,000원*2회*2명	600		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료(녹지관리사 정수기) 55,000원*12월	660		
○임차료(기계장비) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	8,500	3,876	4,624
○시설장비유지비	8,500		
-소규모 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-기계장비 유류대 250,000원*12월	3,000		
-기계장비 유지비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,900	3,600	△1,700
01 자산및물품취득비	1,900	3,600	△1,700
○충전형 임팩드릴 구입 300,000원*1대	300		
○충전형 전지가위 구입 300,000원*2대	600		
○충전형 체인톱 구입 500,000원*2대	1,000		
가로수 일상관리	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가로수 전지공사 100,000,000원	100,000		
○가로수 생육환경 개선공사 100,000,000원	100,000		
가로녹지 일상관리	1,050,000	767,400	282,600
401 시설비및부대비	1,050,000	767,400	282,600
01 시설비	1,050,000	767,400	282,600
○가로녹지 관리공사(1권역) 480,000,000원	480,000		
○가로녹지 관리공사(2권역) 270,000,000원	270,000		
○가로녹지 상시관리 용역 100,000,000원	100,000		
○가로녹지 병해충 방제공사 200,000,000원	200,000		
가로녹지 수시정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로녹지 수시정비사업 50,000,000원	50,000		
중앙가로녹지 잡초 방제	106,000	0	106,000
401 시설비및부대비	106,000	0	106,000
01 시설비	106,000	0	106,000
○중앙가로녹지 잡초 방제 공사 106,000,000원	106,000		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	10,409,445	9,172,011	1,237,434
	시 1,557,301		
	구 8,852,144		
행정운영경비(교통과)	32,568	24,984	7,584
기본경비(교통과)	32,568	24,984	7,584
기본경비(교통과)	32,568	24,984	7,584
201 일반운영비	19,008	12,564	6,444
01 사무관리비	19,008	12,564	6,444
○부서운영일반수용비 7,920,000원*90%	7,128		
○기본업무수행특근매식비	11,880		
-일반직 9,000원*13명*5회*12월	7,020		
-기타직 9,000원*9명*5회*12월	4,860		
202 여비	9,360	8,640	720
01 국내여비	9,360	8,640	720
○기본업무수행출장여비 60,000원*13명*12월	9,360		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	146,302	95,070	51,232
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	128,032	95,070	32,962
교통안전 시설물 설치	128,032	95,070	32,962
201 일반운영비	26,832	13,920	12,912
02 공공운영비	26,832	13,920	12,912
○무인교통단속장비 공공요금 52,000원*43개소*12월	26,832		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○영종용유 교통시설 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	100,300	80,300	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○교통안전시설물 설치 및 유지	100,000		
-교통안전시설물 수시정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	300	300	0
○교통안전시설물 설치 및 유지 300,000원	300		
안전한 교통질서 확립(영종·용유)	18,270	0	18,270
어린이교통공원 운영	18,270	0	18,270
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 교통과
정책: 교통질서확립 및 시설확충(영종 · 용유)
단위: 안전한 교통질서 확립(영종 · 용유)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○교통안전교육 강사료 30,000원*160회	4,800		
405 자산취득비	11,470	0	11,470
01 자산및물품취득비	11,470	0	11,470
○교육용 키오스크 6,600,000원	6,600		
○포토존 2,000,000원	2,000		
○유아 소파 290,000원*8개	2,320		
○교육용 판넬세트 550,000원	550		
운송질서확립(영종 · 용유)	10,221,255	9,047,927	1,173,328
	시 1,557,301		
	구 8,663,954		
대중교통이용활성화(영종 · 용유)	3,287,818	3,261,392	26,426
	시 1,557,301		
	구 1,730,517		
영종 · 용유 버스승강장 구조물 정비	336,800	419,400	△82,600
	시 139,900		
	구 196,900		
201 일반운영비	12,000	8,400	3,600
02 공공운영비	12,000	8,400	3,600
○버스승강장 편의시설 전기요금 지출 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	324,800	411,000	△86,200
	시 139,900		
	구 184,900		
01 시설비	324,800	411,000	△86,200
○버스승강장 설치 279,800,000원	279,800		
	시 139,900		
	구 139,900		
○버스승강장 수시정비 45,000,000원	45,000		
영종 · 용유 공영버스 운영 지원	2,891,018	2,789,812	101,206
	시 1,417,401		
	구 1,473,617		
201 일반운영비	55,316	49,160	6,156
01 사무관리비	12,816	9,160	3,656
○공영버스 운행 안내도 제작 18,000원*400장	7,200		
○공영버스 운영위원회 운영	5,160		
-참석수당 70,000원*4회*17명	4,760		
-위원회 운영비 100,000원*4회	400		
○고속도로 통행료 3,800원*10회*12월	456		

부서: 교통과
정책: 운송질서확립(영종 · 용유)
단위: 대중교통이용활성화(영종 · 용유)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	42,500	40,000	2,500
○보험료 2,500,000원*17대	42,500		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○영종 · 용유 교통민원업무 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	2,654,802	2,654,802	0
	시 1,327,401		
	구 1,327,401		
05 민간위탁금	2,654,802	2,654,802	0
○영종 · 용유 공영버스 위탁비 2,654,802,000원	2,654,802		
	시 1,327,401		
	구 1,327,401		
405 자산취득비	180,000	85,000	95,000
	시 90,000		
	구 90,000		
01 자산및물품취득비	180,000	85,000	95,000
○영종 · 용유 공영버스 구입 90,000,000원*2대	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
교통안내 지원	60,000	52,180	7,820
301 일반보전금	60,000	52,180	7,820
14 기타보상금	60,000	52,180	7,820
○무의도 교통정리 및 안내 100,000원*6명*100일	60,000		
교통행정 지원체계 구축(영종 · 용유)	6,933,437	5,786,535	1,146,902
영종 · 용유 주민 지원	6,933,437	5,786,535	1,146,902
201 일반운영비	700	6,216	△5,516
01 사무관리비	700	1,156	△456
○인천대교 및 영종대교 통행료 지원신청서 제작 70원*10,000매	700		
308 자치단체등이전	6,932,737	5,780,319	1,152,418
07 자치단체간부담금	6,932,737	5,780,319	1,152,418
○인천대교 및 영종대교 통행료 분담금 6,932,737,000원	6,932,737		
운수행정 및 차량등록관리	9,320	4,030	5,290
자동차 등록 관리	9,320	4,030	5,290
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	9,320	4,030	5,290
201 일반운영비	9,320	4,030	5,290
01 사무관리비	3,810	3,480	330
○자동차등록업무용 전산소모품(토너 등) 600,000원*3회	1,800		

부서: 교통과
정책: 운수행정 및 차량등록관리
단위: 자동차 등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록관련 민원서식 유인	1,680		
-자동차등록관련 신청서 44원*10,000매	440		
-자동차등록증 220원*1,500매	330		
-자동차양도증명서 220원*1,500매	330		
-자동차등록증 커버 580원*1,000개	580		
○방치자동차계고문 스티커 제작 330원*1,000매	330		
02 공공운영비	5,510	550	4,960
○공공요금 및 제세	250		
-차량등록업무배상 공제 보험료 125,000원*2명	250		
○시설장비유지비(인증기) 100,000원*2회	200		
○우편요금 2,530원*2,000회	5,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	2,500,511	2,580,298	△79,787
	국 481,895		
	시 594,069		
	구 1,424,547		
행정운영경비(도시농업과)	20,640	19,440	1,200
기본경비(도시농업과)	20,640	19,440	1,200
기본경비(도시농업과)	20,640	19,440	1,200
201 일반운영비	12,960	12,060	900
01 사무관리비	12,960	12,060	900
○부서운영일반수용비 5,400,000원*90%	4,860		
○기본업무수행특근매식비	8,100		
-기본업무수행특근매식비 9,000원*15명*5회*12월	8,100		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○기본업무수행출장여비	4,680		
-일반직 30,000원*13명*12월	4,680		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
살기좋은 복지농촌 실현	1,771,011	1,994,857	△223,846
	국 445,009		
	시 475,861		
	구 850,141		
고품질·친환경 농산물 생산 지원	1,265,479	1,771,369	△505,890
	국 307,009		
	시 381,045		
	구 577,425		
농업 행정 지원	62,255	63,604	△1,349
201 일반운영비	60,455	61,394	△939
01 사무관리비	24,215	25,154	△939
○농지이용관리 10,000,000원	10,000		
○농지위원회 참석 수당 70,000원*12명*12회	10,080		
○농업인수당 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
○농정시책 홍보비 1,500,000원	1,500		
○고속도로 통행료	2,285		
-통근버스 6,400원*25회*12월	1,920		
-소형화물차 3,800원*8회*12월	365		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○차량선박비	24,000		
-소형화물차 2,500,000원*2대	5,000		

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-34인승버스 14,000,000원*1대	14,000		
-가축방역차 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 및 통신비 420,000원*12월	5,040		
203 업무추진비	1,800	2,210	△410
03 시책추진업무추진비	1,800	2,210	△410
○농축산 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
농업기반시설 유지 및 관리	14,320	16,000	△1,680
201 일반운영비	12,320	14,000	△1,680
01 사무관리비	800	2,600	△1,800
○농업용 관정 검사 수수료 등 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	11,520	11,400	120
○연료비	340		
-농업재해 및 가축방역용 유류비	340		
· 휘발유 340,000원	340		
○공공요금 및 제세	10,180		
-농업용 관정 전기료 100,000원*100개소	10,000		
-GPS 사용료 180,000원	180		
○시설장비 유지비	1,000		
-양수기, 방역장비 유지보수비 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농업재해 대비용 소모성 물품 구입 2,000,000원	2,000		
공익형직접지불금	274,000	783,000	△509,000
	국 274,000		
307 민간이전	274,000	783,000	△509,000
	국 274,000		
02 민간경상사업보조	274,000	783,000	△509,000
○공익직접지불금 274,000,000원	274,000		
	국 274,000		
공익형직접지불사업 행정비	4,500	4,500	0
	국 4,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○공익직접지불사업 행정비 4,500,000원	4,500		
	국 4,500		
유기질비료 지원(전환사업)	364,651	364,651	0

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,003		
	구 232,648		
307 민간이전	364,651	364,651	0
	시 132,003		
	구 232,648		
02 민간경상사업보조	364,651	364,651	0
○유기질비료 지원 364,651,000원	364,651		
	시 132,003		
	구 232,648		
토양개량제 지원	4,047	2,668	1,379
	국 3,079		
	시 484		
	구 484		
307 민간이전	4,047	2,668	1,379
	국 3,079		
	시 484		
	구 484		
02 민간경상사업보조	4,047	2,668	1,379
○토양개량제 지원 4,047,000원	4,047		
	국 3,079		
	시 484		
	구 484		
인공상토 공급지원	27,114	25,080	2,034
	시 13,557		
	구 13,557		
307 민간이전	27,114	25,080	2,034
	시 13,557		
	구 13,557		
02 민간경상사업보조	27,114	25,080	2,034
○인공상토 공급 지원사업 27,114,000원	27,114		
	시 13,557		
	구 13,557		
벼보급종 공급사업	4,204	4,204	0
	시 2,102		
	구 2,102		
307 민간이전	4,204	4,204	0
	시 2,102		
	구 2,102		
02 민간경상사업보조	4,204	4,204	0
○벼보급종 지원 9,342원*450포	4,204		
	시 2,102		
	구 2,102		

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 병충해 방제지원사업	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
02 민간경상사업보조	77,000	77,000	0
○농작물 병충해방제 지원사업 77,000,000원	77,000		
영농자재 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○영농자재 지원사업 60,000,000원	60,000		
가뭄대책 농업용관정 개발공사	9,600	15,600	△6,000
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	15,600	△6,000
	시 4,800		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	9,600	15,600	△6,000
○가뭄대비 농업용 관정개발 지원사업 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
도시근교농업지원사업	33,288	41,122	△7,834
	시 16,644		
	구 16,644		
402 민간자본이전	33,288	41,122	△7,834
	시 16,644		
	구 16,644		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,288	41,122	△7,834
○도시근교농업지원사업 33,288,000원	33,288		
	시 16,644		
	구 16,644		
정부양곡관리비 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정부양곡관리비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
농업인 수당	294,600	301,800	△7,200
	시 206,220		
	구 88,380		
301 일반보전금	294,600	301,800	△7,200
	시 206,220		
	구 88,380		

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		294,600	301,800	△7,200
○농업인 수당	600,000원*491명	294,600		
	시	206,220		
	구	88,380		
농지조사보조원 채용		9,300	8,140	1,160
	국	6,510		
	시	1,395		
	구	1,395		
101 인건비		9,300	8,140	1,160
	국	6,510		
	시	1,395		
	구	1,395		
04 기간제근로자등보수		9,300	8,140	1,160
○농지조사 보조원 인건비	9,300,000원	9,300		
	국	6,510		
	시	1,395		
	구	1,395		
청년농업인 영농정착지원사업		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	시	3,465		
	구	3,465		
307 민간이전		23,100	0	23,100
	국	16,170		
	시	3,465		
	구	3,465		
02 민간경상사업보조		23,100	0	23,100
○청년농업인 영농정착지원금	1,100,000원*21회	23,100		
	국	16,170		
	시	3,465		
	구	3,465		
청년농업인 영농정착 선발운영비		1,500	0	1,500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○청년농업인 영농정착 선발운영비	1,500,000원	1,500		
	국	750		

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 고품질 · 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	71,900	66,900	5,000
농업생산기반구축	61,900	61,900	0
401 시설비및부대비	61,900	61,900	0
01 시설비	61,900	61,900	0
○농업생산기반시설 유지보수비 4,900,000원*10회	49,000		
○농업재해 대응 및 피해복구비 2,150,000원*6회	12,900		
국유재산(농림축산식품부) 조사	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*10회	10,000		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	412,180	136,180	276,000
	국 138,000		
	시 89,590		
	구 184,590		
농식품 바우처 지원사업	276,000	0	276,000
	국 138,000		
	시 69,000		
	구 69,000		
307 민간이전	276,000	0	276,000
	국 138,000		
	시 69,000		
	구 69,000		
02 민간경상사업보조	276,000	0	276,000
○농식품 바우처 지원 276,000,000원	276,000		
	국 138,000		
	시 69,000		
	구 69,000		
농작물 재해보험료 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○농작물 재해보험료 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
농업인 안전보험료 지원	8,000	8,000	0

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○농업인안전보험료지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
농산물유통 저온저장고 지원	22,680	22,680	0
	시 11,340		
	구 11,340		
402 민간자본이전	22,680	22,680	0
	시 11,340		
	구 11,340		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,680	22,680	0
○농산물유통 저온저장고 지원 22,680,000원	22,680		
	시 11,340		
	구 11,340		
농산물 유통물류비 지원	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○농산물유통물류비지원 5,000원*3,000건*60%	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
농산물 포장재 지원사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○농산물포장재 지원사업 50,000,000원	50,000		
여성친화형 농기계 지원사업	21,600	21,600	0
402 민간자본이전	21,600	21,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	21,600	0
○여성친화형농기계지원 21,600,000원	21,600		
농산물 건조기 지원사업	23,400	23,400	0
402 민간자본이전	23,400	23,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,400	23,400	0
○농산물건조기 지원 23,400,000원	23,400		

부서: 도시농업과
정책: 살기좋은 복지농촌 실현
단위: 우수 농업경영인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수 농업경영인 육성	21,452	20,408	1,044
	시 5,226		
	구 16,226		
농업인 신문구독료 지원	10,452	9,408	1,044
	시 5,226		
	구 5,226		
307 민간이전	10,452	9,408	1,044
	시 5,226		
	구 5,226		
02 민간경상사업보조	10,452	9,408	1,044
○농업인 신문구독료 지원			
10,452,000원	10,452		
	시 5,226		
	구 5,226		
농업인단체 지원사업	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○선진농법 현지연찬 교육지원			
11,000,000원	11,000		
지속가능한 녹색도시 조성	188,051	165,310	22,741
	시 7,600		
	구 180,451		
도시농업활성화사업	188,051	165,310	22,741
	시 7,600		
	구 180,451		
도시농업 행정 지원	2,400	2,350	50
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○도시농업분야 행정경비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○농정 및 축산 시책 추진			
1,000,000원*90%	900		
도시농업 육성 지원	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○도시농업 교육 강사비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 도시농업과
정책: 지속가능한 녹색도시 조성
단위: 도시농업활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○농자재 구입비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
영·유아 도시농업 학습 지원	3,200	3,760	△560
	시 1,600		
	구 1,600		
201 일반운영비	1,600	1,200	400
	시 800		
	구 800		
03 행사운영비	1,600	1,200	400
○영·유아 도시농업 학습 지원 강사비 100,000원*16회	1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	1,600	2,560	△960
	시 800		
	구 800		
02 민간경상사업보조	1,600	2,560	△960
○영·유아 도시농업 학습 지원 5,000원*320개	1,600		
	시 800		
	구 800		
도시 텃밭 조성	7,000	95,000	△88,000
	시 3,500		
	구 3,500		
206 재료비	7,000	95,000	△88,000
	시 3,500		
	구 3,500		
01 재료비	7,000	95,000	△88,000
○도시 텃밭 조성 100,000원*70㎡	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
미단시티 도시농업농장 운영	39,451	36,000	3,451
101 인건비	13,451	0	13,451
04 기간제근로자등보수	13,451	0	13,451
○관리원 급여	13,451		
-기본급 982,340원*8월	7,859		
-급식비 140,000원*8월	1,120		
-가족수당 140,000원*8월	1,120		

부서: 도시농업과
정책: 지속가능한 녹색도시 조성
단위: 도시농업활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험수당 70,000원*8월	560		
-목욕비 60,000원*8월	480		
-현장근로비 35,000원*8월	280		
-명절수당 982,340원*60%	590		
-보험료부담금 12,009,000원*12%	1,442		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○수도, 전기요금 200,000원*10개월	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○도시농업농장 운영물품 구입비 10,000원*400건	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○유지보수 및 환경정비 20,000,000원	20,000		
서당골 공동텃밭 조성	76,000	0	76,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○토지임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○수도, 전기요금 200,000원*10개월	2,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○운영물품 구입비 10,000원*500건	5,000		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○공동텃밭 설계 용역비 11,000,000원	11,000		
○공동텃밭 조성 공사비 55,000,000원	55,000		
도시농업공원 조성	55,000	20,000	35,000
401 시설비및부대비	55,000	20,000	35,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
○도시농업공원 조성 실시설계 55,000,000원*1식	55,000		
축산경쟁력강화	520,809	400,691	120,118
	국 36,886		
	시 110,608		
	구 373,315		
동물보호·복지 지원사업	411,666	299,083	112,583
	국 22,400		
	시 80,450		
	구 308,816		
동물등록제 지원 사업	7,000	7,000	0

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물보호 · 복지 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동물등록제 운영경비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○동물등록 대행 수수료 10,000원*600두	6,000		
내장형 동물등록 지원	13,500	0	13,500
	시 5,400		
	구 8,100		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
	시 5,400		
	구 8,100		
14 기타보상금	13,500	0	13,500
○내장형 동물등록 비용 지원 45,000원*600두*50%	13,500		
	시 5,400		
	구 8,100		
동물보호관리 지원	3,983	3,983	0
201 일반운영비	2,183	2,183	0
01 사무관리비	2,183	2,183	0
○동물 보호물품 구입비 100,000원*10개	1,000		
○동물보호 행정경비 1,000,000원	1,000		
○통행료 3,800원*4회*12월	183		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○명예동물보호관 수당 50,000원*3명*12월	1,800		
유기동물 관리	135,000	135,000	0
	시 27,000		
	구 108,000		
301 일반보전금	135,000	135,000	0
	시 27,000		
	구 108,000		
14 기타보상금	135,000	135,000	0
○유기동물 관리 150,000원*900두	135,000		
	시 27,000		
	구 108,000		
유기동물 구조보호비 지원	17,500	16,100	1,400
	국 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물보호 · 복지 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,500	16,100	1,400
	국 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
14 기타보상금	17,500	16,100	1,400
○유실 · 유기동물 구조보호비 지원			
70,000원*250두	17,500		
	국 5,250		
	시 6,125		
	구 6,125		
유기동물 검진치료비 지원	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○유기동물 검진치료비 지원			
60,000원*200두	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
야생화된 유기견 구조 지원	5,000	5,000	0
	시 1,500		
	구 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 1,500		
	구 3,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○야생화된 유기견 구조 지원			
500,000원*10두	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
유실 · 유기동물 입양비용 지원	13,500	12,000	1,500
	국 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
301 일반보전금	13,500	12,000	1,500
	국 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
14 기타보상금	13,500	12,000	1,500
○유실 · 유기동물 입양비용 지원			
250,000원*90두*60%	13,500		
	국 6,750		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물보호 · 복지 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,375		
	구	3,375		
길고양이 중성화수술 지원(국비)		52,000	60,000	△8,000
	국	10,400		
	시	15,600		
	구	26,000		
301 일반보전금		52,000	60,000	△8,000
	국	10,400		
	시	15,600		
	구	26,000		
14 기타보상금		52,000	60,000	△8,000
○길고양이 중성화수술 지원(국비)				
200,000원*260두		52,000		
	국	10,400		
	시	15,600		
	구	26,000		
길고양이 중성화 지원(지방비)		36,000	40,000	△4,000
	시	10,800		
	구	25,200		
301 일반보전금		36,000	40,000	△4,000
	시	10,800		
	구	25,200		
14 기타보상금		36,000	40,000	△4,000
○길고양이 중성화 지원(지방비)				
200,000원*180두		36,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
취약계층 반려동물 의료지원		6,400	8,000	△1,600
	시	2,400		
	구	4,000		
301 일반보전금		6,400	8,000	△1,600
	시	2,400		
	구	4,000		
14 기타보상금		6,400	8,000	△1,600
○취약계층 반려동물 의료지원				
200,000원*40두*80%		6,400		
	시	2,400		
	구	4,000		
반려동물 문화 인식개선 교육		10,000	0	10,000
	시	2,250		
	구	7,750		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	2,250		
	구	7,750		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 동물보호 · 복지 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○반려동물 교양강좌 10,000,000원	10,000		
	시 2,250		
	구 7,750		
유기동물 및 동물사체 처리	99,783	0	99,783
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○유기동물 및 동물사체 처리 대행 원가산정 용역 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	94,783	0	94,783
05 민간위탁금	94,783	0	94,783
○유기동물 및 동물사체 처리 대행용역 92,783,000원	92,783		
○유기동물 및 동물사체 처리 통행료 2,000,000원	2,000		
가축전염병 확산 예방	57,283	58,600	△1,317
	국 9,992		
	시 7,325		
	구 39,966		
공수의 운영	10,800	10,800	0
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○공수의 운영수당 900,000원*12월	10,800		
광견병 예방접종 지원	8,653	8,580	73
	국 710		
	시 3,549		
	구 4,394		
206 재료비	2,153	2,080	73
	국 710		
	시 299		
	구 1,144		
01 재료비	2,153	2,080	73
○광견병 예방주사 백신 구입 2,153,000원	2,153		
	국 710		
	시 299		
	구 1,144		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
	시 3,250		
	구 3,250		
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○광견병 예방접종 시술비 10,000원*1,300두*50%	6,500		
	시 3,250		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 가축전염병 확산 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,250		
재난형 가축전염병 소독약품 지원		3,500	3,000	500
	시	1,250		
	구	2,250		
206 재료비		3,500	3,000	500
	시	1,250		
	구	2,250		
01 재료비		3,500	3,000	500
○가축방역 소모성 물품 구입				
1,000,000원		1,000		
○재난형 가축전염병 소독약품 지원				
25,000원*100kg		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
소 브루셀라병 일제 채혈		675	900	△225
	국	203		
	시	236		
	구	236		
301 일반보전금		675	900	△225
	국	203		
	시	236		
	구	236		
14 기타보상금		675	900	△225
○소 브루셀라병 일제 채혈비				
15,000원*45두		675		
	국	203		
	시	236		
	구	236		
살처분보상금		6,300	7,500	△1,200
	국	5,040		
	시	630		
	구	630		
301 일반보전금		6,300	7,500	△1,200
	국	5,040		
	시	630		
	구	630		
14 기타보상금		6,300	7,500	△1,200
○살처분보상금 2,100,000원*3두		6,300		
	국	5,040		
	시	630		
	구	630		
살처분 처리 지원		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 가축전염병 확산 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○살처분 처리 및 예방접종 200,000원*5두		1,000		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원		1,800	2,520	△720
	국	900		
	시	450		
	구	450		
301 일반보전금		1,800	2,520	△720
	국	900		
	시	450		
	구	450		
14 기타보상금		1,800	2,520	△720
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원 60,000원*30대		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
구제역 예방접종		5,319	4,769	550
	국	3,019		
	시	1,150		
	구	1,150		
206 재료비		1,779	1,740	39
	국	1,249		
	시	265		
	구	265		
01 재료비		1,779	1,740	39
○구제역 예방주사 1,779,000원		1,779		
	국	1,249		
	시	265		
	구	265		
301 일반보전금		3,540	3,029	511
	국	1,770		
	시	885		
	구	885		
14 기타보상금		3,540	3,029	511
○구제역 예방백신 접종 시술비 3,540,000원		3,540		
	국	1,770		
	시	885		
	구	885		
럼피스킨 백신 접종 시술비		240	0	240
	국	120		
	시	60		
	구	60		
301 일반보전금		240	0	240

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 가축전염병 확산 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120		
	시 60		
	구 60		
14 기타보상금	240	0	240
○럼피스킨 백신 접종 시술비			
6,000원*40두	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
공중방역수의사 관리	18,996	19,531	△535
101 인건비	13,476	14,011	△535
02 기타직보수	13,476	14,011	△535
○공중방역수의사 관리	13,476		
-방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
-위험수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당			
10,150원*20시간*1명*12월	2,436		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주거지원비 400,000원*1명*12월	4,800		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○기본업무수행출장여비			
60,000원*1명*12월	720		
축산업 사육기반 확충	48,960	40,158	8,802
	국 3,994		
	시 22,483		
	구 22,483		
말벌퇴치장비 지원사업	108	108	0
	국 54		
	시 27		
	구 27		
307 민간이전	108	108	0
	국 54		
	시 27		
	구 27		
02 민간경상사업보조	108	108	0
○말벌퇴치장비 지원사업 108,000원	108		
	국 54		
	시 27		
	구 27		
가축분뇨수분조절재 지원 사업	720	720	0
	시 360		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산업 사육기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360		
307 민간이전		720	720	0
	시	360		
	구	360		
02 민간경상사업보조		720	720	0
○가축분뇨수분조절재 지원사업				
120,000원*10톤*60%		720		
	시	360		
	구	360		
양봉기자재 지원		39,000	21,000	18,000
	시	19,500		
	구	19,500		
307 민간이전		39,000	21,000	18,000
	시	19,500		
	구	19,500		
02 민간경상사업보조		39,000	21,000	18,000
○양봉기자재 지원사업 39,000,000원		39,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
양봉산물 품질관리 지원사업		132	198	△66
	시	66		
	구	66		
307 민간이전		132	198	△66
	시	66		
	구	66		
02 민간경상사업보조		132	198	△66
○양봉산물 품질관리 지원사업				
132,000원		132		
	시	66		
	구	66		
학생승마체험 지원		9,000	17,252	△8,252
	국	3,940		
	시	2,530		
	구	2,530		
307 민간이전		9,000	17,252	△8,252
	국	3,940		
	시	2,530		
	구	2,530		
02 민간경상사업보조		9,000	17,252	△8,252
○학생승마체험 지원 9,000,000원		9,000		
	국	3,940		
	시	2,530		
	구	2,530		

부서: 도시농업과
정책: 축산경쟁력강화
단위: 축산물 위생관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 위생관리 지원	2,900	2,850	50
	국 500		
	시 350		
	구 2,050		
축산물 위생관리 행정 지원	1,900	1,850	50
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물 위생관리분야 행정경비			
1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○농축산 지원 시책 추진			
1,000,000원*90%	900		
축산물 수거비 및 재료비 지원	200	200	0
	국 100		
	시 70		
	구 30		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 70		
	구 30		
01 사무관리비	200	200	0
○축산물 수거비 및 재료비 지원			
200,000원	200		
	국 100		
	시 70		
	구 30		
명예축산물위생감시원 지원	800	800	0
	국 400		
	시 280		
	구 120		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	시 280		
	구 120		
14 기타보상금	800	800	0
○명예축산물위생감시원 지원			
50,000원*16회	800		
	국 400		
	시 280		
	구 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	6,528,857	15,759,531	△9,230,674
	국 607,220		
	균 200,000		
	시 1,932,574		
	구 3,789,063		
행정운영경비(해양수산과)	22,482	26,058	△3,576
기본경비(해양수산과)	22,482	26,058	△3,576
기본경비(해양수산과)	22,482	26,058	△3,576
201 일반운영비	12,762	11,118	1,644
01 사무관리비	12,762	11,118	1,644
○부서운영일반수용비 5,780,000원*90%	5,202		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
202 여비	6,720	6,240	480
01 국내여비	6,720	6,240	480
○기본업무수행출장여비 40,000원*14명*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
어촌 종합 발전	3,554,701	12,900,480	△9,345,779
	국 599,720		
	균 200,000		
	시 1,683,824		
	구 1,071,157		
수산자원 조성 및 관리	1,495,901	1,371,980	123,921
	국 126,720		
	시 876,624		
	구 492,557		
어업관리	26,933	27,020	△87
201 일반운영비	20,664	20,796	△132
01 사무관리비	6,672	6,672	0
○운영수당	1,560		
-수산조정위원회 심의 및 참석 수당 120,000원*13명	1,560		
○일반수용비	3,000		
-수산관련서식 유인 3,000,000원	3,000		
○고속도로통행료 11,000원*16회*12월	2,112		
02 공공운영비	13,992	14,124	△132
○무인경비용역비 66,000원*12월	792		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 및 통신비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	900	1,275	△375

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,275	△375
○해양수산 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	2,100	1,680	420
11 행사실비지원금	2,100	1,680	420
○치어 검수 및 방류 확인 보상(민간인) 70,000원*3명*10일	2,100		
308 자치단체등이전	3,269	3,269	0
14 기타부담금	3,269	3,269	0
○삼목회센터 교통유발부담금 1,051.87㎡*450원*1.2	569		
○불법어업과징금 단속기관 이전 9,000,000원*30%	2,700		
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)(전환)(전환사업)	370,000	370,000	0
	시 333,000		
	구 37,000		
206 재료비	370,000	370,000	0
	시 333,000		
	구 37,000		
01 재료비	370,000	370,000	0
○수산종자매입방류 370,000,000원	370,000		
	시 333,000		
	구 37,000		
수산자원 조성사업(패류종패살포)	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 재료비	70,000	70,000	0
○패류종패 살포지원사업 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
친환경에너지 절감장비보급	36,000	32,000	4,000
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	36,000	32,000	4,000
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	32,000	4,000
○친환경에너지 절감장비보급 36,000,000원	36,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
생분해성어구보급사업	100,000	13,000	87,000
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	100,000	13,000	87,000
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	100,000	13,000	87,000
○생분해성 어구보급 사업			
100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
어선어업인 보험료 지원	260,000	260,000	0
	시 130,000		
	구 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	시 130,000		
	구 130,000		
02 민간경상사업보조	260,000	260,000	0
○어선어업인 보험료 지원			
260,000,000원	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
어업인안전 보험료 지원	20,000	22,000	△2,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	22,000	△2,000
○어업인 안전보험료 지원			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
어선(선체)재해보상보험료 지원	52,000	40,000	12,000
	시 26,000		
	구 26,000		
307 민간이전	52,000	40,000	12,000
	시 26,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	40,000	12,000
○어선(선체)재해보상보험료 지원			
52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
어선사고 예방시스템 구축	12,400	6,960	5,440
	국 6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
402 민간자본이전	12,400	6,960	5,440
	국 6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,400	6,960	5,440
○어선사고 예방 물품 지원			
12,400,000원	12,400		
	국 6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
수산종자 무상방류 지원(수조차 임차비)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수산종자 무상방류 지원(수조차 임차비 등)			
5,000,000원	5,000		
체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
○체험어장(유어장) 지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
양식어장정화사업(전환사업)	150,000	150,000	0
	시 135,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 135,000		
	구 15,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○양식어장정화사업 150,000,000원	150,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 135,000		
	구 15,000		
어업용면세유 지원	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○어업용 면세유 지원 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
자율관리어업 사무장 채용 지원	16,768	0	16,768
	시 8,384		
	구 8,384		
307 민간이전	16,768	0	16,768
	시 8,384		
	구 8,384		
02 민간경상사업보조	16,768	0	16,768
○자율관리어업 사무장 채용지원 16,768,000원	16,768		
	시 8,384		
	구 8,384		
청년어촌정착지원사업	45,600	36,000	9,600
	국 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
307 민간이전	45,600	36,000	9,600
	국 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
02 민간경상사업보조	45,600	36,000	9,600
○청년어촌정착지원사업 45,600,000원	45,600		
	국 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
청년어촌정착지원사업(행정비)	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○청년어촌정착지원(행정비)				
1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
수산물 유통 및 관광 활성화		140,900	222,300	△81,400
	시	63,800		
	구	77,100		
수산물 포장용기 제작지원 사업		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○수산물 포장용기 제작지원				
12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
수산물 관광상품 개발지원		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○수산물 관광상품 개발 지원사업				
40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업		56,600	0	56,600
	시	28,300		
	구	28,300		
307 민간이전		56,600	0	56,600
	시	28,300		
	구	28,300		
02 민간경상사업보조		56,600	0	56,600
○어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업				
56,600,000원		56,600		
	시	28,300		
	구	28,300		
어촌체험마을 관리운영 지원		13,300	13,300	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 수산물 유통 및 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,300	13,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-어촌체험마을 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-어촌체험마을 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	10,000		
-어촌체험마을 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
수산물 냉동·냉장시설 지원(전환사업)	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	9,000	0
○수산물 냉동냉장시설 지원 9,000,000원*1대	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
수산물 저장용기 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수산물 저장용기 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어촌정주 및 해양환경 개선	1,917,900	11,306,200	△9,388,300
	국 473,000		
	균 200,000		
	시 743,400		
	구 501,500		
수산업경영인연합회 육성지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○한국수산업경영인 육성지원 5,000,000원*90%	4,500		
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000	300,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 어촌정주 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,000		
	시 222,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 78,000		
	시 222,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○바다쓰레기 수거 처리 300,000,000원	300,000		
	국 78,000		
	시 222,000		
불법어업 및 해안쓰레기 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○차량 유지비	10,000		
-불법어업 및 해안쓰레기 관리업무 차량 유지비 2,500,000원*4대	10,000		
어항시설 관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소형어선인양기 유지보수 10,000,000원	10,000		
○어항내 공공요금 10,000,000원	10,000		
어항유지관리(시비보조)(전환사업)	140,000	140,000	0
	시 70,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	시 70,000		
	구 70,000		
01 시설비	140,000	140,000	0
○어항시설 유지 · 보수 140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
해양쓰레기 정화사업	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입비 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 어촌정주 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	380,000	185,000	195,000
	균 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	380,000	185,000	195,000
○해양쓰레기 정화사업 380,000,000원	380,000		
	균 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
소규모항등 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소규모항등 유지보수 20,000,000원	20,000		
자율관리어업 육성사업	468,000	478,800	△10,800
	국 260,000		
	시 104,000		
	구 104,000		
402 민간자본이전	468,000	478,800	△10,800
	국 260,000		
	시 104,000		
	구 104,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	468,000	478,800	△10,800
○자율관리어업 육성사업 468,000,000원	468,000		
	국 260,000		
	시 104,000		
	구 104,000		
농어업인 수당	186,000	198,000	△12,000
	시 130,200		
	구 55,800		
307 민간이전	186,000	198,000	△12,000
	시 130,200		
	구 55,800		
02 민간경상사업보조	186,000	198,000	△12,000
○어업인 수당 600,000원*310명	186,000		
	시 130,200		
	구 55,800		
취약해안 폐기물 대응 사업	184,000	180,000	4,000
	국 92,000		
	시 46,000		
	구 46,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 어촌정주 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		184,000	180,000	4,000
	국	92,000		
	시	46,000		
	구	46,000		
01 시설비		184,000	180,000	4,000
○취약해안 폐기물 대응 사업				
184,000,000원		184,000		
	국	92,000		
	시	46,000		
	구	46,000		
어구 · 부표보증금제 회수관리		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
01 시설비		80,000	80,000	0
○어구부표보증금제 회수관리사업				
80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
여성어업인 특화건강검진		5,400	0	5,400
	국	3,000		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		5,400	0	5,400
	국	3,000		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 민간경상사업보조		5,400	0	5,400
○여성어업인 특화건강검진				
5,400,000원		5,400		
	국	3,000		
	시	1,200		
	구	1,200		
대무의항 보조도교 교체공사		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 종합 발전
단위: 어촌정주 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○대무의항 보조도교 교체공사 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
연안환경 기반조성	25,000	22,065	2,935
해양환경개선	25,000	22,065	2,935
공유수면 유지관리	25,000	22,065	2,935
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공유수면 경계측량 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	17,065	2,935
01 시설비	20,000	17,065	2,935
○공유수면 유지관리 20,000,000원	20,000		
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	2,926,674	2,810,928	115,746
	국 7,500		
	시 248,750		
	구 2,670,424		
해수욕장 운영 및 관리	2,926,674	2,810,928	115,746
	국 7,500		
	시 248,750		
	구 2,670,424		
해수욕장 운영 및 관리	583,974	452,728	131,246
201 일반운영비	173,074	155,878	17,196
01 사무관리비	101,074	95,878	5,196
○일반수용비	79,310		
-해수욕장 안내문 및 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
-해수욕장 유관기관 및 이동지원본부 지원 13,000,000원	13,000		
-해수욕장 안전물품 구입 4,000,000원	4,000		
-해수욕장협의회 위원 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
-해수욕장 유지관리 운영비 40,000,000원	40,000		
○급량비	1,764		
-이동지원본부 근무자 매식비 9,000원*98명*2월	1,764		
○임차료	20,000		
-해수욕장 유지관리 장비 및 차량 임차료 5,000,000원	5,000		
-하나개해수욕장 급수차량 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	72,000	60,000	12,000

부서: 해양수산과
정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성
단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 54,000,000원	54,000		
○해수욕장 유지관리 장비 연료비 6,750,000원	6,750		
○해수욕장 유지관리 장비 유지보수비 11,250,000원	11,250		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○수산 및 해수욕장 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○해수욕장 의약품 구입 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○안전관리요원(119시민수상구조대) 급량비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	395,000	281,000	114,000
05 민간위탁금	395,000	281,000	114,000
○해수욕장 물놀이 안전관리 용역 300,000,000원	300,000		
○해수욕장 관리 용역 95,000,000원	95,000		
해수욕장 기반구축	155,500	155,500	0
401 시설비및부대비	155,500	155,500	0
01 시설비	155,000	155,000	0
○해수욕장 편의시설 설치 및 유지보수 155,000,000원	155,000		
03 시설부대비	500	500	0
○해수욕장 시설물 유지보수 공사 등 500,000원	500		
해수욕장 이용환경 선진화사업	480,000	500,000	△20,000
	시 240,000		
	구 240,000		
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
	시 240,000		
	구 240,000		
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○해수욕장 편의 및 안전시설물 정비 480,000,000원	480,000		
	시 240,000		
	구 240,000		
해수욕장 청소	790,000	770,000	20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비 40,000,000원	40,000		

부서: 해양수산과
정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성
단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	750,000	730,000	20,000
05 민간위탁금	750,000	730,000	20,000
○용유지역 해수욕장 행락쓰레기 수거 용역 480,000,000원	480,000		
○무의지역 해수욕장 행락쓰레기 수거 용역 270,000,000원	270,000		
청결한 공중화장실 조성 및 관리	437,200	407,700	29,500
201 일반운영비	197,200	176,700	20,500
01 사무관리비	47,200	46,700	500
○대부료 400,000원	400		
○왕산해수욕장 이동식화장실 임차료 지급 2,800,000원*2개소*2월	11,200		
○일반수용비	35,600		
-공중화장실 이용 안내문 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-공중화장실 청소 용품 구입 32,600,000원	32,600		
-청소인부 편의용품 지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	150,000	130,000	20,000
○공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○공중화장실 분뇨 및 오니 처리비 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	240,000	231,000	9,000
05 민간위탁금	240,000	231,000	9,000
○해수욕장 공중화장실 청소 및 관리 용역 240,000,000원	240,000		
해수욕장 양빈 사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○을왕리 해수욕장 양빈사업 300,000,000원	300,000		
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	25,000	25,000	0
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 시설비	25,000	25,000	0
○해수욕장 활성화 지원(방사능 검사) 25,000,000원	25,000		
	국 7,500		
	시 8,750		

부서: 해양수산과
정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성
단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,750		
119시민수상구조대 근무 초소 교체	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○119시민수상구조대 근무 초소 교체 100,000,000원	100,000		
물놀이 시설 설치·운영 용역	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○하나개 해수욕장 물놀이 시설 설치·운영 용역 55,000,000원	55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제물포구출범과	41,254	0	41,254
행정운영경비(제물포구출범과)	23,124	0	23,124
기본경비(제물포구출범과)	23,124	0	23,124
기본경비(제물포구출범과)	23,124	0	23,124
201 일반운영비	13,824	0	13,824
01 사무관리비	13,824	0	13,824
○부서운영일반수용비 5,760,000원*90%	5,184		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
203 업무추진비	5,700	0	5,700
01 기관운영업무추진비	2,700	0	2,700
○구출범준비단장 3,000,000원*90%	2,700		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
행정체제 개편 추진(제물포구)	18,130	0	18,130
신설구 출범 추진	18,130	0	18,130
신설구 통합 및 조정	13,950	0	13,950
201 일반운영비	9,900	0	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○행정체제 개편 관련 기획행정 추진 3,000,000원	3,000		
○홍보부스 운영 및 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
○재정관리 추진 운영비 900,000원	900		
○자치법규 정비 1,500,000원	1,500		
○센터등 수탁기관 조정 지원 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,050	0	4,050
03 시책추진업무추진비	4,050	0	4,050
○제물포구 출범 업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
○제물포구 출범 관련 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○제물포구 출범 관련 협의 추진 1,000,000원*90%	900		
제물포구 주민소통단 운영지원	4,180	0	4,180
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민소통단 운영비 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000

부서: 제물포구출범과
정책: 행정체제 개편 추진(제물포구)
단위: 신설구 출범 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민소통단 전체회의 개최 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	180	0	180
11 행사실비지원금	180	0	180
○주민소통단 전체회의 개최 3,000원*60명*1회	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종구출범과	3,356,913	0	3,356,913
행정운영경비(영종구출범과)	16,248	0	16,248
기본경비(영종구출범과)	16,248	0	16,248
기본경비(영종구출범과)	16,248	0	16,248
201 일반운영비	10,368	0	10,368
01 사무관리비	10,368	0	10,368
○부서운영일반수용비 4,320,000원*90%	3,888		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*12명*5회*12월	6,480		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○기본업무수행출장여비 20,000원*12명*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
행정체제 개편 추진(영종구)	3,340,665	0	3,340,665
영종구 출범 추진	3,340,665	0	3,340,665
영종구 출범 추진	10,050	0	10,050
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○행정체제 개편 관련 기획행정 추진 3,000,000원	3,000		
○홍보부스 운영 및 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,050	0	4,050
03 시책추진업무추진비	4,050	0	4,050
○영종구 출범 업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
○영종구 출범 관련 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○영종구 출범 관련 협의 추진 1,000,000원*90%	900		
영종구 주민소통단 운영지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민소통단 운영비 250,000원*4회	1,000		
영종구 신청사 건립	156,035	0	156,035
401 시설비및부대비	156,035	0	156,035
01 시설비	156,035	0	156,035
○기본계획수립 및 타당성 조사 용역비 156,035,000원	156,035		
영종구 임시청사 확보	3,173,580	0	3,173,580
201 일반운영비	488,400	0	488,400

부서: 영종구출범과
정책: 행정체제 개편 추진(영종구)
단위: 영종구 출범 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	488,400	0	488,400
○임차료 488,400,000원	488,400		
401 시설비및부대비	185,180	0	185,180
01 시설비	185,180	0	185,180
○기획 및 실시설계비 185,180,000원	185,180		
406 기타자본이전	2,500,000	0	2,500,000
01 기타자본이전	2,500,000	0	2,500,000
○보증금 2,500,000,000원	2,500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,004,298	5,681,797	1,322,501
	국 2,292,949		
	시 1,418,703		
	구 3,292,646		
행정운영경비(보건행정과)	987,571	1,010,211	△22,640
인력운영비(보건행정과)	751,349	770,202	△18,853
인력운영비(보건행정과)	751,349	770,202	△18,853
101 인건비	725,024	738,612	△13,588
01 보수	467,464	432,925	34,539
○시간외근무수당	269,444		
-6급 12,844원*12명*35시간*12월	64,734		
-7급 11,602원*13명*35시간*12월	63,347		
-8급 10,416원*22명*35시간*12월	96,244		
-9급 9,860원*9명*35시간*12월	37,271		
-처우개선분 261,595,320원*3%	7,848		
○진료의사 인건비	198,020		
-기본급 5,790,830원*2명*12월	138,980		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 15,059원*30시간*2명*12월	10,843		
-진료의사 직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 5,790,830원*84%*86%*1/30*2명*10일	2,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	257,560	305,687	△48,127
○공무직(무기계약)근로자	257,560		
-기본급(호봉제) 2,627,040원*5명*12월	157,623		
-시간외근무수당 14,260원*1.5*30시간*5명*12월	38,502		
-연가보상비 14,260원*8시간*5명*10일	5,704		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 3,152,440원*5명	15,763		
-가족수당	6,000		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·직계존비속 150,000원*2명*12월	3,600		
-위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
-정근수당 2,589,264원*5명	12,947		
-정근수당가산금 88,334원*5명*12월	5,301		
-특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	26,325	31,590	△5,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,325	31,590	△5,265
○공무직(무기계약)근로자 4대보험료	26,325		
-국민건강보험금 3,900,000원*5명*12월*4%	9,360		
-국민연금 기관부담금 3,900,000원*5명*12월*4.5%	10,530		
-고용보험부담금 3,900,000원*5명*12월*1.75%	4,095		
-산업재해보험료 등 3,900,000원*5명*12월*1%	2,340		
기본경비(보건행정과)	236,222	240,009	△3,787
기본경비(보건행정과)	236,222	240,009	△3,787
201 일반운영비	218,172	222,796	△4,624
01 사무관리비	26,364	24,684	1,680
○부서운영일반수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○기본업무수행특근매식비	15,120		
-일반직 9,000원*22명*5회*12월	11,880		
-기타직 9,000원*6명*5회*12월	3,240		
○시설장비유지비	4,440		
-무인경비시스템 유지관리 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	191,808	198,112	△6,304
○공공요금 및 제세	179,808		
-상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
-전기요금 10,400,000원*12월	124,800		
-도시가스요금 1,650,000원*12월	19,800		
-적출물 처리비 500,000원*12월	6,000		
-검사실 폐수처리비 300,000원*12월	3,600		
-교통유발부담금 2,700,000원	2,700		
-기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
-보건사업에 따른 우편요금	5,208		
・일반우편요금 400원*400회*12월	1,920		
・등기우편요금 2,740원*100회*12월	3,288		
-전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	12,000		
-소형승합차 2,000,000원*1대	2,000		
-구급차 7,000,000원*1대	7,000		
-전기승용차 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	8,040	7,680	360
01 국내여비	8,040	7,680	360
○기본업무수행출장여비	8,040		
-일반직 30,000원*17명*12월	6,120		
-공무직 40,000원*4명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,010	9,533	477
01 기관운영업무추진비	4,050	3,825	225
○보건소장 4,500,000원*90%	4,050		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,280	△120
○정원가산금 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,428	372
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
주민보건의료 서비스 제공	6,016,727	4,671,586	1,345,141
	국 2,292,949		
	시 1,418,703		
	구 2,305,075		
보건소 시설 관리	115,789	117,563	△1,774
청사시설 및 청소 관리	115,789	117,563	△1,774
201 일반운영비	47,000	35,743	11,257
01 사무관리비	6,000	24,000	△18,000
○리모델링에 따른 사무실 물품 개선비 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	38,000	11,743	26,257
○시설장비유지비	38,000		
-보건소 청사 시설환경 개선비 15,000,000원	15,000		
-사무실 블라인드(방염) 교체 23,000,000원	23,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○보건소 개소식 행사 운영 등 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	68,789	71,820	△3,031
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,789	71,820	△3,031
○보건소 청사관리비 68,789,000원	68,789		
건강생활 실천관리	7,960	12,710	△4,750
지역보건의료사업계획	4,960	4,990	△30
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○일반수용비	1,250		
-지역보건의료계획 책자 제작 1,250,000원	1,250		
○운영수당	1,190		
-중구보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*17명*1회	1,190		
203 업무추진비	2,520	2,550	△30
03 시책추진업무추진비	2,520	2,550	△30
○보건 및 의료행정 업무 추진 1,800,000원*90%	1,620		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 건강생활 실천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료 정책 추진 1,000,000원*90%	900		
약물 오남용 예방사업	3,000	7,720	△4,720
201 일반운영비	3,000	7,720	△4,720
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
○약물 오남용 예방사업 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
보건사업관련 행정지원	1,344,194	937,855	406,339
	국 301,750		
	시 427,705		
	구 614,739		
보건사업관련 업무 지원	153,364	113,224	40,140
101 인건비	130,128	95,415	34,713
04 기간제근로자등보수	130,128	95,415	34,713
○기간제근로자(진료실,검사실,방사선실) 보수	117,007		
-기본급 1,941,080원*4명*11월	85,408		
-연차수당 85,016원*4명*10일	3,401		
-급식비 140,000원*4명*11월	6,160		
-명절휴가비 1,164,640원*4명*2회	9,318		
-가족수당 140,000원*4명*11월	6,160		
-위험수당 140,000원*4명*11월	6,160		
-피복비 50,000원*4명*2회	400		
○4대보험료	13,121		
-건강보험 116,602,280원*4%	4,665		
-국민연금 116,602,280원*4.5%	5,248		
-고용보험 116,602,280원*1.75%	2,041		
-산재보험 116,602,280원*1%	1,167		
201 일반운영비	19,096	13,474	5,622
01 사무관리비	19,096	13,474	5,622
○일반수용비	11,656		
-보건사업용 고속도로 통행료 3,800원*4대*30회	456		
-보건사업 홍보책자 제작 13,000원*300부	3,900		
-민원서식 유인 700,000원	700		
-민원실 운영비 500,000원	500		
-디지털 샤이니지 임차 400,000원*12월	4,800		
-나라장터 이용수수료 20,000원*10회	200		
-피복비	1,100		
·일반직(검사실, 결핵실, 방사선실) 50,000원*3명*2회	300		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 보건사업관련 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제(진료의사) 50,000원*2명*1회	100		
·공무직(무기계약)근로자 50,000원*5명*2회	500		
·기간제(결핵실)근로자 50,000원*2명*2회	200		
○운영수당	7,440		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택당직비 30,000원*1명*10일	300		
203 업무추진비	4,140	4,335	△195
03 시책추진업무추진비	4,140	4,335	△195
○보건 및 의료 업무 추진 4,600,000원*90%	4,140		
의약무관리	144,810	134,536	10,274
	국 65,700		
	시 39,255		
	구 39,855		
201 일반운영비	930	660	270
	시 165		
	구 765		
01 사무관리비	930	660	270
○의약무 관리 운영비 200,000원*3회	600		
○공공심야약국 표지판 지원(시지원) 330,000원*1개소	330		
	시 165		
	구 165		
307 민간이전	143,880	133,876	10,004
	국 65,700		
	시 39,090		
	구 39,090		
02 민간경상사업보조	143,880	133,876	10,004
○공공심야약국 운영 지원비(국비) 40,000원*3시간*365일*3개소	131,400		
	국 65,700		
	시 32,850		
	구 32,850		
○공공심야약국 운영 지원비(시지원) 40,000원*3시간*104일*1개소	12,480		
	시 6,240		
	구 6,240		
영종국제도시 종합병원 유치	601,800	601,800	0
	시 300,000		
	구 301,800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 보건사업관련 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○종합병원유치 관련 운영비				
1,800,000원		1,800		
307 민간이전		600,000	600,000	0
	시	300,000		
	구	300,000		
02 민간경상사업보조		600,000	600,000	0
○당직의료기관(응급의료시설) 운영				
600,000,000원		600,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		7,000	9,500	△2,500
	국	1,050		
	시	450		
	구	5,500		
201 일반운영비		5,500	8,000	△2,500
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○신속대응반 운영 물품 구입				
1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		4,500	6,000	△1,500
○응급의료헬기장 유지관리비				
1,500,000원*3회		4,500		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	국	1,050		
	시	450		
01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
○지역단위 재난현장출동 약품 및 소모품 구입				
1,500,000원*1회		1,500		
	국	1,050		
	시	450		
응급의료기관 지원발전프로그램		90,000	59,400	30,600
	국	63,000		
	구	27,000		
307 민간이전		90,000	59,400	30,600
	국	63,000		
	구	27,000		
02 민간경상사업보조		90,000	59,400	30,600
○응급의료기관 지원	90,000,000원	90,000		
	국	63,000		
	구	27,000		
자동심장충격기 보급 지원		11,220	13,395	△2,175
	국	4,000		
	시	4,000		
	구	3,220		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 보건사업관련 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○자동심장충격기 홍보 및 운영비	1,300		
-현수막 및 포스터 제작			
5,000원*100개	500		
-자동심장충격기 사업 운영비			
800,000원	800		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○지도점검용 휴대폰 사용료			
80,000원*2대*12월	1,920		
405 자산취득비	8,000	10,175	△2,175
	국 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	10,175	△2,175
○자동심장충격기 설치 지원			
8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
소아 야간 · 휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영 지원	336,000	0	336,000
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
307 민간이전	336,000	0	336,000
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
02 민간경상사업보조	336,000	0	336,000
○달빛어린이병원 운영 지원			
336,000,000원	336,000		
	국 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
진료서비스	97,145	83,197	13,948
진료검사사업	97,145	83,197	13,948
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○대진의사 인건비 500,000원*1명*6일	3,000		
201 일반운영비	31,145	28,497	2,648
01 사무관리비	15,646	12,698	2,948
○일반수용비	15,646		
-진료실 · 한방진료실 · 물리치료실 운영비			
1,000,000원	1,000		
-방사선 자문료 12,000,000원	12,000		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 진료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검사실 운영비 700,000원	700		
-외부정도관리수수료(생화학장비외7종) 1,100,000원	1,100		
-방사선실 운영비 700,000원	700		
-방사선관계자 피폭 측정료 73,000원*2명	146		
02 공공운영비	15,499	15,799	△300
○진료의사 의료공제회 가입비 300,000원*2명	600		
○의료장비유지비	14,899		
-검사실, 방사선실, 진료실 등 의료장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
-PACS 유지보수비 408,250원*12월	4,899		
307 민간이전	63,000	51,700	11,300
01 의료 및 회복비	63,000	51,700	11,300
○검사시약 및 소모품구입비 40,000,000원	40,000		
○방사선실 골밀도 검사 관련 소모품비 2,000,000원	2,000		
○진료약품 및 의료용 소모품비 20,000,000원	20,000		
○물리치료실 의료용 소모품비 1,000,000원	1,000		
감염병예방	294,181	246,492	47,689
	국 185,351		
	시 65,374		
	구 43,456		
감염병예방 및 관리	6,320	6,320	0
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감염병관리예방 홍보비 및 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○감염병 비상휴대폰 사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
○감염병 역학조사용 태블릿PC 사용료 40,000원*1대*12월	480		
표본감시운영경비	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	시 2,160		
307 민간이전	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	시 2,160		
02 민간경상사업보조	4,320	4,320	0
○감염병 표본감시 의료기관 운영비 360,000원*12월	4,320		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,160		
	시 2,160		
의료관련 감염병 표본감시체계운영	10,600	4,574	6,026
	국 10,600		
307 민간이전	10,600	4,574	6,026
	국 10,600		
02 민간경상사업보조	10,600	4,574	6,026
○의료관련 감염병 관리운영비 지원			
5,300,000원*2회	10,600		
	국 10,600		
생물테러 대비 · 대응	3,583	0	3,583
	국 1,600		
	시 1,600		
	구 383		
201 일반운영비	2,583	0	2,583
	국 1,100		
	시 1,100		
	구 383		
02 공공운영비	383	0	383
○공기호흡기 충전 및 안전검사비			
63,800원*3대*2회	383		
03 행사운영비	2,200	0	2,200
○생물테러 대비 소규모 훈련 홍보비 및 운영비 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○생물테러 대응 훈련 참가자 식비 등			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
신종감염병예방 및 관리	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○신종감염병관리 예방 홍보비 및 운영비			
5,000,000원	5,000		
보건소결핵관리사업	112,596	109,944	2,652
	국 56,298		
	시 28,149		
	구 28,149		
101 인건비	77,000	74,120	2,880

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,500		
	시 19,250		
	구 19,250		
04 기간제근로자등보수	77,000	74,120	2,880
○결핵관리전담요원 인건비	77,000		
-기본급 2,460,000원*2명*13개월	63,960		
	국 31,980		
	시 15,990		
	구 15,990		
-출장여비 10,000원*2명*12월	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
-명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
-4대보험료 5,600,000원*2명	11,200		
	국 5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
201 일반운영비	4,672	5,288	△616
	국 2,336		
	시 1,168		
	구 1,168		
01 사무관리비	4,192	4,808	△616
○호흡기보건실 물품 및 소모품 구입비 등 692,000원	692		
	국 346		
	시 173		
	구 173		
○보건소결핵관리사업 홍보 및 운영비 등 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
02 공공운영비	480	480	0
○흉부 X선영상 원격전송 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
202 여비	480	480	0
	국 240		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		480	480	0
○집단시설 유행관리 여비				
20,000원*1명*24회		480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		720	720	0
	국	360		
	시	180		
	구	180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		720	720	0
○입원·격리치료명령자 부양가족 생계비 지원 720,000원		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
307 민간이전		29,724	29,336	388
	국	14,862		
	시	7,431		
	구	7,431		
01 의료 및 회복비		28,052	27,336	716
○집단시설 유행관리 8,780,000원		8,780		
	국	4,390		
	시	2,195		
	구	2,195		
○병의원 접촉자 검진비 236,000원		236		
	국	118		
	시	59		
	구	59		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 검진비 17,156,000원		17,156		
	국	8,578		
	시	4,289		
	구	4,289		
○입원·격리치료명령자 지원 380,000원		380		
	국	190		
	시	95		
	구	95		
○결핵약품 및 기자재등 구입비 1,500,000원		1,500		
	국	750		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375		
	구	375		
05 민간위탁금		1,672	2,000	△328
○병의원 접촉자 검진비(건강보험가입자) 1,672,000원		1,672		
	국	836		
	시	418		
	구	418		
보건소결핵진단검사지원		9,956	9,468	488
	국	4,978		
	시	2,489		
	구	2,489		
307 민간이전		9,956	9,468	488
	국	4,978		
	시	2,489		
	구	2,489		
01 의료 및 회복비		9,956	9,468	488
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원비 9,956,000원		9,956		
	국	4,978		
	시	2,489		
	구	2,489		
의료기관 결핵환자 관리지원		77,624	37,684	39,940
	국	77,624		
307 민간이전		77,624	37,684	39,940
	국	77,624		
02 민간경상사업보조		77,624	37,684	39,940
○민간·공공협력 결핵관리 의료기관 지원비 38,812,000원*2명		77,624		
	국	77,624		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		64,182	64,182	0
	국	32,091		
	시	30,976		
	구	1,115		
201 일반운영비		384	384	0
	국	192		
	시	96		
	구	96		
01 사무관리비		384	384	0
○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 대상 홍보비 및 운영비 384,000원		384		
	국	192		
	시	96		
	구	96		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		120	120	0
	국	60		
	시	30		
	구	30		
01 국내여비		120	120	0
○HIV/AIDS 감염인 등록관리 여비				
10,000원*1명*12회		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
307 민간이전		63,678	63,678	0
	국	31,839		
	시	30,850		
	구	989		
01 의료 및 회복비		63,678	63,678	0
○성매개감염병 검진 및 치료지원				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
○HIV 진단시약 구입 2,956,000원		2,956		
	국	1,478		
	시	739		
	구	739		
○HIV/AIDS 진료비 59,722,000원		59,722		
	국	29,861		
	시	29,861		
말라리아 예방 관리		384,264	334,147	50,117
	국	30,000		
	시	25,000		
	구	329,264		
말라리아 박멸사업		60,000	56,000	4,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
101 인건비		18,924	17,700	1,224
	국	9,462		
	시	4,731		
	구	4,731		
04 기간제근로자등보수		18,924	17,700	1,224
○보건소 방역기동반 방역소독요원 인건비				
3,154,000원*1명*6개월		18,924		
	국	9,462		
	시	4,731		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 말라리아 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,731		
201 일반운영비		11,506	10,030	1,476
	국	5,753		
	시	2,876		
	구	2,877		
01 사무관리비		11,506	10,030	1,476
○말라리아 예방관리사업 홍보 및 운영비 등 11,506,000원		11,506		
	국	5,753		
	시	2,876		
	구	2,877		
206 재료비		12,500	11,200	1,300
	국	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
01 재료비		12,500	11,200	1,300
○방역약품 등 구입 11,300,000원		11,300		
	국	5,650		
	시	2,825		
	구	2,825		
○신속진단키트, 예방약 등 구입 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
405 자산취득비		17,070	17,070	0
	국	8,535		
	시	4,268		
	구	4,267		
01 자산및물품취득비		17,070	17,070	0
○기피제 분사기 구입 1,000,000원*5대		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○포충기 구입 885,000원*10대		8,850		
	국	4,424		
	시	2,213		
	구	2,213		
○방역장비 구입 644,000원*5대		3,220		
	국	1,611		
	시	805		
	구	804		
지역맞춤형방역사업		20,000	20,000	0

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 말라리아 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
101 인건비	15,770	14,750	1,020
	시 7,885		
	구 7,885		
04 기간제근로자등보수	15,770	14,750	1,020
○보건소 방역기동반 방역소독요원 급여	15,770		
-인건비 3,154,000원*1명*5월	15,770		
	시 7,885		
	구 7,885		
206 재료비	4,230	5,250	△1,020
	시 2,115		
	구 2,115		
01 재료비	4,230	5,250	△1,020
○방역약품 및 방역 예방 물품 구입			
4,230,000원	4,230		
	시 2,115		
	구 2,115		
방역소독관리	260,353	214,544	45,809
101 인건비	100	100	0
04 기간제근로자등보수	100	100	0
○보건소 방역기동반 방역요원 피복비			
50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	18,476	27,700	△9,224
01 사무관리비	2,476	2,476	0
○방역차량 고속도로 통행료			
3,800원*20회	76		
○방역사업 홍보물품, 운영물품 등 구입			
2,310,000원	2,310		
○신규교육비 90,000원*1명	90		
02 공공운영비	16,000	25,224	△9,224
○방역장비 수리 및 관리비			
8,000,000원	8,000		
○G.P.S 시스템 사용료 5,000,000원	5,000		
○방역차량 유류구입(경유)			
3,000,000원	3,000		
206 재료비	80,320	80,320	0
01 재료비	80,320	80,320	0
○방역약품 구입 70,000,000원	70,000		
○방역용 유류구입(휘발유)			
4,000,000원	4,000		
○방역용 유류구입(경유) 6,320,000원	6,320		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
14 기타보상금	5,600	5,600	0

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 말라리아 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민자율방역활동지원(동행정복지센터) 800,000원*7개소(원도심)	5,600		
307 민간이전	155,857	100,824	55,033
05 민간위탁금	155,857	100,824	55,033
○유충구제 방역소독 대행 50,000,000원	50,000		
○하절기 방역소독 대행(원도심, 영종국제도시) 105,857,000원	105,857		
취약계층 방역 지원 사업	43,911	43,603	308
101 인건비	30,571	30,263	308
04 기간제근로자등보수	30,571	30,263	308
○방역요원 급여	30,571		
-기본급 1,941,080원*1명*10월	19,411		
-급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
-위험수당 140,000원*1명*10월	1,400		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*1회	1,165		
-현장근로비 70,000원*1명*10월	700		
-연차수당 85,016원*1명*9일	766		
-목욕비 120,000원*1명*10월	1,200		
-4대 보험료 3,229,000원	3,229		
-피복비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○방역사업 운영 및 홍보비 1,250,000원	1,250		
○신규교육비 90,000원*1명	90		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○방역 약품 구입비 등 12,000,000원	12,000		
예방접종관리	3,773,194	2,938,822	834,372
	국 1,775,848		
	시 900,624		
	구 1,096,722		
국가예방접종실시	2,339,824	2,284,064	55,760
	국 1,169,912		
	시 584,956		
	구 584,956		
307 민간이전	2,339,824	2,284,064	55,760
	국 1,169,912		
	시 584,956		
	구 584,956		
01 의료 및 회복비	2,339,824	2,284,064	55,760

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 예방접종 1,292,260,000원		1,292,260		
	국	646,130		
	시	323,065		
	구	323,065		
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접종 225,056,000원		225,056		
	국	112,528		
	시	56,264		
	구	56,264		
○13세 어린이(중1) 인플루엔자 예방접종 26,360,000원		26,360		
	국	13,180		
	시	6,590		
	구	6,590		
○임신부 인플루엔자 예방접종 13,300,000원		13,300		
	국	6,650		
	시	3,325		
	구	3,325		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 2,368,000원		2,368		
	국	1,184		
	시	592		
	구	592		
○HPV 미접종자 예방접종 37,140,000원		37,140		
	국	18,570		
	시	9,285		
	구	9,285		
○성인 예방접종 739,008,000원		739,008		
	국	369,504		
	시	184,752		
	구	184,752		
○B형간염 주산기감염 예방사업 4,332,000원		4,332		
	국	2,166		
	시	1,083		
	구	1,083		
예방접종등록센터 운영		35,646	34,934	712
	국	14,124		
	시	7,062		
	구	14,460		
101 인건비		35,646	34,934	712
	국	14,124		
	시	7,062		

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,460		
04 기간제근로자등보수		35,646	34,934	712
○예방접종등록요원 인건비				
28,248,000원		28,248		
	국	14,124		
	시	7,062		
	구	7,062		
○예방접종등록요원 기간제근로자 보수		4,310		
-연차수당	76,980원*1명*10일	770		
-명절휴가비	1,164,640원*1명*2회	2,330		
-가족수당	110,000원*1명*11월	1,210		
○4대보험료		3,088		
-건강보험	27,426,000원*4%	1,098		
-국민연금	27,426,000원*4.5%	1,235		
-고용보험	27,426,000원*1.75%	480		
-산재보험	27,426,000원*1%	275		
코로나19예방접종실시		1,183,624	322,000	861,624
	국	591,812		
	시	295,906		
	구	295,906		
307 민간이전		1,183,624	322,000	861,624
	국	591,812		
	시	295,906		
	구	295,906		
01 의료 및 회복비		1,183,624	322,000	861,624
○코로나19예방접종실시				
1,183,624,000원		1,183,624		
	국	591,812		
	시	295,906		
	구	295,906		
대상포진 예방접종지원		25,400	65,200	△39,800
	시	12,700		
	구	12,700		
307 민간이전		25,400	65,200	△39,800
	시	12,700		
	구	12,700		
01 의료 및 회복비		25,400	65,200	△39,800
○대상포진 예방접종지원(기초생활수급자)				
25,400,000원		25,400		
	시	12,700		
	구	12,700		
대상포진 예방접종(자체)		146,100	200,000	△53,900
307 민간이전		146,100	200,000	△53,900

부서: 보건행정과
정책: 주민보건의료 서비스 제공
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	146,100	200,000	△53,900
○대상포진 예방접종지원(일반주민) 146,100,000원	146,100		
예방접종실 운영	42,600	32,624	9,976
201 일반운영비	8,540	6,176	2,364
01 사무관리비	7,700	5,336	2,364
○예방접종 홍보 및 운영비	7,700		
-예방접종실 복합기 소모품 3,500,000원	3,500		
-예방접종실 운영 및 홍보 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	840	840	0
○예방접종실 통신료	840		
-예방접종실 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
-예방접종실 일반전화요금 10,000원*2대*12월	240		
307 민간이전	34,060	26,448	7,612
01 의료 및 회복비	34,060	26,448	7,612
○예방접종약품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○병의원 위탁접종비 31,060원*1,000명	31,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,916,900	3,694,941	221,959
	국 1,501,583		
	시 924,288		
	구 1,491,029		
행정운영경비(건강증진과)	207,693	201,407	6,286
인력운영비(건강증진과)	170,869	164,883	5,986
인력운영비(건강증진과)	170,869	164,883	5,986
101 인건비	155,794	150,033	5,761
01 보수	104,654	103,902	752
○일반임기제(치과의사) 인건비	104,654		
-기본급 5,934,330원*1명*12월	71,212		
-성과연봉 3,887,000원	3,887		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-시간외근무수당 15,059원*1명*30시간*12월	5,422		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 5,934,330원*84%*86%*1/30*10일	1,429		
-진료의사 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
02 기타직보수	36,596	32,391	4,205
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원	36,596		
-기본급 1,923,410원*1명*12월	23,081		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-연가보상비 1,923,410원*84%*86%*1/30*1/6*60시간	464		
-특수직무수당 1,923,410원*40/30*84%*5%*12월	1,293		
-직급보조비 1,575,000원	1,575		
-성과연봉 3,513,000원	3,513		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,544	13,740	804
○공무직(방문건강관리사)	14,544		
-명절휴가비 1,314,000원*3명*2회	7,884		
-정근수당 780,000원*3명*2회	4,680		
-정근수당가산금 55,000원*3명*12월	1,980		
204 직무수행경비	450	450	0
02 특정업무경비	450	450	0
○대민활동비 50,000원*30/40*1명*12월	450		
304 연금부담금등	14,625	14,400	225
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,625	14,400	225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(방문건강관리사) 보험료 사업장분	14,625		
-건강보험 130,000,000원*4%	5,200		
-국민연금 130,000,000원*4.5%	5,850		
-고용보험 130,000,000원*1.75%	2,275		
-산재보험 130,000,000원*1%	1,300		
기본경비(건강증진과)	36,824	36,524	300
기본경비(건강증진과)	36,824	36,524	300
201 일반운영비	24,664	23,124	1,540
01 사무관리비	19,864	18,324	1,540
○부서운영일반수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○진료의사 피복비 50,000원*1명*2회	100		
○기본업무수행특근매식비	12,960		
-일반직 9,000원*15명*5회*12월	8,100		
-기타직 9,000원*9명*5회*12월	4,860		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공운영비	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	6,960	7,920	△960
01 국내여비	6,960	7,920	△960
○기본업무수행출장여비	6,960		
-일반직 20,000원*11명*12월	2,640		
-기타직 60,000원*6명*12월	4,320		
203 업무추진비	5,200	5,480	△280
02 정원가산업무추진비	1,000	1,160	△160
○정원가산금 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민건강증진 서비스 제공	3,709,207	3,493,534	215,673
	국 1,501,583		
	시 924,288		
	구 1,283,336		
지역사회 통합건강증진사업	121,919	169,288	△47,369
	국 36,576		
	시 42,671		
	구 42,672		
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	88,433	135,802	△47,369
	국 26,530		
	시 30,951		
	구 30,952		
101 인건비	51,158	103,294	△52,136
	국 15,348		
	시 17,905		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,905		
04 기간제근로자등보수		51,158	103,294	△52,136
○사업인력 인건비		49,946		
-건강생활실천사업 인력 인건비				
2,081,080원*1명*12월		24,973		
	국	7,492		
	시	8,741		
	구	8,740		
-심뇌혈관질환사업 인력 인건비				
2,081,080원*1명*12월		24,973		
	국	7,492		
	시	8,740		
	구	8,741		
○사업인력 근무복 구입				
50,000원*2명*2회		200		
	국	60		
	시	70		
	구	70		
○통합건강증진사업 교육 여비				
92,000원*11명		1,012		
	국	304		
	시	354		
	구	354		
201 일반운영비		27,275	29,608	△2,333
	국	8,182		
	시	9,546		
	구	9,547		
01 사무관리비		26,435	28,768	△2,333
○건강생활실천사업 운영비		19,159		
-신체활동 및 비만예방사업 운영비				
9,059,000원		9,059		
	국	2,717		
	시	3,171		
	구	3,171		
-모바일 걷기 플랫폼 사용 계약비				
7,200,000원		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
-음주폐해예방사업 운영비				
1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합건강증진사업실 운영비				
1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
○한의약건강증진사업 운영비				
1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
○통합건강증진사업 인력 위탁교육비				
240,000원*11명		2,640		
	국	792		
	시	924		
	구	924		
○심뇌혈관질환교육사업 운영비				
3,636,000원		3,636		
	국	1,091		
	시	1,272		
	구	1,273		
02 공공운영비		240	240	0
○주민건강관리사업 이동전화 운영 요금				
20,000원*12월		240		
	국	72		
	시	84		
	구	84		
03 행사운영비		600	600	0
○심뇌혈관질환교육사업 강사료				
150,000원*4회		600		
	국	180		
	시	210		
	구	210		
301 일반보전금		6,500	400	6,100
	국	1,950		
	시	2,275		
	구	2,275		
11 행사실비지원금		400	400	0
○통합건강증진 기술지원 등 업무추진				
10,000원*10명*4회		400		
	국	120		
	시	140		
	구	140		
14 기타보상금		6,100	0	6,100
○걷기 활성화를 위한 인센티브 구입				
10,000원*100명*6회		6,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
○모바일 헬스케어 서비스 우수 참여자 인센티브 구입 50,000원*2명	100		
	국 30		
	시 35		
	구 35		
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
	국 1,050		
	시 1,225		
	구 1,225		
01 의료 및 회복비	3,500	2,500	1,000
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	29,724	29,724	0
	국 8,917		
	시 10,403		
	구 10,404		
101 인건비	25,073	25,073	0
	국 7,522		
	시 8,775		
	구 8,776		
04 기간제근로자등보수	25,073	25,073	0
○영양플러스사업 인력 인건비 2,081,080원*1명*12월	24,973		
	국 7,492		
	시 8,740		
	구 8,741		
○사업인력 근무복 구입 50,000원*1명*2회	100		
	국 30		
	시 35		
	구 35		
201 일반운영비	4,651	4,651	0
	국 1,395		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,628		
	구	1,628		
01 사무관리비		4,651	4,651	0
○영양플러스사업 운영비 3,651,000원		3,651		
	국	1,095		
	시	1,278		
	구	1,278		
○건강한 돌봄놀이터 사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)		3,762	3,762	0
	국	1,129		
	시	1,317		
	구	1,316		
201 일반운영비		3,562	3,562	0
	국	1,069		
	시	1,247		
	구	1,246		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○취약계층 및 특화사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
03 행사운영비		1,562	1,562	0
○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비 1,562,000원		1,562		
	국	469		
	시	547		
	구	546		
301 일반보전금		200	200	0
	국	60		
	시	70		
	구	70		
11 행사실비지원금		200	200	0
○취약계층 프로그램 운영 50,000원*4회		200		
	국	60		
	시	70		
	구	70		
건강생활 운영관리		97,852	95,052	2,800

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,316		
	시 18,058		
	구 45,478		
건강생활실천 통합서비스 개선사업	2,920	2,870	50
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○건강증진 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	1,600	1,600	0
01 의료 및 회복비	1,600	1,600	0
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입 1,600,000원	1,600		
주민건강증진 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민건강증진을 위한 행사 및 프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
심뇌혈관질환 예방관리	2,000	2,650	△650
201 일반운영비	1,000	1,650	△650
03 행사운영비	1,000	1,650	△650
○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료	1,000		
-강사료 110,000원*1명*2회	220		
-요리교실 운영비 390,000원*2회	780		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리 의료용품 구입 1,000,000원	1,000		
경로당 주치의 사업	19,000	17,500	1,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○경로당 주치의 사업 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	15,750	15,000	750
14 기타보상금	15,750	15,000	750
○경로당 주치의 사업 의료진 실비보상 15,750,000원	15,750		
307 민간이전	2,750	2,000	750
01 의료 및 회복비	2,750	2,000	750
○경로당 주치의 사업 의료용품 구입 2,750,000원	2,750		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,132	69,032	100

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	34,316		
	시	17,158		
	구	17,658		
201 일반운영비		800	700	100
	국	150		
	시	75		
	구	575		
01 사무관리비		800	700	100
○지역사회건강조사사업 홍보물품 구입 및 운영비 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
○지역사회건강조사사업 운영비 500,000원		500		
301 일반보전금		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
11 행사실비지원금		200	200	0
○지역사회건강조사사업 간담회 200,000원		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		68,132	68,132	0
	국	34,066		
	시	17,033		
	구	17,033		
05 민간위탁금		68,132	68,132	0
○지역사회건강조사 위탁운영 68,132,000원		68,132		
	국	34,066		
	시	17,033		
	구	17,033		
제1형 당뇨병환자 지원		1,800	0	1,800
	시	900		
	구	900		
301 일반보전금		1,800	0	1,800
	시	900		
	구	900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,800	0	1,800
○제1형 당뇨병환자 지원 1,800,000원		1,800		
	시	900		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	900		
국가금연지원서비스		91,408	101,674	△10,266
	국	45,704		
	시	22,852		
	구	22,852		
지역사회중심금연지원서비스		91,408	101,674	△10,266
	국	45,704		
	시	22,852		
	구	22,852		
101 인건비		56,329	54,509	1,820
	국	28,164		
	시	14,083		
	구	14,082		
04 기간제근로자등보수		56,329	54,509	1,820
○금연사업 인력 인건비				
2,151,080원*2명*13월		55,929		
	국	27,964		
	시	13,983		
	구	13,982		
○금연상담사 피복비 50,000원*2명		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
○금연사업 인력 교육여비				
150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
201 일반운영비		7,957	6,460	1,497
	국	3,979		
	시	1,988		
	구	1,990		
01 사무관리비		5,627	2,780	2,847
○일반수용비		5,627		
-금연사업 운영비 4,847,000원		4,847		
	국	2,424		
	시	1,211		
	구	1,212		
-금연지도원 피복비 50,000원*6명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
-금연사업 인력 교육비				
240,000원*2명		480		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	240		
	시	120		
	구	120		
02 공공운영비		330	330	0
○금연지도원 상해보험료	55,000원*6명	330		
	국	165		
	시	82		
	구	83		
03 행사운영비		2,000	3,350	△1,350
○금연 행사 운영비	2,000,000원*1회	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		15,150	18,647	△3,497
	국	7,575		
	시	3,788		
	구	3,787		
11 행사실비지원금		150	150	0
○금연 프로그램 운영	50,000원*3회	150		
	국	75		
	시	38		
	구	37		
14 기타보상금		15,000	18,497	△3,497
○금연지도원 활동수당	15,000,000원	15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
307 민간이전		11,972	22,058	△10,086
	국	5,986		
	시	2,993		
	구	2,993		
01 의료 및 회복비		11,972	22,058	△10,086
○금연보조제 구입	7,000,000원	7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○금연성공(행동)물품 구입	4,972,000원	4,972		
	국	2,486		
	시	1,243		
	구	1,243		
만성질환 인력관리		4,700	4,860	△160

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 만성질환 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,790	2,920	△130
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 담당자 전문교육비 2,790,000원*1명	2,790		
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,940	△30
	국 955		
	시 478		
	구 477		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	국 955		
	시 478		
	구 477		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,910,000원*1명	1,910		
	국 955		
	시 478		
	구 477		
만성질환예방관리	27,330	27,832	△502
	국 21,864		
	시 2,733		
	구 2,733		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	21,500	22,582	△1,082
	국 17,200		
	시 2,150		
	구 2,150		
308 자치단체등이전	21,500	0	21,500
	국 17,200		
	시 2,150		
	구 2,150		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,500	0	21,500
○의료급여수급권자 검진비			
21,500,000원	21,500		
	국 17,200		
	시 2,150		
	구 2,150		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,230	3,100	130
	국 2,584		
	시 323		
	구 323		
307 민간이전	3,230	3,100	130
	국 2,584		
	시 323		
	구 323		
01 의료 및 회복비	3,230	3,100	130
○발달장애 의심아동 확진비 지원			
3,230,000원	3,230		
	국 2,584		
	시 323		
	구 323		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	2,000	1,550	450
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○6세미만 의료수급권자 검진			
2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600	600	0
	국 480		
	시 60		
	구 60		
201 일반운영비	600	600	0
	국 480		
	시 60		
	구 60		
01 사무관리비	600	600	0

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비				
600,000원		600		
	국	480		
	시	60		
	구	60		
사례관리전달체계개선		155,600	155,600	0
	국	77,800		
	시	38,900		
	구	38,900		
방문건강관리		155,600	155,600	0
	국	77,800		
	시	38,900		
	구	38,900		
101 인건비		155,573	155,573	0
	국	77,786		
	시	38,893		
	구	38,894		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,284	103,284	0
○공무직근로자		103,284		
-기본급(호봉제)				
2,158,000원*3명*12월		77,688		
	국	38,844		
	시	19,422		
	구	19,422		
-연가보상비 11,000원*8시간*3명*4일		1,056		
	국	528		
	시	264		
	구	264		
-시간외근무수당				
11,000원*1.5*30시간*3명*12월		17,820		
	국	8,910		
	시	4,455		
	구	4,455		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	국	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-가족수당(배우자)				
40,000원*2명*12월		960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		
-가족수당(직계존비속)				
30,000원*2명*12월		720		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	시 180		
	구 180		
04 기간제근로자등보수	52,289	52,289	0
○방문건강관리사업 인력 인건비 2,011,080원*2명*13월	52,289		
	국 26,144		
	시 13,072		
	구 13,073		
307 민간이전	27	27	0
	국 14		
	시 7		
	구 6		
01 의료 및 회복비	27	27	0
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등 27,000원	27		
	국 14		
	시 7		
	구 6		
방문건강관리서비스	30,300	28,100	2,200
방문보건사업 운영	30,300	28,100	2,200
101 인건비	2,600	200	2,400
04 기간제근로자등보수	2,600	200	2,400
○방문건강관리사(기간제) 피복비 50,000원*2명*2회	200		
○방문건강관리사(기간제) 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○방문건강관리사(공무직) 피복비 50,000원*3명*2회	300		
○방문보건실 운영비 700,000원	700		
○방문건강관리사업 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○방문건강관리사업 이동전화 요금 35,000원*5대*12월	2,100		
○방문건강관리사업 태블릿PC 요금 25,000원*5대*12월	1,500		
○방문건강관리사업 차량유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○재가암환자 등 교실 운영 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	20,000	19,800	200
01 의료 및 회복비	20,000	19,800	200

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 방문건강관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 20,000,000원		20,000		
암예방및관리		571,690	556,089	15,601
	국	168,978		
	시	224,315		
	구	178,397		
희귀질환자 의료비 지원사업		137,956	105,740	32,216
	국	68,978		
	시	34,489		
	구	34,489		
308 자치단체등이전		137,956	0	137,956
	국	68,978		
	시	34,489		
	구	34,489		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,956	0	137,956
○희귀질환자 의료비 지원 137,956,000원		137,956		
	국	68,978		
	시	34,489		
	구	34,489		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		186,434	186,829	△395
	시	139,826		
	구	46,608		
307 민간이전		186,434	186,829	△395
	시	139,826		
	구	46,608		
01 의료 및 회복비		186,434	186,829	△395
○암환자 의료비 지원 179,333,000원		179,333		
	시	134,500		
	구	44,833		
○재가암 관리사업 7,101,000원		7,101		
	시	5,326		
	구	1,775		
국가암관리 지자체 지원		200,000	214,120	△14,120
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		6,424	0	6,424
	국	3,212		
	시	1,606		
	구	1,606		
04 기간제근로자등보수		6,424	0	6,424
○암검진사업 홍보요원		6,424		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 6,424,000원	6,424		
	국 3,212		
	시 1,606		
	구 1,606		
308 자치단체등이전	193,576	0	193,576
	국 96,788		
	시 48,394		
	구 48,394		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,576	0	193,576
○국가암검진비 193,576,000원	193,576		
	국 96,788		
	시 48,394		
	구 48,394		
암 검진 플러스 사업	47,300	47,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○플러스 사업 운영비 800,000원	800		
○플러스 사업홍보 및 물품구입비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료 및 회복비	45,000	45,000	0
○종양표지자 및 초음파검사비 45,000,000원	45,000		
치매관리체계 구축	643,927	680,649	△36,722
	국 224,060		
	시 98,397		
	구 321,470		
치매안심센터 운영	277,978	383,913	△105,935
	국 222,384		
	시 27,797		
	구 27,797		
101 인건비	219,077	192,901	26,176
	국 175,263		
	시 21,907		
	구 21,907		
02 기타직보수	219,077	192,901	26,176
○치매안심센터 인건비	219,077		
-기본급 2,447,160원*5명*12월	146,830		
	국 117,464		
	시 14,683		
	구 14,683		
-성과연봉 292,710원*5명*12월	17,563		
	국 14,051		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,756		
	구	1,756		
-가족수당 120,000원*5명*12월		7,200		
	국	5,760		
	시	720		
	구	720		
-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	국	6,720		
	시	840		
	구	840		
-시간외수당 10,030원*25시간*5명*12월		15,045		
	국	12,037		
	시	1,504		
	구	1,504		
-연가보상비 2,447,160원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*5명		1,474		
	국	1,180		
	시	147		
	구	147		
-특수직무수당 2,447,160원*40/35*84%*8%*5명*12월		11,277		
	국	9,021		
	시	1,128		
	구	1,128		
-의료업무수당 50,000원*35/40*4명*12월		2,100		
	국	1,680		
	시	210		
	구	210		
-시간선택제임기제 직급보조비 175,000원*35/40*5명*12월		9,188		
	국	7,350		
	시	919		
	구	919		
201 일반운영비		26,904	123,586	△96,682
	국	21,523		
	시	2,691		
	구	2,690		
01 사무관리비		12,540	52,104	△39,564
○센터 운영 일반수용비 100,000원*12월		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○리플릿 등 제작구입비	1,000,000원	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
○센터 정수기 등 렌탈료	360,000원*12월	4,320		
		국 3,456		
		시 432		
		구 432		
○치매안심센터 프로그램 운영 물품 등 구입비	2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 200		
		구 200		
○지역사회협의체 참석 수당	70,000원*10명*1회	700		
		국 560		
		시 70		
		구 70		
○치매안심마을 운영위원회 참석 수당	70,000원*8명*2회	1,120		
		국 896		
		시 112		
		구 112		
○공공후견인 교육비지원	100,000원*2명	200		
		국 160		
		시 20		
		구 20		
○배회인식표 구입비	1,000,000원	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
○치매안심센터 홍보비	1,000,000원	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
02 공공운영비		6,300	9,600	△3,300
○치매안심센터 차량유지비 및 보험료	125,000원*12월	1,500		
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
○치매안심센터 통신료 등	400,000원*12월	4,800		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,840		
	시 480		
	구 480		
03 행사운영비	8,064	61,882	△53,818
○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 등 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	시 700		
	구 700		
○치매인식개선 행사 등 1,064,000원	1,064		
	국 851		
	시 107		
	구 106		
202 여비	1,200	3,600	△2,400
	국 960		
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	1,200	3,600	△2,400
○치매안심센터종사자 출장여비 10,000원*2회*5명*12월	1,200		
	국 960		
	시 120		
	구 120		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
	국 2,100		
	시 262		
	구 263		
02 특정업무경비	2,625	2,625	0
○대민활동비 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
	국 2,100		
	시 262		
	구 263		
301 일반보전금	12,172	17,201	△5,029
	국 9,738		
	시 1,217		
	구 1,217		
11 행사실비지원금	1,240	5,240	△4,000
○지역사회협의체 운영 80,000원*1회	80		
	국 64		
	시 8		
	구 8		
○치매안심마을 운영위원회 운영 등 80,000원*2회	160		
	국 128		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16		
	구	16		
○치매안심센터 프로그램 등 운영				
1,000원*10명*100회		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		10,932	11,961	△1,029
○협력의사 수당 343,000원*1명*24주		8,232		
	국	6,586		
	시	823		
	구	823		
○공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매공공후견 사회조사보고서 작성비				
100,000원*3건		300		
	국	240		
	시	30		
	구	30		
307 민간이전		16,000	42,500	△26,500
	국	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
01 의료 및 회복비		16,000	42,500	△26,500
○의료소모품 등 물품구입비				
400,000원		400		
	국	320		
	시	40		
	구	40		
○치매환자 조호물품 구입비				
10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○맞춤형사례관리사업 운영물품 구입비				
5,000원*20명*12월		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
○치매감별검사비 지원 110,000원*40명		4,400		
	국	3,520		
	시	440		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 440		
치매치료관리비 지원(전환사업)	93,853	93,853	0
	시 70,390		
	구 23,463		
307 민간이전	93,853	93,853	0
	시 70,390		
	구 23,463		
05 민간위탁금	93,853	93,853	0
○치매치료관리비 지원 93,853,000원	93,853		
	시 70,390		
	구 23,463		
치매노인 공공후견	2,096	2,393	△297
	국 1,676		
	시 210		
	구 210		
201 일반운영비	2,096	2,393	△297
	국 1,676		
	시 210		
	구 210		
01 사무관리비	2,096	2,393	△297
○치매공공후견사업 부대비용 및 홍보 등 2,096,000원	2,096		
	국 1,676		
	시 210		
	구 210		
치매주간보호센터 운영 지원(자체)	270,000	200,490	69,510
307 민간이전	270,000	200,000	70,000
05 민간위탁금	270,000	200,000	70,000
○치매주간보호센터 운영 지원 270,000,000원	270,000		
정신보건사업 지원	1,849,906	1,535,709	314,197
	국 877,205		
	시 460,335		
	구 512,366		
기초정신건강복지센터 지원	93,682	102,200	△8,518
	국 46,841		
	시 23,420		
	구 23,421		
307 민간이전	93,682	102,200	△8,518
	국 46,841		
	시 23,420		
	구 23,421		
05 민간위탁금	93,682	102,200	△8,518

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원 93,682,000원		93,682		
	국	46,841		
	시	23,420		
	구	23,421		
정신건강복지센터 인력확충		927,212	877,180	50,032
	국	463,606		
	시	231,803		
	구	231,803		
307 민간이전		927,212	877,180	50,032
	국	463,606		
	시	231,803		
	구	231,803		
05 민간위탁금		927,212	877,180	50,032
○정신건강복지센터 인력확충 927,212,000원		927,212		
	국	463,606		
	시	231,803		
	구	231,803		
통합정신건강증진사업		164,277	125,656	38,621
	국	82,139		
	시	41,069		
	구	41,069		
307 민간이전		164,277	125,656	38,621
	국	82,139		
	시	41,069		
	구	41,069		
05 민간위탁금		164,277	125,656	38,621
○통합정신건강증진사업 164,277,000원		164,277		
	국	82,139		
	시	41,069		
	구	41,069		
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비		10,850	8,550	2,300
	시	10,850		
307 민간이전		10,850	8,550	2,300
	시	10,850		
05 민간위탁금		10,850	8,550	2,300
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 7,850,000원		7,850		
	시	7,850		
○기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강복지센터 종사자 급량비		24,000	24,000	0
	시	24,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	시	24,000		
05 민간위탁금		24,000	24,000	0
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 24,000,000원		24,000		
	시	24,000		
지역자살예방사업		41,060	41,060	0
	국	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
307 민간이전		41,060	41,060	0
	국	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
05 민간위탁금		41,060	41,060	0
○지역자살예방사업 41,060,000원		41,060		
	국	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		76,312	74,072	2,240
	국	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
307 민간이전		76,312	74,072	2,240
	국	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
05 민간위탁금		76,312	74,072	2,240
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 76,312,000원		76,312		
	국	38,156		
	시	19,078		
	구	19,078		
정신질환자 치료비 지원 사업		17,608	15,208	2,400
	국	8,804		
	시	4,402		
	구	4,402		
307 민간이전		17,608	15,208	2,400
	국	8,804		
	시	4,402		
	구	4,402		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		17,608	15,208	2,400
○정신질환자 치료비 지원 사업				
	17,608,000원	17,608		
	국	8,804		
	시	4,402		
	구	4,402		
자살유족 지원사업		49,000	47,500	1,500
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
307 민간이전		49,000	47,500	1,500
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
05 민간위탁금		49,000	47,500	1,500
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업				
	49,000,000원	49,000		
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
정신재활시설 운영지원		75,346	48,360	26,986
	시	37,673		
	구	37,673		
307 민간이전		75,346	48,360	26,986
	시	37,673		
	구	37,673		
02 민간경상사업보조		75,346	48,360	26,986
○정신재활시설 운영지원	75,346,000원	75,346		
	시	37,673		
	구	37,673		
정신재활시설 종사자 처우개선 사업비		1,390	1,260	130
	시	1,390		
307 민간이전		1,390	1,260	130
	시	1,390		
02 민간경상사업보조		1,390	1,260	130
○정신재활시설 종사자 복지점수				
	300,000원	300		
	시	300		
○정신재활시설 종사자 급량비				
	890,000원	890		
	시	890		
○정신재활시설 종사자 종합검진비				
	200,000원	200		
	시	200		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업	88,270	96,423	△8,153
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○정신건강심의(심사)위원회 및 정신건강위 기대응 지역협의체 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보전금	150	150	0
11 행사실비지원금	150	150	0
○정신건강 위원회 운영 150,000원	150		
307 민간이전	87,000	95,153	△8,153
05 민간위탁금	87,000	95,153	△8,153
○생명존중문화조성사업 50,000,000원	50,000		
○마음피움센터 임차료 37,000,000원	37,000		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○생명존중안심마을 조성 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
전국민 마음투자 지원사업	260,899	0	260,899
	국 182,629		
	시 39,135		
	구 39,135		
308 자치단체등이전	260,899	0	260,899
	국 182,629		
	시 39,135		
	구 39,135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,899	0	260,899
○전국민 마음투자 지원사업 260,899,000원	260,899		
	국 182,629		
	시 39,135		
	구 39,135		
건강증진사업관련 행정지원	60,865	75,639	△14,774
건강사업관련 업무 지원	60,865	75,639	△14,774
101 인건비	56,175	66,249	△10,074

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 건강증진사업관련 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	56,175	66,249	△10,074
○기간제근로자 4대보험	25,300		
-건강보험 9,000,000원	9,000		
-국민연금 10,000,000원	10,000		
-고용보험 4,000,000원	4,000		
-산재보험 2,300,000원	2,300		
○기간제근로자 수당	30,875		
-가족수당 110,000원*8명*12월	10,560		
-명절휴가비 1,164,640원*8명*2회	18,635		
-위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
201 일반운영비	3,790	3,590	200
01 사무관리비	190	990	△800
○건강증진사업 차량 고속도로 통행료 3,800원*1대*50회	190		
02 공공운영비	3,600	2,600	1,000
○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
○건강증진사업 차량선박비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	900	1,360	△460
03 시책추진업무추진비	900	1,360	△460
○건강증진 및 치매안심 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
구강보건사업 지원	53,710	63,042	△9,332
	국 12,730		
	시 14,852		
	구 26,128		
구강보건실 운영 지원	11,276	8,176	3,100
201 일반운영비	6,826	3,926	2,900
01 사무관리비	5,176	2,576	2,600
○구강보건실 및 프로그램 운영비	4,500		
-구강교육용품구입 3,000원*1,300명	3,900		
-구강보건실 운영 50,000원*12월	600		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
○치과용 정수시스템 임차료 48,000원*12월	576		
02 공공운영비	300	0	300
○진료의사 의료공제회 가입비 300,000원*1명	300		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○구강보건주간 행사 및 홍보사업비 3,000원*450개	1,350		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 구강보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건실 의료용품, 소모품구입 500,000원*4회		2,000		
○불소용액 구입비 500,000원*4회		2,000		
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
○구강보건사업용 복합기 구입 450,000원*1대		450		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)		41,934	41,934	0
	국	12,580		
	시	14,677		
	구	14,677		
101 인건비		25,822	22,992	2,830
	국	7,747		
	시	9,038		
	구	9,037		
04 기간제근로자등보수		25,822	22,992	2,830
○기간제근로자(구강보건실) 인건비 2,308,350원*1명*11월		25,392		
	국	7,618		
	시	8,887		
	구	8,887		
○피복비 50,000원*1명*2회		100		
	국	30		
	시	35		
	구	35		
○출장여비 30,000원*1명*11월		330		
	국	99		
	시	116		
	구	115		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○어린이 충치예방사업 운영비 750,000원*4회		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○프로그램 운영 홍보 사업비 750,000원*4회		3,000		
	국	900		
	시	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진 서비스 제공
단위: 구강보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
307 민간이전		10,112	12,942	△2,830
	국	3,033		
	시	3,539		
	구	3,540		
01 의료 및 회복비		10,112	12,942	△2,830
○어린이 충치예방 시술 물품구입비 2,528,000원*4회		10,112		
	국	3,033		
	시	3,539		
	구	3,540		
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)		500	500	0
	국	150		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		500	500	0
	국	150		
	시	175		
	구	175		
01 의료 및 회복비		500	500	0
○노인불소도포 및 치면세마 시술 물품구입비 2,500원*200명		500		
	국	150		
	시	175		
	구	175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제도시보건과	3,659,934	3,071,072	588,862
	국 626,667		
	시 1,284,130		
	구 1,749,137		
행정운영경비(국제도시보건과)	485,202	457,406	27,796
인력운영비(국제도시보건과)	432,617	407,253	25,364
공중보건의사 진료활동비	22,800	22,800	0
101 인건비	22,800	22,800	0
02 기타직보수	22,800	22,800	0
○공중보건의사 진료활동비 900,000원*2명*12월	21,600		
○공중보건의사 위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
인력운영비(국제도시보건과)	409,817	384,453	25,364
101 인건비	383,417	358,053	25,364
01 보수	112,220	93,950	18,270
○진료의사 인건비	112,220		
-기본급 6,781,500원*1명*12월	81,378		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-시간외근무수당 15,059원*1명*30시간*12월	5,422		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 151,590원*1명*10일	1,516		
02 기타직보수	79,846	75,719	4,127
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원	35,605		
-기본급 1,923,430원*1명*12월	23,082		
-성과연봉 125,500원*1명*12월	1,506		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 172,340원*1명*12월	2,069		
-시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 131,250원*1명*12월	1,575		
-연가보상비 7,710원*1명*60시간	463		
○시간선택제임기제(마급) 물리치료사	44,241		
-기본급 2,461,000원*1명*12월	29,532		
-성과연봉 292,750원*1명*12월	3,513		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
-특수직무수당 110,800원*1명*12월	1,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
-연가보상비 8,460원*1명*70시간	593		
03 공무직(무기계약)근로자보수	191,351	188,384	2,967
○공무직근로자 보수(4명)	191,351		
-기본급(호봉제) 2,435,140원*4명*12월	116,887		
-정근수당 1,217,570원*4명*2회	9,741		
-정근수당가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,461,080원*4명*2회	11,689		
-위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외근무수당 13,270원*150%*4명*30시간*12월	28,664		
-연가보상비 13,270원*8시간*4명*15일	6,370		
204 직무수행경비	975	975	0
02 특정업무경비	975	975	0
○대민활동비	975		
-흡연단속요원 50,000원*30/40*1명*12월	450		
-물리치료사 50,000원*35/40*1명*12월	525		
304 연금부담금등	25,425	25,425	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,425	25,425	0
○공무직근로자 4대보험료 사업장분(5명)	25,425		
-건강보험 226,000,000원*4%	9,040		
-국민연금 226,000,000원*4.5%	10,170		
-고용산재 226,000,000원*2.75%	6,215		
기본경비(국제도시보건과)	52,585	50,153	2,432
기본경비(국제도시보건과)	52,585	50,153	2,432
201 일반운영비	31,605	29,445	2,160
01 사무관리비	28,905	26,745	2,160
○부서운영일반수용비 10,516,000원*90%	9,465		
○기본업무수행특근매식비	19,440		
-일반직 9,000원*27명*5회*12월	14,580		
-기타직 9,000원*9명*5회*12월	4,860		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○진료의사 의료배상공제 가입비 300,000원*1명	300		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	14,280	15,000	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,280	15,000	△720
○기본업무수행출장여비	14,280		
-일반직 30,000원*23명*12월	8,280		
-기타직 60,000원*5명*12월	3,600		
-공무직근로자 40,000원*5명*12월	2,400		
203 업무추진비	6,700	5,708	992
02 정원가산업무추진비	1,480	1,280	200
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,428	792
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	3,174,732	2,613,666	561,066
	국 626,667		
	시 1,284,130		
	구 1,263,935		
지역사회 통합건강증진사업(영종)	159,680	162,180	△2,500
	국 47,904		
	시 55,888		
	구 55,888		
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)	20,200	20,200	0
	국 6,060		
	시 7,070		
	구 7,070		
201 일반운영비	17,800	16,800	1,000
	국 5,340		
	시 6,230		
	구 6,230		
01 사무관리비	9,620	8,700	920
○건강생활실천사업 운영비			
4,200,000원	4,200		
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
○심뇌혈관질환교육사업 운영비			
2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
○취약지역 건강증진사업 운영비			
1,500,000원	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
○통합건강증진사업 교육비			
240,000원*8명	1,920		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 576		
	시 672		
	구 672		
03 행사운영비	8,180	8,100	80
○건강생활실천 교육운영 및 강사료			
100,000원*42회	4,200		
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
○심뇌혈관질환 예방교육 운영 및 강사료			
80,000원*11회	880		
	국 264		
	시 308		
	구 308		
○취약지역 건강증진 교육 운영 및 강사료			
100,000원*31회	3,100		
	국 930		
	시 1,085		
	구 1,085		
301 일반보전금	1,900	900	1,000
	국 570		
	시 665		
	구 665		
11 행사실비지원금	900	900	0
○건강생활 실천사업 업무추진			
100,000원*5회	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
○취약지역 건강증진사업 업무추진			
80,000원*5회	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○걷기프로그램 인센티브 구입비			
5,000원*4회*50명	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	500	2,500	△2,000
	국 150		
	시 175		
	구 175		
01 의료 및 회복비	500	2,500	△2,000

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환사업 소모품 구입				
5,000원*100명		500		
	국	150		
	시	175		
	구	175		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		137,480	137,480	0
	국	41,244		
	시	48,118		
	구	48,118		
101 인건비		51,350	51,350	0
	국	15,405		
	시	17,973		
	구	17,972		
04 기간제근로자등보수		51,350	51,350	0
○영양플러스사업 인력 인건비				
2,615,384원*1명*13월		34,000		
	국	10,200		
	시	11,900		
	구	11,900		
○영양사 위생복 구입				
50,000원*1명*2회		100		
	국	30		
	시	35		
	구	35		
○모자보건사업 인력 인건비				
3,450,000원*1명*5월		17,250		
	국	5,175		
	시	6,038		
	구	6,037		
201 일반운영비		1,700	2,000	△300
	국	510		
	시	595		
	구	595		
01 사무관리비		1,700	2,000	△300
○영양플러스사업 운영물품 등				
6,800원*250명		1,700		
	국	510		
	시	595		
	구	595		
206 재료비		600	300	300
	국	180		
	시	210		
	구	210		
01 재료비		600	300	300

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○헤모글로빈 측정기 소모품 구입 등 600,000원*1대		600		
	국	180		
	시	210		
	구	210		
307 민간이전		83,830	83,830	0
	국	25,149		
	시	29,340		
	구	29,341		
01 의료 및 회복비		83,830	83,830	0
○임산부 철분제 및 엽산제 지원 18,230,000원		18,230		
	국	5,469		
	시	6,380		
	구	6,381		
○보충식품 구입비 5,466,600원*12월		65,600		
	국	19,680		
	시	22,960		
	구	22,960		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)		2,000	4,500	△2,500
	국	600		
	시	700		
	구	700		
201 일반운영비		500	2,500	△2,000
	국	150		
	시	175		
	구	175		
01 사무관리비		500	1,500	△1,000
○건강충전 행복드림 프로그램 운영 500,000원		500		
	국	150		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	국	450		
	시	525		
	구	525		
01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
○건강충전 행복드림 프로그램 운영 60,000원*25개소		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 건강생활 운영관리(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활 운영관리(영종)	52,550	19,450	33,100
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	35,550	1,450	34,100
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	750	750	0
○영종 건강증진사업 프로그램 운영 750,000원	750		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
307 민간이전	7,500	0	7,500
01 의료 및 회복비	7,500	0	7,500
○혈액검사지 등 소모품 구입 5,000원*1,500명	7,500		
405 자산취득비	26,600	0	26,600
01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
○체성분분석기 구입 25,700,000원*1SET	25,700		
○신장체중계 구입 900,000원*1SET	900		
성장기 아동 체형불균형 관리 사업	17,000	18,000	△1,000
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료 및 회복비	17,000	17,000	0
○성장기 아동 체형불균형 관리사업 17,000,000원	17,000		
국가금연지원서비스(영종)	66,192	73,626	△7,434
	국 33,096		
	시 16,548		
	구 16,548		
지역사회중심금연지원서비스(영종)	66,192	73,626	△7,434
	국 33,096		
	시 16,548		
	구 16,548		
101 인건비	33,082	33,082	0
	국 16,541		
	시 8,271		
	구 8,270		
04 기간제근로자등보수	33,082	33,082	0
○기간제 근로자	33,082		
-금연사업 인력 인건비 2,524,769원*1명*13월	32,822		
	국 16,411		
	시 8,206		
	구 8,205		
-금연상담사 피복비 50,000원*1명*2회	100		
	국 50		
	시 25		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
−금연사업 인력 교육여비 160,000원		160		
	국	80		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		12,710	8,664	4,046
	국	6,355		
	시	3,177		
	구	3,178		
01 사무관리비		9,410	6,364	3,046
○일반수용비		9,410		
−금연사업 운영비 8,770,000원		8,770		
	국	4,385		
	시	2,192		
	구	2,193		
−금연지도원 피복비				
50,000원*4명*2회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
−금연사업 인력 교육비				
240,000원*1명		240		
	국	120		
	시	60		
	구	60		
02 공공운영비		300	300	0
○금연지도원 상해보험료				
50,000원*6명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
○금연사업 행사운영 3,000,000원*1회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		9,400	12,200	△2,800
	국	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
11 행사실비지원금		200	200	0
○금연프로그램 운영(강사 교통비 등)				
40,000원*1명*5회		200		
	국	100		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
14 기타보상금		9,200	12,000	△2,800
○금연지도원 활동수당				
40,000원*4명*57.5일		9,200		
	국	4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
307 민간이전		11,000	19,680	△8,680
	국	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
01 의료 및 회복비		11,000	19,680	△8,680
○금연보조제 구입 5,500,000원		5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○금연행동(성공)물품 구입				
5,500,000원		5,500		
	국	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
지역사회 금연지원서비스		4,300	1,200	3,100
금연 환경 지원 서비스		4,300	1,200	3,100
201 일반운영비		4,300	1,200	3,100
01 사무관리비		3,100	0	3,100
○금연구역 신규 지정에 따른 안내 표지		3,100		
-국민건강증진법, 조례 금연구역 안내 스티커 1,550원*2,000개소		3,100		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○차량선박비 1,200,000원		1,200		
모자보건사업		1,881,438	1,386,639	494,799
	국	295,807		
	시	1,142,542		
	구	443,089		
고위험임산부의료비 지원		56,000	41,000	15,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	41,000	15,000
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		56,000	41,000	15,000
○고위험임산부 의료비 지원				
56,000,000원		56,000		
	국	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
05 민간위탁금		1,200	1,200	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 사업비				
1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		450,892	350,400	100,492
	국	225,446		
	시	112,723		
	구	112,723		
307 민간이전		450,892	350,400	100,492
	국	225,446		
	시	112,723		
	구	112,723		
05 민간위탁금		450,892	350,400	100,492
○저소득층 기저귀·조제분유 지원				
450,892,000원		450,892		
	국	225,446		
	시	112,723		
	구	112,723		
모자보건실 운영(보조)		16,750	16,750	0
	국	8,375		
	시	4,188		
	구	4,187		
101 인건비		16,750	16,750	0
	국	8,375		
	시	4,188		
	구	4,187		
04 기간제근로자등보수		16,750	16,750	0

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건인력 보조인력비 2,392,857원*1명*7월		16,750		
	국	8,375		
	시	4,188		
	구	4,187		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		3,980	4,000	△20
	국	1,990		
	시	995		
	구	995		
307 민간이전		3,980	4,000	△20
	국	1,990		
	시	995		
	구	995		
01 의료 및 회복비		3,980	4,000	△20
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 3,980,000원		3,980		
	국	1,990		
	시	995		
	구	995		
영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원사업		4,600	0	4,600
	국	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
307 민간이전		4,600	0	4,600
	국	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
01 의료 및 회복비		4,600	0	4,600
○영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원사업 4,600,000원		4,600		
	국	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
임신 사전건강관리 지원		58,192	0	58,192
	국	29,096		
	시	14,548		
	구	14,548		
307 민간이전		58,192	0	58,192
	국	29,096		
	시	14,548		
	구	14,548		
01 의료 및 회복비		58,192	0	58,192
○임신 사전건강관리 지원 58,192,000원		58,192		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,096		
	시 14,548		
	구 14,548		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	592,738	452,999	139,739
	시 503,827		
	구 88,911		
307 민간이전	592,738	452,999	139,739
	시 503,827		
	구 88,911		
05 민간위탁금	592,738	452,999	139,739
○산모신생아 건강관리사 지원 592,738,000원	592,738		
	시 503,827		
	구 88,911		
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	86,040	86,040	0
	시 86,040		
307 민간이전	86,040	86,040	0
	시 86,040		
01 의료 및 회복비	86,040	86,040	0
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 86,040,000원	86,040		
	시 86,040		
난임 시술비 지원(전환사업)	351,161	300,000	51,161
	시 263,371		
	구 87,790		
307 민간이전	351,161	300,000	51,161
	시 263,371		
	구 87,790		
01 의료 및 회복비	351,161	300,000	51,161
○난임부부 시술비 지원 351,161,000원	351,161		
	시 263,371		
	구 87,790		
한의약 난임치료 지원사업(전환사업)	24,000	9,600	14,400
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	9,600	14,400
	시 12,000		
	구 12,000		
01 의료 및 회복비	24,000	9,600	14,400
○한의약 난임치료 지원사업 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
I-Mom 방문건강관리 지원		2,000	2,600	△600
	시	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		2,000	2,600	△600
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,600	△600
○I-Mom 방문건강관리 운영비				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
○I-Mom 방문건강관리 홍보물 제작				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
임신출산 건강관리지원(영종)		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○모자보건요원 인건비				
2,400,000원*1명*10월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		12,650	12,650	0
	시	6,325		
	구	6,325		
01 사무관리비		2,650	2,650	0
○모자보건사업 운영 물품 구입				
2,650,000원		2,650		
	시	1,325		
	구	1,325		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○모자건강프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		1,350	1,350	0
	시	675		
	구	675		
11 행사실비지원금		1,350	1,350	0

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자건강프로그램 강사 통행료 등 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
○모자건강프로그램 다과비 등 750,000원	750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 의료 및 회복비	22,000	22,000	0
○임신 축하물품 지원 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
맘편한 산후조리비 지원	123,000	0	123,000
	시 98,400		
	구 24,600		
301 일반보전금	123,000	0	123,000
	시 98,400		
	구 24,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	123,000	0	123,000
○맘편한 산후조리비 지원 123,000,000원	123,000		
	시 98,400		
	구 24,600		
모자보건실 운영(자체)(영종)	6,350	1,580	4,770
201 일반운영비	6,350	1,580	4,770
01 사무관리비	6,350	1,580	4,770
○모자보건실 운영 및 홍보 5,290,000원	5,290		
○임산부 주차증 표지 제작 등 530원*2,000개	1,060		
모자건강관리지원	30,192	6,000	24,192
307 민간이전	30,192	6,000	24,192
01 의료 및 회복비	30,192	6,000	24,192
○임신준비 건강관리 지원사업	30,192		
-임신준비 건강관리 지원사업 엽산제 구입 등 4,500원*3월*800명	10,800		
-임신준비 건강관리 지원사업 검사 시약 구입 등 19,392원*1,000명	19,392		
모유수유실 운영	1,003	550	453
201 일반운영비	1,003	550	453
01 사무관리비	1,003	550	453

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모유수유실 운영 등 500,000원	500		
○모유수유실 정수기 임차료 등 41,900원*12월	503		
표준모자보건수첩 제작	3,100	1,000	2,100
307 민간이전	3,100	0	3,100
05 민간위탁금	3,100	0	3,100
○표준모자보건수첩 등 제작	3,100		
-표준모자보건수첩 제작 등 1,300원*1,000부	1,300		
-임산부 배지 제작 등 900원*2,000개	1,800		
중구형 아이(i)마중 건강관리 지원	10,240	0	10,240
201 일반운영비	10,110	0	10,110
03 행사운영비	10,110	0	10,110
○중구 특화 임신출산 건강교육 강사비 5,540,000원	5,540		
○중구 특화 임신출산 건강교육 재료비 3,800,000원	3,800		
○중구 특화 임산출산 건강교육 홍보 770,000원	770		
301 일반보전금	130	0	130
11 행사실비지원금	130	0	130
○중구 특화 임신출산 건강교육 강사 통행료 3,800원*34회	130		
취약계층의료비지원	86,908	37,700	49,208
	국 43,454		
	시 21,727		
	구 21,727		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,312	18,000	32,312
	국 25,156		
	시 12,578		
	구 12,578		
307 민간이전	50,312	18,000	32,312
	국 25,156		
	시 12,578		
	구 12,578		
01 의료 및 회복비	50,312	18,000	32,312
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 50,312,000원	50,312		
	국 25,156		
	시 12,578		
	구 12,578		
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	27,892	14,500	13,392
	국 13,946		
	시 6,973		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 취약계층의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,973		
307 민간이전		27,892	14,500	13,392
	국	13,946		
	시	6,973		
	구	6,973		
01 의료 및 회복비		27,892	14,500	13,392
○선천성대사이상검사 및 환아관리비				
27,892,000원		27,892		
	국	13,946		
	시	6,973		
	구	6,973		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		8,704	5,200	3,504
	국	4,352		
	시	2,176		
	구	2,176		
307 민간이전		8,704	5,200	3,504
	국	4,352		
	시	2,176		
	구	2,176		
01 의료 및 회복비		8,704	5,200	3,504
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
8,704,000원		8,704		
	국	4,352		
	시	2,176		
	구	2,176		
지역사회중심재활사업		33,757	34,930	△1,173
	국	14,250		
	시	7,125		
	구	12,382		
장애인건강보건 전달체계사업		28,500	34,930	△6,430
	국	14,250		
	시	7,125		
	구	7,125		
101 인건비		28,500	34,930	△6,430
	국	14,250		
	시	7,125		
	구	7,125		
04 기간제근로자등보수		28,500	34,930	△6,430
○지역사회중심재활사업 인건비(보조)				
2,850,000원*1명*10월		28,500		
	국	14,250		
	시	7,125		
	구	7,125		
지역사회중심 재활사업운영		5,257	0	5,257

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○지역사회중심 재활사업 운영 500,000원	500		
○재활협의체 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○재활프로그램 운영 강사비 100,000원*15회	1,500		
301 일반보전금	57	0	57
11 행사실비지원금	57	0	57
○지역사회중심 재활사업 프로그램 강사 통행료 3,800원*15회	57		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○재활프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
사례관리전달체계개선(영종)	86,828	86,830	△2
	국 43,414		
	시 21,707		
	구 21,707		
방문건강관리(영종)	86,828	86,830	△2
	국 43,414		
	시 21,707		
	구 21,707		
101 인건비	82,983	82,983	0
	국 41,492		
	시 20,746		
	구 20,745		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,874	28,874	0
○공무직근로자	28,874		
-기본급(호봉제) 2,226,130원*1명*12월	26,714		
	국 13,357		
	시 6,679		
	구 6,678		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
04 기간제근로자등보수	54,109	54,109	0

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 사례관리전달체계개선(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 인력 인건비 2,081,080원*2명*13월	54,109		
	국 27,055		
	시 13,527		
	구 13,527		
307 민간이전	3,845	3,847	△2
	국 1,922		
	시 961		
	구 962		
01 의료 및 회복비	3,845	3,847	△2
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 3,845,000원	3,845		
	국 1,922		
	시 961		
	구 962		
방문건강관리서비스(영종)	43,397	31,238	12,159
방문보건사업 운영(영종)	43,397	31,238	12,159
101 인건비	22,121	18,674	3,447
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,268	12,221	1,047
○공무직근로자	13,268		
-정근수당 1,019,870원*1명*2월	2,040		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 1,359,820원*1명*2회	2,720		
-시간외근무수당 11,800원*150%*30시간*1명*12월	6,372		
-연가보상비 11,800원*8시간*1명*15일	1,416		
04 기간제근로자등보수	8,853	6,453	2,400
-명절휴가비 1,164,640원*2명*2월	4,659		
-연차수당 79,660원*2명*10일	1,594		
-피복비 50,000원*2명*2회	200		
-출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	6,276	5,320	956
01 사무관리비	1,496	1,396	100
○방문건강관리사업 운영비	746		
-방문건강관리사업 홍보 및 운영비 50,000원*12월	600		
-방문보건차량 고속도로 통행료 3,800원*1대*12회	46		
-피복비(공무직) 50,000원*1명*2회	100		
○방문건강관리사 위탁교육비 250,000원*3명*1회	750		
02 공공운영비	3,180	3,324	△144
○공공요금 및 제세	1,980		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 방문건강관리서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−방문건강관리사업용 이동전화요금 30,000원*3대*12월		1,080		
−방문건강관리사업용 태블릿PC요금 25,000원*3대*12월		900		
○차량선박비		1,200		
−소형승용차 1,200,000원*1대		1,200		
03 행사운영비		1,600	600	1,000
○재가암환자등 교실 운영비 200,000원*8회		1,600		
307 민간이전		15,000	7,244	7,756
01 의료 및 회복비		15,000	7,244	7,756
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등 15,000,000원		15,000		
치매관리체계 구축(영종)		185,928	249,434	△63,506
	국	148,742		
	시	18,593		
	구	18,593		
치매안심센터 운영(영종)		185,928	249,434	△63,506
	국	148,742		
	시	18,593		
	구	18,593		
101 인건비		138,077	113,087	24,990
	국	110,461		
	시	13,808		
	구	13,808		
02 기타직보수		138,077	113,087	24,990
○치매안심센터 인건비		138,077		
−기본급 2,716,750원*3명*12월		97,803		
	국	78,243		
	시	9,779		
	구	9,781		
−성과연봉 270,000원*3명*12월		9,720		
	국	7,776		
	시	972		
	구	972		
−가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	국	3,456		
	시	432		
	구	432		
−정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	국	4,032		
	시	504		
	구	504		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외수당				
9,160원*20시간*3명*12월		6,596		
	국	5,277		
	시	660		
	구	659		
ㅡ연가보상비 7,404원*35시간*3명		778		
	국	622		
	시	78		
	구	78		
ㅡ특수직무수당 187,000원*3명*12월		6,732		
	국	5,385		
	시	674		
	구	673		
ㅡ의료업무수당 43,750원*3명*12월		1,575		
	국	1,260		
	시	157		
	구	158		
ㅡ직급보조비 5,513,000원		5,513		
	국	4,410		
	시	552		
	구	551		
201 일반운영비		24,980	87,811	△62,831
	국	19,984		
	시	2,498		
	구	2,498		
01 사무관리비		11,280	50,311	△39,031
○센터 운영 일반수용비				
200,000원*12월		2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매안심센터(영종) 프로그램 운영 및 사업비 1,000,000원		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심마을 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심센터(영종)인력 피복비				
50,000원*3명*2회		300		
	국	240		
	시	30		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종 · 용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30		
○치매안심센터(영종) 홍보비 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심가맹점(영종) 운영비 500,000원		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
○지역사회협의체 참석수당 70,000원*12명*1회		840		
	국	672		
	시	84		
	구	84		
○치매안심마을운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회		2,240		
	국	1,792		
	시	224		
	구	224		
02 공공운영비		700	2,500	△1,800
○치매관리서비스 유지비 700,000원		700		
	국	560		
	시	70		
	구	70		
03 행사운영비		13,000	35,000	△22,000
○치매안심센터 프로그램 운영비 8,000,000원		8,000		
	국	6,400		
	시	800		
	구	800		
○치매극복주간 행사 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심마을 운영 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
202 여비		2,520	2,520	0
	국	2,016		
	시	252		
	구	252		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,520	2,520	0
○치매안심센터종사자 출장여비				
10,000원*7회*3명*12월		2,520		
	국	2,016		
	시	252		
	구	252		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	국	1,260		
	시	157		
	구	158		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○대민활동비 43,750원*3명*12월		1,575		
	국	1,260		
	시	157		
	구	158		
301 일반보전금		10,279	12,341	△2,062
	국	8,222		
	시	1,029		
	구	1,028		
11 행사실비지원금		2,047	3,080	△1,033
○치매안심센터 프로그램 등 운영				
1,927,000원		1,927		
	국	1,540		
	시	194		
	구	193		
○지역사회협의체 운영 120,000원*1회		120		
	국	96		
	시	12		
	구	12		
14 기타보상금		8,232	9,261	△1,029
○촉탁의수당 686,000원*1명*12월		8,232		
	국	6,586		
	시	823		
	구	823		
307 민간이전		8,497	32,100	△23,603
	국	6,799		
	시	849		
	구	849		
01 의료 및 회복비		8,497	32,100	△23,603
○의료소모품구입비 500,000원		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형사례관리 대상자 물품구입비				
2,177,000원		2,177		
	국	1,743		
	시	217		
	구	217		
○치매환자 조호물품 구입비				
12,500원*30명*12월		4,500		
	국	3,600		
	시	450		
	구	450		
○치매조기검진사업 110,000원*12명		1,320		
	국	1,056		
	시	132		
	구	132		
응급의료에 관한 업무 지원		2,180	0	2,180
응급의료에 관한 업무 지원		2,180	0	2,180
201 일반운영비		1,480	0	1,480
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○신속대응반 운영물품 구입				
1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		480	0	480
○지도점검용 이동전화 사용료				
40,000원*1대*12월		480		
307 민간이전		700	0	700
01 의료 및 회복비		700	0	700
○신속대응반 의약외품 등 구입				
700,000원		700		
말라리아 예방 관리(영종)		87,853	87,853	0
방역소독관리(영종)		44,250	44,250	0
101 인건비		19,074	19,074	0
04 기간제근로자등보수		19,074	19,074	0
○보건소 방역기동반 방역요원 급여(영종)		19,074		
-기본급	1,941,080원*1명*6월	11,647		
-급식비	140,000원*1명*6월	840		
-가족수당	120,000원*1명*6월	720		
-위험수당	140,000원*1명*6월	840		
-명절휴가비	1,164,640원*1명*1회	1,165		
-현장근로비	70,000원*1명*6월	420		
-연차수당	85,016원*1명*5일	426		
-목욕비	120,000원*1명*6월	720		
-4대보험료	2,196,000원	2,196		
-피복비	50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비		2,636	2,636	0
01 사무관리비		476	476	0

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 말라리아 예방 관리(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업 홍보물품, 운영물품 등 구입 400,000원	400		
○방역차량 고속도로 통행료 1,900원*40회	76		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○방역장비 및 차량 관리비 2,160,000원	2,160		
206 재료비	18,540	18,540	0
01 재료비	18,540	18,540	0
○방역약품 구입 14,000,000원	14,000		
○방역용 유류구입(휘발유) 2,700,000원	2,700		
○방역용 유류구입(경유) 1,840,000원	1,840		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○동 주민자율방역단활동지원(동행정복지센터) 800,000원*5개소	4,000		
취약계층 방역 지원 사업(영종)	43,603	43,603	0
101 인건비	30,263	30,263	0
04 기간제근로자등보수	30,263	30,263	0
○취약계층 방문방역 요원 급여(영종)	30,263		
-기본급 1,941,080원*1명*10월	19,411		
-급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
-위험수당 140,000원*1명*10월	1,400		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*1회	1,165		
-현장근로비 70,000원*1명*10월	700		
-연차수당 85,016원*1명*9일	766		
-목욕비 120,000원*1명*10월	1,200		
-4대 보험료 2,921,000원	2,921		
-피복비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	740	1,340	△600
○방역사업 운영 및 홍보비 650,000원	650		
○신규교육비 90,000원*1명	90		
02 공공운영비	600	0	600
○휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○방역 약품 구입비 등 12,000,000원	12,000		
감염병관리	11,790	6,612	5,178
감염병관리 운영	11,790	6,612	5,178
201 일반운영비	11,790	6,612	5,178

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	2,900	2,300
○감염병예방관리사업 운영비	4,200		
-감염병 역학조사 운영비 100,000원*12회	1,200		
-감염병 확산방지 물품 및 제작 구입비 1,500원*500개*4회	3,000		
○호흡기 전담클리닉 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,590	3,712	2,878
○감염병관리사업용 휴대폰 사용료 40,000원*3대*12회	1,440		
○호흡기 전담클리닉 시설 유지관리비	5,150		
-음양압기 필터교체 1,410,000원	1,410		
-검체실 검체월(Wall) 교체 3,740,000원	3,740		
건강증진사업관련 행정지원(영종)	24,413	24,363	50
건강사업관련 업무 지원(영종)	24,413	24,363	50
101 인건비	23,513	23,513	0
04 기간제근로자등보수	23,513	23,513	0
○국비지원 기간제근로자 4대보험료 사업장분	23,513		
-건강보험 209,000,000원*4%	8,360		
-국민연금 209,000,000원*4.5%	9,405		
-고용산재 209,000,000원*2.75%	5,748		
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○건강사업 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
보건지소 및 보건진료소 운영	447,518	411,611	35,907
보건지소 운영 및 시설 확충	287,901	287,375	526
101 인건비	138,585	132,511	6,074
04 기간제근로자등보수	138,585	132,511	6,074
○대진의사 인건비 500,000원*1명*10일	5,000		
○기간제근로자(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실) 인건비	120,075		
-기본급 1,941,080원*4명*11월	85,408		
-연차수당 89,224원*4명*10일	3,569		
-급식비 140,000원*4명*11월	6,160		
-명절휴가비 1,164,640원*4명*2회	9,318		
-가족수당 250,000원*4명*11월	11,000		
-위험수당 140,000원*3명*11월	4,620		
○4대보험료 사업장분(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실)	13,510		
-건강보험 120,075,000원*4%	4,803		
-국민연금 120,075,000원*4.5%	5,404		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 120,075,000원*1.75%	2,102		
-산재보험 120,075,000원*1%	1,201		
201 일반운영비	95,522	91,772	3,750
01 사무관리비	10,590	10,590	0
○일반수용비	4,105		
-기관운영일반수용비(용유보건지소) 3,650,000원*90%	3,285		
-물리치료실 운영비 500,000원	500		
-고속도로 통행료 320,000원	320		
○피복비	800		
-기타직(진료의사, 공중보건의사, 물리치료사) 50,000원*4명*2회	400		
-공무직 50,000원*4명*2회	400		
○관리용역비	5,685		
-철쭉관 무인경비시스템 유지관리 323,700원*12월	3,885		
-용유보건지소 무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	84,932	81,182	3,750
○공공요금 및 제세(철쭉관)	43,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
-의료폐기물 수거료 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세(용유보건지소)	19,500		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-전기안전검사 수수료 300,000원*1회	300		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-의료폐기물 수거료 50,000원*12월	600		
-정화조 청소비 250,000원*1회	250		
-LPG 구입비 50,000원*3회	150		
○시설장비유지비(철쭉관)	8,300		
-시설 유지비 3,000,000원*1개소	3,000		
-의료장비 유지비 1,800,000원	1,800		
-청소관리 대행비 3,500,000원*1회	3,500		
○시설장비유지비(용유보건지소)	6,832		
-시설 유지비 4,900,000원	4,900		
-의료장비 유지비 700,000원	700		
-청소관리 대행비 1,232,000원*1회	1,232		
○차량선박비	7,300		
-소형화물차 2,500,000원*1대	2,500		
-중형승합차 2,400,000원*1대	2,400		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형승용차 1,200,000원*2대	2,400		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료 및 회복비	26,000	26,000	0
○보건지소 진료약품 및 진료소모품 구입 26,000,000원	26,000		
308 자치단체등이전	27,344	28,699	△1,355
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,344	28,699	△1,355
○철쭉관 청사관리비 27,344,000원	27,344		
403 자치단체등자본이전	450	0	450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450	0	450
○철쭉관 자산취득비 450,000원	450		
보건진료소 운영 및 시설 확충	81,680	70,567	11,113
101 인건비	33,939	32,516	1,423
04 기간제근로자등보수	33,939	32,516	1,423
○기간제근로자(진료보조) 인건비	30,505		
-기본급 1,941,080원*1명*11월	21,352		
-연차수당 89,224원*1명*10일	893		
-급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*2회	2,330		
-가족수당 250,000원*1명*11월	2,750		
-위험수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-피복비 50,000원*1명*2회	100		
○4대보험료 사업장분	3,434		
-건강보험 30,505,000원*4%	1,221		
-국민연금 30,505,000원*4.5%	1,373		
-고용보험 30,505,000원*1.75%	534		
-산재보험 30,505,000원*1%	306		
201 일반운영비	24,991	24,631	360
01 사무관리비	6,031	4,821	1,210
○진료소 운영일반수용비 3,650,000원*90%	3,285		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*1명*5회*12월	540		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
○무인경비시스템 유지관리 88,000원*12월	1,056		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
02 공공운영비	18,360	18,160	200
○공공요금 및 제세	13,100		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상수도요금 25,000원*12월	300		
-LPG 구입 50,000원*4회	200		

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
-의료폐기물 수거료 50,000원*12월	600		
-청사 시설환경 개선비 1,100,000원	1,100		
-진료소 핸드폰 사용료 50,000원*12월	600		
○시설 및 장비유지비 3,500,000원	3,500		
○차량선박비 1,500,000원*1대	1,500		
○전문직업인 배상책임보험 가입비 260,000원*1명	260		
03 행사운영비	600	1,650	△1,050
○건강교실프로그램 운영비 600,000원	600		
307 민간이전	16,300	13,420	2,880
01 의료 및 회복비	16,300	13,420	2,880
○보건진료소 진료약품 및 의료용 소모품 구입 13,000,000원	13,000		
○구충예방사업 약품구입 600원*500명*2회	600		
○혈액검사 분석용지 등 소모품 구입 9,000원*300명	2,700		
405 자산취득비	6,450	0	6,450
01 자산및물품취득비	6,450	0	6,450
○복합기 구입 450,000원*1대	450		
○무의보건진료소 혈액분석기 및 분석용지 6,000,000원	6,000		
진료실 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○진료실 운영비 500,000원	500		
예방접종실 운영	4,038	500	3,538
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○예방접종실 운영비 500,000원	500		
307 민간이전	3,538	0	3,538
01 의료 및 회복비	3,538	0	3,538
○예방접종 약품 및 소모품 구입 3,537,970원	3,538		
민원실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원실 운영비 500,000원	500		
○민원서식 유인 500,000원	500		
검사실 운영	72,399	51,669	20,730

부서: 국제도시보건과
정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,399	9,819	580
01 사무관리비	8,346	8,066	280
○일반수용비	8,346		
-검사실, 방사선실 운영비 1,400,000원	1,400		
-검사장비 정도관리 수수료 1,400,000원	1,400		
-방사선 자문료 1,250,000원*4분기	5,000		
-방사선관계자 피폭측정료 73,000원*2명	146		
-위생복 구입 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	2,053	1,753	300
○검사실 폐수처리비 650,000원*2회	1,300		
○X-선영상 원격전송 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
307 민간이전	62,000	40,500	21,500
01 의료 및 회복비	62,000	40,500	21,500
○검사실 시약 및 소모품 구입 등 60,000,000원	60,000		
○방사선실 골다공증 검사 소모품비 등 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신포동	413,864	375,515	38,349
행정운영경비(신포동)	118,746	113,486	5,260
인력운영비(신포동)	52,920	51,428	1,492
인력운영비(신포동)	52,920	51,428	1,492
101 인건비	52,920	51,428	1,492
01 보수	52,920	51,428	1,492
○시간외근무수당	52,920		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*3명*30시간*12월	12,531		
-8급 10,416원*6명*30시간*12월	22,499		
-9급 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-처우개선분 51,375,600원*3%	1,542		
기본경비(신포동)	65,826	62,058	3,768
기본경비(신포동)	65,826	62,058	3,768
201 일반운영비	52,966	49,828	3,138
01 사무관리비	25,208	24,568	640
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*2대*2회*80%	800		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2회	1,760		
○관리용역비	7,288		
-무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
-방범용CCTV 유지관리 용역비 66,000원*12월	792		
-통합증명발급기 유지보수 104,000원*12월	1,248		
-소방안전관리 대행수수료 112,310원*12월	1,348		
-비래해충 방제시스템 용역비 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	27,758	25,260	2,498
○공공요금 및 제세	21,258		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 1,284,000원*12월	15,408		
-수도요금 150,000원*12월	1,800		
-통신료 37,500원*12월	450		
○시설장비유지비	4,000		

부서: 신포동
정책: 행정운영경비(신포동)
단위: 기본경비(신포동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사시설 유지보수 2,400,000원	2,400		
-동 행정복지센터 대청소 1,600,000원	1,600		
○차량선박비	2,500		
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*12월	3,360		
203 업무추진비	9,500	8,870	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
신포동 사업경비	295,118	262,029	33,089
주민생활지원사업	147,924	142,959	4,965
주민자치센터 운영	104,920	100,839	4,081
201 일반운영비	39,320	38,239	1,081
01 사무관리비	31,480	31,239	241
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*40명*12월	24,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2회	1,000		
○관리용역비	2,640		
-주민자치센터 무인경비시스템 용역비 121,000원*12월	1,452		
-소방안전관리 대행수수료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	7,840	7,000	840
○공공요금 및 제세	6,240		
-공공요금 370,000원*12월	4,440		
-통신요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	45,600	42,600	3,000
14 기타보상금	45,600	42,600	3,000
○주민자치센터 강사수당 30,000원*10명*9회*12월	32,400		

부서: 신포동
정책: 신포동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*12월*1명	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○신포동 주민자치센터 환경개선(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
동환경 정비	9,960	2,700	7,260
201 일반운영비	960	500	460
01 사무관리비	960	500	460
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	9,000	2,200	6,800
01 시설비	9,000	2,200	6,800
○감나무길 벽화 그리기(주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
기초생활수급자 지원	6,772	6,772	0
301 일반보전금	6,772	6,772	0
14 기타보상금	6,772	6,772	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	6,772		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*3매*330명*12월	6,772		
동행사 지원	6,100	11,700	△5,600
201 일반운영비	6,100	11,700	△5,600
03 행사운영비	6,100	11,700	△5,600
○대보름맞이 척사대회 500,000원*1회	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
○우리동네 공감교실(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
자율방범대 운영	5,492	3,268	2,224
301 일반보전금	5,492	3,268	2,224
06 자율방범대실비지원	5,492	3,268	2,224
○자율방범대 운영비	5,492		
-개인장비 20,000원*22명	440		
-야식비 4,500원*22명*4회*12월	4,752		
-유류비 300,000원	300		
동 지역사회보장협의체 운영	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0

부서: 신포동
정책: 신포동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*12회	7,680		
신포동 경관개선사업	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	900	800	100
01 사무관리비	900	800	100
○신포동 경관개선사업(주민참여예산) 900,000원	900		
206 재료비	6,100	9,200	△3,100
01 재료비	6,100	9,200	△3,100
○신포동 경관개선사업(주민참여예산) 6,100,000원	6,100		
동행정 지원	147,194	119,070	28,124
통・반장 관리	147,194	114,994	32,200
301 일반보전금	147,194	114,994	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	143,090	110,890	32,200
○통장수당 400,000원*23명*12월	110,400		
○통장상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장상여금 25,000원*65명*2회	3,250		
14 기타보상금	4,104	4,104	0
○통・반장 지급용 종량제봉투 구입	4,104		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*200명*3매*12월	4,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안동	527,663	462,654	65,009
행정운영경비(연안동)	158,041	152,124	5,917
인력운영비(연안동)	53,565	52,059	1,506
인력운영비(연안동)	53,565	52,059	1,506
101 인건비	53,565	52,059	1,506
01 보수	53,565	52,059	1,506
○시간외근무수당	53,565		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*4명*30시간*12월	16,707		
-8급 10,416원*6명*30시간*12월	22,499		
-9급 9,860원*1명*30시간*12월	3,550		
-처우개선분 52,002,720원*3%	1,561		
기본경비(연안동)	104,476	100,065	4,411
기본경비(연안동)	104,476	100,065	4,411
201 일반운영비	91,616	87,835	3,781
01 사무관리비	33,416	32,365	1,051
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*2대*4회*80%	1,280		
○관리용역비	16,776		
-통합증명기 유지보수비 104,000원*12월	1,248		
-무인민원발급기 유지보수 348,000원*12월	4,176		
-무인경비시스템 용역비 374,000원*12월	4,488		
-전기안전(태양열) 유지보수 198,000원*12월	2,376		
-승강기 유지보수 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 유지보수 264,000원*12월	3,168		
02 공공운영비	58,200	55,470	2,730
○공공요금 및 제세	47,500		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-가스요금 900,000원*12월	10,800		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○시설장비유지비	8,200		

부서: 연안동
정책: 행정운영경비(연안동)
단위: 기본경비(연안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
-청사 에어컨 청소 110,000원*29대	3,190		
-전기안전검검 수수료 110,000원*2회	220		
-승강기 점검수수료 130,000원*1회	130		
-소방안전관리 점검수수료 330,000원*2회	660		
○차량선박비	2,500		
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*12월	3,360		
203 업무추진비	9,500	8,870	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
연안동 사업경비	369,622	310,530	59,092
주민생활지원사업	201,194	176,565	24,629
주민자치센터 운영	117,980	124,120	△6,140
201 일반운영비	50,180	38,580	11,600
01 사무관리비	35,380	36,880	△1,500
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*45명*12월	27,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 10,000원*50명*2월	1,000		
○주민자치프로그램 체육시설 사용료 3,540,000원	3,540		
02 공공운영비	2,800	1,700	1,100
○공공요금 및 제세	1,200		
-인터넷 및 케이블TV수신료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○컴퓨터 교육 및 스마트폰, 키오스크 교육(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	67,800	58,080	9,720

부서: 연안동
정책: 연안동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	67,800	58,080	9,720
○주민자치센터 강사수당 30,000원*15명*9회*12월	48,600		
○자원봉사자 실비보상	12,000		
-자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*12월	7,200		
동환경 정비	59,568	33,188	26,380
201 일반운영비	34,568	32,188	2,380
01 사무관리비	34,568	32,188	2,380
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○관리용역비	33,608		
-청사유지관리 33,608,000원	33,608		
401 시설비및부대비	25,000	1,000	24,000
01 시설비	25,000	1,000	24,000
○라이프아파트 사계절 꽃길 벽화조성(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
동행사 지원	5,100	1,300	3,800
201 일반운영비	5,100	1,300	3,800
03 행사운영비	5,100	1,300	3,800
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
○설·추석 명절 맞이 주민 무딘 칼갈이 행사(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
자율방범대 운영	5,256	4,872	384
301 일반보전금	5,256	4,872	384
06 자율방범대실비지원	5,256	4,872	384
○자율방범대 운영비	5,256		
-개인장비 20,000원*21명	420		
-야식비 4,500원*21명*4회*12월	4,536		
-유류비 300,000원	300		
기초생활수급자 지원	5,130	4,925	205
301 일반보전금	5,130	4,925	205
14 기타보상금	5,130	4,925	205
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	5,130		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*250명*3매*12월	5,130		
동 지역사회보장협의체 운영	8,160	8,160	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0

부서: 연안동
정책: 연안동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*17명*12회	8,160		
동행정지원사업	168,428	133,965	34,463
통 · 반장 관리	168,428	133,965	34,463
301 일반보전금	168,428	133,965	34,463
07 통장·이장·반장활동보상금	167,060	131,810	35,250
○통장수당 400,000원*27명*12월	129,600		
○통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 25,000원*58명*2회	2,900		
14 기타보상금	1,368	2,155	△787
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	1,368		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*200명*3매*4분기	1,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥동	537,224	459,613	77,611
행정운영경비(신흥동)	133,522	133,845	△323
인력운영비(신흥동)	60,438	58,763	1,675
인력운영비(신흥동)	60,438	58,763	1,675
101 인건비	60,438	58,763	1,675
01 보수	60,438	58,763	1,675
○시간외근무수당	60,438		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*3명*30시간*12월	12,531		
-8급 10,416원*7명*30시간*12월	26,249		
-9급 9,860원*3명*30시간*12월	10,649		
-처우개선분 58,674,960원*3%	1,761		
기본경비(신흥동)	73,084	75,082	△1,998
기본경비(신흥동)	73,084	75,082	△1,998
201 일반운영비	59,664	61,672	△2,008
01 사무관리비	27,284	28,472	△1,188
○부서운영일반수용비 8,000,000원*90%	7,200		
○기본업무수행특근매식비	8,640		
-일반직 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 238,000원*2대*4회*80%	1,524		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2회	1,760		
○관리용역비	6,660		
-무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*2개*12월	1,248		
-무인민원발급기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
-소방안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	32,380	33,200	△820
○공공요금 및 제세	27,480		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-수도요금 150,000원*12월	1,800		
-케이블TV 수신료 25,000원*12월	300		
-TV 수신료 2,500원*6대*12월	180		
○차량선박비	2,500		
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 신흥동
정책: 행정운영경비(신흥동)
단위: 기본경비(신흥동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○시설장비유지비	2,400		
−청사시설 유지보수 2,400,000원	2,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*16명*12월	3,840		
203 업무추진비	9,580	9,570	10
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산금 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,240	△240
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
신흥동 사업경비	403,702	325,768	77,934
주민생활지원사업	143,357	122,347	21,010
주민자치센터 운영	82,221	75,741	6,480
201 일반운영비	33,621	33,621	0
01 사무관리비	27,040	27,040	0
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*35명*12월	21,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
○관리용역비	1,200		
−무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,581	6,581	0
○공공요금 및 제세	3,960		
−제세공과금(전기, 수도 등) 300,000원*12월	3,600		
−인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○연료비	1,021		
−주민자치센터 난방연료비 1,595원*8시간*1대*80일	1,021		
○시설장비유지비	1,600		
−주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	48,600	42,120	6,480
14 기타보상금	48,600	42,120	6,480
○강사수당 30,000원*10명*9회*12월	32,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*25일*12월	9,000		

부서: 신흥동
정책: 신흥동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 사무국장 활동비 600,000원*1명*12월	7,200		
동환경 정비	1,483	960	523
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	523	0	523
01 자산및물품취득비	523	0	523
○환경공무관 휴게실 냉장고 구입 522,800원*1대	523		
기초생활수급자 지원	11,286	12,312	△1,026
301 일반보전금	11,286	12,312	△1,026
14 기타보상금	11,286	12,312	△1,026
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	11,286		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*550명*3매*12월	11,286		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	2,896	2,964	△68
301 일반보전금	2,896	2,964	△68
06 자율방범대실비지원	2,896	2,964	△68
○자율방범대 운영비	2,896		
-개인장비 20,000원*11명	220		
-야식비 4,500원*11명*4회*12월	2,376		
-유류비 300,000원	300		
동 지역사회보장협의체 운영	9,120	9,120	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*19명*12회	9,120		
주민자치센터 환경개선사업	6,400	0	6,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민자치센터 환경개선사업(주민참여예산) 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000

부서: 신흥동
정책: 신흥동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 환경개선사업(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
노인가구 타이머콕 설치 및 소화기 배부사업	24,850	0	24,850
301 일반보전금	24,850	0	24,850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,850	0	24,850
○노인가구 타이머콕 설치 및 소화기 배부사업(주민참여예산) 24,850,000원	24,850		
주민자치센터 주방시설 교체사업	3,001	0	3,001
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
○주민자치센터 주방시설 교체사업(주민참여예산) 100,000원	100		
405 자산취득비	2,901	0	2,901
01 자산및물품취득비	2,901	0	2,901
○주민자치센터 주방시설 교체사업(주민참여예산) 2,901,000원	2,901		
동행정지원	260,345	203,421	56,924
통 · 반장 관리	260,345	203,421	56,924
301 일반보전금	260,345	203,421	56,924
07 통장·이장·반장활동보상금	250,700	194,700	56,000
○통장수당 400,000원*40명*12월	192,000		
○통장상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
14 기타보상금	9,645	8,721	924
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	9,645		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*470명*3매*12월	9,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	361,351	342,367	18,984
행정운영경비(도원동)	98,061	95,655	2,406
인력운영비(도원동)	49,057	47,861	1,196
인력운영비(도원동)	49,057	47,861	1,196
101 인건비	49,057	47,861	1,196
01 보수	49,057	47,861	1,196
○시간외근무수당 등	49,057		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*3명*30시간*12월	12,531		
-8급 10,416원*5명*30시간*12월	18,749		
-9급 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-처우개선분 47,625,840원*3%	1,429		
기본경비(도원동)	49,004	47,794	1,210
기본경비(도원동)	49,004	47,794	1,210
201 일반운영비	36,424	35,844	580
01 사무관리비	20,196	19,376	820
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*13명*5회*12월	7,020		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*1대*4회*80%	640		
○제3종시설물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
○관리용역비	2,736		
-무인경비시스템 용역비(동청사) 110,000원*12월	1,320		
-통합민원발급기 유지보수 59,000원*2대*12월	1,416		
02 공공운영비	16,228	16,468	△240
○공공요금 및 제세	11,328		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-전기요금 680,000원*12월	8,160		
-수도요금 50,000원*12월	600		
-케이블TV 수신료 14,000원*12월	168		
○시설장비유지비	2,400		
-청사시설 유지보수 2,400,000원	2,400		
○차량선박비	2,500		
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0

부서: 도원동
정책: 행정운영경비(도원동)
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	9,460	8,830	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
도원동 사업경비	263,290	246,712	16,578
주민생활지원사업	170,866	173,272	△2,406
주민자치센터 운영	101,460	124,180	△22,720
201 일반운영비	37,820	39,780	△1,960
01 사무관리비	24,160	26,160	△2,000
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 10,000원*50명*2회	1,000		
○관리용역비	1,320		
-주민자치센터 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,660	13,620	40
○공공요금 및 제세	12,060		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-수도요금 80,000원*12월	960		
-케이블TV 등 통신료 50,000원*12월	600		
-주민자치회 통신료 45,000원*12월	540		
-가스요금(공유주방) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	41,640	38,400	3,240
14 기타보상금	41,640	38,400	3,240
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 강사수당 30,000원*6명*9회*12월	19,440		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*25일*12월	15,000		
401 시설비및부대비	22,000	36,000	△14,000
01 시설비	22,000	36,000	△14,000
○주민자치센터 다목적홀 공사 22,000,000원	22,000		

부서: 도원동
정책: 도원동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동환경 정비	25,450	960	24,490
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○원예 테라피(주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	21,990	0	21,990
01 시설비	21,990	0	21,990
○벽화를 부탁해!(주민참여예산) 11,990,000원	11,990		
○도원동 주민 행복 · 안심등 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
기초생활수급자 지원	9,132	9,132	0
301 일반보전금	9,132	9,132	0
14 기타보상금	9,132	9,132	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	9,132		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*445명*3매*12월	9,132		
동행사 지원	15,600	2,100	13,500
201 일반운영비	15,600	2,100	13,500
03 행사운영비	15,600	2,100	13,500
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사 홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
○우리집을 부탁해! (주거환경개선 사업)(주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
○인생한컷 (장수사진)(주민참여예산) 2,500,000원	2,500		
자율방범대 운영	3,540	3,816	△276
301 일반보전금	3,540	3,816	△276
06 자율방범대실비지원	3,540	3,816	△276
○자율방범대 운영비	3,540		
-개인장비 20,000원*15명	300		
-야식비 4,500원*15명*4회*12월	3,240		
동 지역사회보장협의체 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*12회	6,720		

부서: 도원동
정책: 도원동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
70계단 광장 엘리베이터 관리	8,964	8,364	600
201 일반운영비	8,964	8,364	600
01 사무관리비	1,940	1,940	0
○엘리베이터 운영 제경비 500,000원	500		
○관리용역비	1,440		
-엘리베이터 유지보수 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	7,024	6,424	600
○공공요금 및 제세	3,024		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-CCTV 인터넷 통신료 44,000원*12월	528		
-비상전화기 통신료 8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	4,000		
-엘리베이터 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
동행정 지원	92,424	73,440	18,984
통·반장 관리	92,424	73,440	18,984
301 일반보전금	92,424	73,440	18,984
07 통장·이장·반장활동보상금	88,320	68,720	19,600
○통장수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장상여금 400,000원*14명*2월	11,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*64명*2회	3,200		
14 기타보상금	4,104	4,720	△616
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	4,104		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*200명*3매*12월	4,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율목동	401,158	368,880	32,278
행정운영경비(율목동)	102,473	98,414	4,059
인력운영비(율목동)	48,617	47,432	1,185
인력운영비(율목동)	48,617	47,432	1,185
101 인건비	48,617	47,432	1,185
01 보수	48,617	47,432	1,185
○시간외근무수당	48,617		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*2명*30시간*12월	8,354		
-8급 10,416원*6명*30시간*12월	22,499		
-9급 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-처우개선분 47,198,880원*3%	1,416		
기본경비(율목동)	53,856	50,982	2,874
기본경비(율목동)	53,856	50,982	2,874
201 일반운영비	41,276	39,032	2,244
01 사무관리비	20,368	19,404	964
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*13명*5회*12월	7,020		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 240,000원*1대*4회*80%	768		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2회	1,760		
○관리용역비	3,020		
-무인경비시스템 용역비 158,000원*12월	1,896		
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*12월	624		
-소방시설 점검 수수료 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	20,908	19,628	1,280
○공공요금 및 제세	16,008		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-케이블TV 수신료 35,000원*12월	420		
-무선방송 통신요금 33,000원*3개소*12월	1,188		
○시설장비유지비	2,400		
-청사시설 유지보수 2,400,000원	2,400		
○차량선박비	2,500		

부서: 율목동
정책: 행정운영경비(율목동)
단위: 기본경비(율목동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	9,460	8,830	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
율목동 사업경비	298,685	270,466	28,219
주민생활지원사업	221,886	210,467	11,419
주민자치센터 운영	164,291	145,008	19,283
201 일반운영비	118,911	95,368	23,543
01 사무관리비	78,311	76,508	1,803
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*45명*12월	27,000		
○주민자치회 분과회의 참석수당 10,000원*50명*2회	1,000		
○관리용역비	46,471		
-무인경비시스템 용역비 530,000원*12월	6,360		
-소방시설 안전관리 용역비 275,000원*12월	3,300		
-전기시설 안전관리 용역비 156,850원*12월	1,883		
-승강기 유지보수 용역비 110,000원*12월	1,320		
-시설 유지관리 용역비 33,608,000원	33,608		
02 공공운영비	40,600	16,000	24,600
○공공요금 및 제세	39,000		
-제세공과금(전기,수도,가스 등) 3,250,000원*12월	39,000		
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원*1개소	1,600		
301 일반보전금	38,880	35,640	3,240
14 기타보상금	38,880	35,640	3,240
○주민자치센터 강사수당 30,000원*7명*9회*12월	22,680		

부서: 율목동
정책: 율목동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*25일*12월	9,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	6,500	8,000	△1,500
01 시설비	6,500	8,000	△1,500
○태양광 자전거 공기주입기 설치사업(주민참여예산) 6,500,000원	6,500		
동환경 정비	33,960	25,500	8,460
201 일반운영비	8,960	600	8,360
01 사무관리비	8,960	600	8,360
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○율목동 지역 맞춤형 방역사업(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
206 재료비	5,000	5,100	△100
01 재료비	5,000	5,100	△100
○아름다운 마을 만들기 초화 식재사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	19,800	200
01 시설비	20,000	19,800	200
○율목동 공영주차장 화분걸이 설치사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
기초생활수급자 지원	10,055	8,619	1,436
301 일반보전금	10,055	8,619	1,436
14 기타보상금	10,055	8,619	1,436
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	10,055		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*490명*3매*12월	10,055		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	2,360	2,120	240
301 일반보전금	2,360	2,120	240
06 자율방범대실비지원	2,360	2,120	240
○자율방범대 운영비	2,360		
-개인장비 20,000원*10명	200		
-야식비 4,500원*10명*4회*12월	2,160		
동 지역사회보장협의체 운영	9,120	9,120	0

부서: 율목동
정책: 율목동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*19명*12회	9,120		
동행정지원	76,799	59,999	16,800
통 · 반장 관리	76,799	59,999	16,800
301 일반보전금	76,799	59,999	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	75,260	58,460	16,800
○통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
○통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
○반장상여금 25,000원*46명*2회	2,300		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
14 기타보상금	1,539	1,539	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	1,539		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*75명*3매*12월	1,539		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동인천동	413,547	370,479	43,068
행정운영경비(동인천동)	134,713	126,717	7,996
인력운영비(동인천동)	48,851	47,459	1,392
인력운영비(동인천동)	48,851	47,459	1,392
101 인건비	48,851	47,459	1,392
01 보수	48,851	47,459	1,392
○시간외근무수당	48,851		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*3명*30시간*12월	12,531		
-8급 10,416원*4명*30시간*12월	15,000		
-9급 9,860원*3명*30시간*12월	10,649		
-처우개선분 47,425,680원*3%	1,423		
기본경비(동인천동)	85,862	79,258	6,604
기본경비(동인천동)	85,862	79,258	6,604
201 일반운영비	73,282	67,008	6,274
01 사무관리비	37,222	36,688	534
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비	7,020		
-일반직 9,000원*13명*5회*12월	7,020		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입 224,000원*2대*4회*80%	1,434		
○제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○관리용역비	18,768		
-무인경비시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
-무인민원발급기 경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
-통합증명발급기 유지보수 51,000원*2대*12월	1,224		
-무인민원발급기 유지보수 331,000원*12월	3,972		
-소방안전관리 대행수수료 317,000원*12월	3,804		
-전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 안전관리 대행수수료 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	36,060	30,320	5,740
○공공요금 및 제세	22,430		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−수도요금 220,000원*12월	2,640		
−케이블TV 수신료 42,000원*12월	504		
−무선방송 통신요금 23,000원*12월	276		
−승강기 비상통화 장치 통신요금 5,000원*12월	60		
−소방안전협회비 50,000원*1회	50		
−교통유발부담금 900,000원	900		
○시설장비유지비	11,130		
−청사시설 유지보수 11,000,000원	11,000		
−승강기 안전점검비 130,000원*1회	130		
○차량선박비	2,500		
−전기소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
−전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	9,460	8,870	590
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
동인천동 사업경비	278,834	243,762	35,072
주민생활지원사업	137,059	132,787	4,272
주민자치센터 운영	68,888	64,968	3,920
201 일반운영비	26,768	30,528	△3,760
01 사무관리비	22,840	26,840	△4,000
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 분과회의 수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,928	3,688	240
○공공요금 및 제세	2,328		
−체력단련실 도시가스비 110,000원*12월	1,320		
−케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
−인터넷 사용료 65,000원*12월	780		
−유선통신 사용료 9,000원*12월	108		
○시설장비유지비	1,600		

부서: 동인천동
정책: 동인천동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	42,120	32,400	9,720
14 기타보상금	42,120	32,400	9,720
○주민자치센터 강사수당 30,000원*8명*9회*12월	25,920		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*25일*12월	9,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*12월	7,200		
동환경 정비	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
기초생활수급자 지원	15,083	15,083	0
301 일반보전금	15,083	15,083	0
14 기타보상금	15,083	15,083	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제 봉투구입	15,083		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*735명*3매*12월	15,083		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	3,308	2,996	312
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-방범초소 전기요금 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	3,068	2,756	312
06 자율방범대실비지원	3,068	2,756	312
○자율방범대 운영비	3,068		
-개인장비 20,000원*13명	260		
-야식비 4,500원*13명*4회*12월	2,808		
동 지역사회보장협의체 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*12회	6,720		

부서: 동인천동
정책: 동인천동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체력단련실 등 주민이용시설 환경개선 사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○체력단련실 등 주민이용시설 환경개선 사업(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
동행정 지원	141,775	110,975	30,800
통 · 반장 관리	141,775	110,975	30,800
301 일반보전금	141,775	110,975	30,800
07 통장·이장·반장활동보상금	137,260	106,460	30,800
○통장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
○통장상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*70명*2회	3,500		
14 기타보상금	4,515	4,515	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	4,515		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*220명*3매*12월	4,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개항동	602,558	510,910	91,648
행정운영경비(개항동)	167,510	158,144	9,366
인력운영비(개항동)	57,221	55,826	1,395
인력운영비(개항동)	57,221	55,826	1,395
101 인건비	57,221	55,826	1,395
01 보수	57,221	55,826	1,395
○시간외근무수당	57,221		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*4명*30시간*12월	16,707		
-8급 10,416원*6명*30시간*12월	22,499		
-9급 9,860원*2명*30시간*12월	7,100		
-처우개선분 55,552,320원*3%	1,667		
기본경비(개항동)	110,289	102,318	7,971
기본경비(개항동)	110,289	102,318	7,971
201 일반운영비	97,149	89,808	7,341
01 사무관리비	34,589	33,068	1,521
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*15명*5회*12월	8,100		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○안마기 임차료(개항동 어울터) 66,000원*8월	528		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*2대*3회*80%	960		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2개소*2회	3,520		
○관리용역비	13,681		
-무인경비시스템 용역비 347,000원*12월	4,164		
-통합증명발급기 유지보수 1,240,000원	1,240		
-소방안전관리 대행수수료 425,700원*12월	5,109		
-전기안전관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
-오수처리시설 점검용역비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	62,560	56,740	5,820
○공공요금 및 제세	53,260		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 43,000,000원	43,000		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		

부서: 개항동
정책: 행정운영경비(개항동)
단위: 기본경비(개항동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－교통유발부담금 300,000원*1개소	300		
○시설장비유지비	6,800		
－청사시설 유지보수 4,800,000원	4,800		
－소방시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	2,500		
－소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
－전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
203 업무추진비	9,540	8,910	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산금 20,000원*2회*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
개항동 사업경비	435,048	352,766	82,282
주민생활지원사업	204,875	171,593	33,282
주민자치센터 운영	116,420	90,700	25,720
201 일반운영비	40,300	40,300	0
01 사무관리비	35,800	35,800	0
○주민자치센터 운영 제경비 500,000원*12월*80%	4,800		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	1,300		
－인터넷 사용료 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비	3,200		
－주민자치센터 시설 유지보수 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	45,120	35,400	9,720
14 기타보상금	45,120	35,400	9,720
○주민자치센터 강사수당 30,000원*8명*9회*12월	25,920		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000

부서: 개항동
정책: 개항동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	31,000	0	31,000
○어울터 누수 보수 및 철거 공사 20,000,000원	20,000		
○어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사(주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
동환경 정비	52,045	43,236	8,809
101 인건비	12,560	12,451	109
04 기간제근로자등보수	12,560	12,451	109
○개방화장실 관리 보조인부	12,116		
-기본급 679,380원*12월	8,153		
-휴일근무수당 5,720원*2시간*70일	801		
-급식비 49,000원*12월	588		
-명절휴가비 407,630원*2회	816		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-현장근로비 24,500원*12월	294		
-목욕비 42,000원*12월	504		
○보험료	444		
-고용보험 12,114,620원*2.65%	322		
-산재보험 12,114,620원*1%	122		
201 일반운영비	5,785	5,785	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○개방화장실 운영물품	2,540		
-화장지 등 소모품 150,000원*12월	1,800		
-종량제봉투(50L) 1,540원*40장*12월	740		
02 공공운영비	2,285	2,285	0
○시설장비유지비	2,285		
-화단제초 및 수목관리 2,285,000원	2,285		
401 시설비및부대비	33,700	25,000	8,700
01 시설비	33,700	25,000	8,700
○오수처리시설 급기휀 및 맨홀 뚜껑 수리 4,700,000원	4,700		
○월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차)(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○개항동 벤치 설치(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
○우리 동네 마을 게시판 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
기초생활수급자 지원	13,338	14,385	△1,047
301 일반보전금	13,338	14,385	△1,047
14 기타보상금	13,338	14,385	△1,047
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	13,338		

부서: 개항동
정책: 개항동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*650명*3매*12월	13,338		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	6,572	6,772	△200
301 일반보전금	6,572	6,772	△200
06 자율방범대실비지원	6,572	6,772	△200
○자율방범대 운영비	6,572		
-개인장비 20,000원*27명	540		
-야식비 4,500원*27명*4회*12회	5,832		
-유류비 50,000원*1단체*4분기	200		
동 지역사회보장협의체 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
동행정 지원	230,173	181,173	49,000
통·반장 관리	230,173	181,173	49,000
301 일반보전금	230,173	181,173	49,000
07 통장·이장·반장활동보상금	220,450	171,450	49,000
○통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
○통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*153명*2회	7,650		
14 기타보상금	9,723	9,723	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	9,723		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*800매*12월	5,472		
-음식물쓰레기납부필증(2L) 110원*160명*10매*12월	2,112		
-음식물쓰레기납부필증(3L) 165원*180명*6매*12월	2,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	727,833	669,080	58,753
행정운영경비(영종동)	130,241	130,287	△46
인력운영비(영종동)	60,671	59,192	1,479
인력운영비(영종동)	60,671	59,192	1,479
101 인건비	60,671	59,192	1,479
01 보수	60,671	59,192	1,479
○시간외 근무 수당	60,671		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*4명*30시간*12월	16,707		
-8급 10,416원*5명*30시간*12월	18,749		
-9급 9,860원*4명*30시간*12월	14,199		
-처우개선분 58,901,760원*3%	1,768		
기본경비(영종동)	69,570	71,095	△1,525
기본경비(영종동)	69,570	71,095	△1,525
201 일반운영비	54,230	54,425	△195
01 사무관리비	32,330	32,025	305
○부서운영일반수용비 8,000,000원*90%	7,200		
○기본업무수행 특근매식비 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
○관리용역비	11,326		
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*3대*12월	1,872		
-무인민원발급기 유지보수 347,800원*1대*12월	4,174		
-디지털영상홍보시스템 유지보수 440,000원*1대*12월	5,280		
○공용차량 고속도로 통행료 3,800원*15회*12월	684		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,600,000원	1,600		
○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*3대*6회*80%	2,880		
02 공공운영비	21,900	22,400	△500
○공공요금 및 제세	16,400		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-마을방송 통신요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 800,000원	800		
○차량선박비	5,500		
-소형화물차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형승합차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920

부서: 영종동
정책: 행정운영경비(영종동)
단위: 기본경비(영종동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 30,000원*16명*12월	5,760		
203 업무추진비	9,580	8,990	590
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산금 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
영종동 사업경비	597,592	538,793	58,799
주민생활지원사업	179,784	228,533	△48,749
주민자치센터 운영	118,412	116,240	2,172
201 일반운영비	32,360	29,360	3,000
01 사무관리비	28,840	25,840	3,000
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*40명*12월	24,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
02 공공운영비	3,520	3,520	0
○공공요금 및 제세	1,920		
-인터넷 사용료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비 유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	86,052	86,880	△828
14 기타보상금	86,052	86,880	△828
○주민자치센터 강사수당 30,000원*20명*9회*12월	64,800		
○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 3,800원*5명*9회*12월	2,052		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
동환경 정비	3,200	37,960	△34,760
201 일반운영비	3,200	960	2,240
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	2,240	0	2,240
○꽃모종재배하우스 공공요금 및 제세	2,240		
-상수도요금 2,000,000원	2,000		

부서: 영종동
정책: 영종동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 20,000원*12월	240		
기초생활수급자 지원	11,286	11,553	△267
301 일반보전금	11,286	11,553	△267
14 기타보상금	11,286	11,553	△267
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	11,286		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*550명*3매*12월	11,286		
동행사 지원	2,938	2,100	838
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
405 자산취득비	838	0	838
01 자산및물품취득비	838	0	838
○행사용 캐노피 천막 구입 419,000원*2개	838		
자율방범대 운영	8,388	3,480	4,908
301 일반보전금	8,388	3,480	4,908
06 자율방범대실비지원	8,388	3,480	4,908
○자율방범대 운영비	8,388		
-개인장비 20,000원*33명	660		
-야식비 4,500원*33명*4회*12월	7,128		
-유류비 300,000원*2개	600		
동 지역사회보장협의체 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
영종동 로컬푸드와 아.나.바.다 콜라보	18,870	0	18,870
201 일반운영비	18,030	0	18,030
03 행사운영비	18,030	0	18,030
○영종동 로컬푸드와 아.나.바.다 콜라보(주민참여예산) 18,030,000원	18,030		
301 일반보전금	840	0	840
11 행사실비지원금	840	0	840
○영종동 로컬푸드와 아.나.바.다 콜라보(주민참여예산) 840,000원	840		
영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업	9,490	0	9,490
201 일반운영비	530	0	530
01 사무관리비	530	0	530

부서: 영종동
정책: 영종동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업(주민참여예산) 530,000원	530		
206 재료비	3,030	0	3,030
01 재료비	3,030	0	3,030
○영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업(주민참여예산) 3,030,000원	3,030		
301 일반보전금	5,930	0	5,930
11 행사실비지원금	5,930	0	5,930
○영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업(주민참여예산) 5,930,000원	5,930		
동행정 지원	417,808	310,260	107,548
통·반장 관리	277,540	175,090	102,450
301 일반보전금	277,540	175,090	102,450
07 통장·이장·반장활동보상금	267,690	165,370	102,320
○통장수당 400,000원*43명*12월	206,400		
○통장상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장수당 25,000원*125명*2회	6,250		
14 기타보상금	9,850	9,720	130
○통장·반장 지급용 종량제봉투 구입	9,850		
-일반쓰레기 봉투(20L) 570원*480명*3매*12월	9,850		
청사관리	140,268	135,170	5,098
201 일반운영비	98,940	96,540	2,400
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
○관리용역비	6,000		
-해송관 무인경비시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	92,940	89,940	3,000
○공공요금 및 제세	88,140		
-해송관 전기요금 6,700,000원*12월	80,400		
-해송관 수도요금 600,000원*12월	7,200		
-해송관 통신요금 45,000원*12월	540		
○시설장비 유지비	4,800		
-청사시설 유지보수 4,800,000원	4,800		
308 자치단체등이전	37,138	38,630	△1,492
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,138	38,630	△1,492
○해송관 관리 운영 37,138,000원	37,138		
401 시설비및부대비	4,190	0	4,190
01 시설비	4,190	0	4,190
○게이트볼장 누수 정비 공사 4,190,000원	4,190		

부서: 영종1동
정책: 행정운영경비(영종1동)
단위: 인력운영비(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종1동	644,501	646,121	△1,620
행정운영경비(영종1동)	233,182	232,446	736
인력운영비(영종1동)	72,698	70,497	2,201
인력운영비(영종1동)	72,698	70,497	2,201
101 인건비	72,698	70,497	2,201
01 보수	72,698	70,497	2,201
○시간외근무수당	72,698		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*5명*30시간*12월	20,884		
-8급 10,416원*7명*30시간*12월	26,249		
-9급 9,860원*4명*30시간*12월	14,199		
-처우개선분 70,578,000원*3%	2,118		
기본경비(영종1동)	160,484	161,949	△1,465
기본경비(영종1동)	160,484	161,949	△1,465
201 일반운영비	143,344	146,379	△3,035
01 사무관리비	68,590	67,925	665
○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
○기본업무수행특근매식비	10,260		
-일반직 9,000원*19명*5회*12월	10,260		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○공용차량 통행료	684		
-고속도로 통행료 3,800원*15회*12월	684		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,600,000원	1,600		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*4대*8회*80%	6,400		
○관리용역비	41,246		
-무인경비시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
-통합증명발급기 유지보수 260,000원*12월	3,120		
-무인민원발급기 유지보수 472,470원*12월	5,670		
-소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기안전관리 대행수수료 181,260원*12월	2,176		
-청사 유지관리용역 1,833,330원*12월	22,000		
02 공공운영비	74,754	78,454	△3,700
○공공요금 및 제세	63,514		
-우편요금 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 영종1동
정책: 행정운영경비(영종1동)
단위: 기본경비(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-수도요금 280,000원*12월	3,360		
-도시가스요금 1,200,000원*12회	14,400		
-방송수신료 60,000원*1대*12월	720		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-비상전화 통신요금 7,000원*1대*12월	84		
○시설장비유지비	5,740		
-청사시설 유지보수 5,600,000원	5,600		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○차량선박비	5,500		
-소형화물차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형승합차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	6,840	4,560	2,280
01 국내여비	6,840	4,560	2,280
○기본업무수행출장여비 30,000원*19명*12월	6,840		
203 업무추진비	10,300	11,010	△710
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	760	1,080	△320
○정원가산금 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,320	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
영종1동 사업경비	411,319	413,675	△2,356
주민생활지원사업(영종1동)	196,372	254,508	△58,136
주민자치센터 운영	115,992	182,864	△66,872
201 일반운영비	35,940	38,240	△2,300
01 사무관리비	32,540	34,840	△2,300
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*45명*12월	27,000		
○주민자치회 분과회의 참석 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
○나눔부뚜막 주방용품 구입 700,000원	700		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		

부서: 영종1동
정책: 영종1동 사업경비
단위: 주민생활지원사업(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,800		
-인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	80,052	144,624	△64,572
14 기타보상금	80,052	144,624	△64,572
○주민자치센터 강사수당 30,000원*20명*9회*12월	64,800		
○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 3,800원*5명*9회*12월	2,052		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
영종1동 건강체조 프로그램	13,200	0	13,200
201 일반운영비	13,200	0	13,200
03 행사운영비	13,200	0	13,200
○영종1동 건강체조 프로그램(주민참여예산) 13,200,000원	13,200		
주민과 함께하는 플리마켓(아나바다)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○주민과 함께하는 플리마켓(아나바다)(주민참여예산) 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○주민과 함께하는 플리마켓(아나바다)(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
영종1동 주민 토크콘서트	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,040	0	9,040
03 행사운영비	9,040	0	9,040
○영종1동 주민 토크콘서트(주민참여예산) 9,040,000원	9,040		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
○영종1동 주민 토크콘서트(주민참여예산) 960,000원	960		
동환경 정비	8,649	26,620	△17,971
201 일반운영비	1,008	2,620	△1,612
01 사무관리비	960	2,540	△1,580
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	48	80	△32
○송풍기 유류 및 소모품 구입비용 1,600원*30리터	48		
401 시설비및부대비	5,291	24,000	△18,709
01 시설비	5,291	24,000	△18,709

부서: 영종1동
정책: 영종1동 사업경비
단위: 주민생활지원사업(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 교체 설치 공사 5,291,000원*1식	5,291		
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
○무선마이크 구입 설치 2,350,000원*1식	2,350		
기초생활수급자 지원	15,591	13,440	2,151
301 일반보전금	15,591	13,440	2,151
14 기타보상금	15,591	13,440	2,151
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	15,591		
-일반쓰레기 봉투(20L) 570원*580명*2장*12월	7,935		
-음식물쓰레기 봉투(5L) 275원*580명*4장*12월	7,656		
동행사 지원	2,100	17,100	△15,000
201 일반운영비	2,100	15,900	△13,800
03 행사운영비	2,100	15,900	△13,800
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 상호 교류행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	7,680	6,324	1,356
301 일반보전금	7,680	6,324	1,356
06 자율방범대실비지원	7,680	6,324	1,356
○자율방범대 운영비	7,680		
-개인장비 20,000원*30명	600		
-야식비 4,500원*30명*4회*12월	6,480		
-유류비 300,000원*2개	600		
동 지역사회보장협의체 운영	8,160	8,160	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○동 지역사회협의체 회의참석 수당 40,000원*17명*12회	8,160		
동행정 지원(영종1동)	214,947	159,167	55,780
통·반장 관리	211,447	159,167	52,280
301 일반보전금	211,447	159,167	52,280
07 통장·이장·반장활동보상금	208,220	155,940	52,280
○통장수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 25,000원*30명*2회	1,500		
14 기타보상금	3,227	3,227	0
○통·반장 지급용 종량제 봉투 구입	3,227		

부서: 영종1동
정책: 영종1동 사업경비
단위: 동행정 지원(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반쓰레기봉투(20L)			
570원*120명*2매*12월	1,642		
-음식물쓰레기봉투(3L)			
165원*120명*4매*12월	951		
-음식물쓰레기봉투(2L)			
110원*120명*4매*12월	634		
동청사 보수보강	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○동 청사 민원실 출입구 홍보판 설치			
3,500,000원	3,500		

부서: 영종2동
정책: 행정운영경비(영종2동)
단위: 인력운영비(영종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종2동	561,788	415,497	146,291
행정운영경비(영종2동)	214,404	204,962	9,442
인력운영비(영종2동)	60,671	59,192	1,479
인력운영비(영종2동)	60,671	59,192	1,479
101 인건비	60,671	59,192	1,479
01 보수	60,671	59,192	1,479
○시간외근무수당	60,671		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*4명*30시간*12월	16,707		
-8급 10,416원*5명*30시간*12월	18,749		
-9급 9,860원*4명*30시간*12월	14,199		
-처우개선분 58,901,760원*3%	1,768		
기본경비(영종2동)	153,733	145,770	7,963
기본경비(영종2동)	153,733	145,770	7,963
201 일반운영비	135,533	132,572	2,961
01 사무관리비	66,999	59,238	7,761
○부서운영일반수용비 8,000,000원*90%	7,200		
○기본업무수행특근매식비	8,640		
-일반직 9,000원*16명*5회*12월	8,640		
○재택당직비 30,000원*10회	300		
○공용차량 통행료	684		
-고속도로 통행료 3,800원*15회*12월	684		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,600,000원	1,600		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*3대*9회*80%	5,400		
○관리용역비	43,175		
-무인경비시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
-무인민원발급기 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
-무인민원발급기 유지보수비 385,183원*12월	4,623		
-소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행수수료 242,000원*12월	2,904		
-승강기안전관리 대행수수료 181,260원*12월	2,176		
-청사 유지관리용역 1,833,330원*12월	22,000		
02 공공운영비	68,534	73,334	△4,800
○공공요금 및 제세	58,294		

부서: 영종2동
정책: 행정운영경비(영종2동)
단위: 기본경비(영종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−우편요금 800,000원*12월	9,600		
−전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
−수도요금 280,000원*12월	3,360		
−도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
−방송수신료 60,000원*12월	720		
−소방안전협회비 50,000원*1회	50		
−교통유발부담금 1,280,000원*1회	1,280		
−비상전화 통신요금 7,000원*1대*12월	84		
○시설장비유지비	5,740		
−청사시설 유지보수 5,600,000원	5,600		
−승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○차량선박비	4,500		
−소형화물차유지비 2,500,000원*1대	2,500		
−소형승합차유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	5,760	3,840	1,920
01 국내여비	5,760	3,840	1,920
○기본업무수행출장여비 30,000원*16명*12월	5,760		
203 업무추진비	9,580	5,610	3,970
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,860	3,748	△888
01 자산및물품취득비	2,860	3,748	△888
○로비 주민쉼터 가구 구입 2,860,000원	2,860		
영종2동 사업경비	347,384	210,535	136,849
주민생활지원사업(영종2동)	191,196	116,888	74,308
주민자치센터 운영	125,352	83,748	41,604
201 일반운영비	38,000	31,800	6,200
01 사무관리비	34,840	28,640	6,200
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석 수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○주민자치회 분과회의 참석 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
02 공공운영비	3,160	3,160	0
○시설장비유지비	1,600		

부서: 영종2동
정책: 영종2동 사업경비
단위: 주민생활지원사업(영종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원*1개소	1,600		
○공공요금 및 제세	1,560		
-인터넷 사용료 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	86,052	51,948	34,104
14 기타보상금	86,052	51,948	34,104
○주민자치센터 강사수당 30,000원*20명*9회*12월	64,800		
○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 3,800원*5명*9회*12월	2,052		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
401 시설비및부대비	1,300	0	1,300
01 시설비	1,300	0	1,300
○주민자치센터 프로그램실 거울 설치 1,300,000원	1,300		
동환경 정비	38,556	960	37,596
201 일반운영비	4,116	960	3,156
01 사무관리비	4,116	960	3,156
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○지역 상권의 활성화를 위한 깨끗한 거리 만들기 환경정화 캠페인(주민참여예산) 3,156,000원	3,156		
401 시설비및부대비	34,440	0	34,440
01 시설비	34,440	0	34,440
○옹달샘공원 경관 조명 시설(주민참여예산) 34,440,000원	34,440		
기초생활수급자 지원	13,440	13,440	0
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투	13,440		
-일반쓰레기 봉투(20L) 570원*500명*2장*12월	6,840		
-음식물쓰레기 봉투(5L) 275원*500명*4장*12월	6,600		
동행사 지원	2,100	7,100	△5,000
201 일반운영비	2,100	7,100	△5,000
03 행사운영비	2,100	7,100	△5,000
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		

부서: 영종2동
정책: 영종2동 사업경비
단위: 주민생활지원사업(영종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 상호 교류행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	4,548	3,480	1,068
301 일반보전금	4,548	3,480	1,068
06 자율방범대실비지원	4,548	3,480	1,068
○자율방범대 운영비	4,548		
-개인장비 20,000원*18명	360		
-야식비 4,500원*18명*4회*12월	3,888		
-유류비 300,000원	300		
동 지역사회보장협의체 운영	7,200	8,160	△960
201 일반운영비	7,200	8,160	△960
01 사무관리비	7,200	8,160	△960
○동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 40,000원*15명*12회	7,200		
동행정 지원(영종2동)	156,188	93,647	62,541
통·반장 관리	156,188	93,647	62,541
301 일반보전금	156,188	93,647	62,541
07 통장·이장·반장활동보상금	153,500	90,420	63,080
○통장수당 400,000원*25명*12월	120,000		
○통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*30명*2회	1,500		
14 기타보상금	2,688	3,227	△539
○통·반장 지급용 종량제 봉투 구입	2,688		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*100명*2매*12월	1,368		
-음식물쓰레기봉투(3L) 165원*100명*4매*12월	792		
-음식물쓰레기봉투(2L) 110원*100명*4매*12월	528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운서동	722,912	694,580	28,332
행정운영경비(운서동)	251,633	236,781	14,852
인력운영비(운서동)	76,120	73,864	2,256
인력운영비(운서동)	76,120	73,864	2,256
101 인건비	76,120	73,864	2,256
01 보수	76,120	73,864	2,256
○시간외근무수당	76,120		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*4명*30시간*12월	16,707		
-8급 10,416원*9명*30시간*12월	33,748		
-9급 9,860원*4명*30시간*12월	14,199		
-처우개선분 73,900,800원*3%	2,218		
기본경비(운서동)	175,513	162,917	12,596
기본경비(운서동)	175,513	162,917	12,596
201 일반운영비	144,853	145,487	△634
01 사무관리비	53,969	52,383	1,586
○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*20명*5회*12월	10,800		
○재택당직비 30,000원*10명*1일	300		
○공용차량 통행료	684		
-고속도로 통행료 3,800원*15회*12월	684		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,600,000원	1,600		
○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*5대*6회*80%	4,800		
○관리용역비	27,685		
-무인경비시스템 용역비 600,000원*12월	7,200		
-통합증명발급기 유지보수비 257,900원*12월	3,095		
-무인민원발급기 유지보수비 695,600원*12월	8,348		
-소방안전관리 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
-전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리 대행수수료 258,500원*12월	3,102		
02 공공운영비	90,884	93,104	△2,220
○공공요금 및 제세	80,184		
-우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
-전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
-수도요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 운서동
정책: 행정운영경비(운서동)
단위: 기본경비(운서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스요금 1,200,000원*12회	14,400		
-통신요금 82,000원*12월	984		
○시설장비유지비	5,200		
-청사시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
-무선방송시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
-전기안전관리 점검수수료 100,000원*2회	200		
○차량선박비	5,500		
-소형화물차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형승합차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무수행출장여비 30,000원*20명*12월	7,200		
203 업무추진비	10,340	10,230	110
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산금 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○행정민원실 바닥 타일 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,120	0	3,120
01 자산및물품취득비	3,120	0	3,120
○행정민원실 의자 구매 520,000원*6개	3,120		
운서동 사업경비	471,279	457,799	13,480
주민생활지원사업	194,741	246,141	△51,400
주민자치센터 운영	121,712	175,260	△53,548
201 일반운영비	29,660	32,660	△3,000
01 사무관리비	25,840	28,840	△3,000
○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월*80%	3,840		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*35명*12월	21,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
02 공공운영비	3,820	3,820	0
○공공요금 및 제세	2,220		

부서: 운서동
정책: 운서동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 및 케이블TV 수신료 185,000원*12월	2,220		
○시설장비유지비	1,600		
-주민자치센터 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	92,052	142,600	△50,548
14 기타보상금	92,052	142,600	△50,548
○주민자치센터 강사수당 30,000원*20명*9회*12월	64,800		
○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 3,800원*5명*9회*12월	2,052		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*25일*12월	18,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
동환경 정비	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
기초생활수급자 지원	11,697	11,697	0
301 일반보전금	11,697	11,697	0
14 기타보상금	11,697	11,697	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	11,697		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*570명*3매*12월	11,697		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	5,728	3,580	2,148
301 일반보전금	5,728	3,580	2,148
06 자율방범대실비지원	5,728	3,580	2,148
○자율방범대 운영비	5,728		
-개인장비 20,000원*23명	460		
-야식비 4,500원*23명*4회*12월	4,968		
-유류비 300,000원	300		
동 지역사회보장협의체 운영	8,160	8,160	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0

부서: 운서동
정책: 운서동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 회의참석수당 40,000원*17명*12회	8,160		
마을공동체사업 운영	24,384	44,384	△20,000
201 일반운영비	24,384	23,784	600
01 사무관리비	984	984	0
○동네부엌 운영 제경비	984		
-환경정비용품 구입 480,000원	480		
-정수기 임차료 42,000원*12월	504		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-수도요금 50,000원*12월	600		
-도시가스요금 50,000원*12회	600		
○시설장비유지비	1,000		
-동네부엌 시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	19,400	600
○주민 영화제(운서동 시네마 천국)(주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
운서동 가족 건강 걷기 문화 축제	20,000	0	20,000
201 일반운영비	18,500	0	18,500
03 행사운영비	18,500	0	18,500
○운서동 가족 건강 걷기 문화 축제(주민참여 예산) 18,500,000원	18,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○운서동 가족 건강 걷기 문화 축제(주민참여 예산) 1,500,000원	1,500		
동행정 지원	276,538	211,658	64,880
통 · 반장 관리	276,538	211,658	64,880
301 일반보전금	276,538	211,658	64,880
07 통장·이장·반장활동보상금	266,440	201,560	64,880
○통장수당 400,000원*43명*12월	206,400		
○통장상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
14 기타보상금	10,098	10,098	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	10,098		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*450명*3매*12월	9,234		
-음식물쓰레기스티커(3L) 180원*50명*8매*12월	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유동	473,826	451,805	22,021
행정운영경비(용유동)	155,021	144,358	10,663
인력운영비(용유동)	52,713	51,428	1,285
인력운영비(용유동)	52,713	51,428	1,285
101 인건비	52,713	51,428	1,285
01 보수	52,713	51,428	1,285
○시간외근무수당	52,713		
-6급 12,844원*2명*30시간*12월	9,248		
-7급 11,602원*3명*30시간*12월	12,531		
-8급 10,416원*5명*30시간*12월	18,749		
-9급 9,860원*3명*30시간*12월	10,649		
-처우개선분 51,175,440원*3%	1,536		
기본경비(용유동)	102,308	92,930	9,378
기본경비(용유동)	102,308	92,930	9,378
201 일반운영비	87,768	77,340	10,428
01 사무관리비	36,988	29,660	7,328
○부서운영일반수용비 7,000,000원*90%	6,300		
○기본업무수행특근매식비 9,000원*14명*5회*12월	7,560		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○공용차량 고속도로 통행료 3,800원*15회*12월	684		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,600,000원	1,600		
○통합민원발급기 토너 구입비 200,000원*4회*80%	640		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2회	1,760		
○관리용역비	18,144		
-동 청사 무인경비시스템 용역비 479,000원*12월	5,748		
-무인민원발급기 유지보수 331,000원*12월	3,972		
-통합증명발급기 유지보수 102,000원*12월	1,224		
-유해동물 방제시스템 용역비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	50,780	47,680	3,100
○공공요금 및 제세	23,780		
-우편요금 230,000원*12월	2,760		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
-케이블TV 수신료 65,000원*12월	780		

부서: 용유동
정책: 행정운영경비(용유동)
단위: 기본경비(용유동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무선방송 통신요금 140,000원*12월	1,680		
－교통유발부담금 200,000원	200		
○시설장비유지비	19,000		
－청사시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
－무선방송시스템 유지보수 7,000,000원	7,000		
○차량선박비	8,000		
－소형화물차 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
－소형승합차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
－전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	5,040	6,720	△1,680
01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
○기본업무수행출장여비 30,000원*14명*12월	5,040		
203 업무추진비	9,500	8,870	630
01 기관운영업무추진비	5,940	5,610	330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
용유동 사업경비	318,805	307,447	11,358
주민생활지원사업	219,189	246,013	△26,824
주민자치센터 운영	120,192	131,564	△11,372
201 일반운영비	57,180	55,364	1,816
01 사무관리비	33,840	32,024	1,816
○주민자치센터 운영 제경비 500,000원*12월*80%	4,800		
○주민자치센터 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○정수기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○관리용역비	3,720		
－주민자치센터 무인경비시스템 용역비 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	23,340	23,340	0
○공공요금 및 제세	18,540		
－전기요금 1,287,500원*12월	15,450		
－수도요금 30,000원*12월	360		
－인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
－주민자치센터 및 체육센터 TV수신료 12,500원*12월	150		
－케이블TV 수신료 65,000원*12월	780		
○시설장비유지비	4,800		

부서: 용유동
정책: 용유동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 시설 유지보수 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	63,012	66,200	△3,188
14 기타보상금	63,012	66,200	△3,188
○주민자치센터 강사수당 30,000원*12명*9회*12월	38,880		
○주민자치센터 강사 통행료 3,800원*5명*9회*12월	2,052		
○자원봉사자 실비보상 2,500원*4명*8시간*23일*12월	22,080		
주민자치회 운영	32,200	32,200	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○주민자치회 위원 참석수당 50,000원*40명*12월	24,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*12월	7,200		
동환경 정비	44,920	31,920	13,000
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○환경정비용품 구입 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	43,000	30,000	13,000
01 시설비	43,000	30,000	13,000
○을왕리 해수욕장 포토존 교체(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○소무의도 쓰레기집하장 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○남북 5,6통 마을 안내표지판 설치(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
기초생활수급자 지원	3,489	3,489	0
301 일반보전금	3,489	3,489	0
14 기타보상금	3,489	3,489	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	3,489		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*170명*3매*12월	3,489		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		

부서: 용유동
정책: 용유동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	9,568	8,020	1,548
301 일반보전금	9,568	8,020	1,548
06 자율방범대실비지원	9,568	8,020	1,548
○자율방범대 운영비	9,568		
-개인장비 20,000원*38명	760		
-야식비 4,500원*38명*4회*12월	8,208		
-유류비 300,000원*2단체	600		
동 지역사회보장협의체 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*12회	6,720		
동행정 지원	99,616	61,434	38,182
통·반장 관리	78,234	61,434	16,800
301 일반보전금	78,234	61,434	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	74,910	58,110	16,800
○통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
○통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*39명*2회	1,950		
14 기타보상금	3,324	3,324	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	3,324		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*130명*2매*12월	1,779		
-음식물쓰레기납부필증(3L) 165원*130명*6매*12월	1,545		
동청사 보수보강	21,382	0	21,382
401 시설비및부대비	15,588	0	15,588
01 시설비	15,588	0	15,588
○무의지소 방수 공사 15,588,000원	15,588		
405 자산취득비	5,794	0	5,794
01 자산및물품취득비	5,794	0	5,794
○1층 회의실 냉난방기 구입 5,793,050원	5,794		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 경제산업과
정책: 발전소 주변지역 지원사업
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제산업과	336,000	329,700	6,300
	국 336,000		
발전소 주변지역 지원사업	336,000	329,700	6,300
	국 336,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)	336,000	329,700	6,300
	국 336,000		
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	336,000	329,700	6,300
	국 336,000		
401 시설비및부대비	311,400	309,856	1,544
	국 311,400		
01 시설비	311,400	309,856	1,544
○인천내리교회 일원 외 1개소 도로열선시스템 구축사업 223,600,000원	223,600		
	국 223,600		
○2025년 영종국제도시권역 수목 보식공사 67,600,000원	67,600		
	국 67,600		
○하늘체육공원 화장실 태양광발전설비 설치 20,200,000원	20,200		
	국 20,200		
405 자산취득비	24,600	19,844	4,756
	국 24,600		
01 자산및물품취득비	14,000	19,844	△5,844
○평생교육시설(인향야학) 환경개선사업(냉난방기 설치) 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
02 도서구입비	10,600	0	10,600
○운서동 주민자치센터 북카페 도서구입 10,600,000원	10,600		
	국 10,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
단위: 의료급여 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	487,000	364,312	122,688
	국 344,000		
	시 93,000		
	구 50,000		
국민기초생활보장제도의 내실 운영	437,000	316,812	120,188
	국 344,000		
	시 93,000		
의료급여 지원(의료급여기금)	437,000	316,812	120,188
	국 344,000		
	시 93,000		
의료비 지원	437,000	316,812	120,188
	국 344,000		
	시 93,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 및 교육비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,400		
	시 2,600		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○의료급여 업무추진 여비(담당자) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○의료급여 사례관리 출장여비(관리사) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	시 600		
301 일반보전금	600	600	0
	국 480		
	시 120		
14 기타보상금	600	600	0
○부적격 의료급여 신고포상금 600,000원	600		
	국 480		
	시 120		
307 민간이전	426,400	306,212	120,188
	국 341,120		
	시 85,280		
01 의료 및 회복비	426,400	306,212	120,188
○현금급여 사업비 409,400,000원	409,400		
	국 327,520		
	시 81,880		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
단위: 의료급여 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가의료급여 사업비 17,000,000원	17,000		
	국 13,600		
	시 3,400		
재무활동(복지정책과)	50,000	47,500	2,500
보전지출(의료급여기금)	50,000	47,500	2,500
보조금 반환	50,000	47,500	2,500
802 반환금기타	50,000	47,500	2,500
01 국고보조금반환금	10,000	0	10,000
○국고보조금 결산 반환금 10,000,000원	10,000		
02 시・도비보조금반환금	10,000	15,000	△5,000
○시・도비보조금 결산 반환금 10,000,000원	10,000		
03 기타반환금등	30,000	32,500	△2,500
○부당이득금, 구상금 등 반환금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설설치비용 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 설치
단위: 폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설설치비용)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	5,114,623	110,009	5,004,614
폐기물처리시설 설치	5,114,623	110,009	5,004,614
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설설치비용)	5,114,623	110,009	5,004,614
폐기물처리시설 설치사업 예비비	5,114,623	110,009	5,004,614
802 반환금기타	5,114,623	110,009	5,004,614
03 기타반환금등	5,114,623	110,009	5,004,614
○기타반환금 5,114,623,000원	5,114,623		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 건설과
정책: 공공하수도의 효율적 관리
단위: 지하수 관리(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	21,000	21,000	0
공공하수도의 효율적 관리	21,000	21,000	0
지하수 관리(지하수관리)	21,000	21,000	0
지하수지원사업	21,000	21,000	0
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-지하수 수질검사 보조자재 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	240	240	0
○지하수 자동관측시스템 통신사용료 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	20,560	20,560	0
01 시설비	20,560	20,560	0
○지하수 보존 · 관리	20,560		
-지하수 자동관측시스템 유지관리 10,560,000원	10,560		
-지하수 관정 원상복구 유지관리 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기반시설 전체

부서: 건축과
정책: 기반시설
단위: 기반시설(기반시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	345,084	345,893	△809
기반시설	345,084	345,893	△809
기반시설(기반시설)	345,084	345,893	△809
기반시설	345,084	345,893	△809
802 반환금기타	345,084	345,893	△809
03 기타반환금등	345,084	345,893	△809
○기반시설부담금 과오납 환불 345,084,000원	345,084		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통운수과
정책: 행정운영경비(교통운수과)
단위: 인력운영비(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통운수과	4,780,053	5,013,395	△233,342
	시 11,550		
	구 4,768,503		
행정운영경비(교통운수과)	429,941	409,595	20,346
인력운영비(주차장)	429,941	409,595	20,346
인력운영비(주차장)	266,950	249,522	17,428
101 인건비	239,845	224,288	15,557
03 공무직(무기계약)근로자보수	239,845	224,288	15,557
○주정차과태료관리원	239,845		
-기본급 2,524,400원*5명*12월	151,464		
-가족수당 110,000원*5명*12월	6,600		
-시간외근무수당 12,458원*1.5*30시간*5명*12월	33,637		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연차유급수당 12,458원*8시간*5명*15일	7,475		
-정근수당 2,524,400원*5명	12,622		
-정근가산금 75,000원*5명*12월	4,500		
-명절휴가비 3,029,280원*5명	15,147		
304 연금부담금등	27,105	25,234	1,871
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,105	25,234	1,871
○국민연금 239,845,000원*4.5%	10,794		
○건강보험 239,845,000원*4%	9,594		
○고용보험 239,845,000원*1.8%	4,318		
○산재보험 239,845,000원*1%	2,399		
주차단속원	162,991	160,073	2,918
101 인건비	160,831	157,913	2,918
02 기타직보수	160,831	157,913	2,918
○시간선택제임기제(마급 6명)	160,831		
-기본급 1,476,000원*6명*12월	106,272		
-배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-가족수당 100,000원*6명*12월	7,200		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*6명*12월	21,298		
-정액급식비 140,000원*3/5*6명*12월	6,048		
-직급보조비 175,000원*24/40*6명*12월	7,560		
-특수직무수당 1,476,000원*40/24*84%*5%*6명*12월	7,440		
-연가보상비 1,476,000원*84%*86%*1/30*1/4.8*48시간*6명	2,133		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
○대민활동비 50,000원*24/40*6명*12월	2,160		

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 교통유발부담금 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통질서 확립 및 시설확충	4,350,112	4,603,800	△253,688
	시 11,550		
	구 4,338,562		
주.정차 질서 확립(주차장)	624,865	573,983	50,882
견인업무처리	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○임차료	5,000		
-견인차량 임차료 50,000원*100대	5,000		
불법 주·정차 단속	314,707	288,565	26,142
201 일반운영비	260,897	254,896	6,001
01 사무관리비	44,356	38,540	5,816
○일반수용비	35,116		
-불법주정차 위반 과태료고지서 유인 93,500원*6상자*12월	6,732		
-불법주정차 위반 과태료고지서 출력 및 데이터 비용 170,500원*8상자*6회	8,184		
-불법주정차 단속 스티커 제작 500원*18,000장	9,000		
-불법주정차 단속 스티커롤 구입 900,000원*1상자	900		
-불법주정차 예방홍보 현수막 제작 70,000원*90개	6,300		
-불법주정차 예방홍보물 및 안내문 제작 3,000,000원	3,000		
-불법주정차 전산기기소모품 등 구입 100,000원*2대*5개	1,000		
○급량비	5,940		
-공무직 9,000원*5명*5회*12월	2,700		
-시간선택제임기제 9,000원*6명*5회*12월	3,240		
○임차료	3,300		
-고지서봉합기 125,000원*12월	1,500		
-복합기 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	216,541	216,356	185
○공공요금 및 제세	189,490		
-자동차세 350,000원*3대	1,050		
-자동차보험료 700,000원*3대	2,100		
-등기우편요금(사전고지서,정기분고지서) 2,500원*47,000건	117,500		
-일반우편요금(자진납부,정기분,독촉분,체납분) 500원*100,000건	50,000		
-TRS 무전기 사용요금 170,000원*12월	2,040		
-불법주정차단속 문자알림서비스 통신료 100,000원*12월	1,200		

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 주.정차 질서 확립(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인단속카메라 전기요금 및 통신료 500,000원*12월	6,000		
-투광기 전기요금 9,600,000원	9,600		
○차량선박비	12,000		
-불법주정차 단속 차량유지비(유류 및 수리비) 4,000,000원*3대	12,000		
○시설장비유지비	15,051		
-실시간 스마트폰 단속 통신료 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
-불법주정차신고 통합관리시스템 유지보수비 278,250원*1대*12월	3,339		
-주정차단속알림시스템 유지보수비 676,000원*12월	8,112		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○기본업무수행출장여비	5,520		
-일반직 20,000원*5명*12월	1,200		
-기타직 60,000원*6명*12월	4,320		
401 시설비및부대비	48,290	28,149	20,141
01 시설비	48,290	28,149	20,141
○불법 주정차 CCTV 신규 설치 24,145,000원*2개소	48,290		
단속인력 확대 운영	220,262	197,528	22,734
101 인건비	214,862	192,728	22,134
04 기간제근로자등보수	214,862	192,728	22,134
○주차단속 교통서포터즈	212,462		
-기본급	141,728		
·14일 근로자 1,261,700원*6명*11월	83,273		
·18일 근로자 1,686,470원*2명*11월	37,103		
·전일 근로자 1,941,080원*1명*11월	21,352		
-월차수당	5,280		
·14일 근로자 52,000원*6명*10일	3,120		
·18일 근로자 68,000원*2명*10일	1,360		
·전일 근로자 80,000원*1명*10일	800		
-급식비	10,164		
·14일 근로자 91,000원*6명*11월	6,006		
·18일 근로자 119,000원*2명*11월	2,618		
·전일 근로자 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비	15,375		
·14일 근로자 757,020원*6명*2회	9,085		
·18일 근로자 989,950원*2명*2회	3,960		
·전일 근로자 1,164,640원*1명*2회	2,330		
-가족수당 100,000원*9명*11월	9,900		
-현장근로비 47,250원*6명*11월	3,119		

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 주.정차 질서 확립(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 45,000원*2명*67일	6,030		
-건강보험 185,454,000원*4%	7,419		
-국민연금 185,454,000원*4.5%	8,346		
-고용보험 185,454,000원*1.75%	3,246		
-산재보험 185,454,000원*1%	1,855		
○피복비	2,400		
-주차단속 교통서포터즈 근무복 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	5,400	4,800	600
01 사무관리비	5,400	4,800	600
○피복비	2,400		
-주차단속원(시간선택제임기제) 근무복 200,000원*6명*2회	2,400		
○주차단속 상황실 운영비 250,000원*12월	3,000		
주.정차 프로그램 관리원	59,856	59,850	6
101 인건비	59,856	59,850	6
04 기간제근로자등보수	59,856	59,850	6
○주정차프로그램관리원	59,856		
-기본급 1,941,080원*2명*11월	42,704		
-월차수당 80,000원*2명*10일	1,600		
-급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
-명절휴가비 1,164,640원*2명*2회	4,659		
-가족수당 80,000원*2명*11월	1,760		
-건강보험 53,797,000원*4%	2,152		
-국민연금 53,797,000원*4.5%	2,421		
-고용보험 53,797,000원*1.75%	942		
-산재보험 53,797,000원*1%	538		
주.정차금지구역 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주정차금지구역 정비 및 개선노면표시 확대 20,000,000원	20,000		
자동주행형CCTV구축	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○시설장비유지비 420,000원*1대*12월	5,040		
공영주차장 조성(주차장)	3,725,247	4,029,817	△304,570
	시 11,550		
	구 3,713,697		
공영주차장 유지관리	3,702,147	3,365,317	336,830
101 인건비	184,068	184,068	0
04 기간제근로자등보수	184,068	184,068	0

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 공영주차장 조성(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동화마을 토,공휴일 전담 주차장 안내원	184,068		
-기본급 873,480원*13명*11월	124,908		
-급식비 63,000원*13명*11월	9,009		
-연차수당 35,860원*13명*10일	4,662		
-명절휴가비 524,090원*13명*2회	13,627		
-현장근로비 31,500원*13명*11월	4,505		
-가족수당 40,000원*13명*11월	5,720		
-건강보험 162,431,000원*4%	6,498		
-국민연금 162,431,000원*4.5%	7,310		
-고용보험 162,431,000원*1.75%	2,843		
-산재보험 162,431,000원*1%	1,625		
-간식비 1,500원*13명*119일	2,321		
-피복비	1,040		
·근무조끼 30,000원*13명*2회	780		
·모자 20,000원*13명*1회	260		
201 일반운영비	64,480	61,600	2,880
01 사무관리비	53,700	53,700	0
○동화마을 교통서포터즈 근무초소 운영 2,000,000원	2,000		
○일반수용비	51,700		
-연안부두 해양광장 공영주차장 임차료 50,000,000원	50,000		
-유동 37-1번지 공영주차장 임차료 300,000원	300		
-공영주차장 안내 현수막 제작 800,000원	800		
-공사설계프로그램 유지보수 600,000원	600		
02 공공운영비	10,780	7,900	2,880
○공공요금 및 제세	10,780		
-공영주차장 전기요금 60,000원*14개소*12월	10,080		
-자동차세 100,000원	100		
-자동차보험료 600,000원	600		
308 자치단체등이전	3,273,969	3,018,929	255,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,273,969	3,018,929	255,040
○공영주차장 대행사업비 3,273,969,000원	3,273,969		
401 시설비및부대비	151,080	100,720	50,360
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○공영주차장 수시정비비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	720	360

부서: 교통운수과
정책: 교통질서 확립 및 시설확충
단위: 공영주차장 조성(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 수시정비비 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	28,550	0	28,550
01 자산및물품취득비	28,550	0	28,550
○공영주차장 정산소 부스 구입 14,000,000원*2개	28,000		
○동화마을 교통서포터즈 근무초소 냉장고 구입 550,000원*1대	550		
부설주차장 개방지원	3,600	90,000	△86,400
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○부설주차장 개방보조금 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
GREENPARKING 사업	19,500	19,500	0
	시 9,750		
	구 9,750		
401 시설비및부대비	19,500	19,500	0
	시 9,750		
	구 9,750		
01 시설비	19,500	19,500	0
○GREENPARKING 사업 19,500,000원	19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,303,435	5,008,780	△3,705,345
	시 80,400		
	구 1,223,035		
행정운영경비(교통과)	292,514	287,424	5,090
인력운영비(주차장)	292,514	287,424	5,090
주차단속원	233,659	226,498	7,161
101 인건비	230,779	223,618	7,161
02 기타직보수	230,779	223,618	7,161
○시간선택제임기제(마급 8명)	230,779		
-기본급 1,668,830원*8명*12월	160,208		
-가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*8명*12월	28,397		
-정액급식비 140,000원*24/40*8명*12월	8,064		
-연가보상비 1,668,830원*84%*86%*1/30*1/4.8*48시간*8명	3,215		
-특수직무수당 1,668,830원*40/24*84%*5%*8명*12월	11,215		
-직급보조비 175,000원*24/40*8명*12월	10,080		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0
○대민활동비(시간선택제임기제(마급 8명)) 50,000원*24/40*8명*12월	2,880		
부설주차장 업무 처리	58,855	60,926	△2,071
101 인건비	58,330	60,401	△2,071
02 기타직보수	58,330	60,401	△2,071
○시간선택제임기제(다급)	58,330		
-기본급 3,747,750원*1명*12월	44,973		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 11,602원*30시간*1명*12월	4,177		
-연가보상비 3,747,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	903		
-특수직무수당 3,747,750원*40/35*84%*8%*1명*12월	3,454		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비(시간선택제임기제(다급)) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	1,010,921	4,721,356	△3,710,435
	시 80,400		
	구 930,521		

부서: 교통과
정책: 교통질서확립 및 시설확충(영종 · 용유)
단위: 주정차질서확립(영종 · 용유)(주차장)(주차장)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차질서확립(영종 · 용유)(주차장)(주차장)	304,120	304,160	△40
불법 주 · 정차 단속(영종 · 용유)	58,240	58,260	△20
201 일반운영비	52,480	52,500	△20
01 사무관리비	25,120	24,640	480
○일반수용비	16,000		
-인쇄물(계고장, 스티커, 스티커롤 등) 제작 및 단속물품 구입 8,000,000원	8,000		
-불법 주 · 정차 예방 홍보 현수막 제작 40,000원*200개	8,000		
○급량비	4,320		
-시간선택제임기제(마급) 9,000원*8명*5회*12월	4,320		
○임차료	4,800		
-견인차량 임차료 60,000원*80대	4,800		
02 공공운영비	27,360	27,860	△500
○공공요금 및 제세	5,600		
-자동차세 500,000원*4대	2,000		
-자동차보험료 900,000원*4대	3,600		
○차량선박비	16,000		
-불법 주 · 정차 단속차량 유지비(유류 및 수리비) 4,000,000원*4대	16,000		
○시설장비유지비	5,760		
-실시간 스마트폰 단속 통신료 및 유지비 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무수행출장여비(시간선택제임기제 마급) 60,000원*8명*12월	5,760		
단속인력 확대 운영(영종 · 용유)	235,380	235,400	△20
101 인건비	230,140	231,760	△1,620
04 기간제근로자등보수	230,140	231,760	△1,620
○주차단속 교통서포터즈	225,740		
-기본급 1,261,700원*11명*11월	152,666		
-월차수당 53,510원*11명*11일	6,475		
-급식비 91,000원*11명*11월	11,011		
-명절휴가비 757,020원*11명*2회	16,655		
-현장근로수당 45,500원*8명*11월	4,004		
-가족수당 100,000원*11명*11월	12,100		
-건강보험 202,911,000원*4%	8,117		
-국민연금 202,911,000원*4.5%	9,131		
-고용보험 202,911,000원*1.75%	3,551		
-산재보험 202,911,000원*1%	2,030		
○피복비	4,400		

부서: 교통과
정책: 교통질서확립 및 시설확충(영종 · 용유)
단위: 주정차질서확립(영종 · 용유)(주차장)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차단속 교통서포터즈 근무복 200,000원*11명*2회	4,400		
201 일반운영비	5,240	3,640	1,600
01 사무관리비	5,240	3,640	1,600
○피복비	3,200		
-주차단속원(시간선택제임기제) 근무복 200,000원*8명*2회	3,200		
○주차단속 상황실 운영비 70,000원*12월	840		
○단속반실 불법주정차단속업무용 전산소모품(토너) 600,000원*2회	1,200		
주정차금지 구역관리	10,500	10,500	0
401 시설비및부대비	10,500	10,500	0
01 시설비	10,500	10,500	0
○주정차금지구역 정비 및 개선 노면표시 확대 10,500,000원	10,500		
공영주차장 조성(영종 · 용유)(주차장)	706,801	4,417,196	△3,710,395
	시 80,400		
	구 626,401		
공영주차장 유지관리(영종 · 용유)	546,001	376,674	169,327
201 일반운영비	54,745	69,410	△14,665
01 사무관리비	53,765	53,330	435
○시간선택제임기제(다급) 매식비 9,000원*1명*5회*12월	540		
○을왕리 임시공영주차장 임차료 53,225,000원	53,225		
02 공공운영비	980	16,080	△15,100
○공영주차장 공공요금(전기 요금 등) 980,000원	980		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○기본업무수행출장여비(시간선택제임기제 다급) 60,000원*1명*12월	720		
308 자치단체등이전	194,083	111,082	83,001
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,083	111,082	83,001
○공영주차장 운영 194,083,000원	194,083		
401 시설비및부대비	296,453	195,462	100,991
01 시설비	296,003	195,012	100,991
○공영주차장 시설물 설치 및 유지	296,003		
-공영주차장 수시정비비 176,003,000원	176,003		
-임시공영주차장 설치 및 원상회복 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	450	450	0
○공영주차장 수시정비비 450,000원	450		

부서: 교통과
정책: 교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)
단위: 공영주차장 조성(영종·용유)(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부설주차장 개방지원	160,800	12,000	148,800
	시 80,400		
	구 80,400		
307 민간이전	160,800	12,000	148,800
	시 80,400		
	구 80,400		
02 민간경상사업보조	160,800	12,000	148,800
○부설주차장 개방보조금			
160,800,000원	160,800		
	시 80,400		
	구 80,400		