세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	3,531,465	2,893,878	637,587
	시 36,327		
	구 3,495,138		
구정종합 기획조정	402,341	419,823	△17,482
	시 36,327		
	구 366,014		
구정 기획운영	61,849	87,069	△25,220
구정 시책 개발	2,500	9,020	△6,520
201 일반운영비	1,500	4,420	△2,920
01 사무관리비	1,500	4,420	△2,920
○일반수용비	1,500		
- 신규공무원 역량강화 토론회 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,000	4,600	△3,600
01 포상금	1,000	4,600	△3,600
○우수시책개발 포상금	1,000		
- 신규공무원 역량강화 토론회 포상금 1,000,000원	1,000		
구정 주요업무 추진	37,401	42,601	△5,200
201 일반운영비	25,568	33,068	△7,500
01 사무관리비	25,568	25,568	0
○일반수용비	15,568		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정소개 책자 등 홍보물 제작 15,000원*700부*80%	8,400		
○운영수당	10,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,933	3,933	0
01 국내여비	3,933	3,933	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
303 포상금	2,300	0	2,300

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,300	0	2,300
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	2,300		
- 최우수 300,000원*4개부서	1,200		
- 우수 200,000원*4개부서	800		
- 장려 100,000원*3개부서	300		
의회업무 추진	14,448	22,948	△8,500
201 일반운영비	14,448	16,448	△2,000
01 사무관리비	14,448	16,448	△2,000
○일반수용비	14,448		
- 구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
- 정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
국제교류 추진	7,500	12,500	△5,000
301 일반보상금	7,500	12,500	△5,000
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	175,174	175,054	120
공통재정관리	95,000	95,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	42,500	42,500	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사지원 일반운영비(통합관리) 2,500,000원	2,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등(통합관리) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	80,174	80,054	120
201 일반운영비	44,410	44,290	120
01 사무관리비	42,840	42,840	0
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	3,240		
- 지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	2,400		
・기본료 70,000원*12인*2회	1,680		
・초과 30,000원*12인*2회	720		
02 공공운영비	1,570	1,450	120
○재정정보공개시스템 유지보수 1,570,000원*1식	1,570		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	23,364	23,364	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	23,364	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 23,364,000원*1식	23,364		
평가분석 역량강화	20,264	20,064	200
구정업무 평가분석	20,264	20,064	200
201 일반운영비	17,664	17,464	200
01 사무관리비	4,944	4,744	200
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 등 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 등 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	3,600		
ㅡ 자체평가위원회 참석수당	2,200		
・기본료 70,000원*11인*2회	1,540		
・초과 30,000원*11인*2회	660		
ㅡ 공약이행평가위원회 참석수당	1,400		
・기본료 70,000원*14인*1회	980		
・초과 30,000원*14인*1회	420		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○시설장비유지비	12,720		
ㅡ BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
ㅡ 최우수 700,000원*1개부서	700		
ㅡ 우수 500,000원*2개부서	1,000		
ㅡ 장려 300,000원*3개부서	900		
법제 및 통계관리	145,054	137,636	7,418
	시 36,327		
	구 108,727		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
ㅡ 법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
ㅡ 공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	63,820	63,820	0
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
ㅡ 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
ㅡ 고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
ㅡ 송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
규제개혁 추진	700	700	0
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 700,000원	700		
사업체 통계조사	74,094	67,316	6,778
	시 36,327		
	구 37,767		
101 인건비	19,855	17,008	2,847
	시 9,928		
	구 9,927		
04 기간제근로자등보수	19,855	17,008	2,847
○2018년기준 사업체조사	19,855		
- 총관리자 1,554,000원	1,554		
	시 777		
	구 777		
- 조사관리자 9,320,000원	9,320		
	시 4,660		
	구 4,660		
- 조사지원관리자 1,498,000원	1,498		
	시 749		
	구 749		
- 입력, 내검요원 6,093,000원	6,093		
	시 3,047		
	구 3,046		
- 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 1,390,000원	1,390		
	시 695		
	구 695		
201 일반운영비	54,239	50,308	3,931
	시 26,399		
	구 27,840		
01 사무관리비	54,239	50,308	3,931
○일반수용비	53,999		
- 도급조사원 수당 52,799,000원	52,799		
	시 26,399		
	구 26,400		
- 조사용품 등 구입 1,000,000원*1식*80%	800		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
○임차료	240		
- 복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		
각종 통계조사	3,840	3,200	640
201 일반운영비	3,840	3,200	640
01 사무관리비	3,840	3,200	640
○일반수용비	3,840		
- 통계연보 발간 40,000원*120부*80%	3,840		
구행정 종합 홍보	318,726	288,342	30,384
구정시책 종합홍보	318,726	288,342	30,384
구보 발간	109,402	108,322	1,080
201 일반운영비	109,402	108,322	1,080
01 사무관리비	106,740	105,660	1,080
○일반수용비	106,740		
- 구보 발간 94,860,000원	94,860		
- 점자 구보 발간 11,880,000원	11,880		
02 공공운영비	2,662	2,662	0
○공공요금 및 제세	2,662		
- 구보 발송 우편요금 420원*1,100부*12월*48%	2,662		
구정홍보 및 자료관리	209,324	180,020	29,304
201 일반운영비	181,924	147,620	34,304
01 사무관리비	178,988	146,100	32,888
○일반수용비	157,708		
- 구정(시책)홍보 광고료 80,000,000원	80,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 동 민원실용 신문구독료 14,000원*3부*17개동*12월	8,568		
- 도서 구입비 10,000,000원	10,000		
- 사진인화 및 재료 구입비 13,600,000원	13,600		
- 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
○운영수당	1,000		
- SNS교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,800		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*90%	1,800		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 14,000원*110부*12월	18,480		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,936	1,520	1,416
○공공요금 및 제세	1,336		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○시책추진업무추진비	24,800		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○구정SNS홍보실적 우수부서 포상	2,600		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우수 300,000원*2개부서	600		
- 장려 200,000원*5개부서	1,000		
예비비	2,644,082	2,028,776	615,306
예비비	2,644,082	2,028,776	615,306
예비비	2,644,082	2,028,776	615,306
801 예비비	2,644,082	2,028,776	615,306
01 일반예비비	1,650,215	1,428,776	221,439
○일반예비비 1,650,215,000원	1,650,215		
02 재해·재난목적예비비	600,000	600,000	0
○재해·재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	393,867	0	393,867
○내부유보금 393,867,000원	393,867		
행정운영경비(기획공보실)	166,316	156,937	9,379
인력운영비	89,540	83,185	6,355
기준인건비	89,540	83,185	6,355
101 인건비	89,540	83,185	6,355
01 보수	89,540	83,185	6,355
○시간외근무수당	89,540		
- 일반직(7급기준) 10,299원*23인*35시간*12월*90%	89,540		
기본경비	76,776	73,752	3,024
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	72,576	69,552	3,024
201 일반운영비	36,288	34,776	1,512
01 사무관리비	36,288	34,776	1,512
○부서운영비	36,288		
- 일반수용비 및 급량비 등 40,320,000원*90%	36,288		
202 여비	36,288	34,776	1,512
01 국내여비	36,288	34,776	1,512
○부서운영국내여비	36,288		
- 기획인구담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 공보담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 예산담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 확인평가담당 5,040,000원*90%	4,536		
- 법무규제개혁담당 5,040,000원*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	96,894	83,856	13,038
투명하고 공정한 공직문화 조성	43,350	37,901	5,449
엄정하고 투명한 감사운영	43,350	37,901	5,449
감사업무 추진	31,154	25,634	5,520
201 일반운영비	13,400	9,960	3,440
01 사무관리비	13,400	9,960	3,440
○감사 및 조사활동 경비	1,920		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*8인*15일*80%	1,920		
○일반수용비	8,480		
- 각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 7,000,000원*80%	5,600		
○임차료	3,000		
- 종합감사장 pc 등 물품 임차 150,000원*25대*80%	3,000		
202 여비	5,574	4,454	1,120
01 국내여비	5,574	4,454	1,120
○감사업무추진	5,574		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회	1,574		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*5인*4일*10개소	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사활동 등 시책업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	7,680	6,720	960
03 특정업무경비	7,680	6,720	960
○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○포상금	500		
- 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
공직자 윤리업무 추진	1,720	1,920	△200
201 일반운영비	1,720	1,920	△200
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○운영수당	1,420		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	300	500	△200
○공공요금 및 제세	300		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
자율적 내부통제 시스템 운영	10,476	10,347	129
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 포상 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	9,076	8,947	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076	8,947	129
○청백-e 시스템 운영지원비 9,076,000원	9,076		
행정운영경비(감사실)	53,544	45,955	7,589
인력운영비	27,252	22,687	4,565
기준인건비	27,252	22,687	4,565
101 인건비	27,252	22,687	4,565
01 보수	27,252	22,687	4,565
○시간외근무수당	27,252		
- 일반직(7급기준) 10,299원*7인*35시간*12월*90%	27,252		
기본경비	26,292	23,268	3,024
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	24,192	21,168	3,024
201 일반운영비	12,096	10,584	1,512
01 사무관리비	12,096	10,584	1,512
○부서운영비	12,096		
- 일반수용비 및 급량비 등 13,440,000원*90%	12,096		
202 여비	12,096	10,584	1,512
01 국내여비	12,096	10,584	1,512
○부서운영국내여비 13,440,000원*90%	12,096		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,166,603	17,716,699	△2,550,096
	국 36,903		
	시 90,486		
	구 15,039,214		
지방 선진행정 역량 강화	2,974,019	3,011,642	△37,623
	시 15,868		
	구 2,958,151		
활기찬 직장분위기 조성	1,822,277	1,910,238	△87,961
후생복리지원	198,903	283,772	△84,869
101 인건비	33,326	143,766	△110,440
04 기간제근로자등보수	33,326	143,766	△110,440
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	27,806		
- 기본급 66,800원*5인*20일*3월	20,040		
- 주차,월차 수당 66,800원*5인*5일*3월	5,010		
- 보험료 2,755,500원	2,756		
○취사인부 대체인력 인부임(1인)	5,520		
- 기본급 66,800원*1인*20일*3월	4,008		
- 주차,월차 수당 66,800원*1인*5일*3월	1,002		
- 보험료 510,000원	510		
201 일반운영비	10,303	4,903	5,400
01 사무관리비	8,912	4,512	4,400
○중구청 한가족어린이집	4,112		
- 어린이집 관리운영비 2,000,000원	2,000		
- 어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
○후생관 물품 구입	4,400		
- 식판 8,000원*400개	3,200		
- 국대접 3,000원*400개	1,200		
○여직원휴게실 소모품 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	1,391	391	1,000
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
○시설장비유지비	1,000		
- 사랑카페(쉼터) 시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	100,000	102,000	△2,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	80,000	82,000	△2,000
○모범(장기근속)공무원 해외연수 80,000,000원	80,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,774	29,903	871
01 재료비	30,774	29,903	871
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,800원*33인*22일*12월	24,394		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○후생관 오븐설치 전기공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	22,500	3,200	19,300
01 자산및물품취득비	22,500	3,200	19,300
○후생관 운영물품 구입	22,380		
- 대형오븐 18,500,000원*1대	18,500		
- 대용량냉온급수대 3,880,000원*1대	3,880		
○선풍기(여직원휴게실용) 60,000원*2대	120		
맞춤형 복지제도	1,332,375	1,332,375	0
201 일반운영비	1,332,375	1,332,375	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,332,375	1,332,375	0
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*825인	1,229,250		
○건강검진비 250,000원*825인*1/2	103,125		
안전하고 청결한 청사관리	131,788	173,480	△41,692
201 일반운영비	131,788	155,898	△24,110
01 사무관리비	128,840	152,950	△24,110
○일반수용비	18,600		
- 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
- 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월	5,400		
○임차료	4,800		
- 청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*10개*12월*80%	4,800		
○운영수당	103,900		
- 일직비 50,000원*5인*120일	30,000		
- 숙직비 50,000원*4인*365일	73,000		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*9회	900		
○피복비	640		
- 청원경찰 근무복 110,000원*4착	440		
- 단화 50,000원*4족	200		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*18인	900		
02 공공운영비	2,948	2,948	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,948		
- 복무관리프로그램 유지관리비 7,700,000원*1식*10%	770		
- 지문인식시스템 유지관리비 2,274,800원*1식*8%	182		
- 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*1식*8%	396		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	159,211	120,611	38,600
201 일반운영비	66,064	49,464	16,600
01 사무관리비	66,064	49,464	16,600
○일반수용비	66,064		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*150개*17개동*80%	10,200		
- 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*10개*17개동*80%	4,080		
- 구. 동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
- 태극기 상시게양 가로기 구입 2,000,000원	2,000		
- 구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
- 전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 12,000,000원*1식*80%	9,600		
- 업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
- 직원 주소록 제작 13,000원*80부*2회*80%	1,664		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	68,000	68,000	0
03 시책추진업무추진비	68,000	68,000	0
○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80%	24,000		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○태극기 상시게양 거치대 설치 22,000,000원	22,000		
자치행정 업무추진	196,160	172,232	23,928
	시 2,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 194,160		
행정서비스 향상 지원	11,820	11,820	0
201 일반운영비	5,420	5,420	0
01 사무관리비	5,420	5,420	0
○일반수용비	5,420		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80%	2,420		
- 구정발전 기여자 감사패 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
구정행사 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날, 시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○구민의날 등 각종 행사참여자 실비보상 3,000,000원	3,000		
주민자치위원 활동 지원	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 3,500,000원	3,500		
자율방범 활동 지원	35,000	35,000	0
301 일반보상금	35,000	35,000	0
04 자율방범대실비지원	35,000	35,000	0
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
통장 활동 지원	38,980	38,900	80

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○임기만료 통장 감사패 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
02 장학금및학자금	7,500	7,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	16,480	16,400	80
06 보험금	16,480	16,400	80
○통장 상해보험 가입 40,000원*412인	16,480		
주민등록 업무추진	78,660	46,812	31,848
308 자치단체등이전	48,660	46,812	1,848
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,660	46,812	1,848
○주민등록증 공급대금 납부	48,660		
- 주민등록증 발급대금 3,060원*1,300매*12월	47,736		
- 주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○차세대 주민등록정보시스템 재구축사업 분담금 30,000,000원	30,000		
우수부서 및 공무원 포상	5,200	5,200	0
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
○우리동네 클린사업 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
현장행정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80%	2,400		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80%	1,600		
주민자치센터 행사 참가지원	2,000	5,000	△3,000
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	3,500	△1,500
	시 2,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,500	△1,500
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
사회단체 육성지원	191,838	185,683	6,155
	시 13,868		
	구 177,970		
사회단체 활동 지원	164,102	159,129	4,973
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
ㅡ 유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보상금	11,372	11,412	△40
09 행사실비보상금	11,372	11,412	△40
○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인	2,972		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 240,000원*35인	8,400		
307 민간이전	152,390	147,377	5,013
02 민간경상사업보조	55,962	53,079	2,883
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 2,400,000원	2,400		
○새마을운동 중구지회 사업비 35,150,000원	35,150		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 2,212,000원	2,212		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 8,000,000원	8,000		
○민족통일 중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,000,000원	1,000		
○해병대전우회 사업비 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	91,028	88,898	2,130
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 15,600,000원	15,600		
○새마을운동 중구지회 운영비 48,668,000원	48,668		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원	26,760		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	27,736	26,554	1,182
	시 13,868		
	구 13,868		
301 일반보상금	27,736	26,554	1,182
	시 13,868		
	구 13,868		
02 장학금및학자금	27,736	26,554	1,182
○새마을지도자 자녀장학금 27,736,000원	27,736		
	시 13,868		
	구 13,868		
성과중심의 공정한 인사행정	244,248	217,353	26,895
인사행정 내실운영	39,439	29,052	10,387
201 일반운영비	31,332	23,852	7,480
01 사무관리비	31,332	23,852	7,480
○일반수용비	23,132		
-퇴임행사 등 일반운영비 450,000원*31인*80%	11,160		
-임용장 케이스 및 속지 제작 14,000원*180인*2회*80%	4,032		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직포함) 12,930원*150인	1,940		
-체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	8,200		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
-채용시험 심사수당 200,000원*5인*4회	4,000		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○지방인사정보시스템 유지보수 8,107,000원*1식	8,107		
우수 공무원 표창	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○중구를 빛낸 공무원 300,000원*1인*2회	600		
○우수부서 500,000원*2부서*4회	4,000		
○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회	4,000		
○효행공무원 200,000원*2인*1회	400		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회	1,000		
연금관련 부담금	194,809	178,301	16,508

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
- 지방행정지 구독 3,000원*16부*12월	576		
- 도시문제지 구독 2,500원*16부*12월	480		
307 민간이전	101,790	99,450	2,340
07 연금지급금	101,790	99,450	2,340
○재해보상 급여지급금 3,393,000원*30인	101,790		
308 자치단체등이전	91,063	77,095	13,968
11 기타부담금	91,063	77,095	13,968
○재해보상 부담금 47,428,238,000원*0.192%	91,063		
309 전출금	900	700	200
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	700	200
○대여학자금 부담금 900,000원	900		
전문 행정인 육성	333,090	333,090	0
공무원 교육	333,090	333,090	0
201 일반운영비	213,090	213,090	0
01 사무관리비	213,090	213,090	0
○위탁교육비(공통)	210,000		
- 공무원 위탁교육 210,000,000원	210,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
- 기본료 250,000원*7회	1,750		
- 초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	120,000	120,000	0
05 공무원 교육여비	120,000	120,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 120,000,000원	120,000		
건전한 노사문화 정립	131,816	135,046	△3,230
공무원 노사지원	3,498	3,498	0
201 일반운영비	1,184	1,184	0
01 사무관리비	1,184	1,184	0
○일반수용비	384		
- 실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	800		
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
202 여비	874	874	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	3,963	3,963	0
201 일반운영비	1,994	1,994	0
01 사무관리비	1,670	1,670	0
○일반수용비	480		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
-공무직 위탁교육비 170,000원*7인	1,190		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
-공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,969	1,969	0
01 국내여비	1,969	1,969	0
○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회	920		
○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
공무직 맞춤형복지제도	124,355	127,585	△3,230
201 일반운영비	124,355	127,585	△3,230
04 맞춤형복지제도시행경비	124,355	127,585	△3,230
○맞춤형 복지제도 운영	114,730		
-공무직 맞춤형 복지제도 1,490,000원*77인	114,730		
○건강검진비 지원	9,625		
-공무직 건강검진비 250,000원*77인*1/2	9,625		
향토방위지원	54,590	58,000	△3,410
지역예비군 육성지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	19,700	23,000	△3,300
09 예비군육성지원경상보조	19,700	23,000	△3,300
○지역향토방위 작전지원 18,200,000원	18,200		
○여성예비군 등 육성지원 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	30,300	27,000	3,300
03 예비군육성지원자본보조	30,300	27,000	3,300
○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 30,300,000원	30,300		
통합방위협의회 운영	4,590	0	4,590

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,590	0	4,590
01 사무관리비	4,590	0	4,590
○일반운영비	1,590		
ㅡ 화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
ㅡ 중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	3,000		
ㅡ 화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화	269,478	209,106	60,372
	국 36,903		
	시 74,618		
	구 157,957		
자원봉사 활동지원	269,478	209,106	60,372
	국 36,903		
	시 74,618		
	구 157,957		
자원봉사센터 운영	193,972	142,050	51,922
	시 70,000		
	구 123,972		
307 민간이전	193,972	142,050	51,922
	시 70,000		
	구 123,972		
02 민간경상사업보조	193,972	142,050	51,922
○중구자원봉사센터 운영비 등 193,972,000원	193,972		
	시 70,000		
	구 123,972		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,334	46,896	8,438
	국 27,667		
	구 27,667		
307 민간이전	55,334	46,896	8,438
	국 27,667		
	구 27,667		
02 민간경상사업보조	55,334	46,896	8,438
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 55,334,000원	55,334		
	국 27,667		
	구 27,667		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	18,472	18,460	12
	국 9,236		
	시 4,618		
	구 4,618		
307 민간이전	18,472	18,460	12
	국 9,236		
	시 4,618		
	구 4,618		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,472	18,460	12
○자원봉사자 보험료지원 18,472,000원	18,472		
	국 9,236		
	시 4,618		
	구 4,618		
우수부서 및 공무원 포상	1,700	1,700	0
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1부서	500		
- 우 수 300,000원*1부서	300		
- 장 려 200,000원*3부서	600		
- 우수 공무원 100,000원*3인	300		
행정운영경비(총무과)	11,923,106	12,608,201	△685,095
인력운영비	11,694,674	12,384,833	△690,159
기준인건비	11,694,674	12,360,506	△665,832
101 인건비	2,168,250	2,049,478	118,772
01 보수	421,473	406,998	14,475
○시간외근무수당	121,473		
- 정규직	121,473		
· 일반직(7급기준) 10,299원*21인*35시간*12월*90%	81,754		
· 수행직원(3인) 10,299원*3인*80시간*12월	29,662		
· 파견자(6급) 11,401원*1인*35시간*12월*90%	4,310		
· 장기교육파견자(6급) 11,401원*4인*35시간*4월*90%	5,747		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	496,585	407,695	88,890
○기타직 보수	198,308		
- 어린이집 시설장(17호봉) 3,170,500원*1인*12월	38,046		
- 보육교사	130,566		
· 보수(24호봉) 3,096,000원*1인*12월	37,152		
· 보수(18호봉) 2,735,100원*1인*12월*20%	6,565		
· 보수(16호봉) 2,624,300원*1인*12월	31,492		
· 보수(13호봉) 2,441,800원*1인*12월	29,302		
· 보수(9호봉) 2,171,200원*1인*12월	26,055		
- 조리원(2호봉) 1,599,600원*1인*12월	19,196		
- 특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
- 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
○청원경찰 시간외근무수당 9,481원*4인*35시간*12월*90%	14,336		
○청원경찰 고용보험료 987,944,000원*1.5%	14,820		
○청원경찰 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
○실무수습직원(37인)	169,121		
- 기본급 1,448,800원*80%*37인*3월	128,654		
- 시간외근무수당 8,357원*10시간*37인*3월	9,277		
- 정액급식비 130,000원*37인*3월	14,430		
- 보험료 152,359,710원*11%	16,760		
03 무기계약근로자보수	1,250,192	1,234,785	15,407
○영양사(1인)	45,338		
- 기본급 1,804,200원*1인*12월	21,651		
- 상여금 1,804,200원*1인*400%	7,217		
- 시간외근무수당 14,168원*1.5*1인*180시간	3,826		
- 연차휴가근로수당 14,168원*8시간*1인*23일	2,607		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 학비보조수당 422,400원*4회	1,690		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,804,200원*1인*75%*2회	2,707		
○취사인부(4인)	150,285		
- 기본급 1,540,000원*4인*12월	73,920		
- 상여금 1,540,000원*4인*400%	24,640		
- 시간외근무수당 12,552원*1.5*4인*180시간	13,557		
- 연차휴가근로수당 12,552원*8시간*4인*24일	9,640		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비(설,추석) 1,540,000원*4인*75%*2회	9,240		
- 최저임금 조정임금 157,320원*1인*12월	1,888		
○행정보조원(4인)	165,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 1,727,550원*4인*12월	82,923		
ㅡ 상여금 1,727,550원*4인*400%	27,641		
ㅡ 시간외근무수당 13,700원*1.5*4인*180시간	14,796		
ㅡ 연차휴가근로수당 13,700원*8시간*4인*25일	10,960		
ㅡ 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,727,550원*4인*75%*2회	10,366		
ㅡ 최저임금 조정임금 55,340원*1인*12월	665		
○청사관리(1인)	40,855		
ㅡ 기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
ㅡ 상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		
ㅡ 시간외근무수당 13,078원*1.5*1인*180시간	3,532		
ㅡ 연차휴가근로수당 13,078원*8시간*1인*18일	1,884		
ㅡ 가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
・셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
○피복비	300		
ㅡ 후생관 영양사 및 취사인부 위생복(하,동절기) 30,000원*5인*2회	300		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	848,063		
ㅡ 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 2,986,980,000원*4.5%	134,415		
ㅡ 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,619,748,000원*1.5%	129,297		
ㅡ 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,619,748,000원*3.23%	278,418		
ㅡ 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 278,418,000원*7.38%	20,548		
ㅡ 산재보험료(의회 제외) 8,585,503,000원*0.8%	68,685		
ㅡ 근로자 퇴직금(기관공통) 200,000,000원	200,000		
ㅡ 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 근로자 산업시찰 지원 50,000원*77인*1회	3,850		
ㅡ 근로자 체육대회 지원 50,000원*77인*1회	3,850		
ㅡ 공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인*1회	8,000		
303 포상금	2,482,830	2,344,260	138,570
02 성과상여금	2,482,830	2,344,260	138,570
○성과상여금(기준액*753인*110%) 2,482,829,250원	2,482,830		
304 연금부담금등	7,043,594	7,966,768	△923,174
01 연금부담금	5,398,604	6,459,170	△1,060,566
○공무원 연금부담금 5,398,604,000원	5,398,604		
02 국민건강보험금	1,644,990	1,507,598	137,392
○건강보험료 47,428,238,000원*3.23%	1,531,933		
○노인장기요양보험료 1,531,933,000원*7.38%	113,057		
기본경비	228,432	223,368	5,064
기본경비	153,840	153,600	240
203 업무추진비	153,840	153,600	240
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	45,720	45,480	240
○본청(668인)	35,540		
ㅡ 100인까지 80,000원*100인	8,000		
ㅡ 101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
ㅡ 301인~600인까지 45,000원*300인	13,500		
ㅡ 601인~800인까지 30,000원*68인	2,040		
○사업소·동(306인)	10,180		
ㅡ 100인까지 40,000원*100인	4,000		
ㅡ 101인~400인까지 30,000원*206인	6,180		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*17인*12월	1,020		
행정사무경비	74,592	69,768	4,824
201 일반운영비	38,304	34,992	3,312
01 사무관리비	38,304	34,992	3,312
○부서운영비	38,304		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	38,304		
·총무담당 17,360,000원*90%	15,624		
·자치담당 10,080,000원*90%	9,072		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·인사교육담당	8,400,000원*90%	7,560		
·단체협력담당	6,720,000원*90%	6,048		
202 여비		36,288	34,776	1,512
01 국내여비		36,288	34,776	1,512
○부서운영국내여비		36,288		
-총무담당	10,920,000원*90%	9,828		
-비서실	4,200,000원*90%	3,780		
-자치담당	10,080,000원*90%	9,072		
-인사교육담당	8,400,000원*90%	7,560		
-단체협력담당	6,720,000원*90%	6,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,862,932	3,300,711	562,221
	국 5,000		
	균 395,000		
	기 342,028		
	시 681,880		
	구 2,439,024		
문화재 보존	280,720	336,628	△55,908
	시 234,010		
	구 46,710		
문화재 관리	26,660	25,698	962
	시 18,058		
	구 8,602		
시설관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
- 문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,300,000원	1,300		
문화재 일반관리	25,360	24,398	962
	시 18,058		
	구 7,302		
101 인건비	12,440	11,530	910
	시 7,692		
	구 4,748		
04 기간제근로자등보수	12,440	11,530	910
○문화유적 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 7,200,000원	7,200		
	시 6,120		
	구 1,080		
○공중화장실 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 5,240,000원	5,240		
	시 1,572		
	구 3,668		
201 일반운영비	12,920	12,868	52
	시 10,366		
	구 2,554		
01 사무관리비	2,920	2,868	52
○문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
○공중화장실 청소용품 구입 1,120,000원	1,120		
	시 336		
	구 784		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
- 문화재 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
	구 1,500		
문화재 보수	254,060	310,930	△56,870
	시 215,952		
	구 38,108		
문화재 보수정비	254,060	310,930	△56,870
	시 215,952		
	구 38,108		
401 시설비및부대비	254,060	310,930	△56,870
	시 215,952		
	구 38,108		
01 시설비	252,860	308,610	△55,750
○유회당(부)기궁재 보수공사 172,450,000원	172,450		
	시 146,583		
	구 25,867		
○여경암,거업재,산신당 보수공사 21,400,000원	21,400		
	시 18,190		
	구 3,210		
○고성남씨족보 보수,보존처리 28,900,000원	28,900		
	시 24,565		
	구 4,335		
○무수동산신제동계첩 보수,보존처리 30,110,000원	30,110		
	시 25,594		
	구 4,516		
03 시설부대비	1,200	2,320	△1,120
○유회당(부)기궁재 보수공사 1,000,000원	1,000		
	시 850		
	구 150		
○여경암,거업재,산신당 보수공사 200,000원	200		
	시 170		
	구 30		
문화예술 진흥	1,314,946	1,231,493	83,453
	국 5,000		
	시 174,000		
	구 1,135,946		
전통문화 보존	1,042,380	984,927	57,453
	국 5,000		
	시 79,000		
	구 958,380		
전통문화보존 행사지원	46,080	28,080	18,000
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	1,200		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 1,500,000원*80%	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,120		
-문화예술행사 진행요원 및 종사자 급량비(기관공통) 1,400,000원*80%	1,120		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 3,000,000원*1회	3,000		
○태평동목신제 3,000,000원*1회	3,000		
○부사동칠석제 3,000,000원*1회	3,000		
○무수동산신제 3,000,000원*1회	3,000		
○유천동거리제 3,000,000원*1회	3,000		
○용두동용신제 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 행사관련시설비	18,000	0	18,000
○크리스마스트리 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 조성 9,000,000원	9,000		
예술행사 지원	150,000	180,000	△30,000
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
04 민간행사사업보조	150,000	180,000	△30,000
○찾아가는 문화행사 150,000,000원	150,000		
전통민속놀이 육성	42,000	68,547	△26,547
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	36,000	6,000
	시 21,000		
	구 21,000		
04 민간행사사업보조	42,000	36,000	6,000
○전통민속놀이 육성 14,000,000원*3개놀이	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
문화예술 등 위원회 관리	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
- 축제위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
문학발간사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○중구 문학발간사업 지원 2,000원*1,000부	2,000		
대전효문화뿌리축제	700,000	700,000	0
201 일반운영비	575,000	575,000	0
02 공공운영비	3,976	3,976	0
○시설장비유지비	3,976		
- 대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
- 무인계측기 유지보수 2,776,000원	2,776		
03 행사운영비	571,024	571,024	0
○대전효문화뿌리축제 571,024,000원	571,024		
301 일반보상금	105,000	105,000	0
09 행사실비보상금	105,000	105,000	0
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 20,000,000원	20,000		
한국민속 예술축제 경연 참가	90,000	0	90,000
	국 5,000		
	시 55,000		
	구 30,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 5,000		
	시 55,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○제60회 한국민속예술축제 참가 지원 90,000,000원	90,000		
	국 5,000		
	시 55,000		
	구 30,000		
웃다리농악 전수학교 운영	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	0	6,000
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민간단체 육성	153,000	141,000	12,000
	시 53,000		
	구 100,000		
문화학교 운영지원	10,000	6,000	4,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 지원(보조)	96,000	88,000	8,000
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	88,000	8,000
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	88,000	8,000
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 30,000,000원*1인	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○문화원 사무원 인건비(부장) 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
○문화원관리 운영 27,000,000원	27,000		
문화도시 조성	119,566	105,566	14,000
	시 42,000		
	구 77,566		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	10,356		
- 문화시설 공공요금 790,000원*12월	9,480		
- 시설장비유지비 876,000원	876		
작은 도서관(문고) 지원	84,000	80,000	4,000
	시 42,000		
	구 42,000		
201 일반운영비	50,000	48,000	2,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	50,000	48,000	2,000
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	34,000	32,000	2,000
	시 17,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	34,000	32,000	2,000
○사립작은도서관 운영지원 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
유통관련 업소 관리	9,810	9,810	0
201 일반운영비	9,810	9,810	0
01 사무관리비	9,810	9,810	0
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 120,000원*80대	9,600		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
- 보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
관광안내 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
- 관광안내 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
평생학습체제 구축	73,229	79,329	△6,100
평생교육 지원	73,229	79,329	△6,100
평생학습	73,229	74,329	△1,100
201 일반운영비	73,229	74,329	△1,100
01 사무관리비	58,520	59,620	△1,100
○일반수용비	12,320		
- 교육프로그램 홍보인쇄비 440,000원*5회*80%	1,760		
- 사무실 운영비 210,000원*12월*80%	2,016		
- 자동경비 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
- 소방시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수료 187,000원*12월	2,244		
- 프로그램운영 수용비 220,000원*5회*80%	880		
○운영수당	46,200		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*28종*33회	46,200		
02 공공운영비	14,709	14,709	0
○공공요금 및 제세	7,800		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
생활체육 육성	1,688,246	1,182,196	506,050
	균 395,000		
	기 342,028		
	시 273,870		
	구 677,348		
체육시설 관리	308,044	170,366	137,678
	균 45,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,319		
	구 169,725		
동네 체육시설 관리	106,730	107,402	△672
	시 40,819		
	구 65,911		
101 인건비	2,510	2,219	291
	시 753		
	구 1,757		
04 기간제근로자등보수	2,510	2,219	291
○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 2,510,000원	2,510		
	시 753		
	구 1,757		
201 일반운영비	24,220	24,183	37
	시 66		
	구 24,154		
01 사무관리비	3,820	3,783	37
○일반운영비	3,820		
- 산성생활체육관 운영	2,400		
・소모품구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 220,000원	220		
	시 66		
	구 154		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	80,000	81,000	△1,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	81,000	△1,000
○동네체육시설 설치 및 정비 40,000,000원	40,000		
○문화동 게이트볼장 인조잔디 교체(시민제안공모사업) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
중구체육복지센터 운영	23,514	35,364	△11,850
201 일반운영비	23,364	23,364	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반운영비	4,800		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,564	18,564	0
○공공요금 및 제세	17,564		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
- 정화조청소 수수료 296,000원	296		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○비정수물품	150		
- 전동드릴 150,000원*1대	150		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	171,800	21,600	150,200
	균 45,000		
	시 52,500		
	구 74,300		
201 일반운영비	21,800	21,600	200
02 공공운영비	21,800	21,600	200
○공공요금 및 제세	1,800		
- 교통유발부담금 1,800,000원*1회	1,800		
○시설장비유지비	20,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	균 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○중구 국민체육센터 노후시설 보수공사 150,000,000원	150,000		
	균 45,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
체육행사 개최 및 지원	35,600	30,600	5,000
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	33,200	28,200	5,000
307 민간이전	33,200	28,200	5,000
04 민간행사사업보조	33,200	28,200	5,000
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*60종목	30,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	932,516	829,282	103,234
	기 342,028		
	시 167,894		
	구 422,594		
생활체육대회 참가 지원	110,000	108,000	2,000
307 민간이전	110,000	108,000	2,000
04 민간행사사업보조	110,000	108,000	2,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 생활체육대회 80,000,000원*1회	80,000		
한마음 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
생활체육교실 운영	159,300	123,300	36,000
	시 24,400		
	구 134,900		
307 민간이전	140,100	123,300	16,800
	시 24,400		
	구 115,700		
02 민간경상사업보조	140,100	123,300	16,800
○생활체육교실 운영 123,300,000원	123,300		
	시 16,000		
	구 107,300		
○어린이체능교실 운영 8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○여성생활체육강좌 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
405 자산취득비	19,200	0	19,200

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
○생활체조교실 앰프 구입 1,600,000원*12대	19,200		
생활체육지도자 배치(보조)	393,816	358,024	35,792
	기 177,388		
	시 108,214		
	구 108,214		
307 민간이전	393,816	358,024	35,792
	기 177,388		
	시 108,214		
	구 108,214		
02 민간경상사업보조	393,816	358,024	35,792
○생활체육지도자 배치	393,816		
- 수당 2,274,200원*13인*12월	354,776		
	기 177,388		
	시 88,694		
	구 88,694		
- 명절휴가비 200,000원*13인*2회	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
- 여비 100,000원*13인*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
- 가족수당 11,280,000원	11,280		
	시 5,640		
	구 5,640		
- 장기근속수당(5년이상 10년미만) 40,000원*7인*12월	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
- 장기근속수당(10년이상) 60,000원*5인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
생활체육지도자 배치	31,200	15,600	15,600
307 민간이전	31,200	15,600	15,600
02 민간경상사업보조	31,200	15,600	15,600
○생활체육지도자 활동비 200,000원*13인*12월	31,200		
저소득층 스포츠 바우처 사업	235,200	221,358	13,842
	기 164,640		
	시 35,280		
	구 35,280		
301 일반보상금	235,200	221,358	13,842
	기 164,640		
	시 35,280		
	구 35,280		
01 사회보장적수혜금	235,200	221,358	13,842

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 스포츠바우처사업 235,200,000원	235,200		
	기 164,640		
	시 35,280		
	구 35,280		
교육기관에 대한 보조금	350,000	100,000	250,000
	균 350,000		
교육기관에 대한 보조금	350,000	100,000	250,000
	균 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	100,000	250,000
	균 350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	100,000	250,000
○남대전고등학교 운동장생활체육시설 조성 350,000,000원	350,000		
	균 350,000		
체육단체 육성	62,086	51,948	10,138
	시 12,657		
	구 49,429		
중구체육회 운영지원	36,772	30,348	6,424
307 민간이전	36,772	30,348	6,424
03 민간단체법정운영비보조	36,772	30,348	6,424
○중구체육회 운영 36,772,000원	36,772		
중구체육회 운영지원(보조)	25,314	21,600	3,714
	시 12,657		
	구 12,657		
307 민간이전	25,314	21,600	3,714
	시 12,657		
	구 12,657		
03 민간단체법정운영비보조	25,314	21,600	3,714
○중구체육회 운영지원 2,109,500원*12월	25,314		
	시 12,657		
	구 12,657		
행정운영경비(문화체육과)	475,791	441,065	34,726
인력운영비	422,126	392,023	30,103
기준인건비	422,126	392,023	30,103
101 인건비	422,126	392,023	30,103
01 보수	58,396	52,936	5,460
○시간외근무수당	58,396		
-일반직(7급기준) 10,299원*15인*35시간*12월*90%	58,396		
03 무기계약근로자보수	363,730	339,087	24,643
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	93,129		
-기본급 1,542,500원*2인*12월	37,020		
-상여금 1,542,500원*2인*400%	12,340		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외근무수당 12,467원*1.5*2인*350시간	13,091		
ㅡ 휴일근무수당 12,467원*8시간*1.5*2인*35일	10,473		
ㅡ 연차유급휴가수당 12,467원*8시간*2인*22일	4,389		
ㅡ 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
ㅡ 가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
ㅡ 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
ㅡ 명절휴가비 1,542,500원*2인*75%*2회	4,628		
ㅡ 최저임금 조정임금 52,320원*1인*12월	628		
○체육관 및 체육복지센터 관리(4인)	178,104		
ㅡ 기본급 1,400,000원*4인*12월	67,200		
ㅡ 상여금 1,400,000원*4인*400%	22,400		
ㅡ 시간외근무수당 12,005원*1.5*4인*350시간	25,211		
ㅡ 휴일근무수당 12,005원*8시간*1.5*4인*35일	20,169		
ㅡ 연차유급휴가수당 12,005원*8시간*4인*22일	8,452		
ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
ㅡ 가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*8인*12월	1,920		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 명절휴가비 1,400,000원*4인*75%*2회	8,400		
ㅡ 최저임금 조정임금 137,320원*4인*12월	6,592		
○체육복지센터 조경관리(1인)	47,336		
ㅡ 기본급 1,614,540원*1인*12월	19,375		
ㅡ 상여금 1,614,540원*1인*400%	6,459		
ㅡ 시간외근무수당 12,845원*1.5*1인*350시간	6,744		
ㅡ 휴일근무수당 12,845원*8시간*1.5*1인*35일	5,395		
ㅡ 연차유급휴가수당 12,845원*8시간*1인*22일	2,261		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,614,540원*1인*75%*2회	2,422		
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	45,161		
- 기본급(22호봉) 1,928,790원*1인*6월	11,573		
- 기본급(23호봉) 1,962,720원*1인*6월	11,777		
- 상여금(22호봉) 1,928,790원*1인*200%	3,858		
- 상여금(23호봉) 1,962,720원*1인*200%	3,926		
- 시간외근무수당(22호봉) 15,037원*1인*90시간*1.5	2,030		
- 시간외근무수당(23호봉) 15,274원*1인*90시간*1.5	2,062		
- 연차유급휴가수당 15,274원*8시간*1인*25일	3,055		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설) 1,928,790원*1인*1회*75%	1,447		
- 명절휴가비(추석) 1,962,720원*1인*1회*75%	1,473		
기본경비	53,665	49,042	4,623
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	49,465	44,842	4,623
201 일반운영비	21,773	20,412	1,361
01 사무관리비	21,773	20,412	1,361
○부서운영비	21,773		
- 일반수용비 및 급량비 등 24,192,000원*90%	21,773		
202 여비	24,192	22,680	1,512
01 국내여비	24,192	22,680	1,512
○부서운영국내여비	24,192		
- 문화예술교육담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 축제담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 체육담당 8,400,000원*90%	7,560		
405 자산취득비	3,500	1,750	1,750
01 자산및물품취득비	3,500	1,750	1,750
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	41,490,589 국 346,314 구 41,144,275	38,150,184	3,340,405
투명한 회계관리	520,258	493,554	26,704
회계운영 지원	262,850	253,250	9,600
회계운영 및 결산관리	257,910	248,310	9,600
201 일반운영비	27,950	27,950	0
01 사무관리비	27,950	27,950	0
○일반수용비	19,150		
- 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80%	9,012		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	8,800		
- 세입세출결산검사 수당 110,000원*4인*20일	8,800		
202 여비	2,760	2,360	400
01 국내여비	2,760	2,360	400
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*4인	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	225,600	216,000	9,600
03 특정업무경비	225,600	216,000	9,600
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*376인*12월	225,600		
307 민간이전	800	1,200	△400
12 민간인위탁교육비	800	1,200	△400
○결산검사위원 위탁 교육비 200,000원*4인	800		
계약업무 지원	4,940	4,940	0
201 일반운영비	4,940	4,940	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0
○일반수용비	3,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,380	1,380	0
○계약정보시스템 유지보수 용역비 115,000원*12월	1,380		
차량 및 물품관리	257,408	240,304	17,104
차량운행관리	241,408	224,304	17,104
201 일반운영비	241,408	224,304	17,104
01 사무관리비	2,288	1,554	734
○일반수용비	2,288		
- 공용차량 감정평가 수수료 264,000원*2회	528		
- 온비드이용수수료 100,000원*6회	600		
- 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
- 고속도로 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	239,120	222,750	16,370
○공공요금 및 제세(기관공통)	238,720		
- 자동차세(56대) 75,000원*56대	4,200		
- 자동차보험료(59대) 500,000원*59대	29,500		
- 환경개선부담금(18대) 180,000원*18대	3,240		
- 차량유지관리비(59대) 3,800,000원*59대*90%	201,780		
○시설장비유지비	400		
- 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대	400		
물품관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 정보통신 관리	1,489,528	1,721,716	△232,188
	국 1,942		
	구 1,487,586		
전자정부 구현	641,988	932,130	△290,142
	국 1,942		
	구 640,046		
행정전산화 운영관리	634,804	528,734	106,070
201 일반운영비	168,414	148,084	20,330
01 사무관리비	90,925	70,963	19,962
○일반수용비	90,925		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정업무용 프로그램	58,007		
·MS-Office 378,400원*100user	37,840		
·한컴2018 198,550원*100user	19,855		
·조달수수료 57,695,000원*0.54%	312		
— 바이러스점검 및 치료용 프로그램	22,313		
·일반PC용 27,500원*650user	17,875		
·NT서버용 392,480원*11user	4,318		
·조달수수료 22,192,280원*0.54%	120		
— 내 PC지키미	5,558		
·관리용 970,200원*1user	971		
·일반PC용 29,400원*155user	4,557		
·조달수수료 5,527,200원*0.54%	30		
— 패치관리시스템	5,047		
·관리용 994,400원*1user	995		
·일반PC용 34,100원*118user	4,024		
·조달수수료 5,018,200원*0.54%	28		
02 공공운영비	77,489	77,121	368
○시설장비유지비	77,489		
— 무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,746,700원*1식*8%	2,460		
— 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
— 개인정보필터링시스템 유지보수	4,673		
·서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%	1,200		
·프로그램 유지보수 34,728,500원*1식*10%	3,473		
— 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
— 온나라시스템 유지보수	21,703		
·H/W 유지보수 255,200,000원*7%	17,864		
·S/W 유지보수 38,390,000원*10%	3,839		
— 자산관리시스템 유지보수 27,090,900원*1식*12%	3,251		
— 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
308 자치단체등이전	118,290	130,650	△12,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,290	130,650	△12,360
○온나라시스템 위탁사업비	27,518		
— 운영지원비 10,000,000원	10,000		
— 상용S/W 유지관리비 17,518,000원	17,518		
○공통기반 전산장비 유지보수 82,802,000원	82,802		
○공통기반 재해복구 유지보수 1,510,000원	1,510		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	348,100	250,000	98,100
01 자산및물품취득비	348,100	250,000	98,100
○개인용 컴퓨터 1,250,000원*200대	250,000		
○온나라시스템 장비 보강	23,100		
- 스토리지 2,000,000원*11개	22,000		
- KVM 스위치 1,100,000원*1대	1,100		
○개인정보접속 기록관리시스템 구입 75,000,000원*1식	75,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	7,184	403,396	△396,212
	국 1,942		
	구 5,242		
201 일반운영비	7,184	28,436	△21,252
	국 1,942		
	구 5,242		
01 사무관리비	7,184	28,436	△21,252
○임차료	7,184		
- 공통기반노후장비 교체 및 정보보안강화사업 7,183,750원	7,184		
	국 1,942		
	구 5,242		
고객만족 정보화서비스	74,926	65,482	9,444
정보화 역량 강화	31,280	26,495	4,785
201 일반운영비	20,195	20,195	0
01 사무관리비	15,575	15,575	0
○일반수용비	3,600		
- 정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	11,975		
- 정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*15회	11,475		
- 직원 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*2인*235일	4,700		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,785	0	4,785
01 자산및물품취득비	4,785	0	4,785
○비정수물품	4,785		
- 의자(정보화교육장) 145,000원*33각	4,785		
홈페이지 관리	43,646	38,987	4,659
201 일반운영비	36,646	31,987	4,659
02 공공운영비	36,646	28,987	7,659
○시설장비유지비	32,862		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	32,862		
· AP 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
· DB 서버 31,090,910원*1식*8%	2,488		
· DNS 서버 4,090,910원*1식*8%	328		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 백업 서버 34,975,455원*1식*8%	2,799		
· 백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
· 운영 프로그램 114,269,690원*1식*13%	14,856		
· 웹투비 프로그램 10,600,000원*13%	1,378		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*13%	2,166		
· 개인정보노출차단시스템	2,152		
··하드웨어 12,272,730원*8%	982		
··프로그램 9,000,000원*13%	1,170		
· 검색시스템	1,397		
··하드웨어 2,454,550원*1식*8%	197		
··프로그램 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,254		
- 핸드폰 본인확인 사용료 660,000원	660		
- 아이핀 본인확인 사용료 330,000원	330		
- 한글도메인 사용료 66,000원*4식	264		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 2,530,000원*1식	2,530		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
02 전산개발비	7,000	7,000	0
○홈페이지 웹접근성 및 호환성 고도화 사업 7,000,000원*1식	7,000		
정보통신망 운영관리	772,614	724,104	48,510
통신시설 운영관리	735,614	668,704	66,910
201 일반운영비	735,614	668,704	66,910
01 사무관리비	3,840	6,448	△2,608
○일반수용비	3,840		
- 동 축전지 교체 580,000원*6개*80%	2,784		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정전화번호부 제작 660,000원*2회*80%	1,056		
02 공공운영비	731,774	662,256	69,518
○공공요금 및 제세	528,780		
— 국가정보통신망 전용회선사용료 13,629,000원*12월	163,548		
— 케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
— 행정전화 전용회선 사용료 2,736,000원*12월	32,832		
— 전화사용료	79,200		
· 일반전화요금 6,000,000원*12월	72,000		
· 이동전화요금 600,000원*12월	7,200		
— CCTV 요금	249,480		
· 회선사용료 30,000원*528회선*12월	190,080		
· 전기사용료 10,000원*495개소*12월	59,400		
○시설장비유지비	202,994		
— 네트워크장비 유지보수 524,000,000원*7%	36,680		
— 보안장비 유지보수 128,670,450원*7%	9,007		
— 컬러링시스템 유지보수 20,020,000원*1식*8%	1,602		
— CCTV 유지보수비 2,560,759,030원*5%	128,038		
— 정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		
— 키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함) 209,627,680원*4%	8,386		
— 팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
— 통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
— 항온항습기등 시설장비유지비 42,090,970원*7%	2,947		
정보통신장비 현대화	37,000	55,400	△18,400
405 자산취득비	37,000	55,400	△18,400
01 자산및물품취득비	37,000	55,400	△18,400
○팩스 구입(실,과,사업소,동) 400,000원*5대	2,000		
○침입방지시스템(IPS) 교체 35,000,000원*1대	35,000		
쾌적한 청사관리	1,323,181	1,170,115	153,066
청사시설관리	1,323,181	1,170,115	153,066
시설유지관리	1,183,181	1,170,115	13,066
201 일반운영비	928,481	798,018	130,463
01 사무관리비	40,357	39,323	1,034
○일반수용비	40,357		
— 전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월	16,560		
— 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물탱크 청소 수수료 10,309원*97톤*2회	2,000		
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 전기설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 450,000원*12회	5,400		
- 청사 승강기 정기점검 수수료 294,000원*1회	294		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*95대*2회	5,225		
- 청사시설물 관리용품 및 수선자재 구입 7,000,000원*1식*80%	5,600		
02 공공운영비	888,124	758,695	129,429
○공공요금 및 제세	354,741		
- 청사전기요금 20,825,610원*12월	249,908		
- 상하수도요금 3,343,970원*12월	40,128		
- 도시가스요금 4,951,900원*12월	59,423		
- 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	533,383		
- 청사건물유지비 65,015,000원	65,015		
- 청사 청소 및 방역 용역비 354,050,000원	354,050		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
· 오수정화조 유지관리 450,000원*12월	5,400		
· 기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
· 부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(별관) 승강기 유지관리비	8,676		
· 승강기 유지관리 대행용역비 598,000원*12월	7,176		
· 수선유지비 500,000원*3대	1,500		
- 청사(별관) 덤웨이터 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	36,322		
· 시스템 냉난방기 유지관리 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
· 냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식	7,422		
· 엔진오일 및 정기소모품 교환 14,500,000원*1식	14,500		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 물안쓰는 소변기 교체 850,000원*4개소	3,400		
ㅡ 청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
ㅡ 청사 내 수목 관리 11,320,000원*1식	11,320		
ㅡ 청사 안전점검대행 용역비 15,600,000원	15,600		
ㅡ 청사 에너지진단 용역비 24,200,000원	24,200		
401 시설비및부대비	254,000	369,157	△115,157
01 시설비	254,000	369,157	△115,157
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 15,000,000원	15,000		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 6,000,000원	6,000		
○청사 잡종수선공사 90,000,000원	90,000		
○서대전복합커뮤니티센터(구민회관) 건립을 위한 도시관리계획 결정(변경)용역 143,000,000원	143,000		
405 자산취득비	700	2,940	△2,240
01 자산및물품취득비	700	2,940	△2,240
○소화기 20,000원*35대	700		
대사동 복합커뮤니티센터 신축	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○대사동 복합커뮤니티센터 신축공사 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(회계정보과)	38,157,622	34,764,799	3,392,823
	국 344,372		
	구 37,813,250		
인력운영비(총괄)	37,789,444	34,420,238	3,369,206
	국 344,372		
	구 37,445,072		
기준인건비(총괄)	37,341,572	33,687,354	3,654,218
101 인건비	36,097,532	32,560,914	3,536,618
01 보수	35,379,289	32,061,537	3,317,752
○연봉대상자(48인)	4,026,617		
ㅡ 기본연봉	3,653,514		
・구청장 101,033,000원*1인	101,033		
・부구청장 95,510,000원*2인	191,020		
・4급 82,757,000원*4인	331,028		
・5급 73,913,000원*41인	3,030,433		
ㅡ 성과연봉 245,230,000원	245,230		
ㅡ 처우개선비 3,653,514,000원*3.5%	127,873		
○봉급(일반직)	24,780,049		
ㅡ 기본급	22,158,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(본청 및 동, 644인)	22,158,016		
··5급(30호봉) 4,677,300원*6인*12월	336,766		
··6급(24호봉) 3,854,100원*180인*12월	8,324,856		
··7급(16호봉) 3,064,800원*245인*12월	9,010,512		
··8급(7호봉) 2,098,200원*128인*12월	3,222,836		
··9급(3호봉-재원대체/가족관계,여권, 사회복지직) (1,575,900원*85인*12월)-344,372,000원	1,263,046		
-처우개선비 22,158,016,000원*3.5%	775,531		
-상여금	1,846,502		
·정근수당(1,7월) 22,158,016,000원*1/12	1,846,502		
○정액수당(본청 및 동)	2,455,538		
-가족수당	456,000		
·배우자 40,000원*500인*12월	240,000		
·기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*400인*12월	96,000		
·자녀	120,000		
··둘째자녀 60,000원*150인*12월	108,000		
··셋째자녀 100,000원*10인*12월	12,000		
-자녀학비보조수당	253,440		
·고등학교 422,400원*150인*4회	253,440		
-육아휴직수당 950,000원*20인*12월	228,000		
-업무대행수당 200,000원*5인*12월	12,000		
-정근수당가산금(530인)	631,200		
·25년이상 130,000원*160인*12월	249,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*160인*12월	211,200		
·15년이상~20년미만 80,000원*100인*12월	96,000		
·10년이상~15년미만 60,000원*70인*12월	50,400		
·5년이상~10년미만 50,000원*40인*12월	24,000		
-모범공무원수당 50,000원*18인*12월	10,800		
-대우공무원수당(207인)	331,819		
·일반직,별정직(207인)	331,819		
··5급 4,677,300원*4.1%*10인*12월	23,013		
··6급 3,854,100원*4.1%*67인*12월	127,047		
··7급 3,064,800원*4.1%*100인*12월	150,789		
··8급 2,098,200원*4.1%*30인*12월	30,970		
-위험근무수당(을종) 50,000원*20인*12월	12,000		
-특수업무수당	520,279		
·기술정보수당(기술직군공무원)	51,840		
··5급이상 50,000원*10인*12월	6,000		
··6~7급 30,000원*96인*12월	34,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··8급이하 20,000원*47인*12월	11,280		
·기술정보수당가산금	37,080		
··기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
··기사 30,000원*80인*12월	28,800		
··산업기사 20,000원*27인*12월	6,480		
·자동차운전수당가산금	4,440		
··지방운전장 10,000원*7인*12월	840		
··지방운전원 20,000원*15인*12월	3,600		
·민원업무수당 50,000원*93인*12월	55,800		
·시간선택제공무원 1,575,900원*5%*6인*12월	5,674		
·전산업무수당	5,400		
··3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*190인*12월	159,600		
·장려수당	936		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*1인*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*150인*12월	126,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*120인*12월	43,200		
·관리업무수당 4,677,300원*9%*6인*12월	30,309		
○정액급식비(본청 및 동)	1,079,520		
-정규직(692인) 130,000원*692인*12월	1,079,520		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,250,239		
-정규직 22,502,388,000원*1/12*120%	2,250,239		
○연가보상비(본청 및 동)	787,326		
-연봉대상자(48인) 304,459,500원*78%*86%*13/30	88,501		
-정규직(644인) 1,875,199,000원*86%*13/30	698,825		
02 기타직보수	718,243	499,377	218,866
○청원경찰(총무과 4인,공원과 5인)	484,318		
-급여	352,510		
·봉급(경장 24호봉) 3,153,600원*9인*12월	340,589		
·처우개선비 340,589,000원*3.5%	11,921		
-상여금	28,383		
·정근수당(1,7월) 340,589,000원*1/12	28,383		
-가족수당	8,566		
·배우자 40,000원*0.9*9인*12월	3,888		
·기타가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
·셋째이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-자녀학비보조수당	4,562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 422,400원*0.3*9인*4회	4,562		
-정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
-명절휴가비 340,589,000원*1/12*120%	34,059		
-직급보조비(7급) 140,000원*2인*12월	3,360		
-직급보조비(8~9급) 125,000원*7인*12월	10,500		
-대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
-감독자수당	1,200		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당 가산금	11,160		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 28,382,420원*86%*13/30	10,578		
○일반임기제(4인)	233,925		
-보수	207,510		
·기본연봉 46,500,000원*4인	186,000		
·성과연봉 15,000,000원	15,000		
·처우개선비 186,000,000원*3.5%	6,510		
-가족수당	3,994		
·배우자 40,000원*0.9*4인*12월	1,728		
·기타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당	2,028		
·고등학교 422,400원*0.3*4인*4회	2,028		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-직급보조비	6,900		
·6급 상당 155,000원*2인*12월	3,720		
·7급 상당 140,000원*1인*12월	1,680		
·8급 상당 125,000원*1인*12월	1,500		
-대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
-연가보상비 15,500,000원*84%*86%*13/30	4,853		
204 직무수행경비	1,244,040	1,126,440	117,600
02 직급보조비	1,244,040	1,126,440	117,600
○정규직(692인)	1,244,040		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*2인*12월	7,200		
-4급 400,000원*4인*12월	19,200		
-5급 250,000원*47인*12월	141,000		
-6급 155,000원*182인*12월	338,520		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 140,000원*244인*12월	409,920		
- 8-9급 125,000원*212인*12월	318,000		
- 직급보조비 가산금 200,000원*1인*12월	2,400		
기준인건비(여권업무)	25,430	24,890	540
	국 25,430		
101 인건비	25,430	24,890	540
	국 25,430		
01 보수	25,430	24,890	540
○여권사무 대행경비 지원 25,430,000원	25,430		
	국 25,430		
기준인건비(가족관계등록사무)	77,442	77,994	△552
	국 77,442		
101 인건비	77,442	77,994	△552
	국 77,442		
01 보수	77,442	77,994	△552
○가족관계등록사무처리 지원 77,442,000원	77,442		
	국 77,442		
기준인건비(사회복지통합서비스)	345,000	630,000	△285,000
	국 241,500		
	구 103,500		
101 인건비	345,000	630,000	△285,000
	국 241,500		
	구 103,500		
01 보수	345,000	630,000	△285,000
○사회복지인력 인건비지원(신규복지직)지원 345,000,000원	345,000		
	국 241,500		
	구 103,500		
인력운영비	192,822	178,109	14,713
기준인건비	192,822	178,109	14,713
101 인건비	192,822	178,109	14,713
01 보수	109,005	105,872	3,133
○시간외근무수당	109,005		
- 일반직(7급기준) 10,299원*28인*35시간*12월*90%	109,005		
03 무기계약근로자보수	83,817	72,237	11,580
○전화교환 안내(1인)	38,118		
- 기본급 1,614,540원*12월	19,375		
- 상여금 1,614,540원*4회	6,459		
- 시간외근무수당 12,845원*180시간*1.5	3,469		
- 연차휴가근로수당 12,845원*8시간*19일	1,953		
- 가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 60,000원*12월	720		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교통비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,614,540원*75%*2회	2,422		
○청사시설관리(1인)	45,699		
ㅡ 기본급 1,855,975원*12월	22,272		
ㅡ 상여금 1,855,975원*4회	7,424		
ㅡ 시간외근무수당 14,581원*300시간*1.5	6,562		
ㅡ 연차휴가근로수당 14,581원*8시간*19일	2,217		
ㅡ 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
ㅡ 직무수당 60,000원*12월	720		
ㅡ 교통비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,855,975원*75%*2회	2,784		
기본경비	175,356	166,452	8,904
기본경비	94,680	87,180	7,500
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	4,980		
ㅡ 기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 초과 5,000원*3인*12월	180		
204 직무수행경비	89,700	82,200	7,500
01 직책급업무수행경비	89,700	82,200	7,500
○직책급업무추진비	89,700		
ㅡ 구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
ㅡ 부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
ㅡ 4급(국장) 350,000원*3인*12월	12,600		
ㅡ 5급	54,600		
・실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
・동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	80,676	79,272	1,404
201 일반운영비	40,608	39,960	648
01 사무관리비	40,608	39,960	648
○부서운영비	40,608		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	40,608		
・경리담당 19,920,000원*90%	17,928		
・시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
・전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
・통신담당 10,080,000원*90%	9,072		
202 여비	40,068	39,312	756

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		40,068	39,312	756
○부서운영국내여비		40,068		
- 경리담당	19,320,000원*90%	17,388		
- 시설담당	6,720,000원*90%	6,048		
- 전산담당	8,400,000원*90%	7,560		
- 통신담당	10,080,000원*90%	9,072		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,355,386 국 103,821 구 1,251,565	1,241,161	114,225
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,051,100 국 103,821 구 947,279	956,446	94,654
지방세수 확충	815,617	733,590	82,027
지방세 부과·징수	300,269	293,050	7,219
201 일반운영비	217,925	209,706	8,219
01 사무관리비	44,675	44,706	△31
○일반수용비	44,675		
- 정기분 고지서 인쇄비 67원*465,000건	31,155		
- 수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*45박스*80%	2,520		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄 1,250,000원*80%	1,000		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 3,000,000원	3,000		
- 입간판,현수막,엑스형 배너 제작비 3,000,000원	3,000		
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 80원*50,000건	4,000		
02 공공운영비	173,250	165,000	8,250
○공공요금 및 제세	173,250		
- 정기분고지서 우편 송달료 330원*465,000건	153,450		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 330원*60,000건	19,800		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*35일	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	72,000	73,200	△1,200
03 특정업무경비	72,000	73,200	△1,200
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*60인*12월	72,000		
306 출연금	5,744	5,544	200
01 출연금	5,744	5,544	200
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 5,744,000원	5,744		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100	100	0
05 민간위탁금	100	100	0
○축산기업납세조합 시세징수위탁 2,000,000원*5%	100		
세무전산시스템 운영	60,786	64,058	△3,272
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	58,946	62,798	△3,852
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,946	62,798	△3,852
○지방세시스템 운영(한국지역정보개발원 위탁)	58,946		
- 표준지방세정보시스템 37,686,000원	37,686		
- 위택스(통합지방세) 19,357,000원	19,357		
- 과세통합시스템 1,903,000원	1,903		
403 자치단체등자본이전	580	0	580
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	580	0	580
○제증명발급시스템 SW 구입(한국지역정보개발원 위탁) 580,000원	580		
숨은 세원 발굴	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*3인*50일	3,000		
체납액 정리	216,956	149,406	67,550
101 인건비	39,065	35,253	3,812
04 기간제근로자등보수	39,065	35,253	3,812
○체납차량 번호판영치추진 인부임	39,065		
- 기본급 66,800원*2인*212일	28,324		
- 주월차수당 66,800원*2인*54일	7,215		
- 보험료 3,526,000원	3,526		
201 일반운영비	168,091	103,453	64,638
01 사무관리비	60,202	60,703	△501
○일반수용비	57,130		
- 전자예금압류시스템 사용료	16,280		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
· 예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
· 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회 수수료 50원*4,000건*10개사*2회	4,000		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수 수료 2,000원*1,500건	3,000		
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
-공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
-영치번호판 교부(택배) 5,000원*100건	500		
-체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
-독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
-체납안내문 인쇄비 67원*357,000건	23,919		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	3,072		
-지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80%	3,072		
02 공공운영비	107,889	42,750	65,139
○공공요금 및 제세	99,449		
-독촉분고지서 송달료 330원*98,000건	32,340		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 330원*200,000건	66,000		
-체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*2대*12월	1,109		
○시설장비유지비	8,440		
-휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
-실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
-지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*5인*40일	4,000		
303 포상금	5,800	6,700	△900
01 포상금	5,800	6,700	△900
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,600,000원*1회	2,600		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 12,000,000원*10%	1,200		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 관리	53,175	27,499	25,676
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○일반수용비	2,380		
- 세외수입 고지서인쇄 55,000원*25박스*80%	1,100		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80%	780		
- 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 80원*6,250건	500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○국내여비	1,049		
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 87,400원*1인*3일*4회	1,049		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금 600,000원	600		
308 자치단체등이전	23,574	23,470	104
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,574	23,470	104
○세외수입정보시스템 유지보수 23,574,000원	23,574		
403 자치단체등자본이전	25,572	0	25,572
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,572	0	25,572
○차세대 세외수입정보시스템 구축(1차년도) 25,572,000원	25,572		
세외수입체납액 정리	181,431	196,577	△15,146
201 일반운영비	175,231	190,377	△15,146
01 사무관리비	60,684	61,506	△822
○일반수용비	58,124		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
· 예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
· 전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
· 데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건	1,000		
- 공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 67원*294,000건	19,698		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*55,290매	3,594		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
- 세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 90,500원*12월	1,086		
○급량비	2,560		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*5인*80일*80%	2,560		
02 공공운영비	114,547	128,871	△14,324
○공공요금 및 제세	97,575		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 330원*294,000건	97,020		
- 체납독려 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	16,972		
- 실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원	5,782		
- 압류해제관리시스템 유지보수 3,930,000원	3,930		
- 말소관리시스템 유지보수 3,930,000원	3,930		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 3,330,000원	3,330		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○국내여비	3,200		
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*40일	3,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 120,000,000원*2.5/100	3,000		
공정한 주택가격 산정 관리	235,483	222,856	12,627
	국 103,821		
	구 131,662		
주택가격 결정 · 공시	235,483	222,856	12,627
	국 103,821		
	구 131,662		
101 인건비	72,002	67,590	4,412
	국 36,001		
	구 36,001		
04 기간제근로자등보수	72,002	67,590	4,412
○개별주택특성조사보조요원 인부임	72,002		
- 기본급 66,800원*20인*43일	57,448		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	28,724		
	구	28,724		
- 주월차수당 66,800원*20인*6일		8,016		
	국	4,008		
	구	4,008		
- 보험료 6,538,000원		6,538		
	국	3,269		
	구	3,269		
201 일반운영비		160,721	152,506	8,215
	국	66,440		
	구	94,281		
01 사무관리비		159,221	151,006	8,215
○일반수용비		155,231		
- 미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원		5,000		
- 검증수수료(감정평가사)		128,860		
· 산정가격검증 6,700원*19,000호		127,300		
	국	53,114		
	구	74,186		
· 의견제출 및 이의신청 검증 26,000원*60호		1,560		
	국	630		
	구	930		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)		9,521		
· 개별주택 검증용도면 17,900원*230매*1회		4,117		
	국	2,059		
	구	2,058		
· 개별주택 조사용도면 19,300원*280매		5,404		
	국	2,702		
	구	2,702		
- 개별주택특성 조사표 인쇄 350원*21,000매		7,350		
	국	3,675		
	구	3,675		
- 개별주택특성조사용 사무용품 구입 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	구	750		
- 개별주택가격조사 현수막 및 입간판 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	구	750		
- 개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 30원*25,000매*2회		1,500		
	국	750		
	구	750		
○급량비		2,520		
- 개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*7인*45일		2,520		
	국	1,260		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,260		
○운영수당	1,470		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회	1,470		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
- 개별주택산정도면 프로그램 유지보수비 250,000원*6월	1,500		
	국 750		
	구 750		
202 여비	2,760	2,760	0
	국 1,380		
	구 1,380		
01 국내여비	2,760	2,760	0
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*46일	2,760		
	국 1,380		
	구 1,380		
행정운영경비(세무과)	304,286	284,715	19,571
인력운영비	197,039	182,247	14,792
기준인건비	197,039	182,247	14,792
101 인건비	197,039	182,247	14,792
01 보수	159,614	147,465	12,149
○시간외근무수당	159,614		
- 일반직(7급기준) 10,299원*41인*35시간*12월*90%	159,614		
03 무기계약근로자보수	37,425	34,782	2,643
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	37,425		
- 기본급 1,585,620원*1인*12월	19,028		
- 상여금 1,585,620원*1인*400%	6,343		
- 시간외수당 12,643원*1.5*1인*180시간	3,414		
- 연차유급휴가수당 12,643원*8시간*1인*18일	1,821		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,585,620원*1인*75%*2회	2,379		
기본경비	107,247	102,468	4,779
기본경비	5,640	5,700	△60
203 업무추진비	5,640	5,700	△60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과 5,000원*14인*12월	840		
행정사무경비	101,607	96,768	4,839
201 일반운영비	44,453	42,336	2,117
01 사무관리비	44,453	42,336	2,117
○일반수용비 및 급량비 등 49,392,000원*90%	44,453		
202 여비	57,154	54,432	2,722
01 국내여비	57,154	54,432	2,722
○부서운영국내여비 63,504,000원*90%	57,154		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	377,015	324,227	52,788
	국 8,550		
	구 368,465		
고객만족서비스 제공	231,450	187,705	43,745
	국 8,550		
	구 222,900		
민원서비스 향상 지원	68,618	72,898	△4,280
	국 8,550		
	구 60,068		
민원편의 서비스 지원	50,567	51,287	△720
201 일반운영비	35,907	42,127	△6,220
01 사무관리비	12,228	18,448	△6,220
○일반수용비	12,228		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 8,500,000원*80%	6,800		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 135,000원*12월	1,620		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*4대*12월	528		
02 공공운영비	23,679	23,679	0
○공공요금 및 제세	8,734		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 96,825원*7대*12월	8,134		
- 새올전자민원창구 휴대폰본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비	14,945		
- 무인민원발급기 유지보수 1,245,400원*12월	14,945		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
- 민원실 운영 및 민원편의제공 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금	7,560	7,560	0
12 기타보상금	7,560	7,560	0
○기타보상금	7,560		
- 행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월	7,560		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○정수물품	3,500		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기(민원인용) 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	2,000		
- 보청기(민원인용) 100,000원*20개	2,000		
민원업무 추진 지원	6,469	6,469	0
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○피복비	5,320		
- 민원실근무자 근무복 구입(기관공통)	5,320		
· 추동복 160,000원*19인	3,040		
· 하복 60,000원*19인*2벌	2,280		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*10인*1회	50		
- 시외거주자 10,000원*5인*1회	50		
여권사무 대행경비 지원	3,032	6,592	△3,560
201 일반운영비	3,032	3,032	0
01 사무관리비	3,032	3,032	0
○일반수용비	3,032		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*3박스*80%	288		
- 여권신청접수증 인쇄 20원*20,000매*80%	320		
- 여권비닐커버 제작 400원*3,200매*80%	1,024		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*1,000매*80%	400		
가족관계등록사무처리 경비 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	162,832	114,807	48,025
기록관 운영	79,744	55,282	24,462
201 일반운영비	13,735	55,282	△41,547
01 사무관리비	11,892	6,494	5,398
○일반운영비	11,752		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관작업실 관리용품(프린터토너 등) 1,000,000원*80%	800		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
- 기록관리 보존포맷변환서버 한글 소프트웨어 6,578,000원*1식	6,578		
- 비전자문서관리시스템 서버운영 소프트웨어 1,350,000원*1식	1,350		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	1,843	48,788	△46,945
○시설장비유지비	1,843		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	43,009	0	43,009
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,009	0	43,009
○기록관관리시스템 유지보수	43,009		
- 하드웨어 유지보수 194,000,000원*7%	13,580		
- 소프트웨어 유지보수 71,300,000원*10%+12,000,000원*15%	8,930		
- 운영프로그램 유지보수 14,499,000원*1식	14,499		
- 바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○비정수물품	23,000		
- 비전자문서관리시스템 장비(스토리지) 23,000,000원*1식	23,000		
문서배송	82,248	58,685	23,563
201 일반운영비	82,248	58,685	23,563

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	82,248	58,685	23,563
○공공요금 및 제세	82,248		
- 문서발송 우편료	82,248		
· 등기우편료(25g이하) 2,130원*2,250통*12월	57,510		
· 보통우편료(25g이하) 330원*6,000통*12월	23,760		
· 등기우편 반송료 1,630원*50통*12월	978		
수요자 중심의 정보공개	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
행정운영경비(민원봉사과)	145,565	136,522	9,043
인력운영비	77,861	71,842	6,019
기준인건비	77,861	71,842	6,019
101 인건비	77,861	71,842	6,019
01 보수	77,861	71,842	6,019
○시간외근무수당	77,861		
- 일반직(7급기준) 10,299원*20인*35시간*12월*90%	77,861		
기본경비	67,704	64,680	3,024
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	63,504	60,480	3,024
201 일반운영비	31,752	30,240	1,512
01 사무관리비	31,752	30,240	1,512
○부서운영비	31,752		
- 일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	31,752	30,240	1,512
01 국내여비	31,752	30,240	1,512
○부서운영국내여비	31,752		
- 민원담당 13,440,000원*90%	12,096		
- 기록물담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 여권담당 6,720,000원*90%	6,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	761,472	1,101,738	△340,266
	국 46,954		
	시 36,832		
	구 677,686		
지적행정의 효율적관리	332,905	721,789	△388,884
	국 46,954		
	시 36,832		
	구 249,119		
토지행정관리	254,203	645,616	△391,413
	국 46,954		
	구 207,249		
개별공시지가 관리	40,159	33,332	6,827
201 일반운영비	35,412	28,585	6,827
01 사무관리비	35,412	28,585	6,827
○개별공시지가 검증수수료	25,489		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*25,000필지/(43,000필지/1,409필지)*50%	17,859		
- 산정지가(7.1기준) 43,600원*1,000필지*50%*30%*50%	3,270		
- 정밀검증	4,360		
・의견제출분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
・이의신청분 43,600원*200필지*50%*50%	2,180		
○지가 일반수용비	8,803		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 18,200원*260매	4,732		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 99,000원*20개	1,980		
- 플로터 잉크 카트리지 88,000원*10개*80%	704		
- 플로터 롤용지 18,700원*50개*80%	748		
- 플로터 수리비 639,000원	639		
○운영수당	1,120		
- 부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회	3,147		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
개별공시지가 관리(보조)	22,954	23,842	△888
	국 22,954		
101 인건비	3,674	6,024	△2,350

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,674		
04 기간제근로자등보수	3,674	6,024	△2,350
○개별공시지가 기간제근로자 인부임 66,800원*1인*55일	3,674		
	국 3,674		
201 일반운영비	17,120	15,145	1,975
	국 17,120		
01 사무관리비	17,120	15,145	1,975
○개별공시지가 검증수수료	15,716		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*22,000필지/(43,000필지/1,409필지)*50%	15,716		
	국 15,716		
○지가 일반수용비	1,404		
- 표준지 도면 전산출력 인쇄비 54,000원*26개동	1,404		
	국 1,404		
202 여비	800	1,573	△773
	국 800		
01 국내여비	800	1,573	△773
○개별공시지가관리 업무 추진여비 20,000원*2인*20일	800		
	국 800		
405 자산취득비	1,360	1,100	260
	국 1,360		
01 자산및물품취득비	1,360	1,100	260
○잉크젯 프린터(개별공시지가 업무용) 500,000원*1대	500		
	국 500		
○컴퓨터 본체(개별공시지가 업무용) 860,000원*1대	860		
	국 860		
개발부담금 산정	6,900	6,600	300
201 일반운영비	6,900	6,600	300
01 사무관리비	6,900	6,600	300
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 개발부담금종료시점 감정평가수수료 500,000원*2인*2건	2,000		
- 개발비용 산출내역 용역수수료 1,000,000원*4건	4,000		
○개발부담금 환급비 300,000원*3건	900		
지적전산운영	25,032	25,032	0
201 일반운영비	25,032	25,032	0
02 공공운영비	25,032	25,032	0
○시설장비유지비	25,032		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 토지관리용서버 유지보수	16,106		
·하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
·오라클 63,181,810원*1식*12%	7,582		
— GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,074		
·ArcGIS 외 2식 50,922,355원*8%	4,074		
— 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
공유토지분할	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
— 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
지적재조사사업	158,318	555,970	△397,652
	국 24,000		
	구 134,318		
201 일반운영비	33,745	30,860	2,885
	국 24,000		
	구 9,745		
01 사무관리비	32,680	29,880	2,800
○일반수용비	31,000		
— 지적재조사사업 측량수수료 24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
— 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 3,000,000원	3,000		
— 지적재조사사업 감정평가수수료 4,000,000원	4,000		
○운영수당	1,680		
— 지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
— 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	1,065	980	85
○지적재조사사업 우편발송료 2,130원*500통	1,065		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보상금	122,573	523,110	△400,537
12 기타보상금	122,573	523,110	△400,537
○지적재조사사업 조정금 122,573,000원	122,573		
도로명주소 관리	77,102	74,573	2,529
	시 36,832		
	구 40,270		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새주소부여 사업	21,400	18,853	2,547
201 일반운영비	5,660	5,435	225
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○일반수용비	4,830		
- 건물번호판 반제품 구입	3,230		
·일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
·일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
- 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
- 커팅플로터 수선비 200,000원*1대*1회*80%	160		
- 커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	420		
- 도로명주소위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
02 공공운영비	410	185	225
○공공운영비	410		
- 스마트 KAIS 데이터 요금 410,000원	410		
308 자치단체등이전	15,740	13,418	2,322
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,740	13,418	2,322
○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,400,000원*1식	2,400		
○KAIS운영지원금 13,340,000원*1식	13,340		
새주소 활용여건 조성사업	2,870	1,959	911
308 자치단체등이전	2,870	1,959	911
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,870	1,959	911
○도로명주소기본도 유지보수 사업 2,870,000원	2,870		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	24,000	0
○도로명판설치 및 유지보수 24,000,000원	24,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
국가지점번호 활용 설치사업	20,832 시 20,832	21,761	△929
401 시설비및부대비	20,832 시 20,832	21,761	△929
01 시설비	20,832	21,761	△929
○국가지점번호판 설치 20,832,000원	20,832 시 20,832		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	232,568	207,768	24,800
공유재산 관리	232,568	207,768	24,800
공유재산 유지 관리	14,568	14,568	0
201 일반운영비	14,568	14,568	0
01 사무관리비	14,568	14,568	0
○일반수용비	12,000		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지	10,800		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		
-공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80%	1,728		
○운영수당	840		
-공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
재해복구 및 손해배상 지원	210,000	184,000	26,000
201 일반운영비	210,000	184,000	26,000
02 공공운영비	210,000	184,000	26,000
○재해복구공제회비	210,000		
-한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 210,000,000원	210,000		
일반재산 유지 관리	8,000	9,200	△1,200
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
02 공공운영비	8,000	9,200	△1,200

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 등	3,000		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	5,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*5개소	5,000		
행정운영경비(지적과)	195,999	172,181	23,818
인력운영비	124,595	110,525	14,070
기준인건비	124,595	110,525	14,070
101 인건비	124,595	110,525	14,070
01 보수	77,861	68,061	9,800
○시간외근무수당	77,861		
- 일반직(7급기준) 10,299원*20인*35시간*12월*90%	77,861		
03 무기계약근로자보수	46,734	42,464	4,270
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	46,734		
- 기본급 1,999,920원*1인*12월	24,000		
- 상여금 1,999,920원*400%	8,000		
- 시간외근무수당 15,534원*1인*180시간*1.5	4,195		
- 연차휴가근로수당 15,534원*8시간*1인*23일	2,859		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,999,920원*1인*75%*2회	3,000		
기본경비	71,404	61,656	9,748
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	67,204	57,456	9,748
201 일반운영비	31,752	28,728	3,024
01 사무관리비	31,752	28,728	3,024
○일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	31,752	28,728	3,024
01 국내여비	31,752	28,728	3,024
○부서운영국내여비 35,280,000원*90%	31,752		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(지적민원실용) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	700		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,919,610	9,599,121	320,489
	국 1,833,266		
	균 1,880,900		
	시 4,676,984		
	구 1,528,460		
국가 보훈 관리 및 지원	1,334,851	1,252,168	82,683
	시 1,080,000		
	구 254,851		
국가유공자 및 단체 지원	1,329,942	1,247,442	82,500
	시 1,077,000		
	구 252,942		
국가유공자 예우	240,570	232,570	8,000
301 일반보상금	88,000	84,000	4,000
01 사회보장적수혜금	88,000	84,000	4,000
○독립유공자 유족위문 50,000원*40인	2,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*80인*1회	16,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,500인*1회	70,000		
307 민간이전	152,570	148,570	4,000
02 민간경상사업보조	94,260	92,260	2,000
○고엽제 환자수송사업 6,500,000원	6,500		
○6.25참전유공자회 사업비 14,820,000원	14,820		
○고엽제전우회 사업비 8,600,000원	8,600		
○광복회 사업비 5,960,000원	5,960		
○무공수훈자회 사업비 12,500,000원	12,500		
○상이군경회 사업비 11,920,000원	11,920		
○월남전참전자회 사업비 4,770,000원	4,770		
○전몰군경미망인회 사업비 11,370,000원	11,370		
○전몰군경유족회 사업비 11,220,000원	11,220		
○재향군인회 사업비 4,000,000원	4,000		
○특수임무유공자회 사업비 2,600,000원	2,600		
03 민간단체법정운영비보조	58,310	56,310	2,000
○6.25참전유공자회 운영비 10,120,000원	10,120		
○고엽제전우회 운영비 4,800,000원	4,800		
○광복회 운영비 1,840,000원	1,840		
○무공수훈자회 운영비 4,110,000원	4,110		
○상이군경회 운영회 9,720,000원	9,720		
○월남전참전자회 운영비 1,730,000원	1,730		
○특수임무유공자회 운영비 900,000원	900		
○전몰군경미망인회 운영비 8,970,000원	8,970		
○전몰군경유족회 운영비 9,120,000원	9,120		
○재향군인회 운영비 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 유족 지원	1,077,000	1,002,000	75,000
	시 1,077,000		
301 일반보상금	1,077,000	1,002,000	75,000
	시 1,077,000		
01 사회보장적수혜금	1,077,000	1,002,000	75,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,570인*12월	942,000		
	시 942,000		
○참전유공자 배우자수당 30,000원*375인*12월	135,000		
	시 135,000		
보훈회관 관리운영	12,372	12,872	△500
201 일반운영비	12,372	12,372	0
01 사무관리비	1,772	1,772	0
○보훈회관 일반수용비	1,772		
- 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기유지보수 121,000원*12월	1,452		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 보훈회관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
지사총 관리	4,909	4,726	183
	시 3,000		
	구 1,909		
지사총 유지관리비	4,909	4,726	183
	시 3,000		
	구 1,909		
101 인건비	1,909	1,726	183
04 기간제근로자등보수	1,909	1,726	183
○지사총 관리 인부임	1,909		
- 기본급 118,130원*4인*2일*2회	1,891		
- 산재보험료 18,000원	18		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
취약계층 보호 및 지원	8,099,784	7,884,370	215,414
	국 1,661,681		
	균 1,880,900		
	시 3,581,146		
	구 976,057		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 보호 지원	259,710	261,939	△2,229
	시 242,250		
	구 17,460		
행려자 관리	14,340	14,340	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○행려사망자 신문공고료 770,000원*2회	1,540		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○행려사망자 장의비 등 750,000원*16구	12,000		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인	800		
노숙인 보호	245,370	247,599	△2,229
	시 242,250		
	구 3,120		
307 민간이전	245,370	247,599	△2,229
	시 242,250		
	구 3,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,370	247,599	△2,229
○노숙인 자활시설 운영지원(25인)			
239,130,000원	239,130		
	시 239,130		
○노숙인 시설종사자 특별수당(4인)			
100,000원*4인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(4인)			
30,000원*4인*12월	1,440		
	시 720		
	구 720		
취약계층 보호지원	7,282,372	7,037,071	245,301
	국 1,319,220		
	균 1,880,900		
	시 3,231,275		
	구 850,977		
사회복지관 운영 지원	2,670,878	2,491,795	179,083
	시 2,181,273		
	구 489,605		
307 민간이전	2,670,878	2,491,795	179,083
	시 2,181,273		
	구 489,605		
05 민간위탁금	1,208,545	1,124,498	84,047
○사회복지관 기본운영비	128,422		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 중촌사회복지관 50,360,000원	50,360		
시	42,806		
구	7,554		
ㅡ 보문사회복지관 78,062,000원	78,062		
시	66,353		
구	11,709		
○사회복지관 종사자 인건비	1,044,243		
ㅡ 중촌사회복지관(9인) 430,623,000원	430,623		
시	366,029		
구	64,594		
ㅡ 보문사회복지관(14인) 613,620,000원	613,620		
시	521,577		
구	92,043		
○사회복지관 종사자 특별수당	27,600		
ㅡ 중촌사회복지관(9인) 100,000원*9인*12월	10,800		
시	5,400		
구	5,400		
ㅡ 보문사회복지관(14인) 100,000원*14인*12월	16,800		
시	8,400		
구	8,400		
○사회복지관 종사자 정액급식비	8,280		
ㅡ 중촌사회복지관(9인) 30,000원*9인*12월	3,240		
시	1,620		
구	1,620		
ㅡ 보문사회복지관(14인) 30,000원*14인*12월	5,040		
시	2,520		
구	2,520		
06 보험금	6,739	6,915	△176
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 6,739,000원	6,739		
시	4,871		
구	1,868		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,275,594	1,187,382	88,212
○사회복지관 기본운영비	130,879		
ㅡ 대전기독교사회복지관 77,804,000원	77,804		
시	66,133		
구	11,671		
ㅡ 성락사회복지관 53,075,000원	53,075		
시	45,114		
구	7,961		
○사회복지관 종사자 인건비	1,108,835		
ㅡ 대전기독교사회복지관(13인) 635,154,000원	635,154		
시	539,881		
구	95,273		
ㅡ 성락사회복지관(10인) 473,681,000원	473,681		
시	402,629		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 71,052		
○사회복지관 종사자 특별수당	27,600		
- 대전기독교사회복지관(13인) 100,000원*13인*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
- 성락사회복지관(10인) 100,000원*10인*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비	8,280		
- 대전기독교사회복지관(13인) 30,000원*13인*12월	4,680		
	시 2,340		
	구 2,340		
- 성락사회복지관(10인) 30,000원*10인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
11 사회복지사업보조	180,000	173,000	7,000
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 38,000,000원*4개소	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관(성락,보문복지관) 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
주민생활지원	159,970	189,270	△29,300
201 일반운영비	8,810	8,110	700
01 사무관리비	8,570	7,870	700
○일반수용비	2,550		
- 중구 지역사회보장 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작 10,000원*45개	450		
- 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 10,000원*90개	900		
○운영수당	6,020		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*2회	3,640		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
02 공공운영비	240	240	0
○재해구호품 현장단말기 사용료 20,000원*12월	240		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
301 일반보상금	126,000	126,000	0
01 사회보장적수혜금	126,000	126,000	0
○구호대상자 생활부조 20,000원*3,150세대*2회	126,000		
긴급복지지원	1,139,750	748,000	391,750
	국 911,800		
	시 113,975		
	구 113,975		
301 일반보상금	1,139,750	748,000	391,750
	국 911,800		
	시 113,975		
	구 113,975		
01 사회보장적수혜금	1,139,750	748,000	391,750
○긴급복지지원 1,139,750,000원	1,139,750		
	국 911,800		
	시 113,975		
	구 113,975		
지역자율형 사회서비스 투자사업	2,687,000	2,847,297	△160,297
	균 1,880,900		
	시 806,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	1,350	1,185	165
○일반수용비 1,350,000원	1,350		
	균 945		
	시 405		
02 공공운영비	1,650	1,815	△165
○우편요금 330원*5,000통	1,650		
	균 1,155		
	시 495		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	균 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2인*25일	1,000		
	균 700		
	시 300		
307 민간이전	2,683,000	2,842,297	△159,297
	균 1,878,100		
	시 804,900		
05 민간위탁금	2,683,000	2,842,297	△159,297
○지역사회서비스투자사업 2,683,000,000원	2,683,000		
	균 1,878,100		
	시 804,900		
푸드뱅크사업 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	14,000	0
○푸드뱅크 지원(2개소) 7,000,000원*2개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
무지개 푸드마켓 운영	95,000	95,000	0
	시 66,500		
	구 28,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	시 66,500		
	구 28,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	95,000	0
○푸드마켓 운영지원 95,000,000원*1개소	95,000		
	시 66,500		
	구 28,500		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	4,500	8,145	△3,645
	시 4,500		
101 인건비	3,960	7,168	△3,208
	시 3,960		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		3,960	7,168	△3,208
○기간제근로자 등 보수		3,960		
- 인부임(주월차수당 포함)	3,775,000원	3,775		
	시	3,775		
- 보험료	185,000원	185		
	시	185		
201 일반운영비		540	977	△437
	시	540		
01 사무관리비		540	977	△437
○일반수용비	540,000원	540		
	시	540		
동 맞춤형 통합서비스 지원		142,800	142,800	0
	국	99,960		
	시	21,420		
	구	21,420		
201 일반운영비		70,752	70,752	0
	국	49,526		
	시	10,613		
	구	10,613		
01 사무관리비		62,000	62,000	0
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역동)				
7,000,000원*4개 권역동		28,000		
	국	19,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(기본형)				
3,000,000원*3개 기본형동		9,000		
	국	6,300		
	시	1,350		
	구	1,350		
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역형 일반동)				
2,500,000원*10개동		25,000		
	국	17,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
02 공공운영비		8,752	8,752	0
○안전지킴이 통신료				
14,300원*3개*17개동*12월		8,752		
	국	6,126		
	시	1,313		
	구	1,313		
301 일반보상금		72,048	72,048	0
	국	50,434		
	시	10,807		
	구	10,807		
01 사회보장적수혜금		72,048	72,048	0
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(권역동)				
13,962,000원*4개 권역동		55,848		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,094		
	시 8,377		
	구 8,377		
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(기본형)			
5,400,000원*3개 기본형동	16,200		
	국 11,340		
	시 2,430		
	구 2,430		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○통합사례관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
통합사례관리사 인건비 지원	95,029	93,348	1,681
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 23,757		
101 인건비	95,029	93,348	1,681
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 23,757		
04 기간제근로자등보수	95,029	93,348	1,681
○통합사례관리사(3인) 2,639,670원*3인*12월	95,029		
	국 47,515		
	시 23,757		
	구 23,757		
사회복무제도 지원	252,445	256,701	△4,256
	국 252,445		
301 일반보상금	252,445	256,701	△4,256
	국 252,445		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		252,445	256,701	△4,256
○보수(55인)	217,818,000원	217,818		
	국	217,818		
○교통비(55인)	30,756,000원	30,756		
	국	30,756		
○피복비(13인)	3,871,000원	3,871		
	국	3,871		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업		557,702	585,360	△27,658
	국	342,461		
	시	107,621		
	구	107,620		
아동복지교사 파견		427,602	453,220	△25,618
	국	212,361		
	시	107,621		
	구	107,620		
101 인건비		427,602	453,220	△25,618
	국	212,361		
	시	107,621		
	구	107,620		
04 기간제근로자등보수		427,602	453,220	△25,618
○아동복지교사 보수	427,602,000원	427,602		
	국	212,361		
	시	107,621		
	구	107,620		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업		130,100	132,140	△2,040
	국	130,100		
201 일반운영비		26,180	26,180	0
	국	26,180		
01 사무관리비		14,980	14,980	0
○일반수용비		8,000		
- 드림스타트 일반운영비	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
- 홍보물 제작비	5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
○위탁교육비		2,500		
- 사업지원단 위탁교육비	2,500,000원	2,500		
	국	2,500		
○운영수당		2,940		
- 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당	70,000원*7인*6회	2,940		
	국	2,940		
○급량비		1,540		
- 드림스타트업무추진 특근급식비	1,540,000원	1,540		
	국	1,540		
02 공공운영비		1,200	1,200	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,200		
- 드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 1,200,000원	1,200		
국	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
국	10,000		
202 여비	4,480	4,480	0
국	4,480		
01 국내여비	4,480	4,480	0
○드림스타트운영 국내여비	4,480		
- 드림스타트 직원 관내출장여비 20,000원*2인*7일*12월	3,360		
국	3,360		
- 드림스타트 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*2인*2일*2회	720		
국	720		
- 우수센터 견학 여비 400,000원	400		
국	400		
301 일반보상금	93,440	95,480	△2,040
국	93,440		
01 사회보장적수혜금	84,440	86,480	△2,040
○드림스타트 지역자원연계사업 84,440,000원	84,440		
국	84,440		
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○프로그램 참석자 실비보상 9,000,000원	9,000		
국	9,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
국	6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○신체건강 프로그램 지원 6,000,000원	6,000		
국	6,000		
행정운영경비(복지정책과)	484,975	462,583	22,392
국	171,585		
시	15,838		
구	297,552		
인력운영비	384,515	355,955	28,560
국	171,585		
시	15,838		
구	197,092		
기준인건비	159,271	153,718	5,553
101 인건비	159,271	153,718	5,553
01 보수	120,684	117,216	3,468
○시간외근무수당	120,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,299원*31인*35시간*12월*90%	120,684		
03 무기계약근로자보수	38,587	36,502	2,085
○행정보조원(1인)	38,587		
- 기본급 1,585,620원*1인*12월	19,028		
- 상여금 1,585,620원*1인*400%	6,343		
- 시간외근무수당 12,643원*1.5*1인*180시간	3,414		
- 연차휴가근로수당 12,643원*8시간*1인*20일	2,023		
- 가족수당 120,000원*1인*12월	1,440		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,585,620원*1인*75%*2회	2,379		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	85,344	62,237	23,107
	국 31,685		
	시 15,838		
	구 37,821		
101 인건비	85,344	62,237	23,107
	국 31,685		
	시 15,838		
	구 37,821		
03 무기계약근로자보수	85,344	62,237	23,107
○통합사례관리사(2인)	85,344		
- 기본급 1,437,500원*2인*12월	34,500		
	국 31,685		
	시 2,815		
- 상여금 1,437,500원*2인*400%	11,500		
	시 11,500		
- 시간외근무수당 12,087원*1.5*2인*180시간	6,527		
	시 1,523		
	구 5,004		
- 연차휴가근로수당 12,087원*8시간*2인*20일	3,868		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비(설,추석) 1,437,500원*2인*75%*2회	4,313		
- 최저임금 조정임금 99,820원*2인*12월	2,396		
- 4대보험 사용자부담금 550,000원*12월	6,600		
- 퇴직금 3,500,000원*2인	7,000		
기준인건비(드림스타트 취약계층아동 등 사례관리)	139,900	140,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 139,900		
101 인건비	139,900	140,000	△100
	국 139,900		
03 무기계약근로자보수	139,900	140,000	△100
○아동통합서비스전문요원 보수(3인)	137,614		
- 기본급 1,400,000원*3인*12월	50,400		
	국 50,400		
- 상여금 1,400,000원*3인*400%	16,800		
	국 16,800		
- 시간외근무수당 12,005원*1.5*3인*300시간	16,207		
	국 16,207		
- 연차휴가근로수당 12,005원*8시간*3인*20일	5,763		
	국 5,763		
- 가족수당 160,000원*1인*12월	1,920		
	국 1,920		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
	국 2,160		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
	국 4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
	국 5,040		
- 명절휴가비(설,추석) 1,400,000원*3인*75%*2회	6,300		
	국 6,300		
- 최저임금 조정임금 137,320원*3인*12월	4,944		
	국 4,944		
- 4대보험 사용자부담금 950,000원*12월	11,400		
	국 11,400		
- 퇴직금 4,000,000원*3인	12,000		
	국 12,000		
○아동통합서비스전문요원 관외여비 2,286,000원	2,286		
	국 2,286		
기본경비	100,460	106,628	△6,168
기본경비	8,640	8,760	△120
203 업무추진비	8,640	8,760	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*9인*12월	540		
행정사무경비	91,820	97,868	△6,048
201 일반운영비	46,460	49,484	△3,024

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,460	49,484	△3,024
○부서운영비	45,360		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	45,360		
・복지기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
・통합조사담당 15,120,000원*90%	13,608		
・통합관리담당 16,800,000원*90%	15,120		
・희망복지지원담당 8,400,000원*90%	7,560		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		
202 여비	45,360	48,384	△3,024
01 국내여비	45,360	48,384	△3,024
○부서운영국내여비	45,360		
ㅡ 복지기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
ㅡ 통합조사담당 15,120,000원*90%	13,608		
ㅡ 통합관리담당 16,800,000원*90%	15,120		
ㅡ 희망복지지원담당 8,400,000원*90%	7,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	95,493,616	83,889,080	11,604,536
	국 67,701,988		
	균 90,930		
	기 340,779		
	시 21,372,960		
	구 5,986,959		
국민기초생활보장	49,156,425	43,462,105	5,694,320
	국 43,878,299		
	균 90,930		
	시 3,640,811		
	구 1,546,385		
저소득 기초생활 보장	43,623,274	39,347,908	4,275,366
	국 39,103,046		
	시 3,131,563		
	구 1,388,665		
생활보장 업무추진	4,220	3,100	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○생활보장위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	29,892,644	29,522,185	370,459
	국 26,903,380		
	시 2,092,485		
	구 896,779		
301 일반보상금	29,892,644	29,522,185	370,459
	국 26,903,380		
	시 2,092,485		
	구 896,779		
01 사회보장적수혜금	29,892,644	29,522,185	370,459
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 29,892,644,000원	29,892,644		
	국 26,903,380		
	시 2,092,485		
	구 896,779		
차상위계층 양곡할인지원	105,152	105,152	0
	국 84,122		
	시 10,515		
	구 10,515		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	105,152	105,152	0
	국 84,122		
	시 10,515		
	구 10,515		
01 사회보장적수혜금	105,152	105,152	0
○차상위계층 양곡할인지원 105,152,000원	105,152		
	국 84,122		
	시 10,515		
	구 10,515		
기초생활보장 주거급여	12,268,412	8,483,381	3,785,031
	국 11,041,570		
	시 858,789		
	구 368,053		
301 일반보상금	11,526,704	7,860,923	3,665,781
	국 10,374,033		
	시 806,869		
	구 345,802		
01 사회보장적수혜금	11,526,704	7,860,923	3,665,781
○기초생활보장 주거급여 11,526,704,000원	11,526,704		
	국 10,374,033		
	시 806,869		
	구 345,802		
403 자치단체등자본이전	741,708	622,458	119,250
	국 667,537		
	시 51,920		
	구 22,251		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	741,708	622,458	119,250
○수선유지 급여사업 741,708,000원	741,708		
	국 667,537		
	시 51,920		
	구 22,251		
기초생활보장 교육급여	47,481	53,475	△5,994
308 자치단체등이전	47,481	53,475	△5,994
08 교육기관에대한보조	47,481	53,475	△5,994
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 47,481,000원	47,481		
기초생활보장 해산장제급여	253,911	200,161	53,750
	국 228,520		
	시 17,774		
	구 7,617		
301 일반보상금	253,911	200,161	53,750
	국 228,520		
	시 17,774		
	구 7,617		
01 사회보장적수혜금	253,911	200,161	53,750
○기초생활보장 해산장제급여 253,911,000원	253,911		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 228,520		
	시 17,774		
	구 7,617		
저소득주민 국민건강보험료	180,000	120,000	60,000
	시 126,000		
	구 54,000		
301 일반보상금	180,000	120,000	60,000
	시 126,000		
	구 54,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	120,000	60,000
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 180,000,000원	180,000		
	시 126,000		
	구 54,000		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	260,000	249,000	11,000
	국 234,000		
	시 26,000		
301 일반보상금	260,000	249,000	11,000
	국 234,000		
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금	260,000	249,000	11,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	260,000		
- 우리사랑 생계급여 90,000,000원	90,000		
	국 81,000		
	시 9,000		
- 늘사랑아동센터 생계급여 170,000,000원	170,000		
	국 153,000		
	시 17,000		
기초수급자 양곡할인 지원	611,454	611,454	0
	국 611,454		
301 일반보상금	611,454	611,454	0
	국 611,454		
01 사회보장적수혜금	611,454	611,454	0
○기초수급자 양곡할인지원 611,454,000원	611,454		
	국 611,454		
자활지원사업	5,533,151	4,114,197	1,418,954
	국 4,775,253		
	균 90,930		
	시 509,248		
	구 157,720		
가사간병 방문지원사업	129,900	100,000	29,900
	균 90,930		
	시 38,970		
307 민간이전	129,900	100,000	29,900
	균 90,930		
	시 38,970		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	129,900	100,000	29,900
○가사간병 방문지원사업 129,900,000원	129,900		
	균 90,930		
	시 38,970		
자활근로	3,697,767	2,901,499	796,268
	국 3,327,990		
	시 258,844		
	구 110,933		
101 인건비	2,138,111	1,581,879	556,232
	국 1,924,300		
	시 149,668		
	구 64,143		
04 기간제근로자등보수	2,138,111	1,581,879	556,232
○자활근로사업 인부임 2,138,111,000원	2,138,111		
	국 1,924,300		
	시 149,668		
	구 64,143		
201 일반운영비	12,456	12,420	36
	국 11,210		
	시 872		
	구 374		
01 사무관리비	12,456	12,420	36
○일반수용비	9,000		
- 자활근로사업추진 일반수용비 9,000,000원	9,000		
	국 8,100		
	시 630		
	구 270		
○급량비	3,456		
- 자활근로사업추진 급량비 3,456,000원	3,456		
	국 3,110		
	시 242		
	구 104		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
307 민간이전	1,540,000	1,300,000	240,000
	국 1,386,000		
	시 107,800		
	구 46,200		
11 사회복지사업보조	1,540,000	1,300,000	240,000
○자활근로사업 민간위탁 1,540,000,000원	1,540,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,386,000		
	시 107,800		
	구 46,200		
자활소득공제(자활장려금)사업	507,523	0	507,523
	국 456,771		
	시 35,527		
	구 15,225		
301 일반보상금	507,523	0	507,523
	국 456,771		
	시 35,527		
	구 15,225		
01 사회보장적수혜금	507,523	0	507,523
○자활장려금 507,523,000원	507,523		
	국 456,771		
	시 35,527		
	구 15,225		
지역자활센터 운영	283,949	274,201	9,748
	국 198,764		
	시 85,185		
307 민간이전	283,949	274,201	9,748
	국 198,764		
	시 85,185		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,949	274,201	9,748
○지역자활센터 운영 283,949,000원	283,949		
	국 198,764		
	시 85,185		
자활사례관리	27,831	27,350	481
	국 19,482		
	시 8,349		
307 민간이전	27,831	27,350	481
	국 19,482		
	시 8,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,831	27,350	481
○자활사례관리 27,831,000원	27,831		
	국 19,482		
	시 8,349		
지역자활센터 환경개선	23,283	0	23,283
	국 16,298		
	시 6,985		
402 민간자본이전	23,283	0	23,283
	국 16,298		
	시 6,985		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,283	0	23,283
○지역자활센터 기능보강 23,283,000원	23,283		
	국 16,298		
	시 6,985		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 종사자 특별수당	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
근로능력있는수급자의탈수급지원	852,098	800,347	51,751
	국 755,948		
	시 70,588		
	구 25,562		
307 민간이전	852,098	800,347	51,751
	국 755,948		
	시 70,588		
	구 25,562		
11 사회복지사업보조	852,098	800,347	51,751
○희망키움통장사업(Ⅰ) 151,939,000원	151,939		
	국 134,686		
	시 12,695		
	구 4,558		
○희망키움통장사업(Ⅱ) 416,883,000원	416,883		
	국 370,665		
	시 33,712		
	구 12,506		
○청년희망키움통장 259,736,000원	259,736		
	국 229,318		
	시 22,626		
	구 7,792		
○내일키움통장사업 23,540,000원	23,540		
	국 21,279		
	시 1,555		
	구 706		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	24,420,328	21,278,065	3,142,263
	국 13,382,259		
	시 10,577,799		
	구 460,270		
장애인 생활안정지원	7,515,171	6,569,694	945,477
	국 5,151,601		
	시 2,353,570		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
장애수당(기초) 지급	703,950	689,472	14,478
	국 492,765		
	시 211,185		
301 일반보상금	703,950	689,472	14,478
	국 492,765		
	시 211,185		
01 사회보장적수혜금	703,950	689,472	14,478
○장애수당(기초) 703,950,000원	703,950		
	국 492,765		
	시 211,185		
장애등급심사 운영 지원	10,456	8,824	1,632
	국 5,228		
	시 5,228		
301 일반보상금	10,456	8,824	1,632
	국 5,228		
	시 5,228		
01 사회보장적수혜금	10,456	8,824	1,632
○장애등급심사제도 운영지원 10,456,000원	10,456		
	국 5,228		
	시 5,228		
장애인의료비 지원	419,458	203,450	216,008
	국 335,566		
	시 83,892		
308 자치단체등이전	419,458	203,450	216,008
	국 335,566		
	시 83,892		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	419,458	203,450	216,008
○장애인의료비 419,458,000원	419,458		
	국 335,566		
	시 83,892		
보조기기교부	16,314	14,715	1,599
	국 13,051		
	시 3,263		
301 일반보상금	16,314	14,715	1,599
	국 13,051		
	시 3,263		
01 사회보장적수혜금	16,314	14,715	1,599
○장애인 보조기기 교부 16,314,000원	16,314		
	국 13,051		
	시 3,263		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
장애인연금지자체지원	185,246	185,246	0
	시 185,246		
301 일반보상금	185,246	185,246	0
	시 185,246		
01 사회보장적수혜금	185,246	185,246	0
○장애인연금 지자체지원 185,246,000원	185,246		
	시 185,246		
장애인연금 급여 지급	5,667,430	4,919,370	748,060
	국 3,967,201		
	시 1,700,229		
301 일반보상금	5,667,430	4,919,370	748,060
	국 3,967,201		
	시 1,700,229		
01 사회보장적수혜금	5,667,430	4,919,370	748,060
○장애인연금 5,667,430,000원	5,667,430		
	국 3,967,201		
	시 1,700,229		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용지원	10,000	11,000	△1,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	11,000	△1,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	11,000	△1,000
○여성장애인 출산비용지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
장애수당(차상위 등) 지급	472,557	525,617	△53,060
	국 330,790		
	시 141,767		
301 일반보상금	472,557	525,617	△53,060
	국 330,790		
	시 141,767		
01 사회보장적수혜금	472,557	525,617	△53,060
○장애수당(차상위등) 472,557,000원	472,557		
	국 330,790		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141,767		
장애아동수당 추가지원	17,760	0	17,760
	시 17,760		
301 일반보상금	17,760	0	17,760
	시 17,760		
01 사회보장적수혜금	17,760	0	17,760
○장애아동수당 추가지원 17,760,000원	17,760		
	시 17,760		
장애인 시설 지원	5,041,947	4,676,214	365,733
	국 871,090		
	시 4,066,897		
	구 103,960		
장애인거주시설 운영 지원	2,385,257	2,169,079	216,178
	국 855,780		
	시 1,466,857		
	구 62,620		
307 민간이전	2,385,257	2,169,079	216,178
	국 855,780		
	시 1,466,857		
	구 62,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,385,257	2,169,079	216,178
○중증장애인거주시설 운영(1개소) 1,222,544,000원	1,222,544		
	국 855,780		
	시 366,764		
○중증장애인거주시설 종사자 특별수당 58,320,000원	58,320		
	시 29,160		
	구 29,160		
○중증장애인거주시설 의약품비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○중증장애인거주시설 피복비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○중증장애인거주시설 춘계부식비 480,000원	480		
	시 480		
○중증장애인거주시설 월동김장비 520,000원	520		
	시 520		
○중증장애인거주시설 종사자 정액급식비 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
○장애인단기거주시설 운영(4개소) 834,935,000원	834,935		
	시 834,935		
○장애인단기거주시설 종사자특별수당 34,560,000원	34,560		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,280		
	구	17,280		
○단기거주시설 종사자 정액급식비 5,760,000원		5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
○장애인공동생활가정 운영(4개소) 201,538,000원		201,538		
	시	201,538		
○장애인공동생활가정 종사자특별수당 8,640,000원		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○공동생활가정 종사자 정액급식비 1,440,000원		1,440		
	시	720		
	구	720		
장애인 지역사회 재활시설 운영지원		1,920,021	1,862,088	57,933
	시	1,887,261		
	구	32,760		
307 민간이전		1,920,021	1,776,748	143,273
	시	1,887,261		
	구	32,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,920,021	1,776,748	143,273
○장애인주간보호시설 운영(6개소) 874,930,000원		874,930		
	시	874,930		
○장애인생활이동지원센터 운영(1개소) 547,440,000원		547,440		
	시	547,440		
○장애인수어통역센터 운영(1개소) 231,915,000원		231,915		
	시	231,915		
○점자도서관 운영(1개소) 200,216,000원		200,216		
	시	200,216		
○장애인지역사회재활시설종사자 특별수당 50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○장애인지역사회재활시설 종사자 정액급식비 15,120,000원		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
장애인 직업재활시설 운영지원		596,849	515,397	81,452
	시	588,269		
	구	8,580		
307 민간이전		596,849	515,397	81,452
	시	588,269		
	구	8,580		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	596,849	515,397	81,452
○장애인직업재활시설 운영(2개소) 579,689,000원	579,689		
	시 579,689		
○장애인직업재활시설 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○장애인직업재활시설 종사자 정액급식비 3,960,000원	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
장애인거주시설 기능보강	30,620	23,650	6,970
	국 15,310		
	시 15,310		
402 민간자본이전	30,620	23,650	6,970
	국 15,310		
	시 15,310		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,620	23,650	6,970
○장애인거주시설 기능보강사업 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
○장애인거주시설 LED교체 지원 4,620,000원	4,620		
	국 2,310		
	시 2,310		
중증장애인자립생활센터 지원	109,200	106,000	3,200
	시 109,200		
307 민간이전	109,200	106,000	3,200
	시 109,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,200	106,000	3,200
○중증장애인자립생활센터 지원 109,200,000원	109,200		
	시 109,200		
장애인 사회참여 지원	10,533,686	8,844,039	1,689,647
	국 6,699,536		
	시 3,497,300		
	구 336,850		
장애인차량 운영 지원	32,000	30,000	2,000
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
11 사회복지사업보조	32,000	30,000	2,000
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		
장애인 행사 지원	20,705	19,805	900
307 민간이전	20,705	19,805	900
02 민간경상사업보조	1,905	1,905	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 직무교육 1,500,000원	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원	405		
04 민간행사사업보조	16,800	15,900	900
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 5,400,000원*1회	5,400		
○장애인 세상나들이 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 2,500,000원*1회	2,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인활동지원심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 활동지원급여 지원	8,703,502	7,280,772	1,422,730
	국 6,092,451		
	시 2,611,051		
307 민간이전	8,703,502	7,280,772	1,422,730
	국 6,092,451		
	시 2,611,051		
11 사회복지사업보조	8,703,502	7,280,772	1,422,730
○장애인 활동지원 8,703,502,000원	8,703,502		
	국 6,092,451		
	시 2,611,051		
활동보조 가산급여	13,086	6,034	7,052
	국 9,160		
	시 3,926		
307 민간이전	13,086	6,034	7,052
	국 9,160		
	시 3,926		
11 사회복지사업보조	13,086	6,034	7,052
○중증장애인 활동보조 가산급여 13,086,000원	13,086		
	국 9,160		
	시 3,926		
장애인활동 추가지원	861,110	703,423	157,687
	시 602,777		
	구 258,333		
307 민간이전	861,110	703,423	157,687
	시 602,777		
	구 258,333		
11 사회복지사업보조	861,110	703,423	157,687
○장애인활동지원 추가지원 861,110,000원	861,110		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 602,777		
	구 258,333		
발달재활서비스 바우처 지원	648,000	700,745	△52,745
	국 453,600		
	시 194,400		
307 민간이전	648,000	700,745	△52,745
	국 453,600		
	시 194,400		
11 사회복지사업보조	648,000	700,745	△52,745
○장애아동 발달재활서비스 648,000,000원	648,000		
	국 453,600		
	시 194,400		
장애인 편의시설 지원	46,584	72,898	△26,314
	시 23,292		
	구 23,292		
307 민간이전	46,584	43,500	3,084
	시 23,292		
	구 23,292		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,584	43,500	3,084
○장애인 편의시설기초센터 운영비 46,584,000원	46,584		
	시 23,292		
	구 23,292		
언어발달지원 바우처 지원	23,900	10,819	13,081
	국 16,730		
	시 7,170		
307 민간이전	23,900	10,819	13,081
	국 16,730		
	시 7,170		
11 사회복지사업보조	23,900	10,819	13,081
○언어발달지원 23,900,000원	23,900		
	국 16,730		
	시 7,170		
발달장애인 부모상담지원	12,254	12,163	91
	국 8,578		
	시 3,676		
307 민간이전	12,254	12,163	91
	국 8,578		
	시 3,676		
11 사회복지사업보조	12,254	12,163	91
○부모심리상담지원 12,254,000원	12,254		
	국 8,578		
	시 3,676		
발달장애인 주간활동서비스지원	86,336	0	86,336
	국 60,435		
	시 25,901		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,336	0	86,336
	국 60,435		
	시 25,901		
11 사회복지사업보조	86,336	0	86,336
○발달장애인 주간활동서비스지원 86,336,000원	86,336		
	국 60,435		
	시 25,901		
발달장애인 방과 후 돌봄서비스지원	83,689	0	83,689
	국 58,582		
	시 25,107		
307 민간이전	83,689	0	83,689
	국 58,582		
	시 25,107		
11 사회복지사업보조	83,689	0	83,689
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 83,689,000원	83,689		
	국 58,582		
	시 25,107		
장애인 일자리사업	1,320,064	1,180,168	139,896
	국 660,032		
	시 660,032		
장애인일자리지원(복지일자리)	316,018	269,280	46,738
	국 158,009		
	시 158,009		
101 인건비	179,559	146,856	32,703
	국 89,780		
	시 89,779		
04 기간제근로자등보수	179,559	146,856	32,703
○장애인복지일자리사업 179,558,400원	179,559		
	국 89,780		
	시 89,779		
201 일반운영비	7,710	6,264	1,446
	국 3,855		
	시 3,855		
01 사무관리비	7,710	6,264	1,446
○장애인복지일자리사업 운영비 7,710,000원	7,710		
	국 3,855		
	시 3,855		
307 민간이전	128,749	116,160	12,589
	국 64,374		
	시 64,375		
11 사회복지사업보조	128,749	116,160	12,589
○장애인복지일자리위탁사업 인건비 123,446,400원	123,447		
	국 61,723		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,724		
○장애인복지일자리위탁사업 운영비 5,302,000원	5,302		
	국 2,651		
	시 2,651		
장애인일자리지원(일반형일자리)	842,830	670,380	172,450
	국 421,415		
	시 421,415		
101 인건비	842,830	670,380	172,450
	국 421,415		
	시 421,415		
04 기간제근로자등보수	842,830	670,380	172,450
○장애인행정도우미사업 842,830,000원	842,830		
	국 421,415		
	시 421,415		
장애인일자리지원(시간제일자리)	161,216	111,790	49,426
	국 80,608		
	시 80,608		
101 인건비	161,216	111,790	49,426
	국 80,608		
	시 80,608		
04 기간제근로자등보수	161,216	111,790	49,426
○장애인행정도우미사업(시간제) 161,216,000원	161,216		
	국 80,608		
	시 80,608		
장애인 복지지원	9,460	7,950	1,510
장애인관련 업무	9,460	7,950	1,510
201 일반운영비	9,460	7,950	1,510
01 사무관리비	9,460	7,950	1,510
○일반수용비	9,460		
- 장애인 신문구독료(실과소동,중증장애인) 4,000원*130부*12월	6,240		
- 장애인 자동차표지 920원*700매*5종	3,220		
아동의 건전성장 도모	19,132,375	13,141,529	5,990,846
	국 10,441,430		
	기 340,779		
	시 6,019,992		
	구 2,330,174		
아동복지시설 지원	5,370,520	4,322,180	1,048,340
	국 1,323,330		
	기 164,670		
	시 2,810,442		
	구 1,072,078		
지역아동센터 운영비 지원	3,012,808	2,320,240	692,568
	국 1,158,420		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,082,899		
	구	771,489		
307 민간이전		3,012,808	2,320,240	692,568
	국	1,158,420		
	시	1,082,899		
	구	771,489		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,012,808	2,320,240	692,568
○지역아동센터 기본운영비 2,316,840,000원		2,316,840		
	국	1,158,420		
	시	579,210		
	구	579,210		
○지역아동센터 냉·난방비 지원 30,400,000원		30,400		
	시	30,400		
○지역아동센터 종사자특별수당 100,800,000원		100,800		
	시	100,800		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 30,240,000원		30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 84,000,000원		84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
○지역아동센터 급식종사자 지원 450,528,000원		450,528		
	시	315,369		
	구	135,159		
우수지역아동센터 지원		94,510	86,400	8,110
	국	47,254		
	시	23,628		
	구	23,628		
307 민간이전		94,510	86,400	8,110
	국	47,254		
	시	23,628		
	구	23,628		
10 사회복지시설법정운영비보조		94,510	86,400	8,110
○우수지역아동센터 지원 94,510,000원		94,510		
	국	47,254		
	시	23,628		
	구	23,628		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		29,232	36,540	△7,308
	국	14,616		
	시	7,308		
	구	7,308		
307 민간이전		29,232	36,540	△7,308
	국	14,616		
	시	7,308		
	구	7,308		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	29,232	36,540	△7,308
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 29,232,000원	29,232		
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 7,308		
토요운영 지역아동센터 추가지원	36,480	43,776	△7,296
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
307 민간이전	36,480	43,776	△7,296
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,480	43,776	△7,296
○토요운영 지역아동센터 추가지원 36,480,000원	36,480		
	국 18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
요보호아동 그룹형태 보호	486,474	393,550	92,924
	기 164,670		
	시 171,902		
	구 149,902		
307 민간이전	486,474	393,550	92,924
	기 164,670		
	시 171,902		
	구 149,902		
10 사회복지시설법정운영비보조	486,474	393,550	92,924
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 411,674,000원	411,674		
	기 164,670		
	시 123,502		
	구 123,502		
○요보호아동 그룹홈 냉·난방비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○요보호아동 그룹홈 종사자특별수당 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○요보호아동 그룹홈 아동 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○요보호아동 그룹홈 종사자 정액급식비 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○요보호아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이날 행사	25,260	23,260	2,000
201 일반운영비	25,260	23,260	2,000
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○진행요원 급량비 8,000원*300인*80%	1,920		
○표창장 제작 10,000원*90개	900		
○초청장 인쇄 880원*500매	440		
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○어린이날 행사 22,000,000원	22,000		
아동양육시설 운영 지원	1,505,451	1,396,734	108,717
	시 1,457,580		
	구 47,871		
307 민간이전	1,505,451	1,396,734	108,717
	시 1,457,580		
	구 47,871		
01 의료및구료비	1,539	1,539	0
○아동복지시설 춘계부식비 684,000원	684		
	시 684		
○아동복지시설 월동김장비 855,000원	855		
	시 855		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,481,250	1,372,533	108,717
○아동복지시설 운영(인건비) 1,321,848,000원	1,321,848		
	시 1,321,848		
○아동복지시설 운영(운영비) 86,322,000원	86,322		
	시 86,322		
○아동복지시설 종사자 특별수당 62,640,000원	62,640		
	시 31,320		
	구 31,320		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 10,440,000원	10,440		
	시 5,220		
	구 5,220		
11 사회복지사업보조	22,662	22,662	0
○아동복지시설 간식비 20,806,000원	20,806		
	시 10,403		
	구 10,403		
○아동복지시설 하계수련비 856,000원	856		
	시 428		
	구 428		
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
아동복지시설 인권보호관 활동지원	1,680	1,680	0
	시 1,680		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
	시 1,680		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○아동복지시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		
아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)	28,625	0	28,625
	국 9,800		
	시 18,825		
307 민간이전	28,625	0	28,625
	국 9,800		
	시 18,825		
11 사회복지사업보조	28,625	0	28,625
○아동복지시설 종사자(청년일자리) 인건비 및 교육비 24,500,000원	24,500		
	국 9,800		
	시 14,700		
○아동복지시설 종사자(청년일자리) 퇴직적립금 및 사회보험료 4,125,000원	4,125		
	시 4,125		
지역아동센터 환경개선 지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○지역아동센터 기능보강사업 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
요보호 아동 지원	2,662,152	2,126,564	535,588
	국 238,789		
	기 176,109		
	시 1,655,276		
	구 591,978		
입양아동 양육수당 지원	128,800	137,357	△8,557
	기 90,160		
	시 19,320		
	구 19,320		
301 일반보상금	128,800	137,357	△8,557
	기 90,160		
	시 19,320		
	구 19,320		
01 사회보장적수혜금	128,800	137,357	△8,557
○입양아동 양육수당 지원 126,000,000원	126,000		
	기 88,200		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,900		
	구 18,900		
○입양숙려기간 모자지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	시 420		
	구 420		
장애입양아동 양육보조금 지원	17,798	26,958	△9,160
	기 12,459		
	시 2,669		
	구 2,670		
301 일반보상금	17,798	26,958	△9,160
	기 12,459		
	시 2,669		
	구 2,670		
01 사회보장적수혜금	17,798	26,958	△9,160
○장애입양아동 양육보조금 지원 17,798,000원	17,798		
	기 12,459		
	시 2,669		
	구 2,670		
입양수수료 지원	6,160	12,040	△5,880
	기 4,312		
	시 924		
	구 924		
301 일반보상금	6,160	12,040	△5,880
	기 4,312		
	시 924		
	구 924		
01 사회보장적수혜금	6,160	12,040	△5,880
○입양비용 지원 6,160,000원	6,160		
	기 4,312		
	시 924		
	구 924		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
아동발달지원 계좌	236,922	190,428	46,494
	국 165,845		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,539		
	구 35,538		
301 일반보상금	236,922	190,428	46,494
	국 165,845		
	시 35,539		
	구 35,538		
01 사회보장적수혜금	236,922	190,428	46,494
○아동발달지원계좌 236,922,000원	236,922		
	국 165,845		
	시 35,539		
	구 35,538		
가정위탁 양육보조금	108,000	122,400	△14,400
	시 54,000		
	구 54,000		
301 일반보상금	108,000	122,400	△14,400
	시 54,000		
	구 54,000		
01 사회보장적수혜금	108,000	122,400	△14,400
○가정위탁아동 양육보조금 108,000,000원	108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
요보호아동 심성관리비	23,640	23,700	△60
	시 11,820		
	구 11,820		
301 일반보상금	23,640	23,700	△60
	시 11,820		
	구 11,820		
01 사회보장적수혜금	23,640	23,700	△60
○요보호아동 심성관리비 23,640,000원	23,640		
	시 11,820		
	구 11,820		
퇴소아동자립정착금	56,000	45,000	11,000
	시 28,000		
	구 28,000		
301 일반보상금	56,000	45,000	11,000
	시 28,000		
	구 28,000		
01 사회보장적수혜금	56,000	45,000	11,000
○퇴소아동 자립정착금 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
결식아동 급식지원	1,769,580	1,393,591	375,989
	시 1,342,455		
	구 427,125		
301 일반보상금	1,769,580	1,393,591	375,989
	시 1,342,455		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 427,125		
01 사회보장적수혜금	1,769,580	1,393,591	375,989
○학기중(토,일,공휴일) 중식 301,080,000원	301,080		
	시 301,080		
○연중 조,석식(기존) 1,228,500,000원	1,228,500		
	시 921,375		
	구 307,125		
○방학중 중식지원 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
아동위원회 운영수당	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
학대피해아동 쉼터 지원	216,734	165,570	51,164
	기 69,178		
	시 138,756		
	구 8,800		
307 민간이전	216,734	165,570	51,164
	기 69,178		
	시 138,756		
	구 8,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,734	165,570	51,164
○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 199,134,000원	199,134		
	기 69,178		
	시 129,956		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경계선지능아동 자립지원	13,339	0	13,339
	국 9,337		
	시 2,001		
	구 2,001		
307 민간이전	13,339	0	13,339
	국 9,337		
	시 2,001		
	구 2,001		
11 사회복지사업보조	13,339	0	13,339
○경계선지능아동 자립지원 13,339,000원	13,339		
	국 9,337		
	시 2,001		
	구 2,001		
보호종료아동 자립수당	75,659	0	75,659
	국 60,527		
	시 15,132		
301 일반보상금	75,659	0	75,659
	국 60,527		
	시 15,132		
01 사회보장적수혜금	75,659	0	75,659
○보호종료아동 자립수당 75,659,000원	75,659		
	국 60,527		
	시 15,132		
아동복지관리사업	11,099,703	6,692,785	4,406,918
	국 8,879,311		
	시 1,554,274		
	구 666,118		
아동수당 급여	11,095,200	6,599,475	4,495,725
	국 8,876,160		
	시 1,553,328		
	구 665,712		
301 일반보상금	11,095,200	6,599,475	4,495,725
	국 8,876,160		
	시 1,553,328		
	구 665,712		
01 사회보장적수혜금	11,095,200	6,599,475	4,495,725
○아동수당 급여 11,095,200,000원	11,095,200		
	국 8,876,160		
	시 1,553,328		
	구 665,712		
아동수당 사업추진비	4,503	9,937	△5,434
	국 3,151		
	시 946		
	구 406		
201 일반운영비	4,503	9,937	△5,434
	국 3,151		
	시 946		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 406		
01 사무관리비	619	6,307	△5,688
○일반수용비 619,000원	619		
	국 433		
	시 130		
	구 56		
02 공공운영비	3,884	3,630	254
○아동수당 결정통지서 송부 우편료 3,884,000원	3,884		
	국 2,718		
	시 816		
	구 350		
교육복지 재정지원	2,592,169	5,883,012	△3,290,843
	시 1,134,358		
	구 1,457,811		
학생 후생복지 지원	2,592,169	5,883,012	△3,290,843
	시 1,134,358		
	구 1,457,811		
학교급식 식품비 지원(자체)	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
- 학교급식식품비지원 심의위원회(친환경,무상급식) 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
친환경 우수농산물 급식지원(보조)	1,417,948	728,936	689,012
	시 1,134,358		
	구 283,590		
308 자치단체등이전	1,417,948	728,936	689,012
	시 1,134,358		
	구 283,590		
08 교육기관에대한보조	1,417,948	728,936	689,012
○친환경 우수농산물 급식비지원(유치원,초·중·고등학교) 1,417,948,000원	1,417,948		
	시 1,134,358		
	구 283,590		
학교무상급식 지원(보조)	1,173,731	5,153,586	△3,979,855
308 자치단체등이전	1,173,731	5,153,586	△3,979,855
08 교육기관에대한보조	1,173,731	5,153,586	△3,979,855
○학교 무상급식지원사업(구비부담분/시비는 교육청으로 직접 보조) 1,173,731,000원	1,173,731		
행정운영경비(사회복지과)	192,319	124,369	67,950
인력운영비	111,119	68,061	43,058
기준인건비	93,433	68,061	25,372
101 인건비	93,433	68,061	25,372

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	93,433	68,061	25,372
○시간외근무수당	93,433		
- 일반직(7급기준) 10,299원*24인*35시간*12월*90%	93,433		
기준인건비(의료급여관리사)	17,686	0	17,686
101 인건비	17,686	0	17,686
03 무기계약근로자보수	17,686	0	17,686
○의료급여관리사 수당	17,686		
- 상여금 1,875,000원*1인*400%	7,500		
- 연차휴가근로수당 14,662원*8시간*1인*25일	2,933		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,875,000원*1인*75%*2회	2,813		
기본경비	81,200	56,308	24,892
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	76,400	52,108	24,292
201 일반운영비	37,800	25,704	12,096
01 사무관리비	37,800	25,704	12,096
○부서운영비	37,800		
- 일반수용비 및 급량비 등	37,800		
· 생활보장담당, 자활주거, 장애인복지, 아동담당 42,000,000원*90%	37,800		
202 여비	37,800	25,704	12,096
01 국내여비	37,800	25,704	12,096
○부서운영국내여비	37,800		
- 생활보장담당 13,440,000원*90%	12,096		
- 자활주거담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 장애인복지담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 아동담당 10,080,000원*90%	9,072		
405 자산취득비	800	700	100
01 자산및물품취득비	800	700	100
○비정수물품	800		
- 냉장고 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	154,612,594	136,228,905	18,383,689
	국 99,204,138		
	기 2,679,245		
	시 42,233,678		
	구 10,495,533		
노인복지 증진	94,877,179	81,839,267	13,037,912
	국 71,200,916		
	기 40,517		
	시 18,455,238		
	구 5,180,508		
노인시설 지원	3,621,273	2,891,626	729,647
	국 993,090		
	시 2,033,605		
	구 594,578		
경로당 운영지원	1,344,442	1,331,400	13,042
	시 972,364		
	구 372,078		
307 민간이전	1,344,442	1,331,400	13,042
	시 972,364		
	구 372,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,285,316	1,276,520	8,796
○경로당 부식비지원 348,000,000원	348,000		
	시 348,000		
○경로당 운영비 추가지원 87,600,000원	87,600		
○경로당 운영비(냉.난방비포함) 846,216,000원	846,216		
	시 592,351		
	구 253,865		
○노인공동생활가정 운영비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
11 사회복지사업보조	59,126	54,880	4,246
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 39,126,000원	39,126		
	시 19,563		
	구 19,563		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	313,900	0	313,900
	국 78,475		
	시 156,950		
	구 78,475		
307 민간이전	313,900	0	313,900
	국 78,475		
	시 156,950		
	구 78,475		
10 사회복지시설법정운영비보조	313,900	0	313,900

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 313,900,000원	313,900		
	국 78,475		
	시 156,950		
	구 78,475		
경로당 시설지원	104,256	104,256	0
201 일반운영비	1,156	1,156	0
01 사무관리비	1,156	1,156	0
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○노인복지 관련 교육 및 워크숍 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,200	99,200	0
○경로당 수선 99,200,000원	99,200		
03 시설부대비	800	800	0
○경로당 수선 800,000원	800		
기초생활보장시설수급자생계비	709,300	725,300	△16,000
	국 638,370		
	시 70,930		
301 일반보상금	709,300	725,300	△16,000
	국 638,370		
	시 70,930		
01 사회보장적수혜금	709,300	725,300	△16,000
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 709,300,000원	709,300		
	국 638,370		
	시 70,930		
양로시설 운영지원	336,456	280,923	55,533
	국 235,518		
	시 100,938		
307 민간이전	336,456	280,923	55,533
	국 235,518		
	시 100,938		
10 사회복지시설법정운영비보조	336,456	280,923	55,533
○양로시설 운영지원(인건비) 315,149,000원	315,149		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 220,604		
	시 94,545		
○양로시설 운영지원(관리운영비)			
18,787,000원	18,787		
	국 13,150		
	시 5,637		
○양로시설 운영지원(프로그램운영비)			
2,520,000원	2,520		
	국 1,764		
	시 756		
노인생활시설 운영지원	27,360	44,451	△17,091
	시 13,680		
	구 13,680		
307 민간이전	27,360	44,451	△17,091
	시 13,680		
	구 13,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,360	44,451	△17,091
○생활시설종사자 특별수당 19,440,000원	19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
○생활시설종사자 특별수당(정액급식비)			
7,920,000원	7,920		
	시 3,960		
	구 3,960		
노인복지 개인운영시설 지원	287,654	102,896	184,758
	시 287,654		
307 민간이전	287,654	102,896	184,758
	시 287,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	287,654	102,896	184,758
○사회복지법인시설 재가시설 135,000,000원	135,000		
	시 135,000		
○개인운영신고시설 생활시설 17,654,000원	17,654		
	시 17,654		
○개인운영신고시설 재가시설 135,000,000원	135,000		
	시 135,000		
재가노인복지시설 운영지원	407,400	302,400	105,000
	시 406,200		
	구 1,200		
307 민간이전	407,400	302,400	105,000
	시 406,200		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	407,400	302,400	105,000
○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○재가노인시설 운영비 지원 405,000,000원	405,000		
	시 405,000		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 신재생에너지 설비지원	90,505	0	90,505
	국 40,727		
	시 24,889		
	구 24,889		
402 민간자본이전	90,505	0	90,505
	국 40,727		
	시 24,889		
	구 24,889		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,505	0	90,505
○노인복지시설 신재생에너지 설비지원 90,505,000원	90,505		
	국 40,727		
	시 24,889		
	구 24,889		
노인생활 보장	80,757,720	70,233,579	10,524,141
	국 65,185,373		
	기 40,517		
	시 11,037,180		
	구 4,494,650		
노인돌봄종합서비스 사업	714,109	688,292	25,817
	국 499,859		
	시 214,250		
307 민간이전	714,109	688,292	25,817
	국 499,859		
	시 214,250		
11 사회복지사업보조	714,109	688,292	25,817
○노인돌봄종합서비스 사업 714,109,000원	714,109		
	국 499,859		
	시 214,250		
노인돌봄기본서비스 사업	1,331,548	883,419	448,129
	국 932,048		
	시 399,500		
307 민간이전	1,331,548	883,419	448,129
	국 932,048		
	시 399,500		
11 사회복지사업보조	1,331,548	883,419	448,129
○노인돌봄기본서비스 사업 1,331,548,000원	1,331,548		
	국 932,048		
	시 399,500		
노인돌봄 단기가사서비스	3,576	0	3,576
	국 2,500		
	시 1,076		
307 민간이전	3,576	0	3,576
	국 2,500		
	시 1,076		
11 사회복지사업보조	3,576	0	3,576

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄 단기가사지원사업 3,576,000원	3,576		
	국 2,500		
	시 1,076		
독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업	81,034	75,072	5,962
	기 40,517		
	시 40,517		
307 민간이전	81,034	75,072	5,962
	기 40,517		
	시 40,517		
11 사회복지사업보조	81,034	75,072	5,962
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스(운영비) 81,034,000원	81,034		
	기 40,517		
	시 40,517		
독거노인 사회관계활성화지원 사업	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○독거노인 사회관계활성화지원 사업 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
경로 목욕권	132,000	158,660	△26,660
	시 66,000		
	구 66,000		
301 일반보상금	132,000	158,660	△26,660
	시 66,000		
	구 66,000		
01 사회보장적수혜금	132,000	158,660	△26,660
○경로목욕권 지급 132,000,000원	132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	817,960	796,554	21,406
	시 690,241		
	구 127,719		
307 민간이전	817,960	796,554	21,406
	시 690,241		
	구 127,719		
11 사회복지사업보조	817,960	796,554	21,406
○시노인복지관 경로식당 무료급식 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○경로식당 무료급식지원 405,000,000원	405,000		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 303,750		
	구 101,250		
○저소득 재가노인 식사배달 105,876,000원	105,876		
	시 79,407		
	구 26,469		
○경로식당 급식도우미 운영 174,248,000원	174,248		
	시 174,248		
○경로식당 영양사도우미 운영 72,836,000원	72,836		
	시 72,836		
유산균 음료 지원	62,400	72,000	△9,600
	시 31,200		
	구 31,200		
301 일반보상금	62,400	72,000	△9,600
	시 31,200		
	구 31,200		
01 사회보장적수혜금	62,400	72,000	△9,600
○유산균 음료배달 62,400,000원	62,400		
	시 31,200		
	구 31,200		
노인 건강진단비	8,000	6,000	2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
○노인 건강 진단비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
기초연금	77,521,093	67,517,582	10,003,511
	국 63,715,966		
	시 9,557,396		
	구 4,247,731		
301 일반보상금	77,521,093	67,517,582	10,003,511
	국 63,715,966		
	시 9,557,396		
	구 4,247,731		
01 사회보장적수혜금	77,521,093	67,517,582	10,003,511
○기초연금 77,521,093,000원	77,521,093		
	국 63,715,966		
	시 9,557,396		
	구 4,247,731		
시니어리더십 양성 교육	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
노후여가 활동지원	87,680	91,380	△3,700
노인행사 지원	12,000	14,400	△2,400
307 민간이전	12,000	14,000	△2,000
04 민간행사사업보조	12,000	14,000	△2,000
○어버이날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
○노인의 날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
충효예교실 운영 지원	1,300	2,600	△1,300
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○충효예교실 운영비 500,000원	500		
301 일반보상금	800	1,600	△800
09 행사실비보상금	800	1,600	△800
○충효예교실 운영 800,000원	800		
노후생활지원	74,380	74,380	0
307 민간이전	74,380	74,380	0
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○노인대학및노인학교운영 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	61,980	61,980	0
○대한노인회 중구지회 운영비 61,980,000원	61,980		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○경로당회장단 교육비 4,000,000원	4,000		
노인 사회활동 지원사업	10,390,506	8,606,682	1,783,824
	국 5,022,453		
	시 5,364,453		
	구 3,600		
노인 사회활동 지원사업	10,044,906	8,319,482	1,725,424
	국 5,022,453		
	시 5,022,453		
101 인건비	3,150,040	2,653,850	496,190
	국 1,575,020		
	시 1,575,020		
04 기간제근로자등보수	3,150,040	2,653,850	496,190
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 3,150,040,000원	3,150,040		
	국 1,575,020		
	시 1,575,020		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,000	123,270	26,730
	국 75,000		
	시 75,000		
01 사무관리비	150,000	123,270	26,730
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
202 여비	3,060	3,060	0
	국 1,530		
	시 1,530		
01 국내여비	3,060	3,060	0
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 3,060,000원	3,060		
	국 1,530		
	시 1,530		
301 일반보상금	192	168	24
	국 96		
	시 96		
09 행사실비보상금	192	168	24
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
307 민간이전	6,741,614	5,539,134	1,202,480
	국 3,370,807		
	시 3,370,807		
11 사회복지사업보조	6,741,614	5,539,134	1,202,480
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 6,741,614,000원	6,741,614		
	국 3,370,807		
	시 3,370,807		
시니어클럽 운영비 지원	295,600	287,200	8,400
	시 292,000		
	구 3,600		
307 민간이전	295,600	287,200	8,400
	시 292,000		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	295,600	287,200	8,400
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 운영비 288,400,000원	288,400		
	시 288,400		
노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000		

부서: 여성가족과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
노후생활 지원	20,000	16,000	4,000
	시 20,000		
장수수당	15,000	11,000	4,000
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	11,000	4,000
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	11,000	4,000
○장수축하금 지급 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
자연장지 추모목 구입비 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○자연장지 추모목 구입비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
보육·가족 지원	53,474,006	50,231,221	3,242,785
	국 27,945,122		
	시 20,963,733		
	구 4,565,151		
어린이집 지원	15,855,873	12,670,586	3,185,287
	국 5,904,783		
	시 7,373,804		
	구 2,577,286		
평가인증통과 어린이집 지원	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	22,000	0
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량운영비	1,276	1,419	△143
	국 766		
	시 357		
	구 153		
307 민간이전	1,276	1,419	△143
	국 766		
	시 357		
	구 153		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,276	1,419	△143
○차량운영비 1,276,000원	1,276		
	국 766		
	시 357		
	구 153		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,744,853	1,965,894	△221,041
	국 1,046,912		
	시 488,559		
	구 209,382		
307 민간이전	1,744,853	1,965,894	△221,041
	국 1,046,912		
	시 488,559		
	구 209,382		
11 사회복지사업보조	1,744,853	1,965,894	△221,041
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,744,853,000원	1,744,853		
	국 1,046,912		
	시 488,559		
	구 209,382		
교재교구비	83,576	112,450	△28,874
	국 50,146		
	시 23,401		
	구 10,029		
307 민간이전	83,576	112,450	△28,874
	국 50,146		
	시 23,401		
	구 10,029		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,576	112,450	△28,874
○교재교구비 83,576,000원	83,576		
	국 50,146		
	시 23,401		
	구 10,029		
지방보육정책관련 교육참석	3,780	2,240	1,540
201 일반운영비	3,080	1,540	1,540
01 사무관리비	3,080	1,540	1,540
○지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*4회	3,080		
202 여비	700	700	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	700	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
보육 및 가정양육 도우미 파견사업	43,420	39,156	4,264
	시 21,710		
	구 21,710		
307 민간이전	43,420	39,156	4,264
	시 21,710		
	구 21,710		
11 사회복지사업보조	43,420	39,156	4,264
○보육 및 가정양육 도우미 파견사업 43,420,000원	43,420		
	시 21,710		
	구 21,710		
어린이집 냉난방비 지원	79,420	79,420	0
307 민간이전	79,420	79,420	0
10 사회복지시설법정운영비보조	79,420	79,420	0
○어린이집 냉 · 난방비지원 79,420,000원	79,420		
도서구입비	25,090	27,950	△2,860
	시 25,090		
307 민간이전	25,090	27,950	△2,860
	시 25,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,090	27,950	△2,860
○도서구입비 25,090,000원	25,090		
	시 25,090		
보육돌봄서비스	4,246,566	5,149,527	△902,961
	국 2,535,916		
	시 1,203,467		
	구 507,183		
307 민간이전	4,246,566	5,149,527	△902,961
	국 2,535,916		
	시 1,203,467		
	구 507,183		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,246,566	5,149,527	△902,961
○보육돌봄서비스(인건비) 4,226,526,000원	4,226,526		
	국 2,535,916		
	시 1,183,427		
	구 507,183		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 20,040,000원	20,040		
	시 20,040		
보조교사 지원	1,936,905	0	1,936,905
	국 1,162,143		
	시 542,333		
	구 232,429		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,936,905	0	1,936,905
	국 1,162,143		
	시 542,333		
	구 232,429		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,936,905	0	1,936,905
○보조교사 지원 1,936,905,000원	1,936,905		
	국 1,162,143		
	시 542,333		
	구 232,429		
어린이집 운영지원	140,059	193,121	△53,062
	시 83,484		
	구 56,575		
201 일반운영비	69,909	134,797	△64,888
	시 48,409		
	구 21,500		
01 사무관리비	15,500	78,500	△63,000
○어린이집 전기 안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	54,409	56,297	△1,888
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 48,409,000원	48,409		
	시 48,409		
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	70,150	58,324	11,826
	시 35,075		
	구 35,075		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,150	58,324	11,826
○차량유지비 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
○교재교구비 11,200,000원	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
○시간연장형 어린이집 난방비 39,150,000원	39,150		
	시 19,575		
	구 19,575		
어린이집 교직원 수당지원	3,382,295	3,457,669	△75,374
	시 2,555,015		
	구 827,280		
307 민간이전	3,382,295	3,457,669	△75,374
	시 2,555,015		
	구 827,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,382,295	3,457,669	△75,374

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 583,200,000원	583,200		
	시 408,240		
	구 174,960		
○영유아반 보육교직원 특별수당 570,000,000원	570,000		
	시 399,000		
	구 171,000		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 127,755,000원	127,755		
	시 127,755		
○보육교직원 교통급식비 421,200,000원	421,200		
	시 294,840		
	구 126,360		
○보육교직원 특별수당 107,000,000원	107,000		
	시 107,000		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 120,240,000원	120,240		
	시 60,120		
	구 60,120		
○보육교사 장기근속수당 100,800,000원	100,800		
	시 100,800		
○보육교직원 처우개선비 982,800,000원	982,800		
	시 687,960		
	구 294,840		
○보육교직원 시간외근무수당 194,400,000원	194,400		
	시 194,400		
○보육교직원 명절수당 117,000,000원	117,000		
	시 117,000		
○원장 처우개선비 57,900,000원	57,900		
	시 57,900		
어린이집 무상급식 지원	2,073,126	0	2,073,126
	시 1,658,501		
	구 414,625		
307 민간이전	2,073,126	0	2,073,126
	시 1,658,501		
	구 414,625		
10 사회복지시설법정운영비보조	904,800	0	904,800
○어린이집 급간식 운영지원 904,800,000원	904,800		
	시 723,840		
	구 180,960		
11 사회복지사업보조	1,168,326	0	1,168,326
○어린이집 급간식비 지원 853,335,000원	853,335		
	시 682,668		
	구 170,667		
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 314,991,000원	314,991		
	시 251,993		
	구 62,998		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집	1,645,000	1,407,846	237,154
	국 987,000		
	시 460,600		
	구 197,400		
307 민간이전	1,645,000	1,407,846	237,154
	국 987,000		
	시 460,600		
	구 197,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,645,000	1,407,846	237,154
○공공형 어린이집 1,645,000,000원	1,645,000		
	국 987,000		
	시 460,600		
	구 197,400		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	70,000	78,000	△8,000
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	78,000	△8,000
	시 70,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	78,000	△8,000
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 52,000,000원	52,000		
	시 52,000		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,320	6,300	20
201 일반운영비	320	300	20
01 사무관리비	320	300	20
○어린이집 운영 관련 교육	320		
- 강사수당 230,000원*1인	230		
- 현수막 제작 90,000원	90		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		
어린이집 행정회계보조인력 지원	352,187	0	352,187
	국 121,900		
	시 230,287		
307 민간이전	352,187	0	352,187
	국 121,900		
	시 230,287		
10 사회복지시설법정운영비보조	352,187	0	352,187
○어린이집 행정회계보조인력 지원(인건비) 304,750,000원	304,750		
	국 121,900		
	시 182,850		

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 행정회계보조인력 지원(기관부담금 지원) 47,437,000원	47,437		
	시 47,437		
어린이집 기능 보강	842,000	53,200	788,800
	국 421,000		
	시 284,500		
	구 136,500		
어린이집 기능보강	62,000	53,200	8,800
	국 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
402 민간자본이전	62,000	53,200	8,800
	국 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,000	53,200	8,800
○어린이집기능보강 62,000,000원	62,000		
	국 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
어린이집 확충	780,000	0	780,000
	국 390,000		
	시 269,000		
	구 121,000		
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
	국 240,000		
	시 164,000		
	구 76,000		
03 민간위탁사업비	480,000	0	480,000
○국공립어린이집 전환 리모델링비 440,000,000원	440,000		
	국 220,000		
	시 154,000		
	구 66,000		
○국공립어린이집 전환 기자재비 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
○국공립어린이집 장기임차 보증금 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 보육지원	36,776,133	37,507,435	△731,302
	국 21,619,339		
	시 13,305,429		
	구 1,851,365		
부모 모니터링단 운영지원	11,599	16,380	△4,781
	국 5,799		
	시 2,900		
	구 2,900		
301 일반보상금	11,599	16,380	△4,781
	국 5,799		
	시 2,900		
	구 2,900		
09 행사실비보상금	11,599	16,380	△4,781
○부모 모니터링단 운영지원 11,599,000원	11,599		
	국 5,799		
	시 2,900		
	구 2,900		
가정양육수당지원사업	4,886,000	7,064,611	△2,178,611
	국 3,664,500		
	시 855,050		
	구 366,450		
301 일반보상금	4,886,000	7,064,611	△2,178,611
	국 3,664,500		
	시 855,050		
	구 366,450		
01 사회보장적수혜금	4,886,000	7,064,611	△2,178,611
○가정양육수당지원사업 4,886,000,000원	4,886,000		
	국 3,664,500		
	시 855,050		
	구 366,450		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	53,580	56,070	△2,490
	시 53,580		
307 민간이전	53,580	56,070	△2,490
	시 53,580		
11 사회복지사업보조	53,580	56,070	△2,490
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 53,580,000원	53,580		
	시 53,580		
영유아 보육료	23,241,075	22,108,470	1,132,605
	국 17,877,750		
	시 4,171,475		
	구 1,191,850		
307 민간이전	23,241,075	22,108,470	1,132,605
	국 17,877,750		
	시 4,171,475		
	구 1,191,850		
11 사회복지사업보조	23,241,075	22,108,470	1,132,605

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 보육료 23,241,075,000원	23,241,075		
	국 17,877,750		
	시 4,171,475		
	구 1,191,850		
누리과정 보육료	7,456,699	7,743,000	△286,301
	시 7,456,699		
307 민간이전	7,456,699	7,743,000	△286,301
	시 7,456,699		
11 사회복지사업보조	7,456,699	7,743,000	△286,301
○누리과정보육료 7,456,699,000원	7,456,699		
	시 7,456,699		
시간차등형 보육료	142,580	160,876	△18,296
	국 71,290		
	시 35,645		
	구 35,645		
307 민간이전	142,580	160,876	△18,296
	국 71,290		
	시 35,645		
	구 35,645		
11 사회복지사업보조	142,580	160,876	△18,296
○시간차등형 보육료 142,580,000원	142,580		
	국 71,290		
	시 35,645		
	구 35,645		
차액보육료	912,600	290,628	621,972
	시 730,080		
	구 182,520		
301 일반보상금	912,600	290,628	621,972
	시 730,080		
	구 182,520		
01 사회보장적수혜금	912,600	290,628	621,972
○차액보육료 지원 912,600,000원	912,600		
	시 730,080		
	구 182,520		
긴급보육바우처	72,000	0	72,000
301 일반보상금	72,000	0	72,000
01 사회보장적수혜금	72,000	0	72,000
○긴급보육바우처 부모부담액 지원 72,000,000원	72,000		
여성복지 증진	5,735,613	3,702,650	2,032,963
	기 2,537,017		
	시 2,733,431		
	구 465,165		
요보호 여성 지원	4,546,215	3,181,944	1,364,271
	기 2,281,608		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,078,687		
	구 185,920		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,351,742	640,480	711,262
	기 1,081,394		
	시 270,348		
301 일반보상금	1,351,742	640,480	711,262
	기 1,081,394		
	시 270,348		
01 사회보장적수혜금	1,351,742	640,480	711,262
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,351,742,000원	1,351,742		
	기 1,081,394		
	시 270,348		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	17,750	17,750	0
	시 17,750		
301 일반보상금	17,750	17,750	0
	시 17,750		
01 사회보장적수혜금	17,750	17,750	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 17,750,000원	17,750		
	시 17,750		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	190,350	195,240	△4,890
	시 95,175		
	구 95,175		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○한부모가족 체험활동 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
301 일반보상금	184,950	189,840	△4,890
	시 92,475		
	구 92,475		
01 사회보장적수혜금	184,950	189,840	△4,890
○한부모가족 초중고입학생 교재비 2,350,000원	2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
○한부모가족 월동비 182,600,000원	182,600		
	시 91,300		
	구 91,300		
청소년한부모 자립지원사업	61,235	12,100	49,135
	기 48,988		
	시 12,247		
301 일반보상금	61,235	12,100	49,135

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 48,988		
	시 12,247		
01 사회보장적수혜금	61,235	12,100	49,135
○청소년 한부모 자립지원 61,235,000원	61,235		
	기 48,988		
	시 12,247		
한부모가족복지시설 운영	988,055	805,677	182,378
	기 103,630		
	시 884,425		
301 일반보상금	154,043	18,000	136,043
	기 103,630		
	시 50,413		
01 사회보장적수혜금	154,043	18,000	136,043
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	148,043		
- 루시모자원 67,677,000원	67,677		
	기 47,374		
	시 20,303		
- 아침뜰 59,217,000원	59,217		
	기 41,452		
	시 17,765		
- 대전클로버 21,149,000원	21,149		
	기 14,804		
	시 6,345		
307 민간이전	834,012	787,677	46,335
	시 834,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	834,012	787,677	46,335
○루시모자원 313,882,000원	313,882		
	시 313,882		
○아침뜰 336,483,000원	336,483		
	시 336,483		
○대전클로버 183,647,000원	183,647		
	시 183,647		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	19,850	18,320	1,530
	기 9,925		
	시 9,925		
307 민간이전	19,850	18,320	1,530
	기 9,925		
	시 9,925		
11 사회복지사업보조	19,850	18,320	1,530
○루시모자원 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
○아침뜰 7,400,000원	7,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,700		
	시 3,700		
○대전클로버 3,450,000원	3,450		
	기 1,725		
	시 1,725		
한부모가족복지시설 기능보강	8,390	5,000	3,390
	기 4,195		
	시 4,195		
402 민간자본이전	8,390	5,000	3,390
	기 4,195		
	시 4,195		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,390	5,000	3,390
○아침뜰 기능보강 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○대전클로버 기능보강 3,390,000원	3,390		
	기 1,695		
	시 1,695		
여성복지시설 지원	32,482	30,052	2,430
	시 17,537		
	구 14,945		
307 민간이전	32,482	30,052	2,430
	시 17,537		
	구 14,945		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,720	23,760	3,960
○한부모복지시설 종사자특별수당 23,760,000원	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
○모자가족복지시설 종사자 급식비 3,960,000원	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
11 사회복지사업보조	4,762	6,292	△1,530
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,170		
- 도서구입비 960,000원	960		
	시 480		
	구 480		
- 하계수련회비 1,210,000원	1,210		
	시 605		
	구 605		
○한부모복지시설 춘계부식비 1,152,000원	1,152		
	시 1,152		
○한부모복지시설 월동용김장비 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		
아동 여성보호 지역연대 운영	7,000	7,000	0
	시 7,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동 여성보호 지역연대 일반운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
가정폭력가해자 교정치료사업	12,000	33,020	△21,020
	기 8,400		
	시 3,600		
307 민간이전	12,000	33,020	△21,020
	기 8,400		
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	12,000	33,020	△21,020
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	시 3,600		
가정폭력피해자 의료비	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
가정폭력상담소 운영 지원	194,341	0	194,341
	기 85,891		
	시 97,170		
	구 11,280		
307 민간이전	194,341	0	194,341
	기 85,891		
	시 97,170		
	구 11,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,341	0	194,341
○가정폭력상담소 운영 171,781,000원	171,781		
	기 85,891		
	시 85,890		
○가정폭력상담소 운영 지원	22,560		
-종사자특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
-종사자명절휴가비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 종사자정액급식비 2,160,000원	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
성폭력피해자 치료회복 사업	44,200	41,714	2,486
	기 30,940		
	시 13,260		
307 민간이전	44,200	41,714	2,486
	기 30,940		
	시 13,260		
11 사회복지사업보조	44,200	41,714	2,486
○나는봄 쉼터 24,200,000원	24,200		
	기 16,940		
	시 7,260		
○대전성폭력상담소 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
성폭력피해자 의료비 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 10,500		
	시 4,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	기 10,500		
	시 4,500		
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
○성폭력피해자 의료비(간병비포함)	15,000		
ㅡ 대전성폭력상담소 9,000,000원	9,000		
	기 6,300		
	시 2,700		
ㅡ 대전YWCA성폭력가정폭력상담소 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
성폭력상담소 운영 지원	122,553	158,420	△35,867
	기 53,757		
	시 61,276		
	구 7,520		
307 민간이전	122,553	158,420	△35,867
	기 53,757		
	시 61,276		
	구 7,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,553	158,420	△35,867
○대전성폭력상담소 운영 107,513,000원	107,513		
	기 53,757		
	시 53,756		
○성폭력상담소 운영 지원	15,040		
ㅡ 종사자특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 종사자명절휴가비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
ㅡ 종사자정액급식비 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
성매매피해자 지원시설 운영	192,990	176,500	16,490
	기 117,124		
	시 64,066		
	구 11,800		
307 민간이전	192,990	176,500	16,490
	기 117,124		
	시 64,066		
	구 11,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	192,990	176,500	16,490
○성매매피해자 지원시설 운영 167,320,000원	167,320		
	기 117,124		
	시 50,196		
○성매매피해자 지원시설 지원	25,670		
ㅡ 종사자특별수당 16,800,000원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
ㅡ 종사자명절휴가비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅡ 종사자정액급식비 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
ㅡ 춘계부식비 120,000원	120		
	시 120		
ㅡ 월동용 김장비 150,000원	150		
	시 150		
ㅡ 거주자 피복비 800,000원	800		
	시 800		
ㅡ 퇴소자 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
성매매피해상담소 운영 지원	234,100	159,130	74,970
	기 102,010		
	시 117,050		
	구 15,040		
307 민간이전	234,100	159,130	74,970
	기 102,010		
	시 117,050		
	구 15,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,100	159,130	74,970
○성매매피해상담소 운영 156,830,000원	156,830		
	기 78,415		
	시 78,415		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해상담소 운영 지원	30,080		
- 종사자특별수당 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
- 종사자명절휴가비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 종사자정액급식비 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○성매매피해 아동청소년지원센터 운영 47,190,000원	47,190		
	기 23,595		
	시 23,595		
대전여성자활지원센터	515,930	459,650	56,280
	기 285,887		
	시 218,763		
	구 11,280		
307 민간이전	515,930	459,650	56,280
	기 285,887		
	시 218,763		
	구 11,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	515,930	459,650	56,280
○대전여성자활지원센터 운영 408,410,000원	408,410		
	기 285,887		
	시 122,523		
○대전여성자활지원센터 운영 지원	22,560		
- 종사자특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 종사자명절휴가비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 종사자정액급식비 2,160,000원	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
○성매매피해 아동청소년 지원 84,960,000원	84,960		
	시 84,960		
성매매피해자 구조지원 사업	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
307 민간이전	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
11 사회복지사업보조	48,394	48,394	0
○우리청소년쉼자리 구조지원 15,000,000원	15,000		
	기 10,500		
	시 4,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○느티나무상담소 구조지원 33,394,000원	33,394		
	기 23,376		
	시 10,018		
성폭력피해자 보호시설 운영	307,816	255,997	51,819
	기 186,141		
	시 102,795		
	구 18,880		
307 민간이전	307,816	255,997	51,819
	기 186,141		
	시 102,795		
	구 18,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	303,676	251,057	52,619
○성폭력피해자 보호시설 운영 265,916,000원	265,916		
	기 186,141		
	시 79,775		
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	37,760		
- 종사자특별수당 26,880,000원	26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
- 종사자명절휴가비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 종사자정액급식비 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
11 사회복지사업보조	4,140	4,940	△800
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,140		
- 춘계부식비 240,000원	240		
	시 240		
- 월동용김장비 300,000원	300		
	시 300		
- 거주자피복비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
- 퇴소자피복비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
공동생활 가정 주거지원	39,400	36,000	3,400
	기 39,400		
307 민간이전	39,400	36,000	3,400

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,400	36,000	3,400
○아침뜰 주거지원 39,400,000원	39,400		
	기 39,400		
성매매피해자지원시설 기능보강	38,100	7,000	31,100
	기 19,050		
	시 19,050		
402 민간자본이전	38,100	7,000	31,100
	기 19,050		
	시 19,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,100	7,000	31,100
○느티나무상담소 기능보강 34,100,000원	34,100		
	기 17,050		
	시 17,050		
○우리청소녀쉼자리 기능보강 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
성매매집결지 현장 지원	90,537	0	90,537
	기 47,700		
	시 42,837		
307 민간이전	90,537	0	90,537
	기 47,700		
	시 42,837		
11 사회복지사업보조	90,537	0	90,537
○성매매집결지 현장 지원 90,537,000원	90,537		
	기 47,700		
	시 42,837		
양성평등문화 조성	37,705	12,625	25,080
양성평등 교육 및 지원	12,625	12,625	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 900,000원	900		
-성별영향분석평가 교육 강사수당 1,200,000원	1,200		
202 여비	525	525	0
01 국내여비	525	525	0
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 87,400원*3인*1일*2회	525		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시 조성	25,080	0	25,080
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○무인택배함 관리운영비			
100,000원*1개소*12월	1,200		
○운영수당	5,600		
- 여성친화교육 및 워크숍 강사수당			
2,400,000원	2,400		
- 경력단절여성 취업교육 강사수당			
3,200,000원	3,200		
○일반수용비	1,800		
- 여성친화 정책발굴 워크숍 사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
- 경력단절여성 취업교육 사무용품 등 구입			
800,000원	800		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○여성친화도시 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○여성친화도시 주민참여단 운영	480		
- 주민리더교육 참가 120,000원*4회	480		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○무인택배함 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
건전가정 지원	1,151,693	508,081	643,612
	기 255,409		
	시 654,744		
	구 241,540		
다문화가족지원센터 운영	167,980	147,190	20,790
	기 73,750		
	시 47,115		
	구 47,115		
307 민간이전	167,980	147,190	20,790
	기 73,750		
	시 47,115		
	구 47,115		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,480	9,360	11,120
○종사자 처우개선비	20,480		
- 종사자 특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
- 정액급식비 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,440		
- 명절휴가비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
11 사회복지사업보조	147,500	137,830	9,670
○다문화가족지원센터 운영 147,500,000원	147,500		
	기 73,750		
	시 36,875		
	구 36,875		
다문화가족 지원 특성화사업	237,350	211,229	26,121
	기 166,145		
	시 71,205		
307 민간이전	237,350	211,229	26,121
	기 166,145		
	시 71,205		
11 사회복지사업보조	237,350	211,229	26,121
○다문화가족 특화사업 237,350,000원	237,350		
	기 166,145		
	시 71,205		
양육비지원금 지원	79,200	126,000	△46,800
	시 39,600		
	구 39,600		
301 일반보상금	79,200	126,000	△46,800
	시 39,600		
	구 39,600		
01 사회보장적수혜금	79,200	126,000	△46,800
○셋째아 이상 양육지원금 79,200,000원	79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
출산장려 교육 및 지원	645,000	1,500	643,500
	시 493,500		
	구 151,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보상금	643,500	0	643,500
	시 493,500		
	구 150,000		
01 사회보장적수혜금	643,500	0	643,500
○출산장려금 지원 150,000,000원	150,000		
○첫째아 출산장려금 지원 211,500,000원	211,500		
	시 211,500		
○둘째아 출산장려금 지원 202,800,000원	202,800		
	시 202,800		
○셋째아 이상 출산장려금 지원 79,200,000원	79,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,200		
한국어 교육 운영	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,325		
307 민간이전	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,325		
11 사회복지사업보조	22,163	22,162	1
○한국어 교육 운영 22,163,000원	22,163		
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,325		
청소년 보호 및 육성	373,314	326,050	47,264
	국 58,100		
	기 101,711		
	시 81,276		
	구 132,227		
청소년 보호	270,024	225,004	45,020
	국 37,000		
	기 88,151		
	시 60,176		
	구 84,697		
청소년방과후아카데미 운영지원	159,502	151,532	7,970
	기 79,751		
	시 39,876		
	구 39,875		
307 민간이전	159,502	151,532	7,970
	기 79,751		
	시 39,876		
	구 39,875		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,502	151,532	7,970
○청소년 방과후아카데미 운영지원 159,502,000원*1개소	159,502		
	기 79,751		
	시 39,876		
	구 39,875		
탈선예방 활동	22,382	22,732	△350
201 일반운영비	3,372	3,372	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄 300원*3,000매	900		
02 공공운영비	2,472	2,472	0
○공공요금 및 제세	2,472		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년통행금지구역 감시초소 공공요금 6,000원*12월	72		
-성년의 날 서한문 발송 600원*4,000매	2,400		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조	18,510	18,510	0
○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	2,140	2,140	0
308 자치단체등이전	2,140	2,140	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,140	2,140	0
○청소년증 발급수수료 5,200원*370매	1,924		
○청소년증 우송 등기료 18,000원*12월	216		
청소년특별지원사업	12,000	13,000	△1,000
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	12,000	13,000	△1,000
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금	12,000	13,000	△1,000
○청소년특별지원사업 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년건강지원사업	74,000	35,600	38,400
	국 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
301 일반보상금	74,000	35,600	38,400
	국 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
01 사회보장적수혜금	74,000	35,600	38,400
○청소년건강지원사업 74,000,000원	74,000		
	국 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
청소년 육성	103,290	101,046	2,244
	국 21,100		
	기 13,560		
	시 21,100		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,530		
청소년어울림마당 운영지원(보조)	24,000	24,420	△420
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
청소년어울림마당 운영지원(자체)	420	0	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○운영수당	420		
- 청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
307 민간이전	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
02 민간경상사업보조	28,750	28,750	0
○청소년동아리 활동지원 28,750,000원	28,750		
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
청소년 문화의 집 운영지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○청소년문화의집 운영(대흥동) 23,000,000원*1개소	23,000		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 참여활동지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년 수련시설 프로그램 운영지원	2,800	1,000	1,800
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	1,000	1,800
	기 1,400		
	구 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	1,000	1,800
○청소년수련시설 프로그램 운영지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
청소년수련시설 지도사 배치지원	22,320	21,876	444
	기 11,160		
	구 11,160		
307 민간이전	22,320	21,876	444
	기 11,160		
	구 11,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,320	21,876	444
○청소년수련시설 지도사 배치지원 22,320,000원	22,320		
	기 11,160		
	구 11,160		
행정운영경비(여성가족과)	152,482	129,717	22,765
인력운영비	81,754	68,061	13,693
기준인건비	81,754	68,061	13,693
101 인건비	81,754	68,061	13,693
01 보수	81,754	68,061	13,693
○시간외근무수당	81,754		
- 일반직(7급기준) 10,299원*21인*35시간*12월*90%	81,754		
기본경비	70,728	61,656	9,072
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	66,528	57,456	9,072
201 일반운영비	33,264	28,728	4,536
01 사무관리비	33,264	28,728	4,536
○부서운영비	33,264		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 36,960,000원*90%	33,264		
202 여비	33,264	28,728	4,536
01 국내여비	33,264	28,728	4,536
○부서운영국내여비	33,264		
ㅡ 노인복지담당 15,120,000원*90%	13,608		
ㅡ 보육지원담당 11,760,000원*90%	10,584		
ㅡ 여성청소년담당 10,080,000원*90%	9,072		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	8,453,167	3,398,161	5,055,006
	국 498,220		
	균 2,111,615		
	기 1,716,629		
	시 2,415,175		
	구 1,711,528		
농업.축산 경쟁력 강화	1,229,668	1,007,719	221,949
	국 254,200		
	기 216,629		
	시 331,297		
	구 427,542		
농가소득보전	386,300	360,080	26,220
	국 186,960		
	기 4,380		
	시 100,205		
	구 94,755		
토양개량제 공급	8,480	8,480	0
	국 5,966		
	시 1,257		
	구 1,257		
402 민간자본이전	8,480	8,480	0
	국 5,966		
	시 1,257		
	구 1,257		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,480	8,480	0
○토양개량제 공급사업 8,480,000원	8,480		
	국 5,966		
	시 1,257		
	구 1,257		
농업인자녀 육성지원	1,500	1,450	50
	시 975		
	구 525		
301 일반보상금	1,500	1,450	50
	시 975		
	구 525		
02 장학금및학자금	1,500	1,450	50
○농업인 자녀 학자금 지원 1,500,000원	1,500		
	시 975		
	구 525		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	51,073	52,172	△1,099
	국 51,073		
301 일반보상금	51,073	52,172	△1,099
	국 51,073		
12 기타보상금	51,073	52,172	△1,099
○쌀소득보전고정직불금 51,073,000원	51,073		
	국 51,073		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀·밭농업 직불제 행정비 지원	4,380	4,933	△553
	기 4,380		
201 일반운영비	4,380	4,933	△553
	기 4,380		
01 사무관리비	4,380	4,933	△553
○쌀·밭농업 직불금 심사위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○쌀·밭농업 직불금 사무관리비 3,380,000원	3,380		
	기 3,380		
밭농업 직접지불사업	49,200	39,081	10,119
	국 49,200		
301 일반보상금	49,200	39,081	10,119
	국 49,200		
12 기타보상금	49,200	39,081	10,119
○밭농업 직접지불금 49,200,000원	49,200		
	국 49,200		
유기질 비료 공급사업	161,700	173,250	△11,550
	국 64,680		
	시 48,510		
	구 48,510		
402 민간자본이전	161,700	173,250	△11,550
	국 64,680		
	시 48,510		
	구 48,510		
02 민간자본사업보조(이전재원)	161,700	173,250	△11,550
○유기질비료 공급사업 161,700,000원	161,700		
	국 64,680		
	시 48,510		
	구 48,510		
전통식문화 체험행사 지원	12,500	10,000	2,500
	시 8,750		
	구 3,750		
307 민간이전	12,500	10,000	2,500
	시 8,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	12,500	10,000	2,500
○전통식문화 체험행사 지원 12,500,000원	12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
농촌체험휴양마을 활성화	4,876	6,640	△1,764
	시 2,438		
	구 2,438		
402 민간자본이전	4,876	6,640	△1,764
	시 2,438		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,438		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,876	6,640	△1,764
○전통체험장 비닐교체 3,336,000원*1식		3,336		
	시	1,668		
	구	1,668		
○농촌테마마을 공중화장실 안내표식 보수 1,540,000원*1식		1,540		
	시	770		
	구	770		
내고장으뜸농산물 명품화 사업		2,400	1,242	1,158
	시	1,200		
	구	1,200		
402 민간자본이전		2,400	1,242	1,158
	시	1,200		
	구	1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,400	1,242	1,158
○내고장으뜸농산물 명품화사업 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
농촌체험휴양마을 사무장 지원		14,428	15,160	△732
	국	7,214		
	시	3,607		
	구	3,607		
307 민간이전		14,428	15,160	△732
	국	7,214		
	시	3,607		
	구	3,607		
03 민간단체법정운영비보조		14,428	15,160	△732
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 14,428,000원		14,428		
	국	7,214		
	시	3,607		
	구	3,607		
농촌체험휴양마을 역량강화		213	0	213
	국	133		
	시	40		
	구	40		
307 민간이전		213	0	213
	국	133		
	시	40		
	구	40		
02 민간경상사업보조		213	0	213
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 213,000원		213		
	국	133		
	시	40		
	구	40		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		470	672	△202

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 294		
	시 88		
	구 88		
307 민간이전	470	672	△202
	국 294		
	시 88		
	구 88		
02 민간경상사업보조	470	672	△202
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 470,000원	470		
	국 294		
	시 88		
	구 88		
농촌체험휴양마을 체험학습지원	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○농촌체험휴양마을 체험학습 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
농산물저온저장고(농기계) 지원	15,480	0	15,480
	시 7,740		
	구 7,740		
402 민간자본이전	15,480	0	15,480
	시 7,740		
	구 7,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,480	0	15,480
○농산물저온저장고(농기계) 지원 15,480,000원	15,480		
	시 7,740		
	구 7,740		
청년 농업인 영농정착 지원	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○청년 농업인 영농정착 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼 영농자재 통합 지원사업	41,600	0	41,600
	시 20,800		
	구 20,800		
402 민간자본이전	41,600	0	41,600
	시 20,800		
	구 20,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,600	0	41,600
○벼 영농자재 통합 지원 41,600,000원	41,600		
	시 20,800		
	구 20,800		
농업생산성 향상	205,045	146,135	58,910
	시 73,405		
	구 131,640		
농촌 돕기	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
민간행사 보조 지원	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
04 민간행사사업보조	6,500	6,500	0
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○농촌지도자 화합 전진대회 3,000,000원*1회	3,000		
농지 및 농작물관리 지원	26,016	16,582	9,434
	시 13,008		
	구 13,008		
301 일반보상금	26,016	16,582	9,434
	시 13,008		
	구 13,008		
12 기타보상금	26,016	16,582	9,434
○농작물 재해보험 가입지원 7,254,000원	7,254		
	시 3,627		
	구 3,627		
○농업인 재해공제료 지원 18,762,000원	18,762		
	시 9,381		
	구 9,381		
농업용 관정수리	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○농업용 관정수리 3,000,000원*2공	6,000		
수리계 수리시설 유지관리	700	700	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	700	700	0
	시 350		
	구 350		
02 민간경상사업보조	700	700	0
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	7,411	6,766	645
	시 1,363		
	구 6,048		
201 일반운영비	2,866	2,866	0
02 공공운영비	2,866	2,866	0
○공공요금 및 제세	2,366		
- 전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		
- 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	500		
- 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	4,545	3,900	645
	시 1,363		
	구 3,182		
05 민간위탁금	4,545	3,900	645
○공중화장실 관리 4,545,000원	4,545		
	시 1,363		
	구 3,182		
비닐하우스연질필름 교체 지원	30,000	1,980	28,020
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	1,980	28,020
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	1,980	28,020
○비닐하우스연질필름 교체지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
친환경 우량꽃 지원	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
402 민간자본이전	1,368	1,368	0
	시 684		
	구 684		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,368	1,368	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 우량꽃 상토지원 1,368,000원	1,368		
	시 684		
	구 684		
농기계 119 수리 지원	6,050	4,895	1,155
301 일반보상금	6,050	4,895	1,155
12 기타보상금	6,050	4,895	1,155
○농기계 119 출장 수리 110,000원*110대*50%	6,050		
무수동 다목적회관 관리	25,000	21,000	4,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○무수동다목적회관 옥상방수 등 시설개선공사 25,000,000원	25,000		
농업기반시설 정비	86,000	70,000	16,000
	시 43,000		
	구 43,000		
401 시설비및부대비	86,000	70,000	16,000
	시 43,000		
	구 43,000		
01 시설비	85,240	68,000	17,240
○농업생산기반시설(배수로 및 농로) 정비 85,240,000원	85,240		
	시 42,620		
	구 42,620		
03 시설부대비	760	2,000	△1,240
○농업생산기반시설(배수로 및 농로) 정비 760,000원	760		
	시 380		
	구 380		
친환경 농업육성	87,160	1,800	85,360
	국 43,068		
	시 22,046		
	구 22,046		
친환경인증 농가육성	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○친환경 농산물 인증농가 지원 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
친환경농업직접지불제	200	0	200
	국 200		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	0	200
	국 200		
12 기타보상금	200	0	200
○친환경농업 직불금 200,000원	200		
	국 200		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
12 기타보상금	600	600	0
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
유기농업자재 지원	116	0	116
	국 46		
	시 35		
	구 35		
301 일반보상금	116	0	116
	국 46		
	시 35		
	구 35		
12 기타보상금	116	0	116
○유기농업자재 지원 116,000원	116		
	국 46		
	시 35		
	구 35		
초등돌봄교실 과일간식 지원	85,044	0	85,044
	국 42,522		
	시 21,261		
	구 21,261		
307 민간이전	85,044	0	85,044
	국 42,522		
	시 21,261		
	구 21,261		
02 민간경상사업보조	85,044	0	85,044
○초등돌봄교실 과일간식 지원 85,044,000원	85,044		
	국 42,522		
	시 21,261		
	구 21,261		
도시농업 육성	5,000	8,000	△3,000
	시 3,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
공동체 도시텃밭 조성	5,000	4,000	1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
축산농가 육성	546,163	491,704	54,459
	국 24,172		
	기 212,249		
	시 132,141		
	구 177,601		
학교우유급식사업	344,231	335,400	8,831
	기 206,539		
	시 68,846		
	구 68,846		
301 일반보상금	344,231	335,400	8,831
	기 206,539		
	시 68,846		
	구 68,846		
12 기타보상금	344,231	335,400	8,831
○학교우유급식 344,231,000원	344,231		
	기 206,539		
	시 68,846		
	구 68,846		
가축분뇨처리용 톱밥지원	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
402 민간자본이전	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	4,200	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원(70톤) 100,000원*70톤*60%	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
가축사육 환경개선 사업	20,880	25,200	△4,320
	시 10,440		
	구 10,440		
206 재료비	4,500	7,500	△3,000
	시 2,250		
	구 2,250		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		4,500	7,500	△3,000
○미생물발효제 공급	4,500,000원	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
402 민간자본이전		16,380	17,700	△1,320
	시	8,190		
	구	8,190		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,380	17,700	△1,320
○개량벌통 구입지원	70,000원*70통*60%	2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
○자동채밀기 구입지원	2,100,000원*3대*60%	3,780		
	시	1,890		
	구	1,890		
○자동탈봉기 지원사업	1,000,000원*5대*60%	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○화분선별기 지원	1,100,000원*6대*60%	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○말벌퇴치기 구입지원(100대)	45,000원*100대*60%	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
축산농가 육성지원		3,076	54,518	△51,442
	시	1,538		
	구	1,538		
301 일반보상금		3,076	54,518	△51,442
	시	1,538		
	구	1,538		
12 기타보상금		3,076	54,518	△51,442
○송아지 생산 안정제	20,000원*20두*50%	200		
	시	100		
	구	100		
○초음파 진단료 지원	21,000원*20두*30%	126		
	시	63		
	구	63		
○한우등록(기초+혈통) 지원	5,000원*150두	750		
	시	375		
	구	375		
○가축정액지원	10,000원*200두	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
양봉농가 화분지원		18,060	18,060	0
	시	9,030		
	구	9,030		
307 민간이전		18,060	18,060	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,030		
	구 9,030		
02 민간경상사업보조	18,060	18,060	0
○양봉농가 화분지원 사업			
7,000원*4,300kg*60%	18,060		
	시 9,030		
	구 9,030		
브루셀라 결핵 채혈활동비	3,000	2,520	480
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
301 일반보상금	3,000	2,520	480
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
12 기타보상금	3,000	2,520	480
○브루셀라 결핵 채혈활동비 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
공동방제단 운영	11,421	0	11,421
	기 5,710		
	시 2,856		
	구 2,855		
301 일반보상금	11,421	0	11,421
	기 5,710		
	시 2,856		
	구 2,855		
12 기타보상금	11,421	0	11,421
○공동방제단 운영비 11,421,000원	11,421		
	기 5,710		
	시 2,856		
	구 2,855		
구제역방역활동	6,969	1,241	5,728
	국 4,279		
	시 1,345		
	구 1,345		
206 재료비	3,229	672	2,557
	국 2,261		
	시 484		
	구 484		
01 재료비	3,229	672	2,557
○구제역 예방약품(영세농) 3,229,000원	3,229		
	국 2,261		
	시 484		
	구 484		
301 일반보상금	3,740	569	3,171

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,018		
	시 861		
	구 861		
12 기타보상금	3,740	569	3,171
○구제역 예방약품(전업농) 740,000원	740		
	국 518		
	시 111		
	구 111		
○구제역 백신접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
동물등록제사업 지원	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○동물등록제 시술비 10,000원*30두	300		
축산차량등록제 통신료 지원	5,346	4,515	831
	국 2,673		
	시 1,336		
	구 1,337		
301 일반보상금	5,346	4,455	891
	국 2,673		
	시 1,336		
	구 1,337		
12 기타보상금	5,346	4,455	891
○축산차량등록제 통신료 지원 5,346,000원	5,346		
	국 2,673		
	시 1,336		
	구 1,337		
길고양이 TNR(중성화수술)	21,000	9,450	11,550
	시 6,300		
	구 14,700		
301 일반보상금	21,000	9,450	11,550
	시 6,300		
	구 14,700		
12 기타보상금	21,000	9,450	11,550
○길고양이 중성화(TNR) 지원 150,000원*140두	21,000		
	시 6,300		
	구 14,700		
길고양이 중성화 수술비 지원	22,500	14,700	7,800
	국 4,500		
	시 6,750		
	구 11,250		
301 일반보상금	22,500	14,700	7,800
	국 4,500		
	시 6,750		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,250		
12 기타보상금	22,500	14,700	7,800
○길고양이 중성화 지원 150,000원*150두	22,500		
	국 4,500		
	시 6,750		
	구 11,250		
살처분보상금 지원	2,500	0	2,500
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
유기동물보호관리	23,200	600	22,600
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동물보호 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	22,200	600	21,600
12 기타보상금	22,200	600	21,600
○유기동물 야간 · 휴일 응급치료 진료비 1,200,000원	1,200		
○유기동물 포획비 35,000원*600두	21,000		
명예축산물위생감시원 운영수당	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원*1인*20일	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
도시민 체험양봉장 운영지원	16,500	10,000	6,500
	시 8,250		
	구 8,250		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500	0	1,500
	시 750		
	구 750		
01 재료비	1,500	0	1,500
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○도시민 체험양봉장 운영지원 200,000원*150군*50%	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
가축방역	1,780	0	1,780
201 일반운영비	60	0	60
02 공공운영비	60	0	60
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○방역약품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	720	0	720
12 기타보상금	720	0	720
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
가축방역 가상 방역훈련	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	13,500	0	13,500
	국 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○가축방역 가상훈련 운영비 13,500,000원	13,500		
	국 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 가상훈련 실비보상 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
가축 방역(시비)	16,100	0	16,100
	시 8,050		
	구 8,050		
206 재료비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○축사소독약품 지원 6,000원*10회*50농가	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	13,100	0	13,100
	시 6,550		
	구 6,550		
12 기타보상금	13,100	0	13,100
○공수의 수당 800,000원*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○랜더링처리비 250,000원*6두	1,500		
	시 750		
	구 750		
유실 유기동물 구조비 지원	9,100	0	9,100
	국 1,820		
	구 7,280		
301 일반보상금	9,100	0	9,100
	국 1,820		
	구 7,280		
12 기타보상금	9,100	0	9,100
○유실 유기동물 구조비 지원 35,000원*260두	9,100		
	국 1,820		
	구 7,280		
지역경제 진흥지원	6,503,567	1,650,017	4,853,550
	국 190,100		
	균 2,111,615		
	기 1,500,000		
	시 1,744,563		
	구 957,289		
지역 물가 관리	32,064	28,916	3,148
물가 관리	32,064	28,916	3,148
101 인건비	32,064	28,916	3,148

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,064	28,916	3,148
○물가모니터요원 인부임 66,800원*10인*4일*12월	32,064		
지역경제 활성화	1,841,731	1,448,455	393,276
	국 185,100		
	균 901,615		
	시 633,020		
	구 121,996		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,760	0
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	74,399	59,567	14,832
	시 1,364		
	구 73,035		
101 인건비	65,930	51,743	14,187
04 기간제근로자등보수	65,930	51,743	14,187
○은행동상점가 공영주차장 정산원	65,930		
- 기본급 66,800원*2인*24일*12월	38,477		
- 주월차수당 66,800원*2인*5일*12월	8,016		
- 명절휴가비 400,000원*2회*2인	1,600		
- 휴일근무수당 66,800원*2인*13일*1.5	2,606		
- 보험료 2,605,200원*2인	5,211		
- 퇴직금 66,800원*75일*2인	10,020		
201 일반운영비	3,924	3,924	0
01 사무관리비	1,924	1,924	0
○은행동상점가 공영주차장 소모품구입 등 1,000,000원	1,000		
○은행동상점가 공영주차장 CCTV 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 은행동상점가 공영주차장 유지보수 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,545	3,900	645
	시 1,364		
	구 3,181		
05 민간위탁금	4,545	3,900	645

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행동상점가 고객지원센터 공중화장실 관리 4,545,000원	4,545		
	시 1,364		
	구 3,181		
일자리 지원센터 운영	8,201	0	8,201
101 인건비	8,201	0	8,201
04 기간제근로자등보수	8,201	0	8,201
○퇴직금(직업상담사 1인) 8,200,150원	8,201		
지역공동체 일자리사업	240,000	220,000	20,000
	균 120,000		
	시 96,000		
	구 24,000		
101 인건비	181,000	165,500	15,500
	균 90,500		
	시 72,400		
	구 18,100		
04 기간제근로자등보수	181,000	165,500	15,500
○지역공동체 일자리사업 인부임	181,000		
-인건비(교통비.보험료 등 포함) 181,000,000원	181,000		
	균 90,500		
	시 72,400		
	구 18,100		
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	균 4,500		
	시 3,600		
	구 900		
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○지역공동체 일자리사업 운영비 9,000,000원	9,000		
	균 4,500		
	시 3,600		
	구 900		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역공동체 일자리사업 국내여비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
206 재료비	46,000	43,500	2,500
	균 23,000		
	시 18,400		
	구 4,600		
01 재료비	46,000	43,500	2,500

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업 재료비 46,000,000원	46,000		
	균 23,000		
	시 18,400		
	구 4,600		
사회적기업육성사업(일자리창출)	851,589	701,346	150,243
	균 638,767		
	시 212,822		
307 민간이전	851,589	701,346	150,243
	균 638,767		
	시 212,822		
02 민간경상사업보조	851,589	701,346	150,243
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 851,589,000원	851,589		
	균 638,767		
	시 212,822		
사회적기업육성사업(사업개발비)	241,885	241,885	0
	국 169,320		
	시 72,565		
307 민간이전	241,885	241,885	0
	국 169,320		
	시 72,565		
02 민간경상사업보조	241,885	241,885	0
○(예비)사회적기업 사업개발비 241,885,000원	241,885		
	국 169,320		
	시 72,565		
마을기업 육성 사업	120,000	80,000	40,000
	균 60,000		
	시 48,000		
	구 12,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 24,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○마을기업 육성사업 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 24,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
	균 30,000		
	시 24,000		
	구 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	40,000	20,000
○마을기업 육성사업 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 24,000		
	구 6,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 육성사업(사회보험료)	118,354	118,354	0
	균 82,848		
	시 35,506		
307 민간이전	118,354	118,354	0
	균 82,848		
	시 35,506		
02 민간경상사업보조	118,354	118,354	0
○사회적기업 사회보험료 118,354,000원	118,354		
	균 82,848		
	시 35,506		
사회적기업 육성사업(지역특화사업비)	22,543	22,543	0
	국 15,780		
	시 6,763		
307 민간이전	22,543	22,543	0
	국 15,780		
	시 6,763		
02 민간경상사업보조	22,543	22,543	0
○(예비)사회적기업 지역특화사업비 22,543,000원	22,543		
	국 15,780		
	시 6,763		
마을공동체 생태계 조성사업	160,000	0	160,000
	시 160,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	시 160,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○대전형 좋은 마을만들기 사업 140,000,000원	140,000		
	시 140,000		
○마을공동체 역량강화사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
전통시장 활성화	2,603,030	172,646	2,430,384
	기 1,500,000		
	시 500,000		
	구 603,030		
전통시장 운영관리	97,890	91,300	6,590
201 일반운영비	67,890	61,300	6,590
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○오토캐드 구입 1,350,000원*1개	1,350		
02 공공운영비	66,540	61,300	5,240
○공공요금 및 제세	54,540		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	54,540		
·전기요금 등 270,000원*11개소*12월	35,640		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*9개소	2,700		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	12,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	2,140	16,136	△13,996
201 일반운영비	2,140	1,690	450
01 사무관리비	2,140	1,690	450
○일반수용비	1,650		
-계량기검사기기 교정검사 수수료 15,000원*5종*22대	1,650		
○운영수당	490		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
태평시장 주차타워 조성사업	2,500,000	0	2,500,000
	기 1,500,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	기 1,500,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	2,492,000	0	2,492,000
○태평시장 주차타워 조성사업 2,492,000,000원	2,492,000		
	기 1,495,200		
	시 498,400		
	구 498,400		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○태평시장 주차타워 조성사업 8,000,000원	8,000		
	기 4,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
상점가 활성화	2,016,742	0	2,016,742
	균 1,210,000		
	시 608,543		
	구 198,199		
중앙로지하상가 엘리베이터 설치	426,577	0	426,577
	균 256,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127,933		
	구 42,644		
401 시설비및부대비	426,577	0	426,577
	균 256,000		
	시 127,933		
	구 42,644		
01 시설비	419,077	0	419,077
○중앙로지하상가 엘리베이터 설치			
419,077,000원	419,077		
	균 251,500		
	시 125,683		
	구 41,894		
02 감리비	7,500	0	7,500
○중앙로지하상가 엘리베이터 설치			
7,500,000원	7,500		
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 750		
중앙로지하상가 캐노피 설치	1,555,219	0	1,555,219
	균 933,000		
	시 466,664		
	구 155,555		
401 시설비및부대비	1,555,219	0	1,555,219
	균 933,000		
	시 466,664		
	구 155,555		
01 시설비	1,532,219	0	1,532,219
○중앙로지하상가 캐노피 설치			
1,532,219,000원	1,532,219		
	균 919,200		
	시 459,764		
	구 153,255		
02 감리비	23,000	0	23,000
○중앙로지하상가 캐노피 설치 23,000,000원	23,000		
	균 13,800		
	시 6,900		
	구 2,300		
중앙로지하상가 소방펌프 교체	34,946	0	34,946
	균 21,000		
	시 13,946		
401 시설비및부대비	34,946	0	34,946
	균 21,000		
	시 13,946		
01 시설비	34,946	0	34,946
○중앙로지하상가 소방펌프 교체 34,946,000원	34,946		
	균 21,000		
	시 13,946		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 승강기 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 안전관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	9,800	0	9,800
	국 4,900		
	시 2,940		
	구 1,960		
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○일반수용비 4,900,000원	4,900		
	국 2,450		
	시 1,470		
	구 980		
○훈련장비 임차료 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 1,350		
	구 900		
○급량비	400		
ㅡ 훈련참여자 급량비 8,000원*50인	400		
	국 200		
	시 120		
	구 80		
202 여비	200	0	200
	국 100		
	시 60		
	구 40		
01 국내여비	200	0	200
○타기관 훈련참관 여비 100,000원*2인	200		
	국 100		
	시 60		
	구 40		
에너지 안전 및 수급안정	153,830	229,120	△75,290
	국 53,920		
	시 82,115		
	구 17,795		
에너지 관리	153,830	229,120	△75,290
	국 53,920		
	시 82,115		
	구 17,795		
서민층 가스시설 개선사업	17,150	24,100	△6,950
	국 13,720		
	시 1,715		
	구 1,715		

부서: 경제기업과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	17,150	24,100	△6,950
	국 13,720		
	시 1,715		
	구 1,715		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,150	24,100	△6,950
○서민층 가스시설 개선사업 17,150,000원	17,150		
	국 13,720		
	시 1,715		
	구 1,715		
미니태양광 발전소 보급지원 사업	136,680	205,020	△68,340
	국 40,200		
	시 80,400		
	구 16,080		
402 민간자본이전	136,680	205,020	△68,340
	국 40,200		
	시 80,400		
	구 16,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	136,680	205,020	△68,340
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 136,680,000원	136,680		
	국 40,200		
	시 80,400		
	구 16,080		
고용촉진 및 안정	367,429	319,385	48,044
	시 257,200		
	구 110,229		
저소득층 일자리마련	367,429	319,385	48,044
	시 257,200		
	구 110,229		
공공근로사업	367,429	319,385	48,044
	시 257,200		
	구 110,229		
101 인건비	319,429	271,500	47,929
	시 223,600		
	구 95,829		
04 기간제근로자등보수	319,429	271,500	47,929
○공공근로사업 인부임	319,429		
-인부임(교통비,보험료 등 포함) 319,429,000원	319,429		
	시 223,600		
	구 95,829		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
206 재료비	46,000	45,885	115
	시 32,200		
	구 13,800		
01 재료비	46,000	45,885	115
○공공근로사업 재료비 46,000,000원	46,000		
	시 32,200		
	구 13,800		
행정운영경비(경제기업과)	198,673	191,920	6,753
인력운영비	128,937	121,481	7,456
기준인건비	128,937	121,481	7,456
101 인건비	128,937	121,481	7,456
01 보수	85,647	79,404	6,243
○시간외근무수당	85,647		
-일반직(7급기준) 10,299원*22인*35시간*12월*90%	85,647		
02 기타직보수	8,275	8,105	170
○공중방역수의사	8,275		
-방역활동장려금 500,000원*1인*12월	6,000		
-시간외근무수당 8,210원*1인*17시간*12월	1,675		
-위험수당 50,000원*1인*12월	600		
03 무기계약근로자보수	35,015	33,972	1,043
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	35,015		
-기본급 1,390,000원*1인*12월	16,680		
-상여금 1,390,000원*1인*400%	5,560		
-시간외근무수당 11,983원*1인*180시간*1.5	3,236		
-연차휴가근로수당 11,983원*1인*8시간*18일	1,726		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,390,000원*1인*75%*2회	2,085		
-최저임금 조정임금 147,320원*1인*12월	1,768		
기본경비	69,736	70,439	△703
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	65,536	66,239	△703
201 일반운영비	34,776	33,264	1,512
01 사무관리비	34,776	33,264	1,512

부서: 경제기업과
정책: 행정운영경비(경제기업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	34,776		
-일반수용비 및 급량비 등 38,640,000원*90%	34,776		
202 여비	30,760	29,475	1,285
01 국내여비	30,760	29,475	1,285
○부서운영 국내여비 32,844,000원*90%	29,560		
○공중방역수의사 국내여비 20,000원*1인*5일*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	19,924,739	19,624,949	299,790
	국 254,850		
	기 90,000		
	시 307,052		
	구 19,272,837		
수질관리	159,627	94,942	64,685
	시 47,627		
	구 112,000		
식수 관리	6,800	6,800	0
	시 400		
	구 6,400		
공동시설관리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 10,000원*10개소*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	152,827	88,142	64,685
	시 47,227		
	구 105,600		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,462	22,078	△3,616
201 일반운영비	18,462	20,778	△2,316
02 공공운영비	18,462	20,778	△2,316
○공공요금 및 제세	10,462		
- 공중화장실 공공요금	10,462		
· 전기요금 500,000원*8개소	4,000		
· 통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*7개소*12월	462		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상하수도 요금 550,000원*8개소	4,400		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*8개소	1,600		
○시설장비유지비	8,000		
-공중화장실 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
공중화장실 관리비 지원	36,360	33,713	2,647
	시 10,908		
	구 25,452		
201 일반운영비	9,960	7,313	2,647
	시 2,988		
	구 6,972		
01 사무관리비	9,960	7,313	2,647
○공중화장실 청소용품 구입 9,960,000원	9,960		
	시 2,988		
	구 6,972		
301 일반보상금	26,400	26,400	0
	시 7,920		
	구 18,480		
09 행사실비보상금	26,400	26,400	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 실비보상 26,400,000원	26,400		
	시 7,920		
	구 18,480		
공중화장실 개선 및 확충사업	63,000	0	63,000
	시 25,000		
	구 38,000		
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
	시 25,000		
	구 38,000		
01 시설비	63,000	0	63,000
○으뜸화장실 개선사업 50,000,000원*1개소	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○서대전육교 공중화장실 교체사업(주민참여예산) 13,000,000원*1개소	13,000		
개방화장실 관리비 지원	22,638	16,684	5,954
	시 11,319		
	구 11,319		
201 일반운영비	22,638	16,684	5,954
	시 11,319		
	구 11,319		
01 사무관리비	22,638	16,684	5,954
○일반수용비	22,638		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 22,638,000원	22,638		
	시 11,319		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,319		
개인하수처리시설 내부청소 관리	10,264	13,564	△3,300
201 일반운영비	10,264	10,264	0
01 사무관리비	1,114	1,114	0
○일반수용비	1,114		
- 정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 31원*23,500건*80%	583		
- 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80%	531		
02 공공운영비	9,150	9,150	0
○공공요금 및 제세	9,150		
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 300원*30,500건	9,150		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	10,957,801	10,577,640	380,161
	국 120,900		
	시 158,700		
	구 10,678,201		
재활용품 관리	2,273,740	2,127,461	146,279
	국 900		
	시 22,700		
	구 2,250,140		
재활용품 수집·운반·처리	2,206,620	2,060,951	145,669

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,198,670	2,060,951	137,719
05 민간위탁금	2,198,670	2,060,951	137,719
○재활용품 수집·운반·처리 대행사업비 2,198,670,000원	2,198,670		
308 자치단체등이전	7,950	0	7,950
11 기타부담금	7,950	0	7,950
○재활용품 잔재물 처분부담금 7,950,000원	7,950		
재활용품 분리수거 관리	57,220	57,010	210
	시 18,200		
	구 39,020		
201 일반운영비	54,500	54,260	240
	시 18,200		
	구 36,300		
01 사무관리비	54,500	54,260	240
○일반수용비	54,500		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
-재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
-재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
-종이팩 수거 교환용 화장지 구입 100,000원*12월	1,200		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*50개	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
-다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*240개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
301 일반보상금	120	150	△30
12 기타보상금	120	150	△30
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 30,000원*4건	120		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○동 자원재활용 경진대회 포상금 2,600,000원	2,600		
농촌폐비닐 수거보상금	9,900	9,500	400
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보상금	9,900	9,500	400
	국 900		
	시 4,500		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,500		
12 기타보상금	9,900	9,500	400
○농촌폐비닐 수거보상 10원*90,000kg	900		
	국 900		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*90,000kg	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
폐기물 관리	8,684,061	8,450,179	233,882
	국 120,000		
	시 136,000		
	구 8,428,061		
음식물류폐기물관리	1,482,199	1,497,566	△15,367
	시 56,000		
	구 1,426,199		
201 일반운영비	40,880	20,468	20,412
01 사무관리비	40,880	20,468	20,412
○일반수용비	40,880		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21원*160,000매*12월	40,320		
- 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	835,193	870,972	△35,779
05 민간위탁금	835,193	870,972	△35,779
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 67,300원*34톤*365일	835,193		
308 자치단체등이전	526,126	526,126	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,126	526,126	0
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*31.5톤*365일	526,126		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 2,000,000원*40대	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
청소장비 등 관리	835,731	489,185	346,546
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 655,731		
201 일반운영비	595,731	489,185	106,546
01 사무관리비	563,679	458,573	105,106
○일반수용비	563,679		
- 환경관리요원 청소용구 구입	40,672		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가로청소용 대비가지 2,400원*110인*10묶음*12월*80%	25,344		
·가을철 낙엽마대(80㎏) 400원*8,000장*80%	2,560		
·가을철 낙엽마대(200㎏) 800원*7,000장*80%	4,480		
·가로청소용 쓰레받이 15,000원*110개*80%	1,320		
·쓰레받이용 야간경광등 11,000원*110개*80%	968		
·청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-가로청소용 청소함 구입 420,000원*45대	18,900		
-환경관리요원 미세먼지마스크 구입 900원*48개*110인	4,752		
-종량제봉투 제작	435,959		
·일반용(6종) 292,248,000원*90%	263,024		
·재사용(2종) 108,120,000원*90%	97,308		
·공공용(2종) 42,030,000원*90%	37,827		
·특수규격봉투(50ℓ) 42,000,000원*90%	37,800		
-종량제봉투바코드인쇄	27,976		
·낱장 4원*6,048,000매	24,192		
·봉 15원*201,600매	3,024		
·박스(묶음) 90원*8,440매	760		
-대형폐기물스티커 제작 210원*150,000매	31,500		
-대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*20,000매	2,000		
-종량제봉투창고무인경비시스템용역 80,000원*12월	960		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	32,052	30,612	1,440
○공공요금 및 제세	3,980		
-청소관리 공공요금 3,680,000원	3,680		
-오토바이 보험료 300,000원	300		
○차량비	17,980		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,552원*40L*4대*12월	2,980		
-청소차 및 집게차 소모품 15,000,000원	15,000		
○시설장비유지비	10,092		
-청소시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		
-환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 121,000원*12월	1,452		
-대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원	1,440		
-종량제시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○정수물품	240,000		
- 노면청소차 구입 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
불법폐기물 처리	66,990	59,990	7,000
201 일반운영비	6,990	5,990	1,000
01 사무관리비	6,990	5,990	1,000
○일반수용비	6,990		
- 방치폐기물 처리	990		
·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
- 쓰레기제로도시 조성	6,000		
·쓰레기불법투기 경고 홍보물 및 현수막 제작 등 20,000원*300개	6,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	4,000		
- 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 50,000원*80건	4,000		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○정수물품	23,000		
- 소형화물(불법투기단속용) 23,000,000원*1대	23,000		
○비정수물품	33,000		
- 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입 3,000,000원*5대	15,000		
- 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(주민참여예산)	18,000		
·문창동 2개소, 석교동 1개소, 유천1동 2개소, 문화2동 1개소 3,000,000원*6대	18,000		
폐기물 수거 관리	6,231,706	6,352,596	△120,890
101 인건비	327,259	306,617	20,642
04 기간제근로자등보수	327,259	306,617	20,642
○대형폐기물 수집운반원(10인)	327,259		
- 급여	320,259		
·기본급(퇴직금 포함) 71,830원*10인*275일	197,533		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주월차수당 71,830원*10인*70일	50,281		
·휴일 근무수당 71,830원*10인*27일*1.5	29,092		
·명절휴가비 400,000원*10인*2회	8,000		
·5대 보험료 35,352,540원	35,353		
- 비급여	7,000		
·피복비 550,000원*10인	5,500		
·부상 치료비 300,000원*5인	1,500		
201 일반운영비	4,670	4,670	0
01 사무관리비	4,670	4,670	0
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일	4,320		
308 자치단체등이전	5,876,777	6,041,309	△164,532
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,618,282	6,041,309	△423,027
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*9.2톤*365일	123,239		
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 4,940,973,000원	4,940,973		
11 기타부담금	258,495	0	258,495
○폐기물처분부담금 258,495,000원	258,495		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○정수물품	23,000		
- 소형화물(폐기물수거용) 23,000,000원*1대	23,000		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	47,435	30,842	16,593
201 일반운영비	30,935	30,842	93
01 사무관리비	10,320	9,120	1,200
○일반수용비	10,320		
- 대형폐기물 소모품 구입 875,000원*12월*80%	8,400		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 200,000원*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	20,615	21,722	△1,107
○공공요금 및 제세	5,724		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 400,000원*12월	4,800		
- 차량위치 단말기 통신료 11,000원*7대*12월	924		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	7,891		
- 대형폐기물처리장 난방비 926원*9시간*90일*4대	3,001		
- 환경관리요원 쉼터 난방비 926원*4시간*110일*12개소	4,890		
○시설장비유지비	7,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 환경관리요원 쉼터 유지보수 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○대형폐기물처리장 옥상 방수공사 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○비정수물품	2,500		
- 대형폐기물처리장 등유난로 구입(4대) 2,500,000원	2,500		
실버청결도우미 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	17,000	0
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	17,000	0
○실버청결도우미	17,000		
- 인부임 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
- 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
- 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
대기환경보전	383,003	316,481	66,522
	국 116,450		
	기 90,000		
	시 90,725		
	구 85,828		
대기오염관리	383,003	316,481	66,522
	국 116,450		
	기 90,000		
	시 90,725		
	구 85,828		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화 협약 대응	117,000	120,600	△3,600
	국 58,500		
	시 51,750		
	구 6,750		
201 일반운영비	12,660	9,200	3,460
	국 6,330		
	시 3,165		
	구 3,165		
01 사무관리비	12,660	9,200	3,460
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	12,660		
- 컨설팅 지원물품 구입비 5,746,000원	5,746		
	국 2,873		
	시 1,436		
	구 1,437		
- 컨설팅 사업장모집경비 및 홍보물 제작 등 6,914,000원	6,914		
	국 3,457		
	시 1,729		
	구 1,728		
301 일반보상금	104,340	111,400	△7,060
	국 52,170		
	시 48,585		
	구 3,585		
12 기타보상금	104,340	111,400	△7,060
○탄소포인트제 인센티브 지급 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비	14,340		
- 컨설턴트 활동 보상금 10,140,000원	10,140		
	국 5,070		
	시 2,535		
	구 2,535		
- 저탄소 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
석면피해 구제	100,000	62,412	37,588
	기 90,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	100,000	62,412	37,588
	기 90,000		
	시 10,000		
12 기타보상금	100,000	62,412	37,588
○석면피해 구제급여 100,000,000원	100,000		
	기 90,000		
	시 10,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수 관리	31,178	30,344	834
201 일반운영비	30,828	29,994	834
01 사무관리비	10,188	9,594	594
○일반수용비	10,188		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 65원*172,000매*80%	8,944		
- 환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 50원*20,000매*80%	800		
- 환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 50원*3,500건	175		
- 환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*100건	5		
- 환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	20,640	20,400	240
○공공운영비	20,640		
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 300원*172,000건*40%	20,640		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○국내여비	350		
- 환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
- 공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
- 배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
- 자동차 배출가스 단속복 115,000원*3인	345		
슬레이트 처리지원	115,900	100,800	15,100
	국 57,950		
	시 28,975		
	구 28,975		
401 시설비및부대비	115,900	100,800	15,100
	국 57,950		
	시 28,975		
	구 28,975		
01 시설비	115,900	100,800	15,100
○슬레이트 처리 지원사업 115,900,000원	115,900		
	국 57,950		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,975		
	구 28,975		
미세먼지 관리	17,200	0	17,200
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○임차료	10,000		
- 미세먼지 살수차 500,000원*2대*10일	10,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○미세먼지 알리미(실내형) 3,600,000원*2대	7,200		
자연환경보호	47,970	60,170	△12,200
	국 17,500		
	시 10,000		
	구 20,470		
환경보전기반조성	47,970	60,170	△12,200
	국 17,500		
	시 10,000		
	구 20,470		
민간자율환경감시단 활동비 지원	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
12 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 50,000원*2인*5일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동.식물 생태계보전	6,000	3,000	3,000
	시 1,500		
	구 4,500		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	시 1,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 300,000원*10농가	3,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해 야생동물 포획포상금			
50,000원*30마리+30,000원*50마리	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
환경보전 및 청소관련 시책추진	3,520	3,520	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작			
10,000원*42개	420		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석			
87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물피해예방 사업	34,000	49,200	△15,200
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
402 민간자본이전	34,000	49,200	△15,200
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	49,200	△15,200
○야생동물 피해예방 지원사업 34,000,000원	34,000		
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
행정운영경비(환경과)	8,376,338	8,575,716	△199,378
인력운영비	8,284,814	8,490,240	△205,426
기준인건비	8,284,814	8,490,240	△205,426
101 인건비	8,284,814	8,490,240	△205,426
01 보수	101,219	90,748	10,471
○시간외근무수당	101,219		
-일반직(7급기준)			
10,299원*26인*35시간*12월*90%	101,219		
03 무기계약근로자보수	8,183,595	8,399,492	△215,897
○환경관리요원(109인)	8,129,376		
-급여	6,386,993		
·기본급	2,395,212		
··요원 1,822,800원*94인*12월	2,056,119		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··운전원 1,877,400원*12인*12월	270,346		
··감독 1,909,620원*3인*12월	68,747		
· 기말수당	495,123		
··요원 2,262,800원*94인*200%	425,407		
··운전원 2,317,400원*12인*200%	55,618		
··감독 2,349,600원*3인*200%	14,098		
· 정근수당	247,562		
··요원 2,262,800원*94인*100%	212,704		
··운전원 2,317,400원*12인*100%	27,809		
··감독 2,349,600원*3인*100%	7,049		
· 체력단련비	618,902		
··요원 2,262,800원*94인*250%	531,758		
··운전원 2,317,400원*12인*250%	69,522		
··감독 2,349,600원*3인*250%	17,622		
· 작업장려수당 70,000원*109인*12월	91,560		
· 공해수당 70,000원*109인*12월	91,560		
· 가족수당	122,400		
··배우자 40,000원*100인*12월	48,000		
··둘째자녀 60,000원*60인*12월	43,200		
··기타가족 20,000원*130인*12월	31,200		
· 시간외수당	941,832		
··요원 16,870원*94인*28시간*12월*150%	799,234		
··운전원 18,720원*12인*28시간*12월*150%	113,219		
··감독 19,430원*3인*28시간*12월*150%	29,379		
· 휴일근무수당	134,549		
··요원 16,870원*94인*4시간*12회*150%	114,177		
··운전원 18,720원*12인*4시간*12회*150%	16,175		
··감독 19,430원*3인*4시간*12회*150%	4,197		
· 연차유급 휴가수당	299,003		
··요원 134,970원*94인*20일	253,744		
··운전원 149,710원*12인*20일	35,931		
··감독 155,460원*3인*20일	9,328		
· 명절휴가비	297,074		
··요원 2,262,800원*94인*60%*2회	255,244		
··운전원 2,317,400원*12인*60%*2회	33,371		
··감독 2,349,600원*3인*60%*2회	8,459		
· 자녀학비보조수당	33,792		
··고등학교 422,400원*20인*4회	33,792		
· 정액급식비 160,000원*109인*12월	209,280		
· 교통보조비 140,000원*109인*12월	183,120		
· 감독수당 400,000원*3인*12월	14,400		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운전수당 300,000원*1인*12월+100,000원*11인*12월	16,800		
·쉼터수당 40,000원*10인*12월	4,800		
·처우개선비 5,429,257,000원*3.5%	190,024		
-비급여경비	1,742,383		
·퇴직(중간정산)금 및 부상 치료비 140,000,000원*9인+300,000원*10인	1,263,000		
·파상풍예방접종 40,000원*10인	400		
·국민연금 사용자부담금 5,000,000,000원*4.5%	225,000		
·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 8,000원*109인*4회	3,488		
·환경관리요원 산업시찰 110,000원*109인	11,990		
·환경관리요원 체육대회 60,000원*109인	6,540		
·정년퇴직예정자 산업시찰 800,000원*8인	6,400		
·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반,시상) 200,000원*8인	1,600		
·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 430,000원*109인	46,870		
·맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*109인	162,410		
·건강검진비 250,000원*109인*1/2	13,625		
·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*2회	460		
○쓰레기 불법투기 단속원(1인)	54,219		
-급여	54,146		
·봉급 및 수당	46,062		
··기본급 2,269,260원*12월	27,232		
··상여금 2,269,260원*400%	9,078		
··시간외 근무수당 17,413원*20시간*12월*1.5	6,269		
··연차유급휴가수당 17,413원*8시간*25일	3,483		
·직무수당 60,000원*12월	720		
·가족수당	720		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
··기타가족 20,000원*1인*12월	240		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 2,269,260원*75%*2회	3,404		
-비급여경비	73		
·작업복 35,000원*1인*1/2	18		
·방한복 80,000원*1인*1/2	40		
·노무화 30,000원*1인*1/2	15		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,524	85,476	6,048
기본경비	11,280	11,280	0
203 업무추진비	11,280	11,280	0
04 부서운영업무추진비	11,280	11,280	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*108인*12월	6,480		
행정사무경비	80,244	74,196	6,048
201 일반운영비	40,176	37,152	3,024
01 사무관리비	40,176	37,152	3,024
○부서운영비	40,176		
-일반수용비 및 급량비 등 44,640,000원*90%	40,176		
202 여비	40,068	37,044	3,024
01 국내여비	40,068	37,044	3,024
○부서운영 국내여비 44,520,000원*90%	40,068		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	844,928	804,417	40,511
	국 218,486		
	시 135,200		
	구 491,242		
식품·위생 관리	692,616	662,620	29,996
	국 218,486		
	시 135,200		
	구 338,930		
식중독 예방	25,328	26,510	△1,182
	시 16,800		
	구 8,528		
식중독 예방 활동 지원	8,528	9,710	△1,182
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
- 식중독예방교육 교재 제작 11,000원*200부	2,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	4,728	5,910	△1,182
01 재료비	4,728	5,910	△1,182
○식품수거용기(채수병 등) 1,610원*1,000개	1,610		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,000원*1,000개	1,000		
○오염측정배지(ATP-칼, 도마 등 표면용) 3,000원*500개	1,500		
○오염측정배지(ATP-수질용) 3,500원*100개	350		
○글리터보그로숀(손 오염도측정용) 33,500원*8개	268		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	27,972	28,994	△1,022
	국 12,886		
	구 15,086		
부정·불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
- 부정불량식품 홍보물 등 제작 2,000원*600개	1,200		
신고자 보상	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○주민신고 보상금 1,000,000원	1,000		
식품안전 감시 및 대응	20,468	19,890	578
	국 10,234		
	구 10,234		
201 일반운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
02 공공운영비	3,592	3,592	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원	3,592		
	국 1,796		
	구 1,796		
202 여비	7,600	7,370	230
	국 3,800		
	구 3,800		
01 국내여비	7,600	7,370	230
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	구 3,800		
301 일반보상금	9,276	8,928	348
	국 4,638		
	구 4,638		
12 기타보상금	9,276	8,928	348
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	5,304	5,904	△600
	국 2,652		
	구 2,652		
202 여비	420	420	0
	국 210		
	구 210		
01 국내여비	420	420	0
○건강기능식품관리 업무추진 420,000원	420		
	국 210		
	구 210		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,884	5,484	△600
	국 2,442		
	구 2,442		
12 기타보상금	4,884	5,484	△600
○건강기능식품 수거제품 보상 4,884,000원	4,884		
	국 2,442		
	구 2,442		
모범업소 활성화	216,800	186,800	30,000
	시 18,400		
	구 198,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보상금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
12 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
대전칼국수축제	180,000	150,000	30,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
04 민간행사사업보조	180,000	150,000	30,000
○대전칼국수축제 180,000,000원	180,000		
어린이식품안전	410,000	410,000	0
	국 205,000		
	시 100,000		
	구 105,000		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*200인	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
어린이급식관리지원센터 운영	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	국 200,000		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
공중위생업소 육성	12,516	10,316	2,200
	국 600		
	구 11,916		
공중위생업소 지원	12,516	10,316	2,200
	국 600		
	구 11,916		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○이 · 미용봉사 물품구입 100,000원*20개	2,000		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○위생용품 안전관리업무 추진 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
301 일반보상금	9,316	9,316	0
12 기타보상금	9,316	9,316	0
○최우수 공중위생업소 지원	8,316		
- 쓰레기봉투 지원 660원*90매*140개소	8,316		
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	152,312	141,797	10,515
인력운영비	97,304	89,813	7,491
기준인건비	97,304	89,813	7,491
101 인건비	97,304	89,813	7,491
01 보수	62,289	56,718	5,571
○시간외근무수당	62,289		
- 일반직(7급기준) 10,299원*16인*35시간*12월*90%	62,289		
03 무기계약근로자보수	35,015	33,095	1,920
○어린이식품안전관리전담원(1인)	35,015		
- 기본급 1,390,000원*1인*12월	16,680		
- 상여금 1,390,000원*1인*400%	5,560		
- 시간외근무수당 11,983원*1.5*1인*180시간	3,236		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 11,983원*8시간*1인*18일	1,726		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,390,000원*1인*75%*2회	2,085		
- 최저임금 조정임금 147,320원*1인*12월	1,768		
기본경비	55,008	51,984	3,024
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	51,408	48,384	3,024
201 일반운영비	25,704	24,192	1,512
01 사무관리비	25,704	24,192	1,512
○부서운영비	25,704		
- 일반수용비 및 급량비 등 28,560,000원*90%	25,704		
202 여비	25,704	24,192	1,512
01 국내여비	25,704	24,192	1,512
○국내여비	25,704		
- 부서운영국내여비 28,560,000원*90%	25,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,643,203	11,338,924	△7,695,721
	균 1,304,000		
	시 652,000		
	구 1,687,203		
도시개발	2,651,339	10,769,574	△8,118,235
	균 1,304,000		
	시 652,000		
	구 695,339		
도시계획관리	28,320	28,320	0
도시계획운영 관리	28,320	28,320	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○일반수용비	2,160		
- 도시계획 입안공고수수료 800,000원*2개사	1,600		
- 도시계획 입안 지형도면 청사진 1,000원*560매	560		
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
주거환경개선	2,619,450	10,738,450	△8,119,000
	균 1,304,000		
	시 652,000		
	구 663,450		
국공유재산 관리	11,450	11,450	0
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
○일반수용비	11,450		
- 국공유재산 측량수수료 350,000원*15필지	5,250		
- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*25필지	5,000		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
보문1구역주거환경개선사업	2,608,000	2,665,000	△57,000
	균 1,304,000		
	시 652,000		
	구 652,000		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,608,000	2,665,000	△57,000
	균 1,304,000		
	시 652,000		
	구 652,000		
01 시설비	2,598,648	2,655,672	△57,024
○보문1구역 주거환경개선사업 2,598,648,000원	2,598,648		
	균 1,299,324		
	시 649,662		
	구 649,662		
03 시설부대비	9,352	9,328	24
○보문1구역 주거환경개선사업 9,352,000원	9,352		
	균 4,676		
	시 2,338		
	구 2,338		
재개발(주택,도시) 사업	3,569	2,804	765
주택재개발 정비사업 관리	1,049	1,049	0
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○국내여비	1,049		
-선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
주택 재개발 사업	2,520	1,755	765
201 일반운영비	2,520	1,755	765
02 공공운영비	2,520	1,755	765
○공공요금 및 제세	2,520		
-정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 2,100원*300인*4개구역	2,520		
행정운영경비(도시과)	132,664	130,150	2,514
인력운영비	70,075	68,061	2,014
기준인건비	70,075	68,061	2,014
101 인건비	70,075	68,061	2,014
01 보수	70,075	68,061	2,014
○시간외근무수당	70,075		
-정규직	70,075		
·일반직(7급기준) 10,299원*18인*35시간*12월*90%	70,075		
기본경비	62,589	62,089	500
기본경비	6,900	6,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	55,689	55,189	500
201 일반운영비	28,728	28,728	0
01 사무관리비	28,728	28,728	0
○부서운영비	28,728		
-일반수용비 및 급량비 등	28,728		
·도시담당 10,080,000원*90%	9,072		
·주거환경담당 5,040,000원*90%	4,536		
·도시정비담당 6,720,000원*90%	6,048		
·도시환경담당 5,040,000원*90%	4,536		
·재개발담당 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	26,461	26,461	0
01 국내여비	26,461	26,461	0
○부서운영 국내여비	26,461		
-도시담당 10,080,000원*90%	9,072		
-주거환경담당 4,536,000원*90%	4,083		
-도시정비담당 4,704,000원*90%	4,234		
-도시환경담당 5,040,000원*90%	4,536		
-재개발담당 5,040,000원*90%	4,536		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-레이저프린터 500,000원*1대	500		
재무활동(도시과)	859,200	439,200	420,000
내부거래지출	859,200	439,200	420,000
내부거래지출	859,200	439,200	420,000
701 기타회계등전출금	859,200	439,200	420,000
01 기타회계전출금	859,200	439,200	420,000
○사정지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 279,200,000원	279,200		
○안영지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 580,000,000원	580,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	794,804	823,303	△28,499
	국 20,722		
	시 17,460		
	구 756,622		
재난방재 및 민방위 운영	334,960	383,875	△48,915
	국 20,722		
	시 17,460		
	구 296,778		
안전예방관리	19,189	19,189	0
	국 1,589		
	시 795		
	구 16,805		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	12,987	12,987	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○일반수용비	3,000		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 30,000원*100부	3,000		
○운영수당	2,100		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 인적재난 예방, 복구용 시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,178	3,178	0
	국 1,589		
	시 795		
	구 794		
201 일반운영비	3,178	3,178	0
	국 1,589		
	시 795		
	구 794		
01 사무관리비	3,178	3,178	0
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,178,000원	3,178		
	국 1,589		
	시 795		
	구 794		
재난상황 관리	85,980	83,980	2,000
	국 7,895		
	시 5,948		
	구 72,137		
재난상황실 관리	18,320	19,900	△1,580
201 일반운영비	18,320	19,900	△1,580
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	2,880		
- 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*15인*30일*80%	2,880		
02 공공운영비	14,640	16,220	△1,580
○시설장비유지비	8,040		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
- 재난관리방송 시설장비 유지보수비 322,000,000원*2%	6,440		
○공공요금 및 제세	6,600		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월	6,600		
국가재난대응종합훈련(보조)	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
201 일반운영비	15,790	15,790	0
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
01 사무관리비	15,790	15,790	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 15,790,000원	15,790		
	국 7,895		
	시 3,948		
	구 3,947		
재난예방 및 복구	25,870	21,890	3,980
201 일반운영비	19,120	15,140	3,980
01 사무관리비	11,042	11,062	△20
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	1,290		
- 사전재해영향성 검토위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 방재교육 강사수당	240		
・기본료 70,000원*2회	140		
・초과 50,000원*2회	100		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	8,078	4,078	4,000
○시설장비유지비	8,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
- 그늘막 쉼터 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○공공요금 및 제세	78		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월	30		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	1,650	1,650	0
09 행사실비보상금	1,650	1,650	0
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회	450		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*120인	600		
풍수해 보험	4,000	4,400	△400
	시 2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,400	△400
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,400	△400
○풍수해보험 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	106,822	152,884	△46,062
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 95,902		
민방위대 관리	24,700	25,900	△1,200
201 일반운영비	24,700	25,900	△1,200
01 사무관리비	24,700	25,900	△1,200
○운영수당	8,600		
- 민방위교육 실기강사 수당 70,000원*3인*40반	8,400		
- 민방위교육강사 평가심사수당	200		
· 기본료 70,000원*2인	140		
· 초과 30,000원*2인	60		
○일반수용비	1,100		
- 민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
- 민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
- 민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
○임차료	15,000		
- 민방위사이버교육용 서버 15,000,000원*1식	15,000		
민방위 시설관리	65,322	89,954	△24,632
201 일반운영비	45,322	47,734	△2,412
01 사무관리비	4,616	7,028	△2,412
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○민방위교육장 운영비 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	40,706	40,706	0
○공공요금 및 제세	30,000		
- 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
○연료비	253		
- 비상급수시설 발전기 연료 보충(경유) 1,697원*9개소*16.5ℓ	253		
○시설장비유지비	10,453		
- 민방위교육장 건물유지비(25년이하) 1,859원*1,346㎡	2,503		
- 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*53개소	7,950		
401 시설비및부대비	20,000	36,300	△16,300
01 시설비	20,000	36,300	△16,300
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		
- 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
- 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
민방위 시설관리(보조)	16,800	37,030	△20,230
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
405 자산취득비	16,800	36,120	△19,320
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
01 자산및물품취득비	16,800	36,120	△19,320
○화생방용 방독면 구입 16,800,000원	16,800		
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
인력자원관리	122,969	127,822	△4,853
	국 6,198		
	시 4,837		
	구 111,934		
사회복무요원관리	66,527	71,823	△5,296
301 일반보상금	66,527	71,823	△5,296
08 사회복무요원보상금	66,527	71,823	△5,296
○봉급 366,220원*1인*12월	4,395		
○중식비 126,000원*40인*12월	60,480		
○교통비 58,800원*1인*12월	706		
○피복비 245,300원*1인*1회	246		
○보상책임보험 700,000원	700		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
- 중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회	400		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	39,870	39,870	0
201 일반운영비	38,770	38,770	0
01 사무관리비	38,770	38,770	0
○일반수용비	27,900		
- 충무계획 인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지태극연습 운영 수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
○운영수당	370		
- 을지태극연습 안보강연 강사수당	370		
· 기본 250,000원*1회	250		
· 초과 120,000원*1회	120		
○급량비	8,200		
- 을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	8,200		
· 석식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 야식 4,000원*110인*3일	1,320		
· 조식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 비상급식 4,000원*400인*1회	1,600		
○임차료	2,300		
- 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
- 문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
- 컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
405 자산취득비	1,100	1,100	0
01 자산및물품취득비	1,100	1,100	0
○비정수물품	1,100		
- 국가용 암호장비(USB형) 550,000원*2개	1,100		
민방위교육훈련	14,472	14,029	443
	국 4,798		
	시 4,837		
	구 4,837		
201 일반운영비	8,852	8,852	0
	국 3,112		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,870		
	구 2,870		
01 사무관리비	8,852	8,852	0
○국민참여 민방위날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○마을단위 소집단훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
○민방위교육 강사수당 6,300,000원	6,300		
	국 1,890		
	시 2,205		
	구 2,205		
301 일반보상금	5,620	5,177	443
	국 1,686		
	시 1,967		
	구 1,967		
09 행사실비보상금	4,377	4,377	0
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,100,000원	4,100		
	국 1,230		
	시 1,435		
	구 1,435		
○지원민방위대 육성 277,000원	277		
	국 83		
	시 97		
	구 97		
12 기타보상금	1,243	800	443
○민방위 리더양성(중앙교육) 1,243,000원	1,243		
	국 373		
	시 435		
	구 435		
인력동원훈련	1,400	1,400	0
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	국 1,400		
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○인력동원훈련 70,000원*20인	1,400		
	국 1,400		
행정운영경비(안전총괄과)	95,946	87,686	8,260
인력운영비	50,610	45,374	5,236
기준인건비	50,610	45,374	5,236
101 인건비	50,610	45,374	5,236
01 보수	50,610	45,374	5,236
○시간외근무수당	50,610		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*90%	50,610		
기본경비	45,336	42,312	3,024
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	42,336	39,312	3,024
201 일반운영비	21,168	19,656	1,512
01 사무관리비	21,168	19,656	1,512
○부서운영비	21,168		
- 일반수용비 및 급량비 등	21,168		
· 안전기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
· 재난복구담당 6,720,000원*90%	6,048		
· 민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	21,168	19,656	1,512
01 국내여비	21,168	19,656	1,512
○부서운영국내여비	21,168		
- 안전기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 재난복구담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		
재무활동(안전총괄과)	363,898	351,742	12,156
내부거래지출	363,898	351,742	12,156
내부거래지출	363,898	351,742	12,156
702 기금전출금	363,898	351,742	12,156
01 기금전출금	363,898	351,742	12,156
○재난관리기금 전출금 363,898,000원	363,898		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	11,095,080	8,423,755	2,671,325
	균 967,000		
	시 5,032,410		
	구 5,095,670		
하수도 관리	1,966,014	1,964,014	2,000
	시 1,932,000		
	구 34,014		
하수도 정비	1,966,014	1,964,014	2,000
	시 1,932,000		
	구 34,014		
하수도 시설 정비	34,014	34,014	0
201 일반운영비	13,465	13,465	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	3,000		
- 하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,145	9,145	0
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	385		
- 준설원대기실 난방연료비 961원*8시간*50일*1대	385		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
하수도 시설 공사(보조)	1,932,000	1,930,000	2,000
	시 1,932,000		
401 시설비및부대비	1,880,000	1,900,000	△20,000
	시 1,880,000		
01 시설비	1,867,110	1,887,314	△20,204
○하수도 긴급수선 및 준설공사 646,000,000원	646,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	646,000		
○문화동 해바라기다리 하부 복개공사 397,200,000원		397,200		
	시	397,200		
○중앙중 일원 하수관로 정비공사 99,110,000원		99,110		
	시	99,110		
○서대전초교 일원 하수관로 정비공사 109,220,000원		109,220		
	시	109,220		
○산성동 하수관로 정비공사(분류화) 297,860,000원		297,860		
	시	297,860		
○대흥동 469-4번지 일원 하수관로 정비(시민제안공모사업 포함) 317,720,000원		317,720		
	시	317,720		
03 시설부대비		12,890	12,686	204
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
○문화동 해바라기다리 하부 복개공사 2,800,000원		2,800		
	시	2,800		
○중앙중 일원 하수관로 정비공사 890,000원		890		
	시	890		
○서대전초교 일원 하수관로 정비공사 780,000원		780		
	시	780		
○산성동 하수관로 정비공사(분류화) 2,140,000원		2,140		
	시	2,140		
○대흥동 469-4번지 일원 하수관로 정비(시민제안공모사업 포함) 2,280,000원		2,280		
	시	2,280		
405 자산취득비		52,000	30,000	22,000
	시	52,000		
01 자산및물품취득비		52,000	30,000	22,000
○하수관로 CCTV 구입 52,000,000원		52,000		
	시	52,000		
하천관리		2,561,146	1,298,826	1,262,320
	균	967,000		
	시	195,000		
	구	1,399,146		
하천정비		2,561,146	1,298,826	1,262,320
	균	967,000		
	시	195,000		
	구	1,399,146		
하천 및 소하천 정비		322,146	721,826	△399,680
201 일반운영비		21,826	21,826	0

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,126	21,126	0
○일반수용비	4,846		
- 지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지	4,150		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 696,000원	696		
○임차료	15,720		
- 하천유지관리 장비임차 15,720,000원	15,720		
○운영수당	560		
- 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○소하천 기본실시 설계 용역 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
01 시설비	200,000	600,000	△400,000
○관내 구거정비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320
○공기압축기 320,000원*1대	320		
하천정비 및 유지관리(보조)	2,239,000	577,000	1,662,000
	균 967,000		
	시 195,000		
	구 1,077,000		
401 시설비및부대비	2,239,000	577,000	1,662,000
	균 967,000		
	시 195,000		
	구 1,077,000		
01 시설비	2,230,120	575,089	1,655,031
○소하천정비 198,580,000원	198,580		
	시 99,290		
	구 99,290		
○답적골천 소하천 정비 1,927,070,000원	1,927,070		
	균 963,535		
	구 963,535		
○하천유지관리 및 기성제정비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○목달동 구거 호안 및 하상정비(시민제안공모사업) 59,470,000원	59,470		
	시 59,470		
○구완동 구거 호안 및 하상정비(시민제안공모사업) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,880	1,911	6,969
○소하천정비 1,420,000원	1,420		
	시 710		
	구 710		
○답적골천 소하천 정비 6,930,000원	6,930		
	균 3,465		
	구 3,465		
○목달동 구거 호안 및 하상정비(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
도로시설확충·정비	5,310,328	4,060,078	1,250,250
	시 2,752,000		
	구 2,558,328		
도로유지 관리	3,027,508	1,891,258	1,136,250
	시 2,405,000		
	구 622,508		
관내 일원 도로시설물 정비공사	369,892	353,642	16,250
201 일반운영비	45,392	38,642	6,750
01 사무관리비	28,235	21,485	6,750
○일반수용비	27,745		
- 품셈등 전문서적 500,000원	500		
- 지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지	7,055		
- 도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
- 가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
- 오토캐드 구입 1,350,000원*5개	6,750		
○운영수당	490		
- 도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	17,157	17,157	0
○공공요금 및 제세	5,400		
- 공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	877		
- 도로보수원 대기실 난방연료비 961원*8시간*57일*2대	877		
○시설장비유지비	10,880		
- 도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	304,500	300,000	4,500
01 시설비	304,500	300,000	4,500
○관내 도로시설물 수선비 300,000,000원	300,000		
○무연고 사설안내표지 정비(철거) 500,000원*9개	4,500		
우기 및 설해대책 업무추진	65,560	65,560	0
201 일반운영비	65,560	65,560	0
01 사무관리비	58,560	58,560	0
○우기 및 제설작업근무자 급량비 8,000원*20인*20일*80%	2,560		
○임차료	56,000		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*5대*80%	56,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	3,500		
- 제설장비 유류비 3,500,000원	3,500		
승강기 관리	37,056	37,056	0
201 일반운영비	37,056	37,056	0
02 공공운영비	37,056	37,056	0
○공공요금 및 제세	12,336		
- 승강기전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
○시설장비유지비	24,720		
- 승강기 정기 검사비 110,000원*8대	880		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*8대*12월	15,840		
- 승강기 보수비 1,000,000원*8대	8,000		
자전거이용시설 정비	2,195,000 시 2,195,000	1,220,000	975,000
401 시설비및부대비	2,195,000 시 2,195,000	1,195,000	1,000,000
01 시설비	2,186,140	1,187,001	999,139
○자전거 이용시설 정비 94,200,000원	94,200 시 94,200		
○선화로 자전거 도로정비 99,110,000원	99,110 시 99,110		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산서로 자전거이용 위험도로 개선사업 1,992,830,000원	1,992,830		
	시 1,992,830		
03 시설부대비	8,860	7,999	861
○자전거 이용시설 정비 800,000원	800		
	시 800		
○선화로 자전거 도로정비 890,000원	890		
	시 890		
○산서로 자전거이용 위험도로 개선사업 7,170,000원	7,170		
	시 7,170		
관내 도로 정비	360,000	215,000	145,000
	시 210,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	360,000	215,000	145,000
	시 210,000		
	구 150,000		
01 시설비	356,980	213,580	143,400
○문창로 보도정비(시민제안공모사업) 99,110,000원	99,110		
	시 99,110		
○목동 보도육교 캐노피 설치(시민제안공모사업) 59,470,000원	59,470		
	시 59,470		
○중촌동 대전천서로 보도정비(시민제안공모사업) 49,470,000원	49,470		
	시 49,470		
○중부경찰서 일원 도로정비 148,930,000원	148,930		
03 시설부대비	3,020	1,420	1,600
○문창로 보도정비(시민제안공모사업) 890,000원	890		
	시 890		
○목동 보도육교 캐노피 설치(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
○중촌동 대전천서로 보도정비(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
○중부경찰서 일원 도로정비 1,070,000원	1,070		
가로 · 보안등 관리	1,857,400	1,807,400	50,000
	시 347,000		
	구 1,510,400		
가로 · 보안등 유지보수	1,527,400	1,407,400	120,000
	시 122,000		
	구 1,405,400		
201 일반운영비	955,000	955,000	0
	시 122,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 833,000		
02 공공운영비	955,000	955,000	0
○공공요금 및 제세	950,000		
- 가로 · 보안등 전기요금 949,000,000원	949,000		
	시 122,000		
	구 827,000		
- 가로 · 보안등 통신요금 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	5,000		
- 가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
01 시설비	320,000	200,000	120,000
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 250,000,000원	250,000		
○뿌리공원 열주 · 공원등 설치공사 40,000,000원	40,000		
○서문로 일대(한밭우성아파트~국제통상고)가로등 LED 교체사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	330,000	400,000	△70,000
	시 225,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	330,000	400,000	△70,000
	시 225,000		
	구 105,000		
01 시설비	327,270	396,822	△69,552
○관내 부적합 도로조명 정비 109,220,000원	109,220		
	시 54,610		
	구 54,610		
○수침교 도로조명 정비 99,110,000원	99,110		
	시 49,555		
	구 49,555		
○중촌동 대전천서로 조도개선(시민제안공모사업) 59,470,000원	59,470		
	시 59,470		
○성모오거리외 3개소 조도개선(시민제안공모사업) 59,470,000원	59,470		
	시 59,470		
03 시설부대비	2,730	3,178	△448

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 부적합 도로조명 정비 780,000원	780		
	시 390		
	구 390		
○수침교 도로조명 정비 890,000원	890		
	시 445		
	구 445		
○중촌동 대전천서로 조도개선(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
○성모오거리외 3개소 조도개선(시민제안공모사업) 530,000원	530		
	시 530		
국 · 공유재산 관리	400,420	360,420	40,000
과년도 미불용지 보상	400,420	360,420	40,000
201 일반운영비	10,420	10,420	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○일반수용비	10,420		
- 지적측량 및 토지감정평가 수수료 506,000원*20필지	10,120		
- 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지	300		
401 시설비및부대비	375,000	350,000	25,000
01 시설비	375,000	350,000	25,000
○과년도 도로편입용지 보상 375,000,000원	375,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○GPS 측량기 15,000,000원*1개	15,000		
생활민원처리	25,000	1,000	24,000
행정대집행 운영	25,000	1,000	24,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○정수물품	23,000		
- 소형화물(불법노점단속차량) 23,000,000원*1대	23,000		
행정운영경비(건설과)	1,257,592	1,100,837	156,755
	시 153,410		
	구 1,104,182		
인력운영비	1,182,756	1,030,642	152,114
	시 153,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,029,346		
기준인건비	1,182,756	1,030,642	152,114
	시 153,410		
	구 1,029,346		
101 인건비	1,182,756	1,030,642	152,114
	시 153,410		
	구 1,029,346		
01 보수	122,538	111,454	11,084
○시간외근무수당	122,538		
- 일반직(7급기준) 10,299원*28인*35시간*12월*90%	109,005		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 10,299원*1인*4시간*365일*90%	13,533		
03 무기계약근로자보수	1,060,218	919,188	141,030
○단순노무원(21인:하수도준설5,도로보수5,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,055,064		
- 기본급 2,104,000원*21인*12월	530,208		
	시 153,410		
	구 376,798		
- 상여금 2,104,000원*21인*400%	176,736		
- 시간외근무수당 16,258원*21인*180시간*1.5	92,183		
- 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 16,258원*10인*35시간*1.5	8,536		
- 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 16,258원*4인*4시간*12월*1.5	4,683		
- 노점상 등 야간단속 시간외근무수당 16,258원*7인*4시간*12월*1.5	8,195		
- 연차유급휴가수당 16,258원*21인*8시간*20일	54,627		
- 직무수당 60,000원*21인*12월	15,120		
- 가족수당	22,080		
・배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
・기타가족 20,000원*16인*12월	3,840		
・둘째자녀 60,000원*12인*12월	8,640		
・셋째자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 교통비 140,000원*21인*12월	35,280		
- 급량비 130,000원*21인*12월	32,760		
- 명절휴가비(설,추석) 2,104,000원*21인*75%*2회	66,276		
- 학비보조수당 422,400원*2인*4회	3,380		
- 반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
- 전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인	2,600		
○피복비	5,154		
- 작업복 35,000원*21착	735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 방한복 80,000원*21착	1,680		
— 우의 10,000원*21착	210		
— 안전화 43,000원*21족	903		
— 노무화 30,000원*21족	630		
— 긴장화 10,000원*21족	210		
— 면장갑 700원*21족*12월	177		
— 마스크 2,000원*21인*12월	504		
— 작업모 5,000원*21개	105		
기본경비	74,836	70,195	4,641
기본경비	6,180	6,180	0
203 업무추진비	6,180	6,180	0
04 부서운영업무추진비	6,180	6,180	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*23인*12월	1,380		
행정사무경비	68,656	64,015	4,641
201 일반운영비	40,608	37,584	3,024
01 사무관리비	40,608	37,584	3,024
○부서운영비	40,608		
— 일반수용비 및 급량비 등 45,120,000원*90%	40,608		
202 여비	28,048	25,931	2,117
01 국내여비	28,048	25,931	2,117
○부서운영국내여비 31,164,000원*90%	28,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	666,271	665,796	475
	국 6,732		
	시 101,459		
	구 558,080		
건축물 및 광고물 관리	336,454	360,540	△24,086
	국 6,732		
	시 101,459		
	구 228,263		
건축물 관리	195,551	264,680	△69,129
	국 6,732		
	시 69,459		
	구 119,360		
불법건축물 관리	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○일반수용비	250		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*25%	250		
공동주택 관리	5,410	3,730	1,680
201 일반운영비	5,410	3,730	1,680
01 사무관리비	5,410	3,730	1,680
○일반수용비	2,500		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
- 공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,910		
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
・기본료 160,000원*1시간*1회	160		
・초과 70,000원*3시간*1회	210		
- 공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	240		
・방범교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
・소방에 관한 안전교육	120		
‥기본료 70,000원*1시간*1회	70		
‥초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		
・기본료 160,000원*10회	1,600		
・초과 70,000원*10회	700		
건축위원회 운영	6,300	6,300	0

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
-건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
건축물 관리	57,400	137,400	△80,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*550건	55,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
공동주택 공용시설 지원사업	107,000	117,000	△10,000
	시 57,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	107,000	117,000	△10,000
	시 57,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	107,000	117,000	△10,000
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
건축물 화재관련 DB구축사업	19,191	0	19,191
	국 6,732		
	시 12,459		
101 인건비	18,597	0	18,597
	국 6,732		
	시 11,865		
04 기간제근로자등보수	18,597	0	18,597
○건축물화재관련 DB구축 인부임	18,597		
-기간제근로자 인부임 1,870,000원*3인*3월	16,830		
	국 6,732		
	시 10,098		
-보험료 1,767,000원	1,767		
	시 1,767		
201 일반운영비	594	0	594
	시 594		
01 사무관리비	594	0	594
○PC임차료 66,000원*3대*3월	594		
	시 594		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 및 도로점용관리	139,354	94,311	45,043
	시 32,000		
	구 107,354		
광고물 관리	37,667	19,467	18,200
201 일반운영비	14,295	11,295	3,000
01 사무관리비	14,295	11,295	3,000
○일반수용비	9,335		
- 불법광고물 자율정비대 장갑구입 420원*11켤레*108인	499		
- 불법광고물 자율정비대 기타 소모품 구입 8,000원*108인*80%	692		
- 불법광고물 자율정비대 표창장 제작 10,000원*30개	300		
- 불법광고물 정비를 위한 특근 급량비 8,000원*4인*72일*80%	1,844		
- 철거광고물 폐기처분 수수료 240,000원*25톤	6,000		
○임차료	3,000		
- 불법고정광고물 철거 장비임차 1,000,000원*3일	3,000		
○운영수당	1,960		
- 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
301 일반보상금	21,372	972	20,400
09 행사실비보상금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
12 기타보상금	20,400	0	20,400
○불법광고물 수거보상금 150,000원*17인*8월	20,400		
401 시설비및부대비	2,000	7,200	△5,200
01 시설비	2,000	7,200	△5,200
○구 지정 광고게시 시설물 보수보강 2,000,000원*1개소	2,000		
광고물 관리(보조)	88,400	64,000	24,400
	시 32,000		
	구 56,400		
101 인건비	88,400	64,000	24,400
	시 32,000		
	구 56,400		
04 기간제근로자등보수	88,400	64,000	24,400
○불법광고물정비 인부임	88,400		
- 기간제근로자 인부임 66,800원*4인*25일*12월	80,160		
	시 32,000		
	구 48,160		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료 8,240,000원	8,240		
도로점용 관리	13,287	10,844	2,443
101 인건비	13,287	10,844	2,443
04 기간제근로자등보수	13,287	10,844	2,443
○도로점용료부과조사인부임	13,287		
- 기간제근로자 인부임 66,800원*6인*30일	12,024		
- 보험료 1,263,000원	1,263		
재개발 관리	1,549	1,549	0
주택재건축사업	1,549	1,549	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
행정운영경비(건축과)	329,817	305,256	24,561
인력운영비	265,137	243,100	22,037
기준인건비	265,137	243,100	22,037
101 인건비	265,137	243,100	22,037
01 보수	73,968	68,061	5,907
○시간외근무수당	73,968		
- 일반직(7급기준) 10,299원*19인*35시간*12월*90%	73,968		
03 무기계약근로자보수	191,169	175,039	16,130
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	190,449		
- 기본급 2,052,000원*4인*12월	98,496		
- 상여금 2,052,000원*4인*400%	32,832		
- 시간외근무수당 15,895원*4인*180시간*1.5	17,167		
- 연차유급휴가수당 15,895원*8시간*4인*21일	10,682		
- 가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 2,052,000원*4인*75%*2회	12,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	720		
— 작업복 50,000원*4착	200		
— 방한복 80,000원*4착	320		
— 안전화 50,000원*4족	200		
기본경비	64,680	62,156	2,524
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	60,480	57,956	2,524
201 일반운영비	30,240	28,728	1,512
01 사무관리비	30,240	28,728	1,512
○부서운영비	30,240		
— 일반수용비 및 급량비 등	30,240		
·건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
·건축담당 11,760,000원*90%	10,584		
·공동주택담당 6,720,000원*90%	6,048		
·광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	30,240	28,728	1,512
01 국내여비	30,240	28,728	1,512
○부서운영국내여비	30,240		
— 건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
— 건축담당 11,760,000원*90%	10,584		
— 공동주택담당 6,720,000원*90%	6,048		
— 광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,229,432	3,928,260	301,172
	국 812,305		
	균 624,642		
	시 1,303,372		
	구 1,489,113		
공원 · 녹지 조성관리	2,916,619	2,321,872	594,747
	국 450,000		
	균 480,000		
	시 1,106,137		
	구 880,482		
공원조성 및 관리	1,197,058	603,885	593,173
	국 450,000		
	시 332,867		
	구 414,191		
공원(시설)녹지관리	280,000	279,000	1,000
	시 196,000		
	구 84,000		
101 인건비	176,500	148,200	28,300
	시 123,550		
	구 52,950		
04 기간제근로자등보수	176,500	148,200	28,300
○공원관리 인부임(5대보험료 포함) 175,000,000원	175,000		
	시 122,500		
	구 52,500		
○안전화 등 안전장비구입 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
201 일반운영비	15,000	17,300	△2,300
	시 10,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비	15,000		
-공원시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
202 여비	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 보수자재 등 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
○주요공원 제초 및 예초작업 75,000,000원	75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
공원녹지관리	207,500	193,561	13,939
201 일반운영비	74,851	60,912	13,939
01 사무관리비	18,979	16,279	2,700
○일반수용비	16,979		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토캐드 구입 1,350,000원*2개	2,700		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 165,000원*2개소*12월	3,960		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	55,872	44,633	11,239
○공공요금 및 제세	34,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 30,000,000원	30,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,564원*2.0L*3시간*50일*6대	2,816		
○시설장비유지비	19,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 10,000,000원	10,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○오류어린이공원 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○신촌어린이공원 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○버드내 조폐근린공원 게이트볼장 인조잔디 설치공사 50,000,000원	50,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	16,324	△1,324
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	15,000	16,324	△1,324
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○일반수용비	3,100		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
- 정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		
	구 90		
○급량비	2,000		
- 서대전광장 야외공연장 특근자 급식비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	9,900	11,224	△1,324
○공공요금 및 제세	9,900		
- 서대전야외공연장 전기요금 등 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅡ 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	8,000	7,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	8,000	7,000
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
공원화장실 관리비 지원	104,558	95,000	9,558
	시 31,367		
	구 73,191		
307 민간이전	104,558	95,000	9,558
	시 31,367		
	구 73,191		
05 민간위탁금	104,558	95,000	9,558
○공원화장실관리 104,558,000원	104,558		
	시 31,367		
	구 73,191		
어린이공원 정비사업	70,000	0	70,000
	시 49,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○어린이공원 정비사업 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
산서생활체육공원 조성	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	496,430	0	496,430
○산서 생활체육공원 조성 496,430,000원	496,430		
	국 446,787		
	시 34,750		
	구 14,893		
03 시설부대비	3,570	0	3,570

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산서 생활체육공원 조성 3,570,000원	3,570		
	국 3,213		
	시 250		
	구 107		
아름다운 꽃도시 조성	95,032	93,458	1,574
	시 25,000		
	구 70,032		
양묘장 관리	25,032	23,458	1,574
101 인건비	16,032	14,458	1,574
04 기간제근로자등보수	16,032	14,458	1,574
○양묘관리인부임(보험료 포함) 66,800원*2인*120일	16,032		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○양묘장운영 재료비	9,000		
- 꽃묘(봄꽃,여름꽃,가을꽃 및 종자),부엽토,포트 6,000,000원	6,000		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성(보조)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	29,392	29,504	△112
	시 14,696		
	구 14,696		
04 기간제근로자등보수	29,392	29,504	△112
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(보험료 포함) 66,800원*4인*110일	29,392		
	시 14,696		
	구 14,696		
206 재료비	5,608	5,496	112
	시 2,804		
	구 2,804		
01 재료비	5,608	5,496	112
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘,부엽토,포트 등) 5,608,000원	5,608		
	시 2,804		
	구 2,804		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○겨울꽃 식재공사 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃도시 조성	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
푸른숲 조성	960,000	960,000	0
	균 480,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)	960,000	960,000	0
	균 480,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
401 시설비및부대비	960,000	960,000	0
	균 480,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
01 시설비	952,810	952,691	119
○쌈지공원 조성 99,110,000원	99,110		
	균 49,555		
	시 34,689		
	구 14,866		
○명상숲 조성 99,110,000원	99,110		
	균 49,555		
	시 34,688		
	구 14,867		
○가로수 조성 198,580,000원	198,580		
	균 99,290		
	시 69,503		
	구 29,787		
○가로수 생육환경개선 148,930,000원	148,930		
	균 74,465		
	시 52,126		
	구 22,339		
○도로변 경관개선 158,860,000원	158,860		
	균 79,430		
	시 55,601		
	구 23,829		
○은행나무바꿔심기 248,220,000원	248,220		
	균 124,110		
	시 86,877		
	구 37,233		
03 시설부대비	7,190	7,309	△119
○쌈지공원 조성 890,000원	890		
	균 445		
	시 312		
	구 133		
○명상숲 조성 890,000원	890		

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 445		
	시 311		
	구 134		
○가로수 조성 1,420,000원	1,420		
	균 710		
	시 497		
	구 213		
○가로수 생육환경개선 1,070,000원	1,070		
	균 535		
	시 374		
	구 161		
○도로변 경관개선 1,140,000원	1,140		
	균 570		
	시 399		
	구 171		
○은행나무바꿔심기 1,780,000원	1,780		
	균 890		
	시 623		
	구 267		
심은나무 유지관리	664,529	664,529	0
	시 412,270		
	구 252,259		
심은나무 유지관리	47,000	47,000	0
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 녹지대 주민피해예방사업 10,000,000원	10,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	444,000	444,000	0
	시 310,800		
	구 133,200		
101 인건비	165,330	161,044	4,286
	시 115,731		
	구 49,599		
04 기간제근로자등보수	165,330	161,044	4,286
○녹지 및 가로수관리 인부임(보험료 포함) 66,800원*15인*165일	165,330		
	시 115,731		
	구 49,599		
201 일반운영비	27,000	31,000	△4,000
	시 18,900		
	구 8,100		
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○임차료	4,000		
- 목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
	구 1,200		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○차량비	1,000		
- 특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비	20,000		
- 녹지시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*4인*5일*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	12,156	12,156	0
	시 8,510		
	구 3,646		
01 재료비	12,156	12,156	0
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 12,156,000원	12,156		
	시 8,510		
	구 3,646		
305 배상금등	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 배상금등	2,000	2,000	0
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
401 시설비및부대비	229,714	230,000	△286
	시 160,799		
	구 68,915		
01 시설비	227,920	228,187	△267
○가로수 전지 133,760,000원	133,760		
	시 93,632		
	구 40,128		
○가로수 해충방제 수간주사 94,160,000원	94,160		
	시 65,912		

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,248		
03 시설부대비	1,794	1,813	△19
○가로수 전지 954,000원	954		
	시 667		
	구 287		
○가로수 해충방제 수간주사 840,000원	840		
	시 588		
	구 252		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○비정수물품	3,000		
-기계톱 500,000원*2대	1,000		
	시 700		
	구 300		
-수벽전지기 500,000원*2대	1,000		
	시 700		
	구 300		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
	시 700		
	구 300		
공원 심은나무 유지관리(보조)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	88,000	88,000	0
	시 44,000		
	구 44,000		
02 공공운영비	88,000	88,000	0
○공공요금 및 제세	84,000		
-서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도요금 등 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
○연료비	4,000		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○녹지대 정비 사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
가로녹지 경관개선(보조)	73,529	73,529	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,470		
	구 22,059		
401 시설비및부대비	73,529	73,529	0
	시 51,470		
	구 22,059		
01 시설비	73,529	73,529	0
○가로녹지 경관개선 사업 73,529,000원	73,529		
	시 51,470		
	구 22,059		
도시관리	19,742	19,742	0
	균 16,642		
	시 450		
	구 2,650		
개발제한구역관리	19,742	19,742	0
	균 16,642		
	시 450		
	구 2,650		
개발제한구역관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사	2,200		
개발제한구역관리(보조)	8,542	8,542	0
	균 8,542		
201 일반운영비	2,542	2,542	0
	균 2,542		
01 사무관리비	2,542	2,542	0
○급량비	1,280		
- 단속공무원 급식비 1,280,000원	1,280		
	균 1,280		
○일반수용비	1,262		
- 경계표석 교체 등 1,262,000원	1,262		
	균 1,262		
202 여비	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*5인*60일	6,000		
	균 6,000		
개발제한구역생활비용보조사업	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○개발제한구역생활비용보조	9,000		
- 지정거주자 600,000원*15가구	9,000		
	균 8,100		
	시 450		
	구 450		
도시 생태숲 조성	987,032	1,292,929	△305,897
	국 362,305		
	균 128,000		
	시 196,785		
	구 299,942		
도시림조성관리	615,968	904,200	△288,232
	국 227,678		
	균 128,000		
	시 120,417		
	구 139,873		
숲 가꾸기	106,196	131,408	△25,212
	국 53,098		
	시 15,929		
	구 37,169		
401 시설비및부대비	106,196	131,408	△25,212
	국 53,098		
	시 15,929		
	구 37,169		
01 시설비	97,976	115,648	△17,672
○숲가꾸기사업 92,976,000원	92,976		
	국 46,488		
	시 13,946		
	구 32,542		
○산림연접 위험목제거사업 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
02 감리비	7,500	15,000	△7,500
○숲가꾸기사업 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
03 시설부대비	720	760	△40
○숲가꾸기사업 720,000원	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도사업	45,715	20,833	24,882
	균 32,000		
	시 4,115		
	구 9,600		
101 인건비	11,429	8,000	3,429
	균 8,000		
	시 1,029		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	11,429	8,000	3,429
○임도관리원(보험료 포함) 11,429,000원	11,429		
	균 8,000		
	시 1,029		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	12,833	21,453
	균 24,000		
	시 3,086		
	구 7,200		
01 시설비	34,286	12,833	21,453
○임도보수(3㎞) 34,286,000원	34,286		
	균 24,000		
	시 3,086		
	구 7,200		
사방사업	200,757	450,800	△250,043
	국 140,530		
	시 42,158		
	구 18,069		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	198,757	448,800	△250,043
	국 139,130		
	시 41,738		
	구 17,889		
01 시설비	193,124	439,685	△246,561
○사방사업(계류보전1㎞) 186,124,000원	186,124		
	국 130,287		
	시 39,099		
	구 16,738		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 630		
02 감리비	4,333	6,000	△1,667
○사방사업 4,333,000원	4,333		
	국 3,033		
	시 909		
	구 391		
03 시설부대비	1,300	3,115	△1,815
○사방사업 1,300,000원	1,300		
	국 910		
	시 260		
	구 130		
조림사업(자체)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○급량비	3,200		
- 식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80%	3,200		
조림사업(보조)	68,100	78,459	△10,359
	국 34,050		
	시 10,215		
	구 23,835		
401 시설비및부대비	68,100	78,459	△10,359
	국 34,050		
	시 10,215		
	구 23,835		
01 시설비	67,630	77,939	△10,309
○조림사업	67,630		
- 산림재해방지조림(2ha) 24,100,000원	24,100		
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
- 미세먼지저감조림(2ha) 43,530,000원	43,530		
	국 21,765		
	시 6,530		
	구 15,235		
03 시설부대비	470	520	△50
○미세먼지저감조림 470,000원	470		
	국 235		
	시 70		
	구 165		
등산문화증진	192,000	205,500	△13,500
	균 96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
101 인건비	15,900	15,900	0
	균 7,950		
	시 3,975		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,975		
04 기간제근로자등보수	15,900	15,900	0
○등산로 유지관리 인부임(보험료 포함) 15,900,000원	15,900		
	균 7,950		
	시 3,975		
	구 3,975		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○등산로 유지관리 사무용품 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등) 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	171,100	184,600	△13,500
	균 85,550		
	시 42,775		
	구 42,775		
01 시설비	169,880	183,290	△13,410
○등산로정비사업 169,880,000원	169,880		
	균 84,940		
	시 42,470		
	구 42,470		
03 시설부대비	1,220	1,310	△90
○등산로정비사업 1,220,000원	1,220		
	균 610		
	시 305		
	구 305		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호사업	371,064	388,729	△17,665
	국 134,627		
	시 76,368		
	구 160,069		
산림병해충방제	45,682	52,995	△7,313
	국 23,092		
	시 6,777		
	구 15,813		
101 인건비	28,177	24,792	3,385
	국 14,088		
	시 4,227		
	구 9,862		
04 기간제근로자등보수	28,177	24,792	3,385
○재선충감염목 이동단속원 인부임(보험료 포함) 28,177,000원	28,177		
	국 14,088		
	시 4,227		
	구 9,862		
201 일반운영비	4,192	8,800	△4,608
	국 2,096		
	시 629		
	구 1,467		
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
02 공공운영비	2,192	2,800	△608
○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,192,000원	2,192		
	국 1,096		
	시 329		
	구 767		
401 시설비및부대비	13,313	19,403	△6,090
	국 6,908		
	시 1,921		
	구 4,484		
01 시설비	13,313	19,403	△6,090
○산림병해충방제(64ha)	13,313		
- 지상방제(54ha) 9,794,000원	9,794		
	국 5,108		
	시 1,405		
	구 3,281		
- 무인항공방제 시범사업(10ha) 3,519,000원	3,519		
	국 1,800		
	시 516		
	구 1,203		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호	35,408	32,784	2,624
101 인건비	26,720	24,096	2,624
04 기간제근로자등보수	26,720	24,096	2,624
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(보험료 포함) 66,800원*4인*100일	26,720		
201 일반운영비	8,688	8,688	0
01 사무관리비	7,688	7,688	0
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,688		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 8,000원*6인*43일*2회	4,128		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*8일	2,560		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	20,240	66,076	△45,836
	국 8,096		
	시 3,643		
	구 8,501		
201 일반운영비	18,040	18,036	4
	국 7,216		
	시 3,247		
	구 7,577		
01 사무관리비	17,000	16,980	20
○일반수용비	16,000		
- 개인진화장비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
- 산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○급량비	1,000		
- 산불진화 등 급식비 1,000,000원	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
02 공공운영비	1,040	1,056	△16
○공공요금 및 제세	1,040		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
202 여비	2,200	3,040	△840
	국 880		
	시 396		
	구 924		
01 국내여비	2,200	3,040	△840
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*110인	2,200		
	국 880		
	시 396		
	구 924		
산림서비스 증진	40,585	36,904	3,681
	국 20,292		
	시 10,147		
	구 10,146		
101 인건비	40,585	36,904	3,681
	국 20,292		
	시 10,147		
	구 10,146		
04 기간제근로자등보수	40,585	36,904	3,681
○도시녹지관리원 인부임(보험료 포함) 20,290,000원	20,290		
	국 10,145		
	시 5,073		
	구 5,072		
○명상숲 코디네이터 인부임(보험료 포함) 20,295,000원	20,295		
	국 10,147		
	시 5,074		
	구 5,074		
목재생산기반조성	800	800	0
	국 800		
201 일반운영비	800	800	0
	국 800		
01 사무관리비	800	800	0
○임차료	800		
- 목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등 800,000원	800		
	국 800		
보호수 관리	30,000	11,200	18,800
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	11,200	18,800
	시 21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
01 시설비		30,000	11,200	18,800
○보호수 정비사업	30,000,000원	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
산림재해일자리		198,349	187,970	10,379
	국	82,347		
	시	34,801		
	구	81,201		
101 인건비		188,404	178,280	10,124
	국	78,267		
	시	33,041		
	구	77,096		
04 기간제근로자등보수		188,404	178,280	10,124
○산불전문예방진화대(10인)	106,789,000원	106,789		
	국	42,716		
	시	19,222		
	구	44,851		
○산사태현장예방단(4인)	52,569,000원	52,569		
	국	21,028		
	시	9,462		
	구	22,079		
○산림병해충예찰방제단(2인)	29,046,000원	29,046		
	국	14,523		
	시	4,357		
	구	10,166		
201 일반운영비		9,945	9,690	255
	국	4,080		
	시	1,760		
	구	4,105		
01 사무관리비		8,000	8,770	△770
○산불출동차량 임차료	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불진화자 피복비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,945	920	1,025
○산불출동차량 연료비	919,000원	919		
	국	367		
	시	166		
	구	386		
○산림기계장비 유지관리비	1,026,000원	1,026		
	국	513		
	시	154		
	구	359		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	306,039	293,717	12,322
인력운영비	265,251	250,888	14,363
기준인건비	265,251	250,888	14,363
101 인건비	265,251	250,888	14,363
01 보수	58,396	60,499	△2,103
○시간외근무수당	58,396		
- 일반직(7급기준) 10,299원*15인*35시간*12월*90%	58,396		
02 기타직보수	17,920	17,406	514
○시간외근무수당	17,920		
- 청원경찰 9,481원*5인*35시간*12월*90%	17,920		
03 무기계약근로자보수	188,935	172,983	15,952
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	188,089		
- 기본급 1,990,770원*4인*12월	95,557		
- 상여금 1,990,770원*4인*400%	31,853		
- 시간외근무수당 15,470원*4인*180시간*1.5	16,708		
- 연차휴가근로수당 15,470원*4인*8시간*23일	11,386		
- 가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12인*12월	2,880		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비(설,추석) 1,990,770원*4인*2회*75%	11,945		
○피복비	846		
- 작업복 38,500원*4인	154		
- 방한복 70,000원*4인	280		
- 우의 5,000원*4인	20		
- 안전화 50,000원*4인	200		
- 면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	40,788	42,829	△2,041
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	35,988	38,029	△2,041
201 일반운영비	17,843	18,447	△604
01 사무관리비	17,843	18,447	△604

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	17,843		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	17,843		
·공원담당 9,072,000원*90%	8,165		
·녹지담당 6,048,000원*90%	5,444		
·산림담당 4,704,000원*90%	4,234		
202 여비	18,145	19,582	△1,437
01 국내여비	18,145	19,582	△1,437
○부서운영국내여비	18,145		
ㅡ 공원담당 8,064,000원*90%	7,258		
ㅡ 녹지담당 6,720,000원*90%	6,048		
ㅡ 산림담당 5,376,000원*90%	4,839		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	12,264,107	7,782,581	4,481,526
	균 100,000		
	시 11,879,000		
	구 285,107		
교통행정 개선	12,177,706	7,697,523	4,480,183
	균 100,000		
	시 11,879,000		
	구 198,706		
교통행정 개선	411,796	475,100	△63,304
	균 100,000		
	시 180,000		
	구 131,796		
교통유발부담금 부과 및 징수	47,357	42,011	5,346
101 인건비	38,819	33,983	4,836
04 기간제근로자등보수	38,819	33,983	4,836
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 66,800원*11인*31일	22,779		
○교통유발부담금 대사,전산,체납자료 등 66,800원*3인*62일	12,425		
○보험료 3,614,840원	3,615		
201 일반운영비	8,538	8,028	510
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
- 교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80%	360		
- 부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	7,878	7,368	510
○공공요금 및 제세	7,878		
- 우편료	7,278		
· 교통유발부담금발송 등 등기료 2,100원*250건*12월	6,300		
· 교통유발부담금발송 등 반송료 1,630원*50건*12월	978		
- 압류등기촉탁료 3,000원*200건	600		
교통행정 활동지원	5,639	4,289	1,350
201 일반운영비	2,190	840	1,350
01 사무관리비	2,190	840	1,350
○운영수당	840		
- 교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	840		
· 기본료 70,000원*6인*2회	840		
○일반수용비	1,350		
- 오토캐드 구입 1,350,000원*1개	1,350		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○교통행정 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	24,733	14,840	9,893
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 24,733,000원	24,733		
03 시설부대비	267	160	107
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 267,000원	267		
교통안전 활동	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원	535		
어린이보호구역 개선	130,000	260,000	△130,000
	균 25,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	130,000	260,000	△130,000
	균 25,000		
	시 105,000		
01 시설비	130,000	260,000	△130,000
○어린이보호구역 개선 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
노인보호구역 개선	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	균 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○노인보호구역 개선 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
운수사업 지원 및 지도관리	11,727,858	7,197,971	4,529,887
	시 11,699,000		
	구 28,858		
운수사업 지도관리	29,858	28,721	1,137
	시 1,000		
	구 28,858		
201 일반운영비	21,858	21,621	237
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○일반수용비	3,860		
-선진교통문화유공자 표창장 제작 10,000원*16개	160		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
02 공공운영비	17,998	17,761	237
○공공요금 및 제세	11,398		
-우편료	11,398		
·의무보험과태료 고지서 우편료 300원*33,000건	9,900		
·처분사전통지서 등기료 2,100원*620건	1,302		
·처분사전통지서 등기반송료 1,630원*120건	196		
○시설장비유지비	6,600		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지 보수	4,200		
·초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
·우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
-특사경 전산시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	7,000	6,100	900
02 민간경상사업보조	7,000	6,100	900
○모범운전자회 사업비 7,000,000원	7,000		
화물자동차 유가보조금	11,698,000	7,169,250	4,528,750
	시 11,698,000		
307 민간이전	11,698,000	7,169,250	4,528,750
	시 11,698,000		
09 운수업계보조금	11,698,000	7,169,250	4,528,750
○화물자동차 유가보조금 11,698,000,000원	11,698,000		
	시 11,698,000		
자동차관리 및 운영	38,052	24,452	13,600
효율적인 자동차 관리 운영	29,874	17,234	12,640
201 일반운영비	15,874	13,234	2,640
01 사무관리비	9,100	6,460	2,640
○일반수용비	9,100		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가 수수료등)	3,000		
·감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
·전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
·차량키제작등 300,000원	300		
-칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
-방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
-견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
-견인관련 용품구매 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	6,774	6,774	0
○공공요금 및 제세	2,280		
-방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
-방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
-방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	1,134		
-방치차량보관소 연료비 1,350원*8L*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	3,360		
-방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치차량보관소 화재영향검토 용역비 10,000,000원*1개소	10,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○자동차안전점검행사 사업비 4,000,000원*1회	4,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	8,178	7,218	960
201 일반운영비	8,178	7,218	960
02 공공운영비	8,178	7,218	960
○공공요금 및 제세	8,178		
- 자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
- 우편요금	6,018		
· 자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,100원*100건*2회*12월	5,040		
· 자동차정기검사 명령서 등 반송료 1,630원*50건*12월	978		
행정운영경비(교통과)	86,401	85,058	1,343
인력운영비	46,717	45,374	1,343
기준인건비	46,717	45,374	1,343
101 인건비	46,717	45,374	1,343
01 보수	46,717	45,374	1,343
○시간외근무수당	46,717		
- 일반직(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*90%	46,717		
기본경비	39,684	39,684	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	34,884	34,884	0
201 일반운영비	17,496	17,496	0
01 사무관리비	17,496	17,496	0
○부서운영비	17,496		
- 일반수용비 및 급량비 등 19,440,000원*90%	17,496		
202 여비	17,388	17,388	0
01 국내여비	17,388	17,388	0
○부서운영 국내여비 19,320,000원*90%	17,388		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	4,508,330	108,246	4,400,084
	국 2,389,000		
	시 1,672,300		
	구 447,030		
원도심 활성화	4,393,596	12,476	4,381,120
	국 2,389,000		
	시 1,672,300		
	구 332,296		
도시디자인관리	4,393,596	12,476	4,381,120
	국 2,389,000		
	시 1,672,300		
	구 332,296		
도시경관 관리 및 원도심 활성화	15,596	12,476	3,120
201 일반운영비	9,000	5,880	3,120
01 사무관리비	9,000	5,880	3,120
○운영수당	6,300		
- 경관위원회 심사수당 70,000원*15인*6회	6,300		
○일반운영비	2,700		
- 오토캐드 구입 1,350,000원*2개	2,700		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*4인*2일*6회	4,196		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
중촌동 도시재생 뉴딜사업	4,378,000	0	4,378,000
	국 2,389,000		
	시 1,672,300		
	구 316,700		
308 자치단체등이전	186,600	0	186,600
	시 130,620		
	구 55,980		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	186,600	0	186,600
○현장지원센터운영 지원 186,600,000원	186,600		
	시 130,620		
	구 55,980		
401 시설비및부대비	4,191,400	0	4,191,400
	국 2,389,000		
	시 1,541,680		
	구 260,720		
01 시설비	4,191,400	0	4,191,400
○중촌동 도시재생뉴딜사업 4,191,400,000원	4,191,400		
	국 2,389,000		

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,541,680 구 260,720		
행정운영경비(도시활성화과)	114,734	95,770	18,964
인력운영비	77,970	65,554	12,416
기준인건비	77,970	65,554	12,416
101 인건비	77,970	65,554	12,416
01 보수	38,931	30,250	8,681
○시간외근무수당	38,931		
- 일반직(7급기준) 10,299원*10인*35시간*12월*90%	38,931		
03 무기계약근로자보수	39,039	35,304	3,735
○도시활성화 업무지원(1인)	39,039		
- 기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
- 상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		
- 시간외근무수당 13,078원*1인*180시간*1.5	3,532		
- 연차휴가근로수당 13,078원*1인*8시간*19일	1,988		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
기본경비	36,764	30,216	6,548
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,764	27,216	6,548
201 일반운영비	16,632	13,608	3,024
01 사무관리비	16,632	13,608	3,024
○부서운영비	16,632		
- 일반수용비 및 급량비 등 18,480,000원*90%	16,632		
202 여비	16,632	13,608	3,024
01 국내여비	16,632	13,608	3,024
○부서운영국내여비 18,480,000원*90%	16,632		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	14,954,025	14,446,515	507,510
	국 256,776		
	균 310,180		
	기 4,118,372		
	시 3,669,068		
	구 6,599,629		
방역 및 구호	3,970,627	4,379,012	△408,385
	국 8,126		
	기 1,869,366		
	시 888,091		
	구 1,205,044		
질병예방	3,970,627	4,379,012	△408,385
	국 8,126		
	기 1,869,366		
	시 888,091		
	구 1,205,044		
감염병예방 방역소독사업	387,773	352,893	34,880
101 인건비	72,806	64,200	8,606
04 기간제근로자등보수	72,806	64,200	8,606
○방역소독 인부임	72,806		
- 소독인부임 66,800원*4인*208일	55,578		
- 주월차수당 66,800원*4인*43일	11,490		
- 보험료 5,738,000원	5,738		
201 일반운영비	1,984	1,692	292
01 사무관리비	1,984	1,692	292
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	884		
- 작업복 등 7종 276,250원*4인*80%	884		
206 재료비	77,942	76,049	1,893
01 재료비	77,942	76,049	1,893
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,500L	75,000		
○소모성기자재 등 300,000원*5종*80%	1,200		
○방역용 유류	1,742		
- 경유 1,350원*600L	810		
- 휘발유 1,552원*600L	932		
307 민간이전	233,941	209,742	24,199
05 민간위탁금	233,941	209,742	24,199
○하절기 방역소독 민간대행비	233,941		
- 주간 잔류 418,613원*103일*5개소	215,586		
- 야간 연무 89,100원*103일*2개소	18,355		
405 자산취득비	1,100	1,210	△110

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,100	1,210	△110
○방역용 연막(소형)소독기 550,000원*2대	1,100		
국가예방접종 실시	3,078,300	3,512,800	△434,500
	기 1,539,150		
	시 769,575		
	구 769,575		
301 일반보상금	3,025,860	3,215,200	△189,340
	기 1,512,930		
	시 756,465		
	구 756,465		
01 사회보장적수혜금	3,025,860	3,215,200	△189,340
○병.의원 어린이 예방접종비 1,870,060,000원	1,870,060		
	기 935,030		
	시 467,515		
	구 467,515		
○어린이 독감접종비 336,000,000원	336,000		
	기 168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
○노인 독감접종비 819,800,000원	819,800		
	기 409,900		
	시 204,950		
	구 204,950		
307 민간이전	52,440	297,600	△245,160
	기 26,220		
	시 13,110		
	구 13,110		
01 의료및구료비	52,440	297,600	△245,160
○보건소 약품비 52,440,000원	52,440		
	기 26,220		
	시 13,110		
	구 13,110		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	63,000	61,000	2,000

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 31,500		
	시 31,500		
307 민간이전	63,000	61,000	2,000
	기 31,500		
	시 31,500		
01 의료및구료비	63,000	61,000	2,000
○에이즈환자 진료비 63,000,000원	63,000		
	기 31,500		
	시 31,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
307 민간이전	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
01 의료및구료비	872	872	0
○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원	872		
	기 436		
	시 218		
	구 218		
보건소결핵관리사업	127,400	133,764	△6,364
	기 63,700		
	시 31,850		
	구 31,850		
101 인건비	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,404	△4
○결핵관리전담요원 인건비 34,400,000원	34,400		
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 5,300,000원	5,300		
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
202 여비	1,440	1,440	0

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	79,260	88,620	△9,360
	기 39,630		
	시 19,815		
	구 19,815		
01 의료및구료비	79,260	88,620	△9,360
○입원명령자(입원비 및 생계비 등) 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차 판독비 등) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○결핵역학조사 등(검진비, 결핵약품 및 시약, 기자재구입비 등) 35,260,000원	35,260		
	기 17,630		
	시 8,815		
	구 8,815		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵감염관리 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
308 자치단체등이전	7,000	4,000	3,000
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	4,000	3,000
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
의료기관 결핵환자 관리지원	171,850	135,432	36,418
	기 171,850		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	171,850	135,432	36,418
	기 171,850		
02 민간경상사업보조	171,850	135,432	36,418
○의료기관 결핵환자관리지원 171,850,000원	171,850		
	기 171,850		
예방활동 지원	320	720	△400
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○의약업소 자율점검표 인쇄비 50원*8,000부*1회*80%	320		
표본감시운영경비	5,240	3,910	1,330
	국 2,620		
	시 1,310		
	구 1,310		
201 일반운영비	2,000	1,750	250
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	1,750	250
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	3,240	2,160	1,080
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
12 기타보상금	3,240	2,160	1,080
○표본감시의료기관 운영비 지원 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	38,000	53,000	△15,000
	기 38,000		
301 일반보상금	38,000	53,000	△15,000
	기 38,000		
12 기타보상금	38,000	53,000	△15,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	38,000		
- 중심병원 예방관리비 24,000,000원	24,000		
	기 24,000		
- 참여병원 예방관리비 14,000,000원	14,000		
	기 14,000		
감염병 관리대책	4,800	4,560	240
201 일반운영비	4,800	4,560	240

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,560	240
○감염병예방 홍보물 제작 6,000,000원*80%	4,800		
재가한센인 생계비 지원	3,812	3,630	182
	국 1,906		
	시 953		
	구 953		
301 일반보상금	3,812	3,630	182
	국 1,906		
	시 953		
	구 953		
01 사회보장적수혜금	3,812	3,630	182
○재가한센인 생계비 지원 1,906,000원*2인	3,812		
	국 1,906		
	시 953		
	구 953		
한센인피해사건진상조사및위로지원	3,600	3,600	0
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 150,000원*2인*12월	3,600		
	국 3,600		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,000		
-사무용품 및 홍보물품 구입비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
○위탁교육비	500		
-재난의료관련 교육비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
307 민간이전	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 의료및구료비	500	500	0
○응급의료물품 구입비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러이중감시체계운영지원	8,880	11,880	△3,000
	기 4,440		
	시 4,440		
301 일반보상금	8,880	8,880	0
	기 4,440		
	시 4,440		
12 기타보상금	8,880	8,880	0
○응급실증후군감시체계 운영비 7,560,000원	7,560		
	기 3,780		
	시 3,780		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
예방접종등록센터 운영비	25,820	25,354	466
	기 12,910		
	시 6,455		
	구 6,455		
101 인건비	25,820	25,354	466
	기 12,910		
	시 6,455		
	구 6,455		
04 기간제근로자등보수	25,820	25,354	466
○예방접종등록센터 간호사 인부임 25,820,000원	25,820		
	기 12,910		
	시 6,455		
	구 6,455		
육아프로젝트 예방접종	37,000	63,000	△26,000
	시 37,000		
101 인건비	12,000	10,000	2,000
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	10,000	2,000
○예방접종 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	25,000	52,000	△27,000
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	52,000	△27,000
○로타바이러스 예방접종비 지원 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초동대응요원 개인보호장비 구입 4,800,000원*1식		4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
건강증진		6,490,332	6,252,905	237,427
	국	190,500		
	균	310,180		
	기	1,872,384		
	시	2,688,258		
	구	1,429,010		
주민건강 증진		3,670,255	3,630,681	39,574
	국	152,700		
	균	310,180		
	기	1,501,161		
	시	832,325		
	구	873,889		
지역사회 통합건강증진사업		317,980	318,920	△940
	기	158,990		
	시	79,495		
	구	79,495		
101 인건비		108,960	92,960	16,000
	기	54,480		
	시	27,240		
	구	27,240		
04 기간제근로자등보수		108,960	92,960	16,000
○영양사업 인부임(1인) 26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○구강보건사업 인부임(1인) 26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○지역사회중심재활사업 인부임(1인) 26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○임산부건강관리사업 인부임(1인) 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○통합건강증진사업 교육비(4인) 960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		64,800	57,428	7,372
	기	32,400		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,200		
	구 16,200		
01 사무관리비	64,000	56,628	7,372
○위탁교육비	150		
- 모유수유 위탁교육 150,000원	150		
	기 75		
	시 38		
	구 37		
○일반수용비	47,500		
- 구강보건사업 운영비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
- 심뇌혈관질환예방 및 아토피사업 등 운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
- 건강생활실천사업 등 운영비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 영양플러스사업 운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
- 지역사회중심재활사업 운영비 6,500,000원	6,500		
	기 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
- 임산부건강관리사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○운영수당	16,350		
- 건강생활실천사업교육 강사수당 120,000원*22회	2,640		
	기 1,320		
	시 660		
	구 660		
- 심뇌혈관질환예방 등 교육 강사수당 120,000원*25회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 120,000원*67회	8,040		
	기 4,020		
	시 2,010		
	구 2,010		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 임산부교육 강사수당 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
ㅡ 지역사회중심재활사업협의체 위원 참석수당 70,000원*6인*2회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
03 행사운영비		800	800	0
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		10,000	10,500	△500
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 국내여비		10,000	10,500	△500
○건강생활실천사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○지역사회중심재활사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부건강관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○통합총괄 행정여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		10,060	25,500	△15,440

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,030		
	시	2,515		
	구	2,515		
01 사회보장적수혜금		5,000	22,000	△17,000
○치매검진사업 검진비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
09 행사실비보상금		500	500	0
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
12 기타보상금		4,560	3,000	1,560
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 120,000원*38회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
307 민간이전		124,160	132,532	△8,372
	기	62,080		
	시	31,040		
	구	31,040		
01 의료및구료비		124,160	132,532	△8,372
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 7,660,000원		7,660		
	기	3,830		
	시	1,915		
	구	1,915		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		73,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 72,000,000원		72,000		
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 영양제 등 구입 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
지역주민 건강증진지원	44,744	41,594	3,150
101 인건비	8,014	0	8,014
04 기간제근로자등보수	8,014	0	8,014
○정생진료소 운영(1인)	8,014		
- 기본급 66,800원*1인*105일	7,014		
- 보험료 등 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	4,130	6,594	△2,464
01 사무관리비	2,130	4,594	△2,464
○운영수당	630		
- 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○일반수용비	1,500		
- 지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
- 의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5인	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비	2,000		
- 건강생활실천사업 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○주민건강증진 및 시책사업 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
03 특정업무경비	27,000	27,000	0
○대민활동비	27,000		
- 6급이하(보건진료소장 제외) 50,000원*44인*12월	26,400		
- 일반임기제 50,000원*1인*12월	600		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	77,680	52,614	25,066
	기 62,144		
	시 7,768		
	구 7,768		
308 자치단체등이전	77,680	52,614	25,066
	기 62,144		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,768		
	구 7,768		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,680	52,614	25,066
○일반건강검진비 77,680,000원	77,680		
	기 62,144		
	시 7,768		
	구 7,768		
지역사회중심금연지원서비스	252,584	226,734	25,850
	기 126,292		
	시 63,146		
	구 63,146		
101 인건비	34,000	25,000	9,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
04 기간제근로자등보수	34,000	25,000	9,000
○금연상담센터상담사 인건비 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	72,584	55,334	17,250
	기 36,292		
	시 18,146		
	구 18,146		
01 사무관리비	71,624	54,200	17,424
○일반수용비	66,924		
-금연상담센터 운영비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
-금연환경조성 운영비 등 41,524,000원	41,524		
	기 20,762		
	시 10,381		
	구 10,381		
-차량임차료 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○운영수당	4,700		
-강사수당 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
02 공공운영비	960	1,134	△174
○공공운영비	960		
-연료비 960,000원	960		
	기 480		
	시 240		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	240		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○금연구역 점검업무 추진 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		102,000	92,400	9,600
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
12 기타보상금		102,000	92,400	9,600
○금연지도원활동수당 100,800,000원		100,800		
	기	50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○금연지도원 활동운영비 등 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		42,000	52,000	△10,000
	기	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
01 의료및구료비		42,000	52,000	△10,000
○금연보조용품 구입비 42,000,000원		42,000		
	기	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
국가암관리 지자체 지원		405,552	295,408	110,144
	기	202,776		
	시	101,388		
	구	101,388		
101 인건비		16,888	21,814	△4,926
	기	8,444		
	시	4,222		
	구	4,222		
04 기간제근로자등보수		16,888	21,814	△4,926
○국가암관리사업 보조인부임		16,888		
-기본급 66,800원*1인*190일		12,692		
	기	6,346		
	시	3,173		
	구	3,173		
-주차수당 66,800원*1인*39일		2,606		
	기	1,303		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 651		
	구 652		
- 보험료 등 1,590,000원	1,590		
	기 795		
	시 398		
	구 397		
201 일반운영비	3,300	2,000	1,300
	기 1,650		
	시 825		
	구 825		
01 사무관리비	3,300	2,000	1,300
○국가암관리사업 일반수용비 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 825		
	구 825		
308 자치단체등이전	385,364	271,594	113,770
	기 192,682		
	시 96,341		
	구 96,341		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	385,364	271,594	113,770
○국가암검진사업(위암 등 5종) 385,364,000원	385,364		
	기 192,682		
	시 96,341		
	구 96,341		
암환자 의료비 지원	318,244	282,096	36,148
	기 159,122		
	시 79,561		
	구 79,561		
301 일반보상금	318,244	282,096	36,148
	기 159,122		
	시 79,561		
	구 79,561		
01 사회보장적수혜금	318,244	282,096	36,148
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등) 318,244,000원	318,244		
	기 159,122		
	시 79,561		
	구 79,561		
재가암환자관리사업	6,316	4,680	1,636
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
307 민간이전	6,316	4,680	1,636
	기 3,158		
	시 1,579		
	구 1,579		
01 의료및구료비	6,316	4,680	1,636

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입 6,316,000원		6,316		
	기	3,158		
	시	1,579		
	구	1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		20,840	42,500	△21,660
	기	10,420		
	시	5,210		
	구	5,210		
301 일반보상금		20,840	42,500	△21,660
	기	10,420		
	시	5,210		
	구	5,210		
01 사회보장적수혜금		20,840	42,500	△21,660
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 20,840,000원		20,840		
	기	10,420		
	시	5,210		
	구	5,210		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		7,443	6,369	1,074
	기	5,953		
	시	745		
	구	745		
308 자치단체등이전		7,443	6,369	1,074
	기	5,953		
	시	745		
	구	745		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,443	6,369	1,074
○영유아 검진비 7,443,000원		7,443		
	기	5,953		
	시	745		
	구	745		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 검진 홍보비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,900	1,100	1,800
	기	2,320		
	시	290		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 290		
301 일반보상금	2,900	1,100	1,800
	기 2,320		
	시 290		
	구 290		
01 사회보장적수혜금	2,900	1,100	1,800
○영유아 발달장애 정밀검사비 2,900,000원	2,900		
	기 2,320		
	시 290		
	구 290		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	105,360	100,000	5,360
	기 52,680		
	시 26,340		
	구 26,340		
301 일반보상금	105,360	100,000	5,360
	기 52,680		
	시 26,340		
	구 26,340		
01 사회보장적수혜금	105,360	100,000	5,360
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 105,360,000원	105,360		
	기 52,680		
	시 26,340		
	구 26,340		
난청조기진단	20,680	7,800	12,880
	기 10,340		
	시 5,170		
	구 5,170		
301 일반보상금	20,680	7,352	13,328
	기 10,340		
	시 5,170		
	구 5,170		
01 사회보장적수혜금	20,680	7,352	13,328
○신생아 청각선별 검사비 지원 20,680,000원	20,680		
	기 10,340		
	시 5,170		
	구 5,170		
지역자율형 사회서비스 투자사업	443,120	310,000	133,120
	균 310,180		
	시 66,470		
	구 66,470		
308 자치단체등이전	443,120	310,000	133,120
	균 310,180		
	시 66,470		
	구 66,470		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	443,120	310,000	133,120
○산모신생아 건강관리사 지원 443,120,000원	443,120		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 310,180		
	시 66,470		
	구 66,470		
공공산후조리 지원	286,000	0	286,000
	시 143,000		
	구 143,000		
308 자치단체등이전	286,000	0	286,000
	시 143,000		
	구 143,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	0	286,000
○산모신생아 건강관리사 지원 286,000,000원	286,000		
	시 143,000		
	구 143,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,000	9,600	△4,600
	기 2,500		
	시 2,500		
308 자치단체등이전	5,000	9,600	△4,600
	기 2,500		
	시 2,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	9,600	△4,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
표준모자보건수첩 제작	1,760	3,136	△1,376
	기 880		
	시 440		
	구 440		
308 자치단체등이전	1,760	3,136	△1,376
	기 880		
	시 440		
	구 440		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,760	3,136	△1,376
○표준모자보건수첩 지원 1,760,000원	1,760		
	기 880		
	시 440		
	구 440		
치매치료관리비 지원	115,336	160,644	△45,308
	기 57,668		
	시 28,834		
	구 28,834		
308 자치단체등이전	115,336	160,644	△45,308
	기 57,668		
	시 28,834		
	구 28,834		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,336	160,644	△45,308
○약제비 지원 115,336,000원	115,336		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,668 시 28,834 구 28,834		
정신보건사업	10,900	10,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	8,400		
- 기초정신건강심의심사위원회 참석수당	8,400		
· 기본 70,000원*7인*12회	5,880		
· 초과 30,000원*7인*12회	2,520		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○정신질환자 응급입원 및 행정입원 치료비 지원 2,500,000원	2,500		
아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
	기 25,450 시 25,450		
307 민간이전	50,900	50,000	900
	기 25,450 시 25,450		
05 민간위탁금	50,900	50,000	900
○아동청소년 정신보건사업 운영비 50,900,000원	50,900		
	기 25,450 시 25,450		
생명존중문화조성 사업	50,000	50,000	0
	시 25,000 구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000 구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○생명존중문화조성사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000 구 25,000		
만성질환관리사업	12,400	13,000	△600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○만성질환관리사업 홍보물 등 제작 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 8,000,000원	8,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,836	54,324	8,512
	기 31,418		
	시 15,709		
	구 15,709		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	62,336	53,824	8,512
	기 31,168		
	시 15,584		
	구 15,584		
05 민간위탁금	62,336	53,824	8,512
○지역사회 건강조사 지정위탁 62,336,000원	62,336		
	기 31,168		
	시 15,584		
	구 15,584		
고위험임산부의료비 지원	23,640	42,000	△18,360
	기 11,820		
	시 5,910		
	구 5,910		
301 일반보상금	23,640	42,000	△18,360
	기 11,820		
	시 5,910		
	구 5,910		
01 사회보장적수혜금	23,640	42,000	△18,360
○고위험 임산부 의료비지원사업 23,640,000원	23,640		
	기 11,820		
	시 5,910		
	구 5,910		
기저귀 및 조제분유 지원	215,400	231,496	△16,096
	국 107,700		
	시 53,850		
	구 53,850		
308 자치단체등이전	215,400	231,496	△16,096
	국 107,700		
	시 53,850		
	구 53,850		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		215,400	231,496	△16,096
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	215,400,000원	215,400		
		국 107,700		
		시 53,850		
		구 53,850		
치매안심센터 운영		717,230	1,195,564	△478,334
		기 573,784		
		시 71,723		
		구 71,723		
201 일반운영비		434,718	630,988	△196,270
		기 347,775		
		시 43,472		
		구 43,471		
01 사무관리비		400,418	588,008	△187,590
○치매안심센터 일반수용비	366,418,000원	366,418		
		기 293,135		
		시 36,642		
		구 36,641		
○운영수당		32,000		
- 치매예방교육 등 강사수당	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
- 지역사회협의체 참석수당	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
○치매전문교육	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
02 공공운영비		29,700	38,380	△8,680
○공공요금 및 제세		18,000		
- 통신요금	8,000,000원	8,000		
		기 6,400		
		시 800		
		구 800		
- 우편료	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○시설장비유지비		3,000		
- 치매안심센터 유지관리비	3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
○차량비		8,700		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보험료	1,200,000원	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
ㅡ 자동차세	400,000원	400		
		기 320		
		시 40		
		구 40		
ㅡ 차량유지관리비	7,100,000원	7,100		
		기 5,680		
		시 710		
		구 710		
03 행사운영비		4,600	4,600	0
○치매안심센터 프로그램체험	4,600,000원	4,600		
		기 3,680		
		시 460		
		구 460		
202 여비		20,000	40,000	△20,000
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 국내여비		20,000	40,000	△20,000
○치매안심센터 운영 업무추진	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
301 일반보상금		61,880	70,980	△9,100
		기 49,504		
		시 6,188		
		구 6,188		
01 사회보장적수혜금		30,000	70,000	△40,000
○치매 조기검진사업	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
09 행사실비보상금		1,200	980	220
○치매안심센터 프로그램체험	1,200,000원	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
12 기타보상금		30,680	0	30,680
○치매안심센터 협력의사 보상금	30,680,000원	30,680		
		기 24,544		
		시 3,068		
		구 3,068		
307 민간이전		200,632	276,516	△75,884
		기 160,505		
		시 20,063		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,064		
01 의료및구료비	200,632	276,516	△75,884
○치매안심센터 운영 조호물품 등 구입 200,632,000원	200,632		
	기 160,505		
	시 20,063		
	구 20,064		
중증치매노인 공공후견 사업	1,220	0	1,220
	기 976		
	시 122		
	구 122		
201 일반운영비	1,220	0	1,220
	기 976		
	시 122		
	구 122		
01 사무관리비	1,220	0	1,220
○공공후견 심판절차비용 등 305,000원*4인	1,220		
	기 976		
	시 122		
	구 122		
방문건강관리사업	90,000	113,852	△23,852
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
101 인건비	29,400	26,200	3,200
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
04 기간제근로자등보수	29,400	26,200	3,200
○방문건강관리사업 인부임(1인) 29,400,000원	29,400		
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
201 일반운영비	5,000	19,652	△14,652
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	19,652	△14,652
○방문건강관리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	54,600	65,000	△10,400
	국 27,300		
	시 13,650		
	구 13,650		
01 의료및구료비	54,600	65,000	△10,400
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 54,600,000원	54,600		
	국 27,300		
	시 13,650		
	구 13,650		
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
의료서비스 확립	2,602,474	2,416,743	185,731
	국 37,800		
	기 371,223		
	시 1,850,988		
	구 342,463		
희귀질환자 의료비 지원사업	406,142	406,142	0
	기 203,071		
	시 101,535		
	구 101,536		
308 자치단체등이전	406,142	406,142	0
	기 203,071		
	시 101,535		
	구 101,536		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	406,142	406,142	0
○희귀질환자 의료비 지원 406,142,000원	406,142		
	기 203,071		
	시 101,535		
	구 101,536		
난임부부 지원	11,120	46,800	△35,680
	기 5,560		
	시 2,780		
	구 2,780		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,120	46,800	△35,680
	기 5,560		
	시 2,780		
	구 2,780		
01 사회보장적수혜금	11,120	46,800	△35,680
○난임부부 시술비 지원 11,120,000원	11,120		
	기 5,560		
	시 2,780		
	구 2,780		
재활보건사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
생계급여	42,000	37,000	5,000
	국 37,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	42,000	37,000	5,000
	국 37,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	42,000	37,000	5,000
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 42,000,000원	42,000		
	국 37,800		
	시 4,200		
정신재활시설 운영지원	1,681,428	1,659,041	22,387
	시 1,656,377		
	구 25,051		
307 민간이전	1,681,428	1,659,041	22,387
	시 1,656,377		
	구 25,051		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,681,428	1,659,041	22,387
○정신재활시설 운영비 1,631,326,000원	1,631,326		
	시 1,631,326		
○정신재활시설 종사자 특별수당 40,382,000원	40,382		
	시 20,191		
	구 20,191		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
기초정신건강복지센터 지원	247,600	176,000	71,600
	기 123,800		
	시 61,900		
	구 61,900		
307 민간이전	247,600	176,000	71,600
	기 123,800		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,900		
	구 61,900		
05 민간위탁금	247,600	176,000	71,600
○기초정신건강복지센터 운영비 247,600,000원	247,600		
	기 123,800		
	시 61,900		
	구 61,900		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,064	60,000	1,064
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
307 민간이전	61,064	60,000	1,064
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
05 민간위탁금	61,064	60,000	1,064
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 61,064,000원	61,064		
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○지역사회 간호학과 실습 운영 8,000원*150인*2회	2,400		
보건소 시설관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○화장실 리모델링 및 옥상방수공사 120,000,000원	120,000		
기초정신건강복지센터 종사자특별수당	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○기초정신건강복지센터 종사자특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비	16,520	12,360	4,160
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
101 인건비	16,520	12,360	4,160
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
04 기간제근로자등보수	16,520	12,360	4,160
○모자보건사업 보조인부임 16,520,000원	16,520		
	기 8,260		
	시 4,130		
	구 4,130		
진료관리	217,603	205,481	12,122
	시 4,945		
	구 212,658		
검사실 운영	62,320	62,820	△500
307 민간이전	45,820	45,820	0
01 의료및구료비	45,820	45,820	0
○감염병검사시약(혈당 등) 1,000원*28,000개	28,000		
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
405 자산취득비	16,500	17,000	△500
01 자산및물품취득비	16,500	17,000	△500
○시약냉장고 16,500,000원*1대	16,500		
영상의학실 운영	11,032	9,832	1,200
201 일반운영비	9,132	9,132	0
01 사무관리비	9,132	9,132	0
○방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회	132		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○환자위생복 35,000원*20착	700		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○세탁물건조기 1,200,000원*1대	1,200		
진료실 및 민원실 운영	75,077	71,467	3,610
201 일반운영비	11,127	11,367	△240
01 사무관리비	7,527	7,767	△240
○진료실 운영비	5,168		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진료처방전 기록지 등(보건소) 60원*45,000매*80%	2,160		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*13,000매*80%	624		
- 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
- 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,359		
- 보건소 37,900원*2대*12월	910		
- 보건지소 37,900원*2대*12월	910		
- 정생진료소 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*8회	3,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
12 기타보상금	43,200	43,200	0
○진료(예진)의사 보상금	3,600		
- 진료(예진)의사 보상금(보건소) 200,000원*2인*6일	2,400		
- 진료의사 보상금(보건지소) 200,000원*1인*6일	1,200		
○한방진료실 한의사보상금 200,000원*2인*99회	39,600		
307 민간이전	16,700	16,900	△200
01 의료및구료비	16,700	16,900	△200
○진료약품 및 소모품	8,600		
- 보건소 1,100,000원	1,100		
- 보건지소 500,000원	500		
- 정생진료소 7,000,000원	7,000		
○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월	1,800		
○한방진료실 약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실 약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○비정수물품	4,050		
- 자동전자혈압기계 2,100,000원*1식	2,100		
- 적외선치료기 150,000원*11대	1,650		
- 초욕치료기 300,000원*1대	300		
접종실 운영	51,940	44,642	7,298
101 인건비	27,500	21,602	5,898
04 기간제근로자등보수	27,500	21,602	5,898
○예방접종 간호사 인부임	27,500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 66,800원*1인*312일	20,842		
- 보험료 등 6,658,000원	6,658		
201 일반운영비	6,440	5,040	1,400
01 사무관리비	6,440	5,040	1,400
○접종실 운영비	6,440		
- 예방접종 사전예진표 100원*25,000부*2종*90%	4,500		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*500부*2종*90%	900		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
- 침대 및 체중계커버 등 100,000원*5개	500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 백신 구입비 12,000,000원	12,000		
○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비 백신비 2,000,000원	2,000		
인플루엔자예방지원	17,234	16,720	514
	시 4,945		
	구 12,289		
101 인건비	5,344	4,840	504
04 기간제근로자등보수	5,344	4,840	504
○인플루엔자 예방접종 간호사 인부임 66,800원*4인*20일	5,344		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 예진의사 보상금 200,000원*1인*10일	2,000		
307 민간이전	9,890	9,880	10
	시 4,945		
	구 4,945		
01 의료및구료비	9,890	9,880	10
○취약계층 인플루엔자 예방접종 9,890,000원	9,890		
	시 4,945		
	구 4,945		
행정운영경비(보건소)	4,493,066	3,814,598	678,468
	국 58,150		
	기 376,622		
	시 92,719		
	구 3,965,575		
인력운영비	4,207,263	3,546,928	660,335
	국 58,150		
	기 376,622		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,719 구 3,679,772		
기준인건비	3,454,551	3,252,588	201,963
101 인건비	3,354,951	3,157,848	197,103
01 보수	3,211,825	3,085,499	126,326
○연봉대상자(5인)	370,864		
- 4급(1인)	82,595		
· 연봉 75,866,000원*1인	75,866		
· 처우개선비 75,866,000원*3.5%	2,656		
· 성과연봉 4,073,000원	4,073		
- 5급(4인)	288,269		
· 연봉 65,480,500원*4인	261,922		
· 처우개선비 261,922,000원*3.5%	9,168		
· 성과연봉 4,294,750원*4인	17,179		
○연봉제 비적용(47인)	1,890,283		
- 봉급	1,890,283		
· 보건소 일반직(39인)	1,553,619		
··6급(27호봉) 3,982,600원*16인*12월	764,660		
··7급(15호봉) 2,997,500원*15인*12월	539,550		
··8급(8호봉) 2,183,600원*6인*12월	157,220		
··9급(4호봉) 1,652,100원*2인*12월	39,651		
··처우개선비 1,501,078,800원*3.5%	52,538		
· 보건지소 일반직(8인)	336,664		
··6급(27호봉) 3,982,600원*4인*12월	191,165		
··7급(15호봉) 2,997,500원*3인*12월	107,910		
··8급(8호봉) 2,183,600원*1인*12월	26,204		
··처우개선비 325,278,000원*3.5%	11,385		
○상여금	157,525		
- 정근수당(1,7월)	157,525		
· 보건소 1,553,616,558원*1/12	129,469		
· 보건지소 336,662,730원*1/12	28,056		
○시간외근무수당	194,652		
- 일반직(7급기준)	194,652		
· 보건소 10,299원*41인*35시간*12월*90%	159,614		
· 보건지소 10,299원*9인*35시간*12월*90%	35,038		
○정액수당(보건소)	207,847		
- 가족수당	45,992		
· 배우자 40,000원*0.90*43인*12월	18,576		
· 기타가족 20,000원*1.61*43인*12월	16,616		
· 둘째자녀 60,000원*10인*12월	7,200		
· 셋째이후자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
- 자녀학비보조수당	21,796		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 422,400원*0.30*43인*4회	21,796		
-육아휴직수당 500,000원*2인*12월	12,000		
-정근수당가산금	35,160		
·25년이상 130,000원*12인*12월	18,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
-위험근무수당	20,520		
·을종 50,000원*11인*12월	6,600		
·병종 40,000원*29인*12월	13,920		
-대우공무원수당	18,811		
·4급 6,322,167원*78%*4.1%*1인*12월	2,427		
·6급 4,070,617원*4.1%*6인*12월	12,017		
·7급 2,958,323원*4.1%*3인*12월	4,367		
-특수업무수당	53,568		
·기술정보수당	4,680		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*10인*12월	3,600		
··8급이하 20,000원*2인*12월	480		
·기술정보수당 가산금	1,200		
··기능장,기사 30,000원*1인*12월	360		
··산업기사 20,000원*2인*12월	480		
··운전장(7급) 10,000원*3인*12월	360		
·의료업무등의수당	45,648		
··의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··보건진료직렬 250,000원*1인*12월	3,000		
··간호사 50,000원*15인*12월	9,000		
··의료기사 50,000원*7인*12월	4,200		
·민원업무수당 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월	840		
○정액수당(보건지소)	53,618		
-가족수당	8,806		
·배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
·기타가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
·둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	4,562		
·고등학교 422,400원*0.30*9인*4회	4,562		
-정근수당가산금	9,480		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
-위험근무수당	4,320		
·병종 40,000원*9인*12월	4,320		
-대우공무원수당	3,782		
·연봉대상자(1인)	2,326		
··5급 6,060,500원*78%*4.1%*1인*12월	2,326		
·연봉제비적용	1,456		
··7급 2,958,323원*4.1%*1인*12월	1,456		
-특수업무수당	22,668		
·의료업무등의수당	15,108		
··의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··간호사 50,000원*4인*12월	2,400		
··의료기사 50,000원*3인*12월	1,800		
·동근무수당(보건지소) 70,000원*8인*12월	6,720		
·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비	81,120		
-보건소(43인) 130,000원*43인*12월	67,080		
-보건지소(9인) 130,000원*9인*12월	14,040		
○명절휴가비(설,추석)	189,029		
-보건소 129,468,047원*60%*2회	155,362		
-보건지소 28,055,228원*60%*2회	33,667		
○연가보상비	66,887		
-연봉대상자(5인) 28,149,000원*78%*86%*13/30	8,183		
-일반직(47인) 157,523,274원*86%*13/30	58,704		
02 기타직보수	65,190	0	65,190
○일반임기제보수(7급)	65,190		
-연봉 52,001,000원*1인	52,001		
-처우개선비 52,001,000원*3.5%	1,821		
-성과연봉 2,511,000원	2,511		
-시간외근무수당 10,299원*1인*35시간*12월*90%	3,894		
-가족수당	1,539		
·배우자 40,000원*0.9*1인*12월	432		
·기타가족 20,000원*1.61*1인*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당 422,400원*0.3*1인*4회	507		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-연가보상비 4,333,417원*84%*86%*13/30	1,357		
03 무기계약근로자보수	77,936	72,349	5,587
○행정사무보조(1인)	38,792		
-기본급 1,630,670원*1인*12월	19,569		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 1,630,670원*1인*400%	6,523		
- 시간외근무수당 12,957원*1.5*1인*180시간	3,499		
- 연차유급휴가수당 12,957원*8시간*1인*20일	2,074		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,630,670원*1인*75%*2회	2,447		
○행정보조원(1인)	39,144		
- 기본급 1,647,910원*1인*12월	19,775		
- 상여금 1,647,910원*1인*400%	6,592		
- 시간외근무수당 13,078원*1.5*1인*180시간	3,532		
- 연차유급휴가수당 13,078원*8시간*1인*20일	2,093		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,647,910원*1인*75%*2회	2,472		
204 직무수행경비	99,600	94,740	4,860
02 직급보조비	99,600	94,740	4,860
○보건소	82,620		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*16인*12월	29,760		
- 7급 140,000원*15인*12월	25,200		
- 8~9급 125,000원*8인*12월	12,000		
- 일반임기제(7급) 155,000원*1인*12월	1,860		
○보건지소	16,980		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~9급 125,000원*1인*12월	1,500		
기준인건비(통합건강증진사업)	44,188	31,740	12,448
	기 14,590		
	시 7,295		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,303		
101 인건비	44,188	31,740	12,448
	기 14,590		
	시 7,295		
	구 22,303		
03 무기계약근로자보수	44,188	31,740	12,448
○통합건강증진사업(1인)	29,180		
- 기본급 1,445,000원*1인*12월	17,340		
	기 8,670		
	시 4,335		
	구 4,335		
- 사회보험료(기관부담금) 400,000원*1인*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 명절휴가비 1,445,000원*1인*75%*2회	2,168		
	기 1,084		
	시 542		
	구 542		
- 연차유급휴가수당 12,071원*8시간*20일	1,932		
	기 966		
	시 483		
	구 483		
- 퇴직적립금 245,000원*1인*12월	2,940		
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
○통합건강증진사업(1인)수당	15,008		
- 상여금 1,445,000원*1인*400%	5,780		
- 시간외근무수당 12,071원*1.5*1인*180시간	3,260		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 최저임금 조정임금 107,320원*1인*12월	1,288		
기준인건비(금연지원서비스사업)	88,882	64,000	24,882
	기 29,588		
	시 14,794		
	구 44,500		
101 인건비	88,882	64,000	24,882
	기 29,588		
	시 14,794		
	구 44,500		
03 무기계약근로자보수	88,882	64,000	24,882

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사(2인)		59,176		
- 기본급	1,474,000원*2인*12월	35,376		
		기 17,688		
		시 8,844		
		구 8,844		
- 사회보험(기관부담금)	400,000원*2인*12월	9,600		
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
- 명절휴가비	1,474,000원*2인*75%*2회	4,422		
		기 2,211		
		시 1,106		
		구 1,105		
- 연차유급휴가수당	12,180원*8시간*2인*20일	3,898		
		기 1,949		
		시 974		
		구 975		
- 퇴직적립금	245,000원*2인*12월	5,880		
		기 2,940		
		시 1,470		
		구 1,470		
○금연상담사(2인) 수당		29,706		
- 상여금	1,474,000원*2인*400%	11,792		
- 시간외근무수당	12,180원*1.5*2인*180시간	6,578		
- 직무수당	60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당		1,560		
・배우자	40,000원*2인*12월	960		
・셋째자녀	100,000원*1인*6월	600		
- 급량비	130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비	140,000원*2인*12월	3,360		
- 최저임금 조정임금	77,320원*2인*12월	1,856		
기준인건비(방문건강관리사업)		183,006	128,800	54,206
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 108,006		
101 인건비		183,006	128,800	54,206
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 108,006		
03 무기계약근로자보수		183,006	128,800	54,206
○방문건강관리사업(4인)		100,000		
- 기본급	1,562,500원*4인*12월	75,000		
		국 37,500		
		시 18,750		
		구 18,750		
- 상여금	1,562,500원*4인*400%	25,000		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
○방문건강관리사업(4인)수당	83,006		
- 시간외근무수당 12,628원*1.5*4인*180시간	13,639		
- 연차유급휴가수당 12,628원*8시간*4인*20일	8,082		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 사회보험(기관부담금) 386,220원*4인*12월	18,539		
- 퇴직적립금 247,810원*4인*12월	11,895		
- 명절휴가비 1,562,500원*4인*75%*2회	9,375		
- 최저임금 조정임금 84,820원*2인*12월	2,036		
기준인건비(치매안심센터)	415,554	69,800	345,754
	기 332,444		
	시 41,555		
	구 41,555		
101 인건비	415,554	69,800	345,754
	기 332,444		
	시 41,555		
	구 41,555		
02 기타직보수	155,288	0	155,288
○치매안심센터 시간선택제(4인)	155,288		
- 기본급 1,991,806원*4인*12월	95,607		
	기 76,486		
	시 9,560		
	구 9,561		
- 시간외근무수당 8,375원*4인*35시간*12월*90%	12,663		
	기 10,130		
	시 1,267		
	구 1,266		
- 가족수당 120,000원*4인*12월	5,760		
	기 4,608		
	시 576		
	구 576		
- 자녀학비보조수당 422,400원*4인*4회	6,759		
	기 5,408		
	시 676		
	구 675		
- 특수직무수당 95,606원*4인*12월	4,590		
	기 3,672		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	459		
	구	459		
- 사회보험료(기관부담금)				
300,000원*4인*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
- 직급보조비 109,370원*4인*12월		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월		6,240		
	기	4,992		
	시	624		
	구	624		
- 대민활동비 43,750원*4인*12월		2,100		
	기	1,680		
	시	210		
	구	210		
- 연가보상비 47,960원*4인*10일		1,919		
	기	1,536		
	시	191		
	구	192		
03 무기계약근로자보수		260,266	69,800	190,466
○치매안심센터 운영(6인)		260,266		
- 기본급 1,505,000원*6인*12월		108,360		
	기	86,688		
	시	10,836		
	구	10,836		
- 상여금 1,505,000원*6인*4회		36,120		
	기	28,896		
	시	3,612		
	구	3,612		
- 시간외근무수당				
12,235원*6인*15시간*1.5*12월		19,821		
	기	15,856		
	시	1,983		
	구	1,982		
- 연차유급휴가수당 4,515,000원		4,515		
	기	3,612		
	시	452		
	구	451		
- 가족수당 120,000원*6인*12월		8,640		
	기	6,912		
	시	864		
	구	864		
- 직무수당 60,000원*6인*12월		4,320		
	기	3,456		
	시	432		
	구	432		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
	기 8,064		
	시 1,008		
	구 1,008		
- 급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
	기 7,488		
	시 936		
	구 936		
- 사회보험료(기관부담금) 20,697,000원	20,697		
	기 16,557		
	시 2,070		
	구 2,070		
- 퇴직적립금 200,000원*6인*12월	14,400		
	기 11,520		
	시 1,440		
	구 1,440		
- 명절휴가비 1,505,000원*6인*2회*75%	13,545		
	기 10,836		
	시 1,354		
	구 1,355		
- 교육비(6인) 1,600,000원	1,600		
	기 1,280		
	시 160		
	구 160		
- 최저임금 조정임금 122,320원*6인*12월	8,808		
	기 7,047		
	시 880		
	구 881		
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)	21,082	0	21,082
	국 8,150		
	시 4,075		
	구 8,857		
101 인건비	21,082	0	21,082
	국 8,150		
	시 4,075		
	구 8,857		
03 무기계약근로자보수	21,082	0	21,082
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)	21,082		
- 기본급 1,320,000원*1인*6월	7,920		
	국 3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
- 상여금 1,320,000원*1인*200%	2,640		
	국 1,320		
	시 660		
	구 660		
- 명절휴가비 1,320,000원*1인*75%	990		
	국 495		
	시 247		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 248		
— 가족수당	120,000원*1인*6월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
— 직무수당	60,000원*1인*6월	360		
		국 180		
		시 90		
		구 90		
— 보험료	2,890,000원	2,890		
		국 1,445		
		시 723		
		구 722		
— 급량비	130,000원*1인*6월	780		
		국 390		
		시 195		
		구 195		
— 교통비	140,000원*1인*6월	840		
— 시간외근무수당	11,829원*1.5*1인*90시간	1,597		
— 연차유급휴가수당	11,829원*8시간*1인*11일	1,041		
— 최저임금 조정임금	217,320원*1인*6월	1,304		
기본경비		285,803	267,670	18,133
기본경비		20,460	19,080	1,380
203 업무추진비		13,260	11,880	1,380
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장(4급)	3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비		9,960	8,580	1,380
○기본(30인이하)	400,000원*12월	4,800		
○초과	5,000원*26인*12월	1,560		
○보건지소운영		3,600		
— 기본(20인이하)	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○보건소장(4급)	400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급)	100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소장(5급)	100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비		265,343	248,590	16,753
201 일반운영비		195,334	184,356	10,978
01 사무관리비		96,883	89,814	7,069
○운영수당		12,400		
— 일직비	50,000원*2인*117일	11,700		
— 보건진료소 운영협의회 운영수당	70,000원*10인*1회	700		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수처리위탁수수료	8,800		
- 감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 2,200,000원*4회	8,800		
○피복비	1,325		
- 민원실 근무복(보건소,보건지소) 160,000원*4인	640		
- 의사,간호사 위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 45,000원*9인	405		
- 의료기사 위생복(보건소,보건지소) 70,000원*4인	280		
○부서운영비	74,358		
- 일반수용비 및 급량비등(보건소) 64,980,000원*90%	58,482		
- 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 15,960,000원*90%	14,364		
- 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90%	1,512		
02 공공운영비	98,451	94,542	3,909
○공공요금 및 제세	66,600		
- 공공요금(보건소) 52,000,000원	52,000		
- 공공요금(보건지소) 8,000,000원	8,000		
- 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	4,956		
- 연료비(보건소) 5,115,000원*80%	4,092		
- 연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		
○시설장비유지비	13,935		
- 시설장비유지비(보건소) 3,530원*2,499㎡	8,822		
- 시설장비유지비(보건지소) 2,593원*1,785㎡	4,629		
- 시설장비유지비(정생진료소) 3,530원*137㎡	484		
○차량비	12,960		
- 보험료 565,000원*6대	3,390		
- 자동차세 95,000원*6대	570		
- 차량유지관리비	9,000		
・방역차량 유지비 1,350,000원*2대*90%	2,430		
・특수차량 유지비 2,200,000원*1대*90%	1,980		
・승합차량 유지비 1,800,000원*1대*90%	1,620		
・소형승용차량 유지비 1,650,000원*2대*90%	2,970		
202 여비	54,509	62,334	△7,825
01 국내여비	54,509	62,334	△7,825
○부서운영국내여비	54,509		
- 보건소 47,628,000원*90%	42,866		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건지소	11,760,000원*90%	10,584		
- 정생진료소	1,176,000원*90%	1,059		
405 자산취득비		15,500	1,900	13,600
01 자산및물품취득비		15,500	1,900	13,600
○정수물품		15,500		
- 전자복사기	3,500,000원*1대	3,500		
- 냉난방기	3,000,000원*4대	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,186,903	2,089,567	97,336
지방의회 운영 지원	828,682	815,573	13,109
의회사무 지원	136,187	123,382	12,805
사무국 운영 지원	135,187	122,382	12,805
101 인건비	18,537	0	18,537
04 기간제근로자등보수	18,537	0	18,537
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임	18,537		
- 기본급 66,800원*1인*20일*10월	13,360		
- 주차,월차 수당 66,800원*1인*5일*10월	3,340		
- 보험료 1,837,000원	1,837		
201 일반운영비	72,184	77,916	△5,732
01 사무관리비	59,471	66,155	△6,684
○일반수용비	50,171		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 고문변호사 수당 250,000원*1인*12월	3,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 10,000,000원	10,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*45회	24,750		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 프린터 토너 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*17개*2회	3,400		
- 의회 홈페이지 웹서버 하드 구입 875,000원*4개	3,500		
○운영수당	900		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당	900		
・기본료 70,000원*3인*3회	630		
・초과 30,000원*3인*3회	270		
○위탁교육비	8,400		
- 의회공무원 위탁교육비 700,000원*6인*2회	8,400		
02 공공운영비	12,713	11,761	952
○연료비 424원*8시간*105일*2대	713		
○시설장비유지비	5,000		
- 의회 홈페이지 유지보수비 3,500,000원	3,500		
- 시설장비유지비(냉난방기, 음향기기,CCTV등) 1,500,000원	1,500		
○차량비	7,000		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		
- 소형승용 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,866	28,866	0
01 국내여비	7,866	7,866	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*6회	7,866		
04 국제화여비	21,000	21,000	0
○선진지공무국외연수 3,500,000원*6인	21,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시책추진업무추진비	7,200		
-의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원28주년 기념행사 등	1,000		
-상장 10,000원*40개	400		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	692,495	692,191	304
의정 연구활동 지원	440,208	440,208	0
205 의회비	440,208	440,208	0
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	281,808	281,808	0
○월정수당 1,957,000원*12인*12월	281,808		
의정운영 업무추진 지원	234,951	235,751	△800
205 의회비	227,951	233,751	△5,800
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	55,200	49,200	6,000
○공무국외연수 4,000,000원*12인	48,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	56,200	71,800	△15,600
○의정운영 공통경비 4,450,000원*12인	53,400		
○예산결산특별위원회 400,000원*7인	2,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	66,400	66,400	0
○의장단 활동경비	66,400		
- 의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
- 부의장 1,000,000원*1인*12월	12,000		
- 상임위원장 700,000원*3인*12월	25,200		
- 예산결산특별위원장 700,000원*1인*4회	2,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,600	25,000	△16,400
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 300,000원*12인	3,600		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0	19,200
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 800,000원*12인*2회	19,200		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○전국시군자치구의장단협의체부담금 7,000,000원*1회	7,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○포토 스크린 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*100권	2,000		
의원후생복지 지원	17,336	16,232	1,104
205 의회비	17,336	16,232	1,104
10 의원국민연금부담금	7,727	6,623	1,104
○의원국민연금부담금 1,957,000원*7인*12월*4.7%	7,727		
11 의원국민건강부담금	9,609	9,609	0
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,358,221	1,273,994	84,227
인력운영비	1,257,727	1,197,893	59,834
기준인건비	1,257,727	1,197,893	59,834
101 인건비	1,221,547	1,163,033	58,514
01 보수	1,207,833	1,126,378	81,455
○연봉대상자(3인)	246,097		
- 4급(1인)	91,627		
· 연봉 81,889,000원*1인	81,889		
· 처우개선비 81,889,000원*3.5%	2,867		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉 6,871,000원	6,871		
-5급(2인)	154,470		
·연봉 69,644,000원*2인	139,288		
·처우개선비 139,288,000원*3.5%	4,876		
·성과연봉 5,153,000원*2인	10,306		
○연봉제비적용(15인)	711,736		
-봉급(15인)	636,425		
·일반직(15인)	636,425		
··6급(28호봉) 4,016,600원*5인*12월	240,996		
··7급(23호봉) 3,455,200원*7인*12월	290,237		
··8급(19호봉) 2,922,000원*3인*12월	105,192		
-처우개선비 636,425,000원*3.5%	22,275		
-상여금	53,036		
·정근수당 636,425,000원*1/12	53,036		
○시간외근무수당	66,182		
-일반직(7급기준) 10,299원*17인*35시간*12월*90%	66,182		
○정액수당	16,793		
-가족수당	16,793		
·배우자 40,000원*0.90*17인*12월	7,344		
·기타가족 20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
·둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
○자녀학비보조수당	8,617		
-고등학교 422,400원*0.30*17인*4회	8,617		
○정근수당가산금	17,040		
-25년이상 130,000원*7인*12월	10,920		
-20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
○대우공무원 수당	11,451		
-6급 4,136,600원*4.1%*3인*12월	6,106		
-7급 3,621,100원*4.1%*3인*12월	5,345		
○특수업무수당	12,720		
-의사수당	12,720		
·4급 100,000원*1인*12월	1,200		
·5급 80,000원*2인*12월	1,920		
·6급 60,000원*5인*12월	3,600		
·7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*18인*12월	28,080		
○명절휴가비 636,425,000원*1/12*120%	63,643		
○연가보상비	25,474		
-연봉대상자(4,5급) 19,639,000원*78%*86%*13/30	5,709		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제비적용(일반직) 53,035,000원*86%*13/30	19,765		
03 무기계약근로자보수	13,714	36,655	△22,941
○행정보조(1인)	13,447		
- 봉급 및 수당	12,097		
· 기본급 1,630,670원*1인*3월	4,893		
· 상여금 1,630,670원*1인*100%	1,631		
· 시간외근무수당 12,957원*1.5*1인*180시간	3,499		
· 연차휴가근로수당 12,957원*8시간*1인*20일	2,074		
- 직무수당 60,000원*1인*3월	180		
- 가족수당	360		
· 배우자 40,000원*1인*3월	120		
· 기타가족 20,000원*1인*3월	60		
· 둘째자녀 60,000원*1인*3월	180		
- 급량비 130,000원*1인*3월	390		
- 교통비 140,000원*1인*3월	420		
○산재보험료 13,447,000원*1.98%	267		
204 직무수행경비	36,180	34,860	1,320
02 직급보조비	36,180	34,860	1,320
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 155,000원*5인*12월	9,300		
○7급 140,000원*6인*12월	10,080		
○8~9급 125,000원*4인*12월	6,000		
기본경비	100,494	76,101	24,393
기본경비	18,620	18,620	0
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원19인기준 80,000원*19인	1,520		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	81,874	57,481	24,393
201 일반운영비	33,654	33,653	1
01 사무관리비	29,787	29,786	1
○일반수용비	14,752		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80%	2,800		
- 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
- 정기 간행물 구독 15,000원*2종*12월	360		
- 사진료	1,728		
· 인화료 100,000원*12월*80%	960		
· 재료비 80,000원*12월*80%	768		
- 복사지 등 18,000원*60박스*80%	864		
- 소모품(토너 등) 구입 150,000원*15개*80%	1,800		
○부서운영비	15,035		
- 일반수용비 및 급량비 등	15,035		
· 의정담당 5,616,000원*90%	5,055		
· 의사담당 6,048,000원*90%	5,444		
· 전문위원실 5,040,000원*90%	4,536		
02 공공운영비	3,867	3,867	0
○공공요금 및 제세	3,867		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 우편요금 20,000원*12월	240		
- 자동차 보험료 300,000원*2대	600		
- 자동차세	795		
· 승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
· 승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 86,000원*12월	1,032		
202 여비	24,840	23,328	1,512
01 국내여비	24,840	23,328	1,512
○의정운영 업무추진 9,120,000원*90%	8,208		
○의사운영 업무추진 10,080,000원*90%	9,072		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*90%	7,560		
405 자산취득비	23,380	500	22,880
01 자산및물품취득비	23,380	500	22,880
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품		19,880		
ㅡ 옷장	500,000원*3개	1,500		
ㅡ 탁자	200,000원*2개	400		
ㅡ 탁자(상임위원회 회의실)	500,000원*2개	1,000		
ㅡ 책장	200,000원*3개	600		
ㅡ 의자	250,000원*6각	1,500		
ㅡ 의자(본회의장)	372,000원*40각	14,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	390,800	296,901	93,899
	시 45,000		
	구 345,800		
주민자치 기반 강화(은행선화동)	277,907	193,492	84,415
	시 45,000		
	구 232,907		
주민생활 및 자치활동 지원	163,255	150,780	12,475
종합민원 업무지원	38,188	26,028	12,160
201 일반운영비	27,688	26,028	1,660
01 사무관리비	27,688	26,028	1,660
○일반수용비	16,933		
- 신문구독료(통장) 13,000원*37인*12월	5,772		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 58,000원*12월	696		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(프로그램실) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	7,500		
- 민원인용 의자(주민참여예산) 225,000원*30각	6,750		
- 민원인용 탁자(주민참여예산) 250,000원*3대	750		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기 게양 인부임 66,800원*4인*12회	3,207		

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 활동지원	121,360	121,360	0
301 일반보상금	121,360	121,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	121,360	121,360	0
○통장수당	121,360		
- 기본수당 200,000원*37인*12월	88,800		
- 상여금 88,800,000원*1/12*200%	14,800		
- 회의참석수당 20,000원*37인*12월*2회	17,760		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	114,652	42,712	71,940
	시 45,000		
	구 69,652		
동청사 및 시설장비 유지관리	69,652	42,712	26,940
201 일반운영비	25,152	25,812	△660
01 사무관리비	3,284	3,284	0
○일반수용비	3,284		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 위탁수수료 187,000원*2회	374		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	21,868	22,528	△660
○공공요금 및 제세	15,610		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	5,934		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	44,500	9,900	34,600
01 시설비	44,500	9,900	34,600
○동청사 외벽 및 간판 보수공사 23,000,000원	23,000		

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 민원대 리모델링 공사(주민참여예산) 21,500,000원	21,500		
선화동 어린이 전용도서관 리모델링	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○선화동 어린이 전용도서관 리모델링 공사(시민제안공모사업) 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
	시 21,000		
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○정수물품(시민제안공모사업)	1,500		
- 비디오 프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
	시 1,500		
○비정수물품(시민제안공모사업)	9,500		
- 컴퓨터 1,150,000원*1대	1,150		
	시 1,150		
- 레이져프린터 500,000원*1대	500		
	시 500		
- 소파 330,000원*10각	3,300		
	시 3,300		
- 의자 150,000원*10각	1,500		
	시 1,500		
- 탁자 250,000원*5대	1,250		
	시 1,250		
- 커피머신기 800,000원*1대	800		
	시 800		
- 냉온수기 1,000,000원*1대	1,000		
	시 1,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○어린이용 도서구입(시민제안공모사업) 10,000원*1,000권	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(은행선화동)	112,893	103,409	9,484
인력운영비	54,503	49,155	5,348
기준인건비	54,503	49,155	5,348
101 인건비	54,503	49,155	5,348
01 보수	54,503	49,155	5,348
○시간외근무수당	54,503		
- 일반직(7급기준) 10,299원*14인*35시간*12월*90%	54,503		
기본경비	58,390	54,254	4,136

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	48,790	44,654	4,136
201 일반운영비	24,110	23,246	864
01 사무관리비	12,960	12,096	864
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	11,150	11,150	0
○공공요금 및 제세	10,800		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	22,680	21,168	1,512
01 국내여비	22,680	21,168	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*90%	22,680		
405 자산취득비	2,000	240	1,760
01 자산및물품취득비	2,000	240	1,760
○비정수물품	2,000		
- 순번대기기 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	222,581	218,255	4,326
주민자치 기반 강화(목동)	141,264	137,557	3,707
주민생활 및 자치활동 지원	99,852	97,781	2,071
종합민원 업무지원	27,265	25,509	1,756
201 일반운영비	27,265	25,509	1,756
01 사무관리비	27,265	25,509	1,756
○일반수용비	14,110		
- 신문구독료(통장) 13,000원*21인*12월	3,276		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 41,000원*12월	492		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보상금	68,880	68,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
- 기본수당 200,000원*21인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회	10,080		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	41,412	39,776	1,636
동청사 및 시설장비 유지관리	41,412	39,776	1,636
201 일반운영비	41,412	39,776	1,636
01 사무관리비	11,272	11,472	△200
○일반수용비	11,272		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 264,000원*2회	528		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	30,140	28,304	1,836
○공공요금 및 제세	23,130		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	6,686		
- 동청사유지비(5년이하) 1,067원*2,730㎡*90%	2,622		
- 시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
· 냉난방기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
· 실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(목동)	81,317	80,698	619
인력운영비	38,931	37,812	1,119
기준인건비	38,931	37,812	1,119
101 인건비	38,931	37,812	1,119
01 보수	38,931	37,812	1,119
○시간외근무수당	38,931		
- 일반직(7급기준) 10,299원*10인*35시간*12월*90%	38,931		
기본경비	42,386	42,886	△500
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,786	33,286	△500
201 일반운영비	16,154	16,154	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	6,650	6,650	0
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	16,632	0
01 국내여비	16,632	16,632	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	219,161	265,458	△46,297
주민자치 기반 강화(중촌동)	125,606	166,196	△40,590
주민생활 및 자치활동 지원	103,369	110,610	△7,241
종합민원 업무지원	34,062	26,618	7,444
201 일반운영비	28,062	26,618	1,444
01 사무관리비	28,062	26,618	1,444
○일반수용비	12,507		
- 신문구독료(통장) 13,000원*20인*12월	3,120		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원 수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○정수물품	6,000		
- 냉난방기(주민자치센터) 3,000,000원*2대	6,000		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20인*12월	48,000		
- 상여금 48,000,000원*1/12*200%	8,000		

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,237	55,586	△33,349
동청사 및 시설장비 유지관리	22,237	55,586	△33,349
201 일반운영비	18,937	18,086	851
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	3,440		
- 정화조 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회	200		
- 자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	15,497	14,646	851
○공공요금 및 제세	11,342		
- 전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
- 상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	3,831		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*679㎡*90%	2,463		
- 중촌동주민자치센터 유지비 3,100원*490㎡*90%	1,368		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	3,300	37,500	△34,200
01 시설비	3,300	37,500	△34,200
○주민자치센터 도시가스 인입공사 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(중촌동)	93,555	99,262	△5,707
인력운영비	46,717	45,374	1,343
기준인건비	46,717	45,374	1,343
101 인건비	46,717	45,374	1,343
01 보수	46,717	45,374	1,343
○시간외근무수당	46,717		

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*90%	46,717		
기본경비	46,838	53,888	△7,050
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	37,238	44,288	△7,050
201 일반운영비	17,582	21,882	△4,300
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	6,350	10,650	△4,300
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	19,656	19,656	0
01 국내여비	19,656	19,656	0
○국내여비	19,656		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*90%	19,656		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	242,969	219,377	23,592
주민자치 기반 강화(대흥동)	159,552	143,236	16,316
주민생활 및 자치활동 지원	121,573	116,582	4,991
종합민원 업무지원	29,306	24,630	4,676
201 일반운영비	25,606	24,630	976
01 사무관리비	25,606	24,630	976
○일반수용비	17,251		
- 신문구독료(통장) 13,000원*27인*12월	4,212		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*10박스*80%	636		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
- 정수기 관리비 22,000원*3대*12월	792		
- 민원실 신용카드 납부 수수료 51,000원*12월	612		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 조리실 밥솥, 그릇 등 구입(주민참여예산) 1,800,000원	1,800		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○정수물품	2,500		
- 냉난방기(작은체육관) 2,500,000원*1대	2,500		
○비정수물품	1,200		
- 조리실 냉장고(주민참여예산) 1,200,000원*1대	1,200		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양 인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	37,979	26,654	11,325
동청사 및 시설장비 유지관리	37,979	26,654	11,325
201 일반운영비	17,979	17,754	225
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○일반수용비	1,950		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	16,029	15,804	225
○공공요금 및 제세	14,690		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
- 전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,015		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*90%	1,015		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	20,000	8,900	11,100
01 시설비	20,000	8,900	11,100
○작은체육관 아케이드 설치 3,000,000원	3,000		
○옥상쉼터 방수공사 및 시설개선공사(주민참여예산) 13,500,000원	13,500		
○조리실 시설개선공사(주민참여예산) 3,500,000원	3,500		

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(대흥동)	83,417	76,141	7,276
인력운영비	38,931	34,031	4,900
기준인건비	38,931	34,031	4,900
101 인건비	38,931	34,031	4,900
01 보수	38,931	34,031	4,900
○시간외근무수당	38,931		
- 일반직(7급기준) 10,299원*10인*35시간*12월*90%	38,931		
기본경비	44,486	42,110	2,376
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,886	32,510	2,376
201 일반운영비	18,254	17,390	864
01 사무관리비	9,504	8,640	864
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	8,750	8,750	0
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	15,120	1,512
01 국내여비	16,632	15,120	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	188,198	159,248	28,950
주민자치 기반 강화(문창동)	120,814	90,114	30,700
주민생활 및 자치활동 지원	103,825	69,306	34,519
종합민원 업무지원	57,478	23,274	34,204
201 일반운영비	24,478	23,274	1,204
01 사무관리비	24,478	23,274	1,204
○일반수용비	11,323		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*12박스*80%	764		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 민원서류관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 20,000원*12월	240		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(탁구교실) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	30,000		
- 물품창고용 컨테이너(주민참여예산) 15,000,000원*2개	30,000		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양 인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	16,989	20,808	△3,819
동청사 및 시설장비 유지관리	16,989	20,808	△3,819
201 일반운영비	16,989	11,308	5,681
01 사무관리비	2,060	2,010	50
○일반수용비	2,060		
- 동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 80,000원*2회	160		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,929	9,298	5,631
○공공요금 및 제세	9,700		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	2,034		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*90%	2,034		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(문창동)	67,384	69,134	△1,750
인력운영비	31,145	30,250	895
기준인건비	31,145	30,250	895
101 인건비	31,145	30,250	895
01 보수	31,145	30,250	895
○시간외근무수당	31,145		
- 일반직(7급기준) 10,299원*8인*35시간*12월*90%	31,145		
기본경비	36,239	38,884	△2,645
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	27,539	30,184	△2,645
201 일반운영비	12,531	15,312	△2,781
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	4,755	7,536	△2,781
○공공요금 및 제세	3,960		
- 우편요금 180,000원*12월	2,160		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	445		
- 난로(중형) 926원*8시간*30일*2대	445		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	13,608	0
01 국내여비	13,608	13,608	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		
405 자산취득비	1,400	1,264	136
01 자산및물품취득비	1,400	1,264	136
○비정수물품	1,400		
- 냉장고 800,000원*1대	800		
- 텔레비전 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	263,880	255,524	8,356
주민자치 기반 강화(석교동)	153,409	151,046	2,363
주민생활 및 자치활동 지원	135,580	133,701	1,879
종합민원 업무지원	30,193	28,629	1,564
201 일반운영비	30,193	28,629	1,564
01 사무관리비	30,193	28,629	1,564
○일반수용비	14,638		
- 신문구독료(통장) 13,000원*31인*12월	4,836		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	101,680	101,680	0
301 일반보상금	101,680	101,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,680	101,680	0
○통장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원*31인*12월	74,400		
- 상여금 200,000원*31인*200%	12,400		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	17,829	17,345	484
동청사 및 시설장비 유지관리	17,829	17,345	484
201 일반운영비	12,829	14,955	△2,126
01 사무관리비	2,036	2,036	0
○일반수용비	2,036		
- 동청사 정화조 수수료 188,000원*1회	188		
- 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*2회	248		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,793	12,919	△2,126
○공공요금 및 제세	8,130		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,339		
- 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*90%	1,709		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*90%	630		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	5,000	2,390	2,610
01 시설비	5,000	2,390	2,610
○동청사 외벽 보수공사 1,000,000원	1,000		
○동청사 행정게시판 설치 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(석교동)	110,471	104,478	5,993
인력운영비	54,503	49,155	5,348
기준인건비	54,503	49,155	5,348
101 인건비	54,503	49,155	5,348
01 보수	54,503	49,155	5,348
○시간외근무수당	54,503		
- 일반직(7급기준) 10,299원*14인*35시간*12월*90%	54,503		
기본경비	55,968	55,323	645
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	46,368	45,723	645
201 일반운영비	22,488	23,355	△867
01 사무관리비	12,960	12,096	864
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	9,528	11,259	△1,731
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	778		
- 난로(중형) 926원*8시간*105일*1대	778		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	22,680	21,168	1,512
01 국내여비	22,680	21,168	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*90%	22,680		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○비정수물품	1,200		
- 싱크대 500,000원*1식	500		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	158,386	149,443	8,943
주민자치 기반 강화(대사동)	88,117	79,876	8,241
주민생활 및 자치활동 지원	74,506	70,623	3,883
종합민원 업무지원	21,599	18,031	3,568
201 일반운영비	21,599	18,031	3,568
01 사무관리비	21,599	18,031	3,568
○일반수용비	10,844		
- 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*8박스*80%	509		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 17,000원*12월	204		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당	49,200		
- 기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
- 상여금 36,000,000원*1/12*200%	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	13,611	9,253	4,358
동청사 및 시설장비 유지관리	13,611	9,253	4,358
201 일반운영비	13,611	9,253	4,358
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 비데청소 용역비 30,000원*3대*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	11,501	7,143	4,358
○공공요금 및 제세	6,220		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,086		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*575㎡*90%	2,086		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(대사동)	70,269	69,567	702
인력운영비	31,145	30,250	895
기준인건비	31,145	30,250	895
101 인건비	31,145	30,250	895
01 보수	31,145	30,250	895
○시간외근무수당	31,145		
- 일반직(7급기준) 10,299원*8인*35시간*12월*90%	31,145		
기본경비	39,124	39,317	△193
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	30,424	30,617	△193
201 일반운영비	16,816	16,509	307
01 사무관리비	7,776	7,776	0

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	9,040	8,733	307
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	3,890		
- 온풍기(대형) 926원*5L*4시간*105일*2대	3,890		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	13,608	0
01 국내여비	13,608	13,608	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	206,495	175,102	31,393
주민자치 기반 강화(부사동)	139,338	105,318	34,020
주민생활 및 자치활동 지원	74,534	76,389	△1,855
종합민원 업무지원	24,907	27,077	△2,170
201 일반운영비	24,907	27,077	△2,170
01 사무관리비	24,907	27,077	△2,170
○일반수용비	11,752		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 13,830원*12월	166		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	64,804	28,929	35,875
동청사 및 시설장비 유지관리	64,804	28,929	35,875
201 일반운영비	22,804	19,629	3,175
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○일반수용비	3,660		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2개소*2회	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	19,144	15,969	3,175
○공공요금 및 제세	15,330		
- 전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	3,490		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
- 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90%	838		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	42,000	9,300	32,700
01 시설비	42,000	9,300	32,700
○동청사(민원실) 창호 교체공사 5,500,000원	5,500		
○동청사 옥상 방수공사 6,500,000원	6,500		
○부사다목적복지회관 창호교체 및 출입문 설치 공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○부사다목적복지회관 화장실 등 시설개선공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(부사동)	67,157	69,784	△2,627
인력운영비	31,145	30,250	895
기준인건비	31,145	30,250	895
101 인건비	31,145	30,250	895
01 보수	31,145	30,250	895
○시간외근무수당	31,145		

부서: 부사동
정책: 행정운영경비(부사동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,299원*8인*35시간*12월*90%	31,145		
기본경비	36,012	39,534	△3,522
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	27,312	30,834	△3,522
201 일반운영비	13,704	17,226	△3,522
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	5,928	9,450	△3,522
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
○연료비	778		
- 난로(중형) 926원*8시간*105일*1대	778		
202 여비	13,608	13,608	0
01 국내여비	13,608	13,608	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	192,927	196,401	△3,474
주민자치 기반 강화(용두동)	103,941	107,911	△3,970
주민생활 및 자치활동 지원	86,883	83,938	2,945
종합민원 업무지원	20,856	21,506	△650
201 일반운영비	20,856	21,506	△650
01 사무관리비	20,856	21,506	△650
○일반수용비	12,501		
- 신문구독료(통장) 13,000원*19인*12월	2,964		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 52,500원*12월	630		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	62,320	59,040	3,280
301 일반보상금	62,320	59,040	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	59,040	3,280
○통장수당	62,320		
- 기본수당 200,000원*19인*12월	45,600		
- 상여금 45,600,000원*1/12*200%	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회	9,120		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	17,058	23,973	△6,915
동청사 및 시설장비 유지관리	17,058	23,973	△6,915
201 일반운영비	17,058	16,473	585
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○일반수용비	2,490		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 125,000원*2회	250		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	14,568	13,983	585
○공공요금 및 제세	11,610		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
- 자동차세 130,000원	130		
- 자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비유지비	2,634		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(용두동)	88,986	88,490	496
인력운영비	42,824	37,812	5,012
기준인건비	42,824	37,812	5,012
101 인건비	42,824	37,812	5,012
01 보수	42,824	37,812	5,012
○시간외근무수당	42,824		
- 일반직(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*90%	42,824		
기본경비	46,162	50,678	△4,516
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	36,562	41,078	△4,516
201 일반운영비	17,018	17,946	△928

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	6,650	8,442	△1,792
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 335,000원*12월	4,020		
- 전화요금 190,000원*12월	2,280		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	16,632	1,512
01 국내여비	18,144	16,632	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	1,400	6,500	△5,100
01 자산및물품취득비	1,400	6,500	△5,100
○비정수물품	1,400		
- 지문인식기 900,000원*1대	900		
- 전자서명기 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	165,286	193,613	△28,327
주민자치 기반 강화(오류동)	91,237	122,677	△31,440
주민생활 및 자치활동 지원	76,480	77,481	△1,001
종합민원 업무지원	23,573	24,889	△1,316
201 일반운영비	23,573	24,889	△1,316
01 사무관리비	23,573	24,889	△1,316
○일반수용비	12,818		
- 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당	49,200		
- 기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
- 상여금 36,000,000원*1/12*200%	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
괘적한 동청사 유지관리	14,757	45,196	△30,439
동청사 및 시설장비 유지관리	14,757	45,196	△30,439
201 일반운영비	14,757	10,386	4,371
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,637	8,266	4,371
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(오류동)	74,049	70,936	3,113
인력운영비	31,145	30,250	895
기준인건비	31,145	30,250	895
101 인건비	31,145	30,250	895
01 보수	31,145	30,250	895
○시간외근무수당	31,145		
- 일반직(7급기준) 10,299원*8인*35시간*12월*90%	31,145		
기본경비	42,904	40,686	2,218
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	34,204	31,986	2,218

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,046	14,478	△1,432
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	5,270	6,702	△1,432
○공공요금 및 제세	4,920		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	13,608	0
01 국내여비	13,608	13,608	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		
405 자산취득비	7,550	3,900	3,650
01 자산및물품취득비	7,550	3,900	3,650
○정수물품	5,000		
- 냉난방기(민원실) 3,000,000원*1대	3,000		
- 냉난방기(소회의실) 2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품	2,550		
- 지문인식기 900,000원*1대	900		
- 전자서명기 500,000원*1대	500		
- 순번대기기(전광판1,호출기2) 450,000원*1식	450		
- 제습기 500,000원*1대	500		
- 소화기 20,000원*10개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	187,759	181,152	6,607
주민자치 기반 강화(태평1동)	103,364	101,261	2,103
주민생활 및 자치활동 지원	88,080	86,429	1,651
종합민원 업무지원	25,333	23,997	1,336
201 일반운영비	25,333	23,997	1,336
01 사무관리비	25,333	23,997	1,336
○일반수용비	12,178		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80%	954		
- 민원서류관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 31,000원*12월	372		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	15,284	14,832	452
동청사 및 시설장비 유지관리	15,284	14,832	452
201 일반운영비	15,284	14,832	452
01 사무관리비	2,070	2,030	40
○일반수용비	2,070		
- 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회	240		
- 청사운영 수용비 400,000원*90%	360		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,214	12,802	412
○공공요금 및 제세	8,140		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,879		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90%	1,879		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(태평1동)	84,395	79,891	4,504
인력운영비	38,931	34,031	4,900
기준인건비	38,931	34,031	4,900
101 인건비	38,931	34,031	4,900
01 보수	38,931	34,031	4,900
○시간외근무수당	38,931		
- 일반직(7급기준) 10,299원*10인*35시간*12월*90%	38,931		
기본경비	45,464	45,860	△396
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	35,864	36,260	△396
201 일반운영비	17,232	19,890	△2,658
01 사무관리비	9,504	8,640	864
○급량비	9,504		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	7,728	11,250	△3,522
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	778		
- 난로(중형) 926원*8시간*105일*1대	778		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	15,120	1,512
01 국내여비	16,632	15,120	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		
405 자산취득비	2,000	1,250	750
01 자산및물품취득비	2,000	1,250	750
○비정수물품	2,000		
- 순번대기기 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	285,859	262,307	23,552
주민자치 기반 강화(태평2동)	182,995	173,020	9,975
주민생활 및 자치활동 지원	154,789	152,580	2,209
종합민원 업무지원	33,002	31,108	1,894
201 일반운영비	33,002	31,108	1,894
01 사무관리비	33,002	31,108	1,894
○일반수용비	17,447		
- 신문구독료(통장) 13,000원*36인*12월	5,616		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 77,500원*12월	930		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료 포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	118,080	118,080	0
301 일반보상금	118,080	118,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,080	118,080	0
○통장수당	118,080		
- 기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
- 상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	28,206	20,440	7,766
동청사 및 시설장비 유지관리	28,206	20,440	7,766
201 일반운영비	16,706	15,006	1,700
01 사무관리비	3,059	3,059	0
○일반수용비	3,059		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 95,040원*2회	191		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 32,800원*2대*12월	788		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	13,647	11,947	1,700
○공공요금 및 제세	8,740		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차 보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	1,712		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	11,500	5,434	6,066
01 시설비	11,500	5,434	6,066
○동 청사 화장실 시설개선 공사 9,000,000원*1식	9,000		
○동 청사 계약전력증설 공사 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(태평2동)	102,864	89,287	13,577
인력운영비	50,610	41,593	9,017
기준인건비	50,610	41,593	9,017
101 인건비	50,610	41,593	9,017
01 보수	50,610	41,593	9,017
○시간외근무수당	50,610		
- 일반직(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*90%	50,610		
기본경비	52,254	47,694	4,560
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	42,654	38,094	4,560
201 일반운영비	20,246	19,950	296
01 사무관리비	12,096	10,368	1,728
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	8,150	9,582	△1,432
○공공요금 및 제세	7,800		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	21,168	18,144	3,024
01 국내여비	21,168	18,144	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*90%	21,168		
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○비정수물품	1,240		
- 텔레비전(민원실) 600,000원*1대	600		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
- 소화기 20,000원*7개	140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	191,981	199,228	△7,247
주민자치 기반 강화(유천1동)	103,095	118,930	△15,835
주민생활 및 자치활동 지원	70,562	68,926	1,636
종합민원 업무지원	24,215	22,894	1,321
201 일반운영비	24,215	22,894	1,321
01 사무관리비	24,215	22,894	1,321
○일반수용비	11,060		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명 발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 29,700원*12월	357		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	32,533	50,004	△17,471
동청사 및 시설장비 유지관리	32,533	50,004	△17,471
201 일반운영비	20,533	20,104	429
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 190,000원*2회	380		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	17,523	17,094	429
○공공요금 및 제세	15,270		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 130,000원*1회	130		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	1,929		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*1,076㎡*90%	1,929		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	12,000	29,900	△17,900
01 시설비	12,000	29,900	△17,900
○민원실 전기차단기 설치공사 1,000,000원	1,000		
○동청사 앞 외부환경 개선공사(주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(유천1동)	88,886	80,298	8,588
인력운영비	42,824	37,812	5,012
기준인건비	42,824	37,812	5,012
101 인건비	42,824	37,812	5,012
01 보수	42,824	37,812	5,012
○시간외근무수당	42,824		
- 일반직(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*90%	42,824		
기본경비	46,062	42,486	3,576
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	36,462	32,886	3,576
201 일반운영비	16,718	15,854	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	16,632	1,512
01 국내여비	18,144	16,632	1,512
○여비	18,144		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	1,600	400	1,200
01 자산및물품취득비	1,600	400	1,200
○비정수물품	1,600		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
- 냉장고 800,000원*1대	800		
- 소화기 20,000원*15개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	208,631	210,079	△1,448
주민자치 기반 강화(유천2동)	125,064	126,889	△1,825
주민생활 및 자치활동 지원	99,785	97,906	1,879
종합민원 업무지원	23,918	22,354	1,564
201 일반운영비	23,918	22,354	1,564
01 사무관리비	23,918	22,354	1,564
○일반수용비	13,163		
- 신문구독료(통장) 13,000원*22인*12월	3,432		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 35,000원*12월*80%	336		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	72,160	72,160	0
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	0
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상여금 52,800,000원*1/12*200%	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	25,279	28,983	△3,704
동청사 및 시설장비 유지관리	25,279	28,983	△3,704
201 일반운영비	25,279	24,183	1,096
01 사무관리비	3,800	3,860	△60
○일반수용비	3,800		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사위탁 수수료 75,000원*2개소*2회	300		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	21,479	20,323	1,156
○공공요금 및 제세	14,620		
- 전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
- 자동차세 100,000원	100		
- 자동차보험료 600,000원	600		
○시설장비유지비	3,664		
- 동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90%	3,099		
- 버드내작은도서관 유지비(25년이하) 3,530원*177.64㎡*90%	565		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(유천2동)	83,567	83,190	377
인력운영비	38,931	37,812	1,119
기준인건비	38,931	37,812	1,119
101 인건비	38,931	37,812	1,119
01 보수	38,931	37,812	1,119
○시간외근무수당	38,931		
- 일반직(7급기준) 10,299원*10인*35시간*12월*90%	38,931		
기본경비	44,636	45,378	△742
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	35,036	35,778	△742
201 일반운영비	16,454	17,646	△1,192
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	6,950	8,142	△1,192
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 350,000원*12월	4,200		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	16,632	0
01 국내여비	16,632	16,632	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		
405 자산취득비	1,950	1,500	450
01 자산및물품취득비	1,950	1,500	450
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	700		
- 소파(민원실) 700,000원*1식	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	285,933	285,790	143
주민자치 기반 강화(문화1동)	188,688	196,445	△7,757
주민생활 및 자치활동 지원	144,012	141,893	2,119
종합민원 업무지원	32,065	30,261	1,804
201 일반운영비	32,065	30,261	1,804
01 사무관리비	32,065	30,261	1,804
○일반수용비	16,510		
- 신문구독료(통장) 13,000원*33인*12월	5,148		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*13박스*80%	827		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
- 주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 70,000원*12월	840		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보상금	108,240	108,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
- 기본수당 200,000원*33인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	44,676	54,552	△9,876
동청사 및 시설장비 유지관리	44,676	54,552	△9,876
201 일반운영비	44,676	43,452	1,224
01 사무관리비	8,014	8,014	0
○일반수용비	8,014		
- 동청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회	1,716		
- 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
- 승강기유지보수료 209,000원*12회	2,508		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 70,000원*5회	350		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	36,662	35,438	1,224
○공공요금 및 제세	24,930		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	11,408		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*90%	5,508		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원	5,900		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(문화1동)	97,245	89,345	7,900
인력운영비	46,717	41,593	5,124
기준인건비	46,717	41,593	5,124
101 인건비	46,717	41,593	5,124
01 보수	46,717	41,593	5,124
○시간외근무수당	46,717		
- 일반직(7급기준) 10,299*12인*35시간*12월*90%	46,717		
기본경비	50,528	47,752	2,776
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	40,928	38,152	2,776
201 일반운영비	19,622	18,758	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	8,390	8,390	0
○공공요금 및 제세	8,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	19,656	18,144	1,512
01 국내여비	19,656	18,144	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*90%	19,656		
405 자산취득비	1,650	1,250	400
01 자산및물품취득비	1,650	1,250	400
○비정수물품	1,650		
- 책장 1,000,000원*1개	1,000		
- 화생방장비 보관 선반 650,000원*1식	650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	225,774	214,265	11,509
주민자치 기반 강화(문화2동)	135,363	133,967	1,396
주민생활 및 자치활동 지원	109,147	106,150	2,997
종합민원 업무지원	30,000	27,318	2,682
201 일반운영비	30,000	27,318	2,682
01 사무관리비	29,736	27,054	2,682
○일반수용비	14,181		
- 신문구독료(통장) 13,000원*23인*12월	3,588		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80%	954		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 33,000원*12월	396		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
02 공공운영비	264	264	0
○공공요금 및 제세	264		
- 마을문고 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
가로기 게양 업무지원	3,207	2,892	315
101 인건비	3,207	2,892	315
04 기간제근로자등보수	3,207	2,892	315
○가로기게양인부임(보험료포함) 66,800원*4인*12회	3,207		
통장 활동지원	75,440	75,440	0
301 일반보상금	75,440	75,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	75,440	0
○통장수당	75,440		
- 기본수당 200,000원*23인*12월	55,200		
- 상여금 55,200,000원*1/12*200%	9,200		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	26,216	27,817	△1,601
동청사 및 시설장비 유지관리	26,216	27,817	△1,601
201 일반운영비	19,016	18,257	759
01 사무관리비	2,170	2,170	0
○일반수용비	2,170		
- 동청사 정화조 수수료 330,000원*1회	330		
- 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회	240		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	16,846	16,087	759
○공공요금 및 제세	10,480		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,171		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*998㎡*90%	3,171		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	7,200	9,560	△2,360
01 시설비	7,200	9,560	△2,360
○동청사 블라인드 교체 1,700,000원	1,700		
○동청사 내부시설 개선공사(주민참여예산) 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(문화2동)	90,411	80,298	10,113
인력운영비	42,824	37,812	5,012
기준인건비	42,824	37,812	5,012
101 인건비	42,824	37,812	5,012
01 보수	42,824	37,812	5,012
○시간외근무수당	42,824		
- 일반직(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*90%	42,824		
기본경비	47,587	42,486	5,101
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	37,987	32,886	5,101
201 일반운영비	16,718	15,254	1,464
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	6,350	5,750	600
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	16,632	1,512
01 국내여비	18,144	16,632	1,512
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	3,125	1,000	2,125
01 자산및물품취득비	3,125	1,000	2,125
○정수물품	2,000		
- 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
○비정수물품	1,125		
- 제습기 700,000원*1대	700		
- 대형선풍기 130,000원*2대	260		
- 일반선풍기 55,000원*3대	165		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	424,813	378,531	46,282
주민자치 기반 강화(산성동)	255,653	262,595	△6,942
주민생활 및 자치활동 지원	222,500	213,724	8,776
종합민원 업무지원	34,872	33,212	1,660
201 일반운영비	34,872	33,212	1,660
01 사무관리비	34,872	33,212	1,660
○일반수용비	19,317		
- 신문구독료(통장) 13,000원*54인*12월	8,424		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명 발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 58,000원*12월	696		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	10,008	2,892	7,116
101 인건비	4,008	2,892	1,116
04 기간제근로자등보수	4,008	2,892	1,116
○가로기게양인부임(태극기 상시게양 포함) 66,800원*4인*15회	4,008		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*100조*3회	6,000		
통장 활동지원	177,120	177,120	0
301 일반보상금	177,120	177,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	177,120	177,120	0
○통장수당	177,120		
- 기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	33,153	48,871	△15,718
동청사 및 시설장비 유지관리	33,153	48,871	△15,718
201 일반운영비	33,153	32,381	772
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○일반수용비	5,180		
-동청사 정화조 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
-전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료(효마을회관 포함) 500,000원*2개소	1,000		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	27,973	27,201	772
○공공요금 및 제세	23,900		
-전기요금	21,600		
·산성동행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
·사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금	1,800		
·산성동행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
·사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
-교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	4,073		
-동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,488㎡*90%	3,473		
-사정동효마을회관 운동기구 유지관리비 50,000원*12월	600		
행정운영경비(산성동)	169,160	115,936	53,224
인력운영비	62,289	52,936	9,353
기준인건비	62,289	52,936	9,353
101 인건비	62,289	52,936	9,353
01 보수	62,289	52,936	9,353
○시간외근무수당	62,289		

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,299원*16인*35시간*12월*90%	62,289		
기본경비	106,871	63,000	43,871
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	96,671	52,800	43,871
201 일반운영비	35,467	30,120	5,347
01 사무관리비	14,688	12,960	1,728
○급량비	14,688		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*17인*10일*12월*90%	14,688		
02 공공운영비	20,779	17,160	3,619
○공공요금 및 제세	14,889		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
- 소형화물	989		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차보험료 900,000원*1대	900		
· 환경개선부담금 60,000원*1대*1회	60		
- 소형승용	700		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량유지관리비	5,540		
- 소형화물 2,605,000원*1대*90%	2,345		
- 소형승용 3,550,000원*1대*90%	3,195		
202 여비	25,704	22,680	3,024
01 국내여비	25,704	22,680	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*17인*7일*12월*90%	25,704		
405 자산취득비	35,500	0	35,500
01 자산및물품취득비	35,500	0	35,500
○정수물품	35,500		
- 소형화물 35,500,000원*1대	35,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	3,981,603	4,051,359	△69,756
	국 21,000		
	시 214,091		
	구 3,746,512		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	858,600	769,238	89,362
	시 1,364		
	구 857,236		
복지서비스 지원	692,058	635,435	56,623
여가프로그램 운영	109,850	92,350	17,500
201 일반운영비	43,600	45,500	△1,900
01 사무관리비	43,600	45,500	△1,900
○운영수당	38,700		
ㅡ 프로그램운영 강사수당 50,000원*18인*43주	38,700		
○일반수용비	4,900		
ㅡ 효체험관 소모품 등 2,750,000원*80%	2,200		
ㅡ 효 독서 체험관 소모품 등 3,000,000원*80%	2,400		
ㅡ 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
301 일반보상금	35,050	35,050	0
09 행사실비보상금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○자원봉사자 실비보상 20,000원*10인*12회*12월	28,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○효 독서 체험관 도서구입 20,000원*1,000권	20,000		
취미교실 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
- 취미교실 운영 물품 구입 3,000,000원*80%	2,400		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	135,832	120,368	15,464
101 인건비	101,265	91,401	9,864
04 기간제근로자등보수	101,265	91,401	9,864
○객실 등	101,265		
- 기본급 66,800원*4인*259일	69,205		
- 주차수당 66,800원*4인*53일	14,162		
- 월차수당 66,800원*4인*12일	3,207		
- 보험료 8,683,250원	8,684		
- 퇴직급여 3,003,250원*2인	6,007		
201 일반운영비	23,467	23,467	0
01 사무관리비	20,791	20,791	0
○일반수용비	20,791		
- 객실관리 소모품(수건 등) 75,000원*24실*12월*80%	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
- 정수기 대여 및 관리비 19,900원*8대*12월	1,911		
02 공공운영비	2,676	2,676	0
○온라인객실예약시스템 유지보수비 22,300,000원*12%	2,676		
405 자산취득비	11,100	5,500	5,600
01 자산및물품취득비	11,100	5,500	5,600
○정수물품	3,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*3대	3,000		
○비정수물품	8,100		
- 냉장고(객실용) 500,000원*3대	1,500		
- 텔레비전 600,000원*1대	600		
- 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
- 세탁물 건조기 5,000,000원*1대	5,000		
편의시설운영	442,324	416,995	25,329
101 인건비	160,906	134,536	26,370
04 기간제근로자등보수	160,906	134,536	26,370
○식당(취사, 조리)	160,906		
- 기본급 66,800원*6인*259일	103,808		
- 주차수당 66,800원*6인*53일	21,243		
- 월차수당 66,800원*6인*12일	4,810		
- 보험료 13,024,870원	13,025		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 퇴직급여 3,003,250원*6인	18,020		
201 일반운영비	73,448	87,134	△13,686
01 사무관리비	66,662	76,634	△9,972
○일반수용비	66,662		
— 음식물쓰레기납부필증 3,060원*365일	1,117		
— 주방용품 등 소규모 수선비 120,000원*12월	1,440		
— 식당 소모품 등 465,000원*12월	5,580		
— 냅킨 210,000원*12월	2,520		
— 이용권 인쇄비 35원*65,000장	2,275		
— 신용카드수수료 210,000원*12월	2,520		
— 매점물품관리프로그램 사용료 16,500원*12월	198		
— 매점 판매물품 구입비 4,200,000원*12월	50,400		
— 식당 정수기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
02 공공운영비	6,786	10,500	△3,714
○연료비	6,786		
— 식당조리용 LPG 3,900원*145㎥ *12월	6,786		
206 재료비	193,380	193,380	0
01 재료비	193,380	193,380	0
○식당재료비	193,380		
— 백반 3,100원*4,900인*12월	182,280		
— 갈비탕 3,700원*250인*12월	11,100		
405 자산취득비	14,590	1,945	12,645
01 자산및물품취득비	14,590	1,945	12,645
○비정수물품	14,590		
— 대형오븐 13,190,000원*1대	13,190		
— 제습기 700,000원*2대	1,400		
건강 관리	1,100	2,770	△1,670
307 민간이전	1,100	1,000	100
01 의료및구료비	1,100	1,000	100
○약품 및 소모품 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
— 영양사 정기교육 35,000원*1인*2회	70		
— 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
— 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	100		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효문화마을관리원 시설관리	166,542	133,803	32,739
	시 1,364		
	구 165,178		
시설 유지 관리	84,290	58,360	25,930
201 일반운영비	63,290	57,960	5,330
01 사무관리비	26,290	25,960	330
○일반수용비	26,290		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 주방청소용역수수료 1,650,000원*1회	1,650		
02 공공운영비	37,000	32,000	5,000
○시설장비유지비	37,000		
- 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
- 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○효체험관 시설개선 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	400	600
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○비정수물품	1,000		
- 청소기 1,000,000원*1개	1,000		
환경관리	82,252	75,443	6,809
	시 1,364		
	구 80,888		
201 일반운영비	82,252	75,443	6,809
	시 1,364		
	구 80,888		
01 사무관리비	11,265	10,619	646

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,265		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365일*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
- 공중화장실 관리용품 구입 4,546,000원	4,546		
	시 1,364		
	구 3,182		
02 공공운영비	70,987	64,824	6,163
○시설장비유지비	70,987		
- 청사관리(청소) 용역비 70,987,000원	70,987		
한국족보박물관운영	218,279	193,111	25,168
교육문화행사	108,862	87,455	21,407
박물관행사	46,970	38,940	8,030
201 일반운영비	42,970	35,740	7,230
01 사무관리비	41,770	33,740	8,030
○특별전	31,520		
- 전시 재료 등 보조물 12,000,000원*1회	12,000		
- 도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
- 원고료 13,000원*40매	520		
- 브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
- 포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교운영	4,200		
- 강사수당 160,000원*8회	1,280		
- 교재인쇄 5,000원*160부	800		
- 교육재료 10,000원*160개	1,600		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*160부	320		
○박물관대학	6,050		
- 강사수당 160,000원*9회	1,440		
- 원고료 13,000원*30매*9인	3,510		
- 교재인쇄 10,000원*50부	500		
- 수료증 8,000원*50개	400		
- 홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○공공요금 및 제세	1,200		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
문화서비스지원	61,892	48,515	13,377

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,692	22,115	2,577
04 기간제근로자등보수	24,692	22,115	2,577
○박물관관리 인부임	24,692		
- 기본급 66,800원*1인*248일	16,567		
- 주차수당 66,800원*1인*52일	3,474		
- 월차수당 66,800원*1인*12일	802		
- 휴일근무수당 66,800원*1인*12일*1.5	1,203		
- 보험료 2,646,000원	2,646		
201 일반운영비	28,800	26,400	2,400
01 사무관리비	28,800	26,400	2,400
○일반수용비	28,800		
- 도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
- 브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
- 문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	8,400	0	8,400
02 전산개발비	8,400	0	8,400
○족보박물관 사이버투어기능 고도화 용역 8,400,000원*1식	8,400		
학예연구활동	84,343	81,666	2,677
유물관리	82,843	80,566	2,277
101 인건비	24,692	22,115	2,577
04 기간제근로자등보수	24,692	22,115	2,577
○유물관리 인부임	24,692		
- 기본급 66,800원*1인*248일	16,567		
- 주차수당 66,800원*1인*52일	3,474		
- 월차수당 66,800원*1인*12일	802		
- 휴일근무수당 66,800원*1인*12일*1.5	1,203		
- 보험료 2,646,000원	2,646		
201 일반운영비	9,000	9,300	△300
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	1,500	1,800	△300
○공공요금 및 제세	1,500		
- 유물 보험료 1,500,000원	1,500		
206 재료비	45,151	45,151	0
01 재료비	45,151	45,151	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수장고 보존약재	6,020		
-모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
-분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
-오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
-부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
-조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
-분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
-쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
-쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
-살균 모듈(자외선 살균 램프,나노필터,나노칩,나노튜브) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
-헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
-분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
-서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
-탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
-방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
-면장갑 1,000원*50개*80%	40		
-솜포 5,000원*25개*80%	100		
-보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
-에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
-중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
-김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
-라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
-루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
-중성풀 27,000원*5개*80%	108		
-중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
학술연구	1,500	1,100	400
201 일반운영비	1,500	1,100	400
01 사무관리비	1,100	700	400

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
- 기본료 70,000원*11인*1회	770		
- 초과분 30,000원*11인*1회	330		
02 공공운영비	400	400	0
○공공요금 및 제세	400		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
시설관리	25,074	23,990	1,084
시설물 및 장비유지관리	25,074	23,990	1,084
201 일반운영비	23,474	22,390	1,084
01 사무관리비	16,324	15,240	1,084
○일반수용비	16,324		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 족보검색 키오스크 유지보수관리비 1,500,000원	1,500		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 점검 대행료 등 1,758,000원	1,758		
- 소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 전기실 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
02 공공운영비	7,150	7,150	0
○공공요금 및 제세	150		
- 전력기술인협회비 100,000원	100		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	7,000		
- 물탱크청소 440,000원*2회	880		
- 정화조청소 400,000원*1회	400		
- 비데청소 567,000원*4회	2,268		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	647,681	971,896	△324,215
	시 212,727		
	구 434,954		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리공원관리	647,681	971,896	△324,215
	시 212,727		
	구 434,954		
뿌리공원 관리	338,591	437,696	△99,105
101 인건비	150,669	144,800	5,869
04 기간제근로자등보수	150,669	144,800	5,869
○유료시설 운영(3인)	80,870		
- 기본급 66,800원*3인*248일	49,700		
- 주차수당 66,800원*3인*52일	10,421		
- 월차수당 66,800원*3인*12일	2,405		
- 휴일근무수당 66,800원*3인*20일*1.5	6,012		
- 보험료 6,875,000원	6,875		
- 퇴직금 1,818,900원*3인	5,457		
○성수기 유료시설관리 인부임(4인)	68,357		
- 기본급 66,800원*4인*167일	44,623		
- 주차수당 66,800원*4인*35일	9,352		
- 월차수당 66,800원*4인*8일	2,138		
- 휴일근무수당 66,800원*4인*15일*1.5	6,012		
- 보험료 6,232,000원	6,232		
○피복비	1,442		
- 방한복 80,000원*7인*1벌	560		
- 위생복 30,000원*7인*2벌	420		
- 성하복 33,000원*7인*2벌	462		
201 일반운영비	149,372	151,326	△1,954
01 사무관리비	144,065	141,894	2,171
○일반수용비	141,065		
- 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
- 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
- 유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
- 신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
- 음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
- 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 관광안내소 승강기 점검대행료 등 146,500원*12월	1,758		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 오토캐드 구입 1,350,000원*2개	2,700		
○임차료	3,000		
- 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,307	9,432	△4,125
○공공요금 및 제세	300		
- 자동차보험료 300,000원*1회	300		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	2,345		
- 소형화물차 2,605,000원*1대*90%	2,345		
○시설장비유지비	2,662		
- 캠핑장 텐트 유지관리비 121,000원*22개	2,662		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	32,400	36,000	△3,600
01 재료비	32,400	36,000	△3,600
○스낵카페 재료비 2,700,000원*12월	32,400		
405 자산취득비	1,350	770	580
01 자산및물품취득비	1,350	770	580
○비정수물품	1,350		
- 스낵카페 수저소독기 350,000원*1대	350		
- 캠핑장 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
뿌리공원 관리(보조)	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	100,000	90,000	10,000
	시 70,000		
	구 30,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	90,000	10,000
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	160,000	164,000	△4,000
	시 112,000		
	구 48,000		
02 공공운영비	160,000	164,000	△4,000
○공원시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○공공요금 및 제세	90,000		
- 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
206 재료비	6,300	16,000	△9,700
	시 4,410		
	구 1,890		
01 재료비	6,300	16,000	△9,700
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 6,300,000원	6,300		
	시 4,410		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,890		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원 정비(수목 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
	시 2,590		
	구 1,110		
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○비정수물품	3,700		
- 잔디깍기 800,000원*2대	1,600		
	시 1,120		
	구 480		
- 전정기 400,000원*2대	800		
	시 560		
	구 240		
- 예초기 300,000원*2대	600		
	시 420		
	구 180		
- 잔디통풍기 700,000원*1대	700		
	시 490		
	구 210		
공중화장실 관리	9,090	7,800	1,290
	시 2,727		
	구 6,363		
101 인건비	7,090	6,000	1,090
	시 2,127		
	구 4,963		
04 기간제근로자등보수	7,090	6,000	1,090
○공중화장실관리 인부임 7,090,000원	7,090		
	시 2,127		
	구 4,963		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○공중화장실 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,257,043	2,117,114	139,929
	국 21,000		
	구 2,236,043		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(효문화마을관리원)	1,791,332	1,668,183	123,149
	국 21,000		
	구 1,770,332		
기준인건비	1,791,332	1,668,183	123,149
	국 21,000		
	구 1,770,332		
101 인건비	1,754,192	1,629,003	125,189
	국 21,000		
	구 1,733,192		
01 보수	1,232,959	1,193,390	39,569
○연봉대상자(3인)	247,267		
- 4급(1인)	91,255		
· 연봉 82,265,000원*1인	82,265		
· 처우개선비 82,265,000원*3.5%	2,880		
· 성과연봉 6,110,000원	6,110		
- 5급(2인)	156,012		
· 연봉 70,389,000원*2인	140,778		
· 처우개선비 140,778,000원*3.5%	4,928		
· 성과연봉 5,153,000원*2인	10,306		
○연봉제 비적용	738,248		
- 봉급(16인)	672,503		
· 일반직(16인/연봉직 제외)	649,215		
··6급(30호봉) 4,080,000원*5인*12월	244,800		
··7급(20호봉) 3,304,400원*3인*12월	118,959		
··8급(20호봉) 2,973,500원*8인*12월	285,456		
· 처우개선비 665,364,400원*3.5%	23,288		
- 상여금	65,745		
· 정근수당(1,7월) 65,745,000원	65,745		
○사회복지인력 인건비 지원 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	구 9,000		
○정액수당	76,859		
- 가족수당	22,707		
· 배우자 40,000원*21인*0.90*12월	9,072		
· 기 타 20,000원*21인*1.61*12월	8,115		
· 둘째자녀 60,000원*6인*12월	4,320		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당	11,152		
· 고등학교 422,400원*22인*0.30*4회	11,152		
- 육아휴직수당 850,000원*2인*12월	20,400		
- 정근수당가산금	14,640		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-위험근무수당(병종) 40,000원*1인*12월	480		
-대우공무원수당 3,982,600원*4.1%*1인*12월	1,960		
-특수업무수당	5,520		
·기술정보수당	4,440		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*2인*12월	720		
··8급이하 20,000원*6인*12월	1,440		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*4인*12월	1,440		
··가산금(산업기사) 20,000원*1인*12월	240		
·자동차운전 및 정비업무 20,000원*1인*12월	240		
·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비	31,200		
-정규직 130,000원*20인*12월	31,200		
○명절휴가비 65,745,000원*60%*2회	78,894		
○연가보상비	30,491		
-연봉직 20,605,450원*78%*86%*13/30	5,990		
-일반직 등 65,745,000원*86%*13/30	24,501		
02 기타직보수	521,233	435,613	85,620
○청원경찰	457,315		
-급여	336,881		
·봉급(순경21호봉) 3,390,500원*8인*12월	325,488		
·처우개선비 325,488,000원*3.5%	11,393		
-상여금	27,124		
·정근수당(1, 7월) 325,488,000원*1/12	27,124		
-가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
-자녀학비보조수당	4,056		
·고등학교 422,400원*0.30*8인*4회	4,056		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
-명절휴가비 3,293,200원*8인*60%*2회	31,615		
-연가보상비 26,345,600원*86%*13/30	9,819		
-직급보조비	12,180		
·23년~30년미만 140,000원*5인*12월	8,400		
·23년미만 105,000원*3인*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감독자 직책수당	720		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당가산금	9,720		
·25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
○일반임기제(1인)	63,918		
- 급여	57,309		
·연봉 51,731,000원*1인	51,731		
·처우개선비 51,731,000원*3.5%	1,811		
·성과연봉 3,767,000원	3,767		
- 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 직급보조비	1,860		
·7급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
- 연가보상비 4,775,710원*78%*86%*13/30	1,389		
204 직무수행경비	37,140	39,180	△2,040
02 직급보조비	37,140	39,180	△2,040
○정규직(19인)	37,140		
- 연봉제(3인)	10,800		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
- 일반직(16인)	26,340		
·6급 155,000원*5인*12월	9,300		
·7급 140,000원*3인*12월	5,040		
·8~9급 125,000원*8인*12월	12,000		
인력운영비(효문화과)	85,006	82,984	2,022
기준인건비	85,006	82,984	2,022
101 인건비	85,006	82,984	2,022
01 보수	35,038	34,031	1,007
○시간외근무수당	35,038		
- 일반직(7급기준) 10,299원*9인*35시간*12월*90%	35,038		
02 기타직보수	10,752	10,444	308
○청원경찰 시간외근무수당 9,481원*3인*35시간*12월*90%	10,752		
03 무기계약근로자보수	39,216	38,509	707
○취사원(1인)	39,216		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉급및수당	29,985		
·기본급 1,415,000원*1인*12월	16,980		
·상여금 1,415,000원*1인*400%	5,660		
·시간외근무수당 12,038원*1.5*1인*300시간	5,418		
·연차유급휴가수당 12,038원*8시간*1인*20일	1,927		
ㅡ 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,415,000원*1인*75%*2회	2,123		
ㅡ 최저임금 조정임금 122,320원*12월	1,468		
기본경비(효문화과)	207,064	203,587	3,477
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	194,164	190,687	3,477
201 일반운영비	179,044	176,323	2,721
01 사무관리비	57,599	57,571	28
○운영수당	29,950		
ㅡ 일직비 50,000원*2인*117일	11,700		
ㅡ 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○피복비	2,529		
ㅡ 직원근무복	2,100		
·하복 60,000원*10인	600		
·추동복 150,000원*10인	1,500		
ㅡ 청원경찰 피복비	429		
·정복 110,000원*3인	330		
·하복 33,000원*3인	99		
○효월드 홍보물 제작 500원*20,000부	10,000		
○부서운영비	15,120		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 기본경비(효문화과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 및 급량비 등 16,800,000원*90%	15,120		
02 공공운영비	121,445	118,752	2,693
○공공요금 및 제세	89,446		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 1,395,500원*12월	16,746		
- 자동차보험료	500		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	2,434		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*90%	2,434		
○연료비	29,565		
- 급탕보일러 1,350원*60L*365일	29,565		
202 여비	15,120	14,364	756
01 국내여비	15,120	14,364	756
○부서운영국내여비	15,120		
- 관리담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 운영마케팅담당 8,400,000원*90%	7,560		
인력운영비(뿌리공원과)	107,240	97,589	9,651
기준인건비	107,240	97,589	9,651
101 인건비	107,240	97,589	9,651
01 보수	37,078	36,012	1,066
○시간외근무수당	37,078		
- 일반직(7급기준) 10,299원*8인*35시간*12월*90%	31,145		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,299원*3인*4시간*48일	5,933		
02 기타직보수	21,814	17,406	4,408
○청원경찰 시간외근무수당 9,481원*5인*35시간*12월*90%	17,920		
○일반임기제 시간외근무수당 10,299원*1인*35시간*12월*90%	3,894		
03 무기계약근로자보수	48,348	44,171	4,177
○공원관리(1인)	48,098		
- 봉급 및 수당	40,582		
· 기본급 1,890,220원*1인*12월	22,683		
· 상여금 1,890,220원*1인*400%	7,561		
· 시간외근무수당 14,768원*1.5*1인*360시간	7,975		
· 연차유급휴가수당 14,768원*8시간*1인*20일	2,363		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,890,220원*1인*75%*2회	2,836		
○피복비	250		
- 작업복 50,000원*1인	50		
- 방한복 80,000원*1인	80		
- 우의 20,000원*1인	20		
- 작업화 50,000원*1인*2족	100		
기본경비(뿌리공원과)	66,401	64,771	1,630
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	61,601	59,971	1,630
201 일반운영비	47,237	46,363	874
01 사무관리비	47,237	46,363	874
○피복비	2,815		
- 직원 근무복	2,100		
·하복 60,000원*10인	600		
·추동복 150,000원*10인	1,500		
- 청원경찰 근무복	715		
·정복 110,000원*5인	550		
·하복 33,000원*5인	165		
○운영수당	29,950		
- 일직비 50,000원*2인*117일	11,700		
- 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	14,472		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,080,000원*90%	14,472		
202 여비	14,364	13,608	756
01 국내여비	14,364	13,608	756
○부서운영국내여비	14,364		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 공원시설담당 5,880,000원*90%	5,292		