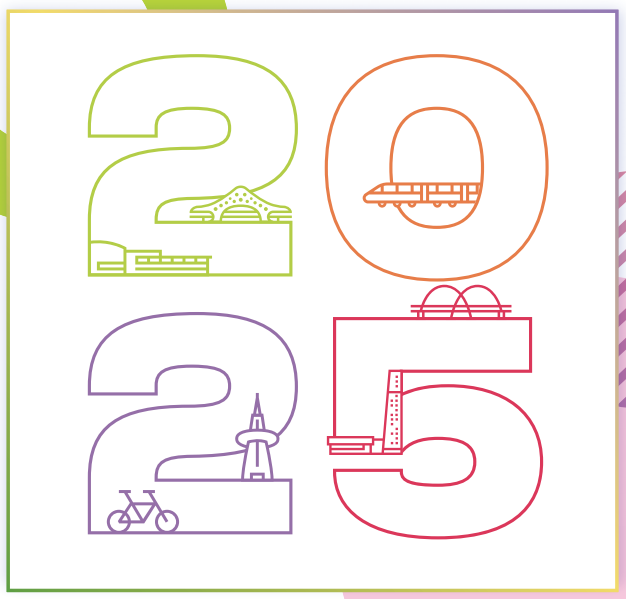
발 간 등 록 번 호
56-6300000-100004-10

대한민국 과학수도
일류경제도시 대전

2025년도
예 산 서



대전광역시
DAEJEON METROPOLITAN CITY

○ 의결 : 대전광역시의회 제282회 제2차 정례회
제3차 본회의 (2024. 12. 13.)

○ 이송 : 의사담당관-4597호 (2024. 12. 13.)

○ 고시 : 대전광역시 제2024-312호 (2024. 12. 17.)

2025년도
예 산 서

일 반 회 계

기 타 특 별 회 계

· 산 업 단 지
· 의 료 급 여 기 금
· 수 질 개 선
· 경부고속철도변정비사업
· 교 통 사 업
· 광 역 교 통 시 설
· 도 시 철 도 사 업
· 주 택 사 업
· 도 시 개 발
· 학 교 용 지 부 담 금
· 도안지구2단계기반시설
· 재 정 비 촉 진
· 소 방
· 충 청 광 역 연 합

대전광역시
DAEJEON METROPOLITAN CITY

세출예산 부서별 찾아보기

부서명	쪽	부서명	쪽	부서명	쪽
< 일반회계 >	**13**	시립미술관	443	철도건설국	965
대외협력본부	127	대전예술의전당	461	철도정책과	967
대변인	133	대전시립연정국악원	474	건설도로과	970
홍보담당관	139	대전시립박물관	488	보행자전거과	980
명품디자인담당관	147	체육건강국	503	도시철도건설국	983
인사혁신담당관	155	체육진흥과	505	트램건설과	985
기획조정실	165	체육시설과	514	트램시스템과	986
정책기획관	167	의료정책과	520	도시주택국	987
예산담당관	174	질병관리과	531	도시계획과	989
세정담당관	182	식의약안전과	555	도시재생과	994
국제담당관	188	복지국	563	도시정비과	1000
법무통계담당관	191	복지정책과	565	도시경관과	1003
시민안전실	197	노인복지과	583	주택정책과	1008
안전정책과	199	장애인복지과	598	토지정보과	1013
재해예방과	204	아동보육과	626	소방본부	1021
사회재난과	207	보훈정책추진단	651	의회사무처	1025
자연재난과	220	교육정책전략국	659	감사위원회	1043
민생사법경찰과	228	대학정책과	661	자치경찰위원회	1051
미래전략산업실	231	교육도서관과	664	인재개발원	1065
전략산업정책과	233	청년정책과	669	보건환경연구원	1081
반도체바이오산업과	237	여성가족청소년과	673	농업기술센터	1121
국방우주산업과	244	한밭도서관	710	건설관리본부	1151
과학협력과	249	여성가족원	730		
기업지원국	255	환경국	749	**<기타특별회계>**	**1171**
기업지원정책과	257	환경정책과	751	산업단지	1195
창업진흥과	263	대기환경과	759	의료급여기금	1219
산업입지과	267	수질개선과	769	수질개선	1243
기업투자유치과	269	자원순환과	771	경부고속철도변정비사업	1267
경제국	275	생태하천과	778	교통사업	1289
일자리경제정책과	277	하천관리사업소	786	광역교통시설	1325
소상공정책과	290	녹지농생명국	797	도시철도사업	1347
에너지정책과	298	산림녹지정책과	799	주택사업	1371
행정자치국	305	공원수목원과	818	도시개발	1393
운영지원과	307	농생명정책과	824	학교용지부담금	1415
자치행정과	331	공원관리사업소	850	도안지구2단계기반시설	1437
균형발전과	340	한밭수목원	884	재정비촉진	1459
회계재산과	346	노은농수산물도매시장관리사업소	907	소방	1481
정보화정책과	359	오정농수산물도매시장관리사업소	917	충청광역연합	1615
소통민원과	372	대전동물보호사업소	926		
3·8민주의거기념관	379	교통국	937	**<계속비사업조서>**	**1637**
문화예술관광국	385	교통정책과	939		
문화예술과	387	버스정책과	943	**<참고자료>**	**1643**
문화유산과	414	운송주차과	949	명시이월사업조서('24→'25)	1645
관광진흥과	430	교통시설과	954	시의회 예산심의·조정 내역	1683
문화콘텐츠과	439	차량등록사업소	957		

목 차

□ 2025년도 재정전망과 운영방향 ····· 1

□ 예산총칙 ····· 5

□ 예산규모 ····· 9

□ 일반회계 ····· 13

○ 세입세출총괄표 ····· 15

· 세입총괄표 ····· 17

· 세출총괄표(기능별) ····· 18

· 세출총괄표(조직별) ····· 20

· 세출총괄표(성질별) ····· 24

○ 세입예산서 ····· 27

○ 세출예산서 ····· 31

○ 세입예산사업명세서 ····· 75

○ 세출예산사업명세서 ····· 125

□ 기타특별회계 ····· 1171

○ 산업단지 ····· 1195

○ 의료급여기금 ····· 1219

○ 수질개선 ····· 1243

○ 경부고속철도변정비사업 ····· 1267

○ 교통사업 ····· 1289

○ 광역교통시설 ····· 1325

○ 도시철도사업 ····· 1347

○ 주택사업 ····· 1371

○ 도시개발 ····· 1393

○ 학교용지부담금 ····· 1415

○ 도안지구2단계기반시설 ····· 1437

○ 재정비촉진 ····· 1459

○ 소방 ····· 1481

○ 충청광역연합 ····· 1615

□ 계속비사업조서 ····· 1637

□ 참고자료 ····· 1643

2025년도 재정전망과 운영방향

2025년도 재정전망과 운영방향

□ 재정전망

○ **(세　입)** 대내외 경제여건 불확실성 및 지역경기 침체 장기화 등으로 자주재원 전년 대비 증가 폭 미미*, 지방채 한도 축소** 등 **긴축재정 불가피**

* 지방세 232억원↑[19,730→19,963], 세외수입 17↓[1,370→1,353] 보통교부세 100억원↑[10,400→10,500]

** 지방채 한도액 706억원↓[2,825→2,119] **(`25년 지방채 발행 700억원↓[2,400→1,700])**

○ **(세　출)** 저출산·고령화 대응, 민생경제 활력 및 대규모 SOC 사업 등 세출수요 증가

- 민선 8기 현안사업 본격 추진 및 인구구조 변화 대응을 위한 생애주기별 맞춤형 지원 확대 등 재정 수요 확대
- 법적·의무경비 증가 및 국고보조사업 확대에 따라 의무지출 상승

* **복지예산**(당초): '20년20,210억원(총예산 대비39.9%) → '24년28,707억원(46.3%) → '25년29,513억원(46.4%)

** **국고보조금**(당초): '20년15,846억원(총예산 대비31.3%) → '24년22,688억원(34.5%)→ '25년24,142억원(38.0%)

□ 재정운영방향

○ **(중　점)** ① **소상공인·자영업인, 사회적 약자 등 취약계층, 보육·청년** 중점 지원 ② **민선 8기 공약·100대 과제, 지시사항 중 연내 마무리 사업** 위주 우선 투자

○ **(긴축재정)** 국내외 경기 불확실로 인한 세입여건 불투명 및 세출수요 급증으로 **고강도 세출구조 조정, 지방채 발행 축소**로 건전재정 운용

– 일류 경제도시 대전 실현 –

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,351,675,000	635,167,500
일반회계	5,546,983,000	554,698,300
특별회계	804,692,000	80,469,200
기타특별회계	804,692,000	80,469,200
산업단지특별회계	27,090,000	2,709,000
의료급여기금특별회계	337,462,000	33,746,200
수질개선특별회계	6,323,000	632,300
경부고속철도변정비사업특별회계	748,000	74,800
교통사업특별회계	30,054,000	3,005,400
광역교통시설특별회계	12,301,000	1,230,100
도시철도사업특별회계	98,763,000	9,876,300
주택사업특별회계	62,000	6,200
도시개발특별회계	14,291,000	1,429,100
학교용지부담금특별회계	49,880,000	4,988,000
도안지구2단계기반시설특별회계	8,648,000	864,800
재정비촉진특별회계	1,131,000	113,100
소방특별회계	216,539,000	21,653,900
충청광역연합특별회계	1,400,000	140,000

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는22,716,375천원으로 한다.
(일반예비비는 17,716,375천원, 재해·재난목적 예비비는 5,000,000천원)

제 7 조 지방채차입 기본한도액은 211,900,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 지방채 발행은 정부자금, 지역개발기금, 금융채 등 차입선에 따라 상호 변경 사용할 수 있다.

제 10 조 조직변경조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편·운용할 수 있다.

※ 의존재원 표시
국고보조금→국, 지역균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소, 지방소멸대응기금→대

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,677,096,000	100.00%	6,532,974,000	100.00%	144,122,000	2.21%
일반회계	5,546,983,000	83.07%	5,467,722,000	83.69%	79,261,000	1.45%
특별회계	1,130,113,000	16.93%	1,065,252,000	16.31%	64,861,000	6.09%
공기업특별회계	325,421,000	4.87%	334,768,000	5.12%	△9,347,000	△2.79%
상수도사업특별회계	159,000,000	2.38%	158,577,000	2.43%	423,000	0.27%
하수도사업특별회계	166,421,000	2.49%	176,191,000	2.70%	△9,770,000	△5.55%
기타특별회계	804,692,000	12.05%	730,484,000	11.18%	74,208,000	10.16%
산업단지특별회계	27,090,000	0.41%	15,018,000	0.23%	12,072,000	80.38%
의료급여기금특별회계	337,462,000	5.05%	355,411,000	5.44%	△17,949,000	△5.05%
수질개선특별회계	6,323,000	0.09%	7,556,000	0.12%	△1,233,000	△16.32%
경부고속철도변정비사업특별회계	748,000	0.01%	863,000	0.01%	△115,000	△13.33%
교통사업특별회계	30,054,000	0.45%	37,684,000	0.58%	△7,630,000	△20.25%
광역교통시설특별회계	12,301,000	0.18%	7,656,000	0.12%	4,645,000	60.67%
도시철도사업특별회계	98,763,000	1.48%	38,625,000	0.59%	60,138,000	155.70%
주택사업특별회계	62,000	0.00%	31,000	0.00%	31,000	100.00%
도시개발특별회계	14,291,000	0.21%	20,056,000	0.31%	△5,765,000	△28.74%
학교용지부담금특별회계	49,880,000	0.75%	34,885,000	0.53%	14,995,000	42.98%
도안지구2단계기반시설특별회계	8,648,000	0.13%	2,632,000	0.04%	6,016,000	228.57%
재정비촉진특별회계	1,131,000	0.02%	9,743,000	0.15%	△8,612,000	△88.39%
소방특별회계	216,539,000	3.24%	200,324,000	3.07%	16,215,000	8.09%
충청광역연합특별회계	1,400,000	0.02%	0	0.00%	1,400,000	순증

기 준 인 건 비 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	계	일반회계	특 별 회 계		
			소 계	공기업	기 타
인 건 비 (기 준 인 건 비)	501,833,336	287,474,564	214,358,772	45,633,663	168,725,109
보 수	350,551,272	192,085,317	158,465,955	27,260,171	131,205,784
기 타 직 보 수	13,077,239	8,630,478	4,446,761	3,517,232	929,529
공무직(무기계약)근로자 보 수	32,951,142	25,837,808	7,113,334	5,783,094	1,330,240
연 금 부 담 금	85,249,628	48,066,087	37,183,541	7,174,609	30,008,932
국 민 건 강 보 험 금	14,595,769	8,157,411	6,438,358	1,302,164	5,136,194
공무직(무기계약)근로자 보 험 료 부 담 금 등	5,408,286	4,697,463	710,823	596,393	114,430

일 반 회 계

세 입 세 출 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,546,983,000	100.00%	5,467,722,000	100.00%	79,261,000	1.45%
100 지방세수입	1,996,268,903	35.99%	1,973,000,000	36.08%	23,268,903	1.18%
110 지방세	1,996,268,903	35.99%	1,973,000,000	36.08%	23,268,903	1.18%
200 세외수입	135,268,290	2.44%	137,027,467	2.51%	△1,759,177	△1.28%
210 경상적세외수입	81,803,590	1.47%	77,715,722	1.42%	4,087,868	5.26%
220 임시적세외수입	48,345,126	0.87%	54,879,174	1.00%	△6,534,048	△11.91%
230 지방행정제재·부과금	3,519,574	0.06%	2,832,571	0.05%	687,003	24.25%
240 지난연도 수입	1,600,000	0.03%	1,600,000	0.03%	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,056,749,342	19.05%	1,045,669,577	19.12%	11,079,765	1.06%
310 지방교부세	1,056,002,217	19.04%	1,044,422,190	19.10%	11,580,027	1.11%
320 지방소멸대응기금	747,125	0.01%	1,247,387	0.02%	△500,262	△40.10%
500 보조금	2,064,390,993	37.22%	1,899,648,129	34.74%	164,742,864	8.67%
510 국고보조금등	2,064,390,993	37.22%	1,899,648,129	34.74%	164,742,864	8.67%
600 지방채	116,000,000	2.09%	240,000,000	4.39%	△124,000,000	△51.67%
610 국내차입금	116,000,000	2.09%	240,000,000	4.39%	△124,000,000	△51.67%
700 보전수입등및내부거래	178,305,472	3.21%	172,376,827	3.15%	5,928,645	3.44%
710 보전수입등	80,034,000	1.44%	40,000,000	0.73%	40,034,000	100.09%
720 내부거래	98,271,472	1.77%	132,376,827	2.42%	△34,105,355	△25.76%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,546,983,000	100.00 %	5,467,722,000	100.00 %	79,261,000	1.45 %
010 일반공공행정	565,925,127	10.20 %	552,272,159	10.10 %	13,652,968	2.47 %
011 입법및선거관리	4,908,376	0.09 %	4,820,883	0.09 %	87,493	1.81 %
013 지방행정・재정지원	484,283,706	8.73 %	475,363,341	8.69 %	8,920,365	1.88 %
016 일반행정	76,733,045	1.38 %	72,087,935	1.32 %	4,645,110	6.44 %
020 공공질서및안전	223,379,929	4.03 %	215,011,101	3.93 %	8,368,828	3.89 %
023 경찰	5,272,908	0.10 %	5,044,930	0.09 %	227,978	4.52 %
025 재난방재・민방위	32,483,602	0.59 %	33,650,563	0.62 %	△1,166,961	△3.47 %
026 소방	185,623,419	3.35 %	176,315,608	3.22 %	9,307,811	5.28 %
050 교육	257,798,668	4.65 %	285,899,058	5.23 %	△28,100,390	△9.83 %
051 유아및초중등교육	248,016,980	4.47 %	277,509,709	5.08 %	△29,492,729	△10.63 %
053 평생・직업교육	9,781,688	0.18 %	8,389,349	0.15 %	1,392,339	16.60 %
060 문화및관광	289,783,987	5.22 %	293,300,270	5.36 %	△3,516,283	△1.20 %
061 문화예술	106,169,172	1.91 %	99,368,829	1.82 %	6,800,343	6.84 %
062 관광	38,415,997	0.69 %	35,231,450	0.64 %	3,184,547	9.04 %
063 체육	126,302,238	2.28 %	143,296,914	2.62 %	△16,994,676	△11.86 %
064 문화재	18,896,580	0.34 %	15,403,077	0.28 %	3,493,503	22.68 %
070 환경	171,522,756	3.09 %	221,700,669	4.05 %	△50,177,913	△22.63 %
071 상하수도・수질	1,420,912	0.03 %	1,615,812	0.03 %	△194,900	△12.06 %
072 폐기물	93,176,400	1.68 %	128,717,860	2.35 %	△35,541,460	△27.61 %
073 대기	62,857,586	1.13 %	73,996,423	1.35 %	△11,138,837	△15.05 %
074 자연	8,279,592	0.15 %	10,368,004	0.19 %	△2,088,412	△20.14 %
076 환경보호일반	5,788,266	0.10 %	7,002,570	0.13 %	△1,214,304	△17.34 %
080 사회복지	2,613,485,716	47.12 %	2,515,308,908	46.00 %	98,176,808	3.90 %
081 기초생활보장	464,815,496	8.38 %	429,141,789	7.85 %	35,673,707	8.31 %
082 취약계층지원	393,334,316	7.09 %	408,422,965	7.47 %	△15,088,649	△3.69 %
086 노동	17,958,277	0.32 %	19,183,708	0.35 %	△1,225,431	△6.39 %
087 보훈	15,916,300	0.29 %	15,401,205	0.28 %	515,095	3.34 %
088 주택	97,359,324	1.76 %	95,815,998	1.75 %	1,543,326	1.61 %
089 사회복지일반	50,381,977	0.91 %	42,756,898	0.78 %	7,625,079	17.83 %
08A 보육	617,281,884	11.13 %	611,608,154	11.19 %	5,673,730	0.93 %
08B 가족・여성	83,315,568	1.50 %	70,768,847	1.29 %	12,546,721	17.73 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08C 노인	857,766,303	15.46 %	807,695,830	14.77 %	50,070,473	6.20 %
08D 청소년	15,356,271	0.28 %	14,513,514	0.27 %	842,757	5.81 %
090 보건	106,879,435	1.93 %	89,702,243	1.64 %	17,177,192	19.15 %
091 보건의료	102,647,313	1.85 %	85,428,137	1.56 %	17,219,176	20.16 %
093 식품의약안전	4,232,122	0.08 %	4,274,106	0.08 %	△41,984	△0.98 %
100 농림해양수산	101,235,461	1.83 %	101,081,733	1.85 %	153,728	0.15 %
101 농업·농촌	84,202,189	1.52 %	83,848,603	1.53 %	353,586	0.42 %
102 임업·산촌	17,033,272	0.31 %	17,233,130	0.32 %	△199,858	△1.16 %
110 산업·중소기업및에너지	288,467,165	5.20 %	198,831,280	3.64 %	89,635,885	45.08 %
111 산업금융지원	418,500	0.01 %	125,000	0.00 %	293,500	234.80 %
113 무역및투자유치	32,752,420	0.59 %	32,936,070	0.60 %	△183,650	△0.56 %
114 산업진흥·고도화	177,134,250	3.19 %	112,482,099	2.06 %	64,652,151	57.48 %
115 에너지및자원개발	24,975,790	0.45 %	24,169,634	0.44 %	806,156	3.34 %
116 산업·중소기업일반	53,186,205	0.96 %	29,118,477	0.53 %	24,067,728	82.65 %
120 교통및물류	379,990,186	6.85 %	438,959,395	8.03 %	△58,969,209	△13.43 %
121 도로	106,477,946	1.92 %	126,091,717	2.31 %	△19,613,771	△15.56 %
123 도시철도	66,441,853	1.20 %	97,117,241	1.78 %	△30,675,388	△31.59 %
126 대중교통·물류등기타	207,070,387	3.73 %	215,750,437	3.95 %	△8,680,050	△4.02 %
140 국토및지역개발	163,706,371	2.95 %	167,472,390	3.06 %	△3,766,019	△2.25 %
141 수자원	52,563,652	0.95 %	45,155,407	0.83 %	7,408,245	16.41 %
142 지역및도시	111,138,469	2.00 %	122,312,733	2.24 %	△11,174,264	△9.14 %
143 산업단지	4,250	0.00 %	4,250	0.00 %	0	0.00 %
150 과학기술	66,151,200	1.19 %	68,525,945	1.25 %	△2,374,745	△3.47 %
152 과학기술연구지원	62,624,400	1.13 %	64,812,145	1.19 %	△2,187,745	△3.38 %
153 과학기술일반	3,526,800	0.06 %	3,713,800	0.07 %	△187,000	△5.04 %
160 예비비	23,397,255	0.42 %	33,712,706	0.62 %	△10,315,451	△30.60 %
161 예비비	23,397,255	0.42 %	33,712,706	0.62 %	△10,315,451	△30.60 %
900 기타	295,259,744	5.32 %	285,944,143	5.23 %	9,315,601	3.26 %
901 기타	295,259,744	5.32 %	285,944,143	5.23 %	9,315,601	3.26 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,546,983,000	100.00 %	5,467,722,000	100.00 %	79,261,000	1.45 %
대외협력본부	435,151	0.01 %	996,011	0.02 %	△560,860	△56.31 %
대외협력본부	435,151	0.01 %	996,011	0.02 %	△560,860	△56.31 %
대변인	5,802,711	0.10 %	4,852,659	0.09 %	950,052	19.58 %
대변인	5,802,711	0.10 %	4,852,659	0.09 %	950,052	19.58 %
홍보담당관	2,680,886	0.05 %	2,657,668	0.05 %	23,218	0.87 %
홍보담당관	2,680,886	0.05 %	2,657,668	0.05 %	23,218	0.87 %
명품디자인담당관	2,022,657	0.04 %	428,177	0.01 %	1,594,480	372.39 %
명품디자인담당관	2,022,657	0.04 %	428,177	0.01 %	1,594,480	372.39 %
인사혁신담당관	73,448,334	1.32 %	71,566,595	1.31 %	1,881,739	2.63 %
인사혁신담당관	73,448,334	1.32 %	71,566,595	1.31 %	1,881,739	2.63 %
기획조정실	520,500,808	9.38 %	527,268,428	9.64 %	△6,767,620	△1.28 %
정책기획관	9,520,711	0.17 %	9,688,216	0.18 %	△167,505	△1.73 %
예산담당관	473,122,765	8.53 %	475,797,409	8.70 %	△2,674,644	△0.56 %
세정담당관	33,565,256	0.61 %	33,679,777	0.62 %	△114,521	△0.34 %
국제담당관	2,088,345	0.04 %	5,796,966	0.11 %	△3,708,621	△63.98 %
법무통계담당관	2,203,731	0.04 %	2,306,060	0.04 %	△102,329	△4.44 %
시민안전실	36,500,762	0.66 %	37,874,545	0.69 %	△1,373,783	△3.63 %
안전정책과	23,148,129	0.42 %	20,751,798	0.38 %	2,396,331	11.55 %
재해예방과	324,707	0.01 %	312,972	0.01 %	11,735	3.75 %
사회재난과	1,996,699	0.04 %	1,704,807	0.03 %	291,892	17.12 %
자연재난과	10,819,752	0.20 %	14,879,950	0.27 %	△4,060,198	△27.29 %
민생사법경찰과	211,475	0.00 %	225,018	0.00 %	△13,543	△6.02 %
미래전략산업실	90,120,969	1.62 %	83,248,446	1.52 %	6,872,523	8.26 %
전략산업정책과	18,685,077	0.34 %	22,436,421	0.41 %	△3,751,344	△16.72 %
반도체바이오산업과	30,721,444	0.55 %	31,247,601	0.57 %	△526,157	△1.68 %
국방우주산업과	20,446,055	0.37 %	18,466,859	0.34 %	1,979,196	10.72 %
과학협력과	20,268,393	0.37 %	11,097,565	0.20 %	9,170,828	82.64 %
기업지원국	79,938,680	1.44 %	83,790,658	1.53 %	△3,851,978	△4.60 %
기업지원정책과	28,304,635	0.51 %	31,758,946	0.58 %	△3,454,311	△10.88 %
창업진흥과	18,540,861	0.33 %	18,758,990	0.34 %	△218,129	△1.16 %
산업입지과	5,061,521	0.09 %	8,993,831	0.16 %	△3,932,310	△43.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기업투자유치과	28,031,663	0.51 %	24,278,891	0.44 %	3,752,772	15.46 %
경제국	122,867,067	2.22 %	104,977,715	1.92 %	17,889,352	17.04 %
일자리경제정책과	24,591,591	0.44 %	32,850,257	0.60 %	△8,258,666	△25.14 %
소상공정책과	73,133,128	1.32 %	47,825,559	0.87 %	25,307,569	52.92 %
에너지정책과	25,142,348	0.45 %	24,301,899	0.44 %	840,449	3.46 %
행정자치국	174,759,172	3.15 %	166,199,793	3.04 %	8,559,379	5.15 %
운영지원과	27,004,900	0.49 %	25,210,872	0.46 %	1,794,028	7.12 %
자치행정과	7,565,744	0.14 %	6,894,881	0.13 %	670,863	9.73 %
균형발전과	3,510,787	0.06 %	3,263,391	0.06 %	247,396	7.58 %
회계재산과	121,012,584	2.18 %	115,425,572	2.11 %	5,587,012	4.84 %
정보화정책과	11,732,409	0.21 %	11,656,927	0.21 %	75,482	0.65 %
소통민원과	2,813,414	0.05 %	3,065,246	0.06 %	△251,832	△8.22 %
3·8민주의거기념관	1,119,334	0.02 %	682,904	0.01 %	436,430	63.91 %
문화예술관광국	171,329,126	3.09 %	155,525,028	2.84 %	15,804,098	10.16 %
문화예술과	56,120,678	1.01 %	61,390,705	1.12 %	△5,270,027	△8.58 %
문화유산과	18,350,551	0.33 %	14,025,081	0.26 %	4,325,470	30.84 %
관광진흥과	38,638,439	0.70 %	31,907,492	0.58 %	6,730,947	21.10 %
문화콘텐츠과	22,846,505	0.41 %	12,598,885	0.23 %	10,247,620	81.34 %
시립미술관	6,620,157	0.12 %	7,357,411	0.13 %	△737,254	△10.02 %
대전예술의전당	12,781,705	0.23 %	13,408,873	0.25 %	△627,168	△4.68 %
대전시립연정국악원	12,612,007	0.23 %	11,534,907	0.21 %	1,077,100	9.34 %
대전시립박물관	3,359,084	0.06 %	3,301,674	0.06 %	57,410	1.74 %
체육건강국	228,975,485	4.13 %	227,973,002	4.17 %	1,002,483	0.44 %
체육진흥과	43,261,811	0.78 %	34,834,134	0.64 %	8,427,677	24.19 %
체육시설과	83,669,797	1.51 %	108,911,770	1.99 %	△25,241,973	△23.18 %
의료정책과	16,230,769	0.29 %	9,014,737	0.16 %	7,216,032	80.05 %
질병관리과	81,233,682	1.46 %	70,704,869	1.29 %	10,528,813	14.89 %
식의약안전과	4,579,426	0.08 %	4,507,492	0.08 %	71,934	1.60 %
복지국	2,375,582,650	42.83 %	2,294,537,908	41.97 %	81,044,742	3.53 %
복지정책과	525,565,834	9.47 %	484,266,595	8.86 %	41,299,239	8.53 %
노인복지과	857,967,142	15.47 %	807,895,846	14.78 %	50,071,296	6.20 %
장애인복지과	358,565,340	6.46 %	375,107,080	6.86 %	△16,541,740	△4.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
아동보육과	617,498,766	11.13 %	611,816,776	11.19 %	5,681,990	0.93 %
보훈정책추진단	15,985,568	0.29 %	15,451,611	0.28 %	533,957	3.46 %
교육정책전략국	477,502,794	8.61 %	421,182,779	7.70 %	56,320,015	13.37 %
대학정책과	81,685,682	1.47 %	16,624,180	0.30 %	65,061,502	391.37 %
교육도서관과	259,830,726	4.68 %	288,148,118	5.27 %	△28,317,392	△9.83 %
청년정책과	22,347,760	0.40 %	18,775,351	0.34 %	3,572,409	19.03 %
여성가족청소년과	96,174,533	1.73 %	81,766,843	1.50 %	14,407,690	17.62 %
한밭도서관	10,738,768	0.19 %	8,165,878	0.15 %	2,572,890	31.51 %
여성가족원	6,725,325	0.12 %	7,702,409	0.14 %	△977,084	△12.69 %
환경국	219,143,833	3.95 %	260,061,039	4.76 %	△40,917,206	△15.73 %
환경정책과	5,972,732	0.11 %	7,188,799	0.13 %	△1,216,067	△16.92 %
대기환경과	63,333,730	1.14 %	74,446,212	1.36 %	△11,112,482	△14.93 %
수질개선과	722,714	0.01 %	913,718	0.02 %	△191,004	△20.90 %
자원순환과	93,339,982	1.68 %	128,884,241	2.36 %	△35,544,259	△27.58 %
생태하천과	48,213,939	0.87 %	40,093,715	0.73 %	8,120,224	20.25 %
하천관리사업소	7,560,736	0.14 %	8,534,354	0.16 %	△973,618	△11.41 %
녹지농생명국	175,940,764	3.17 %	192,527,817	3.52 %	△16,587,053	△8.62 %
산림녹지정책과	48,131,855	0.87 %	62,736,029	1.15 %	△14,604,174	△23.28 %
공원수목원과	18,296,363	0.33 %	17,424,296	0.32 %	872,067	5.00 %
농생명정책과	71,212,380	1.28 %	72,251,877	1.32 %	△1,039,497	△1.44 %
공원관리사업소	13,050,823	0.24 %	14,966,546	0.27 %	△1,915,723	△12.80 %
한밭수목원	10,361,527	0.19 %	10,966,801	0.20 %	△605,274	△5.52 %
노은농수산물도매시장관리사업소	4,586,576	0.08 %	4,147,054	0.08 %	439,522	10.60 %
오정농수산물도매시장관리사업소	4,430,331	0.08 %	4,213,432	0.08 %	216,899	5.15 %
대전동물보호사업소	5,870,909	0.11 %	5,821,782	0.11 %	49,127	0.84 %
교통국	208,436,701	3.76 %	220,068,684	4.02 %	△11,631,983	△5.29 %
교통정책과	21,471,182	0.39 %	29,362,300	0.54 %	△7,891,118	△26.87 %
버스정책과	115,125,977	2.08 %	127,599,979	2.33 %	△12,474,002	△9.78 %
운송주차과	51,018,059	0.92 %	58,537,426	1.07 %	△7,519,367	△12.85 %
교통시설과	17,135,543	0.31 %	781,247	0.01 %	16,354,296	2093.36 %
차량등록사업소	3,685,940	0.07 %	3,787,732	0.07 %	△101,792	△2.69 %
철도건설국	165,585,964	2.99 %	199,903,869	3.66 %	△34,317,905	△17.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
철도정책과	67,628,587	1.22 %	82,223,069	1.50 %	△14,594,482	△17.75 %
건설도로과	88,044,321	1.59 %	107,428,636	1.96 %	△19,384,315	△18.04 %
보행자전거과	9,913,056	0.18 %	10,252,164	0.19 %	△339,108	△3.31 %
도시철도건설국	2,495,347	0.04 %	15,401,824	0.28 %	△12,906,477	△83.80 %
트램건설과	2,287,535	0.04 %	15,401,824	0.28 %	△13,114,289	△85.15 %
트램시스템과	207,812	0.00 %	0	0.00 %	207,812	순증
도시주택국	155,348,056	2.80 %	150,146,216	2.75 %	5,201,840	3.46 %
도시계획과	11,202,180	0.20 %	17,017,576	0.31 %	△5,815,396	△34.17 %
도시재생과	29,154,805	0.53 %	25,682,180	0.47 %	3,472,625	13.52 %
도시정비과	3,567,280	0.06 %	2,527,594	0.05 %	1,039,686	41.13 %
도시경관과	2,311,107	0.04 %	1,966,311	0.04 %	344,796	17.54 %
주택정책과	103,404,607	1.86 %	100,749,396	1.84 %	2,655,211	2.64 %
토지정보과	5,708,077	0.10 %	2,203,159	0.04 %	3,504,918	159.09 %
소방본부	185,623,419	3.35 %	176,315,608	3.22 %	9,307,811	5.28 %
소방본부	185,623,419	3.35 %	176,315,608	3.22 %	9,307,811	5.28 %
의회사무처	15,641,892	0.28 %	15,192,248	0.28 %	449,644	2.96 %
의회사무처	15,641,892	0.28 %	15,192,248	0.28 %	449,644	2.96 %
감사위원회	766,803	0.01 %	768,395	0.01 %	△1,592	△0.21 %
감사위원회	766,803	0.01 %	768,395	0.01 %	△1,592	△0.21 %
자치경찰위원회	5,871,964	0.11 %	5,412,602	0.10 %	459,362	8.49 %
자치경찰위원회	5,871,964	0.11 %	5,412,602	0.10 %	459,362	8.49 %
인재개발원	6,156,730	0.11 %	6,372,437	0.12 %	△215,707	△3.39 %
인재개발원	6,156,730	0.11 %	6,372,437	0.12 %	△215,707	△3.39 %
보건환경연구원	15,621,295	0.28 %	16,120,647	0.29 %	△499,352	△3.10 %
보건환경연구원	15,621,295	0.28 %	16,120,647	0.29 %	△499,352	△3.10 %
농업기술센터	8,731,528	0.16 %	7,788,534	0.14 %	942,994	12.11 %
농업기술센터	8,731,528	0.16 %	7,788,534	0.14 %	942,994	12.11 %
건설관리본부	19,151,452	0.35 %	18,562,668	0.34 %	588,784	3.17 %
건설관리본부	19,151,452	0.35 %	18,562,668	0.34 %	588,784	3.17 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,546,983,000	100.00%	5,467,722,000	100.00%	79,261,000	1.45%
100 인건비	235,807,008	4.25%	228,170,622	4.17%	7,636,386	3.35%
101 인건비	235,807,008	4.25%	228,170,622	4.17%	7,636,386	3.35%
200 물건비	109,597,344	1.98%	110,203,793	2.02%	△606,449	△0.55%
201 일반운영비	85,843,345	1.55%	84,421,444	1.54%	1,421,901	1.68%
202 여비	6,165,599	0.11%	6,193,996	0.11%	△28,397	△0.46%
203 업무추진비	2,783,855	0.05%	2,710,135	0.05%	73,720	2.72%
204 직무수행경비	2,268,000	0.04%	2,170,000	0.04%	98,000	4.52%
205 의회비	2,446,393	0.04%	2,282,334	0.04%	164,059	7.19%
206 재료비	3,366,441	0.06%	3,636,094	0.07%	△269,653	△7.42%
207 연구개발비	6,723,711	0.12%	8,789,790	0.16%	△2,066,079	△23.51%
300 경상이전	4,000,107,658	72.11%	3,767,604,394	68.91%	232,503,264	6.17%
301 일반보전금	1,474,715,371	26.59%	661,374,084	12.10%	813,341,287	122.98%
303 포상금	402,880	0.01%	449,390	0.01%	△46,510	△10.35%
304 연금부담금등	60,944,961	1.10%	60,114,021	1.10%	830,940	1.38%
305 배상금등	79,330	0.00%	81,630	0.00%	△2,300	△2.82%
306 출연금	133,974,183	2.42%	128,074,126	2.34%	5,900,057	4.61%
307 민간이전	310,204,983	5.59%	300,876,324	5.50%	9,328,659	3.10%
308 자치단체등이전	1,928,080,927	34.76%	2,532,333,045	46.31%	△604,252,118	△23.86%
309 전출금	59,938,793	1.08%	56,551,544	1.03%	3,387,249	5.99%
310 국외이전	43,230	0.00%	47,230	0.00%	△4,000	△8.47%
311 차입금이자상환	31,723,000	0.57%	27,703,000	0.51%	4,020,000	14.51%
400 자본지출	509,392,519	9.18%	626,787,645	11.46%	△117,395,126	△18.73%
401 시설비및부대비	228,758,157	4.12%	245,947,080	4.50%	△17,188,923	△6.99%
402 민간자본이전	105,018,089	1.89%	117,624,907	2.15%	△12,606,818	△10.72%
403 자치단체등자본이전	165,035,726	2.98%	243,603,223	4.46%	△78,567,497	△32.25%
404 공사공단자본전출금	3,617,477	0.07%	11,232,754	0.21%	△7,615,277	△67.80%
405 자산취득비	6,963,070	0.13%	8,341,381	0.15%	△1,378,311	△16.52%
500 융자및출자	3,550,000	0.06%	0	0.00%	3,550,000	순증
502 출자금	3,550,000	0.06%	0	0.00%	3,550,000	순증
600 보전재원	56,242,500	1.01%	44,795,625	0.82%	11,446,875	25.55%
601 차입금원금상환	56,242,500	1.01%	44,795,625	0.82%	11,446,875	25.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	607,412,544	10.95%	656,447,215	12.01%	△49,034,671	△7.47%
701 기타회계등전출금	267,390,006	4.82%	285,888,332	5.23%	△18,498,326	△6.47%
702 기금전출금	39,634,845	0.71%	52,640,160	0.96%	△13,005,315	△24.71%
703 교육비특별회계전출금	243,335,711	4.39%	276,784,817	5.06%	△33,449,106	△12.08%
705 예수금원리금상환	57,051,982	1.03%	41,133,906	0.75%	15,918,076	38.70%
800 예비비및기타	24,873,427	0.45%	33,712,706	0.62%	△8,839,279	△26.22%
801 예비비	23,397,255	0.42%	33,712,706	0.62%	△10,315,451	△30.60%
802 반환금기타	1,476,172	0.03%	0	0.00%	1,476,172	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,546,983,000	5,467,722,000	79,261,000	1.45%
100 지방세수입	1,996,268,903	1,973,000,000	23,268,903	1.18%
110 지방세	1,996,268,903	1,973,000,000	23,268,903	1.18%
111 보통세	1,797,226,903	1,792,100,000	5,126,903	0.29%
112 목적세	177,842,000	177,700,000	142,000	0.08%
113 지난연도 수입	21,200,000	3,200,000	18,000,000	562.50%
200 세외수입	135,268,290	137,027,467	△1,759,177	△1.28%
210 경상적세외수입	81,803,590	77,715,722	4,087,868	5.26%
211 재산임대수입	8,773,989	6,722,803	2,051,186	30.51%
212 사용료수입	31,317,214	30,671,104	646,110	2.11%
213 수수료수입	8,077,145	7,410,610	666,535	8.99%
214 사업수입	28,139,005	26,360,562	1,778,443	6.75%
215 징수교부금수입	2,305,237	3,440,243	△1,135,006	△32.99%
216 이자수입	3,191,000	3,110,400	80,600	2.59%
220 임시적세외수입	48,345,126	54,879,174	△6,534,048	△11.91%
221 재산매각수입	412,000	409,600	2,400	0.59%
222 자치단체간부담금	220,344	560,000	△339,656	△60.65%
223 보조금반환수입	84,000	110,000	△26,000	△23.64%
224 기타수입	47,628,782	53,799,574	△6,170,792	△11.47%
230 지방행정제재·부과금	3,519,574	2,832,571	687,003	24.25%
231 과징금	109,840	109,840	0	0.00%
233 변상금	650,376	778	649,598	83495.89%
234 과태료	1,476,568	1,537,248	△60,680	△3.95%
236 부담금	1,234,048	1,136,306	97,742	8.60%
237 범칙금	48,742	48,399	343	0.71%
240 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,056,749,342	1,045,669,577	11,079,765	1.06%
310 지방교부세	1,056,002,217	1,044,422,190	11,580,027	1.11%
311 지방교부세	1,056,002,217	1,044,422,190	11,580,027	1.11%
320 지방소멸대응기금	747,125	1,247,387	△500,262	△40.10%
321 지방소멸대응기금	747,125	1,247,387	△500,262	△40.10%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864	8.67%
510 국고보조금등	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864	8.67%
511 국고보조금등	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864	8.67%
600 지방채	116,000,000	240,000,000	△124,000,000	△51.67%
610 국내차입금	116,000,000	240,000,000	△124,000,000	△51.67%
611 차입금	116,000,000	240,000,000	△124,000,000	△51.67%
700 보전수입등및내부거래	178,305,472	172,376,827	5,928,645	3.44%
710 보전수입등	80,034,000	40,000,000	40,034,000	100.09%
711 잉여금	80,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%
715 보조금등반환금	34,000	0	34,000	순증
720 내부거래	98,271,472	132,376,827	△34,105,355	△25.76%
721 전입금	38,271,472	72,376,827	△34,105,355	△47.12%
722 예탁금및예수금	60,000,000	60,000,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,546,983,000 국 1,802,301,474 균 151,410,482 기 110,679,037 소 6,002,217 대 747,125 시 3,475,842,665	5,467,722,000	79,261,000	1.45%
정책사업	4,798,204,751 국 1,802,210,624 균 150,844,372 기 110,646,537 소 6,002,217 대 747,125 시 2,727,753,876	4,729,616,834	68,587,917	1.45%
재무활동	453,518,505 균 151,000 시 453,367,505	452,161,023	1,357,482	0.30%
행정운영경비	295,259,744 국 90,850 균 415,110 기 32,500 시 294,721,284	285,944,143	9,315,601	3.26%
일반공공행정	565,925,127 국 1,335,913 균 258,328 시 564,330,886	552,272,159	13,652,968	2.47%
입법및선거관리	4,908,376	4,820,883	87,493	1.81%
열린의정 운영	4,908,376	4,820,883	87,493	1.81%
의정업무 수행	2,446,393	2,282,334	164,059	7.19%
의정수행 및 지원	905,189	1,089,330	△184,141	△16.90%
생산적이고 효율적인 의사운영	480,963	362,866	118,097	32.55%
시민과 소통하는 의정홍보	955,238	966,143	△10,905	△1.13%
지방의회 입법정책 연구	78,540	76,557	1,983	2.59%
위원회 운영	42,053	43,653	△1,600	△3.67%
지방행정·재정지원	484,283,706 국 515,867 시 483,767,839	475,363,341	8,920,365	1.88%
중앙과의 협조체제 구축	304,082	288,506	15,576	5.40%
중앙과의 정책연계 강화	304,082	288,506	15,576	5.40%
건전재정 운영	406,202,464	404,944,855	1,257,609	0.31%
예산관리총괄	564,447	687,767	△123,320	△17.93%
예산지원 및 관리	405,250,173	403,917,121	1,333,052	0.33%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정계획 운영	71,071	102,244	△31,173	△30.49%
국비관리 운영	51,676	61,676	△10,000	△16.21%
공기업 관리	265,097	176,047	89,050	50.58%
안정적 재정운영을 위한 세수확충	33,135,833 국 515,867 시 32,619,966	33,252,224	△116,391	△0.35%
지방세정 운영	26,738,965	32,388,694	△5,649,729	△17.44%
지방세 체납징수	145,253	156,378	△11,125	△7.11%
지방세 세무지도	5,538,947	14,866	5,524,081	37159.16%
세원 관리	617,097 국 515,867 시 101,230	590,837	26,260	4.44%
세외수입 체납징수	95,571	101,449	△5,878	△5.79%
재무활동(예산담당관)	43,241,327	36,877,756	6,363,571	17.26%
내부거래지출	39,275,327	19,532,506	19,742,821	101.08%
보전지출	3,966,000	17,345,250	△13,379,250	△77.13%
재무활동(균형발전과)	1,400,000	0	1,400,000	순증
내부거래지출	1,400,000	0	1,400,000	순증
일반행정	76,733,045 국 820,046 균 258,328 시 75,654,671	72,087,935	4,645,110	6.44%
시정시책종합홍보	5,242,205	4,343,060	899,145	20.70%
보도기획관리	45,840	45,840	0	0.00%
언론홍보 · 보도지원	5,196,365	4,297,220	899,145	20.92%
시민참여 시정구현	2,342,786	2,332,036	10,750	0.46%
홍보기획관리	36,954	35,254	1,700	4.82%
홍보매체활용 시정홍보	1,742,076	1,729,176	12,900	0.75%
온라인 미디어 홍보	563,756	567,606	△3,850	△0.68%
명품도시 위상제고	1,715,740	314,918	1,400,822	444.82%
도시브랜드 활성화	715,740	314,918	400,822	127.28%
공공시설물 명품도시디자인	1,000,000	0	1,000,000	순증
공정투명한 인적자원 관리	6,840,399	6,000,888	839,511	13.99%
인사관리	1,768,258	1,488,093	280,165	18.83%
교육훈련관리	3,913,191	3,352,311	560,880	16.73%
채용관리	1,158,950	1,160,484	△1,534	△0.13%
시정종합기획조정	9,082,971	9,215,708	△132,737	△1.44%
시정의 기획홍보결산	464,411	473,719	△9,308	△1.96%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정책관리	7,457,793	7,226,942	230,851	3.19%
조직관리	4,738	17,379	△12,641	△72.74%
혁신평가	632,203	976,481	△344,278	△35.26%
시의회 운영 협력 구축	47,000	35,338	11,662	33.00%
공공건설사업기술관리	476,826	485,849	△9,023	△1.86%
국제도시위상제고	1,950,894	1,990,853	△39,959	△2.01%
국제화기반 구축	1,950,894	1,990,853	△39,959	△2.01%
친근한 법무행정 수행	1,894,023	2,156,773	△262,750	△12.18%
법무행정서비스 제공	61,387	65,744	△4,357	△6.63%
체감형 규제·행태 개선	15,790	20,593	△4,803	△23.32%
행정심판 및 소송행정 수행	364,500	372,655	△8,155	△2.19%
스마트한 데이터 통계 관리	1,375,810	1,435,898	△60,088	△4.18%
인권친화도시 조성	71,786	38,133	33,653	88.25%
시민 청원제도 활성화	4,750	13,750	△9,000	△65.45%
시정총괄지원	8,240,935 국 250,000 균 200,000 시 7,790,935	6,805,338	1,435,597	21.10%
행정총괄업무 지원	1,345,306	1,388,378	△43,072	△3.10%
쾌적한 청사관리	5,957,832 국 250,000 균 200,000 시 5,507,832	4,420,784	1,537,048	34.77%
옛 충남도청사관리	937,797	996,176	△58,379	△5.86%
공정투명한 인적자원관리	10,229,669	10,063,374	166,295	1.65%
공무원단체지원관리	28,440	29,796	△1,356	△4.55%
공무직등단체지원관리	1,943,805	2,024,819	△81,014	△4.00%
후생복지	8,257,424	8,008,759	248,665	3.10%
자치행정역량강화	6,913,315 국 264,267 시 6,649,048	6,175,677	737,638	11.94%
생활자치 기반구축	433,715 국 6,177 시 427,538	388,246	45,469	11.71%
선거업무 추진	1,329,807	0	1,329,807	순증
시민참여 활성화	1,461,783	1,963,378	△501,595	△25.55%
과거사 진상규명	44,805	133,195	△88,390	△66.36%
자원봉사 활성화 및 인프라 확충	1,783,635 국 258,090 시 1,525,545	1,641,975	141,660	8.63%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동체 정책발굴	169,363	158,199	11,164	7.06%
공동체 역량강화 지원	1,690,207	1,864,636	△174,429	△9.35%
지역균형발전 실현	310,557 균 37,200 시 273,357	737,743	△427,186	△57.90%
국가균형발전 추진	128,752 균 37,200 시 91,552	126,400	2,352	1.86%
혁신도시 조성	181,805	401,472	△219,667	△54.72%
투명한 회계운영	4,313,899 국 22,500 시 4,291,399	3,950,535	363,364	9.20%
회계관리	984,828	896,812	88,016	9.81%
전자계약 및 물품관리	329,216	428,991	△99,775	△23.26%
계약통합 운영	18,474	19,721	△1,247	△6.32%
공용차량 관리	343,059 국 22,500 시 320,559	220,716	122,343	55.43%
국·공유재산 관리	2,638,322	2,384,295	254,027	10.65%
지방전자정부구축	10,099,851 국 125,624 균 21,128 시 9,953,099	10,181,011	△81,160	△0.80%
지역정보화기반조성	899,475	903,945	△4,470	△0.49%
정보격차해소	369,134 국 125,624 균 21,128 시 222,382	422,253	△53,119	△12.58%
행정정보구축	465,469	479,746	△14,277	△2.98%
인터넷웹 기반구축	502,585	501,955	630	0.13%
정보보안관리	1,391,636	1,177,759	213,877	18.16%
정보통신망구축운영	3,127,889	3,226,868	△98,979	△3.07%
정보자원관리	3,343,663	3,468,485	△124,822	△3.60%
소통행정 역량강화	116,955	154,942	△37,987	△24.52%
정책제안 플랫폼 구축운영	93,735	124,180	△30,445	△24.52%
공공갈등 예방 및 대응	23,220	30,762	△7,542	△24.52%
민원실 및 기록관 운영	2,258,591 국 157,655 시 2,100,936	2,274,387	△15,796	△0.69%
민원업무관리	1,903,103 국 157,655 시 1,745,448	1,878,778	24,325	1.29%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
원스톱민원업무관리	6,925	8,328	△1,403	△16.85%
기록물 및 행정자료실 운영	348,563	387,281	△38,718	△10.00%
신뢰받는 공직문화 조성	262,802	283,508	△20,706	△7.30%
생산적이고 투명한 감사운영	167,417	169,007	△1,590	△0.94%
반 부패 및 공직윤리 확립	83,028	95,477	△12,449	△13.04%
계약심사제 운영	12,357	19,024	△6,667	△35.05%
인재개발원 운영	2,911,512	3,077,474	△165,962	△5.39%
교육운영 지원	723,484	791,925	△68,441	△8.64%
교육훈련 관리	2,188,028	2,285,549	△97,521	△4.27%
3·8민주의거 정신계승 및 발전구현	423,441	392,904	30,537	7.77%
3·8민주의거 기념관 운영	423,441	392,904	30,537	7.77%
재무활동(자치행정과)	424,000	430,000	△6,000	△1.40%
보전지출	424,000	430,000	△6,000	△1.40%
재무활동(정보화정책과)	879,500	747,000	132,500	17.74%
보전지출	879,500	747,000	132,500	17.74%
재무활동(3·8민주의거기념관)	279,000	290,000	△11,000	△3.79%
보전지출	279,000	290,000	△11,000	△3.79%
공공질서및안전	223,379,929 국 1,327,523 균 2,232,000 소 1,691,000 시 218,129,406	215,011,101	8,368,828	3.89%
경찰	5,272,908	5,044,930	227,978	4.52%
자치경찰제 운영지원	5,272,908	5,044,930	227,978	4.52%
범죄예방 및 생활질서유지(전환)	280,394	364,271	△83,877	△23.03%
아동청소년보호 및 수사활동(전환)	257,598	266,098	△8,500	△3.19%
여성대상 범죄예방 및 수사활동(전환)	49,000	49,650	△650	△1.31%
아동안전지킴이(전환)	1,171,600	1,333,070	△161,470	△12.11%
교통안전교육홍보(전환)	163,840	183,755	△19,915	△10.84%
교통안전활동(전환)	87,133	95,387	△8,254	△8.65%
교통과학장비관리(전환)	1,704,072	1,207,724	496,348	41.10%
자치경찰위원회 총괄관리	1,121,239	1,115,789	5,450	0.49%
자치경찰위원회 정책관리	438,032	429,186	8,846	2.06%
재난방재·민방위	32,483,602 국 1,327,523 균 2,232,000 소 1,691,000 시 27,233,079	33,650,563	△1,166,961	△3.47%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응	2,078,464 소 1,000,000 시 1,078,464	920,231	1,158,233	125.86%
안전기획문화관리	2,062,675 소 1,000,000 시 1,062,675	903,506	1,159,169	128.30%
안전감찰관리	15,789	16,725	△936	△5.60%
재해예방 구축	207,901	191,777	16,124	8.41%
중대재해예방관리	14,646	12,830	1,816	14.15%
시 소속 사업장 안전보건관리	127,455	110,147	17,308	15.71%
민간산업재해 예방관리	65,800	68,800	△3,000	△4.36%
재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동	909,803 국 179,200 소 150,000 시 580,603	824,802	85,001	10.31%
사회재난 대응관리	540,298 국 167,200 소 150,000 시 223,098	415,434	124,864	30.06%
경보통제 관리	369,505 국 12,000 시 357,505	409,368	△39,863	△9.74%
안보역량강화	787,903 국 68,606 소 225,000 시 494,297	540,299	247,604	45.83%
비상계획 관리	425,436 국 7,000 시 418,436	402,195	23,241	5.78%
민방위 관리	362,467 국 61,606 소 225,000 시 75,861	138,104	224,363	162.46%
재난 및 재해예방 구축	7,117,638 국 1,079,717 균 2,232,000 소 316,000 시 3,489,921	11,287,911	△4,170,273	△36.94%
재난상황관리	1,427,560	1,475,820	△48,260	△3.27%
방재관리	5,074,487 국 1,079,717 균 2,232,000 소 316,000 시 1,446,770	7,894,183	△2,819,696	△35.72%
예방점검 관리	55,497	65,154	△9,657	△14.82%
CCTV관제센터 운영	560,094	1,852,754	△1,292,660	△69.77%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활현장 법질서 확립	68,093	77,843	△9,750	△12.53%
민생사법경찰 운영	68,093	77,843	△9,750	△12.53%
지역사회범죄 예방활동	397,800	157,700	240,100	152.25%
자율방범대 지원	397,800	157,700	240,100	152.25%
재무활동(안전정책과)	20,866,000	19,636,000	1,230,000	6.26%
내부거래지출	19,100,000	18,600,000	500,000	2.69%
보전지출	1,766,000	1,036,000	730,000	70.46%
재무활동(자연재난과)	50,000	0	50,000	순증
보전지출	50,000	0	50,000	순증
소방	185,623,419	176,315,608	9,307,811	5.28%
재무활동(소방본부)	185,623,419	176,315,608	9,307,811	5.28%
내부거래지출	185,623,419	176,315,608	9,307,811	5.28%
교육	257,798,668	285,899,058	△28,100,390	△9.83%
유아및초중등교육	248,016,980	277,509,709	△29,492,729	△10.63%
교육협력지원	247,716,980	277,509,709	△29,792,729	△10.74%
교육환경 개선 및 재정지원	247,716,980	277,509,709	△29,792,729	△10.74%
교육발전 지원	300,000	0	300,000	순증
교육발전특구 추진	300,000	0	300,000	순증
평생·직업교육	9,781,688	8,389,349	1,392,339	16.60%
평생학습 지원	9,781,688	8,389,349	1,392,339	16.60%
평생교육지원 및 협력	9,781,688	8,389,349	1,392,339	16.60%
문화및관광	289,783,987 국 14,336,770 균 2,212,000 기 20,412,003 시 252,823,214	293,300,270	△3,516,283	△1.20%
문화예술	106,169,172 국 13,526,500 균 542,000 기 8,086,680 시 84,013,992	99,368,829	6,800,343	6.84%
문화예술 육성발전	54,095,496 국 236,718 기 8,061,680 시 45,797,098	59,388,637	△5,293,141	△8.91%
시민 문화향유기회 확대	1,209,975 국 236,718 기 5,000 시 968,257	1,834,468	△624,493	△34.04%
문화예술창작활동 활성화	31,688,070 기 8,056,680	31,405,877	282,193	0.90%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 23,631,390			
격조높은 시립예술단육성	20,574,957	20,449,666	125,291	0.61%
시민문화 활성화 기반구축	622,494	5,642,806	△5,020,312	△88.97%
종무문화 활성화	941,118 국 419,782 시 521,336	669,740	271,378	40.52%
효율적 종무 운영	941,118 국 419,782 시 521,336	669,740	271,378	40.52%
문화콘텐츠 육성	22,719,214 국 12,870,000 시 9,849,214	12,476,514	10,242,700	82.10%
문화콘텐츠 육성지원	22,719,214 국 12,870,000 시 9,849,214	12,476,514	10,242,700	82.10%
도서관 육성 지원	1,896,947 균 542,000 시 1,354,947	2,146,302	△249,355	△11.62%
도서관 및 독서문화 확산	1,896,947 균 542,000 시 1,354,947	2,146,302	△249,355	△11.62%
미술문화 진흥	3,192,051	3,900,095	△708,044	△18.15%
시립미술관 운영	2,036,007	2,765,725	△729,718	△26.38%
대전창작센터 운영	82,530	97,840	△15,310	△15.65%
미디어큐브 운영	31,900	35,840	△3,940	△10.99%
시설 관리	614,684	566,239	48,445	8.56%
열린수장고 운영	426,930	434,451	△7,521	△1.73%
한밭도서관 운영	4,419,797 기 25,000 시 4,394,797	2,575,247	1,844,550	71.63%
시설관리	1,132,914	1,190,691	△57,777	△4.85%
독서진흥	1,376,393	1,384,556	△8,163	△0.59%
동대전도서관	1,910,490 기 25,000 시 1,885,490	0	1,910,490	순증
예술의전당 운영	7,345,858	8,026,850	△680,992	△8.48%
효율적인 시설관리	2,117,031	2,168,622	△51,591	△2.38%
공연장관리	426,076	449,840	△23,764	△5.28%
공연장 운영 및 기획공연	4,547,195	5,146,026	△598,831	△11.64%
시민과 함께하는 교육프로그램 운영	255,556	262,362	△6,806	△2.59%
대전시립연정국악원 운영	10,133,691	9,143,444	990,247	10.83%
국악원 활성화	811,367	847,579	△36,212	△4.27%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국악원 시설관리	1,014,546	1,094,200	△79,654	△7.28%
국악단 운영	8,307,778	7,201,665	1,106,113	15.36%
재무활동(문화예술과)	967,000	552,000	415,000	75.18%
보전지출	967,000	552,000	415,000	75.18%
재무활동(시립미술관)	458,000	490,000	△32,000	△6.53%
보전지출	458,000	490,000	△32,000	△6.53%
관광	38,415,997 균 1,670,000 기 1,500,000 시 35,245,997	35,231,450	3,184,547	9.04%
관광자원 창출	32,689,053 균 1,670,000 기 1,500,000 시 29,519,053	29,358,482	3,330,571	11.34%
관광상품 개발육성	10,140,641 기 700,000 시 9,440,641	6,128,411	4,012,230	65.47%
관광홍보 및 마케팅활동	3,338,551	3,518,141	△179,590	△5.10%
관광인프라 구축	6,172,058 균 1,670,000 기 800,000 시 3,702,058	7,731,947	△1,559,889	△20.17%
컨벤션산업육성	12,008,705	10,699,305	1,309,400	12.24%
관광축제 육성	1,029,098	1,280,678	△251,580	△19.64%
재무활동(관광진흥과)	5,726,944	2,371,968	3,354,976	141.44%
내부거래지출	2,946,944	1,691,968	1,254,976	74.17%
보전지출	2,780,000	680,000	2,100,000	308.82%
체육	126,302,238 기 10,194,352 시 116,107,886	143,296,914	△16,994,676	△11.86%
대전체육진흥시책	42,759,732 기 6,513,352 시 36,246,380	34,385,144	8,374,588	24.36%
전문체육 육성	24,905,540	16,878,439	8,027,101	47.56%
생활체육활성화	10,127,515 기 5,244,806 시 4,882,709	10,174,603	△47,088	△0.46%
장애인체육활동 활성화	6,890,039 기 1,268,546 시 5,621,493	6,460,544	429,495	6.65%
스포츠마케팅 활성화	836,638	871,558	△34,920	△4.01%
체육시설 조성	75,478,506 기 3,681,000	105,806,716	△30,328,210	△28.66%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 71,797,506			
체육시설 확충 및 관리	69,023,506 기 3,681,000 시 65,342,506	96,438,716	△27,415,210	△28.43%
작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	4,500,500	0	4,500,500	순증
길치근린공원내 복합문화체육센터 건립	1,900,500	3,700,000	△1,799,500	△48.64%
산내동 국민체육센터 건립	54,000	0	54,000	순증
재무활동(체육시설과)	8,064,000	3,105,054	4,958,946	159.71%
보전지출	8,064,000	1,707,000	6,357,000	372.41%
문화재	18,896,580 국 810,270 기 630,971 시 17,455,339	15,403,077	3,493,503	22.68%
문화재생 활성화	750,369	1,153,545	△403,176	△34.95%
문화재생일반	750,369	1,153,545	△403,176	△34.95%
국가유산의 전승과 활용	16,668,730 국 810,270 기 630,971 시 15,227,489	12,753,384	3,915,346	30.70%
국가유산 일반관리	6,426,735 국 168,200 기 573,000 시 5,685,535	6,523,899	△97,164	△1.49%
국가유산 시설조성 및 보수정비	10,241,995 국 642,070 기 57,971 시 9,541,954	6,229,485	4,012,510	64.41%
시립박물관 운영	1,239,481	1,381,148	△141,667	△10.26%
교육문화행사	396,148	463,067	△66,919	△14.45%
학예연구 활동	190,512	197,097	△6,585	△3.34%
시설관리	498,083	548,606	△50,523	△9.21%
선사박물관 운영	101,938	115,578	△13,640	△11.80%
근현대사전시관 운영	52,800	56,800	△4,000	△7.04%
재무활동(문화유산과)	238,000	115,000	123,000	106.96%
보전지출	238,000	115,000	123,000	106.96%
환경	171,522,756 국 67,536,632 균 561,000 시 103,425,124	221,700,669	△50,177,913	△22.63%
상하수도·수질	1,420,912	1,615,812	△194,900	△12.06%
맑은물 보전관리	355,068	539,068	△184,000	△34.13%
깨끗한 수질관리	355,068	539,068	△184,000	△34.13%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
금강수계관리	729,224	732,224	△3,000	△0.41%
깨끗한 수계관리	729,224	732,224	△3,000	△0.41%
재무활동(수질개선과)	336,620	344,520	△7,900	△2.29%
내부거래지출	336,620	344,520	△7,900	△2.29%
폐기물	93,176,400 국 15,942,600 시 77,233,800	128,717,860	△35,541,460	△27.61%
폐기물 자원화	70,959,302 국 15,942,600 시 55,016,702	119,154,064	△48,194,762	△40.45%
저비용, 고효율의 청소행정 관리	187,440	138,690	48,750	35.15%
폐기물처리시설 운영관리	39,071,691 국 867,000 시 38,204,691	38,737,159	334,532	0.86%
자원순환사회를 위한 재활용 촉진	1,373,595 국 544,600 시 828,995	1,121,184	252,411	22.51%
폐기물처리시설 조성	30,326,576 국 14,531,000 시 15,795,576	79,157,031	△48,830,455	△61.69%
재무활동(자원순환과)	22,217,098	9,563,796	12,653,302	132.30%
내부거래지출	997,098	1,286,796	△289,698	△22.51%
보전지출	21,220,000	8,277,000	12,943,000	156.37%
대기	62,857,586 국 48,707,270 균 192,000 시 13,958,316	73,996,423	△11,138,837	△15.05%
맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성	62,857,586 국 48,707,270 균 192,000 시 13,958,316	73,985,423	△11,127,837	△15.04%
미세먼지 저감 및 관리	904,993 국 97,500 균 192,000 시 615,493	969,486	△64,493	△6.65%
대기환경관리 기반구축	2,412,097 국 585,000 시 1,827,097	2,809,555	△397,458	△14.15%
대기개선 기반구축	56,591,303 국 46,621,770 시 9,969,533	68,512,288	△11,920,985	△17.40%
산업단지 환경관리	2,947,393 국 1,403,000 시 1,544,393	1,692,294	1,255,099	74.17%
징수교부금 관리	1,800	1,800	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	8,279,592 국 1,036,405 시 7,243,187	10,368,004	△2,088,412	△20.14%
보건휴양 도시공원운영	5,558,130 국 507,660 시 5,050,470	6,542,329	△984,199	△15.04%
공원시설물관리	3,365,044 국 46,000 시 3,319,044	3,553,343	△188,299	△5.30%
산림보호	417,903 국 119,156 시 298,747	385,643	32,260	8.37%
산림자원육성	1,655,992 국 342,504 시 1,313,488	2,488,742	△832,750	△33.46%
장동산림욕장	106,112	101,522	4,590	4.52%
행복숲길 지원센터	13,079	13,079	0	0.00%
명품 자연휴양림운영	2,721,462 국 528,745 시 2,192,717	3,699,750	△978,288	△26.44%
자연휴양림 시설 확충·관리	1,658,018 국 48,037 시 1,609,981	2,526,263	△868,245	△34.37%
산림교육	334,320 국 90,000 시 244,320	399,024	△64,704	△16.22%
산림보호	69,856 국 28,674 시 41,182	459,265	△389,409	△84.79%
산림자원육성	659,268 국 362,034 시 297,234	315,198	344,070	109.16%
환경보호일반	5,788,266 국 1,850,357 균 369,000 시 3,568,909	7,002,570	△1,214,304	△17.34%
살기좋은 친환경 모범도시 건설	5,788,266 국 1,850,357 균 369,000 시 3,568,909	7,002,570	△1,214,304	△17.34%
환경도시 기반구축	1,174,640 국 37,000 시 1,137,640	1,357,756	△183,116	△13.49%
기후변화 대응체계 구축	2,516,646 국 1,233,000 시 1,283,646	3,267,836	△751,190	△22.99%
환경보건 기반구축	1,182,662	1,229,612	△46,950	△3.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 261,357			
	균 369,000			
	시 552,305			
자연환경보전 기반구축	914,318	1,147,366	△233,048	△20.31%
	국 319,000			
	시 595,318			
사회복지	2,613,485,716	2,515,308,908	98,176,808	3.90%
	국 1,569,060,720			
	균 54,290,769			
	기 34,347,078			
	대 747,125			
	시 955,040,024			
기초생활보장	464,815,496	429,141,789	35,673,707	8.31%
	국 353,194,223			
	균 1,373,535			
	시 110,247,738			
저소득 시민의 기초생활 보장	385,704,199	347,977,695	37,726,504	10.84%
	국 353,194,223			
	균 1,373,535			
	시 31,136,441			
기초생활 보장	339,228,197	303,976,648	35,251,549	11.60%
	국 312,701,200			
	균 614,432			
	시 25,912,565			
저소득주민 생활안정 지원	913,994	898,369	15,625	1.74%
자활기반 확충 및 자활능력 배양	45,562,008	43,102,678	2,459,330	5.71%
	국 40,493,023			
	균 759,103			
	시 4,309,882			
재무활동(복지정책과)	79,111,297	81,164,094	△2,052,797	△2.53%
내부거래지출	76,945,797	80,287,094	△3,341,297	△4.16%
보전지출	2,165,500	877,000	1,288,500	146.92%
취약계층지원	393,334,316	408,422,965	△15,088,649	△3.69%
	국 184,888,174			
	균 118,000			
	기 247,714			
	시 208,080,428			
취약계층 보호 및 지원	34,975,048	33,508,873	1,466,175	4.38%
	국 931,153			
	균 118,000			
	시 33,925,895			
사회복지법인,단체 등 지원	20,890,309	20,084,677	805,632	4.01%
	국 372,231			
	시 20,518,078			
노숙인 시설 지원	5,666,115	5,266,846	399,269	7.58%
	국 58,922			
	시 5,607,193			
사회서비스 지원	8,418,624	8,157,350	261,274	3.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 500,000 균 118,000 시 7,800,624			
장애인 복지 증진	356,606,276 국 183,957,021 기 247,714 시 172,401,541	373,495,100	△16,888,824	△4.52%
장애인단체지원	1,087,759	983,704	104,055	10.58%
장애인생활안정지원	53,861,276 국 36,796,032 시 17,065,244	53,409,124	452,152	0.85%
재가장애인 복지증진	188,863,884 국 118,666,236 시 70,197,648	208,735,921	△19,872,037	△9.52%
장애인복지시설지원	112,793,357 국 28,494,753 기 247,714 시 84,050,890	110,366,351	2,427,006	2.20%
재무활동(장애인복지과)	1,752,992	1,418,992	334,000	23.54%
내부거래지출	414,992	422,992	△8,000	△1.89%
보전지출	1,338,000	996,000	342,000	34.34%
노동	17,958,277 국 1,933,700 균 1,822,475 시 14,202,102	19,183,708	△1,225,431	△6.39%
일자리 창출 및 노사문화 정립	17,958,277 국 1,933,700 균 1,822,475 시 14,202,102	19,183,708	△1,225,431	△6.39%
지역공동체 일자리사업	1,275,250	1,276,750	△1,500	△0.12%
일자리창출	12,841,302 국 1,918,700 균 1,822,475 시 9,100,127	13,919,356	△1,078,054	△7.74%
노동단체 지원사업	2,473,281 국 15,000 시 2,458,281	2,865,492	△392,211	△13.69%
근로자종합복지회관 지원	1,368,444	1,122,110	246,334	21.95%
보훈	15,916,300	15,401,205	515,095	3.34%
국가보훈관리 및 지원	15,916,300	15,401,205	515,095	3.34%
국가유공자 예우	15,837,120	15,314,466	522,654	3.41%
보훈시설 설치 및 운영	79,180	86,739	△7,559	△8.71%
주택	97,359,324 국 88,361,200 기 1,916,477	95,815,998	1,543,326	1.61%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,081,647			
선진주거복지향상	97,359,324 국 88,361,200 기 1,916,477 시 7,081,647	95,815,998	1,543,326	1.61%
주거복지 지원	95,442,847 국 88,361,200 시 7,081,647	86,067,994	9,374,853	10.89%
공공임대주택 건설	1,916,477 기 1,916,477	9,748,004	△7,831,527	△80.34%
사회복지일반	50,381,977 국 6,396,530 균 14,174,994 대 747,125 시 29,063,328	42,756,898	7,625,079	17.83%
인구정책 기획	1,512,776 국 19,765 대 747,125 시 745,886	2,217,673	△704,897	△31.79%
인구정책시책 지원	1,512,776 국 19,765 대 747,125 시 745,886	2,217,673	△704,897	△31.79%
사회복지운영 지원	25,540,671 국 1,326,765 균 14,174,994 시 10,038,912	21,387,445	4,153,226	19.42%
지역 자율형 사회서비스 투자사업	16,036,315 국 85,165 균 13,048,000 시 2,903,150	16,002,313	34,002	0.21%
사회복지 일반 지원 및 운영	9,504,356 국 1,241,600 균 1,126,994 시 7,135,762	5,385,132	4,119,224	76.49%
청년정책지원	22,228,530 국 4,500,000 시 17,728,530	18,651,780	3,576,750	19.18%
청년정책발굴	7,145,727	8,798,947	△1,653,220	△18.79%
청년활동지원	15,082,803 국 4,500,000 시 10,582,803	9,852,833	5,229,970	53.08%
주거복지 정책구축	1,100,000 국 550,000 시 550,000	500,000	600,000	120.00%
주거복지 정책지원	1,100,000 국 550,000 시 550,000	500,000	600,000	120.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육	617,281,884 국 327,831,218 균 15,790,542 기 693,967 시 272,966,157	611,608,154	5,673,730	0.93%
아동복지 서비스 향상	148,352,981 국 70,991,748 균 14,199,542 기 693,967 시 62,467,724	148,941,942	△588,961	△0.40%
아동복지 관리사업	148,352,981 국 70,991,748 균 14,199,542 기 693,967 시 62,467,724	148,941,942	△588,961	△0.40%
보육사업 지원	468,928,903 국 256,839,470 균 1,591,000 시 210,498,433	462,666,212	6,262,691	1.35%
보육료 지원	162,419,352 국 108,551,128 시 53,868,224	139,506,623	22,912,729	16.42%
어린이집 운영지원	139,082,137 국 62,991,556 균 1,591,000 시 74,499,581	129,102,307	9,979,830	7.73%
보육사업 운영	100,237,464 국 73,128,786 시 27,108,678	137,655,492	△37,418,028	△27.18%
출산장려 지원	67,189,950 국 12,168,000 시 55,021,950	56,401,790	10,788,160	19.13%
가족 · 여성	83,315,568 국 16,377,232 균 1,825,089 기 27,296,197 시 37,817,050	70,768,847	12,546,721	17.73%
양성평등 실현	80,547,101 국 16,377,232 균 1,825,089 기 27,296,197 시 35,048,583	66,971,890	13,575,211	20.27%
가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영	8,059,657 국 44,815 기 4,169,671 시 3,845,171	7,376,392	683,265	9.26%
여성사회참여확대	31,320	57,849	△26,529	△45.86%
양성평등정책 사업관리	113,618	216,631	△103,013	△47.55%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 다양한 인력개발	2,955,665 균 1,825,089 시 1,130,576	3,033,707	△78,042	△2.57%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	36,330	37,330	△1,000	△2.68%
여성복지시설 및 한부모가족지원	25,202,970 국 187,035 기 19,485,882 시 5,530,053	25,620,959	△417,989	△1.63%
건강가정 지원	41,280,031 국 15,921,332 기 2,317,139 시 23,041,560	27,698,813	13,581,218	49.03%
다문화가족 지원	2,602,490 기 1,323,505 시 1,278,985	2,640,339	△37,849	△1.43%
북한이탈주민 지원	265,020 국 224,050 시 40,970	289,870	△24,850	△8.57%
여성가족원 운영	2,768,467	3,796,957	△1,028,490	△27.09%
시민교육	821,509	1,168,773	△347,264	△29.71%
시민교육(동부여성가족원)	534,795	820,618	△285,823	△34.83%
시민교육(남부여성가족원)	665,317	963,219	△297,902	△30.93%
시민교육(북부여성가족원)	746,846	844,347	△97,501	△11.55%
노인	857,766,303 국 589,449,110 균 19,186,134 시 249,131,059	807,695,830	50,070,473	6.20%
노인 복지 증진	855,575,343 국 589,449,110 균 19,186,134 시 246,940,099	805,354,204	50,221,139	6.24%
노후생활 지원	711,713,138 국 587,062,589 시 124,650,549	663,486,859	48,226,279	7.27%
노인의 안전 및 건강 증진	100,397,327 국 391,521 균 19,114,168 시 80,891,638	100,852,142	△454,815	△0.45%
노인복지시설 · 단체 운영지원	35,528,044 국 1,289,000 균 71,966 시 34,167,078	29,409,968	6,118,076	20.80%
장사시설 설치 및 운영	7,936,834 국 706,000 시 7,230,834	11,605,235	△3,668,401	△31.61%
재무활동(노인복지과)	2,190,960	2,341,626	△150,666	△6.43%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	2,046,960	2,177,626	△130,666	△6.00%
보전지출	144,000	164,000	△20,000	△12.20%
청소년	15,356,271 국 629,333 기 4,192,723 시 10,534,215	14,513,514	842,757	5.81%
청소년 보호 및 육성	15,356,271 국 629,333 기 4,192,723 시 10,534,215	14,513,514	842,757	5.81%
청소년 수련시설 확충 및 관리	4,859,761	3,430,216	1,429,545	41.68%
청소년수련시설 활성화	132,096 기 95,256 시 36,840	178,152	△46,056	△25.85%
청소년 건전 육성보호	10,364,414 국 629,333 기 4,097,467 시 5,637,614	10,905,146	△540,732	△4.96%
보건	106,879,435 국 20,864,374 균 1,232,405 기 37,508,159 시 47,274,497	89,702,243	17,177,192	19.15%
보건의료	102,647,313 국 18,529,752 균 1,220,812 기 37,508,159 시 45,388,590	85,428,137	17,219,176	20.16%
보건행정 수행	15,479,300 국 5,892,600 기 5,600,529 시 3,986,171	8,752,184	6,727,116	76.86%
공공보건 의료관리	7,172,135 국 5,880,000 기 191,967 시 1,100,168	1,320,576	5,851,559	443.11%
건강의료지원관리	3,375,797 국 12,600 기 1,578,122 시 1,785,075	3,608,077	△232,280	△6.44%
의료지원 운영관리	4,931,368 기 3,830,440 시 1,100,928	3,823,531	1,107,837	28.97%
공공보건의료사업	577,277 국 30,600 균 500,000 시 46,677	20,077	557,200	2775.32%
공공보건의료기관 확충	516,077	20,077	496,000	2470.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 500,000			
	시 16,077			
공공보건의료서비스 강화	61,200	0	61,200	순증
	국 30,600			
	시 30,600			
질병관리	81,013,040	70,524,702	10,488,338	14.87%
	국 12,162,755			
	균 698,357			
	기 31,393,811			
	시 36,758,117			
감염병정책 지원관리	27,463,365	20,953,570	6,509,795	31.07%
	국 91,746			
	기 18,133,069			
	시 9,238,550			
건강증진지원관리	17,409,067	15,365,034	2,044,033	13.30%
	국 1,592,000			
	균 698,357			
	기 4,688,868			
	시 10,429,842			
정신건강 지원관리	33,462,200	32,057,045	1,405,155	4.38%
	국 9,789,189			
	기 7,871,908			
	시 15,801,103			
자살예방 지원관리	2,678,408	2,149,053	529,355	24.63%
	국 689,820			
	기 699,966			
	시 1,288,622			
의약업무 관리	212,553	103,953	108,600	104.47%
	국 87,600			
	균 3,938			
	시 121,015			
의약업무 관리	212,553	103,953	108,600	104.47%
	국 87,600			
	균 3,938			
	시 121,015			
보건환경연구원 운영	5,365,143	6,027,221	△662,078	△10.98%
	국 356,197			
	균 18,517			
	기 513,819			
	시 4,476,610			
미생물 및 식의약품 안전관리	2,189,773	3,037,281	△847,508	△27.90%
	국 169,371			
	균 18,517			
	기 324,519			
	시 1,677,366			
환경조사 및 대기 수질 연구	1,194,961	1,066,435	128,526	12.05%
	국 54,500			
	시 1,140,461			
축산물위생 및 동물질병관리	809,778	860,924	△51,146	△5.94%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 132,326 기 189,300 시 488,152			
보건환경 행정지원	1,170,631	1,062,581	108,050	10.17%
식품의약안전	4,232,122 국 2,334,622 균 11,593 시 1,885,907	4,274,106	△41,984	△0.98%
시민 먹거리 안전확보	4,232,122 국 2,334,622 균 11,593 시 1,885,907	4,274,106	△41,984	△0.98%
공중위생 지원관리	498,006 국 2,000 시 496,006	531,421	△33,415	△6.29%
식품위생운영관리	3,734,116 국 2,332,622 균 11,593 시 1,389,901	3,742,685	△8,569	△0.23%
농림해양수산	101,235,461 국 9,355,249 균 1,172,000 기 4,514,297 시 86,193,915	101,081,733	153,728	0.15%
농업·농촌	84,202,189 국 4,596,441 균 235,000 기 4,514,297 시 74,856,451	83,848,603	353,586	0.42%
농업농촌발전대책	70,590,818 국 3,976,796 균 85,000 기 4,510,947 시 62,018,075	71,656,673	△1,065,855	△1.49%
농업경쟁력 강화	3,720,166 국 1,388,200 기 82,640 시 2,249,326	2,359,507	1,360,659	57.67%
미래농업 육성	1,417,966	1,420,966	△3,000	△0.21%
농수산물도매시장 시설현대화	4,950	7,500	△2,550	△34.00%
농식품산업진흥	6,899,256 국 1,550,000 시 5,349,256	4,432,813	2,466,443	55.64%
학교급식지원	49,643,172	49,214,419	428,753	0.87%
농산물 경쟁력 강화	4,937,677 국 122,130 균 85,000 기 3,058,135	9,966,613	△5,028,936	△50.46%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,672,412			
축산 경쟁력 강화	2,631,220	3,131,029	△499,809	△15.96%
	국 96,746			
	기 1,370,172			
	시 1,164,302			
반려동물 보호	1,336,411	1,123,826	212,585	18.92%
	국 819,720			
	시 516,691			
농촌지도개발 기반조성	3,296,223	2,606,016	690,207	26.49%
	국 98,350			
	균 150,000			
	시 3,047,873			
농촌지도사업 현장강화	2,473,846	1,787,989	685,857	38.36%
	균 150,000			
	시 2,323,846			
농업인학습단체 육성지원	256,000	269,500	△13,500	△5.01%
	국 1,000			
	시 255,000			
농업인 전문기술교육	397,307	425,957	△28,650	△6.73%
	국 44,350			
	시 352,957			
농촌생활자원 개발지원	169,070	122,570	46,500	37.94%
	국 53,000			
	시 116,070			
과학영농 기술보급 강화	1,521,483	1,183,416	338,067	28.57%
	국 472,620			
	기 3,350			
	시 1,045,513			
친환경농업 육성지원	605,000	471,000	134,000	28.45%
	국 302,500			
	시 302,500			
현장적용기술 보급 확대	659,993	417,447	242,546	58.10%
	국 170,120			
	기 3,350			
	시 486,523			
고품질소득작물 육성지원	256,490	294,969	△38,479	△13.05%
노은농수산물도매시장 운영	2,835,863	2,467,032	368,831	14.95%
노은농수산물도매시장 관리	2,801,382	2,428,721	372,661	15.34%
농산물 유통 지원	34,481	38,311	△3,830	△10.00%
오정농수산물도매시장운영	2,709,430	2,478,924	230,506	9.30%
오정농수산물도매시장 관리	2,658,969	2,428,463	230,506	9.49%
농수산물 유통 지원	50,461	50,461	0	0.00%
동물보호문화 정착	1,312,884	1,440,054	△127,170	△8.83%
	국 48,675			
	시 1,264,209			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
반려동물공원	1,013,051	1,089,076	△76,025	△6.98%
동물보호센터	230,900 국 48,675 시 182,225	263,495	△32,595	△12.37%
오월드 동물병원	68,933	87,483	△18,550	△21.20%
재무활동(대전동물보호사업소)	1,935,488	2,016,488	△81,000	△4.02%
내부거래지출	622,488	634,488	△12,000	△1.89%
보전지출	1,313,000	1,382,000	△69,000	△4.99%
임업·산촌	17,033,272 국 4,758,808 균 937,000 시 11,337,464	17,233,130	△199,858	△1.16%
산림자원조성및관리	17,033,272 국 4,758,808 균 937,000 시 11,337,464	17,233,130	△199,858	△1.16%
산림보호	1,877,869 국 1,240,578 시 637,291	3,178,737	△1,300,868	△40.92%
산림자원육성	5,720,136 국 3,021,230 균 937,000 시 1,761,906	8,918,792	△3,198,656	△35.86%
산림문화휴양증진	9,435,267 국 497,000 시 8,938,267	5,135,601	4,299,666	83.72%
산업·중소기업및에너지	288,467,165 국 79,743,035 균 29,501,970 시 179,222,160	198,831,280	89,635,885	45.08%
산업금융지원	418,500	125,000	293,500	234.80%
재무활동(창업진흥과)	418,500	125,000	293,500	234.80%
보전지출	418,500	125,000	293,500	234.80%
무역및투자유치	32,752,420 균 4,550,000 시 28,202,420	32,936,070	△183,650	△0.56%
투자유치 활성화	12,112,974 균 4,550,000 시 7,562,974	9,374,233	2,738,741	29.22%
투자기업 지원	12,007,208 균 4,550,000 시 7,457,208	9,227,000	2,780,208	30.13%
국내 기업유치 활성화	105,766	147,233	△41,467	△28.16%
수출기반 확충 및 국내외 판로 지원	15,534,927	14,319,247	1,215,680	8.49%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수출 및 해외투자유치 지원	14,475,927	13,207,386	1,268,541	9.60%
국제무역 및 국내판로 지원	1,059,000	1,111,861	△52,861	△4.75%
재무활동(산업입지과)	4,876,519	8,825,000	△3,948,481	△44.74%
내부거래지출	4,342,519	8,270,000	△3,927,481	△47.49%
보전지출	534,000	555,000	△21,000	△3.78%
재무활동(기업투자유치과)	228,000	417,590	△189,590	△45.40%
보전지출	228,000	65,000	163,000	250.77%
산업진흥·고도화	177,134,250 국 71,007,555 균 24,751,970 시 81,374,725	112,482,099	64,652,151	57.48%
전략산업 육성	6,821,867	6,899,387	△77,520	△1.12%
산업R&D역량강화	6,821,867	6,899,387	△77,520	△1.12%
과학기술진흥육성	16,613,762 균 9,792,000 시 6,821,762	7,251,992	9,361,770	129.09%
과학기술진흥	15,645,762 균 9,792,000 시 5,853,762	5,880,385	9,765,377	166.07%
과학지식기반 인프라 구축	968,000	1,371,607	△403,607	△29.43%
지역산업 육성 및 기업성장 지원	27,308,575 균 1,267,970 시 26,040,605	30,611,017	△3,302,442	△10.79%
기업지원시스템강화	2,248,384 균 1,250,000 시 998,384	1,741,734	506,650	29.09%
실증도시 기반 구축	3,205,674	3,507,056	△301,382	△8.59%
중소·벤처기업 경영안정지원	11,492,104	13,570,000	△2,077,896	△15.31%
특화산업 육성	10,344,784 균 10,000 시 10,334,784	11,522,855	△1,178,071	△10.22%
청년채용활성화	17,629 균 7,970 시 9,659	269,372	△251,743	△93.46%
창업생태계구축 및 창업기업지원	17,995,394	18,504,018	△508,624	△2.75%
창업지원 및 창업 생태계 조성	17,995,394	18,504,018	△508,624	△2.75%
지역경제활성화	5,970,829 균 50,000 시 5,920,829	12,963,425	△6,992,596	△53.94%
지역경기 활성화	2,185,827	179,037	2,006,790	1120.88%
사회적경제기업 육성	3,785,002 균 50,000	12,784,388	△8,999,386	△70.39%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,735,002			
서민경제 안정 지원	19,752,974 국 117,555 균 10,142,000 시 9,493,419	18,511,769	1,241,205	6.70%
서민금융 지원	334,392	357,192	△22,800	△6.38%
시장 시설 현대화	15,733,651 균 10,142,000 시 5,591,651	15,816,116	△82,465	△0.52%
전통시장 및 상점가 활성화	3,101,871	1,821,871	1,280,000	70.26%
물가안정 및 소비자 보호	583,060 국 117,555 시 465,505	516,590	66,470	12.87%
대학혁신지원 및 연구개발성과 확산	80,316,865 국 70,890,000 균 3,500,000 시 5,926,865	15,930,507	64,386,358	404.17%
연구개발기술 고도화	5,840,936 균 3,500,000 시 2,340,936	4,722,388	1,118,548	23.69%
지역대학 협력 및 지원	74,475,929 국 70,890,000 시 3,585,929	11,208,119	63,267,810	564.48%
재무활동(기업지원정책과)	829,984	845,984	△16,000	△1.89%
내부거래지출	829,984	845,984	△16,000	△1.89%
재무활동(일자리경제정책과)	308,000	325,000	△17,000	△5.23%
보전지출	308,000	325,000	△17,000	△5.23%
재무활동(대학정책과)	1,216,000	639,000	577,000	90.30%
보전지출	1,216,000	639,000	577,000	90.30%
에너지및자원개발	24,975,790 국 8,735,480 균 200,000 시 16,040,310	24,169,634	806,156	3.34%
지역에너지 활성화	23,888,290 국 8,735,480 균 200,000 시 14,952,810	23,844,634	43,656	0.18%
에너지절약 및 이용합리화	1,049,949	1,206,564	△156,615	△12.98%
신 · 재생에너지 산업 보급	21,444,134 국 8,235,480 균 200,000 시 13,008,654	21,724,461	△280,327	△1.29%
지역에너지 관리	816,007	616,609	199,398	32.34%
제9회 세계태양광총회 개최	578,200 국 500,000	297,000	281,200	94.68%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 78,200			
재무활동(에너지정책과)	1,087,500	325,000	762,500	234.62%
보전지출	1,087,500	325,000	762,500	234.62%
산업·중소기업일반	53,186,205	29,118,477	24,067,728	82.65%
서비스산업및소상공인육성	53,186,205	29,118,477	24,067,728	82.65%
소상공인 창업 및 경영지원	44,798,205	23,628,606	21,169,599	89.59%
소상공인 지원	7,580,000	3,180,000	4,400,000	138.36%
골목상권 활성화사업	808,000	808,000	0	0.00%
교통및물류	379,990,186 국 12,442,000 균 24,803,000 기 12,295,000 소 4,311,217 시 326,138,969	438,959,395	△58,969,209	△13.43%
도로	106,477,946 균 23,039,000 소 4,311,217 시 79,127,729	126,091,717	△19,613,771	△15.56%
도로망확충 및 관리	71,892,827 균 23,039,000 소 4,311,217 시 44,542,610	92,083,487	△20,190,660	△21.93%
건설행정	9,950	10,850	△900	△8.29%
도로건설운영	35,877,227 균 22,879,000 시 12,998,227	62,582,000	△26,704,773	△42.67%
도로관리운영	27,156,498 균 160,000 소 4,311,217 시 22,685,281	29,473,169	△2,316,671	△7.86%
지하안전관리운영	8,849,152	17,468	8,831,684	50559.22%
자전거 이용 활성화	9,808,336	10,115,219	△306,883	△3.03%
자전거 정책 개발	6,845,065	6,857,348	△12,283	△0.18%
자전거도로 운영	2,960,871	2,751,871	209,000	7.59%
PM 안전 및 편의 증진	2,400	506,000	△503,600	△99.53%
도로시설 관리	8,750,803	8,725,590	25,213	0.29%
도로기능유지관리	8,713,247	8,662,094	51,153	0.59%
부실시공예방품질관리	37,556	63,496	△25,940	△40.85%
재무활동(건설도로과)	15,940,980	15,143,421	797,559	5.27%
내부거래지출	1,037,480	1,813,421	△775,941	△42.79%
보전지출	14,903,500	13,330,000	1,573,500	11.80%
재무활동(건설관리본부)	85,000	24,000	61,000	254.17%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	85,000	24,000	61,000	254.17%
도시철도	66,441,853 국 309,000 균 371,000 시 65,761,853	97,117,241	△30,675,388	△31.59%
철도광역교통체계 구축	61,835,421 국 309,000 균 371,000 시 61,155,421	75,757,040	△13,921,619	△18.38%
대전도시철도 운영	61,635,421 국 309,000 균 371,000 시 60,955,421	58,032,049	3,603,372	6.21%
대전 도심 철도 지하화 사업	200,000	0	200,000	순증
도시철도 정책운영	27,200	28,900	△1,700	△5.88%
도시철도 건설 운영	27,200	28,900	△1,700	△5.88%
도시철도 2호선 건설 사업	4,250	0	4,250	순증
도시철도 2호선 건설사업(시스템)	4,250	0	4,250	순증
재무활동(철도정책과)	2,581,500	0	2,581,500	순증
내부거래지출	183,000	0	183,000	순증
보전지출	2,398,500	0	2,398,500	순증
재무활동(트램건설과)	1,993,482	15,150,821	△13,157,339	△86.84%
내부거래지출	1,438,482	14,854,821	△13,416,339	△90.32%
보전지출	555,000	296,000	259,000	87.50%
대중교통·물류등기타	207,070,387 국 12,133,000 균 1,393,000 기 12,295,000 시 181,249,387	215,750,437	△8,680,050	△4.02%
사람중심의 교통환경 조성	21,166,729 국 1,990,000 기 12,295,000 시 6,881,729	21,079,015	87,714	0.42%
교통정책운영	585,827	605,014	△19,187	△3.17%
교통문화운동 활성화	2,730,513	3,598,602	△868,089	△24.12%
교통약자 이동권 확대	17,850,389 국 1,990,000 기 12,295,000 시 3,565,389	16,875,399	974,990	5.78%
대중교통활성화	114,459,820 국 10,065,000 균 1,293,000 시 103,101,820	126,903,612	△12,443,792	△9.81%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통 육성	37,813,861 국 10,065,000 시 27,748,861	34,736,355	3,077,506	8.86%
시내버스 운영지원	73,386,271	85,220,616	△11,834,345	△13.89%
대중교통개선	3,259,688 균 1,293,000 시 1,966,688	6,946,641	△3,686,953	△53.08%
도시물류 운송체계 기반구축	47,718,149 균 100,000 시 47,618,149	48,296,712	△578,563	△1.20%
운송물류업무 추진	33,974,250	30,730,250	3,244,000	10.56%
택시 운영 지원	13,483,173 균 100,000 시 13,383,173	13,795,180	△312,007	△2.26%
자동차 및 건설기계 관리	260,726	3,771,282	△3,510,556	△93.09%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	267,056 국 78,000 시 189,056	180,000	87,056	48.36%
교통안전 강화	267,056 국 78,000 시 189,056	180,000	87,056	48.36%
광역대중교통망 구축	5,001,247	601,247	4,400,000	731.81%
광역 BRT 건설	1,247	601,247	△600,000	△99.79%
장대교차로 입체화 추진	5,000,000	0	5,000,000	순증
신교통수단 도입	3,000,000	0	3,000,000	순증
대중교통 환승체계 구축	3,000,000	0	3,000,000	순증
차량등록사업소 운영	655,859	661,258	△5,399	△0.82%
차량등록업무 지원	630,975	636,374	△5,399	△0.85%
차량등록사업소 유지보수	24,884	24,884	0	0.00%
재무활동(버스정책과)	107,000	170,000	△63,000	△37.06%
보전지출	107,000	170,000	△63,000	△37.06%
재무활동(운송주차과)	3,002,959	9,946,593	△6,943,634	△69.81%
내부거래지출	2,064,959	9,106,593	△7,041,634	△77.32%
보전지출	938,000	840,000	98,000	11.67%
재무활동(교통시설과)	11,691,568	0	11,691,568	순증
내부거래지출	7,690,396	0	7,690,396	순증
보전지출	4,001,172	0	4,001,172	순증
국토및지역개발	163,706,371 국 26,208,408 균 31,581,900 기 1,570,000	167,472,390	△3,766,019	△2.25%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 104,346,063			
수자원	52,563,652 국 18,468,733 균 1,365,000 시 32,729,919	45,155,407	7,408,245	16.41%
생태하천 조성	42,900,097 국 18,468,733 균 1,365,000 시 23,066,364	35,402,863	7,497,234	21.18%
생태하천 관리	21,215,536 국 5,742,733 균 1,295,000 시 14,177,803	23,737,106	△2,521,570	△10.62%
하천계획 관리	6,165,355 균 70,000 시 6,095,355	4,449,355	1,716,000	38.57%
수질보전 관리	15,519,206 국 12,726,000 시 2,793,206	7,216,402	8,302,804	115.05%
3대하천 관리	5,243,059	5,951,525	△708,466	△11.90%
조경 및 환경관리	3,115,170	3,683,343	△568,173	△15.43%
하천시설 유지.보수	2,127,889	2,268,182	△140,293	△6.19%
재무활동(생태하천과)	4,420,496	3,801,019	619,477	16.30%
내부거래지출	207,496	464,019	△256,523	△55.28%
보전지출	4,213,000	3,337,000	876,000	26.25%
지역및도시	111,138,469 국 7,739,675 균 30,216,900 기 1,570,000 시 71,611,894	122,312,733	△11,174,264	△9.14%
도시디자인 경쟁력 강화	120,611	113,259	7,352	6.49%
명품도시 디자인	50,323	29,201	21,122	72.33%
공공디자인관리	70,288	84,058	△13,770	△16.38%
숲과 꽃의 녹색도시 조성	20,827,038 국 3,000,000 균 3,406,000 기 1,570,000 시 12,851,038	21,534,327	△707,289	△3.28%
녹색도시 조성 및 홍보	3,255,613 국 3,000,000 시 255,613	6,491,363	△3,235,750	△49.85%
도심 녹화사업	12,297,575 균 406,000 기 1,570,000 시 10,321,575	14,392,834	△2,095,259	△14.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정원 조성 및 관리	5,273,850 균 3,000,000 시 2,273,850	650,130	4,623,720	711.20%
공원녹지인프라구축	14,860,301 국 2,750,000 균 1,000,000 시 11,110,301	14,042,701	817,600	5.82%
공원녹지기반개선	904,610	1,034,210	△129,600	△12.53%
공원녹지조성	6,603,741 국 2,750,000 시 3,853,741	5,723,741	880,000	15.37%
공원녹지관리	6,351,950	7,284,750	△932,800	△12.80%
수목원 조성 및 관리	1,000,000 균 1,000,000	0	1,000,000	순증
활력있는 도시계획	10,389,315 균 8,360,752 시 2,028,563	16,738,906	△6,349,591	△37.93%
도시계획관리	3,344,450 균 2,175,000 시 1,169,450	6,127,650	△2,783,200	△45.42%
스마트도시 조성 및 운영	1,594,613 균 1,153,000 시 441,613	3,536,476	△1,941,863	△54.91%
개발제한구역관리	5,450,252 균 5,032,752 시 417,500	6,394,780	△944,528	△14.77%
도시재생 활성화	22,991,695 균 17,262,000 시 5,729,695	19,992,643	2,999,052	15.00%
도심활성화	22,743,690 균 17,062,000 시 5,681,690	19,985,534	2,758,156	13.80%
도시활력증진	1,180	3,284	△2,104	△64.07%
주거환경 개선	246,825 균 200,000 시 46,825	3,825	243,000	6352.94%
도시 균형발전 도모	1,109,536 국 1,089,000 시 20,536	21,160	1,088,376	5143.55%
도시균형개발	1,108,062 국 1,089,000 시 19,062	19,686	1,088,376	5528.68%
친환경적 생태도시 건설	1,474	1,474	0	0.00%
도시디자인 업그레이드	1,997,508 국 43,000 시 1,954,508	1,591,271	406,237	25.53%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축문화 선진화	184,318 국 43,000 시 141,318	691,431	△507,113	△73.34%
도시경관관리	429,167	40,414	388,753	961.93%
경관사업 관리	1,175,463	633,866	541,597	85.44%
옥외광고물 관리	208,560	225,560	△17,000	△7.54%
미래지향 주택정책	492,726	679,346	△186,620	△27.47%
공동주택 공급·관리	492,726	679,346	△186,620	△27.47%
선진 토지행정기반 구축	4,463,051 국 706,815 시 3,756,236	1,989,039	2,474,012	124.38%
부동산안정화, 토지정보 제공	3,402,685 국 174,942 시 3,227,743	182,193	3,220,492	1767.63%
앞선 지적행정 구현	410,333 국 217,500 시 192,833	898,484	△488,151	△54.33%
주소정보 기반 구축	300,489	313,701	△13,212	△4.21%
디지털 지적 구축	349,544 국 314,373 시 35,171	594,661	△245,117	△41.22%
도시공간정보기반구축	520,848 균 37,148 시 483,700	52,245	468,603	896.93%
공간정보구축	520,848 균 37,148 시 483,700	52,245	468,603	896.93%
디지털플랫폼 조성	502,936	4,806	498,130	10364.75%
공간정보시스템 구축 및 운영	502,936	4,806	498,130	10364.75%
푸른숲·문화가 어우러진 수목원 조성	6,541,532 국 150,860 시 6,390,672	7,173,548	△632,016	△8.81%
수목원 운영	4,506,428	5,002,514	△496,086	△9.92%
수목원 교육연구	538,565 국 150,860 시 387,705	562,495	△23,930	△4.25%
양묘장 운영	530,941	547,134	△16,193	△2.96%
화훼포 운영	965,598	1,061,405	△95,807	△9.03%
재무활동(산림녹지정책과)	10,000,000	23,764,000	△13,764,000	△57.92%
내부거래지출	10,000,000	23,764,000	△13,764,000	△57.92%
재무활동(공원수목원과)	3,269,000 균 151,000 시 3,118,000	3,239,370	29,630	0.91%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	3,269,000 균 151,000 시 3,118,000	3,189,000	80,000	2.51%
재무활동(도시계획과)	552,500	0	552,500	순증
보전지출	552,500	0	552,500	순증
재무활동(도시재생과)	5,996,912	5,511,583	485,329	8.81%
내부거래지출	4,532,912	4,772,583	△239,671	△5.02%
보전지출	1,464,000	739,000	725,000	98.11%
재무활동(도시정비과)	2,272,480	2,328,480	△56,000	△2.41%
내부거래지출	1,022,480	1,042,480	△20,000	△1.92%
보전지출	1,250,000	1,286,000	△36,000	△2.80%
재무활동(주택정책과)	4,230,480	3,540,855	689,625	19.48%
내부거래지출	1,017,480	1,037,480	△20,000	△1.93%
보전지출	3,213,000	2,503,375	709,625	28.35%
산업단지	4,250	4,250	0	0.00%
산업단지 기반조성 구축	4,250	4,250	0	0.00%
대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발	4,250	4,250	0	0.00%
과학기술	66,151,200 균 3,150,000 시 63,001,200	68,525,945	△2,374,745	△3.47%
과학기술연구지원	62,624,400 균 3,150,000 시 59,474,400	64,812,145	△2,187,745	△3.38%
미래성장산업 육성	11,720,443	15,347,936	△3,627,493	△23.64%
지역전략산업 육성	1,264,000	1,157,000	107,000	9.25%
지역대표산업 육성	1,875,000	4,463,000	△2,588,000	△57.99%
이차전지산업 육성	1,003,507	2,000,000	△996,493	△49.82%
센서 및 양자 산업 생태계 조성	2,777,936	2,927,936	△150,000	△5.12%
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0	0.00%
신성장산업 진흥 육성	24,046,531 균 3,150,000 시 20,896,531	26,162,803	△2,116,272	△8.09%
반도체산업육성	7,935,087	13,144,987	△5,209,900	△39.63%
바이오산업 육성	8,031,844 균 3,000,000 시 5,031,844	4,631,944	3,399,900	73.40%
SW 산업 육성	8,079,600 균 150,000 시 7,929,600	8,380,028	△300,428	△3.59%
인공지능 기반 지능형 도시 구축	6,475,891	4,933,891	1,542,000	31.25%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인공지능 인프라 구축 및 운영	90,000	188,000	△98,000	△52.13%
인공지능 산업 육성	6,085,891	4,445,891	1,640,000	36.89%
인공지능 인재양성	300,000	300,000	0	0.00%
국방우주로봇산업 진흥육성	19,929,535	18,197,515	1,732,020	9.52%
국방산업 육성	5,537,327	8,214,883	△2,677,556	△32.59%
우주산업 육성	5,702,104	5,705,632	△3,528	△0.06%
로봇항공산업 육성	8,690,104	4,277,000	4,413,104	103.18%
재무활동(반도체바이오산업과)	42,000	0	42,000	순증
보전지출	42,000	0	42,000	순증
재무활동(국방우주산업과)	410,000	170,000	240,000	141.18%
보전지출	410,000	170,000	240,000	141.18%
과학기술일반	3,526,800	3,713,800	△187,000	△5.04%
대덕연구개발특구 육성	1,330,800	1,534,800	△204,000	△13.29%
대덕연구개발특구 육성 지원	1,330,800	1,534,800	△204,000	△13.29%
재무활동(과학협력과)	2,196,000	2,179,000	17,000	0.78%
보전지출	2,196,000	2,179,000	17,000	0.78%
예비비	23,397,255	33,712,706	△10,315,451	△30.60%
예비비	23,397,255	33,712,706	△10,315,451	△30.60%
재원관리	23,397,255	33,712,706	△10,315,451	△30.60%
예비비	23,397,255	33,712,706	△10,315,451	△30.60%
기타	295,259,744 국 90,850 균 415,110 기 32,500 시 294,721,284	285,944,143	9,315,601	3.26%
기타	295,259,744 국 90,850 균 415,110 기 32,500 시 294,721,284	285,944,143	9,315,601	3.26%
행정운영경비(대외협력본부)	131,069	707,505	△576,436	△81.47%
인력운영비	95,698	680,000	△584,302	△85.93%
기본경비	35,371	27,505	7,866	28.60%
행정운영경비(대변인)	560,506	509,599	50,907	9.99%
인력운영비	511,151	474,891	36,260	7.64%
기본경비	49,355	34,708	14,647	42.20%
행정운영경비(홍보담당관)	338,100	325,632	12,468	3.83%
인력운영비	270,690	264,977	5,713	2.16%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	67,410	60,655	6,755	11.14%
행정운영경비(명품디자인담당관)	186,306	0	186,306	순증
인력운영비	142,622	0	142,622	순증
기본경비	43,684	0	43,684	순증
행정운영경비(인사혁신담당관)	66,607,935	65,565,707	1,042,228	1.59%
인력운영비	66,541,417	65,503,890	1,037,527	1.58%
기본경비	66,518	61,817	4,701	7.60%
행정운영경비(정책기획관)	437,740	472,508	△34,768	△7.36%
인력운영비	313,738	341,902	△28,164	△8.24%
기본경비	124,002	130,606	△6,604	△5.06%
행정운영경비(예산담당관)	281,719	262,092	19,627	7.49%
인력운영비	205,743	191,418	14,325	7.48%
기본경비	75,976	70,674	5,302	7.50%
행정운영경비(세정담당관)	429,423	427,553	1,870	0.44%
인력운영비	355,712	356,494	△782	△0.22%
기본경비	73,711	71,059	2,652	3.73%
행정운영경비(국제담당관)	137,451	305,113	△167,662	△54.95%
인력운영비	99,062	255,341	△156,279	△61.20%
기본경비	38,389	49,772	△11,383	△22.87%
행정운영경비(법무통계담당관)	309,708	149,287	160,421	107.46%
인력운영비	255,628	110,434	145,194	131.48%
기본경비	54,080	38,853	15,227	39.19%
행정운영경비(안전정책과)	203,665	195,567	8,098	4.14%
인력운영비	137,162	132,520	4,642	3.50%
기본경비	66,503	63,047	3,456	5.48%
행정운영경비(재해예방과)	116,806	121,195	△4,389	△3.62%
인력운영비	83,821	88,347	△4,526	△5.12%
기본경비	32,985	32,848	137	0.42%
행정운영경비(사회재난과)	298,993	325,706	△26,713	△8.20%
인력운영비	254,379	282,072	△27,693	△9.82%
기본경비	44,614	43,634	980	2.25%
행정운영경비(자연재난과)	3,652,114	3,592,039	60,075	1.67%
인력운영비	3,586,095	3,531,338	54,757	1.55%
기본경비	66,019	60,701	5,318	8.76%
행정운영경비(민생사법경찰과)	143,382	147,175	△3,793	△2.58%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	106,682	110,434	△3,752	△3.40%
기본경비	36,700	36,741	△41	△0.11%
행정운영경비(전략산업정책과)	142,767	189,098	△46,331	△24.50%
인력운영비	91,442	125,158	△33,716	△26.94%
기본경비	51,325	63,940	△12,615	△19.73%
행정운영경비(반도체바이오산업과)	157,022	150,907	6,115	4.05%
인력운영비	114,302	110,434	3,868	3.50%
기본경비	42,720	40,473	2,247	5.55%
행정운영경비(국방우주산업과)	106,520	99,344	7,176	7.22%
인력운영비	76,201	66,261	9,940	15.00%
기본경비	30,319	33,083	△2,764	△8.35%
행정운영경비(과학협력과)	127,831	131,773	△3,942	△2.99%
인력운영비	91,442	95,709	△4,267	△4.46%
기본경비	36,389	36,064	325	0.90%
행정운영경비(기업지원정책과)	166,076	136,945	29,131	21.27%
인력운영비	106,682	103,071	3,611	3.50%
기본경비	59,394	33,874	25,520	75.34%
행정운영경비(창업진흥과)	126,967	129,972	△3,005	△2.31%
인력운영비	91,442	95,709	△4,267	△4.46%
기본경비	35,525	34,263	1,262	3.68%
행정운영경비(산업입지과)	180,752	164,581	16,171	9.83%
인력운영비	137,162	125,158	12,004	9.59%
기본경비	43,590	39,423	4,167	10.57%
행정운영경비(기업투자유치과)	155,762	167,821	△12,059	△7.19%
인력운영비	114,302	125,158	△10,856	△8.67%
기본경비	41,460	42,663	△1,203	△2.82%
행정운영경비(일자리경제정책과)	354,485	378,124	△23,639	△6.25%
인력운영비	270,134	290,325	△20,191	△6.95%
기본경비	84,351	87,799	△3,448	△3.93%
행정운영경비(소상공정책과)	193,949	195,313	△1,364	△0.70%
인력운영비	156,460	157,839	△1,379	△0.87%
기본경비	37,489	37,474	15	0.04%
행정운영경비(에너지정책과)	166,558	132,265	34,293	25.93%
인력운영비	121,922	95,709	26,213	27.39%
기본경비	44,636	36,556	8,080	22.10%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(운영지원과)	8,534,296	8,342,160	192,136	2.30%
인력운영비	7,832,033	7,650,461	181,572	2.37%
기본경비	702,263	691,699	10,564	1.53%
행정운영경비(자치행정과)	228,429	289,204	△60,775	△21.01%
인력운영비	167,642	234,150	△66,508	△28.40%
기본경비	60,787	55,054	5,733	10.41%
행정운영경비(균형발전과)	287,454 균 76,600 시 210,854	307,975	△20,521	△6.66%
인력운영비	252,669 균 76,600 시 176,069	267,634	△14,965	△5.59%
기본경비	34,785	40,341	△5,556	△13.77%
행정운영경비(회계재산과)	116,698,685 균 233,236 시 116,465,449	111,475,037	5,223,648	4.69%
인력운영비	116,031,043 균 233,236 시 115,797,807	110,856,787	5,174,256	4.67%
기본경비	667,642	618,250	49,392	7.99%
행정운영경비(정보화정책과)	753,058	728,916	24,142	3.31%
인력운영비	666,436	645,259	21,177	3.28%
기본경비	86,622	83,657	2,965	3.54%
행정운영경비(소통민원과)	437,868	357,101	80,767	22.62%
인력운영비	376,537	302,980	73,557	24.28%
기본경비	61,331	54,121	7,210	13.32%
행정운영경비(문화예술과)	307,813	296,523	11,290	3.81%
인력운영비	230,721	223,405	7,316	3.27%
기본경비	77,092	73,118	3,974	5.44%
행정운영경비(문화유산과)	502,703	486,957	15,746	3.23%
인력운영비	460,123	444,984	15,139	3.40%
기본경비	42,580	41,973	607	1.45%
행정운영경비(관광진흥과)	222,442	177,042	45,400	25.64%
인력운영비	167,642	132,520	35,122	26.50%
기본경비	54,800	44,522	10,278	23.09%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	127,291	122,371	4,920	4.02%
인력운영비	91,442	88,347	3,095	3.50%
기본경비	35,849	34,024	1,825	5.36%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(체육진흥과)	502,079	448,990	53,089	11.82%
인력운영비	442,145	367,138	75,007	20.43%
기본경비	59,934	81,852	△21,918	△26.78%
행정운영경비(체육시설과)	127,291	0	127,291	순증
인력운영비	91,442	0	91,442	순증
기본경비	35,849	0	35,849	순증
행정운영경비(의료정책과)	174,192	242,476	△68,284	△28.16%
인력운영비	129,542	184,056	△54,514	△29.62%
기본경비	44,650	58,420	△13,770	△23.57%
행정운영경비(질병관리과)	220,642	180,167	40,475	22.47%
인력운영비	167,642	132,520	35,122	26.50%
기본경비	53,000	47,647	5,353	11.23%
행정운영경비(식의약안전과)	134,751	129,433	5,318	4.11%
인력운영비	99,062	95,709	3,353	3.50%
기본경비	35,689	33,724	1,965	5.83%
행정운영경비(복지정책과)	234,619 균 30,810 시 203,809	228,488	6,131	2.68%
인력운영비	171,805 균 30,810 시 140,995	164,112	7,693	4.69%
기본경비	62,814	64,376	△1,562	△2.43%
행정운영경비(노인복지과)	200,839 국 15,035 시 185,804	200,016	823	0.41%
인력운영비	160,119 국 15,035 시 145,084	159,903	216	0.14%
기본경비	40,720	40,113	607	1.51%
행정운영경비(장애인복지과)	206,072	192,988	13,084	6.78%
인력운영비	167,932	156,954	10,978	6.99%
기본경비	38,140	36,034	2,106	5.84%
행정운영경비(아동보육과)	216,882 균 27,464 시 189,418	208,622	8,260	3.96%
인력운영비	171,492 균 27,464 시 144,028	165,900	5,592	3.37%
기본경비	45,390	42,722	2,668	6.25%
행정운영경비(보훈정책추진단)	69,268	50,406	18,862	37.42%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	50,139	41,078	9,061	22.06%
기본경비	19,129	9,328	9,801	105.07%
행정운영경비(대학정책과)	152,817	54,673	98,144	179.51%
인력운영비	99,062	44,174	54,888	124.25%
기본경비	53,755	10,499	43,256	412.00%
행정운영경비(교육도서관과)	135,111	102,758	32,353	31.48%
인력운영비	99,062	73,623	25,439	34.55%
기본경비	36,049	29,135	6,914	23.73%
행정운영경비(청년정책과)	119,230	123,571	△4,341	△3.51%
인력운영비	83,821	88,347	△4,526	△5.12%
기본경비	35,409	35,224	185	0.53%
행정운영경비(여성가족청소년과)	271,161	281,439	△10,278	△3.65%
인력운영비	221,801	231,368	△9,567	△4.13%
기본경비	49,360	50,071	△711	△1.42%
행정운영경비(환경정책과)	184,466	186,229	△1,763	△0.95%
인력운영비	121,922	117,796	4,126	3.50%
기본경비	62,544	68,433	△5,889	△8.61%
행정운영경비(대기환경과)	476,144	449,789	26,355	5.86%
인력운영비	426,714	404,667	22,047	5.45%
기본경비	49,430	45,122	4,308	9.55%
행정운영경비(수질개선과)	31,026	30,130	896	2.97%
인력운영비	15,241	14,725	516	3.50%
기본경비	15,785	15,405	380	2.47%
행정운영경비(자원순환과)	163,582	166,381	△2,799	△1.68%
인력운영비	121,922	125,158	△3,236	△2.59%
기본경비	41,660	41,223	437	1.06%
행정운영경비(생태하천과)	164,122	157,609	6,513	4.13%
인력운영비	121,922	117,796	4,126	3.50%
기본경비	42,200	39,813	2,387	6.00%
행정운영경비(산림녹지정책과)	271,545 국 23,647 시 247,898	204,572	66,973	32.74%
인력운영비	201,112 국 23,647 시 177,465	164,399	36,713	22.33%
기본경비	70,433	40,173	30,260	75.32%
행정운영경비(공원수목원과)	167,062	142,225	24,837	17.46%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	121,922	103,071	18,851	18.29%
기본경비	45,140	39,154	5,986	15.29%
행정운영경비(농생명정책과)	621,562	595,204	26,358	4.43%
인력운영비	534,611	510,736	23,875	4.67%
기본경비	86,951	84,468	2,483	2.94%
행정운영경비(교통정책과)	304,453	371,285	△66,832	△18.00%
인력운영비	241,469	290,972	△49,503	△17.01%
기본경비	62,984	80,313	△17,329	△21.58%
행정운영경비(버스정책과)	559,157	526,367	32,790	6.23%
인력운영비	493,196	462,697	30,499	6.59%
기본경비	65,961	63,670	2,291	3.60%
행정운영경비(운송주차과)	296,951	294,121	2,830	0.96%
인력운영비	233,820	233,001	819	0.35%
기본경비	63,131	61,120	2,011	3.29%
행정운영경비(교통시설과)	175,672	0	175,672	순증
인력운영비	129,542	0	129,542	순증
기본경비	46,130	0	46,130	순증
행정운영경비(철도정책과)	184,466	129,884	54,582	42.02%
인력운영비	121,922	80,985	40,937	50.55%
기본경비	62,544	48,899	13,645	27.90%
행정운영경비(건설도로과)	210,514	201,728	8,786	4.36%
인력운영비	152,402	147,245	5,157	3.50%
기본경비	58,112	54,483	3,629	6.66%
행정운영경비(보행자전거과)	104,720	136,945	△32,225	△23.53%
인력운영비	76,201	103,071	△26,870	△26.07%
기본경비	28,519	33,874	△5,355	△15.81%
행정운영경비(트램건설과)	294,053	251,003	43,050	17.15%
인력운영비	205,743	184,056	21,687	11.78%
기본경비	88,310	66,947	21,363	31.91%
행정운영경비(트램시스템과)	203,562	0	203,562	순증
인력운영비	152,402	0	152,402	순증
기본경비	51,160	0	51,160	순증
행정운영경비(도시계획과)	260,365	278,670	△18,305	△6.57%
인력운영비	175,263	191,418	△16,155	△8.44%
기본경비	85,102	87,252	△2,150	△2.46%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재생과)	166,198	177,954	△11,756	△6.61%
인력운영비	121,922	132,520	△10,598	△8.00%
기본경비	44,276	45,434	△1,158	△2.55%
행정운영경비(도시정비과)	185,264	177,954	7,310	4.11%
인력운영비	137,162	132,520	4,642	3.50%
기본경비	48,102	45,434	2,668	5.87%
행정운영경비(도시경관과)	313,599	375,040	△61,441	△16.38%
인력운영비	273,579	328,268	△54,689	△16.66%
기본경비	40,020	46,772	△6,752	△14.44%
행정운영경비(주택정책과)	222,077	213,197	8,880	4.17%
인력운영비	180,617	173,984	6,633	3.81%
기본경비	41,460	39,213	2,247	5.73%
행정운영경비(토지정보과)	221,242	157,069	64,173	40.86%
인력운영비	167,642	117,796	49,846	42.32%
기본경비	53,600	39,273	14,327	36.48%
행정운영경비(의회사무처)	10,733,516	10,371,365	362,151	3.49%
인력운영비	10,428,674	10,081,640	347,034	3.44%
기본경비	304,842	289,725	15,117	5.22%
행정운영경비(감사위원회)	504,001	484,887	19,114	3.94%
인력운영비	388,850	376,618	12,232	3.25%
기본경비	115,151	108,269	6,882	6.36%
행정운영경비(자치경찰위원회)	201,256	209,972	△8,716	△4.15%
인력운영비	129,542	132,520	△2,978	△2.25%
기본경비	71,714	77,452	△5,738	△7.41%
행정운영경비(인재개발원)	3,245,218	3,294,963	△49,745	△1.51%
인력운영비	3,138,646	3,190,755	△52,109	△1.63%
기본경비	106,572	104,208	2,364	2.27%
행정운영경비(보건환경연구원)	10,256,152 국 48,168 기 32,500 시 10,175,484	10,093,426	162,726	1.61%
인력운영비	9,902,593 국 48,168 기 32,500 시 9,821,925	9,742,816	159,777	1.64%
기본경비	353,559	350,610	2,949	0.84%
행정운영경비(농업기술센터)	3,913,822 국 4,000	3,999,102	△85,280	△2.13%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,909,822			
인력운영비	3,768,905 국 4,000 시 3,764,905	3,844,237	△75,332	△1.96%
기본경비	144,917	154,865	△9,948	△6.42%
행정운영경비(건설관리본부)	10,315,649	9,813,078	502,571	5.12%
인력운영비	9,969,170	9,478,555	490,615	5.18%
기본경비	346,479	334,523	11,956	3.57%
행정운영경비(시립미술관)	2,970,106	2,967,316	2,790	0.09%
인력운영비	2,896,925	2,886,693	10,232	0.35%
기본경비	73,181	80,623	△7,442	△9.23%
행정운영경비(한밭도서관)	6,318,971 균 47,000 시 6,271,971	5,590,631	728,340	13.03%
인력운영비	6,138,886 균 47,000 시 6,091,886	5,437,878	701,008	12.89%
기본경비	180,085	152,753	27,332	17.89%
행정운영경비(여성가족원)	3,956,858	3,905,452	51,406	1.32%
인력운영비	3,857,630	3,805,793	51,837	1.36%
기본경비	99,228	99,659	△431	△0.43%
행정운영경비(공원관리사업소)	4,771,231	4,598,542	172,689	3.76%
인력운영비	4,607,948	4,449,123	158,825	3.57%
기본경비	163,283	149,419	13,864	9.28%
행정운영경비(차량등록사업소)	3,030,081	3,126,474	△96,393	△3.08%
인력운영비	2,927,393	3,029,135	△101,742	△3.36%
기본경비	102,688	97,339	5,349	5.50%
행정운영경비(대전예술의전당)	5,435,847	5,382,023	53,824	1.00%
인력운영비	5,294,337	5,238,311	56,026	1.07%
기본경비	141,510	143,712	△2,202	△1.53%
행정운영경비(대전시립연정국악원)	2,478,316	2,391,463	86,853	3.63%
인력운영비	2,401,927	2,316,128	85,799	3.70%
기본경비	76,389	75,335	1,054	1.40%
행정운영경비(하천관리사업소)	2,317,677	2,582,829	△265,152	△10.27%
인력운영비	2,245,544	2,510,388	△264,844	△10.55%
기본경비	72,133	72,441	△308	△0.43%
행정운영경비(한밭수목원)	3,819,995	3,793,253	26,742	0.70%
인력운영비	3,727,358	3,700,061	27,297	0.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	92,637	93,192	△555	△0.60%
행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)	1,750,713	1,680,022	70,691	4.21%
인력운영비	1,690,176	1,619,728	70,448	4.35%
기본경비	60,537	60,294	243	0.40%
행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)	1,720,901	1,734,508	△13,607	△0.78%
인력운영비	1,661,164	1,675,054	△13,890	△0.83%
기본경비	59,737	59,454	283	0.48%
행정운영경비(대전시립박물관)	2,119,603	1,920,526	199,077	10.37%
인력운영비	2,048,966	1,841,082	207,884	11.29%
기본경비	70,637	79,444	△8,807	△11.09%
행정운영경비(대전동물보호사업소)	2,622,537	2,365,240	257,297	10.88%
인력운영비	2,568,480	2,311,116	257,364	11.14%
기본경비	54,057	54,124	△67	△0.12%
행정운영경비(3·8민주의거기념관)	416,893	0	416,893	순증
인력운영비	390,757	0	390,757	순증
기본경비	26,136	0	26,136	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,546,983,000	5,467,722,000	79,261,000
100 지방세수입	1,996,268,903	1,973,000,000	23,268,903
110 지방세	1,996,268,903	1,973,000,000	23,268,903
111 보통세	1,797,226,903	1,792,100,000	5,126,903
111-01 취득세	444,500,000	440,000,000	4,500,000
[일반회계]	444,500,000	440,000,000	4,500,000
< 세정담당관 >	444,500,000	440,000,000	4,500,000
○취득세 444,500,000,000원	444,500,000		
111-03 주민세	5,200,000	5,100,000	100,000
[일반회계]	5,200,000	5,100,000	100,000
< 세정담당관 >	5,200,000	5,100,000	100,000
○주민세 5,200,000,000원	5,200,000		
111-05 자동차세	200,000,000	200,000,000	0
[일반회계]	200,000,000	200,000,000	0
< 세정담당관 >	200,000,000	200,000,000	0
○자동차세 200,000,000,000원	200,000,000		
111-06 레저세	1,500,000	1,200,000	300,000
[일반회계]	1,500,000	1,200,000	300,000
< 세정담당관 >	1,500,000	1,200,000	300,000
○레저세 1,500,000,000원	1,500,000		
111-07 담배소비세	92,000,000	92,800,000	△800,000
[일반회계]	92,000,000	92,800,000	△800,000
< 세정담당관 >	92,000,000	92,800,000	△800,000
○담배소비세 92,000,000,000원	92,000,000		
111-08 지방소비세	660,026,903	640,000,000	20,026,903
[일반회계]	660,026,903	640,000,000	20,026,903
< 예산담당관 >	88,976,903	88,949,788	27,115
○지방소비세(재정분권 기능이양 보전분)	88,976,903		
-전환사업 보전금(1단계) 41,806,839,000원	41,806,839		
-전환사업 보전금(2단계) 47,170,064,000원	47,170,064		
< 세정담당관 >	571,050,000	551,050,212	19,999,788
○지방소비세 571,050,000,000원	571,050,000		
111-09 지방소득세	394,000,000	413,000,000	△19,000,000
[일반회계]	394,000,000	413,000,000	△19,000,000
< 세정담당관 >	394,000,000	413,000,000	△19,000,000
○지방소득세 394,000,000,000원	394,000,000		
112 목적세	177,842,000	177,700,000	142,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 112 목적세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
112-01 지역자원시설세		33,500,000	34,980,000	△1,480,000
[일반회계]		33,500,000	34,980,000	△1,480,000
< 세정담당관 >		33,500,000	34,980,000	△1,480,000
○지역자원시설세	33,500,000,000원	33,500,000		
112-02 지방교육세		144,342,000	142,720,000	1,622,000
[일반회계]		144,342,000	142,720,000	1,622,000
< 세정담당관 >		144,342,000	142,720,000	1,622,000
○지방교육세	144,342,000,000원	144,342,000		
113 지난연도 수입		21,200,000	3,200,000	18,000,000
113-01 지난연도 수입		21,200,000	3,200,000	18,000,000
[일반회계]		21,200,000	3,200,000	18,000,000
< 세정담당관 >		21,200,000	3,200,000	18,000,000
○지난연도 수입	21,200,000,000원	21,200,000		
200 세외수입		135,268,290	137,027,467	△1,759,177
210 경상적세외수입		81,803,590	77,715,722	4,087,868
211 재산임대수입		8,773,989	6,722,803	2,051,186
211-02 공유재산임대료		8,773,989	6,722,803	2,051,186
[일반회계]		8,773,989	6,722,803	2,051,186
< 창업진흥과 >		292,227	295,433	△3,206
○벤처타운(다산관, 장영실관)임대료	167,327,600원	167,327		
○대전 스타트업파크 임대료	124,900,000원	124,900		
< 기업투자유치과 >		98,145	60,822	37,323
○외국인투자지역 임대료	98,145,000원	98,145		
< 일자리경제정책과 >		257,120	0	257,120
○근로자종합복지회관 운영	257,120,000원	257,120		
< 운영지원과 >		359,326	419,463	△60,137
○시청사 입점업체 임대료	359,326,000원	359,326		
< 회계재산과 >		240,000	240,000	0
○일반재산 대부료 귀속금	240,000,000원	240,000		
< 관광진흥과 >		878,153	850,160	27,993
○대전광역시관광협회 임대수입	8,560,510원	8,560		
○엑스포시민광장 건물 임대수입		444,938		
-카페테리아	266,898,000원	266,898		
-자전거대여소	178,040,000원	178,040		
○컨벤션센터 임대료	424,655,000원	424,655		
< 체육시설과 >		488,966	552,795	△63,829
○공유재산 임대료		488,966		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ한밭종합운동장 등	235,895,000원	235,895		
ㅡ사정인라인스케이트장	7,795,000원	7,795		
ㅡ월평사이클경기장	17,710,000원	17,710		
ㅡ한마음생활체육관	8,849,000원	8,849		
ㅡ안영생활체육시설단지	14,610,000원	14,610		
ㅡ용운국제수영장	65,961,000원	65,961		
ㅡ복용승마장	3,088,000원	3,088		
ㅡ장애인체육센터	45,213,000원	45,213		
ㅡ국민생활관	89,845,000원	89,845		
< 노인복지과 >		19,951	18,966	985
○대전추모공원 매점 임대료	4,405,000원	4,405		
○정수원 매점 · 식당 임대료	15,223,000원	15,223		
○정수원 커피판매점 임대료	290,000원	290		
○정수원 전기차충전소설비부지 임대료	33,000원	33		
< 청년정책과 >		747	747	0
○공유재산 임대수입(대전청년하우스)	249,000원*3건	747		
< 자원순환과 >		12,270	7,132	5,138
○공유재산 사용료	12,270,000원	12,270		
< 농생명정책과 >		5,900	4,200	1,700
○대전곤충생태관 곤충판매점 임대료	5,900,000원	5,900		
< 건설도로과 >		5,637,693	3,787,548	1,850,145
○역전지하도상가 사용료 수입금	743,289,000원	743,289		
○중앙로지하도상가 사용료 수입금	4,894,404,000원	4,894,404		
< 인재개발원 >		4,870	1,021	3,849
○공유재산 임대료	4,870,000원	4,870		
< 보건환경연구원 >		1,506	1,506	0
○공유재산 임대료	1,266,000원	1,266		
○현금자동지급기 전기사용료	20,000원*12월	240		
< 농업기술센터 >		8,038	8,346	△308
○농업인 학습단체 사무실 임대료 수입	4,019,248원*2개소	8,038		
< 시립미술관 >		17,310	17,310	0
○휴게실 임대료	17,150,000원	17,150		
○자동판매기 임대료	160,000원	160		
< 한밭도서관 >		53,011	23,500	29,511
○공유재산임대료		53,011		
ㅡ청사시설(식당 및 매점) 임대료	48,556,000원	48,556		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ청사시설(행정동우회) 임대료	3,113,000원	3,113		
ㅡ청사시설(복사실) 임대료	307,000원	307		
ㅡ건강카페 임대료	610,000원	610		
ㅡ자동판매기 임대료	425,000원	425		
< 여성가족원 >		12,455	12,373	82
○여성단체사무실 임대료	48,353원*112㎡	5,415		
○현금지급기 임대료	88,090원*1.16㎡	102		
○전기차충전시설 임대료(본원)	11,734원*2.52㎡	29		
○장난감도서관 임대료(북부)	58,085원*93.45㎡	5,428		
○전기자동차 충전시설 임대료(북부)	10,726원*2.52㎡	27		
○새일센터 사무공간 임대료(남부)	44,520원*4.7㎡	209		
○전기차충전시설 임대료(남부)	7,536원*2.52㎡	18		
○새일센터사무실 임대료(동부)	28,880원*42.49㎡	1,227		
< 공원관리사업소 >		238,097	233,919	4,178
○장태산 이동통신중계소	350,000원	350		
○장태산 통신관로 및 맨홀	900,000원	900		
○장태산 매점 및 자판기 등	1,100,000원	1,100		
○만인산 휴게소 사용료	161,999,000원	161,999		
○보문산 공원 사용료		73,748		
ㅡ고촉사	1,303,340원	1,303		
ㅡ힐링카페	13,571,250원	13,571		
ㅡ사정공원 휴게소	28,247,770원	28,247		
ㅡ이동통신중계소	633,110원	633		
ㅡ기타 공유재산 사용료	29,994,870원	29,994		
< 대전예술의전당 >		58,864	64,731	△5,867
○로비라운지	22,000,000원	22,000		
○음반판매소	1,600,000원	1,600		
○별관 커피전문점	35,000,000원	35,000		
○ATM기	175,000원	175		
○자동판매기	89,000원	89		
< 한밭수목원 >		63,443	66,276	△2,833
○매점 임대료	50,929,910원	50,929		
○도시공원 점용료		8,424		
ㅡ한국전력공사(전력설비매설)	7,318,360원	7,318		
ㅡ한국전력공사(전기차충전기)	583,220원	583		
ㅡ엘지유플러스(광중계기)	72,180원	72		
ㅡ엘지유플러스 광케이블	307,270원	307		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡSK텔레콤 광중계기	72,180원	72		
ㅡKT 광중계기	72,180원	72		
○공유재산사용료(조경수생산단지)		4,090		
ㅡ한국전력공사(송전선로)	4,090,790원	4,090		
< 대전시립박물관 >		2,555	2,555	0
○공유재산 사용허가 수입		2,555		
ㅡ옥상무선통신설비(시립) 설치	560,000원*3건	1,680		
ㅡ자동판매기(시립) 설치	200,000원*1건	200		
ㅡ전기차 충전소(시립) 설치	300,000원*2건	600		
ㅡ옥상무선통신설비(선사) 설치	25,000원*3건	75		
< 대전동물보호사업소 >		23,342	54,000	△30,658
○카페 및 펫 샤워실 임대료	23,342,000원	23,342		
212 사용료수입		31,317,214	30,671,104	646,110
212-01 도로사용료		6,500,000	6,500,000	0
[일반회계]		6,500,000	6,500,000	0
< 건설도로과 >		6,500,000	6,500,000	0
○도로점용료 징수	6,500,000,000원	6,500,000		
212-02 하천사용료		171,763	191,033	△19,270
[일반회계]		171,763	191,033	△19,270
< 생태하천과 >		171,763	191,033	△19,270
○하천사용료	171,763,000원	171,763		
212-06 시장사용료		4,051,119	3,941,503	109,616
[일반회계]		4,051,119	3,941,503	109,616
< 노은농수산물도매시장관리사업소 >		1,560,000	1,560,000	0
○도매시장사용료	26,000,000,000원*12월*0.5%	1,560,000		
< 오정농수산물도매시장관리사업소 >		2,491,119	2,381,503	109,616
○도매시장 사용료	41,518,666,000원*12월*0.5%	2,491,119		
212-07 입장료수입		8,129,764	8,271,627	△141,863
[일반회계]		8,129,764	8,271,627	△141,863
< 문화예술과 >		200,000	200,000	0
○시립예술단 공연(입장,회원가입)	200,000,000원	200,000		
< 체육시설과 >		5,621,202	5,904,700	△283,498
○입장료		5,621,202		
ㅡ한밭수영장	1,212,448,000원	1,212,448		
ㅡ사정인라인스케이트장	28,500,000원	28,500		
ㅡ한마음생활체육관	128,520,000원	128,520		
ㅡ용운국제수영장	2,074,188,000원	2,074,188		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ복용승마장	368,832,000원	368,832		
ㅡ월드컵인라인롤러장	3,852,000원	3,852		
ㅡ송강실내테니스장	123,360,000원	123,360		
ㅡ지수체육공원	33,120,000원	33,120		
ㅡ장애인체육센터	8,064,000원	8,064		
ㅡ국민생활관	1,313,198,000원	1,313,198		
ㅡ갑천수상스포츠체험장	44,800,000원	44,800		
ㅡ월평사이클경기장	10,800,000원	10,800		
ㅡ한밭도서관내 복합문화체육센터	154,080,000원	154,080		
ㅡ길치근린공원내 복합문화체육센터	88,080,000원	88,080		
ㅡ작은내수변공원내 복합문화체육센터	29,360,000원	29,360		
< 복지정책과 >		229,272	217,347	11,925
○기성종합복지관 입장료	229,272,000원	229,272		
< 장애인복지과 >		140,040	140,040	0
○시립산성주민복지관		140,040		
ㅡ시설사용료수입	140,040,000원	140,040		
< 시립미술관 >		516,750	387,040	129,710
○기획전 입장료		11,000		
ㅡ시립미술관		11,000		
·성인	500원*10,000명	5,000		
·청소년	300원*20,000명	6,000		
○2025 세계유명미술특별전		505,750		
ㅡ입장료 수입	505,750,000원	505,750		
< 대전예술의전당 >		1,300,000	1,300,000	0
○입장권 판매수입	1,300,000,000원	1,300,000		
< 대전시립연정국악원 >		122,500	122,500	0
○입장료(입장권 및 유료회원 가입비)		122,500		
ㅡ입장권	6,000원*50회*375명	112,500		
ㅡ유료회원 가입비	500,000원*20건	10,000		
212-08 주차요금수입		840,000	876,000	△36,000
[일반회계]		840,000	876,000	△36,000
< 운영지원과 >		600,000	636,000	△36,000
○시청사 부설주차장 사용료		600,000		
ㅡ정기주차	30,000원*1,150대*12개월	414,000		
ㅡ일반차량	15,500,000원*12개월	186,000		
< 한밭수목원 >		240,000	240,000	0
○둔산대공원 주차장 사용료(한밭수목원, 예술의전당 등)		240,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-정기주차	30,000원*500대*12월*50%	90,000		
-일반차량	12,500,000원*12월	150,000		
212-09 기타사용료		11,624,568	10,890,941	733,627
[일반회계]		11,624,568	10,890,941	733,627
< 일자리경제정책과 >		175,457	0	175,457
○근로자종합복지회관 운영	175,457,000원	175,457		
< 문화예술과 >		120,000	100,000	20,000
○대전예술가의 집 시설사용료(대관료, 주차료)	120,000,000원	120,000		
< 관광진흥과 >		3,505,894	3,327,109	178,785
○엑스포시민광장 공연장 사용료	15,000,000원	15,000		
○컨벤션센터 시설사용료		3,490,894		
-회의실 임대	1,564,445,000원	1,564,445		
-전시장 임대	1,505,335,000원	1,505,335		
-장비사용료	272,170,000원	272,170		
-주차장 수입	148,944,000원	148,944		
< 체육시설과 >		475,522	519,890	△44,368
○기타 사용료		475,522		
-한밭종합운동장	44,000,000원	44,000		
-한밭수영장	54,900,000원	54,900		
-사정인라인스케이트장	24,000,000원	24,000		
-월평사이클경기장	500,000원	500		
-용운국제수영장	113,680,000원	113,680		
-안영생활체육시설단지	153,480,000원	153,480		
-장애인체육센터	3,360,000원	3,360		
-국민생활관	51,070,000원	51,070		
-한마음생활체육관	2,832,000원	2,832		
-갑천수상스포츠체험장	10,500,000원	10,500		
-한밭도서관내 복합문화체육센터	13,680,000원	13,680		
-길치근린공원내 복합문화체육센터	2,640,000원	2,640		
-작은내수변공원내 복합문화체육센터	880,000원	880		
< 복지정책과 >		10,560	10,560	0
○기성종합복지관 기타사용료	10,560,000원	10,560		
< 장애인복지과 >		4,800	0	4,800
○시립산성주민복지관		4,800		
-기타사용료수입	4,800,000원	4,800		
< 농생명정책과 >		11,000	10,200	800
○공영도시농업농장 분양료 수입	30,000원*340구획	10,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대전곤충생태관 곤충판매점 전기요금 부과	800,000원	800		
< 교통정책과 >		563,000	532,000	31,000
○교통약자이동지원센터 운송수입금	463,000,000원	463,000		
○대전교통문화연수원 시설사용료 수입	100,000,000원	100,000		
< 보행자전거과 >		150,000	150,000	0
○타슈 사용료 수입	150,000,000원	150,000		
< 인재개발원 >		31,840	69,760	△37,920
○시설사용료		28,516		
-생활관 숙소 사용료	2,000원*365일*36실	26,280		
-시설대관료	172,000원*13회	2,236		
○시설사용 공공요금(전기, 수도)	3,324,000원	3,324		
< 농업기술센터 >		2,170	2,170	0
○행복농장 도시민 텃밭 분양료 수입		2,170		
-20평방미터 텃밭 분양 수입	28,000원*45호	1,260		
-10평방미터 텃밭 분양 수입	14,000원*65호	910		
< 시립미술관 >		12,299	12,299	0
○대관료		12,299		
-전시실	10,000,000원*1회	10,000		
-강당	182,000원*11회	2,002		
-세미나실	33,000원*9회	297		
< 한밭도서관 >		20,000	25,000	△5,000
○기타사용료		20,000		
-강당 대관료	4,000,000원	4,000		
-시설사용입점업체 공공요금	16,000,000원	16,000		
< 여성가족원 >		13,710	12,960	750
○대회의실 등 사용료(본원)	50,000원*4회	200		
○대강당 등 사용료(동부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(남부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(북부)	50,000원*3회	150		
○코워킹공간 · 창업공방 사용료(북부)	2,500원*10명*100회	2,500		
○창업준비실 · 창업보육실 사용료(북부)	880,000원*12월	10,560		
< 공원관리사업소 >		772,660	812,660	△40,000
○목재문화체험장 체험료		143,760		
-아동반	5,000원*800명*12월	48,000		
-초급반	8,000원*400명*12월	38,400		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ중급반	12,000원*190명*12월	27,360		
ㅡ전문반	25,000원*100명*12월	30,000		
○나무상상놀이터 사용료	3,500원*800명*12월	33,600		
○목재문화체험장 강당 사용료	25,000원*2회*12월	600		
○치유의 숲 체험료(2시간 기준)	5,000원*1회*20명*350회	35,000		
○대사동 숲속공연장 사용료	70,000원*40회	2,800		
○사정근린공원 축구장 사용료		30,000		
ㅡ조기(평일 등)	30,000,000원	30,000		
○만인산푸른학습원 숙박시설 사용료	450,500,000원	450,500		
○만인산푸른학습원 부속시설(대강당,회의실 등)사용료	4,200,000원	4,200		
○만인산푸른학습원 교육비	11,000,000원	11,000		
○만인산푸른학습원 교육 식대	40,000,000원	40,000		
○숲교육 교원연수 연수비	1,200,000원	1,200		
○장태산자연휴양림 숙박시설 부분위탁관리 운영수입	20,000,000원	20,000		
< 대전예술의전당 >		259,500	310,500	△51,000
○공연장 대관료		259,500		
ㅡ아트홀	180,000,000원	180,000		
ㅡ앙상블홀	75,000,000원	75,000		
ㅡ원형극장	500,000원	500		
ㅡ컨벤션홀	4,000,000원	4,000		
< 대전시립연정국악원 >		83,996	83,996	0
○대관료		83,996		
ㅡ큰마당 대관료	791,200원*80회	63,296		
ㅡ작은마당 대관료	230,000원*90회	20,700		
< 노은농수산물도매시장관리사업소 >		2,664,600	2,370,600	294,000
○시설사용료		1,014,600		
ㅡ중도매인 점포	212,100,000원	212,100		
ㅡ저온저장고	172,500,000원	172,500		
ㅡ관련상가 및 편익시설	630,000,000원	630,000		
○입점업체 공공요금		1,650,000		
ㅡ상하수도 사용료	12,500,000원*12월	150,000		
ㅡ전기 사용료	125,000,000원*12월	1,500,000		
< 오정농수산물도매시장관리사업소 >		2,740,200	2,535,177	205,023
○임대시설사용료	924,780,000원	924,780		
○입점업체 공공요금		1,810,943		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
－전기요금(TV 수신료 포함)	143,773,917원*12월	1,725,287		
－수도요금	7,138,000원*12월	85,656		
○주차장 수탁료	4,477,000원*1회	4,477		
< 대전시립박물관 >		4,760	4,760	0
○대관료	4,760,000원	4,760		
< 3·8민주의거기념관 >		2,600	1,300	1,300
○강당 사용료	80,000원*25회	2,000		
○세미나실 사용료	40,000원*15회	600		
213 수수료수입		8,077,145	7,410,610	666,535
213-01 증지수입		3,650,712	4,044,010	△393,298
[일반회계]		3,650,712	4,044,010	△393,298
< 소상공정책과 >		10,000	12,000	△2,000
○인증기용 증지판매 수입금	10,000,000원	10,000		
< 소통민원과 >		36,000	36,000	0
○인증기용 증지판매 수입금	3,000,000원*12월	36,000		
< 노인복지과 >		2,457,542	2,665,240	△207,698
○공설묘지 사용료	32,307,000원	32,307		
○공설봉안당 사용료	1,077,550,000원	1,077,550		
○자연장 사용료	405,600,000원	405,600		
○화장장 사용료	942,085,000원	942,085		
< 보건환경연구원 >		384,300	459,900	△75,600
○보건·환경검사 수수료	70,000원*3,540건	247,800		
○도축검사 수수료	700원*195,000두	136,500		
< 건설관리본부 >		246,870	246,870	0
○품질시험 수수료	500,000원*400회	200,000		
○도로굴착 허가 수수료	1,000원*100회	100		
○비관리청 도로공사 허가 수수료	150,000원*5회	750		
○제한차량 운행 허가 수수료	5,000원*9,204회	46,020		
< 차량등록사업소 >		516,000	624,000	△108,000
○증지수입	516,000,000원	516,000		
213-04 보건의료수수료		3,858,063	2,800,000	1,058,063
[일반회계]		3,858,063	2,800,000	1,058,063
< 장애인복지과 >		3,858,063	2,800,000	1,058,063
○공공어린이재활병원		3,858,063		
－의료수입	3,858,063,000원	3,858,063		
213-05 기타수수료		568,370	566,600	1,770
[일반회계]		568,370	566,600	1,770

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 인사혁신담당관 >		26,970	36,200	△9,230
○시험응시수수료		26,970		
-9급	5,000원*4,534건	22,670		
-7급	7,000원*500건	3,500		
-수렵면허(2회)	10,000원*80건	800		
< 소통민원과 >		600	600	0
○정보공개수수료	50,000원*12월	600		
< 여성가족원 >		363,000	352,000	11,000
○시민교육 수강료		363,000		
-본원	10,000원*1,200명*11월	132,000		
-동부여성가족원	10,000원*700명*11월	77,000		
-남부여성가족원	10,000원*700명*11월	77,000		
-북부여성가족원	10,000원*700명*11월	77,000		
< 대전예술의전당 >		162,800	162,800	0
○유료회원 회비 수입	83,500,000원	83,500		
○음악영재아카데미 신입 오디션 참가비	500,000원	500		
○음악영재아카데미 수강료	48,000,000원	48,000		
○문화예술교육 수강료	24,000,000원	24,000		
○마스터클래스 수강료	4,000,000원	4,000		
○팸플릿 판매수입	2,800,000원	2,800		
< 대전시립연정국악원 >		15,000	15,000	0
○국악강습 수강료		15,000		
-일반시민	80,000원*150명	12,000		
-청소년	20,000원*150명	3,000		
214 사업수입		28,139,005	26,360,562	1,778,443
214-01 사업장생산수입		23,903,466	22,878,514	1,024,952
[일반회계]		23,903,466	22,878,514	1,024,952
< 장애인복지과 >		2,220,855	2,193,414	27,441
○무지개복지공장		2,220,855		
-생산품판매수익	2,220,855,000원	2,220,855		
< 자원순환과 >		21,682,611	20,685,100	997,511
○환경자원사업소 폐기물반입 수수료		4,853,072		
-생활폐기물(P.P마대등)		786,006		
·동구,중구,서구	13,800원*33,870톤*1.1	514,146		
·유성구,대덕구	13,800원*19,700톤	271,860		
-사업장 생활계 폐기물	33,900원*6,735톤	228,316		
-사업장 배출시설계 폐기물	48,000원*16,430톤	788,640		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ사업장 건설폐기물	61,500원*45,350톤	2,789,025		
ㅡ대형폐기물	50,500원*5,170톤	261,085		
○매립가스 자원화사업 성과배분금	60,000,000원	60,000		
○바이오에너지센터 반입료		3,837,600		
ㅡ음식물		2,225,600		
·동구,중구,서구,대덕구	41,600원*35,000톤*1.1	1,601,600		
·유성구	41,600원*15,000톤	624,000		
ㅡ음폐수	26,000원*62,000톤	1,612,000		
○환경에너지사업소 폐기물 반입료		1,357,883		
ㅡ생활폐기물		1,288,185		
·유성,대덕구	13,800원*31,606톤	436,162		
·동구,중구,서구	13,800원*56,128톤*110%	852,023		
ㅡ사업장 생활계폐기물	33,900원*2,056톤	69,698		
○환경에너지사업소 소각열 판매료	43,650원*174,470Gcal	7,615,615		
○바이오에너지센터 바이오가스 판매료	308원*8,463,350㎥	2,606,711		
○환경에너지종합타운 생활폐기물 반입료		1,351,730		
ㅡ생활폐기물		1,351,730		
·동구,중구,서구	13,800원*57,665톤*1.1	875,354		
·유성구,대덕구	13,800원*34,520톤	476,376		
214-05 기타사업수입		4,235,539	3,482,048	753,491
[일반회계]		4,235,539	3,482,048	753,491
< 에너지정책과 >		3,691,008	3,034,368	656,640
○수소충전소		3,691,008		
ㅡ수소 판매대금(학하, 신대, 낭월)	3,691,008,000원	3,691,008		
< 관광진흥과 >		27,600	0	27,600
○관광기념품(굿즈) 판매수입		27,600		
ㅡ꿈돌이와 대전여행 수입	1,800,000원*12월	21,600		
ㅡ꿈돌이 하우스 수입	500,000원*12월	6,000		
< 노인복지과 >		8,380	4,700	3,680
○치금혼합물 등 기타사업수입	8,380,000원	8,380		
< 장애인복지과 >		508,551	442,980	65,571
○무지개복지공장		442,980		
ㅡ주간보호프로그램 이용료	10,080,000원	10,080		
ㅡ작업활동프로그램실 임가공수입	36,000,000원	36,000		
ㅡ고용장려금	396,900,000원	396,900		
○공공어린이재활병원		65,571		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-기타사업수입	65,571,000원	65,571		
215 징수교부금수입		2,305,237	3,440,243	△1,135,006
215-01 징수교부금수입		2,305,237	3,440,243	△1,135,006
[일반회계]		2,305,237	3,440,243	△1,135,006
< 소통민원과 >		300,000	300,000	0
○외교부		300,000		
-여권발급 징수교부금	25,000,000원*12월	300,000		
< 환경정책과 >		860,580	1,065,600	△205,020
○환경개선부담금 징수교부금	7,876,800,000원*10%	787,680		
○생태계보전부담금 징수교부금	121,500,000원*60%	72,900		
< 대기환경과 >		4,000	4,000	0
○배출부과금 징수교부금		4,000		
-시	20,000,000원*10%	2,000		
-자치구	20,000,000원*10%	2,000		
< 자원순환과 >		1,140,657	2,070,643	△929,986
○폐기물처분부담금 징수교부금	2,517,452,110원*45.31%	1,140,657		
216 이자수입		3,191,000	3,110,400	80,600
216-01 공공예금이자수입		3,001,300	3,001,300	0
[일반회계]		3,001,300	3,001,300	0
< 회계재산과 >		3,000,000	3,000,000	0
○공공예금이자수입	3,000,000,000원	3,000,000		
< 건설관리본부 >		1,000	1,000	0
○예금이자수입	1,000,000원	1,000		
< 한밭도서관 >		300	300	0
○공공예금이자수입	300,000원	300		
216-03 기타이자수입		189,700	109,100	80,600
[일반회계]		189,700	109,100	80,600
< 세정담당관 >		54,000	54,000	0
○자동차세 주행분 이자수입	54,000,000원	54,000		
< 회계재산과 >		131,700	51,100	80,600
○기타 이자수입	131,700,000원	131,700		
< 건설관리본부 >		4,000	4,000	0
○예금이자수입	4,000,000원	4,000		
220 임시적세외수입		48,345,126	54,879,174	△6,534,048
221 재산매각수입		412,000	409,600	2,400
221-03 공유재산매각수입금		400,000	400,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	400,000	400,000	0
< 회계재산과 >	400,000	400,000	0
○공유재산매각	400,000		
-시유일반재산(영세규모토지 등) 매각 400,000,000원	400,000		
221-04 불용품매각대금	12,000	9,600	2,400
[일반회계]	12,000	9,600	2,400
< 차량등록사업소 >	12,000	9,600	2,400
○회수번호판 매각 1,500원*8,000kg	12,000		
222 자치단체간부담금	220,344	560,000	△339,656
222-01 자치단체간부담금	220,344	560,000	△339,656
[일반회계]	220,344	560,000	△339,656
< 관광진흥과 >	160,000	160,000	0
○대전 · 세종관광기업지원센터 구축 및 운영(세종시) 160,000,000원	160,000		
< 아동보육과 >	3,240	0	3,240
○보호출산 신생아 긴급보호비 부담금(세종) 3,240,000원	3,240		
< 여성가족청소년과 >	17,104	0	17,104
○보호출산 상담기관 운영지원 부담금(세종) 17,104,500원	17,104		
< 생태하천과 >	40,000	0	40,000
○분뇨 수집 · 운반 및 처리 수수료 원가분석 등 연구용역 구비 부담금 40,000,000원	40,000		
223 보조금반환수입	84,000	110,000	△26,000
223-02 자체보조금등반환수입	84,000	110,000	△26,000
[일반회계]	84,000	110,000	△26,000
< 대기환경과 >	84,000	110,000	△26,000
○의무운행기간 미이행 회수 보조금 84,000,000원	84,000		
224 기타수입	47,628,782	53,799,574	△6,170,792
224-07 그외수입	47,628,782	53,799,574	△6,170,792
[일반회계]	47,628,782	53,799,574	△6,170,792
< 홍보담당관 >	24,312	24,312	0
○대전시정 소식지 게재 광고수입 2,026,000원*12월	24,312		
< 예산담당관 >	26,506,919	24,565,646	1,941,273
○지역상생발전기금 26,505,995,000원	26,505,995		
○계수조정 924,000원	924		
< 세정담당관 >	3,700,000	3,700,000	0
○시금고 협력사업비 3,700,000,000원	3,700,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 안전정책과 >	20,000	51,000	△31,000
○방사능방재훈련지원금(주민보호훈련) 20,000,000원	20,000		
< 국방우주산업과 >	18,000	18,000	0
○전문경력인사 초빙활용지원사업(한국연구재단지원금) 18,000,000원	18,000		
< 운영지원과 >	264,696	314,886	△50,190
○맞춤형복지카드기금 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 회원권 만기 반환수입 55,320,000원	55,320		
○원도심청사 입주기관 공공요금 9,848,000원*12월	118,176		
○시청사 입점업체 공공요금 4,000,000원*12월	48,000		
○시청사 폐지 매각 수입 1,100,000원*12월	13,200		
< 회계재산과 >	700,000	700,000	0
○시유재산 대부료 부가가치세 환급금 등 700,000,000원	700,000		
< 정보화정책과 >	36,000	73,320	△37,320
○전문경력인사 초빙활용지원사업(한국연구재단지원금) 36,000,000원	36,000		
< 소통민원과 >	600	600	0
○폐기문서 매각대금 600,000원	600		
< 문화예술과 >	53,748	75,417	△21,669
○대전예술가의 집 관리비(입주단체관리비) 38,748,000원	38,748		
○시립예술단 외부출연수입 15,000,000원	15,000		
< 관광진흥과 >	404,922	385,343	19,579
○엑스포시민광장 시설사용자 공공요금 40,000,000원	40,000		
○컨벤션센터 그외수입	364,922		
-건물관리비 129,298,000원	129,298		
-다목적홀관리비 125,624,000원	125,624		
-케이터링 수수료 108,000,000원	108,000		
-잡수입 등 2,000,000원	2,000		
< 체육시설과 >	7,600,000	20,000,000	△12,400,000
○베이스볼 드림파크 조성 7,600,000,000원	7,600,000		
< 복지정책과 >	345,892	345,142	750
○사회복지시설 보조금 전용계좌 연평균잔액 적립금 227,078,000원	227,078		
○사회복지시설 보조금 전용카드 이용 적립금 118,814,000원	118,814		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 장애인복지과 >		480	0	480
○공공어린이재활병원		480		
-그외수입	480,000원	480		
< 여성가족청소년과 >		120,275	121,194	△919
○평송청소년문화센터 손해배상 부담금	120,275,980원	120,275		
< 대기환경과 >		128,900	60,000	68,900
○반납 저감장치 매각 및 금전대납금	120,000,000원	120,000		
○전기자동차 폐배터리 매각 대금	8,900,000원	8,900		
< 공원수목원과 >		1,600,000	0	1,600,000
○장동문화공원 GB 복구부담금(LH)	1,600,000,000원	1,600,000		
< 건설도로과 >		3,181,760	377,266	2,804,494
○역전지하도상가 관리비 수입금	342,891,000원	342,891		
○서대전IC~두계3가 상수도 이설비 반납	612,740,000원	612,740		
○중앙로지하도상가 관리비 수입금	2,226,129,000원	2,226,129		
< 인재개발원 >		2,272,660	2,372,287	△99,627
○교육훈련비(수입대체경비)		2,112,910		
-시본청, 사업소, 구 및 지방공사, 타기관 등	2,112,910,000원	2,112,910		
○교육생 및 시설이용자 급식비	4,500원*35,500식	159,750		
< 농업기술센터 >		36,000	0	36,000
○전문경력인사 초빙활용 지원사업	3,000,000원*1명*12월	36,000		
< 시립미술관 >		1,980	1,980	0
○시설사용업체 공공요금	165,000원*12월	1,980		
< 한밭도서관 >		3,000	3,000	0
○그외수입	3,000,000원	3,000		
< 여성가족원 >		134,460	115,260	19,200
○후생관 식권판매수입		124,800		
-본원	5,500,000원*12월	66,000		
-동부여성가족원	1,700,000원*12월	20,400		
-남부여성가족원	1,700,000원*12월	20,400		
-북부여성가족원	1,500,000원*12월	18,000		
○복사카드 판매수입		2,160		
-본원	30,000원*12월	360		
-동부여성가족원	50,000원*12월	600		
-남부여성가족원	50,000원*12월	600		
-북부여성가족원	50,000원*12월	600		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공요금		7,500		
-본원	125,000원*12월	1,500		
-동부여성가족원	500,000원*12월	6,000		
< 공원관리사업소 >		99,600	93,600	6,000
○장태산 숙박시설 공공시설요금	96,000,000원	96,000		
○보문산 힐링카페 시설요금	3,600,000원	3,600		
< 대전예술의전당 >		12,000	12,000	0
○시설사용업체 공공요금	12,000,000원	12,000		
< 대전시립연정국악원 >		12,000	12,000	0
○외부초청출연수입	100,000원*10명*12회	12,000		
< 노은농수산물도매시장관리사업소 >		196,215	79,158	117,057
○배상공제회비	29,158,000원	29,158		
○주차장 사용료	33,411,475원*5월	167,057		
< 오정농수산물도매시장관리사업소 >		154,363	154,363	0
○배상공제회비	24,363,000원	24,363		
○부가가치세 환급액	130,000,000원	130,000		
230 지방행정제재·부과금		3,519,574	2,832,571	687,003
231 과징금		109,840	109,840	0
231-01 과징금		109,840	109,840	0
[일반회계]		109,840	109,840	0
< 운송주차과 >		100,000	100,000	0
○화물자동차운수사업법 위반 과징금(화물)	100,000,000원	100,000		
< 노은농수산물도매시장관리사업소 >		5,040	5,040	0
○농안법위반 행정처분 과징금	4,000원*7명*15일*12월	5,040		
< 오정농수산물도매시장관리사업소 >		4,800	4,800	0
○농안법위반 행정처분 과징금	4,000원*30명*10일*4분기	4,800		
233 변상금		650,376	778	649,598
233-01 변상금		650,376	778	649,598
[일반회계]		650,376	778	649,598
< 건설도로과 >		649,598	0	649,598
○중앙로지하도상가 무단점유 변상금	649,598,000원	649,598		
< 한밭수목원 >		778	778	0
○공유재산변상금(조경수생산단지)		778		
-불법점용지 변상금 부과	778,000원	778		
234 과태료		1,476,568	1,537,248	△60,680

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료		1,319,227	1,410,116	△90,889
[일반회계]		1,319,227	1,410,116	△90,889
< 차량등록사업소 >		1,319,227	1,410,116	△90,889
○자동차관리법위반 과태료	1,319,227,000원	1,319,227		
234-02 기타과태료		157,341	127,132	30,209
[일반회계]		157,341	127,132	30,209
< 소상공정책과 >		10,000	10,000	0
○대부업등 법률위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 정보화정책과 >		14,000	11,400	2,600
○정보통신공사업법 위반업체 과태료	14,000,000원	14,000		
< 대기환경과 >		10,000	10,000	0
○산업단지 내 환경오염 배출사업장 과태료	500,000원*20건	10,000		
< 건설관리본부 >		55,000	55,000	0
○차량 운행제한 기준위반(과적행위) 과태료	500,000원*110건	55,000		
< 차량등록사업소 >		68,341	40,732	27,609
○건설기계관리법위반 과태료	68,341,000원	68,341		
236 부담금		1,234,048	1,136,306	97,742
236-01 부담금		1,234,048	1,136,306	97,742
[일반회계]		1,234,048	1,136,306	97,742
< 건설도로과 >		1,013,536	924,794	88,742
○둔산 공동구 관리(한전,KT)	1,013,536,000원	1,013,536		
< 건설관리본부 >		211,512	211,512	0
○도로상 맨홀정비 원인자 부담금		211,512		
-한전	881,300원*120개소	105,756		
-통신	881,300원*120개소	105,756		
< 대전동물보호사업소 >		9,000	0	9,000
○반려견 기질평가 부담금	250,000원*3마리*12개월	9,000		
237 범칙금		48,742	48,399	343
237-01 범칙금		48,742	48,399	343
[일반회계]		48,742	48,399	343
< 차량등록사업소 >		48,742	48,399	343
○자동차관리법 위반 범칙금	48,742,000원	48,742		
240 지난연도 수입		1,600,000	1,600,000	0
241 지난연도 수입		1,600,000	1,600,000	0
241-01 지난연도 수입		1,600,000	1,600,000	0
[일반회계]		1,600,000	1,600,000	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	1,600,000	1,600,000	0
○지난연도 수입 1,600,000,000원	1,600,000		
300 지방교부세 등	1,056,749,342	1,045,669,577	11,079,765
310 지방교부세	1,056,002,217	1,044,422,190	11,580,027
311 지방교부세	1,056,002,217	1,044,422,190	11,580,027
311-01 보통교부세	1,050,000,000	1,040,000,000	10,000,000
[일반회계]	1,050,000,000	1,040,000,000	10,000,000
< 예산담당관 >	1,050,000,000	1,040,000,000	10,000,000
○보통교부세 1,050,000,000,000원	1,050,000,000		
311-04 소방안전교부세	6,002,217	4,422,190	1,580,027
[일반회계]	6,002,217	4,422,190	1,580,027
< 안전정책과 >	6,002,217	4,422,190	1,580,027
○소방안전교부세(안전분야) 5,002,217,000원	5,002,217		
○대전국민안전체험관 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
320 지방소멸대응기금	747,125	1,247,387	△500,262
321 지방소멸대응기금	747,125	1,247,387	△500,262
321-01 지방소멸대응기금	747,125	1,247,387	△500,262
[일반회계]	747,125	1,247,387	△500,262
< 균형발전과 >	747,125	1,247,387	△500,262
○지방소멸대응기금(광역계정) 747,125,000원	747,125		
500 보조금	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864
510 국고보조금등	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864
511 국고보조금등	2,064,390,993	1,899,648,129	164,742,864
511-01 국고보조금	1,802,301,474	1,655,858,155	146,443,319
[일반회계]	1,802,301,474	1,655,858,155	146,443,319
< 세정담당관 >	515,867	502,469	13,398
○국토교통부	515,867		
-개별주택가격 공시 지원 515,867,000원	515,867		
< 사회재난과 >	247,806	263,174	△15,368
○행정안전부	247,806		
-광역지자체현장훈련 25,000,000원	25,000		
-기초지자체현장훈련 12,500,000원	12,500		
-재난심리회복지원 센터 운영 29,200,000원	29,200		
-마음구호 프로그램 운영 11,500,000원	11,500		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 89,000,000원	89,000		
-민방위경보사이렌 신설 12,000,000원	12,000		
-동원자원관리 7,000,000원	7,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
―민방위 교육훈련	32,036,000원	32,036		
―민방위 시설장비 확충(방독면)	21,420,000원	21,420		
―국민참여 민방위의 날 훈련	2,850,000원	2,850		
―민방위대 창설기념 행사	5,300,000원	5,300		
< 자연재난과 >		1,079,717	225,000	854,717
○행정안전부		1,079,717		
―재난대책비(서구 기성동 특별재난지역)	479,717,000원	479,717		
―침수우려 하상도로 자동차단시설 설치	600,000,000원	600,000		
< 일자리경제정책과 >		1,933,700	1,271,519	662,181
○고용노동부		1,933,700		
―지역노사민정 상생협력 지원사업	15,000,000원	15,000		
―청년도전 지원사업	947,100,000원	947,100		
―청년성장 프로젝트	971,600,000원	971,600		
< 소상공정책과 >		117,555	98,175	19,380
○행정안전부		117,555		
―착한가격업소 활성화 지원	117,555,000원	117,555		
< 에너지정책과 >		9,597,980	13,361,785	△3,763,805
○환경부		6,465,000		
―수소차 보급		6,465,000		
・승용차	22,500,000원*250대	5,625,000		
・저상버스	210,000,000원*4대	840,000		
○산업통상자원부		3,132,980		
―LPG용기 사용가구 시설개선사업	6,525,000원	6,525		
―LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영비	175,000원	175		
―제9회 세계태양광총회 개최	500,000,000원	500,000		
―에너지자립마을 신재생에너지 융복합사업	2,626,280,000원	2,626,280		
< 운영지원과 >		250,000	0	250,000
○산림청		250,000		
―생활정원 조성	250,000,000원	250,000		
< 자치행정과 >		264,267	262,965	1,302
○행정안전부		264,267		
―자원봉사 활성화 지원	258,090,000원	258,090		
―생활공감 활동 지원	6,177,000원	6,177		
< 균형발전과 >		19,765	19,765	0
○보건복지부		19,765		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
－지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업	19,765,000원	19,765		
< 정보화정책과 >		125,624	150,760	△25,136
○과학기술정보통신부		125,624		
－정보통신보조기기 보급	125,624,000원	125,624		
< 소통민원과 >		157,655	155,817	1,838
○외교부		157,655		
－여권사무 대행경비 지원	157,655,000원	157,655		
< 문화예술과 >		236,718	363,994	△127,276
○문화체육관광부		236,718		
－아름다운 이야기할머니 사업	236,718,000원	236,718		
< 문화유산과 >		1,230,052	1,337,100	△107,048
○문화체육관광부		419,782		
－전통사찰 보수정비	400,000,000원	400,000		
－전통사찰 방재시스템 유지보수	19,782,000원	19,782		
○국가유산청		810,270		
－무형유산전수교육관 활성화사업	30,000,000원	30,000		
－지자체 생생 국가유산 사업(지원)	44,000,000원	44,000		
－지자체 향교·서원 국가유산 활용사업(지원)	20,000,000원	20,000		
－지자체 고택·종갓집 활용사업(지원)	40,000,000원	40,000		
－전수교육관 문화예술교육사 지원	34,200,000원	34,200		
－한국전력공사 대전보급소 정밀안전진단	50,000,000원	50,000		
－계족산성 제초작업	14,000,000원	14,000		
－천연기념물 종합정비 및 상시유지관리 사업	58,100,000원	58,100		
－계족산성 서문지 북측 성곽복원사업	519,970,000원	519,970		
< 문화콘텐츠과 >		12,870,000	200,000	12,670,000
○문화체육관광부		12,870,000		
－융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성	12,870,000,000원	12,870,000		
< 의료정책과 >		5,923,200	325,000	5,598,200
○보건복지부		5,923,200		
－공공보건의료지원단 운영지원	150,000,000원	150,000		
－공공보건의료 협력체계 구축	330,000,000원	330,000		
－권역 책임의료기관 시설 장비비 지원	5,400,000,000원	5,400,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-외국인근로자 등 의료지원	12,600,000원	12,600		
-공중보건장학제도 운영	30,600,000원	30,600		
< 질병관리과 >		12,162,755	11,640,922	521,833
○질병관리청		41,586		
-재가한센인생계비지원	3,586,000원	3,586		
-지자체 결핵진단 검사지원	38,000,000원	38,000		
○보건복지부		12,121,169		
-한센인피해사건진상조사 및 위로지원	50,160,000원	50,160		
-저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	1,592,000,000원	1,592,000		
-권역정신응급의료센터 운영	321,000,000원	321,000		
-전국민 마음투자 지원사업	1,455,968,000원	1,455,968		
-정신건강증진시설 확충	708,730,000원	708,730		
-정신요양시설 확충	315,491,000원	315,491		
-정신요양시설 운영지원	6,932,000,000원	6,932,000		
-정신질환 치료비 지원사업	56,000,000원	56,000		
-중독관리통합지원센터지원	514,820,000원	514,820		
-청년중독관리사업	50,000,000원	50,000		
-마약류 중독자 치료보호비 지원	25,000,000원	25,000		
-마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원	100,000,000원	100,000		
< 식의약안전과 >		2,422,222	2,106,292	315,930
○식품의약품안전처		2,334,622		
-지자체 기초위생관리 지원(위생용품 안전관리 지원)	2,000,000원	2,000		
-합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리 지원)	12,000,000원	12,000		
-유통수산물 안전관리	5,000,000원	5,000		
-어린이기호식품 전담관리원 운영	23,000,000원	23,000		
-급식관리지원센터 설치 운영(지원)	2,232,000,000원	2,232,000		
-지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	56,872,000원	56,872		
-식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	3,750,000원	3,750		
○보건복지부		87,600		
-공공심야약국 운영지원	87,600,000원	87,600		
< 복지정책과 >		355,452,141	320,768,544	34,683,597
○보건복지부		355,393,219		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ생계급여	298,818,800,000원	298,818,800		
ㅡ해산장제급여	1,342,400,000원	1,342,400		
ㅡ긴급복지	12,540,000,000원	12,540,000		
ㅡ자활근로사업	26,547,022,000원	26,547,022		
ㅡ자활성공금	103,230,000원	103,230		
ㅡ지역자활센터운영	1,734,053,000원	1,734,053		
ㅡ광역자활센터운영	442,448,000원	442,448		
ㅡ자산형성지원사업	11,666,270,000원	11,666,270		
ㅡ사회복지시설 종사자 대체인력지원	372,231,000원	372,231		
ㅡ사회서비스원 운영비	500,000,000원	500,000		
ㅡ지역사회서비스 청년사업단 운영	85,165,000원	85,165		
ㅡ노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업	1,066,600,000원	1,066,600		
ㅡ고독사 위험군 지원	75,000,000원	75,000		
ㅡ청년 고독사 위험군 지원	100,000,000원	100,000		
○보건복지부		58,922		
ㅡ노숙인시설 기능보강	58,922,000원	58,922		
< 노인복지과 >		589,464,145	550,888,854	38,575,291
○보건복지부		589,464,145		
ㅡ노인일자리 및 노인사회활동 지원확대	53,831,997,000원	53,831,997		
ㅡ기초연금 지급	533,245,627,000원	533,245,627		
ㅡ노인보호전문기관 운영지원	263,605,000원	263,605		
ㅡ학대피해노인전용쉼터 운영지원	127,916,000원	127,916		
ㅡ경로당 광역지원센터 운영지원	142,000,000원	142,000		
ㅡ경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,147,000,000원	1,147,000		
ㅡ장사시설 설치(화장로 개보수)	706,000,000원	706,000		
< 장애인복지과 >		183,957,021	197,520,470	△13,563,449
○보건복지부		183,957,021		
ㅡ장애수당(기초)	4,939,728,000원	4,939,728		
ㅡ장애수당(차상위 등)	2,082,751,000원	2,082,751		
ㅡ장애인연금	28,321,386,000원	28,321,386		
ㅡ장애인의료비	569,261,000원	569,261		
ㅡ장애정도심사제도 운영	20,400,000원	20,400		
ㅡ장애인 보조기기 교부	106,612,000원	106,612		
ㅡ장애인보조기기 사례관리사업(경상)	117,000,000원	117,000		
ㅡ장애인보조기기 특성화사업(경상)	11,000,000원	11,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ장애인보조기기 기능보강사업(자본) 7,335,000원	7,335		
ㅡ장애인보건관리전달체계 구축사업 372,503,000원	372,503		
ㅡ권역장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원 248,056,000원	248,056		
ㅡ지역장애인권익옹호기관 운영 지원 132,155,000원	132,155		
ㅡ여성장애인 교육사업 98,170,000원	98,170		
ㅡ여성장애인 출산비용 31,080,000원	31,080		
ㅡ중증장애인자립생활(IL) 지원사업 202,160,000원	202,160		
ㅡ장애인활동지원급여지원 86,519,514,000원	86,519,514		
ㅡ활동지원가산급여 1,470,786,000원	1,470,786		
ㅡ장애아가족양육지원 3,344,987,000원	3,344,987		
ㅡ언어발달지원바우처지원 26,033,000원	26,033		
ㅡ발달재활서비스바우처지원 4,578,579,000원	4,578,579		
ㅡ지역발달장애인지원센터운영지원 284,000,000원	284,000		
ㅡ발달장애인공공후견지원 96,000,000원	96,000		
ㅡ발달장애인주간활동서비스바우처지원 6,643,000,000원	6,643,000		
ㅡ발달장애인주간활동서비스운영지원(지역센터) 95,000,000원	95,000		
ㅡ발달장애인방과후활동서비스바우처지원 1,914,000,000원	1,914,000		
ㅡ발달장애인부모상담지원 122,000,000원	122,000		
ㅡ발달장애인가족휴식지원 83,000,000원	83,000		
ㅡ발달장애인 영유아기 부모교육지원 9,000,000원	9,000		
ㅡ발달장애인성인권교육 8,000,000원	8,000		
ㅡ성인전환기발달장애인자녀 진로상담 및 코칭부모교육 9,000,000원	9,000		
ㅡ발달장애인 긴급돌봄 사업 372,075,000원	372,075		
ㅡ발달장애인 긴급돌봄 운영지원 52,060,000원	52,060		
ㅡ장애인일자리지원(복지일자리) 1,896,599,000원	1,896,599		
ㅡ장애인일자리지원(일반형일자리) 3,217,921,000원	3,217,921		
ㅡ장애인일자리지원(시간제일자리) 639,078,000원	639,078		
ㅡ최중증발달장애인 24시간 개별 1:1지원 1,500,000,000원	1,500,000		
ㅡ최중증발달장애인 주간 개별 1:1지원 720,020,000원	720,020		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ최중증발달장애인 주간 그룹 1:1지원	1,435,000,000원	1,435,000		
ㅡ최중증발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)	48,000,000원	48,000		
ㅡ발달장애인 요양보호사 보조사업	994,823,000원	994,823		
ㅡ시각장애인 안마사 파견사업	1,937,516,000원	1,937,516		
ㅡ중증장애인 동료상담 사업	80,480,000원	80,480		
ㅡ장애인 개인예산제 시범사업	106,200,000원	106,200		
ㅡ장애인거주시설 운영지원	27,776,000,000원	27,776,000		
ㅡ장애인거주시설 기능보강사업	343,346,000원	343,346		
ㅡ장애인거주시설 공기청정기렌탈지원사업	9,974,000원	9,974		
ㅡ장애인주간이용시설 기능보강	47,564,000원	47,564		
ㅡ장애인직업재활시설 기능보강사업	139,918,000원	139,918		
ㅡ장애인생산품판매시설 운영지원	78,118,000원	78,118		
ㅡ학대피해장애인 쉼터 운영지원	95,833,000원	95,833		
ㅡ장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비	4,000,000원	4,000		
< 아동보육과 >		327,831,218	338,618,935	△10,787,717
○보건복지부		154,152,534		
ㅡ전문아동보호비	193,200,000원	193,200		
ㅡ아동용품구입비 지원	1,000,000원	1,000		
ㅡ입양가정 위탁아동 심리치료사업	3,993,000원	3,993		
ㅡ가정위탁아동 상해보험료 지원	10,474,000원	10,474		
ㅡ입양대상 아동 보호비	33,600,000원	33,600		
ㅡ아동발달지원계좌	5,479,140,000원	5,479,140		
ㅡ아동수당 급여	60,193,392,000원	60,193,392		
ㅡ경계선지능아동 자립지원	40,950,000원	40,950		
ㅡ아동공동생활가정(그룹홈) 운영	872,568,000원	872,568		
ㅡ자립준비청년 자립지원 전담인력 배치	282,912,000원	282,912		
ㅡ자립준비청년 자립지원 사업비	439,530,000원	439,530		
ㅡ자립준비청년 자립수당	1,502,200,000원	1,502,200		
ㅡ아동학대피해아동 전담의료기관 운영	50,000,000원	50,000		
ㅡ보호출산 신생아 긴급보호비 지원	25,200,000원	25,200		
ㅡ아동보호전문기관 운영	1,142,991,000원	1,142,991		
ㅡ아동보호전문기관 거점심리치료지원	79,874,000원	79,874		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ학대피해아동쉼터 운영	620,874,000원	620,874		
ㅡ아동학대방지 인프라 기능보강	14,850,000원	14,850		
ㅡ부모급여(영아수당) 지원	70,992,786,000원	70,992,786		
ㅡ첫만남이용권	12,168,000,000원	12,168,000		
ㅡ아동학대 대응체계 활성화 지원	5,000,000원	5,000		
○교육부		173,678,684		
ㅡ영유아보육료	106,918,000,000원	106,918,000		
ㅡ시간제보육 지원	1,633,128,000원	1,633,128		
ㅡ시립어린이집 인건비	1,310,500,000원	1,310,500		
ㅡ보육교직원 인건비(정부지원어린이집)	29,837,500,000원	29,837,500		
ㅡ보육교직원 처우개선	7,667,000,000원	7,667,000		
ㅡ보조교사, 대체교사 지원(지원)	22,706,060,000원	22,706,060		
ㅡ대체교사 지원(직접)	930,000,000원	930,000		
ㅡ교재교구비	320,496,000원	320,496		
ㅡ장애아 어린이집 차량운영비	7,000,000원	7,000		
ㅡ급식위생 관리지원	213,000,000원	213,000		
ㅡ어린이집 교원 양성지원	49,000,000원	49,000		
ㅡ가정양육수당 지원사업	2,087,000,000원	2,087,000		
< 대학정책과 >		70,890,000	55,726	70,834,274
○교육부		70,890,000		
ㅡ지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업	70,890,000,000원	70,890,000		
< 청년정책과 >		4,500,000	642,000	3,858,000
○국토교통부		4,500,000		
ㅡ청년월세 한시 특별지원사업	4,500,000,000원	4,500,000		
< 여성가족청소년과 >		17,006,565	16,726,183	280,382
○여성가족부		16,649,480		
ㅡ일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영	44,815,000원	44,815		
ㅡ청소년부모 아동양육비 지원	54,000,000원	54,000		
ㅡ아이돌봄지원	15,921,332,000원	15,921,332		
ㅡ디지털 미디어피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업	57,333,000원	57,333		
ㅡ여성청소년 생리용품 지원	563,000,000원	563,000		
ㅡ청소년유해환경감시단, 지역협의회 운영지원	9,000,000원	9,000		
○통일부		224,050		
ㅡ북한이탈주민 지역적응센터 운영	214,000,000원	214,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ북한이탈주민 지역협의회 운영(직접,지원)	10,050,000원	10,050		
○보건복지부		133,035		
ㅡ보호출산 상담기관 운영지원	133,035,000원	133,035		
< 환경정책과 >		1,850,357	2,472,736	△622,379
○환경부		1,850,357		
ㅡ녹색구매지원센터 운영지원	37,000,000원	37,000		
ㅡ탄소중립포인트 에너지 분야 운영	574,000,000원	574,000		
ㅡ탄소중립포인트 자동차 분야 운영	124,000,000원	124,000		
ㅡ탄소중립지원센터운영 지원	160,000,000원	160,000		
ㅡ기후위기 취약계층 · 지역 지원사업	375,000,000원	375,000		
ㅡ환경보건센터 운영지원	261,357,000원	261,357		
ㅡ야생동물 구조관리센터 운영 사업	134,000,000원	134,000		
ㅡ야생동물 피해 예방사업	100,000,000원	100,000		
ㅡ생태계교란생물 퇴치사업	75,000,000원	75,000		
ㅡ생태계교란생물퇴치사업(동구)	10,000,000원	10,000		
< 대기환경과 >		51,160,270	54,636,520	△3,476,250
○환경부		51,160,270		
ㅡ대기환경측정망 설치	97,500,000원	97,500		
ㅡ가정용 저녹스보일러 보급사업	585,000,000원	585,000		
ㅡ전기자동차 보급사업	43,399,000,000원	43,399,000		
ㅡ전기이륜차 보급사업	240,000,000원	240,000		
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	5,373,105,000원	5,373,105		
ㅡ어린이통학차량 LPG차 전환보조금	24,000,000원	24,000		
ㅡ보증기간 경과장치 성능유지관리	38,665,000원	38,665		
ㅡ소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	121,000,000원	121,000		
ㅡ굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업	69,000,000원	69,000		
ㅡ가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원	1,213,000,000원	1,213,000		
< 자원순환과 >		15,942,600	19,258,010	△3,315,410
○환경부		15,942,600		
ㅡ금고동위생매립장 14~17단제방 및 차수시설공사	867,000,000원	867,000		
ㅡ농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비)	6,600,000원	6,600		
ㅡ영농폐기물 공동집하장 확충 지원	3,000,000원	3,000		
ㅡ다회용기 재사용 촉진 지원사업	535,000,000원	535,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-대전 제2매립장(1단계)조성사업	14,531,000,000원	14,531,000		
< 생태하천과 >		18,468,733	12,825,577	5,643,156
○환경부		18,468,733		
-국가하천유지보수	5,682,533,000원	5,682,533		
-대전산업단지 완충저류시설 설치	3,764,000,000원	3,764,000		
-대덕산업단지 완충저류시설 설치	6,600,000,000원	6,600,000		
-대덕테크노밸리 완충저류시설 설치	1,458,000,000원	1,458,000		
-하천하구 쓰레기 정화사업	60,200,000원	60,200		
-장치형(여과형시설) 설치 비점오염저감사업	904,000,000원	904,000		
< 산림녹지정책과 >		7,782,455	8,775,995	△993,540
○산림청		7,600,455		
-기후대응 도시숲 조성	3,000,000,000원	3,000,000		
-숲해설 위탁운영	105,000,000원	105,000		
-유아숲 교육운영	210,000,000원	210,000		
-산림재해일자리 단기(산불전문예방 진화대)	418,180,000원	418,180		
-산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	111,633,000원	111,633		
-산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	77,580,000원	77,580		
-산림병해충방제	442,089,000원	442,089		
-산불방지대책	138,206,000원	138,206		
-감염목무단이동단속	47,640,000원	47,640		
-정책숲가꾸기	380,712,000원	380,712		
-미세먼지저감 등 공익림기능증진	203,400,000원	203,400		
-사방시설 평가 및 점검	18,889,000원	18,889		
-사방시설 조성 및 유지관리	726,002,000원	726,002		
-산림작물생산단지(소액)	30,484,000원	30,484		
-목재친화도시 조성사업	1,500,000,000원	1,500,000		
-산불피해 복구조림	37,500,000원	37,500		
-사유림경영DB구축	23,647,000원	23,647		
-큰나무 조림	120,475,000원	120,475		
-산사태발생 우려지역 실태조사	5,250,000원	5,250		
-주택용 목재펠릿보일러 보급	1,560,000원	1,560		
-목재생산업 등록관리	1,000,000원	1,000		
-임업직불제 사업	1,100,000원	1,100		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ친환경 임산물 재배관리	108,000원	108		
○국토교통부		182,000		
ㅡ개발제한구역 주민지원사업	182,000,000원	182,000		
< 공원수목원과 >		2,750,000	0	2,750,000
○산림청		2,750,000		
ㅡ기후대응 도시숲 조성	2,750,000,000원	2,750,000		
< 농생명정책과 >		3,976,796	1,967,351	2,009,445
○농림축산식품부		3,971,796		
ㅡ청년농업인 영농정착 지원	383,000,000원	383,000		
ㅡ체험마을 리더 교육지원	750,000원	750		
ㅡ농촌체험휴양마을 보험가입비	2,500,000원	2,500		
ㅡ식생활교육지원	80,000,000원	80,000		
ㅡ우수식재료 소비확대 기반조성	5,000,000원	5,000		
ㅡ정부양곡관리	4,800,000원	4,800		
ㅡGAP 안전성 검사비 지원	14,080,000원	14,080		
ㅡ무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	81,930,000원	81,930		
ㅡ가축방역사업 지원	35,876,000원	35,876		
ㅡ구제역 백신 지원	40,920,000원	40,920		
ㅡ살처분 보상금	9,000,000원	9,000		
ㅡ럼피스킨 백신 지원	5,950,000원	5,950		
ㅡ길고양이 중성화 수술비 지원	83,520,000원	83,520		
ㅡ동물용의약품지원	86,600,000원	86,600		
ㅡ농식품바우처 지원	1,465,000,000원	1,465,000		
ㅡ개 사육농장주 폐업, 전업 지원	601,000,000원	601,000		
ㅡ동물용 백신 품질시험 지원	48,600,000원	48,600		
ㅡ농업(시설원예)에너지이용 효율화	2,320,000원	2,320		
ㅡ노후농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	19,000,000원	19,000		
ㅡ농업계학교 실습장 지원	920,000,000원	920,000		
ㅡ여성농업인 특수건강검진	81,950,000원	81,950		
○식품의약품안전처		5,000		
ㅡ축산물검사 수거비	3,000,000원	3,000		
ㅡ명예축산물위생감시원 운영수당	2,000,000원	2,000		
< 교통정책과 >		1,990,000	1,817,000	173,000
○국토교통부		1,990,000		
ㅡ특별교통수단 도입 및 운영	1,990,000,000원	1,990,000		
< 버스정책과 >		6,775,000	8,290,500	△1,515,500

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부		6,775,000		
-대중교통비 환급 지원	4,300,000,000원	4,300,000		
-저상버스 구입보조	2,475,000,000원	2,475,000		
< 교통시설과 >		78,000	354,000	△276,000
○경찰청		78,000		
-고령운전자 면허 반납지원	78,000,000원	78,000		
< 철도정책과 >		309,000	272,000	37,000
○환경부		309,000		
-지하역사 공기질 개선사업	309,000,000원	309,000		
< 도시정비과 >		1,089,000	0	1,089,000
○국토교통부		1,089,000		
-도마·변동 재정비 촉진	32,000,000원	32,000		
-유성시장 재정비 촉진	1,057,000,000원	1,057,000		
< 도시경관과 >		43,000	183,000	△140,000
○국토교통부		43,000		
-지역건축안전센터 설치운영	3,000,000원	3,000		
-화재안전성능보강 지원사업	40,000,000원	40,000		
< 주택정책과 >		88,911,200	79,879,000	9,032,200
○국토교통부		88,911,200		
-주거급여	88,333,000,000원	88,333,000		
-주거취약계층 이사비지원사업	28,200,000원	28,200		
-전세보증금반환보증 보증료지원	550,000,000원	550,000		
< 토지정보과 >		706,815	895,958	△189,143
○국토교통부		706,815		
-개별공시지가 지원	174,942,000원	174,942		
-지적공부관리 사업	21,500,000원	21,500		
-소규모 미등록지,연속지적도 정비사업	196,000,000원	196,000		
-지적재조사 사업	314,373,000원	314,373		
< 보건환경연구원 >		404,365	537,736	△133,371
○질병관리청		95,875		
-생물테러 대응 실험실 네트워크 운영지원	12,875,000원	12,875		
-하수기반 감염병 감시체계 운영	40,000,000원	40,000		
-에이즈 조기확인검사체계 운영지원	43,000,000원	43,000		
○식품의약품안전처		109,293		
-식중독균 검사 지원	36,911,000원	36,911		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-노로바이러스 검사 지원	2,645,000원	2,645		
-건강기능식품 관리	11,940,000원	11,940		
-유통수산물 안전관리	25,000,000원	25,000		
-위생용품 안전관리	2,000,000원	2,000		
-유통달걀 안전관리	6,097,000원	6,097		
-축산식품 안전관리	24,700,000원	24,700		
○환경부		70,500		
-환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축	70,500,000원	70,500		
○농림축산식품부		128,697		
-가축방역사업	128,697,000원	128,697		
< 농업기술센터 >		574,970	369,620	205,350
○농림축산식품부		1,000		
-창업농업경영인교육지원	1,000,000원	1,000		
○농촌진흥청		573,970		
-농업 신기술 시범	302,500,000원	302,500		
-데이터 기반 생산모델 보급	100,000,000원	100,000		
-종합분석관리실 운영	9,400,000원	9,400		
-농작물 병해충 방제비 지원	18,000,000원	18,000		
-병해충 관찰포 운영	720,000원	720		
-영농부산물 안전처리 지원	42,000,000원	42,000		
-농업전문인력양성교육	16,000,000원	16,000		
-신규농업인 영농기술향상	13,250,000원	13,250		
-우리쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육	6,700,000원	6,700		
-작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000,000원	50,000		
-농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원	3,000		
-농업기계 교육	3,000,000원	3,000		
-농산물소득조사분석	5,400,000원	5,400		
-지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000		
< 공원관리사업소 >		1,033,405	1,406,289	△372,884
○산림청		1,033,405		
-산불예방숲가꾸기(휴양림관리과)	28,477,000원	28,477		
-미세먼지 저감 등 공익림가꾸기(휴양림관리과)	4,068,000원	4,068		
-조림지가꾸기(휴양림관리과)	5,207,000원	5,207		
-산림치유 운영	43,000,000원	43,000		
-산림병해충 방제(공원관리과)	14,741,000원	14,741		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ산림재해일자리(공원관리과)	93,255,000원	93,255		
ㅡ산림재해일자리 산불(휴양림관리과)	25,177,000원	25,177		
ㅡ산불진화체계 구축 운영(경상)	6,640,000원	6,640		
ㅡ산불진화체계 구축 운영(자본)	4,520,000원	4,520		
ㅡ산림병해충 방제(휴양림관리과)	3,497,000원	3,497		
ㅡ정책숲가꾸기(조림지, 산불예방)	47,785,000원	47,785		
ㅡ사방사업 신규조성(공원관리과)	260,146,000원	260,146		
ㅡ사방사업 유지관리(공원관리과)	4,900,000원	4,900		
ㅡ사방사업 신규조성(휴양림관리과)	113,400,000원	113,400		
ㅡ미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(공원관리과)	17,628,000원	17,628		
ㅡ산림재해방지조림(공원관리과)	12,045,000원	12,045		
ㅡ사회복무요원 운영	48,037,000원	48,037		
ㅡ숲해설교육 위탁 운영	45,000,000원	45,000		
ㅡ유아숲교육 위탁 운영	45,000,000원	45,000		
ㅡ지역특화조림(휴양림관리과)	208,170,000원	208,170		
ㅡ산물수집	2,712,000원	2,712		
< 한밭수목원 >		150,860	159,960	△9,100
○산림청		150,860		
ㅡ산림서비스도우미 운영 지원	11,860,000원	11,860		
ㅡ숲해설 위탁운영	90,000,000원	90,000		
ㅡ산림병해충 방제(공립나무병원운영)	30,000,000원	30,000		
ㅡ산림병해충 방제(감염목검사요원)	19,000,000원	19,000		
< 대전동물보호사업소 >		48,675	51,000	△2,325
○농림축산식품부		48,675		
ㅡ유실유기동물 관리수준 개선지원	48,675,000원	48,675		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		151,410,482	128,571,129	22,839,353
[일반회계]		151,410,482	128,571,129	22,839,353
< 자연재난과 >		2,232,000	5,760,000	△3,528,000
○행정안전부(지원)		2,232,000		
ㅡ자연재해 위험 개선지구 정비		1,981,000		
·정림 자연재해 위험 개선지구 정비	1,810,000,000원	1,810,000		
·구암2 자연재해 위험 개선지구 정비	171,000,000원	171,000		
ㅡ급경사지 붕괴위험지역 정비		251,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
·송정 급경사지 붕괴위험지역 정비	226,000,000원	226,000		
·월평N1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	25,000,000원	25,000		
< 반도체바이오산업과 >		3,150,000	160,000	2,990,000
○과학기술정보통신부(지원)		150,000		
-지역주도 디지털 혁신지원 사업	150,000,000원	150,000		
○중소벤처기업부(지원)		3,000,000		
-대전테크노파크 추가 조성사업	3,000,000,000원	3,000,000		
< 과학협력과 >		9,792,000	700,000	9,092,000
○과학기술정보통신부(지원)		9,792,000		
-대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업	5,336,000,000원	5,336,000		
-마중물 플라자 조성사업	4,456,000,000원	4,456,000		
< 기업지원정책과 >		1,267,970	1,000,000	267,970
○중소벤처기업부(자율)		1,250,000		
-중구 공공임대형 지식산업센터 건립	1,250,000,000원	1,250,000		
○행정안전부(지원)		17,970		
-컨택센터 청년 신규채용 지원('23공모)	5,630,000원	5,630		
-컨택센터 청년 신규채용 지원('22공모)	2,340,000원	2,340		
-청년 패션전문가(커리어-업) 직업역량 강화	10,000,000원	10,000		
< 기업투자유치과 >		4,550,000	3,250,000	1,300,000
○산업통상자원부(지원)		4,550,000		
-지방투자촉진보조금	4,550,000,000원	4,550,000		
< 일자리경제정책과 >		1,872,475	7,627,000	△5,754,525
○고용노동부(지원)		1,793,000		
-지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	1,793,000,000원	1,793,000		
○행정안전부(지원)		79,475		
-마을기업 육성지원	50,000,000원	50,000		
-우수기업 청년채용 지원사업	15,815,000원	15,815		
-('23계속)대전산업단지 2030 일자리 육성 프로젝트	13,660,000원	13,660		
< 소상공정책과 >		10,142,000	6,349,000	3,793,000
○중소벤처기업부(자율)		10,142,000		
-전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업	10,016,000,000원	10,016,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	−전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업(개보수)			
	126,000,000원	126,000		
< 에너지정책과 >		771,000	761,900	9,100
○산업통상자원부(자율)		771,000		
−지역에너지절약사업	771,000,000원	771,000		
< 균형발전과 >		113,800	106,800	7,000
○산업통상자원부(지원)		113,800		
−지역혁신체계 운영 지원	113,800,000원	113,800		
< 정보화정책과 >		21,128	21,128	0
○과학기술정보통신부(지원)		21,128		
−장애인 집합 정보화교육	21,128,000원	21,128		
< 관광진흥과 >		1,670,000	2,160,000	△490,000
○문화체육관광부(지원)		1,562,000		
−온천지구 관광거점 조성(자본)	1,037,000,000원	1,037,000		
−온천지구 관광거점 조성(경상)	525,000,000원	525,000		
○문화체육관광부(자율)		108,000		
−대청호 생태테마관광 프로그램 운영(경상)				
108,000,000원		108,000		
< 의료정책과 >		500,000	0	500,000
○보건복지부(지원)		500,000		
−지방의료원 시설장비 현대화(대전의료원 설립)				
500,000,000원		500,000		
< 질병관리과 >		698,357	719,465	△21,108
○보건복지부(지원)		698,357		
−방문건강관리	698,357,000원	698,357		
< 식의약안전과 >		267,284	267,428	△144
○식품의약품안전처(지원)		267,284		
−특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원				
267,284,000원		267,284		
< 복지정책과 >		15,697,339	15,466,034	231,305
○보건복지부(자율)		13,062,000		
−가사간병방문지원 사업	648,000,000원	648,000		
−지역 자율형 사회서비스 투자사업				
11,848,000,000원		11,848,000		
−공공복지전달체계 개선(읍면동 맞춤형 통합서비스지원)				
566,000,000원		566,000		
○보건복지부(지원)		2,635,339		
−사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)				
645,242,000원		645,242		
−자활사례관리	111,103,000원	111,103		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-긴급돌봄 지원사업	118,000,000원	118,000		
-일상돌봄 서비스 지원 사업	1,200,000,000원	1,200,000		
-공공복지전달체계 개선(통합사례관리사업 인건비)	482,922,000원	482,922		
-공공복지전달체계 개선(통합사례관리사업 운영비)	37,500,000원	37,500		
-공공복지전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	4,800,000원	4,800		
-고독사예방 사례관리	35,772,000원	35,772		
< 노인복지과 >		19,186,134	20,908,119	△1,721,985
○보건복지부(지원)		19,186,134		
-노인맞춤돌봄서비스	18,007,090,000원	18,007,090		
-독거노인·장애인 응급안전안심서비스	1,044,478,000원	1,044,478		
-장기요양요원지원센터 운영	62,600,000원	62,600		
-노인복지시설 기능보강(자치단체보조)	24,706,000원	24,706		
-장기요양기관 환기시설 설치	47,260,000원	47,260		
< 아동보육과 >		15,818,006	12,939,732	2,878,274
○보건복지부(자율)		10,932,396		
-지역아동센터 인건비	7,473,396,000원	7,473,396		
-지역아동센터 운영비	1,146,000,000원	1,146,000		
-다함께돌봄센터 설치비 지원	495,000,000원	495,000		
-다함께돌봄센터 인건비 지원	1,590,000,000원	1,590,000		
-다함께돌봄센터 운영비 지원	228,000,000원	228,000		
○보건복지부(지원)		3,294,610		
-지역아동센터 시도지원단 운영지원	49,671,000원	49,671		
-아동복지교사 파견 지원	1,226,380,000원	1,226,380		
-다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	36,252,000원	36,252		
-취약계층 아동통합서비스 지원	1,211,299,000원	1,211,299		
-아동보호 전담요원 충원	688,208,000원	688,208		
-특성별 지역아동센터 지원	82,800,000원	82,800		
○교육부(자율)		86,000		
-어린이집 기능보강	86,000,000원	86,000		
○교육부(지원)		1,505,000		
-국공립어린이집 확충	1,505,000,000원	1,505,000		
< 대학정책과 >		3,500,000	1,000,000	2,500,000
○중소벤처기업부(자율)		3,500,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립	3,500,000,000원	3,500,000		
< 교육도서관과 >		589,000	572,000	17,000
○문화체육관광부(자율)		589,000		
ㅡ공공도서관 개관시간 연장	589,000,000원	589,000		
< 여성가족청소년과 >		1,825,089	2,383,823	△558,734
○여성가족부(지원)		1,825,089		
ㅡ새일센터 지정 운영	1,825,089,000원	1,825,089		
< 환경정책과 >		369,000	381,000	△12,000
○환경부(자율)		369,000		
ㅡ슬레이트 처리지원	369,000,000원	369,000		
< 대기환경과 >		192,000	181,000	11,000
○환경부(자율)		192,000		
ㅡ미세먼지불법배출예방감시	192,000,000원	192,000		
< 생태하천과 >		1,365,000	1,440,000	△75,000
○행정안전부(지원)		1,365,000		
ㅡ소하천 스마트 계측시스템 구축	70,000,000원	70,000		
ㅡ대동천 자연재해위험개선지구 정비사업	1,295,000,000원	1,295,000		
< 산림녹지정책과 >		4,343,000	5,268,000	△925,000
○산림청(자율)		4,343,000		
ㅡ임도시설(경상)	1,000,000원	1,000		
ㅡ임도시설(자본)	936,000,000원	936,000		
ㅡ자녀안심그린숲 조성	250,000,000원	250,000		
ㅡ바람길숲 조성	156,000,000원	156,000		
ㅡ정원도시 조성	2,000,000,000원	2,000,000		
ㅡ실내정원 및 옥상정원 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
< 공원수목원과 >		1,151,000	1,625,000	△474,000
○산림청(자율)		1,000,000		
ㅡ한밭수목원 명품화(목조 브릿지)	1,000,000,000원	1,000,000		
○국토교통부(지원)		151,000		
ㅡ미집행 도시공원 사유토지 보상(이자)	151,000,000원	151,000		
< 농생명정책과 >		85,000	0	85,000
○농림축산식품부(자율)		85,000		
ㅡ토양개량제 공급	85,000,000원	85,000		
< 버스정책과 >		1,293,000	2,100,000	△807,000
○국토교통부(지원)		1,293,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성	417,000,000원	417,000		
ㅡ대전역 동광장 자동차 정류장 조성	876,000,000원	876,000		
< 운송주차과 >		100,000	0	100,000
○국토교통부(자율)		100,000		
ㅡ공공형택시 운영	100,000,000원	100,000		
< 건설도로과 >		23,039,000	15,030,000	8,009,000
○국토교통부(지원)		5,879,000		
ㅡ서대전IC~두계3가 도로확장	5,879,000,000원	5,879,000		
○국토교통부(자율)		17,000,000		
ㅡ정림중~버드내교간 도로개설	9,000,000,000원	9,000,000		
ㅡ대덕특구 동측진입로 개설	8,000,000,000원	8,000,000		
○과학기술정보통신부(자율)		160,000		
ㅡ스마트빌리지 보급 및 확산	160,000,000원	160,000		
< 도시계획과 >		8,397,900	7,903,700	494,200
○국토교통부(지원)		7,244,900		
ㅡ주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업	2,175,000,000원	2,175,000		
ㅡ개발제한구역 관리비	119,000,000원	119,000		
ㅡ개발제한구역 주민지원사업	4,950,900,000원	4,950,900		
○과학기술정보통신부(자율)		1,153,000		
ㅡ스마트빌리지 보급 및 확산	1,153,000,000원	1,153,000		
< 도시재생과 >		17,262,000	10,390,000	6,872,000
○국토교통부(지원)		17,062,000		
ㅡ도시재생 뉴딜사업		10,829,000		
·석교동 도시재생뉴딜사업	4,568,000,000원	4,568,000		
·대화동 도시재생뉴딜사업	6,261,000,000원	6,261,000		
ㅡ대전역 도시재생 뉴딜사업	6,233,000,000원	6,233,000		
○행정안전부(자율)		200,000		
ㅡ빈집정비사업(보조)	200,000,000원	200,000		
< 농업기술센터 >		150,000	200,000	△50,000
○농촌진흥청(자율)		150,000		
ㅡ농촌지도기반조성	150,000,000원	150,000		
511-03 기금		110,679,037	115,218,845	△4,539,808
[일반회계]		110,679,037	115,218,845	△4,539,808
< 문화예술과 >		8,061,680	7,331,750	729,930
○문화예술진흥기금		8,061,680		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ한국민속예술제	5,000,000원	5,000		
ㅡ통합문화이용권	8,056,680,000원	8,056,680		
< 문화유산과 >		630,971	581,333	49,638
○국가유산보호기금		630,971		
ㅡ지역국가유산교육	26,000,000원	26,000		
ㅡ문화유산 돌봄사업	547,000,000원	547,000		
ㅡ중요 목조문화유산 상주 감시인력 배치	50,971,000원	50,971		
ㅡ방화관리 및 방재시설 유지관리	7,000,000원	7,000		
< 관광진흥과 >		1,500,000	1,500,000	0
○관광진흥개발기금		1,500,000		
ㅡ야간관광 특화도시 조성사업	700,000,000원	700,000		
ㅡ대전·세종관광기업지원센터 구축 및 운영	800,000,000원	800,000		
< 체육진흥과 >		6,513,352	6,171,216	342,136
○국민체육진흥기금		6,513,352		
ㅡ생활체육지도자 배치	1,393,028,000원	1,393,028		
ㅡ어르신 생활체육대회	22,470,000원	22,470		
ㅡ스포츠강좌이용권 지원사업	3,686,760,000원	3,686,760		
ㅡ국민체력인증센터 운영	142,548,000원	142,548		
ㅡ대전 장애인 생활체육대회	23,000,000원	23,000		
ㅡ장애인생활체육지도자 배치(직접)	404,925,000원	404,925		
ㅡ장애인생활체육지도자 배치(지원)	145,773,000원	145,773		
ㅡ장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	694,848,000원	694,848		
< 체육시설과 >		3,681,000	6,981,200	△3,300,200
○국민체육진흥기금		3,681,000		
ㅡ2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수	1,865,000,000원	1,865,000		
ㅡ충무체육관 장애인 편의시설 보수공사	87,500,000원	87,500		
ㅡ갑천 수상스포츠체험장 구조보강 공사	82,500,000원	82,500		
ㅡ충무체육관 외부 계단 보수공사	132,000,000원	132,000		
ㅡ용운국제수영장 옥상 보수공사	95,000,000원	95,000		
ㅡ국민생활관 보일러 교체공사	67,000,000원	67,000		
ㅡ남선공원종합체육관 노후시설 개보수	950,000,000원	950,000		
ㅡ구즉국민체육센터 개보수	108,000,000원	108,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ중구국민체육센터 장애인 편의시설 개선	294,000,000원	294,000		
< 의료정책과 >		5,600,529	4,892,371	708,158
○국민건강증진기금		1,770,089		
ㅡ건강생활지원센터 확충사업	191,967,000원	191,967		
ㅡ지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	174,523,000원	174,523		
ㅡ건강증진사업지원관리(직접)	42,930,000원	42,930		
ㅡ건강증진사업지원관리(지원)	1,124,568,000원	1,124,568		
ㅡ만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	1,395,000원	1,395		
ㅡ심뇌혈관질환예방관리사업	34,706,000원	34,706		
ㅡ아토피천식교육정보센터운영	200,000,000원	200,000		
○응급의료기금		3,830,440		
ㅡ응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	1,003,000,000원	1,003,000		
ㅡ응급의료지원센터 운영비 지원	94,700,000원	94,700		
ㅡ권역외상센터 운영지원	1,981,500,000원	1,981,500		
ㅡ재난응급의료 무선통신망 운영비	12,075,000원	12,075		
ㅡ신속대응반 운영지원	6,965,000원	6,965		
ㅡ재난의료관리자 운영지원	72,200,000원	72,200		
ㅡ심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	82,000,000원	82,000		
ㅡ자동심장충격기 보급지원	25,000,000원	25,000		
ㅡ달빛어린이병원 운영지원	316,000,000원	316,000		
ㅡ응급의료지원단 운영지원	125,000,000원	125,000		
ㅡ응급의료정보관리자 지원사업	112,000,000원	112,000		
< 질병관리과 >		31,393,811	25,440,026	5,953,785
○국민건강증진기금		30,581,811		
ㅡ감염병관리지원단 운영	311,700,000원	311,700		
ㅡ격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	10,000,000원	10,000		
ㅡ생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	5,900,000원	5,900		
ㅡ주요감염병 표본감시체계 운영	21,580,000원	21,580		
ㅡ의료관련감염병 표본감시체계운영	24,000,000원	24,000		
ㅡ의료관련감염병 표본감시체계운영(시도)	1,700,000원	1,700		
ㅡ의료관련감염병 관리사업	5,000,000원	5,000		
ㅡ국가예방접종 실시	10,408,989,000원	10,408,989		
ㅡ예방접종등록센터 운영	84,744,000원	84,744		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	6,852,000원	6,852		
−코로나19 예방접종실시	5,654,335,000원	5,654,335		
−보건소결핵관리 사업(직접)	37,608,000원	37,608		
−보건소결핵관리 사업(지원)	447,179,000원	447,179		
−의료기관 결핵환자 관리지원	426,932,000원	426,932		
−에이즈 및 성병예방	334,550,000원	334,550		
−지역사회중심 금연지원서비스	629,000,000원	629,000		
−저소득층 금연치료지원사업	71,480,000원	71,480		
−국가암관리 지자체 지원	1,284,000,000원	1,284,000		
−국가암관리 민간지원	200,000,000원	200,000		
−의료급여수급권자 일반건강검진 지원	256,068,000원	256,068		
−의료급여수급권자 영유아검진비 지원	23,372,000원	23,372		
−영유아발달장애정밀검사비 지원	14,480,000원	14,480		
−의료급여수급권자 건강검진 사업운영	5,000,000원	5,000		
−희귀질환자 의료비 지원	1,091,518,000원	1,091,518		
−영유아 사전예방적 건강관리	164,500,000원	164,500		
−청소년산모 임신출산 의료비 지원/모자보건사업	6,450,000원	6,450		
−고위험임산부의료비 지원/모자보건사업	156,500,000원	156,500		
−모자보건사업 보조인력비/모자보건사업	24,000,000원	24,000		
−냉동난자 사용 보조생식술 지원/모자보건사업	12,500,000원	12,500		
−임신 사전건강관리 지원/모자보건사업	275,000,000원	275,000		
−영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	15,000,000원	15,000		
−광역정신건강복지센터 운영	142,129,000원	142,129		
−기초정신건강복지센터 지원	127,750,000원	127,750		
−정신건강복지센터 인력확충	2,683,711,000원	2,683,711		
−통합정신건강증진사업	829,263,000원	829,263		
−광역치매센터 운영	447,297,000원	447,297		
−치매안심센터 운영	3,524,159,000원	3,524,159		
−치매공공후견지원사업	16,599,000원	16,599		
−공립요양병원 공공보건사업	101,000,000원	101,000		
−자살예방 및 정신건강증진사업	174,783,000원	174,783		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−정신건강복지센터 자살예방사업 지원	248,083,000원	248,083		
−자살유족 원스톱 서비스 지원사업	195,100,000원	195,100		
−자살예방 실무자 등 정신건강증진	32,000,000원	32,000		
−노숙자 등 중독자 사례관리	50,000,000원	50,000		
○응급의료기금		812,000		
−국가지정입원치료병상 운영관리	352,000,000원	352,000		
−고위험 산모신생아 통합치료센터 운영지원	375,000,000원	375,000		
−신생아 집중치료 지역센터 운영지원	85,000,000원	85,000		
< 장애인복지과 >		247,714	97,714	150,000
○국민건강증진기금		247,714		
−공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원	150,000,000원	150,000		
−권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	97,714,000원	97,714		
< 아동보육과 >		693,967	517,744	176,223
○복권기금		693,967		
−장애아동입양 양육보조금 지원	62,357,000원	62,357		
−입양비용 지원	10,472,000원	10,472		
−입양숙려기간 모자지원	4,900,000원	4,900		
−입양아동 양육수당 지원	482,160,000원	482,160		
−입양축하금	7,000,000원	7,000		
−아동복지시설 기능보강	127,078,000원	127,078		
< 여성가족청소년과 >		31,488,920	30,399,193	1,089,727
○양성평등기금		25,881,561		
−폭력피해 이주여성보호시설 운영지원	209,741,000원	209,741		
−폭력피해 이주여성보호시설 안전보강	3,545,000원	3,545		
−여성긴급전화1366센터 운영지원	400,111,000원	400,111		
−긴급피난처 기능보강(여성긴급전화1366센터)	10,077,000원	10,077		
−가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터)	2,800,000원	2,800		
−가정폭력피해자 보호시설 운영지원	278,765,000원	278,765		
−가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강)	13,521,000원	13,521		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	-가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	34,123,000원	34,123	
	-성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원	401,551,000원	401,551	
	-폭력피해여성 주거지원 운영	62,266,000원	62,266	
	-폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가)	4,000,000원	4,000	
	-북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램 운영	24,640,000원	24,640	
	-성매매피해자 지원시설 운영지원	492,051,000원	492,051	
	-성매매피해 상담소 운영지원	99,912,000원	99,912	
	-성매매피해자 자활지원센터 운영지원	328,811,000원	328,811	
	-성매매피해자 구조지원	62,394,000원	62,394	
	-성매매피해자 지원시설 기능보강	10,171,000원	10,171	
	-성매매집결지 현장지원	70,761,000원	70,761	
	-성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원	65,353,000원	65,353	
	-스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영	25,800,000원	25,800	
	-스토킹 피해자 치료회복프로그램 지원	7,000,000원	7,000	
	-스토킹 피해자 긴급주거지원 운영	100,176,000원	100,176	
	-한부모가족자녀 양육비 등 지원	19,143,000,000원	19,143,000	
	-청소년한부모 아동양육 및 자립지원	138,000,000원	138,000	
	-한부모가족복지시설 입소자 상담·의료지원	31,230,000원	31,230	
	-공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원	56,152,000원	56,152	
	-한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원	117,500,000원	117,500	
	-건강가정다문화가족지원센터 운영	2,113,285,000원	2,113,285	
	-공동육아나눔터 운영	203,854,000원	203,854	
	-다문화가족지원사업	1,323,505,000원	1,323,505	
	-디지털 성범죄 특화형 상담소 지원사업	47,466,000원	47,466	
	○범죄피해자보호기금		1,414,636	
	-성폭력피해자 보호시설 운영지원	516,389,000원	516,389	
	-성폭력피해자 보호시설 기능보강	4,750,000원	4,750	
	-성폭력 상담소 운영지원	195,758,000원	195,758	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ성폭력피해자 치료회복프로그램	18,600,000원	18,600		
ㅡ성폭력피해자 의료비 지원(자치구)	7,000,000원	7,000		
ㅡ해바라기센터 운영지원	585,300,000원	585,300		
ㅡ성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터)	48,309,000원	48,309		
ㅡ성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용(해바라기센터)	38,530,000원	38,530		
○청소년육성기금		4,192,723		
ㅡ청소년지도사 배치지원	95,256,000원	95,256		
ㅡ청소년방과후아카데미 운영	679,238,000원	679,238		
ㅡ청소년 안전망 운영	408,993,000원	408,993		
ㅡ청소년 동반자프로그램 운영	410,261,000원	410,261		
ㅡ위기청소년 특별지원	128,500,000원	128,500		
ㅡ청소년성문화 센터 운영	86,526,000원	86,526		
ㅡ퇴소청소년 자립지원수당 지원	18,000,000원	18,000		
ㅡ청소년쉼터 운영지원	1,197,289,000원	1,197,289		
ㅡ청소년회복지원시설 운영지원	119,824,000원	119,824		
ㅡ청소년자립지원관 운영지원	153,598,000원	153,598		
ㅡ학교 밖 청소년 지원	737,051,000원	737,051		
ㅡ사회복무요원 배치지원	158,187,000원	158,187		
< 산림녹지정책과 >		1,570,000	1,510,000	60,000
○녹색자금		1,570,000		
ㅡ녹색복지공간 조성	1,570,000,000원	1,570,000		
< 농생명정책과 >		4,510,947	8,467,961	△3,957,014
○농지관리기금		79,146		
ㅡ농지이용관리지원	79,146,000원	79,146		
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금		3,061,629		
ㅡ친환경농업직불제	5,635,000원	5,635		
ㅡ공익증진직불제	2,996,000,000원	2,996,000		
ㅡ공익증진직불사업관리	29,500,000원	29,500		
ㅡ전략작물직불금	27,000,000원	27,000		
ㅡ경관보전직불제	3,494,000원	3,494		
○축산발전기금		1,370,172		
ㅡ학교우유급식지원	1,100,000,000원	1,100,000		
ㅡ공동방제단 운영비	52,010,000원	52,010		
ㅡ조사료 생산기반 확충	11,000,000원	11,000		
ㅡ쇠고기이력제지원	7,526,000원	7,526		
ㅡ축산분야 ICT시설지원	17,498,000원	17,498		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
―학생승마체험지원	178,938,000원	178,938		
―도축장HACCP컨설팅 지원	3,200,000원	3,200		
< 교통정책과 >		12,295,000	10,980,000	1,315,000
○복권기금		12,295,000		
―교통약자이동지원센터 운영	12,295,000,000원	12,295,000		
< 주택정책과 >		1,916,477	9,748,004	△7,831,527
○주택도시기금		1,916,477		
―낭월 다가온 건립	1,916,477,000원	1,916,477		
< 보건환경연구원 >		546,319	598,603	△52,284
○국민건강증진기금		340,519		
―지역거점진단센터 운영비 지원	195,000,000원	195,000		
―지역거점진단센터 진단장비 지원	43,000,000원	43,000		
―IGRA 검사지원	34,119,000원	34,119		
―세계보건기구 표준실험실 운영(폴리오 환경감시체계 운영)	4,600,000원	4,600		
―급성호흡기감염증 감시망 운영	20,800,000원	20,800		
―수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	18,000,000원	18,000		
―노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	9,000,000원	9,000		
―주요감염병표본감시사업	16,000,000원	16,000		
○축산발전기금		205,800		
―가축방역요원 지원	58,000,000원	58,000		
―축산물안전성검사 운영지원	40,000,000원	40,000		
―축산물안전성검사 장비지원	2,800,000원	2,800		
―조사료 품질검사	10,000,000원	10,000		
―도축검사원 운영지원	95,000,000원	95,000		
< 농업기술센터 >		3,350	1,730	1,620
○농업농촌공익기능증진직접지불기금		3,350		
―공익증진직불사업 지원	3,350,000원	3,350		
< 한밭도서관 >		25,000	0	25,000
○국민체육진흥기금		25,000		
―가상현실 스포츠실 보급 사업	25,000,000원	25,000		
600 지방채		116,000,000	240,000,000	△124,000,000
610 국내차입금		116,000,000	240,000,000	△124,000,000
611 차입금		116,000,000	240,000,000	△124,000,000
611-01 정부자금채		28,600,000	140,000,000	△111,400,000
[일반회계]		28,600,000	140,000,000	△111,400,000

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 안전정책과 >		19,100,000	0	19,100,000
○재난관리기금 전출금	19,100,000,000원	19,100,000		
< 복지정책과 >		9,500,000	9,200,000	300,000
○재해구호기금 전출금	9,500,000,000원	9,500,000		
611-03 지방공공자금채		87,400,000	100,000,000	△12,600,000
[일반회계]		87,400,000	100,000,000	△12,600,000
< 반도체바이오산업과 >		2,200,000	0	2,200,000
○스마트물류 기술 실증지원사업	2,200,000,000원	2,200,000		
< 국방우주산업과 >		6,600,000	0	6,600,000
○로봇드론 지원센터 조성사업	2,100,000,000원	2,100,000		
○방산혁신클러스터사업	2,500,000,000원	2,500,000		
○국방 우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업	2,000,000,000원	2,000,000		
< 과학협력과 >		2,000,000	0	2,000,000
○마중물플라자 조성	2,000,000,000원	2,000,000		
< 일자리경제정책과 >		1,700,000	0	1,700,000
○사회적경제혁신타운 조성	1,700,000,000원	1,700,000		
< 문화유산과 >		7,000,000	0	7,000,000
○제2대전문학관 건립	4,000,000,000원	4,000,000		
○대전학발전소 건립	3,000,000,000원	3,000,000		
< 체육시설과 >		22,100,000	0	22,100,000
○베이스볼 드림파크 조성	20,000,000,000원	20,000,000		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	1,100,000,000원	1,100,000		
○동구 생활체육시설 조성사업	1,000,000,000원	1,000,000		
< 복지정책과 >		4,000,000	0	4,000,000
○사회복지회관 건립	4,000,000,000원	4,000,000		
< 자원순환과 >		5,000,000	43,300,000	△38,300,000
○주민공동이용시설	5,000,000,000원	5,000,000		
< 생태하천과 >		19,100,000	6,300,000	12,800,000
○3대하천 퇴적토 정비	10,000,000,000원	10,000,000		
○용호천 하천재해예방사업	3,500,000,000원	3,500,000		
○대전산업단지 완충저류시설 설치	1,600,000,000원	1,600,000		
○대전천 등 유지용수 확보사업	4,000,000,000원	4,000,000		
< 공원수목원과 >		1,000,000	0	1,000,000
○판암근린공원 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
< 운송주차과 >		8,700,000	0	8,700,000
○유성복합터미널 건립	8,700,000,000원	8,700,000		

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통시설과 >		5,000,000	0	5,000,000
○장대교차로 입체화 사업	5,000,000,000원	5,000,000		
< 철도정책과 >		3,000,000	15,600,000	△12,600,000
○무궤도 트램 시범사업	3,000,000,000원	3,000,000		
700 보전수입등및내부거래		178,305,472	172,376,827	5,928,645
710 보전수입등		80,034,000	40,000,000	40,034,000
711 잉여금		80,000,000	40,000,000	40,000,000
711-01 순세계잉여금		80,000,000	40,000,000	40,000,000
[일반회계]		80,000,000	40,000,000	40,000,000
< 예산담당관 >		80,000,000	40,000,000	40,000,000
○순세계잉여금	80,000,000,000원	80,000,000		
715 보조금등반환금		34,000	0	34,000
715-01 국고보조금등반환금		34,000	0	34,000
[일반회계]		34,000	0	34,000
< 대기환경과 >		34,000	0	34,000
○의무운행기간 미이행 회수 보조금	34,000,000원	34,000		
720 내부거래		98,271,472	132,376,827	△34,105,355
721 전입금		38,271,472	72,376,827	△34,105,355
721-01 공기업특별회계전입금		1,172,004	1,094,872	77,132
[일반회계]		1,172,004	1,094,872	77,132
< 건설도로과 >		880,924	803,792	77,132
○둔산 공동구 관리(상수도특별회계)	880,924,000원	880,924		
< 건설관리본부 >		291,080	291,080	0
○도로상 맨홀정비 원인자 부담금		291,080		
-상수도	1,141,494원*150개소	171,224		
-하수도	799,040원*150개소	119,856		
721-03 기타회계전입금		6,000,000	0	6,000,000
[일반회계]		6,000,000	0	6,000,000
< 도시정비과 >		6,000,000	0	6,000,000
○도안지구2단계기반시설특별회계 전입금	6,000,000,000원	6,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금		31,099,468	33,281,955	△2,182,487
[일반회계]		31,099,468	33,281,955	△2,182,487
< 자연재난과 >		622,012	617,795	4,217
○초등학교 카메라 관제 운영비	622,012,000원	622,012		
< 문화예술과 >		300,000	350,000	△50,000
○학생문화예술관람 지원사업 전입금	300,000,000원	300,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동보육과 >	30,177,456	32,314,160	△2,136,704
○학기중(토,일,공휴일) 아동중식급식비 2,074,800,000원	2,074,800		
○누리과정 보육료 28,100,556,000원	28,100,556		
○방과후 보육료 2,100,000원	2,100		
722 예탁금및예수금	60,000,000	60,000,000	0
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	60,000,000	60,000,000	0
[일반회계]	60,000,000	60,000,000	0
< 예산담당관 >	60,000,000	60,000,000	0
○지역개발기금 60,000,000,000원	60,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

대 외 협 력 본 부

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대외협력본부
정책: 중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 중앙과의 정책연계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력본부	435,151	996,011	△560,860
중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)	304,082	288,506	15,576
중앙과의 정책연계 강화	304,082	288,506	15,576
시정 주요시책 지원 및 홍보	60,978	49,818	11,160
201 일반운영비	16,210	16,750	△540
01 사무관리비	15,250	15,250	0
○일반운영비	15,250		
-시정홍보추진 및 유인물 제작	15,250		
・시정홍보자료 3,250원*1,200부	3,900		
・유인물 4,500원*100부*3회	1,350		
・시정홍보 및 의전행사 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	960	1,500	△540
○공공요금 및 제세	960		
-시정홍보자료 및 유인물 발송 80,000원*12월	960		
202 여비	12,468	12,468	0
01 국내여비	12,468	12,468	0
○시정업무추진	12,468		
-서울사무소 97,400원*7명*2일*10회*80%<절감>	10,909		
-세종사무소 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	32,300	17,000	15,300
03 시책추진업무추진비	32,300	17,000	15,300
○시정간담회 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○대외협력 업무 추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○국회업무 협력 추진 4,000,000원*85%<절감>	3,400		
인적 네트워크 구성	26,416	27,791	△1,375
201 일반운영비	20,550	15,550	5,000
01 사무관리비	15,550	15,550	0
○일반수용비	15,550		
-향우공직자 수첩 제작 6,500원*2,200권	14,300		
-국회수첩 등 구입 2,500원*500권	1,250		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○향우공무원 초청 네트워킹 데이 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○지역현안사업 국비확보 등 업무협의(서울, 세종) 97,400원*3명*2일*8회*80%<절감>	3,741		

부서: 대외협력본부
정책: 중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 중앙과의 정책연계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,125	8,500	△6,375
03 시책추진업무추진비	2,125	8,500	△6,375
○국책사업 유치 및 국비확보 추진 등 2,500,000원*85%<절감>	2,125		
시설장비유지 및 근무여건조성	216,688	210,897	5,791
201 일반운영비	216,688	210,897	5,791
01 사무관리비	196,433	186,202	10,231
○일반수용비	96,000		
-직원 주택보조비 1,000,000원*8명*12월	96,000		
○임차료	100,433		
-사무실 임차료	56,333		
・서울사무소 4,510,000원*12월	54,120		
・세종사무소 184,350원*12월	2,213		
-임차관리비	44,100		
・서울사무소 3,075,000원*12월	36,900		
・세종사무소 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	20,255	24,695	△4,440
○공공요금 및 제세	9,600		
-전화요금 600,000원*12월	7,200		
-자동차세 100,000원*3대*2회	600		
-자동차보험료 600,000원*3대*1회	1,800		
○차량비	10,655		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)	131,069	707,505	△576,436
인력운영비	95,698	680,000	△584,302
기준인건비	95,698	680,000	△584,302
101 인건비	90,639	675,195	△584,556
01 보수	45,721	450,608	△404,887
○시간외근무수당 12,844원*6명*48시간*12월*1.03	45,721		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,918	42,493	2,425
○봉급 및 수당(1명)	36,784		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
○처우개선비 36,784,000원*2.5%	920		
○가족수당	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 대외협력본부
정책: 행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
○정근수당 337,270원*1명*2회	675		
304 연금부담금등	5,059	4,805	254
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,059	4,805	254
○국민연금 기관부담금 44,918,000원*4.5%	2,022		
○국민건강보험료 부담금 44,918,000원*3.545%	1,593		
○장기요양보험료 1,593,000원*12.95%	207		
○고용보험료 부담금 44,918,000원*1.75%	787		
○산업재해보험료 부담금 44,918,000원*1%	450		
기본경비	35,371	27,505	7,866
행정사무경비	35,371	27,505	7,866
201 일반운영비	24,184	18,637	5,547
01 사무관리비	24,184	18,637	5,547
○임차료	4,104		
-복합기 15원*11,400매*2대*12월	4,104		
○부서운영일반운영비 22,311,000원*90%<절감>	20,080		
202 여비	2,752	1,808	944
01 국내여비	2,752	1,808	944
○부서운영국내여비 3,440,000원*80%<절감>	2,752		
203 업무추진비	8,435	5,860	2,575
01 기관운영업무추진비	6,035	3,060	2,975
○본부장(3급) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비/서울(5명),세종(2명) 100,000원*2소*12월	2,400		

대 변 인

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대변인
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대변인	5,802,711	4,852,659	950,052
시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)	5,242,205	4,343,060	899,145
보도기획관리	45,840	45,840	0
시 공보발간 및 공보시책 활동	45,840	45,840	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○일반수용비	15,840		
-시 공보 편집 및 발간 240,000원*66회	15,840		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○고시, 공고 등 신문공고 1,500,000원*20회	30,000		
언론홍보 · 보도지원	5,196,365	4,297,220	899,145
방송매체 활용 시정홍보	850,000	850,000	0
308 자치단체등이전	850,000	850,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	850,000	850,000	0
○방송매체 활용 시정홍보 850,000,000원	850,000		
언론모니터,기자실 운영	165,540	165,540	0
201 일반운영비	165,540	165,540	0
01 사무관리비	153,540	153,540	0
○일반수용비	153,540		
-뉴스정보 수신료 110,000,000원	110,000		
-디지털 뉴스 스크랩 사용료 1,375,000원*12월	16,500		
-업무추진용 신문구독료	23,040		
·신문모니터용 15,000원*32개*2부*12월	11,520		
·기자실용 15,000원*32개*2부*12월	11,520		
-기자실 운영비	4,000		
·사무용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
·사무기기 및 물품수선비 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-기자실 인터넷 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
사진실 운영	62,310	28,680	33,630
201 일반운영비	26,310	28,680	△2,370
01 사무관리비	24,930	26,850	△1,920
○일반수용비	24,930		
-사진 촬영 편집 제작 운영비	22,930		

부서: 대변인
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 카메라 촬영 카드구입(CF,SD) 200,000원*6회	1,200		
· 사진 저장장치 구입 300,000원*6회	1,800		
· 인화료 800원*1,200매*12월	11,520		
· 사진재료 및 배터리 구입 150,000원*10조	1,500		
· 홍보용 사진액자 50,000원*20개	1,000		
· 앨범 및 소모품비 17,000원*30개	510		
· 사진인화 전용지 및 잉크 200,000원*12월	2,400		
· 사진대지 봉투제작 2,000원*1,500매	3,000		
-사진 전문소프트웨어 사용료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,380	1,830	△450
○공공요금 및 제세	480		
-무선인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○시설장비유지비	900		
-카메라 등 450,000원*2개	900		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○컴퓨터 5,000,000원*2대	10,000		
○카메라 13,000,000원*2대	26,000		
주요시정 홍보 지원	4,067,895	3,070,700	997,195
202 여비	5,845	8,650	△2,805
01 국내여비	5,845	8,650	△2,805
○국 · 시정 홍보활동 및 자료수집 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
○각종 행사 사진 촬영 97,400원*1명*3일*7회*80%<절감>	1,637		
203 업무추진비	62,050	62,050	0
03 시책추진업무추진비	62,050	62,050	0
○시정홍보 및 홍보 총괄 활동 45,000,000원*85%<절감>	38,250		
○시책 홍보활동 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○공보 보도행정 업무추진 8,000,000원*85%<절감>	6,800		
308 자치단체등이전	4,000,000	3,000,000	1,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○주요시정 홍보비 4,000,000,000원	4,000,000		
시정홍보콘텐츠발굴홍보	12,320	12,000	320
201 일반운영비	12,320	12,000	320

부서: 대변인
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,320	12,000	320
○일반수용비	12,320		
-시정 핫뉴스 홍보 1,165,000원*8회	9,320		
-플로터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
영상실운영	38,300	170,300	△132,000
201 일반운영비	38,300	38,300	0
01 사무관리비	20,700	30,300	△9,600
○일반수용비	13,200		
-소모품 구입	13,200		
· SD메모리 등 50,000원*5개*12월	3,000		
· 프린터 잉크 100,000원*3종*5회	1,500		
· VTR카메라 배터리 구입 600,000원*8개	4,800		
· 영상편집소프트웨어 사용료 1,300,000원*3개	3,900		
○임차료	7,500		
-생방송 장비 및 회선 임차 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	17,600	8,000	9,600
○공공요금 및 제세	9,600		
-케이블TV 시청료 600,000원*12월	7,200		
-홍보자료 전송용 웹하드 이용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	8,000		
-영상실 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(대변인)(기타/기타)	560,506	509,599	50,907
인력운영비	511,151	474,891	36,260
기준인건비	511,151	474,891	36,260
101 인건비	511,151	474,891	36,260
01 보수	114,302	103,071	11,231
○시간외근무수당 12,844원*15명*48시간*12월*1.03	114,302		
03 공무직(무기계약)근로자보수	396,849	371,820	25,029
○공무직 보수(7명)	396,849		
-보수 및 수당	354,451		
· 기본급 2,404,600원*7명*12월	201,987		
· 상여금 2,404,600원*7명*200%	33,665		
· 근로수당 15,920원*7명*120시간*1.5	20,060		
· 시간외근무수당 16,070원*3명*55시간*12월*1.5	47,728		
· 시간외근무수당 23,380원*1명*16시간*12월*1.5	6,734		

부서: 대변인
정책: 행정운영경비(대변인)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 17,350원*8시간*7명*20일	19,432		
・정근수당 2,404,600원*7명*2월*13.8%	4,646		
・명절휴가비 2,404,600원*7명*2회*60%	20,199		
―처우개선비 366,288,000원*2.5%	9,158		
―가족수당	9,120		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
―급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
―교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	49,355	34,708	14,647
행정사무경비	49,355	34,708	14,647
201 일반운영비	33,344	24,871	8,473
01 사무관리비	33,344	24,871	8,473
○부서운영일반운영비 34,048,000원*90%<절감>	30,644		
○임차료	2,700		
―복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
202 여비	5,776	5,440	336
01 국내여비	5,776	5,440	336
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	10,235	4,397	5,838
01 기관운영업무추진비	6,035	3,017	3,018
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	1,380	2,820
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,680,886	2,657,668	23,218
시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)	2,342,786	2,332,036	10,750
홍보기획관리	36,954	35,254	1,700
홍보기획 및 지원활동	8,075	6,375	1,700
203 업무추진비	8,075	6,375	1,700
03 시책추진업무추진비	8,075	6,375	1,700
○홍보기획활동 업무추진			
9,500,000원*85%<절감>	8,075		
아카이브시스템 유지관리	5,104	5,104	0
201 일반운영비	5,104	5,104	0
01 사무관리비	5,104	5,104	0
○관리용역비	5,104		
-아카이브 시스템 유지관리			
63,800,000원*8%	5,104		
방송실 운영	23,775	23,775	0
201 일반운영비	23,775	23,775	0
01 사무관리비	1,275	13,275	△12,000
○일반수용비	1,275		
-방송 OO 구입 1,275,000원	1,275		
02 공공운영비	22,500	10,500	12,000
○시설장비유지비	22,500		
-행정방송장비 시스템 유지비			
12,000,000원	12,000		
-대강당 무대기기 안전점검			
4,000,000원*2회	8,000		
-대강당 무대조명램프 교체			
50,000원*10개*5회	2,500		
홍보매체활용 시정홍보	1,742,076	1,729,176	12,900
홍보시책활동	96,096	97,196	△1,100
201 일반운영비	66,420	67,520	△1,100
01 사무관리비	61,420	62,520	△1,100
○일반수용비	41,000		
-홍보물 디자인 전문소프트웨어 및 서체 구입 6,600,000원	6,600		
-시정 홍보 이미지 제작 물품 구입			
3,000,000원	3,000		
-홍보매체 재능기부 물품 구입			
200,000원*디자인16개*2회	6,400		
-홍보매체 이용사업 홍보물 게시			
12,500,000원*2회	25,000		
○운영수당	4,420		
-홍보매체운영위원회 참석수당	2,210		
·기본			
100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
-홍보매체운영위원회 심의수당	2,210		

부서: 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보매체활용 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본			
100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
○관리용역비	16,000		
-청사 LED 전광판 유지보수 용역			
16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-홍보관 운영장비 유지관리비			
5,000,000원	5,000		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○국·시정 홍보활동 및 자료수집			
97,400원*2명*3일*10회*80%<절감>	4,676		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○홍보대사 운영 25,000,000원	25,000		
인터넷 방송 운영	290,000	297,500	△7,500
201 일반운영비	290,000	267,500	22,500
01 사무관리비	290,000	267,500	22,500
○일반용역비	275,000		
-영상물 제작 5,000,000원*5회	25,000		
-인터넷방송 운영 및 콘텐츠 제작			
250,000,000원	250,000		
○관리용역비	15,000		
-인터넷 방송 홈페이지 유지관리 용역			
15,000,000원	15,000		
시정홍보 영상물 제작	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○일반용역비	60,000		
-시정홍보 영상물 제작			
60,000,000원	60,000		
시정소식지 발행	377,880	382,380	△4,500
201 일반운영비	375,000	377,000	△2,000
01 사무관리비	304,000	304,000	0
○일반수용비	4,000		
-사진장비 재료 및 유지비	4,000		
·카메라 메모리카드 등 구입			
2,500,000원	2,500		
·사진 편집장비 등 유지 관리			
1,000,000원	1,000		
·사진 저장장치 업데이트 및 AS			
500,000원	500		
○일반용역비	300,000		
-시정소식지 발행 245,000,000원	245,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보매체활용 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점자 대전 시정소식 제작 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	71,000	73,000	△2,000
○공공요금 및 제세	71,000		
-시정소식지 우송료 71,000,000원	71,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○시정홍보 기사취재 및 자료수집 활동 20,000원*3명*5일*12회*80%<절감>	2,880		
권역외 홍보활동	700,000	700,000	0
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
○권역외 시정홍보 700,000,000원	700,000		
옥외매체 활용 홍보	107,000	60,000	47,000
201 일반운영비	107,000	60,000	47,000
01 사무관리비	107,000	60,000	47,000
○일반수용비	107,000		
-옥외매체 등 활용 시정홍보 80,000,000원	80,000		
-시정홍보판 안전점검 27,000,000원	27,000		
다중시설 활용 홍보	40,000	60,000	△20,000
308 자치단체등이전	40,000	60,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	60,000	△20,000
○다중시설 활용 홍보 40,000,000원	40,000		
대시민 시정 홍보	71,100	72,100	△1,000
201 일반운영비	71,100	72,100	△1,000
01 사무관리비	71,100	72,100	△1,000
○운영수당	2,100		
-여론조사 용역제안서 평가 심사수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
○일반용역비	69,000		
-대시민 여론조사 69,000,000원	69,000		
온라인 미디어 홍보	563,756	567,606	△3,850
온라인 시정홍보	467,506	467,506	0
201 일반운영비	209,600	209,600	0
01 사무관리비	209,000	209,000	0
○일반수용비	8,500		
-유튜브 장비 유지보수 및 소모품 구입	8,500		
·카메라 및 편집장비 소모품 구입 4,500,000원	4,500		

부서: 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・저장장치 업데이트 등 유지관리 4,000,000원	4,000		
○운영수당	500		
-공모전 심사수당	500		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
○일반용역비	200,000		
-온라인 소통 시정홍보 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-유튜브 방송용 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○SNS 홍보 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
301 일반보전금	5,100	5,100	0
14 기타보상금	5,100	5,100	0
○유튜브 공모전 시상금	5,100		
-최우수상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
-우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
-장려상 600,000원*2명*1회	1,200		
-입선 300,000원*3명*1회	900		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○온라인 시정홍보 250,000,000원	250,000		
SNS 콘텐츠 운영	75,500	79,100	△3,600
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	15,900	15,900	0
○일반수용비	15,400		
-소셜미디어기자단 위촉물품 제작 3,400,000원	3,400		
-소셜미디어기자단 책자 제작 12,000,000원	12,000		
○운영수당	500		
-SNS 콘텐츠 공모전 심사수당	500		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○소셜미디어기자단 팸투어 2,000,000원*2회	4,000		
○소셜미디어기자단 교육 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	52,600	56,200	△3,600
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소셜미디어기자단 팸투어 실비보상 25,000원*100명*2회	5,000		
14 기타보상금	47,600	51,200	△3,600
○소셜미디어기자단 원고 보상 100,000원*37건*12월	44,400		
○SNS 콘텐츠 공모전 시상금	3,200		
-최우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
-우수상 600,000원*2명*1회	1,200		
-장려상 200,000원*3명*1회	600		
-입선 100,000원*4명*1회	400		
대학생 시정홍보단 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-위촉장 구입 및 활동용품 제작 25,000원*200명	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○참여자 실비보상 10,000원*200명*1회	2,000		
글로벌 서포터즈 운영	13,750	14,000	△250
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-글로벌 서포터즈 위촉물품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○글로벌 서포터즈 팸투어 2,000,000원*2회	4,000		
○글로벌 서포터즈 교육 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	4,750	5,000	△250
11 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○글로벌 서포터즈 팸투어 실비보상 25,000원*100명*2회*50%	2,500		
14 기타보상금	2,250	0	2,250
○글로벌 서포터즈 원고 보상 30,000원*25건*3회	2,250		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	338,100	325,632	12,468
인력운영비	270,690	264,977	5,713
기준인건비	270,690	264,977	5,713
101 인건비	270,690	264,977	5,713
01 보수	160,022	154,607	5,415
○시간외근무수당 12,844원*21명*48시간*12월*1.03	160,022		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	50,952	49,410	1,542
○시간선택제 임기제(라급)	50,952		
-기본급 36,357,200원*1명	36,358		
-처우개선비 36,357,200원*3.0%	1,091		
-수당 13,502,600원	13,503		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,716	60,960	△1,244
○공무직 보수(1인)	54,513		
-기본급 2,924,440원*12월	35,094		
-상여금 2,924,440원*200%	5,849		
-근로수당 19,070원*1.5*120시간	3,433		
-시간외근무수당 20,790원*1.5*1명*5시간*12월	1,872		
-연차유급휴가수당 20,790원*8시간*25일	4,158		
-정근수당 2,924,440원*2월*10.2%	597		
-명절휴가비 2,924,440원*2회*60%	3,510		
○처우개선비 54,513,000원*2.5%	1,363		
○가족수당	480		
-기타 20,000원*2명*12개월	480		
○급량비 140,000원*12월	1,680		
○교통비 140,000원*12월	1,680		
기본경비	67,410	60,655	6,755
행정사무경비	67,410	60,655	6,755
201 일반운영비	49,383	45,581	3,802
01 사무관리비	49,383	45,581	3,802
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 50,870,000원*90%<절감>	45,783		
202 여비	7,792	7,856	△64
01 국내여비	7,792	7,856	△64
○부서운영국내여비 9,740,000원*80%<절감>	7,792		
203 업무추진비	10,235	7,218	3,017
01 기관운영업무추진비	6,035	3,018	3,017
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

명품디자인담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 명품디자인담당관
정책: 도시디자인 경쟁력 강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 명품도시 디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명품디자인담당관	2,022,657	428,177	1,594,480
도시디자인 경쟁력 강화(국토및지역개발/지역및도시)	120,611	113,259	7,352
명품도시 디자인	50,323	29,201	21,122
건축정책위원회 운영	9,178	7,928	1,250
201 일반운영비	7,928	7,928	0
01 사무관리비	7,928	7,928	0
○운영수당	7,928		
-건축정책위원회 참석수당	2,678		
・기본 100,000원*21명*1회*85%<절감>	1,785		
・초과 50,000원*21명*1회*85%<절감>	893		
-소위원회(공공건축심의) 참석수당	5,250		
・기본 100,000원*7명*5회	3,500		
・초과 50,000원*7명*5회	1,750		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○업무용 노트북컴퓨터 1,250,000원	1,250		
총괄 및 공공건축가 운영	41,145	21,273	19,872
201 일반운영비	32,411	18,529	13,882
01 사무관리비	32,411	18,529	13,882
○일반수용비	1,000		
-포럼,세미나,간담회 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	31,411		
-총괄건축가	21,411		
・자문수당 446,055원*4일*12월	21,411		
-공공건축가	10,000		
・자문수당 200,000원*50명*1회	10,000		
202 여비	2,104	0	2,104
01 국내여비	2,104	0	2,104
○건축기획디자인 및 총괄, 공공건축가 사업 추진여비 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○건축기획디자인 및 총괄, 공공건축가 사업 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
301 일반보전금	2,380	2,744	△364
11 행사실비지원금	2,380	2,744	△364
○공공건축가 포럼 등 토론자 등 보상	2,380		
-발표자 300,000원*2명*2회	1,200		
-토론자 100,000원*2명*2회	400		
-여비 97,400원*4명*2회	780		

부서: 명품디자인담당관
정책: 도시디자인 경쟁력 강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공디자인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공디자인관리	70,288	84,058	△13,770
공공디자인개선(직접)	9,120	11,890	△2,770
201 일반운영비	9,120	11,890	△2,770
01 사무관리비	8,160	10,200	△2,040
○운영수당	8,160		
-공공디자인진흥위원회 참석수당	8,160		
·기본			
100,000원*12명*8회*85%<절감>	8,160		
02 공공운영비	960	1,690	△730
○공공요금 및 제세	960		
-대전·유성 TG 경관조명 전기요금			
80,000원*12회	960		
공공디자인 공모전	41,168	42,168	△1,000
201 일반운영비	24,168	25,168	△1,000
01 사무관리비	4,168	5,168	△1,000
○일반수용비	2,000		
-포스터 제작 및 발송 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,168		
-공공디자인 공모전 심사수당	2,168		
·기본			
100,000원*17명*1회*85%<절감>	1,445		
·초과 50,000원*17명*1회*85%<절감>	723		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공공디자인 공모전 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
14 기타보상금	17,000	17,000	0
○공공디자인 공모전 우수작품 시상			
17,000,000원	17,000		
노후 벽화정비 지원사업	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
01 자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
○노후 벽화정비 40,000,000원*50%	20,000		
명품도시 위상제고(일반공공행정/일반행정)	1,715,740	314,918	1,400,822
도시브랜드 활성화	715,740	314,918	400,822
도시브랜드 가치제고	91,340	127,518	△36,178
201 일반운영비	88,534	124,712	△36,178
01 사무관리비	88,534	124,712	△36,178
○도시브랜드 홍보영상 제작			
30,000,000원	30,000		
○도시브랜드 굿즈 및 기념품 제작			
30,000,000원	30,000		
○도시브랜드 민관협력 공동브랜딩			
20,000,000원	20,000		
○상징물 저작권 갱신료 2,000,000원	2,000		

부서: 명품디자인담당관
정책: 명품도시 위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시브랜드 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,534		
-도시마케팅위원회 운영	6,534		
·기본 100,000원*16명*3회*85%	4,080		
·초과 50,000원*16명*3회*85%	2,040		
·교통비 46,000원*3명*3회	414		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○도시브랜딩 관련 자료 수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
도시브랜드 홍보 및 마케팅활동	120,000	140,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비	40,000		
-도시브랜드 온·오프라인 홍보 및 마케팅 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	80,000	100,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○도시브랜드 온·오프라인 홍보 80,000,000원	80,000		
홍보조형물 설치 및 관리	40,000	25,000	15,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
02 공공운영비	15,000	25,000	△10,000
○시 경계 안내사인 및 상징조형물 유지관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○노후 상징조형물 철거 25,000,000원	25,000		
디자인실 운영	14,400	22,400	△8,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-컬러잉크 등 디자인실 소모품 구입 12,200,000원	12,200		
-디자인 전문 소프트웨어 구입 1,100,000원*1회*2개	2,200		
지역특성 살리기 사업	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○지역특성 살리기 사업(로컬디자인) 450,000,000원	450,000		
공공시설물 명품도시디자인	1,000,000	0	1,000,000
기획디자인 추진	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000

부서: 명품디자인담당관
정책: 명품도시 위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설물 명품도시디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	100,000		
-기획디자인 공모 운영비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○기획디자인 공모 보상금 900,000,000원	900,000		
행정운영경비(명품디자인담당관)(기타/기타)	186,306	0	186,306
인력운영비	142,622	0	142,622
기준인건비	142,622	0	142,622
101 인건비	142,622	0	142,622
01 보수	91,442	0	91,442
○시간외근무수당 12,844원*12명*48시간*12월*1.03	91,442		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,180	0	51,180
○공무직 보수(26호봉)	50,023		
-기본급 2,569,300원*12월	30,832		
-상여금 2,569,300원*200%	5,139		
-수당	7,608		
·가족수당	840		
-배우자 40,000원*12월	480		
-첫째자녀 30,000원*12월	360		
·근로수당 16,920원*1.5*120시간	3,046		
·연차휴가근로수당 18,440원*8시간*20일	2,951		
·정근수당 385,400원*2월	771		
-복리후생비	6,444		
·교통비 140,000원*12월	1,680		
·급량비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 2,569,300원*60%*2회	3,084		
○처우개선비 46,265,000원*2.5%	1,157		
기본경비	43,684	0	43,684
행정사무경비	43,684	0	43,684
201 일반운영비	29,881	0	29,881
01 사무관리비	29,881	0	29,881
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 29,201,000원*90%<절감>	26,281		
202 여비	4,768	0	4,768
01 국내여비	4,768	0	4,768
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		

부서: 명품디자인담당관
정책: 행정운영경비(명품디자인담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,035	0	9,035
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		

인 사 혁 신 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사혁신담당관	73,448,334	71,566,595	1,881,739
공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)	6,840,399	6,000,888	839,511
인사관리	1,768,258	1,488,093	280,165
인사업무추진	823,426	597,783	225,643
101 인건비	77,179	78,986	△1,807
04 기간제근로자등보수	77,179	78,986	△1,807
○대체인력 인건비	77,179		
-인부임 93,088원*5명*140일	65,162		
-명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
-보험료 70,162,000원*10%	7,017		
201 일반운영비	209,393	193,793	15,600
01 사무관리비	209,393	193,793	15,600
○일반수용비	148,443		
-표창장, 임용장 등 제작 11,000원*1,000매	11,000		
-인사관련서식 등 300원*1,000매*7종	2,100		
-임용장 속지 1,000원*500매	500		
-인사기록카드 보관봉투 3,000원*200매	600		
-인사위원회 등 각종회의 사무용품 등 20,000원*5종*12회	1,200		
-전자공무원증 교체 13,990원*700개	9,793		
-공무원증 케이스 12,000원*700개	8,400		
-조직도 제작 13,750원*300매*2회	8,250		
-퇴직공무원 등 재직기념패 200,000원*100개	20,000		
-퇴임식용품(꽃다발 등) 구입 50,000원*100명	5,000		
-중앙부처 등 인사교류자 주택보조비	81,600		
・수도권 1,000,000원*5명*12월	60,000		
・비수도권 600,000원*3명*12월	21,600		
○운영수당	49,950		
-인사위원회 참석수당	15,750		
・기본 100,000원*5명*30회	15,000		
・초과 50,000원*5명*3회	750		
-인사위원회 안건심의 수당	9,600		
・일반안건 10,000원*5명*3건*30회	4,500		
・징계안건 20,000원*5명*3건*17회	5,100		
-전입시험 수당	21,400		
・시험출제・채점 190,000원*50문항*2회	19,000		

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전입시험 감독수당 60,000원*20명*2회	2,400		
-연구실적평가위원 수당 100,000원*4명*8건	3,200		
○관리용역비	11,000		
-인사데이터 분석 플랫폼 유지관리 1,000,000원*11월	11,000		
202 여비	2,962	4,365	△1,403
01 국내여비	2,962	4,365	△1,403
○인사(포상)업무 합동집무(중앙 및 시,도) 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
○인사조정협의 및 징계업무 등 수행 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	5,525	6,375	△850
03 시책추진업무추진비	5,525	6,375	△850
○인사지원 업무추진 6,500,000원*85%<절감>	5,525		
307 민간이전	5,580	9,918	△4,338
02 민간경상사업보조	5,580	9,918	△4,338
○행정동우회 지원	5,580		
-환경정화활동 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
-회지발간 4,600,000원*90%<절감>	4,140		
308 자치단체등이전	521,248	304,346	216,902
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,147	101,570	10,577
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 112,147,000원	112,147		
14 기타부담금	409,101	202,776	206,325
○장애인공무원 고용부담금 409,101,000원	409,101		
403 자치단체등자본이전	1,539	0	1,539
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,539	0	1,539
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 보강 1,539,000원	1,539		
공무원시상	84,000	84,000	0
303 포상금	84,000	84,000	0
01 포상금	84,000	84,000	0
○공무원시상 84,000,000원	84,000		
공무원 연금제도 운영	860,832	806,310	54,522
307 민간이전	856,460	802,065	54,395
07 연금지급금	856,460	802,065	54,395
○공무원부조급여 지급금 3,588,000원*120명	430,560		
○재해보상부담금 203,779,789,000원*0.209%	425,900		

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	4,372	4,245	127
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,372	4,245	127
○공무원 대여학자금 부담금 4,372,000원	4,372		
교육훈련관리	3,913,191	3,352,311	560,880
공무원 교육훈련	3,913,191	3,349,311	563,880
201 일반운영비	1,867,300	1,547,320	319,980
01 사무관리비	1,867,300	1,547,320	319,980
○일반수용비	10,400		
-교육훈련 운영용품 5,400,000원	5,400		
-교육생 대상 지역홍보 5,000,000원	5,000		
○위탁교육비	1,841,900		
-국내 장기교육 13,100,000원*55명	720,500		
-국내 단기교육 256,200원*2,000명	512,400		
-국외 장기교육 36,000,000원*9명	324,000		
-시책교육 28,500,000원*10회	285,000		
○운영수당	15,000		
-직무교육 등 강사수당	15,000		
·기본 300,000원*1시간*30회	9,000		
·초과 200,000원*1시간*30회	6,000		
202 여비	2,041,641	1,797,741	243,900
01 국내여비	3,741	3,741	0
○교육업무추진 97,400원*4명*2일*6회*80%<절감>	3,741		
04 국제화여비	954,000	826,800	127,200
○국내 장기교육 해외연수 153,000,000원	153,000		
○국외 장기교육 체재비 등 801,000,000원	801,000		
05 공무원 교육여비	1,083,900	967,200	116,700
○국내 장기교육 10,130,000원*55명	557,150		
○국내 단기교육 301,000원*1,750명	526,750		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○교육훈련업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
채용관리	1,158,950	1,160,484	△1,534
시험출제관리	204,000	217,050	△13,050
201 일반운영비	204,000	217,050	△13,050
01 사무관리비	204,000	217,050	△13,050
○일반수용비	10,050		
-시험관련 제서식 인쇄 250,000원*6종	1,500		

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시험문제 인쇄용품 구입 500,000원*6종	3,000		
-시험용지(미백상지) 900,000원*2회	1,800		
-시험출제 준비물품(도서 등) 구입 25,000원*50권*3회	3,750		
○운영수당	193,950		
-시험문제 출제수당 50,000원*3명*25문항*37과목	138,750		
-시험문제 검증수당 200,000원*3명*37과목	22,200		
-시험문제 편집종사자 합숙 근무수당 150,000원*10명*11일*2회	33,000		
시험시행관리	413,973	421,240	△7,267
201 일반운영비	237,610	237,974	△364
01 사무관리비	235,486	235,850	△364
○일반수용비	36,400		
-시험시행관리 물품구입 600원*11,000명	6,600		
-OMR답안지 구입 200원*6,000매*4종	4,800		
-최종합격자 합격증 수여식 물품 구입 등 2,500,000원*2회	5,000		
-시험장 관리운영비 100,000원*30개소	3,000		
-필기시험 합격자 인성검사비 25,000원*600명	15,000		
-공직박람회 홍보물 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	178,890		
-시험관리관 수당(반일) 60,000원*1,200명	72,000		
-시험관리관 수당(전일) 90,000원*177명	15,930		
-실기시험 위원수당 120,000원*8명	960		
-시험 위원수당(반일) 200,000원*15명*25회	75,000		
-시험 위원수당(전일) 300,000원*5명*10회	15,000		
○급식비	3,060		
-시험시행 준비 및 시행 급식비 9,000원*10명*2일*17회	3,060		
○임차료	17,136		
-시험장 48,000원*119실*3회	17,136		
02 공공운영비	2,124	2,124	0
○공공요금 및 제세	1,824		
-시험문제 출제관련 우편 발송 3,800원*480건	1,824		

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	300		
-수험생 및 편집요원 구급약품 20,000원*5종*3회	300		
202 여비	2,104	3,507	△1,403
01 국내여비	2,104	3,507	△1,403
○시험시행관련 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	174,259	179,759	△5,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,259	179,759	△125,500
○인터넷 원서접수 대행사업비 28,339,000원	28,339		
○시험시행 신문 공고료 45,000원*4단*36cm*2개사*2회	25,920		
14 기타부담금	120,000	0	120,000
○시험문제 위탁출제비 60,000,000원*2회	120,000		
편집실운영	41,277	22,194	19,083
101 인건비	4,785	5,264	△479
04 기간제근로자등보수	4,785	5,264	△479
○시험문제편집 취사 인건비	4,785		
-인부임 145,000원*1명*30일	4,350		
-보험료 4,350,000원*10%	435		
201 일반운영비	17,992	16,930	1,062
01 사무관리비	17,992	16,930	1,062
○일반수용비	6,652		
-편집실 인쇄장비 등 수선 405,000원*2종	810		
-OMR 채점프로그램 구입(라이센스) 4,242,000원*1회	4,242		
-편집실 운영용품 구입 및 세탁 등 800,000원*2회	1,600		
○급식비	11,340		
-시험문제편집 합숙 취사 급식 9,000원*14명*3식*30일	11,340		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○고시편집실 인쇄장비	18,500		
-복사기(문제책 인쇄용) 7,750,000원*2대	15,500		
-복사기(시험문제 검토용) 3,000,000원*1대	3,000		
공공기관 통합채용	499,700	500,000	△300
201 일반운영비	499,700	500,000	△300
01 사무관리비	499,700	500,000	△300
○운영수당	700		

부서: 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○일반용역비	499,000		
-공공기관 통합채용 필기시험 용역 499,000,000원	499,000		
행정운영경비(인사혁신담당관)(기타/기타)	66,607,935	65,565,707	1,042,228
인력운영비	66,541,417	65,503,890	1,037,527
기준인건비	66,541,417	65,503,890	1,037,527
101 인건비	10,164,074	9,792,235	371,839
01 보수	9,226,999	8,800,573	426,426
○시간외근무수당 12,844원*21명*48시간*12월*1.03	160,022		
○시간외근무수당(정원 외) 12,844원*45명*48시간*12월*1.03	342,904		
○공무원 명예퇴직수당 1,500,000,000원	1,500,000		
○인사교류 및 파견자 교류지원비 200,000원*35명*12월	84,000		
○공무원 성과상여금 7,140,073,000원	7,140,073		
02 기타직보수	937,075	991,662	△54,587
○신규임용후보자(실무수습) 보수	686,247		
-기본급	563,100		
・9급 1,877,000원*30명*10월	563,100		
-명절휴가비	50,679		
・9급 1,877,000원*30명*60%*1.5회	50,679		
-초과근무수당	30,468		
・9급 9,860원*10시간*30명*10월*1.03	30,468		
-정액급식비	42,000		
・9급 140,000원*30명*10월	42,000		
○청원경찰 명예퇴직수당 25,000,000원*2명	50,000		
○청원경찰 성과상여금 200,828,000원	200,828		
304 연금부담금등	56,377,343	55,711,655	665,688
01 연금부담금	48,066,087	47,574,371	491,716
○연금부담금 203,779,789,000원*9%	18,340,182		
○연금보전금 203,779,789,000원*10.595%	21,590,469		
○퇴직수당부담금 203,779,789,000원*3.989%	8,128,776		
○국민연금 부담금 147,999,000원*4.5%	6,660		
02 국민건강보험금	7,777,984	7,520,177	257,807
○건강보험 부담금 194,251,555,000원*3.545%	6,886,218		
○장기요양보험 부담금 6,886,218,000원*12.95%	891,766		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	533,272	617,107	△83,835

부서: 인사혁신담당관
정책: 행정운영경비(인사혁신담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 3,444,764,000원*4.5%	155,015		
○건강보험 부담금 3,444,764,000원*3.545%	122,117		
○장기요양보험 부담금 122,117,000원*12.95%	15,815		
○고용보험 부담금 12,362,312,000원*1.75%	216,341		
○산업재해보험 부담금 2,398,387,000원*1%	23,984		
기본경비	66,518	61,817	4,701
행정사무경비	66,518	61,817	4,701
201 일반운영비	50,283	45,582	4,701
01 사무관리비	50,283	45,582	4,701
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*1대*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 50,870,000원*90%<절감>	45,783		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영국내여비 7,500,000원*80%<절감>	6,000		
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정의 기획홍보결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	9,520,711	9,688,216	△167,505
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	9,082,971	9,215,708	△132,737
시정의 기획홍보결산	464,411	473,719	△9,308
시정 기획조정, 홍보, 결산 및 현황관리	264,411	273,719	△9,308
201 일반운영비	116,000	116,000	0
01 사무관리비	116,000	116,000	0
○일반수용비	116,000		
-시정업무보고 책자 발간 6,000원*200부*10회	12,000		
-시정홍보물 제작,보완 및 책자 발간 20,000,000원	20,000		
-주요 시정(현안,시책 등) 책자 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
-시의회(예산,결산 심의) 보조자료 발간 2,000,000원*4회	8,000		
-시정결산 보고서 발간 5,000원*500부*2회	5,000		
-국회 요구자료 책자 발간 100,000원*100부*1회	10,000		
-주요 정책 건의 등 책자 발간 31,000,000원	31,000		
-국정감사 요구자료 책자 발간 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,481	11,689	△4,208
01 국내여비	7,481	11,689	△4,208
○시정기획 및 정책자료 수집 97,400원*4명*4일*6회*80%<절감>	7,481		
203 업무추진비	140,930	146,030	△5,100
03 시책추진업무추진비	140,930	146,030	△5,100
○출향인사 관리 및 대외협력 업무추진 28,000,000원*85%<절감>	23,800		
○시정 관련 업무추진 55,000,000원*85%<절감>	46,750		
○기획조정 및 협력 관련 업무추진 14,800,000원*85%<절감>	12,580		
○정무협력 업무추진 46,000,000원*85%<절감>	39,100		
○시민사회, 의회 및 정당과의 소통협력 22,000,000원*85%<절감>	18,700		
시도지사협의회 운영 지원	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○공공요금 및 제세	200,000		
-시도지사협의회 부담금 200,000,000원	200,000		
정책관리	7,457,793	7,226,942	230,851

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책관리 업무추진	101,709	170,609	△68,900
201 일반운영비	99,215	150,368	△51,153
01 사무관리비	72,215	84,368	△12,153
○일반수용비	22,000		
-시정백서 발간 140,000원*100부	14,000		
-공약사업 추진사항 자료제작 10,000원*200부*2회*2종	8,000		
○운영수당	50,215		
-정책자문단 회의 참석수당 100,000원*142명*2회*85%<절감>	24,140		
-정책자문단 회의 참석 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
-통합 관리 위원회 참석수당 100,000원*59개*10명*50%*85%<절감>	25,075		
03 행사운영비	27,000	66,000	△39,000
○정책자문단 워크숍 27,000,000원	27,000		
202 여비	2,494	3,741	△1,247
01 국내여비	2,494	3,741	△1,247
○정책회의 참석 및 자료 수집 97,400원*2명*2일*8회*80%<절감>	2,494		
국민(시민,공무원)제안 활성화	9,800	13,240	△3,440
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민제안 시상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,800	8,200	△1,400
01 포상금	6,800	8,200	△1,400
○공무원제안 시상금 6,800,000원	6,800		
대전세종연구원 운영	6,842,000	6,507,457	334,543
306 출연금	6,842,000	6,487,597	354,403
01 출연금	6,842,000	6,487,597	354,403
○대전세종연구원 운영	6,842,000		
-인건비 4,100,000,000원	4,100,000		
-운영비 1,303,000,000원	1,303,000		
-기본·정책과제 수행비 등 1,090,000,000원	1,090,000		
-연구조성 사업비 180,000,000원	180,000		
-도시정보센터 89,000,000원	89,000		
-대전학연구센터 80,000,000원	80,000		
지방행정연구원 지원	250,000	268,000	△18,000
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○한국지방행정연구원 250,000,000원	250,000		
대전지속가능발전협의회 지원	254,284	267,636	△13,352

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	254,284	260,803	△6,519
02 민간경상사업보조	65,700	81,000	△15,300
○대전지속가능발전협의회 사업비 73,000,000원*90%<절감>	65,700		
03 민간단체법정운영비보조	188,584	179,803	8,781
○대전지속가능발전협의회 운영비 188,584,000원	188,584		
조직관리	4,738	17,379	△12,641
행정기구 및 정원관리	4,738	17,379	△12,641
201 일반운영비	2,400	3,675	△1,275
01 사무관리비	2,400	3,675	△1,275
○일반수용비	2,400		
-조직업무 책자 제작(법령집, 실무편람 등) 30,000원*20부*3종	1,800		
-조직관련 보고자료 인쇄 등 10,000원*10부*6종	600		
202 여비	2,338	6,234	△3,896
01 국내여비	2,338	6,234	△3,896
○조직관리 합동작업 및 업무추진 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		
혁신평가	632,203	976,481	△344,278
평가관리	582,083	976,481	△394,398
201 일반운영비	26,645	39,605	△12,960
01 사무관리비	26,645	29,605	△2,960
○일반수용비	11,000		
-정부합동평가 평가지표 및 매뉴얼 제작 등 11,000,000원	11,000		
○운영수당	15,645		
-정책실명제 심의위원회 참석수당	1,020		
·기본 100,000원*8명*1회*85%<절감>	680		
·초과 50,000원*8명*1회*85%<절감>	340		
-성과평가위원회 참석수당	6,885		
·기본 100,000원*27명*2회*85%<절감>	4,590		
·초과 50,000원*27명*2회*85%<절감>	2,295		
-합동평가 교육컨설팅 강사수당	740		
·기본 250,000원*2명*1회	500		
·초과 120,000원*2명*1회	240		
-합동평가 부서 컨설팅 강사수당 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,338	4,676	△2,338
01 국내여비	2,338	4,676	△2,338
○혁신평가 및 성과관리 관련회의 참석 등 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0
○BSC지표 성격평가 및 고도화를 위한 컨설팅 16,500,000원	16,500		
303 포상금	44,500	64,500	△20,000
01 포상금	44,500	64,500	△20,000
○성과관리 우수부서 시상	4,500		
-최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
-우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
-장려 500,000원*2개부서	1,000		
○'25년('24년 실적) 정부합동평가 우수부서 등 포상	40,000		
-목표달성 상위 부서 등 포상금 20,000,000원	20,000		
-목표달성 상위 자치구 포상금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	492,100	851,200	△359,100
01 자치단체경상보조금	492,100	851,200	△359,100
○지방자치단체 합동평가 인센티브 703,000,000원*70%	492,100		
적극행정 업무추진	12,120	0	12,120
201 일반운영비	8,120	0	8,120
01 사무관리비	8,120	0	8,120
○일반수용비	2,000		
-적극행정 홍보물 제작 등 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	6,120		
-적극행정위원회 참석수당	6,120		
·기본 100,000원*8명*6회*85%<절감>	4,080		
·초과 50,000원*8명*6회*85%<절감>	2,040		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○적극행정 우수공무원 포상 4,000,000원	4,000		
시정혁신 업무추진	34,000	0	34,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	6,000		
-시정혁신 홍보물 제작 등 10,000원*600부	6,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○정부혁신 정책박람회 참가 25,000,000원	25,000		
303 포상금	3,000	0	3,000

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	0	3,000
○시정혁신 우수부서 및 공무원 포상 3,000,000원	3,000		
학습동아리 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○운영수당	4,000		
-학습동아리 활동비 지원 4,000,000원	4,000		
시의회 운영 협력 구축	47,000	35,338	11,662
시의회 운영 지원	47,000	35,338	11,662
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○일반수용비	23,000		
-의회업무보고 등 인쇄 5,000원*1,000부*4회	20,000		
-자치의정 구독료 5,000원*100부*6회	3,000		
304 연금부담금등	24,000	18,000	6,000
03 의원상해부담금	24,000	18,000	6,000
○시의원 상해부담금 24,000,000원	24,000		
공공건설사업기술관리	476,826	485,849	△9,023
건설기술관리	476,826	479,449	△2,623
201 일반운영비	172,150	172,435	△285
01 사무관리비	172,150	172,435	△285
○일반수용비	13,900		
-현황판 제작 등 400,000원*7개	2,800		
-건설공사 실무가이드 북 인쇄 등 45,000원*220부	9,900		
-건설공사 품셈 등 도서구입 70,000원*10권	700		
-건설기술심의위원 위촉장 케이스 및 속지 500,000원	500		
○운영수당	157,050		
-건설기술심의위원회 심의 및 위원회 참석 수당	20,400		
·기본 100,000원*8명*15회*85%<절감>	10,200		
·초과 50,000원*8명*15회*85%<절감>	5,100		
·기술검토비 50,000원*8명*15회*85%<절감>	5,100		
-건설공사 시공평가 및 시공실태 지도점검 기술자문회의 참석수당	7,500		
·기본 100,000원*5명*2일*5회	5,000		
·초과 50,000원*5명*2일*5회	2,500		

부서: 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공건설사업기술관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설엔지니어링 평가회의 참석수당	6,000		
·기본 100,000원*5명*8회	4,000		
·초과 50,000원*5명*8회	2,000		
-용역심의위원회 심의 및 위원회 참석수당	3,150		
·기본 100,000원*7명*3회	2,100		
·초과 50,000원*7명*3회	1,050		
-설계의 경제성 등 검토(설계VE) 회의 운영 및 참석수당	120,000		
·100억이상 15,000,000원*8회	120,000		
○위탁교육비	1,200		
-시설물안전 등 기술업무 관련 전문교육 600,000원*2명	1,200		
202 여비	4,676	7,014	△2,338
01 국내여비	4,676	7,014	△2,338
○국내 우수 시설물 및 건설현장 등 견학 97,400원*30명*2회*80%<절감>	4,676		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○현안사업추진 용역 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	437,740	472,508	△34,768
인력운영비	313,738	341,902	△28,164
기준인건비	313,738	341,902	△28,164
101 인건비	313,738	341,902	△28,164
01 보수	251,463	279,765	△28,302
○시간외근무수당 12,844원*33명*48시간*12월*1.03	251,463		
02 기타직보수	62,275	62,137	138
○시간선택제 임기제	62,275		
-기본급(다급) 41,262,360원	41,263		
-수당 등 21,012,000원	21,012		
기본경비	124,002	130,606	△6,604
행정사무경비	124,002	130,606	△6,604
201 일반운영비	87,882	91,466	△3,584
01 사무관리비	87,882	91,466	△3,584
○임차료	6,108		
-컬러복사기 139,000원*12월*2대	3,336		
-흑백복사기 110,000원*12월*1대	1,320		
-컬러프린터 121,000원*12월*1대	1,452		
○부서운영일반운영비 90,859,000원*90%<절감>	81,774		
202 여비	15,040	17,760	△2,720
01 국내여비	15,040	17,760	△2,720

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비 18,800,000원*80%<절감>	15,040		
203 업무추진비	21,080	21,380	△300
01 기관운영업무추진비	15,980	15,980	0
○기관운영업무추진비	15,980		
-기획조정실장 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
-정책기획관 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,400	△300
○부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산관리총괄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	473,122,765	475,797,409	△2,674,644
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	406,202,464	404,944,855	1,257,609
예산관리총괄	564,447	687,767	△123,320
예산편성 및 운영	425,947	521,267	△95,320
201 일반운영비	116,338	116,338	0
01 사무관리비	116,338	116,338	0
○일반수용비	116,338		
-세입세출 예산서 인쇄	88,000		
・예산안 40,000원*300부*4회	48,000		
・예산서 40,000원*250부*4회	40,000		
-성과예산서 인쇄 40,000원*200부*2회	16,000		
-예산실무 교육교재 인쇄 10,000원*300부	3,000		
-예산홍보자료 인쇄 5,000원*500부	2,500		
-예산개요 인쇄 10,000원*200부	2,000		
-전산소모품 등 구입 4,838,000원	4,838		
202 여비	6,546	18,000	△11,454
01 국내여비	6,546	18,000	△11,454
○재정관련 합동집무 및 연찬회 참석 97,400원*2명*14일*3회*80%<절감>	6,546		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○재정운영 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	50,400	48,600	1,800
02 특정업무경비	50,400	48,600	1,800
○예산업무담당공무원 150,000원*28명*12월	50,400		
308 자치단체등이전	193,831	222,732	△28,901
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,831	222,732	△28,901
○지방교부세 정보시스템 유지관리 52,570,000원	52,570		
○차세대 지방재정관리시스템 유지관리 141,261,000원	141,261		
403 자치단체등자본이전	54,582	111,347	△56,765
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,582	111,347	△56,765
○차세대 지방재정 재해복구시스템 구축 분 담금 54,582,000원	54,582		
현안사업 추진관리	138,500	166,500	△28,000
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
○기관공통일반운영비(POOL) 80,000,000원	80,000		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산관리총괄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,000	24,000	△8,000
01 국내여비	16,000	24,000	△8,000
○기관공통운영여비(P00L)			
20,000,000원*80%<절감>	16,000		
203 업무추진비	42,500	42,500	0
03 시책추진업무추진비	42,500	42,500	0
○현안사업추진(P00L)			
50,000,000원*85%<절감>	42,500		
예산지원 및 관리	405,250,173	403,917,121	1,333,052
자치구 재정 지원	405,165,308	403,811,016	1,354,292
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○자치구 재정운영			
2,000,000원*85%<절감>	1,700		
308 자치단체등이전	405,163,608	403,809,316	1,354,292
03 자치구조정교부금	405,163,608	403,809,316	1,354,292
○자치구 조정교부금	405,163,608		
-'25년도분 1,708,250,000,000원*23%	392,897,500		
-'23년도 정산분 및 지난년도 수입 정산분 등 12,266,108,000원	12,266,108		
기금 및 재정공시 등 관리	16,125	18,115	△1,990
201 일반운영비	16,125	18,115	△1,990
01 사무관리비	16,125	17,425	△1,300
○일반수용비	14,000		
-기금결산보고서 인쇄			
13,000원*100부*2회	2,600		
-기금운용계획 인쇄			
13,000원*150부*2회	3,900		
-기금운용계획변경 인쇄			
13,000원*150부*2회	3,900		
-전산소모용품 등 구입			
400,000원*6회	2,400		
-예산낭비신고 홍보 전단지 제작			
200원*3,000부*2회	1,200		
○운영수당	2,125		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석 수당 100,000원*25명*1회*85%<절감>	2,125		
주민참여예산제 운영	68,740	87,990	△19,250
201 일반운영비	65,240	82,990	△17,750
01 사무관리비	60,240	72,990	△12,750
○일반수용비	8,500		
-주민참여예산 시민공모 홍보물 제작 등			
2,500,000원	2,500		
-주민참여예산 운영 용품			
1,000,000원*2회	2,000		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의자료 등 인쇄 5,000원*200부*4종	4,000		
○운영수당	51,740		
-주민참여예산위원회 참석수당	51,000		
・기본 100,000원*100명*4회*85%<절감>	34,000		
・초과 50,000원*100명*4회*85%<절감>	17,000		
-주민참여예산학교 강사수당	740		
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○주민참여예산 시민총회 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
14 기타보상금	3,500	4,000	△500
○주민참여예산 우수제안 시상금 50,000원*30명	1,500		
○주민참여예산 홈페이지 참여자 경품 5,000원*400명	2,000		
재정계획 운영	71,071	102,244	△31,173
재정계획수립 운영	19,791	23,304	△3,513
201 일반운영비	16,220	17,240	△1,020
01 사무관리비	16,220	17,240	△1,020
○일반수용비	5,000		
-중기지방재정계획서 인쇄 등 20,000원*250부	5,000		
○운영수당	11,220		
-지방재정계획심의위원회 참석수당	5,610		
・기본 100,000원*11명*4회*85%<절감>	3,740		
・초과 50,000원*11명*4회*85%<절감>	1,870		
-지방재정계획심의위원회 심의수당	5,610		
・기본 100,000원*11명*4회*85%<절감>	3,740		
・초과 50,000원*11명*4회*85%<절감>	1,870		
202 여비	1,871	4,364	△2,493
01 국내여비	1,871	4,364	△2,493
○중기지방재정계획 및 투자심사 업무추진 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○지방재정운영 등 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
지방보조금 운영	24,420	29,480	△5,060

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정계획 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,420	29,480	△5,060
01 사무관리비	24,420	27,480	△3,060
○일반수용비	3,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 등 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	21,420		
-지방보조금관리위원회 참석수당	10,710		
・기본 100,000원*12명*7회*85%<절감>	7,140		
・초과 50,000원*12명*7회*85%<절감>	3,570		
-지방보조금관리위원회 심의수당	10,710		
・기본 100,000원*12명*7회*85%<절감>	7,140		
・초과 50,000원*12명*7회*85%<절감>	3,570		
신속집행 관리	10,000	20,000	△10,000
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000
○신속집행 우수부서 포상금 10,000,000원	10,000		
예산성과금 및 예산낭비방지 제도 운영	16,860	29,460	△12,600
201 일반운영비	3,860	3,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○일반수용비	2,800		
-교육자료 인쇄 15,000원*30부*4회	1,800		
-교육관련 홍보물 제작 및 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,060		
-예산성과금심사위원회 참석수당	600		
・기본 100,000원*4명*1회	400		
・초과 50,000원*4명*1회	200		
-예산바로쓰기 주민감시단 강사수당	460		
・기본 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
301 일반보전금	3,000	5,600	△2,600
11 행사실비지원금	800	1,200	△400
○예산바로쓰기 주민감시단 교육참석자 실비보상 20,000원*20명*2회	800		
14 기타보상금	2,200	4,400	△2,200
○예산낭비신고 등에 따른 성과금 및 사례금 1,000,000원	1,000		
○예산바로쓰기 주민감시단 활동비 20,000원*20명*3회	1,200		
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정계획 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
국비관리 운영	51,676	61,676	△10,000
국고보조금 확보	51,676	61,676	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-국비확보 등 예산설명자료 인쇄 등 10,000원*100부*10종	10,000		
202 여비	14,026	14,026	0
01 국내여비	14,026	14,026	0
○국비확보 등 업무추진 97,400원*3명*6일*10회*80%<절감>	14,026		
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
○국비확보 등 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
○중앙부처 협력 추진 4,000,000원*85%<절감>	3,400		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○정부예산 확보 우수부서 시상 20,000,000원	20,000		
공기업 관리	265,097	176,047	89,050
공기업경영 개선	265,097	176,047	89,050
201 일반운영비	6,600	12,050	△5,450
01 사무관리비	6,600	12,050	△5,450
○일반수용비	1,500		
-출자・출연기관 운영심의위원회 회의자료 인쇄 15,000원*100부*1회	1,500		
○운영수당	5,100		
-출자출연기관운영심의위원회 참석수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
-출자출연기관운영심의위원회 심의수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○공기업관련 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
207 연구개발비	190,000	90,000	100,000
01 연구용역비	190,000	90,000	100,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공기업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 경영(성과)평가 용역 90,000,000원	90,000		
○지방공기업 조직진단 용역 100,000,000원	100,000		
306 출연금	54,000	54,000	0
01 출연금	54,000	54,000	0
○지방공기업평가원 출연금 54,000,000원	54,000		
308 자치단체등이전	13,647	12,600	1,047
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,647	12,600	1,047
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리 9,758,000원	9,758		
○지방공공기관 경영정보 공개시스템 유지관리 3,889,000원	3,889		
재원관리(예비비/예비비)	23,397,255	33,712,706	△10,315,451
예비비	23,397,255	33,712,706	△10,315,451
예비비	22,716,375	31,589,461	△8,873,086
801 예비비	22,716,375	31,589,461	△8,873,086
01 일반예비비	17,716,375	26,589,461	△8,873,086
○일반예비비 17,716,375,000원	17,716,375		
02 재해・재난목적예비비	5,000,000	5,000,000	0
○재해・재난목적예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
내부유보금	680,880	2,123,245	△1,442,365
801 예비비	680,880	2,123,245	△1,442,365
03 내부유보금	680,880	2,123,245	△1,442,365
○내부유보금 680,880,000원	680,880		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	281,719	262,092	19,627
인력운영비	205,743	191,418	14,325
기준인건비	205,743	191,418	14,325
101 인건비	205,743	191,418	14,325
01 보수	205,743	191,418	14,325
○시간외근무수당 12,844원*27명*48시간*12월*1.03	205,743		
기본경비	75,976	70,674	5,302
행정사무경비	75,976	70,674	5,302
201 일반운영비	60,968	54,706	6,262
01 사무관리비	60,968	54,706	6,262
○임차료	4,260		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
-컬러프린터 55,000원*12월	660		
○부서운영일반운영비 63,008,000원*90%<절감>	56,708		
202 여비	10,208	11,168	△960

부서: 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,208	11,168	△960
○부서운영국내여비 12,760,000원*80%<절감>	10,208		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	43,241,327	36,877,756	6,363,571
내부거래지출	39,275,327	19,532,506	19,742,821
시도지역개발기금 예수금 상환	39,275,327	19,532,506	19,742,821
705 예수금원리금상환	39,275,327	19,532,506	19,742,821
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	30,800,000	12,800,000	18,000,000
○시도지역개발기금 예수금 원금상환('20) 12,800,000,000원	12,800,000		
○시도지역개발기금 예수금 원금상환('21) 14,000,000,000원	14,000,000		
○시도지역개발기금 예수금 원금상환('22) 4,000,000,000원	4,000,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,475,327	6,732,506	1,742,821
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('20) 927,737,000원	927,737		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('21) 1,294,713,000원	1,294,713		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('22) 1,600,000,000원	1,600,000		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('23) 1,800,000,000원	1,800,000		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('24) 2,700,000,000원	2,700,000		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환 152,877,000원	152,877		
보전지출	3,966,000	17,345,250	△13,379,250
채무상환	3,966,000	17,345,250	△13,379,250
311 차입금이자상환	1,841,000	2,214,000	△373,000
03 중앙정부차입금이자상환	1,410,000	519,000	891,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환('21) 295,000,000원	295,000		
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('24) 328,000,000원	328,000		
○공모공채(차환)외 7건(차환)('24) 787,000,000원	787,000		
05 기타차입금이자상환	431,000	469,000	△38,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환('22) 431,000,000원	431,000		
601 차입금원금상환	2,125,000	15,131,250	△13,006,250
05 기타국내차입금원금상환	2,125,000	531,250	1,593,750

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금융기관 차입금 모집공채 상환('22) 2,125,000,000원	2,125,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정담당관
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	33,565,256	33,679,777	△114,521
	국 515,867		
	시 33,049,389		
안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	33,135,833	33,252,224	△116,391
	국 515,867		
	시 32,619,966		
지방세정 운영	26,738,965	32,388,694	△5,649,729
지방세 일반행정 지원	231,554	5,719,353	△5,487,799
201 일반운영비	32,700	21,800	10,900
01 사무관리비	31,500	20,000	11,500
○일반수용비	31,500		
-취득세 시가인정액 관련 감정평가 비용 13,000,000원	13,000		
-지방세 자진납부 홍보물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
-지방세 종합안내책자 인쇄 2,000원*4,000부	8,000		
-지방세 실무도서 구입 60,000원*5종*10권	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○공공요금 및 제세	1,200		
-지방세정보제공 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	4,966	6,368	△1,402
01 국내여비	4,966	6,368	△1,402
○세정연감작성 등 중앙 합동집무 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
○지방세수확충 및 부과징수지도 업무추진 20,000원*3명*5일*9회*80%<절감>	2,160		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○지방세수증대활동 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	54,000	37,200	16,800
02 특정업무경비	54,000	37,200	16,800
○세무담당공무원 150,000원*30명*12월	54,000		
308 자치단체등이전	134,788	5,646,885	△5,512,097
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,788	96,885	37,903
○차세대 지방세정보시스템 유지관리비 134,788,000원	134,788		
시세징수교부금 교부	26,287,740	26,432,400	△144,660
308 자치단체등이전	26,287,740	26,432,400	△144,660
02 징수교부금	26,287,740	26,432,400	△144,660

부서: 세정담당관
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시세징수교부금 876,258,000,000원*3%	26,287,740		
지방세발전기금 지원	219,671	236,941	△17,270
306 출연금	219,671	236,941	△17,270
01 출연금	219,671	236,941	△17,270
○한국지방세연구원 출연금 219,671,000원	219,671		
지방세 체납징수	145,253	156,378	△11,125
지방세 체납정리 지원	45,253	56,378	△11,125
201 일반운영비	41,797	45,197	△3,400
01 사무관리비	25,947	19,800	6,147
○일반수용비	16,400		
-체납지방세 고지서 및 안내문 인쇄 등 80,000원*10박스	800		
-체납자 1·2금융권 금융거래정보 통보료 2,000원*700건*4회	5,600		
-체납자 1·2금융권 금융거래정보 조회료 50원*20개은행*4,000건*2회	8,000		
-압류물건공매대행수수료(감정평가 등) 200,000원*10회	2,000		
○관리용역비	9,547		
-체납차량 번호판영치시스템 유지보수 1,457,000원	1,457		
-통합 단속 서버시스템 유지보수 5,760,000원	5,760		
-DB암호화 솔루션 유지보수 2,330,000원	2,330		
02 공공운영비	15,850	25,397	△9,547
○공공요금 및 제세	15,850		
-체납액징수 고지서 및 안내문 발송 등 우편료	11,890		
・일반우편 430원*10,000건	4,300		
・등기우편 2,530원*3,000건	7,590		
-체납자 신용정보서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
202 여비	3,456	11,181	△7,725
01 국내여비	3,456	11,181	△7,725
○체납세금 징수활동 20,000원*6명*3일*12월*80%<절감>	3,456		
시세 체납세금 징수포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○시세수입징수포상금	100,000		
-1년차분 체납액 징수 포상 9,000,000,000원*1%*0.5	45,000		
-2년차분 체납액 징수 포상 2,000,000,000원*3%*0.5	30,000		

부서: 세정담당관
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−3년차분이상 체납액 징수 포상 1,000,000,000원*5%*0.5	25,000		
지방세 세무지도	5,538,947	14,866	5,524,081
지방세 세무조사	5,538,947	14,866	5,524,081
201 일반운영비	8,627	4,000	4,627
01 사무관리비	8,627	4,000	4,627
○일반수용비	8,627		
−지방소득세 홍보 및 책자 인쇄 등 100원*30,000부	3,000		
−담배소비세 행정소송 합동대응 소송비용 5,627,000원	5,627		
202 여비	4,320	10,866	△6,546
01 국내여비	4,320	10,866	△6,546
○세무조사 추진 20,000원*3명*5일*18회*80%<절감>	4,320		
308 자치단체등이전	5,526,000	0	5,526,000
05 자치구기타재원조정비	5,526,000	0	5,526,000
○자동차면허세폐지에 따른 재정보전금 200,000,000,000원*2.763%	5,526,000		
세원 관리	617,097	590,837	26,260
	국 515,867		
	시 101,230		
지방세 과표 운영	13,284	14,251	△967
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
−지방세 시가표준액 책자 인쇄(건물, 기타 물건) 47,500원*200부	9,500		
202 여비	3,784	4,751	△967
01 국내여비	3,784	4,751	△967
○개별주택가격 등 조사 및 구제 업무 추진 20,000원*3명*5일*7회*80%<절감>	1,680		
○지방세 시가표준액 등 중앙 합동집무 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
지방세 구제제도 운영	12,240	20,612	△8,372
201 일반운영비	12,240	20,612	△8,372
01 사무관리비	12,240	20,612	△8,372
○운영수당	12,240		
−지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*8회*85%<절감>	6,120		
−지방세심의위원회 심의수당 100,000원*9명*8회*85%<절감>	6,120		
개별주택가격 공시 지원	515,867	502,469	13,398
	국 515,867		
308 자치단체등이전	515,867	502,469	13,398

부서: 세정담당관
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 515,867		
01 자치단체경상보조금	515,867	502,469	13,398
○개별주택가격 공시 지원			
515,867,000원	515,867		
	국 515,867		
세입관리 운영	7,206	7,593	△387
201 일반운영비	4,712	2,412	2,300
01 사무관리비	4,250	1,950	2,300
○일반수용비	2,750		
-세외수입고지서 인쇄			
80,000원*30박스	2,400		
-신용카드 납부 수수료 등			
350,000원	350		
○운영수당	1,500		
-금고지정 심의위원회 참석수당	900		
・기본 100,000원*6명*1회	600		
・추가 50,000원*6명*1회	300		
-금고지정 심의위원회 심의수당			
100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	462	462	0
○시설장비 유지비	462		
-카드단말기 유지보수			
5,500원*7대*12월	462		
202 여비	2,494	5,181	△2,687
01 국내여비	2,494	5,181	△2,687
○세외수입연감작성 등 중앙 합동집무			
97,400원*2명*4일*4회*80%<절감>	2,494		
지방세외 프로그램 유지관리	68,500	45,912	22,588
308 자치단체등이전	68,500	45,912	22,588
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,500	45,912	22,588
○차세대 지방세외수입정보시스템 유지관리			
68,500,000원	68,500		
세외수입 체납징수	95,571	101,449	△5,878
세외수입 체납정리 지원	95,571	101,449	△5,878
201 일반운영비	72,499	72,499	0
01 사무관리비	5,808	1,680	4,128
○일반수용비	1,680		
-세외수입 체납 CMS 자동이체 서비스 수수료 140,000원*12월	1,680		
○관리용역비	4,128		
-세외수입 체납차량 번호판영치시스템 유지보수 41,280,000원*10%	4,128		
02 공공운영비	66,691	70,819	△4,128
○공공요금 및 제세	66,691		

부서: 세정담당관
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납고지서 및 예고문 발송 등 우편료	41,635		
・일반우편 430원*22,000건*4회	37,840		
・등기우편 2,530원*1,500건	3,795		
-부동산 압류 및 해제 수입인지(수수료) 1,000원*600건	600		
-세외수입 체납자 전자예금 압류 시스템 이용료 23,980,000원	23,980		
-세외수입번호판영치 스마트폰 사용통신비 39,600원*12월	476		
202 여비	3,072	8,950	△5,878
01 국내여비	3,072	8,950	△5,878
○체납액 징수활동 20,000원*4명*4일*12월*80%<절감>	3,072		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○시 세외수입 징수포상금	20,000		
-1년차분 체납액 징수 포상 300,000,000원*1%*0.5	1,500		
-2년차분 체납액 징수 포상 150,000,000원*3%*0.5	2,250		
-3년차분 이상 체납액 징수 포상 650,000,000원*5%*0.5	16,250		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	429,423	427,553	1,870
인력운영비	355,712	356,494	△782
기준인건비	355,712	356,494	△782
101 인건비	355,712	356,494	△782
01 보수	220,983	220,867	116
○시간외근무수당 12,844원*29명*48시간*12월*1.03	220,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,729	135,627	△898
○봉급 및 수당	111,199		
-기본급 2,211,050원*3명*12월	79,598		
-상여금 2,211,050원*3명*200%	13,267		
-근로수당(시간외 근무수당 포함) 14,750원*1.5*3명*160시간	10,620		
-연차유급휴가수당 16,070원*8시간*3명*20일	7,714		
○처우개선비 111,199,000원*2.5%	2,780		
○가족수당	720		
-기타 20,000원*3명*12월	720		
○급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 2,211,050원*3명*60%*2회	7,960		
○정근수당 331,660원*3명*2회	1,990		
기본경비	73,711	71,059	2,652

부서: 세정담당관
정책: 행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	73,711	71,059	2,652
201 일반운영비	57,451	54,403	3,048
01 사무관리비	57,451	54,403	3,048
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비			
59,834,000원*90%<절감>	53,851		
202 여비	11,280	11,616	△336
01 국내여비	11,280	11,616	△336
○부서운영국내여비			
14,100,000원*80%<절감>	11,280		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○부서운영업무추진비(33명)			
415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 국제담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제담당관	2,088,345	5,796,966	△3,708,621
국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)	1,950,894	1,990,853	△39,959
국제화기반 구축	1,950,894	1,990,853	△39,959
시정 해외홍보	45,000	55,000	△10,000
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
01 사무관리비	39,000	55,000	△16,000
○일반수용비	39,000		
-시정홍보물 등 제작 35,000,000원	35,000		
-외국어 번역 · 감수료 20,000원*40매*5종	4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-국제 물품 · 우편 발송 등 10,000원*100건*6회	6,000		
국제관계대사 운영	8,900	6,350	2,550
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-국제관계대사 관사 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-관사관리비 300,000원*6월	1,800		
203 업무추진비	5,100	2,550	2,550
03 시책추진업무추진비	5,100	2,550	2,550
○국제관계대사 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
국제교류 협력운영	138,563	141,368	△2,805
201 일반운영비	110,300	110,300	0
01 사무관리비	110,300	110,300	0
○일반수용비	110,300		
-국제행사용품 구입 95,000원*20회	1,900		
-외국인 통역료(보험료포함) 60,000원*7시간*20회	8,400		
-해외방문 및 외빈초청 부대경비 등 100,000,000원	100,000		
202 여비	7,013	9,818	△2,805
01 국내여비	7,013	9,818	△2,805
○국제교류관련 자료 수집 97,400원*5명*3일*6회*80%<절감>	7,013		
203 업무추진비	21,250	21,250	0
03 시책추진업무추진비	21,250	21,250	0
○국제교류 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		

부서: 국제담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외협력 업무추진			
20,000,000원*85%<절감>	17,000		
해외 및 국내인사 국제교류	218,900	229,400	△10,500
201 일반운영비	166,700	2,200	164,500
01 사무관리비	165,800	1,000	164,800
○일반수용비	800		
-K2H 외국지방공무원 생활용품 구입			
400,000원*2회	800		
○일반용역비	165,000		
-자매우호도시 초청 외빈 지원			
165,000,000원	165,000		
02 공공운영비	900	1,200	△300
○공공요금 및 제세	900		
-K2H 외국지방공무원 숙소 관리비			
150,000원*6월	900		
301 일반보전금	52,200	227,200	△175,000
08 민간인국외여비	15,000	20,000	△5,000
○민간인 국외여비 15,000,000원	15,000		
09 외빈초청여비	37,200	207,200	△170,000
○K2H 외국지방공무원 초청연수 지원사업			
1,200,000원*6월	7,200		
○자매도시 및 해외주요인사 초청			
15,000,000원	15,000		
○국제행사 자매우호도시 대표단 초청			
15,000,000원	15,000		
국제화기구 및 단체 지원	266,530	320,046	△53,516
201 일반운영비	233,300	274,400	△41,100
02 공공운영비	233,300	274,400	△41,100
○시도지사협의회 국제화 및 특별분담금	233,300		
-시도지사협의회 국제화분담금			
88,300,000원*1회	88,300		
-시도지사협의회 특별분담금			
145,000,000원*1명	145,000		
310 국외이전	33,230	37,230	△4,000
02 국제부담금	33,230	37,230	△4,000
○세계대도시연합 연회비			
25,230,000원	25,230		
○각종 국제회의 참가 등록비			
8,000,000원	8,000		
거주 외국인 지원	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		
-세계인의 날 유공자 표창패 제작			
100,000원*10명	1,000		

부서: 국제담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 통합지원센터 운영	983,772	991,510	△7,738
308 자치단체등이전	983,772	991,510	△7,738
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	983,772	991,510	△7,738
○외국인주민 통합지원센터 운영	943,772		
-인건비 454,820,000원	454,820		
-운영비 100,615,000원	100,615		
-사업비 388,337,000원	388,337		
○외국인주민 공모사업 40,000,000원	40,000		
세계경제과학도시연합 운영	288,229	241,145	47,084
308 자치단체등이전	288,229	0	288,229
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,229	0	288,229
○세계경제과학도시연합 사무국 운영	288,229		
-인건비 203,840,000원	203,840		
-운영비 41,389,000원	41,389		
-도시대표자 회의 43,000,000원	43,000		
행정운영경비(국제담당관)(기타/기타)	137,451	305,113	△167,662
인력운영비	99,062	255,341	△156,279
기준인건비	99,062	255,341	△156,279
101 인건비	99,062	255,341	△156,279
01 보수	99,062	147,245	△48,183
○시간외근무수당 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
기본경비	38,389	49,772	△11,383
행정사무경비	38,389	49,772	△11,383
201 일반운영비	30,285	38,116	△7,831
01 사무관리비	30,285	38,116	△7,831
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 28,650,000원*90%<절감>	25,785		
202 여비	5,104	7,456	△2,352
01 국내여비	5,104	7,456	△2,352
○부서운영국내여비 6,380,000원*80%<절감>	5,104		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무통계담당관	2,203,731	2,306,060	△102,329
친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)	1,894,023	2,156,773	△262,750
법무행정서비스 제공	61,387	65,744	△4,357
법제사무관리	61,387	65,744	△4,357
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○법률홈닥터 관내출장여비			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	4,200		
-대법전 등 구입 200,000원	200		
-자치법규관련 책자 등 발간			
2,000,000원	2,000		
-조례 입법평가 종합결과보고서 제작 등			
20,000원*100부	2,000		
○운영수당	2,100		
-조례 입법평가위원회 위원 참석수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
202 여비	1,871	6,234	△4,363
01 국내여비	1,871	6,234	△4,363
○자치법규심사 등 법제업무추진			
97,400원*2명*4일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○법무 시책업무추진			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	46,566	46,560	6
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,566	46,560	6
○주민e직접 플랫폼 운영			
46,566,000원	46,566		
체감형 규제·행태 개선	15,790	20,593	△4,803
규제개혁 추진	15,790	20,593	△4,803
201 일반운영비	8,590	10,120	△1,530
01 사무관리비	8,590	10,120	△1,530
○일반수용비	4,000		
-위원회·협의회 심의자료 및 교육·홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○운영수당	4,590		
-규제개혁위원회 참석수당	4,590		
·기본			
100,000원*12명*3회*85%<절감>	3,060		
·초과 50,000원*12명*3회*85%<절감>	1,530		

부서: 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 체감형 규제 · 행태 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○규제혁신추진 유공공무원(유공부서) 포상 7,200,000원	7,200		
행정심판 및 소송행정 수행	364,500	372,655	△8,155
행정심판 및 소청심사위원회 운영	84,180	94,085	△9,905
201 일반운영비	82,777	89,877	△7,100
01 사무관리비	82,777	89,877	△7,100
○일반수용비	36,547		
-행정심판 안건 등 인쇄 10,000,000원	10,000		
-법률정보 및 온라인 주석서비스 이용료 15,547,000원	15,547		
-행정심판 국선대리인 보수 500,000원*10건	5,000		
-행정심판 안건 감정료 600,000원*10건	6,000		
○운영수당	46,230		
-행정심판위원회 참석수당	12,600		
· 기본 100,000원*7명*12회	8,400		
· 초과 50,000원*7명*12회	4,200		
-행정심판위원회 심의수당 15,000원*7명*18건*12회	22,680		
-행정심판위원회 주심위원수당 100,000원*3명*1건*12회	3,600		
-소청심사위원회 참석수당	5,250		
· 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
· 초과 50,000원*7명*5회	1,750		
-소청심사위원회 심의수당 20,000원*7명*3건*5회	2,100		
202 여비	1,403	4,208	△2,805
01 국내여비	1,403	4,208	△2,805
○행정심판,소청 소송업무추진 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
행정 · 민사소송 관리	280,320	278,570	1,750
201 일반운영비	179,390	179,840	△450
01 사무관리비	173,640	175,240	△1,600
○일반수용비	126,840		
-검증료 및 감정료 400,000원*10건	4,000		
-변호사 수임료 2,000,000원*60건	120,000		
-법원송달료 5,200원*3명*15회*10건	2,340		
-공탁보증보험등 소송비용 100,000원*5건	500		
○운영수당	46,800		
-고문변호사 수당	46,800		

부서: 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정심판 및 소송행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액 200,000원*7명*12월	16,800		
·추가 100,000원*300건	30,000		
02 공공운영비	5,750	4,600	1,150
○공공요금 및 제세	5,750		
-소송인지대 등 230,000원*25건	5,750		
301 일반보전금	57,600	50,400	7,200
14 기타보상금	57,600	50,400	7,200
○승소 사례비 120,000,000원*80%*60%	57,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*10명	3,000		
305 배상금등	40,330	45,330	△5,000
01 배상금등	40,330	45,330	△5,000
○증인 및 참고인 실비보상 33,000원*10명	330		
○손해배상금 및 소송비용 4,000,000원*10건	40,000		
스마트한 데이터 통계 관리	1,375,810	1,435,898	△60,088
데이터 사업추진	702,721	847,596	△144,875
201 일반운영비	352,915	364,790	△11,875
01 사무관리비	334,215	346,790	△12,575
○일반수용비	270,000		
-민간 빅데이터 구매 270,000,000원	270,000		
○운영수당	6,745		
-데이터 위원회 참석수당	3,825		
·기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
·초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
-데이터 전문가 자문수당 200,000원*1명*4회	800		
-제안서 평가위원 참석수당 250,000원*7명*1회	1,750		
-데이터 직원교육 강사수당	370		
·기본 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*1시간*1회	120		
○임차료	33,000		
-대전 데이터 융합 클러스터 운영 33,000,000원	33,000		
○관리용역비	24,470		
-빅데이터 플랫폼(S/W) 유지보수	24,470		
·시각화 솔루션 20,000,000원	20,000		
·Magic SSO 새올 솔루션 630,000원*5식	3,150		
·Magic SSO 시도 솔루션 1,320,000원	1,320		

부서: 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트한 데이터 통계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,700	18,000	700
○공공요금 및 제세	18,700		
-대전 데이터 융합 클러스터 운영 18,700,000원	18,700		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○데이터통계 업무추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
207 연구개발비	70,000	170,000	△100,000
01 연구용역비	70,000	70,000	0
○정보시스템 품질진단 및 컨설팅 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	277,000	310,000	△33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	277,000	310,000	△33,000
○공공데이터 활용 경진대회 37,000,000원	37,000		
○빅데이터 오픈랩 운영 240,000,000원	240,000		
가명정보활용지원센터 조성(국가직접지원)	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○가명정보활용지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
통계행정운영	239,950	44,191	195,759
201 일반운영비	39,950	40,450	△500
01 사무관리비	38,950	39,450	△500
○일반수용비	37,200		
-통계 보고서 발간 37,200,000원	37,200		
○운영수당	1,750		
-사회지표 제안서평가위원회 심사수당 250,000원*7명*1회	1,750		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-통계협회비 1,000,000원*1회	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○사회지표 조사 분석 200,000,000원	200,000		
사업체조사	233,139	244,111	△10,972
308 자치단체등이전	233,139	244,111	△10,972
01 자치단체경상보조금	233,139	244,111	△10,972
○사업체 조사 233,139,000원	233,139		
인권친화도시 조성	71,786	38,133	33,653
인권업무 추진	61,286	23,838	37,448
201 일반운영비	16,415	20,565	△4,150

부서: 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,415	20,565	△4,150
○일반수용비	8,000		
-인권 홍보물 제작 및 위원회 · 인권교육 운영 등 8,000,000원	8,000		
○운영수당	8,415		
-인권위원회 등 참석수당	8,415		
· 기본 100,000원*11명*6회*85%<절감>	5,610		
· 초과 50,000원*11명*6회*85%<절감>	2,805		
202 여비	1,871	3,273	△1,402
01 국내여비	1,871	3,273	△1,402
○인권 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
207 연구개발비	43,000	0	43,000
01 연구용역비	43,000	0	43,000
○인권정책 기본계획 수립 43,000,000원	43,000		
인권공모전 추진	10,500	14,295	△3,795
201 일반운영비	4,500	6,295	△1,795
01 사무관리비	4,500	6,295	△1,795
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,500		
-인권공모전 심사위원회 참석수당	900		
· 기본 100,000원*6명*1회	600		
· 초과 50,000원*6명*1회	300		
-인권공모전 심사위원회 심사수당	600		
· 기본 100,000원*6명*1회	600		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
14 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
○인권 공모전 시상금 6,000,000원	6,000		
시민 청원제도 활성화	4,750	13,750	△9,000
청원심의회 운영	4,750	13,750	△9,000
201 일반운영비	4,750	13,750	△9,000
01 사무관리비	4,750	13,750	△9,000
○일반수용비	1,000		
-청원업무매뉴얼 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,750		
-청원심의회 참석수당	3,750		
· 기본 100,000원*5명*5회	2,500		
· 초과 50,000원*5명*5회	1,250		
행정운영경비(법무통계담당관)(기타/기타)	309,708	149,287	160,421

부서: 법무통계담당관
정책: 행정운영경비(법무통계담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	255,628	110,434	145,194
기준인건비	255,628	110,434	145,194
101 인건비	255,628	110,434	145,194
01 보수	167,642	110,434	57,208
○시간외근무수당			
12,844원*22명*48시간*12월*1.03	167,642		
02 기타직보수	87,986	0	87,986
○시간선택제임기제	69,682		
-기본급 52,050,000원*1명	52,050		
-수당 17,632,000원*1명	17,632		
○한시임기제	18,304		
-기본급 11,843,000원*1명	11,843		
-수당 6,461,000원*1명	6,461		
기본경비	54,080	38,853	15,227
행정사무경비	54,080	38,853	15,227
201 일반운영비	41,752	29,477	12,275
01 사무관리비	41,752	29,477	12,275
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비			
43,191,000원*90%<절감>	38,872		
202 여비	8,128	5,776	2,352
01 국내여비	8,128	5,776	2,352
○부서운영국내여비			
10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(23명)			
350,000원*12월	4,200		

시 민 안 전 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	23,148,129	20,751,798	2,396,331
	소 1,000,000		
	시 22,148,129		
안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,078,464	920,231	1,158,233
	소 1,000,000		
	시 1,078,464		
안전기획문화관리	2,062,675	903,506	1,159,169
	소 1,000,000		
	시 1,062,675		
안전정책 총괄운영	744,033	745,733	△1,700
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○일반수용비	16,000		
-안전관리계획서 발간 25,000원*2종*200부	10,000		
-안전시책사업 홍보물 제작 등 200원*1종*30,000부	6,000		
○운영수당	6,800		
-안전관리위원회 참석수당 100,000원*40명*2회*85%<절감>	6,800		
202 여비	2,783	2,783	0
01 국내여비	2,783	2,783	0
○안전정책 업무추진 20,000원*4명*3일*8회*80%<절감>	1,536		
○안전정책 중앙회의 참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	48,450	50,150	△1,700
03 시책추진업무추진비	48,450	50,150	△1,700
○시민안전총괄 업무추진비 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○안전관리 업무추진비 35,000,000원*85%<절감>	29,750		
○안전정책 업무추진비 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
306 출연금	170,000	170,000	0
01 출연금	170,000	170,000	0
○도시안전연구센터 출연금 170,000,000원	170,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
06 보험금	500,000	500,000	0
○시민안전보험 가입(갱신) 500,000,000원	500,000		
안전문화운동 추진	63,604	74,030	△10,426
201 일반운영비	29,900	33,150	△3,250

부서: 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,900	29,150	△3,250
○일반수용비	12,600		
-범시민 안전문화운동 전개 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
-안전점검의 날 운동 홍보물 제작 등 50,000원*6종*7회	2,100		
-안전문화운동 추진 대전협의회 운영	2,500		
・회의자료 인쇄 10,000원*50부*5회	2,500		
○운영수당	13,300		
-안전신고 포상금 심의위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-국민안전교육 자체평가 심사수당	3,600		
・기본 100,000원*4명*6회	2,400		
・초과 50,000원*4명*6회	1,200		
-Safe대전 안전체험한마당 위원회 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
-안전문화운동 추진 대전협의회 참석수당 100,000원*40명*1회*85%<절감>	3,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○안전문화운동 성과보고회 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,704	1,704	0
01 국내여비	1,704	1,704	0
○안전문화운동 업무추진 20,000원*2명*4일*6회*80%<절감>	768		
○안전문화운동 중앙회의 참석 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
308 자치단체등이전	32,000	34,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	34,000	△2,000
○찾아가는 시민안전교육 운영 32,000,000원	32,000		
대전 안심 집수리 사업(주민참여예산)	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
01 자치단체경상보조금	200,000	0	200,000
○안전취약계층 안전환경 조성 200,000,000원	200,000		
원자력안전관리	32,743	32,743	0
201 일반운영비	29,863	29,863	0
02 공공운영비	29,863	29,863	0
○공공요금및제세	1,973		

부서: 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 보험료(승용, 대형) 600,000원*1대	600		
-환경방사선 이동측정차량 자동차세 533,000원*1대	533		
-이동측정시스템 데이터요금 70,000원*1대*12월	840		
○차량비	2,290		
-짚형승용(경유) 2,290,000원*1대	2,290		
○시설장비유지비	25,600		
-환경방사선관제시스템 시설장비 유지보수비 5,000,000원*2대	10,000		
-환경방사선관제시스템 감시기 노후부품 교체비 10,000,000원	10,000		
-방사선능 측정장비 교정비(개인선량계 등 40종) 2,800,000원*2회	5,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○원자력안전 업무추진 20,000원*3명*5일*12회*80%<절감>	2,880		
방사능방재 훈련	20,000	51,000	△31,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○방사능방재훈련비(주민보호훈련) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
01 자치단체경상보조금	10,000	20,000	△10,000
○방사능방재훈련비(주민보호훈련) 10,000,000원	10,000		
대전국민안전체험관 건립	1,002,295	0	1,002,295
	소 1,000,000		
	시 2,295		
201 일반운영비	2,295	0	2,295
01 사무관리비	2,295	0	2,295
○운영수당	2,295		
-건립 자문위원회 수당	2,295		
・기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	소 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○설계공모 및 설계용역비 등 1,000,000,000원	1,000,000		
	소 1,000,000		
안전감찰관리	15,789	16,725	△936
안전감찰 추진	15,789	16,725	△936

부서: 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전감찰관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,255	11,255	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○일반수용비	2,500		
-안전감찰 사례집 발간 25,000원*1종*100부	2,500		
○운영수당	5,400		
-안전감찰 전문가 참여 수당	5,400		
・기본 100,000원*3명*12회	3,600		
・초과 50,000원*3명*12회	1,800		
02 공공운영비	3,355	3,355	0
○공공요금 및 제세	750		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-자동차 보험료(소형화물) 700,000원*1대	700		
○차량비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
202 여비	4,534	5,470	△936
01 국내여비	4,534	5,470	△936
○중앙부처 안전감찰업무협의 및 회의 등 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○안전감찰 자료수집 및 연찬회 참석 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○안전감찰 업무추진 20,000원*3명*3일*12회*80%<절감>	1,728		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	203,665	195,567	8,098
인력운영비	137,162	132,520	4,642
기준인건비	137,162	132,520	4,642
101 인건비	137,162	132,520	4,642
01 보수	137,162	132,520	4,642
○시간외근무수당(일반직) 12,844원*18명*48시간*12월*1.03	137,162		
기본경비	66,503	63,047	3,456
행정사무경비	66,503	63,047	3,456
201 일반운영비	48,388	44,932	3,456
01 사무관리비	48,388	44,932	3,456
○임차료	1,800		
-복사기 150,000원*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 51,764,000원*90%<절감>	46,588		
202 여비	8,480	8,480	0
01 국내여비	8,480	8,480	0
○부서운영국내여비 10,600,000원*80%<절감>	8,480		
203 업무추진비	9,635	9,635	0

부서: 안전정책과
정책: 행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	20,866,000	19,636,000	1,230,000
내부거래지출	19,100,000	18,600,000	500,000
재난관리기금 전출	19,100,000	18,600,000	500,000
702 기금전출금	19,100,000	18,600,000	500,000
01 기금전출금	19,100,000	18,600,000	500,000
○재난관리기금 19,100,000,000원	19,100,000		
보전지출	1,766,000	1,036,000	730,000
채무상환	1,766,000	1,036,000	730,000
311 차입금이자상환	1,766,000	1,036,000	730,000
02 통화금융기관차입금이자상환	816,000	850,000	△34,000
○재난관리기금 전출금('23) 816,000,000원	816,000		
03 중앙정부차입금이자상환	299,000	0	299,000
○재난관리기금 전출금 299,000,000원	299,000		
04 지방채증권이자상환	651,000	0	651,000
○재난관리기금 전출금('24) 651,000,000원	651,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재해예방과
정책: 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방과	324,707	312,972	11,735
재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	207,901	191,777	16,124
중대재해예방관리	14,646	12,830	1,816
중대재해 예방관리 운영	14,646	12,830	1,816
201 일반운영비	8,860	6,660	2,200
01 사무관리비	8,860	6,660	2,200
○일반수용비	7,000		
-중대시민재해 홍보 및 교육 5,000,000원	5,000		
-중대시민재해 예방 담당자교육 1,000,000원*2회	2,000		
○위탁교육비	1,860		
-정밀안전진단 등 위탁교육비 620,000원*3명	1,860		
202 여비	1,536	1,920	△384
01 국내여비	1,536	1,920	△384
○중대재해 관련 업무 추진 20,000원*2명*4일*12회*80%<절감>	1,536		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○재해예방업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
시 소속 사업장 안전보건관리	127,455	110,147	17,308
안전한 일터 조성	127,455	110,147	17,308
201 일반운영비	123,948	106,640	17,308
01 사무관리비	123,948	106,640	17,308
○일반수용비	10,500		
-안전보건 달력 제작 4,500,000원	4,500		
-중대산업재해 예방 교육 2,000,000원	2,000		
-중대산업재해 예방 대응매뉴얼 제본 2,000,000원	2,000		
-안전보건 운영용품 2,000,000원	2,000		
○산업안전보건관리	35,168		
-산업안전관리 점검용역 5,440원*256명*12월	16,712		
-산업보건관리 점검용역 6,000원*173명*12월	12,456		
-산업보건의 위촉수당 500,000원*12월	6,000		
○위험성평가 실시 20,000,000원*2회	40,000		
○관리감독자 등 직무교육비 185,000원*44명*2회	16,280		
○근골격계 부담작업 유해요인 조사 22,000,000원*1회	22,000		

부서: 재해예방과
정책: 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시 소속 사업장 안전보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○중대산업재해예방 업무추진			
97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
민간산업재해 예방관리	65,800	68,800	△3,000
산업재해 예방활동 강화	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○일반수용비	2,000		
-건설공사 관계자 안전교육			
1,000,000원*2회	2,000		
○일반용역비	30,000		
-민간사업장 안전보건 컨설팅 지원			
30,000,000원	30,000		
산업재해 안전의식 확산	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
-중대산업재해 예방 홍보 및 교육			
5,000,000원	5,000		
안전보건지킴이 운영	28,800	28,800	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	5,000		
-안전보건지킴이 물품 및 홍보물품 구입 등 5,000,000원	5,000		
○운영수당	23,800		
-안전보건지킴이 점검수당			
150,000원*10명*14회	21,000		
-안전보건지킴이 현장출장 교통비			
20,000원*10명*14회	2,800		
행정운영경비(재해예방과)(기타/기타)	116,806	121,195	△4,389
인력운영비	83,821	88,347	△4,526
기준인건비	83,821	88,347	△4,526
101 인건비	83,821	88,347	△4,526
01 보수	83,821	88,347	△4,526
○시간외근무수당			
12,844원*11명*48시간*12월*1.03	83,821		
기본경비	32,985	32,848	137
행정사무경비	32,985	32,848	137
201 일반운영비	24,977	24,456	521
01 사무관리비	24,977	24,456	521
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		

부서: 재해예방과
정책: 행정운영경비(재해예방과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 25,752,000원*90%<절감>	23,177		
202 여비	5,008	5,392	△384
01 국내여비	5,008	5,392	△384
○부서운영국내여비 6,260,000원*80%<절감>	5,008		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회재난과	1,996,699	1,704,807	291,892
	국 247,806		
	소 375,000		
	시 1,373,893		
재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)	909,803	824,802	85,001
	국 179,200		
	소 150,000		
	시 580,603		
사회재난 대응관리	540,298	415,434	124,864
	국 167,200		
	소 150,000		
	시 223,098		
재난대응관리 운영	63,923	70,059	△6,136
201 일반운영비	55,355	59,880	△4,525
01 사무관리비	33,355	35,880	△2,525
○일반수용비	16,000		
-재난대응훈련 홍보물 인쇄 등 8,000,000원	8,000		
-재난유형별 매뉴얼 수정 제작 8,000,000원	8,000		
○운영수당	16,075		
-안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*15명*1회*85%<절감>	1,275		
-위기관리 매뉴얼정비 전문가 활용 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
-안전한국훈련 자체평가위원 수당	6,000		
・기본 150,000원*5회*6명	4,500		
・초과 50,000원*5회*6명	1,500		
-안전한국훈련자체평가위원수당(타시도) 150,000원*4회*6명	3,600		
-사전교육 전문가수당 150,000원*3회*1명	450		
-국민체험단 평가수당 150,000원*1회*5명	750		
○급식비	1,280		
-재난대비훈련 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
○재난대응 역량강화 세미나 11,000,000원*2회	22,000		
202 여비	4,318	4,942	△624
01 국내여비	4,318	4,942	△624
○재난대응 관련회의 참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한국훈련 업무 추진			
97,400원*2명*4일*3회*80%<절감>	1,871		
○재난대응관리 업무 추진			
20,000원*5명*15회*80%<절감>	1,200		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○재난관리 업무추진비			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
광역지자체현장훈련	40,225	40,225	0
	국 25,000		
	시 15,225		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
	국 5,450		
	시 5,450		
01 사무관리비	6,654	6,654	0
○일반수용비	6,654		
-재난대응 안전한국훈련			
6,654,000원	6,654		
	국 3,327		
	시 3,327		
03 행사운영비	4,246	4,246	0
○재난대응 안전한국훈련			
4,246,000원	4,246		
	국 2,123		
	시 2,123		
308 자치단체등이전	29,325	29,325	0
	국 19,550		
	시 9,775		
01 자치단체경상보조금	29,325	29,325	0
○재난대응 안전한국훈련			
39,100,000원*75%	29,325		
	국 19,550		
	시 9,775		
기초지자체현장훈련	18,750	18,750	0
	국 12,500		
	시 6,250		
308 자치단체등이전	18,750	18,750	0
	국 12,500		
	시 6,250		
01 자치단체경상보조금	18,750	18,750	0
○재난대응 안전한국훈련			
25,000,000원*75%	18,750		
	국 12,500		
	시 6,250		

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난심리회복지원센터 운영지원	58,400	85,400	△27,000
	국 29,200		
	시 29,200		
308 자치단체등이전	58,400	0	58,400
	국 29,200		
	시 29,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,400	0	58,400
○재난심리회복지원센터 운영지원			
58,400,000원	58,400		
	국 29,200		
	시 29,200		
마음구호 프로그램 운영	23,000	23,000	0
	국 11,500		
	시 11,500		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 11,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	0	23,000
○마음구호 프로그램 운영			
23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
지역 재난관리자원 통합관리센터 구축 운영 지원	328,000	178,000	150,000
	국 89,000		
	소 150,000		
	시 89,000		
201 일반운영비	218,000	178,000	40,000
	국 89,000		
	소 40,000		
	시 89,000		
01 사무관리비	218,000	178,000	40,000
○일반수용비	218,000		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 운영			
178,000,000원	178,000		
	국 89,000		
	시 89,000		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 물품 구입			
40,000,000원	40,000		
	소 40,000		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	소 110,000		
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○재난관리자원 비축물품 구입			
110,000,000원	110,000		

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 110,000		
재난안전대책본부운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	750		
-재난안전대책본부 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-재난안전대책본부 세탁비 3,000원*25벌*2회	150		
○피복비	750		
-재난안전대책본부 근무복 30,000원*25벌	750		
○급식비	6,500		
-재난안전대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*25명*20회	4,500		
-재난안전대책본부 비상근무자 간식비 4,000원*25명*20회	2,000		
경보통제 관리	369,505	409,368	△39,863
	국 12,000		
	시 357,505		
경보통제소 운용	329,505	345,368	△15,863
201 일반운영비	325,473	339,336	△13,863
01 사무관리비	24,790	25,313	△523
○일반수용비	10,120		
-경보통제소 운영	10,120		
・상황실 침구류 구입 100,000원*3종*2회	600		
・상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
・컴퓨터용 전산용지 20,000원*5박스*12회	1,200		
・경보통제장비용 토너구입 200,000원*1개*12회	2,400		
・경보통제서버 백신 라이선스 구입 400,000원*13개	5,200		
○급식비	13,140		
-경보통제요원 9,000원*2명*2식*365회	13,140		
○임차료	1,530		
-복사기 110,000원*12월	1,320		
-정수기(상황실) 17,490원*12월	210		
02 공공운영비	300,683	314,023	△13,340
○공공요금 및 제세	89,905		
-민방위경보통제용전용회선사용료	86,545		
・시내데이터 36,630원*74개*12월	32,528		

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보통제 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시내전화급 24,365원*74개*12월	21,637		
・시외데이터(예비) 1,079,210원*1개*12월	12,951		
・시외데이터 1,291,532원*1개*12월	15,499		
・시외전화급 112,640원*1개*12월	1,352		
・데이터(고정IP) 71,600원*3개*12월	2,578		
-경보사이렌 전기요금 15,000원*16개소*12월	2,880		
-문자서비스 40,000원*1개*12월	480		
○시설장비유지비	210,478		
-민방위 경보통제장비 유지(방송,주제어, 망관리,주변장치포함) 426,898,000원*6%	25,614		
-일제지령장비 유지 114,634,240원*6%	6,879		
-방송연결장비 유지 208,241,515원*6%	12,495		
-경보사이렌시설 유지 33,365,000원*63개소*6%	126,120		
-경보사이렌시설 유지(하자보수기간) 33,365,000원*7개소*3%	7,007		
-영상관제시스템 유지 143,163,000원*6%	8,590		
-경보통제소 전원공급장치 유지 11,474,000원*6%	689		
-다중이용 건물용 경보통제시스템유지 30,500,000원*6%	1,830		
-상황실 공기청정기 유지 26,551,000원*6%	1,594		
-경보사이렌용 노후축전지 교체 1,716,000원*10개소	17,160		
-경보사이렌 보관함 도색 500,000원*5개소	2,500		
○의료비	300		
-상황요원 특수건강검진비 50,000원*6명	300		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
○경보통제시설 현장점검 20,000원*3명*7일*12회*80%<절감>	4,032		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 28,000		

부서: 사회재난과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보통제 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○민방위사이렌 신설			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 12,000		
	시 28,000		
안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	787,903	540,299	247,604
	국 68,606		
	소 225,000		
	시 494,297		
비상계획 관리	425,436	402,195	23,241
	국 7,000		
	시 418,436		
비상계획 관리	194,146	197,450	△3,304
201 일반운영비	90,146	92,966	△2,820
01 사무관리비	35,400	35,400	0
○일반수용비	35,400		
-충무계획 인쇄 24,000원*50부*28종	33,600		
-동원자원조사 교육 교재 등 800,000원	800		
-통합방위・비상대비훈련예규 등 인쇄 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	54,746	57,566	△2,820
○시설장비유지비	28,568		
-충무시설 시설장비유지비 140,000,000원*6%	8,400		
-충무시설 냉방시설 수선 1,500,000원	1,500		
-영상회의시스템 728,000,000원*2.5%	18,200		
-암호자재 유지/정비비 600,000원*13개*6%	468		
○공공요금 및 제세	26,178		
-국가지도통신용 안보폰 통신비 41,250원*2대*12월	990		
-영상회의시스템 통신비 90,000원*21회선*12월	22,680		
-32사단, 505여단 영상정보공유체계 통신비 104,500원*12월*2개소	2,508		
308 자치단체등이전	74,000	91,471	△17,471
12 예비군육성지원경상보조	74,000	91,471	△17,471
○예비군육성지원 74,000,000원	74,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	13,013	16,987
03 예비군육성지원자본보조	30,000	13,013	16,987
○예비군육성지원 30,000,000원	30,000		
통합방위태세 확립	22,220	20,820	1,400
201 일반운영비	9,520	8,520	1,000

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상계획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○일반수용비	800		
-통합방위협의회 자료 등 400,000원*2회	800		
○운영수당	2,720		
-통합방위협의회 회의 참석수당 100,000원*16명*2회*85%<절감>	2,720		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○지방통합방위회의 행사	6,000		
-대관료, 홍보 등 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	12,700	12,300	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
○지방통합방위회의 행사	3,600		
-급식비 9,000원*400명	3,600		
14 기타보상금	9,100	9,100	0
○훈련 및 재난대응 군장병 유공자 격려	9,100		
-문화상품권 지급 10,000원*910명	9,100		
을지연습	104,750	104,750	0
201 일반운영비	94,750	94,750	0
01 사무관리비	94,750	94,750	0
○일반수용비	27,750		
-교육교재 인쇄 및 현황판 제작(사전연습) 2,000,000원	2,000		
-교육교재 인쇄 10,000원*300부	3,000		
-리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
-을지연습 교육영상 제작 6,000,000원	6,000		
-현안과제 토의자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
-상황판 및 현황판 제작 50,000원*20종	1,000		
-현수막 제작 100,000원*6개	600		
-리본 제작 1,000원*1,500개	1,500		
-표지판 제작 20,000원*20개	400		
-사무용품 구입 250,000원*10종	2,500		
-을지연습장 가설물 설치 7,000,000원	7,000		
-민방위복 세탁비 3,000원*250벌	750		
○운영수당	30,000		
-외부평가관 수당 300,000원*10명*8일	24,000		
-을지연습 대비 외부전문가 컨설팅 300,000원*10명*2회	6,000		
○피복비	1,500		

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 비상계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위복 30,000원*50착	1,500		
○급식비	21,500		
-조식 및 석식 9,000원*250명*3일*2식	13,500		
-중식 및 간식 4,000원*250명*4일*2식	8,000		
○임차료	14,000		
-컴퓨터 및 액정모니터 등 주변기기 10,000,000원	10,000		
-복사기 500,000원*4대	2,000		
-천막,의자,앰프 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○을지연습 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○을지연습 실제훈련비 지원	5,000		
-훈련비 5,000,000원	5,000		
화랑훈련	17,420	0	17,420
201 일반운영비	17,420	0	17,420
01 사무관리비	17,420	0	17,420
○일반수용비	5,600		
-상황판 제작 200,000원*7종	1,400		
-현수막 제작 100,000원*7개	700		
-사무용품 구입 200,000원*5종	1,000		
-리본 제작 1,000원*500개	500		
-홍보비 2,000,000원	2,000		
○급식비	10,320		
-조식 및 석식 9,000원*120명*3일*2식	6,480		
-중식 및 간식 4,000원*120명*4일*2식	3,840		
○운영수당	500		
-전문 교육강사 수당 250,000원*2명*1회	500		
○임차료	1,000		
-복사기 500,000원*2대	1,000		
안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사 7,000,000원	7,000		
국군장병 및 가족 초청 음악회	35,000	35,000	0

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 비상계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○국군장병 및 가족 초청 음악회	5,000		
-인쇄·홍보비 등 행사운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○국군장병 및 가족 초청 음악회	30,000		
-음악회 연주자 보상 30,000,000원	30,000		
동원자원관리	7,000	0	7,000
	국 7,000		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
	국 7,000		
01 자치단체경상보조금	7,000	0	7,000
○동원자원관리 인력동원훈련 보상금 70,000원*100명	7,000		
	국 7,000		
대전지구전투전승 기념식	35,500	35,000	500
201 일반운영비	31,000	31,000	0
03 행사운영비	31,000	31,000	0
○대전지구전투 전승 기념식	31,000		
-무대, 음향, 리플렛 등 19,000,000원	19,000		
-학술세미나 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	4,500	4,000	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○대전지구전투 전승 기념식	4,500		
-참석자 급식비 9,000원*500명	4,500		
국방안보도시 육성	2,400	2,175	225
201 일반운영비	2,400	2,175	225
01 사무관리비	1,500	1,275	225
○운영수당	1,500		
-협의회 위촉위원 참석수당	1,500		
·기본 100,000원*5명*2회	1,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
03 행사운영비	900	900	0
○관군협의회 행사	900		
-홍보물 설치, 유인물인쇄, 행사용품 구입 등 300,000원*3회	900		
민방위 관리	362,467	138,104	224,363
	국 61,606		
	소 225,000		
	시 75,861		

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 지원	7,246	7,246	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○일반수용비	1,800		
-민방위 홍보물 인쇄 등			
3,000원*600부	1,800		
○피복비	1,150		
-민방위복 30,000원*30착	900		
-민방위모자 5,000원*50개	250		
○운영수당	690		
-직장민방위대장 교육강사 수당	690		
・기본 150,000원*3명*1회	450		
・초과 80,000원*3명*1회	240		
03 행사운영비	800	800	0
○직장민방위대장 교육 800,000원	800		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○민방위업무추진			
97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
민방위교육훈련	80,102	76,257	3,845
	국 32,036		
	시 48,066		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	시 4,900		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○지원민방위대 워크숍 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 2,100		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○지원민방위대 워크숍 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 2,100		
308 자치단체등이전	70,102	66,257	3,845
	국 29,036		
	시 41,066		
01 자치단체경상보조금	70,102	66,257	3,845
○민방위 교육훈련 94,406,600원*51%	48,148		
	국 28,322		
	시 19,826		

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 소집단 훈련경비			
714,000원	714		
	국 714		
○민방위 교육 강사수당			
70,800,000원*30%	21,240		
민방위시설장비확충	261,414	38,556	222,858
	국 21,420		
	소 225,000		
	시 14,994		
403 자치단체등자본이전	261,414	38,556	222,858
	국 21,420		
	소 225,000		
	시 14,994		
01 자치단체자본보조	261,414	38,556	222,858
○민방위 시설장비 확충	261,414		
-민방위대 화생방용 방독면 구입			
42,000원*1,700개*51%	36,414		
	국 21,420		
	시 14,994		
-대피시설 비상용품함 비치			
300,000원*750개소*1개	225,000		
	소 225,000		
국민 참여 민방위 날 훈련경비	4,845	4,845	0
	국 2,850		
	시 1,995		
308 자치단체등이전	4,845	4,845	0
	국 2,850		
	시 1,995		
01 자치단체경상보조금	4,845	4,845	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비			
9,500,000원*51%	4,845		
	국 2,850		
	시 1,995		
민방위대 창설기념행사	5,300	7,000	△1,700
	국 5,300		
201 일반운영비	5,300	7,000	△1,700
	국 5,300		
03 행사운영비	5,300	7,000	△1,700
○민방위대 창설기념행사			
5,300,000원	5,300		
	국 5,300		
민방위 강사 운영관리	3,560	1,300	2,260
201 일반운영비	3,200	900	2,300
01 사무관리비	2,400	0	2,400

부서: 사회재난과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,400		
−민방위강사 선발 심사수당 300,000원*4명*2회	2,400		
03 행사운영비	800	900	△100
○민방위 강사 연찬회 800,000원	800		
301 일반보전금	360	400	△40
11 행사실비지원금	360	400	△40
○민방위 강사 연찬회 급량비 9,000원*40명	360		
행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)	298,993	325,706	△26,713
인력운영비	254,379	282,072	△27,693
기준인건비	254,379	282,072	△27,693
101 인건비	254,379	282,072	△27,693
01 보수	184,311	211,127	△26,816
○시간외근무수당(일반직) 12,844원*11명*48시간*12월*1.03	83,821		
○시간외근무수당(재해대책비상근무자) 12,844원*3명*15시간*3월*1.03	1,786		
○시간외근무수당(경보통제소) 12,844원*6명*55시간*12월*1.03	52,389		
○야간근무수당(경보통제소) 30,936원*2명*365일*1.03	23,261		
○휴일근무수당(경보통제소) 93,260원*2명*120일*1.03	23,054		
02 기타직보수	70,068	70,945	△877
○시간선택임기제	70,068		
−기본급(나급) 54,132,000원*35시간/40시간	47,366		
−가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
−처우개선비 54,132,000원*3%	1,624		
−정액급식비 140,000원*12월	1,680		
−성과연봉 83,554,000원*6%	5,014		
−연가보상비 4,511,000원*84%*86%*12/30	1,304		
−수당 등 1,050,000원*12월	12,600		
기본경비	44,614	43,634	980
행정사무경비	44,614	43,634	980
201 일반운영비	33,702	32,338	1,364
01 사무관리비	33,702	32,338	1,364
○임차료	1,800		
−복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 35,446,000원*90%<절감>	31,902		
202 여비	7,312	7,696	△384
01 국내여비	7,312	7,696	△384

부서: 사회재난과
정책: 행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비 9,140,000원*80%<절감>	7,312		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난과	10,819,752	14,879,950	△4,060,198
	국 1,079,717		
	균 2,232,000		
	소 316,000		
	시 7,192,035		
재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	7,117,638	11,287,911	△4,170,273
	국 1,079,717		
	균 2,232,000		
	소 316,000		
	시 3,489,921		
재난상황관리	1,427,560	1,475,820	△48,260
재난상황관리 운영	1,427,560	1,475,820	△48,260
201 일반운영비	1,421,907	1,369,966	51,941
01 사무관리비	474,087	25,105	448,982
○일반수용비	10,151		
-재난안전상황실 운영	3,240		
・소모품 구입 200,000원*6회	1,200		
・예・경보시설 운영용품 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
・영상판독실 토너 구입 210,000원*4개	840		
-재난안전통신망 단말기 백신(S/W) 구매 1,731,000원	1,731		
-재난안전상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
-재난상황시설장비 유지보수용역 조달수수료 446,000,000원*1%	4,460		
○운영수당	2,000		
-재난상황시설장비 유지보수용역 평가수당 250,000원*8명	2,000		
○피복비	600		
-재난안전상황실 침구류 100,000원*3식*2회	600		
○급식비	13,140		
-재난안전상황실 근무요원 9,000원*2명*2회*365일	13,140		
○임차료	2,196		
-복사기(재난안전상황실) 15원*10,000매*12회	1,800		
-정수기(재난안전상황실) 33,000원*12회	396		
○관리용역비	446,000		
-재난상황시설장비 유지보수용역 446,000,000원	446,000		
02 공공운영비	947,820	1,344,861	△397,041

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	947,520		
-재난정보통신망 회선사용료(480회선) 76,800,000원*12회	921,600		
-재난 예・경보시설 전기요금(142개소) 1,230,000원*12회	14,760		
-재난안전대책본부 SMS 이용요금 30원*31,000건*12회	11,160		
○의료비	300		
-상황요원 특수건강검진비 50,000원*6명	300		
202 여비	1,403	2,104	△701
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○재난상황관련 중앙회의 및 세미나 참석 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○재난상황관리 업무추진비 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
방재관리	5,074,487	7,894,183	△2,819,696
	국 1,079,717		
	균 2,232,000		
	소 316,000		
	시 1,446,770		
방재관리 운영(직접)	26,020	33,989	△7,969
201 일반운영비	23,500	30,840	△7,340
01 사무관리비	20,500	27,840	△7,340
○일반수용비	700		
-회의자료 인쇄 등 700,000원	700		
○운영수당	16,800		
-재난관리 평가위원 수당	5,400		
・기본 100,000원*6명*6일	3,600		
・초과 50,000원*6명*6일	1,800		
-재해영향평가심의위원회 참석수당(서면) 100,000원*10명*6회*85%<절감>	5,100		
-재해영향평가심의위원회 참석수당(소집)	5,100		
・기본 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
-재해위험지구, 재해취약시설 등 점검 100,000원*2명*6회	1,200		
○방재전문분야 등 위탁교육비 1,000,000원*3명	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연회비	3,000		

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국방재협회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,520	3,149	△629
01 국내여비	2,520	3,149	△629
○재해사전대비 점검평가 97,400원*2명*5회*80%<절감>	780		
○자연재난관련 중앙회의 참석 97,400원*2명*5회*80%<절감>	780		
○자연재해 위험시설 점검 등 20,000원*4명*3일*5회*80%<절감>	960		
재난안전대책본부 운영	9,750	12,210	△2,460
201 일반운영비	9,750	12,210	△2,460
01 사무관리비	9,750	12,210	△2,460
○일반수용비	1,050		
-재난안전대책본부 소모품 구입 300,000원*3회	900		
-재난안전대책본부 근무복 세탁비 3,000원*50벌	150		
○피복비	900		
-재난안전대책본부 근무복 30,000원*30벌	900		
○급식비	7,800		
-재난안전대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*30명*20회	5,400		
-재난안전대책본부 비상근무자 간식비 4,000원*30명*20회	2,400		
자율방재단연합회 운영	15,000	4,984	10,016
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-안전캠페인 홍보물 제작 및 안전교육 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○자율방재단 워크숍 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	4,984	1,016
11 행사실비지원금	3,000	4,676	△1,676
○자율방재단연합회 회원 교육 및 행사참석 등 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	3,000	308	2,692
○자율방재단연합회 정복 구입 3,000,000원	3,000		
풍수해보험사업(국가직접지원)	99,000	103,000	△4,000
308 자치단체등이전	99,000	103,000	△4,000
01 자치단체경상보조금	99,000	103,000	△4,000
○풍수해보험 1,466,666,000원*6.75%	99,000		

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재해 위험 개선지구 정비사업		3,152,500	7,140,000	△3,987,500
	균	1,981,000		
	시	1,171,500		
403 자치단체등자본이전		3,152,500	7,140,000	△3,987,500
	균	1,981,000		
	시	1,171,500		
01 자치단체자본보조		3,152,500	7,140,000	△3,987,500
○정림 자연재해 위험 개선지구 정비				
3,620,000,000원*80%		2,896,000		
	균	1,810,000		
	시	1,086,000		
○구암2 자연재해 위험 개선지구 정비				
342,000,000원*75%		256,500		
	균	171,000		
	시	85,500		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		376,500	75,000	301,500
	균	251,000		
	시	125,500		
403 자치단체등자본이전		376,500	75,000	301,500
	균	251,000		
	시	125,500		
01 자치단체자본보조		376,500	75,000	301,500
○송정 급경사지 붕괴위험지역 정비사업				
452,000,000원*75%		339,000		
	균	226,000		
	시	113,000		
○월평N1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업				
50,000,000원*75%		37,500		
	균	25,000		
	시	12,500		
침수우려 하상도로 자동차단시설 설치사업		600,000	225,000	375,000
	국	600,000		
403 자치단체등자본이전		600,000	225,000	375,000
	국	600,000		
01 자치단체자본보조		600,000	225,000	375,000
○침수우려 하상도로 자동차단시설 설치				
200,000,000원*6개소*50%		600,000		
	국	600,000		
자연재해 저감사업		316,000	0	316,000
	소	316,000		
401 시설비및부대비		185,000	0	185,000
	소	185,000		
01 시설비		185,000	0	185,000

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 방재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해정보지도 작성용역			
185,000,000원	185,000		
	소 185,000		
403 자치단체등자본이전	131,000	0	131,000
	소 131,000		
01 자치단체자본보조	131,000	0	131,000
○우수유출저감시설 운영·관리			
262,000,000원*50%	131,000		
	소 131,000		
재난대책비(지원)	479,717	0	479,717
	국 479,717		
403 자치단체등자본이전	479,717	0	479,717
	국 479,717		
01 자치단체자본보조	479,717	0	479,717
○재난대책비(서구 기성동 특별재난지역)			
479,717,000원	479,717		
	국 479,717		
예방점검 관리	55,497	65,154	△9,657
예방점검 관리운영	20,497	18,154	2,343
201 일반운영비	13,977	11,634	2,343
01 사무관리비	13,977	11,634	2,343
○일반수용비	1,800		
-어린이놀이시설 안전관리 홍보물 제작			
6,000원*300부	1,800		
○운영수당	11,745		
-집중안전점검 자치구 평가단 운영수당	1,800		
·기본 100,000원*6명*2회	1,200		
·초과 50,000원*6명*2회	600		
-안전관리자문단회의 및 안전점검 참석수당	7,650		
·기본 100,000원*12명*5회*85%<절감>	5,100		
·초과 50,000원*12명*5회*85%<절감>	2,550		
-사전재난영향성평가위원회 참석수당	2,295		
·기본 100,000원*18명*1회*85%<절감>	1,530		
·초과 50,000원*18명*1회*85%<절감>	765		
○급식비	432		
-여름·해빙기 비상합동근무 9,000원*3명*16회	432		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○재난대응 안전점검 업무추진			
20,000원*4명*5일*11회*80%<절감>	3,520		
303 포상금	3,000	3,000	0

부서: 자연재난과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방점검 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	3,000	0
○집중안전점검 우수 자치구 인센티브 3,000,000원	3,000		
축제 안전관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○안전관리 운영비 15,000,000원	15,000		
○인파관리시스템 운영비 20,000,000원	20,000		
CCTV관제센터 운영	560,094	1,852,754	△1,292,660
CCTV통합관제센터 운영	560,094	540,254	19,840
201 일반운영비	11,600	35,134	△23,534
01 사무관리비	8,400	9,300	△900
○일반수용비	8,400		
-통합관제센터 전산소모품비 500,000원*12월	6,000		
-통합관제센터 사무용품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,200	25,834	△22,634
○의료비	3,200		
-관제요원 특수건강검진비 50,000원*64명	3,200		
202 여비	2,136	2,759	△623
01 국내여비	2,136	2,759	△623
○통합관제센터 중앙회의 등 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○통합관제센터 업무 추진 20,000원*5명*15회*80%<절감>	1,200		
308 자치단체등이전	105,460	102,400	3,060
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,460	102,400	3,060
○주요정보통신기반시설 취약점분석평가 컨설팅	105,460		
-주요기반시설(스마트도시통합운영시스템) 105,460,000원	105,460		
405 자산취득비	440,898	399,961	40,937
01 자산및물품취득비	440,898	399,961	40,937
○영상저장분배서버 교체 305,100,000원	305,100		
○방범용 CCTV 영상 저장장치 구매	124,034		
-저장장치(360TB) 61,677,000원*2대	123,354		
-조달수수료 680,000원	680		
○CCTV관제센터PC교체	11,764		
-PC 1,300,000원*9대	11,700		
-조달수수료 64,000원	64		
행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)	3,652,114	3,592,039	60,075

부서: 자연재난과
정책: 행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,586,095	3,531,338	54,757
기준인건비	3,586,095	3,531,338	54,757
101 인건비	3,248,970	3,205,345	43,625
01 보수	253,408	287,416	△34,008
○시간외근무수당(일반직) 12,844원*19명*48시간*12월*1.03	144,782		
○시간외근무수당(재난안전상황실) 12,844원*6명*55시간*12월*1.03	52,389		
○야간근무수당(재난안전상황실) 30,936원*2명*365일*1.03	23,261		
○휴일근무수당(재난안전상황실) 93,260원*2명*120일*1.03	23,054		
○시간외근무수당(재해대책비상근무자) 12,844원*10명*15시간*5월*1.03	9,922		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,995,562	2,917,929	77,633
○방범CCTV관제 공무직 64인(10호봉)	2,995,562		
-봉급 및 수당	2,459,192		
・기본급 1,961,760원*64명*12월	1,506,632		
・상여금 1,961,760원*64명*200%	251,106		
・근로수당 198,450원*64명*12월	152,410		
・야간수당 14,400원*0.5*6시간*(64명/4개조)*365일	252,288		
・휴일수당 14,400원*1.5*8시간*(64/4*3)*18일	149,300		
・연차유급휴가수당 14,400원*8시간*64명*20일	147,456		
-처우개선비 2,459,192,000원*2.5%	61,480		
-가족수당 90,000원*64명*12월	69,120		
-급량비 140,000원*64명*12월	107,520		
-교통비 140,000원*64명*12월	107,520		
-명절휴가비 1,961,760원*60%*64명*2회	150,664		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-정근수당 1,961,760원*15%*64명*2회	37,666		
304 연금부담금등	337,125	325,993	11,132
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	337,125	325,993	11,132
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금	337,125		
-공무직(관제사) 국민연금부담금 2,995,562,000원*4.5%	134,801		
-공무직(관제사) 건강보험부담금 2,995,562,000원*3.545%	106,193		
-공무직(관제사) 장기요양보험부담금 106,193,000원*12.95%	13,752		
-공무직(관제사) 고용보험부담금 2,995,562,000원*1.75%	52,423		

부서: 자연재난과
정책: 행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(관제사) 산재보험부담금 2,995,562,000원*1%	29,956		
기본경비	66,019	60,701	5,318
행정사무경비	66,019	60,701	5,318
201 일반운영비	46,835	42,021	4,814
01 사무관리비	46,835	42,021	4,814
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 50,038,000원*90%<절감>	45,035		
202 여비	10,784	10,400	384
01 국내여비	10,784	10,400	384
○부서운영국내여비 13,480,000원*80%<절감>	10,784		
203 업무추진비	8,400	8,280	120
04 부서운영업무추진비	8,400	8,280	120
○부서운영업무추진비(90명) 700,000원*12월	8,400		
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	50,000	0	50,000
보전지출	50,000	0	50,000
채무상환	50,000	0	50,000
311 차입금이자상환	50,000	0	50,000
03 중앙정부차입금이자상환	50,000	0	50,000
○절암천 자연재해 위험 개선지구 정비('24) 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민생사법경찰과
정책: 생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민생사법경찰 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생사법경찰과	211,475	225,018	△13,543
생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	68,093	77,843	△9,750
민생사법경찰 운영	68,093	77,843	△9,750
민생사법경찰활동	68,093	77,843	△9,750
201 일반운영비	20,600	24,350	△3,750
01 사무관리비	17,060	20,810	△3,750
○일반수용비	850		
-수사용 소모품비	350		
・검체용기 1,750원*100개*2종	350		
-인쇄료	500		
・서식 및 홍보물 25,000원*10부*2종	500		
○피복비	3,250		
-특별사법경찰 근무복	2,400		
・동복 80,000원*15착	1,200		
・춘추복 80,000원*15착	1,200		
-위생복 30,000원*15착	450		
-안전화 50,000원*8족	400		
○급식비	12,960		
-수사업무추진특근(매식비) 9,000원*8명*180일	12,960		
02 공공운영비	3,540	3,540	0
○차량비	900		
-전기・수소차 300,000원*3대	900		
○공공요금 및 제세	2,640		
-자동차세 130,000원*3대	390		
-자동차보험료 750,000원*3대	2,250		
202 여비	6,443	10,043	△3,600
01 국내여비	6,443	10,043	△3,600
○관외 수사업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○관내 수사업무추진 20,000원*9명*5일*7회*80%<절감>	5,040		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○수사업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	33,600	36,000	△2,400
02 특정업무경비	33,600	36,000	△2,400
○특사경수사활동비 200,000원*14명*12월	33,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 민생사법경찰과
정책: 생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민생사법경찰 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유전자 검사용 한우 50,000원*60개소	3,000		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○수사 참고인등 비용 50,000원*4명	200		
행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)	143,382	147,175	△3,793
인력운영비	106,682	110,434	△3,752
기준인건비	106,682	110,434	△3,752
101 인건비	106,682	110,434	△3,752
01 보수	106,682	110,434	△3,752
○시간외근무수당 12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		
기본경비	36,700	36,741	△41
행정사무경비	36,700	36,741	△41
201 일반운영비	27,540	26,597	943
01 사무관리비	27,540	26,597	943
○부서운영일반운영비 30,599,000원*90%<절감>	27,540		
202 여비	6,160	6,544	△384
01 국내여비	6,160	6,544	△384
○부서운영국내여비 7,700,000원*80%<절감>	6,160		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(15인) 250,000원*12월	3,000		

미 래 전 략 산 업 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략산업정책과
정책: 전략산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 산업R&D역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략산업정책과	18,685,077	22,436,421	△3,751,344
전략산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,821,867	6,899,387	△77,520
산업R&D역량강화	6,821,867	6,899,387	△77,520
대전과학산업진흥원 운영	4,470,367	4,261,887	208,480
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○일반수용비	25,000		
-예산 및 결산 의회 설명자료 25,000,000원	25,000		
202 여비	4,987	4,987	0
01 국내여비	4,987	4,987	0
○전략산업 육성 추진 97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
203 업무추진비	31,450	28,900	2,550
03 시책추진업무추진비	31,450	28,900	2,550
○산업정책 시책추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○산업진흥 시책추진 15,000,000원*85%<절감>	12,750		
○산업기술 시책추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
306 출연금	4,408,930	4,203,000	205,930
01 출연금	4,408,930	4,203,000	205,930
○대전과학산업진흥원 운영	4,408,930		
-인건비 2,305,300,000원	2,305,300		
-운영비 2,103,630,000원	2,103,630		
연구개발지원단 지원(국가직접지원)	300,000	500,000	△200,000
306 출연금	300,000	500,000	△200,000
01 출연금	300,000	500,000	△200,000
○연구개발지원단 육성지원(선도) 300,000,000원	300,000		
지역 R&D 정책 및 혁신산업기획(전환사업)	650,000	650,000	0
306 출연금	650,000	650,000	0
01 출연금	650,000	650,000	0
○지역 과학산업 정책 및 미래사업 기획(전환) 650,000,000원	650,000		
과학산업혁신 투자사업 성과분석 및 예산배분 조정 지원	100,000	150,000	△50,000
306 출연금	100,000	150,000	△50,000
01 출연금	100,000	150,000	△50,000
○과학기술투자사업 성과진단 및 조사분석 100,000,000원	100,000		
대전연구산업진흥단지 육성(국가직접지원)	1,025,000	1,025,000	0
306 출연금	1,025,000	1,025,000	0

부서: 전략산업정책과
정책: 전략산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 산업R&D역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,025,000	1,025,000	0
○대전연구산업진흥단지 육성사업 1,025,000,000원	1,025,000		
대전규제자유특구사업 육성(국가직접지원)	39,000	75,000	△36,000
306 출연금	39,000	75,000	△36,000
01 출연금	39,000	75,000	△36,000
○대전규제자유특구 혁신사업육성 39,000,000원	39,000		
지역혁신거점 육성	237,500	237,500	0
306 출연금	237,500	237,500	0
01 출연금	237,500	237,500	0
○지역혁신거점 육성 237,500,000원	237,500		
미래성장산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)	11,720,443	15,347,936	△3,627,493
지역전략산업 육성	1,264,000	1,157,000	107,000
지역혁신클러스터 육성(국가직접지원)	1,264,000	1,157,000	107,000
306 출연금	1,264,000	1,157,000	107,000
01 출연금	1,264,000	1,157,000	107,000
○지역혁신클러스터 육성 사업 870,000,000원	870,000		
○거점기관 개방형혁신 사업(오픈랩) 394,000,000원	394,000		
지역대표산업 육성	1,875,000	4,463,000	△2,588,000
지역주력산업 육성(국가직접지원)	1,875,000	4,463,000	△2,588,000
306 출연금	1,875,000	4,463,000	△2,588,000
01 출연금	1,875,000	4,463,000	△2,588,000
○지역주력산업 육성 1,875,000,000원	1,875,000		
이차전지산업 육성	1,003,507	2,000,000	△996,493
이차전지산업 선도기업 육성(전환사업)	1,003,507	2,000,000	△996,493
202 여비	3,507	0	3,507
01 국내여비	3,507	0	3,507
○이차전지산업 업무추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
306 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○이차전지산업 선도기업 육성(전환사업) 1,000,000,000원	1,000,000		
센서 및 양자 산업 생태계 조성	2,777,936	2,927,936	△150,000
대전 양자산업 혁신기반 조성(전환사업)	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○대전 양자산업 혁신기반 조성(전환) 500,000,000원	500,000		
양자대학원 지원	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0

부서: 전략산업정책과
정책: 미래성장산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 센서 및 양자 산업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 지역대학에 대한 경상보조	500,000	500,000	0
○양자대학원 지원 500,000,000원	500,000		
첨단센서 소자 제조·신뢰성 지원 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	1,677,000	1,677,000	0
306 출연금	1,677,000	1,677,000	0
01 출연금	1,677,000	1,677,000	0
○첨단센서 소자 제조·신뢰성 지원 플랫폼 구축사업 1,677,000,000원	1,677,000		
나노전문인력 양성 및 일자리 지원	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○나노전문인력 양성 및 일자리 지원 100,000,000원	100,000		
양자 및 센서기업 기술역량강화	936	0	936
202 여비	936	0	936
01 국내여비	936	0	936
○양자 및 센서산업 생태계 조성업무추진 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0
306 출연금	4,800,000	4,800,000	0
01 출연금	4,800,000	4,800,000	0
○대전테크노파크 운영	4,800,000		
-인건비 3,313,000,000원	3,313,000		
-운영비 1,487,000,000원	1,487,000		
행정운영경비(전략산업정책과)(기타/기타)	142,767	189,098	△46,331
인력운영비	91,442	125,158	△33,716
기준인건비	91,442	125,158	△33,716
101 인건비	91,442	125,158	△33,716
01 보수	91,442	125,158	△33,716
○시간외근무수당 12,844원*12명*48시간*12월*1.03	91,442		
기본경비	51,325	63,940	△12,615
행정사무경비	51,325	63,940	△12,615
201 일반운영비	36,114	46,209	△10,095
01 사무관리비	36,114	46,209	△10,095
○부서운영일반운영비 40,126,000원*90%<절감>	36,114		
202 여비	6,176	8,096	△1,920
01 국내여비	6,176	8,096	△1,920
○부서운영국내여비 7,720,000원*80%<절감>	6,176		
203 업무추진비	9,035	9,635	△600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0

부서: 전략산업정책과
정책: 행정운영경비(전략산업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(14명)			
250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반도체바이오산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 반도체산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체바이오산업과	30,721,444	31,247,601	△526,157
	균 3,150,000		
	시 27,571,444		
신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)	24,046,531	26,162,803	△2,116,272
	균 3,150,000		
	시 20,896,531		
반도체산업육성	7,935,087	13,144,987	△5,209,900
반도체산업 육성	2,060,087	2,104,987	△44,900
202 여비	4,987	4,987	0
01 국내여비	4,987	4,987	0
○반도체산업 육성업무 추진 97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
○반도체산업 시책 추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
306 출연금	2,050,000	2,100,000	△50,000
01 출연금	2,050,000	2,100,000	△50,000
○첨단소재 · 반도체산업 기술지원 300,000,000원	300,000		
○나노 · 반도체기업 R&D기획역량강화 지원 250,000,000원	250,000		
○반도체 소재 · 부품 · 장비 실증평가 및 기술 지원사업 500,000,000원	500,000		
○시스템반도체 기술 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
나노융합 현장수요기반 실증지원사업(국가직접지원)	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○나노융합 현장수요기반 실증지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
지역주력산업(나노반도체산업) 육성(국가직접지원)	725,000	400,000	325,000
306 출연금	725,000	400,000	325,000
01 출연금	725,000	400,000	325,000
○지역주력산업(나노반도체산업) 육성 725,000,000원	725,000		
차세대 반도체 진공 소부장 기초성능평가 플랫폼 구축(국가직접지원)	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○차세대 반도체 진공 소부장 기초성능평가 플랫폼 구축 1,000,000,000원	1,000,000		
고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 인프라 구축(국가직접지원)	550,000	0	550,000
306 출연금	550,000	0	550,000

부서: 반도체바이오산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 반도체산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	550,000	0	550,000
○고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 인프라 구축 550,000,000원	550,000		
반도체공학대학원 지원사업(국가직접지원)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
09 지역대학에 대한 경상보조	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○반도체공학대학원 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
인공지능반도체대학원 지원사업(국가직접지원)	900,000	1,300,000	△400,000
308 자치단체등이전	900,000	1,300,000	△400,000
09 지역대학에 대한 경상보조	900,000	1,300,000	△400,000
○인공지능반도체대학원 지원 900,000,000원	900,000		
반도체특성화대학 지원사업(국가직접지원)	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○반도체특성화대학 지원 300,000,000원	300,000		
반도체 조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접지원)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○반도체 조기취업형 계약학과 선도대학 육성 400,000,000원	400,000		
바이오산업 육성	8,031,844	4,631,944	3,399,900
	균 3,000,000		
	시 5,031,844		
대전 바이오 혁신신약 특화단지 운영사업	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○대전 바이오 혁신신약 특화단지 운영사업 300,000,000원	300,000		
글로벌 선도연구센터지원사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○글로벌 선도연구센터지원사업 100,000,000원	100,000		
대전형 바이오 창업지원사업(전환사업)	280,000	680,000	△400,000
306 출연금	280,000	680,000	△400,000
01 출연금	280,000	680,000	△400,000
○대전형 바이오 창업지원사업(전환) 280,000,000원	280,000		
대전테크노파크 추가 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
	균 3,000,000		

부서: 반도체바이오산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	3,000,000	0	3,000,000
	균 3,000,000		
01 출연금	3,000,000	0	3,000,000
○대전테크노파크 추가 조성사업			
3,000,000,000원	3,000,000		
	균 3,000,000		
대전 바이오교류회 개최	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○대전 바이오교류회 개최			
100,000,000원	100,000		
바이오산업 업무추진	10,844	15,944	△5,100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-바이오헬스산업 리플릿 등 제작			
5,000,000원	5,000		
202 여비	5,844	5,844	0
01 국내여비	5,844	5,844	0
○바이오산업 업무추진			
97,400원*5명*3일*5회*80%<절감>	5,844		
K-바이오헬스 지역센터 지원사업(국가직접지원)	175,000	175,000	0
306 출연금	175,000	175,000	0
01 출연금	175,000	175,000	0
○K-바이오헬스 지역센터 지원사업			
175,000,000원	175,000		
인체유래물은행 공동운영 지원사업(전환사업)	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○인체유래물은행 공동운영 지원사업			
300,000,000원	300,000		
뷰티산업지원 육성(전환사업)	240,000	280,000	△40,000
306 출연금	240,000	280,000	△40,000
01 출연금	240,000	280,000	△40,000
○화장품산업 기술경쟁력 강화사업			
240,000,000원	240,000		
연구중심병원 육성 R&D(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○연구중심병원 육성 R&D			
100,000,000원	100,000		
지역주력산업(정밀의료바이오헬스) 육성(국가직접지원)	236,000	0	236,000
306 출연금	236,000	0	236,000
01 출연금	236,000	0	236,000

부서: 반도체바이오산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주력산업(정밀의료바이오헬스) 육성 236,000,000원	236,000		
바이오 글로벌 창업 및 비즈니스 전주기 지원사업(전환사업)	400,000	500,000	△100,000
306 출연금	400,000	500,000	△100,000
01 출연금	400,000	500,000	△100,000
○바이오 글로벌 창업 및 비즈니스 전주기 지원사업(전환) 400,000,000원	400,000		
mRNA/DNA 기반 의약품 개발생산 지원센터 구축(국가직접지원)	990,000	900,000	90,000
306 출연금	990,000	900,000	90,000
01 출연금	990,000	900,000	90,000
○mRNA/DNA 기반 의약품 개발생산 지원센터 구축 990,000,000원	990,000		
반도체 공정 기반 나노메디컬 기술상용화 지원(전환사업)	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○반도체 공정 기반 나노메디컬 기술 상용화 지원(전환) 300,000,000원	300,000		
테크노파크 생산장비 고도화 지원(국가직접지원)	1,500,000	0	1,500,000
306 출연금	1,500,000	0	1,500,000
01 출연금	1,500,000	0	1,500,000
○테크노파크 생산장비 고도화 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
SW 산업 육성	8,079,600	8,380,028	△300,428
	균 150,000		
	시 7,929,600		
지역SW성장지원	300,000	2,820,000	△2,520,000
	균 150,000		
	시 150,000		
306 출연금	300,000	2,820,000	△2,520,000
	균 150,000		
	시 150,000		
01 출연금	300,000	2,820,000	△2,520,000
○지역주도 디지털 혁신지원 사업 300,000,000원	300,000		
	균 150,000		
	시 150,000		
지역소프트웨어산업 진흥지원사업(국가직접지원)	85,000	150,000	△65,000
306 출연금	85,000	150,000	△65,000
01 출연금	85,000	150,000	△65,000
○지역 디지털 품질관리 역량강화사업 85,000,000원	85,000		
정보통신산업 육성(전환사업)	400,000	400,000	0

부서: 반도체바이오산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: SW 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○ICT기업 전주기 지원사업(전환) 400,000,000원	400,000		
대전정보문화산업진흥원 운영	4,989,600	4,878,000	111,600
306 출연금	4,989,600	4,878,000	111,600
01 출연금	4,989,600	4,878,000	111,600
○대전정보문화산업진흥원 운영비	4,989,600		
-인건비 3,200,000,000원	3,200,000		
-운영비 1,789,600,000원	1,789,600		
지역SW서비스사업화 지원(국가직접지원)	405,000	0	405,000
306 출연금	405,000	0	405,000
01 출연금	405,000	0	405,000
○지역 디지털기업 성장지원 사업 405,000,000원	405,000		
디지털 선도기업 육성	1,900,000	0	1,900,000
306 출연금	1,900,000	0	1,900,000
01 출연금	1,900,000	0	1,900,000
○차세대 디지털 선도기업 육성사업 1,900,000,000원	1,900,000		
인공지능 기반 지능형 도시 구축(과학기술/과학기술연구지원)	6,475,891	4,933,891	1,542,000
인공지능 인프라 구축 및 운영	90,000	188,000	△98,000
인공지능 인프라 운영	90,000	188,000	△98,000
306 출연금	90,000	100,000	△10,000
01 출연금	90,000	100,000	△10,000
○인공지능(AI) 창업·교류 공간 운영 90,000,000원	90,000		
인공지능 산업 육성	6,085,891	4,445,891	1,640,000
공공기술연계 기업 지원	1,003,741	1,003,741	0
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○공공기술연계 지원사업 업무추진 97,400원*3명*4일*4회*80%<절감>	3,741		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○공공기술연계 사회문제해결 R&BD 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
인공지능 기업 지원(전환사업)	800,000	800,000	0
306 출연금	800,000	800,000	0
01 출연금	800,000	800,000	0
○대전 제조 AI 융합지원(전환) 500,000,000원	500,000		

부서: 반도체바이오산업과
정책: 인공지능 기반 지능형 도시 구축(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 인공지능 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공지능 기술개발 및 사업화 지원(전환) 300,000,000원	300,000		
인공지능·데이터 기반 행정서비스 개발	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○수요발굴 연계 인공지능·데이터활용 지원사업 300,000,000원	300,000		
인공지능·메타버스 기반 재난안전관리체계강화(국가직접지원)	1,000,000	1,500,000	△500,000
306 출연금	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 출연금	1,000,000	1,500,000	△500,000
○인공지능·메타버스 기반 도시 재난안전관리체계 강화사업 1,000,000,000원	1,000,000		
인공지능 거점화 사업(국가직접지원)	540,000	600,000	△60,000
306 출연금	540,000	600,000	△60,000
01 출연금	540,000	600,000	△60,000
○K-헬스 국민의료 AI서비스 및 산업생태계 구축 540,000,000원	540,000		
공공기술연계 기업지원(국가직접지원)	242,150	242,150	0
308 자치단체등이전	242,150	242,150	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	242,150	242,150	0
○초광역 연구개발특구 연계협력 기술사업화 지원 242,150,000원	242,150		
스마트물류 기술 실증지원사업(국가직접지원)	2,200,000	0	2,200,000
306 출연금	2,200,000	0	2,200,000
01 출연금	2,200,000	0	2,200,000
○스마트물류 기술 실증지원사업 2,200,000,000원	2,200,000		
인공지능 인재양성	300,000	300,000	0
AI융합혁신연구센터 지원사업(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○인공지능 융합 혁신 연구센터 지원 100,000,000원	100,000		
메타버스 융합대학원 지원사업(국가직접지원)	200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
04 지역대학에 대한 자본보조	200,000	200,000	0
○메타버스 융합대학원 지원 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(반도체바이오산업과)(기타/기타)	157,022	150,907	6,115
인력운영비	114,302	110,434	3,868
기준인건비	114,302	110,434	3,868
101 인건비	114,302	110,434	3,868
01 보수	114,302	110,434	3,868

부서: 반도체바이오산업과
정책: 행정운영경비(반도체바이오산업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 12,844원*15명*48시간*12월*1.03	114,302		
기본경비	42,720	40,473	2,247
행정사무경비	42,720	40,473	2,247
201 일반운영비	33,344	31,097	2,247
01 사무관리비	33,344	31,097	2,247
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*1대*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*90%<절감>	28,844		
202 여비	5,776	5,776	0
01 국내여비	5,776	5,776	0
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(반도체바이오산업과)(과학기술/과학기술연구지원)	42,000	0	42,000
보전지출	42,000	0	42,000
채무상환	42,000	0	42,000
311 차입금이자상환	42,000	0	42,000
05 기타차입금이자상환	42,000	0	42,000
○스마트물류 기술 실증지원사업 42,000,000원	42,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 국방우주산업과
정책: 국방우주로봇산업 진흥육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 국방산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국방우주산업과	20,446,055	18,466,859	1,979,196
국방우주로봇산업 진흥육성(과학기술/과학기술연구지원)	19,929,535	18,197,515	1,732,020
국방산업 육성	5,537,327	8,214,883	△2,677,556
국방산업 육성	301,327	298,883	2,444
201 일반운영비	3,570	2,550	1,020
01 사무관리비	3,570	2,550	1,020
○운영수당	3,570		
-국방산업발전협의회 참석수당	3,570		
·기본 100,000원*28명*1회*85%<절감>	2,380		
·추가 50,000원*28명*1회*85%<절감>	1,190		
202 여비	3,507	4,208	△701
01 국내여비	3,507	4,208	△701
○국방산업 업무 추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
203 업무추진비	4,250	2,125	2,125
03 시책추진업무추진비	4,250	2,125	2,125
○전략산업 활성화 업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	290,000	290,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	290,000	0
○대한민국 첨단국방산업대전 100,000,000원	100,000		
○대한민국 국방산업 발전대전 170,000,000원	170,000		
○국방산업 네트워크 구축사업 20,000,000원	20,000		
K-방산 생태계 활성화 및 강소기업 맞춤형 패키지 지원사업(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○K-방산 생태계 활성화 및 강소기업 맞춤형 패키지 지원사업(전환) 2,000,000,000원	2,000,000		
전문경력인사 초빙활용지원사업	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○전문경력인사 초빙활용지원사업 3,000,000원*1명*12개월	36,000		
대전국방벤처센터 사업지원	700,000	700,000	0
306 출연금	700,000	700,000	0
01 출연금	700,000	700,000	0
○대전국방벤처센터 사업지원 700,000,000원	700,000		
방산혁신클러스터사업(국가직접지원)	2,500,000	5,180,000	△2,680,000

부서: 국방우주산업과
정책: 국방우주로봇산업 진흥육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 국방산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,500,000	5,180,000	△2,680,000
01 출연금	2,500,000	5,180,000	△2,680,000
○방산혁신클러스터사업 2,500,000,000원	2,500,000		
우주산업 육성	5,702,104	5,705,632	△3,528
우주산업 업무추진	2,104	5,632	△3,528
202 여비	2,104	3,507	△1,403
01 국내여비	2,104	3,507	△1,403
○우주산업 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
미래 ICT융합 디바이스산업 육성사업(전환사업)	800,000	800,000	0
306 출연금	800,000	800,000	0
01 출연금	800,000	800,000	0
○미래 ICT융합 디바이스 산업 육성사업(전환) 800,000,000원	800,000		
지역지능화혁신인재양성사업(국가직접지원)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○지역 지능화 혁신 인재양성사업 200,000,000원	200,000		
차세대 통신부품 사업화 촉진 기반 구축사업(국가직접지원)	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○차세대 통신부품 사업화 촉진 기반 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000		
우주산업 혁신 기반 조성사업(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○우주산업 혁신 기반 조성사업(전환) 2,000,000,000원	2,000,000		
초소형 위성 개발 및 검증 지원 사업(전환사업)	1,200,000	1,200,000	0
306 출연금	1,200,000	1,200,000	0
01 출연금	1,200,000	1,200,000	0
○초소형 위성 개발 및 검증 지원 사업(전환) 1,200,000,000원	1,200,000		
글로벌 선도 우주기업 육성사업(전환사업)	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○글로벌 선도 우주기업 육성사업(전환) 500,000,000원	500,000		
로봇항공산업 육성	8,690,104	4,277,000	4,413,104
로봇산업 업무추진	2,104	0	2,104
202 여비	2,104	0	2,104

부서: 국방우주산업과
정책: 국방우주로봇산업 진흥육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 로봇항공산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,104	0	2,104
○로봇산업 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
로봇융합(메카트로닉스) 활성화 사업	350,000	350,000	0
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○마스 월드포럼(MARS WORLD FORUM) 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	250,000	350,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	350,000	△100,000
○제14회 로봇융합 페스티벌 250,000,000원	250,000		
로봇융합(메카트로닉스)산업 육성(전환사업)	900,000	1,900,000	△1,000,000
306 출연금	900,000	0	900,000
01 출연금	900,000	0	900,000
○로봇융합 비즈니스 지원사업(전환) 900,000,000원	900,000		
드론산업 생태계 조성(전환사업)	700,000	700,000	0
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000
○드론산업 생태계 조성(전환) 700,000,000원	700,000		
로봇드론 지원센터 조성사업	2,288,000	527,000	1,761,000
308 자치단체등이전	114,000	114,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,000	114,000	0
○로봇드론지원센터 운영비 114,000,000원	114,000		
401 시설비및부대비	2,174,000	0	2,174,000
01 시설비	2,145,000	0	2,145,000
○철거 및 시험동 신축 2,145,000,000원	2,145,000		
02 감리비	24,000	0	24,000
○감리비 24,000,000원	24,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
지역주력산업(물류. 국방서비스로봇)육성(국가직접지원)	1,450,000	800,000	650,000
306 출연금	1,450,000	800,000	650,000
01 출연금	1,450,000	800,000	650,000
○지역주력산업(물류.국방서비스로봇산업)육성사업 1,450,000,000원	1,450,000		
국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축(국가직접지원)	2,000,000	0	2,000,000
306 출연금	2,000,000	0	2,000,000

부서: 국방우주산업과
정책: 국방우주로봇산업 진흥육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 로봇항공산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
○국방 우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업 2,000,000,000원	2,000,000		
3D프린팅 산업 육성	1,000,000	0	1,000,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○대전형 3D프린팅 산업 활성화 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(국방우주산업과)(기타/기타)	106,520	99,344	7,176
인력운영비	76,201	66,261	9,940
기준인건비	76,201	66,261	9,940
101 인건비	76,201	66,261	9,940
01 보수	76,201	66,261	9,940
○시간외근무수당 12,844원*10명*48시간*12월*1.03	76,201		
기본경비	30,319	33,083	△2,764
행정사무경비	30,319	33,083	△2,764
201 일반운영비	23,223	25,607	△2,384
01 사무관리비	23,223	25,607	△2,384
○임차료(복사기) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 23,803,000원*90%<절감>	21,423		
202 여비	4,096	4,176	△80
01 국내여비	4,096	4,176	△80
○부서운영국내여비 5,120,000원*80%<절감>	4,096		
203 업무추진비	3,000	3,300	△300
04 부서운영업무추진비	3,000	3,300	△300
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(국방우주산업과)(과학기술/과학기술연구지원)	410,000	170,000	240,000
보전지출	410,000	170,000	240,000
채무상환	410,000	170,000	240,000
311 차입금이자상환	410,000	170,000	240,000
02 통화금융기관차입금이자상환	116,000	120,000	△4,000
○방산혁신클러스터사업('23) 116,000,000원	116,000		
05 기타차입금이자상환	294,000	0	294,000
○방산혁신클러스터사업('24) 169,000,000원	169,000		
○로봇드론 지원센터 조성사업 40,000,000원	40,000		
○방산혁신클러스터사업 47,000,000원	47,000		

부서: 국방우주산업과
정책: 재무활동(국방우주산업과)(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국방 우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업 38,000,000원	38,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학협력과	20,268,393	11,097,565	9,170,828
	균 9,792,000		
	시 10,476,393		
과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	16,613,762	7,251,992	9,361,770
	균 9,792,000		
	시 6,821,762		
과학기술진흥	15,645,762	5,880,385	9,765,377
	균 9,792,000		
	시 5,853,762		
과학진흥육성사업	67,916	73,343	△5,427
201 일반운영비	49,949	55,376	△5,427
01 사무관리비	47,949	47,876	73
○일반수용비	25,679		
-과학 홍보책자 인쇄 4,000원*1,000부	4,000		
-핸드프린팅 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
-통합과학관광 NICE 부가서비스 수수료 1,375,000원	1,375		
-신성배수지 사용료 19,304,000원	19,304		
○관리용역비	22,270		
-통합과학관광 홈페이지 유지관리 19,470,000원	19,470		
-통합과학관광 H/W 유지관리 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	2,000	7,500	△5,500
○시설장비유지비	2,000		
-표준시계 수리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,717	13,717	0
01 국내여비	13,717	13,717	0
○과학기술진흥사업 업무추진 97,400원*4명*4일*3회*80%<절감>	3,741		
○과학협력사업 업무추진 97,400원*5명*4일*3회*80%<절감>	4,676		
○과학대중화 업무추진 97,400원*3명*4일*3회*80%<절감>	2,806		
○특구재창조 업무추진 97,400원*4명*4일*2회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○과학협력 시책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
한국여성과학기술인육성재단 충청권역R-WeSET사업단 운영지원(국가직접지원)	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0

부서: 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	50,000	50,000	0
○한국여성과학기술인육성재단 충청권역R-WeSET사업단 운영 50,000,000원	50,000		
과학탐구 체험사업비 지원	104,400	104,400	0
307 민간이전	104,400	104,400	0
02 민간경상사업보조	104,400	104,400	0
○과학탐구 체험사업비 지원	104,400		
-과학탐구교실 운영 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
-과학동호회 운영 36,000,000원*90%<절감>	32,400		
생활과학교실운영(국가직접지원)	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○생활과학교실 운영 27,000,000원	27,000		
주니어닥터 운영	200,000	150,000	50,000
306 출연금	200,000	150,000	50,000
01 출연금	200,000	150,000	50,000
○주니어닥터 운영 200,000,000원	200,000		
대전시민천문대 운영	584,905	571,890	13,015
307 민간이전	584,905	571,890	13,015
05 민간위탁금	584,905	571,890	13,015
○대전시민천문대 운영	584,905		
-인건비 375,826,000원	375,826		
-운영비 149,079,000원	149,079		
-어린이합창단 운영지원 10,000,000원	10,000		
-별축제 50,000,000원	50,000		
대전사이언스페스티벌	1,600,000	1,600,000	0
308 자치단체등이전	1,600,000	1,600,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,600,000	0
○대전사이언스페스티벌 1,600,000,000원	1,600,000		
대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업	5,336,000	1,120,000	4,216,000
	균 5,336,000		
401 시설비및부대비	5,336,000	1,120,000	4,216,000
	균 5,336,000		
01 시설비	4,910,591	720,000	4,190,591
○대덕특구 융합연구혁신센터 조성 4,910,591,000원	4,910,591		
	균 4,910,591		
02 감리비	425,409	400,000	25,409
○대덕특구 융합연구혁신센터 조성 425,409,000원	425,409		

부서: 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 425,409		
마중물 플라자 조성사업	6,456,000	700,000	5,756,000
	균 4,456,000		
	시 2,000,000		
403 자치단체등자본이전	6,456,000	700,000	5,756,000
	균 4,456,000		
	시 2,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,456,000	700,000	5,756,000
○마중물 플라자 조성 6,456,000,000원	6,456,000		
	균 4,456,000		
	시 2,000,000		
지역과학문화거점센터 운영(국가직접지원)	372,191	364,796	7,395
308 자치단체등이전	372,191	364,796	7,395
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	372,191	364,796	7,395
○지역과학문화거점센터 운영	372,191		
-과학문화 활성화 사업 307,191,000원	307,191		
-통합과학관광프로그램 등 운영 65,000,000원	65,000		
테마형 스마트시티 시설물 유지관리	490,350	486,956	3,394
308 자치단체등이전	490,350	484,656	5,694
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,350	484,656	5,694
○테마형 스마트시티 시설물 관리운영 490,350,000원	490,350		
대덕특구 순환버스 운영지원	357,000	560,000	△203,000
307 민간이전	357,000	560,000	△203,000
09 운수업계보조금	357,000	560,000	△203,000
○대덕특구 순환버스 운영지원 357,000,000원	357,000		
과학지식기반 인프라 구축	968,000	1,371,607	△403,607
대덕과학포럼 운영지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○대덕과학포럼 운영지원 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
고경력인력지원사업	950,000	950,000	0
306 출연금	950,000	950,000	0
01 출연금	950,000	950,000	0
○고경력 과학기술인 협력촉진 사업 950,000,000원	950,000		
대덕연구개발특구 육성(과학기술/과학기술일반)	1,330,800	1,534,800	△204,000
대덕연구개발특구 육성 지원	1,330,800	1,534,800	△204,000
대덕연구개발특구 활성화 지원	28,800	28,800	0
307 민간이전	28,800	28,800	0

부서: 과학협력과
정책: 대덕연구개발특구 육성(과학기술/과학기술일반)
단위: 대덕연구개발특구 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	28,800	28,800	0
○과학마을 어울림마당			
32,000,000원*90%<절감>	28,800		
과학사랑 음악회	32,000	36,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○과학사랑음악회 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	24,000	27,000	△3,000
11 행사실비지원금	24,000	27,000	△3,000
○과학사랑음악회 출연자 보상			
24,000,000원	24,000		
대덕특구 연계 지역융합사업 기획	1,000,000	1,200,000	△200,000
306 출연금	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 출연금	1,000,000	1,200,000	△200,000
○대덕특구 연계 지역융합사업 기획			
1,000,000,000원	1,000,000		
대덕특구 연구소 열린 과학 투어	270,000	270,000	0
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	270,000	0
○연구소 주말개방행사 운영			
270,000,000원	270,000		
행정운영경비(과학협력과)(기타/기타)	127,831	131,773	△3,942
인력운영비	91,442	95,709	△4,267
기준인건비	91,442	95,709	△4,267
101 인건비	91,442	95,709	△4,267
01 보수	91,442	95,709	△4,267
○시간외근무수당			
12,844원*12명*48시간*12월*1.03	91,442		
기본경비	36,389	36,064	325
행정사무경비	36,389	36,064	325
201 일반운영비	28,621	27,960	661
01 사무관리비	28,621	27,960	661
○임차료	4,140		
-복사기 15원*23,000매*12월	4,140		
○부서운영일반운영비			
27,201,000원*90%<절감>	24,481		
202 여비	4,768	5,104	△336
01 국내여비	4,768	5,104	△336
○부서운영국내여비			
5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		

부서: 과학협력과
정책: 재무활동(과학협력과)(과학기술/과학기술일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(과학협력과)(과학기술/과학기술일반)	2,196,000	2,179,000	17,000
보전지출	2,196,000	2,179,000	17,000
채무상환	2,196,000	2,179,000	17,000
311 차입금이자상환	131,000	114,000	17,000
05 기타차입금이자상환	131,000	114,000	17,000
○대덕과학문화의거리 조성 ('21) 27,000,000원	27,000		
○대덕특구 융합연구혁신센터 조성('21) 69,000,000원	69,000		
○마중물플라자 조성 35,000,000원	35,000		
601 차입금원금상환	2,065,000	2,065,000	0
05 기타국내차입금원금상환	2,065,000	2,065,000	0
○대덕과학문화의거리 조성('21) 440,000,000원	440,000		
○대덕특구 융합연구혁신센터 조성('21) 1,625,000,000원	1,625,000		

기 업 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원정책과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업지원시스템강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원정책과	28,304,635	31,758,946	△3,454,311
	균 1,267,970		
	시 27,036,665		
지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	27,308,575	30,611,017	△3,302,442
	균 1,267,970		
	시 26,040,605		
기업지원시스템강화	2,248,384	1,741,734	506,650
	균 1,250,000		
	시 998,384		
중소기업육성	478,384	292,534	185,850
201 일반운영비	11,530	11,430	100
01 사무관리비	11,530	11,430	100
○일반수용비	10,000		
-중소기업육성관련 유인물 인쇄 10,000,000원	10,000		
○운영수당	1,530		
-중소기업지원기관협의회 참석수당	1,530		
・기본 100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
・초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○기업현장방문 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	29,750	0	29,750
03 시책추진업무추진비	29,750	0	29,750
○기업육성정책 추진 15,000,000원*85%<절감>	12,750		
○기업성장기반 조성 추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○기업지원활성화 추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
307 민간이전	70,000	99,000	△29,000
02 민간경상사업보조	70,000	99,000	△29,000
○중소기업 협동조합 활성화 지원 44,444,000원*90%<절감>	40,000		
○과학수도 대전 핵심기업 100선 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
308 자치단체등이전	365,000	180,000	185,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	365,000	180,000	185,000
○유망중소기업 및 매출의 탑 선정・지원 65,000,000원	65,000		
○유망기업 대탐방 사업 120,000,000원	120,000		

부서: 기업지원정책과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원시스템강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기업 경쟁력 강화사업 50,000,000원	50,000		
○중소기업지원포털사이트 운영 130,000,000원	130,000		
중소기업 밀집지역 위기대응 기반구축(국가직접지원)	220,000	109,200	110,800
308 자치단체등이전	220,000	109,200	110,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	109,200	110,800
○중소기업 밀집지역 위기대응 체계 구축사업 220,000,000원	220,000		
공공임대형 지식산업센터 건립	1,250,000	1,000,000	250,000
	균 1,250,000		
403 자치단체등자본이전	1,250,000	1,000,000	250,000
	균 1,250,000		
01 자치단체자본보조	1,250,000	1,000,000	250,000
○중구 공공임대형 지식산업센터 건립 1,250,000,000원	1,250,000		
	균 1,250,000		
중소기업 융합대전(국가직접지원)	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○2025년 중소기업 융합대전 300,000,000원	300,000		
실증도시 기반 구축	3,205,674	3,507,056	△301,382
실증 수요 발굴	5,674	7,056	△1,382
201 일반운영비	3,570	0	3,570
01 사무관리비	3,570	0	3,570
○운영수당	3,570		
-실증 테스트베드 운영위원회 참석수당	3,570		
·기본 100,000원*14명*2회*85%	2,380		
·초과 50,000원*14명*2회*85%	1,190		
202 여비	2,104	2,806	△702
01 국내여비	2,104	2,806	△702
○실증 수요 발굴 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
대전형 실증테스트베드 지원(전환사업)	3,200,000	3,500,000	△300,000
306 출연금	3,200,000	3,500,000	△300,000
01 출연금	3,200,000	3,500,000	△300,000
○기업수요 맞춤형 실증 테스트베드 지원 사업(전환사업) 900,000,000원	900,000		
○공공수요 기반 문제해결형 실증지원 사업(전환사업) 900,000,000원	900,000		
○정출연 융복합 신기술-기업연계 실증지원 사업(전환사업) 1,000,000,000원	1,000,000		
○대전형 실증 플랫폼 운영 및 활성화(전환사업) 400,000,000원	400,000		

부서: 기업지원정책과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처기업 경영안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소·벤처기업 경영안정지원	11,492,104	13,570,000	△2,077,896
중소기업 경영안정자금 및 창업자금 지원	11,392,104	13,200,000	△1,807,896
202 여비	2,104	0	2,104
01 국내여비	2,104	0	2,104
○기업자금지원 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
307 민간이전	11,200,000	13,200,000	△2,000,000
08 이차보전금	11,200,000	13,200,000	△2,000,000
○중소기업 경영안정자금 및 창업자금 이자차액보전금 11,000,000,000원	11,000,000		
○중소기업 공제사업기금 이자차액보전금 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	0	190,000
○중소기업 경영안정자금 업무위탁 대행 수수료 190,000,000원	190,000		
지역 소기업 지원	100,000	150,000	△50,000
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
08 이차보전금	100,000	150,000	△50,000
○지역 소기업 이자차액보전금 지원 100,000,000원	100,000		
특화산업 육성	10,344,784	11,522,855	△1,178,071
	균 10,000		
	시 10,334,784		
지식재산권 육성사업	391,403	391,871	△468
202 여비	1,403	1,871	△468
01 국내여비	1,403	1,871	△468
○특화산업 육성업무 추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
306 출연금	390,000	390,000	0
01 출연금	390,000	390,000	0
○지식재산 허브도시 거점 기능화 사업 200,000,000원	200,000		
○IP서비스기업 창업 및 기업유치 활성화 사업 190,000,000원	190,000		
지식재산권 육성사업(국가직접지원)	1,334,000	1,440,000	△106,000
307 민간이전	1,334,000	1,440,000	△106,000
02 민간경상사업보조	1,334,000	1,440,000	△106,000
○IP스타기업 육성사업 1,090,000,000원	1,090,000		
○소상공인 지식재산 역량강화사업 244,000,000원	244,000		
중소기업 혁신성장 지원 및 기술경쟁력 강화사업(전환사업)	1,000,000	1,200,000	△200,000
306 출연금	1,000,000	1,200,000	△200,000

부서: 기업지원정책과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 특화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,000,000	1,200,000	△200,000
○중소기업 혁신성장 지원 및 기술경쟁력 강화사업(전환) 1,000,000,000원	1,000,000		
대학 창의적 자산 실용화 지원사업(국가직접지원)	770,000	400,000	370,000
307 민간이전	770,000	400,000	370,000
02 민간경상사업보조	770,000	400,000	370,000
○대학 창의적 자산 실용화 지원사업 770,000,000원	770,000		
대전디자인진흥원 운영	2,109,927	1,925,000	184,927
306 출연금	2,109,927	1,925,000	184,927
01 출연금	2,109,927	1,925,000	184,927
○대전디자인진흥원 운영	2,109,927		
-인건비 1,363,649,000원	1,363,649		
-운영비 746,278,000원	746,278		
디자인기업 육성(전환사업)	650,000	700,000	△50,000
306 출연금	650,000	700,000	△50,000
01 출연금	650,000	700,000	△50,000
○지역기업 디자인 혁신 지원사업(전환) 450,000,000원	450,000		
○디자인 애로 해결 지원사업(전환) 200,000,000원	200,000		
디자인산업 역량 강화사업(전환사업)	360,000	400,000	△40,000
306 출연금	360,000	400,000	△40,000
01 출연금	360,000	400,000	△40,000
○디자인산업 역량 강화사업(전환) 360,000,000원	360,000		
대전 디자인 기획연구사업	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○대전 디자인 기획연구사업 150,000,000원	150,000		
청년 패션전문가(커리어-업) 직업역량 강화	20,000	178,208	△158,208
	균 10,000		
	시 10,000		
308 자치단체등이전	20,000	178,208	△158,208
	균 10,000		
	시 10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	178,208	△158,208
○청년 패션전문가(커리어-업) 직업역량강화 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
지역디자인인프라구축사업(산업혁신기반구축)(국가직접지원)	59,454	78,306	△18,852

부서: 기업지원정책과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 특화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	59,454	78,306	△18,852
01 출연금	59,454	78,306	△18,852
○지역디자인인프라구축사업(산업혁신기반 구축) 59,454,000원	59,454		
뿌리산업 활성화 지원사업(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○뿌리산업 활성화 지원사업(전환) 2,000,000,000원	2,000,000		
기업성장 주기별 3-UP 지원사업(전환사업)	1,500,000	2,000,000	△500,000
306 출연금	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 출연금	1,500,000	2,000,000	△500,000
○기업성장 주기별 3-UP 지원사업(전환) 1,500,000,000원	1,500,000		
청년채용활성화	17,629	269,372	△251,743
	균 7,970		
	시 9,659		
컨택센터 청년 신규채용 지원	17,629	269,372	△251,743
	균 7,970		
	시 9,659		
308 자치단체등이전	17,629	269,372	△251,743
	균 7,970		
	시 9,659		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,629	269,372	△251,743
○컨택센터 청년 신규채용 지원('23공모) 12,949,000원	12,949		
	균 5,630		
	시 7,319		
○컨택센터 청년 신규채용 지원('22공모) 4,680,000원	4,680		
	균 2,340		
	시 2,340		
행정운영경비(기업지원정책과)(기타/기타)	166,076	136,945	29,131
인력운영비	106,682	103,071	3,611
기준인건비	106,682	103,071	3,611
101 인건비	106,682	103,071	3,611
01 보수	106,682	103,071	3,611
○시간외근무수당 12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		
기본경비	59,394	33,874	25,520
행정사무경비	59,394	33,874	25,520
201 일반운영비	42,815	25,434	17,381
01 사무관리비	42,815	25,434	17,381
○임차료	3,060		

부서: 기업지원정책과
정책: 행정운영경비(기업지원정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 15원*17,000매*12월	3,060		
○부서운영일반운영비 44,172,000원*90%<절감>	39,755		
202 여비	6,944	5,440	1,504
01 국내여비	6,944	5,440	1,504
○부서운영국내여비 8,680,000원*80%<절감>	6,944		
203 업무추진비	9,635	3,000	6,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기업지원정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	829,984	845,984	△16,000
내부거래지출	829,984	845,984	△16,000
시도지역개발기금 예수금 상환	829,984	845,984	△16,000
705 예수금원리금상환	829,984	845,984	△16,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	800,000	800,000	0
○대전디자인센터 건립('19) 800,000,000원	800,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	29,984	45,984	△16,000
○대전디자인센터 건립('19) 29,983,550원	29,984		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업진흥과	18,540,861	18,758,990	△218,129
창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	17,995,394	18,504,018	△508,624
창업지원 및 창업 생태계 조성	17,995,394	18,504,018	△508,624
소셜벤처 특화거리 조성	3,485,276	3,887,291	△402,015
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○소셜벤처 창업활성화 업무추진 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○창업진흥 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
306 출연금	3,478,220	3,880,235	△402,015
01 출연금	3,478,220	3,880,235	△402,015
○소셜벤처 창업생태계 활성화사업	1,776,220		
-인건비 151,000,000원	151,000		
-운영비 1,045,220,000원	1,045,220		
-사업비 580,000,000원	580,000		
○소셜벤처 성장플랫폼 운영 활성화사업	1,702,000		
-인건비 243,000,000원	243,000		
-운영비 649,000,000원	649,000		
-사업비 810,000,000원	810,000		
메이커 스페이스 운영	320,000	0	320,000
306 출연금	320,000	0	320,000
01 출연금	320,000	0	320,000
○메이커스페이스 운영 320,000,000원	320,000		
대전 창조경제혁신센터 운영(국가직접지원)	1,270,000	1,270,000	0
307 민간이전	1,270,000	1,270,000	0
03 민간단체법정운영비보조	1,270,000	1,270,000	0
○대전창조경제혁신센터 운영 1,270,000,000원	1,270,000		
대전혁신기술교류회(DITEC) 운영	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○대전혁신기술교류회 100,000,000원	100,000		
글로벌 혁신성장 기업 육성(전환사업)	3,000,000	3,000,000	0
308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000,000	3,000,000	0
○글로벌 혁신성장 기업 육성(전환) 3,000,000,000원	3,000,000		
유망중소기업 global-up 지원(전환사업)	800,000	800,000	0
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0

부서: 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
○유망중소기업 global-up 지원(전환) 800,000,000원	800,000		
충청권 엔젤투자허브 지원(국가직접지원)	96,000	40,000	56,000
307 민간이전	96,000	40,000	56,000
02 민간경상사업보조	96,000	40,000	56,000
○충청권 엔젤투자허브 지원 96,000,000원	96,000		
기업키움센터 운영 활성화	721,000	1,000,000	△279,000
201 일반운영비	221,000	200,000	21,000
01 사무관리비	221,000	200,000	21,000
○임차료	221,000		
-센터 임차료 221,000,000원	221,000		
308 자치단체등이전	500,000	250,000	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	250,000	250,000
○기업키움센터 운영 활성화 사업 500,000,000원	500,000		
대전창업성장캠퍼스 활성화	1,603,741	1,681,741	△78,000
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○창업기반조성 업무추진 97,400원*4명*2일*6회*80%<절감>	3,741		
308 자치단체등이전	1,600,000	1,678,000	△78,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,678,000	△78,000
○대전창업성장캠퍼스 지원사업 및 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
온라인 창업지원 플랫폼 운영	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○온라인 창업지원 플랫폼 운영 150,000,000원	150,000		
대전 스타트업파크 조성	699,713	524,494	175,219
201 일반운영비	697,219	522,000	175,219
01 사무관리비	665,000	502,000	163,000
○임차료	665,000		
-민간타운 임차료 665,000,000원	665,000		
02 공공운영비	32,219	20,000	12,219
○공공요금 및 제세	32,219		
-민간타운 재산세 32,219,000원	32,219		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○창업지원 업무 추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
창업 생태계 조성 및 스타트업파크 운영(전환사업)	2,826,000	2,200,000	626,000

부서: 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,826,000	2,200,000	626,000
05 민간위탁금	2,826,000	2,200,000	626,000
○창업생태계조성 및 스타트업파크 운영(전환) 2,826,000,000원	2,826,000		
혁신 창업공간 운영(전환사업)	1,450,000	2,000,000	△550,000
308 자치단체등이전	1,450,000	2,000,000	△550,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450,000	2,000,000	△550,000
○글로벌 혁신창업 성장허브 건물관리(전환) 1,100,000,000원	1,100,000		
○글로벌 혁신창업 성장허브 운영(전환) 350,000,000원	350,000		
혁신공공기술 창업지원사업(전환사업)	450,000	900,000	△450,000
308 자치단체등이전	450,000	900,000	△450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	900,000	△450,000
○혁신창업 및 기술사업화 플랫폼 운영사업(전환) 450,000,000원	450,000		
창업기업 보육・성장지원사업(전환사업)	450,000	500,000	△50,000
308 자치단체등이전	450,000	500,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	500,000	△50,000
○창업기업 마케팅 지원사업(전환) 450,000,000원	450,000		
창업보육경쟁력강화사업	130,000	160,000	△30,000
308 자치단체등이전	130,000	160,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	160,000	△30,000
○창업보육 경쟁력 강화사업 130,000,000원	130,000		
벤처타운(다산관,장영실관) 운영 지원	83,664	179,217	△95,553
308 자치단체등이전	83,664	89,217	△5,553
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,664	89,217	△5,553
○벤처타운(다산관, 장영실관) 운영 83,663,800원	83,664		
벤처기업육성 경쟁력 강화사업	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○벤처기업육성 경쟁력강화사업 50,000,000원	50,000		
1인 창조기업 지원센터 운영(국가직접지원)	60,000	60,000	0
306 출연금	60,000	60,000	0
01 출연금	60,000	60,000	0
○1인 창조기업 비즈니스센터 운영 60,000,000원	60,000		
창업중심대학 지원사업(국가직접지원)	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000

부서: 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업중심대학 지원(한남대학교) 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(창업진흥과)(기타/기타)	126,967	129,972	△3,005
인력운영비	91,442	95,709	△4,267
기준인건비	91,442	95,709	△4,267
101 인건비	91,442	95,709	△4,267
01 보수	91,442	95,709	△4,267
○시간외근무수당 12,844원*12명*48시간*12월*1.03	91,442		
기본경비	35,525	34,263	1,262
행정사무경비	35,525	34,263	1,262
201 일반운영비	27,757	26,159	1,598
01 사무관리비	27,757	26,159	1,598
○임차료	3,276		
-복사기 15원*16,000매*12월	2,880		
-프린터 15원*2,200매*12월	396		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*90%<절감>	24,481		
202 여비	4,768	5,104	△336
01 국내여비	4,768	5,104	△336
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(창업진흥과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	418,500	125,000	293,500
보전지출	418,500	125,000	293,500
채무상환	418,500	125,000	293,500
311 차입금이자상환	106,000	125,000	△19,000
02 통화금융기관차입금이자상환	106,000	125,000	△19,000
○대전 스타트업파크 조성('22) 106,000,000원	106,000		
601 차입금원금상환	312,500	0	312,500
02 통화금융기관차입금원금상환	312,500	0	312,500
○대전 스타트업파크 조성('22) 312,500,000원	312,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)
단위: 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업입지과	5,061,521	8,993,831	△3,932,310
산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)	4,250	4,250	0
대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발	4,250	4,250	0
대덕연구개발특구 및 과학벨트개발 사업	4,250	4,250	0
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○산업단지 업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
행정운영경비(산업입지과)(기타/기타)	180,752	164,581	16,171
인력운영비	137,162	125,158	12,004
기준인건비	137,162	125,158	12,004
101 인건비	137,162	125,158	12,004
01 보수	137,162	125,158	12,004
○시간외근무수당 12,844원*18명*48시간*12월*1.03	137,162		
기본경비	43,590	39,423	4,167
행정사무경비	43,590	39,423	4,167
201 일반운영비	33,206	29,375	3,831
01 사무관리비	33,206	29,375	3,831
○부서운영일반운영비 36,895,000원*90%<절감>	33,206		
202 여비	6,784	6,448	336
01 국내여비	6,784	6,448	336
○부서운영국내여비 8,480,000원*80%<절감>	6,784		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(산업입지과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	4,876,519	8,825,000	△3,948,481
내부거래지출	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
기타특별회계 전출	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
701 기타회계등전출금	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
01 기타회계전출금	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
○통합관제센터 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○차입금 원금 및 이자상환 3,063,000,000원	3,063,000		
○일반산업단지 관리위탁비 부족분 279,519,000원	279,519		
보전지출	534,000	555,000	△21,000
채무상환	534,000	555,000	△21,000
311 차입금이자상환	534,000	555,000	△21,000

부서: 산업입지과
정책: 재무활동(산업입지과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 통화금융기관차입금이자상환	534,000	555,000	△21,000
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설('23) 274,000,000원	274,000		
○평촌일반산업단지 지원도로 개설('23) 260,000,000원	260,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업투자유치과
정책: 투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 투자기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업투자유치과	28,031,663	24,278,891	3,752,772
	균 4,550,000		
	시 23,481,663		
투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	12,112,974	9,374,233	2,738,741
	균 4,550,000		
	시 7,562,974		
투자기업 지원	12,007,208	9,227,000	2,780,208
	균 4,550,000		
	시 7,457,208		
지방투자촉진보조금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	균 4,550,000		
	시 2,450,000		
402 민간자본이전	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	균 4,550,000		
	시 2,450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
○지방투자촉진보조금	7,000,000		
	균 4,550,000		
	시 2,450,000		
지방이전 투자보조금	4,004,208	3,000,000	1,004,208
202 여비	4,208	0	4,208
01 국내여비	4,208	0	4,208
○기업투자관리 업무추진 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
402 민간자본이전	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○지방이전투자보조금 4,000,000,000원	4,000,000		
컨택산업 육성(전환사업)	1,003,000	1,227,000	△224,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-컨택센터 유치 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	400,000	424,000	△24,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	424,000	△24,000
○컨택센터 육성 지원사업 400,000,000원	400,000		
402 민간자본이전	600,000	800,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	800,000	△200,000
○컨택센터 유치 보조금 600,000,000원	600,000		
국내 기업유치 활성화	105,766	147,233	△41,467
기업유치지원	105,766	147,233	△41,467

부서: 기업투자유치과
정책: 투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 국내 기업유치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,060	38,060	△5,000
01 사무관리비	33,060	38,060	△5,000
○일반수용비	30,000		
-기업유치관련 홍보물 제작 등 30,000,000원	30,000		
○운영수당	3,060		
-기업유치심의위원회 참석수당	3,060		
・기본 100,000원*12명*3회*85%<절감>	3,060		
202 여비	5,534	6,001	△467
01 국내여비	5,534	6,001	△467
○기업유치 업무추진 97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
○타깃기업 유치 방문활동 추진 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○기업유치관련 중앙부처 회의참석 97,400원*1명*5회*80%<절감>	390		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○국내외투자유치활성화 시책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
301 일반보전금	62,922	98,922	△36,000
14 기타보상금	62,922	98,922	△36,000
○기업유치 협력관 운영	62,922		
-수당 500,000원*10명*12개월	60,000		
-관외기업 유치 실비보상 97,400원*10명*3회	2,922		
수출기반 확충 및 국내외 판로 지원(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	15,534,927	14,319,247	1,215,680
수출 및 해외투자유치 지원	14,475,927	13,207,386	1,268,541
해외사무소 운영	1,150,000	997,176	152,824
308 자치단체등이전	1,150,000	997,176	152,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,150,000	997,176	152,824
○해외사무소 운영 및 지원 1,150,000,000원	1,150,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	1,200,000	1,500,000	△300,000
308 자치단체등이전	1,200,000	1,500,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○지역산업마케팅 지원(전환) 1,200,000,000원	1,200,000		
해외마케팅 지원	1,080,000	1,000,000	80,000
308 자치단체등이전	1,080,000	1,000,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080,000	1,000,000	80,000
○해외통상사무소 주관 비즈니스 상담회 250,000,000원	250,000		

부서: 기업투자유치과
정책: 수출기반 확충 및 국내외 판로 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출 및 해외투자유치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 공공조달시장 진입지원 80,000,000원	80,000		
○기술기업 북미시장 진출지원 500,000,000원	500,000		
○해외 온라인 마케팅 지원 250,000,000원	250,000		
수출기반 지원	691,871	831,871	△140,000
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○통상업무 추진 관련 자료수집 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
308 자치단체등이전	690,000	830,000	△140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000	830,000	△140,000
○수출기업 홍보물 제작 지원 120,000,000원	120,000		
○중소기업 수출역량 강화교육 40,000,000원	40,000		
○해외규격인증 획득지원 300,000,000원	300,000		
○해외물류비 지원사업 190,000,000원	190,000		
○수출지원관리시스템 운영 40,000,000원	40,000		
투자유치 지원	63,155	76,555	△13,400
201 일반운영비	44,500	51,500	△7,000
01 사무관리비	44,500	51,500	△7,000
○일반수용비	24,000		
-투자유치 홍보물(한,영,일,중) 제작 및 인쇄 4,000,000원*4개국어	16,000		
-통역, 번역료 7,000,000원	7,000		
-투자유치 행사용품 제작 1,000,000원	1,000		
○일반용역비	20,500		
-국내외 협회 가입 및 투자유치 행사 부스 운영 2,500,000원*1회	2,500		
-투자유치 홍보 동영상 제작 9,000,000원*2개국어	18,000		
202 여비	5,455	5,455	0
01 국내여비	5,455	5,455	0
○외국인 투자유치 활동 97,400원*3명*2일*9회*80%<절감>	4,208		
○기업 및 잠재투자가 방문 97,400원*2명*8회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	13,200	13,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	13,200	0
○외국인투자유치 홈페이지 유지·관리 13,200,000원	13,200		

부서: 기업투자유치과
정책: 수출기반 확충 및 국내외 판로 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출 및 해외투자유치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제과학비즈니스벨트 거점지구 단지형 외국인 투자지역 조성	691,901	8,801,784	△8,109,883
401 시설비및부대비	691,901	8,801,784	△8,109,883
01 시설비	691,901	8,801,784	△8,109,883
○외국인투자지역 토지매입비 691,900,020원	691,901		
투자유치기반조성(국가직접지원)	9,599,000	0	9,599,000
402 민간자본이전	9,599,000	0	9,599,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,599,000	0	9,599,000
○외국인투자기업 유치보조금 9,599,000,000원	9,599,000		
국제무역 및 국내판로 지원	1,059,000	1,111,861	△52,861
절충교역 지원	150,000	0	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
○절충교역 네트워크 지원 150,000,000원	150,000		
FTA통상진흥센터 지원(국가직접지원)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○FTA통상진흥센터 지원 60,000,000원	60,000		
국내판로 지원	759,000	811,861	△52,861
308 자치단체등이전	759,000	811,861	△52,861
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	759,000	811,861	△52,861
○국내 온라인 판매 지원	365,000		
-온라인 쇼핑몰 판매 지원 80,000,000원	80,000		
-라이브커머스 판매 지원 145,000,000원	145,000		
-TV홈쇼핑 판매 지원 140,000,000원	140,000		
○국내 우수전시회 개별참가 지원 70,000,000원	70,000		
○조달시장 진출 컨설팅 지원 54,000,000원	54,000		
○대전우수상품판매장(TJ마트) 운영 70,000,000원	70,000		
○국내 제품인증 획득 지원 60,000,000원	60,000		
○대전 공공구매 기업정보 플랫폼 운영 60,000,000원	60,000		
○매출채권보험료 지원 80,000,000원	80,000		
해외 비즈니스 교류지원	90,000	240,000	△150,000
308 자치단체등이전	90,000	150,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	150,000	△60,000

부서: 기업투자유치과
정책: 수출기반 확충 및 국내외 판로 지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 국제무역 및 국내판로 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충청권 비즈니스 파트너십 매칭데이 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(기업투자유치과)(기타/기타)	155,762	167,821	△12,059
인력운영비	114,302	125,158	△10,856
기준인건비	114,302	125,158	△10,856
101 인건비	114,302	125,158	△10,856
01 보수	114,302	125,158	△10,856
○시간외근무수당 12,844원*15명*48시간*12월*1.03	114,302		
기본경비	41,460	42,663	△1,203
행정사무경비	41,460	42,663	△1,203
201 일반운영비	32,084	32,615	△531
01 사무관리비	32,084	32,615	△531
○임차료	3,240		
-복사기 15원*18,000매*12월	3,240		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*90%<절감>	28,844		
202 여비	5,776	6,448	△672
01 국내여비	5,776	6,448	△672
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기업투자유치과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	228,000	417,590	△189,590
보전지출	228,000	65,000	163,000
채무상환	228,000	65,000	163,000
311 차입금이자상환	228,000	65,000	163,000
04 지방채증권이자상환	228,000	0	228,000
○외국인투자지역 토지매입비('24) 228,000,000원	228,000		

경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제정책과	24,591,591	32,850,257	△8,258,666
	국 1,933,700		
	균 1,872,475		
	시 20,785,416		
지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,970,829	12,963,425	△6,992,596
	균 50,000		
	시 5,920,829		
지역경기 활성화	2,185,827	179,037	2,006,790
대전경제 기획 및 홍보	110,053	119,403	△9,350
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○일반수용비	14,500		
-지역경제활성화 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-경제정보 구독 1,500,000원	1,500		
-대전경제백서 인쇄 25,000원*200매	5,000		
-의회 제출 자료 인쇄 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○지역경제활성화 업무추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	29,750	39,100	△9,350
03 시책추진업무추진비	29,750	39,100	△9,350
○경제 및 일자리 관련 시책 업무추진 15,000,000원*85%<절감>	12,750		
○지역경제 안정화 및 활성화 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○경제간담회 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
307 민간이전	14,400	14,400	0
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○대전경제포럼 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○지역경제 동향분석 50,000,000원	50,000		
대전경제과학대상 시상	6,600	6,900	△300
201 일반운영비	6,600	6,900	△300
01 사무관리비	6,600	6,900	△300
○일반수용비	2,100		
-대전경제과학대상 자료 인쇄 등 1,000원*300매*2종	600		

부서: 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대전경제과학대상 상패 제작 250,000원*6개	1,500		
○운영수당	4,500		
-대전경제과학대상 심사위원회 참석수당	4,500		
・기본 100,000원*5명*6개분야*1회	3,000		
・초과 50,000원*5명*6개분야*1회	1,500		
대전경제교육센터 사업(국가직접지원)	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○대전경제교육센터 운영 20,000,000원	20,000		
대전일자리경제진흥원 운영	2,000,000	0	2,000,000
306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
○대전일자리경제진흥원 운영 2,000,000,000원	2,000,000		
대전・세종 경제자유구역 지정 추진	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○대전・세종 경제자유구역 지정을 위한 개발계획 보완용역 40,000,000원	40,000		
기업금융 중심 은행 설립	9,174	32,734	△23,560
201 일반운영비	6,000	27,860	△21,860
01 사무관리비	6,000	17,860	△11,860
○일반수용비	6,000		
-기업금융중심은행 설립 홍보 및 회의 운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○광역경제 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	2,550	4,250	△1,700
03 시책추진업무추진비	2,550	4,250	△1,700
○은행설립 관련 업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
사회적경제기업 육성	3,785,002	12,784,388	△8,999,386
	균 50,000		
	시 3,735,002		
(예비)사회적기업 지원	220,952	263,663	△42,711
201 일반운영비	37,315	60,390	△23,075
01 사무관리비	37,315	60,390	△23,075
○일반수용비	7,300		
-심사위원 위촉장 제작 10,000원*20개	200		

부서: 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회적기업위원회 운영 등			
100,000원*6회	600		
-사회적경제위원회 회의자료 등			
10,000원*25부*2회	500		
-사회적기업 안내책자 제작			
10,000원*600부	6,000		
○운영수당	12,015		
-사회적기업위원회 참석수당	5,100		
・기본			
100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
-사회적경제위원회 참석수당	3,315		
・기본			
100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
・초과 50,000원*13명*2회*85%<절감>	1,105		
-사회적기업 육성 심사수당			
100,000원*6명*6회	3,600		
○임차료	18,000		
-사회적경제 협동의 집 임차료			
3,000,000원*6개월	18,000		
202 여비	1,637	3,273	△1,636
01 국내여비	1,637	3,273	△1,636
○사회적기업 관리			
97,400원*3명*1일*7회*80%<절감>	1,637		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
08 이차보전금	170,000	200,000	△30,000
○사회적경제기업 이차보전금			
170,000,000원	170,000		
403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,000	0	12,000
○철거비(사회적경제협동의집)			
12,000,000원	12,000		
사회적경제혁신타운 조성	2,360,000	5,160,000	△2,800,000
308 자치단체등이전	650,000	0	650,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	0	650,000
○사회적경제혁신타운 운영비			
650,000,000원	650,000		
401 시설비및부대비	410,000	5,160,000	△4,750,000
02 감리비	410,000	0	410,000
○사회적경제혁신타운 감리비			
410,000,000원	410,000		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○사회적경제혁신타운 시설,장비구축비			
1,300,000,000원	1,300,000		
사회공헌활동 지원사업(전환사업2-1)	150,000	230,000	△80,000

부서: 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	230,000	△80,000
02 민간경상사업보조	150,000	230,000	△80,000
○사회공헌활동지원 사업(전환2-1) 150,000,000원	150,000		
사회적경제 활성화 맞춤형 지원	500,000	584,000	△84,000
308 자치단체등이전	500,000	584,000	△84,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	584,000	△84,000
○사회적경제기업 활성화 맞춤형 지원 500,000,000원	500,000		
마을기업 중간지원기관 운영(전환사업2-1)	260,000	260,000	0
307 민간이전	260,000	260,000	0
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○마을기업 중간지원기관 위탁운영(전환2-1) 260,000,000원	260,000		
마을기업 육성	98,550	156,900	△58,350
	균 50,000		
	시 48,550		
201 일반운영비	8,550	9,300	△750
01 사무관리비	8,550	9,300	△750
○일반수용비	4,050		
-마을기업 심사 자료 등 250,000원*3회	750		
-마을기업 위원회 운영 등 100,000원*3회	300		
-마을기업 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	4,500		
-마을기업육성 심사위원회 참석수당	2,700		
・기본 100,000원*6명*3회	1,800		
・초과 50,000원*6명*3회	900		
-마을기업육성 심사위원회 심사수당	1,800		
・기본 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	90,000	147,600	△57,600
	균 50,000		
	시 40,000		
01 자치단체경상보조금	90,000	147,600	△57,600
○마을기업 육성사업 100,000,000원*90%	90,000		
	균 50,000		
	시 40,000		
협동조합 운영	195,500	197,825	△2,325
201 일반운영비	2,500	4,825	△2,325
01 사무관리비	2,500	4,825	△2,325
○일반수용비	1,000		

부서: 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-협동조합 심사자료, 위원회 운영, 홍보자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,500		
-협동조합 지원 심의위원회 수당	1,500		
·기본 100,000원*5명*2회	1,000		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
307 민간이전	193,000	193,000	0
05 민간위탁금	193,000	193,000	0
○협동조합 지원 사업 193,000,000원	193,000		
일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)	17,958,277	19,183,708	△1,225,431
	국 1,933,700		
	균 1,822,475		
	시 14,202,102		
지역공동체 일자리사업	1,275,250	1,276,750	△1,500
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	1,275,250	1,275,250	0
308 자치단체등이전	1,275,250	1,275,250	0
01 자치단체경상보조금	1,275,250	1,275,250	0
○지역공동체일자리사업(전환2-1) 1,416,944,000원*90%	1,275,250		
일자리창출	12,841,302	13,919,356	△1,078,054
	국 1,918,700		
	균 1,822,475		
	시 9,100,127		
일자리창출 지원사업	5,403	6,403	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
-일자리목표공시제도평가 보고서 제작 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○일자리정책 지원사업 추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
대전 정착형 청년일자리 종합 프로젝트	600,000	700,000	△100,000
307 민간이전	600,000	700,000	△100,000
02 민간경상사업보조	600,000	700,000	△100,000
○대전 정착형 청년일자리 종합 프로젝트 600,000,000원	600,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,241,250	3,138,750	△897,500
	균 1,793,000		
	시 448,250		
307 민간이전	2,241,250	3,138,750	△897,500
	균 1,793,000		

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 448,250		
02 민간경상사업보조	2,241,250	3,138,750	△897,500
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 2,241,250,000원	2,241,250		
	균 1,793,000		
	시 448,250		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업2-1)	801,340	801,340	0
308 자치단체등이전	801,340	801,340	0
01 자치단체경상보조금	801,340	801,340	0
○지역산업맞춤형 일자리창출 자치구사업(전환2-1) 890,377,000원*90%	801,340		
공공근로사업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공공근로사업 추진관련 홍보물품 등 1,000,000원	1,000		
공공근로사업비 지원	1,844,609	1,813,700	30,909
101 인건비	687,859	676,200	11,659
04 기간제근로자등보수	687,859	676,200	11,659
○공공근로 인건비 및 보험료 687,859,000원	687,859		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○공공근로사업 재료비(장갑,선캡 등) 21,000,000원	21,000		
308 자치단체등이전	1,135,750	1,116,500	19,250
01 자치단체경상보조금	1,135,750	1,116,500	19,250
○공공근로사업 1,622,500,000원*70%	1,135,750		
우수기업 청년 채용	31,630	205,756	△174,126
	균 15,815		
	시 15,815		
308 자치단체등이전	31,630	205,756	△174,126
	균 15,815		
	시 15,815		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,630	205,756	△174,126
○우수기업 청년채용 지원사업 31,630,000원	31,630		
	균 15,815		
	시 15,815		
대전산업단지 2030 일자리 육성 프로젝트	29,304	223,758	△194,454
	균 13,660		
	시 15,644		
307 민간이전	29,304	223,758	△194,454

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 13,660		
	시 15,644		
02 민간경상사업보조	29,304	223,758	△194,454
○('23계속)대전산업단지 2030 일자리 육성 프로젝트 29,304,000원	29,304		
	균 13,660		
	시 15,644		
일자리 창출(직접)	1,019,104	1,039,104	△20,000
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○일자리창출 지원사업 추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	1,017,000	1,037,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,017,000	1,037,000	△20,000
○대전일자리지원센터 운영 820,000,000원	820,000		
○해외취업지원 사업 180,000,000원	180,000		
○대전일자리시스템 운영 17,000,000원	17,000		
대전형 코업 청년뉴리더 양성	1,500,000	2,000,000	△500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	2,000,000	△500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○대전형 코업(co-op) 청년뉴리더 양성 1,500,000,000원	1,500,000		
대전 일자리 페스티벌	263,700	263,700	0
308 자치단체등이전	263,700	0	263,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	263,700	0	263,700
○대전 일자리 페스티벌 263,700,000원	263,700		
특성화고 글로벌 현장학습 사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0
○특성화고 글로벌 현장학습 200,000,000원	200,000		
기능경기대회 지원	672,102	672,102	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
-기능대상 상패제작 250,000원*2개	500		
-기능대상 심사위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*6명*1회	600		
·초과 50,000원*6명*1회	300		
202 여비	702	702	0
01 국내여비	702	702	0

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 기능경기대회 업무추진 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
308 자치단체등이전	670,000	670,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,000	670,000	0
○기능경기대회 지원사업 670,000,000원	670,000		
청년 인턴 지원	600,000	780,000	△180,000
308 자치단체등이전	600,000	780,000	△180,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	780,000	△180,000
○청년인턴 지원사업 600,000,000원	600,000		
청년도전 지원사업	1,079,100	1,143,500	△64,400
	국 947,100		
	시 132,000		
308 자치단체등이전	1,079,100	1,143,500	△64,400
	국 947,100		
	시 132,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,079,100	1,143,500	△64,400
○청년도전 지원사업 1,079,100,000원	1,079,100		
	국 947,100		
	시 132,000		
대학 일자리플러스센터 지원(국가직접지원)	440,000	362,100	77,900
308 자치단체등이전	440,000	362,100	77,900
09 지역대학에 대한 경상보조	440,000	0	440,000
○대학 일자리플러스센터 지원 440,000,000원	440,000		
대학 취업역량강화 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○대학 취업 역량강화 지원 100,000,000원	100,000		
명장 및 우수기능인 지원	91,880	86,180	5,700
201 일반운영비	18,880	13,180	5,700
01 사무관리비	17,380	13,180	4,200
○일반수용비	8,200		
-명장 인증패 및 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
-명장 명예의전당 얼굴부조 및 키오스크 프로그램 제작 1,300,000원*4명	5,200		
○운영수당	9,180		
-명장선정 심사위원회 수당	9,180		
・기본 100,000원*18명*4회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*18명*4회*85%<절감>	3,060		
02 공공운영비	1,500	0	1,500

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	500		
−명장 명예의 전당 전기료 등 500,000원	500		
○시설장비유지비	1,000		
−명장 명예의 전당 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○대전명장 장려금	45,000		
−신규(최초1년) 3,000,000원*3명	9,000		
−지속(2년~5년차) 3,000,000원*12명	36,000		
308 자치단체등이전	28,000	28,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	28,000	0
○대한민국명장 장인 작품전시회 지원 28,000,000원	28,000		
대전일자리카페 꿈터	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○대전일자리카페(꿈터) 운영 90,000,000원	90,000		
청년성장프로젝트	1,230,880	0	1,230,880
	국 971,600		
	시 259,280		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 90,000		
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○직장적응 지원(산단특화 온보딩) 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
308 자치단체등이전	930,880	0	930,880
	국 761,600		
	시 169,280		
01 자치단체경상보조금	330,880	0	330,880
○청년카페운영 330,880,000원	330,880		
	국 281,600		
	시 49,280		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○청년카페운영 600,000,000원	600,000		
	국 480,000		
	시 120,000		
노동단체 지원사업	2,473,281	2,865,492	△392,211
	국 15,000		

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 노동단체 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,458,281		
건전한 노사문화 정착 지원	103,918	106,658	△2,740
201 일반운영비	8,015	10,755	△2,740
01 사무관리비	8,015	10,755	△2,740
○일반수용비	3,000		
-감정노동자보호위원회 매뉴얼 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	5,015		
-생활임금위원회 참석수당	3,315		
·기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
·초과 50,000원*13명*2회*85%<절감>	1,105		
-노동자권익보호위원회 참석수당	1,700		
·기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○노동정책 지원사업 추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
307 민간이전	94,500	94,500	0
02 민간경상사업보조	94,500	94,500	0
○노동단체 지원사업	94,500		
-근로자의 날 행사 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
-국제교류 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
-노사문화 발전 워크숍 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
지역노사민정협력활성화 사업	192,780	188,949	3,831
	국 15,000		
	시 177,780		
307 민간이전	192,780	188,949	3,831
	국 15,000		
	시 177,780		
05 민간위탁금	192,780	188,949	3,831
○노사민정협의회 사무국 운영 162,780,000원	162,780		
○지역 노사민정 상생협력 지원사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
대전형 좋은일터 만들기	1,000,000	1,500,000	△500,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,500,000	△500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○대전형 노사상생모델 좋은일터 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 노동단체 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동권익센터 운영	1,094,583	713,885	380,698
307 민간이전	1,074,583	713,885	360,698
05 민간위탁금	1,074,583	713,885	360,698
○노동권익센터 운영	1,074,583		
-인건비 467,960,000원	467,960		
-운영비 213,738,000원	213,738		
-사업비 392,885,000원	392,885		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노동권익센터 물품	20,000		
-탁자, 의자 등 20,000,000원	20,000		
노동인권 증진 파트너십 강화사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○노동인권 증진 파트너십 강화사업 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
노동자작업복 공동세탁소 운영	55,000	53,000	2,000
308 자치단체등이전	55,000	53,000	2,000
01 자치단체경상보조금	55,000	53,000	2,000
○노동자작업복 공동세탁소 운영비 55,000,000원	55,000		
근로자종합복지회관 지원	1,368,444	1,122,110	246,334
근로자 종합복지회관 리모델링	26,000	55,000	△29,000
401 시설비및부대비	26,000	55,000	△29,000
01 시설비	26,000	55,000	△29,000
○둔산동 근로자종합복지회관 보수공사(화장실) 26,000,000원	26,000		
근로자종합복지회관 운영	1,342,444	1,067,110	275,334
307 민간이전	1,342,444	1,045,110	297,334
05 민간위탁금	1,342,444	1,045,110	297,334
○둔산동 근로자 종합복지회관 운영	489,713		
-인건비 316,633,000원	316,633		
-운영비 140,000,000원	140,000		
-근로자 교육 등 사업비 33,080,000원	33,080		
○대화동 근로자 종합복지회관 및 근로자임대아파트 운영	627,251		
-인건비 407,159,000원	407,159		
-운영비 148,092,000원	148,092		
-근로자 교육 등 사업비 72,000,000원	72,000		
○대덕테크노밸리 근로자 종합복지회관 운영	225,480		
-인건비 49,480,000원	49,480		

부서: 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출 및 노사문화 정립(사회복지/노동)
단위: 근로자종합복지회관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영비 140,000,000원	140,000		
-근로자 교육 등 사업비 36,000,000원	36,000		
행정운영경비(일자리경제정책과)(기타/기타)	354,485	378,124	△23,639
인력운영비	270,134	290,325	△20,191
기준인건비	270,134	290,325	△20,191
101 인건비	270,134	290,325	△20,191
01 보수	190,503	198,780	△8,277
○시간외근무수당 12,844원*25명*48시간*12월*1.03	190,503		
02 기타직보수	79,631	91,545	△11,914
○시간선택제임기제(가급)	79,631		
-기본급 65,346,000원*1명*35/40	57,178		
-처우개선비 57,178,000원*3.0%	1,716		
-성과연봉 58,894,000원*6%	3,534		
-특수직무수당 300,000원*1명*12월	3,600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 350,000원*1명*12월	4,200		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 15,059원*1명*30시간*12월*1.03	5,584		
-연가보상비 58,894,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,419		
기본경비	84,351	87,799	△3,448
행정사무경비	84,351	87,799	△3,448
201 일반운영비	62,348	65,028	△2,680
01 사무관리비	62,348	65,028	△2,680
○임차료	3,240		
-복사기 15원*18,000매*1대*12월	3,240		
○부서운영일반운영비 65,675,000원*90%<절감>	59,108		
202 여비	11,168	11,936	△768
01 국내여비	11,168	11,936	△768
○부서운영국내여비 13,960,000원*80%<절감>	11,168		
203 업무추진비	10,835	10,835	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

부서: 일자리경제정책과
정책: 재무활동(일자리경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(일자리경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	308,000	325,000	△17,000
보전지출	308,000	325,000	△17,000
채무상환	308,000	325,000	△17,000
311 차입금이자상환	308,000	325,000	△17,000
03 중앙정부차입금이자상환	188,000	25,000	163,000
○사회적 경제혁신타운 조성('24) 188,000,000원	188,000		
04 지방채증권이자상환	88,000	0	88,000
○사회적 경제혁신타운 조성('24) 88,000,000원	88,000		
05 기타차입금이자상환	32,000	0	32,000
○사회적 경제혁신타운 조성 32,000,000원	32,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민금융 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공정책과	73,133,128	47,825,559	25,307,569
	국 117,555		
	균 10,142,000		
	시 62,873,573		
서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	19,752,974	18,511,769	1,241,205
	국 117,555		
	균 10,142,000		
	시 9,493,419		
서민금융 지원	334,392	357,192	△22,800
서민금융통합지원센터 운영	169,392	185,192	△15,800
201 일반운영비	169,392	185,192	△15,800
01 사무관리비	168,672	184,472	△15,800
○일반수용비	11,000		
-보이스피싱 예방 홍보			
10,000,000원	10,000		
-서민금융통합지원센터 운영	1,000		
・민원신고서식 및 홍보물 등 제작			
1,000,000원	1,000		
○임차료	151,880		
-서민금융통합지원센터 사무실			
12,656,600원*12월	151,880		
○관리용역비	792		
-센터 무인경비 용역			
66,000원*12월	792		
○운영수당	5,000		
-보이스피싱 예방 교육			
5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
-인터넷 및 전화요금			
60,000원*12월	720		
금융복지상담사업 운영	165,000	172,000	△7,000
308 자치단체등이전	165,000	172,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,000	172,000	△7,000
○금융복지상담센터 운영			
165,000,000원	165,000		
시장 시설 현대화	15,733,651	15,816,116	△82,465
	균 10,142,000		
	시 5,591,651		
전통시장 활성화 사업	159,600	174,600	△15,000
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	1,000		

부서: 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 시장 시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심의자료 제본 및 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,600		
-전통시장 현대화사업 및 상권활성화사업 위원회 참석수당	1,200		
·기본 100,000원*4명*3회	1,200		
-시설 현대화 사업 및 주차환경개선사업 조사비 300,000원*4일*2명	2,400		
308 자치단체등이전	155,000	170,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,000	170,000	△15,000
○전통시장 및 상점가 밀집지역 문화공연 50,000,000원	50,000		
○전통시장 상인 역량강화 교육 35,000,000원	35,000		
○대전 우수시장 상품 전시회 70,000,000원	70,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	4,500,000	4,500,000	0
403 자치단체등자본이전	4,500,000	4,500,000	0
01 자치단체자본보조	4,500,000	4,500,000	0
○전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(전환) 4,500,000,000원	4,500,000		
전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업	10,606,200	9,198,665	1,407,535
	균 10,142,000		
	시 464,200		
403 자치단체등자본이전	10,606,200	9,198,665	1,407,535
	균 10,142,000		
	시 464,200		
01 자치단체자본보조	10,606,200	9,198,665	1,407,535
○전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업	10,437,700		
-홍도동상점가 진출입로 변경 및 부지매입 725,700,000원	725,700		
	균 544,000		
	시 181,700		
-도마큰시장 지하주차장 조성 3,252,000,000원	3,252,000		
	균 3,252,000		
-오정동상점가 주차장 조성 5,500,000,000원	5,500,000		
	균 5,500,000		
-법동시장 주차장 확장 및 부지매입 1,200,000,000원*80%	960,000		
	균 720,000		
	시 240,000		
○전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업(개보수)	168,500		

부서: 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장 시설 현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원동중앙로 골목형상점가 CCTV 교체 149,500,000원	149,500		
	균 112,000		
	시 37,500		
-법동시장 주차관리 부스 재설치 및 휀스 교체 19,000,000원	19,000		
	균 14,000		
	시 5,000		
전통시장 화재공제 지원	67,851	67,851	0
308 자치단체등이전	67,851	67,851	0
01 자치단체경상보조금	67,851	67,851	0
○전통시장 화재공제 지원 226,170,000원*30%	67,851		
전통시장 냉풍기 지원	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○전통시장 냉풍기 지원 400,000,000원	400,000		
전통시장 및 상점가 활성화	3,101,871	1,821,871	1,280,000
전통시장 활성화	1,871	1,871	0
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○전통시장 활성화 업무추진 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
전통시장 및 상점가 소비촉진사업	1,020,000	1,020,000	0
308 자치단체등이전	1,020,000	1,020,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,000	0	1,020,000
○전통시장 및 상점가 이벤트 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○전국 우수시장 박람회 참가 20,000,000원	20,000		
전통시장 공동배송시스템 지원사업	1,600,000	300,000	1,300,000
308 자치단체등이전	1,600,000	300,000	1,300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	0	1,600,000
○전통시장 공동배송시스템 지원사업 1,600,000,000원	1,600,000		
전통시장 및 상점가 컨설팅 운영사업	480,000	500,000	△20,000
308 자치단체등이전	480,000	500,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	500,000	△20,000
○전통시장 및 상점가 컨설팅 운영 480,000,000원	480,000		
물가안정 및 소비자 보호	583,060	516,590	66,470
	국 117,555		
	시 465,505		

부서: 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역물가 안정화 추진	24,370	22,500	1,870
201 일반운영비	16,870	15,000	1,870
01 사무관리비	16,870	15,000	1,870
○일반수용비	15,000		
-착한가격업소 표찰 제작 100,000원*50개	5,000		
-착한가격업소 홍보 20,000원*500개소	10,000		
○운영수당	1,870		
-소비자정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회*85%<절감>	1,870		
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,500	7,500	0
○의료 소비자 생협 관리 및 감독 7,500,000원	7,500		
소비자시책추진 기능강화	133,000	133,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-물가안정 및 소비자 업무추진 홍보물 5,000원*100부*2종	1,000		
307 민간이전	132,000	132,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○소비자단체 지원사업 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
○1372 소비자 상담센터 지원사업 1,250,000원*4개단체*12월	60,000		
지방소비생활센터보조	33,840	33,840	0
307 민간이전	33,840	33,840	0
02 민간경상사업보조	33,840	33,840	0
○소비생활센터 운영 37,600,000원*90%<절감>	33,840		
착한가격업소 활성화 지원	391,850	327,250	64,600
	국 117,555		
	시 274,295		
308 자치단체등이전	391,850	327,250	64,600
	국 117,555		
	시 274,295		
01 자치단체경상보조금	391,850	327,250	64,600
○착한가격업소 활성화 지원 391,850,000원	391,850		
	국 117,555		
	시 274,295		

부서: 소상공정책과
정책: 서비스산업및소상공인육성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 소상공인 창업 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서비스산업및소상공인육성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	53,186,205	29,118,477	24,067,728
소상공인 창업 및 경영지원	44,798,205	23,628,606	21,169,599
창업 및 경영개선지원	5,653	6,354	△701
202 여비	1,403	2,104	△701
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○소상공인 창업 및 경영지원 업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○소상공인지원 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
소상공인 경영개선교육	15,000	20,000	△5,000
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○소상공인 창업 및 경영개선 교육 15,000,000원	15,000		
소공인특화지원센터 운영	44,000	73,700	△29,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-인쇄소공인 특화지원센터 임차보증금 등 기설정 수수료 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	42,000	42,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,000	42,000	0
○인쇄 소공인특화지원센터 42,000,000원	42,000		
자영업닥터제 운영	1,500,000	1,500,000	0
308 자치단체등이전	1,500,000	1,500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,500,000	0
○자영업닥터제 운영 1,500,000,000원	1,500,000		
우수 소공인 오픈마켓 운영사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○우수 소공인 오픈마켓 운영지원 200,000,000원	200,000		
소상공인 온라인 판로 지원	400,000	300,000	100,000
308 자치단체등이전	400,000	300,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	300,000	100,000
○소상공인 온라인 판로지원 400,000,000원	400,000		
유망 소상공인 사업화 지원	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0

부서: 소상공정책과
정책: 서비스산업및소상공인육성(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 소상공인 창업 및 경영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유망 소상공인 사업화 지원 200,000,000원	200,000		
소상공인 지원 빅데이터 플랫폼 운영	170,000	140,000	30,000
308 자치단체등이전	170,000	140,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	140,000	30,000
○대전 소상공인 상권분석 서비스 운영 170,000,000원	170,000		
경영개선자금 지원	42,000,000	20,925,000	21,075,000
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○대전신용보증재단 기본재산 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
307 민간이전	32,900,000	18,300,000	14,600,000
08 이차보전금	32,900,000	18,300,000	14,600,000
○소상공인 초저금리 특별자금 32,900,000,000원	32,900,000		
308 자치단체등이전	8,100,000	1,625,000	6,475,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,100,000	1,625,000	6,475,000
○소상공인 초저금리 특례보증 지원 7,500,000,000원	7,500,000		
○소상공인 초저금리 지원 대행수수료 600,000,000원	600,000		
소상공인 혁신허브 설치	263,552	263,552	0
201 일반운영비	263,552	263,552	0
01 사무관리비	263,552	263,552	0
○임차료	263,552		
-라이콘타운 운영 지원 21,962,600원*12회	263,552		
소상공인 지원	7,580,000	3,180,000	4,400,000
영세 자영업자 인건비 지원	1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○영세 자영업자 인건비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
영세 소상공인 임대료 지원	3,400,000	0	3,400,000
308 자치단체등이전	3,400,000	0	3,400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,400,000	0	3,400,000
○영세 소상공인 임대료 지원 3,400,000,000원	3,400,000		
영세 소상공인 카드결제 통신비 지원	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○영세 소상공인 카드결제 통신비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 소상공정책과
정책: 서비스산업및소상공인육성(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영세 자영업자 고용산재 보험료 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○영세 자영업자 고용산재 보험료 지원 80,000,000원	80,000		
대전형 유급병가지원 사업	600,000	600,000	0
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○대전형 유급병가 지원 600,000,000원	600,000		
노란우산공제 정액장려금 지원	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	0
○노란우산공제 정액장려금 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
골목상권 활성화사업	808,000	808,000	0
골목상권 활성화	808,000	808,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
04 민간행사사업보조	108,000	108,000	0
○소상공인 대축제 120,000,000원*90%<절감>	108,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
○골목상권 활성화 사업 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(소상공정책과)(기타/기타)	193,949	195,313	△1,364
인력운영비	156,460	157,839	△1,379
기준인건비	156,460	157,839	△1,379
101 인건비	156,460	157,839	△1,379
01 보수	99,062	103,071	△4,009
○시간외근무수당 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
02 기타직보수	57,398	54,768	2,630
○시간선택제임기제(자영업협력관)	57,398		
-기본급 42,679,000원	42,679		
-처우개선비 42,679,000원*3.0%	1,281		
-성과연봉 43,960,000원*6%	2,638		
-수당 등 10,800,000원	10,800		
기본경비	37,489	37,474	15
행정사무경비	37,489	37,474	15
201 일반운영비	29,385	29,034	351
01 사무관리비	29,385	29,034	351
○임차료	3,600		

부서: 소상공정책과
정책: 행정운영경비(소상공정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 15원*10,000매*2대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 28,650,000원*90%<절감>	25,785		
202 여비	5,104	5,440	△336
01 국내여비	5,104	5,440	△336
○부서운영국내여비 6,380,000원*80%<절감>	5,104		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지절약 및 이용합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지정책과	25,142,348	24,301,899	840,449
	국 8,735,480		
	균 200,000		
	시 16,206,868		
지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	23,888,290	23,844,634	43,656
	국 8,735,480		
	균 200,000		
	시 14,952,810		
에너지절약 및 이용합리화	1,049,949	1,206,564	△156,615
에너지정책 홍보 및 교육	37,999	39,499	△1,500
201 일반운영비	23,775	25,275	△1,500
01 사무관리비	19,275	20,275	△1,000
○일반수용비	16,000		
-에너지정책 홍보물 제작 등 16,000,000원	16,000		
○위탁교육비	2,000		
-에너지절약 담당공무원 500,000원*2명	1,000		
-청사에너지 담당공무원 500,000원*2명	1,000		
○운영수당	1,275		
-에너지위원회 참석수당	1,275		
・기본 100,000원*15명*1회*85%<절감>	1,275		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○에너지 관련 행사 4,500,000원	4,500		
202 여비	9,974	9,974	0
01 국내여비	9,974	9,974	0
○신에너지정책 조사 발굴 및 세미나 참가 등 97,400원*8명*4일*4회*80%<절감>	9,974		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○지역에너지 활성화 업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
에너지융합산업 경쟁력강화 지원사업	400,000	450,000	△50,000
308 자치단체등이전	400,000	450,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	450,000	△50,000
○에너지융합산업 경쟁력강화 지원사업 400,000,000원	400,000		
에너지교육 운영	11,950	11,950	0
201 일반운영비	11,950	11,950	0
01 사무관리비	11,950	11,950	0
○일반수용비	7,000		

부서: 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지절약 및 이용합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에너지 교육자료 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	4,950		
-에너지 교육 강사료	4,950		
・기본 150,000원*3명*11회	4,950		
원자력기업 지원	600,000	700,000	△100,000
308 자치단체등이전	600,000	700,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	700,000	△100,000
○원자력 강소기업 성장 견인 지원사업 600,000,000원	600,000		
신・재생에너지 산업 보급	21,444,134	21,724,461	△280,327
	국 8,235,480		
	균 200,000		
	시 13,008,654		
수소차 보급사업	8,092,500	9,750,000	△1,657,500
	국 5,602,500		
	시 2,490,000		
402 민간자본이전	8,092,500	9,750,000	△1,657,500
	국 5,602,500		
	시 2,490,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,092,500	9,750,000	△1,657,500
○수소차 보급지원(민간) 32,500,000원*249대	8,092,500		
	국 5,602,500		
	시 2,490,000		
수소충전소 운영	7,510,389	6,416,558	1,093,831
308 자치단체등이전	7,510,389	6,416,558	1,093,831
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,510,389	6,416,558	1,093,831
○수소충전소 운영	7,510,389		
-학하수소충전소 1,385,384,000원	1,385,384		
-신대수소충전소 2,611,968,000원	2,611,968		
-낭월수소충전소 3,093,037,000원	3,093,037		
-금고수소충전소 420,000,000원	420,000		
도시가스 공급비용 산정용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도시가스 공급비용 산정용역 및 결과평가 20,000,000원	20,000		
에너지 산업전시회 참가지원 사업	25,000	28,500	△3,500
308 자치단체등이전	25,000	28,500	△3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	28,500	△3,500
○에너지산업전시회 참가지원 25,000,000원	25,000		

부서: 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신·재생에너지 산업 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지자립마을 신재생에너지 융·복합사업	3,931,280	3,646,078	285,202
	국 2,626,280		
	시 1,305,000		
403 자치단체등자본이전	3,931,280	3,646,078	285,202
	국 2,626,280		
	시 1,305,000		
01 자치단체자본보조	3,931,280	3,646,078	285,202
○신재생에너지융복합지원사업			
3,931,280,000원	3,931,280		
	국 2,626,280		
	시 1,305,000		
지역에너지절약사업	350,000	350,000	0
	균 200,000		
	시 150,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	350,000	0
	균 200,000		
	시 150,000		
01 자치단체자본보조	350,000	350,000	0
○유성구 가로등 원격제어			
500,000,000원*70%	350,000		
	균 200,000		
	시 150,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	9,965	10,125	△160
	국 6,700		
	시 3,265		
308 자치단체등이전	175	0	175
	국 175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175	0	175
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영비			
175,000원	175		
	국 175		
403 자치단체등자본이전	9,790	10,125	△335
	국 6,525		
	시 3,265		
01 자치단체자본보조	9,790	10,125	△335
○LPG용기 사용가구 시설개선사업			
9,790,000원	9,790		
	국 6,525		
	시 3,265		
수소산업 전주기제품 안전성 지원센터 운영	1,500,000	1,500,000	0
308 자치단체등이전	1,500,000	1,500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,500,000	0
○수소산업전주기제품 안전성 지원센터 운영			
1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신·재생에너지 산업 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태양광기업 공동활용 연구센터 운영	5,000	3,200	1,800
201 일반운영비	5,000	3,200	1,800
02 공공운영비	5,000	3,200	1,800
○공공요금 및 제세	5,000		
-교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
지역에너지 관리	816,007	616,609	199,398
에너지 효율적 안전관리	3,507	4,676	△1,169
202 여비	3,507	4,676	△1,169
01 국내여비	3,507	4,676	△1,169
○승강기 및 전기안전점검			
97,400원*5명*3일*3회*80%<절감>	3,507		
신재생에너지보급 주택지원사업	50,000	150,000	△100,000
402 민간자본이전	50,000	150,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	150,000	△100,000
○신재생에너지보급 주택지원사업			
1,000,000원*50호	50,000		
소형 햇빛발전소 발전지원	346,500	346,500	0
307 민간이전	346,500	346,500	0
02 민간경상사업보조	346,500	346,500	0
○소형 햇빛발전소 발전지원			
385,000,000원*90%<절감>	346,500		
품질경영혁신 지원사업	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○품질경영혁신 지원사업			
36,000,000원	36,000		
지역자원시설세 관리강화	30,000	79,433	△49,433
308 자치단체등이전	30,000	79,433	△49,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	27,801	2,199
○지역에너지 안전관리 강화 사업			
30,000,000원	30,000		
에너지기술공유대학(ETU) 인력양성 사업(국가직접지원)	270,000	0	270,000
308 자치단체등이전	270,000	0	270,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	0	270,000
○에너지분야 전문인력 양성사업			
270,000,000원	270,000		
대전광역시 제7차 지역에너지 계획 수립(용역)	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○대전광역시제7차지역에너지계획수립용역			
80,000,000원	80,000		
제9회 세계태양광총회 개최	578,200	297,000	281,200
	국 500,000		
	시 78,200		

부서: 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 제9회 세계태양광총회 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제9회 세계태양광총회 개최	578,200	297,000	281,200
	국 500,000		
	시 78,200		
201 일반운영비	78,200	0	78,200
01 사무관리비	78,200	0	78,200
○일반수용비	38,200		
-홍보물품 구입 650개*30,000원	19,500		
-국제행사용품 구입 300,000원*3개	900		
-외국어통역 및 감수(보험료 포함) 70,000원*8시간*5회	2,800		
-해외학회 등록비 5,000,000원*3명	15,000		
○일반용역비	40,000		
-총회 홍보동영상 제작 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	440,000	297,000	143,000
	국 440,000		
04 민간행사사업보조	440,000	297,000	143,000
○세계태양광총회 사전행사 및 홍보 440,000,000원	440,000		
	국 440,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	국 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○제9회 세계태양광총회 디자인 개발 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
행정운영경비(에너지정책과)(기타/기타)	166,558	132,265	34,293
인력운영비	121,922	95,709	26,213
기준인건비	121,922	95,709	26,213
101 인건비	121,922	95,709	26,213
01 보수	121,922	95,709	26,213
○시간외근무수당 12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	44,636	36,556	8,080
행정사무경비	44,636	36,556	8,080
201 일반운영비	34,108	27,780	6,328
01 사무관리비	34,108	27,780	6,328
○임차료	3,960		
-복사기 15원*18,000매*1대*12월	3,240		
-프린터 60,000원*1대*12월	720		
○부서운영일반운영비 33,497,000원*90%<절감>	30,148		
202 여비	6,928	5,776	1,152
01 국내여비	6,928	5,776	1,152

부서: 에너지정책과
정책: 행정운영경비(에너지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비 8,660,000원*80%<절감>	6,928		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(에너지정책과)(산업 · 중소기업및에너지/에너지및 자원개발)	1,087,500	325,000	762,500
보전지출	1,087,500	325,000	762,500
채무상환	1,087,500	325,000	762,500
311 차입금이자상환	275,000	325,000	△50,000
02 통화금융기관차입금이자상환	275,000	325,000	△50,000
○태양광 기업공동활용 연구센터 구축('22) 275,000,000원	275,000		
601 차입금원금상환	812,500	0	812,500
02 통화금융기관차입금원금상환	812,500	0	812,500
○태양광 기업공동활용 연구센터 구축('22) 812,500,000원	812,500		

행 정 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	27,004,900	25,210,872	1,794,028
	국 250,000		
	균 200,000		
	시 26,554,900		
시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)	8,240,935	6,805,338	1,435,597
	국 250,000		
	균 200,000		
	시 7,790,935		
행정총괄업무 지원	1,345,306	1,388,378	△43,072
국경일행사 및 시민표창	51,700	55,039	△3,339
201 일반운영비	45,700	43,200	2,500
01 사무관리비	35,700	33,000	2,700
○일반수용비	33,000		
-표창장 인쇄 11,000원*3,000매	33,000		
○국경일행사 차출 지급경비 90,000원*15명*2회	2,700		
03 행사운영비	10,000	10,200	△200
○국경일행사 개최(3.1절,광복절,한글날,개천절) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○국경일 및 주요행사 참여자 실비보상 6,000,000원	6,000		
보안 및 청사방호	35,810	37,457	△1,647
201 일반운영비	33,810	35,820	△2,010
01 사무관리비	27,840	29,030	△1,190
○일반수용비	3,350		
-보안업무편람 발간 10,000원*300부	3,000		
-보안감사 수감자료 인쇄 70,000원*5부	350		
○공공안전관 피복비	6,014		
-근무복(하계 근무복 등 5종) 380,000원*15명	5,700		
-야간근무자 근무복(우의 등 4종) 157,000원*2명	314		
○공공안전관 급식비	18,476		
-청사방호 급식비 9,000원*3명*25일*12월	8,100		
-집단민원(공공안전관) 방호 급식비 9,000원*21명*24회	4,536		
-청사방호 야간근무자 간식비 4,000원*4명*365일	5,840		
02 공공운영비	5,970	6,790	△820
○공공요금 및 제세	1,100		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원 비상소집 문자(SMS) 이용요금 55원*4,000건*5회	1,100		
○시설장비유지비	3,820		
-무전기 유지보수비(부품교체 등) 80,000원*5대	400		
-가스총 유지보수비 70,000원*6정	420		
-보안용 CCTV 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○의료비	1,050		
-공공안전관 야간근무자 특수건강검진비 50,000원*21명	1,050		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○청사방호용 CCTV 2,000,000원*1대	2,000		
자치시정운영	457,796	495,882	△38,086
201 일반운영비	165,890	170,350	△4,460
01 사무관리비	165,890	170,350	△4,460
○일반수용비	162,020		
-행사, 회의 준비용품 35,000원*5종*100개	17,500		
-게양기 구입 및 깃봉수선 3,000,000원	3,000		
-장식품(연말연시 등) 10,000,000원	10,000		
-교양지(자치발전) 구입 7,000원*130부*12월	10,920		
-일간지 및 정기간행물 18,000원*25종*4부*12월	21,600		
-의전용품 제작 15,000,000원	15,000		
-비서실 운영용품 구입 13,000,000원	13,000		
-행정수첩(포켓용 포함) 제작 71,000,000원	71,000		
○피복비	3,870		
-의전근무복(동,하복) 215,000원*9명*2회	3,870		
202 여비	19,481	24,157	△4,676
01 국내여비	19,481	24,157	△4,676
○중앙회의 참석 97,400원*3명*2일*15회*80%<절감>	7,013		
○행정·경제과학 시책추진 및 수행 97,400원*4명*2일*15회*80%<절감>	9,351		
○귀빈행사 및 중앙행사 준비 97,400원*2명*4일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	272,425	295,375	△22,950
03 시책추진업무추진비	272,425	295,375	△22,950

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책업무추진 145,000,000원*85%<절감>	123,250		
○의전업무추진 154,500,000원*85%<절감>	131,325		
○행정자치국 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○운영지원과 업무추진 7,000,000원*85%<절감>	5,950		
해외연수 지원	800,000	800,000	0
202 여비	800,000	800,000	0
03 국외업무여비	700,000	700,000	0
○국외업무 출장 700,000,000원	700,000		
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○공무원 해외시찰연수 100,000,000원	100,000		
쾌적한 청사관리	5,957,832	4,420,784	1,537,048
	국 250,000		
	균 200,000		
	시 5,507,832		
청사건물유지관리	4,747,692	4,265,594	482,098
101 인건비	680,658	756,254	△75,596
04 기간제근로자등보수	680,658	756,254	△75,596
○촉탁직(미화(14명), 주차(2명))	624,017		
-봉급 및 수당(10호봉)	523,927		
·기본급 1,961,760원*16명*12월	376,658		
·상여금 1,961,760원*16명*200%	62,777		
·근로수당 포함(시간외근무수당 포함) 13,230원*1.5*16명*150시간	47,628		
·연차유급수당 14,400원*8시간*16명*20일	36,864		
-급량비 140,000원*16명*12월	26,880		
-교통비 140,000원*16명*12월	26,880		
-명절휴가비 1,961,760원*16명*60%*2회	37,666		
-정근수당 270,730원*16명*2회	8,664		
○보험료 523,927,000원*10%	52,393		
○촉탁직 피복비	4,248		
-근무복 외 5종 265,500원*16명	4,248		
201 일반운영비	3,446,696	2,878,818	567,878
01 사무관리비	216,235	74,675	141,560
○일반수용비	141,120		
-정기(법정)검사 수수료(7종) 6,920,000원	6,920		
-옥내 급수관 및 저수조 수질검사 200,000원*1회	200		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실내 공기질 측정 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
-대기배출시설 자가측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-소방안전관리자 등 법정 교육비 100,000원*5회	500		
-대형 폐기물 배출 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
-청사관리 참고도서(표준품셈 외 8종) 40,000원*20권	800		
-청사관리 운영용품 350,000원*12월	4,200		
-청소 소모품비(유리세정제 등) 120,000,000원	120,000		
○공무직 피복비	19,635		
-근무복 외 5종 265,500원*70명	18,585		
-근무복 외 1종(안내원) / 민원담당 제복 350,000원*3명	1,050		
○급식비	15,480		
-공무직 등 급식비 9,000원*86명*20일	15,480		
○임차료	20,000		
-청사 냉온수기 임차 20,000,000원	20,000		
○일반용역비	20,000		
-조직개편 이전 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,230,461	2,804,143	426,318
○공공요금 및 제세	1,794,360		
-시청사 교통유발부담금 58,800,000원	58,800		
-시청사 상하수도 요금 9,500,000원*12월	114,000		
-시청사 전기 요금 135,000,000원*12월	1,620,000		
-도시·고압가스사고 책임보험료 100,000원*2회	200		
-인터넷 사용료(화분병원) 30,000원*12월	360		
-배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○연료비	510,076		
-도시가스 사용료	509,076		
·구내식당(조리실) 20.83원*12,228MJ*12월	3,057		
·보일러(급탕, 바닥난방) 25.58원*430,000MJ*12월	131,993		
·냉온수기(중앙 냉난방) 19.98원*1,560,000MJ*12월	374,026		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조경관리 장비사용 연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	921,525		
-본청건물유지비(25년초과) 4,030원*87,741㎡	353,597		
-관사 유지관리비 7,200,000원	7,200		
-분수시설(기계, 전기) 유지관리비 500,000원	500		
-냉·난방장비 유지보수비 20,000,000원	20,000		
-소방시설 유지관리 2,000,000원*164개*2%	6,560		
-소화기 교체 및 충약 20,000원*540개*10%	1,080		
-공기조화기 및 항온항습기 유지관리비 1,100,000원*30대*10%	3,300		
-일반기계설비 유지관리비 2,000,000원*130개소*5%	13,000		
-공기조화기 동력조작반 유지관리비 500,000원*20대	10,000		
-중앙제어실 자동제어 유지비	5,920		
·중앙처리장치 유지비 144,955,000원*2%	2,900		
·소프트웨어 유지비 201,325,000원*1.5%	3,020		
-출입통제시스템 유지관리비 278,400,000원*2%	5,568		
-지하 저수조 청소 6,500원*500㎡*2회	6,500		
-고가수조 청소 6,500원*200㎡*1회	1,300		
-보일러 세관(4.5톤) 3,000,000원*3대	9,000		
-냉온수기 세관(700RT) 7,500,000원*2대	15,000		
-터보냉동기 세관(300RT) 7,700,000원*1대	7,700		
-수변전설비 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
-UPS 분해정비 6,000,000원	6,000		
-지하수 이용설비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-중형관정 등 급수설비 유지관리비 48,000,000원*10%	4,800		
-건축물 정기점검 6,000,000원	6,000		
-시청사 정기안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
-소방시설 점검 8,000,000원*2회	16,000		
-승강기 유지보수 45,000,000원	45,000		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계설비 성능점검 21,900,000원	21,900		
-외부벽체 청소(1회) 18,000,000원	18,000		
-외부유리 청소(1회) 15,000,000원	15,000		
-내부유리 청소(2회) 7,000,000원*2회	14,000		
-사무실 카펫 세척(2회) 13,000,000원*2회	26,000		
-방역소독(일반, 연막소독) 900,000원*14회	12,600		
-공기조화기 냉온수 코일 교체 20,000,000원	20,000		
-조경수 생육환경 개선 및 조경시설물 정비 120,000,000원	120,000		
-집중관리 기간 조경관리 80,000,000원	80,000		
○의료비	4,500		
-공무직 특수건강진단 100,000원*45명	4,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○청사관리 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
206 재료비	171,978	311,978	△140,000
01 재료비	171,978	311,978	△140,000
○재료비	171,978		
-보일러	8,910		
·청관제 4,000원*70ℓ*4.5톤*4월	5,040		
·방청제 3,000원*50ℓ*4.5톤*4월	2,700		
·경수연화제 1,000원*65kg*4.5톤*4월	1,170		
-공기조화기	11,022		
·공기조화기 필터 20,000원*948개*1회*40%	7,584		
·공기조화기 및 환기팬 밸트 15,000원*1,146개*20%	3,438		
-일반 기계설비	19,146		
·소모품 및 부속류 20,000원*120개소*80종*8%	15,360		
·위생기기 부속류 유지관리(비데) 60,000원*631개*10%	3,786		
-승강기 운영 부품 50,000원*6종*13대	3,900		
-항온항습기 및 에어컨	6,300		
·냉매 및 오일 등 15,000원*8kg*50개소	6,000		
·부동액 등 3,000원*100ℓ	300		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙제어실 자동제어설비	26,000		
·전력조명설비(M900 등 15종) 200,000원*15종	3,000		
·냉난방설비(댐퍼구동기 등 40종) 450,000원*40종	18,000		
·소방설비(감지기 등 250종) 20,000원*250종	5,000		
-수변전실 부속자재 150,000원*80개소	12,000		
-전등, 전열설비 자재 480,000원*45개소	21,600		
-LED 램프 21,600원*1,000개소	21,600		
-전기실공구 및 소모성자재(16종) 1,500,000원	1,500		
-조경관리 자재	40,000		
·조경관리(살균, 살충, 제초제)약제 15,000원*30병*3종*4회	5,400		
·비료 및 상토 13,000원*300포	3,900		
·수목관리 재료(장비 소모자재, 호미, 마대, 장갑 등) 5,000,000원	5,000		
·실내외 조경 보완식재 식물 3,000,000원*6회	18,000		
·화분 및 식물 영양제 50,000원*10종*10개	5,000		
·남부수종 월동자재(거적 등) 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	222,000	300,000	△78,000
01 시설비	218,000	300,000	△82,000
○시민 소통문화 공간 조성 130,000,000원	130,000		
○항온항습기 교체 공사 88,000,000원	88,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○에너지 절약형 항온항습기 교체 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	225,510	11,850	213,660
01 자산및물품취득비	225,510	11,850	213,660
○항온항습기 29,730,000원*7대	208,110		
○청사관리 장비	17,400		
-냉난방기 6,500,000원*2대	13,000		
-비데 220,000원*20대	4,400		
고효율 펌프 교체 사업	500,000	0	500,000
	균 200,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 200,000		
	시 300,000		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○고효율 펌프 교체 500,000,000원	500,000		
	균 200,000		
	시 300,000		
생활정원 조성 사업	570,000	0	570,000
	국 250,000		
	시 320,000		
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
	국 250,000		
	시 320,000		
01 시설비	570,000	0	570,000
○힐링쉼터 시민애뜰 조성 570,000,000원	570,000		
	국 250,000		
	시 320,000		
부설주차장 관리	140,140	155,190	△15,050
201 일반운영비	136,140	153,600	△17,460
01 사무관리비	132,440	142,700	△10,260
○일반수용비	10,700		
-부설주차장 관리비	10,700		
·주차안내표지 제작 등 500,000원*5종	2,500		
·요금계산기 영수증 등 소모품비 250,000원*4종	1,000		
·무료주차권 용지 75원*200대*20일*12월	3,600		
·주차요금 신용카드 사용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○임차료	110,400		
-시청사 인근 차고지 임차료 110,400,000원	110,400		
○일반용역비	11,340		
-주차장 무인정산 관제 용역(3개소) 315,000원*3개소*12월	11,340		
02 공공운영비	3,700	10,900	△7,200
○공공요금 및 제세	1,200		
-인터넷 사용료(주차관제) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,500		
-주차장 설비 보수 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	4,000	1,590	2,410
01 자산및물품취득비	4,000	1,590	2,410
○무전기 400,000원*10개	4,000		
옛 충남도청사관리	937,797	996,176	△58,379

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 옛 충남도청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충남도청사 활용사업	937,797	996,176	△58,379
101 인건비	130,219	183,872	△53,653
04 기간제근로자등보수	130,219	183,872	△53,653
○촉탁직(청소2)	88,032		
-봉급 및 수당(10호봉)	87,608		
·기본급 1,961,760원*2명*12개월	47,083		
·상여금 1,961,760원*2명*200%	7,848		
·근로수당(시간외근무수당 포함) 13,230원*1.5*2명*150시간	5,954		
·연차유급수당 14,400원*8시간*2명*20일	4,608		
·처우개선비 65,493,000원*2.5%	1,638		
·급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
·교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 1,961,760원*2명*60%*2회	4,709		
·정근수당 270,730원*2명*2회	1,083		
·보험료 79,643,000원*10%	7,965		
-연차유급휴가수당(퇴직자) 13,240원*2명*16일	424		
○기간제근로자(청소)	41,390		
-급여 1,673,010원*1명*12월	20,077		
-수당 14,900,000원*1명	14,900		
-보험료 34,977,000원*10%	3,498		
-퇴직금 2,915,000원*1명	2,915		
○촉탁직 및 기간제근로자 피복비(3명)	797		
-근무복(작업복 등 5종) 265,500원*3명	797		
201 일반운영비	769,902	782,628	△12,726
01 사무관리비	88,706	96,071	△7,365
○일반수용비	41,572		
-원도심청사 운영용품 250,000원*12월	3,000		
-세탁료(공공안전관 이불,커튼 등 12종) 200,000원*7회	1,400		
-전기설비 안전진단 수수료 9,524,000원*1회	9,524		
-보일러 검사 수수료 100,000원*1회	100		
-도시가스 정기검사 수수료 470,000원*1회	470		
-가스사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
-승강기검사 수수료 250,000원*7대	1,750		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 옛 충남도청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토양오염 검사 수수료			
750,000원*1회	750		
-저수조(먹는물)검사 수수료			
140,000원*4개소	560		
-정화조 분뇨수거 수수료			
18.4원*520,000L	9,568		
-청소 소모품 물품구입비			
1,200,000원*12월	14,400		
○위탁교육비	577		
-전기 안전관리자 교육			
105,000원*2명	210		
-소방 안전관리자 선임 교육			
240,000원*1명	240		
-도시가스 안전관리자 교육			
27,000원*1명	27		
-대기가스 배출시설 관리자 교육			
45,000원*1명	45		
-위험물 안전교육 55,000원*1명	55		
○공공안전관 피복비	917		
-공공안전관(4명)	760		
·근무복(방한복 등 4종)			
380,000원*2명	760		
-야간근무자 근무복(우의 등 4종)			
157,000원*1명	157		
○공무직 피복비	5,576		
-공무직(21명)	5,576		
·근무복(작업복 등 5종)			
265,500원*21명	5,576		
○공공안전관 급식비	5,780		
-청사방호 급식비			
9,000원*1명*2식*20일*12월	4,320		
-청사방호 야간근무자 간식비			
4,000원*1명*365일	1,460		
○관리용역비	34,284		
-승강기 유지관리 용역			
1,224,000원*12월	14,688		
-소방시설 유지관리 용역			
1,083,000원*12월	12,996		
-청사소독 용역 1,100,000원*6회	6,600		
02 공공운영비	681,196	686,557	△5,361
○공공요금 및 제세	401,328		
-전기요금 29,500,000원*12월	354,000		
-상하수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
-교통유발부담금 18,000,000원	18,000		
-케이블TV방송수신료			
11,000원*4대*12월	528		
○연료비	110,924		

부서: 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 옛 충남도청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-난방용 유류 1,384원*8시간*105일*3대	3,488		
-도시가스 25.58원*350,000MJ*12월	107,436		
○시설장비유지비	168,594		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*26,070㎡	105,063		
-보일러세관 3,000,000원*1회	3,000		
-저수조 청소 1,363,000원*2회	2,726		
-개별 냉난방기(GHP및EHP) 유지관리 1,690,000원*17대*0.5	14,365		
-조경관리(예초 및 수목전정) 38,000,000원	38,000		
-통신설비 유지비 74,000,000원*6%	4,440		
-회의실 방송장비 유지비 500,000원*2개소	1,000		
○의료비	350		
-공공안전관, 공무직(건축) 특수건강검진비 50,000원*7명	350		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○옛 충남도청사 활용사업 업무추진 97,400원*4명*3일*5회*80%<절감>	4,676		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○건축, 기계, 전기, 회의실 운영 재료비 5,000,000원*5회	25,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○옛 충남도청사 냉난방기	8,000		
-본관동 대회의실 5,000,000원*1대	5,000		
-본관동 접견실 3,000,000원*1대	3,000		
공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)	10,229,669	10,063,374	166,295
공무원단체지원관리	28,440	29,796	△1,356
노사운영	28,440	29,796	△1,356
201 일반운영비	11,412	25,236	△13,824
01 사무관리비	11,412	7,236	4,176
○일반수용비	4,340		
-노사관련 전문지 정기구독 95,000원*12월	1,140		
-실무협상 및 단체협상 용품 20,000원*5종*12월	1,200		
-공무원 노사 워크숍 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
○급식비	3,672		

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원단체지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노사업무 추진			
9,000원*17명*2회*12월	3,672		
○임차료	3,400		
−공무원 노사 워크숍 회의장 등			
1,700,000원*2회	3,400		
202 여비	12,468	0	12,468
01 국내여비	12,468	0	12,468
○공무원 노사합동 워크숍			
97,400원*40명*2일*2회*80%<절감>	12,468		
204 직무수행경비	4,560	4,560	0
02 특정업무경비	4,560	4,560	0
○공무원단체업무 담당공무원	4,560		
−과장 80,000원*1명*12월	960		
−5급이하 60,000원*5명*12월	3,600		
공무직등단체지원관리	1,943,805	2,024,819	△81,014
공무직등노사운영	66,869	80,280	△13,411
201 일반운영비	51,284	74,358	△23,074
01 사무관리비	45,624	43,380	2,244
○일반수용비	8,040		
−공공인력운영 운영용품			
100,000원*12월	1,200		
−노사관련 전문지 정기구독			
95,000원*12월	1,140		
−노조사무실 운영용품			
100,000원*2개소*12월	2,400		
−공무직 노사 워크숍 운영용품			
1,000,000원*2회	2,000		
−공공안전관 노사 워크숍 운영용품			
650,000원*2회	1,300		
○급식비	7,344		
−공무직 등 노사업무 추진			
9,000원*17명*4회*12월	7,344		
○임차료	30,240		
−공무직 노조사무실			
1,420,000원*12월	17,040		
−공공안전관 노조사무실			
600,000원*12월	7,200		
−공무직 노사 워크숍 회의장 등			
1,500,000원*2회	3,000		
−공공안전관 노사 워크숍 회의장 등			
1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	5,660	5,978	△318
○공공요금 및 제세	3,480		
−공무직등 노조 사무실 전화요금			
480,000원	480		

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직등 노조 사무실 통신요금 1,000,000원	1,000		
-공무직등 노조사무실 전기요금 2,000,000원	2,000		
○연료비	2,180		
-공무직등 노조사무실 난방비 1,384원*5L*3시간*105일	2,180		
202 여비	15,585	5,922	9,663
01 국내여비	15,585	5,922	9,663
○공무직 노사합동 워크숍 97,400원*35명*2일*2회*80%<절감>	10,909		
○공공안전관 노사합동 워크숍 97,400원*15명*2일*2회*80%<절감>	4,676		
공무직등인력운영	1,876,936	1,944,539	△67,603
101 인건비	627,611	756,372	△128,761
04 기간제근로자등보수	627,611	756,372	△128,761
○촉탁직 기간제근로자 퇴직금 17,000,000원*20명	340,000		
○촉탁직 기간제근로자 맞춤형복지포인트 1,463,000원*43명	62,909		
○촉탁직 기간제근로자 단체보장 필수보험 215,000원*43명	9,245		
○촉탁직 기간제근로자 건강검진비 300,000원*43명	12,900		
○촉탁직 기간제근로자 문화체험비 30,000원*43명	1,290		
○대체인력 기간제근로자 인건비	172,952		
-기본급 1,673,010원*10명*6개월	100,381		
-상여금 1,673,010원*10명*200%*1/2	16,731		
-근로수당 11,480원*1.5*10명*60시간	10,332		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*10명*6월	2,400		
·기타 20,000원*5명*6월	600		
-급량비 140,000원*10명*6개월	8,400		
-교통비 140,000원*10명*6개월	8,400		
-명절휴가비 1,673,010원*10명*60%*2회*1/2	10,039		
-보험료 156,683,000원*10%	15,669		
○대체인력 기간제근로자 맞춤형복지포인트 1,463,000원*10명*1/2	7,315		
○기간제근로자 맞춤형복지포인트 300,000원*70명	21,000		
201 일반운영비	1,185,695	1,129,457	56,238
01 사무관리비	73,605	148,725	△75,120
○일반수용비	7,749		

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직증 및 신분증 발급 13,990원*150명	2,099		
-공무직증 및 신분증 케이스 11,000원*150명	1,650		
-출산직원 편의용품 지원 300,000원*10명	3,000		
-근로자등재취업서비스 교육물품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	12,680		
-서류, 면접시험 위원수당(반일) 150,000원*5명*6회	4,500		
-서류, 면접시험 위원수당(종일) 300,000원*5명*4회	6,000		
-근로자등 재취업지원 강사수당	2,180		
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*7시간*2회	1,680		
○위탁교육비	9,400		
-공무직 위탁교육비 120,000원*35명*2회	8,400		
-공공안전관 위탁교육비 200,000원*5명	1,000		
○피복비	32,832		
-공무직 체육대회 54,000원*548명	29,592		
-공공안전관 체육대회 54,000원*60명	3,240		
○급식비	10,944		
-공무직 체육대회 9,000원*548명*2식	9,864		
-공공안전관 체육대회 9,000원*60명*2식	1,080		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○공공안전관 체육대회 3,600,000원	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,108,490	977,132	131,358
○공무직 맞춤형 복지포인트 1,463,000원*505명	738,815		
○단체보장 필수보험지원 215,000원*505명	108,575		
○건강검진비 300,000원*505명	151,500		
○공무직 휴양시설 이용 지원 200,000원*548명	109,600		
202 여비	53,830	49,000	4,830
04 국제화여비	48,000	0	48,000
○모범 공무직 해외연수 39,000,000원	39,000		
○모범 공공안전관 해외연수 9,000,000원	9,000		
05 공무원 교육여비	5,830	1,000	4,830

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공안전관 교육여비 200,000원*5명	1,000		
○공무직 교육여비 23,000원*35명*2회*3일	4,830		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○중증질병 투병 공무직등 격려 1,000,000원*5명	5,000		
○중증질병 투병 가족 공무직등 격려 300,000원*10명	3,000		
303 포상금	1,800	1,710	90
01 포상금	1,800	1,710	90
○공공안전관 문화체험비 30,000원*60명	1,800		
후생복지	8,257,424	8,008,759	248,665
직원화합 및 체육행사 지원	352,602	389,742	△37,140
201 일반운영비	317,070	304,210	12,860
01 사무관리비	317,070	304,210	12,860
○피복비	198,234		
-직원화합 행사 유니폼 54,000원*2,371명	128,034		
-시·도공무원 체육대회 선수단복 및 경기복 등 225,000원*152명	34,200		
-시장기 체육대회 선수단복 및 경기복 등 225,000원*20명*8종목	36,000		
○급식비	118,836		
-시·도 공무원체육대회 연습 9,000원*152명*15일	20,520		
-시장기 직장체육대회 연습 9,000원*20명*9일*8종목	12,960		
-직원화합 행사 참가 9,000원*2,371명*2식	42,678		
-직원화합 워크숍 9,000원*2,371명*2식	42,678		
202 여비	35,532	35,532	0
01 국내여비	35,532	35,532	0
○시도공무원 친선체육대회 참가 등 97,400원*152명*3일*80%<절감>	35,532		
맞춤형복지제도	6,009,678	4,560,804	1,448,874
201 일반운영비	6,009,678	4,560,804	1,448,874
04 맞춤형복지제도시행경비	6,009,678	4,560,804	1,448,874
○맞춤형 복지포인트 1,463,000원*2,751명	4,024,713		
○단체보장 필수보험 지원 215,000원*2,751명	591,465		
○건강검진비 300,000원*2,751명	825,300		

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*2,751명	550,200		
○맞춤형 돌봄지원 근무제 업무대행자 보상 1,250원*30명*2시간*5회*4주*12월	18,000		
직원후생복지 증진	1,267,017	2,438,651	△1,171,634
101 인건비	21,732	21,658	74
04 기간제근로자등보수	21,732	21,658	74
○취사보조	21,732		
-인부임 93,088원*3명*60회	16,756		
-명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
-보험료 19,756,000원*10%	1,976		
201 일반운영비	324,285	1,486,882	△1,162,597
01 사무관리비	319,485	666,682	△347,197
○일반수용비	37,700		
-공무원가족 예능작품 표구 8,000,000원	8,000		
-체력단련실 및 다온숲 운영 용품 15,000,000원	15,000		
-예술의전당 법인회원권 1,000,000원*2구좌	2,000		
-연정국악원 법인회원권 1,000,000원*1구좌	1,000		
-후생복지 운영 운영 용품 100,000원*12월	1,200		
-출산직원 편의용품 지원 300,000원*35명	10,500		
○운영수당	2,685		
-공무원가족 예능작품공모전 심사위원 수당	1,785		
·기본 100,000원*14명*1회*85%<절감>	1,190		
·초과 50,000원*14명*1회*85%<절감>	595		
-후생복지 협의회 운영참석 수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
○피복비	3,100		
-영양사 피복비	400		
·위생복 등 3종 200,000원*2명	400		
-취사원 피복비	2,700		
·위생 작업복 등 3종 300,000원*9명	2,700		
○임차료	276,000		
-직원 휴양시설 임차 46,000,000원*6구좌	276,000		
02 공공운영비	4,800	820,200	△815,400

부서: 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,800		
-체력단련실 및 심신안정실 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	750,000	755,611	△5,611
04 국제화여비	750,000	750,000	0
○공무원 국외정책연수 750,000,000원	750,000		
303 포상금	51,000	44,500	6,500
01 포상금	51,000	44,500	6,500
○공무원 예능작품 공모전 및 우수동호회 시상금 12,000,000원	12,000		
○중증질병 직원 격려금 지원 1,000,000원*30명	30,000		
○가족 중증질병 직원 격려금 지원 300,000원*30명	9,000		
307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
05 민간위탁금	120,000	130,000	△10,000
○다온숲 위탁운영 120,000,000원	120,000		
직장동호회 활동지원	247,020	249,350	△2,330
201 일반운영비	247,020	249,350	△2,330
01 사무관리비	237,020	236,350	670
○일반수용비	33,500		
-동호회 활동지원비 670,000원*50개	33,500		
○운영수당	203,520		
-직원소양증진 강사수당 80,000원*5회*12월*41개	196,800		
-기초체력증진(100일간의약속) 강사수당 80,000원*84일	6,720		
03 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
○직장 동호회 페스티벌 10,000,000원	10,000		
시청어린이집 운영지원	381,107	370,212	10,895
307 민간이전	381,107	370,212	10,895
05 민간위탁금	381,107	370,212	10,895
○시청어린이집 운영지원 381,107,000원	381,107		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	8,534,296	8,342,160	192,136
인력운영비	7,832,033	7,650,461	181,572
기준인건비	7,832,033	7,650,461	181,572
101 인건비	5,865,156	5,703,167	161,989
01 보수	383,546	363,203	20,343
○시간외근무수당(일반직 및 일반임기제) 12,844원*29명*48시간*12월*1.03	220,983		
○시간외근무수당(비서실 수행원) 12,844원*4명*100시간*12월*1.03	63,501		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(비서실 일반직 및 별정직) 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
02 기타직보수	415,312	403,283	12,029
○공공안전관 특수직무수당(본청) 80,000원*21명*12월	20,160		
○시간외근무수당(시청사 공공안전관,일근)	8,149		
-경위 12,926원*1명*51시간*12월*1.03	8,149		
○시간외근무수당(시청사 공공안전관,3교대)	121,100		
-경위 12,926원*1명*45시간*12월*1.03	7,190		
-경장 10,821원*7명*45시간*12월*1.03	42,131		
-순경 9,927원*13명*45시간*12월*1.03	71,779		
○휴일근무수당(시청사 공공안전관,3교대) 79,797원*5명*120일*1.03	49,315		
○야간근무수당(시청사 공공안전관,3교대) 26,472원*5명*365일*1.03	49,761		
○시간외근무수당(원도심청사 공공안전관,3교대)	24,750		
-경위 12,926원*1명*45시간*12월*1.03	7,190		
-경장 10,821원*2명*45시간*12월*1.03	12,038		
-순경 9,927원*1명*45시간*12월*1.03	5,522		
○야간근무수당(원도심청사 공공안전관,3교대) 26,472원*1명*365일*1.03	9,953		
○휴일근무수당(원도심청사 공공안전관,3교대) 79,797원*1명*120일*1.03	9,863		
○시간선택제임기제(다급, 35시간)	69,692		
-기본급 55,193,000원*1명*0.875	48,294		
-수당 등	21,398		
·처우개선비 55,193,000원*1명*0.875*3%	1,449		
·성과연봉 55,193,000원*6%*1명*0.875	2,898		
·가족수당 150,000원*1명*12월	1,800		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 55,193,000원*1/12*84%*86%*12/30*0.875	1,163		
·특수직무수당(5년 이하) 55,193,000원*5%*84%*1명	2,319		
·직급보조비 161,870원*1명*12월	1,943		
·대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
·초과근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
○시간선택제임기제(마급, 35시간)	52,569		
-기본급 40,227,000원*1명*0.875	35,199		
-수당등	17,370		
·처우개선비 40,227,000원*1명*0.875*3%	1,056		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・성과연봉 40,227,000원*6%*1명*0.875	2,112		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 3,352,250원*0.875*84%*86%*12/30	848		
・특수직무수당(5년 이하) 40,227,000원*5%*84%*1명	1,690		
・직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
・대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
・초과근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,066,298	4,936,681	129,617
○공무직 인력운영	20,150		
ㅡ문화체험 30,000원*505명	15,150		
ㅡ공무직 장기근속자 문화체험 1,000,000원*5명	5,000		
○공무직(후생복지)	400,083		
ㅡ봉급 및 수당(12호봉)	326,451		
・기본급 2,030,220원*9명*12월	219,264		
・상여금 2,030,220원*9명*200%	36,544		
・근로수당(시간외근무 포함) 13,650원*1.5*9명*180시간	33,170		
・휴일근무수당 14,870원*8시간*1.5*9명*10일	16,060		
・연차유급수당 14,870원*8시간*9명*20일	21,413		
ㅡ처우개선비 326,451,000원*2.5%	8,162		
ㅡ정근수당 304,540원*9명*2회	5,482		
ㅡ명절휴가비 2,032,220원*9명*60%*2회	21,948		
ㅡ가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
ㅡ급량비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅡ교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅡ반장수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ위험관리수당 40,000원*9명*12월	4,320		
○공무직(청사관리)	3,592,889		
ㅡ기본급	1,796,408		
・1~5호봉 1,799,220원*18명*12월	388,632		
・6~10호봉 1,961,760원*23명*12월	541,446		
・11~15호봉 2,137,190원*2명*12월	51,293		
・16~20호봉 2,325,520원*7명*12월	195,344		
・21~25호봉 2,527,590원*16명*12월	485,298		
・26~30호봉 2,742,660원*3명*12월	98,736		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・31~35호봉	2,971,580원*1명*12월	35,659		
―상여금		299,403		
・1~5호봉	1,799,220원*18명*200%	64,772		
・6~10호봉	1,961,760원*23명*200%	90,241		
・11~15호봉	2,137,190원*2명*200%	8,549		
・16~20호봉	2,325,520원*7명*200%	32,558		
・21~25호봉	2,527,590원*16명*200%	80,883		
・26~30호봉	2,742,660원*3명*200%	16,456		
・31~35호봉	2,971,580원*1명*200%	5,944		
―근로수당		180,234		
・1~5호봉	12,250원*18명*120시간*150%	39,690		
・6~10호봉	13,230원*23명*120시간*150%	54,773		
・11~15호봉	14,300원*2명*120시간*150%	5,148		
・16~20호봉	15,440원*7명*120시간*150%	19,455		
・21~25호봉	16,660원*16명*120시간*150%	47,981		
・26~30호봉	17,970원*3명*120시간*150%	9,704		
・31~35호봉	19,350원*1명*120시간*150%	3,483		
―연차유급휴가수당		154,418		
・1~5호봉	13,240원*18명*8시간*16일	30,505		
・6~10호봉	14,400원*23명*8시간*16일	42,394		
・11~15호봉	15,580원*2명*8시간*16일	3,989		
・16~20호봉	16,830원*7명*8시간*16일	15,080		
・21~25호봉	18,160원*16명*8시간*16일	37,192		
・26~30호봉	19,580원*3명*8시간*16일	7,519		
・31~35호봉	21,100원*1명*8시간*16일	2,701		
・퇴직자	19,580원*6명*8시간*16일	15,038		
―시간외수당		588,003		
・1~5호봉	13,240원*1.5*18명*30시간*12월	128,693		
・6~10호봉	14,400원*1.5*23명*30시간*12월	178,848		
・11~15호봉	15,580원*1.5*2명*30시간*12월	16,827		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・16~20호봉 16,830원*1.5*7명*30시간*12월	63,618		
・21~25호봉 18,160원*1.5*16명*30시간*12월	156,903		
・26~30호봉 19,580원*1.5*3명*30시간*12월	31,720		
・31~35호봉 21,100원*1.5*1명*30시간*12월	11,394		
―처우개선비 3,003,428,000원*2.5%	75,086		
―가족수당	39,960		
・배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
・기타 20,000원*12명*12월	2,880		
・첫째자녀 30,000원*18명*12월	6,480		
・둘째자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
―정액급식비 140,000원*70명*12월	117,600		
―교통비 140,000원*70명*12월	117,600		
―명절휴가비	179,644		
・1~5호봉 1,799,220원*18명*60%*2회	38,864		
・6~10호봉 1,961,760원*23명*60%*2회	54,145		
・11~15호봉 2,137,190원*2명*60%*2회	5,130		
・16~20호봉 2,325,520원*7명*60%*2회	19,535		
・21~25호봉 2,527,590원*16명*60%*2회	48,530		
・26~30호봉 2,742,660원*3명*60%*2회	9,874		
・31~35호봉 2,971,580원*1명*60%*2회	3,566		
―정근수당 216,090원*70명*2회	30,253		
―반장수당 50,000원*7명*12월	4,200		
―위험관리수당 40,000원*21명*12월	10,080		
○공무직(원도심청사관리)	1,053,176		
―기본급	529,388		
・(1호봉~5호봉) 1,799,220원*6명*12월	129,544		
・(6호봉~10호봉) 1,961,760원*6명*12월	141,247		
・(11호봉~15호봉) 2,137,190원*1명*12월	25,647		
・(16호봉~20호봉) 2,325,520원*4명*12월	111,625		
・(21호봉~25호봉) 2,527,590원*4명*12월	121,325		
―상여금	88,234		
・(1호봉~5호봉) 1,799,220원*6명*200%	21,591		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・(6호봉~10호봉) 1,961,760원*6명*200%	23,542		
・(11호봉~15호봉) 2,137,190원*1명*200%	4,275		
・(16호봉~20호봉) 2,325,520원*4명*200%	18,605		
・(21호봉~25호봉) 2,527,590원*4명*200%	20,221		
-근로수당	53,206		
・(1호봉~5호봉) 12,250원*1.5*6명*120시간	13,230		
・(6호봉~10호봉) 13,230원*1.5*6명*120시간	14,289		
・(11호봉~15호봉) 14,300원*1.5*1명*120시간	2,574		
・(16호봉~20호봉) 15,440원*1.5*4명*120시간	11,117		
・(21호봉~25호봉) 16,660원*1.5*4명*120시간	11,996		
-연차유급휴가수당	41,139		
・(1호봉~5호봉) 13,240원*8시간*6명*16일	10,169		
・(6호봉~10호봉) 14,400원*8시간*6명*16일	11,060		
・(11호봉~15호봉) 15,580원*8시간*1명*16일	1,995		
・(16호봉~20호봉) 16,830원*8시간*4명*16일	8,617		
・(21호봉~25호봉) 18,160원*8시간*4명*16일	9,298		
-시간외수당	173,547		
・(1호봉~5호봉) 13,240원*1.5*6명*30시간*12월	42,898		
・(6호봉~10호봉) 14,400원*1.5*6명*30시간*12월	46,656		
・(11호봉~15호봉) 15,580원*1.5*1명*30시간*12월	8,414		
・(16호봉~20호봉) 16,830원*1.5*4명*30시간*12월	36,353		
・(21호봉~25호봉) 18,160원*1.5*4명*30시간*12월	39,226		
-처우개선비 885,514,000원*2.5%	22,138		
-가족수당	9,840		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・기타 20,000원*6명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
-교통비 140,000원*21명*12월	35,280		
-정근수당 190,070원*21명*2회	7,983		
-명절휴가비	52,941		
・(1호봉~5호봉) 1,799,220원*6명*60%*2회	12,955		
・(6호봉~10호봉) 1,961,760원*6명*60%*2회	14,125		
・(11호봉~15호봉) 2,137,190원*1명*60%*2회	2,565		
・(16호봉~20호봉) 2,325,520원*4명*60%*2회	11,163		
・(21호봉~25호봉) 2,527,590원*4명*60%*2회	12,133		
-반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-위험관리수당 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	1,966,877	1,947,294	19,583
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,966,877	1,947,294	19,583
○공무직 보험료부담금 등(청사관리)	404,349		
-연금부담금 3,592,889,000원*4.5%	161,681		
-국민건강보험료 부담금	143,863		
・국민건강보험료 3,592,889,000원*3.545%	127,368		
・장기요양보험 127,368,000원*12.95%	16,495		
-고용・산재보험료 부담금	98,805		
・고용보험 3,592,889,000원*1.75%	62,876		
・산재보험 3,592,889,000원*1%	35,929		
○공무직 보험료부담금 등(원도심청사관리)	118,528		
-연금부담금 1,053,176,000원*4.5%	47,393		
-국민건강보험료 부담금	42,172		
・국민건강보험료 1,053,176,000원*3.545%	37,336		
・장기요양보험 37,336,000원*12.95%	4,836		
-고용・산재보험료 부담금	28,963		
・고용보험 1,053,176,000원*1.75%	18,431		
・산재보험 1,053,176,000원*1%	10,532		
○공무직 퇴직금	1,444,000		
-공무직 100,000,000원*10명	1,000,000		
-전환공무직 12,000,000원*12명	144,000		
-퇴직금 중간정산 100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	702,263	691,699	10,564
행정사무경비	702,263	691,699	10,564
201 일반운영비	248,136	237,488	10,648

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	248,136	237,488	10,648
○일반수용비	9,600		
-당직실 운영용품 구입 및 세탁 등 400,000원*2개소*12월	9,600		
○임차료	12,150		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
-복사기(비서실) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-복사기(원도심청사) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-방송장비, 천막 등 1,650,000원*3회	4,950		
○운영수당	110,250		
-기관공통운영수당	110,250		
・숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
・일직비 60,000원*4명*120일	28,800		
・재택근무자 30,000원*1명*365일	10,950		
・비상근무 당직보강(일직,숙직) 60,000원*8명*10일	4,800		
○부서운영일반운영비 129,040,000원*90%<절감>	116,136		
202 여비	19,872	19,536	336
01 국내여비	19,872	19,536	336
○부서운영국내여비 24,840,000원*80%<절감>	19,872		
203 업무추진비	434,255	434,675	△420
01 기관운영업무추진비	358,785	358,785	0
○시장 173,000,000원*85%<절감>	147,050		
○부시장 121,000,000원*2명*85%<절감>	205,700		
○국장 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
02 정원가산업무추진비	59,090	59,570	△480
○정원가산업무추진비	59,090		
-정규직	51,920		
・허니데이 30,000원*1,629명	48,870		
・공직30주년 50,000원*61명	3,050		
-공무직 등(239명) 30,000원*239명	7,170		
04 부서운영업무추진비	16,380	16,320	60
○부서운영업무추진비	16,380		
-운영지원과(34명) 420,000원*12월	5,040		
-시장실(14명) 250,000원*12월	3,000		
-부시장실(4명) 100,000원*2실*12월	2,400		
-가산금(취사, 공공안전관 등) 5,000원*99명*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,565,744	6,894,881	670,863
	국 264,267		
	시 7,301,477		
자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,913,315	6,175,677	737,638
	국 264,267		
	시 6,649,048		
생활자치 기반구축	433,715	388,246	45,469
	국 6,177		
	시 427,538		
자치행정 지원	262,051	186,283	75,768
201 일반운영비	217,960	138,560	79,400
01 사무관리비	84,360	84,960	△600
○일반수용비	75,360		
-시정 및 시책홍보물, 책자 등 제작 22,000,000원	22,000		
-자치분권 시민홍보물 제작 35,000,000원	35,000		
-태극기 거리 게양용 국기 구입 15,000원*200조*5회	15,000		
-지방자치관련 자료구입 7,000원*40권*12월	3,360		
○급식비	9,000		
-명절연휴 등 상황근무자 9,000원*100명*10일	9,000		
03 행사운영비	133,600	53,600	80,000
○시민과의 대화 52,000,000원	52,000		
○시·구·동 현안 토론회 21,600,000원	21,600		
○통장연합회 음악회 60,000,000원	60,000		
202 여비	3,741	5,923	△2,182
01 국내여비	3,741	5,923	△2,182
○자치행정업무 추진 97,400원*4명*2일*6회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	23,800	23,800	0
03 시책추진업무추진비	23,800	23,800	0
○자치행정 업무추진 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○자치분권 업무추진 8,000,000원*85%<절감>	6,800		
307 민간이전	15,300	18,000	△2,700
02 민간경상사업보조	15,300	18,000	△2,700
○안전맞춤교실 지원 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북 1,250,000원*1대	1,250		
생활공감 활동 지원	12,354	13,568	△1,214
	국 6,177		
	시 6,177		
201 일반운영비	9,354	10,568	△1,214
	국 4,677		
	시 4,677		
01 사무관리비	4,492	5,706	△1,214
○일반수용비	4,492		
-생활공감정책참여단 활동용품 및 운영 등 4,492,000원	4,492		
	국 2,246		
	시 2,246		
03 행사운영비	4,862	4,862	0
○출범식 등 중앙행사 400,000원*4회	1,600		
	국 800		
	시 800		
○생활공감정책참여단 역량강화 세미나 3,262,000원	3,262		
	국 1,631		
	시 1,631		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○중앙행사 참석 등 10,000원*100명*1일	1,000		
	국 500		
	시 500		
○생활공감정책참여단 현장평가단 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
통일시책 지원	130,310	129,395	915
201 일반운영비	1,658	1,913	△255
01 사무관리비	1,658	1,913	△255
○운영수당	1,658		
-남북교류협력위원회 참석수당	1,658		
·기본 100,000원*13명*1회*85%<절감>	1,105		
·초과 50,000원*13명*1회*85%<절감>	553		
307 민간이전	108,652	11,000	97,652
02 민간경상사업보조	1,062	0	1,062
○평화통일강좌 1,180,000원*90%<절감>	1,062		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	31,000	11,000	20,000
○민주평화통일자문회의 대전지역회의 운영 지원 31,000,000원	31,000		
04 민간행사사업보조	76,590	0	76,590
○통일현장연수 1,700,000원*90%<절감>	1,530		
○민주평화통일자문회의 대전지역회의 자문 위원 연수 55,000,000원*90%<절감>	49,500		
○평화통일 공감대회 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○한민족 통일문예제전 및 민족통일 시대회 4,700,000원*90%<절감>	4,230		
○평화통일 화합의 장 14,700,000원*90%<절감>	13,230		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○통일관 철거 20,000,000원	20,000		
이북5도 사무소 운영지원	29,000	29,000	0
308 자치단체등이전	29,000	29,000	0
14 기타부담금	29,000	0	29,000
○이북5도사무소 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○이북5도민 기념 및 화합행사 9,000,000원	9,000		
○대통령기 이북도민체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
○전국 실향민 대회 참가 3,000,000원	3,000		
선거업무 추진	1,329,807	0	1,329,807
지방선거업무	1,329,807	0	1,329,807
308 자치단체등이전	1,329,807	0	1,329,807
14 기타부담금	1,329,807	0	1,329,807
○제9회 전국동시지방선거 부담금(시 선관위) 1,329,807,000원	1,329,807		
시민참여 활성화	1,461,783	1,963,378	△501,595
민간단체 활동지원	895,449	1,517,052	△621,603
201 일반운영비	8,650	10,298	△1,648
01 사무관리비	8,650	10,298	△1,648
○일반수용비	1,000		
-비영리민간단체 공모사업 자료인쇄 10,000원*100권*1회	1,000		
○운영수당	7,650		
-공익사업선정위원회 참석수당	7,650		
·기본 100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
·초과 50,000원*15명*4회*85%<절감>	2,550		
307 민간이전	886,799	1,506,754	△619,955

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	270,000	315,000	△45,000
○비영리민간단체 공익사업 지원 250,000,000원*90%<절감>	225,000		
○범죄피해자지원센터 범죄피해자 지원 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
04 민간행사사업보조	3,420	3,464	△44
○반공건국순국열사 합동추모제 지원 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
05 민간위탁금	613,379	1,188,290	△574,911
○대전사랑운동센터 위탁운영	613,379		
-인건비 288,673,000원	288,673		
-운영비 62,706,000원	62,706		
-사업비 262,000,000원	262,000		
새마을지도자자녀 장학금 지원	111,000	111,000	0
308 자치단체등이전	111,000	111,000	0
01 자치단체경상보조금	111,000	111,000	0
○새마을지도자자녀 장학금 2,000,000원*111명*50%	111,000		
새마을운동 지원	308,159	194,865	113,294
307 민간이전	198,159	194,865	3,294
02 민간경상사업보조	76,230	82,800	△6,570
○새마을 운동 활성화 사업 84,700,000원*90%<절감>	76,230		
03 민간단체법정운영비보조	61,269	61,269	0
○시 새마을회 운영 지원 61,269,000원	61,269		
04 민간행사사업보조	60,660	50,796	9,864
○어르신 돌봄사업 19,400,000원*90%<절감>	17,460		
○새마을의 날 기념행사 9,900,000원*90%<절감>	8,910		
○독서경진 대전예선대회 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
○새마을 지도자대회 19,000,000원*90%<절감>	17,100		
○대전새마을부녀회장단 워크숍 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	0	110,000
○새마을이동빨래방 차량 구입 110,000,000원	110,000		
바르게살기운동 지원	70,735	65,389	5,346
307 민간이전	70,735	65,389	5,346
02 민간경상사업보조	11,313	11,321	△8

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 활성화 사업 12,570,000원*90%<절감>	11,313		
03 민간단체법정운영비보조	54,022	52,448	1,574
○바르게살기운동 운영 54,022,000원	54,022		
04 민간행사사업보조	5,400	1,620	3,780
○전국 바르게살기회원 대회 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
자유총연맹 활동지원	76,440	75,072	1,368
307 민간이전	76,440	75,072	1,368
02 민간경상사업보조	23,400	23,508	△108
○자유총연맹 육성 지원(민주시민 교육) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○자유총연맹 안보현장 견학 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
03 민간단체법정운영비보조	49,440	48,000	1,440
○자유총연맹 시지부 운영 49,440,000원	49,440		
04 민간행사사업보조	3,600	3,564	36
○자유총연맹 합동위령제 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
과거사 진상규명	44,805	133,195	△88,390
과거사활동지원	44,805	133,195	△88,390
201 일반운영비	12,000	19,590	△7,590
01 사무관리비	12,000	19,590	△7,590
○일반수용비	12,000		
-3·8민주의거 기념식 행사 지원 5,000,000원	5,000		
-3·8민주의거 기념식 홍보 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	32,805	113,605	△80,800
02 민간경상사업보조	32,805	113,605	△80,800
○대전산내사건희생자 위령제 12,400,000원*90%<절감>	11,160		
○대전산내사건 현장보존사업 6,050,000원*90%<절감>	5,445		
○6·10민주항쟁 기념사업 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○민족민주열사 합동추모제(어린이 민주주의 현장탐방포함) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
자원봉사 활성화 및 인프라 확충	1,783,635	1,641,975	141,660
	국 258,090		
	시 1,525,545		
자원봉사자 관리	1,102,820	964,562	138,258
201 일반운영비	59,380	24,380	35,000
01 사무관리비	24,380	24,380	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,400		
-자원봉사활동용품 등 구입 8,000,000원	8,000		
-자원봉사자 인증서 제작 1,950원*2,000매	3,900		
-자원봉사우수기업 동판 제작 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	3,780		
-자원봉사 발전위원회 참석수당	2,380		
·기본 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
-자원봉사자 표창대상자 등 심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○피복비	7,200		
-조끼 18,000원*400점	7,200		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○자원봉사자 음악회 35,000,000원	35,000		
202 여비	2,806	4,676	△1,870
01 국내여비	2,806	4,676	△1,870
○자원봉사업무추진 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		
301 일반보전금	22,500	20,000	2,500
11 행사실비지원금	22,500	20,000	2,500
○자원봉사활동 참여자 실비보상 9,000원*10명*250일	22,500		
307 민간이전	958,134	915,506	42,628
02 민간경상사업보조	258,120	258,991	△871
○자원봉사 문화와 참여 202,300,000원*90%<절감>	182,070		
○자원봉사 인프라 및 관리 24,500,000원*90%<절감>	22,050		
○자원봉사 특성화 및 전략사업 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
03 민간단체법정운영비보조	700,014	656,515	43,499
○시 자원봉사센터 운영지원	700,014		
-인건비 565,410,000원	565,410		
-운영비 134,604,000원	134,604		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자원봉사 공유주방 리모델링 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○자원봉사 공유주방 물품	30,000		
-냉장고 2,140,000원*1대	2,140		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식기세척기 2,350,000원*1대	2,350		
-탁자 400,000원*15개	6,000		
-의자 130,000원*100개	13,000		
-주방물품 6,510,000원*1식	6,510		
자원봉사 활성화 지원(직접)	100,160	99,692	468
	국 50,080		
	시 50,080		
307 민간이전	100,160	99,692	468
	국 50,080		
	시 50,080		
03 민간단체법정운영비보조	100,160	99,692	468
○코디네이터 인건비(3명)			
100,160,000원	100,160		
	국 50,080		
	시 50,080		
자원봉사 활성화 지원(지원)	166,920	166,154	766
	국 166,920		
308 자치단체등이전	166,920	166,154	766
	국 166,920		
01 자치단체경상보조금	166,920	166,154	766
○코디네이터 인건비(10명)			
333,840,000원*50%	166,920		
	국 166,920		
기부심사	2,100	1,295	805
201 일반운영비	2,100	1,295	805
01 사무관리비	2,100	1,295	805
○운영수당	2,100		
-기부심사위원회 참석수당			
100,000원*7명*3회	2,100		
자원봉사자 상해보험료(지원)	61,635	60,272	1,363
	국 41,090		
	시 20,545		
308 자치단체등이전	61,635	60,272	1,363
	국 41,090		
	시 20,545		
01 자치단체경상보조금	61,635	60,272	1,363
○자원봉사자 상해보험료			
82,180,000원*75%	61,635		
	국 41,090		
	시 20,545		
구 자원봉사센터 활성화 지원	350,000	350,000	0
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
01 자치단체경상보조금	350,000	350,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 자원봉사센터 활성화 지원 70,000,000원*5개구	350,000		
공동체 정책발굴	169,363	158,199	11,164
공동체 정책기획 및 홍보	6,400	16,244	△9,844
201 일반운영비	6,400	10,400	△4,000
01 사무관리비	6,400	10,400	△4,000
○일반수용비	6,400		
-지역공동체 정책 홍보물 제작 등 6,400,000원	6,400		
고향사랑기부제	162,963	141,955	21,008
201 일반운영비	67,000	129,415	△62,415
03 행사운영비	67,000	70,000	△3,000
○고향사랑의날 박람회 등 참여 67,000,000원	67,000		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○고향사랑기부제 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○고향사랑기부제 답례품 30,000원*2,000건	60,000		
308 자치단체등이전	34,092	10,669	23,423
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,092	10,669	23,423
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 14,092,000원	14,092		
○고향사랑기부제 홍보 20,000,000원	20,000		
공동체 역량강화 지원	1,690,207	1,864,636	△174,429
마을공동체 생태계 조성지원	100,000	152,338	△52,338
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
01 자치단체경상보조금	100,000	150,000	△50,000
○마을공동체 활성화 사업 20,000,000원*5개구	100,000		
지역거점별 소통협력공간 운영	1,590,207	1,712,298	△122,091
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○운영수당	1,050		
-사회혁신센터 수탁기관 선정 심사위원회 참석수당	1,050		
·기본 100,000원*7명*1회	700		
·초과 50,000원*7명*1회	350		
307 민간이전	1,589,157	1,712,298	△123,141
05 민간위탁금	1,589,157	1,712,298	△123,141
○지역거점별 소통협력공간 운영	1,589,157		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 531,157,000원	531,157		
-운영비 359,000,000원	359,000		
-사업비 699,000,000원	699,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	228,429	289,204	△60,775
인력운영비	167,642	234,150	△66,508
기준인건비	167,642	234,150	△66,508
101 인건비	167,642	231,118	△63,476
01 보수	167,642	160,007	7,635
○시간외근무수당 12,844원*22명*48시간*12월*1.03	167,642		
기본경비	60,787	55,054	5,733
행정사무경비	60,787	55,054	5,733
201 일반운영비	48,459	43,062	5,397
01 사무관리비	48,459	43,062	5,397
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 50,643,000원*90%<절감>	45,579		
202 여비	8,128	7,792	336
01 국내여비	8,128	7,792	336
○부서운영국내여비 10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	424,000	430,000	△6,000
보전지출	424,000	430,000	△6,000
채무상환	424,000	430,000	△6,000
311 차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000
05 기타차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000
○지역거점별 소통협력공간 조성(`21) 24,000,000원	24,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○지역거점별 소통협력공간 조성(`21) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 균형발전과
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국가균형발전 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		3,510,787	3,263,391	247,396
	국	19,765		
	균	113,800		
	대	747,125		
	시	2,630,097		
지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)		310,557	737,743	△427,186
	균	37,200		
	시	273,357		
국가균형발전 추진		128,752	126,400	2,352
	균	37,200		
	시	91,552		
지역혁신체계 운영 지원		58,752	56,400	2,352
	균	37,200		
	시	21,552		
201 일반운영비		21,630	18,878	2,752
	균	13,578		
	시	8,052		
01 사무관리비		17,630	18,878	△1,248
○일반수용비		2,294		
-지역혁신체계 추진 사무경비 등				
2,294,000원		2,294		
	균	1,147		
	시	1,147		
○급식비		4,536		
-지역혁신체계 업무추진 근무자				
9,000원*2명*21일*12개월		4,536		
	균	2,268		
	시	2,268		
○운영수당		10,800		
-대전광역시 지방시대위원회 참석수당		5,400		
・기본 100,000원*18명*2회		3,600		
	균	1,800		
	시	1,800		
・초과 50,000원*18명*2회		1,800		
	균	900		
	시	900		
-지방시대위원회 심사수당		5,400		
・기본 100,000원*18명*3회		5,400		
	균	4,963		
	시	437		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○지역혁신체계 세미나 4,000,000원		4,000		
	균	2,500		

부서: 균형발전과
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국가균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
202 여비	12,922	12,922	0
	균 12,922		
01 국내여비	2,922	2,922	0
○지역혁신체계 업무추진 회의참석 등			
97,400원*6명*5회	2,922		
	균 2,922		
03 국외업무여비	10,000	5,000	5,000
○해외 지역혁신사례 자료수집 등			
10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
207 연구개발비	17,400	19,000	△1,600
	균 8,700		
	시 8,700		
01 연구용역비	17,400	19,000	△1,600
○국가균형발전 연구용역			
17,400,000원	17,400		
	균 8,700		
	시 8,700		
301 일반보전금	6,800	5,600	1,200
	균 2,000		
	시 4,800		
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○지방시대위원회 위원 해외 선진사례 자료 수집 등 5,000,000원	5,000		
	균 2,000		
	시 3,000		
11 행사실비지원금	1,800	600	1,200
○지방시대위원회 위원 전국총회, 중앙협의회 등 100,000원*18명*1회	1,800		
대한민국 지방시대 엑스포	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○대한민국 지방시대 엑스포 참가			
70,000,000원	70,000		
혁신도시 조성	181,805	401,472	△219,667
공공기관 유치	175,527	376,727	△201,200
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○일반수용비	10,000		
-공공기관 유치 등 홍보물 제작			
10,000,000원	10,000		
202 여비	4,677	4,677	0
01 국내여비	4,677	4,677	0

부서: 균형발전과
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 유치 관련 중앙기관 회의 참석 등 97,400원*4명*12회*80%<절감>	3,741		
○국내 혁신도시 우수사례 견학 97,400원*4명*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○지역균형발전 및 공공기관 유치 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
301 일반보전금	156,600	352,800	△196,200
14 기타보상금	156,600	352,800	△196,200
○이전기관 직원 자녀 전·입학 장려금 지원	45,600		
-초·중·고등학생 1,200,000원*38명	45,600		
○이전기관 이주직원 정착비용 지원	111,000		
-1인 가구 600,000원*54세대	32,400		
-2인 가구 1,200,000원*10세대	12,000		
-3인 가구 1,800,000원*21세대	37,800		
-4인 이상 가구 2,400,000원*12세대	28,800		
공공기관 지역인재 의무채용	6,278	24,745	△18,467
201 일반운영비	6,278	24,745	△18,467
01 사무관리비	6,278	9,745	△3,467
○일반수용비	3,600		
-지역인재 채용 홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
○지역인재채용협의체 위원 참석수당	2,678		
-기본 100,000원*21명*1회*85%<절감>	1,785		
-초과 50,000원*21명*1회*85%<절감>	893		
인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)	1,512,776	2,217,673	△704,897
	국 19,765		
	대 747,125		
	시 745,886		
인구정책시책 지원	1,512,776	2,217,673	△704,897
	국 19,765		
	대 747,125		
	시 745,886		
인구정책시책 운영	16,256	116,256	△100,000
201 일반운영비	13,450	13,450	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○일반수용비	12,250		
-인구정책 시행계획 책자 제작 15,000원*75권	1,125		
-저출산고령사회정책 시행계획 책자 제작 15,000원*75권	1,125		
-인구정책 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		

부서: 균형발전과
정책: 인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 인구정책시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,200		
-인구정책 공모 심사수당	1,200		
·기본 100,000원*4명*2회	800		
·초과 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○인구정책 업무추진			
97,400원*3명*4일*3회*80%<절감>	2,806		
지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	시 19,765		
307 민간이전	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	시 19,765		
02 민간경상사업보조	39,530	39,530	0
○지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업			
39,530,000원	39,530		
	국 19,765		
	시 19,765		
인구교육 및 시민인식개선 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○운영수당	3,500		
-찾아가는 인구교육 강사수당			
100,000원*1시간*35회	3,500		
인구감소 및 저출산 대응 공모사업	700,000	800,000	△100,000
308 자치단체등이전	700,000	800,000	△100,000
01 자치단체경상보조금	700,000	800,000	△100,000
○인구감소 및 저출산 대응 공모사업			
1,000,000,000원*70%	700,000		
인구정책위원회 운영	6,365	11,000	△4,635
201 일반운영비	6,365	11,000	△4,635
01 사무관리비	6,365	11,000	△4,635
○일반수용비	500		
-책자 발간 500,000원	500		
○운영수당	5,865		
-인구정책위원회 참석수당	5,865		
·기본			
100,000원*23명*2회*85%<절감>	3,910		
·초과 50,000원*23명*2회*85%<절감>	1,955		
지방소멸대응기금(광역계정)	747,125	1,247,387	△500,262
	대 747,125		
403 자치단체등자본이전	747,125	1,247,387	△500,262

부서: 균형발전과
정책: 인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 인구정책시책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대	747,125		
01 자치단체자본보조		747,125	1,247,387	△500,262
○지방소멸대응기금(광역계정)				
747,125,000원		747,125		
	대	747,125		
행정운영경비(균형발전과)(기타/기타)		287,454	307,975	△20,521
	균	76,600		
	시	210,854		
인력운영비		252,669	267,634	△14,965
	균	76,600		
	시	176,069		
기준인건비		83,821	110,434	△26,613
101 인건비		83,821	110,434	△26,613
01 보수		83,821	110,434	△26,613
○시간외근무수당				
12,844원*11명*48시간*12월*1.03		83,821		
기준인건비(지역혁신체계 운영 지원)		168,848	157,200	11,648
	균	76,600		
	시	92,248		
101 인건비		140,406	131,685	8,721
	균	70,203		
	시	70,203		
03 공무직(무기계약)근로자보수		140,406	131,685	8,721
○지역혁신체계 업무추진 근무자 인건비				
140,406,000원		140,406		
	균	70,203		
	시	70,203		
304 연금부담금등		28,442	25,515	2,927
	균	6,397		
	시	22,045		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,442	25,515	2,927
○지역혁신체계 업무추진 근무자 4대보험		15,805		
-국민건강보험료				
140,406,000원*3.545%		4,978		
	균	2,489		
	시	2,489		
-장기요양보험료 4,977,400원*12.95%		645		
	균	645		
-국민연금보험료 140,406,000원*4.5%		6,319		
	균	3,160		
	시	3,159		
-고용보험료 140,406,000원*1.75%		2,458		
	균	103		
	시	2,355		

부서: 균형발전과
정책: 행정운영경비(균형발전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해보험료 140,406,000원*1%	1,405		
○지역혁신체계 업무추진 근무자 연금지급금 (퇴직금) 140,406,000원*9%	12,637		
기본경비	34,785	40,341	△5,556
행정사무경비	34,785	40,341	△5,556
201 일반운영비	26,777	30,197	△3,420
01 사무관리비	26,777	30,197	△3,420
○임차료	3,600		
-컬러복합기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 25,752,000원*90%<절감>	23,177		
202 여비	5,008	6,544	△1,536
01 국내여비	5,008	6,544	△1,536
○부서운영국내여비 6,260,000원*80%<절감>	5,008		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(균형발전과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,400,000	0	1,400,000
내부거래지출	1,400,000	0	1,400,000
기타특별회계 전출	1,400,000	0	1,400,000
701 기타회계등전출금	1,400,000	0	1,400,000
01 기타회계전출금	1,400,000	0	1,400,000
○충청광역연합 특별회계 전출금 1,400,000,000원	1,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과	121,012,584	115,425,572	5,587,012
	국 22,500		
	균 233,236		
	시 120,756,848		
투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)	4,313,899	3,950,535	363,364
	국 22,500		
	시 4,291,399		
회계관리	984,828	896,812	88,016
회계지출결산관리	180,428	128,612	51,816
201 일반운영비	165,280	107,895	57,385
01 사무관리비	96,560	106,570	△10,010
○일반수용비	56,270		
-회계업무 참고도서 구입 50,000원*5부*5종	1,250		
-결산서 인쇄 40,000원*220부	8,800		
-결산서 첨부서류 인쇄 40,000원*220부	8,800		
-상임위원회별내역서 등 인쇄 30,000원*3종*100부	9,000		
-성인지 결산서 인쇄 20,000원*250부	5,000		
-시민이 알기쉬운 결산보고서 작성 5,000,000원	5,000		
-회계실무편람 인쇄 20,000원*400부	8,000		
-회계 포켓 가이드 인쇄 4,500원*600부	2,700		
-지방자치단체결산작성기준 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-지방공무원 보수업무 등 처리지침 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-자동천공제본기 용품(드릴,철심) 구입 40,000원*4종*12월	1,920		
-자동천공제본기 보링부품 800,000원	800		
-결산검사용품 구입 25,000원*40종	1,000		
○운영수당	40,290		
-결산검사위원 참석수당	38,250		
·기본 100,000원*15명*20일*85%<절감>	25,500		
·초과 50,000원*15명*20일*85%<절감>	12,750		
-성인지 결산자료 심의 수당	2,040		
·기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
02 공공운영비	68,720	1,325	67,395

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	68,720		
-회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*360개직위	65,103		
-회계관계공무원 재정보증보험료(직위신설) 180,840원*20개직위	3,617		
202 여비	4,987	7,481	△2,494
01 국내여비	4,987	7,481	△2,494
○지출업무추진 97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○지출 및 결산업무 추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
301 일반보전금	6,111	8,736	△2,625
11 행사실비지원금	2,361	2,361	0
○결산검사위원 교육여비 157,400원*15명*1회	2,361		
14 기타보상금	3,750	6,375	△2,625
○결산검사위원 실비보상 25,000원*15명*10일	3,750		
307 민간이전	1,500	1,950	△450
12 민간인위탁교육비	1,500	1,950	△450
○결산검사위원 위탁교육비 100,000원*15명*1회	1,500		
복식부기운영	22,000	17,000	5,000
201 일반운영비	22,000	17,000	5,000
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○일반용역비	22,000		
-복식부기 회계결산 검토 22,000,000원	22,000		
특정업무수행활동	782,400	751,200	31,200
204 직무수행경비	782,400	751,200	31,200
02 특정업무경비	782,400	751,200	31,200
○대민활동비 50,000원*1,304명*12월	782,400		
전자계약 및 물품관리	329,216	428,991	△99,775
계약및물품관리	270,016	371,151	△101,135
201 일반운영비	88,360	93,560	△5,200
01 사무관리비	65,880	71,080	△5,200
○일반수용비	56,700		
-의전용 행사지원용품 임차 및 구입 250,000원*4종*8회	8,000		
-회의실 관리용품 구입(행사용 소모품) 2,400,000원	2,400		
-용역,물품 계약관련 원가계산 수수료 300,000원*8회	2,400		

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 전자계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사용 화분 임차 및 구입 200,000원*4종*8회	6,400		
-물품전자태그용품 구입 3,000원*1,500점	4,500		
-불용물품 감정평가 수수료 600,000원*5회	3,000		
-불용처분 처리수수료 4,500,000원*2회	9,000		
-조달청 G2B 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-계약예규집 인쇄 9,000원*500부*2종	9,000		
-계약법령집 인쇄 9,000원*500부*2종	9,000		
○운영수당	9,180		
-계약심의위원 참석수당	9,180		
·기본 100,000원*9명*8회*85%<절감>	6,120		
·초과 50,000원*9명*8회*85%<절감>	3,060		
02 공공운영비	22,480	22,480	0
○시설장비유지비	22,480		
-행사용 비품도색 및 수선 70,000원*15개*8종	8,400		
-RFID리더기 물품관리시스템 유지보수 1,090,000원*12월	13,080		
-미술품 보수(보존처리 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,806	3,741	△935
01 국내여비	2,806	3,741	△935
○계약업무추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○계약업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
405 자산취득비	178,000	273,000	△95,000
01 자산및물품취득비	178,000	273,000	△95,000
○노후물품 교체 및 신규(P00L) 150,000,000원	150,000		
○레이저프린터(P00L) 400,000원*70대	28,000		
발간실 유지관리	59,200	57,840	1,360
201 일반운영비	56,400	12,840	43,560
01 사무관리비	45,200	1,640	43,560
○일반수용비	45,000		
-발간용품 구입(중질지 등 30종) 45,000,000원	45,000		
○피복비	200		
-발간실 작업복 50,000원*4명	200		

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 전자계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○시설장비유지비	11,200		
-발간실 장비 유지보수 1,400,000원*8대	11,200		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○발간실 냉난방기 2,800,000원*1대	2,800		
계약통합 운영	18,474	19,721	△1,247
전문적인 계약업무 통합 운영	18,474	19,721	△1,247
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
-조달청 G2B 이용수수료 20,000원*850건	17,000		
202 여비	624	1,871	△1,247
01 국내여비	624	1,871	△1,247
○계약통합운영 업무추진 97,400원*4명*2일*1회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○계약지원운영 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
공용차량 관리	343,059	220,716	122,343
	국 22,500		
	시 320,559		
공용차량 유지관리	343,059	220,716	122,343
	국 22,500		
	시 320,559		
201 일반운영비	215,009	212,316	2,693
01 사무관리비	51,140	50,980	160
○일반수용비	2,820		
-불용품처분 감정평가 수수료 600,000원*1회	600		
-불용품매각 전자입찰수수료(온비드) 300,000원*1회	300		
-전기차충전기 및 차량용품 등 구입 60,000원*8종*4회	1,920		
○급식비	4,320		
-통근버스 운전원 9,000원*2명*240일	4,320		
○피복비	2,240		
-운전원 근무복 80,000원*14명*2회	2,240		
○임차비	41,760		

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ단체장 차량 임차용역 1,550,000원*1대*12월	18,600		
ㅡ의전용 차량 임차용역 1,930,000원*1대*12월	23,160		
02 공공운영비	163,869	161,336	2,533
○공공요금 및 제세	6,588		
ㅡ자동차세(41대)	5,588		
·승용(3342cc) 430,000원*3대*1회	1,290		
·승용(2500cc) 320,000원*1대*1회	320		
·승용(2000cc) 180,000원*3대*1회	540		
·승용(1600cc) 140,000원*1대*1회	140		
·승용(1000cc) 40,000원*1대*1회	40		
·전기 · 수소차 100,000원*16대*1회	1,600		
·짚형 280,000원*3대*1회	840		
·대형승합 110,000원*2대*1회	220		
·중소형승합 63,000원*7대*1회	441		
·화물(2.5t초과) 46,000원*1대*1회	46		
·화물(1t이하) 37,000원*3대*1회	111		
ㅡ환경개선부담금(경유차량 5대) 500,000원*2회	1,000		
○자동차 종합보험료(41대)	26,110		
ㅡ승용(12대)	6,480		
·의전용 800,000원*1대	800		
·중형 500,000원*7대	3,500		
·소형 320,000원*1대	320		
·짚형 620,000원*3대	1,860		
ㅡ승합(9대)	4,500		
·대형 600,000원*2대	1,200		
·중형 500,000원*3대	1,500		
·소형 450,000원*4대	1,800		
ㅡ화물(4대)	2,650		
·중형 250,000원*1대	250		
·소형 800,000원*3대	2,400		
ㅡ전기차(16대)	12,480		
·전기,수소차 780,000원*16대	12,480		
○차량비	131,171		
ㅡ시장전용(휘발유) 9,266,000원*1대	9,266		
ㅡ의전용(휘발유) 4,876,000원*2대	9,752		
ㅡ중형승용(휘발유) 5,247,000원*7대	36,729		
ㅡ소형승용(휘발유) 3,550,000원*1대	3,550		
ㅡ짚형승용(경유) 3,290,000원*3대	9,870		
ㅡ대형승합(경유) 9,500,000원*2대	19,000		
ㅡ중형승합(경유) 5,500,000원*3대	16,500		

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소형승합(경유) 2,704,000원*4대	10,816		
ㅡ중형화물(경유6t미만) 3,073,000원*1대	3,073		
ㅡ소형화물(경유1t미만) 2,605,000원*3대	7,815		
ㅡ전기・수소차 300,000원*16대	4,800		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○의전행사 운전원 여비 20,000원*7명*3일*9회*80%<절감>	3,024		
○운전원 근무지내 여비 10,000원*14명*4일*12월*80%<절감>	5,376		
405 자산취득비	119,650	0	119,650
	국 22,500		
	시 97,150		
01 자산및물품취득비	119,650	0	119,650
○공용차량 대체취득	119,650		
ㅡ넥쏘(수소) 69,500,000원*1대	69,500		
	국 22,500		
	시 47,000		
ㅡ카니발(하이브리드) 50,150,000원*1대	50,150		
국・공유재산 관리	2,638,322	2,384,295	254,027
국・공유재산 운영	97,479	97,479	0
201 일반운영비	93,738	93,738	0
01 사무관리비	88,738	77,238	11,500
○일반수용비	71,500		
ㅡ재산관리운영(프린터 잉크 외 3종 구입 등) 375,000원*4종	1,500		
ㅡ공유재산 측량 수수료 등 50,000,000원	50,000		
ㅡ공유재산 처분 등 감정평가수수료 1,000,000원*10필지*2개법인	20,000		
○운영수당	5,738		
ㅡ공유재산심의회 참석수당	5,738		
・기본 100,000원*9명*5회*85%<절감>	3,825		
・초과 50,000원*9명*5회*85%<절감>	1,913		
○관리용역비	11,500		
ㅡ시 소유재산정보 대시민서비스제공 시스템 유지관리 115,000,000원*10%	11,500		
02 공공운영비	5,000	16,500	△11,500
○시설장비유지비	5,000		
ㅡ공유재산 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0

부서: 회계재산과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국.공유재산관리업무 추진 97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
시유건물 및 시설물공제회 가입	2,540,843	2,286,816	254,027
201 일반운영비	2,540,843	2,286,816	254,027
02 공공운영비	2,540,843	2,286,816	254,027
○공공요금 및 제세	2,540,843		
-공공건물재해복구 및 손해배상공제비 2,457,657,000원	2,457,657		
-행정종합배상공제회비 83,186,000원	83,186		
행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)	116,698,685	111,475,037	5,223,648
	균 233,236		
	시 116,465,449		
인력운영비	116,031,043	110,856,787	5,174,256
	균 233,236		
	시 115,797,807		
기준인건비(총괄)	115,425,402	110,266,326	5,159,076
	균 233,236		
	시 115,192,166		
101 인건비	115,425,402	110,266,326	5,159,076
	균 233,236		
	시 115,192,166		
01 보수	113,588,787	105,167,468	8,421,319
○기본급	93,840,373		
-연봉대상자	44,036,157		
·5급이상(연봉직, 일반임기제) 79,176,740원*510명	40,380,138		
·처우개선비(연봉직) 40,380,137,400원*3%	1,211,405		
·성과연봉 40,743,558,637원*6%	2,444,614		
-일반직	44,222,808		
·6급 4,172,000원*560명*12월	28,035,840		
·7급 2,839,500원*377명*12월	12,845,898		
·7급(균특)/식의약안전과 233,236,000원	233,236		
	균 233,236		
·8급 2,363,500원*103명*12월	2,921,286		
·9급 2,220,800원*7명*12월	186,548		
-별정직	143,728		
·6급 2,676,300원*2명*12월	64,232		
·7급 2,302,400원*2명*12월	55,258		
·8급 2,019,800원*1명*12월	24,238		
-연구직	275,192		
·연구사 3,822,100원*6명*12월	275,192		

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 44,408,488,800원*3%	1,332,255		
-상여금	3,830,233		
・정근수당 45,962,785,908원*1/12*2회*50%	3,830,233		
○수당	5,928,024		
-가족수당	1,607,520		
・배우자 40,000원*1,486명*12월	713,280		
・기타 20,000원*1,497명*12월	359,280		
・첫째 자녀 30,000원*350명*12월	126,000		
・둘째 자녀 70,000원*215명*12월	180,600		
・셋째 이후 자녀 110,000원*173명*12월	228,360		
-육아휴직수당 1,680,527원*38명*12월	766,321		
-정근수당가산금	1,411,560		
・25년이상 130,000원*237명*12월	369,720		
・20-25년미만 110,000원*440명*12월	580,800		
・15-20년미만 80,000원*161명*12월	154,560		
・10-15년미만 60,000원*148명*12월	106,560		
・5-10년미만 50,000원*233명*12월	139,800		
・5년미만 30,000원*167명*12월	60,120		
-위험근무수당	22,800		
・을종 50,000원*10명*12월	6,000		
・병종 40,000원*35명*12월	16,800		
-모범공무원수당 50,000원*62명*12월	37,200		
-대우공무원수당	996,371		
・연봉직 79,176,740원*4.1%*13명*78%	32,917		
・5급 4,900,310원*4.1%*10명*12월	24,110		
・6급 4,172,000원*4.1%*358명*12월	734,840		
・7급 2,839,500원*4.1%*141명*12월	196,982		
・연구사 3,822,100원*4.1%*4명*12월	7,522		
-처우개선비 996,369,000원*3%	29,892		
-기술정보수당	197,640		
・5급 50,000원*114명*12월	68,400		
・6급-7급 30,000원*325명*12월	117,000		
・8급이하 20,000원*51명*12월	12,240		
-기술정보수당가산금	145,200		
・기술사 50,000원*13명*12월	7,800		
・기 사 30,000원*329명*12월	118,440		
・산업기사 20,000원*68명*12월	16,320		
・운전수당 20,000원*11명*12월	2,640		
-의료업무수당	35,280		

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
・간호직렬 50,000원*14명*12월	8,400		
・수의사 350,000원*6명*12월	25,200		
-연구업무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
-특수직무수당	485,280		
・민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
・사서수당(5급이상) 30,000원*2명*12월	720		
・사서수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
・사회복지업무수당 70,000원*63명*12월	52,920		
・사회복지업무수당가산금(자격증) 30,000원*35명*12월	12,600		
・재난안전수당 80,000원*35명*12월	33,600		
・중요직무급수당 100,000원*317명*12월	380,400		
-장려수당	1,440		
・6급이상 40,000원*3명*12월	1,440		
-개방형 직위 보전수당	13,200		
・3급 200,000원*2명*12월	4,800		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		
・가산금 600,000원*1명*12월	7,200		
-전문직위수당	21,960		
・5급이하 1년이상 2년미만 90,000원*7명*12월	7,560		
・5급이하 2년이상 3년미만 150,000원*8명*12월	14,400		
-교류파견수당	150,600		
・교류파견수당(4급) 700,000원*4명*12월	33,600		
・교류파견수당(5급이하) 650,000원*15명*12월	117,000		
○정액급식비	2,688,000		
-일반직 등 140,000원*1,600명*12월	2,688,000		
○명절휴가비	4,596,279		
-일반직 등 45,962,785,908원*1/12*2회*60%	4,596,279		
○연가보상비	2,192,411		
-4급이상 연봉직 79,176,740원*78%*116명*1/12*86%*12/30	205,366		
-처우개선반영 9,184,501,840원*78%*3%*1/12*86%*12/30	6,161		
-5급이상 연봉직 79,176,740원*84%*341명*1/12*86%*12/30	650,143		

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선반영 26,999,268,340원*84%*3%*1/12*86%*12/30	19,505		
-일반직 44,408,488,800원*86%*1/12*12/30	1,273,044		
-처우개선비 44,408,488,800원*86%*3%*1/12*12/30	38,192		
○직급보조비	4,343,700		
-시장 950,000원*1명*12월	11,400		
-부시장 750,000원*1명*12월	9,000		
-2급 650,000원*5명*12월	39,000		
-3급 500,000원*21명*12월	126,000		
-4급 400,000원*91명*12월	436,800		
-5급, 전문경력관 가군 250,000원*350명*12월	1,050,000		
-6급, 전문경력관 나군 185,000원*626명*12월	1,389,720		
-7급 180,000원*428명*12월	924,480		
-8급이하 175,000원*117명*12월	245,700		
-파견수당(중앙부처) 300,000원*31명*12월	111,600		
02 기타직보수	1,836,615	5,098,858	△3,262,243
○전문임기제	276,598		
-전문임기제 108,917,460원*2명	217,835		
-처우개선비 217,834,920원*3%	6,536		
-성과연봉 224,369,968원*6%	13,463		
-정액급식비	3,360		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	15,600		
・2급상당 650,000원*2명*12월	15,600		
-직책급업무수행경비	14,400		
・3급상당 600,000원*2명*1*12월	14,400		
-연가보상비	5,404		
・기본급 108,917,460원*84%*2명*1/12*86%*12/30	5,246		
・처우개선반영 217,834,920원*84%*3%*1/12*86%*12/30	158		
○청원경찰	1,560,017		
-기본급	1,091,078		
・30년이상 4,554,500원*2명*12월	109,308		
・23년이상 29년 미만 4,044,800원*1명*12월	48,538		
・15년이상 23년 미만 3,437,500원*11명*12월	453,750		
・15년미만 2,350,400원*17명*12월	479,482		
-처우개선비 1,091,077,200원*3%	32,733		

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	94,106		
・정근수당 1,129,264,902원*1/12*50%*2회	94,106		
-가족수당	30,600		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・기타 20,000원*30명*12월	7,200		
・첫째 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
・둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
・셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-감독자직책수당	6,000		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*7명*12월	5,040		
-정근수당가산금	24,120		
・20-25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
・15-20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
・10년-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년-10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
・5년미만 30,000원*9명*12월	3,240		
-정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
-명절휴가비 1,129,264,902원*60%*1/12*2회	112,927		
-연가보상비 1,129,264,902원*86%*1/12*12/30	32,373		
-직급보조비	65,400		
・30년이상 185,000원*2명*12월	4,440		
・23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
・23년미만 175,000원*28명*12월	58,800		
-대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
기준인건비(회계재산과)	605,641	590,461	15,180
101 인건비	605,641	590,461	15,180
01 보수	313,695	304,306	9,389
○시간외근무수당 12,844원*37명*48시간*12월*1.03	281,944		
○시간외근무수당(부시장실 운전원) 12,844원*2명*100시간*12월*1.03	31,751		
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,946	286,155	5,791
○현장실무(인쇄물발간 4명)	256,595		
-봉급 및 수당	213,668		
・기본급 3,164,070원*4명*12월	151,876		
・상여금 3,164,070원*4명*200%	25,313		
・근로수당(시간외수당 포함) 20,520원*1.5*4명*180시간	22,162		

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 22,370원*8시간*4명*20일	14,317		
―처우개선비 213,668,000원*2.5%	5,342		
―가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
―정근수당 474,620원*4명*2회	3,797		
―급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
―교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비 3,164,070원*4명*60%*2회	15,188		
―위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○행정실무(문서정리 1명)	35,351		
―봉급 및 수당	28,476		
・기본급 1,735,230원*1명*12월	20,823		
・상여금 1,735,230원*1명*200%	3,471		
・근로수당 11,860원*1.5*1명*120시간	2,135		
・연차유급휴가수당 12,790원*8시간*1명*20일	2,047		
―처우개선비 28,476,000원*2.5%	712		
―가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 1,735,230원*1명*60%*2회	2,083		
기본경비	667,642	618,250	49,392
행정사무경비	667,642	618,250	49,392
201 일반운영비	76,342	71,890	4,452
01 사무관리비	76,342	71,890	4,452
○임차료	3,600		
―복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 80,824,000원*90%<절감>	72,742		
203 업무추진비	5,700	5,760	△60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영업무추진비(45명) 475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비	585,600	540,600	45,000

부서: 회계재산과
정책: 행정운영경비(회계재산과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		585,600	540,600	45,000
○시장	900,000원*1.5*1명*12월	16,200		
○부시장	700,000원*1.5*2명*12월	25,200		
○실국장	600,000원*1.5*22명*12월	237,600		
○담당관,과장	350,000원*73명*12월	306,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화정책과	11,732,409	11,656,927	75,482
	국 125,624		
	균 21,128		
	시 11,585,657		
지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)	10,099,851	10,181,011	△81,160
	국 125,624		
	균 21,128		
	시 9,953,099		
지역정보화기반조성	899,475	903,945	△4,470
정보화 지원	892,875	857,325	35,550
201 일반운영비	526,443	568,330	△41,887
01 사무관리비	349,000	401,566	△52,566
○일반수용비	343,900		
-행정업무용 S/W 구입	342,200		
·MS오피스(3년중 2년차) 263,300원*800본	210,640		
·한컴오피스 101,200원*1,300본	131,560		
-정보화시행계획 인쇄 17,000원*100부	1,700		
○운영수당	5,100		
-정보화 관련 위원회 참석수당	5,100		
·기본료 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
·초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
02 공공운영비	177,443	166,764	10,679
○공공요금 및 제세	177,443		
-한국지역정보개발원 분담금 155,843,000원	155,843		
-스마트미러 민원안내시스템 회선사용료 100,000원*6회선*12월	7,200		
-지능형 민원처리서비스 전용 회선사용료 300,000원*4회선*12월	14,400		
202 여비	2,182	6,545	△4,363
01 국내여비	2,182	6,545	△4,363
○정보정책 업무 추진 97,400원*7명*2일*2회*80%<절감>	2,182		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○정보화(전산, 통신)사업 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
405 자산취득비	360,000	278,200	81,800
01 자산및물품취득비	360,000	278,200	81,800
○다기능사무기기(PC) 360,000,000원	360,000		
정보화교육운영	6,600	9,300	△2,700

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	9,300	△2,700
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-전산교육장 운영(비디오프로젝터 렌즈 등 소모품) 40,000원*10종*12월	4,800		
02 공공운영비	1,800	4,500	△2,700
○공공요금 및 제세	1,800		
-전산교육장 인터넷전용 회선사용료 150,000원*12월	1,800		
정보격차해소	369,134	422,253	△53,119
	국 125,624		
	균 21,128		
	시 222,382		
정보통신보조기기 지원	251,248	301,520	△50,272
	국 125,624		
	시 125,624		
201 일반운영비	5,550	7,270	△1,720
	국 2,775		
	시 2,775		
01 사무관리비	5,550	7,270	△1,720
○일반수용비	600		
-정보통신 보조기기 보급사업 운영 및 홍보 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
○운영수당	4,950		
-정보통신 보조기기 보급사업 평가위원 심사수당 100,000원*5명*4일	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
-보조기기 보급대상자 심사회의비 30,000원*5명	150		
	국 75		
	시 75		
-정보통신 보조기기 심층상담원 상담수당 30,000원*74건	2,220		
	국 1,110		
	시 1,110		
-정보통신 보조기기 심층상담원 양성교육 참석수당 20,000원*6명*1일	120		
	국 60		
	시 60		
-정보통신 보조기기 심층상담원 양성교육 강사수당 100,000원	100		
	국 50		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
-전년보급 고가기기 실태조사				
30,000원*12건		360		
	국	180		
	시	180		
301 일반보전금		245,698	294,250	△48,552
	국	122,849		
	시	122,849		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		245,698	294,250	△48,552
○정보통신 보조기기 보급				
245,698,000원		245,698		
	국	122,849		
	시	122,849		
장애인 정보화교육 지원		42,256	42,256	0
	균	21,128		
	시	21,128		
201 일반운영비		256	256	0
	균	128		
	시	128		
01 사무관리비		256	256	0
○일반수용비		56		
-장애인 집합 정보화교육 운영 및 홍보				
56,000원		56		
	균	28		
	시	28		
○운영수당		200		
-장애인 집합 정보화교육 평가위원 참석수당 100,000원*2명*1일		200		
	균	100		
	시	100		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	균	21,000		
	시	21,000		
02 민간경상사업보조		42,000	42,000	0
○장애인 집합 정보화교육				
21,000,000원*2개소		42,000		
	균	21,000		
	시	21,000		
중고 PC 지원		44,430	44,430	0
201 일반운영비		44,430	44,430	0
01 사무관리비		44,430	44,430	0
○일반용역비		44,430		
-사랑의 PC 보급 296,200원*150대		44,430		
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)		31,200	34,047	△2,847

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	31,200	34,047	△2,847
01 연구용역비	31,200	34,047	△2,847
○디지털 역량강화 교육 31,200,000원	31,200		
행정정보구축	465,469	479,746	△14,277
시도행정 정보화	374,516	393,629	△19,113
202 여비	1,247	3,507	△2,260
01 국내여비	1,247	3,507	△2,260
○정보서비스 업무 추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	373,269	380,522	△7,253
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	373,269	380,522	△7,253
○시도행정 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	365,769		
-운영경비 44,082,000원	44,082		
-장비유지관리비	321,687		
·시도행정 공통기반 시스템 151,979,000원	151,979		
·재해복구 시스템 169,708,000원	169,708		
○지방행정 공통정보시스템 유지관리 안내데스크 운영 분담금 7,500,000원	7,500		
행정정보시스템 운영	90,953	86,117	4,836
308 자치단체등이전	90,953	86,117	4,836
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,953	86,117	4,836
○온나라시스템 유지관리	90,953		
-운영분담금 23,480,000원	23,480		
-유지관리비	67,473		
·온나라 시스템 65,379,000원	65,379		
·문서유통 시스템 2,094,000원	2,094		
인터넷웹 기반구축	502,585	501,955	630
인터넷시스템 운영	39,585	41,955	△2,370
201 일반운영비	39,585	41,955	△2,370
01 사무관리비	7,870	7,840	30
○일반수용비	5,620		
-홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 조달수수료 463,000,000원*1%	4,630		
-홈페이지 디자인 전문 소프트웨어 사용권 구입 990,000원	990		
○운영수당	2,250		
-홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 평가수당 250,000원*9명*1건	2,250		
02 공공운영비	31,715	34,115	△2,400
○공공요금 및 제세	31,715		
-인터넷주소 도메인 사용료 55,000원*7개	385		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 인터넷웹 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-암호화전송(SSL)인증서 사용료 550,000원*1년	550		
-본인확인서비스 프로그램 사용료 600,000원*12월	7,200		
-홈페이지 작업용 이미지 사용료 1,430,000원*1년	1,430		
-모바일운영(문자전송) 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
-아이핀 서비스 사용료 550,000원	550		
홈페이지 콘텐츠 개발	463,000	460,000	3,000
207 연구개발비	463,000	460,000	3,000
02 전산개발비	463,000	460,000	3,000
○홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 463,000,000원	463,000		
정보보안관리	1,391,636	1,177,759	213,877
정보보호시스템운영	154,498	25,086	129,412
201 일반운영비	21,560	22,280	△720
01 사무관리비	1,560	2,280	△720
○운영수당	1,560		
-정보보안 및 개인정보보호 교육 강사수당	1,560		
·기본료 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*3시간*4회	960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-사이버 개인정보배상 책임보험료 20,000,000원*1년	20,000		
202 여비	2,338	2,806	△468
01 국내여비	2,338	2,806	△468
○정보보호 업무 추진 97,400원*5명*2일*3회*80%<절감>	2,338		
405 자산취득비	130,600	0	130,600
01 자산및물품취득비	130,600	0	130,600
○PC 개인정보 암호화시스템 기능개선 130,600,000원	130,600		
사이버보안운영	1,237,138	1,152,673	84,465
201 일반운영비	1,036,470	1,036,898	△428
01 사무관리비	1,036,470	1,036,898	△428
○일반수용비	183,970		
-사이버침해대응센터 전산기기 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역 조달수수료 852,500,000원*1%	8,525		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역사업 평가수당 250,000원*10명*1회	2,500		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바이러스 백신소프트웨어 사용권 구입 170,945,000원	170,945		
○관리용역비	852,500		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역(2년중 2년차) 852,500,000원	852,500		
202 여비	2,338	4,675	△2,337
01 국내여비	2,338	4,675	△2,337
○사이버보안 업무 추진 97,400원*5명*2일*3회*80%<절감>	2,338		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○전문경력인사 초빙활용지원사업(한국연구재단지원금) 36,000,000원	36,000		
308 자치단체등이전	77,330	75,100	2,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,330	75,100	2,230
○주요정보통신기반시설 취약점 분석 · 평가 컨설팅	77,330		
-인터넷 및 업무시스템 77,330,000원	77,330		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○유해사이트 차단솔루션(S/W) 교체 85,000,000원*1대	85,000		
정보통신망구축운영	3,127,889	3,226,868	△98,979
정보통신시설 설치 및 유지관리	419,428	416,615	2,813
201 일반운영비	333,894	331,005	2,889
01 사무관리비	302,427	299,538	2,889
○일반수용비	11,529		
-탁상용 전화번호부 인쇄 2,000,000원*3회	6,000		
-정보통신통합센터 운영 220,000원*12월	2,640		
-행정통신설비 유지보수 용역 조달수수료 288,898,000원*1%	2,889		
○운영수당	2,000		
-정보통신공사업법 위반 행정처분 청문 주재자 수당 100,000원*1명*20회	2,000		
○관리용역비	288,898		
-행정통신설비 유지보수 용역 4,814,966,000원*6%	288,898		
02 공공운영비	31,467	31,467	0
○시설장비유지비	31,467		
-구내통신선로 유지비 25,984,000원	25,984		
-전시종합상황실 통신시설 유지비 5,483,000원	5,483		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,494	5,610	△3,116
01 국내여비	2,494	5,610	△3,116
○정보통신 업무 추진			
97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
405 자산취득비	83,040	80,000	3,040
01 자산및물품취득비	83,040	80,000	3,040
○자산및물품취득비	83,040		
-미디어게이트웨이 교체			
25,399,300원*3대	76,198		
-인터넷전화(IPT) 단말기 구매			
342,100원*20대	6,842		
버스 공공 와이파이 운영(국가직접지원)	260,640	260,640	0
201 일반운영비	260,640	260,640	0
02 공공운영비	260,640	260,640	0
○공공요금 및 제세	260,640		
-버스 공공와이파이 회선사용료			
40,000원*1,030대*12월*1/2+40,000원*28대*12월	260,640		
정보통신회선 사용관리	300,000	314,292	△14,292
201 일반운영비	300,000	314,292	△14,292
02 공공운영비	300,000	314,292	△14,292
○공공요금 및 제세	300,000		
-전화, 인터넷, 전용 회선사용료			
25,000,000원*12월	300,000		
공공와이파이 운영	1,031,100	1,029,000	2,100
201 일반운영비	1,031,100	1,029,000	2,100
02 공공운영비	1,031,100	1,029,000	2,100
○공공요금 및 제세	1,031,100		
-무선인터넷인프라 회선사용료			
35,000원*2,455회선*12월	1,031,100		
초고속 자가통신망 운영	1,116,721	1,206,321	△89,600
201 일반운영비	1,116,721	1,116,321	400
01 사무관리비	468,416	468,016	400
○일반수용비	6,618		
-자가통신망 유지보수 용역 조달수수료			
461,798,000원*1%	4,618		
-유지보수 용역 평가위원 수당			
250,000원*8명	2,000		
○관리용역비	461,798		
-자가통신망 유지보수 용역			
461,798,000원	461,798		
02 공공운영비	648,305	648,305	0
○시설장비유지비	554,466		
-자가통신망 1단계 유지관리			
1,880,810,990원*6%	112,849		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자가통신망 2단계 유지관리 3,193,553,640원*6%	191,614		
-자가통신망 3단계 유지관리 4,166,716,300원*6%	250,003		
○공공요금 및 제세	93,839		
-자가통신망 운영 공공요금 93,839,000원	93,839		
정보자원관리	3,343,663	3,468,485	△124,822
지역정보통합센터 운영	2,120,269	2,241,841	△121,572
201 일반운영비	1,977,463	2,239,035	△261,572
01 사무관리비	1,977,463	2,239,035	△261,572
○일반수용비	20,735		
-지역정보통합센터 백업매체 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
-지역정보통합센터 정보시스템 통합유지관리 조달수수료('24년도분) 12,735,000원	12,735		
○관리용역비	1,956,728		
-지역정보통합센터 정보시스템 통합유지관리 용역(2년중 2년차) 1,956,728,000원*1년	1,956,728		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○지역정보통합센터 업무 추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
○정보자원 클라우드 네이티브 전환을 위한 ISP수립 140,000,000원	140,000		
스마트도시통합센터 운영	1,223,394	1,226,644	△3,250
201 일반운영비	1,223,394	1,226,644	△3,250
01 사무관리비	137,926	135,847	2,079
○일반수용비	27,482		
-안전관리자 교육비(소방, 전기, 승강기) 388,000원*1회	388		
-전기설비 정밀 안전진단 수수료 10,054,000원*1회	10,054		
-청소용품비 700,000원*12월	8,400		
-방역수수료 220,000원*12월	2,640		
-센터관리 소모품(형광램프, 공구 등 20종) 60,000원*10종*10회	6,000		
○관리용역비	105,384		
-승강기 250,000원*12월	3,000		
-소방(안전관리,작동점검,종합점검) 666,000원*12월	7,992		
-항온항습기 2,600,000원*12월	31,200		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 1,154,000원*12월	13,848		
-비상발전기 1,656,000원*12월	19,872		
-무정전전원장치 1,305,000원*12월	15,660		
-청사기계설비 931,000원*12월	11,172		
-오수처리설비 220,000원*12월	2,640		
○임차료	3,360		
-정수기 및 화장실 비데 20,000원*14대*12월	3,360		
○공무직 피복비(6명)	1,500		
-근무복 150,000원*6착	900		
-작업복 50,000원*6착	300		
-안전화 50,000원*6족	300		
○특수건강진단(경비원) 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	1,085,468	1,090,797	△5,329
○공공요금 및 제세	889,396		
-전기요금 70,000,000원*12월	840,000		
-상하수도료 800,000원*12월	9,600		
-교통유발부담금 1,696,000원*1회	1,696		
-열병합(냉난방)에너지 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
-인터넷 TV 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	187,918		
-긴급수선비	47,508		
·고압전기설비 3,000,000원*2회	6,000		
·저압전기설비 2,000,000원*4회	8,000		
·조명설비 1,000,000원*4회	4,000		
·무정전전원장치 1,000,000원*6회	6,000		
·비상발전기 2,000,000원*2회	4,000		
·항온항습기 300,000원*16회	4,800		
·영상정보처리기기(CCTV) 100,000원*57대	5,700		
·태양광발전설비 200,000,000원*1%	2,000		
·청사기계설비 1,752,000원*4회	7,008		
-냉난방설비 세관 11,164,000원*1회	11,164		
-전력용 무정전전원장치(300KVA) 축전지 교체 456,500원*240개	109,560		
-건물유지비(기타 시설유지) 2,593원*3,503.84㎡	9,086		
-저수조 청소 및 수질검사 800,000원*2회	1,600		

부서: 정보화정책과
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ건물바닥 및 외벽 청소 6,000,000원	6,000		
ㅡ조경관리 1,000,000원*3회	3,000		
○차량비	2,704		
ㅡ화물용 소형 2,704,000원*1대	2,704		
○연료비	5,450		
ㅡ비상발전기 연료 1,484원*306리터*12시간	5,450		
행정운영경비(정보화정책과)(기타/기타)	753,058	728,916	24,142
인력운영비	666,436	645,259	21,177
기준인건비	666,436	645,259	21,177
101 인건비	625,221	605,958	19,263
01 보수	259,084	257,678	1,406
○시간외근무수당 12,844원*34명*48시간*12월*1.03	259,084		
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,137	348,280	17,857
○현장실무(PC지원/3명)	144,008		
ㅡ봉급 및 수당	119,156		
・기본급 2,248,420원*3명*12개월	80,944		
・상여금 2,248,420원*3명*200%	13,491		
・근로수당 14,970원*1.5*3명*120시간	8,084		
・휴일근무수당 16,310원*1.5*3명*120시간	8,808		
・연차유급휴가수당 16,310원*8시간*3명*20일	7,829		
ㅡ처우개선비 119,156,000원*2.5%	2,979		
ㅡ가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ급량비 140,000원*3명*12개월	5,040		
ㅡ교통비 140,000원*3명*12개월	5,040		
ㅡ명절휴가비 2,248,420원*3명*60%*2회	8,095		
ㅡ정근수당 2,248,420원*11.4%*3명*2회	1,538		
ㅡ반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
○현장실무(스마트도시통합센터 경비원/4명)	177,954		
ㅡ봉급 및 수당	148,931		
・기본급 1,649,070원*4명*12월	79,156		
・상여금 1,649,070원*4명*200%	13,193		
・근로수당 12,950원*1.5*4명*120시간	9,324		

부서: 정보화정책과
정책: 행정운영경비(정보화정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 14,200원*24시간*1명*18일+14,200원*12시간*4명*17일	17,722		
・야간근무수당 14,200원*0.5*60시간*4명*12개월	20,448		
・연차유급휴가수당 14,200원*8시간*4명*20일	9,088		
-처우개선비 148,931,000원*2.5%	3,724		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-급량비 140,000원*4명*12개월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12개월	6,720		
-명절휴가비 1,649,070원*4명*60%*2회	7,916		
-정근수당 1,649,070원*12.6%*4명*2회	1,663		
-반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
○현장실무(스마트도시통합센터 청소원/2명)	44,175		
-봉급 및 수당	36,017		
・기본급 1,767,060원*1/2*2명*12월	21,205		
・상여금 1,767,060원*1/2*2명*200%	3,535		
・근로수당 12,050원*1/2*1.5*2명*120시간	2,169		
・시간외근무수당 13,010원*1.5*2명*15시간*12월	7,026		
・연차유급휴가수당 13,010원*4시간*2명*20일	2,082		
-처우개선비 36,017,000원*2.5%	901		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-급량비 140,000원*1/2*2명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1/2*2명*12개월	1,680		
-명절휴가비 1,767,060원*1/2*2명*60%*2회	2,121		
-정근수당 1,767,060원*1/2*7.8%*2명*2회	276		
-반장수당 50,000원*1/2*1명*12개월	300		
304 연금부담금등	41,215	39,301	1,914
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,215	39,301	1,914
○보험료부담금 등(PC지원)	16,211		
-국민연금 기관부담금 144,008,000원*4.5%	6,481		
-건강보험료 부담금	5,768		

부서: 정보화정책과
정책: 행정운영경비(정보화정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험료 144,008,000원*3.545%	5,106		
·장기요양보험료 5,106,000원*12.95%	662		
-고용·산재보험료 부담금	3,962		
·고용보험 144,008,000원*1.75%	2,521		
·산재보험 144,008,000원*1.0%	1,441		
○보험료부담금 등(경비원)	20,030		
-국민연금 기관부담금 177,954,000원*4.5%	8,008		
-건강보험료 부담금	7,127		
·국민건강보험료 177,954,000원*3.545%	6,309		
·장기요양보험료 6,309,000원*12.95%	818		
-고용·산재보험료 부담금	4,895		
·고용보험 177,954,000원*1.75%	3,115		
·산재보험 177,954,000원*1.0%	1,780		
○보험료부담금 등(청소원)	4,974		
-국민연금 기관부담금 44,175,000원*4.5%	1,988		
-건강보험료 부담금	1,770		
·국민건강보험료 44,175,000원*3.545%	1,567		
·장기요양보험료 1,567,000원*12.95%	203		
-고용·산재보험료 부담금	1,216		
·고용보험 44,175,000원*1.75%	774		
·산재보험 44,175,000원*1.0%	442		
기본경비	86,622	83,657	2,965
행정사무경비	86,622	83,657	2,965
201 일반운영비	68,022	64,661	3,361
01 사무관리비	68,022	64,661	3,361
○운영수당	7,200		
-사이버침해대응센터 당직비	7,200		
·일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○부서운영일반운영비 67,579,000원*90%<절감>	60,822		
202 여비	12,960	13,296	△336
01 국내여비	12,960	13,296	△336
○부서운영국내여비 16,200,000원*80%<절감>	12,960		
203 업무추진비	5,640	5,700	△60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60

부서: 정보화정책과
정책: 행정운영경비(정보화정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(44명) 470,000원*12월	5,640		
재무활동(정보화정책과)(일반공공행정/일반행정)	879,500	747,000	132,500
보전지출	879,500	747,000	132,500
채무상환	879,500	747,000	132,500
311 차입금이자상환	212,000	267,000	△55,000
02 통화금융기관차입금이자상환	212,000	267,000	△55,000
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 148,000,000원	148,000		
○초고속 자가통신망 3단계 구축('22) 64,000,000원	64,000		
601 차입금원금상환	667,500	480,000	187,500
02 통화금융기관차입금원금상환	667,500	480,000	187,500
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 4,800,000,000원*(1/10년)	480,000		
○초고속 자가통신망 3단계 구축('22) 1,500,000,000원*(1/8년)	187,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소통민원과
정책: 소통행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책제안 플랫폼 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통민원과	2,813,414	3,065,246	△251,832
	국 157,655		
	시 2,655,759		
소통행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	116,955	154,942	△37,987
정책제안 플랫폼 구축운영	93,735	124,180	△30,445
소통행정 강화	93,735	124,180	△30,445
201 일반운영비	64,885	83,130	△18,245
01 사무관리비	36,885	45,130	△8,245
○일반수용비	30,000		
-대전시소 운영(콘텐츠 제작 등) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	6,885		
-토론의제선정단 회의참석수당	6,885		
・기본 100,000원*18명*3회*85%<절감>	4,590		
・초과 50,000원*18명*3회*85%<절감>	2,295		
03 행사운영비	28,000	38,000	△10,000
○대전시소 행사운영비	28,000		
-찾아가는 시민 제안 4,000,000원*2회	8,000		
-온・오프라인 시민 워크숍 5,000,000원*3회	15,000		
-토론의제선정단 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	850	4,250	△3,400
03 시책추진업무추진비	850	4,250	△3,400
○시민소통행정활성화 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
301 일반보전금	13,000	16,800	△3,800
14 기타보상금	13,000	16,800	△3,800
○대전시소 우수제안 시상	13,000		
-대전시소 서포터즈 인센티브 100,000원*10팀*9월	9,000		
-대전시소 우수제안 시상금 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○대전시소 홍보(온라인 광고 등) 15,000,000원	15,000		
공공갈등 예방 및 대응	23,220	30,762	△7,542
갈등관리 업무추진	23,220	30,762	△7,542
201 일반운영비	21,720	27,080	△5,360
01 사무관리비	21,720	27,080	△5,360
○일반수용비	2,500		

부서: 소통민원과
정책: 소통행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공갈등 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−갈등관리 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
○위탁교육비	12,000		
−공공갈등 상담전문가 양성 과정 600,000원*10명*2회	12,000		
○운영수당	7,220		
−갈등관리심의위원회 참석수당	4,080		
・기본 100,000원*16명*2회*85%<절감>	2,720		
・초과 50,000원*16명*2회*85%<절감>	1,360		
−갈등조정 전문가 자문수당 300,000원*8회	2,400		
−갈등관리 공직자 역량강화 교육	740		
・기본 250,000원*1명*2회	500		
・초과 120,000원*1명*2회	240		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○갈등관리 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)	2,258,591	2,274,387	△15,796
	국 157,655		
	시 2,100,936		
민원업무관리	1,903,103	1,878,778	24,325
	국 157,655		
	시 1,745,448		
여권발급 운영	15,820	22,953	△7,133
201 일반운영비	14,970	19,297	△4,327
01 사무관리비	14,130	18,457	△4,327
○일반수용비	11,550		
−민원실 환경정비 등(수족관, 화분 등) 5,500,000원	5,500		
−건강기구(혈압측정기 등) 수선비 150,000원*3종	450		
−민원실 비치도서 및 잡지 등 구입 20,000원*15종*12회	3,600		
−민원창구 및 안내판 등 정비 1,000,000원	1,000		
−민원인용 사이버룸 PC수선 250,000원*4대*1회	1,000		
○피복비	2,580		
−민원실 근무정복 215,000원*10명*1회	2,150		
−민원실 근무정복(공무직) 215,000원*2명*1회	430		
02 공공운영비	840	840	0
○공공요금 및 제세	840		

부서: 소통민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷사이버룸 전용회선 사용료 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○여권업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
여권사무 대행경비 지원(직접)	36,836	34,274	2,562
	국 36,836		
201 일반운영비	36,836	34,274	2,562
	국 36,836		
01 사무관리비	31,356	34,274	△2,918
○일반수용비	31,356		
-사무용품(프린터 토너 등) 800,000원*12회	9,600		
	국 9,600		
-여권장비 수선(스캐너 등 4종) 200,000원*5종*2회	2,000		
	국 2,000		
-여권 관련 홍보물 등 제작 및 인쇄 1,000원*2,000장*3회	6,000		
	국 6,000		
-민원서식 인쇄(분실신고서 등 10종) 100원*10종*10,000매	10,000		
	국 10,000		
-민원안내 입간판 제작 등 400,000원*5종	2,000		
	국 2,000		
-여권창구 환경정비 등 1,756,000원	1,756		
	국 1,756		
02 공공운영비	5,480	0	5,480
○공공요금 및 제세	5,480		
-여권 무료배송 우편요금 2,740원*2,000명	5,480		
	국 5,480		
여권사무 대행경비 지원(지원)	120,819	121,543	△724
	국 120,819		
308 자치단체등이전	120,819	121,543	△724
	국 120,819		
01 자치단체경상보조금	120,819	121,543	△724
○여권사무 대행경비 지원 120,819,000원	120,819		
	국 120,819		
민원행정 운영	5,150	9,494	△4,344
201 일반운영비	1,450	2,450	△1,000
01 사무관리비	450	450	0

부서: 소통민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	450		
-민원조정위원회 참석수당	450		
·기본 100,000원*3명*1회	300		
·초과 50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○의료비	1,000		
-민원담당공무원 등 치료비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	2,550	△850
03 시책추진업무추진비	1,700	2,550	△850
○민원행정 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○민원처리 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원	2,000		
대전120콜센터 운영	1,724,478	1,690,514	33,964
201 일반운영비	50,540	50,652	△112
01 사무관리비	33,852	33,852	0
○관리용역비	33,852		
-대전120콜센터 전산시스템 유지관리 용역 33,852,000원	33,852		
02 공공운영비	16,688	16,800	△112
○공공요금 및 제세	14,400		
-대전120콜센터 통화료 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	2,288		
-대전120콜센터 무정전전원장치 배터리 교체 2,288,000원	2,288		
307 민간이전	1,673,938	1,639,862	34,076
05 민간위탁금	1,673,938	1,639,862	34,076
○대전120콜센터 운영	1,673,938		
-인건비 1,309,646,000원	1,309,646		
-운영비 33,600,000원	33,600		
-시스템 임대료 등 부대비용 330,692,000원	330,692		
원스톱민원업무관리	6,925	8,328	△1,403
원스톱민원실운영	6,925	8,328	△1,403
201 일반운영비	6,925	6,925	0
01 사무관리비	6,925	6,925	0
○일반수용비	6,280		
-사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
-원스톱민원실 소모품 구입 등 500,000원	500		

부서: 소통민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원스톱민원업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격증 용지 인쇄 등 400원*6종*700매	1,680		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 1,700,000원	1,700		
○피복비	645		
-원스톱민원실 근무정복 215,000원*3명*1회	645		
기록물 및 행정자료실 운영	348,563	387,281	△38,718
기록물유지관리	312,554	350,704	△38,150
201 일반운영비	75,140	75,140	0
01 사무관리비	23,840	23,840	0
○일반수용비	16,800		
-정보공개업무편람 등 제작 15,000원*200부*2종	6,000		
-공인조각 80,000원*60개	4,800		
-문서고 관리 운영용품 등 500,000원*12월	6,000		
○운영수당	7,040		
-정보공개심의회 참석수당	6,000		
·기본 100,000원*4명*10회	4,000		
·초과 50,000원*4명*10회	2,000		
-기록물평가심의회 참석수당	300		
·기본 100,000원*2명*1회	200		
·초과 50,000원*2명*1회	100		
-기록물 및 정보공개담당자 교육 강사수당	740		
·기본 250,000원*2명	500		
·초과 120,000원*2명	240		
02 공공운영비	51,300	51,300	0
○공공요금 및 제세	48,000		
-기관운영 우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
○시설장비유지비	3,300		
-기록관 장비유지보수 300,000원*11종	3,300		
202 여비	1,403	4,208	△2,805
01 국내여비	1,403	4,208	△2,805
○기록물관리 및 정보공개 업무추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○정보공개 및 기록물 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
301 일반보전금	200	200	0
11 행사실비지원금	200	200	0

부서: 소통민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 및 행정자료실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보공개모니터단 간담회 참석자 실비보상 10,000원*20명*1회	200		
308 자치단체등이전	234,961	233,672	1,289
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,961	233,672	1,289
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,860,000원	5,860		
○기록관리시스템 유지관리 31,101,000원	31,101		
○비전자기록물 전산화사업 198,000,000원	198,000		
행정자료 관리	36,009	36,577	△568
201 일반운영비	16,409	16,509	△100
01 사무관리비	13,409	14,949	△1,540
○일반수용비	9,500		
-도서관리용품 및 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
-행정자료실 관리운영 등 700,000원*12월	8,400		
-도서관세미나 등록비 50,000원*1명*2회	100		
○관리용역비	3,909		
-도서관리시스템 유지보수 325,750원*12월	3,909		
02 공공운영비	3,000	1,560	1,440
○공공요금 및 제세	3,000		
-학회가입비(6종) 1,440,000원*1회	1,440		
-인터넷 회선 이용료(3회선) 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	19,600	19,600	0
02 도서구입비	19,600	19,600	0
○행정자료실 도서 19,600원*1,000권	19,600		
행정운영경비(소통민원과)(기타/기타)	437,868	357,101	80,767
인력운영비	376,537	302,980	73,557
기준인건비	376,537	302,980	73,557
101 인건비	376,537	302,980	73,557
01 보수	182,883	169,331	13,552
○시간외근무수당 12,844원*24명*48시간*12월*1.03	182,883		
02 기타직보수	57,772	0	57,772
○시간제계약직(다급)	57,772		
-기본급 42,500,000원*1명	42,500		
-수당 15,272,000원*1명	15,272		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,882	133,649	2,233
○단순노무(여권 2명/행정자료실 1명)	135,882		
-봉급 및 수당	112,224		

부서: 소통민원과
정책: 행정운영경비(소통민원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 2,286,910원*3명*12월	82,329		
・상여금 2,286,910원*3명*200%	13,722		
・근로수당 15,220원*1.5*3명*120시간	8,219		
・연차유급휴가수당 16,570원*8시간*3명*20일	7,954		
-처우개선비 112,224,000원*2.5%	2,806		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,286,910원*3명*60%*2회	8,233		
-정근수당 343,040원*3명*2회	2,059		
기본경비	61,331	54,121	7,210
행정사무경비	61,331	54,121	7,210
201 일반운영비	47,331	40,857	6,474
01 사무관리비	47,331	40,857	6,474
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 48,589,000원*90%<절감>	43,731		
202 여비	9,200	8,464	736
01 국내여비	9,200	8,464	736
○부서운영국내여비 11,500,000원*80%<절감>	9,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 3·8민주의거 정신계승 및 발전구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 3·8민주의거 기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3·8민주의거기념관	1,119,334	682,904	436,430
3·8민주의거 정신계승 및 발전구현(일반공공행정/일반행정)	423,441	392,904	30,537
3·8민주의거 기념관 운영	423,441	392,904	30,537
학예연구 및 교육문화행사	138,201	82,000	56,201
201 일반운영비	87,100	62,600	24,500
01 사무관리비	63,400	59,600	3,800
○일반수용비	54,500		
-전시자료 구입 및 사진촬영 8,000,000원	8,000		
-기증기탁 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-기증증서, 감사장 제작 20,000원*2종*20명	800		
-특별전시 용품 구입 17,000,000원	17,000		
-교육체험프로그램 운영 물품 구입 5,000,000원	5,000		
-전시실 및 세미나실 운영물품 3,000,000원	3,000		
-수장고 및 전시실 훈증소독 7,700,000원	7,700		
-수집자료 보존처리 1,000,000원*10점	10,000		
○운영수당	6,900		
-3·8사생대회 및 백일장 심사위원회 참석 수당	1,500		
·기본 100,000원*10명*1회	1,000		
·초과 50,000원*10명*1회	500		
-교육체험프로그램 강사수당	5,400		
·기본 150,000원*3명*12회	5,400		
○임차료	2,000		
-대여자료 운송차량 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
○공공요금 및 제세	500		
-소장, 대여자료 보험료 500,000원	500		
03 행사운영비	23,200	0	23,200
○3·8사생대회 및 백일장 개최 7,200,000원	7,200		
○3·8푸른음악회 16,000,000원	16,000		
202 여비	576	0	576
01 국내여비	576	0	576
○학예연구 및 자료수집 20,000원*3명*4일*3회*80%<절감>	576		
203 업무추진비	2,125	0	2,125

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 3·8민주의거 정신계승 및 발전구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 3·8민주의거 기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,125	0	2,125
○기념관 업무 추진			
2,500,000원*85%<절감>	2,125		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○전시실 및 수장고 관리용품 구입	6,400		
-자료관리용 약품 및 보관물품			
4,400,000원	4,400		
-수장고 관리약품 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○3·8푸른음악회 출연자 실비 보상			
200,000원*20명	4,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○3·8민주의거 기념사업(계간지 발간)			
40,000,000원*90%<절감>	36,000		
405 자산취득비	2,000	13,000	△11,000
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○민주의거 관련 도서구입			
20,000원*100종	2,000		
기념관 관리운영	285,240	310,904	△25,664
201 일반운영비	270,360	248,334	22,026
01 사무관리비	192,025	148,235	43,790
○일반수용비	26,010		
-기념관 홍보	19,000		
·국문, 외국어 홍보물			
700원*2종*10,000장	14,000		
·기념관 홍보용품 10,000원*500개	5,000		
-청사관리용품 300,000원*12월	3,600		
-승강기 정기검사수수료			
150,000원*1회	150		
-실내공기질 측정수수료			
800,000원*1회	800		
-청사방역수수료 300,000원*6회	1,800		
-저수조 청소수수료 660,000원*1회	660		
○위탁교육비	295		
-소방안전관리자 교육			
250,000원*1회	250		
-승강기 안전관리자 교육			
22,000원*1회	22		
-실내공기질관리자 교육			
23,000원*1회	23		
○운영수당	3,600		
-3·8민주의거위원회 참석수당	3,600		

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 3·8민주의거 정신계승 및 발전구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 3·8민주의거 기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*12명*2회	2,400		
·초과 50,000원*12명*2회	1,200		
○임차료	2,400		
-정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
○일반용역비	150,000		
-시설관리 및 청소용역 130,000,000원	130,000		
-3·8민주의거 교육용 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
○관리용역비	9,720		
-무인경비시스템 운영 용역 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
-승강기점검 대행 용역 180,000원*12월	2,160		
-소방설비 점검 용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	78,335	50,099	28,236
○공공요금 및 제세	68,200		
-기념관 홍보물, 발간자료 등 우송료 5,000원*200개소*1회	1,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-전화 및 인터넷 요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	594		
-비상발전기 연료 1,484원*5리터*4시간*20일*1대	594		
○시설장비유지비	9,541		
-건물유지비 1,067원*2,850㎡	3,041		
-전기설비 등 유지비 2,000,000원	2,000		
-통신 및 영상설비 유지비 2,000,000원	2,000		
-기계설비 유지비 2,000,000원	2,000		
-항온항습기 유지관리 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
02 특정업무경비	2,400	0	2,400
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보전금	12,480	4,800	7,680
14 기타보상금	12,480	4,800	7,680
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*312일	12,480		
행정운영경비(3·8민주의거기념관)(기타/기타)	416,893	0	416,893
인력운영비	390,757	0	390,757

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 행정운영경비(3·8민주의거기념관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	390,757	0	390,757
101 인건비	385,672	0	385,672
01 보수	340,510	0	340,510
○연봉대상자	98,812		
-기본급	90,652		
·5급 90,652,000원*1명	90,652		
-처우개선비 90,652,000원*1명*3%	2,720		
-성과연봉 90,652,000원*1명*6%	5,440		
○일반직	93,459		
-기본급	93,459		
·6급 3,461,000원*1명*12월	41,532		
·8급 2,163,600원*2명*12월	51,927		
○연구직	44,097		
-연구사 3,674,700원*1명*12월	44,097		
○처우개선비 137,556,000원*3%	4,127		
○상여금	11,807		
-정근수당 141,683,000원*1/12	11,807		
○수당	47,688		
-시간외근무수당 11,602원*4명*48시간*12월*1.03	27,533		
-가족수당	9,600		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타 20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
-정근수당가산금	3,960		
·25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년 미만 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원 수당	4,795		
·5급 7,781,000원*1명*78%*4.1%*12월	2,987		
·6급 3,674,700원*1명*4.1%*12월	1,808		
-기술정보수당	240		
·8급 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당가산금	360		
·기능장, 기사 30,000원*1명*12월	360		
-중요직무급	1,200		
·연구사 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 행정운영경비(3·8민주의거기념관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 141,683,000원*1/12*2회*60%	14,169		
○연가보상비	6,311		
-연봉대상자 7,781,000원*84%*86%*12/30	2,249		
-일반직 11,807,000원*86%*12/30	4,062		
○직급보조비	11,640		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-연구사 185,000원*1명*12월	2,220		
-8급 175,000원*2명*12월	4,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,162	0	45,162
○행정실무	45,162		
-봉급 및 수당	35,987		
·기본급 1,995,980원*1명*12월	23,952		
·상여금 1,995,980원*1명*200%	3,992		
·근로수당 13,440원*1.5*1명*120시간	2,420		
·휴일근무수당 14,640원*1.5*1명*8시간*12일	2,109		
·연차유급수당 14,640원*1.5*1명*8시간*20일	3,514		
-처우개선비 35,987,000원*2.5%	900		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*12월	480		
·기타 20,000원*12월	240		
·첫째자녀 30,000원*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*12월	840		
-급량비 140,000원*12월	1,680		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 299,400원*1명*2회	599		
-명절휴가비 1,995,980원*1명*60%*2회	2,396		
304 연금부담금등	5,085	0	5,085
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,085	0	5,085
○국민연금기관부담금 45,162,000원*4.5%	2,033		
○국민건강보험료 부담금 45,162,000원*3.545%	1,601		
○장기요양보험료 1,601,000원*12.95%	208		
○고용보험료 부담금 45,162,000원*1.75%	791		
○산업재해보험료 부담금 45,162,000원*1%	452		
기본경비	26,136	0	26,136

부서: 3·8민주의거기념관
정책: 행정운영경비(3·8민주의거기념관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	26,136	0	26,136
201 일반운영비	17,476	0	17,476
01 사무관리비	17,476	0	17,476
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○부서운영일반운영비			
11,417,000원*90%<절감>	10,276		
202 여비	1,520	0	1,520
01 국내여비	1,520	0	1,520
○부서운영국내여비			
1,900,000원*80%<절감>	1,520		
203 업무추진비	2,340	0	2,340
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비(6명)			
175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○5급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
재무활동(3·8민주의거기념관)(일반공공행정/일반행정)	279,000	290,000	△11,000
보전지출	279,000	290,000	△11,000
채무상환	279,000	290,000	△11,000
311 차입금이자상환	279,000	290,000	△11,000
02 통화금융기관차입금이자상환	279,000	290,000	△11,000
○3·8민주의거 기념관 건립('23)			
279,000,000원	279,000		

문 화 예 술 관 광 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	56,120,678	61,390,705	△5,270,027
	국 236,718		
	기 8,061,680		
	시 47,822,280		
문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)	54,095,496	59,388,637	△5,293,141
	국 236,718		
	기 8,061,680		
	시 45,797,098		
시민 문화향유기회 확대	1,209,975	1,834,468	△624,493
	국 236,718		
	기 5,000		
	시 968,257		
문화예술 계승발전	40,671	46,728	△6,057
201 일반운영비	23,330	26,670	△3,340
01 사무관리비	23,330	26,670	△3,340
○일반수용비	7,100		
-시 문화상 시상	4,100		
・현수막, 입간판 등 300,000원	300		
・초청장 500원*1,000매	500		
・공적심사자료 25,000원*60부	1,500		
・상패 300,000원*6부문	1,800		
-느린우체통 운영(엽서제작) 500원*6,000매	3,000		
○운영수당	16,230		
-문화상 심사위원회 참석수당	4,500		
・기본 100,000원*5명*6부문	3,000		
・초과 50,000원*5명*6부문	1,500		
-문화예술위원회 참석수당	11,730		
・기본 100,000원*23명*4회*85%<절감>	7,820		
・초과 50,000원*23명*4회*85%<절감>	3,910		
202 여비	3,741	4,208	△467
01 국내여비	3,741	4,208	△467
○문화예술 기획자료 수집 97,400원*6명*4일*2회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
○문화예술업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
한국민속예술축제 참가	60,000	60,000	0
	기 5,000		
	시 55,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 55,000		
01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
○한국민속예술축제 참가			
60,000,000원	60,000		
	기 5,000		
	시 55,000		
정월대보름행사	9,234	9,234	0
307 민간이전	9,234	9,234	0
04 민간행사사업보조	9,234	9,234	0
○정월대보름행사			
10,260,000원*90%<절감>	9,234		
민속놀이 육성(지원)	122,000	85,000	37,000
308 자치단체등이전	122,000	85,000	37,000
01 자치단체경상보조금	122,000	85,000	37,000
○전통 민속놀이 육성			
20,000,000원*10개팀*50%	100,000		
○전통 민속놀이 육성			
14,000,000원*1개팀*50%	7,000		
○웃다리농악 전수학교 운영			
6,000,000원*5개교*50%	15,000		
대전 전통민속놀이 공연	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○대전전통민속놀이 공연			
50,000,000원*90%<절감>	45,000		
문화한밭 발간	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
02 민간경상사업보조	3,240	3,600	△360
○문화한밭 발간			
3,600,000원*90%<절감>	3,240		
문화시설 운영(직접)	79,600	79,600	0
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○문예진흥업무추진			
6,000,000원*85%<절감>	5,100		
307 민간이전	74,500	74,500	0
03 민간단체법정운영비보조	74,500	74,500	0
○문화원연합회 운영 지원	74,500		
-인건비(사무처장, 사무원)			
67,500,000원	67,500		
-운영비 7,000,000원	7,000		
문화원의 날 행사	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	16,200	16,200	0
○문화원의 날 행사			
18,000,000원*90%<절감>	16,200		
문화시설 운영(지원)	305,000	305,000	0
308 자치단체등이전	305,000	305,000	0
01 자치단체경상보조금	305,000	305,000	0
○문화학교 운영			
10,000,000원*8개소*50%	40,000		
○구 문화원 사업활동비			
31,000,000원*5개소*50%	77,500		
○구 문화원 사무국장 인건비			
35,000,000원*5개소*50%	87,500		
○구 문화원 사무원 인건비			
30,000,000원*5개소*50%	75,000		
○구 문화원 특성화 사업지원			
10,000,000원*5개소*50%	25,000		
어르신 문화프로그램 지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○어르신 문화프로그램 지원			
25,000,000원*90%<절감>	22,500		
아름다운 이야기할머니 사업	394,530	392,106	2,424
	국 236,718		
	시 157,812		
307 민간이전	394,530	392,106	2,424
	국 236,718		
	시 157,812		
02 민간경상사업보조	394,530	392,106	2,424
○아름다운 이야기할머니 사업			
394,530,000원	394,530		
	국 236,718		
	시 157,812		
서대전광장 야외공연장 운영	10,000	7,500	2,500
308 자치단체등이전	10,000	7,500	2,500
01 자치단체경상보조금	10,000	7,500	2,500
○서대전광장 야외공연장 운영			
20,000,000원*50%	10,000		
대전시조경창대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○전국 시조창 경연대회			
13,333,000원*90%<절감>	12,000		
전국합창경연대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국합창경연대회 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
문화예술창작활동 활성화	31,688,070	31,405,877	282,193
	기 8,056,680		
	시 23,631,390		
지역문예 진흥(직접)	30,986	33,119	△2,133
201 일반운영비	10,415	9,913	502
01 사무관리비	10,415	9,913	502
○일반수용비	2,000		
-문화행사 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	8,415		
-미술작품심의위원회 심사수당	8,415		
·기본 100,000원*11명*6회*85%<절감>	5,610		
·초과 50,000원*11명*6회*85%<절감>	2,805		
202 여비	1,871	2,806	△935
01 국내여비	1,871	2,806	△935
○예술행사업무추진 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	18,700	20,400	△1,700
03 시책추진업무추진비	18,700	20,400	△1,700
○문화·종무·관광업무추진 22,000,000원*85%<절감>	18,700		
대전예술발간	82,800	82,800	0
307 민간이전	82,800	82,800	0
02 민간경상사업보조	82,800	82,800	0
○대전예술 발간 92,000,000원*90%<절감>	82,800		
대전문학 발간	18,000	27,000	△9,000
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조	18,000	27,000	△9,000
○대전문학 발간 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
대전예총 운영지원	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○대전예총 운영지원 64,000,000원	64,000		
대전민예총 운영지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○대전민예총 운영지원 36,000,000원	36,000		
6대광역시 문화예술교류	12,510	13,500	△990
307 민간이전	12,510	13,500	△990

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	12,510	13,500	△990
○6대광역시 문화예술교류 13,900,000원*90%<절감>	12,510		
대전예술제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○대전국제예술제 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
대전예술인대회	24,300	27,000	△2,700
307 민간이전	24,300	27,000	△2,700
04 민간행사사업보조	24,300	27,000	△2,700
○대전예술인대회 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
대전청년유니브연극제	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
04 민간행사사업보조	49,500	49,500	0
○대전청년유니브연극제 55,000,000원*90%<절감>	49,500		
대전광역시 건축대전	12,150	13,500	△1,350
307 민간이전	12,150	13,500	△1,350
04 민간행사사업보조	12,150	13,500	△1,350
○대전광역시 건축대전 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
전국한밭문학공모전	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
04 민간행사사업보조	9,720	9,720	0
○전국한밭문학공모전 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
대전광역시 서예대전	5,832	5,832	0
307 민간이전	5,832	5,832	0
04 민간행사사업보조	5,832	5,832	0
○대전광역시 서예대전 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
이동훈 미술상	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○이동훈 미술상 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
사진대전	20,790	21,600	△810
307 민간이전	20,790	21,600	△810
04 민간행사사업보조	20,790	21,600	△810
○백제사진대전 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
○대전광역시 사진대전 15,000,000원*90%<절감>	13,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전연극제	25,370	27,000	△1,630
307 민간이전	25,370	27,000	△1,630
04 민간행사사업보조	25,370	27,000	△1,630
○대전연극제 28,188,000원*90%<절감>	25,370		
대한민국연극제 참가	25,370	25,370	0
307 민간이전	25,370	25,370	0
04 민간행사사업보조	25,370	25,370	0
○대한민국연극제 참가 28,188,000원*90%<절감>	25,370		
대전광역시 청소년연극제	16,920	16,920	0
307 민간이전	16,920	16,920	0
04 민간행사사업보조	16,920	16,920	0
○대전광역시 청소년연극제 18,800,000원*90%<절감>	16,920		
창작희곡 작품공모	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○창작희곡 작품공모 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
전국무용제 참가	26,460	36,450	△9,990
307 민간이전	26,460	36,450	△9,990
04 민간행사사업보조	26,460	36,450	△9,990
○전국무용제 참가 29,400,000원*90%<절감>	26,460		
전국학생무용경연대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○대전전국학생무용경연대회 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
대전광역시무용제 및 시민무용축전	25,200	31,590	△6,390
307 민간이전	25,200	31,590	△6,390
04 민간행사사업보조	25,200	31,590	△6,390
○대전광역시 무용제 및 시민무용축전 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
대전 춤 작가전	12,150	12,150	0
307 민간이전	12,150	12,150	0
04 민간행사사업보조	12,150	12,150	0
○대전 춤작가전 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
대전십무	34,200	45,000	△10,800
307 민간이전	34,200	45,000	△10,800
04 민간행사사업보조	34,200	45,000	△10,800
○대전십무 38,000,000원*90%<절감>	34,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 전통춤축전	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○전국 전통춤축전			
20,000,000원*90%<절감>	18,000		
전국국악경연대회 및 시민국악축전	91,530	91,530	0
307 민간이전	91,530	91,530	0
04 민간행사사업보조	91,530	91,530	0
○전국국악경연대회 및 시민국악축전			
101,700,000원*90%<절감>	91,530		
한밭국악전국대회	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○한밭국악전국대회			
166,666,000원*90%<절감>	150,000		
풍물한마당 경연대회	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
04 민간행사사업보조	21,600	21,600	0
○전국웃다리 풍물경연대회			
24,000,000원*90%<절감>	21,600		
대전시민가요제	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
04 민간행사사업보조	40,500	40,500	0
○대전시민가요제			
45,000,000원*90%<절감>	40,500		
대전청소년 음악제	21,600	35,100	△13,500
307 민간이전	21,600	35,100	△13,500
04 민간행사사업보조	21,600	35,100	△13,500
○대전청소년음악제			
24,000,000원*90%<절감>	21,600		
전국댄스페스티벌	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○대전전국댄스페스티벌			
30,000,000원*90%<절감>	27,000		
대전부르스 전국가요제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○대전부르스 전국가요제			
111,111,000원*90%<절감>	100,000		
대전천 발원제	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전천 발원제 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
지역문화예술 특성화 지원(전환사업)	2,200,000	2,280,000	△80,000
306 출연금	2,200,000	2,280,000	△80,000
01 출연금	2,200,000	2,280,000	△80,000
○지역문화예술 특성화 지원(전환) 2,200,000,000원	2,200,000		
통합문화이용권	11,201,860	10,257,060	944,800
	기 8,056,680		
	시 3,145,180		
308 자치단체등이전	11,201,860	10,257,060	944,800
	기 8,056,680		
	시 3,145,180		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,201,860	10,257,060	944,800
○통합문화이용권 사업	11,201,860		
-카드사업비 11,161,500,000원	11,161,500		
	기 8,056,680		
	시 3,104,820		
-지역주관처 운영비 40,360,000원	40,360		
지역문화예술교육 기반 구축(전환사업2-1)	800,000	1,000,000	△200,000
308 자치단체등이전	800,000	1,000,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	1,000,000	△200,000
○지역문화예술교육 기반 구축 중심사업(전환2-1) 800,000,000원	800,000		
지역문화예술교육 기반 구축	420,000	460,000	△40,000
308 자치단체등이전	420,000	460,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	460,000	△40,000
○지역문화예술교육지원센터 지원 420,000,000원	420,000		
유아문화예술교육지원(전환사업2-1)	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○유아문화예술교육지원(전환2-1) 200,000,000원	200,000		
문화예술교육사 역량강화(국가직접지원)	84,000	84,000	0
308 자치단체등이전	84,000	84,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,000	84,000	0
○문화예술교육사 역량강화 168,000,000원*50%	84,000		
지역대표공연예술제(전환사업)	695,000	780,000	△85,000
201 일반운영비	150,000	175,000	△25,000
03 행사운영비	150,000	175,000	△25,000
○숲속의 열린 음악회(전환) 150,000,000원	150,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○숲속의 열린 음악회(전환) 5,000,000원	5,000		
306 출연금	540,000	600,000	△60,000
01 출연금	540,000	600,000	△60,000
○지역대표공연예술제 지원(전환) 540,000,000원	540,000		
공연장상주단체 육성지원(전환사업2-1)	450,000	520,000	△70,000
306 출연금	450,000	520,000	△70,000
01 출연금	450,000	520,000	△70,000
○공연예술단체 육성지원(전환2-1) 450,000,000원	450,000		
대전문화재단 운영	2,906,966	2,765,478	141,488
306 출연금	2,906,966	2,765,478	141,488
01 출연금	2,906,966	2,765,478	141,488
○대전문화재단 운영	2,906,966		
-인건비 1,965,354,000원	1,965,354		
-운영비 941,612,000원	941,612		
대전문화재단 출연사업	1,899,000	2,133,600	△234,600
306 출연금	1,899,000	2,133,600	△234,600
01 출연금	1,899,000	2,133,600	△234,600
○문화예술분야 연구창작활동지원 60,000,000원	60,000		
○문화재단 사업성과 아카이브관리 60,000,000원	60,000		
○대전예술인복지지원센터 운영 114,000,000원	114,000		
○대전청년작가유통지원 80,000,000원	80,000		
○문화예술후원 네트워크 지원 20,000,000원	20,000		
○장애예술인 창작활동지원 90,000,000원	90,000		
○상설공연지원 80,000,000원	80,000		
○대전마을합창단 지원 250,000,000원	250,000		
○생활문화활성화지원 250,000,000원	250,000		
○꿈의오케스트라 운영 200,000,000원	200,000		
○학교문화예술교육지원 70,000,000원	70,000		
○뮤직토크쇼 285,000,000원	285,000		
○지역오페라단 공연활동 지원 340,000,000원	340,000		
대전예술가의 집 운영	1,540,667	1,543,887	△3,220
308 자치단체등이전	1,540,667	1,515,887	24,780

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,540,667	1,515,887	24,780
○대전예술가의 집 운영	1,540,667		
-인건비 411,308,000원	411,308		
-운영비 1,129,359,000원	1,129,359		
대전테미예술창작센터 운영	616,248	602,798	13,450
308 자치단체등이전	616,248	602,798	13,450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	616,248	602,798	13,450
○대전테미예술창작센터 운영	616,248		
-인건비 187,436,000원	187,436		
-운영비 428,812,000원	428,812		
대전문학관 운영	630,671	651,870	△21,199
308 자치단체등이전	630,671	651,870	△21,199
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	630,671	651,870	△21,199
○대전문학관 운영	630,671		
-인건비 236,848,000원	236,848		
-운영비 393,823,000원	393,823		
대전고암미술문화재단 운영	2,202,993	2,058,479	144,514
306 출연금	2,202,993	2,058,479	144,514
01 출연금	2,202,993	2,058,479	144,514
○대전고암미술문화재단 운영	2,202,993		
-인건비 1,085,311,000원	1,085,311		
-운영비 1,117,682,000원	1,117,682		
대전고암미술문화재단 출연사업	602,500	605,522	△3,022
306 출연금	602,500	605,522	△3,022
01 출연금	602,500	605,522	△3,022
○이응노미술관 기획전 및 국제전 299,000,000원	299,000		
○이응노미술관 학술세미나 12,600,000원	12,600		
○이응노 미술대회 18,000,000원	18,000		
○파리이응노레지던스 사업 100,000,000원	100,000		
○지역작가 전시프로젝트 35,000,000원	35,000		
○이응노 아카데미 운영 25,100,000원	25,100		
○이응노 연구소 연구사업 112,800,000원	112,800		
대전서예 한마당	31,500	39,600	△8,100
307 민간이전	31,500	39,600	△8,100
04 민간행사사업보조	31,500	39,600	△8,100
○대전서예 한마당 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
학생문화예술관람 지원사업	600,000	700,000	△100,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	600,000	700,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	700,000	△100,000
○학생문화예술관람 지원사업 600,000,000원	600,000		
충청예술문화 월간지 발간	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○충청예술문화 발간 55,555,000원*90%<절감>	50,000		
한국춤문화예술대전	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○한국춤문화예술대전 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
대전광역시 서예진흥원 설립 및 운영	601,272	844,677	△243,405
307 민간이전	593,272	409,429	183,843
05 민간위탁금	593,272	409,429	183,843
○서예진흥원 운영	593,272		
-인건비 212,615,000원	212,615		
-운영비 380,657,000원	380,657		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
03 민간위탁사업비	8,000	0	8,000
○서예진흥원 운영 8,000,000원	8,000		
서포 김만중 문학 축전	29,700	50,000	△20,300
307 민간이전	29,700	50,000	△20,300
04 민간행사사업보조	29,700	50,000	△20,300
○서포 김만중 문학 축전 33,000,000원*90%<절감>	29,700		
원도심 문화공간 활성화 지원사업	450,000	525,000	△75,000
308 자치단체등이전	450,000	525,000	△75,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	525,000	△75,000
○원도심 문화공간 활성화 지원사업 450,000,000원	450,000		
대전국제사진축제	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
04 민간행사사업보조	180,000	200,000	△20,000
○대전국제사진축제 200,000,000원*90%<절감>	180,000		
대전 코미디 깔깔 프로젝트 사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○대전코미디 깔깔 프로젝트 50,000,000원	50,000		
제34회 전국무용제 개최	400,000	0	400,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	400,000	0	400,000
04 민간행사사업보조	400,000	0	400,000
○제34회 전국무용제 개최			
444,444,000원*90%<절감>	400,000		
자운대 민군화합 페스티벌	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○자운대 민·군화합 페스티벌			
200,000,000원	200,000		
대전아트필하모닉오케스트라 운영	1,055,705	926,935	128,770
201 일반운영비	48,965	51,045	△2,080
01 사무관리비	40,900	42,980	△2,080
○일반수용비	26,300		
-홍보물 제작 2,500,000원*7회	17,500		
-진행물품비 200,000원*10회	2,000		
-교육자료 400,000원*12회	4,800		
-악기조율 및 수리 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	9,800		
-강사수당	5,800		
·기본 100,000원*4명*10시간	4,000		
·초과 50,000원*4명*9시간	1,800		
-심사수당 200,000원*4명*5회	4,000		
○임차료	4,800		
-운반비 100,000원*2대*12회	2,400		
-임차료 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	8,065	8,065	0
○공공요금 및 제세	8,065		
-상해보험료 399,900원*8회	3,200		
-예술인 고용보험			
810,740,000원*75%*0.8%	4,865		
301 일반보전금	1,000,740	810,740	190,000
11 행사실비지원금	1,000,740	810,740	190,000
○공연보상비	1,000,740		
-기획연주 56,500,000원*2회	113,000		
-수시연주 30,000,000원*14회	420,000		
-리허설연주 5,846,750원*80회	467,740		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○위탁사업비	6,000		
-TV Spot, 전문월간지 광고 등			
1,000,000원*6회	6,000		
대전시민합창단 운영	400,000	0	400,000
201 일반운영비	78,000	0	78,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,292	0	73,292
○일반수용비	59,292		
-홍보물 제작 1,500,000원*9회	13,500		
-진행물품비 200,000원*5회	1,000		
-교육자료 400,000원*9회	3,600		
-피복비(단원연주복) 500,000원*40명*2벌	40,000		
-피아노조율 149,000원*8회	1,192		
○운영수당	9,800		
-강사수당	5,800		
・기본 100,000원*4명*10시간	4,000		
・초과 50,000원*4명*9시간	1,800		
-심사수당 200,000원*4명*5회	4,000		
○임차료	4,200		
-운반비 100,000원*2대*9회	1,800		
-임차료(피아노,음향등) 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	4,708	0	4,708
○공공요금 및 제세	4,708		
-상해보험료 400,000원*7회	2,800		
-예술인 고용보험 318,000,000원*75%*0.8%	1,908		
301 일반보전금	318,000	0	318,000
11 행사실비지원금	318,000	0	318,000
○공연보상비	318,000		
-정기연주 18,800,000원*1회	18,800		
-수시연주 11,700,000원*8회	93,600		
-리허설연주 3,370,490원*61회	205,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○대전시민합창단 악기구입	4,000		
-신디사이저 2,500,000원	2,500		
-앰프 1,500,000원	1,500		
격조높은 시립예술단육성	20,574,957	20,449,666	125,291
교향악단 운영	8,560,067	7,045,851	1,514,216
202 여비	3,507	3,975	△468
01 국내여비	3,507	3,975	△468
○예술단운영행사 사업추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
○시립예술단 전국행사 참가인솔 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
301 일반보전금	8,556,560	7,033,216	1,523,344
12 예술단원・운동부등보상금	8,556,560	7,033,216	1,523,344

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원교육 및 연수여비 15,000원*107명*1회*80%<절감>	1,284		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○사무국 운영비 600,000원*12월	7,200		
○보수	6,520,051		
-연봉	500,912		
·예술감독 17,916,660원*1명*12월	215,000		
·상임단원 3,800,000원*6명*12월	273,600		
·국민연금보험 부담금 273,600,000원*4.5%	12,312		
-상임단원	5,679,747		
·봉급 2,940,300원*106명*12월*1.03	3,852,264		
·예능(직무)수당 1,211,700원*106명*12월	1,541,283		
·정액급식비 140,000원*106명*12월	178,080		
·가족수당	108,120		
-배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
-기타 20,000원*106명*12월	25,440		
-둘째 자녀 70,000원*30명*12월	25,200		
-셋째 이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-공연수당 60,000원*106명*3회*12월	228,960		
-연가보상비 3,852,264,000원*1/12*86%*12/30	110,432		
○맞춤형복지 1,000,000원*107명	107,000		
○건강검진 지원금 300,000원*107명	32,100		
○연금부담금	1,483,291		
-연금부담금 6,234,139,000원*9%	561,073		
-연금보전금 6,234,139,000원*10.595%	660,508		
-퇴직수당부담금 6,234,139,000원*3.989%	248,680		
-재해보상부담금 6,234,139,000원*0.209%	13,030		
○고용보험 부담금 6,234,139,000원*1.75%	109,098		
○국민건강보험금	249,621		
-건강보험료 부담금 6,234,139,000원*3.545%	221,001		
-장기요양보험료 부담금 221,001,000원*12.95%	28,620		
○퇴직금 2,914,500원	2,915		
교향악단 공연 활성화	708,798	703,187	5,611

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	708,798	703,187	5,611
12 예술단원·운동부등보상금	708,798	703,187	5,611
○공연활동 여비			
20,000원*30명*35회*80%<절감>	16,800		
○단원 외부출연 보상			
16,000,000원*50%*60%	4,800		
○공연해설자(사회자)보상			
250,000원*15회	3,750		
○국내·외 초청 출연자 출연료			
4,500,000원*35명	157,500		
○공연출연자 급식비			
9,000원*105명*45회	42,525		
○임시단원 실비보상			
690,000원*4명*20회	55,200		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 200,000원*10곡	2,000		
○대본료 1,000,000원*1회	1,000		
○공연진행 보조요원			
93,088원*5명*52회	24,203		
○예술감독 교통보조 800,000원*10회	8,000		
○항공료(예술감독) 6,000,000원*10회	60,000		
○항공료(객원지휘자,초청출연자)			
3,000,000원*10회	30,000		
○숙박료(객원지휘자,초청출연자)			
150,000원*7일*20회	21,000		
○객원지휘자 출연료			
10,000,000원*5회	50,000		
○대전·충청문화교류			
1,000,000원*1회	1,000		
○일반수용비	131,840		
-번역 및 영작료 100,000원*5회	500		
-여행자 보험료 3,000원*100명*4회	1,200		
-저작권사용료			
10,000원*1,000석*0.015*20회	3,000		
-공연소모성 용품비			
500,000원*12월	6,000		
-악기수선 및 부품교체			
300,000원*58종	17,400		
-악보·서적구입 및 편집인쇄			
200,000원*50곡	10,000		
-피아노 운반 및 조율			
160,000원*12월*2회	3,840		
-공연홍보 광고료 2,500,000원*5회	12,500		
-공연사진 제작 200,000원*7회	1,400		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*40회	60,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 7,000,000원*1회	7,000		
-컨텐츠사용료 1,000,000원*4회	4,000		
-공연 CD 및 DVD 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○피복비 230,000원*96착	22,080		
○임차료	73,600		
-악기 500,000원*12종	6,000		
-공연장 대관료(서울공연) 12,000,000원*1회	12,000		
-공연장 대관료(관내) 2,000,000원*3회	6,000		
-악보 500,000원*40곡	20,000		
-영상(조명)기기 3,200,000원*5회	16,000		
-음향기기 1,000,000원*3회	3,000		
-차량(악기 및 단원수송) 500,000원*4대*5회	10,000		
-천막 200,000원*3회	600		
무용단 운영	3,606,579	3,438,366	168,213
301 일반보전금	3,606,579	3,427,287	179,292
12 예술단원·운동부등보상금	3,606,579	3,427,287	179,292
○단원교육 및 연수여비 15,000원*46명*1회*80%<절감>	552		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○보수	2,708,995		
-연봉	90,000		
·예술감독 7,500,000원*1명*12월	90,000		
-상임단원	2,470,501		
·봉급 3,055,200원*45명*12월*1.03	1,699,303		
·예능(직무)수당 1,211,700원*45명*12월	654,318		
·정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
·가족수당	41,280		
-배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
-기타 20,000원*45명*12월	10,800		
-둘째 자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
-셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-공연수당 60,000원*45명*3회*12월	97,200		
-연가보상비 1,789,303,000원*1/12*86%*12/30	51,294		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지 1,000,000원*46명	46,000		
○건강검진 지원금 300,000원*46명	13,800		
○연금부담금	644,553		
-연금부담금 2,708,995,000원*9%	243,810		
-연금보전금 2,708,995,000원*10.595%	287,019		
-퇴직수당부담금 2,708,995,000원*3.989%	108,062		
-재해보상부담금 2,708,995,000원*0.209%	5,662		
○고용보험 부담금 2,708,995,000원*1.75%	47,408		
○국민건강보험금	108,471		
-건강보험료 부담금 2,708,995,000원*3.545%	96,034		
-장기요양보험료 부담금 96,034,000원*12.95%	12,437		
무용단 공연 활성화	491,436	562,273	△70,837
301 일반보전금	491,436	562,273	△70,837
12 예술단원・운동부등보상금	491,436	562,273	△70,837
○공연활동 여비 20,000원*30명*30회*80%<절감>	14,400		
○단원 외부출연 보상 8,000,000원*1/2*60%	2,400		
○공연해설자(사회자)보상 200,000원*15회	3,000		
○국내・외 초청출연자 출연료 4,400,000원*7명	30,800		
○조연출 및 무대감독 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*50명*23회	10,350		
○운동처방사 수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○숙박료(공연자) 150,000원*5일*3회	2,250		
○음악편집 및 편곡료 500,000원*3곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*10곡	20,000		
○공연음악 등 저작권료 100,000원*5회	500		
○공연진행 보조요원 93,088원*4명*45회	16,756		
○공연준비 및 분장비 15,000원*40명*32회	19,200		
○창작작품 및 대본 각색 1,500,000원*2개*3회	9,000		
○객원안무자 출연료 5,000,000원*2회	10,000		
○창작 안무료 2,000,000원*4회	8,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 초청료(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
○예술감독 숙소관리 보조 400,000원*12월	4,800		
○일반수용비	135,380		
-공연소도구 및 의상부속 200,000원*10종*12회	24,000		
-여행자보험료 2,000원*50명*2회	200		
-공연소모성 용품비 250,000원*12월	3,000		
-공연슈즈 구입 15,000원*45족*6회	4,050		
-공연의상 수선 및 세탁 12,000원*50착*15회	9,000		
-공연무대세트 2,500,000원*2종*10회	50,000		
-공연홍보 광고료 3,300,000원*3회	9,900		
-공연사진 제작 330,000원*6회	1,980		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*7.5회	11,250		
-연간공연홍보 브로슈어 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-기획공연 영상무대 제작 등(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
-공연 CD 및 DVD 제작 700,000원*10회	7,000		
○피복비 500,000원*40착*3종	60,000		
○임차료	81,100		
-공연의상(소도구) 200,000원*12종	2,400		
-공연장대관료(서울 등) 4,000,000원*2회	8,000		
-공연장대관료(관내) 2,000,000원*4회	8,000		
-영상기기 3,200,000원*6회	19,200		
-음향기기 1,000,000원*20회	20,000		
-조명기기 1,000,000원*20회	20,000		
-차량(악기및단원수송) 500,000원*5회	2,500		
-천막 100,000원*10회	1,000		
합창단 운영	4,837,959	4,619,425	218,534
301 일반보전금	4,837,959	4,617,778	220,181
12 예술단원·운동부등보상금	4,837,959	4,617,778	220,181
○단원교육 및 연수여비 15,000원*60명*1회*80%<절감>	720		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국 운영비 450,000원*12월	5,400		
○보수	3,649,302		
-연봉	60,000		
・예술감독 5,000,000원*1명*12월	60,000		
-상임단원	3,393,839		
・봉급 3,253,900원*59명*12월*1.03	2,372,875		
・예능(직무)수당 1,211,700원*59명*12월	857,884		
・정액급식비 140,000원*59명*12월	99,120		
・가족수당	63,960		
-배우자 40,000원*59명*12월	28,320		
-기타 20,000원*59명*12월	14,160		
-둘째 자녀 70,000원*24명*12월	20,160		
-셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-공연수당 60,000원*59명*3회*12월	127,440		
-연가보상비 2,372,875,000원*1/12*86%*12/30	68,023		
○맞춤형복지 1,000,000원*60명	60,000		
○건강검진 지원금 300,000원*60명	18,000		
○연금부담금	854,005		
-연금부담금 3,589,302,000원*9%	323,038		
-연금보전금 3,589,302,000원*10.595%	380,287		
-퇴직수당부담금 3,589,302,000원*3.989%	143,178		
-재해보상부담금 3,589,302,000원*0.209%	7,502		
○고용보험 부담금 3,589,302,000원*1.75%	62,813		
○국민건강보험금	143,719		
-건강보험료 부담금 3,589,302,000원*3.545%	127,241		
-장기요양보험료 부담금 127,241,000원*12.95%	16,478		
합창단 공연 활성화	318,364	315,594	2,770
301 일반보전금	318,364	315,594	2,770
12 예술단원・운동부등보상금	318,364	315,594	2,770
○공연활동 여비 20,000원*30명*25회*80%<절감>	12,000		
○단원 외부출연 보상 16,000,000원*1/2*60%	4,800		
○국내・외 초청출연자 출연료 4,500,000원*7명	31,500		
○국내・외 초청출연단체 출연료 7,000,000원*3회	21,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈라콘서트연출료(조연출,무대감독,음향감독) 1,000,000원*2명*2회	4,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*70명*25회	15,750		
○임시단원 실비보상 690,000원*2명*5회	6,900		
○공연해설자(사회자)보상 250,000원*4회	1,000		
○숙박료(예술감독,공연자) 150,000원*11일*6회	9,900		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 100,000원*5곡	500		
○공연진행 보조요원 93,088원*6명*45회	25,134		
○창작작품 대본 각색 500,000원*3회	1,500		
○객원지휘자 출연료 4,000,000원*2회	8,000		
○예술감독공연활동여비(체류여비) 800,000원*5회	4,000		
○예술감독 교통보조 6,000,000원*5회	30,000		
○통역비(감독) 300,000원*3회	900		
○분장비 15,000원*40명*4회	2,400		
○전국시국립합창단 연합회 연회비 400,000원*1회	400		
○일반수용비	64,600		
-저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
-여행자 보험료 2,000원*70명*5회	700		
-공연소모성 용품비 200,000원*12월	2,400		
-공연무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
-악보 서적구입 및 편집인쇄 1,000,000원*25곡	25,000		
-피아노 운반 및 조율 150,000원*2대*11회	3,300		
-공연홍보 광고료 3,000,000원*2회	6,000		
-공연사진 제작 200,000원*10회	2,000		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*9회	13,500		
-연간 공연홍보 및 브로슈어 제작 3,500,000원*1회	3,500		
-공연 CD 및 DVD 제작(음향감독,조연출) 5,000,000원*1회	5,000		
○피복비 500,000원*55착*1종	27,500		
○임차료	43,080		
-공연의상(소도구) 300,000원*4종	1,200		
-영상기기 3,200,000원*5회	16,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음향기기 1,000,000원*2회	2,000		
-조명기기 1,000,000원*2회	2,000		
-공연장 대관료 11,880,000원*1회	11,880		
-공연장 대관료(관내) 2,000,000원*1회	2,000		
-차량(악기및단원수송) 500,000원*2대*3회	3,000		
-악보 500,000원*10곡	5,000		
청소년합창단 운영	729,159	709,322	19,837
301 일반보전금	729,159	708,572	20,587
12 예술단원・운동부등보상금	729,159	708,572	20,587
○단원교육 및 연수여비 15,000원*9명*1일*80%<절감>	108		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 20원*10,000매*12월	2,400		
○보수	529,652		
-연봉	168,000		
・예술감독 5,500,000원*1명*12월	66,000		
・부지휘자 4,500,000원*1명*12월	54,000		
・트레이너 4,000,000원*1명*12월	48,000		
-상임단원	307,788		
・봉급 2,750,600원*6명*12월*1.03	203,985		
・예능(직무)수당 1,211,700원*6명*12월	87,243		
・정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
・가족수당	6,480		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-공연수당(비상임포함) 60,000원*20명*3회*12월	43,200		
-연가보상비 371,985,000원*1/12*86%*12/30	10,664		
○맞춤형복지 1,000,000원*9명	9,000		
○건강검진 지원금 300,000원*9명	2,700		
○연금부담금	126,021		
-연금부담금 529,652,000원*9%	47,669		
-연금보전금 529,652,000원*10.595%	56,117		
-퇴직수당부담금 529,652,000원*3.989%	21,128		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해보상부담금			
529,652,000원*0.209%	1,107		
○고용보험 부담금 529,652,000원*1.75%	9,269		
○국민건강보험금	21,209		
-건강보험료 부담금			
529,652,000원*3.545%	18,777		
-장기요양보험료 부담금			
18,777,000원*12.95%	2,432		
청소년합창단 공연 활성화	399,550	391,332	8,218
301 일반보전금	399,550	391,332	8,218
12 예술단원·운동부등보상금	399,550	391,332	8,218
○공연활동 여비			
20,000원*10명*16회*80%<절감>	2,560		
○국내·외 초청출연자 출연료			
4,500,000원*3명	13,500		
○국내·외 초청단체 출연료			
5,500,000원*2회	11,000		
○공연출연자 급식비			
9,000원*80명*100회	72,000		
○임시단원 실비보상			
300,000원*5명*12월	18,000		
○편곡료 300,000원*10곡	3,000		
○작곡료 2,000,000원*2곡	4,000		
○사보료 100,000원*20곡	2,000		
○공연진행 보조요원			
93,088원*4명*16회	5,958		
○합창 연습비	146,592		
-중학생 200,000원*21명*4회	16,800		
-고등학생 422,400원*20명*4회	33,792		
-대학생이상 400,000원*20명*12월	96,000		
○객원(지휘,안무) 출연료			
4,000,000원*2회	8,000		
○연출료 5,000,000원*1명*1회	5,000		
○창작작품대본각색 1,000,000원*2회	2,000		
○공연준비 및 분장비			
20,000원*60명*2회	2,400		
○일반수용비	44,920		
-번역 및 영작료 100,000원*10장	1,000		
-여행자 보험료 2,000원*72명*5회	720		
-저작권사용료			
10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
-공연소모성 용품비			
130,000원*12월	1,560		
-공연슈즈구입 50,000원*66족*1회	3,300		
-공연무대세트 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-악보·서적구입 및 편집인쇄 100,000원*40곡	4,000		
-피아노 운반 및 조율 150,000원*12월*1회	1,800		
-공연홍보 광고료 3,300,000원*2회	6,600		
-공연사진 제작 200,000원*6회	1,200		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 4,000,000원*1회	4,000		
-의상세탁비 10,000원*76착*4회	3,040		
-공연 CD 및 DVD 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○피복비 250,000원*66착*2종	33,000		
○임차료	25,620		
-공연의상(소도구) 220,000원*6종	1,320		
-공연장대관료(관내) 2,000,000원*1회	2,000		
-음향기기 1,000,000원*5회	5,000		
-영상기기(디자인 등) 3,200,000원*2회	6,400		
-조명기기(디자인 등) 1,000,000원*3회	3,000		
-차량(악기및단원수송) 500,000원*15회	7,500		
-천막 200,000원*2회	400		
예술단 공연사업지원국 운영	923,045	2,664,316	△1,741,271
201 일반운영비	165,150	179,750	△14,600
01 사무관리비	131,950	141,750	△9,800
○일반수용비	101,710		
-단원모집 광고료(해외) 1,400,000원*1회	1,400		
-회원카드 제작 1,000원*1,000장	1,000		
-전산티켓용지 60원*50,000장	3,000		
-입장권매표 수수료 150,000,000원*7.7%	11,550		
-홈페이지 운영 및 서버관리 5,000,000원*4개단체	20,000		
-홈페이지 리뉴얼 5,000,000원*2개단체	10,000		
-소프트웨어구입 등 20,000,000원	20,000		
-시립예술단 LCD 홍보 1,200,000원*6월	7,200		
-신문,정기간행물 구독료 15,000원*4종*4개단체*12월	2,880		
-복사기 수리 등 200,000원*3회*4개단체	2,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단원교육(성폭력 예방교육 등) 370,000원*4회	1,480		
-월중 공연·전시행사 안내팸플릿 및 봉투 제작 300원*3,000매*12월	10,800		
-예술단 홍보동영상 등 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	29,400		
-예술단원 모집 및 예능평가 심사수당 300,000원*5명*4개단체*4회	24,000		
-예술단 운영위원 및 징계위원 참석수당	4,000		
·기본 100,000원*5명*7회	3,500		
·초과 50,000원*5명*2회	500		
-징계 안건심사수당	1,400		
·기본 20,000원*5명*2건*7회	1,400		
○교육훈련여비	840		
-위탁교육비(여비포함) 120,000원*7명	840		
02 공공운영비	33,200	38,000	△4,800
○공공요금 및 제세	30,000		
-전화료 및 지휘자 숙소관리비 등 500,000원*12월	6,000		
-우편 및 문자발송 500,000원*4개단체*12월	24,000		
○예술인 고용보험 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	757,895	2,484,566	△1,726,671
12 예술단원·운동부등보상금	757,895	2,484,566	△1,726,671
○공연활동 여비 20,000원*8명*6회*80%<절감>	768		
○사무국 운영비 200,000원*12월	2,400		
○보수	380,668		
-상임단원	358,725		
·봉급 2,750,600원*7명*12월*1.03	237,982		
·예능(직무)수당 1,211,700원*7명*12월	101,783		
·정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
·가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 20,000원*7명*12월	1,680		
-둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-공연수당 60,000원*7명*3회*12월	15,120		
-연가보상비 237,982,000원*1/12*86%*12/30	6,823		
○맞춤형복지 1,000,000원*7명	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진 지원금 300,000원*7명	2,100		
○명예퇴직수당 100,000,000원*1명	100,000		
○연금부담금	90,574		
-연금부담금 380,668,000원*9%	34,261		
-연금보전금 380,668,000원*10.595%	40,332		
-퇴직수당부담금 380,668,000원*3.989%	15,185		
-재해보상부담금 380,668,000원*0.209%	796		
○고용보험 부담금 380,668,000원*1.75%	6,662		
○국민건강보험료	15,243		
-건강보험료 부담금 380,668,000원*3.545%	13,495		
-장기요양보험료 부담금 13,495,000원*12.95%	1,748		
○국외여비 1,250,000원*4명*4회	20,000		
○화목한 문화산책 30,000,000원*4회	120,000		
○공연소모성용품비 40,000원*12월	480		
○비상임단원수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
시민문화 활성화 기반구축	622,494	5,642,806	△5,020,312
문화시설 확충 및 유지관리	2,494	2,806	△312
202 여비	2,494	2,806	△312
01 국내여비	2,494	2,806	△312
○문화시설 확충 및 유지관리 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
거리공연 활성화 사업	500,000	600,000	△100,000
308 자치단체등이전	500,000	600,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	600,000	△100,000
○거리공연 활성화 사업 500,000,000원	500,000		
마음대로 예술공간	120,000	140,000	△20,000
308 자치단체등이전	120,000	140,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	140,000	△20,000
○마음대로 예술공간 120,000,000원	120,000		
문화재생 활성화(문화및관광/문화재)	750,369	1,153,545	△403,176
문화재생일반	750,369	1,153,545	△403,176
옛 충남도 관사촌 관리	750,369	1,112,243	△361,874
201 일반운영비	45,600	45,600	0
02 공공운영비	45,600	45,600	0
○테미오래 관사촌 시설관리 45,600,000원	45,600		
308 자치단체등이전	704,769	0	704,769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	704,769	0	704,769

부서: 문화예술과
정책: 문화재생 활성화(문화및관광/문화재)
단위: 문화재생일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테미오래 운영	704,769		
-인건비 236,638,000원	236,638		
-운영비 468,131,000원	468,131		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	307,813	296,523	11,290
인력운영비	230,721	223,405	7,316
기준인건비	230,721	223,405	7,316
101 인건비	230,721	223,405	7,316
01 보수	160,022	154,607	5,415
○시간외근무수당 12,844원*21명*48시간*12월*1.03	160,022		
02 기타직보수	70,699	68,798	1,901
○시간선택제임기제 나급	70,699		
-기본급 4,511,000원*35/40*1명*12월	47,366		
-처우개선비 47,366,000원*3%	1,421		
-성과연봉 83,554,000원*6%*1명	5,014		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-특수직무수당 4,511,000원*84%*5%*1명*12월	2,274		
-시간외근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
-연가보상비 48,787,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,175		
기본경비	77,092	73,118	3,974
행정사무경비	77,092	73,118	3,974
201 일반운영비	57,225	53,251	3,974
01 사무관리비	57,225	53,251	3,974
○임차료	5,400		
-복사기 15원*30,000매*1대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 57,583,000원*90%<절감>	51,825		
202 여비	9,632	9,632	0
01 국내여비	9,632	9,632	0
○부서운영국내여비 12,040,000원*80%<절감>	9,632		
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명)			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)	967,000	552,000	415,000
보전지출	967,000	552,000	415,000
채무상환	967,000	552,000	415,000
311 차입금이자상환	467,000	552,000	△85,000
02 통화금융기관차입금이자상환	169,000	525,000	△356,000
○제2시립도서관 건립('22)			
169,000,000원	169,000		
03 중앙정부차입금이자상환	298,000	27,000	271,000
○제2시립도서관 건립('24)			
95,000,000원	95,000		
○제2시립도서관 건립('23)			
203,000,000원	203,000		
601 차입금원금상환	500,000	0	500,000
02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0	500,000
○제2시립도서관 건립('22)			
500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	18,350,551	14,025,081	4,325,470
	국 1,230,052		
	기 630,971		
	시 16,489,528		
국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)	16,668,730	12,753,384	3,915,346
	국 810,270		
	기 630,971		
	시 15,227,489		
국가유산 일반관리	6,426,735	6,523,899	△97,164
	국 168,200		
	기 573,000		
	시 5,685,535		
무형유산 및 전통문화 육성(직접)	625,191	579,996	45,195
202 여비	3,741	6,546	△2,805
01 국내여비	3,741	6,546	△2,805
○유산정책업무추진			
97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○문화유산 업무추진			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○무형유산 전승기록화 학술용역			
40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	534,000	486,000	48,000
14 기타보상금	534,000	486,000	48,000
○무형유산 보유자 등 지원	534,000		
-보유자 1,370,000원*20명*12월	328,800		
-전승교육사 600,000원*11명*12월	79,200		
-전수장학생 150,000원*70명*12월	126,000		
307 민간이전	43,200	43,200	0
02 민간경상사업보조	43,200	43,200	0
○무형유산 보유단체 전승지원	43,200		
-보유단체(제례전승) 전승지원			
1,000,000원*3개*12월*90%<절감>	32,400		
-보유단체(예능전수) 전승지원			
1,000,000원*1개*12월*90%<절감>	10,800		
무형유산 전수교육관 활성화 사업	75,000	50,000	25,000
	국 30,000		
	시 45,000		
308 자치단체등이전	75,000	50,000	25,000
	국 30,000		
	시 45,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	50,000	25,000
○무형유산 전수교육관 활성화사업			
37,500,000원	37,500		
국	15,000		
시	22,500		
○전통나래관 활성화사업			
37,500,000원	37,500		
국	15,000		
시	22,500		
무형유산 전수교육관 관리	910,437	898,297	12,140
308 자치단체등이전	905,437	897,597	7,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	905,437	897,597	7,840
○무형유산 전수교육관 등 운영	905,437		
-인건비 291,507,000원	291,507		
-운영비 363,930,000원	363,930		
-무형유산 전수교육관 활성화사업(자체)			
250,000,000원	250,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	700	4,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	700	4,300
○무형유산 전수교육관 물품구입	5,000		
-키폰 5,000,000원	5,000		
전통나래관 관리	1,098,269	1,015,147	83,122
308 자치단체등이전	1,098,269	1,015,147	83,122
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,098,269	1,015,147	83,122
○전통나래관 운영	868,269		
-인건비 262,769,000원	262,769		
-운영비 273,000,000원	273,000		
-시설개선(옥상 방수)			
100,000,000원	100,000		
-전통나래관 활성화사업(자체)			
232,500,000원	232,500		
○중학생 문화유산 탐방			
140,000,000원	140,000		
○문화유산 달빛축제 90,000,000원	90,000		
무형유산 및 전통문화 육성(지원)	48,000	52,000	△4,000
308 자치단체등이전	48,000	52,000	△4,000
01 자치단체경상보조금	48,000	52,000	△4,000
○우암문화제 지원 24,000,000원	24,000		
○동춘당문화제 지원 24,000,000원	24,000		
무형유산 공개사업	64,800	64,800	0
307 민간이전	64,800	64,800	0
02 민간경상사업보조	64,800	64,800	0
○무형유산 공개사업			
72,000,000원*90%<절감>	64,800		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역국가유산교육	52,000	48,000	4,000
	기 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	48,000	4,000
	기 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	48,000	4,000
○열려라 한밭의 국가유산			
52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	시 26,000		
국가유산 활용 프로그램	37,800	40,500	△2,700
307 민간이전	37,800	40,500	△2,700
02 민간경상사업보조	37,800	40,500	△2,700
○국가유산 활용 프로그램			
42,000,000원*90%<절감>	37,800		
지자체 생생 국가유산 사업(지원)	77,000	35,000	42,000
	국 44,000		
	시 33,000		
308 자치단체등이전	77,000	35,000	42,000
	국 44,000		
	시 33,000		
01 자치단체경상보조금	77,000	35,000	42,000
○생생 국가유산 사업	77,000		
-이사동 500년, 특별한 여정			
60,000,000원*70%	42,000		
	국 24,000		
	시 18,000		
-구석기대전시민, 선사메타트레킹			
50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
지자체 향교 · 서원 국가유산 활용사업(지원)	35,000	38,500	△3,500
	국 20,000		
	시 15,000		
308 자치단체등이전	35,000	38,500	△3,500
	국 20,000		
	시 15,000		
01 자치단체경상보조금	35,000	38,500	△3,500
○향교 · 서원 국가유산 활용사업	35,000		
-도산서원으로 떠나는 라온마실			
50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 고택·종갓집 활용사업(지원)	70,000	70,000	0
	국 40,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
	국 40,000		
	시 30,000		
01 자치단체경상보조금	70,000	70,000	0
○고택 및 종갓집 활용사업	70,000		
-스마트엔티어링 동춘당 온고이지신 50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
-열 두달 열정, 대전 소대헌·호연재 고택 50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
시사편찬위원회	79,950	89,050	△9,100
201 일반운영비	79,600	88,700	△9,100
01 사무관리비	76,600	85,700	△9,100
○일반수용비	76,600		
-대전문화 제34호 발간	21,000		
·원고료 10,000원*1,200매	12,000		
·인쇄비 9,000원*1,000부	9,000		
-대전사료총서 제29집 발간	23,100		
·번역료 10,000원*660매	6,600		
·원고료 10,000원*150매	1,500		
·인쇄비 15,000원*1,000부	15,000		
-대전역사총서 제13집	26,000		
·인쇄비 13,000원*1,000부*2종	26,000		
-시사편찬위원회 자료수집	6,500		
·사진촬영 용역 30,000원*100점	3,000		
·홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
·수집자료 관리용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-대전문화 등 책자 우송비 1,500원*500부*4종	3,000		
301 일반보전금	350	350	0
14 기타보상금	350	350	0
○시사편찬위원회 자료수집	350		
-우수 자료 제공자 보상 7,000원*50명	350		
대전역사문화 학술대회 및 학술총서 발간	31,700	36,700	△5,000

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,700	33,700	△5,000
01 사무관리비	27,400	32,400	△5,000
○일반수용비	27,400		
-원고료 10,000원*1,000매	10,000		
-행사발표집 인쇄비 11,000원*200부	2,200		
-초청장 인쇄비 800원*1,000매	800		
-홍보물 제작 2,000원*200매	400		
-운영물품 300,000원	300		
-종합토론 녹취전사료 500,000원	500		
-온라인 중계 송출비 3,200,000원	3,200		
-학술총서 인쇄비 10,000원*1,000부	10,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-홍보물 우송비 400원*1,000매	400		
-학술총서 우송비 1,500원*600부	900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	3,000		
-발표자 300,000원*6명	1,800		
-토론자 100,000원*6명	600		
-사회자 200,000원*1명	200		
-토론좌장 400,000원*1명	400		
사적지 운영관리	81,356	75,668	5,688
201 일반운영비	77,856	71,808	6,048
01 사무관리비	16,854	16,780	74
○일반수용비	8,710		
-자가용 전기설비 정기검사 600,000원	600		
-사적지 관리용품(청소도구 등) 400,000원*12월	4,800		
-화장실 용품비 30,000원*3개소*12월	1,080		
-물탱크 청소(2개소) 400,000원*2회	800		
-정화조 청소 710,000원*1회	710		
-숙직실 침구세탁비 60,000원*12월	720		
○피복비(청원경찰)	1,000		
-근무복(동복) 150,000원*4착	600		
-성하복 50,000원*4착	200		
-단화 50,000원*4족	200		
○피복비(공무직)	200		
-작업복 50,000원*4착	200		
○급식비	3,944		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교대근무자 간식비(청원경찰) 4,000원*365일	1,460		
ㅡ급식비(청원경찰) 9,000원*23일*12월	2,484		
○관리용역비	3,000		
ㅡ전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	61,002	55,028	5,974
○공공요금 및 제세	46,925		
ㅡ상하수도료 500,000원*12월	6,000		
ㅡ전기요금(우암,단재,둔산선사등) 3,250,000원*12월	39,000		
ㅡ통신요금(우암 등 28개소) 100,000원*12월	1,200		
ㅡ자동차 관리비용(보험료, 자동차세 등) 725,000원	725		
○연료비	1,642		
ㅡ우암사적공원 난방유지관리비 1,459원*4시간*50일*1대	292		
ㅡ녹지대관리장비(기계톱, 예취기 등)유지비	1,350		
・휘발유(11종) 1,583원*3ℓ*4시간*10일*6대	1,140		
・오일 3,500원*10ℓ*6대	210		
○시설장비 유지비	9,110		
ㅡ건물유지비	6,890		
・20년이하 목조건축물 3,984원*569㎡	2,267		
・20년이하 철근콘크리트조 3,100원*256㎡	794		
・15년이하 목조건축물 3,346원*885㎡	2,962		
・15년이하 철근콘크리트 건축물 2,593원*334㎡	867		
ㅡ예취기 등 관리장비 수선비 120,000원*6대	720		
ㅡ소방시설 유지비 1,500,000원	1,500		
○차량비	2,605		
ㅡ소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
○의료비	720		
ㅡ청원경찰 특수건강검진 50,000원*4명	200		
ㅡ공무직 특수건강검진 130,000원*4명	520		
206 재료비	3,500	3,860	△360
01 재료비	3,500	3,860	△360

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물전시관 항균재료 구입 150,000원*12월	1,800		
○제설자재 구입 10,000원*30포	300		
○녹지대관리 등 자재구입 50,000원*2종*5개	500		
○보안등 관리(램프구입 등) 40,000원*15개	600		
○전기재료 구입 30,000원*10종*1개	300		
사회복무요원 관리	108,156	93,912	14,244
301 일반보전금	108,156	93,912	14,244
10 사회복무요원보상금	108,156	93,912	14,244
○사회복무요원 보상금	107,916		
-봉급 1,200,000원*6명*12월	86,400		
-중식비 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
-교통비 6,000원*6명*21일*12월	9,072		
-피복비 309,840원*6명	1,860		
○사회복무요원 상해보험료 40,000원*6명	240		
국가유산관리일반(직접)	398,094	347,574	50,520
201 일반운영비	349,353	282,333	67,020
01 사무관리비	314,996	247,476	67,520
○일반수용비	156,800		
-대전의 역사와 문화유산 제16집 발간 10,000,000원	10,000		
-우리고장의 역사와 문화(참고도서) 발간 2,000원*20,000부	40,000		
-주요 국가유산 홍보물 등 제작 5,000원*1,000부	5,000		
-목조문화유산 전기안전 점검 수수료 60,000원*30개소	1,800		
-우암사적공원 야간경관조명 연출 용역 100,000,000원	100,000		
○운영수당	23,620		
-국가유산위원회 참석수당	22,500		
・기본 100,000원*5명*30회	15,000		
・초과 50,000원*5명*30회	7,500		
-국가유산위원회 실비보상 50,000원*3명*7회	1,050		
-회의운영비 10,000원*7회	70		
○관리용역비	134,576		
-문화유산 무인경비시스템 운영수수료 141,700원*38개소*12월	64,616		
-문화유산 소방시설 유지관리 용역 5,830,000원*12월	69,960		
02 공공운영비	34,357	34,857	△500

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,400		
-무인카메라 전기료			
200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	31,957		
-무인카메라 유지보수			
10,887,000원	10,887		
-문화유산 소방시설 유지보수			
153,463,460원*2%	3,070		
-옛 대전형무소 역사관광공원 유지관리			
18,000,000원	18,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○유산관리 업무추진			
97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
206 재료비	9,000	9,500	△500
01 재료비	9,000	9,500	△500
○동산문화유산 관리용품	9,000		
-유물관리약제 및 보관물품 등			
9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	36,000	27,000	9,000
14 기타보상금	36,000	27,000	9,000
○국가유산 조사 및 심사비	36,000		
-조사수당 100,000원*3명*2일*60회	36,000		
문화유산 돌봄사업	1,094,000	994,000	100,000
	기 547,000		
	시 547,000		
307 민간이전	1,094,000	994,000	100,000
	기 547,000		
	시 547,000		
02 민간경상사업보조	1,094,000	994,000	100,000
○문화유산 돌봄사업 1,094,000,000원	1,094,000		
	기 547,000		
	시 547,000		
전수교육관 문화예술교육사 지원	85,500	91,500	△6,000
	국 34,200		
	시 51,300		
308 자치단체등이전	85,500	91,500	△6,000
	국 34,200		
	시 51,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,500	91,500	△6,000
○무형유산 전수교육관 28,500,000원	28,500		
	국 11,400		
	시 17,100		
○전통나래관 28,500,000원	28,500		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,400		
	시 17,100		
○웃다리농악 전수교육관			
28,500,000원	28,500		
	국 11,400		
	시 17,100		
이사동 유교 전통의례관 운영(전환사업)	1,159,482	890,755	268,727
308 자치단체등이전	1,159,482	838,885	320,597
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,159,482	838,885	320,597
○전통의례관 운영(전환)	1,159,482		
-인건비 280,237,000원	280,237		
-운영비 879,245,000원	879,245		
우암사적공원 장판각 종합 유해생물관리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○관리용역비	15,000		
-송자대전판 종합 유해생물관리			
15,000,000원	15,000		
국가유산 홍보영상 사업	280,000	0	280,000
308 자치단체등이전	280,000	0	280,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	0	280,000
○국가유산 홍보영상 사업			
280,000,000원	280,000		
국가유산 시설조성 및 보수정비	10,241,995	6,229,485	4,012,510
	국 642,070		
	기 57,971		
	시 9,541,954		
소제동 근대역사문화공간 조성사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○실시설계용역 80,000,000원	80,000		
제2대전문학관 건립	4,193,038	395,865	3,797,173
401 시설비및부대비	4,193,038	395,865	3,797,173
01 시설비	3,541,000	395,865	3,145,135
○공사비 3,541,000,000원	3,541,000		
02 감리비	649,038	0	649,038
○건설사업관리 및 감리비			
649,038,000원	649,038		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○부대비 3,000,000원	3,000		
첫 대전시청사(구 대전부청사) 보존 및 활용	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첫 시청사 공사비	500,000		
-설계비 430,000,000원	430,000		
-정밀안전진단 및 내진성능평가 70,000,000원	70,000		
국가유산 보수정비(총액, 직접)	100,000	190,000	△90,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	190,000	△90,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	190,000	△90,000
○국가유산 보수정비(총액, 직접)사업	100,000		
-한국전력공사 대전보급소 정밀안전진단 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
국가유산 보수정비(총액, 지원)	20,000	63,000	△43,000
	국 14,000		
	시 6,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	63,000	△43,000
	국 14,000		
	시 6,000		
01 자치단체자본보조	20,000	63,000	△43,000
○계족산성 제초작업 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
국가유산 보수정비(직접)	278,000	368,000	△90,000
401 시설비및부대비	278,000	368,000	△90,000
01 시설비	278,000	368,000	△90,000
○문화유산 CCTV 설치 18,000,000원	18,000		
○목조문화유산 방충공사 100,000,000원	100,000		
○목조문화유산 방염공사 30,000,000원	30,000		
○사적지 수목 및 녹지대 관리사업 110,000,000원	110,000		
○기타문화유산 보수공사 20,000,000원	20,000		
국가유산 보수정비(지원)	1,058,450	1,191,854	△133,404
308 자치단체등이전	77,000	81,900	△4,900
01 자치단체경상보조금	77,000	81,900	△4,900
○동춘당 주변 유지관리 110,000,000원*70%	77,000		
403 자치단체등자본이전	981,450	1,109,954	△128,504

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	981,450	1,109,954	△128,504
○보문산성 및 장대루 해체보수공사 1,037,000,000원*85%	881,450		
○문화유적관리비 117,646,000원*85%	100,000		
단재 신채호선생 기념사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○일반수용비	17,600		
-원고료 7,500,000원	7,500		
-학술자료집 제작 4,500,000원	4,500		
-홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
-음향장비 대여 등 행사운영 170,000원	170		
-온라인 영상 송출 1,800,000원	1,800		
-화상회의 플랫폼 30,000원	30		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	2,400		
-발표자 1,500,000원	1,500		
-토론자 500,000원	500		
-사회자 400,000원	400		
국가유산 안내판 정비(직접)	4,750	5,300	△550
401 시설비및부대비	4,750	4,700	50
01 시설비	4,750	4,700	50
○문화재 안내판 보수정비 사업 4,750,000원	4,750		
천연기념물 보수정비	83,000	130,000	△47,000
	국 58,100		
	시 24,900		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
○괴곡동 느티나무 상시관리 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
403 자치단체등자본이전	63,000	110,000	△47,000
	국 44,100		
	시 18,900		
01 자치단체자본보조	63,000	110,000	△47,000
○괴곡동 느티나무 종합정비사업(4년차) 63,000,000원	63,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	44,100		
	시	18,900		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용		101,942	102,466	△524
	기	50,971		
	시	50,971		
308 자치단체등이전		101,942	102,466	△524
	기	50,971		
	시	50,971		
01 자치단체경상보조금		101,942	102,466	△524
○중요 목조문화유산 상주 감시인력 배치 101,942,000원		101,942		
	기	50,971		
	시	50,971		
국가유산 방재시설 유지관리		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	시	3,000		
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	시	3,000		
01 자치단체경상보조금		10,000	10,000	0
○방화관리 및 방재시설 유지관리 10,000,000원		10,000		
	기	7,000		
	시	3,000		
계족산성 서문지 북측 성곽복원		742,815	0	742,815
	국	519,970		
	시	222,845		
401 시설비및부대비		742,815	0	742,815
	국	519,970		
	시	222,845		
01 시설비		742,815	0	742,815
○계족산성 서문지 북측 성곽복원사업 742,815,000원		742,815		
	국	519,970		
	시	222,845		
대전학발전소 건립		3,020,000	0	3,020,000
401 시설비및부대비		3,020,000	0	3,020,000
01 시설비		3,020,000	0	3,020,000
○대전학발전소 건립		3,020,000		
-매입비 3,020,000,000원		3,020,000		
사정산성 휴식공간설치(주민참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사정산성 휴식공간설치 30,000,000원	30,000		
종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)	941,118	669,740	271,378
	국 419,782		
	시 521,336		
효율적 종무 운영	941,118	669,740	271,378
	국 419,782		
	시 521,336		
종무행정 운영	161,416	165,700	△4,284
202 여비	2,104	2,806	△702
01 국내여비	2,104	2,806	△702
○종무행정 운영업무 추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
206 재료비	20,900	20,900	0
01 재료비	20,900	20,900	0
○전통문화 전승지원 제향제수용품 1,100,000원*19회	20,900		
307 민간이전	138,412	141,994	△3,582
02 민간경상사업보조	93,632	99,032	△5,400
○전통문화계승프로그램	57,632		
-충효교실 운영 21,920,000원*90%<절감>	19,728		
-전통문화 시민강좌 4,355,000원*90%<절감>	3,920		
-향교기로연 재현 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
-한문경전 강좌 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
-전통문화대학 유림지도자 양성 8,640,000원*90%<절감>	7,776		
-주말서당 운영 4,800,000원*90%<절감>	4,320		
-전통 홀기 전문가 양성교육 12,320,000원*90%<절감>	11,088		
○전통 사찰음식 전승 및 세계화 추진 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○전통 종교문화 체험 프로그램 운영 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
05 민간위탁금	44,780	42,962	1,818
○숭현서원 관리 44,780,000원	44,780		
대전시민문화연등축제	67,500	55,800	11,700
307 민간이전	67,500	55,800	11,700
04 민간행사사업보조	67,500	55,800	11,700
○대전시민문화연등축제 75,000,000원*90%<절감>	67,500		
성도절 문화예술제	4,050	0	4,050

부서: 문화유산과
정책: 종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적 종무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,050	0	4,050
04 민간행사사업보조	4,050	0	4,050
○성도절 문화예술제			
4,500,000원*90%<절감>	4,050		
성탄트리 시민한마음 예술제	67,500	55,800	11,700
307 민간이전	67,500	55,800	11,700
04 민간행사사업보조	67,500	55,800	11,700
○성탄트리 시민한마음 예술제			
75,000,000원*90%<절감>	67,500		
대전 시민과 함께하는 불교합창제	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○대전 시민과 함께하는 불교합창제			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
전통사찰 보수정비	600,000	300,000	300,000
	국 400,000		
	시 200,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	300,000	300,000
	국 400,000		
	시 200,000		
01 자치단체자본보조	600,000	300,000	300,000
○심광사 하대웅전, 공양원 보수(동구)			
500,000,000원*60%	300,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
○복전선원 공양간 증개축(중구)			
500,000,000원*60%	300,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	31,652	29,440	2,212
	국 19,782		
	시 11,870		
403 자치단체등자본이전	31,652	29,440	2,212
	국 19,782		
	시 11,870		
01 자치단체자본보조	31,652	29,440	2,212
○고산사 및 심광사 방재시스템 유지보수(동구)			
16,632,500원*80%	13,306		
	국 8,316		
	시 4,990		
○복전선원 방재시스템 유지보수(중구)			
9,800,000원*80%	7,840		
	국 4,900		
	시 2,940		

부서: 문화유산과
정책: 종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적 종무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내원사 방재시스템 유지보수(서구)			
5,292,000원*80%	4,234		
국	2,646		
시	1,588		
○비래사 방재시스템 유지보수(대덕구)			
7,840,000원*80%	6,272		
국	3,920		
시	2,352		
행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)	502,703	486,957	15,746
인력운영비	460,123	444,984	15,139
기준인건비	460,123	444,984	15,139
101 인건비	460,123	444,984	15,139
01 보수	106,682	110,434	△3,752
○시간외근무수당			
12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		
02 기타직보수	121,831	109,506	12,325
○시간선택제임기제(다급)	64,549		
-기본급 51,873,000원*87.5%*1명	45,389		
-처우개선비 51,873,000원*87.5%*3%	1,362		
-성과연봉 51,873,000원*87.5%*6%	2,724		
-시간외근무수당			
12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
-직급보조비 161,870원*1명*12월	1,943		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
-연가보상비			
46,751,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,126		
-특수직무수당(5년이하)			
51,873,000원*5%*84%*1명	2,179		
○시간외근무수당(청원경찰)	27,603		
-15년 미만			
9,927원*3명*55시간*12월*1.03	20,246		
-15년~23년미만			
10,821원*1명*55시간*12월*1.03	7,357		
○야간근무수당(청원경찰)			
26,472원*1명*365일*1.03	9,953		
○휴일근무수당(청원경찰)			
79,797원*2명*120일*1.03	19,726		
03 공무직(무기계약)근로자보수	231,610	225,044	6,566
○사적지 무기계약직(4명)	231,610		
-봉급 및 수당	189,288		
・기본급 2,404,600원*4명*12월	115,421		
・상여금 2,404,600원*4명*200%	19,237		
・근로수당			
15,920원*1.5*4명*120시간	11,463		

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 17,350원*8시간*1.5*2명*77일	32,063		
・연차유급휴가수당 17,350원*8시간*4명*20일	11,104		
-처우개선비 189,288,000원*2.5%	4,733		
-가족수당	9,120		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-정근수당 360,690원*4명*2회	2,886		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,404,600원*4명*60%*2회	11,543		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	42,580	41,973	607
행정사무경비	42,580	41,973	607
201 일반운영비	32,940	31,997	943
01 사무관리비	32,940	31,997	943
○임차료	5,400		
-복사기 15원*15,000매*2대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 30,599,000원*90%<절감>	27,540		
202 여비	5,440	5,776	△336
01 국내여비	5,440	5,776	△336
○부서운영국내여비 6,800,000원*80%<절감>	5,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화유산과)(문화및관광/문화재)	238,000	115,000	123,000
보전지출	238,000	115,000	123,000
채무상환	238,000	115,000	123,000
311 차입금이자상환	238,000	115,000	123,000
02 통화금융기관차입금이자상환	111,000	115,000	△4,000
○이사동 유교민속마을 조성사업('23) 111,000,000원	111,000		
05 기타차입금이자상환	127,000	0	127,000
○제2대전문학관 건립 70,000,000원	70,000		
○대전학발전소 건립 57,000,000원	57,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	38,638,439	31,907,492	6,730,947
	균 1,670,000		
	기 1,500,000		
	시 35,468,439		
관광자원 창출(문화및관광/관광)	32,689,053	29,358,482	3,330,571
	균 1,670,000		
	기 1,500,000		
	시 29,519,053		
관광상품 개발육성	10,140,641	6,128,411	4,012,230
	기 700,000		
	시 9,440,641		
관광활성화 프로그램 개발 및 운영	125,904	140,371	△14,467
201 일반운영비	18,312	18,312	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	8,400		
-관광정책자문위원회 등 참석수당	7,650		
・기본 100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
・초과 50,000원*15명*4회*85%<절감>	2,550		
-관광특구사업 평가위원수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	9,912	9,912	0
○시설장비유지비	9,912		
-무인계측시스템 유지관리 59,000원*14대*12월	9,912		
202 여비	2,806	3,273	△467
01 국내여비	2,806	3,273	△467
○전국 관광관련 업무협의 및 행사참가 97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○관광업무 시책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	100,536	114,536	△14,000
04 민간행사사업보조	4,536	4,536	0
○관광의날 행사 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
05 민간위탁금	96,000	110,000	△14,000
○대전스토리투어 운영 72,000,000원	72,000		
○코레일 연계 관광프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
공예품 개발육성	112,537	117,540	△5,003
201 일반운영비	19,597	19,050	547

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,597	19,050	547
○운영수당	1,050		
-우수공예품개발대상선정 심사위원수당	1,050		
·기본 100,000원*7명*1회	700		
·초과 50,000원*7명*1회	350		
○임차료	18,547		
-공예체험판매장 18,547,000원	18,547		
307 민간이전	92,940	98,490	△5,550
02 민간경상사업보조	23,940	23,940	0
○우수공예품 개발지원 2,660,000원*10개*90%<절감>	23,940		
05 민간위탁금	69,000	74,550	△5,550
○공예품대전 개최	42,000		
-지역예선 개최 40,000,000원	40,000		
-본선대회 홍보관 운영 2,000,000원	2,000		
○관광기념품공모전 개최 27,000,000원	27,000		
시티투어 운영	252,000	263,000	△11,000
307 민간이전	252,000	252,000	0
02 민간경상사업보조	252,000	252,000	0
○대전시티투어 운영 지원 280,000,000원*90%<절감>	252,000		
지역기반 관광 육성사업	160,000	200,000	△40,000
308 자치단체등이전	160,000	200,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	200,000	△40,000
○지역기반 공정관광 운영 160,000,000원	160,000		
대전 0시 축제	4,270,200	2,972,500	1,297,700
201 일반운영비	3,729,500	2,930,500	799,000
01 사무관리비	29,500	30,500	△1,000
○일반수용비	4,000		
-홍보물등 인쇄 4,000,000원	4,000		
○운영수당	25,500		
-축제추진위원회 등 참석수당	25,500		
·기본 100,000원*20명*10회*85%<절감>	17,000		
·초과 50,000원*20명*10회*85%<절감>	8,500		
03 행사운영비	3,700,000	2,900,000	800,000
○대전 0시 축제 3,700,000,000원	3,700,000		
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전0시 축제 평가 및 컨설팅 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	20,700	20,000	700
11 행사실비지원금	20,700	20,000	700
○민간인 참여자 급식 9,000원*2,300식	20,700		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○대전 0시 축제 500,000,000원	500,000		
대전 K-힙합페스티벌	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
04 민간행사사업보조	270,000	270,000	0
○대전 K-힙합페스티벌 300,000,000원*90%<절감>	270,000		
야간관광 특화도시 조성사업	1,400,000	1,400,000	0
	기 700,000		
	시 700,000		
308 자치단체등이전	1,400,000	1,250,000	150,000
	기 700,000		
	시 700,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	1,250,000	150,000
○야간관광 특화도시 조성사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	기 700,000		
	시 700,000		
대전관광공사 원도심 이전	3,550,000	0	3,550,000
502 출자금	3,550,000	0	3,550,000
01 출자금	3,550,000	0	3,550,000
○대전관광공사 원도심 사옥매입 원금 및 이자 3,550,000,000원	3,550,000		
관광홍보 및 마케팅활동	3,338,551	3,518,141	△179,590
관광안내 체계구축 및 마케팅 활동	1,510,580	1,650,383	△139,803
201 일반운영비	160,960	211,960	△51,000
01 사무관리비	150,000	200,000	△50,000
○일반수용비	150,000		
-대전여행 기념품 제작 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	10,960	11,960	△1,000
○공공요금 및 제세	10,960		
-전국 관광안내소 홍보물발송 우편료 10,000원*100개소*2회	2,000		
-관광홍보물 해외발송료 100,000원*10개소*1회	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 마케팅활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 사용료(으능정이, 우리들공원) 3,060,000원	3,060		
-아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)참가 등록비 80,000원*5명*1회	400		
-아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)연회비 4,500,000원	4,500		
202 여비	2,494	3,741	△1,247
01 국내여비	2,494	3,741	△1,247
○대전관광 홍보관 등 참여(박람회,축제,행사) 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
307 민간이전	148,000	203,000	△55,000
05 민간위탁금	148,000	203,000	△55,000
○외래관광객 유치 보상사업 110,000,000원	110,000		
○대전관광사진 전국공모전 38,000,000원	38,000		
308 자치단체등이전	1,195,126	1,231,682	△36,556
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
○충청권 관광진흥협의회 공동사업 100,000,000원	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,095,126	1,131,682	△36,556
○대전여행 홍보 400,000,000원	400,000		
○대전역 주변 관광자원화 사업(꿈돌이 하우스) 245,126,000원	245,126		
○대전관광상품 할인지원사업 80,000,000원	80,000		
○국내외 관광박람회 대전홍보관 운영 120,000,000원	120,000		
○지역관광상품 해외 마케팅 사업 50,000,000원	50,000		
○대전관광 기획상품(굿즈) 개발 지원 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	0	4,000
○대전역 주변 관광자원화 사업(꿈돌이 하우스) 4,000,000원	4,000		
문화관광해설사 양성활용사업(전환사업2-1)	478,120	524,241	△46,121
307 민간이전	478,120	524,241	△46,121
05 민간위탁금	478,120	524,241	△46,121
○문화관광해설사 운영 478,120,000원	478,120		
관광안내소 운영	623,653	607,086	16,567
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○임차료	21,000		
-관광안내소 임차 21,000,000원	21,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 마케팅활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	602,653	586,086	16,567
05 민간위탁금	602,653	586,086	16,567
○관광안내소 운영 602,653,000원	602,653		
다국어 관광안내지도 제작 보급(전환사업)	170,000	200,000	△30,000
201 일반운영비	170,000	200,000	△30,000
01 사무관리비	170,000	200,000	△30,000
○일반수용비	170,000		
-다국어 관광안내지도 등 홍보물 제작 보급 170,000,000원	170,000		
트래블라운지 운영	556,198	536,431	19,767
307 민간이전	556,198	536,431	19,767
05 민간위탁금	556,198	536,431	19,767
○대전트래블라운지 운영 556,198,000원	556,198		
관광인프라 구축	6,172,058	7,731,947	△1,559,889
	균 1,670,000		
	기 800,000		
	시 3,702,058		
엑스포시민광장 관리운영	1,145,307	1,339,554	△194,247
202 여비	2,182	2,182	0
01 국내여비	2,182	2,182	0
○관광개발 사례조사 97,400원*4명*7일*1회*80%<절감>	2,182		
308 자치단체등이전	1,143,125	1,337,372	△194,247
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,143,125	1,337,372	△194,247
○엑스포시민광장 관리운영	1,143,125		
-인건비 642,496,000원	642,496		
-운영비 500,629,000원	500,629		
대청호오백리길 관리운영	692,101	785,571	△93,470
308 자치단체등이전	692,101	785,571	△93,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	692,101	785,571	△93,470
○대청호오백리길 관리운영	692,101		
-인건비 247,796,000원	247,796		
-운영비 444,305,000원	444,305		
관광안내도 및 관광안내표지판 정비(전환사업)	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○관광안내도 및 관광안내표지판 정비(전환) 50,000,000원	50,000		
대청호오백리길 편의시설 조성(전환사업)	35,650	35,650	0
403 자치단체등자본이전	35,650	35,650	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,650	35,650	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청호오백리길 편의시설 조성(전환) 35,650,000원	35,650		
대전·세종 관광기업 지원센터 구축 및 운영	1,600,000	1,600,000	0
	기 800,000		
	시 800,000		
308 자치단체등이전	1,600,000	1,600,000	0
	기 800,000		
	시 800,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,600,000	0
○대전·세종관광기업지원센터 운영 1,600,000,000원	1,600,000		
	기 800,000		
	시 800,000		
온천지구 관광거점 조성	2,343,000	3,180,000	△837,000
	균 1,562,000		
	시 781,000		
308 자치단체등이전	787,500	750,000	37,500
	균 525,000		
	시 262,500		
01 자치단체경상보조금	787,500	750,000	37,500
○온천지구 관광거점 조성(경상) 1,050,000,000원*75%	787,500		
	균 525,000		
	시 262,500		
403 자치단체등자본이전	1,555,500	2,430,000	△874,500
	균 1,037,000		
	시 518,500		
01 자치단체자본보조	1,555,500	2,430,000	△874,500
○온천지구 관광거점 조성(자본) 2,074,000,000원*75%	1,555,500		
	균 1,037,000		
	시 518,500		
대청호 생태테마관광 프로그램 운영	216,000	0	216,000
	균 108,000		
	시 108,000		
308 자치단체등이전	216,000	0	216,000
	균 108,000		
	시 108,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	0	216,000
○대청호 생태테마관광 프로그램 운영 216,000,000원	216,000		
	균 108,000		
	시 108,000		
제8차 대전권 관광개발계획 수립용역	90,000	0	90,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○제8차 대전권 관광개발계획 수립용역 90,000,000원	90,000		
컨벤션산업육성	12,008,705	10,699,305	1,309,400
컨벤션센터 운영	11,538,705	10,699,305	839,400
202 여비	2,104	2,806	△702
01 국내여비	2,104	2,806	△702
○컨벤션산업 운영지원 업무 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	11,491,918	10,696,499	795,419
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,491,918	10,696,499	795,419
○컨벤션센터 운영	11,491,918		
-인건비 5,660,824,000원	5,660,824		
-운영비 5,831,094,000원	5,831,094		
403 자치단체등자본이전	44,683	0	44,683
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,683	0	44,683
○컨벤션센터 제1전시장 무정전전원장치 구입 44,683,000원	44,683		
대전컨벤션센터 제1·2전시장 연결통로 건립	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○대전컨벤션센터 연결통로 건립	470,000		
-기본 및 실시설계 용역 350,000,000원	350,000		
-교통영향평가용역 120,000,000원	120,000		
관광축제 육성	1,029,098	1,280,678	△251,580
대표관광축제 육성	1,029,098	1,280,678	△251,580
201 일반운영비	26,760	28,340	△1,580
01 사무관리비	26,760	28,340	△1,580
○일반수용비	5,000		
-홍보물 인쇄 등 2,500,000원*2회	5,000		
○운영수당	21,760		
-축제육성위원회 참석수당 및 실비보상	3,060		
・기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*12명*2회*85%<절감>	1,020		
-문화관광축제 추천 심사 200,000원*6명	1,200		
-현장 평가위원 수당 250,000원*7명*10회	17,500		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광축제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제관련 업무협의 및 축제참가 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,250,000	△250,000
01 자치단체경상보조금	1,000,000	1,250,000	△250,000
○시 대표축제 등 육성 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	222,442	177,042	45,400
인력운영비	167,642	132,520	35,122
기준인건비	167,642	132,520	35,122
101 인건비	167,642	132,520	35,122
01 보수	167,642	132,520	35,122
○시간외근무수당 12,844원*22명*48시간*12월*1.03	167,642		
기본경비	54,800	44,522	10,278
행정사무경비	54,800	44,522	10,278
201 일반운영비	42,472	34,138	8,334
01 사무관리비	42,472	34,138	8,334
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 43,191,000원*90%<절감>	38,872		
202 여비	8,128	6,784	1,344
01 국내여비	8,128	6,784	1,344
○부서운영국내여비 10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)	5,726,944	2,371,968	3,354,976
내부거래지출	2,946,944	1,691,968	1,254,976
시도지역개발기금 예수금 상환	2,946,944	1,691,968	1,254,976
705 예수금원리금상환	2,946,944	1,691,968	1,254,976
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	2,800,000	1,600,000	1,200,000
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 1,600,000,000원	1,600,000		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('20) 1,200,000,000원	1,200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	146,944	91,968	54,976
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 59,968,000원	59,968		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('20) 86,976,000원	86,976		
보전지출	2,780,000	680,000	2,100,000
채무상환	780,000	180,000	600,000

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	780,000	180,000	600,000
03 중앙정부차입금이자상환	666,000	0	666,000
○대전국제전시컨벤션센터 건립('21) 566,000,000원	566,000		
○보문산 전망대 조성사업('24) 100,000,000원	100,000		
05 기타차입금이자상환	114,000	20,000	94,000
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('20) 15,000,000원	15,000		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('19) 99,000,000원	99,000		
차입금 원금상환	2,000,000	500,000	1,500,000
601 차입금원금상환	2,000,000	500,000	1,500,000
05 기타국내차입금원금상환	2,000,000	500,000	1,500,000
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('20) 500,000,000원	500,000		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('19) 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화콘텐츠과	22,846,505	12,598,885	10,247,620
	국 12,870,000		
	시 9,976,505		
문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)	22,719,214	12,476,514	10,242,700
	국 12,870,000		
	시 9,849,214		
문화콘텐츠 육성지원	22,719,214	12,476,514	10,242,700
	국 12,870,000		
	시 9,849,214		
문화콘텐츠 운영지원	1,830,066	2,685,340	△855,274
201 일반운영비	2,100	3,570	△1,470
01 사무관리비	2,100	3,570	△1,470
○운영수당	2,100		
-지역서점 위원회 운영수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
202 여비	7,716	9,820	△2,104
01 국내여비	7,716	9,820	△2,104
○문화콘텐츠 운영지원 업무 97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
○문화콘텐츠 기업유치 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
○문화콘텐츠 국책사업 추진 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○문화콘텐츠 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
306 출연금	1,616,000	2,467,700	△851,700
01 출연금	1,616,000	2,467,700	△851,700
○국책사업유치비 60,000,000원	60,000		
○문화콘텐츠 시장창출 지원사업 500,000,000원	500,000		
○웹툰산업 기반조성 사업 286,000,000원	286,000		
○지역웹툰캠퍼스 운영사업 250,000,000원	250,000		
○영상위원회 운영 및 인프라 홍보 100,000,000원	100,000		
○독립·예술영화 생태계 조성 80,000,000원	80,000		
○청소년 영화 생태계 조성 40,000,000원	40,000		
○영상콘텐츠 제작지원 300,000,000원	300,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○국제 캐릭터&콘텐츠 페어 200,000,000원	200,000		
문화콘텐츠 운영지원(국가직접지원)	3,416,800	3,099,700	317,100
306 출연금	3,416,800	3,099,700	317,100
01 출연금	3,416,800	3,099,700	317,100
○지역특화 콘텐츠 개발 지원사업 842,300,000원	842,300		
○이스포츠경기장 운영사업 1,400,000,000원	1,400,000		
○지역기반형 웹툰작가 양성사업 157,000,000원	157,000		
○지역 VR/AR 지원센터 운영사업 483,000,000원	483,000		
○대전시청지미디어센터 운영사업 534,500,000원	534,500		
대전 콘텐츠기업지원센터 운영(국가직접지원)	434,000	692,000	△258,000
306 출연금	434,000	692,000	△258,000
01 출연금	434,000	692,000	△258,000
○대전 콘텐츠기업지원센터 운영사업 434,000,000원	434,000		
지역 영세 콘텐츠기업 지원	100,000	266,000	△166,000
307 민간이전	100,000	266,000	△166,000
08 이차보전금	100,000	266,000	△166,000
○지역 영세 콘텐츠기업 이차보전금 지원 100,000,000원	100,000		
대전스카이로드 운영	1,250,008	1,397,474	△147,466
308 자치단체등이전	1,250,008	1,397,474	△147,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,250,008	1,397,474	△147,466
○대전스카이로드 운영 1,250,008,000원	1,250,008		
패션산업지원 육성	220,000	245,000	△25,000
306 출연금	220,000	245,000	△25,000
01 출연금	220,000	245,000	△25,000
○디자인 주도 로컬 패션문화콘텐츠산업 활성화 사업 220,000,000원	220,000		
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 구축 및 운영(국가직접지원)	529,000	723,000	△194,000
306 출연금	529,000	723,000	△194,000
01 출연금	529,000	723,000	△194,000
○지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 529,000,000원	529,000		
게임산업지원육성(국가직접지원)	1,200,000	1,242,000	△42,000
306 출연금	1,200,000	1,242,000	△42,000
01 출연금	1,200,000	1,242,000	△42,000

부서: 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전 지역기반 게임산업 육성사업 1,200,000,000원		1,200,000		
융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성		13,070,000	400,000	12,670,000
	국	12,870,000		
	시	200,000		
401 시설비및부대비		13,070,000	400,000	12,670,000
	국	12,870,000		
	시	200,000		
01 시설비		11,176,000	0	11,176,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 공사비(1차) 11,176,000,000원		11,176,000		
	국	11,002,000		
	시	174,000		
02 감리비		1,842,000	400,000	1,442,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 건설사업관리용역(1차) 1,842,000,000원		1,842,000		
	국	1,842,000		
03 시설부대비		52,000	0	52,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 시설부대비 52,000,000원		52,000		
	국	26,000		
	시	26,000		
미디어아트 공원(조형물) 운영 및 관리		219,340	190,000	29,340
308 자치단체등이전		219,340	187,000	32,340
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		219,340	187,000	32,340
○미디어아트 공원(조형물) 운영관리 219,340,000원		219,340		
지역기반형 음악창작소 운영(국가직접지원)		450,000	480,000	△30,000
306 출연금		450,000	480,000	△30,000
01 출연금		450,000	480,000	△30,000
○대전 음악창작소 운영 450,000,000원		450,000		
행정운영경비(문화콘텐츠과)(기타/기타)		127,291	122,371	4,920
인력운영비		91,442	88,347	3,095
기준인건비		91,442	88,347	3,095
101 인건비		91,442	88,347	3,095
01 보수		91,442	88,347	3,095
○시간외근무수당 12,844원*12명*48시간*12월*1.03		91,442		
기본경비		35,849	34,024	1,825
행정사무경비		35,849	34,024	1,825
201 일반운영비		28,081	26,256	1,825
01 사무관리비		28,081	26,256	1,825
○임차료		3,600		

부서: 문화콘텐츠과
정책: 행정운영경비(문화콘텐츠과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*90%<절감>	24,481		
202 여비	4,768	4,768	0
01 국내여비	4,768	4,768	0
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립미술관	6,620,157	7,357,411	△737,254
미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	3,192,051	3,900,095	△708,044
시립미술관 운영	2,036,007	2,765,725	△729,718
전시운영	270,055	282,231	△12,176
101 인건비	36,864	35,514	1,350
04 기간제근로자등보수	36,864	35,514	1,350
○실무연수생(인턴)	36,864		
-인건비 93,088원*2명*180일	33,512		
-보험료 33,512,000원*10%	3,352		
201 일반운영비	40,906	69,906	△29,000
01 사무관리비	39,989	68,989	△29,000
○일반수용비	30,026		
-미술관 안내자료 제작	14,200		
・인쇄료 800원*10,000부	8,000		
・번역료(한글→영어) 80,000원*15매	1,200		
・달력 10,000원*500부	5,000		
-관람권 발권시스템 운영비	10,226		
・관람권 발권 수수료 215,700,000원*3.35%	7,226		
・관람권용지 구입 3,000,000원	3,000		
-미술관 연보 20,000원*250부	5,000		
-도슨트 운영물품	600		
・마이크 구입 200,000원*3대	600		
○운영수당	5,343		
-운영위원회 참석수당	4,973		
・기본 100,000원*13명*3회*85%<절감>	3,315		
・초과 50,000원*13명*3회*85%<절감>	1,658		
-성폭력, 성희롱 예방교육 강사수당(1급)	370		
・기본 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
○관리용역비	4,620		
-발권시스템 유지관리비 385,000원*12월	4,620		
02 공공운영비	917	917	0
○공공요금 및 제세	917		
-웹하드 사용료 26,400원*1회선*12월	317		
-인터넷 사용료 25,000원*2회선*12월	600		
202 여비	6,937	6,937	0
01 국내여비	6,937	6,937	0

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타미술관 비교견학 97,400원*3명*7회*80%<절감>	1,637		
○미술작품운송 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		
○전시회 자료수집 및 조사 97,400원*4명*8회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○미술업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
○기획전시업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
02 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○작품포장재료비 10,000원*20종*5회	1,000		
○전시실 운영자재(램프등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	163,248	147,774	15,474
10 사회복무요원보상금	153,248	139,524	13,724
○사회복무요원(8명)	153,248		
-봉급 1,320,000원*8명*12월	126,720		
-중식비 7,000원*8명*21일*12월	14,112		
-교통비 6,000원*8명*21일*12월	12,096		
-단체보장보험 40,000원*8명	320		
14 기타보상금	10,000	8,250	1,750
○문화자원봉사자(도슨트) 실비보상 10,000원*20명*50회	10,000		
소장품 연구	380,702	421,192	△40,490
201 일반운영비	105,702	116,192	△10,490
01 사무관리비	72,050	73,050	△1,000
○일반수용비	67,000		
-소장품 고화질 이미지 제작 90,000원*100점	9,000		
-수장고 소모품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
-소장품 보존용품 구입 및 액자제작 2,000,000원*4회	8,000		
-소장품 보존, 수복비 2,400,000원*10점	24,000		
-야외조각작품 보존, 복원비 5,000,000원*2점	10,000		
-소장품 해제 연구비 1,800,000원*1명*5월	9,000		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소장품 연구 논문집 10,000원*500부	5,000		
○운영수당	5,050		
ㅡ작품가치평가위원회 참석수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
ㅡ작품가격평가위원회 참석수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
ㅡ위원회 참석자 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
02 공공운영비	33,652	43,142	△9,490
○공공요금 및 제세	33,652		
ㅡ미술관 소장품 보험료 28,043,045,600원*0.12%	33,652		
405 자산취득비	275,000	305,000	△30,000
01 자산및물품취득비	275,000	305,000	△30,000
○소장품 270,000,000원	270,000		
○소장품 보관함 등 5,000,000원	5,000		
교육프로그램 운영	35,700	37,150	△1,450
201 일반운영비	35,700	37,150	△1,450
01 사무관리비	35,700	9,750	25,950
○일반수용비	9,300		
ㅡ교육운영 소모품 8,000,000원	8,000		
ㅡ원고료 13,000원*10매*10회	1,300		
○운영수당	22,400		
ㅡ성인 강좌 강사료(3급)	5,400		
・기본 100,000원*1시간*36회	3,600		
・초과 50,000원*1시간*36회	1,800		
ㅡ성인강좌 실비보상 400,000원*5회	2,000		
ㅡ어린이교육 강사료(3급)	10,800		
・기본 100,000원*1시간*2명*36회	7,200		
・초과 50,000원*1시간*2명*36회	3,600		
ㅡ청소년 교육 강사료(3급)	4,200		
・기본 100,000원*1시간*2명*14회	2,800		
・초과 50,000원*1시간*2명*14회	1,400		
○임차료 4,000,000원	4,000		
자료실 운영	10,990	11,760	△770
201 일반운영비	6,990	6,840	150
01 사무관리비	6,990	6,840	150
○일반수용비	4,710		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자료실 소모품 구입, 기증자 감사패 제작 2,500,000원	2,500		
-미술관 정기간행물 구독료	2,050		
・국내 200,000원*5종	1,000		
・국외 350,000원*3종	1,050		
-도서관리시스템 유지보수료 160,000원	160		
○임차료	2,280		
-복사기 190,000원*1대*12월	2,280		
301 일반보전금	1,000	1,920	△920
14 기타보상금	1,000	1,920	△920
○자료실 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○국내 30,000원*50권	1,500		
○국외 75,000원*20권	1,500		
현대미술기획전	124,800	131,800	△7,000
201 일반운영비	100,000	127,000	△27,000
01 사무관리비	4,000	27,000	△23,000
○일반수용비	4,000		
-원고료 13,000원*80매	1,040		
-번역료(한글->영어) 80,000원*37매	2,960		
03 행사운영비	96,000	100,000	△4,000
○현대미술기획전	96,000		
-작가지원비 및 작품제작비 30,000,000원	30,000		
-작품운송 및 설치용역 10,000,000원	10,000		
-작품보험료 2,000,000원	2,000		
-영상장비임차 및 설치용역 20,000,000원	20,000		
-홍보물 디자인 용역 8,000,000원	8,000		
-인쇄 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
-시각사인물 제작용역 4,000,000원	4,000		
-작품사진촬영용역 3,000,000원	3,000		
-온라인 콘텐츠 제작(영상촬영 및 편집) 3,000,000원	3,000		
-연계행사(퍼포먼스 및 발제자) 400,000원*5식	2,000		
-기타 전시경비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*6명*8일	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○전시장 조성 및 구조물 제작 20,000,000원	20,000		
어린이미술기획전	51,400	56,400	△5,000
201 일반운영비	30,000	54,000	△24,000
01 사무관리비	1,850	18,000	△16,150
○일반수용비	1,850		
-원고료 13,000원*30매	390		
-번역비 73,000원*20매	1,460		
03 행사운영비	28,150	36,000	△7,850
○어린이미술 기획전	28,150		
-인쇄홍보물, 전시사인물 15,000,000원	15,000		
-작품설치 및 철거 운송 8,000,000원	8,000		
-영상장비 임차 및 영상 제작 4,000,000원	4,000		
-전시소모품 1,150,000원	1,150		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*6명*4일	2,400		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
04 행사관련시설비	19,000	0	19,000
○전시장 조성 및 구조물 제작 19,000,000원	19,000		
소장품전(상설전)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	44,000	49,000	△5,000
01 사무관리비	44,000	17,000	27,000
○일반수용비	44,000		
-원고료 13,000원*100매	1,300		
-번역료(한-영) 300원*2,333자	700		
-인쇄홍보물, 전시사인물 25,000,000원	25,000		
-작품설치 및 철거 운송 16,000,000원	16,000		
-전시 소모품 외 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*5명*2일	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
○전시장 조성 및 구조물 제작 5,000,000원	5,000		
청년작가전	58,000	58,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-작품 구현 및 제작비 7,000,000원	7,000		
-원고료, 심사료 300,000원*10명	3,000		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○청년작가전 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○작품 설치 및 철거 실비보상 100,000원*6명*5일	3,000		
미술관 홍보관리	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-미술관 문화상품 제작 5,000,000원*1종	5,000		
308 자치단체등이전	13,000	15,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	15,000	△2,000
○미술관 홍보운영 13,000,000원	13,000		
생활문화센터 운영	12,000	12,750	△750
201 일반운영비	12,000	12,750	△750
01 사무관리비	12,000	12,750	△750
○일반수용비	3,000		
-생활문화센터운영 소모품 구입 1,000,000원*3강좌	3,000		
○운영수당	9,000		
-프로그램 운영 강사수당(3급)	9,000		
・기본 100,000원*1시간*20회*3강좌	6,000		
・초과 50,000원*1시간*20회*3강좌	3,000		
스마트대전시립미술관 우리동네미술관 운영	37,080	37,080	0
201 일반운영비	37,080	37,080	0
01 사무관리비	37,080	37,080	0
○임차료	18,000		
-단말기(KIOSK) 250,000원*6대*12월	18,000		
○관리용역비	19,080		
-시스템 유지보수비 1,590,000원*12월	19,080		
대전미술 아카이브 운영	30,100	29,162	938

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,100	25,162	938
04 기간제근로자등보수	26,100	25,162	938
○기록물관리원 보수	26,100		
-인건비 93,088원*1명*250일	23,272		
-보험료 23,272,000원*10%	2,328		
-명절수당 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-아카이브 소모품 구입, 기증자 명패 제작 4,000,000원	4,000		
소장품 인터랙티브 플랫폼 운영	13,980	14,000	△20
201 일반운영비	13,980	14,000	△20
01 사무관리비	13,980	14,000	△20
○관리용역비	13,980		
-소프트웨어 유지보수 1,165,000원*12회	13,980		
이동훈미술상 수상작가전	103,200	104,200	△1,000
201 일반운영비	82,000	103,000	△21,000
01 사무관리비	2,000	23,000	△21,000
○일반수용비	2,000		
-원고료 13,000원*120매	1,560		
-소모품 구입 44,000원*10종	440		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○이동훈미술상 수상작가전 40,000,000원*2회	80,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○작품설치, 철거, 개막식 참석 실비보상 100,000원*3명*4일	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○전시장 조성 및 구조물 제작 10,000,000원*2식	20,000		
지역미술 조명사업	240,000	250,000	△10,000
201 일반운영비	178,000	182,000	△4,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○일반수용비	28,000		
-인쇄홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
-원고료 및 번역료	13,000		
・원고료 15,000원*200매	3,000		
・번역료 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	150,000	152,000	△2,000

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역미술조명사업 150,000,000원	150,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○작품설치 및 연계행사 참여자 실비보상 100,000원*6명*5일	3,000		
308 자치단체등이전	4,000	5,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	5,000	△1,000
○지역미술조명사업 광고홍보 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
04 행사관련시설비	55,000	60,000	△5,000
○지역미술조명사업 조성공사 55,000,000원	55,000		
2025 세계유명미술특별전	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반수용비	15,000		
-관람료 카드발권 수수료 298,500,000원*3.35%	10,000		
-기타 전시 소모품 1,250,000원*4회	5,000		
03 행사운영비	485,000	0	485,000
○네덜란드 작품대여 450,000,000원	450,000		
○국내운송 및 작품설치 및 철수용역 20,000,000원	20,000		
○국내 작품상태 조사 용역 10,000,000원	10,000		
○도록 구입비 50,000원*100부	5,000		
대전 미술직거래 프리마켓	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○대전 미술 직거래 프리마켓 운영 100,000,000원	100,000		
대전창작센터 운영	82,530	97,840	△15,310
전시운영	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반수용비	2,040		
-전시장 및 운영 소모품 구입 10,000원*8종*12월	960		
-화장실용품 구입 30,000원*3개소*12월	1,080		
기획전	80,490	95,800	△15,310
201 일반운영비	64,590	88,800	△24,210
01 사무관리비	6,590	23,800	△17,210

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 대전창작센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,840		
-원고료 13,000원*80매	1,040		
-번역료 80,000원*20매*3회	4,800		
○운영수당	750		
-심사수당	600		
・기본 100,000원*3명*1회	300		
・초과 50,000원*3명*2회	300		
-참석자 실비보상 50,000원*3명*1회	150		
03 행사운영비	58,000	65,000	△7,000
○DMA캠프 2025	58,000		
-전시지원비 11,000,000원*3팀	33,000		
-도록 및 홍보물 제작 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○참여작가 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*5명*4일	2,000		
308 자치단체등이전	4,400	5,000	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	5,000	△600
○광고홍보비	4,400		
-미술전문지 1,000,000원*4회	4,000		
-온라인광고 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
04 행사관련시설비	9,500	0	9,500
○전시장 조성 및 구조물 제작 9,500,000원	9,500		
미디어큐브 운영	31,900	35,840	△3,940
DMA아트센터 프로그램 운영	31,900	35,840	△3,940
201 일반운영비	14,000	34,840	△20,840
03 행사운영비	14,000	16,840	△2,840
○DMA아트센터 운영	14,000		
-영상장비 임차 및 영상 제작 6,000,000원	6,000		
-인쇄홍보물, 사인물 7,000,000원	7,000		
-소모품 외 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○작품 설치 및 철거 실비보상 100,000원*3명*3일	900		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
04 행사관련시설비	17,000	0	17,000
○공간 조성 및 구조물 제작 17,000,000원	17,000		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 관리	614,684	566,239	48,445
시설물 및 장비 유지관리	614,684	566,239	48,445
201 일반운영비	532,310	527,865	4,445
01 사무관리비	71,476	67,054	4,422
○일반수용비	29,907		
-시설물 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
-건축물 정기점검 3,440,000원	3,440		
-실내공기질관리 측정수수료 700,000원	700		
-도시가스시설 정기검사 수수료 350,000원	350		
-전기설비 안전점검 수수료	4,000		
・전기설비 안전점검(반기) 2,000,000원	2,000		
・전기설비 정밀안전진단(연차) 2,000,000원	2,000		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*5대	650		
-기계설비 성능 점검 13,200,000원	13,200		
-옥내 급수관 수질검사 수수료 100,000원	100		
-설계도서 구입비 467,000원	467		
○위탁교육비	520		
-가스안전관리자 교육비 40,000원	40		
-전기안전관리자 교육비 105,000원	105		
-공공기관 소방안전관리자 교육비 220,000원	220		
-기계설비유지관리자 교육비 155,000원	155		
○피복비(시설운영담당)	350		
-작업복 50,000원*7착	350		
○피복비(청원경찰)	1,300		
-근무복(동복) 150,000원*4착	600		
-근무복(하복) 50,000원*4착	200		
-성하복 50,000원*4착	200		
-단화 50,000원*4족	200		
-장갑 25,000원*4족	100		
○피복비(전시실안내)	600		
-정복 150,000원*3착	450		
-하복 50,000원*3착	150		
○피복비(청소원)	200		
-작업복 50,000원*4착	200		
○임차료	2,099		
-화장실 비데 17,490원*20개*6월	2,099		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	36,500		
-승강기 점검대행 수수료 205,000원*5대*12월	12,300		
-청사방역 수수료 7,000,000원	7,000		
-소방시설 정기안전점검 수수료 10,000,000원	10,000		
-무인경비시스템 운영수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
02 공공운영비	460,834	460,811	23
○공공요금 및 제세	346,305		
-전기요금	248,329		
·시립미술관 20,000,000원*12월	240,000		
·대전창작센터 694,050원*12월	8,329		
-상하수도요금	19,153		
·시립미술관 2,330원*660톤*12월	18,454		
·대전창작센터 2,330원*25톤*12월	699		
-도시가스요금 28.25원*211,000MJ*12월	71,529		
-우편요금 100,000원*12월	1,200		
-위성TV 수신료(3대) 33,790원*12월	406		
-수장고 승강기 비상통화장치 요금(2대) 15,000원*12월	180		
-가스사고책임보험료 50,000원	50		
-회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*9명	1,628		
-전기·소방안전협회비 310,000원	310		
-자동차보험료	1,100		
·승용차(중형) 400,000원*1대*1회	400		
·화물차(소형) 700,000원*1대*1회	700		
-자동차세	430		
·승용차 400,000원*1대	400		
·화물차 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금	290		
·화물차 145,000원*1대*2회	290		
-국제박물관협회 연회비 1,700,000원	1,700		
○연료비	168		
-비상 발전기 연료 1,399원*5ℓ*24일	168		
○시설장비유지비	105,697		
-건물유지비	46,693		
·시립미술관 4,030원*11,081.08㎡	44,657		
·대전창작센터 5,027원*404.99㎡	2,036		
-흡수식 냉·온수기 화학세관 3,500,000원*2대	7,000		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-항온항습기 유지관리 400,000원*4대	1,600		
-공기조화기 및 주변설비 유지관리 5,000,000원	5,000		
-소방시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
-가스시설 유지관리 600,000원	600		
-냉·온수 및 냉각탑 유지관리 5,000,000원	5,000		
-분수대시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
-강당 음향시설 유지관리 1,200,000원	1,200		
-강당 조명 및 무대기기 유지관리 1,200,000원	1,200		
-통신설비 유지관리 1,500,000원	1,500		
-방범센터(CCTV) 유지관리 2,400,000원	2,400		
-방송설비 유지관리 1,200,000원	1,200		
-LAN설비 유지관리 8,400,000원*6%	504		
-전기시설 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
-승강기 및 고소작업대 유지관리 400,000원*7대	2,800		
-기계설비,자동제어 유지관리 9,000,000원	9,000		
○차량비	8,320		
-승용차(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
-화물용(2.5톤) 3,073,000원*1대	3,073		
○의료비	344		
-청원경찰 특수건강검진비 45,000원*4명	180		
-청소인력 특수건강검진비 40,820원*4명	164		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○시설관리 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	21,750	21,750	0
01 재료비	21,750	21,750	0
○전기재료(누전차단기 등 30종)	3,200		
-시립미술관 40,000원*30종*2회	2,400		
-대전창작센터 40,000원*10종*2회	800		
○시설물유지보수자재 및 공구 65,000원*40종	2,600		
○냉각수처리제 35,000원*30팩	1,050		
○분수대 수처리제 400,000원	400		

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기조화기 필터 구입 40,000원*50개*1회	2,000		
○염화칼슘 250,000원*2톤	500		
○청소용품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○시립미술관 옥상 방수공사 60,000,000원	60,000		
열린수장고 운영	426,930	434,451	△7,521
열린수장고 운영 및 보존관리	426,930	434,451	△7,521
101 인건비	78,298	75,486	2,812
04 기간제근로자등보수	78,298	75,486	2,812
○소장품관리요원/보존처리요원	78,298		
-인건비 93,088원*3명*250일	69,816		
-보험료 69,816,000원*10%	6,982		
-명절수당 500,000원*3명*1회	1,500		
201 일반운영비	332,632	339,965	△7,333
01 사무관리비	332,632	339,965	△7,333
○일반수용비	96,000		
-수장고 운영물품 5,000,000원*2식	10,000		
-보존과학실 운영물품 5,000,000원*2식	10,000		
-원고료 13,000원*120매	1,560		
-번역료 300원*4,800자	1,440		
-열린수장고 기획전	50,000		
・운송 및 설치용역 10,000,000원*2회	20,000		
・기획전 홍보물 및 시각사인물 제작 15,000,000원*2회	30,000		
-열린수장고 전시실 운영	23,000		
・소장품 핸들링 및 설치용역 10,000,000원*2회	20,000		
・원고료 및 번역료 3,000,000원	3,000		
○일반용역비	236,632		
-백남준 <프랙탈거북선> 보존처리용역 30,000,000원*1회	30,000		
-전시실 안내요원 및 안내데스크 운영 206,632,000원	206,632		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○작품설치 및 철거 실비 보상 100,000원*10명*2일	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000

부서: 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 열린수장고 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시장 조성 및 구조물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	4,000	16,000	△12,000
01 자산및물품취득비	4,000	16,000	△12,000
○자산및물품구입비	4,000		
-수장대 800,000원*5대	4,000		
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)	2,970,106	2,967,316	2,790
인력운영비	2,896,925	2,886,693	10,232
기준인건비	2,896,925	2,886,693	10,232
101 인건비	2,830,745	2,826,073	4,672
01 보수	1,919,228	1,495,865	423,363
○기본급	1,498,725		
-연봉대상자(7명)	517,506		
·기본급	473,993		
-4급(임기제) 98,431,000원*1명	98,431		
-5급 85,101,000원*2명	170,202		
-일반임기제 51,340,000원*4명	205,360		
·처우개선비 473,993,000원*3%	14,220		
·성과연봉 488,213,000원*6%	29,293		
-봉급	879,359		
·일반직(13명)	608,201		
-6급 4,660,000원*4명*12월	223,680		
-7급 3,722,500원*8명*12월	357,360		
-8급 2,263,400원*1명*12월	27,161		
·연구직(5명)	271,158		
-연구사 4,519,300원*5명*12월	271,158		
-처우개선비 879,359,000원*3%	26,381		
-상여금	75,479		
·정근수당 905,740,000원*1/12	75,479		
○수당	191,203		
-시간외근무수당 11,602원*22명*40시간*12월*1.03	126,193		
-정액수당	14,760		
·가족수당	14,760		
-배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-첫째 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-정근수당가산금	18,120		
·25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
·5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험근무수당	2,160		
·을종 50,000원*2명*12월	1,200		
·병종 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당 4,660,000원*4.1%*7명*12월	16,050		
-특수업무수당	13,920		
·기술정보수당	6,720		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기사) 30,000원*8명*12월	2,880		
-가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
·연구업무수당	4,800		
-연구직(5명) 80,000원*5명*12월	4,800		
·중요직무급수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
○명절휴가비 905,740,000원*1/12*60%*2회	90,574		
○연가보상비	37,686		
-5급 이상(3명) 23,231,920원*78%*86%*12/30	6,234		
-일반임기제(4명) 18,985,730원*84%*86%*12/30	5,487		
-일반직(18명) 905,740,000원*1/12*86%*12/30	25,965		
○직급보조비(25명)	59,040		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급, 연구사, 일반임기제 185,000원*13명*12월	28,860		
-7급 180,000원*8명*12월	17,280		
-8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	323,485	791,638	△468,153
○청원경찰(4명)	323,485		
-급여 4,090,700원*4명*12월	196,354		
-처우개선비 196,353,600원*3%	5,891		
-상여금	16,854		
·정근수당 202,245,000원*1/12	16,854		

부서: 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	51,723		
·시간외근무수당(순경) 9,927원*1명*45시간*12월*1.03	5,522		
·시간외근무수당(경장) 10,821원*1명*45시간*12월*1.03	6,019		
·시간외근무수당(경위) 12,926원*2명*45시간*12월*1.03	14,379		
·야간근무수당 34,472원*1명*365일*1.03	12,960		
·휴일근무수당 103,902원*1명*120일*1.03	12,843		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 202,245,000원*1/12*60%*2회	20,225		
-연가보상비 202,245,000원*1/12*86%*12/30	5,798		
-직급보조비	8,640		
·30년 이상 185,000원*2명*12월	4,440		
·23년 미만 175,000원*2명*12월	4,200		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-감독자수당	720		
·조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	5,040		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	588,032	538,570	49,462
○공무직근로자(9명)	588,032		
-봉급 및 수당	491,753		
·기본급 2,612,180원*9명*12월	282,116		
·상여금 2,612,180원*9명*200%	47,020		
·근로수당 17,180원*1.5*9명*120시간	27,832		
·휴일근무수당 18,720원*8시간*1.5*4명*120일	107,828		
·연차유급휴가수당 18,720원*8시간*9명*20일	26,957		
-처우개선비 491,753,000원*2.5%	12,294		

부서: 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	17,280		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・기타 20,000원*9명*12월	2,160		
・첫째 자녀 30,000원*9명*12월	3,240		
・둘째 자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
-급량비 140,000원*9명*12월	15,120		
-교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 2,612,180원*9명*60%*2회	28,212		
-정근수당 391,830원*9명*2회	7,053		
-반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	66,180	60,620	5,560
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,180	60,620	5,560
○국민연금 기관부담금 588,032,000원*4.5%	26,462		
○국민건강보험료 부담금 588,032,000원*3.545%	20,846		
○장기요양보험료 20,846,000원*12.95%	2,700		
○고용보험료 부담금 588,032,000원*1.75%	10,291		
○산업재해보험료 부담금 588,032,000원*1.0%	5,881		
기본경비	73,181	80,623	△7,442
행정사무경비	73,181	80,623	△7,442
201 일반운영비	48,441	55,383	△6,942
01 사무관리비	48,441	54,183	△5,742
○운영수당	360		
-일직비 60,000원*2명*3일	360		
○급식비	1,440		
-청원경찰 간식비 4,000원*3명*120일	1,440		
○임차료	4,800		
-정수기 20,000원*7대*12월	1,680		
-복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-컬러프린트기 110,000원*1대*12월	1,320		
○부서운영일반운영비 46,489,000원*90%<절감>	41,841		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○부서운영국내여비 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
203 업무추진비	12,340	12,340	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(관장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		

부서: 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비/관리과(21명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/학예연구과(17명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
재무활동(시립미술관)(문화및관광/문화예술)	458,000	490,000	△32,000
보전지출	458,000	490,000	△32,000
채무상환	458,000	490,000	△32,000
311 차입금이자상환	108,000	140,000	△32,000
02 통화금융기관차입금이자상환	108,000	140,000	△32,000
○개방형 수장고 건립('20) 108,000,000원	108,000		
601 차입금원금상환	350,000	350,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	350,000	350,000	0
○개방형 수장고 건립('20) 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전예술의전당	12,781,705	13,408,873	△627,168
예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)	7,345,858	8,026,850	△680,992
효율적인 시설관리	2,117,031	2,168,622	△51,591
시설물유지관리	2,117,031	2,168,622	△51,591
101 인건비	129,993	225,620	△95,627
04 기간제근로자등보수	129,993	225,620	△95,627
○미화(3명)	129,453		
-기본급 및 수당 등 117,683,910원	117,684		
-보험료 117,683,910원*10%	11,769		
○피복비	540		
-작업복 50,000원*3착	150		
-방한복 80,000원*3착	240		
-안전화 50,000원*3족	150		
201 일반운영비	1,263,944	1,249,628	14,316
01 사무관리비	169,738	144,710	25,028
○일반수용비	111,567		
-기술서적구입(품셈 등) 50,000원*10종	500		
-시설유지관리 공구 구입비 50,000원*40종	2,000		
-화장실 소변기 방향제 · 세정제 구입 600,000원*12월	7,200		
-실내공기질 측정수수료 1,400,000원*1회	1,400		
-소방점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-대기배출 측정수수료 800,000원*2회	1,600		
-수질검사 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 수수료 4,950,000원*1회	4,950		
-보일러 세관 796,250원*12톤	9,555		
-냉동기 세관 11,000,000원*1회	11,000		
-급수탱크 청소 1,400,000원*2회	2,800		
-승강기 정기 안전검사 수수료 131,000원*9대*1회	1,179		
-고압가스 및 도시가스시설 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-보일러 정기검사 수수료	1,200		
・안전검사 200,000원*3대	600		
・성능검사 200,000원*3대	600		
-기계설비 성능점검 수수료 18,000,000원*1회	18,000		
-냉동기 안전점검 수수료 300,000원*4회	1,200		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정압기 분해검사 수수료(4년 주기) 1,600,000원*1회	1,600		
-전기설비 안전진단 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
-전기설비 정기검사 수수료(2년 주기) 2,233,000원*1회	2,233		
-건축물 정기 안전점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-건축물 정밀점검 수수료(3년 주기) 15,000,000원*1회	15,000		
○위탁교육비	1,032		
-법정 정기교육 1,032,000원*1회	1,032		
○피복비(공무직근로자)	1,800		
-작업복 50,000원*36착	1,800		
○임차료	11,159		
-화장실 양변기 비데 임차 22,140원*42대*12월	11,159		
○관리용역비	44,180		
-공연자료 디지털 아카이브 시스템 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
-승강기 유지보수료 1,760,000원*12회	21,120		
-청사소독 925,000원*12월	11,100		
-무인경비시스템 수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	1,094,206	1,104,918	△10,712
○공공요금 및 제세	627,951		
-전기요금 47,000,000원*12월	564,000		
-케이블 TV 회선사용료 55,000원*12월	660		
-가스(도시,고압)책임보험료 100,000원*1회	100		
-상・하수도요금 2,730원*1,514톤*12월	49,599		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-정보통신요금 및 인터넷 회선 사용료 1,036,800원*12월	12,442		
-자동차보험료(승용차) 600,000원*1회	600		
-자동차세 200,000원*1회	200		
-청사영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○연료비	353,328		
-도시가스(LNG)사용료 25.58원*1,150,000MJ*12월	353,004		
-비상발전기 연료비 1,350원*20ℓ*12회	324		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	106,690		
-기계・전기・통신시설 유지관리 10,000,000원*3종	30,000		
-건물유지관리	74,290		
・10년 이하 1,991원*977㎡	1,946		
・25년 이하 3,530원*40,988㎡*50%	72,344		
-네트워크 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○차량비	5,247		
-중형승용차 5,247,000원*1대	5,247		
○의료비	990		
-특수건강검진(방재, 미화, 경비) 45,000원*22명	990		
202 여비	702	702	0
01 국내여비	702	702	0
○시설관리 자료수집 97,400원*3명*3일*80%<절감>	702		
206 재료비	69,892	70,892	△1,000
01 재료비	69,892	70,892	△1,000
○재료비	69,892		
-보일러 청관제 3,000원*100ℓ*12월	3,600		
-공기조화기 필터 38,000원*340개*1회	12,920		
-기계설비 소모품 및 부속류 22,500원*100개소*60종*5%	6,750		
-위생기기 부속류 55,000원*572개소*10%	3,146		
-항온항습기 및 에어컨 부속품 12,000원*4kg*12개소	576		
-소화설비 및 자동제어 부품 300,000원*200개*5%	3,000		
-냉각탑 냉각수처리제 35,000원*80개	2,800		
-전기수배전반 조명재료 등 부품 11,000,000원	11,000		
-전기소방 부품 4,500,000원	4,500		
-청사유지관리 청소용품 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	640,000	621,780	18,220
01 시설비	640,000	621,780	18,220
○노후 승강기 교체공사 630,000,000원	630,000		
○전기실 냉방기 구입 부대공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기실 냉방기 구입 12,500,000원	12,500		
공연장관리	426,076	449,840	△23,764
공연장관리	426,076	449,840	△23,764
101 인건비	134,370	131,595	2,775
04 기간제근로자등보수	134,370	131,595	2,775
○무대전문인력	134,370		
-인건비	119,427		
·A급 110,000원*10명*30일	33,000		
·B급 100,000원*10명*30일	30,000		
·C급 95,000원*10명*30일	28,500		
·D급 93,088원*10명*30일	27,927		
-보험료 119,427,000원*10%	11,943		
-숙박비 60,000원*10명*5회	3,000		
201 일반운영비	144,400	148,640	△4,240
01 사무관리비	24,440	23,680	760
○일반수용비	20,120		
-공연장 관리자료 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
-피아노 정음 조정·조율 140,000원*16대*8회	17,920		
-그래픽 소프트웨어(Auto CAD) 구입 700,000원*1년	700		
○임차료	4,320		
-트럭(5톤) 100,000원*1대*6월	600		
-지게차 및 기타 60,000원*1대*12월	720		
-음향 소프트웨어 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	119,960	124,960	△5,000
○시설장비유지비	119,000		
-무대시설 유지관리 35,000,000원	35,000		
-무선장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
-무대기계 유지보수 관리용역비 81,000,000원	81,000		
○의료비	960		
-공연장 비상 의료품 80,000원*12월	960		
202 여비	2,806	3,507	△701
01 국내여비	2,806	3,507	△701
○무대시설 자료수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
206 재료비	84,500	84,500	0
01 재료비	84,500	84,500	0
○무대진행 13,500,000원	13,500		
○무대조명 32,000,000원	32,000		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대기계 30,000,000원	30,000		
○무대음향 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	47,098	12,902
01 시설비	60,000	47,098	12,902
○무대기계 쇼컨트롤러 교체 60,000,000원	60,000		
공연장 운영 및 기획공연	4,547,195	5,146,026	△598,831
공연장 운영 및 공연지원	476,718	522,509	△45,791
101 인건비	360,590	382,363	△21,773
04 기간제근로자등보수	360,590	382,363	△21,773
○공연안내원	345,590		
-인건비 11,636원*4시간*45명*150일	314,172		
-보험료 314,172,000원*10%	31,418		
○피복비	15,000		
-공연안내원 근무복 150,000원*50명*2회	15,000		
201 일반운영비	84,920	101,920	△17,000
01 사무관리비	61,860	78,860	△17,000
○일반수용비	13,200		
-국내・외 공연기획 관련 자료구입 50,000원*20종	1,000		
-안내원 근무복 세탁비 5,000원*50착*12회	3,000		
-공연진행 물품비 500,000원*12월	6,000		
-어린이 놀이방 운영비	2,200		
・도서 및 비디오 10,000원*15종*4회	600		
・완구류 500,000원*1종	500		
・침구류 세탁 50,000원*12회	600		
・침구류 100,000원*5종	500		
-공연 관련 전문잡지 구독 200,000원*5종	1,000		
○운영수당	17,160		
-기획공연 오디션 심사수당 300,000원*5명*6회	9,000		
-대관심의위원회 참석수당 100,000원*12명*8회*85%<절감>	8,160		
○피복비	1,500		
-근무복	1,500		
・하우스매니저 150,000원*3명*2착	900		
・매표소 근무자 150,000원*2명*2착	600		
○일반용역비	30,000		
-온라인콘텐츠 활성화 2,000,000원*15회	30,000		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,060	23,060	0
○공공요금 및 제세	22,460		
-한국문화예술회관 연합회비(회원A그룹) 6,000,000원*1회	6,000		
-한국문화예술회관 연합회 대전세종충청 지회 연회비 1,000,000원*1년	1,000		
-공연예술 네트워크 구축 참가비 50,000원*8명*2회	800		
-AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)연회비 1,430,000원	1,430		
-AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)총회 참가비 600,000원*2명*1회	1,200		
-음악저작물 사용료 10,000원*500명*14회*3/100*30%	630		
-기획공연 상해보험료 600,000원*10작품	6,000		
-예술인 고용보험 900,000,000원*75%*0.8%	5,400		
○차량비	600		
-기획공연 관련 차량 유류대 100,000원*6일	600		
202 여비	4,208	4,676	△468
01 국내여비	4,208	4,676	△468
○국내 기획공연 자료수집 97,400원*6명*9일*80%<절감>	4,208		
204 직무수행경비	27,000	28,800	△1,800
02 특정업무경비	27,000	28,800	△1,800
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
기획 공연	3,206,800	3,953,800	△747,000
201 일반운영비	113,800	183,800	△70,000
01 사무관리비	113,800	183,800	△70,000
○일반수용비	93,800		
-기획공연 의상 등 구입 및 제작 1,000,000원*80종	80,000		
-해외 기획공연 통역비 130,000원*10작품*2명*3일	7,800		
-공연자료 번역료 40,000원*60작품	2,400		
-원고료 300,000원*12회	3,600		
○임차료	20,000		
-기획공연 관련 임차료 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	2,913,000	3,540,000	△627,000
11 행사실비지원금	2,913,000	3,540,000	△627,000
○시즌공연 1,600,000,000원	1,600,000		
○야외공연 및 페스티벌 800,000,000원	800,000		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제작 및 지역대표공연 513,000,000원	513,000		
401 시설비및부대비	180,000	230,000	△50,000
04 행사관련시설비	180,000	230,000	△50,000
○무대장치 제작 및 설치 180,000,000원	180,000		
아팩(AAPPAC) 대전 총회	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○2025 아팩(AAPPAC) 대전총회 행사 개최 300,000,000원	300,000		
체계적인 홍보관리	425,290	469,290	△44,000
201 일반운영비	297,384	301,384	△4,000
01 사무관리비	277,640	277,640	0
○일반수용비	245,240		
-공연홍보물 인쇄비 110,000,000원	110,000		
-원고료 100,000원*16건	1,600		
-공연 안내 리플릿 제작 800원*5,000부*12월	48,000		
-야외홍보물 설치 제작비	54,640		
·열주기둥배너 50,000원*72개*4회	14,400		
·현수막, X배너 65,000원*2개*48회	6,240		
·가로등 현수막 60,000원*40개*10회	24,000		
·예술의전당 외벽 외부광고 10,000,000원*1회	10,000		
-홍보용 사진 자료관리	19,000		
·사진촬영비 200,000원*75회	15,000		
·액자 등 사진 관련 물품 구입 4,000,000원	4,000		
-우편발송 대행비 1,000,000원*12월	12,000		
○일반용역비	32,400		
-SNS운영 영상제작 2,700,000원*12월	32,400		
02 공공운영비	19,744	23,744	△4,000
○공공요금 및 제세	19,744		
-홍보물등 우편(전자포함)	19,264		
·발송용 봉투(월홍보 리플릿) 16,000,000원	16,000		
·대봉투 3,264,000원	3,264		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○공연장 홍보운영 자료수집 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○시책추진업무추진비			
6,000,000원*85%<절감>	5,100		
308 자치단체등이전	120,000	160,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	160,000	△40,000
○공연 광고비 120,000,000원	120,000		
효율적인 마케팅 관리	138,387	140,427	△2,040
201 일반운영비	138,387	140,427	△2,040
01 사무관리비	126,275	126,275	0
○일반수용비	126,275		
-각종 봉투 제작비	11,800		
・서류봉투 170원*10,000매	1,700		
・편지봉투 70원*30,000매	2,100		
・티켓봉투 80원*40,000매	3,200		
・발송용 봉투 60원*80,000매	4,800		
-회원제 안내 인쇄물 제작	6,300		
・회원제 홍보물 제작			
300원*10,000부	3,000		
・회원제 멤버십 카드 제작			
400원*3종*2,000매	2,400		
・멤버십 카드 발송용 엽서 제작			
300원*3,000부	900		
-홍보 마케팅 용품 제작			
20,000원*650개	13,000		
-입장권 판매 위탁수수료			
1,300,000,000원*7%	91,000		
-회원비 결제 위탁수수료			
83,500,000원*5%	4,175		
02 공공운영비	12,112	14,152	△2,040
○공공요금 및 제세	10,200		
-SMS 문자서비스 송신료 및 SNS소셜커뮤니티 운영비 17원*50,000명*12월	10,200		
○시설장비유지비	1,912		
-매표안내시스템 유지관리비			
1,912,000원	1,912		
시민과 함께하는 교육프로그램 운영	255,556	262,362	△6,806
예술아카데미 운영	96,988	96,988	0
201 일반운영비	91,285	91,285	0
01 사무관리비	91,285	91,285	0
○일반수용비	17,685		
-예술아카데미 홍보물			
200원*1,500매*2종*5회	3,000		
-예술아카데미 진행물품비			
150,000원*12월	1,800		

부서: 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 함께하는 교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예술아카데미 교육자료(도서,DVD,CD) 75,000원*12월	900		
-예술아카데미 통역비 130,000원*6회	780		
-피아노 정음 조정・조율 130,000원*9대*5회	5,850		
-수강료 결제 위탁 수수료 76,500,000원*7%	5,355		
○운영수당	73,600		
-강사수당(3급)	70,000		
・기본 100,000원*5명*100시간	50,000		
・초과 50,000원*5명*80시간	20,000		
-심사수당 300,000원*6명*2회	3,600		
202 여비	3,273	3,273	0
01 국내여비	3,273	3,273	0
○아카데미 운영 자료수집 97,400원*3명*2일*7회*80%<절감>	3,273		
301 일반보전금	2,430	2,430	0
11 행사실비지원금	2,430	2,430	0
○음악영재아카데미 2,430,000원	2,430		
문화예술 교육	83,568	85,374	△1,806
201 일반운영비	55,568	57,374	△1,806
01 사무관리비	55,400	57,200	△1,800
○일반수용비	5,400		
-문화예술교육 홍보물 150원*2,000매*2종*6회	3,600		
-문화예술교육 진행물품비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	50,000		
-문화예술교육 강사수당	50,000		
・기본 100,000원*10명*30시간	30,000		
・초과 50,000원*10명*40시간	20,000		
02 공공운영비	168	174	△6
○예술인 고용보험 28,000,000원*75%*0.8%	168		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
11 행사실비지원금	28,000	28,000	0
○인문학 및 시민교육 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
청소년 교육공연 제작	75,000	80,000	△5,000
301 일반보전금	75,000	80,000	△5,000
11 행사실비지원금	75,000	80,000	△5,000
○청소년 교육공연 제작 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)	5,435,847	5,382,023	53,824

부서: 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	5,294,337	5,238,311	56,026
기준인건비	5,294,337	5,238,311	56,026
101 인건비	5,102,515	5,060,308	42,207
01 보수	3,398,063	1,022,792	2,375,271
○기본급	2,656,717		
-일반직(연봉제)	94,333		
・기본연봉 86,424,000원*1명	86,424		
・처우개선비 86,424,000원*3%	2,593		
・성과연봉 88,584,600원*6%	5,316		
-일반직	383,461		
・6급 4,392,600원*3명*12월	158,134		
・7급 2,839,500원*4명*12월	136,296		
・8급 2,263,400원*2명*12월	54,322		
・9급 1,961,600원*1명*12월	23,540		
・처우개선비 372,290,400원*3%	11,169		
-일반임기제	2,178,923		
・기본연봉 53,953,060원*37명	1,996,264		
・처우개선비 1,996,263,220원*3%	59,888		
・성과연봉 2,046,169,580원*6%	122,771		
○상여금	32,048		
-정근수당 384,575,990원*1/12	32,048		
○수당	411,373		
-초과근무수당	362,633		
・시간외근무수당 11,602원*45명*40시간*12월*1.03	258,122		
・휴일근무수당 93,260원*16명*68일*1.03	104,511		
-가족수당	32,040		
・배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
・기타 20,000원*10명*12월	2,400		
・첫째 자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
・둘째 자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
・셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
-정근수당가산금	7,920		
・25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년 이상~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
・5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험근무수당	1,680		

부서: 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・을종(전기,가스) 50,000원*2명*12월	1,200		
・병종(통신) 40,000원*1명*12월	480		
―대우공무원수당	3,740		
・대우공무원(5급) 4,660,000원*4.1%*1명*12월	2,293		
・대우공무원(6급) 2,939,100원*4.1%*1명*12월	1,447		
―특수업무수당	3,360		
・기술정보수당	3,360		
-6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
○개방형전문직위수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*48명*12월	80,640		
○명절휴가비 384,575,990원*1/12*60%*2회	38,458		
○연가보상비	61,047		
―4급이상 6,336,670원*78%*86%*12/30	1,701		
―일반직(연봉제) 7,202,000원*84%*86%*12/30	2,082		
―일반직 384,575,990원*1/12*86%*12/30	11,025		
―일반임기제 160,018,590원*84%*86%*12/30	46,239		
○직급보조비	116,580		
―4급(개방형 4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
―5급 250,000원*1명*12월	3,000		
―5급(임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
―6급 185,000원*3명*12월	6,660		
―6급(임기제) 250,000원*7명*12월	21,000		
―7급 180,000원*4명*12월	8,640		
―7급(임기제) 185,000원*15명*12월	33,300		
―8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
―8급(임기제) 180,000원*13명*12월	28,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,704,452	1,574,593	129,859
○행정실무(2명)	105,861		
―기본급 및 수당 등 105,860,180원	105,861		
○영선(2명)	92,050		
―기본급 및 수당 등 92,049,560원	92,050		
○기계(7명)	337,601		
―기본급 및 수당 등 337,600,770원	337,601		
○전기(6명)	302,593		

부서: 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 및 수당 등 302,592,330원	302,593		
○방재(4명)	227,093		
-기본급 및 수당 등 227,092,760원	227,093		
○미화(9명)	360,745		
-기본급 및 수당 등 360,744,170원	360,745		
○경비(6명)	278,509		
-기본급 및 수당 등 278,508,040원	278,509		
304 연금부담금등	191,822	178,003	13,819
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	191,822	178,003	13,819
○국민연금 기관부담금(36명) 1,704,452,000원*4.5%	76,701		
○국민건강보험료 부담금(36명) 1,704,452,000원*3.545%	60,423		
○장기요양보험료(36명) 60,422,820원*12.95%	7,825		
○고용보험료 부담금(36명) 1,704,452,000원*1.75%	29,828		
○산업재해보험료 부담금(36명) 1,704,452,000원*1.0%	17,045		
기본경비	141,510	143,712	△2,202
행정사무경비	141,510	143,712	△2,202
201 일반운영비	107,778	105,291	2,487
01 사무관리비	106,068	105,291	777
○임차료	11,736		
-복사기 82,500원*4대*12월	3,960		
-컬러복합기 150,000원*1대*12월	1,800		
-컬러프린터 40,000원*3대*12월	1,440		
-냉온수기 42,000원*9대*12월	4,536		
○운영수당	29,100		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○부서운영일반운영비 72,480,000원*90%<절감>	65,232		
02 공공운영비	1,710	0	1,710
○공공요금 및 제세	1,710		
-회계관계공무원 재정보증보험료 190,000원*9명	1,710		
202 여비	9,312	9,600	△288
01 국내여비	9,312	9,600	△288
○부서운영국내여비 11,640,000원*80%<절감>	9,312		
203 업무추진비	17,220	17,360	△140
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0

부서: 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	3,480	3,560	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*87명	3,480		
04 부서운영업무추진비	10,680	10,740	△60
○부서운영업무추진비/공연기획과(68명) 590,000원*12월	7,080		
○부서운영업무추진비/무대예술과(19명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립연정국악원	12,612,007	11,534,907	1,077,100
대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)	10,133,691	9,143,444	990,247
국악원 활성화	811,367	847,579	△36,212
국악활동 및 공연업무지원	66,910	68,009	△1,099
201 일반운영비	53,503	54,213	△710
01 사무관리비	33,203	33,203	0
○일반수용비	9,818		
-입장권 판매 등 위탁 수수료	9,818		
·강습료 15,000,000원*7.7%	1,155		
·입장권, 회원가입 등 112,500,000원*7.7%	8,663		
○운영수당	23,385		
-상임단원 채용 심사위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500		
-상임단원 실기평정 심사위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500		
-국악강습 강사 선정 심사위원 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
-운영자문위원회 수당	6,885		
·기본 100,000원*9명*6회*85%<절감>	4,590		
·초과 50,000원*9명*6회*85%<절감>	2,295		
02 공공운영비	20,300	21,010	△710
○공공요금 및 제세	20,300		
-한국문화예술회관 연합회비 6,000,000원*1회	6,000		
-한국문화예술회관 연합회 대전충청세종지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
-기획공연 예술인 고용보험 기관부담금 200,000,000원*75%*0.8%	1,200		
-음악저작물 사용료 10,000원*300명*30회*3/100*30%	810		
-우편발송 요금 900,000원*12월	10,800		
-회계관계공무원 재정보증보험료 70,000원*7개직위	490		
202 여비	3,507	3,896	△389
01 국내여비	3,507	3,896	△389
○국악공연업무추진 97,400원*5명*1일*9회*80%<절감>	3,507		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○국악 관련 간담회 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
○국악 활동 및 공연 초빙 간담회 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
○국악 발전 연구 활동 2,000,000원*85%<절감>	1,700		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
공연장 활성화	604,757	609,870	△5,113
101 인건비	88,663	94,504	△5,841
04 기간제근로자등보수	88,663	94,504	△5,841
○공연장 안내요원	82,943		
-큰마당 인건비 11,636원*12명*4시간*90회	50,268		
-작은마당 인건비 11,636원*6명*4시간*90회	25,134		
-보험료 75,402,000원*10%	7,541		
○피복비	5,720		
-하우스매니저 근무복 110,000원*2명*2착	440		
-티켓매니저 근무복 110,000원*2명*2착	440		
-공연장 안내요원 근무복 110,000원*22명*2착	4,840		
201 일반운영비	15,366	15,366	0
01 사무관리비	14,646	14,646	0
○일반수용비	14,646		
-공연장 안내요원 근무복 세탁비 10,000원*30착*12월	3,600		
-공연 진행 등 운영비 150,000원*12월	1,800		
-유아실 등 운영비	1,100		
·도서 및 소모품 구입 10,000원*15종*2회	300		
·완구류 구입 250,000원*1종	250		
·침구류 구입 50,000원*5식	250		
·침구류 세탁 25,000원*12회	300		
-객석 습식 세척	8,146		
·큰마당 객석 세척 6,472,000원*1회	6,472		
·작은마당 객석 세척 1,674,000원*1회	1,674		
02 공공운영비	720	720	0
○의료비	720		
-공연장 비상의료품 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	500,000	500,000	0
11 행사실비지원금	500,000	500,000	0
○2025년 기획공연	500,000		
-시즌공연 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	728	0	728

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	728	0	728
○접이식 경량 휠체어 727,600원*1대	728		
체계적인 홍보관리	99,900	129,900	△30,000
201 일반운영비	75,900	97,400	△21,500
01 사무관리비	75,900	97,400	△21,500
○일반수용비	75,900		
-기획공연 홍보물 제작	75,900		
·연간 공연홍보 브로슈어 제작 4,000,000원*1회	4,000		
·홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 400,000원*5종*15회	30,000		
·외벽 현수막 제작 등 550,000원*12회	6,600		
·공연 LCD 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
·홍보용 사진촬영비 150,000원*40회	6,000		
·공연녹화(영상제작) 및 송출 2,050,000원*10회	20,500		
·각종 홍보용 봉투 제작(발송용 서류봉투 , 편지봉투, 전산봉투, 투명비닐봉투 등) 80원*50,000매	4,000		
·회원제 홍보물 제작 300원*6,000개	1,800		
308 자치단체등이전	24,000	32,500	△8,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	32,500	△8,500
○공연홍보비(TV 스팟광고 등) 6,000,000원*4회	24,000		
교육사업 운영	39,800	39,800	0
201 일반운영비	38,800	38,800	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○일반수용비	8,800		
-강습용 악기 수리 150,000원*30종	4,500		
-국악교육사업 홍보물 150,000원*2종*5회	1,500		
-강습용 교재 인쇄 2,000원*200부*7종	2,800		
○운영수당	30,000		
-강사수당 80,000원*15명*25회	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비 20,000원*50종	1,000		
국악원 시설관리	1,014,546	1,094,200	△79,654
시설물 유지관리	773,500	774,665	△1,165
101 인건비	141,238	131,497	9,741
04 기간제근로자등보수	141,238	131,497	9,741

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사경비(촉탁직 1명)	52,816		
-기본급 및 수당 등 4,001,160원*1명*12월	48,014		
-보험료 48,013,420원*10%	4,802		
○청사미화(촉탁직 2명)	87,712		
-기본급 및 수당등 3,322,410원*2명*12월	79,738		
-보험료 79,737,010원*10%	7,974		
○피복비(청사경비 1명)	330		
-제복 150,000원*1착	150		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한조끼 30,000원*1착	30		
-단화 50,000원*1족	50		
-성하복, 하복 50,000원*1착	50		
○피복비(미화 2명)	380		
-작업복 50,000원*2착	100		
-단화 50,000원*2족	100		
-노무화 30,000원*2족	60		
-성하복, 하복 50,000원*2착	100		
-긴장화 10,000원*2족	20		
201 일반운영비	555,167	590,863	△35,696
01 사무관리비	126,613	145,544	△18,931
○일반수용비	44,078		
-기술서적(품셈 등) 125,000원*4종	500		
-시설물 정기 안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
-건축물 관리 정기점검 3,500,000원*1회	3,500		
-수질검사 수수료 230,000원*1회	230		
-대기배출시설 자가측정 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*7대	840		
-도시가스 정기검사 수수료 388,000원*1회	388		
-방재실 사무용품 및 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
-전기시설물 안전진단 및 계측기 교정수수료 12,000,000원*1회	12,000		
-기계설비 성능검사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
-기계설비유지관리자 선임심사 수수료 120,000원*1회	120		
○위탁교육비	665		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리자 교육비 200,000원*1명*1회	200		
-전기안전관리자 교육비 150,000원*1명*1회	150		
-가스,승강기 안전관리자 교육비 80,000원*1명*2회	160		
-기계안전관리자 교육비 155,000원*1명*1회	155		
○피복비(시설운영 및 무대근무)	880		
-작업복 50,000원*11착	550		
-노무화 30,000원*11족	330		
○피복비(시설관리8명)	1,440		
-작업복 50,000원*8착	400		
-방한조끼 30,000원*8착	240		
-안전화 50,000원*8족	400		
-단화 50,000원*8족	400		
○피복비(청사경비2명)	660		
-제복 150,000원*2착	300		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한조끼 30,000원*2착	60		
-단화 50,000원*2족	100		
-성하복, 하복 50,000원*2착	100		
○피복비(청사미화3명)	570		
-작업복 50,000원*3착	150		
-노무화 30,000원*3족	90		
-단화 50,000원*3족	150		
-성하복, 하복 50,000원*3착	150		
-긴장화 10,000원*3족	30		
○관리용역비	78,320		
-시설물 자동화설비 유지보수 용역 40,000,000원	40,000		
-소방시설 유지보수 용역 16,000,000원	16,000		
-승강기시설 유지보수 용역 14,000,000원	14,000		
-청사 무인경비 용역 400,000원*12회	4,800		
-청사 시설물 방역(소독) 440,000원*8회	3,520		
02 공공운영비	428,554	445,319	△16,765
○공공요금 및 제세	257,960		
-소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
-전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-상 · 하수도요금 1,160,000원*12월	13,920		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유선방송 및 텔레비전 수신료 요금 40,000원*12월	480		
-방재실 등 인터넷 요금 230,000원*12월	2,760		
-가스사고 책임보험 수수료 100,000원*1회	100		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-자동차보험료 350,000원*1대	350		
○연료비	61,194		
-도시가스(LNG)사용료 25.58원*195,000MJ*12월	59,858		
-비상발전기 연료비 1,484원*900리터	1,336		
○시설장비 유지비	105,750		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*10,873㎡	21,649		
-기계,가스,냉·난방설비 유지관리 300,000원*50종	15,000		
-정보통신, 보안·통제설비 유지관리 500,000원*10종	5,000		
-냉·온수기, 공조설비 유지관리 200,000원*20종	4,000		
-수·변전설비 유지관리 200,000원*30면	6,000		
-비상전원설비 유지관리 700,000원*5대	3,500		
-방재실 유지관리 532,220원*6식*17종*70%	38,001		
-흡수식 냉·온수기 세관 4,000,000원*2대	8,000		
-물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
-도시가스 정압기 분해점검 1,600,000원*1대	1,600		
○차량비	3,550		
-승용차(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	100		
-특수건강검진 50,000원*2명	100		
202 여비	1,559	1,559	0
01 국내여비	1,559	1,559	0
○시설관리 자료수집 97,400원*2명*1일*10회*80%<절감>	1,559		
206 재료비	48,526	49,726	△1,200
01 재료비	48,526	49,726	△1,200
○기계,가스,냉난방설비 소모자재 5,280,000원	5,280		
○방재실 소모자재 4,686,000원	4,686		
○수·변전실 소모자재 3,300,000원	3,300		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전등·전열설비 소모자재 7,260,000원	7,260		
○정보통신, 보안·통제설비 소모자재 4,000,000원	4,000		
○청소용품 소모자재 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○국악원 냉난방 시설 개선공사 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	1,010	1,020	△10
01 자산및물품취득비	1,010	1,020	△10
○냉장고 650,000원*1대	650		
○옷장 120,000원*3개	360		
공연장 관리	241,046	319,535	△78,489
101 인건비	48,435	44,491	3,944
04 기간제근로자등보수	48,435	44,491	3,944
○무대보조인력	48,435		
-인건비 93,088원*11명*43일	44,031		
-보험료 44,030,620원*10%	4,404		
201 일반운영비	99,740	140,340	△40,600
01 사무관리비	43,020	54,120	△11,100
○일반수용비	3,520		
-피아노 정음 조정, 조율 880,000원*2대*2회	3,520		
○임차료	10,000		
-공연장비 임차 500,000원*20회	10,000		
○관리용역비	29,500		
-무대기계 유지관리용역 18,000,000원	18,000		
-무대전기(제어) 유지관리용역 11,500,000원	11,500		
02 공공운영비	56,720	86,220	△29,500
○시설장비 유지비	56,720		
-조명시설 유지관리 17,000,000원	17,000		
-음향시설 유지관리 19,720,000원	19,720		
-무대시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,871	2,104	△233
01 국내여비	1,871	2,104	△233
○무대장비 자료수집 97,400원*3명*1일*8회*80%<절감>	1,871		
206 재료비	28,000	28,800	△800
01 재료비	28,000	28,800	△800

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대조명설비 운영자재 12,000,000원	12,000		
○무대음향설비 운영자재 7,000,000원	7,000		
○무대장치 및 무대기계 운영자재 3,000,000원	3,000		
○무대장치 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	63,000	18,000	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○무대기계 정기(정밀)검사 지적사항 조치공사 45,000,000원	45,000		
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○무대장치 제작 및 설치 1,800,000원*10회	18,000		
국악단 운영	8,307,778	7,201,665	1,106,113
국악단 공연 활성화	1,370,459	640,993	729,466
101 인건비	77,004	74,184	2,820
04 기간제근로자등보수	77,004	74,184	2,820
○진행요원보상	77,004		
-인건비 93,088원*8명*94일	70,003		
-보험료 70,003,000원*10%	7,001		
301 일반보전금	1,246,455	526,809	719,646
12 예술단원・운동부등보상금	1,246,455	526,809	719,646
○일반수용비	119,125		
-국악단 공연홍보	65,200		
・통합홍보 브로슈어 제작 3,500,000원*2회	7,000		
・홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 200,000원*5종*20회	20,000		
・외벽 현수막 제작 800,000원*9회	7,200		
・번역 및 영작료 200,000원*5회	1,000		
・공연 광고비(TV 스팟 등) 5,000,000원*4회	20,000		
・홍보용 사진, 영상 등 제작 400,000원*15건	6,000		
・홍보용 마케팅 용품 제작 10,000원*400개	4,000		
-국악단 공연용 소품 및 소모품 100,000원*20종*4회	8,000		
-공연용 슈즈 구입 20,000원*30족*4회	2,400		
-국악단 악기보수 및 부품교체 150,000원*10종*8회	12,000		
-대금청, 피리서 구입 50,000원*80개	4,000		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-꽹과리, 장구피 구입 100,000원*30개	3,000		
-공연의상 세탁 및 수선 5,000원*50벌*3종*8회	6,000		
-악보 제작 및 관리	3,250		
·악보사보 프로그램 750,000원*3종	2,250		
·제본테이프 5,000원*200개	1,000		
-여행자 보험료 2,000원*90명*2회	360		
-반주 MR제작비 5,000,000원*1회	5,000		
-예술인 고용보험료 215,000,000원*75%*0.8%	1,290		
-저작권 사용료 10,000원*750명*3%*5회	1,125		
-국악 편곡료 300,000원*15회	4,500		
-악보 사용료 300,000원*10회	3,000		
○사무국 운영비 120,000원*12월	1,440		
○피복비	66,400		
-공연의상 및 도안료 375,000원*80명*2착	60,000		
-신규단원 공연의상 800,000원*4명*2착	6,400		
○공연급식비(정기, 기획, 상설 등) 9,000원*90명*19회	15,390		
○임차비	47,000		
-음향기기 1,300,000원*15회	19,500		
-영상기기 1,875,000원*4회	7,500		
-공연의상, 악기 300,000원*10종*5회	15,000		
-운송트럭 125,000원*2대*20회	5,000		
○일반용역비	15,500		
-국악 초연 작곡료 2,000,000원*4회	8,000		
-공연 분장비 30,000원*50명*5회	7,500		
○공연활동여비 20,000원*30명*20회*80%	9,600		
○국악단 해외교류 800,000,000원	800,000		
○초청 출연자 출연료	155,000		
-정기, 기획공연 4,000,000원*35명	140,000		
-상설공연 500,000원*20명	10,000		
-찾아가는 공연 500,000원*10명	5,000		
○공연해설자(사회자) 보상 300,000원*10회	3,000		
○연출 및 지도강사 등 보상 2,000,000원*4회	8,000		
○객원지휘자 초청 출연료 2,000,000원*3회	6,000		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
04 행사관련시설비	35,000	40,000	△5,000
○무대장치 제작 및 설치			
3,500,000원*10회	35,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○공연용 악기	12,000		
-거문고 6,000,000원*2대	12,000		
국악단 보상 지원	6,937,319	6,560,672	376,647
301 일반보전금	6,937,319	6,560,672	376,647
12 예술단원・운동부등보상금	6,937,319	6,560,672	376,647
○상임단원보상	5,041,641		
-봉급(90명)	3,883,413		
・지휘자(4급상당 연봉제)			
8,333,330원*1명*12월	100,000		
・악장,안무자,사무국장등(5급상당)			
4,898,400원*5명*12월	293,904		
・수석(6급상당)			
3,819,000원*9명*12월	412,452		
・부수석(7급상당)			
3,782,000원*12명*12월	544,608		
・일반단원(8급상당)			
3,349,800원*63명*12월	2,532,449		
-처우개선비 3,883,412,760원*3%	116,503		
-상여금	324,743		
・정근수당 3,896,915,180원*1/12	324,743		
-직책수당	39,000		
・악장,안무자,총무			
200,000원*5명*12월	12,000		
・수석 150,000원*9명*12월	16,200		
・부수석 100,000원*9명*12월	10,800		
-가족수당	64,080		
・배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
・기타 20,000원*14명*12월	3,360		
・첫째 자녀 30,000원*34명*12월	12,240		
・둘째 자녀 70,000원*26명*12월	21,840		
・셋째 이후 자녀			
110,000원*2명*12월	2,640		
-정액급식비 140,000원*90명*12월	151,200		
-명절휴가비			
3,783,412,800원*1/12*60%*2회	378,342		
-직급보조비	75,960		
・악장,안무자,사무국장			
90,000원*5명*12월	5,400		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・수석이하단원 70,000원*84명*12월	70,560		
-직무수당	8,400		
・사무국장 200,000원*1명*12월	2,400		
・사무단원	6,000		
-15년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
-5년이상 15년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○맞춤형복지 1,000,000원*90명	90,000		
○연금부담금 5,311,743,000원*9%	478,057		
○연금보전금 5,311,743,000원*9.900%	525,863		
○퇴직수당부담금 5,311,743,000원*3.6998%	196,524		
○재해보상부담금 5,311,743,000원*0.215%	11,421		
○국민건강보험료	212,688		
-건강보험료 부담금 5,311,743,000원*3.545%	188,302		
-장기요양보험료 188,301,280원*12.95%	24,386		
○건강검진비 300,000원*90명	27,000		
○공연수당 60,000원*3회*60명*12월	129,600		
○국악단 외부초청 출연료 보상 12,000,000원*60%	7,200		
○지휘자 주택보조비 500,000원*12월	6,000		
○연가보상비 323,617,730원*86%*12/30	111,325		
○명예퇴직 수당 100,000,000원*1명	100,000		
행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)	2,478,316	2,391,463	86,853
인력운영비	2,401,927	2,316,128	85,799
기준인건비	2,401,927	2,316,128	85,799
101 인건비	2,307,604	2,227,385	80,219
01 보수	1,305,893	747,337	558,556
○기본급	530,981		
-4급 연봉제(1명)	107,468		
・기본급 98,431,000원*1명	98,431		
・처우개선비 98,431,000원*3%	2,953		
・성과연봉액 101,383,930원*6%	6,084		
-5급 연봉제(1명)	93,203		
・기본급 85,366,000원*1명	85,366		
・처우개선비 85,366,000원*3%	2,561		
・성과연봉액 87,926,980원*6%	5,276		
-일반직(8명)	296,020		
・6급 4,486,500원*2명*12월	107,676		
・7급 2,735,100원*5명*12월	164,106		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 2,019,800원*1명*12월	24,238		
-처우개선비 296,019,600원*3%	8,881		
-상여금	25,409		
·정근수당 304,900,180원*1/12	25,409		
○수당	145,293		
-시간외근무수당 11,602원*16명*40시간*12월*1.03	91,777		
-휴일근무수당 93,260원*5명*70일*1.03	33,621		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타 20,000원*5명*12월	1,200		
·둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정근수당가산금	6,600		
·25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
·5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험근무수당	1,080		
·을종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
·병종(통신) 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	4,415		
·6급 4,486,500원*4.1%*2명*12월	4,415		
-특수업무수당	3,000		
·기술정보수당	1,680		
-6급·7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급·9급 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당 가산금	1,320		
-기 사 30,000원*3명*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
○명절휴가비 304,900,180원*1/12*60%*2회	30,491		
○연가보상비	13,226		
-4급 연봉직 8,586,660원*78%*86%*12/30	2,304		
-5급 연봉직 7,547,660원*84%*86%*12/30	2,181		
-일반직 304,900,180원*1/12*86%*12/30	8,741		
○직급보조비	25,080		
-일반직(10명)	25,080		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
· 8급 175,000원*3명*12월	6,300		
○일반임기제(8명)	544,022		
-기본급 55,932,370원*8명	447,459		
-처우개선비 447,458,960원*3%	13,424		
-성과연봉액 460,882,720원*6%	27,653		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-직급보조비	19,200		
· 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 7급 185,000원*4명*12월	8,880		
· 8급 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*8명*12명	4,800		
-연가보상비 39,194,080원*84%*86%*12/30	11,326		
02 기타직보수	163,604	695,084	△531,480
○시간선택제임기제(3명)	163,604		
-기본급(8급) 44,968,560원*3명	134,906		
-처우개선비 134,905,680원*3%	4,048		
-성과연봉액 138,952,850원*6%	8,338		
-가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 180,000원*3명*35/40*12월	5,670		
-대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
-연가보상비 12,028,220원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	3,187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	838,107	784,964	53,143
○행사지원(2명)	104,127		
-기본급 및 수당 104,126,740원	104,127		
○청사시설(8명)	513,704		
-기본급 및 수당 513,703,820원	513,704		
○청사경비(2명)	94,640		
-기본급 및 수당 94,639,790원	94,640		

부서: 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사미화(3명)	125,636		
-기본급 및 수당 125,635,760원	125,636		
304 연금부담금등	94,323	88,743	5,580
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	94,323	88,743	5,580
○국민연금 기관부담금 838,106,110원*4.5%	37,715		
○국민건강보험료 부담금 838,106,110원*3.545%	29,711		
○장기요양보험 29,710,860원*12.95%	3,848		
○고용보험료 부담금 838,106,110원*1.75%	14,667		
○산업재해보험료 부담금 838,106,110원*1.0%	8,382		
기본경비	76,389	75,335	1,054
행정사무경비	76,389	75,335	1,054
201 일반운영비	51,077	50,023	1,054
01 사무관리비	51,077	50,023	1,054
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	14,952		
-복사기 15원*12,000매*4대*12월	8,640		
-프린터 88,000원*2대*12월	2,112		
-정수기 50,000원*7대*12월	4,200		
○부서운영일반운영비 32,138,000원*90%<절감>	28,925		
202 여비	4,192	4,192	0
01 국내여비	4,192	4,192	0
○부서운영국내여비 5,240,000원*80%<절감>	4,192		
203 업무추진비	15,120	15,120	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비(39명) 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	10,500	10,500	0
○부서운영업무추진비(125명) 875,000원*12월	10,500		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(원장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(사무장) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립박물관	3,359,084	3,301,674	57,410
시립박물관 운영(문화및관광/문화재)	1,239,481	1,381,148	△141,667
교육문화행사	396,148	463,067	△66,919
시립박물관행사	64,850	69,850	△5,000
201 일반운영비	59,750	64,750	△5,000
01 사무관리비	59,350	64,350	△5,000
○일반수용비	25,860		
-시립박물관 강좌	6,700		
・교재원고작성(원고료, 자료수집비) 13,000원*400매	5,200		
・교재 인쇄비 12,000원*100부	1,200		
・홍보물 제작 등 운영재료비 300,000원	300		
-청소년 진로체험 프로그램	3,150		
・운영 및 재료비 525,000원*6회	3,150		
-어린이・가족 프로그램	9,450		
・운영 및 재료비 525,000원*18회	9,450		
-문화교육 프로그램	3,000		
・홍보 및 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
-자원봉사(도슨트) 전문교육	3,560		
・교재제작	3,260		
-원고료 및 자료수집 13,000원*140매	1,820		
-교재인쇄 12,000원*120부	1,440		
・홍보물 및 운영물품 300,000원	300		
○운영수당	28,490		
-시립박물관 강좌 강사수당(2급)	1,680		
・기본 150,000원*1명*6회	900		
・초과 80,000원*1명*6회	480		
・실비보상 50,000원*1명*6회	300		
-청소년 진로체험 프로그램 강사수당(3급)	2,700		
・기본 100,000원*3명*6회	1,800		
・초과 50,000원*3명*6회	900		
-어린이・가족 프로그램 강사수당(3급)	8,100		
・기본 100,000원*3명*18회	5,400		
・초과 50,000원*3명*18회	2,700		
-문화교육 프로그램 강사수당(3급)	14,400		
・기본 100,000원*4명*24회	9,600		
・초과 50,000원*4명*24회	4,800		
-자원봉사(도슨트) 전문교육 강사수당(2급)	1,610		
・기본 150,000원*7명*1회	1,050		
・초과 80,000원*7명*1회	560		
○임차료	5,000		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램용 차량 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	400	400	0
○의료비	400		
-상비약품 구입 400,000원	400		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○박물관 행사추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
시립박물관 특별전	200,000	0	200,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○일반수용비	60,000		
-도록 및 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
04 행사관련시설비	140,000	0	140,000
○전시구조물 설계 및 제작 설치 140,000,000원	140,000		
어린이체험전	65,077	90,196	△25,119
101 인건비	25,077	24,196	881
04 기간제근로자등보수	25,077	24,196	881
○기간제근로자등보수	25,077		
-인건비 11,636원*1명*209시간*9월	21,888		
-4대보험료 21,888,000원*10%	2,189		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	40,000	66,000	△26,000
01 사무관리비	40,000	66,000	△26,000
○일반수용비	40,000		
-전시 및 체험물 유지보수 40,000,000원	40,000		
문화서비스 지원	66,221	68,021	△1,800
201 일반운영비	36,679	36,679	0
01 사무관리비	35,959	35,959	0
○일반수용비	15,950		
-박물관 전시·행사 홍보물 제작 500원*4종*3,600매	7,200		
-박물관 안내 외국어 홍보물 제작	5,750		
·인쇄 500원*8,000장	4,000		
·번역 15,000원*50장	750		
·감수 20,000원*50장	1,000		
-자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*50개*4회	3,000		
○관리용역비	20,009		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트 전시관람 시스템 유지보수 20,009,000원	20,009		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
-자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 60,000원*12월	720		
202 여비	3,742	3,742	0
01 국내여비	3,742	3,742	0
○박물관운영 업무협의 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
○전시교육 업무추진 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
02 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
301 일반보전금	16,200	15,000	1,200
14 기타보상금	16,200	15,000	1,200
○자원봉사자(도슨트) 실비보상 10,000원*4명*135회*3개관	16,200		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
02 도서구입비	3,000	6,000	△3,000
○도서구입비 40,000원*75종	3,000		
학예연구 활동	190,512	197,097	△6,585
박물관 학술총서 발간	10,000	10,560	△560
201 일반운영비	10,000	10,560	△560
01 사무관리비	10,000	10,560	△560
○일반수용비	10,000		
-고문서 탈초 및 번역비 10,000원*300매	3,000		
-인쇄비 7,000,000원	7,000		
유물관리	173,392	178,892	△5,500
101 인건비	40,960	39,460	1,500
04 기간제근로자등보수	40,960	39,460	1,500
○실무연수(인턴)	40,960		
-인건비 93,088원*2명*200일	37,236		
-4대보험료 37,236,000원*10%	3,724		
201 일반운영비	103,396	108,396	△5,000
01 사무관리비	88,396	88,396	0
○임차료	12,996		
-유물운송 차량 3,000,000원*4회	12,000		
-공기청정기(수장고 등) 83,000원*12월	996		
○관리용역비	75,400		
-전시실 운영자료 등 유지보수	23,200		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 학예연구 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전시물 및 체험자료 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
·상설전시실 H/W 장비유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
-전시실 및 수장고 유물 소독	20,000		
·수장고 유물 소독 8,000,000원*2개소	16,000		
·신수유물 긴급 소독 2,000,000원*2회	4,000		
-소장유물 보존처리 및 복제 25,000,000원	25,000		
-표준유물관리시스템유지보수 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○공공요금 및 제세	15,000		
-소장유물 보험료 10,000,000원	10,000		
-대여유물 보험료 5,000,000원	5,000		
206 재료비	29,036	31,036	△2,000
01 재료비	29,036	31,036	△2,000
○전시실수장고 관리용품 구입	29,036		
-유물관리용 약제 8,536,000원	8,536		
-유물관리용 보관물품 4,500,000원	4,500		
-유물등록 운영 10,000,000원	10,000		
-수장고 운영물품 6,000,000원	6,000		
학술연구	7,120	7,645	△525
201 일반운영비	7,120	7,645	△525
01 사무관리비	2,295	2,295	0
○운영수당	2,295		
-박물관운영위원회 참석수당	2,295		
·기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
·초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
02 공공운영비	4,825	5,350	△525
○공공요금 및 제세	4,825		
-박물관 발간물·교육자료 우송료	3,575		
·박물관 발간 자료 우송료 5,000원*200개소*2회	2,000		
·박물관 교육 자료 우송료 5,000원*45명*7회	1,575		
-전국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
-학회 연회비 50,000원*15개	750		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원*2개소	200		
시설관리	498,083	548,606	△50,523
시설물 및 장비유지관리	498,083	548,606	△50,523

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,730	78,793	△35,063
04 기간제근로자등보수	43,730	78,793	△35,063
○정규직 전환자(청소)	43,600		
-기본급 및 수당 39,635,520원	39,636		
-보험료 39,636,000원*10%	3,964		
○피복비	130		
-근무복(동복) 80,000원*1착	80		
-근무복(하복) 50,000원*1착	50		
201 일반운영비	348,905	364,487	△15,582
01 사무관리비	63,194	64,443	△1,249
○일반수용비	20,838		
-청소관리용품 750,000원*12월	9,000		
-제초작업 1,000,000원*2회	2,000		
-승강기 정기검사 수수료	630		
·시립 126,000원*4대*1회	504		
·선사 126,000원*1대*1회	126		
-실내공기질 측정 수수료 800,000원*1회	800		
-소방설비 점검 수수료	3,700		
·시립 2,600,000원*1회	2,600		
·선사 1,100,000원*1회	1,100		
-물탱크 청소 550,000원*1조*2회	1,100		
-전시실 공기정화 살균기 필터 88,000원*6기	528		
-공조기 공기필터 교체	2,880		
·시립 55,000원*24대*2회	2,640		
·수장고 40,000원*3기*2회	240		
-설계도서 구입비 50,000원*2종*2회	200		
○위탁교육비	445		
-소방안전관리자 교육 200,000원*2회	400		
-승강기운행관리자 교육 22,000원*1회	22		
-실내공기질관리자 교육 23,000원*1회	23		
○피복비(청원경찰)	1,750		
-근무복(동복) 150,000원*5착	750		
-근무복(하복) 50,000원*5착	250		
-성하복 50,000원*5착	250		
-단화 50,000원*5족	250		
-방한조끼 30,000원*5착	150		
-우의 20,000원*5착	100		
○피복비(공무직)	1,200		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(동복) 150,000원*6착	900		
-근무복(하복) 50,000원*6착	300		
○관리용역비	38,961		
-무인경비시스템 운영수수료	10,056		
・시립 250,000원*12월	3,000		
・선사 200,000원*12월	2,400		
・근현대사 388,000원*12월	4,656		
-승강기 점검대행 수수료	9,849		
・시립 158,200원*4대*12월	7,594		
・선사 187,880원*1대*12월	2,255		
-청사방역수수료	3,480		
・시립 340,000원*6회	2,040		
・선사 240,000원*6회	1,440		
-전기안전관리대행 수수료	15,576		
・시립 1,009,470원*12월	12,114		
・선사 288,420원*12월	3,462		
02 공공운영비	285,711	300,044	△14,333
○공공요금 및 제세	244,149		
-상하수도 요금	8,580		
・시립 638,000원*12월	7,656		
・선사 77,000원*12월	924		
-전기요금	179,400		
・시립 10,465,000원*12월	125,580		
・선사 4,485,000원*12월	53,820		
-열요금 4,620,000원*12월	55,440		
-자동차세(화물1톤 이하) 29,000원*1회	29		
-자동차보험료 700,000원*1회	700		
○연료비	276		
-비상발전기연료 1,835원*5리터*30회	276		
○시설장비유지비	41,086		
-전기설비 등 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
-건물유지비	22,586		
・시립 2,593원*4,996.25㎡+1,991원*2,109.25㎡	17,155		
・선사 2,593원*2,023.6㎡+1,991원*92㎡	5,431		
-통신 및 영상설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・선사 300,000원*5종	1,500		
―기계설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
―기계실 판형 열교환기 화학 세관 5,000,000원	5,000		
○의료비	200		
―야간근무자 건강검진 50,000원*4명	200		
206 재료비	10,400	10,400	0
01 재료비	10,400	10,400	0
○전기	3,600		
―시립 40,000원*20종*2회	1,600		
―선사 40,000원*10종*3회	1,200		
―근현대사 40,000원*10종*2회	800		
○기계	1,800		
―시립 40,000원*10종*2회	800		
―선사 40,000원*5종*3회	600		
―근현대사 40,000원*5종*2회	400		
○통신 및 영상설비	1,800		
―시립 40,000원*10종*2회	800		
―선사 40,000원*5종*3회	600		
―근현대사 40,000원*5종*2회	400		
○소방용 비상조명	3,200		
―소방용 비상조명 160,000원*20종*1회	3,200		
301 일반보전금	54,048	46,926	7,122
10 사회복무요원보상금	54,048	46,926	7,122
○사회복무요원(3명)	54,048		
―봉급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
―중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
―교통비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
―피복비 309,840원*3명	930		
―보상책임보험료 30,000원*3명	90		
401 시설비및부대비	41,000	45,000	△4,000
01 시설비	41,000	45,000	△4,000
○선사박물관 항온항습기 교체공사 41,000,000원	41,000		
선사박물관 운영	101,938	115,578	△13,640
선사박물관 운영관리	45,718	47,658	△1,940
201 일반운영비	34,412	36,352	△1,940
01 사무관리비	30,252	31,492	△1,240
○일반수용비	9,500		

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 선사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*25개*4회	1,500		
-박물관 안내 홍보물 제작	5,000		
・상설전시 안내 홍보물 200원*20,000장	4,000		
・프로그램 안내 홍보 500원*2,000장	1,000		
-전시실 및 체험실 운영물품 구입	3,000		
・체험자료 등 물품구입 3,000,000원	3,000		
○임차료	4,752		
-공기청정기 및 정수기 146,000원*12월	1,752		
-유물운송용 차량 3,000,000원*1회	3,000		
○관리용역비	16,000		
-수장고,전시실 훈증소독	6,000		
・수장고 유물 훈증소독 4,000,000원*1회	4,000		
・전시실 유물소독 2,000,000원*1회	2,000		
-유물보존처리 1,000,000원*10점	10,000		
02 공공운영비	4,160	4,860	△700
○공공요금 및 제세	4,160		
-소장유물 보험료 2,300,000원	2,300		
-대여유물 보험료 1,500,000원	1,500		
-자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	10,306	10,306	0
01 재료비	10,306	10,306	0
○전시실 수장고 항균처리 재료구입	4,906		
-항균제 44,000원*10개	440		
-살충제 44,000원*10개	440		
-국부관리 약제 22,000원*150개	3,300		
-조습제 48,400원*15개	726		
○유물등록 및 관리물품 구입	5,400		
-중성용지 구입 2,000,000원	2,000		
-유물관리비품(유물박스,완충제 등) 10,000원*6종*40개	2,400		
-수장고 운영 비품(유물등록카드 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비(영상물 포함) 20,000원*50종	1,000		
선사박물관행사	16,220	17,920	△1,700

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 선사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,220	17,920	△1,700
01 사무관리비	16,220	17,920	△1,700
○일반수용비	10,710		
ㅡ박물관아카데미 운영	5,110		
・교재제작	4,750		
-원고료 및 자료수집 13,000원*250매	3,250		
-교재인쇄비 15,000원*100부	1,500		
・홍보물 제작비 360,000원	360		
ㅡ어린이박물관학교 운영	2,700		
・운영 및 재료비 450,000원*6회	2,700		
ㅡ박물관 탐험대 운영	2,900		
・교육재료비 450,000원*6회	2,700		
・홍보물 제작비 200,000원	200		
○운영수당	5,510		
ㅡ박물관아카데미 운영 강사수당(2급)	1,910		
・기본 150,000원*1명*7회	1,050		
・초과 80,000원*1명*7회	560		
・실비보상 50,000원*1명*6회	300		
ㅡ어린이박물관학교 운영 강사수당(3급)	1,800		
・기본 100,000원*2명*6회	1,200		
・초과 50,000원*2명*6회	600		
ㅡ박물관탐험대 운영 강사수당(3급)	1,800		
・기본 100,000원*2명*6회	1,200		
・초과 50,000원*2명*6회	600		
선사박물관 특별전	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
01 사무관리비	10,000	50,000	△40,000
○일반수용비	10,000		
ㅡ도록 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○전시구조물 설계 및 제작 설치 30,000,000원	30,000		
근현대사전시관 운영	52,800	56,800	△4,000
근현대사전시관 특별전	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
04 행사관련시설비	36,000	0	36,000
○전시구조물 설계 및 제작 설치 36,000,000원	36,000		
근현대사전시관 관리	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0

부서: 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 근현대사전시관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,800		
-도슨트(자원봉사자) 운영 2,000원*5종*25개*4회	1,000		
-전시관 안내 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
-전시관 운영 물품 3,000,000원	3,000		
-전시실 유지보수 5,000,000원	5,000		
-사무운영 물품 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)	2,119,603	1,920,526	199,077
인력운영비	2,048,966	1,841,082	207,884
기준인건비	2,048,966	1,841,082	207,884
101 인건비	1,979,322	1,778,542	200,780
01 보수	1,047,898	935,483	112,415
○기본급	826,712		
-연봉대상자(5명)	374,693		
・4급연봉직(1명) 97,902,000원*1명	97,902		
・5급연봉직(2명) 81,566,210원*2명	163,133		
・5급연봉직(퇴직준비교육) 41,359,470원*2명	82,719		
・처우개선비 343,753,360원*3%	10,313		
・성과연봉 343,753,360원*6%	20,626		
-일반직(6명)	189,053		
・6급 4,524,900원*1명*12월	54,299		
・7급 2,302,400원*4명*12월	110,516		
・8급 2,019,800원*1명*12월	24,238		
-연구직(5명)	216,042		
・연구사 3,600,700원*5명*12월	216,042		
-처우개선비 405,093,600원*3%	12,153		
-상여금	34,771		
・정근수당 417,246,400원*1/12	34,771		
○수당	98,260		
-시간외근무수당(일반직) 11,602원*11명*40시간*12월*1.03	63,097		
-가족수당	9,120		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-정근수당가산금	9,000		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
-위험근무수당	600		
·을종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
-모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
-대우공무원수당	8,043		
·일반직 4,660,000원*4.1%*1명*12월	2,293		
·연구사 3,895,200원*4.1%*3명*12월	5,750		
-특수업무수당	7,800		
·기술정보수당(6~7급) 30,000원*2명*12월	720		
·기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
·연구업무수당(연구직) 80,000원*6명*12월	5,760		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비(일반직 11명) 417,246,400원*1/12*60%*2회	41,725		
○연가보상비	18,081		
-4급 연봉직(1명) 8,158,500원*78%*86%*12/30	2,190		
-5급 연봉직(2명) 13,595,000원*84%*86%*12/30	3,929		
-일반직 417,246,400원*1/12*86%*12/30	11,962		
○직급보조비	37,920		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급(연구사포함) 185,000원*7명*12월	15,540		
-7급 180,000원*3명*12월	6,480		
-8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	312,617	293,136	19,481
○공공안전관(청원경찰)	312,617		
-급여(공공안전관)	190,095		
·23년~30년미만 4,265,400원*1명*12월	51,185		
·15년~23년미만 3,437,500원*2명*12월	82,500		
·15년미만 2,350,400원*2명*12월	56,410		
-처우개선비 190,094,400원*3%	5,703		

부서: 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	16,317		
・정근수당 195,797,230원*1/12	16,317		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 195,797,230원*1/12*60%*2회	19,580		
-연가보상비 195,797,230원*1/12*86%*12/30	5,613		
-직급보조비	10,560		
・23년~30년 미만 180,000원*1명*12월	2,160		
・23년 미만 175,000원*4명*12월	8,400		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-감독자 직책수당	720		
・조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	5,040		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당	24,309		
・23년~30년미만 12,133원*1명*45시간*12월*1.03	6,749		
・15년~23년미만 10,821원*2명*45시간*12월*1.03	12,038		
・15년미만 9,927원*1명*45시간*12월*1.03	5,522		
-야간근무수당 28,856원*1명*365일*1.03	10,849		
-휴일근무수당 86,980원*1명*120일*1.03	10,751		
03 공무직(무기계약)근로자보수	618,807	549,923	68,884
○무기계약근로자(11명)	489,238		
-봉급 및 수당	400,636		
・기본급 2,100,870원*11명*12개월	277,315		
・상여금 2,100,870원*11명*200%	46,220		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 14,080원*1.5*11명*180시간	41,818		
・휴일근무수당 15,340원*8시간*1.5*3명*15일	8,284		

부서: 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 15,340원*8시간*11명*20일	26,999		
―처우개선비 400,633,580원*2.5%	10,016		
―가족수당	4,920		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
―급량비 140,000원*11명*12개월	18,480		
―교통비 140,000원*11명*12개월	18,480		
―명절휴가비 2,100,870원*11명*60%*2회	27,732		
―정근수당 315,140원*11명*2회	6,934		
―반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
―위험근무수당	1,440		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
○정규직 전환자(학예실무2)	89,266		
―기본급 및 수당 89,265,460원	89,266		
○정규직 전환자(청소1)	40,303		
―기본급 및 수당 40,302,850원	40,303		
304 연금부담금등	69,644	62,540	7,104
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	69,644	62,540	7,104
○국민연금 기관부담금 618,807,000원*4.5%	27,847		
○국민건강보험료 부담금 618,807,000원*3.545%	21,937		
○장기요양보험료 21,937,000원*12.95%	2,841		
○고용보험료 부담금 618,807,000원*1.75%	10,830		
○산업재해보험료 부담금 618,807,000원*1.0%	6,189		
기본경비	70,637	79,444	△8,807
행정사무경비	70,637	79,444	△8,807
201 일반운영비	49,001	57,808	△8,807
01 사무관리비	49,001	55,943	△6,942
○운영수당	14,400		
―일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
○임차료	8,029		
―학예실 프린터 115,000원*2대*12월	2,760		
―선사박물관 복합기 150,000원*1대*12월	1,800		
―근현대사전시관 복합기 150,000원*1대*12월	1,800		

부서: 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 및 정수기(본관,여민관) 19,860원*7대*12월	1,669		
○급식비	1,460		
-공공안전관(청원경찰) 간식비 4,000원*1명*365일	1,460		
○부서운영일반운영비 27,902,000원*90%<절감>	25,112		
202 여비	2,816	2,816	0
01 국내여비	2,816	2,816	0
○부서운영국내여비 3,520,000원*80%<절감>	2,816		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비/관리과(21명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/학예연구과(13명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

체 육 건 강 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	43,261,811	34,834,134	8,427,677
	기 6,513,352		
	시 36,748,459		
대전체육진흥시책(문화및관광/체육)	42,759,732	34,385,144	8,374,588
	기 6,513,352		
	시 36,246,380		
전문체육 육성	24,905,540	16,878,439	8,027,101
전국체전 등 각종대회	2,257,062	2,087,322	169,740
307 민간이전	2,257,062	2,087,322	169,740
02 민간경상사업보조	2,257,062	2,087,322	169,740
○전국체전 등 각종대회 지원 2,507,846,000원*90%<절감>	2,257,062		
회원단체 및 선수육성	7,445,642	2,447,796	4,997,846
307 민간이전	7,445,642	2,447,796	4,997,846
02 민간경상사업보조	7,445,642	2,447,796	4,997,846
○회원단체 및 선수육성 8,272,935,000원*90%<절감>	7,445,642		
체육진흥비	520,587	512,910	7,677
307 민간이전	520,587	512,910	7,677
02 민간경상사업보조	520,587	512,910	7,677
○체육진흥비 578,430,000원*90%<절감>	520,587		
태권도 상설공연단 운영	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○태권도 상설공연단 운영 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
체육회 운영(국가직접지원)	4,218,641	3,925,707	292,934
307 민간이전	4,218,641	3,925,707	292,934
03 민간단체법정운영비보조	4,218,641	3,925,707	292,934
○체육회운영지원	4,218,641		
-인건비 2,642,713,000원	2,642,713		
-운영비 1,575,928,000원	1,575,928		
전국규모대회 유치 및 참가	55,286	66,188	△10,902
202 여비	4,286	4,988	△702
01 국내여비	4,286	4,988	△702
○전국체전참가 선수단 인솔 97,400원*7명*4회*80%<절감>	2,182		
○체육지원 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	51,000	61,200	△10,200
03 시책추진업무추진비	51,000	61,200	△10,200
○체육지원업무 추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육건강총괄 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○체육건강보건 업무추진 30,000,000원*85%<절감>	25,500		
○생활체육지원 업무추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
시소속 운동부 육성	6,200,187	5,516,223	683,964
301 일반보전금	16,800	16,800	0
12 예술단원・운동부등보상금	16,800	16,800	0
○각종대회참가 입상보상금 700,000원*6팀*4회	16,800		
307 민간이전	6,183,387	5,499,423	683,964
02 민간경상사업보조	6,183,387	5,499,423	683,964
○운동부 육성 6,870,430,000원*90%<절감>	6,183,387		
체육상 및 위원회운영	33,760	40,760	△7,000
201 일반운영비	33,760	40,760	△7,000
01 사무관리비	33,760	40,760	△7,000
○일반수용비	30,700		
-상패제작 300,000원*5개	1,500		
-심사자료 발간 30,000원*40부	1,200		
-예산 및 결산 의회설명자료 작성 35,000원*200부*4회	28,000		
○운영수당	3,060		
-체육진흥협의회 참석수당	3,060		
・기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*12명*2회*85%<절감>	1,020		
2027 하계세계대학경기대회(U대회) 개최	2,717,000	515,000	2,202,000
306 출연금	2,717,000	515,000	2,202,000
01 출연금	2,717,000	515,000	2,202,000
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 운영 2,717,000,000원	2,717,000		
대전스포츠과학센터 운영 지원	297,311	293,344	3,967
307 민간이전	297,311	293,344	3,967
02 민간경상사업보조	297,311	293,344	3,967
○대전스포츠과학센터 운영 지원 330,345,000원*90%<절감>	297,311		
자치구 소속 운동부 육성	1,124,064	1,437,189	△313,125
308 자치단체등이전	1,124,064	1,437,189	△313,125
01 자치단체경상보조금	1,124,064	1,437,189	△313,125
○자치구 소속 운동부 육성 1,124,064,000원	1,124,064		
생활체육활성화	10,127,515	10,174,603	△47,088
	기 5,244,806		

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,882,709		
생활체육 종목별 전국대회 개최	552,031	501,406	50,625
202 여비	1,871	2,806	△935
01 국내여비	1,871	2,806	△935
○생활체육 진흥업무 추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
307 민간이전	550,160	498,600	51,560
04 민간행사사업보조	550,160	498,600	51,560
○생활체육 종목별 전국대회 개최 611,288,000원*90%<절감>	550,160		
전국생활체육대축전 참가	194,680	193,680	1,000
307 민간이전	194,680	193,680	1,000
04 민간행사사업보조	194,680	193,680	1,000
○전국생활체육대축전 참가 216,311,000원*90%<절감>	194,680		
생활체육 종목별대회 개최 및 참가	317,070	317,070	0
307 민간이전	317,070	317,070	0
04 민간행사사업보조	317,070	317,070	0
○생활체육 종목별대회 개최 및 참가 352,300,000원*90%<절감>	317,070		
대전시민 생활체육대축전	209,800	208,800	1,000
307 민간이전	209,800	208,800	1,000
04 민간행사사업보조	209,800	208,800	1,000
○대전시민생활체육대축전 233,111,000원*90%<절감>	209,800		
학교체육시설 개방지원	314,704	314,704	0
307 민간이전	314,704	314,704	0
02 민간경상사업보조	314,704	314,704	0
○학교체육시설 개방지원 2,689,770원*13개교*10월*90%<절감>	314,704		
스포츠 7330 걷기대회	70,020	70,020	0
307 민간이전	70,020	70,020	0
04 민간행사사업보조	70,020	70,020	0
○스포츠 7330 걷기대회 77,800,000원*90%<절감>	70,020		
클럽대항 청소년 생활체육대회	31,500	32,680	△1,180
307 민간이전	31,500	32,680	△1,180
04 민간행사사업보조	31,500	32,680	△1,180
○클럽대항 청소년 생활체육대회 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
유소년 축구대회	8,220	8,220	0
307 민간이전	8,220	8,220	0
04 민간행사사업보조	8,220	8,220	0

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유소년 축구대회 9,133,000원*90%<절감>	8,220		
주민공동체 생활체육 리그운영	25,110	27,900	△2,790
307 민간이전	25,110	27,900	△2,790
04 민간행사사업보조	25,110	27,900	△2,790
○주민공동체 생활체육 리그운영 27,900,000원*90%<절감>	25,110		
대전 스포츠 자원봉사단 운영	7,740	7,740	0
307 민간이전	7,740	7,740	0
02 민간경상사업보조	7,740	7,740	0
○대전 스포츠 자원봉사단 운영 8,600,000원*90%<절감>	7,740		
대전시민 마라톤교실 운영	6,120	6,120	0
307 민간이전	6,120	6,120	0
02 민간경상사업보조	6,120	6,120	0
○대전 시민마라톤교실 운영 6,800,000원*90%<절감>	6,120		
생활체육프로그램 개발 및 보급	40,500	42,300	△1,800
307 민간이전	40,500	42,300	△1,800
02 민간경상사업보조	40,500	42,300	△1,800
○생활체육프로그램 개발 및 보급 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
생활체육광장지도자 배치	106,200	117,450	△11,250
307 민간이전	106,200	117,450	△11,250
02 민간경상사업보조	106,200	117,450	△11,250
○생활체육광장지도자 배치 118,000,000원*90%<절감>	106,200		
생활체육지도자 배치(지원)	2,989,270	3,164,273	△175,003
	기 1,393,028		
	시 1,596,242		
308 자치단체등이전	2,989,270	3,164,273	△175,003
	기 1,393,028		
	시 1,596,242		
01 자치단체경상보조금	2,989,270	3,164,273	△175,003
○생활체육지도자 배치(지원)	2,989,270		
-인건비 2,686,000원*86명*12월*85%	2,356,160		
	기 1,385,976		
	시 970,184		
-활동장려금 682,526,000원*50%	341,263		
-활동지원금 206,400,000원*30%	61,920		
-지도활동보험료 164,000원*86명*75%	10,578		
	기 7,052		
	시 3,526		

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금('25년) 33,599,000원	33,599		
-퇴직적립금(부족분) 742,998,000원*1/2*50%	185,750		
어르신 생활체육대회	44,940	44,940	0
	기 22,470		
	시 22,470		
307 민간이전	44,940	44,940	0
	기 22,470		
	시 22,470		
04 민간행사사업보조	44,940	44,940	0
○어르신 생활체육대회 44,940,000원	44,940		
	기 22,470		
	시 22,470		
스포츠강좌 이용권 지원사업	4,476,780	4,193,220	283,560
	기 3,686,760		
	시 790,020		
308 자치단체등이전	4,476,780	4,193,220	283,560
	기 3,686,760		
	시 790,020		
01 자치단체경상보조금	4,476,780	4,193,220	283,560
○스포츠강좌 이용권 지원사업 105,000원*4,180명*12월*85%	4,476,780		
	기 3,686,760		
	시 790,020		
생활체육교실 운영	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
01 자치단체경상보조금	150,000	150,000	0
○생활체육교실 운영 300,000,000원*50%	150,000		
어린이 체능교실	20,000	22,000	△2,000
308 자치단체등이전	20,000	22,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	20,000	22,000	△2,000
○어린이 체능교실 40,000,000원*50%	20,000		
여성생활체육 강좌	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
○여성생활체육 강좌 40,000,000원*50%	20,000		
구 체육회 지원	58,200	65,130	△6,930
308 자치단체등이전	58,200	65,130	△6,930
01 자치단체경상보조금	58,200	65,130	△6,930
○구 체육회 운영보조 1,940,000원*5개구*12월*50%	58,200		
펜싱학교 운영	72,000	72,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○펜싱학교 운영			
80,000,000원*90%<절감>	72,000		
대전 스포츠클럽 육성	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
02 민간경상사업보조	200,000	180,000	20,000
○대전 스포츠클럽 육성			
222,222,000원*90%<절감>	200,000		
국민체력인증센터 운영	212,630	209,840	2,790
	기 142,548		
	시 70,082		
307 민간이전	212,630	209,840	2,790
	기 142,548		
	시 70,082		
02 민간경상사업보조	212,630	209,840	2,790
○국민체력인증센터 운영			
212,630,000원	212,630		
	기 142,548		
	시 70,082		
장애인체육활동 활성화	6,890,039	6,460,544	429,495
	기 1,268,546		
	시 5,621,493		
장애인체육육성지원	2,746,531	2,654,107	92,424
307 민간이전	2,746,531	2,654,107	92,424
02 민간경상사업보조	2,746,531	2,654,107	92,424
○경기단체 및 선수육성			
2,834,034,000원*90%<절감>	2,550,631		
○체육진흥비 217,666,000원*90%<절감>	195,900		
장애인체육회 운영	1,352,429	1,242,630	109,799
307 민간이전	1,352,429	1,242,630	109,799
03 민간단체법정운영비보조	1,352,429	1,242,630	109,799
○장애인체육회 운영지원	1,352,429		
-인건비 1,155,297,000원	1,155,297		
-운영비 197,132,000원	197,132		
전국 장애인체육대회 개최 및 참가	603,500	637,888	△34,388
202 여비	1,403	1,871	△468
01 국내여비	1,403	1,871	△468
○장애인체육진흥업무 추진			
97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
307 민간이전	602,097	636,017	△33,920
04 민간행사사업보조	602,097	636,017	△33,920
○전국 장애인체육대회 개최 및 참가			
668,996,000원*90%<절감>	602,097		

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전 장애인 생활체육대회	63,000	63,000	0
	기 23,000		
	시 40,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	기 23,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	63,000	63,000	0
○대전 장애인 생활체육대회			
63,000,000원	63,000		
	기 23,000		
	시 40,000		
장애인생활체육지도자 배치(직접)	826,704	798,405	28,299
	기 404,925		
	시 421,779		
307 민간이전	826,704	798,405	28,299
	기 404,925		
	시 421,779		
02 민간경상사업보조	826,704	798,405	28,299
○장애인체육지도자 배치(직접)	826,704		
-인건비 2,686,000원*25명*12월	805,800		
	기 402,900		
	시 402,900		
-퇴직적립금 56,180원*25명*12월	16,854		
-지도활동보험료 162,000원*25명	4,050		
	기 2,025		
	시 2,025		
장애인생활체육지도자 활동장려금	206,307	202,153	4,154
307 민간이전	206,307	202,153	4,154
02 민간경상사업보조	206,307	202,153	4,154
○장애인생활체육지도자 배치(직접)	206,307		
-활동장려금			
229,230,000원*90%<절감>	206,307		
장애인생활체육지도자 배치(지원)	247,824	212,723	35,101
	기 145,773		
	시 102,051		
308 자치단체등이전	247,824	212,723	35,101
	기 145,773		
	시 102,051		
01 자치단체경상보조금	247,824	212,723	35,101
○장애인체육지도자 배치(지원)	247,824		
-인건비 2,686,000원*9명*12월*75%	217,566		
	기 145,044		
	시 72,522		

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금 4,487,000원*50%	2,244		
-활동장려금 53,839,000원*50%	26,920		
-지도활동보험료 162,000원*9명*75%	1,094		
	기 729		
	시 365		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	843,744	649,638	194,106
	기 694,848		
	시 148,896		
308 자치단체등이전	843,744	649,638	194,106
	기 694,848		
	시 148,896		
01 자치단체경상보조금	843,744	649,638	194,106
○장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 110,000원*752명*12월*85%	843,744		
	기 694,848		
	시 148,896		
스포츠마케팅 활성화	836,638	871,558	△34,920
스포츠마케팅 업무추진	2,338	2,338	0
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○스포츠마케팅 업무추진 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
전국대회 유치 및 개최	516,600	551,520	△34,920
307 민간이전	516,600	551,520	△34,920
04 민간행사사업보조	516,600	551,520	△34,920
○전국대회 유치 및 개최 574,000,000원*90%<절감>	516,600		
3대하천 마라톤 대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○3대하천 마라톤 대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
대청호 벚꽃길 마라톤 대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○대청호 벚꽃길 마라톤 대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
박찬호배 전국리틀야구대회	139,500	139,500	0
307 민간이전	139,500	139,500	0
04 민간행사사업보조	139,500	139,500	0
○박찬호배 전국 리틀야구대회 155,000,000원*90%<절감>	139,500		
국제 스포츠교류	34,200	34,200	0
307 민간이전	34,200	34,200	0

부서: 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	34,200	34,200	0
○자매(우호)도시 스포츠교류 38,000,000원*90%<절감>	34,200		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	502,079	448,990	53,089
인력운영비	442,145	367,138	75,007
기준인건비	442,145	367,138	75,007
101 인건비	442,145	367,138	75,007
01 보수	442,145	367,138	75,007
○시간외근무수당 12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		
○시간외근무수당(2027하계세계대학조직위원회 파견공무원) 12,844원*33명*48시간*12월*1.03	251,463		
○파견자 교류지원비(2027하계세계대학경기대회조직위원회) 200,000원*35명*12월	84,000		
기본경비	59,934	81,852	△21,918
행정사무경비	59,934	81,852	△21,918
201 일반운영비	43,355	59,465	△16,110
01 사무관리비	43,355	59,465	△16,110
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 44,172,000원*90%<절감>	39,755		
202 여비	6,944	11,552	△4,608
01 국내여비	6,944	11,552	△4,608
○부서운영국내여비 8,680,000원*80%<절감>	6,944		
203 업무추진비	9,635	10,835	△1,200
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설과	83,669,797	108,911,770	△25,241,973
	기 3,681,000		
	시 79,988,797		
체육시설 조성(문화및관광/체육)	75,478,506	105,806,716	△30,328,210
	기 3,681,000		
	시 71,797,506		
체육시설 확충 및 관리	69,023,506	96,438,716	△27,415,210
	기 3,681,000		
	시 65,342,506		
공공체육시설 운영위탁	32,373,156	32,068,694	304,462
307 민간이전	3,315,915	2,902,577	413,338
05 민간위탁금	3,315,915	2,902,577	413,338
○사회인야구장, 리틀야구장 운영위탁금 108,915,000원	108,915		
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁금 3,207,000,000원	3,207,000		
308 자치단체등이전	26,961,571	25,784,129	1,177,442
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,961,571	25,784,129	1,177,442
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 26,961,571,000원	26,961,571		
402 민간자본이전	310,000	432,000	△122,000
03 민간위탁사업비	310,000	432,000	△122,000
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁사업비 310,000,000원	310,000		
403 자치단체등자본이전	1,785,670	2,949,095	△1,163,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,785,670	2,949,095	△1,163,425
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 1,785,670,000원	1,785,670		
한밭야구장 활용사업	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○한밭야구장 활용사업 도시관리계획결정 용역 190,000,000원	190,000		
공공체육시설 확충 및 유지관리	106,170	810,796	△704,626
202 여비	1,920	3,840	△1,920
01 국내여비	1,920	3,840	△1,920
○체육시설 안전점검 및 지도감독 20,000원*5명*6일*4회*80%<절감>	1,920		
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○체육시설확충 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
403 자치단체등자본이전	100,000	250,000	△150,000
01 자치단체자본보조	100,000	250,000	△150,000

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학교 운동장 활용 생활체육시설 조성 200,000,000원*50%	100,000		
학교 인조잔디 운동장 조성	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
○학교 인조잔디 운동장 조성 500,000,000원	500,000		
학교다목적체육관 건립	1,900,000	0	1,900,000
308 자치단체등이전	1,900,000	0	1,900,000
08 교육기관에대한보조	1,900,000	0	1,900,000
○대전체육중고등학교 복합체육관 건립 1,900,000,000원	1,900,000		
생활체육시설 확충 및 유지관리	20,000	1,028,500	△1,008,500
401 시설비및부대비	20,000	1,028,500	△1,008,500
01 시설비	20,000	1,028,500	△1,008,500
○생활체육시설 등 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
생활체육시설 조성사업	1,000,000	834,742	165,258
401 시설비및부대비	1,000,000	459,742	540,258
01 시설비	1,000,000	459,742	540,258
○동구 생활체육시설 보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
용운동 파크골프장 조성사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○용운동 파크골프장 조성사업 설계비 220,000,000원	220,000		
공공체육시설 개보수 지원	2,230,000	2,889,000	△659,000
	기 1,816,000		
	시 414,000		
403 자치단체등자본이전	2,230,000	2,889,000	△659,000
	기 1,816,000		
	시 414,000		
01 자치단체자본보조	1,352,000	475,000	877,000
○남선공원종합체육관 노후시설 개보수 950,000,000원	950,000		
	기 950,000		
○구즉국민체육센터 개보수 108,000,000원	108,000		
	기 108,000		
○중구국민체육센터 장애인 편의시설 개선 294,000,000원	294,000		
	기 294,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	878,000	2,414,000	△1,536,000

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무체육관 장애인 편의시설 보수공사 125,000,000원	125,000		
기	87,500		
시	37,500		
○갑천 수상스포츠체험장 구조보강 공사 165,000,000원	165,000		
기	82,500		
시	82,500		
○충무체육관 외부 계단 보수공사 264,000,000원	264,000		
기	132,000		
시	132,000		
○용운국제수영장 옥상 보수공사 190,000,000원	190,000		
기	95,000		
시	95,000		
○국민생활관 보일러 교체공사 134,000,000원	134,000		
기	67,000		
시	67,000		
베이스볼 드림파크 조성(전환사업2-2)	28,065,180	45,000,000	△16,934,820
401 시설비및부대비	28,065,180	45,000,000	△16,934,820
01 시설비	27,202,000	44,200,000	△16,998,000
○베이스볼 드림파크 조성(전환2-2) 27,202,000,000원	27,202,000		
02 감리비	853,180	800,000	53,180
○베이스볼 드림파크 조성(전환2-2) 853,180,000원	853,180		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○베이스볼 드림파크 조성(전환2-2) 10,000,000원	10,000		
베이스볼 드림파크 준공행사 개최	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○베이스볼 드림파크 개장식 개최 200,000,000원	200,000		
2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수	1,865,000	997,300	867,700
기	1,865,000		
401 시설비및부대비	1,865,000	997,300	867,700
기	1,865,000		
01 시설비	1,865,000	997,300	867,700
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수 1,865,000,000원	1,865,000		
기	1,865,000		

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동 복합체육관 건립(전환사업2-2)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○산성동 복합체육관 건립 기본계획수립 용역(전환2-2) 54,000,000원	54,000		
우암사적공원 인근 배드민턴장 설치(주민참여예산)	300,000	0	300,000
201 일반운영비	3,158	0	3,158
01 사무관리비	3,158	0	3,158
○임차료	3,158		
-우암사적공원 인근 배드민턴장 토지 임차료 3,157,500원	3,158		
401 시설비및부대비	296,842	0	296,842
01 시설비	296,842	0	296,842
○우암사적공원 인근 배드민턴장 설치 296,842,000원	296,842		
작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	4,500,500	0	4,500,500
국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환사업2-2)	4,500,500	0	4,500,500
401 시설비및부대비	4,500,500	0	4,500,500
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 4,000,000,000원	4,000,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	500	0	500
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 500,000원	500		
길치근린공원내 복합문화체육센터 건립	1,900,500	3,700,000	△1,799,500
국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환사업2-2)	1,900,500	3,700,000	△1,799,500
401 시설비및부대비	1,900,500	3,700,000	△1,799,500
01 시설비	1,500,000	3,700,000	△2,200,000
○국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환2-2) 1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환2-2) 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	500	0	500
○국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환2-2) 500,000원	500		
산내동 국민체육센터 건립	54,000	0	54,000
산내동 국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환사업2-2)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 산내동 국민체육센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산내동 국민체육센터 건립 기본계획 수립 용역(전환2-2) 54,000,000원	54,000		
행정운영경비(체육시설과)(기타/기타)	127,291	0	127,291
인력운영비	91,442	0	91,442
기준인건비	91,442	0	91,442
101 인건비	91,442	0	91,442
01 보수	91,442	0	91,442
○시간외근무수당 12,844원*12명*48시간*12월*1.03	91,442		
기본경비	35,849	0	35,849
행정사무경비	35,849	0	35,849
201 일반운영비	28,081	0	28,081
01 사무관리비	28,081	0	28,081
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*90%<절감>	24,481		
202 여비	4,768	0	4,768
01 국내여비	4,768	0	4,768
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육시설과)(문화및관광/체육)	8,064,000	3,105,054	4,958,946
보전지출	8,064,000	1,707,000	6,357,000
채무상환	8,064,000	1,707,000	6,357,000
311 차입금이자상환	3,139,000	1,707,000	1,432,000
02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	765,000	△317,000
○작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형)('22) 161,000,000원	161,000		
○베이스볼 드림파크 조성('22) 287,000,000원	287,000		
03 중앙정부차입금이자상환	783,000	381,000	402,000
○베이스볼 드림파크 조성('24) 351,000,000원	351,000		
○한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립('24) 155,000,000원	155,000		
○길치근린공원 내 복합문화체육센터 건립('24) 130,000,000원	130,000		
○길치근린공원내 국민체육센터 건립('23) 147,000,000원	147,000		
04 지방채증권이자상환	1,068,000	0	1,068,000

부서: 체육시설과
정책: 재무활동(체육시설과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안영생활체육시설 단지(2단계) 조성('24) 350,000,000원	350,000		
○베이스볼 드림파크 조성('24) 718,000,000원	718,000		
05 기타차입금이자상환	840,000	561,000	279,000
○베이스볼 드림파크 조성('23) 450,000,000원	450,000		
○베이스볼 드림파크 조성 350,000,000원	350,000		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 21,000,000원	21,000		
○동구 생활체육시설 조성사업 19,000,000원	19,000		
601 차입금원금상환	4,925,000	0	4,925,000
02 통화금융기관차입금원금상환	1,325,000	0	1,325,000
○작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형)('22) 475,000,000원	475,000		
○베이스볼 드림파크 조성('22) 850,000,000원	850,000		
05 기타국내차입금원금상환	3,600,000	0	3,600,000
○베이스볼 드림파크 조성('23) 3,600,000,000원	3,600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료정책과	16,230,769	9,014,737	7,216,032
	국 5,923,200		
	균 500,000		
	기 5,600,529		
	시 4,207,040		
보건행정 수행(보건/보건의료)	15,479,300	8,752,184	6,727,116
	국 5,892,600		
	기 5,600,529		
	시 3,986,171		
공공보건 의료관리	7,172,135	1,320,576	5,851,559
	국 5,880,000		
	기 191,967		
	시 1,100,168		
보건업무 운영	16,659	19,822	△3,163
201 일반운영비	9,915	12,455	△2,540
01 사무관리비	9,915	12,455	△2,540
○일반수용비	1,500		
-보건 관련 홍보물 및 서식 등 제작 1,000원*750매*2종	1,500		
○운영수당	8,415		
-보건의료 심의위원회 등 참석수당	4,335		
・기본 100,000원*17명*2회*85%<절감>	2,890		
・초과 50,000원*17명*2회*85%<절감>	1,445		
-공공보건의료위원회 등 참석수당	4,080		
・기본 100,000원*16명*2회*85%<절감>	2,720		
・초과 50,000원*16명*2회*85%<절감>	1,360		
202 여비	2,494	3,117	△623
01 국내여비	2,494	3,117	△623
○보건사업 관련 회의 및 세미나 참석 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○보건정책업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
시립병원시설 기능보강	232,000	320,000	△88,000
402 민간자본이전	232,000	232,000	0
03 민간위탁사업비	232,000	232,000	0
○대전온마음병원 기능보강사업 180,000,000원	180,000		
○대전시립제2노인전문병원 기능보강사업 52,000,000원	52,000		
보건의 날 기념행사	4,000	4,680	△680

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,000	4,680	△680
03 행사운영비		4,000	4,680	△680
○보건의날 등 기념행사				
4,000,000원*1회		4,000		
공공보건의료지원단 운영		600,000	600,000	0
	국	150,000		
	시	450,000		
307 민간이전		600,000	600,000	0
	국	150,000		
	시	450,000		
05 민간위탁금		600,000	600,000	0
○공공보건의료지원단 운영				
600,000,000원		600,000		
	국	150,000		
	시	450,000		
공공보건의료 협력체계 구축		655,000	327,500	327,500
	국	327,500		
	시	327,500		
307 민간이전		655,000	327,500	327,500
	국	327,500		
	시	327,500		
02 민간경상사업보조		655,000	327,500	327,500
○권역책임의료기관 운영				
655,000,000원		655,000		
	국	327,500		
	시	327,500		
공공보건의료 협력체계 구축(자본)		5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	시	2,500		
402 민간자본이전		5,000	2,500	2,500
	국	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	2,500	2,500
○권역책임의료기관 운영				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
건강생활지원센터 확충사업		239,958	0	239,958
	기	191,967		
	시	47,991		
403 자치단체등자본이전		239,958	0	239,958
	기	191,967		
	시	47,991		
01 자치단체자본보조		239,958	0	239,958

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활지원센터 확충			
239,958,000원	239,958		
	기 191,967		
	시 47,991		
권역 책임의료기관 시설 장비비 지원	5,400,000	0	5,400,000
	국 5,400,000		
402 민간자본이전	5,400,000	0	5,400,000
	국 5,400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,400,000	0	5,400,000
○권역 책임의료기관 시설 장비비 지원			
5,400,000,000원	5,400,000		
	국 5,400,000		
시도 역학조사관 관리(자체)	19,518	46,074	△26,556
202 여비	1,536	2,304	△768
01 국내여비	1,536	2,304	△768
○감염질환 역학조사			
20,000원*1명*8회*12월*80%<절감>	1,536		
301 일반보전금	17,982	43,770	△25,788
14 기타보상금	17,982	43,770	△25,788
○공중보건의사 업무활동장려금			
1,108,500원*1명*12월	13,302		
○공중보건의사 주거지원			
390,000원*1명*12월	4,680		
건강의료지원관리	3,375,797	3,608,077	△232,280
	국 12,600		
	기 1,578,122		
	시 1,785,075		
외국인환자 유치 활성화 사업(직접)	14,403	22,104	△7,701
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○일반수용비	13,000		
-의료관광 홍보물 제작 등			
13,000,000원	13,000		
202 여비	1,403	2,104	△701
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○의료관광 세미나 및 워크숍 행사참가 등			
97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
외국인환자 유치 활성화 사업(지원)	818,385	895,987	△77,602
308 자치단체등이전	818,385	895,987	△77,602
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	818,385	895,987	△77,602
○의료관광	818,385		
-인건비 343,343,000원	343,343		
-운영비 475,042,000원	475,042		
외국인환자 유치 지원(전환사업2-1)	4,500	4,500	0

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-외국인환자 유치 지원 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○외국인환자 유치 지원 포상금 100,000원*5건	500		
외국인 근로자 등 의료지원	18,000	14,286	3,714
	국 12,600		
	시 5,400		
307 민간이전	18,000	14,286	3,714
	국 12,600		
	시 5,400		
01 의료 및 회복비	18,000	14,286	3,714
○외국인근로자 등 의료지원 18,000,000원	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
건강도시조성사업	4,000	5,913	△1,913
201 일반운영비	4,000	5,913	△1,913
01 사무관리비	200	2,113	△1,913
○일반수용비	200		
-건강도시 국내총회 참가비 50,000원*4명*1회	200		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세	3,800		
-건강도시 국내 네트워크 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
-건강도시 국외 네트워크 연회비 800,000원	800		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	262,790	261,785	1,005
	기 174,523		
	시 88,267		
201 일반운영비	1,005	0	1,005
01 사무관리비	1,005	0	1,005
○일반수용비	1,005		
-지역사회 건강조사 통계집 인쇄비 67,000원*15권*1회	1,005		
308 자치단체등이전	261,785	261,785	0
	기 174,523		
	시 87,262		
01 자치단체경상보조금	261,785	261,785	0

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 건강조사				
349,046,000원*75%		261,785		
	기	174,523		
	시	87,262		
건강증진사업지원관리(직접)		85,860	85,860	0
	기	42,930		
	시	42,930		
202 여비		5,860	5,860	0
	기	2,930		
	시	2,930		
01 국내여비		5,860	5,860	0
○통합건강증진사업 여비				
5,860,000원		5,860		
	기	2,930		
	시	2,930		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	기	40,000		
	시	40,000		
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
○통합건강증진사업지원단 운영				
80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
건강증진사업지원관리(지원)		1,686,852	1,830,140	△143,288
	기	1,124,568		
	시	562,284		
308 자치단체등이전		1,686,852	1,830,140	△143,288
	기	1,124,568		
	시	562,284		
01 자치단체경상보조금		1,686,852	1,830,140	△143,288
○통합건강증진사업 지원				
2,249,136,000원*75%		1,686,852		
	기	1,124,568		
	시	562,284		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육)		1,395	4,380	△2,985
	기	1,395		
308 자치단체등이전		1,395	4,380	△2,985
	기	1,395		
01 자치단체경상보조금		1,395	4,380	△2,985
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육				
2,790,000원*50%		1,395		
	기	1,395		
심뇌혈관질환예방관리사업		69,412	69,412	0

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,706		
	시 34,706		
307 민간이전	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	시 34,706		
05 민간위탁금	69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업			
69,412,000원	69,412		
	기 34,706		
	시 34,706		
아토피 천식 교육정보센터운영	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○아토피・천식 교육정보센터 운영			
400,000,000원	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
원자폭탄 피해자 지원	10,200	10,800	△600
301 일반보전금	10,200	10,800	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	10,800	△600
○원폭피해자 생활지원수당			
50,000원*17명*12월	10,200		
의료지원 운영관리	4,931,368	3,823,531	1,107,837
	기 3,830,440		
	시 1,100,928		
의료지원 업무운영	14,570	122,450	△107,880
201 일반운영비	10,738	13,738	△3,000
01 사무관리비	10,738	13,738	△3,000
○일반수용비	5,000		
-헌혈장려 홍보 등 5,000,000원	5,000		
○운영수당	5,738		
-의료기관개설위원회 및 응급의료위원회, 헌혈추진협의회 등 참석수당	5,738		
・기본 100,000원*15명*3회*85%<절감>	3,825		
・초과 50,000원*15명*3회*85%<절감>	1,913		
202 여비	3,832	7,664	△3,832
01 국내여비	3,832	7,664	△3,832
○국내여비	3,832		

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료지원업무 회의 및 세미나 등 참석 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
-의료지원 국내출장여비 20,000원*3명*3회*12월*80%<절감>	1,728		
지역응급의료사업	58,250	58,250	0
307 민간이전	58,250	58,250	0
02 민간경상사업보조	58,250	58,250	0
○지역응급의료사업 64,722,000원*90%<절감>	58,250		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	1,159,000	987,840	171,160
	기 1,003,000		
	시 156,000		
307 민간이전	970,000	806,400	163,600
	기 814,000		
	시 156,000		
02 민간경상사업보조	970,000	806,400	163,600
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 970,000,000원	970,000		
	기 814,000		
	시 156,000		
308 자치단체등이전	189,000	181,440	7,560
	기 189,000		
01 자치단체경상보조금	189,000	181,440	7,560
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(지원) 189,000,000원	189,000		
	기 189,000		
응급의료지원센터 운영비	189,400	193,500	△4,100
	기 94,700		
	시 94,700		
307 민간이전	189,400	193,500	△4,100
	기 94,700		
	시 94,700		
02 민간경상사업보조	189,400	193,500	△4,100
○응급의료지원센터 운영 189,400,000원	189,400		
	기 94,700		
	시 94,700		
권역외상센터 운영지원사업	1,981,500	2,037,850	△56,350
	기 1,981,500		
307 민간이전	1,981,500	2,037,850	△56,350
	기 1,981,500		
02 민간경상사업보조	1,981,500	2,037,850	△56,350
○권역외상센터 운영지원 1,981,500,000원	1,981,500		

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,981,500		
재난응급의료 무선통신망 운영비	17,250	16,491	759
	기 12,075		
	시 5,175		
307 민간이전	17,250	16,491	759
	기 12,075		
	시 5,175		
02 민간경상사업보조	17,250	16,491	759
○재난응급의료 무선통신망 운영			
17,250,000원	17,250		
	기 12,075		
	시 5,175		
신속대응반 운영지원	9,950	9,950	0
	기 6,965		
	시 2,985		
308 자치단체등이전	9,950	9,950	0
	기 6,965		
	시 2,985		
01 자치단체경상보조금	9,950	9,950	0
○신속대응반 운영지원 9,950,000원	9,950		
	기 6,965		
	시 2,985		
재난의료관리자 운영지원	144,400	141,200	3,200
	기 72,200		
	시 72,200		
307 민간이전	144,400	141,200	3,200
	기 72,200		
	시 72,200		
02 민간경상사업보조	144,400	141,200	3,200
○재난의료관리자 운영지원			
144,400,000원	144,400		
	기 72,200		
	시 72,200		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	164,000	164,000	0
	기 82,000		
	시 82,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
	기 82,000		
	시 82,000		
05 민간위탁금	164,000	164,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원			
164,000,000원	164,000		
	기 82,000		
	시 82,000		

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기보급지원	50,000	92,000	△42,000
	기 25,000		
	시 25,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	92,000	△42,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 자치단체자본보조	50,000	92,000	△42,000
○자동심장충격기 보급지원			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
달빛어린이병원 운영지원	632,000	0	632,000
	기 316,000		
	시 316,000		
308 자치단체등이전	632,000	0	632,000
	기 316,000		
	시 316,000		
01 자치단체경상보조금	632,000	0	632,000
○달빛어린이병원 운영지원			
632,000,000원	632,000		
	기 316,000		
	시 316,000		
응급의료지원단 운영지원	250,000	0	250,000
	기 125,000		
	시 125,000		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	기 125,000		
	시 125,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○응급의료지원단 운영지원			
250,000,000원	250,000		
	기 125,000		
	시 125,000		
이동응급의료세트 장비유지비	7,200	0	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○이동응급의료세트 장비유지비			
4,000,000원*2개소*90%<절감>	7,200		
장기기증운동 홍보	3,848	0	3,848
307 민간이전	3,848	0	3,848
02 민간경상사업보조	3,848	0	3,848
○장기기증운동 홍보			
4,275,000원*90%<절감>	3,848		
헌혈 장려금 지원	90,000	0	90,000

부서: 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	90,000	0	90,000
14 기타보상금	90,000	0	90,000
○현혈 장려금 지원 10,000원*9,000명	90,000		
응급의료정보관리자 지원사업	160,000	0	160,000
	기 112,000		
	시 48,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 112,000		
	시 48,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○응급의료정보관리자 지원 40,000,000원*2명*2개소	160,000		
	기 112,000		
	시 48,000		
공공보건의료사업(보건/보건의료)	577,277	20,077	557,200
	국 30,600		
	균 500,000		
	시 46,677		
공공보건의료기관 확충	516,077	20,077	496,000
	균 500,000		
	시 16,077		
대전의료원 설립	16,077	20,077	△4,000
201 일반운영비	12,570	16,570	△4,000
01 사무관리비	12,570	16,570	△4,000
○일반수용비	9,000		
-중앙부처 심사자료 및 회의자료 제작 등 10,000원*100부*3종	3,000		
-대전의료원설립 포럼 및 시민설명회 등 3,000,000원*1회	3,000		
-대전의료원설립 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,570		
-대전의료원설립 관련 자문회의 및 강사수당 등	3,570		
·기본 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
·초과 50,000원*14명*2회*85%<절감>	1,190		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○대전의료원설립 관련 중앙 및 타시도 협력 추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
지방의료원 시설장비 현대화(대전의료원 설립)	500,000	0	500,000
	균 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 의료정책과
정책: 공공보건의료사업(보건/보건의료)
단위: 공공보건의료기관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○대전의료원 건립	500,000		
-감리비 500,000,000원	500,000		
	균 500,000		
공공보건의료서비스 강화	61,200	0	61,200
	국 30,600		
	시 30,600		
공중보건장학제도 운영	61,200	0	61,200
	국 30,600		
	시 30,600		
301 일반보전금	61,200	0	61,200
	국 30,600		
	시 30,600		
04 장학금및학자금	61,200	0	61,200
○공중보건장학제도 운영			
10,200,000원*3명*2회	61,200		
	국 30,600		
	시 30,600		
행정운영경비(의료정책과)(기타/기타)	174,192	242,476	△68,284
인력운영비	129,542	184,056	△54,514
기준인건비	129,542	184,056	△54,514
101 인건비	129,542	184,056	△54,514
01 보수	129,542	184,056	△54,514
○시간외근무수당			
12,844원*17명*48시간*12월*1.03	129,542		
기본경비	44,650	58,420	△13,770
행정사무경비	44,650	58,420	△13,770
201 일반운영비	34,602	44,084	△9,482
01 사무관리비	34,602	44,084	△9,482
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*12월	2,700		
○부서운영일반운영비			
35,446,000원*90%<절감>	31,902		
202 여비	6,448	9,536	△3,088
01 국내여비	6,448	9,536	△3,088
○부서운영국내여비			
8,060,000원*80%<절감>	6,448		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비(18명)			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	81,233,682	70,704,869	10,528,813
	국 12,162,755		
	균 698,357		
	기 31,393,811		
	시 36,978,759		
질병관리(보건/보건의료)	81,013,040	70,524,702	10,488,338
	국 12,162,755		
	균 698,357		
	기 31,393,811		
	시 36,758,117		
감염병정책 지원관리	27,463,365	20,953,570	6,509,795
	국 91,746		
	기 18,133,069		
	시 9,238,550		
감염병업무 운영	41,518	80,518	△39,000
201 일반운영비	13,060	47,060	△34,000
01 사무관리비	13,060	47,060	△34,000
○일반수용비	10,000		
-감염병예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	3,060		
-감염병 업무 회의 참석 수당	3,060		
・기본 100,000원*6명*4회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*6명*4회*85%<절감>	1,020		
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○재해방역 활동 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
○감염병 관련 회의,교육,세미나 참석 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○감염병 정책업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○방역소독 물품구입 20,000원*1,000ℓ	20,000		
감염병관리지원단 운영	625,200	611,800	13,400
	기 311,700		
	시 313,500		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○임차료	1,800		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ감염병관리지원단 150,000원*12월		1,800		
307 민간이전		623,400	610,000	13,400
	기	311,700		
	시	311,700		
05 민간위탁금		623,400	610,000	13,400
○감염병관리지원단 운영 623,400,000원		623,400		
	기	311,700		
	시	311,700		
국가지정입원치료병상 운영관리		352,000	352,000	0
	기	352,000		
307 민간이전		352,000	352,000	0
	기	352,000		
02 민간경상사업보조		352,000	352,000	0
○국가지정입원치료병상 운영비 지원 352,000,000원		352,000		
	기	352,000		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		20,000	10,000	10,000
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	기	10,000		
	시	10,000		
01 의료 및 회복비		20,000	10,000	10,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		11,800	14,400	△2,600
	기	5,900		
	시	5,900		
308 자치단체등이전		11,800	14,400	△2,600
	기	5,900		
	시	5,900		
01 자치단체경상보조금		11,800	14,400	△2,600
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련비 지원 11,800,000원		11,800		
	기	5,900		
	시	5,900		
주요감염병 표본감시체계 운영		32,370	28,140	4,230
	기	21,580		
	시	10,790		
308 자치단체등이전		32,370	28,140	4,230
	기	21,580		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,790		
01 자치단체경상보조금		32,370	28,140	4,230
○표본감시기관 운영비 지원(의료기관)				
35,160,000원*75%		26,370		
	기	17,580		
	시	8,790		
○표본감시기관 운영비 지원(지자체)				
8,000,000원*75%		6,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		24,000	23,760	240
	기	24,000		
308 자치단체등이전		24,000	23,760	240
	기	24,000		
01 자치단체경상보조금		24,000	23,760	240
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비				
24,000,000원		24,000		
	기	24,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)		1,700	2,400	△700
	기	1,700		
201 일반운영비		1,700	2,400	△700
	기	1,700		
01 사무관리비		1,700	2,400	△700
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(시)				
1,700,000원		1,700		
	기	1,700		
의료관련감염병 관리사업		7,500	0	7,500
	기	5,000		
	시	2,500		
308 자치단체등이전		7,500	0	7,500
	기	5,000		
	시	2,500		
01 자치단체경상보조금		7,500	0	7,500
○의료관련감염병 관리사업				
10,000,000원*75%		7,500		
	기	5,000		
	시	2,500		
국가예방접종 실시		15,613,483	15,481,318	132,165
	기	10,408,989		
	시	5,204,494		
308 자치단체등이전		15,613,483	15,481,318	132,165
	기	10,408,989		
	시	5,204,494		
01 자치단체경상보조금		15,613,483	15,481,318	132,165

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가예방접종 실시 15,613,483,000원		15,613,483		
	기	10,408,989		
	시	5,204,494		
예방접종등록센터 운영		127,116	123,417	3,699
	기	84,744		
	시	42,372		
308 자치단체등이전		127,116	123,417	3,699
	기	84,744		
	시	42,372		
01 자치단체경상보조금		127,116	123,417	3,699
○예방접종등록요원 인건비 지원 169,488,000원*75%		127,116		
	기	84,744		
	시	42,372		
예방접종 후 이상반응 역학조사활동지원		13,704	13,302	402
	기	6,852		
	시	6,852		
301 일반보전금		13,704	13,302	402
	기	6,852		
	시	6,852		
14 기타보상금		13,704	13,302	402
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비 1,142,000원*1명*12월		13,704		
	기	6,852		
	시	6,852		
코로나19 예방접종실시		8,481,502	2,328,000	6,153,502
	기	5,654,335		
	시	2,827,167		
308 자치단체등이전		8,481,502	2,328,000	6,153,502
	기	5,654,335		
	시	2,827,167		
01 자치단체경상보조금		8,481,502	2,328,000	6,153,502
○코로나19 예방접종실시 8,481,502,000원		8,481,502		
	기	5,654,335		
	시	2,827,167		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		40,700	40,700	0
308 자치단체등이전		40,700	40,700	0
01 자치단체경상보조금		40,700	40,700	0
○취약계층 인플루엔자접종 백신비 지원 11,000원*7,400명*50%		40,700		
결핵관리사업 운영		47,600	58,200	△10,600
307 민간이전		47,600	58,200	△10,600
05 민간위탁금		47,600	58,200	△10,600

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리사업	47,600,000원	47,600		
보건소결핵관리사업(직접)		75,216	79,428	△4,212
		기 37,608		
		시 37,608		
101 인건비		71,216	75,428	△4,212
		기 35,608		
		시 35,608		
04 기간제근로자등보수		71,216	75,428	△4,212
○결핵관리요원	35,608,000원*2명	71,216		
		기 35,608		
		시 35,608		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 2,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
-결핵 역학조사 운영	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
보건소결핵관리사업(지원)		670,770	549,567	121,203
		기 447,179		
		시 223,591		
308 자치단체등이전		670,770	549,567	121,203
		기 447,179		
		시 223,591		
01 자치단체경상보조금		670,770	549,567	121,203
○보건소 등 결핵환자 관리지원				
	550,320,000원*75%	412,740		
		기 275,160		
		시 137,580		
○입원명령대상 환자지원				
	5,500,000원*75%	4,125		
		기 2,750		
		시 1,375		
○결핵역학조사 등	124,598,000원*75%	93,449		
		기 62,299		
		시 31,150		
○결핵환자 가족접촉자 조사				
	13,242,000원*75%	9,932		
		기 6,621		
		시 3,311		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 관리	200,698,000원*75%	150,524		
		기 100,349		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,175		
의료기관 결핵환자 관리지원	426,932	301,472	125,460
	기 426,932		
308 자치단체등이전	426,932	301,472	125,460
	기 426,932		
01 자치단체경상보조금	426,932	301,472	125,460
○의료기관 결핵관리사업(PPM)			
426,932,000원	426,932		
	기 426,932		
지자체결핵진단검사	57,000	54,000	3,000
	국 38,000		
	시 19,000		
308 자치단체등이전	57,000	54,000	3,000
	국 38,000		
	시 19,000		
01 자치단체경상보조금	57,000	54,000	3,000
○지자체 결핵진단 검사 지원			
76,000,000원*75%	57,000		
	국 38,000		
	시 19,000		
에이즈 예방사업	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○에이즈 예방교육 및 관리사업			
27,000,000원	27,000		
에이즈 및 성병 예방관리	656,929	656,929	0
	기 334,550		
	시 322,379		
308 자치단체등이전	656,929	656,929	0
	기 334,550		
	시 322,379		
01 자치단체경상보조금	656,929	656,929	0
○HIV/AIDS 진료비 지원 620,414,000원	620,414		
	기 310,207		
	시 310,207		
○HIV 진단시약 구매 등			
35,208,000원*75%	26,406		
	기 17,604		
	시 8,802		
○성매개감염병 검진 및 치료지원			
13,478,000원*75%	10,109		
	기 6,739		
	시 3,370		
한센병 관리사업	51,993	54,993	△3,000

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병정책 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,993	54,993	△3,000
02 민간경상사업보조	2,993	2,993	0
○재가한센인 지원사업			
3,325,000원*90%<절감>	2,993		
05 민간위탁금	49,000	52,000	△3,000
○한센병관리사업 49,000,000원	49,000		
재가한센인생계비지원	7,172	6,786	386
	국 3,586		
	시 3,586		
308 자치단체등이전	7,172	6,786	386
	국 3,586		
	시 3,586		
01 자치단체경상보조금	7,172	6,786	386
○재가한센인 생계비 지원			
2,390,600원*3명	7,172		
	국 3,586		
	시 3,586		
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	50,160	52,440	△2,280
	국 50,160		
308 자치단체등이전	50,160	52,440	△2,280
	국 50,160		
01 자치단체경상보조금	50,160	52,440	△2,280
○한센인피해사건 피해자 위로지원			
50,160,000원	50,160		
	국 50,160		
건강증진지원관리	17,409,067	15,365,034	2,044,033
	국 1,592,000		
	균 698,357		
	기 4,688,868		
	시 10,429,842		
건강증진운영	14,871	15,904	△1,033
201 일반운영비	13,000	13,800	△800
02 공공운영비	13,000	13,800	△800
○의료비	13,000		
-의무실 의약품 및 의료소모품 등 구입			
6,000,000원*2회	12,000		
-의무실 검사지 및 의료용품 등 구입			
500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,871	2,104	△233
01 국내여비	1,871	2,104	△233
○건강증진 관련 회의, 교육 및 세미나 참석			
97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
지역사회중심 금연지원서비스(직접)	22,020	23,900	△1,880
	기 11,010		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,010		
201 일반운영비		22,020	23,200	△1,180
	기	11,010		
	시	11,010		
01 사무관리비		22,020	23,200	△1,180
○일반수용비		22,020		
-금연관련 홍보 등 22,020,000원		22,020		
	기	11,010		
	시	11,010		
지역사회중심 금연지원서비스(지원)		926,985	1,005,945	△78,960
	기	617,990		
	시	308,995		
308 자치단체등이전		926,985	1,005,945	△78,960
	기	617,990		
	시	308,995		
01 자치단체경상보조금		926,985	1,005,945	△78,960
○지역사회중심 금연지원 서비스 1,235,980,000원*75%		926,985		
	기	617,990		
	시	308,995		
금연환경 조성사업(주민참여예산)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000		
-금연환경 조성 20,000,000원		20,000		
저소득층 금연치료지원사업		102,110	116,005	△13,895
	기	71,480		
	시	30,630		
308 자치단체등이전		102,110	116,005	△13,895
	기	71,480		
	시	30,630		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		102,110	116,005	△13,895
○저소득층 금연치료 지원 102,110,000원		102,110		
	기	71,480		
	시	30,630		
국가암관리 지자체 지원		1,926,000	1,985,910	△59,910
	기	1,284,000		
	시	642,000		
308 자치단체등이전		1,926,000	1,985,910	△59,910
	기	1,284,000		
	시	642,000		
01 자치단체경상보조금		1,926,000	1,985,910	△59,910

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암검진사업 2,568,000,000원*75%		1,926,000		
	기	1,284,000		
	시	642,000		
국가암관리 민간지원		400,000	400,000	0
	기	200,000		
	시	200,000		
307 민간이전		400,000	400,000	0
	기	200,000		
	시	200,000		
02 민간경상사업보조		400,000	400,000	0
○지역암센터 지원 200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	100,000		
○암생존자통합지지센터지원 200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	100,000		
암환자의료비 및 재가암 관리지원(전환사업2-1)		1,122,332	1,122,332	0
308 자치단체등이전		1,122,332	1,122,332	0
01 자치단체경상보조금		1,122,332	1,122,332	0
○암환자의료비 지원(전환2-1) 1,466,666,000원*75%		1,100,000		
○재가암환자 관리(전환2-1) 29,776,000원*75%		22,332		
호스피스완화의료사업		118,750	118,750	0
307 민간이전		118,750	118,750	0
02 민간경상사업보조		118,750	118,750	0
○호스피스완화의료사업 131,944,000원*90%<절감>		118,750		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		288,077	297,613	△9,536
	기	256,068		
	시	32,009		
308 자치단체등이전		288,077	297,613	△9,536
	기	256,068		
	시	32,009		
01 자치단체경상보조금		288,077	297,613	△9,536
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 320,085,000원*90%		288,077		
	기	256,068		
	시	32,009		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		26,294	29,626	△3,332
	기	23,372		
	시	2,922		
308 자치단체등이전		26,294	29,626	△3,332

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,372		
	시 2,922		
01 자치단체경상보조금	26,294	29,626	△3,332
○의료급여수급권자 영유아검진 지원 29,215,000원*90%	26,294		
	기 23,372		
	시 2,922		
영유아발달장애 정밀검사비 지원/국가건강검진사업 운영	16,290	30,509	△14,219
	기 14,480		
	시 1,810		
308 자치단체등이전	16,290	30,509	△14,219
	기 14,480		
	시 1,810		
01 자치단체경상보조금	16,290	30,509	△14,219
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 18,100,000원*90%	16,290		
	기 14,480		
	시 1,810		
의료급여수급자 건강검진사업 운영비	5,625	5,625	0
	기 5,000		
	시 625		
308 자치단체등이전	5,625	5,625	0
	기 5,000		
	시 625		
01 자치단체경상보조금	5,625	5,625	0
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보 6,250,000원*90%	5,625		
	기 5,000		
	시 625		
방문건강관리	1,047,536	1,079,200	△31,664
	균 698,357		
	시 349,179		
308 자치단체등이전	1,047,536	1,079,200	△31,664
	균 698,357		
	시 349,179		
01 자치단체경상보조금	1,047,536	1,079,200	△31,664
○방문건강관리 1,201,042,000원*75%	900,782		
	균 600,521		
	시 300,261		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리 195,672,000원*75%	146,754		
	균 97,836		
	시 48,918		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀질환자 의료비 지원사업		1,637,277	1,153,565	483,712
	기	1,091,518		
	시	545,759		
308 자치단체등이전		1,637,277	1,153,565	483,712
	기	1,091,518		
	시	545,759		
01 자치단체경상보조금		1,637,277	1,153,565	483,712
○희귀질환자 의료비 지원				
2,183,036,000원*75%		1,637,277		
	기	1,091,518		
	시	545,759		
영유아 사전예방적 건강관리		246,750	286,500	△39,750
	기	164,500		
	시	82,250		
308 자치단체등이전		246,750	286,500	△39,750
	기	164,500		
	시	82,250		
01 자치단체경상보조금		246,750	286,500	△39,750
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
138,000,000원*75%		103,500		
	기	69,000		
	시	34,500		
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
158,000,000원*75%		118,500		
	기	79,000		
	시	39,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
33,000,000원*75%		24,750		
	기	16,500		
	시	8,250		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		2,388,000	1,947,000	441,000
	국	1,592,000		
	시	796,000		
308 자치단체등이전		2,388,000	1,947,000	441,000
	국	1,592,000		
	시	796,000		
01 자치단체경상보조금		2,388,000	1,947,000	441,000
○기저귀 및 조제분유 지원				
3,184,000,000원*75%		2,388,000		
	국	1,592,000		
	시	796,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원/모자보건사업		12,900	12,900	0
	기	6,450		
	시	6,450		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		12,900	12,900	0
	기	6,450		
	시	6,450		
01 자치단체경상보조금		12,900	12,900	0
○청소년산모 임신출산의료비 지원				
12,900,000원		12,900		
	기	6,450		
	시	6,450		
고위험임산부의료비 지원/모자보건사업		234,750	235,500	△750
	기	156,500		
	시	78,250		
308 자치단체등이전		234,750	235,500	△750
	기	156,500		
	시	78,250		
01 자치단체경상보조금		234,750	235,500	△750
○고위험임산부의료비 지원				
313,000,000원*75%		234,750		
	기	156,500		
	시	78,250		
모자보건사업 보조인력비/모자보건사업		36,000	36,000	0
	기	24,000		
	시	12,000		
308 자치단체등이전		36,000	36,000	0
	기	24,000		
	시	12,000		
01 자치단체경상보조금		36,000	36,000	0
○모자보건사업 보조인력비/모자보건사업				
48,000,000원*75%		36,000		
	기	24,000		
	시	12,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원/모자보건사업		18,750	19,500	△750
	기	12,500		
	시	6,250		
308 자치단체등이전		18,750	19,500	△750
	기	12,500		
	시	6,250		
01 자치단체경상보조금		18,750	19,500	△750
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*25명*75%		18,750		
	기	12,500		
	시	6,250		
임신 사전건강관리 지원/모자보건사업		412,500	0	412,500
	기	275,000		
	시	137,500		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		412,500	0	412,500
	기	275,000		
	시	137,500		
01 자치단체경상보조금		412,500	0	412,500
○임신 사전건강관리 지원				
550,000,000원*75%		412,500		
	기	275,000		
	시	137,500		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원/모자보건사업		22,500	0	22,500
	기	15,000		
	시	7,500		
308 자치단체등이전		22,500	0	22,500
	기	15,000		
	시	7,500		
01 자치단체경상보조금		22,500	0	22,500
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원				
30,000,000원*75%		22,500		
	기	15,000		
	시	7,500		
한방난임치료비 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○한방난임치료비 지원 30,000,000원		30,000		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업2-1)		1,377,750	1,100,250	277,500
308 자치단체등이전		1,377,750	1,100,250	277,500
01 자치단체경상보조금		1,377,750	1,100,250	277,500
○난임시술비지원(전환2-1)				
1,837,000,000원*75%		1,377,750		
산모신생아 건강관리 지원 사업(전환사업2-1)		3,635,000	3,635,000	0
308 자치단체등이전		3,635,000	3,635,000	0
01 자치단체경상보조금		3,635,000	3,635,000	0
○산모신생아 건강관리지원(전환2-1)				
4,276,470,000원*85%		3,635,000		
산모신생아 건강관리 지원 사업(자체)		400,000	400,000	0
308 자치단체등이전		400,000	400,000	0
01 자치단체경상보조금		400,000	400,000	0
○공공산후조리지원		400,000		
-소득기준초과자 지원				
800,000,000원*50%		400,000		
고위험 산모신생아 통합치료센터 운영 지원		750,000	0	750,000
	기	375,000		
	시	375,000		
307 민간이전		750,000	0	750,000

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 375,000		
	시 375,000		
02 민간경상사업보조	750,000	0	750,000
○고위험 산모신생아 통합치료센터 운영지원 750,000,000원	750,000		
	기 375,000		
	시 375,000		
신생아 집중치료 지역센터 운영 지원	170,000	0	170,000
	기 85,000		
	시 85,000		
307 민간이전	170,000	0	170,000
	기 85,000		
	시 85,000		
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○신생아 집중치료 지역센터 운영지원 10,000,000원*17병상	170,000		
	기 85,000		
	시 85,000		
정신건강 지원관리	33,462,200	32,057,045	1,405,155
	국 9,789,189		
	기 7,871,908		
	시 15,801,103		
정신건강운영	37,686	46,866	△9,180
201 일반운영비	9,180	18,360	△9,180
01 사무관리비	9,180	18,360	△9,180
○운영수당	9,180		
-광역정신건강심의(심사)위원회 운영	9,180		
·기본 100,000원*12명*6회*85%<절감>	6,120		
·초과 50,000원*12명*6회*85%<절감>	3,060		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○정신건강 관련 회의 등 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	20,280	20,280	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,280	20,280	0
○정신건강증진시설 입소(이용)자 위문(35개소) 12,000원*845명*2회	20,280		
307 민간이전	7,290	7,290	0
04 민간행사사업보조	7,290	7,290	0
○정신건강증진시설 정신건강어울림 한마당 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
광역정신건강복지센터 지원	284,258	291,631	△7,373
	기 142,129		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,129		
307 민간이전		284,258	291,631	△7,373
	기	142,129		
	시	142,129		
05 민간위탁금		284,258	291,631	△7,373
○광역정신건강복지센터 운영		284,258		
-사업비	258,400,000원	258,400		
	기	129,200		
	시	129,200		
-응급개입팀 차량 유지비	25,858,000원	25,858		
	기	12,929		
	시	12,929		
기초정신건강복지센터 지원		191,625	191,625	0
	기	127,750		
	시	63,875		
308 자치단체등이전		191,625	191,625	0
	기	127,750		
	시	63,875		
01 자치단체경상보조금		191,625	191,625	0
○기초정신건강복지센터 운영(5개구)		191,625		
-사업비		191,625		
	기	127,750		
	시	63,875		
정신건강복지센터 인력확충		4,472,647	3,401,660	1,070,987
	기	2,683,711		
	시	1,788,936		
307 민간이전		1,788,325	1,444,280	344,045
	기	894,163		
	시	894,162		
05 민간위탁금		1,788,325	1,444,280	344,045
○정신건강복지센터 인력확충(광역)		1,788,325		
-센터 인건비	1,213,585,000원	1,213,585		
	기	606,793		
	시	606,792		
-응급개입팀 인건비	38,316,000원*15명	574,740		
	기	287,370		
	시	287,370		
308 자치단체등이전		2,684,322	1,957,380	726,942
	기	1,789,548		
	시	894,774		
01 자치단체경상보조금		2,684,322	1,957,380	726,942

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충(기초)				
3,579,096,000원*75%		2,684,322		
	기	1,789,548		
	시	894,774		
통합정신건강증진사업		1,412,837	1,240,750	172,087
	기	829,263		
	시	583,574		
307 민간이전		675,770	583,000	92,770
	기	337,885		
	시	337,885		
02 민간경상사업보조		144,000	144,000	0
○정신응급의료기관 지정 운영				
144,000,000원		144,000		
	기	72,000		
	시	72,000		
05 민간위탁금		531,770	439,000	92,770
○통합정신건강증진사업(광역)		531,770		
-기본사업비 331,770,000원		331,770		
	기	165,885		
	시	165,885		
-청년마음건강센터 200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	100,000		
308 자치단체등이전		737,067	657,750	79,317
	기	491,378		
	시	245,689		
01 자치단체경상보조금		737,067	657,750	79,317
○통합정신건강증진사업(기초)		737,067		
-기본사업비등 982,756,000원*75%		737,067		
	기	491,378		
	시	245,689		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		171,450	72,000	99,450
307 민간이전		91,600	72,000	19,600
05 민간위탁금		91,600	72,000	19,600
○광역정신건강복지센터 종사자 처우개선		91,600		
-종사자 특별수당				
100,000원*49명*12월		58,800		
-정액급식비 50,000원*49명*12월		29,400		
-종합건강검진비 200,000원*17명		3,400		
308 자치단체등이전		79,850	0	79,850
01 자치단체경상보조금		79,850	0	79,850
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		79,850		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종사자 특별수당 100,000원*85.5명*12월*50%	51,300		
-정액급식비 50,000원*85.5명*12월*50%	25,650		
-종합건강검진비 200,000원*29명*50%	2,900		
정신건강 회복 프로그램 운영	23,580	26,200	△2,620
307 민간이전	23,580	26,200	△2,620
05 민간위탁금	23,580	26,200	△2,620
○정신건강 회복 프로그램 운영 23,580,000원	23,580		
권역정신응급의료센터 운영	642,000	601,000	41,000
	국 321,000		
	시 321,000		
307 민간이전	642,000	601,000	41,000
	국 321,000		
	시 321,000		
02 민간경상사업보조	642,000	601,000	41,000
○권역정신응급의료센터 운영 642,000,000원	642,000		
	국 321,000		
	시 321,000		
전국민 마음투자 지원사업	1,767,961	1,386,300	381,661
	국 1,455,968		
	시 311,993		
308 자치단체등이전	1,767,961	1,386,300	381,661
	국 1,455,968		
	시 311,993		
01 자치단체경상보조금	1,767,961	1,386,300	381,661
○전국민 마음투자 지원사업 2,079,954,000원*85%	1,767,961		
	국 1,455,968		
	시 311,993		
정신건강증진시설 확충	1,012,459	2,105,655	△1,093,196
	국 708,730		
	시 303,729		
403 자치단체등자본이전	1,012,459	2,105,655	△1,093,196
	국 708,730		
	시 303,729		
01 자치단체자본보조	1,012,459	2,105,655	△1,093,196
○정신건강증진시설(정신재활시설) 확충/기능보강 1,012,459,000원	1,012,459		
	국 708,730		
	시 303,729		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신요양시설 확충		630,982	0	630,982
	국	315,491		
	시	315,491		
403 자치단체등자본이전		630,982	0	630,982
	국	315,491		
	시	315,491		
01 자치단체자본보조		630,982	0	630,982
○정신요양시설 확충/기능보강				
630,982,000원		630,982		
	국	315,491		
	시	315,491		
정신요양시설 운영지원		9,906,000	9,602,000	304,000
	국	6,932,000		
	시	2,974,000		
308 자치단체등이전		9,906,000	9,602,000	304,000
	국	6,932,000		
	시	2,974,000		
01 자치단체경상보조금		9,906,000	9,602,000	304,000
○정신요양시설 운영비		9,906,000		
-인건비(4개소) 9,392,000,000원		9,392,000		
	국	6,573,000		
	시	2,819,000		
-운영비(4개소) 514,000,000원		514,000		
	국	359,000		
	시	155,000		
정신요양시설 지원(자체)		232,770	230,630	2,140
308 자치단체등이전		232,770	230,630	2,140
01 자치단체경상보조금		232,770	230,630	2,140
○정신요양시설 지원(4개소)		232,770		
-종사자 특별수당				
180,000원*135명*12월*50%		145,800		
-종사자 정액급식비				
50,000원*135명*12월*50%		40,500		
-종사자 건강검진비				
200,000원*61명*50%		6,100		
-생활자 의약품비				
10,000원*367명*12월*50%		22,020		
-생활자 피복비 50,000원*367명*50%		9,175		
-춘계부식비 12,000원*367명		4,404		
-월동김장비 13,000원*367명		4,771		
정신재활시설 운영 지원		7,048,581	6,803,637	244,944
308 자치단체등이전		7,048,581	6,803,637	244,944
01 자치단체경상보조금		7,048,581	6,803,637	244,944
○정신재활시설 운영		6,931,521		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비(31개소) 6,477,869,000원	6,477,869		
-운영비(31개소) 453,652,000원	453,652		
○정신재활시설 종사자 특별수당	84,360		
-생활시설(25개소) 180,000원*57명*12월*50%	61,560		
-이용시설(6개소) 100,000원*38명*12월*50%	22,800		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 50,000원*95명*12월*50%	28,500		
○정신재활시설 종사자 건강검진비 200,000원*42명*50%	4,200		
정신질환 치료비 지원사업	84,000	61,500	22,500
	국 56,000		
	시 28,000		
308 자치단체등이전	84,000	61,500	22,500
	국 56,000		
	시 28,000		
01 자치단체경상보조금	84,000	61,500	22,500
○정신질환 치료비 지원사업 112,000,000원*75%	84,000		
	국 56,000		
	시 28,000		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	718,500	718,500	0
308 자치단체등이전	718,500	718,500	0
01 자치단체경상보조금	718,500	718,500	0
○치매치료관리비 지원(전환2-1) 958,000,000원*75%	718,500		
광역치매센터 운영	638,996	626,744	12,252
	기 447,297		
	시 191,699		
307 민간이전	638,996	626,744	12,252
	기 447,297		
	시 191,699		
05 민간위탁금	638,996	626,744	12,252
○광역치매센터 운영 638,996,000원	638,996		
	기 447,297		
	시 191,699		
치매안심센터 운영	3,964,679	4,311,427	△346,748
	기 3,524,159		
	시 440,520		
308 자치단체등이전	3,964,679	4,286,427	△321,748
	기 3,524,159		
	시 440,520		
01 자치단체경상보조금	3,964,679	4,286,427	△321,748

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영(지원) 3,964,679,000원		3,964,679		
	기	3,524,159		
	시	440,520		
치매공공후견운영지원		16,765	15,146	1,619
	기	14,902		
	시	1,863		
308 자치단체등이전		16,765	15,146	1,619
	기	14,902		
	시	1,863		
01 자치단체경상보조금		16,765	15,146	1,619
○치매공공후견지원 16,765,000원		16,765		
	기	14,902		
	시	1,863		
치매공공후견광역지원		2,424	1,674	750
	기	1,697		
	시	727		
307 민간이전		2,424	1,674	750
	기	1,697		
	시	727		
05 민간위탁금		2,424	1,674	750
○치매공공후견 광역지원단 운영 2,424,000원		2,424		
	기	1,697		
	시	727		
공립요양병원 공공보건사업		202,000	216,000	△14,000
	기	101,000		
	시	101,000		
307 민간이전		202,000	216,000	△14,000
	기	101,000		
	시	101,000		
05 민간위탁금		202,000	216,000	△14,000
○공립요양병원 공공보건사업 202,000,000원		202,000		
	기	101,000		
	시	101,000		
자살예방 지원관리		2,678,408	2,149,053	529,355
	국	689,820		
	기	699,966		
	시	1,288,622		
자살예방 운영		5,104	5,104	0
201 일반운영비		4,168	4,168	0
01 사무관리비		4,168	4,168	0

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
-자살예방교육 관련 홍보물 등 제작 1,000원*2종*500명*2회	2,000		
○운영수당	2,168		
-자살예방위원회 참석수당	2,168		
·기본 100,000원*17명*1회*85%<절감>	1,445		
·추가 50,000원*17명*1회*85%<절감>	723		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○자살예방 관련 회의, 교육 및 세미나 참석 등 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
자살예방 및 정신건강증진사업	262,174	262,174	0
	기 174,783		
	시 87,391		
308 자치단체등이전	262,174	262,174	0
	기 174,783		
	시 87,391		
01 자치단체경상보조금	262,174	262,174	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 262,174,000원	262,174		
	기 174,783		
	시 87,391		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	410,315	398,137	12,178
	기 248,083		
	시 162,232		
307 민간이전	152,762	148,144	4,618
	기 76,381		
	시 76,381		
05 민간위탁금	152,762	148,144	4,618
○광역자살예방센터 자살예방사업 지원 152,762,000원	152,762		
	기 76,381		
	시 76,381		
308 자치단체등이전	257,553	249,993	7,560
	기 171,702		
	시 85,851		
01 자치단체경상보조금	257,553	249,993	7,560
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 343,404,000원*75%	257,553		
	기 171,702		
	시 85,851		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업	354,275	0	354,275
	기 195,100		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,175		
307 민간이전	246,500	0	246,500
	기 123,250		
	시 123,250		
05 민간위탁금	246,500	0	246,500
○광역자살예방센터 자살유족 원스톱 서비스 지원 246,500,000원	246,500		
	기 123,250		
	시 123,250		
308 자치단체등이전	107,775	0	107,775
	기 71,850		
	시 35,925		
01 자치단체경상보조금	107,775	0	107,775
○기초정신건강복지센터 자살유족 원스톱 서비스 지원 143,700,000원*75%	107,775		
	기 71,850		
	시 35,925		
자살예방실무자 등 정신건강증진사업	32,000	32,000	0
	기 32,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
○자살예방 실무자 등 정신건강 증진 32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
자살예방센터 지원	70,000	75,000	△5,000
307 민간이전	70,000	75,000	△5,000
05 민간위탁금	70,000	75,000	△5,000
○자살예방센터 지원 70,000,000원	70,000		
생명존중문화조성 사업	125,000	125,000	0
308 자치단체등이전	125,000	125,000	0
01 자치단체경상보조금	125,000	125,000	0
○생명존중 문화조성 사업 50,000,000원*5개소*50%	125,000		
생명의전화 상담사업 지원	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○생명의전화 상담사업 지원 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
중독관리통합지원 사업	1,029,640	1,002,938	26,702
	국 514,820		
	시 514,820		
308 자치단체등이전	1,029,640	1,002,938	26,702
	국 514,820		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	514,820		
01 자치단체경상보조금		1,029,640	1,002,938	26,702
○중독관리통합지원센터 운영		1,029,640		
-인건비(5개구) 914,640,000원		914,640		
	국	457,320		
	시	457,320		
-운영비(5개구) 115,000,000원		115,000		
	국	57,500		
	시	57,500		
중독관리통합지원센터 처우개선		23,700	22,500	1,200
308 자치단체등이전		23,700	22,500	1,200
01 자치단체경상보조금		23,700	22,500	1,200
○중독관리통합지원센터 종사자 특별수당 100,000원*25명*12월*50%		15,000		
○중독관리통합지원센터 종사자 정액급식비 50,000원*25명*12월*50%		7,500		
○중독관리통합지원센터 종사자 건강검진비 200,000원*12명*50%		1,200		
노숙자등 중독자사례관리		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		
01 자치단체경상보조금		100,000	100,000	0
○노숙자 등 중독자 사례관리(동구) 100,000,000원		100,000		
	기	50,000		
	시	50,000		
청년중독관리사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
01 자치단체경상보조금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업(동구) 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
마약류중독자 치료보호 지원		50,000	10,000	40,000
	국	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	10,000	40,000

부서: 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 25,000		
01 의료 및 회복비	50,000	10,000	40,000
○마약류중독자 치료보호 지원			
50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원	100,000	0	100,000
	국 100,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
행정운영경비(질병관리과)(기타/기타)	220,642	180,167	40,475
인력운영비	167,642	132,520	35,122
기준인건비	167,642	132,520	35,122
101 인건비	167,642	132,520	35,122
01 보수	167,642	132,520	35,122
○시간외근무수당			
12,844원*22명*48시간*12월*1.03	167,642		
기본경비	53,000	47,647	5,353
행정사무경비	53,000	47,647	5,353
201 일반운영비	40,672	37,263	3,409
01 사무관리비	40,672	37,263	3,409
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
43,191,000원*90%<절감>	38,872		
202 여비	8,128	6,784	1,344
01 국내여비	8,128	6,784	1,344
○부서운영국내여비			
10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(23명)			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식의약안전과	4,579,426	4,507,492	71,934
	국 2,422,222		
	균 15,531		
	시 2,141,673		
시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)	4,232,122	4,274,106	△41,984
	국 2,334,622		
	균 11,593		
	시 1,885,907		
공중위생 지원관리	498,006	531,421	△33,415
	국 2,000		
	시 496,006		
공중위생 관리	87,656	109,071	△21,415
201 일반운영비	55,720	77,135	△21,415
01 사무관리비	55,720	77,135	△21,415
○일반수용비	53,680		
-이·미용 자율봉사단 물품지원	18,680		
·이발기 구입 80,000원*40개*5개구	16,000		
·커트보 구입 13,400원*40개*5개구	2,680		
-공중위생업소 홍보물품 제작 및 지원 10,000원*1,500개소	15,000		
-공중위생서비스 수준 최우수업소 표지판 제작·설치 160,000원*125개소	20,000		
○뷰티산업자문위원회 참석수당	2,040		
-기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
-초과 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○공중위생 관련 회의·교육 등 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	31,000	31,000	0
14 기타보상금	31,000	31,000	0
○명예공중위생감시원 지도점검참여자 실비보상 50,000원*20명*30일	30,000		
○소비자위생용품위생감시원 지도점검 참여자 실비보상 50,000원*2명*10일	1,000		
미용경연대회 개최	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
04 민간행사사업보조	40,500	40,500	0
○대전광역시장배 미용경연대회 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
위생용품 안전관리 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		

부서: 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 자치단체경상보조금	2,000	2,000	0
○지자체 위생용품 안전관리 지원			
4,000,000원*50%	2,000		
	국 2,000		
뷰티산업 육성 인력양성 및 기술지원 교육 사업	59,850	59,850	0
307 민간이전	59,850	59,850	0
02 민간경상사업보조	59,850	59,850	0
○뷰티산업 육성 인력양성 및 기술지원 교육 사업 66,500,000원*90%<절감>	59,850		
국제한국미용페스티벌 육성 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○2025 국제한국미용페스티벌 지원 222,222,000원*90%<절감>	200,000		
대전-네일 페스타 육성 지원	108,000	120,000	△12,000
307 민간이전	108,000	120,000	△12,000
04 민간행사사업보조	108,000	120,000	△12,000
○대전-네일 페스타 지원 120,000,000원*90%<절감>	108,000		
식품위생운영관리	3,734,116	3,742,685	△8,569
	국 2,332,622		
	균 11,593		
	시 1,389,901		
식품위생관리	16,818	16,818	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-수거증 등 각종서식 및 홍보물 제작 100원*10,000부*3종	3,000		
202 여비	768	768	0
01 국내여비	768	768	0
○국민다소비식품 수거검사등 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○식품안전업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
206 재료비	8,800	8,800	0
01 재료비	8,800	8,800	0
○국민다소비 유통식품 수거비 400,000원*12월	4,800		
○위생용품 수거비 100,000원*10월	1,000		

부서: 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전관리검사 물품 구입 3,000원*200개*5종	3,000		
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(식품안전 감시 및 대응_직접)	5,836	5,836	0
	국 2,918		
	시 2,918		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-갤럭시탭 통신요금 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	4,036	4,036	0
	국 2,018		
	시 2,018		
01 국내여비	4,036	4,036	0
○기초위생관리를 위한 지도단속여비 4,036,000원	4,036		
	국 2,018		
	시 2,018		
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(식품안전 감시 및 대응_지원)	53,954	53,374	580
	국 53,954		
308 자치단체등이전	53,954	53,374	580
	국 53,954		
01 자치단체경상보조금	53,954	53,374	580
○식품안전관리 107,908,000원*50%	53,954		
	국 53,954		
특별행정기관 이관사무 수행경비 지원(식의약 안전감시 및 대응_식품)	11,593	10,733	860
	균 11,593		
201 일반운영비	9,193	9,193	0
	균 9,193		
01 사무관리비	9,193	9,193	0
○일반수용비	2,065		
-일반수용성 경비 2,065,000원	2,065		
	균 2,065		
○급식비	7,128		
-식품안전관리추진 특근 9,000원*11명*6일*12월	7,128		
	균 7,128		
202 여비	400	440	△40

부서: 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 400		
01 국내여비	400	440	△40
○유해물질 안전관리 등 400,000원	400		
	균 400		
206 재료비	2,000	1,100	900
	균 2,000		
01 재료비	2,000	1,100	900
○미생물 오염도 조사 등 검체 수거비 2,000,000원	2,000		
	균 2,000		
모범업소 상수도사용료감면보조금	72,078	59,220	12,858
308 자치단체등이전	72,078	59,220	12,858
01 자치단체경상보조금	72,078	59,220	12,858
○모범업소(위생등급 지정업소) 상수도 요금 지원 41,000원*293개소*12월*50%	72,078		
어린이기호식품 전담관리원 운영(지원)	23,000	23,500	△500
	국 23,000		
308 자치단체등이전	23,000	23,500	△500
	국 23,000		
01 자치단체경상보조금	23,000	23,500	△500
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*184회*5개구*50%	23,000		
	국 23,000		
지역급식관리지원센터 운영(지원)	3,348,000	3,011,250	336,750
	국 2,232,000		
	시 1,116,000		
308 자치단체등이전	3,348,000	3,011,250	336,750
	국 2,232,000		
	시 1,116,000		
01 자치단체경상보조금	3,348,000	3,011,250	336,750
○(지역)급식관리지원센터 설치 운영(5개구) 4,464,000,000원*75%	3,348,000		
	국 2,232,000		
	시 1,116,000		
합동단속 등 사후관리강화(건강기능식품 관리_지원)	12,000	12,000	0
	국 12,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	국 12,000		
01 자치단체경상보조금	12,000	12,000	0
○건강기능식품 관리 24,000,000원*50%	12,000		
	국 12,000		
유통 수산물 안전관리	5,000	5,000	0
	국 5,000		

부서: 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○유통 수산물 수거검사			
10,000,000원*50%	5,000		
	국 5,000		
외식업종 취업지원센터 운영	150,212	144,954	5,258
307 민간이전	150,212	144,954	5,258
02 민간경상사업보조	150,212	144,954	5,258
○외식업종 취업 지원 센터 운영	150,212		
-인건비	150,212		
·인부임			
11,636원*209시간*6명*9개월	131,324		
·연차수당			
11,636원*8시간*6명*5일	2,793		
·4대 보험료 16,095,000원	16,095		
대전 빵집 책자 제작	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비	30,000		
-대전 빵집 책자 제작 30,000,000원	30,000		
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	5,625	0	5,625
	국 3,750		
	시 1,875		
308 자치단체등이전	5,625	0	5,625
	국 3,750		
	시 1,875		
01 자치단체경상보조금	5,625	0	5,625
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)			
7,500,000원*75%	5,625		
	국 3,750		
	시 1,875		
의약업무 관리(보건/보건의료)	212,553	103,953	108,600
	국 87,600		
	균 3,938		
	시 121,015		
의약업무 관리	212,553	103,953	108,600
	국 87,600		
	균 3,938		
	시 121,015		
의약품 관리	6,055	6,055	0
206 재료비	5,055	5,055	0
01 재료비	5,055	5,055	0

부서: 식의약안전과
정책: 의약업무 관리(보건/보건의료)
단위: 의약업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다소비의약품등 검체수거비 29,730원*170건	5,055		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○소비자의료기기감시원 지도점검 참여자 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
마약퇴치운동 홍보사업	27,360	27,360	0
307 민간이전	27,360	27,360	0
02 민간경상사업보조	27,360	27,360	0
○마약퇴치 시민홍보 30,400,000원*90%<절감>	27,360		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원/의약	3,938	3,938	0
	균 3,938		
202 여비	400	400	0
	균 400		
01 국내여비	400	400	0
○유통의약품 수거검사 400,000원	400		
	균 400		
206 재료비	3,538	3,538	0
	균 3,538		
01 재료비	3,538	3,538	0
○유통의약품 검체 수거비 3,538,000원	3,538		
	균 3,538		
공공심야약국 운영지원	175,200	66,600	108,600
	국 87,600		
	시 87,600		
307 민간이전	175,200	66,600	108,600
	국 87,600		
	시 87,600		
02 민간경상사업보조	175,200	66,600	108,600
○공공심야약국 운영지원 120,000원*4개소*365일	175,200		
	국 87,600		
	시 87,600		
행정운영경비(식의약안전과)(기타/기타)	134,751	129,433	5,318
인력운영비	99,062	95,709	3,353
기준인건비	99,062	95,709	3,353
101 인건비	99,062	95,709	3,353
01 보수	99,062	95,709	3,353
○시간외근무수당 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
기본경비	35,689	33,724	1,965
행정사무경비	35,689	33,724	1,965

부서: 식의약안전과
정책: 행정운영경비(식의약안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,585	25,620	1,965
01 사무관리비	27,585	25,620	1,965
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 28,650,000원*90%<절감>	25,785		
202 여비	5,104	5,104	0
01 국내여비	5,104	5,104	0
○부서운영국내여비 6,380,000원*80%<절감>	5,104		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	525,565,834	484,266,595	41,299,239
	국 355,452,141		
	균 15,697,339		
	시 154,416,354		
저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)	385,704,199	347,977,695	37,726,504
	국 353,194,223		
	균 1,373,535		
	시 31,136,441		
기초생활 보장	339,228,197	303,976,648	35,251,549
	국 312,701,200		
	균 614,432		
	시 25,912,565		
생계급여	322,464,739	287,363,305	35,101,434
	국 298,818,800		
	시 23,645,939		
301 일반보전금	322,464,739	287,363,305	35,101,434
	국 298,818,800		
	시 23,645,939		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	322,464,739	287,363,305	35,101,434
○일반생계급여 318,538,365,000원*97%	308,982,215		
	국 286,684,529		
	시 22,297,686		
○시설생계급여 13,482,524,000원	13,482,524		
	국 12,134,271		
	시 1,348,253		
교육급여(국가직접)	441,108	452,511	△11,403
308 자치단체등이전	441,108	452,511	△11,403
08 교육기관에대한보조	441,108	452,511	△11,403
○교육급여 6,301,538,000원*7%	441,108		
해산.장제급여	1,446,810	1,318,442	128,368
	국 1,342,400		
	시 104,410		
301 일반보전금	1,446,810	1,318,442	128,368
	국 1,342,400		
	시 104,410		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,446,810	1,318,442	128,368
○해산.장제급여 1,491,556,000원*97%	1,446,810		
	국 1,342,400		
	시 104,410		
긴급복지	14,107,500	14,107,500	0
	국 12,540,000		
	시 1,567,500		
308 자치단체등이전	14,107,500	14,107,500	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,540,000		
	시 1,567,500		
01 자치단체경상보조금	14,107,500	14,107,500	0
○긴급복지 15,675,000,000원*90%	14,107,500		
	국 12,540,000		
	시 1,567,500		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	768,040	734,890	33,150
	균 614,432		
	시 153,608		
201 일반운영비	240	240	0
	균 192		
	시 48		
01 사무관리비	240	240	0
○의료급여관리사 위탁교육비 240,000원	240		
	균 192		
	시 48		
308 자치단체등이전	767,800	734,650	33,150
	균 614,240		
	시 153,560		
01 자치단체경상보조금	767,800	734,650	33,150
○의료급여관리사 인건비(20명) 767,800,000원	767,800		
	균 614,240		
	시 153,560		
저소득주민 생활안정 지원	913,994	898,369	15,625
국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원	44,000	48,440	△4,440
308 자치단체등이전	44,000	48,440	△4,440
01 자치단체경상보조금	44,000	48,440	△4,440
○국민건강보험료및장기요양보험료지원 62,857,000원*70%	44,000		
수급자 및 시설생활자 위문	869,994	849,929	20,065
201 일반운영비	2,730	2,665	65
01 사무관리비	2,730	2,665	65
○상품권 봉투 제작 65원*21,000장*2회	2,730		
301 일반보전금	867,264	847,264	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	867,264	847,264	20,000
○기초생활보장수급자 위문 20,000원*21,000세대*2회	840,000		
○사회복지시설생활자 위문 12,000원*1,136명*2회	27,264		
자활기반 확충 및 자활능력 배양	45,562,008	43,102,678	2,459,330
	국 40,493,023		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 759,103		
	시 4,309,882		
자활지원	28,611,791	26,231,163	2,380,628
	국 26,547,022		
	시 2,064,769		
308 자치단체등이전	28,611,791	26,231,163	2,380,628
	국 26,547,022		
	시 2,064,769		
01 자치단체경상보조금	28,611,791	26,231,163	2,380,628
○자활근로사업 29,496,691,000원*97%	28,611,791		
	국 26,547,022		
	시 2,064,769		
자활성공금	111,259	0	111,259
	국 103,230		
	시 8,029		
301 일반보전금	111,259	0	111,259
	국 103,230		
	시 8,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,259	0	111,259
○자활성공금 114,700,000원*97%	111,259		
	국 103,230		
	시 8,029		
자활사례관리	158,719	157,383	1,336
	균 111,103		
	시 47,616		
308 자치단체등이전	158,719	157,383	1,336
	균 111,103		
	시 47,616		
01 자치단체경상보조금	158,719	157,383	1,336
○자활사례관리 158,719,000원	158,719		
	균 111,103		
	시 47,616		
지역자활센터운영	2,477,208	2,232,741	244,467
	국 1,734,053		
	시 743,155		
308 자치단체등이전	2,477,208	2,232,741	244,467
	국 1,734,053		
	시 743,155		
01 자치단체경상보조금	2,477,208	2,232,741	244,467
○지역자활센터운영(5개소)			
2,477,208,000원	2,477,208		
	국 1,734,053		
	시 743,155		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터운영(자체)	55,400	51,300	4,100
308 자치단체등이전	55,400	51,300	4,100
01 자치단체경상보조금	55,400	51,300	4,100
○지역자활센터 종사자 처우개선비	55,400		
-종사자특별수당			
100,000원*57명*12월*50%	34,200		
-정액급식비 50,000원*57명*12월*50%	17,100		
-건강검진비 200,000원*41명*50%	4,100		
광역자활센터 운영	632,069	616,472	15,597
	국 442,448		
	시 189,621		
307 민간이전	632,069	616,472	15,597
	국 442,448		
	시 189,621		
10 사회복지시설법정운영비보조	632,069	616,472	15,597
○광역자활센터 운영 지원			
632,069,000원	632,069		
	국 442,448		
	시 189,621		
광역자활센터 운영(자체)	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	16,200	16,200	0
○광역자활센터 종사자 처우개선비	16,200		
-종사자 특별수당			
100,000원*9명*12월	10,800		
-종사자 정액급식비			
50,000원*9명*12월	5,400		
저소득층복지사업(지원)	925,715	925,715	0
	균 648,000		
	시 277,715		
308 자치단체등이전	925,715	925,715	0
	균 648,000		
	시 277,715		
01 자치단체경상보조금	925,715	925,715	0
○가사간병방문지원사업			
925,715,000원	925,715		
	균 648,000		
	시 277,715		
자산형성지원사업	12,573,647	12,871,704	△298,057
	국 11,666,270		
	시 907,377		
308 자치단체등이전	12,573,647	12,871,704	△298,057
	국 11,666,270		
	시 907,377		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	12,573,647	12,871,704	△298,057
○자산형성지원사업			
12,962,522,000원*97%	12,573,647		
국	11,666,270		
시	907,377		
취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	34,975,048	33,508,873	1,466,175
국	931,153		
균	118,000		
시	33,925,895		
사회복지법인,단체 등 지원	20,890,309	20,084,677	805,632
국	372,231		
시	20,518,078		
사회복지협의회 지원	451,256	351,360	99,896
307 민간이전	451,256	351,360	99,896
10 사회복지시설법정운영비보조	393,656	302,760	90,896
○사회복지협의회 지원	382,456		
-운영비 13,919,000원	13,919		
-인건비 368,537,000원	368,537		
○종사자 처우개선비	11,200		
-종사자 특별수당			
100,000원*6명*12월	7,200		
-정액급식비 50,000원*6명*12월	3,600		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
11 사회복지사업보조	57,600	48,600	9,000
○사회복지정보센터운영 지원			
11,000,000원*90%<절감>	9,900		
○사회복지자원관리사업			
25,000,000원*90%<절감>	22,500		
○대전사회복지대회 지원			
28,000,000원*90%<절감>	25,200		
사회복지공동모금회 지원	76,700	76,700	0
307 민간이전	76,700	76,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,200	45,200	0
○사회복지공동모금회 운영지원			
45,200,000원	45,200		
11 사회복지사업보조	31,500	31,500	0
○사회복지공동모금회 사업지원			
35,000,000원*90%<절감>	31,500		
사회복지관협의회 지원	17,010	17,010	0
307 민간이전	17,010	17,010	0
11 사회복지사업보조	17,010	17,010	0
○사회복지관 사업평가 및 워크숍			
18,900,000원*90%<절감>	17,010		
사회복지사협회 지원	242,758	241,786	972

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지법인,단체 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	242,758	241,786	972
11 사회복지사업보조	242,758	241,786	972
○사회복지사 관리사업 및 한마음대회 55,286,600원*90%<절감>	49,758		
○사회복지사 보수교육비 지원 108,888,800원*90%<절감>	98,000		
○사회복지시설 종사자 단체연수 프로그램운영 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
○사회복지종사자 권익지원사업 55,555,500원*90%<절감>	50,000		
사회복지관 지원	14,841,172	13,899,588	941,584
202 여비	2,494	3,896	△1,402
01 국내여비	2,494	3,896	△1,402
○지역복지업무추진 97,400원*2명*4일*4회*80%<절감>	2,494		
308 자치단체등이전	14,838,678	13,895,692	942,986
01 자치단체경상보조금	14,838,678	13,895,692	942,986
○지방이양사업	14,141,078		
-사회복지관(21개소)	14,141,078		
·인건비 15,300,414,000원*85%	13,005,352		
·운영비 1,336,148,000원*85%	1,135,726		
○프로그램운영비 798,000,000원*50%	399,000		
○종사자 처우개선비	263,600		
-종사자특별수당 100,000원*279명*12월*50%	167,400		
-정액급식비 50,000원*279명*12월*50%	83,700		
-건강검진비 200,000원*125명*50%	12,500		
○생활영어학습관 70,000,000원*50%	35,000		
기성종합복지관 운영지원	3,825,187	3,369,273	455,914
308 자치단체등이전	3,252,012	3,236,587	15,425
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,252,012	3,236,587	15,425
○기성종합복지관 운영 3,252,012,000원	3,252,012		
403 자치단체등자본이전	573,175	132,686	440,489
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	573,175	132,686	440,489
○기성종합복지관 기능보강 573,175,000원	573,175		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	531,761	516,343	15,418
	국 372,231		
	시 159,530		
308 자치단체등이전	531,761	516,343	15,418
	국 372,231		
	시 159,530		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지법인,단체 등 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	531,761	516,343	15,418
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원			
531,761,000원	531,761		
	국 372,231		
	시 159,530		
사회복지시설 종사자 처우개선	43,000	779,200	△736,200
308 자치단체등이전	43,000	487,600	△444,600
01 자치단체경상보조금	43,000	487,600	△444,600
○사회복지시설 종사자 상해보험료			
43,000,000원	43,000		
광역푸드뱅크 운영	103,935	99,902	4,033
307 민간이전	103,935	99,902	4,033
11 사회복지사업보조	103,935	99,902	4,033
○광역푸드뱅크사업 지원			
115,483,300원*90%<절감>	103,935		
기초푸드뱅크 지원	27,000	28,000	△1,000
308 자치단체등이전	27,000	28,000	△1,000
01 자치단체경상보조금	27,000	28,000	△1,000
○기초푸드뱅크사업 지원			
7,000,000원*2개소*50%	7,000		
○푸드뱅크저장창고 및 사무실 임차료 지원			
20,000,000원	20,000		
푸드마켓 지원	730,530	705,515	25,015
308 자치단체등이전	730,530	705,515	25,015
01 자치단체경상보조금	730,530	705,515	25,015
○푸드마켓사업 지원			
106,973,000원*9개소*70%	673,930		
○푸드마켓 종사자 처우개선비	6,600		
-정액급식비 50,000원*18명*12월*50%	5,400		
-건강검진비 200,000원*12명*50%	1,200		
○이동형 푸드마켓사업 지원			
50,000,000원	50,000		
노숙인 시설 지원	5,666,115	5,266,846	399,269
	국 58,922		
	시 5,607,193		
노숙인시설 운영지원(자체)	3,550,414	3,456,745	93,669
308 자치단체등이전	3,550,414	3,456,745	93,669
01 자치단체경상보조금	3,550,414	3,456,745	93,669
○노숙인시설 운영 지원	3,503,414		
-노숙인시설 등 운영 지원(7개소)			
3,503,414,000원	3,503,414		
○노숙인시설종사자 처우개선비	47,000		
-종사자 특별수당			
100,000원*50명*12월*50%	30,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 50,000원*50명*12월*50%	15,000		
-건강검진비 200,000원*20명*50%	2,000		
노숙인 자활프로그램 운영(전환사업2-1)	117,857	117,857	0
308 자치단체등이전	117,857	117,857	0
01 자치단체경상보조금	117,857	117,857	0
○자활프로그램 운영(전환2-1) 117,857,000원	117,857		
노숙인 재활시설 지원(전환사업2-1)	1,822,469	1,608,303	214,166
308 자치단체등이전	1,822,469	1,608,303	214,166
01 자치단체경상보조금	1,822,469	1,608,303	214,166
○노숙인 재활시설 운영(전환2-1) 1,822,469,000원*1개소	1,822,469		
노숙인 재활시설 지원(자체)	55,660	54,060	1,600
308 자치단체등이전	55,660	54,060	1,600
01 자치단체경상보조금	55,660	54,060	1,600
○노숙인 재활시설 종사자 처우개선비	38,860		
-종사자 특별수당 180,000원*27명*12월*50%	29,160		
-정액급식비 50,000원*27명*12월*50%	8,100		
-건강검진비 200,000원*16명*50%	1,600		
○노숙인 재활시설 특별지원	16,800		
-의약품비 15,000원*120명*12월*50%	10,800		
-피복비 50,000원*120명*50%	3,000		
-춘계부식비 12,000원*120명	1,440		
-월동용김장비 13,000원*120명	1,560		
노숙인복지사업	1,871	5,781	△3,910
202 여비	1,871	3,741	△1,870
01 국내여비	1,871	3,741	△1,870
○생활보장업무추진 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
노숙인시설 기능보강	117,844	24,100	93,744
	국 58,922		
	시 58,922		
403 자치단체등자본이전	117,844	24,100	93,744
	국 58,922		
	시 58,922		
01 자치단체자본보조	117,844	24,100	93,744
○노숙인시설 기능보강 117,844,000원	117,844		
	국 58,922		
	시 58,922		
사회서비스 지원	8,418,624	8,157,350	261,274
	국 500,000		
	균 118,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,800,624		
사회서비스원 운영(자체)	6,600,352	6,221,630	378,722
306 출연금	6,600,352	6,221,630	378,722
01 출연금	6,600,352	6,221,630	378,722
○사회서비스원 운영	4,612,562		
-인건비 2,525,343,000원	2,525,343		
-운영비 2,087,219,000원	2,087,219		
○사회서비스원 사업	1,987,790		
-사회복지분야 정책연구	180,400		
・제5기 지역사회보장 계획 2025년도 연차별 시행계획 모니터링 및 컨설팅 연구 27,000,000원	27,000		
・참여형 현장연구 지원사업 20,000,000원	20,000		
・대전광역시 지역사회보장조사 83,400,000원	83,400		
・대전광역시 사회복지사 등의 처우 실태 조사 연구 50,000,000원	50,000		
-사회서비스기관 대체인력지원사업 481,750,000원	481,750		
-사회서비스원 소속시설 운영지원 28,000,000원	28,000		
-사회복지시설 평가지원 75,000,000원	75,000		
-사회서비스기관 경영컨설팅 25,000,000원	25,000		
-사회복지 종사자 힐링 및 심리지원 130,000,000원	130,000		
-주민 참여형 돌봄사업(복지만두레) 지원 300,000,000원	300,000		
-지역사회통합돌봄 지원체계 구축 및 민관 협력 활성화 700,000,000원	700,000		
-광역종합재가센터 운영 67,640,000원	67,640		
사회서비스원 운영	1,667,000	1,935,720	△268,720
	국 500,000		
	시 1,167,000		
308 자치단체등이전	1,667,000	1,935,720	△268,720
	국 500,000		
	시 1,167,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,667,000	1,935,720	△268,720
○사회서비스원 운영비 1,667,000,000원	1,667,000		
	국 500,000		
	시 1,167,000		
긴급돌봄사업	151,272	0	151,272

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 118,000		
	시 33,272		
301 일반보전금	98,043	0	98,043
	균 80,740		
	시 17,303		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	98,043	0	98,043
○긴급돌봄 지원사업(자치구) 115,344,000원*85%	98,043		
	균 80,740		
	시 17,303		
308 자치단체등이전	53,229	0	53,229
	균 37,260		
	시 15,969		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,229	0	53,229
○긴급돌봄 지원사업 53,229,000원	53,229		
	균 37,260		
	시 15,969		
사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)	25,540,671	21,387,445	4,153,226
	국 1,326,765		
	균 14,174,994		
	시 10,038,912		
지역 자율형 사회서비스 투자사업	16,036,315	16,002,313	34,002
	국 85,165		
	균 13,048,000		
	시 2,903,150		
지역 자율형 사회서비스 투자사업(직접)	471,000	471,000	0
	균 329,700		
	시 141,300		
201 일반운영비	32,300	40,000	△7,700
	균 22,610		
	시 9,690		
01 사무관리비	32,300	40,000	△7,700
○일반수용비	30,050		
-사회서비스 홍보 12,300,000원	12,300		
	균 8,610		
	시 3,690		
-사회서비스사업 지침 등 발간 17,750,000원	17,750		
	균 12,425		
	시 5,325		
○운영수당	2,250		
-사회서비스제공계획 심의위원회 참석수당	2,250		
・기본 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역 자율형 사회서비스 투자사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,050		
	시	450		
·초과 50,000원*5명*3회		750		
	균	525		
	시	225		
308 자치단체등이전		438,700	431,000	7,700
	균	307,090		
	시	131,610		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		438,700	431,000	7,700
○지역사회서비스지원단 운영지원				
431,000,000원		431,000		
	균	301,700		
	시	129,300		
○사회서비스 홍보 7,700,000원		7,700		
	균	5,390		
	시	2,310		
지역 자율형 사회서비스 투자사업(지원)		13,986,507	13,986,507	0
	균	11,518,300		
	시	2,468,207		
308 자치단체등이전		13,986,507	13,986,507	0
	균	11,518,300		
	시	2,468,207		
01 자치단체경상보조금		13,986,507	13,986,507	0
○사회서비스 투자사업(바우처지급)				
16,424,714,000원*85%		13,961,007		
	균	11,497,300		
	시	2,463,707		
○사회서비스 사업관리비(5개구)				
6,000,000원*5개구*85%		25,500		
	균	21,000		
	시	4,500		
지역사회서비스 청년사업단		121,664	121,664	0
	국	85,165		
	시	36,499		
307 민간이전		121,664	121,664	0
	국	85,165		
	시	36,499		
02 민간경상사업보조		121,664	121,664	0
○지역사회서비스 청년사업단				
121,664,000원		121,664		
	국	85,165		
	시	36,499		
일상돌봄 서비스 지원 사업		1,457,144	1,239,785	217,359
	균	1,200,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역 자율형 사회서비스 투자사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 257,144		
308 자치단체등이전	1,457,144	1,239,785	217,359
	균 1,200,000		
	시 257,144		
01 자치단체경상보조금	1,457,144	1,239,785	217,359
○일상돌봄 서비스 지원사업			
1,714,286,000원*85%	1,457,144		
	균 1,200,000		
	시 257,144		
사회복지 일반 지원 및 운영	9,504,356	5,385,132	4,119,224
	국 1,241,600		
	균 1,126,994		
	시 7,135,762		
공공사회복지전달체계 개선(통합사례관리사 인건비)	724,383	703,242	21,141
	균 482,922		
	시 241,461		
308 자치단체등이전	724,383	703,242	21,141
	균 482,922		
	시 241,461		
01 자치단체경상보조금	724,383	703,242	21,141
○통합사례관리사 인건비			
965,844,000원*75%	724,383		
	균 482,922		
	시 241,461		
공공사회복지전달체계 개선(통합사례관리 운영비)	56,250	56,250	0
	균 37,500		
	시 18,750		
308 자치단체등이전	56,250	56,250	0
	균 37,500		
	시 18,750		
01 자치단체경상보조금	56,250	56,250	0
○통합사례관리사업 운영비			
15,000,000원*5개구*75%	56,250		
	균 37,500		
	시 18,750		
공공사회복지전달체계 개선(희망복지지원단 운영)	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○희망복지지원단 운영비			
6,000,000원*5개구*50%	15,000		
공공사회복지전달체계 개선(읍면동 맞춤형 통합서비스 지원)	687,286	687,286	0
	균 566,000		
	시 121,286		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	687,286	687,286	0
	균 566,000		
	시 121,286		
01 자치단체경상보조금	687,286	687,286	0
○읍면동사례관리 지원			
808,571,000원*85%	687,286		
	균 566,000		
	시 121,286		
지역사회통합돌봄(행복동행)사업	1,335,100	1,340,200	△5,100
201 일반운영비	5,100	10,200	△5,100
01 사무관리비	5,100	10,200	△5,100
○운영수당	5,100		
-지역사회 통합돌봄 회의참석수당	5,100		
・기본			
100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*20명*2회*85%<절감>	1,700		
308 자치단체등이전	1,330,000	1,330,000	0
01 자치단체경상보조금	1,330,000	1,330,000	0
○지역사회 통합돌봄(행복동행) 사업			
380,000,000원*5개소*70%	1,330,000		
희망나눔콘서트 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○희망나눔 콘서트 80,000,000원	80,000		
사회복지일반업무추진	68,871	132,641	△63,770
201 일반운영비	24,500	49,600	△25,100
01 사무관리비	24,500	49,600	△25,100
○일반수용비	10,000		
-복지행사계획서 인쇄 등			
500,000원*20종	10,000		
○사회복지시설 등 안내 지도 제작배부			
310원*10,000장	3,100		
○운영수당	11,400		
-사회보장위원회 참석수당	5,100		
・기본			
100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*20명*2회*85%<절감>	1,700		
-사회보장소위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-사회서비스원 정책심의위원회 참석수당	1,530		
・기본			
100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
・초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지사 등 처우개선위원회 참석수당	3,570		
·기본 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
·초과 50,000원*14명*2회*85%<절감>	1,190		
202 여비	1,871	3,741	△1,870
01 국내여비	1,871	3,741	△1,870
○사회복지업무 추진 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	42,500	49,300	△6,800
03 시책추진업무추진비	42,500	49,300	△6,800
○복지 업무추진 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○보훈·복지 업무추진 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○복지여성 업무추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
지역사회보장협의체 운영 지원	225,700	270,583	△44,883
308 자치단체등이전	225,700	270,583	△44,883
01 자치단체경상보조금	225,700	270,583	△44,883
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비 10,000,000원*5개구	50,000		
○지역사회보장협의체 사무국 인건비 251,000,000원*70%	175,700		
공공사회복지전달체계개선(현장슈퍼바이저 운영)	7,200	0	7,200
	균 4,800		
	시 2,400		
308 자치단체등이전	7,200	0	7,200
	균 4,800		
	시 2,400		
01 자치단체경상보조금	7,200	0	7,200
○현장슈퍼바이저 운영 9,600,000원*75%	7,200		
	균 4,800		
	시 2,400		
민관협력 돌봄체계 활성화	360,000	360,000	0
308 자치단체등이전	360,000	360,000	0
01 자치단체경상보조금	360,000	360,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 10,000,000원*36개소	360,000		
아름다운 동행 합동결혼식	2,430	2,430	0
307 민간이전	2,430	2,430	0
04 민간행사사업보조	2,430	2,430	0
○아름다운 동행 합동결혼식 의복비 지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	1,604,900	1,617,500	△12,600

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,066,600		
	시 538,300		
308 자치단체등이전	1,604,900	1,617,500	△12,600
	국 1,066,600		
	시 538,300		
01 자치단체경상보조금	1,584,900	1,597,500	△12,600
○노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업			
1,056,600,000원*2개소*75%	1,584,900		
	국 1,056,600		
	시 528,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업 평가회			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
사회복지회관 건립	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○토지매입비 4,000,000,000원	4,000,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축	120,000	80,000	40,000
	국 75,000		
	시 45,000		
308 자치단체등이전	120,000	80,000	40,000
	국 75,000		
	시 45,000		
01 자치단체경상보조금	120,000	80,000	40,000
○고독사 위험군 지원			
30,000,000원*5개소*80%	120,000		
	국 75,000		
	시 45,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축(청년 고독사 고위험군 지원)	160,000	0	160,000
	국 100,000		
	시 60,000		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
	국 100,000		
	시 60,000		
01 자치단체경상보조금	160,000	0	160,000
○청년 고독사 고위험군 지원			
40,000,000원*5개구*80%	160,000		
	국 100,000		
	시 60,000		
공공사회복지전달체계개선(고독사 예방 사례관리)	57,236	0	57,236
	균 35,772		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지운영 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 일반 지원 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,464		
308 자치단체등이전		57,236	0	57,236
	균	35,772		
	시	21,464		
01 자치단체경상보조금		57,236	0	57,236
○고독사예방 사례관리				
17,886,000원*4명*80%		57,236		
	균	35,772		
	시	21,464		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		234,619	228,488	6,131
	균	30,810		
	시	203,809		
인력운영비		171,805	164,112	7,693
	균	30,810		
	시	140,995		
기준인건비		114,302	110,434	3,868
101 인건비		114,302	110,434	3,868
01 보수		114,302	110,434	3,868
○시간외근무수당				
12,844원*15명*48시간*12월*1.03		114,302		
기준인건비(의료급여관리사)		57,503	53,678	3,825
	균	30,810		
	시	26,693		
101 인건비		51,954	48,545	3,409
	균	30,810		
	시	21,144		
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,954	48,545	3,409
○기본급 2,527,590원*1명*12개월		30,332		
	균	24,266		
	시	6,066		
○상여금 2,527,590원*1명*200%		5,056		
	균	4,045		
	시	1,011		
○근로수당 16,660원*1.5*1명*120시간		2,999		
	균	2,399		
	시	600		
○시간외근무수당				
18,160원*1.5*1명*5시간*12월		1,635		
	균	100		
	시	1,535		
○연차유급수당				
18,160원*8시간*1명*20일		2,906		
○처우개선비 41,293,000원*2.5%		1,033		
○가족수당 70,000원*1명*12월		840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○명절휴가비 2,527,590원*1명*60%*2회	3,034		
○정근수당 2,527,590원*15%*1명*2회	759		
304 연금부담금등	5,549	5,133	416
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,549	5,133	416
○의료급여관리사 고용보험부담금(공무직) 49,286,000원*1.75%	863		
○의료급여관리사 산업재해보험료(공무직) 49,286,000원*1.0%	493		
○의료급여관리사 건강보험료(공무직) 49,286,000원*3.545%	1,748		
○의료급여관리사 장기요양보험료(공무직) 1,748,000원*12.95%	227		
○의료급여관리사 국민연금 부담금(공무직) 49,286,000원*4.5%	2,218		
기본경비	62,814	64,376	△1,562
행정사무경비	62,814	64,376	△1,562
201 일반운영비	45,851	47,413	△1,562
01 사무관리비	45,851	47,413	△1,562
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 45,945,000원*90%<절감>	41,351		
202 여비	7,328	7,328	0
01 국내여비	7,328	7,328	0
○부서운영국내여비 9,160,000원*80%<절감>	7,328		
203 업무추진비	9,635	9,635	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	79,111,297	81,164,094	△2,052,797
내부거래지출	76,945,797	80,287,094	△3,341,297
의료급여기금 특별회계 전출금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700
701 기타회계등전출금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700
01 기타회계전출금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700
○의료급여기금특별회계전출금 67,408,050,000원	67,408,050		
기금전출금	9,537,747	9,292,344	245,403
702 기금전출금	9,537,747	9,292,344	245,403
01 기금전출금	9,537,747	9,292,344	245,403

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해구호기금 전출금 9,537,747,000원	9,537,747		
보전지출	2,165,500	877,000	1,288,500
채무상환	2,165,500	877,000	1,288,500
311 차입금이자상환	1,253,000	877,000	376,000
02 통화금융기관차입금이자상환	712,000	785,000	△73,000
○재해구호기금 전출금('22) 308,000,000원	308,000		
○재해구호기금 전출금('23) 404,000,000원	404,000		
03 중앙정부차입금이자상환	149,000	92,000	57,000
○재해구호기금 전출금 149,000,000원	149,000		
04 지방채증권이자상환	322,000	0	322,000
○재해구호기금 전출금('24) 322,000,000원	322,000		
05 기타차입금이자상환	70,000	0	70,000
○사회복지회관 건립 70,000,000원	70,000		
601 차입금원금상환	912,500	0	912,500
02 통화금융기관차입금원금상환	912,500	0	912,500
○재해구호기금 전출금('22) 912,500,000원	912,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	857,967,142	807,895,846	50,071,296
	국 589,464,145		
	균 19,186,134		
	시 249,316,863		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	855,575,343	805,354,204	50,221,139
	국 589,449,110		
	균 19,186,134		
	시 246,940,099		
노후생활 지원	711,713,138	663,486,859	48,226,279
	국 587,062,589		
	시 124,650,549		
노인사회활동 지원(직접)	35,550	35,550	0
307 민간이전	35,550	35,550	0
11 사회복지사업보조	35,550	35,550	0
○노인지도자대학 운영			
20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○노인공동작업장 운영			
9,500,000원*90%<절감>	8,550		
○대전시니어오케스트라 운영			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
노인일자리 지원(지원)	107,633,924	102,337,730	5,296,194
	국 53,816,962		
	시 53,816,962		
308 자치단체등이전	107,633,924	102,337,730	5,296,194
	국 53,816,962		
	시 53,816,962		
01 자치단체경상보조금	107,633,924	102,337,730	5,296,194
○노인일자리(노인사회활동) 지원사업			
107,633,924,000원	107,633,924		
	국 53,816,962		
	시 53,816,962		
노인일자리 지원기관 운영(지원)	1,778,762	1,734,099	44,663
308 자치단체등이전	1,778,762	1,734,099	44,663
01 자치단체경상보조금	1,778,762	1,734,099	44,663
○운영비 350,032,400원*5개소	1,750,162		
○종사자 처우개선비	28,600		
-종사자 특별수당			
100,000원*30명*12월*50%	18,000		
-종사자 정액급식비			
50,000원*30명*12월*50%	9,000		
-종사자 건강검진비			
200,000원*16명*50%	1,600		
기초연금 지급	598,155,957	555,152,728	43,003,229
	국 533,245,627		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,910,330		
301 일반보전금	598,155,957	0	598,155,957
	국 533,245,627		
	시 64,910,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	598,155,957	0	598,155,957
○기초연금	598,155,957		
-동구, 중구 285,802,859,000원*96%	274,370,745		
	국 257,225,273		
	시 17,145,472		
-서구, 대덕구 270,757,985,000원*92%	249,097,347		
	국 216,608,636		
	시 32,488,711		
-유성구 84,872,573,000원*88%	74,687,865		
	국 59,411,718		
	시 15,276,147		
노인체육활동지원	44,865	44,865	0
307 민간이전	44,865	44,865	0
11 사회복지사업보조	44,865	44,865	0
○노인체육대회 37,000,000원*90%<절감>	33,300		
○게이트볼대회 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○바둑·장기대회 2,850,000원*90%<절감>	2,565		
○어르신한궁대회 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
전국노인파크골프대회	19,080	19,000	80
307 민간이전	19,080	19,000	80
11 사회복지사업보조	19,080	19,000	80
○제3회 대통령기 전국노인파크골프대회 21,200,000원*90%<절감>	19,080		
전국노인 건강대축제	12,483	12,483	0
307 민간이전	12,483	12,483	0
04 민간행사사업보조	12,483	12,483	0
○전국노인 건강대축제 13,870,000원*90%<절감>	12,483		
어버이날 행사	11,115	11,115	0
307 민간이전	11,115	11,115	0
04 민간행사사업보조	11,115	11,115	0
○어버이날 기념행사 12,350,000원*90%<절감>	11,115		
전국 노인자원봉사 대축제	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
04 민간행사사업보조	2,700	2,700	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 노인자원봉사 대축제 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
노인의 날 행사	10,260	10,260	0
307 민간이전	10,260	10,260	0
04 민간행사사업보조	10,260	10,260	0
○노인의 날 기념행사 11,400,000원*90%<절감>	10,260		
고령친화도시 조성	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○노인복지정책위원회 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
효문화진흥원	3,382,812	3,394,808	△11,996
306 출연금	3,382,812	3,394,808	△11,996
01 출연금	3,382,812	3,394,808	△11,996
○효문화진흥원 운영	3,382,812		
-인건비 2,002,000,000원	2,002,000		
-운영비 820,812,000원	820,812		
-효문화진흥연구 220,000,000원	220,000		
-효문화진흥사업 340,000,000원	340,000		
중장년지원센터	527,109	522,000	5,109
308 자치단체등이전	527,109	522,000	5,109
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	527,109	522,000	5,109
○중장년지원센터 운영 527,109,000원	527,109		
노인복지정책사업 추진	7,991	7,991	0
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○노인정책관련 회의참석 등 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○노인건강관련 회의참석 등 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○노인시설 및 장묘관련 업무추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○노인복지 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
장수수당	89,000	0	89,000
301 일반보전금	89,000	0	89,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	89,000	0	89,000
○장수축하금 1,000,000원*89명	89,000		
노인의 안전 및 건강 증진	100,397,327	100,852,142	△454,815
	국 391,521		
	균 19,114,168		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,891,638		
노인보호전문기관	527,210	510,560	16,650
	국 263,605		
	시 263,605		
307 민간이전	527,210	510,560	16,650
	국 263,605		
	시 263,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	527,210	510,560	16,650
○노인보호전문기관 운영			
527,210,000원	527,210		
	국 263,605		
	시 263,605		
노인보호전문기관(자체)	14,000	18,000	△4,000
307 민간이전	14,000	18,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	12,000	2,000
○노인보호전문기관 종사자 처우개선비	14,000		
-종사자 특별수당			
100,000원*10명*12월	12,000		
-건강검진비 200,000원*10명	2,000		
학대 피해노인 전용쉼터	255,832	247,008	8,824
	국 127,916		
	시 127,916		
307 민간이전	255,832	247,008	8,824
	국 127,916		
	시 127,916		
05 민간위탁금	255,832	0	255,832
○학대피해노인 전용쉼터 운영			
255,832,000원	255,832		
	국 127,916		
	시 127,916		
학대 피해노인 전용쉼터(자체)	9,400	9,000	400
307 민간이전	9,400	9,000	400
10 사회복지시설법정운영비보조	9,400	9,000	400
○종사자 처우개선비	9,400		
-종사자 특별수당			
100,000원*5명*12월	6,000		
-종사자 정액급식비			
50,000원*5명*12월	3,000		
-종사자 건강검진비			
200,000원*2명*1월	400		
노인맞춤돌봄서비스	25,570,925	26,308,841	△737,916
	균 17,899,648		
	시 7,671,277		
308 자치단체등이전	25,570,925	26,308,841	△737,916

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,899,648		
	시 7,671,277		
01 자치단체경상보조금	25,570,925	26,308,841	△737,916
○노인맞춤돌봄서비스			
25,570,925,000원	25,570,925		
	균 17,899,648		
	시 7,671,277		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원	220,500	207,000	13,500
308 자치단체등이전	220,500	207,000	13,500
01 자치단체경상보조금	220,500	207,000	13,500
○종사자 처우개선비	220,500		
-사회복지사 특별수당			
100,000원*87명*12월*50%	52,200		
-사회복지사 정액급식비			
50,000원*87명*12월*50%	26,100		
-생활지원사 교통・통신비			
20,000원*1,185명*12월*50%	142,200		
노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영	164,489	164,489	0
	균 107,442		
	시 57,047		
308 자치단체등이전	164,489	164,489	0
	균 107,442		
	시 57,047		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,489	164,489	0
○노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비			
153,489,000원	153,489		
	균 107,442		
	시 46,047		
○종사자 처우개선비	5,600		
-종사자 특별수당			
100,000원*3명*12월	3,600		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명*1회	200		
○종사자 제수당	5,400		
-명절휴가비 900,000원*3명*2회	5,400		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스	2,055,038	1,988,840	66,198
	균 1,027,519		
	시 1,027,519		
308 자치단체등이전	2,055,038	1,988,840	66,198
	균 1,027,519		
	시 1,027,519		
01 자치단체경상보조금	2,055,038	1,988,840	66,198
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스			
2,055,038,000원	2,055,038		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,027,519		
	시 1,027,519		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원	45,000	37,800	7,200
308 자치단체등이전	45,000	37,800	7,200
01 자치단체경상보조금	45,000	37,800	7,200
○응급관리요원 처우개선비	45,000		
-종사자 특별수당 100,000원*25명*12월*50%	15,000		
-정액급식비 50,000원*25명*12월*50%	7,500		
-복리후생비 150,000원*25명*12월*50%	22,500		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영	37,518	36,484	1,034
	균 16,959		
	시 20,559		
308 자치단체등이전	37,518	36,484	1,034
	균 16,959		
	시 20,559		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,518	36,484	1,034
○독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영 33,918,000원	33,918		
	균 16,959		
	시 16,959		
○종사자 처우개선비	1,800		
-종사자 특별수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
○종사자 제수당	1,800		
-명절휴가비 900,000원*1명*2회	1,800		
장기요양요원지원센터 운영	238,895	114,000	124,895
	균 62,600		
	시 176,295		
308 자치단체등이전	238,895	114,000	124,895
	균 62,600		
	시 176,295		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,895	114,000	124,895
○장기요양요원지원센터 운영 125,200,000원	125,200		
	균 62,600		
	시 62,600		
○장기요양요원지원센터 운영(자체) 113,695,000원	113,695		
노인장기요양의료급여부담금 지원 사업	71,200,000	71,200,000	0
301 일반보전금	71,200,000	71,200,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,200,000	71,200,000	0
○기초의료급여수급권자 70,500,000,000원	70,500,000		
○기타의료급여수급권자 700,000,000원	700,000		
요양보호사 양성	2,320	2,320	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-요양보호사 관련 사무용품비 2,000,000원	2,000		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○요양보호사 양성 업무추진 20,000원*2명*10일*80%<절감>	320		
노인건강 진단	6,200	7,800	△1,600
308 자치단체등이전	6,200	7,800	△1,600
01 자치단체경상보조금	6,200	7,800	△1,600
○지방이양 사업	6,200		
-노인건강 진단비 40,000원*310명*50%	6,200		
저소득 노인 보조보행기 지원(주민참여예산)	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○저소득 노인 보조보행기 지원 200,000원*250명	50,000		
노인복지시설 · 단체 운영지원	35,528,044	29,409,968	6,118,076
	국 1,289,000		
	균 71,966		
	시 34,167,078		
시 노인연합회 지원	237,961	145,084	92,877
307 민간이전	179,061	145,084	33,977
10 사회복지시설법정운영비보조	179,061	145,084	33,977
○시 노인연합회 운영 179,061,000원	179,061		
402 민간자본이전	58,900	0	58,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,900	0	58,900
○시 노인연합회 차량 58,900,000원	58,900		
시 노인회관 건립	169,200	0	169,200
401 시설비및부대비	169,200	0	169,200
01 시설비	169,200	0	169,200
○도시관리(지구단위)계획수립(변경) 용역 169,200,000원	169,200		
재가노인복지시설 운영 지원	2,073,970	2,024,100	49,870
308 자치단체등이전	2,073,970	2,024,100	49,870

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	2,073,970	2,024,100	49,870
○지방이양사업	2,036,970		
-인건비 126,690,000원*13개소	1,646,970		
-사업비(운영비 포함) 30,000,000원*13개소	390,000		
○종사자 처우개선비	37,000		
-종사자 특별수당 100,000원*39명*12월*50%	23,400		
-정액급식비 50,000원*39명*12월*50%	11,700		
-건강검진비 200,000원*19명*50%	1,900		
시 노인복지관 운영	1,226,391	1,240,175	△13,784
308 자치단체등이전	1,222,491	1,240,175	△17,684
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,222,491	1,240,175	△17,684
○지방이양사업	1,148,191		
-시 노인복지관 운영	1,148,191		
· 인건비 932,033,000원	932,033		
· 운영비 216,158,000원	216,158		
○시 노인복지관 종사자 처우개선비	35,800		
-종사자 특별수당 100,000원*19명*12월	22,800		
-정액급식비 50,000원*19명*12월	11,400		
-건강검진비 200,000원*8명	1,600		
○시 노인복지관 프로그램 운영지원 38,500,000원	38,500		
403 자치단체등자본이전	3,900	0	3,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,900	0	3,900
○시 노인복지관 사무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900		
구 노인복지관 운영 지원	5,240,441	4,864,052	376,389
308 자치단체등이전	5,240,441	4,864,052	376,389
01 자치단체경상보조금	5,240,441	4,864,052	376,389
○지방이양사업	5,087,541		
-자치구 노인복지관 운영	5,087,541		
· 인건비 6,518,615,000원*70%	4,563,031		
· 운영비 749,300,000원*70%	524,510		
○구 노인복지관 종사자 처우개선비	112,900		
-종사자 특별수당 100,000원*120명*12월*50%	72,000		
-정액급식비 50,000원*120명*12월*50%	36,000		
-건강검진비 200,000원*49명*50%	4,900		
○자치구 노인복지관 프로그램 운영 10,000,000원*8개소*50%	40,000		
구 노인복지관 급식 지원	47,824	46,424	1,400

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	47,824	46,424	1,400
01 자치단체경상보조금	47,824	46,424	1,400
○동구 노인복지관 급식 지원			
34,160,000원*2개소*70%	47,824		
노인복지관 기능보강	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시 노인복지관 시설환경 개선 및 기능보강			
25,000,000원	25,000		
노인복지시설 기능보강	4,760,412	1,827,492	2,932,920
	균 24,706		
	시 4,735,706		
401 시설비및부대비	4,711,000	1,280,000	3,431,000
01 시설비	4,711,000	1,000,000	3,711,000
○대전광역시립요양원 건립			
4,711,000,000원	4,711,000		
403 자치단체등자본이전	49,412	547,492	△498,080
	균 24,706		
	시 24,706		
01 자치단체자본보조	49,412	547,492	△498,080
○노인복지시설 일반 기능보강			
49,412,000원	49,412		
	균 24,706		
	시 24,706		
노인복지시설 기능보강(자체)	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-노인복지시설기능보강사업 선정심사위원 회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
노인복지시설 입소자 위문	66,000	66,000	0
301 일반보전금	66,000	66,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,000	66,000	0
○노인복지시설입소자위문			
12,000원*2,750명*2회	66,000		
노인복지시설 운영(전환사업2-1)	2,351,951	2,286,994	64,957
308 자치단체등이전	2,351,951	2,286,994	64,957
01 자치단체경상보조금	2,351,951	2,286,994	64,957
○양로시설 운영지원(3개소)(전환2-1)	2,351,951		
-인건비 2,230,193,000원	2,230,193		
-관리운영비 106,259,000원	106,259		
-프로그램 사업비 15,499,000원	15,499		
노인복지시설 지원	13,420	13,420	0
308 자치단체등이전	13,420	13,420	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	13,420	13,420	0
○양로시설 지원	13,420		
-의약품비 10,000원*122명*12월*50%	7,320		
-피복비 50,000원*122명*1회*50%	3,050		
-춘계부식비 12,000원*122명*1회	1,464		
-월동김장비 13,000원*122명*1회	1,586		
노인생활시설 지원	82,889	82,196	693
308 자치단체등이전	82,889	82,196	693
01 자치단체경상보조금	82,889	82,196	693
○양로시설 종사자 처우개선비	59,080		
-종사자 특별수당 180,000원*41명*12월*50%	44,280		
-정액급식비 50,000원*41명*12월*50%	12,300		
-건강검진비 200,000원*25명*50%	2,500		
○개인운영신고시설(생활시설) 지원 23,809,000원	23,809		
경로당 지원	12,488,392	10,381,000	2,107,392
307 민간이전	480,924	497,592	△16,668
11 사회복지사업보조	480,924	497,592	△16,668
○경로당 쌀 지원(택배비 포함) 65,000원*2포*875개소*4회*90%<절감>	409,500		
○경로당 이용노인 의식개선 및 교양강좌 67,360,000원*90%<절감>	60,624		
○지역봉사지도원 역량강화교육 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
308 자치단체등이전	12,007,468	9,883,408	2,124,060
01 자치단체경상보조금	12,007,468	9,883,408	2,124,060
○지방이양사업	3,703,250		
-경로당 운영비(냉난방비 포함) 495,000원*875개소*12월*70%	3,638,250		
-경로당 활성화 사업 26,000,000원*5개소*50%	65,000		
○경로당 부식비 지원 300,000원*869개소*12월	3,128,400		
○경로당 순회프로그램 운영(6명)	143,728		
-인건비 273,056,000원*50%	136,528		
-활동비 200,000원*6명*12월*50%	7,200		
○노인공동생활가정 운영 700,000원*5개소*5월*70%	12,250		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*869개소*12월*70%	2,919,840		
○지역봉사지도원 활동비 지원 200,000원*875개소*2명*12월*50%	2,100,000		
경로당광역지원센터 운영 지원	284,000	278,000	6,000
	국 142,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,000		
307 민간이전		284,000	278,000	6,000
	국	142,000		
	시	142,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		284,000	278,000	6,000
○경로당 광역지원센터 운영				
284,000,000원		284,000		
	국	142,000		
	시	142,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,720,500	1,561,500	159,000
	국	1,147,000		
	시	573,500		
308 자치단체등이전		1,720,500	1,561,500	159,000
	국	1,147,000		
	시	573,500		
01 자치단체경상보조금		1,720,500	1,561,500	159,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
2,294,000,000원*75%		1,720,500		
	국	1,147,000		
	시	573,500		
경로식당 무료급식 지원		4,173,016	4,408,828	△235,812
308 자치단체등이전		4,173,016	4,408,828	△235,812
01 자치단체경상보조금		4,173,016	4,408,828	△235,812
○경로식당 무료급식		1,752,000		
-경로식당 무료급식 지원				
4,000원*2,300명*20일*12월*75%		1,656,000		
-시 노인복지관 경로식당 무료급식 지원				
4,000원*100명*20일*12월		96,000		
○저소득 재가노인 식사배달 지원				
4,000원*1,400명*20일*12월*75%		1,008,000		
○경로식당 급식도우미 인건비 지원				
1,134,909,000원		1,134,909		
○경로식당 영양사 인건비 지원				
278,107,000원		278,107		
경로식당 일반이용자 급식비 지원		360,000	0	360,000
308 자치단체등이전		360,000	0	360,000
01 자치단체경상보조금		360,000	0	360,000
○경로식당 일반 이용자 급식비 지원				
2,000원*750명*20일*12월		360,000		
노인복지시설 운영(자체)		58,257	86,843	△28,586
308 자치단체등이전		58,257	86,843	△28,586
01 자치단체경상보조금		58,257	86,843	△28,586
○장기요양등급외자 입소시설(기존) 지원				
73,800원*1명*365일		26,937		
○노인복지시설 지원		31,320		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활시설 종사자 특별수당 180,000원*29명*12월*50%	31,320		
장기요양기관 환기시설 설치	94,520	92,160	2,360
	균 47,260		
	시 47,260		
403 자치단체등자본이전	94,520	92,160	2,360
	균 47,260		
	시 47,260		
01 자치단체자본보조	94,520	92,160	2,360
○장기요양기관 환기시설 설치 1,790,150원*66대*80%	94,520		
	균 47,260		
	시 47,260		
시니어 치매예방 주산교육(주민참여예산)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○시니어 치매예방 주산교육 50,000,000원	50,000		
경로당광역지원센터 운영 지원(자체)	3,200	0	3,200
307 민간이전	3,200	0	3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	3,200	0	3,200
○종사자 처우개선비	3,200		
-정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
장사시설 설치 및 운영	7,936,834	11,605,235	△3,668,401
	국 706,000		
	시 7,230,834		
장사시설 관리 · 운영	6,120,836	5,911,689	209,147
308 자치단체등이전	5,746,242	5,572,171	174,071
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,746,242	5,572,171	174,071
○장사시설 운영 5,746,242,000원	5,746,242		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○정수원진입로 사유지 보상 160,000,000원	160,000		
403 자치단체등자본이전	214,594	339,518	△124,924
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	214,594	339,518	△124,924
○장사시설 기능보강 214,594,000원	214,594		
장사시설 설치	1,412,000	1,100,000	312,000
	국 706,000		
	시 706,000		
403 자치단체등자본이전	1,412,000	1,100,000	312,000
	국 706,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 장사시설 설치 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 706,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,412,000	1,100,000	312,000
○화장로 및 대기오염방지설비 10기 정비 1,412,000,000원	1,412,000		
	국 706,000		
	시 706,000		
대전추모공원 제3자연장지 조성사업	170,846	0	170,846
401 시설비및부대비	170,846	0	170,846
01 시설비	170,846	0	170,846
○대전추모공원 제3자연장지 실시설계 용역 170,846,000원	170,846		
장사시설 주변지역 주민지원	233,152	216,546	16,606
301 일반보전금	233,152	216,546	16,606
14 기타보상금	233,152	216,546	16,606
○장사시설 주변지역 주민지원 3,330,738,000원*7%	233,152		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	200,839	200,016	823
	국 15,035		
	시 185,804		
인력운영비	160,119	159,903	216
	국 15,035		
	시 145,084		
기준인건비	106,682	110,434	△3,752
101 인건비	106,682	110,434	△3,752
01 보수	106,682	110,434	△3,752
○시간외근무수당 12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		
기준인건비(노인일자리사업)	53,437	49,469	3,968
	국 15,035		
	시 38,402		
101 인건비	53,437	49,469	3,968
	국 15,035		
	시 38,402		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,437	49,469	3,968
○봉급 및 수당	43,868		
-기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
	국 13,722		
	시 13,721		
-상여금 2,286,910원*1명*200%	4,574		
-근로수당 15,200원*1.5*1명*120시간	2,736		
-시간외근무수당 16,570원*1.5*1명*180시간	4,474		
-휴일근무수당 16,570원*8시간*1.5*1명*10일	1,989		

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차유급휴가수당 16,570원*8시간*1명*20일	2,652		
○처우개선비 43,868,000원*2.5%	1,097		
○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
	국 1,313		
	시 1,432		
○정근수당 2,286,910원*15%*1명*2회	687		
기본경비	40,720	40,113	607
행정사무경비	40,720	40,113	607
201 일반운영비	31,680	30,737	943
01 사무관리비	31,680	30,737	943
○임차료	4,140		
ㅡ복사기 15원*23,000매*12월	4,140		
○부서운영일반운영비 30,599,000원*90%<절감>	27,540		
202 여비	5,440	5,776	△336
01 국내여비	5,440	5,776	△336
○부서운영국내여비 6,800,000원*80%<절감>	5,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)	2,190,960	2,341,626	△150,666
내부거래지출	2,046,960	2,177,626	△130,666
시도지역개발기금 예수금 상환	2,046,960	2,177,626	△130,666
705 예수금원리금상환	2,046,960	2,177,626	△130,666
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	2,000,000	2,090,000	△90,000
○명암근린공원 조성('18) 1,400,000,000원	1,400,000		
○봉안당 건립(주차장)('19) 600,000,000원	600,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	46,960	87,626	△40,666
○명암근린공원 조성('18) 24,471,220원	24,472		
○봉안당 건립(주차장)('19) 22,487,660원	22,488		
보전지출	144,000	164,000	△20,000
채무상환	144,000	164,000	△20,000
311 차입금이자상환	144,000	164,000	△20,000
03 중앙정부차입금이자상환	144,000	14,000	130,000

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4봉안당 건립공사('24) 50,000,000원	50,000		
○대전광역시립요양원 건립('24) 94,000,000원	94,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	358,565,340	375,107,080	△16,541,740
	국 183,957,021		
	기 247,714		
	시 174,360,605		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	356,606,276	373,495,100	△16,888,824
	국 183,957,021		
	기 247,714		
	시 172,401,541		
장애인단체지원	1,087,759	983,704	104,055
장애인단체총연합회 지원	174,630	207,840	△33,210
307 민간이전	174,630	207,840	△33,210
03 민간단체법정운영비보조	66,950	65,000	1,950
○장애인단체총연합회 운영 66,950,000원	66,950		
11 사회복지사업보조	107,680	142,840	△35,160
○장애인 권익증진 및 인식개선 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
○장애인 홈페이지 운영 52,644,000원*90%<절감>	47,380		
○장애인의 날 기념행사 42,000,000원*90%<절감>	37,800		
지체장애인협회 지원	231,217	227,220	3,997
307 민간이전	231,217	227,220	3,997
11 사회복지사업보조	231,217	227,220	3,997
○장애인보조기기 수리용품 지원 124,618,000원*90%<절감>	112,157		
○장애인보조기기 수리용품 지원 종사자 건강검진비 200,000원*2명	400		
○대전장애인기능경기대회 개최 10,500,000원*90%<절감>	9,450		
○전국장애인기능경기대회 참가지원 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○장애인 취·창업박람회 개최 33,000,000원*90%<절감>	29,700		
○장애인 한마음 대축제 36,000,000원*90%<절감>	32,400		
○장애인 민원상담 42,344,000원*90%<절감>	38,110		
농아인협회 지원	11,295	11,295	0
307 민간이전	11,295	11,295	0
11 사회복지사업보조	11,295	11,295	0
○청각언어장애인 사회적응프로그램 지원 8,550,000원*90%<절감>	7,695		
○수어 문화제 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
장애인먼저실천운동본부 지원	35,100	34,500	600

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,100	34,500	600
11 사회복지사업보조	35,100	34,500	600
○장애인먼저 실천운동 39,000,000원*90%<절감>	35,100		
시각장애인연합회 지원	15,120	15,120	0
307 민간이전	15,120	15,120	0
11 사회복지사업보조	15,120	15,120	0
○흰 지팡이의 날 행사 13,300,000원*90%<절감>	11,970		
○시각장애인 세상나들이 행사 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
장애인부모회 지원	10,440	10,440	0
307 민간이전	10,440	10,440	0
11 사회복지사업보조	10,440	10,440	0
○장애인 부모대회 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○장애인 문화체험행사 7,600,000원*90%<절감>	6,840		
지적발달장애인복지협회 지원	206,375	140,271	66,104
308 자치단체등이전	206,375	133,206	73,169
01 자치단체경상보조금	206,375	133,206	73,169
○지적장애인자립지원센터 운영지원 204,375,000원	204,375		
○지적장애인자립지원센터 종사자 처우개선	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
자폐인사랑협회 지원	104,394	100,758	3,636
307 민간이전	104,394	100,758	3,636
11 사회복지사업보조	104,394	100,758	3,636
○자폐성장애인 자립지원센터 운영 114,437,000원*90%<절감>	102,994		
○자폐성장애인 자립지원센터 종사자 처우개선	1,400		
-정액급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
척수장애인협회 지원	164,131	89,880	74,251
307 민간이전	164,131	89,880	74,251
11 사회복지사업보조	164,131	89,880	74,251
○척수장애인 재활지원사업 77,644,000원*90%<절감>	69,880		
○척수장애인 재활지원사업 종사자 처우개선 지원	800		
-종사자 정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
-종사자 건강검진비 200,000원*1명	200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인보조기기 수리 지원 102,056,000원*90%<절감>	91,851		
○장애인보조기기 수리 지원 종사자 처우개선 지원	1,600		
-종사자 정액급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
-종사자 건강검진비 200,000원*2명	400		
1588 장애인상담전화 지원	35,535	34,500	1,035
307 민간이전	35,535	34,500	1,035
11 사회복지사업보조	35,535	34,500	1,035
○장애인상담전화사업 지원 39,483,000원*90%<절감>	35,535		
장애인야학 및 평생교육운영지원	75,420	75,420	0
307 민간이전	75,420	75,420	0
11 사회복지사업보조	75,420	75,420	0
○모두사랑 장애인 야간학교 35,555,000원*90%<절감>	32,000		
○대전장애인 배움터 풀꽃야학 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
○대전장애인평생교육원 운영지원 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
○재가장애인 세상나들이 행사 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
장애인 인권증진사업 지원	17,622	29,980	△12,358
307 민간이전	17,622	29,980	△12,358
11 사회복지사업보조	17,622	29,980	△12,358
○장애인 인권증진사업 지원 19,580,000원*90%<절감>	17,622		
한국아동발달지원연구소 지원	6,480	6,480	0
307 민간이전	6,480	6,480	0
11 사회복지사업보조	6,480	6,480	0
○더행복한 장애아동 가족만들기 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
장애인생활안정지원	53,861,276	53,409,124	452,152
	국 36,796,032		
	시 17,065,244		
장애인연금	40,459,123	39,800,330	658,793
	국 28,321,386		
	시 12,137,737		
301 일반보전금	40,459,123	0	40,459,123
	국 28,321,386		
	시 12,137,737		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,459,123	0	40,459,123
○장애인연금 40,459,123,000원	40,459,123		
	국 28,321,386		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,137,737		
장애인연금 추가 지원	1,692,000	1,746,000	△54,000
301 일반보전금	1,692,000	0	1,692,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,692,000	0	1,692,000
○장애인연금 추가지원			
30,000원*4,700명*12월	1,692,000		
장애수당(기초) 지급	6,421,647	6,253,264	168,383
	국 4,939,728		
	시 1,481,919		
301 일반보전금	6,421,647	0	6,421,647
	국 4,939,728		
	시 1,481,919		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,421,647	0	6,421,647
○장애수당(기초) 7,056,754,000원*91%	6,421,647		
	국 4,939,728		
	시 1,481,919		
장애수당(차상위 등) 지급	2,707,577	2,631,277	76,300
	국 2,082,751		
	시 624,826		
301 일반보전금	2,707,577	0	2,707,577
	국 2,082,751		
	시 624,826		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,707,577	0	2,707,577
○장애수당(차상위 등)			
2,975,359,000원*91%	2,707,577		
	국 2,082,751		
	시 624,826		
장애아동수당 추가지원	57,600	56,400	1,200
301 일반보전금	57,600	0	57,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,600	0	57,600
○장애아동수당 추가지원			
20,000원*240명*12월	57,600		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	40,800	43,276	△2,476
	국 20,400		
	시 20,400		
301 일반보전금	40,800	0	40,800
	국 20,400		
	시 20,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,800	0	40,800
○장애정도 심사제도 운영			
40,800,000원	40,800		
	국 20,400		
	시 20,400		
장애인의료비지원	711,576	1,178,697	△467,121

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 569,261		
	시 142,315		
308 자치단체등이전	711,576	1,178,697	△467,121
	국 569,261		
	시 142,315		
01 자치단체경상보조금	711,576	1,178,697	△467,121
○장애인의료비 711,576,000원	711,576		
	국 569,261		
	시 142,315		
보조기기 교부	133,265	121,817	11,448
	국 106,612		
	시 26,653		
308 자치단체등이전	133,265	121,817	11,448
	국 106,612		
	시 26,653		
01 자치단체경상보조금	133,265	121,817	11,448
○장애인 보조기기 교부 133,265,000원	133,265		
	국 106,612		
	시 26,653		
사례관리(장애인보조기기지원)	270,670	227,750	42,920
	국 135,335		
	시 135,335		
308 자치단체등이전	256,000	227,750	28,250
	국 128,000		
	시 128,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,000	227,750	28,250
○장애인 보조기기 사례관리 사업 234,000,000원	234,000		
	국 117,000		
	시 117,000		
○장애인 보조기기 특성화 사업 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		
403 자치단체등자본이전	14,670	0	14,670
	국 7,335		
	시 7,335		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,670	0	14,670
○장애인 보조기기 기능보강 14,670,000원	14,670		
	국 7,335		
	시 7,335		
사례관리(장애인보조기기지원)(자체)	400	0	400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	400	0	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400	0	400
○보조기기센터 종사자 건강검진비 200,000원*2명	400		
장애인건강보건 전달체계 사업(직접)	567,006	558,430	8,576
	국 283,503		
	시 283,503		
308 자치단체등이전	567,006	0	567,006
	국 283,503		
	시 283,503		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	567,006	0	567,006
○지역장애인보건의료센터 운영 567,006,000원	567,006		
	국 283,503		
	시 283,503		
장애인건강보건 전달체계 사업(지원)	133,500	183,383	△49,883
	국 89,000		
	시 44,500		
308 자치단체등이전	133,500	183,383	△49,883
	국 89,000		
	시 44,500		
01 자치단체경상보조금	133,500	183,383	△49,883
○장애인 건강보건 전달체계 사업비(보건소OB R인건비) 178,000,000원*75%	133,500		
	국 89,000		
	시 44,500		
권역장애인구강진료센터 운영	496,112	438,500	57,612
	국 248,056		
	시 248,056		
307 민간이전	496,112	438,500	57,612
	국 248,056		
	시 248,056		
02 민간경상사업보조	496,112	438,500	57,612
○권역장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원 496,112,000원	496,112		
	국 248,056		
	시 248,056		
장애인치과진료소 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○장애인치과진료소 운영 66,666,000원*90%<절감>	60,000		
중증장애인 소아 낮병동 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	110,000	110,000	0
○중증장애인 소아 낮병동 지원 61,111,000원*2개소*90%<절감>	110,000		
재가장애인 복지증진	188,863,884	208,735,921	△19,872,037
	국 118,666,236		
	시 70,197,648		
장애인복지정책 운영	14,021	16,123	△2,102
201 일반운영비	4,160	4,860	△700
01 사무관리비	3,200	3,900	△700
○일반수용비	1,500		
-장애인복지정책 홍보물 제작 등 500,000원*2종	1,000		
-장애인식개선 및 차별금지 홍보물 제작 500,000원	500		
○운영수당	1,700		
-장애인차별금지및인권보장위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-화상전화기 회선사용료 30,000원*2대*12월	720		
-화상전화기 사용료 10,000원*2대*12월	240		
202 여비	5,611	7,013	△1,402
01 국내여비	5,611	7,013	△1,402
○장애인복지 관련 회의 참석 등 97,400원*3명*3일*8회*80%<절감>	5,611		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○장애인복지업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
지역장애인권익옹호기관 운영	264,310	257,668	6,642
	국 132,155		
	시 132,155		
307 민간이전	264,310	257,668	6,642
	국 132,155		
	시 132,155		
05 민간위탁금	264,310	257,668	6,642
○지역장애인권익옹호기관 운영 지원 264,310,000원	264,310		
	국 132,155		
	시 132,155		
장애인평생교육프로그램운영지원	167,040	180,000	△12,960
307 민간이전	167,040	180,000	△12,960
11 사회복지사업보조	167,040	180,000	△12,960

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인평생교육 운영지원 185,600,000원*90%<절감>	167,040		
여성장애인 교육지원(지원)	140,243	131,622	8,621
	국 98,170		
	시 42,073		
307 민간이전	140,243	131,622	8,621
	국 98,170		
	시 42,073		
11 사회복지사업보조	140,243	131,622	8,621
○여성장애인 교육사업 140,243,000원	140,243		
	국 98,170		
	시 42,073		
여성장애인 사회참여 확대지원(지원)	140,000	142,000	△2,000
308 자치단체등이전	140,000	142,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	140,000	142,000	△2,000
○지방이양사업	140,000		
-여성 장애인 가사관리사 지원 140,000,000원	140,000		
여성장애인 사회참여 확대지원(직접)	211,490	205,500	5,990
307 민간이전	211,490	205,500	5,990
11 사회복지사업보조	211,490	205,500	5,990
○여성 장애인 가사관리사 지원사업 47,000,000원	47,000		
○여성 장애인 자립지원센터 사업지원	164,490		
-인건비 136,988,000원	136,988		
-사업비 18,950,000원*90%<절감>	17,055		
-운영비 9,385,000원*90%<절감>	8,447		
-처우개선비 2,000,000원	2,000		
여성장애인 출산비용지원	44,400	43,200	1,200
	국 31,080		
	시 13,320		
301 일반보전금	44,400	43,200	1,200
	국 31,080		
	시 13,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,400	43,200	1,200
○여성장애인 출산비용 지원 44,400,000원	44,400		
	국 31,080		
	시 13,320		
장애인가정 출산지원금 지원	28,000	17,500	10,500
301 일반보전금	28,000	17,500	10,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	17,500	10,500
○장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*40세대*70%	28,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 특별운송사업	161,902	156,369	5,533
307 민간이전	161,902	156,369	5,533
11 사회복지사업보조	161,902	156,369	5,533
○장애인특별운송사업 177,668,000원*90%<절감>	159,902		
○장애인 특별운송사업 종사자 처우개선 지원	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
장애인 재활협회 지원	115,808	110,648	5,160
307 민간이전	115,808	110,648	5,160
11 사회복지사업보조	115,808	110,648	5,160
○장애인 재활지원센터 지원 126,453,000원*90%<절감>	113,808		
○장애인 재활지원센터 지원 종사자 처우개선 지원	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
중증장애인 자립생활센터 지원	505,401	492,798	12,603
	국 202,160		
	시 303,241		
308 자치단체등이전	505,401	492,798	12,603
	국 202,160		
	시 303,241		
01 자치단체경상보조금	505,401	492,798	12,603
○중증장애인 자립생활(IL)지원사업 505,401,000원	505,401		
	국 202,160		
	시 303,241		
중증장애인 자립생활지원(자체)	517,100	515,000	2,100
307 민간이전	101,000	99,000	2,000
11 사회복지사업보조	101,000	99,000	2,000
○장애인 자립생활체험홈 지원사업 36,666,600원*3개소*90%<절감>	99,000		
○장애인 자립생활체험홈 종사자 처우개선비	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
308 자치단체등이전	416,100	416,000	100
01 자치단체경상보조금	416,100	416,000	100
○중증장애인 자립생활센터 지원사업 100,000,000원*4개소	400,000		
○장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비	6,100		
-정액급식비 50,000원*17명*12개월*50%	5,100		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진비 200,000원*10명*50%	1,000		
○탈시설 장애인 자립생활정착금 지원 10,000,000원*1명	10,000		
장애인 활동지원급여 지원	123,599,306	147,160,484	△23,561,178
	국 86,519,514		
	시 37,079,792		
301 일반보전금	123,599,306	0	123,599,306
	국 86,519,514		
	시 37,079,792		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,599,306	0	123,599,306
○장애인 활동지원 123,599,306,000원	123,599,306		
	국 86,519,514		
	시 37,079,792		
활동지원 가산급여	2,101,123	2,148,320	△47,197
	국 1,470,786		
	시 630,337		
301 일반보전금	2,101,123	0	2,101,123
	국 1,470,786		
	시 630,337		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,101,123	0	2,101,123
○장애인활동지원 가산급여 2,101,123,000원	2,101,123		
	국 1,470,786		
	시 630,337		
장애인활동 추가지원	9,306,752	9,306,752	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○일반수용비	32,000		
-장애인활동 추가지원사업 위탁수수료 32,000,000원	32,000		
301 일반보전금	9,274,752	0	9,274,752
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,274,752	0	9,274,752
○장애인활동 추가지원 10,944,000,000원*70%	7,660,800		
○최중증장애인 24시간 활동지원 70,171,800원*23명	1,613,952		
장애인 가족지원센터 운영	543,718	525,300	18,418
307 민간이전	543,718	525,300	18,418
05 민간위탁금	543,718	525,300	18,418
○장애인 가족지원센터 운영(2개소) 536,918,000원	536,918		
○종사자 처우개선비	6,800		
-정액급식비 50,000원*9명*12월	5,400		
-건강검진비 200,000원*7명	1,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인부모연대 지원	108,000	138,320	△30,320
307 민간이전	108,000	138,320	△30,320
11 사회복지사업보조	108,000	138,320	△30,320
○장애아동 계절학기 지원사업			
120,000,000원*90%<절감>	108,000		
장애아가족 양육지원	4,778,553	4,057,433	721,120
	국 3,344,987		
	시 1,433,566		
307 민간이전	4,778,553	4,057,433	721,120
	국 3,344,987		
	시 1,433,566		
11 사회복지사업보조	4,778,553	4,057,433	721,120
○장애아 가족양육 지원			
4,778,553,000원	4,778,553		
	국 3,344,987		
	시 1,433,566		
장애아가족 양육지원(자체)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○종사자 처우개선비	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
발달재활서비스 바우처 지원	6,540,827	6,610,931	△70,104
	국 4,578,579		
	시 1,962,248		
301 일반보전금	6,540,827	0	6,540,827
	국 4,578,579		
	시 1,962,248		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,540,827	0	6,540,827
○발달재활서비스 바우처 지원			
6,540,827,000원	6,540,827		
	국 4,578,579		
	시 1,962,248		
언어발달지원 바우처 지원	37,190	37,190	0
	국 26,033		
	시 11,157		
301 일반보전금	37,190	0	37,190
	국 26,033		
	시 11,157		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,190	0	37,190
○언어발달지원 바우처 지원			
37,190,000원	37,190		
	국 26,033		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,157		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	55,000	80,000	△25,000
308 자치단체등이전	55,000	80,000	△25,000
01 자치단체경상보조금	55,000	80,000	△25,000
○지방이양사업	55,000		
-청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 55,000,000원	55,000		
지역발달장애인지원센터 운영 지원	568,000	556,000	12,000
	국 284,000		
	시 284,000		
308 자치단체등이전	568,000	556,000	12,000
	국 284,000		
	시 284,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	568,000	556,000	12,000
○지역발달장애인지원센터 운영 지원 568,000,000원	568,000		
	국 284,000		
	시 284,000		
지역발달지원센터 운영 지원(자체)	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○종사자 건강검진비 200,000원*10명	2,000		
발달장애인 공공후견지원	120,000	120,000	0
	국 96,000		
	시 24,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	국 96,000		
	시 24,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○공공후견 심판청구비용 지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
○공공후견 활동비용지원 117,500,000원	117,500		
	국 94,000		
	시 23,500		
발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원	9,490,000	7,881,429	1,608,571
	국 6,643,000		
	시 2,847,000		
301 일반보전금	9,490,000	0	9,490,000
	국 6,643,000		
	시 2,847,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,490,000	0	9,490,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원 9,490,000,000원		9,490,000		
	국	6,643,000		
	시	2,847,000		
발달장애인 주간활동서비스 운영지원(지역센터)		190,000	187,200	2,800
	국	95,000		
	시	95,000		
308 자치단체등이전		190,000	187,200	2,800
	국	95,000		
	시	95,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		190,000	187,200	2,800
○발달장애인 주간활동서비스 운영지원(지역센터) 190,000,000원		190,000		
	국	95,000		
	시	95,000		
발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원		2,734,286	2,320,000	414,286
	국	1,914,000		
	시	820,286		
301 일반보전금		2,734,286	0	2,734,286
	국	1,914,000		
	시	820,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,734,286	0	2,734,286
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 바우처 지원 2,734,286,000원		2,734,286		
	국	1,914,000		
	시	820,286		
발달장애인 부모상담 지원		174,286	175,714	△1,428
	국	122,000		
	시	52,286		
301 일반보전금		174,286	0	174,286
	국	122,000		
	시	52,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		174,286	0	174,286
○발달장애인 부모심리상담지원 174,286,000원		174,286		
	국	122,000		
	시	52,286		
발달장애인 가족휴식지원		118,571	118,571	0
	국	83,000		
	시	35,571		
308 자치단체등이전		118,571	118,571	0
	국	83,000		
	시	35,571		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		118,571	118,571	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 가족휴식지원 118,571,000원	118,571		
	국 83,000		
	시 35,571		
발달장애인 영유아기 부모교육 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○발달장애인 영유아기 부모교육 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
발달장애인 성인권 교육	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
○발달장애인 성인권교육 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭 부모교육	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
발달장애인 긴급돌봄 사업	531,536	531,536	0
	국 372,075		
	시 159,461		
308 자치단체등이전	531,536	531,536	0
	국 372,075		
	시 159,461		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	531,536	531,536	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 긴급돌봄 사업 531,536,000원	531,536		
	국 372,075		
	시 159,461		
발달장애인 긴급돌봄 운영지원	104,120	104,120	0
	국 52,060		
	시 52,060		
308 자치단체등이전	104,120	104,120	0
	국 52,060		
	시 52,060		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,120	104,120	0
○발달장애인 긴급돌봄 사업 운영지원 104,120,000원	104,120		
	국 52,060		
	시 52,060		
발달장애인 긴급돌봄사업(자체)	7,800	0	7,800
308 자치단체등이전	7,800	0	7,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	0	7,800
○종사자 처우개선비	7,800		
-정액급식비 50,000원*11명*12월	6,600		
-건강검진비 200,000원*6명	1,200		
장애인 긴급돌봄	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○장애인 긴급돌봄 100,000,000원	100,000		
최중증 발달장애인 도전적행동 지원	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○최중증 발달장애인 도전적행동 지원 300,000,000원	300,000		
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	3,000,000	1,993,886	1,006,114
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
308 자치단체등이전	3,000,000	1,993,886	1,006,114
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000,000	1,993,886	1,006,114
○최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1지원 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	1,440,040	1,601,760	△161,720
	국 720,020		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720,020		
308 자치단체등이전		1,440,040	1,601,760	△161,720
	국	720,020		
	시	720,020		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,440,040	1,601,760	△161,720
○최중증발달장애인 주간 개별 1:1지원 1,440,040,000원		1,440,040		
	국	720,020		
	시	720,020		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		2,050,000	2,588,571	△538,571
	국	1,435,000		
	시	615,000		
301 일반보전금		2,050,000	0	2,050,000
	국	1,435,000		
	시	615,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,050,000	0	2,050,000
○최중증발달장애인 주간그룹1:1지원 2,050,000,000원		2,050,000		
	국	1,435,000		
	시	615,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)		96,000	81,000	15,000
	국	48,000		
	시	48,000		
308 자치단체등이전		96,000	81,000	15,000
	국	48,000		
	시	48,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,000	81,000	15,000
○최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터) 96,000,000원		96,000		
	국	48,000		
	시	48,000		
장애인일자리지원(복지일자리)		3,793,198	3,732,000	61,198
	국	1,896,599		
	시	1,896,599		
308 자치단체등이전		3,793,198	3,732,000	61,198
	국	1,896,599		
	시	1,896,599		
01 자치단체경상보조금		3,793,198	3,732,000	61,198
○장애인일자리지원(복지일자리) 3,793,198,000원		3,793,198		
	국	1,896,599		
	시	1,896,599		
장애인일자리지원(일반형일자리)		6,435,842	6,328,000	107,842
	국	3,217,921		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,217,921		
308 자치단체등이전		6,435,842	6,328,000	107,842
	국	3,217,921		
	시	3,217,921		
01 자치단체경상보조금		6,435,842	6,328,000	107,842
○장애인일자리지원(일반형일자리)				
6,435,842,000원		6,435,842		
	국	3,217,921		
	시	3,217,921		
장애인일자리지원(시간제일자리)		1,278,156	1,256,000	22,156
	국	639,078		
	시	639,078		
308 자치단체등이전		1,278,156	1,256,000	22,156
	국	639,078		
	시	639,078		
01 자치단체경상보조금		1,278,156	1,256,000	22,156
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
1,278,156,000원		1,278,156		
	국	639,078		
	시	639,078		
발달장애인요양보호사 보조사업		1,989,646	1,960,000	29,646
	국	994,823		
	시	994,823		
307 민간이전		1,989,646	1,960,000	29,646
	국	994,823		
	시	994,823		
11 사회복지사업보조		1,989,646	1,960,000	29,646
○발달장애인요양보호사 보조사업				
1,989,646,000원		1,989,646		
	국	994,823		
	시	994,823		
시각장애인안마사파견사업		2,421,895	2,385,000	36,895
	국	1,937,516		
	시	484,379		
307 민간이전		2,421,895	2,385,000	36,895
	국	1,937,516		
	시	484,379		
11 사회복지사업보조		2,421,895	2,385,000	36,895
○시각장애인안마사파견사업				
2,421,895,000원		2,421,895		
	국	1,937,516		
	시	484,379		
장애인일자리지원(자체)		708,327	686,717	21,610
307 민간이전		708,327	686,717	21,610

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	708,327	686,717	21,610
○전동휠체어 충전기관리(행복충전소) 453,977,000원*90%<절감>	408,580		
○전동휠체어 충전기관리(행복충전소) 처우개선비	400		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
○행복어울림농장 운영 사업 286,475,000원*90%<절감>	257,828		
○행복어울림농장 운영 사업 종사자 처우개선비	1,600		
-정액급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
○발달장애인 생활체육 보조코치 육성 사업 43,465,000원*90%<절감>	39,119		
○발달장애인 생활체육 보조코치 육성 사업 종사자 처우개선비	800		
-정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
발달장애인 직무지도요원	703,655	691,303	12,352
307 민간이전	703,655	691,303	12,352
11 사회복지사업보조	703,655	691,303	12,352
○발달장애인 직무지도요원 배치 781,172,000원*90%<절감>	703,055		
○발달장애인 직무지도요원 배치 종사자 처우개선비	600		
-정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
중증장애인 동료상담 지원	201,180	0	201,180
	국 80,480		
	시 120,700		
308 자치단체등이전	201,180	0	201,180
	국 80,480		
	시 120,700		
01 자치단체경상보조금	201,180	0	201,180
○중증장애인 동료상담 사업 201,180,000원	201,180		
	국 80,480		
	시 120,700		
장애인편의시설 지원센터	493,602	433,506	60,096
307 민간이전	231,826	207,931	23,895
11 사회복지사업보조	231,826	207,931	23,895
○지체장애인 편의시설지원센터 지원	231,826		
-인건비 222,596,000원	222,596		
-운영비 10,255,000원*90%<절감>	9,230		
308 자치단체등이전	261,776	225,575	36,201
01 자치단체경상보조금	261,776	225,575	36,201

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지체장애인 편의시설기초센터 지원	261,776		
-인건비 616,598,000원*40%	246,640		
-운영비 37,840,000원*40%	15,136		
장애인 편의시설설치 시민촉진단 운영	100,846	98,130	2,716
307 민간이전	100,846	98,130	2,716
11 사회복지사업보조	100,846	98,130	2,716
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영	100,846		
-인건비 93,239,000원	93,239		
-운영비 8,452,000원*90%<절감>	7,607		
중증장애인 기저귀 교환대 설치(주민참여예산)	125,000	0	125,000
308 자치단체등이전	125,000	0	125,000
01 자치단체경상보조금	125,000	0	125,000
○성인용 기저귀 교환대 설치 5,000,000원*25개소	125,000		
장애인 개인예산제 운영	151,714	0	151,714
	국 106,200		
	시 45,514		
308 자치단체등이전	151,714	0	151,714
	국 106,200		
	시 45,514		
01 자치단체경상보조금	151,714	0	151,714
○장애인 개인예산제 시범사업 151,714,000원	151,714		
	국 106,200		
	시 45,514		
장애인복지시설지원	112,793,357	110,366,351	2,427,006
	국 28,494,753		
	기 247,714		
	시 84,050,890		
장애인시설업무 추진	2,208	2,208	0
202 여비	2,208	2,208	0
01 국내여비	2,208	2,208	0
○장애인복지시설 업무추진 20,000원*3명*2일*23회*80%<절감>	2,208		
장애인거주시설운영지원(지원)	39,680,000	38,317,674	1,362,326
	국 27,776,000		
	시 11,904,000		
308 자치단체등이전	39,680,000	38,317,674	1,362,326
	국 27,776,000		
	시 11,904,000		
01 자치단체경상보조금	39,680,000	38,317,674	1,362,326
○유형별 장애인 거주시설 운영지원	39,680,000		
-인건비 37,776,345,000원	37,776,345		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,443,442		
	시 11,332,903		
-운영비 1,903,655,000원	1,903,655		
	국 1,332,558		
	시 571,097		
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비	5,714	0	5,714
	국 4,000		
	시 1,714		
308 자치단체등이전	5,714	0	5,714
	국 4,000		
	시 1,714		
01 자치단체경상보조금	5,714	0	5,714
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 5,714,000원	5,714		
	국 4,000		
	시 1,714		
장애인 거주시설 기능보강(지원)	686,692	779,374	△92,682
	국 343,346		
	시 343,346		
403 자치단체등자본이전	686,692	779,374	△92,682
	국 343,346		
	시 343,346		
01 자치단체자본보조	686,692	779,374	△92,682
○장애인거주시설 기능보강 686,692,000원	686,692		
	국 343,346		
	시 343,346		
장애인거주시설지원(자체)	1,424,368	1,424,198	170
308 자치단체등이전	1,424,368	1,414,118	10,250
01 자치단체경상보조금	1,424,368	1,414,118	10,250
○장애인거주시설 지원(자체)	1,424,368		
-종사자 특별수당 180,000원*887명*12월*50%	957,960		
-정액급식비 50,000원*887명*12월*50%	266,100		
-건강검진비 200,000원*461명*50%	46,100		
-의약품비 지원(감염병 취약지원) 12,000원*1,264명*12월*50%	91,008		
-피복비 지원 50,000원*1,264명*50%	31,600		
-춘계부식비 지원 12,000원*1,264명	15,168		
-월동김장비 지원 13,000원*1,264명	16,432		
장애인단기보호시설운영지원	6,726,650	6,382,498	344,152
308 자치단체등이전	6,726,650	6,382,498	344,152
01 자치단체경상보조금	6,726,650	6,382,498	344,152

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 6,528,555,000원	6,528,555		
○운영비 198,095,000원	198,095		
장애인공동생활가정운영지원	3,475,320	3,374,097	101,223
308 자치단체등이전	3,475,320	3,374,097	101,223
01 자치단체경상보조금	3,475,320	3,374,097	101,223
○인건비 3,200,381,000원	3,200,381		
○운영비 274,939,000원	274,939		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	16,623	16,623	0
	국 9,974		
	시 6,649		
403 자치단체등자본이전	16,623	16,623	0
	국 9,974		
	시 6,649		
01 자치단체자본보조	16,623	16,623	0
○공기청정기 임대지원 16,623,000원	16,623		
	국 9,974		
	시 6,649		
장애인 거주시설 생활자 위문	31,416	31,416	0
301 일반보전금	31,416	31,416	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,416	31,416	0
○장애인복지시설 입소자 위문 12,000원*1,309명*2회	31,416		
장애인거주시설 인권실태조사원 실비보상	10,080	0	10,080
301 일반보전금	10,080	0	10,080
14 기타보상금	10,080	0	10,080
○장애인거주시설 인권실태조사원 실비보상 120,000원*7명*12개소	10,080		
장애인복지관 운영지원	10,741,215	10,463,804	277,411
308 자치단체등이전	10,741,215	10,463,804	277,411
01 자치단체경상보조금	10,741,215	10,463,804	277,411
○인건비 9,524,446,000원	9,524,446		
○운영비 1,216,769,000원	1,216,769		
장애인지역사회재활시설지원	364,900	354,600	10,300
308 자치단체등이전	364,900	354,600	10,300
01 자치단체경상보조금	364,900	354,600	10,300
○이용시설 종사자 특별수당 100,000원*383명*12월*50%	229,800		
○이용시설 종사자 정액급식비 50,000원*383명*12월*50%	114,900		
○이용시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*202명*1회*50%	20,200		
장애인 주간이용시설 운영지원	9,018,563	8,378,148	640,415
308 자치단체등이전	9,018,563	8,378,148	640,415

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	9,018,563	8,378,148	640,415
○인건비 8,631,923,000원	8,631,923		
○운영비 386,640,000원	386,640		
장애인 주간이용시설 기능보강	95,128	36,042	59,086
	국 47,564		
	시 47,564		
403 자치단체등자본이전	95,128	36,042	59,086
	국 47,564		
	시 47,564		
01 자치단체자본보조	95,128	36,042	59,086
○장애인주간이용시설 기능보강 95,128,000원	95,128		
	국 47,564		
	시 47,564		
장애인체육관 운영지원	168,801	995,923	△827,122
308 자치단체등이전	168,801	995,923	△827,122
01 자치단체경상보조금	168,801	995,923	△827,122
○인건비 153,790,000원	153,790		
○운영비 15,011,000원	15,011		
장애인생활이동지원센터 운영지원	729,255	708,368	20,887
308 자치단체등이전	729,255	708,368	20,887
01 자치단체경상보조금	729,255	708,368	20,887
○장애인생활이동지원센터 운영지원	729,255		
-인건비 717,089,000원	717,089		
-운영비 12,166,000원	12,166		
장애인수어통역센터 운영지원	1,861,857	1,811,050	50,807
308 자치단체등이전	1,861,857	1,811,050	50,807
01 자치단체경상보조금	1,861,857	1,811,050	50,807
○장애인수어통역센터 운영지원	1,861,857		
-인건비 1,744,370,000원	1,744,370		
-운영비 117,487,000원	117,487		
장애인점자도서관 운영지원	307,129	298,356	8,773
308 자치단체등이전	307,129	298,356	8,773
01 자치단체경상보조금	307,129	298,356	8,773
○장애인점자도서관 운영지원	307,129		
-인건비 301,194,000원	301,194		
-운영비 5,935,000원	5,935		
무지개복지공장 운영	7,518,232	7,617,629	△99,397
308 자치단체등이전	7,389,524	7,449,930	△60,406
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,389,524	7,449,930	△60,406
○무지개복지공장 운영 7,389,524,000원	7,389,524		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	128,708	167,699	△38,991
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	128,708	167,699	△38,991
○무지개복지공장 기능보강			
128,708,000원	128,708		
장애인 직업재활시설 운영지원	10,367,043	9,584,455	782,588
308 자치단체등이전	10,367,043	9,584,455	782,588
01 자치단체경상보조금	10,367,043	9,584,455	782,588
○지방이양사업	10,221,143		
-장애인직업재활시설 운영지원	10,221,143		
·인건비 9,458,567,000원	9,458,567		
·운영비 762,576,000원	762,576		
○종사자 처우개선비	145,900		
-종사자 특별수당			
100,000원*153명*12월*50%	91,800		
-정액급식비			
50,000원*153명*12월*50%	45,900		
-건강검진비 200,000원*82명*50%	8,200		
장애인 직업재활시설 기능보강	279,836	978,034	△698,198
	국 139,918		
	시 139,918		
403 자치단체등자본이전	279,836	978,034	△698,198
	국 139,918		
	시 139,918		
01 자치단체자본보조	279,836	978,034	△698,198
○장애인직업재활시설 기능보강			
279,836,000원	279,836		
	국 139,918		
	시 139,918		
장애인 생산품 판매시설 지원(지원)	195,295	189,953	5,342
	국 78,118		
	시 117,177		
308 자치단체등이전	195,295	189,953	5,342
	국 78,118		
	시 117,177		
01 자치단체경상보조금	195,295	189,953	5,342
○장애인 생산품 판매시설 운영지원			
195,295,000원	195,295		
	국 78,118		
	시 117,177		
장애인생산품 판매시설 지원(자체)	4,000	3,600	400
308 자치단체등이전	4,000	3,600	400
01 자치단체경상보조금	4,000	3,600	400
○종사자 처우개선비	4,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종사자 특별수당 100,000원*4명*12월*50%	2,400		
-정액급식비 50,000원*4명*12월*50%	1,200		
-건강검진비 200,000원*4명*50%	400		
시립 장애인복지관 운영	5,956,029	5,840,989	115,040
307 민간이전	5,956,029	5,795,989	160,040
05 민간위탁금	5,956,029	5,795,989	160,040
○시립산성종합복지관	2,436,037		
-인건비(35명) 2,174,505,000원	2,174,505		
-운영비 174,932,000원	174,932		
-사업비(시각정보화교육) 20,000,000원	20,000		
-종사자 처우개선비	66,600		
·종사자 특별수당 100,000원*35명*12월	42,000		
·정액급식비 50,000원*35명*12월	21,000		
·건강검진비 200,000원*18명	3,600		
○시립장애인종합복지관	2,023,702		
-인건비(32명) 1,718,960,000원	1,718,960		
-운영비 244,542,000원	244,542		
-종사자 처우개선비	60,200		
·종사자 특별수당 100,000원*32명*12월	38,400		
·정액급식비 50,000원*32명*12월	19,200		
·건강검진비 200,000원*13명	2,600		
○시립손소리복지관	1,496,290		
-인건비(23명) 1,312,835,000원	1,312,835		
-운영비 139,855,000원	139,855		
-종사자 처우개선비	43,600		
·종사자 특별수당 100,000원*23명*12월	27,600		
·정액급식비 50,000원*23명*12월	13,800		
·건강검진비 200,000원*11명	2,200		
시립 장애인지역재활시설 안전점검	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○시립장애인지역재활시설 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
시립 체육재활원 운영	1,577,155	1,536,290	40,865
307 민간이전	1,577,155	1,536,290	40,865
05 민간위탁금	1,577,155	1,536,290	40,865
○인건비 1,320,633,000원	1,320,633		
○운영비 212,722,000원	212,722		
○종사자 처우개선비	43,800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종사자 특별수당			
100,000원*23명*12월	27,600		
-정액급식비 50,000원*23명*12월	13,800		
-건강검진비 200,000원*12명	2,400		
학대피해 장애인쉼터 운영지원	191,666	188,352	3,314
	국 95,833		
	시 95,833		
307 민간이전	191,666	188,352	3,314
	국 95,833		
	시 95,833		
10 사회복지시설법정운영비보조	191,666	188,352	3,314
○학대피해장애인 쉼터 운영지원			
191,666,000원	191,666		
	국 95,833		
	시 95,833		
학대피해 장애인쉼터 지원(직접)	146,873	8,280	138,593
307 민간이전	146,873	8,280	138,593
10 사회복지시설법정운영비보조	146,873	8,280	138,593
○운영비 129,913,000원	129,913		
○종사자 처우개선비	16,960		
-종사자 특별수당			
180,000원*6명*12월	12,960		
-정액급식비 50,000원*6명*12월	3,600		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
시립 산성주민복지관 운영	647,860	727,911	△80,051
308 자치단체등이전	611,533	664,110	△52,577
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	611,533	664,110	△52,577
○시립산성주민복지관 운영			
611,533,000원	611,533		
403 자치단체등자본이전	36,327	63,801	△27,474
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,327	63,801	△27,474
○시립산성주민복지관 기능보강			
36,327,000원	36,327		
공공어린이재활병원 운영	9,200,000	9,200,000	0
307 민간이전	9,200,000	9,200,000	0
05 민간위탁금	9,200,000	9,200,000	0
○공공어린이재활병원 운영지원	9,200,000		
-인건비 6,400,000,000원	6,400,000		
-운영비 2,800,000,000원	2,800,000		
공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150,000		
	시 150,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 150,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영	139,591	139,591	0
	기 97,714		
	시 41,877		
308 자치단체등이전	139,591	0	139,591
	기 97,714		
	시 41,877		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,591	0	139,591
○권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 139,591,000원	139,591		
	기 97,714		
	시 41,877		
장애인의료재활시설 운영지원	416,858	405,127	11,731
308 자치단체등이전	416,858	405,127	11,731
01 자치단체경상보조금	416,858	405,127	11,731
○인건비 378,741,000원	378,741		
○운영비 24,817,000원	24,817		
○종사자 처우개선비	13,300		
-종사자 특별수당 100,000원*14명*12월*50%	8,400		
-정액급식비 50,000원*14명*12월*50%	4,200		
-건강검진비 200,000원*7명*50%	700		
중도장애인 사회복귀지원	500,000	150,000	350,000
307 민간이전	300,000	150,000	150,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○중도장애인 사회복귀지원센터 300,000,000원	300,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○운전재활프로그램 장비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	206,072	192,988	13,084
인력운영비	167,932	156,954	10,978
기준인건비	167,932	156,954	10,978
101 인건비	167,932	156,954	10,978
01 보수	106,682	103,071	3,611
○시간외근무수당 12,844원*14명*48시간*12월*1.03	106,682		

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	61,250	53,883	7,367
○시간선택제임기제(다급)	61,250		
-기본급 49,740,000원	49,740		
-수당 11,510,000원	11,510		
기본경비	38,140	36,034	2,106
행정사무경비	38,140	36,034	2,106
201 일반운영비	29,700	27,594	2,106
01 사무관리비	29,700	27,594	2,106
○임차료	2,160		
-복사기 15원*12,000매*12월	2,160		
○부서운영일반운영비 30,599,000원*90%<절감>	27,540		
202 여비	5,440	5,440	0
01 국내여비	5,440	5,440	0
○부서운영국내여비 6,800,000원*80%<절감>	5,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	1,752,992	1,418,992	334,000
내부거래지출	414,992	422,992	△8,000
시도지역개발기금 예수금 상환	414,992	422,992	△8,000
705 예수금원리금상환	414,992	422,992	△8,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	400,000	400,000	0
○시립산성주민복지관 부지매입 400,000,000원	400,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,992	22,992	△8,000
○시립산성주민복지관 부지매입 14,991,760원	14,992		
보전지출	1,338,000	996,000	342,000
채무상환	1,338,000	996,000	342,000
311 차입금이자상환	163,000	196,000	△33,000
02 통화금융기관차입금이자상환	127,000	150,000	△23,000
○공공어린이재활병원 건립사업('22) 127,000,000원	127,000		
05 기타차입금이자상환	36,000	46,000	△10,000
○공공어린이재활병원 건립사업('20-'21) 36,000,000원	36,000		
601 차입금원금상환	1,175,000	800,000	375,000
02 통화금융기관차입금원금상환	375,000	0	375,000
○공공어린이재활병원 건립사업('22) 375,000,000원	375,000		
05 기타국내차입금원금상환	800,000	800,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공어린이재활병원 건립사업('20~'21) 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	617,498,766	611,816,776	5,681,990
	국 327,831,218		
	균 15,818,006		
	기 693,967		
	시 273,155,575		
아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)	148,352,981	148,941,942	△588,961
	국 70,991,748		
	균 14,199,542		
	기 693,967		
	시 62,467,724		
아동복지 관리사업	148,352,981	148,941,942	△588,961
	국 70,991,748		
	균 14,199,542		
	기 693,967		
	시 62,467,724		
아동복지 지원	25,933	27,133	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○아동학대 대응 업무추진	4,800		
-아동학대예방 홍보물 제작 2,000원*600개*4종	4,800		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○아동업무 회의참석 97,400원*9명*1일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○아동정책 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
301 일반보전금	13,680	13,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,680	13,680	0
○아동복지시설 위문 12,000원*570명*2회	13,680		
어린이날 행사	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
○제103회 어린이날 행사 20,000,000원*5개구*50%	50,000		
대전어린이회관 시설관리 및 운영	1,635,797	1,635,797	0
307 민간이전	1,635,797	1,635,797	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,635,797	1,635,797	0
○대전어린이회관 운영 1,635,797,000원	1,635,797		
결식우려아동 급식지원	10,239,338	9,383,454	855,884
308 자치단체등이전	10,239,338	9,383,454	855,884
01 자치단체경상보조금	10,239,338	9,383,454	855,884
○학기중 토,일,공휴일 중식(교육청 지원) 9,500원*2,600명*84일	2,074,800		
○방학중 중식지원 9,500원*4,200명*76일*50%	1,516,200		
○연중 조,석식 지원 9,500원*3,100명*301일*75%	6,648,338		
가정위탁 지원 운영(가정위탁지원센터)	365,273	345,988	19,285
307 민간이전	365,273	345,988	19,285
10 사회복지시설법정운영비보조	298,193	269,700	28,493
○인건비 277,193,000원	277,193		
○운영비 21,000,000원	21,000		
11 사회복지사업보조	67,080	76,288	△9,208
○사업비 38,888,000원*90%<절감>	35,000		
○종사자 제수당	32,080		
-특별수당 100,000원*8명*12월	9,600		
-정액급식비 50,000원*8명*12월	4,800		
-명절휴가비 900,000원*8명*2회	14,400		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
-가족수당 30,000원*8명*12월	2,880		
가정위탁 지원 운영(양육보조금)	540,000	546,600	△6,600
308 자치단체등이전	540,000	546,600	△6,600
01 자치단체경상보조금	540,000	546,600	△6,600
○가정위탁 양육보조금 1,080,000,000원*50%	540,000		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원)	276,000	276,000	0
	국 193,200		
	시 82,800		
308 자치단체등이전	276,000	276,000	0
	국 193,200		
	시 82,800		
01 자치단체경상보조금	276,000	276,000	0
○전문아동보호비 1,000,000원*23명*12월	276,000		
	국 193,200		
	시 82,800		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비 지원)	1,429	9,000	△7,571
	국 1,000		
	시 429		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,429	9,000	△7,571
	국	1,000		
	시	429		
01 자치단체경상보조금		1,429	9,000	△7,571
○아동용품구입비	1,429,000원	1,429		
	국	1,000		
	시	429		
입양 가정위탁아동 심리치료사업		4,849	16,830	△11,981
	국	3,993		
	시	856		
308 자치단체등이전		4,849	16,830	△11,981
	국	3,993		
	시	856		
01 자치단체경상보조금		4,849	16,830	△11,981
○입양 가정위탁아동 심리치료사업	5,704,000원*85%	4,849		
	국	3,993		
	시	856		
가정위탁 지원 운영(상해보험료 지원)		14,963	15,207	△244
	국	10,474		
	시	4,489		
201 일반운영비		14,963	15,207	△244
	국	10,474		
	시	4,489		
01 사무관리비		14,963	15,207	△244
○가정위탁아동 상해보험료 지원	14,963,000원	14,963		
	국	10,474		
	시	4,489		
입양 가족 행사		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○입양 가족 행사	8,000,000원	8,000		
입양아동 가족지원		688,366	628,690	59,676
	기	566,889		
	시	121,477		
308 자치단체등이전		688,366	628,690	59,676
	기	566,889		
	시	121,477		
01 자치단체경상보조금		688,366	628,690	59,676
○장애아동입양 양육보조금	89,082,000원*85%	75,720		
	기	62,357		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,363		
○입양비용 14,960,000원*85%		12,716		
	기	10,472		
	시	2,244		
○입양숙려기간 모자지원 7,000,000원*85%		5,950		
	기	4,900		
	시	1,050		
○입양아동 양육수당 688,800,000원*85%		585,480		
	기	482,160		
	시	103,320		
○입양축하금 10,000,000원*85%		8,500		
	기	7,000		
	시	1,500		
입양대상아동 보호비 지원		40,800	40,800	0
	국	33,600		
	시	7,200		
308 자치단체등이전		40,800	40,800	0
	국	33,600		
	시	7,200		
01 자치단체경상보조금		40,800	40,800	0
○입양대상아동 보호비 1,000,000원*4명*12월*85%		40,800		
	국	33,600		
	시	7,200		
지역아동센터 인건비 지원		11,210,094	9,602,850	1,607,244
	균	7,473,396		
	시	3,736,698		
308 자치단체등이전		11,210,094	9,602,850	1,607,244
	균	7,473,396		
	시	3,736,698		
01 자치단체경상보조금		11,210,094	9,602,850	1,607,244
○지역아동센터 인건비 지원 14,946,792,000원*75%		11,210,094		
	균	7,473,396		
	시	3,736,698		
지역아동센터 운영비 지원		1,719,000	1,746,320	△27,320
	균	1,146,000		
	시	573,000		
308 자치단체등이전		1,719,000	1,746,320	△27,320
	균	1,146,000		
	시	573,000		
01 자치단체경상보조금		1,719,000	1,746,320	△27,320

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영	1,719,000		
-지역아동센터 운영비			
2,292,000,000원*75%	1,719,000		
균	1,146,000		
시	573,000		
지역아동센터 운영비 지원(자체)	3,765,153	3,562,207	202,946
307 민간이전	8,280	7,200	1,080
10 사회복지시설법정운영비보조	8,280	7,200	1,080
○지역아동센터 시도지원단 종사자 제수당	8,280		
-특별수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-정액급식비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-종합건강검진비 200,000원*3명	600		
308 자치단체등이전	3,756,873	3,555,007	201,866
01 자치단체경상보조금	3,756,873	3,555,007	201,866
○지역아동센터 인건비 부족분 지원			
2,128,825,000원*50%	1,064,413		
○지역아동센터 종사자 제수당	906,400		
-특별수당 100,000원*410명*12월*50%	246,000		
-정액급식비			
50,000원*410명*12월*50%	123,000		
-명절휴가비			
900,000원*410명*2회*50%	369,000		
-가족수당 60,000원*410명*12월*50%	147,600		
-종합건강검진비			
200,000원*208명*1회*50%	20,800		
○지역아동센터 냉난방비 지원			
150,000원*139개소*8월	166,800		
○지역아동센터 급식종사자 지원			
15,052,000원*139개소*70%	1,464,560		
○지역아동센터 프로그램비 지원			
221,000,000원*70%	154,700		
특성별 지역아동센터 추가지원	124,200	202,500	△78,300
균	82,800		
시	41,400		
308 자치단체등이전	124,200	202,500	△78,300
균	82,800		
시	41,400		
01 자치단체경상보조금	124,200	202,500	△78,300
○특성별 지역아동센터 지원	124,200		
-특화프로그램형 추가지원			
75,600,000원*75%	56,700		
균	37,800		
시	18,900		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간연장형 추가지원				
50,400,000원*75%		37,800		
	균	25,200		
	시	12,600		
ㅡ토요운영 추가지원				
39,600,000원*75%		29,700		
	균	19,800		
	시	9,900		
지역아동센터 시도지원단 운영		165,570	165,570	0
	균	49,671		
	시	115,899		
307 민간이전		165,570	165,570	0
	균	49,671		
	시	115,899		
10 사회복지시설법정운영비보조		165,570	165,570	0
○지역아동센터 시도지원단 운영				
165,570,000원		165,570		
	균	49,671		
	시	115,899		
지역아동센터 초록펜 특기적성 강사 지원		175,104	174,000	1,104
307 민간이전		175,104	174,000	1,104
11 사회복지사업보조		175,104	174,000	1,104
○지역아동센터 초록펜 특기적성 강사 지원				
194,560,000원*90%<절감>		175,104		
아동복지교사 파견지원(지원)		1,839,571	1,792,954	46,617
	균	1,226,380		
	시	613,191		
308 자치단체등이전		1,839,571	1,792,954	46,617
	균	1,226,380		
	시	613,191		
01 자치단체경상보조금		1,839,571	1,792,954	46,617
○아동복지교사 파견지원				
2,452,760,700원*75%		1,839,571		
	균	1,226,380		
	시	613,191		
지역아동센터 및 다함께돌봄센터 돌봄인력 추가지원		469,988	836,346	△366,358
308 자치단체등이전		469,988	836,346	△366,358
01 자치단체경상보조금		469,988	836,346	△366,358
○지역아동센터 및 다함께돌봄센터 돌봄인력				
추가지원 939,975,000원*50%		469,988		
다함께 돌봄센터 설치비 지원		632,500	582,000	50,500
	균	495,000		
	시	137,500		
403 자치단체등자본이전		632,500	582,000	50,500

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	495,000		
	시	137,500		
01 자치단체자본보조		632,500	582,000	50,500
○리모델링비(일반) 550,000,000원*75%		412,500		
	균	275,000		
	시	137,500		
○기자재비 220,000,000원		220,000		
	균	220,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원		2,469,000	2,128,000	341,000
	균	1,590,000		
	시	879,000		
308 자치단체등이전		2,469,000	2,128,000	341,000
	균	1,590,000		
	시	879,000		
01 자치단체경상보조금		2,469,000	2,128,000	341,000
○다함께돌봄센터 인건비 지원 2,469,000,000원		2,469,000		
	균	1,590,000		
	시	879,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		354,600	318,600	36,000
	균	228,000		
	시	126,600		
308 자치단체등이전		354,600	318,600	36,000
	균	228,000		
	시	126,600		
01 자치단체경상보조금		354,600	318,600	36,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 354,600,000원		354,600		
	균	228,000		
	시	126,600		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		54,378	35,460	18,918
	균	36,252		
	시	18,126		
308 자치단체등이전		54,378	35,460	18,918
	균	36,252		
	시	18,126		
01 자치단체경상보조금		54,378	35,460	18,918
○다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		54,378		
-인건비 54,216,000원*75%		40,662		
	균	27,108		
	시	13,554		
-운영비 18,288,000원*75%		13,716		
	균	9,144		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,572		
다함께돌봄센터 운영(자체)	840,780	1,201,262	△360,482
308 자치단체등이전	840,780	1,201,262	△360,482
01 자치단체경상보조금	840,780	1,201,262	△360,482
○다함께돌봄센터 종사자 제수당	184,780		
-특별수당 100,000원*83명*12월*50%	49,800		
-정액급식비 50,000원*83명*12월*50%	24,900		
-가족수당 60,000원*83명*12월*50%	29,880		
-명절휴가비 900,000원*83명*2회*50%	74,700		
-종합건강검진비 200,000원*55명*50%	5,500		
○이용 아동 급식비 지원 918,000,000원*50%	459,000		
○종사자 인건비 추가분 394,000,000원*50%	197,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 운영)	1,362,712	1,329,207	33,505
	균 1,211,299		
	시 151,413		
308 자치단체등이전	1,362,712	1,329,207	33,505
	균 1,211,299		
	시 151,413		
01 자치단체경상보조금	1,362,712	1,329,207	33,505
○취약계층 아동통합서비스 지원 1,514,124,000원*90%	1,362,712		
	균 1,211,299		
	시 151,413		
아동발달지원계좌	6,653,239	5,829,117	824,122
	국 5,479,140		
	시 1,174,099		
308 자치단체등이전	6,653,239	5,829,117	824,122
	국 5,479,140		
	시 1,174,099		
01 자치단체경상보조금	6,653,239	5,829,117	824,122
○아동발달지원계좌 7,827,340,000원*85%	6,653,239		
	국 5,479,140		
	시 1,174,099		
결연기관 운영지원	300,664	296,826	3,838
307 민간이전	300,664	296,826	3,838
10 사회복지시설법정운영비보조	289,864	286,026	3,838
○결연기관운영(지방이양사업) 289,863,160원	289,864		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결연기관 종사자 특별수당 100,000원*9명*12월	10,800		
아동수당 급여	70,727,236	76,551,862	△5,824,626
	국 60,193,392		
	시 10,533,844		
301 일반보전금	70,727,236	76,551,862	△5,824,626
	국 60,193,392		
	시 10,533,844		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,727,236	76,551,862	△5,824,626
○아동수당 급여 75,241,740,000원*94%	70,727,236		
	국 60,193,392		
	시 10,533,844		
아동복지시설 운영	19,956,386	18,339,586	1,616,800
307 민간이전	166,192	174,792	△8,600
11 사회복지사업보조	166,192	174,792	△8,600
○시설아동 자립지원	48,300		
-아동복지시설 아동 학비지원(신입생) 2,222,200원*16명*90%<절감>	32,000		
-시설아동 자립지원 프로그램 운영	16,300		
·교육 및 컨설팅 9,222,000원*90%<절감>	8,300		
·자격증 취득 888,800원*10명*90%<절감>	8,000		
○시설아동 정서지원	117,892		
-시설아동 체험활동 지원 6,666,000원*90%<절감>	6,000		
-정신,심리장애아동 치료비 지원 50,000원*20명*24회	24,000		
-시설아동 꿈나무체육대회 선수단 운영 지원 11,111,000원*90%<절감>	10,000		
-임상심리상담가 파견 86,546,000원*90%<절감>	77,892		
308 자치단체등이전	19,790,194	18,164,794	1,625,400
01 자치단체경상보조금	19,790,194	18,164,794	1,625,400
○아동복지시설 운영	18,923,112		
-종사자 인건비 17,794,968,000원	17,794,968		
-기본운영비 673,000원*14개소*12월	113,064		
-시설운영비 998,280,000원	998,280		
-냉난방비 150,000원*14개소*8월	16,800		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	483,620		
-종사자 특별수당 180,000원*339명*12월*50%	366,120		
-정액급식비 50,000원*339명*12월*50%	101,700		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종합건강검진비 200,000원*158명*50%		15,800		
○아동복지시설 인권보호관 활동 지원 70,000원*13명*2회*12월		21,840		
○아동복지시설 간식비 1,200원*449명*365일*50%		98,331		
○아동복지시설 운영보조(4개소) 124,000,000원		124,000		
○아동복지시설 운영지원		10,368		
ㅡ하계수련비 15,000원*449명*50%		3,368		
ㅡ도서구입비 1,000,000원*14개소*50%		7,000		
○보호대상아동 심성관리비 183,600,000원*50%		91,800		
○춘계부식 및 월동김장비 27,000원*449명		12,123		
○시설아동 상해보험료 지원 50,000,000원*50%		25,000		
아동복지시설 기능보강		254,156	0	254,156
	기	127,078		
	시	127,078		
403 자치단체등자본이전		254,156	0	254,156
	기	127,078		
	시	127,078		
01 자치단체자본보조		254,156	0	254,156
○아동복지시설 기능보강 254,156,000원		254,156		
	기	127,078		
	시	127,078		
경계선지능아동 자립지원		49,725	49,725	0
	국	40,950		
	시	8,775		
308 자치단체등이전		49,725	49,725	0
	국	40,950		
	시	8,775		
01 자치단체경상보조금		49,725	49,725	0
○경계선지능아동 자립지원 58,500,000원*85%		49,725		
	국	40,950		
	시	8,775		
아동공동생활가정(그룹홈) 운영(보조)		1,526,994	1,459,635	67,359
	국	872,568		
	시	654,426		
308 자치단체등이전		1,526,994	1,459,635	67,359
	국	872,568		
	시	654,426		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	1,526,994	1,459,635	67,359
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영			
2,181,420,000원*70%	1,526,994		
	국 872,568		
	시 654,426		
아동공동생활가정(그룹홈) 운영(자체)	422,619	434,957	△12,338
308 자치단체등이전	422,619	434,957	△12,338
01 자치단체경상보조금	422,619	434,957	△12,338
○인건비 부족분 지원			
414,838,000원*50%	207,419		
○냉난방비 지원			
150,000원*15개소*8월	18,000		
○아동 지원 2,000,000원*18명	36,000		
○종사자 제수당	75,600		
-명절휴가비 900,000원*60명*2회*50%	54,000		
-가족수당 60,000원*60명*12월*50%	21,600		
○종사자 처우개선비	85,600		
-종사자 특별수당			
180,000원*60명*12월*50%	64,800		
-정액급식비 50,000원*60명*12월*50%	18,000		
-종합건강검진비			
200,000원*28명*50%	2,800		
자립준비청년 자립지원 전담인력 배치	404,160	334,560	69,600
	국 282,912		
	시 121,248		
307 민간이전	404,160	334,560	69,600
	국 282,912		
	시 121,248		
05 민간위탁금	404,160	334,560	69,600
○자립준비청년 지원 전담인력 배치			
404,160,000원	404,160		
	국 282,912		
	시 121,248		
자립지원전담기관 운영지원(자체)	400	0	400
307 민간이전	400	0	400
05 민간위탁금	400	0	400
○종사자 종합건강검진비			
200,000원*2명	400		
자립준비청년 자립지원 사업비	627,900	517,350	110,550
	국 439,530		
	시 188,370		
307 민간이전	627,900	517,350	110,550
	국 439,530		
	시 188,370		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		627,900	0	627,900
○자립준비청년 자립지원 사업비				
627,900,000원		627,900		
	국	439,530		
	시	188,370		
자립준비청년 자립정착금 지원		380,000	380,000	0
301 일반보전금		380,000	380,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		380,000	380,000	0
○자립준비청년 자립정착금		380,000		
-자립준비청년 자립정착금(1년차)				
10,000,000원*55명*50%		275,000		
-자립준비청년 자립정착금(2년차)				
5,000,000원*42명*50%		105,000		
자립준비청년 자립수당 지급		2,146,000	2,388,000	△242,000
	국	1,502,200		
	시	643,800		
301 일반보전금		2,146,000	2,388,000	△242,000
	국	1,502,200		
	시	643,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,146,000	2,388,000	△242,000
○자립준비청년 자립수당 지급				
2,146,000,000원		2,146,000		
	국	1,502,200		
	시	643,800		
아동보호전담요원 사업		743,337	725,382	17,955
	균	660,744		
	시	82,593		
308 자치단체등이전		743,337	725,382	17,955
	균	660,744		
	시	82,593		
01 자치단체경상보조금		743,337	725,382	17,955
○아동보호 전담요원 사업				
825,930,000원*90%		743,337		
	균	660,744		
	시	82,593		
아동학대피해아동 전담의료기관 활성화 사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○아동학대피해아동 전담의료기관 활성화 사업 100,000,000원		100,000		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 50,000		
아동보호전문기관 운영	2,285,982	2,221,566	64,416
	국 1,142,991		
	시 1,142,991		
307 민간이전	2,285,982	2,221,566	64,416
	국 1,142,991		
	시 1,142,991		
05 민간위탁금	2,285,982	2,221,566	64,416
○아동보호전문기관 운영			
2,285,982,000원	2,285,982		
	국 1,142,991		
	시 1,142,991		
아동보호전문기관 거점 심리치료 지원	159,748	155,374	4,374
	국 79,874		
	시 79,874		
307 민간이전	159,748	155,374	4,374
	국 79,874		
	시 79,874		
05 민간위탁금	159,748	155,374	4,374
○아동보호전문기관 거점 심리치료 지원			
159,748,000원	159,748		
	국 79,874		
	시 79,874		
아동보호전문기관 운영(지원)	390,620	377,200	13,420
307 민간이전	390,620	377,200	13,420
05 민간위탁금	390,620	377,200	13,420
○아동보호전문기관 운영(지원)			
390,620,000원	390,620		
아동보호전문기관 운영(자체)	240,200	266,229	△26,029
307 민간이전	240,200	266,229	△26,029
05 민간위탁금	240,200	266,229	△26,029
○종사자 처우개선비	115,400		
-종사자 특별수당			
100,000원*61명*12월	73,200		
-정액급식비 50,000원*61명*12월	36,600		
-종합건강검진비 200,000원*28명	5,600		
○종사자 제수당	124,800		
-명절휴가비 900,000원*61명*2회	109,800		
-가족수당 5,000,000원*3개소	15,000		
학대피해아동쉼터 운영	1,552,200	1,487,364	64,836
	국 620,874		
	시 931,326		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,552,200	1,487,364	64,836
	국 620,874		
	시 931,326		
01 자치단체경상보조금	1,552,200	1,487,364	64,836
○학대피해아동쉼터 운영			
1,552,200,000원	1,552,200		
	국 620,874		
	시 931,326		
학대피해아동쉼터 운영(지원)	150,817	144,788	6,029
308 자치단체등이전	150,817	144,788	6,029
01 자치단체경상보조금	150,817	144,788	6,029
○학대피해아동쉼터 운영(지원)			
301,634,000원*50%	150,817		
학대피해아동쉼터 운영(자체)	115,500	113,688	1,812
308 자치단체등이전	115,500	113,688	1,812
01 자치단체경상보조금	115,500	113,688	1,812
○종사자 처우개선비	51,180		
-종사자 특별수당			
180,000원*36명*12월*50%	38,880		
-정액급식비 50,000원*36명*12월*50%	10,800		
-종합건강검진비			
200,000원*15명*50%	1,500		
○종사자 제수당	64,320		
-명절휴가비 900,000원*36명*2회*50%	32,400		
-가족수당 18,000,000원*50%	9,000		
-시간외근무수당 45,840,000원*50%	22,920		
아동학대방지 인프라 기능보강	29,700	30,000	△300
	국 14,850		
	시 14,850		
402 민간자본이전	29,700	30,000	△300
	국 14,850		
	시 14,850		
03 민간위탁사업비	29,700	30,000	△300
○아동학대방지 인프라 기능보강			
29,700,000원	29,700		
	국 14,850		
	시 14,850		
아동학대 예방사업	21,000	24,000	△3,000
307 민간이전	21,000	24,000	△3,000
05 민간위탁금	21,000	24,000	△3,000
○아동학대 예방사업			
7,000,000원*3개소	21,000		
보호출산 신생아 긴급보호비 지원	36,000	0	36,000
	국 25,200		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 자치단체경상보조금	36,000	0	36,000
○보호출산 신생아 긴급보호비			
3,000,000원*12명	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
아동학대 대응체계 활성화 지원	5,000	0	5,000
	국 5,000		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자치단체경상보조금	5,000	0	5,000
○아동학대 대응체계 활성화 지원			
10,000,000원*50%	5,000		
	국 5,000		
보육사업 지원(사회복지/보육)	468,928,903	462,666,212	6,262,691
	국 256,839,470		
	균 1,591,000		
	시 210,498,433		
보육료 지원	162,419,352	139,506,623	22,912,729
	국 108,551,128		
	시 53,868,224		
영유아보육료 지원	131,865,534	106,595,767	25,269,767
	국 106,918,000		
	시 24,947,534		
308 자치단체등이전	131,865,534	106,595,767	25,269,767
	국 106,918,000		
	시 24,947,534		
01 자치단체경상보조금	131,865,534	106,595,767	25,269,767
○영유아보육료 142,557,333,000원*92.5%	131,865,534		
	국 106,918,000		
	시 24,947,534		
누리과정 보육료	28,100,556	30,387,456	△2,286,900
308 자치단체등이전	28,100,556	30,387,456	△2,286,900
01 자치단체경상보조금	28,100,556	30,387,456	△2,286,900
○누리과정 보육료 28,100,556,000원	28,100,556		
방과후 보육료	3,570	3,400	170
308 자치단체등이전	3,570	3,400	170
01 자치단체경상보조금	3,570	3,400	170
○방과후 보육료 4,200,000원*85%	3,570		
시간제보육서비스 제공지원	2,449,692	2,520,000	△70,308

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,633,128		
	시	816,564		
308 자치단체등이전		2,449,692	2,520,000	△70,308
	국	1,633,128		
	시	816,564		
01 자치단체경상보조금		2,449,692	2,520,000	△70,308
○시간제보육 지원 3,266,256,000원*75%		2,449,692		
	국	1,633,128		
	시	816,564		
어린이집 운영지원		139,082,137	129,102,307	9,979,830
	국	62,991,556		
	균	1,591,000		
	시	74,499,581		
보육교직원 인건비 지원(직접)		2,621,000	2,566,000	55,000
	국	1,310,500		
	시	1,310,500		
308 자치단체등이전		2,621,000	2,566,000	55,000
	국	1,310,500		
	시	1,310,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,621,000	2,566,000	55,000
○시립어린이집 인건비				
2,621,000,000원		2,621,000		
	국	1,310,500		
	시	1,310,500		
보육교직원 인건비 지원(지원)		43,830,068	39,214,627	4,615,441
	국	29,837,500		
	시	13,992,568		
308 자치단체등이전		43,830,068	39,214,627	4,615,441
	국	29,837,500		
	시	13,992,568		
01 자치단체경상보조금		43,830,068	39,214,627	4,615,441
○보육교직원 인건비(정부지원어린이집)		43,830,068		
-정부지원시설 인건비				
49,159,168,000원*88%		43,260,068		
	국	29,495,500		
	시	13,764,568		
-사회서비스원 위탁시설 인건비				
570,000,000원		570,000		
	국	342,000		
	시	228,000		
보육교직원 처우개선		11,244,934	10,609,867	635,067
	국	7,667,000		
	시	3,577,934		
308 자치단체등이전		11,244,934	10,609,867	635,067

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,667,000		
	시	3,577,934		
01 자치단체경상보조금		11,244,934	10,609,867	635,067
○보육교직원 처우개선 지원				
12,778,334,000원*88%		11,244,934		
	국	7,667,000		
	시	3,577,934		
보육교직원 처우개선사업(자체)		14,857,156	14,790,320	66,836
308 자치단체등이전		14,857,156	14,790,320	66,836
01 자치단체경상보조금		14,857,156	14,790,320	66,836
○보육교직원 스승의 날 특별수당				
100,000원*6,847명		684,700		
○보육교직원 장기근속 수당				
30,000원*1,900명*12월		684,000		
○보육교직원 시간외근무 수당				
30,000원*3,725명*12월		1,341,000		
○어린이집 원장 처우개선비				
25,000원*906명*12월		271,800		
○보육교직원 명절수당				
100,000원*7,280명*2회*90%		1,310,400		
○보육교사 마음건강 지원수당				
200,000원*6,411명*90%		1,153,980		
○보육교직원 특별수당		3,784,620		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당				
60,000원*4,130명*12월*70%		2,081,520		
-영유아반 보육교직원 특별수당				
50,000원*4,055명*12월*70%		1,703,100		
○보육교직원 정액급식비				
30,000원*7,152명*12월*70%		1,802,304		
○보육교직원 처우개선비				
5,463,360,000원*70%		3,824,352		
보조교사, 대체교사 지원(지원)		33,365,010	30,998,734	2,366,276
	국	22,706,060		
	시	10,658,950		
308 자치단체등이전		33,365,010	30,998,734	2,366,276
	국	22,706,060		
	시	10,658,950		
01 자치단체경상보조금		33,365,010	30,998,734	2,366,276
○보조교사 지원 34,704,000,000원*88%		30,539,520		
	국	20,822,400		
	시	9,717,120		
○대체교사 지원(지원)				
3,767,320,000원*75%		2,825,490		
	국	1,883,660		
	시	941,830		
보조교사, 대체교사 지원(직접)		1,860,000	1,800,000	60,000

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 930,000		
	시 930,000		
308 자치단체등이전	1,860,000	1,800,000	60,000
	국 930,000		
	시 930,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,860,000	1,800,000	60,000
○대체교사 지원(직접)			
1,860,000,000원	1,860,000		
	국 930,000		
	시 930,000		
교재교구비	470,061	460,534	9,527
	국 320,496		
	시 149,565		
308 자치단체등이전	470,061	460,534	9,527
	국 320,496		
	시 149,565		
01 자치단체경상보조금	470,061	460,534	9,527
○교재교구비 534,160,000원*88%	470,061		
	국 320,496		
	시 149,565		
교재교구비(자체)	78,000	70,500	7,500
308 자치단체등이전	78,000	70,500	7,500
01 자치단체경상보조금	78,000	70,500	7,500
○교재교구비	78,000		
-정부지원 어린이집 교재교구비			
1,000,000원*156개소*50%	78,000		
차량운영비(장애아 어린이집)	10,267	10,267	0
	국 7,000		
	시 3,267		
308 자치단체등이전	10,267	10,267	0
	국 7,000		
	시 3,267		
01 자치단체경상보조금	10,267	10,267	0
○장애아 어린이집 차량운영비			
11,667,000원*88%	10,267		
	국 7,000		
	시 3,267		
급식위생 관리지원	312,400	0	312,400
	국 213,000		
	시 99,400		
308 자치단체등이전	312,400	0	312,400
	국 213,000		
	시 99,400		

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	312,400	0	312,400
○급식위생 관리지원			
355,000,000원*88%	312,400		
	국 213,000		
	시 99,400		
공공형 어린이집(전환사업2-1)	4,882,534	4,882,534	0
308 자치단체등이전	4,882,534	4,882,534	0
01 자치단체경상보조금	4,882,534	4,882,534	0
○공공형어린이집 운영비(전환2-1)			
5,548,334,000원*88%	4,882,534		
공공형어린이집 교육환경개선	28,000	58,000	△30,000
308 자치단체등이전	28,000	58,000	△30,000
01 자치단체경상보조금	28,000	58,000	△30,000
○공공형어린이집 교육환경개선비			
2,000,000원*14개소	28,000		
어린이집 기능보강(직접)	30,000	129,000	△99,000
	균 15,000		
	시 15,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	129,000	△99,000
	균 15,000		
	시 15,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	129,000	△99,000
○어린이집 기능보강 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
어린이집 기능보강(지원)	106,500	0	106,500
	균 71,000		
	시 35,500		
403 자치단체등자본이전	106,500	0	106,500
	균 71,000		
	시 35,500		
01 자치단체자본보조	106,500	0	106,500
○어린이집 기능보강			
142,000,000원*75%	106,500		
	균 71,000		
	시 35,500		
어린이집 확충	187,000	200,000	△13,000
403 자치단체등자본이전	187,000	200,000	△13,000
01 자치단체자본보조	187,000	200,000	△13,000
○국공립어린이집 확충 인센티브			
187,000,000원	187,000		
어린이집 확충(지원)	2,532,500	2,532,500	0
	균 1,505,000		
	시 1,027,500		

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,532,500	2,532,500	0
	균 1,505,000		
	시 1,027,500		
01 자치단체자본보조	2,532,500	2,532,500	0
○국공립어린이집 확충지원	2,532,500		
-민간장기임차 전환 지원			
1,800,000,000원*85%	1,530,000		
	균 900,000		
	시 630,000		
-공동주택관리동 전환 지원			
950,000,000원*85%	807,500		
	균 475,000		
	시 332,500		
-국공립확충 기자재비 지원			
260,000,000원*75%	195,000		
	균 130,000		
	시 65,000		
시립어린이집 정원수목관리	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○시립어린이집 정원수목관리			
7,000,000원	7,000		
누리과정 아동 차액보육료	2,508,874	2,746,303	△237,429
308 자치단체등이전	2,508,874	2,746,303	△237,429
01 자치단체경상보조금	2,508,874	2,746,303	△237,429
○누리과정 아동 차액보육료 지원			
3,136,092,000원*80%	2,508,874		
어린이집 무상급식 등 지원(자체)	8,593,204	9,492,280	△899,076
308 자치단체등이전	8,593,204	9,492,280	△899,076
01 자치단체경상보조금	8,593,204	9,492,280	△899,076
○어린이집 무상급식 운영지원			
10,741,505,000원*80%	8,593,204		
어린이집 인력(교사 등) 지원(자체)	961,200	937,800	23,400
308 자치단체등이전	961,200	937,800	23,400
01 자치단체경상보조금	961,200	937,800	23,400
○어린이집 보조교사 인건비			
1,068,000원*150명*6월	961,200		
정부지원시설 및 특수어린이집 지원(자체)	831,725	934,016	△102,291
308 자치단체등이전	831,725	934,016	△102,291
01 자치단체경상보조금	831,725	934,016	△102,291
○정부지원 및 특수어린이집 지원	731,585		
-정부지원어린이집 차량유지비			
1,800,000원*100개소*50%	90,000		
-그 밖의 연장형어린이집 난방비			
3,915,000원*40개소*50%	78,300		

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그 밖의 연장형어린이집 보조교사 인건비 25,034,880원*45개소*50%	563,285		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 지원 80,240원*312일*4명	100,140		
어린이집 운영지원(자체)	7,071,232	4,925,675	2,145,557
308 자치단체등이전	7,071,232	4,925,675	2,145,557
01 자치단체경상보조금	7,071,232	4,925,675	2,145,557
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원	156,500		
-입소료 95,000원*380명	36,100		
-현장학습비 70,000원*430명*4회	120,400		
○어린이집 도서구입비 130,000원*880개소	114,400		
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료	320,332		
-영유아 5,600원*25,840명*110%	159,175		
-보육교직원 15,890원*9,220명*110%	161,157		
○어린이집 반별운영비 150,000원*4,000개*12월*90%	6,480,000		
0세 전용 어린이집 지원(자체)	1,155,672	1,342,350	△186,678
308 자치단체등이전	1,155,672	1,342,350	△186,678
01 자치단체경상보조금	1,155,672	1,342,350	△186,678
○0세 전용 어린이집 보육교사 인건비 2,651,600원*35명*12월	1,113,672		
○0세 전용 어린이집 전용반 운영비 100,000원*35개반*12월	42,000		
3세 누리보육료 추가지원(자체)	1,537,800	0	1,537,800
308 자치단체등이전	1,537,800	0	1,537,800
01 자치단체경상보조금	1,537,800	0	1,537,800
○3세 누리보육료 추가지원 50,000원*2,563명*12월	1,537,800		
보육사업 운영	100,237,464	137,655,492	△37,418,028
	국 73,128,786		
	시 27,108,678		
어린이집 교원 양성지원	98,000	98,000	0
	국 49,000		
	시 49,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
	국 49,000		
	시 49,000		
12 민간인위탁교육비	98,000	98,000	0
○어린이집 교원 양성지원 98,000,000원	98,000		
	국 49,000		
	시 49,000		
부모급여(영아수당) 지원	87,557,770	124,147,334	△36,589,564

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	70,992,786		
	시	16,564,984		
301 일반보전금		87,557,770	124,147,334	△36,589,564
	국	70,992,786		
	시	16,564,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,557,770	124,147,334	△36,589,564
○부모급여(영아수당) 지원				
94,657,048,000원*92.5%		87,557,770		
	국	70,992,786		
	시	16,564,984		
가정양육수당 지원		2,573,967	3,363,300	△789,333
	국	2,087,000		
	시	486,967		
301 일반보전금		2,573,967	3,363,300	△789,333
	국	2,087,000		
	시	486,967		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,573,967	3,363,300	△789,333
○가정양육수당 지원				
2,782,666,000원*92.5%		2,573,967		
	국	2,087,000		
	시	486,967		
어린이집 유아교육비(필요경비) 지원		8,376,000	8,424,000	△48,000
308 자치단체등이전		8,376,000	8,424,000	△48,000
01 자치단체경상보조금		8,376,000	8,424,000	△48,000
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원				
100,000원*6,980명*12월		8,376,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업2-1)		568,090	551,859	16,231
308 자치단체등이전		568,090	551,859	16,231
01 자치단체경상보조금		37,500	37,500	0
○구 가정양육지원(전환2-1)				
25,000,000원*2개소*75%		37,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		530,590	514,359	16,231
○육아종합지원센터 운영(전환2-1)				
530,590,000원		530,590		
육아종합지원센터 운영(자체)		999,469	1,004,028	△4,559
308 자치단체등이전		999,469	1,004,028	△4,559
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		999,469	1,004,028	△4,559
○육아종합지원센터 놀이체험실 운영				
169,405,000원		169,405		
○육아종합지원센터 분소 운영(둔산점,판암점)				
526,564,000원		526,564		
○육아종합지원센터 건물관리등 운영비				
122,100,000원		122,100		
○육아종합지원센터 종사자 특별수당				
100,000원*12명*12월		14,400		

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모-자녀 참여 사업 10,000,000원	10,000		
○어린이집 우수보육프로그램 공모전 7,000,000원	7,000		
○영유아 발달지원사업 60,000,000원	60,000		
○장난감 구입비 5,000,000원*3개소	15,000		
○보육교직원 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
○보육교직원 연수사업 지원 45,000,000원	45,000		
영유아 보육사업 추진	64,168	66,971	△2,803
201 일반운영비	29,960	31,360	△1,400
01 사무관리비	29,960	31,360	△1,400
○일반수용비	25,880		
-보육사업 홍보물 제작 700원*8,000부	5,600		
-보육사업안내지침 인쇄 등 10,000원*1,800부	18,000		
-공공형 어린이집 현판 및 지정서 60,000원*28개소	1,680		
-0세전용 어린이집 현판 및 지정서 60,000원*10개소	600		
○운영수당	4,080		
-보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회*85%<절감>	4,080		
202 여비	4,208	5,611	△1,403
01 국내여비	4,208	5,611	△1,403
○보육업무추진 97,400원*9명*2일*3회*80%<절감>	4,208		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○대전광역시 보육인 대회 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
출산장려 지원	67,189,950	56,401,790	10,788,160
	국 12,168,000		
	시 55,021,950		
출산장려시책 운영	58,150	60,350	△2,200
201 일반운영비	10,000	12,200	△2,200
01 사무관리비	10,000	12,200	△2,200
○일반수용비	10,000		
-다자녀우대업소(기관)인증마크현판 제작 12,000원*100개	1,200		
-다자녀우대 참여업체 책자 제작 1,100원*8,000부	8,800		
307 민간이전	48,150	48,150	0
11 사회복지사업보조	48,150	48,150	0

부서: 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이사랑, 가족사랑 축제 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
○지역방송과 함께하는 육아부모강좌운영 28,500,000원*90%<절감>	25,650		
대전형 양육기본수당	54,145,800	42,987,000	11,158,800
301 일반보전금	54,145,800	42,987,000	11,158,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	54,145,800	42,987,000	11,158,800
○대전형 양육기본수당 150,000원*22,397명*12월	40,314,600		
○대전형 양육기본수당(2세추가지원) 150,000원*7,684명*12월	13,831,200		
첫만남이용권 지원	12,986,000	13,354,440	△368,440
	국 12,168,000		
	시 818,000		
308 자치단체등이전	12,986,000	13,354,440	△368,440
	국 12,168,000		
	시 818,000		
01 자치단체경상보조금	12,986,000	13,354,440	△368,440
○첫만남이용권 12,986,000,000원	12,986,000		
	국 12,168,000		
	시 818,000		
행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)	216,882	208,622	8,260
	균 27,464		
	시 189,418		
인력운영비	171,492	165,900	5,592
	균 27,464		
	시 144,028		
기준인건비	137,162	132,520	4,642
101 인건비	137,162	132,520	4,642
01 보수	137,162	132,520	4,642
○시간외근무수당 12,844원*18명*48시간*12월*1.03	137,162		
기준인건비(아동보호전담요원 시간선택제임기제)	34,330	33,380	950
	균 27,464		
	시 6,866		
101 인건비	34,330	33,380	950
	균 27,464		
	시 6,866		
02 기타직보수	34,330	33,380	950
○아동보호전담요원 시간선택제임기제	34,330		
-기본급(1명) 34,330,000원	34,330		
	균 27,464		
	시 6,866		
기본경비	45,390	42,722	2,668

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	45,390	42,722	2,668
201 일반운영비	35,006	32,338	2,668
01 사무관리비	35,006	32,338	2,668
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
36,895,000원*90%<절감>	33,206		
202 여비	6,784	6,784	0
01 국내여비	6,784	6,784	0
○부서운영국내여비			
8,480,000원*80%<절감>	6,784		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명)			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈정책추진단	15,985,568	15,451,611	533,957
국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	15,916,300	15,401,205	515,095
국가유공자 예우	15,837,120	15,314,466	522,654
현충일 기념행사	41,000	40,480	520
201 일반운영비	31,000	32,480	△1,480
03 행사운영비	31,000	32,480	△1,480
○보훈행사(현충일)	31,000		
-무대 설치, 행사 진행, 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
-행사지원인력 도시락 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
11 행사실비지원금	10,000	8,000	2,000
○행사참여자 실비보상(사회자, 군악대, 합창단 등) 10,000,000원	10,000		
광복회 지원	59,000	59,000	0
307 민간이전	59,000	59,000	0
02 민간경상사업보조	25,200	25,200	0
○국내전적지 순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지 순례 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
○경술국치일행사 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○순국선열의날행사 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○대한민국임시정부 수립 기념식 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
03 민간단체법정운영비보조	33,800	33,800	0
○운영비 33,800,000원	33,800		
상이군경회 지원	84,968	84,968	0
307 민간이전	84,968	84,968	0
02 민간경상사업보조	32,688	32,688	0
○국내전적지순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지순례 18,720,000원*90%<절감>	16,848		
○보훈복지문화대학지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○1급중상이회원 재활체육 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○고령,불우회원 위안행사 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
03 민간단체법정운영비보조	52,280	52,280	0
○운영비 52,280,000원	52,280		
전몰군경유족회 지원	60,861	60,861	0

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,861	60,861	0
02 민간경상사업보조	17,451	17,451	0
○국내전적지순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○안보결의대회 4,440,000원*90%<절감>	3,996		
○휴전선155마일종주 3,700,000원*90%<절감>	3,330		
○영렬탑추계제향 7,250,000원*90%<절감>	6,525		
03 민간단체법정운영비보조	43,410	43,410	0
○운영비 43,410,000원	43,410		
전몰군경미망인회 지원	61,268	60,948	320
307 민간이전	61,268	60,548	720
02 민간경상사업보조	24,008	23,288	720
○국내전적지순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지순례 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
○노령및무의탁회원위안행사 3,875,000원*90%<절감>	3,488		
○한마음다짐대회 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○국립서울현충원참배 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
03 민간단체법정운영비보조	37,260	37,260	0
○운영비 37,260,000원	37,260		
무공수훈자회 지원	184,192	182,992	1,200
307 민간이전	182,992	182,992	0
02 민간경상사업보조	143,352	143,352	0
○국내전적지순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○건강증진대회 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○참전고령회원위안행사 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○유족추모행사 1,000,000원*90%<절감>	900		
○선양장례단운영 128,000,000원*90%<절감>	115,200		
○장진호전투영웅추도식 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지순례 16,780,000원*90%<절감>	15,102		
03 민간단체법정운영비보조	39,640	39,640	0
○운영비 39,640,000원	39,640		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200	0	1,200
○사무용 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고엽제전우회 지원	67,342	67,342	0
307 민간이전	67,342	67,342	0
02 민간경상사업보조	24,300	24,300	0
○국내전적지순례			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지순례			
19,000,000원*90%<절감>	17,100		
○건강증진대회 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
03 민간단체법정운영비보조	43,042	43,042	0
○운영비 43,042,000원	43,042		
6.25참전유공자회 지원	69,282	68,082	1,200
307 민간이전	68,082	68,082	0
02 민간경상사업보조	35,190	35,190	0
○국내전적지순례			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○6.25참전용사위로연			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○건강증진대회 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○노후건강프로젝트사업			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○6.25전쟁전승기념행사			
1,600,000원*90%<절감>	1,440		
○6.25전쟁기념식			
22,000,000원*90%<절감>	19,800		
○6.25실증교육 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	32,892	32,892	0
○운영비 32,892,000원	32,892		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200	0	1,200
○사무용 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
특수임무유공자회 지원	80,650	81,888	△1,238
307 민간이전	80,650	80,650	0
02 민간경상사업보조	16,650	16,650	0
○국내전적지순례			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○나라사랑희망콘서트			
8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○안보사진전시회			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○재난/인명구조교육			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○운영비 64,000,000원	64,000		
월남전참전자회 지원	63,765	63,765	0
307 민간이전	63,765	63,765	0

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	22,050	22,050	0
○국내전적지순례 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○해외전적지순례 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○건강증진대회 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○해외파병용사의 날 행사 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	41,715	41,715	0
○운영비 41,715,000원	41,715		
해병대전우회 지원	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○현충원합동추모행사 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
대전충남재향군인회 지원	94,397	99,397	△5,000
307 민간이전	94,397	81,397	13,000
02 민간경상사업보조	49,397	49,397	0
○임직원연수회 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○보훈가족가사돕기 39,885,000원*90%<절감>	35,897		
○초중고생안보현장교육 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	32,000	13,000
○운영비 45,000,000원	45,000		
상이군경복지회관 지원	152,472	145,270	7,202
307 민간이전	152,472	143,200	9,272
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○난타동아리지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○서예작품전시회 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	145,272	136,000	9,272
○관리운영비 145,272,000원	145,272		
보훈회관 지원	98,000	88,000	10,000
307 민간이전	88,000	88,000	0
03 민간단체법정운영비보조	88,000	88,000	0
○관리운영비 88,000,000원	88,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○옥상방수공사 10,000,000원	10,000		
애국지사 및 유족 지원	241,600	257,400	△15,800
301 일반보전금	44,000	59,800	△15,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	44,000	59,800	△15,800

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자 유족위문 100,000원*220명*2회	44,000		
307 민간이전	197,600	197,600	0
01 의료 및 회복비	197,600	197,600	0
○독립유공자및유족의료비지원 520,000원*380명	197,600		
국가유공자 및 유족 지원	826,523	832,273	△5,750
201 일반운영비	1,073	1,073	0
01 사무관리비	1,073	1,073	0
○위문용 봉투 제작 65원*16,500장	1,073		
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○보훈업무시책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
301 일반보전금	821,200	831,200	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	821,200	831,200	△10,000
○4.19혁명기념일위문 100,000원*12명	1,200		
○6월호국보훈의달위문 50,000원*16,300명	815,000		
○대일보훈대상자위문 1,250,000원*4명	5,000		
참전유공자 명예수당	10,632,000	9,840,000	792,000
301 일반보전금	10,632,000	9,840,000	792,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,632,000	9,840,000	792,000
○참전유공자 120,000원*4,950명*12월	7,128,000		
○배우자 80,000원*3,650명*12월	3,504,000		
영렬탑 제전 및 유지관리	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○지사총 제향제 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
보훈예우수당	2,940,000	3,120,000	△180,000
301 일반보전금	2,940,000	3,120,000	△180,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,940,000	3,120,000	△180,000
○보훈예우수당(참전유공자 제외) 50,000원*4,900명*12월	2,940,000		
청년유공자 등 지원	70,000	150,000	△80,000
301 일반보전금	70,000	150,000	△80,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	70,000	150,000	△80,000
○진로탐색비 1,000,000원*70명	70,000		
호국보훈파크 조성	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000

부서: 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈파크 조감도 및 책자 제작 등 3,000,000원	3,000		
보훈시설 설치 및 운영	79,180	86,739	△7,559
보훈공원 조성 및 운영	79,180	86,739	△7,559
101 인건비	9,798	9,471	327
04 기간제근로자등보수	9,798	9,471	327
○보훈공원 화장실 관리	9,798		
-인건비 93,088원*1명*8일*12회	8,937		
-보험료 8,610,000원*10%	861		
201 일반운영비	26,888	32,592	△5,704
01 사무관리비	10,465	17,369	△6,904
○일반수용비	8,281		
-보훈공원 홍보물 발간 1,000원*1,000부	1,000		
-화장실관리 30,000원*2개소*12월	720		
-전시실 등 공원운영 4,000,000원	4,000		
-보훈공원 소규모 수선 561,000원	561		
-현충시설 명비 각인 100,000원*20명	2,000		
○관리용역비	1,320		
-보훈공원 무인경비시스템 관리비 110,000원*12월	1,320		
○급식비	864		
-보훈공원참배행사 등 특근급식비 9,000원*4회*2명*12월	864		
02 공공운영비	16,423	15,223	1,200
○공공요금 및 제세	15,332		
-보훈공원 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-통신요금 36,000원*12월	432		
-보훈공원 정화조 청소 500,000원	500		
○시설장비유지비	1,091		
-보훈공원유지관리비 1,091,000원	1,091		
202 여비	2,494	4,676	△2,182
01 국내여비	2,494	4,676	△2,182
○보훈업무 추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○보훈공원 녹지관리 등 30,000,000원	30,000		
○보훈공원 옥상방수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(보훈정책추진단)(기타/기타)	69,268	50,406	18,862
인력운영비	50,139	41,078	9,061
기준인건비	50,139	41,078	9,061

부서: 보훈정책추진단
정책: 행정운영경비(보훈정책추진단)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,139	41,078	9,061
01 보수	38,101	29,449	8,652
○시간외근무수당			
12,844원*5명*48시간*12월*1.03	38,101		
02 기타직보수	12,038	11,629	409
○시간외근무수당(청원경찰)	12,038		
-15년이상 23년미만			
10,821원*2명*45시간*12월*1.03	12,038		
기본경비	19,129	9,328	9,801
행정사무경비	19,129	9,328	9,801
201 일반운영비	14,773	7,192	7,581
01 사무관리비	14,773	7,192	7,581
○임차료(복사기) 100,000원*12월	1,200		
○피복비(청원경찰)	920		
-근무복(동복) 150,000원*2명	300		
-근무복(하복) 50,000원*2명	100		
-근무복(성하복) 50,000원*2명	100		
-단화 50,000원*2명	100		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한조끼 30,000원*2명	60		
-안전화 50,000원*2명	100		
○부서운영일반운영비			
14,058,000원*90%<절감>	12,653		
202 여비	2,256	1,536	720
01 국내여비	2,256	1,536	720
○부서운영국내여비			
2,820,000원*80%<절감>	2,256		
203 업무추진비	2,100	600	1,500
04 부서운영업무추진비	2,100	600	1,500
○부서운영업무추진비(8명)			
175,000원*12월	2,100		

교 육 정 책 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대학정책과
정책: 대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 연구개발기술 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학정책과	81,685,682	16,624,180	65,061,502
	국 70,890,000		
	균 3,500,000		
	시 7,295,682		
대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	80,316,865	15,930,507	64,386,358
	국 70,890,000		
	균 3,500,000		
	시 5,926,865		
연구개발기술 고도화	5,840,936	4,722,388	1,118,548
	균 3,500,000		
	시 2,340,936		
연구개발 중심 창업 활성화 지원	936	936	0
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○연구개발중심 창업 활성화 지원 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	균 3,500,000		
403 자치단체등자본이전	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	균 3,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
○카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립 3,500,000,000원	3,500,000		
	균 3,500,000		
혁신성장기업 기술사업화종합지원(전환사업)	700,000	1,000,000	△300,000
308 자치단체등이전	700,000	1,000,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	1,000,000	△300,000
○혁신성장기업 기술사업화 종합지원(전환) 700,000,000원	700,000		
공공기술 연계 기술고도화 지원사업(전환사업)	1,300,000	1,500,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,300,000	1,500,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,500,000	△200,000
○공공기술 연계 기술고도화 지원사업(전환) 1,300,000,000원	1,300,000		
소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원)	90,000	60,000	30,000
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
○소프트웨어 중심대학 지원 30,000,000원*3개교	90,000		
창의융합형 공학인재 양성 사업(국가직접지원)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 대학정책과
정책: 대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 연구개발기술 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의융합형 공학 인재 양성 사업(주관대학) 20,000,000원*2개교	40,000		
○창의융합형 공학 인재 양성 사업(참여대학) 10,000,000원*1개교	10,000		
지역혁신선도연구센터(RLRC) 지원(국가직접지원)	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○지역혁신선도연구센터(RLRC) 지원사업 200,000,000원	200,000		
지역대학 협력 및 지원	74,475,929	11,208,119	63,267,810
	국 70,890,000		
	시 3,585,929		
대학협력지원	41,929	309,119	△267,190
201 일반운영비	10,620	7,560	3,060
01 사무관리비	10,620	7,560	3,060
○일반수용비	4,500		
-위촉장케이스, 홍보물제작 등 2,000,000원	2,000		
-위원회 책자인쇄 등 2,500,000원	2,500		
○운영수당	6,120		
-지역혁신대학지원위원회 등 참석수당	6,120		
·기본 100,000원*36명*2회*85%<절감>	6,120		
202 여비	1,559	1,559	0
01 국내여비	1,559	1,559	0
○대학 업무 추진 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	29,750	0	29,750
03 시책추진업무추진비	29,750	0	29,750
○교육정책업무 추진 15,000,000원*85%<절감>	12,750		
○대학협력업무 추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○산학연협력업무 추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업	74,434,000	0	74,434,000
	국 70,890,000		
	시 3,544,000		
308 자치단체등이전	74,434,000	0	74,434,000
	국 70,890,000		
	시 3,544,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,434,000	0	74,434,000
○지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 73,166,000,000원	73,166,000		
	국 70,890,000		

부서: 대학정책과
정책: 대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지역대학 협력 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,276,000		
○RISE센터 운영 1,268,000,000원	1,268,000		
행정운영경비(대학정책과)(기타/기타)	152,817	54,673	98,144
인력운영비	99,062	44,174	54,888
기준인건비	99,062	44,174	54,888
101 인건비	99,062	44,174	54,888
01 보수	99,062	44,174	54,888
○시간외근무수당 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
기본경비	53,755	10,499	43,256
행정사무경비	53,755	10,499	43,256
201 일반운영비	38,160	7,883	30,277
01 사무관리비	38,160	7,883	30,277
○부서운영일반운영비 42,399,000원*90%<절감>	38,160		
202 여비	6,560	2,016	4,544
01 국내여비	6,560	2,016	4,544
○부서운영국내여비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
203 업무추진비	9,035	600	8,435
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,000	600	2,400
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(대학정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,216,000	639,000	577,000
보전지출	1,216,000	639,000	577,000
채무상환	1,216,000	639,000	577,000
311 차입금이자상환	716,000	639,000	77,000
02 통화금융기관차입금이자상환	544,000	590,000	△46,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 지원('23) 375,000,000원	375,000		
○한남대 캠퍼스혁신파크 선도사업('22) 169,000,000원	169,000		
03 중앙정부차입금이자상환	172,000	49,000	123,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 지원('24) 172,000,000원	172,000		
601 차입금원금상환	500,000	0	500,000
02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0	500,000
○한남대 캠퍼스혁신파크 선도사업('22) 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 교육협력지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 및 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육도서관과	259,830,726	288,148,118	△28,317,392
	균 542,000		
	시 259,288,726		
교육협력지원(교육/유아및초중등교육)	247,716,980	277,509,709	△29,792,729
교육환경 개선 및 재정지원	247,716,980	277,509,709	△29,792,729
교육재정교부금 운영	226,224,961	258,265,088	△32,040,127
703 교육비특별회계전출금	226,224,961	258,265,088	△32,040,127
01 시·도 법정전출금	226,224,961	258,265,088	△32,040,127
○교육재정교부금 지원	220,429,500		
-2025년도분	220,429,500		
·광역시세분 1,708,250,000,000원*5%*60%	51,247,500		
·담배소비세분 92,000,000,000원*45%*60%	24,840,000		
·지방교육세분 144,342,000,000원*100%	144,342,000		
○2023년도 교육재정교부금 정산분 5,795,461,000원	5,795,461		
교육환경 개선 지원	429,269	576,892	△147,623
201 일반운영비	73,148	138,148	△65,000
01 사무관리비	23,148	28,148	△5,000
○일반수용비	22,000		
-표창장 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
-자유학기제(청소년 진로특강) 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,148		
-학교폭력대책지역위원회 참석수당	1,148		
·기본 100,000원*9명*1회*85%<절감>	765		
·초과 50,000원*9명*1회*85%<절감>	383		
03 행사운영비	50,000	110,000	△60,000
○학부모 진학아카데미 50,000,000원	50,000		
202 여비	1,871	2,494	△623
01 국내여비	1,871	2,494	△623
○교육협력 업무협의 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○교육협력 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	350,000	396,000	△46,000
01 자치단체경상보조금	200,000	216,000	△16,000
○진로직업체험 프로그램 사업 지원 200,000,000원	200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	180,000	△30,000

부서: 교육도서관과
정책: 교육협력지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 및 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 스마트리스닝 사업 지원 150,000,000원	150,000		
유·초등 돌봄교실 지원	500,000	500,000	0
703 교육비특별회계전출금	500,000	500,000	0
02 시·도 비법정전출금	500,000	500,000	0
○유·초등 돌봄교실 지원 500,000,000원	500,000		
초등생 생존수영 무료강습 운영	604,500	604,500	0
703 교육비특별회계전출금	604,500	604,500	0
02 시·도 비법정전출금	604,500	604,500	0
○초등생 생존수영 교육 60,000원*40,300명*25%	604,500		
교육복지 우선지원사업 맞춤형통합프로그램 운영비 지원	500,000	500,000	0
703 교육비특별회계전출금	500,000	500,000	0
02 시·도 비법정전출금	500,000	500,000	0
○교육복지 우선지원사업 프로그램 운영비 지원 500,000,000원	500,000		
중·고 신입생 교복 지원	4,043,250	4,182,750	△139,500
703 교육비특별회계전출금	4,043,250	4,182,750	△139,500
02 시·도 비법정전출금	4,043,250	4,182,750	△139,500
○중·고 신입생 및 전·편입생 교복지원	4,043,250		
-중학교 300,000원*14,163명*50%	2,124,450		
-고등학교 300,000원*12,792명*50%	1,918,800		
사립유치원 유아교육비 지원	11,388,000	11,388,000	0
703 교육비특별회계전출금	11,388,000	11,388,000	0
02 시·도 비법정전출금	11,388,000	11,388,000	0
○사립유치원 유아교육비 지원 130,000원*14,600명*12월*50%	11,388,000		
사립유치원 지원사업	75,000	75,000	0
703 교육비특별회계전출금	75,000	75,000	0
02 시·도 비법정전출금	75,000	75,000	0
○사립유치원 원장 및 교사 역량강화비 50,000원*1,500명*1회	75,000		
국제화센터 설립 지원	3,952,000	148,000	3,804,000
403 자치단체등자본이전	3,952,000	148,000	3,804,000
01 자치단체자본보조	3,952,000	148,000	3,804,000
○국제화센터 설립 지원(동구) 7,904,000,000원*50%	3,952,000		
교육발전 지원(교육/유아및초중등교육)	300,000	0	300,000
교육발전특구 추진	300,000	0	300,000
고교-대학 연계 인재양성	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000

부서: 교육도서관과
정책: 교육발전 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전특구 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고교-대학 연계 인재양성 사업 100,000,000원	100,000		
고교-대학 연계 동아리운영	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○고교-대학 연계 동아리운영 사업 100,000,000원	100,000		
인문학 교육지원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○미래산업 진로탐색 독서아카데미 50,000,000원	50,000		
대전형 인재양성	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○인재육성 장학사업 및 진로 멘토링 50,000,000원	50,000		
평생학습 지원(교육/평생・직업교육)	9,781,688	8,389,349	1,392,339
평생교육지원 및 협력	9,781,688	8,389,349	1,392,339
평생교육업무지원	61,247	69,847	△8,600
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○평생교육 업무추진 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	60,000	68,600	△8,600
01 자치단체경상보조금	60,000	68,600	△8,600
○평생학습도시 조성 및 특화프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
평생교육진흥원 운영	9,720,441	8,319,502	1,400,939
306 출연금	9,720,441	8,319,502	1,400,939
01 출연금	9,720,441	8,319,502	1,400,939
○평생교육진흥원 운영	9,720,441		
-인건비 2,871,064,000원	2,871,064		
-운영비 2,120,000,000원	2,120,000		
-평생교육역량 강화사업 761,300,000원	761,300		
-연합교양대학 운영 61,000,000원	61,000		
-평생학습배달강좌제 운영 801,500,000원	801,500		
-대전시민대학 운영 625,000,000원	625,000		
-공공형 학력인정 평생교육시설 운영 2,480,577,000원	2,480,577		
도서관 육성 지원(문화및관광/문화예술)	1,896,947	2,146,302	△249,355
	균 542,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 및 독서문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,354,947		
도서관 및 독서문화 확산	1,896,947	2,146,302	△249,355
	균 542,000		
	시 1,354,947		
도서관정책업무지원	1,247	1,247	0
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○도서관정책 업무추진			
97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
독서문화 진흥(지원)	1,060,000	1,062,000	△2,000
308 자치단체등이전	1,060,000	1,062,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	1,060,000	1,062,000	△2,000
○공공도서관 자료구입			
1,680,000,000원*50%	840,000		
○작은도서관 도서구입비 등 지원			
440,000,000원*50%	220,000		
작은도서관 협력체제 구축	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○작은도서관 협력체제 구축			
5,000,000원*90%<절감>	4,500		
공공도서관 개관시간 연장(교육도서관과)	542,000	526,835	15,165
	균 542,000		
308 자치단체등이전	542,000	526,835	15,165
	균 542,000		
01 자치단체경상보조금	511,000	496,835	14,165
○공공도서관 개관시간 연장			
1,022,000,000원*50%	511,000		
	균 511,000		
08 교육기관에대한보조	31,000	30,000	1,000
○공공도서관 개관시간 연장			
62,000,000원*50%	31,000		
	균 31,000		
한글날 기념 문화행사	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○한글날 기념 문화행사			
50,000,000원*90%<절감>	45,000		
국어책임관 활동지원사업	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
○국어책임관 활동지원사업			
12,000,000원*90%<절감>	10,800		
우리대전 북스타트	161,400	183,600	△22,200

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 및 독서문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○일반수용비	3,000		
-우리대전 북스타트 홍보	3,000		
·북스타트 스티커 1,000,000원*2종	2,000		
·포스터, 전단지 500,000원*2종	1,000		
308 자치단체등이전	158,400	180,000	△21,600
01 자치단체경상보조금	158,400	180,000	△21,600
○우리대전 북스타트 22,000원*7,200명	158,400		
점자도서관 지원	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○점자도서관 지원 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
행정운영경비(교육도서관과)(기타/기타)	135,111	102,758	32,353
인력운영비	99,062	73,623	25,439
기준인건비	99,062	73,623	25,439
101 인건비	99,062	73,623	25,439
01 보수	99,062	73,623	25,439
○시간외근무수당 12,844원*13명*48시간*12월*1.03	99,062		
기본경비	36,049	29,135	6,914
행정사무경비	36,049	29,135	6,914
201 일반운영비	27,945	22,039	5,906
01 사무관리비	27,945	22,039	5,906
○임차료	2,160		
-복사기 15원*12,000매*12월	2,160		
○부서운영일반운영비 28,650,000원*90%<절감>	25,785		
202 여비	5,104	4,096	1,008
01 국내여비	5,104	4,096	1,008
○부서운영국내여비 6,380,000원*80%<절감>	5,104		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	22,347,760	18,775,351	3,572,409
	국 4,500,000		
	시 17,847,760		
청년정책지원(사회복지/사회복지일반)	22,228,530	18,651,780	3,576,750
	국 4,500,000		
	시 17,728,530		
청년정책발굴	7,145,727	8,798,947	△1,653,220
청년정책생태계조성	447,357	514,282	△66,925
101 인건비	253,126	274,341	△21,215
04 기간제근로자등보수	253,126	274,341	△21,215
○대학생 아르바이트 운영	253,126		
-인건비 69,816원*80명*22일*2회	245,753		
-보험료 245,753,000원*3%	7,373		
201 일반운영비	4,675	4,790	△115
01 사무관리비	4,675	4,790	△115
○운영수당	4,675		
-청년정책조정위원회 참석수당	4,675		
·기본 100,000원*22명*2회*85%<절감>	3,740		
·초과 50,000원*22명*1회*85%<절감>	935		
202 여비	2,806	3,741	△935
01 국내여비	2,806	3,741	△935
○청년정책 업무추진 97,400원*6명*3일*2회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○청년정책 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	182,500	182,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,500	182,500	0
○학자금대출 부담경감 지원 182,500,000원	182,500		
청년공간 활성화	1,537,570	762,000	775,570
201 일반운영비	2,550	0	2,550
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○일반수용비	2,550		
-자치구 청년공간 운영비 1,500,000원	1,500		
-자치구 청년공간 사업평가 참석수당	1,050		
·기본 100,000원*7명	700		
·초과 50,000원*7명	350		
308 자치단체등이전	1,435,020	340,000	1,095,020
01 자치단체경상보조금	500,000	90,000	410,000

부서: 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치구 청년공간 운영 500,000,000원	500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	935,020	250,000	685,020
○청년활동공간 운영	935,020		
-청춘나들목 252,040,000원	252,040		
-청춘너나들이 265,040,000원	265,040		
-청춘두두두 317,940,000원	317,940		
-청년만남 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○청년활동공간 시설개선	100,000		
-청년만남 프로그램운영 시설개선 100,000,000원	100,000		
미래두배 청년통장 지원	1,845,000	2,600,800	△755,800
308 자치단체등이전	1,845,000	2,600,800	△755,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,845,000	2,600,800	△755,800
○미래두배 청년통장 지원	1,845,000		
-지원비(2022년도 선정자) 150,000원*800명*10개월	1,200,000		
-지원비(2023년도 선정자) 150,000원*100명*24개월	360,000		
-운영비 285,000,000원	285,000		
구직청년 면접용 정장 대여	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○구직청년 면접용 정장 대여	60,000		
-지원비 50,000원*900명	45,000		
-운영비 15,000,000원	15,000		
대전청년내일재단 운영	1,758,300	2,097,151	△338,851
306 출연금	1,758,300	2,097,151	△338,851
01 출연금	1,758,300	2,097,151	△338,851
○대전청년내일재단 운영	1,758,300		
-인건비 1,056,300,000원	1,056,300		
-운영비 702,000,000원	702,000		
대전청년내일재단 출연사업	1,497,500	0	1,497,500
306 출연금	1,497,500	0	1,497,500
01 출연금	1,497,500	0	1,497,500
○대전청년포털 통합 · 운영 80,000,000원	80,000		
○대청넷 운영 97,500,000원	97,500		
○청년서포터즈 운영 100,000,000원	100,000		
○청년활동지원 400,000,000원	400,000		

부서: 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전청년주간행사(학술) 30,000,000원	30,000		
○인재육성장학금 지원 790,000,000원	790,000		
청년활동지원	15,082,803	9,852,833	5,229,970
	국 4,500,000		
	시 10,582,803		
청년거버넌스 활성화	10,871	297,687	△286,816
201 일반운영비	9,000	29,000	△20,000
01 사무관리비	9,000	29,000	△20,000
○일반수용비	9,000		
-청년정책 홍보물 제작 등 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,871	4,987	△3,116
01 국내여비	1,871	4,987	△3,116
○청년활동지원업무추진 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
대전 청년주간 행사	180,000	180,000	0
201 일반운영비	180,000	0	180,000
03 행사운영비	180,000	0	180,000
○대전 청년소통공감 행사 180,000,000원	180,000		
청년자립기반 조성	7,843,000	7,907,400	△64,400
308 자치단체등이전	7,843,000	7,907,400	△64,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,843,000	7,907,400	△64,400
○청년 주택임차보증금 이자 지원	1,909,000		
-지원비(기존19~24년) 1,500,000,000원	1,500,000		
-지원비(신규25년선정자) 1,400,000원*200명	280,000		
-운영비 129,000,000원	129,000		
○대전 청년 월세 지원	5,934,000		
-지원비(24년 상반기) 200,000원*1,500명*5개월	1,500,000		
-지원비(24년 하반기) 200,000원*1,500명*12개월	3,600,000		
-지원비(25년 상반기) 200,000원*1,500명*2개월	600,000		
-운영비 234,000,000원	234,000		
청년월세 한시 특별지원	7,000,000	1,284,000	5,716,000
	국 4,500,000		
	시 2,500,000		
308 자치단체등이전	7,000,000	1,284,000	5,716,000
	국 4,500,000		
	시 2,500,000		
01 자치단체경상보조금	7,000,000	1,284,000	5,716,000

부서: 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년월세 한시 특별지원 7,000,000,000원	7,000,000		
	국 4,500,000		
	시 2,500,000		
대전청년하우스 운영	48,932	48,746	186
201 일반운영비	48,932	48,746	186
01 사무관리비	48,932	48,746	186
○대전청년하우스 토지 대부료 48,931,770원	48,932		
행정운영경비(청년정책과)(기타/기타)	119,230	123,571	△4,341
인력운영비	83,821	88,347	△4,526
기준인건비	83,821	88,347	△4,526
101 인건비	83,821	88,347	△4,526
01 보수	83,821	88,347	△4,526
○시간외근무수당 12,844원*11명*48시간*12월*1.03	83,821		
기본경비	35,409	35,224	185
행정사무경비	35,409	35,224	185
201 일반운영비	27,977	27,456	521
01 사무관리비	27,977	27,456	521
○임차료	4,800		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
-컬러프린터 100,000원*1대*12월	1,200		
○부서운영일반운영비 25,752,000원*90%<절감>	23,177		
202 여비	4,432	4,768	△336
01 국내여비	4,432	4,768	△336
○부서운영국내여비 5,540,000원*80%<절감>	4,432		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족청소년과	96,174,533	81,766,843	14,407,690
	국 17,006,565		
	균 1,825,089		
	기 31,488,920		
	시 45,853,959		
양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)	80,547,101	66,971,890	13,575,211
	국 16,377,232		
	균 1,825,089		
	기 27,296,197		
	시 35,048,583		
가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영	8,059,657	7,376,392	683,265
	국 44,815		
	기 4,169,671		
	시 3,845,171		
여성폭력예방	19,634	27,522	△7,888
201 일반운영비	12,980	17,940	△4,960
01 사무관리비	12,980	17,940	△4,960
○일반수용비	7,000		
-폭력예방교육 교재 및 지침 제작 1,000원*4,000부	4,000		
-폭력피해예방 및 방지사업 추진(홍보 등) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	5,980		
-폭력예방교육 강사수당	3,000		
· 기본 250,000원*6회	1,500		
· 초과 120,000원*6회	720		
· 원고료 13,000원*10매*6회	780		
-고충상담원교육 강사수당	1,780		
· 기본 250,000원*2회	500		
· 초과 120,000원*2회	240		
· 원고료 13,000원*80매	1,040		
-성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 참석수당	1,200		
· 기본 100,000원*4명*2회	800		
· 초과 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	2,806	3,507	△701
01 국내여비	2,806	3,507	△701
○여성권익 업무추진 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
307 민간이전	3,848	6,075	△2,227
04 민간행사사업보조	3,848	4,275	△427
○폭력피해자지원기관 종사자 역량강화 워크숍 4,275,000원*90%<절감>	3,848		
일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영	89,630	88,688	942

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,815		
	시 44,815		
307 민간이전	89,630	88,688	942
	국 44,815		
	시 44,815		
11 사회복지사업보조	89,630	88,688	942
○일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영 89,630,000원	89,630		
	국 44,815		
	시 44,815		
폭력피해 이주여성보호시설 운영지원	299,630	278,385	21,245
	기 209,741		
	시 89,889		
308 자치단체등이전	299,630	278,385	21,245
	기 209,741		
	시 89,889		
01 자치단체경상보조금	299,630	278,385	21,245
○폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(1개소) 279,630,000원	279,630		
	기 195,741		
	시 83,889		
○퇴소자 자립지원 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(자체)	69,260	34,558	34,702
308 자치단체등이전	69,260	34,558	34,702
01 자치단체경상보조금	69,260	34,558	34,702
○폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(자체, 1개소)	69,260		
-부식비, 피복비 등 1,177,000원	1,177		
-종사자특별수당 280,000원*6명*12월*50%	10,080		
-종사자 정액급식비 50,000원*6명*12월*50%	1,800		
-명절휴가비 지원 700,000원*6명*2회*50%	4,200		
-가족수당 80,000원*6명*12월*50%	2,880		
-종합건강검진비 200,000원*3명*1회	600		
-인건비 보전 48,523,000원	48,523		
폭력피해 이주여성보호시설 안전보강	5,064	12,717	△7,653
	기 3,545		
	시 1,519		
403 자치단체등자본이전	5,064	12,717	△7,653

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,545		
	시 1,519		
01 자치단체자본보조	5,064	12,717	△7,653
○폭력피해 이주여성보호시설 안전보강			
5,064,000원	5,064		
	기 3,545		
	시 1,519		
여성긴급전화1366센터 운영지원	800,222	747,678	52,544
	기 400,111		
	시 400,111		
307 민간이전	800,222	747,678	52,544
	기 400,111		
	시 400,111		
05 민간위탁금	800,222	747,678	52,544
○여성긴급전화1366센터 운영지원			
800,222,000원	800,222		
	기 400,111		
	시 400,111		
여성긴급전화1366센터 운영지원(자체)	151,034	130,776	20,258
307 민간이전	151,034	130,776	20,258
05 민간위탁금	151,034	130,776	20,258
○여성긴급전화 1366센터 운영지원(자체)	151,034		
-종사자특별수당			
200,000원*21명*12월	50,400		
-종사자 정액급식비			
50,000원*21명*12월	12,600		
-명절휴가비 700,000원*21명*2회	29,400		
-가족수당 80,000원*21명*12월	20,160		
-종합건강 검진비			
200,000원*7명*1회	1,400		
-인건비 보전 37,074,000원	37,074		
여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영			
5,000,000원	5,000		
긴급피난처 운영지원(여성긴급전화1366센터)	20,154	45,720	△25,566
	기 10,077		
	시 10,077		
402 민간자본이전	20,154	45,720	△25,566
	기 10,077		
	시 10,077		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,154	45,720	△25,566

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급피난처 기능보강(여성긴급전화1366센터) 20,154,000원	20,154		
	기 10,077		
	시 10,077		
가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터)	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화 1366센터) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	398,237	363,999	34,238
	기 278,765		
	시 119,472		
308 자치단체등이전	398,237	363,999	34,238
	기 278,765		
	시 119,472		
01 자치단체경상보조금	398,237	363,999	34,238
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(1개소) 313,252,000원	313,252		
	기 219,276		
	시 93,976		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 31,476,000원	31,476		
	기 22,033		
	시 9,443		
○가정폭력피해자 직업훈련비 3,509,000원	3,509		
	기 2,456		
	시 1,053		
○가정폭력피해자 보호시설 자립지원금 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 15,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	47,332	52,592	△5,260
308 자치단체등이전	47,332	52,592	△5,260
01 자치단체경상보조금	47,332	52,592	△5,260
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원	47,332		
-부식비, 피복비 등 2,782,000원	2,782		
-종사자 특별수당 280,000원*9명*12월*50%	15,120		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종사자 정액급식비 50,000원*9명*12월*50%	2,700		
-명절휴가비 700,000원*9명*2회*50%	6,300		
-가족수당 80,000원*9명*12월*50%	4,320		
-종합건강 검진비 200,000원*1명*1회	200		
-인건비 보전 15,910,000원	15,910		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강)	27,041	12,936	14,105
	기 13,521		
	시 13,520		
403 자치단체등자본이전	27,041	12,936	14,105
	기 13,521		
	시 13,520		
01 자치단체자본보조	27,041	12,936	14,105
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 27,041,000원	27,041		
	기 13,521		
	시 13,520		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원	48,747	33,162	15,585
	기 34,123		
	시 14,624		
308 자치단체등이전	48,747	33,162	15,585
	기 34,123		
	시 14,624		
01 자치단체경상보조금	48,747	33,162	15,585
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,461,000원	28,461		
	기 19,923		
	시 8,538		
○가정폭력피해자 의료비 지원 20,286,000원	20,286		
	기 14,200		
	시 6,086		
성폭력, 가정폭력통합상담소 운영지원	803,100	507,840	295,260
	기 401,551		
	시 401,549		
308 자치단체등이전	803,100	507,840	295,260
	기 401,551		
	시 401,549		
01 자치단체경상보조금	803,100	507,840	295,260
○성폭력, 가정폭력 통합상담소 운영지원(3개소) 803,100,000원	803,100		
	기 401,551		
	시 401,549		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원(자체)	214,680	193,720	20,960
308 자치단체등이전	214,680	193,720	20,960
01 자치단체경상보조금	214,680	193,720	20,960
○성폭력, 가정폭력통합상담소 운영지원(3개소)	214,680		
-종사자 특별수당 200,000원*24명*12월*50%	28,800		
-종사자 정액급식비 50,000원*24명*12월*50%	7,200		
-명절휴가비 700,000원*24명*2회*50%	16,800		
-가족수당 80,000원*24명*12월*50%	11,520		
-종합건강 검진비 200,000원*11명*1회	2,200		
-인건비 보전 148,160,000원	148,160		
폭력피해여성 주거지원 운영	88,952	85,120	3,832
	기 62,266		
	시 26,686		
308 자치단체등이전	88,952	85,120	3,832
	기 62,266		
	시 26,686		
01 자치단체경상보조금	88,952	85,120	3,832
○폭력피해여성 주거지원 운영 88,952,000원	88,952		
	기 62,266		
	시 26,686		
폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가)	4,000	3,114	886
	기 4,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	3,114	886
	기 4,000		
01 자치단체자본보조	4,000	3,114	886
○폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가) 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	35,200	35,200	0
	기 24,640		
	시 10,560		
308 자치단체등이전	35,200	35,200	0
	기 24,640		
	시 10,560		
01 자치단체경상보조금	35,200	35,200	0
○북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램 운영 35,200,000원	35,200		
	기 24,640		
	시 10,560		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 지원시설 운영지원	702,930	673,036	29,894
	기 492,051		
	시 210,879		
308 자치단체등이전	702,930	673,036	29,894
	기 492,051		
	시 210,879		
01 자치단체경상보조금	702,930	673,036	29,894
○성매매피해자 지원시설 운영지원			
702,930,000원	702,930		
	기 492,051		
	시 210,879		
성매매피해자 지원시설 운영지원(자체)	69,528	100,283	△30,755
308 자치단체등이전	69,528	100,283	△30,755
01 자치단체경상보조금	69,528	100,283	△30,755
○성매매피해자 지원시설 운영지원	69,528		
-부식비, 피복비 등 4,140,000원	4,140		
-종사자 특별수당			
280,000원*10명*12월*50%	16,800		
-종사자 정액급식비			
50,000원*10명*12월*50%	3,000		
-명절휴가비 700,000원*10명*2회*50%	7,000		
-가족수당 80,000원*10명*12월*50%	4,800		
-종합건강검진비			
200,000원*5명*1회	1,000		
-인건비 보전 32,788,000원	32,788		
성매매피해 상담소 운영지원	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
308 자치단체등이전	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
01 자치단체경상보조금	199,825	190,280	9,545
○성매매피해 상담소 운영지원			
199,825,000원	199,825		
	기 99,912		
	시 99,913		
성매매피해 상담소 운영지원(자체)	79,865	79,465	400
308 자치단체등이전	79,865	79,465	400
01 자치단체경상보조금	79,865	79,465	400
○성매매피해 상담소 운영지원	79,865		
-종사자 특별수당			
200,000원*7명*12월*50%	8,400		
-종사자 정액급식비			
50,000원*7명*12월*50%	2,100		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 700,000원*7명*2회*50%	4,900		
-가족수당 80,000원*7명*12월*50%	3,360		
-종합건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
-인건비 보전 60,705,000원	60,705		
성매매피해자 자활지원센터 운영지원	469,730	458,576	11,154
	기 328,811		
	시 140,919		
308 자치단체등이전	469,730	458,576	11,154
	기 328,811		
	시 140,919		
01 자치단체경상보조금	469,730	458,576	11,154
○성매매피해자 자활지원센터 운영지원(1개소) 469,730,000원	469,730		
	기 328,811		
	시 140,919		
성매매피해자 자활지원센터 운영지원(자체)	32,977	36,642	△3,665
308 자치단체등이전	32,977	36,642	△3,665
01 자치단체경상보조금	32,977	36,642	△3,665
○성매매피해자 자활지원센터 운영지원	32,977		
-종사자특별수당 200,000원*8명*12월*50%	9,600		
-종사자 정액급식비 50,000원*8명*12월*50%	2,400		
-명절휴가비 700,000원*8명*2회*50%	5,600		
-가족수당 80,000원*8명*12월*50%	3,840		
-종합건강검진비 200,000원*4명*1회	800		
-인건비 보전 10,737,000원	10,737		
성매매피해자 구조지원	89,134	60,207	28,927
	기 62,394		
	시 26,740		
308 자치단체등이전	89,134	60,207	28,927
	기 62,394		
	시 26,740		
01 자치단체경상보조금	89,134	60,207	28,927
○성매매피해자 구조지원 89,134,000원	89,134		
	기 62,394		
	시 26,740		
성매매피해자 지원기관 기능보강	20,341	990	19,351
	기 10,171		
	시 10,170		
403 자치단체등자본이전	20,341	990	19,351

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,171		
	시 10,170		
01 자치단체자본보조	20,341	990	19,351
○성매매피해자 지원시설 기능보강			
20,341,000원	20,341		
	기 10,171		
	시 10,170		
성매매집결지 현장지원	131,579	128,361	3,218
	기 70,761		
	시 60,818		
308 자치단체등이전	131,579	128,361	3,218
	기 70,761		
	시 60,818		
01 자치단체경상보조금	131,579	128,361	3,218
○성매매집결지 현장지원			
131,579,000원	131,579		
	기 70,761		
	시 60,818		
성착취피해 아동청소년 지원	153,911	153,911	0
308 자치단체등이전	153,911	153,911	0
01 자치단체경상보조금	153,911	153,911	0
○성착취피해 아동청소년 지원			
153,911,000원	153,911		
성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원	130,706	127,882	2,824
	기 65,353		
	시 65,353		
308 자치단체등이전	130,706	127,882	2,824
	기 65,353		
	시 65,353		
01 자치단체경상보조금	130,706	127,882	2,824
○성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원			
130,706,000원	130,706		
	기 65,353		
	시 65,353		
성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원(자체)	35,237	34,056	1,181
308 자치단체등이전	35,237	34,056	1,181
01 자치단체경상보조금	35,237	34,056	1,181
○성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원 (자체)	35,237		
-종사자 특별수당			
200,000원*3명*12월*50%	3,600		
-종사자 정액급식비			
50,000원*3명*12월*50%	900		
-명절휴가비 700,000원*3명*2회*50%	2,100		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 80,000원*3명*12월*50%	1,440		
-종합건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
-인건비 보전 26,797,000원	26,797		
탈성매매여성 공동생활가정 지원	12,942	14,380	△1,438
307 민간이전	12,942	14,380	△1,438
11 사회복지사업보조	12,942	14,380	△1,438
○탈성매매여성 공동생활가정 지원 14,380,000원*90%<절감>	12,942		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	733,627	676,641	56,986
	기 516,389		
	시 217,238		
308 자치단체등이전	733,627	676,641	56,986
	기 516,389		
	시 217,238		
01 자치단체경상보조금	733,627	676,641	56,986
○성폭력피해자 보호시설 운영지원(2개소) 699,127,000원	699,127		
	기 489,389		
	시 209,738		
○성폭력피해자 비수급자 생계비 등 지원 34,500,000원	34,500		
	기 27,000		
	시 7,500		
성폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	120,739	117,334	3,405
308 자치단체등이전	120,739	117,334	3,405
01 자치단체경상보조금	120,739	117,334	3,405
○성폭력피해자보호시설 운영지원(자체, 2개소)	120,739		
-부식비, 피복비 등 6,624,000원	6,624		
-종사자 특별수당 280,000원*16명*12월*50%	26,880		
-종사자 정액급식비 50,000원*16명*12월*50%	4,800		
-명절휴가비 지원 700,000원*16명*2회*50%	11,200		
-가족수당 80,000원*16명*12월*50%	7,680		
-종합건강검진비 200,000원*8명*1회	1,600		
-인건비 보전 61,955,000원	61,955		
성폭력피해자 보호시설 기능보강	9,500	4,028	5,472
	기 4,750		
	시 4,750		
403 자치단체등자본이전	9,500	4,028	5,472
	기 4,750		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,750		
01 자치단체자본보조		9,500	4,028	5,472
○성폭력피해자 보호시설 기능보강				
9,500,000원		9,500		
	기	4,750		
	시	4,750		
성폭력 상담소 운영지원		391,516	371,860	19,656
	기	195,758		
	시	195,758		
308 자치단체등이전		391,516	371,860	19,656
	기	195,758		
	시	195,758		
01 자치단체경상보조금		391,516	371,860	19,656
○성폭력 상담소 운영지원(2개소)				
391,516,000원		391,516		
	기	195,758		
	시	195,758		
성폭력 상담소 운영지원(자체)		93,155	87,649	5,506
308 자치단체등이전		93,155	87,649	5,506
01 자치단체경상보조금		93,155	87,649	5,506
○성폭력 상담소 운영지원(2개소)		93,155		
-종사자 특별수당				
200,000원*11명*12월*50%		13,200		
-종사자 정액급식비				
50,000원*11명*12월*50%		3,300		
-명절휴가비 700,000원*11명*2회*50%		7,700		
-가족수당 80,000원*11명*12월*50%		5,280		
-종합건강검진비				
200,000원*5명*1회		1,000		
-인건비 보전 62,675,000원		62,675		
성폭력피해자 치료회복프로그램		26,571	26,571	0
	기	18,600		
	시	7,971		
308 자치단체등이전		26,571	26,571	0
	기	18,600		
	시	7,971		
01 자치단체경상보조금		26,571	26,571	0
○성폭력피해자 치료회복프로그램(2개소)				
26,571,000원		26,571		
	기	18,600		
	시	7,971		
성폭력피해자 의료비 지원(자치구)		10,000	10,000	0
	기	7,000		
	시	3,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원(자치구)			
10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
디지털 성범죄 특화형상담소 지원사업	94,932	85,000	9,932
	기 47,466		
	시 47,466		
307 민간이전	94,932	85,000	9,932
	기 47,466		
	시 47,466		
11 사회복지사업보조	94,932	85,000	9,932
○디지털 성범죄 특화형상담소 지원사업			
94,932,000원	94,932		
	기 47,466		
	시 47,466		
해바라기센터 운영지원	836,100	815,734	20,366
	기 585,300		
	시 250,800		
307 민간이전	836,100	815,734	20,366
	기 585,300		
	시 250,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	836,100	815,734	20,366
○해바라기센터 운영지원			
836,100,000원	836,100		
	기 585,300		
	시 250,800		
해바라기센터 운영지원(자체)	57,120	57,120	0
307 민간이전	57,120	57,120	0
11 사회복지사업보조	57,120	57,120	0
○해바라기센터 운영지원	57,120		
-종사자 특별수당			
200,000원*17명*12월	40,800		
-가족수당 80,000원*17명*12월	16,320		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터)	69,013	69,013	0
	기 48,309		
	시 20,704		
307 민간이전	69,013	69,013	0
	기 48,309		
	시 20,704		
11 사회복지사업보조	69,013	69,013	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비, 간병비(해바라기센터) 69,013,000원	69,013		
	기 48,309		
	시 20,704		
성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터)	55,040	54,916	124
	기 38,530		
	시 16,510		
307 민간이전	55,040	54,916	124
	기 38,530		
	시 16,510		
11 사회복지사업보조	55,040	54,916	124
○성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터) 55,040,000원	55,040		
	기 38,530		
	시 16,510		
가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기센터)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기센터) 200,000원*10명	2,000		
여성폭력방지위원회 운영(직접)	5,890	6,890	△1,000
201 일반운영비	5,890	6,890	△1,000
01 사무관리비	5,890	6,890	△1,000
○일반수용비	3,000		
-여성폭력방지위원회 운영(직접)	3,000		
· 인쇄물 및 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	2,890		
-운영위원회 참석수당 100,000원*17명*2회*85%<절감>	2,890		
아동여성안전지역연대 운영(지원)	30,000	35,000	△5,000
308 자치단체등이전	30,000	35,000	△5,000
01 자치단체경상보조금	30,000	35,000	△5,000
○아동여성안전지역연대 운영(지원) 6,000,000원*5개소	30,000		
여성복지시설 운영지원	2,880	2,880	0
301 일반보전금	2,880	2,880	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,880	2,880	0
○여성폭력피해자 보호시설 거주자 위문 12,000원*120명*2회	2,880		
스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영	51,600	49,360	2,240
	기 25,800		
	시 25,800		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,600	49,360	2,240
	기 25,800		
	시 25,800		
05 민간위탁금	51,600	49,360	2,240
○스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영 51,600,000원	51,600		
	기 25,800		
	시 25,800		
스토킹 피해자 치료회복프로그램 지원	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○스토킹 피해자 치료회복프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
스토킹 피해자 긴급주거지원	200,352	125,600	74,752
	기 100,176		
	시 100,176		
307 민간이전	200,352	125,600	74,752
	기 100,176		
	시 100,176		
05 민간위탁금	200,352	125,600	74,752
○스토킹 피해자 긴급주거지원 운영 200,352,000원	200,352		
	기 100,176		
	시 100,176		
여성사회참여확대	31,320	57,849	△26,529
여성문제상담실 관리사업 지원	29,700	29,229	471
307 민간이전	29,700	29,229	471
11 사회복지사업보조	29,700	29,229	471
○여성문제상담실 관리사업 지원 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
○여성단체활성화 지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
전국여성대회 참가지원	1,620	28,620	△27,000
307 민간이전	1,620	28,620	△27,000
11 사회복지사업보조	1,620	28,620	△27,000
○전국여성대회 참가지원 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
양성평등정책 사업관리	113,618	216,631	△103,013

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등정책 사업관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등 기념행사	33,984	33,924	60
201 일반운영비	2,484	2,424	60
03 행사운영비	2,484	2,424	60
○양성평등 기념행사	2,484		
-리플렛 1,584,000원	1,584		
-대전여성상 상패제작 150,000원*3개	450		
-여성단체 활성화 및 양성평등 유공 표창 150,000원*3개	450		
307 민간이전	31,500	31,500	0
11 사회복지사업보조	31,500	31,500	0
○양성평등 기념행사 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
양성평등정책 사업추진	61,734	62,807	△1,073
202 여비	2,494	3,117	△623
01 국내여비	2,494	3,117	△623
○양성평등정책업무 회의참석 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○양성평등 및 여성권익 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	54,990	55,440	△450
02 민간경상사업보조	54,990	55,440	△450
○시민학교 한글교실 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○찾아가는 양성평등교육 55,600,000원*90%<절감>	50,040		
여성친화도시 조성	9,900	9,900	0
307 민간이전	9,900	9,900	0
11 사회복지사업보조	9,900	9,900	0
○여성친화도시 시민참여단 운영 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
양성평등 문화확산	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○양성평등 큐레이터 운영 8,000,000원	8,000		
여성의 다양한 인력개발	2,955,665	3,033,707	△78,042
	균 1,825,089		
	시 1,130,576		
양성평등위원회 등 운영	244,127	254,540	△10,413
201 일반운영비	8,910	13,160	△4,250
01 사무관리비	8,910	13,160	△4,250

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	8,910		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*13명*4회*85%<절감>	4,420		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
-성인지예산 자문수당 40,000원*74회	2,960		
306 출연금	235,217	241,380	△6,163
01 출연금	235,217	241,380	△6,163
○대전여성가족정책센터 운영	235,217		
-인건비 131,760,000원	131,760		
-운영비 23,457,000원	23,457		
-사업비(연구비) 80,000,000원	80,000		
새일센터 지정 운영	2,634,258	2,376,887	257,371
	균 1,825,089		
	시 809,169		
307 민간이전	2,634,258	2,376,887	257,371
	균 1,825,089		
	시 809,169		
11 사회복지사업보조	2,634,258	2,376,887	257,371
○새일여성인턴 1,205,200,000원	1,205,200		
	균 964,160		
	시 241,040		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 126,476,000원	126,476		
	균 63,238		
	시 63,238		
○취업연계 및 사후관리 지원 112,300,000원	112,300		
	균 56,150		
	시 56,150		
○취업설계사 인건비 684,722,000원	684,722		
	균 342,361		
	시 342,361		
○구인구직 발굴 등 활동경비 33,600,000원	33,600		
	균 16,800		
	시 16,800		
○성과운영비 43,886,000원	43,886		
	균 21,943		
	시 21,943		
○창업지원 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 8,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경력단절여성 직업교육훈련 292,800,000원	292,800		
균	292,800		
○경력단절 예방지원 119,274,000원	119,274		
균	59,637		
시	59,637		
새일센터 지정 운영(자체)	70,800	70,800	0
307 민간이전	70,800	70,800	0
11 사회복지사업보조	70,800	70,800	0
○종사자 급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
여성친화기업 협약	6,480	6,480	0
307 민간이전	6,480	6,480	0
11 사회복지사업보조	6,480	6,480	0
○여성친화기업 선정 및 협약 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	36,330	37,330	△1,000
성인지정책 추진	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○일반수용비	14,000		
-성인지예산서 및 성별영향평가 종합보고서 인쇄 등 40,000원*125부*2회	10,000		
-성평등 의식제고 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수아이디어 제안자 시상 1,000,000원	1,000		
성평등 의식 제고	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○일반수용비	5,600		
-성인지감수성 향상의 날 운영 400,000원*14종	5,600		
○운영수당	3,700		
-성별영향평가교육 및 성인지 교육 강사료	3,700		
· 기본 250,000원*2시간*5회	2,500		
· 초과 120,000원*2시간*5회	1,200		
여성인재 관리	12,030	12,030	0
201 일반운영비	12,030	12,030	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 인력풀 발굴 및 관리 운영비 5,000,000원	5,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		7,030	7,030	0
○시설장비유지비		7,030		
-여성인재DB 관리시스템 유지보수 7,030,000원		7,030		
여성복지시설 및 한부모가족지원		25,202,970	25,620,959	△417,989
	국	187,035		
	기	19,485,882		
	시	5,530,053		
한부모가족자녀 양육비 등 지원		23,928,750	24,013,000	△84,250
	기	19,143,000		
	시	4,785,750		
308 자치단체등이전		23,928,750	24,013,000	△84,250
	기	19,143,000		
	시	4,785,750		
01 자치단체경상보조금		23,928,750	24,013,000	△84,250
○한부모가족자녀 양육비 등 지원				
23,928,750,000원		23,928,750		
	기	19,143,000		
	시	4,785,750		
한부모가족 지원(자체)		476,800	521,310	△44,510
308 자치단체등이전		476,800	521,310	△44,510
01 자치단체경상보조금		476,800	521,310	△44,510
○한부모가족지원		476,800		
-가족문화체험 활동비				
100,000원*240명*1회*50%		12,000		
-초중고 입학생 교구교재비 지원				
50,000원*272명*1회*50%		6,800		
-월동비 지원				
220,000원*4,000세대*50%		440,000		
-고등학생 자녀 교육비				
1,000,000원*18명		18,000		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		172,500	238,750	△66,250
	기	138,000		
	시	34,500		
308 자치단체등이전		172,500	238,750	△66,250
	기	138,000		
	시	34,500		
01 자치단체경상보조금		172,500	238,750	△66,250
○청소년한부모 복지급여				
172,500,000원		172,500		
	기	138,000		
	시	34,500		
한부모가족복지시설 운영지원		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성복지시설 및 한부모가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○한부모가족복지시설 거주자 위문 12,000원*125명*2회	3,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원	62,460	64,316	△1,856
	기 31,230		
	시 31,230		
308 자치단체등이전	62,460	64,316	△1,856
	기 31,230		
	시 31,230		
01 자치단체경상보조금	62,460	64,316	△1,856
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료지원 62,460,000원	62,460		
	기 31,230		
	시 31,230		
공동생활가정형(매입임대)주거지원	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
308 자치단체등이전	56,152	79,644	△23,492
	기 56,152		
01 자치단체경상보조금	56,152	79,644	△23,492
○공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원 56,152,000원	56,152		
	기 56,152		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	167,858	150,715	17,143
	기 117,500		
	시 50,358		
308 자치단체등이전	167,858	150,715	17,143
	기 117,500		
	시 50,358		
01 자치단체경상보조금	167,858	150,715	17,143
○시설 아이돌봄서비스 지원 167,858,000원	167,858		
	기 117,500		
	시 50,358		
한부모가족 가사지원 서비스	35,000	48,000	△13,000
307 민간이전	35,000	48,000	△13,000
11 사회복지사업보조	35,000	48,000	△13,000
○한부모가족 가사지원 서비스	35,000		
-서비스 이용료 40,000원*25회*35가구	35,000		
청소년부모 아동양육비 지원	108,000	86,000	22,000
	국 54,000		
	시 54,000		
308 자치단체등이전	108,000	86,000	22,000
	국 54,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성복지시설 및 한부모가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,000		
01 자치단체경상보조금		108,000	86,000	22,000
○청소년부모 아동양육비 지원				
108,000,000원		108,000		
	국	54,000		
	시	54,000		
보호출산 상담기관 운영 지원		190,050	0	190,050
	국	133,035		
	시	57,015		
307 민간이전		190,050	0	190,050
	국	133,035		
	시	57,015		
11 사회복지사업보조		190,050	0	190,050
○보호출산 상담기관 운영지원				
190,050,000원		190,050		
	국	133,035		
	시	57,015		
한부모가족복지시설 평가 운영		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○운영수당		2,400		
-한부모가족복지시설 평가수당				
200,000원*2명*6일		2,400		
건강가정 지원		41,280,031	27,698,813	13,581,218
	국	15,921,332		
	기	2,317,139		
	시	23,041,560		
건강가정다문화가족지원센터 운영(직접)		1,555,280	1,372,740	182,540
	기	777,640		
	시	777,640		
307 민간이전		1,555,280	1,372,740	182,540
	기	777,640		
	시	777,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,555,280	1,372,740	182,540
○건강가정다문화가족지원센터운영		1,555,280		
-운영지원 1,555,280,000원		1,555,280		
	기	777,640		
	시	777,640		
건강가정다문화가족지원센터 운영(직접)(자체)		417,064	401,064	16,000
307 민간이전		417,064	401,064	16,000
10 사회복지시설법정운영비보조		105,264	105,264	0
○시설운영비 72,714,000원		72,714		
○청소용역비 32,550,000원		32,550		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	311,800	295,800	16,000
○가족센터 종사자 처우개선	180,800		
-종사자 특별수당 100,000원*49명*12월	58,800		
-종사자 정액급식비 50,000원*49명*12월	29,400		
-명절휴가비 900,000원*49명*2회	88,200		
-건강검진비 200,000원*22명	4,400		
○아이돌봄 광역지원센터 종사자 처우개선	26,000		
-종사자 특별수당 100,000원*7명*12월	8,400		
-종사자 정액급식비 50,000원*7명*12월	4,200		
-종사자 명절휴가비 900,000원*7명*2회	12,600		
-종사자 종합건강검진비 200,000원*4명	800		
○1인가구 등 심리정서돌봄 서비스 지원 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
○희망장난감도서관 운영지원 16,666,000원*90%<절감>	15,000		
건강가정다문화가족지원센터 운영(지원)	2,137,032	909,128	1,227,904
	기 1,335,645		
	시 801,387		
308 자치단체등이전	2,137,032	909,128	1,227,904
	기 1,335,645		
	시 801,387		
01 자치단체경상보조금	2,137,032	909,128	1,227,904
○건강가정다문화가족지원센터 운영 2,671,290,000원*80%	2,137,032		
	기 1,335,645		
	시 801,387		
건강가정다문화가족지원센터 운영(지원)(자체)	107,500	64,800	42,700
308 자치단체등이전	107,500	64,800	42,700
01 자치단체경상보조금	107,500	64,800	42,700
○가족센터 종사자 처우개선(서구, 대덕구, 동구)	107,500		
-특별수당 100,000원*58명*12월*50%	34,800		
-정액급식비 50,000원*58명*12월*50%	17,400		
-명절휴가비 900,000원*58명*2회*50%	52,200		
-건강검진비 200,000원*31명*50%	3,100		
건강가정사업지원	29,494	30,117	△623
202 여비	2,494	3,117	△623
01 국내여비	2,494	3,117	△623

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족정책 업무추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조 ○가정친화행사 30,000,000원*90%<절감>	27,000 27,000	27,000	0
공동육아나눔터 운영(직접)	116,488 기 58,244 시 58,244	161,424	△44,936
307 민간이전	116,488 기 58,244 시 58,244	113,424	3,064
11 사회복지사업보조 ○공동육아나눔터 운영 58,244,000원*2개소	116,488 116,488 기 58,244 시 58,244	113,424	3,064
공동육아나눔터 운영(지원)	232,976 기 145,610 시 87,366	226,848	6,128
308 자치단체등이전	232,976 기 145,610 시 87,366	226,848	6,128
01 자치단체경상보조금 ○공동육아나눔터 운영 58,244,000원*5개소*80%	232,976 232,976 기 145,610 시 87,366	226,848	6,128
아이돌봄 지원(직접)	446,642 국 223,321 시 223,321	449,512	△2,870
307 민간이전	446,642 국 223,321 시 223,321	449,512	△2,870
11 사회복지사업보조 ○아이돌봄 광역지원센터 지원(직접) 446,642,000원	446,642 446,642 국 223,321 시 223,321	449,512	△2,870
아이돌봄 지원(지원)	22,425,730 국 15,698,011 시 6,727,719	21,993,133	432,597
308 자치단체등이전	22,425,730 국 15,698,011	21,993,133	432,597

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,727,719		
01 자치단체경상보조금	22,425,730	21,993,133	432,597
○아이돌봄 서비스 제공기관 지원(지원)			
22,425,730,000원	22,425,730		
	국 15,698,011		
	시 6,727,719		
아동 희망 성장 사다리 사업	3,825	3,825	0
201 일반운영비	3,825	3,825	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○운영수당	3,825		
-자문단 운영			
150,000원*15명*2회*85%<절감>	3,825		
청년부부 결혼장려금 지원	13,808,000	0	13,808,000
308 자치단체등이전	13,808,000	0	13,808,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,808,000	0	13,808,000
○청년부부 결혼장려금 지원			
13,808,000,000원	13,808,000		
다문화가족 지원	2,602,490	2,640,339	△37,849
	기 1,323,505		
	시 1,278,985		
다문화가족지원센터 운영(직접)	39,100	37,500	1,600
	기 19,550		
	시 19,550		
307 민간이전	39,100	37,500	1,600
	기 19,550		
	시 19,550		
11 사회복지사업보조	39,100	37,500	1,600
○거점센터 운영 39,100,000원	39,100		
	기 19,550		
	시 19,550		
다문화가족지원센터 운영(지원)	585,375	481,800	103,575
	기 390,250		
	시 195,125		
308 자치단체등이전	585,375	481,800	103,575
	기 390,250		
	시 195,125		
01 자치단체경상보조금	585,375	481,800	103,575
○다문화가족지원센터 운영			
780,500,000원*1개소*75%	585,375		
	기 390,250		
	시 195,125		
다문화가족지원센터 운영(지원)(자체)	22,100	36,000	△13,900
308 자치단체등이전	22,100	36,000	△13,900

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	22,100	36,000	△13,900
○종사자 처우개선	22,100		
-특별수당 100,000원*12명*12월*50%	7,200		
-정액급식비 50,000원*12명*12월*50%	3,600		
-명절휴가비 900,000원*12명*2회*50%	10,800		
-건강검진비 200,000원*5명*1회*50%	500		
다문화가족 특화사업(직접)	428,290	590,916	△162,626
	기 214,145		
	시 214,145		
307 민간이전	428,290	590,916	△162,626
	기 214,145		
	시 214,145		
11 사회복지사업보조	428,290	590,916	△162,626
○다문화가족 특화사업 428,290,000원	428,290		
	기 214,145		
	시 214,145		
다문화가족 특화사업(지원)	1,299,120	1,264,618	34,502
	기 649,560		
	시 649,560		
308 자치단체등이전	1,299,120	1,264,618	34,502
	기 649,560		
	시 649,560		
01 자치단체경상보조금	1,299,120	1,264,618	34,502
○다문화가족 특화사업 1,299,120,000원	1,299,120		
	기 649,560		
	시 649,560		
결혼이민자 역량강화 지원	75,000	75,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
01 자치단체경상보조금	75,000	75,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원 100,000,000원*75%	75,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
다문화가족 활성화 지원	149,400	149,400	0
307 민간이전	149,400	149,400	0
11 사회복지사업보조	149,400	149,400	0
○다문화가족 이해증진 사업	149,400		

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다문화 화합한마당 85,000,000원*90%<절감>	76,500		
-다문화소식지제작 81,000,000원*90%<절감>	72,900		
다문화가족지원 상담창구 운영	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
-상담창구 운영 홍보물 3,000,000원	3,000		
협의회 운영	1,105	1,105	0
201 일반운영비	1,105	1,105	0
01 사무관리비	1,105	1,105	0
○다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*13명*1회*85%<절감>	1,105		
북한이탈주민 지원	265,020	289,870	△24,850
	국 224,050		
	시 40,970		
북한이탈주민지역적응센터 운영	214,200	239,000	△24,800
	국 214,000		
	시 200		
307 민간이전	214,200	239,000	△24,800
	국 214,000		
	시 200		
03 민간단체법정운영비보조	214,200	239,000	△24,800
○북한이탈주민 지역적응센터 운영 214,000,000원	214,000		
	국 214,000		
○북한이탈주민 지역적응센터 종사자 처우개선	200		
-종합건강검진비 200,000원*1명*1회	200		
북한이탈주민 정착지원	40,770	40,770	0
307 민간이전	13,770	13,770	0
02 민간경상사업보조	13,770	13,770	0
○북한이탈주민 심리치유 프로그램 운영 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
○북한이탈주민 건강가정만들기 프로젝트 11,500,000원*90%<절감>	10,350		
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
01 자치단체경상보조금	18,000	18,000	0
○북한이탈주민 사회정착 지원사업 운영 18,000,000원	18,000		
07 자치단체간부담금	9,000	9,000	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 북한이탈주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 정착지원 9,000,000원	9,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(직접)	2,010	2,020	△10
	국 2,010		
201 일반운영비	1,610	1,600	10
	국 1,610		
01 사무관리비	1,610	1,600	10
○북한이탈주민지원협의회 운영 1,610,000원	1,610		
	국 1,610		
203 업무추진비	400	420	△20
	국 400		
03 시책추진업무추진비	400	420	△20
○북한이탈주민업무관련 운영업무 추진 400,000원	400		
	국 400		
북한이탈주민 지역협의회 운영(지원)	8,040	8,080	△40
	국 8,040		
308 자치단체등이전	8,040	8,080	△40
	국 8,040		
01 자치단체경상보조금	8,040	8,080	△40
○북한이탈주민 지역협의회 운영 8,040,000원	8,040		
	국 8,040		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	15,356,271	14,513,514	842,757
	국 629,333		
	기 4,192,723		
	시 10,534,215		
청소년 수련시설 확충 및 관리	4,859,761	3,430,216	1,429,545
평송청소년문화센터 위탁운영	2,068,513	2,068,513	0
307 민간이전	2,068,513	2,068,513	0
05 민간위탁금	2,068,513	2,068,513	0
○평송청소년문화센터 위탁운영 2,068,513,000원	2,068,513		
청소년수련마을 위탁운영	991,589	973,503	18,086
307 민간이전	991,589	973,503	18,086
05 민간위탁금	991,589	973,503	18,086
○청소년수련마을 위탁운영 991,589,000원	991,589		
청소년 위캔(we can)센터 위탁운영	1,439,659	0	1,439,659
307 민간이전	1,439,659	0	1,439,659
05 민간위탁금	1,439,659	0	1,439,659
○청소년 위캔(we can)센터 위탁운영 1,439,659,000원	1,439,659		

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 수련시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평송청소년문화센터 기능보강(전환사업)	160,000	332,200	△172,200
401 시설비및부대비	160,000	332,200	△172,200
01 시설비	160,000	332,200	△172,200
○평송청소년문화센터 기능보강			
160,000,000원	160,000		
청소년위캔센터 기능보강(전환사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청소년위캔센터 기능보강			
50,000,000원	50,000		
청소년시설 체험장비 보급(주민참여예산)	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○디지털 체험장비 보급			
25,000,000원*3개소	75,000		
청소년시설 체험장비 보급(지원)(주민참여예산)	75,000	0	75,000
308 자치단체등이전	75,000	0	75,000
01 자치단체경상보조금	75,000	0	75,000
○디지털 체험장비 보급			
25,000,000원*3개소	75,000		
청소년수련시설 활성화	132,096	178,152	△46,056
	기 95,256		
	시 36,840		
청소년지도사 배치지원(직접)	52,632	50,736	1,896
	기 15,792		
	시 36,840		
307 민간이전	52,632	50,736	1,896
	기 15,792		
	시 36,840		
11 사회복지사업보조	52,632	50,736	1,896
○청소년수련시설 지도사 배치지원	52,632		
-2급 2,193,000원*2명*12월	52,632		
	기 15,792		
	시 36,840		
청소년지도사 배치지원(지원)	79,464	127,416	△47,952
	기 79,464		
308 자치단체등이전	79,464	127,416	△47,952
	기 79,464		
01 자치단체경상보조금	79,464	127,416	△47,952
○자치구 청소년수련시설 지도사 배치지원	79,464		
-1급 2,240,000원*3명*12월*30%	24,192		
	기 24,192		
-2급 7,896,000원*7명	55,272		

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년수련시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,272		
청소년 건전 육성보호	10,364,414	10,905,146	△540,732
	국 629,333		
	기 4,097,467		
	시 5,637,614		
청소년 업무추진	13,484	16,557	△3,073
201 일반운영비	10,990	13,440	△2,450
01 사무관리비	10,990	13,440	△2,450
○일반수용비	2,950		
-대전청소년대상 상패제작 150,000원*3개	450		
-청소년 정책 시행계획 인쇄 25,000원*100부	2,500		
○운영수당	8,040		
-청소년육성위원회 참석 및 심의수당 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
-청소년시설 수탁기관 선정 심사수당	3,060		
·기본 100,000원*8명*3회*85%<절감>	2,040		
·초과 50,000원*8명*3회*85%<절감>	1,020		
-청소년시설 성과평가 수당 150,000원*3명*2회	900		
-청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
202 여비	2,494	3,117	△623
01 국내여비	2,494	3,117	△623
○청소년 육성 및 보호업무 추진 97,400원*2명*4일*4회*80%<절감>	2,494		
청소년지도자 보수교육비 지원	3,140	3,489	△349
307 민간이전	3,140	3,489	△349
11 사회복지사업보조	3,140	3,489	△349
○청소년지도자 보수교육비 지원 3,488,000원*90%<절감>	3,140		
청소년활동진흥센터 운영(전환사업2-1)	745,392	729,652	15,740
307 민간이전	745,392	729,652	15,740
05 민간위탁금	745,392	729,652	15,740
○청소년활동진흥센터 운영(전환사업2-1) 745,392,000원	745,392		
청소년방과후아카데미 운영(직접)	369,024	369,916	△892
	기 184,512		
	시 184,512		
307 민간이전	369,024	369,916	△892
	기 184,512		
	시 184,512		
11 사회복지사업보조	369,024	369,916	△892

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 운영		369,024		
-40인(어린이통학버스 지원 포함)				
184,512,000원*2개소		369,024		
	기	184,512		
	시	184,512		
청소년방과후아카데미 운영(지원)		742,089	748,351	△6,262
	기	494,726		
	시	247,363		
308 자치단체등이전		742,089	748,351	△6,262
	기	494,726		
	시	247,363		
01 자치단체경상보조금		742,089	748,351	△6,262
○청소년방과후아카데미 운영		742,089		
-40인(어린이통학버스 지원 포함)				
184,512,000원*4개소*75%		553,536		
	기	369,024		
	시	184,512		
-30인(어린이통학버스 지원 포함)				
125,702,000원*2개소*75%		188,553		
	기	125,702		
	시	62,851		
청소년 행사		35,334	37,134	△1,800
307 민간이전		35,334	37,134	△1,800
04 민간행사사업보조		35,334	37,134	△1,800
○걸스카우트 큰잔치				
2,700,000원*90%<절감>		2,430		
○걸스카우트 국토사랑탐방				
4,500,000원*90%<절감>		4,050		
○시민성년례 3,060,000원*90%<절감>		2,754		
○청소년의 달 기념행사				
20,000,000원*90%<절감>		18,000		
○청소년지도자의 날 행사				
9,000,000원*90%<절감>		8,100		
청소년 안전망 운영(직접)		541,066	531,867	9,199
	기	270,533		
	시	270,533		
307 민간이전		541,066	531,867	9,199
	기	270,533		
	시	270,533		
05 민간위탁금		541,066	531,867	9,199
○청소년 안전망 운영				
541,066,000원*1개소		541,066		
	기	270,533		
	시	270,533		
자치구 청소년 안전망 운영		207,690	153,000	54,690

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	138,460		
	시	69,230		
308 자치단체등이전		207,690	153,000	54,690
	기	138,460		
	시	69,230		
01 자치단체경상보조금		207,690	153,000	54,690
○자치구 청소년 안전망 운영				
138,460,000원*2개소*75%		207,690		
	기	138,460		
	시	69,230		
청소년동반자 프로그램 운영(직접)		413,950	589,288	△175,338
	기	206,975		
	시	206,975		
307 민간이전		413,950	589,288	△175,338
	기	206,975		
	시	206,975		
05 민간위탁금		413,950	589,288	△175,338
○청소년동반자 프로그램 운영(직접)				
413,950,000원*1개소		413,950		
	기	206,975		
	시	206,975		
자치구 청소년동반자 프로그램 운영		304,929	284,682	20,247
	기	203,286		
	시	101,643		
308 자치단체등이전		304,929	284,682	20,247
	기	203,286		
	시	101,643		
01 자치단체경상보조금		304,929	284,682	20,247
○자치구 청소년동반자 프로그램 운영				
203,286,000원*2개소*75%		304,929		
	기	203,286		
	시	101,643		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치(직접)		76,444	74,220	2,224
	국	38,222		
	시	38,222		
307 민간이전		76,444	74,220	2,224
	국	38,222		
	시	38,222		
05 민간위탁금		76,444	74,220	2,224
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담				
사 배치 76,444,000원*1개소		76,444		
	국	38,222		
	시	38,222		

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치구 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치	28,667	27,833	834
	국 19,111		
	시 9,556		
308 자치단체등이전	28,667	27,833	834
	국 19,111		
	시 9,556		
01 자치단체경상보조금	28,667	27,833	834
○자치구 디지털미디어 피해 청소년 지원 전 담상담사 배치			
38,222,000원*1개소*75%	28,667		
	국 19,111		
	시 9,556		
학교 밖 청소년 지원(직접)	473,061	458,420	14,641
	기 295,975		
	시 177,086		
307 민간이전	473,061	458,420	14,641
	기 295,975		
	시 177,086		
05 민간위탁금	473,061	458,420	14,641
○학교밖청소년지원센터 운영			
422,821,000원	422,821		
	기 295,975		
	시 126,846		
○학교밖청소년지원센터 운영(자체)			
50,240,000원	50,240		
학교 밖 청소년 급식 지원(직접)	28,802	29,360	△558
	기 14,401		
	시 14,401		
307 민간이전	28,802	29,360	△558
	기 14,401		
	시 14,401		
05 민간위탁금	28,802	29,360	△558
○학교 밖 청소년 급식지원			
28,802,000원*1개소	28,802		
	기 14,401		
	시 14,401		
학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스(직접)	173,360	173,360	0
	기 121,352		
	시 52,008		
307 민간이전	173,360	173,360	0
	기 121,352		
	시 52,008		
05 민간위탁금	173,360	173,360	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스 173,360,000원*1개소		173,360		
	기	121,352		
	시	52,008		
자치구 학교 밖 청소년 지원		339,604	331,253	8,351
	기	279,097		
	시	60,507		
308 자치단체등이전		339,604	331,253	8,351
	기	279,097		
	시	60,507		
01 자치단체경상보조금		339,604	331,253	8,351
○자치구 학교밖청소년지원센터 운영		338,904		
-서구 177,360,000원*85%		150,756		
	기	124,152		
	시	26,604		
-유성구 221,350,000원*85%		188,148		
	기	154,945		
	시	33,203		
○자치구 학교밖청소년지원센터 운영(자체)		700		
-종사자 건강검진비 200,000원*7명*50%		700		
자치구 학교 밖 청소년 급식 지원		39,339	38,921	418
	기	26,226		
	시	13,113		
308 자치단체등이전		39,339	38,921	418
	기	26,226		
	시	13,113		
01 자치단체경상보조금		39,339	38,921	418
○자치구 학교 밖 청소년 급식지원		39,339		
-서구 26,000,000원*75%		19,500		
	기	13,000		
	시	6,500		
-유성구 26,452,000원*75%		19,839		
	기	13,226		
	시	6,613		
학교 밖 청소년 지원(직접)(자체)		721,854	717,864	3,990
307 민간이전		721,854	717,864	3,990
05 민간위탁금		631,854	627,864	3,990
○학교 밖 청소년 꿈 키움 수당 지원 631,854,000원		631,854		
11 사회복지사업보조		90,000	90,000	0
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영 100,000,000원*90%<절감>		90,000		
위기청소년 특별지원		156,036	156,036	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 128,500		
	시 27,536		
308 자치단체등이전	156,036	156,036	0
	기 128,500		
	시 27,536		
01 자치단체경상보조금	156,036	156,036	0
○위기청소년 특별지원			
183,571,000원*85%	156,036		
	기 128,500		
	시 27,536		
여성청소년 생리용품 지원	844,500	783,000	61,500
	국 563,000		
	시 281,500		
308 자치단체등이전	844,500	783,000	61,500
	국 563,000		
	시 281,500		
01 자치단체경상보조금	844,500	783,000	61,500
○여성청소년 생리용품 지원			
1,126,000,000원*75%	844,500		
	국 563,000		
	시 281,500		
청소년 성문화센터 운영	197,024	192,764	4,260
	기 86,526		
	시 110,498		
307 민간이전	197,024	192,764	4,260
	기 86,526		
	시 110,498		
05 민간위탁금	197,024	192,764	4,260
○청소년성문화센터 운영			
189,624,000원*1개소	189,624		
	기 86,526		
	시 103,098		
○청소년성문화센터 운영(자체)	7,400		
-교재교구비 4,000,000원	4,000		
-자원활동가 운영비 3,400,000원	3,400		
청소년쉼터 운영지원	3,080,386	3,063,433	16,953
	기 1,215,289		
	시 1,865,097		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-청소년쉼터 건물유지비			
10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	37,128	31,928	5,200

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,000		
	시	19,128		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	30,800	5,200
○쉼터퇴소청소년 자립지원 수당				
36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,128	1,128	0
○청소년쉼터 입소자 위문				
12,000원*47명*2회		1,128		
308 자치단체등이전		3,033,258	3,021,505	11,753
	기	1,197,289		
	시	1,835,969		
01 자치단체경상보조금		3,033,258	3,021,505	11,753
○청소년쉼터 운영지원(6개소)		2,764,787		
-청소년쉼터 운영지원(6개소)				
2,764,787,000원		2,764,787		
	기	1,197,289		
	시	1,567,498		
○청소년쉼터 운영지원(자체)		268,471		
-시설관리운영비(1개소)				
11,000,000원		11,000		
-종사자 특별수당 지원(6개소)				
180,000원*49명*12월		105,840		
-종사자 정액급식비 지원(6개소)				
50,000원*49명*12월		29,400		
-종사자 명절휴가비 지원(6개소)				
900,000원*49명*2회		88,200		
-종사자 가족수당 지원(6개소)				
40,000원*49명*12월		23,520		
-의료비 지원(여자쉼터2개소)				
15,000원*25명*12월		4,500		
-월동김장비 지원(4개소)				
13,000원*47명		611		
-건강검진비 지원(6개소)				
200,000원*27명		5,400		
청소년회복지원시설 운영지원		293,799	283,607	10,192
	기	119,824		
	시	173,975		
308 자치단체등이전		293,799	278,607	15,192
	기	119,824		
	시	173,975		
01 자치단체경상보조금		293,799	278,607	15,192
○청소년회복지원시설 운영지원(2개소)				
260,223,000원		260,223		
	기	119,824		

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140,399		
○청소년회복지원시설 운영지원(자체)		33,576		
-종사자 특별수당				
180,000원*6명*12월		12,960		
-종사자 정액급식비				
50,000원*6명*12월		3,600		
-종사자 명절휴가비				
900,000원*6명*2회		10,800		
-종사자 가족수당				
78,000원*6명*12월		5,616		
-건강검진비 200,000원*3명		600		
청소년자립지원관 운영지원		346,505	337,838	8,667
	기	153,598		
	시	192,907		
308 자치단체등이전		346,505	337,838	8,667
	기	153,598		
	시	192,907		
01 자치단체경상보조금		346,505	337,838	8,667
○청소년자립지원관 운영지원				
323,065,000원*1개소		323,065		
	기	153,598		
	시	169,467		
○청소년자립지원관 운영지원(자체)		23,440		
-종사자 특별수당				
100,000원*6명*12월		7,200		
-종사자 정액급식비				
50,000원*6명*12월		3,600		
-종사자 명절휴가비				
900,000원*6명*2회		10,800		
-종사자 가족수당				
60,000원*2명*12월		1,440		
-건강검진비 200,000원*2명		400		
사회복무요원 배치 지원		158,187	90,103	68,084
	기	158,187		
301 일반보전금		158,187	90,103	68,084
	기	158,187		
10 사회복무요원보상금		158,187	90,103	68,084
○사회복무요원		158,187		
-인건비(교통비 포함)				
1,257,890원*10명*12월		150,947		
	기	150,947		
-피복비 309,840원*4명		1,240		
	기	1,240		
-직무교육비 600,000원*10명		6,000		
	기	6,000		

부서: 여성가족청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리	12,748	12,668	80
301 일반보전금	12,748	12,668	80
10 사회복무요원보상금	12,748	12,668	80
○사회복무요원	12,748		
-중식비(5개소) 7,000원*7명*21일*12월	12,348		
-보상책임보험료 40,000원*10명	400		
청소년유해환경감시단(여가부 지정) 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원(3개소) 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	271,161	281,439	△10,278
인력운영비	221,801	231,368	△9,567
기준인건비	221,801	231,368	△9,567
101 인건비	221,801	231,368	△9,567
01 보수	152,402	161,969	△9,567
○시간외근무수당 12,844원*20명*48시간*12월*1.03	152,402		
02 기타직보수	69,399	69,399	0
○다문화가족전담창구 시간선택제임기제	69,399		
-기본급(2명) 43,731,000원	43,731		
-수당(2명) 25,668,000원	25,668		
기본경비	49,360	50,071	△711
행정사무경비	49,360	50,071	△711
201 일반운영비	37,704	37,743	△39
01 사무관리비	37,704	37,743	△39
○임차료	1,440		
-복사기 15원*8,000매*1대*12월	1,440		
○부서운영일반운영비 40,293,000원*90%<절감>	36,264		
202 여비	7,456	8,128	△672
01 국내여비	7,456	8,128	△672

부서: 여성가족청소년과
정책: 행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비 9,320,000원*80%<절감>	7,456		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한밭도서관	10,738,768	8,165,878	2,572,890
	균 47,000		
	기 25,000		
	시 10,666,768		
한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)	4,419,797	2,575,247	1,844,550
	기 25,000		
	시 4,394,797		
시설관리	1,132,914	1,190,691	△57,777
시설물유지관리	1,132,914	1,190,691	△57,777
101 인건비	327,949	322,332	5,617
04 기간제근로자등보수	327,949	322,332	5,617
○정규직 전환자(청소6)	327,049		
-봉급 및 수당	251,831		
・기본급 1,704,020원*6명*12월	122,690		
・상여금 1,704,020원*6명*200%	20,449		
・근로수당 11,670원*1.5*6명*120시간	12,604		
・시간외수당 12,570원*1.5*6명*40시간*12월	54,303		
・야간수당 12,570원*0.5*6명*26시간*12월	11,766		
・휴일근무수당 12,570원*1.5*8시간*6명*17일	15,386		
・휴일추가근무수당 12,570원*6명*17일*200%	2,565		
・연차유급휴가수당 12,570원*8시간*6명*20일	12,068		
-처우개선비 251,830,000원*2.5%	6,296		
-급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-가족수당	4,320		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-정근수당 1,704,020원*6명*9%*2회	1,841		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 1,704,020원*6명*60%*2회	12,269		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-보험료 297,317,000원*10%	29,732		
○피복비	900		
-작업복 50,000원*6명	300		
-단화 50,000원*6명	300		
-하복 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	743,793	754,249	△10,456
01 사무관리비	118,617	115,919	2,698

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	82,983		
-강당의자 및 카페트 세탁 3,300,000원	3,300		
-소방점검 수수료	9,800		
・소방시설 종합점검 5,000,000원*1회	5,000		
・소방시설 작동점검 4,800,000원*1회	4,800		
-전기설비 안전점검 수수료	8,620		
・전기설비 안전점검(반기) 2,200,000원*1회	2,200		
・전기설비 정밀안전진단(연차) 5,320,000원*1회	5,320		
・전기설비 정기검사 1,100,000원*1회	1,100		
-보일러계속검사수수료(3대) 175,000원*3대	525		
-실내공기질 및 석면농도 측정수수료 2,310,000원*1회	2,310		
-도시가스사용중 검사수수료 400,000원*1회	400		
-냉동제조시설 사용중검사 수수료 700,000원*1회	700		
-저수조 및 급수관 수질검사수수료 180,000원*1회	180		
-승강기 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
-건축시설물 정기안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
-한밭도서관 기계설비 성능점검 22,000,000원	22,000		
-피아노 정음조정 · 조율 350,000원*2회	700		
-기계설비유지관리자 선임자격 심사 수수료 120,000원*2명	240		
-전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
-대기배출시설 오염물질 측정 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
-불용물품 폐기처리 비용 9,750,000원	9,750		
-온비드 이용 수수료 758,000원*1회	758		
-청원경찰 야간 교대근무자 건강검진 50,000원*8명*2회	800		
-화장실 비데 유지관리 30,000원*50개*2회	3,000		
○위탁교육비	1,250		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스·열관리·승강기 등 법정교육비 80,000원*2명*1회	160		
-냉동제조시설·전기안전관리자 교육비 150,000원*2명*1회	300		
-소방안전관리자 교육비 240,000원*2명*1회	480		
-기계설비유지관리 법정교육비 155,000원*2명	310		
○피복비	5,740		
-기전실 근무자	1,800		
·작업복 50,000원*12착*2회	1,200		
·안전화 50,000원*12착	600		
-청원경찰	3,040		
·방한조끼 30,000원*8착	240		
·안전화 50,000원*8족	400		
·근무복(하복) 50,000원*8착	400		
·근무복(동복) 150,000원*8착	1,200		
·성하복 50,000원*8착	400		
·단화 50,000원*8족	400		
-전환직 공무직(청소6)	900		
·작업복 50,000원*6착	300		
·하복 50,000원*6착	300		
·단화 50,000원*6족	300		
○임차료	7,644		
-정수기 637,000원*12월	7,644		
○관리용역비	21,000		
-소방시설 유지보수 용역 7,000,000원	7,000		
-승강기 시설 점검 용역 7,500,000원	7,500		
-청사소독비 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	625,176	638,330	△13,154
○공공요금 및 제세	462,692		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-도시가스사용료 25.58원*1,950MJ*8시간*105일*3대	125,701		
-전기요금 24,365,000원*12월	292,380		
-전화요금 400,000원*12월	4,800		
-상·하수도요금	26,977		
·기본요금(80㎜) 43,410원*12월	521		
·사용요금(상수도,하수도) 3,020원*730톤*12월	26,456		
-케이블TV 사용료 및 KBS 수신료 28,800원*12월	346		
-정화조 청소 15,960원*280㎥*2회	8,938		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
ㅡ교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
ㅡ회계관계공무원 재정보증보험료 1,200,000원	1,200		
○연료비	244		
ㅡ비상발전기 1,484원*164ℓ*1회	244		
○시설장비유지비	161,040		
ㅡ음향 및 통신설비 유지비 5,000,000원	5,000		
ㅡ전기 및 조명설비 유지비 10,000,000원	10,000		
ㅡ기계(무대), 가스, 냉·난방설비 유지비 11,000,000원	11,000		
ㅡ건물유지비	90,390		
·본 관 4,030원*19,079㎡	76,889		
·별 관 4,030원*3,350㎡	13,501		
ㅡ소방시설유지비 10,000,000원	10,000		
ㅡ보일러 화학세관 8,500,000원	8,500		
ㅡ냉동기 세관 15,000,000원	15,000		
ㅡ물탱크 청소 900,000원*2기*2회	3,600		
ㅡ오수정화조 관리 7,550,000원	7,550		
○의료비	1,200		
ㅡ비상약품 구입 100,000원*12회	1,200		
202 여비	1,948	1,948	0
01 국내여비	1,948	1,948	0
○청사관리 업무추진 97,400원*5명*5회*80%<절감>	1,948		
206 재료비	59,224	59,224	0
01 재료비	59,224	59,224	0
○전기용품(LED등기구)등 35,000원*40개*5종	7,000		
○통신기기 관리용품 등 50,000원*5개*8종	2,000		
○난방설비 관리용품 2,000,000원*2종	4,000		
○냉방설비 관리용품	4,120		
ㅡ냉각탑 소독약품 30,000원*27종*2대	1,620		
ㅡ냉매 및 오일 충전 5,000원*150kg*2대	1,500		
ㅡ냉·난방기 수선자재 50,000원*10개*2대	1,000		
○공기조화기 관리용품 43,600원*10종*14대	6,104		
○청사 청소 관리용품 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서진흥	1,376,393	1,384,556	△8,163
자료실운영	1,218,185	1,222,368	△4,183
201 일반운영비	611,074	600,914	10,160
01 사무관리비	389,165	390,169	△1,004
○일반수용비	183,765		
-정기간행물구독 45,000,000원	45,000		
-도서관자료등록원부 제본 17,000원*20부	340		
-자료정리용품 200원*20,000권	4,000		
-무선주파수 식별태그(RFID Tag) 구입 200원*20,000권	4,000		
-디지털정보센터 기자재 구입 및 수선 400,000원*12회	4,800		
-행정전산실 및 전산교육장 운영용품 2,200,000원	2,200		
-생활문화센터 운영 500,000원*10개소	5,000		
-책바다 서비스 운영 3,000원*200건	600		
-제1자료실 운영 3,000,000원	3,000		
-어린이자료실 운영 2,000,000원	2,000		
-통합도서회원카드 발급기 롤 60,000원*10롤	600		
-제3자료실(다문화자료실) 운영 250,000원*4종	1,000		
-시각장애인실 운영 500,000원*4종	2,000		
-간행물자료 제본 50,000원*45부	2,250		
-제2자료실 운영 2,000,000원	2,000		
-디지털창작실 기자재(교재) 구입 및 수선 500,000원*6회	3,000		
-디지털창작실 미디어 편집S/W 구입(1년사용권) 574,000원*13식	7,462		
-정보시스템 통합유지보수 용역('25년) 조달수수료 182,000,000원*1.1%	2,002		
-공공도서관 통합망 회선 사업자선정 용역('25년)조달수수료 175,296,000원*1.1%	1,929		
-공공도서관 통합망 회선 사업자 선정 용역('26~28) 평가수당(조달청) 250,000원*9명*85%<절감>	1,913		
-통합도서관리시스템 업무용PC 보안S/W구입 22,783,000원	22,783		
-디지털 신문구독료 275,000원*12월	3,300		
-전자잡지 구독(열람) 수수료 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학술학회 및 연구원 가입비 200,000원*20개학회	4,000		
-학술원문 DB이용료 787,500원*12월	9,450		
-암호화전송(SSL)인증서 사용료 660,000원*1년	660		
-작은도서관 원격지원 프로그램 사용료 39,600원*12월	476		
○운영수당	23,400		
-시민 정보화교육 강사수당	14,400		
・기본(3급강사) 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
・초과(3급강사) 50,000원*12개강좌*8회	4,800		
-생활문화센터 강사수당	9,000		
・기본(3급강사) 100,000원*6개강좌*10회	6,000		
・초과(3급강사) 50,000원*6개강좌*10회	3,000		
○관리용역비	182,000		
-정보시스템 통합유지보수(1차년) 182,000,000원	182,000		
02 공공운영비	221,909	210,745	11,164
○공공요금 및 제세	217,565		
-차량보험료	1,350		
・소형화물 600,000원*1대	600		
・전기수소차 750,000원*1대	750		
-자동차세	159		
・전기수소차 130,000원*1대	130		
・소형화물 28,500원*1대	29		
-공공도서관 통합망 회선 사용료	204,020		
・공공도서관 통합망 전용회선 사용료 1,196,800원*12월	14,362		
・공공도서관 통합망 전용회선 사용료(용산도서관 '25년 개관) 1,196,800원*12월	14,362		
・공공도서관 통합 인터넷 사용료 14,608,000원*12월	175,296		
-북카페형 통합자료실 무선인터넷 사용료 49,500원*12월	594		
-휴대폰 본인확인 서비스 101,000원*12월	1,212		
-도서반납안내 등 문자발송 서비스 10원*85,000건*12월	10,200		
-인터넷 주소 도메인 사용료 30,000원*1개	30		
○차량비	4,344		
-전기수소차 300,000원*1대	300		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소형화물 4,044,000원*1대	4,044		
204 직무수행경비	34,800	34,200	600
02 특정업무경비	34,800	34,200	600
○대민활동비 50,000원*58명*12월	34,800		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
02 전산개발비	6,000	6,000	0
○작은도서관 도서관리시스템 확대 구축 2,000,000원*3개소	6,000		
301 일반보전금	219,311	190,823	28,488
10 사회복무요원보상금	216,311	187,823	28,488
○공익근무요원	216,311		
ㅡ봉 급	172,800		
・상병 1,200,000원*12명*12월	172,800		
ㅡ중식비 7,000원*12명*21일*12월	21,168		
ㅡ교통비 6,000원*12명*21일*12월	18,144		
ㅡ피복비 309,840원*12명	3,719		
ㅡ단체보장보험비 40,000원*12명	480		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사활동 참여자	3,000		
ㅡ시각장애인 대체자료 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
405 자산취득비	347,000	361,459	△14,459
02 도서구입비	347,000	347,000	0
○도서구입비	340,000		
ㅡ도서구입비 15,000원*20,000권	300,000		
ㅡ디지털콘텐츠(전자책 등) 20,000원*2,000점	40,000		
○시각장애인용 녹음・점자도서 25,000원*280권	7,000		
독서진흥프로그램운영	68,788	65,928	2,860
201 일반운영비	36,348	33,488	2,860
01 사무관리비	31,637	28,777	2,860
○일반수용비	24,517		
ㅡ한밭도서관 연보 발간 20,000원*75부	1,500		
ㅡ공공도서관 직원 세미나 개최 2,207,000원*1회	2,207		
ㅡ작은도서관,학교도서관 세미나 개최 2,470,000원	2,470		
ㅡ도서관행사 홍보비 220,000원*12회	2,640		
ㅡ도서관 관련 세미나 등록비 100,000원*5명*5회	2,500		
ㅡ도서관 소식지 발간	13,200		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인쇄비 1,100,000원*12월	13,200		
○운영수당	7,120		
-도서관운영위원회 참석수당 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
-대전광역시 도서관위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
-공공도서관 직원세미나 강사수당	1,520		
·기본(1급강사) 250,000원*2명*1회	500		
·초과(1급강사) 120,000원*2명*1회	240		
·기본(3급강사) 100,000원*2명*1회	200		
·초과(3급강사) 50,000원*2명*1회	100		
·공공도서관 강사이동보상수당 120,000원*4명*1회	480		
-작은도서관 세미나 강사수당	1,240		
·기본(2급강사) 150,000원*2명*2회	600		
·초과(2급강사) 80,000원*2명*2회	320		
·작은도서관 강사이동보상수당 80,000원*2명*2회	320		
-학교도서관 세미나 강사수당	620		
·기본(2급강사) 150,000원*2명*1회	300		
·초과(2급강사) 80,000원*2명*1회	160		
·학교도서관 강사이동보상수당 80,000원*2명*1회	160		
02 공공운영비	4,711	4,711	0
○공공요금 및 제세	4,711		
-도서관 단체협회비	2,070		
·한국도서관협회비 730,000원*1회	730		
·공공도서관협의회비 600,000원*1회	600		
·공공도서관협의회 대전지부 회비 240,000원*1회	240		
·한국시각장애인도서관협의회비 500,000원*1회	500		
-납본안내문 발송비 430원*700개소*1회	301		
-한밭도서관소식지 우편발송요금 195,000원*12회	2,340		
202 여비	12,780	12,780	0
01 국내여비	12,780	12,780	0
○각종 도서관 관련 세미나참석 등 97,400원*3명*4일*7회*80%<절감>	6,546		
○선진도서관 견학 및 자료수집 97,400원*4명*4일*5회*80%<절감>	6,234		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 업무추진			
6,000,000원*85%<절감>	5,100		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○도서관 도우미 활동지원	9,600		
-도서관 안내 및 열람지도			
10,000원*4명*240회	9,600		
308 자치단체등이전	4,960	4,960	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,960	4,960	0
○도서관행사 광고비	4,960		
-도서관 주간 행사 등 광고			
4,960,000원	4,960		
독서진흥 및 문화행사	56,970	63,730	△6,760
201 일반운영비	41,370	45,730	△4,360
01 사무관리비	5,370	5,370	0
○일반수용비	1,000		
-자유학기제 프로그램 운영용품			
500,000원*2회	1,000		
○운영수당	4,370		
-자유학기제 프로그램 강사수당	4,370		
·기본(2급강사) 150,000원*19회	2,850		
·초과(2급강사) 80,000원*19회	1,520		
03 행사운영비	36,000	40,360	△4,360
○독서진흥 및 문화행사 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	15,600	18,000	△2,400
11 행사실비지원금	15,600	18,000	△2,400
○독서진흥 및 문화행사			
1,300,000원*12회	15,600		
도서관 주간 및 독서의 달 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영			
1,350,000원*2회	2,700		
영유아를 위한 북스타트 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	3,420		
-북스타트 꾸러미 구입비			
21,000원*150식	3,150		
-홍보비 및 재료 구입비			
135,000원*2회	270		
○운영수당	1,260		
-영유아를 위한 북스타트 강사수당	1,260		
·기본(2급강사) 150,000원*1명*2회	300		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과(2급강사) 80,000원*1명*2회	160		
·기본(3급강사) 100,000원*2명*4회	800		
독서문화진흥 및 도서관 협력지원	4,370	4,450	△80
201 일반운영비	4,370	4,450	△80
01 사무관리비	4,370	4,450	△80
○일반수용비	450		
-현수막 및 배너제작 450,000원	450		
○운영수당	3,920		
-사서역량강화교육 강사수당	3,920		
·기본(1급강사) 250,000원*8명*1회	2,000		
·초과(1급강사) 120,000원*8명*1회	960		
·이동시간보상수당 120,000원*8명*1회	960		
U-도서관(스마트도서관) 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-전기요금 60,000원*12월*1대	720		
-인터넷 회선사용료 40,000원*12월*1대	480		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
02 도서구입비	12,000	12,000	0
○도서구입 15,000원*800권*1개소	12,000		
도서관 인문학 프로그램 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○도서관 인문학 프로그램 운영 7,500,000원	7,500		
동대전도서관	1,910,490	0	1,910,490
	기 25,000		
	시 1,885,490		
동대전도서관 개관준비	926,200	0	926,200
201 일반운영비	145,200	0	145,200
01 사무관리비	123,200	0	123,200
○일반수용비	123,200		
-개관장서 정리	5,800		
·개관장서 정리 소모품(이관도서 정리용) 3,000,000원	3,000		
·이관도서 이전비 2,800,000원	2,800		
-롤스크린 30,000,000원	30,000		
-디자인북 제작 18,000,000원	18,000		
-개관전청소 6,400,000원	6,400		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 개관 운영관리 물품 63,000,000원	63,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○동대전도서관 개관행사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	781,000	0	781,000
01 자산및물품취득비	781,000	0	781,000
○강의용 책상, 의자 등 가구 15종 95,000,000원	95,000		
○모빌랙 90,000,000원	90,000		
○책운반기 등 도서관 운영 물품 12종 36,000,000원	36,000		
○창작 및 공작 물품 15,000,000원	15,000		
○정보화시스템 구축	535,000		
-도서관 ICT 시스템 150,000,000원	150,000		
-RFID 기반 시스템 285,000,000원	285,000		
-다기능사무기기, 강의 운영기기 등 정보화 기기 7종 100,000,000원	100,000		
○꿈돌이 꿈순이 조형물 10,000,000원	10,000		
시설물 유지관리(동대전도서관)	520,475	0	520,475
201 일반운영비	490,475	0	490,475
01 사무관리비	264,275	0	264,275
○일반수용비	7,960		
-소방시설 안전관리 수수료	5,610		
・소방시설 작동기능점검 2,750,000원*1회	2,750		
・소방시설 종합정밀점검 2,860,000원*1회	2,860		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대*1회	450		
-실내공기질 측정 수수료 1,320,000원*1회	1,320		
-도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-저수조 및 급수관 수질검사수수료 180,000원*1회	180		
○위탁교육비	1,172		
-가스・승강기 등 법정교육비 346,000원*2명*1회	692		
-소방안전관리자 교육비 240,000원*2명*1회	480		
○임차료	24,347		
-정수기(렌탈) 304,500원*12월	3,654		
-비데(렌탈) 837,000원*12월	10,044		
-공기청정기(렌탈) 887,400원*12월	10,649		
○관리용역비	230,796		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 용역 330,000원*10월	3,300		
-전기시설 안전관리 용역 472,500원*12월	5,670		
-승강기 시설 유지관리 용역 624,000원*12월	7,488		
-청사소독용역 190,000원*12월	2,280		
-도서관 청소 대행용역 206,478,000원	206,478		
-오수정화조 관리 용역 165,000원*12월	1,980		
-방범시설(무인경비, CCTV) 안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	226,200	0	226,200
○공공요금 및 제세	200,392		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-도시가스사용료 25.58원*247,320MJ*12월	75,918		
-전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
-상 · 하수도요금	15,833		
· 기본요금(80㎜) 43,410원*12월	521		
· 사용요금 3,190원*400톤*12월	15,312		
-케이블TV사용료 및 KBS수신료 13,800원*12월	166		
-통신요금 10,400원*12월	125		
-배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○시설장비유지비	25,808		
-전기 · 기계 · 통신 · 소방 등 시설 유지비 4,000,000원*4식*50%	8,000		
-건물유지비 1,067원*7,355㎡	7,848		
-도서관 조경 · 잔디 관리 4,000,000원	4,000		
-물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-정화조 청소 1,630,000원*2회	3,260		
-피아노 정음 조정 · 조율 350,000원*2회	700		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○전기 · 기계 · 통신 · 소방설비 관리용품 100,000원*25종*4식	10,000		
○청사 청소 관리용품 20,000,000원	20,000		
자료실운영(동대전도서관)	349,373	0	349,373
101 인건비	59,760	0	59,760
04 기간제근로자등보수	59,760	0	59,760
○자료실 보조 근로자(주말 6명)	59,760		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 81,452원*6명*100일	48,872		
-보험료 48,872,000원*10%	4,888		
-명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
201 일반운영비	139,613	0	139,613
01 사무관리비	137,938	0	137,938
○일반수용비	137,938		
-도서관 관련 세미나 등록비 100,000원*3명*4회	1,200		
-정기간행물 구독료 10,000,000원*1식	10,000		
-자료정리 용품 300원*15,000권	4,500		
-무선주파수 식별태그(RFID Tag) 구입 250원*15,000권	3,750		
-자료실 운영 300,000원*10월*3개실	9,000		
-체험창작공간 운영 200,000원*10월*3개실	6,000		
-전자자료 구독(열람) 수수료 80,000,000원	80,000		
-VOD온라인영상자료 구독료 4,056,000원*1식	4,056		
-행정전산장비 용품 2,200,000원*1식	2,200		
-책바다 서비스 운영 3,000원*60건	180		
-웹툰편집S/W(1년사용권) 498,000원*2종	996		
-이용자용S/W 16,056,000원	16,056		
02 공공운영비	1,675	0	1,675
○공공요금 및 제세	1,675		
-도서관 단체협회비	1,180		
·한국도서관협회비 540,000원*1회	540		
·공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
·공공도서관협의회 대전지부 회비 240,000원*1회	240		
-무선인터넷 회선 사용료 49,500원*10월	495		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
02 도서구입비	150,000	0	150,000
○도서구입비 15,000원*10,000권	150,000		
창의독서진흥운영(동대전도서관)	64,442	0	64,442
201 일반운영비	51,700	0	51,700
03 행사운영비	51,700	0	51,700
○창의독서진흥 및 문화행사	51,700		
-도서관(날)주간 및 독서의 달 행사운영비 1,350,000원*2회	2,700		

부서: 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ저자초청북콘서트 14,000,000원	14,000		
ㅡ창의독서프로그램 35,000,000원	35,000		
202 여비	3,742	0	3,742
01 국내여비	3,742	0	3,742
○각종 도서관 관련 세미나참석 등 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
○선진도서관 견학 및 자료수집 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
11 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○도서관문화공연 1,500,000원*6월	9,000		
가상현실 스포츠실 보급 사업(동대전도서관)	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○가상현실 스포츠실 보급 사업	50,000		
ㅡ가상현실 스포츠 시스템 구축 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)	6,318,971	5,590,631	728,340
	균 47,000		
	시 6,271,971		
인력운영비	6,138,886	5,437,878	701,008
	균 47,000		
	시 6,091,886		
기준인건비	5,986,348	5,283,563	702,785
101 인건비	5,885,203	5,218,392	666,811
01 보수	4,464,894	4,376,226	88,668
○기본급	3,080,172		
ㅡ연봉대상자(5명)	482,650		
・4급이상 연봉직 98,430,900원*1명	98,431		
・5급 연봉직 85,908,900원*4명	343,636		
・처우개선비 442,067,000원*3.0%	13,263		
・성과연봉 455,330,000원*6%	27,320		
ㅡ일반직(58명)	2,521,866		
・6급 4,440,800원*30명*12월	1,598,688		
・7급 3,125,400원*17명*12월	637,582		
・8급 2,163,600원*11명*12월	285,596		
ㅡ처우개선비 2,521,866,000원*3.0%	75,656		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	790,656		
-상여금	217,091		
·정근수당 2,605,088,000원*1/12월	217,091		
-가족수당	57,120		
·배우자 40,000원*58명*12월	27,840		
·기 타 20,000원*58명*12월	13,920		
·첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
·둘째 자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
·셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
-정근수당가산금	62,280		
·25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
·20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
·5년 미만 30,000원*9명*12월	3,240		
-위험근무수당	6,000		
·을종 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당	49,608		
·6급 4,596,200원*4.1%*17명*12월	38,443		
·7급 3,782,000원*4.1%*6명*12월	11,165		
-시간외근무수당 11,602원*57명*46시간*12월*1.03	375,997		
-특수업무수당	22,560		
·기술정보수당	6,000		
- 6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
- 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
- 가산금(기사) 30,000원*6명*12월	2,160		
- 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
- 가산금(운전/정비) 20,000원*1명*12월	240		
·의료업무수당	600		
- 간호 50,000원*1명*12월	600		
·장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
·사서수당	7,080		
- 5급이상 30,000원*3명*12월	1,080		
- 6급이하 20,000원*25명*12월	6,000		
·중요직무급수당 100,000원*7명*12월	8,400		
○정액급식비 140,000원*63명*12월	105,840		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,597,522,000원*1/12*60%*2회	259,753		
○연가보상비	85,253		
-연봉대상자(4급이상) 101,383,830원*1/12*78%*86%*12/30	2,267		
-연봉대상자(5급이상) 353,944,670원*1/12*84%*86%*12/30	8,523		
-일반직 2,597,522,000원*1/12*86%*12/30	74,463		
○직급보조비	143,220		
-일반직 및 운영직(63명)	143,220		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*4명*12월	12,000		
·6급 185,000원*30명*12월	66,600		
·7급 180,000원*17명*12월	36,720		
·8급이하 175,000원*11명*12월	23,100		
02 기타직보수	521,616	254,784	266,832
○청원경찰(8명)	521,616		
-기본급 3,071,900원*8명*12월	294,903		
-처우개선비 294,903,000원*3.0%	8,848		
-상여금	25,313		
·정근수당 303,751,000원*1/12	25,313		
-시간외근무수당 10,821원*8명*55시간*12월*1.03	58,849		
-야간근무수당 28,856원*2명*365일*1.03	21,697		
-휴일근무수당 86,980원*2명*120일*1.03	21,502		
-가족수당	8,640		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·기 타 20,000원*8명*12월	1,920		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 303,751,000원*1/12*60%*2회	30,376		
-연가보상비 303,751,000원*1/12*86%*12/30	8,708		
-직급보조비	16,860		
·23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
·23년미만 175,000원*7명*12월	14,700		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자 직책수당(조장) 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상～10년미만 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	898,693	587,382	311,311
○단순노무(12명)	586,501		
-봉급 및 수당	481,315		
· 기본급 2,248,420원*12명*12월	323,773		
· 상여금 2,248,420원*12명*200%	53,963		
· 근로수당 14,970원*1.5*12명*120시간	32,336		
· 휴일근무수당 16,310원*1.5*8시간*12명*17일	39,927		
· 연차유급휴가수당 16,310원*8시간*12명*20일	31,316		
-처우개선비 481,315,000원*2.5%	12,033		
-가족수당	12,360		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 기 타 20,000원*12명*12월	2,880		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
· 둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당 2,248,420원*12명*2월*15%	8,095		
-급량비 140,000원*12명*12월	20,160		
-교통비 140,000원*12명*12월	20,160		
-명절휴가비 2,248,420원*12명*60%*2회	32,378		
○정규직 전환자(청소6명)	312,192		
-봉급 및 수당	265,573		
· 기본급 1,799,220원*6명*12월	129,544		
· 상여금 1,799,220원*6명*200%	21,591		
· 근로수당 12,250원*1.5*6명*120시간	13,230		
· 시간외수당 13,240원*1.5*6명*40시간*12월	57,197		
· 야간수당 13,240원*0.5*6명*26시간*12월	12,393		
· 휴일근무수당 13,240원*1.5*8시간*6명*17일	16,206		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일추가근무수당 13,240원*200%*6명*17일	2,701		
·연차유급휴가수당 13,240원*8시간*6명*20일	12,711		
-처우개선비 265,573,000원*2.5%	6,640		
-가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
-정근수당 1,799,220원*6명*2회*9%	1,944		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 1,799,220원*6명*60%*2회	12,955		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	101,145	65,171	35,974
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	101,145	65,171	35,974
○국민연금 기관부담금	40,442		
-단순노무(12명) 586,501,000원*4.5%	26,393		
-정규직 전환자(청소6명) 312,192,000원*4.5%	14,049		
○국민건강보험료 기관부담금	31,860		
-단순노무(12명) 586,501,000원*3.545%	20,792		
-정규직 전환자(청소12명) 312,192,000원*3.545%	11,068		
○장기요양보험료 기관부담금	4,127		
-단순노무(12명) 20,792,000원*12.95%	2,693		
-정규직 전환자(청소12명) 11,068,000원*12.95%	1,434		
○고용보험 부담금	15,728		
-단순노무(12명) 586,501,000원*1.75%	10,264		
-정규직 전환자(청소12명) 312,192,000원*1.75%	5,464		
○산업재해보험료 부담금	8,988		
-단순노무(12명) 586,501,000원*1.0%	5,866		
-정규직 전환자(청소12명) 312,192,000원*1.0%	3,122		
공공도서관 개관시간 연장(기준인건비)	152,538	154,315	△1,777
	균 47,000		
	시 105,538		
101 인건비	137,105	138,637	△1,532
	균 39,283		
	시 97,822		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,105	138,637	△1,532
○단순노무(3명)	137,105		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ봉급 및 수당		112,595		
・기본급	2,100,870원*3명*12월	75,632		
		균 37,816		
		시 37,816		
・상여금	2,100,870원*3명*200%	12,606		
		균 1,467		
		시 11,139		
・근로수당	14,080원*1.5*3명*120시간	7,604		
・휴일근무수당	15,340원*1.5*8시간*3명*17일	9,389		
・연차유급휴가수당	15,340원*8시간*3명*20일	7,364		
ㅡ처우개선비	112,595,000원*2.5%	2,815		
ㅡ가족수당		2,160		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
・기 타	20,000원*3명*12월	720		
ㅡ정근수당	2,100,870원*15%*3명*2회	1,891		
ㅡ급량비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅡ교통비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅡ명절휴가비	2,100,870원*3명*60%*2회	7,564		
304 연금부담금등		15,433	15,678	△245
		균 7,717		
		시 7,716		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,433	15,678	△245
○국민연금 기관부담금	137,105,000원*4.5%	6,170		
		균 3,085		
		시 3,085		
○국민건강보험료 기관부담금	137,105,000원*3.545%	4,861		
		균 2,431		
		시 2,430		
○장기요양보험료 기관부담금	4,861,000원*12.95%	630		
		균 315		
		시 315		
○고용보험 부담금	137,105,000원*1.75%	2,400		
		균 1,200		
		시 1,200		
○산업재해보험료 부담금	137,105,000원*1.0%	1,372		
		균 686		
		시 686		

부서: 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	180,085	152,753	27,332
행정사무경비	180,085	152,753	27,332
201 일반운영비	135,657	114,149	21,508
01 사무관리비	135,657	114,149	21,508
○운영수당	25,420		
-일 · 숙직비	24,960		
· 일직비 60,000원*3명*17일	3,060		
· 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
-폭력예방 및 친절 교육 등 강사수당	460		
· 기본(2급강사) 150,000원*2개강좌*1회	300		
· 초과(2급강사) 80,000원*2개강좌*1회	160		
○임차료	13,920		
-복사기(관리과, 자료정책과, 자료운영과, 시설팀,어린이도서,디지털담당,동대전도서관) 1,200,000원*11대*1년	13,200		
-프린터(시설팀) 60,000원*12월	720		
○부서운영일반운영비 103,774,000원*90%<절감>	93,397		
○청원경찰 야간 교대근무자 간식비 4,000원*2명*1식*365일	2,920		
202 여비	11,328	10,464	864
01 국내여비	11,328	10,464	864
○부서운영국내여비 14,160,000원*80%<절감>	11,328		
203 업무추진비	23,500	19,740	3,760
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(관장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,600	280
○정원가산업무추진비 40,000원*97명	3,880		
04 부서운영업무추진비	16,560	13,080	3,480
○부서운영업무추진비/관리과(36명) 430,000원*12월	5,160		
○부서운영업무추진비/자료운영과(29명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/자료정책과(15명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/동대전도서관(17명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족원	6,725,325	7,702,409	△977,084
여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)	2,768,467	3,796,957	△1,028,490
시민교육	821,509	1,168,773	△347,264
교육운영	782,469	1,125,323	△342,854
101 인건비	4,097	3,947	150
04 기간제근로자등보수	4,097	3,947	150
○대체인력 인건비	4,097		
-인건비 93,088원*2명*20일	3,724		
-보험료 3,724,000원*10%	373		
201 일반운영비	616,049	862,618	△246,569
01 사무관리비	405,366	635,726	△230,360
○일반수용비	50,260		
-홍보물 제작, 교육물품 등 5,000,000원*3기	15,000		
-카드 결제 납부 수수료 3,719,000원*2.42%*12월	1,080		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-교육장비수선(재봉틀 등) 3,000,000원	3,000		
-피아노 조율 250,000원*1대	250		
-세탁료(커튼, 시청각실 의자 등) 3,000,000원	3,000		
-도서실정리용품(복사카드 등) 100,000원*12월	1,200		
-청사 환경미화(그림, 화분 등) 100,000원*12월	1,200		
-가스사용시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-보일러 정기검사 수수료 140,000원*1대*1회	140		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*2,000명*3.3%*3기	5,940		
-교육운영 홍보용 SMS 발송비	2,760		
· 모바일 소식지 200,000원*6회	1,200		
· 교육운영 홍보 SMS 발송비 20원*4,000명*12월	960		
· 홍보배너 50,000원*12월	600		
-음식물 쓰레기 종량제 납부 필증 구입 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
-후생관 소모품 구입비(고무장갑등) 250,000원*12월	3,000		
-청사 청소용품 등 구입 2,000,000원*4분기	8,000		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사조경 유지비	4,000,000원	4,000		
○위탁교육비		650		
-관리자법정교육비	100,000원*5종*1회	500		
-영양사 및 조리사 보수교육	50,000원*3명*1회	150		
○운영수당		324,640		
-시민교육 강사수당		311,930		
· 일반강사		309,680		
- 기본	116,130,000원	116,130		
- 초과	193,550,000원	193,550		
· 외래강사	250,000원*3명*3회	2,250		
-강사모집 심사수당	200,000원*40명	8,000		
-운영위원회 참석수당		2,550		
· 기본	100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
· 초과	50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
-일직비	60,000원*36회*1명	2,160		
○피복비		900		
-기계실 근무자(3명)		300		
· 작업복	50,000원*3명	150		
· 안전화	50,000원*3명	150		
-후생관근무자(3명)		240		
· 위생복	50,000원*3명	150		
· 노무화	30,000원*3명	90		
-청소 근무자(2명)		360		
· 작업복	50,000원*2명	100		
· 방한복	80,000원*2명	160		
· 안전화	50,000원*2명	100		
○임차료		5,564		
-정수기 임차료	51,000원*7대*12월	4,284		
-공기청정기 임차료	36,810원*12월	442		
-강의실 제습기 임차료	34,900원*2대*12월	838		
○관리용역비		23,352		
-무인경비시스템 운영 수수료	180,000원*12월	2,160		
-승강기 정기점검 수수료	210,100원*12월	2,522		
-소방설비 점검 수수료(자체, 작동, 종합점검)	300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행 수수료	635,800원*12월	7,630		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 소독관리 대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
-정화조 관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	210,683	226,892	△16,209
○공공요금 및 제세	94,327		
-전기요금 288원*21,000KWH*12월	72,576		
-상하수도요금 2,380원*350톤*12월	9,996		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-자동차보험료(중형승용-아이오닉5) 700,000원*1대*1회	700		
-자동차세(중형승용-아이오닉5) 150,000원*1대*1회	150		
-교통유발부담금 3,754,780원*1회	3,755		
-교육용 인터넷 회선사용료 250,000원*1회선*12월	3,000		
-우편료(안내 리플렛 등 발송) 200,000원*3회	600		
-회계관계공무원 재정보증보험료 500,000원*1회	500		
○연료비	45,358		
-도시가스료(난방,취사) 34원*110,000MJ*12월	44,880		
-발전기시험 및 비상가동유류 1,835원*5ℓ*52시간	478		
○시설장비유지비	69,598		
-관류보일러 외 14종 1,700,000원*14종	23,800		
-건물유지비 3,530원*6,813㎡	24,050		
-기계설비유지비 1,700,000원*4종	6,800		
-전기설비유지비 100,000원*50종	5,000		
-승강기시설유지비 500,000원*1대	500		
-행정통신시설유지비 7,448,000원	7,448		
-소방시설유지비 2,000,000원	2,000		
○차량비	500		
-중형승용차(아이오닉5) 500,000원*1대	500		
○의료비	900		
-의무실 비상약품 구입 75,000원*12월	900		
202 여비	1,871	3,741	△1,870
01 국내여비	1,871	3,741	△1,870
○운영 및 각종자료 수집 비교견학 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	5,100	5,100	0

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○시민교육 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	21,000	22,200	△1,200
02 특정업무경비	21,000	22,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
206 재료비	79,200	79,200	0
01 재료비	79,200	79,200	0
○후생관 식재료비 6,600,000원*12월	79,200		
301 일반보전금	36,052	27,892	8,160
10 사회복무요원보상금	36,052	27,892	8,160
○사회복무요원 보상금	36,052		
-봉급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
-중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
-교통비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
-피복비 309,840원*2명	620		
-보상책임보험금 40,000원*2명	80		
401 시설비및부대비	16,000	113,625	△97,625
01 시설비	16,000	109,000	△93,000
○노후 팬코일 유니트 교체 공사 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	3,100	7,000	△3,900
01 자산및물품취득비	1,600	4,000	△2,400
○카드단말기 구입(본분원) 400,000원*4대	1,600		
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○도서구입비 15,000원*100권	1,500		
여성자원활동 지원	8,800	8,500	300
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○자원봉사활동 소모품 등 구입 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	8,000	7,500	500
14 기타보상금	8,000	7,500	500
○자원봉사활동 참여자 실비보상 10,000원*4명*200회	8,000		
대전 미래여성 아카데미 운영	30,240	34,950	△4,710
201 일반운영비	30,240	34,950	△4,710
01 사무관리비	30,240	34,950	△4,710
○일반수용비	5,580		
-교재비 및 교육용품비 3,580,000원	3,580		
-홍보비(홍보물 제작 등) 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	24,660		
-1급 외래강사	13,320		
· 기본 250,000원*12차시*3회	9,000		
· 초과 120,000원*12차시*3회	4,320		
-2급 외래강사	8,280		
· 기본 160,000원*12차시*3회	5,760		
· 초과 70,000원*12차시*3회	2,520		
-워킹그룹회의 참석수당 150,000원*8명*3회*85%<절감>	3,060		
시민교육(동부여성가족원)	534,795	820,618	△285,823
교육운영(동부여성가족원)	534,795	820,618	△285,823
101 인건비	2,534	37,560	△35,026
04 기간제근로자등보수	2,534	37,560	△35,026
○퇴직기간제(촉탁직) 협약 소급분 2,534,000원	2,534		
201 일반운영비	449,470	656,517	△207,047
01 사무관리비	248,102	442,996	△194,894
○일반수용비	40,646		
-교육관련 서식,홍보물,용품 구입 등 3,000,000원*3기	9,000		
-교육장비수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,000명*3.3%*3회	2,970		
-도서실 운영관련 등(복사카드,렌탈료등) 2,000,000원	2,000		
-후생관 소모품 구입(냅킨,세제등) 1,900,000원	1,900		
-카드결제 납부 수수료 2,500,000원*2.42%*12월	726		
-카드단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-강의실 청소용품 및 종량제봉투 구입 10,000원*16개소*12월	1,920		
-세탁료(시청각실의자, 카페트, 전시용품 등) 2,200,000원	2,200		
-보일러 정기검사 수수료 100,000원*1대	100		
-가스사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-청사 환경미화용 화분구입 200,000원*4개	800		
-저수조 및 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물쓰레기 종량제 납부 필증 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
-청사 청소용품 구입 450,000원*12월	5,400		
-청사 관리	10,000		
· 왁스작업 4,000,000원*1회	4,000		
· 외벽청소 3,000,000원*1회	3,000		
· 조경관리 1,500,000원*2회	3,000		
○위탁교육비	500		
-관리자법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	181,440		
-시민교육 강사수당	181,440		
· 일반강사	181,440		
- 기본 68,040,000원	68,040		
- 초과 113,400,000원	113,400		
○피복비	520		
-후생관근무자(2명)	160		
· 위생복 50,000원*2착	100		
· 노무화 30,000원*2족	60		
-청소근무자(2명)	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
○임차료	5,184		
-비데 임차료 20,000원*15대*12월	3,600		
-정수기 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○관리용역비	19,812		
-소방설비점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기 정기점검 수수료 189,000원*1대*12월	2,268		
-전기설비 안전관리대행 수수료 682,000원*12월	8,184		
-청사 방역소독 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	201,368	213,521	△12,153
○공공요금 및 제세	97,762		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*24,000KWH*12월	82,944		
-상하수도료 2,380원*300톤*12월	8,568		
-자동차 보험료(소형승용) 350,000원*1대*1회	350		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세(소형승용) 120,000원*1대	120		
-교통유발부담금 2,600,000원*1회	2,600		
-교육용 인터넷회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
-회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
-우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	41,116		
-발전기시험 및 비상가동유류 1,835원*4리터*43시간	316		
-도시가스요금(난방,취사) 34원*100,000MJ*12월	40,800		
○시설장비유지비	58,640		
-태양열냉난방 및 급탕시스템 유지관리비 1,500,000원	1,500		
-보일러 화학세관 1,600,000원*1기	1,600		
-냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
-오수정화조 청소 900,000원*1회	900		
-물탱크청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-냉온수기외 7종 장비유지비 8,000,000원	8,000		
-소방시설 유지비 850,000원*2식	1,700		
-통신시설 유지비 4,500,000원	4,500		
-전기시설 유지비 4,500,000원	4,500		
-승강기시설유지비 1,000,000원	1,000		
-건물 유지비 3,530원*7,065㎡	24,940		
-가스시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-위생배관 유지비 1,000,000원	1,000		
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	3,741	△1,870
01 국내여비	1,871	3,741	△1,870
○자료수집 및 비교견학 등 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	48,520	48,520	0

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	48,520	48,520	0
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○후생관 식재료비 3,960,000원*12월	47,520		
301 일반보전금	6,000	5,680	320
14 기타보상금	6,000	5,680	320
○자원봉사활동참여자 실비보상 10,000원*3명*200일	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	55,000	△40,000
01 시설비	15,000	55,000	△40,000
○노후 승강기 안전장치 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	9,700	11,900	△2,200
01 자산및물품취득비	8,700	10,400	△1,700
○냉난방기 1,100,000원*2대	2,200		
○정보화교육실 PC 구입 1,300,000원*5대	6,500		
02 도서구입비	1,000	1,500	△500
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
시민교육(남부여성가족원)	665,317	963,219	△297,902
교육운영(남부여성가족원)	665,317	963,219	△297,902
101 인건비	40,071	37,891	2,180
04 기간제근로자등보수	40,071	37,891	2,180
○정규직 전환자(청소원)	40,071		
-기본급 및 수당 36,263,654원*1명	36,264		
-보험료 36,263,654원*10%	3,627		
-피복비	180		
· 작업복 50,000원*1명	50		
· 방한복 80,000원*1명	80		
· 안전화 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	560,815	581,912	△21,097
01 사무관리비	427,219	436,291	△9,072
○일반수용비	54,467		
-카드 결제 납부 수수료 2,500,000원*2.42%*12월	726		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-교육관련 서식, 홍보물, 용품 구입 등 3,000,000원*3기	9,000		
-교육장비 수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
-소방설비 점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서, 자료실 정리용품 구입 1,000,000원	1,000		
-강의실용 청소 관리용품 구입 10,000원*15개소*12월	1,800		
-가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-승강기 정기점검수수료 160,000원*1대*12월	1,920		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,500명*3.3%*3기	4,455		
-음식물류 폐기물 납부필증 구입 1,200원*3매*25일*12월	1,080		
-세탁료(전시실 용품, 강의실 천의자 등) 2,100,000원	2,100		
-후생관 소모품 구입(냅킨, 세제 등) 1,500,000원	1,500		
-환경미화(액자,그림,표구,화분 등) 1,500,000원	1,500		
-전기설비 안전관리대행 수수료 583,000원*12월	6,996		
-청사 청소용품 구입 360,000원*12월	4,320		
-청사 소독 2,000,000원	2,000		
-청사 왁스 3,000,000원	3,000		
-청사 조경관리 3,000,000원	3,000		
-청사 외벽청소 2,000,000원	2,000		
○피복비	540		
-기계실 근무자(2명)	200		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 안전화 50,000원*2명	100		
-청소원(1명)	180		
· 작업복 50,000원*1명	50		
· 방한복 80,000원*1명	80		
· 안전화 50,000원*1명	50		
-후생관 근무자(2명)	160		
· 위생복 50,000원*2명	100		
· 노무화 30,000원*2명	60		
○위탁교육비	500		
-관리자 법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	369,600		
-시민교육 강사수당	369,600		
· 일반강사	369,600		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본			
35,000원*6시간*55강좌*12월	138,600		
- 초과			
35,000원*10시간*55강좌*12월	231,000		
○임차료	2,112		
-정수기 임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
02 공공운영비	133,596	145,621	△12,025
○공공요금 및 제세	77,378		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*19,000kw*12월	65,664		
-상하수도요금 2,380원*200톤*12월	5,712		
-자동차 보험료(승용차)			
490,000원*1대*1회	490		
-자동차세(승용차)			
120,000원*1대*2회	240		
-교통유발부담금 1,492,000원*1회	1,492		
-교육용 인터넷회선 사용료			
250,000원*12월	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료			
400,000원*1회	400		
-우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	14,125		
-도시가스료(난방, 취사)			
28원*40,988MJ*12월	13,772		
-발전기시험 및 비상가동유류			
1,835원*4ℓ*48시간	353		
○시설장비유지비	38,243		
-보일러 유지관리비			
1,000,000원*1기	1,000		
-공조설비 및 급수설비 유지관리비			
3,000,000원*2대	6,000		
-물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-지열시스템 외 7종 유지관리비			
8,000,000원	8,000		
-소방시설 유지관리비 1,500,000원	1,500		
-통신시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		
-전기시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		
-건물 유지관리비 2,593원*4,143㎡	10,743		
-가스시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-위생배관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-비상발전기 유지관리비			
1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	3,741	△1,870
01 국내여비	1,871	3,741	△1,870
○자료수집 및 비교견학 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	49,360	49,360	0
01 재료비	49,360	49,360	0
○강사용 및 작품전시회 재료비 100,000원*10과목*3월	3,000		
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○후생관 식재료비 3,780,000원*12월	45,360		
301 일반보전금	4,000	17,880	△13,880
14 기타보상금	4,000	2,800	1,200
○자원봉사 활동참여자 보상 10,000원*2명*200일	4,000		
405 자산취득비	7,500	3,500	4,000
01 자산및물품취득비	6,500	2,000	4,500
○정보화교육실 PC교체 1,300,000원*5대	6,500		
02 도서구입비	1,000	1,500	△500
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
시민교육(북부여성가족원)	746,846	844,347	△97,501
교육운영(북부여성가족원)	725,728	818,581	△92,853
101 인건비	80,267	75,657	4,610
04 기간제근로자등보수	80,267	75,657	4,610
○정규직 전환자(청소원)	80,267		
-기본급 및 수당 36,320,912원*2명	72,642		
-보험료 72,642,000원*10%	7,265		
-피복비	360		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 방한복 80,000원*2명	160		
· 안전화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	589,030	544,458	44,572
01 사무관리비	438,163	385,737	52,426
○일반수용비	67,603		
-교육운영 소모품구입 및 홍보물제작 등 3,000,000원*3기	9,000		
-수강생 및 강사용 복사실 운영(복사카드, 렌탈료등) 2,000,000원	2,000		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화(액자,그림,화분 등) 1,500,000원	1,500		
-세탁료(커튼, 보육실 침구류 등) 2,000,000원	2,000		
-교육관련 기구 · 장비 수선 1,000,000원	1,000		
-무인경비시스템 운영 수수료 250,000원*12월	3,000		
-후생관 소모품 구입(냅킨, 세제 등) 100,000원*12월	1,200		
-강의실 청소용품 구입 등 10,000원*13개소*12월	1,560		
-위성방송 수신료(보육실, 휴게실 등) 50,000원*12월	600		
-가스사용시설 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-승강기 정기점검 수수료 182,000원*1대*12월	2,184		
-소방설비점검수수료(자체, 작동, 종합점검) 300,000원*12월	3,600		
-정수기 관리비(청소 및 필터교체) 18,000원*8대*12월	1,728		
-저수조, 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		
-음식물쓰레기 종량제 납부 필증 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,500명*3.3%*3기	4,455		
-카드 결제 납부 수수료 2,500,000원*2.42%*12월	726		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-청사 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
-청사 조경관리 500,000원*6월	3,000		
-청사 청소	14,600		
· 청사 방역소독 300,000원*12회	3,600		
· 청사 바닥청소 및 왁스작업 3,000,000원*2회	6,000		
· 청사 외벽청소 2,500,000원*2회	5,000		
○위탁교육비	500		
-관리자 법정 교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	369,600		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시민교육 강사수당	369,600		
· 일반강사	369,600		
- 기본 35,000원*6시간*55강좌*12월	138,600		
- 초과 35,000원*10시간*55강좌*12월	231,000		
○피복비	460		
-기계실 근무자(3명)	300		
· 작업복 50,000원*3명	150		
· 안전화 50,000원*3명	150		
-후생관근무자(2명)	160		
· 위생복 50,000원*2명	100		
· 노무화 30,000원*2명	60		
02 공공운영비	150,867	158,721	△7,854
○공공요금 및 제세	81,186		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*19,000kw*12월	65,664		
-상하수도료 2,380원*260톤*12월	7,426		
-자동차 보험료(승용차) 500,000원*1회	500		
-자동차세(승용차) 120,000원*1대*2회	240		
-교통유발부담금 3,056,000원*1회	3,056		
-교육용 인터넷 회선 사용료 250,000원*12월	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(1년) 500,000원*1회	500		
-우편요금 250,000원*3회	750		
○연료비	16,749		
-비상 발전기 시험 및 비상 가동유류 1,835원*4ℓ*48시간	353		
-도시가스료(난방, 취사) 16,396,000원	16,396		
○시설장비유지비	49,082		
-건물유지비 1,991원*7,173㎡	14,282		
-오수정화조 청소 800,000원*1회	800		
-물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-지열시스템 외 3종 유지관리비 6,000,000원	6,000		
-전기시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-통신시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-기계설비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-공기청정기 유지관리비 150,000원*20대	3,000		

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-시스템냉난방기 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○차량비	3,550		
-소형자동차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	2,806	△935
01 국내여비	1,871	2,806	△935
○운영 및 각종 자료수집 비교견학 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무 추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	46,360	46,360	0
01 재료비	46,360	46,360	0
○요리실 및 제과제빵실 등 교육용품 1,000,000원	1,000		
○후생관 식재료비 3,780,000원*12월	45,360		
405 자산취득비	6,500	4,000	2,500
01 자산및물품취득비	6,500	4,000	2,500
○정보화교육실 PC교체	6,500		
-교육용 데스크톱 컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500		
창업지원시설 운영	21,118	25,766	△4,648
201 일반운영비	15,198	19,846	△4,648
01 사무관리비	11,598	16,246	△4,648
○일반수용비	4,800		
-홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-창업지원시설 소모품 150,000원*12월	1,800		
-입주업체 컨설팅 지원 수수료 250,000원*8회	2,000		
○운영수당	3,630		
-창업특강 강사수당	230		
· 기본 150,000원*1시간*1회	150		
· 초과 80,000원*1시간*1회	80		
-여성창업지원시설 심사수당 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
○임차료	3,168		
-복사기 15원*8,800매*2대*12월	3,168		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,600		
-창업지원시설 인터넷 회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○창업공방 등 재료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,920	4,920	0
14 기타보상금	4,920	4,920	0
○코워킹 공간 등 자원봉사 실비보상 10,000원*2명*246일	4,920		
행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)	3,956,858	3,905,452	51,406
인력운영비	3,857,630	3,805,793	51,837
기준인건비	3,857,630	3,805,793	51,837
101 인건비	3,773,978	3,731,969	42,009
01 보수	3,014,201	2,971,998	42,203
○기본급	2,327,214		
-연봉대상자(9명)	837,541		
· 4급 96,282,960원*1명	96,283		
· 5급 81,315,000원*4명	325,260		
· 4급(퇴직준비교육자) 98,431,000원*1명	98,431		
· 5급(퇴직준비교육자) 82,452,000원*3명	247,356		
· 처우개선비 767,330,000원*3%	23,020		
· 성과연봉 786,514,000원*6%	47,191		
-일반임기제(8급상당/1명)	56,185		
· 기본급 49,770,000원*1명	49,770		
· 처우개선비 49,770,000원*3%	1,494		
· 성과연봉 59,047,000원*1/12	4,921		
-일반직(29명)	1,179,117		
· 6급 4,524,900원*10명*12월	542,988		
· 7급 3,033,100원*13명*12월	473,164		
· 8 · 9급 2,263,400원*6명*12월	162,965		
-전문경력관(2명)	105,274		
· 나군 4,386,400원*2명*12월	105,274		
-처우개선비 1,284,391,000원*3%	38,532		
-상여금	110,565		
· 정근수당 1,326,776,000원*1/12	110,565		
○수당	336,115		
-시간외근무수당(일반직) 11,602원*32명*46시간*12월*1.03	211,086		
-가족수당	45,720		
· 배우자 40,000원*41명*12월	19,680		

부서: 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 20,000원*41명*12월	9,840		
・첫째 자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
・둘째 자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
・셋째 이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-정근수당가산금	29,280		
・25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
・20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
・5년미만 30,000원*8명*12월	2,880		
-위험근무수당	6,240		
・을종(전기4) 50,000원*4명*12월	2,400		
・병종(난방4,통신4) 40,000원*8명*12월	3,840		
-대우공무원수당	12,709		
・5급 4,596,200원*4.1%*4명*12월	9,046		
・6급 3,722,500원*4.1%*2명*12월	3,663		
-특수업무수당	9,000		
・기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
・기술정보수당(6급 및 7급) 30,000원*10명*12월	3,600		
・기술정보수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
・기술정보수당 가산금(기능장,기사) 30,000원*10명*12월	3,600		
・기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-장려수당(통신) 40,000원*3명*12월	1,440		
-특수직무수당(사회복지수당) 70,000원*15명*12월	12,600		
-특수직무수당(사회복지) 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
-특수직무수당(중요직무수당) 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*41명*12월	68,880		
○명절휴가비 110,565,000원*60%*2회	132,678		
○연가보상비	49,234		

부서: 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉직(4급) 8,023,580원*78%*86%*12/30	2,153		
-연봉직(5급) 27,104,820원*84%*86%*12/30	7,833		
-일반직등 110,565,000원*86%*12/30	38,035		
-일반임기제(8급상당/1명) 4,197,500원*84%*86%*12/30	1,213		
○직급보조비(41명)	100,080		
-4급 400,000원*2명*12월	9,600		
-5급 250,000원*7명*12월	21,000		
-6급 185,000원*12명*12월	26,640		
-7급 180,000원*14명*12월	30,240		
-8·9급 175,000원*6명*12월	12,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	759,777	697,243	62,534
○봉급 및 수당	608,289		
-기본급	428,578		
·단순노무 2,100,870원*17명*12월	428,578		
-상여금	71,430		
·단순노무 2,100,870원*17명*200%	71,430		
-근로수당 14,080원*1.5*17명*120시간	43,085		
-시간외근무수당	23,471		
·단순노무 15,340원*1.5*17명*60시간	23,471		
-연차유급휴가수당	41,725		
·단순노무 15,340원*8시간*17명*20일	41,725		
○처우개선비 612,142,460원*2.5%	15,304		
○가족수당	22,200		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-기타 20,000원*17명*12월	4,080		
-첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
-둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
-셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
○반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○위험근무수당(을종) 40,000원*9명*12월	4,320		
○급량비 140,000원*17명*12월	28,560		
○교통비 140,000원*17명*12월	28,560		
○명절휴가비	42,858		
-단순노무 2,100,870원*17명*60%*2회	42,858		
○정근수당 2,100,870원*17명*10.2%*2회	7,286		
304 연금부담금등	83,652	73,824	9,828

부서: 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	83,652	73,824	9,828
○산재보험 743,281,000원*1.0%	7,433		
○고용보험 743,281,000원*1.75%	13,008		
○국민연금 743,281,000원*4.5%	33,448		
○건강보험료 743,281,000원*3.545%	26,350		
○장기요양보험료 26,350,000원*12.95%	3,413		
기본경비	99,228	99,659	△431
행정사무경비	42,131	43,312	△1,181
201 일반운영비	21,716	22,712	△996
01 사무관리비	21,716	22,712	△996
○임차료	3,072		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
○부서운영일반운영비 20,715,000원*90%<절감>	18,644		
202 여비	2,755	2,900	△145
01 국내여비	2,755	2,900	△145
○부서운영국내여비 3,443,000원*80%<절감>	2,755		
203 업무추진비	8,060	8,100	△40
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 100,000원*4명*12월	4,800		
행정사무경비(동부여성가족원)	19,063	18,813	250
201 일반운영비	13,885	13,635	250
01 사무관리비	13,885	13,635	250
○임차료	2,412		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
○부서운영일반운영비 12,747,000원*90%<절감>	11,473		
202 여비	1,658	1,658	0
01 국내여비	1,658	1,658	0
○부서운영국내여비 2,072,000원*80%<절감>	1,658		

부서: 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(남부여성가족원)	19,023	18,773	250
201 일반운영비	13,885	13,635	250
01 사무관리비	13,885	13,635	250
○임차료	2,412		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
○부서운영일반운영비 12,747,000원*90%<절감>	11,473		
202 여비	1,658	1,658	0
01 국내여비	1,658	1,658	0
○부서운영국내여비 2,072,000원*80%<절감>	1,658		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(북부여성가족원)	19,011	18,761	250
201 일반운영비	13,873	13,623	250
01 사무관리비	13,873	13,623	250
○임차료	2,400		
-복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○부서운영일반운영비 12,747,000원*90%<절감>	11,473		
202 여비	1,658	1,658	0
01 국내여비	1,658	1,658	0
○부서운영국내여비 2,072,000원*80%<절감>	1,658		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경도시 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	5,972,732	7,188,799	△1,216,067
	국 1,850,357		
	균 369,000		
	시 3,753,375		
살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)	5,788,266	7,002,570	△1,214,304
	국 1,850,357		
	균 369,000		
	시 3,568,909		
환경도시 기반구축	1,174,640	1,357,756	△183,116
	국 37,000		
	시 1,137,640		
환경기획운영	60,128	44,016	16,112
201 일반운영비	13,525	27,525	△14,000
01 사무관리비	13,525	27,525	△14,000
○일반수용비	9,700		
-환경관련홍보물 등 800,000원*4회	3,200		
-이클레이 연회비 6,500,000원*1회	6,500		
○운영수당	3,825		
-환경정책위원회 참석수당 100,000원*15명*3회*85%<절감>	3,825		
202 여비	1,403	3,741	△2,338
01 국내여비	1,403	3,741	△2,338
○환경정책자료수집 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	10,200	12,750	△2,550
03 시책추진업무추진비	10,200	12,750	△2,550
○환경 모범도시 조성 4,000,000원*85%<절감>	3,400		
○환경시책 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
○환경정책 기능제고 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○환경교육계획 수립연구용역 35,000,000원	35,000		
환경교육 중심학교 운영	25,000	34,000	△9,000
308 자치단체등이전	25,000	34,000	△9,000
08 교육기관에대한보조	25,000	34,000	△9,000
○환경교육 중심학교 운영 25,000,000원	25,000		
환경의날 행사 추진	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경도시 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경의날 행사 추진 11,000,000원	11,000		
지역녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	295,600	292,600	3,000
307 민간이전	295,600	292,600	3,000
02 민간경상사업보조	295,600	292,600	3,000
○대전녹색환경지원센터 지원 295,600,000원	295,600		
녹색구매지원센터 설치,운영	74,000	88,000	△14,000
	국 37,000		
	시 37,000		
307 민간이전	74,000	88,000	△14,000
	국 37,000		
	시 37,000		
05 민간위탁금	74,000	88,000	△14,000
○녹색구매지원센터 운영지원 74,000,000원	74,000		
	국 37,000		
	시 37,000		
징수교부금 관리	708,912	886,140	△177,228
308 자치단체등이전	708,912	886,140	△177,228
02 징수교부금	708,912	886,140	△177,228
○환경개선부담금 징수교부금 787,680,000원*90%	708,912		
기후변화 대응체계 구축	2,516,646	3,267,836	△751,190
	국 1,233,000		
	시 1,283,646		
온실가스 저감사업	137,146	141,336	△4,190
201 일반운영비	54,340	58,530	△4,190
01 사무관리비	53,570	57,760	△4,190
○일반수용비	50,000		
-온실가스 줄이기 홍보 6,000,000원	6,000		
-온실가스 배출권거래제 검증수수료 44,000,000원	44,000		
○운영수당	3,570		
-탄소중립·녹색성장위원회 참석수당 100,000원*14명*3회*85%<절감>	3,570		
02 공공운영비	770	770	0
○온실가스 배출권거래제 연회비 770,000원	770		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○기후변화대응 교육참석 및 자료수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
207 연구개발비	80,000	80,000	0

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	80,000	80,000	0
○온실가스 배출권거래제 이행용역			
80,000,000원	80,000		
탄소중립포인트제 운영	1,148,000	1,148,000	0
	국 574,000		
	시 574,000		
308 자치단체등이전	1,148,000	1,148,000	0
	국 574,000		
	시 574,000		
01 자치단체경상보조금	1,148,000	1,148,000	0
○탄소중립포인트 에너지 분야 운영			
1,148,000,000원	1,148,000		
	국 574,000		
	시 574,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영	248,000	248,000	0
	국 124,000		
	시 124,000		
308 자치단체등이전	248,000	248,000	0
	국 124,000		
	시 124,000		
01 자치단체경상보조금	248,000	248,000	0
○탄소중립포인트 자동차 분야 운영			
248,000,000원	248,000		
	국 124,000		
	시 124,000		
탄소중립 발전전략	21,000	30,000	△9,000
201 일반운영비	11,000	30,000	△19,000
01 사무관리비	11,000	30,000	△19,000
○탄소중립 관련 홍보 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○탄소중립 관련 홍보 10,000,000원	10,000		
기후위기 취약계층 · 지역 지원	562,500	1,300,500	△738,000
	국 375,000		
	시 187,500		
403 자치단체등자본이전	562,500	1,300,500	△738,000
	국 375,000		
	시 187,500		
01 자치단체자본보조	562,500	1,300,500	△738,000
○기후위기 취약계층 · 지역 지원사업			
750,000,000원*75%	562,500		
	국 375,000		
	시 187,500		

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소중립지원센터 운영	400,000	400,000	0
	국 160,000		
	시 240,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	국 160,000		
	시 240,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○탄소중립지원센터 운영			
400,000,000원	400,000		
	국 160,000		
	시 240,000		
환경보건 기반구축	1,182,662	1,229,612	△46,950
	국 261,357		
	균 369,000		
	시 552,305		
환경보건 관리	14,300	16,900	△2,600
201 일반운영비	7,600	9,400	△1,800
01 사무관리비	7,600	9,400	△1,800
○일반수용비	4,200		
-환경보건관련 홍보물 제작 등			
300원*7,000부	2,100		
-생활환경분야 홍보물 제작 등			
300원*7,000부	2,100		
○운영수당	3,400		
-위원회(빛공해,환경보건) 참석수당 등			
100,000원*8명*5회*85%<절감>	3,400		
202 여비	1,600	2,400	△800
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○환경 회의참석 및 자료수집 등			
20,000원*2명*50일*80%<절감>	1,600		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○환경 업무추진			
6,000,000원*85%<절감>	5,100		
환경분쟁조정	4,948	3,140	1,808
201 일반운영비	4,948	3,140	1,808
01 사무관리비	4,948	3,140	1,808
○운영수당	4,948		
-환경분쟁조정피해구제위원회참석수당			
100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
-환경분쟁조정피해구제위원회안건심의수당 80,000원*8명*2회*85%<절감>	1,088		
-환경분쟁조정피해구제위원회 주심 수당			
450,000원*1명*2회	900		

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경보건 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경분쟁조정사건 전문가 수당 400,000원*2명*2회	1,600		
슬레이트 처리지원	553,500	571,500	△18,000
	균 369,000		
	시 184,500		
403 자치단체등자본이전	553,500	571,500	△18,000
	균 369,000		
	시 184,500		
01 자치단체자본보조	553,500	571,500	△18,000
○노후슬레이트 처리 지원사업 738,000,000원*75%	553,500		
	균 369,000		
	시 184,500		
환경보건센터 운영지원	522,714	561,272	△38,558
	국 261,357		
	시 261,357		
307 민간이전	522,714	561,272	△38,558
	국 261,357		
	시 261,357		
02 민간경상사업보조	522,714	561,272	△38,558
○환경보건센터 운영지원 522,714,000원	522,714		
	국 261,357		
	시 261,357		
석면피해 구제급여(국가직접지원)	87,200	76,800	10,400
308 자치단체등이전	87,200	76,800	10,400
01 자치단체경상보조금	87,200	76,800	10,400
○석면피해 구제급여 872,000,000원*10%	87,200		
자연환경보전 기반구축	914,318	1,147,366	△233,048
	국 319,000		
	시 595,318		
자연환경보전 및 민간단체 지원	129,711	243,626	△113,915
201 일반운영비	11,520	13,020	△1,500
01 사무관리비	11,520	13,020	△1,500
○일반수용비	9,000		
-자연환경(깃대종 등)홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
-야생동물 피해방지 홍보 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,020		
-환경영향평가심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
○동물원 · 수족관 검사관 활동수당	1,500		

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 자연환경보전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동물원·수족관 검사관 서류심사수당 100,000원*3명*2회	600		
-동물원·수족관 검사관 현장조사수당 150,000원*3명*2회	900		
202 여비	936	2,806	△1,870
01 국내여비	936	2,806	△1,870
○자연환경보전회의 참석 및 자료수집 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	11,900	13,600	△1,700
03 시책추진업무추진비	11,900	13,600	△1,700
○환경협력 및 유관단체 업무협의 등 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
207 연구개발비	105,355	214,200	△108,845
01 연구용역비	105,355	214,200	△108,845
○도시생태현황지도 작성 용역 57,344,540원	57,345		
○마달령 생태통로 모니터링 3,010,000원	3,010		
○습지보전실천계획 작성 용역 45,000,000원	45,000		
야생동물 구조관리센터 운영 지원	446,667	449,000	△2,333
	국 134,000		
	시 312,667		
307 민간이전	446,667	449,000	△2,333
	국 134,000		
	시 312,667		
05 민간위탁금	446,667	449,000	△2,333
○야생동물 구조·관리센터 운영 사업 446,667,000원	446,667		
	국 134,000		
	시 312,667		
야생동물 피해예방 사업	150,000	180,000	△30,000
	국 100,000		
	시 50,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	180,000	△30,000
	국 100,000		
	시 50,000		
01 자치단체자본보조	150,000	180,000	△30,000
○야생동물 피해예방 사업 150,000,000원	150,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
야생동식물 보호 및 관리	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 자연환경보전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태우수지역 변화관찰 150,000원*7명*2일*4개소	8,400		
자연관찰 탐구대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○자연관찰탐구대회 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
유해야생동물 포획포상금 지원	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
01 자치단체경상보조금	7,000	7,000	0
○유해야생동물 포획포상금 14,000,000원*50%	7,000		
전국자연보호세미나 참석자 실비보상	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전국자연보호세미나 참석자 실비보상 50,000원*20명*2일	2,000		
야생동물 밀렵밀거래 단속 참여 보상금	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○야생동물 밀렵밀거래 단속 참여 보상금 100,000원*8명*2회	1,600		
밀렵행위 신고 보상금	700	700	0
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○밀렵행위 신고 보상금 700,000원	700		
생태계교란생물 퇴치사업	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
101 인건비	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
04 기간제근로자등보수	150,000	150,000	0
○생태계교란생물 제거	150,000		
-인건비 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	시 72,000		
-피복비 등 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
생태계교란생물 퇴치사업(동구)	15,000	15,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		

부서: 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 자연환경보전 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	국 10,000		
	시 5,000		
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○생태계교란생물 제거			
20,000,000원*75%	15,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	184,466	186,229	△1,763
인력운영비	121,922	117,796	4,126
기준인건비	121,922	117,796	4,126
101 인건비	121,922	117,796	4,126
01 보수	121,922	117,796	4,126
○시간외근무수당			
12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	62,544	68,433	△5,889
행정사무경비	62,544	68,433	△5,889
201 일반운영비	45,197	51,086	△5,889
01 사무관리비	45,197	51,086	△5,889
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
48,218,000원*90%<절감>	43,397		
202 여비	7,712	7,712	0
01 국내여비	7,712	7,712	0
○부서운영국내여비			
9,640,000원*80%<절감>	7,712		
203 업무추진비	9,635	9,635	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명)			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경과	63,333,730	74,446,212	△11,112,482
	국 48,707,270		
	균 192,000		
	시 14,434,460		
맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)	62,857,586	73,985,423	△11,127,837
	국 48,707,270		
	균 192,000		
	시 13,958,316		
미세먼지 저감 및 관리	904,993	969,486	△64,493
	국 97,500		
	균 192,000		
	시 615,493		
미세먼지 저감 사업	137,493	136,186	1,307
201 일반운영비	131,372	129,130	2,242
01 사무관리비	27,800	29,800	△2,000
○일반수용비	8,000		
-미세먼지 저감대책 홍보물 및 자료 제작 등 8,000,000원	8,000		
○관리용역비	19,800		
-대기환경전광판 유지관리용역 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	92,572	86,330	6,242
○대기환경알리미 운영	7,112		
-회선사용료 11,000원*16개소*12월	2,112		
-시설장비유지비 1,000,000원*10개소*50%	5,000		
○대기환경전광판 운영	27,300		
-공공요금 및 제세	24,000		
·전기사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
·회선사용료 100,000원*3개소*12월	3,600		
·안전점검수수료 2,400,000원	2,400		
-시설장비유지비	3,300		
·유지관리 소모품비 3,300,000원	3,300		
○대기오염 통합경보시스템 운영	14,000		
-공공요금 및 제세	14,000		
·회선사용료 400,000원*35회	14,000		
○운행제한 단속시스템 운영	44,160		
-공공요금 및 제세	39,360		
·전기사용료 40,000원*22개소*12월	10,560		
·회선사용료 100,000원*24회선*12월	28,800		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편료 및 문자서비스 480원*5,000건*2회	4,800		
03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000
○푸른 하늘의 날 행사 11,000,000원	11,000		
202 여비	1,871	2,806	△935
01 국내여비	1,871	2,806	△935
○미세먼지대책 교육 참석 및 자료 수집 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○미세먼지 대응 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
대기환경알리미 설치(주민참여예산)	150,000	60,000	90,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
○대기환경알리미 설치 10,000,000원*15개소	150,000		
대기환경측정망 설치 운영	233,500	411,300	△177,800
	국 97,500		
	시 136,000		
401 시설비및부대비	233,500	411,300	△177,800
	국 97,500		
	시 136,000		
01 시설비	233,500	411,300	△177,800
○대기환경측정망 설치	233,500		
-대기환경측정소 측정장비 구입 195,000,000원*1개소	195,000		
	국 97,500		
	시 97,500		
-대기환경측정소 설치 38,500,000원*1개소	38,500		
미세먼지 불법배출 예방 감시	384,000	362,000	22,000
	균 192,000		
	시 192,000		
101 인건비	299,000	284,000	15,000
	균 149,500		
	시 149,500		
04 기간제근로자등보수	299,000	284,000	15,000
○미세먼지 불법배출 예방감시 299,000,000원	299,000		
	균 149,500		
	시 149,500		
201 일반운영비	85,000	78,000	7,000
	균 42,500		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,500		
01 사무관리비	78,070	71,700	6,370
○임차료	73,500		
-미세먼지 불법감시단 차량 임차 1,750,000원*6월*7대	73,500		
	균 36,750		
	시 36,750		
○일반수용비	4,570		
-미세먼지 불법감시단 홍보물품 제작 2,230,000원	2,230		
	균 1,115		
	시 1,115		
-미세먼지 불법감시단 사무용품 구입 등 2,340,000원	2,340		
	균 1,170		
	시 1,170		
02 공공운영비	6,930	6,300	630
○차량비	4,830		
-미세먼지 불법감시단 차량연료비 115,000원*6월*7대	4,830		
	균 2,415		
	시 2,415		
○미세먼지 불법감시단 복무관리시스템 사용비 2,100,000원	2,100		
	균 1,050		
	시 1,050		
대기환경관리 기반구축	2,412,097	2,809,555	△397,458
	국 585,000		
	시 1,827,097		
대기환경관리	1,403	1,403	0
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○대기관리권역 회의 참석 및 자료 수집 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
가정용 저녹스보일러 보급사업	975,000	948,600	26,400
	국 585,000		
	시 390,000		
403 자치단체등자본이전	975,000	948,600	26,400
	국 585,000		
	시 390,000		
01 자치단체자본보조	975,000	948,600	26,400
○가정용 저녹스 보일러 설치비 지원	975,000		
-저소득층 600,000원*1,625대	975,000		
	국 585,000		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기환경관리 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 390,000		
분진흡입차 위탁사업 운영 지원	1,435,694	1,409,552	26,142
308 자치단체등이전	1,435,694	1,409,552	26,142
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,435,694	1,409,552	26,142
○분진흡입차 운영 위탁사업비 1,435,694,000원	1,435,694		
대기개선 기반구축	56,591,303	68,512,288	△11,920,985
	국 46,621,770		
	시 9,969,533		
대기질 개선사업	17,838	20,338	△2,500
201 일반운영비	15,500	18,000	△2,500
01 사무관리비	15,500	18,000	△2,500
○일반수용비	15,500		
-미세먼지 줄이기 등 대기질 개선 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
-저공해 자동차 표지 제작 500원*25,000매	12,500		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○대기보전자료 수집 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		
자동차 배출가스 단속	5,830	5,830	0
201 일반운영비	5,830	5,830	0
01 사무관리비	2,890	2,890	0
○일반수용비	2,050		
-환경측정기기 정도검사 및 검정 수수료(6종) 1,050,000원	1,050		
-자동차배출가스 단속용품 구입 250,000원*4종	1,000		
○피복비	840		
-방한복 80,000원*4착	320		
-활동조끼 30,000원*4착	120		
-안전화 50,000원*4족	200		
-방한모 · 장갑 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○시설장비유지비	1,500		
-환경측정기기 유지관리 500,000원*3종	1,500		
○관용차량운전자보험 40,000원*3명*12월	1,440		
전기자동차 보급사업(직접)	45,920,000	53,176,000	△7,256,000
	국 40,895,000		
	시 5,025,000		
402 민간자본이전	45,920,000	53,176,000	△7,256,000

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기개선 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,895,000		
	시 5,025,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,920,000	53,176,000	△7,256,000
○전기자동차 구입지원			
45,920,000,000원	45,920,000		
	국 40,895,000		
	시 5,025,000		
전기자동차 보급사업(지원)	79,600	176,000	△96,400
	국 51,000		
	시 28,600		
403 자치단체등자본이전	79,600	176,000	△96,400
	국 51,000		
	시 28,600		
01 자치단체자본보조	79,600	176,000	△96,400
○자치구 전기자동차 구입지원			
79,600,000원	79,600		
	국 51,000		
	시 28,600		
전기이륜차 보급사업(직접)	478,400	622,400	△144,000
	국 239,200		
	시 239,200		
402 민간자본이전	478,400	622,400	△144,000
	국 239,200		
	시 239,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,400	622,400	△144,000
○전기이륜차 구입지원 478,400,000원	478,400		
	국 239,200		
	시 239,200		
전기이륜차 보급사업(지원)	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
403 자치단체등자본이전	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
01 자치단체자본보조	1,600	0	1,600
○자치구 전기이륜차 구입지원			
1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
운행차 배출가스 저감사업	9,962,705	14,204,910	△4,242,205
	국 5,373,105		
	시 4,589,600		
201 일반운영비	89,600	99,600	△10,000

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기개선 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,600	99,600	△10,000
○일반수용비	89,600		
-조기폐차 보조금지원 업무대행비(폐차) 20,000원*4,000건	80,000		
-조기폐차 보조금지원 업무대행비(신차) 8,000원*1,200건	9,600		
402 민간자본이전	9,873,105	14,105,310	△4,232,205
	국 5,373,105		
	시 4,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,873,105	14,105,310	△4,232,205
○운행경유차 배출가스 저감사업 9,873,105,000원	9,873,105		
	국 5,373,105		
	시 4,500,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	48,000	115,000	△67,000
	국 24,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	48,000	115,000	△67,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	115,000	△67,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 보조금 지원 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
보증기간 경과장치 성능유지관리	77,330	95,810	△18,480
	국 38,665		
	시 38,665		
307 민간이전	77,330	95,810	△18,480
	국 38,665		
	시 38,665		
02 민간경상사업보조	77,330	95,810	△18,480
○보증기간 경과장치 성능유지관리 77,330,000원	77,330		
	국 38,665		
	시 38,665		
산업단지 환경관리	2,947,393	1,692,294	1,255,099
	국 1,403,000		
	시 1,544,393		
산업단지 환경오염 배출업소 관리	18,333	19,034	△701
201 일반운영비	5,850	5,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○일반수용비	4,800		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 산업단지 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경오염행위 신고 등 홍보물 제작 300원*3종*4,000매	3,600		
-배출업소 단속용 물품 구입 2,000원*200개*3종	1,200		
○피복비	1,050		
-방한복(상 · 하의) 80,000원*5착	400		
-활동조끼 30,000원*5착	150		
-안전화 50,000원*5족	250		
-방한모 · 장갑 50,000원*5개	250		
202 여비	3,107	3,808	△701
01 국내여비	3,107	3,808	△701
○환경오염물질 배출업소 지도단속 20,000원*4명*12일*80%<절감>	768		
○유관기관 환경오염 합동단속 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○배출업소 환경관리 연찬회 97,400원*3명*4일*1회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
14 기타보상금	4,700	4,700	0
○배출업소 합동단속 참여자 보상 4,200,000원	4,200		
○환경오염신고 보상금 500,000원	500		
307 민간이전	4,676	4,676	0
02 민간경상사업보조	4,676	4,676	0
○산업단지 환경오염행위 감시지원 5,195,000원*90%<절감>	4,676		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	217,800	529,200	△311,400
	국 121,000		
	시 96,800		
402 민간자본이전	217,800	529,200	△311,400
	국 121,000		
	시 96,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	217,800	529,200	△311,400
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원(대기오염물질) 242,000,000원*90%	217,800		
	국 121,000		
	시 96,800		
산업단지 악취관리	388,120	105,120	283,000
201 일반운영비	105,120	105,120	0
01 사무관리비	51,700	51,700	0
○운영수당	3,400		
-악취개선 민.관협의체 등 참석수당 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
○임차료	5,000		
-악취상황실 임차 1,000,000원*5월	5,000		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 산업단지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	43,300		
-악취관리시스템 유지관리용역 43,300,000원	43,300		
02 공공운영비	53,420	53,420	0
○공공요금 및 제세	5,460		
-전기사용료 8,000원*15개소*12월	1,440		
-무선통신접속료(송.수신) 335,000원*12월	4,020		
○시설장비유지비	47,960		
-악취관리시스템 47,960,000원	47,960		
207 연구개발비	283,000	0	283,000
02 전산개발비	283,000	0	283,000
○북대전 악취관리시스템 고도화사업	283,000		
-악취관리시스템 기능개선 33,000,000원	33,000		
-악취3D모델링 구축 250,000,000원	250,000		
굴뚝 자동측정기기 설치 운영관리비 지원	103,500	63,000	40,500
	국 69,000		
	시 34,500		
402 민간자본이전	103,500	63,000	40,500
	국 69,000		
	시 34,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,500	63,000	40,500
○굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원 172,500,000원*60%	103,500		
	국 69,000		
	시 34,500		
미세먼지 3차원 추적관리	36,240	37,240	△1,000
201 일반운영비	36,240	37,240	△1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반용역비	10,000		
-환경감시용 드론 운영 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	26,240	27,240	△1,000
○공공요금 및 제세	340		
-대기오염물질 분석장비 통신료 20,000원*12월	240		
-자동차세	100		
・중형승합 100,000원*1대	100		
○차량비	5,500		
-중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
○보험료	3,600		
-대기오염측정차량 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 산업단지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인항공기(드론) 600,000원	600		
○시설장비유지비	16,800		
－대기오염물질 분석 장비 등 유지비 16,800,000원	16,800		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	2,183,400	938,700	1,244,700
	국 1,213,000		
	시 970,400		
402 민간자본이전	2,183,400	938,700	1,244,700
	국 1,213,000		
	시 970,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,183,400	938,700	1,244,700
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 2,426,000,000원*90%	2,183,400		
	국 1,213,000		
	시 970,400		
징수교부금 관리	1,800	1,800	0
배출부과금 징수교부금 관리	1,800	1,800	0
308 자치단체등이전	1,800	1,800	0
02 징수교부금	1,800	1,800	0
○배출부과금 징수교부금 2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(대기환경과)(기타/기타)	476,144	449,789	26,355
인력운영비	426,714	404,667	22,047
기준인건비	426,714	404,667	22,047
101 인건비	426,714	404,667	22,047
01 보수	144,782	132,520	12,262
○시간외근무수당 12,844원*19명*48시간*12월*1.03	144,782		
03 공무직(무기계약)근로자보수	281,932	272,147	9,785
○대기오염전광판(1명), 자동차배출가스단속(3명)	281,932		
－봉급 및 수당	232,931		
・기본급 3,315,980원*4명*12월	159,168		
・상여금 3,315,980원*4명*200%	26,528		
・근로수당 21,440원*1.5*4명*120시간	15,437		
・시간외근무수당 23,380원*1.5*4명*120시간	16,834		
・연차유급휴가수당 23,380원*8시간*4명*20일	14,964		
－처우개선비 232,931,000원*2.5%	5,824		
－가족수당	6,480		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 대기환경과
정책: 행정운영경비(대기환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-장기재직수당 35,000원*2명*12월	840		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 3,315,980원*4명*60%*2회	15,917		
-정근수당 497,400원*4명*2회	3,980		
-운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	49,430	45,122	4,308
행정사무경비	49,430	45,122	4,308
201 일반운영비	38,110	34,138	3,972
01 사무관리비	38,110	34,138	3,972
○임차료	3,600		
-전자복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 38,344,000원*90%<절감>	34,510		
202 여비	7,120	6,784	336
01 국내여비	7,120	6,784	336
○부서운영국내여비 8,900,000원*80%<절감>	7,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수질개선과
정책: 맑은물 보전관리(환경/상하수도・수질)
단위: 깨끗한 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질개선과	722,714	913,718	△191,004
맑은물 보전관리(환경/상하수도・수질)	355,068	539,068	△184,000
깨끗한 수질관리	355,068	539,068	△184,000
수질관리운영	94,068	106,068	△12,000
201 일반운영비	10,050	13,050	△3,000
01 사무관리비	9,550	12,550	△3,000
○일반수용비	7,000		
-물순환 공감확산 홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	2,550		
-물순환 위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
-배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
202 여비	468	468	0
01 국내여비	468	468	0
○중앙부처업무협의 및 각종회의 97,400원*1명*2일*3회*80%<절감>	468		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○수질개선 시책추진업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
402 민간자본이전	81,000	90,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	81,000	90,000	△9,000
○물 재이용시설(빗물저금통) 설치 5,000,000원*18개소*90%<절감>	81,000		
세계물의 날 행사	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○세계물의 날 행사 13,000,000원	13,000		
물순환 선도도시	248,000	380,000	△132,000
207 연구개발비	128,000	140,000	△12,000
01 연구용역비	128,000	140,000	△12,000
○물순환 선도도시 LID시설 모니터링 용역 128,000,000원	128,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
01 자치단체경상보조금	120,000	120,000	0
○물순환 선도도시 LID시설 유지관리(식생형) 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(수질개선과)(기타/기타)	31,026	30,130	896
인력운영비	15,241	14,725	516
기준인건비	15,241	14,725	516

부서: 수질개선과
정책: 행정운영경비(수질개선과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,241	14,725	516
01 보수	15,241	14,725	516
○시간외근무수당			
12,844원*2명*48시간*12월*1.03	15,241		
기본경비	15,785	15,405	380
행정사무경비	15,785	15,405	380
201 일반운영비	13,177	12,797	380
01 사무관리비	13,177	12,797	380
○임차료	2,520		
-복사기 15원*14,000매*12월	2,520		
○부서운영일반운영비			
11,841,000원*90%<절감>	10,657		
202 여비	1,408	1,408	0
01 국내여비	1,408	1,408	0
○부서운영국내여비			
1,760,000원*80%<절감>	1,408		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비(3명)			
100,000원*12월	1,200		
재무활동(수질개선과)(환경/상하수도・수질)	336,620	344,520	△7,900
내부거래지출	336,620	344,520	△7,900
소규모 수도시설 개량 및 운영	86,620	94,520	△7,900
701 기타회계등전출금	86,620	94,520	△7,900
02 공기업특별회계경상전출금	86,620	94,520	△7,900
○마을급수시설 유지관리	86,620		
-재료비 3,600,000원	3,600		
-위탁관리비 39,000,000원	39,000		
-저수조청소 12,600,000원	12,600		
-유지관리비 29,500,000원	29,500		
-업무추진여비 1,920,000원	1,920		
하수도 맨홀덮개교체(주민참여예산)	250,000	250,000	0
701 기타회계등전출금	250,000	250,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	250,000	250,000	0
○하수관로 맨홀 정비사업			
250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 저비용, 고효율의 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	93,339,982	128,884,241	△35,544,259
	국 15,942,600		
	시 77,397,382		
폐기물 자원화(환경/폐기물)	70,959,302	119,154,064	△48,194,762
	국 15,942,600		
	시 55,016,702		
저비용, 고효율의 청소행정 관리	187,440	138,690	48,750
자원순환정책 업무 추진	36,440	37,190	△750
201 일반운영비	19,190	19,940	△750
01 사무관리비	4,190	4,940	△750
○운영수당	4,190		
-자원순환행정 현장점검 참석수당	3,000		
・기본 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-자원순환위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*1회*85%<절감>	1,190		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
-한국폐기물 협회비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○폐기물 자원순환정책 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
07 자치단체간부담금	13,000	13,000	0
○금강수계 부유쓰레기 처리비용 분담금 13,000,000원	13,000		
생활폐기물 감량시책 추진(지원)	13,500	15,000	△1,500
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
01 자치단체경상보조금	13,500	15,000	△1,500
○생활폐기물 감량 인센티브 13,500,000원	13,500		
생활폐기물감량 및 자원화홍보사업(직접)	20,000	37,000	△17,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○올바른 분리배출 및 불법투기 예방 홍보 등 20,000,000원	20,000		
일자리창출 자율사업(자원순환과)	42,500	49,500	△7,000
308 자치단체등이전	42,500	49,500	△7,000
01 자치단체경상보조금	42,500	49,500	△7,000
○청결도우미 사업 85,000,000원*50%	42,500		
자원순환정책 업무 추진(주민참여예산)	75,000	0	75,000
403 자치단체등자본이전	75,000	0	75,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 저비용, 고효율의 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	75,000	0	75,000
○불법투기방지 CCTV설치 사업(주민참여예산) 15,000,000원*5개구	75,000		
폐기물처리시설 운영관리	39,071,691	38,737,159	334,532
	국 867,000		
	시 38,204,691		
금고동 환경자원사업소 운영	19,788,295	20,835,545	△1,047,250
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○타시도 매립장 등 견학 및 자료수집 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
308 자치단체등이전	19,784,087	20,678,727	△894,640
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,784,087	20,678,727	△894,640
○환경자원사업소 운영관리	19,784,087		
-매립시설 9,162,239,000원	9,162,239		
-바이오에너지센터 10,621,848,000원	10,621,848		
신일동 환경에너지사업소 운영	14,106,098	13,495,620	610,478
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○환경에너지사업소 타시도 견학 및 자료수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
308 자치단체등이전	14,103,292	12,154,434	1,948,858
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,103,292	12,154,434	1,948,858
○환경에너지사업소 운영관리	14,103,292		
-소각시설 운영관리 11,956,292,000원	11,956,292		
-목상동지역 난방열 사용료 2,147,000,000원	2,147,000		
폐기물처리시설 주변영향지역 관리	310,254	431,398	△121,144
201 일반운영비	19,380	24,480	△5,100
01 사무관리비	19,380	24,480	△5,100
○운영수당	19,380		
-소각장 주민지원협의체 위원 참석수당 100,000원*9명*12회*85%<절감>	9,180		
-제2매립장 주민지원협의체 위원 참석수당 100,000원*15명*8회*85%<절감>	10,200		
207 연구개발비	129,000	250,000	△121,000
01 연구용역비	129,000	250,000	△121,000
○금고동 위생매립장 주변환경영향조사 학술용역(2차) 39,000,000원	39,000		
○신일동 환경에너지사업소 주변환경영향조사 학술용역 90,000,000원	90,000		
301 일반보전금	161,874	156,918	4,956
14 기타보상금	161,874	156,918	4,956

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경에너지사업소 인접지역 주민지원	161,874		
-주민지원사업 154,074,000원	154,074		
-주민지원협의체 운영경비 7,800,000원	7,800		
금고동위생매립장 조성	2,526,000	1,215,000	1,311,000
	국 867,000		
	시 1,659,000		
403 자치단체등자본이전	2,526,000	1,215,000	1,311,000
	국 867,000		
	시 1,659,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,526,000	1,215,000	1,311,000
○금고동위생매립장 14~17단제방 및 차수시설 공사 2,168,000,000원	2,168,000		
	국 867,000		
	시 1,301,000		
○금고동위생매립장 9단제방 최종복토 공사(1차) 358,000,000원	358,000		
자동집하시설 운영	2,341,044	2,759,596	△418,552
308 자치단체등이전	2,341,044	2,759,596	△418,552
01 자치단체경상보조금	2,341,044	2,759,596	△418,552
○도안지구 자동집하시설 운영비 2,341,044,000원	2,341,044		
자원순환사회를 위한 재활용 촉진	1,373,595	1,121,184	252,411
	국 544,600		
	시 828,995		
재활용 시책추진 업무(직접)	37,707	39,424	△1,717
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○일반수용비	10,000		
-자원재활용 실천 홍보 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○음식물류폐기물 수거체계 비교견학 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○재활용품 개인수집인 안전장비 지원 50,000원*400명	20,000		
308 자치단체등이전	4,200	3,917	283
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,200	3,917	283
○한국환경공단 폐농약 용기류 수집보상 14,000,000원*30%	4,200		
재활용 시책추진 업무(지원)	337,788	463,250	△125,462

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회를 위한 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	46,788	53,250	△6,462
01 자치단체경상보조금	46,788	53,250	△6,462
○농촌폐비닐 수거보상			
32,200,000원*50%	16,100		
○폐형광등 분리수거함 설치			
16,340,000원*70%	11,438		
○다가구주택 등 재활용품 통합 배출함 설치			
9,500,000원*70%	6,650		
○중소형 폐가전 수거함 설치			
18,000,000원*70%	12,600		
403 자치단체등자본이전	291,000	410,000	△119,000
01 자치단체자본보조	291,000	410,000	△119,000
○공동주택 음식물쓰레기 전자태그(RFID) 종량기 설치 130,000,000원*70%	91,000		
○가정용 음식물쓰레기 감량 처리기 설치			
400,000,000원*50%	200,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비)	6,600	8,760	△2,160
	국 6,600		
308 자치단체등이전	6,600	8,760	△2,160
	국 6,600		
01 자치단체경상보조금	6,600	8,760	△2,160
○농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비)			
6,600,000원	6,600		
	국 6,600		
영농폐기물 공동집하장 확충 지원	6,500	9,750	△3,250
	국 3,000		
	시 3,500		
403 자치단체등자본이전	6,500	9,750	△3,250
	국 3,000		
	시 3,500		
01 자치단체자본보조	6,500	9,750	△3,250
○영농폐기물 공동집하장 확충 지원			
10,000,000원*65%	6,500		
	국 3,000		
	시 3,500		
다회용기 재사용 촉진 지원(지원)	935,000	300,000	635,000
	국 535,000		
	시 400,000		
307 민간이전	530,000	0	530,000
	국 265,000		
	시 265,000		
02 민간경상사업보조	530,000	0	530,000
○다회용기 재사용 촉진지원			
530,000,000원	530,000		
	국 265,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회를 위한 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 265,000		
308 자치단체등이전	405,000	300,000	105,000
	국 270,000		
	시 135,000		
01 자치단체경상보조금	405,000	300,000	105,000
○다회용기 재사용 촉진지원			
540,000,000원*75%	405,000		
	국 270,000		
	시 135,000		
클린하우스 설치 지원(주민참여예산)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
○클린하우스 설치지원(주민참여예산)			
50,000,000원*1식	50,000		
폐기물처리시설 조성	30,326,576	79,157,031	△48,830,455
	국 14,531,000		
	시 15,795,576		
제2폐기물 처리시설 조성	14,533,338	60,586,338	△46,053,000
	국 14,531,000		
	시 2,338		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○제2매립장 조성 자료수집			
97,400원*3명*10회*80%<절감>	2,338		
403 자치단체등자본이전	14,531,000	60,584,000	△46,053,000
	국 14,531,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,531,000	60,584,000	△46,053,000
○제2매립장 조성사업			
14,531,000,000원	14,531,000		
	국 14,531,000		
환경에너지종합타운 운영	10,308,136	10,055,379	252,757
307 민간이전	10,308,136	10,055,379	252,757
05 민간위탁금	10,308,136	10,055,379	252,757
○환경에너지종합타운 생활폐기물 처리시설 사용료 108,120톤*88,719.49원	9,592,352		
○환경에너지종합타운 폐기물처분부담금 (34,452,000kg*15원*1.168)+(9,604,800kg*10원*1.168)	715,784		
환경시설 주변지역 지원	5,485,102	7,189,395	△1,704,293
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-환경시설 주변지역 추진위원회 위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	702	702	0
01 국내여비	702	702	0
○주민공동이용시설건립 자료 수집			
97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
307 민간이전	475,000	489,570	△14,570
05 민간위탁금	475,000	489,570	△14,570
○환경시설 주변지역 공동체 활성화사업	475,000		
-공동체 활성화사업 234,660,000원	234,660		
-인건비 203,340,000원	203,340		
-운영비 37,000,000원	37,000		
401 시설비및부대비	5,008,000	6,695,523	△1,687,523
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○주민공동이용시설 건립			
5,000,000,000원	5,000,000		
03 시설부대비	8,000	10,000	△2,000
○주민공동이용시설 건립			
8,000,000원	8,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	163,582	166,381	△2,799
인력운영비	121,922	125,158	△3,236
기준인건비	121,922	125,158	△3,236
101 인건비	121,922	125,158	△3,236
01 보수	121,922	125,158	△3,236
○시간외근무수당			
12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	41,660	41,223	437
행정사무경비	41,660	41,223	437
201 일반운영비	31,948	31,175	773
01 사무관리비	31,948	31,175	773
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
33,497,000원*90%<절감>	30,148		
202 여비	6,112	6,448	△336
01 국내여비	6,112	6,448	△336
○부서운영국내여비			
7,640,000원*80%<절감>	6,112		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	22,217,098	9,563,796	12,653,302
내부거래지출	997,098	1,286,796	△289,698
주민지원기금 전출금	997,098	983,816	13,282
702 기금전출금	997,098	983,816	13,282

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	997,098	983,816	13,282
○주민지원기금 전출금 9,970,975,000원*10%	997,098		
보전지출	21,220,000	8,277,000	12,943,000
채무상환	21,220,000	8,277,000	12,943,000
311 차입금이자상환	7,750,000	6,832,000	918,000
02 통화금융기관차입금이자상환	2,764,000	3,263,000	△499,000
○제2매립장 조성사업('22년 차입) 2,362,000,000원	2,362,000		
○신일동 소각시설 설치(`20년 차입) 176,000,000원	176,000		
○주민공동이용시설 건립('23년 차입) 226,000,000원	226,000		
05 기타차입금이자상환	4,986,000	3,503,000	1,483,000
○제2매립장 조성사업('23) 2,992,000,000원	2,992,000		
○제2매립장 조성사업('24) 1,624,000,000원	1,624,000		
○소각시설 1호기 대보수공사('21년 차입) 39,000,000원	39,000		
○주민공동이용시설 건립('24년 차입) 237,000,000원	237,000		
○주민공동이용시설 94,000,000원	94,000		
601 차입금원금상환	13,470,000	1,445,000	12,025,000
02 통화금융기관차입금원금상환	7,570,000	570,000	7,000,000
○제2매립장 조성사업('22년 차입) 7,000,000,000원	7,000,000		
○신일동 소각시설 설치('20년 차입) 570,000,000원	570,000		
05 기타국내차입금원금상환	5,900,000	875,000	5,025,000
○제2매립장 조성사업('23년 차입) 5,025,000,000원	5,025,000		
○소각시설 1호기 대보수공사('21년 차입) 875,000,000원	875,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 생태하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	48,213,939	40,093,715	8,120,224
	국 18,468,733		
	균 1,365,000		
	시 28,380,206		
생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)	42,900,097	35,402,863	7,497,234
	국 18,468,733		
	균 1,365,000		
	시 23,066,364		
생태하천 관리	21,215,536	23,737,106	△2,521,570
	국 5,742,733		
	균 1,295,000		
	시 14,177,803		
생태하천 관리지원	10,797	11,264	△467
202 여비	6,547	7,014	△467
01 국내여비	6,547	7,014	△467
○생태하천조성업무추진 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○하천관련 업무협의 등 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○하천정비 업무추진 등 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○생태하천조성업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
국가하천 유지관리	15,682,533	7,734,377	7,948,156
	국 5,682,533		
	시 10,000,000		
401 시설비및부대비	15,682,533	7,734,377	7,948,156
	국 5,682,533		
	시 10,000,000		
01 시설비	15,379,533	7,562,377	7,817,156
○3대하천 퇴적토 정비공사 9,700,000,000원	9,700,000		
○국가하천 유지보수 5,679,533,000원	5,679,533		
	국 5,679,533		
02 감리비	300,000	160,000	140,000
○3대하천 퇴적토 정비공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	3,000	12,000	△9,000
○국가하천 유지보수 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
국가하천 조성관리	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 생태하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○3대 하천 홍보물 제작 1,000원*8,000부	8,000		
하천점용료 징수교부금 관리	68,706	85,965	△17,259
308 자치단체등이전	68,706	85,965	△17,259
02 징수교부금	68,706	85,965	△17,259
○징수교부금 171,763,000원*40%	68,706		
대전천 등 유지용수 공급 사업(전환사업)	4,000,000	3,145,000	855,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,145,000	855,000
01 시설비	3,399,000	2,882,000	517,000
○대전천 등 유지용수 확보사업 공사 3,399,000,000원	3,399,000		
02 감리비	600,000	260,000	340,000
○대전천 등 유지용수 확보사업 공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○대전천 등 유지용수 확보사업 공사 1,000,000원	1,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	150,500	150,500	0
	국 60,200		
	시 90,300		
401 시설비및부대비	150,500	150,500	0
	국 60,200		
	시 90,300		
01 시설비	150,500	150,500	0
○하천하구 쓰레기 정화사업 150,500,000원	150,500		
	국 60,200		
	시 90,300		
대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,295,000	2,600,000	△1,305,000
	균 1,295,000		
401 시설비및부대비	1,295,000	2,600,000	△1,305,000
	균 1,295,000		
01 시설비	895,000	2,440,000	△1,545,000
○대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 895,000,000원	895,000		
	균 895,000		
02 감리비	400,000	150,000	250,000
○대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 400,000,000원	400,000		
	균 400,000		
하천계획 관리	6,165,355	4,449,355	1,716,000
	균 70,000		
	시 6,095,355		

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천계획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천계획 관리지원	9,355	9,355	0
201 일반운영비	9,355	9,355	0
01 사무관리비	9,355	9,355	0
○정밀안전진단 등 위탁교육비 620,000원*1명	620		
○그래픽 프로그램 구입비 590,000원*4개	2,360		
○운영수당	6,375		
-지역수자원관리위원회 참석수당 100,000원*16명*3회*85%<절감>	4,080		
-광역소하천관리위원회 참석수당 100,000원*9명*3회*85%<절감>	2,295		
지방하천 정비사업(전환사업)	5,186,000	2,900,000	2,286,000
401 시설비및부대비	5,186,000	2,900,000	2,286,000
01 시설비	4,500,000	2,900,000	1,600,000
○신동천 하천재해예방사업 1,500,000,000원	1,500,000		
○용호천(2지구) 하천재해예방사업 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	681,000	0	681,000
○용호천(2지구) 하천재해예방사업 500,000,000원	500,000		
○신동천 하천재해예방사업 181,000,000원	181,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○하천재해예방사업 5,000,000원	5,000		
지방하천 유지관리(전환사업)	500,000	650,000	△150,000
403 자치단체등자본이전	500,000	650,000	△150,000
01 자치단체자본보조	500,000	650,000	△150,000
○지방하천 유지관리 및 기성제 정비 1,000,000,000원*50%	500,000		
소하천 유지관리	400,000	500,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	400,000	500,000	△100,000
01 자치단체자본보조	400,000	500,000	△100,000
○소하천 유지관리 800,000,000원*50%	400,000		
소하천 스마트 계측시스템 구축	70,000	140,000	△70,000
	균 70,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	140,000	△70,000
	균 70,000		
01 자치단체자본보조	70,000	140,000	△70,000
○소하천 스마트 계측시스템 구축 140,000,000원*50%	70,000		
	균 70,000		
수질보전 관리	15,519,206	7,216,402	8,302,804
	국 12,726,000		

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,793,206		
수질오염예방	144,777	6,402	138,375
201 일반운영비	3,530	4,530	△1,000
01 사무관리비	2,530	3,530	△1,000
○운영수당	1,530		
-화학물질안전관리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
○수질오염 측정 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○온천협회비	1,000		
-온천협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,247	1,872	△625
01 국내여비	1,247	1,872	△625
○하천수질 업무 추진 등 97,400원*4명*4일*1회*80%<절감>	1,247		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○분뇨 수집·운반 및 처리 수수료 원가분석 등 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
○가축분뇨관리기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
먹는물 안전관리	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
01 자치단체경상보조금	2,000	2,000	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사 재료 구입 400,000원*5개구	2,000		
대전산업단지 완충저류시설 설치	5,377,000	6,429,000	△1,052,000
	국 3,764,000		
	시 1,613,000		
401 시설비및부대비	5,377,000	6,429,000	△1,052,000
	국 3,764,000		
	시 1,613,000		
01 시설비	5,176,000	5,729,000	△553,000
○대전산업단지 완충저류시설 설치 5,176,000,000원	5,176,000		
	국 3,623,300		
	시 1,552,700		
02 감리비	201,000	700,000	△499,000
○대전산업단지 완충저류시설 설치 201,000,000원	201,000		
	국 140,700		
	시 60,300		
대덕산업단지 완충저류시설 설치	6,600,000	714,000	5,886,000

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,600,000		
401 시설비및부대비		6,600,000	714,000	5,886,000
	국	6,600,000		
01 시설비		6,013,400	714,000	5,299,400
○대덕산업단지 완충저류시설 설치				
6,013,400,000원		6,013,400		
	국	6,013,400		
02 감리비		569,100	0	569,100
○대덕산업단지 완충저류시설 설치				
569,100,000원		569,100		
	국	569,100		
03 시설부대비		17,500	0	17,500
○대덕산업단지 완충저류시설 설치				
17,500,000원		17,500		
	국	17,500		
대덕테크노밸리 완충저류시설 설치		2,083,000	44,000	2,039,000
	국	1,458,000		
	시	625,000		
401 시설비및부대비		2,083,000	44,000	2,039,000
	국	1,458,000		
	시	625,000		
01 시설비		1,619,000	44,000	1,575,000
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치				
1,619,000,000원		1,619,000		
	국	1,133,300		
	시	485,700		
02 감리비		460,000	0	460,000
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치				
460,000,000원		460,000		
	국	322,000		
	시	138,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치				
4,000,000원		4,000		
	국	2,700		
	시	1,300		
지하수 관리		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	21,000	0
○관리용역비		21,000		
-지하수통합관리시스템 유지관리 용역				
21,000,000원		21,000		
장치형 설치 비점오염저감사업		1,291,429	0	1,291,429
	국	904,000		

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 387,429		
401 시설비및부대비	1,291,429	0	1,291,429
	국 904,000		
	시 387,429		
01 시설비	1,291,429	0	1,291,429
○장치형 비점오염저감시설 기본 및 실시설계 용역비 1,291,429,000원	1,291,429		
	국 904,000		
	시 387,429		
금강수계관리(환경/상하수도・수질)	729,224	732,224	△3,000
깨끗한 수계관리	729,224	732,224	△3,000
공중화장실조성 및 관리	670,301	690,301	△20,000
308 자치단체등이전	570,301	570,301	0
01 자치단체경상보조금	570,301	570,301	0
○공중화장실 관리비 지원 1,680,000,000원*30%	504,000		
○개방화장실 관리비 지원 132,602,000원*50%	66,301		
403 자치단체등자본이전	100,000	120,000	△20,000
01 자치단체자본보조	100,000	120,000	△20,000
○공중화장실 개선사업 지원 200,000,000원*50%	100,000		
상수원 수질관리(상수원 수질관리계획 수립)	17,000	0	17,000
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○상수원 수질관리계획 수립 용역 17,000,000원	17,000		
비점오염 저감사업(비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가)	41,923	41,923	0
207 연구개발비	41,923	41,923	0
01 연구용역비	41,923	41,923	0
○갑천유역 비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가용역 41,923,000원	41,923		
행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)	164,122	157,609	6,513
인력운영비	121,922	117,796	4,126
기준인건비	121,922	117,796	4,126
101 인건비	121,922	117,796	4,126
01 보수	121,922	117,796	4,126
○시간외근무수당 12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	42,200	39,813	2,387
행정사무경비	42,200	39,813	2,387
201 일반운영비	32,488	30,101	2,387
01 사무관리비	32,488	30,101	2,387

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,340		
-복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		
○부서운영일반운영비 33,497,000원*90%<절감>	30,148		
202 여비	6,112	6,112	0
01 국내여비	6,112	6,112	0
○부서운영국내여비 7,640,000원*80%<절감>	6,112		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)	4,420,496	3,801,019	619,477
내부거래지출	207,496	464,019	△256,523
시도지역개발기금 예수금 상환	207,496	464,019	△256,523
705 예수금원리금상환	207,496	464,019	△256,523
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	200,000	450,000	△250,000
○용호천 생태하천조성사업('19) 200,000,000원	200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	7,496	14,019	△6,523
○용호천 생태하천조성사업('19) 7,495,870원	7,496		
보전지출	4,213,000	3,337,000	876,000
채무상환	4,213,000	3,337,000	876,000
311 차입금이자상환	763,000	637,000	126,000
02 통화금융기관차입금이자상환	253,000	400,000	△147,000
○주원천 하천재해예방사업('22) 253,000,000원	253,000		
03 중앙정부차입금이자상환	63,000	42,000	21,000
○대동천 자연재해 위험 개선지구 정비 63,000,000원	63,000		
05 기타차입금이자상환	447,000	195,000	252,000
○용호천 생태하천조성사업('20) 24,000,000원	24,000		
○주원천 하천재해예방사업('20) 45,000,000원	45,000		
○3대하천 퇴적토 정비 175,000,000원	175,000		
○용호천 하천재해예방사업 66,000,000원	66,000		
○대전산업단지 완충저류시설 설치 30,000,000원	30,000		
○대전천 등 유지용수 확보사업 75,000,000원	75,000		
○화산천 하천재해예방사업('22) 32,000,000원	32,000		
601 차입금원금상환	3,450,000	2,700,000	750,000

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 통화금융기관차입금원금상환	750,000	0	750,000
○주원천 하천재해예방사업('22) 750,000,000원	750,000		
05 기타국내차입금원금상환	2,700,000	2,700,000	0
○주원천 하천재해예방사업('20) 1,500,000,000원	1,500,000		
○용호천 생태하천조성사업('20) 800,000,000원	800,000		
○화산천 하천재해예방사업('22) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리사업소	7,560,736	8,534,354	△973,618
3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)	5,243,059	5,951,525	△708,466
조경 및 환경관리	3,115,170	3,683,343	△568,173
하천조경관리	1,874,538	1,576,473	298,065
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-기계톱,예초기,고압분무기 유지관리 400,000원*3대	1,200		
202 여비	2,338	3,273	△935
01 국내여비	2,338	3,273	△935
○하천조경 관리실태 비교견학 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
401 시설비및부대비	1,871,000	1,572,000	299,000
01 시설비	1,867,000	1,567,000	300,000
○하천조경관리	987,000		
-하천조경관리사업(유등천,대전천) 987,000,000원	987,000		
○3대하천 꽃단지 조성관리	700,000		
-3대하천 꽃단지 조성(기존) 200,000,000원	200,000		
-대규모 단일품종 꽃단지 조성(시범) 500,000,000원	500,000		
○대규모 초화단지 유지관리 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○하천조경관리 등 4,000,000원	4,000		
하천환경정비	458,819	420,603	38,216
101 인건비	197,263	140,364	56,899
04 기간제근로자등보수	197,263	140,364	56,899
○기간제근로자 보수(하천청소원4)	197,263		
-기본급 1,895,470원*4명*12월	90,983		
-상여금 1,895,470원*4명*200%	15,164		
-정근수당 216,090원*4명*2회	1,729		
-근로수당 12,830원*1.5*4명*120시간	9,238		
-휴일근무수당 13,930원*8시간*1.5*4명*32일	21,397		
-연차유급휴가수당 13,930원*8시간*4명*20일	8,916		
-시간외수당 13,930원*1.5*4명*10시간	836		
-처우개선비 146,534,000원*2.5%	3,664		
-가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,895,470원*4명*60%*2회	9,099		
-피복비(안전용품 포함) 400,000원*4명	1,600		
-보험료 171,964,290원*11%	18,917		
201 일반운영비	234,212	247,047	△12,835
01 사무관리비	96,000	101,350	△5,350
○임차료	45,000		
-하천 수해폐기물 등 정비 장비임차료 45,000,000원	45,000		
○일반수용비	45,050		
-하천 및 화장실 청소 관리용품 구입	44,050		
·화장지, 빗자루, 비누 등 40,000,000원	40,000		
·공중화장실 정화조 청소 수수료 60,000원*27개소*2.5회	4,050		
-업무협약(MOU) 단체활동 지원 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○피복비(공무직 17명)	5,950		
-작업복 50,000원*17명	850		
-방한복 80,000원*17명	1,360		
-우의 20,000원*17명	340		
-안전화 50,000원*17명	850		
-장화 10,000원*17명*2회	340		
-가슴장화 50,000원*17명	850		
-방한조끼 30,000원*17명	510		
-안전모 30,000원*17명	510		
-안전조끼 20,000원*17명	340		
02 공공운영비	138,212	145,697	△7,485
○공공요금 및 제세	125,616		
-전기사용료(공중화장실) 75,000원*68개소*12월	61,200		
-전기사용료(바비큐장) 200,000원*12월	2,400		
-수도사용료 60,000원*68개소*12월	48,960		
-안심비상벨 및 CCTV 통신료 16,000원*68개소*12월	13,056		
○시설장비유지비	12,596		
-안심비상벨 등 유지관리 97,000원*68개소	6,596		
-바비큐장 유지관리 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,304	3,072	△768
01 국내여비	2,304	3,072	△768
○하천 및 공중화장실 점검 및 정비 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	25,040	30,120	△5,080
01 재료비	25,040	30,120	△5,080
○하천청소용 재료 구입	25,040		
-종량제 봉투 2,480원*8,000매	19,840		
-마대 등(재활용봉투) 2,600원*2,000매	5,200		
공중화장실 설치 및 수선	389,900	1,288,600	△898,700
401 시설비및부대비	389,900	1,288,600	△898,700
01 시설비	388,400	1,285,600	△897,200
○공중화장실 수선 (900,000원*76개소)+(2,000,000원*10개소)	88,400		
○공중화장실 교체 150,000,000원*2개소	300,000		
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
○공중화장실 교체 1,500,000원	1,500		
하천조경관리 작업장비 구입	1,440	1,800	△360
405 자산취득비	1,440	1,800	△360
01 자산및물품취득비	1,440	1,800	△360
○하천조경관리 장비 구입	1,440		
-예초기 420,000원*2대	840		
-송풍기 600,000원*1대	600		
청사 유지관리	127,894	124,316	3,578
201 일반운영비	127,894	124,316	3,578
01 사무관리비	89,766	86,188	3,578
○일반수용비	1,188		
-청사 무인경비시스템 99,000원*12월	1,188		
○임차료	88,578		
-청사 임차료 65,000,000원*1.05	68,250		
-청사관리비 2,800원*605*12	20,328		
02 공공운영비	38,128	38,128	0
○공공요금 및 제세	36,600		
-전기요금 2,142,500원*12월	25,710		
-상하수도요금 181,500원*12월	2,178		
-도시가스요금 726,000원*12월	8,712		
○시설장비유지비	1,528		
-네트워크 장비시스템 유지관리 10,560,000원*5%	528		

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정통신설비 유지관리 1,000,000원	1,000		
하천관리 지원	43,323	62,461	△19,138
201 일반운영비	28,273	47,411	△19,138
02 공공운영비	28,273	47,411	△19,138
○공공요금 및 제세	11,748		
-차량보험료	10,530		
·중형화물 1,100,000원*3대	3,300		
·짚형승용 1,200,000원*1대	1,200		
·전기자동차 850,000원*7대	5,950		
·오토바이 20,000원*4대	80		
-자동차세	1,218		
·중형화물 26,000원*3대	78		
·짚형승용 440,000원*1대	440		
·전기자동차 100,000원*7대	700		
○차량비	16,525		
-중형화물 3,073,000원*3대	9,219		
-짚형승용 3,856,000원*1대	3,856		
-전기자동차 300,000원*7대	2,100		
-오토바이 150,000원*4대	600		
-전기자전거 150,000원*5대	750		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○하천관리업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
하천 조경관리 기간제근로자 운영	219,256	209,090	10,166
101 인건비	206,656	199,090	7,566
04 기간제근로자등보수	206,656	199,090	7,566
○기간제근로자 보수	206,656		
-기본급 93,088원*25일*10명*8개월	186,176		
-보험료 186,176,000원*11%	20,480		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○기간제근로자 특수건강검진	1,800		
-검진비 180,000원*10명	1,800		
02 공공운영비	800	0	800
○장비 유류비	800		
-예초기,기계톱 휘발유 800,000원	800		
206 재료비	10,000	10,000	0

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○기간제근로자운영 재료비	10,000		
-재료비 10,000,000원	10,000		
하천시설 유지.보수	2,127,889	2,268,182	△140,293
하천시설물 정비	351,867	352,468	△601
201 일반운영비	44,260	44,260	0
01 사무관리비	44,260	44,260	0
○일반수용비	2,400		
-적산시스템 프로그램 업그레이드 600,000원*4개	2,400		
○위탁교육비	1,860		
-시특법대상시설물 안전점검 교육비 620,000원*3명	1,860		
○임차료	40,000		
-하천시설물정비 장비 임차료 500,000원*5종*16일	40,000		
202 여비	3,507	4,208	△701
01 국내여비	3,507	4,208	△701
○하천관리실태 비교견학 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
305 배상금등	3,000	2,000	1,000
01 배상금등	3,000	2,000	1,000
○하천시설 배상공제 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
401 시설비및부대비	301,100	302,000	△900
01 시설비	300,000	300,000	0
○하천시설물 및 편익시설 긴급보수(연간단가) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,100	2,000	△900
○하천시설물 및 편익시설 긴급보수(연간단가) 시설부대비 1,100,000원	1,100		
편익시설 설치	276,000	276,500	△500
401 시설비및부대비	276,000	276,500	△500
01 시설비	275,000	275,000	0
○하천시설물 정비 및 편익시설 설치 275,000,000원	275,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○하천시설물 및 편익시설 설치 및 정비 등 1,000,000원	1,000		
하천시설물(기계, 전기) 정비	229,395	554,397	△325,002
201 일반운영비	79,995	73,037	6,958
01 사무관리비	1,875	1,875	0
○일반수용비	1,875		
-가동보 전기안전관리 대행수수료 156,200원*12월	1,875		

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	78,120	71,162	6,958
○공공요금 및 제세	51,120		
-수문, CCTV 등 공공요금 97,619원*42개*12월	49,200		
-가동보 및 CCTV 회선사용료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	27,000		
-라바보 및 가동보 14,000,000원	14,000		
-조명시설 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	149,400	481,360	△331,960
01 시설비	149,400	481,360	△331,960
○시특법대상 시설물 안전점검 및 진단	149,400		
-수문 정밀안전점검(10개소) 10,100,000원*10개소	101,000		
-수문 정밀안전진단(1개소) 34,400,000원*1개소	34,400		
-수문 성능평가(1개소) 14,000,000원*1개소	14,000		
갑천하상여과시설 운영	62,286	62,286	0
201 일반운영비	62,286	62,286	0
01 사무관리비	2,976	2,976	0
○일반수용비	2,976		
-전기안전관리 대행수수료 248,000원*12월	2,976		
02 공공운영비	59,310	59,310	0
○공공요금 및 제세	48,960		
-전기료(취수펌프, 가동보) 4,000,000원*12월	48,000		
-전용회선사용료(취수펌프 원격제어) 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	10,350		
-하상여과시설 유지관리 3,000원*450m*3기	4,050		
-하상여과시설 정비 300원*3,000㎡*3기	2,700		
-친수생태공간 유지관리비 50원*24,000㎡*3회	3,600		
목척교 분수시설 등 유지관리	82,700	82,700	0
201 일반운영비	82,700	82,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○일반수용비	4,100		
-전기안전관리 대행수수료 341,666원*12월	4,100		
○임차료	600		
-원격접속 프로그램 임차료 600,000원	600		

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	78,000	78,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비 유지비	48,000		
-시설물 유지관리(분수대, 제어실) 25,000,000원	25,000		
-설비보수(밸브 및 펌프교체) 23,000,000원	23,000		
대전천 가압펌프장 위탁운영	710,545	787,865	△77,320
308 자치단체등이전	612,545	662,865	△50,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,545	662,865	△50,320
○대전천 가압펌프장 운영 대행사업비 612,545,000원	612,545		
403 자치단체등자본이전	98,000	125,000	△27,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,000	125,000	△27,000
○대전천 가압펌프장 시설물 개량 98,000,000원	98,000		
하천 점용 및 단속관리	15,096	21,966	△6,870
201 일반운영비	7,420	12,420	△5,000
01 사무관리비	7,420	12,420	△5,000
○일반수용비	1,400		
-불법행위 계도 현수막 70,000원*20개	1,400		
○임차료	5,000		
-행정대집행장비 임차료 500,000원*2종*5일	5,000		
○피복비	1,020		
-근무복(동복) 150,000원*6명	900		
-모자 20,000원*6명	120		
202 여비	4,676	6,546	△1,870
01 국내여비	4,676	6,546	△1,870
○단속관리실태 비교견학 97,400원*6명*2일*5회*80%<절감>	4,676		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○단속용품 구입비 3,000,000원	3,000		
3대하천 안내판 제작설치(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○3대하천 안내판 제작설치 300,000,000원	300,000		
하천 노후 운동기구 교체(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 노후 운동기구 교체 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)	2,317,677	2,582,829	△265,152
인력운영비	2,245,544	2,510,388	△264,844
기준인건비	2,245,544	2,510,388	△264,844
101 인건비	2,148,134	2,402,139	△254,005
01 보수	1,282,603	1,455,349	△172,746
○기본급	865,589		
-연봉직	279,608		
·4급 93,800,000원*1명	93,800		
·5급 81,360,000원*2명	162,720		
·처우개선비 256,520,000원*3%	7,696		
·성과연봉 256,520,000원*6.0%	15,392		
-일반직	525,150		
·6급 4,288,100원*3명*12월	154,372		
·7급 2,625,300원*11명*12월	346,540		
·8급이하 2,019,800원*1명*12월	24,238		
-처우개선비 525,150,000원*3%	15,755		
-상여금	45,076		
·정근수당 540,905,000원*1/12	45,076		
○수당	268,291		
-육아휴직수당 2,367,280원*4명*12월	113,630		
-시간외근무수당 11,602원*15명*46시간*12월*1.03	98,947		
-가족수당	14,520		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·기타 20,000원*10명*12월	2,400		
·첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당가산금	16,080		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·5년이상~10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
-위험근무수당	960		
·병종 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	8,914		
·6급 4,288,100원*4.1%*3명*12월	6,330		
·7급 2,625,300원*4.1%*2명*12월	2,584		
-기술정보수당	11,640		

부서: 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 50,000원*2명*12월	1,200		
·6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
·8급이하 20,000원*1명*12월	240		
·기능장,기사 30,000원*14명*12월	5,040		
·산업기사 20,000원*2명*12월	480		
-중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
○명절휴가비 540,905,000원*1/12*60%*2회	54,091		
○연가보상비	21,072		
-4급 연봉직 7,817,000원*78%*86%*12/30	2,098		
-5급 연봉직 6,780,000원*84%*86%*12/30*2명	3,919		
-일반직 등 43,763,000원*86%*12/30	15,055		
○직급보조비(일반직)	43,320		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*3명*12월	6,660		
-7급 180,000원*11명*12월	23,760		
-8급이하 175,000원*1명*12월	2,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	865,531	946,790	△81,259
○하천관리요원(3명)	212,508		
-봉급 및 수당	179,967		
·기본급 2,924,440원*3명*12월	105,280		
·상여금 2,924,440원*3명*200%	17,547		
·근로수당 포함 19,070원*1.5*3명*120시간	10,298		
·휴일근무수당 20,790원*8시간*1.5*3명*48일	35,926		
·연차유급휴가수당 20,790원*8시간*3명*20일	9,980		
·시간외근무수당 20,790원*1.5*3명*10시간	936		
-정근수당 438,670원*3명*2회	2,633		
-처우개선비 179,967,000원*2.5%	4,500		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,924,440원*3명*60%*2회	10,528		

부서: 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-관리수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○하천청소요원 14명(공무직)	653,023		
-봉급 및 수당	535,379		
·기본급 1,961,760원*14명*12월	329,576		
·상여금 1,961,760원*14명*200%	54,930		
·근로수당 13,230원*1.5*14명*120시간	33,340		
·휴일근무수당 14,400원*8시간*1.5*14명*34일	82,253		
·연차유급휴가수당 14,400원*8시간*14명*20일	32,256		
·시간외수당 14,400원*1.5*10시간*14명	3,024		
-정근수당 270,730원*14명*2회	7,581		
-처우개선비 535,379,000원*2.5%	13,385		
-가족수당	14,280		
·배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
·첫째자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-급량비 140,000원*14명*12월	23,520		
-교통비 140,000원*14명*12월	23,520		
-명절휴가비 1,961,760원*14명*60%*2회	32,958		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등	97,410	108,249	△10,839
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	97,410	108,249	△10,839
○보험료 부담금(공무직 17명)	97,410		
-국민연금부담금 865,531,000원*4.5%	38,949		
-국민건강보험료 부담금 865,531,000원*3.545%	30,684		
-장기요양보험료 부담금 30,684,000원*12.95%	3,974		
-고용보험부담금 865,531,000원*1.75%	15,147		
-산업재해보험료 865,531,000원*1%	8,656		
기본경비	72,133	72,441	△308
행정사무경비	72,133	72,441	△308
201 일반운영비	48,317	48,433	△116
01 사무관리비	48,317	48,433	△116
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	10,600		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		

부서: 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 55,000원*4대*12월	2,640		
-컴퓨터그래픽프로그램 560,000원*11조	6,160		
○일반수용비	844		
-현업근로자 특수건강검진(유해물질취급 근로자) 150,000원*2명	300		
-산업안전보건관리 위탁용역 5,440원*100명	544		
○부서운영일반운영비 32,970,000원*90%<절감>	29,673		
202 여비	5,056	5,248	△192
01 국내여비	5,056	5,248	△192
○부서운영국내여비 6,320,000원*80%<절감>	5,056		
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원가산업무추진비(40명) 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
○부서운영업무추진비/관리과(30명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/시설과(9명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관-과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

녹 지 농 생 명 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 조성 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지정책과	48,131,855	62,736,029	△14,604,174
	국 7,782,455		
	균 4,343,000		
	기 1,570,000		
	시 34,436,400		
숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	20,827,038	21,534,327	△707,289
	국 3,000,000		
	균 3,406,000		
	기 1,570,000		
	시 12,851,038		
녹색도시 조성 및 홍보	3,255,613	6,491,363	△3,235,750
	국 3,000,000		
	시 255,613		
녹색도시 조성	55,613	41,363	14,250
201 일반운영비	15,100	20,100	△5,000
01 사무관리비	15,100	20,100	△5,000
○일반수용비	10,000		
-녹색도시조성 및 산림휴양 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	5,100		
-녹색도시조성관련 평가 및 전문가 자문수당	5,100		
・기본 100,000원*8명*5회*85%	3,400		
・초과 50,000원*8명*5회*85%	1,700		
202 여비	7,013	7,013	0
01 국내여비	7,013	7,013	0
○녹색도시조성 등 업무추진 97,400원*6명*3일*5회*80%<절감>	7,013		
203 업무추진비	25,500	4,250	21,250
03 시책추진업무추진비	25,500	4,250	21,250
○숲과 산림정원 등 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
○녹색도시 조성 등 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○산림녹지정책 업무추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
308 자치단체등이전	8,000	10,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	10,000	△2,000
○언론홍보	8,000		
-산림녹지 시책관련 언론홍보 2,000,000원*4회	8,000		
아름다운 꽃도시조성(지원)	200,000	225,000	△25,000
403 자치단체등자본이전	200,000	225,000	△25,000
01 자치단체자본보조	200,000	225,000	△25,000

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 조성 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 꽃도시 조성 400,000,000원*50%		200,000		
기후대응도시숲(직접)		3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	국	3,000,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	국	3,000,000		
01 시설비		2,995,950	3,936,600	△940,650
○기후대응 도시숲 조성		2,995,950		
-대청댐 여수로 2,995,950,000원		2,995,950		
	국	2,995,950		
03 시설부대비		4,050	5,400	△1,350
○기후대응 도시숲조성		4,050		
-대청댐 여수로 4,050,000원		4,050		
	국	4,050		
도심 녹화사업		12,297,575	14,392,834	△2,095,259
	균	406,000		
	기	1,570,000		
	시	10,321,575		
지자체 도시숲 조성사업(지원)(전환사업)		5,962,241	5,165,000	797,241
403 자치단체등자본이전		5,962,241	5,165,000	797,241
01 자치단체자본보조		5,962,241	5,165,000	797,241
○도시숲조성(푸른도시가꾸기)(전환) 6,076,470,000원*85%		5,165,000		
○도시숲조성(방동수변공간 여가숲조성사업)(전환) 3,188,961,000원*25%		797,241		
심은나무 유지관리(지원)		2,695,000	2,625,000	70,000
403 자치단체등자본이전		2,695,000	2,625,000	70,000
01 자치단체자본보조		2,695,000	2,625,000	70,000
○녹지대시설관리(심은나무유지관리) 3,600,000,000원*70%		2,520,000		
○가로변 도시숲 생육환경 개선 250,000,000원*70%		175,000		
녹색복지공간 조성(지원)		2,193,334	1,373,334	820,000
	기	1,570,000		
	시	623,334		
403 자치단체등자본이전		2,193,334	1,373,334	820,000
	기	1,570,000		
	시	623,334		
01 자치단체자본보조		2,193,334	1,373,334	820,000
○무장애나눔길 조성사업(지원)		2,193,334		
-서구 도안근린공원 1,616,667,000원*80%		1,293,334		
	기	970,000		
	시	323,334		

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중구 산서체육공원			
1,200,000,000원*75%	900,000		
	기 600,000		
	시 300,000		
아름다운 생활공간 조성	140,000	241,500	△101,500
403 자치단체등자본이전	140,000	241,500	△101,500
01 자치단체자본보조	140,000	241,500	△101,500
○가로녹지(도시숲)경관개선			
200,000,000원*70%	140,000		
자녀안심 그린숲 조성사업	425,000	850,000	△425,000
	균 250,000		
	시 175,000		
403 자치단체등자본이전	425,000	850,000	△425,000
	균 250,000		
	시 175,000		
01 자치단체자본보조	425,000	850,000	△425,000
○자녀안심 그린숲(3개소)			
500,000,000원*85%	425,000		
	균 250,000		
	시 175,000		
바람길숲 사업(직접)	212,000	988,000	△776,000
	균 106,000		
	시 106,000		
401 시설비및부대비	212,000	988,000	△776,000
	균 106,000		
	시 106,000		
01 시설비	206,900	968,500	△761,600
○바람길숲 조성 206,900,000원	206,900		
	균 103,450		
	시 103,450		
02 감리비	4,300	16,400	△12,100
○바람길숲 조성 4,300,000원	4,300		
	균 2,150		
	시 2,150		
03 시설부대비	800	3,100	△2,300
○바람길숲 조성 800,000원	800		
	균 400		
	시 400		
바람길숲 사업(지원)	85,000	2,295,000	△2,210,000
	균 50,000		
	시 35,000		
403 자치단체등자본이전	85,000	2,295,000	△2,210,000
	균 50,000		

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
01 자치단체자본보조	85,000	2,295,000	△2,210,000
○바람길숲 조성 100,000,000원*85%	85,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
대단지 꽃정원 조성	230,000	295,000	△65,000
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
○대단지 꽃정원 조성 90,000,000원*1개소	90,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	175,000	△35,000
01 자치단체자본보조	140,000	175,000	△35,000
○대단지 꽃정원 조성 56,000,000원*5개소*50%	140,000		
가로수 조형 전지	200,000	250,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	200,000	250,000	△50,000
01 자치단체자본보조	200,000	250,000	△50,000
○가로수조형전지 400,000,000원*50%	200,000		
가로수 보완식재(바꿔심기)	140,000	210,000	△70,000
403 자치단체등자본이전	140,000	210,000	△70,000
01 자치단체자본보조	140,000	210,000	△70,000
○가로수보완식재 280,000,000원*1개소*50%	140,000		
대전역 꽃거리 유지관리	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○대전역 꽃시계 유지관리 30,000,000원*50%	15,000		
정원 조성 및 관리	5,273,850	650,130	4,623,720
	균 3,000,000		
	시 2,273,850		
정원문화 활성화	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○아름다운 정원 공모전 개최 등 4,000,000원	4,000		
정원도시 조성(지원)	3,400,000	0	3,400,000
	균 2,000,000		
	시 1,400,000		
403 자치단체등자본이전	3,400,000	0	3,400,000
	균 2,000,000		
	시 1,400,000		
01 자치단체자본보조	3,400,000	0	3,400,000

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원도시 조성(지원)		3,400,000		
−서구(1년차)	2,000,000,000원*85%	1,700,000		
		균 1,000,000		
		시 700,000		
−유성구(1년차)	2,000,000,000원*85%	1,700,000		
		균 1,000,000		
		시 700,000		
실내정원 및 옥상정원 조성(직접)		1,000,000	0	1,000,000
		균 500,000		
		시 500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		균 500,000		
		시 500,000		
01 시설비		997,000	0	997,000
○실내정원 및 옥상정원 조성				
	498,500,000원*2개소	997,000		
		균 498,500		
		시 498,500		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○실내정원 및 옥상정원 조성				
	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 1,500		
실내정원 및 옥상정원 조성(지원)		850,000	0	850,000
		균 500,000		
		시 350,000		
403 자치단체등자본이전		850,000	0	850,000
		균 500,000		
		시 350,000		
01 자치단체자본보조		850,000	0	850,000
○(유성구)실내정원 및 옥상정원 조성(지원)				
	1,000,000,000원*85%	850,000		
		균 500,000		
		시 350,000		
시민정원사 양성		19,850	0	19,850
201 일반운영비		19,100	0	19,100
01 사무관리비		19,100	0	19,100
○일반수용비		10,000		
−교육 물품 구입, 교재 제작 등				
	10,000,000원	10,000		
○임차료		1,500		
−교육생 수송 차량	1,500,000원	1,500		
○운영수당		7,600		
−정원교육 강사수당		7,600		

부서: 산림녹지정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 150,000원*1시간*40회	6,000		
·초과 80,000원*1시간*20회	1,600		
301 일반보전금	750	0	750
11 행사실비지원금	750	0	750
○교육생 현장교육 급량비 등 750,000원	750		
산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)	17,033,272	17,233,130	△199,858
	국 4,758,808		
	균 937,000		
	시 11,337,464		
산림보호	1,877,869	3,178,737	△1,300,868
	국 1,240,578		
	시 637,291		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(직접)	5,840	5,840	0
	국 2,336		
	시 3,504		
201 일반운영비	5,840	5,840	0
	국 2,336		
	시 3,504		
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○산불진화 근무복 5,840,000원	5,840		
	국 2,336		
	시 3,504		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(지원)	602,975	566,527	36,448
	국 415,844		
	시 187,131		
308 자치단체등이전	602,975	566,527	36,448
	국 415,844		
	시 187,131		
01 자치단체경상보조금	602,975	566,527	36,448
○산불전문예방진화대(63명) 1,039,611,000원*58%	602,975		
	국 415,844		
	시 187,131		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(경상)(지원)	161,868	159,568	2,300
	국 111,633		
	시 50,235		
308 자치단체등이전	161,868	159,568	2,300
	국 111,633		
	시 50,235		
01 자치단체경상보조금	161,868	159,568	2,300
○산사태현장예방단 279,082,000원*58%	161,868		
	국 111,633		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,235		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(지원)	98,670	97,247	1,423
	국 75,900		
	시 22,770		
308 자치단체등이전	98,670	97,247	1,423
	국 75,900		
	시 22,770		
01 자치단체경상보조금	98,670	97,247	1,423
○산림병해충예찰방제단			
151,800,000원*65%	98,670		
	국 75,900		
	시 22,770		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(지원)	2,184	3,335	△1,151
	국 1,680		
	시 504		
403 자치단체등자본이전	2,184	3,335	△1,151
	국 1,680		
	시 504		
01 자치단체자본보조	2,184	3,335	△1,151
○산림병해충예찰방제단			
3,360,000원*65%	2,184		
	국 1,680		
	시 504		
산림병해충방제(직접)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반용역비	20,000		
-재선충병 예찰(무인항공기)			
20,000,000원	20,000		
산림병해충방제(지원)	616,726	310,704	306,022
	국 442,089		
	시 174,637		
403 자치단체등자본이전	616,726	310,704	306,022
	국 442,089		
	시 174,637		
01 자치단체자본보조	616,726	310,704	306,022
○일반병해충 방제 60,318,000원	60,318		
	국 46,954		
	시 13,364		
○재선충병 방제 440,558,000원	440,558		
	국 395,135		
	시 45,423		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 내 돌발해충 방제 20,000,000원*50%	10,000		
○소나무재선충병 방제(단기) 211,700,000원*50%	105,850		
감염목무단이동단속(지원)	61,932	60,970	962
	국 47,640		
	시 14,292		
308 자치단체등이전	61,932	60,970	962
	국 47,640		
	시 14,292		
01 자치단체경상보조금	61,932	60,970	962
○소나무류 이동단속 95,280,000원*65%	61,932		
	국 47,640		
	시 14,292		
산불방지대책본부운영	44,359	38,769	5,590
201 일반운영비	44,359	38,769	5,590
01 사무관리비	34,685	31,220	3,465
○일반수용비	2,000		
-산불홍보용 현수막등 제작 2,000,000원	2,000		
○급식비	32,685		
-산불방지대책본부근무자	8,685		
·평일 9,000원*5명*105일	4,725		
·휴일 9,000원*5명*2식*44일	3,960		
-산불특별대책기간 근무자	24,000		
·휴일(산불추진분담제 현장 근무자) 9,000원*250명*10일	22,500		
·산불진화출동 및 예방활동근무자 간식비 3,000원*100명*5회	1,500		
02 공공운영비	9,674	7,549	2,125
○공공요금 및 제세	5,904		
-산불무인감시카메라이용통신및전력사용료 232,000원*12월	2,784		
-산불무인감시카메라 데이터 요금 150,000원*12월	1,800		
-산불지휘차량 고속도로 통행료 10,000원*12월	120		
-자동차보험료	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
-자동차세	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	480		
-산불방지용무전기유지관리비 30,000원*16대	480		
○차량비	3,290		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승용차(지프) 3,290,000원*1대	3,290		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수용품 구입(축전지,펜틸트 등) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)	90,000	60,000	30,000
	국 36,000		
	시 54,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 12,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○산불무인감시카메라 정기점검 및 관리 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
	국 28,000		
	시 42,000		
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○산불무인감시카메라 성능개선 및 신설 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
○송전탑활용 감시카메라 설치 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 36,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)	7,200	7,200	0
	국 2,880		
	시 4,320		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	국 2,200		
	시 3,300		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	2,500		
-개인진화장비 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,000		
	시	1,500		
○급식비		3,000		
-산불예방 및 진화 급식비				
3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	1,800		
202 여비		1,700	1,700	0
	국	680		
	시	1,020		
01 국내여비		1,700	1,700	0
○산불예방 및 진화출동비				
1,700,000원		1,700		
	국	680		
	시	1,020		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)		65,366	60,726	4,640
	국	45,080		
	시	20,286		
308 자치단체등이전		65,366	60,726	4,640
	국	45,080		
	시	20,286		
01 자치단체경상보조금		65,366	60,726	4,640
○산불방지대책(개인진화장비,무전기교체,급식비 등) 112,700,000원*58%		65,366		
	국	45,080		
	시	20,286		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		62,649	62,649	0
	국	43,206		
	시	19,443		
403 자치단체등자본이전		62,649	62,649	0
	국	43,206		
	시	19,443		
01 자치단체자본보조		62,649	62,649	0
○산불방지대책(산불진화차,중계기지국,무선국 등) 108,015,000원*58%		62,649		
	국	43,206		
	시	19,443		
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(직접)		17,600	17,600	0
	국	7,040		
	시	10,560		
201 일반운영비		17,600	17,600	0
	국	7,040		
	시	10,560		
01 사무관리비		17,600	17,600	0

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비		16,000		
−산불진화인력 교육 및 평가				
16,000,000원		16,000		
	국	6,400		
	시	9,600		
○운영수당		600		
−산불조사 운영지원 위원수당				
600,000원		600		
	국	240		
	시	360		
○피복비		1,000		
−산불전문조사반 근무복				
1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	600		
산사태재난경계피난(직접)		10,500	0	10,500
	국	5,250		
	시	5,250		
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500
	국	5,250		
	시	5,250		
01 시설비		10,500	0	10,500
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
10,500,000원		10,500		
	국	5,250		
	시	5,250		
산림자원육성		5,720,136	8,918,792	△3,198,656
	국	3,021,230		
	균	937,000		
	시	1,761,906		
정책숲가꾸기(지원)		494,927	611,502	△116,575
	국	380,712		
	시	114,215		
403 자치단체등자본이전		494,927	611,502	△116,575
	국	380,712		
	시	114,215		
01 자치단체자본보조		494,927	611,502	△116,575
○산물수집(25ha) 70,512,000원*65%		45,833		
	국	35,256		
	시	10,577		
○어린나무가꾸기(10ha)				
17,358,000원*65%		11,283		
	국	8,679		
	시	2,604		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○풀베기(206haa) 357,552,000원*65%		232,409		
	국	178,776		
	시	53,633		
○덩쿨제거(18ha) 31,242,000원*65%		20,308		
	국	15,621		
	시	4,687		
○산불예방숲가꾸기(75ha) 284,760,000원*65%		185,094		
	국	142,380		
	시	42,714		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(지원)		264,420	282,048	△17,628
	국	203,400		
	시	61,020		
403 자치단체등자본이전		264,420	282,048	△17,628
	국	203,400		
	시	61,020		
01 자치단체자본보조		264,420	282,048	△17,628
○미세먼지 저감 등 공익림기능증진(150ha) 406,800,000원*65%		264,420		
	국	203,400		
	시	61,020		
사방시설 평가 및 점검(직접)		26,984	47,064	△20,080
	국	18,889		
	시	8,095		
201 일반운영비		15,786	47,064	△31,278
	국	11,050		
	시	4,736		
01 사무관리비		15,786	47,064	△31,278
○일반수용비		15,786		
-계류보전 등 타당성평가 15,786,000원		15,786		
	국	11,050		
	시	4,736		
401 시설비및부대비		11,198	0	11,198
	국	7,839		
	시	3,359		
01 시설비		11,198	0	11,198
○사방시설 외관 등 점검 11,198,000원		11,198		
	국	7,839		
	시	3,359		
사방시설 조성 및 유지관리(지원)		943,802	1,807,753	△863,951
	국	726,002		
	시	217,800		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	943,802	1,807,753	△863,951
	국 726,002		
	시 217,800		
01 자치단체자본보조	943,802	1,807,753	△863,951
○신규조성	911,952		
-계류보전 678,145,000원*91%	617,112		
	국 474,702		
	시 142,410		
-산지사방 324,000,000원*91%	294,840		
	국 226,800		
	시 68,040		
○유지관리	31,850		
-사방댐 준설 등 35,000,000원*91%	31,850		
	국 24,500		
	시 7,350		
임도시설(지원)(전환사업)	180,572	180,572	0
308 자치단체등이전	45,143	45,143	0
01 자치단체경상보조금	45,143	45,143	0
○임도관리원(전환) 57,143,000원*79%	45,143		
403 자치단체등자본이전	135,429	135,429	0
01 자치단체자본보조	135,429	135,429	0
○임도보수(15㎞)(전환) 171,429,000원*79%	135,429		
임도시설(직접)	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	시 429		
201 일반운영비	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	시 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○운영수당	1,429		
-임도타당성평가위원회 참석수당 1,429,000원	1,429		
	균 1,000		
	시 429		
임도시설(지원)	1,137,300	3,298,815	△2,161,515
	균 936,000		
	시 201,300		
403 자치단체등자본이전	1,137,300	3,298,815	△2,161,515
	균 936,000		
	시 201,300		
01 자치단체자본보조	1,137,300	3,298,815	△2,161,515
○임도신설	1,137,300		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−간선임도(동구) 759,000,000원*85%		645,150		
	균	531,000		
	시	114,150		
−산불진화임도(유성구) 579,000,000원*85%		492,150		
	균	405,000		
	시	87,150		
식목행사		14,500	14,000	500
201 일반운영비		14,500	14,000	500
01 사무관리비		4,500	4,000	500
○급식비		4,500		
−식목일(나무심기)행사 참여자 급식 9,000원*500명		4,500		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○식목 및 육림, 나무 나눠주기 행사 10,000,000원		10,000		
큰나무조림(지원)		156,618	78,325	78,293
	국	120,475		
	시	36,143		
403 자치단체등자본이전		156,618	78,325	78,293
	국	120,475		
	시	36,143		
01 자치단체자본보조		156,618	78,325	78,293
○큰나무공익조림(28ha) 120,500,000원*65%		78,325		
	국	60,250		
	시	18,075		
○산림재해방지조림(10ha,서구) 120,450,000원*65%		78,293		
	국	60,225		
	시	18,068		
조림 및 산림지리정보 구축		2,155	2,155	0
202 여비		2,155	2,155	0
01 국내여비		2,155	2,155	0
○산림견학 및 현지지도 등 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>		624		
○산지관리자료수집 20,000원*2명*2일*2회*80%<절감>		128		
○산림분야 연찬회 참석 등 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>		1,403		
주택용 목재펠릿보일러 보급(지원)		2,600	0	2,600
	국	1,560		
	시	1,040		
403 자치단체등자본이전		2,600	0	2,600
	국	1,560		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,040		
01 자치단체자본보조		2,600	0	2,600
○주택용 목재펠릿보일러 보급(1대)				
5,200,000원*50%		2,600		
	국	1,560		
	시	1,040		
목재생산업 등록관리(지원)		1,500	0	1,500
	국	1,000		
	시	500		
308 자치단체등이전		1,500	0	1,500
	국	1,000		
	시	500		
01 자치단체경상보조금		1,500	0	1,500
○목재생산업 등록 관리				
2,000,000원*75%		1,500		
	국	1,000		
	시	500		
산림작물생산단지(소액)(지원)		53,348	40,589	12,759
	국	30,484		
	시	22,864		
403 자치단체등자본이전		53,348	40,589	12,759
	국	30,484		
	시	22,864		
01 자치단체자본보조		53,348	40,589	12,759
○산림작물생산단지(소액)				
152,422,000원*35%		53,348		
	국	30,484		
	시	22,864		
보호수 정비공사(지원)		140,000	140,000	0
403 자치단체등자본이전		140,000	140,000	0
01 자치단체자본보조		140,000	140,000	0
○보호수 정비 200,000,000원*70%		140,000		
목재친화도시 조성사업(지원)		2,250,000	2,250,000	0
	국	1,500,000		
	시	750,000		
403 자치단체등자본이전		2,250,000	2,250,000	0
	국	1,500,000		
	시	750,000		
01 자치단체자본보조		2,250,000	2,250,000	0
○목재친화도시		2,250,000		
-서구(3년차) 1,500,000,000원*75%		1,125,000		
	국	750,000		
	시	375,000		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유성구(4년차) 1,500,000,000원*75%	1,125,000		
	국 750,000		
	시 375,000		
임업직불제 사업	1,100	0	1,100
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○일반수용비	1,100		
-홍보물품 제작 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
산불피해 복구조림(지원)	48,750	97,500	△48,750
	국 37,500		
	시 11,250		
403 자치단체등자본이전	48,750	97,500	△48,750
	국 37,500		
	시 11,250		
01 자치단체자본보조	48,750	97,500	△48,750
○산불피해 복구조림 75,000,000원*65%	48,750		
	국 37,500		
	시 11,250		
친환경 임산물 재배관리(지원)	131	0	131
	국 108		
	시 23		
403 자치단체등자본이전	131	0	131
	국 108		
	시 23		
01 자치단체자본보조	131	0	131
○친환경 임산물 재배관리(지원) 131,000원	131		
	국 108		
	시 23		
산림문화휴양증진	9,435,267	5,135,601	4,299,666
	국 497,000		
	시 8,938,267		
산림서비스도우미 운영 지원(지원)(전환사업2-1)	143,007	140,028	2,979
308 자치단체등이전	143,007	140,028	2,979
01 자치단체경상보조금	143,007	140,028	2,979
○산림서비스 도우미 지원 190,676,000원*75%	143,007		
숲해설 위탁운영(지원)	157,500	154,004	3,496
	국 105,000		
	시 52,500		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	157,500	154,004	3,496
	국 105,000		
	시 52,500		
01 자치단체경상보조금	157,500	154,004	3,496
○숲해설가 210,000,000원*75%	157,500		
	국 105,000		
	시 52,500		
유아숲 교육운영(지원)	315,000	374,009	△59,009
	국 210,000		
	시 105,000		
308 자치단체등이전	315,000	374,009	△59,009
	국 210,000		
	시 105,000		
01 자치단체경상보조금	315,000	374,009	△59,009
○유아숲지도사 420,000,000원*75%	315,000		
	국 210,000		
	시 105,000		
숲길조성관리(직접)(전환사업)	435,000	570,000	△135,000
201 일반운영비	20,000	70,000	△50,000
01 사무관리비	20,000	70,000	△50,000
○둘레산길(국가숲길) 안내도, 홍보용품 제작 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○둘레산길(국가숲길) 홍보비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○둘레산길정비 400,000,000원	400,000		
숲길조성관리(지원)(전환사업)	2,100,000	2,154,150	△54,150
308 자치단체등이전	225,000	238,500	△13,500
01 자치단체경상보조금	225,000	238,500	△13,500
○숲길관리원(20명) 300,000,000원*75%	225,000		
403 자치단체등자본이전	1,875,000	1,915,650	△40,650
01 자치단체자본보조	1,875,000	1,915,650	△40,650
○숲길정비(86㎞) 2,500,000,000원*75%	1,875,000		
대전 숲해설 경연대회	23,760	24,000	△240
307 민간이전	23,760	24,000	△240
04 민간행사사업보조	23,760	24,000	△240
○숲해설 경연대회 33,000,000원*80%*90%<절감>	23,760		
개발제한구역 주민지원사업	260,000	159,990	100,010
	국 182,000		

부서: 산림녹지정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,000		
401 시설비및부대비	260,000	159,990	100,010
	국 182,000		
	시 78,000		
01 시설비	260,000	159,990	100,010
○목달동 자연휴양림 진입도로 개설	260,000		
-진입도로 도시계획도로 개설 실시설계 260,000,000원	260,000		
	국 182,000		
	시 78,000		
보문산권역 산림복지휴양단지 조성(전환사업2-2)	6,001,000	1,409,420	4,591,580
401 시설비및부대비	6,001,000	1,409,420	4,591,580
01 시설비	5,900,000	1,409,420	4,490,580
○보문산권역 산림복지휴양단지 조성	5,900,000		
-보문산 프르내 자연휴양림 조성사업(전환)	5,900,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○보문산권역 산림복지휴양단지 조성 감리용역	100,000		
-보문산 프르내 자연휴양림 조성감리용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○보문산권역 산림복지휴양단지 조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(산림녹지정책과)(기타/기타)	271,545	204,572	66,973
	국 23,647		
	시 247,898		
인력운영비	201,112	164,399	36,713
	국 23,647		
	시 177,465		
사유림경영DB구축	47,069	37,655	9,414
	국 23,647		
	시 23,422		
101 인건비	40,929	33,320	7,609
	국 23,647		
	시 17,282		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,929	33,320	7,609
○공무직근로자 보수 40,928,820원	40,929		
	국 23,647		
	시 17,282		
304 연금부담금등	6,140	4,335	1,805
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,140	4,335	1,805
○공무직근로자 보험료(기관부담금) 40,928,820원*15%	6,140		

부서: 산림녹지정책과
정책: 행정운영경비(산림녹지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	154,043	126,744	27,299
101 인건비	154,043	126,744	27,299
01 보수	154,043	126,744	27,299
○시간외근무수당			
12,844원*19명*48시간*12월*1.03	144,782		
○시간외근무수당(산불방지대책본부)			
12,844원*5명*28시간*5월*1.03	9,261		
기본경비	70,433	40,173	30,260
행정사무경비	70,433	40,173	30,260
201 일반운영비	51,334	30,461	20,873
01 사무관리비	51,334	30,461	20,873
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*12월	2,700		
○부서운영일반운영비			
54,037,000원*90%<절감>	48,634		
202 여비	8,864	6,112	2,752
01 국내여비	8,864	6,112	2,752
○부서운영국내여비			
11,080,000원*80%<절감>	8,864		
203 업무추진비	10,235	3,600	6,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(22명)			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(산림녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	10,000,000	23,764,000	△13,764,000
내부거래지출	10,000,000	23,764,000	△13,764,000
녹지기금 적립금	10,000,000	23,764,000	△13,764,000
702 기금전출금	10,000,000	23,764,000	△13,764,000
01 기금전출금	10,000,000	23,764,000	△13,764,000
○녹지기금 적립금(제2수목원 토지매입비 등)			
10,000,000,000원	10,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원수목원과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지기반개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원수목원과	18,296,363	17,424,296	872,067
	국 2,750,000		
	균 1,151,000		
	시 14,395,363		
공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)	14,860,301	14,042,701	817,600
	국 2,750,000		
	균 1,000,000		
	시 11,110,301		
공원녹지기반개선	904,610	1,034,210	△129,600
공원녹지정책운영	204,610	1,034,210	△829,600
201 일반운영비	24,360	26,360	△2,000
01 사무관리비	24,360	26,360	△2,000
○일반수용비	6,000		
-도시공원 현황 책자 발간 20,000원*150부	3,000		
-도시공원 추진시책 책자 발간 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	18,360		
-도시공원위원회, 자문위원회 등	18,360		
·기본 100,000원*12명*12회*85%<절감>	12,240		
·초과 50,000원*12명*12회*85%<절감>	6,120		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○공원녹지정책 운영 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
401 시설비및부대비	176,000	1,003,600	△827,600
01 시설비	176,000	1,000,000	△824,000
○2030 대전공원녹지기본계획 재정비용역(2차분) 69,000,000원	69,000		
○2030 대전공원녹지기본계획 재정비 전략환경영향평가용역(2차분) 85,000,000원	85,000		
○2030 대전공원녹지기본계획 재정비 재해영향성검토용역(2차분) 22,000,000원	22,000		
폴리텍대학, 꽃산 연결 산책로 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○폴리텍대학, 꽃산 연결 산책로 조성 700,000,000원	700,000		
공원녹지조성	6,603,741	5,723,741	880,000
	국 2,750,000		
	시 3,853,741		
장동문화공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 공원수목원과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○장동문화공원조성사업 100,000,000원	100,000		
미집행 도시공원 조성	3,741	3,741	0
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○국내여비	3,741		
-도시공원 선진지 견학 및 자료수집 등 97,400원*5명*2일*3회*80%<절감>	2,338		
-개발행위 특례사업 출장 비용 97,400원*3명*6회*80%<절감>	1,403		
판암근린공원 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	999,000	0	999,000
○판암근린공원 조성 999,000,000원	999,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
기후대응도시숲 조성	5,500,000	1,700,000	3,800,000
	국 2,750,000		
	시 2,750,000		
401 시설비및부대비	5,500,000	1,700,000	3,800,000
	국 2,750,000		
	시 2,750,000		
01 시설비	5,416,000	1,676,300	3,739,700
○보문산일원 기후대응도시숲 조성 5,416,000,000원	5,416,000		
	국 2,708,000		
	시 2,708,000		
02 감리비	80,000	19,920	60,080
○감리비(기후대응도시숲 조성) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
03 시설부대비	4,000	3,780	220
○시설부대비(기후대응도시숲 조성) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
공원녹지관리	6,351,950	7,284,750	△932,800
어린이공원 정비(지원)	280,000	280,000	0
403 자치단체등자본이전	280,000	280,000	0
01 자치단체자본보조	280,000	280,000	0
○어린이공원 정비 400,000,000원*70%	280,000		
공원가꿈이 사업(지원)	98,000	98,000	0

부서: 공원수목원과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	98,000	98,000	0
01 자치단체경상보조금	98,000	98,000	0
○공원가꿈이 사업 140,000,000원*70%	98,000		
공원녹지시설정비및관리(지원)	2,800,000	2,823,800	△23,800
308 자치단체등이전	560,000	560,000	0
01 자치단체경상보조금	560,000	560,000	0
○식장산문화공원 관리 100,000,000원*70%	70,000		
○뿌리공원 관리 300,000,000원*70%	210,000		
○보라매공원 관리 100,000,000원*70%	70,000		
○유림공원 관리 200,000,000원*70%	140,000		
○길치문화공원 관리 100,000,000원*70%	70,000		
403 자치단체등자본이전	2,240,000	2,263,800	△23,800
01 자치단체자본보조	2,240,000	2,263,800	△23,800
○도시공원 · 녹지 안전관리사업 3,200,000,000원*70%	2,240,000		
근린공원 정비(지원)	630,000	660,000	△30,000
403 자치단체등자본이전	630,000	660,000	△30,000
01 자치단체자본보조	630,000	660,000	△30,000
○근린공원 정비 및 유지관리사업 500,000,000원*70%	350,000		
○근린공원 정비(장애인편의시설 개선) 300,000,000원*70%	210,000		
○음성인식 비상벨설치사업 100,000,000원*70%	70,000		
새로운 어린이공원 조성(지원)	1,260,000	1,575,000	△315,000
403 자치단체등자본이전	1,260,000	1,575,000	△315,000
01 자치단체자본보조	1,260,000	1,575,000	△315,000
○새로운 어린이공원 조성 360,000,000원*5개소*70%	1,260,000		
완충녹지 생태환경개선	301,000	315,000	△14,000
403 자치단체등자본이전	301,000	315,000	△14,000
01 자치단체자본보조	301,000	315,000	△14,000
○완충녹지 생태환경개선 430,000,000원*70%	301,000		
광장 유지관리(지원)	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○대덕밸리 만남의광장 운영 100,000,000원*50%	50,000		
○서대전광장 운영 100,000,000원*50%	50,000		
공원정비 관리	4,610	4,610	0
201 일반운영비	4,610	4,610	0

부서: 공원수목원과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,610	4,610	0
○공원정비 차량 유지비 등	4,610		
-차량 고속도로 통행료			
10,000원*12월	120		
-자동차 보험료	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
-자동차세	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
-차량유지비 3,290,000원*1대	3,290		
자연생태공간조성(지원)(전환사업)	228,340	228,340	0
403 자치단체등자본이전	228,340	228,340	0
01 자치단체자본보조	228,340	228,340	0
○자연생태공간조성(전환)			
466,000,000원*49%	228,340		
서대전 광장 노후시설 정비	350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
01 자치단체자본보조	350,000	0	350,000
○서대전 광장 노후시설 정비			
500,000,000원*70%	350,000		
어린이공원 안전시설 설치(주민참여예산)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
○어린이공원 CCTV 설치 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 비상벨(음성) 설치			
200,000,000원	200,000		
수목원 조성 및 관리	1,000,000	0	1,000,000
	균 1,000,000		
한밭수목원 목조브릿지 건립	1,000,000	0	1,000,000
	균 1,000,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○목조브릿지 기획디자인 발표회, 심사수당			
20,000,000원	20,000		
	균 20,000		
401 시설비및부대비	980,000	0	980,000
	균 980,000		
01 시설비	980,000	0	980,000
○목조브릿지 기획디자인 보상금			
120,000,000원	120,000		
	균 120,000		
○목조브릿지 건축기획용역			
110,000,000원	110,000		
	균 110,000		

부서: 공원수목원과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조브릿지 기본 및 실시설계 용역 750,000,000원	750,000		
	균 750,000		
행정운영경비(공원수목원과)(기타/기타)	167,062	142,225	24,837
인력운영비	121,922	103,071	18,851
기준인건비	121,922	103,071	18,851
101 인건비	121,922	103,071	18,851
01 보수	121,922	103,071	18,851
○시간외근무수당 12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	45,140	39,154	5,986
행정사무경비	45,140	39,154	5,986
201 일반운영비	35,428	30,714	4,714
01 사무관리비	35,428	30,714	4,714
○임차료	5,280		
-복사기 15원*13,500매*12월	2,430		
-Auto cad 외 3종 570,000원*5개	2,850		
○부서운영일반운영비 33,497,000원*90%<절감>	30,148		
202 여비	6,112	5,440	672
01 국내여비	6,112	5,440	672
○부서운영국내여비 7,640,000원*80%<절감>	6,112		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(공원수목원과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,269,000	3,239,370	29,630
	균 151,000		
	시 3,118,000		
보전지출	3,269,000	3,189,000	80,000
	균 151,000		
	시 3,118,000		
채무상환	3,269,000	3,189,000	80,000
	균 151,000		
	시 3,118,000		
311 차입금이자상환	2,469,000	2,389,000	80,000
	균 151,000		
	시 2,318,000		
03 중앙정부차입금이자상환	2,356,000	2,357,000	△1,000
○미집행 도시공원 사유토지 보상('20) 2,320,000,000원	2,320,000		
	균 151,000		
	시 2,169,000		

부서: 공원수목원과
정책: 재무활동(공원수목원과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대동하늘공원조성('24) 36,000,000원	36,000		
04 지방채증권이자상환	70,000	0	70,000
○더퍼리근린공원 조성('24) 70,000,000원	70,000		
05 기타차입금이자상환	43,000	32,000	11,000
○장동문화공원 조성('20) 24,000,000원	24,000		
○판암근린공원 조성 19,000,000원	19,000		
601 차입금원금상환	800,000	800,000	0
05 기타국내차입금원금상환	800,000	800,000	0
○장동문화공원 조성('20) 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	71,212,380	72,251,877	△1,039,497
	국 3,976,796		
	균 85,000		
	기 4,510,947		
	시 62,639,637		
농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)	70,590,818	71,656,673	△1,065,855
	국 3,976,796		
	균 85,000		
	기 4,510,947		
	시 62,018,075		
농업경쟁력 강화	3,720,166	2,359,507	1,360,659
	국 1,388,200		
	기 82,640		
	시 2,249,326		
농정시책활동	10,110	12,190	△2,080
201 일반운영비	5,860	7,940	△2,080
01 사무관리비	5,860	7,940	△2,080
○일반수용비	4,500		
-농정시책 홍보물 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-농업관련 유인물 제작 5,000원*100부*5종	2,500		
○운영수당	1,360		
-농업・농촌 및 식품산업정책심의회 참석 수당	1,360		
・기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○농정업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
청년 농업인 영농정착 지원	468,215	265,000	203,215
	국 383,000		
	시 85,215		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	3,000		
-면접시험관리 물품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
-신청 및 선정관리 등 운영 물품구입 1,500,000원	1,500		
	국 750		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
○운영수당		5,000		
-청년창업농 선발 심사위원 수당 250,000원*4명*2회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
-청년창업농 모니터링단 수당 250,000원*3명*4회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
308 자치단체등이전		460,215	255,000	205,215
	국	379,000		
	시	81,215		
01 자치단체경상보조금		460,215	255,000	205,215
○청년후계농 영농정착 지원 541,429,000원*85%		460,215		
	국	379,000		
	시	81,215		
농업경영인력육성 지원		51,248	51,248	0
307 민간이전		51,248	51,248	0
02 민간경상사업보조		12,960	12,960	0
○후계농업경영인 첨단기술 실용화 교육 지원 8,400,000원*90%<절감>		7,560		
○한국새농민 영농기술교육 지원 6,000,000원*90%<절감>		5,400		
03 민간단체법정운영비보조		38,288	38,288	0
○후계농업경영인 정보센터 운영 38,288,000원		38,288		
농업인단체 대회 지원		19,440	27,440	△8,000
307 민간이전		19,440	27,440	△8,000
04 민간행사사업보조		19,440	27,440	△8,000
○농업인단체 대회 지원		19,440		
-대전광역시 후계농업경영인대회 20,000,000원*90%<절감>		18,000		
-전국 으뜸농산물 한마당축제 참가지원 1,600,000원*90%<절감>		1,440		
농업시책활동		10,000	10,000	0
310 국외이전		10,000	10,000	0
02 국제부담금		10,000	10,000	0
○FA0 협회비 10,000,000원*1회		10,000		
농업생산기반시설 확충(전환사업)		900,000	900,000	0
403 자치단체등자본이전		900,000	900,000	0
01 자치단체자본보조		900,000	900,000	0
○농업생산기반시설 확충(전환) 1,800,000,000원*50%		900,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지이용관리지원	96,107	60,814	35,293
	기 79,146		
	시 16,961		
308 자치단체등이전	96,107	60,814	35,293
	기 79,146		
	시 16,961		
01 자치단체경상보조금	96,107	60,814	35,293
○농지이용관리지원 113,066,000원*85%	96,107		
	기 79,146		
	시 16,961		
경관보전직불사업	5,241	4,997	244
	기 3,494		
	시 1,747		
308 자치단체등이전	5,241	4,997	244
	기 3,494		
	시 1,747		
01 자치단체경상보조금	5,241	4,997	244
○경관보전직불금 6,988,000원*75%	5,241		
	기 3,494		
	시 1,747		
농촌체험휴양마을 사무장 인건비	45,747	45,747	0
308 자치단체등이전	45,747	45,747	0
01 자치단체경상보조금	45,747	45,747	0
○농촌체험휴양마을 사무장 인건비 45,747,000원	45,747		
체험마을 리더 교육지원	1,575	1,575	0
	국 750		
	시 825		
308 자치단체등이전	1,575	1,575	0
	국 750		
	시 825		
01 자치단체경상보조금	1,575	1,575	0
○체험마을 리더 교육지원 3,000,000원*52.5%	1,575		
	국 750		
	시 825		
농촌체험마을 지원(전환사업)	106,433	109,162	△2,729
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농촌체험휴양마을 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	66,000	68,640	△2,640
01 자치단체경상보조금	66,000	68,640	△2,640

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌 체험학습 지원 110,000,000원*60%	66,000		
403 자치단체등자본이전	37,433	37,522	△89
01 자치단체자본보조	37,433	37,522	△89
○농촌체험휴양마을 활성화 지원 106,950,000원*35%	37,433		
체험마을 보험가입비 지원	3,250	3,250	0
	국 2,500		
	시 750		
308 자치단체등이전	3,250	3,250	0
	국 2,500		
	시 750		
01 자치단체경상보조금	3,250	3,250	0
○체험마을 보험가입비 지원 5,000,000원*65%	3,250		
	국 2,500		
	시 750		
도시농업 육성	200,033	213,294	△13,261
101 인건비	83,393	80,356	3,037
04 기간제근로자등보수	83,393	80,356	3,037
○공영도시농업농장 현장관리	83,393		
-인건비 93,088원*3명*27일*10월	75,402		
-보험료 75,402,000원*10%	7,541		
-특수건강검진비 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	15,640	16,540	△900
01 사무관리비	13,600	14,500	△900
○일반수용비	8,000		
-표찰 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-농기자재 및 안전물품 구입 6,000,000원	6,000		
○임차료	5,600		
-농기계 임차료 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○공공요금 및 제세	1,040		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-상수도요금 20,000원*12월	240		
-정화조수거료 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	1,000		
-도시농업시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	101,000	116,398	△15,398
01 자치단체경상보조금	101,000	116,398	△15,398
○도시텃밭 조성지원	101,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시농업 어린이체험농장 조성지원 20,000,000원*50%	10,000		
-공동체텃밭(주말농장) 조성·운영지원 130,000,000원*70%	91,000		
농업인 지원	351,600	360,000	△8,400
308 자치단체등이전	351,600	360,000	△8,400
01 자치단체경상보조금	351,600	360,000	△8,400
○여성농업인 행복바우처 지원 586,000,000원*60%	351,600		
여성농업인 특수건강검진	114,730	0	114,730
	국 81,950		
	시 32,780		
308 자치단체등이전	114,730	0	114,730
	국 81,950		
	시 32,780		
01 자치단체경상보조금	114,730	0	114,730
○여성농업인 특수건강검진 163,900,000원*70%	114,730		
	국 81,950		
	시 32,780		
곤충산업육성	236,437	248,040	△11,603
201 일반운영비	150,092	157,780	△7,688
01 사무관리비	34,638	47,238	△12,600
○일반수용비	10,660		
-곤충생태관 홍보물 및 안내판 등 제작 6,000,000원	6,000		
-곤충생태관 운영물품 및 기타 부속품 2,500,000원	2,500		
-화장실 및 청소용품 30,000원*6개소*12월	2,160		
○관리용역비	11,268		
-무인경비시스템 운영 용역 180,000원*12월	2,160		
-전기 안전관리 대행 용역 319,000원*12월	3,828		
-승강기 안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 점검 및 안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○위탁교육비	250		
-소방안전관리자 교육 250,000원*1명	250		
○운영수당	9,600		
-곤충체험교실 강사 수당 100,000원*3회*4주*8월	9,600		
○피복비	1,900		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무정복 150,000원*8착	1,200		
-작업복 및 안전화 100,000원*7착	700		
○임차료	960		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	95,454	90,542	4,912
○공공요금 및 제세	77,820		
-상,하수도 요금 485,000원*12월	5,820		
-전기,전화 요금 6,000,000원*12월	72,000		
○시설장비 유지비	17,394		
-건물 유지비 1,991원*2,006㎡	3,994		
-냉난방기 및 전열교환기 관리비 1,000,000원	1,000		
-곤충사육실 가습기 실린더 교체 600,000원*4대	2,400		
-온실, 전기, 기계설비 등 기타 시설물 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
○의료비	240		
-소규모 약품구입 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○곤충생태관 특별기획전 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,784	2,160	624
01 국내여비	2,784	2,160	624
○곤충산업육성 추진	2,784		
-관내 출장여비 20,000원*3명*5일*9회*80%<절감>	2,160		
-전시곤충 채집 출장여비 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○곤충 사육,체험,전시실 재료 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
14 기타보상금	3,000	3,600	△600
○자원봉사자 실비 보상금 10,000원*5명*5일*12월	3,000		
308 자치단체등이전	20,561	24,500	△3,939
01 자치단체경상보조금	20,561	24,500	△3,939
○곤충사육농가 소득증대사업 58,743,000원*35%	20,561		
농업계학교 실습장 지원	1,100,000	0	1,100,000
	국 920,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
○농업계학교 실습장 지원사업(농고)			
500,000,000원*1개교	500,000		
	국 500,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	시 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○농업계학교 실습장 지원사업(농대)			
600,000,000원*1개교	600,000		
	국 420,000		
	시 180,000		
미래농업 육성	1,417,966	1,420,966	△3,000
스마트농업 활성화	1,417,966	1,420,966	△3,000
201 일반운영비	14,225	17,225	△3,000
01 사무관리비	14,225	17,225	△3,000
○일반수용비	7,000		
-미래농업 관련 책자 제작			
20,000원*350부	7,000		
○운영수당	7,225		
-미래농업 정책자문단회의 참석수당	7,225		
・기본			
100,000원*17명*4회*85%<절감>	5,780		
・추가 50,000원*17명*2회*85%<절감>	1,445		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○미래농업 관련 중앙기관 업무협의 등			
97,400원*2명*2일*12회*80%<절감>	3,741		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,400,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	1,400,000	0
○도심 공실 활용 스마트팜 조성사업			
1,400,000,000원*1식	1,400,000		
농수산물도매시장 시설현대화	4,950	7,500	△2,550
농수산물도매시장시설현대화	4,950	7,500	△2,550
201 일반운영비	2,550	5,100	△2,550
01 사무관리비	2,550	5,100	△2,550
○운영수당	2,550		
-농수산물도매시장 시설현대화 추진위원회 참석수당	2,550		
・기본			
100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수산물도매시장 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농수산물도매시장 업무 추진			
20,000원*3명*5일*10회*80%<절감>	2,400		
농식품산업진흥	6,899,256	4,432,813	2,466,443
	국 1,550,000		
	시 5,349,256		
식품산업추진	4,908	6,508	△1,600
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○식품산업육성 추진			
20,000원*2명*3일*4회*80%<절감>	384		
○식품산업 박람회,전시회 참석 등			
97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
308 자치단체등이전	3,900	4,500	△600
01 자치단체경상보조금	3,900	4,500	△600
○식품 전시회 참가업체 지원			
13,000,000원*30%	3,900		
로컬푸드사업 활성화	120,870	136,635	△15,765
201 일반운영비	115,870	131,635	△15,765
01 사무관리비	60,870	67,635	△6,765
○일반수용비	59,000		
-로컬푸드 친환경 포장재 및 라벨 제작			
50,000,000원	50,000		
-로컬푸드 홍보물 제작			
9,000,000원	9,000		
○운영수당	1,870		
-로컬푸드 위원회 참석수당	1,870		
・기본			
100,000원*11명*2회*85%<절감>	1,870		
03 행사운영비	55,000	64,000	△9,000
○농특산물 직거래 활성화			
20,000,000원	20,000		
○도농상생 농특산물 한마당			
35,000,000원	35,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○농산물 홍보 및 직거래 행사			
10,000,000원*1개소*50%	5,000		
식생활교육지원(직접)	160,000	170,000	△10,000
	국 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	160,000	170,000	△10,000
	국 80,000		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	170,000	△10,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농식품산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식생활교육지원			
160,000,000원*1개소	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
푸드플랜 활성화	3,735,978	3,723,670	12,308
307 민간이전	356,361	356,361	0
05 민간위탁금	356,361	356,361	0
○생산자 조직화 및 기획생산체계 구축	356,361		
-인건비 255,400,000원	255,400		
-운영비 36,461,000원	36,461		
-사업비 64,500,000원	64,500		
308 자치단체등이전	3,379,617	3,367,309	12,308
01 자치단체경상보조금	3,379,617	3,367,309	12,308
○로컬푸드 순회수집 지원			
160,000,000원*50%	80,000		
○지역우수농산물 공급 확대	3,299,617		
-농산물 공급	2,704,604		
·어린이집			
380원*23,096명*245일*80%	1,720,191		
·사립유치원			
380원*14,392명*225일*80%	984,413		
-물류비 3,380,755,000원*22%*80%	595,013		
쌀소비 촉진	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
09 지역대학에 대한 경상보조	120,000	120,000	0
○대학생 천원의 아침밥			
120,000,000원	120,000		
우수식재료 소비확대 기반조성	10,000	6,000	4,000
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○우수식재료 소비확대 기반조성			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농수축산물 소비 촉진	550,000	270,000	280,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○대한민국 한밭 도심속 바다축제			
55,555,000원*90%<절감>	50,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농식품산업진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
○농수축산물 등 소비 촉진			
500,000,000원	500,000		
농식품바우처 지원사업	2,197,500	0	2,197,500
	국 1,465,000		
	시 732,500		
308 자치단체등이전	2,197,500	0	2,197,500
	국 1,465,000		
	시 732,500		
01 자치단체경상보조금	2,197,500	0	2,197,500
○농식품바우처 지원			
2,930,000,000원*75%	2,197,500		
	국 1,465,000		
	시 732,500		
학교급식지원	49,643,172	49,214,419	428,753
학교급식지원센터	8,720,628	8,359,710	360,918
201 일반운영비	63,040	112,740	△49,700
01 사무관리비	45,040	50,740	△5,700
○일반수용비	8,000		
-학교급식지원센터 홍보물 등 제작			
7,000,000원	7,000		
-학교급식지원센터 위원회 자료 제작			
100,000원*10회	1,000		
○운영수당	37,040		
-학교급식지원센터 운영위원회 참석수당	12,240		
・기본			
100,000원*12명*8회*85%<절감>	8,160		
・초과 50,000원*12명*8회*85%<절감>	4,080		
-공동구매 업체 공모선정 평가위원 참석수당	24,800		
・제안서 평가위원 수당			
350,000원*7명*4회	9,800		
・현장 평가위원 수당			
150,000원*5명*20회	15,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○식생활 체험교육 30,000원*600명	18,000		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○학교급식지원센터 업무 추진 여비			
20,000원*2명*12일*9회*80%<절감>	3,456		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○학교급식 식재료 안전성 검사			
700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	13,200	13,200	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○학교급식 시민 지도점검단 운영 50,000원*22명*12일	13,200		
308 자치단체등이전	8,632,532	8,221,914	410,618
01 자치단체경상보조금	8,632,532	8,221,914	410,618
○친환경 학교급식비 지원	8,632,532		
-공립유치원 380원*2,569명*192일*80%	149,948		
-특수학교 380원*1,089명*192일*80%	63,563		
-초등학교 380원*67,870명*192일*80%	3,961,437		
-중학교 380원*39,984명*185일*80%	2,248,701		
-고등학교 380원*39,276명*185일*80%	2,208,883		
무상 학교급식 지원	40,922,544	40,854,709	67,835
308 자치단체등이전	40,922,544	40,854,709	67,835
08 교육기관에대한보조	40,922,544	40,854,709	67,835
○무상 학교급식 지원	40,922,544		
-초・중・고・인가대안학교	40,710,978		
・초등학교 3,203원*67,870명*192일*35%	14,608,448		
・중학교 4,072원*39,984명*185일*35%	10,542,262		
・고등학교 4,283원*39,276명*185일*50%	15,560,268		
-방송통신중・고등학교	54,173		
・중학교 9,000원*158명*24일*35%	11,945		
・고등학교 9,000원*391명*24일*50%	42,228		
-대체급식비	157,393		
・초등학교 3,300원*2,750명*20일*35%	63,525		
・중학교 3,570원*2,100명*20일*35%	52,479		
・고등학교 3,290원*1,258명*20일*50%	41,389		
농산물 경쟁력 강화	4,937,677	9,966,613	△5,028,936
	국 122,130		
	균 85,000		
	기 3,058,135		
	시 1,672,412		
농산물유통 환경개선	131,214	325,214	△194,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-농산물 유통관련 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,214	3,214	0
01 국내여비	3,214	3,214	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 부정유통 지도단속 20,000원*2명*20일*1회*80%<절감>	640		
○양곡표시제 지도단속 20,000원*3명*10일*1회*80%<절감>	480		
○선진농산물유통 비교견학 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
○정부양곡 시·도간 수송 대사 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○농수산물 원산지 지도단속 20,000원*2명*3일*8회*80%<절감>	768		
308 자치단체등이전	126,000	140,000	△14,000
01 자치단체경상보조금	126,000	140,000	△14,000
○내고장으뜸농산물 명품화 360,000,000원*35%	126,000		
정부양곡관리	4,800	4,800	0
	국 4,800		
201 일반운영비	3,933	3,933	0
	국 3,933		
01 사무관리비	3,120	3,220	△100
○일반수용비	2,100		
-양정업무추진 관련서식 등 100,000원*6종	600		
	국 600		
-공공비축 양곡수매 현수막 제작 100,000원*15개소*1회	1,500		
	국 1,500		
○운영수당	500		
-정부양곡 보관창고 특별점검수당 250,000원*2회	500		
	국 500		
○급식비	520		
-양곡관리사업 기업회계결산 8,000원*2명*10일	160		
	국 160		
-공공비축제 업무 추진 8,000원*3명*15일	360		
	국 360		
02 공공운영비	813	713	100
○공공요금 및 제세	300		
-업무용차량 보험료 200,000원*1대	200		
	국 200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
	국 100		
○차량비	513		
-차량유지비 513,000원*1대	513		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 513		
202 여비	867	867	0
	국 867		
01 국내여비	867	867	0
○정부양곡보관창고 관리업무 추진			
97,400원*1명*5일	487		
	국 487		
○가공용쌀 공급업소 지도점검			
20,000원*1명*4일	80		
	국 80		
○공공비축제 업무추진			
20,000원*3명*5일	300		
	국 300		
GAP안전성 검사비 지원	21,120	21,120	0
	국 14,080		
	시 7,040		
308 자치단체등이전	21,120	21,120	0
	국 14,080		
	시 7,040		
01 자치단체경상보조금	21,120	21,120	0
○GAP 안전성 검사비 지원			
28,160,000원*75%	21,120		
	국 14,080		
	시 7,040		
농업 에너지이용 효율화	3,712	13,786	△10,074
	국 2,320		
	시 1,392		
403 자치단체등자본이전	3,712	13,786	△10,074
	국 2,320		
	시 1,392		
01 자치단체자본보조	3,712	13,786	△10,074
○농업(시설원예) 에너지이용 효율화			
9,280,000원*40%	3,712		
	국 2,320		
	시 1,392		
근교농업육성	426,532	472,929	△46,397
308 자치단체등이전	15,570	15,570	0
01 자치단체경상보조금	15,570	15,570	0
○과수병해충 공동방제사업			
31,140,000원*50%	15,570		
403 자치단체등자본이전	410,962	457,359	△46,397
01 자치단체자본보조	410,962	457,359	△46,397
○근교농업육성사업	410,962		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비닐하우스 연질필름 교체 지원 4,000원*59,609㎡*35%	83,453		
-과수 점적관수시설 지원 1,200원*6,542㎡*35%	2,748		
-비닐하우스 물받이설치 지원 8,000원*1,780m*35%	4,984		
-친환경 우량꽃 생산지원 460원*18,720㎡*35%	3,014		
-양액재배시설 설치 지원 17,000원*17,676㎡*35%	105,173		
-시설하우스 수정벌 입식 지원 180,000원*68통*35%	4,284		
-배 인공수분용 우량 꽃가루 지원 42,000원*430포*35%	6,321		
-포도 비가림시설 지원 6,000원*13,429㎡*35%	28,201		
-농산물 저온저장고 농기계 지원 6,200,000원*44대*35%	95,480		
-시설채소 관주용비료 지원 161,468,000원*35%	56,514		
-휴대용 비파괴 당도측정기 지원 3,960,000원*15대*35%	20,790		
토양개량제 지원	94,528	111,600	△17,072
	균 85,000		
	시 9,528		
308 자치단체등이전	94,528	111,600	△17,072
	균 85,000		
	시 9,528		
01 자치단체경상보조금	94,528	111,600	△17,072
○토양개량제 공급 94,528,000원	94,528		
	균 85,000		
	시 9,528		
유기질비료 지원(전환사업2-1)	423,227	429,278	△6,051
308 자치단체등이전	423,227	429,278	△6,051
01 자치단체경상보조금	423,227	429,278	△6,051
○유기질비료 공급(전환2-1) 423,227,000원	423,227		
친환경농업직불사업	5,635	5,635	0
	기 5,635		
308 자치단체등이전	5,635	5,635	0
	기 5,635		
01 자치단체경상보조금	5,635	5,635	0
○친환경농업 직불금 5,635,000원	5,635		
	기 5,635		
공익증진직불사업	2,996,000	6,669,000	△3,673,000
	기 2,996,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,996,000	6,669,000	△3,673,000
	기 2,996,000		
01 자치단체경상보조금	2,996,000	6,669,000	△3,673,000
○기본형 공익직불금 2,996,000,000원	2,996,000		
	기 2,996,000		
공익증진직불 사업 관리	29,500	27,200	2,300
	기 29,500		
101 인건비	12,289	11,839	450
	기 12,289		
04 기간제근로자등보수	12,289	11,839	450
○공익증진직불사업 관련 기간제근로자	12,289		
-기본급 93,088원*2명*60일	11,171		
	기 11,171		
-보험료 11,171,000원*10%	1,118		
	기 1,118		
308 자치단체등이전	17,211	15,361	1,850
	기 17,211		
01 자치단체경상보조금	17,211	15,361	1,850
○공익증진직불사업 사업관리비 17,211,000원	17,211		
	기 17,211		
전략작물직불사업	27,000	27,000	0
	기 27,000		
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
	기 27,000		
01 자치단체경상보조금	27,000	27,000	0
○전략작물 직불금 27,000,000원	27,000		
	기 27,000		
친환경농산물 생산확대	24,250	24,250	0
308 자치단체등이전	24,250	24,250	0
01 자치단체경상보조금	24,250	24,250	0
○친환경농산물 생산확대 지원	24,250		
-친환경농산물 인증농가 지원 31,000,000원*50%	15,500		
-악취저감 유기질비료 지원 25,000,000원*35%	8,750		
식량작물 생산 지원	342,419	369,881	△27,462
403 자치단체등자본이전	342,419	369,881	△27,462
01 자치단체자본보조	342,419	369,881	△27,462
○벼 영농자재 통합지원 550,000,000원*50%	275,000		
○공동이용 농기계 지원	67,419		
-트랙터용 비료살포기 680,000원*3대*35%	714		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―동력수확기 18,700,000원*1대*35%	6,545		
―SS기 30,500,000원*2대*35%	21,350		
―트랙터 38,150,000원*2대*35%	26,705		
―로타베이터 5,792,500원*2대*35%	4,055		
―고소작업차 23,000,000원*1대*35%	8,050		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	28,500	0	28,500
	국 19,000		
	시 9,500		
308 자치단체등이전	28,500	0	28,500
	국 19,000		
	시 9,500		
01 자치단체경상보조금	28,500	0	28,500
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 38,000,000원*75%	28,500		
	국 19,000		
	시 9,500		
농업재해 대책	270,000	270,920	△920
308 자치단체등이전	270,000	270,920	△920
01 자치단체경상보조금	270,000	270,920	△920
○농업재해 대책비(재난지원금) 지원 20,000,000원	20,000		
○농업 재해보험료 지원 250,000,000원	250,000		
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	109,240	0	109,240
	국 81,930		
	시 27,310		
308 자치단체등이전	109,240	0	109,240
	국 81,930		
	시 27,310		
01 자치단체경상보조금	109,240	0	109,240
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 109,240,000원	109,240		
	국 81,930		
	시 27,310		
축산 경쟁력 강화	2,631,220	3,131,029	△499,809
	국 96,746		
	기 1,370,172		
	시 1,164,302		
축산사업 추진	5,568	6,768	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○일반수용비	3,000		
―축산관련홍보물 등 제작 구입 300원*2종*5,000매	3,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,568	2,568	0
01 국내여비	2,568	2,568	0
○축산물 불법유통 지도단속 및 수거검사 20,000원*2명*3일*10회*80%<절감>	960		
○구제역 등 가축전염병 현지지도점검 20,000원*2명*3일*7회*80%<절감>	672		
○축산물위생 및 방역 등 축산 세미나 참석 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
가축방역사업 지원	56,685	55,706	979
	국 35,876		
	시 20,809		
206 재료비	18,567	15,543	3,024
	국 12,364		
	시 6,203		
01 재료비	18,567	15,543	3,024
○가축방역 백신구입비 18,567,000원	18,567		
	국 12,364		
	시 6,203		
308 자치단체등이전	38,118	40,163	△2,045
	국 23,512		
	시 14,606		
01 자치단체경상보조금	38,118	40,163	△2,045
○가축방역지원 사업	38,118		
-브루셀라 결핵 채혈비 9,263,000원	9,263		
	국 4,275		
	시 4,988		
-축산차량등록 지원 21,205,000원	21,205		
	국 14,137		
	시 7,068		
-축산차량 GPS장착비용 지원 7,650,000원	7,650		
	국 5,100		
	시 2,550		
구제역 백신 지원	58,360	50,424	7,936
	국 40,920		
	시 17,440		
308 자치단체등이전	58,360	50,424	7,936
	국 40,920		
	시 17,440		
01 자치단체경상보조금	58,360	50,424	7,936
○구제역 백신지원	58,360		
-소 구제역 예방접종 시술비 6,000원*4,360두*75%	19,620		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,081		
	시	6,539		
-염소 구제역 예방접종 포획시술비 11,000원*2,570두*75%		21,203		
	국	14,135		
	시	7,068		
-구제역 예방백신구입(전업농) 4,262,000원		4,262		
	국	3,510		
	시	752		
-구제역 예방백신구입(영세농) 10,566,000원		10,566		
	국	8,721		
	시	1,845		
-구제역 스트레스완화제 구입 1,084,000원		1,084		
	국	723		
	시	361		
-구제역 채혈비(전업농) 1,625,000원		1,625		
	국	750		
	시	875		
가축전염병 예방사업		144,950	150,050	△5,100
206 재료비		80,000	85,100	△5,100
01 재료비		80,000	85,100	△5,100
○가축방역 재료비 80,000,000원		80,000		
308 자치단체등이전		64,950	64,950	0
01 자치단체경상보조금		64,950	64,950	0
○가축전염병 예방사업		64,950		
-축사소독약품 및 백신지원 52,150,000원*50%		26,075		
-공수의 수당 800,000원*5명*12월*50%		24,000		
-광견병 예방접종 시술비 10,000원*4,000두*25%		10,000		
-랜더링(열처리) 지원 250,000원*39두*50%		4,875		
공동방제단 운영비		78,015	77,317	698
	기	52,010		
	시	26,005		
308 자치단체등이전		78,015	77,317	698
	기	52,010		
	시	26,005		
01 자치단체경상보조금		78,015	77,317	698

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비				
104,020,000원*75%		78,015		
	기	52,010		
	시	26,005		
살처분 보상금 지원		10,125	10,125	0
	국	9,000		
	시	1,125		
308 자치단체등이전		10,125	10,125	0
	국	9,000		
	시	1,125		
01 자치단체경상보조금		10,125	10,125	0
○살처분 보상금 11,250,000원*90%		10,125		
	국	9,000		
	시	1,125		
축산물 소비촉진		1,466,667	1,766,667	△300,000
	기	1,100,000		
	시	366,667		
308 자치단체등이전		1,466,667	1,766,667	△300,000
	기	1,100,000		
	시	366,667		
01 자치단체경상보조금		1,466,667	1,766,667	△300,000
○학교우유급식지원				
1,833,333,000원*80%		1,466,667		
	기	1,100,000		
	시	366,667		
축산물 검사 재료비		5,250	5,250	0
	국	3,000		
	시	2,250		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
01 재료비		3,000	3,000	0
○축산물 검사 수거비 20,000원*150건		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
308 자치단체등이전		2,250	2,250	0
	국	1,500		
	시	750		
01 자치단체경상보조금		2,250	2,250	0
○자치구 축산물 검사 수거비				
20,000원*150건*75%		2,250		
	국	1,500		
	시	750		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명예축산물위생감시원 운영수당	3,000	3,750	△750
	국 2,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	3,000	3,750	△750
	국 2,000		
	시 1,000		
01 자치단체경상보조금	3,000	3,750	△750
○명예축산물위생감시원 운영수당			
50,000원*80회*75%	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
축산물 위생 선진화	10,000	28,000	△18,000
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○축산물 소독약품 10,000,000원	10,000		
축산업 육성 지원	203,537	215,816	△12,279
307 민간이전	91,362	103,425	△12,063
02 민간경상사업보조	91,362	103,425	△12,063
○FTA대비 축산농가 지원	91,362		
-한우브랜드 육성지원			
7,600원*26,408포*25%*90%<절감>	45,158		
-축산농가 조사료 공급지원			
100,000원*880롤*25%*90%<절감>	19,800		
-축산분뇨 처리지원			
500,000원*85대*40%*90%<절감>	15,300		
-한우수정란 이식지원			
500,000원*60두*35%*90%<절감>	9,450		
-난소결찰시술 지원			
150,000원*35두*35%*90%<절감>	1,654		
308 자치단체등이전	70,175	76,575	△6,400
01 자치단체경상보조금	70,175	76,575	△6,400
○친환경 축산업 육성	70,175		
-한우등록지원 5,000원*1,790두*50%	4,475		
-가축정액지원 10,000원*860두*50%	4,300		
-미생물발효제지원			
5,000원*14,200kg*50%	35,500		
-가축분뇨처리용 톱밥지원			
100,000원*740톤*35%	25,900		
403 자치단체등자본이전	42,000	35,816	6,184
01 자치단체자본보조	42,000	35,816	6,184
○축산시설 현대화사업			
120,000,000원*35%	42,000		
조사료 생산기반 확충	22,000	46,000	△24,000
	기 11,000		
	시 11,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		22,000	46,000	△24,000
	기	11,000		
	시	11,000		
01 자치단체경상보조금		22,000	46,000	△24,000
○조사료사일리지 제조비 지원				
22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		
쇠고기이력제지원		15,052	14,880	172
	기	7,526		
	시	7,526		
301 일반보전금		15,052	14,880	172
	기	7,526		
	시	7,526		
14 기타보상금		15,052	14,880	172
○쇠고기이력제 지원		15,052		
-귀표부착비지원 15,052,000원		15,052		
	기	7,526		
	시	7,526		
도시양봉 육성사업		38,675	38,675	0
308 자치단체등이전		38,675	38,675	0
01 자치단체경상보조금		38,675	38,675	0
○시민체험양봉장 운영지원		38,675		
-시민체험양봉장 운영지원				
200,000원*740군*25%		37,000		
-시민체험양봉장 운영 기자재지원				
5,000원*670군*50%		1,675		
축산분야 ICT시설지원		40,829	135,334	△94,505
	기	17,498		
	시	23,331		
403 자치단체등자본이전		40,829	135,334	△94,505
	기	17,498		
	시	23,331		
01 자치단체자본보조		40,829	135,334	△94,505
○축산분야 ICT시설지원				
58,326,000원*70%		40,829		
	기	17,498		
	시	23,331		
말산업 육성지원		293,975	362,260	△68,285
	기	178,938		
	시	115,037		
308 자치단체등이전		293,975	362,260	△68,285
	기	178,938		
	시	115,037		

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	293,975	362,260	△68,285
○학생승마체험지원 293,975,000원	293,975		
	기 178,938		
	시 115,037		
가축재해보험 가입지원	25,515	25,515	0
308 자치단체등이전	25,515	25,515	0
01 자치단체경상보조금	25,515	25,515	0
○가축재해보험 가입지원 85,050,000원*30%	25,515		
양봉농가 지원사업	138,492	138,492	0
308 자치단체등이전	138,492	138,492	0
01 자치단체경상보조금	138,492	138,492	0
○양봉농가 경영안정 지원	126,658		
-화분지원 8,000원*25,810kg*35%	72,268		
-사료(설탕)지원 22,200원*7,000포*35%	54,390		
○양봉농가 개량 벌통 지원 70,000원*483통*35%	11,834		
생산단계 축산물 HACCP 컨설팅	5,600	0	5,600
	기 3,200		
	시 2,400		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
	기 3,200		
	시 2,400		
14 기타보상금	5,600	0	5,600
○도축장 HACCP 컨설팅 지원 8,000,000원*70%	5,600		
	기 3,200		
	시 2,400		
럼피스킨 백신지원사업	8,925	0	8,925
	국 5,950		
	시 2,975		
308 자치단체등이전	8,925	0	8,925
	국 5,950		
	시 2,975		
01 자치단체경상보조금	8,925	0	8,925
○럼피스킨 백신 지원 사업 11,900,000원*75%	8,925		
	국 5,950		
	시 2,975		
반려동물 보호	1,336,411	1,123,826	212,585
	국 819,720		
	시 516,691		
동물보호관리 지원	32,336	79,926	△47,590

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,020	15,020	△1,000
01 사무관리비	14,020	15,020	△1,000
○일반수용비	11,000		
-반려동물 친화도시, 동물보호 홍보물 제작 등 2,000,000원*4회	8,000		
-반려동물 관련자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,020		
-동물복지위원회 참석수당	1,020		
・기본 100,000원*8명*1회*85%<절감>	680		
・초과 50,000원*8명*1회*85%<절감>	340		
-명예동물보호관 활동수당 50,000원*10명*4회	2,000		
202 여비	2,656	2,656	0
01 국내여비	2,656	2,656	0
○동물보호업무 추진 20,000원*3명*12회*80%<절감>	576		
○반려동물 산업 육성 20,000원*2명*5일*13회*80%<절감>	2,080		
308 자치단체등이전	15,660	62,250	△46,590
01 자치단체경상보조금	15,660	62,250	△46,590
○길고양이 중성화 동물약품 지원 15,000원*2,088두*50%	15,660		
길고양이 중성화 수술비 지원	208,800	234,000	△25,200
	국 83,520		
	시 125,280		
308 자치단체등이전	208,800	234,000	△25,200
	국 83,520		
	시 125,280		
01 자치단체경상보조금	208,800	234,000	△25,200
○길고양이 중성화 수술비 지원 200,000원*2,088두*50%	208,800		
	국 83,520		
	시 125,280		
사회적 약자 반려동물 의료비 지원	40,000	50,000	△10,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
01 자치단체경상보조금	40,000	50,000	△10,000
○사회적 약자 반려동물 의료비 지원 250,000원*400명*40%	40,000		
반려동물 놀이터 조성 및 관리(전환사업)	80,000	518,900	△438,900
308 자치단체등이전	80,000	18,900	61,100
01 자치단체경상보조금	80,000	18,900	61,100
○반려동물 놀이터 운영 관리 40,000,000원*4개소*50%	80,000		
동물용 의약품 종합지원 사업	191,975	210,000	△18,025

부서: 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 135,200		
	시 56,775		
308 자치단체등이전	191,975	0	191,975
	국 135,200		
	시 56,775		
01 자치단체경상보조금	191,975	0	191,975
○동물용의약품 종합지원			
216,500,000원*55%	119,075		
	국 86,600		
	시 32,475		
○동물용 백신 품질시험 지원			
162,000,000원*45%	72,900		
	국 48,600		
	시 24,300		
동물용 약품 및 사료 수거 검정비	2,000	1,000	1,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○동물용 의약품 20,000원*50종	1,000		
○동물용 사료 20,000원*50종	1,000		
개 식용종식 지원사업	781,300	0	781,300
	국 601,000		
	시 180,300		
308 자치단체등이전	781,300	0	781,300
	국 601,000		
	시 180,300		
01 자치단체경상보조금	781,300	0	781,300
○개 사육농장 전업, 폐업 지원			
1,202,000,000원*65%	781,300		
	국 601,000		
	시 180,300		
행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)	621,562	595,204	26,358
인력운영비	534,611	510,736	23,875
기준인건비	534,611	510,736	23,875
101 인건비	529,726	506,025	23,701
01 보수	267,974	266,267	1,707
○시간외근무수당			
12,844원*31명*48시간*12월*1.03	236,223		
○시간외근무수당(AI,구제역 방역상황실 근무)			
12,844원*25명*12시간*8월*1.03	31,751		
02 기타직보수	158,082	149,072	9,010
○시간선택제임기제(곤충생태관 3명)	158,082		
-기본급 38,400,000원*3명	115,200		
-처우개선비 115,200,000원*3%	3,456		
-성과연봉 118,656,000원*6%	7,120		

부서: 농생명정책과
정책: 행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복리후생비 및 수당 등 32,306,000원	32,306		
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,670	90,686	12,984
○봉급 및 수당 등(곤충생태관 비전환직 1명)	60,286		
-기본급 2,248,420원*1명*12개월	26,982		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
-휴일근무수당 16,310원*8시간*1.5*1명*28일	5,481		
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
-처우개선비 422,650,000원*2.5%	10,567		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12개월	240		
-정근수당 337,270원*1명*2회	675		
-급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
○봉급 및 수당 등(곤충생태관 전환직 1명)	43,384		
-기본급 1,895,470원*1명*12개월	22,746		
-상여금 1,895,470원*1명*200%	3,791		
-근로수당 12,830원*1.5*1명*120시간	2,310		
-휴일근무수당 13,930원*8시간*1.5*1명*28일	4,681		
-연차유급휴가수당 13,930원*8시간*1명*20일	2,229		
-처우개선비 33,528,000원*2.5%	839		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12개월	240		
-정근수당 216,090원*1명*2회	433		
-급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 1,895,470원*1명*60%*2회	2,275		
304 연금부담금등	4,885	4,711	174
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,885	4,711	174
○공무직보험부담금(곤충생태관 전환직)	4,885		
-국민연금 기관부담금 43,384,000원*4.5%	1,953		
-국민건강보험료 부담금 43,384,000원*3.545%	1,538		
-장기요양보험료 1,538,000원*12.95%	200		

부서: 농생명정책과
정책: 행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 부담금 43,384,000원*1.75%	760		
－산업재해보험료 부담금 43,384,000원*1%	434		
기본경비	86,951	84,468	2,483
행정사무경비	86,951	84,468	2,483
201 일반운영비	69,959	67,080	2,879
01 사무관리비	69,959	67,080	2,879
○임차료	13,500		
－복사기 15원*15,000매*5대*12월	13,500		
○부서운영일반운영비 62,732,000원*90%<절감>	56,459		
202 여비	11,952	12,288	△336
01 국내여비	11,952	12,288	△336
○부서운영국내여비 14,940,000원*80%<절감>	11,952		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	13,050,823	14,966,546	△1,915,723
	국 1,036,405		
	시 12,014,418		
보건휴양 도시공원운영(환경/자연)	5,558,130	6,542,329	△984,199
	국 507,660		
	시 5,050,470		
공원시설물관리	3,365,044	3,553,343	△188,299
	국 46,000		
	시 3,319,044		
공원시설물설치	655,900	861,900	△206,000
401 시설비및부대비	655,900	861,900	△206,000
01 시설비	654,000	860,000	△206,000
○공원시설물 정비 130,000,000원	130,000		
○제3종시설물 정기안전점검 14,000,000원	14,000		
○보문산 산책로 및 난간정비 등 510,000,000원	510,000		
03 시설부대비	1,900	1,900	0
○공원시설물 정비 1,000,000원	1,000		
○보문산 산책로 및 난간 정비 900,000원	900		
공원유지관리	1,509,390	1,505,439	3,951
101 인건비	169,999	155,369	14,630
04 기간제근로자등보수	169,999	155,369	14,630
○공원관리 인건비	169,999		
-조경수 전지 및 제초 등 인건비 93,088원*4명*72일	26,810		
-도시공원 시설물관리 인건비 93,088원*12명*108일	120,643		
-명절휴가비 500,000원*12명*1회	6,000		
-보험료 153,453,000원*10%	15,346		
-피복비 100,000원*12명	1,200		
201 일반운영비	666,230	565,914	100,316
01 사무관리비	244,424	237,565	6,859
○일반수용비	85,304		
-공원 관리용품(보문산공원 등 7개공원) 190,000원*7개소*12월	15,960		
-공원 공중화장실 청소용품(세척제 등 20종) 43,000원*34개소*12월	17,544		
-쓰레기 종량제 봉투구입 2,480원*100매*7개소*12월	20,832		
-음식물쓰레기 분리수거 수수료 7,000원*12월	84		
-공원시설 이용안내 및 계도현수막등 제작 5,500,000원	5,500		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저수조 청소 1,652,000원*2회	3,304		
-지하수 관정청소(사정공원) 2,500,000원*1개소	2,500		
-대사근린공원 숲속공연장 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
-자원봉사요원 조끼 15,000원*50개	750		
-산불방화복 세탁 15,000원*50벌*1회	750		
-어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*3개소	1,200		
-숲속공연장(무대조명,통신) 유지관리용역 150,000원*12월	1,800		
-사정축구장(야간조명) 유지관리용역 100,000원*12월	1,200		
-특수건강검진	11,480		
·공무직 근로자 143,500원*20명	2,870		
·기간제 근로자 143,500원*60명	8,610		
○임차료	23,120		
-설계프로그램 현행화 비용(CAD) 580,000원*4개	2,320		
-설계프로그램 현행화(est) 600,000원*3개	1,800		
-공원정비용 장비 임차료(굴삭기등) 700,000원*10일	7,000		
-산불,산사태 등 재해예찰차량 임차 1,200,000원*10개월*1대	12,000		
○피복비(공무직20명)	8,000		
-산불방지 조끼 및 모자 20,000원*20개	400		
-작업복 50,000원*20착	1,000		
-방한복 80,000원*20착	1,600		
-우의 20,000원*20착*2회	800		
-긴장화 10,000원*20명*2회	400		
-안전화 50,000원*20족	1,000		
-안전모 30,000원*20착	600		
-방한조끼 30,000원*20착	600		
-방한화 50,000원*20족	1,000		
-각반 10,000원*20개*3회	600		
○위탁교육비	32,000		
-산업안전보건교육 32,000,000원	32,000		
○일반용역비	77,000		
-공원 및 산림욕장 불법행위 단속 75,000,000원	75,000		
-근골격계 유해요인 진단용역 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	19,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불예방 ICT 및 CCTV 유지관리 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	421,806	328,349	93,457
○시설장비유지비	23,327		
-건물유지비 4,030원*550㎡	2,217		
-약수터 관리 100,000원*12개소	1,200		
-예초기, 기계톱 등 공원관리장비 유지비 100,000원*30대	3,000		
-공원시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-공원 공중화장실 유지관리비 270,000원*33개소	8,910		
-어린이놀이터 모래 소독 1,500,000원*2회	3,000		
○연료비	22,801		
-동력기계 유류비 1,642원*5ℓ*15일*25종	3,079		
-사정식물원 난방 유류비 1,384원*5ℓ*19시간*150일*1종	19,722		
○차량비	37,707		
-승용차(짚) 3,290,000원*1대	3,290		
-화물차(7대) 3,073,000원*7대	21,511		
-전기차 300,000원*1대	300		
-승합중형(1대) 5,500,000원*1대	5,500		
-화물대형(1대) / 고성능산불진화차 5,606,000원*1대	5,606		
-이륜차(10대) 150,000원*10대	1,500		
○공공요금 및 제세	337,971		
-자동차세(10대)	865		
・승용차 420,000원*1대	420		
・승합차 100,000원*1대	100		
・화물차 35,000원*7대	245		
・전기차 100,000원*1대	100		
-자동차보험료	7,050		
・승용차(1대) 600,000원*1대	600		
・승합중형(1대) 800,000원*1대	800		
・화물대형(1대) / 고성능산불진화차 1,500,000원*1대	1,500		
・화물차(6대) 400,000원*6대	2,400		
・화물차(전기) 900,000원*1대	900		
・전기차 350,000원*1대	350		
・이륜차(10대) 50,000원*10대	500		
-환경개선부담금	600		
・자동차분 300,000원*2회	600		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 안심비상벨 통신료 6,000원*33개소*12월	2,376		
-계수기 통신료 10,000원*2개소*12월	240		
-상하수도사용료(사정,세천,장동,용전) 1,400,000원*12월*4개소	67,200		
-전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
-인터넷요금 1,200,000원*12월	14,400		
-전화요금 50,000원*11대*12월	6,600		
-오수정화조 관리 250,000원*8개소*12월	24,000		
-공원 공중화장실 분뇨수거비 266,000원*40회	10,640		
202 여비	2,511	4,381	△1,870
01 국내여비	2,511	4,381	△1,870
○공원관리 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
○공원조성관련 업무추진 20,000원*40회*80%<절감>	640		
203 업무추진비	2,975	2,975	0
03 시책추진업무추진비	2,975	2,975	0
○공원관리업무 추진 3,500,000원*85%<절감>	2,975		
204 직무수행경비	16,200	17,400	△1,200
02 특정업무경비	16,200	17,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
206 재료비	53,800	52,400	1,400
01 재료비	53,800	52,400	1,400
○설해대책용 염화칼슘 구입 9,000,000원	9,000		
○안전관리 자재구입(천막,마대,안전띠 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○사정식물원 관리용품(마사토,호스등) 및 영양제 비료구입 30,000원*3종*20회	1,800		
○사정식물원 보식식물 구입 10,000원*200본	2,000		
○사정공원황토볼지압장 황토볼구입(보충용) 220,000원*30포	6,600		
○병해충방제 약제구입(살균,살충 등) 8,000원*60병*5종*3회	7,200		
○공원관리용 부속품 구입(기계톱날 등) 30,000원*6종*10회	1,800		
○공원유지관리 자재구입(목재, 장갑, 낫 등) 50,000원*20종*6회	6,000		
○토양 개량제(퇴비, 비료, 테라코템 등) 4,000원*600포	2,400		
○공원 비배관리 비료구입	5,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고형비료 등 5,000,000원	5,000		
○공원 다년생 초화류 보식 1,500원*1,000본*5종	7,500		
○산불진화용 장비구입(불갈퀴 등) 50,000원*30개	1,500		
305 배상금등	1,400	2,000	△600
01 배상금등	1,400	2,000	△600
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*7회	700		
○공원시설 등 정비에 따른 배상금 100,000원*7회	700		
401 시설비및부대비	594,000	705,000	△111,000
01 시설비	593,000	703,000	△110,000
○재해위험목 및 사면 덩굴류 제거사업 70,000,000원	70,000		
○도시공원 내 녹지(잔디) 유지관리 및 식재 사업 240,000,000원	240,000		
○도시공원 내 수목전지 38,000,000원	38,000		
○공원 편의시설 정비사업 190,000,000원	190,000		
○공원 병해충 방제 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○공원 유지관리 사업 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,275	0	2,275
01 자산및물품취득비	2,275	0	2,275
○공원관리용 기계장비	2,275		
-예초기 420,000원*2대	840		
-엔진톱 935,000원*1대	935		
-양수기 500,000원*1대	500		
목재문화체험장 운영 및 관리	735,152	731,534	3,618
101 인건비	382,175	363,213	18,962
04 기간제근로자등보수	382,175	363,213	18,962
○목재문화체험장 운영 및 관리 인건비	336,795		
-목공체험지도사 93,088원*8명*26일*6월	116,174		
-아동놀이지도사 93,088원*2명*26일*6월	29,044		
-운영보조원 93,088원*2명*26일*6월	29,044		
-시설관리원 93,088원*2명*26일*6월	29,044		
-청소관리원 93,088원*4명*26일*6월	58,087		
-휴일근무수당 93,088원*1.5*9명*5일*12월	75,402		
○명절휴가비 500,000원*9명*2회	9,000		
○보험료 345,795,000원*10%	34,580		
○피복비 100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	186,253	199,733	△13,480
01 사무관리비	107,880	124,360	△16,480
○일반수용비	44,400		
-체험장 안내 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
-목재문화체험장 체험물 봉투 1,000원*4,000장	4,000		
-나무상상놀이터 안내 및 홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		
-체험프로그램 교재 제작 15,000원*200부	3,000		
-도서구입비 20,000원*50권	1,000		
-청소도구 및 약품 등 200,000원*12월	2,400		
-사무용품 100,000원*12월	1,200		
-목재문화행사 소모품 등 4,000,000원*2회	8,000		
-무인경비시스템사용료 500,000원*12월	6,000		
-건물 및 화장실 방역 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리수수료(300kw) 375,000원*12월	4,500		
-소방시설안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-특수건강검진 60,000원*5명*2회	600		
○임차료	1,800		
-복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	61,680		
-외부강사 수당	61,680		
·2급강사(기본) 150,000원*1시간*1명*8회*6월	7,200		
·3급강사(기본) 100,000원*1시간*2명*13회*6월	15,600		
·4급강사(기본) 60,000원*1시간*2명*13회*6월	9,360		
·2급강사(초과) 80,000원*2시간*1명*8회*6월	7,680		
·3급강사(초과) 50,000원*2시간*2명*13회*6월	15,600		
·4급강사(초과) 40,000원*1시간*2명*13회*6월	6,240		
02 공공운영비	78,373	75,373	3,000
○공공요금 및 제세	48,924		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-상하수도사용료 300,000원*12월*109%	3,924		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○시설장비유지비	29,449		
-건물유지비 1,991원*2,576㎡	5,129		
-보일러유지관리 180,000원*12월	2,160		
-승강기유지관리 180,000원*12월	2,160		
-기계·통신·배관관리 5,000,000원	5,000		
-목공장비유지관리 등 100,000원*10종*10회	10,000		
-실외모래놀이장 유지 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
-방호장치 및 안전장치 관리 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	864	1,728	△864
01 국내여비	864	1,728	△864
○프로그램 개발 및 정보수집, 교육참석 등 국내여비 20,000원*3명*3일*6월*80%<절감>	864		
206 재료비	152,860	151,860	1,000
01 재료비	152,860	151,860	1,000
○목재체험프로그램 재료구입	138,660		
-아동반 4,500원*500명*12월	27,000		
-초급반 7,000원*500명*12월	42,000		
-중급·전문반 14,500원*290명*12월	50,460		
-목재판재(도마만들기 재료 등) 40,000원*10명*48회	19,200		
○나무상상놀이터 프로그램 운영 재료	14,200		
-자연물 놀이재료 1,200원*800명*12월	11,520		
-만들기 재료(목공풀 등) 2,000원*7종*10개*12월	1,680		
-목재문화체험장 관리자재 구입(오일스텐, 전지가위 등) 50,000원*5종*4회	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○목재문화체험장 시설물 정비 13,000,000원	13,000		
치유의 숲 운영 및 관리	425,602	454,470	△28,868
	국 43,000		
	시 382,602		
101 인건비	124,357	119,325	5,032
04 기간제근로자등보수	124,357	119,325	5,032
○치유의숲 운영 및 관리 인건비	124,357		
-녹지관리원 93,088원*3명*26일*7월	50,827		
-청소관리원 93,088원*2명*26일*6월	29,044		
-운영관리원 93,088원*2명*26일*6월	29,044		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 500,000원*7명*1회	3,500		
-보험료 등 112,415,000원*10%	11,242		
-피복비(현업직제복) 100,000원*7명	700		
201 일반운영비	180,469	192,893	△12,424
	국 43,000		
	시 137,469		
01 사무관리비	104,713	116,153	△11,440
○일반수용비	15,213		
-치유의숲 안내 및 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-체험프로그램 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
-청소도구 및 약품 등 200,000원*12월	2,400		
-화장실 관리용품비 30,000원*2개소*12월	720		
-사무용품 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템사용료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리용역 수수료 191,070원*12월	2,293		
-건물 및 화장실 방역 100,000원*12월	1,200		
○임차료	3,500		
-장비 임차료(굴삭기 등) 700,000원*1대*5일	3,500		
○일반용역비	86,000		
-치유의 숲 프로그램 운영 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
02 공공운영비	75,756	76,740	△984
○공공요금 및 제세	54,832		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
-전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
-인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
-결제대행서비스 연관리비 100,000원	100		
-카드리더기 통신수수료 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	20,924		
-건물유지비 1,067원*491㎡	524		
-승강기유지관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 외부환경 관리비 9,000,000원	9,000		
-개인하수처리시설 용역 800,000원*12월	9,600		
202 여비	576	1,152	△576
01 국내여비	576	1,152	△576
○치유의숲 관리 업무추진 등 20,000원*3명*2일*6월*80%<절감>	576		
206 재료비	20,200	20,200	0
01 재료비	20,200	20,200	0
○산림치유 체험 재료 4,000원*20명*20일*9월	14,400		
○병해충방제 약제구입(살균, 살충 등) 10,000원*25병*5종*2회	2,500		
○치유의 숲 관리자재 구입(낫, 전지가위, 오일스텐 등) 50,000원*11종*6회	3,300		
401 시설비및부대비	100,000	100,900	△900
01 시설비	100,000	100,000	0
○치유의숲 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
공원관리용 공용차량 구입	39,000	0	39,000
	국 3,000		
	시 36,000		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
	국 3,000		
	시 36,000		
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○공용차량(경형승용) 대체취득 39,000,000원*1대	39,000		
	국 3,000		
	시 36,000		
산림보호	417,903	385,643	32,260
	국 119,156		
	시 298,747		
산림병해충 방제(공원관리과)	23,073	23,013	60
	국 14,741		
	시 8,332		
401 시설비및부대비	23,073	23,013	60
	국 14,741		
	시 8,332		
01 시설비	23,073	23,013	60
○소나무재선충병 방제 8,571,000원	8,571		
	국 7,115		
	시 1,456		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반병해충방제(참나무시들음병 등) 14,502,000원	14,502		
	국 7,626		
	시 6,876		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	137,477	166,343	△28,866
	국 54,991		
	시 82,486		
101 인건비	125,885	154,751	△28,866
	국 50,354		
	시 75,531		
04 기간제근로자등보수	125,885	154,751	△28,866
○산불전문예방진화대(8명)	125,885		
-인건비 등 125,885,000원	125,885		
	국 50,354		
	시 75,531		
201 일반운영비	11,592	11,592	0
	국 4,637		
	시 6,955		
01 사무관리비	10,522	10,522	0
○임차료	4,682		
-산불현장출동차량 4,682,000원	4,682		
	국 1,873		
	시 2,809		
○피복비	5,840		
-산불진화 근무복 5,840,000원	5,840		
	국 2,336		
	시 3,504		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○차량비	1,070		
-산불 예방 및 현장 출동차량 유류비 1,070,000원	1,070		
	국 428		
	시 642		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	31,010	30,581	429
	국 12,404		
	시 18,606		
101 인건비	31,010	30,581	429
	국 12,404		
	시 18,606		
04 기간제근로자등보수	31,010	30,581	429
○산사태현장 예방단(2명)	31,010		
-인건비 등 31,010,000원	31,010		
	국 12,404		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,606		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		51,720	49,870	1,850
	국	25,860		
	시	25,860		
101 인건비		50,600	49,870	730
	국	25,300		
	시	25,300		
04 기간제근로자등보수		50,600	49,870	730
○산림병해충예찰방제단(2명)		50,600		
-인건비 등 50,600,000원		50,600		
	국	25,300		
	시	25,300		
405 자산취득비		1,120	0	1,120
	국	560		
	시	560		
01 자산및물품취득비		1,120	0	1,120
○산림병해충예찰방제단 기계장비 1,120,000원		1,120		
	국	560		
	시	560		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업2-1)		97,000	88,906	8,094
101 인건비		95,000	86,906	8,094
04 기간제근로자등보수		95,000	86,906	8,094
○숲길등산지도사(4명)		95,000		
-인건비 등 95,000,000원		95,000		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○산림서비스운영 교구 구입 등 2,000,000원		2,000		
산불진화체계 구축 및 운영(공원관리과 경상)		16,600	24,600	△8,000
	국	6,640		
	시	9,960		
201 일반운영비		14,500	22,500	△8,000
	국	5,800		
	시	8,700		
01 사무관리비		14,500	22,500	△8,000
○일반수용비		12,500		
-개인진화장비 12,500,000원		12,500		
	국	5,000		
	시	7,500		
○급식비		2,000		
-산불예방 및 진화급식비 2,000,000원		2,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 1,200		
202 여비	2,100	2,100	0
	국 840		
	시 1,260		
01 국내여비	2,100	2,100	0
○산불예방 및 진화출동비			
2,100,000원	2,100		
	국 840		
	시 1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(공원관리과 자본)	11,300	1,300	10,000
	국 4,520		
	시 6,780		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 780		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-산불상황관제시스템 통신료			
1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 780		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 6,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무선국 통신장비(중계기지국)			
10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
산불방지대책	49,723	0	49,723
101 인건비	49,723	0	49,723
04 기간제근로자등보수	49,723	0	49,723
○고성능 산불진화차 운영요원	49,723		
-인건비 93,088원*3명*26일*6월	43,566		
-보험료 등 43,566,000원*10%	4,357		
-명절휴가비 500,000원*3명	1,500		
-피복비 100,000원*3명	300		
산림자원육성	1,655,992	2,488,742	△832,750
	국 342,504		
	시 1,313,488		
정책숲가꾸기(조림지가꾸기)	95,570	122,594	△27,024
	국 47,785		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,785		
401 시설비및부대비		95,570	122,594	△27,024
	국	47,785		
	시	47,785		
01 시설비		91,640	117,078	△25,438
○조림지 가꾸기(60ha)	62,736,000원	62,736		
	국	31,368		
	시	31,368		
○산불예방 숲 가꾸기(8ha)	28,904,000원	28,904		
	국	14,452		
	시	14,452		
02 감리비		3,430	4,298	△868
○조림지 가꾸기(60ha)	2,110,000원	2,110		
	국	1,055		
	시	1,055		
○산불예방 숲 가꾸기(8ha)	1,320,000원	1,320		
	국	660		
	시	660		
03 시설부대비		500	1,218	△718
○조림지 가꾸기(60ha)	350,000원	350		
	국	175		
	시	175		
○산불예방 숲 가꾸기(8ha)	150,000원	150		
	국	75		
	시	75		
사방사업 신규조성(공원관리과)		371,638	824,269	△452,631
	국	260,146		
	시	111,492		
401 시설비및부대비		371,638	824,269	△452,631
	국	260,146		
	시	111,492		
01 시설비		363,838	804,476	△440,638
○산지사방(3ha)	79,000,000원	79,000		
	국	55,300		
	시	23,700		
○계류보전(1.5㎞)	284,838,000원	284,838		
	국	199,386		
	시	85,452		
02 감리비		7,800	16,500	△8,700
○산지사방(3ha)	2,000,000원	2,000		
	국	1,400		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
○계류보전(1.5㎞) 5,800,000원	5,800		
	국 4,060		
	시 1,740		
사방시설 유지관리(공원관리과)	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
-사방댐 관리(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
숲길조성관리(전환사업)	1,074,840	1,073,727	1,113
101 인건비	36,040	34,927	1,113
04 기간제근로자등보수	36,040	34,927	1,113
○숲길관리원(전환)	36,040		
-인건비 93,088원*2명*25일*7월	32,581		
-보험료 32,581,000원*10%	3,259		
-피복비 등 100,000원*2명	200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○숲길 정비 재료비(의자, 평상 등)(전환) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,028,800	1,028,800	0
01 시설비	1,006,651	1,006,651	0
○숲길 정비(전환) 1,006,651,000원	1,006,651		
02 감리비	16,710	16,710	0
○숲길 정비(전환) 16,710,000원	16,710		
03 시설부대비	5,439	5,439	0
○숲길 정비(전환) 5,439,000원	5,439		
미세먼지저감 등 공익숲가꾸기	35,256	48,816	△13,560
	국 17,628		
	시 17,628		
401 시설비및부대비	35,256	48,816	△13,560
	국 17,628		
	시 17,628		
01 시설비	35,256	48,816	△13,560
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(18ha) 35,256,000원	35,256		
	국 17,628		

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,628		
임도관리(공원관리과)(전환사업)	47,598	47,110	488
101 인건비	13,313	12,825	488
04 기간제근로자등보수	13,313	12,825	488
○임도관리원(전환)	13,313		
-인건비 93,088원*1명*26일*5월	12,102		
-보험료 12,102,000원*10%	1,211		
401 시설비및부대비	34,285	34,285	0
01 시설비	34,285	34,285	0
○임도보수(전환) 34,285,000원	34,285		
산림재해방지조림	24,090	60,226	△36,136
	국 12,045		
	시 12,045		
401 시설비및부대비	24,090	60,226	△36,136
	국 12,045		
	시 12,045		
01 시설비	22,840	58,226	△35,386
○산림재해 방지조림 22,840,000원	22,840		
	국 11,420		
	시 11,420		
02 감리비	1,250	2,000	△750
○산림재해 방지조림 1,250,000원	1,250		
	국 625		
	시 625		
장동산림욕장	106,112	101,522	4,590
산림욕장유지관리	106,112	101,522	4,590
101 인건비	53,559	51,669	1,890
04 기간제근로자등보수	53,559	51,669	1,890
○수목 및 시설물 관리 인건비	53,559		
-인건비 93,088원*3명*24일*7월	46,917		
-보험료 등 48,417,000원*10%	4,842		
-명절휴가비 500,000원*3명	1,500		
-피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	46,053	43,353	2,700
01 사무관리비	6,297	3,597	2,700
○일반수용비	6,297		
-관리용품(장갑,괭이 등) 등 1,197,000원	1,197		
-야간 무인경비 시스템 200,000원*12월	2,400		
-장동산림욕장 사유지 토지사용료 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	39,756	39,756	0

부서: 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 장동산림욕장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	21,360		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-인터넷 전화요금 50,000원*12월	600		
-오수정화조 관리 250,000원*3개소*12월	9,000		
-지하수이용부담금 80원*3,000톤*12월*2개소	5,760		
○연료비	6,128		
-관리사무소 1,459원*5ℓ*8시간*105일	6,128		
○시설장비유지비	12,268		
-건물유지비	768		
·관리사무소 5,027원*43.2㎡	218		
·화장실 757원*90.66㎡*8개소	550		
-예초기 기계톱 등 수리유지비 100,000원*5대*3회	1,500		
-산림욕장 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○병해충 방제약제 구입 8,000원*20병*5종*3회	2,400		
○전기시설물 재료비 20,000원*5종*16개소	1,600		
○편익,안전시설 자재구입(로프,목계단,안내판,간판 등) 20,000원*5종*25개	2,500		
행복숲길 지원센터	13,079	13,079	0
행복숲길지원센터 유지관리	13,079	13,079	0
201 일반운영비	13,079	13,079	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
○일반수용비	1,980		
-무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		
○행복숲길지원센터 운영 강사수당	3,600		
-4급강사(기본) 60,000원*1시간*1명*3회*12월	2,160		
-4급강사(초과) 40,000원*1시간*1명*3회*12월	1,440		
02 공공운영비	7,499	7,499	0
○공공요금 및 제세	2,976		
-행복숲길지원센터 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
-상수도 요금 200,000원*12월*109%	2,616		
○시설장비유지비	4,523		
-건물유지비 4,536원*997㎡	4,523		
명품 자연휴양림운영(환경/자연)	2,721,462	3,699,750	△978,288

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 528,745		
	시 2,192,717		
자연휴양림 시설 확충 · 관리	1,658,018	2,526,263	△868,245
	국 48,037		
	시 1,609,981		
만인산자연휴양림 정비(전환사업2-2)	60,000	229,000	△169,000
401 시설비및부대비	60,000	229,000	△169,000
01 시설비	60,000	229,000	△169,000
○만인산자연휴양림 기본계획 수립 용역 60,000,000원	60,000		
만인산자연휴양림 시설유지관리	196,394	348,824	△152,430
101 인건비	81,919	78,919	3,000
04 기간제근로자등보수	81,919	78,919	3,000
○휴양림 시설 및 수목관리	20,480		
-인건비 93,088원*4명*25일*2월	18,618		
-보험료 18,618,000원*10%	1,862		
○휴양림 환경관리	61,439		
-인건비 93,088원*4명*25일*6월	55,853		
-보험료 55,853,000원*10%	5,586		
201 일반운영비	87,489	91,452	△3,963
01 사무관리비	24,052	21,513	2,539
○일반수용비	11,669		
-산불방지 홍보물 100,000원*10개소	1,000		
-휴양림시설 이용 현수막 15,000원*100회	1,500		
-점보롤 티슈(숙소 및 공중화장실 비치) 2,300원*3개*34개소*12월	2,816		
-종량제 쓰레기봉투 구입 2,480원*200매*12월	5,952		
-특수건강검진	401		
· 야간경비 91,390원*1명	92		
· 시설관리 16,970원*5명	85		
· 청소 44,770원*5명	224		
○임차료	8,353		
-휴양림정비 장비임차료(굴삭기 등) 700,000원*1대*10회	7,000		
-주차장(사유지) 51,900원*294㎡*5%	763		
-설계프로그램 현행화(CAD) 590,000원*1개	590		
○피복비(공무직14명)	4,030		
-피복비	4,030		
· 작업복 50,000원*14착	700		
· 방한복 80,000원*14착	1,120		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의 20,000원*14착	280		
· 안전화 50,000원*14족	700		
· 방한조끼 30,000원*14착	420		
· 긴 장화 10,000원*11족	110		
· 방한화 50,000원*14착	700		
02 공공운영비	63,437	69,939	△6,502
○시설장비유지비	39,624		
-야외화장실 이용환경 개선비 1,800,000원	1,800		
-건물유지비(철근콘크리트) 3,530원*1,457㎡	5,144		
-오수처리장 유지관리비 7,500,000원*1개소	7,500		
-휴양림 시설물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-수목관리장비유지비(기계톱, 예초기 등) 100,000원*10대*1회	1,000		
-행정통신설비유지비 1,500,000원*1회	1,500		
-냉난방시설 유지비 500,000원*1대	500		
-급수시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-전력시설(조명,전열,동력 등) 유지보수비 1,200,000원	1,200		
-방송시설(엠프,스피커 등) 유지보수비 33,000,000원*6%	1,980		
-3종 시설물 정기안전 점검(학습원, 휴게소, 숲속탐방로) 16,000,000원	16,000		
○공공요금 및 제세	9,131		
-화장실 안심비상벨 통신료 6,000원*3개소*12월	216		
-무인계수기 통신료 10,000원*3개소*12월	360		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금(자동차분) 70,000원*2대*2회	280		
-자동차세	175		
· 승합(소형) 70,000원*1회	70		
· 화물(소형) 35,000원*2회	70		
· 다목적방제차(중형) 35,000원*1회	35		
-자동차 보험료	2,100		
· 승합(소형) 500,000원*1회	500		
· 화물(소형) 600,000원*2대	1,200		
· 다목적방제차(중형) 400,000원*1회	400		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비(검사비, 유류비, 정비 등)	10,987		
-승합(소형) 2,704,000원*1대	2,704		
-화물(소형) 2,605,000원*2대	5,210		
-다목적방제차(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
○연료비	3,695		
-동력기계 유류비(예초기 등) 1,642원*5ℓ*30일*15종	3,695		
202 여비	936	1,403	△467
01 국내여비	936	1,403	△467
○휴양림 조성지 견학 등 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
206 재료비	25,050	26,550	△1,500
01 재료비	25,050	26,550	△1,500
○조경수 시비 재료(비료,퇴비 등) 12,000원*200포	2,400		
○야생화 동산 숙근초 재료 3,000원*20종*20본	1,200		
○수목관리 재료(손톱,낫,전지가위 등) 100,000원*10개*4종	4,000		
○시설보수 자재(시멘트, 방부목 등 5종) 60,000원*5종*12회	3,600		
○시설보수 잡자재(철선, 못, 폐기물마대등 7종) 30,000원*7종*5회	1,050		
○재해예방 자재(마대, 비닐 등 6종) 1,500,000원*1회	1,500		
○목재시설물 방부제(오일스텐) 60,000원*50통	3,000		
○수목 병해충 방제용 농약 15,000원*20병*3종*2회	1,800		
○전기시설물 보수재료 구입 1,000,000원	1,000		
○설해방지용 제설자재(염화칼슘,모래 등)구입 2,500,000원	2,500		
○야외 화장실 청소용품 재료(고무장갑, 대걸레, 세정제 등) 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	500	500
01 배상금등	1,000	500	500
○영조물배상 공제보험료 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
만인산자연휴양림 숙소 및 학습시설 운영	581,819	697,006	△115,187
101 인건비	220,157	212,094	8,063
04 기간제근로자등보수	220,157	212,094	8,063
○후생관 운영(성수기 대체인력)	25,600		
-인건비 93,088원*2명*25일*5월	23,272		
-보험료 23,272,000원*10%	2,328		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속의집 숙소 청소관리	76,798		
-인건비 93,088원*3명*25일*10월	69,816		
-보험료 69,816,000원*10%	6,982		
○휴양관 숙소 청소관리	51,199		
-인건비 93,088원*2명*25일*10월	46,544		
-보험료 46,544,000원*10%	4,655		
○휴양관 및 숲속의집 숙소 청소관리(성수기 대체인력)	15,361		
-인건비 93,088원*3명*25일*2월	13,964		
-보험료 13,964,000원*10%	1,397		
○휴양관 및 숲속의집 숙소 세탁실 관리	51,199		
-인건비 93,088원*2명*25일*10월	46,544		
-보험료 46,544,000원*10%	4,655		
201 일반운영비	361,662	360,212	1,450
01 사무관리비	97,933	100,083	△2,150
○일반수용비	91,237		
-음식물쓰레기 대행처리비 400,000원*12월	4,800		
-장애인 승강기 안전점검	2,700		
· 승강기 안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
· 승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-전기시설 안전관리 대행수수료 417,230원*12월	5,007		
-소방시설 정기검사 수수료 385,300원*12월	4,624		
-가스정기검사 수수료 40,000원*1회	40		
-학습원 및 생활관 소독 400,000원*12회	4,800		
-침구류(이불 등 3종)구입 18,326,000원	18,326		
-숙소 조리기구(밥솥, 냄비 등) 950,000원*6회	5,700		
-휴양림 숙소 이용자 구급약품 구입 500,000원*2회	1,000		
-푸른학습원 청소, 식당 등 관리용품 20,000,000원	20,000		
-숙박시설 소모품(비누, 화장지 등)구입 1,800,000원*12월	21,600		
-홈페이지 및 예약관리시스템 운영	2,640		
· 홈페이지 유지관리 및 웹호스팅 도메인 등록비 220,000원*12월	2,640		
○임차료	6,696		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교수부 복사기 및 프린터기 150,000원*2대*12월	3,600		
-학습원 냉온수기 43,000원*6대*12월	3,096		
02 공공운영비	263,729	260,129	3,600
○공공운영 및 제세	204,885		
-교통유발부담금 1,300,000원*1회	1,300		
-소방안전관리협회비 84,000원*1회	84		
-가스사고 배상책임 보험료 22,000원*1회	22		
-화장실 분뇨수거료 500원*5,000톤*2회	5,000		
-전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
-상수도요금 3,300,000원*12월	39,600		
-가스요금 5,585원*1㎥*4시간*290일	6,479		
-통신요금 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	58,844		
-숲속의집 시설물 유지관리비 300,000원*12개소	3,600		
-오수처리장 유지관리비 5,500,000원*1개소	5,500		
-오수처리장 여과막 교체 20,000,000원	20,000		
-학습원 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-자연전시관 시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
-자연전시관 표본소독비 5,000,000원	5,000		
-숙소 가전집기 유지관리비(TV,냉장고 등) 500,000원*84대*6%	2,520		
-숙소 냉난방기 유지관리비 600,000원*34대*6%	1,224		
-숙소 시설물(전기,기계,소방) 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
장태산자연휴양림 정비(전환사업2-2)	100,000	525,000	△425,000
401 시설비및부대비	100,000	525,000	△425,000
01 시설비	100,000	525,000	△425,000
○장태산자연휴양림 등산로 정비사업 100,000,000원	100,000		
장태산자연휴양림 시설 유지 관리	664,790	686,177	△21,387
101 인건비	128,000	123,312	4,688
04 기간제근로자등보수	128,000	123,312	4,688
○휴양림 시설 및 수목관리	40,960		
-인건비 등 93,088원*4명*25일*4월	37,236		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 37,236,000원*10%	3,724		
○휴양림 환경 관리	20,480		
-인건비 등 93,088원*2명*25일*4월	18,618		
-보험료 18,618,000원*10%	1,862		
○출렁다리 유지관리	40,960		
-인건비 등 93,088원*2명*25일*8월	37,236		
-보험료 37,236,000원*10%	3,724		
○휴양림 주차안내	25,600		
-인건비 등 93,088원*2명*25일*5월	23,272		
-보험료 23,272,000원*10%	2,328		
201 일반운영비	377,913	401,415	△23,502
01 사무관리비	48,477	48,787	△310
○일반수용비	40,317		
-휴양림 홍보물 500원*3,000매	1,500		
-산불방지 홍보물 100,000원*10개소	1,000		
-쓰레기종량제봉투구입 2,480원*200매*12월	5,952		
-공중화장실 청소용품 및 점보롤 화장지 20,000원*8종*40회	6,400		
-사무용품 100,000원*12월	1,200		
-전기안전관리 대행 수수료(휴양림) 627,000원*12월	7,524		
-전기설비 정기검사 수수료 777,000원*1회	777		
-소방시설 점검 수수료(월간점검) 359,000원*12회	4,308		
-승강기 시설점검 수수료 210,000원*12회	2,520		
-방역소독 400,000원*10회	4,000		
-홈페이지 관리운영 420,000원*12월	5,040		
-특수건강검진(공무직4명)	96		
· 시설관리 16,970원*3명	51		
· 청소 44,770원*1명	45		
○임차료	7,000		
-휴양림정비 장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*1대*10일	7,000		
○피복비(공무직4명)	1,160		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착	80		
-안전화 50,000원*4착	200		
-방한조끼 30,000원*4착	120		
-긴 장화 10,000원*4족	40		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한화 50,000원*4착	200		
02 공공운영비	329,436	352,628	△23,192
○공공요금 및 제세	225,614		
-전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-상수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
-자동차세	140		
· 소형승합 70,000원*1대	70		
· 소형화물 35,000원*2대	70		
-위성방송 수신료 11,000원*12대*12월	1,584		
-야외화장실 분뇨수거료 60,000원*7개소*6회	2,520		
-환경개선부담금	420		
· 자동차분 70,000원*3대*2회	420		
-자동차보험료	1,250		
· 소형승합 600,000원*1대	600		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 이륜차 25,000원*2대	50		
-우편요금 10,000원*10회	100		
-통신(인터넷,팩스) 요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○시설장비유지비	92,214		
-건물유지보수비(숲속의 집 등 숙박시설, 화장실 등) 8,306,620원	8,307		
-놀이시설,편의시설 등 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
-기계전기시설유지관리비(오수정화조,관정펌프등) 4,000,000원	4,000		
-가로등 전기시설유지관리비 60,000원*81개소*50%	2,430		
-방송시설유지비(회의실, 옥외방송) 20,000,000원*6%	1,200		
-통신설비유지비(야영장CCTV,차단기) 40,477,000원*5%*50%	1,012		
-3종시설물 정기안전점검(휴양관, 출렁다리, 숲속어드벤처)) 22,000,000원	22,000		
-저수조 청소(100톤) 715,000원*3회	2,145		
-하수처리장, 공중화장실,야영장 등 정화조유지관리(7개소) 200,000원*7개소*12회	16,800		
-오수처리시설 슬러지 수거	8,520		
· 30톤 14,200원*20톤*5회	1,420		
· 80톤 14,200원*30톤*6회	2,556		
· 100톤 14,200원*40톤*8회	4,544		
-오수처리시설 관리	22,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여과막 교체(80톤) 22,000,000원	22,000		
-수목관리장비유지비(기계톱, 예초기) 100,000원*18대	1,800		
○차량비	11,608		
-소형승합 3,320,000원*1대	3,320		
-소형화물 4,044,000원*2대	8,088		
-이륜차 100,000원*2대	200		
202 여비	936	1,559	△623
01 국내여비	936	1,559	△623
○휴양림조성지 견학 등 97,400원*4명*1일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	2,125	2,125	0
03 시책추진업무추진비	2,125	2,125	0
○휴양림관리 업무추진 2,500,000원*85%<절감>	2,125		
206 재료비	25,016	26,966	△1,950
01 재료비	25,016	26,966	△1,950
○시설관리 소도구 등(낫,톱,전지가위등) 14,000,000원	14,000		
○재해예방자재(마대, 비닐, 말목등 6종) 600,000원	600		
○오수처리시설 질소 및 인 제거제 구입	10,416		
-80톤 1,550원*480kg*6회	4,464		
-100톤 1,550원*640kg*6회	5,952		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*8회	800		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
○장태산자연휴양림 부분 위탁금(숙박시설) 130,000,000원	130,000		
사회복무요원운영(공원관리사업소)	55,015	40,256	14,759
	국 48,037		
	시 6,978		
301 일반보전금	55,015	40,256	14,759
	국 48,037		
	시 6,978		
10 사회복무요원보상금	55,015	40,256	14,759
○사회복무요원(3명) 보수(교통비포함)	55,015		
-보수(교통비포함) 48,037,000원	48,037		
	국 48,037		
-중식비 7,000원*3명*24일*12월	6,048		
-피복비 309,840원*3명	930		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림교육		334,320	399,024	△64,704
	국	90,000		
	시	244,320		
숲해설교육 위탁운영		90,000	146,670	△56,670
	국	45,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		90,000	146,670	△56,670
	국	45,000		
	시	45,000		
01 사무관리비		90,000	146,670	△56,670
○일반용역비		90,000		
-숲해설교육		90,000		
·숲해설교육 운영	89,000,000원	89,000		
	국	44,500		
	시	44,500		
·지도여비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
유아숲교육 위탁운영		90,000	88,002	1,998
	국	45,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		90,000	88,002	1,998
	국	45,000		
	시	45,000		
01 사무관리비		90,000	88,002	1,998
○일반용역비		90,000		
-유아 숲교육 운영	90,000,000원	90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
숲교육 교원 직무연수 운영		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○일반수용비		2,500		
-숲교육 교원 직무연수 운영	2,500,000원*1회	2,500		
휴양림 가족캠프		3,600	4,000	△400
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○일반수용비		3,600		
-휴양림 가족캠프	3,600,000원	3,600		
산림교육프로그램 운영		5,800	7,000	△1,200
201 일반운영비		2,800	3,500	△700
01 사무관리비		2,800	3,500	△700

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,800		
-숲체험학습 교육자료 제작 700원*4,000부	2,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○숲해설 교육 재료(목재 등 10종) 15,000원*10종*20개	3,000		
산림환경교육 운영	142,420	150,852	△8,432
101 인건비	40,960	49,352	△8,392
04 기간제근로자등보수	40,960	49,352	△8,392
○산림환경교육 보조	40,960		
-인건비 93,088원*2명*25일*8월	37,236		
-보험료 37,236,000원*10%	3,724		
201 일반운영비	100,500	100,500	0
01 사무관리비	100,500	100,500	0
○일반수용비	24,500		
-실습, 체험 소모품 10,000,000원	10,000		
-교재 제작 10,000,000원	10,000		
-홍보물 제작 4,300,000원	4,300		
-구급약품 200,000원	200		
○임차료	20,000		
-교육생 수송차량 20,000,000원	20,000		
○운영수당	56,000		
-1급강사 250,000원*2명*10회	5,000		
-2급강사 150,000원*1명*20회	3,000		
-3급강사 100,000원*10명*30회	30,000		
-4급강사 60,000원*10명*30회	18,000		
202 여비	960	1,000	△40
01 국내여비	960	1,000	△40
○국내여비 20,000원*2명*30회*80%<절감>	960		
산림보호	69,856	459,265	△389,409
	국 28,674		
	시 41,182		
산림재해일자리사업(휴양림관리과)	62,942	77,376	△14,434
	국 25,177		
	시 37,765		
101 인건비	62,942	77,376	△14,434
	국 25,177		
	시 37,765		
04 기간제근로자등보수	62,942	77,376	△14,434
○산불전문예방진화대 6명(휴양림관리과)	62,942		
-인건비 62,942,000원	62,942		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,177		
	시 37,765		
산림병해충 방제(휴양림관리과)	6,914	6,889	25
	국 3,497		
	시 3,417		
401 시설비및부대비	6,914	6,889	25
	국 3,497		
	시 3,417		
01 시설비	6,914	6,889	25
○일반병해충방제	6,914		
-기타해충 지상방제 1,846,000원	1,846		
	국 963		
	시 883		
-기타해충 지상방제 5,068,000원	5,068		
	국 2,534		
	시 2,534		
산림자원육성	659,268	315,198	344,070
	국 362,034		
	시 297,234		
사방사업 신규조성(휴양림관리과)	162,000	193,756	△31,756
	국 113,400		
	시 48,600		
401 시설비및부대비	162,000	193,756	△31,756
	국 113,400		
	시 48,600		
01 시설비	152,000	188,456	△36,456
○산지지방	152,000		
-산지사방(만인산 2ha) 76,000,000원	76,000		
	국 53,200		
	시 22,800		
-산지사방(장태산 3ha) 76,000,000원	76,000		
	국 53,200		
	시 22,800		
02 감리비	10,000	4,600	5,400
○산지사방	10,000		
-산지사방(만인산 2ha) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
-산지사방(장태산 3ha) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
지역특화조림(휴양림관리과)	416,340	104,086	312,254
	국 208,170		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	208,170		
401 시설비및부대비		416,340	104,086	312,254
	국	208,170		
	시	208,170		
01 시설비		416,340	104,086	312,254
○지역특화조림		416,340		
-지역특화조림(장태산 10ha)				
208,170,000원		208,170		
	국	104,085		
	시	104,085		
-지역특화조림(만인산 10ha)				
208,170,000원		208,170		
	국	104,085		
	시	104,085		
탄소중립 도시숲 조성		8,136	0	8,136
	국	4,068		
	시	4,068		
401 시설비및부대비		8,136	0	8,136
	국	4,068		
	시	4,068		
01 시설비		8,136	0	8,136
○미세먼지저감 등 공익림가꾸기(만인산)				
8,136,000원		8,136		
	국	4,068		
	시	4,068		
숲가꾸기		72,792	0	72,792
	국	36,396		
	시	36,396		
401 시설비및부대비		72,792	0	72,792
	국	36,396		
	시	36,396		
01 시설비		72,792	0	72,792
○산불예방숲가꾸기		56,954		
-만인산(7.5ha) 28,477,000원		28,477		
	국	14,239		
	시	14,238		
-장태산(7.5ha) 28,477,000원		28,477		
	국	14,238		
	시	14,239		
○조림지가꾸기		10,414		
-풀베기(5ha) 8,678,000원		8,678		
	국	4,339		
	시	4,339		

부서: 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ덩굴제거(1ha)	1,736,000원	1,736		
		국 868		
		시 868		
○산물수집		5,424		
ㅡ만인산	2,712,000원	2,712		
		국 1,356		
		시 1,356		
ㅡ장태산	2,712,000원	2,712		
		국 1,356		
		시 1,356		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		4,771,231	4,598,542	172,689
인력운영비		4,607,948	4,449,123	158,825
기준인건비		4,607,948	4,449,123	158,825
101 인건비		4,362,188	4,208,230	153,958
01 보수		1,958,865	1,720,965	237,900
○기본급		1,452,064		
ㅡ연봉대상자(3명)		295,494		
·4급	99,754,000원*1명	99,754		
·5급	85,670,000원*2명	171,340		
·처우개선비	271,094,000원*3%	8,133		
·성과연봉(4급)	99,754,000원*6%	5,986		
·성과연봉(5급)	85,670,000원*2명*6%	10,281		
ㅡ일반임기제(2명)		136,939		
·기본급	62,816,000원*2명	125,632		
·처우개선비	125,632,000원*3%	3,769		
·성과연봉	125,632,000원*6%	7,538		
ㅡ일반직(24명)		1,019,631		
·본봉		913,783		
- 6급	4,172,000원*7명*12월	350,448		
- 7급	3,033,100원*11명*12월	400,370		
- 8,9급	2,263,400원*6명*12월	162,965		
·처우개선비	913,783,000원*3%	27,414		
·상여금		78,434		
- 정근수당	941,197,000원*1/12	78,434		
○수당		259,644		
ㅡ시간외근무수당(일반임기제포함)	11,602원*27명*48시간*12월*1.03	185,848		
ㅡ가족수당		24,000		
·배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
·기 타	20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째자녀	30,000원*8명*12월	2,880		
·둘째자녀	70,000원*7명*12월	5,880		

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째이후자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
-정근수당가산금	20,520		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당	1,080		
·을종 50,000원*1명*12월	600		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	10,076		
·6급 4,172,000원*4.1%*2명*12월	4,106		
·7급 3,033,100원*4.1%*4명*12월	5,970		
-특수업무수당(기술정보수당)	12,000		
·중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
·5급 50,000원*2명*12월	1,200		
·6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
·8,9급 20,000원*4명*12월	960		
-가산금	6,120		
·가산금(기사) 30,000원*15명*12월	5,400		
·가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
·가산금(자동차 운전 및 정비) 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*29명*12월	48,720		
○명절휴가비 941,197,000원*1/12*60%*2회	94,120		
○연가보상비	36,457		
-4급이상 연봉직 8,312,830원*78%*86%*12/30	2,231		
-5급이상 연봉직 14,279,000원*84%*86%*12/30	4,127		
-임기제 연봉직 10,784,000원*84%*86%*12/30	3,117		
-일반직 등 78,434,000원*86%*12/30	26,982		
○직급보조비	67,860		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 185,000원*7명*12월	15,540		
-7급 180,000원*11명*12월	23,760		
-8,9급 175,000원*6명*12월	12,600		
-일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
-일반임기제 8급 180,000원*1명*12월	2,160		
02 기타직보수	219,605	324,238	△104,633
○시간선택제임기제(3명)	219,605		
-기본급	155,619		
·다급 4,322,750원*3명*12월	155,619		
-성과연봉 155,619,000원*6%	9,338		
-처우개선비 155,619,000원*3%	4,669		
-가족수당	5,400		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*3명*12월	720		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 14,200,100원*84%*86%*12/30	4,104		
-특수직무수당 14,200,100원*84%*5%*12월	7,157		
-직급보조비 185,000원*35시간/40시간*3명*12월	5,828		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당 11,602원*3명*48시간*12월*1.03	20,650		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,183,718	2,163,027	20,691
○공원관리과 공무직(20명)	1,182,261		
-봉급 및 수당	985,992		
·기본급 2,404,600원*20명*12월	577,104		
·상여금 2,404,600원*20명*200%	96,184		
·시간외근무수당(근로수당포함) 15,920원*1.5*20명*120시간	57,312		
·연차유급휴가수당 17,350원*8시간*20명*20일	55,520		
·휴일근무수당 17,350원*1.5*8시간*20명*48일	199,872		
-처우개선비 985,992,000원*2.5%	24,650		
-가족수당	20,280		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·기타 20,000원*8명*12월	1,920		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급량비 140,000원*20명*12월	33,600		
-교통비 140,000원*20명*12월	33,600		
-명절휴가비 2,404,600원*20명*60%*2회	57,711		
-정근수당 360,690원*20명*2회	14,428		
-관리수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-운전자수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-위험근무수당	1,800		
·병종 30,000원*5명*12월	1,800		
-반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○휴양림관리과 공무직(18명)	1,001,457		
-봉급 및 수당	817,871		
·기본급 2,211,050원*18명*12월	477,587		
·상여금 2,211,050원*18명*200%	79,598		
·시간외근무수당(근로수당 포함) 14,750원*1.5*18명*120시간	47,790		
·휴일근무수당 16,070원*1.5*8시간*18명*48일	166,614		
·연차유급휴가수당 16,070원*8시간*18명*20일	46,282		
-처우개선비 817,871,000원*2.5%	20,447		
-가족수당	27,120		
·배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*18명*12월	4,320		
·첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째 자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
·셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-급량비 140,000원*18명*12월	30,240		
-교통비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 2,211,050원*60%*2회*18명	47,759		
-정근수당 331,660원*2회*18명	11,940		
-관리수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-운전자수당 40,000원*10명*12월	4,800		
-위험근무수당	3,240		
·을종 40,000원*3명*12월	1,440		
·병종 30,000원*5명*12월	1,800		
-반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
304 연금부담금등	245,760	240,893	4,867
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	245,760	240,893	4,867

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 고용보험부담금 2,183,718,000원*1.75%	38,216		
○공무직 산업재해보험료 2,183,718,000원*1%	21,838		
○공무직 국민연금부담금 2,183,718,000원*4.5%	98,268		
○공무직 건강보험료 부담금 2,183,718,000원*3.545%	77,413		
○공무직 장기요양보험료 77,413,000원*12.95%	10,025		
기본경비	163,283	149,419	13,864
행정사무경비	163,283	149,419	13,864
201 일반운영비	131,883	118,119	13,764
01 사무관리비	131,883	118,119	13,764
○부서운영일반운영비 55,654,000원*90%<절감>	50,089		
○일반수용비	1,980		
-무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
○운영수당	62,054		
-일·숙직비	62,054		
·일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
·휴일근무수당(휴양림관리과) 90,985원*2명*120일*1.02	22,274		
·숙직비(공원관리과 재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
·숙직비(휴양림관리과 재택) 30,000원*1명*249회	7,470		
·숙직비(휴양림관리과 숙직) 60,000원*1명*116일	6,960		
○임차료	17,760		
-복사기(공원관리과) 15원*15,000장*1대*12월	2,700		
-복사기(휴양림관리과) 15원*8,500장*2대*12월	3,060		
-컬러프린터(공원관리과) 40,000원*2대*12월	960		
-컬러프린터(휴양림관리과) 40,000원*5대*12월	2,400		
-냉·온수기(공원관리과) 60,000원*12대*12월	8,640		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○부서운영국내여비 10,200,000원*80%<절감>	8,160		
203 업무추진비	16,040	15,940	100
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	10,140	10,080	60
○부서운영업무추진비/공원관리과(37명) 435,000원*12월	5,220		
○부서운영업무추진비/휴양림관리과(32명) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한밭수목원	10,361,527	10,966,801	△605,274
	국 150,860		
	시 10,210,667		
푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	6,541,532	7,173,548	△632,016
	국 150,860		
	시 6,390,672		
수목원 운영	4,506,428	5,002,514	△496,086
수목원운영조성	1,302,127	1,308,037	△5,910
101 인건비	212,508	204,950	7,558
04 기간제근로자등보수	212,508	204,950	7,558
○한밭수목원 유지관리	212,508		
-수목원 유지관리 인부임 93,088원*9명*28일*8월	187,666		
-명절휴가비 500,000원*9명*1회	4,500		
-보험료 192,166,000원*10%	19,217		
-부상치료비 40,000원*9명*1회	360		
-피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*9명	765		
201 일반운영비	145,605	144,773	832
01 사무관리비	110,972	109,692	1,280
○일반수용비	34,572		
-수목원 안내 책자 등 홍보물 제작 구입 8,000,000원	8,000		
-수목원 이용안내 및 계도 등 현수막 제작 구입 77,000원*20개	1,540		
-설계도서 구입 50,000원*5권	250		
-설계프로그램 업그레이드 600,000원*2개	1,200		
-공공화장실 비품구입 및 임차료 16,082,000원	16,082		
-특수건강검진비 170,450원*44명	7,500		
○임차료	7,700		
-AUTO CAD 프로그램(대여) 650,000원*4개	2,600		
-집게차, 굴삭기 등 700,000원*5회	3,500		
-냉온수기(관리사,숲해설,안내센터) 400,000원*4대	1,600		
○피복비(자원봉사자) 15,000원*100명	1,500		
○피복비(무기계약근로자)	10,500		
-작업복 50,000원*35명	1,750		
-방한복 80,000원*35명	2,800		
-우의 20,000원*35명	700		
-안전화 50,000원*35명	1,750		
-노무화 30,000원*35명	1,050		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업모 20,000원*35명	700		
-작업용장갑 2,500원*12족*35명	1,050		
-방진마스크(1급) 2,000원*70개*5팀	700		
○일반용역비	56,700		
-근로자 산업안전, 보건, 근골격계 관리용역 15,500,000원	15,500		
-근로자 안전교육 300,000원*4회	1,200		
-노점상 단속 및 안전관리 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	34,633	35,081	△448
○차량비	8,382		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-중형특수 3,073,000원*1대	3,073		
○공공요금 및 제세	3,925		
-차량보험료	1,320		
· 소형화물 300,000원*1대	300		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
· 중형특수 400,000원*1대	400		
· 전기오토바이 40,000원*3대	120		
-자동차세	90		
· 소형화물 30,000원*1대	30		
· 소형승합 60,000원*1대	60		
-환경개선부담금 115,700원*3대*2회	695		
-인터넷사용료(공무직,자원봉사자,숲해설가) 110,000원*12월	1,320		
-한국식물원 · 수목원협회 회비 500,000원*1회	500		
○연료비	8,486		
-농기계(트랙터) 1,484원*5ℓ*4시간*100일*1대	2,968		
-농기계(미니굴삭기) 1,484원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,484		
-예초기,기계톱,동력분무기 1,642원*5ℓ*4시간*50일	1,642		
-온풍기(허브식물 월동) 1,384원*3.6ℓ*4시간*120일*1대	2,392		
○시설장비 유지관리비	11,000		
-장비(미니굴삭기, 트랙터) 유지비 500,000원*2대*3회	3,000		
-예초기, 관리기 등 유지관리비 100,000원*5대*3회	1,500		
-시민식수 기념표찰 정비 1,500,000원	1,500		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−수목원 안내판 등 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
○의료비	2,840		
−소모성 의약품 등 구입 60,000원*12월*2개소	1,440		
−부상치료비(공무직) 20,000원*35명*2회	1,400		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○수목원운영 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	11,400	12,100	△700
02 특정업무경비	11,400	12,100	△700
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
206 재료비	74,314	77,314	△3,000
01 재료비	74,314	77,314	△3,000
○남부수종 월동자재(짚,거치,비닐 등) 구입 9,000,000원	9,000		
○둔산대공원 청소용 쓰레기봉투 구입 2,480원*12월*270장	8,036		
○수목원 보완식재 식물 구입 2,500,000원*6회	15,000		
○수목원 관리용도구 및 잡재료(기계장비 소모품,호미,장갑, 마대 등) 구입 3,000,000원	3,000		
○수목원 시설 보수 자재 구입 5,000,000원	5,000		
○수목원 청소도구 등 잡재료 구입 1,500,000원	1,500		
○종량제봉투 구입 2,480원*10개소*11장*12월	3,274		
○화장지 구입 2,250원*88개소*4롤*12월	9,504		
○수목 및 초화관리 재료(비료,농약 등) 구입 100,000원*20종*10회	20,000		
301 일반보전금	34,200	29,600	4,600
11 행사실비지원금	9,200	4,600	4,600
○자원봉사자 견학	9,200		
−버스 임차료 800,000원*2대*2회	3,200		
−식비 25,000원*80명*2회	4,000		
−입장료 10,000원*80명*2회	1,600		
−여행자 보험 2,500원*80명*2회	400		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*250회*10월	25,000		
401 시설비및부대비	819,000	830,000	△11,000

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	818,000	828,000	△10,000
○문화예술단지 일원 조경 정비사업 45,000,000원	45,000		
○안내판 및 이정표 등 정비사업 25,000,000원	25,000		
○도로시설물 정비 40,000,000원	40,000		
○둔산대공원 녹지 통합 관리사업	708,000		
-시설물 정비(재설치, 보수 등) 195,000,000원	195,000		
-수목 및 초화류 등 식재 80,000,000원	80,000		
-수목 병해충 등 방제 50,000,000원	50,000		
-수목 전지,전정 등 유지관리 50,000,000원	50,000		
-수목 시비 등 유지관리 13,000,000원	13,000		
-잔디 시비, 제초 등 유지관리 300,000,000원	300,000		
-부산물 폐기물처리비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○둔산대공원 녹지 통합관리 등 시설부대비 1,000,000원	1,000		
수목원 시설 관리	623,047	792,979	△169,932
201 일반운영비	619,547	789,479	△169,932
01 사무관리비	84,430	90,334	△5,904
○일반수용비	66,430		
-무인경비시스템운영 수수료 500,000원*12월	6,000		
-근태관리기시스템운영 수수료 40,000원*5개소*12월	2,400		
-수목원 건축물 방역소독 1,200,000원*8월	9,600		
-공중화장실 방역소독 1,200,000원*12월	14,400		
-물탱크 청소비 1,300,000원*2회*3개소	7,800		
-전기안전관리대행 수수료	10,300		
·수전전력(동원 및 서원, 500KW) 200,000원*2개소*12월	4,800		
·수전 및 발전전력(식물원,750KW) 458,300원*12월	5,500		
-소방시설안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러 유지관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-식물원 외벽 청소비 8,000,000원*1회	8,000		
○관리용역비	16,000		
-CCTV 시스템 유지관리 점검 16,000,000원	16,000		
○소방안전관리자과정 교육비 200,000원*1회	200		
○대기배출시설 자가측정 900,000원*2회	1,800		
02 공공운영비	535,117	699,145	△164,028
○공공요금 및 제세	257,156		
-전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
-상하수도요금 3,270,000원*12월	39,240		
-중앙제어실 등 통신요금 310,000원*12월	3,720		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금 52,000원*12월	624		
-둔산대공원 CCTV 회선 통신요금 500,000원*12월	6,000		
-출입자명부관리 통신요금 51,000원*12월	612		
-엘리베이터 비상통화 등 전화요금 20,000원*12월	240		
-입장객 무인계수기 통신요금 70,000원*12월	840		
-공무직 근태관리기 통신요금 33,000원*12월	396		
-소방안전협회비	84		
· 방화관리자 48,000원*1명	48		
· 위험물안전관리자 36,000원*1명	36		
-도시가스 정기검사 및 사고배상 책임보험 100,000원*1회	100		
-회계관계공무원 재정보증보험료 1,300,000원*1명	1,300		
○연료비	193,335		
-수목원 도시가스 요금 25.58원*532,447MJ*12월	163,440		
-재배온실 난방료(등유) 1,384원*24시간*5리터*180일	29,895		
○시설장비유지비	84,626		
-건물유지비(화장실,창고,온실 등)	14,226		
· 서원(화장실) 3,100원*88.57㎡*3동	824		
· 서원(공작교실,숲속문고,숲속교실) 3,100원*17.1㎡*3동	160		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동원(화장실) 2,593원*91.51㎡*2동	475		
· 동원(매점) 2,593원*20.4㎡*2동	106		
· 광장(안내센터) 3,100원*139.31㎡	432		
· 광장(창고) 1,370원*84.42㎡	116		
· 광장(화장실) 2,593원*129.23㎡	336		
· 열대식물원, 연구관리동 2,593원*4,276.51㎡	11,089		
· 다육식물원 등 1,067원*644.58㎡	688		
-기계,통신,수중모터,배관 등 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
-수목원 전기특고압 및 저압시설 유지관리비 2,200,000원*12월	26,400		
-수목원 보안등 정비 4,000,000원*2회	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○전기, 기계 등 수선재료 8,000원*15종*25점	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○수목원시설 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
주차장 통합 관리	1,076,254	1,080,498	△4,244
308 자치단체등이전	1,076,254	1,080,498	△4,244
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,076,254	1,080,498	△4,244
○둔산대공원 주차장 관리운영 1,076,254,000원	1,076,254		
지방수목원 및 박물관조성(전환사업)	500,000	501,000	△1,000
401 시설비및부대비	500,000	501,000	△1,000
01 시설비	500,000	500,000	0
○한밭수목원 조성보완사업	400,000		
-설계비 및 공사비 400,000,000원	400,000		
○열대식물원 보수공사 100,000,000원	100,000		
어린이 물놀이장 운영	304,000	320,000	△16,000
201 일반운영비	304,000	320,000	△16,000
01 사무관리비	270,000	290,000	△20,000
○어린이 물놀이장 운영 270,000,000원	270,000		
02 공공운영비	34,000	30,000	4,000
○공공요금	34,000		
-전기요금 2,000,000원	2,000		
-상하수도 요금 3,200원*500톤*20일	32,000		
한밭수목원 명품화 사업	300,000	1,000,000	△700,000

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
○한밭수목원 명품화 사업	300,000		
-수목원 주제원 보완사업 300,000,000원	300,000		
맨발걷기 산책로 조성사업	401,000	0	401,000
401 시설비및부대비	401,000	0	401,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○맨발걷기 산책로 조성사업 등 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○맨발걷기 산책로 조성사업 등 1,000,000원	1,000		
수목원 교육연구	538,565	562,495	△23,930
	국 150,860		
	시 387,705		
수목원 기능 강화	80,912	83,477	△2,565
101 인건비	23,613	22,773	840
04 기간제근로자등보수	23,613	22,773	840
○종보존원 관리 인건비 93,088원*1명*28일*8월	20,852		
○명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
○보험료 21,352,000원*10%	2,136		
○부상치료비 40,000원*1명	40		
○피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*1명	85		
201 일반운영비	35,300	37,200	△1,900
01 사무관리비	33,700	35,200	△1,500
○일반수용비	13,700		
-교육프로그램 교재 등 출판물 제작	10,500		
· 전시원 식물안내서 및 홍보물 제작 구입 등 1,000원*1,500부*3종	4,500		
· 교육프로그램 교재 및 설문지 제작 1,500원*2,000부*2종	6,000		
-프로그램 운영 소모품비 800,000원*4회	3,200		
○운영수당	20,000		
-프로그램 운영 강사수당(3급)	20,000		
· 기본 100,000원*3강좌*1시간*40회	12,000		
· 초과 50,000원*2강좌*1시간*40회	4,000		
· 초과 50,000원*1강좌*2시간*40회	4,000		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
○시설장비유지비	1,600		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－항온항습기(표본실) 유지관리 800,000원*1대*2회	1,600		
202 여비	2,824	2,904	△80
01 국내여비	2,824	2,904	△80
○수목원운영전문화를 위한 워크숍 등 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○국가생물다양성기관연합등 공동연구조사 참석 97,400원*2명*5일*80%<절감>	780		
○식물유전자원확보 및 수목원 관련 전문자료수집 등 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○교육프로그램 운영 등(관내) 20,000원*1명*40회*80%<절감>	640		
206 재료비	19,175	20,600	△1,425
01 재료비	19,175	20,600	△1,425
○교육프로그램 운영 재료 1,600원*4종*1,000개	6,400		
○종보존원 유지관리 자재 50,000원*5종*20개	5,000		
○식물표찰 자재	5,775		
－추적표찰 1,350원*1,500개	2,025		
－표찰(지지대 포함) 15,000원*250개	3,750		
○표본실 운영재료 50,000원*4종*10개	2,000		
식물원(전시온실 및 재배온실)운영관리	166,789	169,703	△2,914
101 인건비	118,060	113,862	4,198
04 기간제근로자등보수	118,060	113,862	4,198
○전시온실 관리 인부임 93,088원*5명*28일*8월	104,259		
○명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
○보험료 106,759,000원*10%	10,676		
○부상치료비 40,000원*5명*1회	200		
○피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*5명	425		
201 일반운영비	11,705	14,394	△2,689
01 사무관리비	9,238	11,838	△2,600
○일반수용비	7,088		
－식물원 안내책자 등 제작 1,000원*1,500부*2회	3,000		
－전시원 안내시설 제작 400,000원*4개소	1,600		
－쓰레기봉투 등 구입 2,480원*50장*12월	1,488		
－공구 및 자재 구입비 100,000원*10종*1회	1,000		
○임차료	2,150		
－집게차, 굴삭기 등 700,000원*2회	1,400		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 750,000원*1대	750		
02 공공운영비	2,467	2,556	△89
○연료비	1,267		
-농기계(경운기,관리기) 1,484원*5L*4시간*15일*1대	446		
-예초기,기계톱,동력분무기 1,642원*5L*4시간*25일	821		
○시설장비유지비	1,200		
-예초기, 관리기, 동력분무기 등 100,000원*4대*3회	1,200		
202 여비	624	1,247	△623
01 국내여비	624	1,247	△623
○전시온실 식물 구입 등 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	36,400	39,900	△3,500
01 재료비	36,400	39,900	△3,500
○식물원 운영관리 재료 구입	36,400		
-보식용 식물 구입 200,000원*30종	6,000		
-생육환경 관리자재(영양제 등) 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
-농약 및 비료 등 구입 150,000원*20종*3회	9,000		
-증식용 상토,화분 등 자재 구입 20,000원*10종*30개	6,000		
-전정가위 등 관리용 도구 및 잡재료 구입 30,000원*15종*10개	4,500		
-전기,기계 등 수선재료 100,000원*10종	1,000		
-재배온실 관리 재료(하우스 비닐 등) 100,000원*3종*15개	4,500		
-식물원 청소도구 등 잡자재 구입 120,000원*10종*2회	2,400		
산림서비스도우미 운영 지원	23,720	46,800	△23,080
	국 11,860		
	시 11,860		
101 인건비	23,720	46,800	△23,080
	국 11,860		
	시 11,860		
04 기간제근로자등보수	23,720	46,800	△23,080
○수목원코디네이터(2명)	23,720		
-인건비 20,390,000원*1명	20,390		
	국 10,195		
	시 10,195		
-명절휴가비 500,000원*1명	500		
	국 250		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
-보험료 2,080,000원		2,080		
	국	1,040		
	시	1,040		
-교육여비 100,000원*1명*5일		500		
	국	250		
	시	250		
-교육훈련비 150,000원*1명*1일		150		
	국	75		
	시	75		
-피복비(작업복, 안전화 등) 100,000원*1명		100		
	국	50		
	시	50		
숲해설 위탁운영		180,000	176,004	3,996
	국	90,000		
	시	90,000		
201 일반운영비		180,000	176,004	3,996
	국	90,000		
	시	90,000		
01 사무관리비		180,000	176,004	3,996
○숲해설 운영사업(6명) 180,000,000원		180,000		
	국	90,000		
	시	90,000		
산림병해충방제(한밭수목원)		87,144	86,511	633
	국	49,000		
	시	38,144		
101 인건비		52,144	51,511	633
	국	31,500		
	시	20,644		
04 기간제근로자등보수		52,144	51,511	633
○감염목 검사요원		27,144		
-인건비 23,978,000원		23,978		
	국	16,785		
	시	7,193		
-명절휴가비 500,000원*1명*1회		500		
	국	350		
	시	150		
-보험료 2,397,800원		2,398		
	국	1,678		
	시	720		
-부상치료비 183,000원*1명		183		
	국	128		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55		
−피복비(작업복, 안전화 등)				
85,000원*1명		85		
	국	59		
	시	26		
○수목병해충 예찰 및 진단 보조		25,000		
−인건비 22,160,000원		22,160		
	국	11,080		
	시	11,080		
−명절휴가비 500,000원*1명*1회		500		
	국	250		
	시	250		
−보험료 2,215,000원		2,215		
	국	1,108		
	시	1,107		
−부상치료비 40,000원*1명		40		
	국	20		
	시	20		
−피복비(작업복, 안전화 등)				
85,000원*1명		85		
	국	42		
	시	43		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○일반수용비		3,000		
−검경 및 진단 등 의뢰비				
100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	250		
−인쇄물 등 제작비 10,000원*50부		500		
	국	250		
	시	250		
−현미경 등 소규모 수선비				
250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
−실험실 운영 소모품비				
100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	250		
−공구 및 자재 등 구입비				
100,000원*5종		500		
	국	250		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
-관련문헌 및 도서구입비				
100,000원*5권		500		
	국	250		
	시	250		
202 여비		2,400	3,000	△600
	국	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	3,000	△600
○수목진단, 현장조사 등 업무 추진				
20,000원*3명*40회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
206 재료비		29,600	27,000	2,600
	국	14,800		
	시	14,800		
01 재료비		29,600	27,000	2,600
○공립나무병원 운영재료 구입		29,600		
-수목병해충 트랩 및 페로몬 등				
100,000원*40개		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
-소나무재선충병 예방 약제 등				
5,000원*4,000개		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
-묘목, 농약 등 실연구과제 수행재료				
50,000원*20종		1,000		
	국	500		
	시	500		
-시험관, 플라스크 등 실험기자재				
50,000원*20종		1,000		
	국	500		
	시	500		
-배지, 시약 등 실험소모품				
50,000원*20종		1,000		
	국	500		
	시	500		
-농약, 영양제 등 수목관리재료				
13,000원*20종*10개		2,600		
	국	1,300		
	시	1,300		
양묘장 운영		530,941	547,134	△16,193
조경수 생산 및 보급		458,018	473,824	△15,806
101 인건비		320,187	310,110	10,077

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	320,187	310,110	10,077
○조경수 생산보급	320,187		
-조경수 생산보급 인부임 93,088원*12명*28일*8월	250,221		
-중노무인 인건비(예초기,전지 등) 148,510원*2명*28일*4월	33,267		
-명절휴가비 500,000원*12명	6,000		
-보험료 289,488,000원*10%	28,949		
-부상치료비 40,000원*14명	560		
-피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*14명	1,190		
201 일반운영비	43,771	46,498	△2,727
01 사무관리비	9,900	11,100	△1,200
○임차료	9,900		
-냉온수기(관리사,양묘장) 750,000원*2대	1,500		
-배수로 정비 등 유지관리(굴삭기 등) 700,000원*12회	8,400		
02 공공운영비	33,871	35,398	△1,527
○공공요금 및 제세	13,497		
-전기요금 100,000원*12월*7개소	8,400		
-상하수도요금 90,000원*12월*2개소	2,160		
-자동차세	117		
· 전기자동차 91,000원*1대	91		
· 소형화물 26,000원*1대	26		
-자동차 보험료	2,160		
· 전기자동차 700,000원*1대	700		
· 소형화물 1,200,000원*1대	1,200		
· 이륜차 60,000원*1대	60		
· 미니굴삭기 200,000원*1대	200		
-화장실 분뇨수거 수수료 300,000원	300		
-인터넷사용료 30,000원*12월*1대	360		
○연료비	9,869		
-경유보일러(금고동관리사) 1,484원*5ℓ*3시간*105일*1대	2,338		
-농기계(트랙터) 1,484원*5ℓ*4시간*50일*2대	2,968		
-농기계(미니굴삭기) 1,484원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,484		
-예초기,엔진톱,단근기,이륜차 등 1,642원*2.5ℓ*3시간*50일*5대	3,079		
○시설장비 유지관리비	6,340		
-농기계(트랙터) 700,000원*2대*2회	2,800		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농기계(미니굴삭기) 160,000원*1대*3회	480		
-농기계(예초기,엔진톱,단근기 등) 80,000원*7대*2회	1,120		
-수중모터,분무기,일반모터 등 160,000원*9대	1,440		
-관리사,전기시설 등 유지관리 500,000원	500		
○차량비	3,205		
-전기자동차 300,000원*1대	300		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-이륜차 150,000원*2대	300		
○의료비	960		
-비상약품구입(벌레기피제 등) 60,000원*8월*2개소	960		
202 여비	1,560	1,716	△156
01 국내여비	1,560	1,716	△156
○조경수 묘목 및 종자구입 등 시장조사 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
○조경수 기증수목 현지조사 등 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
206 재료비	72,500	75,500	△3,000
01 재료비	72,500	75,500	△3,000
○조경수생산단지 유지관리	72,500		
-종자,실생묘,묘목 등 구입 27,000,000원	27,000		
-비료 등 구입 10,000,000원	10,000		
-농약(살균,살충,제초제 등) 구입 8,000,000원	8,000		
-양묘 시업 및 시설 자재 구입 8,000,000원	8,000		
-하우스 수선 자재(비닐,자동화시설 등) 구입 150,000원*10박스*5개소	7,500		
-농기구 등 구입 8,000원*50개*10종	4,000		
-배수로 정비 자재 등 구입 40,000원*75개	3,000		
-기타 잡자재 구입 10,000원*10종*50개	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	39,600	△19,600
○밀생목 이식 및 포지조성 공사 등 20,000,000원	20,000		
무궁화 유지 관리	72,923	73,310	△387
101 인건비	47,225	45,545	1,680
04 기간제근로자등보수	47,225	45,545	1,680
○무궁화 유지관리	47,225		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무궁화 유지관리 인부임 93,088원*2명*28일*8월	41,704		
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
-보험료 42,704,000원*10%	4,271		
-부상치료비 40,000원*2명	80		
-피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*2명	170		
201 일반운영비	7,312	8,912	△1,600
01 사무관리비	7,312	8,912	△1,600
○일반수용비	1,000		
-무궁화 홍보물 등 제작 구입 10,000원*100개*1회	1,000		
○임차료	6,312		
-무궁화전국축제 및 수목원내 행사 출품화분 운반장비	6,312		
· 트럭(탑차) 600,000원*7대	4,200		
· 지게차 88,000원*6시간*2일*2대	2,112		
202 여비	936	1,403	△467
01 국내여비	936	1,403	△467
○무궁화 우수분화 품평회 참가 등 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
206 재료비	17,450	17,450	0
01 재료비	17,450	17,450	0
○무궁화 분화 등 관리 자재 구입	17,450		
-전시회용 무궁화 구입 500,000원*10점	5,000		
-무궁화 전시용 화분 구입 100,000원*50개	5,000		
-무궁화 분갈이용 자재(마사토,퇴비 등) 구입 3,500원*700포	2,450		
-무궁화 분갈이용 상토 구입 10,000원*150포	1,500		
-무궁화 분화 관리 급수시설 재료 구입 500,000원	500		
-무궁화 생육관리용 자재(영양제 등) 구입 2,000,000원	2,000		
-무궁화 분화 등 제작소모품 구입 1,000,000원	1,000		
화훼포 운영	965,598	1,061,405	△95,807
꽃묘 생산 및 수급	680,741	736,808	△56,067
101 인건비	303,198	293,121	10,077
04 기간제근로자등보수	303,198	293,121	10,077
○꽃묘 생산관리	303,198		
-꽃묘 생산관리 인부임 93,088원*12명*28일*8월	250,221		
-명절휴가비 500,000원*12명	6,000		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중노무인건비(화훼포지 시설물 설치보수 등) 148,510원*2명*60일	17,822		
-보험료 274,043,000원*10%	27,405		
-부상치료비 40,000원*14명	560		
-피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*14명	1,190		
201 일반운영비	73,505	75,114	△1,609
01 사무관리비	7,910	10,010	△2,100
○일반수용비	1,560		
-화훼포 폐기물 처리비용(PP포대 등) 4,800원*200포	960		
-굴삭기 버켓날 및 오일교환 등 300,000원*2회	600		
○임차료	6,350		
-꽃묘생산 포지관리 장비(굴삭기,덤프 등) 700,000원*8일	5,600		
-냉온수기 750,000원*1대	750		
02 공공운영비	65,595	65,104	491
○공공요금 및 제세	7,527		
-전기요금 320,000원*12월	3,840		
-상하수도요금 46,800원*12월	562		
-화장실 분뇨수거 수수료 33,000원*5개소	165		
-차량보험료	2,360		
· 중형화물 600,000원*2대	1,200		
· 전기자동차 900,000원*1대	900		
· 이륜차 60,000원*1대	60		
· 굴삭기 200,000원*1대	200		
-자동차세	240		
· 중형화물 75,000원*2대	150		
· 전기자동차 90,000원*1대	90		
-인터넷사용료 30,000원*1대*12월	360		
○연료비	44,377		
-온풍기 1,384원*5ℓ*8시간*130일*5대	35,984		
-농기계(트랙터) 1,484원*5ℓ*4시간*50일*2대	2,968		
-농기계(경운기) 1,484원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,484		
-예초기,기계톱,동력분무기,관리기,이륜차 , 종합작업기 1,642원*2ℓ*3시간*50일*8대	3,941		
○시설장비유지비	7,095		
-경운기 200,000원*1대*5회	1,000		
-예초기,관리기 80,000원*4대*5회	1,600		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트랙터 700,000원*1대*4회	2,800		
-굴삭기 2,315,000원*30%	695		
-관리사 전기,통신시설 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
○차량비	6,596		
-중형화물 3,073,000원*2대	6,146		
-전기자동차 300,000원*1대	300		
-이륜차 150,000원*1대	150		
202 여비	2,338	3,273	△935
01 국내여비	2,338	3,273	△935
○화훼포 운영관리 및 화훼 선진지 견학 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
206 재료비	231,700	236,100	△4,400
01 재료비	231,700	236,100	△4,400
○일년초화류 종자 및 유묘 구입 167원*550,000본	91,850		
○다년생 및 허브식물 모주,종자 구입 1,000원*3,000본*3회	9,000		
○꽃묘생산용 유기질 비료 구입 7,000원*100포*3회	2,100		
○부숙퇴비 및 천연부엽토 구입 5,000원*2,000포	10,000		
○꽃묘용 축분(돈분,계분) 구입 3,500원*1,000포	3,500		
○꽃묘재배용 상토 구입 8,000원*3,500포*2회	56,000		
○꽃묘재배용 마사토 구입 12,000원*450㎥	5,400		
○꽃묘재배용 비닐포트 구입 30원*450,000개	13,500		
○꽃묘관리용 피복자재(제초매트 등) 45,000원*50롤*3종	6,750		
○꽃묘관리용 하우스 비닐 구입 45,000원*50롤*5종	11,250		
○꽃묘관리용 호미,삽 등 농기구 구입 7,000원*30개*10종	2,100		
○꽃묘생산용 기타 자재 구입	5,750		
-철재 파이프,하우스클립 등 구입 10,000원*200개	2,000		
-급수배관 및 스프링쿨러 보수자재 구입 5,000원*150개*5종	3,750		
○꽃묘재배용 농약 구입(살균,살충,제초제 등) 6,000원*30병*8종*5회	7,200		
○꽃묘재배용 기타 약제 구입(토양 및 식물 영양제 등) 10,000원*20병*5종*4회	4,000		
○꽃진열용 박스 및 화분 구입 5,500원*600개	3,300		

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	129,200	△59,200
01 시설비	70,000	129,200	△59,200
○수목원 비닐하우스 보수공사			
70,000,000원*1식	70,000		
우리꽃 · 세계꽃 전시회	284,857	324,597	△39,740
101 인건비	94,448	91,090	3,358
04 기간제근로자등보수	94,448	91,090	3,358
○전시식물 생산관리	94,448		
-전시식물 생산관리 인부임			
93,088원*4명*28일*8월	83,407		
-명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
-보험료 85,407,000원*10%	8,541		
-부상치료비 40,000원*4명	160		
-피복비(작업복, 안전화 등)			
85,000원*4명	340		
201 일반운영비	136,836	167,166	△30,330
01 사무관리비	1,710	2,100	△390
○임차료	1,350		
-냉온수기 750,000원*1대	750		
-복합기 50,000원*12월	600		
○일반수용비	360		
-폐기물 처리비용(PP포대 등)			
4,800원*75장	360		
02 공공운영비	15,126	15,066	60
○공공요금 및 제세	4,560		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-화장실 분뇨수거 수수료			
100,000원*1개소*6회	600		
-인터넷사용료			
30,000원*12월*1개소	360		
○시설장비유지비	1,000		
-재배온실 전기, 통신시설 유지관리			
1,000,000원	1,000		
○연료비	9,566		
-온풍기			
1,384원*5ℓ*4시간*130일*2대	7,197		
-농기계(트랙터)			
1,484원*5ℓ*2시간*60일*1대	891		
-예초기, 엔진톱, 동력분무기 등			
1,642원*2ℓ*3시간*30일*5대	1,478		
03 행사운영비	120,000	150,000	△30,000
○우리꽃 · 세계꽃 전시회(2회)			
60,000,000원*2회	120,000		
202 여비	1,403	1,871	△468
01 국내여비	1,403	1,871	△468

부서: 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃박람회 등 식물전시 선진지 견학 등 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
206 재료비	52,170	54,470	△2,300
01 재료비	52,170	54,470	△2,300
○전시식물 생산관리 재료비	52,170		
-전시대, 화분, 종자 등 구입 3,000원*20종*470개	28,200		
-덩굴식물 유인틀 재료(파이프, 클립 등) 구입 10,000원*200개*3종	6,000		
-농기구 구입(호미, 삽, 파종기 등) 5,000원*20개*10종	1,000		
-제초방지매트, 비닐 등 구입 45,000원*30롤*3종	4,050		
-급수시설 등 기타 잡자재 구입 10,000원*10개*20종	2,000		
-육묘용 상토, 비료 등 구입 10,000원*450포	4,500		
-육묘용 퇴비(유기질, 부엽토 등) 구입 5,000원*500포	2,500		
-생육관리용 자재(영양제 등) 구입 2,000,000원	2,000		
-농약(살균, 살충, 살비) 구입 6,000원*10병*8종*4회	1,920		
행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)	3,819,995	3,793,253	26,742
인력운영비	3,727,358	3,700,061	27,297
기준인건비	3,727,358	3,700,061	27,297
101 인건비	3,504,651	3,485,112	19,539
01 보수	1,525,774	1,579,890	△54,116
○기본급	1,106,789		
-4급 연봉제(1명)	105,611		
· 일반연봉직(4급) 96,889,920원	96,890		
· 처우개선비(4급) 96,889,920원*3%	2,907		
· 성과연봉(일반직,4급) 96,889,920원*6%	5,814		
-5급 연봉제(2명)	188,085		
· 일반연봉직(5급) 86,277,000원*2명	172,554		
· 처우개선비(5급) 86,277,000원*3%*2명	5,177		
· 성과연봉(일반직,5급) 86,277,000원*6%*2명	10,354		
-일반직(16명)	578,105		
· 6급 4,392,600원*3명*12월	158,134		
· 7급 3,213,100원*7명*12월	269,901		
· 8급 2,084,300원*6명*12월	150,070		
-연구직(3명)	150,581		

부서: 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구사 4,182,800원*3명*12월	150,581		
-처우개선비 728,686,000원*3%	21,861		
-상여금	62,546		
·정근수당 750,547,000원/12월	62,546		
○수당	227,290		
-초과근무수당	142,309		
·시간외근무수당(일반직,연구직) 11,602원*19명*48시간*12월*1.03	130,782		
·휴일근무수당(일반직,연구직) 93,260원*1명*120일*1.03	11,527		
-가족수당	29,400		
·배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
·기타 20,000원*22명*12월	5,280		
·첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
·둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
·셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
-정근수당가산금	19,560		
·25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-위험근무수당	1,800		
·을종 50,000원*3명*12월	1,800		
-대우공무원수당	16,821		
·6급 4,392,600원*4.1%*2명*12월	4,323		
·7급 3,213,100원*4.1%*4명*12월	6,324		
·연구사 4,182,800원*4.1%*3명*12월	6,174		
-특수업무수당	17,400		
·기술정보수당	5,880		
- 4·5급 50,000원*2명*12월	1,200		
- 6·7급 30,000원*9명*12월	3,240		
- 8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
·기술업무수당가산금	5,040		
- 기능장·기사 30,000원*10명*12월	3,600		
- 산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
- 지방운전6·7급 20,000원*1명*12월	240		
·연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		

부서: 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비 62,546,000원*60%*2회	75,056		
○연가보상비	27,839		
-4급이상 연봉직 8,075,000원*78%*86%*12/30	2,167		
-5급이하 연봉직 2명 7,190,000원*84%*86%*12/30*2명	4,156		
-일반직 등 62,546,000원*86%*12/30	21,516		
○직급보조비	51,840		
-일반직 및 연구직(22명)	51,840		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*2명*12월	6,000		
·6급, 연구사 185,000원*6명*12월	13,320		
·7급 180,000원*7명*12월	15,120		
·8급, 9급 175,000원*6명*12월	12,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,978,877	1,905,222	73,655
○공무직(무기계약)근로자	1,978,877		
-봉급 및 수당	1,638,042		
·기본급 2,404,600원*35명*12월	1,009,932		
·상여금 2,404,600원*35명*200%	168,322		
·근로수당 15,920원*1.5*35명*120시간	100,296		
·휴일근무수당 17,350원*8시간*1.5*35명*36일	262,332		
·연차유급휴가수당 17,350원*8시간*35명*20일	97,160		
-처우개선비 1,638,042,000원*2.5%	40,952		
-가족수당	37,680		
·배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
·기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
·첫째 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
·둘째 자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
·셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
-장기재직수당 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*35명*12월	58,800		
-교통비 140,000원*35명*12월	58,800		
-명절휴가비 2,404,600원*35명*60%*2회	100,994		
-정근수당 360,690원*35명*2회	25,249		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-위험근무수당	12,600		

부서: 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·병종 30,000원*35명*12월	12,600		
-반장수당 50,000원*5명*12월	3,000		
304 연금부담금등	222,707	214,949	7,758
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	222,707	214,949	7,758
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	222,707		
-국민연금 기관부담금 1,978,877,000원*4.5%	89,050		
-국민건강보험료 부담금 1,978,877,000원*3.545%	70,152		
-장기요양보험료부담금 70,152,000원*12.95%	9,085		
-고용보험료 부담금 1,978,877,000원*1.75%	34,631		
-산업재해보험료 부담금 1,978,877,000원*1%	19,789		
기본경비	92,637	93,192	△555
행정사무경비	92,637	93,192	△555
201 일반운영비	66,689	66,880	△191
01 사무관리비	66,689	66,880	△191
○운영수당	29,100		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료	3,804		
-컬러프린터 및 복사기 16원*6,000매*2대*12월	2,304		
-냉온수기(연구관리동) 750,000원*2대	1,500		
○부서운영일반운영비 37,538,000원*90%<절감>	33,785		
202 여비	4,768	4,912	△144
01 국내여비	4,768	4,912	△144
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	13,980	14,200	△220
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,280	2,320	△40
○정원가산업무추진비(57명) 40,000원*57명	2,280		
04 부서운영업무추진비	8,640	8,820	△180
○부서운영업무추진비/식물자원과(44명) 470,000원*12월	5,640		
○부서운영업무추진비/수목원운영과(13명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0

부서: 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급	7,200		
-4급 400,000원*12월	4,800		
-5급 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은농수산물도매시장관리사업소	4,586,576	4,147,054	439,522
노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)	2,835,863	2,467,032	368,831
노은농수산물도매시장 관리	2,801,382	2,428,721	372,661
시설물유지관리	2,799,782	2,425,121	374,661
201 일반운영비	2,178,397	2,245,336	△66,939
01 사무관리비	94,450	96,495	△2,045
○일반수용비	55,400		
-안내간판 보수 및 시설물 이용안내 홍보물	2,000		
・안내간판 보수 250,000원*4개	1,000		
・시설물 이용안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
-승강기 정기검사 수수료 1,500,000원	1,500		
-시설물 정기안전점검 6,000,000원*2회	12,000		
-건축물 정기점검 4,000,000원*1회	4,000		
-태양광발전설비 정기검사 수수료 1,600,000원	1,600		
-전기설비 안전진단 점검 14,250,000원	14,250		
-소방시설 종합점검 및 작동기능점검 수수료 5,750,000원*2회	11,500		
-저수조 등 청소 및 소독 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-저수조 및 배관 수질검사 수수료 250,000원*1회	250		
-음식물류폐기물처리시설 정기검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-화장실용품 10,000원*14개소*12월	1,680		
-청소용품 60,000원*12월	720		
-제설용품 20,000원*100개	2,000		
○위탁교육비	1,630		
-전기안전관리자 직무교육 105,000원*2명*1회	210		
-고압 및 도시가스 안전관리교육 210,000원*2명*1회	420		
-기계설비유지관리자 교육 300,000원*2명*1회	600		
-방화관리자 교육 200,000원*2명*1회	400		
○피복비	3,660		
-시설근무자	1,080		
・작업복 50,000원*6착	300		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우의 20,000원*6착	120		
・노무화 30,000원*6족	180		
・방한복 80,000원*6착	480		
-청원경찰	2,220		
・근무복(하복) 50,000원*6착	300		
・근무복(동복) 150,000원*6착	900		
・성하복 50,000원*6착	300		
・단화 50,000원*6족	300		
・방한화 80,000원*4족	320		
・장갑 25,000원*4켤레	100		
-공무직	360		
・작업복 50,000원*2착	100		
・방한복 80,000원*2착	160		
・우의 20,000원*2착	40		
・노무화 30,000원*2족	60		
○관리용역비	33,760		
-무인경비시스템 운영 용역 140,000원*12월	1,680		
-승강기 자체점검 및 유지관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
-소방시설 유지관리 및 안전관리업무용역 1,000,000원*10회	10,000		
-출입통제시스템 유지 용역 140,000원*12월	1,680		
-청사 소독 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,083,947	2,148,841	△64,894
○공공요금 및 제세	1,809,452		
-상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
-전화요금(팩스) 10,000원*12월	120		
-전기요금 142,000,000원*12월	1,704,000		
-고지서 발송용 우편발송료 2,530원*85명*2회*12월	5,162		
-교통유발부담금 68,000,000원*1회	68,000		
-소방 및 전기안전 협회 회비 200,000원*2회	400		
-가스요금	13,090		
・보일러(급탕및동파방지) 2,618,000원*5월	13,090		
-고압 및 도시가스 배상책임보험료 100,000원*1회	100		
-공용차량 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
-공용차량 자동차보험료(소형화물) 450,000원*1대	450		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험사고 자기부담금 100,000원*20회	2,000		
-공용차량 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○연료비	1,484		
-비상발전기 연료비 1,484원*1,000ℓ	1,484		
○시설장비유지비	269,937		
-건물유지비	96,937		
・창고(25년이하) 1,859원*46,231.43㎡	85,945		
・창고(20년이하) 1,634원*1,246.33㎡	2,037		
・창고(15년이하) 1,370원*3,821.93㎡	5,237		
・창고(10년이하) 1,046원*1,863㎡	1,949		
・창고(5년이하) 557원*1,387.96㎡	774		
・창고(25년이하) 1,859원*486.91㎡	906		
・창고(15년이하) 1,370원*64.46㎡	89		
-저온저장고 방열문 수선비 4,500,000원*2개소	9,000		
-기계설비 성능점검 15,000,000원	15,000		
-조경유지관리비	13,000		
・수목전정 8,000,000원*1회	8,000		
・예초작업 2,500,000원*2회	5,000		
-비상발전기 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
-소방설비 유지관리비 7,500,000원*2회	15,000		
-기전설비 수선비 10,000,000원*2회	20,000		
-통신관련설비 유지관리비 5,000,000원*3회	15,000		
-자동출입문 유지관리비 200,000원*46개	9,200		
-청과물동 냉동창고 유지관리비 20,000,000원	20,000		
-관련상가동 냉동창고 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-음식물류 쓰레기처리시설 유지관리비	19,800		
・유지관리비 18,000,000원	18,000		
・탈취제 150,000원*12월	1,800		
-승강기 오일 교체 1,500,000원*4대	6,000		
-노후ACB(기중차단기) 교체 10,000,000원*2개	20,000		
○차량비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	469		
ㅡ청원경찰 특수건강검진비 45,000원*6명	270		
ㅡ공무직 특수건강검진비 99,490원*2명	199		
206 재료비	14,385	14,385	0
01 재료비	14,385	14,385	0
○통신 재료 50,000원*20종	1,000		
○조경수목관리용 재료 75,000원*10종	750		
○중앙자동제어설비 재료 260,000원*5종	1,300		
○공조설비 및 기타설비 재료 2,500,000원*10종*5%	1,250		
○전기,조명 및 전기소방 재료 50,000원*60종	3,000		
○위생설비기기 부품 45,000원*33개소	1,485		
○냉동제어 및 저온저장시설 자재 200,000원*18종	3,600		
○지열시스템 재료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	607,000	165,000	442,000
01 시설비	507,000	165,000	342,000
○시설물 정밀안전점검 22,000,000원*1회	22,000		
○청과물동 방화셔터 설치 25,000,000원	25,000		
○청과물동 소방 수신기 교체 10,000,000원	10,000		
○주차관제시스템 설치 430,000,000원	430,000		
○도로 보수공사 20,000,000원	20,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○경매장 및 중도매인점포 시설개선사업 감리용역 100,000,000원	100,000		
공유재산 사용허가	1,600	3,600	△2,000
201 일반운영비	1,600	3,600	△2,000
01 사무관리비	1,600	3,600	△2,000
○일반수용비	1,600		
ㅡ공유재산 사용허가 관련 수수료 1,000,000원	1,000		
ㅡ부가가치세 신고대행 수수료 150,000원*4분기	600		
농산물 유통 지원	34,481	38,311	△3,830
농산물 유통 지원	34,481	38,311	△3,830
201 일반운영비	15,654	19,484	△3,830
01 사무관리비	14,754	18,284	△3,530

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,280		
−현수막 및 입간판 제작			
100,000원*2종*5회	1,000		
−전산・통신실 운영소모품			
100,000원*3종*5회	1,500		
−도매시장 홍보책자 발간			
10,000원*200부	2,000		
−도매시장 홍보물 제작			
10,000원*200개	2,000		
−중도매업 허가 등 관리운영물품	300		
・코팅지, 참가증, 명찰이름표 등			
1,000원*300개	300		
−고객만족 소비자지원센터 운영			
120,000원*2동*2회	480		
○운영수당	2,130		
−시장관리운영위원회 참석수당	1,530		
・기본			
100,000원*18명*1회*85%<절감>	1,530		
−유통종사자 교육 강사수당	600		
・기본 150,000원*1시간*4회	600		
○관리용역비	5,344		
−유통정보시스템 유지보수			
53,440,000원*10%	5,344		
02 공공운영비	900	1,200	△300
○공공요금 및 제세	900		
−유통전산망 회선사용료			
75,000원*12월	900		
202 여비	6,777	6,777	0
01 국내여비	6,777	6,777	0
○선진도매시장 비교견학			
97,400원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,247		
○도매시장운영 세미나 참석			
97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○농수산물 거래가격 및 품질조사			
20,000원*3명*6일*10회*80%<절감>	2,880		
○주산단지출하독려			
97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○시장활성화 간담회 등			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,750,713	1,680,022	70,691
인력운영비	1,690,176	1,619,728	70,448

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	1,690,176	1,619,728	70,448
101 인건비	1,673,188	1,603,438	69,750
01 보수	1,083,821	1,016,841	66,980
○연봉대상자(3명)	281,073		
-기본급	257,865		
·4급 94,465,920원*1명	94,466		
·5급 81,699,480원*2명	163,399		
-처우개선비	7,736		
·4급 94,465,920원*3%	2,834		
·5급 163,399,000원*3%	4,902		
-성과연봉	15,472		
·4급 94,465,920원*6%	5,668		
·5급 163,399,000원*6%	9,804		
○호봉직(13명)	534,575		
-기본급	479,080		
·6급 3,971,700원*3명*12월	142,982		
·7급 3,125,400원*7명*12월	262,534		
·8급 2,084,300원*2명*12월	50,024		
·9급 1,961,600원*1명*12월	23,540		
-처우개선비 479,080,000원*3%	14,373		
-상여금	41,122		
·정근수당 493,453,000원*1/12	41,122		
○수당	132,632		
-시간외근무수당(일반직) 11,602원*13명*48시간*12월*1.03	89,483		
-가족수당	19,200		
·배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
·기타 20,000원*17명*12월	4,080		
·첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-정근수당가산금	10,320		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당	2,880		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당			
3,971,700원*4.1%*2명*12월	3,909		
-기술정보수당	6,840		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
·8급이하 20,000원*3명*12월	720		
·가산금	3,000		
- 기사, 기능장			
30,000원*7명*12월	2,520		
- 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○중요직무급 수당 100,000원*2명	200		
○명절휴가비			
493,453,000원*1/12*60%*2회	49,346		
○연가보상비	20,235		
-연봉직(4급)			
94,465,920원*1/12*78%*86%*12/30	2,113		
-연봉직(5급)			
163,399,000원*1/12*84%*86%*12/30	3,935		
-일반직 494,890,000원*1/12*86%*12/30	14,187		
○직급보조비	38,880		
-일반직(16명)	38,880		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*2명*12월	6,000		
·6급 185,000원*3명*12월	6,660		
·7급 180,000원*7명*12월	15,120		
·8,9급 175,000원*3명*12월	6,300		
02 기타직보수	439,877	441,799	△1,922
○청원경찰(6명)	439,877		
-급여	240,814		
·15년이상~23년미만			
3,437,500원*5명*12월	206,250		
·15년미만 2,880,300원*1명*12월	34,564		
-처우개선비 240,814,000원*3%	7,225		
-상여금	20,670		
·정근수당 248,039,000원*1/12	20,670		
-가족수당	10,320		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타 20,000원*6명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
·둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 248,039,000원*1/12*60%*2회	24,804		
-연가보상비 248,039,000원*1/12*86%*12/30	7,111		
-직급보조비	12,600		
·23년미만 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-감독자수당(조장) 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	6,960		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	94,973		
·15년이상~23년미만 10,821원*5명*45시간*12월*1.03	30,094		
·15년미만 9,927원*1명*45시간*12월*1.03	5,522		
·야간근무수당 26,472원*2명*365일*1.03	19,905		
·휴일근무수당 79,797원*4명*120일*1.03	39,452		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,490	144,798	4,692
○공무직(2명)	149,490		
-봉급 및 수당	125,342		
·기본급 2,924,440원*2명*12월	70,187		
·상여금 2,924,440원*2명*200%	11,698		
·근로수당 19,070원*1.5*2명*120시간	6,866		
·휴일근무수당 20,790원*8시간*1.5*2명*60일	29,938		
·연차유급휴가수당 20,790원*8시간*2명*20일	6,653		
-처우개선비 125,342,000원*2.5%	3,134		
-정근수당 438,670원*2명*2회	1,755		
-가족수당	4,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,924,440원*2명*60%*2회	7,019		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	16,988	16,290	698
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,988	16,290	698
○국민연금 기관부담금 150,930,000원*4.5%	6,792		
○국민건강보험료 부담금 150,930,000원*3.545%	5,351		
○장기요양보험료 5,351,000원*12.95%	693		
○고용보험료 부담금 150,930,000원*1.75%	2,642		
○산업재해보험료 150,930,000원*1%	1,510		
기본경비	60,537	60,294	243
행정사무경비	60,537	60,294	243
201 일반운영비	40,613	40,330	283
01 사무관리비	39,813	39,530	283
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	2,340		
-복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉·온수기 25,000원*3대*12월	900		
○청원경찰 간식비 4,000원*6명*10일*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 30,436,000원*90%<절감>	27,393		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
-회계관계공무원 재정보증보험료 800,000원	800		
202 여비	3,904	3,904	0
01 국내여비	3,904	3,904	0
○부서운영국내여비 4,880,000원*80%<절감>	3,904		
203 업무추진비	8,820	8,860	△40
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/관리과(20명) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/운영과(4명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
-4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정농수산물도매시장관리사업소	4,430,331	4,213,432	216,899
오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업・농촌)	2,709,430	2,478,924	230,506
오정농수산물도매시장 관리	2,658,969	2,428,463	230,506
공유재산관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
-부설주차장 운영관리 원가계산 수수료 3,300,000원*1회	3,300		
-공유재산 전자낙찰 수수료 300,000원*5회	1,500		
-부가가치세 신고대행 수수료 150,000원*4회	600		
시설물 유지관리	2,653,569	2,423,063	230,506
201 일반운영비	2,125,251	2,190,259	△65,008
01 사무관리비	91,108	91,108	0
○일반수용비	26,178		
-승강기 정기검사 수수료 120,610원*12대*1회	1,448		
-음식물쓰레기처리시설 정기검사 수수료 1,600,000원*1회	1,600		
-소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 수수료 7,500,000원*2회	15,000		
-물가정보지 구입 25,000원*12회	300		
-기술서적 구입 50,000원*3권	150		
-현수막 및 입간판 제작 150,000원*2종*4회	1,200		
-화장실용품 30,000원*16개소*12월	5,760		
-청소용품 60,000원*12월	720		
○위탁교육비	1,190		
-전기안전관리자 직무교육 120,000원*2명*1회	240		
-공공기관 소방안전관리자 실무교육 200,000원*2명*1회	400		
-기계설비유지관리자 선임,교육비 275,000원*2명	550		
○피복비(청원경찰)	1,800		
-근무복(하복) 50,000원*6착	300		
-근무복(동복) 150,000원*6착	900		
-성하복 50,000원*6착	300		
-단화 50,000원*6족	300		
○피복비(공무직)	380		
-작업복 50,000원*2착	100		
-우의 20,000원*2착	40		
-긴장화 10,000원*2족	20		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 80,000원*2착	160		
-노무화 30,000원*2족	60		
○관리용역비	61,560		
-승강기 자체점검 및 유지관리 용역 27,000,000원	27,000		
-무인경비시스템 운영 용역 130,000원*12월	1,560		
-도매시장내 방역소독 용역 500,000원*12회	6,000		
-소방시설 점검 용역 900,000원*10월	9,000		
-주차관제시스템 유지관리 용역비 및 통합 관제시스템 이용료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	2,034,143	2,099,151	△65,008
○공공요금 및 제세	1,769,570		
-전기요금 135,000,000원*12월	1,620,000		
-수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전화요금 60,000원*2대*12월	1,440		
-세외수입 고지서 송달 우편요금 600,000원*12월	7,200		
-교통유발부담금 55,000,000원	55,000		
-소방 및 전기안전협회 회비 120,000원*2회	240		
-환경개선부담금(자동차) 80,000원*2회	160		
-자동차세(소형화물차) 30,000원*1대	30		
-자동차보험료(소형화물차) 500,000원*1대	500		
-보험사고 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○연료비	1,188		
-비상발전기 1,484원*400리터*2대	1,188		
○시설장비유지비	260,510		
-건물유지비	68,729		
・창고(25년초과) 2,065원*2,360.75㎡	4,875		
・창고(25년이하) 1,859원*7,182.16㎡	13,352		
・청사(15년이하) 2,593원*2,637.42㎡	6,839		
・창고(15년이하) 1,370원*30,302.25㎡	41,515		
・창고(10년이하) 1,046원*2,052.96㎡	2,148		
-기계설비 성능점검 14,000,000원	14,000		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−음식폐기물처리기 예비용 칼날 및 축 제작 40,000,000원	40,000		
−소방설비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
−우,오수관로 유지관리비 13,000,000원	13,000		
−기계, 냉동설비 유지관리비 30,000,000원	30,000		
−음식물처리시설 유지관리비 17,000,000원	17,000		
−행정통신설비 유지관리비 13,781,000원	13,781		
−전기시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
−수산동 냉동설비 세관보수 20,000,000원	20,000		
−승강기 유지관리비 21,000,000원	21,000		
○차량비	2,605		
−소형 화물차 2,605,000원*1대	2,605		
○의료비	270		
−청원경찰 특수건강검진비 45,000원*6명	270		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○시설물유지관리 업무 협의 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○전기,기계,통신 등 소모품 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	521,014	145,500	375,514
01 시설비	521,014	145,500	375,514
○환경친화적 자동차 전용주차구역 도색 3,000,000원	3,000		
○전기설비 정밀안전 진단 18,014,000원	18,014		
○수산동 리모델링 500,000,000원	500,000		
농수산물 유통 지원	50,461	50,461	0
농수산물 유통활성화 추진	50,461	50,461	0
201 일반운영비	30,796	30,796	0
01 사무관리비	27,676	27,676	0
○일반수용비	8,000		
−도매시장 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
−도매시장 홍보책자 제작 5,000원*600부	3,000		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전산 운영소모품 250,000원*2종*3회	1,500		
-중도매인허가 및 산지유통인관리	500		
・코팅지,참가증 등 2,000원*250명	500		
○운영수당	2,815		
-유통종사자 교육 강사수당	1,200		
・기본 150,000원*1시간*8회	1,200		
-시장관리운영위원회 참석수당	1,615		
・기본 100,000원*19명*1회*85%<절감>	1,615		
○임차료	2,156		
-유통정보시스템 방화벽 2,156,000원	2,156		
○관리용역비	14,705		
-유통정보시스템 S/W 유지보수 94,720,000원*10%	9,472		
-유통정보시스템 보안장비 유지보수 47,570,000원*11%	5,233		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○공공요금 및 제세	3,120		
-고객만족도 설문조사 우편요금 50,000원*12월	600		
-유통전산망 회선사용료 210,000원*12월	2,520		
202 여비	7,615	7,615	0
01 국내여비	7,615	7,615	0
○농식품 관련 워크숍 참석 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○농산물 거래가격 및 품질조사 20,000원*2명*4일*12회*80%<절감>	1,536		
○농수산물 주산단지 출하유치 독려 97,400원*3명*2일*7회*80%<절감>	3,273		
○선진도매시장 비교견학 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○시장활성화 간담회 등 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,720,901	1,734,508	△13,607
인력운영비	1,661,164	1,675,054	△13,890
기준인건비	1,661,164	1,675,054	△13,890
101 인건비	1,649,057	1,661,025	△11,968

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		1,101,947	1,079,598	22,349
○연봉대상자(3명)		297,345		
-기본급		272,793		
·4급	98,431,000원*1명	98,431		
·5급	87,181,000원*2명	174,362		
-처우개선비		8,184		
·4급	98,431,000원*3%	2,953		
·5급	174,362,000원*3%	5,231		
-성과연봉		16,368		
·4급	98,431,000원*6%	5,906		
·5급	174,362,000원*6%	10,462		
○호봉직		542,711		
-일반직(13명)		486,372		
·6급	4,288,100원*5명*12월	257,286		
·7급	2,735,100원*4명*12월	131,285		
·8급	2,084,300원*3명*12월	75,035		
·9급	1,897,100원*1명*12월	22,766		
-처우개선비	486,372,000원*3%	14,592		
-상여금		41,747		
·정근수당	500,964,000원*1/12	41,747		
○수당		125,213		
-시간외근무수당(일반직)	11,602원*13명*48시간*12월*1.03	89,483		
-가족수당		8,880		
·일반직		8,880		
- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
- 기타	20,000원*4명*12월	960		
-첫째 자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
- 둘째 자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
-정근수당가산금		11,880		
·25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월	720		
·5년이상-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
·5년미만	30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당		1,680		
·을종	50,000원*2명*12월	1,200		
·병종	40,000원*1명*12월	480		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대우공무원수당	6,330		
·6급 4,288,100원*4.1%*3명*12월	6,330		
ㅡ특수업무수당	4,560		
·기술업무수당	4,560		
- 6급-7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
- 기능장, 기사 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
- 산업기사 가산금 20,000원*1명*12월	240		
ㅡ중요직무급수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비(일반직) 41,747,000원*60%*2회	50,097		
○연가보상비	20,761		
ㅡ4급이상 연봉직 98,431,000원*1/12*78%*86%*12/30	2,201		
ㅡ5급이상 연봉직 174,362,000원*1/12*84%*86%*12/30	4,199		
ㅡ일반직 500,964,000원*1/12*86%*12/30	14,361		
○직급보조비	38,940		
ㅡ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅡ6급 185,000원*5명*12월	11,100		
ㅡ7급 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅡ8,9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	439,611	456,741	△17,130
○청원경찰(6명)	439,611		
ㅡ기본급	258,868		
·30년이상 4,521,600원*1명*12월	54,260		
·23년이상~30년미만 3,996,900원*1명*12월	47,963		
·15년이상~23년미만 3,437,500원*3명*12월	123,750		
·15년미만 2,741,200원*1명*12월	32,895		
ㅡ처우개선비 258,868,000원*3%	7,767		
ㅡ상여금	22,220		
·정근수당 266,635,000원*1/12	22,220		
ㅡ시간외근무수당	37,517		
·30년이상 12,926원*1명*45시간*12월*1.03	7,190		
·23년이상~30년미만 12,133원*1명*45시간*12월*1.03	6,749		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상~23년미만 10,821원*3명*45시간*12월*1.03	18,056		
·15년미만 9,927원*1명*45시간*12월*1.03	5,522		
-야간근무수당 26,472원*2명*365일*1.03	19,905		
-휴일근무수당 79,797원*2명*120일*1.03	19,726		
-가족수당	4,920		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기 타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 266,635,000원*1/12*60%*2회	26,664		
-연가보상비 266,635,000원*1/12*86%*12/30	7,644		
-직급보조비	12,780		
·30년이상 185,000원*1명*12월	2,220		
·23년이상~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
·23년미만 175,000원*4명*12월	8,400		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-감독자수당(조장) 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	7,200		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·15년미만 60,000원*1명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,499	124,686	△17,187
○청소요원(2명)	107,499		
-봉급 및 수당	90,542		
·기본급 2,137,190원*2명*12월	51,293		
·상여금 2,137,190원*2명*200%	8,549		
·근로수당 14,300원*1.5*2명*120시간	5,148		
·휴일근무수당 15,580원*8시간*1.5*2명*55일	20,566		
·연차유급휴가수당 15,580원*8시간*2명*20일	4,986		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 90,542,000원*2.5%	2,264		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기 타 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 320,580원*2명*2회	1,283		
-급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,137,190원*2명*60%*2회	5,130		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	12,107	14,029	△1,922
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,107	14,029	△1,922
○국민연금 기관 부담금 107,499,000원*4.5%	4,838		
○건강보험료 부담금 107,499,000원*3.545%	3,811		
○장기요양보험료 3,862,000원*12.95%	501		
○고용보험부담금 107,499,000원*1.75%	1,882		
○산업재해보험료 107,499,000원*1%	1,075		
기본경비	59,737	59,454	283
행정사무경비	59,737	59,454	283
201 일반운영비	39,813	39,530	283
01 사무관리비	39,813	39,530	283
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	2,340		
-냉·온수기 25,000원*3대*12월	900		
-복사기 15원*8,000매*12월	1,440		
○청원경찰 간식비 4,000원*6명*10일*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 30,436,000원*90%<절감>	27,393		
202 여비	3,904	3,904	0
01 국내여비	3,904	3,904	0
○부서운영국내여비 4,880,000원*80%<절감>	3,904		
203 업무추진비	8,820	8,820	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비/관리과(19명) 300,000원*12월	3,600		

부서: 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/운영과(5명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전동물보호사업소	5,870,909	5,821,782	49,127
	국 48,675		
	시 5,822,234		
동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)	1,312,884	1,440,054	△127,170
	국 48,675		
	시 1,264,209		
반려동물공원	1,013,051	1,089,076	△76,025
반려동물공원 및 동물보호센터 시설관리	883,421	961,676	△78,255
101 인건비	564,037	510,821	53,216
04 기간제근로자등보수	564,037	510,821	53,216
○기간제근로자 보수	564,037		
-반려동물공원 운영 및 관리사업	527,081		
・인부임 93,088원*20명*28일*9개월	469,164		
・4대 보험료 479,164,000원*10%	47,917		
・명절휴가비 500,000원*20명*1회	10,000		
-구내식당 운영	34,956		
・인부임 93,088원*1명*28일*12개월	31,278		
・4대 보험료 31,778,000원*10%	3,178		
・명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
-피복비 등	2,000		
・작업복, 안전화 등 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	288,624	339,315	△50,691
01 사무관리비	79,163	86,888	△7,725
○일반수용비	17,700		
-안전관리 용품 3,000,000원	3,000		
-승강기 검사 수수료 200,000원	200		
-화장실 용품 50,000원*5개소*12개월	3,000		
-청소 소모품 400,000원*2개소*12개월	9,600		
-공원 관리용품(장갑, 호미, 마대 등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기설비 정기검사 수수료 900,000원	900		
○위탁교육비	500		
-전기 안전관리자 교육 250,000원*1명	250		
-소방 안전관리자 선임교육 250,000원*1명	250		
○피복비(동물보호센터)	2,127		
-작업복 50,000원*21명*1착	1,050		
-작업모 5,500원*14개	77		
-안전화 50,000원*18족	900		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴장화 10,000원*10족	100		
○임차료	10,800		
-공기청정기, 복합프린터 및 냉온수기 등 900,000원*12개월	10,800		
○관리용역비	48,036		
-전기 안전관리 대행 용역 1,000,000원*12개월	12,000		
-승강기 안전관리 대행 용역 180,000원*12개월	2,160		
-소방시설 점검 및 안전관리 대행 용역 400,000원*12개월	4,800		
-무인경비시스템 운영 용역 495,000원*12개월	5,940		
-해충방제 및 건물소독 용역 520,000원*12개월	6,240		
-정화조 관리 및 오물수거 용역 1,408,000원*12개월	16,896		
02 공공운영비	209,461	252,427	△42,966
○공공요금 및 제세	141,064		
-전기요금 10,000,000원*12개월	120,000		
-상하수도요금 1,200,000원*12개월	14,400		
-반려동물 물놀이장 상하수도 요금 3,000원*60톤*17일	3,060		
-전화 및 인터넷 요금 200,000원*12개월	2,400		
-케이블TV방송 수신료 11,000원*12개월	132		
-화장실 안심벨 통신료 6,000원*1개소*12개월	72		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-자동차세 200,000원	200		
○연료비	2,644		
-등유(온풍기) 1,384원*3.6리터*135일*1대	673		
-휘발유(송풍기) 1,642원*5리터*4시간*1대*60일	1,971		
○시설장비유지비	56,853		
-건물유지비 1,067원*4,417㎡	4,713		
-공원 및 보호센터 시설물, 조경 관리유지비 35,000,000원	35,000		
-전열교환기 유지관리 2,140,000원	2,140		
-냉난방기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
-전기, 기계설비 등 기타 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○차량비	300		
-전기차 300,000원*1대	300		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	8,600		
-기간제근로자 특수건강검진비 150,000원*4명*2회	1,200		
-공상치료비 50,000원*40명	2,000		
-비상약품 구입 25,000원*12개월	300		
-예방접종비 100,000원*51명	5,100		
202 여비	2,560	3,840	△1,280
01 국내여비	2,560	3,840	△1,280
○반려동물공원 사업 추진 20,000원*8명*5일*4회*80%<절감>	2,560		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○동물보호 시책추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*27명*12개월	16,200		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○공원 관리물품	5,400		
-병해충 방제약품 구입 8,000원*20병*5종*3회	2,400		
-공원 관리자재 구입(비료, 페인트, 목재 등) 50,000원*30종*2회	3,000		
301 일반보전금	400	0	400
14 기타보상금	400	0	400
○상해 치료비 보전금 100,000원*4회	400		
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600
○영조물 및 행정종합 배상공제 자기부담금 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	500	8,000	△7,500
01 자산및물품취득비	500	8,000	△7,500
○냉장고 500,000원*1대	500		
동물보호 및 반려동물 교육	102,800	127,400	△24,600
201 일반운영비	102,800	127,400	△24,600
01 사무관리비	42,800	53,400	△10,600
○일반수용비	11,500		
-교육, 행사 관련 리플렛 등 홍보물 제작 1,500,000원*3회	4,500		
-공원 운영 관련 현수막 제작 50,000원*40장	2,000		
-교육 책자 제작 등 5,000원*1,000명	5,000		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	16,300		
−강사수당	15,500		
・기본 150,000원*1시간*50회	7,500		
・초과 80,000원*2시간*50회	8,000		
−강사 여비 800,000원	800		
○일반용역비	15,000		
−반려동물 바로알기 지원 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	60,000	74,000	△14,000
○반려동물공원 행사 운영 60,000,000원	60,000		
맹견 기질평가	26,830	0	26,830
201 일반운영비	22,980	0	22,980
01 사무관리비	22,980	0	22,980
○일반수용비	1,500		
−기질평가 소모품구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	8,280		
−평가위원 수당 230,000원*3명*12회	8,280		
○일반용역비	13,200		
−맹견 기질평가 용역 13,200,000원	13,200		
405 자산취득비	3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
○장비구입비	3,850		
−디지털캠코더 1,300,000원*1대	1,300		
−디지털카메라 400,000원*1대	400		
−안전펜스 50,000원*40개	2,000		
−보관용선반 150,000원*1개	150		
동물보호센터	230,900	263,495	△32,595
	국 48,675		
	시 182,225		
동물보호센터 운영	129,875	157,995	△28,120
201 일반운영비	39,165	46,165	△7,000
01 사무관리비	39,165	46,165	△7,000
○일반수용비	39,165		
−방사선관계종사자 방사선측정 수수료 17,600원*12명*4분기	845		
−운영물품, 동물사양관리용품비 등 20,000원*10종*80개	16,000		
−동물보호센터 운영 홍보물 제작료 1,500,000원*2회	3,000		
−가정임시보호 소모품비 3,000,000원*2회	6,000		
−동물사체 등 의료폐기물처리 수수료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자차트 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○동물보호센터 업무추진 20,000원*3명*5일*9회*80%<절감>	2,160		
206 재료비	88,550	99,600	△11,050
01 재료비	88,550	99,600	△11,050
○동물 사료 22,100원*2,500두	55,250		
○의약품 및 의료소모품 1,800,000원*12월	21,600		
○무선전자개체식별(RFID) 13,000원*900개	11,700		
유실유기동물 관리수준 개선지원	101,025	105,500	△4,475
	국 48,675		
	시 52,350		
206 재료비	36,750	35,000	1,750
	국 11,025		
	시 25,725		
01 재료비	36,750	35,000	1,750
○유실・유기동물 보호비 지원 35,000원*1,050두	36,750		
	국 11,025		
	시 25,725		
301 일반보전금	53,250	60,000	△6,750
	국 26,625		
	시 26,625		
14 기타보상금	53,250	60,000	△6,750
○유실・유기동물 입양비 지원 250,000원*355두*60%	53,250		
	국 26,625		
	시 26,625		
308 자치단체등이전	11,025	10,500	525
	국 11,025		
01 자치단체경상보조금	11,025	10,500	525
○유실・유기동물 구조비 지원 35,000원*1,050두*30%	11,025		
	국 11,025		
오월드 동물병원	68,933	87,483	△18,550
오월드 동물병원 운영	68,933	87,483	△18,550
201 일반운영비	17,429	19,343	△1,914
01 사무관리비	13,869	15,663	△1,794
○일반수용비	12,189		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 오월드 동물병원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동물병원 운용물품 25,000원*12월*10종	3,000		
-전자차트 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
-외부검사 의뢰 수수료 500,000원*12월	6,000		
-의료폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
-방사선관계종사자 방사선측정 수수료 18,700원*6명*4분기	449		
-방사선 발생장치 검사비 420,000원	420		
○피복비	1,380		
-수술복 50,000원*6명*2착	600		
-방한복 80,000원*6착	480		
-안전화 50,000원*6족	300		
○임차료	300		
-정수기 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,560	3,680	△120
○공공요금 및 제세	540		
-인터넷 사용료 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비	2,000		
-의료장비 등 유지관리 2,000,000원	2,000		
○의료비	1,020		
-예방접종 및 검사비 100,000원*6명	600		
-비상약품 10,000원*12개월	120		
-공상치료비 50,000원*6명	300		
202 여비	2,304	2,880	△576
01 국내여비	2,304	2,880	△576
○동물병원 업무추진 20,000원*3명*4일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	42,000	45,000	△3,000
01 재료비	42,000	45,000	△3,000
○의약품 및 의료소모품 3,500,000원*12월	42,000		
405 자산취득비	7,200	20,260	△13,060
01 자산및물품취득비	6,200	19,260	△13,060
○고압증기멸균기 5,700,000원*1대	5,700		
○이중금고 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○전문의학서적 구입 200,000원*5종	1,000		
행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)	2,622,537	2,365,240	257,297
인력운영비	2,568,480	2,311,116	257,364

부서: 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	2,568,480	2,311,116	257,364
101 인건비	2,551,234	2,294,495	256,739
01 보수	1,239,127	1,053,479	185,648
○연봉직	452,306		
-4급 이상	151,896		
・기본급 92,902,000원*1.5명	139,353		
・처우개선비 139,353,000원*3%	4,181		
・성과연봉 139,353,000원*6%	8,362		
-5급	300,410		
・기본급 78,744,000원*3.5명	275,604		
・처우개선비 275,604,000원*3%	8,269		
・성과연봉 275,604,000원*6%	16,537		
○일반직	520,102		
-기본급	466,110		
・6급 4,108,300원*5명*12월	246,498		
・7급 3,660,200원*5명*12월	219,612		
-처우개선비 466,110,000원*3%	13,984		
-상여금	40,008		
・정근수당 480,094,000원*1/12	40,008		
○수당	125,953		
-가족수당	17,280		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
・둘째 자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
・셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
-정근수당가산금	8,520		
・25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
・15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
・5년 미만 30,000원*2명*12월	720		
-의료업무등의 수당(수의사) 350,000원*7명*12월	29,400		
-시간외근무수당 11,602원*10명*48시간*12월*1.03	68,833		
-위험근무수당	1,920		
・병종 40,000원*4명*12월	1,920		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	39,600		
-4급 400,000원*1.5명*12월	7,200		
-5급 250,000원*3.5명*12월	10,500		
-6급 185,000원*5명*12월	11,100		
-7급 180,000원*5명*12월	10,800		
○명절휴가비	48,010		
-일반직 480,094,000원*1/12*60%*2회	48,010		
○연가보상비	23,516		
-4급 139,353,000원*1/12*78%*86%*12/30	3,116		
-5급 275,604,000원*1/12*84%*86%*12/30	6,637		
-일반직 480,094,000원*1/12*86%*12/30	13,763		
○중요직무급 100,000원*2명*12월	2,400		
○기술정보수당	2,040		
-6~7급 30,000원*2명*12월	720		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
02 기타직보수	1,158,904	1,093,285	65,619
○시간선택제임기제	1,158,904		
-기본급	865,136		
・가급 61,634,000원*5명	308,170		
・다급 51,653,000원*2명	103,306		
・라급 45,366,000원*10명	453,660		
-처우개선비	25,956		
・가급 308,170,000원*3%	9,246		
・다급 103,306,000원*3%	3,100		
・라급 453,660,000원*3%	13,610		
-성과연봉	51,910		
・가급 308,170,000원*6%	18,491		
・다급 103,306,000원*6%	6,199		
・라급 453,660,000원*6%	27,220		
-가족수당	6,600		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
・둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
-시간외근무수당 11,602원*17명*30시간*12월*1.03	73,135		
-특수직무수당	42,989		
・5년이하 3,939,650원*5%*14명*12월	33,094		
・5년초과 3,435,550원*8%*3명*12월	9,895		
-직급보조비	43,785		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가급 350,000원*5명*12월	21,000		
・다급 161,870원*2명*12월	3,885		
・라급 157,500원*10명*12월	18,900		
-연가보상비 865,136,000원*1/12*84%*86%*12/30	20,833		
03 공무직(무기계약)근로자보수	153,203	147,731	5,472
○봉급 및 수당(4명)	118,051		
-기본급 1,799,220원*4명*12월	86,363		
-상여금 1,799,220원*4명*200%	14,394		
-근로수당 12,250원*1.5*4명*120시간	8,820		
-연차유급휴가수당 13,240원*8시간*4명*20일	8,474		
○가족수당	9,000		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
○처우개선비 118,051,000원*2.5%	2,952		
○정근수당 140,340원*4명*2회	1,123		
○급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 1,799,220원*4명*60%*2회	8,637		
304 연금부담금등	17,246	16,621	625
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,246	16,621	625
○공무직보험부담금	17,246		
-국민건강보험료 기관부담금 153,203,000원*3.545%	5,432		
-노인장기요양보험료 기관부담금 5,432,000원*12.95%	704		
-국민연금 기관부담금 153,203,000원*4.5%	6,895		
-고용보험료 기관부담금 153,203,000원*1.75%	2,682		
-산업재해보험료 부담금 153,203,000원*1.0%	1,533		
기본경비	54,057	54,124	△67
행정사무경비	54,057	54,124	△67
201 일반운영비	33,661	33,728	△67
01 사무관리비	33,061	33,728	△667
○일반수용비	7,200		
-당직비 60,000원*1명*120일	7,200		

부서: 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 28,734,000원*90%<절감>	25,861		
02 공공운영비	600	0	600
○회계관계공무원 재정보증보험료 100,000원*6명	600		
202 여비	2,816	2,816	0
01 국내여비	2,816	2,816	0
○부서운영국내여비 3,520,000원*80%<절감>	2,816		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비/반려동물과(8명),동물보호과(7명) 175,000원*2과*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/동물진료과(3명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급업무수행경비	8,400		
-4급 기관장(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 보조기관(과장) 100,000원*3명*12월	3,600		
재무활동(대전동물보호사업소)(농림해양수산/농업・농촌)	1,935,488	2,016,488	△81,000
내부거래지출	622,488	634,488	△12,000
시도지역개발기금 예수금 상환	622,488	634,488	△12,000
705 예수금원리금상환	622,488	634,488	△12,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	600,000	600,000	0
○반려동물 지원센터 건립('19) 600,000,000원	600,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	22,488	34,488	△12,000
○반려동물 지원센터 건립('19) 22,488,000원	22,488		
보전지출	1,313,000	1,382,000	△69,000
채무상환	1,313,000	1,382,000	△69,000
311 차입금이자상환	233,000	302,000	△69,000
02 통화금융기관차입금이자상환	209,000	272,000	△63,000
○반려동물 지원센터 조성('20) 209,000,000원	209,000		
05 기타차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000

부서: 대전동물보호사업소
정책: 재무활동(대전동물보호사업소)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물공원 조성('21) 24,000,000원	24,000		
601 차입금원금상환	1,080,000	1,080,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	680,000	680,000	0
○반려동물 지원센터 조성('20) 680,000,000원	680,000		
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○반려동물공원 조성('21) 400,000,000원	400,000		

교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	21,471,182	29,362,300	△7,891,118
	국 1,990,000		
	기 12,295,000		
	시 7,186,182		
사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,166,729	21,079,015	87,714
	국 1,990,000		
	기 12,295,000		
	시 6,881,729		
교통정책운영	585,827	605,014	△19,187
교통정책지원	95,427	114,474	△19,047
201 일반운영비	24,430	25,430	△1,000
01 사무관리비	24,430	25,430	△1,000
○일반수용비	1,000		
-교통영향평가심의위원회 사무용품비 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	23,430		
-교통영향평가심의위원회 수당	16,800		
・기본 100,000원*7명*12회	8,400		
・초과 50,000원*7명*12회	4,200		
・사전검토자문 50,000원*7명*12회	4,200		
-교통위원회 등 참석수당	6,630		
・기본 100,000원*26명*2회*85%<절감>	4,420		
・초과 50,000원*26명*2회*85%<절감>	2,210		
202 여비	1,247	2,494	△1,247
01 국내여비	1,247	2,494	△1,247
○도시교통 업무추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	29,750	36,550	△6,800
03 시책추진업무추진비	29,750	36,550	△6,800
○교통대책 업무추진 15,000,000원*85%<절감>	12,750		
○교통도로 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○ITS운영 등 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○주요교통행정홍보 4,000,000원*10회	40,000		
현충일교통대책	40,400	40,540	△140
201 일반운영비	38,000	38,140	△140
01 사무관리비	38,000	38,140	△140
○일반수용비	15,500		

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교통안내 입간판 제작 125,000원*40개	5,000		
ㅡ홍보 플래카드 제작 100,000원*20개	2,000		
ㅡ셔틀버스 노선안내 표지판 5,000원*4매*25대	500		
ㅡ장비임차(라바콘) 등 8,000,000원	8,000		
○피복비	7,500		
ㅡ종사자 피복비 50,000원*150명	7,500		
○임차료	15,000		
ㅡ참배객 수송차량 임차 600,000원*25대	15,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○현충일교통대책추진 20,000원*150명*80%<절감>	2,400		
0시축제 교통대책 추진	450,000	450,000	0
201 일반운영비	450,000	450,000	0
03 행사운영비	450,000	450,000	0
○0시축제 교통용역 450,000,000원	450,000		
교통문화운동 활성화	2,730,513	3,598,602	△868,089
교통안전교실 운영	50,000	52,000	△2,000
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
01 사무관리비	50,000	52,000	△2,000
○운영수당	50,000		
ㅡ찾아가는 교통안전교실 강사수당 50,000원*1명*5개구*120개소	30,000		
ㅡ녹색어머니회 안전교육 강사수당 50,000원*4명*100개소	20,000		
교통문화운동 추진	62,800	79,050	△16,250
201 일반운영비	34,000	46,000	△12,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○일반수용비	20,000		
ㅡ교통문화운동 홍보 물품 5,000,000원	5,000		
ㅡ어린이(어르신) 교통안전 골든벨 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	14,000	16,000	△2,000
○교통문화 행사 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	28,800	28,800	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
○스쿨존 등하교 어린이 교통안전지도 등 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
○찾아가는 교통안전교실 운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통문화운동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전 캠페인 추진 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
대전교통문화연수원 운영	2,617,713	3,467,552	△849,839
308 자치단체등이전	2,616,038	3,467,552	△851,514
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,616,038	3,467,552	△851,514
○대전교통문화연수원 운영 2,616,038,000원	2,616,038		
403 자치단체등자본이전	1,675	0	1,675
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,675	0	1,675
○대전교통문화연수원 운영 1,675,000원	1,675		
교통약자 이동권 확대	17,850,389	16,875,399	974,990
	국 1,990,000		
	기 12,295,000		
	시 3,565,389		
교통약자이동지원센터 운영	16,477,389	15,886,399	590,990
	국 1,010,000		
	기 12,295,000		
	시 3,172,389		
308 자치단체등이전	16,472,512	15,886,399	586,113
	국 1,010,000		
	기 12,295,000		
	시 3,167,512		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,472,512	15,886,399	586,113
○교통약자이동지원센터 운영 16,472,512,000원	16,472,512		
	국 1,010,000		
	기 12,295,000		
	시 3,167,512		
403 자치단체등자본이전	4,877	0	4,877
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,877	0	4,877
○교통약자이동지원센터 운영 4,877,000원	4,877		
특별교통사업 등 도입 운영	1,323,000	989,000	334,000
	국 980,000		
	시 343,000		
405 자산취득비	1,323,000	989,000	334,000
	국 980,000		
	시 343,000		
01 자산및물품취득비	1,323,000	989,000	334,000
○특별교통수단 490,000,000원	490,000		
	국 367,500		
	시 122,500		

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자 이동권 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별교통수단(대폐차) 833,000,000원	833,000		
	국 612,500		
	시 220,500		
교통약자 이동편의시설 기준적합성 확인	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○교통약자 이동편의시설 실태점검 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	304,453	371,285	△66,832
인력운영비	241,469	290,972	△49,503
기준인건비	241,469	290,972	△49,503
101 인건비	241,469	290,972	△49,503
01 보수	182,883	235,591	△52,708
○시간외근무수당(일반직 및 일반임기제) 12,844원*24명*48시간*12월*1.03	182,883		
02 기타직보수	58,586	55,381	3,205
○시간선택제임기제(교통전문연구,1명)	58,586		
-기본급 3,438,530원*12월	41,263		
-처우개선비 41,263,000원*3%	1,238		
-수당 등 16,085,000원	16,085		
기본경비	62,984	80,313	△17,329
행정사무경비	62,984	80,313	△17,329
201 일반운영비	41,365	55,322	△13,957
01 사무관리비	41,365	55,322	△13,957
○일반수용비	800		
-비문인쇄 20,000원*40부	800		
○임차료	5,520		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
-컬러프린터 80,000원*2대*12월	1,920		
○부서운영일반운영비 38,938,000원*90%<절감>	35,045		
202 여비	10,784	13,856	△3,072
01 국내여비	10,784	13,856	△3,072
○부서운영국내여비 13,480,000원*80%<절감>	10,784		
203 업무추진비	10,835	11,135	△300
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○3급(국장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,100	△300
○부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과	115,125,977	127,599,979	△12,474,002
	국 10,065,000		
	균 1,293,000		
	시 103,767,977		
대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	114,459,820	126,903,612	△12,443,792
	국 10,065,000		
	균 1,293,000		
	시 103,101,820		
대중교통 육성	37,813,861	34,736,355	3,077,506
	국 10,065,000		
	시 27,748,861		
대중교통육성 지원	66,861	66,861	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-대중교통 홍보물 제작			
3,000원*1,000장	3,000		
202 여비	5,611	5,611	0
01 국내여비	5,611	5,611	0
○대중교통업무추진			
97,400원*6명*4일*3회*80%<절감>	5,611		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○대중교통업무추진			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○시내버스 모니터단 운영			
54,000,000원	54,000		
전기버스 구입 보조	3,346,000	7,224,000	△3,878,000
	국 2,170,000		
	시 1,176,000		
402 민간자본이전	3,346,000	7,224,000	△3,878,000
	국 2,170,000		
	시 1,176,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,346,000	7,224,000	△3,878,000
○전기버스 구입보조(직접)	3,346,000		
-대형 3,346,000,000원	3,346,000		
	국 2,170,000		
	시 1,176,000		
전기버스 구입 보조(지원)	280,000	0	280,000
	국 280,000		
403 자치단체등자본이전	280,000	0	280,000

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 280,000		
01 자치단체자본보조	280,000	0	280,000
○전기버스 구입 보조(지원)	280,000		
-유성구 마을버스 70,000,000원*4대	280,000		
	국 280,000		
저상버스 구입 보조	3,645,000	10,063,500	△6,418,500
	국 2,295,000		
	시 1,350,000		
402 민간자본이전	3,645,000	10,063,500	△6,418,500
	국 2,295,000		
	시 1,350,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,645,000	10,063,500	△6,418,500
○저상버스 구입 보조(직접)	3,645,000		
-대형 3,645,000,000원	3,645,000		
	국 2,295,000		
	시 1,350,000		
저상버스 구입 보조(지원)	180,000	0	180,000
	국 180,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
	국 180,000		
01 자치단체자본보조	180,000	0	180,000
○저상버스 구입 보조(지원)	180,000		
-유성구 마을버스 180,000,000원	180,000		
	국 180,000		
수소버스 구입 보조	1,272,000	2,544,000	△1,272,000
	국 840,000		
	시 432,000		
402 민간자본이전	1,272,000	2,544,000	△1,272,000
	국 840,000		
	시 432,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,272,000	2,544,000	△1,272,000
○수소버스 구입보조			
318,000,000원*4대	1,272,000		
	국 840,000		
	시 432,000		
대중교통비 환급 지원	8,600,000	0	8,600,000
	국 4,300,000		
	시 4,300,000		
308 자치단체등이전	8,600,000	0	8,600,000
	국 4,300,000		
	시 4,300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,600,000	0	8,600,000

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○K-패스 대중교통비 환급 지원 8,600,000,000원	8,600,000		
	국 4,300,000		
	시 4,300,000		
어르신 무임교통 지원	20,424,000	13,323,994	7,100,006
201 일반운영비	24,000	27,994	△3,994
01 사무관리비	24,000	27,994	△3,994
○어르신 무임교통카드 발급수수료 2,000원*1,000명*12월	24,000		
307 민간이전	20,400,000	13,296,000	7,104,000
09 운수업계보조금	20,400,000	13,296,000	7,104,000
○어르신 무임교통 손실보조금 1,700,000,000원*12월	20,400,000		
시내버스 운영지원	73,386,271	85,220,616	△11,834,345
시내버스 재정 지원	72,705,000	84,505,000	△11,800,000
307 민간이전	72,705,000	84,505,000	△11,800,000
09 운수업계보조금	72,705,000	84,505,000	△11,800,000
○운송원가 공공관리 인력지원 205,000,000원	205,000		
○시내버스 재정지원 70,000,000,000원	70,000,000		
○시내버스 유가보조금(BRT포함) 2,500,000,000원	2,500,000		
마을버스 재정 지원	444,530	443,875	655
308 자치단체등이전	444,530	443,875	655
01 자치단체경상보조금	444,530	443,875	655
○마을버스 재정지원금 400,000,000원	400,000		
○마을버스 유가보조금 44,530,000원	44,530		
시내버스 경영 및 서비스 개선	236,741	271,741	△35,000
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○시내버스 준공영제 추진 97,400원*4명*4일*3회*80%<절감>	3,741		
207 연구개발비	233,000	268,000	△35,000
01 연구용역비	233,000	268,000	△35,000
○시내버스 회계감사,경영평가,원가산정 143,000,000원	143,000		
○시내버스 서비스 평가 용역 90,000,000원	90,000		
대중교통개선	3,259,688	6,946,641	△3,686,953
	균 1,293,000		
	시 1,966,688		
시내버스 노선운영	582,908	2,234,245	△1,651,337
201 일반운영비	196,499	163,999	32,500
01 사무관리비	196,499	163,999	32,500

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	196,499		
-버스운행관리시스템(BMS) 유지관리 126,499,000원	126,499		
-시내버스 디지털 노선안내도 유지관리 70,000,000원	70,000		
202 여비	4,909	6,546	△1,637
01 국내여비	4,909	6,546	△1,637
○시내버스 노선관리 업무추진 97,400원*7명*3일*3회*80%<절감>	4,909		
307 민간이전	381,500	363,700	17,800
09 운수업계보조금	381,500	363,700	17,800
○시내버스 노선 안내체계 개선 및 유지관리	332,000		
-유개승강장 노선안내도 유지관리 45,000,000원	45,000		
-내외부 노선번호판 및 노선안내도 유지관리 55,000,000원	55,000		
-외부 LED 노선번호판 유지관리 150,000,000원	150,000		
-내부 LED 문자안내기 유지관리 60,000,000원	60,000		
-시내버스 표준디자인 유지관리 22,000,000원	22,000		
○시내버스 노선 안내장비 설치	49,500		
-시내버스 LED 노선번호판 설치 3,740,000원*10대	37,400		
-시내버스 LED 문자안내기 설치 1,210,000원*10대	12,100		
시내버스 기반시설 확충	532,000	551,276	△19,276
401 시설비및부대비	532,000	551,276	△19,276
01 시설비	530,000	548,000	△18,000
○시내버스 정류소 정차구간 도색 정비 240,000원*250면	60,000		
○버스전용차로 노면표시 설치 및 관리 30,000,000원	30,000		
○시내버스 유개승강장 설치 등	440,000		
-시내버스 유개승강장 설치 8,000,000원*50개소	400,000		
-시내버스 유개승강장 내부조명 설치 400,000원*100개소	40,000		
03 시설부대비	2,000	3,276	△1,276
○시내버스 유개승강장 설치 등 2,000,000원	2,000		
시내버스 기반시설 유지관리	551,780	541,120	10,660
201 일반운영비	300,280	541,120	△240,840
01 사무관리비	600	1,200	△600
○일반수용비	600		

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계적산 프로그램 유지보수 600,000원*1개소	600		
02 공공운영비	299,680	539,920	△240,240
○공공요금 및 제세	115,680		
-시내버스 유개승강장 전기요금 등 8,580,000원*12월	102,960		
-BRT 정류소 전기요금 등 850,000원*12월	10,200		
-BIT 전기요금 등 63,000원*40개소	2,520		
○시설장비유지비	184,000		
-시내버스 유개승강장 청소용역 170,000,000원	170,000		
-공영차고지(낭월,원내,신대,봉산,금고동, 오월드,구암동)유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○시내버스 기반시설 피해 손해배상금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○시내버스 기반시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
버스공영차고지 지원	417,000	1,800,000	△1,383,000
	균 417,000		
401 시설비및부대비	417,000	1,800,000	△1,383,000
	균 417,000		
01 시설비	417,000	1,770,120	△1,353,120
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 417,000,000원	417,000		
	균 417,000		
대전역 동광장 자동차정류장 조성	876,000	1,000,000	△124,000
	균 876,000		
401 시설비및부대비	876,000	1,000,000	△124,000
	균 876,000		
01 시설비	876,000	550,000	326,000
○대전역 동광장 자동차 정류장 조성 876,000,000원	876,000		
	균 876,000		
대전형 시내버스 스마트 승강장 설치(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대전형 시내버스 스마트 승강장 설치 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(버스정책과)(기타/기타)	559,157	526,367	32,790

부서: 버스정책과
정책: 행정운영경비(버스정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	493,196	462,697	30,499
기준인건비	493,196	462,697	30,499
101 인건비	493,196	462,697	30,499
01 보수	198,123	198,780	△657
○시간외근무수당			
12,844원*26명*48시간*12월*1.03	198,123		
02 기타직보수	295,073	263,917	31,156
○시간선택제 임기제(버스단속실)	184,540		
-기본급 2,431,700원*4명*12월	116,722		
-처우개선비 116,700,000원*3%	3,501		
-수당 등 64,317,000원	64,317		
○시간선택제 임기제(BMS 운영관리요원)	110,533		
-기본급 3,129,140원*2명*12월	75,100		
-처우개선비 75,099,000원*3%	2,253		
-수당 등 33,180,000원	33,180		
기본경비	65,961	63,670	2,291
행정사무경비	65,961	63,670	2,291
201 일반운영비	51,289	48,662	2,627
01 사무관리비	51,289	48,662	2,627
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비			
51,987,000원*90%<절감>	46,789		
202 여비	9,872	10,208	△336
01 국내여비	9,872	10,208	△336
○부서운영국내여비			
12,340,000원*80%<절감>	9,872		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명)			
400,000원*12월	4,800		
재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	107,000	170,000	△63,000
보전지출	107,000	170,000	△63,000
채무상환	107,000	170,000	△63,000
311 차입금이자상환	107,000	170,000	△63,000
03 중앙정부차입금이자상환	107,000	0	107,000
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성('24)			
107,000,000원	107,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운송물류업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운송주차과	51,018,059	58,537,426	△7,519,367
	균 100,000		
	시 50,918,059		
도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	47,718,149	48,296,712	△578,563
	균 100,000		
	시 47,618,149		
운송물류업무 추진	33,974,250	30,730,250	3,244,000
화물자동차관리・지원	25,051,500	30,052,000	△5,000,500
308 자치단체등이전	25,051,500	30,052,000	△5,000,500
01 자치단체경상보조금	25,001,500	30,002,000	△5,000,500
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고 포상금 1,500,000원	1,500		
○화물자동차 유가보조금 25,000,000,000원	25,000,000		
02 징수교부금	50,000	50,000	0
○법규위반 징수교부금(화물) 100,000,000원*50%	50,000		
운송물류 지원	104,250	4,250	100,000
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○운송・주차관련업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	100,000	0	100,000
09 운수업계보조금	100,000	0	100,000
○시외버스 정류소 시설개선 지원 100,000,000원	100,000		
유성복합터미널 건립사업	8,724,500	290,000	8,434,500
401 시설비및부대비	2,725,500	0	2,725,500
01 시설비	2,725,500	0	2,725,500
○유성복합터미널 건립사업 토지비 2,725,500,000원	2,725,500		
403 자치단체등자본이전	5,999,000	290,000	5,709,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,999,000	290,000	5,709,000
○유성복합터미널 건립사업 대행사업비(공사비, 감리비, 대행수수료 등) 5,999,000,000원	5,999,000		
화물차 임시차고지 등 유지관리	94,000	94,000	0
201 일반운영비	94,000	94,000	0
01 사무관리비	94,000	94,000	0
○임차료	94,000		
-철도부지사용료 94,000,000원	94,000		
택시 운영 지원	13,483,173	13,795,180	△312,007
	균 100,000		
	시 13,383,173		

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시 재정 지원	13,082,371	13,349,947	△267,576
	균 100,000		
	시 12,982,371		
307 민간이전	13,082,371	13,349,947	△267,576
	균 100,000		
	시 12,982,371		
02 민간경상사업보조	312,000	346,200	△34,200
○일반택시운수종사자 안전운행 근속지원 50,000원*520명*12월	312,000		
08 이차보전금	109,233	156,897	△47,664
○일반택시장기근속자 개인면허양수이차보전 등	109,233		
-이자차액 보전료 2,061,000,000원*4.7%	96,867		
-신용보증료 2,061,000,000원*1.2%*50%	12,366		
09 운수업계보조금	12,661,138	12,846,850	△185,712
○택시경영 및 운송서비스평가 인센티브	70,000		
-친절택시 사업지원 70,000,000원	70,000		
○택시 유가보조금 197.97원*4,869,601리터*6월	5,784,210		
○택시 카드결제 수수료 54,025원*8,640대*12월	5,601,312		
○브랜드 콜택시 콜수수료 지원 400,000,000원	400,000		
○택시 카드결제 통신비 5,500원*8,640대*12월*90%	513,216		
○대전형 공공형 택시 운영 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
○꿈돌이 택시 브랜드 창출 사업 92,400,000원	92,400		
택시경영 환경 개선(직접)	289,358	294,997	△5,639
201 일반운영비	40,158	30,797	9,361
01 사무관리비	17,508	17,508	0
○일반수용비	17,508		
-택시교통불편신고 안내 스티커 등 제작 12,108,000원	12,108		
-대전형 공공형 택시 운영수수료 등 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	22,650	13,289	9,361
○시설장비유지비	10,000		
-택시 표지판 승차대 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○공공요금 및 제세	12,650		

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−안내문 발송 등 우편요금 2,530원*5,000건	12,650		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○택시(개인,일반) 행정업무 추진 20,000원*5명*12일*80%<절감>	960		
207 연구개발비	50,000	65,000	△15,000
01 연구용역비	50,000	65,000	△15,000
○택시 운송원가 산출 용역 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	198,240	198,240	0
06 보험금	198,240	198,240	0
○일반택시 운수종사자 보험료 5,900원*2,800명*12월	198,240		
운전자 푸른쉼터 운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○운전자 푸른쉼터 운영 지원	9,000		
−공공요금, 기타시설물 유지보수 등 9,000,000원	9,000		
택시 운행정보관리시스템 구축	102,444	91,236	11,208
308 자치단체등이전	102,444	91,236	11,208
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,444	91,236	11,208
○택시 운행정보 관리시스템 운영 102,444,000원	102,444		
자동차 및 건설기계 관리	260,726	3,771,282	△3,510,556
자동차 및 건설기계 관리	260,726	271,282	△10,556
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○자동차시책추진 및 법규위반 차량단속 97,400원*3명*4일*5회*80%<절감>	4,676		
307 민간이전	256,050	266,606	△10,556
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○자동차 정비업 종사자 교육 200,000,000원*90%<절감>	180,000		
09 운수업계보조금	76,050	66,606	9,444
○전세버스 유가보조금	76,050		
−전세버스 유가보조금(CNG) 32.65원*1,000㎥*150대*12월	58,770		
−전세버스 유가보조금(수소) 3,600원*100kg*4대*12월	17,280		
행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)	296,951	294,121	2,830
인력운영비	233,820	233,001	819
기준인건비	233,820	233,001	819
101 인건비	233,820	233,001	819

부서: 운송주차과
정책: 행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	182,883	184,056	△1,173
○시간외근무수당 12,844원*24명*48시간*12월*1.03	182,883		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,937	48,945	1,992
○봉급 및 수당(1명)	42,656		
-기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
-상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
-휴일근무수당 16,310원*8시간*1.5*1명*30일	5,872		
-연차유급수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
○처우개선비 42,656,000원*2.5%	1,067		
○가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
○정근수당 337,270원*1명*2월	675		
기본경비	63,131	61,120	2,011
행정사무경비	63,131	61,120	2,011
201 일반운영비	49,131	46,784	2,347
01 사무관리비	49,131	46,784	2,347
○임차료	5,400		
-복사기 15원*30,000매*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 48,589,000원*90%<절감>	43,731		
202 여비	9,200	9,536	△336
01 국내여비	9,200	9,536	△336
○부서운영국내여비 11,500,000원*80%<절감>	9,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(운송주차과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,002,959	9,946,593	△6,943,634
내부거래지출	2,064,959	9,106,593	△7,041,634
시도지역개발기금 예수금 상환	2,064,959	2,104,960	△40,001
705 예수금원리금상환	2,064,959	2,104,960	△40,001
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○유성 광역복합환승센터 진입도로 개설('18) 2,000,000,000원	2,000,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	64,959	104,960	△40,001
○유성 광역복합환승센터 진입도로 개설('18) 64,958,880원	64,959		

부서: 운송주차과
정책: 재무활동(운송주차과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	938,000	840,000	98,000
채무상환	938,000	840,000	98,000
311 차입금이자상환	338,000	240,000	98,000
02 통화금융기관차입금이자상환	185,000	240,000	△55,000
○유성광역복합환승센터 진입도로 개설(`20) 185,000,000원	185,000		
05 기타차입금이자상환	153,000	0	153,000
○유성복합터미널 건립 153,000,000원	153,000		
601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	600,000	0
○유성광역복합환승센터 진입도로 개설(`20) 600,000,000원	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설과	17,135,543	781,247	16,354,296
	국 78,000		
	시 17,057,543		
시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	267,056	180,000	87,056
	국 78,000		
	시 189,056		
교통안전 강화	267,056	180,000	87,056
	국 78,000		
	시 189,056		
고령자 운전면허증 반납 지원제도	260,000	180,000	80,000
	국 78,000		
	시 182,000		
301 일반보전금	260,000	180,000	80,000
	국 78,000		
	시 182,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	260,000	180,000	80,000
○고령운전자 면허반납 지원	260,000		
-면허반납보상금 100,000원*2,600명	260,000		
	국 78,000		
	시 182,000		
교통안전 강화	7,056	0	7,056
202 여비	2,806	0	2,806
01 국내여비	2,806	0	2,806
○교통안전 업무협의 등			
97,400원*3명*4일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○교통안전 활성화 업무 추진			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
광역대중교통망 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	5,001,247	601,247	4,400,000
광역 BRT 건설	1,247	601,247	△600,000
외삼~유성복합터미널 도로 건설	1,247	601,247	△600,000
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○광역도로 업무추진 협의			
97,400원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,247		
장대교차로 입체화 추진	5,000,000	0	5,000,000
장대교차로 입체화 추진	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	4,690,000	0	4,690,000
○장대교차로 입체화 공사비			
4,690,000,000원	4,690,000		
02 감리비	300,000	0	300,000

부서: 교통시설과
정책: 광역대중교통망 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 장대교차로 입체화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장대교차로 입체화 감리비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○장대교차로 입체화 시설부대비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(교통시설과)(기타/기타)	175,672	0	175,672
인력운영비	129,542	0	129,542
기준인건비	129,542	0	129,542
101 인건비	129,542	0	129,542
01 보수	129,542	0	129,542
○시간외근무수당 12,844원*17명*48시간*12월*1.03	129,542		
기본경비	46,130	0	46,130
행정사무경비	46,130	0	46,130
201 일반운영비	36,082	0	36,082
01 사무관리비	36,082	0	36,082
○임차료	4,180		
-전자복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
-설계프로그램 580,000원	580		
○부서운영일반운영비 35,446,000원*90%<절감>	31,902		
202 여비	6,448	0	6,448
01 국내여비	6,448	0	6,448
○부서운영국내여비 8,060,000원*80%<절감>	6,448		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(교통시설과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	11,691,568	0	11,691,568
보전지출	4,001,172	0	4,001,172
보조금 집행잔액 반환	1,476,172	0	1,476,172
802 반환금기타	1,476,172	0	1,476,172
01 국고보조금반환금	1,476,172	0	1,476,172
○대전역~와동IC 광역 BRT 집행잔액 반납 1,476,172,000원	1,476,172		
채무상환	2,525,000	0	2,525,000
311 차입금이자상환	300,000	0	300,000
02 통화금융기관차입금이자상환	120,000	0	120,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('23) 120,000,000원	120,000		
05 기타차입금이자상환	180,000	0	180,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('19) 52,000,000원	52,000		

부서: 교통시설과
정책: 재무활동(교통시설과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('20) 40,000,000원	40,000		
○장대교차로 입체화 사업 88,000,000원	88,000		
601 차입금원금상환	2,225,000	0	2,225,000
05 기타국내차입금원금상환	2,225,000	0	2,225,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('19) 625,000,000원	625,000		
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('20) 1,600,000,000원	1,600,000		
내부거래지출	7,690,396	0	7,690,396
시도지역개발기금 예수금 상환	1,032,480	0	1,032,480
705 예수금원리금상환	1,032,480	0	1,032,480
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('18) 1,000,000,000원	1,000,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	32,480	0	32,480
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('18) 32,479,430원	32,480		
기타특별회계 전출	6,657,916	0	6,657,916
701 기타회계등전출금	6,657,916	0	6,657,916
01 기타회계전출금	6,657,916	0	6,657,916
○교통사업특별회계 6,657,916,000원	6,657,916		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	3,685,940	3,787,732	△101,792
차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)	655,859	661,258	△5,399
차량등록업무 지원	630,975	636,374	△5,399
자동차관리업무 지원	231,376	225,385	5,991
101 인건비	141,164	136,583	4,581
04 기간제근로자등보수	141,164	136,583	4,581
○취사 및 청소	141,164		
-인건비 93,088원*4명*28일*12회	125,111		
-보험료 120,530,000원*10%	12,053		
-명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
201 일반운영비	85,112	83,702	1,410
01 사무관리비	35,822	35,822	0
○일반수용비	28,622		
-자동천공제본기소모품 200,000원*1대*12월	2,400		
-레이저프린터토너 100,000원*20대*6회	12,000		
-FAX토너 100,000원*5대*7회	3,500		
-인증기소모품 100,000원*2대*12월	2,400		
-폐번호판 폐기물처리비 2,630원*50포*12월	1,578		
-화장실용품비 30,000원*2개소*12월	720		
-민원실 및 민원화장실 청소 600,000원*2회	1,200		
-무인경비시스템 운영수수료 402,000원*1개소*12월	4,824		
○임차료	7,200		
-복사기 15원*10,000매*4대*12월	7,200		
02 공공운영비	49,290	47,880	1,410
○공공요금 및 제세	45,740		
-우편료(일반업무용)	8,500		
・등기료 2,600원*250건*12월	7,800		
・반송료 700,000원	700		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상수도요금 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 100,000원*12월	1,200		
-인터넷사용료 등 120,000원*12월	1,440		
-자동차보험료 450,000원*1회	450		
-자동차세 150,000원*1회	150		
-회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
-무상사용허가시설 공제회비 300,000원*2개소	600		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	3,550		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○시책추진업무추진비 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
자동차등록업무 지원	36,176	36,176	0
201 일반운영비	36,176	36,176	0
01 사무관리비	36,176	36,176	0
○일반수용비	36,176		
-자동차등록증 55원*10,000매*12월	6,600		
-자동차등록원부(갑,을) 40원*10,000매*12월	4,800		
-양도증명서 60원*4,000매*12월	2,880		
-시도간변경등록신청서외10종(단면) 30원*9,000매*12월	3,240		
-이전등록신청서외8종(양면) 40원*9,200매*12월	4,416		
-임시운행번호판 1,500원*40대*2매*12월	1,440		
-자동차등록증 커버 제작 400원*32,000개	12,800		
자동차세무업무 지원	104,418	114,810	△10,392
201 일반운영비	58,218	77,010	△18,792
01 사무관리비	25,786	30,826	△5,040
○일반수용비	21,720		
-취득세 및 등록면허세 납부서(OCR) 60,000원*6박스*12월	4,320		
-과태료고지서(OCR)-낱장 60,000원*2박스*12월	1,440		
-감면신청서외 4종(양면) 148,000원*5종*4회	2,960		
-지방세 관련 도서구입(법령집 및 해설서) 100,000원*10권	1,000		
-제증명등 수수료 신용카드 납부 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○관리용역비	4,066		
-신용카드단말기 유지보수비 2,200원*4대*12월	106		
-대체압류시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	32,432	46,184	△13,752
○공공요금 및 제세	32,432		
-고지서 발송 우편료	32,432		
・압류통지 및 독촉고지서 2,530원*700매*12월	21,252		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・압류예고서 430원*1,000매*12월	5,160		
・일제정리 독촉고지서 430원*3,500매*4회	6,020		
204 직무수행경비	46,200	37,800	8,400
02 특정업무경비	46,200	37,800	8,400
○특정업무(세무)수행활동비 150,000원*14명*12월	25,200		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
건설기계등록업무 지원	166,141	166,893	△752
201 일반운영비	166,141	166,893	△752
01 사무관리비	6,908	7,660	△752
○일반수용비	6,908		
-자동차.건설기계검사 안내엽서 25원*9,000건*12월	2,700		
-건설기계신규등록신청서외6종(양면) 200,000원*7종*1회	1,400		
-자동차검사과태료처분사전통지서 및 고지서 52원*4,500건*12월	2,808		
02 공공운영비	159,233	159,233	0
○공공요금 및 제세	159,233		
-자동차.건설기계검사 안내 우편료	74,376		
・일반 430원*5,000건*12월	25,800		
・등기 2,530원*1,600건*12월	48,576		
-자동차.건설기계 검사 과태료 처분 사전통지서 및 고지서 우편료(등기) 2,530원*2,700건*12월	81,972		
-정기검사 미필 건설기계 직권말소안내 및 통지 우편료(등기) 2,530원*380건*3회	2,885		
분소 자동차등록업무 지원	92,864	93,110	△246
201 일반운영비	87,374	87,374	0
01 사무관리비	62,054	62,054	0
○일반수용비	56,654		
-자동차등록증 55원*10,000매*12월	6,600		
-자동차등록원부(갑,을) 40원*10,000매*12월	4,800		
-양도증명서 60원*4,000매*12월	2,880		
-시도간변경등록신청서외10종(단면) 25원*10,000매*12월	3,000		
-이전등록신청서외8종(양면) 40원*9,200매*12월	4,416		
-임시운행번호판 1,500원*35대*2매*12월	1,260		
-취득・등록면허세 고지서 60,000원*13박스*12월	9,360		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−세외수입 고지서외2종 60,000원*2박스*12월	1,440		
−자동천공제본기소모품 200,000원*1대*12월	2,400		
−레이저프린터토너 100,000원*20대*5회	10,000		
−FAX토너 100,000원*2대*6회	1,200		
−폐번호판 폐기물처리비 2,630원*50포*12월	1,578		
−인증기소모품 100,000원*2대*12월	2,400		
−무인경비시스템 운영수수료 190,000원*1개소*12월	2,280		
−민원실 및 화장실 청소용역 800,000원*2회	1,600		
−민원실 및 화장실 청소용품비 30,000원*4개소*12월	1,440		
○임차료	5,400		
−복사기 15원*10,000매*3대*12월	5,400		
02 공공운영비	25,320	25,320	0
○공공요금 및 제세	25,020		
−전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
−상수도요금 230,000원*12월	2,760		
−전화요금 10,000원*12월	120		
−도시가스요금 70,000원*12월	840		
−자동차보험료 750,000원	750		
−자동차세 150,000원*1회	150		
○차량비	300		
−전기차 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	5,490	5,736	△246
01 자산및물품취득비	5,490	5,736	△246
○업무용 노후장비 교체	5,490		
−자동 천공제본기 3,990,000원*1대	3,990		
−대기자호출시스템 1,500,000원*1대	1,500		
차량등록사업소 유지보수	24,884	24,884	0
사업소 시설장비 유지보수	24,884	24,884	0
201 일반운영비	24,884	24,884	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○일반수용비	19,200		
−청사 방역소독 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	5,684	5,684	0
○시설장비유지비	5,684		
−본소 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,063㎡	2,757		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록사업소 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분소 건물유지비(25년이하) 3,530원*489㎡	1,727		
-네트워크 및 통신설비 유지보수 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	3,030,081	3,126,474	△96,393
인력운영비	2,927,393	3,029,135	△101,742
기준인건비	2,927,393	3,029,135	△101,742
101 인건비	2,927,393	3,029,135	△101,742
01 보수	2,927,393	3,029,135	△101,742
○연봉대상자	482,552		
-기본급	442,196		
・4급 94,860,960원*2명	189,722		
・5급 84,158,000원*3명	252,474		
-처우개선비	13,267		
・4급 94,860,960원*3%*2명	5,692		
・5급 84,158,000원*3%*3명	7,575		
-성과연봉	27,089		
・4급 96,596,000원*6%*2명	11,592		
・5급 86,094,000원*6%*3명	15,497		
○호봉직	1,496,781		
-기본급	1,453,185		
・일반직(49명)	1,453,185		
- 6급 4,629,000원*5명*12월	277,740		
- 7급 2,625,300원*15명*12월	472,554		
- 8급이하 2,019,800원*29명*12월	702,891		
-처우개선비 1,453,184,400원*3%	43,596		
○상여금	125,095		
-정근수당 125,094,950원	125,095		
○수당	402,738		
-시간외근무수당 11,602원*49명*46시간*12월*1.03	323,226		
-가족수당	7,920		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・기 타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-정근수당가산금	27,360		
・25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
・5년미만 30,000원*24명*12월	8,640		
―대우공무원수당	9,192		
・6급 4,516,100원*4.1%*2명*12월	4,444		
・7급 3,216,400원*4.1%*3명*12월	4,748		
―특수업무수당	35,040		
・기술정보수당	6,360		
- 5급 50,000원*1명*12월	600		
- 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
- 가산금(기능장,기사) 30,000원*7명*12월	2,520		
- 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
・전산업무수당	1,080		
- 1년이상~3년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
・민원업무수당 50,000원*46명*12월	27,600		
○중요직무급수당 100,000원*9명*12월	10,800		
○정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360		
○명절휴가비 124,732,000원*60%*2회	149,679		
○연가보상비	49,268		
―연봉직(4급) 8,142,230원*78%*86%*12/30	2,185		
―연봉직(5급) 14,447,000원*84%*86%*12/30	4,175		
―호봉직(49명) 124,731,750원*86%*12/30	42,908		
○직급보조비(54명)	123,120		
―4급 400,000원*2명*12월	9,600		
―5급 250,000원*3명*12월	9,000		
―6급 185,000원*5명*12월	11,100		
―7급 180,000원*17명*12월	36,720		
―8~9급 175,000원*27명*12월	56,700		
기본경비	102,688	97,339	5,349
행정사무경비	102,688	97,339	5,349
201 일반운영비	69,344	65,801	3,543
01 사무관리비	69,344	65,801	3,543
○부서운영일반운영비 77,048,000원*90%<절감>	69,344		
202 여비	9,888	9,888	0
01 국내여비	9,888	9,888	0

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비 12,360,000원*80%<절감>	9,888		
203 업무추진비	13,660	13,660	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	8,520	8,520	0
○부서운영업무추진비/본소(32명) 410,000원*12월	4,920		
○부서운영업무추진비/분소(20명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(사무장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급(분소장) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,596	790	1,806
01 자산및물품취득비	2,596	790	1,806
○구내식당 냉장고 2,596,000원*1대	2,596		

철 도 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 철도정책과
정책: 철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)
단위: 대전도시철도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도정책과	67,628,587	82,223,069	△14,594,482
	국 309,000		
	균 371,000		
	시 66,948,587		
철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)	61,835,421	75,757,040	△13,921,619
	국 309,000		
	균 371,000		
	시 61,155,421		
대전도시철도 운영	61,635,421	58,032,049	3,603,372
	국 309,000		
	균 371,000		
	시 60,955,421		
대전교통공사 운영지원	59,934,421	56,547,299	3,387,122
309 전출금	59,934,421	56,547,299	3,387,122
01 공사・공단경상전출금	59,934,421	56,547,299	3,387,122
○대전교통공사 운영비	59,934,421		
-일반운영비 지원 37,334,421,000원	37,334,421		
-무임수송 손실분 22,600,000,000원	22,600,000		
지하역사 공기질 개선사업	773,000	680,000	93,000
	국 309,000		
	시 464,000		
404 공사공단자본전출금	773,000	680,000	93,000
	국 309,000		
	시 464,000		
01 공사・공단자본전출금	773,000	680,000	93,000
○지하역사 공기질 개선사업			
773,000,000원	773,000		
	국 309,000		
	시 464,000		
대전교통공사 본사 냉난방기 교체 사업	928,000	0	928,000
	균 371,000		
	시 557,000		
404 공사공단자본전출금	928,000	0	928,000
	균 371,000		
	시 557,000		
01 공사・공단자본전출금	928,000	0	928,000
○대전교통공사 본사 냉 난방기 교체 사업			
928,000,000원	928,000		
	균 371,000		
	시 557,000		
대전 도심 철도 지하화 사업	200,000	0	200,000
경부・호남선 철도지하화 실행화 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 철도정책과
정책: 철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)
단위: 대전 도심 철도 지하화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○철도지하화 실행화 용역 설계서 200,000,000원	200,000		
도시철도 정책운영(교통및물류/도시철도)	27,200	28,900	△1,700
도시철도 건설 운영	27,200	28,900	△1,700
도시철도 운영지원	27,200	28,900	△1,700
203 업무추진비	27,200	28,900	△1,700
03 시책추진업무추진비	27,200	28,900	△1,700
○도시철도 건설 시책추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
○도시철도 건설 총괄 업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○도시철도 활성화 정책추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
신교통수단 도입(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,000,000	0	3,000,000
대중교통 환승체계 구축	3,000,000	0	3,000,000
신교통수단(무궤도 트램) 시범사업	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○신교통수단(무궤도 트램) 시범사업 차량구입 위탁 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
행정운영경비(철도정책과)(기타/기타)	184,466	129,884	54,582
인력운영비	121,922	80,985	40,937
기준인건비	121,922	80,985	40,937
101 인건비	121,922	80,985	40,937
01 보수	121,922	80,985	40,937
○시간외근무수당 12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	62,544	48,899	13,645
행정사무경비	62,544	48,899	13,645
201 일반운영비	45,197	34,072	11,125
01 사무관리비	45,197	34,072	11,125
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 48,218,000원*90%<절감>	43,397		
202 여비	7,712	5,792	1,920
01 국내여비	7,712	5,792	1,920
○부서운영국내여비 9,640,000원*80%<절감>	7,712		
203 업무추진비	9,635	9,035	600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		

부서: 철도정책과
정책: 행정운영경비(철도정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)	2,581,500	0	2,581,500
내부거래지출	183,000	0	183,000
기타특별회계 전출	183,000	0	183,000
701 기타회계등전출금	183,000	0	183,000
01 기타회계전출금	183,000	0	183,000
○차입금 상환	183,000		
-대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(원금) 175,000,000원	175,000		
-대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(이자) 8,000,000원	8,000		
보전지출	2,398,500	0	2,398,500
채무상환	2,398,500	0	2,398,500
311 차입금이자상환	1,086,000	0	1,086,000
02 통화금융기관차입금이자상환	444,000	0	444,000
○도시철도 시스템 개선('22) 169,000,000원	169,000		
○충청권 광역철도 1단계 건설('22) 275,000,000원	275,000		
05 기타차입금이자상환	642,000	0	642,000
○충청권 광역철도 1단계 건설('24) 585,000,000원	585,000		
○무궤도 트램 시범사업 57,000,000원	57,000		
601 차입금원금상환	1,312,500	0	1,312,500
02 통화금융기관차입금원금상환	1,312,500	0	1,312,500
○도시철도 시스템 개선('22) 500,000,000원	500,000		
○충청권 광역철도 1단계 건설('22) 812,500,000원	812,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 건설행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	88,044,321	107,428,636	△19,384,315
	균 23,039,000		
	소 4,311,217		
	시 60,694,104		
도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)	71,892,827	92,083,487	△20,190,660
	균 23,039,000		
	소 4,311,217		
	시 44,542,610		
건설행정	9,950	10,850	△900
건설행정관리	9,950	10,850	△900
201 일반운영비	5,700	6,600	△900
01 사무관리비	5,700	6,220	△520
○일반수용비	3,700		
-지역건설산업활성화 홍보물 제작 등 700,000원	700		
-설계프로그램 구입 600,000원*5개	3,000		
○운영수당	2,000		
-건설업체 청문 주재수당 100,000원*1명*20회	2,000		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○건설도로 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
도로건설운영	35,877,227	62,582,000	△26,704,773
	균 22,879,000		
	시 12,998,227		
정림중~버드내교간 도로개설	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
	균 9,000,000		
401 시설비및부대비	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
	균 9,000,000		
01 시설비	8,967,500	11,000,000	△2,032,500
○정림중~버드내교간 도로개설 8,967,500,000원	8,967,500		
	균 8,967,500		
02 감리비	17,500	970,000	△952,500
○정림중~버드내교간 도로개설 17,500,000원	17,500		
	균 17,500		
03 시설부대비	15,000	30,000	△15,000
○정림중~버드내교간 도로개설 15,000,000원	15,000		
	균 15,000		
회덕 Ⅰ·C 건설(국가직접지원)	4,968,000	14,500,000	△9,532,000
403 자치단체등자본이전	4,968,000	14,500,000	△9,532,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,968,000	14,500,000	△9,532,000
○회덕IC 건설 4,968,000,000원	4,968,000		
서대전IC~두계3가(국도4호선) 확장	11,758,000	6,763,000	4,995,000
	균 5,879,000		
	시 5,879,000		
401 시설비및부대비	11,758,000	6,763,000	4,995,000
	균 5,879,000		
	시 5,879,000		
01 시설비	11,749,000	5,861,000	5,888,000
○서대전IC~두계3가 도로확장			
11,749,000,000원	11,749,000		
	균 5,874,500		
	시 5,874,500		
02 감리비	5,000	900,000	△895,000
○서대전IC~두계3가 도로확장			
5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○서대전IC~두계3가 도로확장			
4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
대덕특구 동측진입도로 개설	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	균 8,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	균 8,000,000		
01 시설비	7,728,000	5,800,000	1,928,000
○대덕특구 동측진입로 개설			
7,728,000,000원	7,728,000		
	균 7,728,000		
02 감리비	247,000	200,000	47,000
○대덕특구 동측진입로 개설			
247,000,000원	247,000		
	균 247,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○대덕특구 동측진입로 개설			
25,000,000원	25,000		
	균 25,000		
중촌건널목 입체화	1,534,000	3,718,000	△2,184,000
403 자치단체등자본이전	1,534,000	3,718,000	△2,184,000
01 자치단체자본보조	1,534,000	3,718,000	△2,184,000
○중촌건널목 입체화 1,534,000,000원	1,534,000		
도로건설·관리계획(2026~2030) 수립	537,227	900,000	△362,773

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	537,227	900,000	△362,773
01 연구용역비	537,227	900,000	△362,773
○도로건설 · 관리계획(2026~2030) 수립(1차분) 537,227,000원	537,227		
대전천 좌안 현암교~대전선(철도) 도로확장	80,000	395,000	△315,000
401 시설비및부대비	80,000	395,000	△315,000
01 시설비	80,000	395,000	△315,000
○대전천 좌안 현암교~대전선(철도) 도로확장 설계비 80,000,000원	80,000		
도로관리운영	27,156,498	29,473,169	△2,316,671
	균 160,000		
	소 4,311,217		
	시 22,685,281		
도로대장관리	31,402	32,202	△800
201 일반운영비	31,402	32,202	△800
01 사무관리비	31,402	32,202	△800
○일반수용비	4,000		
-도로관리시스템 운영(물품구입 등) 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	27,402		
-도로관리시스템 유지보수 27,402,000원*1식	27,402		
도로시설물정비	1,400,000	1,411,000	△11,000
	균 160,000		
	시 1,240,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	1,336,000	△136,000
01 자치단체자본보조	1,200,000	1,336,000	△136,000
○도로안전시설 설치 및 정비 200,000,000원	200,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 200,000,000원	200,000		
○지하차도 등 준설 및 보수 500,000,000원	500,000		
○지하차도, 터널 부속시설 유지관리 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○스마트빌리지 보급 및 확산	200,000		
-AIoT 센서 기반 도로관리플랫폼 구축 200,000,000원	200,000		
	균 160,000		
	시 40,000		
관내도로포장정비	4,005,000	4,005,000	0

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,005,000	4,005,000	0
01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
○관내 도로포장 정비 4,000,000,000원	4,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○관내 도로포장 정비 5,000,000원	5,000		
도로시설물관리	1,739,756	1,041,738	698,018
	소 500,000		
	시 1,239,756		
201 일반운영비	93,580	93,880	△300
01 사무관리비	18,580	18,880	△300
○급식비	4,500		
-재해대책 상황근무 9,000원*10명*50일	4,500		
○위탁교육비	3,280		
-정밀안전진단 과정 620,000원*4명	2,480		
-성능평가 과정 200,000원*4명	800		
○임차료	10,800		
-도로순찰 차량 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	75,000	75,000	0
○차량비	2,000		
-지프 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	3,000		
-도로교통협의회비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	70,000		
-도로상 비점오염저감시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	809,176	230,858	578,318
01 자치단체경상보조금	150,000	150,000	0
○홍도지하차도 전기안전관리자 상주대행 용역 150,000,000원	150,000		
07 자치단체간부담금	659,176	80,858	578,318
○대청대교 유지관리 부담금 638,176,000원	638,176		
○샛고개굴길 유지부담금 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	소 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○차량방호 안전시설 정비 500,000,000원	500,000		
	소 500,000		
403 자치단체등자본이전	337,000	217,000	120,000
01 자치단체자본보조	337,000	217,000	120,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로상 비점오염저감시설 유지관리 337,000,000원	337,000		
안내표지판정비	301,400	301,400	0
401 시설비및부대비	301,400	301,400	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로명 안내표지판 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○도로명 안내표지판 정비 1,400,000원	1,400		
도로시설물안전검사	5,712,000	4,648,000	1,064,000
	소 2,282,217		
	시 3,429,783		
401 시설비및부대비	5,712,000	4,648,000	1,064,000
	소 2,282,217		
	시 3,429,783		
01 시설비	5,712,000	4,648,000	1,064,000
○도로시설물 안전점검	5,582,000		
-정기안전점검 1,275,000,000원	1,275,000		
	소 229,217		
	시 1,045,783		
-정밀안전점검 3,204,000,000원	3,204,000		
	소 1,500,000		
	시 1,704,000		
-정밀안전진단 1,053,000,000원	1,053,000		
	소 553,000		
	시 500,000		
-특수교량 계측분석 50,000,000원	50,000		
○지하차도 시설물 공동조사 130,000,000원	130,000		
도로점용교부금	3,250,000	3,250,000	0
308 자치단체등이전	3,250,000	3,250,000	0
02 징수교부금	3,250,000	3,250,000	0
○도로점용료 징수교부금 6,500,000,000원*50%	3,250,000		
도로조명관리	1,000,000	2,128,000	△1,128,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,500,000	△500,000
○노후가로등 조도개선 500,000,000원	500,000		
○대덕산업단지 가로등 정비 500,000,000원	500,000		
가로등관리(직접)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	11,000		
-가로등 무선중계장치 점검비 10,000,000원	10,000		
-가로등 무선중계장치 유지관리비 1,000,000원	1,000		
가로등관리(지원)	3,000,000	3,500,000	△500,000
308 자치단체등이전	2,000,000	2,000,000	0
01 자치단체경상보조금	2,000,000	2,000,000	0
○지하차보도 및 터널 전기료 2,000,000,000원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,500,000	△500,000
○가로등 정비 2,000,000,000원*50%	1,000,000		
공동구관리	1,894,460	1,728,586	165,874
308 자치단체등이전	1,552,832	1,619,386	△66,554
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,552,832	1,619,386	△66,554
○둔산공동구 관리 1,552,832,000원	1,552,832		
403 자치단체등자본이전	341,628	109,200	232,428
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	341,628	109,200	232,428
○둔산공동구 관리 341,628,000원	341,628		
과년도 미지급용지 보상	200,000	360,000	△160,000
401 시설비및부대비	200,000	360,000	△160,000
01 시설비	200,000	360,000	△160,000
○과년도 미지급용지 보상 200,000,000원	200,000		
도로시설물 정비(주민참여예산)	2,100,000	600,000	1,500,000
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○무단횡단 금지시설 설치 300,000,000원	300,000		
○도로포장 정비 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
01 자치단체자본보조	1,500,000	0	1,500,000
○노후 보도 정비 900,000,000원	900,000		
○가양비래터널 등 2개소 조도개선사업 300,000,000원	300,000		
○동대전로 조도개선사업 300,000,000원	300,000		
교량 등 보수보강공사	1,682,000	3,146,000	△1,464,000
	소 1,529,000		
	시 153,000		
401 시설비및부대비	1,682,000	3,146,000	△1,464,000
	소 1,529,000		
	시 153,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,529,000	2,872,000	△1,343,000
○교량 등 보수보강 공사			
1,529,000,000원	1,529,000		
소	1,529,000		
02 감리비	150,000	270,000	△120,000
○교량 등 보수보강공사			
150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○교량 등 보수보강공사 3,000,000원	3,000		
지하차도 진입차단시설 설치	601,000	0	601,000
401 시설비및부대비	601,000	0	601,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○지하차도 자동 진입차단시설 설치			
600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○지하차도 자동 진입차단시설 설치			
1,000,000원	1,000		
교차로 조명시설 설치 · 관리	228,480	0	228,480
201 일반운영비	228,480	0	228,480
02 공공운영비	228,480	0	228,480
○공공요금 및 제세	228,480		
-교차로 조명탑 전기요금			
160,000원*119기*12월	228,480		
지하안전관리운영	8,849,152	17,468	8,831,684
건설안전관리	1,320	16,320	△15,000
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○안전관리 지도·감독			
20,000원*2명*3일*4회*80%<절감>	384		
○안전관리 회의, 심포지엄 참석			
97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
지하도상가관리	8,847,832	0	8,847,832
308 자치단체등이전	8,086,282	0	8,086,282
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,086,282	0	8,086,282
○지하도상가 관리(역전,중앙로,연결통로)			
8,086,282,000원	8,086,282		
403 자치단체등자본이전	761,550	0	761,550
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	761,550	0	761,550
○지하도상가 관리(역전,중앙로,연결통로)			
761,550,000원	761,550		
행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)	210,514	201,728	8,786
인력운영비	152,402	147,245	5,157
기준인건비	152,402	147,245	5,157
101 인건비	152,402	147,245	5,157

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	152,402	147,245	5,157
○시간외근무수당			
12,844원*20명*48시간*12월*1.03	152,402		
기본경비	58,112	54,483	3,629
행정사무경비	58,112	54,483	3,629
201 일반운영비	45,448	41,819	3,629
01 사무관리비	45,448	41,819	3,629
○임차료	3,060		
-복사기 15원*17,000매*12월	3,060		
○부서운영일반운영비			
47,097,000원*90%<절감>	42,388		
202 여비	8,464	8,464	0
01 국내여비	8,464	8,464	0
○부서운영국내여비			
10,580,000원*80%<절감>	8,464		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)	15,940,980	15,143,421	797,559
내부거래지출	1,037,480	1,813,421	△775,941
시도지역개발기금 예수금 상환	1,000,000	1,750,000	△750,000
705 예수금원리금상환	1,000,000	1,750,000	△750,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	1,000,000	1,750,000	△750,000
○온천북교 개설공사('19)			
400,000,000원	400,000		
○장기미집행도시계획시설 보상('19)			
600,000,000원	600,000		
시도지역개발기금 예수금 이자 상환	37,480	63,421	△25,941
705 예수금원리금상환	37,480	63,421	△25,941
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	37,480	63,421	△25,941
○온천북교 개설공사('19)			
14,992,000원	14,992		
○장기미집행도시계획시설 보상(`19)			
22,488,000원	22,488		
보전지출	14,903,500	13,330,000	1,573,500
채무상환	3,186,000	3,100,000	86,000
311 차입금이자상환	3,186,000	3,100,000	86,000
02 통화금융기관차입금이자상환	1,262,000	1,982,000	△720,000
○홍도 과선교 개량(지하화)('20)			
378,000,000원	378,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('22)			
338,000,000원	338,000		
○서대전 IC~두계 3가(국도4호선) 확장('22)			
81,000,000원	81,000		

부서: 건설도로과
정책: 재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용수골~남간정사 도로개설('22) 85,000,000원	85,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('23) 188,000,000원	188,000		
○대덕특구 동측진입로 개설('23) 192,000,000원	192,000		
03 중앙정부차입금이자상환	769,000	530,000	239,000
○계백로 우회도로 건설('15) 57,000,000원	57,000		
○홍도 과선교 개량(지하화)('21) 191,000,000원	191,000		
○유성대로 연결도로 (2구간)('24) 208,000,000원	208,000		
○유등천 좌안 자전거 보행자데크 설치('24) 63,000,000원	63,000		
○용운주공 2단지 주변 도로개설('24) 250,000,000원	250,000		
04 지방채증권이자상환	130,000	0	130,000
○중촌건널목 입체화('24) 130,000,000원	130,000		
05 기타차입금이자상환	1,025,000	588,000	437,000
○홍도 과선교 개량(지하화)('19) 105,000,000원	105,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('19) 28,000,000원	28,000		
○회덕IC 건설('20) 45,000,000원	45,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('20) 18,000,000원	18,000		
○회덕IC 건설('22) 234,000,000원	234,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('24) 203,000,000원	203,000		
○회덕IC건설('24) 189,000,000원	189,000		
○용운주공2단지 주변 도로개설('24) 203,000,000원	203,000		
차입금원금상환	11,717,500	10,230,000	1,487,500
601 차입금원금상환	11,717,500	10,230,000	1,487,500
02 통화금융기관차입금원금상환	2,717,500	1,230,000	1,487,500
○홍도 과선교 개량(지하화)('20) 1,230,000,000원	1,230,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('22) 1,000,000,000원	1,000,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('22) 237,500,000원	237,500		
○용수골~남간정사('22) 250,000,000원	250,000		
03 중앙정부차입금원금상환	420,000	420,000	0
○계백로 우회도로 건설('15) 420,000,000원	420,000		

부서: 건설도로과
정책: 재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타국내차입금원금상환	8,580,000	8,580,000	0
○홍도 과선교 개량(지하화)('19) 3,000,000,000원	3,000,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('19) 800,000,000원	800,000		
○회덕IC 건설('20) 1,280,000,000원	1,280,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('20) 900,000,000원	900,000		
○회덕IC 건설('22) 2,600,000,000원	2,600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보행자전거과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 정책 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자전거과	9,913,056	10,252,164	△339,108
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)	9,808,336	10,115,219	△306,883
자전거 정책 개발	6,845,065	6,857,348	△12,283
자전거이용 활성화 사업(직접)	759,021	757,472	1,549
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
-자전거보험 계약 조달수수료 6,000,000원	6,000		
-자전거이용 활성화 홍보 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,871	1,872	△1
01 국내여비	1,871	1,872	△1
○자전거 정책개발 등 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○보행자전거과 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	736,900	739,600	△2,700
02 민간경상사업보조	4,500	7,200	△2,700
○자전거 안전교육 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○3.1절 자전거대행진 행사 36,000,000원*90%<절감>	32,400		
06 보험금	700,000	700,000	0
○자전거・PM 보험 가입 700,000,000원	700,000		
타슈 운영관리	4,986,044	4,999,876	△13,832
308 자치단체등이전	4,928,594	4,986,783	△58,189
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,928,594	4,986,783	△58,189
○타슈 무인대여시스템 운영 4,928,594,000원	4,928,594		
403 자치단체등자본이전	57,450	13,093	44,357
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,450	13,093	44,357
○타슈 무인대여시스템 운영 57,450,000원	57,450		
타슈 무인대여시스템 개선	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○타슈 무인대여시스템 확충	100,000		
-타슈 대여소 설치 등 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,000,000	1,000,000	0

부서: 보행자전거과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000	0
○타슈 무인대여시스템 확충	1,000,000		
-타슈 자전거 구입 650,000원*1,000대	650,000		
-타슈 자전거 QR단말기 350,000원*1,000개	350,000		
자전거도로 운영	2,960,871	2,751,871	209,000
자전거 도로 정비(직접)	301,871	401,871	△100,000
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○국비협의 및 회의, 심포지엄 참석 등 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○자전거 전용도로 정비 300,000,000원	300,000		
자전거 도로 정비(지원)	1,300,000	1,700,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,700,000	△400,000
01 자치단체자본보조	1,300,000	1,700,000	△400,000
○간선 자전거도로망 정비 200,000,000원	200,000		
○생활권 자전거 도로 정비 800,000,000원	800,000		
○자전거 이용시설 정비 300,000,000원	300,000		
자전거도로 사고위험지역 안전개선	120,000	250,000	△130,000
403 자치단체등자본이전	120,000	250,000	△130,000
01 자치단체자본보조	120,000	250,000	△130,000
○자전거도로 사고위험지역 안전개선(대덕구) 240,000,000원*50%	120,000		
국토종주 자전거길 조성	1,000,000	400,000	600,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	400,000	600,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	400,000	600,000
○국토종주 자전거길 단절구간 연결 및 시설 개선	1,000,000		
대청호 인도, 자전거도로 조성(주민참여예산)	239,000	0	239,000
403 자치단체등자본이전	239,000	0	239,000
01 자치단체자본보조	239,000	0	239,000
○대청호 인도, 자전거도로 조성(주민참여예산) 239,000,000원	239,000		
PM 안전 및 편의 증진	2,400	506,000	△503,600
PM 안전 및 편의 증진(직접)	2,400	96,000	△93,600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400

부서: 보행자전거과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: PM 안전 및 편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인형이동장치 민원관리시스템 문자전송 서비스 사용료 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(보행자전거과)(기타/기타)	104,720	136,945	△32,225
인력운영비	76,201	103,071	△26,870
기준인건비	76,201	103,071	△26,870
101 인건비	76,201	103,071	△26,870
01 보수	76,201	103,071	△26,870
○시간외근무수당 12,844원*10명*48시간*12월*1.03	76,201		
기본경비	28,519	33,874	△5,355
행정사무경비	28,519	33,874	△5,355
201 일반운영비	21,423	25,434	△4,011
01 사무관리비	21,423	25,434	△4,011
○부서운영일반운영비 23,803,000원*90%<절감>	21,423		
202 여비	4,096	5,440	△1,344
01 국내여비	4,096	5,440	△1,344
○부서운영국내여비 5,120,000원*80%<절감>	4,096		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		

도 시 철 도 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 트램건설과
정책: 행정운영경비(트램건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
트램건설과	2,287,535	15,401,824	△13,114,289
행정운영경비(트램건설과)(기타/기타)	294,053	251,003	43,050
인력운영비	205,743	184,056	21,687
기준인건비	205,743	184,056	21,687
101 인건비	205,743	184,056	21,687
01 보수	205,743	184,056	21,687
○시간외근무수당			
12,844원*27명*48시간*12월*1.03	205,743		
기본경비	88,310	66,947	21,363
행정사무경비	88,310	66,947	21,363
201 일반운영비	65,539	51,363	14,176
01 사무관리비	65,539	51,363	14,176
○임차료	3,240		
-복사기 15원*18,000매*12월	3,240		
○부서운영일반운영비			
69,221,000원*90%<절감>	62,299		
202 여비	11,936	10,784	1,152
01 국내여비	11,936	10,784	1,152
○부서운영국내여비			
14,920,000원*80%<절감>	11,936		
203 업무추진비	10,835	4,800	6,035
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(29명)			
400,000원*12월	4,800		
재무활동(트램건설과)(교통및물류/도시철도)	1,993,482	15,150,821	△13,157,339
내부거래지출	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
기타특별회계 전출	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
701 기타회계등전출금	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
01 기타회계전출금	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
○도시철도2호선 건설 등 사업추진			
1,438,482,000원	1,438,482		
보전지출	555,000	296,000	259,000
채무상환	555,000	296,000	259,000
311 차입금이자상환	555,000	296,000	259,000
05 기타차입금이자상환	555,000	296,000	259,000
○도시철도2호선 건설(특별회계)			
555,000,000원	555,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 트램시스템과
정책: 도시철도 2호선 건설 사업(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 2호선 건설사업(시스템)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
트램시스템과	207,812	0	207,812
도시철도 2호선 건설 사업(교통및물류/도시철도)	4,250	0	4,250
도시철도 2호선 건설사업(시스템)	4,250	0	4,250
도시철도 2호선 건설(시스템)	4,250	0	4,250
203 업무추진비	4,250	0	4,250
03 시책추진업무추진비	4,250	0	4,250
○트램 시스템사업 업무추진			
5,000,000원*85%<절감>	4,250		
행정운영경비(트램시스템과)(기타/기타)	203,562	0	203,562
인력운영비	152,402	0	152,402
기준인건비	152,402	0	152,402
101 인건비	152,402	0	152,402
01 보수	152,402	0	152,402
○시간외근무수당			
12,844원*20명*48시간*12월*1.03	152,402		
기본경비	51,160	0	51,160
행정사무경비	51,160	0	51,160
201 일반운영비	39,504	0	39,504
01 사무관리비	39,504	0	39,504
○임차료	3,240		
-복사기 15원*18,000매*12월	3,240		
○부서운영일반운영비			
40,293,000원*90%<절감>	36,264		
202 여비	7,456	0	7,456
01 국내여비	7,456	0	7,456
○부서운영국내여비			
9,320,000원*80%<절감>	7,456		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원*12월	4,200		

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	11,202,180	17,017,576	△5,815,396
	균 8,360,752		
	시 2,841,428		
활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	10,389,315	16,738,906	△6,349,591
	균 8,360,752		
	시 2,028,563		
도시계획관리	3,344,450	6,127,650	△2,783,200
	균 2,175,000		
	시 1,169,450		
도시기본계획 관리	81,950	520,650	△438,700
201 일반운영비	48,350	65,350	△17,000
01 사무관리비	47,350	64,350	△17,000
○일반수용비	4,200		
-지도 등 도서구입	2,200		
·지번도(약도) 150,000원*4권	600		
·국토계획법 등 해설집 50,000원*8권	400		
·전문서적(연구원, 학회 등 발간용) 등 30,000원*40권	1,200		
-도시계획위원회 사무용품비 및 인쇄비 등 1,000,000원	1,000		
-도시계획업무편람 사무용품비 및 인쇄비 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	43,150		
-지방도시계획위원회 참석수당	30,600		
·기본 100,000원*24명*10회*85%<절감>	20,400		
·추가 50,000원*24명*10회*85%<절감>	10,200		
-지방도시계획위원회 사전 검토수당 20,000원*20명*25회*85%<절감>	8,500		
-환경영향평가협의회 위원 참석수당	1,500		
·기본 100,000원*5명*2회	1,000		
·추가 50,000원*5명*2회	500		
-도시·환경계획수립협의회 참석수당	2,550		
·기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
·추가 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-대한국토도시계획학회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	25,500	27,200	△1,700
03 시책추진업무추진비	25,500	27,200	△1,700

부서: 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획시설 및 지구단위계획 업무추진 7,000,000원*85%<절감>	5,950		
○도시계획관련 연구자문활동 7,000,000원*85%<절감>	5,950		
○도시관리 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
○도시정책 업무추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
308 자치단체등이전	8,100	8,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,100	8,100	0
○도시관리계획 정비 결정 등 공고료 45,000원*5단*9㎝*2개사*2회	8,100		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	3,262,500	5,607,000	△2,344,500
	균 2,175,000		
	시 1,087,500		
403 자치단체등자본이전	3,262,500	5,607,000	△2,344,500
	균 2,175,000		
	시 1,087,500		
01 자치단체자본보조	3,262,500	5,607,000	△2,344,500
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 4,350,000,000원*75%	3,262,500		
	균 2,175,000		
	시 1,087,500		
스마트도시 조성 및 운영	1,594,613	3,536,476	△1,941,863
	균 1,153,000		
	시 441,613		
대전 특화형 스마트도시 구축	6,613	407,782	△401,169
201 일반운영비	4,275	4,275	0
01 사무관리비	1,275	1,275	0
○운영수당	1,275		
-스마트도시 위원회 및 실무위원회(T/F) 운영	1,275		
・기본 100,000원*10명*1회*85%<절감>	850		
・초과 50,000원*10명*1회*85%<절감>	425		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-스마트뷰 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-스마트뷰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	2,338	3,507	△1,169
01 국내여비	2,338	3,507	△1,169
○스마트도시 기획 및 정책자료 수집 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		

부서: 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티 챌린지 시스템 운영	435,000	866,694	△431,694
201 일반운영비	435,000	866,694	△431,694
01 사무관리비	435,000	866,694	△431,694
○관리용역비	435,000		
-스마트시티 챌린지 시스템 유지관리 용역 435,000,000원	435,000		
스마트빌리지 보급 및 확산	1,153,000	2,262,000	△1,109,000
	균 1,153,000		
403 자치단체등자본이전	1,153,000	2,262,000	△1,109,000
	균 1,153,000		
01 자치단체자본보조	1,153,000	2,262,000	△1,109,000
○빅데이터 인공지능을 활용한 유아식습관 관리 체계 구축(동구) 560,000,000원	560,000		
	균 560,000		
○스마트 생활폐기물 수거관리시스템 구축(서구) 301,000,000원	301,000		
	균 301,000		
○스마트 공동주택 안전관리시스템 구축(서구) 28,000,000원	28,000		
	균 28,000		
○스마트경로당 보급 및 확산(대덕구) 264,000,000원	264,000		
	균 264,000		
개발제한구역관리	5,450,252	6,394,780	△944,528
	균 5,032,752		
	시 417,500		
개발제한구역 관리운영	86,302	558,352	△472,050
	균 81,852		
	시 4,450		
201 일반운영비	11,498	10,600	898
	균 7,048		
	시 4,450		
01 사무관리비	11,498	10,600	898
○일반수용비	7,048		
-개발제한구역관리 및 홍보 5,048,000원	5,048		
	균 5,048		
-사무용품 2,000,000원	2,000		
	균 2,000		
○급식비	4,000		
-개발제한구역관리 급식비 4,000,000원	4,000		
○운영수당	450		
-개발제한구역 주민지원사업 자문위원 수당	450		

부서: 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*3명*1회	300		
·추가 50,000원*3명*1회	150		
202 여비	5,844	7,792	△1,948
	균 5,844		
01 국내여비	5,844	7,792	△1,948
○개발제한구역관리 업무추진			
97,400원*5명*15회*80%<절감>	5,844		
	균 5,844		
403 자치단체등자본이전	68,960	69,960	△1,000
	균 68,960		
01 자치단체자본보조	68,960	69,960	△1,000
○개발제한구역 관리 및 운영			
68,960,000원	68,960		
	균 68,960		
개발제한구역 주민지원	5,363,950	5,836,428	△472,478
	균 4,950,900		
	시 413,050		
403 자치단체등자본이전	5,363,950	5,836,428	△472,478
	균 4,950,900		
	시 413,050		
01 자치단체자본보조	5,363,950	5,836,428	△472,478
○개발제한구역 주민지원사업			
5,363,950,000원	5,363,950		
	균 4,950,900		
	시 413,050		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	260,365	278,670	△18,305
인력운영비	175,263	191,418	△16,155
기준인건비	175,263	191,418	△16,155
101 인건비	175,263	191,418	△16,155
01 보수	175,263	191,418	△16,155
○시간외근무수당			
12,844원*23명*48시간*12월*1.03	175,263		
기본경비	85,102	87,252	△2,150
행정사무경비	85,102	87,252	△2,150
201 일반운영비	64,467	64,865	△398
01 사무관리비	64,467	64,865	△398
○부서운영일반운영비			
71,629,000원*90%<절감>	64,467		
202 여비	10,400	11,552	△1,152
01 국내여비	10,400	11,552	△1,152
○부서운영국내여비			
13,000,000원*80%<절감>	10,400		
203 업무추진비	10,235	10,835	△600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	552,500	0	552,500
보전지출	552,500	0	552,500
채무상환	552,500	0	552,500
311 차입금이자상환	140,000	0	140,000
02 통화금융기관차입금이자상환	140,000	0	140,000
○스마트시티 챌린지 사업(`22) 140,000,000원	140,000		
601 차입금원금상환	412,500	0	412,500
02 통화금융기관차입금원금상환	412,500	0	412,500
○스마트시티 챌린지 사업(`22) 412,500,000원	412,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	29,154,805	25,682,180	3,472,625
	균 17,262,000		
	시 11,892,805		
도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	22,991,695	19,992,643	2,999,052
	균 17,262,000		
	시 5,729,695		
도심활성화	22,743,690	19,985,534	2,758,156
	균 17,062,000		
	시 5,681,690		
도심활성화 사업	6,588	6,588	0
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○도심활성화 업무협의 및 자료수집 97,400원*5명*3일*2회*80%<절감>	2,338		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○도심활성화 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
도시경제기반형(도시재생)	61,302	0	61,302
308 자치단체등이전	61,302	0	61,302
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,302	0	61,302
○도심형산업지원플랫폼 관리운영 61,302,000원	61,302		
도시재생뉴딜사업	1,076,200	1,203,046	△126,846
201 일반운영비	170,589	165,075	5,514
01 사무관리비	143,243	143,475	△232
○일반수용비	133,768		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 유지관리	133,768		
·건물 시설관리 용역 비용 120,000,000원	120,000		
·무인경비시스템 대행 비용 4,680,000원	4,680		
·소방시설 점검 대행 비용 3,360,000원	3,360		
·전기안전관리 대행 비용 4,408,000원	4,408		
·승강기 유지관리 대행 비용 1,320,000원	1,320		
○운영수당	9,075		
-도시재생위원회 참석수당	6,375		
·기본 100,000원*25명*2회*85%<절감>	4,250		
·초과 50,000원*25명*2회*85%<절감>	2,125		
-광역공모 평가위원회 참석수당	2,700		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*6명*3회	1,800		
·초과 50,000원*6명*3회	900		
○위탁교육비	400		
-소방안전관리자 강습교육비 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	27,346	21,600	5,746
○공공요금 및 제세	27,346		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 공공요금 2,100,000원*12월	25,200		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 시설장비유지비 1,067원*2,010.55㎡	2,146		
202 여비	5,611	6,234	△623
01 국내여비	5,611	6,234	△623
○도시재생뉴딜사업업무추진 97,400원*6명*3일*4회*80%<절감>	5,611		
308 자치단체등이전	900,000	977,737	△77,737
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	977,737	△77,737
○도시재생지원센터 운영 900,000,000원	900,000		
도시재생뉴딜사업(지원)	14,086,600	15,855,900	△1,769,300
	균 10,829,000		
	시 3,257,600		
403 자치단체등자본이전	14,086,600	15,855,900	△1,769,300
	균 10,829,000		
	시 3,257,600		
01 자치단체자본보조	14,086,600	15,855,900	△1,769,300
○도시재생뉴딜사업(지원)	14,086,600		
-석교동 도시재생뉴딜사업 7,625,600,000원	7,625,600		
	균 4,568,000		
	시 3,057,600		
-대화동 도시재생뉴딜사업 6,461,000,000원	6,461,000		
	균 6,261,000		
	시 200,000		
커플브리지 유지관리	14,000	14,000	0
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
01 자치단체경상보조금	14,000	14,000	0
○커플브리지 유지관리 14,000,000원	14,000		
대전역 일원 도시재생뉴딜사업	7,199,000	2,126,000	5,073,000
	균 6,233,000		
	시 966,000		
201 일반운영비	1,492,000	248,000	1,244,000
	균 851,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	641,000		
01 사무관리비		1,104,000	10,000	1,094,000
○일반수용비		10,000		
-대전역 마을 홍보비(대전역 도시재생 뉴딜사업 성과관리 사업)				
10,000,000원		10,000		
	균	10,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업 임시 이주 주거지 지원		1,094,000		
1,094,000,000원				
	균	547,000		
	시	547,000		
03 행사운영비		388,000	238,000	150,000
○대전역 도시재생뉴딜사업 역량강화사업		50,000		
-거버넌스 운영		20,000		
20,000,000원				
	균	20,000		
-도시재생대학 운영		30,000		
30,000,000원				
	균	30,000		
○대전역 도시재생 뉴딜사업 지역특화산업 육성		153,000		
-소상공인연합 역량강화 및 거리문화축제				
95,000,000원		95,000		
	균	47,500		
	시	47,500		
-장인대학 운영		58,000		
58,000,000원				
	균	29,000		
	시	29,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업 보행자 우선 안전거리 조성		35,000		
-이야기가 있는 통학길 만들기				
35,000,000원		35,000		
	균	17,500		
	시	17,500		
○대전역 도시재생뉴딜사업 도란도란 주거복지지원사업		150,000		
-주거복지상담소 운영				
150,000,000원		150,000		
	균	150,000		
207 연구개발비		70,000	70,000	0
	균	70,000		
01 연구용역비		70,000	70,000	0
○대전역 도시재생뉴딜사업 성과관리		70,000		
-모니터링		30,000		
30,000,000원				
	균	30,000		
-기록화사업		40,000		
40,000,000원				
	균	40,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	균	20,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○대전역 도시재생뉴딜사업 주민공모사업 20,000,000원		20,000		
	균	20,000		
308 자치단체등이전		500,000	500,000	0
	균	175,000		
	시	325,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	500,000	0
○대전역 도시재생뉴딜사업 현장지원센터 운영 230,000,000원		230,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업 경제활력 챌린지 270,000,000원		270,000		
	균	175,000		
	시	95,000		
401 시설비및부대비		5,117,000	1,288,000	3,829,000
	균	5,117,000		
01 시설비		4,617,000	1,288,000	3,329,000
○대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성		1,702,000		
-어울림그린센터 조성 1,702,000,000원		1,702,000		
	균	1,702,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업 희망복원안심센터 건물매입 2,592,500,000원		2,592,500		
	균	2,592,500		
○대전역 도시재생뉴딜사업 생활복합시설 건물매입 322,500,000원		322,500		
	균	322,500		
02 감리비		500,000	0	500,000
○대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성		500,000		
-어울림그린센터 조성 500,000,000원		500,000		
	균	500,000		
도심융합특구조성지원		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○도심융합특구 실시계획 수립 300,000,000원		300,000		
도시활력증진		1,180	3,284	△2,104
도시재생 활성화 사업		1,180	3,284	△2,104
201 일반운영비		1,180	1,180	0
02 공공운영비		1,180	1,180	0

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	180		
−문화올레길 전기요금			
15,000원*12월	180		
○시설장비유지비	1,000		
−문화올레길 유지관리비			
1,000,000원	1,000		
주거환경 개선	246,825	3,825	243,000
	균 200,000		
	시 46,825		
주거환경개선사업(직접)	3,825	3,825	0
201 일반운영비	3,825	3,825	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○운영수당	3,825		
−소규모주택정비 공동위원회 참석수당	3,825		
·기본			
100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
·초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
빈집 정비사업	243,000	0	243,000
	균 200,000		
	시 43,000		
403 자치단체등자본이전	243,000	0	243,000
	균 200,000		
	시 43,000		
01 자치단체자본보조	243,000	0	243,000
○빈집정비사업(지원)	243,000		
−빈집 정비사업(지원)			
243,000,000원	243,000		
	균 200,000		
	시 43,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	166,198	177,954	△11,756
인력운영비	121,922	132,520	△10,598
기준인건비	121,922	132,520	△10,598
101 인건비	121,922	132,520	△10,598
01 보수	121,922	132,520	△10,598
○시간외근무수당			
12,844원*16명*48시간*12월*1.03	121,922		
기본경비	44,276	45,434	△1,158
행정사무경비	44,276	45,434	△1,158
201 일반운영비	33,748	34,138	△390
01 사무관리비	33,748	34,138	△390
○임차료	3,600		
−복사기 15원*10,000매*2대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비			
33,497,000원*90%<절감>	30,148		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,928	7,696	△768
01 국내여비	6,928	7,696	△768
○부서운영국내여비 8,660,000원*80%<절감>	6,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	5,996,912	5,511,583	485,329
내부거래지출	4,532,912	4,772,583	△239,671
시.도지역개발기금 예수금 상환	4,532,912	4,772,583	△239,671
705 예수금원리금상환	4,532,912	4,772,583	△239,671
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	4,400,000	4,550,000	△150,000
○공공임대주택(누리보듬) 건립(`18) 1,600,000,000원	1,600,000		
○도시재생뉴딜사업(`19) 1,600,000,000원	1,600,000		
○중앙로마중물프로젝트(도시경제기반형)(`19) 1,200,000,000원	1,200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	132,912	222,583	△89,671
○공공임대주택(누리보듬) 건립(`18) 27,968,000원	27,968		
○도시재생뉴딜사업(`19) 59,968,000원	59,968		
○중앙로마중물프로젝트(도시경제기반형)(`19) 44,976,000원	44,976		
보전지출	1,464,000	739,000	725,000
채무상환	1,464,000	739,000	725,000
311 차입금이자상환	389,000	339,000	50,000
02 통화금융기관차입금이자상환	228,000	270,000	△42,000
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`22) 228,000,000원	228,000		
03 중앙정부차입금이자상환	137,000	39,000	98,000
○도시재생 뉴딜사업(`24) 137,000,000원	137,000		
05 기타차입금이자상환	24,000	30,000	△6,000
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`21) 24,000,000원	24,000		
601 차입금원금상환	1,075,000	400,000	675,000
02 통화금융기관차입금원금상환	675,000	0	675,000
○중앙로 프로젝트 마중물사업('22) 675,000,000원	675,000		
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`21) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	3,567,280	2,527,594	1,039,686
	국 1,089,000		
	시 2,478,280		
도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	1,109,536	21,160	1,088,376
	국 1,089,000		
	시 20,536		
도시균형개발	1,108,062	19,686	1,088,376
	국 1,089,000		
	시 19,062		
도시균형개발사업	19,062	19,686	△624
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○운영수당	16,200		
-재정비위원회 참석수당	5,100		
·수당 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
·초과 50,000원*20명*2회*85%<절감>	1,700		
-정비사업 조합운영실태 합동점검	11,100		
·전문가 수당 150,000원*2명*5개소*7일	10,500		
·교통비 등 20,000원*2명*15일	600		
202 여비	312	936	△624
01 국내여비	312	936	△624
○도시개발업무협의 및 자료수집 97,400원*2명*2일*1회*80%<절감>	312		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○도시균형개발 업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
도마·변동 재정비 촉진	32,000	0	32,000
	국 32,000		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
	국 32,000		
01 자치단체자본보조	32,000	0	32,000
○도산로 확장공사 실시설계 등 32,000,000원	32,000		
	국 32,000		
유성시장 재정비 촉진	1,057,000	0	1,057,000
	국 1,057,000		
403 자치단체등자본이전	1,057,000	0	1,057,000
	국 1,057,000		
01 자치단체자본보조	1,057,000	0	1,057,000
○온천문화공원 조성공사 실시설계 및 보상비 1,057,000,000원	1,057,000		

부서: 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시균형개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,057,000		
친환경적 생태도시 건설	1,474	1,474	0
서남부권 개발	1,474	1,474	0
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○택지개발 업무협의			
97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○택지개발 업무추진			
1,000,000원*85%<절감>	850		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	185,264	177,954	7,310
인력운영비	137,162	132,520	4,642
기준인건비	137,162	132,520	4,642
101 인건비	137,162	132,520	4,642
01 보수	137,162	132,520	4,642
○시간외근무수당			
12,844원*18명*48시간*12월*1.03	137,162		
기본경비	48,102	45,434	2,668
행정사무경비	48,102	45,434	2,668
201 일반운영비	36,806	34,138	2,668
01 사무관리비	36,806	34,138	2,668
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비			
36,895,000원*90%<절감>	33,206		
202 여비	7,696	7,696	0
01 국내여비	7,696	7,696	0
○부서운영국내여비			
9,620,000원*80%<절감>	7,696		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명)			
300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,272,480	2,328,480	△56,000
내부거래지출	1,022,480	1,042,480	△20,000
지역개발기금 예수금 상환	1,022,480	1,042,480	△20,000
705 예수금원리금상환	1,022,480	1,042,480	△20,000
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○대전역세권재정비 촉진('18)			
1,000,000,000원	1,000,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	22,480	42,480	△20,000
○대전역세권재정비 촉진('18)			
22,479,430원	22,480		

부서: 도시정비과
정책: 재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,250,000	1,286,000	△36,000
채무상환	1,250,000	1,286,000	△36,000
311 차입금이자상환	450,000	486,000	△36,000
02 통화금융기관차입금이자상환	432,000	450,000	△18,000
○대전역세권재정비 촉진('23) 432,000,000원	432,000		
05 기타차입금이자상환	18,000	36,000	△18,000
○대전역세권 재정비촉진지구 기반시설 조성 (`19) 18,000,000원	18,000		
601 차입금원금상환	800,000	800,000	0
05 기타국내차입금원금상환	800,000	800,000	0
○대전역세권 재정비촉진지구 기반시설 조성 (`19) 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축문화 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	2,311,107	1,966,311	344,796
	국 43,000		
	시 2,268,107		
도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)	1,997,508	1,591,271	406,237
	국 43,000		
	시 1,954,508		
건축문화 선진화	184,318	691,431	△507,113
	국 43,000		
	시 141,318		
건축행정서비스 제공	121,318	421,721	△300,403
201 일반운영비	39,525	39,525	0
01 사무관리비	39,525	39,525	0
○일반수용비	3,600		
-우수공사장 상패제작 200,000원*6개	1,200		
-건축상 상패제작 200,000원*12개	2,400		
○운영수당	35,925		
-우수공사장선정 심사수당	750		
·기본 100,000원*5명*1회	500		
·초과 50,000원*5명*1회	250		
-건축상선정 심사수당	750		
·기본 100,000원*5명*1회	500		
·초과 50,000원*5명*1회	250		
-건축위원회 참석수당	34,425		
·기본 100,000원*15명*18회*85%<절감>	22,950		
·초과 50,000원*15명*18회*85%<절감>	11,475		
202 여비	1,403	2,806	△1,403
01 국내여비	1,403	2,806	△1,403
○건축업무 타도시 자료수집 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
○건축문화선진화 업무추진 1,400,000원*85%<절감>	1,190		
307 민간이전	79,200	79,200	0
04 민간행사사업보조	79,200	79,200	0
○대전건축문화제 개최 88,000,000원*90%<절감>	79,200		
지역건축안전센터 설치운영	3,000	3,000	0
	국 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		

부서: 도시경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축문화 선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-건축물 안전 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
국	1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
국	2,000		
01 자치단체경상보조금	2,000	2,000	0
○지역건축안전센터 운영비			
2,000,000원	2,000		
국	2,000		
화재안전성능보강 지원사업	60,000	266,710	△206,710
국	40,000		
시	20,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	266,710	△206,710
국	40,000		
시	20,000		
01 자치단체자본보조	60,000	266,710	△206,710
○화재안전성능보강 지원			
60,000,000원	60,000		
국	40,000		
시	20,000		
도시경관관리	429,167	40,414	388,753
도시경관일반	32,867	34,114	△1,247
201 일반운영비	30,600	30,600	0
01 사무관리비	30,600	30,600	0
○운영수당	30,600		
-경관위원회 심사수당	30,600		
・기본			
100,000원*12명*30회*85%<절감>	30,600		
202 여비	1,247	2,494	△1,247
01 국내여비	1,247	2,494	△1,247
○도시경관 업무추진			
97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
○도시경관 업무추진			
1,200,000원*85%<절감>	1,020		
도시경관포럼 및 세미나	6,300	6,300	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○도시경관포럼 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
11 행사실비지원금	4,300	4,300	0

부서: 도시경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토론자 및 발제자 수당 등 2,150,000원*2회	4,300		
2040 경관계획 수립 용역	390,000	0	390,000
207 연구개발비	390,000	0	390,000
01 연구용역비	390,000	0	390,000
○2040 경관계획 수립용역 390,000,000원	390,000		
경관사업 관리	1,175,463	633,866	541,597
경관사업(직접)	905,463	293,866	611,597
201 일반운영비	96,040	108,040	△12,000
02 공공운영비	96,040	108,040	△12,000
○공공요금 및 제세	62,040		
-경관시설 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-경관시설 통신요금 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비	34,000		
-야간경관시설 유지관리 34,000,000원	34,000		
202 여비	1,403	2,806	△1,403
01 국내여비	1,403	2,806	△1,403
○경관사업 추진 사업 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
○경관사업 사업추진 1,200,000원*85%<절감>	1,020		
401 시설비및부대비	807,000	182,000	625,000
01 시설비	804,000	182,000	622,000
○도마교 야간경관사업	700,000		
-공사비 700,000,000원	700,000		
○카이스트교 야간경관 조성사업	52,000		
-실시설계비 52,000,000원	52,000		
○한빛대교 야간경관 조성사업	52,000		
-실시설계비 52,000,000원	52,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○도마교 야간경관사업 3,000,000원	3,000		
범죄예방 도시환경디자인 추진(지원)	200,000	250,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	200,000	250,000	△50,000
01 자치단체자본보조	200,000	250,000	△50,000
○범죄예방 환경디자인 선도사업 400,000,000원*50%	200,000		
공동주택 외벽 색채디자인 지원사업	40,000	50,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	40,000	50,000	△10,000

부서: 도시경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 경관사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	40,000	50,000	△10,000
○공동주택 외벽 색채디자인 지원사업 80,000,000원*50%	40,000		
우수건축자산 및 한옥 등 지원사업	30,000	40,000	△10,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○우수건축자산 및 한옥 등 지원사업 30,000,000원	30,000		
옥외광고물 관리	208,560	225,560	△17,000
옥외광고물 개선대책 추진	46,060	63,060	△17,000
201 일반운영비	45,040	50,040	△5,000
01 사무관리비	25,040	25,040	0
○일반수용비	6,000		
-불법광고물 정비용품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-옥외광고 모범업체 등 인증서 및 현판 제작 500,000원*10개소	5,000		
○운영수당	2,040		
-옥외광고 심의위원회 참석수당 및 옥외광고 대상전 심사수당	2,040		
・기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
・초과 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
○임차료	17,000		
-불법유동광고물 자동전화 안내서비스 17,000,000원	17,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○옥외광고 대상전 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
○광고물 업무추진 1,200,000원*85%<절감>	1,020		
불법광고물정비(지원)	162,500	162,500	0
308 자치단체등이전	162,500	162,500	0
01 자치단체경상보조금	162,500	162,500	0
○불법광고물 정비 250,000,000원*50%	125,000		
○불법광고물 수거보상제 추진 75,000,000원*50%	37,500		
행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	313,599	375,040	△61,441
인력운영비	273,579	328,268	△54,689
기준인건비	273,579	328,268	△54,689
101 인건비	273,579	328,268	△54,689
01 보수	114,302	147,245	△32,943
○시간외근무수당 12,844원*15명*48시간*12월*1.03	114,302		

부서: 도시경관과
정책: 행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	159,277	181,023	△21,746
○시간선택임기제(나급,2명)	159,277		
-기본급 4,658,830원*12월*2명	111,812		
-처우개선비 111,812,000원*3%	3,355		
-수당 등 22,054,510원*2명	44,110		
기본경비	40,020	46,772	△6,752
행정사무경비	40,020	46,772	△6,752
201 일반운영비	30,644	35,116	△4,472
01 사무관리비	30,644	35,116	△4,472
○임차료	1,800		
-컬러복합기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*90%<절감>	28,844		
202 여비	5,776	7,456	△1,680
01 국내여비	5,776	7,456	△1,680
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 공급 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	103,404,607	100,749,396	2,655,211
	국 88,911,200		
	기 1,916,477		
	시 12,576,930		
미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)	492,726	679,346	△186,620
공동주택 공급 · 관리	492,726	679,346	△186,620
주택건설공급	66,279	67,299	△1,020
201 일반운영비	61,625	62,645	△1,020
01 사무관리비	61,625	62,645	△1,020
○운영수당	61,625		
-주택건설사업자행정처분 청문주재수당	300		
· 기본 100,000원*1명*2회	200		
· 초과 50,000원*1명*2회	100		
-주택건설사업 통합심의위원회 참석수당	15,300		
· 기본 100,000원*24명*5회*85%<절감>	10,200		
· 초과 50,000원*24명*5회*85%<절감>	5,100		
-공동주택 품질점검단 운영 참석수당	44,625		
· 기본 100,000원*10명*35회*85%<절감>	29,750		
· 초과 50,000원*10명*35회*85%<절감>	14,875		
-공동주택품질점검단 단체상해보험료 20,000원*70명	1,400		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○주택업무 타시도 자료 수집 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○공동주택업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
공동주택관리	236,447	297,047	△60,600
201 일반운영비	15,200	15,800	△600
01 사무관리비	15,200	15,800	△600
○일반수용비	1,700		
-모범관리단지 인증패(동판) 제작 등 400,000원*3개	1,200		
-주택관리사보 자격시험 합격증서 인쇄 5,000원*100부	500		
○운영수당	13,500		
-모범관리단지 선정위원회 참석수당	1,800		
· 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
· 초과 50,000원*6명*2회	600		

부서: 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 공급 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동주택관리 자문단 자문수당	4,500		
· 기본 100,000원*3명*10회	3,000		
· 초과 50,000원*3명*10회	1,500		
-공동주택관리 민관 합동감사(사전진단) 수당	7,200		
· 기본 100,000원*4명*3일*4회	4,800		
· 초과 50,000원*4명*3일*4회	2,400		
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○공동주택관리업무 협의 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
01 자치단체경상보조금	20,000	30,000	△10,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	250,000	△50,000
01 자치단체자본보조	200,000	250,000	△50,000
○노후 공동주택 공용시설 지원 400,000,000원*50%	200,000		
공동주택 공동체 활성화	160,000	250,000	△90,000
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 20,000,000원	20,000		
○층간소음 예방 및 갈등관리 사업 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	210,000	△90,000
01 자치단체자본보조	120,000	210,000	△90,000
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원 120,000,000원	120,000		
공동주택 교통안전시설 설치	30,000	65,000	△35,000
403 자치단체등자본이전	30,000	65,000	△35,000
01 자치단체자본보조	30,000	65,000	△35,000
○공동주택 단지 내 교통안전시설 설치 지원 30,000,000원	30,000		
선진주거복지향상(사회복지/주택)	97,359,324	95,815,998	1,543,326
	국 88,361,200		
	기 1,916,477		
	시 7,081,647		
주거복지 지원	95,442,847	86,067,994	9,374,853
	국 88,361,200		
	시 7,081,647		
임대주택관리	183,103	219,804	△36,701
202 여비	1,403	2,104	△701

부서: 주택정책과
정책: 선진주거복지향상(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○주거복지업무 협의			
97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○주거복지업무추진			
2,000,000원*85%<절감>	1,700		
308 자치단체등이전	180,000	216,000	△36,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	216,000	△36,000
○영구임대주택 공동전기요금 지원			
180,000,000원	180,000		
주거급여	95,203,344	85,792,190	9,411,154
	국 88,333,000		
	시 6,870,344		
308 자치단체등이전	95,203,344	85,792,190	9,411,154
	국 88,333,000		
	시 6,870,344		
01 자치단체경상보조금	95,203,344	85,792,190	9,411,154
○주거급여 98,147,777,000원*97%	95,203,344		
	국 88,333,000		
	시 6,870,344		
주거취약계층 이사비지원사업	56,400	56,000	400
	국 28,200		
	시 28,200		
308 자치단체등이전	56,400	56,000	400
	국 28,200		
	시 28,200		
01 자치단체경상보조금	56,400	56,000	400
○주거취약계층 이사비지원사업			
400,000원*141가구	56,400		
	국 28,200		
	시 28,200		
공공임대주택 건설	1,916,477	9,748,004	△7,831,527
	기 1,916,477		
낭월 다가온 건립	1,916,477	1,916,476	1
	기 1,916,477		
404 공사공단자본전출금	1,916,477	1,916,476	1
	기 1,916,477		
01 공사・공단자본전출금	1,916,477	1,916,476	1
○낭월 다가온 건축비 보조금			
1,916,477,000원	1,916,477		
	기 1,916,477		
주거복지 정책구축(사회복지/사회복지일반)	1,100,000	500,000	600,000
	국 550,000		

부서: 주택정책과
정책: 주거복지 정책구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 주거복지 정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 550,000		
주거복지 정책지원	1,100,000	500,000	600,000
	국 550,000		
	시 550,000		
전세보증금반환보증 보증료지원	1,100,000	500,000	600,000
	국 550,000		
	시 550,000		
308 자치단체등이전	1,100,000	500,000	600,000
	국 550,000		
	시 550,000		
01 자치단체경상보조금	1,100,000	500,000	600,000
○전세보증금반환보증 보증료지원			
1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	국 550,000		
	시 550,000		
행정운영경비(주택정책과)(기타/기타)	222,077	213,197	8,880
인력운영비	180,617	173,984	6,633
기준인건비	180,617	173,984	6,633
101 인건비	180,617	173,984	6,633
01 보수	114,302	110,434	3,868
○시간외근무수당			
12,844원*15명*48시간*12월*1.03	114,302		
02 기타직보수	66,315	63,550	2,765
○시간선택임기제 다급(공동주택지원,1명)	66,315		
-기본급 3,581,530원*1명*12월	42,979		
-처우개선비 42,979,000원*3%	1,290		
-수당 등 22,045,870원	22,046		
기본경비	41,460	39,213	2,247
행정사무경비	41,460	39,213	2,247
201 일반운영비	32,084	29,837	2,247
01 사무관리비	32,084	29,837	2,247
○임차료	3,240		
-복사기 15원*12,000매*12개월	2,160		
-컬러프린터 90,000원*12개월	1,080		
○부서운영일반운영비			
32,048,000원*90%<절감>	28,844		
202 여비	5,776	5,776	0
01 국내여비	5,776	5,776	0
○부서운영국내여비			
7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 주택정책과
정책: 행정운영경비(주택정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(주택정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,230,480	3,540,855	689,625
내부거래지출	1,017,480	1,037,480	△20,000
시도지역개발기금 예수금 상환	1,017,480	1,037,480	△20,000
705 예수금원리금상환	1,017,480	1,037,480	△20,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○구암다가온 건립(`18) 1,000,000,000원	1,000,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	17,480	37,480	△20,000
○구암다가온 건립(`18) 17,479,440원	17,480		
보전지출	3,213,000	2,503,375	709,625
채무상환	3,213,000	2,503,375	709,625
311 차입금이자상환	658,000	814,000	△156,000
02 통화금융기관차입금이자상환	545,000	687,000	△142,000
○구암 다가온 건립(`20) 363,000,000원	363,000		
○신탄진 다가온 건립(`22) 85,000,000원	85,000		
○낭월 다가온 건립(`22) 97,000,000원	97,000		
05 기타차입금이자상환	113,000	127,000	△14,000
○구암 다가온 건립(`21) 24,000,000원	24,000		
○구암 다가온 건립(`22) 89,000,000원	89,000		
601 차입금원금상환	2,555,000	1,689,375	865,625
02 통화금융기관차입금원금상환	1,717,500	1,180,000	537,500
○구암 다가온 건립(`20) 1,180,000,000원	1,180,000		
○신탄진 다가온 건립(`22) 250,000,000원	250,000		
○낭월 다가온 건립(`22) 287,500,000원	287,500		
05 기타국내차입금원금상환	837,500	509,375	328,125
○구암 다가온 건립(`21) 400,000,000원	400,000		
○구암 다가온 건립(`22) 437,500,000원	437,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산안정화, 토지정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	5,708,077	2,203,159	3,504,918
	국 706,815		
	균 37,148		
	시 4,964,114		
선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,463,051	1,989,039	2,474,012
	국 706,815		
	시 3,756,236		
부동산안정화, 토지정보 제공	3,402,685	182,193	3,220,492
	국 174,942		
	시 3,227,743		
토지관리 운영	9,186	7,273	1,913
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-개별공시지가 업무추진 용품구입 등 300,000원*5종	1,500		
-부동산개발업 종사자 교육교재 제작 5,000원*100부	500		
-개업공인중개사 직무교육 교재 제작 등 5,000원*400부	2,000		
202 여비	936	1,403	△467
01 국내여비	936	1,403	△467
○공시지가 및 부동산개발업 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,250	1,870	2,380
03 시책추진업무추진비	4,250	1,870	2,380
○토지관리운영 업무추진 4,000,000원*85%<절감>	3,400		
○전세사기피해자 지원업무추진(대책위 간담회 등) 1,000,000원*85%<절감>	850		
개별공시지가 지원	174,942	159,548	15,394
	국 174,942		
201 일반운영비	2,359	2,359	0
	국 2,359		
01 사무관리비	2,359	2,359	0
○급식비	960		
-개별공시지가 지원 960,000원	960		
	국 960		
○일반수용비	1,399		
-개별공시지가 지도및 용품 등 구입 1,399,000원	1,399		
	국 1,399		
308 자치단체등이전	172,583	157,189	15,394
	국 172,583		

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산안정화, 토지정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	172,583	157,189	15,394
○개별공시지가 지원 172,583,000원	172,583		
	국 172,583		
전세사기피해자법(특별법) 추진	18,557	15,372	3,185
201 일반운영비	13,181	9,996	3,185
01 사무관리비	12,461	9,996	2,465
○일반수용비	3,000		
-사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
○급식비	6,221		
-전세사기피해자 지원업무추진 9,000원*8명*8일*12월*90%	6,221		
○임차료	3,240		
-복사기임차료 15원*9,000매*2대*12월	3,240		
02 공공운영비	720	0	720
○공공요금 및 제세 60,000원*12월	720		
202 여비	5,376	5,376	0
01 국내여비	5,376	5,376	0
○전세사기피해자 지원업무추진 20,000원*7명*4일*12월*80%<절감>	5,376		
전세사기피해 지원사업	3,200,000	0	3,200,000
301 일반보전금	3,200,000	0	3,200,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,200,000	0	3,200,000
○전세사기피해자 지원사업(주거안정지원금, 이사비용, 월세 등) 3,200,000,000원	3,200,000		
앞선 지적행정 구현	410,333	898,484	△488,151
	국 217,500		
	시 192,833		
지적업무 운영	86,433	87,984	△1,551
201 일반운영비	85,030	85,030	0
01 사무관리비	15,030	15,030	0
○일반수용비	4,330		
-지적도면전산화 전산소모품 구입 등 185,000원*8종	1,480		
-GNSS 위성측량장비 소모품 구입 등 570,000원*5종	2,850		
○관리용역비	10,700		
-GNSS장비 등 첨단측량장비 유지관리 107,000,000원*10%	10,700		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○시설장비유지비	70,000		
-복합(공공,지적삼각)기준점 유지관리 및 성과검측 70,000,000원	70,000		
202 여비	1,403	2,104	△701

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 앞선 지적행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○지적업무 추진			
97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
지적공부 관리	21,500	21,500	0
	국 21,500		
101 인건비	19,350	19,350	0
	국 19,350		
04 기간제근로자등보수	19,350	19,350	0
○지적공부관리 사업 19,350,000원	19,350		
	국 19,350		
202 여비	2,150	2,150	0
	국 2,150		
01 국내여비	2,150	2,150	0
○지적공부관리 사업 업무추진			
2,150,000원	2,150		
	국 2,150		
국가공간정보운영	9,000	509,000	△500,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○관리용역비	9,000		
-부동산종합공부관련 시스템 유지관리			
90,000,000원*10%	9,000		
중요시설물 관리	8,000	40,000	△32,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-측량장비 소모품(드론운영 등)구입 등			
8,000,000원	8,000		
드론활용 경진대회	11,000	15,000	△4,000
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
03 행사운영비	11,000	15,000	△4,000
○지적 및 드론측량 경진대회			
11,000,000원	11,000		
소규모 미등록지·연속지적도 정비사업	274,400	225,000	49,400
	국 196,000		
	시 78,400		
308 자치단체등이전	274,400	225,000	49,400
	국 196,000		
	시 78,400		
01 자치단체경상보조금	274,400	225,000	49,400
○부동산종합공부시스템(KRAS) 자료정비			
274,400,000원	274,400		
	국 196,000		
	시 78,400		

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주소정보 기반 구축	300,489	313,701	△13,212
주소정보 관리	49,778	69,614	△19,836
201 일반운영비	3,375	4,650	△1,275
01 사무관리비	3,375	4,650	△1,275
○운영수당	3,375		
-주소정보위원회 참석수당	1,275		
·기본 100,000원*10명*1회*85%<절감>	850		
·초과 50,000원*10명*1회*85%<절감>	425		
-지명위원회 참석수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
202 여비	1,403	2,104	△701
01 국내여비	1,403	2,104	△701
○지적정보 및 주소정보운영 업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
401 시설비및부대비	45,000	62,010	△17,010
01 시설비	45,000	62,010	△17,010
○교차로명판 정비	45,000		
-명판 신설 1,000,000원*10식	10,000		
-반사지 교체 500,000원*70식	35,000		
주소정보 활용	90,000	115,000	△25,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○일반수용비	15,000		
-주소정보 홍보 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
01 자치단체경상보조금	15,000	20,000	△5,000
○주소정보 홍보 30,000,000원*50%	15,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	75,000	△15,000
01 자치단체자본보조	60,000	75,000	△15,000
○도로명판 등 설치 · 관리 120,000,000원*50%	60,000		
국가주소정보시스템 유지관리(국가직접지원)	49,320	55,377	△6,057
308 자치단체등이전	49,320	55,377	△6,057
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,320	55,377	△6,057
○국가주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 49,320,000원	49,320		
주소정보 기본도 유지관리(국가직접지원)	103,391	63,710	39,681
308 자치단체등이전	103,391	63,710	39,681
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,391	63,710	39,681
○입체주소 구축 및 주소정보 기본도 유지관리 103,391,000원	103,391		

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주소정보 안전교육(도로명런닝맨)	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○일반수용비	8,000		
-홍보물 및 체험용 지도제작 등 8,000,000원	8,000		
디지털 지적 구축	349,544	594,661	△245,117
	국 314,373		
	시 35,171		
지적재조사 운영	35,171	40,751	△5,580
201 일반운영비	33,300	38,200	△4,900
01 사무관리비	28,800	33,700	△4,900
○일반수용비	15,000		
-지적재조사사업 홍보 11,500,000원	11,500		
-토지수용위원회관련책자 인쇄 등 70,000원*10권*5회	3,500		
○운영수당	13,800		
-지적재조사위원회 참석수당	2,040		
・기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
・초과 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
-토지수용위원회 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
-수용재결 안건심의수당 20,000원*7명*7건*7회	6,860		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	4,500		
-토지수용위원회 재결서 배달증명 4,500원*1,000부	4,500		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○지적재조사사업 추진 97,400원*3명*4일*2회*80%<절감>	1,871		
지적재조사	314,373	553,910	△239,537
	국 314,373		
201 일반운영비	1,480	2,620	△1,140
	국 1,480		
01 사무관리비	1,480	2,620	△1,140
○일반수용비	1,480		
-홍보 및 도면제작 등 1,480,000원	1,480		
	국 1,480		
308 자치단체등이전	312,893	551,290	△238,397
	국 312,893		
01 자치단체경상보조금	312,893	551,290	△238,397

부서: 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 디지털 지적 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업 312,893,000원	312,893		
	국 312,893		
도시공간정보기반구축(국토및지역개발/지역및도시)	520,848	52,245	468,603
	균 37,148		
	시 483,700		
공간정보구축	520,848	52,245	468,603
	균 37,148		
	시 483,700		
영상정보 분석 및 처리시스템 운용	6,074	6,074	0
201 일반운영비	6,074	6,074	0
01 사무관리비	6,074	6,074	0
○관리용역비	6,074		
-영상정보 처리 S/W 유지보수 60,733,263원*10%	6,074		
공간정보 운영	476,474	7,871	468,603
	균 37,148		
	시 439,326		
201 일반운영비	5,850	6,000	△150
01 사무관리비	5,850	6,000	△150
○일반수용비	5,850		
-업무추진용품(플로터잉크 등) 200,000원*6종*4회	4,800		
-항공사진 판독 평가위원 수당	1,050		
·기본 100,000원*7명*1회	700		
·추가 50,000원*7명*1회	350		
202 여비	624	1,871	△1,247
01 국내여비	624	1,871	△1,247
○공간정보 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
207 연구개발비	470,000	0	470,000
	균 37,148		
	시 432,852		
01 연구용역비	470,000	0	470,000
○항공사진 판독용역 470,000,000원	470,000		
	균 37,148		
	시 432,852		
항공사진판독시스템 운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○관리용역비	5,300		
-항공사진판독 시스템 유지관리 5,300,000원	5,300		
항공영상 및 수치지형도검색시스템 운영	18,000	18,000	0

부서: 토지정보과
정책: 도시공간정보기반구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공간정보구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○관리용역비	18,000		
-소프트웨어 유지관리 및 자료갱신 18,000,000원	18,000		
도시계획정보체계(UPIS) 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○관리용역비	15,000		
-소프트웨어 유지관리 15,000,000원	15,000		
디지털플랫폼 조성(국토및지역개발/지역및도시)	502,936	4,806	498,130
공간정보시스템 구축 및 운영	502,936	4,806	498,130
공간정보시스템 운영	2,936	4,806	△1,870
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-전산장비(프린터잉크, 토너 등) 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	936	2,806	△1,870
01 국내여비	936	2,806	△1,870
○공간정보업무추진 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
디지털트윈 구축	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○지자체간뉴딜우수사업발굴확산(디지털트윈 구축) 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	221,242	157,069	64,173
인력운영비	167,642	117,796	49,846
기준인건비	167,642	117,796	49,846
101 인건비	167,642	117,796	49,846
01 보수	167,642	117,796	49,846
○시간외근무수당 12,844원*22명*48시간*12월*1.03	167,642		
기본경비	53,600	39,273	14,327
행정사무경비	53,600	39,273	14,327
201 일반운영비	40,672	29,561	11,111
01 사무관리비	40,672	29,561	11,111
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 43,191,000원*90%<절감>	38,872		
202 여비	8,128	6,112	2,016

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,128	6,112	2,016
○부서운영국내여비			
10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비(28명)			
400,000원*12월	4,800		

소 방 본 부

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소방본부
정책: 재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방본부	185,623,419	176,315,608	9,307,811
재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)	185,623,419	176,315,608	9,307,811
내부거래지출	185,623,419	176,315,608	9,307,811
기타특별회계 전출	185,623,419	176,315,608	9,307,811
701 기타회계등전출금	185,623,419	176,315,608	9,307,811
01 기타회계전출금	185,623,419	176,315,608	9,307,811
○소방특별회계 전출금(인건비) 153,361,219,000원	153,361,219		
○지역자원시설세 32,262,200,000원	32,262,200		

의 회 사 무 처

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	15,641,892	15,192,248	449,644
열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	4,908,376	4,820,883	87,493
의정업무 수행	2,446,393	2,282,334	164,059
의원경비	2,446,393	2,282,334	164,059
205 의회비	2,446,393	2,282,334	164,059
01 의정활동비	528,000	396,000	132,000
○의정자료수집 연구비 1,500,000원*22명*12월	396,000		
○보조활동비 500,000원*22명*12월	132,000		
02 월정수당	962,410	938,938	23,472
○월정수당 3,645,490원*22명*12월	962,410		
03 의원국내여비	37,016	41,206	△4,190
○의정업무추진 116,400원*22명*2일*3회	15,365		
○특위활동 국내여비 116,400원*9명*2일*3회	6,286		
○의원연찬회 추진 116,400원*22명*3일*2회	15,365		
04 의원국외여비	133,086	124,060	9,026
○의원 국외여비 103,086,000원	103,086		
○추가(자매결연 등) 30,000,000원	30,000		
05 의정운영공통경비	239,761	235,040	4,721
○의정활동수행 공통경비 218,468,000원	218,468		
○의정활동수행 공통경비(교섭단체) 21,293,000원	21,293		
06 의회운영업무추진비	241,356	235,240	6,116
○의회운영업무추진비 241,356,000원	241,356		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	11,800	0
○의원역량강화교육(공공교육기관) 250,000원*22명	5,500		
○수시 및 정기연찬회 강사료 700,000원*5회	3,500		
○상임위원회연찬회 강사료 700,000원*4회	2,800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	18,700	0
○의원역량강화교육 850,000원*22명*1회	18,700		
09 의원정책개발비	110,000	110,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*22명	110,000		
10 의장협의체부담금	98,167	98,167	0
○대한민국시도의회의장협의회 부담금 98,167,000원	98,167		
11 의원국민연금부담금	27,560	35,633	△8,073
○국민연금부담금 612,444,000원*4.5%	27,560		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	38,537	37,550	987
○의원국민건강보험료 962,410,000원*3.545%	34,118		
○노인장기요양보험료 34,118,000원*12.95%	4,419		
의정수행 및 지원	905,189	1,089,330	△184,141
충실한 의정활동 보좌	701,038	897,279	△196,241
101 인건비	36,149	145,378	△109,229
04 기간제근로자등보수	36,149	145,378	△109,229
○의원 의정활동 보좌	36,149		
-인부임 93,088원*1명*315일	29,323		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-보험료 30,323,000원*10%	3,033		
-퇴직금 93,088원*1명*30일	2,793		
201 일반운영비	323,395	308,007	15,388
01 사무관리비	215,132	219,744	△4,612
○일반수용비	104,450		
-의회 사무운영 경비 40,000,000원	40,000		
-의전용품 구입 2,000,000원	2,000		
-비서실 운영용품 10,000,000원	10,000		
-표창장 인쇄 11,000원*650매	7,150		
-청사환경 개선 물품 17,000,000원	17,000		
-입법·법률고문 정액자문료 250,000원*2명*12월	6,000		
-입법·법률고문 성과자문료 50,000원*2명*12월	1,200		
-통역료	5,200		
·외국인영접통역료 80,000원*4시간*5회	1,600		
·국제교류 등 방문통역료 300,000원*2시간*2일*3회	3,600		
-체력단련실 운영 300,000원*12월	3,600		
-문자 변환 프로그램 사용료 7,800,000원	7,800		
-설계용 프로그램 사용료 500,000원*1회	500		
-사무가구 폐기물 처리 수수료 4,000,000원	4,000		
○운영수당	8,080		
-의원 공무국외출장심사위원회 참석수당	4,800		
·기본 100,000원*6명*8회	4,800		
-의원 행동강령운영자문위원회 참석수당	700		
·기본 100,000원*7명*1회	700		
-의회 윤리자문위원회 참석수당	1,200		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*6명*2회	1,200		
-직장교육 강사수당	920		
·기본 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*1시간*4회	320		
-성폭력예방교육 강사수당	460		
·기본 150,000원*1명*2회	300		
·초과 80,000원*1명*2회	160		
○피복비	2,150		
-의전용 근무복 215,000원*5명*2착	2,150		
○급식비	3,492		
-직원화합 참가지원 9,000원*97명*2식*2회	3,492		
○임차료	96,960		
-업무용 차량 임차 1,610,000원*1대*12월	19,320		
-의전 지원용 차량 임차 2,300,000원*1대*12월	27,600		
-장애의원 이동 차량 임차 15,000,000원	15,000		
-복사기 15원*13,000매*8대*12월	18,720		
-냉·온수기 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기 50,000원*26대*12월	15,600		
02 공공운영비	108,263	88,263	20,000
○공공요금 및 제세	5,540		
-기관운영공통운영 공공요금 450,000원*12월	5,400		
-환경개선부담금	140		
·짚(경유) 140,000원*1대	140		
○자동차세	7,840		
-승용(대형) 850,000원*3대*1회	2,550		
-승용(중형) 250,000원*3대*1회	750		
-승합(대·중형) 120,000원*2대*1회	240		
-자동차보험료	4,300		
·대형 600,000원*3대	1,800		
·중형 400,000원*2대	800		
·승합(대형/26인 이상) 850,000원*2대	1,700		
○차량비	44,883		
-의장전용 9,266,000원*1대	9,266		
-의전용 4,876,000원*1대	4,876		
-중형승용 5,247,000원*3대	15,741		
-승합(대형/35인승 이상) 9,500,000원*1대	9,500		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합(중형/34인승 이하) 5,500,000원*1대	5,500		
○시설장비유지비	50,000		
-청사시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
-실내정원 유지관리비 30,000,000원	30,000		
202 여비	128,494	128,494	0
01 국내여비	14,494	14,494	0
○의정 및 의전업무 추진 97,400원*3명*3일*14회*80%<절감>	9,818		
○대한민국시도의회의장협의회 참석 97,400원*3명*2일*10회*80%<절감>	4,676		
03 국외업무여비	78,000	78,000	0
○정책개발 해외연수 수행 등 3,000,000원*26명	78,000		
04 국제화여비	36,000	36,000	0
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*12명	36,000		
203 업무추진비	102,000	107,100	△5,100
03 시책추진업무추진비	102,000	107,100	△5,100
○의정관련 업무추진 34,000,000원*85%<절감>	28,900		
○의정활동 홍보 및 대민활동 23,000,000원*85%<절감>	19,550		
○정례회 및 임시회 의사운영 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○의전행사 및 국제교류업무 추진 13,000,000원*85%<절감>	11,050		
○상임위 및 특위운영 36,000,000원*85%<절감>	30,600		
204 직무수행경비	55,800	55,800	0
02 특정업무경비	55,800	55,800	0
○대민활동비 50,000원*93명*12월	55,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○의원실 소독용품 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 의회 의원 등 초청 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	42,200	54,500	△12,300
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
○의회운영물품 등(POOL) 40,000,000원	40,000		
02 도서구입비	2,200	4,500	△2,300

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정연구도서 100,000원*22종	2,200		
효율적 인사업무 추진	44,651	46,051	△1,400
201 일반운영비	40,451	43,051	△2,600
01 사무관리비	40,451	43,051	△2,600
○일반수용비	12,551		
-인사위원회 사무용품 등 20,000원*5종*12회	1,200		
-인사관련 서식 등 2,000원*7종*50매	700		
-전자공무원증교체 13,020원*40명	521		
-공무원증 케이스 4,500원*40명	180		
-퇴직공무원 등 재직 기념패 300,000원*5명	1,500		
-퇴임식 용품 50,000원*5명	250		
-채용시험 관련 물품 20,000원*5종*10회	1,000		
-중앙부처 등 인사교류자 주택보조비	7,200		
·비수도권 600,000원*1명*12월	7,200		
○운영수당	27,900		
-인사위원회 참석수당	6,500		
·기본 100,000원*5명*13회	6,500		
-인사위원회 안건심의 수당	1,400		
·일반안건 10,000원*5명*2건*13회	1,300		
·징계안건 20,000원*5명*1건*1회	100		
-시험 위원수당(반일) 200,000원*5명*11회	11,000		
-시험 위원수당(전일) 300,000원*5명*6회	9,000		
303 포상금	4,200	3,000	1,200
01 포상금	4,200	3,000	1,200
○공무원 시상 4,200,000원	4,200		
교육훈련관리	159,500	146,000	13,500
201 일반운영비	89,500	70,000	19,500
01 사무관리비	89,500	70,000	19,500
○위탁교육비	89,500		
-공무원 위탁교육훈련 89,500,000원	89,500		
202 여비	70,000	76,000	△6,000
04 국제화여비	10,000	31,000	△21,000
○중앙교육공무원 해외연수 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	60,000	45,000	15,000
○공무원 교육여비 60,000,000원	60,000		
생산적이고 효율적인 의사운영	480,963	362,866	118,097

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 생산적이고 효율적인 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 의사운영	67,869	79,199	△11,330
101 인건비	19,149	20,606	△1,457
04 기간제근로자등보수	19,149	20,606	△1,457
○속기업무 대체	19,149		
-인부임 93,088원*1명*187일	17,408		
-보험료 17,408,000원*10%	1,741		
201 일반운영비	48,720	49,780	△1,060
01 사무관리비	45,720	46,780	△1,060
○일반수용비	41,300		
-의안 및 심사보고서 인쇄 7,000원*50부*6회	2,100		
-시정질문답변 책자 인쇄 13,500원*300부*6회	24,300		
-행정사무감사계획서 등 인쇄 3,000,000원	3,000		
-본회의장 운영물품 구입 100,000원*6회	600		
-의정편람 추록 제작 15,000원*100부*1회	1,500		
-영구 보존 회의록 발간(디지털 인쇄) 150,000원*6권*6회	5,400		
-수어통역비	4,400		
・본회의 100,000원*1시간*12회	1,200		
・시정질문 100,000원*4시간*2일*4회	3,200		
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
○피복비	1,720		
-속기요원 근무복 215,000원*8착	1,720		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년 의회교실 운영 300,000원*10개교	3,000		
의정역량 강화	11,306	12,708	△1,402
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	4,000		
-의정역량 강화 교육	4,000		
・교재발간 10,000원*50부*5회	2,500		
・현수막 100,000원*5회	500		
・용품 구입 20,000원*10개*5회	1,000		
○임차료	4,500		
-회의장 및 차량 등 임차 1,500,000원*2회	3,000		
-음향장비 임차 750,000원*2회	1,500		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 생산적이고 효율적인 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,806	4,208	△1,402
01 국내여비	2,806	4,208	△1,402
○의정역량 강화 업무추진			
97,400원*6명*3일*2회*80%<절감>	2,806		
디지털 의정 운영	401,788	270,959	130,829
201 일반운영비	79,959	87,959	△8,000
01 사무관리비	47,239	52,239	△5,000
○일반수용비	2,000		
-전산장비 및 방송실 소모품			
2,000,000원	2,000		
○관리용역비	45,239		
-전자회의시스템 유지보수	25,239		
·H/W 유지보수 14,959,000원	14,959		
·S/W 유지보수 10,280,000원	10,280		
-방송시스템 유지보수			
20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	32,720	35,720	△3,000
○공공요금 및 제세	15,720		
-의회인터넷(의원용) 회선 사용료			
1,310,000원*12월	15,720		
○시설장비유지비	17,000		
-방송통신장비 수선비			
15,000,000원	15,000		
-전산장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	310,000	183,000	127,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	310,000	183,000	127,000
○디지털 지방의정 표준플랫폼 구축			
310,000,000원	310,000		
405 자산취득비	11,829	0	11,829
01 자산및물품취득비	11,829	0	11,829
○속기용 키보드 3,943,000원*3대	11,829		
시민과 소통하는 의정홍보	955,238	966,143	△10,905
의정활동 홍보	874,156	865,356	8,800
201 일반운영비	270,916	362,476	△91,560
01 사무관리비	257,848	347,608	△89,760
○일반수용비	82,968		
-기자실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 2,655,000원*12월	31,860		
-월간지 구입 100,000원*12월	1,200		
-주간지 구입 23,000원*52주	1,196		
-정보수신료(연합통신,뉴시스,뉴스1)			
500,000원*3개소*12월	18,000		
-홍보자료 제작 및 운영용품 구입			
20,000,000원	20,000		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 소통하는 의정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모바일 소식지 제작 5,000,000원	5,000		
-의정소식지 원고료 3,000,000원	3,000		
-의정소식지 배송봉투 제작 210원*1,200개소*6회	1,512		
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*12월	2,880		
○일반용역비	172,000		
-의정소식지 발간 67,000,000원	67,000		
-SNS 홍보콘텐츠 제작 30,000,000원	30,000		
-시민 여론조사 75,000,000원	75,000		
02 공공운영비	13,068	14,868	△1,800
○공공요금 및 제세	13,068		
-기사전송 무선 모뎀 사용료(사진,영상) 79,000원*12월	948		
-웹하드 이용료 110,000원*12월	1,320		
-의정소식지 배송 우편요금 1,800,000원*6회	10,800		
301 일반보전금	3,240	2,880	360
11 행사실비지원금	3,240	2,880	360
○의정모니터 실비보상 9,000원*15명*24일	3,240		
308 자치단체등이전	600,000	500,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	500,000	100,000
○의정활동 홍보비 600,000,000원	600,000		
인터넷 시스템 운영	28,122	27,349	773
201 일반운영비	28,122	27,349	773
01 사무관리비	28,122	27,349	773
○일반수용비	187		
-홈페이지 한글인터넷 주소 사용료 187,000원	187		
○관리용역비	27,935		
-홈페이지 유지보수 145,000,000원*10%	14,500		
-인터넷 중계시스템 유지보수	13,435		
・H/W 유지보수 155,692,000원*7%	10,899		
・S/W 유지보수 25,360,000원*10%	2,536		
영상실 운영	52,960	73,438	△20,478
201 일반운영비	51,323	43,500	7,823
01 사무관리비	41,323	33,500	7,823
○일반수용비	33,500		
-영상실 편집 운영비 11,000,000원	11,000		
-홍보용 소프트웨어 라이센스 4,000,000원	4,000		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 소통하는 의정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진 제작 소모품			
1,250,000원*10종	12,500		
-동영상 제작 소모품			
3,000,000원*2종	6,000		
○관리용역비	7,823		
-영상사진자료 저장장치 HW 유지보수			
111,752,300원*7%	7,823		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-사진 및 영상장비 등 유지비			
10,000,000원	10,000		
202 여비	1,637	2,338	△701
01 국내여비	1,637	2,338	△701
○각종행사 사진·영상 촬영			
97,400원*3명*7일*1회*80%<절감>	1,637		
지방의회 입법정책 연구	78,540	76,557	1,983
입법정책실 운영	18,540	16,557	1,983
201 일반운영비	18,540	13,440	5,100
01 사무관리비	18,540	13,440	5,100
○일반수용비	1,000		
-입법정책과제 자료집 발간 등			
10,000원*100부	1,000		
○운영수당	15,200		
-의정자문위원회 회의 참석수당	5,100		
·기본			
100,000원*30명*2회*85%<절감>	5,100		
-혁신자문위원회 회의 참석수당	5,100		
·기본			
100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
-정책연구용역 심의위원회 참석수당	5,000		
·기본 100,000원*5명*10회	5,000		
○임차료	2,340		
-복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		
정책토론회 개최	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	0	60,000
11 행사실비지원금	60,000	0	60,000
○의원 정책토론(간담)회			
55,000,000원	55,000		
○의원연구회 토론(간담)회			
5,000,000원	5,000		
위원회 운영	42,053	43,653	△1,600
상임위원회 및 특별위원회 운영	42,053	43,653	△1,600
201 일반운영비	28,640	28,640	0
01 사무관리비	28,640	28,640	0
○일반수용비	14,600		

부서: 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 위원회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―의안검토보고서 및 참고자료 인쇄 5,000원*30부*8회*6실	7,200		
―예결・윤리특별위원회운영 소모품 100,000원*5종*4회	2,000		
―상임위원회 사무용품 10,000원*5종*6회*6실	1,800		
―컬러프린터 토너 등 300,000원*2회*6실	3,600		
○임차료	14,040		
―복사기 15원*13,000매*1대*12월*6실	14,040		
202 여비	13,413	15,013	△1,600
01 국내여비	13,413	15,013	△1,600
○위원회 운영 업무추진 20,000원*10명*8일*5회*80%<절감>	6,400		
○위원회 연찬회 추진 97,400원*5명*3일*1회*6실*80%<절감>	7,013		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	10,733,516	10,371,365	362,151
인력운영비	10,428,674	10,081,640	347,034
기준인건비	10,428,674	10,081,640	347,034
101 인건비	9,968,363	9,639,435	328,928
01 보수	9,444,588	7,540,961	1,903,627
○기본급	5,563,217		
―4급이상	1,168,504		
・일반 연봉직 107,202,100원*10명	1,072,021		
・처우개선비 1,072,021,000원*3%	32,161		
・성과연봉 1,072,021,000원*6%	64,322		
―5급	1,447,282		
・일반연봉직 82,986,300원*16명	1,327,781		
・처우개선비 1,327,781,000원*3%	39,834		
・성과연봉 1,327,781,000원*6%	79,667		
―일반직	2,530,304		
・6급(23호봉) 4,288,100원*34명*12월	1,749,545		
・7급(14호봉) 3,296,800원*14명*12월	553,863		
・8급(7호봉) 2,363,500원*8명*12월	226,896		
―별정직	110,565		
・7급(15호봉) 3,376,900원*2명*12월	81,046		
・8급(8호봉) 2,459,900원*1명*12월	29,519		
―처우개선비 2,640,869,000원*3%	79,227		
―정근수당 2,728,018,000원*1/12	227,335		
○퇴직준비교육	103,872		
―4급 103,872,000원*1명	103,872		
○수당	995,958		
―시간외근무수당 12,844원*90명*48시간*12월*1.03	685,808		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당(수행비서) 12,844원*2명*100시간*12월*1.03	31,751		
-가족수당	80,760		
・배우자 40,000원*69명*12월	33,120		
・기타 20,000원*16명*12월	3,840		
・첫째 자녀 30,000원*40명*12월	14,400		
・둘째 자녀 70,000원*24명*12월	20,160		
・셋째 이후 자녀 110,000원*7명*12월	9,240		
-정근수당가산금	55,200		
・25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
・20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
・15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
・10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
・5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당(병종) 40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당	50,399		
・일반직6급(26호봉) 4,440,800원*4.1%*14명*12월	30,589		
・일반직7급(19호봉) 3,660,200원*4.1%*11명*12월	19,810		
-기술정보수당(7명)	5,520		
・5급 50,000원*2명*12월	1,200		
・6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
・가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
-특수직무수당(의사수당)	67,080		
・3급이상 120,000원*1명*12월	1,440		
・4급 100,000원*9명*12월	10,800		
・5급 80,000원*16명*12월	15,360		
・6급 60,000원*34명*12월	24,480		
・7급이하 50,000원*25명*12월	15,000		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*15명*12월	18,000		
○정액급식비 140,000원*107명*12월	179,760		
○명절휴가비	272,010		
-일반직 등 2,720,095,000원*1/12*60%*2회	272,010		
○연가보상비	133,247		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉직 2,471,797,000원*1/12*78%*86%*12/30	55,270		
-일반직 등 2,720,095,000원*1/12*86%*12/30	77,977		
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
○인사교류 및 파견자 교류지원비 200,000원*4명*12월	9,600		
○직급보조비(일반직 및 임기제)	282,420		
-2급 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급 250,000원*17명*12월	51,000		
-6급 185,000원*52명*12월	115,440		
-7급 180,000원*18명*12월	38,880		
-8・9급 175,000원*9명*12월	18,900		
-파견수당	7,200		
・4급~5급 200,000원*2명*12월	4,800		
・6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
○성과상여금	236,296		
-일반직 등 236,296,000원	236,296		
○육아휴직수당	30,600		
-육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
○일반임기제	1,537,608		
-기본급	1,320,941		
・4급 82,954,000원*1명	82,954		
・5급 86,278,000원*1명	86,278		
・6급 60,768,100원*17명	1,033,058		
・7급 59,325,500원*2명	118,651		
-처우개선비 1,320,941,000원*3%	39,629		
-성과연봉 1,360,570,000원*6%	81,635		
-가족수당	26,160		
・배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
・기타 20,000원*7명*12월	1,680		
・첫째 자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
・둘째 자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
・셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
-연가보상비 1,360,570,000원*1/12*84%*86%*12/30	32,763		
-개방형공모직위보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 기타직보수	74,687	1,668,349	△1,593,662
○신규임용후보자(실무수습)	22,140		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,877,000원*1명*10월	18,770		
-명절휴가비 1,877,000원*1명*1.5회*60%	1,690		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간선택제 임기제	52,547		
-기본급 45,378,960원*1명	45,379		
-처우개선비 45,378,960원*1명*3%	1,362		
-성과연봉 46,741,000원*1명*6%	2,805		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 46,741,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,126		
-특수직무수당 46,741,000원*1/12*5%	195		
03 공무직(무기계약)근로자보수	449,088	430,125	18,963
○단순노무원	449,088		
-봉급 및 수당(21호봉)	367,062		
・기본급 2,365,060원*9명*12월	255,427		
・상여금 2,365,060원*9명*200%	42,572		
・근로수당 15,680원*1.5*9명*210시간	44,453		
・연차유급휴가수당 17,090원*8시간*9명*20일	24,610		
-처우개선비 367,062,000원*2.5%	9,177		
-가족수당	10,080		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
・둘째 자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당 354,760원*9명*2회	6,386		
-급량비 140,000원*9명*12월	15,120		
-교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 2,365,060원*9명*60%*2회	25,543		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	460,311	442,205	18,106
02 국민건강보험금	379,427	361,359	18,068
○일반직 국민건강보험부담금 9,475,981,000원*3.545%	335,924		
○일반직 노인장기요양보험료 335,924,000원*12.95%	43,503		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	80,884	80,846	38
○공무직근로자 연금부담금 449,088,000원*4.5%	20,209		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 국민건강보험부담금 449,088,000원*3.545%	15,921		
○공무직근로자 노인장기요양보험료 15,921,000원*12.95%	2,062		
○공무직근로자 고용보험부담금 449,088,000원*1.75%	7,860		
○공무직근로자 산업재해보험료부담금 449,088,000원*1%	4,491		
○실무수습 국민건강보험부담금 22,140,000원*3.545%	785		
○실무수습 노인장기요양보험료 785,000원*12.95%	102		
○실무수습 고용보험부담금 22,140,000원*1.75%	388		
○실무수습 산업재해보험료부담금 22,140,000원*1%	222		
○임기제 별정직 고용보험부담금 1,648,173,000원*1.75%	28,844		
기본경비	304,842	289,725	15,117
행정사무경비	304,842	289,725	15,117
201 일반운영비	173,469	159,008	14,461
01 사무관리비	173,469	159,008	14,461
○부서운영일반운영비 192,743,000원*90%<절감>	173,469		
202 여비	38,608	38,612	△4
01 국내여비	38,608	38,612	△4
○부서운영국내여비 48,260,000원*80%<절감>	38,608		
203 업무추진비	43,265	42,605	660
01 기관운영업무추진비	9,945	9,945	0
○2급(사무처장) 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
02 정원가산업무추진비	8,240	8,180	60
○정원가산업무추진비(103명) 8,240,000원	8,240		
04 부서운영업무추진비	25,080	24,480	600
○부서운영업무추진비/의정(33명) 415,000원*12월	4,980		
○부서운영업무추진비/의사(17명),입법(18명) 300,000원*2실*12월	7,200		
○부서운영업무추진비/홍보(12명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/행자(7명),복환(8명),산건(7명) 175,000원*3실*12월	6,300		
○부서운영업무추진비/운영(5명),교육(2명),예결(4명) 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	49,500	49,500	0

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		49,500	49,500	0
○2급(사무처장)	975,000원*1명*12월	11,700		
○4급	350,000원*9명*12월	37,800		

감 사 위 원 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	766,803	768,395	△1,592
신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	262,802	283,508	△20,706
생산적이고 투명한 감사운영	167,417	169,007	△1,590
자체감사 및 공직기강 확립	121,767	130,747	△8,980
201 일반운영비	35,280	38,000	△2,720
01 사무관리비	35,280	38,000	△2,720
○일반수용비	11,000		
-감사 수감용품등 구입 20,000원*20종*10회	4,000		
-전산용품등 구입 500,000원*4회	2,000		
-감사업무 교육교재 제작 10,000원*300부	3,000		
-감사 및 조사활동 자료수집용 물품구입 등 10,000원*20종*10회	2,000		
○운영수당	4,360		
-갑질 지원센터 회의 참석수당	1,350		
・기본 100,000원*3명*3회	900		
・추가 50,000원*3명*3회	450		
-갑질 지원센터 안건 자문수당	900		
・기본 100,000원*3명*3회	900		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 강사수당	1,110		
・기본 250,000원*1시간*3개 과정	750		
・추가 120,000원*1시간*3개 과정	360		
-갑질 근절 교육 강사수당	1,000		
・기본 250,000원*2시간*2개 과정	1,000		
○급식비	16,920		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 9,000원*41명*40일	14,760		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 참석자 급식비 9,000원*120명*2일	2,160		
○임차료	3,000		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 시설 임차료 3,000,000원	3,000		
202 여비	28,612	32,747	△4,135
01 국내여비	28,612	32,747	△4,135
○자체 종합(부분)감사 20,000원*10명*10일*10회*80%<절감>	16,000		
○중앙부처 감사업무협의 97,400원*3명*2일*10회*80%<절감>	4,676		
○공사현장감사 20,000원*2명*48회*80%<절감>	1,536		
○기강감사 및 민원조사 20,000원*8명*10일*5회*80%<절감>	6,400		
203 업무추진비	18,275	20,400	△2,125
03 시책추진업무추진비	18,275	20,400	△2,125

부서: 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사 및 사정활동 업무추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
○지시사항 추진 및 조사업무 추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
○주요 감사시책 등 추진 6,500,000원*85%<절감>	5,525		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
02 특정업무경비	39,600	39,600	0
○감사담당공무원(감사위원장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*40명*12월	38,400		
시민참여 열린 감사운영	14,110	6,720	7,390
201 일반운영비	4,930	0	4,930
01 사무관리비	4,930	0	4,930
○운영수당	4,930		
-시민옴부즈만 회의 참석수당 100,000원*29명*2회*85%<절감>	4,930		
301 일반보전금	9,180	6,720	2,460
11 행사실비지원금	600	600	0
○시민감사관 상호교류 협력 활동 보상 50,000원*6명*2회	600		
14 기타보상금	8,580	6,120	2,460
○시민감사관 감사참여 보상 120,000원*3명*18일	6,480		
○시민옴부즈만 고충민원 공동조사 참여자 보상 150,000원*1명*2건*4회	1,200		
○시민옴부즈만 우수 제보자 보상	900		
-시정발전 방안 등 제보 건의 200,000원*3명	600		
-공직자 비리 제보 300,000원*1명	300		
감사위원회 운영	31,540	31,540	0
201 일반운영비	31,540	31,540	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○일반수용비	7,400		
-감사위원회 회의자료 제작 등 400,000원*16회	6,400		
-자료수집용 물품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
○운영수당	23,600		
-감사위원회 회의 참석수당	9,600		
・기본 100,000원*4명*16회	6,400		
・추가 50,000원*4명*16회	3,200		
-감사위원회 심의 안건 심사수당 200,000원*4명*16회	12,800		
-감사위원회 위원 운영실비 30,000원*4명*10회	1,200		

부서: 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	540	540	0
○공공요금 및 제세	540		
-감사위원회 회의실 인터넷 사용료 45,000원*12월	540		
반 부패 및 공직윤리 확립	83,028	95,477	△12,449
공직자 재산등록 관리	6,503	6,503	0
201 일반운영비	6,503	6,503	0
01 사무관리비	6,503	6,503	0
○운영수당	6,503		
-공직자 윤리위원회 회의 참석수당	3,825		
·기본 100,000원*9명*5회*85%<절감>	3,825		
-공직자 윤리위원회 심사수당 70,000원*9명*5회*85%<절감>	2,678		
반부패 청렴시책 추진	76,525	88,974	△12,449
201 일반운영비	45,525	45,525	0
01 사무관리비	35,525	35,525	0
○일반수용비	14,000		
-반부패 및 행동강령 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
-청렴캠페인 추진 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○운영수당	2,525		
-청렴공무원 심사위원회 회의 참석수당	1,870		
·기본 100,000원*11명*2회*85%<절감>	1,870		
-청렴공무원 공직 심사수당 70,000원*11명*1회*85%<절감>	655		
○일반용역비	19,000		
-간부공무원 청렴도 측정 5,000,000원	5,000		
-청렴 자가학습 시스템 운영 7,000,000원	7,000		
-청렴모니터링 운영 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-익명제보 시스템 회선사용료 5,000,000원*1회선	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○청렴 토론회(강연회) 개최 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○부조리신고 포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

부서: 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 반 부패 및 공직윤리 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴 공무원 시상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	18,000	30,449	△12,449
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	30,449	△12,449
○청백-e시스템 유지보수 및 운영 18,000,000원	18,000		
계약심사제 운영	12,357	19,024	△6,667
원가산정의 적정성 심사	12,357	19,024	△6,667
201 일반운영비	9,240	12,790	△3,550
01 사무관리비	9,240	12,790	△3,550
○일반수용비	9,240		
-설계프로그램 업그레이드 660,000원*1개	660		
-일상감사 · 계약심사 업무편람 제작 25,000원*240권	6,000		
-물가정보지 등 구입 20,000원*5종*12권	1,200		
-표준품셈 구입 55,000원*2종*6권	660		
-적산자료 등 원가계산책자 구입 90,000원*2종*4권	720		
202 여비	3,117	6,234	△3,117
01 국내여비	3,117	6,234	△3,117
○계약심사 업무추진 97,400원*5명*4일*2회*80%<절감>	3,117		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	504,001	484,887	19,114
인력운영비	388,850	376,618	12,232
기준인건비	388,850	376,618	12,232
101 인건비	388,850	376,618	12,232
01 보수	297,184	287,127	10,057
○시간외근무수당 12,844원*39명*48시간*12월*1.03	297,184		
02 기타직보수	91,666	89,491	2,175
○시간선택제임기제(가급)	91,666		
-기본급 65,346,000원*1명	65,346		
-처우개선비 65,346,000원*3%	1,961		
-성과연봉 65,346,000원*6%	3,921		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 350,000원*1명*12월	4,200		
-특수직무수당 6,259,000원*5%*12월	3,756		
-가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
-연가보상비 67,307,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,621		
기본경비	115,151	108,269	6,882
행정사무경비	115,151	108,269	6,882
201 일반운영비	87,556	80,674	6,882
01 사무관리비	87,106	80,194	6,912
○임차료	7,200		
-복사기 15원*20,000매*2대*12월	7,200		
○부서운영일반운영비 88,784,000원*90%<절감>	79,906		
02 공공운영비	450	480	△30
○공공요금 및 제세	450		
-회계관계공무원 재정보증보험료 90,000원*5개 직위	450		
202 여비	16,160	16,160	0
01 국내여비	16,160	16,160	0
○부서운영국내여비 20,200,000원*80%<절감>	16,160		
203 업무추진비	11,435	11,435	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

자 치 경 찰 위 원 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(전환)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	5,871,964	5,412,602	459,362
자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)	5,272,908	5,044,930	227,978
범죄예방 및 생활질서유지(전환)	280,394	364,271	△83,877
협업치안인프라강화(전환사업2-2)	112,840	106,480	6,360
201 일반운영비	112,840	106,480	6,360
01 사무관리비	112,840	106,480	6,360
○일반수용비(전환2-2)	78,840		
-시민경찰학교 운영 10,000,000원	10,000		
-방범협력단체 운영 27,000,000원	27,000		
-방범협력단체 활동물품 지원 30,000,000원	30,000		
-자율방범대 간담회 운영 용품 7,000,000원	7,000		
-경찰실습학점제운영 교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
-우수자율방범대원 표창 부상품 20,000원*192명	3,840		
○일반용역비(전환2-2)	34,000		
-자율방범대 교육 프로그램 운영 34,000,000원	34,000		
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동(전환사업2-2)	19,850	26,450	△6,600
201 일반운영비	19,850	26,450	△6,600
01 사무관리비	19,850	24,650	△4,800
○일반수용비(전환2-2)	18,100		
-방범인증표식, 범죄예방진단 자료 100,000원*15개*6개서	9,000		
-범죄예방 협의체 운영 물품 300,000원*4회*6개서	7,200		
-범죄예방진단 물품구입 271,300원*7개관서	1,900		
○피복비(전환2-2)	1,750		
-방범예방진단팀 1,750,000원	1,750		
여성범죄예방 인프라 강화(전환사업2-2)	75,000	104,269	△29,269
401 시설비및부대비	75,000	104,269	△29,269
01 시설비	75,000	104,269	△29,269
○여성안심거리 조성(전환2-2)	75,000		
-개별개선 15,000,000원*3개서	45,000		
-집중개선 30,000,000원*1개서	30,000		
유실물업무 종합관리 운영(전환사업2-2)	28,100	21,020	7,080
201 일반운영비	28,100	21,020	7,080
01 사무관리비	16,600	9,820	6,780
○일반수용비(전환2-2)	16,600		
-습득물 처리 소요비용(경찰서 유실물 반환, 폐기 등) 5,900,000원	5,900		

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유실물 보관센터 운영 10,700,000원	10,700		
02 공공운영비	11,500	11,200	300
○공공요금 및 제세(전환2-2)	11,340		
-유실물 반환반송 우편요금 4,500원*30건*12월*7개관서	11,340		
○시설장비유지비(전환2-2)	160		
-유실물센터 항온항습기 등 유지관리 160,000원	160		
방범용 CCTV 운영(전환사업2-2)	44,604	62,776	△18,172
201 일반운영비	44,604	62,776	△18,172
02 공공운영비	44,604	62,776	△18,172
○공공요금 및 제세(전환2-2)	24,624		
-방범용 CCTV 통신료 780,000원*27대	21,060		
-방범용 CCTV 전기료 132,000원*27대	3,564		
○시설장비유지비(전환2-2)	19,980		
-방범용 CCTV유지보수 740,000원*27대	19,980		
아동청소년보호 및 수사활동(전환)	257,598	266,098	△8,500
여성청소년보호활동 및 지원(전환사업2-2)	18,700	18,700	0
201 일반운영비	17,700	18,700	△1,000
01 사무관리비	17,700	18,700	△1,000
○일반수용비(전환2-2)	17,700		
-지역간담회(경찰서) 운영 용품 200,000원*6회*6개서	7,200		
-합동간담회(시경찰청) 운영 용품 350,000원*6회	2,100		
-홍보물품 제작 1,200,000원*7개서	8,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○태블릿 PC(전환2-2) 500,000원*2대	1,000		
아동안전지킴이집 운영(전환사업2-2)	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
○일반수용비(전환2-2)	20,000		
-아동안전지킴이집 운영 용품 10,000,000원	10,000		
-아동안전지킴이집 홍보 용품 5,000,000원	5,000		
-수호천사 현장간담회 운영 용품 5,000,000원	5,000		
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업2-2)	25,170	25,170	0
201 일반운영비	24,250	24,250	0
01 사무관리비	24,250	24,250	0

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(전환2-2)	2,990		
-모바일 지문사전등록 홍보 2,990,000원	2,990		
○임차료(전환2-2)	1,150		
-지문등록장비 등 115,000원*10대	1,150		
○일반용역비(전환2-2)	20,110		
-현장방문 사전등록 용역 20,110,000원	20,110		
405 자산취득비	920	920	0
01 자산및물품취득비	920	920	0
○지문 등 사전등록제 장비(지문스캐너, 웹켐)(전환2-2) 920,000원*1식	920		
가정폭력 아동학대 등 근절(전환사업2-2)	14,000	17,500	△3,500
201 일반운영비	14,000	17,500	△3,500
01 사무관리비	14,000	17,500	△3,500
○일반수용비(전환2-2)	14,000		
-시설 내 학대점검 및 예방교육 운영 2,000,000원*7개관서	14,000		
위기청소년 선도(전환사업2-2)	113,000	114,900	△1,900
201 일반운영비	113,000	114,900	△1,900
01 사무관리비	113,000	114,900	△1,900
○일반수용비(전환2-2)	113,000		
-소년범조사 전문가 참여제 운영 46,000,000원	46,000		
-선도심사위원회 운영 15,000,000원	15,000		
-선도프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
-위기 청소년 발굴 간담회 운영 등 7,000,000원	7,000		
학교폭력예방활동(전환사업2-2)	66,728	67,828	△1,100
201 일반운영비	65,100	66,200	△1,100
01 사무관리비	65,100	66,200	△1,100
○일반수용비(전환2-2)	65,100		
-범죄예방교실 및 간담회 운영 53,000,000원	53,000		
-청소년 경찰학교 운영 1,100,000원	1,100		
-명예경찰소년단 운영 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	1,628	1,628	0
01 자산및물품취득비	1,628	1,628	0
○청소년경찰학교 장비(전환2-2) 1,628,000원*1식	1,628		
여성대상 범죄예방 및 수사활동(전환)	49,000	49,650	△650
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영(전환사업2-2)	24,000	24,000	0

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 여성대상 범죄예방 및 수사활동(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일반수용비(전환2-2)	24,000		
-피해자보호 상담 운영 50,000원*5명*12월*6개서	18,000		
-사례회의 운영비 1,000,000원*6개서	6,000		
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방(전환사업2-2)	16,400	16,900	△500
201 일반운영비	16,400	16,900	△500
01 사무관리비	16,400	16,900	△500
○일반수용비(전환2-2)	16,400		
-성폭력 예방 방문 및 홍보 등 13,000,000원	13,000		
-민간 협력활동 간담회 운영 3,400,000원	3,400		
가정폭력 학대 다기관 협업체계 강화(전환사업2-2)	5,000	5,150	△150
201 일반운영비	5,000	5,150	△150
01 사무관리비	5,000	5,150	△150
○일반수용비(전환2-2)	5,000		
-다기관 협업회의 운영 5,000,000원	5,000		
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(전환사업2-2)	3,600	3,600	0
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○불법촬영예방 탐지장비(전환2-2) 600,000원*6대	3,600		
아동안전지킴이(전환)	1,171,600	1,333,070	△161,470
아동안전지킴이 활동 지원(전환사업2-2)	1,171,600	1,333,070	△161,470
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비(전환2-2)	1,600		
-아동안전지킴이 홍보 및 교육 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	1,170,000	1,331,470	△161,470
02 민간경상사업보조	1,170,000	1,331,470	△161,470
○아동안전지킴이 운영(전환2-2) 1,300,000,000원*90%<절감>	1,170,000		
교통안전교육홍보(전환)	163,840	183,755	△19,915
교통홍보활동(전환사업2-2)	77,000	82,676	△5,676
201 일반운영비	77,000	82,676	△5,676
01 사무관리비	77,000	82,676	△5,676
○일반수용비(전환2-2)	77,000		

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통안전교육홍보(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통약자(어린이,노인) 대상 홍보 40,000,000원	40,000		
-PM,자전거,이륜차 이용자 홍보 20,000,000원	20,000		
-기타 교통안전 홍보 17,000,000원	17,000		
협력단체 지원(전환사업2-2)	86,840	101,079	△14,239
201 일반운영비	86,840	101,079	△14,239
01 사무관리비	86,840	101,079	△14,239
○일반수용비(전환2-2)	86,840		
-녹색어머니 지원 용품 20,000,000원	20,000		
-모범운전자 지원 용품 60,000,000원	60,000		
-협력단체 교육 및 간담회 6,840,000원	6,840		
교통안전활동(전환)	87,133	95,387	△8,254
교통장비 운영(전환사업2-2)	21,633	13,995	7,638
201 일반운영비	13,995	13,995	0
01 사무관리비	13,995	13,995	0
○피복비(전환2-2)	13,995		
-안전조끼 70,000원*75명	5,250		
-안전모 99,000원*15명	1,485		
-방한 형광점퍼 242,000원*30명	7,260		
405 자산취득비	7,638	0	7,638
01 자산및물품취득비	7,638	0	7,638
○국제면허발급 관련 장비(전환2-2)	7,638		
-프린터 810,000원*5대	4,050		
-자동 압인기 1,100,000원*2대	2,200		
-지문 인식기 165,000원*4대	660		
-카드 리더기 104,000원*7대	728		
기타 교통활동 지원(전환사업2-2)	65,500	73,762	△8,262
201 일반운영비	65,500	73,762	△8,262
01 사무관리비	65,500	73,762	△8,262
○일반수용비(전환2-2)	65,500		
-단속 등 교통안전 활동지원 38,000,000원	38,000		
-교통안전시설심의위원회 운영	20,400		
·시 경찰청 6,000,000원	6,000		
·6개 경찰서 14,400,000원	14,400		
-국제운전면허증 인쇄비 7,100,000원	7,100		
교통과학장비관리(전환)	1,704,072	1,207,724	496,348
무인단속장비 구매(전환사업2-2)	80,000	207,000	△127,000
405 자산취득비	80,000	207,000	△127,000

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통과학장비관리(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	207,000	△127,000
○후면다기능단속장비			
40,000,000원*2대	80,000		
무인단속장비 운영(전환사업2-2)	1,579,390	953,354	626,036
201 일반운영비	1,579,390	953,354	626,036
01 사무관리비	4,800	4,810	△10
○일반수용비(전환2-2)	4,800		
-무인단속장비 운영 용품			
4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	1,574,590	948,544	626,046
○공공요금 및 제세(전환2-2)	1,550,190		
-무인단속장비 통신요금			
207,000,000원	207,000		
-무인단속장비 전기요금			
95,000,000원	95,000		
-무인단속장비 보험료			
83,000,000원	83,000		
-과속단속장비 정기검사비	242,830		
·2개차로 1,230,000원*195대	239,850		
·매설식 2개차로, 비매설식 3개차로			
1,490,000원*2대	2,980		
-구간단속장비 정기검사비	16,320		
·비매설식 2개차로			
1,520,000원*4대	6,080		
·매설식 2개차로 시·종점			
5,120,000원*2대	10,240		
-다기능단속장비 정기검사비			
2,080,000원*425대	884,000		
-이동식단속장비 정기검사비			
1,080,000원*13대	14,040		
-차량탑재형 단속장비 정기검사비			
2,000,000원*4대	8,000		
○시설장비유지비(전환2-2)	24,400		
-무인단속장비 이전설치비			
9,000,000원	9,000		
-무인단속장비 장비철거비			
1,800,000원*3대	5,400		
-무인단속장비 이동식 유지보수			
2,000,000원*5대	10,000		
음주단속장비 운영(전환사업2-2)	44,682	41,994	2,688
201 일반운영비	41,994	41,994	0
02 공공운영비	41,994	41,994	0
○시설장비유지비(전환2-2)	41,994		
-음주측정기	23,850		
·음주측정기 검,교정			
32,130원*167대*3회	16,098		

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통과학장비관리(전환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·음주측정기 수리 106,190원*73대	7,752		
-음주감지기	18,144		
·음주감지기 검,교정 15,800원*250대*2회	7,900		
·음주감지기 수리 95,730원*107대	10,244		
405 자산취득비	2,688	0	2,688
01 자산및물품취득비	2,688	0	2,688
○음주감지기(전환2-2) 192,000원*14대	2,688		
자치경찰위원회 총괄관리	1,121,239	1,115,789	5,450
위원회 총괄 운영	92,339	116,889	△24,550
201 일반운영비	63,580	85,580	△22,000
01 사무관리비	51,600	65,080	△13,480
○일반운영비	12,600		
-회의자료 인쇄 및 물품구입 등 3,000,000원	3,000		
-자치경찰위원회의 회의기록(속기) 200,000원*1명*2시간*24회	9,600		
○운영수당	39,000		
-자치경찰위원회의 참석수당	24,000		
·기본 150,000원*5명*24회	18,000		
·초과 50,000원*5명*24회	6,000		
-자치경찰위원회의 심사수당	3,000		
·기본 60,000원*5명*10회	3,000		
-자치경찰위원회의 안건검토수당	12,000		
·기본 100,000원*5명*24회	12,000		
02 공공운영비	11,980	8,500	3,480
○공공요금 및 제세	11,980		
-자치경찰위원장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(대전경찰청 등 7개 관서) 3,000,000원	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(사무국) 500,000원	500		
-유선방송 수신료 10,000원*4대*12월	480		
202 여비	6,234	6,234	0
01 국내여비	6,234	6,234	0
○자치경찰 업무추진 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
○중앙부처 업무협의 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	22,525	25,075	△2,550
03 시책추진업무추진비	22,525	25,075	△2,550
○자치경찰위원회 현안업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치경찰제 주요시책추진 6,500,000원*85%<절감>	5,525		
○자치경찰사무 총괄 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
투명 공정한 인사업무추진	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	3,000		
-승진임용장 및 표창장 케이스 제작 5,000원*400개	2,000		
-임용식 등 행사용품 구입 200,000원*5회	1,000		
○운영수당	900		
-자치경찰 인사분야 위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
마음충전 교육프로그램 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○일반용역비	10,000		
-마음충전 교육 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
자치사무 경찰공무원 후생복지 지원	1,015,000	975,000	40,000
201 일반운영비	1,015,000	975,000	40,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,015,000	975,000	40,000
○자치사무 경찰공무원 맞춤형 복지포인트 500,000원*2,030명	1,015,000		
자치경찰위원회 정책관리	438,032	429,186	8,846
자치경찰 정책수립	8,217	13,217	△5,000
202 여비	3,117	3,117	0
01 국내여비	3,117	3,117	0
○자치경찰 업무추진 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○자치경찰사무 정책수립 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
시민참여형 공동치안 네트워크 구축	48,360	49,848	△1,488
201 일반운영비	48,360	49,848	△1,488
01 사무관리비	48,360	49,848	△1,488
○일반수용비	48,360		
-범죄예방 합동진단, 법률자문 등 130,000원*31개소*12월	48,360		
대전형 과학치안 고도화 사업	10,200	12,240	△2,040

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,200	12,240	△2,040
01 사무관리비	10,200	12,240	△2,040
○운영수당	10,200		
-정책자문단 운영수당	10,200		
・기본 100,000원*8명*10회*85%<절감>	6,800		
・초과 50,000원*8명*10회*85%<절감>	3,400		
자치경찰 시민아이디어 공모사업	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민 제안 시상	1,000		
-최우수상 300,000원*1명	300		
-우수상 200,000원*2명	400		
-장려상 100,000원*3명	300		
범죄예방활동 지원 사업(전환사업2-2)	46,000	46,000	0
301 일반보전금	46,000	0	46,000
14 기타보상금	46,000	0	46,000
○침입방지시설 용품 지원(전환2-2) 46,000,000원	46,000		
자살예방 교육예산 및 홍보활동 지원	37,000	54,000	△17,000
201 일반운영비	37,000	54,000	△17,000
01 사무관리비	37,000	54,000	△17,000
○일반수용비	20,000		
-자살시도 중재 협상관 교재 20,000원*100명	2,000		
-자살예방 홍보활동 3,000,000원*6개서	18,000		
○위탁교육비	17,000		
-자살시도 중재협상관 교육 170,000원*100명	17,000		
정신질환자 응급대응 사업	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-정신질환자 응급대응 유관기관 간담회 운영 100,000원*10회	1,000		
지방행정과 치안행정 협력 교육훈련	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
○위탁교육비	30,000		
-자치경찰 사무처리 합동 위탁 교육훈련 15,000,000원*2회	30,000		
자치경찰 전담차량 운영	46,265	31,491	14,774
201 일반운영비	46,265	31,491	14,774

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	46,265	31,491	14,774
○공공요금 및 제세	9,000		
-자동차세 및 보험료(8대) 9,000,000원	9,000		
○차량비(8대)	37,265		
-단속차량 등 37,265,000원	37,265		
다목적 이동형 CCTV 설치 · 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	5,000		
-다목적 이동형 CCTV 이전 설치 500,000원*10대	5,000		
청소년 비행예방 스마트 AI CCTV 운영	31,600	0	31,600
201 일반운영비	31,600	0	31,600
02 공공운영비	31,600	0	31,600
○시설장비유지비	31,600		
-스마트 AI CCTV 유지관리 31,600,000원	31,600		
과속방지 카메라 설치(주민참여예산)	80,000	0	80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○과속방지 카메라 40,000,000원*2식	80,000		
스마트 보행 안전 시스템 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○스마트 보행 안전 카메라 15,000,000원*2식	30,000		
스토킹피해자 솔루션 협의체 운영(전환사업2-2)	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비(전환2-2)	1,000		
-사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당(전환2-2)	7,000		
-정책간담회 자문료 7,000,000원	7,000		
화장실 내 안심스크린 설치(전환사업2-2)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비(전환2-2)	10,000		
-민간화장실 내 안심스크린 칸막이 설치 400,000원*25개소	10,000		
청소년 범죄예방 교육프로그램 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,000		
-홍보 교육자료 제작 5,000,000원	5,000		
자치경찰제 대시민 홍보	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○자치경찰제 대시민 홍보 20,000,000원	20,000		
자치경찰 시티즌 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자치경찰 시티즌 발대식 및 간담회 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○행사 참여자 실비보상 10,000원*100명*1회	1,000		
자치경찰 감사운영	13,390	16,800	△3,410
201 일반운영비	5,150	5,360	△210
01 사무관리비	5,150	5,360	△210
○일반수용비	2,000		
-감사 및 조사활동 물품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
○급식비	3,150		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 9,000원*7명*50일	3,150		
202 여비	3,200	6,400	△3,200
01 국내여비	3,200	6,400	△3,200
○자치경찰 종합(부분)감사 20,000원*5명*10일*4회*80%<절감>	3,200		
204 직무수행경비	5,040	5,040	0
02 특정업무경비	5,040	5,040	0
○감사담당공무원(자치경찰정책과장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
자치경찰 인권 및 반부패 등 공직윤리 확립	5,000	5,590	△590
201 일반운영비	5,000	5,590	△590
01 사무관리비	5,000	5,590	△590
○일반수용비	5,000		
-자치경찰 인권,청렴교육, 홍보 등 5,000,000원	5,000		
지역사회범죄 예방활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)	397,800	157,700	240,100
자율방범대 지원	397,800	157,700	240,100
자율방범대 활동 지원 사업	128,000	128,000	0

부서: 자치경찰위원회
정책: 지역사회범죄 예방활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자율방범대 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	128,000	128,000	0
01 자치단체경상보조금	128,000	128,000	0
○자율방범대 활동 지원			
128,000,000원	128,000		
자율방범연합회 지원	19,800	29,700	△9,900
307 민간이전	19,800	23,400	△3,600
03 민간단체법정운영비보조	5,400	5,400	0
○자율방범연합회 운영 5,400,000원	5,400		
04 민간행사사업보조	14,400	18,000	△3,600
○자율방범대원의 날 기념식 및 한마음대회			
16,000,000원*90%<절감>	14,400		
자율방범대원 피복비 지원	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
01 자치단체경상보조금	250,000	0	250,000
○자율방범대원 피복비 지원			
250,000,000원	250,000		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	201,256	209,972	△8,716
인력운영비	129,542	132,520	△2,978
기준인건비	129,542	132,520	△2,978
101 인건비	129,542	132,520	△2,978
01 보수	129,542	132,520	△2,978
○시간외근무수당			
12,844원*17명*48시간*12월*1.03	129,542		
기본경비	71,714	77,452	△5,738
행정사무경비	71,714	77,452	△5,738
201 일반운영비	50,815	56,169	△5,354
01 사무관리비	50,815	56,169	△5,354
○임차료	2,700		
-복합기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-프린터 15원*5,000매*1대*12월	900		
○부서운영일반운영비			
53,461,000원*90%<절감>	48,115		
202 여비	8,864	9,248	△384
01 국내여비	8,864	9,248	△384
○부서운영국내여비			
11,080,000원*80%<절감>	8,864		
203 업무추진비	12,035	12,035	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비/자치경찰총괄과(11명), 자치경찰정책과(11명)			
250,000원*2과*12월	6,000		

인 재 개 발 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	6,156,730	6,372,437	△215,707
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)	2,911,512	3,077,474	△165,962
교육운영 지원	723,484	791,925	△68,441
교육환경 개선	219,530	284,718	△65,188
201 일반운영비	10,177	10,527	△350
01 사무관리비	9,477	9,827	△350
○일반수용비	5,100		
-구내식당물품 구입(10종) 500,000원*7회	3,500		
-청사 환경미화용 화분 구입 등 80,000원*10개*2회	1,600		
○위탁교육비	937		
-조리사 및 영양사 보수교육 35,000원*1명*2회	70		
-공무직 및 기간제 안전보건교육 10,000원*9명*2회	180		
-에너지관리 및 전기관련 실무교육 45,000원*1명*2회	90		
-도시가스시설관련 실무교육 30,000원*1명*1회	30		
-소방안전관리자 교육 200,000원*1명*1회	200		
-도시가스사용시설안전관리자 교육 300,000원*1명*1회	300		
-승강기 관리 교육 22,000원*1명*1회	22		
-환경 기술인 교육 45,000원*1명*1회	45		
○피복비	1,400		
-작업복(시설관리) 50,000원*10착	500		
-위생복(취사) 30,000원*10착	300		
-안전화(시설관리) 50,000원*6족	300		
-노무화(취사) 30,000원*10족	300		
○관리용역비	2,040		
-음식물쓰레기 위탁처리 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세	600		
-회계관계공무원 재정보증보험료 600,000원	600		
○의료비	100		
-근로자 특수건강진단비 50,000원*2명	100		
202 여비	1,403	2,806	△1,403
01 국내여비	1,403	2,806	△1,403

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 업무추진 등 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	13,600	14,450	△850
03 시책추진업무추진비	13,600	14,450	△850
○교육업무추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
○교육활성화추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
206 재료비	159,750	169,335	△9,585
01 재료비	159,750	169,335	△9,585
○교육생 및 시설이용자 급식재료 4,500원*35,500식	159,750		
401 시설비및부대비	19,000	72,000	△53,000
01 시설비	19,000	72,000	△53,000
○본관 및 생활관 내외부 보수공사 19,000,000원	19,000		
시설물 및 장비 유지관리	503,954	507,207	△3,253
101 인건비	70,315	67,910	2,405
04 기간제근로자등보수	70,315	67,910	2,405
○기간제근로자(촉탁직)	36,205		
-봉급 및 수당	30,011		
・기본급 1,735,230원*1명*12월	20,823		
・상여금 1,735,230원*1명*200%	3,471		
・근로수당 11,860원*1.5*1명*120시간	2,135		
・휴일근무수당 12,790원*8시간*1.5*1명*10일	1,535		
・연차유급휴가수당 12,790원*8시간*1명*20일	2,047		
-처우개선비 30,011,000원*2.5%	751		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,735,230원*1명*60%*2회	2,083		
○기간제근로자(청소)	27,717		
-인부임 93,088원*287일	26,717		
-명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
○보험료 63,922,000원*10%	6,393		
201 일반운영비	422,254	429,912	△7,658
01 사무관리비	77,959	79,957	△1,998
○일반수용비	47,719		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러검사대상기기 사용검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스사용시설 정기검사 수수료 410,000원*1회	410		
-화장실 비데 소모품 30,000원*30개*2회	1,800		
-정수기 유지관리 및 렌탈비	4,554		
・중형 330,000원*11개소	3,630		
・대형 462,000원*2개소	924		
-방향제 소모품 20,790원*18개*6회	2,246		
-자동식기세척기 등 주방기기 소모품 2,500,000원*1회	2,500		
-건축물 정기안전점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-대기오염물질 측정 수수료 5,440,000원	5,440		
-수목 병충해 방제 소독 1,850,000원*4회	7,400		
-생활관 용품 구입 500,000원*4회	2,000		
-화장실 관리용품 구입 10,000원*18개*12회	2,160		
-청소용품 구입(세척제 등 30종) 3,559,000원*1회	3,559		
-구내식당 조리실 후드 및 바닥 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-세탁비(생활관 침구 외 4종) 1,000,000원*2회	2,000		
-체육시설 관리용품 구입 200,000원*8종	1,600		
-조경부산물 폐기처리비 750,000원*1회	750		
○일반용역비	3,000		
-청사소독 용역 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	27,240		
-소방시설 안전점검 용역 350,000원*12회	4,200		
-승강기점검 용역 120,000원*12회	1,440		
-청사방범 시스템 용역 900,000원*12회	10,800		
-전기안전관리 대행 용역 900,000원*12회	10,800		
02 공공운영비	344,295	349,955	△5,660
○공공요금 및 제세	214,788		
-전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
-도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
-유선방송시청료 120,000원*12월	1,440		
-상하수도요금 1,670,000원*12월	20,040		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ통신회선사용료 99,000원*1대*12월	1,188		
ㅡ가스책임보험 30,000원*1회	30		
ㅡ자동차보험	2,400		
・승합(대형) 850,000원*1대	850		
・승합(중형) 800,000원*1대	800		
・승용(중형) 400,000원*1대	400		
・승용(소형) 350,000원*1대	350		
ㅡ자동차세	790		
・승합(대형) 110,000원*1대	110		
・승합(중형) 70,000원*1대	70		
・승용(중형) 380,000원*1대	380		
・승용(소형) 230,000원*1대	230		
ㅡ환경개선부담금(버스) 425,000원*2대	850		
ㅡ교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
ㅡ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	4,587		
ㅡ비상발전기 1,484원*800리터	1,188		
ㅡ여성(임산부)휴게실 보일러유지비 1,384원*5시간*145일	1,004		
ㅡ당직실 보일러유지비 1,384원*8시간*145일	1,606		
ㅡ동력예초기용 유류 1,642원*40리터*1대*12회	789		
○차량비	23,797		
ㅡ승합(대형) 9,500,000원*1대	9,500		
ㅡ승합(중형) 5,500,000원*1대	5,500		
ㅡ승용(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
ㅡ승용(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
○시설장비유지비	101,123		
ㅡ건물유지비 4,030원*8,575㎡	34,558		
ㅡ체육시설유지비 250,000원*4회	1,000		
ㅡ조경 유지관리비 15,000,000원	15,000		
ㅡ관류형 증기보일러 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅡ흡수식 냉온수기 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅡ가스시설유지비 300,000원*4회	1,200		
ㅡ소방시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅡ흡수식 냉온수기 세관 6,000,000원*2대	12,000		
ㅡ보일러 화학세관 1,500,000원*2대	3,000		
ㅡ공기조화기 및 기계유지비 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉·난방기 필터 청소 6,800,000원	6,800		
-모터펌프 유지비 100,000원*23대	2,300		
-승강기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-비상발전기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-전관방송장비 유지비 65,000,000원*6%*1대	3,900		
-강의실 음향시스템 유지비 3,965,000원	3,965		
-행정통신설비 유지보수 64,000,000원*5%*1대	3,200		
-동력예초기 유지비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	5,385	6,385	△1,000
01 재료비	5,385	6,385	△1,000
○조경수목 병충해방제 농약 등 300,000원*5회	1,500		
○조경수목 퇴비 및 비료 등 10,000원*100포	1,000		
○청관제 80,000원*10박스	800		
○기계염 11,000원*15포	165		
○냉각탑 소독제 80,000원*24개	1,920		
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	2,000	4,000
○비디오 프로젝터(강의실) 2,000,000원*3대	6,000		
교육훈련 관리	2,188,028	2,285,549	△97,521
교육훈련 기반조성	71,818	78,297	△6,479
201 일반운영비	52,379	51,529	850
01 사무관리비	35,475	34,625	850
○일반수용비	29,030		
-교육훈련계획서 책자인쇄 7,000원*300부	2,100		
-교육훈련안내 리플릿 제작 2,000원*500부	1,000		
-표창장(외피) 제작 6,000원*600매	3,600		
-수료증 등 인쇄 800원*600매	480		
-교육훈련일정 현황판 제작 500,000원*2개	1,000		
-교육생 체육용품 구입 100,000원*10종	1,000		
-교육운영용품 구입 300,000원*10종	3,000		
-교육훈련종합평가서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-전산소모품(교육장 등) 구입 370,000원*12월	4,440		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평가 및 설문용 OMR카드	300		
・평가용 OMR카드 100원*1,000매	100		
・설문용 OMR카드 100원*2,000매	200		
-월간지 및 신문구독료 15,000원*12부*12월	2,160		
-의무실 침구류 구입 등 150,000원	150		
-수업목적보상금 40원*220명*1,000시간	8,800		
○운영수당	3,745		
-교육훈련심의위원회 참석수당	2,295		
・기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
-제안서평가위원회 참석수당	1,450		
・기본 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
・참석위원 여비 80,000원*5명*1회	400		
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
02 공공운영비	16,904	16,904	0
○시설장비유지비	14,904		
-교육관리시스템 유지보수(S/W) 124,193,000원*12%	14,904		
○의료비	2,000		
-의무실 구급약품 등 500,000원*4회	2,000		
202 여비	1,559	8,888	△7,329
01 국내여비	1,559	8,888	△7,329
○교육운영 및 공통교재 발간협의 등 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
303 포상금	17,880	17,880	0
01 포상금	17,880	17,880	0
○교육성적 우수자 시상	5,050		
-신규자과정 450,000원*7회	3,150		
-중견리더양성과정 1,900,000원*1회	1,900		
○자치활동유공자 표창	7,400		
-신규자과정 100,000원*2명*7회	1,400		
-중견리더양성과정 300,000원*4명*2회	2,400		
-기타교육과정 30,000원*1명*120회	3,600		
○우수분임 시상	4,780		
-신규자과정 연구모임 50,000원*10명*7회	3,500		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중견리더양성과정 연구모임 80,000원*8명*2회	1,280		
○정책보고서 우수자 시상(중견리더양성과정) 650,000원*1회	650		
공무원교육과정운영(수입대체경비)	2,112,910	2,202,952	△90,042
201 일반운영비	1,584,610	1,674,652	△90,042
01 사무관리비	1,569,010	1,653,802	△84,792
○일반수용비	154,598		
ㅡ교재 발간(공통 및 자체) 10,000원*4,000부	40,000		
ㅡ원고료(공통교재 및 자체교재) 등 13,000원*400매	5,200		
ㅡ정보화교육교재 구입 18,000원*34회*30명	18,360		
ㅡ교육생 명찰 2,000원*600개	1,200		
ㅡ교육생 신문・잡지 등 교양도서 구독 15,000원*5부*4개소*12월	3,600		
ㅡ중견리더양성과정 운영	31,560		
・부교재구입(외국어) 20,000원*4종*20명	1,600		
・부교재구입(정보화) 12,000원*4종*80부	3,840		
・부교재구입(행정법 외 5종) 9,000원*6종*80부	4,320		
・교육운영계획 책자인쇄 6,000원*80부*5회	2,400		
・국외연수보고서 인쇄 30,000원*130부	3,900		
・정책보고서 인쇄 50,000원*130부	6,500		
・교육생 수첩 제작 20,000원*90부	1,800		
・취미활동용품 구입 15,000원*6종*80명	7,200		
ㅡ교육운영소모품(복사용지,전산소모품 등) 2,500,000원	2,500		
ㅡ교육운영소모품(교육실습재료 등) 1,500,000원*10월	15,000		
ㅡ문화예술 및 체육활동 등 시설이용료 25,000원*35명*40회	35,000		
ㅡ화상교육시스템 사용료 10,890원*100명*2월	2,178		
○위탁교육비	600,000		
ㅡ리더십,현안사업(국시정과제) 교육 등 20,000,000원*4회	80,000		
ㅡ중견리더양성과정,신규자과정,전문교육 등 30,000,000원*16회	480,000		
ㅡ사이버외국어교육(영어,일본어,중국어 등) 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사이버자격증교육(공인중개사,주택관리사 등) 20,000,000원*1회	20,000		
○운영수당	769,712		
-강사수당(특급강사1)	3,900		
・기본 400,000원*1시간*3회	1,200		
・초과 300,000원*3시간*3회	2,700		
-강사수당(특급강사2)	4,500		
・기본 300,000원*1시간*5회	1,500		
・초과 200,000원*3시간*5회	3,000		
-강사수당(1급강사)	255,400		
・기본 250,000원*1시간*532회	133,000		
・초과 120,000원*3시간*340회	122,400		
-강사수당(2급강사)	378,000		
・기본 150,000원*1시간*1,400회	210,000		
・초과 80,000원*3시간*700회	168,000		
-강사수당(3급강사)	37,500		
・기본 100,000원*1시간*150회	15,000		
・초과 50,000원*3시간*150회	22,500		
-강사수당(4급강사)	42,000		
・기본 60,000원*1시간*200회	12,000		
・초과 40,000원*3시간*250회	30,000		
-실비보상금 721,300,000원*4%	28,852		
-정책보고서 심사수당(중견리더양성과정)	5,250		
・정책보고서 내용심사(개인) 10,000원*3명*80부	2,400		
・정책보고서 발표심사(개인) 50,000원*3명*7시간*1일	1,050		
・정책보고서 내용심사(분임) 10,000원*10분임*3명	300		
・정책보고서 발표심사(분임) 50,000원*10분임*3명	1,500		
-정책보고서 자문수당(중견리더양성과정) 100,000원*10분임*8회	8,000		
-시험문제 출제 및 채점수당	6,310		
・시험문제 출제수당(신규자과정) 3,000원*110문제*7회	2,310		
・시험문제 출제수당(중견리더양성과정) 3,000원*500문제*2회	3,000		
・실기시험 출제 및 채점수당 50,000원*10회*2과목	1,000		
○피복비	12,000		
-중견리더양성과정 체육복 150,000원*80착	12,000		
○임차료	32,700		

부서: 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장견학 및 심신단련 버스임차 600,000원*50회	30,000		
-복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
02 공공운영비	15,600	20,850	△5,250
○공공요금 및 제세	5,900		
-교육생 보험(여행자보험) 5,000원*35명*20회	3,500		
-교재 등 우편요금 4,000원*60명*10회	2,400		
○시설장비유지비	9,700		
-교육용PC 및 전산장비 유지보수 10,000원*97대*10회	9,700		
202 여비	528,300	528,300	0
01 국내여비	145,800	145,800	0
○중견리더양성과정	144,000		
-역사(문화) 탐방 480,000원*80명*2회	76,800		
-심신단련 110,000원*80명*4회	35,200		
-현장견학 40,000원*80명*10회	32,000		
○일반 및 기타과정 현장견학 인솔여비 40,000원*3명*15회	1,800		
04 국제화여비	382,500	382,500	0
○중견리더양성과정 해외연수 4,500,000원*85명	382,500		
교수요원 능력향상	3,300	4,300	△1,000
201 일반운영비	3,300	4,300	△1,000
01 사무관리비	3,300	4,300	△1,000
○일반수용비	3,300		
-교육교재 및 기자재 구입 등 30,000원*60종	1,800		
-교수요원 교육자료 인쇄 5,000원*150부*2종	1,500		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,245,218	3,294,963	△49,745
인력운영비	3,138,646	3,190,755	△52,109
기준인건비	3,138,646	3,190,755	△52,109
101 인건비	3,081,856	3,135,854	△53,998
01 보수	2,791,799	2,863,777	△71,978
○연봉대상자	1,295,413		
-기본급	1,186,818		
·4급이상 연봉직 103,115,000원*4명	412,460		
·5급 연봉직 79,866,000원*5명	399,330		
·4급이상 연봉직(퇴직준비교육) 103,613,000원*2명	207,226		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 연봉직(퇴직준비교육 및 파견) 83,901,000원*2명	167,802		
-성과연봉액 1,216,489,000원*6%	72,990		
-처우개선비 1,186,818,000원*3%	35,605		
○봉급	863,956		
-기본급	838,792		
·6급 4,440,800원*7명*12월	373,028		
·6급(파견) 3,461,000원*1명*7월	24,227		
·6급(질병휴직) 4,560,700원*50%*1명*6월	13,683		
·7급 2,839,500원*9명*12월	306,666		
·8급 2,019,800원*5명*12월	121,188		
-처우개선비 838,792,000원*3%	25,164		
○상여금	71,997		
-정근수당 863,956,000원*1/12	71,997		
○수당	264,136		
-시간외근무수당 12,844원*27명*46시간*12월*1.03	197,170		
-가족수당	23,160		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·기타 20,000원*15명*12월	3,600		
·첫째 자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-정근수당가산금	17,640		
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
·5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
-위험근무수당	2,160		
·을종 50,000원*2명*12월	1,200		
·병종 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	10,086		
·6급 4,440,800원*4.1%*4명*12월	8,740		
·7급 2,735,100원*4.1%*1명*12월	1,346		
-특수업무수당	13,920		
·기술정보수당	5,760		
-5급 50,000원*2명*12월	1,200		
-6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(지방운전 6, 7급) 10,000원*2명*12월	240		
·의료업무수당(간호직렬) 50,000원*1명*12월	600		
·중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
·연구업무수당	2,760		
-원장 110,000원*1명*12월	1,320		
-5급이상 60,000원*2명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
○명절휴가비 863,956,000원*1/12*60%*2회	86,396		
○연가보상비	52,281		
ㅡ4급이상 연봉직 51,640,500원*78%*86%*12/30	13,857		
ㅡ5급이상 연봉직 47,261,000원*84%*86%*12/30	13,657		
ㅡ일반직 등 71,997,000원*86%*12/30	24,767		
○직급보조비(35명)	98,820		
ㅡ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ4급 400,000원*5명*12월	24,000		
ㅡ5급 250,000원*7명*12월	21,000		
ㅡ6급 185,000원*9명*12월	19,980		
ㅡ7급 180,000원*9명*12월	19,440		
ㅡ8급 이하 175,000원*4명*12월	8,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	290,057	272,077	17,980
○공무직(취사 4, 청소 3)	290,057		
ㅡ봉급 및 수당	233,183		
·기본급 1,928,660원*7명*12월	162,008		
·상여금 1,928,660원*7명*200%	27,002		
·근로수당 13,030원*1.5*7명*120시간	16,418		
·휴일근무수당 14,160원*8시간*1.5*7명*10일	11,895		
·연차유급휴가수당 14,160원*8시간*7명*20일	15,860		
ㅡ처우개선비 233,183,000원*2.5%	5,830		
ㅡ가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타 20,000원*1명*12월	240		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 1,928,660원*7명*60%*2회	16,201		
-정근수당 243,020원*7명*2회	3,403		
-위험근무수당	1,920		
·을종 40,000원*4명*12월	1,920		
-반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	56,790	54,901	1,889
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,790	54,901	1,889
○공무직 보험부담금	32,645		
-국민연금 부담금 290,057,000원*4.5%	13,053		
-건강보험료 부담금 290,057,000원*3.545%	10,283		
-장기요양보험료 부담금 10,283,000원*12.95%	1,332		
-고용보험 부담금 290,057,000원*1.75%	5,076		
-산업재해보험료 290,057,000원*1%	2,901		
○공무직근로자 퇴직금 24,145,000원*1명	24,145		
기본경비	106,572	104,208	2,364
행정사무경비	106,572	104,208	2,364
201 일반운영비	59,557	58,093	1,464
01 사무관리비	59,557	58,093	1,464
○운영수당	7,200		
-일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	5,400		
-복사기 15원*15,000매*2대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 52,174,000원*90%<절감>	46,957		
202 여비	7,360	7,360	0
01 국내여비	7,360	7,360	0
○부서운영국내여비 9,200,000원*80%<절감>	7,360		
203 업무추진비	15,355	15,355	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○3급(원장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비/교육지원과(22명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/교육운영과(16명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	24,300	23,400	900
01 직책급업무수행경비	24,300	23,400	900
○원장(3급) 975,000원*1명*12월	11,700		
○과장(4급) 350,000원*3명*12월	12,600		

보 건 환 경 연 구 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	15,621,295	16,120,647	△499,352
	국 404,365		
	균 18,517		
	기 546,319		
	시 14,652,094		
보건환경연구원 운영(보건/보건의료)	5,365,143	6,027,221	△662,078
	국 356,197		
	균 18,517		
	기 513,819		
	시 4,476,610		
미생물 및 식의약품 안전관리	2,189,773	3,037,281	△847,508
	국 169,371		
	균 18,517		
	기 324,519		
	시 1,677,366		
질병조사	46,024	493,024	△447,000
201 일반운영비	23,220	23,220	0
01 사무관리비	15,220	15,220	0
○일반수용비	13,900		
-학술지원비 등 1,000,000원	1,000		
-감염병 표준실험실 운영 인쇄비 100,000원*5부	500		
-분석용 측정장비 정도검사비 12,400,000원	12,400		
○운영수당	1,320		
-생물안전위원회 참석수당	400		
·기본 100,000원*2명*2회	400		
-감염병전문 교육강사 등 수당	920		
·기본 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*1시간*4회	320		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비(시험장비) 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,104	1,104	0
01 국내여비	1,104	1,104	0
○국내여비	1,104		
-감염병관련 교육 및 회의참석 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
-관내 감염병 업무추진 20,000원*3명*1일*10회*80%<절감>	480		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○감염병연구부 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		20,000	317,000	△297,000
03 시험연구비		20,000	317,000	△297,000
○진단시약 및 초자		20,000		
-감염병진단 시약 및 초자류	20,000,000원	20,000		
지역거점진단센터 운영비 지원		487,500	642,500	△155,000
	기	195,000		
	시	292,500		
101 인건비		37,000	0	37,000
	기	14,800		
	시	22,200		
04 기간제근로자등보수		37,000	0	37,000
○실험실검사보조		37,000		
-인건비	80,240원*2명*203일	32,578		
	기	13,031		
	시	19,547		
-보험료 등	3,422,000원	3,422		
	기	1,369		
	시	2,053		
-명절휴가비	500,000원*2명	1,000		
	기	400		
	시	600		
201 일반운영비		170,380	158,380	12,000
	기	68,152		
	시	102,228		
01 사무관리비		40,380	38,380	2,000
○일반수용비		37,500		
-지역거점진단실험실 운영비 등	5,000,000원	5,000		
	기	2,000		
	시	3,000		
-감염병 관련 인쇄비	30,000원*50부	1,500		
	기	600		
	시	900		
-감염병 교육 관련 실습용품	1,000,000원	1,000		
	기	400		
	시	600		
-분석용 측정장비 정도검사비	30,000,000원	30,000		
	기	12,000		
	시	18,000		
○급식비		2,880		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역거점진단구축 확진검사 특근 급식비 9,000원*4명*80일		2,880		
	기	1,152		
	시	1,728		
02 공공운영비		130,000	120,000	10,000
○시설장비유지비		130,000		
-BL3 유지관리비 50,000,000원*1개소		50,000		
	기	20,000		
	시	30,000		
-BL3 폐수탱크 교체 50,000,000원		50,000		
	기	20,000		
	시	30,000		
-시험장비 수선유지비 등 30,000,000원		30,000		
	기	12,000		
	시	18,000		
202 여비		1,769	2,369	△600
	기	708		
	시	1,061		
01 국내여비		1,769	2,369	△600
○감염병지역거점진단사업 교육 및 회의참석 20,000원*3명*10일*1회		600		
	기	240		
	시	360		
○감염병 관련 세미나 및 학회 참석 97,400원*2명*2일*3회		1,169		
	기	468		
	시	701		
207 연구개발비		278,351	481,751	△203,400
	기	111,340		
	시	167,011		
03 시험연구비		278,351	481,751	△203,400
○지역거점 감염병 진단시약 및 초자류 278,351,000원		278,351		
	기	111,340		
	시	167,011		
지역거점진단센터 진단장비 지원		107,500	80,000	27,500
	기	43,000		
	시	64,500		
405 자산취득비		107,500	80,000	27,500
	기	43,000		
	시	64,500		
01 자산및물품취득비		107,500	80,000	27,500
○비정수물품		107,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-실시간유전자분석시스템				
107,500,000원*1대		107,500		
	기	43,000		
	시	64,500		
생물테러대응 실험실네트워크 운영지원		25,750	25,750	0
	국	12,875		
	시	12,875		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-생물안전실험실 운영비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
202 여비		990	990	0
	국	495		
	시	495		
01 국내여비		990	990	0
○생물테러환경가검물 검체수거				
20,000원*2명*1일*15회		600		
	국	300		
	시	300		
○생물테러교육및업무회의참석				
97,400원*2명*2일*1회		390		
	국	195		
	시	195		
207 연구개발비		23,760	23,760	0
	국	11,880		
	시	11,880		
03 시험연구비		23,760	23,760	0
○생물테러감염병 진단시약 및 초자류				
23,760,000원		23,760		
	국	11,880		
	시	11,880		
IGRA 검사지원		68,238	72,607	△4,369
	기	34,119		
	시	34,119		
101 인건비		37,718	37,097	621
	기	18,859		
	시	18,859		
04 기간제근로자등보수		37,718	37,097	621
○실험실검사보조		37,718		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ인건비	80,240원*2명*208일	33,380		
		기 16,690		
		시 16,690		
ㅡ보험료	33,379,840원*10%	3,338		
		기 1,669		
		시 1,669		
ㅡ명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		
		기 500		
		시 500		
207 연구개발비		30,520	35,510	△4,990
		기 15,260		
		시 15,260		
03 시험연구비		30,520	35,510	△4,990
○인터페론감마검사비	30,520,000원	30,520		
		기 15,260		
		시 15,260		
하수기반 감염병 감시체계 운영		80,000	100,000	△20,000
		국 40,000		
		시 40,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○일반수용비		20,000		
ㅡ분석용 측정장비 정도검사비	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
202 여비		3,169	0	3,169
		국 1,584		
		시 1,585		
01 국내여비		3,169	0	3,169
○하수감시사업 검체수거	20,000원*2명*50회	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
○하수감시 관련 세미나 및 학회참석	97,400원*2명*2일*3회	1,169		
		국 584		
		시 585		
207 연구개발비		56,831	80,000	△23,169
		국 28,416		
		시 28,415		
03 시험연구비		56,831	80,000	△23,169

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수감시 진단시약 및 초자류 등 56,831,000원	56,831		
	국 28,416		
	시 28,415		
감염병검사	41,807	41,807	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○일반수용비	13,400		
-학술지원비 등 400,000원	400		
-유전자 염기서열 분석,검정 등 50,000원*1건*20회	1,000		
-분석용 측정장비 정도검사비 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,407	1,407	0
01 국내여비	1,407	1,407	0
○감염병관련 교육 및 회의참석 등 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○매개체조사 등 검체수거 20,000원*2명*5회*80%<절감>	160		
207 연구개발비	27,000	27,000	0
03 시험연구비	27,000	27,000	0
○감염병진단 시약 및 초자류 27,000,000원	27,000		
에이즈 조기확인검사체계 운영지원	76,000	116,000	△40,000
	국 38,000		
	시 38,000		
201 일반운영비	6,180	3,930	2,250
	국 3,090		
	시 3,090		
01 사무관리비	6,180	3,930	2,250
○일반수용비	5,100		
-분석용 측정장비 정도검사비 5,100,000원	5,100		
	국 2,550		
	시 2,550		
○급식비	1,080		
-성매개감염병 확진검사 특근 급식비 9,000원*2명*60일	1,080		
	국 540		
	시 540		
202 여비	1,559	1,559	0
	국 779		
	시 780		
01 국내여비	1,559	1,559	0

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈,성병 회의 및 교육참석			
97,400원*2명*2일*4회	1,559		
	국 779		
	시 780		
207 연구개발비	68,261	110,511	△42,250
	국 34,131		
	시 34,130		
03 시험연구비	68,261	110,511	△42,250
○시험연구비	68,261		
-에이즈,성병 진단시약 및 초자류			
68,261,000원	68,261		
	국 34,131		
	시 34,130		
폴리오 환경감시 체계 운영	9,200	0	9,200
	기 4,600		
	시 4,600		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	시 300		
01 국내여비	600	0	600
○폴리오 환경감시 검체 수거			
20,000원*2명*15회	600		
	기 300		
	시 300		
207 연구개발비	8,600	0	8,600
	기 4,300		
	시 4,300		
03 시험연구비	8,600	0	8,600
○폴리오 환경감시 진단시약 및 초자류			
8,600,000원	8,600		
	기 4,300		
	시 4,300		
위해 미생물 분석	245,304	261,304	△16,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-분석용 측정장비 정도검사비			
30,000,000원	30,000		
202 여비	1,104	1,104	0
01 국내여비	1,104	1,104	0
○미생물관련 업무추진			
97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○관내 위해미생물 업무 추진			
20,000원*3명*1일*10회*80%<절감>	480		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	214,200	214,200	0
03 시험연구비	214,200	214,200	0
○시약 및 초자류	214,200		
-위해 미생물 분석 시약 및 초자류 214,200,000원	214,200		
급성호흡기감염증 감시망 운영	41,600	41,600	0
	기 20,800		
	시 20,800		
207 연구개발비	41,600	41,600	0
	기 20,800		
	시 20,800		
03 시험연구비	41,600	41,600	0
○급성호흡기바이러스 진단시약 및 초자류 41,600,000원	41,600		
	기 20,800		
	시 20,800		
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	시 18,000		
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	시 18,000		
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○수인성식품매개감염병 진단시약 및 초자류 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	시 21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	시 21,000		
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○노로바이러스대응 진단시약 및 초자류 30,000,000원	30,000		
	기 9,000		
	시 21,000		
식중독균 검사 지원	92,278	92,278	0
	국 36,911		
	시 55,367		
101 인건비	30,425	30,425	0
	국 12,170		
	시 18,255		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		30,425	30,425	0
○실험실 검사보조		30,425		
-인건비	80,240원*2명*172일	27,603		
	국	11,041		
	시	16,562		
-보험료 등	2,822,000원	2,822		
	국	1,129		
	시	1,693		
202 여비		2,074	2,074	0
	국	829		
	시	1,245		
01 국내여비		2,074	2,074	0
○식중독균 추적관리관련 업무추진				
	97,400원*3명*2일*3회	1,754		
	국	701		
	시	1,053		
○식중독균 추적관리 관련 시료 수거				
	20,000원*2명*8회	320		
	국	128		
	시	192		
207 연구개발비		59,779	59,779	0
	국	23,912		
	시	35,867		
03 시험연구비		59,779	59,779	0
○시약 및 초자류		59,779		
-식중독균 추적관리	57,413,000원	57,413		
	국	22,965		
	시	34,448		
-식중독균 추적관리 재료비 등				
	2,366,000원	2,366		
	국	947		
	시	1,419		
노로바이러스 검사 지원		6,613	6,613	0
	국	2,645		
	시	3,968		
207 연구개발비		6,613	6,613	0
	국	2,645		
	시	3,968		
03 시험연구비		6,613	6,613	0
○시약 및 초자류		6,613		
-노로바이러스 실태조사				
	6,613,000원	6,613		
	국	2,645		
	시	3,968		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민다소비식품 유해물질검사	160,697	183,052	△22,355
201 일반운영비	20,680	20,680	0
01 사무관리비	20,680	20,680	0
○일반수용비	20,680		
-분석용측정장비 정도검사비 19,000,000원	19,000		
-학회 정기간행물 구독료 15,000원*1종*12월	180		
-학회참가비 등 100,000원*1명*5회	500		
-시험검사 품질관리 운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,872	1,872	0
01 국내여비	1,872	1,872	0
○식품관련 워크숍 및 검사업무 추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○중앙부처 식품안전성관련 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	3,145	3,400	△255
03 시책추진업무추진비	3,145	3,400	△255
○식의약연구부 업무추진 3,700,000원*85%<절감>	3,145		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○방사능 시료 재료비 30,000원*100건	3,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
03 시험연구비	60,000	60,000	0
○시약 및 초자류	60,000		
-식품분석용 시약 및 초자류 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	72,000	97,100	△25,100
01 자산및물품취득비	72,000	97,100	△25,100
○비정수물품	72,000		
-단백질분석기 72,000,000원*1대	72,000		
합동단속등 사후관리 강화(검사비)	23,880	23,880	0
	국 11,940		
	시 11,940		
207 연구개발비	23,880	23,880	0
	국 11,940		
	시 11,940		
03 시험연구비	23,880	23,880	0
○건강기능식품 분석용 시약 및 초자류 23,880,000원	23,880		
	국 11,940		
	시 11,940		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약품 관리 연구	59,580	64,080	△4,500
201 일반운영비	13,520	13,520	0
01 사무관리비	13,520	13,520	0
○일반수용비	13,520		
-분석용측정장비정도검사비 13,520,000원	13,520		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○의약품 관련 워크숍 참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○중앙부처 의약품 관련 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
03 시험연구비	40,000	40,000	0
○시약 및 초자류	40,000		
-약품분석용 시약 및 초자류 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,500	6,000	△1,500
01 자산및물품취득비	4,500	6,000	△1,500
○정수물품	4,500		
-냉난방기 4,500,000원*1대	4,500		
특별지방 행정기관 이관사무 수행경비 지원(보건환경연구원)	18,517	19,521	△1,004
	균 18,517		
101 인건비	10,040	11,044	△1,004
	균 10,040		
04 기간제근로자등보수	10,040	11,044	△1,004
○실험실 검사보조	10,040		
-인건비 80,240원*1명*113일	9,068		
	균 9,068		
-보험료 등 972,000원	972		
	균 972		
201 일반운영비	3,677	3,677	0
	균 3,677		
01 사무관리비	3,677	3,677	0
○일반수용비	3,677		
-식의약감시 실험실운영비 1,500,000원	1,500		
	균 1,500		
-실험실 장비 유지관리 등 2,177,000원	2,177		
	균 2,177		
207 연구개발비	4,800	4,800	0
	균 4,800		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	4,800	4,800	0
○의약품 유해물질 검사비			
4,800,000원	4,800		
균	4,800		
노은농수산물검사 연구	244,258	239,238	5,020
201 일반운영비	100,338	74,318	26,020
01 사무관리비	39,402	26,782	12,620
○일반수용비	37,050		
-청소작업(바닥왁스) 1,350,000원	1,350		
-폐기물위탁처리수수료	2,000		
·폐유기용매 등 처리비			
2,000,000원	2,000		
-농수산물검사 운영비 등			
1,700,000원	1,700		
-분석용측정장비 정도검사비			
30,000,000원	30,000		
-간판 교체 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	2,352		
-보안시스템 운영유지비			
130,000원*12월	1,560		
-소독비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	60,936	47,536	13,400
○공공요금 및 제세	40,850		
-전기료 3,300,000원*12월	39,600		
-상하수도료 100,000원*12월	1,200		
-가스사고 책임배상보험료			
50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	20,086		
-전기설비유지비 500,000원	500		
-행정통신설비유지비			
9,716,540원*5%	486		
-배수배관시설유지비 100,000원	100		
-시험장비 수선 및 유지			
14,000,000원	14,000		
-UPS 축전지 교체 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○농수산물관련업무추진 및 워크숍			
97,400원*3명*4회*80%<절감>	936		
○농수산물검사관련 시료수거 등			
20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		
206 재료비	38,100	38,100	0
01 재료비	38,100	38,100	0
○농수산물 재료수거비 38,100,000원	38,100		
207 연구개발비	100,000	117,000	△17,000

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	100,000	117,000	△17,000
○농수산물검사용 시약 및 초자류 88,000,000원	88,000		
○기기분석용 특수가스 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	4,500	8,500	△4,000
01 자산및물품취득비	4,500	8,500	△4,000
○정수물품	4,500		
-냉난방기 4,500,000원*1대	4,500		
오정농수산물검사 연구	235,027	242,027	△7,000
201 일반운영비	95,607	85,607	10,000
01 사무관리비	36,782	26,782	10,000
○일반수용비	34,430		
-청소작업(바닥왁스) 1,350,000원	1,350		
-폐기물위탁처리수수료	1,380		
・폐유기용매 등 처리비 1,380,000원	1,380		
-농수산물검사 운영비 등 1,700,000원	1,700		
-분석용측정장비 정도검사비 30,000,000원	30,000		
○관리용역비	2,352		
-보안시스템 운영유지비 130,000원*12월	1,560		
-소독비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	58,825	58,825	0
○공공요금 및 제세	40,850		
-전기료 3,300,000원*12월	39,600		
-상하수도료 100,000원*12월	1,200		
-가스사고 책임배상보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	17,975		
-전기설비유지비 500,000원	500		
-행정통신설비유지비 27,485,000원*5%	1,375		
-배수배관시설유지비 100,000원	100		
-시험장비 수선 및 유지 1,000,000원*16점	16,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○중앙부처 농수산물관련업무추진 97,400원*3명*2회*80%<절감>	468		
○농수산물관련 워크숍 97,400원*3명*2회*80%<절감>	468		
○농수산물검사관련시료수거 등 20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 미생물 및 식의약품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,100	38,100	0
01 재료비	38,100	38,100	0
○농수산물 재료수거비 38,100,000원	38,100		
207 연구개발비	100,000	117,000	△17,000
03 시험연구비	100,000	117,000	△17,000
○농수산물 분석 시약 및 초자류 88,000,000원	88,000		
○기기분석용 특수가스 12,000,000원	12,000		
유통 수산물 안전관리	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
03 시험연구비	50,000	0	50,000
○유통 수산물 검사 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
지자체 기초위생 관리지원(검사비)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○위생용품 안전관리 검사비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
환경조사 및 대기 수질 연구	1,194,961	1,066,435	128,526
	국 54,500		
	시 1,140,461		
수질 토양 등 측정망 운영	76,003	131,543	△55,540
201 일반운영비	40,400	38,400	2,000
01 사무관리비	40,400	38,400	2,000
○일반수용비	40,400		
-학회참가비 등 100,000원*2명*2회	400		
-분석용측정장비 정도검사비 40,000,000원*1회	40,000		
202 여비	3,118	3,118	0
01 국내여비	3,118	3,118	0
○환경관련 세미나 및 학회 참석 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질토양 등 환경관련 대책회의 참석 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	3,485	3,825	△340
03 시책추진업무추진비	3,485	3,825	△340
○환경연구부 업무추진 4,100,000원*85%<절감>	3,485		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
03 시험연구비	29,000	29,000	0
○수질토양 검사용 시약 및 초자류 29,000,000원	29,000		
대기 및 악취 오염도 검사	65,885	69,435	△3,550
202 여비	2,885	2,885	0
01 국내여비	2,885	2,885	0
○대기분야 연구사업관련 회의참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
○대기관련 학술세미나 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○대기분석능력(먼지분야)현장평가참석 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
207 연구개발비	55,000	55,000	0
03 시험연구비	55,000	55,000	0
○대기 및 악취 검사용 시약 및 초자류 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	8,000	11,550	△3,550
01 자산및물품취득비	8,000	11,550	△3,550
○비정수물품	4,500		
-분석용전자저울 4,500,000원*1대	4,500		
○정수물품	3,500		
-냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
대기측정망 운영	549,511	487,445	62,066
201 일반운영비	488,184	426,118	62,066
01 사무관리비	424,486	373,450	51,036
○일반수용비	100,826		
-대기환경측정장비 정도검사비 100,826,000원	100,826		
○운영수당	750		
-대기환경측정소 신설 평가위원회 심사수당	750		
· 기본료 100,000원*5명	500		
· 초과 50,000원*5명	250		
○관리용역비	322,910		
-대기환경감시시스템(TMS)유지관리비 37,000,000원	37,000		
-대기환경측정장비 유지관리비 285,910,000원	285,910		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,698	52,668	11,030
○공공운영 및 제세	61,698		
-대기측정망 통신장비임대료 및 회선사용료 27,500원*15개소*12월	4,950		
-대기측정망 전기료 303,600원*15개소*12월	54,648		
-대기중금속측정망 인터넷회선 사용료 30,000원*4개소*12월	1,440		
-대기경보 문자메시지 사용료 55,000원*12월	660		
○시설장비유지비	2,000		
-이동측정시스템 유지관리 200,000원*1개소*10회	2,000		
202 여비	3,327	3,327	0
01 국내여비	3,327	3,327	0
○미세먼지세미나 및 관련 회의 참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
○대기측정망운영 업무추진 20,000원*2명*5일*13회*80%<절감>	2,080		
207 연구개발비	36,000	36,000	0
03 시험연구비	36,000	36,000	0
○대기측정망 검사용 시약 및 초자류 36,000,000원	36,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○시설비	22,000		
-대기측정소 시설 안전설비 보강 22,000,000원	22,000		
소음진동 및 실내공기질 검사	81,976	152,976	△71,000
202 여비	3,976	3,976	0
01 국내여비	3,976	3,976	0
○생활환경관련 세미나 및 학회 참석 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
○정도관리 시료 채취 97,400원*3명*1일*3회*80%<절감>	702		
○실내라돈 관련 대책회의 참석 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
03 시험연구비	42,000	42,000	0
○실내공기질 검사용 시약 및 초자류 42,000,000원	42,000		
405 자산취득비	36,000	107,000	△71,000
01 자산및물품취득비	36,000	107,000	△71,000
○비정수물품	36,000		
-로우볼륨에어샘플러 8,000,000원*2대	16,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-라돈측정기 20,000,000원*1대	20,000		
지하수등 먹는물 검사	65,066	48,016	17,050
202 여비	5,016	5,016	0
01 국내여비	5,016	5,016	0
○먹는물 관련 세미나 및 학회참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○정도관리 샘플수령 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
○중앙부처 환경관련 회의참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○지하수 시료채취 관련 업무추진 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
○먹는물 시료채취 관련 업무추진 20,000원*4명*3일*12월*80%<절감>	2,304		
207 연구개발비	43,000	43,000	0
03 시험연구비	43,000	43,000	0
○먹는물 등 검사용시약 및 초자류 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	17,050	0	17,050
01 자산및물품취득비	17,050	0	17,050
○정수물품	5,500		
-냉난방기 5,500,000원*1대	5,500		
○비정수물품	11,550		
-시약보관냉장고 11,550,000원*1대	11,550		
오폐수 및 폐기물등 검사	247,520	67,020	180,500
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○생태독성 등 중앙부처 환경관련 회의참석 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
○폐수 등 환경관련 세미나 및 교육참석 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
○정도관리 샘플수령 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
○폐기물 등 시료채취 관련 업무추진 20,000원*2명*1일*30회*80%<절감>	960		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○시약 및 초자류	45,000		
-폐수 등 검사용 시약 및 초자류 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	200,000	19,500	180,500
01 자산및물품취득비	200,000	19,500	180,500
○정수물품	200,000		
-기체크로마토그래프/질량분석기 200,000,000원*1대	200,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축		109,000	110,000	△1,000
	국	54,500		
	시	54,500		
201 일반운영비		40,500	36,500	4,000
	국	20,250		
	시	20,250		
01 사무관리비		18,000	14,000	4,000
○일반수용비		18,000		
-교육, 학회, 워크숍 및 국제숙련도 시험 참가 등 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
02 공공운영비		22,500	22,500	0
○시설장비유지비		22,500		
-시설개선 및 시험검사장비 유지관리 22,500,000원		22,500		
	국	11,250		
	시	11,250		
202 여비		10,496	14,344	△3,848
	국	5,248		
	시	5,248		
01 국내여비		5,496	10,844	△5,348
○분석능력향상 교육 및 세미나 97,400원*5명*2일*4회		3,896		
	국	1,948		
	시	1,948		
○선진환경 시험검사 업무추진 20,000원*4명*20회		1,600		
	국	800		
	시	800		
04 국제화여비		5,000	3,500	1,500
○선진환경 시험,검사업무 추진 국외여비 5,000,000원*1명*1회		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
207 연구개발비		58,004	59,156	△1,152
	국	29,002		
	시	29,002		
03 시험연구비		58,004	59,156	△1,152
○환경분야 시험검사용 시약 및 초자류 58,004,000원		58,004		
	국	29,002		
	시	29,002		
축산물위생 및 동물질병관리		809,778	860,924	△51,146

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 132,326		
	기 189,300		
	시 488,152		
가축방역사업	198,707	235,860	△37,153
	국 101,529		
	시 97,178		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	4,000		
-반려동물 항생제내성균 모니터링 검사 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
207 연구개발비	194,707	229,860	△35,153
	국 99,529		
	시 95,178		
03 시험연구비	194,707	229,860	△35,153
○가축방역 진단액등	141,979		
-가축전염병 검진 28,789,000원	28,789		
	국 14,846		
	시 13,943		
-가축 기생충구제 113,190,000원	113,190		
	국 56,595		
	시 56,595		
○광우병 진단키트 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○반려동물 항생제내성균 모니터링검사 37,280,000원	37,280		
	국 18,640		
	시 18,640		
○혈청검사 및 병성감정 2,988,000원	2,988		
	국 2,988		
○예방약품등 조달수수료 460,000원	460		
	국 460		
가축전염병 근절	59,457	61,392	△1,935
201 일반운영비	3,680	2,860	820
01 사무관리비	3,680	2,860	820
○일반수용비	3,000		
-학회참가비 및 인쇄비 100,000원*3명*5회	1,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반려동물이동검진센터 시료채취비 등 1,500,000원	1,500		
○운영수당	680		
-가축전염병예찰협의회 위원참석수당	680		
·기본 100,000원*8명*1회*85%<절감>	680		
202 여비	4,632	4,632	0
01 국내여비	4,632	4,632	0
○인수공통전염병관련 중앙부처 회의참석 등 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○중앙가축전염병예찰협의회 참석 97,400원*2명*4회*80%<절감>	624		
○구제역등 가축전염병 예찰, 소독지원 20,000원*4명*4일*12회*80%<절감>	3,072		
203 업무추진비	3,145	3,400	△255
03 시책추진업무추진비	3,145	3,400	△255
○동물부 업무추진 3,700,000원*85%<절감>	3,145		
207 연구개발비	48,000	50,500	△2,500
03 시험연구비	48,000	50,500	△2,500
○가축전염병검사 시약 및 초자류 42,500,000원	42,500		
○소독약품 및 실험동물사료 2,000,000원	2,000		
○반려동물이동검진센터 진단키트 3,500,000원	3,500		
동물질병 검사	4,668	5,286	△618
201 일반운영비	2,262	2,262	0
01 사무관리비	2,262	2,262	0
○일반수용비	1,000		
-동물질병검사관련 인쇄비 등 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	1,262		
-동물실험윤리위원회 위원수당	300		
·기본 100,000원*2명*1회	200		
·초과 50,000원*2명*1회	100		
-꿀벌질병전문교육 강사수당	962		
·기본 250,000원*130%*2회	650		
·초과 120,000원*130%*2명	312		
202 여비	2,406	3,024	△618
01 국내여비	2,406	3,024	△618
○병성감정 및 혈청검사 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○학술세미나 및 학회참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○광우병검사 중앙정도시험 및 시료송부 97,400원*2명*2일*1회*80%<절감>		312		
○구제역, 조류인플루엔자 시료채취 20,000원*2명*2일*12회*80%<절감>		768		
가축위생방역지원		96,667	93,800	2,867
	기	58,000		
	시	38,667		
308 자치단체등이전		96,667	93,800	2,867
	기	58,000		
	시	38,667		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,667	93,800	2,867
○가축방역요원 지원 96,667,000원		96,667		
	기	58,000		
	시	38,667		
축산물 안전성검사 운영지원		75,000	75,000	0
	기	30,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		7,060	7,060	0
	기	2,824		
	시	4,236		
02 공공운영비		7,060	7,060	0
○시설장비유지비		7,060		
-축산물안전성검사 장비유지보수비 7,060,000원		7,060		
	기	2,824		
	시	4,236		
206 재료비		67,940	67,940	0
	기	27,176		
	시	40,764		
01 재료비		67,940	67,940	0
○축산물검사 재료비 67,940,000원		67,940		
	기	27,176		
	시	40,764		
축산물 안전성검사 장비지원		7,000	25,000	△18,000
	기	2,800		
	시	4,200		
405 자산취득비		7,000	25,000	△18,000
	기	2,800		
	시	4,200		
01 자산및물품취득비		7,000	25,000	△18,000
○정수물품		7,000		
-고압증기멸균기 7,000,000원*1대		7,000		
	기	2,800		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
축산식품 안전관리		49,400	49,400	0
	국	24,700		
	시	24,700		
206 재료비		49,400	49,400	0
	국	24,700		
	시	24,700		
01 재료비		49,400	49,400	0
○유통축산물검사 재료비				
	49,400,000원	49,400		
	국	24,700		
	시	24,700		
유통달걀 안전관리		12,194	0	12,194
	국	6,097		
	시	6,097		
206 재료비		12,194	0	12,194
	국	6,097		
	시	6,097		
01 재료비		12,194	0	12,194
○유통달걀 안전관리	12,194,000원	12,194		
	국	6,097		
	시	6,097		
조사료 품질검사		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	3,500		
206 재료비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	3,500		
01 재료비		7,000	7,000	0
○조사료검사 재료비	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
축산물 분석관리		95,800	92,300	3,500
201 일반운영비		42,200	42,200	0
01 사무관리비		37,200	37,200	0
○일반수용비		37,200		
-축산물안전성관련 인쇄료 등				
	1,200,000원	1,200		
-분석용측정장비 정도검사비				
	36,000,000원	36,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○시설장비유지비		5,000		
-검사장비 수선유지비	5,000,000원	5,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○중앙부처 축산물안전성 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○회의 참석 및 정도관리 시료수령 97,400원*2명*1일*5회*80%<절감>	780		
○연구조사사업 시료채취 20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		
207 연구개발비	48,000	48,000	0
03 시험연구비	48,000	48,000	0
○축산물검사용 시약 및 초자류 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○정수물품	3,500		
-냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
축산물 위생관리	45,552	45,552	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-도축장 검사관실 사무용품 1,500,000원	1,500		
202 여비	19,912	19,912	0
01 국내여비	19,912	19,912	0
○도축검사 및 축산물위생관리업무 추진 20,000원*5명*245일*80%<절감>	19,600		
○축산물검사 등 중앙교육 참석 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
206 재료비	8,140	8,140	0
01 재료비	8,140	8,140	0
○도축검사재료(색소 등) 구입비 8,140,000원	8,140		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
03 시험연구비	16,000	16,000	0
○도축검사 등 시약 및 초자 16,000,000원	16,000		
도축검사원 운영지원	158,333	143,334	14,999
	기 95,000		
	시 63,333		
308 자치단체등이전	158,333	143,334	14,999
	기 95,000		
	시 63,333		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,333	143,334	14,999
○도축검사원 지원 158,333,000원	158,333		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 95,000		
	시 63,333		
보건환경 행정지원	1,170,631	1,062,581	108,050
시험연구 운영 및 수리	698,686	764,414	△65,728
201 일반운영비	595,886	655,114	△59,228
01 사무관리비	40,440	74,128	△33,688
○일반수용비	40,340		
-시험연구용서식 인쇄비 1,200원*60부*15종	1,080		
-도서구입 50,000원*20종	1,000		
-폐기물위탁 처리 수수료	38,260		
·의료 폐기물 1,400원*700kg*12월	11,760		
·지정폐기물 4,200,000원*1톤*5회	21,000		
·폐유기용매 2,200,000원*2톤*1회	4,400		
·폐수처리 오니 1,100,000원*1대*1회	1,100		
○위탁교육비	100		
-산업안전보건교육 5,000원*5명*4회	100		
02 공공운영비	555,446	580,986	△25,540
○공공요금 및 제세	421,897		
-전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
-가스요금 3,800,000원*12월	45,600		
-수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
-통신요금 400,000원*12월	4,800		
-폐수처리장 환경오염피해배상책임보험료 300,000원*1회	300		
-회계관계공무원 재정보증보험 70,290원*43명	3,023		
-민원우편발송대 2,530원*300통*12월	9,108		
-자동차세	1,886		
·특수차 150,000원*1대*1회	150		
·중형승용(전기수소) 120,000원*3대*1회	360		
·중형승용 330,000원*1대*1회	330		
·소형승용 130,000원*2대*1회	260		
·짚 350,000원*2대*1회	700		
·소형화물 28,500원*3대*1회	86		
-자동차보험료	6,300		
·특수차 850,000원*1대	850		
·전기수소차 750,000원*3대	2,250		
·중형승용 400,000원*1대	400		
·소형승용 350,000원*2대	700		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・짚 600,000원*2대	1,200		
・소형화물 300,000원*3대	900		
-환경개선부담금	480		
・자동차분 60,000원*4대*2회	480		
○차량비	37,459		
-자동차	37,459		
・특수차 5,500,000원*1대	5,500		
・중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
・소형승용 3,550,000원*2대	7,100		
・짚 3,290,000원*2대	6,580		
・소형화물 4,044,000원*3대	12,132		
・전기수소차 300,000원*3대	900		
○시설장비유지비	95,590		
-시험장비수선및유지비 1,500,000원*60대	90,000		
-폐수처리장 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000		
-방사성동위원소 누설점검 159,000원*10대*1회	1,590		
○의료비	500		
-특수건강검진비 등 100,000원*5명	500		
204 직무수행경비	54,600	55,800	△1,200
02 특정업무경비	54,600	55,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*91명*12월	54,600		
207 연구개발비	48,200	51,200	△3,000
03 시험연구비	48,200	51,200	△3,000
○기기분석용 특수가스 47,000,000원	47,000		
○폐수처리장 약품비 1,200,000원	1,200		
시설관리	255,185	298,167	△42,982
201 일반운영비	130,645	145,315	△14,670
01 사무관리비	73,952	46,882	27,070
○일반수용비	19,410		
-화장실용품비 20,000원*13개소*12월	3,120		
-후생관용품비 200,000원*5종*1회	1,000		
-체력단련실 헬스기구 등 정비 800,000원	800		
-물탱크 청소 수수료 700,000원*2회	1,400		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-청사사무실 및 실험실 바닥청소(왁스작업) 3,500,000원	3,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ청사 청소용품(종량제 봉투외 17종) 200,000원*12월	2,400		
ㅡ건축물 정기안전점검 3,520,000원*2회	7,040		
○위탁교육비	200		
ㅡ소방안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○관리용역비	54,342		
ㅡ청사 소독 250,000원*12월	3,000		
ㅡ청사 조경 용역 13,000,000원	13,000		
ㅡ승강기 점검 유지보수료 224,000원*2대*12월	5,376		
ㅡ전기안전관리(정기검사) 대행수수료 1,440,000원*12월	17,280		
ㅡ시설보안용역 638,000원*12월	7,656		
ㅡ소방시설 점검 및 안전관리 8,030,000원	8,030		
02 공공운영비	56,693	98,433	△41,740
○공공요금 및 제세	1,120		
ㅡ교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ가스사고 책임배상 보험료 120,000원*1회	120		
○시설장비유지비	55,396		
ㅡ건물유지비 4,030원*6,334㎡	25,527		
ㅡ냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
ㅡ전기 및 통신설비 등 유지비	9,069		
・행정통신설비 1,069,000원	1,069		
・CCTV 500,000원	500		
・방송설비 500,000원	500		
・전기설비 7,000,000원	7,000		
ㅡ기계설비 유지관리비	12,800		
・공조기 및 기계시설 1,000,000원*4회	4,000		
・후드, 기계모터 1,000,000원*4회	4,000		
・실험실 배수배관시설 1,200,000원*4회	4,800		
ㅡ소방시설 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ동물사 2,000,000원	2,000		
○연료비	177		
ㅡ발전기 비상 가동유류 1,835원*4ℓ*1시간*24일*1대	177		
206 재료비	3,800	6,800	△3,000
01 재료비	3,800	6,800	△3,000
○기계설비재료 30,000원*20종*2회	1,200		
○보일러 청관제 10,000원*50kg*1회	500		

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉각탑 소독제 50,000원*18개*1회	900		
○전기설비재료 30,000원*10종*4회	1,200		
401 시설비및부대비	116,000	146,052	△30,052
01 시설비	108,000	146,052	△38,052
○식당 주방 후드 교체 공사 16,000,000원	16,000		
○전기,소방설비 보수공사 92,000,000원	92,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○전기,소방설비 보수공사 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	4,740	0	4,740
01 자산및물품취득비	4,740	0	4,740
○후생관 냉장고 3,500,000원	3,500		
○민원실 카드단말기 250,000원	250		
○냉방기 990,000원*1대	990		
보건환경연구원 주2동 증축공사	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○보건환경연구원 주2동 증축(설계) 190,000,000원	190,000		
연구실안전관리	26,760	0	26,760
201 일반운영비	25,260	0	25,260
01 사무관리비	17,760	0	17,760
○일반수용비	13,600		
-연구실작업환경측정 4,900,000원*2회	9,800		
-연구실안전 정기점검 등 3,800,000원*1회	3,800		
○위탁교육비	100		
-연구실안전관련 교육 50,000원*2명	100		
○피복비	4,060		
-일반직	3,430		
・작업복 50,000원*40착	2,000		
・위생복 30,000원*40착	1,200		
・안전화 50,000원*3족	150		
・긴장화(가축방역) 10,000원*8족	80		
-공무직	630		
・위생복 30,000원*21착	630		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○의료비	7,500		
-특수건강검진 100,000원*75명	7,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

부서: 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○인화성물질 보관캐비닛 구입 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	10,256,152	10,093,426	162,726
	국 48,168		
	기 32,500		
	시 10,175,484		
인력운영비	9,902,593	9,742,816	159,777
	국 48,168		
	기 32,500		
	시 9,821,925		
기준인건비	9,244,932	9,066,990	177,942
101 인건비	9,135,834	8,956,633	179,201
01 보수	8,757,547	8,518,034	239,513
○기본급	6,269,241		
-3급 연구관 연봉직(1명)	122,522		
・기본급 110,021,000원*1명	110,021		
・처우개선비 110,021,000원*3%	3,301		
・성과연봉 113,322,000원*6%	6,800		
・개방형직위 등 보전수당(3급) 200,000원*1명*12월	2,400		
-4급 기술서기관 연봉직(1명)	106,800		
・기본급 97,819,000원*1명	97,819		
・처우개선비 97,819,000원*3%	2,935		
・성과연봉 100,754,000원*6%	6,046		
-4급 기술서기관 연봉직(퇴직준비교육 1명)	106,800		
・기본급 97,819,000원*1명	97,819		
・처우개선비 97,819,000원*3%	2,935		
・성과연봉 100,754,000원*6%	6,046		
-4급 연구관 연봉직(3명)	353,662		
・기본급 107,975,000원*3명	323,925		
・처우개선비 107,975,000원*3명*3%	9,718		
・성과연봉 333,643,000원*6%	20,019		
-5급 연구관 연봉직(15명)	1,484,956		
・기본급 90,673,200원*15명	1,360,098		
・처우개선비 90,673,200원*15명*3%	40,803		
・성과연봉 1,400,901,000원*6%	84,055		
-5급 연구관 연봉직(퇴직준비교육 3명)	136,614		
・기본급(6월분) 83,417,666원*3명/2	125,127		
・처우개선비 83,417,666원*3명/2*3%	3,754		
・성과연봉(6월분) 128,881,000원*6%	7,733		
-5급 연구관 연봉직(퇴직준비교육 1명)	103,229		
・기본급 94,548,000원*1명	94,548		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 94,548,000원*3%	2,837		
·성과연봉 97,385,000원*6%	5,844		
-5급 행정.수의사무관 연봉직(2명)	171,541		
·기본급 78,558,500원*2명	157,117		
·처우개선비 157,117,000원*3%	4,714		
·성과연봉 161,831,000원*6%	9,710		
-일반임기제(7급상당)	58,941		
·기본급 53,984,000원*1명	53,984		
·처우개선비 53,984,000원*3%	1,620		
·성과연봉 55,604,000원*6%	3,337		
-일반직(18명)	668,038		
·6급 3,971,700원*6명*12월	285,963		
·7급 2,735,100원*8명*12월	262,570		
·8급-9급 2,084,300원*4명*12월	100,047		
·처우개선비 648,578,400원*3%	19,458		
-연구직(72명)	2,956,138		
·연구사 3,321,800원*72명*12월	2,870,036		
·처우개선비 2,870,035,200원*3%	86,102		
○상여금	303,061		
-정근수당 3,636,727,848원*1/12	303,061		
○수당	1,141,814		
-시간외근무수당(일반직 등) 11,602원*19명*46시간*12월*1.03	125,333		
-시간외근무수당(연구직) 12,380원*70명*46시간*12월*1.03	492,715		
-야간근무수당(농수산물검사소 연구직) 30,936원*4명*365일*1.03	46,522		
-가족수당	97,440		
·배우자 40,000원*113명*12월	54,240		
·첫째 자녀 30,000원*34명*12월	12,240		
·둘째 자녀 70,000원*29명*12월	24,360		
·셋째 이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-정근수당가산금	72,600		
·25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
·15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
·5년이상~10년미만 50,000원*24명*12월	14,400		
·5년미만 30,000원*30명*12월	10,800		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당(113명)	65,760		
・을종 50,000원*96명*12월	57,600		
・병종 40,000원*17명*12월	8,160		
-대우공무원수당	76,684		
・6급(1명) 46,600,000원*4.1%*1명*12월	22,928		
・7급(1명) 4,217,900원*4.1%*1명*12월	2,076		
・연구사(27명) 4,040,000원*4.1%*26명*12월	51,680		
-의료업무수당(수의사) 350,000원*14명*12월	58,800		
-연구업무수당(연구직) 80,000원*79명*12월	75,840		
-기술정보수당	3,720		
・기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
・기술정보수당(6급) 30,000원*2명*12월	720		
・기술정보수당(7-8급) 20,000원*2명*12월	480		
・기술정보수당 -전산직렬(5급) 30,000원*1명*12월	360		
・기술정보수당 가산금-가격증(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
・기술정보수당 가산금-가격증(기사) 30,000원*1명*12월	360		
・기술정보수당 운전정비가산금(6급) 10,000원*1명*12월	120		
・기술정보수당 운전정비가산금(8급) 20,000원*2명*12월	480		
-민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-장려수당(도축검사관) 350,000원*5명*12월	21,000		
-특수직무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*118명*12월	198,240		
○명절휴가비 302,893,987원*60%*2회	363,473		
○연가보상비 (113명)	169,658		
-4급이상 연봉직 (5명) 8,862,750원*78%*86%*12/30*5명	11,891		
-5급이상 연봉직 (17명) 7,437,328원*84%*86%*12/30*17명	36,535		
-일반직등 (91명) 3,872,711원*86%*12/30*91명	121,232		
○직급보조비 (118명)	312,060		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(퇴직준비교육 1인) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*17명*12월	51,000		
-5급(퇴직준비교육 4인) 250,000원*4명*30월	30,000		
-6급 185,000원*7명*12월	15,540		
-7급 180,000원*8명*12월	17,280		
-8-9급 175,000원*4명*12월	8,400		
-연구사 185,000원*72명*12월	159,840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	378,287	356,016	22,271
○봉급 및 수당	301,869		
-기본급	221,516		
・영양사 2,971,580원*1명*12월	35,659		
・취사원 2,286,910원*1명*12월	27,443		
・취사원 2,065,600원*1명*12월	24,788		
・사무보조 2,248,420원*1명*12월	26,982		
・검사보조 2,612,180원*2명*12월	62,693		
・청사환경관리 1,831,280원*2명*12월	43,951		
-상여금	36,922		
・영양사 2,971,580원*1명*200%	5,944		
・취사원 2,286,910원*1명*200%	4,574		
・취사원 2,065,600원*1명*200%	4,132		
・사무보조 2,248,420원*1명*200%	4,497		
・검사보조 2,612,180원*2명*200%	10,449		
・청사환경관리 1,831,280원*2명*200%	7,326		
-근로수당	22,073		
・영양사 19,350원*1명*120시간*1.5	3,483		
・취사원 15,200원*1명*120시간*1.5	2,736		
・취사원 13,860원*1명*120시간*1.5	2,495		
・사무보조 14,970원*1명*120시간*1.5	2,695		
・검사보조 17,180원*2명*120시간*1.5	6,185		
・청사환경관리 12,440원*2명*120시간*1.5	4,479		
-연차유급휴가수당	21,358		
・영양사 21,100원*8시간*1명*20일	3,376		
・취사원 16,570원*8시간*1명*20일	2,652		
・취사원 15,110원*8시간*1명*20일	2,418		
・사무보조 16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
・검사보조 18,720원*8시간*2명*20일	5,991		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청사환경관리 13,470원*8시간*2명*20일	4,311		
○처우개선비 320,401,980원*2.5%	8,011		
○가족수당	9,240		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타가족 30,000원*8명*12월	2,880		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
○정근수당 18,459,430원*13.8%*2회	5,095		
○급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
○교통비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 18,459,430원*60%*2회	22,152		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당	4,440		
-을종 50,000원*5명*12월	3,000		
-병종 40,000원*3명*12월	1,440		
304 연금부담금등	109,098	110,357	△1,259
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	109,098	110,357	△1,259
○연금부담금 등	109,098		
-국민연금보험료(공무직)	43,623		
·연금부담금 969,383,610원*4.5%	43,623		
-국민건강보험료(공무직)	38,816		
·건강보험료 969,383,610원*3.545%	34,365		
·장기요양보험료 34,364,648원*12.95%	4,451		
-고용보험료(공무직)	16,965		
·고용안정 969,383,610원*1.75%	16,965		
-산재보험료(공무직) 969,383,610원*1.0%	9,694		
표본감시 운영경비(국비)	16,000	16,000	0
	기 16,000		
101 인건비	16,000	16,000	0
	기 16,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,000	16,000	0
○봉급	16,000		
-기본급 16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
표본감시 운영경비	37,255	35,729	1,526
101 인건비	37,255	35,729	1,526
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,255	35,729	1,526
○봉급 및 수당	26,661		
-기본급 1,278,847원*1명*12월	15,347		
-상여금 2,612,180원*1명*200%	5,225		
-근로수당 17,180원*1.5*1명*120시간	3,093		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차유급휴가수당 18,720원*8시간*1명*20일	2,996		
○처우개선비 53,565,220원*2.5%	1,340		
○가족수당	1,680		
ㅡ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
○정근수당 391,830원*1명*2월	784		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,457,520원*1명*60%*2회	2,950		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
에이즈 조기확인검사체계 운영지원(기금)	5,000	5,000	0
	국 5,000		
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,000	5,000	0
○봉급	5,000		
ㅡ기본급 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
에이즈 조기확인검사체계 운영지원	44,205	43,067	1,138
101 인건비	44,205	43,067	1,138
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,205	43,067	1,138
○봉급 및 수당	34,308		
ㅡ기본급 1,987,933원*1명*12월	23,856		
ㅡ상여금 2,404,600원*1명*200%	4,810		
ㅡ근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간	2,866		
ㅡ연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*20일	2,776		
○처우개선비 40,000,000원*2.5%	1,000		
○가족수당	1,680		
ㅡ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
○정근수당 2,404,600원*10.2%*2회	491		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회	2,886		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축(국비)	32,000	32,000	0
	국 16,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
101 인건비	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,000	32,000	0
○봉급 및 수당	32,000		
-기본급 533,333원*5명*12월	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축	219,634	211,047	8,587
101 인건비	219,634	211,047	8,587
03 공무직(무기계약)근로자보수	219,634	211,047	8,587
○봉급 및수당	170,661		
-기본급 1,945,330원*5명*12월	116,720		
-상여금 2,485,960원*5명*200%	24,860		
-근로수당 16,410원*1.5*5명*120시간	14,769		
-연차유급휴가수당 17,890원*8시간*5명*20일	14,312		
○처우개선비 202,509,400원*2.5%	5,063		
○가족수당	6,120		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
○급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
○교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비 2,478,660원*5명*60%*2회	14,872		
○정근수당 2,478,660원*5명*15%*2회	3,718		
○위험근무수당(을종) 40,000원*5명*12월	2,400		
가축방역보조원(국비)	27,168	21,728	5,440
	국 27,168		
101 인건비	27,168	21,728	5,440
	국 27,168		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,168	21,728	5,440
○봉급 및 수당	27,168		
-기본급 566,000원*4명*12월	27,168		
	국 27,168		
가축방역보조원	198,044	188,541	9,503
101 인건비	198,044	188,541	9,503
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,044	188,541	9,503
○봉급 및 수당	159,850		
-기본급 2,445,280원*4명*12월	117,374		
-상여금 2,445,280원*4명*200%	19,563		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ근로수당 16,160원*1.5회*4명*120시간	11,636		
ㅡ연차유급휴가수당 17,620원*8시간*4명*20일	11,277		
○처우개선비 158,535,840원*2.5%	3,964		
○가족수당	4,320		
ㅡ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ기타 20,000원*4명*12월	960		
ㅡ첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
○급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 2,424,940원*4명*60%*2회	11,640		
○정근수당 2,424,940원*4명*15%*2회	2,910		
○위험근무수당(을종) 40,000원*4명*12월	1,920		
조사료품질검사보조원(기금)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 6,500		
101 인건비	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 6,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,000	13,000	0
○조사료품질검사 보조원 보수 13,000,000원*1명	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
조사료품질검사보조원(자체)	27,053	24,866	2,187
101 인건비	27,053	24,866	2,187
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,053	24,866	2,187
○봉급 및 수당	18,614		
ㅡ기본급 10,143,920원*1명	10,144		
ㅡ상여금 1,928,660원*1명*200%	3,858		
ㅡ근로수당 13,030원*1.5*1명*120시간	2,346		
ㅡ연차유급휴가수당 14,160원*8시간*1명*20일	2,266		
○처우개선비 31,612,240원*2.5%	791		
○가족수당	960		
ㅡ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ기타 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 1,928,660원*1명*60%*2회	2,315		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 1,928,660원*13.8%*2회	533		
항생제 내성균검사보조원(기금)	25,000	25,000	0
	기 10,000		
	시 15,000		
101 인건비	25,000	25,000	0
	기 10,000		
	시 15,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,000	25,000	0
○항생제내성균 검사보조원 보수 25,000,000원*1명	25,000		
	기 10,000		
	시 15,000		
항생제내성균 검사보조원 인건비(자체)	13,302	12,492	810
101 인건비	13,302	12,492	810
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,302	12,492	810
○항생제내성균 검사보조원(자체)	5,556		
-상여금 1,087,880원*1명	1,088		
-근로수당 12,640원*1.5*1명*120시간	2,276		
-연차유급휴가수당 13,700원*8시간*1명*20일	2,192		
○처우개선비 30,555,080원*2.5%	764		
○가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 1,863,420원*1명*60%*2회	2,237		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 1,863,420원*11.4%*2회	425		
기본경비	353,559	350,610	2,949
행정사무경비	353,559	350,610	2,949
201 일반운영비	220,338	216,363	3,975
01 사무관리비	220,338	216,363	3,975
○일반수용비	6,000		
-수입증지 신용카드결제 수수료 300,000,000원*2%	6,000		
○운영수당	29,100		
-당직비	29,100		
・일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
・숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○부서운영일반운영비 179,493,000원*90%<절감>	161,544		
○임차료	23,694		
-복합기 154,500원*11대*12월	20,394		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ컬러프린터 68,750원*4대*12월	3,300		
202 여비	25,696	26,272	△576
01 국내여비	25,696	26,272	△576
○부서운영국내여비 32,120,000원*80%<절감>	25,696		
203 업무추진비	58,625	59,075	△450
01 기관운영업무추진비	18,275	18,275	0
○3급(원장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
○4급(부・소장) 3,600,000원*4명*85%<절감>	12,240		
02 정원가산업무추진비	4,050	3,900	150
○정원가산업무추진비 30,000원*135명	4,050		
04 부서운영업무추진비	36,300	36,900	△600
○부서운영업무추진비/총무과(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/15과(10명이하) 175,000원*15과*12월	31,500		
○부서운영업무추진비/약품화학과(4명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	48,900	48,900	0
01 직책급업무수행경비	48,900	48,900	0
○3급(원장) 975,000원*1명*12월	11,700		
○4급(부장) 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급(과장) 100,000원*17명*12월	20,400		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	8,731,528	7,788,534	942,994
	국 574,970		
	균 150,000		
	기 3,350		
	시 8,003,208		
농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)	3,296,223	2,606,016	690,207
	국 98,350		
	균 150,000		
	시 3,047,873		
농촌지도사업 현장강화	2,473,846	1,787,989	685,857
	균 150,000		
	시 2,323,846		
청사 유지관리	398,547	393,480	5,067
201 일반운영비	386,547	393,480	△6,933
01 사무관리비	51,890	56,540	△4,650
○일반수용비	12,530		
-화장실용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
-옥내급수관 및 저수조 수질검사 수수료 200,000원*1회	200		
-화장실 분뇨수거 수수료 600,000원*3개소	1,800		
-물탱크 청소 수수료 1,650,000원*2회	3,300		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-작업환경측정 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
○위탁교육비	300		
-소방안전관리자 교육 250,000원*1명	250		
-승강기안전관리자 교육 50,000원*1명	50		
○관리용역비	39,060		
-전기안전관리 대행 용역 1,310,000원*12월	15,720		
-청사방범 용역 880,000원*12월	10,560		
-오수처리시설 관리 용역 275,000원*12월	3,300		
-방역 소독 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 점검 용역 250,000원*12월	3,000		
-승강기 정기점검 용역 160,000원*2대*12월	3,840		
02 공공운영비	334,657	336,940	△2,283
○공공요금 및 제세	154,740		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ메시지 자동발송서비스 이용요금 50원*1,600명*50회	4,000		
ㅡ우편요금 및 우송료 430원*3,000매	1,290		
ㅡ상하수도요금(본소 및 농업인상담소) 330,000원*12월	3,960		
ㅡ전기요금(본소 및 농업인상담소) 10,250,000원*12월	123,000		
ㅡ인터넷 및 일반전화 이용요금 550,000원*12월	6,600		
ㅡ자동차 보험료(책임, 종합)	10,960		
・승용(중형) 750,000원*2대	1,500		
・승용(소형) 750,000원*2대	1,500		
・승합(소형) 570,000원*2대	1,140		
・화물(중형) 800,000원*1대	800		
・화물(소형) 1,005,000원*4대	4,020		
・화물(경형) 500,000원*4대	2,000		
ㅡ자동차세	970		
・승용(중형) 100,000원*2대*1회	200		
・승용(소형) 130,000원*2대*1회	260		
・승합(소형) 70,000원*2대*1회	140		
・화물(중형) 50,000원*1대*1회	50		
・화물(소형) 30,000원*4대*1회	120		
・화물(경형) 50,000원*4대*1회	200		
ㅡ자동차 환경개선 부담금	1,660		
・승합(소형) 100,000원*2대*2회	400		
・화물(중형) 150,000원*1대*2회	300		
・화물(소형) 120,000원*4대*2회	960		
ㅡ교통유발 부담금 2,200,000원*1회	2,200		
ㅡ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	42,704		
ㅡ발전기 비상 가동유류 1,642원*5ℓ*1시간*24일	198		
ㅡ구내식당 취사, 온수용(LPG) 1,850원*2,000kg*8회	29,600		
ㅡ농기계, 배양실 등 운영 1,642원*5ℓ*3시간*250일	6,158		
ㅡ원예치료실 하우스 난방 등 1,384원*5ℓ*8시간*30일*1대	1,661		
ㅡ농업인상담소 난방 등 1,384원*5시간*105일*7대	5,087		
○시설장비유지비	82,210		
ㅡ건물유지비	14,160		
・본소(15년 이하) 2,593원*5,015㎡	13,004		
・상담소(20년 이하) 3,984원*290㎡	1,156		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 및 통신설비 등 유지비	5,000		
・행정통신설비 유지비 2,500,000원	2,500		
・CCTV유지관리비 250,000원	250		
・방송설비 유지관리비 250,000원	250		
・전기설비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-기계설비 유지관리비	450		
・공조기 및 기계시설 유지관리비 250,000원	250		
・후드,기계모터 유지비 200,000원	200		
-소방시설 유지관리비 500,000원	500		
-냉난방장비 유지보수비 2,200,000원	2,200		
-조경유지 관리 45,000,000원	45,000		
-조경시설물 관리 및 보수 4,000,000원	4,000		
-청사 실내정원 유지 관리 2,900,000원	2,900		
-우수조 노후부품 교체 8,000,000원	8,000		
○차량비	53,903		
-승용(중형) 5,247,000원*2대	10,494		
-승용(소형) 3,550,000원*2대	7,100		
-승합(소형) 3,320,000원*2대	6,640		
-화물(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
-화물(소형) 4,044,000원*4대	16,176		
-화물(경형) 2,605,000원*4대	10,420		
○의료비	1,100		
-특수건강검진비 100,000원*11명	1,100		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○폐수처리시설 철거 공사 12,000,000원	12,000		
농촌지도개발 지원	337,474	306,309	31,165
101 인건비	130,810	126,512	4,298
04 기간제근로자등보수	130,810	126,512	4,298
○기간제근로자	130,810		
-봉급 및 수당	97,212		
・기본급 1,831,280원*3명*12월	65,927		
・상여금 1,831,280원*3명*200%	10,988		
・근로수당 12,440원*1.5*3명*120시간	6,718		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간근로수당 13,470원*0.5*88시간*12월	7,113		
・연차유급휴가수당 13,470원*8시간*3명*20일	6,466		
-처우개선비 97,212,000원*2.5%	2,431		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-정근수당 164,820원*3명*2월	989		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,831,280원*3명*60%*2회	6,593		
-보험료 118,745,000원*10%	11,875		
-피복비	190		
・작업복 50,000원*2착	100		
・노무화 30,000원*3족	90		
201 일반운영비	26,650	26,950	△300
01 사무관리비	26,650	26,950	△300
○일반수용비	24,920		
-영농새소식지 제작 1,000원*1,600부*12월	19,200		
-농촌지도사업 자료유인 등 7,000원*70부*8회	3,920		
-농촌지도사업 현황판 제작 180,000원*10종	1,800		
○피복비	1,730		
-작업복 50,000원*10착	500		
-방한복 80,000원*8착	640		
-위생복 30,000원*5착	150		
-노무화 30,000원*8족	240		
-안전화 50,000원*4족	200		
202 여비	16,108	16,108	0
01 국내여비	16,108	16,108	0
○농업인 상담업무 추진 20,000원*10명*8일*4회*80%<절감>	5,120		
○농업진흥관련 중앙부처 업무추진 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
○농업기술 선진지견학 자료수집 97,400원*5명*3일*3회*80%<절감>	3,507		
○농촌지도기반 확충사업 추진 97,400원*14명*1일*3회*80%<절감>	3,273		
203 업무추진비	5,525	6,375	△850
03 시책추진업무추진비	5,525	6,375	△850
○농촌지도사업 추진 6,500,000원*85%<절감>	5,525		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	18,600	19,800	△1,200
02 특정업무경비	18,600	19,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*31명*12개월	18,600		
301 일반보전금	138,781	109,564	29,217
10 사회복무요원보상금	138,781	109,564	29,217
○사회복무요원(7명)	138,781		
-봉급 1,350,000원*7명*12월	113,400		
-중식비 7,000원*7명*21일*12월	12,348		
-교통비 6,000원*7명*21일*12월	10,584		
-피복비 309,840원*7명	2,169		
-보험료 40,000원*7명	280		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○기술지도용 전문도서 구입 50,000원*20권	1,000		
농촌지도기반조성	300,000	400,000	△100,000
	균 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	균 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○청사 건물 시설(방수) 환경개선 250,000,000원	250,000		
	균 125,000		
	시 125,000		
○미생물 배양실 시설개선 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
지역활력화작목기반조성(전환사업)	447,000	540,000	△93,000
402 민간자본이전	447,000	540,000	△93,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	447,000	540,000	△93,000
○ICT 활용 양봉 스마트 시스템 보급 시범(전환) 6,000,000원*2개소	12,000		
○시설채소 스마트팜 단지조성(전환) 30,000,000원*6개소	180,000		
○노지과원 재해방지 및 ICT시범단지 조성(전환) 25,000,000원*1개소	25,000		
○시설과수 에너지저감 스마트팜 보급 시범(전환) 25,000,000원*6개소	150,000		
○ICT를 활용한 화훼생산기반 조성(전환) 30,000,000원*1개소	30,000		
○청년농업인 스마트농업 시범(전환) 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역농촌지도사업 활성화(전환사업2-2)	14,400	148,200	△133,800
405 자산취득비	14,400	148,200	△133,800
01 자산및물품취득비	14,400	148,200	△133,800
○농업기계 교육장 환경조성	4,400		
-이동식에어컨 4,400,000원	4,400		
○안전분석실 항온항습기 10,000,000원	10,000		
농업기계 임대사업소 분소 신축 공사	976,425	0	976,425
401 시설비및부대비	976,425	0	976,425
01 시설비	976,425	0	976,425
○부지매입비 976,425,000원	976,425		
농업인학습단체 육성지원	256,000	269,500	△13,500
	국 1,000		
	시 255,000		
대전농업인의 날 행사 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○대전농업인의날 행사지원 55,555,000원*90%<절감>	50,000		
농촌지도자 육성지원	127,400	140,900	△13,500
201 일반운영비	67,200	67,200	0
01 사무관리비	67,200	67,200	0
○일반수용비	67,200		
-농촌지도자 신문구독료 60,000원*1,120부	67,200		
307 민간이전	60,200	73,700	△13,500
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○우수 농촌지도자 해외시찰 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○농촌지도자 정보센터운영 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	16,200	29,700	△13,500
○기후변화대응 신소득작물 발굴 체험교육 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○농업인단체 혁신리더십 함양교육 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
여성농업인 육성지원	59,100	59,100	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○여성농업인 신문구독료 60,000원*150명	9,000		
307 민간이전	50,100	50,100	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인학습단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수여성농업인 해외시찰 지원 16,666,000원*90%<절감>	15,000		
04 민간행사사업보조	35,100	35,100	0
○여성농업인 한마음대회 지원 14,000,000원*90%<절감>	12,600		
○여성농업인 역량개발 지원 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○전국여성농업인대회 참가 지원 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
4-H 연합회 육성지원	17,700	17,700	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	200		
-4-H 연합회 야영교육 활동 현수막 100,000원*2종	200		
○임차료	6,000		
-4-H연합회 야영교육 및 과제활동 차량임차 500,000원*6대*2일	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○학교 4-H회 창의적 체험활동 지원 250,000원*4개소	1,000		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
11 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○4-H야영교육 참가자 보상 35,000원*150명*2일	10,500		
창업농업경영인교육보상(보조)	1,800	1,800	0
	국 1,000		
	시 800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 1,000		
	시 800		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
-창업농업경영인 교육 1,800,000원	1,800		
	국 1,000		
	시 800		
농업인 전문기술교육	397,307	425,957	△28,650
	국 44,350		
	시 352,957		
농업인대학 운영지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	15,200	15,200	0
	국 7,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,600		
01 사무관리비		15,200	15,200	0
○일반수용비		4,640		
-홍보물 제작 1,000,000원*1종		1,000		
	국	500		
	시	500		
-교재제작 152,000원*10회*2종		3,040		
	국	1,520		
	시	1,520		
-사무용품 150,000원*4종		600		
	국	300		
	시	300		
○운영수당		9,360		
-농업인 교육 강사수당		9,360		
・기본 150,000원*1시간*12회*2강좌		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
・초과 80,000원*3시간*12회*2강좌		5,760		
	국	2,880		
	시	2,880		
○임차료		1,200		
-현장교육 차량임차 600,000원*2대		1,200		
	국	600		
	시	600		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	시	2,400		
11 행사실비지원금		4,800	4,800	0
○현장교육 실비 보상				
30,000원*80명*2회		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
농업기술 전문교육 지원		12,000	15,200	△3,200
	국	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		11,000	13,900	△2,900
	국	5,500		
	시	5,500		
01 사무관리비		11,000	13,900	△2,900
○일반수용비		2,000		
-전문농업기술교육 교재 제작				
25,000원*20회*3종		1,500		
	국	750		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
−전문농업기술교육 사무용품 구입 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
○운영수당		7,800		
−전문농업기술교육 강사수당		7,800		
・기본 150,000원*1시간*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
・초과 80,000원*3시간*20회		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
○임차료		1,200		
−현장교육 차량임차(전문농업기술교육) 600,000원*2대		1,200		
	국	600		
	시	600		
301 일반보전금		1,000	1,300	△300
	국	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		1,000	1,300	△300
○전문농업기술교육 실비 보상 20,000원*50명		1,000		
	국	500		
	시	500		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		20,500	13,000	7,500
	국	10,250		
	시	10,250		
201 일반운영비		16,900	10,600	6,300
	국	8,450		
	시	8,450		
01 사무관리비		16,900	10,600	6,300
○일반수용비		9,250		
−교재제작 11,000원*40명*15회		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
−사무용품 241,000원*10종		2,410		
	국	1,205		
	시	1,205		
−홍보물 제작 120,000원*2식		240		
	국	120		
	시	120		
○운영수당		5,850		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ강사수당	5,850			
・기본 150,000원*1시간*15회	2,250			
국	1,125			
시	1,125			
・초과 80,000원*3시간*15회	3,600			
국	1,800			
시	1,800			
○임차료	1,800			
ㅡ현장교육 차량임차 600,000원*3대	1,800			
국	900			
시	900			
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200	
국	1,800			
시	1,800			
11 행사실비지원금	3,600	2,400	1,200	
○현장교육 참가자 보상 30,000원*40명*3회	3,600			
국	1,800			
시	1,800			
신규농업인 현장실습교육	6,000	12,000	△6,000	
국	3,000			
시	3,000			
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000	
국	3,000			
시	3,000			
14 기타보상금	6,000	12,000	△6,000	
○선도농가 현장실습 실비 보상 1,200,000원*1개소*5월	6,000			
국	3,000			
시	3,000			
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	13,400	22,000	△8,600	
국	6,700			
시	6,700			
201 일반운영비	7,160	10,300	△3,140	
국	3,580			
시	3,580			
01 사무관리비	7,160	10,300	△3,140	
○일반수용비	2,560			
ㅡ사무용품 50,000원*20회	1,000			
국	500			
시	500			
ㅡ교재 및 홍보물 제작 13,000원*30부*4종	1,560			
국	780			

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 780		
○운영수당	4,600		
-강사수당	4,600		
・기본 150,000원*1시간*20회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
・초과 80,000원*1시간*20회	1,600		
	국 800		
	시 800		
206 재료비	6,240	11,700	△5,460
	국 3,120		
	시 3,120		
01 재료비	6,240	11,700	△5,460
○교육재료비 13,000원*24명*20회	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
농업기계 안전교육 지원	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○농업기계 안전교육 재료 구입 30,000원*200명	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농업기계 임대사업 운영	270,790	271,740	△950
201 일반운영비	181,590	176,590	5,000
01 사무관리비	64,090	64,090	0
○일반수용비	62,000		
-농업기계 안전사용 리플릿 등 제작 20,000원*100부	2,000		
-농업기계 임대장비 운송비 60,000원*1,000회	60,000		
○운영수당	1,550		
-강사수당	1,550		
・기본 150,000원*1시간*5회	750		
・초과 80,000원*2시간*5회	800		
○피복비(농업기계 교관)	540		
-작업복 50,000원*3착	150		
-방한복 80,000원*3착	240		
-안전화 50,000원*3족	150		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	117,500	112,500	5,000
○공공요금 및 제세	22,500		
-농업기계 임대장비 보험료 22,500,000원	22,500		
○시설장비유지비	95,000		
-농업기계 임대 프로그램 유지 보수(임대사업 홈페이지 개편) 5,000,000원	5,000		
-농업기계 임대장비 유지 보수 90,000,000원	90,000		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○농업기계 순회교육용 재료 5,000원*200종*50개	50,000		
405 자산취득비	39,200	65,150	△25,950
01 자산및물품취득비	39,200	65,150	△25,950
○보행경운기 6,600,000원*1대	6,600		
○보행관리기 3,300,000원*2대	6,600		
○자주식콩탈곡기 13,000,000원*2대	26,000		
지역별 전문기술교육	23,700	38,100	△14,400
301 일반보전금	11,200	12,800	△1,600
11 행사실비지원금	11,200	12,800	△1,600
○농업특성화기술교육 참가자 보상 8,000원*1,400명	11,200		
405 자산취득비	12,500	12,500	0
01 자산및물품취득비	12,500	12,500	0
○스마트농업 육성 교육용 노트북 1,250,000원*10대	12,500		
농촌지도사업관련 심의회 운영	6,885	6,885	0
201 일반운영비	6,885	6,885	0
01 사무관리비	6,885	6,885	0
○운영수당	6,885		
-농업산학협동심의회 참석수당	4,335		
・기본 100,000원*17명*2회*85%<절감>	2,890		
・초과 50,000원*17명*2회*85%<절감>	1,445		
-농촌지도사업 심사위원 참석수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
농산물 소득조사 분석	5,400	5,400	0
	국 5,400		
201 일반운영비	360	360	0
	국 360		
01 사무관리비	360	360	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	360		
―농산물 소득조사 용품			
5,000원*18명*4종	360		
국	360		
202 여비	1,440	1,440	0
국	1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○농산물 소득조사 출장여비			
20,000원*18호*4회	1,440		
국	1,440		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
국	3,600		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○농산물 소득조사 경영체 사례보상			
50,000원*18명*4회	3,600		
국	3,600		
농업마이스터대학 운영 지원(국가직접지원)	12,632	12,632	0
307 민간이전	12,632	12,632	0
02 민간경상사업보조	12,632	12,632	0
○농업마이스터대학 운영 지원			
12,632,000원	12,632		
농촌생활자원 개발지원	169,070	122,570	46,500
국	53,000		
시	116,070		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	100,000	50,000	50,000
국	50,000		
시	50,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
국	50,000		
시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	50,000	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 사업			
50,000,000원*2개소	100,000		
국	50,000		
시	50,000		
농촌융복합(6차)산업전문가양성	13,070	16,570	△3,500
201 일반운영비	5,470	5,470	0
01 사무관리비	5,470	5,470	0
○일반수용비	550		
―교재 및 홍보물 제작			
5,500원*2회*50부	550		
○운영수당	3,720		
―강사수당	3,720		
・기본 150,000원*1시간*12회	1,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활자원 개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 80,000원*2시간*12회	1,920		
○임차료	1,200		
ㅡ현장교육 차량 임차 600,000원*2대	1,200		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○교육 재료 10,000원*30명*12회	3,600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○현장견학 참가자 보상 50,000원*40명*2회	4,000		
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○농촌어르신 복지생활 실천시범(전환) 50,000,000원*1개소	50,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅡ교재 및 홍보물 제작 10,000원*100부	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○재료비	4,000		
ㅡ교육재료 구입 20,000원*200종	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○행사실비지원금	1,000		
ㅡ현장교육 참가자 보상 8,000원*125명	1,000		
	국 500		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활자원 개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)		1,521,483	1,183,416	338,067
	국	472,620		
	기	3,350		
	시	1,045,513		
친환경농업 육성지원		605,000	471,000	134,000
	국	302,500		
	시	302,500		
농업 신기술 시범		605,000	471,000	134,000
	국	302,500		
	시	302,500		
402 민간자본이전		605,000	471,000	134,000
	국	302,500		
	시	302,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		605,000	471,000	134,000
○딸기 신품종 확대 보급 기술 시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온 도저감 기술 시범				
70,000,000원*1개소		70,000		
	국	35,000		
	시	35,000		
○이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범				
100,000,000원*1개소		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○드론용 비산저감 AI노즐 및 분무장치 신기술 시범 25,000,000원*1개소		25,000		
	국	12,500		
	시	12,500		
○소 접이식 간이보정틀 장치 시범 보급				
5,000,000원*4개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○시설토경 관개 자동제어 시스템 보급 시범				
20,000,000원*1개소		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○승용형 농기계용 자동조향장치 시범 보급				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 80,000,000원*1개소	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
○미래세대 대상 농업 체험 '키드키드팜'조성 및 콘텐츠 적용 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○농식품 체험키트 상품화 기술 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
현장적용기술 보급 확대	659,993	417,447	242,546
	국 170,120		
	기 3,350		
	시 486,523		
농업 기술보급 지원	58,213	22,213	36,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-농업 기술 보급 리플렛 제작 4,000원*100부*5회	2,000		
202 여비	14,963	14,963	0
01 국내여비	14,963	14,963	0
○농업기술 현지연찬회 참석 97,400원*6명*3일*4회*80%<절감>	5,611		
○중앙단위 교관반교육 참석 97,400원*10명*1일*6회*80%<절감>	4,676		
○농업기술교육참석 97,400원*4명*3일*5회*80%<절감>	4,676		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○농촌기술보급사업 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농업인상담소 현장기술지원 재료 50,000원*20종	1,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
14 기타보상금	36,000	0	36,000

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문경력관 초빙활용 지원 사업 3,000,000원*1명*12개월	36,000		
농작물 병해충 방제비 지원	36,000	30,000	6,000
	국 18,000		
	시 18,000		
206 재료비	36,000	30,000	6,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 재료비	36,000	30,000	6,000
○재료비	36,000		
-농작물 병해충 방제 약제 구입 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
병해충 관찰포 운영	2,400	2,400	0
	국 720		
	시 1,680		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-병해충 관찰포 표찰제작 90,000원*8종	720		
	국 216		
	시 504		
-병해충 방제 통보서 및 리플릿 제작 440원*1,000부*2회	880		
	국 264		
	시 616		
301 일반보전금	800	800	0
	국 240		
	시 560		
14 기타보상금	800	800	0
○기타보상금	800		
-병해충 관찰포 조사 사례보상 100,000원*8개소	800		
	국 240		
	시 560		
공익증진직불사업	3,350	1,730	1,620
	기 3,350		
206 재료비	3,350	1,730	1,620
	기 3,350		
01 재료비	3,350	1,730	1,620

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양검정 재료 33,500원*10종*10회		3,350		
	기	3,350		
종합검정실운영지원		27,600	27,600	0
	국	6,900		
	시	20,700		
201 일반운영비		12,600	13,000	△400
	국	3,150		
	시	9,450		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비		2,000		
-운영용품 구입 5,000원*10개*10종		500		
	국	125		
	시	375		
-홍보 리플릿 및 시료봉투 1,500원*1,000장*1회		1,500		
	국	375		
	시	1,125		
02 공공운영비		10,600	13,000	△2,400
○시설장비유지비		10,400		
-종합검정실 시설장비 유지비 1,040,000원*10종		10,400		
	국	2,600		
	시	7,800		
○의료비		200		
-종합검정실 특수건강검진비 100,000원*2명		200		
	국	50		
	시	150		
206 재료비		15,000	14,600	400
	국	3,750		
	시	11,250		
01 재료비		15,000	14,600	400
○토양검정재료 75,000원*20종*10회		15,000		
	국	3,750		
	시	11,250		
농산물 안전분석실 운영		56,000	57,300	△1,300
201 일반운영비		20,200	21,500	△1,300
01 사무관리비		4,200	5,500	△1,300
○일반수용비		4,200		
-실험실 장비 검교정 수수료 80,000원*20종		1,600		
-실험실 폐기물 위탁처리 수수료		1,100		
・폐유기용매 5,000원*50kg*2회		500		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반폐기물처리비 4,000원*50kg*2회	400		
・폐기물 운반비 200,000원	200		
-외부 정도관리 수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○시설장비유지비	16,000		
-시험장비 수선 및 유지보수 4,000,000원*4종	16,000		
206 재료비	35,800	35,800	0
01 재료비	35,800	35,800	0
○재료비	35,800		
-시약(용매)	16,200		
・농산물검사용시약 200,000원*3종*2회	1,200		
・농산물검사용 표준품 30,000원*500성분	15,000		
-초자(기구) 300,000원*20종*2회	12,000		
-장비관련 소모성 물품 1,000,000원*4종	4,000		
-분석기기용 가스 600,000원*6회	3,600		
유용미생물 보급	78,460	130,000	△51,540
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	4,400		
-홍보용 팸플릿 2,000원*1,000매	2,000		
-자가품질검사 수수료 400,000원*3종*2회	2,400		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○시설장비유지비	8,920		
-배양실 장비수선 및 유지보수 8,920,000원	8,920		
○연료비	2,280		
-경유(보일러) 1,520원*300리터*5회	2,280		
206 재료비	62,860	64,400	△1,540
01 재료비	62,860	64,400	△1,540
○유용미생물 배양실 운영 재료	62,860		
-원예용배지 4,940,000원*1종*9회	44,460		
-축산용배지 2,300,000원*2종*4회	18,400		
도시농업지원	31,750	37,050	△5,300
201 일반운영비	21,750	26,750	△5,000
01 사무관리비	8,500	13,500	△5,000
○일반수용비	7,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체험장 운영 표찰, 홍보물, 교재 제작 200,000원*10종	2,000		
-도시농업가이드북(수정판) 제작 12,500원*400부	5,000		
○일반용역비	1,500		
-테마파크 운영 농작업 대행 용역 750,000원*2회	1,500		
02 공공운영비	13,250	13,250	0
○시설장비유지비	13,250		
-도시농업 시설하우스 유지관리 8,250,000원*1개소	8,250		
-도시농업 테마파크 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재료비	10,000		
-도시농업 테마파크 및 온실 운영 재료 20,000원*10종*5회	1,000		
-원예치료실 치유공간 환경조성 재료 20,000원*50종*3회	3,000		
-스마트팜 및 수직농장 운영 재료 20,000원*10종*30회	6,000		
도시농업 전문인력 양성기관 운영	23,900	26,754	△2,854
201 일반운영비	17,500	17,154	346
01 사무관리비	17,500	17,154	346
○일반수용비	4,600		
-교재 및 홍보물 제작 5,000원*40부*20종	4,000		
-사무용품 구입 5,000원*40명*3강좌	600		
○운영수당	11,700		
-강사수당	11,700		
・기본 150,000원*1시간*10회*3강좌	4,500		
・초과 80,000원*3시간*10회*3강좌	7,200		
○임차료	1,200		
-현장교육 차량임차 600,000원*2회	1,200		
206 재료비	4,800	8,000	△3,200
01 재료비	4,800	8,000	△3,200
○교육재료비 10,000원*40명*12종	4,800		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육 참가자 실비 보상 20,000원*40명*2회	1,600		
도시민 치유농업 지원	24,320	27,400	△3,080
201 일반운영비	15,920	19,400	△3,480

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,920	19,400	△3,480
○일반수용비	2,000		
-교재 및 홍보물 제작			
20,000원*50부*2종	2,000		
○운영수당	12,420		
-강사수당	12,420		
・기본 150,000원*1시간*9회*6강좌	8,100		
・초과 80,000원*1시간*9회*6강좌	4,320		
○임차료	1,500		
-관내 교육 미니버스 임차			
150,000원*10회	1,500		
206 재료비	8,400	8,000	400
01 재료비	8,400	8,000	400
○교육재료비			
10,000원*20명*7회*6강좌	8,400		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	0	105,000
	국 42,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	105,000	0	105,000
	국 42,000		
	시 63,000		
01 사무관리비	105,000	0	105,000
○일반용역비	105,000		
-영농부산물 안전처리 지원 용역			
105,000,000원*1식	105,000		
	국 42,000		
	시 63,000		
품목별 데이터 기반 생산모델 보급	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○품목별 데이터 기반 생산모델 보급			
200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
가축분뇨 부숙도 및 성분 검사 지원	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○부숙도검사키트 및 실험용 재료			
50,000원*10종*6회	3,000		
친환경 축산관리실 운영	10,000	0	10,000

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 2,500		
	시 7,500		
01 재료비	10,000	0	10,000
○친환경 축산관리실 운영재료 구입			
500,000원*5종*4회	10,000		
	국 2,500		
	시 7,500		
고품질소득작물 육성지원	256,490	294,969	△38,479
식량작물 새기술보급	132,650	132,930	△280
307 민간이전	113,400	113,400	0
02 민간경상사업보조	113,400	113,400	0
○드론활용 벼 병해충 방제비 지원			
150,000원*400ha*3회*70%*90%<절감>	113,400		
402 민간자본이전	19,250	19,530	△280
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,250	19,530	△280
○고품질 쌀 육묘장 설치 시범			
15,000,000원*1개소*70%	10,500		
○볍씨 친환경 온탕 소독 키다리병 예방 시범			
4,500,000원*1개소*70%	3,150		
○볍씨 파종 생력화 노동력 절감시범			
4,000,000원*2개소*70%	5,600		
축산 새기술보급	84,380	136,040	△51,660
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사료작물 재배 지원 100,000원*50ha	5,000		
307 민간이전	45,360	94,500	△49,140
02 민간경상사업보조	45,360	94,500	△49,140
○양봉산물 포장개선 지원			
72,000,000원*1개소*70%*90%<절감>	45,360		
402 민간자본이전	34,020	36,540	△2,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,020	36,540	△2,520
○축사 지붕개량 현대화 시범			
9,000,000원*1개소*70%	6,300		
○농산부산물 활용 TMR 배합사료 시범			
27,000,000원*1개소*70%	18,900		
○양봉산업 노동력 절감 시범			
6,300,000원*2개소*70%	8,820		
채소 새기술보급	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0	14,000
○시설채소 무인방제 및 온습도제어 시스템			
보급 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질소득작물 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수 새기술보급	25,460	25,999	△539
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○과수 꽃가루은행 및 과수 재료 500,000원	500		
○원예작물 병해충 및 화상병 진단 재료 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	22,960	23,499	△539
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,960	23,499	△539
○시설과수 재배환경 개선 시범 5,400,000원*2개소*70%	7,560		
○블루베리 운반차 지원 시범 5,300,000원*1개소*70%	3,710		
○블루베리 수확 후 농작업 편의 장비 지원 시범 5,000,000원*1개소*70%	3,500		
○과수가온재배 시설 지원 시범 11,700,000원*1개소*70%	8,190		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	3,913,822	3,999,102	△85,280
	국 4,000		
	시 3,909,822		
인력운영비	3,768,905	3,844,237	△75,332
	국 4,000		
	시 3,764,905		
기준인건비	3,758,905	3,834,237	△75,332
101 인건비	3,665,858	3,746,872	△81,014
01 보수	2,745,905	2,849,355	△103,450
○기본급	1,985,634		
-연봉대상자	360,635		
・5급이상 연봉제 82,577,700원*4명	330,311		
・처우개선비 330,311,000원*3%	9,910		
・성과연봉 340,221,000원*6%	20,414		
-봉급	1,456,309		
・지도사 3,259,000원*35명*12월	1,368,780		
・7급 3,125,400원*1명*12월	37,505		
・8급 2,084,300원*2명*12월	50,024		
-처우개선비 1,456,309,000원*3%	43,690		
-상여금	125,000		
・정근수당 1,499,998,000원*1/12	125,000		
○수당	391,178		
-초과근무수당	230,876		
・시간외근무수당 11,602원*35명*46시간*12월*1.03	230,876		
-가족수당	26,280		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 20,000원*11명*12월	2,640		
・첫째 자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
・둘째 자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
・셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅡ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅡ정근수당가산금	28,920		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
・15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
・5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・5년미만 30,000원*15명*12월	5,400		
ㅡ위험근무수당	2,520		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
・병종 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅡ모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ대우공무원수당 3,930,600원*4.1%*16명*12월	30,942		
ㅡ기술정보수당	39,360		
・6~7급 30,000원*1명*12월	360		
・8급이하 20,000원*2명*12월	480		
・지도관 60,000원*4명*12월	2,880		
・지도사 50,000원*35명*12월	21,000		
・가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
・가산금(기사) 30,000원*33명*12월	11,880		
・가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
・가산금(지방운전6・7급) 10,000원*1명*12월	120		
ㅡ중요직무급수당 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅡ특수직무수당(상담소 근무) 70,000원*7명*12월	5,880		
○정액급식비 140,000원*42명*12월	70,560		
○명절휴가비 125,000,000원*60%*2회	150,000		
○연가보상비	51,153		
ㅡ5급이상 연봉직 28,214,000원*84%*86%*12/30	8,153		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직 등 125,000,000원*86%*12/30	43,000		
○직급보조비(일반직 등 42명)	97,380		
-소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-과장(5급) 250,000원*3명*12월	9,000		
-지도사(3호봉이상) 185,000원*31명*12월	68,820		
-지도사(2호봉이하) 175,000원*4명*12월	8,400		
-7급 180,000원*1명*12월	2,160		
-8~9급 175,000원*2명*12월	4,200		
02 기타직보수	122,842	120,899	1,943
○시간선택제임기제	122,842		
-급여 44,674,320원*2명	89,349		
-처우개선비 89,349,000원*3%	2,681		
-성과연봉 92,298,000원*6%	5,538		
-시간외근무수당 12,844원*2명*46시간*12월*1.03	14,606		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 7,692,000원*84%*86%*12/30	2,223		
-직급보조비 161,870원*2명*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	797,111	776,618	20,493
○공무직	797,111		
-봉급 및 수당	654,909		
·기본급 2,065,600원*17명*12월	421,383		
·상여금 2,065,600원*17명*200%	70,231		
·근로수당 13,860원*1.5*17명*120시간	42,412		
·야간근로수당 15,110원*88시간*0.5*2명*12월	15,957		
·휴일근무수당 15,110원*8시간*1.5*2명*116일	42,067		
·연차유급휴가수당 15,110원*8시간*17명*20일	41,100		
·시간외근무수당 15,110원*4명*20시간*12월*1.5	21,759		
-처우개선비 672,316,000원*2.5%	16,808		
-가족수당	12,240		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째 자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 309,840원*17명*2회	10,535		
-급량비 140,000원*17명*12월	28,560		
-교통비 140,000원*17명*12월	28,560		
-명절휴가비 2,065,600원*17명*60%*2회	42,139		
-위험근무수당	3,360		
·을종 40,000원*4명*12월	1,920		
·병종 30,000원*4명*12월	1,440		
304 연금부담금등	93,047	87,365	5,682
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,047	87,365	5,682
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금	93,047		
-국민연금 기관부담금 826,758,000원*4.5%	37,205		
-건강보험료 부담금 826,758,000원*3.545%	29,309		
-장기요양보험료 29,309,000원*12.95%	3,796		
-고용보험료 부담금 826,758,000원*1.75%	14,469		
-산업재해보험료 부담금 826,758,000원*1%	8,268		
기준인건비(농업기술정보화 인력지원)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,000	0
○봉급 및 수당	10,000		
-기본급 10,000,000원*1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
기본경비	144,917	154,865	△9,948
행정사무경비	144,917	154,865	△9,948
201 일반운영비	89,319	90,705	△1,386
01 사무관리비	89,319	89,505	△186
○운영수당	7,200		
-일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	19,944		
-복사기(본소) 300,000원*4대*12월	14,400		
-상담소 66,000원*7개소*12월	5,544		
○부서운영일반운영비 69,083,000원*90%<절감>	62,175		
202 여비	22,488	22,680	△192

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,888	10,080	△192
○부서운영국내여비 12,360,000원*80%<절감>	9,888		
02 월액여비	12,600	12,600	0
○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	16,940	16,860	80
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
○부서운영업무추진비/지도개발과(29명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/미래농업과(16명) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/기술보급과(14명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
01 직책급업무수행경비	12,600	12,600	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
○농업인상담소장 50,000원*7명*12월	4,200		
405 자산취득비	3,570	12,020	△8,450
01 자산및물품취득비	3,570	12,020	△8,450
○자동제세동기 세트 2,420,000원*1대	2,420		
○의자(직원용) 230,000원*5명	1,150		

건 설 관 리 본 부

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리본부	19,151,452	18,562,668	588,784
도로시설 관리(교통및물류/도로)	8,750,803	8,725,590	25,213
도로기능유지관리	8,713,247	8,662,094	51,153
도로환경정비	509,015	509,606	△591
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○운영수당	2,720		
-도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회*85%<절감>	2,720		
203 업무추진비	3,825	3,825	0
03 시책추진업무추진비	3,825	3,825	0
○시민불편사항 즉시민원 업무추진(시설부장) 4,500,000원*85%<절감>	3,825		
204 직무수행경비	70,200	70,800	△600
02 특정업무경비	70,200	70,800	△600
○대민활동비 50,000원*117명*12월	70,200		
206 재료비	251,190	251,181	9
01 재료비	251,190	251,181	9
○도로 및 시설물 보수용 자재 235,000,000원	235,000		
○도로보수용 안전용품 250,000원*50개	12,500		
○마대(40kg)구입 300원*771개	232		
○도로보수 장비연료 및 세척용 유류구입	3,458		
-휘발유(장비연료) 1,642원*5ℓ*150일	1,232		
-경유(장비 및 도구세척용) 1,484원*10ℓ*150일	2,226		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○손해배상금 100,000원*300건	30,000		
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로표지판 보수 및 도장	150,000		
-도로안내표지 보수 연간단가공사 1,500,000원*100개소	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○도로표지판 보수 및 도장 150,000,000원*0.72%	1,080		
도로상맨홀정비	502,592	502,592	0
401 시설비및부대비	502,592	502,592	0
01 시설비	499,000	499,000	0
○도로상 맨홀정비	499,000		
-상수도 1,133,330원*150개소	170,000		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도 793,330원*150개소	119,000		
-통 신 875,000원*120개소	105,000		
-한 전 875,000원*120개소	105,000		
03 시설부대비	3,592	3,592	0
○도로상 맨홀정비 3,592,000원	3,592		
도로관리소 운영	184,186	176,721	7,465
101 인건비	35,322	34,177	1,145
04 기간제근로자등보수	35,322	34,177	1,145
○기간제근로자(취사 1명)	35,322		
-인건비 93,088원*1명*28일*12회	31,278		
-보험료 30,133,000원*10%	3,014		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-피복비(위생복) 30,000원*1착	30		
201 일반운영비	135,904	129,584	6,320
01 사무관리비	57,449	55,979	1,470
○일반수용비	36,172		
-고속도로 통행료 50,000원*5장*1회	250		
-도로관리소 생활용품(세제, 휴지 등) 50,000원*3개소*12월	1,800		
-긴급 도로보수용 폐기물 처리비 18,000원*1,500톤	27,000		
-도로관리소 소방안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
-도로관리소 전기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
-LPG사용검사수수료 22,000원*1회	22		
-정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
-이불세탁비 100,000원*12회	1,200		
○위탁교육비	30		
-환경관리인 교육(수질관리) 30,000원*1회	30		
○피복비	13,778		
-일반(3명)·차량운전(9명) / 일반직	3,720		
·작업복 50,000원*12착	600		
·방한복 80,000원*12착	960		
·우 의 20,000원*12착	240		
·안전화 50,000원*12족	600		
·노무화 30,000원*12족	360		
·긴장화 10,000원*12족	120		
·면장갑 700원*12명*100족	840		
-도로보수원(15명) / 공무직	10,058		
·작업복 50,000원*15착	750		
·방한복 80,000원*15착	1,200		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우 의 20,000원*15착	300		
·안전화 50,000원*15족	750		
·면장갑 700원*15명*150족	1,575		
·단 화 50,000원*15족	750		
·긴장화 10,000원*15족	150		
·작업모 5,500원*15개	83		
·방한조끼 30,000원*15착	450		
·노무화 30,000원*15족	450		
·마스크 2,000원*15명*100개	3,000		
·침 구 40,000원*15개	600		
○급식비	6,750		
-긴급(재해)복구 추진급식비 9,000원*15명*50일	6,750		
○임차료	719		
-도로관리소 냉온수기 임차료 59,900원*1대*12월	719		
02 공공운영비	78,455	73,605	4,850
○공공요금 및 제세	47,720		
-공공요금 납부(상·하수도, 전기요금 등) 3,900,000원*12월	46,800		
-환경개선부담금(차량) 210,000원*2회	420		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	19,017		
-온수보일러 난방유(LPG) 25.58원*4,500MJ*145일	16,691		
-제설작업용 히터연료비(등유) 1,384원*8시간*105일*2대	2,326		
○시설장비유지비	9,518		
-도로관리소 건물유지비	6,518		
·사무실(20년이하, 벽돌블럭조) 3,984원*1,413㎡	5,630		
·후생관(5년이하, 철근콘크리트철골) 1,067원*147㎡	157		
·창고(10년이하, 철근콘크리트철골) 1,046원*698㎡	731		
-세차시설 활성탄 모래교체 3,000,000원	3,000		
○의료비	2,200		
-구급약품비 240,000원*5종	1,200		
-부상치료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○즉시처리민원 도로순찰 20,000원*6명*6일*12월*80%<절감>	6,912		
○운전, 중기원 근무지내 여비 10,000원*9명*7일*12월*80%<절감>	6,048		
재해자재 구축	418,122	383,100	35,022
201 일반운영비	155,082	120,060	35,022
01 사무관리비	21,180	21,940	△760
○급식비	13,680		
-재해대책 및 즉시처리업무 특근급식비 9,000원*19명*80일	13,680		
○임차료	7,500		
-제설 및 도로보수 장비임차료 500,000원*5대*3회	7,500		
02 공공운영비	133,902	98,120	35,782
○공공요금 및 제세	74,702		
-자동염수 분사장치 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-클린로드 분사장치 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-은뜰삼거리 경관조명 전기요금 10,000원*12월	120		
-침수위험 지하차도 전기요금 320,000원*12월	3,840		
-침수위험 지하차도 통신요금 530,000원*12월	6,360		
-홍도지하차도 열선 전기요금 1,000,000원*5월	5,000		
-홍도지하차도 열선 통신요금 148,500원*12월	1,782		
○시설장비유지비	59,200		
-자동염수 분사장치 유지관리비 700,000원*56개소	39,200		
-클린로드 분사장치 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
206 재료비	263,040	263,040	0
01 재료비	263,040	263,040	0
○수해대책 자재(비닐,차광막 등) 1,000,000원	1,000		
○설해 및 풍수해대책 자재구입	262,040		
-모래주머니 200원*20,000개	4,000		
-소 금 130,000원*1,000톤	130,000		
-마대(40kg) 300원*6,800개	2,040		
-친환경액상제설제(자동염수분사장치용) 300,000원*410톤	123,000		
-오삽 외 29종(소모품) 10,000원*30종*10회	3,000		
도로보수용차량 및 건설기계장비 유지	171,184	155,739	15,445

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	171,184	155,739	15,445
02 공공운영비	171,184	155,739	15,445
○공공요금 및 제세	15,020		
-자동차세	1,120		
·다목적용(1995cc) 350,000원*1대*1회	350		
·승용(중형) 150,000원*3대*1회	450		
·승합(소형) 70,000원*1대*1회	70		
·승합(중형) 70,000원*1대*1회	70		
·화물(소형) 30,000원*4대*1회	120		
·화물(중형) 60,000원*1대*1회	60		
-자동차 보험료	13,900		
·승용(중형) 400,000원*4대	1,600		
·승합(소형) 500,000원*1대	500		
·승합(중형) 800,000원*1대	800		
·화물(소형) 300,000원*7대	2,100		
·화물(중형) 400,000원*6대	2,400		
·화물(대형) 500,000원*2대	1,000		
·건설기계 500,000원*11대	5,500		
○시설장비유지비	68,398		
-로우더 3,574,000원*4대	14,296		
-로울러 1,962,000원*1대	1,962		
-굴삭기 2,315,000원*2대	4,630		
-덤프트럭(15톤) 1,500,000원*3대*50%	2,250		
-도로보수트럭 3,000,000원*1대	3,000		
-제설장비(모래살포기) 800,000원*20대	16,000		
-제설장비(제설기) 200,000원*20대	4,000		
-건설기계 외 부착장비 1,484원*15,000ℓ	22,260		
○차량비	87,766		
-승용차	20,988		
·중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-승합용	8,820		
·소형승합 3,320,000원*1대	3,320		
·중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
-화물용	57,958		
·소형화물 4,044,000원*7대	28,308		
·중형화물 3,073,000원*6대	18,438		
·대형화물 5,606,000원*2대	11,212		
교량·터널등 유지관리	2,161,239	2,160,801	438
201 일반운영비	692,699	692,261	438
01 사무관리비	55,723	55,105	618

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,460		
-차도육교 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회*12대	1,560		
-운행제한차량 단속장비 교정 및 오차검정 수수료 450,000원*3조*2회	2,700		
-운행제한차량 홍보물 제작 1,000원*1,000부*3종	3,000		
-터널용 소화기 20,000원*60개	1,200		
○관리용역비	37,743		
-차도육교 승강기 유지관리 용역 210,100원*12대*12월	30,255		
-차도육교 승강기 청소용역 26,000원*2회*12대*12월	7,488		
○피복비	4,000		
-운행제한차량 단속요원(기계운영) / 일반직	1,000		
・제 복 110,000원*2착	220		
・방한복 80,000원*2착	160		
・우 의 20,000원*2착	40		
・안전화 50,000원*2족	100		
・단 화 50,000원*2족	100		
・정 모 20,000원*2개	40		
・면장갑 700원*2명*150족	210		
・마스크 2,000원*2개	4		
・방한조끼 30,000원*2착	60		
・성하복 33,000원*2착	66		
-과적차량단속요원(6명) / 공무직	3,000		
・정 복 110,000원*6착	660		
・방한복 80,000원*6착	480		
・우 의 20,000원*6착	120		
・안전화 50,000원*6족	300		
・단 화 50,000원*6족	300		
・정 모 20,000원*6개	120		
・면장갑 700원*6명*150족	630		
・마스크 2,000원*6개	12		
・방한조끼 30,000원*6착	180		
・성하복 33,000원*6착	198		
○급식비	2,970		
-과적차량 특별단속 및 야간순찰추진 특근 급식비(일반직) 9,000원*5명*30일	1,350		
-특별단속 및 야간순찰 추진급식비(공무직) 9,000원*6명*30일	1,620		
○위탁교육비	2,550		
-안전점검・진단 510,000원*5명	2,550		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	636,976	637,156	△180
○시설장비 유지비	130,120		
-터널 등 전기·소방설비 유지관리비 2,160,000원*47개소	101,520		
-차도육교 승강기 유지비 800,000원*12개소	9,600		
-교량 경관조명 유지비 800,000원*10개소	8,000		
-운행제한차량 단속장비유지비(축중기) 1,000,000원*3조*2회	6,000		
-운행제한안내표지판 문안교체 및 도장관리 500,000원*10개소	5,000		
○의료비	1,500		
-과적차량 단속요원 구급약품 100,000원*5종	500		
-부상치료비 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세	505,356		
-차도육교 승강기	28,800		
·전기료 120,000원*12월*12대	17,280		
·통신료 80,000원*12월*12대	11,520		
-차량운행제한업무(차량단속 등)우편사용료(등기) 2,530원*100건*12월	3,036		
-교량, 터널 전기료 2,600,000원*15개소*12월	468,000		
-터널 통신료 등 230,000원*2개소*12월	5,520		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○구조물관리(교량·터널등) 현장점검 등 20,000원*6명*5일*12회*80%<절감>	5,760		
206 재료비	7,560	7,560	0
01 재료비	7,560	7,560	0
○교량 및 터널 유지관리용 물품 구입 200,000원*20종	4,000		
○운행제한차량 단속 보조용품 구입	3,560		
-신호봉외 19종 150,000원*20종	3,000		
-계측용지 7,000원*20롤*4대	560		
401 시설비및부대비	1,455,220	1,455,220	0
01 시설비	1,450,000	1,450,000	0
○교량·터널 및 구조물 긴급보수·유지관리 5,800,000원*250건	1,450,000		
03 시설부대비	5,220	5,220	0
○교량·터널 및 구조물 긴급보수·유지관리 1,450,000,000원*0.36%	5,220		
터널관리사무소 운영	178,893	184,669	△5,776
201 일반운영비	28,893	28,834	59

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,240	27,156	84
○일반수용비	21,532		
-소방시설 점검수수료(둔곡,오봉) 1,620,000원*2개소*2회	6,480		
-소방시설 안전관리대행수수료	9,972		
·도솔터널 545,000원*1개소*12월	6,540		
·곤룡터널 286,000원*1개소*12월	3,432		
-전기시설 점검수수료 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
-정화조청소 수수료 120,000원*1회	120		
-화장실용품비 30,000원*12월	360		
-사무용품비 50,000원*12월	600		
○피복비	3,224		
-터널관리요원(7명) / 공무직	3,224		
·작업복 50,000원*7착	350		
·방한복 80,000원*7착	560		
·우 의 20,000원*7착	140		
·안전화 50,000원*7착	350		
·단 화 50,000원*7착	350		
·작업모 5,500원*7착	39		
·노무화 30,000원*7착	210		
·긴장화 10,000원*7착	70		
·면장갑 700원*7명*50족	245		
·마스크 2,000원*7명*50개	700		
·방한조끼 30,000원*7착	210		
○급식비	756		
-비상근무 급식비 9,000원*7명*12월	756		
○임차료	1,728		
-냉온수기 42,000원*1대*12월	504		
-복합기 70,000원*1대*12월	840		
-공기청정기 32,000원*1대*12월	384		
02 공공운영비	1,653	1,678	△25
○시설장비유지비	782		
-건물유지비	782		
·둔곡사무소(5년이하, 철근콘크리트·철골·석조) 1,067원*492㎡	525		
·오봉사무소(5년이하, 철근콘크리트·철골·석조) 1,067원*240㎡	257		
○연료비	371		
-비상발전기 연료비(경유) 1,484원*125ℓ*2대	371		
○의료비	500		
-구급약품 100,000원*5종	500		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,000	0	149,000
○둔곡, 오봉터널 시설개선 공사	149,000		
-둔곡, 오봉터널 전등설비 절연저항 개선 공사 149,000,000원	149,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○둔곡, 오봉터널 시설개선 공사	1,000		
-시설부대비 1,000,000원	1,000		
대단위사업 추진 지원	78,016	78,866	△850
201 일반운영비	59,457	59,457	0
01 사무관리비	48,210	48,210	0
○일반수용비	40,930		
-공사설계관련 표준품셈등 구입(건설1과5, 건설2과5,시설정비과5,건축과5,기전과5) 50,000원*25종	1,250		
-설계프로그램 업그레이드(건설2과3,시설정비과2,시설관리과2) 600,000원*7개	4,200		
-그래픽프로그램 갱신(건설1과6,건설2과5, 시설정비과4,시설관리과4,건축과2,기전과3) 600,000원*24개	14,400		
-자동천공제본기 유지 및 보수(관리과) 225,000원*12월	2,700		
-행정사무감사자료 인쇄 17,000원*100부	1,700		
-소유권이전등기 수수료	11,880		
・등기신청수수료 15,000원*60건*12월	10,800		
・수입인지 30,000원*3장*12월	1,080		
-온비드 이용수수료 50,000원*5건	250		
-감정평가 수수료(행정물품) 250,000원*5건	1,250		
-나라장터 이용수수료 10,000원*130건	1,300		
-보상관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	2,480		
-정밀안전진단 과정 등(건설2과2,시설정비과2) 620,000원*4명	2,480		
○운영수당	4,800		
-건설공사 관련 위원회 참석수당 등(건설1과)	1,800		
・기본 100,000원*6명*3회	1,800		
-건설공사 관련 위원회 참석수당 등(건설2과)	1,200		
・기본 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설공사 관련 위원회 참석수당 등(시설관리과)	1,800		
·기본 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	11,247	11,247	0
○공공요금 및 제세	11,247		
-계약 및 하자관련 우편발송(등기) 2,530원*10건*12월	304		
-보상관련 우편발송	8,261		
·일 반 430원*130건*12월	671		
·등 기 2,530원*250건*12월	7,590		
-민원회신용 우편발송(건설1과20,건설2과10, 시설정비과20,건축과10)	1,822		
·등 기 2,530원*60건*12월	1,822		
-청렴서한문 발송 430원*1,000매*2회	860		
202 여비	6,234	6,234	0
01 국내여비	6,234	6,234	0
○건설관리업무추진 97,400원*4명*5일*4회*80%<절감>	6,234		
203 업무추진비	12,325	13,175	△850
03 시책추진업무추진비	12,325	13,175	△850
○일반건설 및 각종공사업무추진(본부장) 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
○건설공사관련 민원해결(건설부장) 4,500,000원*85%<절감>	3,825		
도로시설물 긴급보수	4,510,000	4,510,000	0
401 시설비및부대비	4,510,000	4,510,000	0
01 시설비	4,500,000	4,500,000	0
○도로안전시설 정비(미끄럼 포장,시선유도봉 등) 5,000,000원*60개소	300,000		
○도로 노면보수 및 정비 100,000,000원*15개소	1,500,000		
○도로 보수 및 시설물 연간단가계약 900,000,000원*3개권역	2,700,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로시설물 보수 10,000,000원	10,000		
부실시공예방품질관리	37,556	63,496	△25,940
품질시험실 일반운영	37,556	63,496	△25,940
201 일반운영비	23,120	23,760	△640
01 사무관리비	18,120	18,760	△640
○일반수용비	12,600		
-시험장비 교정 수수료 6,500,000원*1회	6,500		
-건설자재 품질시험 폐기물처리 수수료 2,000원*500kg	1,000		

부서: 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 부실시공예방품질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설공사 품질관리 편람 등 인쇄 20,000원*250부*1종	5,000		
-한국산업규격집(KS) 개별구매 100,000원*1회	100		
○피복비	720		
-현장품질 지도 및 품질시험	720		
· 방한복 80,000원*4착	320		
· 작업복 50,000원*4착	200		
· 안전화 50,000원*4족	200		
○급식비	4,320		
-품질관리시험원 급식비 9,000원*4명*120일	4,320		
○임차료	480		
-품질시험실 냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-시험기계기구 유지비 100,000원*50종	5,000		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비	9,216	9,216	0
○품질시험운영 업무추진 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
○현장기동반운영 업무추진 20,000원*3명*6일*12회*80%<절감>	3,456		
○건설공사현장 품질시험 20,000원*3명*6일*12회*80%<절감>	3,456		
206 재료비	5,220	5,220	0
01 재료비	5,220	5,220	0
○품질시험용 재료 및 시약 구입 174,000원*30종	5,220		
행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)	10,315,649	9,813,078	502,571
인력운영비	9,969,170	9,478,555	490,615
기준인건비	9,969,170	9,478,555	490,615
101 인건비	9,779,592	9,304,746	474,846
01 보수	8,050,533	7,716,044	334,489
○연봉대상자	1,277,614		
-기본급	1,189,012		
· 3급 107,598,000원*2명	215,196		
· 4급 96,961,000원*3명	290,883		
· 5급 85,366,570원*8명	682,933		
-처우개선비 984,453,000원*3%	29,534		
-성과연봉 984,453,000원*6%	59,068		
○일반직	4,082,398		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	3,963,493		
·6급 4,231,900원*34명*12월	1,726,616		
·7급 2,735,100원*46명*12월	1,509,776		
·8급 2,084,300원*26명*12월	650,302		
·9급 2,133,300원*3명*12월	76,799		
-처우개선비 3,963,493,000원*3%	118,905		
○상여금	341,191		
-정근수당 341,191,000원	341,191		
○수당	1,232,478		
-시간외근무수당 11,602원*117명*46시간*12월*1.03	771,783		
-가족수당	72,120		
·배우자 40,000원*63명*12월	30,240		
·기 타 20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째 자녀 30,000원*29명*12월	10,440		
·둘째 자녀 70,000원*27명*12월	22,680		
·셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
-육아휴직수당 2,816,000원*80%*6명*12월	162,202		
-위험근무수당(을종) 40,000원*14명*12월	6,720		
-정근수당가산금	89,400		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		
·15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
·10년이상~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
·5년이상~10년미만 50,000원*38명*12월	22,800		
·5년미만 30,000원*27명*12월	9,720		
-전문직위수당(2년이상3년미만 70,000원*1명*6월	420		
-전문직위수당(1년이상2년미만) 150,000원*1명*6월	900		
-중요직무급수당 100,000원*27명*12월	32,400		
-대우공무원수당	49,613		
·6급 3,734,760원*4.1%*27명*12월	49,613		
-기술업무수당	25,320		
·5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
·6~7급 30,000원*42명*12월	15,120		
·8급이하 20,000원*25명*12월	6,000		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술업무수당가산금	21,600		
·기능장, 기사 30,000원*56명*12월	20,160		
·산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*120명*12월	201,600		
○명절휴가비 4,094,289,000원*1/12*60%*2회	409,429		
○연가보상비	141,254		
-연봉대상자	23,884		
·4급 이상 25,880,500원*78%*86%*12/30	6,945		
·5급 이하 58,618,400원*84%*86%*12/30	16,939		
-일반직등 341,191,000원*86%*12/30	117,370		
○직급보조비	300,540		
-3급 500,000원*2명*12월	12,000		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*8명*12월	24,000		
-6급 185,000원*34명*12월	75,480		
-7급 180,000원*46명*12월	99,360		
-8, 9급 175,000원*29명*12월	60,900		
-파견수당(중앙부처) 300,000원*4명*12월	14,400		
○일반임기제(계약보상전문요원)	64,029		
-일반임기제 53,594,000원*1명	53,594		
-처우개선비 53,594,000원*3%	1,608		
-성과연봉 53,594,000원*6%	3,216		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	2,160		
·7급상당 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 4,466,200원*84%*86%*12/30	1,291		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,729,059	1,588,702	140,357
○과적차량단속요원(6명)	381,648		
-봉급 및 수당	317,613		
·기본급 2,832,460원*6명*12월	203,938		
·상여금 2,832,460원*6명*200%	33,990		
·근로수당 18,510원*1.5*6명*120시간	19,991		
·특별단속시간외근무수당 20,180원*1.5*6명*126시간	22,885		
·휴일근무수당 20,180원*8시간*1.5*6명*12일	17,436		
·연차유급휴가수당 20,180원*8시간*6명*20일	19,373		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비	317,645,000원*2.5%	7,942		
-가족수당		6,960		
·배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
·셋째 이후 자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
-정근수당	424,870원*6명*2회	5,099		
-위험근무수당		2,880		
·을종	40,000원*6명*12월	2,880		
-급량비	140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비	140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비	2,832,460원*6명*60%*2회	20,394		
-반장수당	50,000원*1명*12월	600		
○도로보수원(15명)		896,833		
-봉급 및 수당		746,910		
·기본급	2,445,280원*15명*12월	440,151		
·상여금	2,445,280원*15명*200%	73,359		
·근로수당	16,160원*1.5*15명*120시간	43,632		
·시간외근무수당	17,620원*1.5*15명*180시간	71,361		
·휴일근무수당	17,620원*1.5*8시간*15명*24일	76,119		
·연차유급휴가수당	17,620원*8시간*15명*20일	42,288		
-처우개선비	746,910,000원*2.5%	18,673		
-가족수당		15,840		
·배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
·기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
·둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
·셋째이후 자녀	110,000원*4명*12월	5,280		
-정근수당	366,800원*15명*2회	11,004		
-운전자수당	40,000원*3명*12개월	1,440		
-위험수당		7,200		
·을종	40,000원*15명*12월	7,200		
-급량비	140,000원*15명*12월	25,200		
-교통비	140,000원*15명*12월	25,200		
-명절휴가비	2,445,280원*15명*60%*2회	44,016		
-반장수당	50,000원*1명*12월	600		
-특수건강검진비	50,000원*15명*1회	750		
○터널관리요원(7명)		450,578		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	387,744		
・기본급 1,961,760원*7명*12월	164,788		
・상여금 1,961,760원*7명*200%	27,465		
・근로수당 13,230원*1.5*7명*120시간	16,670		
・연장근로수당 14,400원*1.5*7명*48시간*12월	87,092		
・야간근로수당 14,400원*0.5*7명*77시간*12월	46,570		
・휴일근로수당 14,400원*1.5*7명*12시간*16일	29,031		
・연차유급휴가수당 14,400원*8시간*7명*20일	16,128		
-처우개선비 387,742,000원*2.5%	9,694		
-가족수당	5,040		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-정근수당 270,730원*7명*2회	3,791		
-위험수당	3,360		
・을종 40,000원*7명*12월	3,360		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 1,961,760원*7명*60%*2회	16,479		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수건강검진비 50,000원*7명*1회	350		
304 연금부담금등	189,578	173,809	15,769
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	189,578	173,809	15,769
○국민연금 기관 부담금(공무직)	75,784		
-도로보수원(15명) 873,656,000원*4.5%	39,315		
-과적차량단속요원(6명) 371,599,000원*4.5%	16,722		
-터널관리요원(7명) 438,815,000원*4.5%	19,747		
○건강보험료 부담금(공무직)	59,702		
-도로보수원(15명) 873,656,000원*3.545%	30,972		
-과적차량단속요원(6명) 371,599,000원*3.545%	13,174		
-터널관리요원(7명) 438,815,000원*3.545%	15,556		
○장기요양보험료(공무직)	7,778		
-도로보수원(15명) 30,972,000원*12.95%	4,011		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−과적차량단속요원(6명) 13,312,000원*12.95%	1,724		
−터널관리요원(7명) 15,773,000원*12.95%	2,043		
○고용보험료부담금	29,472		
−도로보수원(15명) 873,656,000원*1.75%	15,289		
−과적차량단속요원(6명) 371,599,000원*1.75%	6,503		
−터널관리요원(7명) 438,815,000원*1.75%	7,680		
○산업재해보험료	16,842		
−도로보수원(15명) 873,656,000원*1.0%	8,737		
−과적차량단속요원(6명) 371,599,000원*1.0%	3,716		
−터널관리요원(7명) 438,815,000원*1.0%	4,389		
기본경비	346,479	334,523	11,956
행정사무경비	346,479	334,523	11,956
201 일반운영비	249,392	236,618	12,774
01 사무관리비	249,392	236,618	12,774
○일반수용비	2,360		
−인증기 소모품 20,000원*1대*12월	240		
−카드단말기 유지비 10,000원*1대*12월	120		
−신용카드 결제수수료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	29,100		
−도로관리소	29,100		
・숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
・일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○임차료	33,000		
−잉크젯 프린터A3(건설1과,건설2과,시설정비과,시설관리과,건축과) 120,000원*5대*12월	7,200		
−복사기(관리과,보상과,건설1과,건설2과,시설정비과2,시설관리과,건축과,기전과) 150,000원*9대*12월	16,200		
−레이저프린터(관리과) 70,000원*3대*12월	2,520		
−잉크젯프린터(관리과,보상과,건설1과,시설정비과3,기전과) 70,000원*7대*12월	5,880		
−복합기(건설2과) 100,000원*1대*12월	1,200		
○부서운영일반운영비 205,480,000원*90%<절감>	184,932		

부서: 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,992	21,280	△288
01 국내여비	20,992	21,280	△288
○부서운영국내여비 26,240,000원*80%<절감>	20,992		
203 업무추진비	46,395	46,425	△30
01 기관운영업무추진비	12,155	12,155	0
○3급(본부장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
○4급(건설부장,시설부장) 3,600,000원*2명*85%<절감>	6,120		
02 정원가산업무추진비	5,680	5,710	△30
○정원가산업무추진비(100명 이하) 40,000원*100명	4,000		
○정원가산업무추진비(100명 초과) 30,000원*56명	1,680		
04 부서운영업무추진비	28,560	28,560	0
○부서운영업무추진비/시설정비과(51명) 505,000원*12월	6,060		
○부서운영업무추진비/시설관리과(27명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/기전과(18명) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/건축과(11명),관리과(12명),건설1과(13명),건설2과(15명) 250,000원*4과*12월	12,000		
○부서운영업무추진비/보상과(9명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	29,700	29,700	0
01 직책급업무수행경비	29,700	29,700	0
○3급(본부장) 650,000원*150%*1명*12월	11,700		
○4급(부장) 350,000원*2명*12월	8,400		
○5급(과장) 100,000원*8명*12월	9,600		
재무활동(건설관리본부)(교통및물류/도로)	85,000	24,000	61,000
보전지출	85,000	24,000	61,000
채무상환	85,000	24,000	61,000
311 차입금이자상환	85,000	24,000	61,000
03 중앙정부차입금이자상환	85,000	24,000	61,000
○도로시설물 긴급보수 85,000,000원	85,000		

기 타 특 별 회 계

세 입 세 출 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	804,692,000	100.00%	730,484,000	100.00%	74,208,000	10.16%
200 세외수입	78,870,461	9.80%	75,926,147	10.39%	2,944,314	3.88%
210 경상적세외수입	3,355,993	0.42%	10,806,169	1.48%	△7,450,176	△68.94%
220 임시적세외수입	137,949	0.02%	126,369	0.02%	11,580	9.16%
230 지방행정제재·부과금	69,120,523	8.59%	57,669,382	7.89%	11,451,141	19.86%
240 지난연도 수입	6,255,996	0.78%	7,324,227	1.00%	△1,068,231	△14.58%
300 지방교부세 등	22,646,902	2.81%	20,222,457	2.77%	2,424,445	11.99%
310 지방교부세	22,646,902	2.81%	20,222,457	2.77%	2,424,445	11.99%
500 보조금	345,047,642	42.88%	320,251,199	43.84%	24,796,443	7.74%
510 국고보조금등	345,047,642	42.88%	320,251,199	43.84%	24,796,443	7.74%
600 지방채	54,000,000	6.71%	0	0.00%	54,000,000	순증
610 국내차입금	54,000,000	6.71%	0	0.00%	54,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	304,126,995	37.79%	314,084,197	43.00%	△9,957,202	△3.17%
710 보전수입등	9,453,609	1.17%	4,568,385	0.63%	4,885,224	106.94%
720 내부거래	294,673,386	36.62%	309,515,812	42.37%	△14,842,426	△4.80%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	804,692,000	100.00 %	730,484,000	100.00 %	74,208,000	10.16 %
010 일반공공행정	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
016 일반행정	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
020 공공질서및안전	46,356,260	5.76 %	43,094,704	5.90 %	3,261,556	7.57 %
026 소방	46,356,260	5.76 %	43,094,704	5.90 %	3,261,556	7.57 %
070 환경	102,520	0.01 %	114,000	0.02 %	△11,480	△10.07 %
071 상하수도・수질	102,520	0.01 %	114,000	0.02 %	△11,480	△10.07 %
080 사회복지	337,462,000	41.94 %	355,411,000	48.65 %	△17,949,000	△5.05 %
081 기초생활보장	337,462,000	41.94 %	355,411,000	48.65 %	△17,949,000	△5.05 %
110 산업・중소기업및에너지	3,063,000	0.38 %	2,222,000	0.30 %	841,000	37.85 %
113 무역및투자유치	3,063,000	0.38 %	2,222,000	0.30 %	841,000	37.85 %
120 교통및물류	141,228,138	17.55 %	83,159,421	11.38 %	58,068,717	69.83 %
123 도시철도	99,511,000	12.37 %	38,625,000	5.29 %	60,886,000	157.63 %
126 대중교통・물류등기타	41,717,138	5.18 %	44,534,421	6.10 %	△2,817,283	△6.33 %
140 국토및지역개발	104,202,000	12.95 %	88,388,000	12.10 %	15,814,000	17.89 %
141 수자원	6,163,000	0.77 %	7,382,000	1.01 %	△1,219,000	△16.51 %
142 지역및도시	74,012,000	9.20 %	68,210,000	9.34 %	5,802,000	8.51 %
143 산업단지	24,027,000	2.99 %	12,796,000	1.75 %	11,231,000	87.77 %
900 기타	170,878,082	21.24 %	158,094,875	21.64 %	12,783,207	8.09 %
901 기타	170,878,082	21.24 %	158,094,875	21.64 %	12,783,207	8.09 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	804,692,000	100.00 %	730,484,000	100.00 %	74,208,000	10.16 %
기업지원국	27,090,000	3.37 %	15,018,000	2.06 %	12,072,000	80.38 %
산업입지과	27,090,000	3.37 %	15,018,000	2.06 %	12,072,000	80.38 %
행정자치국	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
균형발전과	1,400,000	0.17 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
복지국	337,462,000	41.94 %	355,411,000	48.65 %	△17,949,000	△5.05 %
복지정책과	337,462,000	41.94 %	355,411,000	48.65 %	△17,949,000	△5.05 %
환경국	6,323,000	0.79 %	7,556,000	1.03 %	△1,233,000	△16.32 %
생태하천과	6,323,000	0.79 %	7,556,000	1.03 %	△1,233,000	△16.32 %
교통국	42,355,000	5.26 %	45,340,000	6.21 %	△2,985,000	△6.58 %
교통정책과	14,036,624	1.74 %	18,484,174	2.53 %	△4,447,550	△24.06 %
버스정책과	1,701,912	0.21 %	1,918,700	0.26 %	△216,788	△11.30 %
운송주차과	11,938,226	1.48 %	7,868,302	1.08 %	4,069,924	51.73 %
교통시설과	14,678,238	1.82 %	17,068,824	2.34 %	△2,390,586	△14.01 %
철도건설국	946,355	0.12 %	1,111,805	0.15 %	△165,450	△14.88 %
철도정책과	946,355	0.12 %	1,111,805	0.15 %	△165,450	△14.88 %
도시철도건설국	98,564,645	12.25 %	38,376,195	5.25 %	60,188,450	156.84 %
트램건설과	98,564,645	12.25 %	38,376,195	5.25 %	60,188,450	156.84 %
도시주택국	74,012,000	9.20 %	67,347,000	9.22 %	6,665,000	9.90 %
도시정비과	24,070,000	2.99 %	32,431,000	4.44 %	△8,361,000	△25.78 %
주택정책과	49,942,000	6.21 %	34,916,000	4.78 %	15,026,000	43.03 %
소방본부	216,539,000	26.91 %	200,324,000	27.42 %	16,215,000	8.09 %
소방본부	202,380,382	25.15 %	184,361,129	25.24 %	18,019,253	9.77 %
동부소방서	2,440,589	0.30 %	2,410,524	0.33 %	30,065	1.25 %
둔산소방서	1,967,894	0.24 %	1,754,676	0.24 %	213,218	12.15 %
대덕소방서	1,972,049	0.25 %	1,952,019	0.27 %	20,030	1.03 %
유성소방서	2,825,904	0.35 %	5,293,264	0.72 %	△2,467,360	△46.61 %
서부소방서	2,856,231	0.35 %	2,463,151	0.34 %	393,080	15.96 %
119특수대응단	2,095,951	0.26 %	2,089,237	0.29 %	6,714	0.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	804,692,000	100.00%	730,484,000	100.00%	74,208,000	10.16%
100 인건비	134,132,608	16.67%	123,065,039	16.85%	11,067,569	8.99%
101 인건비	134,132,608	16.67%	123,065,039	16.85%	11,067,569	8.99%
200 물건비	34,664,721	4.31%	33,333,619	4.56%	1,331,102	3.99%
201 일반운영비	24,529,794	3.05%	24,131,272	3.30%	398,522	1.65%
202 여비	972,390	0.12%	966,293	0.13%	6,097	0.63%
203 업무추진비	491,240	0.06%	470,015	0.06%	21,225	4.52%
204 직무수행경비	5,768,089	0.72%	5,958,060	0.82%	△189,971	△3.19%
206 재료비	1,348,308	0.17%	1,132,979	0.16%	215,329	19.01%
207 연구개발비	1,554,900	0.19%	675,000	0.09%	879,900	130.36%
300 경상이전	390,390,139	48.51%	405,330,159	55.49%	△14,940,020	△3.69%
301 일반보전금	2,953,002	0.37%	3,361,244	0.46%	△408,242	△12.15%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	32,100	0.00%	27,200	0.00%	4,900	18.01%
304 연금부담금등	35,259,556	4.38%	33,603,125	4.60%	1,656,431	4.93%
305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,082,034	0.13%	956,674	0.13%	125,360	13.10%
308 자치단체등이전	349,445,947	43.43%	366,600,916	50.19%	△17,154,969	△4.68%
311 차입금이자상환	1,610,500	0.20%	774,000	0.11%	836,500	108.07%
400 자본지출	170,398,748	21.18%	108,521,442	14.86%	61,877,306	57.02%
401 시설비및부대비	115,111,086	14.30%	67,092,079	9.18%	48,019,007	71.57%
403 자치단체등자본이전	41,841,650	5.20%	31,915,360	4.37%	9,926,290	31.10%
405 자산취득비	13,446,012	1.67%	9,514,003	1.30%	3,932,009	41.33%
600 보전재원	4,012,500	0.50%	2,450,000	0.34%	1,562,500	63.78%
601 차입금원금상환	4,012,500	0.50%	2,450,000	0.34%	1,562,500	63.78%
700 내부거래	69,517,117	8.64%	55,666,003	7.62%	13,851,114	24.88%
701 기타회계등전출금	12,163,000	1.51%	7,382,000	1.01%	4,781,000	64.77%
703 교육비특별회계전출금	27,981,114	3.48%	0	0.00%	27,981,114	순증
704 예탁금	20,644,800	2.57%	39,386,000	5.39%	△18,741,200	△47.58%
705 예수금원리금상환	8,728,203	1.08%	8,898,003	1.22%	△169,800	△1.91%
800 예비비및기타	1,576,167	0.20%	2,117,738	0.29%	△541,571	△25.57%
801 예비비	828,167	0.10%	1,254,738	0.17%	△426,571	△34.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	748,000	0.09%	863,000	0.12%	△115,000	△13.33%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	804,692,000	730,484,000	74,208,000	10.16%
200 세외수입	78,870,461	75,926,147	2,944,314	3.88%
210 경상적세외수입	3,355,993	10,806,169	△7,450,176	△68.94%
211 재산임대수입	1,099,651	932,820	166,831	17.88%
212 사용료수입	1,363,174	1,137,953	225,221	19.79%
213 수수료수입	9,900	9,900	0	0.00%
214 사업수입	229,100	8,097,407	△7,868,307	△97.17%
216 이자수입	654,168	628,089	26,079	4.15%
220 임시적세외수입	137,949	126,369	11,580	9.16%
221 재산매각수입	55,960	43,220	12,740	29.48%
224 기타수입	81,989	83,149	△1,160	△1.40%
230 지방행정제재·부과금	69,120,523	57,669,382	11,451,141	19.86%
231 과징금	52,000	47,000	5,000	10.64%
233 변상금	1,063	1,324	△261	△19.71%
234 과태료	2,108,542	1,795,735	312,807	17.42%
236 부담금	66,958,918	55,825,323	11,133,595	19.94%
240 지난연도 수입	6,255,996	7,324,227	△1,068,231	△14.58%
241 지난연도 수입	6,255,996	7,324,227	△1,068,231	△14.58%
300 지방교부세 등	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
310 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
311 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
500 보조금	345,047,642	320,251,199	24,796,443	7.74%
510 국고보조금등	345,047,642	320,251,199	24,796,443	7.74%
511 국고보조금등	345,047,642	320,251,199	24,796,443	7.74%
600 지방채	54,000,000	0	54,000,000	순증
610 국내차입금	54,000,000	0	54,000,000	순증
611 차입금	54,000,000	0	54,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	304,126,995	314,084,197	△9,957,202	△3.17%
710 보전수입등	9,453,609	4,568,385	4,885,224	106.94%
711 잉여금	9,428,139	4,546,612	4,881,527	107.37%
713 융자금원금수입	25,470	21,773	3,697	16.98%
720 내부거래	294,673,386	309,515,812	△14,842,426	△4.80%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
721 전입금	267,108,386	285,587,812	△18,479,426	△6.47%
722 예탁금및예수금	27,565,000	23,928,000	3,637,000	15.20%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	804,692,000	730,484,000	74,208,000	10.16%
	국 337,527,097			
	균 600,000			
	기 6,920,545			
	소 22,646,902			
	시 436,997,456			
정책사업	585,906,915	512,636,122	73,270,793	14.29%
	국 337,527,097			
	균 600,000			
	기 700,065			
	소 15,006,654			
	시 232,073,099			
재무활동	47,907,003	59,753,003	△11,846,000	△19.82%
	기 6,163,000			
	시 41,744,003			
행정운영경비	170,878,082	158,094,875	12,783,207	8.09%
	기 57,480			
	소 7,640,248			
	시 163,180,354			
일반공공행정	1,400,000	0	1,400,000	순증
일반행정	1,400,000	0	1,400,000	순증
지역균형발전 실현	1,400,000	0	1,400,000	순증
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,400,000	0	1,400,000	순증
공공질서및안전	46,356,260	43,094,704	3,261,556	7.57%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 15,006,654			
	시 29,304,844			
소방	46,356,260	43,094,704	3,261,556	7.57%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 15,006,654			
	시 29,304,844			
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	23,570,023	17,909,864	5,660,159	31.60%
	국 1,436,097			
	소 5,739,711			
	시 16,394,215			
소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)	11,987,621	12,212,760	△225,139	△1.84%
	국 1,339,396			
	시 10,648,225			
소방공무원 교육(소방특별회계)	2,299,441	2,094,547	204,894	9.78%
	국 96,701			
	소 200,000			
	시 2,002,740			
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	8,856,571	3,055,218	5,801,353	189.88%
	소 5,403,361			
	시 3,453,210			

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	277,942 소 57,150 시 220,792	373,566	△95,624	△25.60%
소방홍보활성화(소방특별회계)	148,448 소 79,200 시 69,248	173,773	△25,325	△14.57%
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	9,926,344 기 608,665 소 6,791,565 시 2,526,114	10,846,492	△920,148	△8.48%
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	2,254,330 소 2,055,600 시 198,730	4,653,151	△2,398,821	△51.55%
화재조사 역량강화(소방특별회계)	71,269 소 32,391 시 38,878	92,998	△21,729	△23.37%
구조장비 확충(소방특별회계)	1,208,438 소 1,203,723 시 4,715	1,128,559	79,879	7.08%
구조구급역량 강화(소방특별회계)	611,074	517,913	93,161	17.99%
119구급체제 구축(소방특별회계)	2,421,471 기 483,000 소 1,359,800 시 578,671	2,017,415	404,056	20.03%
소방통신장비 운영관리(소방특별회계)	3,047,109 소 2,140,051 시 907,058	1,931,037	1,116,072	57.80%
현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)	312,653 기 125,665 시 186,988	505,419	△192,766	△38.14%
소방력의 효율적 운영	2,082,094 소 478,575 시 1,603,519	2,060,604	21,490	1.04%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	1,020,118 소 266,895 시 753,223	853,216	166,902	19.56%
소방력 보강(소방특별회계)	76,388 소 76,388	333,761	△257,373	△77.11%
시설관리(소방특별회계)	985,588 소 135,292 시 850,296	873,627	111,961	12.82%
소방력의 효율적 운영	1,629,307 소 329,834 시 1,299,473	1,423,676	205,631	14.44%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	829,231 소 185,830 시 643,401	714,202	115,029	16.11%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소방력 보강(소방특별회계)	48,612	65,485	△16,873	△25.77%
	소 48,612			
시설관리(소방특별회계)	751,464	643,989	107,475	16.69%
	소 95,392			
	시 656,072			
소방력의 효율적 운영	1,640,634	1,628,051	12,583	0.77%
	소 280,102			
	시 1,360,532			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	745,952	802,687	△56,735	△7.07%
	소 120,120			
	시 625,832			
소방력 보강(소방특별회계)	99,490	84,637	14,853	17.55%
	소 99,490			
시설관리(소방특별회계)	795,192	740,727	54,465	7.35%
	소 60,492			
	시 734,700			
소방력의 효율적 운영	2,372,057	4,851,298	△2,479,241	△51.10%
	소 772,770			
	시 1,599,287			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	874,378	769,494	104,884	13.63%
	소 218,701			
	시 655,677			
소방력 보강(소방특별회계)	548,345	3,216,069	△2,667,724	△82.95%
	소 432,795			
	시 115,550			
시설관리(소방특별회계)	949,334	865,735	83,599	9.66%
	소 121,274			
	시 828,060			
소방력의 효율적 운영	2,164,020	1,773,217	390,803	22.04%
	소 560,557			
	시 1,603,463			
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	986,495	829,129	157,366	18.98%
	소 267,665			
	시 718,830			
소방력 보강(소방특별회계)	226,500	68,800	157,700	229.22%
	소 226,500			
시설관리(소방특별회계)	951,025	875,288	75,737	8.65%
	소 66,392			
	시 884,633			
특수재난대응능력 강화	2,018,281	2,008,502	9,779	0.49%
	소 53,540			
	시 1,964,741			
구조활동지원(소방특별회계)	1,821,371	1,809,075	12,296	0.68%
	소 35,740			
	시 1,785,631			
시설관리(소방특별회계)	196,910	199,427	△2,517	△1.26%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 17,800 시 179,110			
재무활동(소방본부)	507,000	140,000	367,000	262.14%
보전지출(소방특별회계)	507,000	140,000	367,000	262.14%
재무활동(유성소방서)	106,000	108,000	△2,000	△1.85%
보전지출(소방특별회계)	106,000	108,000	△2,000	△1.85%
재무활동(서부소방서)	340,500	345,000	△4,500	△1.30%
보전지출(소방특별회계)	340,500	345,000	△4,500	△1.30%
환경	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
상하수도·수질	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
금강수계관리	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
사회복지	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
기초생활보장	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
저소득 시민의 기초생활 보장	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
산업·중소기업및에너지	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
무역및투자유치	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
재무활동(산업입지과)	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
보전지출(산업단지특별회계)	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
교통및물류	141,228,138 국 58,686,000 균 600,000 시 81,942,138	83,159,421	58,068,717	69.83%
도시철도	99,511,000 국 58,686,000 시 40,825,000	38,625,000	60,886,000	157.63%
도시철도 정책운영	15,355	64,805	△49,450	△76.31%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	15,355	64,805	△49,450	△76.31%
도시철도 건설사업	97,893,645 국 58,686,000 시 39,207,645	38,376,195	59,517,450	155.09%
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	97,893,645 국 58,686,000 시 39,207,645	38,376,195	59,517,450	155.09%
재무활동(철도정책과)	931,000	0	931,000	순증
보전지출(도시철도사업특별회계)	183,000	0	183,000	순증
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	748,000	0	748,000	순증
재무활동(트램건설과)	671,000	0	671,000	순증
보전지출(도시철도사업특별회계)	671,000	0	671,000	순증
대중교통·물류등기타	41,717,138 균 600,000 시 41,117,138	44,534,421	△2,817,283	△6.33%
사람중심의 교통환경 조성	13,226,210 균 600,000 시 12,626,210	13,209,612	16,598	0.13%
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	6,795,246 균 600,000 시 6,195,246	6,257,877	537,369	8.59%
지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계)	4,129,964	4,135,735	△5,771	△0.14%
광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계)	2,301,000	2,716,000	△415,000	△15.28%
대중교통활성화	1,701,912	1,918,700	△216,788	△11.30%
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,701,912	1,918,700	△216,788	△11.30%
도시물류 운송체계 기반구축	11,414,579	7,172,285	4,242,294	59.15%
주차시설확충(교통사업특별회계)	1,318,202	7,060,970	△5,742,768	△81.33%
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	88,877	106,315	△17,438	△16.40%
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	5,000	2,500	50.00%
운송물류업무 추진(광역교통시설특별회계)	10,000,000	0	10,000,000	순증
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	14,621,937	17,068,824	△2,446,887	△14.34%
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,621,937	17,068,824	△2,446,887	△14.34%
재무활동(교통정책과)	752,500	5,165,000	△4,412,500	△85.43%
보전지출(교통사업특별회계)	752,500	225,000	527,500	234.44%
국토및지역개발	104,202,000 국 7,772,800 기 6,163,000 시 90,266,200	88,388,000	15,814,000	17.89%
수자원	6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 6,163,000			
재무활동(생태하천과)	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
지역및도시	74,012,000 국 3,800 시 74,008,200	68,210,000	5,802,000	8.51%
도시 균형발전 도모	1,215,675	8,915,875	△7,700,200	△86.37%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	84,675	18,875	65,800	348.61%
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	1,131,000	8,897,000	△7,766,000	△87.29%
품격있는 도시조성	7,826,122	13,771,122	△5,945,000	△43.17%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	7,826,122	13,771,122	△5,945,000	△43.17%
미래지향 주택정책	29,597,200 국 3,800 시 29,593,400	1,316,000	28,281,200	2149.03%
주택사업 지원(주택사업특별회계)	17,200 국 3,800 시 13,400	31,000	△13,800	△44.52%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	29,580,000	1,285,000	28,295,000	2201.95%
재무활동(도시정비과)	15,028,203	9,744,003	5,284,200	54.23%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	8,563,325	2,613,125	5,950,200	227.70%
내부거래지출(도시개발특별회계)	6,464,878	6,284,878	180,000	2.86%
재무활동(주택정책과)	20,344,800	33,600,000	△13,255,200	△39.45%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	20,300,000	33,600,000	△13,300,000	△39.58%
내부거래지출(주택사업특별회계)	44,800	0	44,800	순증
산업단지	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
산업단지 기반조성 구축	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
산업단지 운영(산업단지특별회계)	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
기타	170,878,082 기 57,480 소 7,640,248 시 163,180,354	158,094,875	12,783,207	8.09%
기타	170,878,082 기 57,480 소 7,640,248	158,094,875	12,783,207	8.09%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 163,180,354			
행정운영경비(생태하천과)	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
인력운영비(수질개선특별회계)	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
행정운영경비(교통정책과)	57,914	109,562	△51,648	△47.14%
인력운영비(교통사업특별회계)	57,914	109,562	△51,648	△47.14%
행정운영경비(운송주차과)	523,647	696,017	△172,370	△24.77%
인력운영비(교통사업특별회계)	523,647	696,017	△172,370	△24.77%
행정운영경비(교통시설과)	56,301	0	56,301	순증
인력운영비(교통사업특별회계)	56,301	0	56,301	순증
행정운영경비(소방본부)	168,377,015 소 7,640,248 시 160,736,767	155,464,773	12,912,242	8.31%
인력운영비(소방특별회계)	168,029,767 소 7,640,248 시 160,389,519	155,181,169	12,848,598	8.28%
기본경비(소방특별회계)	347,248	283,604	63,644	22.44%
행정운영경비(동부소방서)	358,495	349,920	8,575	2.45%
기본경비(소방특별회계)	358,495	349,920	8,575	2.45%
행정운영경비(둔산소방서)	338,587	331,000	7,587	2.29%
기본경비(소방특별회계)	338,587	331,000	7,587	2.29%
행정운영경비(대덕소방서)	331,415	323,968	7,447	2.30%
기본경비(소방특별회계)	331,415	323,968	7,447	2.30%
행정운영경비(유성소방서)	347,847	333,966	13,881	4.16%
기본경비(소방특별회계)	347,847	333,966	13,881	4.16%
행정운영경비(서부소방서)	351,711	344,934	6,777	1.96%
기본경비(소방특별회계)	351,711	344,934	6,777	1.96%
행정운영경비(119특수대응단)	77,670	80,735	△3,065	△3.80%
기본경비(소방특별회계)	77,670	80,735	△3,065	△3.80%

산 업 단 지

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	27,090,000	100.00%	15,018,000	100.00%	12,072,000	80.38%
200 세외수입	978,481	3.61%	835,000	5.56%	143,481	17.18%
210 경상적세외수입	970,741	3.58%	826,437	5.50%	144,304	17.46%
220 임시적세외수입	7,740	0.03%	8,563	0.06%	△823	△9.61%
500 보조금	7,769,000	28.68%	3,363,000	22.39%	4,406,000	131.01%
510 국고보조금등	7,769,000	28.68%	3,363,000	22.39%	4,406,000	131.01%
600 지방채	13,700,000	50.57%	0	0.00%	13,700,000	순증
610 국내차입금	13,700,000	50.57%	0	0.00%	13,700,000	순증
700 보전수입등및내부거래	4,642,519	17.14%	10,820,000	72.05%	△6,177,481	△57.09%
710 보전수입등	300,000	1.11%	500,000	3.33%	△200,000	△40.00%
720 내부거래	4,342,519	16.03%	10,320,000	68.72%	△5,977,481	△57.92%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,090,000	100.00 %	15,018,000	100.00 %	12,072,000	80.38 %
110 산업·중소기업및에너지	3,063,000	11.31 %	2,222,000	14.80 %	841,000	37.85 %
113 무역및투자유치	3,063,000	11.31 %	2,222,000	14.80 %	841,000	37.85 %
140 국토및지역개발	24,027,000	88.69 %	12,796,000	85.20 %	11,231,000	87.77 %
143 산업단지	24,027,000	88.69 %	12,796,000	85.20 %	11,231,000	87.77 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,090,000	100.00 %	15,018,000	100.00 %	12,072,000	80.38 %
기업지원국	27,090,000	100.00 %	15,018,000	100.00 %	12,072,000	80.38 %
산업입지과	27,090,000	100.00 %	15,018,000	100.00 %	12,072,000	80.38 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,090,000	100.00%	15,018,000	100.00%	12,072,000	80.38%
200 물건비	229,048	0.85%	233,880	1.56%	△4,832	△2.07%
201 일반운영비	216,758	0.80%	221,590	1.48%	△4,832	△2.18%
202 여비	9,740	0.04%	9,740	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	2,550	0.01%	2,550	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	1,364,952	5.04%	961,120	6.40%	403,832	42.02%
307 민간이전	564,422	2.08%	554,320	3.69%	10,102	1.82%
308 자치단체등이전	262,530	0.97%	59,800	0.40%	202,730	339.01%
311 차입금이자상환	538,000	1.99%	347,000	2.31%	191,000	55.04%
400 자본지출	22,971,000	84.80%	11,948,000	79.56%	11,023,000	92.26%
401 시설비및부대비	21,971,000	81.10%	10,772,000	71.73%	11,199,000	103.96%
403 자치단체등자본이전	1,000,000	3.69%	1,176,000	7.83%	△176,000	△14.97%
600 보전재원	2,525,000	9.32%	1,875,000	12.49%	650,000	34.67%
601 차입금원금상환	2,525,000	9.32%	1,875,000	12.49%	650,000	34.67%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	27,090,000	15,018,000	12,072,000	80.38%
200 세외수입	978,481	835,000	143,481	17.18%
210 경상적세외수입	970,741	826,437	144,304	17.46%
211 재산임대수입	298,331	206,500	91,831	44.47%
212 사용료수입	428,410	400,579	27,831	6.95%
216 이자수입	244,000	219,358	24,642	11.23%
220 임시적세외수입	7,740	8,563	△823	△9.61%
224 기타수입	7,740	8,563	△823	△9.61%
500 보조금	7,769,000	3,363,000	4,406,000	131.01%
510 국고보조금등	7,769,000	3,363,000	4,406,000	131.01%
511 국고보조금등	7,769,000	3,363,000	4,406,000	131.01%
600 지방채	13,700,000	0	13,700,000	순증
610 국내차입금	13,700,000	0	13,700,000	순증
611 차입금	13,700,000	0	13,700,000	순증
700 보전수입등및내부거래	4,642,519	10,820,000	△6,177,481	△57.09%
710 보전수입등	300,000	500,000	△200,000	△40.00%
711 잉여금	300,000	500,000	△200,000	△40.00%
720 내부거래	4,342,519	10,320,000	△5,977,481	△57.92%
721 전입금	4,342,519	8,270,000	△3,927,481	△47.49%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	27,090,000 국 7,769,000 시 19,321,000	15,018,000	12,072,000	80.38%
정책사업	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
재무활동	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
무역및투자유치	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
재무활동(산업입지과)	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
보전지출(산업단지특별회계)	3,063,000	2,222,000	841,000	37.85%
국토및지역개발	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
산업단지	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
산업단지 기반조성 구축	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%
산업단지 운영(산업단지특별회계)	24,027,000 국 7,769,000 시 16,258,000	12,796,000	11,231,000	87.77%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계

실국: 기업지원국 부서: 산업입지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,090,000	15,018,000	12,072,000
기업지원국	27,090,000	15,018,000	12,072,000
산업입지과	27,090,000	15,018,000	12,072,000
200 세외수입	978,481	835,000	143,481
210 경상적세외수입	970,741	826,437	144,304
211 재산임대수입	298,331	206,500	91,831
211-02 공유재산임대료	298,331	206,500	91,831
○토지 및 건물 공유재산 임대료 298,331,000원	298,331		
212 사용료수입	428,410	400,579	27,831
212-08 주차요금수입	30,000	25,000	5,000
○주차요금 수입 30,000,000원	30,000		
212-09 기타사용료	398,410	375,579	22,831
○기타사용료	398,410		
-대덕산업단지 폐수관로 유지관리비 250,000,000원	250,000		
-폐수처리구역내 주거지역 생활하수 처리 사용료 46,440,000원	46,440		
-공공폐수처리시설 수질측정기기(TMS) 사용료 101,970,000원	101,970		
216 이자수입	244,000	219,358	24,642
216-01 공공예금이자수입	244,000	219,358	24,642
○공공예금 이자수입 244,000,000원	244,000		
220 임시적세외수입	7,740	8,563	△823
224 기타수입	7,740	8,563	△823
224-07 그외수입	7,740	8,563	△823
○온실가스 배출권 수입 7,740,000원	7,740		
500 보조금	7,769,000	3,363,000	4,406,000
510 국고보조금등	7,769,000	3,363,000	4,406,000
511 국고보조금등	7,769,000	3,363,000	4,406,000
511-01 국고보조금	7,769,000	2,187,000	5,582,000
○환경부	3,769,000		
-평촌일반산업단지 하수처리시설 연계처리 관거공사 3,769,000,000원	3,769,000		
○국토교통부	4,000,000		
-부처연계형 노후산단개발(주차장조성) 4,000,000,000원	4,000,000		
600 지방채	13,700,000	0	13,700,000
610 국내차입금	13,700,000	0	13,700,000

실국: 기업지원국 부서: 산업입지과
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
611 차입금	13,700,000	0	13,700,000
611-03 지방공공자금채	13,700,000	0	13,700,000
○평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계 처리 관거 사업 8,000,000,000원	8,000,000		
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설 2,000,000,000원	2,000,000		
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성 3,700,000,000원	3,700,000		
700 보전수입등및내부거래	4,642,519	10,820,000	△6,177,481
710 보전수입등	300,000	500,000	△200,000
711 잉여금	300,000	500,000	△200,000
711-01 순세계잉여금	300,000	500,000	△200,000
○순세계잉여금 300,000,000원	300,000		
720 내부거래	4,342,519	10,320,000	△5,977,481
721 전입금	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
721-03 기타회계전입금	4,342,519	8,270,000	△3,927,481
○일반회계 전입금	4,342,519		
-통합관제센터 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000		
-차입금 원금 및 이자상환 3,063,000,000원	3,063,000		
-일반산업단지 관리위탁비 부족분 279,519,000원	279,519		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체

부서: 산업입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업입지과	27,090,000	15,018,000	12,072,000
	국 7,769,000		
	시 19,321,000		
산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)	24,027,000	12,796,000	11,231,000
	국 7,769,000		
	시 16,258,000		
산업단지 운영(산업단지특별회계)	24,027,000	12,796,000	11,231,000
	국 7,769,000		
	시 16,258,000		
산업단지 관리	918,880	702,880	216,000
201 일반운영비	216,758	221,590	△4,832
01 사무관리비	131,518	135,527	△4,009
○일반수용비	20,173		
-산업단지 조성 및 재생사업 추진 인쇄비 등 13,000,000원	13,000		
-산업단지 공유(시유)재산 감정평가 수수료 4,000,000원	4,000		
-산업단지 공유(시유)재산 입찰 수수료 3,173,000원	3,173		
○운영수당	9,375		
-산업단지계획 심의위원회 회의 참석수당	6,375		
·기본 100,000원*25명*2회*85%<절감>	4,250		
·초과 50,000원*25명*2회*85%<절감>	2,125		
-나노반도체 국가산단 조성 전문가 자문수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○관리용역비	101,970		
-공공폐수시설 수질 측정기(TMS)유지관리 용역 101,970,000원	101,970		
02 공공운영비	85,240	86,063	△823
○공공요금 및 제세	7,740		
-공공폐수시설 온실가스 배출권 구입 7,740,000원	7,740		
○시설장비유지비	77,500		
-산업단지 관리(제초작업,꽃밭관리 등) 7,500,000원	7,500		
-대덕산업단지 오폐수 및 우수관로 유지관리 70,000,000원	70,000		
202 여비	9,740	9,740	0
01 국내여비	9,740	9,740	0
○산업단지조성 및 관리 업무협의 97,400원*5명*5일*5회*80%<절감>	9,740		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0

부서: 산업입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업단지조성 및 관리 업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
307 민간이전	483,102	469,000	14,102
05 민간위탁금	483,102	469,000	14,102
○대전산업단지 관리 161,742,000원	161,742		
○복합문화센터 및 청년창업 임대공간 관리 321,360,000원	321,360		
308 자치단체등이전	206,730	0	206,730
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,730	0	206,730
○일반산업단지 관리업무 위탁 206,730,000원	206,730		
공장설립정보망 구축	47,800	47,800	0
308 자치단체등이전	47,800	47,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,800	47,800	0
○공장설립지원시스템 운영 분담금 47,800,000원	47,800		
대덕산업단지 배수펌프장 지원	81,320	105,320	△24,000
307 민간이전	81,320	85,320	△4,000
05 민간위탁금	81,320	85,320	△4,000
○배수펌프장 민간위탁금	81,320		
-배수펌프장 전기료 70,000,000원	70,000		
-경비시스템 사용료 1,320,000원	1,320		
-배수펌프장 전기안전진단 5,000,000원	5,000		
-CCTV 통신료 및 시설 유지관리 보수 등 5,000,000원	5,000		
평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업)	2,084,000	4,573,000	△2,489,000
401 시설비및부대비	2,084,000	4,573,000	△2,489,000
01 시설비	1,771,000	4,532,000	△2,761,000
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설공사(전환) 1,771,000,000원	1,771,000		
02 감리비	313,000	40,000	273,000
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설공사(전환) 313,000,000원	313,000		
평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계처리 관거사업	12,037,000	2,187,000	9,850,000
	국 3,769,000		
	시 8,268,000		
401 시설비및부대비	12,037,000	2,187,000	9,850,000
	국 3,769,000		
	시 8,268,000		
01 시설비	10,818,000	1,927,000	8,891,000
○평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계처리 관거공사 10,818,000,000원	10,818,000		
	국 3,629,700		

부서: 산업입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,188,300		
02 감리비	1,192,000	257,000	935,000
○평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계 처리 관거공사 1,192,000,000원	1,192,000		
	국 119,300		
	시 1,072,700		
03 시설부대비	27,000	3,000	24,000
○평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계 처리 관거공사 27,000,000원	27,000		
	국 20,000		
	시 7,000		
대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사	3,700,000	0	3,700,000
401 시설비및부대비	3,700,000	0	3,700,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사 700,000,000원	700,000		
부처연계형 노후산단개발(주차장 조성)	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000		
01 시설비	3,650,000	0	3,650,000
○부처연계형 노후산단개발(주차장조성) 3,650,000,000원	3,650,000		
	국 3,650,000		
02 감리비	339,500	0	339,500
○부처연계형 노후산단개발(주차장조성) 339,500,000원	339,500		
	국 339,500		
03 시설부대비	10,500	0	10,500
○부처연계형 노후산단개발(주차장조성) 10,500,000원	10,500		
	국 10,500		
산업단지 조성 및 재생사업 홍보	8,000	12,000	△4,000
308 자치단체등이전	8,000	12,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	12,000	△4,000
○산업단지 조성 및 재생사업 홍보	8,000		
-신문 공고료 등 5,000,000원	5,000		
-광고료 등 3,000,000원	3,000		
대전스마트그린산단 통합관제 구축사업(국비직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 산업입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 구축 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
대전산업단지 재생사업 혁신지구 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○대전산단 도시재생 혁신지구 기본계획 수립용역 150,000,000원	150,000		
재무활동(산업입지과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	3,063,000	2,222,000	841,000
보전지출(산업단지특별회계)	3,063,000	2,222,000	841,000
채무상환	3,063,000	2,222,000	841,000
311 차입금이자상환	538,000	347,000	191,000
02 통화금융기관차입금이자상환	220,000	260,000	△40,000
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('22) 220,000,000원	220,000		
05 기타차입금이자상환	318,000	87,000	231,000
○대전산업단지 서측진입도로 건설('20) 73,000,000원	73,000		
○평촌일반산업단지 하수종말처리시설 연계처리 관거사업 140,000,000원	140,000		
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설 35,000,000원	35,000		
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성 70,000,000원	70,000		
601 차입금원금상환	2,525,000	1,875,000	650,000
02 통화금융기관차입금원금상환	650,000	0	650,000
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('22) 650,000,000원	650,000		
05 기타국내차입금원금상환	1,875,000	1,875,000	0
○대전산업단지 서측진입도로 건설('20) 1,875,000,000원	1,875,000		

의 료 급 여 기 금

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	337,462,000	100.00%	355,411,000	100.00%	△17,949,000	△5.05%
200 세외수입	41,434	0.01%	54,934	0.02%	△13,500	△24.57%
210 경상적세외수입	41,434	0.01%	54,934	0.02%	△13,500	△24.57%
500 보조금	269,632,200	79.90%	283,979,000	79.90%	△14,346,800	△5.05%
510 국고보조금등	269,632,200	79.90%	283,979,000	79.90%	△14,346,800	△5.05%
700 보전수입등및내부거래	67,788,366	20.09%	71,377,066	20.08%	△3,588,700	△5.03%
710 보전수입등	318,316	0.09%	318,316	0.09%	0	0.00%
720 내부거래	67,470,050	19.99%	71,058,750	19.99%	△3,588,700	△5.05%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %
080 사회복지	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %
081 기초생활보장	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %
복지국	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %
복지정책과	337,462,000	100.00 %	355,411,000	100.00 %	△17,949,000	△5.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	337,462,000	100.00%	355,411,000	100.00%	△17,949,000	△5.05%
200 물건비	820,350	0.24%	762,734	0.21%	57,616	7.55%
201 일반운영비	816,287	0.24%	759,480	0.21%	56,807	7.48%
202 여비	4,063	0.00%	3,254	0.00%	809	24.86%
300 경상이전	336,219,900	99.63%	354,211,016	99.66%	△17,991,116	△5.08%
308 자치단체등이전	336,219,900	99.63%	354,211,016	99.66%	△17,991,116	△5.08%
800 예비비및기타	421,750	0.12%	437,250	0.12%	△15,500	△3.54%
801 예비비	421,750	0.12%	437,250	0.12%	△15,500	△3.54%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	337,462,000	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
200 세외수입	41,434	54,934	△13,500	△24.57%
210 경상적세외수입	41,434	54,934	△13,500	△24.57%
216 이자수입	41,434	54,934	△13,500	△24.57%
500 보조금	269,632,200	283,979,000	△14,346,800	△5.05%
510 국고보조금등	269,632,200	283,979,000	△14,346,800	△5.05%
511 국고보조금등	269,632,200	283,979,000	△14,346,800	△5.05%
700 보전수입등및내부거래	67,788,366	71,377,066	△3,588,700	△5.03%
710 보전수입등	318,316	318,316	0	0.00%
711 잉여금	318,316	318,316	0	0.00%
720 내부거래	67,470,050	71,058,750	△3,588,700	△5.05%
721 전입금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700	△5.05%
722 예탁금및예수금	62,000	64,000	△2,000	△3.13%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
정책사업	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
기초생활보장	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
저소득 시민의 기초생활 보장	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	337,462,000 국 269,632,200 시 67,829,800	355,411,000	△17,949,000	△5.05%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

실국: 복지국 부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	337,462,000	355,411,000	△17,949,000
복지국	337,462,000	355,411,000	△17,949,000
복지정책과	337,462,000	355,411,000	△17,949,000
200 세외수입	41,434	54,934	△13,500
210 경상적세외수입	41,434	54,934	△13,500
216 이자수입	41,434	54,934	△13,500
216-01 공공예금이자수입	41,434	54,934	△13,500
○공공예금이자 32,440,000원	32,440		
○자치구 공공예금 이자 8,994,760원	8,994		
500 보조금	269,632,200	283,979,000	△14,346,800
510 국고보조금등	269,632,200	283,979,000	△14,346,800
511 국고보조금등	269,632,200	283,979,000	△14,346,800
511-01 국고보조금	269,632,200	283,979,000	△14,346,800
○보건복지부	269,632,200		
-의료급여 269,632,200,000원	269,632,200		
700 보전수입등및내부거래	67,788,366	71,377,066	△3,588,700
710 보전수입등	318,316	318,316	0
711 잉여금	318,316	318,316	0
711-01 순세계잉여금	318,316	318,316	0
○순세계잉여금 318,316,000원	318,316		
720 내부거래	67,470,050	71,058,750	△3,588,700
721 전입금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700
721-03 기타회계전입금	67,408,050	70,994,750	△3,586,700
○일반회계전입금	67,408,050		
-의료급여 67,408,050,000원	67,408,050		
722 예탁금및예수금	62,000	64,000	△2,000
722-04 예탁금이자수입	62,000	64,000	△2,000
○통합재정안정화기금 이자 62,000,000원	62,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		337,462,000	355,411,000	△17,949,000
	국	269,632,200		
	시	67,829,800		
저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)		337,462,000	355,411,000	△17,949,000
	국	269,632,200		
	시	67,829,800		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		337,462,000	355,411,000	△17,949,000
	국	269,632,200		
	시	67,829,800		
의료급여 진료비 및 수수료		332,770,990	350,932,250	△18,161,260
	국	266,216,792		
	시	66,554,198		
201 일반운영비		807,490	750,000	57,490
	국	645,992		
	시	161,498		
01 사무관리비		807,490	750,000	57,490
○일반수용비		807,490		
-의료급여진료비심사 및 위탁수수료 807,490,000원		807,490		
	국	645,992		
	시	161,498		
308 자치단체등이전		331,963,500	350,182,250	△18,218,750
	국	265,570,800		
	시	66,392,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		331,963,500	350,182,250	△18,218,750
○의료급여진료비(국민건강보험공단) 330,018,500,000원		330,018,500		
	국	264,014,800		
	시	66,003,700		
○건강생활유지비(국민건강보험공단) 1,886,000,000원		1,886,000		
	국	1,508,800		
	시	377,200		
○임신출산진료비(국민건강보험공단) 59,000,000원		59,000		
	국	47,200		
	시	11,800		
의료급여 대지급금 등 지원		3,941,750	3,792,381	149,369
	국	3,153,400		
	시	788,350		
308 자치단체등이전		3,941,750	3,792,381	149,369
	국	3,153,400		
	시	788,350		
01 자치단체경상보조금		3,941,750	3,792,381	149,369

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여진료비 3,879,350,000원		3,879,350		
	국	3,103,480		
	시	775,870		
○의료급여관리사 여비(21명) 62,400,000원		62,400		
	국	49,920		
	시	12,480		
장기입원자 지역사회 복귀 지원비		262,750	184,500	78,250
	국	210,200		
	시	52,550		
308 자치단체등이전		262,750	184,500	78,250
	국	210,200		
	시	52,550		
01 자치단체경상보조금		262,750	184,500	78,250
○재가 의료급여 사업 262,750,000원		262,750		
	국	210,200		
	시	52,550		
의료급여 행정경비 지원		51,900	51,885	15
	국	41,520		
	시	10,380		
308 자치단체등이전		51,900	51,885	15
	국	41,520		
	시	10,380		
01 자치단체경상보조금		51,900	51,885	15
○의료급여 업무추진 행정경비 51,900,000원		51,900		
	국	41,520		
	시	10,380		
의료급여 운영 행정경비		12,860	12,734	126
	국	10,288		
	시	2,572		
201 일반운영비		8,797	9,480	△683
	국	7,038		
	시	1,759		
01 사무관리비		8,797	9,480	△683
○일반수용비		8,797		
-의료급여사업 홍보물 등 제작 8,797,000원		8,797		
	국	7,038		
	시	1,759		
202 여비		4,063	3,254	809
	국	3,250		
	시	813		
01 국내여비		4,063	3,254	809

부서: 복지정책과
정책: 저소득 시민의 기초생활 보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여업무관련 중앙회의참석 등				
97,400원*1명*2일*11회		2,143		
	국	1,714		
	시	429		
○의료급여업무 지도점검				
20,000원*8일*12월		1,920		
	국	1,536		
	시	384		
의료급여 예비비		421,750	437,250	△15,500
801 예비비		421,750	437,250	△15,500
01 일반예비비		421,750	437,250	△15,500
○예비비	421,750,000원	421,750		

수 질 개 선

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,323,000	100.00%	7,556,000	100.00%	△1,233,000	△16.32%
200 세외수입	3,720	0.06%	3,300	0.04%	420	12.73%
210 경상적세외수입	3,720	0.06%	3,300	0.04%	420	12.73%
500 보조금	6,311,880	99.82%	7,545,600	99.86%	△1,233,720	△16.35%
510 국고보조금등	6,311,880	99.82%	7,545,600	99.86%	△1,233,720	△16.35%
700 보전수입등및내부거래	7,400	0.12%	7,100	0.09%	300	4.23%
710 보전수입등	7,400	0.12%	7,100	0.09%	300	4.23%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,323,000	100.00 %	7,556,000	100.00 %	△1,233,000	△16.32 %
070 환경	102,520	1.62 %	114,000	1.51 %	△11,480	△10.07 %
071 상하수도・수질	102,520	1.62 %	114,000	1.51 %	△11,480	△10.07 %
140 국토및지역개발	6,163,000	97.47 %	7,382,000	97.70 %	△1,219,000	△16.51 %
141 수자원	6,163,000	97.47 %	7,382,000	97.70 %	△1,219,000	△16.51 %
900 기타	57,480	0.91 %	60,000	0.79 %	△2,520	△4.20 %
901 기타	57,480	0.91 %	60,000	0.79 %	△2,520	△4.20 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,323,000	100.00 %	7,556,000	100.00 %	△1,233,000	△16.32 %
환경국	6,323,000	100.00 %	7,556,000	100.00 %	△1,233,000	△16.32 %
생태하천과	6,323,000	100.00 %	7,556,000	100.00 %	△1,233,000	△16.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,323,000	100.00%	7,556,000	100.00%	△1,233,000	△16.32%
100 인건비	57,480	0.91%	60,000	0.79%	△2,520	△4.20%
101 인건비	57,480	0.91%	60,000	0.79%	△2,520	△4.20%
200 물건비	91,400	1.45%	103,600	1.37%	△12,200	△11.78%
201 일반운영비	1,800	0.03%	2,880	0.04%	△1,080	△37.50%
202 여비	9,700	0.15%	9,720	0.13%	△20	△0.21%
207 연구개발비	79,900	1.26%	91,000	1.20%	△11,100	△12.20%
700 내부거래	6,163,000	97.47%	7,382,000	97.70%	△1,219,000	△16.51%
701 기타회계등전출금	6,163,000	97.47%	7,382,000	97.70%	△1,219,000	△16.51%
800 예비비및기타	11,120	0.18%	10,400	0.14%	720	6.92%
801 예비비	11,120	0.18%	10,400	0.14%	720	6.92%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,323,000	7,556,000	△1,233,000	△16.32%
200 세외수입	3,720	3,300	420	12.73%
210 경상적세외수입	3,720	3,300	420	12.73%
216 이자수입	3,720	3,300	420	12.73%
500 보조금	6,311,880	7,545,600	△1,233,720	△16.35%
510 국고보조금등	6,311,880	7,545,600	△1,233,720	△16.35%
511 국고보조금등	6,311,880	7,545,600	△1,233,720	△16.35%
700 보전수입등및내부거래	7,400	7,100	300	4.23%
710 보전수입등	7,400	7,100	300	4.23%
711 잉여금	7,400	7,100	300	4.23%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,323,000 기 6,311,880 시 11,120	7,556,000	△1,233,000	△16.32%
정책사업	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
재무활동	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
행정운영경비	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
환경	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
상하수도·수질	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
금강수계관리	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	102,520 기 91,400 시 11,120	114,000	△11,480	△10.07%
국토및지역개발	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
수자원	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
재무활동(생태하천과)	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,163,000 기 6,163,000	7,382,000	△1,219,000	△16.51%
기타	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
기타	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
행정운영경비(생태하천과)	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%
인력운영비(수질개선특별회계)	57,480 기 57,480	60,000	△2,520	△4.20%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계

실국: 환경국 부서: 생태하천과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,323,000	7,556,000	△1,233,000
환경국	6,323,000	7,556,000	△1,233,000
생태하천과	6,323,000	7,556,000	△1,233,000
200 세외수입	3,720	3,300	420
210 경상적세외수입	3,720	3,300	420
216 이자수입	3,720	3,300	420
216-01 공공예금이자수입	3,720	3,300	420
○공공예금이자수입 3,720,000원	3,720		
500 보조금	6,311,880	7,545,600	△1,233,720
510 국고보조금등	6,311,880	7,545,600	△1,233,720
511 국고보조금등	6,311,880	7,545,600	△1,233,720
511-03 기금	6,311,880	7,545,600	△1,233,720
○금강수계관리기금(오염총량관리사업)	137,380		
-수질오염총량관리 이행평가 용역 79,900,000원	79,900		
-수질오염총량관리 전문직 인건비 57,480,000원	57,480		
○금강수계관리기금(주민지원사업평가 및 DB지원) 1,500,000원	1,500		
○금강수계관리기금(기금사업관리비) 10,000,000원	10,000		
○금강수계관리기금(환경기초시설운영)	1,751,000		
-대청호 오염방지시설 운영비 1,053,000,000원	1,053,000		
-폭기시설 등 운영비 698,000,000원	698,000		
○금강수계관리기금(환경기초시설설치)	4,412,000		
-하수관로 1단계 BTL사업 790,000,000원	790,000		
-하수관로 2단계 BTL사업 617,000,000원	617,000		
-대전 1, 2산단 하수관로 분류화사업 26,000,000원	26,000		
-대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 1,523,000,000원	1,523,000		
-중구 유천2지역 도시침수 대응사업 943,000,000원	943,000		
-대전천 일원 하수관로 정비사업 190,000,000원	190,000		
-동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 65,000,000원	65,000		
-서구 내동 일원 하수관로 정비사업 180,000,000원	180,000		
-서구 탄방2 · 가장2 도시침수 대응사업 20,000,000원	20,000		
-서구 도마 · 변동 일원 하수관로 정비사업 58,000,000원	58,000		
700 보전수입등및내부거래	7,400	7,100	300

실국: 환경국 부서: 생태하천과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	7,400	7,100	300
711 잉여금	7,400	7,100	300
711-01 순세계잉여금	7,400	7,100	300
○순세계잉여금 7,400,000원	7,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 금강수계관리(환경/상하수도・수질)
단위: 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	6,323,000	7,556,000	△1,233,000
	기 6,311,880		
	시 11,120		
금강수계관리(환경/상하수도・수질)	102,520	114,000	△11,480
	기 91,400		
	시 11,120		
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	102,520	114,000	△11,480
	기 91,400		
	시 11,120		
오염총량관리사업	79,900	91,000	△11,100
	기 79,900		
207 연구개발비	79,900	91,000	△11,100
	기 79,900		
01 연구용역비	79,900	91,000	△11,100
○수질오염총량관리 이행평가 용역			
79,900,000원	79,900		
	기 79,900		
주민지원사업평가 및 DB지원	1,500	2,600	△1,100
	기 1,500		
202 여비	1,500	2,600	△1,100
	기 1,500		
01 국내여비	1,500	2,600	△1,100
○금강수계 주민지원사업 추진			
1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
기금사업 관리비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
201 일반운영비	1,800	2,880	△1,080
	기 1,800		
01 사무관리비	1,800	2,880	△1,080
○급식비	1,800		
-금강수계관리기금사업 업무추진			
9,000원*4명*50일	1,800		
	기 1,800		
202 여비	8,200	7,120	1,080
	기 8,200		
01 국내여비	2,200	2,120	80
○금강수계기금사업관리 업무			
20,000원*2명*30일	1,200		
	기 1,200		
○금강수계관련 각종회의 참석			
125,000원*2명*2일*2회	1,000		
	기 1,000		
04 국제화여비	6,000	5,000	1,000

부서: 생태하천과
정책: 금강수계관리(환경/상하수도・수질)
단위: 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유역관리 해외연수비			
6,000,000원*1명	6,000		
	기 6,000		
예비비	11,120	10,400	720
801 예비비	11,120	10,400	720
01 일반예비비	11,120	10,400	720
○수질개선특별회계 예비비			
11,120,000원	11,120		
행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)	57,480	60,000	△2,520
	기 57,480		
인력운영비(수질개선특별회계)	57,480	60,000	△2,520
	기 57,480		
기준인건비(수질오염총량관리)	57,480	60,000	△2,520
	기 57,480		
101 인건비	57,480	60,000	△2,520
	기 57,480		
02 기타직보수	57,480	60,000	△2,520
○시간선택제임기제 57,480,000원	57,480		
	기 57,480		
재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)	6,163,000	7,382,000	△1,219,000
	기 6,163,000		
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,163,000	7,382,000	△1,219,000
	기 6,163,000		
환경기초시설 설치지원	4,412,000	5,127,000	△715,000
	기 4,412,000		
701 기타회계등전출금	4,412,000	5,127,000	△715,000
	기 4,412,000		
02 공기업특별회계경상전출금	1,407,000	1,269,000	138,000
○하수관로 1단계 BTL사업			
790,000,000원	790,000		
	기 790,000		
○하수관로 2단계 BTL사업			
617,000,000원	617,000		
	기 617,000		
03 공기업특별회계자본전출금	3,005,000	3,858,000	△853,000
○대전 1, 2산단 하수관로 분류화사업			
26,000,000원	26,000		
	기 26,000		
○대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업			
1,523,000,000원	1,523,000		
	기 1,523,000		
○중구 유천2지역 도시침수 대응사업			
943,000,000원	943,000		
	기 943,000		

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전천 일원 하수관로 정비사업 190,000,000원	190,000		
	기 190,000		
○동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 65,000,000원	65,000		
	기 65,000		
○서구 내동 일원 하수관로 정비사업 180,000,000원	180,000		
	기 180,000		
○서구 탄방2·가장2 도시침수 대응사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○서구 도마·변동 일원 하수관로 정비사업 58,000,000원	58,000		
	기 58,000		
환경기초시설 운영지원	1,751,000	2,255,000	△504,000
	기 1,751,000		
701 기타회계등전출금	1,751,000	2,255,000	△504,000
	기 1,751,000		
02 공기업특별회계경상전출금	1,751,000	2,255,000	△504,000
○대청호 오염방지시설 운영비 1,053,000,000원	1,053,000		
	기 1,053,000		
○폭기시설 등 운영비 698,000,000원	698,000		
	기 698,000		

경부고속철도변정비사업

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	748,000	100.00%	863,000	100.00%	△115,000	△13.33%
200 세외수입	4,325	0.58%	5,112	0.59%	△787	△15.40%
210 경상적세외수입	4,325	0.58%	5,112	0.59%	△787	△15.40%
700 보전수입등및내부거래	743,675	99.42%	857,888	99.41%	△114,213	△13.31%
710 보전수입등	743,675	99.42%	857,888	99.41%	△114,213	△13.31%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,000	100.00 %	863,000	100.00 %	△115,000	△13.33 %
120 교통및물류	748,000	100.00 %	0	0.00 %	748,000	순증
123 도시철도	748,000	100.00 %	0	0.00 %	748,000	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,000	100.00 %	863,000	100.00 %	△115,000	△13.33 %
철도건설국	748,000	100.00 %	863,000	100.00 %	△115,000	△13.33 %
철도정책과	748,000	100.00 %	863,000	100.00 %	△115,000	△13.33 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	748,000	100.00%	863,000	100.00%	△115,000	△13.33%
800 예비비및기타	748,000	100.00%	863,000	100.00%	△115,000	△13.33%
802 반환금기타	748,000	100.00%	863,000	100.00%	△115,000	△13.33%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	748,000	863,000	△115,000	△13.33%
200 세외수입	4,325	5,112	△787	△15.40%
210 경상적세외수입	4,325	5,112	△787	△15.40%
216 이자수입	4,325	5,112	△787	△15.40%
700 보전수입등및내부거래	743,675	857,888	△114,213	△13.31%
710 보전수입등	743,675	857,888	△114,213	△13.31%
711 잉여금	743,675	857,888	△114,213	△13.31%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	748,000	863,000	△115,000	△13.33%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	748,000	863,000	△115,000	△13.33%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	748,000	0	748,000	순증
도시철도	748,000	0	748,000	순증
재무활동(철도정책과)	748,000	0	748,000	순증
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	748,000	0	748,000	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계

실국: 철도건설국 부서: 철도정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	748,000	863,000	△115,000
철도건설국	748,000	863,000	△115,000
철도정책과	748,000	863,000	△115,000
200 세외수입	4,325	5,112	△787
210 경상적세외수입	4,325	5,112	△787
216 이자수입	4,325	5,112	△787
216-01 공공예금이자수입	4,325	5,112	△787
○공공예금 이자수입 4,325,000원	4,325		
700 보전수입등및내부거래	743,675	857,888	△114,213
710 보전수입등	743,675	857,888	△114,213
711 잉여금	743,675	857,888	△114,213
711-01 순세계잉여금	743,675	857,888	△114,213
○순세계잉여금 743,675,000원	743,675		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

부서: 철도정책과
정책: 재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)
단위: 보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도정책과	748,000	863,000	△115,000
재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)	748,000	0	748,000
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	748,000	0	748,000
보조금집행잔액 반환	748,000	0	748,000
802 반환금기타	748,000	0	748,000
01 국고보조금반환금	748,000	0	748,000
○경부고속철도변정비사업 이자발생분 748,000,000원	748,000		

교 통 사 업

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,054,000	100.00%	37,684,000	100.00%	△7,630,000	△20.25%
200 세외수입	22,796,084	75.85%	22,644,694	60.09%	151,390	0.67%
210 경상적세외수입	986,084	3.28%	788,694	2.09%	197,390	25.03%
230 지방행정제재·부과금	21,110,000	70.24%	21,136,000	56.09%	△26,000	△0.12%
240 지난연도 수입	700,000	2.33%	720,000	1.91%	△20,000	△2.78%
500 보조금	600,000	2.00%	125,673	0.33%	474,327	377.43%
510 국고보조금등	600,000	2.00%	125,673	0.33%	474,327	377.43%
700 보전수입등및내부거래	6,657,916	22.15%	14,913,633	39.58%	△8,255,717	△55.36%
720 내부거래	6,657,916	22.15%	14,913,633	39.58%	△8,255,717	△55.36%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,054,000	100.00 %	37,684,000	100.00 %	△7,630,000	△20.25 %
120 교통및물류	29,416,138	97.88 %	36,878,421	97.86 %	△7,462,283	△20.23 %
126 대중교통·물류등기타	29,416,138	97.88 %	36,878,421	97.86 %	△7,462,283	△20.23 %
900 기타	637,862	2.12 %	805,579	2.14 %	△167,717	△20.82 %
901 기타	637,862	2.12 %	805,579	2.14 %	△167,717	△20.82 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,054,000	100.00 %	37,684,000	100.00 %	△7,630,000	△20.25 %
교통국	30,054,000	100.00 %	37,684,000	100.00 %	△7,630,000	△20.25 %
교통정책과	11,735,624	39.05 %	10,828,174	28.73 %	907,450	8.38 %
버스정책과	1,701,912	5.66 %	1,918,700	5.09 %	△216,788	△11.30 %
운송주차과	1,938,226	6.45 %	7,868,302	20.88 %	△5,930,076	△75.37 %
교통시설과	14,678,238	48.84 %	17,068,824	45.29 %	△2,390,586	△14.01 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,054,000	100.00%	37,684,000	100.00%	△7,630,000	△20.25%
100 인건비	663,962	2.21%	832,715	2.21%	△168,753	△20.27%
101 인건비	663,962	2.21%	832,715	2.21%	△168,753	△20.27%
200 물건비	7,236,248	24.08%	7,235,992	19.20%	256	0.00%
201 일반운영비	6,595,392	21.95%	6,636,136	17.61%	△40,744	△0.61%
202 여비	12,456	0.04%	12,456	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	3,400	0.01%	3,400	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	625,000	2.08%	584,000	1.55%	41,000	7.02%
300 경상이전	6,432,030	21.40%	6,570,788	17.44%	△138,758	△2.11%
303 포상금	10,500	0.03%	10,500	0.03%	0	0.00%
305 배상금등	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,230,030	20.73%	6,333,788	16.81%	△103,758	△1.64%
311 차입금이자상환	190,000	0.63%	225,000	0.60%	△35,000	△15.56%
400 자본지출	15,159,260	50.44%	23,044,505	61.15%	△7,885,245	△34.22%
401 시설비및부대비	10,209,310	33.97%	12,814,545	34.01%	△2,605,235	△20.33%
403 자치단체등자본이전	4,949,950	16.47%	10,184,960	27.03%	△5,235,010	△51.40%
600 보전재원	562,500	1.87%	0	0.00%	562,500	순증
601 차입금원금상환	562,500	1.87%	0	0.00%	562,500	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	30,054,000	37,684,000	△7,630,000	△20.25%
200 세외수입	22,796,084	22,644,694	151,390	0.67%
210 경상적세외수입	986,084	788,694	197,390	25.03%
211 재산임대수입	1,320	1,320	0	0.00%
212 사용료수입	934,764	737,374	197,390	26.77%
216 이자수입	50,000	50,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	21,110,000	21,136,000	△26,000	△0.12%
231 과징금	52,000	47,000	5,000	10.64%
234 과태료	1,999,000	1,712,000	287,000	16.76%
236 부담금	19,059,000	19,377,000	△318,000	△1.64%
240 지난연도 수입	700,000	720,000	△20,000	△2.78%
241 지난연도 수입	700,000	720,000	△20,000	△2.78%
500 보조금	600,000	125,673	474,327	377.43%
510 국고보조금등	600,000	125,673	474,327	377.43%
511 국고보조금등	600,000	125,673	474,327	377.43%
700 보전수입등및내부거래	6,657,916	14,913,633	△8,255,717	△55.36%
720 내부거래	6,657,916	14,913,633	△8,255,717	△55.36%
721 전입금	6,657,916	14,913,633	△8,255,717	△55.36%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	30,054,000 균 600,000 시 29,454,000	37,684,000	△7,630,000	△20.25%
정책사업	28,663,638 균 600,000 시 28,063,638	36,653,421	△7,989,783	△21.80%
재무활동	752,500	225,000	527,500	234.44%
행정운영경비	637,862	805,579	△167,717	△20.82%
교통및물류	29,416,138 균 600,000 시 28,816,138	36,878,421	△7,462,283	△20.23%
대중교통·물류등기타	29,416,138 균 600,000 시 28,816,138	36,878,421	△7,462,283	△20.23%
사람중심의 교통환경 조성	10,925,210 균 600,000 시 10,325,210	10,493,612	431,598	4.11%
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	6,795,246 균 600,000 시 6,195,246	6,257,877	537,369	8.59%
지능형교통체계(ITS)구축·관리(교통사업특별회계)	4,129,964	4,135,735	△5,771	△0.14%
대중교통활성화	1,701,912	1,918,700	△216,788	△11.30%
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,701,912	1,918,700	△216,788	△11.30%
도시물류 운송체계 기반구축	1,414,579	7,172,285	△5,757,706	△80.28%
주차시설확충(교통사업특별회계)	1,318,202	7,060,970	△5,742,768	△81.33%
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	88,877	106,315	△17,438	△16.40%
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	5,000	2,500	50.00%
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	14,621,937	17,068,824	△2,446,887	△14.34%
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,621,937	17,068,824	△2,446,887	△14.34%
재무활동(교통정책과)	752,500	225,000	527,500	234.44%
보전지출(교통사업특별회계)	752,500	225,000	527,500	234.44%
기타	637,862	805,579	△167,717	△20.82%
기타	637,862	805,579	△167,717	△20.82%
행정운영경비(교통정책과)	57,914	109,562	△51,648	△47.14%
인력운영비(교통사업특별회계)	57,914	109,562	△51,648	△47.14%
행정운영경비(운송주차과)	523,647	696,017	△172,370	△24.77%
인력운영비(교통사업특별회계)	523,647	696,017	△172,370	△24.77%
행정운영경비(교통시설과)	56,301	0	56,301	순증
인력운영비(교통사업특별회계)	56,301	0	56,301	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

실국: 교통국 부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	30,054,000	37,684,000	△7,630,000
교통국	30,054,000	37,684,000	△7,630,000
교통정책과	20,060,320	27,690,320	△7,630,000
200 세외수입	19,460,320	19,778,320	△318,000
210 경상적세외수입	51,320	51,320	0
211 재산임대수입	1,320	1,320	0
211-02 공유재산임대료	1,320	1,320	0
○교통관제용 CCTV 철탑 임대사용료 1,320,000원	1,320		
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
○공공예금이자 50,000,000원	50,000		
230 지방행정제재·부과금	19,059,000	19,377,000	△318,000
236 부담금	19,059,000	19,377,000	△318,000
236-01 부담금	19,059,000	19,377,000	△318,000
○교통유발부담금 19,059,000,000원	19,059,000		
240 지난연도 수입	350,000	350,000	0
241 지난연도 수입	350,000	350,000	0
241-01 지난연도 수입	350,000	350,000	0
○교통유발부담금 350,000,000원	350,000		
500 보조금	600,000	0	600,000
510 국고보조금등	600,000	0	600,000
511 국고보조금등	600,000	0	600,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	600,000	0	600,000
○국토교통부(지원)	600,000		
-충청권 자율주행 상용화 지구 조성 600,000,000원	600,000		
버스정책과	2,354,000	2,087,000	267,000
200 세외수입	2,354,000	2,087,000	267,000
230 지방행정제재·부과금	2,004,000	1,717,000	287,000
231 과징금	5,000	5,000	0
231-01 과징금	5,000	5,000	0
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금 500,000원*10건	5,000		
234 과태료	1,999,000	1,712,000	287,000
234-02 기타과태료	1,999,000	1,712,000	287,000
○버스전용차로 위반 과태료 1,992,000,000원	1,992,000		

실국: 교통국 부서: 버스정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○여객자동차 운수사업법 위반 과태료 100,000원*70건	7,000		
240 지난연도 수입	350,000	370,000	△20,000
241 지난연도 수입	350,000	370,000	△20,000
241-01 지난연도 수입	350,000	370,000	△20,000
○버스전용차로 위반 과태료 350,000,000원	350,000		
운송주차과	981,764	7,781,007	△6,799,243
200 세외수입	981,764	779,374	202,390
210 경상적세외수입	934,764	737,374	197,390
212 사용료수입	934,764	737,374	197,390
212-09 기타사용료	934,764	737,374	197,390
○유료주차장 수탁료 934,764,820원	934,764		
230 지방행정제재·부과금	47,000	42,000	5,000
231 과징금	47,000	42,000	5,000
231-01 과징금	47,000	42,000	5,000
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금(여객) 100,000원*320건	32,000		
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금(택시) 100,000원*150건	15,000		
교통시설과	6,657,916	125,673	6,532,243
700 보전수입등및내부거래	6,657,916	0	6,657,916
720 내부거래	6,657,916	0	6,657,916
721 전입금	6,657,916	0	6,657,916
721-03 기타회계전입금	6,657,916	0	6,657,916
○일반회계 전입금(교통안전시설 관리 등) 6,657,916,000원	6,657,916		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시교통정비기획(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	11,735,624	10,828,174	907,450
	균 600,000		
	시 11,135,624		
사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,925,210	10,493,612	431,598
	균 600,000		
	시 10,325,210		
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	6,795,246	6,257,877	537,369
	균 600,000		
	시 6,195,246		
도시교통정비일반(직접)	310,610	268,770	41,840
201 일반운영비	10,560	9,720	840
01 사무관리비	10,560	9,720	840
○일반수용비	3,000		
-교통유발부담금 홍보물 제작			
300원*10,000부	3,000		
○급식비	7,560		
-도시교통대책추진			
9,000원*10명*7일*12월	7,560		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○도시교통대책업무추진			
3,000,000원*85%<절감>	2,550		
207 연구개발비	275,000	234,000	41,000
01 연구용역비	275,000	234,000	41,000
○교통빅데이터플랫폼 운영관리 용역			
275,000,000원	275,000		
303 포상금	10,500	10,500	0
01 포상금	10,500	10,500	0
○교통유발부담금 체납액 징수포상금			
350,000,000원*3%	10,500		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
○전국 여객 O/D 구축 공동사업			
12,000,000원	12,000		
도시교통정비일반(지원)	5,822,700	5,918,100	△95,400
308 자치단체등이전	5,822,700	5,918,100	△95,400
02 징수교부금	5,822,700	5,918,100	△95,400
○교통유발부담금 징수교부금			
19,409,000,000원*30%	5,822,700		
승용차요일제 운영	61,936	71,007	△9,071
201 일반운영비	61,000	70,071	△9,071
01 사무관리비	57,000	63,969	△6,969
○일반수용비	20,000		

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시교통정비기획(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승용차요일제 홍보 15,000,000원	15,000		
-단말기 탈착 업무대행 수수료 등 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	37,000		
-승용차요일제 이행확인시스템 유지관리 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	4,000	6,102	△2,102
○공공요금 및 제세	4,000		
-승용차요일제 알림서비스 4,000,000원	4,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○승용차요일제 운영 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
자율주행 시범운행지구 활성화	600,000	0	600,000
	균 600,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	균 600,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○충청권 자율주행 상용화 지구 조성 600,000,000원	600,000		
	균 600,000		
지능형교통체계(ITS)구축・관리(교통사업특별회계)	4,129,964	4,135,735	△5,771
지능형교통체계(ITS)상황실 운영	1,942,104	1,938,994	3,110
201 일반운영비	1,938,264	1,935,154	3,110
01 사무관리비	53,894	59,780	△5,886
○일반수용비	28,798		
-지능형교통체계(ITS)상황실 운영	4,298		
・사무용품 50,000원*12월	600		
・물가정보지 25,000원*4종*2회	200		
・신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
・정부표준품셈 33,000원*6종	198		
・전산기기 소모품 150,000원*12월	1,800		
・전산용지 및 복사용지 25,000원*2박스*12월	600		
-현장관리용품(공구,소모품 등) 50,000원*5종*2회	500		
-ITS 상황실 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○운영수당	7,200		
-ITS상황실 당직근무 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
○피복비	280		
-지능형교통체계(ITS) 현장시스템 관리요원 80,000원*7명*1/2	280		

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 지능형교통체계(ITS)구축・관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	8,316		
-지능형교통체계(ITS) 상황실 운영 9,000원*7명*11일*12월	8,316		
○임차료	9,300		
-ITS상황실 임차료 625,000원*12월	7,500		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
02 공공운영비	1,884,370	1,875,374	8,996
○공공요금 및 제세	1,881,220		
-지능형교통체계(ITS)상황실 운영	1,881,220		
・전기요금(버스안내단말기, 노변기지국, 도로전광표지 등) 51,700,000원*12월	620,400		
・전용회선사용료(버스안내단말기, 노변기지국 등) 90,000,000원*12월	1,080,000		
・ITS 상황실 (전기,수도,가스요금) 15,000,000원*12월	180,000		
・자동차세 50,000원*1대*1회	50		
・자동차보험료(책임,종합) 650,000원*1대	650		
・환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○차량비	2,704		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
○연료비	446		
-발전기 가동유류 1,484원*300L	446		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○지능형교통체계(ITS)장비 및 시설점검 20,000원*5명*4일*12월*80%<절감>	3,840		
지능형교통체계(ITS)시스템 유지관리	1,797,860	1,656,741	141,119
201 일반운영비	1,797,860	1,656,741	141,119
01 사무관리비	1,797,860	1,656,741	141,119
○일반수용비	17,800		
-지능형교통체계(ITS)시스템유지보수 용역 조달수수료 17,800,000원	17,800		
○관리용역비	1,780,060		
-지능형교통체계(ITS)시스템유지관리	1,780,060		
・도로전광표지판시스템 2,431,868,927원*7%	170,231		
・교통정보시스템유지관리 16,158,850,000원*7%	1,131,120		
・센터 장비(서버 및 네트워크) 4,370,811,509원*5.5%	240,395		
・센터 소프트웨어 2,383,135,609원*10%	238,314		
지능형교통체계(ITS) 구축	150,000	300,000	△150,000

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 지능형교통체계(ITS)구축・관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○도로전광표지판(VMS)교체 75,000,000원*2대	150,000		
교통관제용 CCTV 유지관리	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○교통관제용 CCTV 유지관리 240,000,000원	240,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	57,914	109,562	△51,648
인력운영비(교통사업특별회계)	57,914	109,562	△51,648
기준인건비(승용차요일제)	57,914	109,562	△51,648
101 인건비	57,914	109,562	△51,648
02 기타직보수	57,914	55,381	2,533
○시간선택제임기제(승용차요일제,1명)	57,914		
-기본급 3,513,850원*12월	42,167		
-처우개선비 42,167,000원*3%	1,266		
-수당 등 14,481,000원	14,481		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	752,500	225,000	527,500
보전지출(교통사업특별회계)	752,500	225,000	527,500
채무상환	752,500	225,000	527,500
311 차입금이자상환	190,000	225,000	△35,000
02 통화금융기관차입금이자상환	190,000	225,000	△35,000
○ITS 고도화 및 자율협력주행 기반구축('22) 190,000,000원	190,000		
601 차입금원금상환	562,500	0	562,500
02 통화금융기관차입금원금상환	562,500	0	562,500
○ITS 고도화 및 자율협력주행 기반구축('22) 562,500,000원	562,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스전용차로 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과	1,701,912	1,918,700	△216,788
대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,701,912	1,918,700	△216,788
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)	1,701,912	1,918,700	△216,788
버스전용차로 단속실 운영	556,412	608,700	△52,288
201 일반운영비	433,912	419,700	14,212
01 사무관리비	253,672	233,640	20,032
○일반수용비	14,880		
-전용차로위반사실 사전통보서 구매 70원*50,000부*2종	7,000		
-토너 및 프린터 수선 등 130,000원*2대*8회	2,080		
-우편물 봉합기 수선 200,000원*2대*2회	800		
-전산용지 및 복사용지 구매 25,000원*8박스*12월	2,400		
-부동산압류(해제) 촉탁수수료 1,000원*200건	200		
-버스전용차로 안내 현수막 제작 100,000원 *6개*4회	2,400		
○급식비	12,096		
-버스전용차로 단속실 운영 급식비 9,000원*8명*14일*12월	12,096		
○관리용역비	226,696		
-이동형 단속시스템(EEB) 유지관리 1,131,948,427원*6%	67,917		
-버스전용차로 무인단속시스템 유지관리 1,568,580,480원*6%	94,115		
-교통위반 과태료 통합시스템 유지관리 48,664,000원	48,664		
-인공지능 기반 판독시스템 유지관리 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	180,240	186,060	△5,820
○공공요금 및 제세	180,240		
-무인단속카메라 전기요금 20,000원*26개소*12월	6,240		
-고정형, 이동형 단속카메라 전용회선 통신요금 3,000,000원*12월	36,000		
-사전통지서, 고지서 발송 등 우편요금 11,500,000원*12월	138,000		
401 시설비및부대비	122,500	144,000	△21,500
01 시설비	122,500	144,000	△21,500
○버스전용차로 무인단속카메라 교체 24,500,000원*5식	122,500		
버스정보 기반시설 구축	1,145,500	1,310,000	△164,500
401 시설비및부대비	1,145,500	1,310,000	△164,500
01 시설비	1,100,000	1,258,000	△158,000

부서: 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스전용차로 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치 1,100,000,000원	1,100,000		
02 감리비	44,000	50,000	△6,000
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치 44,000,000원	44,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운송주차과	1,938,226	7,868,302	△5,930,076
도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,414,579	7,172,285	△5,757,706
주차시설확충(교통사업특별회계)	1,318,202	7,060,970	△5,742,768
주차시설 운영관리(직접)	308,422	343,722	△35,300
201 일반운영비	307,572	307,872	△300
01 사무관리비	201,780	196,080	5,700
○관리용역비	201,780		
-노은역주차장(시설관리・청소) 관리 14,415,000원*12월	172,980		
-노은역주차장(전기,소방,승강기 안전관리) 대행용역 2,400,000원*12월	28,800		
02 공공운영비	105,792	111,792	△6,000
○공공요금 및 제세	105,792		
-노은역주차장 운영	105,792		
・공용전기 및 상수도 요금 등 7,000,000원*12월	84,000		
・엘리베이터 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
・에스컬레이터 정기검사 수수료 392,000원*1회	392		
・기계설비 성능점검 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
・시설물(전기, 기계설비 등) 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○주차장시설관리 1,000,000원*85%<절감>	850		
주차시설 운영관리(지원)	482,830	518,688	△35,858
308 자치단체등이전	367,830	368,688	△858
02 징수교부금	367,830	368,688	△858
○유료주차장 수탁료 징수교부금 934,764,820원*50%*78.7%	367,830		
403 자치단체등자본이전	115,000	150,000	△35,000
01 자치단체자본보조	115,000	150,000	△35,000
○시 소유 공영주차장 유지관리	115,000		
-도심형 산업지원 플랫폼 주차장(동구) 30,000,000원	30,000		
-대흥동 제1노외 공영주차장(중구) 40,000,000원	40,000		
-원내동 공영주차장 등 18개소(유성구) 25,000,000원	25,000		
-송촌동 공영주차장 등 12개소(대덕구) 20,000,000원	20,000		
주차환경 개선	219,950	243,960	△24,010

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	219,950	243,960	△24,010
01 자치단체자본보조	219,950	243,960	△24,010
○부설주차장 개방 지원			
359,900,000원*50%	179,950		
○이면도로 주차구획선 설치			
100,000원*800면*50%	40,000		
주거지역 주차장 조성	65,000	130,000	△65,000
403 자치단체등자본이전	65,000	130,000	△65,000
01 자치단체자본보조	65,000	130,000	△65,000
○내집 주차장 갖기 사업			
2,000,000원*65면*50%	65,000		
공영주차장 조성지원(전환사업2-2)	200,000	4,455,000	△4,255,000
403 자치단체등자본이전	200,000	4,455,000	△4,255,000
01 자치단체자본보조	200,000	4,455,000	△4,255,000
○송강동 공영주차장 환경개선사업			
200,000,000원	200,000		
실시간 주차정보시스템 관리	42,000	62,600	△20,600
201 일반운영비	42,000	62,600	△20,600
01 사무관리비	42,000	62,600	△20,600
○관리용역비	42,000		
-주차장 통합관리시스템 유지관리			
42,000,000원	42,000		
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	88,877	106,315	△17,438
불법 주정차 단속	81,575	106,315	△24,740
201 일반운영비	61,575	76,315	△14,740
01 사무관리비	24,492	26,304	△1,812
○일반수용비	5,200		
-불법주정차 단속관련 소모품 구입			
200,000원*12월	2,400		
-주차질서 홍보물 인쇄			
500,000원*5회	2,500		
-불법 주정차 단속원 직무교육 관련 물품 구입 등 300,000원	300		
○피복비(불법 주정차 단속) / 일반직	3,620		
-근무복(춘추복)			
150,000원*10명*1회	1,500		
-근무복(하) 50,000원*10명*1회	500		
-방한복 80,000원*10명*1회	800		
-단화 50,000원*10명*1회	500		
-정모(동,하) 32,000원*10명*1회	320		
○피복비(버스전용차로 단속) / 공무직	1,632		
-근무복(춘,동복)			
150,000원*3명*2회	900		
-근무복(하) 50,000원*3명*1회	150		
-방한복 80,000원*3명*1회	240		

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단화 50,000원*3명*1회	150		
-정모(동,하) 32,000원*3명*2회	192		
○급식비	3,240		
-불법주정차단속 9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○관리용역비	10,800		
-불법주정차 통합프로그램 유지관리 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	37,083	50,011	△12,928
○공공요금 및 제세	8,100		
-자동차세 등 262,500원*8대	2,100		
-자동차보험료 615,000원*8대	4,920		
-관용차량 운전자보험(3명) 30,000원*3명*12월	1,080		
○시설장비유지비	7,351		
-단속장비 수선 등 500,000원	500		
-차량탑재형 단속시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-근태관리프로그램 유지관리 70,840원*12월	851		
○차량비	21,632		
-승합소형 2,704,000원*8대	21,632		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○주차질서 확립 캠페인 언론홍보비 20,000,000원	20,000		
주차 안심번호 서비스 유지관리	7,302	0	7,302
201 일반운영비	7,302	0	7,302
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○관리용역비	7,000		
-주차 안심번호 서비스 유지관리 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	302	0	302
○공공요금 및 제세	302		
-대표번호 및 ARS 요금 23,650원*12개월	284		
-문자메시지 발송 요금 1,500원*12개월	18		
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	5,000	2,500
택시경영 환경 개선(지원)	7,500	5,000	2,500
308 자치단체등이전	7,500	5,000	2,500
02 징수교부금	7,500	5,000	2,500
○택시과징금 징수교부금 15,000,000원*50%	7,500		
행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)	523,647	696,017	△172,370

부서: 운송주차과
정책: 행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교통사업특별회계)	523,647	696,017	△172,370
기준인건비	523,647	696,017	△172,370
101 인건비	523,647	696,017	△172,370
02 기타직보수	301,754	482,806	△181,052
○불법주정차 단속원(시간선택제임기제)	301,754		
-봉급 및 수당 등 2,514,610원*10명*12월	301,754		
03 공무직(무기계약)근로자보수	221,893	213,211	8,682
○주차단속 보조(3명)	185,107		
-기본급 3,368,420원*3명*12월	121,264		
-상여금 3,368,420원*3명*200%	20,211		
-근로수당 21,760원*1.5*3명*120시간	11,751		
-시간외근무수당 23,720원*24시간*3명*12월	20,495		
-연차유급수당 23,720원*8시간*3명*20일	11,386		
○처우개선비 185,858,000원*2.5%	4,647		
○가족수당	3,720		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
-첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
-둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
○정근수당 505,270원*3명*2회	3,032		
○급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 3,368,420원*3명*60%*2회	12,127		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
○장기재직수당 175,000원*1명*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설과	14,678,238	17,068,824	△2,390,586
시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	14,621,937	17,068,824	△2,446,887
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,621,937	17,068,824	△2,446,887
교통사고 잦은곳 개선(전환사업2-1)	1,203,000	1,430,000	△227,000
401 시설비및부대비	1,203,000	1,430,000	△227,000
01 시설비	1,200,000	1,426,000	△226,000
○교통사고 잦은 곳 개선(전환2-1) 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○교통사고 잦은곳 개선(전환2-1) 3,000,000원	3,000		
교통사고 취약구간 개선	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○교통사고 취약구간 개선 130,000,000원	130,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	2,000,000	2,420,000	△420,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,420,000	△420,000
01 자치단체자본보조	2,000,000	2,420,000	△420,000
○어린이보호구역개선(전환2-2)	2,000,000		
-어린이보호구역개선사업(부분정비) 2,000,000,000원	2,000,000		
보호구역 유지관리사업(전환사업2-2)	549,570	400,000	149,570
401 시설비및부대비	199,570	0	199,570
01 시설비	198,570	0	198,570
○보호구역 유지관리 198,570,000원	198,570		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○보호구역 유지관리 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	400,000	△50,000
01 자치단체자본보조	350,000	400,000	△50,000
○보호구역 유지관리 350,000,000원	350,000		
위험도로 구조개선(전환사업2-2)	400,000	856,000	△456,000
403 자치단체등자본이전	400,000	856,000	△456,000
01 자치단체자본보조	400,000	856,000	△456,000
○산서길(대별동) 외 3개소(전환2-2) 800,000,000원*50%	400,000		
상습 교통정체구간 개선사업	321,000	350,700	△29,700
401 시설비및부대비	321,000	350,700	△29,700
01 시설비	320,000	350,000	△30,000
○상습교통정체구간 개선 320,000,000원	320,000		
03 시설부대비	1,000	700	300

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상습교통정체구간 개선 1,000,000원	1,000		
노인・장애인 보호구역 개선사업(전환사업2-1)	1,000,000	1,230,000	△230,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,230,000	△230,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,230,000	△230,000
○노인・장애인 보호구역 개선(전환2-1) 1,000,000,000원	1,000,000		
교차로 구조개선(전환사업2-2)	301,000	500,000	△199,000
401 시설비및부대비	301,000	500,000	△199,000
01 시설비	300,000	499,000	△199,000
○교차로(교통섬) 안전시설 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○교차로 구조개선 1,000,000원	1,000		
교통안전시설 관리	58,775	233,807	△175,032
201 일반운영비	58,775	233,807	△175,032
01 사무관리비	41,600	45,800	△4,200
○일반수용비	41,600		
-무인교통단속카메라 정기검사비 2,080,000원*20대	41,600		
02 공공운영비	17,175	188,007	△170,832
○공공요금 및 제세	14,570		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 60,000원*1대	60		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-무인교통단속카메라 전기요금 22,000원*20대*12월	5,280		
-무인교통단속카메라 통신요금 35,000원*20대*12월	8,400		
○차량비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
무인교통단속장비 등 설치(전환사업2-2)	1,504,500	1,696,000	△191,500
401 시설비및부대비	1,504,500	1,696,000	△191,500
01 시설비	1,500,000	1,690,000	△190,000
○보호구역 교통신호기 등 설치(전환2-2)	1,500,000		
-교통신호기 설치(정비) 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	4,500	6,000	△1,500
○보호구역 교통신호기 등 설치(전환2-2) 4,500,000원	4,500		
교통관리센터 운영	1,348,201	1,348,357	△156
201 일반운영비	1,339,021	1,339,177	△156
01 사무관리비	50,625	50,781	△156
○일반수용비	11,095		

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용품 110,000원*12월	1,320		
-물가정보지 20,000원*2종*12회	480		
-신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
-표준품셈구입(전기,기계,토목,건축,통신) 45,000원*5종	225		
-적산정보 구입 75,000원*2종	150		
-전산용지및복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
-전산기기용 소모품 250,000원*12월	3,000		
-센터관리용품(공구, 소모품 등) 90,000원*10종*2회	1,800		
-재귀반사 휘도측정기 교정 500,000원*2대	1,000		
○운영수당	14,550		
-교통관리센터 당직비	14,550		
・재택 30,000원*1명*245일	7,350		
・일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○피복비	1,760		
-작업복 50,000원*11착	550		
-방한복 80,000원*11착*1/2	440		
-단 화 50,000원*11족	550		
-우 의 20,000원*11착	220		
○급식비	17,820		
-교통안전시설관리 특근급식 9,000원*11명*15일*12월	17,820		
○임차료	5,400		
-칼라복합기 15원*15,000매*12월*2대	5,400		
02 공공운영비	1,288,396	1,288,396	0
○공공요금 및 제세	1,227,976		
-전기요금(신호기,경보등,집중조명 등) 65,000,000원*12월	780,000		
-전용회선사용료 및 무선통신요금(신호기, IOT음향신호기) 37,000,000원*12월	444,000		
-자동차세 30,000원*4대	120		
-자동차보험료 800,000원*4대	3,200		
-환경개선부담금	656		
・자동차(소형 4대) 82,000원*4대*2회	656		
○시설장비유지비	50,000		
-교통신호제어기 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○차량비	10,420		
-소형화물 2,605,000원*4대	10,420		

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○교통안전시설 점검 및 보수 20,000원*8명*5일*12월*80%<절감>	7,680		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○교통안전시설 피해 배상금 1,500,000원	1,500		
교통신호시설물 신설	821,864	821,864	0
401 시설비및부대비	821,864	821,864	0
01 시설비	816,664	816,664	0
○교통신호기 신설	701,664		
-교통신호시설물 신설 25,000,000원*20개소	500,000		
-경보등 신설 16,944,000원*6개소	101,664		
-교통신호시설물 증설 25,000,000원*4개소	100,000		
○시각장애인 IOT 음향신호기 신설(정비)	115,000		
-시각장애인용 IOT 음향신호기 1,400,000원*80개	112,000		
-시각장애인용 점형블럭 15,000원*200개	3,000		
03 시설부대비	5,200	5,200	0
○교통신호기 신설 4,400,000원	4,400		
○시각장애인용 IOT 음향신호기 800,000원	800		
교통신호시설물 유지관리	2,353,376	2,259,804	93,572
201 일반운영비	490,000	477,428	12,572
01 사무관리비	490,000	477,428	12,572
○관리용역비	490,000		
-교통신호제어 프로그램(S/W개발) 유지관리 58,000,000원	58,000		
-교통신호제어시스템(제어기, 보드 등) 유지관리 432,000,000원	432,000		
207 연구개발비	350,000	350,000	0
01 연구용역비	350,000	350,000	0
○교통신호체계 최적화 및 기술운영 350,000,000원	350,000		
401 시설비및부대비	1,513,376	1,432,376	81,000
01 시설비	1,509,376	1,427,376	82,000
○교통신호제어망 VPN 교체 82,000,000원	82,000		
○교통신호기 노후철주 교체 40,000,000원*4개소	160,000		

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호 노후제어기 교체 및 기능개선 10,000,000원*30개소	300,000		
○교통신호시설 연간단가 보수	967,376		
-교통신호기 보수 880,000원*1,727개소*18%	273,557		
-경보등 보수 400,000원*350개소*18%	25,200		
-LED신호등 보수 370,000원*1,727개*18%	115,019		
-시각장애인용 음향신호기 보수 500,000원*2,846개소*18%	256,140		
-보행신호등 보조장치 보수 700,000원*61개소	42,700		
-교통신호기 온라인 설비보수 370,000원*1,582개소*5%	29,267		
-감응검지기 설치 및 보수 2,000,000원*9개소	18,000		
-횡단보도 집중조명(투광기) 보수 1,000,000원*20개소	20,000		
-좌대, 철주, 제어기 등 도색 150,000원*30개	4,500		
-교통신호 핸드홀 개보수 365,000원*30개소	10,950		
-신호제어기 배선 보수 16,000,000원*10개소	160,000		
-바닥신호등 보수 602,150원*20개소	12,043		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○교통신호시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
교통안전표지 신설 및 보수	502,000	503,150	△1,150
401 시설비및부대비	502,000	503,150	△1,150
01 시설비	500,000	500,000	0
○교통안전표지 신설 및 보수 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,000	3,150	△1,150
○교통안전표지신설 및 보수 2,000,000원	2,000		
교통구획선 도색	2,055,000	2,055,000	0
401 시설비및부대비	2,055,000	2,055,000	0
01 시설비	2,050,000	2,050,000	0
○교통구획선 도색 2,000,000,000원	2,000,000		
○소방시설 주변 주정차 금지표시 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○교통구획선 도색 5,000,000원	5,000		
교통안전시설물 관리시스템 구축운영	73,651	74,687	△1,036

부서: 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,100	27,136	△1,036
04 기간제근로자등보수	26,100	27,136	△1,036
○교통안전시설물 관리시스템 자료 입력	26,100		
-인건비 93,088원*1명*250일	23,272		
-보험료 23,272,000원*10%	2,328		
-명절휴가비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	47,551	47,551	0
01 사무관리비	47,551	47,551	0
○피복비 / 공무직(교통안전시설요원)	200		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-단화 50,000원*1족	50		
-우의 20,000원*1착	20		
○관리용역비	47,351		
-교통안전시설물 관리프로그램 유지보수 47,351,000원	47,351		
행정운영경비(교통시설과)(기타/기타)	56,301	0	56,301
인력운영비(교통사업특별회계)	56,301	0	56,301
기준인건비(교통관리센터)	56,301	0	56,301
101 인건비	56,301	0	56,301
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,301	0	56,301
○봉급 및 수당	46,216		
-기본급 2,832,460원*12월	33,990		
-상여금 2,832,460원*200%	5,665		
-근로수당 18,510원*1.5*120시간	3,332		
-연차유급휴가수당 20,180원*8시간*20일	3,229		
○처우개선비 46,216,000원*2.5%	1,156		
○가족수당	1,320		
-배우자 40,000원*12월	480		
-둘째자녀 70,000원*12월	840		
○정근수당 424,820원*2회	850		
○급량비 140,000원*12월	1,680		
○교통비 140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비 2,832,460원*60%*2회	3,399		

광 역 교 통 시 설

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,301,000	100.00%	7,656,000	100.00%	4,645,000	60.67%
200 세외수입	6,399,000	52.02%	7,374,000	96.32%	△975,000	△13.22%
210 경상적세외수입	849,000	6.90%	774,000	10.11%	75,000	9.69%
240 지난연도 수입	5,550,000	45.12%	6,600,000	86.21%	△1,050,000	△15.91%
700 보전수입등및내부거래	5,902,000	47.98%	282,000	3.68%	5,620,000	1992.91%
720 내부거래	5,902,000	47.98%	282,000	3.68%	5,620,000	1992.91%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,301,000	100.00 %	7,656,000	100.00 %	4,645,000	60.67 %
120 교통및물류	12,301,000	100.00 %	7,656,000	100.00 %	4,645,000	60.67 %
126 대중교통·물류등기타	12,301,000	100.00 %	7,656,000	100.00 %	4,645,000	60.67 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,301,000	100.00 %	7,656,000	100.00 %	4,645,000	60.67 %
교통국	12,301,000	100.00 %	7,656,000	100.00 %	4,645,000	60.67 %
교통정책과	2,301,000	18.71 %	7,656,000	100.00 %	△5,355,000	△69.95 %
운송주차과	10,000,000	81.29 %	0	0.00 %	10,000,000	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,301,000	100.00%	7,656,000	100.00%	4,645,000	60.67%
300 경상이전	2,220,000	18.05%	2,640,000	34.48%	△420,000	△15.91%
308 자치단체등이전	2,220,000	18.05%	2,640,000	34.48%	△420,000	△15.91%
400 자본지출	10,000,000	81.29%	0	0.00%	10,000,000	순증
403 자치단체등자본이전	10,000,000	81.29%	0	0.00%	10,000,000	순증
800 예비비및기타	81,000	0.66%	75,150	0.98%	5,850	7.78%
801 예비비	81,000	0.66%	75,150	0.98%	5,850	7.78%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,301,000	7,656,000	4,645,000	60.67%
200 세외수입	6,399,000	7,374,000	△975,000	△13.22%
210 경상적세외수입	849,000	774,000	75,000	9.69%
211 재산임대수입	800,000	725,000	75,000	10.34%
216 이자수입	49,000	49,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	5,550,000	6,600,000	△1,050,000	△15.91%
241 지난연도 수입	5,550,000	6,600,000	△1,050,000	△15.91%
700 보전수입등및내부거래	5,902,000	282,000	5,620,000	1992.91%
720 내부거래	5,902,000	282,000	5,620,000	1992.91%
722 예탁금및예수금	5,902,000	282,000	5,620,000	1992.91%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,301,000	7,656,000	4,645,000	60.67%
정책사업	12,301,000	2,716,000	9,585,000	352.91%
재무활동	0	4,940,000	△4,940,000	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	12,301,000	7,656,000	4,645,000	60.67%
대중교통·물류등기타	12,301,000	7,656,000	4,645,000	60.67%
사람중심의 교통환경 조성	2,301,000	2,716,000	△415,000	△15.28%
광역교통시설건설·관리(광역교통시설특별회계)	2,301,000	2,716,000	△415,000	△15.28%
도시물류 운송체계 기반구축	10,000,000	0	10,000,000	순증
운송물류업무 추진(광역교통시설특별회계)	10,000,000	0	10,000,000	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계

실국: 교통국 부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,301,000	7,656,000	4,645,000
교통국	12,301,000	7,656,000	4,645,000
교통정책과	11,501,000	6,931,000	4,570,000
200 세외수입	5,599,000	6,649,000	△1,050,000
210 경상적세외수입	49,000	49,000	0
216 이자수입	49,000	49,000	0
216-01 공공예금이자수입	49,000	49,000	0
○공공예금이자 49,000,000원	49,000		
240 지난연도 수입	5,550,000	6,600,000	△1,050,000
241 지난연도 수입	5,550,000	6,600,000	△1,050,000
241-01 지난연도 수입	5,550,000	6,600,000	△1,050,000
○광역교통시설부담금 5,550,000,000원	5,550,000		
700 보전수입등및내부거래	5,902,000	282,000	5,620,000
720 내부거래	5,902,000	282,000	5,620,000
722 예탁금및예수금	5,902,000	282,000	5,620,000
722-03 예탁금원금회수수입	5,560,000	0	5,560,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수수입 5,560,000,000원	5,560,000		
722-04 예탁금이자수입	342,000	282,000	60,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 342,000,000원	342,000		
버스정책과	800,000	725,000	75,000
200 세외수입	800,000	725,000	75,000
210 경상적세외수입	800,000	725,000	75,000
211 재산임대수입	800,000	725,000	75,000
211-02 공유재산임대료	800,000	725,000	75,000
○공유재산임대료	800,000		
-공영차고지 임대료 800,000,000원	800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역교통시설건설・관리(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	2,301,000	7,656,000	△5,355,000
사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,301,000	2,716,000	△415,000
광역교통시설건설・관리(광역교통시설특별회계)	2,301,000	2,716,000	△415,000
광역교통관리일반	2,220,000	2,640,850	△420,850
308 자치단체등이전	2,220,000	2,640,000	△420,000
14 기타부담금	2,220,000	2,640,000	△420,000
○광역교통시설부담금 징수액국고분 5,550,000,000원*40%	2,220,000		
광역교통시설특별회계 예비비	81,000	75,150	5,850
801 예비비	81,000	75,150	5,850
01 일반예비비	81,000	75,150	5,850
○광역교통시설사업 예비비 81,000,000원	81,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

부서: 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운송물류업무 추진(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운송주차과	10,000,000	0	10,000,000
도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,000,000	0	10,000,000
운송물류업무 추진(광역교통시설특별회계)	10,000,000	0	10,000,000
유성복합터미널 건립사업	10,000,000	0	10,000,000
403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000
○유성복합터미널 건립사업 10,000,000,000원	10,000,000		

도 시 철 도 사 업

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	98,763,000	100.00%	38,625,000	100.00%	60,138,000	155.70%
200 세외수입	100,000	0.10%	24,200	0.06%	75,800	313.22%
210 경상적세외수입	100,000	0.10%	24,200	0.06%	75,800	313.22%
500 보조금	58,686,000	59.42%	23,000,000	59.55%	35,686,000	155.16%
510 국고보조금등	58,686,000	59.42%	23,000,000	59.55%	35,686,000	155.16%
600 지방채	38,300,000	38.78%	0	0.00%	38,300,000	순증
610 국내차입금	38,300,000	38.78%	0	0.00%	38,300,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,677,000	1.70%	15,600,800	40.39%	△13,923,800	△89.25%
710 보전수입등	55,518	0.06%	561,979	1.45%	△506,461	△90.12%
720 내부거래	1,621,482	1.64%	15,038,821	38.94%	△13,417,339	△89.22%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	98,763,000	100.00 %	38,625,000	100.00 %	60,138,000	155.70 %
120 교통및물류	98,763,000	100.00 %	38,625,000	100.00 %	60,138,000	155.70 %
123 도시철도	98,763,000	100.00 %	38,625,000	100.00 %	60,138,000	155.70 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	98,763,000	100.00 %	38,625,000	100.00 %	60,138,000	155.70 %
철도건설국	198,355	0.20 %	248,805	0.64 %	△50,450	△20.28 %
철도정책과	198,355	0.20 %	248,805	0.64 %	△50,450	△20.28 %
도시철도건설국	98,564,645	99.80 %	38,376,195	99.36 %	60,188,450	156.84 %
트램건설과	98,564,645	99.80 %	38,376,195	99.36 %	60,188,450	156.84 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	98,763,000	100.00%	38,625,000	100.00%	60,138,000	155.70%
200 물건비	99,000	0.10%	65,000	0.17%	34,000	52.31%
201 일반운영비	70,580	0.07%	53,580	0.14%	17,000	31.73%
202 여비	7,170	0.01%	7,170	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	21,250	0.02%	4,250	0.01%	17,000	400.00%
300 경상이전	679,000	0.69%	51,000	0.13%	628,000	1231.37%
311 차입금이자상환	679,000	0.69%	9,000	0.02%	670,000	7444.44%
400 자본지출	97,810,000	99.04%	38,334,000	99.25%	59,476,000	155.15%
401 시설비및부대비	79,707,000	80.71%	38,334,000	99.25%	41,373,000	107.93%
403 자치단체등자본이전	18,103,000	18.33%	0	0.00%	18,103,000	순증
600 보전재원	175,000	0.18%	175,000	0.45%	0	0.00%
601 차입금원금상환	175,000	0.18%	175,000	0.45%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	98,763,000	38,625,000	60,138,000	155.70%
200 세외수입	100,000	24,200	75,800	313.22%
210 경상적세외수입	100,000	24,200	75,800	313.22%
216 이자수입	100,000	24,200	75,800	313.22%
500 보조금	58,686,000	23,000,000	35,686,000	155.16%
510 국고보조금등	58,686,000	23,000,000	35,686,000	155.16%
511 국고보조금등	58,686,000	23,000,000	35,686,000	155.16%
600 지방채	38,300,000	0	38,300,000	순증
610 국내차입금	38,300,000	0	38,300,000	순증
611 차입금	38,300,000	0	38,300,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,677,000	15,600,800	△13,923,800	△89.25%
710 보전수입등	55,518	561,979	△506,461	△90.12%
711 잉여금	55,518	561,979	△506,461	△90.12%
720 내부거래	1,621,482	15,038,821	△13,417,339	△89.22%
721 전입금	1,621,482	15,038,821	△13,417,339	△89.22%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	98,763,000 국 58,686,000 시 40,077,000	38,625,000	60,138,000	155.70%
정책사업	97,909,000 국 58,686,000 시 39,223,000	38,441,000	59,468,000	154.70%
재무활동	854,000	184,000	670,000	364.13%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	98,763,000 국 58,686,000 시 40,077,000	38,625,000	60,138,000	155.70%
도시철도	98,763,000 국 58,686,000 시 40,077,000	38,625,000	60,138,000	155.70%
도시철도 정책운영	15,355	64,805	△49,450	△76.31%
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	15,355	64,805	△49,450	△76.31%
도시철도 건설사업	97,893,645 국 58,686,000 시 39,207,645	38,376,195	59,517,450	155.09%
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	97,893,645 국 58,686,000 시 39,207,645	38,376,195	59,517,450	155.09%
재무활동(철도정책과)	183,000	0	183,000	순증
보전지출(도시철도사업특별회계)	183,000	0	183,000	순증
재무활동(트램건설과)	671,000	0	671,000	순증
보전지출(도시철도사업특별회계)	671,000	0	671,000	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계

실국: 철도건설국 부서: 철도정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	98,763,000	38,625,000	60,138,000
철도건설국	183,000	184,000	△1,000
철도정책과	183,000	184,000	△1,000
700 보전수입등및내부거래	183,000	184,000	△1,000
720 내부거래	183,000	184,000	△1,000
721 전입금	183,000	184,000	△1,000
721-03 기타회계전입금	183,000	184,000	△1,000
○철도정책과	183,000		
-차입금 상환	183,000		
·대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(원금) 175,000,000원	175,000		
·대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(이자) 8,000,000원	8,000		

실국: 도시철도건설국 부서: 트램건설과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시철도건설국	98,580,000	38,441,000	60,139,000
트램건설과	98,580,000	38,441,000	60,139,000
200 세외수입	100,000	24,200	75,800
210 경상적세외수입	100,000	24,200	75,800
216 이자수입	100,000	24,200	75,800
216-01 공공예금이자수입	100,000	24,200	75,800
○이자수입 100,000,000원	100,000		
500 보조금	58,686,000	23,000,000	35,686,000
510 국고보조금등	58,686,000	23,000,000	35,686,000
511 국고보조금등	58,686,000	23,000,000	35,686,000
511-01 국고보조금	58,686,000	23,000,000	35,686,000
○국토교통부	58,686,000		
-도시철도2호선 건설 58,686,000,000원	58,686,000		
600 지방채	38,300,000	0	38,300,000
610 국내차입금	38,300,000	0	38,300,000
611 차입금	38,300,000	0	38,300,000
611-03 지방공공자금채	38,300,000	0	38,300,000
○도시철도 2호선 건설 38,300,000,000원	38,300,000		
700 보전수입등및내부거래	1,494,000	15,416,800	△13,922,800
710 보전수입등	55,518	561,979	△506,461
711 잉여금	55,518	561,979	△506,461
711-01 순세계잉여금	55,518	561,979	△506,461
○순세계잉여금 55,518,000원	55,518		
720 내부거래	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
721 전입금	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
721-03 기타회계전입금	1,438,482	14,854,821	△13,416,339
○도시철도2호선 건설 등 사업추진 1,438,482,000원	1,438,482		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도정책과
정책: 도시철도 정책운영(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도정책과	198,355	248,805	△50,450
도시철도 정책운영(교통및물류/도시철도)	15,355	64,805	△49,450
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	15,355	64,805	△49,450
도시철도 정책지원	15,355	64,805	△49,450
201 일반운영비	15,355	22,805	△7,450
01 사무관리비	15,355	20,645	△5,290
○일반수용비	10,000		
-철도정책 홍보 10,000,000원	10,000		
○운영수당	5,355		
-철도정책위원회 참석수당(기본) 100,000원*21명*2회*85%<절감>	3,570		
-철도정책위원회 참석수당(초과) 50,000원*21명*2회*85%<절감>	1,785		
재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)	183,000	0	183,000
보전지출(도시철도사업특별회계)	183,000	0	183,000
채무상환	183,000	0	183,000
311 차입금이자상환	8,000	0	8,000
05 기타차입금이자상환	8,000	0	8,000
○대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설('20) 8,000,000원	8,000		
601 차입금원금상환	175,000	0	175,000
05 기타국내차입금원금상환	175,000	0	175,000
○대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설('20) 175,000,000원	175,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 트램건설과
정책: 도시철도 건설사업(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
트램건설과	98,564,645	38,376,195	60,188,450
	국 58,686,000		
	시 39,878,645		
도시철도 건설사업(교통및물류/도시철도)	97,893,645	38,376,195	59,517,450
	국 58,686,000		
	시 39,207,645		
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)	97,893,645	38,376,195	59,517,450
	국 58,686,000		
	시 39,207,645		
도시철도2호선 건설	97,893,645	38,376,195	59,517,450
	국 58,686,000		
	시 39,207,645		
201 일반운영비	55,225	30,775	24,450
01 사무관리비	55,225	30,775	24,450
○일반수용비	32,310		
-설계 프로그램(CAD) 구입 655,000원*15개	9,825		
-설계 프로그램(EST) 갱신 600,000원*3개	1,800		
-도시철도2호선 홍보 10,000,000원	10,000		
-도시철도2호선 안전관리 추진 활동 등 10,685,000원	10,685		
○위탁교육비	1,240		
-정밀안전진단등 위탁교육비 620,000원*2명	1,240		
○운영수당	21,675		
-도시철도 기술자문위원회 등 운영수당	21,675		
·기본 100,000원*17명*10회*85%<절감>	14,450		
·초과 50,000원*17명*10회*85%<절감>	7,225		
202 여비	7,170	7,170	0
01 국내여비	7,170	7,170	0
○중앙부처 업무협의 97,400원*3명*2일*12회*80%<절감>	5,611		
○도시철도 2호선 건설 업무추진 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	21,250	4,250	17,000
03 시책추진업무추진비	21,250	4,250	17,000
○도시철도2호선 건설 시책추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
○도시철도2호선 건설 총괄 업무추진 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○도시철도2호선 활성화 정책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		

부서: 트램건설과
정책: 도시철도 건설사업(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		79,707,000	38,334,000	41,373,000
	국	47,824,000		
	시	31,883,000		
01 시설비		72,487,000	37,064,000	35,423,000
○도시철도2호선 건설				
	72,487,000,000원	72,487,000		
	국	43,492,000		
	시	28,995,000		
02 감리비		7,070,000	850,000	6,220,000
○도시철도2호선 건설	7,070,000,000원	7,070,000		
	국	4,242,000		
	시	2,828,000		
03 시설부대비		150,000	420,000	△270,000
○도시철도2호선 건설	150,000,000원	150,000		
	국	90,000		
	시	60,000		
403 자치단체등자본이전		18,103,000	0	18,103,000
	국	10,862,000		
	시	7,241,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		18,103,000	0	18,103,000
○도시철도2호선 건설				
	18,103,000,000원	18,103,000		
	국	10,862,000		
	시	7,241,000		
재무활동(트램건설과)(교통및물류/도시철도)		671,000	0	671,000
보전지출(도시철도사업특별회계)		671,000	0	671,000
채무상환		671,000	0	671,000
311 차입금이자상환		671,000	0	671,000
05 기타차입금이자상환		671,000	0	671,000
○도시철도 2호선 건설	671,000,000원	671,000		

주 택 사 업

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	62,000	100.00%	31,000	100.00%	31,000	100.00%
200 세외수입	1,347	2.17%	1,627	5.25%	△280	△17.21%
210 경상적세외수입	284	0.46%	303	0.98%	△19	△6.27%
230 지방행정제재·부과금	1,063	1.71%	1,324	4.27%	△261	△19.71%
500 보조금	3,800	6.13%	7,600	24.52%	△3,800	△50.00%
510 국고보조금등	3,800	6.13%	7,600	24.52%	△3,800	△50.00%
700 보전수입등및내부거래	56,853	91.70%	21,773	70.24%	35,080	161.12%
710 보전수입등	56,853	91.70%	21,773	70.24%	35,080	161.12%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %
140 국토및지역개발	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %
142 지역및도시	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %
도시주택국	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %
주택정책과	62,000	100.00 %	31,000	100.00 %	31,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,000	100.00%	31,000	100.00%	31,000	100.00%
200 물건비	11,500	18.55%	19,600	63.23%	△8,100	△41.33%
201 일반운영비	11,500	18.55%	19,600	63.23%	△8,100	△41.33%
400 자본지출	5,700	9.19%	11,400	36.77%	△5,700	△50.00%
403 자치단체등자본이전	5,700	9.19%	11,400	36.77%	△5,700	△50.00%
700 내부거래	44,800	72.26%	0	0.00%	44,800	순증
704 예탁금	44,800	72.26%	0	0.00%	44,800	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	62,000	31,000	31,000	100.00%
200 세외수입	1,347	1,627	△280	△17.21%
210 경상적세외수입	284	303	△19	△6.27%
216 이자수입	284	303	△19	△6.27%
230 지방행정제재·부과금	1,063	1,324	△261	△19.71%
233 변상금	1,063	1,324	△261	△19.71%
500 보조금	3,800	7,600	△3,800	△50.00%
510 국고보조금등	3,800	7,600	△3,800	△50.00%
511 국고보조금등	3,800	7,600	△3,800	△50.00%
700 보전수입등및내부거래	56,853	21,773	35,080	161.12%
710 보전수입등	56,853	21,773	35,080	161.12%
711 잉여금	31,383	0	31,383	순증
713 융자금원금수입	25,470	21,773	3,697	16.98%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	62,000	31,000	31,000	100.00%
	국 3,800			
	시 58,200			
정책사업	17,200	31,000	△13,800	△44.52%
	국 3,800			
	시 13,400			
재무활동	44,800	0	44,800	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	62,000	31,000	31,000	100.00%
	국 3,800			
	시 58,200			
지역및도시	62,000	31,000	31,000	100.00%
	국 3,800			
	시 58,200			
미래지향 주택정책	17,200	31,000	△13,800	△44.52%
	국 3,800			
	시 13,400			
주택사업 지원(주택사업특별회계)	17,200	31,000	△13,800	△44.52%
	국 3,800			
	시 13,400			
재무활동(주택정책과)	44,800	0	44,800	순증
내부거래지출(주택사업특별회계)	44,800	0	44,800	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주택사업특별회계

실국: 도시주택국 부서: 주택정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	62,000	31,000	31,000
도시주택국	62,000	31,000	31,000
주택정책과	62,000	31,000	31,000
200 세외수입	1,347	1,627	△280
210 경상적세외수입	284	303	△19
216 이자수입	284	303	△19
216-02 융자금회수이자수입	284	303	△19
○국민·농촌주택 융자금 이자수입 284,000원*1식	284		
230 지방행정제재·부과금	1,063	1,324	△261
233 변상금	1,063	1,324	△261
233-01 변상금	1,063	1,324	△261
○홍룡아파트 대지 무단점유 변상금 1,063,000원*1식	1,063		
500 보조금	3,800	7,600	△3,800
510 국고보조금등	3,800	7,600	△3,800
511 국고보조금등	3,800	7,600	△3,800
511-01 국고보조금	3,800	7,600	△3,800
○국토교통부	3,800		
-장애인주택개조사업 3,800,000원*2호*50%	3,800		
700 보전수입등및내부거래	56,853	21,773	35,080
710 보전수입등	56,853	21,773	35,080
711 잉여금	31,383	0	31,383
711-01 순세계잉여금	31,383	0	31,383
○순세계잉여금 31,383,000원*1식	31,383		
713 융자금원금수입	25,470	21,773	3,697
713-01 민간융자금회수수입	25,470	21,773	3,697
○국민·농촌주택 융자금 회수수입 25,470,000원*1식	25,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택사업 지원(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	62,000	31,000	31,000
	국 3,800		
	시 58,200		
미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)	17,200	31,000	△13,800
	국 3,800		
	시 13,400		
주택사업 지원(주택사업특별회계)	17,200	31,000	△13,800
	국 3,800		
	시 13,400		
저소득층 주거환경개선 지원	11,500	19,600	△8,100
201 일반운영비	11,500	19,600	△8,100
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-수수료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,500	16,600	△8,100
○공공요금 및 제세	4,000		
-소규모임대주택 공용 공공요금 등 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	4,500		
-소규모임대주택 시설물유지관리 4,500,000원	4,500		
장애인 주택개조사업	5,700	11,400	△5,700
	국 3,800		
	시 1,900		
403 자치단체등자본이전	5,700	11,400	△5,700
	국 3,800		
	시 1,900		
01 자치단체자본보조	5,700	11,400	△5,700
○장애인주택개조사업 7,600,000원*75%	5,700		
	국 3,800		
	시 1,900		
재무활동(주택정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	44,800	0	44,800
내부거래지출(주택사업특별회계)	44,800	0	44,800
통합재정안정화기금 예탁	44,800	0	44,800
704 예탁금	44,800	0	44,800
01 예탁금	44,800	0	44,800
○통합재정안정화기금 예탁 44,800,000원	44,800		

도 시 개 발

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,291,000	100.00%	20,056,000	100.00%	△5,765,000	△28.74%
200 세외수입	234,047	1.64%	8,102,407	40.40%	△7,868,360	△97.11%
210 경상적세외수입	234,047	1.64%	8,102,407	40.40%	△7,868,360	△97.11%
700 보전수입등및내부거래	14,056,953	98.36%	11,953,593	59.60%	2,103,360	17.60%
710 보전수입등	174,953	1.22%	117,593	0.59%	57,360	48.78%
720 내부거래	13,882,000	97.14%	11,836,000	59.01%	2,046,000	17.29%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %
140 국토및지역개발	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %
142 지역및도시	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %
도시주택국	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %
도시정비과	14,291,000	100.00 %	20,056,000	100.00 %	△5,765,000	△28.74 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,291,000	100.00%	20,056,000	100.00%	△5,765,000	△28.74%
200 물건비	21,713	0.15%	23,169	0.12%	△1,456	△6.28%
201 일반운영비	18,285	0.13%	18,205	0.09%	80	0.44%
202 여비	1,728	0.01%	3,264	0.02%	△1,536	△47.06%
203 업무추진비	1,700	0.01%	1,700	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	1,000,000	7.00%	1,750,000	8.73%	△750,000	△42.86%
308 자치단체등이전	1,000,000	7.00%	1,750,000	8.73%	△750,000	△42.86%
400 자본지출	6,663,000	46.62%	11,823,000	58.95%	△5,160,000	△43.64%
403 자치단체등자본이전	6,663,000	46.62%	11,743,000	58.55%	△5,080,000	△43.26%
700 내부거래	6,464,878	45.24%	6,284,878	31.34%	180,000	2.86%
704 예탁금	300,000	2.10%	0	0.00%	300,000	순증
705 예수금원리금상환	6,164,878	43.14%	6,284,878	31.34%	△120,000	△1.91%
800 예비비및기타	141,409	0.99%	174,953	0.87%	△33,544	△19.17%
801 예비비	141,409	0.99%	174,953	0.87%	△33,544	△19.17%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,291,000	20,056,000	△5,765,000	△28.74%
200 세외수입	234,047	8,102,407	△7,868,360	△97.11%
210 경상적세외수입	234,047	8,102,407	△7,868,360	△97.11%
214 사업수입	229,100	8,097,407	△7,868,307	△97.17%
216 이자수입	4,947	5,000	△53	△1.06%
700 보전수입등및내부거래	14,056,953	11,953,593	2,103,360	17.60%
710 보전수입등	174,953	117,593	57,360	48.78%
711 잉여금	174,953	117,593	57,360	48.78%
720 내부거래	13,882,000	11,836,000	2,046,000	17.29%
722 예탁금및예수금	13,882,000	11,836,000	2,046,000	17.29%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,291,000	20,056,000	△5,765,000	△28.74%
정책사업	7,826,122	13,771,122	△5,945,000	△43.17%
재무활동	6,464,878	6,284,878	180,000	2.86%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	14,291,000	20,056,000	△5,765,000	△28.74%
지역및도시	14,291,000	20,056,000	△5,765,000	△28.74%
품격있는 도시조성	7,826,122	13,771,122	△5,945,000	△43.17%
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	7,826,122	13,771,122	△5,945,000	△43.17%
재무활동(도시정비과)	6,464,878	6,284,878	180,000	2.86%
내부거래지출(도시개발특별회계)	6,464,878	6,284,878	180,000	2.86%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시개발특별회계

실국: 도시주택국 부서: 도시정비과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,291,000	20,056,000	△5,765,000
도시주택국	14,291,000	20,056,000	△5,765,000
도시정비과	14,291,000	20,056,000	△5,765,000
200 세외수입	234,047	8,102,407	△7,868,360
210 경상적세외수입	234,047	8,102,407	△7,868,360
214 사업수입	229,100	8,097,407	△7,868,307
214-03 매각사업수입	229,100	8,097,407	△7,868,307
○평촌지구 도시개발사업 분양수입 229,100,000원	229,100		
216 이자수입	4,947	5,000	△53
216-01 공공예금이자수입	4,947	5,000	△53
○공공예금 이자수입 4,947,000원	4,947		
700 보전수입등및내부거래	14,056,953	11,953,593	2,103,360
710 보전수입등	174,953	117,593	57,360
711 잉여금	174,953	117,593	57,360
711-01 순세계잉여금	174,953	117,593	57,360
○순세계잉여금 174,953,000원	174,953		
720 내부거래	13,882,000	11,836,000	2,046,000
722 예탁금및예수금	13,882,000	11,836,000	2,046,000
722-03 예탁금원금회수수입	13,555,000	11,580,000	1,975,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 13,555,000,000원	13,555,000		
722-04 예탁금이자수입	327,000	256,000	71,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 327,000,000원	327,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 품격있는 도시조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	14,291,000	20,056,000	△5,765,000
품격있는 도시조성(국토및지역개발/지역및도시)	7,826,122	13,771,122	△5,945,000
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)	7,826,122	13,771,122	△5,945,000
학하지구 도시개발사업	9,096	9,016	80
201 일반운영비	9,096	9,016	80
01 사무관리비	9,096	9,016	80
○일반수용비	7,896		
-미매각체비지 관리(사무용품 등)	7,896		
·경작금지 현수막, 안내문 및 홍보물제작 125,000원*4필지*2개	1,000		
·체비지 유지관리비(청소비 등) 4,000,000원	4,000		
·사무용품 구입 및 인쇄물 제작 등 1,396,000원	1,396		
·감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
○임차료	1,200		
-그래픽프로그램(CAD) 600,000원*2개	1,200		
도시개발사업 일반	10,917	10,917	0
201 일반운영비	9,189	9,189	0
01 사무관리비	4,899	4,899	0
○위탁교육비	1,240		
-정밀안전진단 과정 620,000원*2명	1,240		
○관리용역비	3,659		
-환지증명원 발급 통합관리 전산시스템 유지관리 36,585,000원*10%	3,659		
02 공공운영비	4,290	4,290	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-자동차세 500,000원*1대*1회	500		
-자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	3,290		
-지프 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○도시개발사업 추진 20,000원*3명*3회*12월*80%<절감>	1,728		
평촌지구 도시개발사업	7,664,700	13,496,236	△5,831,536
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○평촌지구 도시개발사업 추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,750,000	△750,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,750,000	△750,000

부서: 도시정비과
정책: 품격있는 도시조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평촌지구 토지분양대금 반환금 1,000,000,000원	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	6,663,000	11,743,000	△5,080,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,663,000	11,743,000	△5,080,000
○평촌지구 도시개발사업 대행사업비 6,663,000,000원	6,663,000		
도시개발사업 예비비	141,409	174,953	△33,544
801 예비비	141,409	174,953	△33,544
01 일반예비비	141,409	174,953	△33,544
○예비비 141,409,000원	141,409		
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	6,464,878	6,284,878	180,000
내부거래지출(도시개발특별회계)	6,464,878	6,284,878	180,000
시도지역개발기금 예수금 상환	6,164,878	6,284,878	△120,000
705 예수금원리금상환	6,164,878	6,284,878	△120,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	6,000,000	6,000,000	0
○평촌지구 도시개발사업('18) 3,000,000,000원	3,000,000		
○평촌지구 도시개발사업('19) 3,000,000,000원	3,000,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	164,878	284,878	△120,000
○평촌지구 도시개발사업('18) 52,438,340원	52,439		
○평촌지구 도시개발사업('19) 112,438,340원	112,439		
통합재정안정화 기금 예탁	300,000	0	300,000
704 예탁금	300,000	0	300,000
01 예탁금	300,000	0	300,000
○통합재정안정화기금 예탁 300,000,000원	300,000		

학 교 용 지 부 담 금

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,880,000	100.00%	34,885,000	100.00%	14,995,000	42.98%
200 세외수입	47,948,162	96.13%	33,114,547	94.92%	14,833,615	44.79%
210 경상적세외수입	48,244	0.10%	49,224	0.14%	△980	△1.99%
230 지방행정제재·부과금	47,899,918	96.03%	33,065,323	94.78%	14,834,595	44.86%
700 보전수입등및내부거래	1,931,838	3.87%	1,770,453	5.08%	161,385	9.12%
710 보전수입등	81,838	0.16%	166,453	0.48%	△84,615	△50.83%
720 내부거래	1,850,000	3.71%	1,604,000	4.60%	246,000	15.34%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %
140 국토및지역개발	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %
142 지역및도시	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %
도시주택국	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %
주택정책과	49,880,000	100.00 %	34,885,000	100.00 %	14,995,000	42.98 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,880,000	100.00%	34,885,000	100.00%	14,995,000	42.98%
300 경상이전	1,436,998	2.88%	991,960	2.84%	445,038	44.86%
308 자치단체등이전	1,436,998	2.88%	991,960	2.84%	445,038	44.86%
700 내부거래	48,281,114	96.79%	33,600,000	96.32%	14,681,114	43.69%
703 교육비특별회계전출금	27,981,114	56.10%	0	0.00%	27,981,114	순증
704 예탁금	20,300,000	40.70%	33,600,000	96.32%	△13,300,000	△39.58%
800 예비비및기타	161,888	0.32%	293,040	0.84%	△131,152	△44.76%
801 예비비	161,888	0.32%	293,040	0.84%	△131,152	△44.76%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	49,880,000	34,885,000	14,995,000	42.98%
200 세외수입	47,948,162	33,114,547	14,833,615	44.79%
210 경상적세외수입	48,244	49,224	△980	△1.99%
216 이자수입	48,244	49,224	△980	△1.99%
230 지방행정제재·부과금	47,899,918	33,065,323	14,834,595	44.86%
236 부담금	47,899,918	33,065,323	14,834,595	44.86%
700 보전수입등및내부거래	1,931,838	1,770,453	161,385	9.12%
710 보전수입등	81,838	166,453	△84,615	△50.83%
711 잉여금	81,838	166,453	△84,615	△50.83%
720 내부거래	1,850,000	1,604,000	246,000	15.34%
722 예탁금및예수금	1,850,000	1,604,000	246,000	15.34%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	49,880,000	34,885,000	14,995,000	42.98%
정책사업	29,580,000	1,285,000	28,295,000	2201.95%
재무활동	20,300,000	33,600,000	△13,300,000	△39.58%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	49,880,000	34,885,000	14,995,000	42.98%
지역및도시	49,880,000	34,885,000	14,995,000	42.98%
미래지향 주택정책	29,580,000	1,285,000	28,295,000	2201.95%
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	29,580,000	1,285,000	28,295,000	2201.95%
재무활동(주택정책과)	20,300,000	33,600,000	△13,300,000	△39.58%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	20,300,000	33,600,000	△13,300,000	△39.58%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계

실국: 도시주택국 부서: 주택정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	49,880,000	34,885,000	14,995,000
도시주택국	49,880,000	34,885,000	14,995,000
주택정책과	49,880,000	34,885,000	14,995,000
200 세외수입	47,948,162	33,114,547	14,833,615
210 경상적세외수입	48,244	49,224	△980
216 이자수입	48,244	49,224	△980
216-01 공공예금이자수입	48,244	49,224	△980
○공공예금 이자수입 48,244,000원	48,244		
230 지방행정제재·부과금	47,899,918	33,065,323	14,834,595
236 부담금	47,899,918	33,065,323	14,834,595
236-01 부담금	47,899,918	33,065,323	14,834,595
○학교용지부담금 6,120,000원*11,647세대*84㎡*0.8%	47,899,918		
700 보전수입등및내부거래	1,931,838	1,770,453	161,385
710 보전수입등	81,838	166,453	△84,615
711 잉여금	81,838	166,453	△84,615
711-01 순세계잉여금	81,838	166,453	△84,615
○순세계잉여금 81,838,000원	81,838		
720 내부거래	1,850,000	1,604,000	246,000
722 예탁금및예수금	1,850,000	1,604,000	246,000
722-04 예탁금이자수입	1,850,000	1,604,000	246,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 1,850,000,000원	1,850,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	49,880,000	34,885,000	14,995,000
미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)	29,580,000	1,285,000	28,295,000
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	29,580,000	1,285,000	28,295,000
학교용지부담금 운영(직접)	27,981,114	0	27,981,114
703 교육비특별회계전출금	27,981,114	0	27,981,114
01 시·도 법정전출금	27,981,114	0	27,981,114
○교육비특별회계 전출금 27,981,114,000원	27,981,114		
학교용지부담금 운영(지원)	1,436,998	991,960	445,038
308 자치단체등이전	1,436,998	991,960	445,038
02 징수교부금	1,436,998	991,960	445,038
○징수교부금 47,899,918,000원*3%	1,436,998		
학교용지부담금 예비비	161,888	293,040	△131,152
801 예비비	161,888	293,040	△131,152
01 일반예비비	161,888	293,040	△131,152
○학교용지부담금 예비비 161,888,000원	161,888		
재무활동(주택정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	20,300,000	33,600,000	△13,300,000
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	20,300,000	33,600,000	△13,300,000
통합재정안정화 기금 예탁	20,300,000	33,600,000	△13,300,000
704 예탁금	20,300,000	33,600,000	△13,300,000
01 예탁금	20,300,000	33,600,000	△13,300,000
○통합재정안정화기금 예탁금 20,300,000,000원	20,300,000		

도안지구2단계기반시설

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,648,000	100.00%	2,632,000	100.00%	6,016,000	228.57%
200 세외수입	22,000	0.25%	70,000	2.66%	△48,000	△68.57%
210 경상적세외수입	22,000	0.25%	70,000	2.66%	△48,000	△68.57%
700 보전수입등및내부거래	8,626,000	99.75%	2,562,000	97.34%	6,064,000	236.69%
710 보전수입등	3,788,000	43.80%	730,000	27.74%	3,058,000	418.90%
720 내부거래	4,838,000	55.94%	1,832,000	69.60%	3,006,000	164.08%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %
140 국토및지역개발	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %
142 지역및도시	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %
도시주택국	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %
도시정비과	8,648,000	100.00 %	2,632,000	100.00 %	6,016,000	228.57 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,648,000	100.00%	2,632,000	100.00%	6,016,000	228.57%
200 물건비	66,000	0.76%	0	0.00%	66,000	순증
201 일반운영비	66,000	0.76%	0	0.00%	66,000	순증
300 경상이전	9,000	0.10%	9,875	0.38%	△875	△8.86%
308 자치단체등이전	9,000	0.10%	9,875	0.38%	△875	△8.86%
400 자본지출	9,675	0.11%	9,000	0.34%	675	7.50%
401 시설비및부대비	9,675	0.11%	9,000	0.34%	675	7.50%
700 내부거래	8,563,325	99.02%	2,613,125	99.28%	5,950,200	227.70%
701 기타회계등전출금	6,000,000	69.38%	0	0.00%	6,000,000	순증
705 예수금원리금상환	2,563,325	29.64%	2,613,125	99.28%	△49,800	△1.91%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	8,648,000	2,632,000	6,016,000	228.57%
200 세외수입	22,000	70,000	△48,000	△68.57%
210 경상적세외수입	22,000	70,000	△48,000	△68.57%
216 이자수입	22,000	70,000	△48,000	△68.57%
700 보전수입등및내부거래	8,626,000	2,562,000	6,064,000	236.69%
710 보전수입등	3,788,000	730,000	3,058,000	418.90%
711 잉여금	3,788,000	730,000	3,058,000	418.90%
720 내부거래	4,838,000	1,832,000	3,006,000	164.08%
722 예탁금및예수금	4,838,000	1,832,000	3,006,000	164.08%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,648,000	2,632,000	6,016,000	228.57%
정책사업	84,675	18,875	65,800	348.61%
재무활동	8,563,325	2,613,125	5,950,200	227.70%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	8,648,000	2,632,000	6,016,000	228.57%
지역및도시	8,648,000	2,632,000	6,016,000	228.57%
도시 균형발전 도모	84,675	18,875	65,800	348.61%
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	84,675	18,875	65,800	348.61%
재무활동(도시정비과)	8,563,325	2,613,125	5,950,200	227.70%
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	8,563,325	2,613,125	5,950,200	227.70%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계

실국: 도시주택국 부서: 도시정비과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,648,000	2,632,000	6,016,000
도시주택국	8,648,000	2,632,000	6,016,000
도시정비과	8,648,000	2,632,000	6,016,000
200 세외수입	22,000	70,000	△48,000
210 경상적세외수입	22,000	70,000	△48,000
216 이자수입	22,000	70,000	△48,000
216-01 공공예금이자수입	22,000	70,000	△48,000
○공공예금 이자수입 22,000,000원	22,000		
700 보전수입등및내부거래	8,626,000	2,562,000	6,064,000
710 보전수입등	3,788,000	730,000	3,058,000
711 잉여금	3,788,000	730,000	3,058,000
711-01 순세계잉여금	3,788,000	730,000	3,058,000
○순세계잉여금 3,788,000,000원	3,788,000		
720 내부거래	4,838,000	1,832,000	3,006,000
722 예탁금및예수금	4,838,000	1,832,000	3,006,000
722-03 예탁금원금회수수입	4,777,000	1,600,000	3,177,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금수입 4,777,000,000원	4,777,000		
722-04 예탁금이자수입	61,000	232,000	△171,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 61,000,000원	61,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	8,648,000	2,632,000	6,016,000
도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	84,675	18,875	65,800
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	84,675	18,875	65,800
도안지구2단계기반시설	84,675	18,875	65,800
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○도안2단계 기반시설부담 소송비용 66,000,000원	66,000		
308 자치단체등이전	9,000	9,875	△875
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	9,875	△875
○도안지구2단계 지구단위계획 등 신문공고료 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	9,675	9,000	675
01 시설비	9,675	9,000	675
○도안지구2단계 기반시설부담계획 변경 9,675,000원	9,675		
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,563,325	2,613,125	5,950,200
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	8,563,325	2,613,125	5,950,200
시도지역개발기금 예수금 상환	2,563,325	2,613,125	△49,800
705 예수금원리금상환	2,563,325	2,613,125	△49,800
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,490,000	2,490,000	0
○도안대로 건설('18) 1,000,000,000원	1,000,000		
○도안대로 건설('19) 1,490,000,000원	1,490,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	73,325	123,125	△49,800
○도안대로 건설('18) 17,480,000원	17,480		
○도안대로 건설('19) 55,845,000원	55,845		
기타회계 전출	6,000,000	0	6,000,000
701 기타회계등전출금	6,000,000	0	6,000,000
01 기타회계전출금	6,000,000	0	6,000,000
○일반회계전출금 6,000,000,000원	6,000,000		

재 정 비 촉 진

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,131,000	100.00%	9,743,000	100.00%	△8,612,000	△88.39%
700 보전수입등및내부거래	1,131,000	100.00%	6,360,000	65.28%	△5,229,000	△82.22%
710 보전수입등	100,000	8.84%	100,000	1.03%	0	0.00%
720 내부거래	1,031,000	91.16%	6,260,000	64.25%	△5,229,000	△83.53%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %
140 국토및지역개발	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %
142 지역및도시	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %
도시주택국	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %
도시정비과	1,131,000	100.00 %	9,743,000	100.00 %	△8,612,000	△88.39 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,131,000	100.00%	9,743,000	100.00%	△8,612,000	△88.39%
400 자본지출	1,120,000	99.03%	8,800,000	90.32%	△7,680,000	△87.27%
403 자치단체등자본이전	1,120,000	99.03%	8,800,000	90.32%	△7,680,000	△87.27%
800 예비비및기타	11,000	0.97%	97,000	1.00%	△86,000	△88.66%
801 예비비	11,000	0.97%	97,000	1.00%	△86,000	△88.66%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,131,000	9,743,000	△8,612,000	△88.39%
700 보전수입등및내부거래	1,131,000	6,360,000	△5,229,000	△82.22%
710 보전수입등	100,000	100,000	0	0.00%
711 잉여금	100,000	100,000	0	0.00%
720 내부거래	1,031,000	6,260,000	△5,229,000	△83.53%
722 예탁금및예수금	1,031,000	6,260,000	△5,229,000	△83.53%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,131,000	9,743,000	△8,612,000	△88.39%
정책사업	1,131,000	8,897,000	△7,766,000	△87.29%
재무활동	0	846,000	△846,000	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,131,000	9,743,000	△8,612,000	△88.39%
지역및도시	1,131,000	9,743,000	△8,612,000	△88.39%
도시 균형발전 도모	1,131,000	8,897,000	△7,766,000	△87.29%
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	1,131,000	8,897,000	△7,766,000	△87.29%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계

실국: 도시주택국 부서: 도시정비과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,131,000	9,743,000	△8,612,000
도시주택국	1,131,000	9,743,000	△8,612,000
도시정비과	1,131,000	9,743,000	△8,612,000
700 보전수입등및내부거래	1,131,000	6,360,000	△5,229,000
710 보전수입등	100,000	100,000	0
711 잉여금	100,000	100,000	0
711-01 순세계잉여금	100,000	100,000	0
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		
720 내부거래	1,031,000	6,260,000	△5,229,000
722 예탁금및예수금	1,031,000	6,260,000	△5,229,000
722-03 예탁금원금회수수입	325,000	5,500,000	△5,175,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금수입 325,000,000원	325,000		
722-04 예탁금이자수입	706,000	760,000	△54,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 706,000,000원	706,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시기능 회복(재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	1,131,000	9,743,000	△8,612,000
도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	1,131,000	8,897,000	△7,766,000
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	1,131,000	8,897,000	△7,766,000
도시재정비촉진 지원	1,120,000	8,800,000	△7,680,000
403 자치단체등자본이전	1,120,000	8,800,000	△7,680,000
01 자치단체자본보조	1,120,000	8,800,000	△7,680,000
○대전역세권 중로2-675호선 도로개설 1,200,000,000원*80%	960,000		
○유성시장 재정비촉진계획 변경 용역 200,000,000원*80%	160,000		
재정비촉진특별회계 예비비	11,000	97,000	△86,000
801 예비비	11,000	97,000	△86,000
01 일반예비비	11,000	97,000	△86,000
○재정비촉진특별회계 예비비 11,000,000원	11,000		

소 방

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	216,539,000	100.00%	200,324,000	100.00%	16,215,000	8.09%
200 세외수입	341,861	0.16%	313,326	0.16%	28,535	9.11%
210 경상적세외수입	96,114	0.04%	107,558	0.05%	△11,444	△10.64%
220 임시적세외수입	130,209	0.06%	117,806	0.06%	12,403	10.53%
230 지방행정제재·부과금	109,542	0.05%	83,735	0.04%	25,807	30.82%
240 지난연도 수입	5,996	0.00%	4,227	0.00%	1,769	41.85%
300 지방교부세 등	22,646,902	10.46%	20,222,457	10.09%	2,424,445	11.99%
310 지방교부세	22,646,902	10.46%	20,222,457	10.09%	2,424,445	11.99%
500 보조금	2,044,762	0.94%	2,230,326	1.11%	△185,564	△8.32%
510 국고보조금등	2,044,762	0.94%	2,230,326	1.11%	△185,564	△8.32%
600 지방채	2,000,000	0.92%	0	0.00%	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0.92%	0	0.00%	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	189,505,475	87.52%	177,557,891	88.64%	11,947,584	6.73%
710 보전수입등	3,827,056	1.77%	1,187,283	0.59%	2,639,773	222.34%
720 내부거래	185,678,419	85.75%	176,370,608	88.04%	9,307,811	5.28%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	216,539,000	100.00 %	200,324,000	100.00 %	16,215,000	8.09 %
020 공공질서및안전	46,356,260	21.41 %	43,094,704	21.51 %	3,261,556	7.57 %
026 소방	46,356,260	21.41 %	43,094,704	21.51 %	3,261,556	7.57 %
900 기타	170,182,740	78.59 %	157,229,296	78.49 %	12,953,444	8.24 %
901 기타	170,182,740	78.59 %	157,229,296	78.49 %	12,953,444	8.24 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	216,539,000	100.00 %	200,324,000	100.00 %	16,215,000	8.09 %
소방본부	216,539,000	100.00 %	200,324,000	100.00 %	16,215,000	8.09 %
소방본부	202,380,382	93.46 %	184,361,129	92.03 %	18,019,253	9.77 %
동부소방서	2,440,589	1.13 %	2,410,524	1.20 %	30,065	1.25 %
둔산소방서	1,967,894	0.91 %	1,754,676	0.88 %	213,218	12.15 %
대덕소방서	1,972,049	0.91 %	1,952,019	0.97 %	20,030	1.03 %
유성소방서	2,825,904	1.31 %	5,293,264	2.64 %	△2,467,360	△46.61 %
서부소방서	2,856,231	1.32 %	2,463,151	1.23 %	393,080	15.96 %
119특수대응단	2,095,951	0.97 %	2,089,237	1.04 %	6,714	0.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	216,539,000	100.00%	200,324,000	100.00%	16,215,000	8.09%
100 인건비	133,411,166	61.61%	122,172,324	60.99%	11,238,842	9.20%
101 인건비	133,411,166	61.61%	122,172,324	60.99%	11,238,842	9.20%
200 물건비	26,089,462	12.05%	24,888,794	12.42%	1,200,668	4.82%
201 일반운영비	16,733,192	7.73%	16,419,801	8.20%	313,391	1.91%
202 여비	927,533	0.43%	920,689	0.46%	6,844	0.74%
203 업무추진비	462,340	0.21%	457,265	0.23%	5,075	1.11%
204 직무수행경비	5,768,089	2.66%	5,958,060	2.97%	△189,971	△3.19%
206 재료비	1,348,308	0.62%	1,132,979	0.57%	215,329	19.01%
207 연구개발비	850,000	0.39%	0	0.00%	850,000	순증
300 경상이전	39,628,259	18.30%	38,144,400	19.04%	1,483,859	3.89%
301 일반보전금	2,953,002	1.36%	3,359,244	1.68%	△406,242	△12.09%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	21,600	0.01%	16,700	0.01%	4,900	29.34%
304 연금부담금등	35,259,556	16.28%	33,603,125	16.77%	1,656,431	4.93%
305 배상금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	517,612	0.24%	402,354	0.20%	115,258	28.65%
308 자치단체등이전	667,489	0.31%	564,477	0.28%	103,012	18.25%
311 차입금이자상환	203,500	0.09%	193,000	0.10%	10,500	5.44%
400 자본지출	16,660,113	7.69%	14,551,537	7.26%	2,108,576	14.49%
401 시설비및부대비	3,214,101	1.48%	5,082,534	2.54%	△1,868,433	△36.76%
405 자산취득비	13,446,012	6.21%	9,469,003	4.73%	3,977,009	42.00%
600 보전재원	750,000	0.35%	400,000	0.20%	350,000	87.50%
601 차입금원금상환	750,000	0.35%	400,000	0.20%	350,000	87.50%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	216,539,000	200,324,000	16,215,000	8.09%
200 세외수입	341,861	313,326	28,535	9.11%
210 경상적세외수입	96,114	107,558	△11,444	△10.64%
213 수수료수입	9,900	9,900	0	0.00%
216 이자수입	86,214	97,658	△11,444	△11.72%
220 임시적세외수입	130,209	117,806	12,403	10.53%
221 재산매각수입	55,960	43,220	12,740	29.48%
224 기타수입	74,249	74,586	△337	△0.45%
230 지방행정제재·부과금	109,542	83,735	25,807	30.82%
234 과태료	109,542	83,735	25,807	30.82%
240 지난연도 수입	5,996	4,227	1,769	41.85%
241 지난연도 수입	5,996	4,227	1,769	41.85%
300 지방교부세 등	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
310 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
311 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445	11.99%
500 보조금	2,044,762	2,230,326	△185,564	△8.32%
510 국고보조금등	2,044,762	2,230,326	△185,564	△8.32%
511 국고보조금등	2,044,762	2,230,326	△185,564	△8.32%
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	189,505,475	177,557,891	11,947,584	6.73%
710 보전수입등	3,827,056	1,187,283	2,639,773	222.34%
711 잉여금	3,827,056	1,187,283	2,639,773	222.34%
720 내부거래	185,678,419	176,370,608	9,307,811	5.28%
721 전입금	185,678,419	176,370,608	9,307,811	5.28%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	216,539,000	200,324,000	16,215,000	8.09%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 22,646,902			
	시 191,847,336			
정책사업	45,402,760	42,501,704	2,901,056	6.83%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 15,006,654			
	시 28,351,344			
재무활동	953,500	593,000	360,500	60.79%
행정운영경비	170,182,740	157,229,296	12,953,444	8.24%
	소 7,640,248			
	시 162,542,492			
공공질서및안전	46,356,260	43,094,704	3,261,556	7.57%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 15,006,654			
	시 29,304,844			
소방	46,356,260	43,094,704	3,261,556	7.57%
	국 1,436,097			
	기 608,665			
	소 15,006,654			
	시 29,304,844			
소방인프라 구축 및 예방활동 강화	23,570,023	17,909,864	5,660,159	31.60%
	국 1,436,097			
	소 5,739,711			
	시 16,394,215			
소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)	11,987,621	12,212,760	△225,139	△1.84%
	국 1,339,396			
	시 10,648,225			
소방공무원 교육(소방특별회계)	2,299,441	2,094,547	204,894	9.78%
	국 96,701			
	소 200,000			
	시 2,002,740			
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	8,856,571	3,055,218	5,801,353	189.88%
	소 5,403,361			
	시 3,453,210			
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	277,942	373,566	△95,624	△25.60%
	소 57,150			
	시 220,792			
소방홍보활성화(소방특별회계)	148,448	173,773	△25,325	△14.57%
	소 79,200			
	시 69,248			
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영	9,926,344	10,846,492	△920,148	△8.48%
	기 608,665			
	소 6,791,565			
	시 2,526,114			

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	2,254,330 소 2,055,600 시 198,730	4,653,151	△2,398,821	△51.55%
화재조사 역량강화(소방특별회계)	71,269 소 32,391 시 38,878	92,998	△21,729	△23.37%
구조장비 확충(소방특별회계)	1,208,438 소 1,203,723 시 4,715	1,128,559	79,879	7.08%
구조구급역량 강화(소방특별회계)	611,074	517,913	93,161	17.99%
119구급체제 구축(소방특별회계)	2,421,471 기 483,000 소 1,359,800 시 578,671	2,017,415	404,056	20.03%
소방통신장비 운영관리(소방특별회계)	3,047,109 소 2,140,051 시 907,058	1,931,037	1,116,072	57.80%
현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)	312,653 기 125,665 시 186,988	505,419	△192,766	△38.14%
소방력의 효율적 운영	2,082,094 소 478,575 시 1,603,519	2,060,604	21,490	1.04%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	1,020,118 소 266,895 시 753,223	853,216	166,902	19.56%
소방력 보강(소방특별회계)	76,388 소 76,388	333,761	△257,373	△77.11%
시설관리(소방특별회계)	985,588 소 135,292 시 850,296	873,627	111,961	12.82%
소방력의 효율적 운영	1,629,307 소 329,834 시 1,299,473	1,423,676	205,631	14.44%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	829,231 소 185,830 시 643,401	714,202	115,029	16.11%
소방력 보강(소방특별회계)	48,612 소 48,612	65,485	△16,873	△25.77%
시설관리(소방특별회계)	751,464 소 95,392 시 656,072	643,989	107,475	16.69%
소방력의 효율적 운영	1,640,634 소 280,102 시 1,360,532	1,628,051	12,583	0.77%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	745,952	802,687	△56,735	△7.07%

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 120,120 시 625,832			
소방력 보강(소방특별회계)	99,490 소 99,490	84,637	14,853	17.55%
시설관리(소방특별회계)	795,192 소 60,492 시 734,700	740,727	54,465	7.35%
소방력의 효율적 운영	2,372,057 소 772,770 시 1,599,287	4,851,298	△2,479,241	△51.10%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	874,378 소 218,701 시 655,677	769,494	104,884	13.63%
소방력 보강(소방특별회계)	548,345 소 432,795 시 115,550	3,216,069	△2,667,724	△82.95%
시설관리(소방특별회계)	949,334 소 121,274 시 828,060	865,735	83,599	9.66%
소방력의 효율적 운영	2,164,020 소 560,557 시 1,603,463	1,773,217	390,803	22.04%
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	986,495 소 267,665 시 718,830	829,129	157,366	18.98%
소방력 보강(소방특별회계)	226,500 소 226,500	68,800	157,700	229.22%
시설관리(소방특별회계)	951,025 소 66,392 시 884,633	875,288	75,737	8.65%
특수재난대응능력 강화	2,018,281 소 53,540 시 1,964,741	2,008,502	9,779	0.49%
구조활동지원(소방특별회계)	1,821,371 소 35,740 시 1,785,631	1,809,075	12,296	0.68%
시설관리(소방특별회계)	196,910 소 17,800 시 179,110	199,427	△2,517	△1.26%
재무활동(소방본부)	507,000	140,000	367,000	262.14%
보전지출(소방특별회계)	507,000	140,000	367,000	262.14%
재무활동(유성소방서)	106,000	108,000	△2,000	△1.85%
보전지출(소방특별회계)	106,000	108,000	△2,000	△1.85%
재무활동(서부소방서)	340,500	345,000	△4,500	△1.30%
보전지출(소방특별회계)	340,500	345,000	△4,500	△1.30%

2025년도 본예산 소방특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	170,182,740 소 7,640,248 시 162,542,492	157,229,296	12,953,444	8.24%
기타	170,182,740 소 7,640,248 시 162,542,492	157,229,296	12,953,444	8.24%
행정운영경비(소방본부)	168,377,015 소 7,640,248 시 160,736,767	155,464,773	12,912,242	8.31%
인력운영비(소방특별회계)	168,029,767 소 7,640,248 시 160,389,519	155,181,169	12,848,598	8.28%
기본경비(소방특별회계)	347,248	283,604	63,644	22.44%
행정운영경비(동부소방서)	358,495	349,920	8,575	2.45%
기본경비(소방특별회계)	358,495	349,920	8,575	2.45%
행정운영경비(둔산소방서)	338,587	331,000	7,587	2.29%
기본경비(소방특별회계)	338,587	331,000	7,587	2.29%
행정운영경비(대덕소방서)	331,415	323,968	7,447	2.30%
기본경비(소방특별회계)	331,415	323,968	7,447	2.30%
행정운영경비(유성소방서)	347,847	333,966	13,881	4.16%
기본경비(소방특별회계)	347,847	333,966	13,881	4.16%
행정운영경비(서부소방서)	351,711	344,934	6,777	1.96%
기본경비(소방특별회계)	351,711	344,934	6,777	1.96%
행정운영경비(119특수대응단)	77,670	80,735	△3,065	△3.80%
기본경비(소방특별회계)	77,670	80,735	△3,065	△3.80%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계

실국: 소방본부 부서: 소방본부
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	216,539,000	200,324,000	16,215,000
소방본부	216,539,000	200,324,000	16,215,000
소방본부	216,539,000	200,324,000	16,215,000
200 세외수입	341,861	313,326	28,535
210 경상적세외수입	96,114	107,558	△11,444
213 수수료수입	9,900	9,900	0
213-01 증지수입	9,900	9,900	0
○증지수입 9,900,000원	9,900		
216 이자수입	86,214	97,658	△11,444
216-01 공공예금이자수입	86,214	97,658	△11,444
○공공예금(기타)이자 86,214,000원	86,214		
220 임시적세외수입	130,209	117,806	12,403
221 재산매각수입	55,960	43,220	12,740
221-04 불용품매각대금	55,960	43,220	12,740
○불용품매각수입 55,960,000원	55,960		
224 기타수입	74,249	74,586	△337
224-07 그외수입	74,249	74,586	△337
○그외수입 74,249,000원	74,249		
230 지방행정제재·부과금	109,542	83,735	25,807
234 과태료	109,542	83,735	25,807
234-02 기타과태료	109,542	83,735	25,807
○과태료수입 109,542,000원	109,542		
240 지난연도 수입	5,996	4,227	1,769
241 지난연도 수입	5,996	4,227	1,769
241-01 지난연도 수입	5,996	4,227	1,769
○지난연도수입 5,996,000원	5,996		
300 지방교부세 등	22,646,902	20,222,457	2,424,445
310 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445
311 지방교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445
311-04 소방안전교부세	22,646,902	20,222,457	2,424,445
○소방안전교부세(소방정책사업비계정) 15,006,654,000원	15,006,654		
○소방안전교부세(인건비계정) 7,640,248,000원	7,640,248		
500 보조금	2,044,762	2,230,326	△185,564
510 국고보조금등	2,044,762	2,230,326	△185,564
511 국고보조금등	2,044,762	2,230,326	△185,564

실국: 소방본부 부서: 소방본부
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		1,436,097	1,457,298	△21,201
○소방청		1,436,097		
-소방보조인력 양성 및 운영	1,339,396,000원	1,339,396		
-찾아가는 심리상담실 운영	78,649,000원	78,649		
-스트레스 회복력 강화 프로그램	18,052,000원	18,052		
511-03 기금		608,665	773,028	△164,363
○응급의료기금		608,665		
-구급차 보강	462,000,000원	462,000		
-구급지도의사 운영	21,000,000원	21,000		
-구급상황관리센터 운영	84,603,000원	84,603		
-의료지도의사 운영	41,062,000원	41,062		
600 지방채		2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금		2,000,000	0	2,000,000
611 차입금		2,000,000	0	2,000,000
611-03 지방공공자금채		2,000,000	0	2,000,000
○중부소방서 신축	2,000,000,000원	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래		189,505,475	177,557,891	11,947,584
710 보전수입등		3,827,056	1,187,283	2,639,773
711 잉여금		3,827,056	1,187,283	2,639,773
711-01 순세계잉여금		3,827,056	1,187,283	2,639,773
○순세계잉여금(소방정책사업비계정)	1,827,056,000원	1,827,056		
○순세계잉여금(인건비계정)	2,000,000,000원	2,000,000		
720 내부거래		185,678,419	176,370,608	9,307,811
721 전입금		185,678,419	176,370,608	9,307,811
721-03 기타회계전입금		185,623,419	176,315,608	9,307,811
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	29,035,980,000원	29,035,980		
○지역자원시설세(인건비계정)	3,226,220,000원	3,226,220		
○일반회계 전입금(인건비 계정)	153,361,219,000원	153,361,219		
721-05 교육비특별회계전입금		55,000	55,000	0
○이동안전체험차량 운영	55,000,000원	55,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방본부	202,380,382	184,361,129	18,019,253
	국 1,436,097		
	기 608,665		
	소 20,171,524		
	시 180,164,096		
소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)	23,570,023	17,909,864	5,660,159
	국 1,436,097		
	소 5,739,711		
	시 16,394,215		
소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)	11,987,621	12,212,760	△225,139
	국 1,339,396		
	시 10,648,225		
소방행정지원	7,274,583	7,166,563	108,020
201 일반운영비	1,087,049	899,391	187,658
01 사무관리비	1,087,049	899,391	187,658
○일반수용비	95,092		
-소방업무 추진지침 및 예산설명서 15,000원*150부	2,250		
-소방행정자료 및 통계집 발간 20,000원*150부	3,000		
-소방공무원증 신규 및 교체발급 13,990원*300개	4,197		
-공무원증 목걸이 및 케이스 3,300원*150개	495		
-임용장(표창장) 케이스(속지) 6,500원*200개	1,300		
-퇴직 소방공무원 등 재직기념패 200,000원*45개	9,000		
-퇴임식 등 운영물품 구입 50,000원*45명	2,250		
-소방학교(충청, 중앙) 파견자 주거비 지원	57,600		
·비수도권(주택보조비) 600,000원*8명*12월	57,600		
-출산직원 편의용품 지원 300,000원*50명	15,000		
○운영수당	1,800		
-소방공무원 징계위원회 참석수당	1,200		
·기본 100,000원*2명*4회	800		
·초과 50,000원*2명*4회	400		
-고충심사위원회 위원수당	600		
·기본 100,000원*2명*2회	400		
·초과 50,000원*2명*2회	200		
○피복비	651,957		
-신규직원 2,310,000원*61명	140,910		
-기존직원 280,000원*1,631명	456,680		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침구류 50,000원*2종*1,631착*1/3	54,367		
○임차료	338,200		
-소방공무원 휴양시설 이용 지원 200,000원*1,646명	329,200		
-육아시간사용 업무대행자 휴양포인트 지급 1,250원*2시간*주5회*4주*12월*15명	9,000		
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○소방시책 업무추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
○소방업무 추진활동 18,000,000원*85%<절감>	15,300		
204 직무수행경비	5,622,589	5,812,560	△189,971
02 특정업무경비	5,622,589	5,812,560	△189,971
○방호활동비 170,000원*1,597명*12월*96.6%	3,147,113		
○구조구급활동비 200,000원*1,053명*12월*96.6%	2,441,276		
○특사경수사활동비 200,000원*14명*12월	33,600		
○대민활동비 50,000원*12월	600		
303 포상금	13,900	9,000	4,900
01 포상금	13,900	9,000	4,900
○정부포상 시상	3,000		
-소방관서 3,000,000원	3,000		
○중증질병 직원 격려	10,900		
-직원 1,000,000원*10명	10,000		
-가족 300,000원*3명	900		
307 민간이전	517,098	402,065	115,033
07 연금지급금	517,098	402,065	115,033
○공무원부조급여 지급금(본부,소방서) 3,588,000원*70명	251,160		
○재해보상부담금 127,242,751,000원*0.209%	265,938		
405 자산취득비	17,400	27,000	△9,600
01 자산및물품취득비	17,400	27,000	△9,600
○서서 일하는 책상 370,000원*20개	7,400		
○조직개편 사무집기 보강 및 노후 사무집기 등 교체 10,000,000원	10,000		
행정 및 민사소송 관리	6,500	4,500	2,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,000		
-변호사 수임료 등 2,000,000원*2건	4,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
-소송인지대 등 250,000원*2건	500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○승소사례비 4,000,000원*50%	2,000		
직원복지제도 운영	2,777,390	2,832,764	△55,374
201 일반운영비	2,777,390	2,832,764	△55,374
02 공공운영비	300	300	0
○의료비	300		
-일반직 건강진단비 300,000원	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,777,090	2,832,464	△55,374
○맞춤형 복지포인트 1,463,000원*1,655명	2,421,265		
○단체보장 필수보험 215,000원*1,655명	355,825		
체육경기 참가지원	176,012	172,244	3,768
201 일반운영비	158,402	154,634	3,768
01 사무관리비	158,402	154,634	3,768
○일반수용비	800		
-소방청장배 체육대회 참가 운영물품 등 구입 800,000원	800		
○피복비	94,314		
-소방공무원 한마음 증진대회(워크숍) 52,000원*1,632명	84,864		
-시장기등 체육대회	9,450		
・선수단복 80,000원*14명*3종목	3,360		
・경기복 70,000원*14명*3종목	2,940		
・모자 15,000원*14명*3종목	630		
・경기화 60,000원*14명*3종목	2,520		
○급식비	63,288		
-소방공무원 한마음 증진대회(워크숍 포함) 9,000원*1,632명*2식*2회	58,752		
-시장기등 체육대회 9,000원*14명*4종목*9일	4,536		
202 여비	17,610	17,610	0
01 국내여비	17,610	17,610	0
○소방청장배 체육대회 참가 97,400원*113명*2일*80%<절감>	17,610		
소방공무원시험 시행관리	61,326	53,964	7,362
201 일반운영비	61,326	53,964	7,362
01 사무관리비	61,326	53,964	7,362

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,140		
-시험시행관리 물품 구입 600원*1,000명	600		
-체력시험 및 도핑테스트(위탁) 220,000원*7명	1,540		
-체력측정장비 교정검사 60,000원*10대	600		
-체력시험 측정장비 현장관리 600,000원*2일	1,200		
-코로나19 방역물품 구입 300,000원*1회	300		
-OMR답안지 구입 200원*1,000매*2종	400		
-시험장 관리운영 100,000원*5개소	500		
-시험장 방역소독	2,000		
·필기시험 250,000원*2개소*2회	1,000		
·실기시험 250,000원*2개소*2회	1,000		
○운영수당	18,910		
-시험장 준비 50,000원*4명*5개소	1,000		
-필기시험관리수당(시험장운영 및 채점 등) 60,000원*150명	9,000		
-체력시험 위원수당	3,600		
·외부 300,000원*6명*2일	3,600		
-시험관리수당(체력시험) 60,000원*38명*2일	4,560		
-시험관리수당(서류전형) 60,000원*5명	300		
-도핑심사 및 면책위원회 위원수당	450		
·기본 100,000원*3명	300		
·초과 50,000원*3명	150		
○급식비	720		
-시험시행준비 및 시행 급식비 9,000원*10명*2일*4회	720		
○임차료	6,556		
-시험장 임차료	6,556		
·필기시험 44,000원*52실	2,288		
·체력시험 1,320,000원*1개소*2.5일	3,300		
·승진시험 44,000원*14실	616		
·종합적성검사 44,000원*8실	352		
○일반용역비	28,000		
-채용면접시험 통합분담금 28,000,000원	28,000		
소방보조인력 양성 및 운영	1,498,364	1,565,638	△67,274
	국 1,339,396		
	시 158,968		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방행정 및 직원복지 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,498,364	1,565,638	△67,274
	국	1,339,396		
	시	158,968		
10 사회복무요원보상금		1,498,364	1,565,638	△67,274
○사회복무요원 운영(87명)		1,498,364		
-봉급	1,200,000원*87명*12월	1,252,800		
	국	1,252,800		
-피복피	309,840원*87명	26,957		
	국	26,957		
-교통비	59,639,000원	59,639		
	국	59,639		
-중식비	7,000원*87명*21일*12월	153,468		
-기타경비(단체보험, 건강검진, 위생용품 등)	5,500,000원	5,500		
공무직 인력 운영		8,006	7,725	281
201 일반운영비		7,510	7,450	60
01 사무관리비		1,210	1,150	60
○피복비		960		
-공무직	30,000원*16벌*2회	960		
○보수교육비(공무직)	50,000원*5명	250		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,300	6,300	0
○공무직 건강진단비	300,000원*21명	6,300		
202 여비		496	275	221
01 국내여비		496	275	221
○공무직 보수교육	10,000원*21명*2회*80%<절감>	336		
○영양사 위생점검	10,000원*5명*4회*80%<절감>	160		
기간제근로자 인력운영		178,990	235,967	△56,977
101 인건비		178,990	235,967	△56,977
04 기간제근로자등보수		178,990	235,967	△56,977
○대체인력(대체취사인력 포함)		178,990		
-인건비	93,088원*38주*2회*23개소	162,718		
-보험료	162,718,000원*10%	16,272		
소방공무원 노사운영		6,450	6,450	0
201 일반운영비		6,450	6,450	0
01 사무관리비		6,450	6,450	0
○일반수용비		6,450		
-노사합동 워크숍	6,450,000원	6,450		
소방공무원 교육(소방특별회계)		2,299,441	2,094,547	204,894
	국	96,701		
	소	200,000		
	시	2,002,740		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방공무원 교육(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방공무원 교육지원	1,331,880	1,311,170	20,710
201 일반운영비	760,889	740,179	20,710
01 사무관리비	145,519	146,219	△700
○일반수용비	1,000		
-119소방정책 컨퍼런스대회 물품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,680		
-소방공무원 직장교육훈련 강사수당	920		
·기본 150,000원*4회	600		
·초과 80,000원*4회	320		
-신임소방공무원 실무적응 교육훈련 강사수당	2,760		
·기본 150,000원*3명*4회	1,800		
·초과 80,000원*3명*4회	960		
○위탁교육비	140,839		
-소방공무원 위탁교육비 140,839,000원	140,839		
02 공공운영비	615,370	593,960	21,410
○의료비	615,370		
-소방공무원 특수건강진단 등	610,870		
·60세 990,000원*38명	37,620		
·52,54,56,58세 350,000원*184명	64,400		
·55세 490,000원*53명	25,970		
·51,53,57,59세 350,000원*170명	59,500		
·50세 1,170,000원*40명	46,800		
·42,44,46,48세 350,000원*211명	73,850		
·45세 370,000원*57명	21,090		
·41,43,47,49세 300,000원*188명	56,400		
·40세 780,000원*38명	29,640		
·40세 미만, 신규채용 예정 등 300,000원*652명	195,600		
-현장부상(질병) 진료비 지원 500,000원*15명*60%<절감>	4,500		
202 여비	570,991	570,991	0
01 국내여비	768	768	0
○안전관리 지도점검 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
04 국제화여비	348,000	348,000	0
○소방공무원 국외정책연수 3,000,000원*100명	300,000		
○소방정책관리자반 국외연수 5,000,000원	5,000		
○응급의료실습과정 국외연수 14,000,000원	14,000		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방공무원 교육(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황관리 전문화과정 국외연수 9,000,000원	9,000		
○중앙부처 주관 국외정책연수 20,000,000원	20,000		
05 공무원 교육여비	222,223	222,223	0
○소방공무원 교육훈련 여비 222,223,000원	222,223		
충청소방학교 공동운영비 부담	574,159	473,377	100,782
308 자치단체등이전	574,159	473,377	100,782
07 자치단체간부담금	574,159	473,377	100,782
○충청소방학교 공동운영 분담금 574,159,000원	574,159		
심신안정 보건안전 프로그램 운영	200,000	126,000	74,000
	소 200,000		
201 일반운영비	200,000	126,000	74,000
	소 200,000		
01 사무관리비	200,000	126,000	74,000
○일반수용비	200,000		
-소방공무원 PTSD해소 보건안전프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
	소 200,000		
찾아가는 심리상담실 운영	157,298	142,000	15,298
	국 78,649		
	시 78,649		
201 일반운영비	157,298	142,000	15,298
	국 78,649		
	시 78,649		
01 사무관리비	157,298	142,000	15,298
○일반수용비	157,298		
-찾아가는 심리상담실 운영 157,298,000원	157,298		
	국 78,649		
	시 78,649		
스트레스 회복력 강화 프로그램	36,104	42,000	△5,896
	국 18,052		
	시 18,052		
201 일반운영비	36,104	42,000	△5,896
	국 18,052		
	시 18,052		
01 사무관리비	36,104	42,000	△5,896
○일반수용비	36,104		
-스트레스 회복력 강화 프로그램 36,104,000원	36,104		
	국 18,052		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방공무원 교육(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,052		
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)	8,856,571 소 5,403,361 시 3,453,210	3,055,218	5,801,353
소방차 교체 및 보강	3,046,246 소 3,020,000 시 26,246	0	3,046,246
201 일반운영비	26,246	0	26,246
01 사무관리비	26,246	0	26,246
○일반수용비	23,096		
-검사수수료(중간, 완성)	23,096		
・소방고가차(굴절) 3,733,400원*1대	3,734		
・펌프차 3,535,400원*3대	10,607		
・물탱크차 3,043,700원*2대	6,088		
・배연차 2,666,400원*1대	2,667		
○운영수당	3,150		
-특수소방차 제작 제안서 평가 위원회 참석수당	3,150		
・기본 100,000원*7명*2회	1,400		
・초과 50,000원*7명*2회	700		
・교통비(참석여비) 75,000원*7명*2회	1,050		
405 자산취득비	3,020,000 소 3,020,000	0	3,020,000
01 자산및물품취득비	3,020,000	0	3,020,000
○소방고가차(33M급 굴절) 760,000,000원*1대	760,000 소 760,000		
○소방물탱크차(중형) 260,000,000원*2대	520,000 소 520,000		
○소방펌프차(중형) 420,000,000원*3대	1,260,000 소 1,260,000		
○조명배연차 380,000,000원*1대	380,000 소 380,000		
○안전진단차 50,000,000원*2대	100,000 소 100,000		
소방장비 운영관리	3,810,325 소 2,383,361 시 1,426,964	3,055,218	755,107
201 일반운영비	1,414,871	1,662,241	△247,370
02 공공운영비	1,414,871	1,662,241	△247,370
○공공요금 및 제세	1,354,125		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방자동차 보험료(244대)	262,891		
·주력소방차(184대) 172,835원*184대*12월*60%<절감>	228,972		
·기타차량(60대) 67,298원*60대*12월*70%<절감>	33,919		
-휴대폰사용료(본부장,과장,상황실 등) 43,000원*9대*12월	4,644		
-우편물 후납료 100,000원*12월	1,200		
-자동차세(8대)	1,670		
·소형승용차(순찰차,지휘차,진단차,행정차) 330,000원*4대	1,320		
·중형승합차(홍보차,교육지원차2) 100,000원*3대	300		
·소형화물차(화물차) 50,000원	50		
-공유재산 공제회비	69,604		
·손해배상공제회비(영조물배상) 14,055,000원	14,055		
·재해복구공제회비 18,433,000원	18,433		
·행정종합배상공제회비 22,770원*1,630명	37,116		
-재정보증보험료 6,000,000원	6,000		
-국가 긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료 50,000원*37대*12월	22,200		
-국가정보통신 기본회선	312,930		
·기본료 19,915,500원*12월	238,986		
·국내전용회선 2,530,000원*12월	30,360		
·일반전용회선 220,000원*12월	2,640		
·인터넷 전화 132,000원*12월	1,584		
·국가정보통신 인터넷 등 3,280,000원*12월	39,360		
-국가정보통신 긴급출동 지령망 회선	228,000		
·기본료 9,500,000원*2회선*12월	228,000		
-119긴급신고 전화회선	66,096		
·모바일 및 인터넷 등 392,000원*12월	4,704		
·종합정보통신망 등 4,696,000원*12월	56,352		
·위성전화기 통신료 60,000원*7대*12월	5,040		
-유무선 위치정보조회 2,030,000원*12월	24,360		
-긴급구조시스템 현장지휘 회선	271,800		
·차량관제 9,000,000원*12월	108,000		
·119수색구조 247,000원*12월	2,964		
·현장영상(차량) 4,690,000원*12월	56,280		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현장영상(모바일) 5,313,000원*12월	63,756		
·드론영상 3,400,000원*12월	40,800		
-재난협업 플랫폼 부가서비스	660		
·본인확인서비스 이용료 55,000원*12월	660		
-119시민체험센터 운영	57,508		
·정화조청소 20원*30,000L	600		
·상하수도요금 1,510원*160톤*12월	2,900		
·전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
·전기안전관리자 선임료 318,000원*12월	3,816		
·승강기 안전관리자 선임료 143,000원*12월	1,716		
·청사시스템경비 용역 165,000원*12월	1,980		
·케이블TV 수신료 31,500원*2대*12월	756		
·물이용부담금 170원*100톤*12월	204		
·건물유지비(10년이상) 2,593원*2,289㎡	5,936		
-구급교육센터 운영	24,562		
·정화조청소 20원*9,000L	180		
·상하수도요금 1,510원*50톤*12월	906		
·전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
·청사시스템경비 용역 132,000원*12월	1,584		
·케이블TV 수신료 31,500원*2대*12월	756		
·건물유지비(25년 초과) 4,030원*778㎡	3,136		
○연료비	2,008		
-대형 온풍기(시민체험센터) 956원*5ℓ*4시간*105일	2,008		
○시설장비유지비	6,722		
-호흡보호 장비 정비실 운영	6,722		
·공기충전기 필터 및 오일류 교환 850,000원*2회*2대	3,400		
·가스안전공사 검사비용 180,000원*2회	360		
·용기저장탱크 안전벽 작동검사 250,000원*5대	1,250		
·가스사고 배상 책임보험 32,000원	32		
·공기성분검사 420,000원*2회*2대	1,680		
○차량비(13대)	52,016		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형승용(지휘차3) 5,247,000원*3대	15,741		
-소형승용(행정차,순찰차,진단차) 3,550,000원*3대	10,650		
-대형승합(지휘버스) 9,500,000원	9,500		
-소형승합(홍보차,행정차,조사차,교육지원차,구급차) 2,704,000원*5대	13,520		
-소형화물(화물차) 2,605,000원	2,605		
202 여비	1,728	3,741	△2,013
01 국내여비	1,728	3,741	△2,013
○소방장비검사 전담반 운영 20,000원*4명*27개소*80%<절감>	1,728		
206 재료비	331,290	116,693	214,597
	소 326,790		
	시 4,500		
01 재료비	331,290	116,693	214,597
○개인보호장비 확충(방화장갑 등)	326,790		
-방화장갑 등 5종 326,790,000원	326,790		
	소 326,790		
○호흡보호정비실 소모품 보강	4,500		
-용기밸브 등 소모품 구매(5종 110점) 4,500,000원	4,500		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○소방장비 관리상태 점검 우수관서 시상	1,300		
-소방서 500,000원	500		
-119안전센터 400,000원*2개센터	800		
405 자산취득비	2,061,136	1,271,243	789,893
	소 2,056,571		
	시 4,565		
01 자산및물품취득비	2,061,136	1,271,243	789,893
○개인보호장비 확충(방화복 등)	2,056,571		
-방화복 등 7종 2,056,571,000원	2,056,571		
	소 2,056,571		
○재물조사장비(RFID) 교체 4,565,000원	4,565		
중부소방서 신축(부사119안전센터 신축이전 포함)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○중부소방서 신축 1,600,000,000원	1,600,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○중부소방서 신축 400,000,000원	400,000		
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	277,942	373,566	△95,624
	소 57,150		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,792		
예방소방업무 운영	60,570	35,100	25,470
	소 30,250		
	시 30,320		
201 일반운영비	29,680	34,460	△4,780
01 사무관리비	29,680	34,460	△4,780
○운영수당	29,680		
-소방기술심의위원회 참석수당	1,020		
·기본 100,000원*8명*85%	680		
·초과 50,000원*8명*85%	340		
-성능위주 설계확인 평가 심사수당	20,400		
·기본 100,000원*8명*20회*85%	13,600		
·초과 50,000원*8명*20회*85%	6,800		
-예방민원업무 담당자 교육 강사수당	460		
·기본 150,000원*2회	300		
·초과 80,000원*2회	160		
-소방공무원 Safe대상 외부위원 심사수당	600		
·기본 100,000원*4명	400		
·초과 50,000원*4명	200		
-위험물 사고조사위원회 참석수당	600		
·기본 100,000원*4명	400		
·초과 50,000원*4명	200		
-안전교육 및 민원업무 운영	6,600		
·소방안전교육 추진 운영물품 제작	6,600		
- 교재 3,000원*500부	1,500		
- 리플릿 등 1,000원*1,000부	1,000		
- 체험기자재(종이접기 등) 5,000원*800부	4,000		
- 소방안전강사 경진대회 운영물품(현수막 등) 100,000원	100		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○소방관련업체 운영실태 지도점검 20,000원*2명*10일*2회*80%<절감>	640		
405 자산취득비	30,250	0	30,250
	소 30,250		
01 자산및물품취득비	30,250	0	30,250
○VR소방시설 실습교육장 설치	30,250		
-VR소방시설 실습교육 시스템 30,250,000원*1세트	30,250		
	소 30,250		
119시민체험센터 운영	96,673	83,039	13,634
	소 26,900		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,773		
201 일반운영비	64,524	69,230	△4,706
01 사무관리비	52,784	57,395	△4,611
○일반수용비	39,320		
-체험장 교육 및 홍보 운영물품	11,000		
·체험교육 안내 스티커(리플릿) 5,000원*1,000장	5,000		
·체험센터 교육용 홍보 물품 10,000원*600개	6,000		
-민원인용 물품 300,000원*12월	3,600		
-위기탈출 체험 시설 점검	2,000		
·오토빌레이 재인증비 400,000원*5대	2,000		
-심폐소생술 체험장 유지관리 물품 8,000,000원	8,000		
-감염방지 물품	2,000		
·손소독제 등 5종 2,000,000원	2,000		
-화장실 비데 및 필터 관리 38,000원*13대	494		
-공기청정기 필터 관리 72,000원*8개	576		
-청사 바닥청소 및 왁스 1,650,000원	1,650		
-소방안전 체험교육 운영물품 보강	10,000		
·지진방재모자, 체험객용 안전장갑 등 8종 10,000,000원	10,000		
○임차료	3,864		
-냉온정수기 43,000원*4대*12월	2,064		
-체험센터 방문용 커피머신 150,000원*12월	1,800		
○관리용역비	9,600		
-감염방지 위탁소독 200,000원*4회*12월	9,600		
02 공공운영비	11,740	11,835	△95
○시설장비유지비	11,380		
-지진 시뮬레이터 유지보수 1,000,000원*4월	4,000		
-체험시설 운영물품 유지관리 300,000원*12월	3,600		
-소방시설(종합정밀,작동기능) 점검 770,000원*2회	1,540		
-천장형 시스템 냉난방기 청소 2,240,000원	2,240		
○의료비	360		
-체험교육자 감염방지 예방접종 30,000원*12명	360		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,249	2,409	2,840
01 재료비	5,249	2,409	2,840
○위기탈출 체험용 미끄럼틀 구입	2,849		
-경사식 1,155,000원	1,155		
-수직식 1,694,000원	1,694		
○위기탈출 체험용 안전벨트 등 구입 200,000원*12개	2,400		
401 시설비및부대비	26,900	11,400	15,500
	소 26,900		
01 시설비	26,900	11,400	15,500
○청사 후정 가림막 공사 10,600,000원	10,600		
	소 10,600		
○청사 외부균열 보강공사 16,300,000원	16,300		
	소 16,300		
이동안전체험차량 운영	78,427	81,979	△3,552
101 인건비	59,627	58,610	1,017
04 기간제근로자등보수	59,627	58,610	1,017
○이동안전체험차량(교육청 포함) 운영인력	59,627		
-봉급 및 수당	49,990		
·기본급 11,636원*209시간*9월*2명	43,775		
·시간외근무수당 11,636원*1.5*15시간*6월*2명	3,142		
·휴일근무수당 11,636원*1.5*8시간*5일*2명	1,397		
·연차유급휴가수당 11,636원*8시간*9일*2명	1,676		
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-보험료 49,161,000원*10%	4,917		
-급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-피복비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	18,000	22,569	△4,569
01 사무관리비	8,500	12,569	△4,069
○일반수용비	8,500		
-이동안전체험차량 교육 홍보물 500,000원*9회	4,500		
-이동안전체험차량 운영 물품 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	9,500	10,000	△500
○차량·선박비	9,500		
-이동안전체험차량 유지관리비 등 9,500,000원	9,500		
202 여비	800	800	0

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	800	0
○이동안전체험차량 운영 10,000원*10회*10월*80%<절감>	800		
자율 안전관리 기반조성	22,172	153,348	△131,176
201 일반운영비	12,074	13,214	△1,140
01 사무관리비	11,717	12,857	△1,140
○일반수용비	9,757		
-안전관리 우수 다중이용업소 표지 제작 200,000원*10개	2,000		
-다중이용업소 관계인 소방안전교육 표준 교재 제작 2,000원*2,500권	5,000		
-소방시설업 등록 카드단말기 관리비 및 수수료 57,000원	57		
-화재안전조사 운영	1,300		
·화재안전조사 운영 물품 구입 등 100,000원	100		
·점검장비(14종) 검교정 등 1,200,000원	1,200		
-소방안전관리능력 경진대회 홍보 및 소모품 400,000원	400		
-소방시설관리업 등록 운영	1,000		
·등록수첩 발급 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,960		
-화재안전조사자 교육 강사수당 등	460		
·기본 150,000원*2회	300		
·초과 80,000원*2회	160		
-소방안전관리능력 경진대회 심사수당	600		
·기본 100,000원*4명*1회	400		
·초과 50,000원*4명*1회	200		
-소방안전강사 지역예선경진대회 심사수당	450		
·기본 100,000원*3명*1회	300		
·초과 50,000원*3명*1회	150		
-안전관리 우수 다중이용업소 심사 수당	450		
·기본 100,000원*3명*1회	300		
·초과 50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비	357	357	0
○공공요금 및 제세	357		
-화재안전조사 우편 요금(등기) 2,550원*140통	357		
202 여비	6,048	6,144	△96
01 국내여비	6,048	6,144	△96
○건축물 중간 지도점검 및 성능위주설계 평가단 회의 20,000원*2명*4회*12월*80%<절감>	1,536		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재예방대책 업무추진 확인점검 20,000원*2명*2회*12월*80%<절감>	768		
○화재안전조사업무추진 10,000원*3명*13회*12월*80%<절감>	3,744		
301 일반보전금	4,050	133,990	△129,940
14 기타보상금	4,050	133,990	△129,940
○소방시설 폐쇄 등 불법행위 신고포상금 50,000원*60건	3,000		
○소방안전관리능력 경진대회	1,050		
-소화기(부상) 35,000원*30개	1,050		
119청소년단 운영	20,100	20,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-119청소년단 운영관리 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	18,600	18,600	0
14 기타보상금	18,600	18,600	0
○119청소년단 여름방학 캠프 참가 3,600,000원	3,600		
○119청소년단 유니폼 구매 15,000,000원	15,000		
소방홍보활성화(소방특별회계)	148,448	173,773	△25,325
	소 79,200		
	시 69,248		
소방악대운영관리	17,830	11,800	6,030
201 일반운영비	11,430	4,440	6,990
01 사무관리비	8,550	1,560	6,990
○운영수당	6,750		
-소방악대교육 강사료	6,750		
・기본 100,000원*3명*15회	4,500		
・초과 50,000원*3명*15회	2,250		
○현안업무추진 급식비 9,000원*20명*2회*5일	1,800		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○시설장비 유지비	2,880		
-소방악기 360,000원*8종	2,880		
202 여비	6,400	7,360	△960
01 국내여비	6,400	7,360	△960
○소방악대 출연여비 20,000원*20명*20회*80%<절감>	6,400		
소방동요경연대회	14,390	21,545	△7,155
201 일반운영비	12,950	13,950	△1,000
01 사무관리비	4,950	5,950	△1,000
○일반수용비	3,000		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방홍보활성화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소품(유치부1, 초등부1) 500,000원*2팀	1,000		
-의상(유치부1, 초등부1) 1,000,000원*2팀	2,000		
○운영수당	750		
-소방동요경연대회 심사수당	750		
・기본 100,000원*5명	500		
・초과 50,000원*5명	250		
○임차료	1,200		
-전국 소방동요대회 참가 버스 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○소방동요경연대회	8,000		
-무대설치,사회자섭외,장비대여 등 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	1,040	7,420	△6,380
11 행사실비지원금	1,040	7,420	△6,380
○소방동요경연대회	1,040		
-식대 9,000원*40명*2팀	720		
-간식 4,000원*40명*2팀	320		
307 민간이전	400	175	225
06 보험금	400	175	225
○전국 소방동요대회 참가자 여행자보험료 5,000원*40명*1일*2팀	400		
소방활동 사진 전시회	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○안전문화 정착 소방활동 사진 전시회	3,200		
-이젤 및 액자 구입 160,000원*20개	3,200		
시민홍보활동 강화	113,028	137,228	△24,200
	소 79,200		
	시 33,828		
201 일반운영비	16,100	27,100	△11,000
01 사무관리비	16,100	27,100	△11,000
○일반수용비	15,500		
-소방정책 홍보	8,000		
・화재예방 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
-저작권물 스크랩 전문프로그램 사용비 5,000,000원	5,000		
-사진영상편집 전문프로그램 사용비 1,500,000원	1,500		
-소방홍보역량 강화 간행물구독료 100,000원*10부	1,000		

부서: 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 소방홍보활성화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	600		
-119안전뉴스 경진대회 심사수당	600		
·기본 100,000원*4명	400		
·초과 50,000원*4명	200		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○소방홍보요원 활동 20,000원*3명*3일*12월*80%<절감>	1,728		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
○TV광고, 신문광고, 소방정책홍보 등 4,000,000원*4회	16,000		
405 자산취득비	79,200	92,400	△13,200
	소 79,200		
01 자산및물품취득비	79,200	92,400	△13,200
○소방안전교육 기자재 보강	79,200		
-심폐소생술 평가용 반신마네킹(성인용) 1,320,000원*60대	79,200		
	소 79,200		
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)	9,926,344	10,846,492	△920,148
	기 608,665		
	소 6,791,565		
	시 2,526,114		
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)	2,254,330	4,653,151	△2,398,821
	소 2,055,600		
	시 198,730		
긴급구조 사전준비 강화	78,471	47,940	30,531
	소 30,600		
	시 47,871		
201 일반운영비	40,015	40,284	△269
01 사무관리비	40,015	40,284	△269
○일반수용비	3,000		
-긴급구조대응계획서 책자발간	3,000		
·책자 제작 20,000원*100권	2,000		
·팜플렛 및 전자파일 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,200		
-긴급구조활동 및 긴급구조지원 평가수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○급식비	19,815		
-화재 및 재난현장활동 참여 소방대원 9,000원*400명*5회	18,000		
-국가, 시단위 중요행사 동원 근무자 9,000원*72명*2회	1,296		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급대응팀 근무자 야간 출동간식비 4,000원*6명*2일*12월*90%	519		
○임차료	16,000		
-재난대비훈련 영상, 음향 장치 16,000,000원	16,000		
202 여비	256	256	0
01 국내여비	256	256	0
○긴급구조훈련 지도 점검 20,000원*2명*8회*80%<절감>	256		
301 일반보전금	2,600	2,400	200
14 기타보상금	2,600	2,400	200
○긴급구조훈련참가 민간자원 지원	2,600		
-급식비 9,000원*200명	1,800		
-간식비 4,000원*200명	800		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○소방활동 민간자원 지원 및 물적손실보상 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,600	0	30,600
	소 30,600		
01 자산및물품취득비	30,600	0	30,600
○긴급구조통제단 운영물품	30,600		
-이동식 에어컨 15,000,000원	15,000		
	소 15,000		
-노트북 컴퓨터 15,600,000원	15,600		
	소 15,600		
현장에 강한 소방관 육성	1,730	1,730	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○운영수당	450		
-화재진압유공 공적심사위원회 참석수당	450		
·기본 100,000원*3명	300		
·초과 50,000원*3명	150		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○소방훈련 지도점검 20,000원*4명*2일*10월*80%<절감>	1,280		
의용소방대 연합회 운영지원	105,500	102,000	3,500
201 일반운영비	28,500	25,000	3,500
03 행사운영비	28,500	25,000	3,500
○의용소방대의날 행사 15,000,000원	15,000		
○의용소방대 한마음대회 13,500,000원	13,500		
301 일반보전금	77,000	77,000	0

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의용소방대지원경비	77,000	77,000	0
○의용소방대연합회 지원 60,000,000원	60,000		
○의용소방대 단체상해보험 17,000,000원	17,000		
119시민수상구조대 운영	20,274	20,274	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	1,000		
-119시민수상구조대 운영물품 500,000원*2개소	1,000		
○임차료	2,000		
-간이화장실 200,000원*5대*2개월	2,000		
301 일반보전금	17,160	17,160	0
14 기타보상금	17,160	17,160	0
○119시민수상구조대 운영	17,160		
-사전교육 및 안전사고예방 캠페인 16,000원*60명	960		
-유니폼(상·하의,모자,신발 등) 70,000원*60명	4,200		
-교통비 및 식비 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	114	114	0
06 보험금	114	114	0
○119시민수상구조대 1,900원*60명	114		
특수소방차 도입(첨단장비 보강)	2,048,355	4,481,207	△2,432,852
	소 2,025,000		
	시 23,355		
201 일반운영비	9,408	11,207	△1,799
01 사무관리비	9,408	11,207	△1,799
○일반수용비	7,833		
-검사수수료(중간, 완성)	7,833		
·소형사다리차 4,336,200원	4,337		
·무인파괴방수차 3,495,800원	3,496		
○운영수당	1,575		
-특수소방차 제작 제안서평가 위원회 참석 수당	1,575		
·기본 100,000원*7명	700		
·초과 50,000원*7명	350		
·교통비(참석여비) 75,000원*7명	525		
202 여비	9,298	0	9,298
03 국외업무여비	9,298	0	9,298
○무인파괴방수차 중간검사(전문검사반) 4,648,600원*2명	9,298		
301 일반보전금	4,649	0	4,649

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 민간인국외여비	4,649	0	4,649
○무인파괴방수차 중간검사(한국소방산업기술원 검사부) 4,648,600원	4,649		
405 자산취득비	2,025,000	4,470,000	△2,445,000
	소 2,025,000		
01 자산및물품취득비	2,025,000	4,470,000	△2,445,000
○특수소방차 보강	1,375,000		
-소형험지소방차 155,000,000원*5대	775,000		
	소 775,000		
-소형사다리차 600,000,000원	600,000		
	소 600,000		
○지휘차량 보강	650,000		
-지휘차(다목적차) 70,000,000원*5대	350,000		
	소 350,000		
-현장대응단 지휘차 300,000,000원	300,000		
	소 300,000		
화재조사 역량강화(소방특별회계)	71,269	92,998	△21,729
	소 32,391		
	시 38,878		
화재조사 및 감식지원	71,269	92,998	△21,729
	소 32,391		
	시 38,878		
201 일반운영비	36,554	38,624	△2,070
01 사무관리비	35,854	37,924	△2,070
○일반수용비	3,940		
-화재조사 연구논문집 발간 25,000원*100권	2,500		
-화재조사시험 분석 연구실 운영물품 10,000원*69종	690		
-중요, 특이화재 재현 실험물품 150,000원*5회	750		
○운영수당	7,770		
-화재조사 자문위원 참석수당	4,590		
・기본 100,000원*9명*4회*85%	3,060		
・초과 50,000원*9명*4회*85%	1,530		
-화재조사 전문교육 강사수당	920		
・기본 150,000원*4회	600		
・초과 80,000원*4회	320		
-손실보상 심의위원회 참석수당	1,800		
・기본 100,000원*3명*4회	1,200		
・초과 50,000원*3명*4회	600		
-특사경 전문화교육 강사수당	460		
・기본 150,000원*2회	300		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재조사 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 80,000원*2회	160		
○피복비	2,640		
-화재조사 전용 활동복(하복 상의) 25,000원*48명	1,200		
-화재조사 전용 활동복(동복 상의) 30,000원*48명	1,440		
○화재조사요원 안전장비	21,504		
-방독면체 27,500원*48명*2회	2,640		
-방연방독 필터(정화통) 27,500원*48명*5회	6,600		
-보호용작업복 9,700원*48명*5회	2,328		
-방진마스크 2,050원*48명*20회	1,968		
-보호용장갑(발굴용) 1,500원*48명*20회	1,440		
-보호용장갑(내화학용) 28,000원*48명*2박스	2,688		
-안전화 80,000원*48명	3,840		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
-첨단 화재감식장비 유지관리 700,000원	700		
202 여비	1,824	1,824	0
01 국내여비	1,824	1,824	0
○화재현장조사(대형,중요,특수) 및 감식 20,000원*6명*15회*80%<절감>	1,440		
○사법조사업무 지도점검 20,000원*6명*4회*80%<절감>	384		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○소방사범참고인 등 보상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	32,391	31,800	591
	소 32,391		
01 자산및물품취득비	32,391	31,800	591
○화재조사장비 확충	32,391		
-내시경현미경(내시경카메라) 1,600,000원*6대	9,600		
	소 9,600		
-이동용 에어컴프레서 860,000원*6대	5,160		
	소 5,160		
-전압조정기(교류) 715,000원	715		
	소 715		
-전압조정기(직류) 176,000원	176		
	소 176		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재조사 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정전기측정기 550,000원*6개	3,300		
	소 3,300		
-화재조사 안전헬멧(랜턴 포함) 280,000원*48명	13,440		
	소 13,440		
구조장비 확충(소방특별회계)	1,208,438	1,128,559	79,879
	소 1,203,723		
	시 4,715		
119구조장비 확충	1,208,438	1,128,559	79,879
	소 1,203,723		
	시 4,715		
201 일반운영비	4,715	4,550	165
01 사무관리비	4,715	4,550	165
○일반수용비	4,715		
-구조공작차 검사수수료 4,715,000원	4,715		
405 자산취득비	1,203,723	1,124,009	79,714
	소 1,203,723		
01 자산및물품취득비	1,203,723	1,124,009	79,714
○119구조장비 확충	1,203,723		
-전기차 구조장비(39종195점) 421,723,000원	421,723		
	소 421,723		
-구조공작차(동부소방서, 서부소방서) 391,000,000원*2대	782,000		
	소 782,000		
구조구급역량 강화(소방특별회계)	611,074	517,913	93,161
전국 소방기술경연대회 개최 및 참가	47,398	50,470	△3,072
201 일반운영비	24,620	21,370	3,250
01 사무관리비	24,620	21,370	3,250
○일반수용비	3,620		
-대전소방기술경연대회 개최 1,500,000원	1,500		
-전국소방기술경연대회 준비	2,120		
·훈련장 사용료 60,000원*16명*2월	1,920		
·현수막 100,000원*2개	200		
○피복비	5,880		
-전국소방기술경연대회 참가선수 피복비	5,880		
·경기화(2종) 100,000원*28명	2,800		
·기능성장갑 30,000원*28명	840		
·경기복 80,000원*28명	2,240		
○급식비	15,120		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국소방기술경연대회 9,000원*28명*60일	15,120		
202 여비	14,718	13,140	1,578
01 국내여비	14,718	13,140	1,578
○전국소방기술경연대회 출전 97,400원*28명*2일*80%<절감>	4,364		
○전국소방기술경연대회 참가자훈련 97,400원*28명*3일*80%<절감>	6,546		
○전국소방기술경연대회 출전 선수 사전훈련 10,000원*28명*17일*80%<절감>	3,808		
206 재료비	6,860	5,960	900
01 재료비	6,860	5,960	900
○전국소방기술경연대회 훈련 장비	6,860		
-소방호스 121,000원*20본	2,420		
-커플링 200,000원*2개	400		
-분무관창 150,000원*2개	300		
-인공호흡마스크 등 1,000,000원	1,000		
-방호장갑 90,000원*6개	540		
-중량물 로프 등 100,000원	100		
-카라비너, 도르래 등 1,200,000원	1,200		
-안전장비(고글, 무릎보호대 등) 900,000원	900		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○소방기술경연대회 시상금 1,200,000원	1,200		
구조 구급활동 지원	558,076	461,843	96,233
101 인건비	402,338	299,703	102,635
04 기간제근로자등보수	402,338	299,703	102,635
○구급대 기간제근로자 운영	402,338		
-기본급 11,636원*209시간*10명*9월	218,874		
-시간외수당 11,636원*12시간*40주*10명*150%	83,780		
-야간수당 11,636원*86시간*10명*9월*50%	45,032		
-휴일수당	7,006		
・기본시간 11,636원*8시간*86일*50%	4,003		
・초과시간 11,636원*3시간*86일	3,003		
-명절휴가비 500,000원*10명	5,000		
-복지포인트 25,000원*10명*9월	2,250		
-보험료 348,960,000원*10%	34,896		
-피복비(활동복,춘추점퍼,조끼 등) 500,000원*10명	5,000		
-특수건강검진비 50,000원*10명	500		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	101,546	101,828	△282
01 사무관리비	101,546	101,828	△282
○일반수용비	27,517		
-산악사고 및 산불예방캠페인 운영물품 300,000원*5개소	1,500		
-하트세이버 등 운영	15,684		
·배지(금24k) 350,000원*30명	10,500		
·배지(은) 21,500원*200명	4,300		
·상장케이스, 용지 등 운영 물품 4,420원*200개	884		
-구급차 구매 검사수수료 1,361,800원*7대	9,533		
-노후 구급함 관리 400,000원*2개소	800		
○위탁교육비	55,744		
-구조대원 역량강화 위탁교육	27,864		
·위탁교육비(산악, 수난 등) 900,000원*10명	9,000		
·훈련시설 등 이용료 12,000원*131명*12회	18,864		
-구급자격자 보수교육(510명)	27,880		
·응급구조사(1급, 2급) 40,000원*400명	16,000		
·간호사 108,000원*110명	11,880		
○운영수당	8,565		
-하트세이버 등 선정 참석수당	1,800		
·기본 100,000원*3명*4회	1,200		
·초과 50,000원*3명*4회	600		
-구조분야 심사위원회 참석수당	450		
·기본 100,000원*3명	300		
·초과 50,000원*3명	150		
-구조구급교육 강사수당	690		
·기본 150,000원*3명	450		
·초과 80,000원*3명	240		
-구급지도협의회 참석수당	1,050		
·기본 100,000원*7명	700		
·초과 50,000원*7명	350		
-구급업무추진 참석수당	3,000		
·기본 100,000원*5명*4회	2,000		
·초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-소방차제작 제안서평가 위원회 참석수당	1,575		
·기본 100,000원*7명	700		
·초과 50,000원*7명	350		
·교통비(참석여비) 75,000원*7명	525		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	9,720		
-현장활동대원 급식비 9,000원*30건*3명*12월	9,720		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○구조구급대 지도점검 업무추진 20,000원*6명*5회*80%<절감>	480		
206 재료비	53,712	59,832	△6,120
01 재료비	53,712	59,832	△6,120
○구급함 구급약품 16,000원*45개소*12월	8,640		
○감염병 대응 물품 확보	45,072		
-니트릴장갑 6,000원*36대*15일*3월	9,720		
-주들것시트 2,700원*36대*15일*12월	17,496		
-보건용(KF)마스크 220원*100개*30일*12월	7,920		
-소독티슈 11,500원*36대*2회*12월	9,936		
범시민 심폐소생술교육 확대	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○심폐소생술 경연대회 운영 및 참가 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○전국대회 참가자 실비 50,000원*12명	600		
119구급체제 구축(소방특별회계)	2,421,471	2,017,415	404,056
	기 483,000		
	소 1,359,800		
	시 578,671		
119구급장비 확충	1,399,900	530,083	869,817
	소 1,349,900		
	시 50,000		
405 자산취득비	1,399,900	530,083	869,817
	소 1,349,900		
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	1,399,900	530,083	869,817
○노후 119감염관리실 교체 150,000,000원*2개소	300,000		
	소 300,000		
○구급장비 확충	1,099,900		
-의료장비	752,260		
・고급형 자동심장충격기 34,000,000원*8대	272,000		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 119구급체제 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 272,000		
・기계식가슴압박장비			
36,300,000원*5대	181,500		
	소 181,500		
・계단이송용 들것			
2,640,000원*9대	23,760		
	소 23,760		
・비디오후두경 16,500,000원*10대	165,000		
	소 165,000		
・일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비			
22,000,000원*5대	110,000		
	소 110,000		
―노후 구급장비 보강	50,000		
・부목 등 5종 100점 50,000,000원	50,000		
―교육실습장비	184,800		
・전문실습 마네킨			
29,700,000원*5대	148,500		
	소 148,500		
・정맥주사 마네킨			
3,630,000원*10대	36,300		
	소 36,300		
―개인보호장비 확충	112,840		
・안전헬멧(구급대원 폭행방지용)			
364,000원*310대	112,840		
	소 112,840		
구급차 보강	924,000	396,000	528,000
	기 462,000		
	시 462,000		
405 자산취득비	924,000	396,000	528,000
	기 462,000		
	시 462,000		
01 자산및물품취득비	924,000	396,000	528,000
○119구급차 보강 132,000,000원*7대	924,000		
	기 462,000		
	시 462,000		
구급지도의사 운영	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	42,000	42,000	0
○구급지도의사 활동 수당	42,000		
―상황실(1명) 및 소방서(5명), 특수대응단(1명) 500,000원*7명*12월	42,000		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 119구급체제 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,000		
	시 21,000		
구급교육센터 운영	55,571	359,332	△303,761
	소 9,900		
	시 45,671		
201 일반운영비	37,823	39,123	△1,300
01 사무관리비	30,923	32,223	△1,300
○일반수용비	9,400		
-교육자료 제작 및 인쇄 10,000원*500부	5,000		
-교육생 및 민원인 지원 물품 200,000원*12월	2,400		
-전문응급처지 서적 등 구매 1,000,000원	1,000		
-구급교육센터 홍보 물품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,440		
-응급처치 전문교육 강사수당	4,440		
·기본 250,000원*2명*6회	3,000		
·초과 120,000원*2명*6회	1,440		
○임차료	2,923		
-화장실 비데 24,900원*3대*12월	897		
-냉온수기 31,900원*2대*12월	766		
-커피머신 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	14,160		
-소방청사 청소위탁 12,000,000원	12,000		
-감염방지 위탁소독 180,000원*2회*6월	2,160		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○시설장비유지비	6,900		
-전문교육장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-시뮬레이터 유지관리 250,000원*12월	3,000		
-디브리핑시스템 유지관리 500,000원*3세트	1,500		
202 여비	1,848	1,848	0
01 국내여비	1,848	1,848	0
○구급대원 현장교육 20,000원*2명*4회*12월*80%<절감>	1,536		
○대한응급의학회 등 학술대회 참석 97,400원*2명*2회*80%<절감>	312		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○교육장 운영 물품	6,000		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 119구급체제 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기도유지기 등 20종 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	9,900	27,250	△17,350
	소 9,900		
01 자산및물품취득비	9,900	27,250	△17,350
○교육훈련장비 보강	9,900		
-CPR 소아단순 마네킨 9,900,000원	9,900		
	소 9,900		
소방통신장비 운영관리(소방특별회계)	3,047,109	1,931,037	1,116,072
	소 2,140,051		
	시 907,058		
소방통신망 운영관리	3,040,401	1,922,025	1,118,376
	소 2,140,051		
	시 900,350		
201 일반운영비	822,380	819,617	2,763
01 사무관리비	762,380	759,617	2,763
○일반수용비	126		
-무선국 정기검사 수수료 63,000원*2대	126		
○운영수당	3,020		
-소방정보통신장비 기술평가위원 심사수당 200,000원*8명*2회*85%	2,720		
-소방정보통신장비 규격 심의수당	300		
·기본 100,000원*2회	200		
·초과 50,000원*2회	100		
○임차료	10,000		
-무선중계소 시설(계족산,장태산) 10,000,000원	10,000		
○관리용역비	749,234		
-소방정보시스템 유지보수 749,234,000원	749,234		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○공공요금 및 제세	60,000		
-소방정보시스템 클라우드 운영 이용료 5,000,000원*12월	60,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○소방정보통신시스템 점검 20,000원*2명*20회*80%<절감>	640		
207 연구개발비	850,000	0	850,000
	소 850,000		
02 전산개발비	850,000	0	850,000
○긴급대응시스템 고도화	850,000		
-긴급구조 GIS 고도화 250,000,000원	250,000		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방통신장비 운영관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 250,000		
-AI기반 행정업무 지원 시스템			
500,000,000원	500,000		
	소 500,000		
-출동대원 모니터링시스템			
100,000,000원	100,000		
	소 100,000		
308 자치단체등이전	77,330	75,100	2,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,330	75,100	2,230
○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가			
77,330,000원	77,330		
405 자산취득비	1,290,051	0	1,290,051
	소 1,290,051		
01 자산및물품취득비	1,290,051	0	1,290,051
○복합형 재난안전통신망 단말기 구매			
2,100,000원*192대	403,200		
	소 403,200		
○재난현장 통신지원차량 보강			
90,000,000원	90,000		
	소 90,000		
○긴급구조시스템 노후장비 교체	584,646		
-컴퓨터 서버 19,354,000원*4대	77,416		
	소 77,416		
-백본라우터(서버팜)			
112,000,000원*2대	224,000		
	소 224,000		
-네트워크 스위치(L4)			
40,216,000원*4대	160,864		
	소 160,864		
-네트워크 스위치(L3)			
4,003,500원*2대	8,007		
	소 8,007		
-네트워크 스위치(L2)			
2,982,500원*2대	5,965		
	소 5,965		
-차량영상시스템(CCTV)			
8,338,000원*13대	108,394		
	소 108,394		
○긴급구조시스템 노후 보안장비 교체	200,325		
-네트워크 접근제어시스템			
153,500,000원	153,500		
	소 153,500		
-네트워크 모니터링 라이선스			
33,000,000원	33,000		
	소 33,000		
-원격제어솔루션 13,825,000원	13,825		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방통신장비 운영관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 13,825		
○119영상소프트폰(특화폰) 증설(신규)			
5,940,000원*2식	11,880		
	소 11,880		
119종합상황실 근무환경 개선	6,708	9,012	△2,304
201 일반운영비	5,940	7,380	△1,440
01 사무관리비	5,940	7,380	△1,440
○운영수당	900		
-상황요원 신고접수 대응 역량강화 교육 강사수당	900		
·수석전문상담사			
150,000원*3팀*2회	900		
○임차료	5,040		
-컬러프린터(상황보고용)			
150,000원*2대*12월	3,600		
-공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	768	1,632	△864
01 국내여비	768	1,632	△864
○상황요원 지리조사			
20,000원*12월*4명*80%<절감>	768		
현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)	312,653	505,419	△192,766
	기 125,665		
	시 186,988		
119구급상황관리센터 운영지원	230,528	423,069	△192,541
	기 84,603		
	시 145,925		
201 일반운영비	4,060	4,810	△750
01 사무관리비	4,060	4,810	△750
○일반수용비	3,560		
-홍보비용(물품 및 인쇄)			
1,000,000원	1,000		
-구급상황관리센터 운영비			
3,200,000원*80%절감	2,560		
○피복비	500		
-구급상황관리사 250,000원*2명	500		
301 일반보전금	226,468	417,683	△191,215
	기 84,603		
	시 141,865		
14 기타보상금	226,468	417,683	△191,215
○봉급(구급상황관리사)	81,620		
-기본급(2명)	81,620		
·3급 30호봉(일반직 6급상당)			
4,596,200원*6월	27,578		
	기 13,789		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,789		
·4급 30호봉(일반직 8급상당) 4,503,500원*12월		54,042		
	기	27,021		
	시	27,021		
○상여금		17,784		
-성과상여금 9,353,960원		9,354		
	기	4,677		
	시	4,677		
-정근수당 4,596,200원*50%*1회+3,790,000원*50%*2회+1,000원		6,090		
	기	3,045		
	시	3,045		
-정근수당 가산금		2,340		
·25년 이상 130,000원*6월+130,000원*12월		2,340		
	기	1,170		
	시	1,170		
○초과근무수당		40,578		
-시간외근무수당 34,100원*40시간*6월+28,062원*40시간*12월		21,654		
	기	10,827		
	시	10,827		
-야간근무수당 11,367원*8시간*181일/3교대+9,354원*8시간*365일/3교대		14,592		
	기	7,296		
	시	7,296		
-휴일근무수당 272,804원*6월+224,498원*12월+1,000원		4,332		
	기	2,166		
	시	2,166		
○정액수당		480		
-가족수당		480		
·배우자 40,000원*6월		240		
	기	120		
	시	120		
·기타 20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	120		
○정액급식비 140,000원*6월+140,000원*12월		2,520		
	기	1,260		
	시	1,260		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비				
4,596,200원*60%+3,790,000*60%*2회		7,306		
	기	3,653		
	시	3,653		
○연가보상비	8,386,200원*1/30*15일	4,194		
	기	2,097		
	시	2,097		
○직급보조비		2,370		
-3급	155,000원*6월	930		
	기	465		
	시	465		
-4급	120,000원*12월	1,440		
	기	720		
	시	720		
○보상금		30,278		
-보험료		16,687		
・국민연금보험	148,259,000원*4.5%	6,672		
・국민건강보험	148,259,000원*3.545%	5,256		
・장기요양보험	5,256,000원*12.95%	681		
・고용보험	148,259,000원*1.75%	2,595		
・산업재해보험	148,259,000원*1%	1,483		
-퇴직급여		13,591		
・퇴직급여금	148,259,000원*1/12	12,355		
	기	6,177		
	시	6,178		
・퇴직수당	12,355,000원*1/10	1,236		
○급식비		1,638		
-구급상황관리사	9,000원*181일*1/3+9,000원*365일*1/3	1,638		
○구급상황관리사 건강진단비		700		
-종합건강검진비	300,000원*2명	600		
-특수건강진단비	50,000원*2명	100		
○업무보조인력 운영(인건비)	37,000,000원	37,000		
의료지도의사 운영		82,125	82,350	△225
	기	41,062		
	시	41,063		
301 일반보전금		82,125	82,350	△225
	기	41,062		
	시	41,063		
14 기타보상금		82,125	82,350	△225
○의료지도의사 수당		82,125		
-야간	45,625,000원	45,625		

부서: 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 현장 및 이송체계 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	22,812		
	시	22,813		
－주간 400,000원*1/4*365일		36,500		
	기	18,250		
	시	18,250		
행정운영경비(소방본부)(기타/기타)		168,377,015	155,464,773	12,912,242
	소	7,640,248		
	시	160,736,767		
인력운영비(소방특별회계)		168,029,767	155,181,169	12,848,598
	소	7,640,248		
	시	160,389,519		
기준인건비(소방공무원)		166,227,687	153,603,867	12,623,820
	소	7,640,248		
	시	158,587,439		
101 인건비		131,123,856	120,147,546	10,976,310
	소	7,640,248		
	시	123,483,608		
01 보수		131,123,856	120,147,546	10,976,310
○기본급(1,630명)		78,412,853		
－연봉제 대상자(67명)		5,963,223		
・소방령 이상 81,519,801원*67명		5,461,827		
・처우개선비 5,461,826,667원*3.0%		163,855		
・성과연봉 5,625,683,000원*6%		337,541		
－소방경 이하(1,563명)		64,928,719		
・소방경(28호봉) 4,901,800원*199명*12월		11,705,499		
	소	7,640,248		
	시	4,065,251		
・소방위(23호봉) 4,307,500원*425명*12월		21,968,250		
・소방장(13호봉) 3,347,500원*383명*12월		15,385,110		
・소방교(8호봉) 2,562,400원*294명*12월		9,040,148		
・소방사(6호봉) 2,172,300원*262명*12월		6,829,712		
－처우개선비 64,928,719,000원*3.0%		1,947,862		
－상여금		5,573,049		
・정근수당 66,876,578,304원*50%*2/12		5,573,049		
○수당		31,382,498		
－시간외근무수당(내근-소방본부) 12,926원*90명*48시간*12월*1.03		690,187		
－시간외근무수당(내근-소방서) 12,926원*223명*44시간*12월*1.03		1,567,618		

부서: 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당(현업근무자) 12,133원*1,302명*51시간*12월*1.03	9,957,902		
-시간외근무수당(현업근무자 등-대체근무자) 12,133원*1,302명*6시간*12월*1.03	1,171,518		
-야간근무수당(현업근무자) 32,352원*1,302명*1/3*365일*1.03	5,278,627		
-휴일근무수당(현업근무자) 97,528원*1,302명*1/3*118일*1.03	5,144,443		
-가족수당	1,986,672		
·배우자 40,000원*0.90*1,630명*12월	704,160		
·기타 20,000원*1.61*1,630명*12월	629,832		
·첫째 자녀 30,000원*590명*12월	212,400		
·둘째 자녀 70,000원*389명*12월	326,760		
·셋째 이후 자녀 110,000원*86명*12월	113,520		
-육아휴직수당 1,500,000원*19명*12월	342,000		
-정근수당가산금(1,277명)	1,482,600		
·25년이상 130,000원*348명*12월	542,880		
·20~25년미만 110,000원*194명*12월	256,080		
·15~20년미만 80,000원*264명*12월	253,440		
·10년~15년미만 60,000원*206명*12월	148,320		
·5~10년미만 50,000원*360명*12월	216,000		
·5년 미만 30,000원*183명*12월	65,880		
-위험근무수당(1,506명)	1,083,840		
·갑종 60,000원*1,504명*12월	1,082,880		
·병종 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당(335명)	715,435		
·소방령(30호봉) 5,484,500원*4.1%*12월	2,699		
·소방경(27호봉) 4,862,100원*4.1%*29명*12월	69,373		
·소방위(28호봉) 4,541,900원*4.1%*217명*12월	484,912		
·소방장(17호봉) 3,659,700원*4.1%*88명*12월	158,451		
-기술정보수당(48명)	30,600		
·소방정 50,000원*12월	600		
·소방령 50,000원*6명*12월	3,600		
·소방경~소방위 30,000원*25명*12월	9,000		
·소방장이하 20,000원*30명*12월	7,200		
·가산금(기사, 기능장) 30,000원*27명*12월	9,720		

부서: 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
-연구업무수당(충청소방학교) 40,000원*7명*12월	3,360		
-민원업무수당 50,000원*34명*12월	20,400		
-모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
-화재진화수당 80,000원*1,294명*12월	1,242,240		
-출동가산금 3,000원*1,294명*5회*12월	232,920		
-파견자 등 교류지원비 200,000원*8명*12월	19,200		
-중요직무수당	374,400		
·소방경 이하 100,000원*290명*12월	348,000		
·소방령 150,000원*12명*12월	21,600		
·소방정 200,000원*2명*12월	4,800		
-전문직위수당 70,000원*7명*12월	5,880		
-현장대응 비상근무수당	17,656		
·재난비상근무수당 8,000원*315명*2회*3월	15,120		
·긴급구조통제단 근무 8,000원*317명	2,536		
○정액급식비 140,000원*1,630명*12월	2,738,400		
○명절휴가비 66,876,578,304원*1/12*60%*2회	6,687,658		
○연가보상비	2,049,447		
-연봉제 대상자(소방정 11명) 1,219,201,625원*1/12*78%*86%*12/30	27,262		
-연봉제 대상자(소방령 55명) 4,362,752,600원*1/12*84%*86%*12/30	105,056		
-소방경 이하 66,876,578,304원*1/12*86%*12/30	1,917,129		
○직급보조비	3,612,960		
-4급(소방정) 400,000원*11명*12월	52,800		
-5급(소방령) 250,000원*56명*12월	168,000		
-6급(소방경, 소방위) 185,000원*624명*12월	1,385,280		
-6급(소방경, 소방위)/소방청 파견 300,000원*12월	3,600		
-6급(소방경, 소방위)/충청소방학교 파견 100,000원*7명*12월	8,400		
-7급(소방장) 180,000원*383명*12월	827,280		
-8~9급(소방교이하) 175,000원*556명*12월	1,167,600		
○성과상여금	5,840,040		

부서: 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방경 4,648,820원*222명	1,032,039		
-소방위 4,201,560원*459명	1,928,517		
-소방장 3,768,270원*379명	1,428,175		
-소방교 3,120,260원*293명	914,237		
-소방사 2,698,850원*199명	537,072		
○명예퇴직수당(P00L) 400,000,000원	400,000		
304 연금부담금등	35,103,831	33,456,321	1,647,510
01 연금부담금	30,008,932	28,366,733	1,642,199
○연금부담금 127,242,751,000원*9%	11,451,848		
○연금보전금 127,242,751,000원*10.595%	13,481,370		
○퇴직수당보전금 127,242,751,000원*3.989%	5,075,714		
02 국민건강보험금	5,094,899	5,089,588	5,311
○건강보험료부담금 127,242,751,000원*3.545%	4,510,756		
○장기요양보험료부담금 4,510,756,000원*12.95%	584,143		
기준인건비(기타대상)	1,802,080	1,577,302	224,778
101 인건비	1,646,355	1,430,498	215,857
01 보수	81,928	79,646	2,282
○일반직(사무운영7급)	81,928		
-보수(31호봉) 4,217,900원*12개월	50,615		
-처우개선비 50,614,800원*3.0%	1,519		
-상여금	4,345		
・정근수당 52,134,000원*50%*2/12	4,345		
-시간외근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
-정근수당가산금(1명)	1,560		
・25년이상 130,000원*12월	1,560		
-대우공무원수당(1명)	2,076		
・사무운영7급(31호봉) 4,217,900원*12월*4.1%	2,076		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 52,285,088원*1/12*60%*2회	5,229		
-연가보상비 52,285,088원*1/12*86%*12/30	1,499		
-직급보조비 180,000원*12월	2,160		
-성과상여금 3,623,950원	3,624		
02 기타직보수	512,381	412,944	99,437
○신규임용예정자	512,381		
-보수 1,938,941원*41명*7월*80%	445,181		
-정액급식비 140,000원*80명*6월	67,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,052,046	937,908	114,138

부서: 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(환경4,시설1,영양사5,취사10,청소1)	1,052,046		
-기본급(11호봉) 1,995,980원*21명*12월	502,987		
-상여금 1,995,980원*21명*200%	83,832		
-근로수당 193,650원*21명*12월	48,800		
-휴일근무수당(취사원) 196,560원*10명*60일	117,936		
-연차유급휴가수당 14,640원*8시간*21명*20일	49,191		
-처우개선비 802,743,000원*2.5%	20,069		
-가족수당	8,760		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
·둘째자녀 70,000원*12월	840		
·셋째 이후 자녀 100,000원*12월	1,200		
-정근수당 299,390원*21명*2월	12,575		
-위험수당	7,560		
·영양사, 취사 40,000원*15명*12월	7,200		
·시설 30,000원*12월	360		
-급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
-교통비 140,000원*21명*12월	35,280		
-명절휴가비 1,860,130원*21명*60%*2회	46,876		
-퇴직금 41,450,000원*2명	82,900		
304 연금부담금등	155,725	146,804	8,921
02 국민건강보험금	41,295	41,295	0
○신규교육과정 교육생 보험료 412,943,448원*10%	41,295		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	114,430	105,509	8,921
○국민연금부담금 1,016,766,000원*4.5%	45,755		
○건강보험료부담금 1,016,766,000원*3.545%	36,045		
○장기요양보험료부담금 36,045,000원*12.95%	4,668		
○고용보험부담금 1,016,766,000원*1.75%	17,794		
○산업재해보험료 1,016,766,000원*1%	10,168		
기본경비(소방특별회계)	347,248	283,604	63,644
행정사무경비	347,248	283,604	63,644
201 일반운영비	217,866	160,167	57,699
01 사무관리비	217,866	160,167	57,699
○운영수당	2,400		
-일 · 숙직비	2,400		

부서: 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일직비(당직관 9일, 당직원 9일) 60,000원*2명*9일	1,080		
·숙직비(당직관11일, 당직원11일) 60,000원*2명*11일	1,320		
○부서운영일반운영비 239,406,000원*90%<절감>	215,466		
202 여비	42,317	42,317	0
01 국내여비	42,317	42,317	0
○부서운영국내여비 52,896,000원*80%<절감>	42,317		
203 업무추진비	54,365	48,420	5,945
01 기관운영업무추진비	6,970	6,970	0
○3급(본부장) 8,200,000원*85%<절감>	6,970		
02 정원가산업무추진비	23,815	18,410	5,405
○정원가산업무추진비 12,680,000원	12,680		
○소방공무원 특별위로금 27,290원*8명*51일	11,135		
04 부서운영업무추진비	23,580	23,040	540
○부서운영업무추진비/종합상황실(62명) 560,000원*12월	6,720		
○부서운영업무추진비/소방행정과(31명) 405,000원*12월	4,860		
○부서운영업무추진비/예방안전과(26명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/화재대응조사과(20명), 구조구급과(16명) 300,000원*2과*12월	7,200		
204 직무수행경비	32,700	32,700	0
01 직책급업무수행경비	32,700	32,700	0
○3급(본부장) 975,000원*12월	11,700		
○4급(본부과장) 350,000원*5명*12월	21,000		
재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)	507,000	140,000	367,000
보전지출(소방특별회계)	507,000	140,000	367,000
채무상환	507,000	140,000	367,000
311 차입금이자상환	157,000	140,000	17,000
02 통화금융기관차입금이자상환	119,000	140,000	△21,000
○중부소방서 부지매입비 이자상환('22) 119,000,000원	119,000		
05 기타차입금이자상환	38,000	0	38,000
○중부소방서 건축비 이자상환 38,000,000원	38,000		
601 차입금원금상환	350,000	0	350,000
02 통화금융기관차입금원금상환	350,000	0	350,000
○중부소방서 부지매입비 원금상환('22) 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,440,589	2,410,524	30,065
	소 478,575		
	시 1,962,014		
소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)	2,082,094	2,060,604	21,490
	소 478,575		
	시 1,603,519		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	1,020,118	853,216	166,902
	소 266,895		
	시 753,223		
화재예방 및 진압활동	530,072	371,448	158,624
	소 255,875		
	시 274,197		
201 일반운영비	221,331	208,834	12,497
	소 7,000		
	시 214,331		
01 사무관리비	218,031	203,934	14,097
○일반수용비	26,750		
-불조심강조의달 운영 4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등 5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작 1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품 1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등 7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비 3,000,000원	3,000		
-화재 재현실험 물품 등 1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품 등 4,000,000원	4,000		
○특수방화복 전문세탁 위탁 40,000원*175벌	7,000		
	소 7,000		
○운영수당	3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당	1,380		
·기본 150,000원*2명*3회	900		
·초과 80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당 100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당	900		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	178,301		
-야간출동 간식비	61,301		
·화재진압대원 4,000원*171명*5일*12월*90%	36,936		
·구조·구급대원 4,000원*94명*6일*12월*90%	24,365		
-비상출동 대기직원 주·부식비 지원 1,950,000원*5센터*12월	117,000		
○임차료	2,400		
-119소년단 및 119소방동요캠프 차량 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	3,300	4,900	△1,600
○공공요금 및 제세	1,500		
-이동안전체험차 체험자 안전보험 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	1,800		
-이동안전체험차 소독 및 스팀세차 200,000원*4회	800		
-이동안전체험차 체험자 방화복 세탁 5,000원*50벌*4회	1,000		
202 여비	17,216	17,216	0
01 국내여비	17,216	17,216	0
○소방업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진 20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○소방홍보교육 업무추진 20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험차 운영추진 20,000원*8일*10월*80%<절감>	1,280		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 추진 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,080	4,250	△170
03 시책추진업무추진비	4,080	4,250	△170
○소방업무추진활동 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
206 재료비	37,570	41,178	△3,608
01 재료비	37,570	41,178	△3,608
○소화약제 등 7,200,000원	7,200		
○소방호스	10,400		
-40㎜(컬러) 145,000원*40본	5,800		
-65㎜(컬러) 230,000원*20본	4,600		
○유류흡착포 110,000원*25박스	2,750		
○화재현장 대응 물품	1,700		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ파이어라인 70,000원*10박스	700		
ㅡ현장활동 인식표 등 1,000,000원	1,000		
○화재피해주민센터 운영	2,750		
ㅡ소화기 25,000원*30개	750		
ㅡ피해복구지원 물품 등 250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영	750		
ㅡ소화기 25,000원*30개	750		
○현장지휘팀 안전장구 등	2,040		
ㅡ안전장갑 100,000원*12개	1,200		
ㅡ헤드랜턴(헬멧거치식) 70,000원*12개	840		
○이동안전체험차 운영물품 등 6,000,000원	6,000		
○주택용 소방시설 유지관리	900		
ㅡ소화기 25,000원*20가구	500		
ㅡ감지기 10,000원*2대*20가구	400		
○링밸브 440,000원*7개	3,080		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	248,875	98,970	149,905
	소 248,875		
01 자산및물품취득비	248,875	98,970	149,905
○화재진압장비 보강	48,045		
ㅡ관창	4,550		
·40㎜ 200,000원*14개	2,800		
	소 2,800		
·65㎜ 250,000원*7개	1,750		
	소 1,750		
ㅡ통합지휘시스템단말기 2,600,000원	2,600		
	소 2,600		
ㅡ제논탐조등 1,628,000원	1,628		
	소 1,628		
ㅡ방사선측정기 500,000원	500		
	소 500		
ㅡ복합가스측정기 880,000원	880		
	소 880		
ㅡ개인선량계 1,303,390원*2대	2,607		
	소 2,607		
ㅡ열화상카메라 27,830,000원	27,830		
	소 27,830		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－이동식침수조 7,450,000원	7,450		
	소 7,450		
○면체세척기(부사, 산내, 용운) 46,600,000원*3대	139,800		
	소 139,800		
○공기충전기(삼성) 29,860,000원	29,860		
	소 29,860		
○동력소방펌프(이동식) 9,900,000원	9,900		
	소 9,900		
○다목적고압세척기(원동) 550,000원	550		
	소 550		
○소방훈련기자재	2,420		
－교육용 연기발화점(소방안전교실) 2,420,000원	2,420		
	소 2,420		
○전기차 배터리 화재진압 장비 17,600,000원	17,600		
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		
구조구급활동	273,980	268,782	5,198
	소 11,020		
	시 262,960		
201 일반운영비	88,120	101,612	△13,492
01 사무관리비	34,855	33,047	1,808
○일반수용비	31,795		
－긴급구조훈련 운영 3,000,000원	3,000		
－구급활동일지 등 인쇄 2,200,000원	2,200		
－119시민산악구조봉사대 운영물품 2,000,000원	2,000		
－구급차 병원성 세균오염 검사 150,000원*9대*2회	2,700		
－측정장비 교정비	5,181		
・방사선계측기 112,000원*3개	336		
・개인선량계 30,000원*46개	1,380		
・가스측정기 315,000원*11개	3,465		
－의료폐기물 처리비 100,000원*6개소*12월	7,200		
－소방기술경연대회 자체훈련지원	3,970		
・급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
・훈련물품 1,000,000원	1,000		
－구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품 77,000원*72개	5,544		
○운영수당	3,060		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구조·구급대원 교육 강사수당	2,760		
·기본 150,000원*3명*4회	1,800		
·초과 80,000원*3명*4회	960		
-긴급구조업무 평가위원 수당	300		
·기본 100,000원*2명	200		
·초과 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	53,265	68,565	△15,300
○공공요금 및 제세	1,450		
-소방드론 보험 600,000원*2대	1,200		
-수상레저 종합보험 250,000원*1대	250		
○시설장비유지비	8,600		
-유압구조장비 100,000원*7대	700		
-수난구조장비 200,000원*5세트	1,000		
-탐색구조장비 300,000원*2대	600		
-구급장비 300,000원*9대	2,700		
-구급차량 의료용 가스충전 100,000원*9대*4회	3,600		
○의료비	43,215		
-구조·구급대원 건강검진비	43,215		
·건강검진 350,000원*95명	33,250		
·예방접종 50,000원*175명	8,750		
·알레르기검사 50,000원*81명*30%	1,215		
206 재료비	173,800	161,600	12,200
01 재료비	173,800	161,600	12,200
○구조용품 12,000,000원	12,000		
○구급대 운영물품	69,000		
-구급약품 등 7,000,000원*9대	63,000		
-펌뷸런스 운영물품 1,000,000원*6대	6,000		
○119생활안전대 운영물품	15,000		
-벌집제거장비 등 15,000,000원	15,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영물품	15,000		
-페이스쉴드 등 3,000,000원	3,000		
-마네킹 부품(얼굴,폐) 등 12,000,000원	12,000		
○감염관리실 운영물품	3,000		
-멸균카트리지 등 10종 3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품	6,000		
-손소독제 등 10종 6,000,000원	6,000		
○구급대원 유해화학 보호장비	3,600		
-화생방마스크 150,000원*72명*1/3	3,600		
○심정지환자 처치 운영물품	43,000		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고급형 자동심장충격기 패치 40,000,000원	40,000		
－아이겔,기도유지기 3,000,000원	3,000		
○방화문 개방 상시훈련 구조물	4,200		
－방화문 200,000원*3대*7센터	4,200		
○긴급구조통제단운영물품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	12,060	5,570	6,490
	소 11,020		
	시 1,040		
01 자산및물품취득비	12,060	5,570	6,490
○긴급구조통제단 운영물품	8,820		
－노트북 2,050,000원*3대	6,150		
	소 6,150		
－다기능복사기 1,300,000원*1대	1,300		
	소 1,300		
－영상기록장치(디지털캠코더) 1,370,000원*1대	1,370		
	소 1,370		
○체인톱(삼성, 원동) 1,100,000원*2대	2,200		
	소 2,200		
○구급장비거치대 520,000원*2대	1,040		
의용소방대 운영	216,066	212,986	3,080
301 일반보전금	216,066	212,986	3,080
05 의용소방대지원경비	216,066	212,986	3,080
○일반수용비	1,800		
－의용소방대 운영물품 150,000원*12월	1,800		
○기본경비	152,781		
－소집수당 12,926원*300명*3시간*12회*80%<절감>	111,681		
－여비 10,000원*300명*6회*80%<절감>	14,400		
－급식비 9,000원*300명	2,700		
－자녀장학금	24,000		
・대학생 1,000,000원*12명*2회	24,000		
○의용소방대 한마음 체육대회	17,600		
－급식비 9,000원*300명*2식	5,400		
－운동복 40,000원*300명	12,000		
－소화기 등(경연대회 물품) 200,000원	200		
○재난피해복구비용 2,500,000원	2,500		
○피복비	41,385		
－신규대원 650,000원*25명	16,250		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기동복(하복) 115,000원*300명*1/6	5,750		
-기동복(동복) 105,000원*300명*1/6	5,250		
-기동모 7,000원*300명*1/6	350		
-기동화 69,000원*300명*1/6	3,450		
-부착물 6,200원*300명*1/6	310		
-활동복(하복) 24,000원*300명*1/6	1,200		
-활동복(동복) 24,000원*300명*1/6	1,200		
-방한복 125,000원*300명*1/6	6,250		
-소방활동 조끼 27,500원*300명*1/6	1,375		
소방력 보강(소방특별회계)	76,388	333,761	△257,373
	소 76,388		
노후소방관서 개선	76,388	2,530	73,858
	소 76,388		
401 시설비및부대비	76,388	2,530	73,858
	소 76,388		
01 시설비	76,388	2,530	73,858
○노후청사 환경개선	76,388		
-본서	45,088		
·노후청사 외부 보수공사			
45,088,000원	45,088		
	소 45,088		
-부사119안전센터	12,925		
·수관건조대실 설치공사			
12,925,000원	12,925		
	소 12,925		
-산내119안전센터	12,925		
·수관건조대실 설치공사			
12,925,000원	12,925		
	소 12,925		
-용운119안전센터	5,450		
·청사 외벽 방수공사 5,450,000원	5,450		
	소 5,450		
시설관리(소방특별회계)	985,588	873,627	111,961
	소 135,292		
	시 850,296		
시설물 설치	89,000	22,000	67,000
	소 89,000		
401 시설비및부대비	89,000	22,000	67,000
	소 89,000		
01 시설비	89,000	22,000	67,000
○지상식소화전 신설			
16,500,000원*2개소	33,000		
	소 33,000		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용수시설 종별 변경(급수탑->지상식) 16,500,000원*2개소	33,000		
	소 33,000		
○비상소화장치 신설 23,000,000원*1개소	23,000		
	소 23,000		
유지관리	896,588	851,627	44,961
	소 46,292		
	시 850,296		
201 일반운영비	859,496	816,015	43,481
	소 37,200		
	시 822,296		
01 사무관리비	141,446	94,446	47,000
○일반수용비	21,089		
-물탱크 청소(원동) 200,000원*2회	400		
-저수조 청소(본서, 부사, 산내) 600,000원*3개소	1,800		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료 430,000원*2대*2회	1,720		
-공기호흡기충전기 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험 495,000원*2대*1회	990		
-소방자동차 정밀검사	4,596		
·펌프차(가양, 원동, 부사, 산내) 1,149,000원*4대	4,596		
-소방자동차 성능평가	7,303		
·펌프차(원동, 부사) 1,245,000원*2대	2,490		
·물탱크차(삼성) 1,059,000원*1대	1,059		
·구조공작차 1,660,000원*1대	1,660		
·소방사다리차(가양) 2,094,000원*1대	2,094		
-비파괴검사(고가차2,굴절차1) 1,000,000원*3대	3,000		
○소방시설 작동기능점검(본서,삼성,원동,부사) 2,070,000원	2,070		
○관리용역비	118,287		
-소방청사 방역소독 800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁 71,787,000원	71,787		
-조경관리위탁(본서) 4,500,000원	4,500		
-소방차량 위탁소독 100,000원*31대*12월	37,200		
	소 37,200		
02 공공운영비	718,050	721,569	△3,519
○공공요금 및 제세	374,075		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 2,450,000원*12월	29,400		
-전기료 17,000,000원*12월	204,000		
-휴대폰사용료 43,000원*17대*12월	8,772		
-소방특별조사 태블릿PC 통신료 43,000원*3대*12월	1,548		
-환경개선부담금	1,360		
·화물차(대형) 200,000원*2회	400		
·화물차(중형) 120,000원*4대*2회	960		
-교통유발부담금	8,066		
·본서 1,200원*5,446.82㎡*1.38*50%	4,510		
·삼성 1,200원*1,246.27㎡*1.38*50%	1,032		
·부사 1,200원*2,131.02㎡*1.38*50%	1,765		
·원동 1,200원*915.61㎡*1.38*50%	759		
-케이블TV시청료 29,000원*12대*12월	4,176		
-우편요금 후납료	7,450		
·민원안내 우편물 발송비 400,000원*12월	4,800		
·소방대응정보조사 사전안내문 발송비 530원*5,000개동	2,650		
-청사 전기안전관리자 선임료(본서) 580,000원*12월	6,960		
-청사 전기안전관리자 선임료(삼성,부사,산내) 200,000원*12월*3개소	7,200		
-승강기 유지보수료(본서2,삼성1,부사1,산내1) 200,000원*12월*5개소	12,000		
-자동차세	2,521		
·승용차(중형) 300,000원*5대	1,500		
·승용차(경형) 50,000원*3대	150		
·화물차 157,000원*3대	471		
·전기차 100,000원*4대	400		
-정화조청소(삼성,원동,용운) 12원*105,000리터*2회	2,520		
-소방용수사용료(계량기미설치소화전) 8,900원*614개소*12월	65,576		
-물이용부담금 170원*10톤*614개소*12월	12,526		
○연료비	97,002		
-도시가스(본서/업무난방용) 25.58원*44,488MJ*12월	13,657		
-도시가스(본서/취사용) 20.83원*14,149MJ*12월	3,537		
-도시가스(삼성,원동,부사,산내/업무난방용) 25.58원*37,466MJ*12월*4개소	46,003		
-도시가스(삼성,원동,부사,산내/취사용) 20.83원*13,002MJ*12월*4개소	13,000		

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경유보일러	11,613		
·사무실(용운) 1,484원*5L*8시간*105일*1대	6,233		
·대기실(용운) 1,484원*5L*5시간*145일*1대	5,380		
-차고 난방용 온풍기(원동1,가양2) 1,459원*5L*4시간*105일*3대	9,192		
○시설장비유지비	74,101		
-무선장비	28,218		
·기지국 100,000원*10대	1,000		
·차량국 78,000원*46대	3,588		
·휴대국 85,000원*278대	23,630		
-공기호흡기충전기 600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기용기 검사비 38,500원*276개	10,626		
-스쿠버용기 검사비 35,000원*16개	560		
-동력소방펌프 250,000원*3대	750		
-동력절단기 45,000원*5대	225		
-소방호스릴세트 200,000원*6대	1,200		
-굴삭기 유지 보수비(0.7㎥) 2,315,000원*1대	2,315		
-건물유지비	18,957		
·5년이하(삼성,부사,산내) 1,067원*4,585.95㎡	4,894		
·10년이하(본서,원동) 1,991원*6,228.5㎡	12,401		
·25년초과(용운) 4,030원*412.36㎡	1,662		
-소방청사 차고셔터 보수비 800,000원*6개센터	4,800		
-소방청사 차고셔터 정기점검 250,000원*21개*1회	5,250		
○차량·선박비	172,872		
-승용차	26,391		
·소형 3,550,000원*3대	10,650		
·중형 5,247,000원*3대	15,741		
-승합차	46,318		
·중형 5,500,000원*4대	22,000		
·구급차 2,702,000원*9대	24,318		
-화물차(소방차)	98,663		
·소형 2,605,000원*4대	10,420		
·중형 3,073,000원*5대	15,365		
·대형 5,606,000원*13대	72,878		
-전기차 300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비	28,000	34,112	△6,112
01 시설비	28,000	34,112	△6,112

부서: 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용수시설 보수	28,000		
-소화전 1,400,000원*15개소	21,000		
-급수탑 2,000,000원*2개소	4,000		
-저수조 3,000,000원*1개소	3,000		
405 자산취득비	9,092	1,500	7,592
	소 9,092		
01 자산및물품취득비	9,092	1,500	7,592
○민원 대응 기록보존 장비 보강	1,192		
-디지털캠코더 700,000원*1대	700		
	소 700		
-녹음기 82,000원*6대	492		
	소 492		
○행정사무환경 및 청사근무환경 개선물품	7,900		
-심신안정실 물품	7,900		
·안마의자(원동) 6,400,000원	6,400		
	소 6,400		
·TV(65인치) 1,500,000원	1,500		
	소 1,500		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	358,495	349,920	8,575
기본경비(소방특별회계)	358,495	349,920	8,575
행정사무경비	358,495	349,920	8,575
201 일반운영비	231,889	223,188	8,701
01 사무관리비	231,889	223,188	8,701
○운영수당	58,200		
-일·숙직비	58,200		
·일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
·숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료	38,340		
-냉온수기 35,000원*19대*12월	7,980		
-복사기 150,000원*10대*12월	18,000		
-공기청정기 50,000원*13대*12월	7,800		
-비데 20,000원*19대*12월	4,560		
○부서운영일반운영비 150,387,000원*90%<절감>	135,349		
202 여비	31,296	31,392	△96
01 국내여비	31,296	31,392	△96
○부서운영국내여비 39,120,000원*80%<절감>	31,296		
203 업무추진비	73,710	73,740	△30
01 기관운영업무추진비	14,280	14,280	0
○소방서장 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장6,구조대장1,구급대장1 1,500,000원*8명*85%<절감>	10,200		

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	9,030	9,060	△30
○정원가산업무추진비(301명)			
30,000원*301명	9,030		
04 부서운영업무추진비	50,400	50,400	0
○부서운영업무추진비/구급(72명)			
610,000원*12월	7,320		
○부서운영업무추진비/가양(43명)			
465,000원*12월	5,580		
○부서운영업무추진비/삼성(25명),부사(24명), 산내(21명),용운(21명),구조(22명)			
350,000원*5과*12월	21,000		
○부서운영업무추진비/예방(17명),현장(18명), 원동(19명), 소방(16명)			
300,000원*4과*12월	14,400		
○부서운영업무추진비/재난(7명)			
175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	21,600	21,600	0
○4급(서장1) 400,000원*12월	4,800		
○5급(과장6) 100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장6,구조대장1,구급대장1)			
100,000원*8명*12월	9,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산소방서		1,967,894	1,754,676	213,218
	소	329,834		
	시	1,638,060		
소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)		1,629,307	1,423,676	205,631
	소	329,834		
	시	1,299,473		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		829,231	714,202	115,029
	소	185,830		
	시	643,401		
화재예방 및 진압활동		408,504	285,620	122,884
	소	174,925		
	시	233,579		
201 일반운영비		192,143	180,692	11,451
	소	6,480		
	시	185,663		
01 사무관리비		187,843	176,392	11,451
○일반수용비		26,400		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	300원*2,000권	600		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영		8,800		
・소방안전교실 운영물품 구입	7,000,000원	7,000		
・화재안전 및 응급처치 교재 제작	6,000원*300권	1,800		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,000,000원	3,000		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
○특수방화복 전문세탁 위탁비용	40,000원*162벌	6,480		
	소	6,480		
○운영수당		3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
・기본	150,000원*2명*3회	900		
・초과	80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
・기본	100,000원*3명*2회	600		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	148,983		
-야간출동 간식비	55,383		
·화재진압대원 4,000원*158명*5일*12월*90%	34,128		
·구조·구급대원 4,000원*82명*6일*12월*90%	21,255		
-비상출동 대기직원 주·부식비 지원 1,950,000원*4센터*12월	93,600		
○임차료	2,400		
-119소년단 및 소방동요캠프 차량 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○시설장비유지비	4,000		
-소방안전교실(본서지하) 교육기자재 유지보수 비용 4,000,000원	4,000		
○의료비	300		
-체험교육팀 예방접종 50,000원*3명*2회	300		
202 여비	16,256	16,256	0
01 국내여비	16,256	16,256	0
○소방업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진 20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보교육 업무추진 20,000원*1명*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진 20,000원*1명*20일*80%<절감>	320		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,080	4,250	△170
03 시책추진업무추진비	4,080	4,250	△170
○소방업무추진활동 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
206 재료비	25,920	26,020	△100
01 재료비	25,920	26,020	△100
○소화약제 등 7,200,000원	7,200		
○소방호스	10,400		
-40㎜ 145,000원*40본	5,800		
-65㎜ 230,000원*20본	4,600		
○유류흡착포 110,000원*20박스	2,200		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재현장 대응 물품 1,000,000원	1,000		
○화재피해주민센터 운영	2,750		
-소화기 25,000원*30개	750		
-피해복구지원 물품 등 250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영	500		
-소화기 25,000원*20개	500		
○현장지휘팀 안전장구 등	970		
-안전조끼 120,000원*2착	240		
-다기능 경광봉 40,000원*5개	200		
-다용도 칼 160,000원*2개	320		
-헤드랜턴(헬멧측면거치용) 70,000원*3개	210		
○주택용 소방시설 유지관리	900		
-소화기 25,000원*20가구	500		
-감지기 10,000원*2대*20가구	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	169,105	57,402	111,703
	소 168,445		
	시 660		
01 자산및물품취득비	169,105	57,402	111,703
○화재진압장비 보강	147,610		
-면체세척기(태평, 탄방, 월평) 46,600,000원*3대	139,800		
	소 139,800		
-관창	4,550		
・40㎜ 200,000원*14개	2,800		
	소 2,800		
・65㎜ 250,000원*7개	1,750		
	소 1,750		
-소방호스말이기 660,000원	660		
-발전기(월평) 2,600,000원	2,600		
	소 2,600		
○소방훈련기자재	2,420		
-연기발생기(소방안전교실) 2,420,000원	2,420		
	소 2,420		
○복합가스측정기 775,000원	775		
	소 775		
○전기차 배터리 화재진압 장비 17,600,000원	17,600		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		
구조구급활동	230,309	236,941	△6,632
	소 10,905		
	시 219,404		
201 일반운영비	78,554	89,571	△11,017
01 사무관리비	31,339	29,939	1,400
○일반수용비	28,279		
-긴급구조훈련 운영 3,000,000원	3,000		
-구급활동일지 등 인쇄 2,200,000원	2,200		
-시민산악구조봉사대 운영물품 2,000,000원	2,000		
-구급차 병원성 세균오염 검사 150,000원*7대*2회	2,100		
-측정장비 교정비	4,620		
・방사선계측기 112,000원*15대	1,680		
・개인선량계 30,000원*35대	1,050		
・가스측정기 315,000원*6대	1,890		
-의료폐기물 처리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-소방기술경연대회 자체훈련 운영 등	3,970		
・급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
・훈련 물품 1,000,000원	1,000		
-구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품 77,000원*57개	4,389		
○운영수당	3,060		
-구조,구급대원 교육 강사수당	2,760		
・기본 150,000원*3명*4회	1,800		
・초과 80,000원*3명*4회	960		
-긴급구조업무 평가위원수당	300		
・기본 100,000원*2명	200		
・초과 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	47,215	59,632	△12,417
○공공요금 및 제세	1,450		
-소방드론 보험 600,000원*2대	1,200		
-수상레저 종합보험 250,000원	250		
○시설장비유지비	7,200		
-유압구조장비 100,000원*7대	700		
-수난구조장비 200,000원*5세트	1,000		
-탐색구조장비(드론) 300,000원*2대	600		
-구급장비 300,000원*7대	2,100		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ구급차량 의료용 가스 충전 100,000원*7대*4회	2,800		
○의료비	38,565		
ㅡ구조·구급대원 건강검진비	38,565		
·건강검진 350,000원*86명	30,100		
·예방접종 50,000원*151명	7,550		
·알레르기검사 50,000원*61명*30%	915		
206 재료비	140,850	141,800	△950
01 재료비	140,850	141,800	△950
○긴급구조통제단 운영물품 3,000,000원	3,000		
○구조용품 12,000,000원	12,000		
○구급대 운영물품 7,000,000원*7대	49,000		
○119생활안전대 운영물품	12,000		
ㅡ벌집제거장비 등 12,000,000원	12,000		
○펌뷸런스 운영물품 1,000,000원*5대	5,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영	15,000		
ㅡ마네킹 등 교육 기자재 부품 등 7,600,000원	7,600		
ㅡ자동심장충격기 패치 3,600,000원	3,600		
ㅡ응급처치 교육장비 등 3,800,000원	3,800		
○감염관리실 운영물품	3,000		
ㅡ멸균카트리지 등 10종 3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품	6,000		
ㅡ손소독제 등 10종 6,000,000원	6,000		
○구급대원 유해화학보호장비	2,850		
ㅡ화생방마스크 150,000원*57명*1/3	2,850		
○심정지환자 처치 운영물품	30,000		
ㅡ고급형 자동심장충격 패치 27,000,000원	27,000		
ㅡ아이겔,기도유지기 3,000,000원	3,000		
○시건개방 훈련장비 방화문 200,000원*3개*5센터	3,000		
405 자산취득비	10,905	5,570	5,335
	소 10,905		
01 자산및물품취득비	10,905	5,570	5,335
○긴급구조통제단 운영물품	10,905		
ㅡ노트북 2,500,000원*3대	7,500		
	소 7,500		
ㅡ복합기 600,000원*3대	1,800		
	소 1,800		
ㅡ간이책상 62,900원*10개	629		
	소 629		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의자 28,800원*20개	576		
소	576		
-확성기 400,000원*1개	400		
소	400		
의용소방대 운영	190,418	191,641	△1,223
301 일반보전금	190,418	191,641	△1,223
05 의용소방대지원경비	190,418	191,641	△1,223
○일반수용비	1,800		
-의용소방대 운영물품 150,000원*12월	1,800		
○기본경비	131,610		
-소집수당 12,926원*260명*3시간*12회*80%	96,790		
-여비 10,000원*260명*6회*80%<절감>	12,480		
-급식비 9,000원*260명	2,340		
-자녀장학금 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회	15,280		
-급식비 9,000원*260명*2식	4,680		
-운동복 40,000원*260명	10,400		
-소화기 등 200,000원	200		
○피복비	39,228		
-신규대원 피복 650,000원*25명	16,250		
-기동복(하복) 115,000원*260명*1/6	4,984		
-기동복(동복) 105,000원*260명*1/6	4,550		
-기동모 7,000원*260명*1/6	304		
-기동화 69,000원*260명*1/6	2,990		
-기동복 부착물 6,200원*260명*1/6	269		
-활동복(하복) 24,000원*260명*1/6	1,040		
-활동복(동복) 24,000원*260명*1/6	1,040		
-방한복 125,000원*260명*1/6	5,417		
-소방활동조끼 27,500원*260명*1/3	2,384		
○재난피해복구비용 2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)	48,612	65,485	△16,873
소	48,612		
노후소방관서 개선	48,612	65,485	△16,873
소	48,612		
401 시설비및부대비	38,612	60,485	△21,873
소	38,612		
01 시설비	38,612	60,485	△21,873
○본서	1,622		
-심신안정실 바닥보수 공사 1,622,000원*1식	1,622		
소	1,622		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈마119안전센터		13,000		
-식당동 옥상방수공사				
	8,500,000원*1식	8,500		
	소	8,500		
-본서 외부계단 방수공사				
	4,500,000원*1식	4,500		
	소	4,500		
○탄방119안전센터		2,990		
-소방호스건조대 보강공사				
	2,990,000원	2,990		
	소	2,990		
○월평119안전센터		21,000		
-화장실 환경개선 공사				
	16,700,000원*1식	16,700		
	소	16,700		
-지하 보일러실 방수공사				
	4,300,000원*1식	4,300		
	소	4,300		
405 자산취득비		10,000	5,000	5,000
	소	10,000		
01 자산및물품취득비		10,000	5,000	5,000
○심신안정실 운영물품 보강		10,000		
-안마의자(본서,샘머리)				
	5,000,000원*2대	10,000		
	소	10,000		
시설관리(소방특별회계)		751,464	643,989	107,475
	소	95,392		
	시	656,072		
시설물 설치		63,000	0	63,000
	소	63,000		
401 시설비및부대비		63,000	0	63,000
	소	63,000		
01 시설비		63,000	0	63,000
○소방용수시설 교체	10,000,000원	10,000		
	소	10,000		
○지상식 소방용수시설 신설				
	15,000,000원*2개소	30,000		
	소	30,000		
○비상소화장치 신설	23,000,000원	23,000		
	소	23,000		
유지관리		688,464	643,989	44,475
	소	32,392		
	시	656,072		
201 일반운영비		659,252	618,579	40,673

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 31,200		
	시 628,052		
01 사무관리비	123,005	83,233	39,772
○일반수용비	30,128		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료 385,000원*2대*2회	1,540		
-공기호흡기충전기 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험 495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사	11,938		
·굴절차(갈마1,탄방1) 2,198,000원*2대	4,396		
·펌프차(갈마1,태평2,샘머리1) 1,264,000원*4대	5,056		
·고가차(샘머리) 2,486,000원	2,486		
-소방차량 성능평가	2,380		
·펌프차(태평) 1,370,000원	1,370		
·구급차(태평) 1,010,000원	1,010		
-비파괴검사(고가차1,굴절차2) 1,000,000원*3대	3,000		
-제3종시설물 정기안전점검(본서) 4,000,000원*2회	8,000		
-소방시설 작동기능점검(본서) 1,000,000원	1,000		
○관리용역비	92,877		
-소방청사 방역소독 800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁 56,877,000원	56,877		
-소방차량 위탁 소독비 100,000원*26대*12개월	31,200		
	소 31,200		
02 공공운영비	536,247	535,346	901
○공공요금 및 제세	291,149		
-상하수도요금 2,450,000원*12월	29,400		
-전기료 14,300,000원*12월	171,600		
-휴대폰사용료 43,000원*12대*12월	6,192		
-소방특별조사 태블릿PC 통신료 48,000원*12월	576		
-교통유발부담금 1,200원*3,777㎡*1.2*1/2	2,720		
-케이블TV 시청료 29,000원*13대*12월	4,524		
-우편요금후납료	5,860		
·민원안내 우편물 발송비 400,000원*12월	4,800		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방특별조사 사전안내문 발송비 530원*2,000동	1,060		
-청사전기안전관리자 선임료 101,600원*3개소*12월	3,658		
-자동차세	1,990		
·승용차 240,000원*7대	1,680		
·화물차 55,000원*2대	110		
·승합차 100,000원*2대	200		
-정화조청소 12원*60,000ℓ	720		
-소방용수시설 사용료 8,900원*395개소*12월	42,186		
-물이용 부담금 170원*20톤*395개소*12월	16,116		
-회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*31직위	5,607		
○연료비	44,114		
-도시가스	44,114		
·동절기 25.09원*250,000MJ*4월*120%	30,108		
·하절기 14.55원*50,000MJ*5월*110%	4,002		
·기타 22.23원*150,000MJ*3월	10,004		
○시설장비유지비	63,137		
-무선장비유지비	24,866		
·기지국 100,000원*9대	900		
·차량국 78,000원*37대	2,886		
·휴대국 85,000원*248대	21,080		
-공기호흡기 충전기(갈마, 샘머리) 600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기 용기검사비 38,500원*118대	4,543		
-동력절단기 45,000원*8대	360		
-동력소방펌프 250,000원*5대	1,250		
-건물유지비	22,418		
·5년이하(태평) 1,067원*765.81㎡	818		
·15년이하(샘머리) 2,593원*820.4㎡	2,128		
·25년초과(본서,탄방,월평) 4,030원*4,831.6㎡	19,472		
-소방청사 차고셔터 보수 800,000원*5개센터	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검 250,000원*18개	4,500		
○차량비	137,847		
-승용차	17,594		
·소형 3,550,000원*2대	7,100		
·중형 5,247,000원*2대	10,494		

부서: 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합차	47,712		
·중형 5,500,000원*4대	22,000		
·대형 9,500,000원	9,500		
·앰뷸런스 2,702,000원*6대	16,212		
-화물차(소방차)	71,641		
·소형 2,605,000원*3대	7,815		
·중형 3,073,000원*8대	24,584		
·대형 5,606,000원*7대	39,242		
-전기차 300,000원*3대	900		
401 시설비및부대비	21,200	24,000	△2,800
01 시설비	21,200	24,000	△2,800
○소방용수시설 보수	21,200		
-소화전 1,400,000원*8개소	11,200		
-급수탑 2,000,000원*2개소	4,000		
-저수조 3,000,000원*2개소	6,000		
405 자산취득비	8,012	1,410	6,602
	소 1,192		
	시 6,820		
01 자산및물품취득비	8,012	1,410	6,602
○행정사무용품 및 청사환경개선 물품	6,820		
-갈마119안전센터	4,500		
·차고 난방용 전기히터 1,500,000원*3대	4,500		
-구급대	2,320		
·책상(태평 구급) 260,000원*2개	520		
·사무용 의자(태평 구급) 240,000원*2개	480		
·침대(태평 구급) 250,000원*2개	500		
·매트리스(태평 구급) 210,000원*2개	420		
·캐비넷(태평 구급) 200,000원*2개	400		
○민원응대 기록장치 보강	1,192		
-디지컬 캠코더(거치대 포함) 700,000원	700		
	소 700		
-녹음기 82,000원*6대	492		
	소 492		
행정운영경비(둔산소방서)(기타/기타)	338,587	331,000	7,587
기본경비(소방특별회계)	338,587	331,000	7,587
행정사무경비	338,587	331,000	7,587
201 일반운영비	221,086	213,499	7,587
01 사무관리비	221,086	213,499	7,587

부서: 둔산소방서
정책: 행정운영경비(둔산소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	57,720		
ㅡ일·숙직비	57,720		
·일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
·숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료	37,440		
ㅡ냉온수기 35,000원*12대*12월	5,040		
ㅡ복사기 150,000원*10대*12월	18,000		
ㅡ공기청정기 50,000원*16대*12월	9,600		
ㅡ비데 20,000원*20대*12월	4,800		
○부서운영일반운영비 139,917,000원*90%<절감>	125,926		
202 여비	28,896	28,896	0
01 국내여비	28,896	28,896	0
○부서운영국내여비 36,120,000원*80%<절감>	28,896		
203 업무추진비	68,205	68,205	0
01 기관운영업무추진비	13,005	13,005	0
○4급(서장) 4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1 1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		
02 정원가산업무추진비	8,280	8,280	0
○정원가산업무추진비(276명) 30,000원*276명	8,280		
04 부서운영업무추진비	46,920	46,920	0
○부서운영업무추진비/구급(57명) 535,000원*12월	6,420		
○부서운영업무추진비/갈마(50명) 500,000원*12월	6,000		
○부서운영업무추진비/현장·태평·월평·샘머리(21명),탄방(23),구조(25명) 350,000원*6과*12월	25,200		
○부서운영업무추진비/소방(16명),예방(18명) 300,000원*2과*12월	7,200		
○부서운영업무추진비/재난(7명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
○4급(서장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1) 100,000원*7명*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕소방서	1,972,049	1,952,019	20,030
	소 280,102		
	시 1,691,947		
소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)	1,640,634	1,628,051	12,583
	소 280,102		
	시 1,360,532		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)	745,952	802,687	△56,735
	소 120,120		
	시 625,832		
화재예방 및 진압활동	331,815	380,670	△48,855
	소 94,500		
	시 237,315		
201 일반운영비	186,999	176,434	10,565
	소 6,280		
	시 180,719		
01 사무관리비	186,999	176,434	10,565
○일반수용비	26,750		
-불조심강조의달 운영 4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등 5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작 1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품 1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등 7,000,000원	7,000		
-소방시설점검장비 교정검사비 3,000,000원	3,000		
-화재재현실험물품 등 1,000,000원	1,000		
-폭염·산불 등 재난대처 물품 4,000,000원	4,000		
○특수방화복 전문세탁 위탁 40,000원*157벌	6,280		
	소 6,280		
○운영수당	3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당	1,380		
·기본 150,000원*2명*3회	900		
·초과 80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당 100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	147,989		
-야간출동 간식비	54,389		
・화재진압대원 4,000원*157명*5일*12월*90%	33,912		
・구조・구급대원 4,000원*79명*6일*12월*90%	20,477		
-비상출동 대기직원 주・부식비 지원 1,950,000원*4개소*12월	93,600		
○임차료	2,400		
-119소년단 및 소방동요캠프 차량 600,000원*4회	2,400		
202 여비	17,216	17,216	0
01 국내여비	17,216	17,216	0
○소방업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진 20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보교육 업무추진 20,000원*1명*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진 20,000원*1명*8회*10월*80%<절감>	1,280		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,080	4,250	△170
03 시책추진업무추진비	4,080	4,250	△170
○소방업무추진활동 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
206 재료비	33,130	33,470	△340
01 재료비	33,130	33,470	△340
○소화약제 등 8,400,000원	8,400		
○소방호스	10,400		
-40㎜ 145,000원*40본	5,800		
-65㎜ 230,000원*20본	4,600		
○유류흡착포 110,000원*20박스	2,200		
○화학물질 흡착제, 흡착붐 3,190,000원	3,190		
○화재현장 대응 물품	2,500		
-현장활동 소모품 1,000,000원	1,000		
-파이어라인 70,000원*10개	700		
-현장대원 인식표 2,000원*400개	800		
○주민소화기함 운영	750		
-소화기 25,000원*30개	750		
○화재피해주민센터 운영	2,750		
-소화기 25,000원*30개	750		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피해복구지원 물품 등 250,000원*8회	2,000		
○현장지휘팀 안전장구 등	2,040		
-드론 운용 보안경 170,000원*12개	2,040		
○주택용 소방시설 유지관리	900		
-소화기 구입 25,000원*20가구	500		
-단독경보형감지기 구입 10,000원*2대*20가구	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	89,390	147,700	△58,310
	소 88,220		
	시 1,170		
01 자산및물품취득비	89,390	147,700	△58,310
○화재진압장비 보강	3,900		
-관창	3,900		
・40㎜ 200,000원*12개	2,400		
	소 2,400		
・65㎜ 250,000원*6개	1,500		
	소 1,500		
○면체세척기(송촌) 46,600,000원*1대	46,600		
	소 46,600		
○열화상카메라(법동) 17,000,000원*1대	17,000		
	소 17,000		
○소방안전 교육・훈련 물품	2,420		
-연기발생기(소방안전교실) 2,420,000원	2,420		
	소 2,420		
○체력단련기구 보강	1,170		
-탁구대(법동) 1,170,000원	1,170		
○전기차 배터리 화재진압 장비 17,600,000원	17,600		
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		
구조구급활동	236,334	245,106	△8,772
	소 25,620		
	시 210,714		
201 일반운영비	76,914	88,592	△11,678
01 사무관리비	30,054	31,042	△988
○일반수용비	26,994		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급구조훈련 운영 3,000,000원	3,000		
-구급활동일지 등 인쇄 2,200,000원	2,200		
-시민산악구조봉사대 운영물품 2,000,000원	2,000		
-구급차 병원성 세균오염 검사 150,000원*6대*2회	1,800		
-측정장비 교정비	3,635		
·방사선계측기 112,000원*5대	560		
·개인선량계 30,000원*29대	870		
·가스측정기 315,000원*7대	2,205		
-의료폐기물 처리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-소방기술경연대회 자체 훈련 등 운영	3,970		
·급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품 1,000,000원	1,000		
-구조·구급대원 얼음조끼 등 폭염대응 물품 77,000원*57명	4,389		
○운영수당	3,060		
-구조·구급대원 교육 강사수당	2,760		
·기본 150,000원*3명*4회	1,800		
·초과 80,000원*3명*4회	960		
-긴급구조 업무 평가위원 수당 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	46,860	57,550	△10,690
○공공요금 및 제세	1,700		
-소방드론 보험 600,000원*2대	1,200		
-수상레져 종합보험 250,000원*2대	500		
○시설장비유지비	7,500		
-유압구조장비 100,000원*7대	700		
-수난구조장비 200,000원*10세트	2,000		
-구급장비 300,000원*6대	1,800		
-구급차 의료용 가스충전 100,000원*6개소*4회	2,400		
-탐색구조장비 300,000원*2대	600		
○의료비	37,660		
-구조·구급대원 건강검진비	37,660		
·건강검진 350,000원*79명	27,650		
·예방접종 50,000원*181명	9,050		
·알레르기 검사 50,000원*64명*30%	960		
206 재료비	133,800	131,734	2,066
01 재료비	133,800	131,734	2,066
○긴급구조통제단 운영물품 3,000,000원	3,000		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조용품 12,000,000원	12,000		
○구급대 운영물품 7,000,000원*6대	42,000		
○펌뷸런스 운영물품 1,000,000원*5대	5,000		
○119생활안전대 운영물품 15,000,000원	15,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영	15,000		
-자동심장충격기 패치 5,000,000원	5,000		
-마네킹 부품(얼굴,폐) 등 10,000,000원	10,000		
○감염관리실 운영물품	3,000		
-멸균카트리지 등 10종 3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품	6,000		
-손소독제 등 10종 6,000,000원	6,000		
○구급대원 유해화학보호장비	2,800		
-화생방마스크 150,000원*56명*1/3	2,800		
○심정지환자 처치 운영물품	30,000		
-고급형 자동심장충격기 패치 27,000,000원	27,000		
-아이겔,기도유지기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,620	24,780	840
	소 25,620		
01 자산및물품취득비	25,620	24,780	840
○현장활동 강화	18,880		
-충전식 체인톱(송촌) 1,330,000원*1대	1,330		
	소 1,330		
-동력절단기(덕암) 4,150,000원*1대	4,150		
	소 4,150		
-화학보호복 레벨A(문평) 4,200,000원*2벌	8,400		
	소 8,400		
-라이트라인(문평) 5,000,000원*1대	5,000		
	소 5,000		
○긴급구조통제단 운영물품	6,740		
-노트북 2,050,000원*2대	4,100		
	소 4,100		
-복합기 1,320,000원*2대	2,640		
	소 2,640		
의용소방대 운영	177,803	176,911	892
301 일반보전금	177,803	176,911	892
05 의용소방대지원경비	177,803	176,911	892
○일반수용비	1,800		
-의용소방대 운영물품 150,000원*12월	1,800		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본경비	123,025		
-소집수당 12,926원*240명*3시간*12회*80%<절감>	89,345		
-여비 10,000원*240명*6회*80%<절감>	11,520		
-급식비 9,000원*240명	2,160		
-자녀장학금	20,000		
·대학생 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회	14,120		
-급식비 9,000원*240명*2회	4,320		
-운동복 40,000원*240명	9,600		
-소화기 등(경연대회 물품) 200,000원	200		
○피복비	36,358		
-신규대원 650,000원*25명	16,250		
-기동복(하복) 115,000원*240명*1/6	4,600		
-기동복(동복) 105,000원*240명*1/6	4,200		
-기동모 7,000원*240명*1/6	280		
-기동화 69,000원*240명*1/6	2,760		
-기동복 부착물 6,200원*240명*1/6	248		
-활동복(하복) 24,000원*240명*1/6	960		
-활동복(동복) 24,000원*240명*1/6	960		
-방한복 125,000원*240명*1/6	5,000		
-소방활동 조끼 27,500원*240명*1/6	1,100		
○재난피해복구비용 2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)	99,490	84,637	14,853
	소 99,490		
노후소방관서 개선	99,490	84,637	14,853
	소 99,490		
401 시설비및부대비	92,370	79,537	12,833
	소 92,370		
01 시설비	92,370	79,537	12,833
○법동119안전센터	27,670		
-샤워장 환경개선 공사(2층) 19,800,000원	19,800		
	소 19,800		
-사무실 바닥 공사 4,970,000원	4,970		
	소 4,970		
-지하실 방수공사 2,900,000원	2,900		
	소 2,900		
○대화119안전센터	16,000		
-비가림막 설치(외부계단, 차고 후면) 10,000,000원	10,000		
	소 10,000		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차고바닥 보수공사 6,000,000원	6,000		
	소 6,000		
○문평119안전센터	29,000		
-식당 하수배관 공사 20,000,000원	20,000		
	소 20,000		
-창고 바닥 방수공사 9,000,000원	9,000		
	소 9,000		
○송촌119안전센터	19,700		
-노후배관 교체공사 19,700,000원	19,700		
	소 19,700		
405 자산취득비	7,120	5,100	2,020
	소 7,120		
01 자산및물품취득비	7,120	5,100	2,020
○심신안정실 물품 확충	7,120		
-척추온열 의료기기(대화) 5,100,000원	5,100		
	소 5,100		
-3인용 소파(본서) 485,000원*2개	970		
	소 970		
-발마사지기(본서) 350,000원*3개	1,050		
	소 1,050		
시설관리(소방특별회계)	795,192	740,727	54,465
	소 60,492		
	시 734,700		
시설물 설치	21,000	27,770	△6,770
	소 21,000		
401 시설비및부대비	21,000	27,770	△6,770
	소 21,000		
01 시설비	21,000	27,770	△6,770
○비상소화장치(신설) 21,000,000원*1개소	21,000		
	소 21,000		
유지관리	774,192	712,957	61,235
	소 39,492		
	시 734,700		
201 일반운영비	732,045	679,133	52,912
	소 32,400		
	시 699,645		
01 사무관리비	135,982	95,636	40,346
○일반수용비	30,510		
-물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
-공기호흡기충전기 성분분석 수수료 430,000원*2대*2회	1,720		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기호흡기충전기 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험 495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사	12,150		
·펌프차(법동1, 송촌1) 1,270,000원*2대	2,540		
·무인파괴차(법동1) 1,970,000원*1대	1,970		
·물탱크차(덕암1) 1,060,000원*1대	1,060		
·배연차(송촌1) 1,610,000원*1대	1,610		
·화학차(대화1) 1,450,000원*1대	1,450		
·구조공작차(구조1) 1,720,000원*1대	1,720		
·구급차(구급2) 900,000원*2대	1,800		
-소방차량 성능평가	1,170		
·물탱크차 1,170,000원*1대	1,170		
-비파괴검사(고가차2,굴절차1,무인파괴차1) 1,000,000원*4대	4,000		
-제3종시설물정기안전점검(본서) 4,000,000원*2회	8,000		
○소방시설작동기능점검(본서) 1,000,000원	1,000		
○관리용역비	104,472		
-소방청사 방역소독 800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁 64,772,000원	64,772		
-소방청사 조경관리위탁 2,500,000원	2,500		
-소방차량 위탁 소독비 100,000원*27대*12회	32,400		
	소 32,400		
02 공공운영비	596,063	583,497	12,566
○공공요금 및 제세	292,794		
-상하수도요금 2,450,000원*12월	29,400		
-전기료 13,500,000원*12월	162,000		
-휴대폰사용료 43,000원*12대*12월	6,192		
-소방안전조사 태블릿PC 통신비 43,000원*4대*12월	2,064		
-긴급차량 우선신호시스템 단말기 사용료 16,500원*4대*12월	792		
-환경개선부담금	1,932		
·경유차량분(6대)	1,932		
- 승합차 6,000원*2회	12		
- 화물차(11톤이상) 240,000원*2대*2회	960		
- 화물차(8톤이상) 220,000원*2회	440		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물차(2.5톤이상) 130,000원*2대*2회	520		
ㅡ교통유발부담금 600원*3,149㎡*60%	1,134		
ㅡ케이블TV 시청료 29,000원*13대*12월	4,524		
ㅡ우편요금 후납료	7,450		
·화재안전정보조사 사전안내문 발송비 530원*5,000통	2,650		
·민원안내 우편 발송비 400,000원* 12월	4,800		
ㅡ청사전기안전관리자 선임료 363,000원*12월	4,356		
ㅡ자동차세	1,900		
·승용차 240,000원*7대	1,680		
·화물차 55,000원*4대	220		
ㅡ정화조청소(법동,대화,문평) 20원*73,000L	1,460		
ㅡ소방용수사용료	53,721		
·계량기미설치분 8,900원*503개소*12월	53,721		
ㅡ물이용부담금	10,262		
·계량기미설치분 1,700원*503개소*12월	10,262		
ㅡ회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*31개 직위	5,607		
○연료비	59,048		
ㅡ보일러(법동,구조구급)	21,660		
·사무실 1,384원*5L*8시간*105일*2대	11,626		
·대기실 1,384원*5L*5시간*145일*2대	10,034		
ㅡ도시가스(덕암,문평,송촌)	19,575		
·대기실(동절기) 25.09원*37,100MJ*3개소*4월	11,171		
·대기실(하절기) 14.55원*11,000MJ*3개소*5월	2,401		
·대기실(기타) 22.23원*30,000MJ*3개소*3월	6,003		
ㅡ온풍기	5,813		
·차고(문평,송촌) 1,384원*5L*4시간*105일*2대	5,813		
ㅡ취사용 LPG가스	12,000		
·구내식당(법동,대화) 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	63,167		
ㅡ무선장비유지비	25,702		
·기지국 100,000원*9대	900		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량국 78,000원*39대	3,042		
·휴대국 85,000원*256대	21,760		
-공기호흡기충전기(법동,문평) 600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기용기검사비 38,500원*26개	1,001		
-스쿠버용기 검사비(구조대) 35,000원*6개	210		
-동력절단기 45,000원*6대	270		
-동력소방펌프 250,000원*2대	500		
-소방호스릴세트 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비	24,534		
·5년이하(본서훈련동) 1,067원*198㎡	212		
·10년이하(덕암) 1,991원*788㎡	1,569		
·15년이하(대화, 본서식당동, 구조구급대동) 2,593원*1,395㎡	3,618		
·25년초과(본서본관동, 문평, 송촌) 4,030원*4,748㎡	19,135		
-소방청사 차고셔터 보수 800,000원*5개소	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검 250,000원*19개	4,750		
○차량비(44대)	181,054		
-전기차 300,000원*4대	1,200		
-승용차	22,841		
·소형 3,550,000원*2대	7,100		
·중형 5,247,000원*3대	15,741		
-승합차	53,212		
·중형 5,500,000원*5대	27,500		
·대형 9,500,000원*1대	9,500		
·구급차 2,702,000원*6대	16,212		
-화물차	103,801		
·소형 2,605,000원*5대	13,025		
·중형 3,073,000원*4대	12,292		
·대형 5,606,000원*14대	78,484		
401 시설비및부대비	31,800	31,800	0
01 시설비	31,800	31,800	0
○소방용수시설 보수	31,800		
-소화전 1,400,000원*17개소	23,800		
-급수탑 2,000,000원*1개소	2,000		
-저수조 3,000,000원*2개소	6,000		
405 자산취득비	10,347	2,024	8,323
	소 7,092		

부서: 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,255		
01 자산및물품취득비	10,347	2,024	8,323
○청사환경개선 물품	9,155		
-구조대	5,900		
·다목적고압세척기			
5,900,000원*1대	5,900		
	소 5,900		
-현장대응단	3,255		
·개인안전장비 보관함(2인용)			
1,085,000원*3개	3,255		
○민원대응 기록보존장비 보강	1,192		
-디지털 캠코더 700,000원*1대	700		
	소 700		
-녹음기 82,000원*6대	492		
	소 492		
행정운영경비(대덕소방서)(기타/기타)	331,415	323,968	7,447
기본경비(소방특별회계)	331,415	323,968	7,447
행정사무경비	331,415	323,968	7,447
201 일반운영비	215,078	207,505	7,573
01 사무관리비	215,078	207,505	7,573
○운영수당	58,200		
-일·숙직비	58,200		
·일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
·숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료	32,460		
-냉온수기 35,000원*15대*12월	6,300		
-복사기 150,000원*9대*12월	16,200		
-공기청정기 50,000원*11대*12월	6,600		
-비데 20,000원*14대*12월	3,360		
○부서운영일반운영비			
138,242,000원*90%<절감>	124,418		
202 여비	28,512	28,608	△96
01 국내여비	28,512	28,608	△96
○부서운영국내여비			
35,640,000원*80%<절감>	28,512		
203 업무추진비	67,425	67,455	△30
01 기관운영업무추진비	13,005	13,005	0
○4급(서장) 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1			
1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		
02 정원가산업무추진비	8,160	8,190	△30
○정원가산업무추진비(272명)			
30,000원*272명	8,160		
04 부서운영업무추진비	46,260	46,260	0

부서: 대덕소방서
정책: 행정운영경비(대덕소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/구급(57명) 535,000원*12월	6,420		
○부서운영업무추진비/법동(49명) 495,000원*12월	5,940		
○부서운영업무추진비/대화(22명),덕암(22명),문평(22명),구조(22명),송촌(24명) 350,000원*5과*12월	21,000		
○부서운영업무추진비/소방(16명),예방(18명),현장(18명) 300,000원*3과*12월	10,800		
○부서운영업무추진비/재난(7명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
○4급(서장) 400,000원*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1) 100,000원*7명*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유성소방서		2,825,904	5,293,264	△2,467,360
	소	772,770		
	시	2,053,134		
소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)		2,372,057	4,851,298	△2,479,241
	소	772,770		
	시	1,599,287		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		874,378	769,494	104,884
	소	218,701		
	시	655,677		
화재예방 및 진압활동		427,479	311,077	116,402
	소	178,885		
	시	248,594		
201 일반운영비		197,400	185,738	11,662
	소	8,080		
	시	189,320		
01 사무관리비		193,900	180,838	13,062
○일반수용비		27,390		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,640,000원	3,640		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
○특수방화복 전문세탁(위탁)	40,000원*202벌	8,080		
	소	8,080		
○운영수당		3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
・기본	150,000원*2명*3회	900		
・초과	80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
・기본	100,000원*3명*2회	600		
・초과	50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
・기본	100,000원*3명*2회	600		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	152,050		
-야간출동 간식비	58,450		
·화재진압대원 4,000원*165명*5일*12월*90%	35,640		
·구조·구급대원 4,000원*88명*6일*12월*90%	22,810		
-비상출동 대기직원 주·부식비 지원 1,950,000원*4개센터*12월	93,600		
○임차료	2,800		
-119소년단 및 119소방동요캠프 차량 임차 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	3,500	4,900	△1,400
○공공요금 및 제세	1,500		
-이동안전체험차 체험자 안전보험 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	2,000		
-이동안전체험차 소독 및 스팀세차 250,000원*4회	1,000		
-이동안전체험차 체험자 방화복 세탁 5,000원*50벌*4회	1,000		
202 여비	17,472	17,216	256
01 국내여비	17,472	17,216	256
○소방업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○소방특별조사 업무추진 20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보업무 및 안전대책 업무추진 20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○소방안전교육 및 이동안전체험 업무추진 20,000원*8일*12월*80%<절감>	1,536		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,080	4,250	△170
03 시책추진업무추진비	4,080	4,250	△170
○소방업무추진활동 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
206 재료비	36,722	36,813	△91
01 재료비	36,722	36,813	△91
○소화약제 등 8,000,000원*1식	8,000		
○소방호스	10,400		
-40㎜(컬러) 145,000원*40본	5,800		
-65㎜(컬러) 230,000원*20본	4,600		
○침수방지팩 85,000원*10박스	850		
○화재현장 대응물품 1,000,000원	1,000		
○화재피해주민센터 운영	2,750		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소화기 25,000원*30개	750		
-피해복구지원 물품 등 250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영	750		
-소화기 25,000원*30개	750		
○현장지휘팀 안전장구 등	2,772		
-안전장갑 64,000원*12개	768		
-소방조끼 120,000원*12개	1,440		
-휴대용랜턴 47,000원*12개	564		
○이동안전체험차량 운영물품 6,000,000원	6,000		
○화재진압장비 보강	3,300		
-전기차 화재진압용 방화담요(전민 테크노 대기소) 3,300,000원	3,300		
○주택용 소방시설 유지관리	900		
-소화기 25,000원*20가구	500		
-감지기 10,000원*2개*20가구	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	170,805	66,060	104,745
	소 170,805		
01 자산및물품취득비	170,805	66,060	104,745
○화재진압장비 보강	147,115		
-면체세척기(전민, 궁동, 노은) 46,600,000원*3대	139,800		
	소 139,800		
-관창(현장대응단)	7,315		
·40㎜(무반동) 495,000원*7개	3,465		
	소 3,465		
·65㎜(무반동) 550,000원*7개	3,850		
	소 3,850		
○소방훈련 기자재	2,420		
-연기발생기(소방안전교실) 2,420,000원	2,420		
	소 2,420		
○교육용 물소화기(소방안전교실) 2,970,000원*1대	2,970		
	소 2,970		
○전기차 배터리 화재진압 장비 17,600,000원	17,600		
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급활동	271,256	277,578	△6,322
	소 39,816		
	시 231,440		
201 일반운영비	82,640	97,244	△14,604
01 사무관리비	33,400	31,821	1,579
○일반수용비	30,340		
-긴급구조훈련 운영 3,000,000원	3,000		
-구급활동일지 등 인쇄 2,200,000원	2,200		
-시민산악구조봉사대 운영물품 2,000,000원	2,000		
-구급차 병원성 세균오염 검사 150,000원*7대*2회	2,100		
-측정장비 교정	6,219		
·방사선계측기 112,000원*9대	1,008		
·개인선량계 30,000원*47대	1,410		
·가스측정기 315,000원*10대	3,150		
·가스탐지장비 651,000원	651		
-의료폐기물 처리비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-소방기술경연대회 자체훈련 운영 등	3,970		
·급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품 1,000,000원	1,000		
-구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품 77,000원*63개	4,851		
○운영수당	3,060		
-구조·구급대원 교육 강사수당	2,760		
·기본 150,000원*3명*4회	1,800		
·초과 80,000원*3명*4회	960		
-긴급구조업무 평가위원 수당	300		
·기본 100,000원*2명	200		
·초과 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	49,240	65,423	△16,183
○공공요금 및 제세	1,545		
-소방드론 보험 600,000원*2대	1,200		
-수상레저 종합보험 172,100원*2대	345		
○시설장비유지비	7,800		
-유압구조장비 100,000원*10대	1,000		
-수난구조장비 200,000원*5세트	1,000		
-탐색구조장비 300,000원*2대	600		
-구급장비 300,000원*8대	2,400		
-구급차량 의료용 가스 충전 100,000원*7대*4회	2,800		
○의료비	39,895		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구조·구급대원 건강검진비	39,895		
·건강검진 350,000원*88명	30,800		
·예방접종 50,000원*160명	8,000		
·알레르기 검사 50,000원*73명*30%	1,095		
206 재료비	148,800	141,734	7,066
01 재료비	148,800	141,734	7,066
○긴급구조통제단 운영	3,000		
-통제단 운영 물품 3,000,000원	3,000		
○구조용품 12,000,000원	12,000		
○구급대 운영	62,000		
-구급의약품 등 30종 7,000,000원*8대	56,000		
-펌뷸런스 운영 물품 1,000,000원*6대	6,000		
○119생활안전대 운영	15,000		
-벌집제거장비 등 15,000,000원	15,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영	15,000		
-마네킹 부품(얼굴,폐) 등 7,600,000원	7,600		
-심장충격기 패치 3,600,000원	3,600		
-응급처치 교육장비 등 3,800,000원	3,800		
○감염관리실 운영물품	3,000		
-멸균카트리지 등 10종 3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품	6,000		
-손소독제 등 10종 6,000,000원	6,000		
○구급대원 유해화학보호장비	2,800		
-화생방마스크 150,000원*56명*1/3	2,800		
○심정지환자 처치 운영물품	30,000		
-고급형 자동심장충격기패치 27,000,000원	27,000		
-아이겔,기도유지기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	39,816	38,600	1,216
	소 39,816		
01 자산및물품취득비	39,816	38,600	1,216
○현장활동강화	17,696		
-동력절단기(도룡) 1,157,000원	1,157		
	소 1,157		
-체인톱(도룡2) 2,830,000원*2대	5,660		
	소 5,660		
-구조용 공구세트(구조대) 1,100,000원*2세트	2,200		
	소 2,200		
-체인톱(노은) 2,178,000원*2대	4,356		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 4,356		
−왕복식톱(노은) 2,178,000원	2,178		
	소 2,178		
−이동식 발전기(노은) 2,145,000원	2,145		
	소 2,145		
○감염관리실 운영	9,000		
−장비 소독기 3,000,000원*3개소	9,000		
	소 9,000		
○펌뷸런스 운영	3,000		
−자동심장충격기(전민테크노대기소) 3,000,000원	3,000		
	소 3,000		
○긴급구조통제단 운영	10,120		
−노트북 2,050,000원*3대	6,150		
	소 6,150		
−다기능복사기 1,300,000원*2대	2,600		
	소 2,600		
−영상기록장치(캠코더) 1,370,000원	1,370		
	소 1,370		
의용소방대 운영	175,643	180,839	△5,196
301 일반보전금	175,643	180,839	△5,196
05 의용소방대지원경비	175,643	180,839	△5,196
○일반수용비	1,800		
−의용소방대 운영 물품 150,000원*12월	1,800		
○기본경비	123,025		
−소집수당 12,926원*240명*3시간*12회*80%<절감>	89,345		
−여비 10,000원*240명*6회*80%<절감>	11,520		
−급식비 9,000원*240명	2,160		
−자녀장학금	20,000		
·대학생 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회	11,960		
−급식비 9,000원*240명	2,160		
−운동복 40,000원*240명	9,600		
−소화기 등 200,000원	200		
○피복비	36,358		
−신규대원 650,000원*25명	16,250		
−기동복(하복) 115,000원*240명*1/6	4,600		
−기동복(동복) 105,000원*240명*1/6	4,200		
−기동모 7,000원*240명*1/6	280		
−기동화 69,000원*240명*1/6	2,760		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기동복 부착물 6,200원*240명*1/6	248		
-활동복(하복) 24,000원*240명*1/6	960		
-활동복(동복) 24,000원*240명*1/6	960		
-방한복 125,000원*240명*1/6	5,000		
-소방활동 조끼 27,500원*240명*1/6	1,100		
○재난피해복구	2,500		
-화재 폐기물 처리 및 복구비용 2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)	548,345	3,216,069	△2,667,724
	소 432,795		
	시 115,550		
노후소방관서 개선	128,693	55,000	73,693
	소 128,693		
401 시설비및부대비	100,334	55,000	45,334
	소 100,334		
01 시설비	100,334	55,000	45,334
○노후청사 환경 개선	100,334		
-본서	5,500		
·노후청사 메인 전원 케이블 보강공사 5,500,000원	5,500		
	소 5,500		
-전민119안전센터	19,537		
·청사환경개선(여직원 대기실 바닥 온수 공사 등) 19,537,000원	19,537		
	소 19,537		
-구암119안전센터	14,577		
·옥상 우레탄 방수 공사 14,577,000원	14,577		
	소 14,577		
-노은119안전센터	60,720		
·1층, 3층 화장실 환경개선 18,260,000원	18,260		
	소 18,260		
·여직원 대기실 환경개선 10,060,000원	10,060		
	소 10,060		
·노후식당 환경개선 15,400,000원	15,400		
	소 15,400		
·수관건조대 설치공사 17,000,000원	17,000		
	소 17,000		
405 자산취득비	28,359	0	28,359
	소 28,359		
01 자산및물품취득비	28,359	0	28,359

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심신안정실 구축(궁동119안전센터 이전신축)		13,782		
-영상송출모니터	1,440,000원	1,440		
		소 1,440		
-모니터 거치대	60,000원	60		
		소 60		
-안마의자	5,496,000원	5,496		
		소 5,496		
-공기청정기	840,000원	840		
		소 840		
-긴테이블	2,020,000원	2,020		
		소 2,020		
-의자	242,000원*6대	1,452		
		소 1,452		
-전자혈압계	1,370,000원	1,370		
		소 1,370		
-목어깨마사지기	150,000원	150		
		소 150		
-응접탁자	339,000원	339		
		소 339		
-3인용 쇼파	615,000원	615		
		소 615		
○심신안정실 장비 확충		14,577		
-안마의자(본서, 노은)	5,496,000원*2대	10,992		
		소 10,992		
-영상송출모니터(노은)	1,440,000원	1,440		
		소 1,440		
-모니터 거치대(노은)	50,000원	50		
		소 50		
-전자혈압계(노은)	1,480,000원	1,480		
		소 1,480		
-3인용 쇼파(전민)	615,000원	615		
		소 615		
궁동119안전센터 이전신축		419,652	3,161,069	△2,741,417
		소 304,102		
		시 115,550		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○궁동119안전센터 이전신축		10,000		
-입주청소	1,600,000원	1,600		
-포장이사	7,150,000원	7,150		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-식판 등 90종	1,250,000원	1,250		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○궁동119안전센터 이전신축		10,000		
-개청행사 비용	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		261,497	3,161,069	△2,899,572
		소 254,547		
		시 6,950		
01 시설비		261,497	2,847,004	△2,585,507
○궁동119안전센터 이전신축		261,497		
-감염관리실 시설 구축				
	121,000,000원	121,000		
		소 121,000		
-신호제어시스템 구축				
	133,547,000원	133,547		
		소 133,547		
-블라인드 설치	6,950,000원	6,950		
405 자산취득비		138,155	0	138,155
		소 49,555		
		시 88,600		
01 자산및물품취득비		138,155	0	138,155
○궁동119안전센터 이전신축		88,600		
-대기실(6실)		29,057		
·침대	350,000원*2개*6실	4,200		
·매트리스	280,000원*2개*6실	3,360		
·사물함	290,000원*6개*6실	10,440		
·장롱	605,000원*6실	3,630		
·신발장	300,000원*6실	1,800		
·사무실 칸막이				
	201,300원*4개*6실	4,832		
·청소기	265,000원*3실	795		
-차고		8,990		
·사물함(개인보호장비)				
	290,000원*31개	8,990		
-화재장비보관실및 공기충전기		1,824		
·보관용 선반(1200*600*2100)				
	304,000원*6개	1,824		
-개인장비보관실		1,188		
·보관용 선반(1200*600*2100)				
	304,000원*2개	608		
·보관용 선반(900*600*2100)				
	290,000원*2개	580		
-구급장비보관실		1,188		
·보관용 선반(1200*600*2100)				
	304,000원*2개	608		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・보관용 선반(900*600*2100)	290,000원*2개	580		
―센터장실		5,140		
・책상세트	1,000,000원	1,000		
・캐비닛	330,000원	330		
・작업용 의자	310,000원	310		
・냉장고	520,000원	520		
・소파	620,000원*4개	2,480		
・응접탁자	200,000원	200		
・청소기	300,000원	300		
―사무실		20,828		
・책상	450,000원*10개	4,500		
・사물함	290,000원	290		
・이동형 파일서랍	288,000원*11개	3,168		
・작업용 의자	310,000원*11개	3,410		
・OA칸막이	250,000원*17개	4,250		
・캐비닛	330,000원*6개	1,980		
・회의용 탁자	400,000원	400		
・접이식 의자	50,000원*8개	400		
・사이드 캐비닛	380,000원	380		
・책장	450,000원*2개	900		
・냉장고	650,000원	650		
・탕비실탁자	200,000원	200		
・청소기	300,000원	300		
―탈의실		5,002		
・사물함(600*550*1900)	290,000원*4개	1,160		
・사물함(900*420*1880)	546,000원*2개	1,092		
・건조기	1,750,000원	1,750		
・세탁기	1,000,000원	1,000		
―창고		576		
・보관용 선반	288,000원*2개	576		
―종사자 휴게실		198		
・사물함(300*550*1900)	198,000원	198		
―식당		1,758		
・식탁	386,000원*3개	1,158		
・작업용 의자	50,000원*12개	600		
―부식창고		288		
・보관용선반(900*600*2100)	288,000원	288		
―주방		8,642		
・냉장고	650,000원*2대	1,300		
・식기세척기	2,350,000원	2,350		
・주방기구소독기	306,000원	306		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기레인지	96,000원	96		
·조리대	300,000원	300		
·김치냉장고	946,000원	946		
·중앙배식대	1,659,000원	1,659		
·가스렌지 2구	600,000원	600		
·세척작업대	556,000원	556		
·싱크대	529,000원	529		
-체력단련실		3,921		
·벤치프레스 외 7종	3,921,000원	3,921		
○궁동119안전센터 이전신축		49,555		
-감염관리실 물품		49,555		
·플라즈마 소독기	15,950,000원	15,950		
		소 15,950		
·의약품 냉온장고	9,900,000원	9,900		
		소 9,900		
·청소기	1,100,000원	1,100		
		소 1,100		
·폐기물보관통	1,650,000원	1,650		
		소 1,650		
·장비보관함	3,630,000원	3,630		
		소 3,630		
·의자형 사다리	165,000원	165		
		소 165		
·디지털시계온습도계	220,000원	220		
		소 220		
·이동형고압세척기	660,000원	660		
		소 660		
·이동식소독기	880,000원	880		
		소 880		
·에어컴프레셔	660,000원	660		
		소 660		
·세탁기	1,650,000원	1,650		
		소 1,650		
·건조기	1,870,000원	1,870		
		소 1,870		
·공기살균기	2,750,000원	2,750		
		소 2,750		
·에어커튼	550,000원	550		
		소 550		
·냉장고	770,000원	770		
		소 770		
·손소독기	330,000원	330		
		소 330		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 손건조기 660,000원	660		
	소 660		
· 공기청정기 880,000원	880		
	소 880		
· 작업용의자 220,000원	220		
	소 220		
· 의료용자외선소독기 880,000원	880		
	소 880		
· 의류소독기 2,530,000원	2,530		
	소 2,530		
· 신발소독기 1,650,000원	1,650		
	소 1,650		
시설관리(소방특별회계)	949,334	865,735	83,599
	소 121,274		
	시 828,060		
시설물 설치	82,800	44,000	38,800
	소 82,800		
401 시설비및부대비	82,800	44,000	38,800
	소 82,800		
01 시설비	82,800	44,000	38,800
○비상소화장치(매립식 등) 신설			
23,000,000원*2개소	46,000		
	소 46,000		
○소화전(지상식, 승하강식 등) 신설			
16,500,000원*2개소	33,000		
	소 33,000		
○소방용수시설 종별 변경(급수탑->소화전)			
1,900,000원*2개소	3,800		
	소 3,800		
유지관리	866,534	821,735	44,799
	소 38,474		
	시 828,060		
201 일반운영비	842,356	800,735	41,621
	소 37,200		
	시 805,156		
01 사무관리비	146,551	103,635	42,916
○일반수용비	36,632		
-물탱크청소 600,000원*2회*2개소	2,400		
-공기충전기 성분분석 수수료			
430,000원*2대*2회	1,720		
-공기충전기 정기검사			
320,000원*2대*2회	1,280		
-공기충전기 안전밸브 작동시험			
495,000원*2대	990		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방차량 정밀검사	9,741		
·굴절사다리차(전민, 구암) 1,998,000원*2대	3,996		
·펌프차(도룡, 전민, 구암, 궁동, 노은) 1,149,000원*5대	5,745		
-소방차량 성능평가	9,501		
·굴절사다리차(구암) 2,094,000원	2,094		
·펌프차(도룡, 전민) 1,245,000원*2대	2,490		
·구급차(도룡, 전민, 구암, 궁동) 918,000원*4대	3,672		
·배연차(전민) 1,245,000원	1,245		
-비파괴검사(굴절차3) 1,000,000원*3대	3,000		
-제3종시설물 정기안전점검(본서) 4,000,000원*2회	8,000		
○소방시설 작동기능 점검(본서, 구암) 1,000,000원	1,000		
○관리용역비	108,919		
-소방청사 방역 소독 800,000원*6개월	4,800		
-소방청사 청소위탁 66,919,000원	66,919		
-소방차량 위탁 소독비	37,200		
·소방차량 100,000원*20대*12월	24,000		
소	24,000		
·구조 및 구급차 100,000원*11대*12월	13,200		
소	13,200		
02 공공운영비	695,805	697,100	△1,295
○공공요금 및 제세	392,350		
-상하수도요금 2,850,000원*12월	34,200		
-전기료 16,800,000원*12월	201,600		
-휴대폰사용료 43,000원*17대*12월	8,772		
-소방특별조사 태블릿PC 통신료 43,000원*2대*12월	1,032		
-환경개선부담금	6,840		
·경유차량분(20대)	6,840		
- 화물차(소형) 60,000원*3대*2회	360		
- 화물차(중형) 120,000원*2대*2회	480		
- 화물차(대형) 200,000원*15대*2회	6,000		
-교통유발부담금	1,433		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·본서 [(1,200원*294.985㎡*1.38)+(400원*3,000㎡*1.38)]*1/2	1,073		
·구암 400원*1,304.04㎡*1.38*1/2	360		
-케이블TV 시청료 29,000원*13대*12월	4,524		
-우편요금 후납료	8,217		
·자체점검 사전 우편물 발송비 600원*6,000건	3,600		
·조사업무 사전안내문 발송비 600원*800개동	480		
·소방안전관리 소방훈련교육 홍보 및 업무 안내문 발송비 600원*6,000건	3,600		
·주택용 소방시설 사후관리 등 안내문 발송비 600원*125가구	75		
·청각장애인 시각표시기능 감지기 설치 안내문 발송비 600원*360가구	216		
·과태료 사전감경 사전납부 우편 발송비 2,550원*60건	153		
·본 부과 과태료 우편 요금 발송비 2,550원*20건	51		
·등기 반환 요금 2,100원*20건	42		
-청사전기안전관리담당자선임료 110,000원*2개소*12월	2,640		
-엘리베이터안전관리담당자선임료 132,000원*12월	1,584		
-자동차세	2,345		
·승용차 210,000원*11대	2,310		
·화물차 35,000원	35		
-정화조청소 12원*60,000리터	720		
-오수처리시설 관리대행료 150,000원*12회	1,800		
-소방용수시설 사용료	97,936		
·미설치분 8,900원*917개소*12월	97,936		
-물이용부담금	18,707		
·계량기미설치분 1,700원*917개소*12월	18,707		
○연료비	50,858		
-경유보일러 1,484원*5ℓ*8시간*145일*3대	25,822		
-도시가스(본서)	10,602		
·대기실(동절기) 25.09원*63,784MJ*4월	6,402		
·대기실(하절기) 14.55원*23,576MJ*5월	1,716		
·대기실(기타) 22.23원*37,242MJ*3월	2,484		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스(노은)	7,217		
·대기실(동절기) 25.09원*38,902MJ*4월	3,905		
·대기실(하절기) 14.55원*11,381MJ*5월	828		
·대기실(기타) 22.23원*37,242MJ*3월	2,484		
-도시가스(궁동)	7,217		
·대기실(동절기) 25.09원*38,902MJ*4월	3,905		
·대기실(하절기) 14.55원*11,381MJ*5월	828		
·대기실(기타) 22.23원*37,242MJ*3월	2,484		
○시설장비유지비	62,018		
-무선장비	24,922		
·기지국 100,000원*9대	900		
·차량국 78,000원*29대	2,262		
·휴대국 85,000원*256대	21,760		
-공기호흡기충전기 600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기용기 검사비 38,500원*128개	4,928		
-동력절단기 45,000원*8대	360		
-동력소방펌프 250,000원*4대	1,000		
-소방호스릴세트 200,000원*6대	1,200		
-건물유지비	22,668		
·10년이하(구암) 1,991원*1,304㎡	2,597		
·15년이하(노은) 2,593원*768㎡	1,992		
·25년초과(본서,궁동,전민) 4,030원*4,486㎡	18,079		
-소방청사 차고셔터 보수 800,000원*5센터	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검	1,740		
·본서, 전민, 궁동, 노은 110,000원*14개소	1,540		
·구암 40,000원*5개소	200		
○차량비	185,072		
-승용차	28,088		
·중형 5,247,000원*4대	20,988		
·소형 3,550,000원*2대	7,100		
-승합용	31,500		
·중형 5,500,000원*4대	22,000		
·대형 9,500,000원	9,500		
-구급차 2,702,000원*8대	21,616		
-화물차	102,368		

부서: 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형	4,044,000원*3대	12,132		
・중형	3,073,000원*2대	6,146		
・대형	5,606,000원*15대	84,090		
-전기차	300,000원*5대	1,500		
○재정보증보험	5,506,040원	5,507		
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0
01 시설비		21,000	21,000	0
○소방용수시설 보수		21,000		
-소화전	1,400,000원*10개소	14,000		
-급수탑	2,000,000원*2개소	4,000		
-저수조	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		3,178	0	3,178
		소 1,274		
		시 1,904		
01 자산및물품취득비		3,178	0	3,178
○현장대응단		1,400		
-냉장고	650,000원	650		
-문서세단기	750,000원	750		
○구암		504		
-침대	320,000원	320		
-매트리스	183,500원	184		
○민원대응 기록보존장비 보강		1,274		
-디지털캠코더	700,000원	700		
		소 700		
-녹음기	82,000원*7대	574		
		소 574		
행정운영경비(유성소방서)(기타/기타)		347,847	333,966	13,881
기본경비(소방특별회계)		347,847	333,966	13,881
행정사무경비		347,847	333,966	13,881
201 일반운영비		228,162	216,171	11,991
01 사무관리비		228,162	216,171	11,991
○운영수당		58,200		
-일・숙직비		58,200		
・일직비	60,000원*2명*120일	14,400		
・숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		38,760		
-냉온수기	35,000원*18대*12월	7,560		
-복사기	150,000원*13대*12월	23,400		
-공기청정기	50,000원*13대*12월	7,800		
○부서운영일반운영비	145,780,000원*90%<절감>	131,202		
202 여비		30,240	29,280	960

부서: 유성소방서
정책: 행정운영경비(유성소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,240	29,280	960
○부서운영국내여비 37,800,000원*80%<절감>	30,240		
203 업무추진비	69,045	68,115	930
01 기관운영업무추진비	13,005	13,005	0
○4급(서장) 4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1 1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		
02 정원가산업무추진비	8,700	8,670	30
○정원가산업무추진비 30,000원*290명	8,700		
04 부서운영업무추진비	47,340	46,440	900
○부서운영업무추진비/구급(63명) 565,000원*12월	6,780		
○부서운영업무추진비/도룡(37명) 435,000원*12월	5,220		
○부서운영업무추진비/전민(34명) 420,000원*12월	5,040		
○부서운영업무추진비/구암(29명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/궁동(22명),노은(25명),구조(25명) 350,000원*3과*12월	12,600		
○부서운영업무추진비/소방(16명),현장(18명),예방(18명) 300,000원*3과*12월	10,800		
○부서운영업무추진비/재난(7명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
○4급(서장) 400,000원*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1) 100,000원*7명*12월	8,400		
재무활동(유성소방서)(공공질서및안전/소방)	106,000	108,000	△2,000
보전지출(소방특별회계)	106,000	108,000	△2,000
채무상환(청사정비)	106,000	108,000	△2,000
311 차입금이자상환	6,000	8,000	△2,000
05 기타차입금이자상환	6,000	8,000	△2,000
○구암119안전센터 신축(청사정비기금) 6,000,000원	6,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
05 기타국내차입금원금상환	100,000	100,000	0
○구암119안전센터 신축(청사정비기금) 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서		2,856,231	2,463,151	393,080
	소	560,557		
	시	2,295,674		
소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)		2,164,020	1,773,217	390,803
	소	560,557		
	시	1,603,463		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		986,495	829,129	157,366
	소	267,665		
	시	718,830		
화재예방 및 진압활동		487,283	384,468	102,815
	소	213,785		
	시	273,498		
201 일반운영비		218,662	209,594	9,068
	소	4,400		
	시	214,262		
01 사무관리비		214,862	202,894	11,968
○일반수용비		27,390		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,640,000원	3,640		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
○특수방화복 전문세탁 위탁	40,000원*110벌	4,400		
	소	4,400		
○운영수당		3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
・기본	150,000원*2명*3회	900		
・초과	80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
・기본	100,000원*3명*2회	600		
・초과	50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
・기본	100,000원*3명*2회	600		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	177,092		
-야간출동 간식비	60,092		
·화재진압대원 4,000원*169명*5일*12월*90%	36,504		
·구조·구급대원 4,000원*91명*6일*12월*90%	23,588		
-비상출동 대기직원 주·부식비 지원 1,950,000원*5개센터*12월	117,000		
○임차료	2,400		
-119소년단 및 소방동요캠프 차량 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	3,800	6,700	△2,900
○공공요금 및 제세	1,500		
-이동안전체험차 체험자 안전보험 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	2,000		
-이동안전체험차 소독 및 스팀세차 250,000원*4회	1,000		
-이동안전체험차 체험자 체험복 세탁 5,000원*50벌*4회	1,000		
○의료비	300		
-체험교육팀 예방접종 50,000원*3명*2회	300		
202 여비	17,216	17,216	0
01 국내여비	17,216	17,216	0
○소방업무추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진 20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보교육 업무추진 20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진 20,000원*8일*10월*80%<절감>	1,280		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,080	4,250	△170
03 시책추진업무추진비	4,080	4,250	△170
○소방업무추진활동 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
206 재료비	35,740	36,558	△818
01 재료비	35,740	36,558	△818
○소화약제 등 7,200,000원	7,200		
○소방호스	10,400		
-40㎜ 145,000원*40본	5,800		
-65㎜ 230,000원*20본	4,600		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류흡착포 110,000원*20박스	2,200		
○화재현장 필요물품 등	3,700		
-파이어라인 7,000원*100개	700		
-화재현장대응물품 1,000,000원	1,000		
-현장대원인식표 10,000원*200개	2,000		
○화재피해주민센터 운영	2,750		
-소화기 25,000원*30개	750		
-피해복구지원 물품 등 250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영	750		
-소화기 25,000원*30개	750		
○현장지휘팀 안전장구 등	840		
-헤드랜턴 70,000원*12개	840		
○이동안전체험차 운영물품 등 7,000,000원	7,000		
○주택용소방시설 유지관리	900		
-소화기 25,000원*20가구	500		
-감지기 10,000원*2개*20가구	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	210,585	115,850	94,735
	소 209,385		
	시 1,200		
01 자산및물품취득비	210,585	115,850	94,735
○화재진압장비 보강	50,065		
-관창	3,900		
・40㎜ 200,000원*12개	2,400		
	소 2,400		
・65㎜ 250,000원*6개	1,500		
	소 1,500		
-방화복거치대(원내) 1,200,000원	1,200		
-방수압력측정기(현장) 60,000원*6개	360		
	소 360		
-열화상카메라(현장1,복수2) 9,500,000원*3대	28,500		
	소 28,500		
-웨어러블카메라(바디캠)(현장) 400,000원*3개	1,200		
	소 1,200		
-이동식 발전기(가수원) 2,000,000원	2,000		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 2,000		
-인명구조경보기(복수25, 가수원4)			
445,000원*29대	12,905		
	소 12,905		
○면체세척기(산성,원내,기성)			
46,600,000원*3대	139,800		
	소 139,800		
○소방훈련 기자재	2,420		
-연기발생기(소방안전교실)			
2,420,000원	2,420		
	소 2,420		
○전기차 배터리 화재진압 장비			
17,600,000원	17,600		
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		
구조구급활동	282,796	233,485	49,311
	소 53,880		
	시 228,916		
201 일반운영비	84,516	91,885	△7,369
01 사무관리비	32,746	30,650	2,096
○일반수용비	29,686		
-긴급구조훈련 운영 3,000,000원	3,000		
-구급활동일지 등 인쇄			
2,200,000원	2,200		
-시민산악구조봉사대 운영물품			
2,200,000원	2,200		
-구급차 병원성 세균오염 검사			
150,000원*7대*2회	2,100		
-방사선 측정장비 교정비	3,934		
·방사선계측기 112,000원*7대	784		
·개인선량계 30,000원*21대	630		
·가스측정기 315,000원*8대	2,520		
-의료폐기물 처리			
100,000원*6센터*12월	7,200		
-소방기술경연대회 자체훈련 지원	3,970		
·급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품 1,000,000원	1,000		
-구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품			
77,000원*66개	5,082		
○운영수당	3,060		
-구조·구급대원 교육 강사수당	2,760		
·기본 150,000원*3명*4회	1,800		
·초과 80,000원*3명*4회	960		
-긴급구조 업무 평가위원 수당	300		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*2명	200		
·초과 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	51,770	61,235	△9,465
○공공요금 및 제세	1,700		
-소방드론 보험 600,000원*2대	1,200		
-수상레저 종합보험 250,000원*2대	500		
○시설장비유지비	7,100		
-유압구조장비 100,000원*6대	600		
-수난구조장비 200,000원*5세트	1,000		
-탐색구조장비 300,000원*2대	600		
-구급장비 300,000원*7대	2,100		
-의료용산소충전 100,000원*7대*4회	2,800		
○의료비	42,970		
-구조·구급대원 건강검진비	42,970		
·건강검진 350,000원*91명	31,850		
·예방접종 50,000원*196명	9,800		
·알레르기 검사 50,000원*88명*30%	1,320		
206 재료비	143,200	141,600	1,600
01 재료비	143,200	141,600	1,600
○구조용품 12,000,000원	12,000		
○긴급구조통제단 운영	3,000		
-통제라인 등 3,000,000원	3,000		
○구급대 운영	55,000		
-구급의약품 등 7,000,000원*7대	49,000		
-펌뷸런스 운영물품 1,000,000원*6대	6,000		
○119생활안전대 운영	15,000		
-벌집제거장비 등 15,000,000원	15,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영	15,000		
-마네킹 부품 교체 등 5,000,000원	5,000		
-교육용기자재 및 심장충격기 패치등 7,000,000원	7,000		
-외상처치 및 감염관리 물품 등 3,000,000원	3,000		
○감염관리실 운영물품	3,000		
-멸균카트리지 등 10종 3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품	6,000		
-손소독제 등 10종 6,000,000원	6,000		
○심정지환자 처치 운영물품	30,000		
-고급형 자동심장충격패치 27,000,000원	27,000		
-아이겔,기도유지기 3,000,000원	3,000		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시건개방 훈련장비 소모성 방화문 구입	4,200		
-안전센터 200,000원*3개*7센터	4,200		
405 자산취득비	55,080	0	55,080
	소 53,880		
	시 1,200		
01 자산및물품취득비	55,080	0	55,080
○현장활동강화	37,430		
-체인톱(복수3, 문화2,산성2,가수원1) 1,200,000원*8개	9,600		
	소 9,600		
-충전식 체인톱(원내 2) 1,700,000원*2개	3,400		
	소 3,400		
-개인랜턴(복수11, 가수원5, 기성5) 330,000원*21개	6,930		
	소 6,930		
-휴대용탐조등(복수2, 산성2) 1,700,000원*4개	6,800		
	소 6,800		
-화학보호복 레벨A(가수원1, 원내1) 4,000,000원*2개	8,000		
	소 8,000		
-전신형 안전벨트(가수원 2) 750,000원*2개	1,500		
	소 1,500		
-현장활동 장비 거치대(구급대) 1,200,000원	1,200		
○구조장비 강화	7,500		
-소방드론 구입(구조대) 4,500,000원*1개	4,500		
	소 4,500		
-훈련용 마네킨(구조대) 3,000,000원*1개	3,000		
	소 3,000		
○긴급구조통제단 운영	6,150		
-노트북(재난) 2,050,000원*3개	6,150		
	소 6,150		
○인명구조매트 2,000,000원*2개	4,000		
	소 4,000		
의용소방대 운영	216,416	211,176	5,240
301 일반보전금	216,416	211,176	5,240
05 의용소방대지원경비	216,416	211,176	5,240
○의용소방대 운영물품 150,000원*12회	1,800		
○기본경비	152,781		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소집수당 12,926원*300명*3시간*12회*80%<절감>	111,681		
-여비 10,000원*300명*6회*80%<절감>	14,400		
-급식비 9,000원*300명	2,700		
-자녀장학금	24,000		
·대학생 1,000,000원*12명*2회	24,000		
○의용소방대 한마음 체육대회	17,600		
-급식비 9,000원*300명*2식	5,400		
-운동복 40,000원*300명	12,000		
-소화기 등 200,000원	200		
○재난피해복구비용 2,500,000원	2,500		
○피복비	41,735		
-신규대원 650,000원*25명	16,250		
-기동복(하복) 115,000원*300명*1/6	5,750		
-기동복(동복) 105,000원*300명*1/6	5,250		
-기동모 7,000원*300명*1/3	700		
-기동화 69,000원*300명*1/6	3,450		
-기동복 부착물 6,200원*300명*1/6	310		
-활동복(하복) 24,000원*300명*1/6	1,200		
-활동복(동복) 24,000원*300명*1/6	1,200		
-방한복 125,000원*300명*1/6	6,250		
-소방활동조끼 27,500원*300명*1/6	1,375		
소방력 보강(소방특별회계)	226,500	68,800	157,700
	소 226,500		
노후소방관서 개선	226,500	68,800	157,700
	소 226,500		
401 시설비및부대비	197,600	65,200	132,400
	소 197,600		
01 시설비	197,600	65,200	132,400
○본서	172,000		
-노후 구내식당 환경 개선공사 90,000,000원	90,000		
	소 90,000		
-CCTV 교체공사 27,000,000원	27,000		
	소 27,000		
-본서 난방 및 온수 보일러 교체공사 55,000,000원	55,000		
	소 55,000		
○문화119안전센터	15,600		
-옥상 방수공사 13,000,000원	13,000		
	소 13,000		
-청사 후정 비가림막 공사 2,600,000원	2,600		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	2,600		
○산성119안전센터		5,000		
-청사 외벽 크렉 공사	5,000,000원	5,000		
	소	5,000		
○원내119안전센터		5,000		
-차고 바닥 보수공사	5,000,000원	5,000		
	소	5,000		
405 자산취득비		28,900	3,600	25,300
	소	28,900		
01 자산및물품취득비		28,900	3,600	25,300
○심신안정실 운영물품 보강		28,900		
-안마의자(본서)	5,000,000원*2대	10,000		
	소	10,000		
-척추온열치료기(복수,가수원,원내)	5,100,000원*3대	15,300		
	소	15,300		
-체지방측정기(복수)	3,600,000원	3,600		
	소	3,600		
시설관리(소방특별회계)		951,025	875,288	75,737
	소	66,392		
	시	884,633		
시설물 설치		46,000	0	46,000
	소	30,400		
	시	15,600		
401 시설비및부대비		45,600	0	45,600
	소	30,000		
	시	15,600		
01 시설비		45,600	0	45,600
○소방용수시설 신설 및 이설	15,000,000원*2개소	30,000		
	소	30,000		
○인명구조기구함 설치	1,950,000원*8개	15,600		
405 자산취득비		400	0	400
	소	400		
01 자산및물품취득비		400	0	400
○인명구조기함(구명환)	50,000원*8개	400		
	소	400		
유지관리		905,025	875,288	29,737
	소	35,992		
	시	869,033		
201 일반운영비		882,733	850,988	31,745
	소	34,800		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 847,933		
01 사무관리비	139,106	105,859	33,247
○일반수용비	16,506		
-물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
-공기충전기 성분검사 수수료 430,000원*2대*2회	1,720		
-공기호흡기 충전기 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기 충전기 안전밸브 작동시험 495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사	6,296		
・고가사다리차(복수) 2,486,000원*1대	2,486		
・소방펌프차(복수2, 산성1) 1,270,000원*3대	3,810		
-소방차량 성능평가	2,020		
・구급차(가수원,원내) 1,010,000원*2대	2,020		
-비파괴검사(고가차, 굴절차, 파괴차) 1,000,000원*3대	3,000		
○제3종시설물 정기안전점검(본서) 4,000,000원*2회	8,000		
○소방시설 등 자체점검(본서,가수원) 3,000,000원	3,000		
○조경수목 전지, 소독 및 제초작업 등 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	105,600		
-소방청사 방역소독 800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁 66,000,000원	66,000		
-소방차량 위탁소독비 100,000원*29대*12월	34,800		
	소 34,800		
02 공공운영비	743,627	745,129	△1,502
○공공요금 및 제세	366,489		
-상하수도요금 2,420원*964톤*12월	27,995		
-전기료 17,000,000원*12월	204,000		
-휴대폰사용료 43,000원*16대*12월	8,256		
-소방특별조사 태블릿PC 통신료 43,000원*4대*12월	2,064		
-긴급차량 우선신호 시스템 단말기 사용료 16,500원*4대*12월	792		
-환경개선부담금	2,640		
・경유차량분(9대)	2,640		
- 화물차(대형) 200,000원*3대*2회	1,200		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물차(중형) 120,000원*6대*2회	1,440		
ㅡ교통유발부담금 1,200원*6,876㎡*1.38*1/2	5,694		
ㅡ케이블TV시청료 29,000원*11대*12월	3,828		
ㅡ우편요금 후납료	5,975		
·민원안내 우편물 발송비 400,000원*12월	4,800		
·화재안전조사 및 조치명령 안내문 발송비 2,350원*500개소	1,175		
ㅡ청사 전기안전관리자 선임료 450,000원*12월	5,400		
ㅡ엘리베이터안전관리자 선임료 450,000원*12월	5,400		
ㅡ자동차세	3,565		
·승용차 240,000원*10대	2,400		
·화물차 55,000원*3대	165		
·승합차 200,000원*5대	1,000		
ㅡ정화조청소 12원*80,000ℓ	960		
ㅡ소방용수시설 사용료	70,488		
·미설치분 8,900원*660개소*12월	70,488		
ㅡ물이용부담금	13,464		
·계량기미설치분 1,700원*660개소*12월	13,464		
ㅡ회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*33개 직위	5,968		
○연료비	108,085		
ㅡ도시가스(본서 난방)	19,041		
·대기실 및 식당(동절기) 25.58원*87,794MJ*4월	8,984		
·대기실 및 식당(하절기) 25.58원*46,078MJ*5월	5,894		
·대기실 및 식당(기타) 25.58원*54,239MJ*3월	4,163		
ㅡ도시가스(문화 난방)	9,778		
·대기실 및 사무실(동절기) 25.58원*46,450MJ*4월	4,753		
·대기실 및 사무실(하절기) 25.58원*19,324MJ*5월	2,472		
·대기실 및 사무실(기타) 25.58원*33,267MJ*3월	2,553		
ㅡ도시가스(가수원,기성 난방)	22,716		
·대기실 및 사무실(동절기) 25.58원*46,450MJ*2개소*4월	9,506		
·대기실 및 사무실(하절기) 25.58원*31,679MJ*2개소*5월	8,104		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대기실 및 사무실(기타) 25.58원*33,267MJ*2개소*3월	5,106		
-도시가스(본서 냉난방)	22,585		
·사무실(동절기) 25.09원*133,050MJ*4월	13,353		
·사무실(하절기) 14.55원*103,013MJ*5월	7,495		
·사무실(기타) 22.23원*26,034MJ*3월	1,737		
-경유보일러	19,433		
·대기실 1,384원*2.4ℓ*5시간*145일*3대	7,225		
·사무실 1,384원*8시간*105일*3대	3,488		
·온풍난방기 1,384원*5ℓ*4시간*105일*3대	8,720		
-본서 차고 온풍기 1,384원*5ℓ*4시간*105일*5대	14,532		
○시설장비유지비	72,502		
-무선장비	26,334		
·기지국 100,000원*11대	1,100		
·차량국 78,000원*38대	2,964		
·휴대국 85,000원*262대	22,270		
-충전기 오일 및 휠터 교환비 700,000원*2대*2회	2,800		
-공기호흡기 충전기 600,000원*2대	1,200		
-공기호흡용기 검사비 38,500원*82개	3,157		
-스쿠버용기 검사비 35,000원*11대	385		
-동력절단기 45,000원*6대	270		
-동력소방펌프 250,000원*5대	1,250		
-소방호스릴세트 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비	24,491		
·5년이하(기성) 1,067원*1,359.4㎡	1,451		
·10년이하(가수원) 1,991원*1,337.9㎡	2,664		
·15년이하(문화) 2,593원*723.37㎡	1,876		
·20년이하(본서) 3,100원*4,253.68㎡	13,187		
·25년초과(산성,원내) 4,030원*1,318.19㎡	5,313		
-소방청사 차고셔터 보수 800,000원*6센터	4,800		
-소방청사 차고셔터 정기점검 250,000원*18개	4,500		
-굴삭기 유지보수비 2,315,000원	2,315		
○차량비(45대)	196,551		

부서: 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기차 300,000원*2대	600		
-승용차(7대)	31,638		
·소형 3,550,000원*3대	10,650		
·중형 5,247,000원*4대	20,988		
-승합차(13대)	55,914		
·중형 5,500,000원*5대	27,500		
·대형 9,500,000원	9,500		
·구급차 2,702,000원*7대	18,914		
-화물차(23대)	108,399		
·소형 2,605,000원*6대	15,630		
·중형 3,073,000원	3,073		
·대형 5,606,000원*16대	89,696		
401 시설비및부대비	17,000	20,500	△3,500
01 시설비	17,000	20,500	△3,500
○소방용수시설 보수	17,000		
-소화전 1,400,000원*5개소	7,000		
-급수탑 2,000,000원*2개소	4,000		
-저수조 3,000,000원*2개소	6,000		
405 자산취득비	5,292	3,800	1,492
	소 1,192		
	시 4,100		
01 자산및물품취득비	5,292	3,800	1,492
○청사환경개선물품	4,100		
-소방행정과	4,100		
·대형냉장고(구내식당) 2,800,000원	2,800		
·김치냉장고(구내식당) 1,300,000원	1,300		
○민원대응 기록보존장비 보강	1,192		
-디지털 캠코더 700,000원	700		
	소 700		
-녹음기 82,000원*6개	492		
	소 492		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	351,711	344,934	6,777
기본경비(소방특별회계)	351,711	344,934	6,777
행정사무경비	351,711	344,934	6,777
201 일반운영비	227,253	219,558	7,695
01 사무관리비	227,253	219,558	7,695
○운영수당	58,200		
-일·숙직비	58,200		
·일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
·숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료	36,720		

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 35,000원*12대*12월	5,040		
-복사기 150,000원*11대*12월	19,800		
-공기청정기 50,000원*11대*12월	6,600		
-비데 20,000원*22대*12월	5,280		
○부서운영일반운영비 147,036,000원*90%<절감>	132,333		
202 여비	30,528	30,816	△288
01 국내여비	30,528	30,816	△288
○부서운영국내여비 38,160,000원*80%<절감>	30,528		
203 업무추진비	72,330	72,960	△630
01 기관운영업무추진비	14,280	14,280	0
○서장 4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장6,구조대장1,구급대장1 1,500,000원*8명*85%<절감>	10,200		
02 정원가산업무추진비	8,790	8,880	△90
○정원가산업무추진비(293명) 30,000원*293명	8,790		
04 부서운영업무추진비	49,260	49,800	△540
○부서운영업무추진비/구급(66명) 580,000원*12월	6,960		
○부서운영업무추진비/복수(50명) 500,000원*12월	6,000		
○부서운영업무추진비/원내・문화(21명),가수원(23명),구조(25명) 350,000원*4과*12월	16,800		
○부서운영업무추진비/예방(17명),현장(18명),산성(20명),행정((16명) 300,000원*4과*12월	14,400		
○부서운영업무추진비/기성(13명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/재난(7명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	21,600	21,600	0
○4급(서장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장6,구조대장1,구급대장1) 100,000원*8명*12월	9,600		
재무활동(서부소방서)(공공질서및안전/소방)	340,500	345,000	△4,500
보전지출(소방특별회계)	340,500	345,000	△4,500
채무상환	340,500	345,000	△4,500
311 차입금이자상환	40,500	45,000	△4,500
05 기타차입금이자상환	40,500	45,000	△4,500
○기성119안전센터 신설(청사정비기금) 40,500,000원	40,500		

부서: 서부소방서
정책: 재무활동(서부소방서)(공공질서및안전/소방)
단위: 보전지출(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
05 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
○기성119안전센터 신설(청사정비기금) 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 소방특별회계 전체

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119특수대응단	2,095,951	2,089,237	6,714
	소 53,540		
	시 2,042,411		
특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)	2,018,281	2,008,502	9,779
	소 53,540		
	시 1,964,741		
구조활동지원(소방특별회계)	1,821,371	1,809,075	12,296
	소 35,740		
	시 1,785,631		
119특수대응단 운영	139,450	130,570	8,880
	소 31,660		
	시 107,790		
201 일반운영비	72,555	71,000	1,555
	소 1,680		
	시 70,875		
01 사무관리비	45,525	44,300	1,225
○일반수용비	8,000		
-재난현장 회복차 운영 물품 3,000,000원	3,000		
-감염방지 물품	1,000		
·손소독제 등 5종 1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품 2,000,000원	2,000		
-소방기술경연대회 자체훈련지원	2,000		
·훈련물품 2,000,000원	2,000		
○특수방화복 전문세탁 위탁관리 40,000원*42벌	1,680		
	소 1,680		
○운영수당	5,020		
-특수구조 전문교육 강사수당	1,840		
·기본 150,000원*2명*4회	1,200		
·초과 80,000원*2명*4회	640		
-소방공무원 직장교육 강사 수당	1,380		
·기본 150,000원*2명*3회	900		
·초과 80,000원*2명*3회	480		
-소방공무원 징계위원회 참석 수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·추가 50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석 수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·추가 50,000원*3명*2회	300		
○급식비	30,825		

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간출동간식비 4,000원*30명*5일*12월*90%	6,480		
-비상출동 대기직원 주·부식비 지원 1,950,000원*12월	23,400		
-소방기술경연대회 자체훈련 급식비 9,000원*7명*15일	945		
02 공공운영비	27,030	26,700	330
○공공요금 및 제세	3,500		
-드론 보험료 600,000원*5대	3,000		
-소방선박(보트,제트스키) 보험료 250,000원*2대	500		
○시설장비유지비	6,100		
-수난구조장비호흡기 청소수수료 150,000원*34개	5,100		
-유압구조장비 유지관리 100,000원*10개	1,000		
○의료비	17,430		
-건강검진 350,000원*42명	14,700		
-예방접종 50,000원*42명	2,100		
-알레르기 검사 50,000원*42명*30%	630		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○119특수대응단 시책업무 추진 등 20,000원*9명*2일*10월*80%<절감>	2,880		
○인명구조사 자격취득 훈련 등 20,000원*7명*3일*5월*80%<절감>	1,680		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○소방업무추진활동 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
206 재료비	26,400	40,313	△13,913
01 재료비	26,400	40,313	△13,913
○구조장비 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
○생물학작용제 탐지키트 구입 660,000원*10개	6,600		
○훈련용 소모품 구입	4,800		
-교통사고 훈련용 폐차량 1,000,000원*3대	3,000		
-인명구조사 등 훈련용 목재 18,000원*100개	1,800		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
○유공소방공무원 시상품 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	31,485	10,247	21,238
	소 29,980		

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,505		
01 자산및물품취득비	31,485	10,247	21,238
○신속동료구조팀(RIT) 운영물품 구입	12,140		
-RIT 개인가이드라인(라이트라인) 1,440,000원*2개	2,880		
	소 2,880		
-RIT 매트세트 460,000원*1개	460		
-RIT 바스켓 들것(이송 및 안전장비) 8,800,000원	8,800		
	소 8,800		
○유속측정기 1,045,000원	1,045		
○전기차 배터리 화재진압장비 17,600,000원	17,600		
	소 17,600		
○돌진관창 700,000원	700		
	소 700		
119항공대 운영	1,681,921	1,678,505	3,416
	소 4,080		
	시 1,677,841		
201 일반운영비	1,668,000	1,668,000	0
01 사무관리비	1,668,000	1,668,000	0
○임차료	1,668,000		
-소방헬기 139,000,000원*12월	1,668,000		
202 여비	576	576	0
01 국내여비	576	576	0
○119항공대 훈련장소 정찰 및 협의 등 20,000원*3명*1회*12월*80%<절감>	576		
206 재료비	9,265	9,265	0
01 재료비	9,265	9,265	0
○구급의약품 등	3,000		
-기도확보유지장비 등 12종 3,000,000원	3,000		
○구조장비 소모품 구입	6,265		
-구조화 등 6,265,000원	6,265		
405 자산취득비	4,080	664	3,416
	소 4,080		
01 자산및물품취득비	4,080	664	3,416
○심신안정실 물품 보강	4,080		
-척추치료기 4,080,000원	4,080		
	소 4,080		
시설관리(소방특별회계)	196,910	199,427	△2,517
	소 17,800		
	시 179,110		
유지관리	196,910	199,427	△2,517

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 17,800		
	시 179,110		
201 일반운영비	191,110	183,735	7,375
	소 12,000		
	시 179,110		
01 사무관리비	43,223	32,834	10,389
○일반수용비	6,991		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료 430,000원*2회	860		
-공기충전기 정기검사 160,000원*2회	320		
-공기충전기 안전밸브 작동시험 500,000원	500		
-방사선측정기 및 개인선량계 교정검사	4,341		
·개인선량계 26,290원*30개*2회	1,578		
·표면오염감지기 122,540원*2회	246		
·방사선 측정기 122,540원*2회	246		
·원거리 방사선 측정기 122,540원*2회	246		
·가스측정기 404,822원*5개	2,025		
-소방시설 작동기능 점검 970,000원	970		
○관리용역비	36,232		
-소방청사 전문방역소독 156,000원*12월	1,872		
-소방청사 청소위탁 19,360,000원	19,360		
-소방청사 조경관리위탁 3,000,000원	3,000		
-소방차량 위탁 소독비 100,000원*10대*12회	12,000		
	소 12,000		
02 공공운영비	147,887	150,901	△3,014
○공공요금 및 제세	53,932		
-상하수도요금 1,510원*232톤*12월	4,204		
-전기료 3,000,000원*12월	36,000		
-업무용 휴대폰 사용료 43,000원*4대*12월	2,064		
-헬기 통합지휘 단말기 사용료 110,000원*12월	1,320		
-환경개선부담금	420		
·경유차량분(3대)	420		
- 화물차(소형) 70,000원*3대*2회	420		
-교통유발부담금 400원*1,936.96㎡*1/2	388		
-케이블TV시청료 29,000원*6대*12월	2,088		

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 전기안전관리자 선임료 143,000원*12월	1,716		
-자동차세	2,150		
·승용차(대형) 460,000원*1대	460		
·승합차(대형) 120,000원*1대	120		
·승합차(중형) 325,000원*2대	650		
·대형화물 200,000원*4대	800		
·소형화물 30,000원*4대	120		
-소방용수사용료 8,900원*2개소*12월	214		
-물이용부담금 170원*232톤*12월	474		
-회계관계공무원 재정보증보험료(16개직위) 180,840원*16직위	2,894		
○연료비	15,573		
-도시가스(난방 및 온수)	9,760		
·대기실(동절기) 25.58원*90,254MJ*4월	9,235		
·취사용 20.83원*2,100MJ*12월	525		
-차고 온풍기 1,384원*5ℓ*4시간*105일*2대	5,813		
○시설장비유지비	19,791		
-무선장비	6,916		
·기지국 100,000원*2대	200		
·차량국 78,000원*12대	936		
·휴대국 85,000원*68대	5,780		
-공기호흡기충전기 850,000원*2회	1,700		
-건물유지비	3,825		
·10년 이하 1,991원*1,921㎡	3,825		
-소방청사 차고셔터 보수비 800,000원*7개	5,600		
-소방청사 차고셔터 정기점검 250,000원*7개	1,750		
○차량비(12대)	58,591		
-승용차	5,247		
·중형 5,247,000원	5,247		
-승합차	20,500		
·중형 5,500,000원*2대	11,000		
·대형 9,500,000원	9,500		
-화물차(소방차)	32,844		
·소형 2,605,000원*4대	10,420		
·대형 5,606,000원*4대	22,424		
405 자산취득비	5,800	15,692	△9,892
	소 5,800		
01 자산및물품취득비	5,800	15,692	△9,892

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심신안정실 장비 확충	5,800		
-척추의료기기 5,100,000원	5,100		
	소 5,100		
-TV 700,000원	700		
	소 700		
행정운영경비(119특수대응단)(기타/기타)	77,670	80,735	△3,065
기본경비(소방특별회계)	77,670	80,735	△3,065
행정사무경비	77,670	80,735	△3,065
201 일반운영비	45,528	47,853	△2,325
01 사무관리비	45,528	47,853	△2,325
○임차료	12,600		
-냉온수기 35,000원*4대*12월	1,680		
-복사기 150,000원*3대*12월	5,400		
-공기청정기 50,000원*6대*12월	3,600		
-비데 20,000원*8대*12월	1,920		
○부서운영일반운영비 36,586,000원*90%<절감>	32,928		
202 여비	6,432	6,912	△480
01 국내여비	6,432	6,912	△480
○부서운영국내여비 8,040,000원*80%<절감>	6,432		
203 업무추진비	17,310	17,570	△260
01 기관운영업무추진비	6,630	6,630	0
○특수대응단장 4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○긴급기동대장1, 119항공대장1 1,500,000원*2명*85%<절감>	2,550		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,880	△200
○정원가산업무추진비(42명) 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,060	△60
○부서운영업무추진비/기동(26명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/항공(7명),특수(9명) 175,000원*2과*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(단장1) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장1, 대장2) 100,000원*3명*12월	3,600		

충 청 광 역 연 합

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증
720 내부거래	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
010 일반공공행정	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
016 일반행정	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
행정자치국	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
균형발전과	1,400,000	100.00 %	0	0.00 %	1,400,000	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증
300 경상이전	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증
308 자치단체등이전	1,400,000	100.00%	0	0.00%	1,400,000	순증

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	0	1,400,000	순증
700 보전수입등및내부거래	1,400,000	0	1,400,000	순증
720 내부거래	1,400,000	0	1,400,000	순증
721 전입금	1,400,000	0	1,400,000	순증

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,400,000	0	1,400,000	순증
정책사업	1,400,000	0	1,400,000	순증
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,400,000	0	1,400,000	순증
일반행정	1,400,000	0	1,400,000	순증
지역균형발전 실현	1,400,000	0	1,400,000	순증
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,400,000	0	1,400,000	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계

실국: 행정자치국 부서: 균형발전과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,400,000	0	1,400,000
행정자치국	1,400,000	0	1,400,000
균형발전과	1,400,000	0	1,400,000
700 보전수입등및내부거래	1,400,000	0	1,400,000
720 내부거래	1,400,000	0	1,400,000
721 전입금	1,400,000	0	1,400,000
721-03 기타회계전입금	1,400,000	0	1,400,000
○일반회계 전입금	1,400,000		
-충청광역연합 운영 분담금 1,400,000,000원	1,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

부서: 균형발전과
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과	1,400,000	0	1,400,000
지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)	1,400,000	0	1,400,000
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,400,000	0	1,400,000
자치단체 협력 지원	1,400,000	0	1,400,000
308 자치단체등이전	1,400,000	0	1,400,000
07 자치단체간부담금	1,400,000	0	1,400,000
○충청광역연합 운영 분담금 1,400,000,000원	1,400,000		

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

□ 일반회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도 예산액	'26년도 예산액	'27년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
공공보건의료사업	공공보건의료기관 확충	지방의료원 시설장비 현대화 (대전의료원 설립)	대전의료원 설립	기존 (a)	-위치: 동구 용운동 11번지 일원 -사업량: 연면적 33,148㎡, 319병상, 지상7층, 지하2층 -사업기간: '22~'29	175,945	1,500	0	1,500	500	0	500	16,495	25,586	131,864	
						국 1,000	국 1,000	국 0	국 1,000	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	
						균 52,000	균 500	균 0	균 500	균 0	균 0	균 0	균 0	균 8,300	균 43,200	
						시 122,945	시 0	시 0	시 0	시 500	시 0	시 500	시 16,495	시 17,286	시 88,664	
				변경 (b)		175,945	1,500	33	1,467	500	0	500	500	25,586	147,859	
						국 1,000	국 1,000	국 33	국 967	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	
						균 52,000	균 500	균 0	균 500	균 0	균 0	균 0	균 500	균 8,300	균 42,700	
						시 122,945	시 0	시 0	시 0	시 500	시 0	시 500	시 0	시 17,286	시 105,159	
				증감 (b-a)	・KDI 사업계획 적정성 검토 최종안 확정 ・집행시기 감안 연도별 투자액 조정	0	0	33	△33	0	0	0	△15,995	0	15,995	
						국 0	국 0	국 33	국 △33	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	국 0	
						균 0	균 0	균 0	균 0	균 0	균 0	균 0	균 500	균 0	균 △500	
						시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시△16,495	시 0	시 16,495	
생태하천조성	생태하천관리	대덕산업단지 완충저류시설 설치	대덕산업단지 완충저류시설 설치	기존 (a)	-위치: 대덕구 문평동 -사업량: 완충저류시설 설치(15,500㎥) -사업기간: '22.~'26.	25,023	714	652	62	714	0	714	11,798	5,899	5,898	
						국 17,516	국 500	국 500	국 0	국 500	국 0	국 500	국 8,258	국 4,129	국 4,129	
						시 7,507	시 214	시 152	시 62	시 214	시 0	시 214	시 3,540	시 1,770	시 1,769	
				변경 (b)		25,023	714	652	62	144	77	67	6,600	17,565	0	
						국 17,516	국 500	국 500	국 0	국 101	국 54	국 47	국 6,600	국 10,315	국 0	
						시 7,507	시 214	시 152	시 62	시 43	시 23	시 20	시 0	시 7,250	시 0	
				증감 (b-a)	・집행시기 감안 연도별 투자액 조정	0	0	0	0	△570	77	△647	△5,198	11,666	△5,898	
						국 0	국 0	국 0	국 0	국 △399	국 54	국 △453	국 △1,658	국 6,186	국 △4,129	
						시 0	시 0	시 0	시 0	시 △171	시 23	시 △194	시 △3,540	시 5,480	시 △1,769	

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도	'26년도	'27년도 이후	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액	예산액	예산액	예산액	
대중 교통 활성화	대중 교통 개선	버스 공영 차고지 지원	동구 삼정동 시내 버스 공영 차고지 조성	기존 (a)	-위치: 동구 삼정동 -사업량: A=30,348㎡, 주차 182면, 세차동, 정비동, 충전소, 관리동 -사업기간: '22~'26	24,652 균 7,306 시 17,346	6,300 균 1,800 시 4,500	708 균 298 시 410	5,592 균 1,502 시 4,090	1,800 균 1,800 시 0	0 균 0 시 0	1,800 균 1800 시 0	16,552 균 3,706 시 12,846	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	
				변경 (b)		24,700 균 7,410 시 17,290	6,300 균 1,800 시 4,500	708 균 298 시 410	5,592 균 1,502 시 4,090	1,800 균 1,800 시 0	0 균 0 시 0	1,800 균 1,800 시 0	417 균 417 시 0	16,183 균 3,393 시 12,790	0 균 0 시 0	
				증감 (b-a)	·GB관리계획 변경승인 지연에 따른 사업 집행 시기 조정	48 균 104 시 △56	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	0 균 0 시 0	△16,135 균 △3,289 시 △12,846	16,183 균 3,393 시 12,790	0 균 0 시 0	
광역 대중 교통망 구축	광역 BRT 건설	외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설	외삼 ~ 유성 복합 터미널 도로 건설	기존 (a)	-위치: 유성구 구암동(유성복합터미널~외삼동) -사업량: L=6.6km B=40~50m (8~10차로) -사업기간: '14.~'26.	158,335 국 79,167 시 79,168	146,451 국 73,225 시 73,226	137,603 국 68,705 시 68,898	8,848 국 4,520 시 4,328	600 국 300 시 300	0 국 0 시 0	600 국 300 시 300	5,000 국 2,500 시 2,500	6,284 국 3,142 시 3,142	0 국 0 시 0	
				변경 (b)		158,335 국 79,167 시 79,168	146,451 국 73,225 시 73,226	139,804 국 69,833 시 69,971	6,647 국 3,392 시 3,255	600 국 300 시 300	0 국 0 시 0	600 국 300 시 300	0 국 0 시 0	11,284 국 5,642 시 5,642	0 국 0 시 0	
				증감 (b-a)	·집행시기 감안 연도별 투자액 조정	0 국 0 시 0	0 국 0 시 0	2,201 국 1,128 시 1,073	△2,201 국△1,128 시△1,073	0 국 0 시 0	0 국 0 시 0	0 국 0 시 0	△5,000 국 △2,500 시 △2,500	5,000 국 2,500 시 2,500	0 국 0 시 0	
도로망 확충 및 관리	도로 건설 운영	정림동~ 버드내교 간 도로 개설	정림중 ~ 버드내 교간 도로 개설	기존 (a)	-위치: 정림동~ 사정동 일원 -사업량: L=2.4km B=20m -사업기간: '19~'26	109,016 균 43,230 시 65,786	17,224 균 5,112 시 12,112	4,464 균 39 시 4,425	12,760 균 5,073 시 7,687	12,000 균 6,000 시 6,000	0 균 0 시 0	12,000 균 6,000 시 6,000	39,896 균 16,059 시 23,837	39,896 균 16,059 시 23,837	0 균 0 시 0	
				변경 (b)		98,941 균 38,192 시 60,749	17,224 균 5,112 시 12,112	17,224 균 5,112 시 12,112	0 균 0 시 0	12,000 균 6,000 시 6,000	8,013 균 3,430 시 4,583	3,987 균 2,570 시 1,417	9,000 균 9,000 시 0	34,859 균 9,040 시 25,819	25,858 균 9,040 시 16,818	
				증감 (b-a)	·보상비 등 총사업비 변경	△10,075 균△5,038 시△5,037	0 균 0 시 0	12,760 균 5,073 시 7,687	△12,760 균△5,073 시△7,687	0 균 0 시 0	8,013 균 3,430 시 4,583	△8,013 균△3,430 시△4,583	△30,896 균 △7,059 시 △23,837	△5,037 균 △7,019 시 1,982	25,858 균 9,040 시 16,818	

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도 예산액	'26년도 예산액	'27년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
도로망 확충 및 관리	도로건설운영	대덕특구 동측 진입로	대덕특구 동측 진입로	기존(a)	-위치: 문지동 ~ 신대동 일원 -사업량: L=1.3km, B=22.9m -사업기간: '19~'26 *기투자(설계 등) 14억 원 별도	102,596 균 43,007 시 59,589	10,424 균 5,212 시 5,212	15 균 0 시 15	10,409 균 5,212 시 5,197	6,000 균 6,000 시 0	0 균 0 시 0	6,000 균 6,000 시 0	43,087 균 15,898 시 27,189	21,542 균 7,948 시 13,594	21,543 균 7,949 시 13,594	
				변경(b)		102,057 균 42,844 시 59,213	10,424 균 5,212 시 5,212	3,878 균 1,889 시 1,989	6,546 균 3,323 시 3,223	9,000 균 6,000 시 3,000	0 균 0 시 0	9,000 균 6,000 시 3,000	8,000 균 8,000 시 0	37,316 균 11,816 시 25,500	37,317 균 11,816 시 25,501	
				증감(b-a)	·기재부 총사업비 조정반영	△539 균 △163 시 △376	0 균 0 시 0	3,863 균 1,889 시 1,974	△3,863 균△1,889 시△1,974	3,000 균 0 시 3,000	0 균 0 시 0	3,000 균 0 시 3,000	△35,087 균 △7,898 시 △27,189	15,774 균 3,868 시 11,906	15,774 균 3,867 시 11,907	
도로망 확충 및 관리	도로건설운영	용수골~남간정사 도로 개설	용수골~남간정사 도로 개설	기존(a)	-위치: 용운동~가양동 일원 -사업량: L=540m B=20m -사업기간: '18~'28	33,355 시 33,355	2,000 시 2,000	1,050 시 1,050	950 시 950	4,938 시 4,938	0 시 0	4,938 시 4,938	26,417 시 26,417	0 시 0	0 시 0	
				변경(b)		40,310 시 40,310	2,000 시 2,000	1,912 시 1,912	88 시 88	4,938 시 4,938	3,713 시 3,713	1,225 시 1,225	0 시 0	13,805 시 13,805	19,567 시 19,567	
				증감(b-a)	·총사업비 변경 ·예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	6,955 시 6,955	0 시 0	862 시 862	△862 시△862	0 시 0	3,713 시 3,713	△3,713 시△3,713	△26,417 시△26,417	13,805 시 13,805	19,567 시 19,567	
도로망 확충 및 관리	도로건설운영	용운주공2단지 주변 도로 개설	용운주공2단지 주변 도로 개설	기존(a)	-위치: 용운동 446번지 일원 -사업량: L=430m B=20m -사업기간: '20~'28	21,668 시 21,668	8,003 시 8,003	0 시 0	8,003 시 8,003	6,007 시 6,007	0 시 0	6,007 시 6,007	7,658 시 7,658	0 시 0	0 시 0	
				변경(b)		22,716 시 22,716	8,003 시 8,003	8,003 시 8,003	0 시 0	6,007 시 6,007	5,089 시 5,089	918 시 918	0 시 0	2,902 시 2,902	5,804 시 5,804	
				증감(b-a)	·예산편성 및 집행시기 감안 연차별 투자액 조정	1,048 시 1,048	0 시 0	8,003 시 8,003	△8,003 시△8,003	0 시 0	5,089 시 5,089	△5,089 시△5,089	△7,658 시△7,658	2,902 시 2,902	5,804 시 5,804	

□ 기타 특별회계

○ 경부고속철도변정비사업 특별회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도 예산액	'26년도 예산액	'27년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
도시 균형 발전 도모	도시 균형 개발	경부 고속 철도변 정비	도시 철도변 정비 사업	기존 (a)	•위치:대덕구 오정동~동구 판암IC(6.7㎞) •입체교차 시설(17개소) •측면도로개설 : 9.04㎞ •복합활용공간 조성: 6.91㎞ •사업기간: '08.~'24.(변경)	국 150,630	국 150,630	국 149,767	국 863	-	-	-	-	-	-	
				변경 (b)		국 150,630	국 150,630	국 149,850	국 780	-	-	-	-	-	-	
				증감 (b-a)	•이월액지출에 따른 변경	국 0	국 0	국 83	국△83	-	-	-	-	-	-	

○ 도시철도사업 특별회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도 예산액	'26년도 예산액	'27년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
대전 도시 철도 건설	도시 철도 2호선 건설 사업	도시 철도 2호선 건설	도시 철도 2호선 (트램) 건설	기존 (a)	• 구간 : 서대전역4 ~ 대전역 ~ 중리4 ~ 정부청사4 ~ 유성4 ~ 진잠4 ~ 서대전역4 (L=38.8km) • 시스템: 노면 전차(트램) • 사업기간 : '14 ~ '28	749,147	50,815	28,449	22,366	38,334	0	13,467	130,000	130,000	399,998	
						국 435,952	국36,034	국 18,690	국17,344	국23,000	국 0	국 762	국78,000	국78,000	국220,918	
						시 313,195	시14,781	시 9,759	시 5,022	시15,334	시 0	시12,705	시52,000	시52,000	시179,080	
				변경 (b)		1,506,855	33,471	28,449	5,022	38,334	24,867	13,467	97,810	384,615	952,625	
						국 855,171	국18,690	국 18,690	국 0	국23,000	국22,238	국 762	국 58,686	국200,000	국554,795	
						시 651,684	시14,781	시 9,759	시 5,022	시15,334	시 2,629	시12,705	시 39,124	시184,615	시397,830	
				증감 (b-a)	• 기획재정부와 총사업비 조정 협의 완료 • 연차별 투자계획에 따른 변경	757,708	△17,344	0	△17,344	0	24,867	0	△32,190	254,615	552,627	
						국 419,219	국△17,344	국 0	국△17,344	국 0	국22,238	국 0	국△19,314	국122,000	국333,877	
						시 338,489	시 0	시 0	시 0	시 0	시 2,629	시 0	시△12,876	시132,615	시218,750	

○ 도시개발 특별회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2023년도까지			2024년도			'25년도 예산액	'26년도 예산액	'27년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
품격 있는 도시 조성	미래형 혁신 도시 건설	평촌 지구 도시 개발	평촌 지구 도시 개발 사업	기존 (a)	• 위 치 : 대 덕 구 평촌동 일원 • 사업량 : A=217,569㎡ (기반시설조성) • 사업기간: '16.~'25.	시 110,991	시 92,330	시 87,465	시 4,865	시 14,031	시 0	시 14,031	시 4,570	시 60	시 0	
				변경 (b)		시 110,991	시 92,330	시 88,340	시 3,990	시 12,028	시 12,028	시 0	시 6,633	시 0	시 0	
				증감 (b-a)	•연차별 투자계획에 따른 변경	시 0	시 0	시 875	시 △875	시△2,003	시 12,028	시 △14,031	시 2,063	시 △60	시 0	

참 고 자 료

명 시 이 월 사 업 조 서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
총 계	127건	349,564,340,000 (국 65,176,762,000) (균 15,056,819,000) (기 6,878,588,000) (교 3,300,000,000) (소 2,543,190,000) (시 256,608,981,000)	175,688,401,140 (국 35,245,490,270) (균 4,798,660,914) (기 5,116,981,980) (교 121,452,800) (소 1,241,540,080) (시 129,164,275,116)	158,287,611,390 (국 16,151,514,230) (균 10,258,158,086) (기 1,761,606,040) (교 3,178,547,200) (소 1,301,649,920) (시 125,636,135,914)		158,287,611,390 (국 16,151,514,230) (균 10,258,158,086) (기 1,761,606,040) (교 3,178,547,200) (소 1,301,649,920) (시 125,636,135,914)	***자금없는 이월액** <균 2,890,000,000>
시민안전실	2건	2,212,500,000 (균 1,050,000,000) (소 900,000,000) (시 262,500,000)	142,500,000 (균 0) (소 142,500,000) (시 0)	2,070,000,000 (균 1,050,000,000) (소 757,500,000) (시 262,500,000)		2,070,000,000 (균 1,050,000,000) (소 757,500,000) (시 262,500,000)	
안전정책과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	900,000,000 (소 900,000,000)	142,500,000 (소 142,500,000)	757,500,000 (소 757,500,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	757,500,000 (소 757,500,000)	
시민안전체험관 건립	안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응 안전기획문화관리 시민안전체험관 건립 401-01(시설비)	900,000,000 (소 900,000,000)	142,500,000 (소 142,500,000)	757,500,000 (소 757,500,000)	안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응 안전기획문화관리 대전국민안전체험관 건립 401-01(시설비)	757,500,000 (소 757,500,000)	<'24. 제1회, 제2회 추경예산> 건립사업 추진중, 집행 시기 미도래 -타당성조사 및 기본계획 수립용역 : '24.4월~12월 -기본 및 실시설계 '25.3월~ '26.2월 -투자심사 '25. 3월 예정
자연재난과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	0 (균 0) (시 0)	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	
스마트선별관제 시스템 구축	재난 및 재해예방 구축 CCTV관제센터 운영 스마트선별관제시스템 구축 405-01(자산및물품취득비)	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	0 (균 0) (시 0)	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	재난 및 재해예방 구축 CCTV관제센터 운영 스마트선별관제시스템 구축 405-01(자산및물품취득비)	1,312,500,000 (균 1,050,000,000) (시 262,500,000)	<'24. 본예산> 기 관제시스템과 선별관제 시스템의 분리운영으로 일원화된 관제시스템 구축 불가 - 행정안전부 통신 프로토콜 일원화 기술 실증 중 '24. 12월 - 행정안전부 통신 프로토콜 표준화 지침 시달: '24. 12월 - 행정안전부 일원화 기술실증 검증 후 사업추진
미래전략산업실	3건	4,271,000,000 (시 4,271,,000,000)	63,037,580 (시 63,037,580)	4,207,962,420 (시 4,207,962,420)		4,207,962,420 (시 4,207,962,420)	
반도체바이오산업과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,169,000,000 (시 2,169,000,000)	51,254,940 (시 51,254,940)	2,117,745,060 (시 2,117,745,060)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,117,745,060 (시 2,117,745,060)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
국방반도체센터 조성	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-01(시설비)	2,066,000,000 (시 2,066,000,000)	51,254,940 (시 51,254,940)	2,014,745,060 (시 2,014,745,060)	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-01(시설비)	2,014,745,060 (시 2,014,745,060)	<'24년 제1회 추경예산> 준공 시기 미도래 - 공사착공 : '24. 10월 - 공사준공(예정): '25. 1월 - 감리착수: '24. 10월 - 감리준공(예정): '25. 1월
	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-02(감리비)	100,000,000 (시 100,000,000)	0 (시 0)	100,000,000 (시 100,000,000)	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-02(감리비)	100,000,000 (시 100,000,000)	
	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	0 (시 0)	3,000,000 (시 3,000,000)	신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원) 반도체산업육성 국방반도체센터 조성 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	
국방우주산업과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	982,000,000 (시 982,000,000)	0 (시 0)	982,000,000 (시 982,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	982,000,000 (시 982,000,000)	
로봇드론지원센터 본관 실시설계 용역비	국방로봇 진흥육성 국방로봇산업 육성 로봇드론 지원센터 조성사업 401-01(시설비)	982,000,000 (시 982,000,000)	0 (시 0)	982,000,000 (시 982,000,000)	국방로봇 진흥육성 국방로봇산업 육성 로봇드론 지원센터 조성사업 401-01(시설비)	982,000,000 (시 982,000,000)	<'24. 2회 추경 예산> · 집행시기 미도래 - 계약준비 : '25. 1월 - 설계공모: '25. 2월~4월 - 기본및실시설계. '25. 5월~12월
과학협력과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,120,000,000 (시 1,120,000,000)	11,782,640 (시 11,782,640)	1,108,217,360 (시 1,108,217,360)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,108,217,360 (시 1,108,217,360)	
대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업	대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 401-01(시설비)	720,000,000 (시 720,000,000)	11,782,640 (시 11,782,640)	708,217,360 (시 708,217,360)	대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 401-01(시설비)	708,217,360 (시 708,217,360)	<'24. 본예산> 설계용역 기간 소요로 집행시기 미도래 - 설계용역 준공 '24. 12월 - 공사발주(예정): '25. 1월
	대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 401-02(감리비)	400,000,000 (시 400,000,000)	0 (시 0)	400,000,000 (시 400,000,000)	대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 401-02(감리비)	400,000,000 (시 400,000,000)	
기업지원국	**3건**	6,497,362,000 (균 3,250,000,000) (시 3,247,362,000)	1,303,176,000 (균 360,000,000) (시 943,176,000)	5,194,186,000 (균 2,890,000,000) (시 2,304,186,000)		5,194,186,000 (균 2,890,000,000) (시 2,304,186,000)	
산업입지과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	697,362,000 (시 697,362,000)	0 (시 0)	697,362,000 (시 697,362,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	697,362,000 (시 697,362,000)	
국제과학벨트 BRT 정류장 설치 공사	산업단지 기반조성 구축 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발 국제과학벨트 BRT정류장 설치공사 401-01(시설비)	553,362,000 (시 553,362,000)	0 (시 0)	553,362,000 (시 553,362,000)	산업단지 기반조성 구축 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발 국제과학벨트 BRT정류장 설치공사 401-01(시설비)	553,362,000 (시 553,362,000)	<'24. 제1회 추경예산> 준공 시기 미도래 - 공사착공 : '22. 8월 - 공사준공(예정): '25. 2월 - 감리착수: '22. 10월 - 감리준공(예정): '25. 3월
	산업단지 기반조성 구축 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발 국제과학벨트 BRT정류장 설치공사 401-02(감리비)	144,000,000 (시 144,000,000)	0 (시 0)	144,000,000 (시 144,000,000)	산업단지 기반조성 구축 대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발 국제과학벨트 BRT정류장 설치공사 401-02(감리비)	144,000,000 (시 144,000,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
기업투자유치과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	5,800,000,000 (균 3,250,000,000) (시 2,550,000,000)	1,303,176,000 (균 360,000,000) (시 943,176,000)	4,496,824,000 (균 2,890,000,000) (시 1,606,824,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	4,496,824,000 (균 2,890,000,000) (시 1,606,824,000)	***자금없는 이월액** <균 2,890,000,000>
컨택센터 유치 보조금	중소기업 육성 및 지원사업 컨택산업 육성 컨택산업 육성(전환사업) 402-01(민간자본사업보조) (자체재원)	800,000,000 (시 800,000,000)	503,176,000 (시 503,176,000)	296,824,000 (시 296,824,000)	투자유치 활성화 투자기업 지원 컨택산업 육성(전환사업) 402-01(민간자본사업 보조)(자체재원))	296,824,000 (시 296,824,000)	<'24. 본예산> · 기업 투자계획 변경에 따른 보조금 신청 지연 · 보조금 신청서류 검토 및 현장 실사, 위원회 심의 ·의결 등 행정 절차 수행기간 필요('24.11.~'25.02.)
지방투자촉진 보조금	투자유치활성화 국내외 기업유치 활성화 지방투자촉진보조금 402-02(민간자본사업보조) (이전재원)	5,000,000,000 (균 3,250,000,000) (시 1,750,000,000)	800,000,000 (균 360,000,000) (시 440,000,000)	4,200,000,000 (균 2,890,000,000) (시 1,310,000,000)	투자유치활성화 투자기업지원 컨택산업육성(전환사업) 402-01(민간자본사업보조) (자체재원)	4,200,000,000 (균 2,890,000,000) (시 1,310,000,000)	**<자금없는 이월>** <'24. 본예산> · 기업의 사업 및 투자계획 변경에 따른 보조금 신청 지연 (기존 신청 예정 기업 4개사 중 현재 1개사만 보조금 신청) · 기업의 유동적인 보조금 수요 반영 및 적기 기업 유치를 위한 안정적인 보조금 재원 확보 · '24. 12월 중 기존 신청 기업 1개사 보조금 지급(800,000천원) · '24년 기존 신청 예정 기업 4개사 중 '24. 12월 2개사 및 '25년 초 1개사 보조금 신청 접수 후 25년 중 교부 예정
경제국	**1건**	5,160,000,000 (균 2,580,000,000) (시 2,580,000,000)	2,580,000,000 (균 2,580,000,000) (시 0)	2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)		2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)	
일자리경제정책과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	5,160,000,000 (균 2,580,000,000) (시 2,580,000,000)	2,580,000,000 (균 2,580,000,000) (시 0)	2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)	
사회적경제 혁신타운 조성	지역경제활성화 사회적경제기업 육성 사회적경제혁신타운 조성 401-01(시설비)	5,160,000,000 (균 2,580,000,000) (시 2,580,000,000)	2,580,000,000 (균 2,580,000,000) (시 0)	2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)	지역경제활성화 사회적경제기업 육성 사회적경제혁신타운 조성 401-01(시설비)	2,580,000,000 (균 0) (시 2,580,000,000)	<'24. 본예산> 공사 진행 중으로 준공시기 미도래 - 공사착공(2차분): '23. 10월 - 공사준공(2차분): '24. 10월 - 공사착공(3차분): '24. 11월 - 공사준공(3차분): '25. 04월
문화예술관광국	**16건**	19,257,634,000 (국 2,106,700,000) (시 17,150,934,000)	7,762,700,030 (국 283,045,000) (시 7,479,655,030)	9,792,319,970 (국 1,823,655,000) (시 7,968,664,970)		9,792,319,970 (국 1,823,655,000) (시 7,968,664,970)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
문화예술과 (6건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	10,690,015,000 (시 10,690,015,000)	6,474,160,000 (시 6,474,160,000)	2,518,013,000 (시 2,518,013,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,518,013,000 (시 2,518,013,000)	
대전도자미술관 건립 (종전 이종수 미술관 건립)	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 대전도자미술관 건립 (종전 이종수미술관 건립) 401-01(시설비)	550,000,000 (시 550,000,000)	0 (시 0)	550,000,000 (시 550,000,000)	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 대전도자미술관 건립 (종전 이종수미술관 건립) 401-01(시설비)	550,000,000 (시 550,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 공공미술관 설립 타당성 평가 반려(문체부/재신청), 사전절차 이행 중으로 부득이 이월 - 설립 타당성 평가 신청: '24.1. - 설립 타당성 평가 반려: '24.4. - 건축기획 수립: '24.10. - 공공건축 사업검토 신청: '24.11. - 행정절차 이행(예정): '25. - 설계용역(예정): '26.
제2 시립도서관 건립	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 제2 시립도서관 건립 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	9,120,842,000 (시 9,120,842,000)	6,423,000,000 (시 6,423,000,000)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 제2 시립도서관 건립 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 건립공사 집행잔액 활용 개관준비를 위한 추가공사 추진 등에 따라 이월, 과업수행 완료시기 미도래 - 건립공사 준공 '24. 10. - 정보통신등 추가공사 설계 및 공사 추진: '24. 11. ~ '25. 3. - 개관(예정): '25. 3.
제2시립미술관 건립	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 제2시립미술관 건립 401-01(시설비)	200,000,000 (시 200,000,000)	0 (시 0)	200,000,000 (시 200,000,000)	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 제2시립미술관 건립 401-01(시설비)	200,000,000 (시 200,000,000)	<'24. 본예산> 리맥 타당성조사 수수료로 조사과제선정 후 조사착수 시 수수료 지급 가능함에 따라 부득이 이월 - 조사의뢰: '24. 10. - 사전검토 및 과제선정: '24. 11. - 조사착수(예정): '24. 12. ~ '25. 1.
음악전용공연장 건립	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 음악전용공연장 건립 401-01(시설비)	200,000,000 (시 200,000,000)	0 (시 0)	200,000,000 (시 200,000,000)	문화예술 육성발전 시민문화 활성화 기반구축 음악전용공연장 건립 401-01(시설비)	200,000,000 (시 200,000,000)	<'24. 본예산> 리맥 타당성조사 수수료로 조사과제선정 후 조사착수 시 수수료 지급 가능함에 따라 부득이 이월 - 조사의뢰: '24. 10. - 사전검토 및 과제선정: '24. 11. - 조사착수(예정): '24. 12. ~ '25. 1.
옛 충남도 관사촌 관리	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 충남도 관사촌 관리 401-01(시설비)	287,300,000 (시 287,300,000)	32,660,000 (시 32,660,000)	254,640,000 (시 254,640,000)	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 충남도 관사촌 관리 401-01(시설비)	254,640,000 (시 254,640,000)	<'24. 본예산> 문화유산위원회(현상 변경, 현장 자문 등) 심의로 인한 착공 지연 - 설계용역: '24.1.~7. - 문화유산위원회현상변경: '24.4. - 공사기간: '24. 9. 24. ~ '25. 2. 20. - 문화유산위원회현장자문: '24.10.
	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 충남도 관사촌 관리 401-02(감리비)	18,700,000 (시 18,700,000)	0 (시 0)	18,700,000 (시 18,700,000)	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 충남도 관사촌 관리 401-02(감리비)	18,700,000 (시 18,700,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
옛 대전부청사 리모델링	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 대전부청사 리모델링 401-01(시설비)	304,683,000 (시 304,683,000)	18,500,000 (시 18,500,000)	286,183,000 (시 286,183,000)	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 대전부청사 리모델링 401-01(시설비)	286,183,000 (시 286,183,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 해체 공사 추진계획 변경 및 행정절차 진행에 따라 11월 공사 착공 후 25년 1월 완료 예정으로 잔행시기 미도래 [1단계 해체공사] - 해체공사 설계용역 착수: '24. 6. - 해체공사 설계 일시정지: '24. 7. *사유: 해체심의, 허가 등 행정절차 추진 - 해체공사 허가, 심의 완료: '24. 9. - 착공: '24. 11. - 준공(예정): '25. 1. [건축기획용역] 과업 변경 후 건축기획용역 추진 예정 *1단계 해체 공사 결과 반영하여 변경 - 건축기획용역 착수: '24. 1. - 건축기획용역 일시정지: '24. 2. *사유: 추진계획 변경 발생 - 해체 완료 후 과업 변경: '25. 1. - 용역 완료(예정): '25. 1.~3.
	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 대전부청사 리모델링 401-02(감리비)	8,490,000 (시 8,490,000)	0 (시 0)	8,490,000 (시 8,490,000)	문화재생 활성화 문화재생일반 옛 대전부청사 리모델링 401-02(감리비)	8,490,000 (시 8,490,000)	<'24. 1회 추경예산> 해체 공사 추진계획 변경 및 행정절차 진행에 따라 11월 공사 착공 후 25년 1월 완료 예정으로 준공시기 미도래 [1단계 해체공사] - 해체공사 설계용역 착수: '24. 6. - 해체공사 설계 일시정지: '24. 7. *사유: 해체심의, 허가 등 행정절차 추진 - 해체공사 허가, 심의 완료: '24. 9. - 착공: '24. 11. - 준공(예정): '25. 1.
문화유산과 (7건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	6,220,989,000 (국 966,700,000) (시 5,254,289,000)	1,263,880,500 (국 283,045,000) (시 980,835,500)	4,957,108,500 (국 683,655,000) (시 4,273,453,500)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	4,957,108,500 (국 683,655,000) (시 4,273,453,500)	
국가문화재 신청을 위한 학술용역	문화유산의 전승과 활용 문화재 일반관리 문화재관리일반(직접) 207-01(연구용역비)	25,000,000 (시 25,000,000)	0 (시 0)	25,000,000 (시 25,000,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 일반관리 문화재관리일반(직접) 207-01(연구용역비)	25,000,000 (시 25,000,000)	<'24. 본예산> 선행 작업인 해체공사 미완료로 인한 착수 지연(과업 수행 기간 감안, 부득이 이월) - 첫 대전시청사 매입: '24. 5. - 시문화유산위 등록심의: '24. 5. - 해체공사 실시설계용역: '24. 6. - 해체허가 수리알림: '24. 8. - 계약의뢰: '24. 10. 22. - 해체공사 추진: '24. 11. - 완료(예정): '25. 3.
매장문화재 유존지역 정보 고도화사업	문화유산의 전승과 활용 문화재 일반관리 매장문화재 유존지역 정보 고도화사업 207-01(연구용역비)	700,000,000 (국 490,000,000) (시 210,000,000)	392,000,000 (국 274,400,000) (시 117,600,000)	308,000,000 (국 215,600,000) (시 92,400,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 일반관리 매장문화재 유존지역 정보 고도화사업 207-01(연구용역비)	308,000,000 (국 215,600,000) (시 92,400,000)	<'24. 본예산> 과업수행 완료시기 미도래 - 국가유산청 협의 및 사전행정절차 이행: '24. 3.~5. - 협상대상자선정: '24. 7.~8. - 착수: '24. 9. - 준공(예정): '25. 9.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
소제동 근대역사문화공간 조성사업 건축기획용역	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 소제동 근대역사문화공간 조성사업 401-01(시설비)	94,000,000 (시 94,000,000)	55,672,000 (시 55,672,000)	38,328,000 (시 38,328,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 소제동 근대역사문화공간 조성사업 401-01(시설비)	38,328,000 (시 38,328,000)	<'24. 1회 추경예산> 사전 행정절차 이행 등으로 완료시기 미도래, 과업 수행기간 필요 - 중앙투자심사 결과: '24. 3. - 공유재산심의: '24. 7. - 계약심사 및 계약의뢰: '24. 8. - 착수: '24. 9. 19. - 완료(예정): '25. 3. 17.
제2대전문학관 건립	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-01(시설비)	3,795,865,000 (시 3,795,865,000)	395,368,200 (시 395,368,200)	3,400,496,800 (시 3,400,496,800)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-01(시설비)	3,400,496,800 (시 3,400,496,800)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 11월 공사 착공 예정으로 집행시기 미도래에 따른 예산 이월 - 설계용역 착수: '23. 12. - 설계용역 완료: '24. 6. - 일상감사 계약심사: '24. 9. - 건설사업관리용역 공고: '24. 10. - 공사착공, 감리착수: '24. 11. - 공사준공,, 감리완료(예정): '25. 8.
	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-02(감리비)	170,000,000 (시 170,000,000)	0 (시 0)	170,000,000 (시 170,000,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-02(감리비)	170,000,000 (시 170,000,000)	
	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	0 (시 0)	4,000,000 (시 4,000,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 제2대전문학관 건립 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	
동춘당 종합정비사업	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 국가(등록)문화재보수정비(직접) 401-01(시설비)	190,000,000 (국 133,000,000) (시 57,000,000)	12,350,000 (국 8,645,000) (시 3,705,000)	177,650,000 (국 124,355,000) (시 53,295,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 국가(등록)문화재보수정비(직접) 401-01(시설비)	177,650,000 (국 124,355,000) (시 53,295,000)	<'24. 본예산> 사전 행정절차 이행 등으로 준공시기 미도래, 과업 수행기간 필요 - 국비확보: '23. 9. - 설계착수: '24. 6. - 설계완료 및 설계심사 신청: '24. 8. - 설계심사 완료: '24. 11. - 공사(담장보수) 착공: '24. 11. - 종합정비계획수립용역 착수: '24. 12. - 용역준공(예정): '25. 4 . - 공사준공(예정): '25. 7.
계족산성 서문지 북측 성곽복원	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 301-14(기타보상금)	600,000 (국 420,000) (시 180,000)	0 (국 0) (시 0)	600,000 (국 420,000) (시 180,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 301-14(기타보상금)	600,000 (국 420,000) (시 180,000)	<'24. 1회 추경예산> 계족산성 긴급보수공사('22년 붕괴) 준공 후 추진함에 따른 공사 준공시기 미도래 - '22년 붕괴구간 준공: '24. 9. - 공사, 감리용역 발주: '24. 10. - 공사착공, 감리용역 발주: '24. 11. - 준공(예정): '25. 12.
	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 401-01(시설비)	457,400,000 (국 320,180,000) (시 137,220,000)	0 (국 0) (시 0)	457,400,000 (국 320,180,000) (시 137,220,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 401-01(시설비)	457,400,000 (국 320,180,000) (시 137,220,000)	
	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 401-02(감리비)	33,000,000 (국 23,100,000) (시 9,900,000)	0 (국 0) (시 0)	33,000,000 (국 23,100,000) (시 9,900,000)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 계족산성 서문지 북측 성곽복원 401-02(감리비)	33,000,000 (국 23,100,000) (시 9,900,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
(가칭)대전학발전소 건립	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 (가칭)대전학발전소 건립 401-01(시설비)	751,124,000 (시 751,124,000)	408,490,300 (시 408,490,300)	342,633,700 (시 342,633,700)	문화유산의 전승과 활용 문화재 시설조성 및 보수정비 대전학발전소 건립 401-01(시설비)	342,633,700 (시 342,633,700)	<'24. 1회 추경예산> '24. 10월 설계용역 착수, '25. 3월 준공 예정으로 과업수행 완료시기 미도래 - 공공건축기획 사전검토: '24. 4. - 공공건축심의: '24. 5. - 설계공모 공고: '24. 7. - 설계공모 심사: '24. 9. - 설계용역 착수: '24. 10. - 설계용역 완료(예정): '25. 3.
관광진흥과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	66,630,000 (시 66,630,000)	24,659,530 (시 24,659,530)	37,198,470 (시 37,198,470)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	37,198,470 (시 37,198,470)	
대청호오백리길 탐방지원센터 확장 이전 사업	관광자원 창출 관광인프라 구축 대청호오백리길 탐방 지원센터 확장 이전 사업 405-01(자산및물품취득비)	26,630,000 (시 26,630,000)	0 (시 0)	26,630,000 (시 26,630,000)	관광자원 창출 관광인프라 구축 대청호오백리길 탐방 지원센터 확장 이전 사업 405-01(자산및물품취득비)	26,630,000 (시 26,630,000)	<'24. 본예산> GB행위허가 및 건축허가 등 행정절차 이행, 건축공사 준공일정('24.7.~'25.2)에 따른 과업수행 완료시기 미도래 - 공공건축물 건축협의: '24.3.~6. - 공사 착공: '24.7. - 공사 준공: '25.2.
대전컨벤션센터 제1·2전시장 연결통로 건립	미래산업기반구축및육성 컨벤션산업육성 대전컨벤션센터 제1·2전시장 연결통로 건립 401-01(시설비)	40,000,000 (시 40,000,000)	24,659,530 (시 24,659,530)	10,568,470 (시 10,568,470)	미래산업기반구축및육성 컨벤션산업육성 대전컨벤션센터 제1·2전시장 연결통로 건립 401-01(시설비)	10,568,470 (시 10,568,470)	<'24. 1회 추경예산> 도시계획 심의 진행을 위한 건축계획(안) 자료 수급 필요, 기본설계 완료시까지 용역 일시정지 등에 따라 부득이 이월 과업수행 완료시기 미도래 - 자문위원회의 변경 용역 착수: '24.6. - 용역 완료(예정): '25.6.
문화콘텐츠과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,280,000,000 (국 1,140,000,000) (시 1,140,000,000)	0 (국 0) (시 0)	2,280,000,000 (국 1,140,000,000) (시 1,140,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,280,000,000 (국 1,140,000,000) (시 1,140,000,000)	
융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 구축	문화콘텐츠 육성 문화콘텐츠 육성지원 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 401-01(시설비)	1,880,000,000 (국 940,000,000) (시 940,000,000)	0 (국 0) (시 0)	1,880,000,000 (국 940,000,000) (시 940,000,000)	문화콘텐츠 육성 문화콘텐츠 육성지원 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 401-01(시설비)	1,880,000,000 (국 940,000,000) (시 940,000,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 대전관광공사 철거공사 및 철거감리용역 집행시기 미도래에 따라 부득이 이월 - 자산이관계획: '24. 8. - 공유재산 의회동의: '24. 9. - 일상감사 등: '24. 10. - 해체공사인허가: '24. 11. - 공사, 용역발주(예정): '24. 12. - 철거공사 착공, 감리용역 착수(예정): '25. 1. - 철거완료, 감리용역준공(예정): '25. 6. ※ '25.1. 관광공사 신사옥 이전예정
	문화콘텐츠 육성 문화콘텐츠 육성지원 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 401-02(감리비)	400,000,000 (국 200,000,000) (시 200,000,000)	0 (국 0) (시 0)	400,000,000 (국 200,000,000) (시 200,000,000)	문화콘텐츠 육성 문화콘텐츠 육성지원 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 401-02(감리비)	400,000,000 (국 200,000,000) (시 200,000,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
체육건강국	**10건**	150,128,242,000 (균 600,000,000) (기 5,000,000,000) (시 144,528,242,000)	97,037,950,020 (균 0) (기 5,000,000,000) (시 92,037,950,020)	53,090,291,980 (균 600,000,000) (기 0) (시 52,490,291,980)		53,090,291,980 (균 600,000,000) (기 0) (시 52,490,291,980)	
체육시설과 (10건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	150,128,242,000 (균 600,000,000) (기 5,000,000,000) (시 144,528,242,000)	97,037,950,020 (균 0) (기 5,000,000,000) (시 92,037,950,020)	53,090,291,980 (균 600,000,000) (기 0) (시 52,490,291,980)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	53,090,291,980 (균 600,000,000) (기 0) (시 52,490,291,980)	
베이스볼 드림파크 조성	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 베이스볼 드림파크 조성 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	114,812,000,000 (기 5,000,000,000) (시 109,812,000,000)	94,843,000,000 (기 5,000,000,000) (시 89,843,000,000)	19,969,000,000 (기 0) (시 19,969,000,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 베이스볼 드림파크 조성 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	19,969,000,000 (기 0) (시 19,969,000,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 본공사 2차, 3차 착공으로 공정에 따른 기성시기 미도래, 부득이 이월 - 실시설계 및 적격심의완료: '23. 3. - 본계약: '23. 4. - 본공사 1차 착공: '23. 5. - 본공사 2차 착공: '24. 1. - 본공사 3차 착공: '24. 5. * 1차('24. 5.), 2차('24. 10.) 준공 - 잔디식재 및 미감공사: '24. 11. - 준공(예정): '25. 3.
	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 베이스볼 드림파크 조성 (전환사업2-2) 401-02(감리비)	2,188,000,000 (기 0) (시 2,188,000,000)	1,000,000,000 (기 0) (시 1,000,000,000)	1,188,000,000 (기 0) (시 1,188,000,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 베이스볼 드림파크 조성 (전환사업2-2) 401-02(감리비)	1,188,000,000 (기 0) (시 1,188,000,000)	
작은내수변공원내 국민체육센터 건립 (생활밀착형)	체육시설 조성 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) 401-01(시설비)	2,600,000,000 (시 2,600,000,000)	0 (시 0)	2,600,000,000 (시 2,600,000,000)	체육시설 조성 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) 401-01(시설비)	2,600,000,000 (시 2,600,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 주차장 증설 설계변경 및 시공사 변경 계약에 따른 공사 일시정지로 지연, 부득이 이월 - 착공: '23. 1. - 일시정지: '23. 11. - 재착공: '24. 11. - 준공(예정): '26. 6.
	체육시설 조성 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) 401-02(감리비)	300,000,000 (시 300,000,000)	0 (시 0)	300,000,000 (시 300,000,000)	체육시설 조성 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) 401-02(감리비)	300,000,000 (시 300,000,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
학교시설복합화(대전고) 사업 국민체육센터 건립(근린생활형)	체육시설 조성 생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 국민체육센터건립 (근린생활형) 401-01(시설비)	4,200,000,000 (균 600,000,000) (시 3,600,000,000)	0 (균 0) (시 0)	4,200,000,000 (균 600,000,000) (시 3,600,000,000)	체육시설 조성 생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 국민체육센터건립 (근린생활형) 401-01(시설비)	4,200,000,000 (균 600,000,000) (시 3,600,000,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> '24년 12월 착공에 따른 집행시기 미도래 - 설계용역 착수: '23. 7. - 설계용역 준공: '24. 11. - 공사 착공(예정): '24. 12. - 공사 준공(예정): '26. 6.
	체육시설 조성 생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 국민체육센터건립 (근린생활형) 401-02(감리비)	500,000,000 (균 0) (시 500,000,000)	0 (균 0) (시 0)	500,000,000 (균 0) (시 500,000,000)	체육시설 조성 생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 국민체육센터건립 (근린생활형) 401-02(감리비)	500,000,000 (균 0) (시 500,000,000)	
길치근린공원내 국민체육센터 건립 (생활밀착형)	체육시설 조성 길치근린공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) (전환사업2-2) 401-01(시설비)	3,700,000,000 (시 3,700,000,000)	0 (시 0)	3,700,000,000 (시 3,700,000,000)	체육시설 조성 길치근린공원내 복합문화체육센터 건립 국민체육센터 건립 (생활밀착형) (전환사업2-2) 401-01(시설비)	3,700,000,000 (시 3,700,000,000)	<'24. 본예산> '25년 5월 준공에 따른 준공시기 미도래 - 공사 착공: '23. 1. - 공사 일시정지: '23. 4.~7. * 지하지장물에 따른 건축물 배치 이동 및 공공건축가 자문에 따른 입면 디자인 변경 등 - 공사 준공(예정): '25. 5.
안영생활체육시설 단지 2단계 사업	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 안영생활체육시설단지 2단계 사업 401-01(시설비)	17,728,000,000 (시 17,728,000,000)	355,000,000 (시 355,000,000)	17,373,000,000 (시 17,373,000,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 안영생활체육시설단지 2단계 사업 401-01(시설비)	17,373,000,000 (시 17,373,000,000)	<'24년 본, 1회 추경, 2회 추경예산> '25년 용역 및 토지보상 완료예정, 과업수행 완료시기 미도래 - 보상: '24. 7.~ '25. 6. - 설계용역 설계공모: '24. 8. - 설계용역: '24. 11. ~ '25. 11.
하천 사회인야구장 조성(2개소)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 생활체육시설 확충 및 유지관리 401-01(시설비)	1,028,500,000 (시 1,028,500,000)	550,740,160 (시 550,740,160)	477,759,840 (시 477,759,840)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 생활체육시설 확충 및 유지관리 401-01(시설비)	477,759,840 (시 477,759,840)	<'24. 본예산> 민원 발생에 따른 사업 일시정지 및 추가 검토 필요로 부득이 이월 - 갑천 공사기간: '24. 6.~11. - 유등천 공사기간: '24. 6.~11. - 일시정지: '24. 9. ※사유: 민원발생
동구 생활체육시설 조성사업	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 생활체육시설 조성사업 401-01(시설비)	2,459,742,000 (시 2,459,742,000)	168,132,860 (시 168,132,860)	2,291,609,140 (시 2,291,609,140)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 생활체육시설 조성사업 401-01(시설비)	2,291,609,140 (시 2,291,609,140)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 행정절차 이행에 따른 기간소요로 집행시기 미도래 - 설계용역 착수: '24. 6. - 설계용역 완료(예정): '25. 2. - 보상(예정): '25. 1.
판암동 사회인 야구장 조성사업	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 판암동 사회인 야구장 조성사업 401-01(시설비)	340,000,000 (시 340,000,000)	0 (시 0)	340,000,000 (시 340,000,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 판암동 사회인 야구장 조성사업 401-01(시설비)	340,000,000 (시 340,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 용역 추진일정에 따라 부득이 이월, 과업수행 완료시기 미도래 - 도시관리계획결정등 용역: '24. 11.~'26. 4.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
삼괴동 사회인 야구장 조성사업	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 삼괴동 사회인 야구장 조성사업 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	222,000,000 (시 222,000,000)	90,000,000 (시 90,000,000)	132,000,000 (시 132,000,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 삼괴동 사회인 야구장 조성사업 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	132,000,000 (시 132,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 용역 추진일정에 따라 부득이 이월, 과업수행 완료시기 미도래 - 도시관리계획결정등 용역: '24. 9.~'25. 10.
펜싱전용경기장 건립	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 펜싱전용경기장 건립 401-01(시설비)	50,000,000 (시 50,000,000)	31,077,000 (시 31,077,000)	18,923,000 (시 18,923,000)	체육시설 조성 체육시설 확충 및 관리 펜싱전용경기장 건립 401-01(시설비)	18,923,000 (시 18,923,000)	<'24. 본예산> 건립방안(부지) 재검토에 따른 용역추진일정 조정, 부득이 이월 - 용역일시정지: '24. 7. 23. - 건립방안 결정 : '24. 11. - 용역수행(예정): '24. 12.~'25. 4.
복지국	**3건**	5,957,000,000 (국 2,500,000,000) (균 996,671,000) (시 2,460,329,000)	1,663,980,460 (국 74,726,270) (균 696,671,000) (시 892,583,190)	4,293,019,540 (국 2,425,273,730) (균 300,000,000) (시 1,567,745,810)		4,293,019,540 (국 2,425,273,730) (균 300,000,000) (시 1,567,745,810)	
노인복지과 (3건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	5,957,000,000 (국 2,500,000,000) (균 996,671,000) (시 2,460,329,000)	1,663,980,460 (국 74,726,270) (균 696,671,000) (시 892,583,190)	4,293,019,540 (국 2,425,273,730) (균 300,000,000) (시 1,567,745,810)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	4,293,019,540 (국 2,425,273,730) (균 300,000,000) (시 1,567,745,810)	
대전광역시립 요양원 건립	노인 복지 증진 노인복지시설 단체 운영지원 노인복지시설 기능보강 401-01(시설비)	1,000,000,000 (균 996,671,000) (시 3,329,000)	700,000,000 (균 696,671,000) (시 3,329,000)	300,000,000 (균 300,000,000) (시 0)	노인 복지 증진 노인복지시설 단체 운영지원 노인복지시설 기능보강 401-01(시설비)	300,000,000 (균 300,000,000) (시 0)	<'24. 본예산> - 준공기한 미도래에 따른 공사비 및 감리비 이월 -건설사업관리용역 착수: '22. 12. -1차 공사: '23. 6.~'24. 5. -2차 공사: '24. 6. ~'24. 10. -3차 공사 준공(예정): '25. 5.
	노인 복지 증진 노인복지시설 단체 운영지원 노인복지시설 기능보강 401-02(감리비)	280,000,000 (균 0) (시 280,000,000)	168,000,000 (균 0) (시 168,000,000)	112,000,000 (균 0) (시 112,000,000)	노인 복지 증진 노인복지시설 단체 운영지원 노인복지시설 기능보강 401-02(감리비)	112,000,000 (균 0) (시 112,000,000)	
대전추모공원 제3자연장지 조성사업	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원 제3자연 장지 조성사업 401-01(시설비)	300,000,000 (시 300,000,000)	160,523,210 (시 160,523,210)	139,476,790 (시 139,476,790)	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원 제3자연 장지 조성사업 401-01(시설비)	139,476,790 (시 139,476,790)	<'24. 1회추경 > 용역 계약을 위한 행정절차 이행 기간소요, 준공 시기 미도래로 이월 - 용역착수 : '24. 7. - 용역완료(예정): '25. 5.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
대전추모공원 제4봉안당 건립사업	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-01(시설비)	3,571,000,000 (국 2,500,000,000) (시 1,071,000,000)	106,736,550 (국 74,726,270) (시 32,010,280)	3,464,263,450 (국 2,425,273,730) (시 1,038,989,720)	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-01(시설비)	3,464,263,450 (국 2,425,273,730) (시 1,038,989,720)	<'24. 본예산 > 공사추진 중 유·무연분묘 발생에 따른 공사 중지로 일정 지연, 공사중지 기간 내 분묘보상 감정평가, 보상협의 등 행정절차 이행 - 기본실시설계: '22. 4.~'23. 11. - 공사착공: `23. 11. - 공사중지: '24. 3.~'24. 5./41일 - 공사준공(예정): `26. 2.
	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-02(감리비)	800,000,000 (국 0) (시 800,000,000)	527,960,700 (국 0) (시 527,960,700)	272,039,300 (국 0) (시 272,039,300)	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-02(감리비)	272,039,300 (국 0) (시 272,039,300)	
	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-03(시설부대비)	6,000,000 (국 0) (시 6,000,000)	760,000 (국 0) (시 760,000)	5,240,000 (국 0) (시 5,240,000)	노인 복지 증진 장사시설 설치 및 운영 대전추모공원제4봉안당 건립사업 401-03(시설부대비)	5,240,000 (국 0) (시 5,240,000)	
교육정책전략국	**4건**	523,400,000 (시 523,400,000)	0 (시 0)	502,307,370 (시 502,307,370)		502,307,370 (시 502,307,370)	
교육도서관과 (4건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	523,400,000 (시 523,400,000)	0 (시 0)	502,307,370 (시 502,307,370)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	502,307,370 (시 502,307,370)	
미래산업 진로탐색 독서아카데미	교육발전 지원 교육발전특구 추진 인문학 교육지원 308-01(자치단체경상보조금)	275,400,000 (시 275,400,000)	0 (시 0)	275,400,000 (시 275,400,000)	교육발전 지원 교육발전특구 추진 인문학 교육지원 308-01(자치단체경상보조금)	275,400,000 (시 275,400,000)	<'24. 2회 추경예산> 교육청 특별교부금 10월 교부에 따른 부득이 이월 - 교부통지: '24. 10. 10. - 사업기간: '25. 1. ~ 12.
성과 공유 및 홍보	교육발전 지원 교육발전특구 추진 컨설팅 및 홍보 201-01(사무관리비)	62,000,000 (시 62,000,000)	0 (시 0)	62,000,000 (시 62,000,000)	교육발전 지원 교육발전특구 추진 컨설팅 및 홍보 201-01(사무관리비)	62,000,000 (시 62,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 교육청 특별교부금 10월 교부에 따른 부득이 이월 - 교부통지: '24. 10. 10. - 사업기간: '25. 1. ~ 12.
성과관리 컨설팅 운영	교육발전 지원 교육발전특구 추진 컨설팅 및 홍보 207-01(연구용역비)	25,000,000 (시 25,000,000)	0 (시 0)	25,000,000 (시 25,000,000)	교육발전 지원 교육발전특구 추진 컨설팅 및 홍보 207-01(연구용역비)	25,000,000 (시 25,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 교육청 특별교부금 10월 교부에 따른 부득이 이월 - 교부통지: '24. 10. 10. - 사업기간: '25. 1. ~ 12.
대표도서관 건립 도시관리계획결정 용역	도서관 육성 지원 도서관 및 독서문화 확산 대표도서관 건립 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	161,000,000 (시 161,000,000)	0 (시 0)	139,907,370 (시 139,907,370)	도서관 육성 지원 도서관 및 독서문화 확산 대표도서관 건립 (전환사업2-2) 401-01(시설비)	139,907,370 (시 139,907,370)	<'24. 1회 추경예산> 용역 과업수행 완료시기 미도래 - 용역착수: `24. 8월 - 용역준공(예정): `25. 7월

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
환경국	**20건**	88,442,500,000 (국 55,960,062,000) (균 1,300,000,000) (교 400,000,000) (시 30,782,438,000)	41,314,706,800 (국 33,410,895,720) (균 31,174,500) (교 0) (시 7,872,636,580)	33,311,614,660 (국 8,769,408,780) (균 1,268,825,500) (교 400,000,000) (시 22,873,380,380)		33,311,614,660 (국 8,769,408,780) (균 1,268,825,500) (교 400,000,000) (시 22,873,380,380)	
환경정책과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	124,000,000 (시 124,000,000)	34,545,450 (시 34,545,450)	73,033,510 (시 73,033,510)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	73,033,510 (시 73,033,510)	
온실가스 배출권거래제 검증수수료	살기좋은 친환경 모범 도시 건설 기후변화 대응체계 구축 온실가스 저감사업 201-01(사무관리비)	44,000,000 (시 44,000,000)	0 (시 0)	38,488,060 (시 38,488,060)	살기좋은 친환경 모범 도시 건설 기후변화 대응체계 구축 온실가스 저감사업 201-01(사무관리비)	38,488,060 (시 38,488,060)	<'24. 본예산> 과업수행 완료시기 미도래 -착수:'24.8. -산정계획서 현장검증:'24.8.~9. -명세서 검증:'24.10.~'25.3. -검증결과 환경부 제출:'25.3. -완료(예정):'25.3.
온실가스 배출권거래제 이행용역	살기좋은 친환경 모범 도시 건설 기후변화 대응체계 구축 온실가스 저감사업 207-01(연구용역비)	80,000,000 (시 80,000,000)	34,545,450 (시 34,545,450)	34,545,450 (시 34,545,450)	살기좋은 친환경 모범 도시 건설 기후변화 대응체계 구축 온실가스 저감사업 207-01(연구용역비)	34,545,450 (시 34,545,450)	<'24. 본예산> 과업수행 완료시기 미도래 -용역착수:'24.7. -시설 배출량 산정:'24.7.~'25.3. -선금지급:'24.11. -배출량 환경부 제출:'25.3. -배출량 수정 및 확정:'25.5. -용역완료(예정):'25.6.
대기환경과 (5건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	51,296,500,000 (국 42,396,300,000) (교 400,000,000) (시 8,500,200,000)	32,322,396,000 (국 25,779,683,330) (시 6,542,712,670)	5,194,346,500 (국 2,836,859,170) (교 400,000,000) (시 1,957,487,330)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	5,194,346,500 (국 2,836,859,170) (교 400,000,000) (시 1,957,487,330)	
전기자동차 구입 지원	맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성 대기개선 기반구축 전기자동차 보급사업(직접) 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	48,899,000,000 (국 41,276,000,000) (시 7,623,000,000)	31,634,011,000 (국 25,411,011,000) (시 6,223,000,000)	3,550,000,000 (국 2,150,000,000) (시 1,400,000,000)	맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성 대기개선 기반구축 전기자동차 보급사업(직접) 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	3,550,000,000 (국 2,150,000,000) (시 1,400,000,000)	<'24. 본예산, 1, 2회 추경예산> 지원 대상 차량 선정 후 차량 출고 및 등록까지 1~2개월 정도 소요되는 사업으로 연말 신청건에 대해 금년 내 집행 불가함에 따라 이월하여 사업추진
전기이륜차 구입 지원	맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성 대기개선 기반구축 전기이륜차 보급사업(직접) 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	529,600,000 (국 304,800,000) (시 224,800,000)	384,831,500 (국 200,031,500) (시 184,800,000)	80,000,000 (국 40,000,000) (시 40,000,000)	맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성 대기개선 기반구축 전기이륜차 보급사업(직접) 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	80,000,000 (국 40,000,000) (시 40,000,000)	<'24. 본예산, 1, 2회 추경예산> 지원 대상 차량 선정 후 차량 출고 및 등록까지 1~2개월 정도 소요되는 사업으로 연말 신청건에 대해 금년 내 집행 불가함에 따라 이월하여 사업추진

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	529,200,000 (국 294,000,000) (시 235,200,000)	303,553,500 (국 168,640,830) (시 134,912,670)	225,646,500 (국 125,359,170) (시 100,287,330)	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	225,646,500 (국 125,359,170) (시 100,287,330)	<'24. 본예산> 신청사업장 현장조사, 서류보완, 전문가 심사 절차 이행 후 보조금 심의, 방지시설 및 IOT설치, 준공확인, 준공보완, 보조금 지급 등 장기간 소요 -공고 및 접수: '24.2.~ 3. -서류검토·현장조사: '24.4.~5. -보조금심의·대상자 선정: '24.6. -보조금(선금) 지급: '24.8. -보조금(준공금) 지급(예정): '25.2.
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	938,700,000 (국 521,500,000) (시 417,200,000)	0 (국 0) (시 0)	938,700,000 (국 521,500,000) (시 417,200,000)	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 402-02(민간자본사업 보조)(이전재원)	938,700,000 (국 521,500,000) (시 417,200,000)	<'24. 본예산> 가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증(국립환경과학원장) 지연에 따라 저감장치 부착 등 절차이행 기간소요 -추진계획수립: '24.3. -사업공고: '24.3. -신청접수: '24.3.~4. -사업추진: '24.4.~'25.3.
북대전 악취배출 시설 원격관리장비 설치사업	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 산업단지 악취관리 405-01(자산 및 물품취득비)	400,000,000 (교 400,000,000)	0 (교 0)	400,000,000 (교 400,000,000)	맑고 쾌적한 대기환경 수범 도시 조성 산업단지 환경관리 산업단지 악취관리 405-01(자산 및 물품취득비)	400,000,000 (교 400,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 당해사업과 악취관리시스템 고도화사업('25년 본예산) 일괄 용역 추진 예정 -추진계획수립: '24.8. -용역발주: '24.12. -용역착수(예정): '25.2. -용역완료(예정): '25.8.
수질개선과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	140,000,000 (시 140,000,000)	0 (시 0)	120,000,000 (시 120,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	120,000,000 (시 120,000,000)	
물순환 선도도시 LID시설 모니터링 용역	맑은물 보전관리 깨끗한 수질관리 물순환 선도도시 207-01(연구용역비)	140,000,000 (시 140,000,000)	0 (시 0)	120,000,000 (시 120,000,000)	맑은물 보전관리 깨끗한 수질관리 물순환 선도도시 207-01(연구용역비)	120,000,000 (시 120,000,000)	<'24년 본예산> 과업수행 완료시기 미도래 -용역착수: '24.3. -용역완료(예정): '25.1.
자원순환과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	6,945,523,000 (시 6,945,523,000)	408,811,260 (시 408,811,260)	6,536,711,740 (시 6,536,711,740)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	6,536,711,740 (시 6,536,711,740)	
금고동위생매립장 주변환경영향조사 학술용역(1차)	폐기물자원화 폐기물처리시설 운영관리 폐기물처리시설 주변영향 지역 관리 207-01(연구용역비)	250,000,000 (시 250,000,000)	175,000,000 (시 175,000,000)	75,000,000 (시 75,000,000)	폐기물자원화 폐기물처리시설 운영관리 폐기물처리시설 주변영향 지역 관리 207-01(연구용역비)	75,000,000 (시 75,000,000)	<'24. 본예산> 과업수행 완료시기 미도래 -용역착수: '24.4. -용역완료(예정): '25.4.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
환경시설 주변지역 주민공동이용시설 건립	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-01(시설비)	5,600,000,000 (시 5,600,000,000)	233,711,260 (시 233,711,260)	5,366,288,740 (시 5,366,288,740)	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-01(시설비)	5,366,288,740 (시 5,366,288,740)	<'24. 본예산, 2회 추경예산> 과업수행 완료시기 미도래 -1차분 착공: '23.12. -1차분 준공(예정): '25.1. -2차분 착공(예정): '25.1. -총차분 준공(예정): '25.6.
	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-02(감리비)	1,085,523,000 (시 1,085,523,000)	0 (시 0)	1,085,523,000 (시 1,085,523,000)	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-02(감리비)	1,085,523,000 (시 1,085,523,000)	
	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-03(시설부대비)	10,000,000 (시 10,000,000)	100,000 (시 100,000)	9,900,000 (시 9,900,000)	폐기물자원화 폐기물처리시설 조성 환경시설 주변지역 지원 401-03(시설부대비)	9,900,000 (시 9,900,000)	
생태하천과 (10건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	29,936,477,000 (국 13,563,762,000) (균 1,300,000,000) (시 15,072,715,000)	8,548,954,090 (국 7,631,212,390) (균 31,174,500) (시 886,567,200)	21,387,522,910 (국 5,932,549,610) (균 1,268,825,500) (시 14,186,147,100)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	21,387,522,910 (국 5,932,549,610) (균 1,268,825,500) (시 14,186,147,100)	
대동천 자연재해 위험개선지구 정비사업	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-01(시설비)	1,245,000,000 (균 1,220,000,000) (시 25,000,000)	12,349,000 (균 6,174,500) (시 6,174,500)	1,232,651,000 (균 1,213,825,500) (시 18,825,500)	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-01(시설비)	1,232,651,000 (균 1,213,825,500) (시 18,825,500)	<'24. 본예산> 현장 내 지장물 선행 이설 기간소요에 따른 집행 시기 미도래 -공사계약: '24.5. -공사착공: '24.5. -공사준공(예정): '28.4.
	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-02(감리비)	150,000,000 (균 75,000,000) (시 75,000,000)	50,000,000 (균 25,000,000) (시 25,000,000)	100,000,000 (균 50,000,000) (시 50,000,000)	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-02(감리비)	100,000,000 (균 50,000,000) (시 50,000,000)	
	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-03(시설부대비)	5,000,000 (균 5,000,000) (시 0)	0 (균 0) (시 0)	5,000,000 (균 5,000,000) (시 0)	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업 401-03(시설부대비)	5,000,000 (균 5,000,000) (시 0)	
대동천 자연재해 위험개선지구 지장물이설	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 지장물 이설 401-01(시설비)	500,000,000 (시 500,000,000)	0 (시 0)	500,000,000 (시 500,000,000)	생태하천 조성 생태하천관리 대동천 자연재해위험 개선지구 지장물 이설 401-01(시설비)	500,000,000 (시 500,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 실시설계 등 행정절차 이행에 따른 집행 미도래 -용역발주: '24.12 -용역착수: '24.12 -용역완료(예정): '25.12.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
국가하천 유지관리	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-01(시설비)	13,982,762,000 (국 7,492,762,000) (시 6,490,000,000)	4,797,831,390 (국 4,797,831,390) (시 0)	9,184,930,610 (국 2,694,930,610) (시 6,490,000,000)	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-01(시설비)	9,184,930,610 (국 2,694,930,610) (시 6,490,000,000)	<'24. 본예산, 2회 추경예산> 7~9월 집중호우로 인한 수해 복구, 퇴적도 정비공사 등 11월 착공으로 준공 시기 미도래 -공사 추진: '24.1.~7. (친수시설유지관리) -수해복구설계 발주: '24.7. -수해복구공사 착공: '24.9. -퇴적도정비 착공: '24.11. -퇴적도정비 준공(예정): '25.5.
	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-02(감리비)	550,000,000 (국 160,000,000) (시 390,000,000)	139,033,000 (국 139,033,000) (시 0)	410,967,000 (국 20,967,000) (시 390,000,000)	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-02(감리비)	410,967,000 (국 20,967,000) (시 390,000,000)	
	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-03(시설부대비)	12,000,000 (국 12,000,000) (시 0)	0 (국 0) (시 0)	12,000,000 (국 12,000,000) (시 0)	생태하천 조성 생태하천 관리 국가하천 유지관리 401-03(시설부대비)	12,000,000 (국 12,000,000) (시 0)	
대전천 등 유지용수 공급 사업	생태하천 조성 생태하천 관리 대전천 등 유지용수 공급 사업 401-01(시설비)	65,000,000 (시 65,000,000)	15,000,000 (시 15,000,000)	50,000,000 (시 50,000,000)	생태하천 조성 생태하천 관리 대전천 등 유지용수 공급 사업 401-01(시설비)	50,000,000 (시 50,000,000)	<'24. 본예산,2회 추경예산> 생태계보전부담금 집행 시기 미도래 -실시설계용역 착수: '23.4. -설계VE: '24.6. -건설기술심의 이행: '24.9. -하천 점용허가 신청: '24.1. -실시설계용역준공: '24.11. -공사 발주(예정): '25.2.
대전천 하천재해 예방사업(전환)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천정비사업(전환) 401-01(시설비)	2,300,000,000 (시 2,300,000,000)	103,036,700 (시 103,036,700)	2,196,963,300 (시 2,196,963,300)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천정비사업(전환) 401-01(시설비)	2,196,963,300 (시 2,196,963,300)	<'24. 본예산> 행정절차 이행으로 보상 집행시기 미도래 -하천공사시행계획고시 : '23.7. -보상계획 공고 및 의견청취: '24.8.~9. -감정평가: '24.11. -보상개시: '24.12.
용호천(2지구) 하천재해 예방사업(전환)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천정비사업(전환) 401-01(시설비)	600,000,000 (시 600,000,000)	0 (시 0)	600,000,000 (시 600,000,000)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천정비사업(전환) 401-01(시설비)	600,000,000 (시 600,000,000)	<'24. 본예산> 행정절차 이행으로 보상 집행시기 미도래 -실시설계용역 착수: '21.4. -실시설계용역 준공: '24.6. -하천공사시행계획협의: '24.8.~10. -하천공사시행계획고시: '24.11. -보상절차 추진: '24.12.
화산천 하천재해 예방사업(전환)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천 정비사업(전환) 401-01(시설비)	1,850,000,000 (시 1,850,000,000)	450,000,000 (시 450,000,000)	1,400,000,000 (시 1,400,000,000)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천정비사업(전환) 401-01(시설비)	1,400,000,000 (시 1,400,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 과업수행 완료 시기 미도래 -1차분공사추진: '22.3.~'23.5. -2차분공사추진: '23.4.~'24.1. -3차분공사 착공: '23.11. -4차분공사 착공: '24.2. -5차분 공사 착공 : '24.11. -공사준공(예정): '25.1.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
지방하천 하천시설관리대장 작성 및 지형도면고시 (관평천 등 5개소)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천 기본계획 401-01(시설비)	250,000,000 (시 250,000,000)	134,064,000 (시 134,064,000)	115,936,000 (시 115,936,000)	생태하천 조성 하천계획 관리 지방하천 기본계획 401-01(시설비)	115,936,000 (시 115,936,000)	<'24. 본예산> 과업수행 완료 시기 미도래 -용역계약: '24. 3. -용역착수: '24. 4. -용역완료(예정) : '25. 3.
대전산업단지 완충저류시설 설치	생태하천 조성 수질보전 관리 대전산업단지 완충저류 시설 설치 401-01(시설비)	7,521,000,000 (국 5,265,000,000) (시 2,256,000,000)	2,570,000,000 (국 2,500,000,000) (시 70,000,000)	4,951,000,000 (국 2,765,000,000) (시 2,186,000,000)	생태하천 조성 수질보전 관리 대전산업단지 완충저류 시설 설치 401-01(시설비)	4,951,000,000 (국 2,765,000,000) (시 2,186,000,000)	<'24. 본예산, 1,2회 추경예산> 과업수행 완료 시기 미도래 -1차분공사 추진: '22.2.~'23.2. -2차분공사 추진: '22.12.~'24.5. -3차분공사 착공: '23.12. -4차분공사 착공: '24.8. -5차분공사 착공: '24.11. -총차분 준공(예정): '25. 9월
	생태하천 조성 수질보전 관리 대전산업단지 완충저류 시설 설치 401-02(감리비)	700,000,000 (국 490,000,000) (시 210,000,000)	277,640,000 (국 194,348,000) (시 83,292,000)	422,360,000 (국 295,652,000) (시 126,708,000)	생태하천 조성 수질보전 관리 대전산업단지 완충저류 시설 설치 401-02(감리비)	422,360,000 (국 295,652,000) (시 126,708,000)	
교량 저류시설 설치 비점오염저감사업 (한밭대교, 한남대교)	금강수계관리 깨끗한 수계관리 비점오염저감사업 (교량 저류시설 설치사업) 401-01(시설비)	205,715,000 (국 144,000,000) (시 61,715,000)	0 (국 0) (시 0)	205,715,000 (국 144,000,000) (시 61,715,000)	금강수계관리 깨끗한 수계관리 비점오염저감사업 (교량 저류시설 설치사업) 401-01(시설비)	205,715,000 (국 144,000,000) (시 61,715,000)	<'24. 1, 2회 추경예산> 국비교부 지연에 따른 착공 지연으로 과업수행 완료시기 미도래 -발주: '24.10. -계약: '24.11. -공사착공 : '24. 12. -공사준공(예정) : '25. 6.
녹지농생명국	**15건**	14,592,110,000 (국 2,010,000,000) (기 478,620,000) (교 1,500,000,000) (시 10,603,490,000)	4,172,363,300 (국 436,823,280) (기 116,981,960) (교 121,452,800) (시 3,497,105,260)	10,419,746,700 (국 1,573,176,720) (기 361,638,040) (교 1,378,547,200) (시 7,106,384,740)		10,419,746,700 (국 1,573,176,720) (기 361,638,040) (교 1,378,547,200) (시 7,106,384,740)	
산림녹지정책과 (7건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	5,426,410,000 (국 1,160,000,000) (시 4,266,410,000)	1,764,962,960 (국 88,789,980) (시 1,676,172,980)	3,661,447,040 (국 1,071,210,020) (시 2,590,237,020)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,661,447,040 (국 1,071,210,020) (시 2,590,237,020)	
기후대응 도시숲(직접)	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-01(시설비)	1,939,300,000 (국 969,650,000) (시 969,650,000)	152,483,000 (국 76,241,500) (시 76,241,500)	1,786,817,000 (국 893,408,500) (시 893,408,500)	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-01(시설비)	1,786,817,000 (국 893,408,500) (시 893,408,500)	<'24. 본예산> 사업대상지 협의(행정절차) 지연 및 산림청 지출구조변경에 따른 사업추진 절대공기 부족 -설계용역추진: '24.1.~6. -지출구조변경: '24.7.~10. (산림청 '24년 40억, '25년 40억 → '24년 20억, '25년 60억) -행정절차이행: '24.6.~9. -일상감사 및 계약심사 : '24. 9. -공사착공: '24.11. -공사준공(예정): '25.12.
	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-02(감리비)	58,000,000 (국 29,000,000) (시 29,000,000)	0 (국 0) (시 0)	58,000,000 (국 29,000,000) (시 29,000,000)	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-02(감리비)	58,000,000 (국 29,000,000) (시 29,000,000)	
	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-03(시설부대비)	2,700,000 (국 1,350,000) (시 1,350,000)	0 (국 0) (시 0)	2,700,000 (국 1,350,000) (시 1,350,000)	숲과꽃의녹색도시조성 녹색도시조성및홍보 기후대응도시숲(직접) 401-03(시설부대비)	2,700,000 (국 1,350,000) (시 1,350,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
개발제한구역 주민지원사업	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 개발제한구역 주민지원사업 401-01(시설비)	159,990,000 (시 159,990,000)	89,059,600 (시 89,059,600)	70,930,400 (시 70,930,400)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 개발제한구역 주민지원사업 401-01(시설비)	70,930,400 (시 70,930,400)	<'24. 본예산> 과업수행 완료 시기 미도래 -용역착수: '24. 2. -용역완료(예정): '25. 2.
보문산권역 산림복지휴양단지 조성(전환사업2-2)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 보문산권역산림복지휴양단지 조성 401-01(시설비)	1,409,420,000 (시 1,409,420,000)	833,839,160 (시 833,839,160)	575,580,840 (시 575,580,840)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 보문산권역산림복지휴양단지 조성 401-01(시설비)	575,580,840 (시 575,580,840)	<'24. 본예산> 과업수행 완료 시기 미도래 -용역착수: '24. 3. -용역완료(예정): '25. 2.
숲길조성관리(지원)(전환사업)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 숲길조성관리 401-01(시설비)	500,000,000 (시 500,000,000)	106,710,000 (시 106,710,000)	393,290,000 (시 393,290,000)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 숲길조성관리 401-01(시설비)	393,290,000 (시 393,290,000)	<'24. 본예산> 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족(선금 25% 지급) -공사착공: '24. 8. -공사일시정지: '24.10.23.~
대전 5대 명산 정상 표지석 설치(주민참여예산)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 대전 5대 명산 정상 표지석 설치 401-01(시설비)	150,000,000 (시 150,000,000)	9,000,000 (시 9,000,000)	141,000,000 (시 141,000,000)	산림자원조성및관리 산림문화휴양증진 대전 5대 명산 정상 표지석 설치 401-01(시설비)	141,000,000 (시 141,000,000)	<'24. 본예산> 표지석 설치를 위한 임차 헬기 확보에 어려움(산불 대비 투입)이 있어 부득이 이월 -설계착수: '24. 5. -설계완료: '24.10. -공사착공: '24. 11.
산불특수진화차 구입	산림자원조성관리 산림보호 산불특수진화차 구입 405-01(자산및물품취득비)	800,000,000 (시 800,000,000)	542,500,000 (시 542,500,000)	257,500,000 (시 257,500,000)	산림자원조성관리 산림보호 산불특수진화차 구입 405-01(자산및물품취득비)	257,500,000 (시 257,500,000)	<'24. 본예산> 납품시기 미도래 -계약체결 : '24.5 -납품기한(예정): '25.2.
산불대응센터 건립	산림자원조성관리 산림보호 산불대응센터건립 401-01(시설비)	400,000,000 (국 160,000,000) (시 240,000,000)	31,371,200 (국 12,548,480) (시 18,822,720)	368,628,800 (국 147,451,520) (시 221,177,280)	산림자원조성관리 산림보호 산불대응센터건립 401-01(시설비)	368,628,800 (국 147,451,520) (시 221,177,280)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 행정절차 이행에 따른 준공시기 미도래 -공원조성계획변경: '24.3.~10. -실시설계: '24.3.~10. -공사착공: '24.11. -공사준공(예정): '25.1.
	산림자원조성관리 산림보호 산불대응센터건립 401-02(감리비)	7,000,000 (국 0) (시 7,000,000)	0 (국 0) (시 0)	7,000,000 (국 0) (시 7,000,000)	산림자원조성관리 산림보호 산불대응센터건립 401-02(감리비)	7,000,000 (국 0) (시 7,000,000)	
공원수목원과 (8건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	9,165,700,000 (국 850,000,000) (기 478,620,000) (교 1,500,000,000) (시 6,337,080,000)	2,407,400,340 (국 348,033,300) (기 116,981,960) (교 121,452,800) (시 1,820,932,280)	6,758,299,660 (국 501,966,700) (기 361,638,040) (교 1,378,547,200) (시 4,516,147,720))	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	6,758,299,660 (국 501,966,700) (기 361,638,040) (교 1,378,547,200) (시 4,516,147,720))	
2030 대전공원녹지기본계획 재정비용역(2차분)	공원녹지인프라구축 공원녹지기반개선 공원녹지정책운영 401-01(시설비)	300,000,000 (시 300,000,000)	0 (시 0)	300,000,000 (시 300,000,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지기반개선 공원녹지정책운영 401-01(시설비)	300,000,000 (시 300,000,000)	<'24. 1회추경> 과업수행 완료 시기 미도래 -용역착수: '24.10. -용역완료(예정): '25.6. ※ 장기계속사업으로 2차분 발주 (1차분: '23.10.~'24.10.)

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
빈집·공터 활용 소공원 조성	공원녹지인프라구축 공원녹지기반개선 공원녹지정책운영 401-01(시설비)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	996,700,000 (시 996,700,000)	3,300,000 (시 3,300,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지기반개선 공원녹지정책운영 401-01(시설비)	3,300,000 (시 3,300,000)	<'24. 본예산> BF인증 대행용역 인증 절차이행 지연으로 절대공기 부족 -용역착수: '24.5. -BF인증신청: '24.11. -BF인증심사(예정): '25.2. -용역완료(예정): '25.2.
대동하늘공원 조성사업	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 대동하늘공원 조성 401-01(시설비)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	122,158,000 (시 122,158,000)	877,842,000 (시 877,842,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 대동하늘공원 조성 401-01(시설비)	877,842,000 (시 877,842,000)	<'24. 본예산> 토지 보상 지연으로('24.10.완료) 공사 절대공기 부족 -공사착공: '24.5. -수용재결: '24.8. -수용재결금 지급 및 공탁: '24.9. -수용개시: '24.10. -공사준공(예정): '25.2.
더파리근린공원 조성사업	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 더파리근린공원 조성 401-01(시설비)	1,996,000,000 (시 1,996,000,000)	0 (시 0)	1,996,000,000 (시 1,996,000,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 더파리근린공원 조성 401-01(시설비)	1,996,000,000 (시 1,996,000,000)	<'24. 본예산> 행정절차 이행에 따른 실시설계 지연으로 공사추진 절대공기부족 -BF예비인증 신청: '23.7. -GB협의: '24.2. -환경영향평가서 제출: '24.5. -문화유산 심의: '24.8. -설계완료: '24.10. -공사착공: '24.11. -공사준공(예정): '25.12.
	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 더파리근린공원 조성 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	0 (시 0)	4,000,000 (시 4,000,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 더파리근린공원 조성 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	
목상체육공원 조성사업	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 목상체육공원 조성 401-01(시설비)	868,000,000 (시 868,000,000)	276,053,000 (시 276,053,000)	591,947,000 (시 591,947,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 목상체육공원 조성 401-01(시설비)	591,947,000 (시 591,947,000)	<'24. 1회 추경> 과업수행 완료 시기 미도래 -일상감사계약심사: '24.6. -부대용역 착공: '24.7. -용역착수: '24.8. -용역완료(예정): '25.2.
기후대응 도시숲(직접)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-01(시설비)	1,676,300,000 (국 838,150,000) (시 838,150,000)	696,066,600 (국 348,033,300) (시 348,033,300)	980,233,400 (국 490,116,700) (시 490,116,700)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-01(시설비)	980,233,400 (국 490,116,700) (시 490,116,700)	<'24. 본예산> 과업수행 완료 시기 미도래 ·더퍼리근린공원 -설계준공: '24.10. -일상감사·계약심사: `24. 10. ·대동하늘근린공원 -공사착공: '24.5. -공사준공: '24.12. ·탑골근린공원 -설계착수: '24.2.
	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-02(감리비)	19,920,000 (국 9,960,000) (시 9,960,000)	0 (국 0) (시 0)	19,920,000 (국 9,960,000) (시 9,960,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-02(감리비)	19,920,000 (국 9,960,000) (시 9,960,000)	
	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-03(시설부대비)	3,780,000 (국 1,890,000) (시 1,890,000)	0 (국 0) (시 0)	3,780,000 (국 1,890,000) (시 1,890,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 기후대응도시숲 조성 401-03(시설부대비)	3,780,000 (국 1,890,000) (시 1,890,000)	
판암근린공원 조성사업	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 판암근린공원 조성 401-01(시설비)	1,499,500,000 (교 1,499,500,000)	121,452,800 (교 121,452,800)	1,378,047,200 (교 1,378,047,200)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 판암근린공원 조성 401-01(시설비)	1,378,047,200 (교 1,378,047,200)	<'24. 2회 추경> 특별교부세 결정('24.8) 이후 행정 절차이행 등에 따른 사업 절대공기 부족 -공사착공: '24.11. -공사준공(예정): '25.6.
	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 판암근린공원 조성 401-03(시설부대비)	500,000 (교 500,000)	0 (교 0)	500,000 (교 500,000)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 판암근린공원 조성 401-03(시설부대비)	500,000 (교 500,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
무장애도시숲 조성	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 무장애도시숲 조성 401-01(시설비)	797,700,000 (기 478,620,000) (시 319,080,000)	194,969,940 (기 116,981,960) (시 77,987,980)	602,730,060 (기 361,638,040) (시 241,092,020)	공원녹지인프라구축 공원녹지조성 무장애도시숲 조성 401-01(시설비)	602,730,060 (기 361,638,040) (시 241,092,020)	<'24. 본예산> BF예비인증 획득 처리기한 소요로 인한 공사추진 절대공기 부족 -계약: '24.6. -공사착공: '24.6. -BF예비인증 신청: '24.9. -공사준공(예정): '25. 2.
교통국	**4건**	5,120,000,000 (국 2,600,000,000) (균 300,000,000) (시 2,220,000,000)	1,479,771,200 (국 1,040,000,000) (균 0) (시 439,771,200)	3,640,228,800 (국 1,560,000,000) (균 300,000,000) (시 1,780,228,800)		3,640,228,800 (국 1,560,000,000) (균 300,000,000) (시 1,780,228,800)	
버스정책과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,520,000,000 (균 300,000,000) (시 1,220,000,000)	18,188,000 (균 0) (시 18,188,000)	1,501,812,000 (균 300,000,000) (시 1,201,812,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,501,812,000 (균 300,000,000) (시 1,201,812,000)	
대전형 시내버스 스마트 승강장 설치	대중교통활성화 대중교통 개선 대전형 시내버스 스마트 승강장 설치 401-01(시설비)	518,000,000 (시 518,000,000)	18,188,000 (시 18,188,000)	499,812,000 (시 499,812,000)	대중교통활성화 대중교통 개선 대전형 시내버스 스마트 승강장 설치 401-01(시설비)	499,812,000 (시 499,812,000)	<'24. 본예산> - 디자인 개발 및 행정절차 이행에 따른 자연으로 준공시기 미도래 - 용역 착공: '24. 2월 - 디자인회의: '24. 4~6월 - 공공디자인 심의: '24. 8~9월 - 제작·설치내역서 작성: '24. 10월 - 제작·설치(예정): '24. 11월 - 제작·설치 준공(예정): '25. 2월 - 디자인지적재산권 등록(예정): '25. 4월 - 용역 준공(예정): '25. 4월
	대중교통활성화 대중교통개선 대전형 시내버스 스마트 승강장 설치 401-03(시설부대비)	2,000,000 (시 2,000,000)	0 (시 0)	2,000,000 (시 2,000,000)	대중교통활성화 대중교통개선 대전형 시내버스 스마트 승강장 설치 401-03(시설부대비)	2,000,000 (시 2,000,000)	
대전역 동광장 자동차 정류장 조성	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-01(시설비)	550,000,000 (균 165,000,000) (시 385,000,000)	0 (균 0) (시 0)	550,000,000 (균 165,000,000) (시 385,000,000)	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-01(시설비)	550,000,000 (균 165,000,000) (시 385,000,000)	<'24. 본예산> - 행정절차 이행 및 기본·실시설계 절대공기 부족에 따른 사업비 이월 - 기본계획 및 재정비촉진계획(변경) 결정 완료: '24. 4월 - 총사업비: 35,150백만원 (버스정책과 15,150백만원, 운송주차과 20,000백만원) <추진계획> - 용역 착공: '24. 12월 - 용역 준공(예정): '25. 8 월
	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-02(감리비)	416,550,000 (균 124,965,000) (시 291,585,000)	0 (균 0) (시 0)	416,550,000 (균 124,965,000) (시 291,585,000)	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-02(감리비)	416,550,000 (균 124,965,000) (시 291,585,000)	
	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-03(시설부대비)	33,450,000 (균 10,035,000) (시 23,415,000)	0 (균 0) (시 0)	33,450,000 (균 10,035,000) (시 23,415,000)	대중교통활성화 대중교통개선 대전역 동광장 자동차 정류장 조성 401-03(시설부대비)	33,450,000 (균 10,035,000) (시 23,415,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
운송주차과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,600,000,000 (국 2,600,000,000) (시 1,000,000,000)	1,461,583,200 (국 1,040,000,000) (시 421,583,200)	2,138,416,800 (국 1,560,000,000) (시 578,416,800)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,138,416,800 (국 1,560,000,000) (시 578,416,800)	
물류단지 지구단위계획 등 재정비 용역	도시물류 운송체계 기반구축 운송물류업무 추진 대전종합물류단지 재정비(지구단위계획) 401-01(시설비)	100,000,000 (시 100,000,000)	61,583,200 (시 61,583,200)	38,416,800 (시 38,416,800)	도시물류 운송체계 기반구축 운송물류업무 추진 대전종합물류단지 재정비(지구단위계획) 401-01(시설비)	38,416,800 (시 38,416,800)	<'24. 본예산> 재정비계획 수립 관련 민원 발생으로 주민의견 수렴을 위한 용역 일시정지 및 추진일정 조정 등에 따라 부득이 이월 - 용역 착수: '24. 2. - 주민설명회 실시: '24. 9. - 용역 일시정지: '24. 9.~'25. 5. - 용역 준공(예정): `25. 6.
수소차(전세버스) 구입 보조금	도시물류 운송체계 기반구축 자동차 및 건설기계 관리 수소차(전세버스) 구입 보조 402-02(민간자본사업보조)	3,500,000,000 (국 2,600,000,000) (시 900,000,000)	1,400,000,000 (국 1,040,000,000) (시 360,000,000)	2,100,000,000 (국 1,560,000,000) (시 540,000,000)	도시물류 운송체계 기반구축 자동차 및 건설기계 관리 수소차(전세버스) 구입 보조 402-02(민간자본사업보조)	2,100,000,000 (국 1,560,000,000) (시 540,000,000)	<'24. 본예산> 수소 전세버스 구입보조금 지원 신청 차량 10대 중 6대 출고 지연 - 지원계획 공고: '24. 2. - 보조금 지원(4대): '24. 3. ~ 10. - 잔여 차량 출고: '25. 上
철도건설국	**14건**	26,010,188,000 (균 3,230,000,000) (교 1,400,000,000) (소 1,643,190,000) (시 19,736,998,000)	6,963,001,040 (균 196,398,470) (교 0) (소 1,099,040,080) (시 5,667,562,490)	19,047,186,960 (균 3,033,601,530) (교 1,400,000,000) (소 544,149,920) (시 14,069,435,510)		19,047,186,960 (균 3,033,601,530) (교 1,400,000,000) (소 544,149,920) (시 14,069,435,510)	
철도정책과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,000,000,000 (시 1,000,000,000)	0 (시 0)	3,000,000,000 (시 1,000,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,000,000,000 (시 1,000,000,000)	
대전 도시철도 1호선 식장산역 건설	철도광역교통체계 구축 대전도시철도 운영 대전 도시철도 1호선 식장산역 건설 404-01(공사·공단자본 전출금)	2,000,000,000 (시 2,000,000,000)	0 (시 0)	2,000,000,000 (시 2,000,000,000)	철도광역교통체계 구축 대전도시철도 운영 대전 도시철도 1호선 식장산역 건설 404-01(공사·공단자본 전출금)	2,000,000,000 (시 2,000,000,000)	<'24. 2회 추경예산> · 집행시기 미도래 - 도시계획 관리용역 : '24.3.~ '25.2 - 계 약 : '25. 3. - 실시설계 : '24.5.~'25.2. - 공사 착공 : '25.3 - 공사 준공(예정): '26.12.
신교통수단 (무궤도 트램) 시범사업	신교통수단 도입 대중교통 환승체계 구축 신교통수단(무궤도 트램) 시범사업 401-01(시설비)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	0 (시 0)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	신교통수단 도입 대중교통 환승체계 구축 신교통수단(무궤도 트램) 시범사업 401-01(시설비)	1,000,000,000 (시 1,000,000,000)	<'24. 1회 추경예산> · 행정절차 이행에 따른 사업 완료시기 미도래 - 용역착수 : `24. 11. - 실증특례 : `24. 11. ~ 12. - 차량발주(예정): `25. 2. - 용역완료 (예정): `25. 6. - 공사착공(예정): `25. 6. - 공사준공 및 개통(예정): `25. 12.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
건설도로과 (12건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	23,010,188,000 (균 3,230,000,000) (교 1,400,000,000) (소 1,643,190,000) (시 16,736,998,000)	6,963,001,040 (균 196,398,470) (교 0) (소 1,099,040,080) (시 5,667,562,490)	16,047,186,960 (균 3,033,601,530) (교 1,400,000,000) (소 544,149,920) (시 11,069,435,510)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	16,047,186,960 (균 3,033,601,530) (교 1,400,000,000) (소 544,149,920) (시 11,069,435,510)	
서대전IC~두계3가 (국도4호선) 도로확장	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-01(시설비)	5,861,000,000 (균 2,930,500,000) (시 2,930,500,000)	313,199,060 (균 156,599,550) (시 156,599,510)	5,547,800,940 (균 2,773,900,450) (시 2,773,900,490)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-01(시설비)	5,547,800,940 (균 2,773,900,450) (시 2,773,900,490)	<'24. 본예산> 지장물 이설 지연에 따른 공사비 집행시기 미도래 - 공사착공: '20. 6. - 공사준공(예정): '25. 7.
	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-02(감리비)	900,000,000 (균 98,500,000) (시 801,500,000)	360,500,000 (균 39,472,810) (시 321,027,190)	539,500,000 (균 59,027,190) (시 480,472,810)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-02(감리비)	539,500,000 (균 59,027,190) (시 480,472,810)	
	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-03(시설부대비)	2,000,000 (균 1,000,000) (시 1,000,000)	652,200 (균 326,110) (시 326,110)	1,347,780 (균 673,890) (시 673,890)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 서대전IC~두계3가 (국도4호선) 확장 401-03(시설부대비)	1,347,780 (균 673,890) (시 673,890)	
동북부 연결도로 (연축지구 통과구간) 도로개설	도로망확충 및 관리 도로건설운영 동북부 연결도로(연축지구 통과구간) 개설 401-01(시설비)	86,188,000 (시 86,188,000)	0 (시 0)	86,188,000 (시 86,188,000)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 동북부 연결도로(연축지구 통과구간) 개설 401-01(시설비)	86,188,000 (시 86,188,000)	<'24. 본예산 기본 및 실시설계 용역 집행시기 미도래 - 용역착수: '21. 06. - 용역준공(예정): '25. 02.
유성대로 연결도로(2구간) 개설	도로망확충 및 관리 도로건설운영 유성대로 연결도로(2구간) 개설 401-01(시설비)	5,964,000,000 (시 5,964,000,000)	73,860,680 (시 73,860,680)	5,890,139,320 (시 5,890,139,320)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 유성대로 연결도로(2구간) 개설 401-01(시설비)	5,890,139,320 (시 5,890,139,320)	<'24. 본예산> 보상 시기 미도래 - 보상공고: '24. 11월말 - 감정평가업자 추천 및 보상협의회 개최: '24. 12. - 감정평가 수행(예정): '25. 01. - 보상협의(예정): '25. 02.~03. - 수용재결(예정): '25. 04.~05.
	도로망확충 및 관리 도로건설운영 유성대로 연결도로(2구간) 개설 401-03(시설부대비)	6,000,000 (시 6,000,000)	10,000 (시 10,000)	5,990,000 (시 5,990,000)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 유성대로 연결도로(2구간) 개설 401-03(시설부대비)	5,990,000 (시 5,990,000)	
도로건설·관리계획 (2026~2030) 수립	도로망확충 및 관리 도로건설운영 도로건설·관리계획(2026~2030)수립 207-01(연구용역비)	900,000,000 (시 900,000,000)	630,000,000 (시 630,000,000)	270,000,000 (시 270,000,000)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 도로건설·관리계획(2026~2030)수립 207-01(연구용역비)	270,000,000 (시 270,000,000)	<'24. 본예산> 용역기간에 따른 집행시기 미도래 - 용역착수: '24. 5. - 용역준공(예정): '26. 6.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
비래동~와동~ 신탄진 도로개설 사전 타당성 검토	도로망확충 및 관리 도로건설운영 비래동~와동~신탄진 도로개설 사전 타당성 검토 401-01(시설비)	150,000,000 (시 150,000,000)	91,112,000 (시 91,112,000)	58,888,000 (시 58,888,000)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 비래동~와동~신탄진 도로개설 사전 타당성 검토 401-01(시설비)	58,888,000 (시 58,888,000)	<'24. 본예산> 용역기간에 따른 집행시기 미도래 - 용역착수: '24. 2. - 일시정지: '24. 9. - 용역준공(예정): '25. 6.
대전천 좌안 현암교~대전선 (철도) 도로확장	도로망확충 및 관리 도로건설운영 대전천 좌안 현암교 ~대전선(철도) 도로확장 401-01(시설비)	395,000,000 (시 395,000,000)	230,178,890 (시 230,178,890)	164,821,110 (시 164,821,110)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 대전천 좌안 현암교 ~대전선(철도) 도로확장 401-01(시설비)	164,821,110 (시 164,821,110)	<'24. 본예산> 집행 시기 미도래 - 설계용역착수: '24. 6월 - 설계용역준공(예정): '25. 5월
문평~신탄진 도로개설	도로망확충 및 관리 도로건설운영 문평~신탄진 도로개설 401-01(시설비)	200,000,000 (균 200,000,000)	0 (균 0)	200,000,000 (균 200,000,000)	도로망확충 및 관리 도로건설운영 문평~신탄진 도로개설 401-01(시설비)	200,000,000 (균 200,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 집행 시기 미도래 - 공사발주(예정): '25. 12.
관내도로포장정비	도로망확충 및 관리 도로관리운영 관내도로포장정비 401-01(시설비)	4,000,000,000 (시 4,000,000,000)	3,050,000,000 (시 3,050,000,000)	950,000,000 (시 950,000,000)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 관내도로포장정비 401-01(시설비)	950,000,000 (시 950,000,000)	<'24. 본예산> 자재 적용 검토를 위한 행정절차 기간 소요로 공사 준공 시기 미도래(1건) 및 '25년 사업의 신속한 추진을 위한 집행잔액 활용 실시설계 및 공사 지속 추진 - 공사추진: '24.10.~'25.1.
한밭대로(궁동) 보도육교 설치 (설계비)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 소규모도로개설 401-01(시설비)	194,000,000 (시 194,000,000)	0 (시 0)	194,000,000 (시 194,000,000)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 소규모도로개설 401-01(시설비)	194,000,000 (시 194,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 1회 추경예산 성립('24. 5.)에 따른 실시설계 용역 준공 시기 미도래 - 실시설계 : '24.11.~'25.11. - 공사추진 : '25.12.~'26.10.
신탄진로 전선로 지중화(부족분)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 한전지중화 307-05(민간위탁금)	80,000,000 (시 80,000,000)	0 (시 0)	80,000,000 (시 80,000,000)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 한전지중화 307-05(민간위탁금)	80,000,000 (시 80,000,000)	<'24년 본예산> 한전 준공 및 정산 지연으로 민간위탁금 청구시기 미도래 - 착공 : '23. 4. - 준공 및 정산: '25. 6. (예정)
교량 등 보수보강공사	도로망확충 및 관리 도로관리운영 교량 등 보수보강공사 401-01(시설비)	2,872,000,000 (소 1,643,190,000) (시 1,228,810,000)	2,213,488,190 (소 1,099,040,080) (시 1,114,448,110)	658,511,810 (소 544,149,920) (시 114,361,890)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 교량 등 보수보강공사 401-01(시설비)	658,511,810 (소 544,149,920) (시 114,361,890)	<'24. 본예산> 노후 하천 교량 긴급 수중조사 결과에 따른 보수보강 추진을 위해 집행잔액 이월 - 실시설계: '24.11.~'25.1. - 공사추진: '25.2.~'25.4.
지하차도 진입차단시설 설치	도로망확충 및 관리 도로관리운영 지하차도 진입차단시설 설치 401-01(시설비)	1,400,000,000 (교 1,400,000,000)	0 (교 0)	1,400,000,000 (교 1,400000,000)	도로망확충 및 관리 도로관리운영 지하차도 진입차단시설 설치 401-01(시설비)	1,400,000,000 (교 1,400,000,000)	<'24. 2회 추경예산> '24.7월 특교세가 교부되어, 제2회 추경 편성 등 행정절차 이행으로 착공시기 순연 - 실시설계 : '25. 1. ~ '25. 2. - 공사추진 : '25. 3 ~ '25. 6.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
도시주택국	**20건**	8,953,475,000 (균 1,570,148,000) (시 7,383,327,000)	2,605,147,030 (균 928,416,944) (시 1,676,730,086)	6,299,885,670 (균 641,731,056) (시 5,658,154,614)		6,299,885,670 (균 641,731,056) (시 5,658,154,614)	
도시계획과 (4건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,550,000,000 (균 37,148,000) (시 1,512,852,000)	754,990,000 (균 37,148,000) (시 717,842,000)	768,410,000 (시 768,410,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	768,410,000 (시 768,410,000)	
금고동 공공형 친환경 골프장 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획(결정) 용역	활력있는 도시계획 기반시설관리 대전 북부권 전략사업 401-01(시설비)	500,000,000 (시 500,000,000)	119,070,000 (시 119,070,000)	380,930,000 (시 380,930,000)	활력있는 도시계획 기반시설관리 대전 북부권 전략사업 401-01(시설비)	380,930,000 (시 380,930,000)	<'24. 본예산> 용역 준공시기 및 국토부 개발제한구역관리계획 반영 사전절차 이행에 따른 추가용역(재해영향성검토) 발주시기 미도래 - 착수: '24. 2. - 준공: '25. 8.(예정)
지방재정투자사업 타당성조사 약정수수료	활력있는 도시계획 기반시설관리 대전 북부권 전략사업 401-01(시설비)	180,000,000 (시 180,000,000)	0 (시 0)	180,000,000 (시 180,000,000)	활력있는 도시계획 기반시설관리 대전 북부권 전략사업 401-01(시설비)	180,000,000 (시 180,000,000)	<'24. 본예산> 개발제한 구역관리계획 반영을 위한 국토부 사전절차 이행에 따른 지방재정투자사업 타당성조사 시기 미도래 - 의뢰: '25. 1. - 집행: '25. 3.(예정)
항공사진 촬영 및 판독용역	활력있는 도시계획 개발제한구역관리 개발제한구역 관리운영 207-01(연구용역비)	470,000,000 (균 37,148,000) (시 432,852,000)	364,320,000 (균 37,148,000) (시 327,172,000)	91,080,000 (균 0) (시 91,080,000)	활력있는 도시계획 개발제한구역관리 개발제한구역 관리운영 207-01(연구용역비)	91,080,000 (균 0) (시 91,080,000)	<'24. 본예산> 국토부에서 제공예정인 항공사진 촬영성과 고시 지연(11월 말 예정)으로 절대공기 부족 - 계약: '24. 8. - 착수: '24. 9. - 준공 : '25. 2.(예정)
스마트도시 기본계획 수립	활력있는 도시계획 스마트도시 조성 및 운영 대전특화형스마트도시구축 207-01(연구용역비)	400,000,000 (시 400,000,000)	271,600,000 (시 271,600,000)	116,400,000 (시 116,400,000)	활력있는 도시계획 스마트도시 조성 및 운영 대전특화형스마트도시구축 207-01(연구용역비)	116,400,000 (시 116,400,000)	<'24. 본예산> 용역기간(300일) 소요로 준공시기 미도래 - 착수: '24. 3. - 준공: '25. 1.(예정)
도시재생과 (8건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,819,475,000 (균 1,533,000,000) (시 2,286,475,000)	1,609,189,010 (균 891,268,944) (시 717,920,066)	2,188,443,690 (균 641,731,056) (시 1,546,712,634)		2,188,443,690 (균 641,731,056) (시 1,546,712,634)	
오정혁신지구 지구계획수립	도시재생활성화 도심활성화 도시재생뉴딜사업 207-01(연구용역비)	100,000,000 (시 100,000,000)	0 (시 0)	100,000,000 (시 100,000,000)	도시재생활성화 도심활성화 도시재생뉴딜사업 207-01(연구용역비)	100,000,000 (시 100,000,000)	<'24. 1회 추경예산> '24. 하반기 도시재생 혁신지구 후보지 공모 선정('24.12.) 결과에 따라 용역추진일정 조정 예정으로 부득이 이월, 과업수행 시기 미도래 - 용역 착수(예정) : '25. 3. - 용역 준공(예정) : '25.12.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
복합환승센터 부지내 지장물 철거	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-01(시설비)	757,800,000 (시 757,800,000)	85,708,000 (시 85,708,000)	672,092,000 (시 672,092,000)	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-01(시설비)	672,092,000 (시 672,092,000)	<'24. 본예산> 거주민 퇴거 지연에 따라 공사착수 시기 연기 - 석면조사용역 완료: '24.02. - 실시설계 완료: '24.04. - 공사착수: '24.06. - 공사일시정지: '24.07. - 착공: '24.12. - 준공(예정): '25.05
	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-02(감리비)	17,500,000 (시 17,500,000)	0 (시 0)	17,500,000 (시 17,500,000)	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-02(감리비)	17,500,000 (시 17,500,000)	
	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-03(시설부대비)	4,700,000 (시 4,700,000)	0 (시 0)	4,700,000 (시 4,700,000)	도시재생활성화 도심활성화 도심융합특구지원 401-03(시설부대비)	4,700,000 (시 4,700,000)	
도심융합특구 실시계획 수립	도시재생 활성화 도심활성화 도심융합특구조성지원 207-01(연구용역비)	700,000,000 (균 500,000,000) (시 200,000,000)	257,328,000 (균 183,809,400) (시 73,518,600)	442,672,000 (균 316,190,600) (시 126,481,400)	도시재생 활성화 도심활성화 도심융합특구조성지원 207-01(연구용역비)	442,672,000 (균 316,190,600) (시 126,481,400)	<'24. 1회 추경예산> 준공시기 미도래 및 추가용역 발주 등으로 이월 - 착공: '24. 7. - 기본계획 승인 신청 '24. 9. - 기본계획 승인 고시 '24. 11. - 환경,재해 등 영향평가용역 발주(예정): '25. 上. - 시행자 선정(예정): '25. 上. - 준공(예정): '26. 2.
대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 401-01(시설비)	1,288,000,000 (균 694,000,000) (시 594,000,000)	834,519,227 (균 653,376,393) (시 181,142,834)	453,480,773 (균 40,623,607) (시 412,857,166)	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 401-01(시설비)	453,480,773 (균 40,623,607) (시 412,857,166)	<'24. 본예산> 어울림그린센터 실시설계용역 및 공사 추진에 따른 집행시기 미도래 - 철거공사 준공: '24. 8. - 실시설계용역 추진: '24. 11. - 실시설계용역 완료(예정): '25. 6. - 공사 착공(예정): '25. 下.
대전역 도시재생 뉴딜사업 거점시설 유지관리	도시재생 활성화 도심활성화 도시재생뉴딜사업 201-01(사무관리비)	143,475,000 (시 143,475,000)	108,990,800 (시 108,990,800)	12,641,900 (시 12,641,900)	도시재생 활성화 도심활성화 도시재생뉴딜사업 201-01(사무관리비)	12,641,900 (시 12,641,900)	<'24. 본예산> 거점시설 유지관리 용역 준공 시기 미도래 - 용역 준공(예정): '25. 2.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
대전역 도시재생뉴딜사업 역량강화사업 지역특화산업 육성 안전거리 조성	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 201-03(행사운영비)	238,000,000 (균 134,000,000) (시 104,000,000)	81,774,983 (균 43,215,151) (시 38,559,832)	156,225,017 (균 90,784,849) (시 65,440,168)	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 201-03(행사운영비)	156,225,017 (균 90,784,849) (시 65,440,168)	<'24. 본예산> 거버넌스 및 도시재생대학(3차) 및 장인대학(2차), 통학길 만들기(2차) 용역 추진 일정 조정 등에 따른 이월 집행 - 용역별 추진계획 수립: '24. 12. - 용역별 발주(예정): '25. 1. - 용역별 준공(예정): '25년 중
대전역 도시재생뉴딜사업 성과관리	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 207-01(연구용역비)	70,000,000 (균 70,000,000)	10,868,000 (균 10,868,000)	59,132,000 (균 59,132,000)	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 207-01(연구용역비)	59,132,000 (균 59,132,000)	<'24. 본예산> 모니터링(3차), 기록화(3차) 용역 추진 일정 조정 및 준공시기 미도래에 따른 이월 집행('24.11.) - 모니터링(3차) 발주: '24.12. - 기록화(3차) 준공(예정): '25. 3. - 모니터링(3차) 준공(예정): '25. 6.
대전역 도시재생뉴딜사업 공공기관 등 위탁사업	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 308-13(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	500,000,000 (균 135,000,000) (시 365,000,000)	230,000,000 (균 0) (시 230,000,000)	270,000,000 (균 135,000,000) (시 135,000,000)	도시재생 활성화 도심활성화 대전역 일원 도시재생뉴딜사업 308-13(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	270,000,000 (균 135,000,000) (시 135,000,000)	<'24. 본예산> 경제활력챌린지(3차) 수요조사 이후 위탁비 교부 등 사업 시행에 따른 이월 집행 - 수요조사 : '24. 11.~12. - 사업계획 수립 및 위·수탁체결 (예정): '25. 1. - 위탁사업비 교부(예정): '25. 2. - 사업 추진(예정) : '25. 2.~
도시경관과 (8건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,584,000,000 (시 3,584,000,000	240,968,020 (시 240,968,020)	3,343,031,980 (시 3,343,031,980)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,343,031,980 (시 3,343,031,980)	
대전광역시 녹색 건축물 조성계획 (2차) 수립용역	도시디자인 업그레이드 건축문화선진화 건축행정서비스 제공 207-01(연구용역비)	117,000,000 (시 117,000,000)	46,468,020 (시 46,468,020)	70,531,980 (시 70,531,980)	도시디자인 업그레이드 건축문화선진화 건축행정서비스 제공 207-01(연구용역비)	70,531,980 (시 70,531,980)	<24년 본예산> 계획수립 용역 추진중이나 행정 절차 이행에 따른 추가기간 소요예정 - 기존용역기간: 3. 15.~12. 9. - 건축위원회 심의 등 행정절차 2~3개월 소요예상 (행정절차 이행 중 용역중지예정)
대전광역시 광역 건축기본계획 및 공사중단 방치 건축물 정비계획 수립용역	도시디자인 업그레이드 건축문화선진화 건축행정서비스 제공 207-01(연구용역비)	182,000,000 (시 182,000,000)	69,500,000 (시 69,500,000)	112,500,000 (시 112,500,000)	도시디자인 업그레이드 건축문화선진화 건축행정서비스 제공 207-01(연구용역비)	112,500,000 (시 112,500,000)	<24년 본예산> 계획수립 용역 추진중이나 행정 절차 이행에 따른 추가기간 소요예정 - 기존용역기간: 3. 15.~12. 9. - 주민공청회, 의회의견청취, 건축정책위원회 심의 등 행정 절차 3~4개월 소요예상 (행정절차 이행 중 용역중지예정)

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
수침교 야간경관사업 -실시설계	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	33,000,000 (시 33,000,000)	23,000,000 (시 23,000,000)	10,000,000 (시 10,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	10,000,000 (시 10,000,000)	<'24. 본예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차로 인한 완료시기 미도래 - 용역기간: '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지: '24. 8. 7. ~ - 용역 완료(예정) : '25. 1.
태평교 야간경관사업	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	1,139,000,000 (시 1,139,000,000)	26,000,000 (시 26,000,000)	1,113,000,000 (시 1,113,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	1,113,000,000 (시 1,113,000,000)	<'24. 본예산, `24. 1회 추경예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차 이행에 따른 경관사업 절대공기 부족, 준공시기 미도래(공사기간 120일) - 용역기간: '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지: '24. 8. 7. ~ - 계약의뢰: '24. 11. - 입찰평가: '24. 11. - 공사착공: '24. 12 - 공사준공(예정): '25. 03.
	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	0 (시 0)	4,000,000 (시 4,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	
도마교 야간경관사업 -실시설계	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	33,000,000 (시 33,000,000)	23,000,000 (시 23,000,000)	10,000,000 (시 10,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	10,000,000 (시 10,000,000)	<'24. 본예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차로 인한 완료시기 미도래 - 용역기간 : '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지 : '24. 8. 7. ~ - 용역 완료(예정) : '25. 1.
현암교 야간경관사업	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	830,000,000 (시 830,000,000)	21,000,000 (시 21,000,000)	809,000,000 (시 809,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	809,000,000 (시 809,000,000)	<'24. 본예산, `24. 1회 추경예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차 이행에 따른 경관사업 절대공기 부족, 준공시기 미도래(공사기간 120일) - 용역기간: '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지: '24. 8. 7. ~ - 계약의뢰: '24. 11. - 입찰평가: '24. 11. - 공사착공: '24. 12 - 공사준공(예정): '25. 03.
	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	0 (시 0)	3,000,000 (시 3,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
버드내다리 야간경관사업	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	779,000,000 (시 779,000,000)	20,000,000 (시 20,000,000)	759,000,000 (시 759,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	759,000,000 (시 759,000,000)	<'24. 본예산, '24. 1회 추경예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차 이행에 따른 경관사업 절대공기 부족, 준공시기 미도래 (공사기간 120일) - 용역기간: '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지: '24. 8. 7. ~ - 계약의뢰: '24. 11. - 입찰평가: '24. 11. - 공사착공: '24. 12 - 공사준공(예정): '25. 03.
	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	0 (시 0)	3,000,000 (시 3,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	
가오교 야간경관사업 -실시설계	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	458,000,000 (시 458,000,000)	12,000,000 (시 12,000,000)	446,000,000 (시 446,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-01(시설비)	446,000,000 (시 446,000,000)	<'24. 본예산, '24. 1회 추경예산> 용역 추진 일정변경, 입찰평가 등 행정절차 이행에 따른 경관사업 절대공기 부족, 준공시기 미도래 (공사기간 120일) - 용역기간: '24. 2. ~ '24. 8.. * 일시정지: '24. 8. 7. ~ - 계약의뢰: '24. 11. - 입찰평가: '24. 11. - 공사착공: '24. 12 - 공사준공(예정): '25. 03.
	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	0 (시 0)	3,000,000 (시 3,000,000)	도시디자인 업그레이드 경관사업 관리 경관사업(직접) 401-03(시설부대비)	3,000,000 (시 3,000,000)	
농업기술센터 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	360,000,000 (균 180,000,000) (시 180,000,000)	12,000,000 (균 6,000,000) (시 6,000,000)	348,000,000 (균 174,000,000) (시 174,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	348,000,000 (균 174,000,000) (시 174,000,000)	
과학영농 시설 환경개선	농촌지도개발 기반조성 농촌지도사업 현장강화 농촌지도기반조성 401-01(시설비)	360,000,000 (균 180,000,000) (시 180,000,000)	12,000,000 (균 6,000,000) (시 6,000,000)	348,000,000 (균 174,000,000) (시 174,000,000)	농촌지도개발 기반조성 농촌지도사업 현장강화 농촌지도기반조성 401-01(시설비)	348,000,000 (균 174,000,000) (시 174,000,000)	<'24. 본예산> 공사 설계변경 및 행정절차 이행에 따른 집행시기 미도래 - 실시설계(완료): '24. 9.월 - 착공: '24. 11월 - 준공(예정): '25. 1월

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
건설관리본부 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	7,450,000,000 (시 7,450,000,000)	7,213,201,930 (시 7,213,201,930)	176,798,070 시 176,798,070	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	176,798,070 (시 176,798,070)	
교량·터널 및 구조물 긴급보수·유지관리	도로시설 관리 도로기능유지관리 교량·터널등 유지관리 401-01(시설비)	1,450,000,000 (시 1,450,000,000)	1,288,201,930 (시 1,288,201,930)	161,798,070 (시 161,798,070)	도로시설 관리 도로기능유지관리 교량·터널등 유지관리 401-01(시설비)	161,798,070 (시 161,798,070)	<'24. 본예산> 2025년 교량 등 도로시설물 긴급 보수공사(연간단가) 착공(1~2월 중) 전 민원처리를 위한 사업 이월 - 공사준공(예정): '25. 2월
도로시설물 긴급보수	도로시설 관리 도로기능유지관리 도로시설물 긴급보수 401-01(시설비)	6,000,000,000 (시 6,000,000,000)	5,985,000,000 (시 5,985,000,000)	15,000,000 (시 15,000,000)	도로시설 관리 도로기능유지관리 도로시설물 긴급보수 401-01(시설비)	15,000,000 (시 15,000,000)	<'24. 본예산, 1회 추경예산> 우송정보대학교 동캠퍼스 남문 보강토옹벽 보강공사 실시설계용역 기간 공법선정위원회 수행기간 필요 - 실시설계용역 '24. 11 ~ 25. 1 - 공법선정위 '24. 11 ~ 12 월 중
시립미술관 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,464,965,000 (시 1,464,965,000)	1,236,904,750 (시 1,236,904,750)	228,060,250 (시 228,060,250)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	228,060,250 (시 228,060,250)	
대전과학예술비엔날레	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 201-01(사무관리비)	15,000,000 (시 15,000,000)	9,639,750 (시 9,639,750)	5,360,250 (시 5,360,250)	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 201-01(사무관리비)	5,360,250 (시 5,360,250)	<'24. 본예산> 대전과학예술비엔날레 개최 일정에 따른 사업 종료 시기 미도래 - 전시기간: '24.10.25.~'25.2.2. - 실시설계: '24. 9.~10. - 공사 착공, 용역 착수: '24. 10. - 공사 준공, 용역 완료(예정): '25. 2.
	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 201-03(행사운영비)	913,000,000 (시 913,000,000)	713,000,000 (시 713,000,000)	200,000,000 (시 200,000,000)	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 201-03(행사운영비)	200,000,000 (시 200,000,000)	
	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 301-11(행사실비지원금)	10,000,000 (시 10,000,000)	5,000,000 (시 5,000,000)	5,000,000 (시 5,000,000)	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 301-11(행사실비지원금)	5,000,000 (시 5,000,000)	
	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 401-04(행사관련시설비)	187,000,000 (시 187,000,000)	182,000,000 (시 182,000,000)	5,000,000 (시 5,000,000)	미술문화 진흥 시립미술관 운영 대전과학예술비엔날레 401-04(행사관련시설비)	5,000,000 (시 5,000,000)	
열린수장고 운영	미술문화 진흥 열린수장고 운영 열린수장고 운영 및 보존관리 201-01(사무관리비)	339,965,000 (시 339,965,000)	327,265,000 (시 327,265,000)	12,700,000 (시 12,700,000)	미술문화 진흥 열린수장고 운영 열린수장고 운영 및 보존관리 201-01(사무관리비)	12,700,000 (시 12,700,000)	<'24. 본예산> 열린수장고 기획전시 일정에 따른 과업완료 시기 미도래 - 전시기간: '24.10.29.~'25.2.9. - 전시설치 및 운송 용역 착수: '24. 10. - 용역 완료(예정): '25. 2.

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
한밭도서관 (6건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,075,568,000 (기 1,399,968,000) (시 1,675,600,000)	0 (기 0) (시 0)	3,075,568,000 (기 1,399,968,000) (시 1,675,600,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,075,568,000 (기 1,399,968,000) (시 1,675,600,000)	
한밭도서관 그린리모델링 사업	한밭도서관 운영 시설관리 그린리모델링 사업 401-01(시설비)	1,213,571,000 (기 1,213,571,000)	0 (기 0)	1,213,571,000 (기 1,213,571,000)	한밭도서관 운영 시설관리 그린리모델링 사업 401-01(시설비)	1,213,571,000 (기 1,213,571,000)	<'24. 1회 추경예산> 준공 시기 미도래 - 설계공모: '24. 2~4월 - 설계용역: '24. 5월~12월(예정) *용역일지중지(8.16) - 공사착공(예정): '25. 3월 - 공사준공(예정): '25. 9월
	한밭도서관 운영 시설관리 그린리모델링 공사 401-02(감리비)	186,397,000 (기 186,397,000)	0 (기 0)	186,397,000 (기 186,397,000)	한밭도서관 운영 시설관리 그린리모델링 공사 401-02(감리비)	186,397,000 (기 186,397,000)	
미래산업 진로탐색 독서아카데미	한밭도서관 운영 독서진흥 미래산업 진로탐색 독서아카데미 201-01(사무관리비)	24,600,000 (시 24,600,000)	0 (시 0)	24,600,000 (시 24,600,000)	한밭도서관 운영 독서진흥 미래산업 진로탐색 독서아카데미 201-01(사무관리비)	24,600,000 (시 24,600,000)	<'24. 2회 추경예산> 교육청 특별교부금 10월 교부에 따라 부득이 이월 - 교부통지: '24. 10. 10. - 사업기간: '25. 1월 ~ 12월
(동대전시립도서관) 도서정리용역	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 201-01(사무관리비)	45,000,000 (시 45,000,000)	0 (시 0)	45,000,000 (시 45,000,000)	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 201-01(사무관리비)	45,000,000 (시 45,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 공사 준공 지연으로 도서구입 계약 체결 지연에 따라 부득이 이월
(동대전시립도서관) 사인제작	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 201-01(사무관리비)	80,000,000 (시 80,000,000)	0 (시 0)	80,000,000 (시 80,000,000)	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 201-01(사무관리비)	80,000,000 (시 80,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 납품 완료 기한 미도래로 이월 - 계약: '24. 12월(예정) - 납품: '25. 2월(예정)
(동대전시립도서관) 디자인가구	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 405-01(자산및물품취득비)	1,226,000,000 (시 1,226,000,000)	0 (시 0)	1,226,000,000 (시 1,226,000,000)	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 405-01(자산및물품취득비)	1,226,000,000 (시 1,226,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 납품 완료 기한 미도래로 부득이 이월 - 계약: '24. 10월 - 납품: '25. 1월(예정)
(동대전시립도서관) 도서구입비	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 405-02(도서구입비)	300,000,000 (시 300,000,000)	0 (시 0)	300,000,000 (시 300,000,000)	한밭도서관 운영 동대전시립도서관 동대전시립도서관 개관준비 405-02(도서구입비)	300,000,000 (시 300,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 도서구입 계약 체결 지연에 따라 부득이 이월

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
대전시립박물관 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	88,396,000 (시 88,396,000)	77,961,000 (시 77,961,000)	10,435,000 (시 10,435,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	10,435,000 (시 10,435,000)	
소장유물 보존처리 및 복제	시립박물관 운영 학예연구 활동 유물관리 201-01(사무관리비)	88,396,000 (시 88,396,000)	77,961,000 (시 77,961,000)	10,435,000 (시 10,435,000)	시립박물관 운영 학예연구 활동 유물관리 201-01(사무관리비)	10,435,000 (시 10,435,000)	<'24. 본예산> 문화유산위원회 현상변경 심의 결과 자문결과 반영에 따라 용역 추진일정 조정으로 부득이 이월 - 대상 유물 선정 및 계획수립: '24. 5. - 용역 착수: '24. 6. - 문화유산위원회: '24. 9. - 자문위원회: '24. 10. - 용역 완료(예정): '25. 4.

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 기타 특별회계

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
총 계	16건	24,930,385,000 (국 2,179,300,000) (균 1,740,000,000) (소 7,617,004,000) (시 13,394,081,000)	8,351,038,190 (국 697,044,210) (균 0) (소 4,718,355,850) (시 2,935,638,130)	16,518,526,860 (국 1,482,255,790) (균 1,740,000,000) (소 2,837,829,180) (시 10,458,441,890)		16,518,526,860 (국 1,482,255,790) (균 1,740,000,000) (소 2,837,829,180) (시 10,458,441,890)	
산업단지 특별회계 산업입지과 (8건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	11,772,616,000 (국 2,049,300,000) (시 9,723,316,000)	2,276,282,340 (국 697,044,210) (시 1,579,238,130)	9,496,332,680 (국 1,352,255,790) (시 8,144,076,890)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	9,496,332,680 (국 1,352,255,790) (시 8,144,076,890)	
평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-01(시설비)	4,238,000,000 (시 4,238,000,000)	132,443,560 (시 132,443,560)	4,105,556,440 (시 4,105,556,440)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-01(시설비)	4,105,556,440 (시 4,105,556,440)	<`24. 본예산> 공사 및 감리용역 준공기한 미도래 - 준공(예정): `25. 7월
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-02(감리비)	334,000,000 (시 334,000,000)	188,270,000 (시 188,270,000)	145,730,000 (시 145,730,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-02(감리비)	145,730,000 (시 145,730,000)	
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-03(시설부대비)	1,000,000 (시 1,000,000)	370,000 (시 370,000)	630,000 (시 630,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 공업용수도 건설(전환사업) 401-03(시설부대비)	630,000 (시 630,000)	
평촌일반산업단지 하수종말 처리시설 연계처리 관거사업	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 하수종말처리 시설연계처리 관거사업 401-01(시설비)	2,046,300,000 (국 2,046,300,000)	697,044,210 (국 697,044,210)	1,349,255,790 (국 1,349,255,790)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 하수종말처리 시설연계처리 관거사업 401-01(시설비)	1,349,255,790 (국 1,349,255,790)	<`24. 본예산> 공사 및 감리용역 준공기한 미도래 - 준공(예정): `25. 5월
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 하수종말처리 시설연계처리 관거사업 401-02(감리비)	3,000,000 (국 3,000,000)	0 (국 0)	3,000,000 (국 3,000,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 하수종말처리 시설연계처리 관거사업 401-02(감리비)	3,000,000 (국 3,000,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
평촌일반 산업단지 지원도로 개설공사	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-01(시설비)	2,474,000,000 (시 2,474,000,000)	226,471,800 (시 226,471,800)	2,247,528,200 (시 2,247,528,200)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-01(시설비)	2,247,528,200 (시 2,247,528,200)	<'24. 본예산> 공사 및 감리용역 준공기한 미도래 - 준공(예정): '25. 7월
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-02(감리비)	768,000,000 (시 768,000,000)	512,162,000 (시 512,162,000)	255,838,000 (시 255,838,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-02(감리비)	255,838,000 (시 255,838,000)	
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-03(시설부대비)	5,000,000 (시 5,000,000)	701,240 (시 701,240)	4,298,760 (시 4,298,760)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 평촌일반산업단지 지원 도로 개설 401-03(시설부대비)	4,298,760 (시 4,298,760)	
공공폐수처리시설 수질측정기기 유지관리 용역	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 산업단지 관리 201-01(사무관리비)	87,316,000 (시 87,316,000)	68,588,930 (시 68,588,930)	18,727,070 (시 18,727,070)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 산업단지 관리 201-01(사무관리비)	18,727,070 (시 18,727,070)	<'24. 본예산, 2회 추경예산> 용역준공기한 미도래 - 용역착공 : '24.2월 - 용역준공(예정): '25. 3월
대전산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 기반시설(도로사업) 건설 401-01(시설비)	181,000,000 (시 181,000,000)	61,000,000 (시 61,000,000)	120,000,000 (시 120,000,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 기반시설(도로사업) 건설 401-01(시설비)	120,000,000 (시 120,000,000)	<'24. 본예산, 2회 추경예산> 용역 준공기한 미도래 - 용역착공 : '24. 4월 - 용역준공(예정): '25. 6월
대전산업단지 활성화구역 및 스마트 주차장 조성공사	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사(보조) 401-01(시설비)	993,000,000 (시 993,000,000)	0 (시 0)	993,000,000 (시 993,000,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사(보조) 401-01(시설비)	993,000,000 (시 993,000,000)	<'24. 1회 추경예산> 특허공법 계약체결 지연 및 공사 준공기한 미도래로 부득이 이월 - 공사착공: '24. 4월 - 공사준공(예정): '25. 10월
	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사(보조) 401-03(시설부대비)	7,000,000 (시 7,000,000)	3,672,000 (시 3,672,000)	3,328,000 (시 3,328,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사(보조) 401-03(시설부대비)	3,328,000 (시 3,328,000)	
나노·반도체 국가산단 진입도로 사업타당성 평가 용역	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 신규 산업단지 조성 401-01(시설비)	135,000,000 (시 135,000,000)	82,682,600 (시 82,682,600)	52,317,400 (시 52,317,400)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 신규 산업단지 조성 401-01(시설비)	52,317,400 (시 52,317,400)	<'24. 본예산> 용역 준공기한 미도래 - 용역착공 : '24. 2월 - 용역준공(예정): '25. 2월
신규산업단지 사전타당성 조사 및 기본계획 수립	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 신규 산업단지 조성 401-01(시설비)	500,000,000 (시 500,000,000)	302,876,000 (시 302,876,000)	197,124,000 (시 197,124,000)	산업단지 기반조성 구축 산업단지 운영 신규 산업단지 조성 401-01(시설비)	197,124,000 (시 197,124,000)	<'24. 본예산> 용역 준공기한 미도래 - 용역착공 : '24. 2월 - 용역준공(예정): '25. 5월

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
교통사업 특별회계 교통정책과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	0 (균 0) (시 0)	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	
충청권 자율주행 상용화 지구 조성	사람중심의 교통환경 조성 도시교통정비기획 자율주행 시범운행지구 활성화 403-02(공기관등에대한 자본적위탁사업비)	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	0 (균 0) (시 0)	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	사람중심의 교통환경 조성 도시교통정비기획 자율주행 시범운행지구 활성화 403-02(공기관등에대한 자본적위탁사업비)	2,900,000,000 (균 1,740,000,000) (시 1,160,000,000)	<'24. 2회 추경예산> 공기관 업무 위수탁 협약 체결 후 집행계획에 따른 사업비 교부 - 1차 교부 : '24. 12월(예정) - 2차 교부 : '25. 1월 이후(예정)
교통사업 특별회계 운송주차과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	707,000,000 (시 707,000,000)	0 (시 0)	707,000,000 (시 707,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	707,000,000 (시 707,000,000)	
대전역세권 통합 기반시설(주차장) 조성 설계비	도시물류 운송체계 기반구축 주차시설확충 대전역세권 통합 기반 시설 조성 401-01(시설비)	707,000,000 (시 707,000,000)	0 (시 0)	707,000,000 (시 707,000,000)	도시물류 운송체계 기반구축 주차시설확충 대전역세권 통합 기반 시설 조성 401-01(시설비)	707,000,000 (시 707,000,000)	<'24. 본예산> 대전역 동광장 자동차 정류장 조성사업 기본 실시설계 용역 완료시기 미도래 -재정비촉진계획 변경 및 고시: '24. 4. - 용역 일상감사 및 계약심사 : '24. 10. - 실시설계 : '24. 11. ~ '25. 8.
교통사업 특별회계 교통시설과 (2건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	1,780,700,000 (시 1,780,700,000)	1,356,400,000 (시 1,356,400,000)	424,300,000 (시 424,300,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	424,300,000 (시 424,300,000)	
교통사고 잦은곳 개선(전환2-1)	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 교통사고 잦은곳 개선 (전환2-1) 401-01(시설비)	1,426,000,000 (시 1,426,000,000)	1,076,000,000 (시 1,076,000,000)	350,000,000 (시 350,000,000)	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 교통사고 잦은곳 개선 (전환2-1) 401-01(시설비)	350,000,000 (시 350,000,000)	<'24. 본예산> 본 정비사업 이외에 추가 정비 추진에 따른 집행시기 미도래 · (본 정비): '24. 1. ~ 12. · (추가 정비) - 용역착수 : '24. 11. - 용역완료(예정) : '25. 2. - 공사추진 : '25. 3. - 공사완료 : '25. 6.(예정)
	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 교통사고 잦은곳 개선 (전환2-1) 401-03(시설부대비)	4,000,000 (시 4,000,000)	200,000 (시 200,000)	3,800,000 (시 3,800,000)	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 교통사고 잦은곳 개선 (전환2-1) 401-03(시설부대비)	3,800,000 (시 3,800,000)	

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
상습 교통정체구간 개선	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 상습교통정체구간 개선 401-01(시설비)	350,000,000 (시 350,000,000)	280,000,000 (시 280,000,000)	70,000,000 (시 70,000,000)	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 상습교통정체구간 개선 401-01(시설비)	70,000,000 (시 70,000,000)	<`24. 본예산> 트램 사업과 중복되는 사업 대상지를 제외하고 추가 사업 대상지 선정에 따른 절대공기 부족으로 이월 - 실시설계 용역착수 : `24. 11. - 실시설계 용역완료(예정) : `24. 12. - 공사착공 : `25. 3. - 공사준공 : `25. 6.
	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 상습교통정체구간 개선 401-03(시설부대비)	700,000 (시 700,000)	200,000 (시 200,000)	500,000 (시 500,000)	시민안전 확보 중심 교통환경 조성 교통사고 위험지역 개선 상습교통정체구간 개선 401-03(시설부대비)	500,000 (시 500,000)	
도시철도사업 특별회계 철도정책과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	130,000,000 (시 130,000,000)	0 (시 0)	130,000,000 (시 130,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	130,000,000 (시 130,000,000)	
대전광역시 도시철도망 구축계획 수립용역(추가분)	도시철도 정책운역 도시철도 정책지원사업 도시철도 정책지원 207-01(연구용역비)	130,000,000 (시 130,000,000)	0 (시 0)	130,000,000 (시 130,000,000)	도시철도 정책운역 도시철도 정책지원사업 도시철도 정책지원 207-01(연구용역비)	130,000,000 (시 130,000,000)	<`24. 1회 추경예산> · 과업수행 완료시기 미도래 - 용역착수 : `24. 10. - 국토부 사전협의 : `25. 03. - 공청회 : `25. 04. - 의회의견 청취 : `24. 05. - 도시철도망 구축계획 승인 신청 : `25. 06. - 도시철도망 구축계획 승인·고시: `25. 12. - 용역완료 : `25. 12.
도안지구2단계 기반시설 특별회계 도시정비과 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	9,000,000 (시 9,000,000)	0 (시 0)	9,000,000 (시 9,000,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	9,000,000 (시 9,000,000)	
도안지구2단계 기반시설 부담계획 변경	도시 균형발전 도모 살기좋은 신도시 건설 도안지구2단계 기반시설 401-01(시설비)	9,000,000 (시 9,000,000)	0 (시 0)	9,000,000 (시 9,000,000)	도시 균형발전 도모 살기좋은 신도시 건설 도안지구2단계 기반시설 401-01(시설비)	9,000,000 (시 9,000,000)	<`24. 본예산> 용역 추진에 따른 집행시기 미도래에 따라 부득이 이월 - 도안지구2단계 도시관리계획(공원조성)결정 : `24. 9. 26. - 기본설계용역 준공 : `24. 10. 25. - 용역 착공 : `24. 10. 28. - 주민공람 및 관련부서 협의 : `24. 11.~12. - 도시계획위원회 심의 : `25. 1. - 기반시설부담계획 결정(변경) 고시 : `25. 2. - 용역준공(예정) : `25. 2

(단위 : 원)

사 업 명	2024 예산(이월년도)				2025 예산(집행년도)		이 월 사 유
	과 목	예 산 액	집 행 액	이월요구액	과 목	이 월 액	
소방 특별회계 **(2건)**	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	7,631,069,000 (소 7,617,004,000) (시 14,065,000)	7,631,069,000 (소 4,718,355,850) (시 0)	2,851,894,180 (소 2,837,829,180) (시 14,065,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,851,894,180 (소 2,837,829,180) (시 14,065,000)	
소방본부 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	4,470,000,000 (소 4,470,000,000)	3,839,238,030 (소 3,839,238,030)	569,943,000 (소 569,943,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	569,943,000 (소 569,943,000)	
특수 소방차 도입	재난대응 및 상황관리의 효율적 운영 재난현장 대응능력 강화 특수소방차 도입 (첨단장비 보강) 405-01(자산및물품취득비)	4,470,000,000 (소 4,470,000,000)	3,839,238,030 (소 3,839,238,030)	569,943,000 (소 569,943,000)	재난대응 및 상황관리의 효율적 운영 재난현장 대응능력 강화 특수소방차 도입 (첨단장비 보강) 405-01(자산및물품취득비)	569,943,000 (소 569,943,000)	<'24. 본예산> 국외 제조사에서 현지 생산하여 국내 납품건으로 차량제작 및 운송 등 소요일수 납품기한 미도래 - 무인파괴방수차 ◦ 구매계약: '24년 5월 16일 ◦ 납품기한: '25년 11월 7일
유성소방서 (1건)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	3,161,069,000 (소 3,147,004,000) (시 14,065,000)	879,117,820 (소 879,117,820) (시 0)	2,281,951,180 (소 2,267,886,180) (시 14,065,000)	정책사업 단위사업 세부사업 편성목-통계목	2,281,951,180 (소 2,267,886,180) (시 14,065,000)	
궁동119안전센터 이전신축	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-01(시설비)	2,847,004,000 (소 2,847,004,000)	879,117,820 (소 879,117,820)	1,967,886,180 (소 1,967,886,180)	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-01(시설비)	1,967,886,180 (소 1,967,886,180)	<'24. 본예산> 준공시기 미도래로 부득이 이월 - 착공: '23. 12. 20. - 건축공사 준공: '24. 12월 예정 - 건축공사 준공검사: '25. 1월 예정 - 시설설비 준공: '25. 1월 예정 - 시설설비 준공검사: '25. 2월 예정
	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-02(감리비)	300,000,000 (소 300,000,000)	0 (소 0)	300,000,000 (소 300,000,000)	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-02(감리비)	300,000,000 (소 300,000,000)	
	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-03(시설부대비)	14,065,000 (시 14,065,000)	0 (시 0)	14,065,000 (시 14,065,000)	소방력의 효율적 운영 화재예방 진압 및 구조 구급활동 궁동119안전센터 이전신축 401-03(시설부대비)	14,065,000 (시 14,065,000)	